



# 恺英网络股份有限公司

## 2019 年半年度报告

2019 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人申亮、主管会计工作负责人王雷及会计机构负责人(会计主管人员)王雷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈永聪	董事、总经理、财务总监	陈永聪先生因涉嫌背信损害上市公司利益罪，已被上海市公安局正式逮捕。	

本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司存在的有关主要风险因素及应对措施已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”详细阐述，敬请投资者注意阅读。

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 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项 .....	29
第六节 股份变动及股东情况 .....	67
第七节 优先股相关情况 .....	73
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	74
第九节 公司债相关情况 .....	76
第十节 财务报告 .....	77
第十一节 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
苏州聚和	指	苏州聚和网络科技有限公司
上海欣烁	指	上海欣烁网络科技有限公司
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）
上海乐相	指	上海乐相科技有限公司
浙江盛和	指	浙江盛和网络科技有限公司
腾讯	指	深圳市腾讯计算机系统有限公司
报告期/本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
扣非净利润	指	合并报表范围归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《若干问题的规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
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
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
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
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、公司简介

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

### 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	上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 3 号楼 3 楼	上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 3 号楼 3 楼
电话	021-62203181	021-62203181
传真	021-50813139	021-50813139
电子信箱	dm@kingnet.com	dm@kingnet.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,051,535,963.44	1,105,557,526.69	-4.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,462,576.66	370,963,038.00	-87.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,417,015.79	357,403,801.45	-88.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,423,038.82	348,800,841.83	-103.85%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.17	-88.24%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.17	-88.24%
加权平均净资产收益率	0.96%	7.39%	-6.43%
	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）	6,138,872,128.74	6,066,389,816.67	1.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,908,932,770.17	4,803,007,816.44	2.21%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	190,332.40	
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）	13,005,990.20	主要系报告期内公司收到的企业专项补助；

委托他人投资或管理资产的损益	2,600,406.52	主要系报告期内理财产品收益；
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,272,223.35	主要系报告期内诉讼事项预计产生的经济赔偿；
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,055,379.90	
减：所得税影响额	-2,302,961.09	
少数股东权益影响额（税后）	-162,714.11	
合计	6,045,560.87	--

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

报告期内，公司主要业务包括：(1) 游戏业务：页游与手游等精品娱乐内容的研发和运营；(2) 平台业务：网页游戏平台、移动应用分发平台的运营。(3) 互联网高科技：公司在VR、大数据智能处理中心等方面进行了布局。

页游业务方面，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。

手游业务方面，公司已推出了《全民奇迹》、《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。此外，在H5和小游戏领域研发了《魔界战记》、《传奇来了》、《魔域来了》等多款行业优质游戏。

公司也在积极拓展海外业务。《蓝月王者》项目，根据港澳台地区用户习惯优化商业化内容，2019年5月公开测试，最高进入台湾地区iOS畅销榜Top15。《我是传奇》项目于2018年6月上线测试，通过针对台湾地区用户属性，对游戏内活动内容、版本开放节奏以及细节进行调优，最高取得台湾地区iOS畅销榜Top7的成绩。《蓝月传说韩国版》2019年5月正式上线，在Google Play畅销榜上最高达Top 13。

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，跻身页游厂商前三。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名前列。

### 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	本报告期无重大变化
固定资产	本报告期无重大变化
无形资产	本报告期无重大变化
在建工程	无
预付款项	本期预付款项增加，主要系本报告期购买 IP 授权所致；
应收利息	本期应收利息减少，主要系本报告期债券到期收回所致；
应收股利	本期应收股利减少，主要系本报告期收到北京天马分红所致；
其他流动资产	本期其他流动资产增加，主要系本报告期理财产品增加所致；
其他非流动资产	本期其他非流动资产减少，主要系本报告期未完成工商变更的投资项目，重分类至其他应收款所致；

#### 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
Kingnet Technology HK Limited	设立	177,902,115.03	香港	全资控股、独立核算	全资子公司	报告期内发生净亏损 6,739,716.07	3.39%	否
香港盛晟科技有限公司	设立	395,802,577.13	香港	全资控股、独立核算	全资子公司	报告期内实现净收益 2,804,062.15	7.54%	否
Kingnet Entertainment CO.,LTD	设立	126,957.28 元	韩国	全资控股、独立核算	全资子公司	报告期发生净亏损 31,208.80 元	0.00%	否
Rainbow horse Limited	收购	56,916,936.90 元	香港	控股子公司全资控股、独立核算	控股 70%	报告期内发生净亏损 19,774,186.09 元	1.08%	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

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。

#### （一）持续优秀的长周期精品产品的运营能力

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》在市场上表现出色。

#### （二）卓有成效的研发体系

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，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。通过科学的管理方式，打造卓有成效的研发体系，从而持续、稳定、高效的推出并打磨长周期精品产品。

### （三）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。“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。

### （四）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。

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。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。

### （五）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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

从2018年3月开始，国家新闻出版广电总局对国产网络游戏进行总量调控，虽然2018年12月游戏版号恢复审批，但是相关调控力度已超出预期，目前审核仍很严格，导致部分产品积压，新产品未能如期上线盈利。而游戏本身具有一定的生命周期，部分游戏出现收入下滑迹象，导致报告期内游戏业务收入未达预期。

#### 1、游戏业务：

##### (1) 页游

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，最高月流水突破2亿元，截止报告期末累计流水超过36亿元。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，是最成功的网页游戏产品之一。

##### (2) 手游

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。

公司《王者传奇》在市场上表现非常出色。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“魔界战记”“传奇来了”、“魔域来了”等多款行业优质游戏。

##### (4) 正在研发的力作

《魔神英雄传》，一个充满童年回忆的经典IP，由日本知名动画公司SUNRISE授权，国内首款正版授权IP手游，3D日式和风策略卡牌手游，预计2020年上半年上线。

《刀剑神域黑衣剑士：王牌》，由万代南梦宫集团授权的超人气动画改编手游产品，超百人高精研发团队，核心团队人员均拥有十年以上游戏开发及商业化经验，目前正在全方位打磨游戏产品，预计2020年上半年上线。

#### 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》、《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。

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。

##### (2) 移动应用分发平台

公司旗下XY苹果助手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

公司在VR、大数据智能处理中心等方面进行了布局。

公司投资了国内领先的VR硬件厂商上海乐相科技有限公司，上海乐相旗下产品 VR P1 Pro入选中国电信2019采购名录。

公司通过搭建大数据智能处理中心，对平台运营、广告推广、产品用户行为等各个阶段的海量数据进行分析，筛选优质渠道资源、实现精准投放，推动运营效率的最大化。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,051,535,963.44	1,105,557,526.69	-4.89%	本报告期无重大变化
营业成本	334,203,505.52	278,677,106.59	19.92%	本报告期无重大变化
销售费用	312,057,284.20	205,722,033.05	51.69%	主要系本报告期子公司积极拓展海外市场，加大海外市场投入所致
管理费用	85,296,696.72	56,645,806.73	50.58%	主要系本报告期子公司并表及职工薪酬增加所致
财务费用	1,886,329.40	6,003,970.57	-68.58%	主要系本报告期贷款减少所致
所得税费用	11,462,039.77	17,437,358.17	-34.27%	主要系本报告期净利润减少所致
研发投入	197,649,297.78	156,037,360.18	26.67%	本报告期无重大变化
经营活动产生的现金流量净额	-13,423,038.82	348,800,841.83	-103.85%	本报告期内加大研发投入，购买 IP 授权所致
投资活动产生的现金流量净额	-101,961,857.12	-695,423,591.58	-85.34%	本报告期内减少对外股权投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-50,708,442.48	-158,118,642.53	-67.93%	本报告期内没有分配股利及短期借款减少所致
现金及现金等价物净增加额	-165,696,018.50	-498,061,490.75	-66.73%	本报告期内减少对外股权投资所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,051,535,963.44	100%	1,105,557,526.69	100%	-4.89%
分行业					
移动互联网收入	209,217,796.82	19.90%	109,822,277.33	9.93%	90.51%
游戏产品收入	842,318,166.62	80.10%	995,735,249.36	90.07%	-15.41%
分产品					
其他应用产品分发收入	11,138,985.70	1.06%	34,426,342.21	3.11%	-67.64%
游戏分发收入	198,078,811.12	18.84%	75,395,935.12	6.82%	162.72%
移动网络游戏	670,559,971.51	63.77%	727,291,813.17	65.79%	-7.80%
网页网络游戏	171,758,195.11	16.33%	268,443,436.19	24.28%	-36.02%
分地区					
境内	986,549,094.92	93.82%	1,064,820,330.55	96.32%	-7.35%
境外	64,986,868.52	6.18%	40,737,196.14	3.68%	59.53%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：人民币元

	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	209,217,796.82	44,689,769.09	78.64%	90.51%	102.99%	-1.31%
游戏产品收入	842,318,166.62	289,513,736.43	65.63%	-15.41%	12.80%	-8.60%
分产品						
其他应用产品分发收入	11,138,985.70	1,117,001.27	89.97%	-67.64%	-90.19%	23.04%
游戏分发收入	198,078,811.12	43,572,767.82	78.00%	162.72%	309.83%	-7.90%
移动网络游戏	670,559,971.51	212,820,282.23	68.26%	-7.80%	15.50%	-6.40%
网页网络游戏	171,758,195.11	76,693,454.20	55.35%	-36.02%	5.92%	-17.68%
分地区						

境内	986,549,094.92	319,914,991.79	67.57%	-7.35%	27.08%	-8.79%
境外	64,986,868.52	14,288,513.73	78.01%	59.53%	-46.95%	44.13%

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

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司营业收入或营业利润行业、产品或地区变动情况

其他应用产品分发：2019年公司战略调整，应用平台XY助手推广力度减少，广告收入大幅减少；主营业务成本相应减少

游戏分发：2019年上半年XY游平台游戏分发，推广力度加大，收入增长，主营业务成本相应增加；

移动网络游戏：2019年上半年本部王者荣耀、全民奇迹收入较去年下降，同时新增并表子公司浙江九翎游戏收入，合并后整体收入同比减少7.80%；因王者荣耀、全民奇迹及新增九翎游戏收入权重及毛利率差异，导致移动网络游戏收入同比下降，成本反而上升；

网页网络游戏：蓝月传奇、传奇盛世等游戏生命周期-黄金周期已过，游戏产品收入减少；另一方面毛利率较高游戏收入下降幅度较大，导致收入减少，整体成本反而上升；

境内：2019年上半年本部王者荣耀、全民奇迹、蓝月传奇等重点游戏收入较去年下降；同时新增并表子公司浙江九翎游戏收入，合并后整体收入同比减少7.35%；因各游戏收入权重及毛利率差异，收入同比下降，成本反而上升；

境外：2019年上半年新增并表子公司浙江九翎海外游戏收入；九翎海外业务目前主营业务成本相对较低。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：人民币元

	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	20,566,788.29	23.67%	主要系权益法核算的长期股权投资收益；	是
公允价值变动损益	3,217,755.44	3.70%	主要系其他非流动金融资产公允价值变动；	否
资产减值	4,285,131.94	4.93%	主要系报告期内计提的长期股权投资减值损失；	否
营业外收入	13,013,138.74	14.98%	主要系报告期内公司收到的企业专项补助；	否
营业外支出	13,926,528.41	16.03%	主要系报告期内诉讼事项预计产生的经济赔偿；	否
信用减值损失	47,376,664.71	54.53%	主要系报告期内计提的坏账损失；	否

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年期末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	755,000,104.62	12.30%	776,516,122.48	11.22%	1.08%	本报告期无重大变动
应收账款	1,033,461,516.16	16.83%	1,322,909,230.94	19.11%	-2.28%	本报告期无重大变动
存货	0.00	0.00%		0.00%	0.00%	本报告期无重大变动
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	无
长期股权投资	165,157,521.66	2.69%	244,089,500.38	3.53%	-0.84%	本报告期无重大变动
固定资产	23,768,884.44	0.39%	21,950,512.75	0.32%	0.07%	本报告期无重大变动
在建工程				0.00%	0.00%	无
短期借款	80,731,697.35	1.32%	412,743,824.19	5.96%	-4.64%	本报告期无重大变动
长期借款				0.00%	0.00%	无
商誉	2,950,610,547.15	48.06%	2,943,646,075.40	42.53%	5.53%	本报告期无重大变动

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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							
1.交易性金 融资产(不含 衍生金融资 产)	333,536,205.41	3,217,755.44				3,804,684.61	332,949,276.24
3.其他债权	15,931,440.0		-552,653.02			20,581,341.0	

投资	0					4	
4.其他权益 工具投资	100,054,062. 27		-9,308,376.7 3		5,000,000.00	412,327.49	104,634,53 2.70
金融资产小 计	449,521,707. 68	3,217,755.44	-9,861,029.7 5		5,000,000.00	24,798,353.1 4	437,583,80 8.94
上述合计	449,521,707. 68	3,217,755.44	-9,861,029.7 5		5,000,000.00	24,798,353.1 4	437,583,80 8.94
金融负债	0.00	0.00	0.00	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
固定资产	59,724.67	汽车贷款
货币资金	29,867,037.00	详见“十四、2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项（20）”
货币资金	10,000,000.00	详见“十四、2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项（6）”
货币资金	10,000,000.00	详见“十四、2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项（10）”
货币资金	438,881.27	详见“十四、2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项（6）”
货币资金	1,200,000.00	详见“十四、2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项（8）”
合计	51,565,642.94	--

## 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
20,500,000.00	1,116,700,000.00	-98.16%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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	18,965,051.12		-552,653.02		20,581,341.04	1,616,289.92		自有资金
其他	208,576,262.38		-9,308,376.73	5,000,000.00	412,327.49	-99,221,025.46	104,634,532.70	自有资金
其他	267,500,000.00	3,217,755.44			3,804,684.61	69,253,960.85	332,949,276.24	自有资金
合计	495,041,313.50	3,217,755.44	-9,861,029.75	5,000,000.00	24,798,353.14	-28,350,774.69	437,583,808.94	--

### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 7、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	188,600.4
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	188,600.4

报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	160,650
累计变更用途的募集资金总额比例	85.18%
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。截至本报告期末，实际募集资金净额已全部使用完毕，募集资金账户余额 55,928,888.45 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	0	27,950.4	100.00%		0	是	否
承诺投资项目小计	--	188,600.4	27,950.4	0	27,950.4	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	188,600.4	27,950.4	0	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	不适用									

途及使用进展情况	
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 55,928,888.45 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	160,650	0	160,650	100.00%	不适用	8,279.31	是	否

	流动资金								
合计	--	160,650	0	160,650	--	--	8,279.31	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>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。</p> <p>决策程序：公司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《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资进展等因素，将原募投项目“XY 苹果助手国际版”、“啪啪多屏竞技平台”、“O2O 生活助手”、“大数据中心”及“补充流动资金”的投资金额由总计 188,600.40 万元变更为总计 27,950.40 万元，变更募集资金 160,650.00 万元。变更的募集资金 160,650.00 万元用于收购浙江盛和网络科技有限公司 51% 的股权，募集资金 27,950.40 万元用于补充流动资金。</p> <p>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)。</p>								
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								

#### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《恺英网络股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	2019 年 08 月 27 日	详见巨潮资讯网刊登的《恺英网络股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-114)

### 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

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	2,771,840,994.38	1,422,251,760.63	270,118,518.85	32,220,324.66	26,924,907.77
上海欣烁	子公司	从事网络	10,000,000	703,994,28	551,163,80	151,604,90	72,053,883	66,811,877

网络科技 有限公司		技术、计算机技术领域的技术开发、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,电信业务。【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】	.00	9.53	3.39	7.69	.95	.51
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	10,000,000 .00	960,222,19 7.32	889,466,83 8.78	160,560,15 7.03	87,624,686 .02	82,793,050 .85

		联网文化服务;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)(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	540,082,610.10	273,113,358.15	246,363,271.17	25,439,872.15	19,604,842.30
上海悦腾网络科技有限公司	子公司	计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机	1,000,000.00	1,122,328,004.15	722,295,891.97	165,631,959.34	-29,628,758.80	-20,428,185.16

		及配件销售,从事货物进出口及技术进出口业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】						
浙江欢游网络科技有限公司	子公司	网络技术的开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机软硬件研究,货物及技术进出口(仅限国家法律法规允许的且无需前置审批的经营项目),电信业务经营(凭有效许可证件经营),利用信息网络经营游戏产品(凭有效许可证件经营) 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	10,000,000.00	4,359,087.09	-15,712,797.01	989,196.42	-31,497,234.39	-32,510,452.69

苏州聚和网络科技有限公司	子公司	网络技术的开发、服务、咨询，转让；销售：电子产品、机械设备、会务礼仪、企业管理咨询。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。利用信息网络经营游戏产品运营；第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务。【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】	10,000,000.00	617,187,269.71	-56,093,629.28	284,001,034.98	-17,637,490.18	-16,527,284.81
--------------	-----	---	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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
杭州恺英网络科技有限公司（注 1）	设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
绍兴九麦网络科技有限公司（注 2）	设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
上海英梦网络科技有限公司（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）	转让	对整体生产经营和业绩无重大影响
浙江彩虹糖网络科技有限公司（注 5）	注销	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 杭州恺英网络科技有限公司为本报告期新设的全资子公司。

注2 绍兴九麦网络科技有限公司为浙江九翎新设的全资子公司。

注3 上海英梦网络科技有限公司为本报告期收购的子公司，持股70%。

注4 西安恺英产业运营公司本报告期转让的全资子公司。

注5 浙江彩虹糖网络科技有限公司为本报告期注销的浙江九翎持股80%的子公司。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、监管政策风险

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《网络游戏管理暂行办法》等相关规定，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。随着业务的开展也发生了一些诉讼仲裁事项。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、部分股东、董事、离任监事、高管涉案风险

公司出现部分股东、董事、离任监事、高管被公安机关调查的情况。公司离任监事林彬先生被上海市公安局刑事拘留的事项未对公司业务开展、日常生产经营、管理层稳定性等方面造成重大影响。公司董事、总经理兼财务总监陈永聪先生在配合调查期间，公司战略统筹、业务拓展等方面受到一定影响。公司已及时通过董事会或管理层其他成员代为履职、加强储备管理团队等方式，确保公司日常经营稳定。具体安排为：陈永聪先生负责的总经理职责由代理总经理申亮先生负责，财务总监职责由代理财务总监王雷先生负责，冯显超先生的工作职责由副总经理程龙先生代为履行。

### 6、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。公司也在加强内控体系建设，确保公司各项业务合规、高效的开展。公司时刻关注行业最新的法律法规，及时准确地配合政府和管理机构的工作，确保自身业务和经营的合法合规，最大程度的降低潜在的政策风险。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.87%	2019 年 03 月 18 日	2019 年 03 月 19 日	详见 2019 年 3 月 19 日在巨潮资讯网披露的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-029）
2018 年年度股东大会	年度股东大会	41.92%	2019 年 05 月 28 日	2019 年 05 月 29 日	详见 2019 年 5 月 29 日在巨潮资讯网披露的《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-077）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	周瑜、黄燕、李思韵及张敬	股票增持承诺	转让方承诺于本次股权转让完成后 12 个月期间届满前按	2018 年 05 月 29 日	2019 年 6 月 28 日	未按约定履行完毕

			照法律规定的合法方式投入不低于人民币 5 亿元的资金购买恺英网络股票。			
承诺是否按时履行	否					
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	<p>2019 年 6 月 27 日,上海恺英收到周瑜等人的《关于延长增持恺英网络股票时限的商议函》(以下简称“商议函”),对方在《商议函》中表示,其已根据《股权转让协议》第 1.2.4 条约定增持超过《股权转让协议》约定总金额 20% 的恺英网络股票;鉴于公司出现部分股东、董事、监事、高级管理人员接受公安机关调查的情况,认为合同中有关增持恺英网络股份的约定之基础动摇,继续增持对其不公平以及不能实现互惠互利的合同目的,因此希望变更增持恺英网络股份条款的相关约定,提议中止履行增持剩余部分的恺英网络股票的相关约定,直至:(1)若自 2019 年 6 月 28 日起 6 个月内有关前述事项处理完毕且未对恺英网络造成重大不利影响,其则在前述展期 6 个月内继续增持恺英网络股票;(2)若前述 6 个月内有关前述事项未处理完毕或将对恺英网络造成重大不利影响的,则增持恺英网络的相关约定终止。</p> <p>公司 2019 年 6 月 28 日向转让方发出《关于延长增持恺英网络股票时限的商议函复函》,要求转让方严格按照《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议》的约定继续履行购买公司股票的合同义务;2019 年 7 月 4 日向转让方发出《关于收到深交所问询函涉及相关事项的核实事宜》,要求转让方就相关事项进行说明和回复。公司目前已聘请专业律师,对《股权转让协议》《股权转让协议之补充协议》相关条款及执行情况进行评估。如后续转让方未能按照约定履行购买公司股票的合同义务,公司不排除通过诉讼方式追究对方的违约责任,依法维护公司及股东的合法利益,并将严格按照深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。</p> <p>2019 年 8 月 6 日,福建证监局向周瑜、黄燕、李思韵、张敬出具了行政监管措施决定书,即《关于对周瑜、黄燕、李思韵、张敬采取责令改正措施的决定》【2019】38 号,责令四人继续履行承诺,并在 8 月 30 日前提交切实可行的整改报告,包括但不限于短期内购买计划和预计完成时间。</p>					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
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	100	否	2017 年 7 月 24 日, 本案进行了正式的庭审。现处于等待一审判决结果当中。	暂时无法确定	无	2016 年 09 月 22 日	详见在巨潮资讯网上, 2016 年 9 月 22 日披露的《关于全资子公司诉讼事项的公告》(公告编号 2016-073); 2019 年 6 月 6 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》(公告编号 2019-083); 2019 年 7 月 26 日披露的《关于对深圳证券交易所问

<p>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。</p>						<p>询函的回复公告》(公告编号: 2019-105)。</p>
<p>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。</p>	<p>49,000</p>	<p>否</p>	<p>2019 年 5 月 22 日, 国际商会国际仲裁庭作出终局裁决 (浙江欢游败诉); 总赔偿金额约 4.9 亿; 娱美德已申请承认和执行。</p>	<p>预计对本期或期后净利润影响-2500 万元。</p>	<p>无</p>	<p>2017 年 02 月 25 日</p> <p>详见在巨潮资讯网上, 2017 年 2 月 25 日披露的《关于全资二级子公司诉讼事项的公告》(公告编号 2017-024); 2018 年 11 月 20 日披露的《关于控股子公司仲裁进展的公告》(公告编号: 2018-106); 2019 年 5 月 25 日披露于的《关于控股子公司仲裁进展的公告》(公告编号: 2019-075); 2019 年 6 月 6 日披露的《关于对</p>

							深圳证券交易所问 询函的回复公告》 (公告编 号 2019-083 ); 2019 年 7 月 26 日披露的 《关于对 深圳证券 交易所问 询函的回 复公告》 (公告编 号: 2019-105 )
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	1,000	否	公司于 2019 年 5 月 10 日 收到浙江 省金华市 中级人民 法院(以 下简称 “金华中 院”)民事 裁定书 【(2017) 浙 07 民 初 453 号 之一】与 【(2017) 浙 07 民 初 454 号 之一】, 关 于原告蓝 沙信息与 被告娱美 德、浙江 欢游侵害 计算机软	无	原告撤诉。	2018 年 01 月 04 日	详见在巨 潮资讯网 上, 2018 年 1 月 4 日披露的 《关于全 资二级子 公司诉讼 事项的公告》(公告 编号: 2018-003 )、《关于 全资二级 子公司诉 讼事项的 补充公 告》(公告 编号: 2018-004 ); 2019 年 5 月 14 日披露的 《关于全 资二级子

<p>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</p>			<p>件著作权纠纷两个案件，原告蓝沙信息于 2019 年 4 月 29 日向金华中院提出撤诉申请。金华中院认为蓝沙信息的撤诉申请符合有关法律规定，准许原告蓝沙信息撤回起诉。</p>			<p>公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-067）</p>
---	--	--	--	--	--	------------------------------------

院寄出的本案起诉状及相关材料。							
<p>上海蓝沙诉韩国娱美德、浙江欢游侵犯软件著作权案，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</p>	1,000	否	<p>公司于 2019 年 5 月 10 日收到浙江省金华市中级人民法院（以下简称“金华中院”）民事裁定书【（2017）浙 07 民初 453 号之一】与【（2017）浙 07 民初 454 号之一】，关于原告蓝沙信息与被告娱美德、浙江欢游侵害计算机软件著作权纠纷两个案件，原告蓝沙信息于 2019 年 4 月 29 日向金华中院提出撤诉申请。金华中院认为蓝沙信息的撤诉申请符合有关法律规定，准许</p>	无	原告撤诉。	2018 年 01 月 04 日	<p>详见在巨潮资讯网上，2018 年 1 月 4 日披露的《关于全资二级子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2018-003）；2019 年 5 月 14 日披露的《关于全资二级子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-067）</p>

<p>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。</p>			<p>原告蓝沙信息撤回起诉。</p>				
<p>传奇 IP 诉浙江九翎 KCAB 仲裁案。本案申请人为：株式会社传奇 IP（ChuanQi IP Co.,Ltd.），被申请人：浙江九翎网络科技有限公司。2018 年 10 月 26 日，韩国商事仲裁院受理对浙江九翎网络科技有</p>	<p>250,600</p>	<p>否</p>	<p>仲裁正式庭审前的准备当中。</p>	<p>暂时无法确定</p>	<p>无</p>	<p>2018 年 12 月 20 日</p>	<p>详见在巨潮资讯网上，2018 年 12 月 20 日披露的《关于控股子公司仲裁事项的公告》（公告编号：2018-115）；2019 年 5 月 10</p>

<p>限公司的仲裁申请书，申请人仲裁请求：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</p>							<p>日披露的《关于控股子公司仲裁事项的进展公告》(公告编号：2019-066)；2019 年 6 月 6 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号 2019-083)；2019 年 7 月 13 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2019-094)；2019 年 7 月 26 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2019-105)。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

<p>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。2019 年 4 月 23 日,传奇 IP 向韩国商事仲裁院递交索赔声明,要求浙江九翎向其支付约人民币 2,505,863,383 元。</p>							
<p>传奇 IP 公司诉浙江九翎、德清盛乐 ICC 案。本案申请人为:株式会社传奇 IP (ChuanQi IP Co.,Ltd.), 被申请人:浙江九翎网络科技有限公司、德清盛乐网络科技有限公司。2018 年 6 月 8 日,国际商会国际仲裁院受理株式会社传奇 IP 对浙江九翎、德清盛乐的仲裁申请,申请人要求: 1)、裁定浙江九翎</p>	<p>37,000</p>	<p>否</p>	<p>仲裁审理当中</p>	<p>暂时无法确定</p>	<p>无</p>	<p>2019 年 06 月 06 日</p>	<p>详见巨潮资讯网上, 2019 年 6 月 6 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》(公告编号 2019-083); 公司于 2019 年 6 月 20 日披露的《关于公司诉讼仲裁事项的</p>

<p>及德清盛乐的行为构成违约；</p> <p>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 支付奖励金 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；</p> <p>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</p>							<p>公告》(公告编号 2019-087 )；2019 年 7 月 13 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2019-094 )；2019 年 7 月 26 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2019-105 )。</p>
---	--	--	--	--	--	--	---

<p>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。传奇 IP 于 2019 年 6 月 28 日向仲裁庭递交了一份《回复备忘录》, 将索赔金额从 1.3 亿元人民币追加至 3.7 亿元人民币。</p>						
<p>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。原告诉请为: 1、判令四被告立即停止侵害原告著作权行为; 2、判令四被告立即</p>	<p>10,031</p>	<p>否</p>	<p>一审审理中</p>	<p>暂时无法确定</p>	<p>无</p>	<p>2017 年 10 月 14 日  详见在巨潮资讯网上, 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进展公告》(公告编号 2017-147); 2019</p>

<p>停止侵害原告知名商品特有名称、包装和装潢以及虚假宣传的不正当竞争行为；3、判令四被告连带向原告赔偿经济损失暂计人民币 1 亿元；4、判令四被告连带向原告赔偿合理费用支出暂计人民币 31 万元；5、判令四被告连带承担全部诉讼费用、保全费用及担保费用。</p>						<p>年 6 月 6 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号 2019-083）；公司于 2019 年 6 月 20 日披露的《关于公司诉讼仲裁事项的公告》（公告编号 2019-087）；2019 年 7 月 26 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2019-105）。</p>
<p>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</p>	<p>9,000</p>	<p>否</p>	<p>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。现处于一审审理中</p>	<p>暂时无法确定</p>	<p>无</p>	<p>2019 年 06 月 06 日 详见在巨潮资讯网上，2019 年 6 月 6 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号</p>

<p>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>2019-083 )；2019 年 6 月 20 日披露的《关于公司诉讼仲裁事项的公告》(公告编号 2019-087 )；2019 年 7 月 26 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》(公告编号：2019-105 )。</p>
<p>深圳腾讯诉上海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</p>	<p>5,000</p>	<p>是</p>	<p>上海恺英于 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，后上海恺英向</p>	<p>预计对本期或期后净利润影响 60 万元</p>	<p>无</p>	<p>2019 年 06 月 06 日</p>	<p>详见巨潮资讯网上，2019 年 6 月 6 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》</p>

<p>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</p>			<p>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，上海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。法院已同意追加游亿公司作为本案第三人参加诉讼。目前处于一审审理中。</p>				<p>（公告编号 2019-083）；2019 年 6 月 20 日披露的《关于公司诉讼仲裁事项的公告》（公告编号 2019-087）；2019 年 7 月 26 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2019-105）。</p>
---	--	--	--	--	--	--	--

<p>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>深圳腾讯诉上海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：上海挚娜网络科技有限公司、上海恺英网络科技有限公司、浙江上士网络科技有限公司、长沙七丽网络科技有限公司。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</p>	<p>5,000</p>	<p>是</p>	<p>一审已判决 (上海恺英败诉)；现处于二审审理阶段</p>	<p>预计对本期或期后净利润影响-1000 万元。</p>	<p>无</p>	<p>2019 年 01 月 19 日</p> <p>详见巨潮资讯网上，2019 年 1 月 19 日披露的《关于控股子公司诉讼进展的公告》(公告编号：2019-008)；2019 年 5 月 25 日披露的《关于控股子公司诉讼进展的公告》(公告编号：2019-074)；2019 年 6 月 6 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回</p>

<p>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>复公告》（公告编号 2019-083）；2019 年 7 月 26 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2019-105）。</p>
<p>深圳腾讯诉上海恺英、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</p>	<p>300</p>	<p>是</p>	<p>一审已判决（上海恺英败诉）；现处于二审审理阶段。</p>	<p>预计对本期或期后净利润影响 90 万元。</p>	<p>无</p>	<p>2019 年 06 月 06 日</p>	<p>详见巨潮资讯网上，2019 年 6 月 6 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号 2019-083）；公司于 2019 年 6 月 20 日披露的《关于公司诉讼仲</p>

<p>                     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“”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“”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 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                 </p>							<p>                     裁事项的公告》（公告编号 2019-087）；2019 年 7 月 26 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2019-105）。                 </p>
--	--	--	--	--	--	--	--

<p>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，经上诉后最终被驳回。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。2019 年 5 月 5 日收到海淀法院本案一审判决，判决主要内容为恺英等赔偿损失 3,000,000 元、诉讼合理开支 110,860.00 元并消除影响。上海恺英已经在法定期限内就本案提出上诉。</p>						
<p>盛和、上海恺英诉苏州仙峰《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</p>	<p>3,000</p>	<p>否</p>	<p>一审已判决（浙江盛和、上海恺英胜诉）并取得支持诉中禁令的裁定。苏州仙峰已上诉，现处于二审的准备中</p>	<p>暂时无法确定</p>	<p>无</p>	<p>2019 年 06 月 06 日  详见巨潮资讯网上，2019 年 6 月 6 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号 2019-083</p>

<p>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、判令被告在其网站首页（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、判令被告赔偿两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。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。2019 年 4 月 29 日收到杭州中院做出盛和、恺英胜诉的一审胜诉判决以及支持诉中禁令的裁定。</p>							<p>);公司于 2019 年 6 月 20 日披露的《关于公司诉讼仲裁事项的公告》(公告编号 2019-087); 2019 年 7 月 26 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》(公告编号: 2019-105)。</p>
---	--	--	--	--	--	--	--

<p>上海悦腾诉颐侨网络拖欠分成款案，最初起诉案号：(2019)沪0107民初215号。原告为上海悦腾网络科技有限公司，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，于4月18日开庭后，因诉讼策略选择主动撤诉，补充相关证据后重新起诉。上海普陀法院于2019年7月16日受理本案，案号为(2019)沪0107民初15074号。原告诉请为：1、判令被告支付原告运营分成费用共计人民币8,629,520.70元；2、判令被告承担全部的诉讼</p>	<p>900</p>	<p>否</p>	<p>上海悦腾于2019年4月18日向普陀法院提出撤诉申请，普陀法院准予撤回起诉。后上海悦腾重新起诉，目前本案处于等待一审开庭中。</p>	<p>暂时无法确定</p>	<p>无</p>	<p>2019年06月06日</p>	<p>详见巨潮资讯网上，2019年6月6日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》(公告编号2019-083)；公司于2019年6月20日披露的《关于公司诉讼仲裁事项的公告》(公告编号2019-087)；2019年7月26日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》(公告编号：2019-105)。</p>
--	------------	----------	---	---------------	----------	--------------------	--

费用。							
<p>浙江盛和诉杭州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：1. 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；2. 判令被告返还工程款人民币 1,773,755.94 元；3. 判令被告赔偿逾期违约金人民币 470,451.06 元；4. 判令被告赔偿维修损失 228,618.13 元；5. 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</p>	247	否	一审审理当中（中止诉讼）	暂时无法确定	无	2019 年 06 月 06 日	<p>详见巨潮资讯网上，2019 年 6 月 6 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号 2019-083）；公司于 2019 年 6 月 20 日披露的《关于公司诉讼仲裁事项的公告》（公告编号 2019-087）；2019 年 7 月 26 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2019-105）。</p>

<p>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。</p>							
<p>上海恺心诉玖谦合同纠纷仲裁案（两案），案号：（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，被申请人为玖谦（上海）文化传播有限公司。申请人两案仲裁请求为： 1、裁定被申请人支付拖欠的房屋租金1,001,645.36元； 2、裁定被申请人支付拖欠的房屋占用费66,0987.2元； 3、裁定被申请人支付违约金529,079.68元； 4、裁定被申请人支付物业费35,684.66元； 5、裁定被申请人支付水电费83,261.90元； 6、被申请人承担</p>	<p>231</p>	<p>否</p>	<p>仲裁审理当中</p>	<p>暂时无法确定</p>	<p>无</p>	<p>2019年06月06日</p>	<p>详见巨潮资讯网上，2019年6月6日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号2019-083）；公司于2019年6月20日披露的《关于公司诉讼仲裁事项的公告》（公告编号2019-087）；2019年7月26日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2019-105</p>

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。							)。
上海中旅诉上海欣烁歌诗达邮轮合同纠纷案，(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。原告诉讼请求为：1、判令被告支付违约金人民币 150 万元；2、判令被告支付签约前考察费用人民币 103,354.00 元；3、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 日进行第一次庭审。2019 年 5 月 31 日收到闵行中院的一审判决，判决主要内容为判令上海欣烁向上海中旅赔偿损失 150.00 万元。	150	否	一审已判决（上海欣烁败诉）；现处于二审审理阶段	预计对本期或期后净利润影响-150 万元。	无	2019 年 06 月 06 日	详见巨潮资讯网上，2019 年 6 月 6 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号 2019-083）；公司于 2019 年 6 月 20 日披露的《关于公司诉讼仲裁事项的公告》（公告编号 2019-087）；2019 年 7 月 26 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2019-105）。
思度诉盛和装饰装修合同纠纷	153	否	一审审理当中（等	暂时无法确定	无	2019 年 06	详见巨潮资讯网

<p>纷案，(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：1. 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；2. 判决浙江盛和分公司支付原告工程欠款 1,220,664.28 元；3. 判决浙江盛和分公司支付原告自应付款之日起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；4. 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；5. 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。</p>			<p>待鉴定结果)</p>			<p>月 06 日</p>	<p>上，2019 年 6 月 6 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》(公告编号 2019-083)；公司于 2019 年 6 月 20 日披露的《关于公司诉讼仲裁事项的公告》(公告编号 2019-087)；2019 年 7 月 26 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》(公告编号：2019-105)。</p>
---	--	--	---------------	--	--	---------------	---

<p>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。</p>						
<p>上海悦腾诉湖南应天网络科技有限公司合同纠纷案，(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：1.判令被告支付游戏分成款合计人民币 978,386.25 元；2.判令被告支付违约金暂计人民币 248,027.62 元；3.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，2019 年 5 月 20 日本案进行了第一次开庭。2019 年 6 月 17 日收到闵行法院一审判决，判决悦腾胜诉。</p>	<p>123</p>	<p>否</p>	<p>一审已判决（上海悦腾胜诉）</p>	<p>暂时无法确定</p>	<p>无</p>	<p>2019 年 06 月 06 日</p> <p>详见巨潮资讯网上，2019 年 6 月 6 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号 2019-083）；公司于 2019 年 6 月 20 日披露的《关于公司诉讼仲裁事项的公告》（公告编号 2019-087）；2019 年 7 月 26 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：</p>

							2019-105 )。
<p>亚拓士诉娱美德、欢游软件著作权侵权纠纷案，(2018)浙01民初2058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、浙江欢游网络科技有限公司。原告诉请为：1、判定被告一与被告二签订的《MIR 2 MOBILE GAME LICENSE AGREEMENT》(中文名称：传奇手机游戏授权许可合同)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；2、判令二被告共同赔偿原告的经济损失 100 万元；3、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</p>	100	否	一审审理当中	暂时无法确定	无	2019 年 06 月 06 日	<p>详见巨潮资讯网上，2019 年 6 月 6 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》(公告编号 2019-083)；公司于 2019 年 6 月 20 日披露的《关于公司诉讼仲裁事项的公告》(公告编号 2019-087)；2019 年 7 月 26 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》(公告编号：2019-105)。</p>

<p>除影响，公告内容需征得原告 的书面许可；4、 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，并于 4 月 19 日举行准 备庭，本案现处 于一审当中。</p>						
<p>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， (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</p>	<p>100 否</p>	<p>一审审理 当中</p>	<p>暂时无法确定</p>	<p>无</p>	<p>2019 年 06 月 06 日</p>	<p>详见巨潮 资讯网 上，2019 年 6 月 6 日披露的 《关于对 深圳证券 交易所问 询函的回 复公告》 (公告编 号 2019-083 );公司于 2019 年 6 月 20 日 披露的 《关于公 司诉讼仲 裁事项的 公告》(公 告编号 2019-087 ); 2019 年 7 月 26 日披露的 《关于对</p>

<p>(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, 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。</p>							<p>深圳证券交易所问询函的回复公告》(公告编号: 2019-105)。</p>
<p>上海恺英诉北京游标合同纠纷案, (2019)京仲案字第 2527 号。本案申请人为上海恺英网络科技有限公司, 被申请人为北京游标科技有限公司。申请人仲裁请求为: 1、被申请人退还申请人保证金人民币 360 万元; 2、被申请人支付申请人利息人民币 213,750.00 元; 3、仲裁费用由被申请人承担。北京仲裁委员会已于</p>	<p>350</p>	<p>否</p>	<p>仲裁审理当中</p>	<p>暂时无法确定</p>	<p>无</p>	<p>2019 年 06 月 06 日</p>	<p>详见巨潮资讯网上, 2019 年 6 月 6 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》(公告编号 2019-083); 公司于 2019 年 6 月 20 日披露的《关于公司诉讼仲裁事项的公告》(公告编号</p>

<p>2019 年 5 月 28 日受理本案。</p>						<p>2019-087); 2019 年 7 月 26 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》(公告编号: 2019-105)。</p>
<p>申请人何某因与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”、被申请人)签订的《蜀山工作室设立协议》涉及的月度运营利润分成奖励发生争议, 向上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)(以下简称“上海国仲”)提出仲裁申请并通过上海国仲向上海市浦东新区人民法院申请财产保全。由于上海恺英向第二中级人民法院提出确认仲裁协议效力的申请, 并且第二中级人民法院已受理, 因此上海国仲中止了对上述仲裁案的</p>	<p>2,986</p>	<p>否</p>	<p>仲裁中止</p>	<p>暂时无法确定</p>	<p>无</p>	<p>2019 年 06 月 20 日</p> <p>详见巨潮资讯网上, 2019 年 6 月 20 日披露的《关于公司诉讼仲裁事项的公告》(公告编号: 2019-087), 2019 年 7 月 26 日披露的《关于公司诉讼仲裁事项的进展公告》(公告编号: 2019-104); 2019 年 7 月 26 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》(公告编号:</p>

仲裁。							2019-105 )。
-----	--	--	--	--	--	--	----------------

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大的诉讼、仲裁事项 2 件	1,250	否	案件正在审理中	暂时无法确定	无	2019 年 07 月 26 日	详见巨潮资讯网上，2019 年 7 月 26 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2019-105）。

## 九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
王悦	控股股东、实际控制人	因涉嫌操纵证券市场罪被上海市公安局刑事拘留	被有权机关调查	调查中	2019 年 03 月 30 日	详见巨潮资讯网上，2019 年 3 月 30 日披露的《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），2019 年 5 月 7 日披露的《关于控股股东、实际控制人失

						联的进展公告》(公告编号 2019-063), 2019 年 6 月 13 日披露的《关于控股股东、实际控制人的进展公告》(公告编号 2019-086)。
冯显超	高级管理人员	因涉嫌个人经济犯罪正在接受公安机关调查	被有权机关调查	调查中	2019 年 04 月 24 日	详见巨潮资讯网上, 2019 年 4 月 24 日披露的《关于公司副总经理接受公安机关调查的公告》(公告编号 2019-049)。
林彬	其他	因涉嫌背信损害上市公司利益罪被上海市公安局刑事拘留	被有权机关调查	调查中	2019 年 06 月 20 日	详见巨潮资讯网上, 2019 年 6 月 20 日披露的《关于公司离任监事接受公安机关调查的公告》(公告编号 2019-088), 2019 年 7 月 26 日披露的《关于公司离任监事接受公安机关调查的进展公告》(公告编号 2019-103)。
陈永聪	董事	因涉嫌背信损害上市公司利益罪, 被上海市公安局正式逮捕。	被有权机关调查	调查中	2019 年 05 月 20 日	详见巨潮资讯网上, 2019 年 5 月 20 日披露的《关于公司董事、总经理兼财务总监接受公安机关调查的公告》(公

						告编号 2019-071)， 2019 年 6 月 20 日披露的《关于公司董事、总经理兼财务总监的进展公告》（公告编号 2019-089）。
--	--	--	--	--	--	---

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

### 关于公司

截止报告期末，本公司诚信情况良好，未发生不履行法院生效判决、债务违约或不能足额支付本息的情形。

### 关于控股股东、实际控制人

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 1,921,080,256 股，占本公司股份总数的 89.25%，占其所持本公司股份总数的 416.21%。详见公司 2019 年 6 月 1 日披露的《关于公司实际控制人及其一致行动人股份新增轮候冻结的公告》（公告编号：2019-080）。

目前公司实际控制人王悦先生因涉嫌操纵证券市场罪被上海市公安局刑事拘留，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），2019 年 5 月 7 日披露了《关于控股股东、实际控制人失联的进展公告》（公告编号 2019-063），2019 年 6 月 13 日披露了《关于控股股东、实际控制人的进展公告》（公告编号 2019-086）。目前，公司无法与实际控制人王悦先生取得联系确认相关情况。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。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2018 年 8 月 31 日召开第三届董事会第三十六次会议、2018 年 9 月 11 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购本公司股份的议案》。2018 年 10 月 9 日，公司披露了《关于回购本公司股份的报告书》，公司拟以自有资金人民币 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公司股份，回购价格不超过 7 元/股（含 7 元/股），回购数量不超过已发行总股本的 3.37%，即不超过 7,250 万股，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购预案之日起的六个月，回购的股份拟用于员工股权激励或予以注销。

截止 2019 年 3 月 10 日，本次回购股份计划已到期，公司累计回购股份 1,930,000 股，占公司总股本的比例为 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。详见公司 2019 年 3 月 13 日披露的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2019-028）。

公司于2019年4月10日召开第四届董事会第三次会议，审议明确了回购股份用途，公司将结合实际情况，将回购的股份用于员工持股计划或股权激励方案，择机分次、分期实施。

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十四、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司及下属子公司合计发生房屋租赁费用15,331,549.24元，其中包含关联方房屋租赁费用1,315,800.00元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海悦腾网络科技有限公司	2018年04月25日	150,000	2018年09月05日	2,373.17	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	否
上海恺英网络科技有限公司	2019年04月29日	100,000			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	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	250,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	2,373.17					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	250,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	2,373.17					
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海恺英网络科技有限公司	2019年03月09日	5,700	2019年03月08日	5,700	质押	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	5,700	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	5,700					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	5,700	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	5,700					
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)	255,700	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	8,073.17					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	255,700	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	8,073.17					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		1.64%						
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)		0						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)		0						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)		0						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		0						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)		不适用						
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		不适用						

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、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）于2018年2月5日签署的《一致行动协议之续签协议》已于2018年12月31日到期。2019年1月，三方经过友好协商，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《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。截至2019年3月10日，本次回购实施期限届满。回购期间，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）。

#### 3、关于公司部分股东、董事、离任监事、高管涉案事项

2019年4月24日，公司披露了《关于公司副总经理接受公安机关调查的公告》（公告编号：2019-049），公司收到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。

2019年5月7日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人失联的进展公告》（公告编号：2019-063），公司收到王悦先生的家属送交的《告知函》，王悦先生因涉嫌操纵证券市场罪被上海市公安局刑事拘留。2019年6月13日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人的进展公告》（公告编号：2019-086），王悦先生因涉嫌操纵证券市场罪，已被上海市公安局正式逮捕。

2019年5月20日，公司披露了《关于公司董事、总经理兼财务总监接受公安机关调查的公告》（公告编号：2019-071），公司董事、总经理兼财务总监陈永聪先生因涉嫌操纵证券市场罪正在接受公安机关调查。2019年6月20日披露了《关于董事、总经理兼财务总监的进展公告》（公告编号：2019-089），陈永聪先生因涉嫌背信损害上市公司利益罪，经上海市人民检察院批准，已被上海市公安局正式逮捕。

2019年5月29日，公司披露了《关于公司收到上海市公安局〈扣押决定书〉的公告》，上海市公安局在侦查操纵证券市场案件中，发现公司持有的部分财物和文件可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十一条规定，决定对公司及全资子公司上海恺英网络科技有限公司与上海悦腾网络科技有限公司的部分财务凭证、一台办公电脑及部分内部控制文件进行扣押。

2019年6月20日披露了《关于公司离任监事接受公安机关调查的公告》（公告编号：2019-088），林彬先生因涉嫌背信损害上市公司利益罪被上海市公安局刑事拘留。2019年7月26日，公司披露了《关于公司离任监事接受公安机关调查的进展公告》（公告编号：2019-103），公司离任监事林彬先生家属的《通知函》，林彬先生因涉嫌背信损害上市公司利益罪，经上海市人民检察院批准，已被上海市公安局正式逮捕。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司子公司重大诉讼仲裁事项，详见本报告第五节重要事项第八诉讼事项之重大诉讼仲裁事项。

## 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	942,559,620	43.79%	0	0	0	-273,540,198	-273,540,198	669,019,422	31.08%
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	942,559,620	43.79%	0	0	0	-273,540,198	-273,540,198	669,019,422	31.08%
其中：境内法人持股	222,714,999	10.35%	0	0	0	-210,809,997	-210,809,997	11,905,002	0.55%
境内自然人持股	719,844,621	33.44%	0	0	0	-62,730,201	-62,730,201	657,114,420	30.53%
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	1,209,958,014	56.21%	0	0	0	273,540,198	273,540,198	1,483,498,212	68.92%
1、人民币普通股	1,209,958,014	56.21%	0	0	0	273,540,198	273,540,198	1,483,498,212	68.92%
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	2,152,517,634	100.00%	0	0	0	0	0	2,152,517,634	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

本报告期公司总股本未发生变动，限售股份变动原因如下：

（1）经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）重组获得的上市公司非公开发行股份810,000股解除限售（（详见公

告2019-015)

(2) 股东王悦、冯显超、上海骐飞投资管理合伙企业(有限合伙)、上海圣杯投资管理合伙企业(有限合伙)重组获得的上市公司非公开发行股份908,694,045股解除限售。(详见公告2019-027)

(3) 高管锁定股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份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13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)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。

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

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
经纬创达(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙)	810,000	810,000	0	0	因公司实施重大资产重组而进行股份限售	2019年3月1日
上海骐飞投资管理合伙企业(有限合伙)	135,579,672	131,630,748	0	3,948,924	因公司实施重大资产重组而进行股份限售	2019年3月15日

上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）	80,720,328	78,369,249	0	2,351,079	因公司实施重大资产重组而进行股份限售	2019年3月15日
王悦	459,473,163	446,090,448	0	13,382,715	因公司实施重大资产重组而进行股份限售	2019年3月15日
冯显超	260,181,708	252,603,600	0	7,578,108	因公司实施重大资产重组而进行股份限售	2019年3月15日
王悦	0	0	448,187,349	448,187,349	辞去董事职务，半年内不得转让所持股票。	2019年9月26日
冯显超	0	0	187,775,748	187,775,748	高管锁定股	依照高管股份相关管理规定解除限售
宁炳杨	2,250	0	750	3,000	任期届满，不再担任副总经理，半年内不得转让所持股票。	2019年9月21日
杭州九彤投资合伙企业（有限合伙）	150,000	0	0	150,000	因公司实施重大资产重组而限售	2019年9月14日
上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）	4,455,000	0	0	4,455,000	因公司实施重大资产重组而限售	2019年9月14日
陈永聪	187,500	0	0	187,500	高管锁定股	依照高管股份相关管理规定解除限售
深圳市华泰瑞麟一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	999,999	0	0	999,999	因公司实施重大资产重组而限售	2019年9月14日
合计	942,559,620	909,504,045	635,963,847	669,019,422	--	--

### 3、证券发行与上市情况

不适用。

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		78,583		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王悦	境内自然人	21.44%	461,570,064	0	461,570,064	0	冻结	461,570,064
							质押	461,568,139
冯显超	境内自然人	12.10%	260,471,808	0	195,353,856	65,117,952	冻结	260,471,808
							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	5.46%	117,455,000	-35,500,000	4,455,000	113,000,000		
上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.30%	114,085,223	-21,494,449	3,948,924	110,136,299	冻结	114,085,223
							质押	113,781,948
上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.75%	59,195,228	-21,525,100	2,351,079	56,844,149	质押	58,539,700
林诗奕	境内自然人	2.65%	57,000,000	0	0	57,000,000		
马信琪	境内自然人	2.58%	55,476,423	2,988,850	0	55,476,423		
海通开元投资有限公司	境内非国有法人	2.00%	43,000,000	-24,382,082	0	43,000,000		
林煜劲	境内自然人	1.61%	34,716,679	0	0	34,716,679		
郑素娥	境内自然人	1.54%	33,065,098	20,243,05	0	33,065,098		

			8				
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	王悦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 名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）	113,000,000	人民币普通股	113,000,000				
上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）	110,136,299	人民币普通股	110,136,299				
冯显超	65,117,952	人民币普通股	65,117,952				
林诗奕	57,000,000	人民币普通股	57,000,000				
上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）	56,844,149	人民币普通股	56,844,149				
马信琪	55,476,423	人民币普通股	55,476,423				
海通开元投资有限公司	43,000,000	人民币普通股	43,000,000				
林煜劲	34,716,679	人民币普通股	34,716,679				
郑素娥	33,065,098	人民币普通股	33,065,098				
周瑜	30,889,078	人民币普通股	30,889,078				
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	马信琪所有股份 55,476,423 股通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；郑素娥所有股份 33,065,098 股通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；周瑜通过普通证券账户持有 24,586,878 股，通过中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 6,302,200 股，共计持有 30,889,078 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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

### 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
金锋	董事长	任免	2019 年 03 月 20 日	不再担任联席董事长，担任董事长
陈永聪	财务总监	聘任	2019 年 03 月 26 日	聘任为财务总监
沈军	董事	被选举	2019 年 05 月 28 日	增补董事
黄法	独立董事	被选举	2019 年 03 月 18 日	换届选举
朱亚元	独立董事	被选举	2019 年 03 月 18 日	换届选举
傅蔚冈	独立董事	被选举	2019 年 03 月 18 日	换届选举
陈晶晶	监事	被选举	2019 年 03 月 08 日	换届选举
秦伟	监事会主席	被选举	2019 年 07 月 29 日	增补监事
肖璇	监事	被选举	2019 年 07 月 29 日	增补监事
王雷	代理财务总监	聘任	2019 年 07 月 29 日	聘任为代理财务总监
申亮	监事	被选举	2019 年 03 月 18 日	换届选举
申亮	副总经理兼任代理总经理	任免	2019 年 07 月 29 日	因工作变动原因辞去监事职务，经第四届董事会第六次会议聘任申亮先生担任公司副总经理兼任代理总经理职务。
冯显超	副总经理	聘任	2019 年 03 月 20 日	聘任为副总经理

蹇军法	副总经理、董 事会秘书	聘任	2019 年 03 月 26 日	聘任为副总经理、董事会秘书
程龙	副总经理	聘任	2019 年 04 月 26 日	聘任为副总经理
李刚	董事、副总经 理	离任	2019 年 08 月 20 日	李刚先生因个人原因申请辞去公司董事会董事职务 及公司副总经理职务，辞职后继续担任公司手游事 业群总裁职务。
林彬	监事	被选举	2019 年 03 月 18 日	换届选举
林彬	监事	离任	2019 年 07 月 29 日	个人原因
李思韵	董事	被选举	2019 年 03 月 18 日	换届选举
李思韵	董事	离任	2019 年 07 月 22 日	个人原因
王悦	董事长	离任	2019 年 03 月 25 日	个人原因
盛李原	董事、副总经 理、财务总监	任期满离任	2019 年 03 月 18 日	任期满离任
叶建芳	独立董事	任期满离任	2019 年 03 月 18 日	任期满离任
田文凯	独立董事	任期满离任	2019 年 03 月 18 日	任期满离任
任佳	独立董事	任期满离任	2019 年 03 月 18 日	任期满离任
林小红	监事会主席	任期满离任	2019 年 03 月 18 日	任期满离任
袁倪斌	监事	任期满离任	2019 年 03 月 18 日	任期满离任
崔睿	监事	任期满离任	2019 年 03 月 18 日	任期满离任
宁炳杨	副总经理	任期满离任	2019 年 03 月 20 日	任期满离任
何鑫	副总经理	任期满离任	2019 年 03 月 20 日	任期满离任
李硕	副总经理、董 事会秘书	任期满离任	2019 年 03 月 20 日	任期满离任

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	755,000,104.62	880,828,424.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,033,461,516.16	1,024,517,811.80
应收款项融资		
预付款项	232,189,092.97	159,481,732.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	203,359,610.94	311,581,420.71
其中：应收利息		1,169,037.53
应收股利	20,000,000.00	80,000,000.00
买入返售金融资产		

存货	0.00	457,168.14
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	232,013,889.38	72,998,234.52
流动资产合计	2,456,024,214.07	2,449,864,792.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		392,791,002.27
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	165,157,521.66	143,057,895.48
其他权益工具投资	104,634,532.70	
其他非流动金融资产	332,949,276.24	
投资性房地产		
固定资产	23,768,884.44	24,541,952.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,745,119.74	14,143,406.12
开发支出		
商誉	2,950,610,547.15	2,950,610,547.15
长期待摊费用	46,679,637.26	41,667,131.59
递延所得税资产	47,302,395.48	42,713,088.99
其他非流动资产		7,000,000.00
非流动资产合计	3,682,847,914.67	3,616,525,024.24
资产总计	6,138,872,128.74	6,066,389,816.67
流动负债：		
短期借款	80,731,697.35	128,260,904.61
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	510,935,528.48	451,871,937.57
预收款项	420,041.70	814,815.65
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	33,153,651.26	56,566,793.19
应交税费	31,095,808.80	55,177,023.40
其他应付款	75,900,591.84	134,813,128.06
其中：应付利息	1,106,932.65	155,818.31
应付股利	52,367,232.96	52,367,232.96
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	118,435,612.95	95,118,763.51
流动负债合计	850,672,932.38	922,623,365.99
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	40,000,000.00	30,000,000.00
递延收益	540,086.76	815,086.80

递延所得税负债	506,093.61	682,811.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,046,180.37	31,497,898.30
负债合计	891,719,112.75	954,121,264.29
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	739,851,548.34	739,851,548.34
减：库存股	8,250,977.42	8,250,977.42
其他综合收益	-8,928,091.99	-2,354,263.65
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	2,650,019,742.42	2,537,520,960.35
归属于母公司所有者权益合计	4,908,932,770.17	4,803,007,816.44
少数股东权益	338,220,245.82	309,260,735.94
所有者权益合计	5,247,153,015.99	5,112,268,552.38
负债和所有者权益总计	6,138,872,128.74	6,066,389,816.67

法定代表人：申亮

主管会计工作负责人：王雷

会计机构负责人：王雷

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	66,412,452.30	64,083,861.54
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		

预付款项	43,680.00	135,200.00
其他应收款	89,657,900.00	121,079,000.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	487,611.54	428,070.83
流动资产合计	156,601,643.84	185,726,132.37
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
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
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	17,996.48	21,756.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	102,594.39	161,556.63
递延所得税资产	8,325.00	
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,906,628,870.83	7,906,683,268.33
资产总计	8,063,230,514.67	8,092,409,400.70
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,240,000.00	100,000.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,723,441.45	6,542,856.94
应交税费	165,736.71	504,762.08
其他应付款	64,741,525.26	68,895,418.56
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	67,870,703.42	76,043,037.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	67,870,703.42	76,043,037.58
所有者权益：		
股本	2,152,517,634.00	2,152,517,634.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,868,230,640.79	5,868,230,640.79
减：库存股	8,250,977.42	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	-61,378,172.71	-40,371,620.84
所有者权益合计	7,995,359,811.25	8,016,366,363.12
负债和所有者权益总计	8,063,230,514.67	8,092,409,400.70

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,051,535,963.44	1,105,557,526.69
其中：营业收入	1,051,535,963.44	1,105,557,526.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	937,507,223.12	711,061,917.03
其中：营业成本	334,203,505.52	278,677,106.59
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	6,414,109.50	7,975,639.91
销售费用	312,057,284.20	205,722,033.05
管理费用	85,296,696.72	56,645,806.73
研发费用	197,649,297.78	156,037,360.18

财务费用	1,886,329.40	6,003,970.57
其中：利息费用	3,753,836.28	9,733,579.79
利息收入	2,042,601.60	4,863,096.97
加：其他收益	1,648,111.61	14,280,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	20,566,788.29	55,211,588.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,718,457.22	51,260,579.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	3,217,755.44	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-47,376,664.71	-12,949,374.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,285,131.94	-3,750,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,212.25	-137,050.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,797,386.76	447,150,773.58
加：营业外收入	13,013,138.74	704,340.14
减：营业外支出	13,926,528.41	27,816.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,883,997.09	447,827,296.88
减：所得税费用	11,462,039.77	17,437,358.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,421,957.32	430,389,938.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,421,957.32	430,389,938.71
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	46,462,576.66	370,963,038.00

2.少数股东损益	28,959,380.66	59,426,900.71
六、其他综合收益的税后净额	2,731,800.88	4,063,465.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,731,671.66	4,063,465.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,876.73	
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	-2,876.73	
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	2,734,548.39	4,063,465.08
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	2,425,483.60	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-907,592.21
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	309,064.79	4,971,057.29
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	129.22	
七、综合收益总额	78,153,758.20	434,453,403.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,194,248.32	375,026,503.08
归属于少数股东的综合收益总	28,959,509.88	59,426,900.71

额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.17
（二）稀释每股收益	0.02	0.17

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

法定代表人：申亮

主管会计工作负责人：王雷

会计机构负责人：王雷

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	64.70	33.60
销售费用		
管理费用	21,089,863.61	22,330,655.15
研发费用		
财务费用	-75,851.44	-340,144.83
其中：利息费用	4,705.46	
利息收入	-80,556.90	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-800.00	
资产减值损失（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)	-21,014,876.87	-21,990,543.92
加：营业外收入		
减：营业外支出		5,207.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	-21,014,876.87	-21,995,751.48
减：所得税费用	-8,325.00	
四、净利润（净亏损以“－”号填列)	-21,006,551.87	-21,995,751.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	-21,006,551.87	
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
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.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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-21,006,551.87	-21,995,751.48
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	1,124,142,041.88	1,182,819,477.86
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		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	28,864,703.07	27,674,100.09
经营活动现金流入小计	1,153,006,744.95	1,210,493,577.95
购买商品、接受劳务支付的现	351,926,976.69	316,451,158.54

金		
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	262,480,244.31	189,059,961.81
支付的各项税费	93,904,196.67	96,817,778.79
支付其他与经营活动有关的现金	458,118,366.10	259,363,836.98
经营活动现金流出小计	1,166,429,783.77	861,692,736.12
经营活动产生的现金流量净额	-13,423,038.82	348,800,841.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	313,086,063.02	672,753,501.72
取得投资收益收到的现金	60,429,458.89	4,496,791.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	704,850.34	52,514.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	90,912.33	
投资活动现金流入小计	374,311,284.58	677,302,807.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,612,312.20	153,989,623.33
投资支付的现金	391,810,829.50	674,663,524.00
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	50,000,000.00	544,073,251.95
支付其他与投资活动有关的现金	850,000.00	

投资活动现金流出小计	476,273,141.70	1,372,726,399.28
投资活动产生的现金流量净额	-101,961,857.12	-695,423,591.58
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	80,731,697.35	164,001,060.48
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	80,731,697.35	164,001,060.48
偿还债务支付的现金	128,260,904.61	141,941,531.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,179,235.22	180,178,171.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	131,440,139.83	322,119,703.01
筹资活动产生的现金流量净额	-50,708,442.48	-158,118,642.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	397,319.92	6,679,901.53
五、现金及现金等价物净增加额	-165,696,018.50	-498,061,490.75
加：期初现金及现金等价物余额	869,190,204.85	1,274,141,063.54
六、期末现金及现金等价物余额	703,494,186.35	776,079,572.79

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	80,556.90	4,322,966.56

经营活动现金流入小计	80,556.90	4,322,966.56
购买商品、接受劳务支付的现金	59,540.71	
支付给职工以及为职工支付的现金	17,993,797.43	16,029,436.07
支付的各项税费	64.70	154,160.26
支付其他与经营活动有关的现金	7,198,563.30	138,880,470.66
经营活动现金流出小计	25,251,966.14	155,064,066.99
经营活动产生的现金流量净额	-25,171,409.24	-150,741,100.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		204,000,000.00
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	31,500,000.00	
投资活动现金流入小计	31,500,000.00	204,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额	31,500,000.00	204,000,000.00
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		
筹资活动现金流入小计		

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
支付其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,000,000.00	172,153,599.54
筹资活动产生的现金流量净额	-4,000,000.00	-172,153,599.54
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	2,328,590.76	-118,894,699.97
加：期初现金及现金等价物余额	64,083,861.54	195,302,578.89
六、期末现金及现金等价物余额	66,412,452.30	76,407,878.92

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其 他			小 计
优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末 余额	1,515,197,486.00				739,851,548.34	8,250,977.42	-2,354,263.5		21,043,062.82		2,537,520,960.35		4,803,007,816.44	309,260,735.94	5,112,268,552.38
加：会计 政策变更							-9,305,500.00				66,036,205.41		56,730,705.41		56,730,705.41
前 期差 错更 正															
同 一 控 制 下 企 业 合 并															

其他															
二、本年期初余额	1,515,197,486.00				739,851,548.34	8,250,977.42	-11,659,763.65		21,043,062.82		2,603,557.16		4,859,738.52	309,260,735.94	5,168,999,257.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							2,731,671.66				46,462,576.66		49,194,248.32	28,959,509.88	78,153,758.20
（一）综合收益总额							2,731,671.66				46,462,576.66		49,194,248.32	28,959,509.88	78,153,758.20
（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															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结															

转															
1. 资本公积 转增资本(或 股本)															
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 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	1,5 15, 197 ,48 6.0 0				739, 851, 548. 34	8,25 0,97 7.42	-8,9 28,0 91.9 9		21,0 43,0 62.8 2		2,65 0,01 9,74 2.42		4,90 8,93 2,77 0.17	338, 220, 245. 82	5,24 7,15 3,01 5.99

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益											小 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		其 他		
优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末 余额	797 ,69 1,6				1,45 8,08 0,15		12,3 14,0 29.1		21,0 43,0 62.8		2,53 5,28 9,23		4,82 4,41 8,09	247,6 47,95 5.60	5,072 ,066, 053.4

	08.00				8.27		7		2		9.56		7.82		2
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		4,824,418,097.82	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				-718,228,609.92		4,063,465.08				198,809,438.46		202,150,171.62	152,677,278.59	354,827,450.21
(一)综合收益总额							4,063,465.08				370,963,038.00		375,026,503.08	131,860,115.55	506,886,618.63
(二)所有者投入和减少资本					-722,731.92								-722,731.92	20,817,163.04	20,094,431.12
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					-722,731.92								-722,731.92	152,677,278.59	152,677,278.59
(三)利润分											-172		-172		-172,



	1,5													
	15,			739,		16,3		21,0		2,73		5,02		5,426
四、本期期末	197			851,		77,4		43,0		4,09		6,56	400,3	,893,
余额	,48			548.		94.2		62.8		8,67		8,26	25,23	503.6
	6.0			35		5		2		8.02		9.44	4.19	3
	0													

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-21,006,518.77		-21,006,551.87
（一）综合收益总额										-21,006,518.77		-21,006,551.87
（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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	2,152				5,868,	8,250,			44,240	-61,3		7,995,35

余额	,517,634.00				230,640.79	977.42			,686.59	78,172.71		9,811.25
----	-------------	--	--	--	------------	--------	--	--	---------	-----------	--	----------

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	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					-194,149,351.02		-194,149,351.02
(一)综合收益总额										-21,995,751.48		-21,995,751.48
(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									-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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	2,152,510,000.00				5,868,230.60				44,240,686.00	-17,323,790.78		8,047,665,170.60

	7,63				40.79				.59		
	4.00										

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

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

2015年1月22日，泰亚股份召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，并于2015年11月9日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组及向王悦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2491号）核准。本次交易方案包括（一）重大资产置换：泰亚股份拟将截至评估基准日2015年2月28日的置出资产与海通开元投资有限公司（以下简称“海通开元”）、上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海桐兴息”）、经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下

简称“经纬创达”)、上海骐飞投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“骐飞投资”)、上海圣杯投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“圣杯投资”)、深圳市华泰瑞麟一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“华泰瑞麟”)、杭州九彤投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“九彤投资”)、王悦、冯显超、赵勇、王政11名交易对象(上海恺英网络科技有限公司(以下简称“上海恺英”)股东,以下简称“上海恺英一致行动人”)持有的上海恺英100%股权中的等值部分进行资产置换。根据中联评估出具的中联评报字[2015]第319号评估报告,本次交易中置出资产按资产基础法的评估值为66,542.68万元。根据《重组协议之补充协议》,经交易双方友好协商,本次交易中置出资产作价67,000.00万元。根据中联评估出具的中联评报字[2015]第378号评估报告,本次交易中置入资产按市场法的评估值为632,706.87万元。根据《重组协议之补充协议》,经交易双方友好协商,本次交易中置入资产作价630,000.00万元。(二)发行股份购买资产:置入资产超过置出资产价值的差额部分约563,000.00万元,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行价格为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八月二十七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

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经营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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排的认定和分类

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

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

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

### 2. 合营安排的会计处理

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### 一、金融资产

#### (i) 分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### 债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

#### (1) 以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

#### (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本公司不存在为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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的情形。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

### 权益工具

对于没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

#### (ii) 减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融

工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

#### (iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然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，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

## 二 . 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## 三 . 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 11、应收账款

应收款项，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

- a. 期末对应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
- b. 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为风险组合的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，使用减值准备模型计算预期信用损失。公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

(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	预期信用损失
关联方组合	预期信用损失率为0，不计提坏账准备
押金保证金组合	预期信用损失率为0，不计提坏账准备

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%

## 12、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述应收账款的减值损失计量方法处理。

## 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，再将该款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

不适用

## 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%

### （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

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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

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，本年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。

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、股份支付

### 1. 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 权益工具公允价值的确定方法

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

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

### 3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

### 4. 会计处理方法

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

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

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

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

## 26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  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统一管理。游戏玩家直接在游戏中注册进入游戏，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。

## 27、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。

## 28、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。

## 29、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。

## 30、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。

### 31、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
《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》(统称“新金融工具准则”)	第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议	详见（3）.首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
财会[2019]6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）要求，本公司对财务报表格式进行修订。	第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议	详见如下其他说明
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)（财会〔2019〕8 号）	第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议	修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。
财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号）	第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议	修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1

其他说明：

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》

（财会[2019]6 号），对企业财务报表格式进行调整。

本公司根据财会[2019]6 号规定的财务报表格式编制 2019 年中期财务报表，并采用追溯调整

法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目：

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表		单位：元
	调整前	调整后	调整前	调整后	
	应收票据及应收账款	1,024,517,811.80			
应收票据					
应收账款		1,024,517,811.80			
应付票据及应付账款	451,871,937.57		100,000.00		
应付票据					
应付账款		451,871,937.57			100,000.00

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	880,828,424.72	880,828,424.72	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,024,517,811.80	1,024,517,811.80	
应收款项融资			
预付款项	159,481,732.54	159,481,732.54	
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	311,581,420.71	
其中：应收利息	1,169,037.53	1,169,037.53	
应收股利	80,000,000.00	80,000,000.00	
买入返售金融资产			
存货	457,168.14	457,168.14	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		15,931,440.00	15,931,440.00
其他流动资产	72,998,234.52	72,998,234.52	
流动资产合计	2,449,864,792.43	2,465,796,232.43	15,931,440.00

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	392,791,002.27		-392,791,002.27
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	143,057,895.48	143,057,895.48	
其他权益工具投资		100,054,062.27	100,054,062.27
其他非流动金融资产		333,536,205.41	333,536,205.41
投资性房地产			
固定资产	24,541,952.64	24,541,952.64	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,143,406.12	14,143,406.12	
开发支出			
商誉	2,950,610,547.15	2,950,610,547.15	
长期待摊费用	41,667,131.59	41,667,131.59	
递延所得税资产	42,713,088.99	42,713,088.99	
其他非流动资产	7,000,000.00	7,000,000.00	
非流动资产合计	3,616,525,024.24	3,657,324,289.65	40,799,265.41
资产总计	6,066,389,816.67	6,123,120,522.08	56,730,705.41
流动负债：			
短期借款	128,260,904.61	128,260,904.61	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	451,871,937.57	451,871,937.57	

预收款项	814,815.65	814,815.65	
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	56,566,793.19	56,566,793.19	
应交税费	55,177,023.40	55,177,023.40	
其他应付款	134,813,128.06	134,813,128.06	
其中：应付利息	155,818.31	155,818.31	
应付股利	52,367,232.96	52,367,232.96	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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	95,118,763.51	
流动负债合计	922,623,365.99	922,623,365.99	
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	30,000,000.00	30,000,000.00	
递延收益	815,086.80	815,086.80	
递延所得税负债	682,811.50	682,811.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	31,497,898.30	31,497,898.30	
负债合计	954,121,264.29	954,121,264.29	
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	739,851,548.34	739,851,548.34	
减：库存股	8,250,977.42	8,250,977.42	
其他综合收益	-2,354,263.65	-11,659,763.65	-9,305,500.00
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	2,603,557,165.76	66,036,205.41
归属于母公司所有者权益合计	4,803,007,816.44	4,859,738,521.85	56,730,705.41
少数股东权益	309,260,735.94	309,260,735.94	
所有者权益合计	5,112,268,552.38	5,168,999,257.79	56,730,705.41
负债和所有者权益总计	6,066,389,816.67	6,123,120,522.08	56,730,705.41

调整情况说明

由于执行新金融工具准则：

- 1、可供出售金融资产392,791,002.27元，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产调整至其他权益工具投资100,054,062.27元，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至其他非流动金融资产333536205.41元，调整至一年内到期的非流动资产15,931,440.00元；
- 2、确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动，调整未分配利润金额66036205.41元；
- 3、确认以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之公允价值变动，调整其他综合收益金额-9,305,500.00元；

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	64,083,861.54	64,083,861.54	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			

预付款项	135,200.00	135,200.00	
其他应收款	121,079,000.00	121,079,000.00	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	428,070.83	428,070.83	
流动资产合计	185,726,132.37	185,726,132.37	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
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	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	21,756.74	21,756.74	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	161,556.63	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	7,906,683,268.33	
资产总计	8,092,409,400.70	8,092,409,400.70	

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	100,000.00	100,000.00	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	6,542,856.94	6,542,856.94	
应交税费	504,762.08	504,762.08	
其他应付款	68,895,418.56	68,895,418.56	
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	76,043,037.58	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	76,043,037.58	

所有者权益：			
股本	2,152,517,634.00	2,152,517,634.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,868,230,640.79	5,868,230,640.79	
减：库存股	8,250,977.42	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	-40,371,620.84	
所有者权益合计	8,016,366,363.12	8,016,366,363.12	
负债和所有者权益总计	8,092,409,400.70	8,092,409,400.70	

调整情况说明

**(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**32、其他**

**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%、13%、16%
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	12.5%、15%、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	12.50%
浙江九翎网络科技有限公司	12.50%
绍兴盛韵网络科技有限公司	12.50%
绍兴盛知网络科技有限公司	12.50%
上海恺英网络科技有限公司	15%

## 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年成立以来日起至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年成立以来日起至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年成立以来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%。

根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的编号为GR201431001015的高新技术企业证书，上海恺英网络科技有限公司2017年11月取得编号为GR201731001992的高新技术企业证书，从2017年11月23日起，有效期3年，即企业所得税税率为15%。

## 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	10.00%	主要适用收入来源地区代扣代缴的法人税或利得税税率
香港盛景科技有限公司	利得税	应纳税所得额	16.50%	
香港盛景科技有限公司	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.	附加价值税	应税收入	10.00%	应纳附加价值税=附加价值税销项-附加价值税进项
Kingnet Entertainment Co., Ltd.	法人税	应纳税所得额	10.00%	2亿韩元以下为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%）
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	26,133.25	24,383.25
银行存款	752,346,638.03	878,835,075.21
其他货币资金	2,627,333.34	1,968,966.26
合计	755,000,104.62	880,828,424.72
其中：存放在境外的款项总额	100,734,616.24	163,199,660.61

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项51,505,918.27元。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

##### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,629,520.70	0.79%	8,629,520.70	100.00%	0.00	10,342,467.53	0.97%	10,342,467.53	100.00%	0.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准	8,629,520.70	0.79%	8,629,520.70	100.00%	0.00	8,629,520.70	0.81%	8,629,520.70	100.00%	

备的										
单项金额不重大但单独计提坏账准备						1,712,946.83	0.16%	1,712,946.83	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,088,834,960.02	99.21%	55,373,443.86	5.09%	1,033,461,516.16	1,057,022,764.37	99.03%	32,504,952.57	3.08%	1,024,517,811.80
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的	1,088,834,960.02	99.21%	55,373,443.86	5.09%	1,033,461,516.16	1,057,022,764.37	99.03%	32,504,952.57	3.08%	1,024,517,811.80
合计	1,097,464,480.72	100.00%	64,002,964.56		1,033,461,516.16	1,067,365,231.90	100.00%	42,847,420.10		1,024,517,811.80

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	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%	预期无法收回
合计	8,629,520.70	8,629,520.70	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	1,088,834,960.02	55,373,443.86	5.09%
合计	1,088,834,960.02	55,373,443.86	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	848,945,039.33
1 至 2 年	199,596,872.54
2 至 3 年	26,737,483.92
3 年以上	13,555,564.23
3 至 4 年	13,555,564.23
合计	1,088,834,960.02

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	42,847,420.10	22,885,315.27		1,735,592.51	63,997,142.86
合并范围变动		5,821.70			5,821.70
合计	42,847,420.10	22,891,136.97		1,735,592.51	64,002,964.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,735,592.51

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
江西贪玩信息技术有限公司	202,580,285.15	18.46	2,025,802.85
上海敢客网络科技有限公司	110,517,665.86	10.07	1,105,176.66
浙江争游网络科技有限公司	78,146,520.96	7.12	5,017,901.86
嘉兴游辰网络科技有限公司	74,747,499.65	6.81	6,009,143.61
绍兴乐想网络科技有限公司	69,759,053.94	6.36	697,590.54
合计	535,751,025.56	48.82	14,855,615.52

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款


(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

7、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	175,309,290.47	75.50%	117,128,703.98	73.44%
1 至 2 年	50,041,392.11	21.55%	32,194,170.80	20.19%
2 至 3 年	6,838,410.39	2.95%	10,158,857.76	6.37%
合计	232,189,092.97	--	159,481,732.54	--

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：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	年限	占预付款项总额比例 (%)
嵊州征途网络科技有限公司	25,000,000.00	1年以内 (含1年)	10.77
宁波世纪网辰网络科技有限公司	20,000,000.00	1-2年 (含2年)	8.61
株式会社KADOKAWA	17,544,121.06	1年以内 (含1年)	7.56
杭州九玩网络科技有限公司	13,731,859.49	1-2年 (含2年)	5.91
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)	5.17
合计	88,275,980.55		38.02

其他说明：

## 8、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
应收股利	20,000,000.00	80,000,000.00
其他应收款	183,359,610.94	230,412,383.18
合计	203,359,610.94	311,581,420.71

### (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
合计		1,169,037.53

#### 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：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

1) 应收股利分类

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	20,000,000.00	70,000,000.00
郑州百易科技有限公司		10,000,000.00
合计	20,000,000.00	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
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

1) 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	79,757,569.67	110,757,569.67
押金、保证金	97,563,135.69	79,629,539.96

第三方往来款	50,116,769.51	51,712,507.98
代扣代缴税款	24,338,229.44	32,592,504.34
其他	4,281,790.99	6,411,623.90
员工暂借款	3,453,970.46	857,329.50
关联方往来款	225,465.97	112,688.13
合计	259,736,931.73	282,073,763.48

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		645,655.24	51,015,725.06	51,661,380.30
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提		307,742.81	24,216,285.38	24,524,028.19
本期转回		14,073.62		14,073.62
其他变动		205,985.92		205,985.92
2019 年 6 月 30 日余额		2,161,035.41	74,216,285.38	76,377,320.79

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	102,289,195.40
1 至 2 年	40,884,880.47
2 至 3 年	116,098,481.83
3 年以上	464,374.03
3 至 4 年	464,374.03
合计	259,736,931.73

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	51,661,380.30	24,524,028.19	14,073.62	76,171,334.87

其他变动		205,985.92		205,985.92
合计	51,661,380.30	24,730,014.11	14,073.62	76,377,320.79

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
------	---------	------

4) 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：

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	50,000,000.00	1 年以内(含 1 年)	19.25%	
宁波九晋投资合伙企业(有限合伙)	第三方往来款	50,000,000.00	2-3 年(含 3 年)	19.25%	50,000,000.00
WEMADE ENTERTAINMENT CO., LTD	押金、保证金	30,936,150.00	2-3 年(含 3 年)	11.91%	
国家税务总局金华市税务局	代扣代缴税款	24,216,285.38	3 年以上	9.32%	24,216,285.38
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	6.89%	
合计	--	173,052,435.38	--	66.63%	74,216,285.38

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
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  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	5,869,868.88	5,869,868.88	0.00	6,327,037.02	5,869,868.88	457,168.14
合计	5,869,868.88	5,869,868.88	0.00	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

### (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

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明:

## 10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

### 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的其他债权投资		15,931,440.00
合计		15,931,440.00

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	173,463,829.26	50,000,000.00
预缴企业所得税	38,196,872.96	10,619,138.70
待抵扣企业增值税	17,096,689.90	7,782,903.80
发放贷款及垫款		
待摊代言费	3,256,497.26	4,596,192.02

合计	232,013,889.38	72,998,234.52
----	----------------	---------------

其他说明：

#### 14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

#### 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明:

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
郑州百易科技有限公司	26,356,521.23			6,604,394.35						32,960,915.58	
成都回声互娱网络科技有限公司	0.00									0.00	4,091,324.86
上海友齐信息技术有限公司	9,218,644.82			572,620.02						9,791,264.84	
上海幻宝网络科技有限公司	0.00									0.00	3,348,626.94
深圳市云乐畅想科技有限公司	0.00									0.00	1,963,866.86
杭州好动科技有限	0.00									0.00	3,920,209.84
杭州河古网络科技	0.00									0.00	3,031,844.28
鲸宝互动（苏州）信息科技有限公司	0.00									0.00	4,967,400.49
上海予幻网络科技有限公司	7,266,097.75			-504,231.65						6,761,866.10	

杭州藤木网络科技有限公司	17,095,780.90			559,115.27						17,654,896.17	
上海狂篮体育发展有限公司	0.00									0.00	1,822,407.77
北京天盛悦音文化传媒有限公司	0.00									0.00	3,990,914.71
上海盛戏网络科技有限公司	12,936,504.83			-581,830.94						12,354,673.89	
北京水果堂网络科技有限公司	24,506,510.20			4,405,655.20		833,699.10				28,078,466.30	
上海映蝶影视文化有限公司	19,294,278.23			-195,213.42						19,099,064.81	
深圳市风成科技有限公司	3,622,805.74			-204,902.59						3,417,903.15	
深圳市恺业科技有限公司(注)											
北京奕零盛世文化传	5,769,284.98			-199,702.16						5,569,582.82	

媒有限公司											
上海翰惠信息科技有限公司	0.00									0.00	10,993,101.74
上海翰迪数据服务有限公司	0.00									0.00	17,909,189.38
上海炳祥网络科技有限公司	3,134,305.21			-261,029.46						2,873,275.75	
深圳斑马互动科技有限公司	9,756,319.30		5,000,000.00	-471,187.36				4,285,131.94		0.00	4,285,131.94
核时互娱科技（上海）有限公司	3,864,517.17			-136,093.97						3,728,423.20	
上饶市千星网络科技有限公司	236,325.12	500,000.00		-536,937.46						199,387.66	
上海顽域数字科技有限公司		8,000,000.00		-293,322.26						7,706,677.74	
上海库纳克网络科技有限公司		2,000,000.00		-46,481.55						1,953,518.45	
杭州征掌网络科技有限公司		5,000,000.00		8,007,605.20						13,007,605.20	

限公司											
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	143,057,895.48	15,500,000.00	5,000,000.00	16,718,457.22			833,699.10	4,285,131.94		165,157,521.66	60,324,018.81
合计	143,057,895.48	15,500,000.00	5,000,000.00	16,718,457.22			833,699.10	4,285,131.94		165,157,521.66	60,324,018.81

其他说明

### 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	104,634,532.70	100,054,062.27
合计	104,634,532.70	100,054,062.27

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
AIMHIGH Global Corp			66,033,718.50		长期战略持有	
上海欢动科技有限公司					长期战略持有	
北京战龙网络科技有限公司					长期战略持有	
上海乐相科技			8,740,500.00		长期布局	

有限公司						
上海九育教育 科技有限公司					长期战略持有	
最初梦想（北 京）科技有限 公司			500,000.00		长期战略持有	

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	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	332,949,276.24	333,536,205.41
合计	332,949,276.24	333,536,205.41

其他说明：

## 20、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

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	23,768,884.44	24,541,952.64
合计	23,768,884.44	24,541,952.64

(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	18,317,289.90	16,421,959.30	17,663,053.43	6,895,848.71	59,298,151.34
2.本期增加金额	2,960,549.42	329,453.91	734,117.24	327,355.80	4,351,476.37
(1) 购置	2,727,355.84	329,453.91	734,117.24	312,655.80	4,103,582.79
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加	233,193.58			14,700.00	247,893.58
3.本期减少金额	924,281.17			920,714.72	1,844,995.89
(1) 处置或报废	924,281.17			920,714.72	1,844,995.89
4.期末余额	20,353,558.15	16,751,413.21	18,397,170.67	6,302,489.79	61,804,631.82
二、累计折旧					
1.期初余额	9,883,648.65	13,544,287.39	8,718,872.36	2,609,390.30	34,756,198.70
2.本期增加金额	2,168,198.40	690,925.66	878,431.81	642,139.32	4,379,695.19
(1) 计提	2,027,968.58	690,925.66	878,431.81	632,829.32	4,230,155.37
(2) 企业合并增加	140,229.82			9,310.00	149,539.82
3.本期减少金额	850,286.88			249,859.63	1,100,146.51
(1) 处置或报废	850,286.88			249,859.63	1,100,146.51
4.期末余额	11,201,560.17	14,235,213.05	9,597,304.17	3,001,669.99	38,035,747.38
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	9,151,997.98	2,516,200.16	8,799,866.50	3,300,819.80	23,768,884.44
2.期初账面价值	8,433,641.25	2,877,671.91	8,944,181.07	4,286,458.41	24,541,952.64

(2) 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

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (1) 在建工程情况

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

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

### (4) 工程物资

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

其他说明：

## 23、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

24、油气资产

适用  不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

26、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				22,681,49 8.09	9,141,927 .57	6,137,297 .01	15,594,33 9.68	9,394,449 .99	62,949,51 2.34
2.本 期增加金 额					600,281.7 3				600,281.7 3
(1)购置					600,281.7 3				600,281.7 3
(2)内部 研发									
(3)企业 合并增加									
3.本期 减少金额									
(1)处置									

外币报表折算差额					113.85				113.85
4.期末余额			22,681,498.09	9,742,323.15	6,137,297.01	15,594,339.68	9,394,449.99	63,549,907.92	
二、累计摊销									
1.期初余额			17,449,163.55	5,937,343.46	6,137,297.01	3,626,590.55	3,687,962.52	36,838,357.09	
2.本期增加金额			1,317,990.81	1,170,379.97			510,282.72	2,998,653.50	
(1)计提			1,317,990.81	1,170,379.97			510,282.72	2,998,653.50	
3.本期减少金额									
(1)处置									
外币报表折算差异				28.46				28.46	
4.期末余额			18,767,154.36	7,107,751.89	6,137,297.01	3,626,590.55	4,198,245.24	39,837,039.05	
三、减值准备									
1.期初余额						11,967,749.13		11,967,749.13	
2.本期增加金额									
(1)计提									
3.本期减少金额									
(1)处置									

4.期 末余额							11,967,74 9.13		11,967,74 9.13
四、账面 价值									
1.期 末账面价 值				3,914,343 .73	2,634,571 .26			5,196,204 .75	11,745,11 9.74
2.期 初账面价 值				5,232,334 .54	3,204,584 .11			5,706,487 .47	14,143,40 6.12

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。

## (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：

## 27、开发支出

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
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 28、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	3,050,325,340.39					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	8,347,900.23	商誉所在的资产组生产的产品存在	否

	产 及营运资金		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。	
--	------------	--	-------------------------------------	--

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。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、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	10,397,407.00	514,563.11	4,661,989.03	-673,084.52	6,923,065.60
版权金	31,108,167.96	23,842,185.84	15,298,008.20	-1,631.67	39,653,977.27
信息服务费	161,556.63		58,962.24		102,594.39
合计	41,667,131.59	24,356,748.95	20,018,959.47	-674,716.19	46,679,637.26

其他说明

## 30、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	158,502,039.96	28,404,991.50	158,085,381.67	29,740,340.96
递延收益	540,086.76	99,125.75	815,086.80	154,334.09
税前准予以后年度扣除的广告费	68,037,822.62	8,985,778.23	37,481,983.35	5,318,413.94
预计负债	40,000,000.00	9,812,500.00	30,000,000.00	7,500,000.00
合计	267,079,949.34	47,302,395.48	226,382,451.82	42,713,088.99

(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	4,048,748.84	506,093.61	5,462,491.96	682,811.50
合计	4,048,748.84	506,093.61	5,462,491.96	682,811.50

(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		47,302,395.48		42,713,088.99
递延所得税负债		506,093.61		682,811.50

(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	212,134,802.84	95,482,676.21
不可税前扣除的减值准备	149,492,112.18	110,938,627.83
其他权益工具投资公允价值变动	19,727,088.36	3,206,064.86
合计	381,354,003.38	209,627,368.90

(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
2019	2,053,869.67	2,053,869.67	
2020	6,720,169.66	6,720,169.66	
2021	66,375,271.40	69,041,539.37	
2022	22,165,632.40	17,667,097.51	
2023	114,819,859.71		
合计	212,134,802.84	95,482,676.21	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

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
合计		7,000,000.00

其他说明：

### 32、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	80,731,697.35	128,260,904.61
合计	80,731,697.35	128,260,904.61

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：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
游戏分成费	420,838,313.23	367,845,031.12
市场推广款项	83,126,099.72	75,456,481.73
服务器款项	5,366,616.08	6,170,088.88
代收影视收入款		1,372,009.68
制作费		563,600.00
房租物业款项	147,792.52	305,381.16
其他	1,442,216.31	100,000.00
资产采购款	14,490.62	59,345.00
合计	510,935,528.48	451,871,937.57

#### (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
《传奇来了》游戏分成费	47,491,533.83	与 ChuanQi IP Co.,Ltd.存在诉讼，一直未结算
合计	47,491,533.83	--

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (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	420,041.70	814,815.65
合计	420,041.70	814,815.65

(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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、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	52,481,948.39	196,662,420.68	220,009,278.98	29,135,090.09
二、离职后福利-设定提存计划	2,606,758.80	17,344,000.78	17,072,128.41	2,878,631.17
三、辞退福利	1,478,086.00	2,544,033.56	2,882,189.56	1,139,930.00
合计	56,566,793.19	216,550,455.02	239,963,596.95	33,153,651.26

(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	50,156,030.15	167,574,135.75	192,396,273.87	25,333,892.03
2、职工福利费		9,708,011.84	9,708,011.84	
3、社会保险费	1,371,482.52	9,999,525.34	9,462,892.65	1,908,115.21
其中：医疗保险费	1,229,103.42	8,971,008.21	8,501,014.52	1,699,097.11
工伤保险费	16,277.35	230,728.56	193,134.65	53,871.26
生育保险费	126,101.75	797,788.57	768,743.48	155,146.84
4、住房公积金	849,703.00	7,311,092.00	6,527,680.00	1,633,115.00
8、其他短期薪酬	104,732.72	2,069,655.75	1,914,420.62	259,967.85
合计	52,481,948.39	196,662,420.68	220,009,278.98	29,135,090.09

### (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	2,534,783.04	16,839,621.85	16,588,953.70	2,785,451.19
2、失业保险费	71,975.76	504,378.93	483,174.71	93,179.98
合计	2,606,758.80	17,344,000.78	17,072,128.41	2,878,631.17

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,726,352.86	7,445,797.21
企业所得税	1,684,963.79	1,804,981.93
城市维护建设税	728,571.38	846,066.22
教育费附加	526,586.64	604,425.01
代扣代缴增值税	7,356,939.94	5,534,468.71
代扣代缴所得税	12,257,215.21	9,219,763.16
代扣代缴海外税	2,300,192.41	2,586,501.65
代扣代缴个人所得税	4,500,196.19	27,034,021.21
其他	14,790.38	100,748.30

土地使用税		250.00
合计	31,095,808.80	55,177,023.40

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,106,932.65	155,818.31
应付股利	52,367,232.96	52,367,232.96
其他应付款	22,426,426.23	82,290,076.79
合计	75,900,591.84	134,813,128.06

##### (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	1,106,932.65	155,818.31
合计	1,106,932.65	155,818.31

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：

##### (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：

##### (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	9,740,878.37	10,755,815.07
往来款	4,591,130.77	8,092,800.55
重组费用	3,271,075.13	3,009,433.96
押金	1,624,500.01	1,705,214.01
预提费用	371,432.00	281,769.53
其他	2,827,409.95	2,445,043.67
合计	22,426,426.23	82,290,076.79

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

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**44、其他流动负债**

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延游戏收入	118,435,612.95	95,118,763.51
合计	118,435,612.95	95,118,763.51

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：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	40,000,000.00	30,000,000.00	详见"十四（二）、（3）（4）（6）（10）"
合计	40,000,000.00	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：

## 51、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	815,086.80		275,000.04	540,086.76	购买资产
合计	815,086.80		275,000.04	540,086.76	--

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	815,086.80		275,000.04				540,086.76	与资产相 关

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、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	1,515,197,486.00						1,515,197,486.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、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）	739,851,548.34			739,851,548.34
合计	739,851,548.34			739,851,548.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、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：

## 57、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

				益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-9,305,500.00	-2,876.73	0.00		0.00	-2,876.73		-9,308,376.73
其他权益工具投资公允价值变动	-9,305,500.00	-2,876.73		0.00		-2,876.73		-9,308,376.73
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,354,263.65	309,194.01	-2,425,483.60			2,734,548.39	129.22	380,284.74
其他债权投资公允价值变动	-2,425,483.60		-2,425,483.60			2,425,483.60		
外币财务报表折算差额	71,219.95	309,194.01				309,064.79	129.22	380,284.74
其他权益变动								
其他综合收益合计	-11,659,763.65	306,317.28	-2,425,483.60	0.00		2,731,671.66	129.22	-8,928,091.99

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：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、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：

## 60、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	2,537,520,960.35	2,535,289,239.56
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	66,036,205.41	
调整后期初未分配利润	2,603,557,165.76	2,535,289,239.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,462,576.66	174,385,320.33

应付普通股股利		172,153,599.54
期末未分配利润	2,650,019,742.42	2,537,520,960.35

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元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 66,036,205.41 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,051,535,963.44	334,203,505.52	1,105,557,526.69	278,677,106.59
合计	1,051,535,963.44	334,203,505.52	1,105,557,526.69	278,677,106.59

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,432,893.11	2,074,163.98
教育费附加	1,129,948.63	997,656.27
土地使用税	250.00	450.00
车船使用税	2,520.00	7,440.00
印花税	852,374.10	877,104.30
地方教育费附加	602,827.72	665,104.16
代扣代缴税费	1,393,295.94	3,353,721.20
合计	6,414,109.50	7,975,639.91

其他说明:

## 63、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	288,563,355.71	170,152,620.91
职工薪酬	15,682,517.47	31,036,758.99
招待费	3,834,558.51	1,033,965.65
办公费	252,888.57	295,351.22
房屋租赁费	1,013,455.46	965,185.27
差旅费	1,258,355.56	692,957.96
折旧费	275,054.56	323,103.82
物业费	237,543.78	236,527.09
劳务费	116,760.48	224,033.75
其他	822,794.10	761,528.39
合计	312,057,284.20	205,722,033.05

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,993,702.41	30,438,146.86
招待费	11,961,794.09	5,375,754.41
咨询费	6,863,563.43	2,653,821.04
办公费	5,180,012.34	5,853,628.99
折旧费	3,049,626.53	3,022,372.86
差旅费	2,005,796.57	803,367.40
房屋租赁费	1,972,221.57	1,143,068.11
装修费	1,608,340.04	1,371,806.30
劳务费	1,350,519.41	330,383.78
会务费	950,719.48	1,214,224.93
物业费	380,603.23	216,325.45
培训费	105,441.80	770,702.56
其他	1,874,355.82	3,452,204.04
合计	85,296,696.72	56,645,806.73

其他说明：

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	126,405,870.15	111,190,379.76
制作费	37,825,961.38	17,315,296.78
房屋租赁费	10,657,101.80	11,011,976.07
委托开发费	4,716,981.15	1,367,944.16
技术服务费	4,587,414.40	1,164,874.25
招待费	3,068,179.44	1,210,405.33
装修费	3,624,850.63	621,350.62
折旧费	1,864,345.09	1,448,682.29
办公费	1,295,320.52	1,447,909.33
物业费	764,842.13	1,027,918.53
差旅费	595,809.35	916,950.57
咨询费	382,546.56	5,596,856.37
劳务费	291,810.29	791,682.27
其他	1,568,264.89	925,133.85
合计	197,649,297.78	156,037,360.18

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,753,836.28	9,733,579.79
减：利息收入	2,042,601.60	4,863,096.97
手续费	350,682.42	97,412.30
汇兑损益	-175,587.70	1,036,075.45
合计	1,886,329.40	6,003,970.57

其他说明：

## 67、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
政府补助	647,156.52	14,280,000.00
进项税额加计抵减	1,000,955.09	
合计	1,648,111.61	14,280,000.00

## 68、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	16,718,457.22	51,260,579.70
处置长期股权投资产生的投资收益	205.99	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		3,951,008.71
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	483,324.27	
处置其他债权投资取得的投资收益	572,055.63	
理财产品收益	2,600,406.52	
其他	192,338.66	
合计	20,566,788.29	55,211,588.41

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	3,217,755.44	
合计	3,217,755.44	

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-24,509,954.57	-159,342.48
其他		234,538.46
应收账款坏账损失	-22,866,710.14	-10,324,570.18
预付账款坏账损失		-2,700,000.00
合计	-47,376,664.71	-12,949,374.20

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
五、长期股权投资减值损失	-4,285,131.94	-3,750,000.00
合计	-4,285,131.94	-3,750,000.00

其他说明：

## 73、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
处置未划分为持有待售的固定资产损失	-2,212.25	-137,050.29

## 74、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	13,005,990.20	368,585.14	13,005,990.20
其他	7,148.54	335,755.00	7,148.54
合计	13,013,138.74	704,340.14	13,013,138.74

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	上海市徐汇区财政局	补助		是	否	11,297,600.00	275,000.04	与收益相关
产业发展扶持资金	上海市财政局	补助		是	否	600,000.00		与收益相关
贴息贴费专项资金	上海市徐汇区财政局	补助		是	否	431,400.00		与收益相关
企业发展	上海市徐	补助		是	否	275,000.04		与资产相

专项资金	汇区财政局							关
科技创新券补助资金	嵊州市财政局	补助		是	否	84,900.00		与收益相关
大数据企业奖励资金	苏州市高铁新城大数据运营服务有限公司	补助		是	否	80,000.00		与收益相关
纳税贡献奖	苏州政府	补助		是	否	30,000.00		与收益相关
产业基地建设专项资金项目补助	金华经济技术开发区会计核算中心	补助		是	否	76,100.00		与收益相关
金华科技园孵化企业房租奖励奖金	金华科技园创业服务中心有限公司	补助		是	否	28,500.00		与收益相关
金华科技园孵化企业考核优秀三等奖	金华科技园创业服务中心有限公司	补助		是	否	10,000.00		与收益相关
专利资助款	上海市知识产权局	补助		是	否	26,135.00		与收益相关
促进就业用工补贴	上海市闵行区浦江镇社区事务受理服务中心	补助		是	否	21,500.00		与收益相关
超比例安置残疾人单位就业补贴	上海市残疾人就业服务中心	补助		是	否	13,284.50		与收益相关
稳岗补贴	上海市社会保险基金管理局	补助		是	否	13,080.00		与收益相关
社保补助	社保待遇清算中心	补助		是	否	17,490.66	12,738.04	与收益相关
党费补贴	浦江镇人	补助		是	否	1,000.00		与收益相

	民政府							关
产业扶持专项资金	苏州高铁新城财政集中支付零余额账户	补助		是	否		50,000.00	与收益相关
代扣税手续费	税务局	补助		是	否		11,329.06	与收益相关
项目奖励	上海市虹口区财政局	补助		是	否		10,000.00	与收益相关
专利资助款	财政局国库	补助		是	否		9,518.00	与收益相关

其他说明：

## 75、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
对外捐赠	500,000.00		500,000.00
违约金	1,702,298.33		1,702,298.33
经济性赔偿	8,500,000.00		8,500,000.00
其他	3,224,230.08	27,816.84	3,224,230.08
合计	13,926,528.41	27,816.84	13,926,528.41

其他说明：

## 76、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	16,228,064.15	13,869,960.91
递延所得税费用	-4,766,024.38	3,567,397.26
合计	11,462,039.77	17,437,358.17

### (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	86,883,997.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,720,999.27
子公司适用不同税率的影响	-19,842,295.34
调整以前期间所得税的影响	-267,895.97
非应税收入的影响	-2,464,623.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,710,673.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	8,487,799.11
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	23,078,931.49
归属于合营企业和联营企业的损益	-2,343,791.07
研发费用加计扣除的影响	-20,617,757.89
所得税费用	11,462,039.77

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,042,601.60	4,862,439.09
政府补助	12,730,990.16	14,373,585.10
收到的保证金、押金、备用金等	5,067,844.28	1,052,582.70
收到的往来款	8,368,961.97	7,049,738.20
其他	654,305.06	335,755.00
合计	28,864,703.07	27,674,100.09

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用支出	295,193,920.28	174,084,636.49

管理费用支出	94,948,107.81	59,700,721.62
支付的保证金、押金、备用金	19,978,703.02	8,522,991.74
代付的往来款	6,891,669.00	16,930,258.00
手续费	350,682.42	97,412.30
违约金及罚款		27,816.83
营业外支出	887,585.17	
法院冻结存款	39,867,698.40	
合计	458,118,366.10	259,363,836.98

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
收购子公司账面的现金	90,912.33	
合计	90,912.33	

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
暂借款	850,000.00	
合计	850,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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	75,421,957.32	430,389,938.71
加：资产减值准备	51,661,796.65	16,699,374.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,230,155.37	4,065,882.78
无形资产摊销	2,998,653.50	2,429,432.10
长期待摊费用摊销	20,018,959.47	40,593,827.26
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）	3,703.44	137,050.29
财务费用（收益以“－”号填列）	3,578,248.58	5,906,558.27
投资损失（收益以“－”号填列）	-23,784,543.73	-55,211,588.41
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,589,306.49	3,663,729.97
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-176,717.89	
存货的减少（增加以“－”号填列）	457,168.14	
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-105,847,894.21	38,683,271.52
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-7,527,520.57	-138,556,634.86
其他	-29,867,698.40	
经营活动产生的现金流量净额	-13,423,038.82	348,800,841.83
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	703,494,186.35	776,079,572.79
减：现金的期初余额	869,190,204.85	1,274,141,063.54
现金及现金等价物净增加额	-165,696,018.50	-498,061,490.75

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中:	--
其中:	--
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	50,000,000.00
其中:	--
浙江九翎网络科技有限公司	50,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	50,000,000.00

其他说明:

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	703,494,186.35	869,190,204.85
其中: 库存现金	26,133.25	5,785.75
可随时用于支付的银行存款	700,840,719.76	751,177,768.57
可随时用于支付的其他货币资金	2,627,333.34	24,896,018.47
三、期末现金及现金等价物余额	703,494,186.35	869,190,204.85
其中: 母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	51,505,918.27	436,549.69

其他说明:

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

由于执行新金融工具准则:

- 1、可供出售金融资产392,791,002.27元,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产调整至其他权益工具投资100,054,062.27元,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至其他非流动金融资产333536205.41元,调整至一年内到期的非流动资产15,931,440.00元;
- 2、确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动,调整期初未分配利润金额66036205.41元;

3、确认以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之公允价值变动，调整其他综合收益金额-9,305,500.00元。

## 81、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
固定资产	59,724.67	汽车贷款
货币资金	29,867,037.00	详见“十四、2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项（20）”
货币资金	10,000,000.00	详见“十四、2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项（6）”
货币资金	10,000,000.00	详见“十四、2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项（10）”
货币资金	438,881.27	详见“十四、2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项（6）”
货币资金	1,200,000.00	详见“十四、2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项（8）”
合计	51,565,642.94	--

其他说明：

## 82、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	--	--	
其中：美元	13,896,943.01	6.8747	95,537,314.11
欧元			
港币	6,265,546.03	0.8797	5,511,550.22
韩元	20,276,328.00	0.005942	120,491.61
应收账款	--	--	
其中：美元	8,258,915.63	6.8747	56,777,567.28
欧元			
港币			
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款		--	
其中：美元	4,500,940.50	6.8747	30,942,615.66
应付账款		--	
其中：美元	12,007,073.85	6.8747	82,545,030.60
其他应付款			
其中：美元	1,574.18	6.8747	10,822.02

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

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、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	11,297,600.00	营业外收入	11,297,600.00
企业发展专项资金-与资产相关	275,000.04	营业外收入、递延收益	275,000.04
贴息贴费专项资金	431,400.00	营业外收入	431,400.00
个人所得税代扣代缴手续费返还	647,156.52	其他收益	647,156.52
2017年上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金	600,000.00	营业外收入	600,000.00
2016年省软件和信息服务产业基地建设专项资金项目第二期补助奖金	76,100.00	营业外收入	76,100.00
上海市知识产权局专利资助	26,135.00	营业外收入	26,135.00

嵊州市 2017 年度科技创新券补助资金	84,900.00	营业外收入	84,900.00
高铁新城 2018 年纳税贡献奖	30,000.00	营业外收入	30,000.00
高铁新城大数据企业奖励资金	80,000.00	营业外收入	80,000.00
2017 年度金华科技园孵化企业考核优秀三等奖	10,000.00	营业外收入	10,000.00
2017 年度金华科技园孵化企业房租奖励奖金	28,500.00	营业外收入	28,500.00
闵行区 2018 促进就业用工补贴	21,500.00	营业外收入	21,500.00
社保待遇清算中心社保补助	17,490.66	营业外收入	17,490.66
2017 年度超比例安置残疾人单位就业补贴	13,284.50	营业外收入	13,284.50
2018 年上海市社会保险基金管理局稳岗补贴	13,080.00	营业外收入	13,080.00
浦江镇人民政府党费补贴	1,000.00	营业外收入	1,000.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、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
上海英梦网络科技有限公司	2019 年 01 月 29 日	1,673,771.38	70.00%		2019 年 01 月 29 日	完成工商变更登记		-401,668.04

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
--其他	1,673,771.38
合并成本合计	1,673,771.38
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,673,771.38

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：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,721,265.59	1,721,265.59
货币资金	90,912.33	90,912.33
应收款项	559,483.89	559,483.89
固定资产	98,353.76	98,353.76
预付账款	9,956.34	9,956.34
其他应收款	289,474.75	289,474.75
长期待摊费用	673,084.52	673,084.52
负债：	47,494.21	47,494.21
应付款项	12,485.61	12,485.61
应交税费	-264,991.40	-264,991.40
其他应付款	300,000.00	300,000.00
净资产	1,673,771.38	1,673,771.38
取得的净资产	1,673,771.38	1,673,771.38

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：

**(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

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 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，本次企业合并并在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

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：

杭州恺英网络科技有限公司为本报告期新设的全资子公司。

绍兴九麦网络科技有限公司为浙江九翎新设的全资子公司。

上海英梦网络科技有限公司为本报告收购的子公司，持股70%。

西安恺英产业运营公司本报告期转让的全资子公司。

浙江彩虹糖网络科技有限公司为本报告期注销的浙江九翎持股80%的子公司。

#### 6、其他

### 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	上海	上海	技术开发		100.00%	新设

科技有限公司						
上海恺鑫广告有限公司	上海	上海	广告设计		100.00%	新设
上海速艺网络科技有限公司	上海	上海	技术开发		100.00%	同一控制下企业合并
香港盛晟科技有限公司	香港	香港	技术开发		100.00%	新设
Kingnet Entertainment Co., Ltd.	韩国	韩国	技术开发		100.00%	同一控制下企业合并
苏州聚和网络科技有限公司	苏州	苏州	技术开发		100.00%	新设
上海欣承网络科技有限公司	上海	上海	技术开发		100.00%	新设
上海欣烁网络科技有限公司	上海	上海	技术开发		100.00%	新设
浙江欢游网络科技有限公司	浙江	浙江	技术开发		100.00%	新设
上海恺英信息技术有限公司	上海	上海	技术开发		100.00%	新设
上海恺心影视传媒有限公司	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

司						
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	上海	上海	信息传输、软件和信息技术服务业		100.00%	新设
海南骑兵网络科技有限公司	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	浙江	浙江	技术开发		100.00%	新设
浙江九翎网络科技有限公司	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	浙江	浙江	技术开发		35.70%	非同一控制下企业合并
Rainbow Horse Limited	香港	香港	技术开发		70.00%	非同一控制下企业合并
杭州恺英网络科技有限公司	浙江	浙江	软件和信息技术服务业		100.00%	新设
绍兴九麦网络科技有限公司	浙江	浙江	软件和信息技术服务业		70.00%	新设
上海英梦网络科技有限公司	上海	上海	信息传输、软件和信息技术服务业		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：

杭州恺英网络科技有限公司为本报告期新设的全资子公司。

绍兴九麦网络科技有限公司为浙江九翎新设的全资子公司。

上海英梦网络科技有限公司为本报告收购的子公司，持股70%。

西安恺英产业运营公司本报告期转让的全资子公司。

浙江彩虹糖网络科技有限公司为本报告期注销的浙江九翎持股80%的子公司。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江盛和网络科技有限公司	29.00%	24,009,984.75		257,945,383.25
浙江九翎网络科技有限公司	30.00%	6,229,262.57		82,593,426.50

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：

(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	935,546,612.81	24,675,584.51	960,222,197.32	70,530,582.21	224,776.33	70,755,358.54	852,693,776.46	15,982,146.87	868,675,923.33	61,681,026.38	321,109.03	62,002,135.41
浙江九翎网络科技有限公司	531,193,667.65	8,888,942.45	540,082,610.10	266,687,934.67	281,317.28	266,969,251.95	437,230,147.01	9,002,778.66	446,232,925.67	192,363,138.09	361,702.47	192,724,840.56

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	160,560,157.03	82,793,050.85	82,793,050.85	45,546,140.09	278,901,605.10	198,214,530.21	198,214,530.21	-15,709,801.50
浙江九翎网络科技有限公司	246,363,271.17	19,604,842.30	19,604,842.30	43,980,111.43	0.00	0.00	0.00	0.00

有限公司								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

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

(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

--	--

其他说明

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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

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**

**(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

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、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：

**6、其他**

**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具，包括货币资金、应收账款等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有

多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

## 1、金融工具分类

1. 资产负债表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	持有至到期投资和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金		755,000,104.62		755,000,104.62
应收账款		1,033,461,516.16		1,033,461,516.16
应收利息				6
其他应收款		183,359,610.94		183,359,610.94
可供出售金融资产				
其他流动资产		232,013,889.38		232,013,889.38

(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			72,998,234.52	72,998,234.52

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		510,935,528.48	510,935,528.48
应付股利		52,367,232.96	52,367,232.96

其他应付款	22,426,426.23	<u>22,426,426.23</u>
短期借款	80,731,697.35	<u>80,731,697.35</u>

(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		451,871,937.57	<u>451,871,937.57</u>
应付股利		52,367,232.96	<u>52,367,232.96</u>
其他应付款		82,290,076.79	<u>82,290,076.79</u>
短期借款		128,260,904.61	<u>128,260,904.61</u>

## 2、信用风险

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

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

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

本公司单独认定没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

项目	期末余额		
	合计	未逾期未减值	逾期
			3个月以内
应收利息			
应收账款	<u>1,033,461,516.16</u>	554,784,144.60	263,354,767.21 215,322,604.35
其他应收款	<u>183,359,610.94</u>	183,359,610.94	
可供出售金融资产			
其他流动资产	<u>232,013,889.38</u>	232,013,889.38	

(续上表)

项目	期初余额	
	合计	未逾期未减值

		3个月以内	3个月以上
应收利息	<u>1,169,037.53</u>	1,169,037.53	
应收账款	<u>1,024,517,811.80</u>	607,470,786.64	155,698,040.77 261,348,984.39
其他应收款	<u>230,412,383.18</u>	230,412,383.18	
可供出售金融资产	<u>392,791,002.27</u>	392,791,002.27	
其他流动资产	<u>72,998,234.52</u>	72,998,234.52	

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

### 3、流动风险

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

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额		
	1年以内	1年以上	合计
应付账款	432,090,306.66	78,845,221.82	<u>510,935,528.48</u>
应付股利		52,367,232.96	<u>52,367,232.96</u>
其他应付款	5,997,429.89	16,428,996.34	<u>22,426,426.23</u>
短期借款	80,731,697.35		<u>80,731,697.35</u>

(续上表)

项目	期初余额		
	1年以内	1年以上	合计
应付账款	395,339,087.13	56,532,850.44	<u>451,871,937.57</u>
应付股利		52,367,232.96	<u>52,367,232.96</u>
其他应付款	15,582,463.08	66,707,613.71	<u>82,290,076.79</u>
短期借款	128,260,904.61		<u>128,260,904.61</u>

### 4、市场风险

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

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动风险主要与本公司购买银行理财产品有关，当市场利率下行，本公司将面临投资收益减少的风险。

## 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%	-1,187,052.44	24,480,152.32
(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%	-5,631,565.11	26,828,004.62

## 3. 权益工具投资价格风险

无。

## 5、资本管理

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

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2019年度和2018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2019年6月30日，本公司的资产负债率为14.53%（2018年6月30日：21.66%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		332,949,276.24		332,949,276.24
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		332,949,276.24		332,949,276.24
（2）权益工具投资		332,949,276.24		332,949,276.24
（三）其他权益工具投资		104,634,532.70		104,634,532.70
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值；

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
恺英网络股份有限公司	福建省	计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）销售，从事货物进出口及技术进出口业务，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2,152,517,634.00	100.00%	100.00%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王悦。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

### 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。

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
杭州藤木网络科技有限公司	持有 20.00% 股权
上海幻宝网络科技有限公司	持有 20.00% 股权

郑州百易科技有限公司	持有 20.00% 股权
上海欢动科技有限公司	持有 6.00% 股权
上海友齐信息技术有限公司	持有 20.00% 股权
上海映蝶影视文化有限公司	持有 9.10% 股权

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王悦	股东
冯显超	股东
海通开元投资有限公司	股东
上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）	股东
上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）	股东
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
王政	股东
金丹良	股东
李思韵	董事
宋伟丽	董事近亲属
宁波金江互联网小额贷款有限公司	历史子公司
西安二三数字科技有限公司	历史子公司
鲸宝互动（苏州）信息科技有限公司	历史联营企业
北京天马时空网络技术有限公司	历史联营企业
上海天鑫网络技术有限公司	历史联营企业天马全资子公司
杭州盛焰网络科技有限公司	股东金丹良控制企业
西安恺英产业运营有限公司	历史子公司

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京天马时空网	分成款	21,947,003.40			48,052,528.92

络技术有限公司					
杭州藤木网络科技有限公司	分成款	27,861,485.94			38,739,391.17
上海友齐信息技术有限公司	分成款	3,157,965.40			4,344,763.78
上海天鑫网络科技有限公司	分成款	193,088.38			484,276.18
上海欢动科技有限公司	分成款	-250,209.78			0.00
鲸宝互动(苏州)信息科技有限公司	分成款	0.00			707,547.17
郑州百易科技有限公司	分成款	115,505.65			284,801.93
上海幻宝网络科技有限公司	分成款	0.00			117,070.52

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	2,423,353.39	5,943,333.07
			0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
宋伟丽	办公楼	1,315,800.00	

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京天马时空网络技术有限公司	36,496,539.09	9,747,528.55	33,940,692.91	5,313,663.47
应收账款	西安二三数字科技有限公司	0.00	0.00	1,364,400.38	1,364,400.38
其他应收款	宁波金江互联网小额贷款有限公司	5,714,862.37	0.00	0.00	0.00
其他应收款	金丹良	127,688.13	30,732.73	112,688.13	0.00
其他应收款	杭州盛焰网络科技有限公司	97,777.84	47,201.37	0.00	0.00
其他应收款	李思韵	66,769.51	6,676.95	66,769.51	6,676.95
其他应收款	西安恺英产业运营有限公司	210.00	2.10	0.00	0.00
预付账款	上海映蝶影视文化有限公司	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00
预付账款	杭州藤木网络科技有限公司	3,941,747.57	0.00	3,941,747.57	0.00
预付账款	鲸宝互动（苏州）信息科技有限公司	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
预付账款	上海欢动科技有限公司	0.00	0.00	559,020.14	0.00
应收股利	北京天马时空网络技术有限公司	20,000,000.00	0.00	70,000,000.00	0.00
应收股利	郑州百易科技有限公司	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00

(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	48,323,073.75	63,453,684.25
应付账款	北京天马时空网络技术有限公司	59,469,841.93	40,321,950.55
应付账款	上海天鑫网络技术有限公司	814,630.53	609,956.85
应付账款	上海友齐信息技术有限公司	653,409.07	958,607.67
应付账款	郑州百易科技有限公司	241,780.69	235,337.81
应付账款	上海欢动科技有限公司	0.00	309,450.03
其他应付款	金丹良	75,240.00	0.00
其他应付款	杭州藤木网络科技有限公司	0.00	132,609.00
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	金丹良	13,167,232.96	13,167,232.96
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、关联方承诺

## 8、其他

## 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

注：与合营企业投资相关的未确认承诺索引至“附注九、在其他主体中的权益”部分相应内容。

#### 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。2017年7月24日，本案进行了正式的庭审。截至报告日，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，被申请人为：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。2019年5月23日，仲裁庭作出最终裁决，裁定欢游支付损害赔偿金人民币444,571,134元，付损害赔偿金人民币444,571,134元及诉讼费用和开支美元1,686,221.165。

(3) 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：1.判令被告支付违约金人民币150.00万元；2.判令被告支付签约前考察费用人民币103,354元；3.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日进行第一次庭审。2019年5月31日收到闵行中院的一审判决，判决主要内容为判令上海欣烁向上海中旅赔偿损失150.00万元。上海欣烁已经在法定期限内就本案提出上诉。本案现处于二审中。

(4) 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4.00万元，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，法院已同意追加游亿公司作为本案第三人参加诉讼。截至报告日，现本案尚在一审中。

(5) 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，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。截至报告日，现本案处于一审中。

(6) 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五千万元。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。随后，恺英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。2019年5月21日收到长沙中院的一审判决，判决主要内容为判令挚娜及恺英停止开发、运营游戏且判决赔偿5000万人民币。恺英已在法定期限内就本案提出上诉。本案现处于二审中。

(7) 恺心诉玖谦合同纠纷仲裁案(两案)，案号为(201)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：1、裁定被申请人支付拖欠的房屋租金1001645.36元；2、裁定被申请人支付拖欠的房屋占用费660987.2元；3、裁定被申请人支付违约金529079.68元；4、裁定被申请人支付物业费35684.66元；5、裁定被申请人支付水电费83261.9元；6、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，本案于2019年7月16日进行了开庭审理，现处于等待仲裁结果阶段。

(8) 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：1. 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；2. 判决浙江盛和分公司支付原告工程欠款1,220,664.28元；3. 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；4. 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；5. 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。截至报告日，本案现正处于等待鉴定结果的阶段。

(9) 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：1. 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；2. 判令被告返还工程款人民币1,773,755.94元；3. 判令被告赔偿逾期违约金人民

币470,451.06元; 4. 判令被告赔偿维修损失228,618.13元; 5. 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。

(10) 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“”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“”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, 经上诉后最终被驳回。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。2019年5月5日收到海淀法院本案一审判决, 判决主要内容为恺英等赔偿损失3,000,000.00元、诉讼合理开支110,860.00元并消除影响。恺英已在法定期限内就本案提出上诉。本案现处于二审中。

(11) 传奇IP公司诉浙江九翎、德清盛乐ICC案, 案件号: 23694/HTG。本案申请人为: 株式会社传奇IP(ChuanQi IP Co., Ltd.), 被申请人: 浙江九翎网络科技有限公司、德清盛乐网络科技有限公司。2018年6月8日, 国际商会国际仲裁院受理株式会社传奇IP对浙江九翎、德清盛乐的仲裁申请, 申请人要求: 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支付奖励金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。2019年6月28日, 传奇IP向国际商会国际仲裁院递交申请人回复备忘录(CLAIMANT'S REPLY MEMORIAL), 在该备忘录中传奇IP主张: 浙江九翎、德清盛乐向其支付人民币3.7亿元。截至报告日, 本案现处于仲裁正式庭审前的准备当中。

(12) 传奇IP诉浙江九翎KCAB仲裁案, 案件号: (KCAB/IA No. 181113-0023)。本案申请人为: 株式会社传奇IP(ChuanQi IP Co., Ltd.), 被申请人: 浙江九翎网络科技有限公司。2018年10月26日, 韩国商事仲裁院受理对浙江九翎网络科技有限公司的仲裁申请书, 申请人仲裁请求: 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规则向仲裁委员会递交相关材料。2019年4月23日, 传奇IP向韩国商事仲裁院递交索赔声明, 要求浙江九翎向其支付约人民币2,505,863,383元。截至报告日, 本案现处于仲裁正式庭审前的准备当中。

(13) 亚拓士诉传奇IP(韩国)、浙江九翎、上海敢客著作权侵权案, 案号为(2018)沪73民初1号。本案原告为Actoz Soft Co., Ltd.(亚拓士软件有限公司), 本案被告株式会社传奇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。为湖南应天网络科技有限公司。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。九翎于2018年4月13日收到上海知产法院寄送的本案起诉状及相关材料。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。截至报告日，本案现处于一审审理当中。

(14) 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：1. 判令被告支付游戏分成款合计人民币978386.25元；2. 判令被告支付违约金暂计人民币248027.62元；3. 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，2019年5月20日本案进行了第一次开庭。2019年6月17日收到闵行法院本案一审判决，判决湖南应天支付上海悦腾分成款978386.25元及相应违约金。

(15) 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：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、判令被告赔偿两原告经济损失人民币3000万；4、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。2019年4月29日收到杭州中院做出盛和、恺英胜诉的一审胜诉判决以及支持诉中禁令的裁定。苏州仙峰已上诉，现处于二审的准备中。

(16) 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：1、判定被告一与被告二签订的《MIR 2 MOBILE GAME LICENSE AGREEMENT》（中文名称：传奇手机游戏授权许可合同）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；2、判令二被告共同赔偿原告的经济损失100万元；3、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；4、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，并于4月19日举行准备庭，本案现处于一审当中。

(17) 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。原告诉请为：1、判令四被告立即停止侵害原告著作权行为；2、判令四被告立即停止侵害原告知名商品特有名称、包装和装潢以及虚假宣传的不正当竞争行为；3、判令四被告连带向原告赔偿经济损失暂计人民币1亿元；4、判令四被告连带向原告赔偿合理费用支出暂计人民币31万元；5、判令四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8月28日进行第一次证据交换。截至报告日，本案现处于一审第二次开庭前的准备当中。

(18) 恺英诉北京游标科技有限公司合同纠纷案，案号为(2019)京仲案字第2527号，本案申请人为上海恺英网络科技有限公司，被申请人为北京游标科技有限公司。申请人仲裁请求为：1、被申请人退还申请人保证金人民币360万元；2、被申请人支付申请人利息人民币213750元；3、仲裁费用由被申请人承担。北京仲裁委员会已于2019年5月28日受理本案。截止报告日，本案处于仲裁庭开庭前的准备当中。

(19) 娱美德及传奇IP公司诉浙江盛和、上海恺英、杭州九玩《蓝月传奇》手游著作权侵权纠纷案，案号为(2019)浙01民初1874号。本案原告为：娱美德娱乐有限公司（Wemade Entertainment Co. Ltd），株式会社传奇IP；被告为：浙江盛和网络科技有限公司、上海恺英网络科技有限公司、杭州九玩网络科技有限公司。原告诉请：1、请求判令三被告立即停止侵害原告著作权行为以及不正当竞争行为；2、请求判令三被告连带向原告赔偿经济损失包括合理费用支出暂计人民币1000万元；

3、请求判令三被告共同在www.kingnet.com、www.sh-game.com、www.9wangame.com网站上刊登声明以消除影响；4、请求判令三被告连带承担本案全部诉讼费用和保全费用。浙江盛和于2019年6月10日收到杭州中级人民法院寄送的本案起诉状及相关材料。截至报告日，本案现处于一审开庭前的准备当中。

(20) 何鑫诉上海恺英合同纠纷案，案号为(2019)沪贸仲字第04343号。本案申请人为何鑫，被申请人上海恺英网络科技有限公司。申请人仲裁请求：1、请求裁决被申请人一立即向申请人支付月度运营利润分成奖励差额共计人民币（以下币种相同）29,052,037元；2、请求裁决被申请人一立即向申请人支付因办理案件而支出的合理费用暂计815,000元，包括律师费80万元、公证费1万元、财产保全费5,000元及保险费；3、请求裁决被申请人承担本案仲裁费。上海恺英于2019年6月14日收到上海国际仲裁中心送达的的本案起诉状及相关材料。截至报告日，本案现处于仲裁正式开庭前的准备当中。

(21) 苏州聚和诉北京游标科技有限公司合同纠纷案，案号(2019)沪0112民初25852号。本案原告为苏州聚和网络科技有限公司，被告为北京游标科技有限公司。原告诉讼请求为：1. 判令被告北京游标科技有限公司立即停止运营游戏《王者传奇》；2. 判令游戏停运后的用户退赔费用全部由被告承担；3. 判令被告立即支付原告游戏上线之日起至游戏下线之日原告应得分成款人民币1,071,369.3元（暂计至2019年4月30日）；4. 判令被告立即支付原告自应付款之日起至实际支付日的逾期付款违约金人民币1,433,235.4元（以应付未付款为基数，按日千分之三计算，暂计至2019年5月21日）；5. 判令本案诉讼费用全部由被告承担。闵行区人民法院于2019年7月10日受理本案。截止报告日，本案处于等待一审开庭中。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

不适用

### 2、利润分配情况

不适用

### 3、销售退回

不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

本公司的全资子公司浙江欢游网络科技有限公司于2019年7月18日收到北京市第四中级人民法院关于申请人株式会社传奇IP与被申请人浙江欢游申请承认和执行外国仲裁裁决一案的应诉通知书，案号：(2019)京04民协外认38号。申请人株式会社传奇IP请求判令承认与执行国际商会国际仲裁院于2019年5月22日在新加坡作出的ICC仲裁案第22593/PTA号最终裁决，判令被申请人依法承担本案申请费用等相关诉讼费用。

2019年6月20日，申请人何某因与本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”、被申请人）签订的《蜀山工作室设立协议》涉及的月度运营利润分成奖励发生争议，向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）（以

下简称“上海国仲”)提出仲裁申请并通过上海国仲向上海市浦东新区人民法院申请财产保全。上海恺英于近日收到上海国仲秘书处《蜀山工作室设立协议》争议仲裁案事【(2019)沪贸仲字第11087号】的函件以及上海市第二中级人民法院(以下简称“第二中级法院”)出具给上海国仲的《公函》复印件【(2019)沪02民特273号】,由于上海恺英向第二中级法院提出确认仲裁协议效力的申请,并且第二中级法院已受理,因此上海国仲中止了对上述仲裁案的仲裁。

本公司于2019年7月29日以口头及电子邮件方式发出召开第四届董事会第六次会议的通知,会议于2019年7月29日以现场结合通讯方式召开。审议通过了如下议案:《关于聘任申亮先生为公司副总经理并兼任代理总经理的议案》、《关于聘任王雷先生为公司代理财务总监的议案》和《关于发布〈新闻发言人制度〉的议案》。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位: 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、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

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

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

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
合计	0.00

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	89,657,900.00	121,079,000.00
合计	89,657,900.00	121,079,000.00

### (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
----	------	------

2) 重要逾期利息

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：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

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
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

1) 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
关联方往来款	89,500,000.00	121,000,000.00
员工暂借款	185,000.00	105,000.00
押金、保证金	6,200.00	6,500.00
合计	89,691,200.00	121,111,500.00

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期	整个存续期预期信用损	整个存续期预期信用损	

	信用损失	失(未发生信用减值)	失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		32,500.00		32,500.00
2019年1月1日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提		800.00		800.00
2019年6月30日余额		33,300.00		33,300.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	89,586,200.00
	89,586,200.00
1至2年	50,000.00
2至3年	55,000.00
合计	89,691,200.00

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	32,500.00	800.00		33,300.00
合计	32,500.00	800.00		33,300.00

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

4) 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：

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	关联方往来款	89,500,000.00	1 年以内	99.79%	0.00
唐悦	员工暂借款	50,000.00	2-3 年	0.06%	25,000.00
陈晶晶	员工暂借款	50,000.00	1-2 年	0.06%	5,000.00
俞晶	员工暂借款	50,000.00	1 年以内	0.06%	500.00
章洁	员工暂借款	30,000.00	1 年以内	0.03%	300.00
合计	--	89,680,000.00	--	99.99%	30,800.00

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 3、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 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	1,606,500,000.00					1,606,500,000.00	

公司							
合计	7,906,499.95					7,906,499.95	4.96

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	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		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

4、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

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

6、其他

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	190,332.40	
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）	13,005,990.20	主要系报告期内公司收到的企业专项补助；
委托他人投资或管理资产的损益	2,600,406.52	主要系报告期内理财产品收益；
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,272,223.35	主要系报告期内诉讼事项预计产生的经济赔偿；
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,055,379.90	
减：所得税影响额	-2,302,961.09	
少数股东权益影响额	-162,714.11	
合计	6,045,560.87	--

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	0.96%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.84%	0.02	0.02

## 3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司负责人签字和公司盖章的半年度报告文本原件。
- 2、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文及公告的原稿。
- 3、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。