

证券代码：430127

证券简称：英雄互娱

主办券商：长江证券



英雄互娱

NEEQ:430127

北京英雄互娱科技股份有限公司

Hero Entertainment Co.,Ltd

第三季度报告

2017

## 公 司 三 季 度 大 事 记

2017 年 7 月，公司以持有的畅游云端（北京）科技有限公司 100% 股权做为质押，向上海银行股份有限公司浦东分行申请了期限 5 年的并购贷款 39761 万元。

2017 年 9 月，公司 2017 年第九次临时股东大会审议通过向全资子公司天津英雄金控科技有限公司增资的议案，将其注册资本由 1000 万元增加至 21000 万元。

2017 年 9 月，公司第二届董事会第四十六次会议审议通过发行公司债券方案，公司拟发行公司债券。

# 目录

第一节 声明与提示.....	5
第二节 公司概况.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 股本变动及股东情况.....	9
第五节 重要事项.....	11
第六节 财务报表.....	14

## 释义

释义项目	指	释义
公司\本公司\英雄互娱	指	北京英雄互娱科技股份有限公司
天津量子体育	指	天津量子体育管理有限公司
畅游云端	指	畅游云端（北京）科技有限公司
股东大会	指	北京英雄互娱科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京英雄互娱科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京英雄互娱科技股份有限公司监事会
公司章程	指	北京英雄互娱科技股份有限公司公司章程
“三会”议事规则	指	公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司法	指	2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委 员会第十六次会议修订，2014 年 3 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法》
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
本报告期\本期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日
上年同期\上期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日
本报告期末\本期期末\期末	指	2017 年 9 月 30 日
上期年末\期初	指	2016 年 12 月 31 日
期初余额	指	2016 年 12 月 31 日的余额
期末余额	指	2017 年 9 月 30 日的余额
本期发生额	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日的发生额
上期发生额	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日的发生额

## 第一节声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告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。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对第三季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议第三季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
财务报告是否经过会计师事务所审计	否

## 第二节公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	北京英雄互娱科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hero Entertainment Co., Ltd.
证券简称	英雄互娱
证券代码	430127
法定代表人	应书岭
注册地址	北京市海淀区志新村小区海泰大厦 621 室
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥路甲 4 号宏源大厦三层
主办券商	长江证券

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	苏炜
电话	010-50948589
传真	010-50948594
电子邮箱	<a href="mailto:investment@yingxiong.com">investment@yingxiong.com</a>
公司网址	<a href="http://www.yingxiong.com/">http://www.yingxiong.com/</a>
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区酒仙桥路甲 4 号宏源大厦三层 100015
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">http://www.neeq.com.cn</a>
公司季度报告备置地	公司资料室

### 三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2012 年 6 月 21 日
分层情况	创新层
行业（证监会规定的行业大类）	互联网和相关服务

主要产品与服务项目	移动游戏研发、移动游戏发行，电子竞技赛事组织
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	1,434,874,790
控股股东	天津迪诺投资管理有限公司
实际控制人	应书岭

## 第三节会计数据和财务指标摘要

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	800,075,463.72	631,894,284.50	26.62%
毛利率	78.96%	88.94%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	390,644,841.89	369,094,584.21	5.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	390,417,339.67	369,114,577.71	5.77%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	10.96%	18.46%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	10.95%	18.46%	-
基本每股收益	0.27	0.27	-

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	4,780,647,780.95	4,271,246,146.97	11.93%
负债总计	590,455,182.30	606,743,799.73	-2.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,792,834,566.81	3,369,839,167.90	12.55%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.64	2.35	12.34%
资产负债率（母公司）	17.42%	14.87%	-
资产负债率（合并）	12.35%	14.21%	-
流动比率	6.37	4.09	-
利息保障倍数	-	-	-

### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	224,942,361.18	80,672,318.83	178.83%
应收账款周转率	2.57	2.92	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	11.93%	25.66%	-
营业收入增长率	26.62%	2,554.38%	-
净利润增长率	5.60%	1,889.85%	-



## 第四节股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	1,274,062,660	88.79	-	1,274,062,660	88.79
	其中：控股股东、实际控制人	502,203,310	35.00	-	502,203,310	35.00
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	160,812,130	11.21	-	160,812,130	11.21
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		<b>1,434,874,790</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>1,434,874,790</b>	<b>100</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>378</b>				

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%
1	天津迪诺投资管理有限公司	502,203,310	0	502,203,310	35.00
2	华谊兄弟传媒股份有限公司	289,414,860	0	289,414,860	20.17
3	深圳星玥投资合伙企业(有限合伙)	0	99,664,000	99,664,000	6.95
4	北京红杉信远股权投资中心(有限合伙)	98,930,770	0	98,930,770	6.89
5	天津迪诺兄弟资产管理合伙企业(有限合伙)	116,629,040	-20,305,000	96,324,040	6.71
6	北京万众天地投资管理中心(有限合伙)	90,336,110	0	90,336,110	6.30

7	宁波引爆点投资管理合伙企业（有限合伙）	39,663,920	0	39,663,920	2.76
8	上海华晟领势创业投资合伙企业（有限合伙）	33,132,860	0	33,132,860	2.31
9	深圳市中手游网络科技有限公司	26,829,260	0	26,829,260	1.87
10	深圳市豆悦网络科技有限公司	21,951,220	0	21,951,220	1.53
合计		1,219,091,350	79,359,000	1,298,450,350	90.49

## 二、控股股东、实际控制人情况

### （一）控股股东情况

报告期内天津迪诺投资管理有限公司为公司控股股东，天津迪诺投资管理有限公司设立于2015年3月4日，法定代表人应书岭，统一社会信用代码9112011630068239X0，注册资本500万人民币，住所为天津生态城国家动漫园文三路105号读者新媒体大厦第三层办公室A区311房间（TG第053号），邮编300467，经营范围为投资管理、资产管理（金融资产经营管理除外）、投资咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2017年9月30日，天津迪诺投资管理有限公司持有北京英雄互娱科技股份有限公司502,203,310股，占35.00%。

报告期内公司控股股东未发生变更。

### （二）实际控制人情况

公司实际控制人为应书岭。

应书岭，男，1981年6月出生，中国国籍。2006年6月至2009年6月，就职于渣打银行上海分行，任投资经理；2009年7月至2013年7月，自主创业；2013年加入中国手游娱乐集团有限公司，任总裁；2014年8月至2015年5月，就职于中国手游娱乐集团有限公司，任首席运营官。2015年6月15日，被聘任为公司总经理；2015年7月1日，被选为公司董事；2015年7月8日，被选为公司董事长，任期三年。

报告期内公司实际控制人未发生变更。

## 第五节重要事项

### 一、报告期主要会计报告项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度%	变化说明
应收账款	265,144,520.62	353,926,355.12	-25.08%	本期加大应收账款催收力度导致
预付款项	711,166,028.66	236,111,530.59	201.20%	本期预付投资款增加导致
其他应收款	332,947,666.10	243,219,469.98	36.89%	集团子公司天津量子体育向乐竞文化传媒公司增加借款所致
可供出售金融资产	120,262,380.33	108,996,819.17	10.34%	本期增加对 Kascend 的投资导致
长摊待摊费用	113,902,444.64	119,617,321.34	-4.78%	正常版权金摊销及新增游戏版权金所致
应付账款	113,637,327.89	61,943,046.83	83.45%	公司代理游戏占比增加，应付给第三方公司的游戏分成增加所致
其他应付款	263,807,941.73	445,524,689.49	-40.79%	本期支付畅游云端收购款所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度%	变化说明
营业收入	800,075,463.72	631,894,284.50	26.62%	公司新增上线多款游戏，游戏收入增加所致
营业成本	168,338,155.58	69,856,508.87	140.98%	本期代理游戏占比增加，导致向第三方支付的分成成本增加所致
管理费用	120,943,743.69	83,427,399.45	44.97%	公司新增上线多款游戏，加大研发投入；且本期办公场所装修费用摊销有所增加所致
销售费用	168,107,865.08	108,794,385.28	54.52%	公司新增上线多款游戏，游戏发行推广费用增加所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度%	变化说明
销售商品、提供劳务收到的现金	924,819,397.65	486,232,223.76	90.20%	游戏收入大幅增加，销售回款也相应增加
购买商品、接受劳务支付的	124,319,974.54	119,186,970.02	4.31%	-

现金				
支付的各项税费	101,048,104.57	31,090,002.32	225.02%	由于公司收入大幅增加，导致支付各项税费增幅较大
吸收投资收到的现金	140,000,000.00	2,139,000,000.00	-93.45%	本期金额主要为集团子公司天津量子体育新增吸收投资款

## 二、重要事项索引

是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	是	第五节 三、（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	是	第五节 三、（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第五节 三、（三）
是否存在关联交易事项	是	第五节 三、（四）
是否存在媒体普遍质疑的事项	否	-

## 三、重要事项详情

### （一）对外投资事项

2017年7月17日，公司发布公告，根据公司整体发展战略规划，公司拟以募集资金出资人民币3.5亿元作为有限合伙人取得北京仁川汇沣文化合伙企业（有限合伙）21.875%有限合伙份额；以募集资金出资人民币1.5亿元作为有限合伙人取得深圳市仁川汇丰实业合伙企业（有限合伙）15%有限合伙份额。公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于参与认购北京仁川汇沣文化合伙企业（有限合伙）份额的议案》和《关于参与认购深圳市仁川汇丰实业合伙企业（有限合伙）份额的议案》，2017年8月1日，公司2017年第六次临时股东大会审议通过了上述议案。报告期内，上述投资已经完成，资金已经到位。

2017年8月18日，公司发布对外投资暨关联交易公告，公司全资子公司天津鹰雄资产管理有限公司拟以自有资金出资人民币2亿元，参与认购延安英雄互联网文娱产业投资合伙企业（有限合伙）20%有限合伙份额。公司第二届董事会第四十三次会议审议通过《关于公司全资子公司天津鹰雄资产管理有限公司拟使用自有资金参与认购延安英雄互联网文娱产业投资合伙企业（有限合伙）份额的议案》，2017年9月4日，公司2017年第七次临时股东大会审议通过了上述议案。报告期内，上述投资尚未完成。

2017年9月12日，公司发布公告，公司拟将全资子公司天津英雄金控科技有限公司

注册资本由 1000 万元增加至 21000 万元，新增注册资本由公司认缴。公司第二届董事会第四十五次会议审议通过《关于向全资子公司天津英雄金控科技有限公司增资的议案》，2017 年 9 月 28 日，公司 2017 年第九次临时股东大会审议通过了该议案。报告期内，工商变更手续正在办理当中。

## （二）收购资产事项

2017 年 9 月 20 日，公司发布收购资产公告，公司拟与应书岭签订协议，以 30 万元的交易价格收购其持有的成都英雄互娱科技有限公司的 30% 股权，交易完成后，成都英雄互娱科技有限公司成为公司的全资子公司。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。2017 年 9 月 20 日，公司第二届董事会第四十六次会议审议通过《关于北京英雄互娱科技股份有限公司拟收购应书岭先生持有的成都英雄互娱科技有限公司全部股权的议案》，2017 年 10 月 10 日，公司 2017 年第十次临时股东大会审议通过了本议案。目前工商变更手续正在办理过程中。

## （三）资产质押情况

2017 年 7 月 13 日，公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过《关于拟向上海银行股份有限公司浦东分行申请借款的议案》。因业务发展需要，公司拟向上海银行股份有限公司浦东分行申请并购贷款额度 39761 万元，期限 5 年，拟以公司持有的畅游云端（北京）科技有限公司 100% 股权做为质押。2017 年 7 月 26 日，双方签订了《借款合同》和《借款质押合同》，合同相关条款与议案内容一致。

## （四）关联交易

2017 年 8 月 18 日，公司发布对外投资暨关联交易公告，公司全资子公司天津鹰雄资产管理有限公司拟以自有资金出资人民币 2 亿元，参与认购延安英雄互联网文娱产业投资合伙企业（有限合伙）20% 有限合伙份额。公司第二届董事会第四十三次会议审议通过《关于公司全资子公司天津鹰雄资产管理有限公司拟使用自有资金参与认购延安英雄互联网文娱产业投资合伙企业（有限合伙）份额的议案》，2017 年 9 月 4 日，公司 2017 年第七次临时股东大会审议通过了上述议案。报告期内，上述投资尚未完成。

2017 年 9 月 20 日，公司发布关联交易公告，公司拟与应书岭签订协议，以 30 万元的交易价格收购其持有的成都英雄互娱科技有限公司的 30% 股权，交易完成后，成都英雄互娱科技有限公司成为公司的全资子公司。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。2017 年 9 月 20 日公司第二届董事会第四十六次会议审议通过《关于北京英雄互娱科技股份有限公司拟收购应书岭先生持有的成都英雄互娱科技有限公司全部股权的议案》，2017 年 10 月 10 日，公司 2017 年第十次临时股东大会审议通过了本议案。目前工商变更手续正在办理过程中。

2017 年 9 月 20 日，公司发布关于增加预计 2017 年度日常性关联交易的公告，公司与珠海网易达电子科技有限公司及其子公司增加预计游戏发行费用 3000 万元，公司与深圳市游科互动科技有限公司增加预计游戏发行费用 3000 万元，公司与北京钛核互动信息技术有限公司增加预计游戏发行费用 3000 万元。公司第二届董事会第四十六次会议审议通过《关于增加预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，2017 年 10 月 10 日，公司 2017 年第十次临时股东大会审议通过了本议案。

## 第六节财务报表

### 一、审计情况

事项	是或否
是否审计	否

### 二、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	345,653,294.05	793,751,571.71
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	265,144,520.62	353,926,355.12
预付款项	711,166,028.66	236,111,530.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,690,414.56	2,577,534.24
应收股利		
其他应收款	332,947,666.10	243,219,469.98
买入返售金融资产		
存货	315,692.43	52,088.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,069,954,734.93	854,537,370.53
<b>流动资产合计</b>	<b>2,730,872,351.35</b>	<b>2,484,175,920.17</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	120,262,380.33	108,996,819.17
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	278,785,251.64	121,836,213.52
投资性房地产		

固定资产	6,206,801.56	4,861,233.53
在建工程	89,084,936.16	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,192,970.67	16,961,200.48
开发支出		
商誉	1,414,655,623.51	1,414,403,398.20
长期待摊费用	113,902,444.64	119,617,321.34
递延所得税资产	685,021.09	394,040.56
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,049,775,429.60</b>	<b>1,787,070,226.80</b>
<b>资产总计</b>	<b>4,780,647,780.95</b>	<b>4,271,246,146.97</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	113,637,327.89	61,943,046.83
预收款项	14,989,350.85	12,675,090.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,378,235.53	19,255,619.19
应交税费	32,337,732.92	67,325,958.01
应付利息	235,197.57	
应付股利	19,395.81	19,395.81
其他应付款	263,807,941.73	445,524,689.49
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>428,405,182.30</b>	<b>606,743,799.73</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	162,050,000.00	

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	162,050,000.00	-
<b>负债合计</b>	590,455,182.30	606,743,799.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	1,434,874,790.00	1,434,874,790.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,411,546,772.89	1,375,521,330.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	798,615.87	798,615.87
一般风险准备		
未分配利润	944,791,799.03	554,684,483.90
其他综合收益	822,589.02	3,959,947.44
归属于母公司所有者权益合计	3,792,834,566.81	3,369,839,167.90
少数股东权益	397,358,031.84	294,663,179.34
<b>所有者权益合计</b>	4,190,192,598.65	3,664,502,347.24
<b>负债和所有者权益总计</b>	4,780,647,780.95	4,271,246,146.97

**（二）母公司资产负债表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	41,505,174.51	225,655,112.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		26,850,299.01
预付款项	510,154,188.29	6,156,529.20
应收利息	1,254,212.97	2,577,534.24



应收股利	306,584.23	306,584.23
其他应收款	336,557,715.63	281,207,167.75
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	440,000,000.00	700,000,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>1,329,777,875.63</b>	<b>1,242,753,227.25</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,894,660,565.90	1,827,486,900.00
投资性房地产		
固定资产	1,697,102.81	2,106,209.96
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,733,184.12	991,452.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,202,256.39	1,457,714.28
递延所得税资产		
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,899,293,109.22</b>	<b>1,832,042,277.22</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,229,070,984.85</b>	<b>3,074,795,504.47</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	232,000.00	579.45
预收款项		
应付职工薪酬	15,017.66	1,061,014.15
应交税费	14,430,552.50	1,576,679.32
应付利息	235,197.57	
应付股利		
其他应付款	385,407,290.08	454,569,933.51
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

<b>流动负债合计</b>	400,320,057.81	457,208,206.43
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	162,050,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	162,050,000.00	-
<b>负债合计</b>	562,370,057.81	457,208,206.43
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,434,874,790.00	1,434,874,790.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,176,335,411.08	1,176,335,411.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	798,615.87	798,615.87
未分配利润	54,692,110.09	5,578,481.09
<b>所有者权益合计</b>	2,666,700,927.04	2,617,587,298.04
<b>负债和所有者权益合计</b>	3,229,070,984.85	3,074,795,504.47

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	800,075,463.72	631,894,284.50
其中：营业收入	800,075,463.72	631,894,284.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	473,948,917.33	243,001,759.19
其中：营业成本	168,338,155.58	69,856,508.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,718,750.42	976,618.82
销售费用	168,107,865.08	108,794,385.28
管理费用	120,943,743.69	83,427,399.45
财务费用	12,424,392.93	-27,742,985.03
资产减值损失	416,009.63	7,689,831.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	90,831,153.00	3,976,854.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	416,957,699.39	392,869,380.11
加：营业外收入	8,055,621.98	
其中：非流动资产处置利得	19,758.09	
减：营业外支出	174,967.14	26,658.00
其中：非流动资产处置损失	5,578.35	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	424,838,354.23	392,842,722.11
减：所得税费用	49,773,220.46	37,674,561.00
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	375,065,133.77	355,168,161.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	390,644,841.89	369,094,584.21
少数股东损益	-15,579,708.12	-13,926,423.10
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-3,136,968.75	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,137,358.42	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合		

收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,137,358.42	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-3,137,358.42	
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	389.67	
<b>七、综合收益总额</b>	371,928,165.02	355,168,161.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	387,507,483.47	369,094,584.21
归属于少数股东的综合收益总额	-15,579,318.45	-13,926,423.10
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益	0.27	0.27
(二) 稀释每股收益	0.27	0.27

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	-	-91,849.30
减：营业成本	2,927,276.07	-27,876.64
营业税金及附加	31,950.00	-
销售费用	402,140.56	15,979,839.43
管理费用	2,367,067.36	17,458,298.83
财务费用	3,026,617.43	-20,563,340.63
资产减值损失		-5,373.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	71,682,067.49	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	62,927,016.07	-12,933,397.10
加：营业外收入	44,218.48	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	155,324.79	

其中：非流动资产处置损失		
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	62,815,909.76	-12,933,397.10
减：所得税费用	13,702,280.76	
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	49,113,629.00	-12,933,397.10
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
<b>六、综合收益总额</b>	49,113,629.00	-12,933,397.10
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	924,819,397.65	486,232,223.76
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,403.66	40,640.55
收到其他与经营活动有关的现金	230,150,001.24	151,289,127.69
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,154,970,802.55</b>	<b>637,561,992.00</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	124,319,974.54	119,186,970.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	157,133,075.08	82,429,407.89
支付的各项税费	101,048,104.57	31,090,002.32
支付其他与经营活动有关的现金	547,527,287.18	324,183,292.94
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>930,028,441.37</b>	<b>556,889,673.17</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>224,942,361.18</b>	<b>80,672,318.83</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,210,473,006.38	150,910,530.11
取得投资收益收到的现金	30,384,673.96	3,795,121.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-31,860.80	
收到其他与投资活动有关的现金	15,668,723.47	165,500,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>4,256,494,543.01</b>	<b>320,205,652.07</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,845,892.14	16,358,870.20
投资支付的现金	5,059,543,849.97	1,685,238,238.70
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		103,250,235.55
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	484,204,750.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>5,215,389,742.11</b>	<b>2,289,052,094.45</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-958,895,199.10</b>	<b>-1,968,846,442.38</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	140,000,000.00	2,139,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	262,050,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		220,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>402,050,000.00</b>	<b>2,359,000,000.00</b>

偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,199,507.60	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	250,000.00	1,905,284,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>101,449,507.60</b>	<b>1,905,284,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>300,600,492.40</b>	<b>453,716,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-14,745,932.14</b>	<b>-1,725,473.32</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-448,098,277.66</b>	<b>-1,436,183,596.87</b>
加：期初现金及现金等价物余额	793,751,571.71	1,943,277,041.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>345,653,294.05</b>	<b>507,093,444.91</b>

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	26,850,299.01	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	382,060,275.53	405,880,458.62
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>408,910,574.54</b>	<b>405,880,458.62</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		3,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,764,562.41	24,183,785.95
支付的各项税费	798,143.31	
支付其他与经营活动有关的现金	387,051,231.91	705,517,468.91
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>390,613,937.63</b>	<b>732,701,254.86</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>18,296,636.91</b>	<b>-326,820,796.24</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,095,994,003.75	
取得投资收益收到的现金	21,474,828.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		145,500,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>3,117,468,832.24</b>	<b>145,500,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	471,896.11	2,741,601.36
投资支付的现金	3,480,044,003.75	1,383,277,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		241,860,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>3,480,515,899.86</b>	<b>1,627,878,601.36</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-363,047,067.62</b>	<b>-1,482,378,601.36</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,900,000,000.00

取得借款收到的现金	162,050,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>162,050,000.00</b>	<b>1,900,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,199,507.60	
支付其他与筹资活动有关的现金	250,000.00	1,901,909,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,449,507.60</b>	<b>1,901,909,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>160,600,492.40</b>	<b>-1,909,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-184,149,938.31</b>	<b>-1,811,108,397.60</b>
加：期初现金及现金等价物余额	225,655,112.82	1,917,497,801.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>41,505,174.51</b>	<b>106,389,403.86</b>

北京英雄互娱科技股份有限公司

二〇一七年十月二十六日