证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2022-016

# 深圳市奋达科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月27日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体情况如下:

一、会计政策变更情况概述

1、会计政策变更原因

2021年11月2日,财政部会计司发布了《企业会计准则实施问答》,根据《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)的有关规定,通常情况下,企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入"主营业务成本"或"其他业务成本"科目,并在利润表"营业成本"项目中列示。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行未经上述修订的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司按照《企业会计准则实施问答》的规定,将商品或服务的控制权转移给客户之前、为履行客户合同而发生的运输成本在"营业成本"项目中列示。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

本次会计政策变更公司以财政部发布的文件规定起始日开始执行。

5、审批程序

公司于2022年4月27日召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、本次变更将影响公司利润表中"营业成本"和"销售费用",不会对公司营业收入、净利润、净资产及其他重要财务指标产生影响,也不会对公司财务状况、经营成果、现金流量不产生重大影响,不存在损害公司及股东权益的情形。

2、公司将追溯调整2020年财务报表相关科目,具体调整如下:

单位:元

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 对2020年度的影响金额 | |
|---|---|---|---|
| | | 合并 | 母公司 |
| 针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行客户销售合同而发生的运输成本,将其自销售费用全部重分类至营业成本 | 营业成本 | 14,859,333.85 | 10,424,029.39 |
| | 销售费用 | -14,859,333.85 | -10,424,029.39 |

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为:公司本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,符合公司的实际情况,能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司对会计政策的变更是根据《企业会计准则实施问答》相关规定进行的合理变更,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况,本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次变更不会对财务报告产生重大影响。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司监事会认为:公司根据《企业会计准则实施问答》的相关规定对会计政策进行的变更和调整,使财务数据更加符合公司实际情况,能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。因此,我们同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十六次会议决议;

2、公司第四届监事会第十五次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2022-017

# 深圳市奋达科技股份有限公司 关于变更公司总经理的公告

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。

一、总经理辞职的情况

深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到肖奋先生的书面辞呈,因个人原因,肖奋先生申请辞去公司总经理的职务;辞职后,肖奋先生仍担任公司董事长、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,肖奋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日,肖奋先生持有公司股票535,927,372股,占公司总股本的29.37%,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规则的要求,肖奋先生所持股份将按照相关规定进行管理。

鉴于其总经理工作已交接完毕,肖奋先生的辞职不会影响公司生产经营及管理工作的正常进行。公司独立董事对此发表了明确同意的意见,详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

肖奋先生在任职期间勤勉尽责,董事会代表公司对肖奋先生在任职总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任总经理的情况

经公司董事长肖奋先生提名,并经董事会提名委员会审查通过,公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任谢玉平女士为公司总经理,任期与公司第四届董事会一致,自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。经核查,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此发表了明确同意的意见,详见刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、肖奋先生提交的《辞职申请》;

2、公司第四届董事会第二十六次会议决议。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2022-018

# 深圳市奋达科技股份有限公司 关于变更公司副总经理兼董事会秘书的公告

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。

一、副总经理兼董事会秘书辞职的情况

深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到谢玉平女士的书面辞呈,因职位调整,谢玉平女士申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务,谢玉平女士的辞职报告自提交董事会之日起生效。辞职后,谢玉平女士仍担任公司董事、总经理职务。

截至本公告披露日,谢玉平女士持有公司股票3,154,986股,占公司总股本的0.17%,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规则的要求,谢玉平女士所持股份将按照相关规定进行管理。

谢玉平女士在任职期间勤勉尽责,董事会代表公司对谢玉平在任职副总经理、董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任副总经理兼董事会秘书的情况

经公司总经理谢玉平女士提名,并经董事会提名委员会审查通过,公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》,同意聘任周桂清先生为公司副总经理兼董事会秘书,任期与公司第四届董事会一致,自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

周桂清先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定。

公司独立董事对此发表了明确同意的意见,详见刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

三、董事会秘书联系方式

公司董事会秘书周桂清先生联系方式:

联系电话:0755-27353923

传真号码:0755-27486663

电子邮箱:fdkj@fenda.com

联系地址:深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园

邮政编码:518108

四、备查文件

1、谢玉平女士提交的《辞职申请》;

2、公司第四届董事会第二十六次会议决议。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2022-012

# 深圳市奋达科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十六次会议的会议通知于2022年4月15日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

2.本次董事会于2022年4月27日在公司办公楼702会议室以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会由董事长肖奋先生主持,应参加董事7人,实到7人,其中董事王岩以通讯方式参加表决,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯方式有效表决,通过了如下决议:

1.审议通过《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

《公司2021年度报告全文》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《公司2021年度报告摘要》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2.审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

《公司2021年度董事会工作报告》具体内容见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司2021年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"。

公司独立董事周玉华、宁清华、王岩分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上述职,具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

3.审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

4.审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

《公司2021年度财务决算报告》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

5.审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2021年审计报告,公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为51,369,177.31元,母公司未分配利润为-1,264,700,499.76元,合并报表未分配利润为-1,468,199,038.42元,不符合《公司法》和《公司章程》中利润分配的条件,故公司2021年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本次的利润分配方案符合国家现行会计政策和中国证监会的有关规定,不存在损害投资者利益的情况。

6.审议通过《关于公司2021年度内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

《公司2021年度内部控制规则落实自查表》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

7.审议通过《关于公司2021年度内部控制的自我评价报告的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

《公司2021年度内部控制的自我评价报告》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

公司监事会、独立董事对《公司2021年度内部控制的自我评价报告》发表了明确同意的核查意见,具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

8.审议通过《关于会计师事务所出具保留意见的审计报告涉及事项专项说明的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

《董事会关于对2021年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

9.审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》。

10.审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

《公司2022年第一季度报告全文》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

11.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

同意聘任谢玉平女士为公司总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。(简历附后)

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于变更公司总经理的公告》。

公司独立董事对此发表了明确同意的意见,详见刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

12.审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

同意聘任周桂清先生为公司副总经理兼董事会秘书,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。(简历附后)

公司董事会秘书周桂清先生联系方式:

联系电话:0755-27353923

传真号码:0755-27486663

电子邮箱:fdkj@fenda.com

联系地址:深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园

邮政编码:518108

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于变更公司副总经理兼董事会秘书的公告》。

公司独立董事对此发表了明确同意的意见,详见刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

13.逐项审议通过《关于公司2022年度董事薪酬的议案》

13.01.同意6票,反对0票,弃权0票通过《关于董事长肖奋2022年度的薪酬》,其中董事肖奋回避表决;

13.02.同意6票,反对0票,弃权0票通过《关于董事谢玉平2022年度的薪酬》,其中董事谢玉平回避表决;

13.03.同意6票,反对0票,弃权0票通过《关于董事肖韵2022年度的薪酬》,其中董事肖韵回避表决;

13.04.同意6票,反对0票,弃权0票通过《关于董事肖晓2022年度的薪酬》,其中董事肖晓回避表决;

13.05.同意6票,反对0票,弃权0票通过《关于独立董事周玉华2022年度的薪酬》,其中董事周玉华回避表决;

13.06.同意6票,反对0票,弃权0票通过《关于独立董事宁清华2022年度的薪酬》,其中董事宁清华回避表决;

13.07.同意6票,反对0票,弃权0票通过《关于独立董事王岩2022年度的薪酬》,其中董事王岩回避表决;

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定,结合公司实际经营发展情况,并参照行业、地区薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员会审议,制定了公司2022年度董事薪酬方案,具体如下:

1、不在公司担任实际管理职务的董事薪酬实行津贴制,具体标准为12万元/年(含税);独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求,实行独立董事津贴制,具体标准10万/年(含税);参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。

2、在公司担任行政职务的董事的报酬采用月薪制,按其行政职务领取。

公司独立董事对此发表了明确同意的核查意见,具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

14.逐项审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》

14.01.同意6票,反对0票,弃权0票通过《关于总经理谢玉平2022年度的薪酬》,其中董事、总经理谢玉平回避表决;

14.02.同意6票,反对0票,弃权0票通过《关于副总经理肖韵2022年度的薪酬》,其中董事、副总经理肖韵回避表决;

14.03.同意7票,反对0票,弃权0票通过《关于财务负责人程川2022年度的薪酬》;

14.04.同意7票,反对0票,弃权0票通过《关于副总经理、董事会秘书周桂清2022年度的薪酬》。

根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定,结合公司实际经营发展情况,并参照行业、地区薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员会审议,制定了公司2022年度高级管理人员薪酬方案,具体如下:

高管收入采用年薪制,年薪分成固定和浮动两部分。固定部分基本年薪范围:102万元至240万元之间,具体根据所担任岗位的重要程度、同行业薪酬水平、本人的资历和能力等因素确定。浮动部分为浮动年薪和成长奖金两部分,与当年经营业绩挂钩。

公司独立董事对此发表了明确同意的核查意见,具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

15.审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票,关联董事肖奋、肖韵、肖晓回避表决。

为充分发挥公司与关联方的协同效应,盘活公司固定资产,提高资产盈利能力,公司2022年度与关联人进行销售商品、房屋租赁等日常关联交易,预计总金额不超过2,800万元。具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见以及明确同意的独立意见,具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

16.审议通过《关于提议召开公司2021年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

《关于召开2021年度股东大会的通知》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

附个人简历:

1、谢玉平女士,1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1998年毕业于南京理工大学,获学士学位,后完成中国人民大学MBA课程,2019年获得中欧国际工商学院EMBA学位。1998年起历任本公司设计师、设计主管、研发部经理、总裁办主任、副总经理、董事会秘书;2016年2月至今任本公司董事。

谢玉平女士持有本公司3,154,986股股份,与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网,谢玉平女士不属于"失信被执行人"。

2、周桂清先生,1975年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1999年毕业于中南工业大学(现中南大学),获经济学学士学位。先后任职于山西关铝股份有限公司、深圳晶辰电子科技股份有限公司、深圳欧菲光科技股份有限公司、深圳市奋达科技股份有限公司、深圳兆日科技股份有限公司,历任投资者关系专员、证券部经理、证券事务代表、董事会秘书等职,2020年6月至2022年4月任本公司投资总监,同时兼任子公司奋达智能财务总监。周桂清先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

周桂清先生未持有本公司股份,与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网,周桂清先生不属于"失信被执行人"。

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2022-013

# 恺英网络股份有限公司 关于续聘公司2022年审计机构的公告

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2022年4月27日召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于续聘公司2022年审计机构的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

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、诚信记录、投资者保护能力以及良好的诚信记录,公司拟聘任中审众环为公司2022年度审计机构,聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。

成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

组织形式:特殊普通合伙企业。

注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

首席合伙人:石文先

2021年末合伙人数量:199人。

2021年末注册会计师数量:1,282人;其中,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:780人

2020年经审计总收入:194,647.40万元。

2020年审计业务收入:168,805.15万元。

2020年证券业务收入:46,783.51万元。

上市公司年报审计家数:2020年上市公司年报审计家数179家

2020年上市公司收费总额:18,107.53万元。

中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,批发和零售业,信息传输、软件和信息技术服务业等,具有公司所在行业审计业务经验。

本公司同行业上市公司审计客户家数:8家

2.投资者保护能力:中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。中审众环近三年在执业行为没有在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

(2)45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚2次,行政管理措施43人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)项目合伙人:李慧,2010年成为中国注册会计师,2009年起开始从事上市公司审计,2016年起开始在中审众环执业,2020年起为恺英网络股份有限公司提供审计服务。最近3年签署10家上市公司审计报告。

(2)项目质量控制负责人:李玲,2000年成为中国注册会计师,2000年起开始从事上市公司审计,2015年起开始在中审众环执业,2020年起为恺英网络股份有限公司提供审计服务。最近3年复核多家上市公司审计报告。

(3)拟签字注册会计师:时应生,2016年成为中国注册会计师,2012年起开始从事上市公司审计,2016年起开始在中审众环执业,2020年起为恺英网络股份有限公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

2.诚信记录

中审众环项目合伙人、拟签字注册会计师及项目质量控制负责人最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

3.独立性

中审众环及项目合伙人李慧、签字注册会计师时应生、项目质量控制复核人李玲不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2021年度中审众环审计业务服务费用为人民178.08万元,其中财务报表审计业务服务费用为人民币148.40万元、内部控制审计业务服务费用为人民币29.68万元。公司2022年审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价,实际审计费用尚需根据实际情况而确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.公司董事会审计委员会对中审众环进行了充分了解和沟通,并对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力等进行了核查,认为其具备为公司服务的资质要求,能够较好地胜任审计工作,建议聘任该事务所为公司2022年度审计机构,并提交公司董事会审议。

2.公司独立董事对该事项发表了事前认可意见。中审众环具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务,满足公司2022年度审计工作的要求。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,有利于保障上市公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况。对于本次公司拟聘任会计师事务所的事项,我们认可并同意将《关于续聘公司2022年审计机构的议案》提交公司董事会审议。

3.公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。中审众环具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,同时具备独立性和投资者保护能力,能够满足公司审计工作的要求,不会影响公司会计报表的审计质量;相关决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意聘任中审众环为公司2022年度审计机构,并同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

4. 该事项已经2022年4月27日召开的第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十九次会议全票审议通过,同意聘任中审众环为公司2022年度审计机构。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1.第四届董事会第三十七次会议决议、第四届监事会第二十九次会议决议;

2.第四届董事会审计委员会关于续聘公司2022年审计机构的说明;

3.独立董事签署的事前认可意见和独立意见;

4.拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2022-014

# 恺英网络股份有限公司 关于公司计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的公告

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。

一、本次计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的情况概述

(一)本次计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的原因

为了更加真实、客观反映恺英网络股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的财务状况、资产价值及经营状况,根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理:4.1 定期报告披露相关事宜》等规则及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司对截至2021年12月31日合并报表范围内的各类资产进行检查评估,对于资产负债表日存在减值迹象的相关资产,进行了减值测试,结果表明存在减值迹象的,估计其可收回金额,按可收回金额低于账面价值的金额,计提减值准备;对于以公允价值计量的金融资产,评估确认其于资产负债表日的公允价值并进行计量。

(二)本次计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的资产范围、金额和计入的报告期间

| 项目 | 2021年计提损失金额(万元) |
|---|---|
| (一)信用减值损失 | -2,141.55 |
| 其中:应收账款 | -3,037.46 |
| 其他应收款 | 895.91 |
| (二)资产减值损失 | 1,991.96 |
| 其中:长期股权投资 | 1,991.96 |
| (三)金融资产公允价值变动损失 | 2,276.75 |
| 其中:交易性金融资产 | -3,031.45 |
| 其他非流动金融资产 | 5,737.54 |
| 其他权益工具投资 | -429.34 |
| 合计 | 2,127.16 |

上表中,收益以"-"号填列。

本次计提资产减值准备及金融资产公允价值变动拟计入的报告期间为2021年度。

二、本次计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的具体说明

(一)信用减值损失

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金融资产的预期信用损失进行估计。如果信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。应收账款,对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额,计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款,本公司始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司本次计提的信用减值损失为应收账款、其他应收款。公司以预期信用损失为基础,对各项目按其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。2021年应收账款坏账准备余额减少3,037.46万元,系本年计提坏账准备3,726.32万元,本年转回以前年度计提坏账准备6,763.78万元;其他应收款坏账准备余额增加895.91万元,系本年计提坏账准备2,490.94万元,本年转回以前年度计提坏账准备1,595.03万元。受上述变动影响,本年转回信用减值损失2,141.55万元。

(二)资产减值损失

公司根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》及《企业会计准则第8号—资产减值》,积极关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等情况;有证据表明存在减值迹象的,在资产负债表日对长期股权投资进行减值测试,对其可收回金额低于长期股权投资账面价值的部分计提减值损失。本次需计提资产减值损失1,991.96万元。

(三)金融资产公允价值变动损失

单位:万元

| 项目 | 交易性金融资产 | 其他非流动金融资产 | 其他权益工具投资 |
|---|---|---|---|
| 公允价值变动损失 | -3,031.45 | 5,737.54 | -429.34 |
| 资产公允价值的计算过程 | 公司采用活跃市场中的报价确定交易性金融资产的公允价值,其与账面价值的变动额确认为公允价值变动损益。 | 公司结合被投资主体的经营状况及评估专业人士的意见,综合评估其他非流动金融资产、其他权益工具投资的公允价值,其与评估前账面价值的变动额确认为公允价值变动损益。 | |
| 本次确认公允价值的依据 | 根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017)》、《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017)》等相关规定,对交易性金融资产、其他非流动金融资产、其他权益工具投资以期末的公允价值进行计量。 | | |
| 公允价值变动原因 | 主要系由周瑜代为持有的本公司股票的市场价格变动。 | 主要由于公司参股的西藏志睿创业投资企业(有限合伙)的公允价值变动导致。该合伙企业的重点投资项目受政策、市场等变化等原因影响,存在业务持续恶化、停止经营或现金流枯竭等情况。 | 主要由于公司投资的上海乐相科技有限公司、北京战龙网络科技有限公司、AIMHIGH GLOBAL CORP. 的公允价值发生了变动。 |

注:为评估重要金融工具的公允价值,公司聘请了具有专业资质的第三方评估机构,并出具了相应评估报告。

三、本次计提资产减值准备及金融资产公允价值变动对公司的影响

本次转回信用减值损失人民币2,141.55万元,计提资产减值损失人民币1,991.96万元,交易性金融资产及其他非流动金融资产公允价值变动损失2,706.09万元,合计减少公司2021年利润总额2,556.49万元,扣除所得税及少数股东影响,预计减少本期归属于母公司的净利润约2,404.57万元;减少归属于母公司所有者权益金额约2,404.57万元。

本次计提其他权益工具投资的公允价值变动损失-429.34万元,增加公司2021年其他综合收益429.34万元,扣除所得税及少数股东影响,预计增加2021年度末归属于母公司所有者权益273.47万元。

本次计提信用减值损失、资产减值损失及金融资产公允价值变动损失的财务数据业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、审计委员会意见

经认真审核,审计委员会成员一致认为:公司本次计提资产减值准备及金融资产公允价值变动损失符合《企业会计准则》等相关法律法规要求,基于会计谨慎性原则,充分、公允的反映了截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情形。

同意公司本次计提资产减值准备及金融资产公允价值变动损失事项。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2022-008

# 恺英网络股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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"或"本公司")于2022年4月22日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第三十七次会议的通知,会议于2022年4月27日以通讯方式召开。根据《公司章程》的规定,会议应出席董事9名,实际出席董事9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《2021年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了《2021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9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2021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《2021年度董事会工作报告》。

公司第四届董事会独立董事朱亚元先生、傅蔚冈先生、黄法先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在2021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《2021年度董事会工作报告》、《2021年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

董事会认为《2021年年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2021年度的经营情况,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《2021年年度报告》全文,《2021年年度报告摘要》同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2021年度社会责任报告及2021年度环境、社会与公司治理报告》

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《2021年度社会责任报告》及《2021年度环境、社会与公司治理报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度社会责任报告》及《2021年度环境、社会及公司治理报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《2021年度财务决算报告》

2021年度公司实现营业总收入237,530.36万元,归属于上市公司股东的净利润57,672.76万元,归属于公司普通股股东的基本每股收益0.27元,截止2021年12月31日,公司总资产439,959.99万元,归属于上市公司股东的所有者权益340,591.69万元,每股净资产1.58元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

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《2021年度内部控制自我评价报告》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《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2021年度《审计报告》确认,公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为57,672.76万元。公司2019、2020、2021年三年归属于母公司所有者的净利润合计为-113,978.60万元,拟定2021年度利润分配预案如下:

2021年度不进行现金分红、也不以资本公积金转增股本,不送红股。公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》、《未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求。

公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、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,并将该议案提请公司股东大会审议,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。同时提请股东大会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2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

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》。

公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

2022年度,公司及控股子公司因日常经营需要,与相关关联方产生日常关联交易,预计总金额不超过人民币2,000万元。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《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事就本事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司董事、副总经理赵凡先生在盛同恺网络科技(海南)有限公司担任总经理职务,该公司系本公司的关联方,赵凡先生对本议案回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

十、审议通过《关于续聘公司2022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2022年度的审计机构,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2022年审计机构的公告》。

公司独立董事就本事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》

为完善和健全公司持续、稳定的股东分红回报机制,细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款,增加利润分配决策透明度和可操作性,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会审议通过了未来三年股东回报规划。

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《未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》。

公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

结合公司战略发展情况,同意修订《董事会战略委员会议事规则》。修订后的《董事会战略委员会议事规则》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规的规定,结合公司经营发展情况,同意修订《投资者关系管理制度》。修订后的《投资者关系管理制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《2022年度第一季度报告》

董事会认为《2022年度第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的经营情况,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《2022年度第一季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司拟召开2021年年度股东大会,股东大会通知另行公告。

表决结果:同意9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

2022年4月29日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2022-010

# 恺英网络股份有限公司 2021年年度报告摘要

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。

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

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 | 骞军法 | 刘洪林 | |
| 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

作为一家专业游戏研发商、运营商,恺英网络始终坚持将"聚焦游戏主业"作为公司发展的核心战略方向,以打造符合市场需求的精品游戏产品为导向,以研发、发行以及投资+IP三大业务板块为支撑,持续为用户提供优质内容服务和深度游戏娱乐体验,打造卓越互联网游戏上市公司。

1、研发业务板块

经过多年发展,公司积累了丰富的游戏研发经验,塑造了众多传奇品类经典产品,并致力于搭建类型更加丰富、特点更加多样的产品矩阵。

目前,公司主要自研运营产品情况如下:

(1)传奇品类游戏

公司明星页游《蓝月传奇》自上线以来长期稳居畅销榜前列,截止报告期末,《蓝月传奇》累计流水超过40亿元。该游戏采用精准营销宣传手段已成为页游界经典案例,是市场上最成功的网页游戏产品之一。

以《蓝月传奇》为基础,公司于2021年1月向市场推出《蓝月传奇2》手游,凭借其良好口碑及精良制作,《蓝月传奇2》上线时便打入中国iOS游戏畅销榜TOP50。目前,公司运营传奇品类游戏包括《蓝月传奇》、《蓝月传奇2》等蓝月系产品及《王者传奇》、《原始传奇》、《热血合击》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)非传奇品类游戏:

①MMORPG游戏《刀剑神域黑衣剑士:王牌》

《刀剑神域黑衣剑士:王牌》系万代南梦宫旗下超人气动画《刀剑神域》授权手游。研发团队采用次世代开发技术,在游戏中实现实时光影交互,并还原动画中的100层超大MMORPG场景,有效增加用户沉浸感。该游戏自2021年6月公测以来获得了玩家高度关注和广泛热议。

②卡牌类游戏《魔神英雄传》

作为经典IP《魔神英雄传》全球首款正版授权手游,该款游戏高度还原动漫剧情及人物设定。采用NPR(Non-Photorealistic Rendering)流程制作的高还原度IP模型画面及基于RAP(Real Action Point)系统进行的经典回合制战斗方式充分保证游戏质量及可玩性。游戏自上线以来,预下载登顶iOS免费榜,上线次日跻身畅销榜第7,首周始终维持在畅销榜TOP25。

③实时对战游戏《敢达争锋对决》

该产品真实呈现了《机动战士敢达》场景,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。报告期内,《敢达争锋对决》海外版(注:中国香港地区游戏名为《高達爭鋒對決》、中国台湾地区游戏名为《鋼彈爭鋒對決》、韩国地区游戏名为《???????》)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、发行业务板块

公司旗下XY发行平台(XY.COM)是国内知名精品游戏发行平台,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机、网页、H5游戏,拥有广泛用户群。

公司发行运营的《魔神英雄传》、《高能手办团》、《零之战线》、《蓝月传奇》、《王者传奇》、《怒火一刀》、《三国群雄传》等多款游戏有非常亮眼的表现。其中,《魔神英雄传》获得了iOS游戏免费榜第一、游戏畅销榜第七、卡牌畅销榜第二等成绩;《零之战线》上线首日便取得iOS游戏免费榜第一名的优秀表现。

3、投资+IP业务板块

(1)投资方向业务

公司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。

报告期内,公司投资方向增资企业主要如下:

① 数字浣熊

数字浣熊系一家专注于优质产品研发公司,深耕卡牌RPG产品多年,具有丰富的游戏策划设计经验。目前,数字浣熊已成功上线一款自研产品《妖怪正传》,未来将继续发力国风卡牌RPG手游。

② 仟憬网络

仟憬网络成是一家拥有PC、主机以及移动端等全平台自研自发能力的新兴游戏公司,团队主要成员均来自于一线游戏公司,尤其在科幻类型的游戏有成功的项目研发与运营经验。

公司专注于社会化游戏和科幻游戏两个赛道。目前在研两款游戏,其中《前进之路》已于年内上线,献礼中国共产党建党100周年,探索游戏与社会价值的结合;科幻载具MMO游戏《Grok!》正在研发过程中,定位为第三人称视角、爽快射击的太空战舰类游戏。

③ 动钛网络

动钛网络是一家专注于互动类动画和游戏内容的制作公司,团队在悬疑、推理、惊悚等细分题材中进行深耕,旨在为年轻代玩家带来包含高品质观感和深度共情力在内的极致娱乐体验。公司目前已有多款产品,包括《怪谈事件簿》、《移魂侦探》、《莫比乌斯电波》等,并与腾讯互娱、字节跳动、4399等旗下互动内容平台达成合作。

④ 光粒网络

光粒网络是一家专注于科幻SLG与二次元模拟经营类产品的全球化精品游戏研发公司。公司两款自研手游产品《无尽银河》与《诺弗兰物语》已陆续上线,第三款自研产品《Project S》目前已进入预研阶段,将以近未来异星移民为题材,尝试借助前两作经验深度融合模拟经营与SLG核心玩法,从玩法创新角度突破品类瓶颈和人群局限性。

(2)IP方向业务

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,公司通过引入IP策略已积累了大量IP授权,包括"传奇世界"、"热血系列"、"刀剑神域"、"魔神英雄传"、"机动战士敢达系列"、"斗罗大陆"、"盗墓笔记"、"西行纪"、"封神系列"等知名IP,支撑公司产品多样化目标。

报告期内,公司与知名作家卜令楠(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,构筑蓝月世界新篇章。

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

单位:元

| | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,399,599,882.51 | 3,544,602,014.48 | 24.12% | 3,844,882,052.02 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,405,916,875.05 | 2,888,980,872.17 | 17.89% | 2,850,726,891.94 |
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 |
| 营业收入 | 2,375,303,585.09 | 1,543,189,304.38 | 53.92% | 2,036,876,355.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 576,727,607.06 | 177,926,021.84 | 224.14% | -1,894,439,644.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 464,142,906.00 | 77,198,834.33 | 501.23% | -2,032,628,812.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 500,681,781.03 | 101,360,406.92 | 393.96% | 326,671,048.53 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.09 | 200.00% | -0.88 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.09 | 200.00% | -0.88 |
| 加权平均净资产收益率 | 18.46% | 6.28% | 12.18% | -49.98% |

(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 | 447,916,839.10 | 539,655,853.46 | 662,415,421.15 | 725,315,471.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 148,980,095.89 | 128,092,119.16 | 224,453,377.46 | 75,202,014.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 67,517,777.33 | 135,348,150.37 | 189,283,849.91 | 71,993,128.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,531,731.73 | 41,458,632.22 | 62,967,196.54 | 312,724,220.54 |

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 | 56,453 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 52,921 | 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、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 王悦 | 境内自然人 | 21.44% | 461,570,064 | 346,177,548 | 质押 | 461,568,139 |
| | | | | | 冻结 | 461,570,064 |
| 金锋 | 境内自然人 | 9.79% | 210,675,484 | 158,006,612 | | |
| 金丹良 | 境内自然人 | 3.91% | 84,104,287 | 0 | 质押 | 50,000,000 |
| 嵊州嵊和企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.79% | 81,616,948 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.77% | 59,661,531 | 0 | | |
| 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 | 2.52% | 54,147,800 | 0 | | |
| 林诗奕 | 境内自然人 | 2.35% | 50,690,050 | 0 | | |
| 杭州浩祥投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.84% | 39,670,000 | 0 | | |
| 周瑜 | 境内自然人 | 1.30% | 28,072,478 | 0 | | |
| 董文琮 | 境内自然人 | 0.63% | 13,579,800 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述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) | 林诗奕通过普通证券账户持有30,690,050股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有20,000,000股,合计持有50,690,050股。 | | | | | |

注:截至2021年12月31日,恺英网络股份有限公司回购专用证券账户持股数量45,763,070股,占公司总股本的2.13%。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》之相关规定,如公司前十大股东中存在回购账户,应当予以特别说明,但不纳入前10名股东列示。

(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

公司于2021年1月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露《关于子公司与盛趣游戏签订战略合作协议的公告》(公告编号:2021-007);

公司于2021年1月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露《关于子公司与江西贪玩签订战略合作协议的公告》(公告编号:2021-008)。