

恺英网络股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 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。

公司负责人陈永聪、主管会计工作负责人陈永聪及会计机构负责人(会计主管人员)王雷声明：保证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。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅本报告中第四节“经营情况讨论与分析”和第九部分“公司未来发展的展望”部分描述。敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 7 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 11 |
| 第三节 公司业务概要..... | 14 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 33 |
| 第五节 重要事项..... | 67 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 76 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 76 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 77 |
| 第九节 公司治理..... | 85 |
| 第十节 公司债券相关情况..... | 90 |
| 第十一节 财务报告..... | 91 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 212 |

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 |
| 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 |
| 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) |
| 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 | 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/本报告期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 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，互联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，用户可以直接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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 娱美德 | 指 | WemadeEntertainment Co., Ltd/娱美德娱乐有限公司 |
| 亚拓士 | 指 | 亚拓士软件有限公司 |
| 浙江欢游 | 指 | 浙江欢游网络科技有限公司 |
| 传奇/传奇 IP | 指 | Legend of Mir 2 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 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 | 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 | 陈永聪 | | |
| 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 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 362005 | | |
| 办公地址 | 上海市闵行区陈行路 2388 号浦江科技广场 3 号楼 3 楼 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 201114 | | |
| 公司网址 | http://www.kingnet.com | | |
| 电子信箱 | dm@kingnet.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------------------|---------------------------------|
| 姓名 | 蹇军法 | 滕丽丽 |
| 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 | 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 | 021-62203181 |
| 传真 | 021-50908789-8100 | 021-50908789-8100 |
| 电子信箱 | dm@kingnet.com | dm@kingnet.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|--|
| 组织机构代码 | 913500006339022070 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 公司上市以来，主营业务由生产各种鞋及鞋材变化为：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）的销售；从事货物进出口及技术进出口业务。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 2015 年 12 月 18 日，公司控股股东由林诗奕变更为王悦。 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 |
| 签字会计师姓名 | 叶慧、李靖豪 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
|--------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|
| 华泰联合证券有限责任公司 | 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 | 樊灿宇 | 2015 年 11 月至 2018 年 12 月 |

六、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

| | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 2,283,757,176.83 | 3,134,019,143.58 | -27.13% | 2,720,481,802.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 174,385,320.33 | 1,610,217,415.18 | -89.17% | 681,742,631.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 77,313,122.70 | 1,126,883,933.59 | -93.14% | 652,723,176.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 896,256,737.67 | 742,733,645.08 | 20.67% | 508,255,327.52 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.75 | -89.33% | 0.32 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.75 | -89.33% | 0.50 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.62% | 39.08% | -35.46% | 46.98% |
| | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |
| 总资产（元） | 6,066,389,816.67 | 6,104,616,361.49 | -0.63% | 4,059,194,622.54 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,803,007,816.44 | 4,824,418,097.82 | -0.44% | 3,391,925,491.44 |

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 营业收入 | 628,469,578.18 | 477,087,948.51 | 629,220,469.65 | 548,979,180.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 246,577,134.24 | 124,385,903.76 | 121,419,713.01 | -317,997,430.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 233,922,986.57 | 123,480,814.88 | 107,031,963.02 | -387,122,641.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,411,616.60 | 294,389,225.23 | 302,956,974.65 | 244,498,921.19 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 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） | 231,635,155.22 | 71,798,394.97 | 3,358,840.66 | |
| 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） | 23,974,233.08 | 32,640,277.22 | 27,429,927.29 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,257,631.89 | | | |
| 债务重组损益 | -2,507,384.34 | | | |
| 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 | -24,990,840.16 | 1,979,359.60 | 1,456,062.57 | |

| | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|--|
| 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 | -39,228,961.39 | 1,478,638.35 | -1,268,658.24 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -70,405,501.27 | 385,617,183.17 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目为有限合伙企业分配股利 1,482,858.58 元、可供出售金融资产持有期间取得的投资收益 1,704,606.59 元、撤销处置子公司上海英梦网络科技有限公司确认的投资损失 70,769,226.98 元、非经常性投资业务资产减值损失 5,813,193.56 元、投资上海狂蓝体育发展有限公司损失 4,433.49 元、西安二三丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 2,993,887.59 元。 |
| 减：所得税影响额 | 26,163,540.21 | 10,155,609.00 | 2,257,527.01 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -501,404.81 | 24,762.72 | -300,809.63 | |
| 合计 | 97,072,197.63 | 483,333,481.59 | 29,019,454.90 | -- |

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，公司主要业务为“游戏+平台+互联网高科技”。主要包括：（1）游戏业务：网页游戏与手机游戏等精品娱乐内容的研发和运营；（2）平台业务：网页游戏平台、移动应用分发平台、区块链平台的运营；（3）互联网高科技：VR/AR、大数据智能处理中心等项目的布局。

公司在用心做好游戏主业和平台流量经营的基础上，围绕主业做积极延伸，实现创新和突破。

2017年度，公司完成了对浙江盛和网络科技有限公司（以下简称“浙江盛和”）的收购，累计持股71%，浙江盛和的游戏研发能力卓越，与公司主业的协同效应明显，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《王者传奇》、《龙腾传世》等热血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，大幅提升了公司研发实力和核心竞争力。2018年度，公司完成了对浙江九翎网络科技有限公司（以下简称“浙江九翎”）的收购，累计持股70%，浙江九翎是一家专注于H5游戏和微信小游戏研发与发行的综合性互联网企业，H5游戏具有体验便捷打开即玩以及多客户端共享的特性，随着手机硬件和网络环境的提升，以及微信小程序的火爆，浙江九翎将不断扩大其在移动游戏领域的市场份额。

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。

网页游戏业务方面，公司以独家代理方式运营了《传奇盛世》、《蓝月传奇》、《梁山传奇》、《三国群雄传》、《刺沙》等网页游戏。目前《蓝月传奇》已持续自上线以来稳居畅销榜前列，最高月流水突破2亿元，是最成功的网页游戏产品之一。公司手游《全民奇迹》延续良好表现，累计流水收入超过80亿人民币，公司运营的《王者传奇》连续8月在华为应用榜单上排名第一，是目前市场上表现最好的传奇类手游产品之一。公司已推出了《王者传奇》、《敢达争锋对决》、《战舰世界闪击战》、横板格斗类产品，细分领域新品布局丰富，未来将推出更多品类新手游。此外，在H5和小游戏领域研发了“传奇来了”、“魔域来了”等多款行业优质游戏。

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》、《传奇盛世》、《梁山传奇》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。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1.2亿人次，累计充值额突破23亿元。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超过2.2亿人次，累计充值额突破15亿元，目前在苹果助手类产品市场中排行前列。

公司初步完成了从“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。相信随着硬件技术的不断发展，产业拐点将会越来越清晰可见。

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 | 本期股权资产较期初减少 2.33 亿，主要系处置大额资产及减值所致。详见第十一节财务报告可供出售金融资产和长期股权投资相关附注； |
| 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 | 无 |
| 货币资金 | 本期货币资金较期初减少 3.94 亿，主要系本报告期支付收购九翎款项所致； |
| 预付款项 | 预付款项较期初减少 0.97 亿，主要系本报告期项目开发完工所致； |
| 应收利息 | 应收利息较期初减少 0.09 亿，主要系本报告期部分债券投资到期所致； |
| 应收股利 | 本期应收股利增加 100%，主要系本期新增应收联营企业分配的股利； |
| 其他流动资产 | 本期其他流动资产较期初减少 2.92 亿，主要系本报告期赎回银行理财产品所致； |
| 商誉 | 本期商誉较期初增加 8.55 亿，主要系本报告期收购浙江九翎产生的商誉； |
| 长期待摊费用 | 本期长期待摊费用较期初减少 0.50 亿，主要系本报告期版权金摊销所致； |
| 递延所得税资产 | 本期递延所得税资产较期初增加 0.34 亿，主要系本报告期资产减值引起递延所得税增加所致； |
| 其他非流动资产 | 本期其他非流动资产减少 0.09 亿，主要系本期完成了对外投资的工商变更转入长期投资所致 |

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 |
|---------|------|----------------|-----|-----------|--------------|--------------------------|---------------|------------|
| 香港子公司 | 设立 | 591,414,202.32 | 香港 | 全资控股、独立核算 | 全资子公司 | 报告期内实现净亏损 112,628,211.98 | 11.57% | 否 |
| 韩国子公司 | 设立 | 154,126.47 | 韩国 | 全资控股、独立核算 | 全资子公司 | 报告期实现净亏损 1,196,641.77 | 0.00% | 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与运营能力

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。

公司手游《全民奇迹》已持续运营约四年，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》是市场上最成功的网页游戏产品之一。公司运营的《王者传奇》是目前市场上表现最好的传奇类手游产品之一。

公司于2017年度完成并购浙江盛和，累计持股达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《王者传奇》、《龙腾传世》等热血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。

公司于2018年度完成并购浙江九翎，累计持股达70%。浙江九翎是一家专注于H5游戏和微信小游戏研发与发行的综合性互联网企业。其自主研发的H5游戏《传奇来了》上线首月流水即超千万元，成为2017年以及2018年H5游戏的行业标杆，并获得2017年年度最佳H5游戏奖项。浙江九翎目前拥有多个核心研发团队，专注H5游戏以及微信小游戏开发，多款优质新产品即将陆续面世发布。

（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。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”、“机动战士敢达系列”、“战舰世界”、“幽游白书”等等。目前多款新兴力作正在授权自主或合作研发过程中。公司已推出了《王者传奇》、《敢达争锋对决》、《战舰世界闪击战》、横板格斗类等新产品，细分领域新品布局丰富，未来公司还将储备更多优质IP，2019年度将有望向市场推出“蓝月”、“征途”等国内原创IP的手游新作。

（三）专业高效的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百余款精品网页游戏，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，拥有广泛用户群的公司运营的《蓝月传奇》、《传奇盛世》、《梁山传奇》、《三国群雄传》、《刺沙》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。公司网页游戏收入和市场份额迅速增长，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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

1、游戏业务：

（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。

公司以独家代理方式运营了《传奇盛世》、《蓝月传奇》、《梁山传奇》、《三国群雄传》、《刺沙》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32亿元。目前《蓝月传奇》已占据累计22个月以上占据开服数榜第一的强势地位，这款游戏采用精准营销宣传手段目前已成为页游界的经典案例，是市场上最成功的网页游戏产品之一。

（2）手机游戏

报告期内，公司《全民奇迹》延续良好表现。该游戏已持续运营超过4年，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近2亿人次，累计流水收入突破80亿元，是全球为数不多的10亿美金手游俱乐部的一员。

报告期内，公司《王者传奇》从2017年9月至2018年4月在华为应用榜单上排名第一，是目前市场上传奇类手游中表现最好的产品之一。

报告期内，公司的全球首款机甲格斗类《敢达争锋对决》与自研产品军事海战类手游《战舰世界闪击战》均有不俗表现。

（3）其他游戏

公司正在研发多款H5游戏，并获得了“奇迹MU”的H5游戏正版授权，在H5和小游戏领域研发了“传奇来了”、“魔域来了”等多款行业优质游戏。报告期内，公司正在研发多款微信小游戏。

（4）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”、“机动战士敢达系列”、“战舰世界”、“幽白书”等等。目前多款新兴力作正在授权自主或合作研发过程中。公司已推出了《王者传奇》、《敢达争锋对决》、《战舰世界闪击战》、横板格斗类产品，细分领域新品布局丰富，未来公司还将储备更多优质IP，研发并推出更多精品游戏。

（5）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、薪酬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。

（6）积极并购优秀研发团队

公司于2017年出资超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，推出了多款精品页游《蓝月传奇》、《传奇世界》、《梁山传奇》等，其自主研发的《蓝月传奇》最高单月流水突破2亿元，是市场上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。2018年度，公司完成了对浙江九翎

的收购，累计持股70%，浙江九翎是一家专注于H5游戏和微信小游戏研发与发行的综合性互联网企业，H5游戏具有体验便捷打开即玩以及多客户端共享的特性，随着手机硬件和网络环境的提升，以及微信小程序的火爆，浙江九翎将不断扩大其在移动游戏领域的市场份额。

此外，其研发的《王者传奇》《龙腾传世》等多款手机游戏亦均有非常亮眼的表现，《王者传奇》在华为应用榜单上排名第一，《龙腾传世》排名第五，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。

2、内容平台：

（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百余款精品网页游戏，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》、《三国群雄传》、《刺沙》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1.2亿人次，累计充值额突破23亿元。

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《传奇盛世》、《蓝月传奇》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网页游戏平台已产生强势互补，完善公司产业链。浙江盛和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超过2.2亿人次，累计充值额突破15亿元，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500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.互联网高科技：

（1）VR/AR

公司初步完成了从“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。随着硬件技术的不断发展，产业拐点将会越来越清晰可见。

（2）大数据智能处理中心

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

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2018 年 | | 2017 年 | | 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 | 2,283,757,176.83 | 100% | 3,134,019,143.58 | 100% | -27.13% |
| 分行业 | | | | | |
| 游戏产品收入 | 2,006,367,737.19 | 87.85% | 2,405,597,574.69 | 76.76% | -16.60% |
| 移动互联网收入 | 277,389,439.64 | 12.15% | 728,421,568.89 | 23.24% | -61.92% |
| 分产品 | | | | | |
| 移动网络游戏 | 1,540,138,224.16 | 67.44% | 1,473,654,443.18 | 47.02% | 4.51% |
| 网页网络游戏 | 466,229,513.03 | 20.42% | 931,943,131.51 | 29.74% | -49.97% |
| 游戏分发收入 | 222,200,772.32 | 9.73% | 531,433,808.26 | 16.96% | -58.19% |
| 其他应用产品分发收入 | 55,188,667.32 | 2.42% | 196,987,760.63 | 6.29% | -71.98% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内 | 2,214,091,469.66 | 96.74% | 2,937,045,979.71 | 93.71% | -24.62% |
| 境外 | 69,665,707.17 | 3.05% | 196,973,163.87 | 6.29% | -64.63% |

(2) 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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 | 277,389,439.64 | 49,824,045.27 | 82.04% | -61.92% | -72.74% | 7.13% |

| | | | | | | |
|------------|------------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| 游戏产品收入 | 2,006,367,737.19 | 629,253,394.40 | 68.64% | -16.60% | -14.45% | -0.79% |
| 分产品 | | | | | | |
| 其他应用产品分发收入 | 55,188,667.32 | 12,655,320.40 | 77.07% | -71.98% | -82.92% | 14.69% |
| 游戏分发收入 | 222,200,772.32 | 37,168,724.87 | 83.27% | -58.19% | -65.79% | 3.72% |
| 移动网络游戏 | 1,540,138,224.16 | 482,473,503.43 | 68.67% | 4.51% | 7.82% | -0.96% |
| 网页网络游戏 | 466,229,513.03 | 146,779,890.97 | 68.52% | -49.97% | -49.04% | -0.58% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 2,209,253,115.26 | 623,315,579.51 | 71.79% | -24.78% | -22.96% | -0.67% |
| 境外 | 69,665,707.17 | 46,107,569.57 | 33.82% | -64.63% | -57.77% | -10.75% |

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|-------|----|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 移动互联网 | | 49,824,045.27 | 7.34% | 182,756,981.88 | 19.90% | -72.74% |
| 游戏产品 | | 629,253,394.40 | 92.66% | 735,520,464.68 | 80.10% | -14.45% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|----------|----|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 其他应用产品分发 | | 12,655,320.40 | 1.86% | 74,099,152.02 | 8.07% | -82.92% |
| 游戏分发 | | 37,168,724.87 | 5.47% | 108,657,829.86 | 11.83% | -65.79% |
| 移动网络游戏 | | 482,473,503.43 | 71.05% | 447,497,397.58 | 48.73% | 7.82% |
| 网页网络游戏 | | 146,779,890.97 | 21.61% | 288,023,067.10 | 31.37% | -49.04% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

详见第十一节附注八、合并范围的变更

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 825,490,135.55 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 36.14% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 客户一 | 283,238,860.33 | 12.40% |
| 2 | 客户二 | 192,358,872.55 | 8.42% |
| 3 | 客户三 | 132,286,139.82 | 5.79% |
| 4 | 客户四 | 110,318,363.75 | 4.83% |
| 5 | 客户五 | 107,287,899.10 | 4.70% |
| 合计 | -- | 825,490,135.55 | 36.14% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 511,496,915.53 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 42.70% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 18.99% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 供应商一 | 135,320,253.50 | 11.30% |
| 2 | 供应商二 | 117,900,097.00 | 9.84% |
| 3 | 供应商三 | 92,173,759.29 | 7.69% |
| 4 | 供应商四 | 87,747,086.88 | 7.32% |
| 5 | 供应商五 | 78,355,718.86 | 6.54% |
| 合计 | -- | 511,496,915.53 | 42.70% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|--------------------------|
| 销售费用 | 518,916,383.71 | 757,422,079.31 | -31.49% | 主要系本报告期公司整合推广资源，加强费用管控所致 |
| 管理费用 | 153,823,648.69 | 71,172,208.73 | 116.13% | 主要系新增子公司并表增加所致 |
| 财务费用 | 9,647,381.58 | -10,568,536.90 | 191.28% | 主要系新增短期借款，利息支出较去年增加所致 |
| 研发费用 | 481,474,186.50 | 231,047,192.82 | 108.39% | 主要系研发投入增加所致 |

4、研发投入

适用 不适用

1) 游戏业务

公司以独家代理方式运营了《传奇盛世》、《蓝月传奇》、《三国群雄传》、《刺沙》等网页游戏，其中《蓝月传奇》自上线以来稳居畅销榜前列，成绩斐然；手机游戏方面，传奇类产品《王者传奇》、全球首款机甲格斗类产品《敢达争锋对决》在排行榜中位列高位，公司经典产品《全民奇迹》自运营以来仍表现良好，目前已正式成为全球为数不多的10亿美金手游俱乐部的一员。未来，公司将继续以“专注品质、用心服务”为理念，以“打造精品内容”为战略，坚持对产品精益求精的态度，通过精细化运作打造长周期精品产品，重视产品生命周期及持续盈利能力，进一步提升公司核心竞争力。

2) 平台业务

公司拥有移动应用分发平台XY苹果助手、网页游戏运营平台XY.com、H5应用平台XY游等多个互联网平台，同时也积极推动基于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。

公司研发投入情况

| | 2018 年 | 2017 年 | 变动比例 |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 研发人员数量（人） | 828 | 564 | 46.81% |
| 研发人员数量占比 | 61.56% | 49.39% | 12.17% |
| 研发投入金额（元） | 481,474,186.50 | 231,047,192.82 | 108.39% |
| 研发投入占营业收入比例 | 21.08% | 7.37% | 13.71% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|-------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 2,759,940,656.56 | 3,016,065,832.78 | -8.49% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,863,683,918.89 | 2,273,332,187.70 | -18.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 896,256,737.67 | 742,733,645.08 | 20.67% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,049,070,518.98 | 3,175,385,547.55 | -66.96% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,795,128,352.43 | 5,142,370,951.02 | -65.09% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -746,057,833.45 | -1,966,985,403.47 | -62.07% |
| 筹资活动现金流入小计 | 197,360,904.61 | 497,242,763.71 | -60.31% |
| 筹资活动现金流出小计 | 750,916,035.08 | 166,561,309.67 | 350.83% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -553,555,130.47 | 330,681,454.04 | -267.40% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -394,950,858.69 | -902,810,508.67 | -56.25% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、投资活动使用的现金流量净额较上年同比增加12.21亿元，主要系本期对外投资减少所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同比减少8.84亿元，主要系本期偿还借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2018年度公司净利润金额为2.97亿元，比上年同期减少82.41%。主要原因系（1）本公司于 2017 年运营的游戏产品于 2018 年进入正常的营收下降阶段；同时，受到 2018年国家对文化娱乐行业政策收紧，游戏版号暂停发放的影响，本公司未能于 2018年享受新游戏产品上线带来的收益补充；（2）根据《企业会计准则》及本公司相关会计制度，结合本公司长期股权投资和可供出售金融资产现状和应收账款可回收性，部分资产存在减值迹象，预计未来可收回金额低于账面价值，依据谨慎性原则，本公司各项资产减值准备增加；（3）因游戏行业监管政策收紧和版号审批不确定因素以及对当前市场情况的判断，经中联国际评估咨询有限公司评估，计提部分商誉减值准备。

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 | 224,714,469.22 | 82.07% | 主要系报告期内处置参股公司所致； | 否 |
| 资产减值 | 357,331,714.17 | 130.50% | 主要系报告期内计提的长期资产减值损失及坏账损失； | 否 |
| 营业外收入 | 24,451,222.33 | 8.93% | 主要系公司收到的企业专项补助； | 否 |
| 营业外支出 | 42,651,876.01 | 15.58% | 主要系报告期内未决诉讼所致； | 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

| | 2018 年末 | | 2017 年末 | | 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 | 880,828,424.72 | 14.52% | 1,274,576,955.35 | 20.88% | -6.36% | 主要系本报告期支付收购浙江九翎款项所致； |
| 应收账款 | 1,024,517,811.80 | 16.89% | 1,005,282,669.06 | 16.47% | 0.42% | 本报告期无重大变动 |
| 存货 | 457,168.14 | 0.01% | | | 0.01% | 本报告期无重大变动 |
| 投资性房地产 | | | | | | 无 |
| 长期股权投资 | 143,057,895.48 | 2.36% | 231,878,920.68 | 3.80% | -1.44% | 本报告期无重大变动 |
| 固定资产 | 24,541,952.64 | 0.40% | 21,025,757.10 | 0.34% | 0.06% | 本报告期无重大变动 |
| 在建工程 | | | | | | 无 |
| 短期借款 | 128,260,904.61 | 2.11% | 390,684,295.51 | 6.40% | -4.29% | 本报告期短期借款减少所致； |
| 长期借款 | | | | | | 无 |
| 商誉 | 2,950,610,547.15 | 48.64% | 2,095,543,916.00 | 34.33% | 14.31% | 主要系本报告期合并浙江九翎产生商誉 |

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 | 114,932,469.52 | | 30,987,115.65 | 65,855,494.09 | | | 18,089,859.78 |
| 金融资产小计 | 114,932,469.52 | | 30,987,115.65 | 65,855,494.09 | | | 18,089,859.78 |
| 上述合计 | 114,932,469.52 | | 30,987,115.65 | 65,855,494.09 | | | 18,089,859.78 |
| 金融负债 | 0.00 | | 0.00 | 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

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|--------------|--------------|
| 货币资金 | 438,219.87 | 因游戏诉讼被法院冻结 |
| 货币资金 | 1,200,000.00 | 因合同纠纷诉讼被法院冻结 |
| 固定资产 | 59,724.67 | 贷款购车抵押 |
| 合计 | 1,697,944.54 | |

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 |
|------------------|------------------|---------|
| 1,137,200,000.00 | 1,885,511,832.00 | -39.69% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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 | 截至资产负债表日的进展情况 | 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） |
|--------------|--|------|------------------|--------|------|-----|------|------|---------------|---------------|---------------|------|-------------|---|
| 浙江九翎网络科技有限公司 | 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转化；计算机网络技术、计算机软硬件、教育软件、多媒体技 | 收购 | 1,064,000,000.00 | 70.00% | 自筹资金 | 无 | 长期 | 股权投资 | 已完成工商变更手续 | 95,000,000.00 | 98,098,966.55 | 是 | 2018年05月30日 | 详见2018年5月30日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司收购浙江九翎网络科技有限公司部分股权的公 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------------------|----|----|----|----|----|----|---------------|---------------|----|----|-------------------|
| 术：服务：经营性互联网文化服务、第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）（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） | | | | | | | | | | | | | | 告》（公告编号 2018-043） |
| 合计 | -- | -- | 1,064,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95,000,000.00 | 98,098,966.55 | -- | -- | -- |

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 | 66,094,326.99 | 0.00 | -65,855,494.09 | 0.00 | | 1,919,586.88 | 2,158,419.78 | 自有资金 |
| 其他 | 23,708,051.12 | 0.00 | -3,187,452.51 | 0.00 | 4,743,000.00 | 153,841.39 | 15,931,440.00 | 自有资金 |
| 合计 | 89,802,378.11 | 0.00 | -69,042,946.60 | 0.00 | 4,743,000.00 | 2,073,428.27 | 18,089,859.78 | -- |

5、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

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2016 年 | 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金 | 188,600.4 | 188,600.4 | 188,600.4 | 0 | 160,650 | 85.18% | 0 | 无 | 0 |
| 合计 | -- | 188,600.4 | 188,600.4 | 188,600.4 | 0 | 160,650 | 85.18% | 0 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 公司以前年度已使用募集资金金额为 188,600.40 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，实际募集资金净额已全部使用完毕，募集资金账户余额 55,882,777.75 元，为公司使用闲置募集资金理财获得的利息收入扣除手续费后的净额。 | | | | | | | | | | |

(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 | 是 | 57,772 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | 0 | 不适用 | 是 |
| 啪啪多屏竞技平台 | 是 | 62,578.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | 0 | 不适用 | 是 |
| O2O 生活助手 | 是 | 17,845.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | 0 | 不适用 | 是 |
| 大数据中心 | 是 | 20,665.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | 0 | 不适用 | 是 |
| 补充流动资金 | 是 | 29,739 | 27,950.4 | 27,950.4 | 27,950.4 | 100.00% | | 0 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-----------|----------|----------|----------|-------|----|---|----|----|
| 承诺投资项目小计 | -- | 188,600.4 | 27,950.4 | 27,950.4 | 27,950.4 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | 0 | | |
| 超募资金投向小计 | -- | | | | | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 188,600.4 | 27,950.4 | 27,950.4 | 27,950.4 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) | 报告期内, 公司原募投项目部分未发生变更。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本报告期内, 于 2017 年变更后的募投项目可行性未发生重大变化。 | | | | | | | | | |
| 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 | 适用 截至本报告期末, 募集资金结余 55,882,777.75 元, 该结余资金均为公司使用闲置募集资金理财获得的利息收入扣除手续费后的净额。 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---|-------------------|--|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 浙江盛和股权收购项目 | 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 | 160,650 | 0 | 160,650 | 100.00% | | 31,593.05 | 是 | 否 |
| 合计 | -- | 160,650 | 0 | 160,650 | -- | -- | 31,593.05 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | | 变更原因：(1) 借力浙江盛和的优秀研发能力，提升公司产品市场占有率；(2) 促进运营平台与游戏产品整合，完善公司产业链布局；(3) 吸收行业领先研发团队和制作团队的丰富经验，增加游戏项目储备。决策程序：公司召开第三届董事会第十九次会议及第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。信息披露情况：公司于 2017 年 7 月 27 日披露了《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号：2017-101)。 | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | | 不适用 | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 不适用 | | | | | | |

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

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|----------------------------|------------------|----------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|---------|------------|---------------|-----------------------------------|------------------|---|
| 北京掌趣科技股份有限公司 | 公司所持有的北京天马时空网络技术有限公司 20%股权 | 2018 年 12 月 21 日 | 25,000 | | 本次交易旨在优化本公司资源配置，并获取投资收益，促进本公司的持续发展。 | | 本次交易对价以天马时空经评估股东权益为基础，同时考虑到天马时空自评估基准日至本协议签署日期间的利润分配，经各方协商确定。 | 否 | 无 | 是 | 是 | 2018 年 12 月 19 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002517&announcementId=1205677820&announcementTime=2018-12-19 |

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 | 2,723,187,154.93 | 1,382,907,374.98 | 616,989,730.88 | 389,665,958.09 | 392,868,344.95 |
| 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 | 619,141,992.59 | 484,351,925.88 | 484,930,659.86 | 252,173,146.70 | 258,834,888.03 |
| 浙江盛和网络科技有限公司 | 子公司 | 技术开发、技术服务：计算机网络技术、计算机软件、电子商务技术；服务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务，具体凭浙B2-20120032号许可证经营）；经营性互联网文 | 10,000,000.00 | 868,675,923.33 | 806,224,235.33 | 458,925,018.37 | 291,954,696.95 | 315,930,520.18 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 化服务;销售:计算机软件。(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) | | | | | | |
| 浙江九翎网络科技有限公司 | 子公司 | 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:计算机网络技术、计算机软硬件、教育软件、多媒体技术服务、经营性互联网文化服务、第二类增值电信业务中的信息服务业务(限互联网信息服务业务)(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) | 10,526,400.00 | 446,232,925.67 | 253,508,085.11 | 295,188,625.69 | 100,472,830.54 | 97,076,309.76 |
| Kingnet Technology HK Limited | 子公司 | 技术开发 | 0.8 | 175,693,715.39 | 145,468,961.21 | 22,642,154.69 | -33,069,097.36 | -32,941,064.31 |
| 香港盛晟科技有限公司 | 子公司 | 技术开发 | 289196891.75 | 415,720,486.93 | 355,887,989.46 | 47,023,552.48 | -79,687,147.67 | -79,687,147.67 |

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 |
|---------------------------|----------------|------------------------|
| 浙江九翎网络科技有限公司(注1) | 收购 | 详见第十节 财务报告 附注八 合并范围的变更 |
| 浙江彩虹糖网络科技有限公司(注2) | 收购 | 对整体生产经营和业绩无重大影响 |
| 绍兴鼎烽网络科技有限公司(注2) | 收购 | 对整体生产经营和业绩无重大影响 |
| RAINBOW HORSE LIMITED(注3) | 收购 | 对整体生产经营和业绩无重大影响 |
| 西安恺英产业运营公司(注4) | 设立 | 对整体生产经营和业绩无重大影响 |
| 海南骑兵网络科技有限公司(注4) | 设立 | 对整体生产经营和业绩无重大影响 |
| 上海聚踪信息技术有限公司(注4) | 设立 | 对整体生产经营和业绩无重大影响 |
| 嘉兴盛烁科技有限公司(注4) | 设立 | 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

注1 浙江九翎网络科技有限公司为本报告收购的子公司,收购后持股70%,详见“详见第十节 财务报告 附注八 合并范围的变更”。

注2

浙江彩虹糖网络科技有限公司和绍兴鼎烽网络科技有限公司为浙江九翎控制的非全资子公司。

注3 RAINBOW HORSE LIMITED为浙江九翎控制的全资子公司。

注4 西安恺英产业运营公司、海南骑兵网络科技有限公司、上海聚踪信息技术有限公司、嘉兴盛烁科技有限公司为2018年新设全资子公司。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 行业发展趋势

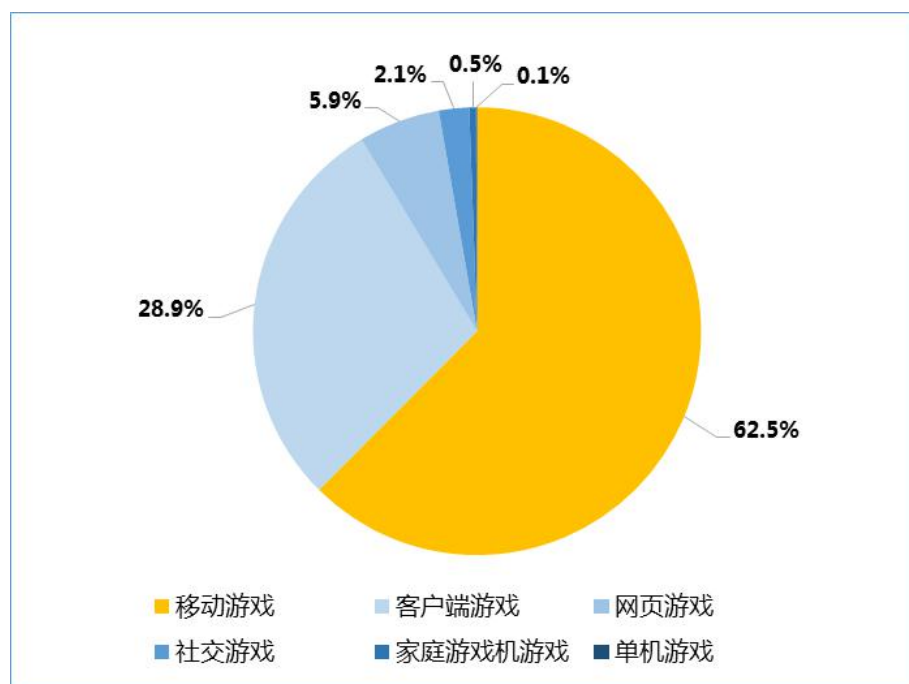


数据来源：中国音数协游戏工委（GPC）& CNG中新游戏研究（伽马数据）

2018年，中国游戏产业在整体收入上的增幅明显放缓。报告显示，中国游戏市场实际销售收入达2144.4亿元，同比增长5.3%。



数据来源：中国音数协游戏工委（GPC）& CNG中新游戏研究（伽马数据）
2018年中国游戏用户规模达6.26亿人，同比增长7.3%。



数据来源：中国音数协游戏工委（GPC）& CNG中新游戏研究（伽马数据）

2018年中国游戏市场中，移动游戏市场实际销售收入1339.6亿元，同比份额继续增加，占比为62.5%；客户端游戏市场实际销售收入619.6亿元，同比份额减少，占比为28.9%；网页游戏市场实际销售收入126.5亿元，同比份额大幅减少，占比为5.9%；家庭游戏机游戏市场实际销售收入10.5亿元，占比为0.5%。

（二）公司发展战略及经营计划

1、公司发展战略

随着国家对游戏文化产业的有效引导，公司将继续遵循“游戏+内容+互联网高科技”的经营战略，加快游戏主营业务发展，积极实现创新和突破。一方面，通过发挥团队优势、精品游戏内容研发及发行优势、优质IP储备优势，深入分析市场、准确了解市场及客户需求，促进公司主营业务快速发展；另一方面，公司积极寻求外部资源或优质标的资产，进行有协同效应的产业收购和企业兼并，促进公司持续、健康发展，提升公司核心竞争力，增强公司整体抗风险能力，实现内生主业与外延并购双轮驱动。

2、公司经营计划

2.1 游戏业务经营计划

公司以独家代理方式运营了《传奇盛世》、《蓝月传奇》、《梁山传奇》《三国群雄传》、《刺沙》等网页游戏，其中《蓝月传奇》自上线以来稳居畅销榜前列，成绩斐然；手机游戏方面，传奇类产品《王者传奇》、全球首款机甲格斗类产品《敢达争锋对决》、军事海战类产品《战舰世界闪击战》均在排行榜中位列高位，公司经典产品《全民奇迹》自运营以来仍表现良好，目前已正式成为全球为数不多的10亿美金手游俱乐部的一员。未来，公司将继续以“专注品质、用心服务”为理念，以“打造精品内容”为战略，坚持对产品精益求精的态度，通过精细化运作打造长周期精品产品，重视产品生命周期及持续盈利能力，进一步提升公司核心竞争力。

2.2 平台业务发展计划

公司拥有移动应用分发平台XY苹果助手、网页游戏运营平台XY.com等多个互联网平台，同时也积极推动基于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。未来，在运营上述平台业务的同

时，公司也积极布局区块链平台，旨在依托区块链技术打造能为用户提供信息流、游戏平台、内容社区等为一体的全新综合服务平台，区块链全新的信任共识机制，为建立下一代价值互联网创造了契机。

2.3 互联网高科技发展计划

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，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生命周期及运营情况，继续聚焦主业，将主业做大做强。

（三）公司未来面临的挑战和应对措施

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、核心人才流失的风险

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、经营管理风险

随着业务类型及规模不断扩展扩张，公司控股或参股公司将持续增加，公司的有效管理是公司持续发展的保证，人力资源管理、风险管控等方面均对公司提出了更高的要求。因此，完善法人治理结构和组织架构，积极梳理各业务板块及内部分工定位，调整资源配置，实现内部资源效率最大化，加强企业文化建设，加快推进公司整体空间布局调整，才能不断满足公司规模扩张的需要。

5、应对措施

为应对以上挑战，公司一方面深耕游戏业务，另一方面不断拓展新业务，围绕“游戏+内容+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。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。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司重视对投资者的合理回报，《公司章程》中明晰了现金分红事项的标准和比例、决策程序和机制、利润分配的形式。公司严格执行《公司章程》以及股东大会决议，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并发挥应有职责，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年度利润分配情况：公司以截至 2016年12月31日的总股本717,505,878股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利1.00（含税），共计71,750,587.80元，公司未分配利润结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本。

2017年度利润分配情况：1）2017年半年度利润分配情况：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。2）2017年度利润分配情况：拟以截至2017年12月31日公司总股本1,435,011,756股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1.2元（含税），合计派发现金红利17,220.14万元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增717,505,878股。

2018年度利润分配情况：公司2018 年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|--------|----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| 2018 年 | 0.00 | 174,385,320.33 | 0.00% | 8,251,000.00 | 4.73% | 8,251,000.00 | 4.73% |
| 2017 年 | 243,951,998.52 | 1,610,217,415.18 | 15.15% | 0.00 | 0.00% | 243,951,998.52 | 15.15% |
| 2016 年 | 71,750,587.80 | 681,742,631.45 | 10.52% | 0.00 | 0.00% | 71,750,587.80 | 10.52% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

| 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
|--|---|
| 鉴于公司生产经营情况尚有待进一步提升，加之营运资金需求等情况，公司基于对股东长远利益的考虑，从实际情况出发，为更好的保证公司的稳定发展，2018 年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。 | 公司未分配利润将主要用于主营业务的提升与加强，进一步加强游戏产品的研发和运营，提升游戏产品质量、扩大游戏市场份额、增强客户黏性，从而增强公司的盈利能力，有助于公司的长远发展。 |

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|----------------------|--------|---|------------------|-----------------|------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 赵勇 | 股份限售承诺 | 1、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 | 2018 年 4 月 30 日 | 履行完毕 |
| | 王政 | 股份限售承诺 | "1、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 | 2018 年 4 月 30 日 | 履行完毕 |
| | 经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合 | 股份限售承诺 | "1、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 | 2016 年 09 月 14 日 | 2018 年 4 月 30 日 | 履行完毕 |

| | | | | | | |
|--|---------------------------|--------|--|------------------|-----------------|------|
| | 伙) | | 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%。” | | | |
| | 海通开元投资有限公司 | 股份限售承诺 | 1、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 | 2018 年 4 月 30 日 | 履行完毕 |
| | 杭州九彤投资合伙企业（有限合伙） | 股份限售承诺 | "1、自新增股份上市之日起 36 个月不转让。2、本单位在本次股份转让中受让的存量股份，自过户至本单位名下之日起 36 个月内亦不转让。3、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，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。” | 2015 年 12 月 18 日 | 2019 年 9 月 14 日 | 严格履行 |
| | 深圳市华泰瑞麟一号股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 股份限售承诺 | "1、自新增股份上市之日起 36 个月不转让。2、本单位在本次股份转让中受让的存量股份，自过户至本单位名下之日起 36 个月内亦不转让。3、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则本单位持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。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。” | 2015 年 12 月 18 日 | 2019 年 9 月 14 日 | 严格履行 |
| | 上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙） | 股份限售承诺 | "1、本单位通过本次交易认购的泰亚股份新增股份，自上市之日起三十六个月内不予转让，三十六个月之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。2、本单位在本次股份转让中受让的存量股份，自过户至其名下之日起 36 个月内不转让。3、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则本单位持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 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 | 2015 年 12 月 18 日 | 2019 年 9 月 14 日 | 严格履行 |

| | | | | | | |
|--|------------------------|--------|--|------------------|-----------------|------|
| | | | 应调整。" | | | |
| | 上海骐飞投资管理合伙企业(有限合伙) | 股份限售承诺 | "1、本单位通过本次交易认购的泰亚股份新增股份，自上市之日起三十六个月内不予转让，三十六个月之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。2、本单位在本次股份转让中受让的存量股份，自过户至其名下之日起 36 个月内不转让。3、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则本单位持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 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。" | 2015 年 12 月 18 日 | 2019 年 9 月 14 日 | 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 | "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。" | 2015 年 12 月 18 日 | 2018 年 4 月 30 日 | 履行完毕 |
| | 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 | 2015 年 12 月 18 日 | 2018 年 4 月 30 日 | 履行完毕 |

| | | | | | |
|--|----|--|------------------|-----------------|------|
| | | <p>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> | | | |
| | 王政 | <p>股份限售承诺</p> <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，本人将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。”</p> | 2015 年 12 月 18 日 | 2018 年 4 月 30 日 | 履行完毕 |
| | 赵勇 | <p>股份限售承诺</p> <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</p> | 2015 年 12 月 18 日 | 2018 年 4 月 30 日 | 履行完毕 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------|--|------------------|-----------------|------|
| | | | 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。” | | | |
| | 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相符，本人将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。” | 2015 年 12 月 18 日 | 2019 年 9 月 14 日 | 严格履行 |
| | 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。” | 2015 年 12 月 18 日 | 2019 年 9 月 14 日 | 严格履行 |
| | 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；2、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。3、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。” | 2015 年 12 月 18 日 | 2019 年 9 月 14 日 | 严格履行 |
| | 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 | 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 | 2015 年 05 月 26 日 | 2018 年 4 月 30 日 | 履行完毕 |

| | | | | | |
|--|--|--|------------------|----|------|
| | 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 | 重组无法在 2015 年度内完成,则业绩承诺人同意延长利润补偿期至 2018 年,即,整个利润补偿期间调整为 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年度,其中,2018 年度承诺扣非净利润不低于 83,047.03 万元。补偿义务发生时,业绩承诺人优先以其通过本次发行股份购买资产中认购的新增上市公司股份进行补偿,股份方式不足以补偿的部分由业绩承诺人以现金方式进行补偿。" | | | |
| | 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" | 2015 年 05 月 26 日 | 长期 | 严格履行 |
| | 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 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用 "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 | 2015 年 05 月 26 日 | 长期 | 严格履行 |

| | | | | | | |
|--|-------|-------|---|-------------|----|------|
| | 伙);王悦 | 方面的承诺 | 竞争的董事会或股东大会上, 承诺人将按规定进行回避不参与表决。3、如上市公司认定承诺人或承诺人控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争, 则承诺人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。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权人关于上市公司债务或担保责任转移的同意函, 致使上市公司被相关权利人要求履行偿还义务或被追索责任的, 将承担相应的责任。 | 2015年05月26日 | 长期 | 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》和其他有关法律法規对上市公司的规定, 对上市公司实施规范化管理, 合法合规地行使股东权利并履行相应的义务, 采取切实有效措施保证泰亚股份在业务、资产、财务、人员和机构等方面的独立, 如违反上述承诺, 并因此给上市公司造成经济损失的, 将向上市公司进行赔偿。 | 2015年05月26日 | 长期 | 严格履行 |
| | 王悦 | 其他承诺 | "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 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 | 2015年05月26日 | 长期 | 严格履行 |

| | | | | | | |
|--|--|------|---|------------------|----|------|
| | | | 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 | 长期 | 履行完毕 |
| | 王悦 | 其他承诺 | 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。 | 2015 年 05 月 26 日 | 长期 | 严格履行 |
| | 王悦 | 其他承诺 | 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、 | 2015 年 05 月 26 日 | 长期 | 严格履行 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|------|---|-------------|-----------|------|
| | | | 租赁非经营性用房作为经营性用房使用或出租方未取得房屋所有权证等原因受到任何损失或处罚的, 其将无条件全额补偿并承担全部责任, 保证上海恺英网络科技有限公司及其下属子公司、分公司的业务经营不会因上述事宜受到任何不利影响。 | | | |
| | 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属子公司、分公司的全部损失。 | 2015年05月26日 | 长期 | 严格履行 |
| | 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 | | 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 | 金丹良 | 股份限售 | 根据约定购买的公司 29,642,075 股股票于限售期满 12 个月后可解禁 36%, 于限售期满 24 | 2018年01月03日 | 2021年1月4日 | 严格履行 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--|------------------|-----------------|------|
| | 承诺 | 个月后可解禁 32%，并于限售期满 36 个月后可解禁 32%。 | | | | |
| | 金丹良 | 业绩承诺 | 转让方承诺目标公司 2017 年（2.5 亿人民币）、2018 年（3.1 亿人民币）、2019 年（3.8 亿人民币）三年预估净利润总和为 9.4 亿人民币。超出每年度承诺数额的净利润可结转到下年度继续计算，但不能再次结转；超出每年度承诺数额的净利润不可结转到上上年度计算；三年净利润总额超出承诺数额的，奖励方法另行约定。 | 2017 年 08 月 11 日 | 2020 年 4 月 30 日 | 严格履行 |
| | 周瑜、黄燕、李思韵及张敬 | 业绩承诺 | 标的公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度预估净利润分别不低于人民币 1.9 亿元、2.2 亿元和 2.9 亿元。经各方认可的第三方机构审计后，如标的公司于考核期间内经审计的净利润未达到基准业绩，则转让方同意在收到受让方书面通知后 5 个工作日内，按照如下计算方式确定补偿总额后返还至受让方指定银行账户，并按照中国人民银行同期利率支付利息。 现金补偿金额=(考核期间当年及前一年累计承诺净利润金额-考核期间当年及前一年累计实现净利金额)×106,400 万元÷70,000 万元-转让方于考核期间已补偿现金金额。在现金补偿金额小宇零的情况下，受让方不负有对转让方的支付义务。 | 2018 年 05 月 29 日 | 2021 年 4 月 30 日 | 严格履行 |
| 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 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩 (万元) | 当期实际业绩 (万元) | 未达预测的原因 (如适用) | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|--------------|-------------|-------------|----------------|----------------|------------------|-------------|---|
| 浙江九翎网络科技有限公司 | 2018年01月01日 | 2020年12月31日 | 19,000 | 21,081.82 | 不适用 | 2018年05月30日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002517&announcementId=1205013873&announcementTime=2018-05-30 |
| 浙江盛和网络科技有限公司 | 2017年01月01日 | 2019年12月31日 | 31,000 | 31,593.05 | 不适用 | 2017年07月27日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002517&announcementId=1203736181&announcementTime=2017-07-27 |

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

1.公司于2018年5月29日召开公司第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于全资子公司收购浙江九翎网络科技有限公司部分股权的议案》。公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司（以下简称“上海恺英”）以106,400万元人民币收购浙江九翎网络科技有限公司（以下简称“浙江九翎”）股东周瑜、黄燕、李思韵及张敬合计持有的70%股权，并于2018年5月28日签署了《股权转让协议》。本次收购完成后，上海恺英持有浙江九翎70%股权。浙江九翎2018年度、2019年度和2020年度预估净利润分别不低于人民币1.9亿元、2.2亿元和2.9亿元。浙江九翎2018年业绩承诺已超额完成，业绩承诺已实现。

2、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，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，受让后公司持有浙江盛和网络科技有限公司51%的股权。浙江盛和网络科技有限公司2017年度、2018年度和2019年度预估净利润分别不低于人民币2.5亿元、3.1亿元、3.8亿元。浙江盛和网络科技有限公司2018年业绩承诺已超额完成，业绩承诺已实现。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 会计政策的变更

本公司自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定，会计政策变更导致影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|-----------------------------------|---|
| (1) 将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示 | 2018年12月31日及2017年12月31日合并资产负债表应收票据及应收账款列示金额分别为1,024,517,811.80元及1,005,282,669.06元。 2018年12月31日及2017年12月31日母公司资产负债表应收票据及应收账款列示金额分别为0.00元及0.00元。 |
| (2) 将应收利息、应收股利、其他应收款合并为“其他应收款”列示 | 2018年12月31日及2017年12月31日合并资产负债表其他应收款列示金额分别为311,581,420.71元及190,131,203.15元。 2018年12月31日及2017年12月31日母公司资产负债表其他应收款列示金额分别为121,079,000.00元及204,306,318.00元。 |
| (3) 将在建工程、工程物资合并为“在建工程”列示 | 2018年12月31日及2017年12月31日合并资产负债表在建工程列示金额分别为0.00元及0.00元。 2018年12月31日及2017年12月31日母公司资产负债表在建工程列示金额分别为0.00元及0.00元。 |
| (4) 将固定资产、固定资产清理合并为“固定资产”列示 | 2018年12月31日及2017年12月31日合并公司资产负债表固定资产列示金额分别为24,541,952.64元及21,025,757.10元。 2018年12月31日及2017年12月31日母公司资产负债表固定资产列示金额分别为21,756.74元及0.00元。 |
| (5) 将专项应付款、长期应付款合并为“长期应付款”列示 | 2018年12月31日及2017年12月31日合并公司资产负债表长期应付款列示金额分别为0.00元及0.00元。 2018年12月31日及2017年12月31日母公司资产负债表长期应付款列示金额分别为0.00元及0.00元。 |
| (6) 将应付票据、应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示 | 2018年12月31日及2017年12月31日合并资产负债表应付票据及应付账款列示金额分别为451,871,937.57元及410,458,937.98元。 2018年12月31日及2017年12月31日母公司资产负债表应付票据及应付账款列示金额分别为100,000.00元及100,000.00元。 |
| (7) 将应付利息、应付股利、其他应付款合并为“其他应付款”中列示 | 2018年12月31日及2017年12月31日合并资产负债表其他应付款列示金额分别为134,813,128.06元及69,969,693.88元。 |

| | |
|--|--|
| | 2018年12月31日及2017年12月31日母公司资产负债表其他应付款列示金额分别为68,895,418.56元及64,885,802.16元。 |
| (8) 新增“研发费用”报表科目, “研发费用”不再在“管理费用”科目核算 | 分别增加2018年度及2017年度合并利润表研发费用481,474,186.50元及231,047,192.82元,减少2018年度及2017年度合并利润表管理费用481,474,186.50元及231,047,192.82元。 分别增加2018年度及2017年度母公司利润表研发费用0.00元及2,366,214.14元,减少2018年度及2017年度母公司利润表管理费用0.00元及2,366,214.14元。 |
| (9) 财务费用项目下新增“利息收入”、“利息费用”项目 | 2018年度及2017年度合并利润表利息收入列示金额分别为8,206,197.82元及16,868,513.55元,利息费用列示金额分别为16,626,745.14元及7,230,196.94元。 2018年度及2017年度母公司利润表利息收入列示金额分别为1,685,288.35元及14,144,924.16元,利息费用列示金额分别为0.00元及0.00元。 |
| (10) 将代扣个人所得税手续费返还作为其他与日常活动相关的项目在利润表“其他收益”项目中填列。 | 分别增加2018年度及2017年度合并利润表其他收益438,541.03元及338,698.10元,减少2017年度及2018年度合并利润表营业外收入438,541.03元及338,698.10元。 分别增加2018年度及2017年度母公司利润表其他收益0.00元及0.00元,减少2017年度及2018年度母公司利润表营业外收入0.00元及0.00元。 |

2. 会计估计的变更

报告期内, 本公司无重大会计估计的变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、本期收购浙江九翎网络科技有限公司（以下简称“浙江九翎”）属于非同一控制下企业合并。恺英网络的子公司上海恺英网络科技有限公司（以下简称“上海恺英”）于2018年6月28日以106,400.00万元对价取得浙江九翎70%股权。

2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 |
|-----------------|----------------|------------|--------|-----------|--------------|
| 宁波恺英互联网小额贷款有限公司 | 195,000,000.00 | 65.00 | 转让 | 2018.6.30 | 协议约定 |

3. 其他原因的合并范围变动

(1) 2018年8月31日, 公司新设立海南骑兵网络科技有限公司, 注册资本100万元人民币, 已获得澄迈县工商行政管理局核准颁发的营业执照, 统一社会信用代码91469027MA5T61D6XF, 截至本期期末仍未出资, 根据投资协议尚未达到出资条件。

(2) 2018年11月1日, 公司新设立上海聚踪信息技术有限公司, 注册资本1,000万元人民币, 已获得自由贸易试验区市场监管局核准颁发的营业执照, 统一社会信用代码91310115MA1K47XX80, 截至本期期末仍未出资, 根据投资协议尚未达到出资条件。

(3) 2018年12月11日, 公司新设立嘉兴盛烁科技有限公司, 注册资本2,000万元美元, 已获得嘉善县市场监督管理局核准颁发的营业执照, 统一社会信用代码91330421MA2BCFH211, 截至本期期末仍未出资, 根据投资协议尚未达到出资条件。

(4) 2018年4月25日, 公司新设立西安二三数字科技有限公司, 注册资本2,000万元人民币, 已获得西安市工商行政管理局曲江分局核准颁发的营业执照, 统一社会信用代码91610133MA6UUC0H06。2018年7月20日, 汉鼎宇佑资本投资有限公司(以下简称“汉鼎宇佑”)对西安二三数字科技有限公司增资8,526.00万元, 增资后上海恺英持股比例变为19.0006%, 当日起公司不再实施控制。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|--------------------|
| 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) |
| 境内会计师事务所报酬(万元) | 168 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 3 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 叶慧、李靖豪 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度, 公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计会计师事务所, 期间支付财务顾问费28万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、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 |
|--|--------------|--------------|--|-------------------|------------------|------------------|---|
| 上海恺英于 2016 年 6 月 28 日与娱美德签订了《MIR 2 Mobile Game and Web Game License Agreement》。合同约定,娱美德将其拥有知识产权的 Legend of Mir 2 授权上海恺英进行网页游戏和移动游戏在中国大陆地区的开发及商业运营。2016 年 9 月 19 日,上海知识产权法院受理了亚拓士与上海恺英及娱美德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,亚拓士在上海知识产权法院向恺英、娱美德提起诉讼。 | 100 | 否 | 2017 年 7 月 24 日,本案进行了正式的庭审。截至 2018 年年度报告披露日,本案现处于等待一审判决结果当中。 | 无 | 无 | 2016 年 09 月 22 日 | 详见 2016 年 9 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司诉讼事项的公告》(公告编号 2016-073) |
| 根据浙江欢游与娱美德签订的《MIR 2 MOBILE GAME LICENSE AGREEMENT》及《Legend of MIR WEB GAME LICENSE AGREEMENT》合同约定,娱美德将其拥有知识产权的 Legend of Mir 2 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。浙江欢游未在约定时间内向娱美德支付前述款项,故娱美德向国际商会国际仲裁院申请仲裁。 | 30,000 | 否 | 娱美德于 2017 年 1 月 1 日,通过 ICC 仲裁委员会向浙江欢游提出仲裁请求,浙江欢游于 2017 年 2 月 17 日收到该相关仲裁材料。2017 年 5 月 16 日本案完成仲裁庭的组建,听证会已于 | 无 | 无 | 2017 年 02 月 25 日 | 详见 2017 年 2 月 25 日与 2018 年 11 月 19 日披露于巨潮资讯网的《关于全资二级子公司诉讼事项的公告》(公告编号 2017-024)、《关于控股子公司仲裁进展的公告》(公告编号: 2018-106) |

| | | | | | | | |
|--|--------|---|--|--|---|-------------|--|
| | | | 2018年9月17日、18日、21日和22日举行，最终裁决于2019年上半年做出。 | | | | |
| 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,而娱美德通过与上海恺签订《MIR 2 Mobile Game and Web Game License Agreement》对“传奇”IP 进行授权,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,上海恺英为共同被告人。 | 90 | 否 | 无 | 无 | 无 | 2017年04月19日 | 详见2017年4月19日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司诉讼事项的公告》(公告编号2017-049) |
| 娱美德认为其为网络游戏"THE LEGEND OF MIR 2"的共同著作权人,而上海欣烁网研发、浙江欢游运营的游戏"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上海恺英官网的相关链接可以进入浙江欢游运营的官网。娱美德认为三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,故向上海市普陀区人民法院提起诉讼。 | 10,031 | 否 | 娱美德向上海市普陀区人民法院提出撤诉,上海市普陀区人民法院做出裁定:准许娱美德撤回诉讼。 | 娱美德向上海市普陀区人民法院提出撤诉,上海市普陀区人民法院做出裁定:准许娱美德撤回诉讼。 | 无 | 2017年06月14日 | 详见2017年6月14日与2017年10月14日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司诉讼事项的公告》(公告编号2017-080)与《关于子公司诉讼事项及相关进展公告》(公告编号2017-147) |
| 娱美德及株式会社传奇 IP 认为其为网络游戏"THE LEGEND OF MIR 2"的共同著作权人,而上海欣烁网研发、浙江欢游运营的游戏"王者传奇"在游戏介绍中 | 10,031 | 否 | 无 | 无 | 无 | 2017年10月14日 | 详见2017年10月14日披露于巨潮资讯网的《关于子公司诉讼事项及相关 |

| | | | | | | | |
|--|---------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|--|
| <p>使用与“热血传奇”游戏相近似的文字表述,且通过上海恺英官网的相关链接可以进入浙江欢游运营的官网,另外在相关 APP 中搜索“王者传奇”显示浙江盛和为著作权人。娱美德及株式会社传奇 IP 认为四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,故向上海市普陀区人民法院提起诉讼。</p> | | | | | | | <p>进展公告》 (公告编号 2017-147)</p> |
| <p>上海蓝沙诉韩国娱美德、浙江欢游侵犯软著纠纷案,案号为(2017)浙 07 民初 453 号。本案原告为:蓝沙信息技术(上海)有限公司,被告为:娱美德娱乐有限公司、浙江欢游网络科技有限公司。原告蓝沙信息认为:网络游戏“LEGEND OF MIR II”为被告 1 娱美德与案外人 Actoz 公司共同开发完成,双方为共同著作权人;Actoz 公司作为共同著作权人的代表,独占性授权原告在中国大陆、香港地区享有该游戏汉化版的独占性运营权及改编权或修改权,授权期限自 2001 年 6 月 29 日至 2017 年 9 月 28 日。原告认为娱美德虽为“LEGEND OF MIR II”共同著作权人,但娱美德已将共同著作权人的一切权利授予 Actoz 公司进行统一行使,故娱美德擅自在授权期内与被告 2 浙江欢游签署《LEGEND OF MIR WEB GAME LICENSE AGREEMENT》(中文名称:传奇网页游戏授权许可合同),将该游戏包含著作权在内的相关权利授予浙</p> | <p>18,000</p> | <p>否</p> | <p>无</p> | <p>无</p> | <p>无</p> | <p>2018 年 01 月 03 日</p> | <p>详见 2018 年 1 月 3 日披露于巨潮资讯网的《关于全资二级子公司诉讼事项的公告》(公告编号:2018-003)</p> |

| | | | | | | |
|--|---------------|----------|----------|----------|----------|--|
| <p>江欢游行使的行为,侵犯了原告对“LEGEND OF MIR II”所享有的独占性授权。本案于 2017 年 3 月 21 日在浙江金华中院立案。2017 年 10 月 25 日收到金华中院寄出的本案起诉状及相关材料。截至 2018 年年度报告披露日,本案现处于一审正式开庭前的准备当中。</p> | | | | | | |
| <p>上海蓝沙诉韩国娱美德、浙江欢游侵犯软著纠纷案,案号为(2017)浙 07 民初 454 号。本案原告为:蓝沙信息技术(上海)有限公司,被告为:娱美德娱乐有限公司、浙江欢游网络科技有限公司。原告蓝沙信息认为:网络游戏“LEGEND OF MIR II”为被告 1 娱美德与案外人 Actoz 公司共同开发完成,双方为共同著作权人;Actoz 公司作为共同著作权人的代表,独占性授权原告在中国大陆、香港地区享有该游戏汉化版的独占性运营权及改编权或修改权,授权期限自 2001 年 6 月 29 日至 2017 年 9 月 28 日。原告认为娱美德虽为“LEGEND OF MIR II”共同著作权人,但娱美德已将共同著作权人的一切权利授予 Actoz 公司进行统一行使,故娱美德擅自在授权期内与被告 2 浙江欢游签署《MIR 2 MOBILE GAME LICENSE AGREEMENT》(中文名称:传奇移动游戏授权许可合同),将该游戏包含著作权在内的相关权利授予浙江欢游行使的行为,侵犯了原告对“LEGEND OF MIR II”所享</p> | <p>12,000</p> | <p>否</p> | <p>无</p> | <p>无</p> | <p>无</p> | <p>2018 年 01 月 03 日</p> <p>详见 2018 年 1 月 3 日披露于巨潮资讯网的《关于全资二级子公司诉讼事项的公告》(公告编号:2018-003)</p> |

| | | | | | | |
|---|---------------|----------|----------|----------|----------|---|
| <p>有的独占性授权。本案于 2017 年 3 月 21 日在浙江金华中院立案。2017 年 10 月 25 日收到金华中院寄出的本案起诉状及相关材料。截至 2018 年年度报告披露日,本案现处于一审正式开庭前的准备当中。</p> | | | | | | |
| <p>2018 年 10 月 26 日,大韩商事仲裁院受理株式会社传奇 IP (ChuanQi IP Co.,Ltd.) 对浙江九翎网络科技有限公司的仲裁申请书,要求: 1)、裁定浙江九翎向株式会社传奇 IP 支付包括月度分成费用、延迟履行金及损害赔偿金在内共计人民币 1.71 亿元; 2)、裁定浙江九翎向株式会社传奇 IP 支付相应的知识产权侵权赔偿金; 3)、裁定浙江九翎及德清盛乐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。本仲裁基于浙江九翎与株式会社传奇 IP 签署的《MIR 2 HTML5 GAME LICENSE AGREEMENT》(中文名称: 传奇 H5 游戏授权许可合同)以及之后双方签署的《Supplemental Agreement to MIR 2 HTML5 Game License Agreement》(中文名称: 传奇 H5 游戏授权许可合同补充协议)。合同签署后,浙江九翎已适格履行合同项下的义务。本仲裁发生后,浙江九翎积极维护自身合法权利,聘请韩国知名律师事务所代理本案,代理律师已经根据 KCAB 规则</p> | <p>17,100</p> | <p>否</p> | <p>无</p> | <p>无</p> | <p>无</p> | <p>2018 年 12 月 20 日</p> <p>详见 2018 年 12 月 20 日披露于巨潮资讯网的《关于控股子公司仲裁事项的公告》(公告编号: 2018-115)</p> |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|----------|----------|----------|----------|--|--|------------|
| <p>向仲裁委员会递交相关材料。截至 2018 年年度报告披露日,本案现处于仲裁正式庭审前的准备当中。</p> | | | | | | | | |
| <p>2018 年 6 月 8 日, 国际商会国际仲裁院受理株式会社传奇 IP (ChuanQi IP Co.,Ltd.) 对浙江九翎网络科技有限公司及德清盛乐网络科技有限公司的仲裁申请, 要求: 1)、裁定浙江九翎及德清盛乐的行为构成违约; 2)、裁定浙江九翎及德清盛乐向株式会社传奇 IP 支付月度分成费用 17,660,510.68 美元; 3)、裁定浙江九翎及德清盛乐向株式会社传奇 IP 支付奖金 946,014.13 美元; 4)、裁定浙江九翎及德清盛乐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; 5)、裁定仲裁庭认为必要和适当的其他救济。本次仲裁基于德清盛乐与株式会社传奇 IP 签署的《MIR 2 HTML5 GAME LICENSE AGREEMENT》(中文名称: 传奇 H5 游戏授权许可合同)、德清盛乐与株式会社传奇 IP 签署的《Supplemental Agreement to MIR 2 HTML5 Game License Agreement》(中文名称: 传奇 H5 游戏授权许可合同补充协议), 以及之后德清盛乐、浙江九翎与株式会社传奇 IP 三方签署的《ASSIGEMNT AGREEMENT》(中文名称: 转授权合同)。本次仲裁发生后, 浙江九翎积极维护自身合法权利, 聘请韩国</p> | <p>13,000</p> | <p>否</p> | <p>无</p> | <p>无</p> | <p>无</p> | | | <p>不适用</p> |

| | | | | | | | |
|--|--------|---|--|---|---|--|-----|
| 知名律师事务所代理本案，代理律师已经根据 ICC 规则向仲裁委员会递交相关材料。截至 2018 年年度报告披露日，本案现处于仲裁正式开庭前的准备当中。 | | | | | | | |
| 韩国娱美德公司及传奇 IP 公司诉上海欣烁、浙江欢游、上海恺英、浙江盛和《王者传奇》侵权纠纷案，案号为（2017）沪 0107 民初 24009 号。本案原告为：娱美德娱乐有限公司（Wemade Entertainment Co.Ltd），被告为：上海欣烁网络科技有限公司、浙江欢游网络科技有限公司、上海恺英网络科技有限公司。原告诉请为：1、判令三被告立即停止侵害原告著作权行为；2、判令三被告立即停止侵害原告知名商品特有名称及虚假宣传的不正当竞争行为；3、判令三被告连带向原告赔偿经济损失暂计人民币 1.00 亿元；4、判令三被告连带向原告赔偿合理费用支出暂计人民币 31.00 万元；5、判令三被告连带承担全部诉讼费用、保全费用及担保费用。 | 10,031 | 否 | 恺英于 2017 年 10 月 12 日收到上海普陀区法院寄送的本案起诉状及相关材料，随后向普陀法院提出管辖权异议及相关上诉，现管辖权异议程序已经结束。本案于 2018 年 9 月 5 日进行第一次证据交换。截至 2018 年年度报告披露日，本案现处于一审第二次开庭前的准备当中。 | 无 | 无 | | 不适用 |
| 2017 年 11 月 10 日，亚拓士软件有限公司（韩国）向上海知产院起诉株式会社传奇 IP（韩国）、浙江九翎网络科技有限公司、上海敢客网络科技有限公司，案号为（2018）沪 73 民初 1 号。要求：1）、判定株式会社传奇 IP 停止授权浙江九翎发行侵权网游《传奇来了》的 | 9,000 | 否 | 2019 年 3 月 5 日，上海知产院就本案进行了第一次开庭（质证庭）审理。截至 2018 年年度报告披露日， | 无 | 无 | | 不适用 |

| | | | | | | |
|--|--------------|----------|--|----------|----------|------------|
| <p>行为；2)、判定浙江九翎停止研发、发行或授权他人发行侵权网游《传奇来了》的行为；3)、判令上海敢客停止发行、运营、宣传《传奇来了》的行为；4)判令三被告共同赔偿经济损失9000.00万元；5)、判令三被告在《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；6)、判令三被告共同承担本案诉讼费用。</p> | | | <p>本案现处于一审第二次开庭审理的准备当中。</p> | | | |
| <p>深圳腾讯诉恺英地下城与勇者商标侵权及不正当竞争案,案号为(2017)沪0112民初24686号。本案原告为:深圳市腾讯计算机系统有限公司,被告为:上海恺英网络科技有限公司。原告诉讼请求为:一、判令被告停止侵犯原告第5710753号、第6640964号“地下城与勇士”注册商标专用权的行为及不正当竞争行为;即在游戏名称、游戏宣传、运行游戏的界面中使用《地下城与勇者》的文字及图形的行为构成商标侵权;在《地下城与勇者》的游戏运行界面中大量使用与原告知名的《地下城与勇者》中的游戏场景、游戏技能名称及描述、游戏道具名称及道具属性相同及高度相似的表述和设计,构成知名商品的名称、包装、装潢的不正当竞争行为。二、判令被告承担损害赔偿及合理开支共计5,000.00万元;其中合理开支共计:49,983.50元。</p> | <p>5,000</p> | <p>是</p> | <p>恺英于2017年5月31日从上海徐汇区法院收到本案起诉状及相关材料,后恺英向徐汇区法院提出管辖权异议。2017年6月26日徐汇区法院裁定将本案移送闵行区法院管辖。2018年4月17日证据交换和开庭审理,腾讯公司拒绝调解。2019年2月15日,恺英申请增加广州市游</p> | <p>无</p> | <p>无</p> | <p>不适用</p> |

| | | | | | | |
|--|--------------|----------|---|----------|----------|------------|
| <p>包括律师费 40,000.00 元，公证费共计 9,462.00 元，差旅费 521.50 元。三、在腾讯网(www.qq.com)、新浪网(www.sina.com)、搜狐网(www.sohu.com)网站以及《法制日报》、《中国知识产权报》显著位置刊登声明，消除影响；四、本案诉讼费用由被告承担。</p> | | | <p>亿信息科技有限公司作为本案共同被告或第三人参加诉讼，截至 2018 年年度报告披露日，法院已同意追加游亿公司作为本案第三人参加诉讼，尚未开庭。</p> | | | |
| <p>深圳腾讯诉恺英等阿拉德之怒著作权侵权及不正当竞争案，案号为(2017)湘01民初4883号。本案原告为：深圳市腾讯计算机系统有限公司，被告为：上海恺英网络科技有限公司。原告诉讼请求为：一、判令四被告立即停止开发、运营和宣传《阿拉德之怒》手机游戏，立即停止侵犯原告对《地下城与勇士》游戏享有的著作权；二、判令被告一、被告二、被告三立即停止不正当竞争行为；三、判令四被告连续一个月在《阿拉德之怒》游戏官网(www.ald.xy.com)、www.pc6.com、手机百度、百度手机助手、华为应用市场、今日头条等 APP 首页显著位置，就其著作权侵权及不正当竞争行为刊登声明，消除影响；四、判令四被告连带赔偿原告经济损失及合理支出共计人民币 5000.00 万元。</p> | <p>5,000</p> | <p>是</p> | <p>恺英于 2017 年 12 月 31 日从长沙中院收到本案起诉状及相关材料，同时长沙中院对阿拉德之怒做出诉中禁令的裁定。恺英已经向长沙中院就诉中禁令的裁定提出复议听证申请，长沙中院在 2018 年 1 月 18 日、4 月 11 日举行了两次复议听证。2018 年 8 月 26 日，长沙中院就本</p> | <p>无</p> | <p>无</p> | <p>不适用</p> |

| | | | | | | | |
|---|-------|---|--|---|---|--|-----|
| | | | <p>案进行了开庭审理。2018年10月28日，长沙中院就行为保全复议作出民事裁定，驳回上海恺英的复议请求。截至2018年年度报告披露日，长沙中院尚未对本案作出一审判决。</p> | | | | |
| <p>深圳腾讯诉恺英、联想调频、神奇工场等 DNF 商标侵权案，案号为（2018）京 0108 民初 21467 号。本案原告为：深圳市腾讯计算机系统有限公司，被告为：上海恺英网络科技有限公司、北京联想调频科技有限公司、北京神奇工场科技有限公司。原告诉请为：一、判令恺英立即停止侵犯原告第 1087754 号、第 1087795 号注册商标专用权的行为，即立即停止在《阿拉德之怒》游戏计算机软件中，以及在《阿拉德之怒》游戏发布、推广、提供下载、运营等过程中使用该标识；二、判令联想调频、神奇工场立即停止在联想“乐商店”APP 上提供《阿拉德之怒》的推广、下载、安装、运营等过程中使用该标识；三、判令全体被告连带赔偿原告经济损失以及诉讼合理开支共计 4000.00 万元；</p> | 4,000 | 是 | <p>恺英于 2018 年 6 月 12 日收到北京海淀法院寄送的本案起诉状及相关材料。恺英在法定期限内提出管辖权异议，被法院驳回后再次提起上诉，该上诉最终仍被驳回。法院于 2018 年 12 月 13 日、20 日就本案进行了多次证据交换。2019 年 1 月 7 日，本案进行最后</p> | 无 | 无 | | 不适用 |

| | | | | | | |
|--|--------------|----------|---|----------|----------|------------|
| <p>四、判令全体被告连续一个月在《阿拉德之怒》游戏官网（域名为 ald.xy.com）、“恺英网络”官网（域名为 kingnet.com）的首页显著位置，在《中国证券报》、《法制日报》、《中国知识产权报》显著位置刊登声明，消除影响；五、判令全体被告承担本案的全部诉讼费用。</p> | | | <p>一次证据交换并进行正式庭审。截至 2018 年年度报告披露日，本案处于等待一审判决结果当中。</p> | | | |
| <p>盛和、恺英诉苏州仙峰《烈焰武尊》游戏著作权侵权及不正当竞争纠纷，案号为（2018）浙 01 民初 3728 号案。本案原告为浙江盛和网络科技有限公司、上海恺英网络科技有限公司，被告为苏州仙峰网络科技有限公司。原告诉请为：1、判令被告立即停止实施侵犯著作权及不正当竞争行为，即立即停止复制、发行及通过信息网络传播等方式向公众提供、宣传、运营《烈焰武尊》手机游戏；2、判令被告在其官网首页（www.xf.com）显著位置刊登声明，消除侵犯著作权及不正当竞争造成的不良影响；3、判令被告赔偿原告经济损失人民币 3,000.00 万；4、诉讼费用全部由被告承担。</p> | <p>3,000</p> | <p>否</p> | <p>杭州中院于 2018 年 9 月 27 日受理本案。法院于 2018 年 10 月 10 日就本案组织了诉中禁令听证。本案于 2019 年 3 月 26 日进行一审正式开庭，截至 2018 年年度报告披露日，本案处于等待一审判决中。</p> | <p>无</p> | <p>无</p> | <p>不适用</p> |

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

公司实际控制人王悦先生目前直接持有本公司股票461,570,064股，占本公司股份总数的21.44%。王悦先生所持本公司股票累计被冻结461,570,064股，占本公司股份总数的21.44%，占其所持本公司股份总数的100%。王悦先生所持公司股票累计被轮候冻结64,800,000股，占本公司股份总数的3.01%，占其所持本公司股份总数的14.04%。详见公司2019年4月18日披露的《关于公司实际控制人股份被冻结的公告》（公告编号：2019-047）。

目前公司实际控制人王悦先生处于失联状态，公司于2019年3月30日披露了《关于控股股东、实际控制人失联的提示性公告》（公告编号：2019-035），因此，公司无法与实际控制人王悦先生确认上述冻结与轮候冻结的具体原因。王悦先生目前已不再担任公司任何职务。公司管理运行情况平稳，其失联未对公司生产经营和管理稳定性造成影响。

十五、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------|------|----------|--------|--|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|--|
| 北京天马时空网络技术有限公司 | 关联法人 | 向关联人采购商品 | 游戏分成 | 参照公司同类服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时做相应调整 | 市场价格 | 7,108 | | 15,000 | 否 | 网银转账 | 7,108 | 2018年04月25日 | 详见2018年4月25日披露于巨潮资讯网的《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2018-031） |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------------------|------------|--|----------|-------|----|--------|----|----------|-----|---------------------|--|
| 北京天马 时空网络 技术有限 公司 | 关联法 人 | 向关联 人销售 商品 | 游戏销 售收入 | 参照公 司同类 服务的 市场价 格、由 交易双 方协商 确定， 并根据 市场价 格变化 及时做 相应调 整 | 市场价 格 | 851 | | 1,800 | 否 | 网银转 账 | 851 | 2018年 04月25 日 | 详见 2018年 4月25 日披露 于巨潮 资讯网 的《关于 公司 2018年 度日常 关联交 易预计 的公告》 (公告编 号 2018-0 31) |
| 合计 | | | | -- | -- | 7,959 | -- | 16,800 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

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。

十七、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。续租期为2018年2月18日至2020年2月17日，总租金为4,855,159.92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。续租期为2018年2月18日至2020年2月17日，总租金为4,855,159.92元。

3、公司合资二级子公司上海恺心影视传媒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。续租期为2018年3月28日至2020年2月17日，总租金为4,592,449.21元。上海市闵行区浦江科技广场9号楼4楼已提前退租，退租时间为2019年1月31日。

4、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2017年8月1日至2019年7月31日，总租金为7,490,321.22元。

5、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2017年8月1日至2019年7月31日，总租金为4,344,714.72元。

6、公司子公司浙江盛和网络科技有限公司租用杭州萧山区宁围街道保亿中心B座F39、F40、F41、F42、F43为公司办公使用，租赁期间自2017年12月1日至2019年12月1日，总租金为21,420,000元。

7、公司子公司浙江盛和网络科技有限公司租用杭州市滨江区西兴街道江陵路88号7幢1101、1102、1103室为公司办公使用，租赁期间自2016年6月1日至2018年2月28日，总租金为999,860.11元。

8、公司子公司上海飞瞬网络科技有限公司租用广州市天河区车陂龙口大街6号楼汇德商业大厦三楼整层为公司办公使用，租赁期间自2017年6月16日至2020年6月15日，总租金为2,375,112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

| 公司及其子公司对外担保情况（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 | 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 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | 0 | | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | 0 | | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | 0 | | |
| 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 | 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 |
| 上海恺英网络科技有限公司 | 2018年04月25日 | 150,000 | 2018年04月26日 | 7,600 | 连带责任保证 | 自公司股东大会审议批准之日起不超过1年 | 否 | 是 |
| 上海悦腾网络科技有限公司 | 2018年04月25日 | 150,000 | 2018年08月28日 | 3,335.99 | 连带责任保证 | 自公司股东大会审议批准之日起不超过1年 | 否 | 是 |
| 上海悦腾网络科技有限公司 | 2018年04月25日 | 150,000 | 2018年04月26日 | 1,890.11 | 连带责任保证 | 自公司股东大会审议批准之日起不超过1年 | 否 | 是 |
| 其他控股子公司（含控股子公司之间相互担保） | 2019年04月25日 | 100,000 | | 0 | | | | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | 400,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | 12,826.1 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | 400,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | 12,826.1 | | |
| 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 | 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 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 | | 0 | | 报告期内对子公司担保实 | | 0 | | |

| | | | |
|--|---------|--------------------------|----------|
| (C1) | | 实际发生额合计 (C2) | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | 0 |
| 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) | 400,000 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | 12,826.1 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 400,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 12,826.1 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | 2.67% | |
| 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 | |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (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

(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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 合计 | | 5,000 | 5,000 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值(万元)(如有) | 合同涉及资产的评估价值(万元)(如有) | 评估机构名称(如有) | 评估基准日(如有) | 定价原则 | 交易价格(万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|--------------|--------|-------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------|----------|--------|------|-------------|-------------|---|
| 上海恺英网络科技有限公司 | 上海盛页信息科技有限公司 | 战略合作协议 | 2018年06月04日 | | | 不适用 | | 不适用 | | 否 | 无 | 正常履行中 | 2018年06月04日 | 详见2018年6月4日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司与上海盛页信息科技有限公司》(公告编号:2018-046) |

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

履行社会责任情况详情请见公司于2019年4月29日披露在巨潮资讯网的《社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|---------------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

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

不适用

经公司核查，公司及其控股子公司不属于重点排污单位。

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于2018年2月5日收到公司控股股东、实际控制人王悦先生、5%以上股东冯显超先生及股东上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）的通知，前述三位股东于2015年4月15日签署的《一致行动协议》已于2017年12月31日到期，三位股东经协商一致后于2018年2月5日签署了《一致行动协议之续签协议》，将原协议有效期延长至2018年12月31日。截止至年报披露日，双方经过友好协商，决定不再续签一致行动协议，解除一致行动关系。详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告《关于控股股东续签一致行动人协议的公告》（公告编号：2018-012）、《关于一致行动人协议到期的公告》（公告编号：2019-003）。

2、公司计划以不低于人民币2 亿元且不超过人民币 4 亿元回购本公司股份，用于员工股权激励或予以注销。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司以集中竞价方式累计回购股份 1,930,000股；回购最高成交价为人民币 4.50 元/股、最低成交价为人民币 4.05 元/股；回购的总成交金额累计约人民币 825.10 万元。详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2019-028）。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1.为加快游戏主营业务发展、增强核心竞争力、提升盈利能力，公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司以106,400 万元人民币收购浙江九翎网络科技有限公司70%股权。公司于2018年5月29日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于全资子公司收购浙江九翎网络科技有限公司部分股权的议案》，详情请见巨潮资讯网2018年5月30日披露的《关于全资子公司收购浙江九翎网络科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2018-043）。

2.为了优化公司的资源配置，并获取投资收益，促进本公司的持续发展，公司控股子公司上海恺英网络科技有限公司向北京掌趣科技股份有限公司转让其所持有的北京天马时空网络技术有限公司20%股权。本次交易综合对价合计人民币30,000 万元，包括天马时空自评估基准日至本协议签署日期间上海恺英获天马时空以其截止2018年7月31日未分配利润进行的股利分配人民币5,000万元，以及掌趣科技向上海恺英支付的合计人民币25,000万元现金对价。公司于2018年12月18日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于出售北京天马时空网络技术有限公司股权的议案》。详情请见巨潮资讯网2018年12月19日披露的《关于出售资产的公告》（公告编号：2018-114）。

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 | 852,033,552 | 59.37% | 0 | 0 | 426,016,776 | -335,490,708 | 90,526,068 | 942,559,620 | 43.79% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 852,033,552 | 59.37% | 0 | 0 | 426,016,776 | -335,490,708 | 90,526,068 | 942,559,620 | 43.79% |
| 其中：境内法人持股 | 329,102,218 | 22.93% | 0 | 0 | 164,551,109 | -270,938,328 | -106,387,219 | 222,714,999 | 10.35% |
| 境内自然人持股 | 522,931,334 | 36.44% | 0 | 0 | 261,465,667 | -64,552,380 | 196,913,287 | 719,844,621 | 33.44% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 582,978,204 | 40.63% | 0 | 0 | 291,489,102 | 335,490,708 | 626,979,810 | 1,209,958,014 | 56.21% |
| 1、人民币普通股 | 582,978,204 | 40.63% | 0 | 0 | 291,489,102 | 335,490,708 | 626,979,810 | 1,209,958,014 | 56.21% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 1,435,011,756 | 100.00% | 0 | 0 | 717,505,878 | 0 | 717,505,878 | 2,152,517,634 | 100.00% |

股份变动的理由

适用 不适用

1.公司实施了2017年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以截至2017年12月31日公司总股本1,435,011,756股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1.2元（含税），合计派发现金红利17,220.14万元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增717,505,878股。

2.鉴于上海恺英网络科技有限公司2015年度、2016年度及2017年度的业绩承诺已完成情况，截止至本报告期末，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、王政共解除限售重组获得的上市公司非公开发行股份128,340,687股（以资本公积金转增股本后的股份进行统计）。

3.鉴于上海恺英网络科技有限公司2015年度、2016年度及2017年度的业绩承诺已完成情况，截止至本报告期末，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、王政共解除限售重组通过协议受让取得的上市公司股份11,324,175股（以资本公积金转增股本后的股份进行统计）。

4.鉴于上海恺英网络科技有限公司2015年度、2016年度及2017年度的业绩承诺已完成情况，截止至本报告期末，所持限

售股份解禁上市流通并参与业绩承诺的股东上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（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）、经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州九彤投资合伙企业（有限合伙）共解除限售非公开发行限售股196,013,346股（以资本公积金转增股本后的股份进行统计）。

5.截至本报告期末，公司高管新增限售锁定共189750股（以资本公积金转增股本后的股份进行统计）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司第三届董事会第二十八次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

报告期内，因资本公积金转增股本、股票解除限售导致的股份变动均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司关于回购本公司股份和授权董事会具体办理回购公司股份的相关事宜已经第三届董事会第三十六次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过。本公司于2018年10月9日披露了《关于回购本公司股份的报告书》（公告编号：2018-099）（以下简称《回购报告书》），于2018年10月11日披露了《关于首次回购本公司股份的公告》（公告编号：2018-100），分别于2018年11月2日、2018年12月4日、2019年1月3日、2019年2月13日、2019年3月5日披露了《关于回购本公司股份进展的公告》（公告编号：2018-105、2018-109、2019-001、2019-013、2019-021），于2019年3月12日披露了《关于股份回购实施结果的公告》。

根据《回购报告书》，本次回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起的6个月（即自2018年9月11日至2019年3月10日期间）。截至2019年3月10日，本次回购实施期限届满。于回购期间，本公司以集中竞价方式累计回购股份1,930,000股，占截至本公告日本公司已发行股份总数（即2,152,517,634股）的约0.09%；回购最高成交价为人民币4.50元/股、最低成交价为人民币4.05元/股；回购的总成交金额累计约为人民币825.10万元。

根据《回购报告书》，本公司拟于回购期间，以自有资金人民币2至4亿元，通过深圳证券交易所集中竞价交易等方式回购本公司股票。于回购期间，本公司实际回购的总成交金额累计约为人民币825.10万元，低于股份回购方案中回购资金总额下限人民币2亿元。造成该等差异的主要原因是本公司提高了账面货币资金用于主营业务的优先级，未能筹措足够的除用于主营业务以外的资金支持股份回购。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

报告期内，本公司增加股本717,505,878股，对本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有所摊薄。

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 | 27,824,148 | 41,736,222 | 13,912,074 | 0 | "1、因公司实施重大资产重组而进行股份限售 2、公司实施了 2018 年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股" | 2018 年 11 月 30 日、2018 年 12 月 10 日 |
| 王政 | 15,335,772 | 23,003,658 | 7,667,886 | 0 | "1、因公司实施重大资产重组而进行股份限售 2、公司实施了 2018 年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股" | 2018 年 11 月 30 日、2018 年 12 月 10 日 |
| 海通开元投资有限公司 | 49,949,988 | 74,924,982 | 24,974,994 | 0 | "1、因公司实施重大资产重组而进行股份限售 2、公司实施了 2018 年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股" | 2018 年 11 月 30 日、2018 年 12 月 10 日 |
| 王悦 | 306,315,442 | 0 | 153,157,721 | 459,473,163 | "1、因公司实施重大资产重组而进行股份限售 2、公司实施了 2018 年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股" | 不适用 |
| 冯显超 | 173,454,472 | 0 | 86,727,236 | 260,181,708 | "1、因公司实施重大资产重组而进行股份限售 2、公司实施了 2018 | 不适用 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|--|------------------------------|
| | | | | | 年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股" | |
| 宁炳杨 | 1,500 | 0 | 750 | 2,250 | 公司实施了 2018 年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股而增加的高管锁定股 | 2019 年 1 月 1 日将按照高管锁定股部分解除限售 |
| 陈永聪 | 0 | 0 | 187,500 | 187,500 | 聘任陈永聪为高管而增加的高管锁定股 | 2019 年 1 月 1 日将按照高管锁定股部分解除限售 |
| 上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙） | 101,970,000 | 148,500,000 | 50,985,000 | 4,455,000 | "1、因公司实施重大资产重组而进行股份限售 2、公司实施了 2018 年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股" | 2018 年 12 月 25 日 |
| 深圳市华泰瑞麟一号股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 22,888,898 | 33,333,348 | 11,444,449 | 999,999 | "1、因公司实施重大资产重组而进行股份限售 2、公司实施了 2018 年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股" | 2018 年 12 月 25 日 |
| 经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙） | 6,660,000 | 9,180,000 | 3,330,000 | 810,000 | "1、因公司实施重大资产重组而进行股份限售 2、公司实施了 2018 年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股" | 2018 年 12 月 25 日 |
| 杭州九彤投资合伙企业（有限合伙） | 3,433,332 | 4,999,998 | 1,716,666 | 150,000 | "1、因公司实施重大资产重组而进行股份限售 2、公司实施了 2018 | 2018 年 12 月 25 日 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-----|
| | | | | | 年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股" | |
| 上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙） | 90,386,448 | 0 | 45,193,224 | 135,579,672 | "1、因公司实施重大资产重组而进行股份限售 2、公司实施了 2018 年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股" | 不适用 |
| 上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙） | 53,813,552 | 0 | 26,906,776 | 80,720,328 | "1、因公司实施重大资产重组而进行股份限售 2、公司实施了 2018 年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股" | 不适用 |
| 合计 | 852,033,552 | 335,678,208 | 426,204,276 | 942,559,620 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司实施了2017年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以截至2017年12月31日公司总股本1,435,011,756股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增717,505,878股。转增完成后，公司总股本增至2,152,517,634股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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 | 61,686 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 74,710 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | |
|---|---|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|-------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 王悦 | 境内自然人 | 21.44% | 461,570,064 | 153,856,688 | 459,473,163 | 2,096,901 | 质押 | 461,568,139 |
| 冯显超 | 境内自然人 | 12.10% | 260,471,808 | 86,823,936 | 260,181,708 | 290,100 | 质押 | 260,104,988 |
| 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% | 152,955,000 | 50,985,000 | 4,455,000 | 148,500,000 | | |
| 上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.30% | 135,579,672 | 45,193,224 | 135,579,672 | 0 | 质押 | 135,276,397 |
| 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% | 80,720,328 | 26,906,776 | 80,720,328 | 0 | 质押 | 80,064,800 |
| 海通开元投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.13% | 67,382,082 | 11,157,037 | 0 | 67,382,082 | | |
| 林诗奕 | 境内自然人 | 2.65% | 57,000,000 | 19,000,000 | 0 | 57,000,000 | | |
| 马信琪 | 境内自然人 | 2.44% | 52,487,573 | 52,487,573 | 0 | 52,487,573 | | |
| 金丹良 | 境内自然人 | 2.07% | 44,463,112 | 14,821,037 | 0 | 44,463,112 | | |
| 林煜劲 | 境内自然人 | 1.61% | 34,716,679 | 8,746,679 | 0 | 34,716,679 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（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 | 王悦与上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，冯显超与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，也未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | | 股份种类 | | |
| | 股份种类 | 数量 | | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|-------------|
| 上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙） | 148,500,000 | 人民币普通股 | 148,500,000 |
| 海通开元投资有限公司 | 67,382,082 | 人民币普通股 | 67,382,082 |
| 林诗奕 | 57,000,000 | 人民币普通股 | 57,000,000 |
| 马信琪 | 52,487,573 | 人民币普通股 | 52,487,573 |
| 金丹良 | 44,463,112 | 人民币普通股 | 44,463,112 |
| 林煜劲 | 34,716,679 | 人民币普通股 | 34,716,679 |
| 深圳市华泰瑞麟一号股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 33,333,348 | 人民币普通股 | 33,333,348 |
| 王政 | 21,385,707 | 人民币普通股 | 21,385,707 |
| 赵勇 | 19,176,102 | 人民币普通股 | 19,176,102 |
| 马根清 | 16,218,058 | 人民币普通股 | 16,218,058 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 海通开元投资有限公司为上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 马信琪所有股份 52,487,573 股均通过信用证券账户持有，金丹良通过普通证券账户持有 34,670,490 股，通过信用证券账户持有 9,792,622 股，共计持有 44,463,112 股。 | | |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------------------|--|----------------|
| 王悦 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 2016 年 1 月 8 日至 2019 年 3 月 25 日曾任公司董事长、总经理，目前不再担任公司任何职务。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司 | 无 | |

| | |
|--------|--|
| 司的股权情况 | |
|--------|--|

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

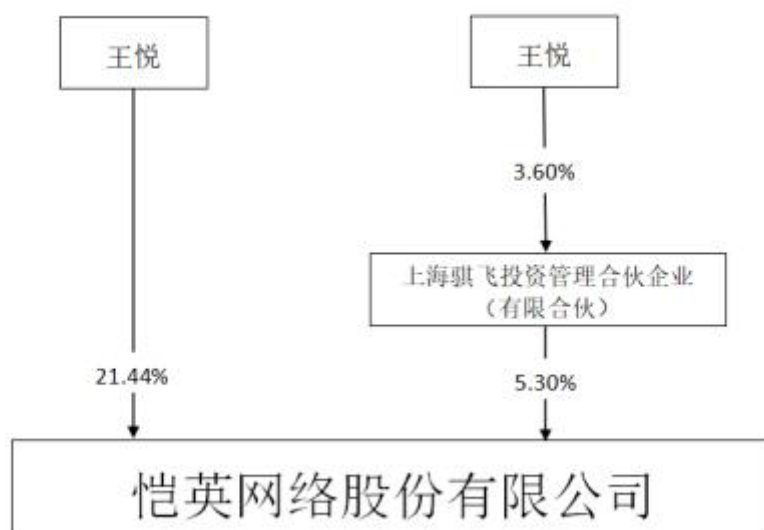
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------|---|-----|----------------|
| 王悦 | 本人 | 中国 | 否 |
| 上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙） | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 不适用 | 否 |
| 主要职业及职务 | 2016年1月8日至2019年3月25日曾任公司董事长、总经理，目前不再担任公司任何职务。 | | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|-------------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 金锋 | 董事长 | 现任 | 男 | 31 | 2018年07月27日 | 2022年03月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李刚 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 32 | 2018年09月29日 | 2022年03月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈永聪 | 董事、总经理、财务总监 | 现任 | 男 | 36 | 2016年01月08日 | 2022年03月17日 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 |
| 李思韵 | 董事 | 现任 | 女 | 32 | 2019年03月18日 | 2022年03月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郝爽 | 董事 | 现任 | 男 | 40 | 2016年01月08日 | 2022年03月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄法 | 独立董事 | 现任 | 男 | 37 | 2019年03月18日 | 2022年03月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱亚元 | 独立董事 | 现任 | 男 | 54 | 2019年03月18日 | 2022年03月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 傅蔚冈 | 独立董事 | 现任 | 男 | 42 | 2019年03月18日 | 2022年03月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林彬 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 33 | 2019年03月18日 | 2022年03月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 申亮 | 监事 | 现任 | 男 | 38 | 2019年03月18日 | 2022年03月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈晶晶 | 监事 | 现任 | 女 | 31 | 2019年 | 2022年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|----|---|----|-------------|-------------|-------------|-------|---|-------------|-------------|
| | | | | | 03月08日 | 03月17日 | | | | | |
| 沈军 | 副总经理 | 现任 | 男 | 41 | 2018年09月29日 | 2022年03月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冯显超 | 副总经理 | 现任 | 男 | 37 | 2016年01月08日 | 2022年03月17日 | 173,647,872 | 0 | 0 | 86,823,936 | 260,471,808 |
| 蹇军法 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 男 | 39 | 2019年03月26日 | 2022年03月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王悦 | 董事长 | 离任 | 男 | 36 | 2016年01月08日 | 2019年03月25日 | 307,713,376 | 0 | 0 | 153,856,688 | 461,570,064 |
| 盛李原 | 董事、副总经理、财务总监 | 离任 | 男 | 38 | 2016年01月08日 | 2019年03月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 叶建芳 | 独立董事 | 离任 | 女 | 53 | 2016年01月08日 | 2019年03月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田文凯 | 独立董事 | 离任 | 男 | 51 | 2016年01月08日 | 2019年03月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李立伟 | 独立董事 | 离任 | 男 | 53 | 2016年01月08日 | 2018年05月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 任佳 | 独立董事 | 离任 | 男 | 56 | 2018年06月01日 | 2019年03月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林小红 | 监事会主席 | 离任 | 女 | 40 | 2016年01月08日 | 2019年03月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 袁倪斌 | 监事 | 离任 | 男 | 32 | 2016年01月08日 | 2019年03月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 崔睿 | 监事 | 离任 | 男 | 29 | 2016年01月08日 | 2019年03月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁炳杨 | 副总经理 | 离任 | 男 | 34 | 2016年01月08日 | 2019年03月17日 | 2,000 | 1,000 | 0 | 0 | 3,000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|----|----|----|---------------------|---------------------|-----------------|---------|---|-----------------|-----------------|---|
| | | | | | 日 | 日 | | | | | | |
| 何鑫 | 副总经理 | 离任 | 男 | 36 | 2016年 01月08 日 | 2019年 03月17 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李硕 | 副总经 理、董事 会秘书 | 离任 | 男 | 39 | 2018年 08月28 日 | 2019年 03月25 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 481,363,2 48 | 251,000 | 0 | 240,680,6 24 | 722,294,8 72 | |

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 |
|-----|--------------------|----|-------------|--|
| 李立伟 | 独立董事 | 离任 | 2018年06月01日 | 因个人原因辞去公司独立董事职务。 |
| 王悦 | 董事长、总经理 | 任免 | 2018年07月28日 | 因个人原因辞去公司总经理职务。王悦先生辞去总经理职务后，报告期内，继续担任公司第三届董事会董事长、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员职务。目前已辞去所有职务。 |
| 陈永聪 | 副总经理 | 任免 | 2018年07月30日 | 因被聘任为公司总经理而辞去公司副总经理职务。 |
| 盛李原 | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 | 任免 | 2018年08月27日 | 因个人原因辞去公司董事会秘书职务。盛李原先生辞职后，报告期内，继续担任公司董事、副总经理及财务总监职务。 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1. 董事会成员

(1) 金锋先生，1988年7月出生，现任本公司董事、董事长。金锋先生于2011年7月至2018年1月历任浙江盛和网络科技有限公司产品经理、市场总监；2018年1月至今任浙江盛和网络科技有限公司总裁及CEO；2018年7月至今任恺英网络董事，于2018年7月至2018年9月任恺英网络副董事长，于2018年9月至2019年3月任恺英网络联席董事长，于2019年3月至今任恺英网络董事、董事长。

(2) 陈永聪先生，1983年8月出生，现任本公司董事、总经理、财务总监。陈永聪先生于2012年8月至2013年12月任上海恺英网络科技有限公司国内平台事业部负责人；2014年1月至2016年2月任上海恺英网络科技有限公司副总经理兼游戏事业群总经理；2017年3月至2018年7月任本公司游戏事业群总经理兼首席运营官；2016年1月至2018年7月任本公司副总经理；2018年7月至2019年3月任本公司董事、总经理；2019年3月至今任本公司董事、总经理、财务总监。陈永聪先生于2007年7月获华南理工大学工学学士学位。

(3) 李刚先生，1987年7月出生，现任本公司董事、副总经理。李刚先生于2009年2月至2010年7月任中卓网络科技（上海）有限公司运营经理；2010年11月至2012年2月任上海双盟网络科技有限公司市场总监；2012年2月至2012年9月任上海从人网络科技有限公司运营总监；2012年9月至2013年2月任武汉中媒文化传媒有限公司运营总监；2013年3月至今任上海恺英网络科技有限公司副总裁及手游事业群总裁；2018年9月至2019年3月任本公司副总经理；2019年3月至今任本公司董事、副总经理。

(4) 李思韵女士，1987年9月出生，现任本公司董事。李思韵女士于2011年5月至2013年6月任上海盛浪信息咨询有限公司市场总监；2013年6月至2014年10月任无锡七酷网络科技有限公司商务副总监；2014年10月至2016年9月任无锡蛮荒网络科技有限公司商务总监；2016年11月至2017年4月任彩虹马游戏工作室创始人；2017年4月至今任浙江九翎网络科技有限公司董事长、总经理；2019年3月至今任本公司董事。李思韵女士于2010年7月毕业于华南农业大学理学院应用化学系。

(5) 郝爽先生，1979年9月出生，现任本公司董事。

郝爽先生于2001年至2008年曾就职于信永中和会计师事务所、毕马威会计师事务所、德勤会计师事务所。2008年至今就职于海通开元投资有限公司，现任海通开元投资有限公司风控部执行董事。郝爽先生于2001年7月毕业于山东财经大学。

(6) 黄法先生，1982年8月出生，现任本公司独立董事。黄法先生于2004年8月至2012年6月历任中汇会计师事务所有限公司项目经理、审计经理；2012年7月至2018年3月任杭州电魂网络科技股份有限公司（上海证券交易所上市公司，证券代码：603258）财务总监兼董事会秘书；2018年12月至今任浙江扬帆新材料股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，证券代码：300637）独立董事；2018年4月至今任桐乡市巨星针织机械制造有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。黄法先生于2004年6月获山西财经大学会计学学士学位。

(7) 朱亚元先生，1965年7月出生，现任本公司独立董事。朱亚元先生于1998年12月至今任浙江六和律师事务所创始合伙人、副主任；2017年6月至今任浙江中坚科技股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，证券代码：002779）独立董事。朱亚元先生现为浙江省律师协会证券与资本市场专业委员会副主任、杭州市律师协会专业委员会副主任、浙江省创业投资协会理事、杭州市创业投资协会副会长。朱亚元先生于1987年7月获得浙江大学（原杭州大学）法学学士学位。

(8) 傅蔚冈先生，1977年12月出生，现任本公司独立董事。傅蔚冈先生于2003年7月至今任上海金融与法律研究院院长助理、执行院长、院长；2014年9月至今任长安基金管理有限公司独立董事；2016年1月至今任博石资产管理股份有限公司董事；2017年6月至今任上海十方生态园林股份有限公司独立董事；2018年6月至今任东英金融有限公司（香港联交所上市公司，股票代码：001140）非执行董事。傅蔚冈先生于2000年7月获西安理工大学法学学士学位，于2009年7月获浙江大学法学博士学位。

2. 监事会成员：

(1) 林彬先生，1986年7月出生，现任本公司监事会主席。林彬先生于2012年9月今历任上海恺英网络科技有限公司XY平台总经理、XY事业部总经理、游戏事业部副总裁。

(2) 申亮先生，1981年12月出生，现任本公司监事。申亮先生于2011年2月至今历任本公司人力资源高级经理、总经理助理、人事行政高级总监、人事行政系统副总裁。

(3) 陈晶晶女士，1988年4月出生，现任本公司职工监事。陈晶晶女士于2012年2月至2014年12月任上海恺英网络科技有限公司企业文化及培训主管；2014年12月至2016年10月任上海欢愉网络科技有限公司人力资源经理；2016年11月至2018年7月任恺英网络股份有限公司副总经理助理；2018年7月至今任恺英网络股份有限公司总经理助理。陈晶晶女士于2010年7月获宝鸡文理学院（现宝鸡大学）本科学士学位。

3. 高级管理人员：

(1) 陈永聪先生，本公司总经理、财务总监，简历见本节“1、董事会成员”。

(2) 李刚先生，本公司副总经理，简历见本节“1、董事会成员”。

(3) 冯显超先生，1982年4月出生，现任本公司副总经理。冯显超先生自2008年10月与王悦先生一同创立上海恺英网络科技有限公司，于2012年1月至今历任上海恺英网络科技有限公司监事、董事；2016年1月至2019年3月任本公司董事、常务副总经理；2019年3月至今任本公司副总经理。冯显超先生现为上海市陕西榆林商会会长。冯显超先生于2008年1月毕业于长安大学。

(4) 沈军先生，1978年10月出生，现任本公司副总经理。沈军先生于2000年6月获浙江大学法学学士学位，于2003年6月获浙江大学法学硕士学位，于2008年12月获法国艾克斯-马赛第三大学博士学位。沈军先生于2006年6月至2008年4月历任浙江六和律师事务所律师、行政法部副主任和国际法部委员；2008年5月至2018年9月历任浙江省社会科学院科研人员、副所长。沈军先生现为中国法学会会员，浙江省法学会评估法学会副会长、行政法学会理事、浙暨法学家理事。

(5) 蹇军法先生，1980年1月出生，现任本公司董事会秘书、副总经理。蹇军法先生于2004年7月获西北大学本科学士学位。蹇军法先生曾任宝鸡商场集团股份有限公司审计法规室经理、易食集团股份有限公司董事会秘书、海航集团有限公司证券业务部中心经理、海南海岛建设集团股份有限公司总裁助理、工会委员会主席、海航基础设施投资集团股份有限公司董

事会秘书、副总裁、总部党支部书记等职务。蹇军法先生曾获证券时报第八届中国上市公司投资者关系优秀董秘、上海证券报2016年金治理上市公司资本创新董秘、新财富杂志社第十三届新财富上市公司金牌董秘、第十七届中国上市公司百强优秀董秘等荣誉。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 王悦 | 上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | | | 否 |
| 冯显超 | 上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | | | 否 |
| 郝爽 | 海通开元投资有限公司 | 执行董事 | | | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-----------------|------------|--------|--------|---------------|
| 金锋 | 杭州凡声科技有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 陈永聪 | 江西赣数投资发展有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 陈永聪 | 浙江九翎网络科技有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 陈永聪 | 上海赞洁企业管理有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 陈永聪 | 上海飞瞬网络科技有限公司 | 经理 | | | 否 |
| 陈永聪 | 上海悦腾网络科技有限公司 | 总经理 | | | 否 |
| 陈永聪 | 上海恺英网络科技有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 李思韵 | 浙江九翎网络科技有限公司 | 董事长兼总经理 | | | 是 |
| 李思韵 | 浙江盛玩网络科技有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 郝爽 | 深圳市理奥网络技术有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 郝爽 | 锤子科技（北京）股份有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 郝爽 | 安宁长青矿业有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 郝爽 | 上海傲硕信息科技有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 郝爽 | 云南三明鑫疆磷业股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 郝爽 | 山东华安新材料有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 郝爽 | 洛阳新强联回转支承股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 郝爽 | 广东生之源数码电子股份有限公司 | 监事 | | | 否 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|--|--|---|
| 郝爽 | 瑞斯康达科技发展股份有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 黄法 | 桐乡市巨星针织机械制造有限公司 | 副总经理、财务总监兼董事会秘书 | | | 是 |
| 朱亚元 | 浙江六和律师事务所 | 创始合伙人、副主任 | | | 是 |
| 傅蔚冈 | 上海金融与法律研究院 | 执行院长 | | | 是 |
| 傅蔚冈 | 长安基金管理有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 傅蔚冈 | 上海十方生态园林股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 傅蔚冈 | 东英金融有限公司 | 非执行董事 | | | 是 |
| 林彬 | 杭州恺英网络科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | | | 否 |
| 林彬 | 浙江烁和网络科技有限公司 | 经理 | | | 否 |
| 申亮 | 北京水果堂网络科技有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 申亮 | 上海恺英网络科技有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 陈晶晶 | 嘉兴盛烁科技有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 冯显超 | 上海聚踪信息技术有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 冯显超 | 上海普超企业管理咨询有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 冯显超 | 上海冠妙企业管理有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 冯显超 | 浙江欢游网络科技有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 冯显超 | 上海欣烁网络科技有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 冯显超 | 苏州聚和网络科技有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 冯显超 | 上海亦璞信息科技有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 冯显超 | 上海欣承网络科技有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 冯显超 | 上海飞瞬网络科技有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 冯显超 | 上海速艺网络科技有限公司 | 总经理 | | | 否 |
| 冯显超 | 上海悦腾网络科技有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 冯显超 | 上海恺鑫广告有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后，董事、监事的报酬最终

经公司股东大会审议批准，高级管理人员的报酬经公司董事会审议批准。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司以行业薪酬水平、地区发展状况、整体生活水平、岗位职责要求等作为依据，结合公司薪酬管理制度标准确定，并按国家有关规定享受社会保险保障，除此之外，未在公司享受其他待遇和退休金计划。独立董事除领取独立董事津贴外，在本公司不享有其他福利待遇。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 王悦 | 董事长、总经理 | 男 | 36 | 离任 | 138.31 | 否 |
| 冯显超 | 副总经理 | 男 | 37 | 任免 | 134.87 | 否 |
| 盛李原 | 董事、副总经理、 董事会秘书、财务总监 | 男 | 38 | 离任 | 115.46 | 否 |
| 郝爽 | 董事 | 男 | 40 | 现任 | 0 | 是 |
| 李立伟 | 独立董事 | 男 | 53 | 离任 | 3.33 | 否 |
| 叶建芳 | 独立董事 | 女 | 53 | 离任 | 8 | 否 |
| 田文凯 | 独立董事 | 男 | 51 | 离任 | 8 | 否 |
| 林小红 | 监事会主席 | 女 | 40 | 离任 | 44.6 | 否 |
| 崔睿 | 监事 | 男 | 29 | 离任 | 0 | 否 |
| 袁倪斌 | 监事 | 男 | 32 | 离任 | 8.42 | 否 |
| 陈永聪 | 董事、总经理、 财务总监 | 男 | 36 | 现任 | 135.87 | 否 |
| 宁炳杨 | 副总经理 | 男 | 34 | 离任 | 118.67 | 否 |
| 何鑫 | 副总经理 | 男 | 36 | 离任 | 72.86 | 否 |
| 任佳 | 独立董事 | 男 | 56 | 离任 | 4.67 | 否 |
| 李硕 | 董事会秘书、 副总经理 | 男 | 39 | 离任 | 58.96 | 否 |
| 金锋 | 董事长 | 男 | 31 | 现任 | 14.72 | 否 |
| 李刚 | 董事、副总经理 | 男 | 32 | 现任 | 1017.90 | 否 |
| 沈军 | 副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 20.53 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1905.17 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 62 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,283 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,345 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,345 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 287 |
| 销售人员 | 97 |
| 技术人员 | 828 |
| 财务人员 | 25 |
| 行政人员 | 108 |
| 合计 | 1,345 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士以上 | 55 |
| 本科 | 733 |
| 大专 | 444 |
| 大专以下 | 113 |
| 合计 | 1,345 |

2、薪酬政策

公司已建立了完善可行的薪酬管理体系，以激励性薪酬分配制度为核心，以兼顾内部公平性和市场竞争性为原则。并行开发多元化薪酬激励模式，在实现公司稳步发展的同时，同步实现员工个人价值。公司坚持战略导向原则，推行、实施、监督、维护公司薪酬管理工作，同时组织、指导和监督各部门绩效考核工作的开展。

3、培训计划

公司建立了完善的培训体系，培训计划内容包含但不限于：工作技能、通用管理知识、拓展训练、技术交流会等各个方面知识，以内部培训、外部培训等多种形式开展。培训计划得到了有效实施，公司现有人力资源能力得到极大的充实与提升，公司后备人才得到储备和持续培养。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规等要求，不断完善公司治理结构，健全公司内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，不断提高公司治理水平。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会，直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一以上，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》等制度开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，诚实守信地履行职责。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举监事，公司目前有监事3名，监事会的人数及构成符合法律法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。

5、关于绩效评价和激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。为进一步完善董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，报告期内公司对高级管理人员实行绩效考核激励机制，有效调动高级管理人员的工作积极性。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

7、关于信息披露与投资者关系管理

公司严格按照《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，并在工作中认真严格执行。公司指定董事会秘书负责公司信息披露和投资者关系管理工作，加强投资者关系管理，履行信息披露义务。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平获得公司相关信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务

公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。不以依法行使股东权利以外的任何方式干预上市公司的重大决策事项。公司业务独立于控股股东，拥有独立完整的经营管理部、研发部门、技术部门、财务核算等部门，独立开展业务，与实际控制人控制的其他单位之间无同业竞争，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、人员

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事并聘用高级管理人员，公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立于控股股东及关联方。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员没有在控股股东控制的其他企业及其关联方中担任除董事、监事以外的其它职务。不存在控股股东及关联方干预上市公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情形。

3、资产

公司现有资产产权明晰，拥有经营所需的技术、专利、商标、设备，拥有独立完整的资产结构。公司对所属资产拥有完整的所有权，不存在股东或其关联方占用公司资金、资产之情形。

4、机构

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司设立了股东大会、董事会、监事会等机构，形成了有效的法人治理结构，并依照法律、法规和公司章程独立行使职权。在内部机构设置上，公司建立了适合自身发展的独立和完整的组织机构，明确了各职能部门的职责，各部门独立运作，不存在混合经营、相互干预的情况。公司设立了独立的财务会计部门，并配备了专职的财务人员，根据《企业会计制度》建立了规范、独立的财务管理制度和对分、子公司的财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，未与控股股东及其关联方共用一个银行账户。独立纳税，且财务人员不在控股股东控制的其他企业及其关联方处兼职和领取报酬。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 43.76% | 2018 年 06 月 01 日 | 2018 年 06 月 02 日 | 详见巨潮资讯网 2018 年 6 月 2 日披露的《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-045） |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 43.62% | 2018 年 07 月 27 日 | 2018 年 07 月 28 日 | 详见巨潮资讯网 2018 年 7 月 28 日披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-071） |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 43.78% | 2018 年 09 月 11 日 | 2018 年 09 月 12 日 | 详见巨潮资讯网 2018 年 9 月 12 日披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-094） |

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 李立伟 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 叶建芳 | 12 | 1 | 10 | 0 | 1 | 否 | 2 |
| 田文凯 | 12 | 1 | 10 | 0 | 1 | 否 | 2 |
| 任佳 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律、法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的聘请年度报告审计机构、关联交易情况等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会

在报告期内，战略委员会通过召开会议，结合国内外经济形势和公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、公司目前所处的风险和机遇进行了深入地分析，制定出适合公司情况和发展的规划和战略。为公司发展战略的实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

2、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会依据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，以及公司董事、监事、高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评。薪酬与考核委员会认为，2018年度，公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放合理，符合公司考核指标和制度规定。

3、审计委员会

审计委员会根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，认真审议了公司编制的定期报告和其他重大事项，促进了公司内部控制的有效运行。

4、提名委员会

提名委员会主要职责为：（1）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（2）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（3）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员人选；（4）对董事(包括独立董事)候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；（5）董事会授权的其他事宜。报告期内，提名委员会根据公司的实际情况履行提名委员会的职责和义务。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系和薪酬制度，公司高级管理人员年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，公司根据年度经营目标、各项财务指标完成情况以及各高级管理人员分管业务工作、个人年度履行职责情况，对其进行绩效考核。该制度能够促进公司的经营业务持续、稳定、健康发展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019年04月29日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | http://www.cninfo.com.cn | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 92.64% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 87.14% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 出现下列情形的,认定为财务报告内部控制重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷:①控制环境无效;②发现董事、监事和高级管理人员舞弊;③外部审计发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发 | 出现以下情形的,认定为非财务报告内部控制重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷:①违反国家法律、法规或规范性文件;②违反决策程序,导致重大决策失误;③重要业务缺乏制度性控制,或制度系统性 |

| | | |
|----------------|--|--|
| | 现该错报：④公司审计部对内部控制的监督无效；⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；⑥其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。 | 失效；④媒体频频曝光重大负面新闻，难以恢复声誉；⑤公司未对安全生产实施管理,造成重大人员伤亡的安全责任事故；⑥管理人员或技术人员流失严重；⑦其他对公司影响重大的情形。 |
| 定量标准 | 公司层面缺陷认定时，以公司税前利润为基数进行定量判断，重要性水平为公司税前利润的 5%，具体缺陷定量指标如下：重大缺陷：税前利润的 5%≤错报；重要缺陷：税前利润的 3%<错报<税前利润的 5%；一般缺陷：错报≤税前利润的 3% | 公司层面缺陷认定时，以公司税前利润为基数进行定量判断，重要性水平为公司税前利润的 5%，具体缺陷定量指标如下：重大缺陷：税前利润的 5%≤错报；重要缺陷：税前利润的 3%<错报<税前利润的 5%；一般缺陷：错报≤税前利润的 3% |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|---|---|
| 我们认为，贵公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2019 年 04 月 29 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | http://www.cninfo.com.cn |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 04 月 25 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[2019]17522 号 |
| 注册会计师姓名 | 叶慧、李靖豪 |

审计报告正文

天职业字[2019]17522号

恺英网络股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的恺英网络股份有限公司（以下简称“恺英网络”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恺英网络2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于恺英网络，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--|---|
| （一）并购重组 | |
| <p>恺英网络于2018年6月以106,400.00万元人民币对价收购浙江九翎网络科技有限公司股东李思韵、黄燕、周瑜、张敬10.00%、11.10%、43.90%、5.00%的股权并达到控制，该事项为非同一控制下企业合并。</p> <p>该事项需要确定企业合并购买日以及企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额差额的处理等，涉</p> | <p>针对并购重组事项，我们实施的审计程序包括但不限于：</p> <p>获取并查看股权转让协议、与股权收购相关的股东会 and 董事会决议、购买价款支付单据、财产权转移手续等相关文件，检查相关法律手续是否完成，评估管理层对企业合并，合并日的判断；</p> |

| | |
|--|--|
| <p>及重大管理层判断和估计，包括认定企业合并、识别无形资产以及计量可辨认资产和负债的公允价值，因此我们将该事项识别为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露详见财务报表附注七、（一）非同一控制下企业合并。</p> | <p>评价管理层聘请的外部资产评估师的胜任能力、专业素质和客观性；</p> <p>评价资产评估报告中评估被收购标的资产在评估基准日全部股权市场价值时使用的方法、假设以及参数的合理性；</p> <p>与管理层以及评估师讨论识别企业合并中的无形资产以及其他可辨认资产和负债的流程；</p> <p>对收购产生的商誉进行复核及合理性分析。</p> |
| <p>（二）收入的确认和计量</p> | |
| <p>恺英网络游戏运营主要采用游戏免费、虚拟道具收费的模式。游戏玩家注册一个游戏账户后即可参与游戏，若玩家希望进一步加强游戏体验，则需付费购买游戏中的虚拟道具。</p> <p>公司游戏运营模式分为自营、与游戏运营商合作运营（包括：联合运营、授权运营）业务。自营业务收入确认，玩家在进行游戏时，直接通过公司所提供的充值渠道进行充值获得游戏内的虚拟货币，公司在游戏玩家使用游戏币实际购买道具消费时确认为营业收入；联合运营模式下，（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。</p> <p>公司2018年度主营业务收入228,192.76万元，其中网络游戏收入占比90%以上，对公司业绩影响较大。公司网络游戏业务数据高度依赖网络信息系统，游戏玩家通过虚拟网络注册账户、充值和消费，用户分布广、数量多、交易量大，游戏运营中运用到大量的互联网技术，游戏玩家在虚拟网络中充值消费真实性难以核实。综上所述，我们将网络游戏收入确认确定为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露详见财务报表附注六、（二十九）营业收入。</p> | <p>针对该事项，我们执行的审计应对程序包括但不限于：</p> <p>我们了解及评价游戏运营业务收入确认有关的内部控制设计的有效性，并测试了关键控制执行的有效性；</p> <p>我们的信息系统IT测试团队对关键业务数据的完整性和准确性进行了测试；</p> <p>通过访谈管理层，检查与游戏运营商签署合作协议的关键条款等，评价公司收入确认政策的适当性。</p> <p>我们执行了分析性复核程序，包括：毛利率分析，收入的合理性分析，同行业对比分析；</p> <p>我们抽样检查与收入确认相关的支持性文件，包括：（1）与各游戏运营商签订的合作协议、对账结算单、银行收款凭证；（2）自营业务各支付渠道收款记录、银行收款凭证；</p> <p>对主要游戏运营数据进行测算，包括：（1）针对与游戏运营商和运营模式，使用主要游戏运营商确认的充值乘以分成比例，对计入账面的营业收入重新计算。（2）根据主要游戏的游戏币充值消耗数据对自营、联合运营模式下收入递延进行了测算；</p> <p>我们抽选重要的游戏合作运营商进行函证，函证本期发生额及期末余额。</p> |
| <p>（三）商誉减值</p> | |
| <p>截至2018年12月31日，恺英网络合并资产负债表中商誉账面原值扣除累计减值准备后的净值为人民币295,061.05万元。管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。</p> | <p>针对商誉减值事项，我们实施的审计程序包括但不限于：</p> <p>了解并测试商誉评估的内部控制；</p> <p>评价独立评估师的胜任能力、专业素质和客观性；</p> |

| | |
|---|---|
| <p>由于恺英网络商誉的账目价值对财务报表影响重大，且商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，例如对资产组预计未来可产生现金流量和折现率的估计，该等估计受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉之可收回价值有很大的影响，因此我们将该事项作为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露详见财务报表附注六、（十一）商誉。</p> | <p>评估减值测试方法的适当性；</p> <p>测试管理层减值测试所依据的基础数据，利用估值专家评估管理层减值测试中所采用关键假设及判断的合理性，以及了解和评价管理层利用其估值专家的工作；</p> <p>验证商誉减值测试模型的计算准确性。</p> |
|---|---|

四、其他信息

恺英网络管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括恺英网络2018年度财务报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估恺英网络的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督恺英网络的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对恺英网络持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我

们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致恺英网络不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就恺英网络中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国·北京
二〇一九年四月二十五日

中国注册会计师

（项目合伙人）：

中国注册会计师：

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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 880,828,424.72 | 1,274,576,955.35 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 1,024,517,811.80 | 1,005,282,669.06 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,024,517,811.80 | 1,005,282,669.06 |
| 预付款项 | 159,481,732.54 | 256,703,062.99 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 311,581,420.71 | 190,131,203.15 |
| 其中：应收利息 | 1,169,037.53 | 10,457,469.74 |
| 应收股利 | 80,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 457,168.14 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 72,998,234.52 | 365,300,750.64 |
| 流动资产合计 | 2,449,864,792.43 | 3,091,994,641.19 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 392,791,002.27 | 537,021,153.37 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期股权投资 | 143,057,895.48 | 231,878,920.68 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 24,541,952.64 | 21,025,757.10 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 14,143,406.12 | 10,970,835.17 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 2,950,610,547.15 | 2,095,543,916.00 |
| 长期待摊费用 | 41,667,131.59 | 91,750,480.07 |
| 递延所得税资产 | 42,713,088.99 | 8,430,657.91 |
| 其他非流动资产 | 7,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 3,616,525,024.24 | 3,012,621,720.30 |
| 资产总计 | 6,066,389,816.67 | 6,104,616,361.49 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 128,260,904.61 | 390,684,295.51 |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 451,871,937.57 | 410,458,937.98 |
| 预收款项 | 814,815.65 | 13,469,252.98 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 56,566,793.19 | 38,952,177.28 |
| 应交税费 | 55,177,023.40 | 55,374,309.75 |
| 其他应付款 | 134,813,128.06 | 69,969,693.88 |
| 其中：应付利息 | 155,818.31 | 512,861.48 |
| 应付股利 | 52,367,232.96 | 52,367,232.96 |
| 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 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 95,118,763.51 | 51,762,779.38 |
| 流动负债合计 | 922,623,365.99 | 1,030,671,446.76 |
| 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 | | |
| 预计负债 | 30,000,000.00 | |
| 递延收益 | 815,086.80 | 1,365,086.88 |
| 递延所得税负债 | 682,811.50 | 513,774.43 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 31,497,898.30 | 1,878,861.31 |
| 负债合计 | 954,121,264.29 | 1,032,550,308.07 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,515,197,486.00 | 797,691,608.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 739,851,548.34 | 1,458,080,158.27 |
| 减：库存股 | 8,250,977.42 | |
| 其他综合收益 | -2,354,263.65 | 12,314,029.17 |
| 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 | 2,537,520,960.35 | 2,535,289,239.56 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,803,007,816.44 | 4,824,418,097.82 |
| 少数股东权益 | 309,260,735.94 | 247,647,955.60 |
| 所有者权益合计 | 5,112,268,552.38 | 5,072,066,053.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,066,389,816.67 | 6,104,616,361.49 |

法定代表人：陈永聪

主管会计工作负责人：陈永聪

会计机构负责人：王雷

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 | 64,083,861.54 | 195,302,578.89 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | | |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 135,200.00 | |
| 其他应收款 | 121,079,000.00 | 204,306,318.00 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | 204,000,000.00 |
| 存货 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 428,070.83 | 2,921,603.82 |
| 流动资产合计 | 185,726,132.37 | 402,530,500.71 |
| 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 | 7,906,499,954.96 | 7,906,499,954.96 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 21,756.74 | |
| 在建工程 | | |
| 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 | 161,556.63 | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 7,906,683,268.33 | 7,906,499,954.96 |
| 资产总计 | 8,092,409,400.70 | 8,309,030,455.67 |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,542,856.94 | 1,785,261.33 |
| 应交税费 | 504,762.08 | 444,870.56 |
| 其他应付款 | 68,895,418.56 | 64,885,802.16 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 76,043,037.58 | 67,215,934.05 |
| 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 | | |
| 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 | 76,043,037.58 | 67,215,934.05 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 股本 | 2,152,517,634.00 | 1,435,011,756.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,868,230,640.79 | 6,585,736,518.79 |
| 减：库存股 | 8,250,977.42 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 44,240,686.59 | 44,240,686.59 |
| 未分配利润 | -40,371,620.84 | 176,825,560.24 |
| 所有者权益合计 | 8,016,366,363.12 | 8,241,814,521.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,092,409,400.70 | 8,309,030,455.67 |

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 | 2,283,757,176.83 | 3,134,019,143.58 |
| 其中：营业收入 | 2,283,757,176.83 | 3,134,019,143.58 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,216,294,798.74 | 2,011,659,790.03 |
| 其中：营业成本 | 679,077,439.67 | 918,277,446.56 |
| 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 | 16,024,044.42 | 30,824,976.89 |
| 销售费用 | 518,916,383.71 | 757,422,079.31 |
| 管理费用 | 153,823,648.69 | 71,172,208.73 |
| 研发费用 | 481,474,186.50 | 231,047,192.82 |

| | | |
|------------------------|----------------|------------------|
| 财务费用 | 9,647,381.58 | -10,568,536.90 |
| 其中：利息费用 | 16,626,745.14 | 7,230,196.94 |
| 利息收入 | 8,206,197.82 | 16,868,513.55 |
| 资产减值损失 | 357,331,714.17 | 13,484,422.62 |
| 加：其他收益 | 438,541.03 | 338,698.10 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 224,714,469.22 | 593,171,990.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 77,799,399.78 | 95,997,445.62 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -600,995.71 | -54,366.49 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 292,014,392.63 | 1,715,815,675.44 |
| 加：营业外收入 | 24,451,222.33 | 33,787,493.56 |
| 减：营业外支出 | 42,651,876.01 | 7,276.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 273,813,738.95 | 1,749,595,892.91 |
| 减：所得税费用 | -22,748,952.09 | 64,023,755.81 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 296,562,691.04 | 1,685,572,137.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 293,216,979.72 | 1,699,499,068.40 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,345,711.32 | -13,926,931.30 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 174,385,320.33 | 1,610,217,415.18 |
| 少数股东损益 | 122,177,370.71 | 75,354,721.92 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -14,541,909.06 | -34,248,374.99 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -14,668,292.82 | -34,248,374.99 |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|------------------|
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -14,668,292.82 | -34,248,374.99 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -29,227,833.34 | -15,390,370.39 |
| 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 | 14,559,540.52 | -18,858,004.60 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 126,383.76 | |
| 七、综合收益总额 | 282,020,781.98 | 1,651,323,762.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 159,717,027.51 | 1,575,969,040.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 122,303,754.47 | 75,354,721.92 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.75 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.75 |

法定代表人：陈永聪

主管会计工作负责人：陈永聪

会计机构负责人：王雷

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 | 0.00 |
| 税金及附加 | 13,017.89 | 803,250.00 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 46,288,193.81 | 36,682,011.50 |
| 研发费用 | | 2,366,214.14 |
| 财务费用 | -1,674,409.36 | -14,139,658.88 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 1,685,288.35 | 14,144,924.16 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失 | 25,450.00 | 6,400.00 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 331,676,931.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -44,652,252.34 | 305,958,714.74 |
| 加：营业外收入 | 50,535.00 | |
| 减：营业外支出 | 6,221.30 | 1,609.31 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -44,607,938.64 | 305,957,105.43 |
| 减：所得税费用 | 435,642.90 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -45,043,581.54 | 305,957,105.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -45,043,581.54 | 305,957,105.43 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 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 | -45,043,581.54 | 305,957,105.43 |
| 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 | 2,716,492,179.67 | 2,941,477,452.81 |
| 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 | 4,080,509.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,367,967.74 | 74,588,379.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,759,940,656.56 | 3,016,065,832.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 559,803,230.23 | 1,030,711,048.61 |
| 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 | 377,580,446.79 | 223,131,552.25 |
| 支付的各项税费 | 161,613,616.02 | 180,223,942.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 764,686,625.85 | 839,265,644.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,863,683,918.89 | 2,273,332,187.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 896,256,737.67 | 742,733,645.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 860,420,297.27 | 3,071,049,709.23 |
| 取得投资收益收到的现金 | 23,726,995.98 | 93,560,360.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 193,250.44 | 1,160,169.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 158,363,941.17 | 9,615,307.62 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,366,034.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,049,070,518.98 | 3,175,385,547.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,630,946.13 | 237,005,972.97 |
| 投资支付的现金 | 747,636,414.56 | 3,366,802,565.17 |
| 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 | 994,073,251.95 | 1,537,379,512.76 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,787,739.79 | 1,182,900.12 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,795,128,352.43 | 5,142,370,951.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -746,057,833.45 | -1,966,985,403.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 105,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 105,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 197,360,904.61 | 392,242,763.71 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 197,360,904.61 | 497,242,763.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 459,784,295.51 | 1,558,468.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 282,880,762.15 | 165,002,841.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 | | 14,809,072.20 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,250,977.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 750,916,035.08 | 166,561,309.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -553,555,130.47 | 330,681,454.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,405,367.56 | -9,240,204.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -394,950,858.69 | -902,810,508.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,274,141,063.54 | 2,176,951,572.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 879,190,204.85 | 1,274,141,063.54 |

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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,562,818.62 | 22,181,684.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,562,818.62 | 22,181,684.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 333,284.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,011,280.54 | 21,721,490.24 |
| 支付的各项税费 | 103,782.15 | 1,964,042.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,654,862.73 | 22,142,603.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,103,210.01 | 45,828,136.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,540,391.39 | -23,646,452.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,600,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 204,000,000.00 | 127,676,931.50 |
| 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 | 19,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 223,000,000.00 | 1,727,676,931.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 273,749.00 | |

| | | |
|---------------------|-----------------|-------------------|
| 长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | | 3,206,500,000.00 |
| 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 | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 140,273,749.00 | 3,206,500,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 82,726,251.00 | -1,478,823,068.50 |
| 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 | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 172,153,599.54 | 143,476,433.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,250,977.42 | 52,900,320.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 180,404,576.96 | 196,376,754.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -176,404,576.96 | -196,376,754.40 |
| 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 | -131,218,717.35 | -1,698,846,275.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 195,302,578.89 | 1,894,148,853.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,083,861.54 | 195,302,578.89 |

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 | 797,691,608. | | | | 1,458,080,158. | | 12,314, | | 21,043, | | 2,535,289,239. | 247,647 | 5,072,066,053. |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|--------------|----------------|--|---------------|--|------------------|----------------|------------------|
| | 00 | | | 27 | | 029.17 | | 062.82 | | 56 | ,955.60 | 42 |
| 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 | 797,691,608.00 | | | 1,458,080,158.27 | | 12,314,029.17 | | 21,043,062.82 | | 2,535,289,239.56 | 247,647,955.60 | 5,072,066,053.42 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 717,505,878.00 | | | -718,228,609.93 | 8,250,977.42 | -14,668,292.82 | | | | 2,231,720.79 | 61,612,780.34 | 40,202,498.96 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -14,668,292.82 | | | | 174,385,320.33 | 122,303,754.47 | 282,020,781.98 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 8,250,977.42 | | | | | | | -8,250,977.42 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 8,250,977.42 | | | | | | | -8,250,977.42 |
| （三）利润分配 | | | | -722,731.93 | | | | | | -172,153,599.54 | -60,690,974.13 | -233,567,305.60 |
| 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 | | | | | | | | | | -172,153,599.54 | | -172,153,599.54 |
| 4. 其他 | | | | -722,731.93 | | | | | | -60,690,974.13 | | -61,413,706.06 |
| （四）所有者权益 | 717,50 | | | -717,50 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|-----------------|--------------|---------------|--|---------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 内部结转 | 5,878.00 | | | | 5,878.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 717,505,878.00 | | | | -717,505,878.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 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 | 1,515,197,486.00 | | | | 739,851,548.34 | 8,250,977.42 | -2,354,263.65 | | 21,043,062.82 | | 2,537,520,960.35 | 309,260,735.94 | 5,112,268,552.38 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|------|---------------|--------|------------------|---------------|------------------|
| | 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 | 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 | | | | 2,175,5 | | 46,562, | | 21,043, | | 1,068,5 | -4,228, | 3,387,6 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|--|--|--|-------------------------|--------------------|--|--------|--|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| | ,730.0 0 | | | | 86,036. 27 | 404.16 | | 062.82 | | 48,258. 19 | 472.16 | 97,019. 28 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 717,50 5,878. 00 | | | | -717,50 5,878.0 0 | -34,248, 374.99 | | | | 1,466,7 40,981. 37 | 251,876 ,427.76 | 1,684,3 69,034. 14 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -34,248, 374.99 | | | | 1,610,2 17,415. 18 | 75,354, 721.92 | 1,651,3 23,762. 11 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | 176,521 ,705.84 | 176,521 ,705.84 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | 105,000 ,000.00 | 105,000 ,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 | | | | | | | | | | | 71,521, 705.84 | 71,521, 705.84 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -143,47 6,433.8 1 | | -143,47 6,433.8 1 |
| 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 | | | | | | | | | | -143,47 6,433.8 1 | | -143,47 6,433.8 1 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 717,50 5,878. 00 | | | | -717,50 5,878.0 0 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 717,50 5,878. 00 | | | | -717,50 5,878.0 0 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|---------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 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 | 797,691,608.00 | | | | 1,458,080,158.27 | | 12,314,029.17 | | 21,043,062.82 | | 2,535,289,239.56 | 247,647,955.60 | 5,072,066,053.42 |

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 | 1,435,011,756.00 | | | | 6,585,736,518.79 | | | | 44,240,686.59 | 176,825,560.24 | 8,241,814,521.62 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,435,011,756.00 | | | | 6,585,736,518.79 | | | | 44,240,686.59 | 176,825,560.24 | 8,241,814,521.62 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 717,505,878.00 | | | | -717,505,878.00 | 8,250,977.42 | | | | -217,197,181.08 | -225,448,158.50 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -45,043,581.54 | -45,043,581.54 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | 8,250,977.42 | | | | | -8,250,977.42 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|-----------------|--|--|---------------|-----------------|------------------|
| 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 | | | | | | 8,250,977.42 | | | | | -8,250,977.42 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -172,153,599.54 | -172,153,599.54 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -172,153,599.54 | -172,153,599.54 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 717,505,878.00 | | | | | -717,505,878.00 | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 717,505,878.00 | | | | | -717,505,878.00 | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 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 | 2,152,517,634.00 | | | | 5,868,230,640.79 | 8,250,977.42 | | | 44,240,686.59 | -40,371,620.84 | 8,016,366,363.12 |

上期金额

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 | 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） | 717,505,878.00 | | | | -717,505,878.00 | | | | 30,595,710.54 | 131,884,961.08 | 162,480,671.62 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 305,957,105.43 | 305,957,105.43 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | 30,595,710.54 | -174,072,144.35 | -143,476,433.81 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 30,595,710.54 | -30,595,710.54 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -143,476,433.81 | -143,476,433.81 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 717,505,878.00 | | | | -717,505,878.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 717,505,878.00 | | | | -717,505,878.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 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 | 1,435,011,756.00 | | | | 6,585,736,518.79 | | | | 44,240,686.59 | 176,825,560.24 | 8,241,814,521.62 |

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”，代表合并主体时简称“恺英集团”）。

注册资本：人民币2,152,517,634.00元。

法定代表人：陈永聪。

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资[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资[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563,000.00万元，由泰亚股份向上海恺英全体股东按照交易对方各自持有上海恺英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上海恺英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。

本公司已于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。

本公司于2017年9月18日召开第五次临时股东大会审议通过2017年半年度权益分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次股份变动后，总股本增至1,435,011,756股，并于2017年10月25日完成工商变更登记，注册资本变更为1,435,011,756.00元人民币。

本公司于2018年6月1日召开2017年年度股东大会审议通过2017年年度权益分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次股份变动后，总股本增至2,152,517,634股，并于2018年8月14日完成工商变更登记，注册资本变更为2,152,517,634.00元人民币。

（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）实际控制人

公司的实际控制人为王悦。

（五）财务报表报出

本财务报告于二〇一九年四月二十六日经本公司董事会批准报出。

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。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，本财务报告编制参照了证监会发布的《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）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）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，经营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，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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，由恺英集团按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、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，即上海恺英）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，即上海恺英）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，即上海恺英）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。

2017年9月18日召开第五次临时股东大会审议通过2017年半年度权益分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合并报表中股本金额增加717,505,878.00元。

2018年6月1日召开2017年年度股东大会审议通过2017年年度权益分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，

合并报表中股本金额增加717,505,878.00元。

截至本期期末，账面股本金额增至1,515,197,486.00元。

8、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。

9、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指公司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。

10、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。

11、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。

本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

本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。本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。

于资产负债表日，可供出售金融资产的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%），或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）认定其公允价值发生严重或非暂时性下跌，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。

12、应收票据及应收账款

（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

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 不具有按账龄划分类似的信用风险特征 |
| 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。 |

（4）其他

确定组合的依据及坏账准备的计提方法

| | |
|---------|--|
| 确定组合的依据 | |
| 账龄组合 | 公司根据以前年度与之相同或类似的具有应收款项按账龄划分类似的信用风险特征的应收款项的组合 |
| 关联方组合 | 合并范围内的成员企业 |
| 押金保证金组合 | 押金、保证金组合 |

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

13、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货为库存商品，库存商品为本公司投资拍摄完成并已取得《电视剧发行许可证》的影视剧产品。

2. 发出存货的计价方法

存货在取得时，按实际成本进行初始计量。

公司从事与境内外其他单位合作摄制影视剧业务的，按以下规定和方法执行：公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收账款-预收制片款”科目进行核算；当影视剧完成摄制结转入库时，再将该项转作影视剧库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的制片款，先通过“预付款项—预付制片款”科目进行核算，当影视剧完成摄制并收到其他合作方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作影视剧库存成本。

公司发出存货的成本计量采用个别计价法。影视剧已结转入库的全部实际成本自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转销售成本：

公司采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部（一定区域、一定时期内）将发行权、播映权转让给电视台，且仍可继续向其他单位发行、销售的影视产品，应在符合收入确认条件之日起，在不超过24个月的期间内，采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。计划收入比例法具体的计算原则和方法：从符合收入确认条件之日起，在各收入确认的期间内，以本期确认收入占预计总收入的比例为权数，计算确定本期应结转的销售成本。即当期应结转的销售成本=总成本×（当期收入÷预计总收入）。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

14、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或

处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺(确定的购买承诺,是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议,该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款,使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。),预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额(但不得超过该项持有待售的原账面价值),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,同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,应当先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的,无论出售后公司是否保留部分权益性投资,应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

15、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账面价值之和的差额,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

(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。

(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。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

17、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 年 | 5.00% | 19.00% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3.00 年 | 5.00% | 31.67% |
| 服务器 | 年限平均法 | 3.00 年 | 5.00% | 31.67% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 10.00 年 | 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。

18、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

19、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本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。

20、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、版权及著作权、特许权、其他知识产权、商标权等，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 | 摊销年限（年） |
|--------|---------|
| 软件 | 3.00 |
| 版权及著作权 | 3.00 |
| 特许权 | 3.00 |
| 其他知识产权 | 10.00 |
| 商标权 | 预计使用年限 |

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

1.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。

21、长期资产减值

公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据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较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

22、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。

23、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。

(5) 其他说明

职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿。本公司的职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

24、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本公司，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。

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具体为：

（1）游戏运营收入：按不同运营平台分自主运营、联合运营二种形式：

①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的统一管理。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。

②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。

A.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。

B.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。

③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。

④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）网络影视剧收入：

本公司从事与境内外其他单位联合摄制影视剧业务的，按各自出资比例或按合同约定在满足收入确认条件时确认收入。

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.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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。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，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。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司报告期内采用总额法的政府补助：企业发展专项资金、产业扶持专项资金、代扣税手续费返还、财政扶持金等一次性补贴。

4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

1. 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 |
|--------------------------------------|------|--|
| (1) 将应收账款与应收票据合并为"应收票据及应收账款"列示 | | 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日合并资产负债表应收票据及应收账款列示金额分别为 1,024,517,811.80 元及 1,005,282,669.06 元。2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日母公司资产负债表应收票据及应收账款列示金额分别为 0.00 元及 0.00 元。 |
| (2) 将应收利息、应收股利、其他应收款合并为"其他应收款"列示 | | 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日合并资产负债表其他应收款列示金额分别为 311,581,420.71 元及 190,131,203.15 元。2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日母公司资产负债表其他应收款列示金额分别为 121,079,000.00 元及 204,306,318.00 元。 |
| (3) 将在建工程、工程物资合并为"在建工程"列示 | | 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日合并资产负债表在建工程列示金额分别为 0.00 元及 0.00 元。2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日母公司资产负债表在建工程列示金额分别为 0.00 元及 0.00 元。 |
| (4) 将固定资产、固定资产清理合并为"固定资产"列示 | | 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日合并公司资产负债表固定资产列示金额分别为 24,541,952.64 元及 21,025,757.10 元。2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日母公司资产负债表固定资产列示金额分别为 21,756.74 元及 0.00 元。 |
| (5) 将专项应付款、长期应付款合并为"长期应付款"列示 | | 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日合并公司资产负债表长期应付款列示金额分别为 0.00 元及 0.00 元。2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日母公司资产负债表长期应付款列示金额分别为 0.00 元及 0.00 元。 |
| (6) 将应付票据、应付账款合并为"应付票据及应付账款"列示 | | 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日合并资产负债表应付票据及应付账款列示金额分别为 451,871,937.57 元及 410,458,937.98 元。2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日母公司资产负债表应付票据及应付账款列示金额分别为 100,000.00 元及 100,000.00 元。 |
| (7) 将应付利息、应付股利、其他应付款合并为"其他应付款"中列示 | | 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日合并资产负债表其他应付款列示金额分别为 134,813,128.06 元及 69,969,693.88 元。2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日母公司资产负债表其他应付款列示金额分别为 68,895,418.56 元及 64,885,802.16 元。 |
| (8) 新增"研发费用"报表科目,"研发费用"不再在"管理费用"科目核算 | | 分别增加 2018 年度及 2017 年度合并利润表研发费用 481,474,186.50 元及 231,047,192.82 元,减少 2018 年度及 2017 年度合并利润表管理费用 481,474,186.50 元及 231,047,192.82 元。分别增加 2018 年度及 2017 年度母公司利润表研发费用 0.00 元及 2,366,214.14 元,减少 2018 年度及 2017 年度母公司利润表管理费用 0.00 元及 2,366,214.14 元。 |
| (9) 财务费用项目下新增"利息收入"、"利息费用"项目 | | 2018 年度及 2017 年度合并利润表利息收入列示金额分别为 8,206,197.82 元及 16,868,513.55 元,利息费用列示金额分别为 16,626,745.14 元及 7,230,196.94 元。2018 年度及 2017 年度母公司利润表利息收入列示金额分别为 1,685,288.35 元及 |

| | | |
|--|--|--|
| | | 14,144,924.16 元,利息费用列示金额分别为 0.00 元及 0.00 元。 |
| (10) 将代扣个人所得税手续费返还作为其他与日常活动相关的项目在利润表"其他收益"项目中填列。 | | 分别增加 2018 年度及 2017 年度合并利润表其他收益 438,541.03 元及 338,698.10 元,减少 2018 年度及 2017 年度合并利润表营业外收入 438,541.03 元及 338,698.10 元。分别增加 2018 年度及 2017 年度母公司利润表其他收益 0.00 元及 0.00 元,减少 2018 年度及 2017 年度母公司利润表营业外收入 0.00 元及 0.00 元。 |

本公司自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定，会计政策变更导致影响如上表。

(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 | 3%、5%、6%、16%、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 | 免征、12.5%、25% |
| 土地使用税 | 根据实际使用土地的面积，按税法规定的单位税额缴纳 | 每平方米 5 元/年 |
| 车船使用税 | 对征税的车船规定单位固定税额 | 核定征收 |
| 印花税 | 实行从价计征和从量计征 | 0.05%-0.1% |
| 河道管理费 | 应缴流转税税额 | 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%、1% |

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 |
|--------------|--------|
| 上海悦腾网络科技有限公司 | 12.50% |
| 浙江盛和网络科技有限公司 | 12.50% |
| 上海欣烁网络科技有限公司 | 免征 |
| 浙江九翎网络科技有限公司 | 免征 |

| | |
|--------------|----|
| 绍兴盛韵网络科技有限公司 | 免征 |
| 绍兴盛知网络科技有限公司 | 免征 |

2、税收优惠

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，根据财税（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%。

浙江盛和网络科技有限公司取得编号为浙RQ-2016-0004号软件企业认定书，并于2016年8月11日在嵊州市地方税务局备案。浙江盛和网络科技有限公司自2016年1月1日起至2017年12月31日止免征企业所得税，2018年1月1日至2020年12月31日止减半征收企业所得税，税率为12.5%。

上海欣烁网络科技有限公司于2016年5月25日取得上海市软件技术协会颁发的编号为GR201731001992的软件企业证书。根据财税（2012）27号规定，2017年为弥补亏损后盈利第一年，自2017年1月1日起至2018年12月31日止免征企业所得税，2019年1月1日至2021年12月31日止减半征收企业所得税，税率为12.5%。

绍兴盛韵网络科技有限公司在税务局备案，根据取得的备案登记表，绍兴盛韵享受两免三减半税收优惠政策，即自2017年1月1日起至2018年12月31日止免征企业所得税，2019年1月1日至2021年12月31日止减半征收企业所得税，税率为12.5%。

绍兴盛知网络科技有限公司在税务局备案，根据取得的备案登记表，绍兴盛知享受两免三减半税收优惠政策，即自2017年1月1日起至2018年12月31日止免征企业所得税，2019年1月1日至2021年12月31日止减半征收企业所得税，税率为12.5%。

浙江九翎网络科技有限公司经浙江省经济和信息化委员会认定，符合双软企业认定条件，并已于浙江省经济和信息化委员会官网公示，享受两免三减半税收优惠政策，即自2017年1月1日起开始免征企业所得税，2019年至2021年开始减半征收企业所得税，税率为12.5%。

3、其他

（三）境外子公司主要税种和税率

| 所属公司 | 税种 | 计税依据 | 税率 | 备注 |
|---------------------------------|-------|--------|------------|--|
| Kingnet Technology (HK) Limited | 利得税 | 应纳税所得额 | 16.50% | |
| Kingnet Technology (HK) Limited | 代扣代缴税 | 应税收入 | 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 |
| 香港盛晟科技有限公司 | 利得税 | 应纳税所得额 | 16.50% | |
| 香港盛晟科技有限公司 | 代扣代缴税 | 应税收入 | 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 Entertainment Co., Ltd. | 法人税 | 应纳税所得额 | 10% | 2亿韩元以下是10%；2-200亿韩元是20%（2000万韩元+2亿韩元超过金额的20%）；200亿韩元以上的适用22%（398000万韩元+200亿韩元超过金额的22%） |
| Kingnet Entertainment Co., Ltd. | 附加价值税 | 应税收入 | 10% | 应纳附加价值税=附加价值税销项-附加价 |

| | | | | |
|-----------------------|-----|--------|--------|-------|
| | | | | 增值税进项 |
| Rainbow Horse Limited | 利得税 | 应纳税所得额 | 16.50% | |

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 | 24,383.25 | 7,556.65 |
| 银行存款 | 878,835,075.21 | 1,218,414,339.02 |
| 其他货币资金 | 1,968,966.26 | 56,155,059.68 |
| 合计 | 880,828,424.72 | 1,274,576,955.35 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 163,199,660.61 | 192,931,592.89 |

其他说明

2. 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项1,638,219.87元，详见六、（四十六）。

2、衍生金融资产

适用 不适用

3、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 应收账款 | 1,024,517,811.80 | 1,005,282,669.06 |
| 合计 | 1,024,517,811.80 | 1,005,282,669.06 |

（1）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 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的 | 8,629,52 | 0.81% | 8,629,52 | 100.00% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|------------------|---------|---------------|--------|------------------|
| 应收账款 | 0.70 | | 0.70 | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,057,022,764.37 | 99.03% | 32,504,952.57 | 3.08% | 1,024,517,811.80 | 1,016,838,614.68 | 99.89% | 12,332,012.57 | 1.21% | 1,004,506,602.11 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,712,946.83 | 0.16% | 1,712,946.83 | 100.00% | | 1,107,905.19 | 0.11% | 331,838.24 | 29.95% | 776,066.95 |
| 合计 | 1,067,365,231.90 | 100.00% | 42,847,420.10 | | 1,024,517,811.80 | 1,017,946,519.87 | 100.00% | 12,663,850.81 | | 1,005,282,669.06 |

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

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|----------------|--------------|--------------|---------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 颐侨网络科技（上海）有限公司 | 8,629,520.70 | 8,629,520.70 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 8,629,520.70 | 8,629,520.70 | -- | -- |

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） | 933,632,034.99 | 9,336,320.41 | 1.00% |
| 1 年以内小计 | 933,632,034.99 | 9,336,320.41 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 96,323,777.79 | 9,632,377.75 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 27,061,394.39 | 13,530,697.21 | 50.00% |
| 3 年以上 | 5,557.20 | 5,557.20 | 100.00% |
| 合计 | 1,057,022,764.37 | 32,504,952.57 | |

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 27,461,298.53 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 511,264.90 |

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：

本期无重要的应收账款核销情况。

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 |
|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 江西贪玩信息技术有限公司 | 183,172,801.62 | 17.16 | 1,831,728.02 |
| 上海敢客网络科技有限公司 | 112,876,127.75 | 10.58 | 1,128,761.28 |
| 浙江争游网络科技有限公司 | 91,659,775.89 | 8.59 | 916,597.76 |
| 嘉兴游辰网络科技有限公司 | 70,994,178.88 | 6.65 | 2,898,191.29 |
| 绍兴乐想网络科技有限公司 | 63,014,450.87 | 5.90 | 1,072,405.92 |
| 合计 | 521,717,335.01 | 48.88 | 7,847,684.27 |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

注：2017年颐侨网络科技（上海）有限公司（以下简称“颐侨网络”）将游戏“全民奇迹-越狱”在乐吧平台的相关运营权利转移给海南箕裘科技有限公司，但之前的结算款项仍由颐侨网络来承担。根据上海市普陀区人民法院公示的关于广东星辉天拓互动娱乐有限公司诉颐侨网络科技(上海)有限公司的案件[(2017)沪0107执6111号]的执行裁定书，颐侨网络不再具备相应

的偿付能力。

4、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 | 117,128,703.98 | 73.44% | 228,136,309.88 | 88.87% |
| 1 至 2 年 | 32,194,170.80 | 20.19% | 28,543,176.24 | 11.12% |
| 2 至 3 年 | 10,158,857.76 | 6.37% | 23,576.87 | 0.01% |
| 合计 | 159,481,732.54 | -- | 256,703,062.99 | -- |

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：

超过1年且金额重要的预付款项

| 项目 | 期末余额 | 未结算的原因 | 账龄 |
|----------------|---------------|--------|-----------|
| 宁波世纪网辰网络科技有限公司 | 20,000,000.00 | 游戏未上线 | 1-2年（含2年） |
| 上海映蝶影视文化有限公司 | 8,400,000.00 | 游戏未上线 | 2-3年（含3年） |

(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 | 账龄 | 占预付款项总额比例（%） |
|----------------|---------------|------------------------|--------------|
| 嵊州征途网络科技有限公司 | 25,000,000.00 | 1年以内（含1年） | 15.68 |
| 宁波世纪网辰网络科技有限公司 | 20,000,000.00 | 1-2年（含2年） | 12.54 |
| 杭州九玩网络科技有限公司 | 12,297,249.55 | 1年以内（含1年） | 7.71 |
| 上海映蝶影视文化有限公司 | 12,000,000.00 | 1年以内（含1年） 2-3年（含3年） | 7.52 |
| WEBZEN INC | 10,768,394.07 | 1年以内（含1年） | 6.75 |
| 合计 | 80,065,643.62 | | 50.20 |

其他说明：

无

5、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 1,169,037.53 | 10,457,469.74 |
| 应收股利 | 80,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 230,412,383.18 | 179,673,733.41 |
| 合计 | 311,581,420.71 | 190,131,203.15 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|---------------|
| 债券投资 | 1,169,037.53 | 1,156,560.71 |
| 理财产品、定期存款利息 | | 5,133,108.00 |
| 互联网小额贷款利息 | | 4,167,801.03 |
| 合计 | 1,169,037.53 | 10,457,469.74 |

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

无

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|------|
| 北京天马时空网络技术有限公司 | 70,000,000.00 | |
| 郑州百易科技有限公司 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 80,000,000.00 | |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

无

(3) 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 | 195,187,853.33 | 69.20% | 50,000,000.00 | 25.62% | 145,187,853.33 | 98,505,931.56 | 54.46% | | | 98,505,931.56 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 85,571,193.03 | 30.34% | 487,655.24 | 0.57% | 85,083,537.79 | 80,834,271.05 | 44.69% | 183,286.94 | 0.23% | 80,650,984.11 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,314,717.12 | 0.46% | 1,173,725.06 | 89.28% | 140,992.06 | 1,532,542.80 | 0.85% | 1,015,725.06 | 66.28% | 516,817.74 |
| 合计 | 282,073,763.48 | 100.00% | 51,661,380.30 | | 230,412,383.18 | 180,872,745.41 | 100.00% | 1,199,012.00 | | 179,673,733.41 |

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 |
| 北京掌趣科技股份有限公司 | 85,000,000.00 | | | 预计可收回 |
| 宁波九晋投资合伙企业（有限合伙） | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 国家税务总局金华市税务局 | 24,216,285.38 | | | 预计可收回 |
| 杭州联络控股有限公司 | 17,470,000.00 | | | 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 |
| 宁波金江互联网小额贷款有限公司 | 5,714,862.37 | | | 预计可收回 |
| 西安睿辰文化传播有限公司 | 2,572,707.30 | | | 预计可收回 |
| 上海英梦网络科技有限公司 | 1,973,771.38 | | | 预计可收回 |
| 合计 | 195,187,853.33 | 50,000,000.00 | -- | -- |

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） | 2,419,262.81 | 24,192.63 | 1.00% |
| 1 年以内小计 | 2,419,262.81 | 24,192.63 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 3,271,831.31 | 327,183.13 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 228,558.95 | 114,279.48 | 50.00% |
| 3 年以上 | 22,000.00 | 22,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 5,941,653.07 | 487,655.24 | |

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 | | | 计提理由 |
|---------|---------------|------|---------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 押金保证金组合 | 79,629,539.96 | | | 预计可收回 |
| 合计 | 79,629,539.96 | | | |

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 50,462,368.30 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

本期无重要坏账准备转回或收回金额的情况。

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：

无

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 |
|--------|----------------|----------------|
| 股权转让款 | 110,757,569.67 | 87,692,997.36 |
| 押金、保证金 | 79,629,539.96 | 80,186,494.71 |
| 第三方往来款 | 51,712,507.98 | 592,651.52 |
| 代扣代缴税款 | 32,592,504.34 | 8,362,170.96 |
| 其他 | 6,411,623.90 | 3,588,434.36 |
| 员工暂借款 | 857,329.50 | 389,882.50 |
| 关联方往来款 | 112,688.13 | 60,114.00 |
| 合计 | 282,073,763.48 | 180,872,745.41 |

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 |
|-------------------------------|--------|----------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| 北京掌趣科技股份有限公司 | 股权转让款 | 85,000,000.00 | 1年以内（含1年） | 30.13% | |
| 宁波九晋投资合伙企业（有限合伙） | 往来款 | 50,000,000.00 | 1年以内（含1年） | 17.73% | 50,000,000.00 |
| WEMADE ENTERTAINMENT CO., LTD | 押金、保证金 | 30,884,400.00 | 2-3年（含3年） | 10.95% | |
| 国家税务总局金华市税务局 | 代扣代缴税款 | 24,216,285.38 | 2-3年（含3年） | 8.59% | |
| 上海菲索广告有限公司 | 押金、保证金 | 17,900,000.00 | 1年以内（含1年）、1-2年（含2年）、2-3年（含3年）、3年以上 | 6.35% | |
| 合计 | -- | 208,000,685.38 | -- | 73.75% | 50,000,000.00 |

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

无。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

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 |
| 库存商品 | 6,327,037.02 | 5,869,868.88 | 457,168.14 | | | |
| 合计 | 6,327,037.02 | 5,869,868.88 | 457,168.14 | | | |

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号—上市公司从事珠宝相关业务》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 | |
| 库存商品 | | 5,869,868.88 | | | | 5,869,868.88 |
| 合计 | | 5,869,868.88 | | | | 5,869,868.88 |

存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 |
|----|-------------|---------------|
|----|-------------|---------------|

| | | |
|------|-----------|--|
| 库存商品 | 成本高于可变现净值 | |
|------|-----------|--|

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(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：

无

7、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|----------------|
| 理财产品 | 50,000,000.00 | 199,500,000.00 |
| 预缴企业所得税 | 10,619,138.70 | 1,369,600.48 |
| 待抵扣企业增值税 | 7,782,903.80 | 17,229,754.36 |
| 发放贷款及垫款 | | 145,679,097.38 |
| 待摊代言费 | 4,596,192.02 | 1,522,298.42 |
| 合计 | 72,998,234.52 | 365,300,750.64 |

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： | 15,931,440.00 | | 15,931,440.00 | 23,363,236.00 | | 23,363,236.00 |
| 可供出售权益工具： | 482,360,798.26 | 105,501,235.99 | 376,859,562.27 | 515,657,917.37 | 2,000,000.00 | 513,657,917.37 |
| 按公允价值计量的 | 68,013,913.87 | 65,855,494.09 | 2,158,419.78 | 91,569,233.52 | | 91,569,233.52 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 按成本计量的 | 414,346,884.39 | 39,645,741.90 | 374,701,142.49 | 424,088,683.85 | 2,000,000.00 | 422,088,683.85 |
| 合计 | 498,292,238.26 | 105,501,235.99 | 392,791,002.27 | 539,021,153.37 | 2,000,000.00 | 537,021,153.37 |

(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 | 68,013,913.87 | 19,137,504.86 | 87,151,418.73 |
| 公允价值 | 2,158,419.78 | 15,931,440.00 | 18,089,859.78 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | | -3,206,064.86 | -3,206,064.86 |
| 已计提减值金额 | 65,855,494.09 | | 65,855,494.09 |

(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% | |
| 上海零直投资合伙企业（有限合伙） | 18,750,000.00 | 6,250,000.00 | | 25,000,000.00 | | | | | 8.62% | |
| 上海乐相科技有限公司 | 98,276,500.00 | | | 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 | | 3,750,000.00 | | 3,750,000.00 | 10.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|--|---------------|--------|--------------|
| 北京丹晟投资基金中心（有限合伙） | 10,000,000.00 | 7,500,000.00 | | 17,500,000.00 | | | | | 2.61% | 707,336.34 |
| 深圳市福田赛富动势股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 25,000,000.00 | | | 25,000,000.00 | | | | | 2.27% | 775,522.24 |
| 西藏志睿创业投资企业（有限合伙） | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | | | | 32.25% | |
| 宁波九晋投资合伙企业（有限合伙） | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | | | | 10.68% | |
| LYTRO,NC | 26,136,800.00 | | 26,136,800.00 | | | | | | | |
| Sphericam Inc. | 32,671,010.85 | 1,645,000.54 | | 34,316,011.39 | 2,000,000.00 | 33,895,741.90 | | 33,895,741.90 | 25.00% | |
| 上海九育教育科技有限公司 | | 500,000.00 | | 500,000.00 | | | | | 1.00% | |
| 最初梦想（北京）科技有限公司 | | 500,000.00 | | 500,000.00 | | | | | 2.50% | |
| 合计 | 424,088,683.85 | 16,395,000.54 | 26,136,800.00 | 414,346,884.39 | 2,000,000.00 | 37,645,741.90 | | 39,645,741.90 | -- | 1,482,858.58 |

（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 |
|--------------|----------------|----------|----------------|
| 期初已计提减值余额 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| 本期计提 | 103,501,235.99 | | 103,501,235.99 |
| 其中：从其他综合收益转入 | 2,390,878.64 | | 2,390,878.64 |

| | | | |
|-----------|----------------|--|----------------|
| 期末已计提减值余额 | 105,501,235.99 | | 105,501,235.99 |
|-----------|----------------|--|----------------|

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|

其他说明

可供出售金融资产情况

| 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 | 15,931,440.00 | | 15,931,440.00 | 23,363,236.00 | | 23,363,236.00 |
| 1.债券 | 15,931,440.00 | | 15,931,440.00 | 23,363,236.00 | | 23,363,236.00 |
| 可供出售权益工具 | 482,360,798.26 | 105,501,235.99 | 376,859,562.27 | 515,657,917.37 | 2,000,000.00 | 513,657,917.37 |
| 其中：按公允价值计量 | 68,013,913.87 | 65,855,494.09 | 2,158,419.78 | 91,569,233.52 | | 91,569,233.52 |
| AIMHIGH Global Corp | 68,013,913.87 | 65,855,494.09 | 2,158,419.78 | 91,569,233.52 | | 91,569,233.52 |
| 其中：按成本计量 | 414,346,884.39 | 39,645,741.90 | 374,701,142.49 | 424,088,683.85 | 2,000,000.00 | 422,088,683.85 |
| 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 | |
| 上海欢动科技有限公司 | 1,504,373.00 | | 1,504,373.00 | 1,504,373.00 | | 1,504,373.00 |
| 北京战龙网络科技有限公司 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 |
| 上海零宜投资合伙企业（有限合伙） | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 | 18,750,000.00 | | 18,750,000.00 |
| 上海乐相科技有限公司 | 98,276,500.00 | | 98,276,500.00 | 98,276,500.00 | | 98,276,500.00 |
| 北京天火游侠科技有限公司 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | | 3,750,000.00 | | 3,750,000.00 |
| 北京丹晟投资基金中心（有限合伙） | 17,500,000.00 | | 17,500,000.00 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 |
| 深圳市福田赛富动势股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 |
| 西藏志睿创业投资企业（有限合伙） | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| 宁波九晋投资合伙企业（有限合伙） | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| LYTRO,NC | | | | 26,136,800.00 | | 26,136,800.00 |
| Sphericam Inc. | 34,316,011.39 | 33,895,741.90 | 420,269.49 | 32,671,010.85 | | 32,671,010.85 |
| 上海九育教育科技有限公司 | 500,000.00 | | 500,000.00 | | | |
| 最初梦想（北京）科技有限公司 | 500,000.00 | | 500,000.00 | | | |
| 合计 | 498,292,238.26 | 105,501,235.99 | 392,791,002.27 | 539,021,153.37 | 2,000,000.00 | 537,021,153.37 |

期末按成本计量的可供出售金融资产“本期增加”明细如下：

| 项目 | 账面余额 | | 减值准备 | |
|------------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| | 本期增加 | 本期外币报表折算差异 | 本期增加 | 本期外币报表折算差异 |
| 上海零壹投资合伙企业（有限合伙） | 6,250,000.00 | | | |
| 北京天火游侠科技有限公司 | | | 3,750,000.00 | |
| 北京丹晟投资基金中心（有限合伙） | 7,500,000.00 | | | |
| Sphericam Inc. | | 1,645,000.54 | 33,083,314.82 | 812,427.08 |
| 上海九育教育科技有限公司 | 500,000.00 | | | |
| 最初梦想（北京）科技有限公司 | 500,000.00 | | | |
| 合计 | 14,750,000.00 | 1,645,000.54 | 36,833,314.82 | 812,427.08 |

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 | 95,008,548.75 | | 19,657,685.00 | 54,649,136.25 | | | 130,000,000.00 | | | | |
| 郑州百易科技有限公司 | 25,250,647.92 | | | 11,105,873.31 | | | 10,000,000.00 | | | 26,356,521.23 | |
| 成都回声互娱网络科技有限公司 | 4,135,324.21 | | | -43,999.35 | | | | 4,091,324.86 | | | 4,091,324.86 |
| 上海友齐信息技术有限公司 | 8,919,643.47 | | | 299,001.35 | | | | | | 9,218,644.82 | |
| 上海幻宝网络科技有限公司 | 3,355,675.97 | | | -7,049.03 | | | | 3,348,626.94 | | | 3,348,626.94 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|------------|---------------|---------------|--|--|--|--------------|--|---------------|--------------|
| 深圳市云乐畅想科技有限公司 | | | | | | | | | | | 1,963,866.86 |
| 杭州好动科技有限公司 | 4,012,224.70 | | | -92,014.86 | | | | 3,920,209.84 | | | 3,920,209.84 |
| 杭州河古网络科技有限公司 | 3,032,003.16 | | | -158.88 | | | | 3,031,844.28 | | | 3,031,844.28 |
| 鲸宝互动(苏州)信息科技有限公司 | 4,603,772.06 | 450,000.00 | | -86,371.57 | | | | 4,967,400.49 | | | 4,967,400.49 |
| 浙江盛和网络科技有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 上海予幻网络科技有限公司 | 6,836,067.51 | | | 430,030.24 | | | | | | 7,266,097.75 | |
| 杭州藤木网络科技有限公司 | 6,397,441.79 | | | 10,698,339.11 | | | | | | 17,095,780.90 | |
| 上海狂篮体育发展有限公司 | 1,826,841.26 | | | -4,433.49 | | | | 1,822,407.77 | | | 1,822,407.77 |
| 北京天盛悦音文化传媒有限公司 | 3,991,093.77 | | | -179.06 | | | | 3,990,914.71 | | | 3,990,914.71 |
| 上海暖水信息技术有限公司 | 11,271,151.96 | | 11,337,719.97 | 66,568.01 | | | | | | | |
| 上海盛戏网络科技有限公司 | 14,627,181.51 | | | -1,690,676.68 | | | | | | 12,936,504.83 | |
| 北京水果堂网络科技有限公司 | 17,090,314.60 | | | 7,416,195.60 | | | | | | 24,506,510.20 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|--|--|--|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 上海映蝶 影视文化 有限公司 | 19,520,98 8.04 | | | -226,709. 81 | | | | | | 19,294,27 8.23 | |
| 深圳市风 成科技有 限公司 | 2,000,000 .00 | 2,000,000 .00 | | -377,194. 26 | | | | | | 3,622,805 .74 | |
| 深圳市恺 业科技有 限公司 (注) | | | | | | | | | | | |
| 北京奕零 盛世文化 传媒有限 公司 | | 6,000,000 .00 | | -230,715. 02 | | | | | | 5,769,284 .98 | |
| 上海翰惠 信息科技 有限公司 | | 12,000,00 0.00 | | -1,006,89 8.26 | | | | 10,993,10 1.74 | | | 10,993,10 1.74 |
| 上海翰迪 数据服务 有限公司 | | 20,000,00 0.00 | | -2,090,81 0.62 | | | | 17,909,18 9.38 | | | 17,909,18 9.38 |
| 上海炳祥 网络科技 有限公司 | | 3,500,000 .00 | | -365,694. 79 | | | | | | 3,134,305 .21 | |
| 深圳斑马 互动科技 有限公司 | | 10,000,00 0.00 | | -243,680. 70 | | | | | | 9,756,319 .30 | |
| 核时互娱 科技(上 海)有限 公司 | | 4,000,000 .00 | | -135,482. 83 | | | | | | 3,864,517 .17 | |
| 上饶市千 星网络科 技有限公 司 | | 500,000.0 0 | | -263,674. 88 | | | | | | 236,325.1 2 | |
| 西安二三 数字科技 有限公司 (注) | | | | | | | | | | | |
| 上海盛同 恺网络科 技有限公 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|--|----------------|---------------|--|----------------|---------------|
| 司(注) | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 231,878,920.68 | 58,450,000.00 | 30,995,404.97 | 77,799,399.78 | | | 140,000,000.00 | 54,075,020.01 | | 143,057,895.48 | 56,038,886.87 |
| 合计 | 231,878,920.68 | 58,450,000.00 | 30,995,404.97 | 77,799,399.78 | | | 140,000,000.00 | 54,075,020.01 | | 143,057,895.48 | 56,038,886.87 |

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、西安二三数字科技有限公司、上海盛同恺网络科技有限公司实际出资。

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

11、固定资产

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 24,541,952.64 | 21,025,757.10 |
| 合计 | 24,541,952.64 | 21,025,757.10 |

(1) 固定资产情况

单位: 元

| 项目 | 电子设备 | 服务器 | 运输设备 | 办公家具 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值: | | | | | |
| 1.期初余额 | 14,310,091.80 | 15,747,261.02 | 15,215,862.98 | 5,303,448.67 | 50,576,664.47 |
| 2.本期增加金额 | 7,410,678.60 | 674,698.28 | 2,447,190.45 | 2,343,232.62 | 12,875,799.95 |
| (1) 购置 | 6,789,013.41 | 660,598.28 | 2,447,190.45 | 2,326,713.88 | 12,223,516.02 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 621,665.19 | | | 16,518.74 | 638,183.93 |
| (4) 重分类调整 | | 14,100.00 | | | 14,100.00 |
| 3.本期减少金额 | 3,403,480.50 | | | 750,832.58 | 4,154,313.08 |

| | | | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| (1) 处置或报废 | 3,345,500.50 | | | 579,837.58 | 3,925,338.08 |
| (2) 企业合并减少 | 43,880.00 | | | 170,995.00 | 214,875.00 |
| (3) 重分类调整 | 14,100.00 | | | | 14,100.00 |
| 4.期末余额 | 18,317,289.90 | 16,421,959.30 | 17,663,053.43 | 6,895,848.71 | 59,298,151.34 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 9,029,253.98 | 11,400,671.85 | 7,257,512.50 | 1,863,469.04 | 29,550,907.37 |
| 2.本期增加金额 | 3,395,508.25 | 2,143,615.54 | 1,461,359.86 | 1,318,109.18 | 8,318,592.83 |
| (1) 计提 | 3,322,162.30 | 2,140,266.73 | 1,461,359.86 | 1,315,601.87 | 8,239,390.76 |
| (2) 企业合并增加 | 73,345.95 | | | 2,507.31 | 75,853.26 |
| (3) 重分类调整 | | 3,348.81 | | | 3,348.81 |
| 3.本期减少金额 | 2,541,113.58 | | | 572,187.92 | 3,113,301.50 |
| (1) 处置或报废 | 2,528,055.81 | | | 550,845.70 | 3,078,901.51 |
| (2) 企业合并减少 | 9,708.96 | | | 21,342.22 | 31,051.18 |
| (3) 重分类调整 | 3,348.81 | | | | 3,348.81 |
| 4.期末余额 | 9,883,648.65 | 13,544,287.39 | 8,718,872.36 | 2,609,390.30 | 34,756,198.70 |
| 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 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 8,433,641.25 | 2,877,671.91 | 8,944,181.07 | 4,286,458.41 | 24,541,952.64 |
| 2.期初账面价值 | 5,280,837.82 | 4,346,589.17 | 7,958,350.48 | 3,439,979.63 | 21,025,757.10 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

12、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

13、油气资产

适用 不适用

14、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 | 版权及著作 权 | 软件 | 特许权 | 商标权 | 其他知识产 权 | 合计 |
|----------------|-----------|---------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 17,153,524.00 | 6,551,167.46 | 6,137,297.01 | | 9,196,981.12 | 39,038,969.59 |
| 2.本期增加金 额 | | | | 5,527,974.09 | 6,142,012.49 | | 15,594,339.68 | 197,468.87 | 27,461,795.13 |
| (1) 购置 | | | | 728,155.34 | 6,140,383.94 | | 15,594,339.68 | 197,468.87 | 22,660,347.83 |
| (2) 内部研 发 | | | | | | | | | |
| (3) 企业合 并增加 | | | | 4,799,818.75 | | | | | 4,799,818.75 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 外币报表折算差额 | | | | | 1,628.55 | | | | 1,628.55 |
| 3.本期减少金额 | | | | | 3,551,252.38 | | | | 3,551,252.38 |
| (1) 处置 | | | | | 636,158.08 | | | | 636,158.08 |
| (2) 企业合并减少 | | | | | 2,915,094.30 | | | | 2,915,094.30 |
| 4.期末余额 | | | | 22,681,498.09 | 9,141,927.57 | 6,137,297.01 | 15,594,339.68 | 9,394,449.99 | 62,949,512.34 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 15,037,996.88 | 4,215,570.39 | 6,137,297.01 | | 2,677,270.14 | 28,068,134.42 |
| 2.本期增加金额 | | | | 2,411,166.67 | 2,843,780.20 | | 3,626,590.55 | 1,010,692.38 | 9,892,229.80 |
| (1) 计提 | | | | 1,775,332.73 | 2,843,508.78 | | 3,626,590.55 | 1,010,692.38 | 9,256,124.44 |
| (2) 企业合并增加 | | | | 635,833.94 | | | | | 635,833.94 |
| 外币报表折算差额 | | | | | 271.42 | | | | 271.42 |
| 3.本期减少金额 | | | | | 1,122,007.13 | | | | 1,122,007.13 |
| (1) 处置 | | | | | 636,158.08 | | | | 636,158.08 |
| (2) 企业合并减少 | | | | | 485,849.05 | | | | 485,849.05 |
| 4.期末余额 | | | | 17,449,163.55 | 5,937,343.46 | 6,137,297.01 | 3,626,590.55 | 3,687,962.52 | 36,838,357.09 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | 11,967,749.13 | | 11,967,749.13 |
| (1) 计提 | | | | | | | 11,967,749.13 | | 11,967,749.13 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | | 11,967,749.13 | | 11,967,749.13 |
| 四、账面价值 | | | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | | | | 5,232,334.54 | 3,204,584.11 | | | 5,706,487.47 | 14,143,406.12 |
| 2.期初账面价值 | | | | 2,115,527.12 | 2,335,597.07 | | | 6,519,710.98 | 10,970,835.17 |

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%。

(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：

注：本期无通过内部研发形成的无形资产。

15、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 |
|-------------------------|------------------|----------------|------|------------------|
| 上海恺心影视传 媒有限公司 | 2,726,118.81 | | | 2,726,118.81 |
| 上海指战网络科 技有限公司 | 6,068,907.73 | | | 6,068,907.73 |
| 上海逗视网络科 技有限公司 | 4,866,760.85 | | | 4,866,760.85 |
| 浙江盛和网络科 技有限公司 | 2,081,882,128.61 | | | 2,081,882,128.61 |
| 浙江九翎网络科 技有限公司(注) | | 954,781,424.39 | | 954,781,424.39 |
| 合计 | 2,095,543,916.00 | 954,781,424.39 | | 3,050,325,340.39 |

(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 |
|-------------------------|------|--------------|------|--------------|
| 上海恺心影视传 媒有限公司 | | 2,605,698.02 | | 2,605,698.02 |
| 上海指战网络科 技有限公司 | | 6,059,616.57 | | 6,059,616.57 |
| 上海逗视网络科 技有限公司 | | 4,866,290.72 | | 4,866,290.72 |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|--|--|---------------|
| 浙江盛和网络科技有限公司 | | 86,183,187.93 | | | 86,183,187.93 |
| 合计 | | 99,714,793.24 | | | 99,714,793.24 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

| 商誉账面价值 | 资产组或资产组组合 | | | |
|------------------|-----------------------|---------------|--|----------|
| | 主要构成 | 账面价值 | 确定方法 | 本期是否发生变动 |
| 120,420.79 | 上海恺心影视传媒有限公司长期资产及营运资金 | 619,179.21 | 商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。 | 否 |
| 9,291.16 | 上海指战网络科技有限公司长期资产及营运资金 | 39,408.84 | 商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。 | 否 |
| 470.13 | 上海逗视网络科技有限公司长期资产及营运资金 | 1,815.87 | 商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。 | 否 |
| 1,995,698,940.68 | 浙江盛和网络科技有限公司长期资产及营运资金 | 15,820,874.01 | 商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。 | 否 |
| 954,781,424.39 | 浙江九翎网络科技有限公司长期资产及营运资金 | 8,347,900.23 | 商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。 | 否 |

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。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。

上海恺心影视传媒有限公司资产组的可收回金额采用重置成本法预测现金流量现值。经预测显示资产组的可收回金额73.96万元小于上海恺心影视传媒有限公司资产组账面价值61.92万元及商誉账面价值272.61万元之和。本期上海恺心影视传媒有限公司的商誉计提资产减值准备260.57万元。

上海指战网络科技有限公司资产组的可收回金额采用重置成本法预测现金流量现值。经预测显示资产组的可收回金额4.87万元小于上海指战网络科技有限公司资产组账面价值3.94万元及商誉账面价值606.89万元之和。本期上海指战网络科技有限公司的商誉计提资产减值准备605.96万元。

上海逗视网络科技有限公司资产组的可收回金额采用重置成本法预测现金流量现值。经预测显示资产组的可收回金额0.23万元小于上海逗视网络科技有限公司资产组账面价值0.18万元及商誉账面价值486.68万元之和。本期上海逗视网络科技有限公司的商誉计提资产减值准备486.63万元。

浙江盛和网络科技有限公司资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流量折现方法的主要假设：预计浙江盛和网络科技有限公司未来5年经营计划完成后，其未来现金流量将保持5年经营计划期末水平持续经营下

去，稳定增长率为5%，折现率为15.45%。经预测显示资产组的可收回金额282,666.45万元小于浙江盛和网络科技有限公司资产组的账面价值1,582.09万元及商誉账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）293,222.84 万元之和。本期浙江盛和网络科技有限公司的商誉计提资产减值准备8,618.32万元。

浙江九翎网络科技有限公司资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流量折现方法的主要假设：预计浙江九翎网络科技有限公司未来5年经营计划完成后，其未来现金流量将保持5年经营计划期末水平持续经营下去，折现率为15.37%。经预测显示资产组的可收回金额153,777.77万元大于浙江九翎网络科技有限公司资产组的账面价值834.79万元及商誉账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）136,397.35万元之和。本期浙江九翎网络科技有限公司的商誉不予计提资产减值准备。

商誉减值测试的影响

其他说明

注：2018年6月全资子公司上海恺英非同一控制下购买浙江九翎网络科技有限公司（以下简称“浙江九翎”）70.00%股权，支付对价为10,640,000.00元，可辨认净资产公允价值为156,010,496.11元，上海恺英所占净资产份额为109,218,575.61元，形成商誉954,781,424.39 元。

16、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 | 1,326,904.68 | 20,729,680.76 | 11,659,178.44 | | 10,397,407.00 |
| 版权金 | 90,423,575.39 | 1,256,720.26 | 60,549,486.18 | 22,641.51 | 31,108,167.96 |
| 信息服务费 | | 250,000.00 | 88,443.37 | | 161,556.63 |
| 合计 | 91,750,480.07 | 22,236,401.02 | 72,297,107.99 | 22,641.51 | 41,667,131.59 |

其他说明

其中：“本期增加金额”明细如下：

| 项目 | 本期增加额 | 外币报表折算差额 | 合并范围变动 |
|-------|---------------|-----------|--------------|
| 房屋装修 | 16,272,035.21 | | 4,457,645.55 |
| 版权金 | 1,185,436.89 | 71,283.37 | |
| 信息服务费 | 250,000.00 | | |
| 合计 | 17,707,472.10 | 71,283.37 | 4,457,645.55 |

17、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 | 158,085,381.67 | 29,740,340.96 | 13,714,412.95 | 2,446,926.21 |
| 递延收益 | 815,086.80 | 154,334.09 | 1,365,086.88 | 189,458.84 |
| 税前准予以后年度扣除的广告费 | 37,481,983.35 | 5,318,413.94 | 44,832,906.05 | 5,794,272.86 |
| 预计负债 | 30,000,000.00 | 7,500,000.00 | | |
| 合计 | 226,382,451.82 | 42,713,088.99 | 59,912,405.88 | 8,430,657.91 |

(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 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 5,462,491.96 | 682,811.50 | 4,110,195.40 | 513,774.43 |
| 合计 | 5,462,491.96 | 682,811.50 | 4,110,195.40 | 513,774.43 |

(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 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 42,713,088.99 | | 8,430,657.91 |
| 递延所得税负债 | | 682,811.50 | | 513,774.43 |

(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 | 95,482,676.21 | 118,742,642.39 |
| 不可税前扣除的减值准备 | 110,938,627.83 | 8,210,992.60 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 3,206,064.86 | 789,125.43 |
| 合计 | 209,627,368.90 | 127,742,760.42 |

(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 |
|------|--------------|--------------|----|
| 2018 | | 333,974.83 | |
| 2019 | 2,053,869.67 | 5,719,590.09 | |

| | | | |
|------|---------------|----------------|----|
| 2020 | 6,720,169.66 | 16,361,865.13 | |
| 2021 | 69,041,539.37 | 96,327,212.34 | |
| 2022 | 17,667,097.51 | | |
| 合计 | 95,482,676.21 | 118,742,642.39 | -- |

其他说明：

18、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|--------------|---------------|
| 未完成工商变更的股权投资款 | 7,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 合计 | 7,000,000.00 | 16,000,000.00 |

其他说明：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 128,260,904.61 | 390,684,295.51 |
| 合计 | 128,260,904.61 | 390,684,295.51 |

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

20、衍生金融负债

适用 不适用

21、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 451,871,937.57 | 410,458,937.98 |
| 合计 | 451,871,937.57 | 410,458,937.98 |

(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 | 367,845,031.12 | 298,398,788.50 |
| 市场推广款项 | 75,456,481.73 | 101,906,500.35 |
| 服务器款项 | 6,170,088.88 | 8,023,683.01 |
| 代收影视收入款 | 1,372,009.68 | |
| 制作费 | 563,600.00 | 669,050.00 |
| 房租物业款项 | 305,381.16 | 118,992.87 |
| 其他 | 100,000.00 | 1,007,053.25 |
| 资产采购款 | 59,345.00 | 334,870.00 |
| 合计 | 451,871,937.57 | 410,458,937.98 |

(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。

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|---------------|
| 游戏分成款 | 814,815.65 | 5,769,252.98 |
| 预收制片款 | | 7,700,000.00 |
| 合计 | 814,815.65 | 13,469,252.98 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

23、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 | 36,075,587.26 | 358,964,425.56 | 342,558,064.43 | 52,481,948.39 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,114,815.02 | 30,003,278.88 | 29,511,335.10 | 2,606,758.80 |
| 三、辞退福利 | 761,775.00 | 7,323,717.00 | 6,607,406.00 | 1,478,086.00 |
| 合计 | 38,952,177.28 | 396,291,421.44 | 378,676,805.53 | 56,566,793.19 |

(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 | 34,069,067.05 | 321,629,292.22 | 305,542,329.12 | 50,156,030.15 |
| 2、职工福利费 | | 7,697,643.55 | 7,697,643.55 | |
| 3、社会保险费 | 1,131,069.44 | 15,796,852.00 | 15,556,438.92 | 1,371,482.52 |
| 其中：医疗保险费 | 1,004,955.44 | 14,082,622.79 | 13,858,474.81 | 1,229,103.42 |
| 工伤保险费 | 21,579.74 | 339,877.61 | 345,180.00 | 16,277.35 |
| 生育保险费 | 104,534.26 | 1,374,351.60 | 1,352,784.11 | 126,101.75 |
| 4、住房公积金 | 692,501.00 | 10,764,433.00 | 10,607,231.00 | 849,703.00 |
| 8、其他短期薪酬 | 182,949.77 | 3,076,204.79 | 3,154,421.84 | 104,732.72 |
| 合计 | 36,075,587.26 | 358,964,425.56 | 342,558,064.43 | 52,481,948.39 |

(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 | 2,059,422.37 | 29,232,569.96 | 28,757,209.29 | 2,534,783.04 |
| 2、失业保险费 | 55,392.65 | 770,708.92 | 754,125.81 | 71,975.76 |
| 合计 | 2,114,815.02 | 30,003,278.88 | 29,511,335.10 | 2,606,758.80 |

其他说明：

其中“应付职工薪酬列示——本期增加”明细如下：

| 项目 | 本期增加 | 外币报表折算差异 | 本期合并范围变动 |
|------|----------------|-----------|------------|
| 短期薪酬 | 358,740,916.69 | 36,330.51 | 187,178.36 |

| | | | |
|-----------------|----------------|-----------|-------------|
| 离职后福利中-设定提存计划负债 | 30,268,873.43 | | -265,594.55 |
| 辞退福利 | 7,323,717.00 | | |
| 一年内到期的其他福利 | | | |
| 合计 | 396,333,507.12 | 36,330.51 | -78,416.19 |

“短期薪酬——本期增加”明细如下：

| 项 目 | 本期增加 | 外币报表折算差异 | 本期合并范围变动 |
|---------------|----------------|-----------|-------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 321,201,733.87 | 36,330.51 | 391,227.84 |
| 二、职工福利费 | 7,697,643.55 | | |
| 三、社会保险费 | 15,929,268.15 | | -132,416.15 |
| 其中：1. 医疗保险费 | 14,202,002.75 | | -119,379.96 |
| 2. 工伤保险费 | 340,617.79 | | -740.18 |
| 3. 生育保险费 | 1,386,647.61 | | -12,296.01 |
| 四、住房公积金 | 10,835,465.00 | | -71,032.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | | |
| 六、短期带薪缺勤 | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | |
| 八、其他短期薪酬 | 3,076,806.12 | | -601.33 |
| 合计 | 358,740,916.69 | 36,330.51 | 187,178.36 |

“设定提存计划列示——本期增加”明细如下：

| 项 目 | 本期增加 | 外币报表折算差异 | 本期合并范围变动 |
|----------|---------------|----------|-------------|
| 1.基本养老保险 | 29,491,869.29 | | -259,299.33 |
| 2.失业保险费 | 777,004.14 | | -6,295.22 |
| 合计 | 30,268,873.43 | | -265,594.55 |

4.辞退福利

| 项目 | 本期缴费金额 | 期末应付未付金额 |
|-------|--------------|--------------|
| 离职补偿金 | 6,607,406.00 | 1,478,086.00 |
| 合计 | 6,607,406.00 | 1,478,086.00 |

5.其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债
无。

24、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 增值税 | 7,445,797.21 | 21,218,905.31 |
| 企业所得税 | 1,804,981.93 | 23,629,240.07 |
| 城市维护建设税 | 846,066.22 | 1,403,531.35 |
| 教育费附加 | 604,425.01 | 1,229,722.34 |
| 土地使用税 | 250.00 | |
| 代扣代缴海外税 | 2,586,501.65 | 5,364,564.54 |
| 代扣代缴员工薪酬个人所得税 | 3,598,177.64 | 2,508,525.04 |
| 代扣代缴股利个人所得税 | 23,435,843.57 | |
| 代扣代缴增值税 | 5,534,468.71 | |
| 代扣代缴所得税 | 9,219,763.16 | |
| 其他 | 100,748.30 | 19,821.10 |
| 合计 | 55,177,023.40 | 55,374,309.75 |

其他说明：

25、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 应付利息 | 155,818.31 | 512,861.48 |
| 应付股利 | 52,367,232.96 | 52,367,232.96 |
| 其他应付款 | 82,290,076.79 | 17,089,599.44 |
| 合计 | 134,813,128.06 | 69,969,693.88 |

(1) 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 | 155,818.31 | 512,861.48 |
| 合计 | 155,818.31 | 512,861.48 |

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。

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 普通股股利 | 52,367,232.96 | 52,367,232.96 |
| 合计 | 52,367,232.96 | 52,367,232.96 |

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：

股东未催收

(3) 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 |
|-------|---------------|---------------|
| 股权收购款 | 56,000,000.00 | |
| 房租 | 10,755,815.07 | |
| 往来款 | 8,092,800.55 | 9,705,897.77 |
| 重组费用 | 3,009,433.96 | 3,009,433.96 |
| 押金 | 1,705,214.01 | 926,796.95 |
| 预提费用 | 281,769.53 | 826,036.50 |
| 其他 | 2,445,043.67 | 2,621,434.26 |
| 合计 | 82,290,076.79 | 17,089,599.44 |

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 | | |

其他说明

期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

26、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 | 95,118,763.51 | 51,762,779.38 |
| 合计 | 95,118,763.51 | 51,762,779.38 |

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：

注：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。

27、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|----------------------|
| 未决诉讼 | 30,000,000.00 | | 详见"十二（二）、（7）（9）（13）" |
| 合计 | 30,000,000.00 | | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

28、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 | 1,365,086.88 | | 550,000.08 | 815,086.80 | 购买资产 |
| 合计 | 1,365,086.88 | | 550,000.08 | 815,086.80 | -- |

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 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 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 | 1,365,086.88 | | 550,000.08 | | | | 815,086.80 | 与资产相关 |

其他说明：

29、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 | 797,691,608.00 | | | 717,505,878.00 | | 717,505,878.00 | 1,515,197,486.00 |

其他说明：

注：参见附注三、（七）“本公司按反向购买合并编制合并报表的说明”中关于股本的说明。

2.股本结构及数量

| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动（+、-） | 期末余额 |
|----|------|-------------|------|
|----|------|-------------|------|

| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 合计 | |
|--------------------|-------------------------|------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 一、有限售条件股份 | <u>852,033,552.00</u> | | | <u>426,016,776.00</u> | <u>-335,490,708.00</u> | <u>90,526,068.00</u> | <u>942,559,620.00</u> |
| 1.国家持股 | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | | | | | | | |
| 3.其他内资持股 | <u>852,033,552.00</u> | | | <u>426,016,776.00</u> | <u>-335,490,708.00</u> | <u>90,526,068.00</u> | <u>942,559,620.00</u> |
| 其中：境内法人持股 | <u>329,102,218.00</u> | | | <u>164,551,109.00</u> | <u>-270,938,328.00</u> | <u>-106,387,219.00</u> | <u>222,714,999.00</u> |
| 境内自然人持股 | <u>522,931,334.00</u> | | | <u>261,465,667.00</u> | <u>-64,552,380.00</u> | <u>196,913,287.00</u> | <u>719,844,621.00</u> |
| 4.境外持股 | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | <u>582,978,204.00</u> | | | <u>291,489,102.00</u> | <u>335,490,708.00</u> | <u>626,979,810.00</u> | <u>1,209,958,014.00</u> |
| 1.人民币普通股 | <u>582,978,204.00</u> | | | <u>291,489,102.00</u> | <u>335,490,708.00</u> | <u>626,979,810.00</u> | <u>1,209,958,014.00</u> |
| 2.境内上市外资股 | | | | | | | |
| 3.境外上市外资股 | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | |
| 股份合计 | <u>1,435,011,756.00</u> | | | <u>717,505,878.00</u> | | <u>717,505,878.00</u> | <u>2,152,517,634.00</u> |

注：报告期内增减变动说明详见“一、公司的基本情况”；其他系本期限售股解禁导致的股本结构变动。

30、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） | 1,458,080,158.27 | | 718,228,609.93 | 739,851,548.34 |
| 合计 | 1,458,080,158.27 | | 718,228,609.93 | 739,851,548.34 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：资本公积-股本溢价报告期内减少主要是：

（1）报告期内资本公积转增股本，变动说明详见“一、公司的基本情况”，导致资本公积-股本溢价减少717,505,878.00元。

（2）报告期内因购买子公司上海恺心影视传媒有限公司少数股东20%的股权，使得本期资本公积减少722,731.93元。

31、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|------|--------------|------|--------------|
| 股份回购 | | 8,250,977.42 | | 8,250,977.42 |

| | | | | |
|----|--|--------------|--|--------------|
| 合计 | | 8,250,977.42 | | 8,250,977.42 |
|----|--|--------------|--|--------------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司于2018年10月，通过集中竞价交易方式累计以人民币 8,250,977.42元的价格回购公司股份1,930,000股，以用于实施股权激励计划或员工持股计划。

32、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 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 12,314,029.17 | -14,541,909.06 | | | -14,668,292.82 | 126,383.76 | -2,354,263.65 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 26,026,565.14 | -29,227,833.34 | | | -29,227,833.34 | | -3,201,268.20 |
| 外币财务报表折算差额 | -14,488,320.57 | 14,685,924.28 | | | 14,559,540.52 | 126,383.76 | 71,219.95 |
| 其他权益变动 | 775,784.60 | | | | | | 775,784.60 |
| 其他综合收益合计 | 12,314,029.17 | -14,541,909.06 | | | -14,668,292.82 | 126,383.76 | -2,354,263.65 |

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：

33、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：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

34、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 | 2,535,289,239.56 | 1,068,548,258.19 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整后期初未分配利润 | 2,535,289,239.56 | 1,068,548,258.19 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 174,385,320.33 | 1,610,217,415.18 |
| 应付普通股股利 | 172,153,599.54 | 143,476,433.81 |
| 期末未分配利润 | 2,537,520,960.35 | 2,535,289,239.56 |

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。

35、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 | 2,281,927,612.72 | 677,278,966.31 | 3,134,019,143.58 | 918,277,446.56 |
| 其他业务 | 1,829,564.11 | 1,798,473.36 | | |
| 合计 | 2,283,757,176.83 | 679,077,439.67 | 3,134,019,143.58 | 918,277,446.56 |

36、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 | 4,987,139.01 | 6,181,920.67 |
| 教育费附加 | 2,336,059.91 | 2,872,407.18 |
| 土地使用税 | 1,200.00 | 800.00 |
| 车船使用税 | 17,390.00 | 3,750.00 |
| 印花税 | 2,403,705.90 | 2,690,079.55 |
| 代扣代缴税 | 4,885,930.36 | 16,996,797.33 |
| 地方教育费附加 | 1,392,619.24 | 1,914,178.26 |
| 河道管理费 | | 165,043.90 |
| 合计 | 16,024,044.42 | 30,824,976.89 |

其他说明：

| 项目 | 计缴标准 |
|---------|----------|
| 城市维护建设税 | 见四、税项（一） |
| 代扣代缴税 | 见四、税项（三） |

| | |
|---------|----------|
| 印花税 | 见四、税项（一） |
| 教育费附加 | 见四、税项（一） |
| 地方教育费附加 | 见四、税项（一） |
| 车船使用税 | 见四、税项（一） |
| 土地使用税 | 见四、税项（一） |
| 河道管理费 | 见四、税项（一） |
| 合计 | |

37、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 | 445,615,951.43 | 727,309,344.99 |
| 职工薪酬 | 59,630,477.47 | 23,502,563.75 |
| 业务招待费 | 5,462,217.01 | 732,841.47 |
| 房屋租赁费 | 2,532,109.93 | 1,362,529.22 |
| 差旅费 | 1,852,932.89 | 726,014.36 |
| 办公费 | 961,044.08 | 581,224.90 |
| 物业费 | 690,160.86 | 407,957.91 |
| 劳务费 | 451,770.75 | 227,483.23 |
| 折旧费 | 394,123.38 | 2,161,009.14 |
| 其他 | 1,325,595.91 | 411,110.34 |
| 合计 | 518,916,383.71 | 757,422,079.31 |

其他说明：

38、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 70,017,890.43 | 30,512,831.11 |
| 业务招待费 | 14,911,466.19 | 9,724,204.46 |
| 房租 | 14,866,355.67 | 2,723,334.30 |
| 咨询费 | 13,640,199.73 | 5,425,683.36 |
| 装修费 | 11,810,398.37 | 10,171,481.14 |
| 办公费 | 11,580,339.95 | 4,521,568.45 |
| 折旧费 | 6,342,218.44 | 3,676,132.35 |

| | | |
|-----|----------------|---------------|
| 差旅费 | 2,334,965.43 | 781,301.50 |
| 物业费 | 1,277,485.52 | 469,419.63 |
| 会务费 | 1,124,738.93 | 776,633.77 |
| 劳务费 | 955,560.02 | 541,900.93 |
| 培训费 | 927,726.09 | 207,891.71 |
| 其他 | 4,034,303.92 | 1,639,826.02 |
| 合计 | 153,823,648.69 | 71,172,208.73 |

其他说明：

39、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 231,073,450.57 | 155,725,334.17 |
| 制作费 | 35,989,400.76 | 18,006,685.29 |
| 技术服务费 | 4,318,701.52 | 13,950,836.38 |
| 委托开发费 | 169,377,924.16 | 11,320,754.76 |
| 折旧费 | 10,424,264.53 | 8,944,579.49 |
| 房租 | 11,525,991.71 | 7,665,335.55 |
| 咨询费 | 5,627,629.44 | 2,206,804.48 |
| 办公费 | 2,881,857.09 | 984,255.84 |
| 业务招待费 | 2,729,000.23 | 2,007,363.49 |
| 物业费 | 2,001,749.77 | 2,300,557.22 |
| 差旅费 | 1,593,870.27 | 1,561,600.32 |
| 劳务费 | 1,236,119.69 | 2,892,296.66 |
| 其他 | 2,694,226.76 | 3,480,789.17 |
| 合计 | 481,474,186.50 | 231,047,192.82 |

其他说明：

40、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|----------------|
| 利息支出 | 16,626,745.14 | 7,230,196.94 |
| 减：利息收入 | -8,206,197.82 | -16,868,513.55 |
| 手续费 | 224,388.04 | 205,102.79 |

| | | |
|------|--------------|----------------|
| 汇兑损益 | 1,002,446.22 | -1,135,323.08 |
| 合计 | 9,647,381.58 | -10,568,536.90 |

其他说明：

41、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 | 84,623,666.83 | 6,835,172.10 |
| 二、存货跌价损失 | 5,869,868.88 | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 101,110,357.35 | 2,000,000.00 |
| 五、长期股权投资减值损失 | 54,075,020.01 | 4,173,991.61 |
| 十二、无形资产减值损失 | 11,967,749.13 | |
| 十三、商誉减值损失 | 99,714,793.24 | |
| 十四、其他 | -29,741.27 | 475,258.91 |
| 合计 | 357,331,714.17 | 13,484,422.62 |

其他说明：

十四、其他：贷款减值损失

42、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 |
|----------------|------------|------------|
| 个人所得税代扣代缴手续费返还 | 438,541.03 | 338,698.10 |

43、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 | 77,799,399.78 | 95,997,445.62 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 232,236,150.93 | 71,852,761.46 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 7,445,097.06 | 40,551,494.37 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | -24,990,840.16 | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 2,993,887.59 | |
| 其他（注） | -70,769,225.98 | 384,770,288.83 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 224,714,469.22 | 593,171,990.28 |
|----|----------------|----------------|

其他说明：

注：本期其他为2017年处置子公司上海英梦网络科技有限公司，由于交易撤销，2018年按照原收购款项和撤销协议中预计退还的净资产所占份额的差额计入投资收益。

44、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------|------------|
| 固定资产处置损失 | -600,995.71 | -54,366.49 |

45、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 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 23,974,233.08 | 32,301,579.12 | 23,974,233.08 |
| 诉讼赔偿金 | | 100,000.00 | |
| 无需支付的应付款项 | | 1,377,657.12 | |
| 其他 | 476,989.25 | 8,257.32 | 476,989.25 |
| 合计 | 24,451,222.33 | 33,787,493.56 | 24,451,222.33 |

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 |
|-------------------------------|------|------|------|------------|--------|---------------|---------------|-------------|
| 企业发展专项资金 | | | | | | 20,419,999.00 | 22,200,000.00 | 与收益相关 |
| 2017年金华经济技术开发区网络扶持政策资金 | | | | | | 2,140,300.00 | | 与收益相关 |
| 企业发展专项资金 | | | | | | 550,000.08 | 284,913.12 | 与资产相关 |
| 2017年上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金 | | | | | | 300,000.00 | 2,100,000.00 | 与收益相关 |
| 2017年上海市社会保险基金管理局稳岗补贴 | | | | | | 133,596.00 | | 与收益相关 |
| 小微企业转型升级为规模以上企业奖励 | | | | | | 110,000.00 | | 与收益相关 |
| 嵊州市财政局 2017 年度工业经济发展科技类奖励补助资金 | | | | | | 120,000.00 | | 与收益相关 |
| 徐汇区人才发展专项资金 | | | | | | 75,000.00 | | 与收益相关 |
| 高铁新城产业扶持专项资金 | | | | | | 50,000.00 | 2,000,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|-----------|--------------|-------|
| 科技企业培育项目资金 | | | | | | 30,000.00 | | 与收益相关 |
| 经济发展专项基金 | | | | | | 25,500.00 | | 与收益相关 |
| 专利资助款 | | | | | | 10,638.00 | 7,366.00 | 与收益相关 |
| 闵行区 2018 促进就业用工补贴 | | | | | | 6,700.00 | | 与收益相关 |
| 科技创新发展专项基金 | | | | | | 2,500.00 | | 与收益相关 |
| 2017 年上海产业转型升级发展专项资金 | | | | | | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 上海促进文化创意产业发展财政扶持基金 | | | | | | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 科技型中小企业技术创新资金 | | | | | | | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 2016 年市区网络经济发展扶持政策资金 | | | | | | | 2,615,300.00 | 与收益相关 |
| 2016 年度开发区支持服务业等扶持资金 | | | | | | | 250,000.00 | 与收益相关 |
| 企业转型升级发展专项资金 | | | | | | | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 基于苹果系统的服务助手专项资金 | | | | | | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 财政扶持资金 | | | | | | | 2,054,000.00 | 与收益相关 |

其他说明：

46、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 |
|--------|---------------|----------|---------------|
| 债务重组损失 | 2,507,384.34 | | 2,507,384.34 |
| 合同违约金 | 6,200,000.00 | | 6,200,000.00 |
| 经济性赔偿 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 其他（注） | 3,944,491.67 | 7,276.09 | 3,944,491.67 |
| 合计 | 42,651,876.01 | 7,276.09 | 42,651,876.01 |

其他说明：

注：其他主要系本期支付境外IP分成款对应由本公司代扣代缴的所得税3,895,364.30元，属于合同中约定的承担不合理的支出。

47、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 | 15,404,577.24 | 62,629,547.82 |
| 递延所得税费用 | -34,666,861.08 | 1,544,539.10 |
| 以前年度所得税费用 | -3,486,668.25 | -150,331.11 |
| 合计 | -22,748,952.09 | 64,023,755.81 |

(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 | 273,813,738.95 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 68,453,434.74 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -146,202,797.82 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -3,486,668.25 |
| 非应税收入的影响 | -52,853,376.51 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,439,656.01 |
| 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 | 148,400,337.40 |
| 归属于合营企业和联营企业的损益 | -18,617,082.94 |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响 | -1,797,895.30 |
| 以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响 | -1,541,681.17 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -20,282,732.97 |
| 合并层面抵消的长期股权投资处置投资收益 | 739,854.72 |
| 其他（预计未来适用税率变化对递延所得税的影响） | |
| 其他（分步实现非同一控制下企业合并的原持有股权评估投资收益对所得税的影响） | |
| 所得税费用 | -22,748,952.09 |

其他说明

| 项目 | 上期发生额 |
|--------------------------------|------------------|
| 利润总额 | 1,749,595,892.91 |
| 按法定税率计算的所得税费用 | 262,439,383.94 |
| 某些子公司适用不同税率的影响 | -102,205,999.78 |
| 对以前期间当期所得税的调整 | -150,331.12 |
| 归属于合营企业和联营企业的损益 | -14,423,790.51 |
| 无须纳税的收入 | -11,549,773.08 |
| 不可抵扣的费用 | 2,060,564.53 |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响 | |
| 以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响 | -377,969.24 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -7,554,019.86 |
| 未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响 | -2,608,890.37 |

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 合并层面抵消的长期股权投资处置投资收益 | -3,693,774.59 |
| 其他（预计未来适用税率变化对递延所得税的影响） | -69,066.63 |
| 其他（分步实现非同一控制下企业合并的原持有股权评估投资收益对所得税的影响） | -57,842,577.48 |
| 所得税费用合计 | <u>64,023,755.81</u> |

48、其他综合收益

详见附注六、合并财务报表主要项目注释（二十七）其他综合收益。

49、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 |
|----------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 23,862,774.03 | 34,005,364.10 |
| 利息收入 | 7,985,581.14 | 22,026,129.55 |
| 收到的保证金、押金、备用金等 | 7,042,623.32 | 1,467,192.86 |
| 其他营业外收入 | 476,989.25 | 8,257.32 |
| 收到的诉讼赔偿金 | | 100,000.00 |
| 收到的往来款 | | 16,981,436.14 |
| 合计 | 39,367,967.74 | 74,588,379.97 |

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 |
|---------------|----------------|----------------|
| 付现的期间费用 | 732,637,558.29 | 823,218,222.73 |
| 支付的保证金、押金、备用金 | 30,573,224.09 | 9,953,241.75 |
| 法院冻结存款 | 1,202,328.06 | 435,891.81 |
| 手续费 | 224,388.04 | 205,102.79 |
| 其他营业外支出 | 49,127.37 | 7,276.09 |
| 代付的往来款 | | 3,074,728.94 |
| 预付仲裁费 | | 2,371,180.00 |
| 合计 | 764,686,625.85 | 839,265,644.11 |

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 |
|-------------|--------------|-------|
| 收到股东及员工归还借款 | 6,366,034.12 | |
| 合计 | 6,366,034.12 | |

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 |
|----------------|--------------|--------------|
| 支付股东及员工借款 | 6,666,034.12 | |
| 支付互联网贷款业务结算手续费 | 1,121,705.67 | 1,182,900.12 |
| 合计 | 7,787,739.79 | 1,182,900.12 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 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 |
|------|--------------|-------|
| 回购股份 | 8,250,977.42 | |
| 合计 | 8,250,977.42 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

50、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 | 296,562,691.04 | 1,685,572,137.10 |
| 加：资产减值准备 | 357,331,714.17 | 13,484,422.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,239,390.76 | 7,371,081.35 |
| 无形资产摊销 | 9,256,124.44 | 4,238,883.54 |
| 长期待摊费用摊销 | 72,297,107.99 | 68,828,515.20 |
| 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） | 600,995.71 | 54,366.49 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 17,629,191.36 | 6,094,873.86 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -224,714,469.22 | -594,018,884.62 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -34,393,810.49 | 1,608,760.90 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -273,050.59 | -64,221.80 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -6,327,037.02 | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 302,742,750.07 | -377,308,991.99 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 68,507,467.51 | -63,684,647.06 |
| 其他 | 28,797,671.94 | -9,442,650.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 896,256,737.67 | 742,733,645.08 |
| 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 | 879,190,204.85 | 1,274,141,063.54 |
| 减：现金的期初余额 | 1,274,141,063.54 | 2,176,951,572.21 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -394,950,858.69 | -902,810,508.67 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-------------------------|------------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 1,014,000,000.00 |
| 其中： | -- |
| 浙江九翎网络科技有限公司 | 1,014,000,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 19,926,748.05 |
| 其中： | -- |
| 浙江九翎网络科技有限公司 | 19,926,748.05 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 994,073,251.95 |

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 |
|------------------------|----------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 195,000,000.00 |
| 其中： | -- |
| 宁波金江互联网小额贷款有限公司 | 195,000,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 40,636,058.83 |

| | |
|---------------------------|----------------|
| 其中： | -- |
| 宁波金江互联网小额贷款有限公司 | 40,630,840.97 |
| 西安二三数字科技有限公司 | 5,217.86 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 4,000,000.00 |
| 其中： | -- |
| 上海聪盛网络科技有限公司 | 4,000,000.00 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 158,363,941.17 |

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 | 879,190,204.85 | 1,274,141,063.54 |
| 其中：库存现金 | 24,383.25 | 7,556.65 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 877,196,855.34 | 1,217,978,447.21 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,968,966.26 | 56,155,059.68 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 879,190,204.85 | 1,274,141,063.54 |

其他说明：

51、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|--------------|--------------------|
| 货币资金 | 438,219.87 | 详见"十二、(二)或有事项(9)" |
| 固定资产 | 59,724.67 | 汽车贷款 |
| 货币资金 | 1,200,000.00 | 详见"十二、(二)或有事项(11)" |
| 合计 | 1,697,944.54 | -- |

其他说明：

52、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 | -- | -- | 218,532,341.20 |
| 其中：美元 | 31,473,121.46 | 6.8632 | 216,006,327.20 |

| | | | |
|-------|---------------|----------|---------------|
| 欧元 | | | |
| 港币 | 2,714,382.20 | 0.8762 | 2,378,341.68 |
| 新加坡元 | 0.15 | 5.0062 | 0.75 |
| 韩元 | 24,110,338.00 | 0.006125 | 147,671.57 |
| 应收账款 | -- | -- | 52,319,543.08 |
| 其中：美元 | 7,623,199.54 | 6.8632 | 52,319,543.08 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | | | 30,890,854.84 |
| 其中：美元 | 4,500,940.50 | 6.8632 | 30,890,854.84 |
| 应付账款 | | | 47,500,858.86 |
| 其中：美元 | 6,921,094.95 | 6.8632 | 47,500,858.86 |
| 其他应付款 | | | 10,803.91 |
| 其中：美元 | 1,574.18 | 6.8632 | 10,803.91 |

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 |
| Rainbow Horse Limited | 中国香港 | 美元 | 公司主要业务采用美元结算 |

53、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----------------|---------------|-------|---------------|
| 企业发展专项资金-与收益相关 | 20,419,999.00 | 营业外收入 | 20,419,999.00 |

| | | | |
|-------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 企业发展专项资金-与资产相关 | 1,650,000.00 | 营业外收入和递延收益 | 550,000.08 |
| 2017 年金华经济技术开发区网络扶持政策资金 | 2,140,300.00 | 营业外收入 | 2,140,300.00 |
| 个人所得税代扣代缴手续费返还 | 438,541.03 | 其他收益 | 438,541.03 |
| 2017 年上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金 | 300,000.00 | 营业外收入 | 300,000.00 |
| 2017 年上海市社会保险基金管理局稳岗补贴 | 133,596.00 | 营业外收入 | 133,596.00 |
| 小微企业转型升级为规模以上企业奖励 | 110,000.00 | 营业外收入 | 110,000.00 |
| 嵊州市财政局 2017 年度工业经济发展科技类奖励补助资金 | 120,000.00 | 营业外收入 | 120,000.00 |
| 徐汇区人才发展专项资金 | 75,000.00 | 营业外收入 | 75,000.00 |
| 高铁新城产业扶持专项资金 | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 科技企业培育项目资金 | 30,000.00 | 营业外收入 | 30,000.00 |
| 经济发展专项基金 | 25,500.00 | 营业外收入 | 25,500.00 |
| 专利资助款 | 10,638.00 | 营业外收入 | 10,638.00 |
| 闵行区 2018 促进就业用工补贴 | 6,700.00 | 营业外收入 | 6,700.00 |
| 科技创新发展专项基金 | 2,500.00 | 营业外收入 | 2,500.00 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

54、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|-----------------|------------------|------------------|--------|--------|------------------|----------|----------------|----------------|
| 浙江九翎网络科技有限公司（注） | 2018 年 06 月 28 日 | 1,064,000,000.00 | 70.00% | | 2018 年 06 月 28 日 | 完成工商变更登记 | 295,188,625.69 | 98,098,966.55 |

其他说明：

注：本期收购浙江九翎网络科技有限公司（以下简称“浙江九翎”）属于非同一控制下企业合并。恺英网络的子公司上海恺英网络科技有限公司（以下简称“上海恺英”）于2018年6月28日以106,400.00万元对价取得浙江九翎70%股权。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 浙江九翎网络科技有限公司 |
|-----------------------------|------------------|
| --现金 | 1,064,000,000.00 |
| 合并成本合计 | 1,064,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 109,218,575.61 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 954,781,424.39 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

注：对浙江九翎的收购事项中，约定了业绩承诺，转让方承诺目标公司（即浙江九翎）2018年、2019年、2020年三年预估扣除非经常性损益后净利润分别不低于1.9亿元人民币、2.2亿元人民币、2.9亿元人民币。经双方认可的第三方机构审计后，如目标公司2018年、2019年、2020年三年经审计扣除非经常性损益后净利润未达到承诺值，则转让方按照如下计算方式支付补偿金额：补偿（现金补偿）=（考核期间当年及前一年累计承诺净利润金额-考核期间当年及前一年累计实现净利润金额）×标的资产交易作价÷盈利补偿期间内各年的承诺扣非净利润总和-已补偿现金金额。

浙江九翎2018年业绩承诺已超额完成，扣除非经常性损益后净利润为203,278,039.68元，完成率为106.99%，业绩承诺已实现，或有对价为零。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 浙江九翎网络科技有限公司 | |
|--------|----------------|----------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 645,481,130.07 | 641,944,428.76 |
| 货币资金 | 19,926,748.05 | 19,926,748.05 |
| 应收款项 | 295,691,566.79 | 295,691,566.79 |
| 固定资产 | 562,330.67 | 560,683.34 |
| 无形资产 | 4,163,984.81 | 628,930.83 |
| 预付款项 | 18,761,060.75 | 18,761,060.75 |
| 其他应收款 | 744,302.35 | 744,302.35 |
| 其他流动资产 | 5,164,413.74 | 5,164,413.74 |
| 长期待摊费用 | 4,775,156.12 | 4,775,156.12 |
| 负债： | 193,779,067.17 | 193,336,979.51 |
| 应付款项 | 48,716,614.07 | 48,716,614.07 |
| 应付职工薪酬 | 2,322,560.63 | 2,322,560.63 |
| 应交税费 | 10,696,771.10 | 10,696,771.10 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 118,670,518.53 | 118,670,518.53 |
| 其他流动负债 | 12,930,515.18 | 12,930,515.18 |
| 递延所得税负债 | 442,087.66 | |
| 净资产 | 156,010,496.11 | 152,915,882.46 |
| 减：少数股东权益 | 46,791,920.50 | 45,863,536.40 |
| 取得的净资产 | 109,218,575.61 | 107,052,346.06 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

2、同一控制下企业合并

3、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。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面 | 丧失控制权之日剩余股权的 | 丧失控制权之日剩余股权的 | 丧失控制权之日剩余股权的 | 按照公允价值重新计量剩余 | 丧失控制权之日剩余股权公 | 与原子 |
|-------|--------|--------|--------|----------|----------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| | | | | | | | | | | | | 公司股 |
| | | | | | | | | | | | | 权投资 |
| | | | | | | | | | | | | 相关的 |

| | | | | | 确定依据 | 享有该子公司净资产份额的差额 | 比例 | 账面价值 | 公允价值 | 股权产生的利得或损失 | 允价值的确定方法及主要假设 | 其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-----------------|----------------|--------|----|-------------|------|----------------|----|------|------|------------|---------------|-----------------|
| 宁波恺英互联网小额贷款有限公司 | 195,000,000.00 | 65.00% | 转让 | 2018年06月30日 | 协议约定 | 5,953,306.47 | | | | | | |

其他说明：

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、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：

1.2018年8月31日，公司新设立海南骑兵网络科技有限公司，注册资本100万元人民币，已获得澄迈县工商行政管理局核准颁发的营业执照，统一社会信用代码91469027MA5T61D6XF，截至本期期末仍未出资，根据投资协议尚未达到出资条件。

2.2018年11月1日，公司新设立上海聚踪信息技术有限公司，注册资本1,000万元人民币，已获得自由贸易试验区市场监管局核准颁发的营业执照，统一社会信用代码91310115MA1K47XX80，截至本期期末仍未出资，根据投资协议尚未达到出资条件。

3.2018年12月11日，公司新设立嘉兴盛烁科技有限公司，注册资本2,000万元美元，已获得嘉善县市场监督管理局核准颁发的营业执照，统一社会信用代码91330421MA2BCFH211，截至本期期末仍未出资，根据投资协议尚未达到出资条件。

4.2018年4月25日，公司新设立西安二三数字科技有限公司，注册资本2,000万元人民币，已获得西安市工商行政管理局曲江分局核准颁发的营业执照，统一社会信用代码91610133MA6UUC0H06。2018年7月20日，汉鼎宇佑资本投资有限公司（以下简称“汉鼎宇佑”）对西安二三数字科技有限公司增资8,526.00万元，增资后上海恺英持股比例变为19.0006%，当日起公司不再实施控制。

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 |
| KingnetEntertainment 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 |
| 上海恺英信息技术有限公司 | 上海 | 上海 | 技术开发 | | 100.00% | 新设 |
| 上海恺心影视传媒有限公司（注 1） | 上海 | 上海 | 广播电视节目制作 | | 100.00% | 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 |
| 上海指战网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 技术开发 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 上海逗视网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 技术开发 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 浙江盛和网络科技有限公司 | 浙江 | 浙江 | 技术开发 | 51.00% | 20.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 绍兴盛知网络科技有限公司 | 浙江 | 浙江 | 技术开发 | | 71.00% | 新设 |
| 绍兴盛韵网络科技有限公司 | 浙江 | 浙江 | 技术开发 | | 71.00% | 新设 |
| 上饶市盛和网络科技有限公司 | 江西 | 江西 | 技术开发 | | 71.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 嘉兴盛游网络科技有限公司 | 浙江 | 浙江 | 技术开发 | | 71.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 上饶市恺英网络科技有限公司 | 江西 | 江西 | 技术开发 | | 100.00% | 新设 |
| 绍兴恺英网络科技有限公司 | 浙江 | 浙江 | 技术开发 | | 100.00% | 新设 |
| 上海聚踪信息技术有限公司（注 2） | 上海 | 上海 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | | 100.00% | 新设 |
| 西安恺英产业运营有限公司（注 2） | 陕西 | 陕西 | 租赁和商务服务业 | | 100.00% | 新设 |
| 海南骑兵网络科技有限公司（注 2） | 海南 | 海南 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | | 100.00% | 新设 |
| 嘉兴盛烁科技有限公司（注 2） | 浙江 | 浙江 | 技术开发 | | 100.00% | 新设 |
| 浙江九翎网络科技有限公司（注 3） | 浙江 | 浙江 | 技术开发 | | 70.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 绍兴鼎烽网络科技有限公司（注 4） | 浙江 | 浙江 | 技术开发 | | 35.70% | 非同一控制下企业合并 |
| 浙江彩虹糖网络科技有限公司（注 5） | 浙江 | 浙江 | 技术开发 | | 56.00% | 非同一控制下企业合并 |
| Rainbow Horse Limited（注 5） | 香港 | 香港 | 技术开发 | | 70.00% | 非同一控制下企业合并 |

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:

| 子公司全称 | 表决权比例(%) |
|---------------------------------|----------|
| 上海恺英网络科技有限公司 | 100.00 |
| 上海悦腾网络科技有限公司 | 100.00 |
| Kingnet Technology (HK) Limited | 100.00 |
| 上海飞瞬网络科技有限公司 | 100.00 |
| 上海恺鑫广告有限公司 | 100.00 |
| 上海速艺网络科技有限公司 | 100.00 |
| 香港盛晟科技有限公司 | 100.00 |
| KingnetEntertainment Co., Ltd. | 100.00 |
| 苏州聚和网络科技有限公司 | 100.00 |
| 上海欣承网络科技有限公司 | 100.00 |
| 上海欣烁网络科技有限公司 | 100.00 |
| 浙江欢游网络科技有限公司 | 100.00 |
| 上海恺英信息技术有限公司 | 100.00 |
| 上海恺心影视传媒有限公司(注1) | 100.00 |
| 上海越霖网络科技有限公司 | 100.00 |
| 浙江烁和网络科技有限公司 | 100.00 |
| 上海越见网络科技有限公司 | 100.00 |
| 上海指战网络科技有限公司 | 100.00 |
| 上海逗视网络科技有限公司 | 100.00 |
| 浙江盛和网络科技有限公司 | 71.00 |
| 绍兴盛知网络科技有限公司 | 71.00 |
| 绍兴盛韵网络科技有限公司 | 71.00 |
| 上饶市盛和网络科技有限公司 | 71.00 |
| 嘉兴盛游网络科技有限公司 | 71.00 |
| 上饶市恺英网络科技有限公司 | 100.00 |
| 绍兴恺英网络科技有限公司 | 100.00 |
| 上海聚踪信息技术有限公司(注2) | 100.00 |
| 西安恺英产业运营有限公司(注2) | 100.00 |
| 海南骑兵网络科技有限公司(注2) | 100.00 |
| 嘉兴盛烁科技有限公司(注2) | 100.00 |
| 浙江九翎网络科技有限公司(注3) | 70.00 |
| 绍兴鼎烽网络科技有限公司(注4) | 35.70 |
| 浙江彩虹糖网络科技有限公司(注5) | 56.00 |
| Rainbow Horse Limited(注5) | 70.00 |

注1：上海乐滨文化传播有限公司于2018年2月更名为上海恺心影视传媒有限公司，另外，2018年2月收购少数股东20%股权，收购后全资控股，详见“七、（五）其他原因的合并范围变动”。

注2：上海聚踪信息技术有限公司、西安恺英产业运营有限公司、海南骑兵网络科技有限公司、嘉兴盛烁科技有限公司为2018年新设全资子公司。

注3：浙江九翎网络科技有限公司为2018年新收购的子公司，收购后控股70%，详见“八、（二）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制的子公司的交易”。

注4：绍兴鼎烽网络科技有限公司为浙江九翎于2018年4月17日新设立的子公司，持股比例51%；Rainbow Horse Limited为浙江九翎于2018年4月30日设立的全资子公司，均于2018年6月30日恺英网络收购浙江九翎时纳入合并范围。

注5：浙江彩虹糖网络科技有限公司为2018年7月浙江九翎新设立的子公司，持股比例80%。

（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 |
|--------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 浙江盛和网络科技有限公司 | 29.00% | 91,619,850.85 | | 233,935,398.50 |
| 浙江九翎网络科技有限公司 | 30.00% | 29,429,689.97 | | 76,364,034.71 |

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：

| 子公司全称 | 少数股东的表决权比例 |
|--------------|------------|
| 浙江盛和网络科技有限公司 | 29.00% |
| 浙江九翎网络科技有限公司 | 30.00% |

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 浙江盛和网络科技有限公司 | 852,693,776.46 | 15,982,146.87 | 868,675,923.33 | 61,681,026.38 | 321,109,030.03 | 62,002,135.41 | 533,614,043.22 | 4,078,479.04 | 537,692,522.26 | 50,995,228.08 | | 50,995,228.08 |
| 浙江九翎网络科技有限公司 | 437,230,147.01 | 9,002,778.66 | 446,232,925.67 | 192,363,138.09 | 361,702,470.47 | 192,724,840.56 | 340,288,091.68 | 9,501,471.60 | 349,789,563.28 | 193,336,979.51 | 442,087.66 | 193,779,067.17 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 浙江盛和网络科技有限公司 | 458,925,018.37 | 315,930,520.18 | 315,930,520.18 | 49,479,837.85 | 555,144,246.88 | 451,723,775.72 | 451,723,775.72 | 89,358,299.10 |
| 浙江九翎网络科技有限公司 | 295,188,625.69 | 97,076,309.76 | 97,076,309.76 | 146,112,101.75 | 188,526,848.94 | 112,703,202.19 | 112,703,202.19 | -169,351.70 |

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

1. 不丧失控制权的情况

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况

本公司以0元对价，购买上海恺心影视传媒有限公司（以下简称“上海恺心”）20%股权，公司已与原股东徐滨于2018年2月就上海恺心20%股权办理了股权过户和工商变更登记手续。截至2018年2月1日，上海恺心20%股权相关的工商变更登记手续已办理完毕，公司已持有上海恺心100%的股权。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | 上海恺心影视传媒有限公司 |
|--------------------------|--------------|
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 722,731.93 |
| 差额 | -722,731.93 |
| 其中：调整资本公积 | -722,731.93 |

其他说明

2. 丧失控制权的情况

2018年4月25日，公司新设立西安二三数字科技有限公司，注册资本2,000万元人民币，已获得西安市工商行政管理局曲江分局核准颁发的营业执照，统一社会信用代码91610133MA6UUC0H06。2018年7月20日，汉鼎宇佑资本投资有限公司（以下简称“汉鼎宇佑”）对西安二三数字科技有限公司增资8,526万元，增资后上海恺英持股比例变为19.0006%，公司不再对其实施控制。

3、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 | |

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) 重要合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 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 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 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 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 | 143,057,895.48 | 136,870,371.93 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 77,799,399.78 | 8,818,712.26 |
| --综合收益总额 | 77,799,399.78 | 8,818,712.26 |

其他说明

(5) 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。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|--------------|---------------|---------------------|---------------|
| 联营企业： | | | |
| 西安二三数字科技有限公司 | | -9,056,466.72 | -9,056,466.72 |
| 深圳市恺业科技有限公司 | -434,598.89 | -39,461.18 | -474,060.07 |

其他说明

4、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。

(一) 金融工具分类

1.资产负债表日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 | 合计 |
| 货币资金 | | | 880,828,424.72 | | 880,828,424.72 |
| 应收账款 | | | 1,024,517,811.80 | | 1,024,517,811.80 |
| 应收利息 | | | 1,169,037.53 | | 1,169,037.53 |
| 其他应收款 | | | 230,412,383.18 | | 230,412,383.18 |
| 可供出售金融资产 | | | | 392,791,002.27 | 392,791,002.27 |
| 其他流动资产 | | | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |

(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 |

| | | | | | |
|----------|--|--|------------------|----------------|------------------|
| 货币资金 | | | 1,274,576,955.35 | | 1,274,576,955.35 |
| 应收账款 | | | 1,005,282,669.06 | | 1,005,282,669.06 |
| 应收利息 | | | 10,457,469.74 | | 10,457,469.74 |
| 其他应收款 | | | 179,673,733.41 | | 179,673,733.41 |
| 可供出售金融资产 | | | | 537,021,153.37 | 537,021,153.37 |
| 其他流动资产 | | | 145,679,097.38 | 199,500,000.00 | 345,179,097.38 |

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 |
| 应付账款 | | 451,871,937.57 | 451,871,937.57 |
| 应付股利 | | 52,367,232.96 | 52,367,232.96 |
| 其他应付款 | | 82,290,076.79 | 82,290,076.79 |
| 短期借款 | | 128,260,904.61 | 128,260,904.61 |

(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 |
| 应付账款 | | 410,458,937.98 | 410,458,937.98 |
| 应付股利 | | 52,367,232.96 | 52,367,232.96 |
| 其他应付款 | | 17,089,599.44 | 17,089,599.44 |
| 短期借款 | | 390,684,295.51 | 390,684,295.51 |

(二) 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 | 1,169,037.53 | 1,169,037.53 | | |
| 应收账款 | 1,024,517,811.80 | 607,470,786.64 | 155,698,040.77 | 261,348,984.39 |
| 其他应收款 | 230,412,383.18 | 230,412,383.18 | | |
| 可供出售金融资产 | 392,791,002.27 | 392,791,002.27 | | |
| 其他流动资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | |

(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 | 10,457,469.74 | 10,457,469.74 | | |
| 应收账款 | 1,005,282,669.06 | 796,847,291.44 | 142,289,853.59 | 66,145,524.03 |
| 其他应收款 | 179,673,733.41 | 179,673,733.41 | | |
| 可供出售金融资产 | 537,021,153.37 | 537,021,153.37 | | |
| 其他流动资产 | 345,179,097.38 | 199,500,000.00 | | 145,679,097.38 |

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的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。

(三) 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 |
| 应付账款 | 395,339,087.13 | 56,532,850.44 | 451,871,937.57 |
| 应付股利 | | 52,367,232.96 | 52,367,232.96 |
| 其他应付款 | 15,582,463.08 | 66,707,613.71 | 82,290,076.79 |
| 短期借款 | 128,260,904.61 | | 128,260,904.61 |

(续上表)

| 项目 | 期初余额 | | |
|-------|----------------|------|----------------|
| | 1年以内 | 1年以上 | 合计 |
| 应付账款 | 410,458,937.98 | | 410,458,937.98 |
| 应付股利 | 52,367,232.96 | | 52,367,232.96 |
| 其他应付款 | 17,089,599.44 | | 17,089,599.44 |
| 短期借款 | 390,684,295.51 | | 390,684,295.51 |

(四) 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% | -5,631,565.11 | 26,828,004.62 |

(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% | 3,572,185.60 | 32,376,029.68 |

3.权益工具投资价格风险

无。

(五) 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。2018年度和2017年度,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2018年12月31日,本公司的资产负债率为15.73%(2017年12月31日:16.91%)。

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 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | |
|--------------|---------------|----|----|---------------|
| (二)可供出售金融资产 | 18,089,859.78 | | | 18,089,859.78 |
| (1) 债务工具投资 | 15,931,440.00 | | | 15,931,440.00 |
| (2) 权益工具投资 | 2,158,419.78 | | | 2,158,419.78 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、其他

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

本公司采用以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收账款、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

非上市的短期借款等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

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；

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；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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。

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、应收账款、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 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

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“八、在其他主体中的权益”。

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八、在其他主体中的权益。

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 |
|------------------|-----------|
| 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 |
| 鲸宝互动（苏州）信息科技有限公司 | 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 |
| 上海予幻网络科技有限公司 | 持有 20%股权 |
| 杭州藤木网络科技有限公司 | 持有 20%股权 |
| 上海欢动科技有限公司 | 持有 6%股权 |
| 上海映蝶影视文化有限公司 | 持有 9.1%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 | 实际控制人 |
| 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 |
| 上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙） | 股东 |
| 经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙） | 股东 |
| 金丹良 | 股东 |
| 上海天鑫网络技术有限公司 | 联营企业天马全资子公司 |
| 北京天马时空网络技术有限公司 | 历史联营企业 |
| 上海暖水信息技术有限公司 | 历史联营企业 |

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 |
|------------------|--------|---------------|---------|----------|----------------|
| 杭州藤木网络科技有限公司 | 分成款 | 86,956,376.69 | | | 43,833,734.94 |
| 北京天马时空网络技术有限公司 | 分成款 | 71,079,945.46 | | | 194,038,682.40 |
| 上海友齐信息技术有限公司 | 分成款 | 7,100,453.99 | | | 4,184,279.77 |
| 上海天銮网络科技有限公司 | 分成款 | 706,337.01 | | | 1,645,060.75 |
| 郑州百易科技有限公司 | 分成款 | 394,665.52 | | | 899,526.27 |
| 上海幻宝网络科技有限公司 | 分成款 | 246,912.64 | | | 161,480.39 |
| 上海欢动科技有限公司 | 分成款 | 253,734.93 | | | |
| 成都回声互娱网络科技有限公司 | 分成款 | | | | 485,436.89 |
| 鲸宝互动（苏州）信息科技有限公司 | 采购无形资产 | 728,155.34 | | | |
| 杭州藤木网络科技有限公司 | 版权金 | | | | 1,941,747.57 |
| 上海予幻网络科技有限公司 | 制作费 | | | | 262,135.92 |

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 | 游戏相关收入 | 8,509,350.46 | 25,329,832.94 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

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 | 33,940,692.91 | 5,313,663.47 | 27,303,641.82 | 304,815.33 |
| 应收账款 | 西安二三数字科技有限公司 | 1,364,400.38 | 1,364,400.38 | | |
| 应收账款 | 上海暖水信息技术有限公司 | | | 776,066.95 | |
| 其他应收款 | 金丹良 | 112,688.13 | | 60,114.00 | |
| 预付款项 | 上海映蝶影视文化有限公司 | 12,000,000.00 | | 8,400,000.00 | |
| 预付款项 | 鲸宝互动（苏州）信息科技有限公司 | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 | |
| 预付款项 | 杭州藤木网络科技有限公司 | 3,941,747.57 | | 3,941,747.57 | |

| | | | | | |
|------|----------------|---------------|--|--|--|
| 预付款项 | 上海欢动科技有限公司 | 559,020.14 | | | |
| 应收股利 | 北京天马时空网络技术有限公司 | 70,000,000.00 | | | |
| 应收股利 | 郑州百易科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | |

(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 | 杭州藤木网络科技有限公司 | 63,453,684.25 | 28,423,895.44 |
| 应付账款 | 北京天马时空网络技术有限公司 | 40,321,950.55 | 141,187,527.89 |
| 应付账款 | 上海天鑫网络技术有限公司 | 609,956.85 | 453,225.37 |
| 应付账款 | 上海欢动科技有限公司 | 309,450.03 | |
| 应付账款 | 郑州百易科技有限公司 | 235,337.81 | 200,109.44 |
| 应付账款 | 上海幻宝网络科技有限公司 | | 62,323.15 |
| 预收款项 | 上海映蝶影视文化有限公司 | | 5,880,000.00 |
| 其他应付款 | 杭州藤木网络科技有限公司 | 132,609.00 | |
| 应付股利 | 金丹良 | 13,167,232.96 | 13,167,232.96 |
| 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 |

7、其他

关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、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

截至资产负债表日，本公司无需披露重大承诺事项。

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) 韩国亚拓士诉恺英、韩国娱美德案，案号为：(2016)沪73民初739号。本案原告为：亚拓士软件有限公司，被告为：娱美德娱乐有限公司、上海恺英网络科技有限公司。原告诉请为：一、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；二、判令被告2不得利用被告1的非法授权开发网页游戏和移动游戏；三、判令被告1与被告2共同赔偿原告为制止侵权行为支出的合理费用100.00万元；四、判令被告1与被告2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；五、判令被告1和被告2共同承担本案诉讼费用。2016年9月20日，亚拓士在上海知识产权法院向恺英、娱美德提起诉讼。2017年7月24日，本案进行了正式的庭审。截至审计报告日，本案现处于等待一审判决结果当中。

(2) 韩国娱美德诉浙江欢游ICC仲裁案，案号为：22593/PTA。本案申请人为：娱美德娱乐有限公司，被申请人：浙江欢游网络科技有限公司。申请人请求为：一、声明被申请人已经实质上违约。二、要求被申请人支付给申请人500.00亿韩元。三、要求被申请人支付本次仲裁所有费用，包括仲裁庭的费用、仲裁员的费用及诉讼费。四、要求被申请人支付法庭认为必要和适当地其他赔偿。娱美德于2017年1月1日，通过ICC仲裁委员会向浙江欢游提出仲裁请求，浙江欢游于2017年2月17日收到该相关仲裁材料。2017年5月16日本案完成仲裁庭的组建，听证会已于2018年9月17，18，21和22号举行，最终裁决于2019年上半年做出。

(3) 上海悦腾诉颐侨网络拖欠分成款案，案号为(2019)沪0107民初215号。本案原告为上海悦腾网络科技有限公司，本案被告为颐侨网络科技(上海)有限公司。原告诉请为：一、判令被告支付拖欠的分成款人民币8,629,520.70元；二、判令被告支付逾期付款违约金至实际还款之日止，具体金额立案后补充提交；三、判令全部诉讼费由被告承担。上海普陀法院于2019年1月3日受理本案。截至审计报告日，本案现等待一审开庭。

(4) 上海中旅诉欣烁歌诗达邮轮合同纠纷案，案号为(2019)沪0112民初7751号。本案原告为上海中旅国际旅行社有

限公司，本案被告为上海欣烁网络科技有限公司。原告诉请为：一、判令被告支付违约金人民币150.00万元；二、判令被告支付签约前考察费用人民币103,354.00元；三、案件受理费由被告承担。欣烁于2019年2月25日收到上海闵行法院寄送的本案起诉状及相关材料。本案于2019年3月19日进行正式的庭审。截至审计报告日，本案现处于等待一审判决结果当中。

(5) 上海蓝沙诉韩国娱美德、浙江欢游侵犯软著纠纷案，案号为(2017)浙07民初453号。本案原告为：蓝沙信息技术(上海)有限公司，被告为：娱美德娱乐有限公司、浙江欢游网络科技有限公司。原告诉请为：一、判令被告1停止在中国大陆、香港地区范围内将《Legend of Mir II》的相关著作权授权给被告2的侵权行为；二、判令两被告共同赔偿原告的经济损失1,000.00万元；三、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100.00万元；四、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；五、判令两被告共同承担本案诉讼费用。本案于2017年3月21日在浙江金华中院立案。2017年10月25日收到金华中院寄出的本案起诉状及相关材料。截至审计报告日，本案现处于一审正式开庭前的准备当中。

(6) 上海蓝沙诉韩国娱美德、浙江欢游侵犯软著纠纷案，案号为(2017)浙07民初454号。本案原告为：蓝沙信息技术(上海)有限公司，被告为：娱美德娱乐有限公司、浙江欢游网络科技有限公司。原告诉请为：一、判令被告1停止在中国大陆、香港地区范围内将《Legend of Mir II》的相关著作权授权给被告2的侵权行为；二、判令两被告共同赔偿原告的经济损失1,000.00万元；三、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100.00万元；四、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；五、判令两被告共同承担本案诉讼费用。本案于2017年3月21日在浙江金华中院立案。2017年10月25日收到金华中院寄出的本案起诉状及相关材料。截至审计报告日，本案现处于一审正式开庭前的准备当中。

(7) 深圳腾讯诉恺英地下城与勇者商标侵权及不正当竞争案,案号为(2017)沪0112民初24686号。本案原告为：深圳市腾讯计算机系统有限公司，被告为：上海恺英网络科技有限公司。原告诉请为：一、判令被告停止侵犯原告第5710753号、第6640964号“地下城与勇士”注册商标专用权的行为及不正当竞争行为；即在游戏名称、游戏宣传、运行游戏的界面中使用《地下城与勇者》的文字及图形的行为构成商标侵权；在《地下城与勇者》的游戏运行界面中大量使用与原告知名的《地下城与勇者》中的游戏场景、游戏技能名称及描述、游戏道具名称及道具属性相同及高度相似的表述和设计，构成知名商品的名称、包装、装潢的不正当竞争行为。二、判令被告承担损害赔偿及合理开支共计5,000.00万元；其中合理开支共计：49,983.50元。包括律师费40,000.00元，公证费共计9,462.00元，差旅费521.50元。三、在腾讯网(www.qq.com)、新浪网(www.sina.com)、搜狐网(www.sohu.com)网站以及《法制日报》、《中国知识产权报》显著位置刊登声明，消除影响；四、本案诉讼费用由被告承担。恺英于2017年5月31日从上海徐汇区法院收到本案起诉状及相关材料，后恺英向徐汇区法院提出管辖权异议。2017年6月26日徐汇区法院裁定将本案移送闵行区法院管辖。2018年4月17日证据交换和开庭审理，腾讯公司拒绝调解。2019年2月15日，恺英申请增加广州市游亿信息科技有限公司作为本案共同被告或第三人参加诉讼，截至审计报告日，法院已同意追加游亿公司作为本案第三人参加诉讼，尚未开庭。本公司管理层讨论后参考行业内同类案件赔偿金额，计提200.00万元预计负债。

(8) 娱美德公司、韩国传奇IP公司诉恺英和江西贪玩蓝月传奇大电影案，案号为(2017)沪0112民初27320号。本案原告为：娱美德娱乐有限公司、株式会社传奇IP,被告为：江西贪玩信息技术有限公司，上海恺英网络科技有限公司。原告诉请为：一、判令两被告立即停止不正当竞争行为；二、判令两被告连带向原告赔偿经济损失人民币100.00万元整(包括合理费用)；三、判令被告一在其网站首页(www.kingnet.com以及www.xy.com)以及被告二在其官网首页(www.tanwan.com)显著位置连续三十天刊登声明。以澄清事实消除影响，声明内容需事先征得原告的书面确认；四、判令被告一和被告二共同承担本案所有诉讼费用。2017年9月6日上海恺英收到上海市闵行区人民法院寄送的起诉状及诉讼材料。截至审计报告日，现本案处于一审前的准备当中。

(9) 深圳腾讯诉恺英等阿拉德之怒著作权侵权及不正当竞争案，案号为(2017)湘01民初4883号。本案原告为：深圳市腾讯计算机系统有限公司，被告为：上海恺英网络科技有限公司。原告诉请为：一、判令四被告立即停止开发、运营和宣传《阿拉德之怒》手机游戏，立即停止侵犯原告对《地下城与勇士》游戏享有的著作权；二、判令被告一、被告二、被告三立即停止不正当竞争行为；三、判令四被告连续一个月在《阿拉德之怒》游戏官网(www.ald.xy.com)、www.pc6.com、手机百度、百度手机助手、华为应用市场、今日头条等APP首页显著位置，就其著作权侵权及不正当竞争行为刊登声明，消除

影响；四、判令四被告连带赔偿原告经济损失及合理支出共计人民币5000.00万元。恺英于2017年12月31日从长沙中院收到本案起诉状及相关材料，同时长沙中院对阿拉德之怒做出诉中禁令的裁定。恺英已经向长沙中院就诉中禁令的裁定提出复议听证申请，长沙中院在2018年1月18日、4月11日举行了两次复议听证。2018年8月26日，长沙中院就本案进行了开庭审理。2018年10月28日，长沙中院就行为保全复议作出民事裁定，驳回上海恺英的复议请求。截至审计报告日，长沙中院尚未对本案作出一审判决。本公司管理层讨论后参考行业内同类案件赔偿金额，计提2,500.00万元预计负债。

(10) 恺心诉玖谦合同纠纷仲裁案（两案），案号为（2019）沪仲案字第0722号和（2019）沪仲案字第0727号。本案仲裁申请人为上海恺心影视传媒有限公司，被申请人玖谦（上海）文化传播有限公司。申请人两案仲裁请求为：一、裁定被申请人支付拖欠的房屋租金1,001,645.36元；二、裁定被申请人支付拖欠的房屋占用费660,987.20元；三、裁定被申请人支付违约金529,079.68元；四、裁定被申请人支付物业费35,684.66元；五、裁定被申请人支付水电费83,261.90元；六、被申请人承担本案的仲裁费用。上海仲裁委员会于2019年2月26日受理本案。截至审计报告日，本案现处于仲裁庭组成阶段。

(11) 思度诉盛和装饰装修合同纠纷案，案号（2018）浙0109民初12832号。本案原告为：杭州思度室内设计有限公司，被告为：浙江盛和网络科技有限公司杭州分公司、浙江盛和网络科技有限公司。原告诉请为：一、确认原告与浙江盛和分公司2017年12月23日签订《杭州思度内涉及工程有限公司工程装饰合同》于2018年3月12日解除；二、判决浙江盛和分公司支付原告工程欠款1,220,664.28元；三、判决浙江盛和分公司支付原告自应付款之日至实际清偿之日的逾期付款违约金，暂计算至2018年5月4日的违约金310,595.66元；四、判决浙江盛和分公司和浙江盛和就上述债务向原告承担连带清偿责任；五、本案诉讼费由两被告承担。2018年7月杭州市萧山区人民法院受理本案。本案于2018年8月10日开庭，庭审过程中因盛和与思度就完成部分工程造价无法形成一致意见，目前审理法院已经委托鉴定机构对工程造价进行鉴定。截至审计报告日，本案现正处于等待鉴定结果的阶段。

(12) 盛和诉思度装饰装修合同纠纷案，案号（2018）浙0109民初15431号。本案原告为：浙江盛和网络科技有限公司杭州分公司，被告为：杭州思度室内设计有限公司。原告诉请：一、确认原、被告双方签订的《杭州思度室内设计工程有限公司工程装饰合同》于2018年3月22日解除；二、判令被告返还工程款人民币1,773,755.94元；三、判令被告赔偿逾期违约金人民币470,451.06元；四、判令被告赔偿维修损失228,618.13元；五、本案案件受理费、保全费、鉴定费等诉讼费用由被告承担。2018年5月8日，杭州市萧山区人民法院受理本案。本案于2018年8月10日开庭，浙江盛和与杭州思度就完成部分工程造价无法形成一致意见。因现本案必须以（2018）浙0109民初12832号的鉴定结论为依据，已于2018年9月21日由萧山法院裁定暂时中止诉讼。

(13) 深圳腾讯诉恺英、联想调频、神奇工场等DNF商标侵权案，案号为（2018）京0108民初21467号。本案原告为：深圳市腾讯计算机系统有限公司，被告为：上海恺英网络科技有限公司、北京联想调频科技有限公司、北京神奇工场科技有限公司。原告诉请为：一、判令恺英立即停止上侵犯原告第1087754号、第1087795号注册商标专用权的行为，即立即停止在《阿拉德之怒》游戏计算机软件中，以及在《阿拉德之怒》游戏发布、推广、提供下载、运营等过程中使用该标识；二、判令联想调频、神奇工场立即停止在联想“乐商店”APP上提供《阿拉德之怒》的推广、下载、安装、运营等过程中使用该标识；三、判令全体被告连带赔偿原告经济损失以及诉讼合理开支共计4,000.00万元；四、判令全体被告连续一个月在《阿拉德之怒》游戏官网（域名为ald.xy.com）、“恺英网络”官网（域名为kingnet.com）的首页显著位置，在《中国证券报》、《法制日报》、《中国知识产权报》显著位置刊登声明，消除影响；五、判令全体被告承担本案的全部诉讼费用。恺英于2018年6月12日收到北京海淀法院寄送的本案起诉状及相关材料。恺英在法定期限内提出管辖权异议，被法院驳回后再次提起上诉，该上诉最终仍被驳回。法院于2018年12月13日、20日就本案进行了多次证据交换。2019年1月7日，本案进行最后一次证据交换并进行正式庭审。截至审计报告日，本案处于等待一审判决结果当中。本公司管理层讨论后参考行业内同类案件赔偿金额，计提300.00万元预计负债。

(14) 2018年6月8日，国际商会国际仲裁院受理株式会社传奇IP（ChuanQi IP Co.,Ltd.）对浙江九翎网络科技有限公司及德清盛乐网络科技有限公司的仲裁申请，要求：一、裁定浙江九翎及德清盛乐的行为构成违约；二、裁定浙江九翎及德清盛乐向株式会社传奇IP支付月度分成费用17,660,510.68美元；三、裁定浙江九翎及德清盛乐向株式会社传奇IP支付奖励金946,014.13美元；四、裁定浙江九翎及德清盛乐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；五、裁定仲裁庭认为必要和适当的其他救济。本次仲裁基于德清盛乐与株式会社传奇IP签署的《MIR 2 HTML5 GAME

LICENSE AGREEMENT》（中文名称：传奇H5游戏授权许可合同）、德清盛乐与株式会社传奇IP签署的《Supplemental Agreement to MIR 2 HTML5 Game License Agreement》（中文名称：传奇H5游戏授权许可合同补充协议），以及之后德清盛乐、浙江九翎与株式会社传奇IP三方签署的《ASSIGEMNT AGREEMENT》（中文名称：转授权合同）。本次仲裁发生后，浙江九翎积极维护自身合法权利，聘请韩国知名律师事务所代理本案，代理律师已经根据ICC规则向仲裁委员会递交相关材料。截至审计报告日，本案现处于仲裁正式开庭前的准备当中。

（15）2018年10月26日，大韩商事仲裁院受理株式会社传奇IP（ChuanQi IP Co.,Ltd.）对浙江九翎网络科技有限公司的仲裁申请书，要求：一、裁定浙江九翎向株式会社传奇IP支付包括月度分成费用、延迟履行金及损害赔偿金在内共计人民币1.71亿元；二、裁定浙江九翎向株式会社传奇IP支付相应的知识产权侵权赔偿金；三、裁定浙江九翎及德清盛乐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；四、裁定仲裁庭认为必要和适当的其他救济。本仲裁基于浙江九翎与株式会社传奇IP签署的《MIR 2 HTML5 GAME LICENSE AGREEMENT》（中文名称：传奇H5游戏授权许可合同）以及之后双方签署的《Supplemental Agreement to MIR 2 HTML5 Game License Agreement》（中文名称：传奇H5游戏授权许可合同补充协议）。合同签署后，浙江九翎已适格履行合同项下的义务。本仲裁发生后，浙江九翎积极维护自身合法权利，聘请韩国知名律师事务所代理本案，代理律师已经根据KCAB规则向仲裁委员会递交相关材料。截至审计报告日，本案现处于仲裁正式庭审前的准备当中。

（16）2017年11月10日，亚拓士软件有限公司（韩国）向上海知产院起诉株式会社传奇IP（韩国）、浙江九翎网络科技有限公司、上海敢客网络科技有限公司，案号为（2018）沪73民初1号。要求：一、判定株式会社传奇IP停止授权浙江九翎发行侵权网游《传奇来了》的行为；二、判定浙江九翎停止研发、发行或授权他人发行侵权网游《传奇来了》的行为；三、判令上海敢客停止发行、运营、宣传《传奇来了》的行为；四、判令三被告共同赔偿经济损失9,000.00万元；五、判令三被告在《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；六、判令三被告共同承担本案诉讼费用。2019年3月5日，上海知产院就本案进行了第一次开庭（质证庭）审理。截至审计报告日，本案现处于一审第二次开庭审理的准备当中。

（17）湖南应天网络科技有限公司合同纠纷案，案号为(2019)沪0112民初550号。本案原告为上海悦腾网络科技有限公司，本案被告为湖南应天网络科技有限公司。原告诉请为：一、判令被告支付游戏分成款合计人民币978,386.25元；二、判令被告支付违约金暂计人民币248,027.62元；三、案件受理费由被告承担。悦腾于2018年12月3日向上海闵行法院递交本案起诉状及相关材料。截至审计报告日，本案现处于等待一审开庭中。

（18）盛和、恺英诉苏州仙峰《烈焰武尊》游戏著作权侵权及不正当竞争纠纷，案号为（2018）浙01民初3728号案。本案原告为浙江盛和网络科技有限公司、上海恺英网络科技有限公司，被告为苏州仙峰网络科技股份有限公司。原告诉请为：一、判令被告立即停止实施侵犯著作权及不正当竞争行为，即立即停止复制、发行及通过信息网络传播等方式向公众提供、宣传、运营《烈焰武尊》手机游戏；二、判令被告在其官网首页（www.xf.com）显著位置刊登声明，消除侵犯著作权及不正当竞争造成的不良影响；三、判令被告赔偿两原告经济损失人民币3,000.00万；四、诉讼费用全部由被告承担。杭州中院于2018年9月27日受理本案。法院于2018年10月10日就本案组织了诉中禁令听证。本案于2019年3月26日进行一审正式开庭，截至审计报告日，本案处于等待一审判决中。

（19）亚拓士诉娱美德、欢游软件著作权侵权纠纷案，案号为（2018）浙01民初2058号。本案原告为：Actoz Soft Co.,Ltd.（亚拓士软件有限公司），被告为：Wemade Entertainment Co.,Ltd.（娱美德娱乐有限公司）、浙江欢游网络科技有限公司。原告诉请为：一、判定被告一与被告二签订的《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）无效；二、判令二被告共同赔偿原告的经济损失100.00万元；三、判令二被告在《中国知识产权报》刊登公告，并在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；四、判令二被告共同承担本案诉讼费用。本案于2018年7月19日在杭州中级法院立案。欢游于2019年1月10日收到杭州中院寄出的本案起诉状及相关材料。截至审计报告日，本案现处于一审正式开庭前的准备当中。

（20）韩国娱美德公司及传奇IP公司诉上海欣烁、浙江欢游、上海恺英、浙江盛和《王者传奇》侵权纠纷案，案号为（2017）沪0107民初24009号。本案原告为：娱美德娱乐有限公司（Wemade Entertainment Co.Ltd），被告为：上海欣烁网络

科技有限公司、浙江欢游网络科技有限公司、上海恺英网络科技有限公司。原告诉请为：一、判令三被告立即停止侵害原告著作权行为；二、判令三被告立即停止侵害原告知名商品特有名称及虚假宣传的不正当竞争行为；三、判令三被告连带向原告赔偿经济损失暂计人民币1.00亿元；四、判令三被告连带向原告赔偿合理费用支出暂计人民币31.00万元；五、判令三被告连带承担全部诉讼费用、保全费用及担保费用。恺英于2017年10月12日收到上海普陀区法院寄送的本案起诉状及相关材料，随后向普陀法院提出管辖权异议及相关上诉，现管辖权异议程序已经结束。本案于2018年9月5日进行第一次证据交换。截至审计报告日，本案现处于一审第二次开庭前的准备当中。

十五、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 |
|----------|---|----------------|------------|
| 股票和债券的发行 | <p>1、截至本公告披露日，冯显超持有本公司股票 260,471,808 股（其中：被质押股票 260,104,988 股、未被质押股票 366,820 股），占本公司股份总数（即 2,152,517,634 股，下同）的约 12.10%；冯显超所持本公司股票因上海金融法院采取司法保全措施而累计被冻结 141,000,000 股（皆为限售股，其中 111,000,000 股冻结期自 2019 年 2 月 1 日至 2022 年 1 月 31 日为止，30,000,000 股冻结期自 2019 年 2 月 11 日至 2022 年 2 月 10 日为止），占本公司股份总数的约 6.55%，占其所持本公司股份总数的约 54.13%。</p> <p>2、截至本公告披露日，股东经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“经纬创达”）申请解除股份限售。限售股上市流通日期为 2019 年 3 月 1 日，限售股上市流通数量为 810,000 股，占本公司总股本的约 0.0376%。经纬创达本次申请解除限售的 810,000 股限售股系其通过协议转让获得限售股总数的 100%及其孳息股份，该等股份不存在质押冻结情况。</p> <p>3、截至本公告披露日，股东王悦、冯显超、上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“骐飞投资”，王悦是骐飞投资的执行事务合伙人）及上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“圣杯投资”，冯显超是圣杯投资的执行事务合伙人）申请解除股份限售。限售股上市流通日期为 2019 年 3 月 15 日，限售股上市流通数量为 908,694,045 股，占截至本公告日本公司总股本的约 42.2154%。其中，王悦申请解除限售 446,090,448 股限售股，446,090,441 股处于质押冻结状态（其中：64,800,000 股处于司法冻结状态）；冯显超申请解除限售 252,603,600 股限售股，252,571,885 股处于质押冻结状态（其中：141,000,000 股处于司法冻结状态）；骐飞投资申请解除限售 131,630,748 股限售股（全部处于质押冻结状态）；圣杯投资申请解除限售 78,369,249 股限售股（全部处于质押冻结状态），以上申请解除限售股份皆系其所持因本次重大资产重组而发行的全部股份及其孳息股份。</p> <p>4、截至本公告披露日，本公司完成回购本公司股份和授权董事会具体办理回购公司股份的相关事宜。于回购期间（自 2018 年 9 月 11 日至 2019 年 3 月 10 日期间），本公司以集中竞价方式</p> | | |

| | | | |
|--------|---|--|--|
| | <p>累计回购股份 1,930,000 股，占截至本公告日本公司已发行股份总数（即 2,152,517,634 股）的约 0.09%；回购最高成交价为人民币 4.50 元/股、最低成交价为人民币 4.05 元/股；回购的总成交额累计约为人民币 825.10 万元，经 2019 年 4 月 10 日第四届董事会第三次会议决议通过，回购股份 1,930,000 股全部用于实施股权激励计划或员工持股计划，本公司将结合实际情况，拟定员工持股计划或股权激励方案，择机分次、分期实施。5、截至本公告披露日，王悦持有本公司股票 461,570,064 股，占本公司股份总数的约 21.44%；王悦所持本公司股票因上海金融法院采取司法保全措施而累计被冻结 64,800,000 股（冻结期自 2019 年 2 月 1 日至 2022 年 1 月 31 日为止），占本公司股份总数的约 3.01%，占其所持本公司股份总数的约 14.04%；王悦所持本公司股票累计被上海市公安局冻结 461,570,064 股（其中，17 股冻结期自 2019 年 4 月 3 日至 2019 年 10 月 2 日为止，30,282,698 股冻结期自 2019 年 4 月 4 日至 2019 年 10 月 3 日为止，114,825,448 股冻结期自 2019 年 4 月 8 日至 2019 年 10 月 7 日为止，64,800,000 股冻结期自 2019 年 4 月 2 日至 2019 年 10 月 1 日为止，251,661,901 股冻结期自 2019 年 4 月 16 日至 2021 年 4 月 15 日为止），占本公司股份总数的约 21.44%，占其所持本公司股份总数的约 100%。</p> | | |
| 工商变更登记 | <p>2019 年 3 月 26 日，公司财务总监由盛李原变更为陈永聪，并已完成工商变更登记。</p> <p>2019 年 3 月 27 日，公司法定代表人由王悦变更为陈永聪，并已完成工商变更登记。</p> | | |
| 股权转让 | <p>本公司全资控股子公司上海恺英网络科技有限公司于 2019 年 1 月获得上海英梦网络科技有限公司（以下简称“上海英梦”）原股东上海一六八网络科技有限公司转让的 70% 股权，上海英梦成为恺英集团实际控股子公司，公司认缴出资金额为 14.00 万元，并于 2019 年 1 月 29 日完成工商登记变更手续。</p> | | |

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

3、其他资产负债表日后事项说明

1.2019年1月7日，公司新设立杭州恺英网络科技有限公司，注册资本1,000万元人民币，已获得杭州市萧山区市场监督管理局核准颁发的营业执照，统一社会信用代码91330109MA2CGKQ41E。

2.2019年3月8日，公司经第三届监事会第三十五次会议（临时会议）决议通过关于为控股子公司提供质押担保的议案。同意控股子公司恺英（香港）科技有限公司质押现金 9,999,958.00 美元，为控股子公司上海恺英网络科技有限公司向中国光大银行股份有限公司上海江宁支行申请的人民币 5,700.00 万元贷款提供质押担保，担保期限以协议约定为准。

3.2019年3月29日，公司发布了《关于控股股东、实际控制人失联的提示性公告》，公告说明：公司从2019年3月28日

起通过邮件、电话等各种方式试图与王悦取得联系，至今仍无法与王悦取得联系。

4. 恺英网络董事会于2019年4月23日收到公司副总经理冯显超先生家属的通知，冯显超先生因涉嫌个人经济犯罪正在接受公安机关调查。截至本报告出具日，公安机关的调查尚在进行过程中，公司尚未知悉最终调查结论。

十六、其他重要事项

1、债务重组

本公司与上海映蝶影视文化有限公司签订《债权债务确认书》：以资产清偿债务的方式用于偿债本公司2,520,000.00元债权。清偿资产为本公司对其欠款370,813.42元，确认债务重组损失2,149,186.58元。

本公司与北京奕零盛世文化传媒有限公司签订《债权债务确认书》：以资产清偿债务的方式用于偿债本公司420,000.00元债权。清偿资产为本公司对其欠款370,813.42元，确认债务重组损失358,197.76元。

2、年金计划

无

3、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|------|----|----|------|-------|-----|------------------|
| 其他说明 | | | | | | |

其他说明

无

4、分部信息

(1) 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

本公司根据附注三、（二十九）所载关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，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的损益资料。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。

5、其他

1. 借款费用

无。

2. 外币折算

本公司2018年度计入当期损益的汇兑收益为1,002,446.22元。

3. 租赁

(1) 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） | 27,751,705.11 |
| 1-2年（含2年） | 8,740,382.68 |
| 2-3年（含3年） | 3,155,169.62 |
| 合计 | 39,647,257.41 |

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利 | | 204,000,000.00 |
| 其他应收款 | 121,079,000.00 | 306,318.00 |
| 合计 | 121,079,000.00 | 204,306,318.00 |

(1) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------|----------------|
| 上海悦腾网络科技有限公司 | | 204,000,000.00 |
| 合计 | | 204,000,000.00 |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| 其他说明： | | | | |

(2) 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 | 121,111,500.00 | 100.00% | 32,500.00 | 0.03% | 121,079,000.00 | 313,368.00 | 100.00% | 7,050.00 | 2.25% | 306,318.00 |
| 合计 | 121,111,500.00 | 100.00% | 32,500.00 | | 121,079,000.00 | 313,368.00 | 100.00% | 7,050.00 | | 306,318.00 |

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 | 50,000.00 | 5,000.00 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 55,000.00 | 27,500.00 | 50.00% |
| 合计 | 105,000.00 | 32,500.00 | |

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

| 组合名称 | 期末余额 | | | 计提理由 |
|---------|----------------|------|----------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | |
| 关联方组合 | 121,000,000.00 | | | 预计可收回 |
| 押金保证金组合 | 6,500.00 | | | 预计可收回 |
| 合计 | 121,006,500.00 | | | |

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 25,450.00 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

本期无坏账准备转回或收回金额重要的情况。

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：

本期无实际核销的其他应收款。

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 |
|--------|----------------|------------|
| 关联方往来 | 121,000,000.00 | |
| 员工暂借款 | 105,000.00 | 120,000.00 |
| 押金、保证金 | 6,500.00 | 193,368.00 |
| 合计 | 121,111,500.00 | 313,368.00 |

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 |
|--------------|--------|----------------|--------------|------------------|-----------|
| 上海恺英网络科技有限公司 | 关联方往来 | 121,000,000.00 | 1 年以内（含 1 年） | 99.91% | |
| 唐悦 | 员工暂借款 | 50,000.00 | 2-3 年（含 3 年） | 0.04% | 25,000.00 |
| 陈晶晶 | 员工暂借款 | 50,000.00 | 1-2 年（含 2 年） | 0.04% | 5,000.00 |
| 张佩雯 | 员工暂借款 | 5,000.00 | 2-3 年（含 3 年） | | 2,500.00 |
| 张美兰 | 押金、保证金 | 6,500.00 | 1 年以内（含 1 年） | 0.01% | |
| 合计 | -- | 121,111,500.00 | -- | 100.00% | 32,500.00 |

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

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 | 7,906,499,954.96 | | 7,906,499,954.96 | 7,906,499,954.96 | | 7,906,499,954.96 |
| 合计 | 7,906,499,954.96 | | 7,906,499,954.96 | 7,906,499,954.96 | | 7,906,499,954.96 |

(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 |
|--------------|------------------|------|------|------------------|----------|----------|
| 上海恺英网络科技有限公司 | 6,299,999,954.96 | | | 6,299,999,954.96 | | |
| 浙江盛和网络科技有限公司 | 1,606,500,000.00 | | | 1,606,500,000.00 | | |
| 合计 | 7,906,499,954.96 | | | 7,906,499,954.96 | | |

3、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 | | 304,000,000.00 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 27,676,931.50 |
| 合计 | | 331,676,931.50 |

十八、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 | 231,635,155.22 | |
| 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） | 23,974,233.08 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,257,631.89 | |
| 债务重组损益 | -2,507,384.34 | |
| 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 | -24,990,840.16 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -39,228,961.39 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -70,405,501.27 | 其他符合非经常性损益定义的损益项目为有限合伙企业分配股利 1,482,858.58 元、可供出售金融资产持有期间取得的投资收益 1,704,606.59 元、撤销处置子公司上海英梦网络科技有限公司确认的投资损失 70,769,226.98 元、非经常性投资业务资产减值损失 5,813,193.56 元、投资上海狂蓝体育发展有限公司损失 4,433.49 元、西安二三丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 2,993,887.59 元。 |
| 减：所得税影响额 | 26,163,540.21 | |
| 少数股东权益影响额 | -501,404.81 | |
| 合计 | 97,072,197.63 | -- |

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 | 3.62% | 0.08 | 0.08 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.61% | 0.04 | 0.04 |

第十二节 备查文件目录

- （一）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。
- （二）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。
- （三）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。
- （四）载有公司负责人签名的2018年年度报告文本原件。