证券代码:002174　证券简称:游族网络　公告编号:2020-023

游族网络股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以879,945,480为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.88元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	游族网络	股票代码	002174
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	许彬	朱梦静	
办公地址	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	
电子信箱	ir@yoozoo.com	ir@yoozoo.com	

2.报告期主要业务或产品简介

根据中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会发布的《2019年中国游戏产业报告》显示2019年中国游戏市场实际销售收入2,308.8亿元,同比增长7.7%,游戏产业持续保持增长;中国游戏用户规模达到6.4亿人,同比增长2.5%,持续扩大。从细分市场观察,移动游戏占整体营销收入近七成,2019年移动游戏销售收入1,581.1亿元,同比增长18%,成为拉动游戏市场整体增长的主要因素,其用户规模达6.2亿人。

2019年中国自主研发游戏在海外市场营销收入115.9亿美元,同比增长21%,继续保持稳定增长,而在过去10年间,中国自主研发游戏在海外市场的营销收入增长超100倍,中国的游戏出口额如今仅次于美国,位列世界第二。报告期内,公司在海外市场的销售收入20.3亿人民币,同比增长10.10%,创下了公司成立以来在海外市场的销售记录,公司通过积极的海外拓展,打造精品游戏的战略,凭借差异化的产品定位与优秀的游戏品质,成功在海外市场建立公司品牌。

2018年以来,国家新闻出版署通过对网络游戏实施总量调控,控制新增网络游戏上网运营数量,加强游戏出版后监管。据统计,2018年度全国注销、吊销的游戏公司数量为9,705家,2019年达到了18,710家,而游戏版号发放数量缩减到2017年的1/5,行业经历“供给侧改革”洗牌。2019年10月25日国家新闻出版署印发《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》,落实防止未成年人沉迷游戏的相关要求。公司积极响应政府号召,与十余家游戏企业共同发起《游戏适龄提示倡议》,完善家长监护系统,引导青少年以健康的方式享受游戏带来的快乐,推动游戏行业规范有序发展。

2019年ChinaJoy上,中宣部出版局局长郭义强表示5G游戏云端运行、无需下载、即点即玩等新特点可能会对整个游戏产业业态产生重大影响,希望行业密切关注。公司于2019年11月与华为签署合作框架协议,联手开展云游戏合作,共同开拓云游戏行业市场。2019年12月,双方签署鲲鹏云游戏合作协议。2020年3月,公司旗下“游族云游戏”平台正式上线测试,首批上线的《少年三国志》、《少年三国志2》、《天使纪元》等8款热门手游。另外公司携手华为云、云鹅科技、以及斗鱼直播率先推出“云游戏互动直播”解决方案。

报告期内,公司业务聚焦中国及海外市场移动游戏和网页游戏的研发、发行及运营,坚持“精实增长”战略,立足“精品化、全球化、大IP”三大方向,积极响应“文化出海”的号召开拓海外市场,尤其强化大亚洲区域发行能力,加强海外品牌的影响力;促进传统文化与游戏产业的融合与创新。

移动游戏业务方面,公司于报告期内上线了《权力的游戏凛冬将至》、《少年三国志2》等自研手游,并在海外代理发行《圣斗士星矢:觉醒》、《神都夜行录》、《华武战国》等作品。

网页游戏业务方面,公司于报告期内在海外上线了由HBO正版授权的次时代3D战争策略游戏《Game of Thrones Winter is Coming》(中文名《权力的游戏 凛冬将至》)。

公司游戏横跨不同品类,截止2019年12月31日,公司运营超过50款网络游戏,包括卡牌类(《少年三国志》、《少年西游记》、《少年三国志2》、《圣斗士星矢:觉醒》)、SLG(《权力的游戏凛冬将至》、《战神三十六计》)及MMO类(《天使纪元》、《狂暴之翼》)。截至2019年12月31日,公司拥有6个游戏开发工作室,并通过大中台的设立,制定标准和机制,集中管控,分布式执行,减少沟通成本,提升协作效率。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	3,220,501,920.91	3,581,253,925.15	-10.07%	3,235,675,454.52
归属于上市公司股东的净利润	256,538,127.80	1,009,116,862.41	-74.58%	655,890,460.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-169,969,938.17	736,716,882.60	-123.07%	598,722,981.56
经营活动产生的现金流量净额	550,437,311.76	273,338,494.93	101.38%	741,508,830.90
基本每股收益(元/股)	0.30	1.15	-73.91%	0.76
稀释每股收益(元/股)	0.30	1.15	-73.91%	0.76
加权平均净资产收益率	5.49%	23.62%	-18.13%	21.12%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	8,928,314,621.39	7,332,575,255.04	21.74%	6,635,947,807.91
归属于上市公司股东的净资产	4,948,930,985.29	4,509,617,206.26	9.74%	4,051,162,418.38

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	832,847,667.40	897,027,270.84	912,313,914.73	578,313,067.94
归属于上市公司股东的净利润	172,777,932.60	234,286,941.22	298,211,192.01	-448,737,938.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,704,933.24	144,808,651.32	300,692,869.56	-787,176,392.29
经营活动产生的现金流量净额	68,594,969.54	-4,406,467.84	98,426,401.33	387,822,408.73

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

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

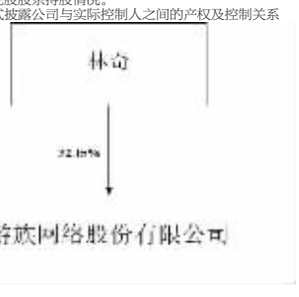
报告期末普通股股东总数	36,198	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	68,312	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
林奇	境内自然人	32.15%	285,667,695	232,152,127	质押	262,968,672	
王卿伟	境内自然人	4.63%	41,177,479				
王卿冰	境内自然人	3.65%	32,438,319				
张云雷	境内自然人	1.75%	15,515,905		质押	14,570,000	
游族网络股份有限公司-第一期员工持股计划	境内非国有法人	1.26%	11,196,090				
崔荣	境内自然人	1.12%	9,952,852	9,489,639			
游族网络股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.96%	8,522,393				
福建省纾困一号股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.92%	8,200,000				
马信淇	境内自然人	0.88%	7,830,243				
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	0.88%	7,815,857				
上述股东关联关系或一致行动的说明	王卿冰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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东马信淇期末持有7,830,243股,其中通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有7,830,243股。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,公司实现营业收入32.2亿元;同比下降10.07%;归属于上市公司股东的净利润2.57亿元,同比下降74.58%。

报告期内,公司有多款自研及代理产品上线。在手游端,由公司自研、腾讯独家发行的手游《权力的游戏凛冬将至》全平台预约突破1500万,产品未上线即得苹果官方首页推荐,在应用宝等安卓平台应用商店中也获得不同形式的官方推荐。在卡牌领域,《少年三国志2》于12月11日全平台上线,上线2个月注册用户数近千万,月流水峰值超过3亿元,上线首日即取得App Store免费榜第一,游戏类畅销榜第五名的成绩,上线当月获得硬核联盟明星产品推荐,魅族年度人气游戏,OPPO、UC、魅族新游榜第一,OPPO、vivo、华为等主流游戏平台热门畅销榜前十。公司先后在港澳台地区、东南亚、韩国以及欧美市场代理发行《Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac》(《圣斗士星矢:觉醒》),游戏上线至今,取得法国、巴西及印尼等20个国家和地区游戏畅销榜榜首,获得Google Play及App Store等应用商店各栏目推荐超1000次。在页游端,公司自研自发《Game of Thrones Winter is Coming》(《权力的游戏凛冬将至》)于3月启动海外公测,目前已上线英德法葡等14种语言,并六次获得Facebook全球推荐。

报告期内,公司持续加强老产品运营投入,以延长产品生命周期。公司自研卡牌《少年三国志》自2015年公测上线至今,已累积全球注册用户数1.2亿人次,月均流水1亿元。《少年西游记》运营超过三年,月流水较为稳定,日流水峰值过千万。《狂暴之翼》持续获得苹果、谷歌双端全球推荐,累计登顶五十余国畅销榜。

报告期内,公司凭借音视频技术积累与游戏技术开发经验布局云游戏业务,同时与华为达成云游戏联合开发合作协议,实现了最高1080P 60FPS低延时的技术解决方案,为玩家在5G时代带来全新的游戏体验。基于华为ARM云服务的游族云游戏使用更优化的算法,降低设备的资源消耗,游族云游戏平台已上线测试,未来,公司还将联合国内游戏研发厂商丰富平台的产品数据库,为玩家提供更多元化的产品,探索云游戏的商业化经营。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
软件和信息技术服务业	3,206,368,193.54	982,840,235.20	30.65%	-9.99%	42.04%	-25.40%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)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

重要会计政策变更

(1)执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

(2)执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

(2)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。

(3)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

详情见第十二节附注八、合并范围的变更。

证券代码:002174　证券简称:游族网络　公告编号:2020-016

游族网络股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告

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

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十三次会议于2020年4月19日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2020年4月29日下午16:00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议由监事会主席刘万芹女士主持,与会监事就会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2019年度监事会工作报告》。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2019年年度报告及摘要》。

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

具体内容详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2019年年度报告及摘要。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》及其摘要。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年第一季度报告全文》、《2020年第一季度报告正文》。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2019年度财务决算报告》。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度内部控制自我评价报告》。

公司保荐机构中泰证券股份有限公司对公司《2019年度内部控制自我评价报告》进行了核查,并发表了核查意见。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司2019年度内部控制规则落实自查表》。

公司保荐机构中泰证券股份有限公司对公司《2019年度内部控制规则落实自查表》进行了核查,并发表了核查意见。

具体内容详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度内部控制规则落实自查表》。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2019年度利润分配预案的议案》。

公司拟以2019年12月31日的总股本扣除回购股份后的879,945,480股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.88元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,预计现金分红金额(含税)为77,435,202.24元。

如在利润分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变化的,公司将以未来实施利润分配预案时股权登记日的公司总股本为基数,按照分配比例不变的原则对现金分红金额进行相应调整。

具体内容详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

具体内容详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的专项报告。

十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2020年度担保额度的议案》。

具体内容详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度担保额度的公告》。

十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2019年度社会责任报告》。

具体内容详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度社会责任报告》。

十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2019年度计提资产减值准备和信用减值准备及坏账核销的议案》。

具体内容详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2019年度计提资产减值准备和信用减值准备及坏账核销的公告》。

十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

游族网络股份有限公司
监事会
2020年4月29日

证券代码:002174　证券简称:游族网络　公告编号:2020-017

内部控制规则落实自查表

内部控制规则落实自查事项	是/否/不适用	说明
一、内部审计和审计委员会运作		
1.内部审计部门负责人是否为专职,并由审计委员会提名,董事会任免。	是	
2.公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门,是否配置专职内部审计人员。	是	
3.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。	是	
4.内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查:	---	---
(1)募集资金的存放与使用	是	
(2)对外担保	是	均为公司对子公司、子公司对子公司的担保
(3)关联交易	是	
(4)证券投资	是	报告期内没有发生证券投资事项
(5)风险投资	是	报告期内没有发生风险投资事项
(6)对外提供财务资助	是	报告期内没有发生对外提供财务资助事项
(7)购买和出售资产	是	
(8)对外投资	是	
(9)公司大额资金往来	是	报告期内没有发生公司大额非经营性资金往来事项
(10)公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况	是	
5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部门提交的工作计划和报告。	是	
6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。	是	
7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度内部审计工作计划。	是	
二、信息披露的内部控制		
1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部保密制度。	是	
2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问,并及时、完整进行回复。	是	
3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。	是	
4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内,是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件(如有)及时在深交所互动易网站刊载,同时在公司网站(如有)刊载。	是	
三、内幕交易的内部控制		
1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度,对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。	是	
2、公司是否在内幕信息依法公开披露前,填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录,相关人员是否在备忘录上签名确认。	是	
3.公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查,发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的,是否进行核实,追究责任,并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。	是	
4.公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。	是	
5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。	是	
四、募集资金的内部控制		
1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。	是	
2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计,并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。	是	
3.除金融类企业外,公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,未将募集资金用于风险投资,直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或者用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。	是	
4.公司在进行风险投资时后12个月内,是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金,未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,未将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。	不适用	
五、关联交易的内部控制		
1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报-关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的,公司是否在2个交易日内进行更新,公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。	是	
2.公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。	是	
3.公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限,制定相应的审议程序,并得以执行。	是	
4.公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。	是	
六、对外担保的内部控制		
1.公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。	是	
2.公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。	是	
七、重大投资的内部控制		
1.公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序,有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。	是	
2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。	是	
3.公司在以下期间,是否未进行风险投资:(1)使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;(2)将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;(3)将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。	是	
八、其他重要事项		
1.公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的,新的控股股东、实际控制人是否在其完成受更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。	是	
2.公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。	是	
3.除参加董事会会议外,独立董事是否每年利用不少于十天的时间,对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。	是	独董姓名 / 天数 陈冬华 / 10 冯仑 / 10 李心丹 / 10

游族网络股份有限公司
董事会
2020年04月29日

证券代码:002174　证券简称:游族网络　公告编号:2020-018

游族网络股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备和信用减值准备及坏账核销的公告

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

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日召开了第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备和信用减值准备及坏账核销的议案》,2019年度公司计提资产减值准备和信用减值准备金额共计112,063,806.53元,坏账核销金额750万元,计提减值准备和信用减值准备及坏账核销的项目主要为应收账款、其他应收款、长期股权投资和无形资产。根据《上市规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》等相关法律、法规规定,上述事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备和信用减值准备及核销坏账情况概述

(一)计提资产减值准备、信用减值准备的原因与金额

为真实反映公司财务状况和资产价值,公司对2019年末各类资产进行了清查,并进行分析和评估,经资产减值测试,公司认为部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则,公司对存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备和信用减值准备,计提金额合计为11,206.38万元。其中重要的资产减值准备及信用减值准备明细如下表:

单位:万元

类别	项目	本期发生额	占2019年度经审计归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例
信用减值损失	应收账款坏账损失	6,471.12	25.22%
	其他应收款坏账损失	3,539.85	13.80%
资产减值损失	长期股权投资减值损失	1,176.48	4.59%
	无形资产减值损失	18.92	0.07%

(二)核销资产的原因与总金额

公司2019年度核销资产为750.00万元,核销项目为其他应收款750.00万元,占2019年末归属于上市公司股东的净资产0.15%。核销资产主要原因是上述应收款项已确认无法收回。核销后公司对已核销应收款项进行备查登记,做到账销案存。

二、本次计提资产减值准备和信用减值准备及核销坏账的确认标准及计提方法

(一)应收账款:

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

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

按组合计提坏账准备的方法如下:

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

(二)其他应收款:

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

组合名称	确定组合的依据
应收利息	应收利息
应收股息	应收股息
其他应收款-组合1	合并范围内关联方组合
其他应收款-组合2	备用金、押金及保证金组合
其他应收款-组合3	员工借款组合
其他应收款-组合4	投资处置款组合
其他应收款-组合5	其他往来款组合

按组合计提坏账准备的方法如下:

组合名称	计提方法
其他应收款-组合1	预期信用风险
其他应收款-组合2	预期信用风险
其他应收款-组合3	预期信用风险
其他应收款-组合4	预期信用风险
其他应收款-组合5	预期信用风险

三、本次计提资产减值准备和信用减值准备及核销坏账对公司的影响

公司2019年度计提信用减值损失合计10,010.97万元,将导致公司2019年度利润总额减少10,010.97万元;计提资产减值损失合计1,195.41万元,将导致公司2019年度利润总额减少1,195.41万元,2019年度计提信用减值损失及资产减值损失将导致公司2019年度利润总额合计减少11,206.38万元。

四、履行的审议程序

本事项已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过,独立董事已对此发表了同意的独立意见。根据《上市规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》等相关法律、法规规定,上述预案在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

五、董事会关于本次计提资产减值准备和信用减值准备及核销坏账的说明

公司本着谨慎性的原则对2019年度计提资产减值准备和信用减值准备及核销坏账,符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定,能够客观、真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果,保证财务报表的真实、可靠,公司董事会同意计提本次资产减值准备和信用减值准备及核销坏账。

六、监事会关于本次计提资产减值准备和信用减值准备及核销坏账的说明

监事会审议并同意本次计提资产减值准备和信用减值准备及核销坏账,认为公司本次计提资产减值准备和信用减值准备及核销坏账的决议程序合法、依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。本次计提资产减值准备和信用减值准备及核销坏账后,财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况。

七、独立董事关于本次计提资产减值准备和信用减值准备及核销坏账的独立意见

独立董事同意本次计提资产减值准备和信用减值准备及核销坏账,公司本次计提资产减值准备和信用减值准备及核销坏账事项遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司资产实际情况,真实、完整地反映了报告期末资产的价值,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次计提资产减值准备和信用减值准备及核销坏账后,财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此,我们一致同意公司本次计提资产减值准备和信用减值准备及核销坏账事项。

八、备查文件

(一)第五届董事会第二十六次会议

(二)第五届监事会第二十三次会议

(三)独立董事关于第五届董事会第二十六次会议的独立意见

游族网络股份有限公司
董事会
2020年4月29日

证券代码:002174　证券简称:游族网络　公告编号:2020-019

游族网络股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

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

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《2019年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交2019年度股东大会审议,现将相关事项公告如下。

一、利润分配预案基本情况

公司于2019年10月23日披露了《关于收到董事关于分红安排提议函的提示性公告》,公司收到公司董事郑家耀先生发来的《关于游族网络股份有限公司年度分红安排的提议函》(以下简称“《提议函》”),《提议函》中提议:“在母公司可供分配利润为正、且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项,公司在年度现金股利分红的预案时可以适当提高现金分红力度,建议以现金方式向全体股东分配的分红比例由不低于当年度实现的合并报表归属母公司所有者净利润的10%提高为不低于当年度实现的合并报表归属母公司所有者净利润的30%。具体实施预案可由公司结合其自身经营情况予以确认、审议。”

公司第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《2019年度利润分配预案的议案》,董事会经认真研讨董事郑家耀先生提交的《提议函》,结合公司经营发展情况和现金流状况,决定本次利润分配预案审慎采纳郑家耀先生的提议,具体以公司实际实施预案为准。

截至目前,公司通过回购专用账户累计已回购社会公众股份22,632,023股,其中14,109,630股以零元价格赠与“游族网络股份有限公司-第一期员工持股计划”,回购专用账户目前余8,522,393股。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》,回购专用账户中的股份不享有利润分配权利,因此,公司回购专用账户中的已回购股份8,522,393股不参与本次权益分派。

二、2019年度利润分配预案基本内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司2019年度财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具《审计报告》;公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润256,538,127.80元,上市公司合并报表中可供股东分配利润为3,391,410,438.93元,母公司可供股东分配的利润为237,544,177.38元。

根据公司第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十三次会议审议通过的2019年度利润分配预案,公司拟以2019年12月31日的总股本扣除回购股份后的879,945,480股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.88元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

如在利润分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变化的,公司将以未来实施利润分配预案时股权登记日的公司总股本为基数,按照分配比例不变的原则对现金分红金额进行相应调整。

三、本次利润分配预案的相关审批程序

(一)董事会意见

公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报,与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配,符合公司发展规划,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性及合理性。同意本次利润分配预案并将该议案提交至2019年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

我们认为公司2019年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力等因素,考虑了公司存在回购股份、可转债转股的实际情况,采纳了董事对于利润分配的建议,该预案符合公司实际情况和全体股东的长远利益;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,公司最近三年现金分红比例达到了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,遵循了《公司章程》及《未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》中规定的利润分配政策,不存在损害公司及广大公司股东利益的情况,有利于公司的正常经营和健康发展。因此,我们同意公司2019年度利润分配预案,并同意将其提交公司2019年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2019年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求,未损