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:2024-024

2023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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司2023年度实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),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

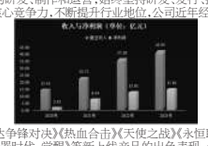
二、公司基本情况

1、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	刘洪林	陆文昭	
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	021-34792517	021-34792517	
电话	021-62203181	021-62203181	
电子信箱	dm@kingnet.com	dm@kingnet.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司专注于精品化网络游戏产品的研发、制作和运营,始终坚持研发、发行、投资+IP三大板块驱动,全方位增强主业竞争力,同步强化企业文化建设,打造核心竞争力,不断提升行业地位,公司近年经营业绩大幅增长。



报告期内,受益于《原始传奇》《欺达争锋对决》《热血合击》《天使之战》《永恒联盟》等长线产品的稳定运营以及《新倚天屠龙记》《仙剑奇侠传:新的开始》《石器时代:觉醒》等新上线产品的出色表现,公司实现营业收入42.95亿元,同比增长15.30%;归属于上市公司股东的净利润14.62亿元,同比增长42.57%;经营活动产生的现金流量净额17.06亿元,同比增长15.07%。

(一)研发业务

公司经过多年发展,积累了丰富的游戏研发经验,打造了众多传奇类精品爆款游戏产品,并致力于搭建类型更加丰富、特点更加多样的产品矩阵。

公司目前主要目研运营的产品主要分为复古情怀类游戏与创新精品类游戏:

1、复古情怀类

目前,公司运营的复古情怀类游戏包括《原始传奇》《热血合击》《天使之战》《永恒联盟》等知名游戏。

依靠长期积累的强大研发实力、丰富运营经验、深厚行业资源以及众多经典产品,公司已在该品类领域建立起独有竞争壁垒。

2、创新精品类

公司的创新精品类游戏包括但不限于如下产品:

(1)实时对战游戏《欺达争锋对决》

《欺达争锋对决》是一款拥有爽快真人即时对战、全IP机体收集、精美3D建模、原作声优语音等多种游戏特色的手游,真实呈现《机动战士高达》世界观并凭借其收集养成体系和实时联机对战模式深受用户喜爱。

《欺达争锋对决》作为首款真实比例数达3D对战手游于2017年12月在大陆地区上线,中国香港版本(游戏名为《高速斗锋對決》)、中国台湾版本(游戏名为《鋼彈爭鋒對決》)、韩国版本(游戏名为《????????》)于2021年6月上线后,迅速取得了中国香港地区、中国台湾地区iOS免费榜第一的成绩。

(2)卡牌策略回合游戏《纳萨力克之王》

公司版权合作项目《纳萨力克之王》已于2023年11月21日全平台上线。在游戏里玩家可化身无上至尊,与雅儿贝德、夏提雅等数十位配有专属技能的原作角色一起,展开前所未有的奇幻冒险。《纳萨力克之王》由bilibili独代发行,预约人数超百万,上线后免费榜最高第2名,上线首月长期稳定在游戏畅销榜前50名,最高排名冲榜榜第19名。

(3)VR游戏《Mecha Party》

由恺英网络旗下臣旗网络研发的VR游戏《Mecha Party》已正式登陆PlayStation北美服与Steam平台。《Mecha Party》是由臣旗网络原创自研VR版MOBA类多人竞技游戏,在游戏中,玩家将会化身手办爱好者,在VR第一人称座舱中驾驶各种诙谐的手办机甲,单人或组队进行强社交的MOBA竞技,实现休闲爽快体验。

(4)回合制RPG游戏《石器时代:觉醒》

《石器时代:觉醒》是一款传统回合制RPG手游,由腾讯独代发行,已于2023年10月正式上线。游戏完美还原石器时代端游的游戏体验,以超高画质还原海量的经典宠物、场景、角色,让玩家能够很好的沉浸在石器的世界中,打怪抓宝、交友互动,打造自己的家园和部落。游戏上线当日获IOS排行榜第一,首日注册用户破千万。

(二)发行业务

公司旗下XY发行平台(XY.COM)是国内知名精品游戏运营平台,上线运营至今累计推出精品游戏逾百款,涵盖角色扮演、模拟应景、休闲竞技、战略策略等多种类型手游、页游、H5游戏,拥有广泛用户群。

公司发行运营的《天使之战》《仙剑奇侠传:新的开始》《圣灵之境》《新倚天屠龙记》等多款游戏有非常亮眼的表现。发行团队持续推进"IP品类+创新品类"战略,聚焦核心赛道强化品类优势的同时"发行IP多元化"的路线,并不断探索多样化发行能力。

公司复古情怀类手游产品表现稳健,通过版本更新迭代打磨出更高品质的游戏产品,打造出更精彩的游戏体验,促进复古情怀类游戏持续健康发展,不断加固公司在该领域的基本盘。

《仙剑奇侠传:新的开始》发挥国民级"仙剑"IP优势,深度还原剧情,同时又有创新回梦系统,改写故事结局,弥补结局曾经的遗憾。在发行策略上,一改常态,优先进入小游戏赛道,上线后稳定在微信小游戏畅销榜、人气榜前十。《仙剑奇侠传:新的开始》获得第十届游戏行业金口奖2023年度优秀产品,并受邀参加2024年初的微信公开课分享发行经验。

《新倚天屠龙记》是以金庸小说《倚天屠龙记》为原型所创作的国风传统武侠RPG,游戏已于2023年11月全平台上线。游戏以原著为核心,竭力还原出一个真实的倚天世界,创造大众最为熟悉的魅力角色,玩家将以本色出演,直接参与进原著剧情线中,感受故事人物的爱恨情仇,体会行侠仗义的江湖冒险。邀请了电视剧张无忌的扮演者吴启华代言,以更好得触达IP用户,并获得了NEXT WORLD年度新锐游戏之星游戏APP。

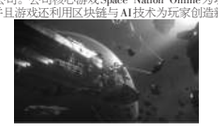
(三)投资+IP业务

1、投资方向业务

公司的产业投资是以深度战略协同、反哺主业为核心目的,投资标的主要聚焦于游戏行业上下游产业链,通过布局自研产品线外其他拥有差异化特色及创意玩法的研发工作室,进一步补充公司产品线,并推动战略投资企业与公司发行业务板块形成强业务协同效应。

报告期内,公司投资了成都指点网络科技有限公司,指点网络是一家专注于精品创意游戏研发的公司,核心创始团队成员均为行业多年老兵,团队平均研发经验超10年,公司以打造特色化美术包装和创新融合玩法为优势,布局全球化中重度游戏市场领域,目标成为"精而优"的游戏研发公司,目前在研两款中度创意游戏。

公司投资企业Space Nation Inc.推出旗舰产品Space Nation Online,一款科幻题材的太空歌剧MMORPG游戏。Space Nation Inc.成立于2019年,由国内外资深的游戏从业者与好莱坞知名电影制作人共同创立,团队致力于打造一家以游戏为基础的新一代跨媒体娱乐互动公司。公司核心游戏Space Nation Online为玩家精心打造了一个开放世界宇宙,可自由进行冒险探索、战斗与社交互动,并且游戏还利用区块链与AI技术为玩家创造新的游戏交互体验。



2、IP方向业务

公司在全球范围内搜寻、引进优质IP,深入研究IP的品牌潜力,力争最大限度挖掘和提升IP品牌价值。

公司主要通过引入与自研擅长品类匹配的顶级IP并挖掘未来具有潜力的高性价比IP,积极孵化"蓝月"系列等自有标杆级别IP,投资拥有IP孵化能力的工作室三大举措展开IP布局,为公司研发体系提供IP支持,并赋能战略投资企业高速发展。

目前,公司在自主孵化"百工灵"和"岁时令"的同时,也通过引入IP策略积累了大量IP授权,包括"机动战士敢达系列""OVERLORD""关于我转生变成史莱姆这档事""信长之野望:天道""热血江湖""龙族(Dragon Raja)""西行纪""封神系列""倚天屠龙记""仙剑奇侠传""盗墓笔记""斗罗大陆""BLEACH千年血战篇""奥特曼""拳皇""射雕三部曲(射雕英雄传、神雕侠侣、倚天屠龙记)""红月"等知名IP,支撑公司产品多样化的目标。2021年,公司与中国网络作家村达成战略合作,双方基于核心游戏、文学IP以及孵化原创IP等业务开展合作,打造新一代精品IP矩阵。同年,公司与知名作家卞小楠(笔名:洛城东)签约合作推出"蓝月"IP系列文学作品,赋予"蓝月"IP系列全新世界观和剧情。未来,公司将推出更多蓝月题材精品作品,谱写蓝月世界新篇章。

公司近年来一直致力于挖掘具有中国传统文化内核的优质IP。公司重点孵化的原创IP一一国内首创的中国节日拟人题材绘本式科普漫画《岁时令》荣获国家社科基金重大课题项目支持,并入选2023"麒麟杯动漫IP海外推广工程"优秀文化原创作品;弘扬中华传统手工艺主题动漫游戏IP《百工灵》入选浙江省文化艺术发展基金资助项目,并荣获杭州市动漫游戏产业专项资金支持。公司原创IP以动漫游戏的方式弘扬中华优秀传统文化、保护非物质文化遗产,通过推动文化产业与互联网深化融合,打通产业壁垒,推动内容创新,承担文化传播使命,推广中华优秀传统文化,讲好中国故事,发出中国声音,滋养青少年成长,弘扬社会主义核心价值观,并鼓励每个人积极成为非遗传播者与研究者。

投资+IP业务板块为研发和发行两大核心业务提供支撑,最终实现赋能游戏主业的目的。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	6,610,369,843.65	5,776,447,493.31	5,780,953,917.12	14.35%	4,399,599,882.51	4,399,599,882.51
归属于上市公司股东的净资产	5,244,042,212.61	4,471,903,454.08	4,471,519,799.32	17.28%	3,405,916,875.05	3,405,916,875.05

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	4,295,390,346.58	3,725,534,470.42	3,725,534,470.42	15.30%	2,375,303,585.09	2,375,303,585.09
归属于上市公司股东的净利润	1,461,713,259.53	1,025,171,420.91	1,025,231,546.09	42.57%	576,727,607.06	576,727,607.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,350,523,207.75	955,992,699.79	956,052,824.97	41.26%	464,142,906.00	464,142,906.00
经营活动产生的现金流量净额	1,706,441,025.06	1,483,021,275.10	1,483,021,275.10	15.07%	500,681,781.03	500,681,781.03
基本每股收益(元/股)	0.70	0.49	0.49	42.86%	0.27	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.49	0.49	40.82%	0.27	0.27
加权平均净资产收益率	28.85%	26.19%	26.19%	2.66%	18.46%	18.46%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》,其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定自2023年1月1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,公司按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	954,871,461.79	1,021,543,044.93	1,053,059,624.47	1,265,916,215.39
归属于上市公司股东的净利润	289,801,559.02	434,429,940.70	358,069,120.61	379,412,639.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	285,803,115.14	389,870,906.19	362,503,597.05	312,345,589.37
经营活动产生的现金流量净额	381,004,359.20	184,974,011.46	689,077,756.64	451,384,897.76

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

4、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	63,703	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	71,501	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(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
金锋	境内自然人	13.88%	298,746,184	224,059,637	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	5.80%	124,882,884	0	不适用	0
绍兴市安嵊企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.23%	112,477,078	0	不适用	0
金丹良	境内自然人	4.44%	95,675,787	0	不适用	0
中国民生银行股份有限公司—华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.55%	33,317,932	0	不适用	0
恺英网络股份有限公司—第三期员工持股计划	其他	1.47%	31,615,550	0	不适用	0
杭州浩祥投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.22%	26,225,500	0	不适用	0
基本养老保险基金一二零四组合	其他	1.13%	24,232,935	0	不适用	0
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.04%	22,445,911	0	不适用	0
科威特政府投资局	境外法人	0.83%	17,925,562	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明 金锋与绍兴市安嵊企业管理合伙企业(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。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 金丹良通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有95,675,787股。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国民生银行股份有限公司—华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	4,980,175	0.23%	812,200	0.04%	33,317,932	1.55%	8,110,600	0.38%

前十名股东较上期发生变化

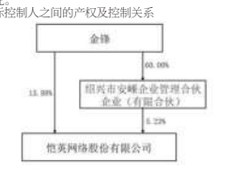
□适用 √不适用

(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际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、报告期内,公司使用自有资金购买金丹良先生、陈忠良先生持有的公司控股子公司浙江盛和29%股权,本次交易完成后,公司持有浙江盛和100%的控制权。

具体情况请见公司分别于2023年5月26日、2023年8月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司拟收购控股子公司少数股权的公告》(公告编号2023-019)、《关于收购浙江盛和网络科技有限公司股权的进展暨完成工商变更登记的公告》(公告编号2023-034)。

2、为了响应国家建设数字经济的政策号召,增强公司业务竞争能力,公司拟筹建恺英网络数字经济研发中心,提升公司在游戏研发、人工智能、VR/AR、数字化转型等方面的能力。

具体情况请见公司分别于2023年8月23日、2023年8月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于筹建恺英网络数字经济研发中心的公告》(公告编号2023-038)、《关于筹建数字经济研发中心项目进展暨拟变更公司注册地址的公告》(公告编号2023-043)。

3、2023年10月8日,公司与世纪华通基于良好的合作互信,本着"互惠、互利、稳定、高效"的合作精神,将进一步全方面深化双方之间的战略合作,以进一步集中双方优势资源,实现双方良性共赢发展,经双方友好协商,签署了《战略合作协议》。

具体情况请见公司于2023年10月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司与世纪华通签订战略合作协议的公告》(公告编号2023-053)。

4、2023年12月19日,公司由无控股股东、实际控制人变更为金锋先生为公司的控股股东、实际控制人。

具体情况请见公司于2023年12月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于实际控制人变更完成的公告》(公告编号2023-069)。

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2024-017

恺英网络股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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

恺英网络股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第八次会议的通知,会议于2024年4月27日以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定,会议应出席董事8名,实际出席董事8名;公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定,会议决议合法有效。

根据《公司章程》规定,本次会议由董事长金锋先生主持,与会董事就会议议案进行了审议、表决,审议通过如下议案:

一、审议通过《2023年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了《2023年度总经理工作报告》,认为报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实股东大会及董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2023年度董事会工作报告》

报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等内部制度进行规范运作,严格按照股东大会的决议和授权,执行股东大会通过的各项决议,据此编制《2023年度董事会工作报告》。

公司第五届董事会独立董事朱亚元先生、傅蔚冈先生、黄法先生、蒋红珍女士向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在2023年年度股东大会上述职。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

董事会认为《2023年年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流量,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》全文,《2023年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、审议通过《2023年度可持续发展暨ESG报告》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定,编制了《2023年度可持续发展暨ESG报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度可持续发展暨ESG报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《2023年度财务决算报告》

2023年度公司实现营业总收入42.95亿元,归属于上市公司股东的净利润14.62亿元,归属于公司普通股股东的基本每股收益0.7元,截止2023年12月31日,公司总资产66.10亿元,归属于上市公司股东的所有者权益52.44亿元。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

七、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2023年度《审计报告》(众环审字[2024]1700040号),公司2023年度合并归属于上市公司股东的净利润1,461,713,259.53元,加年初未分配利润2,069,413,319.24元,减去2023年度提取10%法定盈余公积1,211,402.33元,减去2023年中期利润分配现金股利213,057,033.40元后,2023年末合并未分配利润为3,316,858,143.04元。2023年年末,母公司未分配利润为2,766,277,010.07元。根据深圳证券交易所的相关规则,按照母公司和合并未分配利润孰低原则,2023年度可供股东分配的利润确定为不超过2,766,277,010.07元。公司董事会综合考虑拟定的2023年度公司利润分配方案为:

以公司2023年度实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2024年年内进行利润分配的议案》

为加大投资者回报力度,分享经营成果,提振投资者持股信心,根据《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红(2023年修订)》等有关法律法规的规定,公司提请股东大会授权董事会全权办理2024年年内利润分配相关事宜。在公司2024年能够持续盈利、满足公司实际资金需求的情况下,公司进行2024年年内现金分红,现金分红金额不超2.2亿元人民币(含税),上述具体现金分红方案届时由公司董事会决定制定并在规定期限内实施。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为合理利用自有闲置资金,提高资金使用效率,增加公司及纳入合并报表范围内的子公司(以下简称"公司及子公司")收益,在保证公司及子公司正常经营、资金安全的前提下,公司及子公司拟使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买中短期、安全性高、低风险、稳健型理财产品。

在上述额度内,资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过审议额度,每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准。同时授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件,授权期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于续聘公司2024年审计机构的议案》

鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的诚信记录,同意续聘中审众环为公司2024年度的审计机构(包括财务审计和内控审计),聘期一年。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2024年审计机构的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》

参照有关法律法规并结合公司内部治理实际情况,公司制定了《独立董事专门会议议事规则》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事专门会议议事规则》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于〈2023年度会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司编制了《2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告〉的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司编制了《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定,公司编制了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《2024年第一季度报告》

董事会认为《2024年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况、经营情况和现金流量,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年第一季度报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

十六、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司定于2024年5月22日下午14:00在上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场3号楼3楼会议室召开2023年年度股东大会。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2024年4月30日

(下转B1002版)

恺英网络股份有限公司

2024第一季度报告

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2024-025

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

重要内容提示:

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

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

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,307,535,557.40	954,871,461.79	36.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	426,189,898.93	289,801,559.02	47.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	423,983,457.43	285,803,115.14	48.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	333,789,114.84	381,004,359.20	-12.39%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.14	42.86%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.14	42.86%
加权平均净资产收益率	7.91%	6.26%	1.65%
	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)	7,211,732,876.28	6,610,369,843.65	9.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,682,590,305.51	5,244,042,212.61	8.36%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	131,726.66	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,119,503.30	
委托他人投资或管理资产的损益	354,999.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,684,369.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,667.42	
减:所得税影响额	628,364.50	
少数股东权益影响额(税后)	450,126.19	
合计	2,206,441.50	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√适用 □不适用

公司其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系增值税进项税额加计抵减、小规模纳税人减免的增值税。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
个税代扣手续费返还	2,087,313.61	按确定的标准享有,对公司损益产生持续影响。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)合并资产负债表项目变动情况

合并资产负债表项目	本报告期末余额	上年度期末余额	变动比率	变动原因
预付款项	365,831,563.68	252,038,199.46	45.15%	主要系本报告期末预付版权金和游戏分成费增加所致。
其他权益工具投资	527,113,826.40	66,074,138.40	697.76%	主要系本报告期权益性投资增加所致。
应付账款	631,022,623.95	442,097,265.38	42.73%	主要系本报告期末应付市场推广费和游戏分成费增加所致。
应付职工薪酬	45,967,026.69	91,003,926.72	-49.49%	主要系本报告期年度奖金发放完毕所致。
其他流动负债	796,938.27	62,036.75	1184.62%	主要系本报告期待转销项税额增加所致。
其他综合收益	-127,012,257.96	-73,656,789.78	-72.44%	主要系本报告期其他权益工具投资公允价值变动损失所致。

(2)合并年初到报告期末利润表项目变动情况

合并年初到报告期末利润表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
营业收入	1,307,535,557.40	954,871,461.79	36.93%	主要系本报告期公司运营的《原始传奇》《天使之战》《仙剑奇侠传:新的开始》《石器时代:觉醒》等多款游戏表现良好,带来收入增加。
营业成本	234,763,131.88	154,616,837.74	51.84%	主要系本报告期对外分成费增加所致。
销售费用	484,908,618.51	233,617,016.68	107.57%	主要系本报告期市场推广费增加所致。
管理费用	49,821,497.59	77,322,256.84	-35.57%	主要系本报告期员工持股计划及股票期权计划费用摊销下降所致。
其他收益	3,277,906.37	5,017,751.90	-34.67%	主要系本报告期增值税进项税额加计扣除减少所致。
投资收益(损失以"-"号填列)	3,778,260.01	-12,865,991.27	129.37%	主要系本报告期对联营企业和合营企业的投资收益增加所致。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-194,323.12	100.00%	主要系本报告期对其他非流动金融资产公允价值变动增加所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	131,726.66	294.02	44701.94%	主要系本报告期处置使用权资产收益增加所致。
营业外收入	1,926,151.14	587,570.75	227.82%	主要系本报告期收到的判决赔偿款增加所致。
营业外支出	318,538.36	832,791.31	-61.75%	主要系本报告期捐赠支出减少所致。

(3)合并年初到报告期末现金流量表项目变动情况

合并年初到报告期末现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-544,942,218.89	-8,388,789.49	-6396.08%	主要系本报告期投资支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	47,045,182.11	-64,706,577.09	172.71%	主要系本报告收到其他与筹资活动有关的现金增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量