游族网络股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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》及相关格式指引的规定，游族网络股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")将2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕1560号)核准，本公司于2019年9月23日公开发行了1,150.00万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额115,000.00万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足115,000.00万元的部分由主承销商中泰证券股份有限公司包销。

截至2019年9月27日，公司已发行可转换公司债券1,150.00万张，每张面值人民币100.00元，募集资金人民币1,150,000,000.00元(其中原股东获配金额人民币435,864,400.00元，网上一般社会公众投资者实际获配金额人民币700,820,200.00元，主承销商包销13,315,400.00元)，扣除部分承销及保荐费用人民币15,256,657.70元(含增值税，下同)，实际收到募集资金人民币1,134,743,342.30元。截至2019年9月27日，主承销商中泰证券股份有限公司汇入公司开立在下列银行人民币专用账户的资金情况如下：

开户银行名称	银行账号	入账日期	金额(人民币元)
中国民生银行股份有限公司上海滨江支行	631335169	2019年9月27日	1,134,743,342.30
合计			1,134,743,342.30
扣除公司垫付承销费用(注)			2,000,000.00
实际募集资金金额(注)			1,132,743,342.30
扣除其他发行费用(注)			2,651,400.00
实际募集资金净额(注)			1,130,091,942.30

注：上述汇入资金共计人民币1,134,743,342.30元，其中包含公司垫付保荐承销费用人民币2,000,000.00元，扣除该笔垫付资金后，实际募集资金金额为人民币1,132,743,342.30元(已扣除全部承销商发行费用含税金额人民币17,256,657.70元)。此外，还需扣除其他发行费用人民币2,651,400.00元，截至2019年9月27日公司实际募集资金净额为人民币1,130,091,942.30元。上述资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2019]第ZA15635号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

截至2022年12月31日，公司对募集资金项目累计投入522,395,987.68元，其中2019年度使用募集资金443,566,039.74元，2020年度使用募集资金58,333,492.96元，2021年度使用募集资金16,026,918.00元，2022年度使用募集资金4,469,536.98元。截至2022年12月31日，公司募集资金账户余额为人民币623,740,371.27元(包括累计收到的银行利息收入及理财收入)。

公司2022年度募集资金使用情况明细如下表：

项目	金额(元)
2021年12月31日募集资金余额	621,638,272.29
减:募集项目资金投入	4,469,536.98
补充流动资金	
银行手续费	25.00
加:专户利息收入	3,221,660.96
存单到期利息收入(注1)	3,350,000.00
截止2022年12月31日募集资金余额(注2)	623,740,371.27

注1：公司将其中的1亿元用于购买6个月定期大额存单，存单的账号分别为720327741、720328129，起息日均为2021年9月26日，到期日均为2022年3月26日，利率为2.1%，已于2022年3月26日收回本金1亿元及利息105万元。

公司将其中的1亿元用于购买1年期定期大额存单，存单的账号分别为720328111、720326891，起息日均为2021年9月26日，到期日均为2022年9月26日，利率为2.3%。已于2022年9月26日收回本金1亿元及利息230万元。

注2：公司将其中的4.07亿元用于购买七天通知存款，通知存款账号为720610088、720697226、721084739，起息日为2022年2月28日、2022年4月13日、2022年10月21日，不约定存期，支取时需提前通知银行即可，利率为2.025%。7,000万元用于购买结构性存款，结构性存款账号为721176139，起息日为2022年12月2日，到期日为2023年3月2日，最低收益率1.55%。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的建立

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《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》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金使用管理办法》，募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金专户存储情况

2019年8月30日，公司与中国民生银行股份有限公司上海分行、中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券")签订关于募集资金三方监管协议(以下简称"《三方监管协议》")。

2019年8月30日，本公司、上海游族信息技术有限公司(与公司并列甲方)、与招商银行股份有限公司上海田林支行、中泰证券签订《三方监管协议》。

2019年8月30日，本公司、上海游族信息技术有限公司(与公司并列甲方)、与北京银行股份有限公司上海分行、中泰证券签订《三方监管协议》。

2019年8月30日，本公司、上海游族信息技术有限公司(与公司并列甲方)、与上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行、中泰证券签订《三方监管协议》。

根据前述《三方监管协议》，公司与相关方分别在中国民生银行股份有限公司上海分行营业部(账号：631335169)、招商银行股份有限公司上海田林支行(账号：121908905110110)、北京银行股份有限公司上海分行(账号：20000038845631031038284)、上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行(账号：98460078801500001474)设立专户。专户仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

为了配合经营管理，进一步加强募集资金的管理，公司于2021年6月30日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》，拟本将公司及全资子公司上海游族信息技术有限公司于北京银行股份有限公司上海分行(账号：20000038845631031038284)、招商银行股份有限公司上海田林支行(账号：121908905110110)、上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行(账号：98460078801500001474)开设的募集资金专户(下称"原募集资金专用账户")变更至宁波银行股份有限公司上海闸北支行(账号：70220122000080853)、兴业银行股份有限公司上海卢湾支行(账号：216120100100197311)、中国民生银行股份有限公司上海分行(账号：633112713)开设的募集资金专户，专户仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

2021年7月23日，公司及全资子公司上海游族信息技术有限公司连同保荐机构中泰证券与宁波银行股份有限公司上海闸北支行、兴业银行股份有限公司上海卢湾支行、中国民生银行股份有限公司上海分行就新开设的募集资金专用账户分别签订了《募集资金三方监管协议》，同时按规定于2021年8月19日注销原募集资金专用账户。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2022年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

募集资金专户开户银行全称	募集资金使用项目	存款方式	余额(元)
宁波银行股份有限公司上海闸北支行	网络游戏运营平台升级建设项目	活期 70220122000080853	39,148,140.56
兴业银行股份有限公司上海卢湾支行	网络游戏开发及运营建设项目、补充流动资金	活期 216120100100197311	103,200,888.22
中国民生银行股份有限公司上海分行	网络游戏开发及运营建设项目	活期 633112713	4,128,187.48
		通知存款 720610088	270,000,000.00
		通知存款 720697226	37,000,000.00
		通知存款 721084739	100,000,000.00
		结构性存款 721176139	70,000,000.00
中国民生银行股份有限公司上海分行	补充流动资金	活期 631335169	263,155.01

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表具体情况详见附表1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司本期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度无此情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年6月13日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用总额不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

截至2022年12月31日，公司将其中的7,000万元用于购买结构性存款，账号为720979376，该结存产品类型为保本浮动收益类，挂钩标的为EURUSD，最低收益率1.55%，起息日为2022年8月26日，到期日为2022年11月28日，期限94天，已于2022年11月28日收回本金7,000万及利息495,753.42元。公司将其中的7,000万元用于购买结构性存款，账号为721176139，该结存产品类型为保本浮动收益类，挂钩标的为中债10年期国债到期收益率，最低收益率1.55%，起息日为2022年12月2日，到期日为2023年3月2日，期限90天。

(六)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(七)超募资金使用情况

本公司本期不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2022年12月31日，尚未使用募集资金共623,740,371.27元(包括累计收到的银行利息收入及理财收入)，其中146,740,371.27元以活期存款方式存储于募集资金专户；公司将其中的4.07亿元用于购买七天通知存款，利率为2.025%；公司将其中的7,000万元用于购买期限90天的结构性存款，最低收益率1.55%。

(九)募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2023年4月27日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

游族网络股份有限公司

董事会

2023年4月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额		113,009.19				本年度投入募集资金总额		446.95		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		52,239.59		
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
网络游戏开发及运营建设项目	否	65,332.00	65,332.00	0	8,351.27	12.78	–	10,401.91	否	不适用
网络游戏运营平台升级建设项目	否	15,168.00	15,168.00	446.95	11,379.13	75.02	–		不适用(注3)	不适用
补充流动资金	否	34,500.00	32,509.19(注4)	0	32,509.19	100.00	–		不适用	不适用
承诺投资项目小计		115,000.00	113,009.19	446.95	52,239.59			10,401.91		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	网络游戏开发及运营建设项目尚未达到预计效益，主要因为在募集资金投资项目建设周期内，受项目规划变化和国内外环境变化的影响，公司决定将"网络游戏开发及运营建设项目"建设完成期限延长，受延期影响，本期尚未达到原预计效益。网络游戏运营平台升级建设项目尚未完全达到预期计划进度，主要受到网络游戏开发及运营建设项目未达到计划进度的影响。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无此情况									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无此情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无此情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期无此情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此情况									
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见上述三、(五)									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无此情况									
尚未使用的募集资金用途及去向	详见上述三、(八)									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况									

注3：根据募集说明书，该项目为后台支持类项目，不直接产生收益。通过本项目的实施，能够增强公司接入运营能力，对公司游戏产品的研发和运营提供有效支撑，保障公司业务规模的持续增长。

注4：公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目业经公司第五届董事会第七次会议、第五届董事会第十七次会议以及2018年第三次临时股东大会审议通过。公司规定了募集资金的使用用途，其中，可将其中的345,000,000.00元用于补充流动资金。由于其公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币1,130,091,942.30元，募集资金投资项目原计划运用募集资金投资金额1,150,000,000.00元，实际募集资金净额较原计划减少19,908,057.70元，故"补充流动资金"使用本次公开发行可转换公司债券募集资金投资额由345,000,000.00元减少为325,091,942.30元。

证券代码：002174　证券简称：游族网络　公告编号：2023-044

游族网络股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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)	473,871,237.13	544,703,006.24	-13.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,849,833.45	79,937,320.30	-46.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,877,173.31	52,671,168.82	-88.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-91,421,569.35	142,040,562.76	-164.36%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.09	-44.44%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.09	-44.44%
加权平均净资产收益率	0.95%	1.57%	-0.62%
	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)	6,430,572,762.26	6,278,703,876.42	2.42%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,526,139,321.47	4,540,027,852.64	-0.31%

(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
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	6,244,370.31	主要系增值税即征即退以外的其他政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	32,156,460.77	主要系债权投资利息、其他非流动金融资产公允价值变动、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间取得的投资收益等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,871.23	
减：所得税影响额	1,382,299.71	
合计	36,972,660.14	

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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
增值税即征即退	2,414,342.88	根据2011年1月28日《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》(国发[2011]4号)，公司享受的增值税税收具有可持续性，公司将其计入一季度经常性损益。

(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

单位：元

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动比例	变动原因
债权投资	–	70,025,389.41	-100.00%	主要系本期大额存单到期所致
短期借款	424,388,149.30	210,848,069.87	101.28%	主要系本期新增银行贷款所致
应付职工薪酬	92,481,658.24	142,372,617.09	-35.04%	主要系本期支付上年计提奖金所致
应交税费	34,292,150.88	55,765,642.67	-38.51%	主要系本期缴纳上年计提所得税费用
其他应付款	29,042,697.02	42,250,760.18	-31.26%	主要系本期支付上年计提的海外房租所致
其他流动负债	11,507,071.12	6,854,633.03	67.87%	主要系本期计提可转债利息所致
其他综合收益	-4,664,529.58	12,014,451.64	-138.82%	主要系本期汇率变动导致的外币报表折算变动
利润表项目	本报告期	上年同期	变动比例	变动原因
税金及附加	1,653,388.47	1,210,536.12	36.58%	主要系本期从价计征计提的房产税增加所致
财务费用	4,277,172.00	7,075,885.70	-39.55%	主要系本期汇兑收益增加所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	12,866,573.28	-7,469,068.37	272.26%	主要系本期通过嘉兴优亮投资合伙企业(有限合伙)间接持有的优刻得科技股份有限公司股价上涨产生较多的公允价值变动收益所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,087,854.04	-2,094,199.53	199.70%	主要系本期公司收回应收账款，转回计提坏账所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	–	-116,731.82	100.00%	主要系本期未产生固定资产处置损失所致
营业外收入	236.43	112,308.13	-99.79%	主要系本期未产生非流动资产毁损报废利得所致
营业外支出	46,107.66	163.38	28,121.12%	主要系本期罚款支出增加所致
所得税费用	983,428.73	1,638,365.91	-39.98%	主要系本期预提的所得税费用减少所致
现金流量表项目	本报告期	上年同期	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-91,421,569.35	142,040,562.76	-164.36%	主要系本期收入回款减少和上年末广告、分成等成本支出在本期支付所致
投资活动产生的现金流量净额	64,905,526.57	99,139,909.80	-34.53%	主要系本期购买结构性存款，导致投资活动现金净流出增加
筹资活动产生的现金流量净额	12,904,561.60	-335,686,364.07	103.84%	主要系本期新增银行贷款所致
现金及现金等价物净增加额	8,272,257.30	-104,354,812.44	107.93%	主要系本期贷款规模增加，同时本期归还贷款金额较去年同期较少所致

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及前十名股东持股情况表

单位：股

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
报告期末普通股股东总数	57,917	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						
上海加游企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.72%	107,331,792.00	0.00		
林奇	境内自然人	7.76%	71,097,996.00	0.00	质押	14,989,977.00
					冻结	22,222,223.00
王鲫伟	境内自然人	4.50%	41,177,479.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.88%	35,577,510.00	0.00		
王鲫泳	境内自然人	3.54%	32,438,319.00	0.00		
游族网络股份有限公司-第三期员工持股计划	其他	1.69%	15,441,400.00	0.00		
游族网络股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	0.96%	8,827,193.00	0.00		
招商银行股份有限公司-中欧互联网先锋混合型证券投资基金	其他	0.76%	6,949,735.00	0.00		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.72%	6,597,497.00	0.00		
平安资管-工商银行-如意2号资产管理产品	其他	0.65%	5,974,800.00	0.00		

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
前10名无限售条件股东持股情况			
上海加游企业管理合伙企业(有限合伙)	107,331,792.00	人民币普通股	107,331,792.00
林奇	71,097,996.00	人民币普通股	71,097,996.00
王鲫伟	41,177,479.00	人民币普通股	41,177,479.00
香港中央结算有限公司	35,577,510.00	人民币普通股	35,577,510.00
王鲫泳	32,438,319.00	人民币普通股	32,438,319.00
游族网络股份有限公司-第三期员工持股计划	15,441,400.00	人民币普通股	15,441,400.00
游族网络股份有限公司-第二期员工持股计划	8,827,193.00	人民币普通股	8,827,193.00
招商银行股份有限公司-中欧互联网先锋混合型证券投资基金	6,949,735.00	人民币普通股	6,949,735.00
中信证券股份有限公司	6,597,497.00	人民币普通股	6,597,497.00
平安资管-工商银行-如意2号资产管理产品	5,974,800.00	人民币普通股	5,974,800.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	王鲫泳先生和王鲫伟先生为兄弟关系，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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

(二)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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1、公司原控股股东、实际控制人林奇先生的未成年继承人林漓、林芮璟及林小溪及其法定监护人XU FENFEN女士于2023年3月1日与上海加游企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海加游")签署了《股份转让协议》，通过协议转让方式转给上海加游107,331,792股股份(占目前公司总股本11.72%)，并于2023年3月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续。公司的第一大股东已由林漓、林芮璟及林小溪变更为上海加游。公司无控股股东及实际控制人。具体内容详见公司于2023年3月18日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于股东协议转让股份过户完成暨公司第一大股东发生变更的公告》。

2、公司于2022年2月11日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币2亿元(含)且不超过人民币3亿元(含)。

截至2023年2月2日，本次回购方案已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份17,244,100股，占公司当时总股本的1.88%，已使用回购资金总额为200,035,849.71元(不含交易费用)。其中，公司回购股份中有13,699,900股已用于公司第三期员工持股计划，剩余股份存放于公司回购专用证券账户。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：游族网络股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,715,678,000.85	1,544,839,908.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	93,529,652.12	94,612,247.47
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	347,387,145.03	300,327,751.33
应收款项融资		
预付款项	70,863,764.37	59,487,742.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	70,556,156.74	68,906,292.52
其中：应收利息	2,061,510.00	2,089,380.00
应收股利	8,757,447.00	0.00
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	424,719,638.16	454,123,244.32
流动资产合计	2,722,734,357.27	2,522,297,187.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	0.00	70,025,389.41
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	596,964,550.75	590,309,914.26
其他权益工具投资	36,305,317.20	36,796,136.65
其他非流动金融资产	1,495,522,060.49	1,493,690,302.32
投资性房地产	55,965,539.93	56,449,499.66
固定资产	619,578,127.88	628,686,829.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,300,041.55	16,282,099.87
无形资产	281,031,010.28	293,248,638.37
开发支出	281,784,215.81	247,455,029.63
商誉	202,141,681.19	200,227,363.59
长期待摊费用	28,732,449.30	29,900,463.21
递延所得税资产	27,145,525.32	27,050,122.91
其他非流动资产	68,367,885.29	66,284,900.15
非流动资产合计	3,707,838,404.99	3,756,406,689.38
资产总计	6,430,572,762.26	6,278,703,876.42
流动负债：		
短期借款	424,388,149.30	210,848,069.87
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	484,817,511.08	461,851,077.55
预收款项	26,323.82	26,302.82
合同负债	137,841,733.50	132,278,875.93
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	92,481,658.24	142,372,617.09
应交税费	34,292,150.88	55,765,642.67
其他应付款	29,042,697.02	42,250,760.18
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,932,980.02	10,268,598.81
其他流动负债	11,507,071.12	6,854,633.03
流动负债合计	1,224,330,274.98	1,062,516,577.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	627,030,270.99	621,308,233.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,600,258.63	5,919,521.94
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,383,694.55	1,370,475.18
预计负债	4,500,000.00	4,500,000.00
递延收益	2,960,000.00	2,960,000.00
递延所得税负债	39,628,964.99	40,101,152.89
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	680,103,189.16	676,159,383.55
负债合计	1,904,433,464.14	1,738,675,961.50
所有者权益：		
股本	915,871,399.00	915,871,166.00
其他权益工具	118,324,779.00	118,325,337.93
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,092,894,560.68	1,092,890,965.25
减：库存股	366,860,548.89	326,797,895.99
其他综合收益	-4,664,529.58	12,014,451.64
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	70,824,673.48	70,824,673.48
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,699,748,987.78	2,656,899,154.33
归属于母公司所有者权益合计	4,526,139,321.47	4,540,027,852.64
少数股东权益	-23.35	62.28
所有者权益合计	4,526,139,298.12	4,540,027,914.92
负债和所有者权益总计	6,430,572,762.26	6,278,703,876.42

法定代表人：宛正　主管会计工作负责人：沙庆钦　会计机构负责人：梁琳敏

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	473,871,237.13	544,703,006.24
其中：营业收入	473,871,237.13	544,703,006.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	473,076,479.11	490,926,243.81
其中：营业成本	285,507,705.27	301,099,750.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,653,388.47	1,210,536.12
销售费用	44,571,294.52	56,627,318.64
管理费用	68,293,682.36	66,054,268.85
研发费用	68,773,236.49	58,858,483.74
财务费用	4,277,172.00	7,075,885.70
其中：利息费用	11,610,318.53	9,949,737.59
利息收入	3,383,620.32	1,957,432.95
加：其他收益	9,517,986.17	12,286,799.96
投资收益(损失以"-"号填列)	18,611,887.00	25,078,478.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-678,000.49	-2,642,266.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	12,866,573.28	-7,469,068.37
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,087,854.04	-2,094,199.53
资产减值损失(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	-116,731.82
三、营业利润(亏损以"-"填列)	43,879,058.51	81,462,040.87
加：营业外收入	236.43	112,308.13
减：营业外支出	46,107.66	163.38
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	43,833,187.28	81,574,185.62
减：所得税费用	983,428.73	1,638,365.91
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	42,849,758.55	79,935,819.71
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	42,849,758.55	79,935,819.71
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	42,849,833.45	79,937,320.30
2.少数股东损益	-74.90	-1,500.59
六、其他综合收益的税后净额	-16,678,981.22	-22,972,746.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,678,981.22	-22,972,746.75
(一)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-16,678,981.22	-22,972,746.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-16,678,981.22	-22,972,746.75
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	26,170,777.33	56,963,072.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,170,852.23	56,964,573.55
归属于少数股东的综合收益总额	-74.90	-1,500.59
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.09
(二)稀释每股收益	0.05	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：宛正　主管会计工作负责人：沙庆钦　会计机构负责人：梁琳敏

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	516,508,887.85	671,986,429.33
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	14,812,286.15	31,107,148.23
收到其他与经营活动有关的现金	13,897,033.45	16,283,218.35
经营活动现金流入小计	545,218,207.45	719,376,795.91
购买商品、接受劳务支付的现金	312,989,301.24	257,713,676.84
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		
拆出资金净增加额		
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	207,373,198.31	220,115,615.80
支付的各项税费	22,725,356.28	24,588,846.64
支付其他与经营活动有关的现金	93,551,920.97	74,918,093.87
经营活动现金流出小计	636,639,776.80	577,336,233.15
经营活动产生的现金流量净额	-91,421,569.35	142,040,562.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	159,175,902.80	10,901,772.17
取得投资收益收到的现金	11,084,692.36	27,727,521.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	595.36	8,626.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	12,873.78	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	170,274,064.30	138,637,920.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,769,379.43	8,068,836.59
投资支付的现金	98,598,991.50	31,429,173.67
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		
支付其他与投资活动有关的现金	166.80	0.00
投资活动现金流出小计	105,368,537.73	39,498,010.26
投资活动产生的现金流量净额	64,905,526.57	99,139,909.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	102,627.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	213,400,000.00	50,942,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	213,502,627.00	50,942,500.00
偿还债务支付的现金	0.00	224,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,174,012.50	2,262,559.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	197,424,052.90	159,996,304.56
筹资活动现金流出小计	200,598,065.40	386,628,864.07
筹资活动产生的现金流量净额	12,904,561.60	-335,686,364.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,883,738.48	-9,848,920.93
五、现金及现金等价物净增加额	8,272,257.30	-104,354,812.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,506,155,499.97	1,403,174,394.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,514,427,757.27	1,298,819,582.31

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 否

公司第一季度报告未经审计。

游族网络股份有限公司董事会

证券代码：002174　证券简称：游族网络　公告编号：2023-049

游族网络股份有限公司关于2022年度确认其他非流动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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2022年度确认其他非流动金融资产公允价值变动情况概述

为真实反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》的有关规定，游族网络股份有限公司(以下简称"公司")对合并报表中截至2022年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对持有的其他非流动金融资产公允价值变动进行确认。公司确认指定为其他非流动金融资产的部分股权投资2022年12月31日的公允价值较期初账面价值减少30,031.25万元。

二、2022年度确认其他非流动金融资产公允价值变动情况说明

1、根据新金融工具准则的要求，公司在报告日对其他非流动金融资产投资的公允价值进行重新确认。公允价值的确定方法：对于金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的或流动性受限，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、市场法、现金流量折现法和期权定价模型等。

2、超过2021年度经审计净利润的10%以上的其他非流动金融资产公允价值变动的投资具体情况如下：

资产名称	天津美君企业管理中心(有限合伙)	嘉兴优亮投资合伙企业(有限合伙)	北京青果灵动科技股份有限公司	Vertex IV (C.I.) Fund L.P.	Jazz Human Performance Technology Fund,LP	Havana Investments Limited	HEMI VENTURES FUND I,L.P	LONG VENTURE PARTNERS LP
期初账面价值(万美元)	不适用	不适用	不适用	2,559.29	1,238.64	1,210.20	1,006.97	3,134.91
期初账面价值(万元)	12,488.72	8,821.00	4,331.10	16,317.28	7,897.21	7,715.90	6,420.12	19,987.22
期末公允价值(万美元)	不适用	不适用	不适用	1,201.52	509.84	960.99	1,258.22	3,524.86
期末公允价值(万元)	2,319.66	4,160.00	804.46	8,368.12	3,550.81	6,692.95	8,763.03	24,549.22
公允价值变动(万美元)	不适用	不适用	不适用	-1,362.77	-766.30	-249.21	251.26	389.95
公允价值变动(万元)	-10,169.06	-4,661.00	-3,526.64	-9,158.91	-5,150.18	-1,674.89	1,688.65	2,620.78
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年修订)》(财会〔2017〕7号)、于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)(上述准则统称"新金融工具准则")等相关规定，对其他非流动金融资产投资进行公允价值确认，在期末按公允价值来计量，对期末公允价值与期初账面价值的差额确认为公允价值变动损益。							
公允价值变动原因	公司根据企业会计准则的规定，期末按其他非流动金融资产公允价值重新计量，公允价值的变动额计入当期损益。							

注1：账面价值、公允价值采用年末汇率；公允价值变动采用年平均汇率。

注2：报告期公允价值变动受其他非流动金融资产2022年12月31日公允价值及报告期投资成本变动影响。

三、2022年度确认其他非流动金融资产公允价值变动对公司的影响

上述其他非流动金融资产公允价值变动全部计入公允价值变动损益，将减少2022年度利润总额30,031.25万元。

本次确认其他非流动金融资产公允价值变动符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次确认其他非流动金融资产公允价值变动后，能更加公允地反映截至2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码：002174　证券简称：游族网络　公告编号：2023-048

游族网络股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告

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

游族网络股份有限公司(以下简称"公司")2022年度计提资产减值准备和信用减值准备金额共计200,427,208.79元，计提减值准备和信用减值准备的项目主要为应收账款、其他应收款、长期股权投资、无形资产和开发支出。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》《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。具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备和信用减值准备情况概述

(一)计提资产减值准备、信用减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》和公司会计政策的规定，为真实、准确反映公司截至2022年12月31日的资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。

(二)计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日，经公司初步测算，计提金额合计为20,042.72万元。其中重要的资产减值准备及信用减值准备明细如下表：

单位：万元

类别	项目	本期发生额	占2022年度经审计归属于母公司股东的净利润绝对值的比例
信用减值损失	应收账款坏账损失	720.93	1.14%
	其他应收款坏账损失	673.50	1.06%
资产减值损失	长期股权投资减值损失	15,153.51	23.87%
	无形资产减值损失	2,014.59	3.17%
	开发支出减值损失	1,480.19	2.33%

二、本次计提资产减值准备和信用减值准备的确认标准及计提方法

(一)应收账款：

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征确定组合：

组合名称	确定组合的依据
应收账款—组合1	国内外业务形成的应收账款
应收账款—组合2	德国子公司业务形成的应收账款
应收账款—组合3	合并范围内关联方款项

按组合计提坏账准备的方法如下：

组合名称	计提方法
应收账款—组合1	预期信用风险
应收账款—组合2	预期信用风险
应收账款—组合3	不计提坏账

(二)其他应收款：

其他应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征确定组合：

组合名称	确定组合的依据
应收利息	应收利息
应收股利	应收股利
其他应收款项—组合1	合并范围内关联方组合
其他应收款项—组合2	备用金组合、押金及保证金组合
其他应收款项—组合3	投资处置款组合
其他应收款项—组合4	其他往来款组合

按组合计提坏账准备的方法如下：

组合名称	计提方法
其他应收款项—组合1	不计提坏账
其他应收款项—组合2	预期信用风险
其他应收款项—组合3	预期信用风险
其他应收款项—组合4	预期信用风险

(三)长期资产减值：

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

三、本次计提资产减值准备和信用减值准备对公司的影响

公司2022年度计提信用减值损失合计1,394.43万元，将导致公司2022年度利润总额减少1,394.43万元；计提资产减值损失合计18,648.29万元，将导致公司2022年度利润总额减少18,648.29万元。公司2022年度计提信用减值损失及资产减值损失将导致公司2022年度利润总额合计减少20,042.72万元。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2023年4月28日