证券代码:002517　证券简称:恺英网络　公告编号:2019-116

恺英网络股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

声明

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。	

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	蒋军法	滕丽丽	
办公地址	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	
电子信箱	dm@kingnet.com	dm@kingnet.com	

2.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%

3.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)	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	21.44%	461,570,064	461,570,064	冻结	461,570,064
					质押	461,568,139
冯显超	境内自然人	12.10%	260,471,808	195,353,856	冻结	260,471,808
					质押	260,104,988
上海喜爬开元共恩股权投资合伙企业(有限合伙)	境内中国有法人	5.46%	117,465,000	4,465,000		
上海凯飞投资管理合伙企业(有限合伙)	境内中国有法人	5.30%	114,085,223	3,948,924	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)	境内中国有法人	2.75%	59,195,228	2,361,079	质押	58,539,700
林诗奕	境内自然人	2.68%	57,000,000	0		
马信祺	境内自然人	2.58%	55,476,423	0		
海通开元投资有限公司	境内中国有法人	2.00%	43,000,000	0		
林煜劲	境内自然人	1.61%	34,716,679	0		
郑素娥	境内自然人	1.54%	33,065,098	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王悦与上海凯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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	马信祺所有股份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。					

4.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。

5.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。

6.公司债券情况

公司是否在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

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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,导致现分产品和区服,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》已占据新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,是市场上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《敌达争锋对决》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。

《万剑神域黑衣剑士:主舞》,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,目前正在全力位研磨游戏产品,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。

公司建立了能全成熟的产品接触、产品筛选和评估、沟通商谈、合同审批和签署、产品上架等专业商务的产品挖掘、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、对运营游戏的经验和累积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,面对用户需求日益精细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。通过海量数据计算机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.互联网感科技

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。

2.涉及财务投资的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

财政部于2017年3月31日分别发布了《关于印发修订《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的通知》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)以及2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会[2017]14号)等四项金融工具相关会计准则(以下简称“新金融工具准则”)的通知,要求境内上市企业自2019年1月1日起实行上述准则。

公司根据财政部相关文件规定,新金融工具准则的会计政策于2019年1月1日起执行。

根据财政部2017年的新金融工具准则要求,公司新金融工具准则相关会计准则的修订内容主要包括:

金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”(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),减少了金融资产类别,提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性;

金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”,以更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险;

修订套期会计相关规定,使套期会计更加如实反映企业的风险管理活动;

在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善,金融工具披露要求也相应调整。

调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额转转计入当期损益。

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整,执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

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》(财会[2019]8号)(以下简称“财会[2019]8号”),于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号—债务重组》(财会[2019]9号)(以下简称“财会[2019]9号”),要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。

公司 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行新财务报表格式。财会(2019)8号、财会(2019)9号通知分别自2019年6月10日、2019年6月17日起执行。

本次会计政策变更后,公司将按照财会(2019)6号进行变更后的报表格式执行,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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次会计政策变更后,公司将按照财会(2019)8号、财会(2019)9号的要求核算公司非货币性资产交换及债务重组事项。对于2019年1月1日至执行日期间涉及的非货币性资产交换及债务重组按照修订后的准则进行追溯调整。对于2019年1月1日之前的非货币性资产交换及债务重组不进行追溯调整。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。

财务报表格式的调整,仅对财务报表格式和部分会计科目列示产生影响,对公司净资产、净利润等相关财务指标均不产生影响。根据新旧准则衔接规定,企业对2019年1月1日至准则施行日之间发生的非货币性资产交换、债务重组,应根据准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换、债务重组,不要求进行追溯调整。即企业2019年半年度及以后期间的财务报告中,比较财务报表列报的信息与准则要求不一致的,不需要进行追溯调整。

本次变更不涉及公司业务范围的变化,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

经审核,董事会认为:公司依据财政部颁布的《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)、《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会[2019]8号)及《企业会计准则第12号—债务重组》(财会[2019]9号)的相关规定进行了会计政策变更,本次会计政策变更符合有关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情况,因此同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是依据财政部颁布的《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)、《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会[2019]8号)及《企业会计准则第12号—债务重组》(财会[2019]9号)的要求,对会计准则、财务报表格式进行相应变更,符合相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情况。

六、独立董事对本次会计政策变更的意见

公司依据财政部的要求,对公司主要会计政策进行相应修订,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次变更已履行了相关审批程序,符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定,不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益,因此,同意本次会计政策变更。

七、备查文件

1.公司第四届董事会第七次会议决议;

2.公司第四届监事会第五次会议决议;

3.独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

恺英网络股份有限公司
董事会
2019年8月27日

证券代码:002517　证券简称:恺英网络　公告编号:2019-115

恺英网络股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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”)于2019年8月23日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司根据财政部颁布的最新会计准则和相关会计政策进行相应变更。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体内容如下:

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

1.财务报表格式调整

财政部于2019年4月30日发布了《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)(以下简称“财会[2019]6号”),在原财会[2018]15号文件的基础上对财务报表格式进行了部分调整。

2.会计准则修订

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》(财会[2019]8号)(以下简称“财会[2019]8号”),于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号—债务重组》(财会[2019]9号)(以下简称“财会[2019]9号”),要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。

(二)变更前后采用会计政策的变化

1.变更前采取的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《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、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

2.变更后采取的会计政策

(1)财务报表格式调整

本次会计政策变更后,公司将按照财会(2019)6号进行变更后的报表格式执行,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。

(2)会计准则修订

本次会计政策变更后,公司将按照财会(2019)8号、财会(2019)9号的要求核算公司非货币性资产交换及债务重组事项。对于2019年1月1日至执行日期间涉及的非货币性资产交换及债务重组按照修订后的准则进行追溯调整。对于2019年1月1日之前的非货币性资产交换及债务重组不进行追溯调整。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。

(三)本次变更会计政策涉及的审批程序

2019年8月23日公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司独立董事发表了明确同意意见。根据有关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

(四)变更日期

1.公司 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行新财务报表格式。

2.财会[2019]8号、财会[2019]9号通知分别自2019年6月10日、2019年6月17日起执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

本次会计政策变更的主要内容如下,未作具体说明的事项以财政部文件为准。

(一)财务报表格式调整的主要内容

公司编制2019年半年度及后续的财务报表将执行财会[2019]6号文件的编报要求,主要变更以下财务报表项目的列报。

1.资产负债表

将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”两个项目,将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”、“应付账款”两个项目。

2.利润表

(1)将“信用减值损失”、“资产减值损失”调整为计算营业利润的加项,损失以“-”列示;

(2)在“投资收益”下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”进行单独列示。

(3)“研发费用”项目,补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。

3.现金流量表

现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

4.所有者权益变动表

所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

(二)《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》变更的主要内容:

1.在准则的适用范围方面,将应适用其他准则的交易进行了明确。

2.明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产,企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认;对于换出资产,企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

3.在货币性资产定义方面,强调收取固定或可确定金额的权利。

4.非货币性资产交换不具有商业实质,或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时,同时换入的多项资产的,换出资产的账面价值总额的分摊依据,在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”。

5.附注披露内容增加“非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因”。

(三)《企业会计准则第12号—债务重组》变更的主要内容

1.在债务组织定义方面,强调重新达成协议,不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步,将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。

2.对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的,明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。

3.明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。

4.信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露,对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。

三、本次会计政策变更对公司的影响

财务报表格式的调整,仅对财务报表格式和部分会计科目列示产生影响,对公司净资产、净利润等相关财务指标均不产生影响。

根据新旧准则衔接规定,企业对2019年1月1日至准则施行日之间发生的非货币性资产交换、债务重组,应根据准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换、债务重组,不要求进行追溯调整。即企业2019年半年度及以后期间的财务报告中,比较财务报表列报的信息与准则要求不一致的,不需要进行追溯调整。

本次变更不涉及公司业务范围的变化,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

经审核,董事会认为:公司依据财政部颁布的《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)、《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会[2019]8号)及《企业会计准则第12号—债务重组》(财会[2019]9号)的相关规定进行了会计政策变更,本次会计政策变更符合有关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情况,因此同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是依据财政部颁布的《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)、《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会[2019]8号)及《企业会计准则第12号—债务重组》(财会[2019]9号)的要求,对会计准则、财务报表格式进行相应变更,符合相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情况。

六、独立董事对本次会计政策变更的意见

公司依据财政部的要求,对公司主要会计政策进行相应修订,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次变更已履行了相关审批程序,符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定,不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益,因此,同意本次会计政策变更。

七、备查文件

1.公司第四届董事会第七次会议决议;

2.公司第四届监事会第五次会议决议;

3.独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

恺英网络股份有限公司
董事会
2019年8月27日

证券代码:002517　证券简称:恺英网络　公告编号:2019-117

恺英网络股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

公司及监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”或“本公司”)于2019年8月17日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第五次会议的通知,会议于2019年8月23日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

本次会议由监事会主席秦伟先生主持。与会监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《2019年半年度报告》全文及摘要

经审核,监事会认为公司《2019年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司《2019年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:同意3票,反对 0票,弃权0票。

二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经核查,监事会认为公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观的反映了2019年上半年公司募集资金的存放和实际使用情况。公司募集资金的管理、使用、运行、决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发生违法及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对 0票,弃权0票。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是依据财政部颁布的《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)、《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会[2019]8号)及《企业会计准则第12号—债务重组》(财会[2019]9号)的要求,对会计准则、财务报表格式进行相应变更,符合相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

恺英网络股份有限公司
监事会
2019年8月27日

一、重要提示

1.本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2.本公司董事会、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。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.本半年度报告未经审计。

5.经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

无

二、公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海欣股份	600851	
B股	上海证券交易所	海欣B股	900917	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何莉莉	潘荣辉
电话	021-63917000	021-63917000
办公地址	上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼	上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼
电子信箱	hxsecretary@haixin.com	prh@haixin.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,238,602,930.05	4,509,445,358.47	16.17
归属于上市公司股东的净资产	3,940,978,880.56	3,420,684,395.47	15.21
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-29,837,558.44	26,330,531.39	-213.32
营业收入	503,046,378.24	489,015,831.28	2.87
归属于上市公司股东的净利润	69,739,404.37	78,988,321.52	-11.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,322,181.53	82,279,919.36	-66.79
加权平均净资产收益率(%)	1.8943	2.1978	减少0.3035个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0578	0.0654	-11.62
稀释每股收益(元/股)	0.0578	0.0654	-11.62

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	71,095
其中:	A股:35,863户;B股35,232户

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	质押或冻结的股份数量	
1.深圳凝瑞投资管理企业(有限合伙)	其他	7.77	93,839,551	0	无	
2.上海松江洞泾工业公司	境内非国有法人	6.80	82,082,000	0	无	
3.深圳市华联发展投资有限公司	未知	4.97	60,005,808	0	质押	60,005,808
4.上海玩具进出口有限公司	国有法人	3.26	39,300,000	0	无	
5.深圳市惠和投资基金管理有限公司-深圳市惠和基金惠和2号证券投资基金	其他	3.25	39,288,210	0	无	
6.中海有限公司	境外法人	2.46	29,749,458	0	无	
7.中央汇金资产管理有限责任公司	未知	1.91	23,085,700	0	无	
8.重庆国际信托股份有限公司-兴国1号集合资金信托计划	未知	1.80	21,680,049	0	无	
9.新华信托股份有限公司-新华信托牛睿系列·金沙4号证券投资集合资金信托计划	未知	1.37	16,587,643	0	无	
10.重庆国际信托股份有限公司-兴国2号集合资金信托	未知	1.35	16,268,707	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳凝瑞投资管理企业(有限合伙)和深圳市惠和投资基金管理有限公司-深圳市惠和基金惠和2号证券投资基金为一致行动人。					

公司代码:600851 900917　公司简称:海欣股份 海欣B股

上海海欣集团股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年,国民经济运行总体平稳、稳中有进。但受中美贸易摩擦的影响,全球金融波动明显,对美出口受到制约。面对错综复杂的国内外市场环境,经营层在董事会的领导下,进一步优化管理模式,夯实医药板块、整合纺织板块、推进工业地产开发、稳定金融板块,维持各板块自我良性发展,不断增强公司竞争力。

报告期内,公司实现营业收入5.03亿元,较上年同期增长2.87%;实现归属于上市公司股东的净利润6,973.94万元,较上年同期下降11.71%。开展的重点工作有:

1.深入挖掘自身潜力,落实战略部署

根据董事会在年度会议上确立的工作部署,公司在行业趋势、企业资源、可持续发展方向、管控模式等方面进行了深入分析,并通过董事会战略委会议对公司战略优化方案进行研讨,分析公司各业务板块现状、存在的问题、解决思路及发展方向,确立了“完善治理、稳定营收、盘活资产、做实产业、深化改革”五方面的战略优化化构想,并将目标和压力分层传递,落实战略部署。

2.医药板块稳步发展,夯实经营质量

报告期内,公司医药板块实现营业收入3.06亿元,同比增长3.07%。

赣南海欣完成新厂房整体搬迁,以高起点、高标准、高质量建设完成现代化药品生产厂房,获得颗粒剂(干混悬剂)、冻干粉针剂等四条生产线的GMP证书,并于7月初完成VD2原料药、小容量注射剂(最终灭菌)两条线的GMP认证现场检查。同时老厂区整体被收储事宜也基本完成。

西安海欣通过降低成本、开拓销售渠道、改造原料生产车间等措施,经营状况大幅改善,上半年实现扭亏为盈。

海欣医药(医药流通企业)面对行业政策的严峻考验,努力坚守业务阵地,通过着力提升投标品种中标率,积极开发新的品种与医院渠道,加强与优质供应商的合作力度等举措,力保营业收入稳定;同时,通过多举措降低企业成本。

海欣生物APDC 项目Ⅲ期临床试验有序推进,截至报告期末,该项目Ⅲ期临床入组病例32例。另外,该公司亦在着手探讨以研究者发起的临床方式,并展探索性临床试验,观察其短期复发率与未接受APDC治疗患者的差异。

3.纺织板块稳步提升,提高内部管理

报告期内,公司纺织板块实现营业收入1.87亿元,同比下降1.76%;实现主营收入1.82亿元,同比增长6.14%。

在整体比较困难的经济环境下,纺织板块通过一系列的调整创新,取得较稳步发展。南京长毛绒继续发挥市场渠道优势,扩大订单销售,上半年主营收入同比增长17.14%。保定长毛绒因长期亏损目前进入转型调整期,正在积极探索新出路。上海依可贝尔上半年狠抓内部管理,夯实基础工作,为下半年的旺季做好充分准备。

4.物业出租收入稳步增长,首发地块建设顺利

报告期内,公司下属关停企业出租业务实现营业收入2,826.80万元,同比增长26%。

2019年以来租赁市场不容乐观,受经济下行、租赁需求下降、环保整治、消防安全等多重因素叠加影响,公司采取多举措力保收入不下降。公司对园区实施信息化管理,提升对园区客户的服务水平,并加强相关制度建设。

公司位于松江区洞泾镇的首发地块建设投计划稳步推进,全面落实工程精细化管理,质量可控,安全文明达标。

5.金融投资收益有所下降,继续开展稳健的资金管理业务

报告期内,公司联得长江证券2018年度分红496.68万元,较上年同期减少3,228.42万元;长信基金合并报表收益2,148.12万元,较上年同期减少1,088.58万元。

在董事会授权范围内,公司继续开展稳健的资金管理业务,通过国债逆回购、网下新股申购等获得收益约220.75万元,通过出售长证转债获得收益696.23万元。

金融板块合计实现收益3,561万元,同比下降51.5%。

6.开展大宗贸易业务,提升经营体量

2019年以来,公司对下属贸易子公司开展大宗贸易业务进行了反复论证,于2019年7月向公司董事会提交了关于欣金贸易尝试开展大宗商品贸易业务的议案,并获得公司董事会审议通过。该业务的开展,对公司整体营业收入提升将具有一定的积极作用。

7.加强内控管控机制,防范运营风险

报告期内,公司通过加强集团财务管控和风险管控,确保公司及各子公司规范运作;上线金蝶预算系统,进行预算执行控制;对集团所有合同及子公司送审的重大合同、票头审查并做风险进行提示。公司通过加强内部管控机制,防范运营风险,保证公司经营目标及整体战略目标的实现,有效提升企业竞争力。

8.强化绩效考核,组织人才培养,改善员工福利

报告期内,公司对目标责任书进行完善,将经营目标、工作难点作为绩效考核的重点内容,突出企业的“风控”指标,力求使企业经营管理和经营业绩上一个新台阶。

加强人才队伍和团队建设,通过近两年的人才结构调整和人才引进,一批学历高、工作能力强的人才逐步走上重要岗位。同时,公司也注重人才梯队建设。

继续对员工进行专业和综合培训,上半年公司共安排264人次的培训,共计856课时。同时,公司修订完成最新版的《员工手册》,并进行宣贯,传播企业文化。

倡导员工新鲜福利与业绩挂钩,增强企业凝聚力。

9.发挥党建引领作用,重视安全生产

报告期内,公司党委和各级党支部积极围绕公司生产经营抓好党的组织、思想和路线作风建设,积极开展各类党的教育实践活动,培养广大党员干部与时俱进、开拓创新、以改革的精神研究新情况、解决新问题的精神,并引导党员充分发挥先锋模范作用。

公司高度重视安全工作,严格树立责任意识。配备了专职安全消防员,集团安全管理网络全覆盖,做到管理责任清晰,监管督察到位。

研发项目正在有序推进,部分关键技术取得了突破性进展,铸管专用装备开发和环保装备的引进消化吸收,各单位正在有计划、分步骤地进行推动和落实。

产学研深化合作,研发铸管输水专用水泥并制定标准,保障水质安全;研发环保水性涂料,实现产品升级换代,满足国家环保政策要求;加快新一代高端球墨铸铁管工艺及设备研发,实现目睹产品全系布局;开发热力球墨铸铁管并形成标准,全力支撑市场推广;阳江铸管二期转机器人、程控行车、AGV、MES等智能装备在行业首次集成应用,在产品不落地、转序无人化方面已实现理论性突破,预计人均劳效将突破1000吨/年。

2.涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明