



恺英网络股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司业务经营受各种风险因素影响，面临行业发展增速放缓、市场竞争加剧、游戏产品研发及生命周期、人才流失风险等相关风险因素，敬请广大投资者注意。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 717,505,878 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	15
第五节 重要事项.....	38
第六节 股份变动及股东情况.....	76
第七节 优先股相关情况.....	81
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	82
第九节 公司债相关情况.....	84
第十节 财务报告.....	85
第十一节 备查文件目录.....	176

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/上市公司/恺英网络	指	恺英网络股份有限公司
上海恺英	指	上海恺英网络科技有限公司
上海悦腾	指	上海悦腾网络科技有限公司
上海速艺	指	上海速艺网络科技有限公司
上海英梦	指	上海英梦网络科技有限公司
上海飞瞬	指	上海飞瞬网络科技有限公司
上海恺鑫	指	上海恺鑫广告有限公司
苏州聚和	指	苏州聚和网络科技有限公司
上海欣承	指	上海欣承网络科技有限公司
上海欣烁	指	上海欣烁网络科技有限公司
上海亦璞	指	上海亦璞信息科技有限公司
上海友齐	指	上海友齐信息技术有限公司
上海幻宝	指	上海幻宝网络科技有限公司
极致在线	指	极致在线网络科技（北京）有限公司
香港盛晟	指	HONGKONG FAME CHAMPIONTRADING CO., LIMITED（香港盛晟科技有限公司）
Kingnet HK	指	Kingnet Technology HK Limited 恺英（香港）科技有限公司
恺英韩国	指	Kingnet Entertainment CO.,Ltd
上海恺英深圳分公司	指	上海恺英网络科技有限公司深圳分公司
上海飞瞬广州分公司	指	上海飞瞬网络科技有限公司广州分公司
泰亚投资	指	泉州市泰亚投资有限责任公司
海通开元	指	海通开元投资有限公司
海桐兴息	指	上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）
经纬创达	指	经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）
骐飞投资	指	上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）
圣杯投资	指	上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）
华泰瑞麟	指	深圳市华泰瑞麟一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
九彤投资	指	杭州九彤投资合伙企业（有限合伙）
韩国网禅	指	（株）网禅（WEBZEN INC.），网络游戏《奇迹 MU》的开发者、

		商标权及著作权等知识产权的拥有者
天马时空	指	北京天马时空网络技术有限公司
上海乐相	指	上海乐相科技有限公司
上海予幻	指	上海予幻网络科技有限公司
上海乐滨	指	上海乐滨文化传播有限公司
西藏志睿	指	西藏志睿创业投资企业（有限合伙）
Lytro	指	Lytro Inc.
Sphericam	指	Sphericam Inc.
浙江盛和	指	浙江盛和网络科技有限公司
上海越霖	指	上海越霖网络科技有限公司
恺英信息	指	上海恺英信息技术有限公司
腾讯计算机	指	深圳市腾讯计算机系统有限公司
上海暖水	指	上海暖水信息技术有限公司
上海翰惠	指	上海翰惠信息科技有限公司
上海合勋车融	指	上海合勋车融资产管理有限公司
上海翰迪	指	上海翰迪数据服务有限公司
上海翰惠	指	上海翰惠信息科技有限公司
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
扣非净利润	指	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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《若干问题的规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
PC 网络游戏、网络游戏	指	以 PC 为游戏平台，互连网络为数据传输介质，必须通过 TCP/IP 协议实现多个用户同时参与的游戏产品，以通过对于游戏中人物角色或者场景的操作实现娱乐、交流为目的的游戏方式；也被称作网络游戏出版物
客户端网络游戏、端游	指	需要在电脑上安装游戏客户端软件才能运行的游戏
网页网络游戏、网页游戏、页游	指	一种基于网页浏览器的在线游戏，通常无须下载客户端，用户可以通过互联网浏览器玩的网络游戏，使用普通浏览器即可完成游戏的全部内容
移动网络游戏、移动游戏、手游	指	一种以移动终端为载体，以移动互联网为媒介接入游戏网络服务器并支持多人同时在线互动的网络游戏
智能移动终端	指	包括智能手机及其他设备，是具有独立的移动操作系统，可通过安

		装应用软件游戏等程序来扩充功能的一类手机及其他设备
社交游戏	指	一种运行在 SNS 社区内,通过趣味性游戏方式增强人与人之间社交游戏交流的互动网络游戏
自研游戏	指	由恺英网络自行研发的,由其独立运营或委托代理给第三方运营的游戏
代理游戏	指	由第三方研发的,交由恺英网络代理运营的游戏
游戏用户数	指	每款游戏中注册的游戏用户数量合计,一名游戏玩家在一款游戏中可设立多个游戏账户
活跃用户数	指	每月登录一次以上的游戏用户数
游戏上线/发布	指	游戏产品的商业化时间
ARPU	指	Average Revenue per User 的缩写,每个活跃游戏用户每月的平均消费金额
ARPPU	指	Average Revenue per Paying User 的缩写,每个付费游戏用户每月的平均消费金额
MMORPG	指	大型多人在线角色扮演游戏,为英文"Massively Multiplayer Online Role-PlayingGame"的缩写,可支持多名玩家通过互联网登录服务器在游戏中进行游戏角色扮演
MMOARPG	指	大型多人在线动作角色扮演游戏,为英文"Massively Multiplayer Online Action Role-PlayingGame"的缩写,可支持多名玩家通过互联网登录服务器在游戏中进行游戏角色扮演
SLG	指	策略类游戏
TPS	指	第三人称射击类游戏
XY.COM、Kingnet.COM	指	恺英网络旗下的页游运营平台
游戏引擎	指	已编写好的可编辑游戏系统或者交互式实时图像应用程序的核心组件,其为游戏设计者提供编写游戏所需的各种工具,以实现游戏软件的快速开发
Demo 版本	指	游戏研发中,用于演示游戏概念性设计的版本
C++	指	C++是在 C 语言的基础上开发的一种支持多种编程范式的通用编程语言,常用于系统开发,引擎开发等应用领域
PHP	指	一种通用开源脚本语言,语法吸收了 C 语言、Java 和 Perl 的特点,利于学习,使用广泛,主要适用于 Web 开发领域
Unity3D	指	由 Unity Technologies 开发的一个让玩家轻松创建诸如三维视频游戏、建筑可视化、实时三维动画等类型互动内容的多平台的综合型游戏开发工具,是一个全面整合的专业游戏引擎
SDK	指	Software Development Kit (软件开发工具包)的缩写,一般是一些被软件工程师用于为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件的开发工具的集合
PP 助手	指	由广州爱禾网络技术有限公司开发的一款智能终端下载安装和管理

		工具
iTools	指	由深圳市创想天空科技有限公司开发的一款苹果设备同步管理软件
iOS	指	由苹果公司开发的移动操作系统
Andorid	指	Android 是一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统，主要使用于移动设备，如智能手机和平板电脑
APP	指	应用软件，本报告书特指移动终端应用软件
App Store	指	苹果公司的在线应用程序商店
Google Play	指	由 Google 为 Android 设备开发的在线应用程序商店，前名为 AndroidMarket
腾讯开放平台	指	腾讯所拥有、控制、经营的包括但不限于腾讯网、朋友网、腾讯社区开放平台、腾讯 QQ 游戏、Q+、手机腾讯网、腾讯手机 QQ 空间、腾讯微博手机版、应用中心、应用宝、手机 QQ 浏览器、未来将上线的其他开放平台网站及前述各平台网站的下属子页面
UGC	指	User Generated Content，即用户生成内容。该概念最早起源于互联网领域，即用户将自己原创的内容通过互联网平台进行展示或者提供给其他用户。UGC 是伴随着以提倡个性化为主要特点的 Web2.0 概念兴起的
街机	指	置于公共娱乐场所的经营性专用游戏机，也可称为大型电玩
FC	指	一款由任天堂公司发行的任天堂第一代家用游戏机
GBA	指	一款由任天堂公司发售的第二代便携式游戏机
SFC	指	超级任天堂 (Super Famicom)，是任天堂继红白机后的第二代家用游戏机
PSP	指	由日本索尼公司开发的多功能掌机系列，具有游戏、音乐、视频等多项娱乐功能
PS	指	日本索尼公司的著名游戏机 playstation 系列
MD	指	日本著名游戏公司世嘉 (SEGA) 的 MD (全称 MEGA DRIVE)，是第一台 16BIT 游戏主机
3G 门户	指	由久邦数码创建于 2004 年 3 月上线的移动互联网门户网站
WAP	指	无线应用协议的缩写 (Wireless Application Protocol)，一种实现移动电话与互联网结合的应用协议标准
GO 桌面	指	由久邦数码于 2010 年推出的 Android 桌面替换软件，为用户提供 Android 手机的界面美化和效能提升服务
Next 桌面	指	一款由 GO 桌面团队开发的具有 3D 元素与动态效果的桌面替换软件
O2O	指	Online To Offline (在线离线/线上到线下)，是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台
PEG 指标	指	市盈率相对盈利增长比率，其计算公式为： $PEG=PE/\text{企业年盈利增长率}$

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	恺英网络	股票代码	002517
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	恺英网络股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	恺英网络		
公司的外文名称（如有）	KINGNET NETWORK CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	KINGNET		
公司的法定代表人	王悦		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	盛李原	
联系地址	上海市闵行区陈行路 2388 号浦江科技广场 3 号楼 3 楼	
电话	021-62203181	
传真	021-50908789-8100	
电子信箱	dm@kingnet.com	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,299,274,369.13	1,289,934,402.26	0.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	413,847,935.48	245,214,647.90	68.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	380,003,297.02	220,493,481.00	72.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	425,732,104.71	309,405,176.63	37.60%
基本每股收益（元/股）	0.58	0.36	61.11%
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.36	61.11%
加权平均净资产收益率（注 1）	11.54%	27.41%	-15.87%
	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）	4,557,900,995.65	4,059,194,622.54	12.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,711,656,185.79	3,391,925,491.44	9.43%

注 1：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定，加权平均净资产收益率=归属于上市公司普通股股东的净利润/加权平均净资产。加权平均净资产收益率变动主要系：公司于 2016 年 10 月 11 日发行股份募集配套资金，发行股份 40,705,882 股，募集资金汇入后新增股本 40,705,882.00 元，新增资本公积 1,846,258,101.50 元，使得本报告期末净资产规模较上期期末大幅增加（考虑加权平均因素前，截至 2017 年 6 月 30 日归属于上市公司股东净资产为 3,711,656,185.79 元，截至 2016 年 6 月 30 日归属于上市公司股东净资产为 1,017,965,616.59 元）。

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	10,039,933.78	处置投资损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	24,761,053.55	政府补助
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	1,247,349.99	可供出售金融资产投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,394,947.56	其他收支
减：所得税影响额	3,595,397.46	
少数股东权益影响额（税后）	3,248.96	
合计	33,844,638.46	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本报告期内，公司的主要业务包括：网页游戏与手机游戏等精品娱乐内容的研发和运营；网页游戏平台与移动应用分发平台的运营以及互联网+高科技的布局。

公司根据业务发展现状及对未来市场趋势的判断，将公司战略升级为“内容+平台+互联网高科技”。

报告期内，公司实现营业收入12.99亿元，同比增长0.72%；利润总额4.35亿元，同比增长81.09%；归属于上市公司股东的净利润4.14亿元，同比增长68.77%。

报告期内，公司净利润显著提升，公司拥有成熟的产品数据推算模型和对市场的预判能力，坚持对游戏产品精益求精的打磨态度，通过精细化运营进行长周期精品产品的打造。网页游戏业务方面，公司以独家代理方式运营了《蓝月传奇》、《梁山传奇》、《传奇盛世》等网页游戏。目前《蓝月传奇》已持续一周年以上占据开服数榜首，月流水最高突破2亿人民币，是最成功的网页游戏产品之一。公司主力手游《全民奇迹》延续良好表现，累计流水收入超过70亿人民币，正式成为全球为数不多的10亿美金手游俱乐部的一员。

报告期内，公司获得了较多知名IP的授权，其中如：“奇迹Mu”、“传奇世界”、“热血系列”、“魔神英雄传”、“少年锦衣卫”、“机动战士敢达系列”、“战舰世界”等等。目前多款新兴力作正在授权自主或合作开发过程中。其中，与万代南梦宫（上海）联合发行的正版敢达动作对战手游《敢达争锋对决》已完成首轮封测，玩家反响强烈，具备庞大的用户潜力。

报告期内，公司在平台业务上主要为XY.COM网页游戏平台、移动应用平台XY苹果助手等。其中公司旗下XY.COM网页游戏平台上线以来已推出近百款精品网页游戏，涵盖角色扮演、模拟应景、休闲竞技、战略策略等多种游戏类型，拥有广泛的用户群。公司运营的《蓝月传奇》、《梁山传奇》、《传奇盛世》等多款游戏继续有非常亮眼的表现，在各大网页游戏排行榜中名列前茅。截止报告期末，平台累计活跃用户数已近1.1亿人次，累计充值额突破17亿元。其收入和市场份额迅速增长，在游戏行业的地位和品牌知名度稳步提升。公司旗下XY苹果助手为移动应用分发平台，截止报告期末累计活跃用户数接近2亿人次，累计充值额突破10亿元，目前在苹果助手类产品市场中排行前列。

报告期内，公司拟投资上海暖水、上海翰惠、上海翰鑫、上海合勋车融资产、上海翰迪，并投资设立宁波恺英互联网小额贷款有限公司，逐步搭建出拥有“获取流量+增加账户数量+积累场景相关数据”三大核心资产体系的科技金融平台，满足公司在科技金融领域的支付服务、账户体系、基础设施平台、最终消费场景及信贷产品全产业链的布局。未来，公司希望通过科技金融生态构建，成为公司利润增长的强劲动力。

报告期内，公司通过投资乐相科技（大朋VR）、Lytro Inc.及Sphericam Inc.，初步完成了从“VR输入设备--VR内容制作/内容平台--VR输出设备”的VR生态圈构建。相信随着软硬件技术的不断发展，产业拐点将会越来越清晰可见。

公司于2017年7月26日发布对外投资公告，拟出资超16亿元控股浙江盛和，交易完成后，公司累计持股浙江盛和达71%。浙江盛和拥有实力深厚的网页游戏研发能力及精准的市场定位能力，其连续推出《蓝月传奇》《梁山传奇》等网页游戏及多款热血PK类手游，品质及流水数据表现卓越，公司通过与浙江盛和的优势整合，大大提升了研发实力，加强公司核心竞争力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

股权资产	报告期内公司新增股权资产，主要系服务于公司发展战略，拓展投资布局所致，详见相关附注；
固定资产	报告期内无重大变化；
无形资产	报告期内无重大变化；
在建工程	公司无在建工程；
货币资金	公司本期货币资金较上期末减少 63.63%，主要系本期购买银行理财产品 16 亿元，根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的要求列报为其他流动资产；
其他流动资产	公司本期其他流动资产较上期末增加 407.37%，主要系本期购买银行理财产品 16 亿元；
预付款项	公司本期预付款项较上期末增加 41.54%，主要系预付广告费较前期增加；
其他应收款	公司本期其他应收款较上期末增加 132.14%，主要系未办妥工商变更股权投资款较前期增加；
长期待摊费用	本期长期待摊费用较上期末增加 71.59%，系新增版权金较前期增加；

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
Kingnet Technology HK Limited	股权投资	211,875,021.98	香港	全资控股、独立核算	全资子公司	报告期实现净利润 27,633,498.36	5.71%	否
香港盛晟科技有限公司	新设	508,738,628.71	香港	全资控股、独立核算	全资子公司	报告期实现净利润 34,728,621.20	13.71%	否
Kingnet Entertainment CO.,LTD	新设	9,060,718.41	韩国	全资控股、独立核算	全资子公司	报告期实现净亏损 28,198.93	0.24%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 持续优秀的长周期精品产品的研发

公司拥有成熟的产品数据推算模型和对市场的预判能力，始终秉持“专注品质、用心服务”的理念，一切以用户价值为核心。公司坚持对游戏产品追求精益求精的态度，通过精细化运营进行长周期精品产品的打造，重视产品的生命周期和持续的

盈利能力，追求用户极致的游戏体验。

公司主力手游《全民奇迹》已持续运营超过两年半，在海内外均有不俗的表现，目前已成为全球为数不多的10亿美金手游俱乐部的一员。公司运营的《蓝月传奇》持续一周年以上占据开服数榜首，是市场上最成功的网页游戏产品之一。

以匠心精神打磨出长周期精品产品，这是公司一直以来所坚持的，所以公司在加强研发体系的建设上做了较大的努力。在绩效考核，股权激励等方面来保障和鼓励研发团队的积极性，加强研发团队建设，鼓励创新精神；在游戏研发这一系统工程上提升和加强各个环节之间的有效沟通和合作，有效提升公司研发运营效率；在各个游戏开发项目齐头并进的时候，对各个项目之间进行取长补短、资源共享，增加优质产品出品率。

公司拟出资超16亿元控股浙江盛和，交易完成后，公司累计持股浙江盛和达71%。浙江盛和拥有实力深厚的网页游戏研发能力及精准的市场定位能力，其连续推出《蓝月传奇》《梁山传奇》等网页游戏及多款热血PK类手游，品质及流水数据表现卓越，公司通过与浙江盛和的优势整合，大大提升了研发实力，加强公司核心竞争力。

（二）强大的优质IP获取及打造能力

公司擅长在全球范围内搜寻和引进优质IP，深入挖掘、潜心研究IP的游戏开发，力争最大限度的获得和提升IP的品牌价值。除游戏外，公司还会全方位的开发运营优质IP，在动画播放、漫画出版和影视剧开发等方面全面出击，使得优质IP焕发新的活力和生命力。公司在研运《全民奇迹》时倾注了大量资源和精力，“奇迹mu”IP的手游改编是端游IP改编为手游的先锋和成功的优秀代表。

公司目前已经获得的知名IP授权有：“奇迹mu”、“传奇世界”、“热血系列”、“魔神英雄传”、“少年锦衣卫”、“机动战士敢达系列”、“战舰世界”等等。目前多款新兴力作正在授权自主或合作研发过程中。未来公司还将储备更多优质IP，研发并推出更多精品游戏。

（三）专业高效的游戏引入机制及互联网平台运营能力

公司建立了健全成熟的产品接触、产品筛选和评估、沟通商谈、合同审批和签署、产品上架等专业高效的产品挖掘、测评及引入机制，并与众多优秀游戏研发商建立了紧密的代理运营战略合作关系。对市场的敏锐洞察力、对玩家需求和喜好的精准把握、对代理游戏品质的准确判断、对运营游戏的经验积累已慢慢逐步沉淀成为公司的核心竞争力之一。多次代理外部开发游戏的成功经验不仅不断夯实公司这一核心竞争力，也为公司带来了稳定而丰厚的营业收入。

公司旗下的XY.COM游戏平台是国内知名的精品网页游戏运营平台，上线运营至今累计推出近百款精品网页游戏，涵盖角色扮演、模拟应景、休闲竞技、战略策略等多种游戏类型，拥有广泛的用户群公司运营的《蓝月传奇》、《传奇盛世》、《梁山传奇》等游戏继续有非常亮眼的表现，在各大网页游戏排行榜中名列前茅。公司网页游戏收入 and 市场份额迅速增长，在网络游戏运营平台行业的地位和品牌知名度稳步提升。

公司旗下XY苹果助手为移动应用分发平台，目前在苹果助手类产品市场中排行前列。公司逐步形成以XY苹果助手为核心，各类工具产品、应用相围绕的产品体系，打造以用户体验为核心、帮助用户解决核心问题为导向的移动互联网生态体系，形成更大的移动端流量入口。此外，XY苹果助手为公司提供了海量移动应用分发数据，公司基于大数据分析系统，能不断从中寻找和孵化新的移动互联网产品机会，强化移动互联网平台的运营能力。

（四）快速敏锐的互联网新业务机会和利润增长点的捕捉能力

互联网行业发展迅速，市场热点、用户喜好变化较快。公司从创立发展至今，对互联网行业新的业务增长机会的敏锐感知和精准捕捉为公司不断的进步发展奠定了基础。从成立初始开发社交游戏，到代理精品页游，到建立自己的网页游戏平台，再到后来推出创新手游，这一系列新业务的探索和重心的调整推动公司不断发展壮大。公司将持续不断保持对市场的密切关注，了解整个市场各种不同类型移动互联网产品的市场表现和变化趋势，并迅速挖掘其背后移动互联网用户的行为趋势和心理需求变化。

公司通过投资乐相科技（大朋VR）、Lytro Inc.及Sphercam Inc.，初步完成了从“VR输入设备--VR内容制作/内容平台--VR输出设备”的VR生态圈构建。相信随着软硬件技术的不断发展，产业拐点将会越来越清晰可见。

公司投资设立宁波恺英互联网小额贷款有限公司，并拟投资上海暖水、上海翰惠、上海翰鑫、上海合勋车融资产、上海

翰迪，逐步搭建出拥有“获取流量+增加账户数量+积累场景相关数据”三大核心资产体系的科技金融平台，满足公司在科技金融领域的支付服务、账户体系、基础设施平台、最终消费场景及信贷产品全产业链的布局。未来，公司希望通过科技金融生态构建，成为公司利润增长的强劲动力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

本报告期内，公司根据业务发展现状及对未来市场趋势的判断，将公司战略升级为“内容+平台+互联网高科技”。公司的主要业务包括：网页游戏与手机游戏等精品娱乐内容的研发和运营；网页游戏平台与移动应用分发平台的运营以及互联网+高科技的布局。公司的战略升级和业务布局一方面体现了公司将更专注、投入更多的精力、资源来深度挖掘和发展游戏业务；另一方面在这个不进则退的行业和时代，公司只有不断向前发展才能谋得生存、回馈股东。所以公司会在做好一个专业、用心的游戏内容提供商和运营商的基础上围绕主业做延伸，实现创新和突破。

报告期内，公司实现营业收入12.99亿元，同比增长0.72%；利润总额4.35亿元，同比增长81.09%；归属于上市公司股东的净利润4.14亿元，同比增长68.77%。

1、精品内容：

1) 网页游戏

公司拥有成熟的产品数据推算模型和对市场的预判能力，始终秉持“专注品质、用心服务”的理念，一切以用户价值为核心。公司坚持对网页游戏产品追求精益求精的态度，通过精细化运营进行长周期精品产品的打造，重视产品的生命周期和持续的盈利能力，追求用户极致的游戏体验。

报告期内，公司以独家代理方式运营了《蓝月传奇》、《梁山传奇》、《传奇盛世》等网页游戏。其中《蓝月传奇》自上线以来稳居畅销榜前列，最高月流水突破2亿元，截止报告期末累计流水超过20亿元。目前《蓝月传奇》已持续一周年以上占据开服数榜首，是市场上最成功的网页游戏产品之一。这款大型多人ARPG精品页游的崛起，标志着公司网页游戏产品处于行业领先水平。

2) 手机游戏

报告期内，公司主力手游《全民奇迹》延续良好表现。该游戏已持续运营超过两年半，在海内外均有不俗的表现，在中国iOS 排行榜仍然保持高位，在韩国和泰国iOS&Google play收入榜排行前十。截止报告期末累计活跃用户数已超过1.9亿人次，累计流水收入突破70亿元，正式成为全球为数不多的10亿美金手游俱乐部的一员。

高质量长周期精品游戏的背后，得益于大IP的用户基础，用心打造的精品品质、不断优化的版本迭代，更离不开长期、持续的市场营销推广。除了明星代言、事件营销之外，更有全面化市场运营上对玩家的用心，才能为一款好的游戏注入长久的生命力和活力。

报告期内，公司获得日本国民级IP《机动战士敢达系列》的正版授权，与万代南梦宫（上海）联合发行的正版敢达动作对战手游《敢达争锋对决》已完成首轮封测，该游戏同时拥有PVP和PVE玩法，全系列机体和3D真实比例模型等特点，画面流畅绚丽、操纵感畅快淋漓，玩家反响强烈，具备庞大的用户潜力。

3) 优质IP储备及打造

优质IP不仅能在产品上线初期导入大量用户，快速聚拢用户群体，也更容易被游戏平台推荐，减少运营成本，把握产品节奏。公司擅长在全球范围内搜寻和引进优质IP，深入挖掘、潜心研究IP的游戏开发，力争最大限度的获得和提升IP的品牌价值。除游戏外，公司还会全方位的开发运营优质IP，在动画播放、漫画出版和影视剧开发等方面全面出击，使得优质IP焕发新的活力和生命力。公司在研运《全民奇迹》时倾注了大量资源和精力，“奇迹mu”IP的手游改编是端游IP改编为手游的先锋和成功的优秀代表。基于此，公司不断加大了IP的引进，目前已经获得的知名IP授权有：

“奇迹mu”、“传奇世界”、“热血系列”、“魔神英雄传”、“少年锦衣卫”、“机动战士敢达系列”、“战舰世界”等等。目前多款新兴力作正在授权自主或合作研发过程中。未来公司还将储备更多优质IP，研发并推出更多精品游戏。

4) 研发体系建设

以匠心精神打磨出长周期精品产品，这是公司一直以来所坚持的，所以公司在加强研发体系的建设上做了较大的努力。在绩效考核、股权激励等方面来保障和鼓励研发团队的积极性，加强研发团队建设，鼓励创新精神；在游戏研发这一系统工程上提升和加强各个环节之间的有效沟通和合作，有效提升公司研发运营效率；在各个项目开发项目齐头并进的时候，对各个项目之间进行取长补短、资源共享，增加优质产品出品率。

5) 积极并购优秀研发团队

公司于2017年7月26日发布对外投资公告，拟出资超16亿元控股浙江盛和，交易完成后，公司累计持股浙江盛和达71%。该公司目前已经形成了完整的技术、美术、测试和策划团队。浙江盛和拥有实力深厚的网页游戏研发能力及精准的市场定位能力，其自主研发的《蓝月传奇》最高单月流水突破2亿元，并已持续一周年以上占据开服数榜首，目前是最成功的网页游戏产品之一，该游戏在玩法上独具匠心，场景震撼逼真，能带给玩家非凡的游戏体验。此外，其研发的《梁山传奇》等多款网页游戏均有非常亮眼的表现，在各大网页游戏排行榜中名列前茅。

除了在网页游戏领域表现强劲外，浙江盛和目前推出了多款热血PK类手游，数据表现强劲，表明其在手游研发领域已然取得了卓越的成果，并力争发展成为大型的网页游戏与手机游戏独立研发商。

公司通过与浙江盛和的优势整合，大大提升了研发实力，加强公司核心竞争力。

2、平台业务：

1) 网页游戏平台

公司旗下的XY.COM游戏平台是国内知名的精品网页游戏运营平台，上线运营至今累计推出近百款精品网页游戏，涵盖角色扮演、模拟应景、休闲竞技、战略策略等多种游戏类型，拥有广泛的用户群公司运营的《蓝月传奇》、《梁山传奇》、《传奇盛世》等多款游戏继续有非常亮眼的表现，在各大网页游戏排行榜中名列前茅。收入和市场份额迅速增长，在游戏行业的地位和品牌知名度稳步提升。早在2016年第三季度易观统计数据就显示，XY.COM已跻身页游厂商前三。截止报告期末，平台累计活跃用户数已近1.1亿人次，累计充值额突破17亿元。

公司建立了健全成熟的产品接触、产品筛选和评估、沟通商谈、合同审批和签署、产品上架等专业高效的产品挖掘、测评及引入机制，并与众多优秀游戏研发商建立了紧密的代理运营战略合作关系。对市场的敏锐洞察力、对玩家需求和喜好的精准把握、对代理游戏品质的准确判断、对运营游戏的经验积累已慢慢逐步沉淀成为公司的网页游戏平台运营的核心优势。

公司拥有大量数据支持实时分析能力，对产品的运营节奏把控力高，随着玩家群体的游戏行为和心理行为不断提升精准营销能力，最大化提升了广告投放效果以及产品收益率。公司通过创新和探索全新的营销思路，联动多方打造规模第一、奖励第一、直播第一的“第一页游电竞”平台。通过《蓝月传奇》、《传奇盛世》电竞赛事的推动，“全民娱乐、热血竞技”的页游电竞概念在公司引领之下逐渐走向成熟。

为了促进产业链纵深布局，增强核心竞争力，提升盈利能力，公司于2017年7月26日发布对外投资公告，拟出资超16亿元控股浙江盛和，交易完成后，公司累计持股浙江盛和达71%。本次交易促进公司和浙江盛和在业务层面上更加深入展开合作，浙江盛和优秀的网页游戏研发能力与XY.COM网页游戏平台可以产生强势互补，完善公司产业链。浙江盛和将为公司提供长期稳定的优质游戏产品，帮助XY.COM网页游戏平台持续做大做强，提升平台竞争力。

2) 移动应用分发平台

截止报告期末，公司旗下XY苹果助手累计活跃用户数接近2亿人次，累计充值额突破10亿元，目前在苹果助手类产品市场中排行前列。

报告期内，XY苹果助手不断进行版本更新迭代，移动端和PC端累计迭代升级超过350次以上。随着移动互联网从增量市场转向存量市场，面对用户需求日益模糊化的当下互联网环境，公司正在重新探索和定义移动应用分发的形态。通过海量数据计算和智能化推荐等创新技术手段，精确分析用户需求，细化应用个性化标签，针对细分场景提供定向、精准的分发服务，降低应用开发者的成本，为应用开发者提供更多增值服务。

同时，公司积极推动基于iOS的各类移动端工具产品和应用的开发，逐步形成以XY苹果助手为核心，各类工具产品、应用相围绕的产品体系，打造以用户体验为核心、帮助用户解决核心问题为导向的移动互联网生态体系，形成更大的移动端流

量入口。此外，XY苹果助手为公司提供了海量移动应用分发数据，公司基于大数据分析系统，能不断从中寻找和孵化新的移动互联网产品机会。

3) 生活服务平台

公司旗下的Hi维修是上门服务的互联网手机维修与回收平台，报告期内，已累计覆盖全国13座城市，拥有数百名注册合格工程师，积极与各大知名品牌合作，提供“匠心·极致”的优质服务。根据其日单量及百度搜索指数对比显示，Hi维修明显领先同业其他平台。

Hi维修平台采用直营垂直管理模式，业务发展稳健，管理和运营要求非常严格，拥有明显的竞争优势。全国重点城市的铺点，就近分配工程师，保证第一时间响应问题。全程录像的工作要求，严格的监管工程师的服务态度和工作规范，更为售后服务提供了保障。该平台进一步证明了公司在互联网平台领域上的深度理解和强劲运营能力。

3、互联网+高科技：

1) 科技金融

公司凭借在互联网游戏场景、流量及大数据领域积累的丰富经验切入到科技金融领域有着天然的优势，搭建科技金融服务板块业务也是构建创新维度、实现自我业务突破的重要举措。

报告期内，公司拟投资上海暖水、上海翰惠、上海翰鑫、上海合动车融资产、上海翰迪合计14,450万元，搭建出拥有“获取流量+增加账户数量+积累场景相关数据”三大核心资产体系的科技金融平台，平台建设分为两大部分：基础设施平台部分包括云账户平台、大数据及风控平台、支付系统平台；以及信用产品平台对接消费信贷场景及相关信用产品，满足公司在科技金融领域的支付服务、账户体系、基础设施平台、最终消费场景及信贷产品全产业链的布局。

报告期内，公司拟出资19,500万元设立宁波恺英互联网小额贷款有限公司，持股65%，设立小贷公司不仅能有效的完善公司金融服务板块业务，同时更能够与公司正在建设的互联网金融平台产生协同作用，积极推动公司在金融服务领域的布局，有利于深化公司互联网金融创新的发展战略，进一步增强公司在互联网金融领域的盈利能力，从而进一步提升公司综合竞争力。

目前互联网金融行业处于快速增长时期，未来，公司希望通过科技金融生态构建，成为公司利润增长的强劲动力。

2) VR/AR

公司于2016年期间相继投资了乐相科技（大朋VR）、Lytro Inc.及Sphericam Inc.，2017年1月6日公司对乐相科技进行了2000万元人民币的增资，增资后持有乐相科技12.6%的股权。初步完成了从“VR输入设备--VR内容制作/内容平台--VR输出设备”的VR生态圈构建。相信随着软硬件技术的不断发展，产业拐点将会越来越清晰可见。

3) 大数据、智能化

公司通过搭建大数据智能处理中心，能分析在平台运营、广告推广、产品用户行为等各个阶段的海量数据。以此进行产品趋势预测，为公司产品研发提供依据；进行用户行为数据计算，以实现用户个性化推荐等功能。同时，公司自研精准营销系统，能通过海量渠道数据分析，筛选优质渠道资源、实现精准投放，确保运营效率的最大化。

公司通过大数据及智能化的处理技术还有助于挖掘用户新的价值、捕捉新的用户需求和商机。分析海量用户行为数据，对相同特点的用户智能聚类。找到高价值的用户群，依据用户标签定制精细化运营策略。基于用户历史行为数据建立模型，以此评估公司产品的健康度。大数据积累和挖掘以及智能化处理将成为公司发展的一项重要核心竞争力。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,299,274,369.13	1,289,934,402.26	0.72%	
营业成本	461,453,005.08	515,752,274.17	-10.53%	
销售费用	372,822,917.70	401,465,575.43	-7.13%	
管理费用	120,332,621.98	142,108,102.86	-15.32%	
财务费用	-11,154,833.57	-4,361,446.53	155.76%	利息收入较去年同期增加；
所得税费用	23,127,536.16	-658,059.93	-3,614.50%	集团旗下一子公司软件企业免税政策到期，进入减半期；
研发投入	90,911,715.64	116,913,838.27	-22.24%	
经营活动产生的现金流量净额	425,732,104.71	309,405,176.63	37.60%	本期营业成本、销售费用和管理费用较上年同期降低，经营活动现金流出减少，使得经营活动产生的现金流量净额增加；
投资活动产生的现金流量净额	-1,878,435,215.66	-19,518,806.74	9,523.72%	本报告期公司购买理财产品使得现金流出较前期增加；
筹资活动产生的现金流量净额	70,949,538.37	-1,223,917.35	-5,896.92%	本报告期公司取得短期借款使得现金流入增加；
现金及现金等价物净增加额	-1,385,170,022.49	291,430,836.90	-575.30%	本报告期购买理财产品较多使得现金及现金等价物减少；
资产减值损失	8,017,254.54	104,959.04	7,538.46%	本期坏账准备和股权投资减值增加；
投资收益	74,448,213.95	31,500,600.48	136.34%	公司本期权益法核算的长期股权投资收益增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减
--	------	------	------

	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,299,274,369.13	100%	1,289,934,402.26	100%	0.72%
分行业					
移动互联网收入	291,800,513.36	22.46%	222,528,226.36	17.25%	31.13%
游戏产品收入	1,007,473,855.77	77.54%	1,067,406,175.90	82.75%	-5.61%
分产品					
其他应用产品分发收入	126,853,906.56	9.76%	85,148,739.31	6.60%	48.98%
游戏分发收入	164,946,606.80	12.70%	137,379,487.05	10.65%	20.07%
移动网络游戏	442,903,372.07	34.09%	639,118,022.44	49.55%	-30.70%
网页网络游戏	564,570,483.70	43.45%	428,288,153.46	33.20%	31.82%
分地区					
境内	1,181,787,408.82	90.96%	1,063,862,524.84	82.47%	11.08%
境外	117,486,960.31	9.04%	226,071,877.42	17.53%	-48.03%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
移动互联网收入	291,800,513.36	119,261,992.12	59.13%	31.13%	0.41%	12.50%
游戏产品收入	1,007,473,855.77	342,191,012.96	66.03%	-5.61%	-13.80%	3.23%
分产品						
其他应用产品分发收入	126,853,906.56	51,659,525.91	59.28%	48.98%	13.67%	12.65%
游戏分发收入	164,946,606.80	67,602,466.21	59.02%	20.07%	-7.80%	12.39%
移动网络游戏	442,903,372.07	167,875,093.06	62.10%	-30.70%	-38.25%	4.63%
网页网络游戏	564,570,483.70	174,315,919.90	69.12%	31.82%	39.30%	-1.66%
分地区						
境内	1,181,787,408.82	414,620,796.84	64.92%	11.08%	2.73%	2.85%
境外	117,486,960.31	46,832,208.24	60.14%	-48.03%	-58.24%	9.74%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	74,448,213.95	17.11%	系权益法核算的长期股权投资收益	权益法核算的长期股权投资损益具有可持续性，其他没有可持续性
资产减值	8,017,254.54	1.84%	系报告期内计提的长期股权投资减值损失及坏账损失	否
营业外收入	26,204,520.91	6.02%	公司收到的企业专项补助不具有可持续性	否
营业外支出	8,586.02	0.00%	主要系报告期内处置固定资产损失	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	791,781,549.72	17.37%	2,176,951,572.21	53.63%	-36.26%	主要系本期购买理财产品 16 亿元，根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的要求列报为其他流动资产；
应收账款	474,169,197.18	10.40%	527,295,280.89	12.99%	-2.59%	无重大变动
长期股权投资	365,251,899.46	8.01%	342,535,762.65	8.44%	-0.43%	无重大变动
固定资产	15,750,682.25	0.35%	18,034,210.98	0.44%	-0.09%	无重大变动
短期借款	143,500,000.00	3.15%		0.00%	3.15%	主要系本期新增 1.43 亿短期借款；
其他应收款	283,984,168.41	6.23%	122,333,616.52	3.01%	3.22%	主要系本期新增对外投资尚未办妥工商变更手续；
其他流动资产	1,966,244,277.56	43.14%	387,539,955.50	9.55%	33.59%	主要系本期购买理财产品 16 亿元；

可供出售金融资产	421,497,516.77	9.25%	321,376,832.41	7.92%	1.33%	主要系公司对外投资增加；
----------	----------------	-------	----------------	-------	-------	--------------

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	94,912,947.89	-15,665,915.37	23,953,078.63				79,247,032.52
金融资产小计	94,912,947.89	-15,665,915.37	23,953,078.63				79,247,032.52
上述合计	94,912,947.89	-15,665,915.37	23,953,078.63				79,247,032.52
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
130,611,832.00	117,691,502.15	10.98%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）

									的进 展情 况					
西藏志睿创业投资企业（有限合伙）	文化产业投资及管理、科技投资及管理、高科技项目投资及管理、服务业投资及管理（不从事以上经营业务）；创业投资管理。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】	收购	100,000,000	32.25%	自有资金	无	长期	股权投资	已完成工商变更登记手续			否	2016 年 10 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-10-11/1202746920.PDF
北京丹晟投资基金中心（有限合伙）	非证券业务的投资、投资管理、咨询；投资管理；资产管理；投资咨	收购	10,000,000	5.00%	自有资金	无	长期	股权投资	已完成工商变更登记手续			否	2017 年 01 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-07/1202997429.PDF

<p>询；项目投资。</p> <p>（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动</p>														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)非证券业务的投资、投资管理、咨询；投资管理；资产管理；投资咨询；项目投资。</p> <p>(“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券</p>														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

类产品 和金融 衍生品 交易活 动；3、 不得发 放贷 款；4、 不得对 所投资 企业以 外的其 他企业 提供担 保；5、 不得向 投资者 承诺投 资本金 不受损 失或者 承诺最 低收 益”；企 业依法 自主选 择经营 项目， 开展经 营活 动；依 法须经 批准的 项目， 经相关 部门批 准后依 批准的 内容开 展经营 活动； 不得从 事本市 产业政														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>策禁止和限制类项目的经营活动。) 证券业务的投资、投资管理、咨询; 投资管理; 资产管理; 投资管理; 投资咨询; 项目投资。</p> <p>(“1、未经有关部门批准, 不得以公开方式募集资金; 2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动; 3、不得发放贷款; 4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担</p>														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	保：5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）													
深圳市福田赛富动势股权投资基金合伙企业（有限合伙）	投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要	收购	25,000,000	13.71%	自有资金	无	长期	股权投资	已完成工商变更登记手续			否	2017年02月25日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-02-25/1203106602.PDF

审批的，依法取得相关审批文件后方可经营)；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；对未上市企业进行股权投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)；股权投资；投资咨														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	询。(以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。^												
上海乐相科技有限公司	从事网络科技、软件科技、医药科技、农业科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，软件开发，电子产品的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让，电	收购	98,276,500	12.62%	自有资金	无	长期	游戏配套产品研发	已完成工商变更登记手续		否	2017年01月07日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-07/1202997430.PDF

	子产品、通信设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备的销售，医疗器械经营。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】													
合计	--	--	233,276,500	--	--	--	--	--	--	0	0	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、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
其他	23,708,051.12		245,027.51			523,421.72	23,953,078.63	自有资金
其他	28,101,054.00		27,192,899.89				55,293,953.89	自有资金
合计	51,809,105	0.00	27,437,927.40	0.00	0.00	523,421.72	79,247,032.	--

	.12						52
--	-----	--	--	--	--	--	----

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	190,300
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
1.经中国证券监督管理委员会《关于核准泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组及向王悦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（“证监许可[2015]2491号”）核准，恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 40,705,882 股人民币普通股（A 股），发行价格为 46.75 元/股，共募集资金总额为人民币 1,902,999,983.50 元，扣除与发行相关的费用（包含增值税）人民币 16,996,000.00 元后，实际募集资金净额（扣除包含增值税的与发行有关的费用后）为人民币 1,886,003,983.50 元。募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“大信验字[2016]第 4-00057 号”《验资报告》予以确认。2. 截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金账户收到募投资金利息收入（扣除手续费）33,390,605.07 元，剩余募集资金余额为人民币 1,919,394,588.57 元。就 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况，公司编制了 2017 半年度《恺英网络股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容请详见 2017 年 8 月 28 日公司刊登于巨潮资讯网上的相关公告。	

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
XY 苹果助手国际版	否	97,120.06	57,772	0	0	0.00%			否	否
啪啪多屏竞技平台	否	105,199.8	62,578.3	0	0	0.00%			否	否
O2O 生活助手	否	30,000.01	17,845.6	0	0	0.00%			否	否
大数据中心	否	34,740.58	20,665.5	0	0	0.00%			否	否
补充流动资金	否	50,000	29,739	0	0	0.00%			否	否
承诺投资项目小计	--	317,060.45	188,600.4	0	0	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	317,060.45	188,600.4	0	0	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	经中国证券监督管理委员会《关于核准泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组及向王悦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(“证监许可[2015]2491号”)核准, 凯英网络股份有限公司非公开发行 40,705,882 股人民币普通股(A股), 发行价格为 46.75 元/股, 共募集资金总额为人民币 1,902,999,983.50 元, 扣除与发行相关的费用(包含增值税)人民币 16,996,000.00 元后, 实际募集资金净额(扣除包含增值税的与发行有关的费用后)为人民币 1,886,003,983.50 元。本次募集资金预计投向为 XY 苹果助手国际版、啪啪多屏竞技平台、O2O 生活助手、大数据中心项目及补充流动资金。鉴于募集资金投资项目立项时间较早, 至募集资金实际到账时, 其可行性受市场环境、宏观经济、公司所处行业及经营规划等影响, 已经发生了很大变化, 公司管理层本着审慎原则, 认为需结合当前的行业态势, 慎重考虑公司募集资金的布局。在此期间, 公司为了保护中小投资者权益, 公司第三届董事会第十一次会议及 2016 年第五次临时股东大会, 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 并于 2017 年 3 月 2 日、2017 年 6 月 10 日披露《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》, 对暂时闲置的募集资金进行现金管理。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2016 年 11 月 11 日, 根据公司第三届董事会第十一次会议决议及 2016 年第五次临时股东大会决议, 同意公司使用不超过 160,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理, 投资保本型银行理财产品或定期存款。报告期内, 公司于 2017 年 3 月 2 日、2017 年 6 月 10 日披露《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》, 对闲置募集资金进行现金管理。其余募集资金存放于募集资金三方监管协议中约定的专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
详情见《恺英网络股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	2017 年 08 月 28 日	详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《恺英网络股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海恺英网络科技有限公司	子公司	计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）销售，从事货物进出口及技术进出口业务，利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行），第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（见许可证）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	30,000,000.00	1,536,071,422.77	793,691,022.02	415,569,069.39	169,647,367.52	172,392,530.46
上海悦腾网络科技有限公司	子公司	计算机专业领域内的技	1,000,000.00	1,403,745,764.49	1,012,161,522.87	407,071,950.67	130,918,551.38	126,226,242.44

公司		术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机及配件销售，从事货物进出口及技术进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】						
上海欣烁网络科技有限公司	子公司	从事网络技术、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	10,000,000.00	110,166,065.37	78,086,486.32	100,874,425.10	80,163,097.73	80,387,030.11

报告期内取得和处置子公司的情况

 适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
浙江烁和网络科技有限公司	新设	对整体生产经营和业绩无重大影响

上海越见网络科技有限公司	新设	对整体生产经营和业绩无重大影响
--------------	----	-----------------

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月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

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	111.62%	至	157.93%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	91,384.79	至	111,384.79
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	43,184.35		
业绩变动的的原因说明	1、公司业务稳定增长，新产品数据表现强劲，三季度利润持续稳定； 2、第三季度，经公司第三届董事会第十九次会议及 2017 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司对外投资的议案》，公司出资 16.065 亿元人民币收购浙江盛和 51% 股权，交易完成后，公司及公司全资子公司合计持有浙江盛和 71% 股权，在第三季度对浙江盛和并表。通过与浙江盛和的优势整合，将大大提升公司的研发实力和核心竞争力，带来新的利润增长点。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、监管政策风险

恺英网络的主营业务之一为网络游戏的研发和运营。恺英网络或其子公司完成特定游戏开发后，在国内运营该特定游戏时，根据《新闻出版总署、国家版权局、全国“扫黄打非”工作小组办公室关于贯彻落实国务院<“三定”规定>和中央编办有关解释，进一步加强网络游戏前置审批和进口网络游戏审批管理的通知》（新出联[2009]13 号）等有关规定及《网络游戏管理暂行办法》的相关规定，应取得国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，并在新闻出版部门办理该特定游戏出版的前置审批工作，审批通过之后可以上线运营，任何部门不再重复审查，文化、电信等管理部门应严格按新闻出版总署前置审批的内容进行管理。公司未取得或未能持续取得相关部门许可的，可能会对生产经营活动产生重大不利影响。

2、市场竞争加剧的风险

目前，网页网络游戏、移动网络游戏以及移动应用分发服务的消费需求持续旺盛且正被进一步激发，市场规模快速扩张，具备良好的盈利空间。但随着市场的盈利空间被逐步打开，市场潜能将进一步被释放，更多的主体将会试图进入到这一领域之中，届时市场的竞争状况将会更加激烈。

3、人才流失的风险

对游戏及互联网行业而言，是否拥有足够的人才是一家公司是否具备核心竞争力的关键因素，人才资源是游戏及互联网行业的核心资源。恺英网络的管理团队和核心人员均在游戏及互联网行业从业多年，具有较强的产品开发及商务谈判能力，丰富的市场开拓、客户服务、运营维护经验和稳定的渠道资源。因此，保持人才资源的稳定性，对于公司的可持续发展至关重要。

4、互联网系统安全风险

网络游戏的运行及移动设备管理和应用分发服务均高度依赖于互联网,网络游戏及互联网平台的运营安全易受网络设施故障、软硬件漏洞及黑客攻击的影响,同时由于互联网作为面向公众的开放性平台,其客观上存在网络设施故障、软硬件漏洞及黑客攻击等导致软件系统损毁、运营服务终端和用户数据丢失的风险。

5、应对措施

为应对以上挑战,公司一方面,深耕游戏业务,一方面不断拓展新业务,围绕“内容+平台+互联网高科技”的战略部署,始终不懈的寻找同行业中新的市场热点和契机。强化产业链上下游实力,拓展海外市场,提高公司核心竞争力;公司对于专业人才的培养和挖掘工作极其重视,并通过长期的沟通协作,为员工搭建了文化创意、技术创新的良性互动平台,为公司的持续发展提供了强有力的人才保障,为吸引并培养管理和技术人才,公司也对核心骨干人员实施股权激励。公司会时刻关注行业最新的法律法规,及时准确地配合政府和管理机构的工作,确保自身业务和经营的合法合规,最大程度的降低潜在的政策风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.56%	2017 年 02 月 20 日	2017 年 02 月 21 日	详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《2017 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号 2017-017。
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	33.55%	2017 年 03 月 13 日	2017 年 03 月 14 日	详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《2017 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号 2017-034。
2016 年年度股东大会	年度股东大会	44.22%	2017 年 05 月 12 日	2017 年 05 月 13 日	详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《2016 年年度股东大会决议公告》，公告编号 2017-055。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	10

分配预案的股本基数（股）	717,505,878
现金分红总额（元）（含税）	71,750,587.80
可分配利润（元）	79,970,548.53
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司于 2017 年 8 月 25 日召开第三届第二十一次董事会，会议审议通过了《2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司拟以截至 2017 年 6 月 30 日公司总股本 717,505,878 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），合计派发现金红利 71,750,587.80 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 717,505,878 股。公司此次利润分配及公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，该预案合法、合规、合理。	

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期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	赵勇	股份限售承诺	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	2016 年 09 月 14 日	12 个月	严格履行

			33%，于 2017 年度恺英网络专项审计报告出具后解锁 34%。			
	王政	股份限售承诺	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 年度恺英网络专项审计报告出具后解锁 34%。	2016 年 09 月 14 日	12 个月	严格履行
	经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	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份于 2015 年度恺英网络专项审计报告出具后解	2016 年 09 月 14 日	12 个月	严格履行

			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%。			
	海通开元投资有限公司	股份限售承诺	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%。	2016 年 09 月 14 日	12 个月	严格履行
	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	2015 年 12 月 18 日	36 个月	严格履行

			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。			
	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	2015 年 12 月 18 日	36 个月	严格履行

			<p>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见进行相应调整。</p>			
	上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	<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股份，自过户至其名下之日起 36 个月</p>	2015 年 12 月 18 日	36 个月	严格履行

			<p>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见进行相应调整。</p>			
	上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	<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>	2015 年 12 月 18 日	36 个月	严格履行

			<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见进行相应调整。</p>			
	经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）	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</p>	2015 年 12 月 18 日	36 个月	严格履行

			<p>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>			
--	--	--	--	--	--	--

			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。			
	海通开元投资有限公司	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份于 2015 年度恺英网络	2015 年 12 月 18 日	36 个月	严格履行

			<p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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>			
	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</p>	2015 年 12 月 18 日	36 个月	严格履行

		<p>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%。</p> <p>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 年度恺英网络专项审计报告出具后解锁 34%。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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>			
	赵勇	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</p>	2015 年 12 月 18 日	36 个月	严格履行

		<p> 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 </p>			
--	--	--	--	--	--

			管机构的监管意见进行相应调整。			
	王悦	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，三十六个月之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。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的最新监管意见不	2015年12月18日	36个月	严格履行

			相符，本人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，三十六个月之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。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	2015年12月18日	36个月	严格履行

			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。			
	上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	1、新取得的上市公司股份自上市之日起 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	2015 年 12 月 18 日	36 个月	严格履行

			构的监管意见进行相应调整。			
	冯显超;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);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);王悦;王政;赵勇	业绩承诺及补偿安排	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在	2015年05月26日	永久	严格履行

			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。			
	冯显超;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);上海骐飞投资管理合伙企业(有限合伙);王悦;赵勇	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	2015年05月26日	永久	严格履行

			<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			收益；5、如违反上述承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。上述承诺在承诺人对上市公司拥有控制权或能够产生较大影响的期间内持续有效且不可变更或撤销。			
	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);王悦	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从事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	2015年05月26日	永久	严格履行

			<p>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。			
	林诗奕	其他承诺	重组完成后，若因未能取得债权人或担保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	其他承诺	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，	2015 年 05 月 26 日	永久	严格履行

			如违反上述承诺，并因此给上市公司造成经济损失的，将向上市公司进行赔偿。			
	王悦	其他承诺	<p>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补偿或全部承担。②</p>	2015 年 05 月 26 日	永久	严格履行

			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。			
	冯显超;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(有限合伙);王悦;王政;赵勇	其他承诺	承诺分别放弃其他股东本次重组转让股权的优先购买权	2015 年 05 月 26 日	永久	严格履行

	王悦	其他承诺	<p>若上海恺英网络科技有限公司自有平台 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>	2015 年 05 月 26 日	永久	严格履行
	王悦	其他承诺	<p>若上海恺英网络科技有限公司及其下属子公司、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</p>	2015 年 05 月 26 日	永久	严格履行

			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。			
	王悦	其他承诺	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 属子公司、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	2015 年 05 月 26 日	永久	严格履行

			属于子公司、分公司的全部损失。			
	冯显超;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(有限合伙);王悦;王政;赵勇	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
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					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
----------------------	--------------------

审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元）	50
--------------------------	----

半年度财务报告的审计是否较 2016 年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
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	100	否	无	无	无	2016 年 09 月 22 日	详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于全资子公司诉讼事项的公告》，公告编号 2016-073。

<p>(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。</p> <p>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>恺英网络之二级子公司浙江欢游网络科技有限公司于2016年10月25日与韩国 Wemade Entertainment Co., Ltd (娱美德娱乐有限公司,以下简称"娱美德")签订了《MIR 2 MOBILE GAME LICENSE AGREEMENT》(中文名称:传奇移动游戏授权许可合同)及《Legend of MIR WEB GAME LICENSE AGREEMENT》(中文名称:传奇</p>	<p>30,000</p>	<p>否</p>	<p>无</p>	<p>无</p>	<p>无</p>	<p>2017年02月25日</p>	<p>详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于全资二级子公司诉讼事项的公告》,公告编号2017-024。</p>

网页游戏授权许可合同)。合同约定，娱美德将其拥有知识产权的 Legend of Mir 2 (中文名称为"传奇") 授权浙江欢游进行移动游戏及网页游戏在中国大陆地区的开发及商业运营，合同金额共计为 500 亿韩元(约为 3 亿人民币)。							
原告蓝沙信息技术(上海)有限公司认为其拥有娱美德和亚拓士关于"传奇"的共同独家授权，而恺英网络之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) 签订的《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) 侵犯了其所享有的关于"传奇"独占性著作权授权，故向上海知识产权法院提起诉讼，上海恺英网络科技有限公司为共同被告人。	90 否	无	无	无	2017 年 04 月 19 日	详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于全资子公司诉讼事项的公告》，公告编号 2017-049。	

原告娱美德娱乐有限公司认为其为网络游戏"THE LEGEND OF MIR 2"(简称"热血传奇")的共同著作权人,而恺英网络之子公司上海欣烁网络科技有限公司研发、浙江欢游网络科技有限公司运营的游戏"王者传奇"在游戏介绍中使用与"热血传奇"游戏相近似的文字表述,"王者传奇"游戏整体也与"热血传奇"构成相似,同时娱美德发现通过恺英网络之子公司上海恺英网络科技有限公司官网的相关链接可以进入浙江欢游网络科技有限公司运营的官网。娱美德认为三个被告的行为涉嫌侵犯其著作权,并因虚假宣传构成不正当竞争。	10,031	否	无	无	无	2016年06月14日	详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于全资子公司诉讼事项的公告》,公告编号2017-080。
---	--------	---	---	---	---	-------------	--

其他诉讼事项
 适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大的诉讼、仲裁事项汇总	424.09	否	案件正在审理中	部分案件已经和解结案	不适用		无

九、媒体质疑情况
 适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、为进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感及使命感，实现股东、公司和激励对象利益一致，为股东带来更高效、更持续的回报，公司拟实施了2017年限制性股票激励计划。2017年6月9日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《恺英网络股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。本次股权激励计划拟向激励对象授予限制性股票数量为 3,800.00 万股，约占本计划签署时公司股本总额 71,750.59 万股的 5.30%。其中首次授予 3,420 万股，占本计划公告时公司股本总额 71,750.59 万股的 4.77%；预留 380 万股，占本计划公告时公司股本总额 71,750.59 万股的0.53%，预留部分占本次授予权益总额的 10%。

2、2017年7月3日，公司召开了2017年第三次临时股东大会，会议审议通过了《恺英网络股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。

3、详细内容请见2017年6月10日、2017年7月4日的巨潮资讯网《恺英网络股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及《2017年第三次临时股东大会决议公告》等相关公告。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1、公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司租用上海市闵行区浦江科技广场3号楼3楼为公司办公使用，租赁期间为2014年8月1日至2017年7月31日，总租金为8,955,818.85元。

2、公司全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司租用上海市闵行区浦江科技广场3号楼4楼为公司办公使用，租赁期间为2014年8月1日至2017年7月31日，总租金为5,194,767.60元。

3、公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司租用上海市闵行区浦江科技广场9号楼3楼为公司办公使用，租赁期间为2016年2月18日至2018年2月17日，总租金为3,758,080.52元。

4、公司全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司租用上海市闵行区浦江科技广场9号楼10楼为公司办公使用，租赁期间为2016年2月18日至2018年2月17日，总租金为3,758,080.52元。

5、公司合资二级子公司上海乐滨文化传播有限公司租用上海市闵行区浦江科技广场9号楼4楼为公司办公使用，租赁期间为2016年3月28日至2018年3月27日，总租金为3,758,080.52元。

6、公司合资二级子公司上海英梦网络科技有限公司租用上海市静安区梅园路228号25楼为公司办公使用，租赁期间为2017年2月15日至2023年2月14日，总租金为9,737,376.00元

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海凯英网络科技有限公司	2016年06月29日	20,000			连带责任保证	自股东大会审议通过之日起不超过1年	否	是
上海悦腾网络科技有限公司	2016年09月08日	20,000			连带责任保证	自股东大会审议通过之日起不超过1年	否	是
上海凯英网络科技有限公司	2017年06月08日	20,000			连带责任保证	自股东大会审议通过之日起不超过1年	否	是
上海凯英网络科技有限公司	2017年06月08日	11,000			连带责任保证	自股东大会审议通过之日起不超过1年	否	是
上海悦腾网络科技有限公司	2017年06月08日	25,000			连带责任保证	自股东大会审议通过之日起不超过1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		56,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		14,350		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		96,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		14,350		

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			56,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				14,350
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)			96,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				14,350
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				3.87%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

（2）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。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、2017年6月21日，公司全资二级子公司香港盛晟科技有限公司与韩国AimHigh Global Corp. 签订了《新股认购协议》，以定向增发的方式认购2,840,000股，合计约3,885万元人民币，详见巨潮资讯网2017年6月23日《关于公司全资二级子公司进行风险投资的进展公告》（公告编号2017-091）。

2、2017年6月8日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司对上海翰迪数据服务有限公司、上海翰惠信息科技有限公司、上海翰鑫信息科技有限公司、上海合勋车融资产管理有限公司和上海暖水信息技术有限公司的投资，拟投资金额共计14,450万元人民币，初步完成了公司在互联网金融领域方面的布局，详见巨潮资讯网2017年6月8日《关于全资子公司拟向上海翰迪数据服务有限公司投资的公告》等公告（公告编号2017-068至2017-072）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	556,593,378	77.57%				-75,881,870	-75,881,870	480,711,508	67.00%
3、其他内资持股	556,593,378	77.57%				-75,881,870	-75,881,870	480,711,508	67.00%
其中：境内法人持股	255,746,979	35.64%				-50,489,988	-50,489,988	-50,489,988	28.61%
境内自然人持股	300,846,399	41.93%				-25,391,882	-25,391,882	-25,391,882	38.39%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	160,912,500	22.43%				75,881,870	75,881,870	236,794,370	33.00%
1、人民币普通股	160,912,500	22.43%				75,881,870	75,881,870	236,794,370	33.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	717,505,878	100.00%					0	717,505,878	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

1、根据公司重大重组时盈利承诺：“上海恺英网络科技有限公司2015年、2016年、2017年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（以下简称“承诺扣非净利润”）。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。”

2、上海恺英网络科技有限公司于 2015 年度经审计的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为 65,479.89 万元和 64,201.79 万元，2016 年度经审计的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为 68,703.12 万元和 65,801.18 万元，均达到业绩承诺。

3、鉴于上海恺英网络科技有限公司2015年度及2016年度的业绩承诺已完成情况，截止至本报告期，所持限售股份解禁上市

流通并参与业绩承诺的股东海通开元投资有限公司、赵勇及经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）共解除限售 75,306,120 股。

4、截至本报告期，公司高管解除限售锁定共 575,750 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵勇	38,728,206	24,816,132	0	13,912,074	业绩承诺完成	2017 年 1 月 16 日、2017 年 3 月 31 日
经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）	9,270,000	5,940,000	0	3,330,000	业绩承诺完成	2017 年 1 月 16 日、2017 年 5 月 5 日
海通开元投资有限公司	69,524,982	44,549,988	0	24,974,994	业绩承诺完成	2017 年 2 月 28 日、2017 年 5 月 17 日
高管锁定股	887,500	575,750	0	311,750	根据相关规定解除锁定	1、每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的股数为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度；2、离任董事、监事所份离任六个月后解锁 50%，离任六个

						月后十二个月期 满，全部解锁。
合计	118,410,688	75,881,870	0	42,528,818	--	--

3、证券发行与上市情况

不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,294	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王悦	境内自然人	21.44%	153,856,688		153,157,721	698,967	质押	124,642,100
冯显超	境内自然人	12.10%	86,823,936		86,727,236	96,700	质押	66,998,500
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	7.11%	50,985,000		50,985,000	0		
上海骐飞投资 管理合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	6.30%	45,193,224		45,193,224	0	质押	29,268,800
海通开元投资 有限公司	境内非国有法人	5.47%	39,250,082		24,974,994	14,275,088		
金元顺安基金 —农业银行— 国民信托—国 民信托 丰盈 1 号集合资金信 托计划	境内非国有法人	3.78%	27,144,385		27,144,385	0		
上海圣杯投资 管理合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	26,906,776		26,906,776	0	质押	16,321,600
王政	境内自然人	2.97%	21,345,730		21,345,730	0	质押	19,720,000

			6		6		
林诗弈	境内自然人	2.65%	19,000,000		0	19,000,000	质押 8,010,000
林煜劲	境内自然人	2.51%	18,000,000		0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用						
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 名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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				
海通开元投资有限公司	14,275,088	人民币普通股	14,275,088				
林清波	12,000,000	人民币普通股	12,000,000				
全国社保基金一一八组合	8,043,520	人民币普通股	8,043,520				
全国社保基金二零二组合	7,900,829	人民币普通股	7,900,829				
中国国际金融股份有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000				
张永伟	5,400,000	人民币普通股	5,400,000				
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	4,507,006	人民币普通股	4,507,006				
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				
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	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股东情况说明（如有）（参见注 4）	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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
王悦	董事长、总经理	现任	153,856,688	0	0	153,856,688	0	0	0
冯显超	董事、常务副总经理	现任	86,823,936	0	0	86,823,936	0	0	0
盛李原	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
郝爽	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
叶建芳	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李立伟	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
田文凯	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
林小红	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
崔睿	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
袁倪斌	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
宁炳杨	副总经理	现任	1,000	0	0	1,000	0	0	0
陈永聪	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
何鑫	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
闵懿	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	240,681,624	0	0	240,681,624	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因

闵懿	副总经理	离任	2017年07月11日	因个人原因辞去高管职务。
----	------	----	-------------	--------------

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 08 月 28 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2017]16019 号
注册会计师姓名	叶慧、李靖豪

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：恺英网络股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	791,781,549.72	2,176,951,572.21
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		
应收账款	474,169,197.18	527,295,280.89
预付款项	82,968,987.11	58,620,752.89
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息	15,965,302.01	15,149,954.42
应收股利		
其他应收款	283,984,168.41	122,333,616.52
买入返售金融资产		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,966,244,277.56	387,539,955.50
流动资产合计	3,615,113,481.99	3,287,891,132.43
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	421,497,516.77	321,376,832.41
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	365,251,899.46	342,535,762.65
投资性房地产		
固定资产	15,750,682.25	18,034,210.98
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	9,054,743.27	10,461,020.45
开发支出		
商誉	2,726,118.81	2,726,118.81
长期待摊费用	113,512,463.27	66,152,331.52
递延所得税资产	14,994,089.83	10,017,213.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	942,787,513.66	771,303,490.11
资产总计	4,557,900,995.65	4,059,194,622.54
流动负债：		
短期借款	143,500,000.00	
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		
应付账款	457,318,710.21	378,382,646.94
预收款项	11,287,464.72	8,954,771.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,571,777.91	26,617,723.73
应交税费	18,134,052.75	37,156,796.18
应付利息	144,918.35	
应付股利	39,200,000.00	39,200,000.00
其他应付款	15,530,505.43	19,767,117.73
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	150,025,975.09	161,418,547.06
流动负债合计	850,713,404.46	671,497,603.26
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	1,569,268.57	
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	1,569,268.57	
负债合计	852,282,673.03	671,497,603.26
所有者权益：		
股本	80,185,730.00	80,185,730.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,175,586,036.27	2,175,586,036.27
减：库存股		
其他综合收益	24,183,050.70	46,562,404.16
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	1,410,658,306.00	1,068,548,258.19
归属于母公司所有者权益合计	3,711,656,185.79	3,391,925,491.44
少数股东权益	-6,037,863.17	-4,228,472.16
所有者权益合计	3,705,618,322.62	3,387,697,019.28
负债和所有者权益总计	4,557,900,995.65	4,059,194,622.54

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	321,318,359.71	1,894,148,853.99
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		
应收账款		
预付款项		
应收利息	7,149,657.00	5,157,616.00
应收股利	100,000,000.00	

其他应收款	64,350.00	64,350.00
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,601,996,171.18	4,639,955.50
流动资产合计	2,030,528,537.89	1,904,010,775.49
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	8,330,528,492.85	8,204,010,730.45
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		
应付账款	9,437,755.12	100,000.00
预收款项		

应付职工薪酬	1,138,486.36	2,256,489.49
应交税费	178,671.65	166,792.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	205,409,780.35	122,153,598.49
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	216,164,693.48	124,676,880.45
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	216,164,693.48	124,676,880.45
所有者权益：		
股本	717,505,878.00	717,505,878.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,303,242,396.79	7,303,242,396.79
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	79,970,548.53	44,940,599.16

所有者权益合计	8,114,363,799.37	8,079,333,850.00
负债和所有者权益总计	8,330,528,492.85	8,204,010,730.45

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,299,274,369.13	1,289,934,402.26
其中：营业收入	1,299,274,369.13	1,289,934,402.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	964,752,437.34	1,106,830,524.03
其中：营业成本	461,453,005.08	515,752,274.17
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		
税金及附加	13,281,471.61	51,761,059.06
销售费用	372,822,917.70	401,465,575.43
管理费用	120,332,621.98	142,108,102.86
财务费用	-11,154,833.57	-4,361,446.53
资产减值损失	8,017,254.54	104,959.04
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）	74,448,213.95	31,500,600.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,528,296.42	25,246,852.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	408,970,145.74	214,604,478.71
加：营业外收入	26,204,520.91	25,737,963.45

其中：非流动资产处置利得	41,245.74	
减：营业外支出	8,586.02	32,059.82
其中：非流动资产处置损失	1,311.96	11,738.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	435,166,080.63	240,310,382.34
减：所得税费用	23,127,536.16	-658,059.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	412,038,544.47	240,968,442.27
归属于母公司所有者的净利润	413,847,935.48	245,214,647.90
少数股东损益	-1,809,391.01	-4,246,205.63
六、其他综合收益的税后净额	-22,379,353.46	3,753,722.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,379,353.46	3,753,722.82
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00
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		0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-22,379,353.46	3,753,722.82
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	-14,891,022.89	320,755.82
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	-7,488,330.57	3,432,967.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00
七、综合收益总额	389,659,191.01	244,722,165.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	391,468,582.02	248,968,370.72
归属于少数股东的综合收益总额	-1,809,391.01	-4,246,205.63

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.58	0.36
（二）稀释每股收益	0.58	0.36

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	0.00
减：营业成本	0.00	553,849.80
税金及附加		
销售费用		711,222.10
管理费用	20,361,534.84	2,677,454.18
财务费用	-11,594,822.83	-12,572.26
资产减值损失		100.00
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）	116,183,232.68	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	107,416,520.67	-3,930,053.82
加：营业外收入		5,418.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,609.31	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	107,414,911.36	-3,924,635.76
减：所得税费用	647,074.32	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	106,767,837.04	-3,924,635.76
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	106,767,837.04	-3,924,635.76
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	1,422,789,600.70	1,399,028,248.15
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
收到其他与经营活动有关的现金	58,318,367.56	30,965,340.06
经营活动现金流入小计	1,481,107,968.26	1,442,098,951.27
购买商品、接受劳务支付的现金	434,504,798.97	487,680,947.44
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金	108,899,592.74	102,050,353.48
支付的各项税费	113,343,073.25	98,222,459.92
支付其他与经营活动有关的现金	398,628,398.59	444,740,013.80
经营活动现金流出小计	1,055,375,863.55	1,132,693,774.64
经营活动产生的现金流量净额	425,732,104.71	309,405,176.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	448,400,000.00	540,009,743.55
取得投资收益收到的现金	47,536,835.28	44,593,617.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	224,538.14	48,616.00
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	496,161,373.42	584,651,977.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,057,612.80	72,494,236.50
投资支付的现金	2,296,538,976.28	531,676,547.28
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		
投资活动现金流出小计	2,374,596,589.08	604,170,783.78
投资活动产生的现金流量净额	-1,878,435,215.66	-19,518,806.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,600,000.00
取得借款收到的现金	143,500,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,932,139.73
筹资活动现金流入小计	143,500,000.00	10,532,139.73
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	72,550,461.63	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		11,756,057.08
筹资活动现金流出小计	72,550,461.63	11,756,057.08
筹资活动产生的现金流量净额	70,949,538.37	-1,223,917.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,416,449.91	2,768,384.36
五、现金及现金等价物净增加额	-1,385,170,022.49	291,430,836.90
加：期初现金及现金等价物余额	2,176,951,572.21	184,770,407.88
六、期末现金及现金等价物余额	791,781,549.72	476,201,244.78

6、母公司现金流量表

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
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,132,787.63	7,956,232.76
经营活动现金流入小计	13,132,787.63	9,156,232.76
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现	10,741,481.54	2,269,474.45

金		
支付的各项税费	882,434.14	5,759,396.21
支付其他与经营活动有关的现金	2,386,629.24	361,373.04
经营活动现金流出小计	14,010,544.92	8,390,243.70
经营活动产生的现金流量净额	-877,757.29	765,989.06
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	12,685,150.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	12,685,150.68	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,600,000,000.00	
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	1,600,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-1,587,314,849.32	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	87,100,000.00	10,455,408.05
筹资活动现金流入小计	87,100,000.00	10,455,408.05
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	71,737,887.67	
支付其他与筹资活动有关的现金		12,766,693.13
筹资活动现金流出小计	71,737,887.67	12,766,693.13
筹资活动产生的现金流量净额	15,362,112.33	-2,311,285.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	-1,572,830,494.28	-1,545,296.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,894,148,853.99	1,706,011.69
六、期末现金及现金等价物余额	321,318,359.71	160,715.67

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	80,185,730.00				2,175,586,036.27		46,562,404.16		21,043,062.82		1,068,548,258.19	-4,228,472.16	3,387,697,019.28
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	80,185,730.00				2,175,586,036.27		46,562,404.16		21,043,062.82		1,068,548,258.19	-4,228,472.16	3,387,697,019.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-22,379,353.46				342,110,047.81	-1,809,391.01	317,921,303.34
（一）综合收益总额							-22,379,353.46				413,847,935.48	-1,809,391.01	389,659,191.01
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金													

额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-71,737,887.67		-71,737,887.67
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-71,737,887.67		-71,737,887.67
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	80,185,730.00				2,175,586,036.27		24,183,050.70		21,043,062.82		1,410,658,306.00	-6,037,863.17	3,705,618,322.62

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	39,479,848.00				329,327,934.77		-8,440,756.16		21,043,062.82		386,805,626.74	-119,644.70	768,096,071.47	
加：会计政策														

变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	39,479,848.00				329,327,934.77		-8,440,756.16		21,043,062.82		386,805,626.74	-119,644.70	768,096,071.47
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					781,529.70		3,753,722.82				245,214,647.90	-2,427,735.33	247,322,165.09
(一)综合收益总额							3,753,722.82				245,214,647.90	-4,246,205.63	244,722,165.09
(二)所有者投入和减少资本					781,529.70							1,818,470.30	2,600,000.00
1. 股东投入的普通股												2,600,000.00	2,600,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					781,529.70							-781,529.70	
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	39,479,848.00				330,109,464.47		-4,687,033.34		21,043,062.82		632,020,274.64	-2,547,380.03	1,015,418,236.56

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	717,505,878.00				7,303,242,396.79				13,644,976.05	44,940,599.16	8,079,333,850.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	717,505,878.00				7,303,242,396.79				13,644,976.05	44,940,599.16	8,079,333,850.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										35,029,949.37	35,029,949.37
(一) 综合收益总额										106,767,837.04	106,767,837.04
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-71,737,887.67	-71,737,887.67
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-71,737,887.67	-71,737,887.67
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	717,505,878.00				7,303,242,396.79				13,644,976.05	79,970,548.53	8,114,363,799.37

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	676,799,996.00				5,456,984,295.29				13,644,976.05	50,229,193.29	6,197,658,460.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	676,799,996.00				5,456,984,295.29				13,644,976.05	50,229,193.29	6,197,658,460.63
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-3,924,635.76	-3,924,635.76
(一)综合收益总额										-3,924,635.76	-3,924,635.76
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	676,799,996.00				5,456,984,295.29				13,644,976.05	46,304,557.53	6,193,733,824.87

三、公司基本情况

（一）公司概况

公司名称：恺英网络股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“恺英网络”）。

注册资本：人民币717,505,878.00元。

法定代表人：王悦。

注册地址：福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路36号。

统一社会信用代码：913500006339022070。

主要业务性质：互联网行业。

营业期限：2000年01月03日至长期

经营范围：计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）销售，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）历史沿革

公司前身为“泰亚鞋业股份有限公司”（以下简称“泰亚股份”），泰亚股份前身系泰亚（泉州）鞋业有限公司，经泉州市对外经济贸易委员会于1999年11月29日以泉外经贸资[1999]283号文批准，由香港泰亚国际贸易公司投资设立的外商独资企业。公司注册资本1,050万港元，投资总额为1,500万港元，经营范围为生产各种鞋及鞋材。2002年12月30日，公司注册资本变更为3,050万港元。2009年2月23日，公司原股东香港泰亚国际贸易公司与泰亚国际贸易有限公司签订股权转让协议，将其持有的公司85%股权转让给泰亚国际贸易有限公司；2009年3月2日，与泉州市泰亚投资有限责任公司签订股权转让协议，将其持有的公司15%股权转让给泉州市泰亚投资有限责任公司。上述股权转让后公司变更为中外合资企业，并于2009年3月25日领取了换发的《企业法人营业执照》。

2009年6月5日，经福建省对外贸易经济合作厅闽外经贸资[2009]130号文《关于泰亚（泉州）鞋业有限公司改制为泰亚鞋业股份有限公司的批复》批准，同意公司改制为股份有限公司，并更名为泰亚鞋业股份有限公司。公司以经福建华兴会计师事务所有限公司审定的截止2009年3月31日的净资产人民币84,202,401.78元中的60,000,000.00元按1:1的比例折合成等额股份6,000万股，余额人民币24,202,401.78元计入资本公积。2009年8月31日，公司领取了换发的《企业法人营业执照》，名称变更为泰亚鞋业股份有限公司。2009年12月7日，公司股本总额由6,000万股增至6,630万股，增加部分由新投资者广州天富投资有限公司认缴。2009年12月10日，公司领取了换发的《企业法人营业执照》。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1614号文核准，公司2010年首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,210万股（每股面值1元）。首次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中：网下配售440万股，网上定价发行1,770万股。发行价格为20.00元/股。经深圳证券交易所《关于泰亚鞋业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]393号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“泰亚股份”，股票代码“002517”。

2012年8月6日，经福建省对外贸易经济合作厅闽外经贸外[2012]218号文《福建省对外贸易合作厅关于同意泰亚鞋业股份有限公司增加股本总额的批复》批准，同意公司以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股。转股后，公司股本总额由88,400,000股增加至176,800,000股，并于2012年10月23日领取了换发的《企业法人营业执照》。

2014年6月9日，经福建省商务厅闽商务外[2014]112号文《福建省商务厅关于泰亚鞋业股份有限公司股权变更的批复》，公司性质由外商投资股份公司变更为内资股份制公司，2014年6月25日，公司领取换发了《企业法人营业执照》。

2015年1月22日，泰亚股份召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，

并于2015年11月9日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组及向王悦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2491号）核准。本次交易方案包括（一）重大资产置换：泰亚股份拟将截至评估基准日2015年2月28日的置出资产与海通开元投资有限公司（以下简称“海通开元”）、上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海桐兴息”）、经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“经纬创达”）、上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“骐飞投资”）、上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“圣杯投资”）、深圳市华泰瑞麟一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“华泰瑞麟”）、杭州九彤投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“九彤投资”）、王悦、冯显超、赵勇、王政11名交易对象（上海恺英网络科技有限公司（以下简称“上海恺英”）股东，以下简称“上海恺英一致行动人”）持有的上海恺英100%股权中的等值部分进行资产置换。根据中联评估出具的中联评报字[2015]第319号评估报告，本次交易中置出资产按资产基础法的评估值为66,542.68万元。根据《重组协议之补充协议》，经交易双方友好协商，本次交易中置出资产作价67,000.00万元。根据中联评估出具的中联评报字[2015]第378号评估报告，本次交易中置入资产按市场法的评估值为632,706.87万元。根据《重组协议之补充协议》，经交易双方友好协商，本次交易中置入资产作价630,000.00万元。（二）发行股份购买资产：置入资产超过置出资产价值的差额部分约563,000万元，由泰亚股份向恺英网络全体股东按照交易对方各自持有恺英网络的股权比例发行股份购买。本次发行股份购买资产定价基准日为泰亚股份第二届董事会第二十六次会议决议公告日，本次发行股份购买资产的发股价格为11.26元/股，不低于定价基准日前120交易日股票均价的90%，据此计算，泰亚股份向上海恺英全体股东发行股份的数量合计499,999,996股。（三）股份转让：泰亚股份控股股东林诗奕向恺英网络全体股东按其持有上海恺英的股权比例合计转让1,500万股上市公司股票。上海恺英全体股东同意将与本公司进行资产置换取得的置出资产由林诗奕或者其指定的第三方承接，作为其受让股份的对价。本次交易完成后，泰亚股份将持有上海恺英100%的股权，泰亚股份的控股股东和实际控制人将变更为王悦。

本次新增股份登记前，公司的泰亚股份为176,800,000股；林松柏、林诗奕父子直接和间接持有泰亚股份的股份合计达29.41%，为泰亚股份的实际控制人。本次发行股份后，泰亚股份控股股东及实际控制人将变更为王悦。本次发行股份购买资产股份发行完成后，公司的股本将由176,800,000股变更为676,799,996股。

本公司于2016年1月8日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》及《关于增加公司注册资本的议案》同意公司中文名称由“泰亚鞋业股份有限公司”变更为“恺英网络股份有限公司”。公司经营范围由“生产各种鞋及鞋材（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）销售，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以上经营范围，以工商登记机关最终核准的经营范围为准）”。公司注册资本由176,800,000.00元变更为676,799,996.00元。

公司已于2016年1月27日完成了相关工商变更登记手续，并取得福建省工商行政管理局换发的《营业执照》。经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2016年2月3日起发生变更，公司中文证券简称由“泰亚股份”变更为“恺英网络”，公司证券代码不变。

中国证券登记结算有限公司深圳分公司发行人业务部于2016年10月11日出具的《股份登记申请受理确认书》，本次发行股份募集配套资金新增股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册，本公司本次非公开发行新股数量为40,705,882股（均为有限售条件流通股），本次非公开发行后本公司股份数量为717,505,878股。本次交易配套融资发行股份的发行价格为46.75元/股，发行股份数量合计为40,705,882股，募集资金总额为1,902,999,983.50元。其中向金元顺安基金管理有限公司发行27,144,385股；向北信瑞丰基金管理有限公司发行13,561,497股。2016年9月28日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大信验字[2016]第4-00057号）。根据该报告，截至2016年9月27日止，发行人实际收到华泰联合证券扣除发行费用后汇入的募集资金人民币1,886,039,983.50元（已扣除配套融资承销费用16,960,000元）。扣除发行费用（不含增值税）16,036,000.00元后金额为1,886,963,983.50元，其中：股本40,705,882.00元，资本公积1,846,258,101.50元。根据深交所相关业务规则规定，公司股票价格在上市日不除权，股票交易设涨跌幅限制，本次非公开发行限售期为自新增股份上市日起12个月。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。2016年11月3日，发行人已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次发行新增股份登记手续，于2017年3月16日完成工商变更登记。

（三）各会计期间财务报表主体及其确定方法

财务报表涉及的会计主体的确定方式为：母公司财务报表以法人主体为会计主体，合并财务报表以包括母公司及控股子公司的合并主体为会计主体。

（四）合并财务报表范围及其变化情况

报告期内合并财务报表范围及其变化情况见附注七、合并范围的变动及附注八、在其他主体中的权益。

（五）实际控制人

公司的实际控制人为王悦。

（六）财务报表报出

本财务报告于二〇一七年八月二十八日经本公司董事会批准报出。

报告期内合并财务报表范围及其变化情况见附注八、合并范围的变动及附注九、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司评价了自报告期末起12个月的持续经营能力。

本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司从事的游戏开发与运营代理业务，营业周期与所开发的游戏生命周期有关，相关的资产和负债以相关业务的营业周期作为流动性划分标准。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》（2014年修订）（以下简

称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司从事的游戏开发与运营代理业务，营业周期与所开发的游戏生命周期有关，相关的资产和负债以相关业务的营业周期作为流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- 4) 一项交易单独看是不经济的, 但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的, 应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理; 但是, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额, 在合并财务报表中应当确认为其他综合收益, 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中, 对于剩余股权, 应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益, 应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的, 合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积 (资本溢价或股本溢价), 资本溢价不足冲减的, 应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的, 在合并财务报表中, 对于剩余股权, 应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益, 应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

本公司按反向购买合并编制合并报表的说明

根据《企业会计准则第20号-企业合并》、《企业会计准则讲解(2010)》以及财政部会计司财会便[2009]17号《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》等相关规定, 上海恺英网络科技有限公司以所持有的对子公司的投资资产为对价取得本公司的控制权, 构成反向购买。

本公司遵从以下原则编制合并财务报表:

1. 因法律上母公司 (被购买方, 即本公司) 仅持有不构成业务的资产和负债, 在编制合并报表时按权益性交易的原则处理, 不确认商誉或计入当期损益。
2. 合并财务报表中的留存收益和其他权益性余额反映法律上子公司 (购买方, 即恺英网络) 在合并前的留存收益和其他权益余额。
3. 合并财务报表的比较信息为法律上子公司 (购买方, 即恺英网络) 的比较信息, 即法律上子公司的前期合并财务报表。
4. 对于法律上母公司 (被购买方, 本公司) 的所有股东, 虽然该项合并中其被认为被购买方, 但其享有合并形成报告主体的净资产及损益, 不作为少数股东权益列示。

5. 合并报表中的权益性工具的金额反映法律上子公司（购买方，即恺英网络）合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并过程中新发行的权益性工具的金额，但合并财务报表中的权益结构反映法律上母公司（被购买方，即本公司）的权益结构，即法律上母公司发行在外权益性证券的数量及种类。

上海恺英合并前的股本金额为30,000,000.00元，本公司增发后总股本为676,799,996.00元，恺英网络原股东持有499,999,996.00元，占增发后本公司总股本的73.88%，（不置出资产的情况下，增发股数为559,502,665.00股，原股东持股比例保持75.99%）。在本次编制合并报表时，假定恺英网络原股东保持在合并后报告主体中享有与其在本公司中同等的权益（即原股东持股比例保持75.99%），对上海恺英假定增发股本9,479,848.00元，增发后上海恺英总股本为39,479,848.00元，列示合并报表的股本项目，模拟增发金额相应调减资本公积9,479,848.00元。模拟增发后上海恺英总股本金额作为本公司合并报表中的反向收购后初始股本金额。

2016年10月11日发行股份募集配套资金新增股份，发行新股数量为40,705,882股，合并报表中股本金额增加40,705,882.00元，期末账面股本金额80,185,730.00元。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债

表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

6. 重分类依据

本期未发生可供出售金融资产重分类情况。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 300 万元以上应收账款，100 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其

	账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。
--	---

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法
押金保证金组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

坏账准备的计提方法	对于单项金额不重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。
-----------	--

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

1. 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
2. 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
3. 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4. 该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
3. 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

14、长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

4.1 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法工作量法计提折旧。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
办公家具	年限平均法	5.00	5.00%	19.00%

电子设备	年限平均法	3.00	5.00%	31.67%
服务器	年限平均法	3.00	5.00%	31.67%
运输设备	年限平均法	10.00	5.00%	9.50%

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上 (含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

- 1.无形资产包括软件、商标权、专利权、其他知识产权、视听许可证、域名等，按成本进行初始计量。
- 2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	预计可使用摊销年限	依据
软件	3.00	预计可使用年限
版权及著作权	3.00	预计可使用年限
特许权	3.00	预计可使用年限
其他知识产权	10.00	预计可使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

- 3.使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，

按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

版权金按代理协议规定的受益期平均摊销。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

（1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

（2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线

法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

23、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

24、股份支付

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4. 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司销售商品，收入的确认标准及确认时间的具体判断标准按不同运营平台分自主运营、联合运营二种形式：

A. 自主运营

自主运营模式下，公司通过自研游戏或代理游戏（包括独家代理）等形式获得游戏产品经营权后，利用其自有的游戏平台发布并运营游戏产品。公司负责游戏的运营、推广和维护，提供平台游戏上线的广告投放、在线客服及充值收款统一管理。游戏玩家直接在游戏平台注册进入游戏，通过对游戏充值获得游戏内的虚拟货币后，使用虚拟货币进行游戏道具的购买，公司自主运营游戏在游戏玩家实际使用虚拟货币购买虚拟道具时确认营业收入。

B. 联合运营

联合运营模式下，公司通过自研或者代理（包括独家代理）的方式获得一款游戏产品的经营权后，除在自有平台发布并运营外，还与一个或多个第三方游戏平台进行合作，联合运营该款游戏。

(1) 对公司自主研发的游戏，根据与第三方联合运营方合作协议所计算的分成金额在双方结算完毕核对无误后并按照游戏玩家实际使用虚拟货币购买虚拟道具时确认营业收入。

(2) 对公司通过代理等形式获得一款游戏产品的代理权，按照联合运营协议约定的比例分成，并经公司与运营商核对数据确认无误后的分成金额确认营业收入。

C. 代理版权金：公司将一次性收取的版权金列为预收款项，分别于协议约定的受益期间内按直线法摊销确认营业收入。

D. 移动互联网产品收入

报告期内移动互联网产品收入主要为移动网络游戏分发收入以及软件应用分发收入，移动网络游戏分发收入确认方式参考恺英网络游戏产品收入确认原则，软件应用分发收入按产品实际投放消耗量等计算确认。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

26、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

(1) 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

(2) 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

29、其他重要的会计政策和会计估计

分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 5 月 25 日发布了《关于印发修订企业会计准则第 16 号政府补助的通知》（财会[2017]15 号），对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订，自 2017 年 6 月 12 日起施行。2017 年 1 月 1 日已经存在的政府补助，适用未来适用法，不追溯调整。2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日(实施日期)之间新增的政府补助，按照新准则执行。	2017 年 8 月 3 日，召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。	本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。因本公司本期收到的政府补助均属于与日常活动无关的政府补助，“其他收益”项目为零，故本次会计政策变更对本期无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	0%、12.5%、16.5%、15%、25%（注 1）
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
营业税	应税收入	5%
河道管理费	应缴流转税税额	1%
土地使用税	按实际占用的土地面积	4 元/平方米

注 1：上海恺英网络科技有限公司，取得编号为 GR201431001015 的高新技术企业证书，从 2014 年 10 月 23 日起，有效期 3 年，即企业所得税适用税率为 15%。上海悦腾网络科技有限公司 2015 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止免征企业所得税；2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日减半征收企业所得税，即企业所得税适用税率为 12.5%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
Kingnet Technology (HK) Limited	16.5%
Kingnet Technology (HK) Limited	代扣代缴税率 10%，主要适用收入来源地区代扣代缴的法人税或利得税税率
HONGKONG FAME CHAMPION TRADING CO., LIMITED	16.5%
HONGKONG FAME CHAMPION TRADING CO., LIMITED	代扣代缴税率 10%、15.77%，主要适用收入来源地区代扣代缴的法人税或利得税税率
Kingnet EntertainmentCo.,Ltd.	10% 应纳附加增值税=附加增值税销项-附加增值税进项
Kingnet EntertainmentCo.,Ltd.	法人税的计算方法:2 亿以下是 10%;2 亿-200 亿是 20%(200 万+2 亿超过金额的 20%); 200 亿以上的适用 22% (398000 万+200 亿超过金额的 22%)

2、税收优惠

1、母公司税收优惠政策

根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的编号为GR201431001015的高新技术企业证书，从2014年10月23日起，有效期3年，即企业所得税税率为15%。

2、子公司税收优惠政策

(1) 根据上海市徐汇区国家税务局2015年5月13日颁发的编号为310104593124315号企业所得税优惠事先备案结果通知书，财税(2008)1号、发改高计(2008)3697号文规定，上海悦腾网络科技有限公司自2015年1月1日起至2016年12月31日止免征企业所得税，2017年1月1日至2019年12月31日止减半征收企业所得税，税率为12.5%。

(2) 根据上海市软件行业协会2016年5月25日颁发的编号为沪RQ-2016-0143号软件企业证书，上海欣烁网络科技有限公司经认定后，自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满止。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,006.65	19,106.65
银行存款	789,802,071.75	2,176,932,293.70
其他货币资金	1,969,471.32	171.86
合计	791,781,549.72	2,176,951,572.21
其中：存放在境外的款项总额	135,455,599.81	152,548,714.30

其他说明

期末不存在所有权受限的货币资金。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	480,246,573.06	99.50%	6,077,375.88	1.27%	474,169,197.18	533,124,382.13	99.66%	5,829,101.24	1.09%	527,295,280.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,410,108.15	0.50%	2,410,108.15	100.00%	0.00	1,819,032.45	0.34%	1,819,032.45	100.00%	0.00
合计	482,656,681.21		8,487,484.03		474,169,197.18	534,943,414.58	100.00%	7,648,133.69		527,295,280.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	467,514,979.80	4,675,149.82	1.00%
1 年以内小计	467,514,979.80	4,675,149.82	1.00%
1 至 2 年	12,440,504.46	1,244,050.51	10.00%
2 至 3 年	265,826.50	132,913.25	50.00%
3 年以上	25,262.30	25,262.30	100.00%
合计	480,246,573.06	6,077,375.88	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 880,529.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
Web Zen Inc.	47,726,419.87	9.89	477,264.20
北京天马时空网络技术有限公司	39,821,730.54	8.25	417,717.10
江西贪玩信息技术有限公司	46,339,968.87	9.60	463,399.69
深圳市腾讯计算机系统有限公司	34,633,195.93	7.18	346,331.96
上海硬通网络科技有限公司	32,073,503.20	6.65	320,735.03
合计	200,594,818.41	41.57	2,025,447.98

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	70,563,219.94	85.05%	55,411,424.01	94.53%
1 至 2 年	10,574,741.93	12.75%	3,209,328.88	5.47%
2 至 3 年	1,831,025.24	2.21%		
合计	82,968,987.11	--	58,620,752.89	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	未结转原因
深圳市云乐畅想科技有限公司	关联方	1,000,000.00	2-3年	该公司已不能正常运营, 预计款项无法收回, 本期已全额计提减值准备

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	年限	占预付款项总额比例 (%)
WEMADE ENTERTAINMENT CO., LTD	15,235,785.38	1年以内 (含1年)	18.14%
上海催动信息技术有限公司	8,400,000.00	1年以内 (含1年)	10.00%
上海佑迎广告有限公司	6,906,616.35	1年以内 (含1年)	8.23%
上海友松文化传媒有限公司	5,000,000.00	1年以内 (含1年)	5.95%
深圳市新思悠然文化传媒有限公司	4,066,600.00	1年以内 (含1年)	4.84%
合计	39,609,001.73		47.16%

其他说明:

4、应收利息

(1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	15,633,678.00	13,833,533.30
债券投资	331,624.01	1,316,421.12
合计	15,965,302.01	15,149,954.42

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	200,410,920.66	70.30%			200,410,920.66	44,710,226.90	36.22%			44,710,226.90
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	80,941,004.92	28.40%	62,408.53	11.71%	80,878,596.39	73,778,413.81	59.76%	99,675.55	14.93%	73,678,738.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,710,376.42	1.30%	1,015,725.06		2,694,651.36	4,960,376.42	4.02%	1,015,725.06		3,944,651.36
合计	285,062,302.00	100.00%	1,078,133.59		283,984,168.41	123,449,017.13	100.00%	1,115,400.61		122,333,616.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
宁波九晋投资合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00			预计可收回
AIMHIGH GLOBAL CORP.	39,700,693.76			预计可收回
上海映蝶影视文化有限公司	20,000,000.00			预计可收回
杭州联络控股有限公司	17,470,000.00			预计可收回
嘉兴游辰网络科技有限公司	10,000,000.00			预计可收回
上海市徐汇区税务局第二税务所	8,240,226.90			预计可收回
上海盛戏网络科技有限公司	5,000,000.00			预计可收回
合计	200,410,920.66		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	160,853.00	1,608.53	1.00%
1 年以内小计	160,853.00	1,608.53	1.00%

1 至 2 年	346,000.00	34,600.00	10.00%
3 年以上	26,200.00	26,200.00	100.00%
合计	533,053.00	62,408.53	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
押金保证金组合	80,407,951.92			预计可以收回
合计	80,407,951.92			

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 37,267.02 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
未办理工商变更股权投资款	164,700,693.76	5,250,000.00
押金、保证金	80,407,951.92	73,110,659.21
股权转让款	27,470,000.00	17,470,000.00
税费	8,362,170.96	8,362,170.96
员工暂借款	533,053.00	602,754.60

往来款		15,000,000.00
其他	3,588,432.36	3,653,432.36
合计	285,062,302.00	123,449,017.13

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宁波九晋投资合伙企业（有限合伙）	未办理工商变更股权投资款	100,000,000.00	1 年以内（含 1 年）	35.08%	
AIMHIGH GLOBAL CORP.	未办理工商变更股权投资款	39,700,693.76	1 年以内（含 1 年）	13.93%	
WEMADE ENTERTAINMENT CO., LTD	押金、保证金	30,484,800.00	1 年以内（含 1 年）	10.69%	
上海映蝶影视文化有限公司	未办理工商变更股权投资款	20,000,000.00	1 年以内（含 1 年）	7.02%	
杭州联络控股有限公司	股权转让款	17,470,000.00	1 年以内（含 1 年）	6.13%	
合计	--	207,655,493.76	--	72.85%	

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	12,431,389.57	3,286,255.04
待抵扣进项税额	13,312,887.99	1,353,700.46
理财产品	1,940,500,000.00	382,900,000.00
合计	1,966,244,277.56	387,539,955.50

其他说明：

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	23,953,078.63		23,953,078.63	24,184,463.86		24,184,463.86
可供出售权益工具：	399,544,438.14	2,000,000.00	397,544,438.14	297,192,368.55		297,192,368.55
按公允价值计量的	55,293,953.89		55,293,953.89	70,728,484.03		70,728,484.03
按成本计量的	344,250,484.25	2,000,000.00	342,250,484.25	226,463,884.52		226,463,884.52
合计	423,497,516.77	2,000,000.00	421,497,516.77	321,376,832.41		321,376,832.41

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	28,475,831.36	24,245,288.53	52,721,119.89
公允价值	55,293,953.89	23,953,078.63	79,247,032.52
累计计入其他综合收益	26,818,122.53	-292,209.90	26,525,912.63

的公允价值变动金额				
-----------	--	--	--	--

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海亦璞信息科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00	8.00%	
上海欢动科技有限公司	1,504,373.00			1,504,373.00					6.00%	
北京战龙网络科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00					10.00%	
上海零宜投资合伙企业（有限合伙）	12,500,000.00	6,250,000.00		18,750,000.00					8.62%	
上海乐相科技有限公司	78,276,500.00	20,000,000.00		98,276,500.00					12.62%	
北京天火游侠科技有限公司	3,750,000.00			3,750,000.00					10.00%	
西藏志睿创业投资企业（有限合伙）	60,000,000.00	40,000,000.00		100,000,000.00					32.25%	
北京丹晟投资基金中心（有限合伙）		10,000,000.00		10,000,000.00					5.00%	
深圳市福田赛富动势股权投资合伙企业（有限合		25,000,000.00		25,000,000.00					13.71%	

伙)										
北京水果堂网络科技有限公司		18,000,000.00		18,000,000.00					8.00%	
LYTRO,NC	27,748,000.00		650,400.00	27,097,600.00					1.27%	
Sphericam Inc.	34,685,011.52		813,000.27	33,872,011.25					25.00%	
合计	226,463,884.52	119,250,000.00	1,463,400.27	344,250,484.25		2,000,000.00		2,000,000.00	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
本期计提	2,000,000.00			2,000,000.00

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京天马时空网络科技有限公司	69,580,246.95			13,619,105.81			26,000,000.00			57,199,352.76	
上海天宗信息技术有限公司	1,470,000.00									1,470,000.00	1,470,000.00
深圳市普罗菲网络科技有限公司	2,210,124.75							2,210,124.75		2,210,124.75	2,210,124.75
郑州百易科技有限	25,767,111.19			4,446,757.59						30,213,868.78	

公司											
成都回声互娱网络科技有限公司	3,091,810.77	1,361,832.00		-239,886.93						4,213,755.84	
上海友齐信息技术有限公司	9,619,504.83			-338,237.23						9,281,267.60	
上海幻宝网络科技有限公司	3,431,315.63			-73,922.50						3,357,393.13	
深圳市云乐畅想科技有限公司	1,963,866.86						1,963,866.86			1,963,866.86	1,963,866.86
杭州好动科技有限公司	4,403,458.02			-251,149.12						4,152,308.90	
杭州河古网络科技有限公司	3,035,942.53			-3,939.37						3,032,003.16	
鲸宝互动（苏州）信息科技有限公司	4,876,623.13			-819,569.90						4,057,053.23	
浙江盛和网络科技有限公司	208,632,385.27			25,821,451.20						234,453,836.47	
上海予幻网络科技有限公司		7,500,000.00		-351,304.16						7,148,695.84	
杭州藤木网络科技有限公司		2,500,000.00		-212,313.51						2,287,686.49	
上海狂篮体育发展有限公司	1,931,576.15			-64,295.46						1,867,280.69	
北京天盛悦音文化传媒有限公司	3,991,796.57			-4,400.00						3,987,396.57	

深圳市恺业科技有限公司 (注)											
小计	344,005,762.65	11,361,832.00		41,528,296.42			26,000,000.00	4,173,991.61		370,895,891.07	5,643,991.61
合计	344,005,762.65	11,361,832.00		41,528,296.42			26,000,000.00	4,173,991.61		370,895,891.07	5,643,991.61

其他说明

注：截至审计报告日，公司尚未对深圳市恺业科技有限公司实际出资。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	办公家具	电子设备	服务器	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	5,488,422.64	12,338,299.90	13,480,622.65	6,077,309.70	37,384,654.89
2.本期增加金额		998,197.83	518,433.23		1,516,631.06
(1) 购置		998,197.83	518,433.23		1,516,631.06
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		370,746.95			370,746.95
(1) 处置或报废		370,746.95			370,746.95
4.期末余额	5,488,422.64	12,965,750.78	13,999,055.88	6,077,309.70	38,530,539.00
二、累计折旧					
1.期初余额	2,264,617.20	7,427,210.34	8,388,822.56	1,269,793.81	19,350,443.91
2.本期增加金额	439,585.20	1,333,132.94	1,554,152.87	288,684.42	3,615,555.43

(1) 计提	439,585.20	1,333,132.94	1,554,152.87	288,684.42	3,615,555.43
3.本期减少金额		186,142.59			186,142.59
(1) 处置或报废		186,142.59			186,142.59
4.期末余额	2,704,202.40	8,574,200.69	9,942,975.43	1,558,478.23	22,779,856.75
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值	2,784,220.24	4,391,550.09	4,056,080.45	4,518,831.47	15,750,682.25
1.期末账面价值	2,784,220.24	4,391,550.09	4,056,080.45	4,518,831.47	15,750,682.25
2.期初账面价值	3,223,805.44	4,911,089.56	5,091,800.09	4,807,515.89	18,034,210.98

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	版权及著作权	特许权	其他知识产权	合计
一、账面原值								
1.期初余额				4,380,550.40	14,773,556.00	6,137,297.01	8,998,867.92	34,290,271.33
2.本期增加金额				641,025.66				641,025.66
(1) 购置				641,025.66				641,025.66
(2) 内部研发								

(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额				5,021,576.06	14,773,556.00	6,137,297.01	8,998,867.92	34,931,296.99
二、累计摊销								
1.期初余额				2,886,181.13	14,773,556.00	4,432,527.84	1,736,985.91	23,829,250.88
2.本期增加金额				557,021.28		1,022,891.04	467,390.52	2,047,302.84
(1) 计提				557,021.28		1,022,891.04	467,390.52	2,047,302.84
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额				3,443,202.41	14,773,556.00	5,455,418.88	2,204,376.43	25,876,553.72
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处 置								

4.期末 余额								
四、账面价值				1,578,373.65		681,878.13	6,794,491.49	9,054,743.27
1.期末 账面价值				1,578,373.65		681,878.13	6,794,491.49	9,054,743.27
2.期初 账面价值				1,494,369.27		1,704,769.17	7,261,882.01	10,461,020.45

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无形资产期末余额中不存在未办妥产权证书的无形资产情况。

12、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
上海乐滨文化传 播有限公司	2,726,118.81					2,726,118.81
合计	2,726,118.81					2,726,118.81

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本次商誉减值测试，通过上海乐滨在未来预期的净现金流量和采用适宜的折现率折算成现时价值，与其期末账面净资产、合并层面商誉之和作比较。经测试，未来预期的净现金流量现值超过其期末账面净资产、合并层面商誉之和，因此本期期末对上海乐滨的商誉不计提减值。

其他说明

2016年3月上海恺英网络科技有限公司非同一控制下购买上海乐滨文化传播有限公司（以下简称“上海乐滨”）80.00%股权，支付对价为10,000,000.00人民币，可辨认净资产公允价值为9,092,351.49元，上海恺英所占份额为7,273,881.19元，形成商誉2,726,118.81元。2017年6月30日对商誉进行减值测试，自上海恺英实施控制之后，上海恺英利用自身资源在上海乐滨开展电视综艺节目制作业务，预计2017年6月30日以后年度带来可观的节目发行利润，因此2017年6月30日对商誉不计提减值准备。

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修	9,680,044.33	540,000.00	4,679,220.77		5,540,823.56
版权金	56,472,287.19	75,359,956.08	23,805,048.54	55,555.02	107,971,639.71
合计	66,152,331.52	75,899,956.08	28,484,269.31	55,555.02	113,512,463.27

其他说明

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
不可税前扣除的减值准备	13,320,002.39	1,950,053.33	5,978,492.26	827,006.13
税前准予以后年度扣除的广告费	74,350,114.45	12,824,896.21	61,016,233.26	9,190,207.16
递延收益	1,569,268.57	219,140.29		
合计	89,239,385.41	14,994,089.83	66,994,725.52	10,017,213.29

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		14,994,089.83		10,017,213.29

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	92,868,740.94	27,365,889.49
不可税前扣除的减值准备	10,472,534.53	9,837,969.73
可供出售金融资产公允价值变动	292,209.90	152,236.66
合计	103,633,485.37	37,356,095.88

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017	92,064.55	92,064.55	
2018	337,928.25	337,928.25	
2019	5,321,448.25	5,870,012.59	
2020	18,949,256.92	21,065,884.10	
2021	68,168,042.97		
合计	92,868,740.94	27,365,889.49	--

其他说明：

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	143,500,000.00	0.00
合计	143,500,000.00	

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

无

16、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
游戏分成费	343,575,600.46	290,712,871.71
市场推广款项	106,428,217.07	76,526,771.18
服务器款项	6,356,041.48	7,485,222.22
房租物业款项	639,627.20	1,855,905.83
其他	319,224.00	1,801,876.00
合计	457,318,710.21	378,382,646.94

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

期末无账龄超过1年的重要应付账款。

17、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	9,027,528.00	8,954,771.62
1 年以上	2,259,936.72	
合计	11,287,464.72	8,954,771.62

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	24,719,597.43	86,944,248.99	97,794,060.01	13,869,786.41
二、离职后福利-设定提存计划	1,898,126.30	10,752,215.90	10,948,350.70	1,701,991.50
合计	26,617,723.73	97,696,464.89	108,742,410.71	15,571,777.91

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	21,947,639.02	74,031,865.18	84,446,761.79	11,532,742.41
2、职工福利费		101,810.00	101,810.00	
3、社会保险费	1,011,508.80	5,745,180.82	5,868,199.62	888,490.00
其中：医疗保险费	903,047.20	5,120,081.41	5,234,142.51	788,986.10
工伤保险费	18,132.10	124,690.28	105,506.78	37,315.60
生育保险费	90,329.50	500,409.13	528,550.33	62,188.30
4、住房公积金	635,002.00	3,446,450.70	3,555,252.70	526,200.00
8、其他短期薪酬	1,125,447.61	3,618,942.29	3,822,035.90	922,354.00
合计	24,719,597.43	86,944,248.99	97,794,060.01	13,869,786.41

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,807,690.40	10,321,889.38	10,471,166.18	1,658,413.60
2、失业保险费	90,435.90	430,326.52	477,184.52	43,577.90
合计	1,898,126.30	10,752,215.90	10,948,350.70	1,701,991.50

其他说明：

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,016,585.05	4,254,843.28
企业所得税	2,527,729.03	8,402,775.97
个人所得税	1,475,801.39	1,632,983.42
城市维护建设税	315,673.86	1,039,821.82
教育费附加	152,608.12	446,495.82
地方教育费附加	102,164.37	298,089.49
其他税费		295,475.02
海外代扣代缴税金	8,543,490.93	20,786,311.36
合计	18,134,052.75	37,156,796.18

其他说明：

20、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	144,918.35	
合计	144,918.35	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无重要的已逾期未支付利息情况。

21、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	39,200,000.00	39,200,000.00
合计	39,200,000.00	39,200,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

项目	期末余额	期初余额	超过1年未支付原因
海通开元投资有限公司	13,500,000.00	13,500,000.00	股东未催款
上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）	9,900,000.00	9,900,000.00	股东未催款
上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）	8,780,000.00	8,780,000.00	股东未催款
上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）	5,220,000.00	5,220,000.00	股东未催款
经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）	1,800,000.00	1,800,000.00	股东未催款

合计	39,200,000.00	39,200,000.00	
----	---------------	---------------	--

22、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金	928,296.95	389,217.27
往来款	8,790,610.47	12,271,673.83
预提费用	394,114.78	1,916,362.87
其他	2,408,049.27	2,180,429.80
重组费用	3,009,433.96	3,009,433.96
合计	15,530,505.43	19,767,117.73

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

23、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延游戏收入	150,025,975.09	161,418,547.06
合计	150,025,975.09	161,418,547.06

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

递延收入为玩家已充值未消耗的游戏收入余额，在实际购买虚拟道具时转入收入。

24、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		1,650,000.00	80,731.43	1,569,268.57	政府补助
合计		1,650,000.00	80,731.43	1,569,268.57	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
企业发展专项资金	0.00	1,650,000.00	80,731.43		1,569,268.57	与资产相关
合计		1,650,000.00	80,731.43		1,569,268.57	--

其他说明：

25、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	80,185,730.00						80,185,730.00

其他说明：

详见会计政策中关于“合并财务报表的编制方法”中关于股本的说明。

26、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,175,586,036.27			2,175,586,036.27
合计	2,175,586,036.27			2,175,586,036.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

27、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他					0.00		

综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	46,562,404.16	-22,379,353.46			-22,379,353.46		24,183,050.70
可供出售金融资产公允价值变动损益	41,416,935.53	-14,891,022.89			-14,891,022.89		26,525,912.64
外币财务报表折算差额	4,369,684.03	-7,488,330.57			-7,488,330.57		-3,118,646.54
其他权益变动	775,784.60						775,784.60
其他综合收益合计	46,562,404.16	-22,379,353.46			-22,379,353.46		24,183,050.70

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

28、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	21,043,062.82			21,043,062.82
合计	21,043,062.82			21,043,062.82

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,068,548,258.19	386,805,626.74
调整后期初未分配利润	1,068,548,258.19	386,805,626.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	413,847,935.48	245,214,647.90
应付普通股股利	71,737,887.67	
期末未分配利润	1,410,658,306.00	632,020,274.64

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

30、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,299,274,369.13	461,453,005.08	1,289,934,402.26	515,752,274.17
合计	1,299,274,369.13	461,453,005.08	1,289,934,402.26	515,752,274.17

31、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,183,708.15	2,922,981.80
教育费附加	1,062,577.20	1,252,647.50
土地使用税	400.00	
印花税	587,637.15	
营业税		14,451,258.41
地方教育费附加	584,450.44	835,098.35
河道管理费	165,043.89	417,603.41
代扣代缴税费	8,697,654.78	31,881,469.59
合计	13,281,471.61	51,761,059.06

其他说明：

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广成本	358,875,441.27	385,184,252.86
职工薪酬	11,643,393.89	13,110,458.37
招待费	286,501.92	203,461.36
办公费	83,537.54	415,127.19
房屋租赁费	637,910.84	634,203.85
差旅费	589,599.96	673,052.21
折旧费	79,898.27	532,949.97
物业费	180,623.66	126,220.42
劳务费	106,191.25	116,969.55
其他	339,819.10	468,879.65

合计	372,822,917.70	401,465,575.43
----	----------------	----------------

其他说明：

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	90,911,715.64	116,913,838.27
职工薪酬	13,599,453.50	10,476,517.92
咨询费	1,864,197.56	852,281.74
办公费	1,469,375.56	952,875.74
会务费	294,297.68	
装修费	5,179,205.35	3,295,369.40
折旧费	1,533,834.45	1,607,115.74
差旅费	499,379.48	2,647,934.30
招待费	2,487,374.87	3,080,657.08
培训费	187,697.76	96,510.00
税费		338,187.83
房租	649,850.99	507,810.58
物业费	118,741.20	89,653.10
劳务费	74,946.25	230,719.87
其他	1,462,551.69	1,018,631.29
合计	120,332,621.98	142,108,102.86

其他说明：

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	957,492.31	
减：利息收入	12,226,680.09	1,332,482.78
手续费	95,984.19	94,738.80
汇兑损益	18,370.02	-3,123,702.55
合计	-11,154,833.57	-4,361,446.53

其他说明：

35、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,843,262.93	40,959.04
三、可供出售金融资产减值损失	2,000,000.00	
五、长期股权投资减值损失	4,173,991.61	64,000.00
合计	8,017,254.54	104,959.04

其他说明：

36、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	41,528,296.42	25,246,852.35
处置长期股权投资产生的投资收益	10,000,000.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	23,766,811.87	6,253,748.13
其他	-846,894.34	
合计	74,448,213.95	31,500,600.48

其他说明：

注：其他系子公司投资的网络综艺节目《叮咯咙咚呛第二季》于本期完成结算后的投资损失。

37、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

38、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	41,245.74		41,245.74
其中：固定资产处置利得	41,245.74		41,245.74
政府补助	24,761,053.55	25,585,200.00	24,761,053.55
其他	1,402,221.62	152,763.45	1,402,221.62
合计	26,204,520.91	25,737,963.45	26,204,520.91

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
徐汇区财政扶持资金	上海市徐汇区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	22,200,000.00	25,540,000.00	与收益相关
2017 年上海市文化创意产业发展专项资金	上海市级财政	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	1,400,000.00		与收益相关
上海市企业技术中心能力建设项目	上海市级财政	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关
代扣税手续费	徐汇区税务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	267,756.12		与收益相关
财政扶持资金	上海市嘉定区国库收付中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	221,000.00	30,000.00	与收益相关
徐汇区现代服务业专项资金	上海市徐汇区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
上海市科学技术委员会创新资金	上海市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	30,000.00		与收益相关
企业转型升级	上海市虹口区财政局	补助	因研究开发、技术更新及	否	否	10,000.00		与收益相关

			改造等获得的补助					
上海市专利资助	财政局国库	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,566.00		与收益相关
企业发展专项资金	上海市徐汇区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	80,731.43		与资产相关
合计	--	--	--	--	--	24,761,053.55	25,570,000.00	--

其他说明：

39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,311.96	11,738.24	1,311.96
其中：固定资产处置损失	1,311.96	11,738.24	1,311.96
其他	7,274.06	20,321.58	7,274.06
合计	8,586.02	32,059.82	8,586.02

其他说明：

40、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	28,104,412.70	
递延所得税费用	-4,976,876.54	-731,550.88
以前年度所得税		73,490.95
合计	23,127,536.16	-658,059.93

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	435,166,080.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	65,274,912.09
子公司适用不同税率的影响	-2,903,751.71
非应税收入的影响	-20,289,749.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	254,665.84
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-7,768,608.76
归属于合营企业和联营企业的损益	-6,222,374.91
税率变动对期初递延所得税余额的影响	
研发费用加计扣除的影响	-5,217,556.66
所得税费用	23,127,536.16

其他说明

41、其他综合收益

详见附注 27。

42、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	13,732,721.09	1,026,698.67
政府补助	26,330,322.12	25,585,200.00
收到的保证金、押金、备用金等	1,252,079.68	
收到的往来款	16,981,436.14	4,200,677.94
其他	21,808.53	152,763.45
合计	58,318,367.56	30,965,340.06

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用支出	360,020,311.09	388,922,619.00
管理费用支出	26,751,632.27	36,405,743.99

支付的保证金、押金、备用金	8,638,782.00	2,718,426.53
代付的往来款	3,114,414.98	16,578,163.90
手续费	95,984.19	94,738.80
违约金及罚款	7,274.06	
营业外支出		20,321.58
合计	398,628,398.59	444,740,013.80

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关联方拆借		

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关联方拆借		7,932,139.73
合计		7,932,139.73

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
重大资产重组原上市公司资产剥离		11,756,057.08
合计		11,756,057.08

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	412,038,544.47	240,968,442.27
加：资产减值准备	8,017,254.54	104,959.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,615,555.43	3,801,019.89
无形资产摊销	2,047,302.84	2,123,402.40
长期待摊费用摊销	28,484,269.31	19,138,559.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-39,933.78	11,738.24
财务费用（收益以“-”号填列）	975,862.33	-4,100,867.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-75,295,108.29	-31,720,387.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,976,876.54	-731,550.87
存货的减少（增加以“-”号填列）		-3,698,002.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	11,465,338.08	22,581,262.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	39,399,896.32	60,926,601.03
经营活动产生的现金流量净额	425,732,104.71	309,405,176.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	791,781,549.72	476,201,244.78
减：现金的期初余额	2,176,951,572.21	184,770,407.88
现金及现金等价物净增加额	-1,385,170,022.49	291,430,836.90

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--

其中：	--
-----	----

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	791,781,549.72	2,176,951,572.21
其中：库存现金	10,006.65	19,106.65
可随时用于支付的银行存款	789,802,071.75	2,176,932,293.70
可随时用于支付的其他货币资金	1,969,471.32	171.86
三、期末现金及现金等价物余额	791,781,549.72	2,176,951,572.21

其他说明：

44、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

45、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	135,902,890.13
其中：美元	18,643,692.99	6.7744	126,299,833.79
港币	108,847.25	0.8679	94,468.53
韩元	1,611,625,053.00	0.0059	9,508,587.81
应收账款	--	--	99,838,610.09

其中：美元	14,737,631.39	6.7744	99,838,610.09
其他应收款			97,905,707.25
其中：美元	14,452,306.81	6.7744	97,905,707.25
应付账款			32,180,179.09
其中：美元	4,750,262.62	6.7744	32,180,179.09
其他应付款			55,009,894.70
其中：美元	8,120,260.79	6.7744	55,009,894.70

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

公司	主要经营地	记账本位币	备注
Kingnet Technology HK Limited	中国香港	美元	公司主要业务采用美元结算
香港盛晟科技有限公司	中国香港	美元	公司主要业务采用美元结算
Kingnet Entertainment Co., Ltd	韩国	美元	公司主要业务采用美元结算

八、合并范围的变更

1、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

借壳方	判断构成反向购买的依据	交易之前公司的资产是否构成业务及其判断依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的金额
上海恺英网络科技有限公司（注）	见注	见注	见注	无

注：2015年11月，本公司资产置换及以非公开发行股份的方式购买王悦等11名交易对方合计持有的上海恺英100%的股权，从而控股合并上海恺英。基于本公司重大资产重组方案及其重组交易完成前后控股股东及业务的变化，本次交易为不构成业务的反向购买，实质为上海恺英通过本公司实现了上市，故有关本次交易的会计处理和财务报表编制根据《企业会计准则——企业合并》和财政部2009年3月13日发布的《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便〔2009〕17号）的相关规定，本次企业合并会计上应认定为反向收购。按照《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函〔2008〕60号），本公司在编制合并财务报表时，按照权益性交易原则进行处理，不确认商誉或计入当期损益。

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

- 1) 2017年2月22日, 公司新设立浙江烁和网络科技有限公司, 注册资本1,000.00万元;
- 2) 2017年5月5日, 公司新设立上海越见网络科技有限公司, 注册资本1,000.00万元。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海恺英网络科技有限公司	上海	上海	技术开发	100.00%		同一控制下企业合并
上海悦腾网络科技有限公司	上海	上海	技术开发		100.00%	同一控制下企业合并
Kingnet Technology (HK) Limited	香港	香港	技术开发		100.00%	同一控制下企业合并
上海英梦网络科技有限公司	上海	上海	技术开发		70.00%	新设
上海飞瞬网络科技有限公司	上海	上海	技术开发		100.00%	新设
上海恺鑫广告有限公司	上海	上海	广告设计		100.00%	新设
上海速艺网络科技有限公司	上海	上海	技术开发		100.00%	同一控制下企业合并
香港盛晟科技有限公司	香港	香港	技术开发		100.00%	新设
Kingnet Entertainment Co.,Ltd.	韩国	韩国	技术开发		100.00%	同一控制下企业合并
苏州聚和网络科技有限公司	苏州	苏州	技术开发		100.00%	新设
上海欣承网络科技有限公司	上海	上海	技术开发		100.00%	新设
上海欣烁网络科技有限公司	上海	上海	技术开发		100.00%	新设
浙江欢游网络科技有限公司	浙江	浙江	技术开发		100.00%	新设
上海恺英信息技	上海	上海	技术开发		100.00%	新设

术有限公司						
上海乐滨文化传播 有限公司	上海	上海	广播电视节目制 作		80.00%	非同一控制下企 业合并
上海越霖网络科 技有限公司	上海	上海	技术开发		100.00%	不构成业务的企 业合并
浙江烁和网络科 技有限公司	浙江	浙江	技术开发		100.00%	新设
上海越见网络科 技有限公司	上海	上海	技术开发		100.00%	新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注1：浙江烁和网络科技有限公司为本年新设公司。

注2：上海越见网络科技有限公司为本年新设公司。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

本公司本期不存在重要非全资子公司的情况

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
北京天马时空网 络技术有限公司	北京	北京	信息网络经营及 游戏运营		20.00%	权益法
浙江盛和网络科 技有限公司	浙江	浙江	信息网络经营及 游戏运营		20.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	538,023,017.36	583,850,069.62
非流动资产	15,425,442.70	12,403,239.38
资产合计	553,448,460.06	596,253,309.00
流动负债	106,577,952.25	206,816,991.72
非流动负债	4,618,284.57	6,316,571.34
负债合计	111,196,236.82	213,133,563.06
归属于母公司股东权益	442,252,223.24	383,119,745.94
按持股比例计算的净资产份额	88,450,444.65	76,623,949.19
调整事项	203,202,744.58	201,588,683.03
--其他	203,202,744.58	201,588,683.03
对联营企业权益投资的账面价值	291,653,189.23	278,212,632.22
营业收入	287,685,027.24	187,217,915.02
净利润	197,202,785.09	133,664,146.59
综合收益总额	197,202,785.09	133,664,146.59
本年度收到的来自联营企业的股利	26,000,000.00	40,000,000.00

其他说明

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	73,598,710.23	64,323,130.43
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	2,087,739.41	-1,483,860.16
--综合收益总额	2,087,739.41	-1,483,860.16

其他说明

(4) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

本公司联营企业本期以发放现金股利、归还贷款或垫款等形式转移资金的能力不存在重大限制。

3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

本公司本期不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益情况。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括货币资金、应收账款等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1.金融工具分类

(1) 资产负债表中的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额					
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	其他流动资产	合计
货币资金			791,781,549.72			791,781,549.72
理财产品					1,940,500,000.00	1,940,500,000.00
应收账款			474,169,197.18			474,169,197.18
应收利息			15,965,302.01			15,965,302.01
其他应收款			283,984,168.41			283,984,168.41
可供出售金融资产				421,497,516.77		421,497,516.77

(续上表)

金融资产项目	期初余额					
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	其他流动资产	合计
货币资金			2,176,951,572.21			2,176,951,572.21
理财产品					382,900,000.00	382,900,000.00
应收账款			527,295,280.89			527,295,280.89
应收利息			15,149,954.42			15,149,954.42
其他应收款			122,333,616.52			122,333,616.52
可供出售金融资产				321,376,832.41		321,376,832.41

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

金融负债项目	期末余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付票据			
应付账款		457,318,710.21	457,318,710.21
应付股利		39,200,000.00	39,200,000.00
其他应付款		15,530,505.43	15,530,505.43

(续上表)

金融负债项目	期初余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付票据			
应付账款		378,382,646.94	378,382,646.94
应付股利		39,200,000.00	39,200,000.00
其他应付款		19,767,117.73	19,767,117.73

2. 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外,本公司对应收账款余额进行持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易,除非本公司信用控制部门特别批准,否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中,因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司单独认定没有发生减值的金融资产的期限分析如下:

项目	期末余额			
	合计	未逾期未减值	逾期	
			3个月以内	3个月以上
应收利息	15,965,302.01	15,965,302.01		
应收账款	474,169,197.18	323,277,300.90	99,815,154.69	51,076,741.59
其他应收款	283,984,168.41	283,984,168.41		
可供出售金融资产	421,497,516.77	421,497,516.77		
理财产品	1,940,500,000.00	1,940,500,000.00		

(续上表)

项目	期初余额
----	------

	合计	未逾期未减值	逾期	
			3个月以内	3个月以上
应收利息	15,149,954.42	15,149,954.42		
应收账款	527,295,280.89	425,358,845.66	86,826,501.40	15,109,933.83
其他应收款	122,333,616.52	122,333,616.52		
可供出售金融资产	321,376,832.41	321,376,832.41		
理财产品	382,900,000.00	382,900,000.00		

期末已逾期但未减值的应收账款与大量的和本公司有良好交易记录的独立客户有关。根据以往经验，由于信用质量未发生重大变化且仍被认为可全额收回，本公司认为无需对其计提减值准备。

3. 流动风险

本公司及各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在汇总各公司现金流量预测的基础上，在合并层面持续监控短期和长期的资金需求，运用银行借款等融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡，确保维持充裕的现金储备。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额		
	1年以内	1年以上	合计
应付票据			
应付账款	449,346,390.84	7,972,319.37	457,318,710.21
应付股利		39,200,000.00	39,200,000.00
其他应付款	11,571,646.70	3,958,858.73	15,530,505.43

(续上表)

项目	期初余额		
	1年以内	1年以上	合计
应付票据			
应付账款	378,382,646.94		378,382,646.94
应付股利	39,200,000.00		39,200,000.00
其他应付款	19,767,117.73		19,767,117.73

4. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

本公司本期无以浮动利率计息的长期负债，暂不面临市场利率变动的风险。

(2) 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)有关。本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，公司业务有关汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润(由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化)和股东权益产生的影响。

项目	本期		
	汇率减少	利润总额增加	股东权益增加
人民币对美元贬值	5%	3,116,696.03	32,999,729.06

(续上表)

项目	上期		
	汇率减少	利润总额增加	股东权益增加
人民币对美元贬值	5%	1,232,852.26	1,232,852.26

(3) 权益工具投资价格风险：无。

5. 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2017上半年和2016上半年，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2017年6月30日，本公司的资产负债率为18.70%（2016年12月31日：16.54%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	79,247,032.52			79,247,032.52
（1）债务工具投资	23,953,078.63			23,953,078.63
（2）权益工具投资	55,293,953.89			55,293,953.89
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是公司在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、公司使用自身数据作出的财务预测等。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

本公司本期的金融资产和负债为货币资金、应收账款、应付账款及可供出售金融资产。货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等，可供出售金融资产采用的公允价值属于第一层次。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
恺英网络股份有限公司	福建省	计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）销售，从事货物进出口及技术进出口业务，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	717,505,878.00	100.00%	100.00%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王悦。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京天马时空网络技术有限公司	持有 20% 股权
杭州好动科技有限公司	持有 20% 股权
上海友齐信息技术有限公司	持有 20% 股权
上海幻宝网络科技有限公司	持有 20% 股权
上海天宗信息技术有限公司	持有 20% 股权
深圳市普罗菲网络科技有限公司	持有 31.37% 股权
郑州百易科技有限公司	持有 20% 股权
成都回声互娱网络科技有限公司	持有 25% 股权
深圳市云乐畅想科技有限公司	持有 20% 股权
杭州河古网络科技有限公司	持有 20% 股权
鲸宝互动（苏州）信息科技有限公司	持有 20% 股权
浙江盛和网络科技有限公司	持有 20% 股权
北京天盛悦音文化传媒有限公司	持有 40% 股权
上海狂篮体育发展有限公司	持有 25% 股权
深圳市恺业科技有限公司	持有 35% 股权
杭州藤木网络科技有限公司	持有 20% 股权
上海予幻网络科技有限公司	持有 20% 股权

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王悦	股东
冯显超	股东
海通开元投资有限公司	股东
上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）	股东
上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）	股东
赵勇	股东
上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）	股东
王政	股东
经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）	股东

上海天鑫网络技术有限公司	北京天马拥有控制权的子公司
--------------	---------------

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京天马时空网络技术有限公司（注1）	采购商品	106,264,587.60	110,000,000.00	否	196,139,084.55
浙江盛和网络科技有限公司	采购商品	96,296,712.56	143,620,000.00	否	
浙江盛和网络科技有限公司	接受劳务	30,000,000.00	20,000,000.00	否	
上海幻宝网络科技有限公司	采购商品	27,298.97	50,000.00	否	3,486,090.78
郑州百易科技有限公司	采购商品	517,594.91	300,000.00	否	119,039.96
上海友齐信息技术有限公司	采购商品	2,210,201.80	2,500,000.00	否	4,929,723.35
深圳市普罗菲网络科技有限公司	采购商品			否	728,155.34

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京天马时空网络技术有限公司	出售商品	15,877,910.98	24,808,274.01

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

公司于2017年6月9日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》进行了关联交易额度的申请，上表中获批的交易额度为2017年全年交易额度的50%。

注1：上海天鑫网络技术有限公司为北京天马时空网络技术有限公司拥有控制权的子公司，其交易额度计算在北京天马的额度中，本期向上海天鑫采购商品778,394.11元。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
王悦	343,200.00	343,200.00
冯显超	331,200.00	331,200.00
盛李原	121,200.00	121,200.00
陈永聪	301,200.00	301,200.00
闵懿	1,086,321.00	843,149.00
宁炳杨	241,200.00	241,200.00
何鑫	241,200.00	241,200.00
林小红	143,236.00	141,875.00
崔睿	14,261.50	38,832.50
袁倪斌	30,291.50	30,396.00

(8) 其他关联交易
6、关联方应收应付款项
(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京天马时空网络技术有限公司	39,821,730.54	417,717.10	29,691,021.05	296,910.21
应收账款	浙江盛和网络科技有限公司			5,062,860.79	50,628.61
预付款项	深圳市云乐畅想科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
预付款项	鲸宝互动(苏州)信息科技有限公司	4,000,000.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京天马时空网络技术有限公司	105,190,303.70	152,666,522.74
应付账款	浙江盛和网络科技有限公司	124,609,156.96	42,006,312.82
应付账款	上海幻宝网络科技有限公司	172,982.81	495,431.91
应付账款	郑州百易科技有限公司	102,878.84	10,482,596.91
应付账款	上海友齐信息技术有限公司		969,000.89
应付账款	上海天鑫网络技术有限公司	169,291.31	660,528.36
应付股利	海通开元投资有限公司	13,500,000.00	13,500,000.00
应付股利	上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）	9,900,000.00	9,900,000.00
应付股利	上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）	8,780,000.00	8,780,000.00
应付股利	上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）	5,220,000.00	5,220,000.00
应付股利	经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）	1,800,000.00	1,800,000.00

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司尚未了结的金额100.00万元以上的重大诉讼、仲裁情况如下：

(1) 2016年9月20日，亚拓士软件有限公司（韩国）向上海知产院起诉上海恺英、娱美德娱乐有限公司（韩国），要求：1）、确认被告1与被告2所签订的《MIR2 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）无效；2）、判令上海恺英不得利用娱美德娱乐有限公司的非法授权开发网页游戏和移动游戏；3）、判令两被告共同赔偿原告为制止侵权行为支出的合理费用100万元；4）、判令两被告在《中国知识产权报》刊登公告，并在被告各自官方网站首页显著位置上连续三十天刊登公告，澄清事实消除影响，公告内容需征得原告的书面许可；5）、判令被告1与被告2共同承担本案诉讼费用。2017年3月8日和5月17日，上海知产院就本案分别进行了两次庭前准备会议。截至审计报告日，本案现处于一审正式开庭前的准备当中。

(2) 2017年2月7日，国际商会国际仲裁院受理娱美德娱乐有限公司（韩国）对浙江欢游的仲裁申请书，要求：1）、裁

定浙江欢游已经实质性违反协议；2）、裁定浙江欢游向韩国娱美德支付最低分成保证金 500 亿韩元；3）、裁定浙江欢游支付本次仲裁所有费用，包括仲裁费、仲裁员的费用和开支，及律师费和开支；4）裁定仲裁庭认为必要和适当的其他救济。该仲裁要求基于 2016 年 10 月 25 日浙江欢游与韩国娱美德签署的《MIR 2 MOBILE GAME LICENSE AGREEMENT》（中文名称：传奇移动游戏授权许可合同）及《Legend of MIR WEB GAME LICENSE AGREEMENT》（中文名称：传奇网页游戏授权许可合同）。按照上述两份合同约定，浙江欢游应于 2016 年 11 月 20 日之前和 2016 年 12 月 20 日之前向韩国娱美德支付总计 500 亿韩元（约为 3 亿人民币）的最低分成保证金，而浙江欢游考虑到韩国娱美德与第三方关于传奇 IP 的纠纷尚未明朗，公司为了避免侵犯第三人合法权益的风险，故未支付上述款项。2017 年 3 月 16 日浙江欢游聘请韩国某知名律师事务所担任本案的代理人，至 2017 年 5 月 16 日本案已经完成仲裁庭的组建。截至审计报告日，本案现处于仲裁正式开始前的准备当中。

（3）2017 年 1 月 16 日，中文在线数字出版集团股份有限公司向北京市东城区人民法院起诉上海恺英，称上海恺英侵犯《康熙大帝》、《雍正皇帝》、《乾隆皇帝》著作权，要求：1、判令被告立即停止侵犯原告著作权的行为，删除网站含有涉案作品的应用程序；2、判令被告赔偿原告经济损失人民币 150 万元，赔偿原告为制止侵权行为所支付的合理开支公证费人民币 2500 元，总计 150.25 万元整；3、判令被告承担本案的全部诉讼费用。本案上海恺英已经按法律程序，逐级向法院提出管辖权异议，北京知识产权法院最终驳回管辖权异议申请。截至审计报告日，本案现处于一审正式开庭前的准备当中。

（4）2017 年 1 月 16 日，中文在线数字出版集团股份有限公司向北京市东城区人民法院起诉上海恺英，称上海恺英侵犯温瑞安系列武侠小说作品的著作权，要求：1、判令被告立即停止侵犯原告著作权的行为，删除网站含有涉案作品的应用程序；2、判令被告赔偿原告经济损失人民币 1542900 元；3、判令被告承担本案的全部诉讼费用。本案上海恺英已经按法律程序，逐级向法院提出管辖权异议，北京知识产权法院最终驳回管辖权异议申请。截至审计报告日，本案现处于一审正式开庭前的准备当中。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	公司于 2017 年 7 月 26 日召开公司第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。公司为促进产业链纵深布局，加快游戏主业发展，增强核心竞争力，提升盈利能力，公司拟以 160,650.00 万元人民币受让浙江盛和网络科技有限公司股东金丹良 51% 的股权，受让后本集团持有浙江盛和 71% 的股权。		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	71,750,587.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	71,750,587.80

3、其他资产负债表日后事项说明

(1) 公司控股股东王悦所持有本公司的部分股份被解除质押，解除质押股数3,000,000股，本次解除质押占其所持股份比例1.949866%。原质权人为浙江中大元通融资租赁有限公司，有关解质押登记手续已于 2017年7月6日办理完毕。

(2) 公司于2017年8月25日召开第三届第二十一一次董事会，会议审议通过了《2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司拟以截至2017年6月30日公司总股本717,505,878股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1.0元（含税），合计派发现金红利人民币71,750,587.80元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增717,505,878股，该方案尚需提交本公司股东大会批准后实施。

(3) 公司股东冯显超所持有本公司的部分股份被解除质押，解除质押股数6,000,000.00，本次解除质押占其所持股份比例6.91%。原质权人为长江证券（上海）资产管理有限公司，有关解质押登记手续已于2017年7月17日办理完毕。

(4) 公司为借助社会资本及专业投资机构的实力和优势放大公司的投资能力，恺英网络股份有限公司全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司认购宁波九晋投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波九晋”）10,000万元人民币的基金份额，上海悦腾作为宁波九晋的有限合伙人。宁波九晋向宁波市江北区市场监督管理局申请工商变更登记，2017年7月12日完成了相关工商变更登记手续，内容如下：1、合伙人变更为：上海九晋投资有限公司、宁波飞叶投资合伙企业（有限合伙）、上海悦腾网络科技有限公司、上海飞叶投资管理中心（有限合伙）；2、出资金额变更为：93,600万元。

(5) 经中国证券监督管理委员会《关于核准泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组及向王悦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（“证监许可[2015]2491号”）核准，恺英网络股份有限公司非公开发行40,705,882股人民币普通股（A股），发行价格为46.75元/股，共募集资金总额为人民币1,902,999,983.50元，实际募集资金净额（扣除包含增值税的与发行有关费用后）为人民币1,886,003,983.50元。拟将原募投项目“XY 苹果助手国际版”、“啪啪多屏竞技平台”、“O2O 生活助手”、“大数据中心”、“补充流动资金”投资金额由总计188,600.40万元人民币变更为总计27,950.40万元人民币，变更募集资金160,650.00万元人民币，占本次非公开发行实际募集资金净额的比例为85.18%。变更的募集资金160,650.00万元人民币拟用于收购浙江盛和网络科技有限公司51%的股权。

(6) 公司为全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司向招商银行股份有限公司上海金桥支行申请20,000万元的综合授信提供连带责任担保。担保期限自公司股东大会审议批准之日起不超过1年。招商银行金桥支行与公司无任何关联关系。

(7) 公司控股股东王悦所持有本公司的部分股份被质押，质押股数为1,500,000股，质押开始日期为2017年7月26日，质权人为浙江中大元通融资租赁有限公司，本次质押其所持持股比例0.9749%，用途为融资质押。

(8) 公司控股股东王悦所持有本公司的部分股份被解除质押，解除质押股数17,980,000股，本次解除质押占其所持股份比例11.69%。原质权人为上海海通证券资产管理有限公司，有关解质押登记手续已于2017年8月11日办理完毕。

(9) 公司于2017年6月16日召开公司第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于全资子公司拟投资设立互联网小额贷款公司的议案》。公司同意全资子公司上海恺英网络科技有限公司以自有资金出资人民币19,500万元，与上海大智慧信息科技有限公司及中颐财务咨询集团股份有限公司共同设立宁波恺英互联网小额贷款有限公司，上海恺英网络科技有限公司出资比例占宁波恺英互联网小额贷款有限公司注册资本的65%。公司已经收到宁波市人民政府金融工作办公室的《宁波市金融办关于同意设立宁波恺英互联网小额贷款有限公司的批复》（甬金办[2017]45号），同意筹建宁波恺英互联网小额贷款有限公司。上海恺英根据该批复与其他发起人共同办理宁波恺英互联网小额贷款有限公司工商登记手续，现已经取得宁波市海曙区市场监督管理局核发的营业执照。

(10) 公司控股股东王悦所持有本公司的部分股份被解除质押，解除质押股数10,230,000股，本次解除质押占其所持股份比例6.65%。原质权人为上海海通证券资产管理有限公司，有关解质押登记手续已于2017年8月15日办理完毕。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司根据会计政策所载关于划分经营分部的要求进行了评估，该评估涉及公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度等方面，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动损益的资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

(4) 其他说明

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

3、其他

(1) 外币折算

计入报告期的汇兑差额

项 目	本期发生额	上期发生额
汇兑差额	-18,370.02	-3,123,702.55

(2) 经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	6,370,403.50
1年以上2年以内（含2年）	1,570,128.00
2年以上3年以内（含3年）	1,621,608.00

3年以上	4,486,456.00
合计	14,048,595.50

(3) 其他事项

2017年本集团全资子公司香港盛晟科技有限公司以5,860,400.00美元购买AIMHIGH GLOBAL CORP定向增发的新股，新股的种类为标的公司面值额为500韩元的普通股，股票出售锁定期为1年。截至2017年6月30日尚未完成新股权的交付。于2017年7月5日已完成股权交付后香港盛晟科技有限公司持股数由原来的1,858,736.00变为3,858,736.00，持股比例由原来的7.30%变为13.18%。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	65,000.00	100.00%	650.00	1.00%	64,350.00	65,000.00	100.00%	650.00	1.00%	64,350.00
合计	65,000.00	100.00%	650.00	1.00%	64,350.00	65,000.00	100.00%	650.00	1.00%	64,350.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1至2年	65,000.00	650.00	1.00%
合计	65,000.00	650.00	1.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	65,000.00	65,000.00
合计	65,000.00	65,000.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,299,999,954.96		6,299,999,954.96	6,299,999,954.96		6,299,999,954.96
合计	6,299,999,954.96		6,299,999,954.96	6,299,999,954.96		6,299,999,954.96

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海恺英网络有限公司	6,299,999,954.96			6,299,999,954.96		
合计	6,299,999,954.96			6,299,999,954.96		

3、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				553,849.80
合计				553,849.80

其他说明：

4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	100,000,000.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	16,183,232.68	
合计	116,183,232.68	

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

 适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	10,039,933.78	处置投资损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	24,761,053.55	政府补助
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	1,247,349.99	可供出售金融资产投资收益

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,394,947.56	其他收支
减：所得税影响额	3,595,397.46	
少数股东权益影响额	3,248.96	
合计	33,844,638.46	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	11.54%	0.58	0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.59%	0.53	0.53

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签字和公司盖章的半年度报告摘要及全文；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。