



恺英网络股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王悦、主管会计工作负责人盛李原及会计机构负责人(会计主管人员)王淑泉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,692,059,395.90	1,354,883,670.01	172.50%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,075,192,935.74	768,215,716.17	300.30%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	687,181,924.65	17.29%	1,977,116,326.91	12.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	186,628,830.83	20.68%	431,843,478.73	-19.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	186,267,438.81	25.84%	406,760,919.81	-23.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	364,632,864.92	-24.92%
基本每股收益（元/股）	0.28	7.69%	0.60	-36.84%
稀释每股收益（元/股）	0.28	7.69%	0.60	-36.84%
加权平均净资产收益率	16.74%	-7.57%	41.11%	-21.27%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-207,842.87	处置固定资产
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统	25,630,000.00	徐汇区财政补贴

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,354,018.18	债券投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	172,041.87	其他收支
减: 所得税影响额	1,865,658.26	
合计	25,082,558.92	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

报告期末普通股股东总数	9,986	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王悦	境内自然人	22.65%	153,314,288	153,275,146	质押	68,534,500
冯显超	境内自然人	12.83%	86,823,936	86,799,761	质押	42,174,000
海通开元投资有	境内非国有法人	10.27%	69,524,982	69,524,982		

限公司						
上海海桐开元兴 息股权投资合伙 企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.53%	50,985,000	50,985,000		
上海骐飞投资管 理合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	6.68%	45,193,224	45,193,224	质押	34,500,000
赵勇	境内自然人	5.72%	38,728,206	38,728,206	质押	4,500,000
上海圣杯投资管 理合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	3.98%	26,906,776	26,906,776	质押	20,500,000
王政	境内非国有法人	3.15%	21,345,736	21,345,736	质押	19,720,000
林诗奕	境内自然人	2.81%	19,000,000	0		
林煜劲	境内自然人	2.66%	18,000,000	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
林诗奕	19,000,000	人民币普通股	19,000,000
林煜劲	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
林清波	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
北京天佑投资有限公司	6,686,738	人民币普通股	6,686,738
张永伟	5,400,000	人民币普通股	5,400,000
林建国	5,080,000	人民币普通股	5,080,000
全国社保基金一一八组合	4,401,840	人民币普通股	4,401,840
深圳市华泰瑞麟股权投资基金合 伙企业（有限合伙）	4,000,000	人民币普通股	4,000,000

中国建设银行股份有限公司－银华核心价值优选混合型证券投资基金	2,674,863	人民币普通股	2,674,863
交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	2,458,608	人民币普通股	2,458,608
上述股东关联关系或一致行动的说明	王悦、冯显超、上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）、上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

**2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表**

适用  不适用

## 第三节 重要事项

## 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	期初余额	增减变动金额	增减变动率	重大变动说明
货币资金	2,419,945,682.01	193,820,661.55	2,226,125,020.46	1148.55%	报告期内公司以 46.75 元/股取得配套募集资金认购款项 19.03 亿元。
应收票据		1,200,000.00	-1,200,000.00	-100.00%	主要原因是本期末公司不存在应收票据。
预付款项	61,374,695.11	20,085,526.85	41,289,168.26	205.57%	主要原因是本期末公司预付往来款及广告费增加所致。
应收利息	6,971,685.33	3,621,789.32	3,349,896.01	92.49%	主要系本期公司购买理财产品利息收入较上年末有所上升所致。
应收股利		20,000,000.00	-20,000,000.00	-100.00%	主要系公司本期无应收股利。
其他应收款	83,976,634.76	29,445,355.94	54,531,278.82	185.19%	报告期内公司进行对外投资，相关款项已支付但尚未办理股权变更所致。
其他流动资产	3,560,376.82	451,072,698.33	-447,512,321.51	-99.21%	报告期内公司前期购买的投资理财产品已赎回。
可供出售金融资产	183,441,538.77	65,928,169.82	117,513,368.95	178.24%	主要系公司本期新增对上海乐相、Lytro、Sphericam 等公司投资所致。
长期股权投资	350,935,854.31	79,287,390.00	271,648,464.31	342.61%	主要系公司本期新增对浙江盛和的股权投资所致。
长期待摊费用	99,069,915.06	52,631,128.37	46,438,786.69	88.23%	主要系公司本期人员扩张，新增房屋租赁摊销所致。
应付票据	0.00	21,816,946.80	-21,816,946.80	-100.00%	主要系本期公司已支付部分票据，应付票据较上年末下降所致。
预收款项	2,788,210.10	652,654.16	2,135,555.94	327.21%	主要系本期末公司预收联运平台结算分成款所致。
应交税费	29,170,603.92	52,452,804.01	-23,282,200.09	-44.39%	报告期内变动系公司本期末已缴纳部分税款所致。
项目	本期发生额	上期发生额	增减变动金额	增减变动率	重大变动说明
营业收入	1,977,116,326.91	1,754,666,881.73	222,449,445.18	12.68%	报告期内营业收入较上年稳步增长。
营业税金及附加	61,850,886.70	46,828,865.44	15,022,021.26	32.08%	报告期内变动系公司本期收入同比上升，同时国际业务收入同比上期大幅增加引起税金变动所致。
销售费用	606,317,165.43	346,238,524.43	260,078,641.00	75.12%	主要系本期公司大力推广游戏产品，推广公司游戏平台，进军 VR 产品市场所致。
财务费用	-6,079,671.62	-3,580,189.42	-2,499,482.20	69.81%	主要系本期公司利息收入同比上升所致。
资产减值损失	1,441,686.00	4,241,374.94	-2,799,688.94	-66.01%	公司本期加强内控，资产减值损失较上期同比大幅下降。
营业外收入	25,822,363.45	8,132,575.12	17,689,788.33	217.52%	报告期内公司取得徐汇区财政补贴。
营业外支出	228,164.45	42,467.66	185,696.79	437.27%	报告期公司处置固定资产所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,884,816,066.15	23,881,407.49	1,860,934,658.66	7792.40%	报告期内公司以 46.75 元/股取得配套募集资金认购款项 19.03 亿元，故导致筹资活动现金流里大幅变动。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年4月15日，公司持股5%以上股东林诗奕与王悦、冯显超、赵勇、王政、海通开元投资有限公司、上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）、经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）、上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）、上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市华泰瑞麟一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州九彤投资合伙企业（有限合伙）签署了《资产置换、发行股份购买资产及股份转让协议》，并于2015年5月25日、2015年8月17日、2016年6月10日分别签署了《资产置换、发行股份购买资产及股份转让协议之补充协议》、《资产置换、发行股份购买资产及股份转让协议之补充协议（二）》、《资产置换、发行股份购买资产及股份转让协议之补充协议（三）》，林诗奕将其持有的恺英网络无限售流通股15,000,000股股份（占公司总股本的2.22%）通过协议转让方式，转让给王悦4,460,905股、冯显超2,526,036股、赵勇1,128,006股、王政621,720股、海通开元投资有限公司2,024,999股、上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）1,485,000股、经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）270,000股、上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）1,316,308股、上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）783,693股、深圳市华泰瑞麟一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）333,333股、杭州九彤投资合伙企业（有限合伙）50,000股。本次协议转让股份前，林诗奕持有公司34,000,000股股份，占公司全部股份比例的5.02%。2016年9月14日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》，协议转让给受让方的15,000,000股股份已完成了过户登记手续。

2、公司股东王悦、冯显超、上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）、上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）、上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市华泰瑞麟一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州九彤投资合伙企业（有限合伙）承诺自其与林诗奕协议转让完成股份过户登记后，36个月内不予转让；公司股东赵勇、王政、海通开元投资有限公司、经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）承诺自其与林诗奕协议转让完成股份过户登记后，12个月内不转让，之后在公司2015年承诺利润实现后可解禁所获股份的33%，2016年承诺利润实现后可再解禁所获股份的33%，2017年承诺利润实现后可再解禁所获股份的34%。

3、公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司于2016年6月28日与Wemade Entertainment Co., Ltd.(娱美德娱乐有限公司)签订了《MIR 2 Mobile Game and Web Game License Agreement》（中文名称：传奇移动游戏和网页游戏授权许可合同）。合同约定，娱美德娱乐有限公司将其拥有知识产权的 Legend of Mir 2（中文名称为“传奇”）授权上海恺英进行网页游戏和移动游戏在中国大陆地区的开发及商业运营。2016年9月19日，上海知识产权法院受理了亚拓士软件有限公司与上海恺英网络科技有限公司及娱美德娱乐有限公司的侵害计算机软件著作权、确认合同无效纠纷一案，上海恺英于2016年9月20日收到了上海知识产权法院的《应诉通知书》（2016）沪73民初739号。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

<p>2015 年 4 月 15 日，公司持股 5% 以上股东林诗奕与王悦、冯显超、赵勇、王政、海通开元投资有限公司、上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）、经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）、上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）、上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市华泰瑞麟一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州九彤投资合伙企业（有限合伙）签署了《资产置换、发行股份购买资产及股份转让协议》，并于 2015 年 5 月 25 日、2015 年 8 月 17 日、2016 年 6 月 10 日分别签署了《资产置换、发行股份购买资产及股份转让协议之补充协议》、《资产置换、发行股份购买资产及股份转让协议之补充协议（二）》、《资产置换、发行股份购买资产及股份转让协议之补充协议（三）》，林诗奕将其持有的恺英网络无限售流通股 15,000,000 股股份（占公司总股本的 2.22%）通过协议转让方式，转让给王悦 4,460,905 股、冯显超 2,526,036 股、赵勇 1,128,006 股、王政 621,720 股、海通开元投资有限公司 2,024,999 股、上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）1,485,000 股、经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）270,000 股、上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）1,316,308 股、上海圣杯投资管理</p>	<p>2016 年 09 月 19 日</p>	<p><a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202707409?announceTime=2016-09-19%2011:48">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202707409?announceTime=2016-09-19%2011:48</a></p>
--	-------------------------	--

<p>合伙企业（有限合伙）783,693 股、深圳市华泰瑞麟一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）333,333 股、杭州九彤投资合伙企业（有限合伙）50,000 股。本次协议转让股份前，林诗奕持有公司 34,000,000 股股份，占公司全部股份比例的 5.02%。2016 年 9 月 14 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》，协议转让给受让方的 15,000,000 股股份已完成了过户登记手续。</p>		
<p>公司股东王悦、冯显超、上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）、上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）、上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市华泰瑞麟一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州九彤投资合伙企业（有限合伙）承诺自其与林诗奕协议转让完成股份过户登记后，36 个月内不予转让；公司股东赵勇、王政、海通开元投资有限公司、经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）承诺自其与林诗奕协议转让完成股份过户登记后，12 个月内不转让，之后在公司 2015 年承诺利润实现后可解禁所获股份的 33%，2016 年承诺利润实现后可再解禁所获股份的 33%，2017 年承诺利润实现后可再解禁所获股份的 34%。</p>	<p>2016 年 09 月 19 日</p>	<p><a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202707408?announceTime=2016-09-19%2011:48">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202707408?announceTime=2016-09-19%2011:48</a></p>
<p>公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司</p>	<p>2016 年 09 月 22 日</p>	<p><a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202707408?announceTime=2016-09-19%2011:48">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202707408?announceTime=2016-09-19%2011:48</a></p>

<p>公司于 2016 年 6 月 28 日与 WemadeEntertainment Co., Ltd.(娱美德娱乐有限公司) 签订了《MIR 2 Mobile Game and Web Game License Agreement》(中文名称: 传奇移动游戏和网页游戏授权许可合同)。合同约定, 娱美德娱乐有限公司将其拥有知识产权的 Legend of Mir 2 (中文名称为“传奇”) 授权上海恺英进行网页游戏和移动游戏在中国大陆地区的开发及商业运营。2016 年 9 月 19 日, 上海知识产权法院受理了亚拓士软件有限公司与上海恺英网络科技有限公司及娱美德娱乐有限公司的侵害计算机软件著作权、确认合同无效纠纷一案, 上海恺英于 2016 年 9 月 20 日收到了上海知识产权法院的《应诉通知书》(2016) 沪 73 民初 739 号。</p>		<p>losure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202716884?announceTime=2016-09-22</p>
---	--	--

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	上海海桐开元兴息股权投资合伙企业	股份限售承诺	1、新取得的上市公司股份自上市之	2015 年 12 月 18 日	36	严格履行

	业（有限合伙）		<p>日起 36 个月不转让；2、本单位在本次股份转让中受让的存量股份，自过户至本单位名下之日起 36 个月内亦不转让；3、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则本单位持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。4、若本单位所认购股份的锁定期与证券</p>			
--	---------	--	--	--	--	--

			监管机构的最新监管意见不相符，本单位将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。			
	冯显超	股份限售承诺	1、本人通过本次交易认购的泰亚股份新增股份，自上市之日起三十六个月内不予转让，三十六个月；2、本人在本次股份转让中受让的存量股份，自过户至其名下之日起36个月内不转让。3、本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收	2015年12月18日	36	严格履行

			<p>盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则本人持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。4、若本人所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p>			
	王悦	股份限售承诺	<p>1、本人通过本次交易认购的泰亚股份新增股份，自上市之日起三十六个月内不予转让，三十六个</p>	2015 年 12 月 18 日	36	严格履行

		<p>月；2、本人在本次股份转让中受让的存量股份，自过户至其名下之日起 36 个月内不转让。3、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则本人持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。4、若本人所认购股份的锁定期与证券监管机构最新监管意见不</p>			
--	--	---	--	--	--

			相符，本人将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。			
	赵勇	股份限售承诺	1、本人通过本次交易认购的泰亚股份新增股份，自上市之日起 12 个月不转让，之后在 2015 年承诺利润实现后可解禁所获股份的 33%，2016 年承诺利润实现后可再解禁所获股份的 33%，2017 年承诺利润实现后可再解禁所获股份的 34%。2、本人在本次股份转让中受让的存量股份，自过户	2015 年 12 月 18 日	36	严格履行

			<p>至本人名下之日起 12 个月内不转让，前述锁定期届满后，本人取得的存量股份于 2015 年度恺英网络专项审计报告出具后解锁 33%，于 2016 年度恺英网络专项审计报告出具后解锁 33%，于 2017 年度恺英网络专项审计报告出具后解锁 34%。3、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>盘价低于发行价的，则本人持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。4、若本人所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p>			
	王政	股份限售承诺	<p>1、本人通过本次交易认购的泰亚股份新增股份，自上市之日起 12 个月不转让，之后在 2015 年承诺利润实现后可解禁所获股份的 33%，2016 年承诺</p>	2015 年 12 月 18 日	36	严格履行

		<p>利润实现后 可再解禁所 获股份的 33%，2017 年 承诺利润实 现后可再解 禁所获股份 的 34%。2、 本人在本次 股份转让中 受让的存量 股份，自过户 至本人名下 之日起 12 个 月内不转让， 前述锁定期 届满后，本人 取得的存量 股份于 2015 年度恺英网 络专项审计 报告出具后 解锁 33%，于 2016 年度恺 英网络专项 审计报告出 具后解锁 33%，于 2017 年度恺英网</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>络专项审计报告出具后解锁 34%。3、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则本人持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。4、若本人所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p>			
--	--	--	--	--	--

	海通开元投资有限公司	股份限售承诺	<p>1、新增股份的限售期自上市之日起 12 个月不转让，之后在 2015 年承诺利润实现后可解禁所获股份的 33%，2016 年承诺利润实现后可再解禁所获股份的 33%，2017 年承诺利润实现后可再解禁所获股份的 34%。2、本单位在本次股份转让中受让的存量股份，自过户至本单位名下之日起 12 个月内亦不转让；前述锁定期届满后，本单位取得的存量股</p>	2015 年 12 月 18 日	36	严格履行
--	------------	--------	--	------------------	----	------

		<p>份于 2015 年</p> <p>度恺英网络</p> <p>专项审计报</p> <p>告出具后解</p> <p>锁 33%，于</p> <p>2016 年度恺</p> <p>英网络专项</p> <p>审计报告出</p> <p>具后解锁</p> <p>33%，于 2017</p> <p>年度恺英网</p> <p>络专项审计</p> <p>报告出具后</p> <p>解锁 34%。3、</p> <p>本次交易完</p> <p>成后 6 个月内</p> <p>如上市公司</p> <p>股票连续 20</p> <p>个交易日的</p> <p>收盘价低于</p> <p>发行价，或者</p> <p>交易完成后 6</p> <p>个月期末收</p> <p>盘价低于发</p> <p>行价的，则本</p> <p>单位持有上</p> <p>市公司股票</p> <p>的锁定期自</p> <p>动延长至少 6</p>			
--	--	--	--	--	--

			个月。4、若本单位所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，本单位将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。			
	经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	1、新增股份的限售期自上市之日起12个月不转让，之后在2015年承诺利润实现后可解禁所获股份的33%，2016年承诺利润实现后可再解禁所获股份的33%，2017年承诺利润实现后可再解禁所获股份	2015年12月18日	36	严格履行

		<p>的 34%。2、</p> <p>本单位在本</p> <p>次股份转让</p> <p>中受让的存</p> <p>量股份，自过</p> <p>户至本单位</p> <p>名下之日起</p> <p>12 个月内亦</p> <p>不转让；前述</p> <p>锁定期届满</p> <p>后，本单位取</p> <p>得的存量股</p> <p>份于 2015 年</p> <p>度恺英网络</p> <p>专项审计报</p> <p>告出具后解</p> <p>锁 33%，于</p> <p>2016 年度恺</p> <p>英网络专项</p> <p>审计报告出</p> <p>具后解锁</p> <p>33%，于 2017</p> <p>年度恺英网</p> <p>络专项审计</p> <p>报告出具后</p> <p>解锁 34%。3、</p> <p>本次交易完</p> <p>成后 6 个月内</p> <p>如上市公司</p>			
--	--	--	--	--	--

			股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 则本单位持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。4、若本单位所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符, 本单位将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。			
	上海骐飞投资管理合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	1、本单位通过本次交易认购的泰亚股份新增股份, 自上市之	2015 年 12 月 18 日	36	严格履行

			<p>日起三十六个月内不予转让，三十六个月之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。2、本单位在本次股份转让中受让的存量股份，自过户至其名下之日起 36 个月内不转让。3、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则本单位持有上市公司股票的锁定期自</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>动延长至少 6 个月。4、若本单位所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，本单位将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p>			
	<p>上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>1、本单位通过本次交易认购的泰亚股份新增股份，自上市之日起三十六个月内不予转让，三十六个月之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。2、本单位在本次股份转让中受让的存量</p>	<p>2015 年 12 月 18 日</p>	<p>36</p>	<p>严格履行</p>

			<p>股份，自过户至其名下之日起 36 个月内不转让。3、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则本单位持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。4、若本单位所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，本单位将根据证券监管机构的监管意</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			见进行相应调整。			
	深圳市华泰瑞麟一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	1、自新增股份上市之日起 36 个月不转让。2、本单位在本次股份转让中受让的存量股份，自过户至本单位名下之日起 36 个月内亦不转让。3、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则本单位持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个	2015 年 12 月 18 日	36	严格履行

			月。4、若本单位所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，本单位将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。			
	杭州九彤投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	1、自新增股份上市之日起 36 个月不转让。2、本单位在本次股份转让中受让的存量股份，自过户至本单位名下之日起 36 个月内亦不转让。3、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收	2015 年 12 月 18 日	36	严格履行

			<p>盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则本单位持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。4、若本单位所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，本单位将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p>			
	<p>王悦;冯显超;赵勇;王政;海通开元投资有限公司;上海海桐开元兴息股权投资合伙企业</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>承诺本次重大资产重组实施完毕后，恺英网络在 2015 年度、2016 年度、2017 年度预</p>	<p>2015 年 05 月 26 日</p>	<p>永久</p>	<p>严格履行</p>

	(有限合伙); 上海骐飞投 资管理合伙 企业(有限合 伙);上海圣杯 投资管理合 伙企业(有限 合伙);经纬创 达(杭州)创 业投资合伙 企业(有限合 伙)	测实现的合 并报表范围 归属于母公 司所有者的 扣除非经常 性损益后的 净利润分别 不低于 46,192.60 万 元、57,107.77 万元、 70,178.77 万 元。若本次重 组无法在 2015 年度内 完成,则业绩 承诺人同意 延长利润补 偿期至 2018 年,即,整个 利润补偿期 间调整为 2015 年度、 2016 年度、 2017 年度及 2018 年度,其 中,2018 年度 承诺扣非净 利润不低于			
--	---	---	--	--	--

			83,047.03 万元。补偿义务发生时，业绩承诺人优先以其通过本次发行股份购买资产中认购的新增上市公司股份进行补偿，股份方式不足以补偿的部分由业绩承诺人以现金方式进行补偿。			
	王悦;冯显超;上海骐飞投资管理合伙企业(有限合伙);上海圣杯投资管理合伙企业(有限合伙)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次重大资产重组完成后，承诺人将不从事与上市公司相竞争的业务。承诺人将对其他控股、实际控制的企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承	2015年05月26日	永久	严格履行

			<p>诺。承诺人及承诺人控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地与上市公司相竞争的业务。2、在上市公司审议是否与承诺人存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人将按规定进行回避不参与表决。3、如上市公司认定承诺人或承诺人控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争，则承诺人</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如上市公司进一步提出受让请求, 则承诺人应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。</p> <p>4、承诺人保证严格遵守证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定, 与其他股东一样平等地行使股</p>			
--	--	--	--	--	--

			东权利、履行 股东义务，不 利用大股东 的地位谋取 不当利益，不 损害公司和 其他股东的 合法权益。			
	王悦;冯显超; 赵勇;上海海 桐开元兴息 股权投资合 伙企业(有限 合伙);上海骐 飞投资管理 合伙企业(有 限合伙);海通 开元投资有 限公司	关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺	1、承诺人将 充分尊重上 市公司的独 立法人地位， 保障上市公 司独立经营、 自主决策；2、 承诺人保证 承诺人以及 承诺人控股 或实际控制 的其他公司 或者其他企 业或经济组 织（不包括上 市公司控制 的企业，以下 统称“承诺人 的关联企 业”），今后原 则上不与上	2015年05月 26日	永久	严格履行

		<p>市公司发生关联交易；3、如果上市公司在今后的经营活动中必须与承诺人或承诺人的关联企业发生不可避免的关联交易，承诺人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和中国证监会的有关规定履行有关程序，与上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且承诺人及承诺人的关联企业将不</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；4、承诺人及承诺人的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各项关联协议；承诺人及承诺人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益；5、如违反上述承</p>			
--	--	---	--	--	--

			诺给上市公司造成损失，承诺人将向上市公司作出充分的赔偿或补偿。			
	林诗奕		重组完成后，若因未能取得债权人或担保权人关于上市公司债务或担保责任转移的同意函，致使上市公司被相关权利人要求履行偿还义务或被追索责任的，将承担相应的责任。	2015 年 05 月 26 日	永久	严格履行
	王悦		本人系上海恺英网络科技有限公司的控股股东，本人承诺：如上海恺英网络科技有限公司及其下	2015 年 05 月 26 日	永久	严格履行

			<p>子公司、分公司因未足额缴纳社会保险和住房公积金而被相关政府机关要求补缴或被处罚，或导致上海恺英网络科技有限公司及其下属子公司、分公司承担其他任何损失或责任，则本人无条件承担上述全部义务和责任，并以现金形式补偿上海恺英网络科技有限公司及其下属子公司、分公司的全部损失。</p>			
	王悦		<p>若上海恺英网络科技有限公司及其</p>	<p>2015 年 05 月 26 日</p>	<p>永久</p>	<p>严格履行</p>

			<p>下属子公司、分公司因租赁房产未办理房屋租赁备案、租赁非经营性用房作为经营性用房使用或出租方未取得房屋所有权证等原因受到任何损失或处罚的，其将无条件全额补偿并承担全部责任，保证上海恺英网络科技有限公司及其下属子公司、分公司的业务经营不会因上述事宜受到任何不利影响。</p>			
	王悦		<p>若上海恺英网络科技有限公司自有平台</p>	<p>2015 年 05 月 26 日</p>	<p>永久</p>	<p>严格履行</p>

			<p>XY.COM 中运营的游戏因未取得文化部备案，以及代理并在腾讯开放平台等第三方联运平台上运营的部分游戏因未取得国家新闻出版广电总局的前置审批引起任何纠纷，导致上海恺英网络科技有限公司需要承担任何责任或赔偿任何损失的，本人将无条件承担全部责任或赔偿全部损失。</p>			
	<p>王悦;冯显超; 赵勇;海通开元投资有限 公司;上海海</p>		<p>承诺分别放弃其他股东本次重组转让股权的优</p>	<p>2015 年 05 月 26 日</p>	<p>永久</p>	<p>严格履行</p>

	桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）；上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）；上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）；王政；深圳市华泰瑞麟一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）；经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）；杭州九彤投资合伙企业（有限合伙）		先购买权			
	王悦		① 2014 年 5 月 22 日，上海盛大网络发展有限公司向上海市第一中级人	2015 年 05 月 26 日	永久	严格履行

		<p>民法院提交《起诉状》，就《烈火战神》游戏，要求广州仙海网络科技有限公司、恺英网络、广州要玩娱乐网络科技有限公司立即停止侵权及不正当竞争行为，赔偿经济损失 5,000 万元，并在《中国知识产权报》刊登公告消除影响。本人承诺，如恺英网络因前述诉讼需承担任何经济责任或遭受任何由此产生的直接损失或间接损失，本人将无条件地全额</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>补偿或全部承担。②</p> <p>2014 年 11 月 11 日, 上海盛大网络发展有限公司向上海市第二中级人民法院提交《起诉状》, 就《斩龙传奇》游戏, 要求恺英网络、上海剑圣网络科技有限公司、上海我要网络发展有限公司、广州昊动网络科技有限公司、趣游科技集团有限公司、北京风行在线技术有限公司、深圳市天趣网络科技有限公司、广州维动网络科技有限公司</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>立即停止侵权及不正当竞争行为，赔偿经济损失 5,000 万元，并在《中国知识产权报》刊登公告消除影响。就前述案件，《斩龙传奇》授权方上海重剑网络科技有限公司已出具《承诺函》，如恺英网络前述诉讼需承担任何经济责任或遭受任何由此产生的直接损失或间接损失，其将无条件地全额补偿或全部承担。本人承诺，如上海重剑网络科技有限公司未</p>			
--	--	---	--	--	--

			能全额补偿或全部承担，本人将无条件补偿或承担剩余部分。			
	王悦		本次重大资产重组实施完毕后，将按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规对上市公司的规定，对上市公司实施规范化管理，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保证泰亚股份在业务、资产、财务、人员和机构等方面的独立，如违反上述承诺，并因此给上市公司	2015 年 05 月 26 日	永久	严格履行

			造成经济损 失的，将向上 市公司进行 赔偿。			
	王悦;冯显超; 赵勇;王政;海 通开元投资 有限公司;杭 州九彤投资 合伙企业(有 限合伙);经纬 创达(杭州) 创业投资合 伙企业(有限 合伙);上海海 桐开元兴息 股权投资合 伙企业(有限 合伙);上海骐 飞投资管理 合伙企业(有 限合伙);上海 圣杯投资管 理合伙企业 (有限合伙); 深圳市华泰 瑞麟一号股 权投资基金 合伙企业(有	其他承诺	关于提供信 息真实、准确 和完整和暂 停股份转让 的承诺	2015 年 05 月 26 日	永久	严格履行

	限合伙)					
	恺英网络股份有限公司	分红承诺	未来三年股东回报规划	2015年06月18日	36	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-5.31%	至	9.96%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	62,000	至	72,000
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	65,479.89		
业绩变动的原因说明	公司本年稳步运营，主营业务收入持续上升，报告期内公司扩大市场份额，加大市场推广投入，预计全年利润与上年保持稳定。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
债券	4,743,000.00	-368,583.85	15,704.64	0.00	0.00	-352,879.21	4,390,120.79	自有资金

债券	18,965,051.12	634,986.71	639,528.77	0.00	0.00	1,274,505.48	20,239,566.60	自有资金
合计	23,708,051.12	266,402.86	655,233.41	0.00	0.00	921,626.27	24,629,687.39	--

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年07月01日	电话沟通	个人	询问股东大会参与方式
2016年07月22日	电话沟通	个人	询问公司VR的产业布局
2016年07月27日	电话沟通	个人	询问公司经营战略及发展状况
2016年07月29日	电话沟通	个人	询问公司游戏运营情况
2016年08月01日	电话沟通	个人	询问公司游戏平台新游戏上线及运营情况
2016年08月02日	电话沟通	个人	询问公司股东人数
2016年08月05日	电话沟通	个人	询问公司员工人数及业务发展情况
2016年08月15日	电话沟通	个人	询问游戏产品研发情况并提供建议
2016年08月15日	电话沟通	个人	建议公司多布局游戏IP
2016年08月15日	电话沟通	个人	询问公司业务链发展情况

2016 年 08 月 15 日	电话沟通	个人	询问公司业务发展情况
2016 年 08 月 16 日	电话沟通	个人	询问公司游戏流水等相关事宜
2016 年 08 月 29 日	电话沟通	个人	给公司游戏业务方面提供相关建议
2016 年 08 月 29 日	电话沟通	个人	为公司发展及游戏运营提供建议
2016 年 09 月 02 日	电话沟通	个人	询问公司游戏运营平台情况并提出相关建议
2016 年 09 月 05 日	电话沟通	个人	询问公司投资的目标公司业务进展状况
2016 年 09 月 06 日	电话沟通	个人	询问公司游戏新产品研发情况
2016 年 09 月 22 日	电话沟通	个人	询问股东大会投票方式
2016 年 09 月 22 日	电话沟通	个人	询问股东大会参与方式

#### 第四节 财务报表

##### 一、财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：恺英网络股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,419,945,682.01	193,820,661.55
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,200,000.00
应收账款	417,795,435.18	373,271,897.95
预付款项	61,374,695.11	20,085,526.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,971,685.33	3,621,789.32
应收股利		20,000,000.00
其他应收款	83,976,634.76	29,445,355.94

买入返售金融资产		
存货	1,746,609.45	
划分为持有待售的资产		3,433,716.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,560,376.82	451,072,698.33
流动资产合计	2,995,371,118.66	1,095,951,646.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	183,441,538.77	65,928,169.82
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	350,935,854.31	79,287,390.00
投资性房地产		
固定资产	19,373,801.57	19,237,847.67
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,050,706.22	31,020,572.56
开发支出		
商誉	3,507,648.51	
长期待摊费用	99,069,915.06	52,631,128.37
递延所得税资产	12,308,812.80	10,826,915.26

其他非流动资产		
非流动资产合计	696,688,277.24	258,932,023.68
资产总计	3,692,059,395.90	1,354,883,670.01
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		21,816,946.80
应付账款	383,654,000.73	316,327,964.40
预收款项	2,788,210.10	652,654.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,004,490.19	22,225,190.62
应交税费	29,170,603.92	52,452,804.01
应付利息		
应付股利	39,200,000.00	39,200,000.00
其他应付款	24,950,165.81	19,507,257.47
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	122,637,942.82	114,604,781.08
流动负债合计	619,405,413.57	586,787,598.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	619,405,413.57	586,787,598.54
所有者权益：		
股本	39,479,848.00	39,479,848.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,199,182,146.97	329,327,934.77

减：库存股		
其他综合收益	-3,161,227.52	-8,440,756.16
专项储备		
盈余公积	21,043,062.82	21,043,062.82
一般风险准备		
未分配利润	818,649,105.47	386,805,626.74
归属于母公司所有者权益合计	3,075,192,935.74	768,215,716.17
少数股东权益	-2,538,953.41	-119,644.70
所有者权益合计	3,072,653,982.33	768,096,071.47
负债和所有者权益总计	3,692,059,395.90	1,354,883,670.01

法定代表人：王悦

主管会计工作负责人：盛李原

会计机构负责人：王淑泉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,887,007,026.44	10,756,265.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,200,000.00
应收账款		
预付款项		
应收利息		

应收股利		
其他应收款	64,350.00	7,934,539.73
存货		
划分为持有待售的资产		3,433,716.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,560,376.82	3,367,335.27
流动资产合计	1,890,631,753.26	26,691,856.75
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,299,999,954.96	6,299,999,954.96
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	6,299,999,954.96	6,299,999,954.96
资产总计	8,190,631,708.22	6,326,691,811.71
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		21,816,946.80
应付账款	97,000.00	100,000.00
预收款项		
应付职工薪酬	1,140,869.41	15,000.00
应交税费	170,777.88	5,632,399.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	132,549,309.31	101,469,004.32
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	133,957,956.60	129,033,351.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	133,957,956.60	129,033,351.08
所有者权益：		
股本	676,799,996.00	676,799,996.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,326,064,278.79	5,456,984,295.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,644,976.05	13,644,976.05
未分配利润	40,164,500.78	50,229,193.29
所有者权益合计	8,056,673,751.62	6,197,658,460.63
负债和所有者权益总计	8,190,631,708.22	6,326,691,811.71

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	687,181,924.65	585,901,791.65
其中：营业收入	687,181,924.65	585,901,791.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	517,543,090.19	463,156,353.41
其中：营业成本	234,345,725.94	241,519,175.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	10,089,827.64	30,015,917.16
销售费用	204,851,590.00	116,111,538.96
管理费用	68,637,444.74	75,394,026.17
财务费用	-1,718,225.09	-1,095,819.56
资产减值损失	1,336,726.96	1,211,514.90
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	22,023,675.81	19,250,686.02
其中：对联营企业和合营	19,146,917.38	15,310,820.86

企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	191,662,510.27	141,996,124.26
加：营业外收入	84,400.00	6,980,207.04
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	196,104.63	
其中：非流动资产处置损失	196,104.63	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	191,550,805.64	148,976,331.30
减：所得税费用	4,913,548.19	-5,464,345.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	186,637,257.45	154,440,676.87
归属于母公司所有者的净利润	186,628,830.83	154,651,985.07
少数股东损益	8,426.62	-211,308.20
六、其他综合收益的税后净额	1,525,805.82	-6,346,773.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,525,805.82	-6,346,773.23
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,525,805.82	-6,346,773.23

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	126,260.18	1,327,493.48
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,399,545.64	-7,674,266.71
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	188,163,063.27	148,093,903.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	188,154,636.65	148,305,211.84
归属于少数股东的综合收益总额	8,426.62	-211,308.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	0.26
（二）稀释每股收益	0.28	0.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王悦

主管会计工作负责人：盛李原

会计机构负责人：王淑泉

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	55,865,068.50
减：营业成本	977,866.45	43,240,391.28
营业税金及附加		419,930.96
销售费用	840,446.40	535,417.38
管理费用	4,322,548.34	4,696,504.16
财务费用	-1,354.44	867,551.86
资产减值损失	550.00	470,323.11
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-6,140,056.75	5,634,949.75
加：营业外收入		213,219.31
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		68,269.97
其中：非流动资产处置损失		26,072.78
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-6,140,056.75	5,779,899.09
减：所得税费用		2,305,485.99
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-6,140,056.75	3,474,413.10
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其 他综合收益		
1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允 价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有 效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-6,140,056.75	3,474,413.10
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,977,116,326.91	1,754,666,881.73
其中：营业收入	1,977,116,326.91	1,754,666,881.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,624,373,614.22	1,268,609,657.36
其中：营业成本	750,098,000.11	699,935,477.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	61,850,886.70	46,828,865.44
销售费用	606,317,165.43	346,238,524.43
管理费用	210,745,547.60	174,945,604.48
财务费用	-6,079,671.62	-3,580,189.42
资产减值损失	1,441,686.00	4,241,374.94
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	53,524,276.29	47,926,187.88
其中：对联营企业和合营企	45,279,546.27	39,728,829.85

业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	406,266,988.98	533,983,412.25
加：营业外收入	25,822,363.45	8,132,575.12
其中：非流动资产处置利得		2,331.00
减：营业外支出	228,164.45	42,467.66
其中：非流动资产处置损失	207,842.87	42,467.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	431,861,187.98	542,073,519.71
减：所得税费用	4,255,488.26	2,712,875.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	427,605,699.72	539,360,643.73
归属于母公司所有者的净利润	431,843,478.73	539,598,785.60
少数股东损益	-4,237,779.01	-238,141.87
六、其他综合收益的税后净额	5,279,528.64	-6,939,714.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,279,528.64	-6,939,714.82
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	5,279,528.64	-6,939,714.82

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	447,016.00	532,365.73
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	4,832,512.64	-7,472,080.55
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	432,885,228.36	532,420,928.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	437,123,007.37	532,659,070.78
归属于少数股东的综合收益总额	-4,237,779.01	-238,141.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.60	0.95
（二）稀释每股收益	0.60	0.95

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	151,910,911.08

减：营业成本	1,531,716.25	117,320,207.21
营业税金及附加		1,223,973.39
销售费用	1,551,668.50	1,439,539.61
管理费用	7,000,002.52	13,293,605.70
财务费用	-13,926.70	2,724,955.61
资产减值损失	650.00	40,761,145.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,070,110.57	-24,852,516.18
加：营业外收入	5,418.06	11,522,790.23
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		162,621.26
其中：非流动资产处置损失		48,638.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,064,692.51	-13,492,347.21
减：所得税费用		7,107,873.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,064,692.51	-20,600,220.64
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划		

净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-10,064,692.51	-20,600,220.64
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	2,053,279,625.55	1,623,247,284.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	12,105,363.06	161,538.46
收到其他与经营活动有关的现金	42,936,328.87	16,127,589.47
经营活动现金流入小计	2,108,321,317.48	1,639,536,412.00
购买商品、接受劳务支付的现金	786,726,470.36	564,182,164.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现	170,954,106.70	119,162,476.15

金		
支付的各项税费	120,093,819.71	81,102,639.11
支付其他与经营活动有关的现金	665,914,055.79	389,442,533.10
经营活动现金流出小计	1,743,688,452.56	1,153,889,813.34
经营活动产生的现金流量净额	364,632,864.92	485,646,598.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	820,609,743.55	1,685,950,799.54
取得投资收益收到的现金	46,315,155.60	13,517,815.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	401,616.01	23,790.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		49,830,203.60
投资活动现金流入小计	867,326,515.16	1,749,322,608.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,711,035.28	65,039,181.47
投资支付的现金	763,650,360.12	2,010,954,373.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	30,050,100.00	37,839,736.62
投资活动现金流出小计	885,411,495.40	2,113,833,291.09
投资活动产生的现金流量净额	-18,084,980.24	-364,510,682.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,888,639,983.50	111,111,112.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,932,139.73	
筹资活动现金流入小计	1,896,572,123.23	111,111,112.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,800,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		60,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,756,057.08	26,429,704.51
筹资活动现金流出小计	11,756,057.08	87,229,704.51
筹资活动产生的现金流量净额	1,884,816,066.15	23,881,407.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,811,323.30	19,272.10
五、现金及现金等价物净增加额	2,235,175,274.13	145,036,595.58
加：期初现金及现金等价物余额	184,770,407.88	40,161,603.11
六、期末现金及现金等价物余额	2,419,945,682.01	185,198,198.69

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,200,000.00	131,005,999.36

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,067,703.25	60,665,188.59
经营活动现金流入小计	9,267,703.25	191,671,187.95
购买商品、接受劳务支付的现金		88,784,895.28
支付给职工以及为职工支付的现金	10,209,212.49	26,311,451.34
支付的各项税费	5,823,041.51	18,749,415.55
支付其他与经营活动有关的现金	3,658,744.53	43,705,858.28
经营活动现金流出小计	19,690,998.53	177,551,620.45
经营活动产生的现金流量净额	-10,423,295.28	14,119,567.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		827,106.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		827,106.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,128,879.85
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计		2,128,879.85
投资活动产生的现金流量净额		-1,301,773.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,886,039,983.50	
取得借款收到的现金		36,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22,451,019.66	11,820,449.29
筹资活动现金流入小计	1,908,491,003.16	47,820,449.29
偿还债务支付的现金		62,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,866,920.32
支付其他与筹资活动有关的现金	12,766,693.13	8,518,543.43
筹资活动现金流出小计	12,766,693.13	73,385,463.75
筹资活动产生的现金流量净额	1,895,724,310.03	-25,565,014.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		34.01
五、现金及现金等价物净增加额	1,885,301,014.75	-12,747,186.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,706,011.69	18,256,540.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,887,007,026.44	5,509,354.02

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

恺英网络股份有限公司

董事长：王悦

2016 年 10 月 10 日