证券代码：002174　证券简称：游族网络　公告编号：2024-109

游族网络股份有限公司 2024年第三季度报告

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.第三季度报告是否经过审计

□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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	295,289,651.32	-11.41%	996,872,110.38	-15.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	573,711.75	-99.08%	5,178,017.83	-50.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,607,406.25	-107.87%	12,020,325.41	112.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	84,081,972.34	122.44%
基本每股收益（元/股）	0.0006	-99.14%	0.0058	-42.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0006	-99.14%	0.0058	-42.00%
加权平均净资产收益率	0.01%	-1.37%	0.11%	-0.12%
	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）	6,261,909,904.69	6,021,056,056.46	4.00%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,562,547,379.08	4,618,753,181.18	-1.22%	

（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	年初至报告期期末金额	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）	-270,659.98	4,532,270.33	主要系资产处置收益
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）	1,904,090.82	8,404,925.93	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，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,293,677.81	-9,155,511.75	主要系其他非流动金融资产的公允价值变动、处置损失、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	-672,237.13	-5,270,616.03	主要系支付赔偿款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,996,605.00	-5,781,070.00	主要系组织架构调整相关的补偿金
减：所得税影响额	1,077,148.52	-427,693.94	
合计	2,181,118.00	-6,842,307.58	--

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

根据2023年12月22日证监会发布的《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（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕65号）第二十二项规定，其他符合非经常性损益定义的损益项目在此处列示。本年度公司其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系组织架构调整相关的补偿金。

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	3,500,130.42	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
一年内到期的非流动资产	268,465.53	0.00	100.00%	主要系本期新增一年内到期的应收融资租赁款所致
长期应收款	429,869.63	0.00	100.00%	主要系本期新增应收融资租赁款所致
长期待摊费用	13,541,499.80	22,977,504.19	-41.07%	主要系本期版权金摊销所致
短期借款	423,616,655.57	214,213,338.90	97.75%	主要系本期短期银行贷款增加所致
应付职工薪酬	32,571,550.83	68,216,711.38	-52.25%	主要系本期支付上年计提奖金所致
合同负债	86,410,018.77	65,491,733.11	31.94%	主要系本期预收游戏款增加所致
一年内到期的非流动负债	33,638,586.20	6,509,861.42	416.73%	主要系本期一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	1,472,524.06	8,128,910.75	-81.89%	主要系本期支付可转债利息所致
长期借款	123,600,000.00	19,900,000.00	521.11%	主要系本期长期银行贷款增加所致
租赁负债	0.00	1,898,085.65	-100.00%	主要系本期公司作为承租方支付租赁款所致
预计负债	0.00	5,000,000.00	-100.00%	主要系本期支付上年计提预计负债所致
其他综合收益	34,102,220.10	50,490,057.34	-32.46%	主要系本期汇率变动导致的外币报表折算变动所致
利润表项目	本报告期	上年同期	变动比例	变动原因
销售费用	82,572,179.11	134,149,385.09	-38.45%	主要系本期宣传费和相关外包费减少所致
研发费用	126,226,987.03	218,253,844.14	-42.17%	主要系本期研发人力成本和相应外包费减少所致
财务费用	14,540,592.95	34,023,374.86	-57.26%	主要系本期利息收入增加所致
投资收益（损失以"—"号填列）	24,394,128.16	80,508,240.84	-69.70%	主要系本期处置长期股权投资产生的投资收益、其他非流动金融资产在持有期间的投资收益减少所致
公允价值变动收益（损失以"—"号填列）	-23,014,238.89	-7,752,649.21	-196.86%	主要系本期持有的其他非流动金融资产产生的公允价值变动损失增加所致
信用减值损失（损失以"-"号填列）	518,729.53	4,279,420.26	-87.88%	主要系本期收回应收账款，转回部分信用减值损失金额较上期有所减少所致
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-4,442,868.93	-808,696.29	-449.39%	主要系本期处置固定资产产生的损失增加所致
营业外收入	4,707,399.00	2,284,276.26	106.08%	主要系本期收到赔偿金增加所致
营业外支出	9,834,071.05	658,063.17	1394.40%	主要系本期支付赔偿金增加所致
所得税费用	9,704,279.53	4,230,029.10	129.41%	主要系本期所得税费用增加所致
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	84,081,972.34	-374,731,948.66	122.44%	主要系本期经营活动现金流出较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	5,131,946.82	206,113,622.62	-97.51%	主要系本期投资活动现金流入较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	271,400,472.90	-124,844,523.19	317.39%	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	360,041,144.47	-281,260,245.94	228.01%	主要系本期经营活动和筹资活动产生的现金净流入增加所致

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及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	68,101	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（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
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	0	质押	32,410,000
王卿伟	境内自然人	4.50%	41,177,479	0	不适用	0
王卿泳	境内自然人	3.54%	32,438,319	0	不适用	0
林漓	境内自然人	2.59%	23,699,332	0	冻结	23,699,332
林芮璟	境内自然人	2.29%	21,000,373	0	冻结	21,000,373
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	2.25%	20,622,164	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.09%	19,176,444	0	不适用	0
游族网络股份有限公司－第三期员工持股计划	其他	1.65%	15,067,600	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.95%	8,689,489	0	不适用	0
重庆元素私募证券投资基金管理有限公司－元素如是复合1号私募证券投资基金	其他	0.94%	8,644,000	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海加游企业管理合伙企业（有限合伙）	107,331,792	人民币普通股	107,331,792
王卿伟	41,177,479	人民币普通股	41,177,479
王卿泳	32,438,319	人民币普通股	32,438,319
林漓	23,699,332	人民币普通股	23,699,332
林芮璟	21,000,373	人民币普通股	21,000,373
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	20,622,164	人民币普通股	20,622,164
香港中央结算有限公司	19,176,444	人民币普通股	19,176,444
游族网络股份有限公司－第三期员工持股计划	15,067,600	人民币普通股	15,067,600
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	8,689,489	人民币普通股	8,689,489
重庆元素私募证券投资基金管理有限公司－元素如是复合1号私募证券投资基金	8,644,000	人民币普通股	8,644,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	王卿泳先生和王卿伟先生为兄弟关系，为一致行动人。林漓、林芮璟互为一致行动人。除上述关系外，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		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☑适用 □不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
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
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	891,589	0.10%	196,300	0.02%	8,689,489	0.95%	0	0.00%
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	11,261,153	1.23%	2,915,400	0.32%	20,622,164	2.25%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑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.公司于2024年8月27日召开公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，拟定的利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.01元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，分配方案则按"分派比例不变，调整分派总额"的原则实施。公司已于2024年9月20日完成2024年半年度利润分配的实施工作。根据本次权益分派实施后的计算，因每股派发金额对可转债转股价格影响较小，本次"游族转债"转股价格无需调整。

2.2024年9月12日，公司披露了《可转换公司债券2024年付息公告》，根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次付息为"游族转债"第五年付息，计息期间为2023年9月23日至2024年9月22日。本期债券票面利率为1.8%，即每10张"游族转债"（面值1,000.00元）派发利息人民币18.00元人民币（含税）。公司已于2024年9月23日完成了"游族转债"付息工作。

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

2024年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,809,789,348.39	1,492,115,684.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,005,287.90	2,170,822.83
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	212,161,024.02	253,671,698.96
应收款项融资		
预付款项	66,964,535.21	71,330,358.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,607,508.19	46,018,588.64
其中：应收利息	1,051,110.00	1,062,405.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	268,465.53	
其他流动资产	428,148,379.14	436,648,486.97
流动资产合计	2,576,944,548.38	2,301,955,639.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	429,869.63	
长期股权投资	543,920,782.41	547,563,505.24
其他权益工具投资	34,722,535.22	35,095,656.04
其他非流动金融资产	1,475,799,371.08	1,501,597,962.21
投资性房地产	58,182,291.68	61,325,156.20
固定资产	550,974,250.93	582,620,613.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,993,565.35	8,617,362.70
无形资产	334,845,891.12	268,404,561.68
其中：数据资源		
开发支出	324,561,147.39	363,593,250.02
其中：数据资源		
商誉	211,003,906.41	211,872,754.24
长期待摊费用	13,541,499.80	22,977,504.19
递延所得税资产	41,417,871.44	41,914,855.31
其他非流动资产	88,572,373.85	73,517,235.12
非流动资产合计	3,684,965,356.31	3,719,100,416.60
资产总计	6,261,909,904.69	6,021,056,056.46
流动负债：		
短期借款	423,616,655.57	214,213,338.90
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	253,026,427.11	279,067,828.69
预收款项	76,206.19	89,193.04
合同负债	86,410,018.77	65,491,733.11
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	32,571,550.83	68,216,711.38
应交税费	25,754,879.58	29,398,194.32
其他应付款	25,925,608.71	21,853,335.15
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	33,638,586.20	6,509,861.42
其他流动负债	1,472,524.06	8,128,910.75
流动负债合计	882,492,457.02	692,969,106.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	123,600,000.00	19,900,000.00
应付债券	659,901,310.09	643,774,628.46
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		1,898,085.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,608,981.68	1,615,662.90
预计负债		5,000,000.00
递延收益	2,458,164.81	2,723,699.35
递延所得税负债	29,281,547.29	34,421,692.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	816,850,003.87	709,333,768.52
负债合计	1,699,342,460.89	1,402,302,875.28
所有者权益：		
股本	915,916,047.00	915,886,001.00
其他权益工具	118,214,369.98	118,286,777.61
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,082,326,616.07	1,081,861,854.15
减：库存股	366,860,548.89	366,860,548.89
其他综合收益	34,102,220.10	50,490,057.34
专项储备		
盈余公积	91,378,165.09	80,351,741.67
一般风险准备		
未分配利润	2,687,470,509.73	2,738,737,298.30
归属于母公司所有者权益合计	4,562,547,379.08	4,618,753,181.18
少数股东权益	20,064.72	
所有者权益合计	4,562,567,443.80	4,618,753,181.18
负债和所有者权益总计	6,261,909,904.69	6,021,056,056.46

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	996,872,110.38	1,178,779,080.29
其中：营业收入	996,872,110.38	1,178,779,080.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	986,900,136.45	1,255,784,094.84
其中：营业成本	565,131,175.58	628,232,924.35
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	5,670,712.43	4,823,543.87
销售费用	82,572,179.11	134,149,385.09
管理费用	192,758,489.35	236,301,022.53
研发费用	126,226,987.03	218,253,844.14
财务费用	14,540,592.95	34,023,374.86
其中：利息费用	37,812,510.96	36,162,997.87
利息收入	21,555,429.83	9,267,230.71
加：其他收益	12,601,599.82	13,826,217.51
投资收益（损失以"—"号填列）	24,394,128.16	80,508,240.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,537,461.92	-29,443,003.88
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）	-23,014,238.89	-7,752,649.21
信用减值损失（损失以"-"号填列）	518,729.53	4,279,420.26
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-4,442,868.93	-808,696.29
三、营业利润（亏损以"—"号填列）	20,029,323.62	13,047,518.56
加：营业外收入	4,707,399.00	2,284,276.26
减：营业外支出	9,834,071.05	658,063.17
四、利润总额（亏损总额以"—"号填列）	14,902,651.57	14,673,731.65
减：所得税费用	9,704,279.53	4,230,029.10
五、净利润（净亏损以"—"号填列）	5,198,372.04	10,443,702.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"—"号填列）	5,198,372.04	10,443,702.55
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	5,178,017.83	10,443,778.62
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	20,354.21	-76.07
六、其他综合收益的税后净额	-16,387,837.24	47,404,556.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,387,837.24	47,404,556.96
（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	-16,387,837.24	47,404,556.96
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	-16,387,837.24	47,404,556.96
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	-11,189,465.20	57,848,259.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,209,819.41	57,848,335.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额	20,354.21	-76.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0058	0.01
（二）稀释每股收益	0.0058	0.01

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,159,147,474.81	1,404,575,527.10
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	20,667,830.04	21,292,893.80
收到其他与经营活动有关的现金	83,184,972.39	43,111,629.54
经营活动现金流入小计	1,263,000,277.24	1,468,980,050.44
购买商品、接受劳务支付的现金	543,249,403.67	926,094,141.03
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		
支付给职工及为职工支付的现金	397,559,847.36	574,722,847.49
支付的各项税费	75,588,441.85	88,458,505.33
支付其他与经营活动有关的现金	162,520,612.02	254,436,505.25
经营活动现金流出小计	1,178,918,304.90	1,843,711,999.10
经营活动产生的现金流量净额	84,081,972.34	-374,731,948.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	254,190,673.59
取得投资收益收到的现金	26,788,100.75	63,469,145.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,243,958.21	753,161.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,404,838.54	2,087,682.38
收到其他与投资活动有关的现金	949,093.42	18,744.27
投资活动现金流入小计	44,385,990.92	320,519,408.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,182,443.38	14,956,227.60
投资支付的现金	20,071,003.61	99,448,786.27
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	597.11	771.57
投资活动现金流出小计	39,254,044.10	114,405,785.44
投资活动产生的现金流量净额	5,131,946.82	206,113,622.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	553,200,000.00	253,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	164,751,505.91	
筹资活动现金流入小计	717,951,505.91	253,400,000.00
偿还债务支付的现金	214,775,016.66	155,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,279,502.10	21,102,792.36
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	163,496,514.25	201,241,730.83
筹资活动现金流出小计	446,551,033.01	378,244,523.19
筹资活动产生的现金流量净额	271,400,472.90	-124,844,523.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-573,247.59	12,202,603.29
五、现金及现金等价物净增加额	360,041,144.47	-281,260,245.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,276,894,092.17	1,506,155,499.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,636,935,236.64	1,224,895,254.03

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

游族网络股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码：002174　证券简称：游族网络　公告编号：2024-107

游族网络股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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"）第七届董事会第五次会议于2024年10月28日在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议通知已于2024年10月25日以邮件形式发出。会议以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事会主席和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《游族网络股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长宛正先生主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、审议并通过《2024年第三季度报告》

经董事会审核，认为公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

二、审议并通过《关于变更2024年度审计机构的议案》

鉴于公司原聘任会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）于日前被暂停从事证券服务业务6个月，基于谨慎性原则，结合经营管理需要，公司拟变更会计师事务所，同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更2024年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次董事会审议通过的有关议案尚需提交股东大会进行审议，公司董事会拟于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会审议上述议案。

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

四、备查文件

（一）第七届董事会第五次会议决议；

（二）董事会审计委员会决议。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2024年10月29日

证券代码：002174　证券简称：游族网络　公告编号：2024-108

游族网络股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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"）第七届监事会第四次会议于2024年10月25日以书面方式发出会议通知和会议议案，并于2024年10月28日以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《游族网络股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由监事会主席侯美竹女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、审议通过《2024年第三季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、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。

同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

二、审议通过《关于变更2024年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）具备应有的执业资质，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司年度审计工作的要求。本次变更公司2024年度审计机构的原因充分、恰当，已履行程序符合相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意聘任华兴为公司2024年度审计机构。

同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更2024年度审计机构的公告》。

三、备查文件

（一）第七届监事会第四次会议决议。

特此公告。

游族网络股份有限公司

监事会

2024年10月29日

证券代码：002174　证券简称：游族网络　公告编号：2024-111

游族网络股份有限公司 关于变更2024年度审计机构的公告

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

特别提示：

1.拟聘任会计师事务所：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）；前任会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）。

2.变更原因：鉴于大华日前被暂停从事证券服务业务6个月，基于审慎性原则，游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）综合考虑业务发展和审计的需要，公司拟变更华兴为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构。公司已就拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并未提出异议。

3.公司董事会及董事会审计委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。

4.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

公司于2024年10月28日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更2024年度审计机构的议案》，公司拟变更华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构。本次变更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，现将有关事项公告如下：

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼

（5）首席合伙人：童益恭

（6）人员信息：截至2023年12月31日，合伙人数量为66名，注册会计师337名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173人。

（7）业务信息：2023年度经审计的收入总额为44,676.50万元，其中审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元。2023年度为82家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等。

2023年度上市公司年报审计收费总额：10,395.46万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：6家

2、投资者保护能力

截至2023年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施3次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：杨新春，注册会计师，2006年起取得注册会计师资格，2003年起从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：张凤波，注册会计师，2009年起取得注册会计师资格，2007年起从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：刘远帅，注册会计师，2008年起取得注册会计师资格，2003年起从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，近三年签署和复核了多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人杨新春、签字注册会计师张凤波、项目质量控制复核人刘远帅近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人杨新春、签字注册会计师张凤波、项目质量控制复核人刘远帅不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计费用230万元，其中：年报审计收费180万元，内控审计收费50万元，系按照华兴会计师事务所（特殊普通合伙）所提供审计服务所需工作人数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：3年

上年度审计意见类型：标准的无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

鉴于大华日前被暂停从事证券服务业务6个月，相关业务受到影响，经公司审慎评估和研究，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟变更会计师事务所为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就变更会计师事务所事项已事先与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已知悉本次变更会计师事务所事项且并未提出异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业能力及独立性等方面符合公司的要求，可以胜任公司年报审计及内控审计工作，同意变更华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更2024年度审计机构的议案》，同意变更华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）游族网络股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；

（二）游族网络股份有限公司第七届监事会第四次会议决议；

（三）审计委员会审议意见；

（四）拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2024年10月29日

证券代码：002174　证券简称：游族网络　公告编号：2024-110

游族网络股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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"或"本公司"）于2024年10月28日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年11月15日下午14:45在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议届次：2024年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》《股东大会议事规则》等规定。

4、本次股东大会的召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午14:45。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

公司本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2024年11月12日（星期二）

7、现场会议召开地点：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室

8、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2024年11月12日（星期二）15:00下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于变更2024年度审计机构的议案	√

根据《上市公司股东大会规则》及《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》的要求，除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东为中小投资者，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者单独计票。

（二）披露情况

上述提案已经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-107）、《第七届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-108）等相关公告。

三、会议登记方法

1、现场会议登记时间：2024年11月14日（星期四），9:30—12:30，13:30—18:30；

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡、填写完整的股东登记表（见附件三）进行登记，委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡、填写完整的股东登记表进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡、填写完整的股东登记表进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡、填写完整的股东登记表进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或发送邮件办理登记。（信函或邮件方式以2024年11月14日17:00前到达本公司为准）

3、登记地点：游族网络股份有限公司证券事务部

信函邮寄地址：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼

游族网络股份有限公司证券事务部

（信函上请注明"股东大会"字样）

邮编：200233

邮件：ir@yoozoo.com

4、其他事项：

（1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第2点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

（2）出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（3）会议咨询：公司证券事务部

联系电话：021-33671551

传真号码：021-33676520

联系人：卢易

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、游族网络股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；

2、游族网络股份有限公司第七届监事会第四次会议决议。

特此通知。

游族网络股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362174

2.投票简称：游族投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年11月15日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为：2024年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

1.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

游族网络股份有限公司：

本人（委托人）＿＿＿＿＿现持有游族网络股份有限公司（以下简称"游族网络"）股份＿＿＿＿＿股。兹授权＿＿＿＿先生/女士代表本人（本单位）出席游族网络2024年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

委托人授权受托人对该次股东大会审议的各项提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于变更2024年度审计机构的议案	√			

附注：

1、提案1中，委托人对受托人的指示，请在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中填投票意见，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

□可以　□不可以

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（法人股东为统一社会信用代码）：

委托人持股股份的性质和数量：

受托人签名：

受托人身份证号（法人为统一社会信用代码）：

委托书有效期限：

委托日期：　年　月　日

附件三：

股东登记表

截止2024年11月12日下午15:00时交易结束时本人（或单位）持有002174游族网络股份，现登记参加公司2024年第三次临时股东大会。

单位名称（或姓名）：　　联系电话：

身份证号码（或法人统一社会信用代码号码）：

持有股数：

日期：　年　月　日