

## 恺英网络股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

### 一、主要财务数据

#### (一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入(元)	662,415,421.15	114.12%	1,649,988,113.71	47.17%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	224,453,377.46	96.34%	501,525,592.51	204.74%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	189,283,849.91	684.39%	392,149,777.61	454.02%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	---	---	187,957,560.49	29.63%
基本每股收益(元/股)	0.11	120.00%	0.24	200.00%
稀释每股收益(元/股)	0.11	120.00%	0.24	200.00%
加权平均净资产收益 率	7.03%	3.03%	16.31%	10.71%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	4,165,540,487.71	3,544,602,014.48	17.52%	

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,320,703,345.62	2,888,980,872.17	14.94%
--------------------	------------------	------------------	--------

## (二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	144,082.28	62,386,500.64	主要系处置长期股权投资产生的收益。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	190,652.80	1,690,243.70	
委托他人投资或管理资产的损益	290,219.18	2,363,775.41	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	4,024,388.48	-211,611.52	
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	14,836,512.92	9,145,209.96	主要系交易性金融资产公允价值变动。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,500,000.00	2,677,892.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,674,627.08	28,594,226.08	主要系子公司上海恺英网络科技有限公司与原子公司浙江九翎网络科技有限公司原股东在法院主持下达成调解协议,年初至本报告期收到调解赔偿款 2,890 万元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,357,329.86	6,975,300.52	
减: 所得税影响额	4,529,847.58	3,914,996.85	
少数股东权益影响额(税后)	318,437.47	330,725.36	
合计	35,169,527.55	109,375,814.90	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√ 适用 □ 不适用

公司其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系增值税进项税额加计抵减、个人所得税代扣代缴手续费返还。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

## (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 合并资产负债表项目变动情况

单位：元

合并资产负债表项目	本报告期末余额	上年度期末余额	变动比率	变动原因
应收账款	799,650,457.89	398,734,909.60	100.55%	主要系本报告期收入增加所致。

交易性金融资产	132,823,035.40	280,178,666.60	-52.59%	主要系期末购买理财产品余额减少, 同时或有对价公允价值减少所致。
应收款项融资	54,108,451.00	7,743,463.96	598.76%	主要系本报告期收到的银行承兑汇票增加所致。
存货	7,665,700.29	3,788,839.44	102.32%	主要系本报告期合同履约成本增加所致。
其他权益工具投资	39,117,771.78	25,897,142.02	51.05%	主要系本报告期部分参股公司公允价值增加所致。
长期待摊费用	130,963,097.87	65,755,338.54	99.17%	主要系本报告期采购的版权金增加所致。
合同负债	81,406,594.55	54,089,085.50	50.50%	主要系本报告期与收入相关的预收款项增加所致。
应付职工薪酬	28,043,715.83	46,103,889.68	-39.17%	主要系本报告期支付上年计提的年度奖金所致。
应交税费	26,401,791.09	16,436,447.28	60.63%	主要系本报告期收入增加导致应缴纳相关税费增加所致。
应付股利	52,367,232.96	79,192,462.46	-33.87%	主要系本报告期子公司进行利润分配, 支付股东分红款所致。
一年内到期的非流动负债	11,764,877.52		100%	主要系本报告期执行新租赁准则所致。
租赁负债	15,328,886.65		100%	主要系本报告期执行新租赁准则所致。
库存股	164,938,745.97	64,939,688.05	153.99%	主要系本报告期回购股份所致。

(2) 合并年初到报告期末利润表项目变动情况

单位: 元

合并年初到报告期末利润表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
营业收入	1,649,988,113.71	1,121,166,799.19	47.17%	主要系公司新游戏《原始传奇》、《高能手办团》、《热血合击》、《刀剑神域黑衣剑士: 王牌》及《魔神英雄传》上线运营导致营业收入增加所致。
税金及附加	7,360,667.78	4,024,021.66	82.92%	主要系本报告期收入增加引起增值税税金附加增加所致。
财务费用	-6,162,473.50	-9,594,720.11	35.77%	主要系本报告期存款利息收入减少所致。
公允价值变动收益	9,145,209.96	32,353,069.84	-71.73%	主要系本报告期确认的或有对价因股价变动产生的收益减少所致。
信用减值损失	14,690,054.02	9,156,287.67	60.44%	主要系本报告期收回以前确认的坏账及计提的坏账损失较上期减少所致。
资产减值损失	0.00	-10,593,647.85	-100.00%	主要系本报告期确认的长期股权投资减值损失减少所致。
营业外收入	34,593,237.87	9,762,616.26	254.34%	主要系本报告期收到的和解补偿金及调解赔偿款增加所致。
所得税费用	47,373,832.62	-7,079,305.41	769.19%	主要系本报告期收入增加引起的所得税费用增加所致。

(3) 合并年初到报告期末现金流量表项目变动情况

单位: 元

合并年初到报告期末现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	187,957,560.49	144,995,445.90	29.63%	主要系公司本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	165,640,944.20	-106,860,566.41	255.01%	主要系公司本报告期投资支付的现金较上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-175,354,286.04	-123,152,522.70	-42.39%	主要系公司本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金及支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加。

(4) 合并年初到报告期末财务指标变动情况

年初至报告期末，公司基本每股收益同比增长200%，主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致。

年初至报告期末，公司稀释每股收益同比增长200%，主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致。

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	50,523	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王悦	境内自然人	21.44%	461,570,064	346,177,548	质押	461,568,139
					冻结	461,570,064
金锋	境内自然人	9.79%	210,675,484	158,006,612		
金丹良	境内自然人	3.91%	84,104,287		质押	50,000,000
嵊州嵊和企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.89%	83,781,948			
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	3.49%	75,147,800			
林诗奕	境内自然人	2.35%	50,690,050			
恺英网络股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.13%	45,763,070			
杭州浩祥投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.84%	39,670,000			
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	1.83%	39,417,627			
周瑜	境内自然人	1.44%	30,889,078			
恺英网络股份有限公司第一期员工持股计划	其他	0.74%	15,877,180			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
王悦	115,392,516	人民币普通股	115,392,516			
金丹良	84,104,287	人民币普通股	84,104,287			
嵊州嵊和企业管理合伙企业（有限合伙）	83,781,948	人民币普通股	83,781,948			
上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）	75,147,800	人民币普通股	75,147,800			

金锋	52,668,872	人民币普通股	52,668,872
林诗奕	50,690,050	人民币普通股	50,690,050
恺英网络股份有限公司回购专用证券账户	45,763,070	人民币普通股	45,763,070
杭州浩祥投资合伙企业（有限合伙）	39,670,000	人民币普通股	39,670,000
国泰君安证券股份有限公司	39,417,627	人民币普通股	39,417,627
周瑜	30,889,078	人民币普通股	30,889,078
恺英网络股份有限公司—第一期员工持股计划	15,877,180	人民币普通股	15,877,180
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，未知上述股东之间是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	林诗奕通过普通证券账户持有 30690050 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20000000 股，合计持有 50690050 股。		

## (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 三、其他重要事项

适用  不适用

公司于2021年7月20日收到王悦先生家属送达的《通知函》，上海市高级人民法院终审裁定，驳回王悦先生上诉，维持上海市第一中级人民法院原判：被告人王悦犯操纵证券市场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一千万元。详见公司于2021年7月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露《关于控股股东、实际控制人涉案的终审裁定公告》（公告编号：2021-060）。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：恺英网络股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	856,281,985.94	732,696,282.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	132,823,035.40	280,178,666.60
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	799,650,457.89	398,734,909.60
应收款项融资	54,108,451.00	7,743,463.96
预付款项	386,623,097.23	301,024,833.25

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	130,185,897.69	170,746,667.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,665,700.29	3,788,839.44
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,295,522.33	44,471,791.08
流动资产合计	2,422,634,147.77	1,939,385,453.89
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	373,512,187.82	362,966,475.30
其他权益工具投资	39,117,771.78	25,897,142.02
其他非流动金融资产	232,780,104.06	211,279,262.90
投资性房地产		
固定资产	15,786,354.23	15,572,720.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,334,310.18	
无形资产	13,210,252.22	11,511,785.79
开发支出		
商誉	852,263,659.90	852,263,659.90
长期待摊费用	130,963,097.87	65,755,338.54
递延所得税资产	55,938,601.88	59,970,175.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,742,906,339.94	1,605,216,560.59
资产总计	4,165,540,487.71	3,544,602,014.48
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	283,891,496.86	254,890,974.33

预收款项	228,462.93	2,550,939.70
合同负债	81,406,594.55	54,089,085.50
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,043,715.83	46,103,889.68
应交税费	26,401,791.09	16,436,447.28
其他应付款	76,856,820.89	109,219,787.34
其中：应付利息		
应付股利	52,367,232.96	79,192,462.46
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,764,877.52	
其他流动负债		
流动负债合计	508,593,759.67	483,291,123.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,328,886.65	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,186,000.00	
递延收益		
递延所得税负债	55,028,030.17	52,741,727.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,542,916.82	52,741,727.68
负债合计	583,136,676.49	536,032,851.51
所有者权益：		
股本	1,515,197,486.00	1,515,197,486.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	750,539,011.22	731,044,730.41
减：库存股	164,938,745.97	64,939,688.05
其他综合收益	-65,919,900.75	-76,637,453.93
专项储备		
盈余公积	197,792,336.50	197,792,336.50
一般风险准备		

未分配利润	1,088,033,158.62	586,523,461.24
归属于母公司所有者权益合计	3,320,703,345.62	2,888,980,872.17
少数股东权益	261,700,465.60	119,588,290.80
所有者权益合计	3,582,403,811.22	3,008,569,162.97
负债和所有者权益总计	4,165,540,487.71	3,544,602,014.48

法定代表人：陈永聪

主管会计工作负责人：黄振锋

会计机构负责人：王雷

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,649,988,113.71	1,121,166,799.19
其中：营业收入	1,649,988,113.71	1,121,166,799.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,029,769,012.57	1,016,392,138.44
其中：营业成本	420,473,783.69	368,302,324.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,360,667.78	4,024,021.66
销售费用	268,726,368.28	264,644,427.46
管理费用	120,841,607.53	136,376,957.73
研发费用	218,529,058.79	252,639,126.88
财务费用	-6,162,473.50	-9,594,720.11
其中：利息费用		
利息收入	6,908,069.10	9,704,731.97
加：其他收益	6,961,906.08	6,050,929.18
投资收益（损失以“-”号填列）	49,004,900.33	39,140,672.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,804,773.56	7,342,271.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		



公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	9,145,209.96	32,353,069.84
信用减值损失（损失以“－”号填列）	14,690,054.02	9,156,287.67
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-10,593,647.85
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-59,397.84	-3,188,462.22
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	699,961,773.69	177,693,509.52
加：营业外收入	34,593,237.87	9,762,616.26
减：营业外支出	4,506,985.17	-4,968,600.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	730,048,026.39	192,424,725.89
减：所得税费用	47,373,832.62	-7,079,305.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	682,674,193.77	199,504,031.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	682,674,193.77	199,504,031.30
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	501,525,592.51	164,575,591.55
2.少数股东损益	181,148,601.26	34,928,439.75
六、其他综合收益的税后净额	10,717,553.18	-7,067,103.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,717,553.18	-7,067,103.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	12,232,662.19	-3,134,186.06
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	12,232,662.19	-3,134,186.06
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,515,109.01	-3,932,917.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		

6.外币财务报表折算差额	-1,515,109.01	-3,932,917.66
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	693,391,746.95	192,436,927.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	512,243,145.69	157,508,487.83
归属于少数股东的综合收益总额	181,148,601.26	34,928,439.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.08
（二）稀释每股收益	0.24	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈永聪

主管会计工作负责人：黄振锋

会计机构负责人：王雷

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,422,968,794.85	1,294,083,532.29
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,104,511.16	782,622.47
收到其他与经营活动有关的现金	152,756,020.43	181,824,952.96
经营活动现金流入小计	1,577,829,326.44	1,476,691,107.72
购买商品、接受劳务支付的现金	584,048,596.72	376,758,369.24
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		
拆出资金净增加额		
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	290,727,998.95	326,627,004.88
支付的各项税费	99,066,408.28	54,861,383.70
支付其他与经营活动有关的现金	416,028,762.00	573,448,904.00
经营活动现金流出小计	1,389,871,765.95	1,331,695,661.82
经营活动产生的现金流量净额	187,957,560.49	144,995,445.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	305,144,967.92	349,664,882.13
取得投资收益收到的现金	2,322,772.76	18,222,968.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,079.00	1,547,717.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-37,950,434.11
收到其他与投资活动有关的现金	29,241,940.00	25,000,000.00
投资活动现金流入小计	336,864,759.68	356,485,134.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,481,015.48	11,258,607.69
投资支付的现金	106,742,800.00	452,087,093.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	171,223,815.48	463,345,700.69
投资活动产生的现金流量净额	165,640,944.20	-106,860,566.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		17,315,653.00
筹资活动现金流入小计		17,315,653.00
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	69,692,473.83	39,047,866.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	69,692,473.83	39,047,866.70
支付其他与筹资活动有关的现金	105,661,812.21	101,420,309.00

筹资活动现金流出小计	175,354,286.04	140,468,175.70
筹资活动产生的现金流量净额	-175,354,286.04	-123,152,522.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,558,870.50	1,785,125.69
五、现金及现金等价物净增加额	176,685,348.15	-83,232,517.52
加：期初现金及现金等价物余额	665,251,079.97	726,420,416.64
六、期末现金及现金等价物余额	841,936,428.12	643,187,899.12

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司租赁业务为短期租赁，采用简化处理的会计核算方法，不涉及年初财务报表调整。本报告期不符合简化处理的租赁业务在租赁期开始日按新租赁准则确认使用权资产和租赁负债。

### 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

恺英网络股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 30 日