



游族网络股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人林奇、主管会计工作负责人鲁俊及会计机构负责人(会计主管人员)孙莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告“第四节、经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 865,835,850 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	38
第五节 重要事项.....	67
第六节 股份变动及股东情况.....	76
第七节 优先股相关情况.....	76
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	77
第九节 公司治理.....	86
第十节 公司债券相关情况.....	96
第十一节 财务报告.....	97
第十二节 备查文件目录.....	305

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、上市公司、游族网络、游族	指	游族网络股份有限公司
掌淘科技	指	广州掌淘网络科技有限公司
掌淘投资	指	广州掌淘投资咨询有限公司
广州红土	指	广州红土科信创业投资有限公司
广东红土	指	广东红土创业投资有限公司
国盛证券	指	国盛证券有限责任公司
广发 23 号资管计划	指	广发恒定 23 号游族网络定向增发集合资产管理计划
游素投资	指	上海游素投资管理有限公司
驰游信息	指	上海驰游信息技术有限公司
游族互娱	指	上海游族互娱网络科技有限公司
游族信息	指	上海游族信息技术有限公司
游族香港	指	YOUZU GAMES HONGKONG LIMITED
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《游族网络股份有限公司章程》
网页游戏	指	网络游戏，或称页游，是基于网站开发技术，以标准协议为基础传输形式，无客户端或基于网站开发技术，游戏用户可以直接通过互联网浏览器运行的游戏。
移动游戏	指	手机游戏，或称手游，通过移动网络下载，并运行于手机或其他移动终端上的游戏。
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
BP、BP 公司、Bigpoint	指	Bigpoint HoldCo GmbH

IP	指	Intellectual property, 即知识产权
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	游族网络	股票代码	002174
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	游族网络股份有限公司		
公司的中文简称	游族网络		
公司的外文名称（如有）	YOUZU Interactive CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	YOUZU		
公司的法定代表人	林奇		
注册地址	福建省晋江市经济开发区（安东园）金山路 31 号		
注册地址的邮政编码	362271		
办公地址	上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼		
办公地址的邮政编码	200233		
公司网址	http://www.yoozoo.com/		
电子信箱	ir@yoozoo.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许彬	朱梦静
联系地址	上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中 心 2 号楼	上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中 心 2 号楼
电话	021-33671551	021-33671551
传真	021-33676520	021-33676520

电子信箱	ir@yoozoo.com	ir@yoozoo.com
------	---------------	---------------

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司证券事务部

四、注册变更情况

组织机构代码	61156910-8
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	张宇、韩晨君

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国国际金融股份有限公司	中国北京建国门外大街 1 号 国贸写字楼 2 座 28 层	王楠、何挺	2017 年 12 月 15 日至 2018 年 11 月 7 日
中泰证券股份有限公司	山东省济南市经七路 86 号	卢戈，钱丽燕	2018 年 11 月 8 日至 2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	3,581,253,925.15	3,235,675,454.52	10.68%	2,530,114,414.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,009,116,882.41	655,890,460.38	53.85%	587,879,910.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	736,716,882.60	598,722,981.56	23.05%	554,853,560.42
经营活动产生的现金流量净额（元）	273,338,494.93	741,508,830.90	-63.14%	561,385,099.68
基本每股收益（元/股）	1.15	0.76	51.32%	0.68
稀释每股收益（元/股）	1.15	0.76	51.32%	0.68
加权平均净资产收益率	23.62%	21.12%	2.50%	24.12%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	7,332,575,255.04	6,635,947,807.91	10.50%	4,703,862,967.83
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,509,617,206.26	4,051,162,418.38	11.32%	2,711,477,777.67

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	867,815,132.91	918,972,177.79	836,170,910.12	958,295,704.33
归属于上市公司股东的净利润	222,082,812.69	270,903,226.04	189,815,519.09	326,315,324.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	218,011,849.68	161,484,372.18	176,793,891.48	180,426,769.26
经营活动产生的现金流量净额	50,110,401.11	-36,389,561.17	106,120,038.01	153,497,616.98

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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	159,375,096.19	20,246,923.51	16,523,570.68	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,247,322.13	34,558,470.90	19,195,127.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	533,821.92			

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	92,834,051.08	6,012,750.78		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,797,788.40	-2,037,313.86	-3,261,838.43	
减：所得税影响额	8,358,097.98	1,021,983.17	-651,513.57	
少数股东权益影响额（税后）	29,981.93	591,369.34	82,023.36	
合计	272,399,999.81	57,167,478.82	33,026,350.26	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	145,307,561.07	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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

游族网络作为中国领先的互动娱乐供应商，专注于移动游戏和网页游戏的开发、发行和运营。公司坚持“精实增长”战略，立足“大IP”“精品化”“全球化”三大方向，秉承“分享简单的快乐”的企业使命，持续为全球用户提供优质游戏产品及服务，提升玩家的游戏体验。

报告期内，公司持续推出《天使纪元》、《三十六计》、《女神联盟2》等多款精品游戏，持续开拓保有优势的MMO、卡牌、SLG三大品类，对产品做深度差异化打造，持续提升产品品质和IP生命力；同时寻求核心品类突破，布局二次元、休闲游戏、H5等新品类。报告期内，公司加速全球化和区域化布局，新建新加坡研发中心，并在印度、土耳其、韩国、泰国均设立了分公司；持续优化海外产品矩阵，在长线运营《Legacy of Discord-Furious Wings》（《狂暴之翼》）等移动游戏及《League of Angels II》（《女神联盟2》）等网页游戏的基础上，推出《Era of Celestials》（《天使纪元》），《League of Angels III》（《女神联盟3》）等新作，并通过战略合作、大型展会等形式整合区域流量，进一步拓宽全球游戏综合发行网络。

2018年是产业环境企稳优化改革之年，据中国音数协游戏工委（GPC）、伽马数据（CNG）联合发布的《2018年中国游戏产业报告》显示，中国游戏市场实际销售收入达2,144.4亿元，同比增长5.3%；其中移动游戏市场实际销售收入1339.6亿元，同比增长15.4%。随着游戏版号审批恢复常态，行业增速有望回升。同时，国家对游戏产业越来越重视，国家统计局将包括网络游戏在内的数字创意产业纳入国家九大战略新兴产业并予以重点发展，确立了相关产业的地位，强化了产业发展的支持政策，具有里程碑意义。

2018年，令游戏行业欣喜的一大破局来自于游戏出海，2018年中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入达95.9亿美元，同比增长15.8%。游戏产业作为文化产业的重要组成部分，不仅是连接传统与未来的数字纽带，而且也是互联网时代连接中国与全球的世界语言。游戏产业致力于通过游戏创作秉承文化自觉和文化自信，通过游戏的形式更好的诠释和表达中国传统文化，让用户在游戏中体验、理解甚至与传统文化产业精神互动，真正做到文化输出。公司一直致力于游戏产业的全球布局，通过提升游戏文化价值，助力中国文化的全球传播，在App Annie发布的2018年中国发行商出海收入榜中，公司排名第11位，并连续第二年入围年度全球收入“52强发行商”榜单。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本年年末长期股权投资无重大变化，可供出售金融资产账面价值较上年末增加 3.3 亿元，主要系 2018 年服务于公司发展战略，通过投资布局所致。包括宁波梅山保税港区玖誉泽股权投资合伙企业（有限合伙）、北京青果灵动科技股份有限公司、湖南搜云网络科技有限公司、北京光信股权投资基金合伙企业（有限合伙）等公司。详见相关附注。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
应收账款	本年年末应收账款较上年末增加 4.12 亿元，主要系本年第四季度营业收入增加，且渠道拓展使得平均回款周期变化所致。
预付款项	本年年末预付款项较上年末增加 3.38 亿元，主要系为配合业务发展需要支付的游戏预付分成款和为预定资源而支付的推广款项所致。
其他非流动资产	本年年末其他非流动资产较上年末增加 2.38 亿元，主要系公司预付投资款及为研发产品而投入的版权金。
开发支出	本年年末开发支出较上年末增加 1.1 亿元，主要系公司游戏开发阶段支出增加所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险

Yousu GmbH	并购	545,366,899.70	德国	自主运营	完善公司治理机制	79,630,931.43（盈利）	12.10%	否
Youzu Games HongKong Limited	设立	781,255,839.24	香港	自主运营	完善公司治理机制	191,446,452.40（盈利）	17.34%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司作为国内领先的研运一体化游戏供应商，近年营收净利均有较快增长。公司不断优化研发发行机制，在报告期内将通用职能集中到中台，搭建中台管理加强研发品质的把控，增强垂直领域专业度，同时简化原有工作室架构，进一步优化资源配置、提升研运效率，以促进整体产品品质持续提升，贯彻落实“精实增长”的战略。公司围绕“大IP”“精品化”“全球化”三大方向，加大研发投入持续加强核心竞争力。

1、大IP：IP矩阵不断丰富，自研IP成果显著

报告期内，公司进一步夯实基础，在引进IP与自研IP打造方面均获得显著成果，IP矩阵不断丰富。除了备受瞩目的重磅IP《权力的游戏》、《盗墓笔记》外，以《少年三国志》、《女神联盟》为代表的自有IP在音乐、文学、影视等泛娱乐领域方向的IP化打造，继续扩大品牌IP影响力。而以国学经典《山海经》为背景框架的产品《山海镜花》，从爆款周边“肉粽子”到同名漫画发布，也成功迈出了自研IP周边产品开发运营的第一步。

2、精品化研发：优势持续积累，新赛道同步拓展

报告期内，公司坚持3+X品类战略，以“精品化”为导向，打造多平台，多品类产品矩阵，一方面依托自身多年研发积累，持续开拓保有优势的MMO、卡牌、SLG三大品类，对产品做深度差异化打造，提升产品品质，进一步巩固优势市场；另一方面公司也积极布局全新赛道，拓展二次元、休闲游戏、H5等新市场，推出多款不同品类新产品，满足不同用户的需求，提前布局未来市场。公司通过打造可靠的中台和精悍的前台，实现研发的积累，对标行业标准，提升研发实力，真正的做到精细化研发。

3、精细化运营：提升用户参与感，运营智能升级

公司坚持“精细化运营”，通过多维度运营手段不断激活游戏生命力，持续带给用户全新的游戏体验。

报告期内,《少年三国志》与《镇魂街》,《狂暴之翼》与《刺客信条》完成了IP联动与创新,通过与不同IP的联动,实现品牌曝光的最大化,有效吸引新用户的加入,激发游戏活力;自研MMOARPG手游《天使纪元》在游戏运营中加入“电台运营”这一全新模式,通过电台为用户服务,电台不仅为大家播出唱歌、互动聊天等节目,丰富玩家的游戏体验。更成为用户反馈游戏意见建议的全新渠道。研发团队通过电台节目与用户互动,建立线上用户面对面沟通的枢纽。获取用户的诉求从而不断优化产品。同时让用户通过电台活动走进项目组,了解游戏团队日常工作及开发中的故事,从而拉近制作团队与用户之间的距离,进一步提升用户的游戏参与感。

4、全球化:优化产品矩阵,加速全球化与区域化布局

报告期内,公司以“本地化的思维”布局“全球化市场”,针对性深挖区域市场,扶持由总部人才和本土人才共同搭建的区域化团队,针对不同区域不同文化,精细化深耕当地市场,提升产品在海外区域市场的竞争力。公司通过系统的分析,深入了解不同区域间的文化差异,从玩家的习惯出发对游戏内容和发行方式进行本地化包装,做到“对症下药”。公司不断坚持精品化自主研发,努力提升游戏文化价值,使游戏产品成为文化出海的新载体,推动中国文化的全球化传播。公司已成功输出多款包含中国元素的精品游戏,通过全球通用玩法降低文化差异的理解门槛,通过高频交互提供沉浸式体验,进而提升文化代入感。例如公司手游《少年三国志》通过热血的画风向全球重述三国历史,将三国故事更鲜活地呈现给全球玩家,该游戏不仅在日韩、东南亚,甚至在不熟悉三国历史的北美地区也取得了不俗的成绩。公司于报告期内在新加坡、印度、土耳其、韩国、泰国均设立了分公司,全面深化海外研发、发行以及业务支持等方面的能力,进一步整合全球化资源,深耕全球化战略。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

近年来，我国网络游戏行业不断优化资源配置，产业链逐渐完善，成为推动我国信息产业蓬勃发展的重要动力之一，并成为我国文化创意产业的重要组成部分之一。经过连续多年的高速增长，网络游戏行业空间持续扩大正走向成熟。随着游戏行业供给侧改革持续推进，行业进入门槛变高，行业集中度有所提升，头部产品呈现精品化趋势。

报告期内，公司持续贯彻“精实增长”战略，立足“大IP、精品化、全球化”三大方向，通过游戏研发升级和精细化运营巩固核心业务优势，深化全球化布局。报告期内，公司实现营业总收入35.81亿元，同比上年增加10.68%；其中移动游戏实现收入25.68亿元，占营业收入比重71.70%，同比上年增加11.59%；营业收入中来自海外地区的收入达到18.44亿元，占营业收入比重51.49%；归属于上市公司股东的净利润为10.09亿元，同比上年增加53.85%。截止2018年12月31日，公司总资产73.33亿元，同比上年增加10.50%；归属于上市公司股东的净资产45.10亿元，同比上年增加11.32%。

公司于报告期内推出多款精品游戏，依托自身多年研发积累，持续开拓已形成积淀的MMO、卡牌、SLG三大品类，并积极扩展二次元和休闲竞技等新市场以满足不同用户的需求。根据《2018年中国游戏产业报告》，2018年收入前100移动游戏中动作角色扮演类游戏、回合制角色扮演类游戏、卡牌游戏、策略游戏市场份额占比合计超过60%，利于公司市场份额的进一步提升；2018年中国游戏市场女性用户规模为2.9亿人，同比增长11.5%，远高于网络游戏用户规模的增长；2018年中国二次元移动游戏市场实际销售收入达190.9亿元，同比增长19.5%，占中国移动游戏市场14.3%。二次元游戏这一细分领域作为游戏市场新的增量成为公司新市场开拓的主要方向。

1、报告期内，公司运用多元化产品打造能力，产品多点开花，不断提升产品品质，持续丰富产品矩阵。

公司旗下经典卡牌手游《少年三国志》凭借出色的游戏品质和多年的稳健运营，上线四年累计流水超过50亿，斩获“2018年度十大最受欢迎移动游戏”，另一款《狂暴之翼》则凭借在海外市场取得的出色成绩，收获“2018十大最受海外欢迎游戏”。

报告期内，公司推出3D魔幻MMO手游《天使纪元》以战斗主题，主打强社交性的竞技玩法与战斗体验，通过引擎升级优化游戏体验，特邀打造过多款经典作品的日韩知名美术、音效团队加盟，使得游戏品质无限接近3A级大作，在游戏的画面表现、动作打击感、操作的流畅度以及音效表现上都处于同类别产品前列。一经推出即收获市场及用户好评，成为年度MMO市场黑马。游戏上线3个月注册用户人数过1,500万，日流水峰值过千万。在SLG领域，公司推出《三十六计》手游，延续了公司多年深耕SLG品类多年积累的技术和经验，也印证了公司在SLG领域深厚的用户基础和研发发行实力沉淀。公测期间，获得各大应用商店推荐，并在新游畅销榜上获得优异的成绩。《女神联盟2》手游作为“女神联盟”IP系列的续作，凭借出色的游戏品质以及GTA研发团队主美术卢泰佑领衔打造媲美主机的游戏画质，收获了业界和玩家的好评。此外，公司针对年轻用户多元化的偏好推出的题材丰富化、受众细分化的精品手游大作《权力的游戏 凛冬将至》、《山海镜花》等已

开放测试；公司经典卡牌手游《少年三国志》的续作《少年三国志2》也即将开启测试。

2、在保持国内市场优势的同时，公司坚持以“本地化的思维”布局“全球化市场”，凭借数年的海外发行经验积累，公司发行版图已拓展至全球200多个国家和地区，积累包括育碧、微软、苹果在内的1,000多个合作伙伴，实现了从引进、原创到输出的升级，公司在海外市场的渗透率和区域优势得到进一步增强。报告期内，公司海外地区收入达18.44亿元，出海收入占比达51.49%；报告期内，公司旗下经典移动游戏《Legacy of Discord - Furious Wings》（《狂暴之翼》）、《少年三国志》及网页游戏《League of Angels》（《女神联盟》）、《League of Angels II》（《女神联盟2》）等在海外地区运营多年维持稳定表现，牢牢占据着ARPG手游、RPG页游等细分领域中的领导地位；公司自研MMO手游《Era of Celestials》（《天使纪元》）依托优质的产品品质和本地化的产品包装，游戏上线前已收获海外市场的极大关注，累计预注册人数达100万，正式登录App Store及Google Play后获得全球推荐，首月DAU突破50万，并推出简中、繁中、英语、德语、土耳其语等12个语种，成为公司海外市场又一全新的发力点。

报告期内，公司携知名IP《权力的游戏》改编网页游戏《Game of Thrones Winter is Coming》亮相德国科隆展，成为唯一一家在核心展区参展的中国游戏公司。公司在科隆展现场展示了游戏对IP场景的极致还原，展示出中国团队对这一全球知名IP的匠心打造，并开放预注册，引得全球玩家的瞩目。

2019年3月26日，由华纳兄弟互动娱乐通过HBO许可下正式授权，由公司研发、发行的即时战争策略网页游戏《Game of Thrones Winter is Coming》（《权力的游戏 凛冬将至》）英文版正式启动海外公测。游戏通过对细节的打造真实还原IP场景，并在玩法上进行微创新，该游戏已获得Facebook全球推荐。2019年公司将携《猎魂觉醒》、《圣斗士星矢》、《神都夜行录》等多款游戏出海继续开拓海外市场，致力于成为一家拥有全球化格局意识和强劲国际竞争力的中国游戏企业。

3、公司通过打造可靠的中台和精悍的前台提升内部研发运营的效率。公司通过中台的搭建增强技术、数据、工具等资源垂直领域的专业度，对标行业标准，提升自身能力。形成模块化、组件化资源包快速匹配前台所需资源与能力。此举将同时提升研运效率，加强品质把控。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,581,253,925.15	100%	3,235,675,454.52	100%	10.68%
分行业					
软件和信息技术服务业	3,562,338,370.87	99.47%	3,213,563,534.01	99.32%	10.85%
租金收入	15,110,017.87	0.42%	14,337,629.39	0.44%	5.39%
其他	3,805,536.41	0.11%	7,774,291.12	0.24%	-51.05%
分产品					
网页游戏	893,950,672.13	24.96%	904,072,600.98	27.94%	-1.12%
移动游戏	2,567,697,322.91	71.70%	2,301,064,750.41	71.12%	11.59%
其他	119,605,930.11	3.34%	30,538,103.13	0.94%	291.66%
分地区					
国内地区	1,737,388,687.89	48.51%	1,267,561,448.04	39.17%	37.07%
海外地区	1,843,865,237.26	51.49%	1,968,114,006.48	60.83%	-6.31%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
软件和信息技术服务业	3,562,338,370.87	1,565,457,915.61	56.06%	10.85%	1.54%	4.03%
分产品						
网页游戏	893,950,672.13	366,237,976.83	59.03%	-1.12%	-3.02%	0.80%
移动游戏	2,567,697,322.91	1,139,140,145.34	55.64%	11.59%	-1.55%	5.92%
分地区						
国内地区	1,737,388,687.89	462,710,008.50	73.37%	37.07%	-20.97%	19.56%
海外地区	1,843,865,237.26	1,110,230,272.57	39.79%	-6.31%	15.40%	-11.33%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件和信息技术	软件和信息技术	1,565,457,915.61	99.53%	1,541,733,228.64	99.62%	1.54%

服务业	服务业					
租金收入	租金收入	2,720,273.76	0.17%	2,805,322.41	0.18%	-3.03%
其他	其他	4,762,091.70	0.30%	3,022,409.19	0.20%	57.56%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
网页游戏	网页游戏	366,237,976.83	23.28%	377,642,085.34	24.40%	-3.02%
移动游戏	移动游戏	1,139,140,145.34	72.42%	1,157,039,510.13	74.77%	-1.55%
其他	其他	67,562,158.90	4.30%	12,879,364.77	0.83%	424.58%

说明

公司成本主要是广告费、游戏分成成本、运维服务器费用、版权金摊销等。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

- 2018年3月，本公司之下属公司Youzu Games HongKong Limited设立Yoozoo US Corp，持股比例为100%，本公司从2018年3月开始将其纳入合并报表范围。
- 2018年3月，本公司之下属公司上海游创投资管理有限公司设立上海游锦企业管理有限公司，持股比例为100%，本公司从2018年3月开始将其纳入合并报表范围。
- 2018年4月，本公司之下属公司Youzu Games HongKong Limited设立YOOZOO GAMES KOREA CO. LTD，持股比例为100%，本公司从2018年4月开始将其纳入合并报表范围。
- 2018年4月，本公司之下属公司YOUZU（SINGAPORE）PTE.LTD设立E4U Live Pte. Ltd.，持股比例为100%，本公司从2018年4月开始将其纳入合并报表范围。
- 2018年5月，本公司之下属公司上海游种信息技术有限公司设立上海游富玖族信息技术有限公司，持股比例为60%，本公司从2018年5月开始将其纳入合并报表范围。
- 2018年6月，本公司与本公司之下属公司宁波梅山保税港区游心企业咨询管理有限公司将所持有的宁波梅山保税港区泽禧股权投资合伙企业（普通合伙）76.92%和0.01%的股权分别作价84,000,000.00元和10,920元转让给宁波泽瑾创业投资合伙企业（有限合伙）和宁波泽时投资管理有限公司，同时约定将持有的全部普通合伙人份额一并转让，于当月本公司及子公司将

不再对宁波泽禧具有重大影响。

7、2018年7月，本公司之下属公司YOUZU（SINGAPORE）PTE. LTD设立株式会社YOOZOO，持股比例为100%，本公司从2018年7月开始将其纳入合并报表范围。

8、2018年7月，本公司之下属公司YOUZU（SINGAPORE）PTE. LTD设立Yoozoo Games GmbH，持股比例为100%，本公司从2018年7月开始将其纳入合并报表范围。

9、2018年11月，本公司之下属公司YOUZU（SINGAPORE）PTE. LTD设立YOUZU GAMES（THAILAND）CO.，LTD.，股本共计300,000.00股，其中153,000股为优先股，147,000.00股为普通股。Youzu（SINGAPORE）PTE. LTD.持有YOUZU GAMES（THAILAND）CO.，LTD. 146,999.00股的普通股，持股比例49%。根据公司章程规定优先股持有者持有的每六股股权数，享有一次表决权；普通股持有者，持有的每一股股权数，享有一次表决权。公司享有的表决权比例为85.22%，故公司对YOUZU GAMES（THAILAND）CO.，LTD.具有控制权。本公司从2018年11月开始将其纳入合并报表范围。

10、2018年12月，本公司之下属公司上海游族信息技术有限公司设立成都游族信息技术有限公司，持股比例为100%，本公司从2018年12月开始将其纳入合并报表范围。

11、2018年12月，本公司之下属公司霍尔果斯驰游信息技术有限公司注销，该公司从2018年12月退出合并报表范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,836,539,778.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	51.27%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	822,386,178.50	22.96%

2	客户二	501,111,992.32	13.99%
3	客户三	311,448,827.49	8.70%
4	客户四	111,187,149.40	3.10%
5	客户五	90,405,631.02	2.52%
合计	--	1,836,539,778.73	51.27%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	490,517,565.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.18%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	155,761,036.57	9.90%
2	供应商二	115,008,436.24	7.31%
3	供应商三	80,994,550.00	5.15%
4	供应商四	69,845,407.79	4.44%
5	供应商五	68,908,135.16	4.38%
合计	--	490,517,565.76	31.18%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	408,083,890.23	293,714,016.63	38.94%	主要系游戏宣传推广方式增加和推广费用增长。
管理费用	453,429,895.71	383,168,914.29	18.34%	主要系经营管理支出较上年同期有所增长。
财务费用	79,737,653.80	90,518,822.84	-11.91%	主要系本期利息收入较上年有较大增长。
研发费用	369,531,448.73	296,530,854.74	24.62%	主要系游戏研发投入较上年有较大增长。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司于报告期内研发投入的项目如下：

1、《Game of Thrones Winter is Coming》

《Game of Thrones Winter is Coming》是一款由 HBO 正版授权的多人战争策略类网页游戏，该游戏已于 2019 年 3 月 26 日启动海外公测。游戏在传统 SLG 模式中加入了领土拓张，双重战斗模式等多重玩法，增加游戏的可玩性，并获得 Facebook 全球推荐。

2、《权力的游戏凛冬将至》

《权力的游戏凛冬将至》是一款由华纳兄弟互动娱乐在 HBO 许可下授权，游族研发，腾讯独家代理的史诗战争策略手游，游戏采用 3D 次时代风格高度还原 IP 场景，并在玩法中加入了剧情关卡。游戏亮相 UP2019 腾讯新文创生态大会，预计于 2019 年启动公开测试。

3、《山海镜花》

《山海镜花》是公司首款自研二次元手游，游戏以《山海经》为背景题材，特邀请中日顶级画师、明星级声优助阵。游戏将东方玄幻和二次元风格融合，以大量突破次元壁的现世交互玩法吸引了不少二次元爱好者的关注。游戏已完成首轮邀请测试，预计于 2019 年启动公开测试。

4、《少年三国志 2》

《少年三国志 2》是一款三国题材的卡牌手游，作为《少年三国志》的正统续作，产品延续了优质的成长体验，力邀知名画家加盟，打造极致画风，更添加独创玩法，吸引更多热爱三国题材的游戏玩家。游戏预计于 2019 年启动公开测试。

5、《盗墓笔记》

《盗墓笔记》是一款 IP 改编的高品质 MMO 手游，游戏剧情高度还原原著，将东方审美的浪漫幻想元素与魔幻视觉相结合，产品正处于研发阶段，预计于 2019 年启动测试。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,493	1,467	1.77%
研发人员数量占比	76.49%	65.61%	10.88%
研发投入金额（元）	494,136,410.95	320,897,786.20	53.99%
研发投入占营业收入比例	13.80%	9.92%	3.88%
研发投入资本化的金额（元）	124,604,962.22	24,366,931.46	411.37%
资本化研发投入占研发投入的比例	25.22%	7.59%	17.63%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

游戏研发项目的增加和符合资本化条件的开发阶段的研发费用增长所致。

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	3,739,680,567.16	3,305,870,727.29	13.12%
经营活动现金流出小计	3,466,342,072.23	2,564,361,896.39	35.17%
经营活动产生的现金流量净额	273,338,494.93	741,508,830.90	-63.14%
投资活动现金流入小计	282,343,704.74	66,257,382.95	326.13%
投资活动现金流出小计	840,966,853.20	729,784,902.78	15.23%
投资活动产生的现金流量净额	-558,623,148.46	-663,527,519.83	-15.81%
筹资活动现金流入小计	2,487,813,631.08	2,622,787,252.38	-5.15%
筹资活动现金流出小计	2,949,634,571.42	1,749,687,055.92	68.58%
筹资活动产生的现金流量净额	-461,820,940.34	873,100,196.46	-152.89%
现金及现金等价物净增加额	-715,588,010.81	937,497,542.96	-176.33%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额（净流入）较上年同期减少 63.14%，主要系本报告期内第四季度收入增长以及市场推广、渠道拓展和海外布局等造成相应现金流出较多所致。

筹资活动产生的现金流量净额（净流入）较上年同期减少 152.89%，主要系本报告期内支付购买少数股权支付的现金和回购股票支付的现金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

本报告期内第四季度产品上线后收入增长以及市场推广、渠道拓展、海外布局和支付版金等造成相应经营性应收项目的增多，同时投资收益未计入经营活动产生的现金流量所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	227,351,178.29	21.53%	主要系本期处置股权投资产生的投资收益	否
其他收益	167,054,883.20	15.82%	主要系增值税即征即退产生的其他收益	是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,156,060,699.88	15.77%	1,937,768,710.69	29.20%	-13.43%	
应收账款	886,047,073.08	12.08%	474,196,753.31	7.15%	4.93%	
投资性房地产	98,942,327.43	1.35%	101,606,423.91	1.53%	-0.18%	
长期股权投资	433,285,421.26	5.91%	443,173,419.31	6.68%	-0.77%	
固定资产	714,993,426.91	9.75%	699,060,064.20	10.53%	-0.78%	
短期借款	1,889,819,651.38	25.77%	1,274,320,033.13	19.20%	6.57%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至2018年12月31日止，使用权受限的货币资金为550,894,705.82元，为保函保证金、冻结资金及质押借款。使用权受限的固定资产及投资性房地产的期末账面价值为638,250,141.64元，全部用于银行抵押借款。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
502,287,920.58	441,755,670.02	13.70%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	游族网络股份有限公司向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金	69,624.14	7,770.46	69,624.14	0	0	0.00%	0		0
合计	--	69,624.14	7,770.46	69,624.14	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）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非公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕833号）核准公司非公开发行不超过 48,433,268 股新股。公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）股票共计 27,152,828 股，募集资金总额人民币 69,999.99 万元，扣发行费用后实际募集资金净额为人民币 69,624.14 万元，上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2017 年 11 月 30 日出具《验资报告》（瑞华验字【2017】31010016 号），截止报告期末，募集资金已使用完毕，其中本期已使用募集资金总额 7,770.46 万元。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	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)	本报告期 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	本报告期 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
承诺投资项目										
2017 年定向增发项目	否								不适用	否
1、网络游戏研发及发 行运营建设项目	否	35,900	34,624.14	57.08	34,624.73	100.00%			不适用	否
2、大数据分析 with 运营 建设项目	否	54,300	0	0	0	0.00%			不适用	否
3、偿还银行贷款	否	35,000	35,000	7,650	35,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	125,200	69,624.14	7,707.08	69,624.73	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	125,200	69,624.14	7,707.08	69,624.73	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	截止报告期末，公司所有项目均按计划进行									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	截止本报告期末，项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实	适用									

施方式调整情况	以前年度发生
	本公司于 2017 年 12 月 25 日召开第四届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的议案》，同意本公司根据实际募集资金数额、拟募投资项目投入比例和各项目具体情况，调整募投项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	截至 2017 年 11 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投入项目总计 85,206.70 万元。本公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了瑞华核字[2017]31010024 号鉴证报告，经本公司独立董事发表独立意见，经保荐机构中国国际金融股份有限公司发表核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司将募集资金账户余额含利息 167,500.45 元转入公司自有资金账户永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
宁波泽瑾创业投资合伙企业（有限合伙）与宁波泽时投	宁波梅山保税港区泽禧股权投资合伙企业（有限合伙）	2018年06月30日	8,401.09	49.13	公司及子公司已出售所持泽禧股权的76.93%	6.96%	公允价值	是	关联方	是	是	2018年03月30日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bull

资管理 有限公 司													etin_det ail/true/ 120454 6229?an nounceT ime=2
嘉兴优 亮投资 合伙企 业（有 限合 伙）	嘉兴优 亮投资 合伙企 业（有 限合 伙）	2018 年 12 月 20 日	11,942.1 3	0	公司及 子公司 减少在 嘉兴优 亮的出 资 5421.3 万元	6.45%	公允价 值	否	非关联 方	是	是		

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
Yousu GmbH	子公司	网络游戏和手机游戏的开发、运营	181,715 (25,000 欧元)	692,203,314.45	545,366,899.70	390,110,818.84	99,586,309.41	79,630,931.43
上海游族互娱网络科技 有限公司	子公司	计算机软硬件及配件的技术开发、技术转让、技术服务、	1,000,000.00	2,605,192,637.68	1,141,883,638.71	1,351,175,571.96	686,245,564.33	693,807,966.44

		技术咨询、 动漫设计、 计算机软 件							
Youzu Games HongKong Limited	子公司	计算机软 件及配件的 技术开发、 技术转让、 技术服务、 技术咨询、 动漫设计、 计算机软 件	7,911.54 (10,000 港 币)	1,822,087,68 5.21	781,255,839. 24	666,103,876. 62	199,706,262. 33	191,446,452. 40	
上海游族信 息技术有限 公司	子公司	计算机软 件及配件的 技术开发、 技术转让、 技术服务、 技术咨询、 动漫设计、 计算机软 件（除计算 机信息系 统安全专用 产品）的销 售，第二 类增值电 信业务中 的信息服 务（仅限	100,000,000. 00	3,479,682,88 4.44	1,279,062,76 1.93	1,689,244,04 7.12	256,286,971. 89	248,115,514. 30	

		互联网信息 服务), 从事 货物及技术 的进出口业 务。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
宁波梅山保税港区泽禧股权投资合伙企业（普通合伙）	本公司与本公司之子公司宁波梅山保税港区游心企业管理咨询有限公司将持有的宁波梅山保税港区泽禧股权投资合伙企业（普通合伙）76.92%和 0.01%的股权分别作价 84,000,000.00 元和 10,920 元转让给宁波泽瑾创业投资合伙企业（有限合伙）和宁波泽时投资管理有限公司	2018 年 6 月本公司将持有的宁波梅山保税港区泽禧股权投资合伙企业（有限合伙）99.99%股权中的 76.92%转让，转让金额 84,000,000.00 元，转让的账面净资产份额金额为 60,436,281.64 元，确认投资收益 23,563,718.36 元。本公司的子公司宁波梅山保税港区游心企业管理咨询有限公司将持有的宁波梅山保税港区泽禧股权投资合伙企业（有限合伙）0.01%股权转让，转让金额 10,920.00 元，转让的账面净资产份额金额为 7,857.03 元，确认投资收益 3,062.97 元。本公司及子公司对宁波梅山保税港区泽禧股权投资合伙企业（有限合伙）不再具有重大影响，故将长期股权投资转为可供出售金融资产核算，剩余的股权公允价值为 25,193,447.74 元，剩余部分长期股权投资账面价值 18,010,432.27 元，确认投资收益 7,183,015.47 元。同时 2017 年度，本公司之子公司上海游素投资管理有限公司将其持有的上海笑果文化传

		<p>媒有限公司 13%的股权作价</p> <p>78,000,000.00 元转让给宁波梅山保税港区泽禧股权投资合伙企业（有限合伙）</p> <p>存在未实现内部交易损益 39,269,047.47 元，2018 年 6 月完全实现，确认投资收益 39,269,047.47 元。</p>
--	--	---

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展的展望

随着中国游戏市场的快速发展，行业规范的要求不断提升，玩家对游戏体验要求也日趋提升，行业由依靠买量模式逐渐向精品化模式发展。公司坚持“精品化、全球化、大IP”的发展战略，秉承“分享简单的快乐”的企业使命，带领公司在激烈的市场竞争中脱颖而出。展望未来，公司将顺应行业发展趋势，依托自身对产品研发运营的积累和坚持，进一步提升产品质量，了解用户需求，将中国精神、中国价值、中国力量融入到产品中，不断丰富产品的文化内涵，推动中国文化走向国际。

1、持续开拓优势品类，巩固优势市场

《天使纪元》、《少年三国志》、《三十六计》等精品游戏的成功验证了公司在MMO、卡牌、SLG三大品类积累的优势，公司将继续深耕这三大品类，提升核心用户粘性。公司计划推出《权力的游戏凛冬将至》、《少年三国志2》、《盗墓笔记》等产品，纵向延伸牢固品类结构，沉淀用户口碑，巩固品牌壁垒。

2、挖掘细分市场，拓宽市场格局

公司将继续布局游戏细分领域来拓宽市场格局，包括二次元，女性向，休闲类等热门细分市场。同时，公司将发行上线东方幻想风新作《山海镜花》，这是继《刀剑乱舞-ONLINE-》后又一二次元产品，该产品以番剧动漫的过场来诠释山海故事，以中国传统古风服饰配合日系作画，给人耳目一新的游戏体验。

3、精细化运营，打造IP爆款

公司通过游戏长线运营打造《少年三国志》、《女神联盟》等自有IP，通过一代又一代的游戏精品维系并增加IP的价值。在保证游戏自身品质的基础上，加强精细化的运营，通过用户画像分析，线下活动或与其他产品的联动，帮助IP与用户深度

链接，刺激和助力游戏提升整体市场表现。2019年，公司将推出重磅IP改编手游及页游《权力的游戏 凛冬将至》，公司还将坚持精细化运营，力争为玩家还原维斯特洛大陆上的战争与博弈。

4、推进研发代理双引擎，填补细分品类空缺

随着公司迈入精实增长阶段，加大代理比例，获得头部厂商多款产品代理权，推进研发代理并行，通过代理来补充细分品类自研的空缺。公司已宣布将参与Supercell旗下重磅大作《荒野乱斗》的国内发行业务，此次发行《荒野乱斗》涉足移动电竞类型产品，是公司在电竞领域的全新尝试。另外公司已签订《猎魂觉醒》、《圣斗士星矢》、《神都夜行录》等多款知名游戏的海外发行，填补产品空缺。

5、落实本地化研发，夯实全球化布局

公司作为国内最早出海的游戏企业之一，在把握出海“起跑时间”领先优势的基础上，公司以“本地化的思维”布局“全球化市场”，针对性深挖区域市场，扶持由总部人才和本土人才共同搭建的区域化团队，针对不同区域不同文化，精细化深耕当地市场，提升产品在海外区域市场的竞争力。继在德国、印度后，公司又在新加坡、土耳其、韩国、泰国开设了分公司，进一步整合全球化资源，深化在海外业务上的竞争优势。未来，公司将继续推出具有全球基因的游戏产品，在游戏出海方面保有先发优势的基础上，继续巩固领先地位，持续输出更多优质内容，将中国文化与网络游戏有效的结合起来，传承和传播中国文化，并针对区域人群的特定需求做产品研运，夯实全球化业务布局。

6、搭建中台体系，优化资源配置

公司通过搭建可靠的中台和精悍的前台有助于实现公司战略级项目的研发与孵化，中台秉持“工匠精神”，通过对标行业标准，加强研发品质的把控，优化资源配置，提升研运效率，解决玩家快速变化的需求。而且中台体系的搭建将帮助内部吸收外部精益，实现研运能力的归纳与增值，沉淀企业核心价值。

（二）公司面临的风险和应对措施

1、市场竞争风险及应对措施

随着人口红利的逐渐消失，其他娱乐形式的出现及兴起，网络游戏在产品 and 市场渠道等方面已形成了激烈的行业竞争。公司一方面凭借多年的研发积累，推出具有IP的精品游戏，提升市场核心竞争力，另一方面发挥海外市场的先发优势，加速扩大海外业务规模。

2、核心人员流失的风险及应对措施

公司作为轻资产的网络游戏企业对游戏研发核心技术团队依赖程度较高，核心技术人员的技术水平与研发能力是公司维系研发优势和核心竞争力的关键。公司非常重视专业人才的培养和挖掘，通过“U学堂”、“百战精兵”和“闪耀100人”等项目持续提升员工的专业能力，并通过股权激励等方式建立和完善员工、公司的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和 Company 竞争力，调动员工的积极性和创造性，保持核心员工的稳定性。

3、经营风险及应对措施

近年来公司通过内生发展与对外投资，公司资产规模不断增长，参股控股子公司数量不断增加，业务不断延伸。公司经营规模和业务范围不断扩大，也带来了内部管理结构复杂、管理成本大幅上升的问题。对此公司已积极采取优化管理模式、完善风险控制制度和团队自我管理 etc 办法，将公司经营管理和内部考评控制在可控范围之内。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月08日	电话沟通	个人	询问17年度业绩情况，无具体索引。
2018年01月23日	电话沟通	个人	询问公司17年发布的游戏狂暴之翼的运营情况，在欧美地区的发行情况，无具体索引。
2018年02月05日	电话沟通	个人	询问公司17年年度权益分派计划，以及实施情况，无具体索引。
2018年02月23日	电话沟通	个人	询问天使纪元公测成绩，以及近期宣传活动，无具体索引。
2018年03月12日	电话沟通	个人	询问一季度营业情况，无具体索引。
2018年03月27日	电话沟通	个人	询问公司二次元游戏布局情况，以及18年的新游戏分布情形，无具体索引。
2018年04月12日	电话沟通	个人	询问公司回购进展及回购下一步安排，无具体索引。
2018年05月10日	电话沟通	个人	询问公司半年度业绩情况，无具体索引。
2018年06月05日	电话沟通	个人	询问公司年度权益分派实施情况及预

			计实施时间，无具体索引。
2018 年 06 月 27 日	电话沟通	个人	寻求并购基金投资等相关合作，无具体索引。
2018 年 07 月 02 日	电话沟通	个人	询问公司下半年新发布的游戏有哪些，无具体索引。
2018 年 07 月 19 日	电话沟通	个人	询问公司市场波动对公司股价的影响，无具体索引。
2018 年 08 月 09 日	电话沟通	个人	寻求并购基金投资等相关合作，无具体索引。
2018 年 08 月 16 日	电话沟通	个人	建议公司进行半年度利润分配，无具体索引。
2018 年 08 月 29 日	电话沟通	机构	具体请见 www.cninfo.com.cn 。
2018 年 09 月 13 日	电话沟通	个人	询问公司休闲游戏布局及新游戏研发进度情况，无具体索引。
2018 年 09 月 19 日	电话沟通	个人	询问公司下半年战略布局实施情况，无具体索引。
2018 年 10 月 26 日	实地调研	机构	具体请见 www.cninfo.com.cn 。
2018 年 10 月 30 日	实地调研	机构	具体请见 www.cninfo.com.cn 。
2018 年 11 月 07 日	电话沟通	个人	询问公司年度经营业绩情况，无具体索引。
2018 年 12 月 25 日	实地调研	机构	具体请见 www.cninfo.com.cn 。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关制度，实行了持续、稳定的利润分配政策，分红政策的制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，相关的决策程序和机制完备，分红标准和比例明确、清晰，独立董事尽职尽责并充分发挥了作用；公司的利润分配预案均提交股东大会进行审议，中小股东对相关议案有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司以截至2016年12月31日的总股本861,315,045股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.7元（含税），公司不实施资本公积转增股本、不分红股，公司未分配利润结转至下一年度。

2、公司以截至2017年12月31日的869,435,006股（公司现有总股本888,467,873股，扣除19,032,867股回购股份后）为基数，向全体股东每10股派0.766418元（含税），公司不实施资本公积转增股本、不分红股，公司未分配利润结转至下一年度。

3、公司于2018年内以集中竞价交易方式实施完成了公司股份回购，回购金额总计442,768,824.60元（不含交易费用）。根据《上市公司回购股份实施细则（2019年修订版）》，公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的

股份回购金额442,768,824.60元视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司不另外进行现金分红，不转增股本、不分红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	0.00	1,009,116,882.41	0.00%	442,768,824.60	43.88%	442,768,824.60	43.88%
2017 年	66,544,531.68	655,890,460.38	10.15%	0.00	0.00%	66,544,531.68	10.15%
2016 年	60,292,053.15	587,879,910.68	10.26%	0.00	0.00%	60,292,053.15	10.26%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>公司分别于 2017 年 12 月 5 日、2017 年 12 月 25 日召开第四届董事会第三十六次会议、2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案》等相关议案，且经独立董事发表了同意的独立意见，同意公司实施回购公司股份的方案。</p> <p>2018 年 1 月 31 日至 2018 年 12 月 24 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 22,632,023 股，占公司总股本 888,467,873 股的 2.55%，支付总金额为 442,768,824.60 元人民币（不含交易费用），本次回购方案实施完毕。详见公司于 2018 年 12 月 27 日在巨潮资讯</p>	<p>结合公司回购股份的情况及公司未来发展规划，公司将 2018 年度未分配利润滚存至下一年度，满足公司未来经营运转的资金需求，推动公司健康、可持续发展，为公司及股东谋求利益最大化。</p>

<p>网披露的《关于回购股份实施完成的公告》。</p> <p>根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”截至 2018 年 12 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份支付的总金额 442,768,824.60 元（不含交易费用）。因此，公司视同以回购股份方式进行 2018 年度现金分红的金额为 442,768,824.60 元。</p> <p>综合回购股份的有关规定和公司回购股份的实际情况，董事会决定公司 2018 年度不进行现金分红，不进行资本公积转增股本，不发红股。</p>	
---	--

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	865,835,850
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	442,768,824.60
现金分红总额（含其他方式）（元）	442,768,824.60
可分配利润（元）	3,141,412,354.32
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 1,009,116,882.41 元。公司于 2018 年内以集中竞价交易方式实施完成了公司股份回购方案，回购金额总计 442,768,824.60 元（不含交易费用）。根据《上市公司回购股份实施细则（2019 年修订版）》，公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。因此，公司拟以 2018 年度回购股份现金分红金额 442,768,824.60 元视同现金分红，已超过本次利润分配比例的 20%，不另外进行现金分红，不转增股本、不分红股。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	林奇、梅花实业集团有限公司、朱伟松、上海一骑当先管理咨询合伙企业（有限合伙）	避免、减少关联交易	规范关联交易的承诺	2014年05月14日	永久	严格履行
	林奇	保持上市公司独立性的承诺	保持上市公司独立性的承诺	2014年05月14日	永久	严格履行
	林奇	诉讼相关承诺	根据2013年12月26日上海市闵行区人民法院核发的（2013）闵民三（知）初字第468号《民事调解书》，裁定游	2014年05月14日	永久	严格履行

		<p>族信息应履行停止侵权、补偿损失并购买正版商业软件等义务。2014 年 1 月 3 日，游族信息与奥多比（中国）有限公司授权分销商上海南洋万邦软件技术有限公司签署了《软件销售合同》，游族信息向上海南洋万邦软件技术有限公司购买合计人民币 200 万元整的奥多比公司软件产品，履行了《和解协议书》中关于游族信息采购奥多比公司正版商</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>业软件的义务。为了维护交易完成之后的上市公司及其他股东的合法权益，游族信息实际控制人林奇先生承诺：（1）将督促游族信息购买正版软件作为生产经营的工具，使游族信息在知识产权方面规范操作。（2）如因涉诉事项造成的游族信息的经济损失高于立信会计师事务所对游族信息出具的信会师报字[2013]第113951号《审计报告》中因涉诉事</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>项所计提预计负债总额的，由林奇向游族信息偿还高于预计负债部分的经济损失。</p> <p>(3) 在本次重大资产重组评估基准日后的任何时间内，若因游族信息在本次重大资产重组评估基准日前除上述涉诉事项以外的其他知识产权方面的不规范操作，被相关权利人起诉或追索赔偿的，林奇愿承担连带赔偿责任，并承担由此造成的一切经济损失。</p>			
--	--	---	--	--	--

	林奇、陈钢 强、掌淘投 资、彭杰、广 东红土、广州 红土、深创 投、周立军、 李驰、王玉辉	游族网络股 份有限公司 资料真实、准 确、完整的承 诺	关于提供资 料真实、准 确、完整的承 诺	2015 年 04 月 07 日	永久	严格履行
	陈钢强	股份限售承 诺	新增股份上 市之日起 12 个月内，取得 的游族网络 股份不得转 让或解禁；新 增股份上市 满 12 个月后， 可解禁其取 得的游族网 络股份的 56%；新增股 份上市满 24 个月后，可再 解禁其取得 的游族网络 股份的 22%； 新增股份上 市满 36 个月 后，取得的游 族网络股份 可全部解禁。	2015 年 12 月 24 日	36 个月	报告期内履 行完毕

	掌淘投资	股份限售承诺	<p>新增股份上市之日起 12 个月内，取得的游族网络股份不得转让或解禁；</p> <p>新增股份上市满 12 个月后，可解禁其取得的游族网络股份的 50%；</p> <p>新增股份上市满 24 个月后，可再解禁其取得的游族网络股份的 25%；</p> <p>新增股份上市满 36 个月后，取得的游族网络股份可全部解禁。</p>	2015 年 12 月 24 日	36 个月	报告期内履行完毕
	陈钢强、掌淘投资	避免同业竞争承诺	关于陈钢强、掌淘投资作为游族网络股东避免同业竞争的承诺	2015 年 12 月 24 日	永久	严格履行
	陈钢强、掌淘	减少、规范关	关于陈钢强、	2015 年 12 月	永久	严格履行

	投资	联交易的承诺	掌淘投资作为游族网络股东规范关联交易的承诺	24 日		
首次公开发行或再融资时所作承诺	游族网络及董事会全体成员	预案内容真实性承诺	关于预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任的承诺	2016 年 02 月 05 日	永久	严格履行
	林奇	不存在提供财务资助或补偿的承诺	关于不存在直接或间接向资管产品及其委托人提供财务资助或者补偿的承诺	2016 年 02 月 05 日	永久	严格履行
	游族网络董事、高级管理人员	填补回报措施能够得到履行的承诺	对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺	2016 年 02 月 05 日	永久	严格履行
	游族网络	不存在提供财务资助或	关于不存在直接或间接	2016 年 02 月	永久	严格履行

		补偿的承诺 及募集资金 相关承诺	向资管产品 及其委托人 提供财务资 助或者补偿 的承诺	05 日		
	游族网络董 事、高级管理 人员	填补回报措 施能得到履 行的承诺	对公司填补 回报措施能 够得到切实 履行的承诺	2016 年 07 月 21 日	永久	严格履行
	游族网络	不存在提供 财务资助或 补偿的承诺 及募集资金 相关承诺	关于不存在 直接或间接 向本次非公 开发行股票 认购对象提 供财务资助 或者补偿的 承诺、募集资 金利息收入 不计入前次 重组承诺业 绩的承诺	2016 年 07 月 21 日	永久	严格履行
	林奇	不存在提供 财务资助或 补偿的承诺 及填补回报 措施能得到 履行的承诺	关于不存在 直接或间接 向本次非公 开发行股票 认购对象提 供财务资助 或者补偿的 承诺、公司填	2016 年 07 月 21 日	永久	严格履行

		补回报措施 能够得到切 实履行的承 诺			
	游族网络董 事、监事和高 级管理人员	不存在减持 计划的承诺 及填补回报 措施能得到 履行的承诺	不存在减持 情况及减持 计划的承诺、 对公司填补 回报措施能 够得到切实 履行的承诺	2016年07月 21日	永久 严格履行
	林奇、陈礼 标、广发设立 的集合资管 计划	非公开发行 股票相关承 诺	本次认购股 份的资金来 源的承诺、 不存在结构 化安排的承 诺、股份锁定 期的承诺、本 次发行其他 相关事项的 承诺	2016年07月 21日	永久 严格履行
	林奇	填补回报措 施能得到履 行的承诺	对公司填补 回报措施能 够得到切实 履行的承诺： 不越权干预 公司经营管 理活动，不侵 占公司利益	2016年09月 13日	永久 严格履行

	公司全体董事、高级管理人员	填补回报措施能得到履行的承诺	对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺	2016年09月13日	永久	严格履行
	林奇、陈礼标、广发23号资管计划	股份限售承诺	自新增股份上市之日起36个月不转让的承诺	2017年12月18日	36个月	严格履行
	国盛证券、张云雷	股份限售承诺	自新增股份上市之日起12个月不转让的承诺	2017年12月18日	12个月	报告期内履行完毕
股权激励承诺	公司	不提供财务资助的承诺	公司承诺不为激励对象依本激励计划有关股票期权行权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保	2017年07月17日	永久	严格履行
	激励对象	公司资料真实、准确、完整的承诺	激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性	2017年07月17日	永久	严格履行

			<p>陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。</p>			
	<p>控股股东、实际控制人林奇</p>	<p>增持公司股份的承诺</p>	<p>林奇先生计划在公告日发布后未来 12 个月内增持公司股份，增持累计增持股份数不少于 500 万股，不超过公告发布时总股本（861,315,045 股）的 2%。</p>	<p>2017 年 11 月 20 日</p>	<p>12 个月</p>	<p>报告期内履行完毕</p>

其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，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

1、本着谨慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，结合本公司的客户特点和应收款项的结构、回款及核销情况，同时结合同行业公司的应收款项坏账计提标准，公司对应收款项的坏账准备计提方法进行了充分的评估。为了更加客观、真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定,公司对应收款项计提坏账准备的会计估计进行变更。本事项已经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议通过，详见公司披露于巨潮资讯网的 2018-115 号公告。公司对本会计估计变更事项，与时任公司聘任的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了必要及充分的沟通。本次会计估计变更符合企业会计准则及相关规定，不会对此前各期已披露的财务状况、经营成果产生影响。

2、根据财政部 2018 年 6 月发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司按上述规定编制 2018 年度及以后期间的财务报表，本次会计政策变更，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、2018年3月，本公司之下属公司Youzu Games HongKong Limited设立Yoozoo US Corp，持股例为100%，本公司从2018年3月开始将其纳入合并报表范围。

2、2018年3月，本公司之下属公司上海游创投资管理有限公司设立上海游锦企业管理有限公司，持股比例为100%，本公司从2018年3月开始将其纳入合并报表范围。

3、2018年4月，本公司之下属公司Youzu Games HongKong Limited设立YOOZOO GAMES KOREA CO. LTD，持股比例为100%，本公司从2018年4月开始将其纳入合并报表范围。

4、2018年4月，本公司之下属公司Youzu (SINGAPORE) PTE.LTD设立E4U Live Pte. Ltd.，持股比例为100%，本公司从2018年4月开始将其纳入合并报表范围。

5、2018年5月，本公司之下属公司上海游种信息技术有限公司设立上海游富玖族信息技术有限公司，持股比例为60%，本公司从2018年5月开始将其纳入合并报表范围。

6、2018年6月，本公司与本公司之下属公司宁波梅山保税港区游心企业管理咨询管理有限公司将所持有的宁波梅山保税港区泽禧股权投资合伙企业（普通合伙）76.92%和0.01%的股权分别作价84,000,000.00元和10,920.00元转让给宁波泽瑾创业投资合伙企业（有限合伙）和宁波泽时投资管理有限公司，同时约定将持有的全部普通合伙人份额一并转让，于当月本公司及子公司将不再对宁波泽禧具有重大影响。

7、2018年7月，本公司之下属公司Youzu (SINGAPORE) PTE. LTD设立株式会社YOOZOO，持股比例为100%，本公司从2018年7月开始将其纳入合并报表范围。

8、2018年7月，本公司之下属公司Youzu (SINGAPORE) PTE. LTD设立Yoozoo Games Gmbh，持股比例为100%，本公司从2018年7月开始将其纳入合并报表范围。

9、2018年11月，本公司之下属公司Youzu (SINGAPORE) PTE. LTD设立YOUZU GAMES (THAILAND) CO., LTD，股本共计300,000.00股，其中153,000.00股为优先股，147,000.00股为普通股。Youzu (SINGAPORE) PTE. LTD.持有YOUZU GAMES (THAILAND) CO., LTD. 146,999.00股的普通股，持股比例

49%。根据公司章程规定优先股持有者持有的每六股股权数，享有一次表决权；普通股持有者，持有的每一股股权数，享有一次表决权。公司享有的表决权比例为85.22%，故公司对YOUZU GAMES (THAILAND) CO., LTD.具有控制权。本公司从2018年11月开始将其纳入合并报表范围。

10、2018年12月，本公司之下属公司上海游族信息技术有限公司设立成都游族信息技术有限公司，持股比例为100%，本公司从2018年12月开始将其纳入合并报表范围。

11、2018年12月，本公司之下属公司霍尔果斯驰游信息技术有限公司注销，该公司从2018年12月退出合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	118
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	张宇、韩晨君
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务。经综合评估，公司董事会拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的立信会计师事务所担任公司2018年度审计机构，聘期为自股东大会通过相关议案之日起一年。公司更换会计师事务所事项已经第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见和事前认可意见。现由立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

本年度，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制鉴证会计师事务所，鉴证服务费用 15 万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
游族信息诉深圳市大梦龙途文化传播有限公司、深圳市前海龙游科技有限公司、深圳市中顺和盈科技有限公司游戏著作权侵权纠纷案	302	否	和解结案	和解结案	已执行完毕		
上海幻聚科技有限公司诉游族网络房屋租赁纠纷案	473.4	否	审理中	-	-		
游族信息诉颐侨网	691.61	否	已和解	法院出具调解	正在执行		

络科技（上海）有限公司合同纠纷				书，载明 2018 年 1 月 31 日对方应支付游族信息第一笔 200 万，如逾期则应立即支付全部剩余款项；			
游族信息与三七互娱(上海)科技有限公司、广州三七网络科技有限公司等著作权权属、侵权纠纷	0	否	和解撤诉，诉讼中止	和解结案	已执行完毕		
游族信息诉上海逸友网络信息技术有限公司；四川天上友嘉网络科技有限公司著作权侵权纠纷	0	否	和解撤诉，诉讼中止	和解结案	已执行完毕		
驰游信息、游族互娱诉鹰潭网源科技有限公司合同纠纷	65.62	否	已取得胜诉判决	判决对方应支付驰游信息、游族互娱欠款及逾期利息共计 718,117.16 元；	正在执行		
领猎网络科技（上海）有限公司诉游族网络	4.62	否	审理中	-	-		
游族信息诉上海恺	50	否	审理中	-	-		

英网络科技有限公司著作权侵权纠纷							
游族信息诉上海荣仕投资管理有限公司合同纠纷案	191.8	否	已取得胜诉判决	判决被告支付原告款项 1,606,300 元，并支付原告自 2014 年 3 月 21 日起至判决生效之日的违约金。	执行中		
上海玄霆娱乐信息科技有限公司诉游族信息商标权侵权、不正当竞争纠纷案	103.15	否	双方已达成和解	双方已达	已执行完毕		

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及控股股东、实际控制人林奇先生在报告期内不存在未履行的法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

截至2018年12月31日，公司第一期员工持股计划情况简介如下：

- 1、报告期内持股员工均为经董事会认定对公司发展有贡献的核心骨干。参加本次员工持股计划的员工总人数不超过600人。
- 2、本员工持股计划的员工出资资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，公司以回购股票赠与员

工持股计划的资金来源为公司自有资金。

3、员工持股计划持有的股票总额为15,994,290股（其中，通过二级市场竞价交易累计买入公司股票1,884,660股，公司赠与回购股票共计14,109,630股），占公司目前总股比1.80%。

4、不存在因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动的情况。

5、经第五届董事会第七次会议审议通过，选任了具有资产管理资质的华泰证券（上海）资产管理有限公司作为公司第一期员工持股计划资产管理机构。

相关重要进展公告链接如下：

1、公司于2018年6月29日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了公司第一期员工持股计划（草案）的相关议案，并经公司独立董事发表了同意的独立意见，并于2018年6月30日披露了相关公告。

相关公告链接：

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205110830?announceTime=2018-06-30

2、公司于2018年8月8日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了公司第一期员工持股计划（草案）的相关议案，并聘请律师事务所出具了法律意见书。

相关公告链接：

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205269270?announceTime=2018-08-09

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205269269?announceTime=2018-08-09

3、公司于2018年8月17日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于选任公司第一期员工持股计划资产管理机构的议案》，公告如下：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002174&announcementId=1205311861&announcementTime=2018-08-21%2007:57>

4、公司将回购的股票14,109,630股以零元价格完成赠与“游族网络股份有限公司-第一期员工持股计划”用于公司第一期员工持股计划，公告如下：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002174&announcementId=1205589599&announcementTime=2018-11-09%2011:41>

5、公司2018年员工持股计划通过二级市场竞价交易方式完成买入公司股票购买，公告如下：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002174&announcementId=1205678735&announcementTime=2018-12-20>

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于向关联方出租物业的关联交易的议案》，同意公司与关联方上海游族文化传媒有限公司签订房屋租赁合同，出租其位于上海市徐汇区宜山路717号“宜山路711号综合商办楼”2号楼10层部分建筑物供上海游族文化传媒有限公司进行办公，租期三年。报告期内出租收入1,336,391.88元。

报告期内，控股股东林奇先生控制的上海游族体育文化传播有限公司承租了公司徐汇区宜山路717号综合商办楼2号楼10层部分物业公供其办公，报告期内出租收入553,468.24元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
上海游族信息技术有 限公司	2016年03 月23日	62,000	2017年07月06 日	18,000	连带责任保 证	协议签署日 至贷款期间 期满后两年	是	是
上海游族信息技术有 限公司	2016年03 月23日	62,000	2018年01月10 日	18,000	连带责任保 证	协议签署日 至贷款期间 期满后两年	是	是
Youzu Games HongKong Limited	2016年04 月29日	15,000	2017年01月23 日	8,357.37	连带责任保 证	协议签署日 至贷款期间 期满后两年	是	是
上海游族信息技术有 限公司	2016年07 月06日	10,000	2017年03月10 日	2,000	连带责任保 证	贷款期间届 满两年	是	是
上海驰游信息技术有 限公司	2016年11 月20日	20,000	2017年03月31 日	5,000	连带责任保 证	贷款期间届 满两年	是	是
上海驰游信息技术有 限公司	2016年12 月20日	20,000	2017年03月22 日	5,000	连带责任保 证	贷款期间届 满两年	是	是
上海驰游信息技术有 限公司	2016年12 月20日	20,000	2017年03月24 日	5,000	连带责任保 证	贷款期间届 满两年	是	是
上海游族信息技术有 限公司	2017年07 月18日	20,000	2017年10月31 日	10,000	连带责任保 证	贷款期间届 满两年	是	是
上海游族信息技术有 限公司	2017年08 月24日	10,000	2018年03月15 日	10,000	连带责任保 证	贷款期间届 满两年	否	是
Youzu Games HongKong Limited	2017年08 月24日	15,000	2018年01月22 日	5,738.63	连带责任保 证	贷款期间届 满两年	否	是

Youzu Games HongKong Limited	2017 年 08 月 24 日	15,000	2018 年 01 月 25 日	2,410.22	连带责任保 证	贷款期间届 满后两年	否	是
上海游族互娱网络科 技有限公司	2017 年 08 月 24 日	10,000	2018 年 03 月 27 日	10,000	连带责任保 证	贷款期间届 满后两年	否	是
上海游族信息技术有 限公司	2017 年 08 月 24 日	15,000	2017 年 11 月 24 日	7,000	连带责任保 证	贷款期间届 满后两年	是	是
Youzu Games HongKong Limited	2017 年 08 月 24 日	17,585.8	2018 年 04 月 03 日	17,585.8	连带责任保 证	贷款期间届 满后两年	否	是
Youzu Games HongKong Limited	2017 年 08 月 24 日	30,733.41	2018 年 04 月 18 日	30,733.41	连带责任保 证	贷款期间届 满后两年	否	是
Youzu Games HongKong Limited	2017 年 08 月 24 日	13,000	2018 年 04 月 18 日	13,000	连带责任保 证	贷款期间届 满后两年	否	是
上海驰游信息技术有 限公司	2017 年 08 月 24 日	20,000	2018 年 03 月 21 日	12,000	连带责任保 证	贷款期间届 满后两年	否	是
Youzu Games HongKong Limited	2018 年 04 月 03 日	930	2018 年 10 月 18 日	930	连带责任保 证	贷款期间届 满后两年	否	是
Youzu Games HongKong Limited	2018 年 04 月 03 日	20,000	2018 年 09 月 20 日	4,090.47	连带责任保 证	贷款期间届 满后两年	否	是
Youzu Games HongKong Limited	2018 年 04 月 03 日	20,000	2018 年 11 月 21 日	2,058.96	连带责任保 证	贷款期间届 满后两年	否	是
上海游族信息技术有 限公司	2018 年 04 月 03 日	7,000	2018 年 11 月 23 日	4,700	连带责任保 证	贷款期间届 满后两年	否	是
上海游族信息技术有 限公司	2018 年 04 月 03 日	7,000	2018 年 12 月 07 日	2,230.6	连带责任保 证	贷款期间届 满后两年	否	是
Youzu Games HongKong Limited	2018 年 04 月 03 日	3,431.6	2018 年 09 月 07 日	3,431.6	连带责任保 证	贷款期间届 满后两年	否	是
上海游族信息技术有	2018 年 04	5,000	2018 年 09 月 30	5,000	连带责任保	贷款期间届	否	是

限公司	月 03 日		日		证	满后两年		
上海游族信息技术有 限公司	2018 年 04 月 03 日	20,000	2018 年 07 月 20 日	20,000	连带责任保 证	贷款期间届 满后三年	否	是
上海游族信息技术有 限公司	2018 年 04 月 03 日	5,000	2018 年 12 月 29 日	5,000	连带责任保 证	贷款期间届 满后两年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)			61,361.6	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)				166,909.68
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)			177,680.81	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)				148,909.68
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
Youzu Games HongKong Limited	2016 年 03 月 23 日	70,000	2016 年 04 月 27 日	36,891	连带责任保 证	贷款期间届 满后两年	是	是
Youzu Games HongKong Limited	2017 年 08 月 24 日	13,726.4	2017 年 10 月 10 日	3,431.6	连带责任保 证	贷款期间届 满后两年	是	是
Youzu Games HongKong Limited	2017 年 08 月 24 日	24,000	2018 年 04 月 03 日	24,000	连带责任保 证	贷款期间届 满后两年	否	是
上海游族信息技术有 限公司	2018 年 04 月 03 日	5,000	2018 年 11 月 28 日	5,000	连带责任保 证	贷款期间届 满后两年	否	是
上海游族信息技术有 限公司	2018 年 04 月 03 日	2,400	2018 年 09 月 30 日	2,400	连带责任保 证	贷款期间届 满后两年	否	是
上海游族信息技术有 限公司	2018 年 04 月 03 日	4,900	2018 年 10 月 09 日	4,900	连带责任保 证	贷款期间届 满后两年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (C1)			12,300	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (C2)				36,300

报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (C3)	36,300	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (C4)	36,300
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	73,661.6	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)	203,209.68
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	213,980.81	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	185,209.68
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		41.07%	
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司 方名称	合同订立 对方名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索引
游族网 络股份 有限公 司	深圳市腾 讯计算机 系统有限 公司	游戏独 家代理 权				不适用		公允价 格		否	无	执行中	2018年 7月3 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002174&announcementId=1205113972&announcementTime=2018-07-03

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司已披露《2018年度社会责任报告》，详见巨潮资讯网的相关公告。

2、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

一、回购事项

公司分别于2017年12月5日、2017年12月25日召开第四届董事会第三十六次会议、2017年第四次临时股东大会，审议通过了

《关于回购公司股份预案》等相关议案，独立董事对其发表了同意的独立意见。

披露索引：http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204195813?announceTime=2017-12-06

2018年1月31日至2018年12月24日回购期间，公司实施完成股份回购方案，股份回购专业账户累计回购股份22,632,023股，占公司总股本888,467,873股的2.55%，支付总金额为442,768,824.60元人民币（不含交易费用），公司回购股份实施方式、支付金额符合《回购报告书》的相关内容。

披露索引：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?late=szse&stockCode=002174&announcementId=1205692079&announcementTime=2018-12-27>

二、可转债事项

公司分别于2018年8月17日、2018年9月26日召开第五届董事会第七次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关事项。

披露索引：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002174&announcementId=1205311860&announcementTime=2018-08-21%2007:57>

2018年11月13日，公司披露公开发行可转换公司债券事项获得中国证监会受理的相关公告。

披露索引：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002174&announcementId=1205602424&announcementTime=2018-11-14>

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	311,543,418	35.07%				-65,337,204	-65,337,204	246,206,214	27.71%
1、国家持股	0	0.00%					0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
3、其他内资持股	311,543,418	35.07%				-65,337,204	-65,337,204	246,206,214	27.71%
其中：境内法人持股	9,565,713	1.08%				-8,402,021	-8,402,021	1,163,692	0.13%
境内自然人持股	301,977,705	33.99%				-56,935,183	-56,935,183	245,042,522	27.58%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	576,924,455	64.93%				65,337,204	65,337,204	642,261,659	72.29%
1、人民币普通股	576,924,455	64.93%				65,337,204	65,337,204	642,261,659	72.29%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	888,467,873	100.00%				0	0	888,467,873	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、张云雷和国盛证券有限责任公司持有公司2017年非公开发行股票共计23,273,854股限售股，其于2018年12月18日解禁限售股并上市流通。

2、林奇先生为公司控股股东、实际控制人，公司根据其增持计划于2017年11月21日披露了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》，林奇先生拟于公告发布后12个月内增持公司股份不低于500万股。2017年11月20日至2018年11月19日，林奇先生共增持5,000,872股，完成了个人增持公司股份承诺。

3、陈钢强、掌淘投资因公司发行股份而分别持有限售股，其于2018年12月27日披露解禁限售股共计2,977,875股并于2019年1月2日上市流通。

4、公司于2018年2月11日完成第五届董事会、监事会、专业委员会及高级管理人员选任工作，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司调整高级管理人员持有的限售股份规则，高管锁定股共变动39,085,475股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、陈钢强、掌淘投资张云雷、国盛证券的限售股解禁相关材料已经提交深圳证券交易所、中国登记结算公司审核通过，并已于法定时间内在指定信息披露平台进行披露。

2、公司控股股东林奇增持公司股份等相关事宜已于法定时间内在指定信息披露平台进行披露。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2018年1月31日至2018年12月24日回购期间，公司股份回购专业账户累计回购股份22,632,023股，占公司总股本888,467,873股的2.55%，最高成交价为24.12元/股，最低成交价为14.29元/股，支付总金额为442,768,824.60元人民币（不含交易费用）。本次公司回购股份期间已经届满，公司回购股份实施方式、支付金额符合《回购报告书》的相关内容，本次回购方案实施完毕，公司总股本未发生变化。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
林奇	229,880,957		2,271,169	232,152,126	高管限售股、首发限售股	其中 1,939,487 股于 2020 年 12 月 18 日后 可全部解禁，董监高 在任期内根据中国 证券登记结算有限 责任公司深圳分公 司按规则增加或解 除董监高持有的有 限售条件股份。
朱伟松	41,356,494	41,356,494		0	高管限售股	董监高在任期内离 职，根据中国证券登 记结算有限责任公 司深圳分公司按规 则增加或解除董监 高持有的有限售条 件股份
张云雷	15,515,903	15,515,903		0	首发后限售 股	2018 年 12 月 18 日后 可全部解禁
崔荣	12,114,601			12,114,601	高管限售股	董监高在任期内根 据中国证券登记结

						算有限责任公司深圳分公司按规则增加或解除董监高持有的有限售条件股份。
国盛证券有限责任公司	7,757,951	7,757,951		0	首发后限售股	2018年12月18日后可全部解禁
陈钢强	2,333,805	2,333,805		0	首发后限售股	2018年12月27日披露解禁限售股, 2019年1月2日全部解禁
广发恒定 23 号	1,163,692			1,163,692	首发后限售股	2020年12月18日后可全部解禁
陈礼标	775,795			775,795	首发后限售股	2020年12月18日后可全部解禁
广州掌淘投资咨询有限公司	644,070	644,070		0	首发后限售股	2018年12月27日披露解禁限售股, 2019年1月2日全部解禁
李坦稳	150	150		0	高管限售股	董监高在任期内根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则增加或解除董监高持有的有限售条件股份。
合计	311,543,418	67,608,373	2,271,169	246,206,214	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	32,015	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	32,527	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
林奇	境内自然人	34.84%	309,536,169	3,674,721	232,152,126	77,384,043	质押	302,805,807
宁波保税区永谐国际贸易	境内非国有	6.00%	53,308,072	53,308,072	0	53,308,072		

易有限公司	法人							
王卿伟	境内自然人	3.98%	35,378,319	0	0	35,378,319	质押	4,650,000
国盛证券有 限责任公司	境内非国有 法人	3.90%	34,619,708	26,861,757	0	34,619,708		
王卿泳	境内自然人	3.65%	32,438,319	0	0	32,438,319	质押	3,850,000
朱伟松	境内自然人	2.58%	22,893,191	-31,870,814	0	22,893,191	质押	21,291,490
马信琪	境内自然人	1.99%	17,661,249	17,661,249	0	17,661,249		
上海一骑当 先管理咨询 合伙企业（有 限合伙）	境内非国有 法人	1.91%	17,000,000	-59,101,642	0	17,000,000	质押	17,000,000
游族网络股 份有限公司 一第一期员 工持股计划	境内非国有 法人	1.80%	15,994,290	15,994,290	0	15,994,290		
张云雷	境内自然人	1.75%	15,515,903	0	0	15,515,903	质押	14,570,000
战略投资者或一般法人因 配售新股成为前 10 名股东 的情况（如有）（参见注 3）	张云雷先生、国盛证券有限责任公司为参与公司非公开发行股票的认购方，同时为公司前 10 名股东。							
上述股东关联关系或一致 行动的说明	王卿泳和王卿伟先生为兄弟关系，为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
林奇	77,384,043	人民币普 通股	77,384,043					

宁波保税区永谱国际贸易 有限公司	53,308,072	人民币普 通股	53,308,072
王卿伟	35,378,319	人民币普 通股	35,378,319
国盛证券有限责任公司	34,619,708	人民币普 通股	34,619,708
王卿泳	32,438,319	人民币普 通股	32,438,319
朱伟松	22,893,191	人民币普 通股	22,893,191
马信琪	17,661,249	人民币普 通股	17,661,249
上海一骑当先管理咨询合 伙企业（有限合伙）	17,000,000	人民币普 通股	17,000,000
游族网络股份有限公司一 第一期员工持股计划	15,994,290	人民币普 通股	15,994,290
张云雷	15,515,903	人民币普 通股	15,515,903
前 10 名无限售流通股股东 之间，以及前 10 名无限售 流通股股东和前 10 名股东 之间关联关系或一致行动 的说明	王卿泳和王卿伟先生为兄弟关系，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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融 资融券业务情况说明（如 有）（参见注 4）	公司股东马信琪期末持有公司 17,661,249 股，其中通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 17,661,249 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
林奇	中国	否
主要职业及职务	游族网络股份有限公司董事长、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

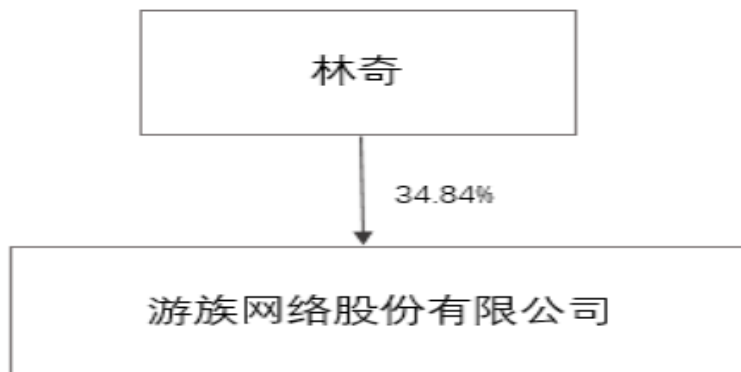
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
林奇	本人	中国	否
主要职业及职务	游族网络股份有限公司董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股数 (股)
林奇	总经理、 董事长	现任	男	38	2014年10月 30日	2021年02 月11日	305,861,448	3,674,721	0	0	309,536,169
陈礼标	副总经 理、董事	现任	男	37	2014年10月 30日	2021年02 月11日	775,795	0	0	0	775,795
崔荣	副总经 理、董事	现任	男	43	2014年10月 30日	2021年02 月11日	16,152,801	0	3,499,949	0	12,652,852
王鹏飞	董事	现任	男	34	2014年10月 30日	2021年02 月11日					
许彬	副总经 理、董事 会秘书	现任	男	40	2018年11月 19日	2021年02 月11日					
许彬	董事	现任	男	40	2019年01月 24日	2021年02 月11日					
郑家耀	董事	现任	男	45	2014年10月 30日	2021年02 月11日					
蒋皓	监事	现任	男	37	2014年10月 30日	2021年02 月11日					
张辉	监事	现任	男	34	2014年10月 30日	2021年02 月11日					
陈冬华	独立董事	现任	男	44	2018年02月	2021年02					

					12 日	月 11 日					
冯仑	独立董事	现任	男	60	2018 年 02 月 12 日	2021 年 02 月 11 日					
李心丹	独立董事	现任	男	53	2018 年 02 月 12 日	2021 年 02 月 11 日					
刘万芹	监事会主 席	现任	女	37	2018 年 02 月 12 日	2021 年 02 月 11 日					
鲁俊	财务总监	现任	男	46	2018 年 06 月 22 日	2021 年 02 月 11 日					
许垚	董事	离任	男	38	2018 年 02 月 12 日	2019 年 01 月 24 日					
熊巍	财务总监	离任	男	42	2016 年 04 月 28 日	2018 年 06 月 21 日					
刘楠	原副总经 理、董事 会秘书	离任	男	39	2016 年 08 月 23 日	2018 年 09 月 10 日					
何彬	原副总经 理	离任	男	39	2014 年 10 月 30 日	2018 年 02 月 12 日					
叶雨明	原董事	离任	男	31	2014 年 10 月 30 日	2018 年 02 月 12 日					
吴育辉	原独立董 事	离任	男	41	2014 年 10 月 30 日	2018 年 02 月 12 日					
杨鹏慧	原独立董 事	离任	男	44	2014 年 10 月 30 日	2018 年 02 月 12 日					
刘志云	原独立董 事	离任	男	42	2014 年 10 月 30 日	2018 年 02 月 12 日					
李坦稳	原监事会	离任	男	39	2016 年 04 月	2018 年 02	200				200

	主席				07 日	月 12 日					
合计	--	--	--	--	--	--	322,790,244	3,674,721	3,499,949	0	322,965,016

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
叶雨明	董事	任期满离任	2018 年 02 月 12 日	因届满离任
刘志云	独立董事	任期满离任	2018 年 02 月 12 日	因届满离任
吴育辉	独立董事	任期满离任	2018 年 02 月 12 日	因届满离任
杨鹏慧	独立董事	任期满离任	2018 年 02 月 12 日	因届满离任
许垚	董事	离任	2019 年 01 月 24 日	因个人原因申请离任
李坦稳	监事会主席	任期满离任	2018 年 02 月 12 日	因届满离任
熊巍	财务总监	离任	2018 年 06 月 21 日	因个人原因申请离任
刘楠	副总经理、董事	离任	2018 年 09 月 10 日	因个人原因申请离任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

林奇先生，1981年生，无境外居留权。2004年毕业于南京邮电大学。2008年1月至2009年4月，任悠易互通（北京）广告有限公司合伙人。2009年5月至今，任上海游族信息技术有限公司董事长、总裁。2014年至今，任公司董事长、总经理。

陈礼标先生，1982年生，无境外居留权。2004年6月，南京理工大学物理学本科毕业。2007年6月，南京大学工程管理学院硕士研究生毕业。2007年6月至2010年4月，任南京东方智业管理顾问有限公司项目经理。2010年5月至今，历任上海游族信息技术有限公司产品经理、运营总监等职，现任公司非独立董事、副总经理、首席运营官。

崔荣先生，1976年生，无境外居留权。1998年毕业于北京交通大学。2002年2月至2011年7月，历任上海昊鸿信息技术有限公司首席技术官、上海星火信息技术有限公司首席执行官。2011年7月至今，任上海游族信息技术有限公司董事、副总经理。2014年至今，任公司非独立董事、副总经理。

郑家耀先生，1974年生，无境外居留权，大学学历。曾任职于中国电能成套设备总公司国际合作部、天同证券有限公司投资银行部、厦门市银池资产管理有限公司、厦门宝龙集团有限公司投资管理部和晋江恒顺洋伞有限公司。现任本公司董事、

梅花伞（厦门）投资管理合伙企业执行董事、厦门梅花投资管理股份有限公司执行董事。2014年至今任职公司非独立董事。

许彬先生，中国国籍，无境外居留权，1979年生，毕业于北京师范大学，博士学位。曾就职于艾瑞咨询、阿里巴巴。2013年至2014年任职于兴业证券，2014年至2015年任职于安信证券，2015年至2018年10月任上海新文化传媒集团股份有限公司副总经理、董事会秘书等职位。2018年11月加入游族网络股份有限公司，现任公司副总经理、董事、董事会秘书。

王鹏飞先生，1985年生，无境外居留权，毕业于上海金融学院电子商务专业。历任苏州蜗牛数字科技股份有限公司主策划，杭州久尚科技有限公司项目经理。2010年5月在公司历任公司主策划、制作人，2013年7月至今任公司非独立董事、高级制作人。2014年至今任公司非独立董事。

陈冬华先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，香港科技大学公司治理研究中心博士后。1997年毕业于杭州商学院（现浙江工商大学）国际会计专业，1997-2003就读于上海财经大学会计学院，先后获得硕士、博士学位。2003年3月至2005年3月，担任上海财经大学会计学院副教授。2005年3月起任职于南京大学商学院，先后担任南京大学国际化会计学博士生项目（IAPHD）创始主任、会计学系主任助理，现任南京大学商学院（管理学院）会计学教授、博士生导师、学术委员会委员、会计学系教授委员会主任、南京大学青年学者联谊会会长。2018年2月起任公司非独立董事。

冯仑先生，1959年生，无境外居留权，毕业于中国社会科学院研究生院法学专业，博士研究生。1993年1月至今，曾历任海万通投资控股股份有限公司董事长、北京万通地产股份有限公司董事长、四方御风投资有限公司董事长。现任四方御风投资有限公司董事长，及西安银行股份有限公司独立董事、中国光大集团股份公司独立董事、海通证券有限公司独立董事及网易公司独立董事。2018年2月起任公司非独立董事。

李心丹先生，无境外居留权，1966年4月出生，复旦大学博士学位，2014年获南京大学认可为赵士良讲座教授。李心丹先生1988年7月至2000年12月就职于东南大学经济管理学院，历任讲师、副教授、教授、系主任；2001年1月至2016年4月，就职于南京大学工程管理学院，历任副院长、院长；2016年4月至今，就职于南京大学，任职教授、博士生导师。2018年2月起任公司非独立董事。

鲁俊先生，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，研究生学历，1995年毕业于复旦大学，2005年获得中欧工商管理学院EMBA学位，同时也是中国注册评估师协会高级会员；1995年至2017年就职于普华永道会计师事务所，担任高级合伙人。2018年6月起任公司财务总监。

刘万芹女士，1982年生，无境外居留权，湖北大学本科学历。2008年任北京游刃互动科技有限公司市场总监；2010年加入上海游族信息技术有限公司，任市场总监；2015年9月起任公司海外业务负责人。2018年2月起任公司监事会主席。

蒋皓先生，1982年出生，无境外居留权。曾任职于上海悠游网软件科技有限公司客服部、运营部及产品测试部。2009年10月加入上海游族信息技术有限公司，现任公司产品运营部高级产品经理。2014年起任公司监事。

张辉先生，1985年出生，无境外居留权。张辉先生系南昌大学计算机科学学士，曾任上海盛大游戏有限公司资深服务器开发工程师。2010年7月加入上海游族信息技术有限公司，任页游产品部PHP主程序。现任公司游戏执行制作人。2014年起任公

司职工监事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
林奇	上海游族信息技术有限公司	董事长			否
林奇	南京奇酷网络科技有限公司	执行董事			否
陈礼标	湖南搜云网络科技股份有限公司	监事			否
陈礼标	上海鹿扬网络科技有限公司	董事			否
陈礼标	杭州吡嗦科技有限公司	董事			否
郑家耀	梅花伞（厦门）投资管理合伙企业	执行董事			否
郑家耀	厦门梅花投资管理股份有限公司	执行董事			否
陈冬华	南京大学	教授			是
陈冬华	南京银行	独立董事			是
陈冬华	协鑫集成	独立董事			是
陈冬华	常林股份	独立董事			是
冯仑	四方御风投资有限公司	董事长			是
冯仑	西安银行	独立董事			是
冯仑	网易	独立董事			是
冯仑	光大银行	独立董事			是
冯仑	海通证券	独立董事			是

李心丹	南京大学	教授			是
李心丹	千百度国际控股有限公司	独立董事			是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序严格按照公司制定的《高级管理人员薪酬管理制度》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》执行，董事、监事和高级管理人员的报酬，在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照公司现行的薪酬制度、企业年度业绩和个人绩效获得相应的报酬，在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的收入均为其从事管理及相关工作获得的收入。符合《公司章程》和《公司法》有关规定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
林奇	董事长、总经理	男	38	现任	36.72	否
陈礼标	董事、副总经理	男	37	现任	30.72	否
崔荣	董事、副总经理	男	43	现任	34.32	否
郑家耀	董事	男	45	现任	0	否
叶雨明	董事（现已离任）	男	31	离任	0	否
王鹏飞	董事	男	34	现任	42.72	否
杨鹏慧	独立董事（现已离任）	男	44	离任	1.5	否

刘志云	独立董事（现已离任）	男	42	离任	1.5	否
吴育辉	独立董事（现已离任）	男	41	离任	1.5	否
李坦稳	监事会主席（现已离任）	男	39	离任	29.16	否
张辉	监事	男	34	现任	65.74	否
蒋皓	监事	男	37	现任	49.07	否
何彬	副总经理（现已离任）	男	39	离任	37.68	否
熊巍	财务总监（现已离任）	男	42	离任	22.8	否
刘楠	副总经理、董事会秘书 （现已离任）	男	39	离任	88.61	否
鲁俊	财务总监	男	46	现任	60.6	否
刘万芹	监事会主席	女	37	现任	78.41	否
许彬	副总经理、董事、董事会 秘书	男	40	现任	14.89	否
许垚	董事（现已离任）	男	38	离任	51.31	否
李心丹	独立董事	男	53	现任	16.5	否
陈冬华	独立董事	男	44	现任	16.5	否
冯仑	独立董事	男	60	现任	19.25	否
合计	--	--	--	--	699.5	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,952
主要子公司在职员工的数量（人）	1,905

在职员工的数量合计（人）	1,952
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,342
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	158
技术人员	1,493
财务人员	47
行政人员	254
合计	1,952
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	5
硕士	271
本科	1,287
大专及以下	389
合计	1,952

2、薪酬政策

公司整体薪酬政策是围绕着人才策略来制定的，分为固定薪资和激励奖金两部分。固定薪资以职级体系为基础，结合市场付薪水平制定；激励奖金与绩效挂钩，将员工绩效与组织绩效相结合，让贡献者最大程度的分享公司红利。不同类别员工的激励奖金占工资总额比例不同，前台部门员工的激励奖金占比较后台部门员工高，且通过季度考核季度激励的方式解决了激励及时性的问题。此外，为了将员工贡献与组织发展相结合，公司实施了员工持股计划，以激励过往绩效优异、有发展潜力且对公司中长期管理上有深远意义的员工，希望员工能与公司共同成长，分享长期收益。

3、培训计划

人力资源部以公司战略为基础，在2018年完善了人才发展体系，并按照既定计划顺利实施并完成2018年度培训工作。持续着力于对中高层管理人员的核心能力提升、各专业通道的核心能力提升、以及对后备人才的持续培养与提升等，推进了如应届生培养计划、猎鹰计划、新锐计划、管理人员成长加速器若干人才培养项目。通过公司内部培训资源与外部聘请讲师资源，丰富的线上与线下的授课形式，全年共计开展308场员工培训，课时数371.6小时，累计7557人次参与培训，使得2018年公司组织的培训工作再次上了一个新台阶，极大地满足了业务不断对于高素质全球化人才的发展要求，支持了各通道人才梯队的建立，同时使现有人力资源能力得到极大的充实与提升。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作、不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作。不断提高公司治理水平。维护公司及股东的利益，确保公司规范、健康发展。

报告期内，公司治理各项具体工作如下：

1、股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求，公司制定了《股东大会议事规则》并切实执行。公司股东大会的召集、召开、提案的审议、投票、表决程序、会议记录及签署等方面工作均符合相关规定，能够平等对待所有股东，确保所有股东享有平等地位和权利，保证了股东对公司重大事项平等的享有知情权与参与权。报告期内，公司共召开4次股东大会，会议均由董事会召集召开。

2、公司与控股股东

公司法人治理结构规范有效，在资产、人员、财务、机构、业务等各个方面与控股股东及其控制的企业分开，建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各部门的职能，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。报告期内，公司控股股东能严格规范自己的行为，依法行使股东权利并承担相应义务，没有超越公司股东大会、董事会及监事会等决策机构直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司控股股东不存在与公司进行同业竞争的行为，也不存在非经营性资金占用的行为。

3、董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定和要求，公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事制度》并切实执行。公司目前有董事九名，独立董事三名，独立董事人数占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规及《公司章程》的要求。报告期内，公司董事会共召开12次会议，会议的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。公司董事会能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等要求开展工作，公司董事诚信、勤勉地履行职责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。公司独立董事独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和股东权益，尤其注意维护中小股东的合法权益不受损害，独立董事在公司重大决策发挥了重要作用。公司董事会下设战略委员会、

审计委员会、提名委员会、薪酬委员会四个专门委员会，对董事会负责。

4、监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定和要求，公司制定了《监事会议事规则》并切实执行。公司目前监事会共有三名监事，其中职工代表监事一名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开11次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规和《公司章程》的规定。公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会会议，各监事认真出席监事会会议，勤勉履行职责。监事会对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于公司经营管理层

公司总经理及其他高级管理人员均由公司董事会聘任，符合《公司章程》的规定。公司经营管理层能够依照公司有关制度的要求对日常生产经营实施有效的控制，职责明确，勤勉尽责。监事会能够对公司经理层实施有效的监督和制约。报告期内，公司经营管理层和核心管理团队保持稳定。

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

7、利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，认真培养每一位员工，坚持与利益相关者互利共赢的原则，共同推动公司持续、健康、快速发展。

8、信息披露与透明度

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规以及公司内控制度，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、及时、完整，确保所有投资者公平获取公司信息。公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定真实、准确、及时、完整地披露信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

9、关于投资者关系管理

报告期内，公司严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》履行信息披露，以确保公司所有股东以平等的机会获得信息；此外，公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作，通过电话、邮件、互动易等形式及时解答投资者问题；指定证券事务部为专门的投资者关系管理机构，加强与投资者的沟通，充分保证了广大投资者的知情权。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务独立情况：公司具备独立、完整的运营管理团队和业务系统，面向市场独立经营，具有独立完整的业务体系。与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争的情况，目前公司主营业务与各股东单位之间均无重叠，公司与控股股东及其控股、参股单位不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

2、资产独立情况：公司资产独立、完整，与股东拥有的资产产权界定明确。公司具备与经营有关的经营管理系统和配套设施，合法拥有与经营有关的房屋、设备等固定资产，也独立拥有注册商标等无形资产。报告期内公司不存在股东违规占用公司资产或资金的情况，亦不存在公司为各股东及其下属单位提供担保的情况。

3、人员独立情况：公司的董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况；公司拥有独立的劳动、人事、工资管理机构和管理制度，其机构设置和人员管理均与股东单位及其他关联方分离，独立规范运作；不存在股东或其他关联方指派或干预人员任免的情形；高级管理人员均未在股东及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，也未在股东及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员亦未在股东及其控制的其他企业中兼职。

4、财务独立情况：公司设立了独立的财务会计机构，建立了独立完善的财务会计核算体系和财务管理制度，拥有专门的财务人员。公司独立在银行开户，没有与控股股东和实际控制人共用银行账户的情况；历年来，公司独立对外签订合同，依法独立缴纳各种税费；公司根据经营情况独立作出财务决策和资金使用决策，没有发生控股股东和实际控制人干预公司资金运用的情况。

5、机构独立情况：公司拥有独立的经营和办公机构场所，不存在与股东单位混合经营、合署办公的情形。公司依据《公司法》和《公司章程》设立了股东大会、董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则，各机构依照相关规定在各自职责范围内独立决策、规范运作。公司建立了一套适应自身发展的组织机构，不存在股东单位干预公司机构设置的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	6.33%	2018 年 02 月 12 日	2018 年 02 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002174&announcementId=1204419206&announcementTime=2018-02-13
2017 年度股东大会	年度股东大会	37.70%	2018 年 06 月 27 日	2018 年 06 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002174&announcementId=1205100297&announcementTime=2018-06-28
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	8.50%	2018 年 08 月 08 日	2018 年 08 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002174&announcementId=1205269270&announcementTime=2018-08-09

2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	35.03%	2018 年 09 月 26 日	2018 年 09 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002174&announcementId=1205467816&announcementTime=2018-09-27
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	---

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨鹏慧	1	0	1	0	0	否	1
吴育辉	1	0	1	0	0	否	1
刘志云	1	0	1	0	0	否	1
陈冬华	11	2	9	0	0	否	3
冯仑	11	0	11	0	0	否	3
李心丹	11	1	10	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，充分行使独立董事的权利，忠实履行独立董事的义务，认真审阅董事会审议的各项议案，对公司再融资、关联交易、董事选聘等重大事项均发表了独立意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，独立董事作为上述委员会成员，与其他董事一同履行关于公司战略发展、内部控制、人事考核及提名等事项探讨的职责。

一、战略委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定，报告期内召开多次会议，根据公司发展战略的部署，对公司所处行业的发展趋势、等方面进行深入的探讨和研究，对公司新游戏研发项目、员工持股计划、发行可转换公司债券等多项重大决策等提出了合理建议。

二、审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司2018年内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。2019年，审计委员仍然会对公司定期财务报告、管理经营控制、控股股东及关联方资金占用等事项、定期报告进行监督管理。

三、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定勤勉履行职责，根据公司董事、监事、高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，并对2018年度董事和高级管理人员薪酬情况事项进行审核。薪酬与考核委员会认为，报告期内，公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放合理，符合公司考

核指标和制度规定。

四、提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的规定，积极履行自身职责。2018年度公司出现董事、监事、高级管理人员变动的情形，提名委员会对在任及换届的董事、监事、高级管理人员依法进行职责审核，未发现其出现法律法规规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行工作职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下不断加强内部管理，提升工作效率，积极地完成各项战略工作指标。公司建立了公正、透明、完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬管理制度，授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司主要财务指标情况和经营目标完成情况，对高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的考评及薪酬制度。报告期内，公司各项考评及薪酬管理体系对高级管理人员的激励情况良好，对促进公司可持续发展具有重大意义。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月30日
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn/
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标，主要包括以下情形：A. 公司控制环境无效；B. 公司董事、监事和高级管理人员存在严重舞弊行为；C. 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，公司内部控制运行过程中未能发现该错报；D. 公司更正已经公布的财务报告；E. 公司审计委员会和内部审计部门对财务报告和内部控制监督无效。(2) 重要缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致公司偏离控制目标，主要包括以下情形：A. 公司未建立反舞弊机制；B. 公司关键控制活动缺乏控制程序；C. 公司未建立风险管理体系；D. 公司会计信息系统存在重要缺陷。(3) 一般缺陷：指重大缺陷和重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。</p>	<p>(1) 重大缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标，主要包括以下情形：A. 公司控制环境无效；B. 公司董事、监事和高级管理人员存在严重舞弊行为；C. 公司违反国家法律法规，面临严重法律风险；D. 公司出现重大决策失误。(2) 重要缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致公司偏离控制目标，主要包括以下情形：A. 公司关键控制活动缺乏控制程序；B. 公司关键岗位员工严重流失；C. 与公司相关的负面新闻频繁出现；D. 公司计算机信息系统及资料维护政策存在重要缺陷。(3) 一般缺陷：指重大缺陷和重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产负债表相关的，以资产总额指标</p>	<p>定量标准以资产总额作为衡量指标。</p> <p>(1) 重大缺陷：评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额大于等于最近一次年度财务决算审计的资产总额的</p>

	<p>衡量。(1) 重大缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司财务报告错报金额大于合并财务报表营业收入总额的 2%，或者大于公司合并财务报表资产总额的 1%。(2) 重要缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司财务报告错报金额大于合并财务报表营业收入总额的 0.2% 但是不超过营业收入总额的 2%，或者大于公司合并财务报表资产总额的 0.1% 但是不超过资产总额的 1%。(3) 一般缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司财务报告错报金额不超过合并财务报表营业收入总额的 0.2%，或者不超过合并财务报表资产总额的 0.1%。</p>	<p>1%。(2) 重要缺陷：评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产损失总额大于等于最近一次年度财务决算审计的资产总额的 0.1% 但是不超过资产总额的 1%。(3) 一般缺陷：评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产损失总额小于等于最近一次年度财务决算审计的资产总额的 0.1%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露

内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn/
内控鉴证报告意见类型	标准的无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 28 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZA13592 号
注册会计师姓名	张宇、韩晨君

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2019]第ZA13592号

游族网络股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

我们审计了游族网络股份有限公司（以下简称游族网络）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了游族网络2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

1. 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于游族网络，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

1. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 营业收入的确认与计量	
<p>游族网络主要是从事网络游戏的开发与运营，具有客户数量多、区域分散，单个游戏玩家交易金额小等特征，且包含多种运营模式。如后附的财务报表附注五、(三十五)、附注十四、(二)所示，2018年度，网络游戏运营营业收入金额346,164.80 万元，占营业收入总额的96.66%。</p> <p>由于游族网络的游戏运营系统复杂，且需要在系统中处理不同用户类型、不同运营模式、不同游戏等大量业务数据，因此在合并财务报表中收入确认和计量的准确性存在游戏运营行业的固有风险，为此我们将营业收入的确认与计量确定为关键审计事项。</p>	<p>针对营业收入的确认和计量，我们实施的主要审计程序如下：</p> <p>(1) 评估并测试与收入确认相关的内部控制的设计合理性和执行有效性；</p> <p>(2) 检查联合运营模式中公司与联运方的联合运营协议分成方式、结算方式等条款，检查收入确认的金额计算是否与具体条款相一致；获取经双方确认的结算单，对其中充值金额、分成比例、分成金额等与公司自有系统数据进行核对；对主要客户的收入和应收账款余额执行访谈、函证等程序；</p> <p>(3) 对主要自营游戏的收入执行分析程序，执行了包括抽查游戏玩家充</p>

	<p>值记录、检查游戏玩家登录的IP地址是否存在异常、重新计算游戏币的消耗等程序，检查了系统记录的充值数据，并与第三方充值渠道记录数据及银行回款金额进行核对；</p> <p>（4）对应收款项进行期后测试，能否及时收回或是否存在向客户返还；对于期末暂估的收入，检查期后获取的结算单，确定暂估金额与实际结算没有重大差异；</p> <p>（5）对信息系统执行IT审计，包括测试部分游戏后台充值数据、消费数据与财务信息是否一致；检查期末消耗黄金真实性；测试游戏平均在线人数、付费人数、人均消费金额等指标与收入匹配性，进行分析性复核。</p>
（二）商誉减值	
<p>于2018年12月31日，游族网络合并财务报表中商誉的账面价值为人民币984,304,244.68元。根据企业会计准则，游族网络管理层（以下简称“管理层”）须每年对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，例如对资产组预计未来可产生现金流量和折现率的估计。该等估计受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用</p>	<p>我们执行的审计程序包括：</p> <p>（1）对游族网络商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性进行了评估和测试。</p> <p>（2）我们与管理层及其聘请的外部估值专家讨论商誉减值测试的方法，包括与商誉相关的资产组或者资产组组合的认定，进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法等。</p> <p>（3）复核管理层减值测试所依据的基础数据，包括每个资产组或者资产</p>

<p>不同的估计和假设会对评估的商誉之可收回价值有很大的影响，因此，我们将其列为关键审计事项。</p> <p>关于商誉减值的披露请参见财务报表附注三、（十七）、附注三、（二十六）、附注五、（十三）该等附注特别披露了管理层在可收回金额计算中所采用的关键假设。</p>	<p>组组合的未来预测收益、现金流折现率等假设的合理性及每个资产组或者资产组合盈利状况的判断和评估。</p> <p>（4）比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况。</p> <p>（5）评价财务报表中与商誉相关的披露是否符合企业会计准则的要求。</p>
--	---

1. 其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括游族网络2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

1. 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估游族网络的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督游族网络的财务报告过程。

1. 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对游族网络持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致游族网络不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就游族网络中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通

我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张宇（项目合伙人）

中国注册会计师：韩晨君

中国·上海

二〇一九年四月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：游族网络股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,156,060,699.88	1,937,768,710.69
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		
应收票据及应收账款	886,047,073.08	474,196,753.31
其中：应收票据		
应收账款	886,047,073.08	474,196,753.31
预付款项	698,285,514.29	360,064,633.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	98,843,900.37	73,478,864.00
其中：应收利息	6,757,463.61	
应收股利		

买入返售金融资产		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	344,826,055.86	288,476,468.68
流动资产合计	3,184,063,243.48	3,133,985,429.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,145,512,630.97	815,186,709.61
持有至到期投资		
长期应收款	1,725,464.95	1,621,611.54
长期股权投资	433,285,421.26	443,173,419.31
投资性房地产	98,942,327.43	101,606,423.91
固定资产	714,993,426.91	699,060,064.20
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	146,607,698.27	166,774,263.12
开发支出	207,732,468.10	97,252,304.68
商誉	984,304,244.68	981,699,857.11
长期待摊费用	66,120,142.73	85,515,210.53
递延所得税资产	36,873,482.50	35,538,314.51
其他非流动资产	312,414,703.76	74,534,199.58
非流动资产合计	4,148,512,011.56	3,501,962,378.10

资产总计	7,332,575,255.04	6,635,947,807.91
流动负债：		
短期借款	1,889,819,651.38	1,274,320,033.13
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		
应付票据及应付账款	177,425,464.70	176,461,560.30
预收款项	94,373,068.40	92,250,179.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	78,478,799.41	71,730,179.00
应交税费	84,866,106.35	59,541,444.74
其他应付款	49,807,288.52	46,090,881.62
其中：应付利息	18,779,523.37	20,411,278.41
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		369,101,476.00
其他流动负债	18,433,281.20	49,273,408.92

流动负债合计	2,393,203,659.96	2,138,769,163.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	398,951,092.93	398,162,734.06
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,084,554.22	14,986.95
预计负债		
递延收益	17,615,260.13	19,927,822.23
递延所得税负债	12,958,507.64	9,139,778.30
其他非流动负债	1,506,681.60	1,498,041.60
非流动负债合计	433,116,096.52	428,743,363.14
负债合计	2,826,319,756.48	2,567,512,526.37
所有者权益：		
股本	888,467,873.00	888,467,873.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	842,614,369.36	930,323,834.14
减：库存股	442,857,763.11	
其他综合收益	35,549,496.70	-10,900,168.34
专项储备		
盈余公积	44,430,875.99	44,430,875.99

一般风险准备		
未分配利润	3,141,412,354.32	2,198,840,003.59
归属于母公司所有者权益合计	4,509,617,206.26	4,051,162,418.38
少数股东权益	-3,361,707.70	17,272,863.16
所有者权益合计	4,506,255,498.56	4,068,435,281.54
负债和所有者权益总计	7,332,575,255.04	6,635,947,807.91

法定代表人：林奇

主管会计工作负责人：鲁俊

会计机构负责人：孙莉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	148,493,268.04	392,717,039.35
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		
应收票据及应收账款	52,783,934.68	35,785,321.83
其中：应收票据		
应收账款	52,783,934.68	35,785,321.83
预付款项	1,251,069.94	1,594,027.54
其他应收款	350,442,534.87	654,653,439.34
其中：应收利息	805,325.73	
应收股利	106,856,368.61	106,856,368.61
存货		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,162,024.82	3,162,950.66
流动资产合计	559,132,832.35	1,087,912,778.72
非流动资产：		
可供出售金融资产	344,898,059.87	339,942,899.13
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,043,701,838.41	4,989,654,260.85
投资性房地产	533,626,880.64	546,005,864.52
固定资产	162,185,824.90	173,192,594.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,842,987.47	2,668,512.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,414,416.78	8,518,889.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,873,634.40	
非流动资产合计	6,099,543,642.47	6,059,983,020.77
资产总计	6,658,676,474.82	7,147,895,799.49
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	250,000,000.00

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		
应付票据及应付账款	1,646,807.85	3,113,605.35
预收款项	26,850.78	148,148.01
应付职工薪酬	1,607,252.05	3,135,655.36
应交税费	2,588,411.20	4,706,206.41
其他应付款	862,293,783.93	712,890,667.20
其中：应付利息	16,688,802.74	20,411,278.41
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		76,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,068,163,105.81	1,050,494,282.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	398,951,092.93	398,162,734.06
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	398,951,092.93	398,162,734.06
负债合计	1,467,114,198.74	1,448,657,016.39
所有者权益：		
股本	888,467,873.00	888,467,873.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,765,399,707.04	4,708,266,641.34
减：库存股	442,857,763.11	
其他综合收益	13,115,302.83	13,115,302.83
专项储备		
盈余公积	27,526,006.35	27,526,006.35
未分配利润	-60,088,850.03	61,862,959.58
所有者权益合计	5,191,562,276.08	5,699,238,783.10
负债和所有者权益总计	6,658,676,474.82	7,147,895,799.49

3、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	3,581,253,925.15	3,235,675,454.52
其中：营业收入	3,581,253,925.15	3,235,675,454.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,925,634,113.03	2,702,131,246.35

其中：营业成本	1,572,940,281.07	1,547,560,960.24
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		
税金及附加	24,498,129.90	20,213,804.46
销售费用	408,083,890.23	293,714,016.63
管理费用	453,429,895.71	383,168,914.29
研发费用	369,531,448.73	296,530,854.74
财务费用	79,737,653.80	90,518,822.84
其中：利息费用	88,974,792.46	74,885,797.32
利息收入	24,508,184.55	5,172,399.64
资产减值损失	17,412,813.59	70,423,873.15
加：其他收益	167,054,883.20	109,946,436.25
投资收益（损失以“-”号填列）	227,351,178.29	2,781,709.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-25,096,574.41	-32,302,429.98
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-15,785.83	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,050,010,087.78	646,272,353.56
加：营业外收入	6,761,601.56	32,401,130.85
减：营业外支出	686,632.76	5,168,322.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,056,085,056.58	673,505,161.72
减：所得税费用	44,725,734.66	9,358,237.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,011,359,321.92	664,146,924.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,011,359,321.92	664,146,924.53
归属于母公司所有者的净利润	1,009,116,882.41	655,890,460.38
少数股东损益	2,242,439.51	8,256,464.15
六、其他综合收益的税后净额	46,449,615.58	-17,762,746.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	46,449,665.04	-17,762,746.77
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	46,449,665.04	-17,762,746.77

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-6,508,279.53
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	46,449,665.04	-11,254,467.24
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-49.46	
七、综合收益总额	1,057,808,937.50	646,384,177.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,055,566,547.45	638,127,713.61
归属于少数股东的综合收益总额	2,242,390.05	8,256,464.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.15	0.76
（二）稀释每股收益	1.15	0.76

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：林奇

主管会计工作负责人：鲁俊

会计机构负责人：孙莉

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	18,474,472.37	52,656,648.89
减：营业成本	12,550,368.03	12,619,702.75
税金及附加	3,875,911.73	3,638,805.09
销售费用	14,906,260.18	20,456,416.92
管理费用	104,119,714.67	108,963,576.77
研发费用	4,484,625.12	2,235,754.32
财务费用	33,102,917.75	36,843,571.21
其中：利息费用	36,315,756.76	36,559,098.09
利息收入	3,395,779.21	1,526,474.36
资产减值损失	135,454.24	20,996.68
加：其他收益	380,126.80	
投资收益（损失以“-”号填列）	98,926,046.68	160,700,226.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,175,151.53	-638,256.85
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-55,394,605.87	28,578,051.38
加：营业外收入	34,327.86	497,419.18
减：营业外支出	46,999.92	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-55,407,277.93	29,075,470.56
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-55,407,277.93	29,075,470.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-55,407,277.93	29,075,470.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
六、综合收益总额	-55,407,277.93	29,075,470.56
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、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	3,515,016,206.89	3,160,631,140.89
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	140,050,273.32	91,634,091.27
收到其他与经营活动有关的现金	84,614,086.95	53,605,495.13
经营活动现金流入小计	3,739,680,567.16	3,305,870,727.29
购买商品、接受劳务支付的现金	2,005,052,779.23	1,250,116,253.59

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	730,901,180.56	585,734,326.84
支付的各项税费	282,102,341.88	242,585,019.97
支付其他与经营活动有关的现金	448,285,770.56	485,926,295.99
经营活动现金流出小计	3,466,342,072.23	2,564,361,896.39
经营活动产生的现金流量净额	273,338,494.93	741,508,830.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,743,019.49	30,331,834.94
取得投资收益收到的现金	27,628,832.08	9,519,458.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,818.42	88,007.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	83,961,034.75	
收到其他与投资活动有关的现金		26,318,082.19
投资活动现金流入小计	282,343,704.74	66,257,382.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	332,537,514.24	177,523,142.48
投资支付的现金	508,429,338.96	461,240,958.89
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		91,020,801.41
投资活动现金流出小计	840,966,853.20	729,784,902.78
投资活动产生的现金流量净额	-558,623,148.46	-663,527,519.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		696,241,439.14
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	2,120,813,631.08	1,408,733,916.04
发行债券收到的现金		397,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	367,000,000.00	120,211,897.20
筹资活动现金流入小计	2,487,813,631.08	2,622,787,252.38
偿还债务支付的现金	1,895,765,903.08	1,158,475,466.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,415,905.23	116,874,103.28
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	897,452,763.11	474,337,486.64
筹资活动现金流出小计	2,949,634,571.42	1,749,687,055.92
筹资活动产生的现金流量净额	-461,820,940.34	873,100,196.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,517,583.06	-13,583,964.57
五、现金及现金等价物净增加额	-715,588,010.81	937,497,542.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,320,754,004.87	383,256,461.91

六、期末现金及现金等价物余额	605,165,994.06	1,320,754,004.87
----------------	----------------	------------------

6、母公司现金流量表

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	3,690,049.00	19,419,815.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	485,703,566.58	354,809,608.23
经营活动现金流入小计	489,393,615.58	374,229,424.06
购买商品、接受劳务支付的现金	5,989,332.19	
支付给职工以及为职工支付的现金	27,167,375.91	36,095,329.10
支付的各项税费	5,985,242.48	2,233,194.33
支付其他与经营活动有关的现金	111,800,508.66	542,376,286.04
经营活动现金流出小计	150,942,459.24	580,704,809.47
经营活动产生的现金流量净额	338,451,156.34	-206,475,385.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	204,446,618.00	94,738,562.00
取得投资收益收到的现金	5,770,651.47	526,747.20
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		6,268,767.12

投资活动现金流入小计	210,217,269.47	101,534,076.32
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	8,195,300.58	16,392,124.38
投资支付的现金	113,071,232.00	425,241,439.14
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		6,000,000.00
投资活动现金流出小计	121,266,532.58	447,633,563.52
投资活动产生的现金流量净额	88,950,736.89	-346,099,487.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		696,241,439.14
取得借款收到的现金	250,000,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金		397,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	1,343,841,439.14
偿还债务支付的现金	376,500,000.00	386,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	102,261,616.59	79,972,661.48
支付其他与筹资活动有关的现金	572,157,763.11	11,938,151.64
筹资活动现金流出小计	1,050,919,379.70	477,910,813.12
筹资活动产生的现金流量净额	-800,919,379.70	865,930,626.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-6,284.84	-13,336.55
五、现金及现金等价物净增加额	-373,523,771.31	313,342,416.86
加：期初现金及现金等价物余额	382,702,333.53	69,359,916.67

六、期末现金及现金等价物余额	9,178,562.22	382,702,333.53
----------------	--------------	----------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配				
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润					
一、上年期末余额	888,467,873.00				930,323,834.14			-10,900,168.34			44,430,875.99		2,198,840,003.59	17,272,863.16	4,068,435,281.54
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	888,467,873.00				930,323,834.14			-10,900,168.34			44,430,875.99		2,198,840,003.59	17,272,863.16	4,068,435,281.54
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-87,709,464.78	442,857,763.11	46,449,665.04						942,572,350.73	-20,634,570.86	437,820,217.02

(一) 综合收益总额						46,449,665.04				1,009,16,882.41	2,242,390.05	1,057,808,937.50
(二) 所有者投入和减少资本						-87,709,464.78	442,857,763.11				-22,876,960.91	-553,444,188.80
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额						56,572,212.81					12,804.50	56,585,017.31
4. 其他						-144,281,677.59	442,857,763.11				-22,889,765.41	-610,029,206.11
(三) 利润分配										-66,544,531.68		-66,544,531.68
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-66,544,531.68		-66,544,531.68
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增												

资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	888,467,873.00				842,614,369.36	442,857,763.11	35,549,496.70		44,430,875.99		3,141,412,354.32	-3,361,707.70	4,506,255,498.56

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	861,315,045.00				195,627,681.89		6,862,578.43		41,523,328.93		1,606,149,143.42	8,970,814.04	2,720,448,591.71	

加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	861,315,045.00				195,627,681.89		6,862,578.43		41,523,328.93		1,606,149,143.42	8,970,814.04	2,720,448,591.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	27,152,828.00				734,696,152.25		-17,762,746.77		2,907,547.06		592,690,860.17	8,302,049.12	1,347,986,689.83
（一）综合收益总额							-17,762,746.77				655,890,460.38	8,256,64.15	646,384,177.76
（二）所有者投入和减少资本	27,152,828.00				734,696,152.25							45,584,97	761,894,565.22
1. 所有者投入的普通股	27,152,828.00				669,088,611.14							509.38	696,241,948.52
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					35,390,293.82							45,075.59	35,435,369.41
4. 其他					30,217,								30,217,

					247.29								247.29
(三) 利润分配									2,907,547.06		-63,199,600.21		-60,292,053.15
1. 提取盈余公积									2,907,547.06		-2,907,547.06		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-60,292,053.15		-60,292,053.15
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													

	888,46				930,323		-10,900,		44,430,		2,198,8		4,068,4
四、本期期末余额	7,873.				,834.14		168.34		875.99		40,003.	17,272,	35,281.
	00										59	863.16	54

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	888,467,873.00				4,708,266,641.34		13,115,302.83		27,526,006.35	61,862,959.58	5,699,238,783.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	888,467,873.00				4,708,266,641.34		13,115,302.83		27,526,006.35	61,862,959.58	5,699,238,783.10
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					57,133,065.70	442,857,763.11				-121,951,809.61	-507,676,507.02
（一）综合收益总额										-55,407,277.93	-55,407,277.93
（二）所有者投入和减少资本					57,133,065.70	442,857,763.11					-385,724,697.41

1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					56,583,007.80						56,583,007.80
4. 其他					550,057,900	442,857,763.11					-442,307,705.21
(三) 利润分配										-66,544,531.68	-66,544,531.68
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-66,544,531.68	-66,544,531.68
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	888,467, 873.00				4,765,399 ,707.04	442,857,7 63.11	13,115,30 2.83		27,526,00 6.35	-60,088, 850.03	5,191,562 ,276.08

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	861,315, 045.00				4,000,001 ,176.72		13,115,30 2.83		24,618,45 9.29	95,987, 089.23	4,995,037 ,073.07
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	861,315, 045.00				4,000,001 ,176.72		13,115,30 2.83		24,618,45 9.29	95,987, 089.23	4,995,037 ,073.07
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）	27,152,8 28.00				708,265,4 64.62				2,907,547 .06	-34,124, 129.65	704,201,7 10.03
(一) 综合收益总 额										29,075, 470.56	29,075,47 0.56
(二) 所有者投入	27,152,8				708,265,4						735,418,2

和减少资本	28.00				64.62						92.62
1. 所有者投入的普通股	27,152,828.00				669,088,611.14						696,241,439.14
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					35,435,369.41						35,435,369.41
4. 其他					3,741,484.07						3,741,484.07
(三) 利润分配								2,907,547.06	-63,199.60	-60,292,053.15	
1. 提取盈余公积								2,907,547.06	-2,907,547.06		
2. 对所有者（或股东）的分配									-60,292,053.15	-60,292,053.15	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存											

收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	888,467, 873.00				4,708,266 ,641.34		13,115,30 2.83		27,526,00 6.35	61,862, 959.58	5,699,238 ,783.10

三、公司基本情况

游族网络股份有限公司（原名晋江恒顺洋伞有限公司，以下简称“本公司”或“本集团”）是经国家商务部以商资批[2005]1824号文件批准的于2005年8月25日变更设立（转制）的外商投资股份有限公司，同时本公司名称变更为梅花伞业股份有限公司，注册地为中华人民共和国福建省晋江市。本公司于2005年9月6日取得商务部颁发的商外资资审A字[2005]0359号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，于2005年12月28日取得企股闽总字第004010号《企业法人营业执照》。

2007年9月，经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]275号文核准，本公司公开发行人民币普通股2,100.00万股，并于2007年9月25日在深圳证券交易所上市交易，股票简称“梅花伞”，股票代码“002174”。本公司股本由61,939,921.00元增加至82,939,921.00元。

2014年3月28日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]329号文《关于核准梅花伞业股份有限公司重大资产重组及向林奇等发行股份购买资产的批复》批准，本公司进行资产重组，向新股东发行股票192,770,051股（其中：向林奇发行100,865,270股股份、向朱伟松发行26,921,335股股份、向上海一骑当先管理咨询合伙企业（有限合伙）发行25,367,214股股份、向上海畅麟焯阳股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行11,759,239股股份、向李竹发行8,674,646股股份、向苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）发行7,516,436股股份，向上海敬天爱人管理咨询合伙企业（有限合伙）发行6,281,644股股份、向崔荣发行5,384,267股份）购买上海游族信息技术有限公司100%的股权。购买资产所发行的192,770,051股新股于2014年5月16日在深圳证券交易所上市。

根据本公司于2014年5月20日召开的2013年度股东大会审议通过的《关于变更公司名称的议案》和《关于公司增加注册资本的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，本公司于2014年5月28日在福建省工商

行政管理局完成了工商变更登记，同时本公司名称变更为“游族网络股份有限公司”。为使本公司名称和本公司简称保持一致，经本公司申请并经深圳证券交易所核准，自2014年6月5日起本公司中文证券简称由“梅花伞”变更为“游族网络”，证券代码“002174”不变。

根据本公司于2014年6月30日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司变更经营范围的议案》，本公司于2014年8月12日在福建省工商行政管理局完成了相关工商变更登记手续。

2015年9月30日，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2230号文《关于核准游族网络股份有限公司向陈钢强等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准游族网络股份有限公司向陈钢强发行3,536,067股股份、向广州掌淘投资咨询有限公司发行858,759股股份、向广州红土科信创业投资有限公司发行545,564股股份、向广东红土创业投资有限公司发行363,709股股份、向深圳市创新投资集团有限公司发行181,854股股份购买相关资产，非公开发行不超过11,855,437股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

根据上述批文，本公司向上海证大投资管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、刘晖、华安基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、财通基金管理有限公司及深圳第一创业创新资本管理有限公司实际非公开发行人民币普通股（A股）股票5,909,090股。

2015年11月24日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次发行股份购买资产新增注册资本以及实收资本进行了审验，并出具了天职业字[2015]14788号验资报告。

上述发行股份购买资产及非公开发行所发行的11,395,043股新股于2015年12月9日在深圳证券交易所上市。至此，本公司股本变更为287,105,015元。

根据本公司于2016年5月23日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加公司注册资本的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，资本公积金转增股本前本公司总股本为287,105,015股，转增后，本公司总股本增加至861,315,045股。

2016年5月23日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次资本公积转增注册资本以及实收资本进行了审验，并出具了瑞华验字[2016]31130002号验资报告。

2017年6月2日，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]833号文《关于核准游族网络股份有限公司非公开发行股票批复》，核准游族网络股份有限公司非公开发行不超过48,433,268股新股。

根据上述批文，本公司向张云雷、国盛证券有限责任公司、林奇、广发恒定23号游族网络定向增发集合资产管理计划及陈礼标实际非公开发行人民币普通股（A股）股票27,152,828股。

2017年11月30日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次发行股份购买资产新增注册资本以及实收资本进行了审验，并出具了瑞华验字[2017]31010016号验资报告。增资后本公司股本变更为人民币888,467,873元。

本公司现企业营业执照统一社会信用代码为91350000611569108K，现住所为福建省晋江市经济开发区（安东园）金山路31号，现法定代表人为林奇。

本公司经营范围：计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机系统集成；动漫设计；创意服务；图文设计制作；计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售；软件技术进出口业务。（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）

本财务报表业经公司董事会于2019年4月28日批准报出。

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共52户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加9户，详见本附注八“合并范围的变更”。

本公司及子公司（以下统称“本集团”）主要从事网页或手机端游戏的开发与运营。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《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、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事网页和手机端游戏的经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、21“无形资产”、28“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注五、32“其他重要的会计政策和会计估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司的境外子公司分别根据其经营所处的主要经济环境中的货币来决定其采用的记账本位币，明细如下：

本公司境外子公司名称	使用的记账本位币
------------	----------

YOUZU (SINGAPORE) PTE.LTD	美元
YOUZU GAMES HONGKONG LIMITED	美元
YOUZU GAMES LIMITED	美元
Yousu HongKong Limited	美元
Youzu India Private Limited	印度卢比
YOOZOO GLOBAL LIMITED	美元
Yoozoo US Corp	美元
YOOZOO GAMES KOREA CO. LTD	韩元
Yoozoo Games GmbH	欧元
E4U Live Pte. Ltd	美元
株式会社YOOZOO	日元
YOUZU GAMES (THAILAND) CO. , LTD.	泰铢
YOUSU GmbH	欧元
Bigpoint HoldCo GmbH	欧元
Bigpoint GmbH	欧元
Bigpoint International HoldCo Limited, Gzira	欧元

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1. 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的

合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2. 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将

与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2.合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在

合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14“长期股权投资”）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14.2（2）“权益法核算的长期股权投资”中所

述的会计政策处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但集团发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

2.对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

3. 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

1. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团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、现金流量折现法和期权定价模型等。

2. 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：

A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；

B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

B.本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

(2) 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未

来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

（3）贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

3. 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

（1）持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(2) 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

1. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
2. 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
3. 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

1. 5. 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

2. 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

6. 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承

担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

7. 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

8. 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少股东权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>本集团将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减值的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。</p>

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对方无力偿还或者失去联系，现与对方无供销关系，或者与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁，收回可能性极小的应收款项。
坏账准备的计提方法	本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

13、持有待售资产

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

1. 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多

次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

1. 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

2. 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利

计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本集团首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

3. 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

4. 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三（六）、2“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的

其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本集团持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	50	5.00%	1.90%
电子设备	年限平均法	3-5	5%-6%	18.80%-31.67%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
其他设备	年限平均法	3-10	5%-6%	9.40%-31.67%
房屋装修	年限平均法	15		6.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停

借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

对于固定资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括装修费、版权金和银行手续费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

25、预计负债

26、股份支付

1. 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本集团的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

2. 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余

等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本集团的游戏运营业务按不同运营方式分为自主运营和联合运营两种情况，判断销售商品收入确认标准及收入确认时间的方式：

1.自主运营是指独立运营游戏产品，并向玩家销售虚拟游戏货币：

（1）对于自主运营游戏中游戏道具不能够区分长期性道具和消耗性道具的游戏产品，于游戏玩家在游戏产品中实际使用其购买的虚拟游戏货币时确认营业收入。

（2）对于自主运营游戏中游戏道具能够区分长期性道具和消耗性道具的游戏产品，于游戏玩家在游戏产品中将其购买的虚拟游戏货币购买不同道具类型时分别采用以下方式确认营业收入：

A.对于游戏玩家购买的消耗性道具所使用的虚拟游戏货币，在该虚拟货币于游戏产品中实际使用时确认营业收入。

B.对于游戏玩家购买的长期性道具所使用的虚拟游戏货币，在该游戏产品的玩家生命周期内采用直接法摊销并确认营业收入。

2.联合运营是指本集团有条件的与其他游戏运营商合作运营，根据合作方式不同又分为一般联合运营和授权运营：

（1）一般联合运营：本集团根据合作运营的其他游戏运营商定期提供的核对数据确认营业收入；

(2) 授权运营：本集团将收取的版权金计入递延收益，并在协议约定的受益期间内对其按直线法进行摊销并确认为营业收入。

1. 2. 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：

- 1.收入的金额能够可靠地计量；
- 2.相关的经济利益很可能流入企业；
- 3.交易的完工程度能够可靠地确定；
- 4.交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

3. 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

4. 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

29、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所

有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：

（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；

（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

2. 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3. 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

4. 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

1.本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2.本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初

始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

3.本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。此外,在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

本集团在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异,进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日,本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:

1. 收入确认——生命周期

游戏玩家在游戏产品中购买长期道具后,其所消耗虚拟货币的收入确认是依照本附注五、28“收入”所述方法进行确认的。

在确定是否为长期道具或消耗性道具、以及各游戏产品的玩家生命周期时,需要作出重大判断。本公司管理层主要根据相关道具的使用特性来判断道具的类型,按照过去的相关数据统计分析,预计各个游戏产品玩家的生命周期作出判断。预计各游戏产品的玩家生命周期,以及长期道具或消耗性道具判断的估计变更

都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

2. 租赁的归类

本集团根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

3. 坏账准备计提

本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

4. 可供出售金融资产减值

本集团确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本集团需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

5. 长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

6. 折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

7. 开发支出

确定资本化的金额时，本集团管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

目前本集团游戏运营业务的前景和发展良好，但是日益增加的竞争也使得本集团需要继续密切检视对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，本集团将在有关迹象发生的期间作出调整。截至2018年末，本集团已对出现减值迹象的内部研究开发形成的游戏类无形资产计提减值准备。

8. 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

9. 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	董事会	
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	董事会	

“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额886,047,073.08元，上期金额474,196,753.31元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额177,425,464.70元，上期金额176,461,560.30元；调增“其他应收款”本期金额6,757,463.61元，上期金额0.00元；调增“其他应付款”本期金额18,779,523.37元，上期金额20,411,278.41元；调增“固定资产”本期金额0.00元，上期金额0.00元；调增“在建工程”本期金额0.00元，上期金额0.00元；调增“长期应付款”本期金额0.00元，上期金额0.00元。

调减“管理费用”本期金额369,531,448.73元，上期金额296,530,854.74元，重分类至“研发费用”。财务费用项目下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，“利息费用”本期金额88,974,792.46元，上期金额74,885,797.32元；“利息收入”本期金额24,508,184.55元，上期金额5,172,399.64元。

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
公司近年来海内外战略布局不断完善，业务规模持续扩大，联合运营商合作范围扩大，公司相应建立了应收账款回收风险的评估预警机制并提高了管理水平，并且公司主要客户为 Apple、Google 等体量较大、信誉较好的品牌客户，应收账款账龄以合同账期内为主，回收风险较低，因此为了更真实反映公司经营财务情况以及行业特点，根据《企业会计准则》的相关规定，参考同行业上市公司的计提政策并结合公司实际情况，公司对应收款项会计估计进行变更。	董事会	2018 年 10 月 01 日	第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议

本次会计估计变更涉及按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项的分组方式及组合中采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例，具体如下：

1. 变更前

(1) 不同组合的确定依据

项目	确定组合的依据
同一实际控制人控制的关联方	与本集团的关联关系
备用金、押金及保证金组合	款项性质
非关联方及非同一实际控制人控制的关联	与本集团的关联关系、款项性质及账龄结构

方账龄组合	
-------	--

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
同一实际控制人控制的关联方	0	0
非关联方及非同一实际控制人控制的关联方账龄组合		
其中：1年以内（含1年）	5	5
1-2年	10	10
2-3年	50	50
3年以上	100	100

2.变更后

(1) 不同组合的确定依据

项目	确定组合的依据
同一实际控制人控制的关联方	与本集团的关联关系
备用金、押金及保证金组合	款项性质
合同账期内组合	账龄与合同约定付款账期的关系
非关联方及非同一实际控制人控制的关联方账龄组合	与本集团的关联关系、款项性质及账龄结构

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
同一实际控制人控制的关联方	0	0
合同账期内组合	0	0

非关联方及非同一实际控制人控制的关联方账龄组合		
其中：1年以内（含1年）	3	3
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-5年	50	50
5年以上	100	100

3.会计估计变更对财务报告的具体影响

若未发生会计估计变更，截至2018年末，公司应收账款及其他应收款分类及坏账准备计提情况如下：

位：万元

类别	应收账款			其他应收款		
	账面余额	坏账准备计提比例（%）	坏账准备计提金额	账面余额	坏账准备计提比例（%）	坏账准备计提金额
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,616.79	61.50	1,609.40	2,129.73	100.00	2,129.73
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						
其中：同一实际控制人控制的关联方	232.94			44.79		
备用金、押金及保证金组合				5,035.88		
非关联方及非同一实际控制人控制的关联方账龄组合						
其中：1年以内（含1年，下同）	78,537.54	5.00	3,926.88	3,681.46	5.00	184.07
1-2年	6,964.00	10.00	696.40	288.59	10.00	28.86

2-3 年	3,877.73	50.00	1,938.86	403.18	50.00	201.59
3 年以上	1,397.23	100.00	1,397.23	30.00	100.00	30.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	16.48	100.00	16.48	61.74	100.00	61.74
合计	93,642.71		9,585.25	11,675.37		2,635.99

发生会计估计变更后，截至2018年末，公司应收账款及其他应收款分类及坏账准备计提情况如下：

位：万元

类别	应收账款			其他应收款		
	账面余额	坏账准备计提比例(%)	坏账准备计提金额	账面余额	坏账准备计提比例(%)	坏账准备计提金额
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,616.79	61.50	1,609.40	2,129.73	100.00	2,129.73
其中：同一实际控制人控制的关联方	232.94			44.79		
非关联方及非同一实际控制人控制的关联方账龄组合						
合同账期内组合	54,225.79					
备用金、押金及保证金组合				5,035.88		
非关联方及非同一实际控制人控制的关联方账龄组合						
其中：1 年以内（含 1 年，下同）	24,311.75	3.00	729.35	3,681.46	3.00	110.44
1-2年	6,964.00	10.00	696.40	288.59	10.00	28.86
2-3 年	3,877.73	30.00	1,163.32	403.18	30.00	120.95
3-5年	1,148.34	50.00	574.17	30.00	50.00	15.00
5年以上	248.89	100.00	248.89		100.00	

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	16.48	100.00	16.48	61.74	100.00	61.74
合计	93,642.71		5,038.01	11,675.37		2,466.72

2018 年 11 月公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意公司对相关会计估计进行变更。本次会计估计变更在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	集团内的增值税一般纳税人应税收入按 17%/16%、11%/10%、6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；增值税小规模纳税人应税收入按 3% 征收率计缴增值税。租赁业务按简易征收方法征收的，征收率为 5%。	17%、16%、11%、10%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 1%、5%、7% 计缴。	1%、5%、7%
企业所得税	详见下表	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
游族网络股份有限公司	25.00
上海游族信息技术有限公司	25.00

上海游娱信息技术有限公司	25.00
Youzu Games HongKong Limited	16.50
Youzu Games Limited	16.50
Youzu (SINGAPORE) PTE.LTD	17.00
E4U Live Pte. Ltd	17.00
Yoozoo Games GmbH	32.075
苏州游族信息技术有限公司	20.00
南京游族信息技术有限公司	12.50
南京游族创业投资管理有限公司	20.00
上海游家信息技术有限公司	12.50
上海驰游信息技术有限公司	12.50
上海游豪信息技术有限公司	25.00
上海游族互娱网络科技有限公司	免税
上海游素投资管理有限公司	25.00
上海游数信息技术有限公司	20.00
Yousu HongKong Limited	16.50
Yousu GmbH	32.075
Bigpoint HoldCo GmbH	32.075
Bigpoint GmbH	32.075
Bigpoint International HoldCo Limited, Gzira	35.00
上海游创投资管理有限公司	20.00
苏州游族创业投资管理有限公司	20.00
广州掌淘网络科技有限公司	25.00
上海游昆信息技术有限公司	25.00

上海东链博数据科技有限公司	20.00
上海游种信息技术有限公司	20.00
YOOZOO GLOBAL LIMITED	16.50
Youzu India Private Limited	27.82
南京驰游信息技术有限公司	20.00
上海族生信息技术有限公司	25.00
宁波梅山保税港区游心企业管理咨询有限公司	25.00
Yoozoo US Corp	21.00
上海游锦企业管理有限公司	20.00
YOOZOO GAMES KOREA CO. LTD	10.00
上海游富玖族信息技术有限公司	20.00

2、税收优惠

1、 增值税

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号文件精神，本集团销售自行开发生产的软件产品，按17% / 16%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。

另外，根据《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》（国家税务总局公告2012年第24号）、《国家税务总局关于发布适用增值税零税率应税服务退（免）税管理办法的公告》（国家税务总局公告2014年第11号）、《国家税务总局关于部分税务行政审批事项取消后有关管理问题的公告》（国家税务总局公告2015年第56号），本集团出口货物（视同出口货物）、零税率应税服务按免抵退进行税务处理。

（1） 上海游族信息技术有限公司

根据上海市嘉定区国家税务局第六税务分所文书号为3101141512020955的税务事项通知书，本公司之子公司上海游族信息技术有限公司出口货物（视同出口货物）、零税率应税服务按免抵退进行税务处理。

（2） 上海游娱信息技术有限公司

根据上海市崇明县国家税务局第一税务分所文书号为3102301512006346的税务事项通知书，本公司之子公司上海游娱信息技术有限公司出口货物（视同出口货物）、零税率应税服务按免抵退进行税务处理。

（3） 上海驰游信息技术有限公司

根据上海市徐汇区国家税务局第一税务分所文书号为3101041512002986的税务事项通知书,本公司之子公司上海驰游信息技术有限公司出口货物(视同出口货物)、零税率应税服务按免抵退进行税务处理。

2、 企业所得税

根据财政部、国家税务总局公布的《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号)和“关于《国家税务总局关于发布修订后的〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》的解读”,明确享受财税〔2012〕27号文件规定的税收优惠政策的软件、集成电路企业,每年纳税申报时填写相关内容并留存相关备查资料即可享受相应的税收优惠。该政策适用于2017年度汇算清缴及以后年度优惠事项办理工作。

另外,财政部、国家税务总局发出《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2018〕77号)、《国家税务总局关于贯彻落实进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2018年第40号),明确享受财税〔2018〕77号文件规定的税收优惠政策的小型微利企业,通过填写纳税申报表相关内容,即可享受小型微利企业所得税减免政策。自2018年1月1日起执行。

(1) 南京游族信息技术有限公司

本公司之子公司南京游族信息技术有限公司于2015年被认定为软件企业并开始享受软件企业税收优惠政策,根据上述税收文件规定条件,公司2018年度基本符合相关规定,实际适用企业所得税率为12.5%。

(2) 上海驰游信息技术有限公司

本公司之子公司上海驰游信息技术有限公司于2015年被认定为软件企业并开始享受软件企业税收优惠政策,根据上述税收文件规定条件,公司2018年度基本符合相关规定,实际适用企业所得税率为12.5%。

(3) 上海游家信息技术有限公司

本公司之子公司上海游家信息技术有限公司于2016年被认定为软件企业并开始享受软件企业税收优惠政策,根据上述税收文件规定条件,公司2018年度基本符合相关规定,实际适用企业所得税率为12.5%。

(4) 上海游族互娱网络科技有限公司

本公司之子公司上海游族互娱网络科技有限公司于2017年被认定为软件企业并开始享受软件企业税收优惠政策,根据上述税收文件规定条件,公司2018年度基本符合相关规定,实际适用企业所得税率为零。

(5) 符合小型微利企业标准的公司

本公司之子公司苏州游族信息技术有限公司、南京游族创业投资管理有限公司、上海游数信息技术有限公司、上海游创投资管理有限公司、苏州游族创业投资管理有限公司、上海东链博数据科技有限公司、霍尔果斯驰游信息技术有限公司、上海游种信息技术有限公司、南京驰游信息技术有限公司、上海游锦企业管理有限公司及上海游富玖族信息技术有限公司,均符合“财税〔2018〕77号”的规定,达到小型微利企业标准,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	594,581.06	538,993.86
银行存款	592,516,251.65	1,283,498,182.53
其他货币资金	562,949,867.17	653,731,534.30
合计	1,156,060,699.88	1,937,768,710.69
其中：存放在境外的款项总额	311,128,836.21	214,149,175.12

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
冻结账户资金	14,705.82	14,705.82
保证金	550,880,000.00	617,000,000.00
合计	550,894,705.82	617,014,705.82

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	886,047,073.08	474,196,753.31
合计	886,047,073.08	474,196,753.31

(1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	26,167,937.33	2.79%	16,093,954.60	61.50%	10,073,982.73	6,255,938.44	1.17%	6,255,938.44	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	910,094,367.19	97.19%	34,121,276.84	3.75%	875,973,090.35	499,816,070.31	93.81%	51,301,907.29	10.26%	448,514,163.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	164,821.24	0.02%	164,821.24	100.00%		26,725,110.99	5.02%	1,042,520.70	3.90%	25,682,590.29
合计	936,427,125.76	100.00%	50,380,052.68		886,047,073.08	532,797,119.74	100.00%	58,600,366.43		474,196,753.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海颐侨数字科技股份有限公司	6,255,938.44	6,255,938.44	100.00%	收回可能性较小
南京直立行走网络科技有限公司	18,463,690.69	9,231,845.35	50.00%	收回存在风险
Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş.(PayByMe)	1,448,308.20	606,170.81	41.85%	根据公司历年收款经验判断

合计	26,167,937.33	16,093,954.60	--	--
----	---------------	---------------	----	----

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 至 5 年	11,483,423.52	5,741,711.79	50.00%
1 年以内小计	243,117,553.10	7,293,526.57	3.00%
1 至 2 年	69,639,953.61	6,963,995.37	10.00%
2 至 3 年	38,777,271.76	11,633,181.55	30.00%
5 年以上	2,488,861.56	2,488,861.56	100.00%
合计	365,507,063.55	34,121,276.84	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 16,902,157.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 25,599,199.54 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

本期计提坏账准备金额 16,902,157.25 元；转回坏账准备金额 25,599,199.54 元，境外子公司外币报表折算差异影响增加坏账准备金额为 1,034,529.93 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	557,801.39

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额400,461,277.02元，占应收账款期末余额合计数的比例42.76%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额13,156,106.12元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	550,322,010.49	78.81%	313,026,307.61	86.94%
1至2年	110,075,766.63	15.76%	45,464,867.41	12.63%

2至3年	36,434,693.72	5.22%	1,351,789.95	0.38%
3年以上	1,453,043.45	0.21%	221,668.16	0.05%
合计	698,285,514.29	--	360,064,633.13	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项主要系尚未上线运营游戏的预付分成款和尚未结算的预付广告款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额354,746,572.35元，占预付款项期末余额合计数的比例50.80%。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,757,463.61	
其他应收款	92,086,436.76	73,478,864.00
合计	98,843,900.37	73,478,864.00

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

保证金利息	6,223,597.97	
借款利息	453,000.00	
其他	80,865.64	
合计	6,757,463.61	

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	21,297,301.64	18.24%	21,297,301.64	100.00%		15,636,924.44	17.27%	15,636,924.44	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	94,839,001.84	81.23%	2,752,565.08	2.90%	92,086,436.76	74,792,870.12	82.61%	1,314,006.12	1.76%	73,478,864.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	617,414.44	0.53%	617,414.44	100.00%		105,712.75	0.12%	105,712.75	100.00%	
合计	116,753,717.92	100.00%	24,667,281.16		92,086,436.76	90,535,507.31	100.00%	17,056,643.31		73,478,864.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海芒果互娱科技有限公司	5,660,377.20	5,660,377.20	100.00%	预计收回可能性较小
上海浩游网络科技有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00%	预计收回可能性较小
上海猫游网络科技有限公司	2,100,000.00	2,100,000.00	100.00%	预计收回可能性较小
上海荣仕投资管理有限公司	1,536,924.44	1,536,924.44	100.00%	预计收回可能性较小
合计	21,297,301.64	21,297,301.64	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3-5 年	300,000.00	150,000.00	50.00%
1 年以内小计	36,814,587.30	1,104,437.65	3.00%
1 至 2 年	2,885,863.33	288,586.33	10.00%
2 至 3 年	4,031,803.68	1,209,541.10	30.00%
合计	44,032,254.31	2,752,565.08	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,610,032.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

本期计提坏账准备金额 7,610,032.55 元，境外子公司外币报表折算差异影响增加坏账准备金额 605.30 元。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	9,517,389.27	6,013,289.39
押金及保证金	40,841,506.87	59,630,962.09
应收往来款	66,394,821.78	24,891,255.83
合计	116,753,717.92	90,535,507.31

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	应收往来款	20,000,000.00	1 年以内	17.13%	600,000.00
第二名	应收往来款	12,000,000.00	2 至 4 年	10.28%	12,000,000.00
第三名	保证金	8,500,000.00	2 年以内	7.28%	
第四名	应收往来款	8,000,000.00	1 年以内	6.85%	240,000.00
第五名	应收往来款	5,660,377.20	1 至 3 年	4.85%	5,660,377.20
合计	--	54,160,377.20	--	46.39%	18,500,377.20

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣（认证）进项税	230,948,863.76	140,021,733.18
可转股债权投资及借款	43,500,000.00	100,140,050.00
应收增值税即征即退款项	70,183,069.44	26,390,322.12
预缴企业所得税	194,122.66	6,597,189.28
待摊费用		3,877,769.34
应收股权处置款		9,692,216.95

其他项目		1,757,187.81
合计	344,826,055.86	288,476,468.68

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	1,153,012,630.97	7,500,000.00	1,145,512,630.97	815,186,709.61		815,186,709.61
按成本计量的	1,153,012,630.97	7,500,000.00	1,145,512,630.97	815,186,709.61		815,186,709.61
合计	1,153,012,630.97	7,500,000.00	1,145,512,630.97	815,186,709.61		815,186,709.61

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

上海新数 网络科技 股份有限 公司	29,999,899 .13			29,999,899 .13					3.11%	
西藏晨麒 投资中心 (有限合 伙)	98,000,000 .00			98,000,000 .00					9.50%	3,600,227. 47
北京初见 科技有限 公司	10,000,000 .00			10,000,000 .00					4.25%	
苏州优格 互联创业 投资中心 (有限合 伙)	10,000,000 .00			10,000,000 .00					5.95%	
北京风灵 创景科技 有限公司	61,943,000 .00			61,943,000 .00					10.00%	
深圳九宇 银河智能 互联投资 基金(有 限合伙)	10,000,000 .00			10,000,000 .00					8.13%	
嘉兴优亮 投资合伙 企业(有限 合伙)	90,000,000 .00		54,213,000 .00	35,787,000 .00					23.24%	

北京光信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	35,000,000.00	1,025,287.00	63,974,713.00					9.17%	2,170,424.00
宁波梅山保税港区泽禧股权投资合伙企业（有限合伙）		25,193,447.74		25,193,447.74					23.07%	
北京厚德众合咨询中心（有限合伙）	1,000,000.00			1,000,000.00					6.67%	
上海擎梦网络科技有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00		10.00%	
上海云奇网创业投资中心（有限合伙）	19,500,000.00			19,500,000.00					3.25%	
上海怪力猫网络科技有限公司	100,000.00			100,000.00					2.00%	
北京一种	10,000,000			10,000,000					4.75%	

生活文化传播有限公司	.00			.00						
心动网络股份有限公司	100,050,000.00			100,050,000.00					2.38%	1,194,183.75
杭州潘帕斯信息服务有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00					5.00%	
上海瀚趣网络科技有限公司	5,782,098.17			5,782,098.17					18.00%	
宁波梅山保税港区玖誉泽股权投资合伙企业（有限合伙）		110,943,706.34		110,943,706.34					36.98%	
北京青果灵动科技股份有限公司		45,000,000.00		45,000,000.00					3.00%	1,500,000.00
上海冰鉴信息科技有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00					3.98%	
上海笑果		8,400,000.00		8,400,000.00					0.70%	

文化传媒 有限公司		00		00						
湖南搜云 网络科技 股份有限 公司		35,349,607 .60		35,349,607 .60					11.78%	
上海九育 教育科技 有限公司		500,000.00		500,000.00					1.00%	
WakingAp p Ltd.	6,534,200. 00	329,000.00		6,863,200. 00					4.80%	
GLM.CO., Ltd.	25,819,054 .79	1,300,001. 38		27,119,056 .17					4.17%	
Sunvip Network Technolog y (Hongkon g) CO.,Limit ed	3,267,100. 00	164,500.00		3,431,600. 00					1.58%	
Yun Qi PartnersI,L .P.	25,614,064 .00	8,015,616. 00		33,629,680 .00					5.99%	2,793,393. 79
Cedarlake private equity fund I,L.P.	30,225,267 .04	3,904,266. 68		34,129,533 .72					3.72%	1,083,579. 54

Jazz Human Performan ce Technolog y Fund,LP	32,671,000 .00	19,146,160 .00		51,817,160 .00					8.26%	763,764.85
LVP SEED FUND II, L.P.	9,674,043. 32	10,874,200 .13		20,548,243 .45					10.12%	259,029.36
Vertex IV (C.I.) Fund L.P.	17,642,340 .00	10,496,780 .00		28,139,120 .00					3.47%	
GROVE VENTUR ES L.P	21,040,124 .00	10,667,860 .00		31,707,984 .00					12.73%	
FORMATI ON GROUP SPV OFFSHO RE,L.P	32,671,000 .00	1,645,000. 00		34,316,000 .00					4.08%	433,145.63
LONG VENTUR E PARTNER S LP	32,671,000 .00	1,645,000. 00		34,316,000 .00					33.33%	
HEMI	65,342,000	3,290,000.		68,632,000					38.18%	13,827,971

VENTURES FUND I,L.P	.00	00		.00						.69
VR Fund,L.P	13,068,400.00	4,089,600.00		17,158,000.00					12.00%	
Consumer Physics Inc	10,171,469.16	1,124,507.21		11,295,976.37					2.01%	
Directive Games Limited	1,960,260.00	98,700.00		2,058,960.00					1.17%	
Yun Qi PartnersII, L.P.	2,940,390.00	2,207,010.00		5,147,400.00					0.88%	
海天云龙动漫投资项目		3,679,245.28		3,679,245.28					30.00%	
合计	815,186,709.61	393,064,208.36	55,238,287.00	1,153,012,630.97		7,500,000.00		7,500,000.00	--	27,625,720.08

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
本期计提	7,500,000.00			7,500,000.00
期末已计提减值余额	7,500,000.00			7,500,000.00

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	----------------	---------	---------

其他说明

注1：本集团在被投资单位持股比例大于20%但不具有重大影响的原因：本集团作为有限合伙人参与合伙企业的经营管理决策，因此本集团无法对上述合伙企业施加重大影响。

注2：海天云龙动漫投资项目系本集团参与投资的与游戏相关的动漫项目，本集团作为非项目主导方，按照收益或利润的固定比例30%享有收益。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
应收房租款	1,725,464.95		1,725,464.95	1,621,611.54		1,621,611.54	
合计	1,725,464.95		1,725,464.95	1,621,611.54		1,621,611.54	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
上海佩沃 投资管理 合伙企业 (普通合 伙)	39,159,84 0.72			1,533,688 .65						40,693,52 9.37	
小计	39,159,84			1,533,688						40,693,52	

	0.72			.65					9.37	
二、联营企业										
Outrigger Limited (注 1)	15,410,52 5.50			1,617,825 .21					837,441.5 6	17,865,79 2.28
上海光雅 投资中心 (有限合 伙)	92,661,05 2.84			-970,915. 05						91,690,13 7.79
河北铸梦 文化传播 有限公司	10,670,32 0.07			-1,179,37 3.85						9,490,946 .22
深圳市掌 玩网络技 术有限公 司	8,269,213 .65			-891,848. 22		548,057.9 0				7,925,423 .33
上海欣雨 动画设计 有限公司	8,318,731 .94			-133,014. 41						8,185,717 .53
上海幻聚 科技有限 公司	1,680,377 .65									1,680,377 .65
上海猫游 网络科技 有限公司	168,973.9 4									168,973.9 4
上海鹿扬 网络科技		16,000,00 0.00		-3,739,56 5.05						12,260,43 4.95

有限公司											
佩硕投资管理（上海）有限公司	980,000.00			-280,050.52						699,949.48	
拾梦文化发展（上海）有限公司	9,668,562.20	5,000,000.00		282,551.05						14,951,113.25	
上海屹崮网络科技有限公司	3,705,119.36			-274,572.76						3,430,546.60	
浮生若梦影业（上海）有限公司	12,502,016.21		12,502,016.21								
北京益游网络科技有限公司	8,859,563.34			-1,923,413.62						6,936,149.72	
上海浩游网络科技有限公司	7,311,679.40									7,311,679.40	7,311,679.40
上海野人科技有限公司	4,153,564.27									4,153,564.27	4,153,564.27
上海蜂果网络科技有限公司	13,436,936.78		13,436,936.78								

上海雪宝 信息科技 有限公司	9,509,529 .14			-353,495. 40					9,156,033 .74	9,156,033 .74
南京途趣 网络科技 有限公司	1,652,655 .92			-26,246.6 6					1,626,409 .26	
福州乐上 信息科技 有限公司	2,417,783 .79		2,417,783 .79							
湖南搜云 网络科技 股份有限 公司	665,794.3 3		665,794.3 3							
成都超越 互动网络 科技有限 公司	2,490,982 .52								2,490,982 .52	2,490,982 .52
华尚腾威 (北京) 文化传媒 有限公司	13,255,58 8.78			-465,886. 87					12,789,70 1.91	
上海仙知 机器人科 技有限公 司	5,249,303 .08			-1,448,97 0.93	1,865,827 .04				5,666,159 .19	
森林映画 (北京) 文化传媒	16,413,66 2.64			-316,968. 95					16,096,69 3.69	

有限公司											
木槿校园 (上海) 影院投资 有限公司	11,292,62 6.22			-2,227,34 9.33		6,280,000 .00				15,345,27 6.89	
杭州叮嚀 科技有限 公司	6,741,721 .90			179,933.0 8						6,921,654 .98	
上海迷影 关关灯影 业有限公 司	4,425,916 .73			-261,410. 12						4,164,506 .61	
江苏众乐 乐影视传 媒有限公 司	9,262,595 .96			616,714.4 7						9,879,310 .43	
上海优住 金融信息 服务有限 公司	4,686,912 .28	5,000,000 .00		-1,081,27 3.83						8,605,638 .45	
北京风火 互娱科技 有限公司	4,982,081 .64			103,914.1 9						5,085,995 .83	
上海得壹 文化传播 有限公司	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00		-1,551,16 9.88						18,448,83 0.12	
上海青豆 结冰文化		3,000,000 .00		15,725.67						3,015,725 .67	

传播有限 公司											
上海冰鉴 企业征信 服务有限 公司		30,000,00 0.00	30,000,00 0.00								
无锡智道 安盈科技 有限公司		20,000,00 0.00		-3,120,58 0.54					16,879,41 9.46		
北京双界 仪传媒文 化有限公 司		6,000,000 .00		-987,388. 59					5,012,611 .41		
济南维快 网络技术 有限公司		15,000,00 0.00		-5,008,24 5.26					9,991,754 .74		
蒙特卡洛 科技（北 京）有限 公司		7,500,000 .00		-647,354. 54					6,852,645 .46		
北京淘梦 网络科技 有限责任 公司	40,550,37 2.94			3,301,029 .98					43,851,40 2.92		
上海笑果 文化传媒 有限公司 (注 2)	53,112,76 1.60			531,423.7 0					-53,644,1 85.30		

上海斯干 网络科技 有限公司	25,312,22 9.75	10,000,00 0.00		-6,390,28 6.03					28,921,94 3.72		
小计	419,819,1 56.37	127,500,0 00.00	59,022,53 1.11	-26,630,2 63.06		8,693,884 .94			-52,806,7 43.73	417,553,5 03.41	24,961,61 1.52
合计	458,978,9 97.09	127,500,0 00.00	59,022,53 1.11	-25,096,5 74.41		8,693,884 .94			-52,806,7 43.73	458,247,0 32.78	24,961,61 1.52

其他说明

注1：本期“其他”变动系外币报表折算差异。

注2：本期“其他”变动系单次处置对子公司投资即丧失控制权引起的投资减少，具体相关子公司减少情况详见“附注六、合并范围的变更”。

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	110,909,352.75			110,909,352.75
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	110,909,352.75			110,909,352.75
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	9,302,928.84			9,302,928.84
2.本期增加金额	2,664,096.48			2,664,096.48
(1) 计提或摊销	2,664,096.48			2,664,096.48
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	11,967,025.32			11,967,025.32
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	98,942,327.43			98,942,327.43
2.期初账面价值	101,606,423.91			101,606,423.91

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	714,993,426.91	699,060,064.20
合计	714,993,426.91	699,060,064.20

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	房屋装修	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	593,255,702.57	65,348,663.46	12,638,012.90	156,183,496.12	34,457,724.95	861,883,600.00

2.本期增加金额				66,537,716.23	1,529,383.25	68,067,099.48
(1) 购置				66,537,716.23	1,529,383.25	68,067,099.48
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				545,823.03	1,458,715.25	2,004,538.28
(1) 处置或报废				545,823.03	1,458,715.25	2,004,538.28
报表折算差异				1,125,909.16	45,174.52	1,171,083.68
4.期末余额	593,255,702.57	65,348,663.46	12,638,012.90	223,301,298.48	34,573,567.47	929,117,244.88
二、累计折旧						
1.期初余额	41,625,851.83	12,303,521.08	9,309,456.72	79,449,715.67	20,134,990.50	162,823,535.80
2.本期增加金额	12,322,036.53	4,413,107.76	1,326,954.68	29,151,075.15	5,049,688.29	52,262,862.41
(1) 计提	12,322,036.53	4,413,107.76	1,326,954.68	29,151,075.15	5,049,688.29	52,262,862.41
3.本期减少金额				436,257.25	1,260,127.53	1,696,384.78
(1) 处置或报废				436,257.25	1,260,127.53	1,696,384.78
报表折算差异				687,962.46	45,842.08	733,804.54
4.期末余额	53,947,888.36	16,716,628.84	10,636,411.40	108,852,496.03	23,970,393.34	214,123,817.97

三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	539,307,814.21	48,632,034.62	2,001,601.50	114,448,802.45	10,603,174.13	714,993,426.91
2.期初账面价值	551,629,850.74	53,045,142.38	3,328,556.18	76,733,780.45	14,322,734.45	699,060,064.20

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

18、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

19、油气资产

 适用 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件类	其他著作权和游 戏项目	合计
一、账面原值						
1.期初余额				45,401,611.43	400,518,389.47	445,920,000.90
2.本期增加 金额				5,738,677.55	42,362,610.15	48,101,287.70
(1) 购置						
(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加						
(4) 新增				5,738,677.55	42,362,610.15	48,101,287.70
3.本期减少金 额				4,138,151.90		4,138,151.90
(1) 处置				4,138,151.90		4,138,151.90
报表折算差异				190,081.30	2,282,435.08	2,472,516.38
4.期末余额				47,192,218.38	445,163,434.70	492,355,653.08
二、累计摊销						
1.期初余额				30,815,246.78	209,370,247.51	240,185,494.29
2.本期增加 金额				5,490,518.45	57,934,862.97	63,425,381.42

(1) 计提				5,490,518.45	57,934,862.97	63,425,381.42
3.本期减少 金额				42,321.45		42,321.45
(1) 处置				42,321.45		42,321.45
报表折算差异				139,760.97	1,490,957.00	1,630,717.97
4.期末余额				36,403,204.75	268,796,067.48	305,199,272.23
三、减值准备						
1.期初余额				105,331.05	38,854,912.44	38,960,243.49
2.本期增加 金额				1,355,931.81		1,355,931.81
(1) 计提				1,355,931.81		1,355,931.81
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
报表折算差异				8,410.40	224,096.88	232,507.28
4.期末余额				1,469,673.26	39,079,009.32	40,548,682.58
四、账面价值						
1.期末账面 价值				9,319,340.37	137,288,357.90	146,607,698.27
2.期初账面 价值				14,481,033.60	152,293,229.52	166,774,263.12

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 93.64%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

本期Bigpoint HoldCo GmbH子公司Bigpoint International Services Limited将持有的Game of Thrones的许可转让给Youzu Games HongKong Limited，无形资产原值3,896,019.42元，无形资产摊销1,966.05元。Youzu Games HongKong Limited作为开发支出核算，金额为3,894,053.37元。

期末无形资产中通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例93.64%。

21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	外币报表折算	确认为无形资产	转入当期损益	减值准备	
项目 1		6,002,553.73						6,002,553.73
项目 2		8,130,792.34			8,130,792.34			
项目 3		6,414,318.17			6,414,318.17			
项目 4		6,332,881.79			6,332,881.79			
项目 5		14,474,276.						14,474,276.

		51						51
项目 6		31,820,638.11						31,820,638.11
项目 7		10,067,222.02						10,067,222.02
项目 8		13,369,242.42						13,369,242.42
项目 9		8,920,223.31						8,920,223.31
项目 10	91,812,817.71	7,159,460.35		7,212,486.31				106,184,764.37
项目 11		1,105,962.93						1,105,962.93
项目 12		984,013.75						984,013.75
项目 13	5,439,486.97	9,332,711.57		31,372.41				14,803,570.95
项目 14		490,665.22		-2,807.44		487,857.78		
合计	97,252,304.68	124,604,962.22		7,241,051.28	20,877,992.30	487,857.78		207,732,468.10

其他说明

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	汇率变动	处置		

项					
广州掌淘网络科 技有限公司（注 1）	530,139,565.66				530,139,565.66
Bigpoint HoldCo GmbH（注 2）	451,560,291.45		2,604,387.57		454,164,679.02
合计	981,699,857.11		2,604,387.57		984,304,244.68

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

期初商誉账面价值	主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发 生变动
530,139,565.66	广州掌淘网络科技 有限公司与商誉相 关能够独立产生现 金流量的非流动资 产	13,862,430.90	商誉所在的资产组 可以带来独立的现 金流，可将其认定为 一个单独的资产组	否
451,560,291.45	Bigpoint HoldCo GmbH与商誉相关 能够独立产生现金 流量的非流动资产	143,304,911.28	商誉所在的资产组 可以带来独立的现 金流，可将其认定为 一个单独的资产组	否

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

（1）预计未来现金流：主要以企业合并中取得的相关资产组所处外部环境预计市场行情，

以5年期财务预算为基础合理测算资产组的未来现金流。

(2) 折现率的确定：根据企业加权平均资金成本，考虑与资产预计现金流量有关的特点风险作适当调整后的税前利率，确定计算预计未来现金流的现值时采用各子公司相关行业适用的折现率。广州掌淘网络科技有限公司的税前折现率为18.20%，Bigpoint HoldCo GmbH的税前折现率为15.00%。

(3) 商誉减值损失的确认方法：与资产组或资产组组合相关的减值损失，资产组可收回金额低于资产组（含商誉）账面价值的部分计提商誉减值准备。

商誉减值测试的影响

通过测试，结论如下：

注1：公司将广州掌淘网络科技有限公司中能够独立产生现金流入的资产作为资产组，该公司自2015年11月纳入合并报表范围。根据银信资产评估有限公司2019年4月出具的银信财报字（2019）沪第269号评估报告，评估基准日2018年12月31日广州掌淘网络科技有限公司的商誉所在资产组可收回金额高于该资产组账面价值与商誉之和，无需计提商誉减值准备。

注2：公司将Bigpoint HoldCo GmbH中能够独立产生现金流入的资产作为资产组，该公司自2016年4月纳入合并报表范围。根据银信资产评估有限公司2019年4月出具的银信财报字（2019）沪第268号评估报告，评估基准日2018年12月31日Bigpoint HoldCo GmbH商誉所在资产组可收回金额高于该资产组账面价值与商誉之和，无需计提商誉减值准备。

其他说明

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	34,348,442.03	5,722,364.02	13,648,706.95	-34,222.63	26,456,321.73
版权金	48,726,334.00	7,854,450.51	17,261,517.98	-344,554.47	39,663,821.00
银行手续费	2,440,434.50		2,449,623.74	-9,189.24	

合计	85,515,210.53	13,576,814.53	33,359,848.67	-387,966.34	66,120,142.73
----	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

其他说明

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	56,160,014.52	11,375,756.05	41,113,601.89	9,237,374.64
内部交易未实现利润			132,075.71	19,811.33
可抵扣亏损	48,417,351.34	7,867,819.59	25,583,578.40	4,157,331.50
递延收益	68,923,769.54	21,912,606.13	110,313,368.33	35,166,599.23
无形资产摊销年限小于税法规定	9,527,527.34	2,747,533.68	107,499,451.36	37,019,184.35
税法准予以后年度抵扣的广告费	36,855,883.36	9,213,970.88	80,700,674.50	20,175,168.63
股权激励	88,095,129.65	15,809,692.06	21,601,273.05	5,167,339.12
长期应付职工薪酬	100,340.06	31,005.08	14,986.95	4,647.36
互抵数		-32,084,900.97		-75,409,141.65
合计	308,080,015.81	36,873,482.50	386,959,010.19	35,538,314.51

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

非同一控制企业合并资产评估增值	78,989,362.46	26,160,948.06	122,742,390.10	40,073,244.56
长期资产折旧时间性差异	554,708.65	177,109.40	727,026.90	232,669.96
境外子公司无形资产账面价值与计税基础差异	58,317,542.58	18,705,351.15	132,544,939.19	44,243,005.43
互抵数		-32,084,900.97		-75,409,141.65
合计	137,861,613.69	12,958,507.64	256,014,356.19	9,139,778.30

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		36,873,482.50		35,538,314.51
递延所得税负债		12,958,507.64		9,139,778.30

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付投资款	160,264,000.00	53,000,000.00
可转股债权投资	20,589,600.00	6,534,200.00
预付版权金	125,012,488.32	14,999,999.58
其他	6,548,615.44	
合计	312,414,703.76	74,534,199.58

其他说明：

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	157,316,000.00	32,671,000.00
抵押借款	250,000,000.00	250,000,000.00
保证借款	1,482,503,651.38	991,649,033.13
合计	1,889,819,651.38	1,274,320,033.13

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

28、衍生金融负债 适用 不适用**29、应付票据及应付账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	177,425,464.70	176,461,560.30
合计	177,425,464.70	176,461,560.30

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	148,905,259.63	156,063,948.26
1-2 年	16,176,136.16	16,330,836.22
2-3 年	9,021,351.54	984,461.93

3 年以上	3,322,717.37	3,082,313.89
合计	177,425,464.70	176,461,560.30

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

无账龄超过一年的重要应付账款。

30、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收游戏款	94,168,159.62	91,622,924.11
其他预收款项	204,908.78	627,255.41
合计	94,373,068.40	92,250,179.52

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

不存在账龄超过一年的重要预收款项

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	62,564,121.47	728,397,326.20	718,252,220.98	72,709,226.69
二、离职后福利-设定提存计划	4,299,552.83	68,309,424.92	66,871,594.18	5,737,383.57
三、辞退福利	4,866,504.70	13,747,736.98	18,582,052.53	32,189.15
合计	71,730,179.00	810,454,488.10	803,705,867.69	78,478,799.41

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	57,645,871.97	618,209,085.44	609,187,127.89	66,667,829.52
2、职工福利费	6,062.58	30,650,153.33	30,656,215.91	
3、社会保险费	2,918,148.60	54,099,772.45	53,395,631.37	3,622,289.68
其中：医疗保险费	2,666,764.21	50,324,298.98	49,679,796.25	3,311,266.94
工伤保险费	42,080.62	463,384.44	472,553.45	32,911.61
生育保险费	209,303.77	3,312,089.03	3,243,281.67	278,111.13
4、住房公积金	1,460,361.00	23,328,400.37	22,871,406.37	1,917,355.00
5、工会经费和职工教育经费		1,509,089.62	1,509,089.62	

8、其他短期薪酬	533,677.32	487,916.15	534,174.36	487,419.11
9、其他		112,908.84	98,575.46	14,333.38
合计	62,564,121.47	728,397,326.20	718,252,220.98	72,709,226.69

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,193,566.81	66,596,870.56	65,191,169.92	5,599,267.45
2、失业保险费	105,986.02	1,712,554.36	1,680,424.26	138,116.12
合计	4,299,552.83	68,309,424.92	66,871,594.18	5,737,383.57

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	37,607,708.42	39,086,404.00
企业所得税	38,126,946.08	12,002,258.66
个人所得税	6,636,201.83	5,374,917.30
城市维护建设税	979,619.05	482,600.93
房产税		1,550,926.17
教育费附加	782,838.55	481,958.15
土地使用税		26,064.42
印花税	297,290.66	87,608.00
其他	435,501.76	448,707.11
合计	84,866,106.35	59,541,444.74

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	18,779,523.37	20,411,278.41
其他应付款	31,027,765.15	25,679,603.21
合计	49,807,288.52	46,090,881.62

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	2,803,835.89
企业债券利息	16,377,777.74	16,377,777.78
短期借款应付利息	2,401,745.63	1,229,664.74
合计	18,779,523.37	20,411,278.41

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金与保证金	2,187,486.17	2,410,071.17
应付往来款	1,906,225.69	3,512,011.06
应付工程及设备款	7,853,984.71	7,186,969.71
其他应付款项	19,080,068.58	12,570,551.27
合计	31,027,765.15	25,679,603.21

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		369,101,476.00
合计		369,101,476.00

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预计成本及版权金	6,098,439.13	28,464,571.28
房租返还	8,534,106.29	12,065,407.83
预提费用	3,800,735.78	7,928,055.68
其他		815,374.13
合计	18,433,281.20	49,273,408.92

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计 提利息	溢折价摊 销	本期偿还		期末余额

其他说明：

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
17 游族 01	398,951,092.93	398,162,734.06
合计	398,951,092.93	398,162,734.06

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

17 游族 01	400,000,0 00.00	2017/4/7	3 年	397,600,0 00.00	398,162,7 34.06	788,358.8 7				398,951,0 92.93
-------------	--------------------	----------	-----	--------------------	--------------------	----------------	--	--	--	--------------------

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	62,417.33	14,986.95
三、其他长期福利	2,022,136.89	
合计	2,084,554.22	14,986.95

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	14,986.95	
二、计入当期损益的设定受益成本	46,276.32	15,241.31
1.当期服务成本	46,276.32	15,241.31
四、其他变动	1,154.06	-254.36
3.汇率变动	1,154.06	-254.36

五、期末余额	62,417.33	14,986.95
--------	-----------	-----------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,336,412.30	720,000.00	477,084.84	1,579,327.46	
游戏收入	18,591,409.93		2,555,477.26	16,035,932.67	
合计	19,927,822.23	720,000.00	3,032,562.10	17,615,260.13	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	--------------	----------------	----------------	----------------	------	------	-----------------

			额					
互联体育数据化健身新时代	83,400.12			19,562.88			63,837.24	与资产相关
互联网健身大数据创新平台收入	204,507.87			47,970.72			156,537.15	与资产相关
2017 年文化产业发展专项资金(出口奖励)		120,000.00					120,000.00	与资产相关
影游互动衍生品创意设计中心	215,100.47	300,000.00		350,455.08			164,645.39	与资产相关
2016 年度中央财政文化产业发展专项资金	786,402.32			36,097.68			750,304.64	与资产相关
2018 年上海市创新创业服务体系众创空间专业化引导立项		300,000.00					300,000.00	与资产相关
游族创新创业中心	47,001.52			22,998.48			24,003.04	与资产相关
合计	1,336,412.30	420,000.00		177,084.84			1,579,327.46	

其他说明：

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋保证金	1,506,681.60	1,498,041.60
合计	1,506,681.60	1,498,041.60

其他说明：

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	888,467,873.00						888,467,873.00

其他说明：

45、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	857,593,811.25		137,110,234.59	720,483,576.66
其他资本公积	72,730,022.89	74,469,352.12	25,068,582.31	122,130,792.70
合计	930,323,834.14	74,469,352.12	162,178,816.90	842,614,369.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本年公司出资1.6亿元收购下属子公司上海游家信息技术有限公司（以下简称上海游家）20%少数股权，根据收购价格与收购日该部分少数股权应享有的上海游家净资产份额之间的差额，相应调整公司资本公积。

注2：本期发生系以权益工具结算的股份支付金额（详见本附注十三）和权益法核算公司的权益变动影响等。

47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购		442,857,763.11		442,857,763.11
合计		442,857,763.11		442,857,763.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司2017年12月5日第四届董事会第三十六次会议决议及2017年12月25日第四次临时股东大会决议审议通过的《关于回购公司股份的预案》的议案，2018年1月31日至2018年12月24日回购期间，公司股份回购专业账户以集中竞价交易方式累计回购股份 22,632,023 股，占公司总股本 888,467,873 股的 2.55%，最高成交价为 24.12元/股，最低成交价为 14.29 元/股，支付总金额为442,857,763.11元人民币。

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得	减：前期计入	减：所得税	税后归属	税后归属	

		税前发生 额	其他综合收益 当期转入损益	费用	于母公司	于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-10,900,168.34	46,449,615.58			46,449,665.04	-49.46	35,549,496.70
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	14,231,591.61						14,231,591.61
外币财务报表折算差额	-25,131,759.95	46,449,615.58			46,449,665.04	-49.46	21,317,905.09
其他综合收益合计	-10,900,168.34	46,449,615.58			46,449,665.04	-49.46	35,549,496.70

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	44,430,875.99			44,430,875.99
合计	44,430,875.99			44,430,875.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,198,840,003.59	1,606,149,143.42
调整后期初未分配利润	2,198,840,003.59	1,606,149,143.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,009,116,882.41	655,890,460.38
减：提取法定盈余公积		2,907,547.06
应付普通股股利	66,544,531.68	60,292,053.15
期末未分配利润	3,141,412,354.32	2,198,840,003.59

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,562,338,370.87	1,565,457,915.62	3,213,563,534.01	1,541,733,228.64
其他业务	18,915,554.28	7,482,365.45	22,111,920.51	5,827,731.60
合计	3,581,253,925.15	1,572,940,281.07	3,235,675,454.52	1,547,560,960.24

53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

城市维护建设税	9,488,661.31	7,498,141.61
教育费附加	8,456,999.95	7,109,101.87
房产税	3,487,731.12	3,449,336.91
土地使用税	52,128.84	52,128.84
印花税	2,332,886.77	1,003,938.35
其他	679,721.91	1,101,156.88
合计	24,498,129.90	20,213,804.46

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	176,010,034.00	132,077,082.79
宣传及会务费	192,479,442.36	119,268,733.97
渠道费	10,574,937.16	15,142,065.52
股权激励	-3,900,895.03	6,347,437.26
外包服务费	13,621,972.04	5,899,163.96
差旅费	5,321,055.95	3,256,811.02
办公费	4,973,595.48	2,125,098.90
折旧	1,617,850.24	1,615,324.69
业务招待费	1,308,607.98	1,455,288.62
其他	6,077,290.05	6,527,009.90
合计	408,083,890.23	293,714,016.63

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	189,615,853.55	145,948,279.36
房租及物业管理费	79,115,794.71	70,544,310.13
中介服务费	66,561,701.51	69,668,647.67
折旧费	33,914,912.14	26,888,667.78
办公费	31,500,665.73	18,457,319.11
股权激励	15,621,154.36	10,137,472.45
差旅费	10,817,936.90	9,790,220.52
业务招待费	5,227,909.65	4,182,654.00
招聘费	1,389,283.28	2,635,471.63
其他	19,664,683.88	24,915,871.64
合计	453,429,895.71	383,168,914.29

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	280,877,386.06	224,502,228.92
交通差旅费	3,609,905.87	2,274,391.78
中介服务费	7,449,511.43	1,448,001.69
股权激励费用	43,633,147.06	18,950,459.70
外包服务费	26,306,088.96	34,149,646.69

折旧摊销	5,252,555.67	2,482,882.28
其他	2,402,853.68	12,723,243.68
合计	369,531,448.73	296,530,854.74

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	88,974,792.46	74,885,797.32
减：利息收入	24,508,184.55	5,172,399.64
汇兑损益	8,964,566.27	7,169,869.40
其他	6,306,479.62	13,635,555.76
合计	79,737,653.80	90,518,822.84

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,087,009.74	26,916,496.66
三、可供出售金融资产减值损失	7,500,000.00	
五、长期股权投资减值损失	9,156,033.74	9,802,661.92
十二、无形资产减值损失	1,355,931.81	26,128,152.81
十四、其他	487,857.78	7,576,561.76
合计	17,412,813.59	70,423,873.15

其他说明：

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	145,307,561.07	105,461,465.35
个税手续费返还	126,982.64	
稳岗补贴	897,352.85	
残保金超比例奖励	93,787.80	
版权补助	19,050.00	
2018 年国家文化服务出口自奖励	710,000.00	
上海智慧岛产业园财政扶持	651,000.00	
蓝天经济城财政扶持	5,892,464.00	
南京市 2017 年度企业研究开发费用省级 财政奖励	2,000,000.00	
南京市 2018 年度商务发展专项资金	570,900.00	
2018 年国际服务贸易（服务外包）专项 资金	300,000.00	
2017 年度南京市新兴产业专项资金	100,000.00	
2018 年度南京市新兴产业专项资金	50,000.00	
专项项目：创业基地补助	50,000.00	
财政税收返还	3,140,000.00	
2018 年度上海市服务贸易发展资金	68,400.00	
2017 年度徐汇区众创空间科技创新发展 专项资金	600,000.00	
徐汇区财政局-创新中心-租金补贴	1,000,000.00	1,000,000.00
2017 年度研发费补助	185,300.00	

众创空间运行补助经费	760,000.00	
苏州市高新区科技创新创业人才引进补贴	200,000.00	
苏州市市级众创空间科技发展项目经费	500,000.00	
精英周活动经费	25,000.00	
苏州高新区阿里云创客+基地补助资金	3,000,000.00	
互联体育数据化健身新时代	19,562.88	276,599.88
互联网健身大数据创新平台收入	47,970.72	355,492.13
影游互动衍生品创意设计中心	350,455.08	659,899.53
2016 年度中央财政文化产业发展专项资金	36,097.68	36,097.68
游族创新创业中心	22,998.48	982,998.48
上海市新闻出版专项资金资助		200,000.00
2016 年度栖霞区文化产业发展专项资金-补助		300,000.00
世博公共地下空间基于 BIM 的设施运维管理系统-补助	330,000.00	383,883.20
区 2015 年度文化产业专项引导资金		290,000.00
合计	167,054,883.20	109,946,436.25

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-25,096,574.41	-32,302,429.98
处置长期股权投资产生的投资收益	159,613,701.62	21,050,301.49

可供出售金融资产在持有期间的投资收益	27,625,720.08	8,021,086.85
处置可供出售金融资产取得的投资收益	65,208,331.00	6,012,750.78
合计	227,351,178.29	2,781,709.14

其他说明：

61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-15,785.83	

63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	500,000.00	30,073,500.00	500,000.00
赔偿款	1,800,000.00		1,800,000.00
非流动资产毁损报废利得	49,692.08	65,043.95	49,692.08
罚款及违约补偿收入	1,050.00		1,050.00
无需支付的款项	3,490,562.03		3,490,562.03
其他	920,297.45	2,262,586.90	920,297.45

合计	6,761,601.56	32,401,130.85	6,761,601.56
----	--------------	---------------	--------------

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
嘉定区财政扶持资金							26,356,000.00	与收益相关
2017 年文化产业发展专项资金(出口奖励)							520,000.00	与收益相关
腾讯众创空间企业培训补贴 2016							750,000.00	与收益相关
2016 年度文化产业发展专项资金-自筹							597,500.00	与收益相关
2017 省级空间省级奖励-补助							150,000.00	与收益相关
2017 众创空间评价奖励-补助							200,000.00	与收益相关
2017 年国家级众创空间奖励-补助						500,000.00		与收益相关

2017 年科技创新平台建设专项资金-补助							200,000.00	与收益相关
2016 年徐汇区众创空间评级-补助							1,000,000.00	与收益相关
上海游创投资管理有限公司众创空间创新创业服务体系建设-补助							50,000.00	与收益相关
2016 新型创新创业服务组织补贴-补助							50,000.00	与收益相关
苏州市高新区财政扶持资金							200,000.00	与收益相关
合计						500,000.00	30,073,500.00	

其他说明：

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金
----	-------	-------	--------------

			额
对外捐赠	311,521.47	2,538,237.03	311,521.47
非流动资产毁损报废损失	272,511.68	868,421.93	272,511.68
罚款、罚金、滞纳金支出	37,546.70	724,114.72	37,546.70
其他	65,052.91	1,037,549.01	65,052.91
合计	686,632.76	5,168,322.69	686,632.76

其他说明：

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	42,292,830.38	13,772,403.51
递延所得税费用	2,432,904.28	-4,414,166.32
合计	44,725,734.66	9,358,237.19

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,056,085,056.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	343,594,478.94
子公司适用不同税率的影响	-191,774,442.16
调整以前期间所得税的影响	134,725.80
非应税收入的影响	-80,228,993.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,886,487.21

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-25,033,753.64
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,690,975.70
加计扣除可抵扣费用	-5,579,657.24
子公司亏损不考虑所得税	318,292,859.19
其他	-2,964,086.01
所得税费用	44,725,734.66

其他说明

66、其他综合收益

详见附注七、48。

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	23,714,429.83	32,223,500.00
利息收入	17,871,405.07	4,520,971.81
押金、保证金及备用金支出	32,662,899.71	
其他	10,365,352.34	16,861,023.32
合计	84,614,086.95	53,605,495.13

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	427,448,373.56	463,965,343.62
押金、保证金及备用金支出	13,657,581.65	18,861,484.74
捐赠及赔偿支出	375,957.15	2,538,237.03
其他	6,803,858.20	561,230.60
合计	448,285,770.56	485,926,295.99

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到拆借资金		26,000,000.00
收到拆借资金利息		318,082.19
合计		26,318,082.19

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付拆借资金		91,020,801.41
合计		91,020,801.41

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的保证金	367,000,000.00	120,211,897.20
合计	367,000,000.00	120,211,897.20

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款、保函保证金	294,595,000.00	470,000,069.64
银行手续费		4,337,417.00
收购少数股权	160,000,000.00	
回购库存股	442,857,763.11	
合计	897,452,763.11	474,337,486.64

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,011,359,321.92	664,146,924.53
加：资产减值准备	17,412,813.59	70,423,873.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,926,958.89	51,702,388.70
无形资产摊销	63,425,381.42	58,395,134.40

长期待摊费用摊销	33,359,848.67	33,677,851.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	15,785.83	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	222,819.60	803,377.98
财务费用（收益以“-”号填列）	104,166,387.77	89,377,233.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-227,351,178.29	-2,781,709.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,335,167.99	-5,743,680.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,818,729.34	1,329,514.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-948,641,365.29	-228,238,381.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	105,373,142.16	-27,019,065.13
其他	56,585,017.31	35,435,369.41
经营活动产生的现金流量净额	273,338,494.93	741,508,830.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	605,165,994.06	1,320,754,004.87
减：现金的期初余额	1,320,754,004.87	383,256,461.91
现金及现金等价物净增加额	-715,588,010.81	937,497,542.96

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	84,010,920.00
其中：	--
宁波梅山保税港区泽禧股权投资合伙企业（普通合伙）	84,010,920.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	49,885.25
其中：	--
宁波梅山保税港区泽禧股权投资合伙企业（普通合伙）	49,885.25
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	83,961,034.75

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	605,165,994.06	1,320,754,004.87
其中：库存现金	594,581.06	538,993.86
可随时用于支付的银行存款	592,516,251.65	1,283,498,182.53
可随时用于支付的其他货币资金	12,055,161.35	36,716,828.48
三、期末现金及现金等价物余额	605,165,994.06	1,320,754,004.87

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	4,426,131.53	3,130,978.96
-----------------------------	--------------	--------------

其他说明：

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	550,894,705.82	保证金、冻结资金、质押借款
固定资产	539,307,814.21	抵押借款
投资性房地产	98,942,327.43	抵押借款
合计	1,189,144,847.46	--

其他说明：

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	35,513,515.64	6.8632	243,736,360.54
欧元	7,896,716.22	7.8473	61,967,901.19
港币	563,417.25	0.8762	493,666.19
英镑	60,158.98	8.6762	521,951.34

日元	15,484,645.00	0.0619	958,298.23
澳大利亚元	4,280.00	4.8250	20,651.00
澳门元	3,000.00	0.8500	2,549.95
韩元	447,229,042.00	0.0061	2,739,197.38
瑞士法郎	2,515.33	6.9494	17,480.03
泰铢	3,000.00	0.2110	632.92
新加坡币	287,615.20	5.0062	1,439,859.21
台币	174,000.00	0.2234	38,871.60
加拿大元	4,010.00	5.0381	20,202.78
新西兰元	4,000.00	4.5954	18,381.60
捷克克朗	102,798.19	0.3042	31,272.21
匈牙利福林	2,158,251.00	0.0244	52,661.32
墨西哥比索	60,246.47	0.3484	20,989.87
波兰兹罗提	105,736.98	1.8271	193,192.04
土耳其里拉	1,031,928.49	1.2962	1,337,585.71
卢布	627,111.65	0.0984	61,707.79
印度卢比	40,541,101.75	0.0979	3,968,973.86
应收账款	--	--	
其中：美元	25,584,862.96	6.8632	175,594,031.47
欧元	1,714,863.88	7.8473	13,457,051.33
港币			
英镑	45,186.26	8.6762	392,045.03
日元	386,722.57	0.0619	23,933.10
韩元	52,606,583.00	0.0061	322,205.85

澳大利亚元	267.17	4.8250	1,289.10
瑞士法郎	21,810.30	6.9494	151,568.50
捷克克朗	1,352,263.65	0.3042	411,358.60
丹麦克朗	5,729.11	1.0508	6,019.87
匈牙利福林	8,255,206.63	0.0244	201,427.04
墨西哥比索	64,285.82	0.3484	22,397.18
波兰兹罗提	371,549.19	1.8271	678,857.53
土耳其里拉	1,091,844.55	1.2962	1,415,248.91
巴西雷亚尔	115,750.38	1.7718	205,086.52
阿根廷比索	33,565.15	0.1792	6,014.87
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	249,344.08	6.8632	1,711,298.29
欧元	594,610.02	7.8473	4,666,083.21
韩元	124,532,800.00	0.0061	762,740.98
日元	17,563,596.00	0.0619	1,086,958.27
港币	2,400.00	0.8762	2,102.88
瑞士法郎	3,450.00	6.9494	23,975.43
新台币	32,600.00	0.2234	7,282.84
英镑	200.00	8.6762	1,735.24
新加坡币	495,321.95	5.0062	2,479,680.75

泰铢	70,000.00	0.2110	14,768.11
应收利息			
其中：美元	194,513.43	6.8632	1,334,984.57
其他流动资产			
其中：韩元	30,040.00	0.0061	183.99
欧元	44,074.80	7.8473	345,868.18
印度卢比	3,974,284.95	0.0979	389,082.50
新加坡币	85,943.76	5.0062	430,251.65
短期借款			
其中：美元	58,740,000.00	6.8632	403,144,368.00
欧元	60,450,000.00	7.8473	474,369,285.00
应付账款			
其中：美元	2,841,135.63	6.8632	19,499,282.06
韩元	2,530,000.00	0.0061	15,495.79
欧元	237,862.30	7.8473	1,866,576.83
新加坡币	642.00	5.0062	3,213.98
印度卢比	992,609.81	0.0979	97,176.50
应付职工薪酬			
其中：欧元	874,995.17	7.8473	6,866,349.60
日元	2,733,570.00	0.0619	169,172.45
韩元	5,453,030.00	0.0061	33,398.83
印度卢比	246,007.00	0.0979	24,084.09
新加坡币	16,319.26	5.0062	81,697.48
其他应付款			

其中：日元	66,550.00	0.0619	4,118.58
韩元	12,239,196.00	0.0061	74,962.87
欧元	800,094.19	7.8473	6,278,579.14
新加坡币	223,555.06	5.0062	1,119,161.34
其他流动负债			
其中：欧元	1,580,660.72	7.8473	12,403,918.87
美元	315,000.10	6.8632	2,161,908.69
其他非流动资产			
印度卢比	4,371,500.00	0.0979	427,969.85
应付利息			
其中：美元	78,448.28	6.8632	538,406.24
欧元	24,108.34	7.8473	189,185.38
其他非流动负债			
其中：欧元	192,000.00	7.8473	1,506,681.60
长期应付职工薪酬			
其中：欧元	252,087.00	7.8473	1,978,202.32
印度卢比	1,086,848.00	0.0979	106,402.42

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司之孙公司 Yousu HongKong Limited 及 Youzu Games Hongkong Limited 其主要经营业务在中国香港，其采用的记账本位币为美元。

本公司之孙公司 YOOZOO GAMES KOREA CO.LTD 主要经营业务在韩国，其采用的记账本位币为韩元。

本公司之孙公司 Youzu India Private Limited 主要经营业务在印度，其采用的记账本位币为印度卢比。

本公司之孙公司 Youzu (SINGAPORE) PTE.LTD 其主要经营业务在新加坡，其采用的记账本位币为美元。

本公司之孙公司株式会社YOOZOO主要经营业务在日本，其采用的记账本位币为日元。

本公司之孙公司E4U Live Pte. Ltd.其主要经营业务在新加坡，其采用的记账本位币为美元。

本公司之孙公司Yoozoo Games GmbH其主要经营业务在德国，其采用的记账本位币为欧元。

本公司之孙公司YOUZU GAMES (THAILAND) CO., LTD.其主要经营业务在泰国，其采用的记账本位币为泰铢。

本公司之孙公司 Yousu GmbH、Bigpoint HoldCo GmbH、Bigpoint GmbH其主要经营业务在德国，其采用的记账本位币为欧元。

本公司之孙公司 Bigpoint International HoldCo Limited, Gzira其主要经营业务在马其他，其采用的记账本位币为欧元。

本公司之孙公司Youzu Games Limited其主要经营业务在英国，其采用的记账本位币为美元。

本公司之孙公司YOOZOO GLOBAL LIMITED其主要经营业务在香港，其采用的记账本位币为美元。

本公司之孙公司Yoozoo US Corp其主要经营业务在美国，其采用的记账本位币为美元。

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
(一) 与资产相关的政府补助			
互联体育数据化健身新时代	63,837.24	递延收益	19,562.88
互联网健身大数据创新平台收入	156,537.15	递延收益	47,970.72
影游互动衍生品创意设计中心	164,645.39	递延收益	50,455.08
2016 年度中央财政文化产业	750,304.64	递延收益	36,097.68

发展专项资金			
游族创新创业中心	24,003.04	递延收益	22,998.48
合计	1,159,327.46		177,084.84
(二) 与收益相关的政府补助			
2017 年文化产业发展专项资金（出口奖励）	120,000.00		
2018 年上海市创新创业服务体系众创空间专业化引导立项	300,000.00		
增值税即征即退	145,307,561.07	其他收益	145,307,561.07
个税手续费返还	126,982.64	其他收益	126,982.64
稳岗补贴	897,352.85	其他收益	897,352.85
残保金超比例奖励	93,787.80	其他收益	93,787.80
版权补助	19,050.00	其他收益	19,050.00
影游互动衍生品创意设计中心	300,000.00	其他收益	300,000.00
2018 年国家文化服务出口自奖励	710,000.00	其他收益	710,000.00
上海智慧岛产业园财政扶持	651,000.00	其他收益	651,000.00
蓝天经济城财政扶持	5,892,464.00	其他收益	5,892,464.00
南京市 2017 年度企业研究开发费用省级财政奖励	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
南京市 2018 年度商务发展专项资金	570,900.00	其他收益	570,900.00
2018 年国际服务贸易（服务外包）专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00

2017 年度南京市新兴产业专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018 年度南京市新兴产业专项资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
专项项目：创业基地补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
收到财政税收返还	3,140,000.00	其他收益	3,140,000.00
2018 年度上海市服务贸易发展资金	68,400.00	其他收益	68,400.00
2017 年度徐汇区众创空间科技创新发展专项资金	600,000.00	其他收益	600,000.00
徐汇区财政局-创新中心-租金补贴	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2017 年度研发费补助	185,300.00	其他收益	185,300.00
众创空间运行补助经费	760,000.00	其他收益	760,000.00
苏州市高新区科技创新创业人才引进补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
苏州市市级众创空间科技发展项目经费	500,000.00	其他收益	500,000.00
精英周活动经费	25,000.00	其他收益	25,000.00
苏州高新区阿里云创客+基地补助资金	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
世博公共地下空间基于 BIM 的设施运维管理系统-补助	330,000.00	其他收益	330,000.00
2017 年国家级众创空间奖励-补助	500,000.00	营业外收入	500,000.00
合计	167,797,798.36		167,377,798.36

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

74、其他**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

宁波梅 山保税 港区泽 禧股权 投资合 伙企业 (普通 合伙)	84,010,9 20.00	76.93%	转让	2018年 06月30 日	丧失控 制权并 收回 50%以 上股权 转让款	23,566,7 81.32	23.07%	18,126,1 70.27	25,192,4 40.00	7,066,26 9.73	注	
--	-------------------	--------	----	---------------------	--	-------------------	--------	-------------------	-------------------	------------------	---	--

其他说明:

注: 根据对该企业主要投资的项目近期融资估值并根据市场规律对老股转让考虑相应折扣后进行估值。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

1、2018年3月,本公司之下属公司Youzu Games HongKong Limited设立Yoozoo US Corp, 持股例为100%, 本公司从2018年3月开始将其纳入合并报表范围。

2、2018年3月,本公司之下属公司上海游创投资管理有限公司设立上海游锦企业管理有限公司, 持股比例为100%, 本公司从2018年3月开始将其纳入合并报表范围。

3、2018年4月,本公司之下属公司Youzu Games HongKong Limited设立YOOZOO GAMES KOREA CO. LTD, 持股比例为100%, 本公司从2018年4月开始将其纳入合并报表范围。

4、2018年4月,本公司之下属公司Youzu (SINGAPORE) PTE.LTD设立E4U Live Pte. Ltd., 持股比例为100%, 本公司从2018年4月开始将其纳入合并报表范围。

5、2018年5月,本公司之下属公司上海游种信息技术有限公司设立上海游富玖族信息技术有限公司, 持股比例为60%, 本公司从2018年5月开始将其纳入合并报表范围。

6、2018年7月,本公司之下属公司Youzu (SINGAPORE) PTE. LTD设立株式会社YOOZOO, 持股比例为100%, 本公司从2018年7月开始将其纳入合并报表范围。

7、2018年7月,本公司之下属公司Youzu (SINGAPORE) PTE. LTD设立Yoozoo Games Gmbh, 持股比

例为100%，本公司从2018年7月开始将其纳入合并报表范围。

8、2018年11月，本公司之下属公司Youzu (SINGAPORE) PTE. LTD设立YOUZU GAMES (THAILAND) CO., LTD, 股本共计300,000.00股，其中153,000.00股为优先股，147,000.00股为普通股。Youzu (SINGAPORE) PTE. LTD.持有YOUZU GAMES (THAILAND) CO., LTD. 146,999.00股的普通股，持股比例49%。根据公司章程规定优先股持有者持有的每六股股权数，享有一次表决权；普通股持有者，持有的每一股股权数，享有一次表决权。公司享有的表决权比例为85.22%，故公司对YOUZU GAMES (THAILAND) CO., LTD.具有控制权。本公司从2018年11月开始将其纳入合并报表范围。

9、2018年12月，本公司之下属公司上海游族信息技术有限公司设立成都游族信息技术有限公司，持股比例为100%，本公司从2018年12月开始将其纳入合并报表范围。

10、2018年12月，本公司之下属公司霍尔果斯驰游信息技术有限公司注销，该公司从2018年12月退出合并报表范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海游族信息技术有限公司	上海	上海	软件开发与设计	100.00%		反向购买
上海游家信息技术有限公司	上海	上海	软件开发与设计		100.00%	设立
上海族生信息技术有限公司（注1）	上海	上海	软件开发与设计		100.00%	设立
上海游娱信息技术有限公司	上海	上海	软件开发与设计		100.00%	设立

术有限公司						
南京游族信息技术有限公司	南京	南京	软件开发与设计		100.00%	设立
南京驰游信息技术有限公司（注1）	南京	南京	软件开发与设计		100.00%	设立
南京游族创业投资管理有限公司（注1）	南京	南京	投资管理		100.00%	设立
苏州游族信息技术有限公司	苏州	苏州	软件开发与设计		100.00%	设立
上海驰游信息技术有限公司	上海	上海	软件开发与设计		100.00%	设立
Youzu Games Hongkong Limited	香港	香港	软件开发与设计		100.00%	设立
Youzu (SINGAPORE) PTE. LTD.	新加坡	新加坡	软件开发与设计		100.00%	设立
Youzu India Private Limited	印度	印度	软件开发与设计		99.99%	设立
YOOZOO GAMES KOREA CO. LTD	韩国	韩国	软件开发与供应		100.00%	设立
Yoozoo US Corp.	美国	美国	软件开发与设计		100.00%	设立
上海游族网络科技有限公司	上海	上海	软件开发与设计		100.00%	设立

上海游豪信息技术有限公司（注1）	上海	上海	软件开发与设计		100.00%	设立
上海游创投资管理有限公司（注1）	上海	上海	投资管理	100.00%		设立
苏州游族创业投资管理有限公司（注1）	苏州	苏州	投资管理		100.00%	设立
宁波梅山保税港区游心企业管理咨询咨询有限公司（注1）	宁波	宁波	投资管理		100.00%	设立
上海游锦企业管理有限公司（注1）	上海	上海	企业管理		100.00%	设立
广州掌淘网络科技有限公司	广州	广州	软件开发与设计	100.00%		购买
上海游昆信息技术有限公司	上海	上海	软件开发与设计		100.00%	设立
上海游种信息技术有限公司（注1）	上海	上海	软件开发与设计	100.00%		设立
上海游富玖族信息技术有限公司（注1）	上海	上海	软件开发与设计		60.00%	设立
宁波梅山保税港区	宁波	宁波	投资管理	99.99%	0.01%	设立

区泽映股权投资 合伙企业（有限 合伙）（注 1）						
宁波梅山保税港 区泽漫股权投资 合伙企业（有限 合伙）（注 1）	宁波	宁波	投资管理	99.99%	0.01%	设立
上海游素投资管 理有限公司	上海	上海	投资管理	100.00%		设立
Yousu Hongkong Limited（注 1）	香港	香港	投资管理		100.00%	设立
上海游数信息技 术有限公司	上海	上海	软件开发与设计		80.00%	设立
Yousu GmbH	汉堡	德国	投资管理		100.00%	设立
Bigpoint Holdco GmbH	汉堡	德国	软件开发与设计		100.00%	购买
Bigpoint GmbH	汉堡	德国	软件开发与设计		100.00%	购买
Bigpoint International HoldCo Limited, Gzira	马其他	马其他	软件开发与设计		100.00%	购买
YOUZU GAMES LIMITED（注 1）	英国	英国	软件开发与设计		100.00%	设立
YOOZOO GLOBAL LIMITED（注 1）	香港	香港	软件开发与设计		100.00%	设立
上海东链博数据	上海	上海	数据科技	80.00%		设立

科技有限公司						
成都游族信息技术有限公司（注1）	成都	成都	游戏设计与发行		100.00%	设立
Yoozoo Games GmbH（注1）	德国	德国	游戏设计与发行		100.00%	设立
YOUZU GAMES (THAILAND) CO., LTD. (注1)	泰国	泰国	游戏设计与发行		49.00%	设立
株式会社 YOOZOO	日本	日本	游戏设计与发行		100.00%	设立
E4U Live Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	软件开发与设计		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司下属全资子公司 Youzu (SINGAPORE) PTE. LTD. 持有 YOUZU GAMES (THAILAND) CO., LTD. 146,999 股的普通股。YOUZU GAMES (THAILAND) CO., LTD. 股本共计 300,000 股，其中 153,000 股为优先股，147,000 股为普通股。根据公司章程规定优先股持有者持有的每六股股权数，享有一次表决权；普通股持有者，持有的每一股股权数，享有一次表决权。公司享有的表决权比例为 85.22%，故认为公司对 YOUZU GAMES (THAILAND) CO., LTD. 具有控制权。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注1：本公司对该部分公司已认缴注册资本但尚未出资。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
Youzu India Private Limited	0.01%	-406.69		80.75
上海游数信息技术有限公司	20.00%	-117,960.55		-756,686.59
上海东链博数据科技有 限公司	20.00%	-828,965.78		-2,601,061.69
上海游富玖族信息技术 有限公司	40.00%	-4,040.17		-4,040.17

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计
Youzu India Private Limited	5,723,481.29	880,922.88	6,604,404.17	373,292.26	123,011.07	496,303.33	5,355,769.16	150,570.23	5,506,339.39	108,526.77	28,763.93	137,290.70
上海游 数信息	641,743.59		641,743.59	3,425,176.53		3,425,176.53	1,248,175.72		1,248,175.72	3,441,805.93		3,441,805.93

技术有 限公司												
上海东 链博数 据科技 有限公 司	2,079,08 8.01	2,079,08 8.01	7,084,39 6.45		7,084,39 6.45	1,755,45 8.59	498,064. 85	2,253,52 3.44	3,114,00 2.99			3,114,00 2.99
上海游 富玖族 信息技 术有限 公司	89,999.5 8	89,999.5 8	100,100. 00		100,100. 00							

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
Youzu India Private Limited	8,186,523.76	943,219.36	1,101,129.05	1,136,794.53	2,914,534.29	275,171.43	275,171.43	-1,092,916.78
上海游数信 息技术有限 公司		-589,802.73	-589,802.73	-606,432.13		-498,289.95	-498,289.95	256,870.12
上海东链博 数据科技有 限公司	955,471.67	-4,144,828.89	-4,144,828.89	1,402,501.91	1,967,991.48	-5,268,260.33	-5,268,260.33	-4,097,306.60
上海游富玖 族信息技术		-10,100.42	-10,100.42	89,999.58				

有限公司								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本年公司出资1.6亿元收购下属子公司上海游家20%少数股权，收购完成后本公司对上海游家持股比例达到100.00%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--现金	160,000,000.00
购买成本/处置对价合计	160,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	22,889,765.41
差额	137,110,234.59
其中：调整资本公积	137,110,234.59

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海光雅投资中心（有限合伙）	上海市	上海市	投资管理、咨询	49.49%		权益法
河北铸梦文化传播有限公司	河北省	石家庄	文化艺术交流活动策划服务	17.50%		权益法
深圳市掌玩网络技术有限公司	广东省	深圳市	电子商务、计算机网络技术开发	10.84%		权益法
上海斯干网络科技有限公司	上海市	上海市	计算机技术开发与咨询	17.30%		权益法
北京淘梦网络科技有限责任公司	北京市	北京市	从事互联网文化活动；互联网信息服务	13.80%		权益法
上海佩沃投资管理合伙企业（普通合伙）	上海市	上海市	投资管理、咨询	70.00%		权益法
拾梦文化发展（上海）有限公司	上海市	上海市	文化艺术交流与策划	11.14%		权益法
北京益游网络科技有限公司	北京市	北京市	科学研究和技术服务业	10.00%		权益法
华尚腾威（北京）文化传媒有限公司	北京市	北京市	文化、体育和娱乐业	18.75%		权益法

司						
森林映画（北京） 文化传媒有限公司	北京市	北京市	文化、体育和娱乐业	18.53%		权益法
木槿校园（上海） 影院投资有限公司	上海市	上海市	租赁和商务服务业	20.00%		权益法
杭州吡嗦科技有限公司	浙江省	杭州市	科学研究和技术服务业	15.00%		权益法
上海得壹文化传播有限公司	上海市	上海市	文化、体育和娱乐业	20.00%		权益法
无锡智道安盈科技有限公司	江苏省	无锡市	信息传输、软件和信息技术服务业	15.00%		权益法
上海鹿扬网络科技有限公司	上海市	上海市	科学研究和技术服务业	20.00%		权益法
济南维快网络技术有限公司	山东省	济南市	科学研究和技术服务业	23.08%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司对上海佩沃投资管理合伙企业（普通合伙）的持股比例为70%，但未纳入合并范围，主要原因为：根据上海佩沃投资管理合伙企业（普通合伙）的合伙协议的约定，合伙企业由2名普通合伙人共同设立，合伙人对合伙企业有关事项作出决议，实行一人一票并经佩洛数字科技（上海）有限公司为合伙企业的执行合伙事务人，对外代表合伙企业。因此公司未对上海佩沃投资管理合伙企业（普通合伙）形成实质控制。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

上述联营企业公司持股比例低于20%的，公司章程规定董事会由3-5位董事组成，其中由本集团提名1名董事，下列事项须经包含本集团董事在内全体董事半数以上表决通过：制定或改变公司中长期发展规划、经营方针、年度经营计划、投资计划等。故本集团对上述联营企业的财务、经营决策具有实质性的重大影响

力，采用按权益法核算。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	上海佩沃投资管理合伙企业（普通合伙）	上海佩沃投资管理合伙企业（普通合伙）
流动资产	5,247,962.73	3,324,928.26
其中：现金和现金等价物	247,962.73	3,324,928.26
非流动资产	34,681,007.79	34,413,058.48
资产合计	39,928,970.52	37,737,986.74
归属于母公司股东权益	39,928,970.52	37,737,986.74
按持股比例计算的净资产份额	27,950,279.36	26,416,590.72
调整事项	12,743,250.01	12,743,250.00
--商誉	12,743,250.01	12,743,250.00
对合营企业权益投资的账面价值	40,693,529.37	39,159,840.72
财务费用	-9,159.47	-11,915.43
净利润	2,190,983.78	-3,197,547.96
综合收益总额	2,190,983.78	-3,197,547.96

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额													期初余额/上期发生额															
	上	河	深	上	北	拾	北	华	森	木	杭	上	无	上	济	上	河	深	上	北	拾	北	华	森	木	杭	上	无	上

	海 光 雅 投 资 中 心 (有 限 公 司 合 伙)	北 铸 梦 文 化 传 播 有 限 公 司	圳 市 掌 玩 网 络 科 技 有 限 公 司	海 斯 干 网 络 科 技 有 限 公 司	京 淘 梦 化 展 网 络 科 技 有 限 公 司	梦 文 游 威 网 络 科 技 有 限 公 司	京 益 游 威 网 络 科 技 有 限 公 司	尚 腾 威 (北 京 文 化 传 媒 有 限 公 司	林 映 画 (北 京 文 化 传 媒 有 限 公 司	榿 校 园 (北 京 文 化 传 媒 有 限 公 司	州 咿 嗦 科 技 有 限 公 司	海 得 壹 文 化 传 播 有 限 公 司	锡 智 道 安 盈 科 技 有 限 公 司	海 鹿 扬 网 络 科 技 有 限 公 司	南 维 快 网 络 科 技 有 限 公 司	海 光 雅 投 资 中 心 (有 限 公 司 合 伙)	北 铸 梦 文 化 传 播 有 限 公 司	圳 市 掌 玩 网 络 科 技 有 限 公 司	海 斯 干 网 络 科 技 有 限 公 司	京 淘 梦 化 展 网 络 科 技 有 限 公 司	梦 文 游 威 (北 京 文 化 传 媒 有 限 公 司	京 益 游 威 网 络 科 技 有 限 公 司	尚 腾 威 (北 京 文 化 传 媒 有 限 公 司	林 映 画 (北 京 文 化 传 媒 有 限 公 司	榿 校 园 (北 京 文 化 传 媒 有 限 公 司	州 咿 嗦 科 技 有 限 公 司	海 得 壹 文 化 传 播 有 限 公 司	锡 智 道 安 盈 科 技 有 限 公 司	海 鹿 扬 网 络 科 技 有 限 公 司
流 动 资 产	30,45,0,0,90,06	32,41,2,2,55,22	2,3,08,67,7,1	86,12,7,1	38,6,0,62,90,0,9	47,19,5,0,51,48	11,44,5,2,72,04	4,0,95,8,2,1,8,6	34,80,8,2,80,08	17,75,1,6,08,77	2,0,97,52,1,4	9,5,17,02,3,8	52,97,3,8	34,8,2,69,84	16,54,1,6,95,21	32,41,9,4,80,93	39,63,1,0,96,21	9,8,62,92,5,9	75,00,5,8,70,26	24,9,8,84,49,9,2	21,26,3,2,27,60	26,25,5,5,90,61	6,0,53,95,4,5	28,95,6,5,04,08	18,55,6,5,03,2,6	2,5,26,03,6,5	6,8,29,87,5,0	61,22,5,0,95	54,5,1,46,07
非 流 动 资 产	11,7,9,97,31,6,0,0	2,2,29,0,7,50,06,3	2,0,05,32,0,6,3,80	16,1,6,6,1,16,79,12,94,6,9,26,7	1,6,6,1,16,79,12,94,6,9,26,7	6,1,47,3,9,66,02,7,46	16,79,99,2,1,65,06	1,0,23,5,6,18,57,7,8,4	11,7,9,18,05,8,8,0	1,7,18,1,7,8,8,0	33,15,1,7,9,1,24,20,85	10,78,8,2,45,14,60,85	2,6,26,5,8,39,45,0,2,17,4	5,3,73,1,9,45,7,8,9	37,4,1,14,62,72,96	77,4,6,85,72,24,0,3,53,96													
资 产	14,8,4	34,66	2,5,99,13	88,40,2,1	48,17,4,2,88	17,4,2,59,88	4,2,4,2,59,88	34,30,2,4,9,5,53,58,16,15,41,10,75,26,22,28,6,4,29,23,2,9,6,8,61,78																					

合计	47,406.06	8,102.25	42,502.00	2,443.07	13,574.72	2,649.34	2,706.04	89,788.08	8,272.63	8,535.23	79,303.10	02,141.90	2,421.11	09,87.18	16,796.9	9,155.01	4,694.17	4,996.46	65,214.1	1,473.20	1,850.85	79,204.4	6,476.18	9,576.73	14,731.1	87,651.3	9,781.3	00,0367		
流 动 负 债	7,050.00	6,304.62	2,245.88	1,486.71	15,056.67	16,398.5	20,035.7	2,759.85	11,069.0	3,039.3	19,535.3	-2,746.5	3,715.18	5,902.95	28,509.5	14,600.0	6,239.5	1,610.5	1,502.4	73,084.5	-33,082.5	12,857.1	2,401.6	3,361.9	18,991.3	1,811.6	-3,974.2	2,318.7	6,501.7	
非 流 动 负 债				69,083.49					3,199.74		3,094.52																		1,694.52	8.30
负 债 合 计	7,050.00	6,304.62	2,245.88	2,194.9	15,056.67	16,398.5	20,035.7	2,759.85	11,069.0	3,039.3	19,535.3	-2,746.5	3,715.18	5,902.95	28,509.5	14,600.0	6,239.5	1,610.5	1,502.4	73,084.5	-33,082.5	12,857.1	2,401.6	3,361.9	18,991.3	1,811.6	-3,974.2	2,318.7	6,501.7	
少 数 股 东 权 益				-30,249.26																										
归	14,283.85	25,482.15	35,852.48	85,254.8	25,482.15	27,152.48	1,523.27	23,272.2	27,272.2	2,212.47	2,212.47	-5,111.15	47,358.5	-5,111.15	15,358.5	35,852.48	8,573.18	73,182.2	18,221.6	22,163.9	16,255.1	3,910.0	25,511.0	9,810.9	57,985.7	-5,111.15				

属于母 公司股 东权益	8,440,356.06	3,448.86	3,593.58	95,864.13	1,863.55	71,863.32	44,007.39	00,070	81,920	67,412.56	46,256.4	26,561.15	18,270.91	41,412.20	,7400.19	0,427.59	10,278.4	77,587.0	63,092.24	8,399.98	33,227.79	28,327.3	84,773.4	72,083.29	19,660.4	47,030.9	79,588.1	98,658.95	71,620.09	
按持 股比 例计 算的 净资 产份 额	73,463,313.21	4,963,604.9	38,324.23	14,870,015.9	34,752,430.9	5,427,431.25	28,120,589.2	4,413,699.2	5,534,828.3	2,452,711.2	7,077,402.6	-1,082,240.2	-2,714,002.8	74,430,984.8	6,142,989.74	95,897.32	13,989,916.7	25,990,193.6	2,338,321.45	1,632,457.5	4,707,071.1	1,157,554.5	1,975,915.2	1,975,915.2	1,975,915.2	1,975,915.2	1,975,915.2	1,975,915.2	1,975,915.2	
调 整 事 项	18,270,058	4,533,091	7,809,470	14,962,513	9,025,854	7,145,301	12,843,021	11,945,502	9,848,870	6,567,089	15,616,182	9,801,321	13,197,099	12,705,690	18,705,958	4,571,929	7,342,417	11,323,234	14,123,174	7,337,054	7,223,843	12,117,913	11,643,930	10,307,870	6,566,730	8,008,380	8,008,380	8,008,380	8,008,380	
-- 商	18,270,058	4,533,091	7,809,470	14,962,513	9,025,854	7,145,301	12,843,021	11,945,502	9,848,870	6,567,089	15,616,182	9,801,321	13,197,099	12,705,690	18,705,958	4,571,929	7,342,417	11,323,234	14,123,174	7,337,054	7,223,843	12,117,913	11,643,930	10,307,870	6,566,730	8,008,380	8,008,380	8,008,380	8,008,380	8,008,380

誉	7,005.58	33,718	09,910	1,747.13	25,967	85,413	45,301	8,443.02	2,994.50	44,857	67,060	6,118.89	01,282	3,259.01	1,969.99	7,005.58	33,718	23,926	2,345.77	1,237.05	37,054.30	23,849.93	8,475.93	7,530.87	3,066.73	66,083.80				
对联营企业权益投资的账面价值	91,690.01	9,494.62	7,925.42	28,191.40	43,141.13	14,114.97	6,936.14	12,970.01	16,666.93	15,526.76	6,965.49	18,888.30	16,940.19	12,047.34	9,975.47	92,100.36	10,032.36	8,221.29	25,037.22	40,035.22	9,656.56	8,856.56	13,365.36	16,362.26	11,721.90	6,772.00	10,000.00			
营业收入	7,314.43	5,099.45	49,008.04	14,287.15	20,740.85	7,067.39	1,954.16	2,600.00	2,654.22	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	21,344.87	3,807.57	29,666.59	2,846.84	5,612.33	5,436.12	13,876.31	46,584.95	66,699.61	2,249.04	21,450.76	1,734.53	88,890.23		
净利润	-1,961.84	-6,791.13	-8,436.94	-36,070.51	23,493.64	2,536.41	-19,472.29	-2,274.46	-1,136.38	-11,995.84	1,155.58	-7,387.8	-20,753.8	-18,789.5	-21,932.9	-1,502.16	-3,293.65	-5,241.9	-22,176.52	22,701.8	-12,257.56	-12,342.80	-7,903.37	5,510.47	-6,037.7	-5,497.37	-12,019.82			

综 合 收 益 总 额	-1,	-6,	-8,	-36	23,	2,5	-19	-2,	-1,	-11	1,1	-7,	-20	-18	-21	-1,	-3,	-5,	-22	22,	-12	-45	-7,	5,3	-6,	-5,	-12
	96	73	22	,93	92	36,	,23	48	71	,13	99,	75	,80	,69	,69	50	17	62	,38	02	,25	3,4	95	72,	14	51	0,4
	1,8	9,2	4,0	8,0	0,5	36	4,1	4,7	0,6	6,7	55	5,8	3,8	7,8	9,5	9,3	2,9	2,4	1,9	7,2	7,0	42,	9,0	51	0,3	4,7	19,
	40,	79,	43,	69,	07,	4,9	36,	29,	27,	46,	3,8	49,	70,	25,	02,	16,	38,	65,	17,	18,	70,	56	37,	0,4	97,	49,	01
	87	13	94	55	11	4	20	96	19	65	8	40	26	20	88	37	19	76	52	69	55	80	7	37	82		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	80,091,008.20	97,205,902.67
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,608,174.52	-9,896,490.14
--综合收益总额	-2,608,174.52	-9,896,490.14

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

截至2018年12月31日止，合营企业或联营企业向本集团转移资金的能力不存在重大限制。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失

	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等。本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 信用风险

2018年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行

义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保。

为降低信用风险，本集团制定了相关的内控政策负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

1. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款以及应付债券。于2018年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果利率上升或下降5%，则本公司的净利润将减少或增加4,447,596.42元（2017年12月31日：3,743,388.30元）。管理层认为个利率上升或下降5%合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、欧元、新台币等有关，除本公司的几个下属子（孙）公司以美元、欧元、新台币等开展经营外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额				年初余额		
	美元	欧元	其他外币	合计	美元	欧元	
货币资金	243,736,360.54	61,967,901.19	11,938,125.03	317,642,386.76	211,724,669.06	171,679,162.57	
应收账款	175,594,031.47	13,457,051.33	3,837,452.10	192,888,534.89	195,513,117.05	28,176,147.40	
其他应收款	1,711,298.29	4,666,083.21	4,379,244.50	10,756,626.00	140,773.46	4,777,239.64	

应收利息	1,334,984.57			1,334,984.57			
其他流动资产		345,868.18	819,518.14	1,165,386.32		10,024,252.80	
其他非流动资产			427,969.85	427,969.85			
资产小计	422,376,674.87	80,436,903.91	21,402,308.62	524,215,887.39	407,378,559.57	214,656,802.41	
短期借款	403,144,368.00	474,369,285.00		877,513,653.00	32,671,000.00	471,649,035.00	
应付账款	19,499,282.06	1,866,576.83	115,886.28	21,481,745.16	39,506,430.02	4,813,744.38	
应付职工薪酬		6,866,349.60	308,352.84	7,174,702.44		14,613,208.55	
其他应付款		6,278,579.14	1,198,242.79	7,476,821.93	17,634.37	11,475,383.31	
应付利息	538,406.24	189,185.38		727,591.61			
其他流动负债	2,161,908.69	12,403,918.87		14,565,827.55		45,971,255.14	
一年内到期的非流动负债					292,601,476.00		
长期应付职工薪酬		1,978,202.32	106,402.42	2,084,604.73			
其他非流动负债		1,506,681.60		1,506,681.60			
负债小计	425,343,964.98	505,458,778.72	1,728,884.33	932,531,628.03	364,796,540.39	548,522,626.38	

于2018年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润-148,364.51元（2017年12月31日：2,129,100.96元）；如果人民币对欧元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润-21,251,093.74元（2017年12月31日：-16,693,291.20元）。

（3）其他价格风险

本集团持有的分类为可供出售金融资产的投资在资产负债表日以成本或公允价值计量。因此，其中以公允价值计量的可供出售金融资产本集团承担着证券市场变动的风险。

1. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
林奇		自然人		34.84%	34.84%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是林奇。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海完游网络技术有限公司	联营企业
Outrigger Limited	联营企业
上海浩游网络科技有限公司	联营企业
上海猫游网络科技有限公司	联营企业
上海雪宝信息科技有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海游族文化传媒有限公司	受最终同一控制人控制
四三九九网络股份有限公司	本公司董事在该公司任职董事
南京奇酷网络科技有限公司	本公司实际控制人在该公司任职董事
上海建筑材料集团科技发展有限公司	本公司实际控制人在该公司任职董事
宁波泽时投资管理有限公司	本公司原高管为该公司控股股东
宁波泽瑾创业投资合伙企业（有限合伙）	本公司原高管为该公司实际控制人
梅花实业集团有限公司	该公司实际控制人持有本公司 5% 以上的股权
上海游悉文化创意发展有限公司	受最终同一控制人控制
上海游族置业合伙企业（有限合伙）	受最终同一控制人控制
上海游族体育文化传播有限公司	受最终同一控制人控制
上海蜂果网络科技有限公司	原联营企业，且处置未满 12 个月
湖南搜云网络科技股份有限公司	原联营企业，且处置未满 12 个月
潘飞宇	原联营企业法人，且处置未满 12 个月

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海建筑材料集团科技发展有限公司	装修费	3,773,584.80	3,773,584.80	否	
上海游族文化传媒有限公司	宣传费	687,288.66	687,288.66	否	
上海蜂果网络科技有限公司	授权游戏运营分成	419,554.10	419,554.10	否	1,192,657.57
济南维快网络技术有限公司	广告服务费	342,785.84	342,785.84	否	
湖南搜云网络科技有限公司	宣传费	94,339.62	94,339.62	否	
上海游族体育文化传播有限公司	会员及赛事服务费	424,528.29	424,528.29	否	388,679.24

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四三九九网络股份有限公司	授权游戏运营分成	1,426,153.54	1,825,074.60
上海建筑材料集团科技发展有限公司	服务费	943,396.20	
Outrigger limited	授权游戏运营分成	556,237.02	1,094,246.79
上海完游网络技术有限公司	授权游戏运营分成		2,830,188.68

北京益游网络科技有限公司	授权游戏运营分成		43,512,500.24
--------------	----------	--	---------------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海游族文化传媒有限公司 (注 1)	房屋	1,336,391.88	2,804,924.91
上海游族体育文化传播有限公司 (注 2)	房屋	553,468.24	1,089,935.12

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

上海游悉文化创意发展有限 公司（注3）	房屋	1,184,622.25	
------------------------	----	--------------	--

关联租赁情况说明

注1：本公司于2014年12月与关联方上海游族文化传媒有限公司签订房屋租赁合同，将部分自用办公房产出租给上海游族文化传媒有限公司使用，租期三年。本公司与上海游族文化传媒有限公司于2017年12月21日续签房屋租赁合同，租期三年。

注2：本公司于2017年内与关联方上海游族体育文化传播有限公司签订房屋租赁合同，将部分自用办公房产出租给上海游族体育文化传播有限公司使用，租期三年。

注3：本公司于2018年内与关联方上海游悉文化创意发展有限公司签订房屋租赁合同。上海游悉文化创意发展有限公司将部分自用办公房产出租给本公司使用，租期两年。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
宁波泽时投资管理有限 公司	5,000,000.00			2017 年内，本公司与关 联方宁波泽时投资管理

				<p>有限公司（以下简称“宁波泽时”）签订借款协议，宁波泽时向本公司拆借资金人民币 500 万元，借款协议约定如在借款期限（收悉借款起 180 个自然日）内偿还借款，则无需向本公司支付借款利息。如宁波泽时未按合同约定的还款时间归还本金，每日计收万分之三的利息。本公司已于 2017 年 9 月 6 日将上述拆借资金人民币 500 万元通过银行转账方式汇入宁波泽时指定账户。</p>
--	--	--	--	--

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,995,000.00	4,599,300.00

(8) 其他关联交易

① 本公司全资子公司上海驰游信息技术有限公司将《魔法天堂》游戏授权给Outrigger Limited，授权金额1,656,936.54元，本期结转收入556,533.36元。

② 2018年4月，本公司全资子公司宁波梅山保税港区游心企业管理咨询有限公司与宁波泽时投资管理有限公司（以下简称“宁波泽时”）签订股权转让协议，将持有的宁波梅山保税港区泽禧股权投资合伙企业（普通合伙）的0.01%的普通合伙人份额作价10,920.00元转让给宁波泽时。该项股权转让交易实现了3,112.00元的投资收益。。

③ 2018年4月，本公司与宁波泽瑾创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波泽瑾”）签订股权转让协议，将持有的宁波梅山保税港区泽禧股权投资合伙企业（普通合伙）的76.92%的有限合伙人份额作价8,400万元转让给宁波泽瑾。本次股权转让后，本公司继续持有宁波梅山保税港区泽禧股权投资合伙企业（普通合伙）23.07%的股权。该项股权转让交易实现了2,393.92万元的投资收益。

④ 2018年6月，本公司之子公司上海游素投资管理有限公司与浮生若梦影业（上海）有限公司（以下简称“浮生若梦”）签订协议，从浮生若梦退出股权，将持有的10%的公司股权作价1,250万元转让给潘飞宇。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	北京益游网络科技有限公司	13,338,027.13	1,333,802.71	17,051,267.08	852,563.35
	上海游族文化传媒 有限公司	1,726,421.80		264,431.42	
	Outrigger Limited	1,450,012.01	373,035.89	1,388,205.56	127,257.29

	上海游族体育文化传播有限公司	602,933.76			
	四三九九网络股份有限公司	60,656.68	412.25	334,775.68	16,738.78
	合计	17,178,051.38	1,707,250.85	19,038,679.74	996,559.42
预付款项					
	上海蜂果网络科技有限公司	3,240,112.26		3,659,666.36	
	河北铸梦文化传播有限公司	5,660,377.38		5,660,377.38	
	合 计	8,900,489.64		9,320,043.74	
其他应收款					
	上海浩游网络科技有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
	上海猫游网络科技有限公司	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00
	上海游悉文化创意发展有限公司	447,851.39			
	上海雪宝信息科技有限公司	110,302.82	110,302.82		
	潘飞宇	5,000,000.00	150,000.00		
	合 计	19,658,154.21	14,360,302.82	14,100,000.00	14,100,000.00
应收利息					
	宁波泽时投资管理 有限公司	453,000.00			
	潘飞宇	80,821.92			

	合 计	533,821.92			
其他流动资产					
	宁波泽时投资管理 有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款			
	上海游悉文化创意发展有限 公司	790,831.83	300,000.00
	上海游族文化传媒有限公司	720,000.00	720,000.00
	梅花实业集团有限公司	79,948.40	79,948.40
	上海游族体育文化传播有限 公司	50,000.00	50,000.00
	南京奇酷网络科技有限公司	19,200.00	19,200.00
	上海游族置业合伙企业（有限 合伙）		1,000,000.00
	合 计	1,659,980.23	2,169,148.40

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	217,006,109.40
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权激励计划：期末股份期权：行权价 29.25 元， 期限为自 2017 年 8 月 15 日起 48 个月 第一期员工持股计划：期末限制性股票：授予价格为 15.38 元/股，期限为自 2018 年 11 月 7 日起 36 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	股票期权激励计划：布莱克-斯科尔斯期权定价模型 第一期员工持股计划：以公司股票市价为基础
可行权权益工具数量的确定依据	股票期权激励计划：根据最新取得的可行权职工人数变动、 业绩指标完成情况等后续信息作出最佳估计 第一期员工持股计划：根据最新取得的可行权职工人数变 动、业绩指标完成情况等后续信息作出最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	92,020,386.72
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	56,585,017.31

其他说明

股票期权激励计划说明：

经公司2017年第二次临时股东大会于2017年8月15日审议批准，公司向公司高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员授予股票期权，授予的股票期权在满足行权条件的前提下，分别于授予日起12个月、24个月、36个月和48个月后按20%、

20%、30%、30%的比例予以行权。

第一期员工持股计划说明：

经公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月8日审议批准，公司设立员工持股计划，该员工持股计划通过公司回购股份后以零价格向其转让、二级市场购买等方式取得公司股份并持有。

本员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分期解锁，锁定期最长36个月。授予的股票按30%、30%、40%的比例锁定，锁定期分别为授予日起12个月、24个月和36个月。

截止2018年12月18日，公司2018年员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计买入公司股票1,884,660股，成交金额为29,988,070.39元（不含交易费用），成交均价约15.91元/股，买入股票数量占公司总股本的0.212%。公司赠与的回购股票14,109,630股已于2018年11月7日过户至资管计划证券账户，并已及时在指定信息披露平台上进行了信息披露。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 资产负债表日存在的重要承诺事项

1、资本承诺

项目	年末余额	年初余额

已签约但尚未于财务报表中确认的		
—对外投资承诺	415,966,729.40	377,350,752.69

2、经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第1年	57,833,094.71	67,617,265.92
资产负债表日后第2年	42,528,129.19	61,057,252.91
资产负债表日后第3年	23,196,044.12	50,604,623.99
以后年度	16,087,859.58	60,195,519.78
合计	139,645,127.60	239,474,662.60

3、其他承诺事项

截至2018年12月31日，本集团无需要披露的其他重大承诺事项。

1. 担保情况

本公司作为担保方：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
游族网络股份有限公司	上海游族信息技术有限公司	50,000,000.00	2019/9/30	2021/9/29	否
Youzu Games HongKong Limited	上海游族信息技术有限公司	49,000,000.00	2018/10/9	2019/10/8	否
Youzu Games HongKong Limited	上海游族信息技术有限公司	24,000,000.00	2018/9/30	2019/9/30	否
游族网络股份有限公司	上海游族信息技术有限公司	200,000,000.00	2019/1/20	2022/1/20	否

司	限公司				
游族网络有限公司	Youzu Games HongKong Limited	22,410,000.00欧 元	2019/3/30	2021/3/29	否
游族网络有限公司	Youzu Games HongKong Limited	139,300,000.00	2018/4/18	2019/4/11	否
游族网络有限公司	Youzu Games HongKong Limited	44,780,000.00美 元	2019/4/18	2021/4/11	否
上海游族信息技术有 限公司	Youzu Games HongKong Limited	27,390,000.00欧 元	2018/3/30	2019/3/29	否
游族网络股份有限公 司	上海驰游信息技术有 限公司	120,000,000.00	2019/3/21	2021/3/21	否
游族网络股份有限公 司	上海游族互娱网络科 技有限公司	100,000,000.00	2019/5/30	2021/5/30	否
游族网络股份有限公 司	Youzu Games HongKong Limited	81,480,000.00	2019/1/19	2021/1/19	否
游族网络股份有限公 司	Youzu Games HongKong Limited	61,490,000.00	2019/9/17	2021/9/17	否
游族网络股份有限公 司	Youzu Games HongKong Limited	34,316,000.00	2018/9/7	2019/3/6	否
游族网络股份有限公 司	上海游族信息技术有 限公司	100,000,000.00	2019/3/14	2021/3/14	否
游族网络股份有限公 司	上海游族信息技术有 限公司	69,306,000.00	2019/11/23	2021/11/23	否
游族网络股份有限公 司	上海游族信息技术有 限公司	50,000,000.00	2019/12/20	2021/12/20	否
Youzu Games HongKong Limited	上海游族信息技术有 限公司	50,000,000.00	2018/11/28	2019/11/28	否

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司无需要披露的重要的其他或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	截止 2019 年 4 月 20 日，公司公开发行可转换为股票的公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。		
处置子公司	2019 年 3 月，公司与自然人陈礼标签署股权转让协议，将公司持有的掌淘科技 58% 的股权及其相关附属权利转让给自然人陈礼标，本次交易标的的价格为人民币 34,800 万元。本次交易构成关联交易，交易完成后，掌		

	淘科技的股权结构将变更为陈礼标持股 58%，公司持有掌淘科技 42% 股权。		
公司债券（第一期）提前兑付	公司于 2019 年 4 月 7 日至 2019 年 4 月 17 日提前兑付“17 游族 01”期债券，截至 2019 年 4 月 17 日的本息已全部结清。		
子公司退出产业基金	2019 年 2 月，子公司上海游素投资管理有限公司（以下简称游素投资）与宁波梅山保税港区玖誉泽股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称玖誉泽）各方合伙人协商并达成一致，决定退出玖誉泽，退出后游素投资将不再持有玖誉泽的合伙份额。		

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

截至2018年12月31日止，本集团无需要披露的债务重组事项。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

截至2018年12月31日止，本集团无需要披露的资产置换事项。

(2) 其他资产置换

截至2018年12月31日止，本集团无需要披露的资产置换事项。

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为两个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了两个报告分部，分别为网页游戏和手机游戏。这些报告分部是以公司的游戏开发方向为基础确定的。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为网页游戏运营和手机端游戏运营。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	手机游戏	网页游戏	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,567,697,322.91	893,950,672.13	100,690,375.83		3,562,338,370.87
主营业务成本	1,139,140,145.34	366,237,976.83	60,079,793.44		1,565,457,915.61
资产总额					7,332,575,255.04
负债总额					2,826,319,756.48

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	52,783,934.68	35,785,321.83
合计	52,783,934.68	35,785,321.83

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	52,817,651.54	100.00%	33,716.86	0.06%	52,783,934.68	35,813,789.75	100.00%	28,467.92	0.08%	35,785,321.83
合计	52,817,651.54	100.00%	33,716.86		52,783,934.68	35,813,789.75	100.00%	28,467.92		35,785,321.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	897,588.14	26,927.64	3.00%

1 至 2 年	67,892.24	6,789.22	10.00%
合计	965,480.38	33,716.86	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,248.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 47,494,953.60 元，占应收账款期末余额合计数的比例 89.92%。

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	805,325.73	
应收股利	106,856,368.61	106,856,368.61
其他应收款	242,780,840.53	547,797,070.73
合计	350,442,534.87	654,653,439.34

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金利息	805,325.73	
合计	805,325.73	

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海游族信息技术有限公司	106,856,368.61	106,856,368.61

合计	106,856,368.61	106,856,368.61
----	----------------	----------------

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	242,974,234.90	100.00%	193,394.37	0.08%	242,780,840.53	547,860,259.80	100.00%	63,189.07	0.01%	547,797,070.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	242,974,234.90	100.00%	193,394.37		242,780,840.53	547,860,259.80	100.00%	63,189.07		547,797,070.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	127,572.44	3,827.17	3.00%
2 至 3 年	631,890.68	189,567.20	30.00%
合计	759,463.12	193,394.37	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 130,205.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交 易产生

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	988,825.48	634,326.37
押金及保证金	10,300,217.30	10,302,757.30
应收往来款	231,685,192.12	536,923,176.13
合计	242,974,234.90	547,860,259.80

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	应收往来款	110,000,000.00	1 年以内	45.27%	
第二名	应收往来款	73,536,709.30	1 年以内、1-2 年	30.27%	
第三名	应收往来款	30,028,500.00	1 年以内、1-2 年	12.36%	
第四名	应收往来款	10,000,011.80	1 年以内、2-3 年	4.12%	
第五名	押金	4,812,661.88	1-2 年	1.98%	
合计	--	228,377,882.98	--	94.00%	

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,926,409,613.54		4,926,409,613.54	4,869,734,942.35		4,869,734,942.35
对联营、合营企业投资	118,972,602.52	1,680,377.65	117,292,224.87	121,599,696.15	1,680,377.65	119,919,318.50
合计	5,045,382,216.06	1,680,377.65	5,043,701,838.41	4,991,334,638.50	1,680,377.65	4,989,654,260.85

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海游族信息技术有限公司	4,291,207,643.00	56,390,133.99		4,347,597,776.99		
广州掌淘网络科技有限公司	538,000,000.00	56,820.55		538,056,820.55		
上海游素投资管理有限公司	32,000,000.00			32,000,000.00		
上海东链博数据科技有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
上海游创投资管理有限公司	14,174.70		14,174.70			
苏州游族创业投资管理有限公司		36,698.96		36,698.96		
上海游昆信息技	513,124.65	205,192.39		718,317.04		

术有限公司						
合计	4,869,734,942.35	56,688,845.89	14,174.70	4,926,409,613.54		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
河北铸梦 文化传播 有限公司	10,670,32 0.07			-1,179,37 3.85						9,490,946 .22	
上海幻聚 科技有限 公司	1,680,377 .65									1,680,377 .65	1,680,377 .65
上海光雅 投资中心 (有限合 伙)	92,661,05 2.84			-970,915. 05						91,690,13 7.79	
深圳市掌 玩网络技 术有限公 司	8,269,213 .65			-891,848. 22		548,057.9 0				7,925,423 .33	
上海欣雨 动画设计	8,318,731 .94			-133,014. 41						8,185,717 .53	

有限公司											
小计	121,599,6			-3,175,15		548,057.9				118,972,6	1,680,377
	96.15			1.53		0				02.52	.65
合计	121,599,6			-3,175,15		548,057.9				118,972,6	1,680,377
	96.15			1.53		0				02.52	.65

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务		171,384.15		
其他业务	18,474,472.37	12,378,983.88	52,656,648.89	12,619,702.75
合计	18,474,472.37	12,550,368.03	52,656,648.89	12,619,702.75

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		100,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-3,175,151.53	-638,256.85
处置长期股权投资产生的投资收益	31,122,215.74	60,811,735.88
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	5,770,651.47	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	65,208,331.00	526,747.20
合计	98,926,046.68	160,700,226.23

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	159,375,096.19	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,247,322.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	533,821.92	
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	92,834,051.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,797,788.40	
减：所得税影响额	8,358,097.98	
少数股东权益影响额	29,981.93	
合计	272,399,999.81	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	145,307,561.07	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。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	23.62%	1.15	1.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.24%	0.84	0.84

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会制定网站上公开披露过的所有公司文件及公告的原稿。
- (四) 载有董事长签名的2018年年度报告文本原件。