恺英网络股份有限公司

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2016-029

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	恺英网络	股票代码	002517
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	盛李原	王馨檬	
办公地址	上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼	上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼	
传真	021-50908789-8100	021-50908789-8100	
电话	021-62203181	021-62203181	
电子信箱	dm@kingnet.com	dm@kingnet.com	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司完成重大资产重组,主营业务由原来的生产各种鞋及鞋材转变为网络游戏的开发及运营与移动应用产品分发。公司现已是一家拥有移动互联网流量入口、集平台运营与产品研发于一体的互联网平台型企业。公司自成立以来,经过多年发展,已经形成社交游戏、网页游戏、手机游戏、游戏发行、XY游戏平台等几大产业链,并布局国内、海外和社交三大市场。报告期内,公司及员工团队秉承“HIGH 起来”“敢于决策”“重要的事情马上去做”及”天道酬勤“这四大价值观,不断精耕细作,以精品化游戏为研发路线,以平台大数据为基础,把握用户需求趋势,站在平台级企业的角度精准定位市场,通过多年IP、大数据的经验积累,逐步推进公司业务的巩固与创新,进一步拓展公司产业链发展。

报告期内, 公司拥有自有网络游戏平台XY.COM、Kingnet.COM和移动互联网应用分发平台XY苹果助手三大平台,并且在腾讯开放平台和Facebook上运营多款自主研发和代理的游戏,同时还与百度、360、小米等大型平台运营商建立了紧密、良好的合作关系。

报告期内,公司自主研发了《蜀山传奇》等多款网页游戏精品大作,游戏题材涵盖武侠等多个主流题材,公司与天马时空联合开发的大型精品MMORPG移动网络游戏《全民奇迹》自上线以来一直保持各项数据均为S级产品的优异成绩,报告期内,该款游戏注册用户已超7000万,活跃用户量已超7000万,全年营收突破33亿人民币。连续蝉联Apple Store排行榜前三达15天,也是第一款代表中国手游杀入韩国市场Googleplay畅销榜前五的产品。

除了运营自主研发产品外, 公司还代理运营多款其他公司开发的网页游戏, 其中包括《斩龙传奇》、《传奇霸业》、《三国乱世》、《烈焰》等。

报告期内,公司实现营业收入2,339,304,540.69元,比上年同期增长了221.42%;归属于母公司股东净利润654,798,900.83元,比上年同期增长了946.99%。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年		本年比上年增减	2013年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,339,304,540.69	727,802,137.60	727,802,137.60	221.42%	408,692,038.33	408,692,038.33
归属于上市公司股东的净利润	654,798,900.83	62,541,209.93	62,541,209.93	946.99%	33,920,715.78	33,920,715.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	642,078,953.49	45,434,263.08	45,434,263.08	1,313.20%	25,476,415.55	25,476,415.55
经营活动产生的现金流量净额	643,292,823.64	82,190,265.28	82,190,265.28	682.69%	74,058,377.95	74,058,377.95
基本每股收益(元/股)	1.17	5.70	0.11	963.64%	3.39	0.06
稀释每股收益(元/股)	1.17	5.70	0.11	963.64%	3.39	0.06
加权平均净资产收益率	72.08%	40.36%	40.36%	31.72%	58.56%	58.56%

	2015年末	2014年末		本年末比上年末增减	2013年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	1,354,883,670.01	597,634,594.72	597,634,594.72	126.71%	354,022,564.42	354,022,564.42
归属于上市公司股东的净资产	768,215,716.17	42,690,840.55	42,690,840.55	1,699.49%	75,245,395.33	75,245,395.33

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	550,368,239.12	618,396,850.96	585,901,791.71	584,637,658.90
归属于上市公司股东的净利润	190,822,447.72	194,124,352.81	154,651,985.13	115,200,115.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	189,324,631.71	193,627,713.20	148,020,169.82	111,106,438.76
经营活动产生的现金流量净额	95,599,541.40	226,386,223.72	163,660,833.54	157,646,224.98

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

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

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	8,297	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,249	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

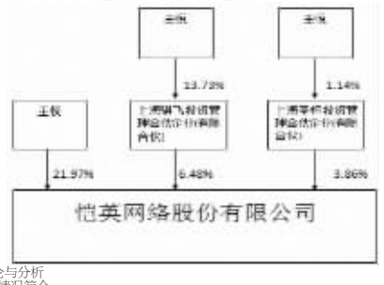
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王悦	境内自然人	21.97%	148,696,816	148,696,816		
冯显超	境内自然人	12.44%	84,201,200	84,201,200		
海通开元投资有限公司	境内非国有法人	9.97%	67,499,983	67,499,983		
上海海桐开元兴息股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.31%	49,500,000	49,500,000		
上海骐飞投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.48%	43,876,916	43,876,916		
赵勇	境内自然人	5.56%	37,600,200	37,600,200		
林诗奕	境内自然人	5.02%	34,000,000			
上海圣杯投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.86%	26,123,083	26,123,083		
王政	境内自然人	3.06%	20,724,016	20,724,016		
林煜劲	境内自然人	2.66%	18,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王悦、冯显超、上海骐飞投资管理合伙企业(有限合伙)、上海圣杯投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实控人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,公司完成重大资产重组,主营业务由原来的生产各种鞋及鞋材转变为网络游戏的开发及运营与移动应用产品分发。公司现已是一家拥有移动互联网流量入口、集平台运营与产品研发于一体的互联网平台型企业。公司自成立以来,经过多年发展,已经形成社交游戏、网页游戏、手机游戏、游戏发行、XY游戏平台等几大产业链,并布局国内、海外和社交三大市场。报告期内,公司及员工团队秉承“HIGH 起来”“敢于决策”“重要的事情马上去做”及”天道酬勤“这四大价值观,不断精耕细作,以精品化游戏为研发路线,以平台大数据为基础,把握用户需求趋势,站在平台级企业的角度精准定位市场,通过多年IP、大数据的经验积累,逐步推进公司业务的巩固与创新,进一步拓展公司产业链发展。

报告期内,公司拥有自有网络游戏平台XY.COM、Kingnet.COM和移动互联网应用分发平台XY苹果助手三大平台,并且在腾讯开放平台和Facebook上运营多款自主研发和代理的游戏,同时还与百度、360、小米等大型平台运营商建立了紧密、良好的合作关系。

报告期内,公司自主研发了《蜀山传奇》等多款网页游戏精品大作,游戏题材涵盖武侠等多个主流题材,公司与天马时空联合开发的大型精品MMORPG移动网络游戏《全民奇迹》自上线以来一直保持各项数据均为S级产品的优异成绩,报告期内,该款游戏注册用户已超7000万,活跃用户量已超7000万,全年营收突破33亿人民币。连续蝉联Apple Store排行榜前三达15天,也是第一款代表中国手游杀入韩国市场Googleplay畅销榜前五的产品。2016年公司将以平台大数据为基础,把握用户需求趋势,精准定位和布局研发产品,寻求研发领域的新突破。

未来公司将通过对数据的分析挖掘,充分了解市场需求,掌握用户喜好,走同强效的IP效应。加强自主研发、合作研发、独家代理、联运代理、参股投资等多种方式有针对性的为用户提供大量的互联网综合型内容,按照“大IP战略+大数据战略+大作经验积累”的原则,为各种类型的互联网用户提供各种满足其需求的互联网内容和产品。

2016年公司预计推出多款自研或独代产品,其中包括如《雷霆海战》、《魔神坛斗士》、《戰熊快跑》、《少年锦衣卫》、《蜀山传奇》移动版等。

2.2 网页游戏内容

报告期内,公司独代产品《传奇盛世》自上线以来,月流水节节升高,目前网页游戏行业已迈入了白金时代,而公司拥有成熟的产品数据推算模型,对市场的预判能力极佳,同时公司秉持着“快速执行、专注品质、用心服务”的原则理念,强大的技术团队、运营团队与客服团队面面俱到,一切以用户价值为依归,只出精品的定位,展现出公司对高品质作品的追求以及精益求精的态度,让用户享受到品质卓越的精品网页游戏,公司通过《传奇盛世》在业内首次创新并开启了网页电竞新模式,为网页游戏市场,注入一股青春活力积极健康的新能量。

2.3 文化娱乐内容

报告期内,公司投资了乐滨文化,乐滨文化是一家拥有丰富内容制作能力的广播电视制作公司,其核心团队曾参与打造出《中国好声音》、《最强大脑》、《中国梦之声》、《超级女声》、《中国达人秀》等收视率颇高的综艺作品。公司对其控股后,公司将借助自身现有的平台用户资源,利用乐滨文化打造的综艺节目内容,结合公司布局的VR技术,为公司三大战略的实施助力。

2.4 大数据

随着互联网的发展及移动互联网的普及,互动式社会化自媒体时代的到来,线上和线下的互动带来海量数据,这些海量数据包含着巨大商业价值。大数据正在推动着强劲的商业革命。报告期内,公司历年来积累的广大游戏注册用户的游戏行为以及海量移动互联网各类产品的历史运营数据和实时市场表现数据,提升公司运营效率及产品研发成功率,提高数据可靠性、稳定性和安全性,给公司游戏及互联网产品研发、运营及互联网平台运营提供及时准确的数据支持。未来随着网速的大幅提升,数据也将迎来爆发式增长,快速获取、处理、分析海量、多样化的交易数据、交互数据与传感数据,从而实现信息再价值化,对大数据的利用将成为公司提高核心竞争力和抢占市场先机的关键。

3、VR业务板块:公司已覆盖“输入+内容+输出”的全方位、全产业链的VR生态圈。

2015年至今,公司投资了乐相科技、乐滨文化、Lytro Inc.及Sphericam Inc.,VR生态圈已经初步构建完成。通过对Lytro Inc.及Sphericam Inc.的投资完整公司在VR领域输入设备的布局,投资乐滨文化丰富了公司的VR内容,通过投资乐相科技完整了公司在VR输出技术上的布局。未来将通过涵盖户外直播、秀场直播、演唱会直播及赛事直播的VR直播体系;涵盖电影点播、电视剧点播的VR影视体系;涵盖VR游戏研发、VR游戏发行的VR游戏体;涵盖定制化独占节目及自有IP产出的VR自制内容来丰富公司的VR产业布局,公司还将邀请顶尖制作团队,实现运营+策划+制作紧密联手,直播、VR、视频将达到国内独有的平台新高度。

报告期内,公司在保持内生网络游戏研发、发行、平台及广告业务稳定增长的同时,积极围绕着“平台+内容+VR/AR”的公司发展战略,通过投资参股、兼并收购,加快公司业务扩张,为公司未来业绩的快速增长奠定坚实的基础。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
其他应用产品分发收入	171,658,196.73	117,103,332.10	68.22%	196.61%	112.74%	-26.89%
游戏分发收入	332,478,252.40	226,813,003.67	68.22%	458.41%	524.45%	7.22%
网页网络游戏	539,641,322.03	384,385,190.75	71.23%	-0.45%	-2.68%	-1.63%
移动网络游戏	1,295,526,769.53	703,002,714.78	54.26%	1,796.64%	1,627.88%	-5.30%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、反向购买

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。

2、处置子公司

杭州西谷科技有限公司于2015年3月25日取得注销通知书。

Kingnet Japan Ltd.于2015年8月3日取得闭锁事项全部证明书。

3、其他原因的合并范围变动

1)、本期收购西安蓉辰文化传播有限公司(以下简称“西安蓉辰”),收购完成后,上海恺英持有西安蓉辰95%股权。因西安蓉辰公司不构成业务,故该项购买视同为购买资产,形成不构成业务的企业合并。

2)、2015年7月20日,公司新设立浙江欢游网络科技有限公司,经金华锦尚联合会计师事务所验资,并出具金锦验字(2015)第022号验资报告。

4、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

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

恺英网络股份有限公司

董事长:王悦

2016年4月15日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2016-028

恺英网络股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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

恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2016年4月3日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2016年4月15日上午10:00在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号3楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议由董事长王悦先生主持,与会董事就会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2015年总经理工作报告》。

二、以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2015年董事会工作报告》。

公司独立董事林志扬先生、汤金木先生、谢衡先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在2015年度股东大会上述职。《2015年度独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

三、以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2015年度报告及摘要》。

公司2015年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2015年度的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司2015年年度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司2015年度报告文稿一致。2015年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

四、以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2015年度财务决算报告》。

报告期内,2015年度公司实现营业总收入233,930.45万元, 归属于上市公司股东的净利润65,479.89万元,归属于公司普通股股东的净利润每股收益1.17元,截止2015年12月31日,公司总资产135,488.37万元,归属于上市公司股东的所有者权益76,821.57万元,每股净资产1.35元。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

五、以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2015年内部控制自我评价报告》。

《2015年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

《内部控制规则落实自查表》全文请查阅2016年4月16日的巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

七、以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2015年度社会责任报告》。

《2015年度社会责任报告书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2015年度利润分配预案的议案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2015年度《审计报告》确认:公司2015年度实现净利润654,798,900.83元。截止2015年12月31日,公司可供股东分配的利润为386,824,051.23元,本年未资本公积金余额为329,327,934.77元。

根据中国证监会鼓励企业现金分红相关指导意见,并考虑到公司目前处于发展期,经营规模不断扩大,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,经公司董事会提议,公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

独立董事发表独立意见认为:公司2015年度利润分配预案符合公司当前的发展状况,该方案符合《公司章程》中现金分红政策,具备合法性、合规性、合理性,有利于公司的长远发展,2015年度未进行现金分红是基于公司战略发展和经营现状的考虑,从公司发展的长远利益出发,有利于维护股东的权益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次董事会提出的2015年度利润分配预案,并将该预案提交公司2015年度股东大会审议。

公司独立董事出具了事前认可意见,具体内容刊登于2016年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》。

公司董事会对此出具专项说明,《恺英网络股份有限公司关于2015年度拟不进行现金分红的专项说明》(公告编号:2016-033)刊登于2016年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

九、以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,其在担任公司2015年度审计机构期间,遵循中国注册会计师审计准则,勤勉尽职,客观、公正地发表了独立审计意见。董事会同意公司继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年财务报告审计机构,聘任期为一年。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

十、以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《未来三年(2016年-2018年)股东回报规划》。

《恺英网络股份有限公司未来三年(2016-2018)股东回报规划》具体内容详见刊登于2016年4月16日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十一、以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

新修订的《股东大会议事规则》详见2016年4月16日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十二、以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

新修订的《董事会议事规则》详见2016年4月16日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十三、以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

新修订的《监事会议事规则》详见2016年4月16日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十四、以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

新修订的《独立董事工作制度》详见2016年4月16日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十五、以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

新修订的《关联交易管理制度》详见2016年4月16日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十六、以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

新修订的《募集资金管理制度》详见2016年4月16日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十七、以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修订<防范大股东及管理方占用公司资金管理制度>的议案》。

新修订的《防范大股东及管理方占用公司资金管理制度》详见2016年4月16日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十八、以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》。

新修订的《风险投资管理制度》详见2016年4月16日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十九、以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

同意公司于2016年5月9日召开2015年年度股东大会,审议上述应提交股东大会表决的议案。《2015年度股东大会的通知》详见刊登于2016年4月16日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

2016年4月15日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2016-030

恺英网络股份有限公司关于公司2015年业绩承诺完成情况的公告

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

恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)向王悦等11位对手方,发行股份共计499,999,996购买上海恺英网络科技有限公司100%的股权。现将进行上述重大资产重组时恺英网络原股东王悦、冯显超、赵勇、王政、海通开元投资有限公司、上海海桐开元兴息股权投资合伙企业(有限合伙)、经纬创达(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙)、上海骐飞投资管理合伙企业(有限合伙)、上海圣杯投资管理合伙企业(有限合伙)所作业绩承诺2015年度实际完成情况说明如下:

一、 基本情况

2015年11月3日,经中国证券监督管理委员会以证监许可【2015】2491号文《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》批准, 本公司进行资产重组,向新股东发行股票499,999,996股(其中:向王悦发行148,696,816股股份、向冯显超发行84,201,200股股份、向王政发行20,724,016股股份、向海通开元投资有限公司发行67,499,983股股份、向上海海桐开元兴息股权投资合伙企业(有限合伙)发行49,500,000股股份、向经纬创达(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙)发行9,000,000股股份、向上海骐飞投资管理合伙企业(有限合伙)发行43,876,916股股份、向上海圣杯投资管理合伙企业(有限合伙)发行26,123,083股股份、向深圳市华泰瑞麟一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)发行11,111,116股股份、想杭州九彤投资合伙企业(有限合伙)发行1,666,666股股份)购买上海恺英网络科技有限公司100%的股权。购买资产所发行的499,999,996股新股于2015年12月18日在深圳证券交易所上市交易。

根据本公司于2016年1月9日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更公司名称的议案》和《关于公司增加注册资本的议案》,《关于公司变更经营范围的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》,本公司于2016年1月27日在福建省工商行政管理局完成了工商变更登记,同时本公司名称变更为“恺英网络股份有限公司”。为使本公司名称和本公司简称保持一致,经本公司申请并经深圳证券交易所核准,自2016年2月3日起本公司中文证券简称由“泰亚股份”变更为“恺英网络”,证券代码“002517”不变。

二、业绩承诺情况

上述交易盈利预测补偿期限为2015年、2016年、2017年。王悦、冯显超、赵勇、王政、海通开元投资有限公司、上海海桐开元兴息股权投资合伙企业(有限合伙)、经纬创达(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙)、上海骐飞投资管理合伙企业(有限合伙)、上海圣杯投资管理合伙企业(有限合伙)承诺上海恺英网络科技有限公司2015年、2016年、2017年实现的合并报表范围归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于46,192.60万元、57,107.77万元、70,178.77万元(以下简称“承诺扣非净利润”)。若本次重组无法在2015年度内完成,则业绩承诺人同意延长利润补偿期至2018年,即,整个利润补偿期间调整为2015年度、2016年度、2017年度及2018年度,其中,2018年度承诺扣非净利润不低于83,047.03万元。

三、业绩承诺完成情况

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

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

2016年4月15日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2016-031

恺英网络股份有限公司2015年度社会责任报告书

2016年4月15日

本报告书是公司根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的规定,结合本公司2015年度在履行社会责任方面的具体情况编制的,从各利益相关者的角度真实、客观地诠释了公司对企业社会责任的认识和实践,本报告所涉及的内容包括但不限于2015年度。

恺英网络股份有限公司在努力创造股东价值、保护股东权益的同时,同样致力于履行企业公民的社会责任,持续注重回报社会,保护债权人、员工、供应商、客户的合法权益,积极从事环境保护和公益事业,实现企业发展与社会、环境以及其他利益相关者的协调统一。

为及时公开信息,减轻环境负荷,公司谨通过深圳证券交易所指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)及公司官方网站(kingnet.com)来统一发布、汇报本公司社会责任经营活动的相关信息,不发布印刷形式的社会责任报告书。本报告书未经第三方审验。

第一章 公司概述

恺英网络股份有限公司前身为泰亚鞋业股份有限公司, 2015年公司完成重大资产重组,其主营业务由从事生产各种鞋及鞋材,转变成为网络游戏的开发及运营与移动应用产品分发。公司现已是一家拥有移动互联网流量入口、集平台运营和产品研发为一体的互联网企业。公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司拥有近千人的开发运营团队,凭借较强的产品开发及平台运营能力,旗下有业内领先的多款互联网平台型产品,如XY网页游戏、XY苹果手机助手、啪啪游戏厅、板栗娱乐等平台。近些年,公司已经形成社交游戏、网页游戏、手机游戏、游戏发行、XY游戏平台等几大产业链,并布局国内、海外和社交三大市场。

2015年,公司实现营业收入233,930.45万元,比上年同期增长了221.42%;利润总额为65,805.90万元,比上年同期增长了871.72%,归属于母公司所有者净利润65,479.89万元,比上年同期增长了946.99%。

2016年,公司以提升市场竞争力为目标,按照董事会确定的战略目标,在“平台+内容+VR/AR”三大板块的总体布局下,公司依托在自有的移动应用分发平台XY苹果助手、网页网络游戏运营平台XY.COM、O2O平台HI维修、多屏电竞平台啪啪 游戏厅、VR直播平台板栗娱乐等多个互联网平台,通过在日常运营过程中积累了大量用户下载和消费等行为数据,充分解市场需求,掌握用户喜好,通过自主研发、合作研发、独家代理、联运代理、参股投资等多种方式有针对性的为用户提供大量的互联网综合型内容,为各种类型的互联网用户提供各种满足其需求的互联网内容和产品,形成了多平台、多用户、多内容、高粘度的互联网生态圈。

第二章 股东与债权人权益保护

报告期内,公司不断完善治理结构,规范公司运作,加强信息披露管理和投 资者关系管理,充分保障全体股东、债权人的合法权益。

一、不断完善法人治理结构,保障股东知情权、参与权及分红权的实现

1、不断完善公司治理结构,维护投资者利益

公司按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》 等法律法规的要求,不断完善法人治理结构,制订了有关规章制度,形成了以股东大会、董事会、监事会相互制约、运营有效的内部管理和控制制度体系。2015年度,公司修订了《公司章程》,进一步完善了公司治理的内控体系建设。

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等的规定和要求,认真做好“三会”会议召开工作,积极协调合理安排“三会”召开时间。2015年,公司召开两次股东大会,十次董事会,五次监事会。公司在2015年中的一次临时股东大会中,安排网络投票,审议《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》、《关于本次交易符合规定的议案》、《关于本次重大资产重组方案的议案》、《关于及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的及的议案》等议案,充分保障中小股东的合法权益,在股东大会前及时充分做好会议准备,热情接待股东代表,充分解释股东大会流程,优先安排中小股东监票。在会议召开后,及时向深交所、证监局报备文件,做好信息披露工作,确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平,以利于公司股东及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况。

报告期内,公司积极组织董事、监事和高级管理人员参加深圳证券交易所、中国证监会福建监管局组织的各项培训,树立上市公司法人财产权的责任意识和 坚决抵制违规占用和违规担保的观念,不断加深对内控制度建设的理性认识,更 好地履行工作职责。

2、信息披露公平,建立良好投资者关系

公司严格按照有关法律、法规、规章和深圳证券交易所业务规则的规定履行信息披露义务。自觉自愿履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平。公司由董事会办公室专门负责信息披露管理和投资者关系等事务。

同时,公司建立了与投资者沟通的有效渠道,设置了专用电话,接受投资者 咨询;安排专人及时准确的回复深交所互动易平台上的投资者提问;在公司官方 网站上建立了投资者关系专栏,在公司与投资者之间建立了一条畅通的沟通平台。

此外,公司还通过直接接待个人/机构投资者的来访、实地参观、公司高管 人员直接接受媒体采访等活动,让投资者了解公司发展经营情况。

3、股东回报

公司在创造经济效益的同时重视对投资者的合理回报,积极构建与股东的和谐关系。公司根据监管部门的有关要求,结合公司实际情况,在《公司章程》中,确定了公司的利润分配方案的论证程序、决策机制及分配政策,明确公司在保持 利润分配政策的连续性和稳定性的前提下,根据具体情况可以采取现金或者股份 方式分配利润。

4、股东权益保障

报告期内,公司无大股东及关联方占用公司资金情形,亦不存在将资金直接 或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。报告期内,公司严格控制对外 担保风险,没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司 持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。截至2015年12月31日,公司无任何形式的对外担保事项,也无以前期间发生但延续到报告期 的对外担保事项,公司股东权益得到应有的保障。

二、公司充分保护债权人合法权益,兼顾股东利益与债权人利益

根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》与《中国企业会计准则》 的要求,公司建立了完善的会计核算与财务管理体系,依法实行会计监督,有效 利用公司的各项资产,提高经济效益,确保资产的保值增值。

公司财务管理规范、诚实守信,与各家金融机构建立了良好的合作关系。同时公司内部控制制度健全,资金使用安全、合理。公司诚信经营,不损害债权人的合法权益,公司历年无银行贷款到期不还情形,严格履行与合作方签订的合同义务,具有较高的信誉度。

第三章 职工权益保护

公司视员工为企业生存和发展最宝贵的资源,把员工的快乐作为公司人力资 源体系努力的立足点,始终坚持“敢于决策,允许犯错”,强调“最重要的事,马上去做”的人才理念,并坚信“天道酬勤”,通过多种途径和渠道帮助提高员工提高各项技能,不断改善员工的工作环境、工作条件,为员工创造、提供广阔的发展平台和施展个人才华的机会。

1、公司严格遵守《劳动法》,依法保护职工权益

公司的用工制度符合《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求,在劳动 安全卫生制度、社会保障等方面严格执行了国家规定和标准;与所有员工签订了《劳动合同》,内容包括劳动报酬、工作时间及休息休假、社会保险与职工福利、劳动保护与劳动条件等详细内容,切实维护员工的合法权益。

2、创建公平合理的薪资以及福利体系

公司制定了《薪酬管理办法》及《公司绩效管理办法》,针对不同部门人员设立特定的激励方案,为员工职业发展提供多重途径,使员工明确自己在企业内部的发展方向,很大程度上调动了员工的积极性、主动性、创造性,保证公司和员工稳定的、可持续的发展。同时,公司对薪酬方案和标准、奖金方案和标准等继续制定和优化,以实现员工薪酬的调整与公司发展同步,促进劳动关系的和谐稳定。

在员工福利方面