

证券代码：002517

证券简称：恺英网络

公告编号：104

恺英网络股份有限公司
2018年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

本公司所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币 元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产	6,517,144,804.33	6,104,616,361.49	6.76%	
归属于上市公司股东的净资产	5,132,741,134.93	4,824,418,097.82	6.39%	
	本报告期	本报告期比 上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入	629,220,469.65	-20.89%	1,734,777,996.34	-17.18%
归属于上市公司股东的净利润	121,419,713.01	-81.13%	492,382,751.01	-53.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,031,963.02	-58.23%	464,435,764.47	-27.00%
经营活动产生的现金流量净额	302,956,974.65	64.10%	651,757,816.48	6.78%
基本每股收益（元/股） ^(注)	0.06	-80.00%	0.23	-53.06%
稀释每股收益（元/股） ^(注)	0.06	-80.00%	0.23	-53.06%
加权平均净资产收益率	2.47%	-13.44%	9.83%	-17.48%

注：报告期内，本公司实施了资本公积转增股本，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，本公司根据《企业会计准则第 34 号-每股收益》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定计算了本报告期加权平均的股数并重新计算了比较期间的加权平均股数和每股收益。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币 元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-70,529.48	资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,498,990.97	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,258,355.73	可供出售金融资产收益

项目	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,975.34	其他收支
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,037,735.85	
减：所得税影响额	4,709,296.66	
少数股东权益影响额（税后）	39,294.53	
合计	27,946,986.54	-

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	60,184	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王悦	境内自然人	21.44%	461,570,064	459,473,163	质押	459,368,142
冯显超	境内自然人	12.10%	260,471,808	260,181,708	质押	260,104,988
上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.11%	152,955,000	152,955,000	不适用	-
上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.30%	135,579,672	135,579,672	质押	134,576,397
海通开元投资有限公司	境内非国有法人	3.87%	83,337,567	74,924,982	不适用	-
上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.75%	80,720,328	80,720,328	质押	80,064,800
林诗奕	境内自然人	2.65%	57,000,000	0	不适用	-
马信琪	境内自然人	2.25%	48,454,318	0	不适用	-

金丹良	境内自然人	2.07%	44,463,112	0	不适用	-
王政	境内自然人	1.97%	42,433,658	23,003,658	质押	29,403,498
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
林诗奕	57,000,000	人民币普通股	57,000,000			
马信琪	48,454,318	人民币普通股	48,454,318			
金丹良	44,463,112	人民币普通股	44,463,112			
林煜劲	34,716,679	人民币普通股	34,716,679			
王政	19,430,000	人民币普通股	19,430,000			
林祥炎	15,146,700	人民币普通股	15,146,700			
郑素娥	12,905,040	人民币普通股	12,905,040			
金元顺安基金—农业银行—国民信托—国民信托·丰盈 1 号集合资金信托计划	12,190,955	人民币普通股	12,190,955			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	9,561,200	人民币普通股	9,561,200			
海通开元投资有限公司	8,412,585	人民币普通股	8,412,585			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王悦、冯显超、上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）和上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）系一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至报告期末，马信琪通过信用证券账户持有 48,454,318 股本公司股票、金丹良通过信用证券账户持有 8,892,622 股本公司股票。					

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币 元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动比率	变动原因
货币资金	708,732,610.28	1,274,576,955.35	-44.39%	主要系报告期内收购子公司支付货币资金所致
预付款项	175,481,520.24	256,703,062.99	-31.64%	主要系本报告期预付委托开发费相对减少所致
其他应收款	270,515,337.86	190,131,203.15	42.28%	主要系本期新增应收联营企业分配的股利
存货	23,654,877.75	0.00	100.00%	主要系公司投资拍摄影视剧所致
其他流动资产	68,320,853.12	365,300,750.64	-81.30%	主要系本期货币资金减少，理财产品减少所致
无形资产	47,152,794.35	10,970,835.17	329.80%	主要系本报告期购买游戏运营权及商标权所致
商誉	2,943,646,075.40	2,095,543,916.00	40.47%	主要系本报告期收购子公司产生的商誉所致
长期待摊费用	205,185,551.72	91,750,480.07	123.63%	主要系需长期摊销的版权金增加所致
其他非流动资产	0.00	16,000,000.00	-100.00%	主要系本期完成对外投资的工商变更转入长期投资所致
应交税费	25,047,424.87	55,374,309.75	-54.77%	主要系本期成本费用增加，抵扣增多所致
其他应付款	196,970,099.61	69,969,693.88	181.51%	主要系本期收购子公司尚未支付的股权转让款增加所致
递延收益	952,586.82	1,365,086.88	-30.22%	主要系17年收到的与资产相关的政府补助持续摊销所致
递延所得税负债	802,294.56	513,774.43	56.16%	主要系本报告期收购子公司产生的递延所得税负债所致
股本	1,515,197,486.00	797,691,608.00	89.95%	主要系2017年末以资本公积金向全体股东转增所致
资本公积	739,851,548.35	1,458,080,158.27	-49.26%	主要系2017年末以资本公积金向全体股东转增所致
其他综合收益	3,180,158.05	12,314,029.17	-74.17%	主要系本报告期可供出售金融资产未实现收益及外币折算差变动所致
少数股东权益	329,202,399.86	247,647,955.60	32.93%	主要系本报告期纳入合并范围的非全资子公司的少数股东权益
利润表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
营业成本	480,889,657.17	722,017,818.04	-33.40%	主要系本报告期游戏分成成本较去年同期减少所致
税金及附加	12,069,789.92	22,625,108.45	-46.65%	主要系本期成本费用增加，抵扣增多所致
销售费用	363,776,712.34	549,420,255.67	-33.79%	主要系本报告期公司整合推广资源，加强费用管控所致
管理费用	88,132,563.51	50,543,578.08	74.37%	主要系新增子公司并表所致
研发费用	247,136,403.49	144,219,480.68	71.36%	主要系新增子公司并表及研发投入增加所致
财务费用	9,848,861.72	-11,068,910.74	-188.98%	主要系短期借款增加，利息支出较去年增加所致
其他收益	19,369,313.00	0.00	100.00%	主要系本报告期收到的政府补贴增加所致
投资收益	71,197,214.65	492,166,403.47	-85.53%	主要系上年同期根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并核算了投资收益，本期无该类事项发生
资产处置收益	-70,529.48	55,917.14	-226.13%	主要系资产处置损失增加所致

所得税费用	16,496,956.81	36,225,907.18	-54.46%	主要系本报告期利润减少引起的所得税费用的减少
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	651,757,816.48	610,351,120.43	6.78%	主要系本报告期增强应收账款后续管理所致
投资活动产生的现金流量净额	-939,464,526.05	-1,923,131,453.45	-51.15%	主要系本报告期收购子公司支付的现金流出较前期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-300,197,689.66	73,128,995.33	-510.50%	主要系本报告期偿还借款使得筹资活动现金流出较前期增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2018年9月11日，本公司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相关议案。2018年10月10日，本公司以集中竞价方式首次实施本次回购。截至本报告日，本公司合计回购股份1,930,000股，占截至本报告日本公司已发行股份总数（即2,152,517,634股）的约0.09%；回购最高成交价为人民币4.50元/股、最低成交价为人民币4.05元/股；回购的总成交金额累计约为人民币825.10万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
回购本公司股份	2018年9月1日	《第三届董事会第三十六次会议决议公告》（2018-087）
	2018年9月1日	《关于回购本公司股份预案的公告》（2018-088）
	2018年9月12日	《2018年第二次临时股东大会决议公告》（2018-094）
	2018年9月13日	《2018年第二次临时股东大会决议公告的补充公告》（2018-096）
	2018年10月9日	《关于回购本公司股份的报告书》（2018-099）
	2018年10月11日	《关于首次回购本公司股份的公告》（2018-100）

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超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-67.87%	至	-60.11%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	51,738.28	至	64,238.28
2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	161,021.74		
业绩变动的的原因说明	游戏行业监管政策收紧，对本公司游戏业务造成一定不利影响；本公司游戏业务未达预期及部分产品上线延期。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币 元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	66,094,326.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078,145.95	68,172,472.94	自有资金
其他	23,708,051.12	0.00	-1,778,178.39	0.00	4,398,220.68	-149,473.84	17,382,178.21	自有资金
合计	89,802,378.11	0.00	-1,778,178.39	0.00	4,398,220.68	1,928,672.11	85,554,651.15	-

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

适用 不适用

单位：人民币 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	4,500	4,500	0
合计		4,500	4,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。