



游族网络股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林奇、主管会计工作负责人熊巍及会计机构负责人(会计主管人员)方竞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,441,850,153.66	2,924,683,775.92	51.87%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,495,315,702.81	2,188,211,216.37	14.03%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	733,934,273.17	89.02%	1,749,859,426.78	68.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	126,401,973.26	2.67%	360,865,380.87	5.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	109,030,085.21	-8.02%	342,103,704.02	1.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	371,103,105.25	54.39%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.00%	0.42	5.00%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.00%	0.42	5.00%
加权平均净资产收益率	5.20%	-49.77%	15.47%	-50.88%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	12,528,329.63	
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）	7,785,466.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,166,394.32	
减：所得税影响额	382,125.14	
少数股东权益影响额（税后）	3,600.00	
合计	18,761,676.85	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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		47,896	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
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	35.13%	302,595,810	302,595,810	质押	240,150,000
朱伟松	境内自然人	9.38%	80,764,005	80,764,005	质押	31,932,000
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	8.84%	76,101,642	76,101,642	质押	75,000,000
王卿伟	境内自然人	4.11%	35,378,319	0		
上海朴厚投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.10%	35,277,717	35,277,717	质押	35,277,717
王卿泳	境内自然人	3.77%	32,438,319	0		
李竹	境内自然人	2.68%	23,118,672	8,321,622	质押	15,190,000
苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.62%	22,549,308	22,549,308		
崔荣	境内自然人	1.88%	16,152,801	16,152,801	质押	3,660,000
上海敬天爱人管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.30%	11,239,207	5,653,482		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
王卿伟	35,378,319	人民币普通股	35,378,319			
王卿泳	32,438,319	人民币普通股	32,438,319			
李竹	14,797,050	人民币普通股	14,797,050			
上海标朴投资管理有限公司—标朴 6 号证券投资基金	6,900,000	人民币普通股	6,900,000			

上海标朴投资管理有限公司—标朴 1 号证券投资基金	6,860,000	人民币普通股	6,860,000
上海敬天爱人管理咨询合伙企业（有限合伙）	5,585,725	人民币普通股	5,585,725
中银国际证券—南京银行—中银国际证券中国红—游族网络增持 1 号集合资产管理计划	3,572,925	人民币普通股	3,572,925
北京千石创富—广发证券—千石资本—国圣 1 号资产管理计划	2,461,178	人民币普通股	2,461,178
颜金练	2,264,500	人民币普通股	2,264,500
招商证券股份有限公司—富国中证移动互联网指数分级证券投资基金	2,153,382	人民币普通股	2,153,382
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王卿泳和王卿伟先生为兄弟关系，为一致行动人。颜金练先生与股东王卿泳先生、王卿伟先生为舅侄关系；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）	无		

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

货币资金期末余额为50,724.47万元，较期初余额增加151.86%，主要系公司去年购买的2亿元理财产品到期，本期划转入货币资金；

应收账款期末余额为53,827.30万元，较期初余额增加40.57%，主要系公司营业收入增加所致；

预付款项期末余额为19,282.86万元，较期初余额增加92.80%，主要系公司本期新产品上线推广成本增加，导致预付广告费增加所致；

应收股利期末余额为0元，较期初余额减少90万元，主要系公司在本期已收到参股公司分派的现金股利；

其他应收款期末余额为5,625.45万元，较期初余额增加83.77%，主要系公司本期新增游戏合作开发支付的保证金所致；

其他流动资产期末余额为6,582.28万元，较期初余额减少75.00%，主要系公司去年购买的2亿元理财产品到期，本期划转入货币资金；

可供出售金融资产期末余额为45,171.33万元，较期初余额增加59.29%，主要系公司对外投资增加所致；

长期股权投资期末余额为31,502.10万元，较期初余额增加69.22%，主要系公司对外投资增加所致；

投资性房地产期末余额为9,842.96万元，较期初余额增加39.74%，主要系公司本期将自用的办公楼出租，从固定资产转入投资性房地产所致；

无形资产期末余额为20,503.20万元，较期初余额增加1478.67%，主要系公司本期收购Bigpoint后合并增加的无形资产；

商誉期末余额为98,708.18万元，较期初余额增加86.19%，主要系公司本期收购Bigpoint产生的合并商誉；

长期待摊费用期末余额为6,545.01万元，较期初余额增加54.17%，主要系公司本期增加的版权金及银行手续费；

递延所得税资产期末余额为7,588.95万元，较期初余额增加95.56%，主要系公司本期收购Bigpoint后合并增加的递延所得税资产；

其他非流动资产期末余额为7,907.92万元，较期初余额增加112.29%，主要系公司本期新增的对外投资形成的预付投资款；

短期借款期末余额为41,000.00万元，较期初余额增加105.00%，主要系公司本期增加的银行短期借款；

应付账款期末余额为25,633.61万元，较期初余额增加327.08%，主要系公司本期新产品上线推广成本增加，导致期末应付广告商余额相应增加；

预收款项期末余额为10,465.18万元，较期初余额增加691.85%，主要系本期未被消耗的用户充值，即递延收入增加；

应交税费期末余额为3,852.35万元，较期初余额下降了63.19%，主要系公司本期缴纳上期计提的增值税所致；

应付利息期末余额为199.24万元，较期初余额增加了228.85%，主要系公司本期新增银行借款导致应付利息增加；

应付股利期末余额为3,274.14万元，较期初余额增加了581.45%，主要系公司本期计提未支付的2016年已宣告分派的现金股利；

其他应付款期末余额为2,141.05万元，较期初余额增加了39.98%，主要系公司本期收购Bigpoint后合并增加其他应付款；

一年内到期的非流动负债期末余额为41,887.05万元，较期初余额增加了100.00%，主要系一年内到期的长期借款；

其他流动负债期末余额为5,114.47万元，较期初余额增加911.26%，主要系公司本期合并增加其他流动负债；

递延收益期末余额为8,295.62万元，较期初余额增加了1718.51%，主要系公司本期合并增加的长期道具相关的递延收益；

股本期末余额为86,131.50万元，较期初余额增加200%，主要系公司在2016年股东大会批准了以资本公积转增股本，每10股转增20股的分配方案，本期对股本进行除权；

资本公积期末余额为18,850.52万元，较期初余额减少了75.28%，主要系公司在2016年股东大会批准了以资本公积转增股本，因此资本公积本期相应减少；

营业收入合并年初到报告期末发生额为174,985.94万元，较去年同期增加了68.31%，主要系公司经营规模扩大，海外市场大幅度扩展，产品数量增多，用户充值消耗增加；

营业成本合并年初到报告期末发生额为94,584.89万元，较去年同期增加了130.92%，主要系公司游戏项目数量总体较去年同期增多，多个新游戏处于推广阶段，前期广告宣传等成本发生额较大；

营业税金及附加合并年初到报告期末发生额为737.36万元，较去年同期增加了80.99%，主要系公司增值税对应的附加税增加所致；

销售费用合并年初到报告期末发生额为13,008.56万元，较去年同期增加了82.35%，主要系公司增值税对应的附加税增加；管理费用合并年初到报告期末发生额为29,143.53万元，较去年同期增加了35.57%，主要系公司游戏项目增加导致游戏研发投入及公司经营管理支出相应增加；

财务费用合并年初到报告期末发生额为2,783.13万元，较去年同期增加了387.35%，主要系公司银行借款增加导致借款利息增加；

资产减值损失合并年初到报告期末发生额为2,385.32万元，较去年同期增加了220.68%，主要系公司应收账款余额相比去年同期有大幅度增加，坏账也同比例有所增长；

投资收益合并年初到报告期末发生额为1,276.08万元，较去年同期增加了399.66%，主要系公司三季度转让北京初见股份所得投资收益1,337.5万；

营业外支出合并年初到报告期末发生额为249.71万元，较去年同期减少了51.01%，主要系公司本期对外捐赠较去年同期减少；所得税费用合并年初到报告期末发生额为-171.63万元，较去年同期减少了110.16%，主要系公司确认了部分递延所得税资产；合并年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为37,110.31万元，较去年同期增加了54.39%，主要系公司本期销售商品、提供劳务的现金收入增加了40,220.21万元，而购买商品、接受劳务支付的现金只增加3,878.53万元，造成本期净流入增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、游族网络分别于2016年2月5日、2016年3月28日召开的第四届董事会第十五次会议及2015年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等公司非公开发行 A 股股票相关事项，拟定发行对象为包括广发资管在内的不超过 10 名特定投资者。广发资管以拟设立的广发资管·游族网络 1 号定向资产管理计划、广发资管·游族网络 2 号定向资产管理计划、广发资管·游族网络 3 号定向资产管理计划和广发恒定 23 号游族网络定向增发集合资产管理计划，通过现金方式认购公司本次非公开发行的 A 股股票。

2、游族网络分别于2016年7月5日、2016年7月21日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届董事会第二十一次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过了过《关于调整公司非公开发行股票发行对象和增加价格调整机制的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，对本次发行对象做了调整，并增加了价格调整机制。经过本次调整，发行对象变更为广发资管、林奇、陈礼标等不超过 10 名特定投资者。其中，林奇、陈礼标拟直接通过现金方式认购公司本次非公开发行的 A 股股票；广发资管以拟设立的广发游族 1 号资管计划、广发游族 2 号资管计划、广发游族 3 号资管计划和广发恒定 23 号游族资管计划认购公司本次非公开发行的 A 股股票。

3、游族网络分别于2016年9月13日及9月29日召开的第四届董事会第二十三次会议以及2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，调整后的非公开发行对象为广发资管、林奇、陈礼标等不超过 10 名特定投资者。其中，林奇、陈礼标拟直接通过现金方式认购公司本次非公开发行的 A 股股票；广发资管以拟设立的广发恒定 23 号游族资管计划认购公司本次非公开发行的 A 股股票。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票事宜	2016 年 02 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/12019

		76896?announceTime=2016-02-06
	2016 年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202091240?announceTime=2016-03-29
	2016 年 07 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202453443?announceTime=2016-07-06
	2016 年 07 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202496834?announceTime=2016-07-22
	2016 年 07 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202497326?announceTime=2016-07-22
	2016 年 09 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202701896?announceTime=2016-09-14
	2016 年 09 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202737217?announceTime=2016-09-30

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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	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	2014 年 05 月 16 日	36 个月	严格履行
	朱伟松、崔荣	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	2014 年 05 月 16 日	36 个月	严格履行
	上海一骑当先管理咨询合伙企业（有限合伙）	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	2014 年 05 月 16 日	36 个月	严格履行

	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
	朱伟松;林奇;上海一骑当先管理咨询合伙企业（有限合伙）	业绩承诺	承诺游族信息 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年经审计的税后净利润（以扣除非经常性损益（特指根据《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）取得的政府补助以外的非经常性损益）后的归属于母公司所有者的净利润为计算依据）分别不低于 28,571.71 万元，38,695.97 万元，45,130.63 万元和 52,249.09 万元。若经审计的承诺利润在盈利预测承诺期内未能达到，则发行股份购买	2013 年 10 月 22 日	永久	严格履行

			资产的交易对方应以其所持有的上市公司股份对上市公司进行补偿。			
	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	游族信息与奥多比公司诉讼的进展情况如下： 2013年12月5日，游族信息与奥多比公司特别授权代理人上海市凌云永然律师事务所签署了《和解协议书》，就奥多比公司诉游族信息侵犯计算机软件著作权纠纷一案，达成和解协议。2013年12月26日，上海市闵行区人民法院核发了（2013）闵民三（知）初字第468号《民事调解书》，裁定游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	2014年05月14日	永久	严格履行

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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>			
	李竹、上海敬天爱人管理咨询合伙企业	股份限售承诺	<p>持有游族信息股权满12个月,为了盈利预测业绩对赌的可实现性,自愿分批解锁所持</p>	2014年05月14日	<p>自新增股份上市之日起12个月不转让,之后在2014年承诺利润实现后可解禁所获</p>	严格履行

			的股份		股份 35% 的股份, 2015 年承诺利润实现后可再解禁所获股份 35% 的股份, 2016 年承诺利润实现后可再解禁所获股份 30% 的股份	
	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	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	严格履行
	掌淘投资	股份限售承诺	新增股份上市之日起 12 个月内, 取得	2015 年 12 月 24 日	36 个月	严格履行

			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 50%；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%；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。			
	广州红土、广东红土、深创投	股份限售承诺	自新增股份上市之日起 12 个月不转让	2015 年 12 月 24 日	12 个月	严格履行
	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、掌淘投资	减少、规范关联交易的承诺	关于陈钢强、掌淘投资作为游族网络股东规范关联交易的承诺	2015 年 12 月 24 日	永久	
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	2016 年 02 月 05 日	永久	严格履行

			连带的法律 责任的承诺			
	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 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	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	2016年07月 21日	永久	严格履行

		履行的承诺	供财务资助或者补偿的承诺、公司填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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5.00%	至	20.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	54,134.49	至	61,867.99
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	51,556.66		
业绩变动的原因说明	公司按照年初制定的经营计划开展各项工作，预计 2016 年度预计归属于上市公司股东的净利润在 54,135.49 万元至 61,867.99 万元之间，较去年同期稳定增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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
2016 年 07 月 12 日	电话沟通	个人	咨询公司新游戏“盗墓笔记”的研发进展情况，没有具体索引。
2016 年 07 月 19 日	电话沟通	个人	咨询公司非公开发行股票项目进度，没有具体索引。
2016 年 08 月 10 日	电话沟通	个人	询问公司的运营情况，以及最新的股东人数，没有具体索引。
2016 年 09 月 15 日	电话沟通	个人	询问公司非公开发案调整的情况以及后续影响，没有具体索引。
2016 年 09 月 22 日	电话沟通	个人	询问公司下半年度的战略计划，没有具体索引。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：游族网络股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	507,244,728.80	201,399,647.28
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	76,932.09	
应收票据		
应收账款	538,272,983.08	382,932,533.08
预付款项	192,828,627.29	100,015,934.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		900,000.00
其他应收款	56,254,500.12	30,611,152.78
买入返售金融资产		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,822,814.68	263,343,140.91
流动资产合计	1,360,500,586.06	979,202,408.21
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	451,713,282.03	283,583,741.34
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	315,020,979.23	186,156,051.48
投资性房地产	98,429,574.93	70,436,609.07
固定资产	711,514,275.15	743,667,939.25
在建工程	428,933.77	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	205,032,009.93	12,987,607.48
开发支出	91,709,873.42	
商誉	987,081,847.44	530,139,565.66
长期待摊费用	65,450,052.64	42,454,025.31
递延所得税资产	75,889,491.68	38,805,828.12
其他非流动资产	79,079,247.38	37,250,000.00
非流动资产合计	3,081,349,567.60	1,945,481,367.71
资产总计	4,441,850,153.66	2,924,683,775.92
流动负债：		
短期借款	410,000,000.00	200,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	256,336,126.10	60,020,049.16
预收款项	104,651,802.57	13,216,147.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,398,308.14	16,500,000.00
应交税费	38,523,498.00	104,652,320.76

应付利息	1,992,429.61	605,875.01
应付股利	32,741,429.40	4,804,698.59
其他应付款	21,410,545.12	15,295,808.65
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	418,870,468.86	
其他流动负债	51,144,713.97	5,057,533.48
流动负债合计	1,350,069,321.77	420,152,432.96
非流动负债：		
长期借款	452,031,884.00	306,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	216,035.46	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	82,956,154.43	4,561,757.00
递延所得税负债	53,761,093.08	2,175,290.00
其他非流动负债	2,750,757.50	3,807,878.35
非流动负债合计	591,715,924.47	316,544,925.35
负债合计	1,941,785,246.24	736,697,358.31
所有者权益：		
股本	861,315,045.00	287,105,015.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,505,200.11	762,715,230.11
减：库存股		
其他综合收益	24,837,515.16	26,919,506.89
专项储备		

盈余公积	32,434,764.67	32,434,764.67
一般风险准备		
未分配利润	1,388,223,177.87	1,079,036,699.70
归属于母公司所有者权益合计	2,495,315,702.81	2,188,211,216.37
少数股东权益	4,749,204.61	-224,798.76
所有者权益合计	2,500,064,907.42	2,187,986,417.61
负债和所有者权益总计	4,441,850,153.66	2,924,683,775.92

法定代表人：林奇

主管会计工作负责人：熊巍

会计机构负责人：方竞

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	11,129,801.56	24,032,732.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	2,370,431.17	90,850.00
应收利息		
应收股利	260,000,000.00	260,900,000.00
其他应收款	49,729,811.75	22,612,892.16
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	79.13	200,283,568.75
流动资产合计	323,230,123.61	507,920,043.10
非流动资产：		
可供出售金融资产	249,943,000.00	239,943,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,636,149,287.70	4,541,665,020.20
投资性房地产	443,602,929.84	451,004,725.68

固定资产	295,444,677.08	303,187,329.85
在建工程	428,933.77	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,547,777.47	527,919.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	29,999,899.13	17,500,000.00
非流动资产合计	5,659,116,504.99	5,553,827,994.93
资产总计	5,982,346,628.60	6,061,748,038.03
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	
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		
应付账款		158,620.00
预收款项	397,007.07	
应付职工薪酬		16,500,000.00
应交税费	11,272,152.06	37,820,566.17
应付利息		461,041.67
应付股利	32,741,429.40	4,804,698.59
其他应付款	757,112,061.83	740,200,574.06
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	119,000,000.00	
其他流动负债	1,575,673.80	
流动负债合计	982,098,324.16	799,945,500.49
非流动负债：		
长期借款	153,000,000.00	306,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,313,061.50	3,807,878.35
非流动负债合计	154,313,061.50	309,807,878.35
负债合计	1,136,411,385.66	1,109,753,378.84
所有者权益：		
股本	861,315,045.00	287,105,015.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,996,165,502.74	4,570,375,532.74
减：库存股		
其他综合收益	13,115,302.83	13,115,302.83
专项储备		
盈余公积	15,529,895.03	15,529,895.03
未分配利润	-40,190,502.66	65,868,913.59
所有者权益合计	4,845,935,242.94	4,951,994,659.19
负债和所有者权益总计	5,982,346,628.60	6,061,748,038.03

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	733,934,273.17	388,277,205.45
其中：营业收入	733,934,273.17	388,277,205.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	643,096,037.57	269,456,702.78

其中：营业成本	448,856,212.91	164,623,164.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	5,439,816.37	1,646,979.82
销售费用	57,452,342.99	24,642,773.61
管理费用	107,540,795.46	75,679,169.86
财务费用	12,231,139.76	1,556,913.33
资产减值损失	11,575,730.08	1,307,702.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	15,816,806.72	-2,182,546.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	106,655,042.32	116,637,956.65
加：营业外收入	21,761,160.19	10,817,053.23
其中：非流动资产处置利得	38,205.13	
减：营业外支出	79.09	1,637.86
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	128,416,123.42	127,453,372.02
减：所得税费用	-1,184,949.84	6,792,213.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	129,601,073.26	120,661,158.98
归属于母公司所有者的净利润	126,401,973.26	123,109,577.89
少数股东损益	3,199,100.00	-2,448,418.91
六、其他综合收益的税后净额	6,266,387.86	7,225,633.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,266,387.86	7,225,633.50
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	6,266,387.86	7,225,633.50
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	6,266,387.86	7,225,633.50
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	135,867,461.12	127,886,792.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	132,668,361.12	130,335,211.39
归属于少数股东的综合收益总额	3,199,100.00	-2,448,418.91
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.15	0.15
(二)稀释每股收益	0.15	0.15

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：林奇

主管会计工作负责人：熊巍

会计机构负责人：方竞

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,751,556.12	1,671,895.92
减：营业成本	2,467,265.28	2,467,265.28

营业税金及附加		2,679.32
销售费用	2,304,013.86	2,738,941.90
管理费用	20,761,591.76	25,972,661.15
财务费用	3,667,844.24	4,930,326.70
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	13,131,198.14	-1,453,865.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,317,960.88	-35,893,844.17
加：营业外收入	85,000.02	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	58.55	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,233,019.41	-35,893,844.17
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,233,019.41	-35,893,844.17
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-12,233,019.41	-35,893,844.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,749,859,426.78	1,039,638,131.88
其中：营业收入	1,749,859,426.78	1,039,638,131.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,426,427,858.13	713,120,508.02
其中：营业成本	945,848,934.27	409,594,388.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,373,608.66	4,074,092.25
销售费用	130,085,560.86	71,336,558.45
管理费用	291,435,334.47	214,966,582.52
财务费用	27,831,267.18	5,710,692.00
资产减值损失	23,853,152.69	7,438,194.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	12,760,846.64	-4,258,479.11

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	336,192,415.29	322,259,144.75
加：营业外收入	28,177,694.97	32,655,081.75
其中：非流动资产处置利得	143,363.94	0.00
减：营业外支出	2,497,073.72	5,097,008.56
其中：非流动资产处置损失	475,795.64	95,370.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	361,873,036.54	349,817,217.94
减：所得税费用	-1,716,347.70	16,892,007.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	363,589,384.24	332,925,210.56
归属于母公司所有者的净利润	360,865,380.87	340,719,229.33
少数股东损益	2,724,003.37	-7,794,018.77
六、其他综合收益的税后净额	-2,081,991.73	6,997,458.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,081,991.73	6,997,458.48
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,081,991.73	6,997,458.48
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	95,580.57	0.00
5.外币财务报表折算差额	-2,177,572.30	6,997,458.48

6.其他		0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	361,507,392.51	339,922,669.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	358,783,389.14	347,716,687.81
归属于少数股东的综合收益总额	2,724,003.37	-7,794,018.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.42	0.40
（二）稀释每股收益	0.42	0.40

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	11,893,553.44	4,920,679.76
减：营业成本	7,401,795.84	7,948,606.28
营业税金及附加	-167,799.08	4,018.98
销售费用	5,573,904.62	6,123,577.71
管理费用	54,489,899.34	64,747,023.56
财务费用	11,034,668.75	7,540,185.02
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	11,859,267.50	-936,990.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-54,579,648.53	-82,379,722.05
加：营业外收入	199,767.85	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	632.87	5,000,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-54,380,513.55	-87,379,722.05

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-54,380,513.55	-87,379,722.05
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-54,380,513.55	-87,379,722.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,679,645,549.85	1,277,443,438.40
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	39,330,840.38	15,236,814.35
收到其他与经营活动有关的现金	243,079,246.30	66,029,710.35
经营活动现金流入小计	1,962,055,636.53	1,358,709,963.10
购买商品、接受劳务支付的现金	786,111,220.59	747,325,966.78
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	267,155,115.49	134,854,887.55
支付的各项税费	107,196,959.08	56,766,222.41
支付其他与经营活动有关的现金	430,489,236.12	179,397,841.16
经营活动现金流出小计	1,590,952,531.28	1,118,344,917.90
经营活动产生的现金流量净额	371,103,105.25	240,365,045.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	226,662,850.00	0.00
取得投资收益收到的现金	5,040,778.70	2,102,298.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	154,128.81	12,460.00
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		
投资活动现金流入小计	231,857,757.51	2,114,758.33
购建固定资产、无形资产和其他	74,695,643.21	407,673,562.63

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	351,055,339.49	255,637,521.00
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	352,190,851.15	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	202,440,764.52	0.00
投资活动现金流出小计	980,382,598.37	663,311,083.63
投资活动产生的现金流量净额	-748,524,840.86	-661,196,325.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,001,813,000.00	596,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,250,000.00
筹资活动现金流入小计	1,001,813,000.00	599,250,000.00
偿还债务支付的现金	234,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,870,341.48	19,768,658.38
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	259,672,379.08	0.00
筹资活动现金流出小计	544,542,720.56	119,768,658.38
筹资活动产生的现金流量净额	457,270,279.44	479,481,341.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,003,462.31	1,906,619.24
五、现金及现金等价物净增加额	65,845,081.52	60,556,680.76
加：期初现金及现金等价物余额	201,399,647.28	158,513,577.97
六、期末现金及现金等价物余额	267,244,728.80	219,070,258.73

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	395,667,896.16	361,446,087.90
经营活动现金流入小计	395,667,896.16	361,446,087.90
购买商品、接受劳务支付的现金	3,121,942.57	1,033,580.60
支付给职工以及为职工支付的现金	19,539,865.96	13,185,433.78
支付的各项税费	2,253,034.49	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	467,178,532.26	54,959,757.34
经营活动现金流出小计	492,093,375.28	69,178,771.72
经营活动产生的现金流量净额	-96,425,479.12	292,267,316.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	223,375,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,500,328.77	2,025,634.36
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		
投资活动现金流入小计	224,875,328.77	2,025,634.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,691,669.80	396,167,136.51
投资支付的现金	90,499,899.13	207,447,627.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,024,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	127,215,568.93	603,614,763.51
投资活动产生的现金流量净额	97,659,759.84	-601,589,129.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	60,000,000.00	340,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	340,000,000.00
偿还债务支付的现金	34,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,146,143.23	15,530,597.27

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	74,146,143.23	15,530,597.27
筹资活动产生的现金流量净额	-14,146,143.23	324,469,402.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,931.88	-3,024.94
五、现金及现金等价物净增加额	-12,902,930.63	15,144,564.82
加：期初现金及现金等价物余额	24,032,732.19	4,321,502.19
六、期末现金及现金等价物余额	11,129,801.56	19,466,067.01

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

游族网络股份有限公司

董事长：林奇

2016 年 10 月 25 日