

游族网络股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|------------|------|----------------------------------------------------------|
| 陈冬华、冯仑、李心丹 | 独立董事 | 考虑到公司存在业绩下修及资金占用的内部控制重要缺陷，我们对《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案投弃权票。 |

公司独立董事陈冬华、冯仑、李心丹对公司的内部控制和会计核算水平持一定的保留态度，请投资者特别关注上述独立董事的异议声明。

公司负责人 XU FENFEN（中文名：许芬芬）、主管会计工作负责人费庆及会计机构负责人(会计主管人员)费庆声明：保证本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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见审计报告。本公司董事会已就相关事项出具专项说明，监事会已就相关事项发表意见，请投资者注意阅读。

关于公司内部控制的重要缺陷，详见本报告第十节“公司治理”中“九、内部控制评价报告”，提请投资者仔细阅读。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”，请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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 | 10 |
| 第三节 公司业务概要 | 17 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 34 |
| 第五节 重要事项 | 58 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 64 |
| 第七节 优先股相关情况 | 64 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 | 64 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 65 |
| 第十节 公司治理 | 67 |
| 第十一节 公司债券相关情况 | 74 |
| 第十二节 财务报告 | 80 |
| 第十三节 备查文件目录 | 81 |

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 |
| 报告期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 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 |
| 遊族香港 | 指 | YOUZU GAMES HONGKONG LIMITED |
| 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 |
| BP、BP 公司、Bigpoint | 指 | Bigpoint HoldCo GmbH |
| IP | 指 | Intellectual property, 即知识产权 |
| 掌淘科技 | 指 | 广州掌淘网络科技有限公司 |
| MMORPG | 指 | “Massively Multiplayer Online Role Playing Game”的缩写，大型多人在线角色扮演游戏 |
| SLG | 指 | “Simulation Game”的缩写，策略类游戏，模拟游戏的一种 |
| PVP | 指 | “Player Versus Player”的缩写，玩家对战玩家 |
| 广发恒定 23 号 | 指 | 广发证券资管-中国银行-广发恒定 23 号游族网络定向增发集合资产管理计划 |

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 |
| 变更后的股票简称（如有） | 无 | | |
| 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 | XU FENFEN | | |
| 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》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 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 | 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 |
| 签字会计师姓名 | 冯蕾、殷薇 |

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 |
|------------|----------------|---------|------------------------------------|
| 中泰证券股份有限公司 | 山东省济南市经七路 86 号 | 卢戈、李嘉俊 | 2019 年 10 月 21 日至 2020 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

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 4,703,137,714.04 | 3,220,501,920.91 | 46.04% | 3,581,253,925.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -187,715,842.51 | 256,538,127.80 | -173.17% | 1,009,116,882.41 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -361,599,992.09 | -169,969,938.17 | -112.74% | 736,716,882.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 832,588,812.01 | 550,437,311.76 | 51.26% | 273,338,494.93 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.21 | 0.30 | -170.00% | 1.15 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.18 | 0.30 | -160.00% | 1.15 |
| 加权平均净资产收益率 | -3.71% | 5.49% | -9.20% | 23.62% |
| | 2020 年末 | 2019 年末 | 本年末比上年末增减 | 2018 年末 |
| 总资产（元） | 8,592,711,982.00 | 8,926,314,621.39 | -3.74% | 7,332,575,255.04 |

| | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|-------|------------------|
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 5,062,939,640.68 | 4,948,930,985.29 | 2.30% | 4,509,617,206.26 |
|----------------------|------------------|------------------|-------|------------------|

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 备注 |
|--------------|------------------|------------------|--------|
| 营业收入（元） | 4,703,137,714.04 | 3,220,501,920.91 | 营业收入 |
| 营业收入扣除金额（元） | 11,733,616.62 | 14,133,727.37 | 其他业务收入 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 4,691,404,097.42 | 3,206,368,193.54 | 主营业务收入 |

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 | 1,211,340,610.44 | 1,305,445,555.19 | 1,207,417,641.36 | 978,933,907.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 363,067,371.81 | 131,690,668.25 | 65,505,269.09 | -747,979,151.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 282,733,714.22 | 68,253,592.65 | 1,627,986.19 | -714,215,285.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 463,839,559.31 | 83,029,625.50 | 135,284,606.70 | 150,435,020.50 |

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 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 2018 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） | 43,434,736.46 | 77,103,089.51 | 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） | 29,191,299.57 | 26,531,909.89 | 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 98,150,901.00 | 324,026,868.34 | 92,834,051.08 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,101,197.69 | -1,456,038.33 | 5,797,788.40 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 1,078,656.14 | | |
| 减：所得税影响额 | -9,265,979.82 | 772,897.59 | 8,358,097.98 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 57,569.58 | 3,521.99 | 29,981.93 | |
| 合计 | 173,884,149.58 | 426,508,065.97 | 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 | 53,804,280.75 | 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

报告期内，公司专注于移动游戏和网页游戏的研发、发行及运营，坚持“精实增长”的发展策略，形成聚焦“卡牌为主，SLG为辅”的核心研发赛道、全球化发行以及IP经营三个方面的核心竞争力。公司凭借多年的卡牌研发与运营经验，成功推出少年系列卡牌产品矩阵，奠定公司在卡牌市场领先地位。2020年3月，“少年三国志”系列荣获福布斯世界纪录“最受欢迎的三国卡牌游戏品牌”认证。多年来，公司坚持研运一体与精细化运营，不断提升游戏研发与发行实力。2020年12月，伽马数据和Newzoo评选出“全球移动游戏市场中国企业竞争力20强”，游族网络排名第九位。2021年2月，App Annie发布“2021年度全球发行商52强”榜单，游族网络第三次入围并成为15家入榜的中国企业之一。

1、公司所从事的主要业务、主要产品及经营模式

报告期内，公司主营业务包括移动游戏和网页游戏的研发、发行及运营。目前，公司正在运营的游戏超30款。公司深耕卡牌和SLG赛道，主要产品包括以“少年”系列为代表的卡牌移动游戏《少年三国志》、《少年三国志2》、《少年三国志：零》和《少年西游记》；以及SLG玩法的移动及网页游戏《权力的游戏 凛冬将至》、《三十六计》、《大皇帝》等。公司通过产品研发升级和精细化运营巩固核心业务优势，明确了“饱和攻击卡牌赛道”和“实现SLG全球突破”两大目标，聚焦优势赛道通过在成熟赛道的新区域拓展推出更具有保障性和确定性的精品游戏。

公司网络游戏运营业务按不同运营方式分为自主运营、授权运营和联合运营三种模式。

1) 自主运营：公司通过自主开发或取得其他游戏开发商的代理运营权，通过自有或第三方渠道发布并运营。公司负责产品的市场推广、运营控制、服务器支持以及支付渠道支持等统一管理服务，并根据游戏用户反馈，解决用户需求并对游戏内容进行迭代更新。

2) 授权运营：公司将自主研发的游戏授权至外部运营商运营，公司一般只负责技术支持及后续内容研发。

3) 联合运营：公司以合作分成的方式将产品与其他游戏运营商共同联合运营，共同开展游戏发行及推广的模式。

公司主要产品情况

《少年三国志2》是一款三国主题的卡牌手游，于2019年12月在国内上线，2020年4月在港澳台及日本上线，6月上线韩国，7月上线东南亚市场，12月上线欧美市场。作为《少年三国志》的正统续作，产品打磨出了更高品质的游戏体验，并力邀知名画师加盟，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。该产品上线后，多次获得App Store以及安卓各大应用商店的精品游戏推荐，并获得金翎奖“玩家最喜爱的移动网络游戏”以及金茶奖“2020年度最佳出海游戏”。泰语版于2021年4月20日上线，上线首周跻身当地游戏下载榜第四，畅销榜第六，并获得谷歌商店首位icon推荐。

《少年三国志》是一款三国主题的RPG卡牌手游，于2015年2月在国内上线。游戏中，玩家扮演神秘少年，拯救年少的刘关张三兄弟，重走三国乱世的旅程，踏上一统三国的征途。游戏拥有命星系统、战宠系统、宝物系统等战斗培养元素，还引入夺粮战、跨服争霸赛、夺宝等PVP玩法。

《圣斗士星矢：觉醒》是由腾讯天美工作室研发、车田正美工作室正版授权的卡牌RPG手游，游族负责其海外发行。该游戏于2019年3月在港澳台上线，2019年6月在东南亚上线，2019年9月在欧美上线。游戏对《圣斗士星矢》原作的剧情、角色、技能、场景进行了高品质的还原，并配置了顶级日本声优阵容，原汁原味地演绎了原作内容和氛围。游戏提供一系列PvE（Player vs Environment）与PvP（Player vs Player）玩法，并以PvP竞技玩法深受全球玩家的喜爱，获得Google Play东南亚和中国港澳台年度“最佳对战游戏”。根据Sensor Tower数据，游戏在2020年度名列全球收入Top 50手游，已登顶欧美、东

南亚、中国港澳台共27个国家和地区畅销榜榜首，40个国家畅销榜Top5，在欧洲、拉美等地全年稳居RPG品类畅销榜第一，保持极高的用户粘性和口碑。

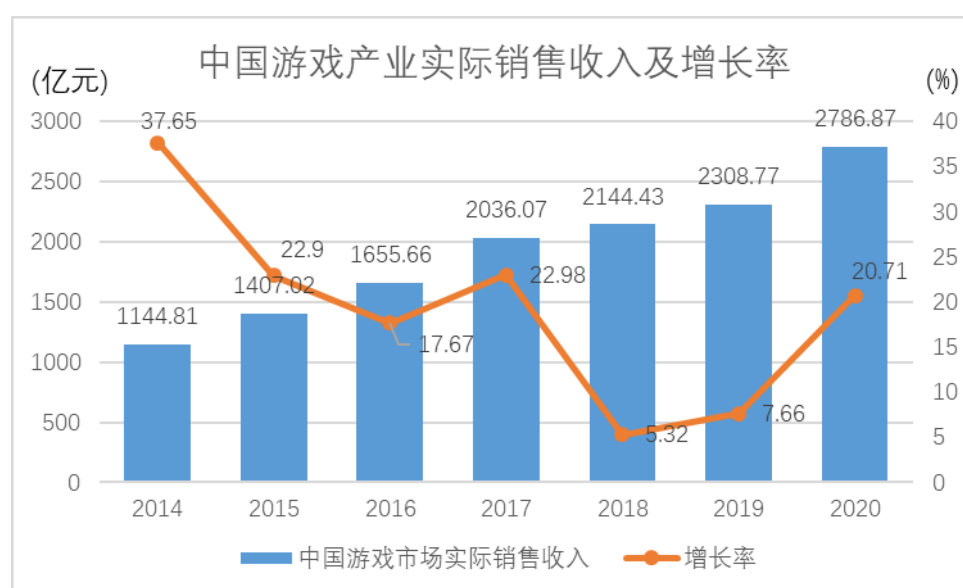
《权力的游戏 凛冬将至（页游）》是一款多人战争策略类网页游戏，于2019年3月海外上线。该游戏根据HBO著名剧集《权力的游戏》改编而成，由华纳兄弟互动娱乐通过HBO许可下正式授权，游族研发、发行。玩家需要通过策略智谋，经营城堡和领土，训练常胜之师，招募英雄，扩充实力，角逐铁王座。游戏精确复制了维斯特洛大陆的地理风貌，完整还原了这部史诗剧中的核心地标和城堡。游戏提供了丰富的PvP（Player vs Player）和GvG（Group vs Group）玩法，玩家可以和朋友共同建设军队，集结兵力组织攻守战，也可以互相竞技，争夺对方的城堡。目前已上线英德法葡等15种语言，并六次获得Facebook全球推荐。

《少年三国志：零》是一款三国主题的策略卡牌手游，该游戏于2020年11月在国内上线，2021年2月在港澳台上线，3月上线日本，4月上线韩国。该游戏传承少年系列的极致画风，融合策略卡牌与实时竞技，并采用POV（Point of View）的方法，通过排兵布阵，还原兵、将、军师协同战斗的策略三国，同时利用兵种相克的特点，针对地量身定制战术和释将军师的技能，给玩家提供全新的卡牌游戏策略体验。游戏共71次入选App Store精品推荐，并在线上后取得iOS畅销总榜前5，免费榜第一的成绩。在中国港澳台上线首日取得港台iOS游戏下载榜第一、总榜第二，多日跻身畅销榜前十，4月13日韩国版上线后首周进入游戏下载榜Top5，获得谷歌、苹果双平台推荐。

《华武战国》是一款以日本战国时期为背景打造的SLG×卡牌模拟经营类手游，游戏于2019年1月在日本上线。玩家通过招募知名日本战国武将征战沙城，也可以招募红颜培养子嗣联姻壮大自己势力，最终完成制霸四方，一统天下。

2、公司所处行业发展现状

近年来，中国游戏市场规模持续增长。根据中国音数协游戏工委(GPC)与中国游戏产业研究院发布的《2020年中国游戏产业报告》，2020年，中国游戏用户规模逾6.6亿人，游戏市场实际销售收入2786.87亿元，比2019年增加了478.1亿元，同比增长20.71%，“游戏出海”规模进一步扩大，自主研发游戏海外市场实际销售收入154.50亿美元，同比增长33.25%。



数据来源：《2020年中国游戏产业报告》

全球游戏市场规模出现明显增长，根据2020年11月Newzoo发布的《全球游戏市场报告》预测2020年全球游戏市场收入将达1,749亿美元，同比增长19.6%，其中移动游戏市场达到863亿美元，同比增长25.6%，并且预估全球游戏市场收入在2023

年将增至2,179亿美元。尽管世界经济整体增长有所遇阻，但游戏行业作为文化产品的核心产品，无论从中国还是世界市场来看，仍保持高速增长态势。

由伽马数据与Newzoo联合发布的《2020全球移动游戏市场企业竞争力报告》指出，得益于玩法与内容上的创新，2020年卡牌游戏流水份额大幅度提升，而游族一面依托在卡牌品类的持续研发投入以及产品迭代，一面加速拓展日韩、东南亚、欧美等全球主流市场，获得全球移动游戏市场企业竞争力第九名的排名。

3. 产业政策变化及对公司的影响

1) 2018年12月游戏版号发放恢复，2019年4月国家新闻出版署明确细化游戏审批工作要求，新游戏版号审批倾向精品游戏。2019年共计1570款游戏获审（含185个进口游戏版号）；2020年共计1413款游戏获审（含97个进口游戏版号）。游戏版号的发放自2019年进入新常态，版号供应情况已趋于稳定。

报告期内，公司共计4款游戏过审取得版号。

2) 2019年，国家新闻出版署发布《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，提出了关于防止未成年人沉迷网络游戏的工作要求和具体安排，明确了网络游戏行业为未成年人提供服务应遵循的原则和规范，严格控制未成年人使用网络游戏时段、时长。2020年正式修订通过《中华人民共和国未成年人保护法》，要求网络服务提供者应当针对未成年人使用其服务设置相应的时间管理、权限管理、消费管理等功能，提出网络游戏服务提供者不得在每日二十二时至次日八时向未成年人提供网络游戏服务。并向网络平台提出了未成年人个人信息保护义务、有害信息阻断义务、违法犯罪行为记录和报告制度，夯实了互联网企业的平台责任。国家建立统一的未成年人网络游戏电子身份认证系统将于2021年6月起实施，为未成年人游戏保护提供了有力的法律支持。2021年4月，教育部办公厅印发《关于进一步加强中小学生睡眠管理工作的通知》，再次强调每日22:00到次日8:00不得为未成年人提供游戏服务。

公司积极响应行业规范化发展，从内容和技术两方面着手防范未成年人沉迷网络。游族网络目前已将实名认证覆盖了游戏登录、广告注册、平台注册三大场景，并专门设立专项小组，协同技术、运营、发行、客服等多个业务部门，从事前、事中、事后多个阶段全环节覆盖，极大的保证了青少年在游族产品中的健康体验。另外在内容端，公司推出多款以传统文化典籍为背景创作的产品，让用户在游戏过程中也能进一步了解到这些凝聚千年智慧的中华传统文化故事，通过游戏这一轻松娱乐的形式向青少年输送优质的文化内容。

3) 2021年3月15日，中宣部出版局下发《游戏审查评分细则》文件，规定游戏版号审批采用全新的评分制度，从“观念导向”“原创设计”“制作品质”“文化内涵”“开发程度”5个角度进行评分，评分结果直接影响最终的版号发放，并于4月1日开始试行。公司始终注重建立行业规范，加强行业自律，在游戏产品的开发、推广与运营中坚持正确的政治导向、价值取向以及文化内涵，通过游戏传播正确的历史观、民族观、国家观、文化观，积极向玩家传递正能量，发掘传统文化的内涵和价值，履行文化使命，增强社会责任。

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 | 无重大变化 |
| 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 |
| 交易性金融资产 | 主要系持有的交易性金融资产公允价值上升 |
| 预付款项 | 主要系报告期新游戏上线后消耗了相应的预付款项 |
| 其他应收款 | 主要系关联方非经营性资金占用所致 |
| 长期应收款 | 主要系款长期应收款项收回所致 |
| 开发支出 | 主要系新产品上线转入无形资产所致 |
| 递延所得税资产 | 主要系预计能在未来应纳税所得额限额内抵扣的亏损较上年末减少，导致公司确认的可抵扣暂时性差异减少 |
| 其他非流动资产 | 主要系预付投资款和预付版权金减少所致 |

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 | 535,629,137.04 | 德国 | 自主运营 | 完善公司治理机制 | 16,268,281.97 | 10.58% | 否 |
| Youzu Games HongKong Limited | 设立 | 1,255,734,546.27 | 香港 | 自主运营 | 完善公司治理机制 | 336,529,005.03 | 24.80% | 否 |

三、核心竞争力分析

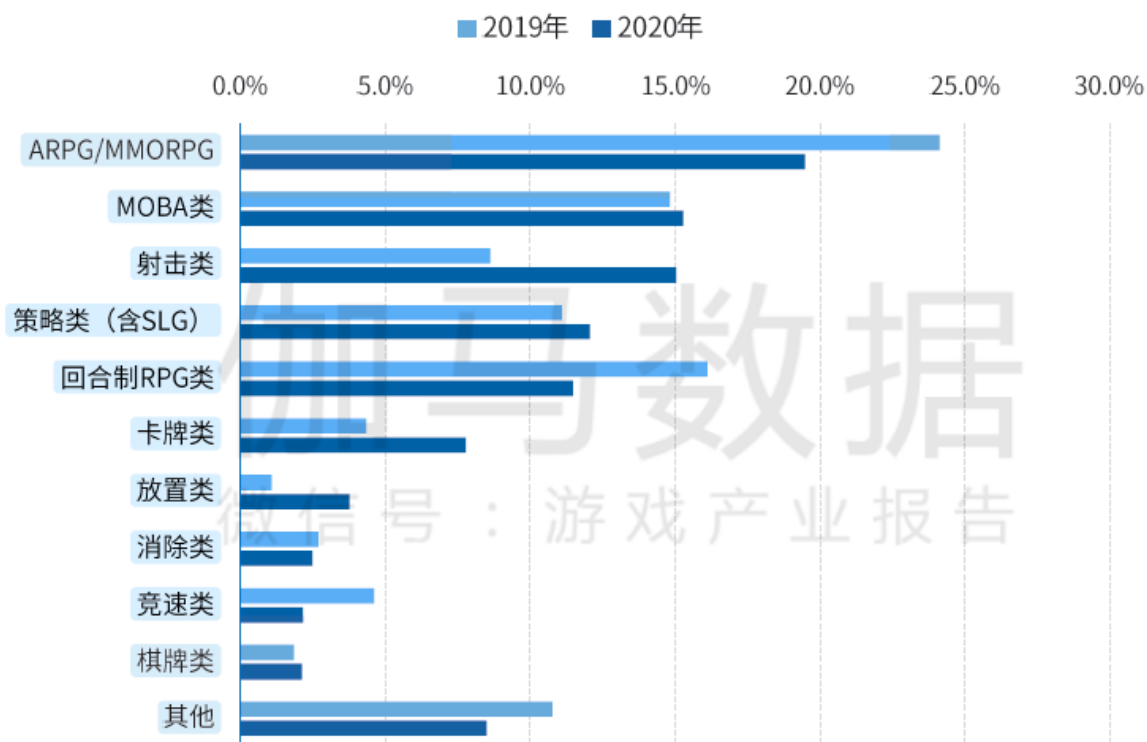
公司专注于移动游戏和网页游戏的研发、发行及运营，并在“卡牌+SLG、全球化、IP经营”三个方面形成自身的核心竞争力，聚焦主营业务。

1、深耕卡牌和SLG赛道

卡牌游戏

根据伽马数据与Newzoo联合发布的《2020全球移动游戏市场企业竞争力报告》显示，2020年，卡牌类游戏流水出现大幅度提升。

中国流水TOP100移动游戏各类型流水分布



数据来源：伽马数据（CNG）

公司依托多年研发经验的积累，在卡牌领域通过持续的产品迭代以及精细化运营打造品类护城河，构建卡牌产品矩阵，形成“少年”系列IP。报告期内，公司“少年”系列产品流水合计超38亿元，同比增长达135%。公司通过专属节日、IP联动、文创联动等层面逐步深化“少年”系列IP品牌价值。

公司旗下长线卡牌产品《少年三国志》自2015年上线以来每月一次版本更新，一年一次大型升级，总计为玩家提供了70余个资料片内容，产品盈利能力和长生命周期运营持续稳健；2016年推出“少年”系列第二部作品《少年西游记》，将卡牌玩法与西游故事融合向玩家传递经典文化；2019年，《少年三国志2》在上一代版本的基础上增加“社交”与“养成”的融合，添加卡牌技能组合玩法，丰富传统卡牌游戏玩法，并凭借广大玩家的喜爱与《少年三国志》共同获得福布斯世界纪录认证“最受欢迎的三国卡牌游戏品牌”，在国内上线1年以上并保持稳定流水，在港台、韩国、日本等地区上线后也取得当地畅销榜前列的成绩。公司在游戏运营中重视玩家的游戏体验，报告期内，《少年三国志2》与电影《姜子牙》、国漫《镇魂街》、《十万个冷笑话》、《天行九歌》进行IP联动，并与汉堡王、德克士、吉祥馄饨、呷哺呷哺等进行跨界联动。

此外，公司自研策略卡牌产品《少年三国志：零》于2020年11月在国内上线，产品继承了“少年”系列的热血风格并从多角度进行玩法创新，游戏更加注重公平对抗以及实时匹配的特性给玩家带来全新的游戏体验，并凭借其创新的玩法获得2020年金翎奖玩家最期待的移动网络游戏。

SLG游戏

在SLG品类中，公司不断总结传承研发经验。

网页游戏《权力的游戏 凛冬将至》于2019年3月启动海外公测，目前已上线英德法葡等15种语言，并六次获得Facebook全球推荐。2020年7月，公司推出《权力的游戏 凛冬将至》手游亚太版，获得谷歌商店亚太全区域置顶轮播和banner推荐。报告期内，公司研发的《权力的游戏 凛冬将至》系列产品在全球共计录得流水近10亿元。

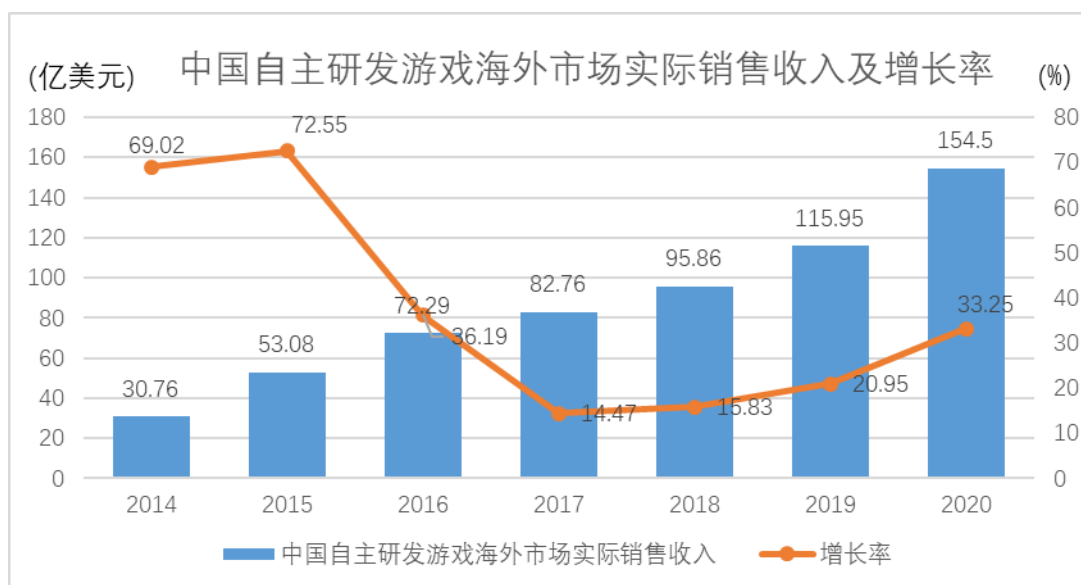
《Infinity Kingdom》（《战火与永恒》）是公司第一款出海欧美的策略类手游，该游戏采用了美式卡通画风，于2021年1月在欧美区域首发上线，并在预注册期间即获得谷歌美国和俄罗斯地区推荐位，上线首月即获得谷歌全区域推荐，截至3月

已在欧美20多个国家登上策略/模拟品类畅销前十，收入持续增长。未来几年，公司将持续投入该产品，在欧美地区长线运营，以提升在当地SLG赛道的份额。

2、全球化

公司持续推进全球化战略。2020年度，公司海外市场实现营业收入25.9亿元，同比增长27.7%，取得了历史最佳成绩。根据第三方数据统计机构Sensor Tower与App Annie统计，2020年，公司在全球游戏发行商中收入排名分别为第33名与第48名，在国内厂商中排名全球收入分别为第8与第14名。

《2020年中国游戏产业报告》显示，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达154.5亿美元，同比增长33.25%，持续保持高速增长态势。中国自主研发移动游戏海外地区收入分布中，来自美国市场的收入占比为27.55%，蝉联第一。来自日本、韩国的收入占比分别为23.91%和8.81%。三个地区合计贡献了中国自主研发移动游戏出海收入的60.27%。



数据来源：《2020年中国游戏产业报告》

公司自2010年首款页游出海以来积累多年海外发行成功经验，通过深度本地化运营积累海外用户洞察和当地文化认知，形成公司海外发行的核心竞争力。公司在海外市场积极推出传承中国传统文化底蕴的“少年”系列产品，将三国文化与西游文化融入游戏中，将传统文化经典之作通过轻松娱乐的游戏方式触达更多的游戏玩家，另外公司通过自研或代理发行《权力的游戏 凛冬将至》《圣斗士星矢：觉醒》等东西方经典流行文化IP突显游戏的文化载体价值，并体现中国现代化的文化创作理念和制作水平。

报告期内，公司坚持“全球化产品，区域化运营”的打法，确保产品在海外各个区域都能有良好表现。报告期内，公司继续在欧美、东南亚等地区稳健深耕，同时积极开拓日韩市场，并取得重要突破。公司自研卡牌手游《少年三国志2》于2020年4月上线中国港澳台和日本，6月上线韩国，7月推出新马版本，12月推出欧美版本，产品根据各区域用户需求，采取差异化的发行策略，在日本市场取得当地畅销榜Top 20，韩国市场游戏畅销榜第4名，成为卡牌类手游在韩国市场取得的历史最佳成绩。报告期内，公司根据各区域特性推出多款定制代理产品，包括《塞尔之光》、《伊甸园的骄傲》和《新神魔大陆》等，并取得良好的成绩。

另外公司代理的《圣斗士星矢：觉醒》自2019年上线海外以来已登顶27个国家和地区畅销榜，累计流水破亿美金，在欧洲、拉美等地全年保持RPG品类畅销第一的成绩。公司自研的IP页游《权力的游戏 凛冬将至》已上线英德法葡等15种语言，并获得六次Facebook全球推荐。

游族网络深度结合中华传统文化，突出创意，积极创造适合当下年轻人和全球化传播的文化产品并由此获得独立出海联合体颁发的“2020十佳全球化游戏发行商”。

3、IP经营

随着互联网用户规模增长放缓，游戏市场竞争更加激烈，公司更关注对IP价值链的挖掘与经营，并将其作为公司长期战略重点之一。

公司通过持续的产品迭代打造长期“少年”系列IP，公司从《少年三国志》、《少年西游记》到《少年三国志2》和《少年三国志：零》通过一代又一代的产品积累了庞大的忠实粉丝，全球注册用户突破1.4亿，产品累计流水超百亿。公司产品将“逐梦、无畏、真我、活力、勤奋、不羁、执着、元气”等元素成功融入“少年”IP中，从多维度生动诠释少年精神，并取得大批年轻玩家的认可。2020年3月，“少年三国志”系列获得了福布斯认证的“最受欢迎的三国卡牌游戏品牌”世界纪录。而其续作《少年三国志：零》凭借IP、美术品质、玩法融合的组合打法刷新了游族单日流水的最高纪录。



后续，公司还将推出由南派三叔正版授权的正统盗墓题材MMO手游《新盗墓笔记》，该产品是继2016年页游《盗墓笔记》后与南派三叔的再一次合作。此外《三体》游戏项目已正式启动，该产品计划使用虚幻4引擎打造。针对海外市场，公司也将基于对区域文化的理解，通过内部创造、外部引进的方式建立IP价值体系，通过游戏内丰富的细节内容以及沉浸感给玩家带来更好的代入体验。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，公司实现营业收入47.03亿人民币，较上年同比增长46.04%，主要系公司于报告期内推出多款新游戏，流水增加所致；归属于上市公司股东的净利润为-1.88亿元，较上年同期下降173.17%，变化原因主要为：

- 1.公司在国内与海外推出多款新产品，新产品在上线初期推广费用较高，对利润造成一定影响；
- 2.为强化对卡牌、SLG赛道的战略聚焦，推动业绩精实增长，停止了部分在研和在营游戏项目，并依据相关会计准则进行费用化，总计金额近9500万元；
- 3.基于审慎原则，应收账款和其他应收账款的坏账计提增加，信用减值损失总计为2.31亿元，去年同期为1.00亿元，增加1.31亿元。
- 4.公允价值变动收益近7000万元，去年同期为2.57亿元，下降1.87亿元。其中其他非流动金融资产公允价值变动收益为-1.45亿，去年同期为2.67亿元，主要系下属全资子公司游素香港有限公司（以下简称“游素香港”）向投资标的公司合计投资5000万美元，该投资标的公司的公允价值变动，对公司2020年度利润影响金额为减少2.60亿元。

由于公司原实控人林奇先生不幸突然辞世，公司部分业务发展、对外投资和合作受到较大的干扰，也对本年度财务决算工作的正常开展产生一定的影响，由此导致公司对部分应收帐款和资产减值的判断较早前有一定程度的变化。

报告期内，公司针对海外各区域市场文化的不同而推出相应的产品，在包含日韩在内的各区域发行商排名中取得突破。根据Sensor Tower数据，公司在日本全年收入排名较2019年提升了42位，月度最高排名进入了Top 15，韩国提升了45位，月度最高进入了Top 10。欧美、东南亚等地也继续保持良好的表现，在拉美我们月度收入排名进入了前3。

在日本市场，公司针对当地玩家群体成熟，不轻易跟风，消费能力强的特性，于2019年推出日本战国题材的模拟经营养成类游戏《成り上がり～華と武の戦国》（《华武战国》），通过产品的本地化运营于报告期内创下月流水新高。报告期内，公司还在日本市场推出代理MMORPG手游《ステラアルカナ-愛の光と運命の絆》（《塞尔之光》）、定制二次元手游《レッド：プライドオブエデン》（《伊甸园的骄傲》）以及自研卡牌手游《三国志ブラスト-少年ヒーローズ》（《少年三国志2》），产品从题材、画风到UI包括运营活动的包装，都会根据日本市场进行本土化处理，再以符合二次元的创新形式表现出来进而吸引日本玩家。

在韩国市场，公司推出代理MMORPG手游《R5》（《新神魔大陆》），产品上线后即取得该区域畅销榜Top 10，并获得App Store和Google Play双平台编辑推荐。公司自研卡牌手游《그랑삼국》（《少年三国志2》）于6月中旬上线韩国市场，以三国题材为切入点打开用户认知，在由MMO品类主导的韩国市场通过差异化竞争取得畅销榜第4的成绩。公司凭借多款产品的优异表现入选“2020年发行畅销20内的发行商排名”，并获得韩国本土应用商店ONE Store颁发的2020年10家最佳合作商之一。

在欧美及东南亚市场，《权力的游戏 凛冬将至》页游经过一年多的运营，流水收入已稳居海外页游SLG品类的首位，并获得6次Facebook全球推荐。《圣斗士星矢：觉醒》根据对各区域市场用户的洞察制定差异化的发行策略，使之更符合当地用户的认知习惯，并在产品周年节点开展了全球线上周年派对和电竞赛事，还在“黑五”期间举行了限时折扣直播活动，参与度均与同期DAU持平，成功通过纯线上形式增强了玩家活跃和粘性，后续亦将持续搭建电竞生态。报告期内，《圣斗士星矢：觉醒》在欧美核心市场保持稳定的运营表现，月流水超千万美金。报告期内，公司在欧美、东南亚推出代理手游《新神魔大陆》，并在预热阶段精准定位游戏捏脸设计的亮点，与海外社交平台开展深度合作，使游戏在上线时即获得大量曝光和较高品牌认知度，取得新马、欧洲二十余个国家和地区畅销榜Top20。

公司得益于海外多年稳健的产品发行成绩，更易获得优质的产品代理发行资格。近年来，公司获权代理发行海外的优质产品不乏腾讯、网易等大厂的优质作品，并且公司会根据不同市场的“差异化需求”进行产品定制。后续，公司还储备有《金属对决》、《Simure Vikings（代号：维京）》、《第五方舟》等多款海外新产品，计划将于年内上线。其中，《金属对决》为腾讯游戏NExT Studios研发、游族代理海外移动端发行，产品计划将于2021下半年在欧美、东南亚率先上线，后续上线海外全市场。《Simure Vikings（代号：维京）》为面向海外市场的定制产品，产品已于2021年3月在美国、德国、英国、巴西、印度尼西亚、俄罗斯开启测试，代理产品《第五方舟》也已在欧美、东南亚部分地区开启测试，预计将于2021年陆续推出全球市场。

报告期内，公司经营稳定，实现营业收入47.03亿人民币，较上年同期增长46.04%，主要系本期游戏收入增加所致；分产品的移动游戏收入37.6亿元，同比增长66.9%，占营业收入比重79.9%，主要系本期新游戏收入大部分为移动游戏所致；分地区的国内收入21.1亿元，同比增长77.3%，主要系国内新游戏《少年三国志2》、《山海镜花》、《少年三国志：零》上线，收入增加所致；

公司营业成本32.3亿元，同比增长45.22%，主要系《少年三国志2》及其他新游在上线初期的推广成本较高所致。

公司持续提升销售及管理效率，报告期内，销售费用率及管理费用率相较于上年同期下降1.9pct和3.8pct。公司经营性现金流水平持续优化，公司期内经营活动产生的现金流量净额为8.33亿元，同比增长51.3%。

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

| | 2020年 | | 2019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 | 4,703,137,714.04 | 100% | 3,220,501,920.91 | 100% | 46.04% |
| 分行业 | | | | | |
| 软件和信息技术服务业 | 4,691,404,097.42 | 99.75% | 3,206,368,193.54 | 99.56% | 46.32% |
| 租金收入 | 7,317,852.80 | 0.16% | 10,283,200.87 | 0.32% | -28.84% |
| 其他 | 4,415,763.82 | 0.09% | 3,850,526.50 | 0.12% | 14.68% |
| 分产品 | | | | | |
| 网页游戏 | 893,090,952.19 | 18.99% | 881,371,231.18 | 27.37% | 1.33% |
| 移动游戏 | 3,758,899,965.42 | 79.92% | 2,252,215,285.82 | 69.93% | 66.90% |
| 其他 | 51,146,796.43 | 1.09% | 86,915,403.91 | 2.70% | -41.15% |
| 分地区 | | | | | |

| | | | | | |
|------|------------------|--------|------------------|--------|--------|
| 国内地区 | 2,111,201,360.03 | 44.89% | 1,190,423,141.68 | 36.96% | 77.35% |
| 海外地区 | 2,591,936,354.01 | 55.11% | 2,030,078,779.23 | 63.04% | 27.68% |

(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

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 | 4,691,404,097.42 | 3,226,492,229.10 | 31.23% | 46.32% | 45.11% | 0.58% |
| 租金收入 | 7,317,852.80 | 6,825,236.22 | 6.73% | -28.84% | 173.83% | -69.03% |
| 分产品 | | | | | | |
| 网页游戏 | 893,090,952.19 | 513,082,216.91 | 42.55% | 1.33% | 17.00% | -7.70% |
| 移动游戏 | 3,758,899,965.42 | 2,671,871,057.72 | 28.92% | 66.90% | 53.34% | 6.28% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内地区 | 2,111,201,360.03 | 1,592,091,945.83 | 24.59% | 77.35% | 136.95% | -18.97% |
| 海外地区 | 2,591,936,354.01 | 1,641,489,742.79 | 36.67% | 27.68% | 5.58% | 13.26% |

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 | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
|------------|------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业 | 3,226,492,229.10 | 99.78% | 2,223,527,958.34 | 99.86% | 45.11% |
| 租金收入 | 租金收入 | 6,825,236.22 | 0.21% | 2,492,484.13 | 0.11% | 173.83% |

| | | | | | | |
|----|----|------------|-------|------------|-------|---------|
| 其他 | 其他 | 264,223.30 | 0.01% | 692,088.26 | 0.03% | -61.82% |
|----|----|------------|-------|------------|-------|---------|

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 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 | 513,082,216.91 | 15.87% | 438,526,030.74 | 19.69% | 17.00% |
| 移动游戏 | 移动游戏 | 2,671,871,057.72 | 82.63% | 1,742,399,562.03 | 78.25% | 53.34% |
| 其他 | 其他 | 48,628,413.99 | 1.50% | 45,786,937.96 | 2.06% | 6.21% |

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

1、2020年12月，本公司之下属公司上海游素投资管理有限公司以支付现金的方式完成对深圳市西域图文设计有限公司70.00%股权的收购，本公司从2020年12月开始将其纳入合并报表范围。

2、本公司下属公司苏州游族信息技术有限公司于2020年5月11日注销。

(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） | 3,161,883,246.79 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 67.24% |
| 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 | 1,517,109,573.90 | 32.26% |
| 2 | 客户二 | 983,429,476.67 | 20.91% |
| 3 | 客户三 | 309,311,996.68 | 6.58% |
| 4 | 客户四 | 205,915,677.05 | 4.38% |
| 5 | 客户五 | 146,116,522.49 | 3.11% |
| 合计 | -- | 3,161,883,246.79 | 67.24% |

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） | 1,787,237,500.28 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 55.27% |
| 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 | 949,098,745.88 | 29.35% |
| 2 | 供应商二 | 485,282,487.09 | 15.01% |
| 3 | 供应商三 | 141,872,915.85 | 4.39% |
| 4 | 供应商四 | 132,664,783.93 | 4.10% |
| 5 | 供应商五 | 78,318,567.53 | 2.42% |
| 合计 | -- | 1,787,237,500.28 | 55.27% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|--------|-------------------|
| 销售费用 | 403,711,280.50 | 337,030,752.77 | 19.78% | |
| 管理费用 | 449,148,402.55 | 428,450,410.31 | 4.83% | |
| 财务费用 | 101,564,626.76 | 86,406,640.12 | 17.54% | |
| 研发费用 | 442,784,124.96 | 319,028,475.43 | 38.79% | 主要系产品上线后相关支出费用化增加 |

4、研发投入

适用 不适用

1、《Infinity Kingdom》

《Infinity Kingdom》是一款欧美卡通风格的轻度策略SLG 手游，拥有庞大且完整的世界观。游戏围绕着“炼金术”展开，为了对抗企图夺取世界之心的矮人，炼金术士召唤来自异世界的不同文明英灵支援人类。作为人类的玩家，不光要与矮人对抗，还要与其他人类对抗。游戏拥有丰富的世界观、轻快明亮的画风以及轻度的策略战争玩法。该游戏已于2021年1月28日上线欧美市场，公司将结合SLG产品长生命周期的特点开展长期持续运营。后续将陆续登录日韩、港澳台、东南亚及国内市场。

2、《新盗墓笔记》

《新盗墓笔记》是由南派三叔正版授权的正统盗墓题材 MMO 手游。游戏完美还原原著剧情和世界观，在游戏中增加探险元素，打造一个全新的盗墓世界。游戏采用独特的解谜式玩法融合藏品系统，让玩家通过古迹探索、古董品鉴、宝物收藏

等多重墓葬文化体验，了解中国传统文化的源远流长。游戏计划于2021年内开启公测。

3、《少侠江湖志》

《少侠江湖志》是一款以武侠小说为蓝本的热血少侠国风卡牌手游，由游族网络匠心研发。游戏画面由国内一线画师倾力打造，玩家可体会到水墨国风式的江湖意境。该作力邀顶级网文大神加盟，生动演绎了百位大侠经典传奇。玩家可进行招募养成、自由上阵，打造一个有温度的江湖。游戏计划于2021年内开启测试。

4、《G Game》

《G Game》是一款欧美写实风格的SLG 手游。游戏围绕城市内地盘与权力争夺展开，玩家为了获得话语权，对抗其他势力派别的街头势力，需要不断寻觅并招揽来自城市中各地区的强大头目并且采取不同的策略手段，联合不同的势力阵营，在游戏中获得满足感及乐趣。该游戏计划于2022年率先在欧美市场推出，并计划在全球上线。

公司研发投入情况

| | 2020 年 | 2019 年 | 变动比例 |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 研发人员数量（人） | 1,485 | 1,350 | 10.00% |
| 研发人员数量占比 | 69.59% | 73.13% | -3.54% |
| 研发投入金额（元） | 569,029,067.62 | 527,300,409.87 | 7.91% |
| 研发投入占营业收入比例 | 12.10% | 16.37% | -4.27% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 126,244,942.66 | 208,271,934.44 | -39.38% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 22.19% | 39.50% | -17.31% |

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

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|-------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 5,555,090,389.71 | 3,899,204,216.76 | 42.47% |
| 经营活动现金流出小计 | 4,722,501,577.70 | 3,348,766,905.00 | 41.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 832,588,812.01 | 550,437,311.76 | 51.26% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,051,650,890.67 | 502,566,023.08 | 109.26% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,433,317,889.68 | 1,629,046,726.01 | -12.01% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -381,666,999.01 | -1,126,480,702.93 | 66.12% |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,030,768,762.29 | 4,428,925,334.20 | -54.15% |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 筹资活动现金流出小计 | 2,389,744,695.87 | 3,224,544,437.29 | -25.89% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -358,975,933.58 | 1,204,380,896.91 | -129.81% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 73,923,568.33 | 644,871,595.84 | -88.54% |

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

1、经营活动产生的现金流量净额（净流入）较上年同期增加51.26%，主要系本报告期内营业收入增加引起的回款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额（净流出）较上年同期增加66.12%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额（净流出）较上年同期减少129.81%，主要系本报告期内借款减少所致。

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

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，主要系本年度信用减值损失、递延所得税费用增加及公允价值变动下降所致，此类项目不影响经营活动现金流量但会减少净利润。

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 | 30,541,406.01 | -126.85% | 主要系上年度处置子公司获得收益所致 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 70,277,245.34 | -291.90% | 主要系持有的金融资产公允价值上升幅度不及 2019 年度所致 | 否 |
| 资产减值 | -30,286,251.35 | 125.79% | 主要系长期股权投资减值损失增加 | 否 |
| 营业外收入 | 650,327.70 | -2.70% | 主要系报告期政府补助减少所致 | 否 |
| 营业外支出 | 6,777,243.03 | -28.15% | 主要系本期捐赠增加所致 | 否 |
| 信用减值损失 | -231,208,593.68 | 960.33% | 主要系其他应收款单项计提坏账 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

| | 2020 年末 | | 2020 年初 | | 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 | 1,604,770,290.09 | 18.68% | 1,579,004,901.67 | 17.69% | 0.99% | |
| 应收账款 | 701,823,849.83 | 8.17% | 772,565,868.22 | 8.65% | -0.48% | |
| 投资性房地产 | 74,056,218.15 | 0.86% | 82,282,919.05 | 0.92% | -0.06% | |
| 长期股权投资 | 764,363,676.28 | 8.90% | 733,258,259.35 | 8.21% | 0.69% | |
| 固定资产 | 719,443,974.59 | 8.37% | 698,940,400.77 | 7.83% | 0.54% | |
| 在建工程 | 11,008,521.53 | 0.13% | | | 0.13% | |
| 短期借款 | 1,766,248,660.48 | 20.56% | 2,247,366,530.79 | 25.18% | -4.62% | |
| 长期借款 | 14,370,000.00 | 0.17% | 9,650,000.00 | 0.11% | 0.06% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|------------------|-----------------|---------------|---------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产(不含衍生金融资产) | 101,720,399.98 | 207,485,815.73 | | | 18,522,081.20 | 197,451,394.98 | 11,913,141.29 | 142,190,043.22 |
| 4.其他权益工具投资 | 36,877,472.29 | | 9,047,912.31 | | | | -2,877,024.01 | 43,048,360.59 |
| 其他非流动金融资产 | 1,648,456,738.30 | -145,048,358.11 | | | 31,642,531.25 | 212,558,415.36 | -28,650,317.70 | 1,293,842,178.38 |
| 上述合计 | 1,787,054,610.57 | 62,437,457.62 | 9,047,912.31 | | 50,164,612.45 | 410,009,810.28 | -19,614,200.42 | 1,479,080,582.19 |
| 金融负债 | 7,855,237.78 | 7,839,787.72 | | | | 15,695,025.50 | | 0.00 |

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至2020年12月31日止使用权受限的货币资金中，279,801,078.86元为贷款保证金，1,008,053.00元为其他用途受限资金。

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 |
|----------------|----------------|---------|
| 126,595,000.00 | 489,151,728.15 | -74.12% |

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、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|-------|----------|--------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------|------|
| 境内外股票 | 02400.HK | 心动公司 | 100,055,993.46 | 公允价值计量 | 101,720,399.98 | 206,909,956.49 | 0.00 | 212,807.20 | 183,448,966.80 | 231,911,662.97 | 136,093,590.86 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 09926.HK | 康方生物-B | 1,151,684.70 | 公允价值计量 | | 239,598.27 | 0.00 | 1,151,684.70 | 282,992.50 | 223,311.27 | 1,023,296.94 | 交易性金融资产 | 自有资金 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|----------------|--------|----------------|----------------|------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------|------|
| 境内外股票 | 03998.HK | 波司登 | 6,674,449.05 | 公允价值计量 | | 361,046.06 | 0.00 | 6,674,449.05 | 1,633,672.78 | 141,426.69 | 5,073,155.42 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 09969.HK | 诺诚健华-B | 6,152,192.98 | 公允价值计量 | | -24,785.09 | 0.00 | 6,152,192.98 | 6,974,947.24 | 903,633.92 | | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 09633.HK | 农夫山泉 | 4,330,947.27 | 公允价值计量 | | | 0.00 | 4,330,947.27 | 5,110,815.66 | 773,894.19 | | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 合计 | | | 118,365,267.46 | -- | 101,720,399.98 | 207,485,815.73 | 0.00 | 18,522,081.20 | 197,451,394.98 | 233,953,929.04 | 142,190,043.22 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | | | |

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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 |
|-------|-----------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------------------------------|--------------|
| 2019年 | 游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券 | 113,009.19 | 5,833.35 | 50,189.95 | 0 | 0 | 0.00% | 63,151.53 | 尚未使用募集资金共631,515,286.51元，存储在公司募集资金专户。 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------|-----------|---|---|-------|-----------|----|---|
| 合计 | -- | 113,009.19 | 5,833.35 | 50,189.95 | 0 | 0 | 0.00% | 63,151.53 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）经到中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560号）核准，核准公司向社会公开发行面值总额 115,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司本次公开发行可转换公司债券数量为 1,150.00 万张，期限 6 年，募集资金 113009.19 万元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2019〕第 ZA15635 号）。截止报告期末，募集资金尚未使用完毕，其中本期已使用募集资金总额 5,833.35 万元。 | | | | | | | | | | |

（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 | | | | | | | | | | |
| 网络游戏开发及运营建设项目 | 否 | 65,332 | 65,332 | 0 | 8,351.27 | 12.78% | 2021年08月31日 | 15,906.44 | 是 | 否 |
| 网络游戏运营平台升级建设项目 | 否 | 15,168 | 15,168 | 5,833.35 | 9,329.49 | 61.51% | 2021年08月31日 | | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 34,500 | 32,509.19 | 0 | 32,509.19 | 100.00% | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 115,000 | 113,009.19 | 5,833.35 | 50,189.95 | -- | -- | 15,906.44 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 115,000 | 113,009.19 | 5,833.35 | 50,189.95 | -- | -- | 15,906.44 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 网络游戏开发及运营建设项目未达到计划进度，主要由于报告期内项目涉及的部分游戏的品类、内容难以达到预期市场反应，公司研究后暂停了该部分游戏的投入。 | | | | | | | | | |
| 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施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 截至 2019 年 10 月 31 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投入项目总计 11,847.41 万元,公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了《关于游族网络股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2019]第 ZA15802 号),经本公司独立董事发表独立意见,经保荐机构中泰证券股份有限公司发表核查意见。 本年度无此情况。 |
| 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 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用募集资金共 631,515,286.51 元,存储在公司募集资金专户。 |
| 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

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

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 |
|------------------------------|------|---------|----------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Youzu Games HongKong Limited | 子公司 | 软件开发与设计 | 1 万港币 | 2,080,948,665.74 | 971,946,666.06 | 838,963,849.23 | 237,610,279.61 | 237,212,107.42 |
| Yousu HongKong Limited | 子公司 | 投资管理 | 1 港币 | 900,441,527.86 | 301,823,566.65 | 0.00 | 108,038,218.09 | 108,038,218.09 |
| Youzu (SINGAPORE) PTE. LTD. | 子公司 | 软件开发与设计 | 50 万美金 | 1,122,415,547.03 | 428,116,852.92 | 2,002,755,079.82 | 138,539,149.34 | 107,123,698.32 |
| 上海游家信息技术有限公司 | 子公司 | 软件开发与设计 | 10 万元 | 246,605,003.86 | 88,256,744.70 | 26,559,729.42 | -61,357,968.94 | -48,755,918.84 |
| 上海族生信息技术有限公司 | 子公司 | 软件开发与设计 | 100 万元 | 1,026,394,814.89 | -52,359,051.45 | 439,948,085.54 | -225,667,090.97 | -225,668,007.48 |
| 上海游娱信息技术有限公司 | 子公司 | 软件开发与设计 | 1000 万元 | 106,588,776.58 | 39,749,498.56 | 828,041.39 | -35,488,269.33 | -24,920,251.00 |
| 上海游族互娱网络科技有限公司 | 子公司 | 软件开发与设计 | 1000 万元 | 3,376,030,885.86 | 750,673,162.61 | 697,038,749.16 | 41,263,130.64 | 30,921,405.31 |
| 上海游族信息技术有限公司 | 子公司 | 软件开发与设计 | 20000 万元 | 7,091,744,494.28 | 2,043,564,198.55 | 2,109,680,895.49 | -39,433,496.47 | -87,853,341.97 |

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 |
|---------------|----------------|---------------|
| 深圳市西域图文设计有限公司 | 购买取得 | 对生产经营和业务无重大影响 |
| 苏州游族信息技术有限公司 | 注销 | 对生产经营和业务无重大影响 |

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）未来发展的展望

2020年底，公司创始人、前董事长林奇不幸去世。在这一艰难时刻，公司上下团结一致，砥砺前行。2021年，在新董事会的领导下，公司将继续聚焦主营业务、核心赛道和核心项目，实现业绩稳健增长，为员工创造好的工作环境、为玩家制作好的游戏、为股东创造长期价值。

2021年3月，公司成立了经营管理委员会以及预算管理委员会两个委员会，分别通过合理的预算规划与跟踪、产品规划与考核等多方面调整资源和目标配置，进一步提升组织效能。此外，公司还将通过组织扁平化、流程高效化、中后台前台化、产品化、货币化，激发组织活力，打造更合理的组织架构，提升管理效率，推动公司的高效运营，为全体员工打造一个宜人、高效的、互相信任与尊重的工作环境。

同时，公司建立了一套基于利润的、稳定可操作的、清晰可计算的激励制度，秉承SMART原则（Specific具体的，Measurable可衡量的，Attainable可达到的，Relevant相关的，Time-based以时间为基础的）将公司长远发展与员工个人发展紧密联系，提升工作室和发行前台的经营意识，优化成本、提升高端人才的竞争力和工作积极性，并将短期、中期和长期激励组合实现个人价值和企业价值的统一，激发更大的价值空间，提升员工的工作满意度，实现资源向价值创造者倾斜，更有力地支撑公司“精实增长”的发展策略。

2021年，公司将持续深耕卡牌和SLG赛道，聚焦主营业务，力保在年内推出2款成功的卡牌产品和1款SLG产品，并持续做好赛道后续产品的立项开发规划，确保未来的产品线供给。2021年1月，《Infinity Kingdom》（《战火与永恒》）在欧美区域首发上线，并在预注册期间即获得谷歌美国和俄罗斯地区推荐位，上线首月即获得谷歌全区域推荐。《少年三国志：零》于2021年一季度上线港澳台地区及日本市场，其他市场发行也在有序推进中。另外公司储备有《伊甸园的骄傲》、《Simure Vikings（代号：维京）》、《新盗墓笔记》、《第五方舟》、《金属对决》、《放置童话》等自研及代理游戏，确保公司稳健持续的发展。

（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

由于网络游戏市场竞争激烈，各类型游戏产品层出不穷，同时，公司与竞争者对玩家需求获取能力的不同可能造成信息不对称，公司一方面注重与玩家的互动交流，听取玩家意见并反馈给研发部门，不断进行版本更新及产品优化，维持游戏生命力。另一方面公司积极跟踪市场需求，加大研发投入，快速响应市场变化，推出具有IP的精品游戏，提升市场核心竞争力。

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。

报告期内，“游族大学”推出文化审美系列课程，主要针对“中国文化格局”以及“西方文化史”作为培训内容，进一步提升员工对于各区域文化的理解，有助于游戏研发及发行。课程分别由许纪霖教授以及赵林教授为大家现场授课。许纪霖教授：华东师范大学紫江学者，历史系教授、博士生导师，教育部人文社会科学重点研究基地中国现代思想文化研究所副所长，华东师范大学-不列颠哥伦比亚大学现代中国与世界联合研究中心中方主任，兼任上海市社联常委、上海市历史学会副会长、中国史学会理事、香港中文大学《二十一世纪》杂志编委。赵林教授：现任武汉大学教授、博士生导师，是珞珈杰出学者、全国高校教学名师，享受国务院政府特殊津贴专家，兼任澳门科技大学特聘教授。

公司通过OKR赋予前线人员自主权，鼓励他们提出新的解决方案，促进组织通过团队合作，不断创新突破；公司还将努力为员工打造一个宜人、高效的、互相信任与尊重、向价值创造者倾斜的工作环境，公司通过出台一套主要基于利润的、稳定可操作性的、清晰可计算的激励制度，给予员工清晰感、责任感、意义感，打造以自由和责任为核心的企业文化，借此吸

引和培育优秀的游戏制作人。

3、经营风险和应对措施

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、从管理层做起，通过组织扁平化、流程高效化、中后台前台化、产品化、货币化，完善预算与成本管理，进一步关注“创造价值”。

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 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 2020年03月11日 | 网络 | 电话沟通 | 机构 | 天风证券、东吴证券、国信证券、中金证券、西南证券、中泰证券、招商证券、兴业证券、国盛证券、安信证券、方正证券、海通证券、富邦投信、光大保德信基金、中邮基金、中庚基金、银华基金等 | 公司重点产品线发行战略及后续业务等 | 详见巨潮资讯网 2020 年 3 月 11 日的投资者关系活动记录表。 |
| 2020年04月30日 | 网络 | 电话沟通 | 机构 | 东方资管、华宝基金、信诚基金、中邮基金、申万菱信基金、东吴证券、海通证券、国盛证券、招商证券、中金证券、长江证券、安信证券、兴业证券等 | 公司 2019 年年报及 2020 年第一季度业绩 | 详见巨潮资讯网 2020 年 4 月 30 日的投资者关系活动记录表。 |
| 2020年05月27日 | 网络 | 电话沟通 | 机构 | 东方资管、华宝基金、高毅资产、招商基金、中海基金、中信保诚、建投资 | 公司经营情况及产品表现 | 详见巨潮资讯网 2020 年 5 月 27 日的投资者关系活动记录表。 |

| | | | | | | |
|-------------|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| | | | | 管、中银基金、交银施罗德、金鹰基金、招商证券等 | | |
| 2020年07月15日 | 网络 | 电话沟通 | 机构 | 东方资管、博道基金、万家基金、大笨资产等148家机构投资者 | 公司2020年半年度经营情况及产品表现 | 详见巨潮资讯网2020年7月15日的投资者关系活动记录表。 |
| 2020年08月26日 | 网络 | 电话沟通 | 机构 | 天风证券、东吴证券、安信证券、国盛证券、山西证券、新时代证券等157位投资者 | 公司2020年半年度财务情况及经营情况 | 详见巨潮资讯网2020年8月27日的投资者关系活动记录表。 |
| 2020年10月30日 | 网络 | 电话沟通 | 机构 | 嘉实基金、万家基金、中国人保资产管理、光大保德信基金等93家机构投资者 | 公司2020年第三季度财务情况及经营情况 | 详见巨潮资讯网2020年10月30日的投资者关系活动记录表。 |
| 2020年12月29日 | 网络 | 电话沟通 | 机构 | 太平基金、国泰基金、景林资产、东方资管、长盛基金、丰岭资本、海富通基金、万家基金、方圆基金、海通国际、民生加银基金、富利达基金、光大保德信基金、财通基金、中天国富证券(自营)、陆家嘴国泰人寿保险、农银人寿保险、建信人寿保险、天风证券、东吴证券、国盛证券、海通证券、安信证券、方正证券、广发证券、中信 | 公司近况及管理层工作安排等 | 详见巨潮资讯网2020年12月29日的投资者关系活动记录表。 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|
| | | | | 证券、申万宏源、东方证券、兴业证券、华泰证券、开源证券、国泰君安等 | | |
|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|

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，公司利润分配方案经董事提议，严格按照《公司章程》中关于现金分红政策的执行，分红标准和比例明确清晰，符合相关规定的要求，维护了股东特别是中小股东的合法权益。

公司于2020年6月29日召开了2019年度股东大会，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，方案为以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。但因公司可转换公司债券（债券简称：游族转债，债券代码：128074）自2020年3月27日进入转股期，公司总股本自利润分配分配方案披露至本次权益分派实施期间发生了变化。根据现金分红比例固定不变的原则，公司调整后的2019年年度权益分派方案为：公司以截至公告日的总股本剔除已回购股份8,522,393股后的907,288,945股为基数，向全体股东每10股派0.880000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.792000元。具体内容详见公司于2020年8月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）发布的《2019年度权益分派实施公告》。

| 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： | 不适用 |

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。

2、公司以股本907,288,945股（总股本915,811,338股，扣除8,522,393股回购股份后）为基数，向全体股东每10股派0.88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、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润-187,715,842.51元，母公司未分配利润年末余额为-55,845,558.80元。鉴于公司2020年年末母公司报表未分配利润为负数，结合公司实际情况，公司2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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 |
|--------|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2020 年 | 0.00 | -187,715,842.51 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2019 年 | 79,841,427.16 | 256,538,127.80 | 31.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 31.12% |
| 2018 年 | 0.00 | 1,009,116,882.41 | 0.00% | 442,768,824.60 | 43.88% | 442,768,824.60 | 43.88% |

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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 | 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 |

| | | | | | | |
|--|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------|
| | (有限合伙) | | | | | |
| | 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业软件的义务。为了维护交易 | 2014年02月05日 | 永久 | 严格履行 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>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：</p> <p>（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。</p> <p>（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</p> | | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----|------|
| | | | 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。 | | | |
| | 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、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 | 严格履行 |
| 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 | 关于不存在直接或间接 | 2016年02月05日 | 永久 | 严格履行 |

| | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|----|------|
| | | 补偿的承诺 | 向资管产品及其委托人提供财务资助或者补偿的承诺 | | | |
| | 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及募集资金相关承诺 | 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、公司填补回报措施 | 2016年07月21日 | 永久 | 严格履行 |

| | | | | | | |
|--|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------|------|------|
| | | | 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够得到履行的承诺 | 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 | 履行完毕 |
| | 公司董事、高级管理人员 | 填补回报措施能够得到履行的承诺 | 关于发行可转换公司债券，对公司填补回报措施能够得到切实履行的承 | 2019年05月22日 | 永久 | 严格履行 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------|
| | | | 诺 | | | |
| | 公司控股股东、实际控制人林奇 | 填补回报措施能够得到履行的承诺 | 关于发行可转换公司债券，对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺 | 2019年05月22日 | 永久 | 严格履行 |
| 股权激励承诺 | 游族网络 | 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 | 2017年07月17日 | 永久 | 严格履行 |
| 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 | 不适用 |
|---------------------------------------|-----|

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

单位：万元

| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 截至年报披露日余额 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
|-------------------------------------------------|------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|--------|--------|------------|
| 林奇 | 2019年12月至2021年4月 | 资金周转 | 8,000 | 72,165.94 | 0 | 80,165.94 | 0 | | 0 | |
| 合计 | | | 8,000 | 72,165.94 | 0 | 80,165.94 | 0 | -- | 0 | -- |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | | | 15.83% | | | | | | | |
| 相关决策程序 | | | 不适用 | | | | | | | |
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | | | <p>1、截至2020年末原实际控制人林奇先生占用资金余额为80165.94万元。因林奇先生不幸辞世，截至2021年4月28日，占用的资金已由其继承人的法定监护人许芬芬女士以货币资金方式全部归还。</p> <p>2、董事会拟定采取措施：（1）完善公司内控制度，防范内控风险，进一步提高持续规范运作能力，为了进一步提高持续规范运作能力及信息披露水平全面梳理、健全并严格执行公司内部控制制度，完善项目引进、投资管理、资金管理、关联交易、信息披露等相关内控制度，公司及公司董事、监事，高级管理人员忠实、勤勉的履行职责，维护上市公司与全体股东利益，全面做好公司内部控制等工作，进一步加强公司治理和规范运作，杜绝出现任何形式的关联方资金占用的情况，切实维护上市公司与全体股东利益。（2）组织公司内部培训，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员关于《公司法》《证券法》《上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的内部培训，督促相关人员充分深入学习上市公司规范运作规则和治理制度，增强自我规范、自我提高、自我完善的意识。</p> | | | | | | | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | | | 不适用 | | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审 | | | 2021年04月28日 | | | | | | | |

| | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 核意见的披露日期 | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第 ZA12814 号《关于游族网络股份有限公司 2020 年度关联方非经营性资金占用清偿情况的专项报告》，公司已于 2021 年 4 月 30 日公告披露。 |

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

董事会：立信在强调事项段提醒财务报告使用者关注的事项是客观、真实存在的，董事会尊重立信出具的审计意见。公司控股股东已于审计报告出具日前全额归还了占用资金及利息，该事项的影响已消除。公司将深刻反思公司的内部控制制度执行中存在的问题，及时进行全方位整改，同时加强规范运作以及内部控制管理，杜绝再出现此类违规事项，切实维护公司和投资者的利益。

监事会：我们认可审计报告中强调事项段的内容，公司董事会对2020年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项所做出的说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求。监事会将持续关注董事会和管理层积极推进各项整改措施，尽快消除该事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。

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）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 对2020年1月1日余额的影响金额 | |
|-------------------------------------|-------|----------|-------------------|-----|
| | | | 合并 | 母公司 |
| 将与安装相关的已结算未完工、与销售货物相关的预收款项重分类至合同负债。 | 董事会批准 | 预收款项 | -127,241,394.89 | |
| | | 合同负债 | 124,654,468.50 | |
| | | 其他流动负债 | 2,586,926.39 | |

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

| 受影响的资产负债表项目 | 对2020年12月31日余额的影响金额 | |
|-------------|---------------------|-----|
| | 合并 | 母公司 |
| 预收款项 | -205,746,563.07 | |
| 合同负债 | 202,265,559.36 | |

| | |
|--------|--------------|
| 其他流动负债 | 3,481,003.71 |
|--------|--------------|

(2) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

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

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的情况

| 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 |
|---------------|------------|--------------|-----------|--------|------------|----------|
| 深圳市西域图文设计有限公司 | 2020/12/31 | 8,000,000.00 | 70.00 | 购买取得 | 2020/12/31 | 取得控制权 |

2.合并成本及商誉

| | |
|-----------------------------|---------------|
| | 深圳市西域图文设计有限公司 |
| 合并成本 | |
| —现金 | 8,000,000.00 |
| —非现金资产的公允价值 | |
| —发行或承担的债务的公允价值 | |
| —发行的权益性证券的公允价值 | |
| —或有对价的公允价值 | |
| —购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| —其他 | |
| 合并成本合计 | 8,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | -2,958,192.10 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 10,958,192.10 |

3.被购买方于购买日可辨认资产、负债

| | 深圳市西域图文设计有限公司 | |
|----------|---------------|---------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 7,039,720.83 | 7,032,332.67 |
| 货币资金 | 4,242.85 | 4,242.85 |
| 应收款项 | 4,968,737.30 | 4,968,737.30 |
| 固定资产 | 30,947.22 | 23,559.06 |
| 其他 | 2,035,793.46 | 2,035,793.46 |
| 负债： | 11,265,709.54 | 11,265,709.54 |
| 应付款项 | 11,265,709.54 | 11,265,709.54 |
| 净资产 | -4,225,988.71 | -4,233,376.87 |
| 减：少数股东权益 | -1,267,796.61 | -1,270,013.06 |
| 取得的净资产 | -2,958,192.10 | -2,963,363.81 |

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） | 200 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 3 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 冯蕾、殷薇 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 冯蕾（1年）、殷薇（1年） |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

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

十、年度报告披露后面临退市情况

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 |
|----------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------------------|--------------|------|------|
| 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 | 二审已判决 | 对公司的盈利能力、本期利润或期后利润无重大影响。 | 已完结 | | |
| 北京卓奥优效广告有限公司诉上海游族信息技术有限公司广告合同纠纷案 | 28.8 | 否 | 已判决 | 对公司的盈利能力、本期利润或期后利润无重大影响。 | 已完结 | | |
| 杭州网易雷火科技有限公司诉上海游族信息技术有限公司著作权侵权及不正当竞争纠纷案 | 483 | 否 | 待法院出具判决书 | —— | —— | | |
| 北京丹鼎四海文化传播有限公司、北京易天新动网络科技有限公司诉上海游族信息技术有限公司著作权侵权纠纷案 | 200 | 否 | 待法院出具判决书 | —— | —— | | |
| 上海游族信息技术有限公司诉广州指趣互动网络科技有 | 133.5 | 否 | 待法院出具判决书 | —— | —— | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 限公司合同纠纷案 | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|

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2020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11,196,090股，占公司截至2020年12月31日总股本的1.22%。

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。报告期内，资产管理机构未发生变化。

报告期内，公司第一期员工持股计划重要进展情况：

1、依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2020]第ZA12265号《审计报告》，公司2019年度实现净利润256,538,127.80元，本员工持股计划第二批股票解锁条件未达成。根据《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划第二批股份自2020年12月20日锁定期届满，公司可出售标的股份为本员工持股计划持股总数的30%（即4,798,287股），所售该期对应的标的股票所获得的资金归属于公司，公司将以该资金为限返还持有人原始出资和利息。

公告链接：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003663&stockCode=002174&announcementId=1208941191&announcementTime=2020-12-19>

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

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------|----|------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 掌淘科技及其控股子公司 | 关联自然人担任董监高 | 向关联人采购服务 | 采购大数据相关服务 | 市场价格 | 2,953.03 (万元) | 2,953.03 | 81.50% | 4,000 | 否 | 银行汇款 | 不适用 | 2020年11月04日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003663&stockCode=002174&announcementId=1208691449&announcementTime=2020-11-05 |
| 合计 | | | | -- | -- | 2,953.03 | -- | 4,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 本期预计日常关联交易金额不超过 4,000 万元，实际发生额 2,953.03 万元。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额 (万元) | 本期新增金额 (万元) | 本期收回金额 (万元) | 利率 | 本期利息 (万元) | 期末余额 (万元) |
|---------------------|------------|------|--------------|--------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|
| 上海游族文化传媒有限公司 | 关联自然人担任董监高 | 资产处置 | 是 | 0 | 39.5 | | | | 39.5 |
| 上海吾未网络科技有限公司 | 联营企业 | 资产处置 | 是 | 0 | 2,055.4 | | | | 2,055.4 |
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 | | 不适用 | | | | | | | |

应付关联方债务

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额 (万元) | 本期新增金额 (万元) | 本期归还金额 (万元) | 利率 | 本期利息 (万元) | 期末余额 (万元) |
|-----|------|------|--------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|
|-----|------|------|--------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司的全资子公司上海游族信息技术有限公司拟向上海建筑材料集团科技发展有限公司租赁其拥有的位于上海市徐汇区宗地编号为201304300713438498地块上的建筑物1#塔楼1/2/3/15~31层和2#裙楼的部分供游族信息、公司及公司子公司办公使用,双方计划签署《租赁框架协议》以确认后续租赁事宜,本次《租赁框架协议》涉及游族信息支付的租赁意向金25,000,000元。上述关联交易已经第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十七次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 关于租赁物业暨关联交易的公告 | 2020年09月28日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |

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层部分建筑物业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89,646.88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238,474.97元。

报告期内，控股股东林奇先生控制的三体宇宙（上海）文化发展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1,320,214.30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 |
| 无 | | | | | | | | |
| 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 |
| YouzuGamesHongKongLimited | 2018年04月03日 | 1,676.64 | 2019年02月25日 | 1,701.39 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后两年 | 是 | 否 |
| YouzuGamesHongKongLimited | 2018年04月03日 | 5,238.03 | 2019年03月04日 | 5,315.37 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后两年 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------|-----------|---|---|
| YouzuGamesHongKongLimited | 2018年04月03日 | 2,749.88 | 2019年01月28日 | 2,790.48 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后两年 | 是 | 否 |
| YouzuGamesHongKongLimited | 2018年04月03日 | 4,175.72 | 2019年01月21日 | 1,988.22 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后两年 | 是 | 否 |
| 上海游族信息技术有限公司 | 2019年04月30日 | 1,110 | 2019年11月20日 | 1,110 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后两年 | 是 | 否 |
| 上海游族信息技术有限公司 | 2018年12月20日 | 5,000 | 2019年03月26日 | 5,000 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后两年 | 是 | 否 |
| 上海游族信息技术有限公司 | 2018年12月20日 | 15,000 | 2019年01月31日 | 5,000 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后两年 | 是 | 否 |
| 上海游族信息技术有限公司 | 2018年12月20日 | 12,000 | 2019年03月25日 | 12,000 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后两年 | 是 | 否 |
| YouzuGamesHongKongLimited | 2018年12月20日 | 3,357.16 | 2019年03月15日 | 3,355.88 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后两年 | 是 | 否 |
| YouzuGamesHongKongLimited | 2019年04月30日 | 10,619.25 | 2020年03月13日 | 6,766.85 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后两年 | 是 | 否 |
| 上海游族互娱网络科技有限公司 | 2018年12月20日 | 10,000 | 2019年03月27日 | 10,000 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后两年 | 是 | 否 |
| 上海游族信息技术有限公司 | 2018年12月20日 | 5,000 | 2019年02月28日 | 5,000 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后两年 | 是 | 否 |
| 上海游族信息技术有限公司 | 2018年12月20日 | 2,000 | 2019年03月12日 | 2,000 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后两年 | 是 | 否 |
| YouzuGamesHongKongLimited | 2018年12月20日 | 12,308.74 | 2019年03月21日 | 12,565.94 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后两年 | 是 | 否 |
| 上海游族互娱网络科技有限公司 | 2018年12月20日 | 10,000 | 2019年03月04日 | 10,000 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后两年 | 是 | 否 |
| 上海游族信息技术有限公司 | 2018年12月20日 | 4,000 | 2019年02月22日 | 4,000 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后两年 | 是 | 否 |
| 上海游族信息技术有限公司 | 2018年12月20日 | 6,000 | 2019年01月24日 | 6,000 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后两年 | 是 | 否 |
| 上海游族信息技术有限公司 | 2018年12月20日 | 5,000 | 2019年11月13日 | 5,000 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后两年 | 是 | 否 |
| YouzuGamesHongKongLimited | 2018年12月20日 | 35,411.01 | 2019年03月27日 | 35,404.21 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后两年 | 是 | 否 |
| YouzuGamesHongKongLimited | 2018年12月20日 | 16,745.17 | 2019年03月27日 | 16,745.17 | 质押 | 同贷款期间 | 是 | 否 |
| 上海游族信息技术有限公司 | 2018年12月20日 | 18,000 | 2019年01月15日 | 18,000 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后三年 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|---|---|
| YouzuGamesHongKongLimited | 2018年12月20日 | 10,000 | 2019年06月19日 | 10,000 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后两年 | 是 | 否 |
| YouzuGamesHongKongLimited | 2019年04月30日 | 10,464.3 | 2019年07月15日 | 10,464.3 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后两年 | 是 | 否 |
| YouzuGamesHongKongLimited | 2019年04月30日 | 3,488.1 | 2019年08月23日 | 3,488.1 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后两年 | 是 | 否 |
| YouzuGamesHongKongLimited | 2019年04月30日 | 10,697.4 | 2020年01月14日 | 9,787.35 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后两年 | 是 | 否 |
| YouzuGamesHongKongLimited | 2019年04月30日 | 4,992.12 | 2020年03月16日 | 3,262.45 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后两年 | 是 | 否 |
| 上海游族信息技术有限公司 | 2018年12月20日 | 21,000 | 2019年12月13日 | 8,000 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后三年 | 是 | 否 |
| 上海游族信息技术有限公司 | 2018年12月20日 | 7,000 | 2019年12月05日 | 7,000 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后三年 | 是 | 否 |
| 上海游族信息技术有限公司 | 2018年12月20日 | 6,400 | 2019年11月25日 | 6,400 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后三年 | 是 | 否 |
| 上海游族信息技术有限公司 | 2018年12月20日 | 5,600 | 2019年11月25日 | 5,600 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后三年 | 是 | 否 |
| 上海游族信息技术有限公司 | 2019年04月30日 | 8,000 | 2020年05月14日 | 8,000 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后三年 | 是 | 否 |
| 上海游族信息技术有限公司 | 2020年04月30日 | 5,000 | 2020年06月30日 | 5,000 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后三年 | 是 | 否 |
| 上海游族信息技术有限公司 | 2020年04月30日 | 5,000 | 2020年06月30日 | 5,000 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后三年 | 是 | 否 |
| 上海游族信息技术有限公司 | 2020年04月30日 | 2,000 | 2020年06月30日 | 2,000 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后三年 | 是 | 否 |
| 上海游族信息技术有限公司 | 2019年04月30日 | 1,789 | 2019年10月18日 | 1,789 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后两年 | 是 | 否 |
| 上海游族信息技术有限公司 | 2019年04月30日 | 400 | 2019年10月24日 | 400 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后两年 | 是 | 否 |
| 上海游族信息技术有限公司 | 2019年04月30日 | 1,400 | 2019年11月06日 | 1,400 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后两年 | 是 | 否 |
| 上海游族信息技术有限公司 | 2019年04月30日 | 1,411 | 2019年12月25日 | 1,411 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后两年 | 是 | 否 |
| 上海游族信息技术有限公司 | 2018年12月20日 | 18,000 | 2020年01月17日 | 12,000 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后三年 | 是 | 否 |
| 上海游族信息技术有限公司 | 2019年04月30日 | 10,000 | 2020年03月30日 | 3,000 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后两年 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------|-----------|---|---|
| 上海游族信息技术有限公司 | 2018年12月20日 | 18,000 | 2020年12月11日 | 5,000 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后三年 | 否 | 否 |
| 上海游族信息技术有限公司 | 2019年04月30日 | 20,000 | 2020年01月09日 | 10,000 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后两年 | 否 | 否 |
| 上海游族信息技术有限公司 | 2019年04月30日 | 10,000 | 2020年01月22日 | 5,000 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后三年 | 否 | 否 |
| 上海游族信息技术有限公司 | 2019年04月30日 | 5,000 | 2020年01月19日 | 3,888 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后两年 | 否 | 否 |
| YouzuGamesHongKongLimited | 2019年04月30日 | 3,955.66 | 2020年02月19日 | 3,645.78 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后两年 | 否 | 否 |
| YouzuGamesHongKongLimited | 2019年04月30日 | 1,861.37 | 2020年03月12日 | 1,715.55 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后两年 | 否 | 否 |
| YouzuGamesHongKongLimited | 2019年04月30日 | 2,182.98 | 2020年04月01日 | 1,990.09 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后两年 | 否 | 否 |
| 上海游族信息技术有限公司 | 2019年04月30日 | 10,000 | 2020年03月03日 | 10,000 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后三年 | 否 | 否 |
| 上海游族信息技术有限公司 | 2019年04月30日 | 10,000 | 2020年03月05日 | 10,000 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后三年 | 否 | 否 |
| YouzuGamesHongKongLimited | 2019年04月30日 | 20,000 | 2020年03月19日 | 16,094.97 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后三年 | 否 | 否 |
| YouzuGamesHongKongLimited | 2019年04月30日 | 15,495.68 | 2020年03月19日 | 15,495.68 | 质押 | 同贷款期间 | 否 | 否 |
| 上海游族信息技术有限公司 | 2019年04月30日 | 5,000 | 2020年05月14日 | 5,000 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后三年 | 否 | 否 |
| YouzuGamesHongKongLimited | 2019年04月30日 | 14,461.75 | 2020年03月13日 | 14,461.75 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后两年 | 否 | 否 |
| 上海游族互娱网络科技有限公司 | 2019年04月30日 | 10,000 | 2020年04月01日 | 10,000 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后两年 | 否 | 否 |
| 上海游族信息技术有限公司 | 2019年04月30日 | 12,000 | 2020年04月10日 | 8,000 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后三年 | 否 | 否 |
| 上海游族信息技术有限公司 | 2019年04月30日 | 3,000 | 2020年04月15日 | 3,000 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后两年 | 否 | 否 |
| YouzuGamesHongKongLimited | 2019年04月30日 | 9,787.35 | 2020年07月09日 | 9,787.35 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后两年 | 否 | 否 |
| YouzuGamesHongKongLimited | 2019年04月30日 | 4,567.43 | 2020年08月18日 | 3,262.45 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后两年 | 否 | 否 |
| YouzuGamesHongKongLimited | 2019年04月30日 | 9,787.35 | 2020年09月11日 | 3,458.76 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后两年 | 否 | 否 |

| 上海游族信息技术有限公司 | 2020年04月30日 | 930 | 2020年10月29日 | 930 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后两年 | 否 | 否 |
|---------------------------|--------------|----------|-------------|--------------------------|--------|-----------|--------|------------|
| 上海游族信息技术有限公司 | 2020年04月30日 | 2,659 | 2020年11月02日 | 2,659 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后两年 | 否 | 否 |
| 上海游族信息技术有限公司 | 2020年04月30日 | 1,411 | 2020年12月03日 | 1,081 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后两年 | 否 | 否 |
| 上海游族信息技术有限公司 | 2020年04月30日 | 8,000 | 2020年11月04日 | 8,000 | 连带责任保证 | 贷款期间届满后三年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 25,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 207,287.03 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 198,099.56 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 152,470.38 |
| 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 |
| YouzuGamesHongKongLimited | 2018年12月20日 | 18,200 | 2019年03月21日 | 18,200 | 质押 | 同贷款期间 | 是 | 否 |
| YouzuGamesHongKongLimited | 2019年04月30日 | 1,920 | 2019年09月29日 | 1,920 | 质押 | 同贷款期间 | 是 | 否 |
| YouzuGamesHongKongLimited | 2019年04月30日 | 3,362.49 | 2020年03月13日 | 3,362.49 | 质押 | 同贷款期间 | 是 | 否 |
| YouzuGamesHongKongLimited | 2018年12月20日 | 3,287.29 | 2019年03月15日 | 3,287.29 | 质押 | 同贷款期间 | 是 | 否 |
| YouzuGamesHongKongLimited | 2019年04月30日 | 3,600 | 2020年03月13日 | 3,600 | 质押 | 同贷款期间 | 是 | 否 |
| YouzuGamesHongKongLimited | 2019年04月30日 | 3,362.49 | 2020年09月11日 | 3,362.49 | 质押 | 同贷款期间 | 否 | 否 |
| YouzuGamesHongKongLimited | 2019年04月30日 | 18,200 | 2020年03月13日 | 18,200 | 质押 | 同贷款期间 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | | | 28,524.97 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | | 21,562.49 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | | | 21,562.49 |
| 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) | | | 25,000 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | 235,812 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 | | | 219,662.05 | 报告期末实际担保余额合 | | | | 174,032.87 |

| | | | |
|------------------------------------------|--|--------------|--------|
| (A3+B3+C3) | | 计 (A4+B4+C4) | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | 34.37% |
| 其中: | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | | 82,558 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | 82,558 |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | | | - |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | - |

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

报告期内委托理财概况

单位: 万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 18,200 | 18,200 | 0 |
| 合计 | | 18,200 | 18,200 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(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、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

详见公司于2021年4月30日披露在巨潮资讯网的《2020年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|---------------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

(4) 后续精准扶贫计划

3、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

是 否

不适用

公司及子公司不属于环保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

1、2020年12月25日，公司控股股东、实际控制人林奇先生不幸逝世，林奇先生生前直接持有公司股票219,702,005股，占公司当时总股本的23.99%。上述股票经上海市浦东公证处于2021年1月9日公证并出具的《公证书》，由其未成年子女林小溪、林芮璟及林漓三人共同继承，XUFENFEN（中文名：许芬芬）女士系未成年人林小溪、林芮璟及林漓（以下简称“继承人”）三人之母暨法定监护人，继承人持有的公司股票之股东权益统一由其法定监护人XUFENFEN（中文名：许芬芬）女士行使。

截至目前，因上述部分股票存在股权质押情况，控股股东林奇先生名下的股票尚未完成继承非交易过户登记手续。公司将密切关注继承过户事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

2、截至2020年末原实际控制人林奇先生占用资金余额为80165.94万元。因林奇先生不幸辞世，截至2021年4月28日，占用的资金已由其继承人的法定监护人许芬芬女士以货币资金方式全部归还。

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 | 243,581,253 | 27.42% | | | | -21,084,873 | -21,084,873 | 222,496,380 | 24.29% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 243,581,253 | 27.42% | | | | -21,084,873 | -21,084,873 | 222,496,380 | 0.00% |
| 其中：境内法人持股 | 1,163,692 | 0.13% | | | | -1,163,692 | -1,163,692 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 242,417,561 | 27.28% | | | | -19,921,181 | -19,921,181 | 222,496,380 | 24.29% |
| 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 | 644,886,620 | 72.58% | | | | 48,440,287 | 48,440,287 | 693,326,907 | 75.71% |
| 1、人民币普通股 | 644,886,620 | 72.58% | | | | 48,440,287 | 48,440,287 | 693,326,907 | 75.71% |
| 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% | | | | 27,355,414 | 27,355,414 | 915,823,287 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，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，董事、高级管理人员林奇、崔荣、蒋皓产生了17,205,899股高管锁定股的变动。

2、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准游族网络股份有限公司非公开发行股票的批复》

(证监许可〔2017〕833号)核准,公司向林奇、陈礼标、广发证券资产管理(广东)有限公司(以下简称“广发资管”)、国盛证券有限责任公司、张云雷五名特定对象合计非公开发行人民币普通股(A股)27,152,828股,并于2017年12月18日在深交所上市。其中,林奇、陈礼标及广发资管设立的广发恒定23号的限售股3,878,974股已于2020年12月18日解除限售并上市流通。

3、经中国证监会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕1560号)的核准,公司于2019年9月23日公开发行了1,150万张可转换公司债券。经深交所同意,公司115,000.00万元可转换公司债券于2019年10月21日起在深交所挂牌上市交易。公司发行的可转换债券于2020年3月27日进入可转换公司债券转股期,总股本数量因债券持有人的转股情况而发生变化。报告期内,公司可转换债券累计转股数量为27,355,414股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

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

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

本报告期,公司发行的“游族转债”自2020年3月27日可转换为公司股份,公司总股本由888,467,873股变为915,823,287股。本次股份变动对公司最近一年基本每股收益和稀释每股收益、归属公司普通股股东净资产等财务指标的具体影响详见第二节“六、主要会计数据和财务指标”。

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 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|----------------|-------------|----------|------------|-------------|-------|----------------------------------------------------|
| 林奇 | 232,152,127 | 0 | 17,901,356 | 214,250,771 | 高管锁定股 | 每年首个交易日按 25%解除限售; 2020 年 12 月 18 日解除限售 1,939,487 股 |
| 崔荣 | 9,489,639 | 0 | 2,025,000 | 7,464,639 | 高管锁定股 | 每年首个交易日按 25%解除限售 |
| 蒋皓 | 0 | 5,175 | 0 | 5,175 | 高管锁定股 | 每年首个交易日按 25%解除限售 |
| 广发证券资管-中国银行-广发 | 1,163,692 | 0 | 1,163,692 | 0 | 不适用 | 2020 年 12 月 18 日解除首发限售 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------|------------|-------------|-------|---------------------------------------------------|
| 恒定 23 号游族网络定向增发集合资产管理计划 | | | | | | 1,163,692 股 |
| 陈礼标 | 775,795 | 0 | 0 | 775,795 | 高管锁定股 | 每年首个交易日按 25%解除限售；2020 年 12 月 18 日解除首发限售 775,795 股 |
| 合计 | 243,581,253 | 5,175 | 21,090,048 | 222,496,380 | -- | -- |

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

公司于2019年9月23日公开发行了11,500,000张可转换公司债券，截至2020年12月31日，共计转换股份27,355,414股，总股本增加至915,823,287股，本报告期末资产负债率为41.12%，较去年同期降低7.79%，负债较去年同期减少11.23%，主要系本期可转债转股影响。

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 | 95,032 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 87,772 | 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 | 23.99% | 219,702,0 | -65,965.6 | 214,250.7 | 5,451,234 | 质押 | 171,769,168 |

| | | | 0590 | 71 | | | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|-------------|--------------|--|
| 太平基金—长安信托 稳健增利 1 号集合资金信托计划—太平基金锐进 3 号单一资产管理计划 | 其他 | 4.86% | 44,464,726.6 | 44,464,720 | 0 | 44,464,726.6 | |
| 王卿伟 | 境内自然人 | 4.50% | 41,177,479.0 | 0 | 0 | 41,177,479.0 | |
| 王卿泳 | 境内自然人 | 3.54% | 32,438,319.0 | 0 | 0 | 32,438,319.0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.56% | 14,321,479.0 | 6,505,622.0 | 0 | 14,321,479.0 | |
| 游族网络股份有限公司—第一期员工持股计划 | 其他 | 1.22% | 11,196,090.0 | 0 | 0 | 11,196,090.0 | |
| 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 | 0.93% | 8,522,393.0 | 0 | 0 | 8,522,393.0 | |
| 崔荣 | 境内自然人 | 0.84% | 7,652,852.0 | -2,300,000.0 | 7,464,639.0 | 188,213.0 | |
| 陈珍妮 | 境外自然人 | 0.83% | 7,595,193.0 | 7,595,193.0 | 0 | 7,595,193.0 | |
| 中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.37% | 3,416,800.0 | 1,910,758.0 | 0 | 3,416,800.0 | |
| 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） | 不适用 | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 太平基金—长安信托 稳健增利 1 号集合资金信托计划—太平基金锐进 3 号单一资产管理计划 | 44,464,726 | 人民币普通股 | 44,464,726 | | | | |

| | | | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 王卿伟 | 41,177,479 | 人民币普通股 | 41,177,479 |
| 王卿泳 | 32,438,319 | 人民币普通股 | 32,438,319 |
| 香港中央结算有限公司 | 14,321,479 | 人民币普通股 | 14,321,479 |
| 游族网络股份有限公司—第一期员工持股计划 | 11,196,090 | 人民币普通股 | 11,196,090 |
| 游族网络股份有限公司回购专用证券账户 | 8,522,393 | 人民币普通股 | 8,522,393 |
| 陈珍妮 | 7,595,193 | 人民币普通股 | 7,595,193 |
| 林奇 | 5,451,234 | 人民币普通股 | 5,451,234 |
| 中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 3,416,800 | 人民币普通股 | 3,416,800 |
| 中国农业银行股份有限公司—中证500 交易型开放式指数证券投资基金 | 3,383,651 | 人民币普通股 | 3,383,651 |
| 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） | 公司股东陈珍妮期末持有 7,595,193 股，其中通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 7,595,193 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原董事长、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

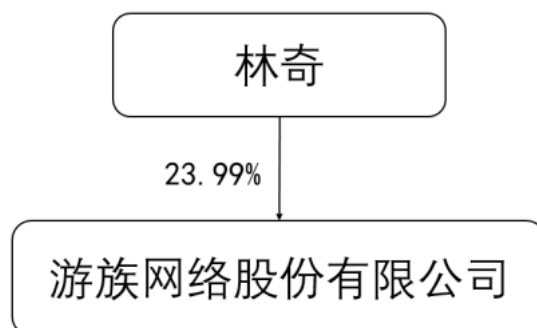
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--------------------|----|----------------|
| 林奇 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 游族网络股份有限公司原董事长、总经理 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

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 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

2020年6月29日，公司实施2019年度权益分派，将“游族转债”的转股价格由17.06元/股调整为16.97元/股，调整后的转股价格自2020年8月25日起生效。

二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

| 转债简称 | 转股起止日期 | 发行总量 (张) | 发行总金额 | 累计转股金 额(元) | 累计转股数 (股) | 转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例 | 尚未转股金 额(元) | 未转股金额 占发行总金 额的比例 |
|------|-----------------|-------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 游族转债 | 2020年03月 27日 | 11,500,000 | 1,150,000,00 0.00 | 466,702,700. 00 | 27,355,414 | 3.08% | 683,297,300. 00 | 59.42% |

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

| 序号 | 可转债持有人名称 | 可转债持有人性质 | 报告期末持有可转 债数量(张) | 报告期末持有可转 债金额(元) | 报告期末持有可转 债占比 |
|----|-------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | UBS AG | 境外法人 | 778,731 | 77,873,100.00 | 11.40% |
| 2 | 孙鹏远 | 境内自然人 | 590,201 | 59,020,100.00 | 8.64% |
| 3 | 中国建设银行股份 有限公司一易方达 双债增强债券型证 券投资基金 | 其他 | 408,841 | 40,884,100.00 | 5.98% |
| 4 | 通用技术集团投资 管理有限公司 | 国有法人 | 370,577 | 37,057,700.00 | 5.42% |
| 5 | 易方达稳健回报固 定收益型养老金产 品一交通银行股份 有限公司 | 其他 | 192,066 | 19,206,600.00 | 2.81% |
| 6 | 上海乘安资产管理 有限公司一乘安 99 | 其他 | 153,870 | 15,387,000.00 | 2.25% |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------|----|---------|---------------|-------|
| | 传承 1 号私募证券投资基金 | | | | |
| 7 | 易方达颐天配置混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 138,184 | 13,818,400.00 | 2.02% |
| 8 | 新华信托股份有限公司—新华信托华悦系列—丰惠 1 号投资单一资金信托 | 其他 | 118,300 | 11,830,000.00 | 1.73% |
| 9 | 汇安基金—陕西煤业化工集团财务有限公司—汇安基金—善美 1 号单一资产管理计划 | 其他 | 117,733 | 11,773,300.00 | 1.72% |
| 10 | 汇安基金—招商银行—汇安基金汇聚 1 号集合资产管理计划 | 其他 | 115,091 | 11,509,100.00 | 1.68% |

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

本公司资信状况良好，本报告期末资产负债率为41.12%，较去年同期降低7.79%，现金流动负债比率为29.45%，较去年同期提高57.96%，由于2020年净利润下降，利息保障倍数为0.81，较去年同期下降64.75%，利息偿付率为-0.19，相较于去年变动率为-112.36%，贷款偿还率为100%。

根据中诚信出具的《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2020）》，公司主体信用等级为AA，将游族网络股份有限公司主体及“游族转债”列入信用评级观察名单；“游族转债”的信用等级为AA。

第九节 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 | 董事长、总经理 | 离任 | 男 | 40 | 2014年10月30日 | 2020年12月25日 | 285,667,695 | 0 | 0 | -65,965,690 | 219,702,005 |
| 崔荣 | 董事、副总经理 | 离任 | 男 | 45 | 2014年10月30日 | 2020年01月14日 | 9,952,852 | 0 | 0 | -2,300,000 | 7,652,852 |
| 陈礼标 | 董事、副总经理 | 离任 | 男 | 39 | 2014年10月30日 | 2020年07月31日 | 775,795 | 0 | 0 | 0 | 775,795 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 296,396,342 | 0 | 0 | -68,265,690 | 228,130,652 |

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 |
|-----|---------|-----|-------------|-----------------------------------|
| 林奇 | 董事长、总经理 | 离任 | 2020年12月25日 | 因病不幸逝世 |
| 陈礼标 | 董事、副总经理 | 离任 | 2020年07月31日 | 因个人原因离任 |
| 鲁俊 | 财务总监 | 离任 | 2020年02月28日 | 因个人原因离任 |
| 赵于莉 | 董事 | 被选举 | 2020年10月14日 | 经2020年第二次临时股东大会审议通过被选举为公司第五届非独立董事 |
| 陈文俊 | 董事 | 被选举 | 2020年01月14日 | 经2020年第一次临时股东大会审议通过被选举为公司第五届非独立董事 |
| 陈芳 | 董事 | 被选举 | 2020年01月14日 | 经2020年第一次临时股东大会审议通过被选举为公司第五届非独立董事 |
| 费庆 | 财务总监 | 聘任 | 2020年02月28日 | 经第五届董事会第二十五次会议审议通过被选为公司第五届财务总监 |

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，中国国籍，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2020年12月25日期间，担任公司董事长、总经理。

陈芳先生，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权。南昌大学汉语言文学专业，本科学历。曾任盛大游戏市场营销中心总监、盛大游戏副总裁，2014年加入北京昆仑万维科技股份有限公司，2014年9月-2018年11月任昆仑游戏CEO。2018年12月起加入游族网络股份有限公司。现任公司董事、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、厦门梅花投资管理股份有限公司董事兼总经理。2014年至今任职公司非独立董事。

许彬先生，1979年生，中国国籍，无境外居留权，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。

陈文俊先生，1984年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于上海海洋大学，学士学位。于2011年8月加入游族网络股份有限公司，先后担任游族网络第一任运营总监、战神工作室群总经理、公司研发副总裁，现任公司非独立董事。

赵于莉女士，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学计算机科学与技术系、清华大学经管学院，硕士学历。2007年9月至2010年5月担任麦肯锡公司战略咨询师，2010年6月至2016年6月担任奇虎三六零公司CEO助理、游戏事业部商务总监、2016年7月至今担任游族网络公司商务副总裁、游族日本负责人。赵于莉女士未持有公司股票。

陈冬华先生，1975年生，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月起任公司独立董事。

冯仑先生，1959年生，中国国籍，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。2018年2月起任公司独立董事。

李心丹先生，1966年4月出生，中国国籍，无境外居留权，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月起任公司独立董事。

刘万芹女士，1982年生，中国国籍，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。

陆惟先生，1970年生，中国国籍，无境外居留权。曾任职于UBISOFT、蜗牛游戏。2009年9月加入上海游族信息技术有限公司，现任游族网络股份有限公司高级美术总监，2019年9月起任公司监事。

张辉先生，1985年生，中国国籍，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。

费庆先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东华大学，本科学历，中国注册会计师。曾于上海众华会计师事务所担任项目经理、上海外航服务公司担任财务经理、上海文广互动电视有限公司担任高级财务经理，2016年4月至2018年7月任上海新文化传媒集团股份有限公司财务总监、2018年8月至2019年12月任上海天图广告传播有限公司资深副总裁&首席财务官。2019年12月加入公司，现任公司财务总监。

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 | 北京环球艺动影业有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 林奇 | 上海游族文化传媒有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 林奇 | 上海游展实业发展有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 林奇 | 上海游族文化发展有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 林奇 | 上海执剑计划影视发展有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 林奇 | 上海游族体育文化传播有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 林奇 | 亚联公务机有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 林奇 | 上海天软软件科技有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 林奇 | 南京奇酷网络科技有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 林奇 | 上海游族科技集团有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 林奇 | 三体宇宙建设工程（上海）有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 林奇 | 三体宇宙（上海）文化发展有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 林奇 | 上海奇歆咏岩投资有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 陈冬华 | 南京大学 | 教授 | | | 是 |
| 陈冬华 | 江苏苏美达集团有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 陈冬华 | 江苏宜兴农村商业银行股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 陈冬华 | 博众精工科技股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 陈冬华 | 南京银行股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 陈冬华 | 苏美达股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 李心丹 | 南京大学 | 教授 | | | 是 |
| 李心丹 | 山金金控资本管理有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 李心丹 | 南方基金管理股份有限公司 | 独立董事 | | | 否 |
| 李心丹 | 利得科技有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 李心丹 | 南京证券股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 李心丹 | 江苏银行股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 冯仑 | 四方御风投资有限公司 | 董事长 | | | 是 |
| 冯仑 | 中国光大银行股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 冯仑 | 西安银行股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 冯仑 | 上海中城联盟投资管理股份有限公司 | 董事 | | | 否 |

| | | | | | |
|-----|------------------|----------|--|--|---|
| 冯仑 | 海南正道投资顾问有限公司 | 执行董事、总经理 | | | 否 |
| 冯仑 | 新氧置业发展有限公司 | 董事长、经理 | | | 否 |
| 冯仑 | 陕西泰安万通置业有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 冯仑 | 上海曼为科技有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 冯仑 | 陕西梧桐公寓运营管理有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 冯仑 | 北京万邦山水城镇建设发展有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 冯仑 | 北京乐彦管理咨询有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 冯仑 | 北京万通立体之城投资有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 冯仑 | 洋浦耐基特实业有限公司 | 执行董事、总经理 | | | 否 |
| 冯仑 | 鸣鹤文化传媒（北京）股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 冯仑 | 三亚万通健康开发管理有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 冯仑 | 北京顺通新概念信息科技有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 冯仑 | 北京动动文化艺术有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 冯仑 | 北京顶针安全信息技术有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 冯仑 | 宁波顶针投资有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 冯仑 | 北京合天文化传媒有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 冯仑 | 北京中博世纪影视传媒有限公司 | 监事会主席 | | | 否 |
| 冯仑 | 发码行实业（上海）有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 冯仑 | 北京品器管理咨询有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 冯仑 | 山西中安恒管理有限责任公司 | 董事 | | | 否 |
| 冯仑 | 北京西安企业商会（社会组织） | 法人 | | | 否 |
| 冯仑 | 冯仑风马牛（财经类自媒体） | 创始人兼董事 | | | 否 |
| 冯仑 | 西安子牙学宫教育科技有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 陈芳 | 北京艺动网络科技有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 郑家耀 | 固克节能科技股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 郑家耀 | 厦门梅花投资管理股份有限公司 | 董事、总经理 | | | 否 |
| 陈文俊 | 上海鹿扬网络科技有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 陈文俊 | 上海诗与剑网络科技有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 许彬 | 广州掌淘网络科技有限公司 | 董事 | | | 否 |

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

公司董事薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会提出,报经公司董事会批准后,提交公司股东大会审议通过后实施。公司高级管理人员薪酬方案由公司董事会批准后实施。

公司董事会薪酬与考核委员会根据董事及高管人员管理岗位职责履行情况及业绩考评,结合岗位重要性及行业内的薪酬水平考核。根据相应岗位的主要职责、重要性及其他相关企业相关岗位的薪酬水平确定,依据公司建立的业绩考核办法进行考评和奖励。

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 | 40 | 离任 | 67.81 | 否 |
| 陈礼标 | 董事、副总经理 | 男 | 39 | 离任 | 69.96 | 否 |
| 郑家耀 | 董事 | 男 | 47 | 现任 | 0 | 否 |
| 许彬 | 董事、副总经理、 董事会秘书 | 男 | 42 | 现任 | 48.38 | 否 |
| 陈芳 | 董事、副总经理 | 男 | 42 | 现任 | 96.08 | 否 |
| 陈文俊 | 董事 | 男 | 37 | 现任 | 101.96 | 否 |
| 赵于莉 | 董事 | 女 | 39 | 现任 | 13.03 | 否 |
| 陈冬华 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 23 | 否 |
| 冯仑 | 独立董事 | 男 | 62 | 现任 | 27 | 否 |
| 李心丹 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 23 | 否 |
| 刘万芹 | 监事会主席 | 女 | 39 | 现任 | 188.73 | 否 |
| 陆惟 | 监事 | 男 | 51 | 现任 | 62.98 | 否 |
| 张辉 | 职工代表监事 | 男 | 36 | 现任 | 117.79 | 否 |
| 费庆 | 财务总监 | 男 | 44 | 现任 | 57.08 | 否 |
| 鲁俊 | 财务总监 | 男 | 48 | 离任 | 10.12 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 906.92 | -- |

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) | 2,134 |
| 主要子公司在职员工的数量(人) | 2,116 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| 在职员工的数量合计（人） | 2,134 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,867 |
| 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 | 439 |
| 技术人员 | 1,485 |
| 财务人员 | 60 |
| 行政人员 | 150 |
| 合计 | 2,134 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士及以上 | 3 |
| 硕士 | 351 |
| 本科 | 1,398 |
| 大专及以下 | 382 |
| 合计 | 2,134 |

2、薪酬政策

公司通过有效的人才激励机制，科学的人才培养方式，持续优化公司人才结构。公司为员工提供富有行业竞争力的固定薪资与奖金，提供了满足员工预期的多样性的福利。公司以科学的职级体系为基础，结合人才策略与市场付薪水平为员工制定固定薪资标准；以公司绩效为基础制定奖金制度，提升员工积极性。福利部分除五险一金外，公司还为员工提供补充商业保险、专项补贴等其他福利。

3、培训计划

2020年，公司从人才类型和专业通道两个维度进行了培训体系的规划，包括新员工的融入、基层干部的管理技能提升、行业知识的启迪、专业能力的精进等，打造了水滴计划、新锐计划、U等生计划、主程俱乐部、学与玩系列、运营实战系列等培养课程。除了课程培养外，公司还采用了导师制，通过带教进一步加强对高潜人才的培养。另外，公司持续关注文化氛围熏陶和文化价值传达，继上半年《中国文化的大智慧和大格局》系列讲座完结后，下半年全新开启《西方文化史》系列讲座。不仅引入外部大咖，公司内部也多次展开内训师培养，提升内部讲师队伍的整体素质，发挥内部讲师在公司培训体系中的核心作用。在疫情的风险下，公司更充分调动了学员线上学习的积极性，不断丰富在线学习平台的功能和储备，掀起新时代下的学习热潮。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》等法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的要求，不断规范公司法人治理结构，规范董监高行为及选聘程序，完善内部审计监督机制。报告期内，公司全体董事、监事、高级管理人员均能忠实履行职责，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益。公司的经营管理均严格按照各项制度要求执行，公司的实际治理情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司规范治理的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》及《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，充分保障所有股东，特别是中小股东的知情权和平等参与权，同时，公司聘请律师现场见证并出具法律意见，保证股东大会会议召集、召开和表决程序的合法性。报告期内，公司共召开3次股东大会，均由董事会召集，未发生单独或合计持有公司10%以上股份的股东要求召开、独立董事或者监事会提议召开股东大会的情形，不存在重大事项先实施后审议的情形。

（二）关于公司与实际控制人的关系

公司控股股东、实际控制人为林奇先生。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东、实际控制人能严格规范自己的行为，依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（三）关于董事与董事会

报告期内，董事会成员诚实守信、勤勉尽责，积极参加有关培训，熟悉相关法律、法规，充分利用各自在企业管理、技术研发、会计审计各方面的专业特长，维护公司整体利益，独立董事独立履行职责，积极关注中小股东的合法权益，按照《独立董事工作制度》对相关事项发表独立意见，保障中小股东合法权益。公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的要求召集、召开董事会会议，表决程序符合法律、法规的要求。公司董事会设立了战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，在投资决策、财务管理、业务经营、内部治理、人力资源等方面出谋划策，为董事会的决策提供专业参考和建设性意见。

（四）关于监事与监事会

公司全体监事能够依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及制度开展工作。公司监事会成员3人，其中职工代表监事1人。报告期内，公司监事会能够独立、有效地对公司的财务以及公司董事后、经营管理层履职的合法合规性进行有效监督，公司监事勤勉尽责，出席监事会会议，列席董事会会议并向股东大会提交监事会工作报告，保障了公司及公司股东的合法权益不受侵犯。

（五）关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行信息披露，保障投资者的知情权，确保公司所有股东平等获取信息，对公司重大未公开信息执行严格的保密程序，减少知情人员范围，保证信息处于可控状态。

（六）关于投资者关系管理

公司重视并积极开展投资者关系管理工作，建立了《投资者关系管理制度》，确立投资者关系管理事务的第一责任人为公司董事长，董事会秘书为投资者关系管理事务的主管负责人。董事会秘书全面负责公司投资者关系管理事务的组织、协调工作。证券部门为投资者关系管理部门，负责公司投资者关系管理日常事务。董事会秘书同时负责加强与证券监管部门及深交所的联系，公司通过现场接待调研、电话、邮箱、互动易等多渠道与投资者加强沟通，尽可能地解答投资者的疑问，构建与投资者的良好互动关系。

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作，与实际控制人及控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立性：公司具备独立完整的业务，拥有独立的经营场所，独立对外签订合同，开展业务，不存在对股东单位及其他关联方的业务依赖。本公司控股股东和实际控制人均出具了避免同业竞争的承诺函。

2、人员独立性：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；公司财务人员亦未在股东及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立性：公司资产独立、完整，与控股股东所控制资产产权界限分明。公司具备与主营业务有关的经营管理系统，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、专利技术等无形资产。报告期内公司不存在为各股东及其下属单位提供担保的情况。

4、机构独立性：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。

5、财务独立性：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。

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 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 37.57% | 2020 年 01 月 14 日 | 2020 年 01 月 15 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003663&stockCode=002174&announcementId=1207249976&announcementTime=2020-01-15 |
| 2019 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 30.47% | 2020 年 06 月 29 日 | 2020 年 06 月 30 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/ |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 会 | | | | | | detail?plate=szse&orgId=9900003663&stockCode=002174&announcementId=1207968447&announcementTime=2020-06-30 |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 28.51% | 2020 年 10 月 14 日 | 2020 年 10 月 15 日 | | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003663&stockCode=002174&announcementId=1208563223&announcementTime=2020-10-15 |

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 |
| 陈冬华 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 冯仑 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 李心丹 | 11 | 0 | 11 | 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

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，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，按时参加董事会及专门委员会等各项会议，加强与董事会其他成员、监事会、高级管理人员联系和沟通，积极关注公司运作及信息披露工作，独立履行职责，对公司会计政策变更、利润分配方案、内控自我评价报告、对外担保、续聘审计机构等重要事项均发表了独立、公正意见，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，在维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

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、员工激励、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，董事会战略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，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，对公司发展战略规划、员工持股计划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2020年内募集资金使用情况专项报告、定期财务报告等内容进行审阅、核查，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

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2020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。2020年度公司出现董事、高级管理人员变动的情形，提名委员会对在任及离任的董事、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

公司已建立较完善的员工绩效评价和激励约束机制，同时建立了公正、透明的高级管理人员以及公司各管理层和员工的绩效评价、激励约束机制。公司董事会以年度为单位，以年度目标完成指标为主要考评依据，对公司高级管理人员的工作业绩进行考评。2020年公司高级管理人员积极落实公司股东大会和董

事会相关决议，积极完成各项战略工作指标。报告期内，公司按照规则和制度，对于高级管理人员的给予了相应的激励。

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 | 2021 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：</p> <p>A.公司控制环境无效；</p> <p>B.公司董事、监事和高级管理人员存在严重舞弊行为；</p> <p>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；</p> <p>D.公司更正已经公布的财务报告；</p> <p>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。</p> <p>(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：</p> <p>A.公司未建立反舞弊机制；</p> <p>B.公司关键控制活动缺乏控制程序；</p> <p>C.公司未建立风险管理体系；</p> <p>D.公司会计信息系统存在重要缺陷。</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：</p> <p>A.公司控制环境无效；</p> <p>B.公司董事、监事和高级管理人员存在严重舞弊行为；</p> <p>C.公司违反国家法律法规，面临严重法律风险；</p> <p>D.公司出现重大决策失误。</p> <p>(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：</p> <p>A.公司关键控制活动缺乏控制程序；</p> <p>B.公司关键岗位员工严重流失；</p> <p>C.与公司相关的负面新闻频繁出现；</p> <p>D.公司计算机信息系统及资料维护政策存在重要缺陷。</p> |

| | | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (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。 | (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。 |
| 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，以资产总额指标衡量。</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%。</p> <p>(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%。</p> <p>(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>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 1%。</p> <p>(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%。</p> <p>(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） | | 2 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 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

第十二节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型 | 带强调事项段的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021 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[2021]第 ZA12786 号 |
| 注册会计师姓名 | 冯蕾、殷薇 |

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2021]第ZA12786号

游族网络股份有限公司全体股东：

一、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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、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。

三、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十、（六），关联方应收应付款项所述，截至2020年12月31日，游族网络应收原实际控制人非经营性资金占用余额人民币801,659,402.50元。截至本报告日，实际控制人已全额偿还上述占用款项。本段内容不影响已发表的审计意见。

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四、（一）未决诉讼及附注十三、（三）其他资产负债表日后事项所述，截至2020年12月31日，本公司应收款项原值240,722,188.05元、其他权益工具投资40,348,360.62元和其他非流动金融资产80,621,000.00元涉及未决诉讼，涉诉结果存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

四、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、（四十三）、附注十四、（二）所示，2020年度，营业收入金额4,703,137,714.04元。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</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</p> |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>事项。</p> | <p>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值记录、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) 对应收款项期后回款情况进行查验；同时对收入的截止性情况进行检查；</p> <p>(5) 由IT专家进行信息系统审计，包括对与收入相关的信息系统内部控制进行测试；对玩家生命周期进行重新计算，并对玩家充值和道具消耗进行数据验证和分析性复核。</p> |
| <p>(二) 商誉减值</p> | |
| <p>于2020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473,450,008.24元。根据企业会计准则，游族网络管理层（以下简</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>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五、(十七)。</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> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

五、其他信息

游族网络管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括游族网络2020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。

六、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。

七、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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

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

（六）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，以对合并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：冯蕾
（项目合伙人）

中国·上海

中国注册会计师：殷薇

2021年4月28日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：游族网络股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,604,770,290.09 | 1,579,004,901.67 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 142,190,043.22 | 101,720,399.98 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 701,823,849.83 | 772,565,868.22 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 137,369,291.41 | 406,623,575.63 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,155,903,710.35 | 157,893,287.79 |
| 其中：应收利息 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 479,288,794.72 | 382,184,698.16 |
| 流动资产合计 | 4,221,345,979.62 | 3,399,992,731.45 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 199,815,850.64 | 193,144,067.53 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | 2,092,114.63 |
| 长期股权投资 | 764,363,676.28 | 733,258,259.35 |
| 其他权益工具投资 | 43,048,360.59 | 36,877,472.29 |
| 其他非流动金融资产 | 1,293,842,178.38 | 1,648,456,738.30 |
| 投资性房地产 | 74,056,218.15 | 82,282,919.05 |
| 固定资产 | 719,443,974.59 | 698,940,400.77 |
| 在建工程 | 11,008,521.53 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 410,176,932.18 | 316,946,158.69 |
| 开发支出 | 222,139,849.47 | 416,004,402.54 |
| 商誉 | 473,450,008.24 | 452,324,245.13 |
| 长期待摊费用 | 69,775,177.93 | 66,967,173.34 |
| 递延所得税资产 | 44,490,067.55 | 128,732,708.90 |
| 其他非流动资产 | 45,755,186.85 | 750,295,229.42 |
| 非流动资产合计 | 4,371,366,002.38 | 5,526,321,889.94 |
| 资产总计 | 8,592,711,982.00 | 8,926,314,621.39 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,766,248,660.48 | 2,247,366,530.79 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 交易性金融负债 | | 7,855,237.78 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 616,952,164.56 | 267,787,935.23 |
| 预收款项 | 122,906.41 | 127,591,413.81 |
| 合同负债 | 202,265,559.36 | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 83,525,659.47 | 85,932,892.07 |
| 应交税费 | 81,538,118.81 | 49,198,792.31 |
| 其他应付款 | 41,505,891.35 | 128,880,377.87 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,880,000.00 | 9,894,905.43 |
| 其他流动负债 | 9,891,133.18 | 27,688,626.84 |
| 流动负债合计 | 2,826,930,093.62 | 2,952,196,712.13 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 14,370,000.00 | 9,650,000.00 |
| 应付债券 | 571,590,241.73 | 917,758,431.79 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,325,549.43 | 3,112,015.71 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 24,772,604.86 | 17,305,504.21 |
| 递延所得税负债 | 90,494,871.36 | 78,688,887.19 |
| 其他非流动负债 | 1,605,000.00 | 1,500,576.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 非流动负债合计 | 706,158,267.38 | 1,028,015,414.90 |
| 负债合计 | 3,533,088,361.00 | 3,980,212,127.03 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 915,823,287.00 | 888,467,873.00 |
| 其他权益工具 | 118,440,192.71 | 162,562,356.42 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,198,433,371.62 | 743,530,410.26 |
| 减：库存股 | 348,967,786.11 | 348,967,786.11 |
| 其他综合收益 | -15,467,158.31 | 41,103,019.31 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 70,824,673.48 | 70,824,673.48 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,123,853,060.29 | 3,391,410,438.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,062,939,640.68 | 4,948,930,985.29 |
| 少数股东权益 | -3,316,019.68 | -2,828,490.93 |
| 所有者权益合计 | 5,059,623,621.00 | 4,946,102,494.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,592,711,982.00 | 8,926,314,621.39 |

法定代表人：XU FENFEN

主管会计工作负责人：费庆

会计机构负责人：费庆

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 159,233,994.88 | 343,223,829.88 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 135,423,099.22 | 98,922,700.77 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 289,300.85 | 1,324,563.59 |
| 其他应收款 | 482,204,615.39 | 397,001,404.99 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 106,856,368.61 | 106,856,368.61 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 6,605,569.19 | 6,694,283.76 |
| 流动资产合计 | 783,756,579.53 | 847,166,782.99 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 5,636,733,177.43 | 5,688,543,061.65 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 515,794,392.21 | 590,085,878.64 |
| 投资性房地产 | 600,893,559.67 | 619,845,941.23 |
| 固定资产 | 50,108,634.36 | 52,241,533.41 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 2,285,884.76 | 1,887,304.84 |
| 开发支出 | 2,312,481.10 | 1,837,925.33 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,456,501.11 | 6,972,958.95 |
| 递延所得税资产 | 107,077.49 | 41,228,405.86 |
| 其他非流动资产 | 3,792,266.84 | 13,792,266.84 |
| 非流动资产合计 | 6,816,483,974.97 | 7,016,435,276.75 |
| 资产总计 | 7,600,240,554.50 | 7,863,602,059.74 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | 61,373.21 | 177,534.92 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 666,254.51 | 1,116,830.05 |
| 应交税费 | 1,054,281.61 | 5,208,963.25 |
| 其他应付款 | 1,089,101,190.23 | 1,174,921,362.40 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,880,000.00 | 9,894,905.43 |
| 其他流动负债 | 2,583,089.02 | 1,173,035.42 |
| 流动负债合计 | 1,118,346,188.58 | 1,192,492,631.47 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 14,370,000.00 | 9,650,000.00 |
| 应付债券 | 571,590,241.73 | 917,758,431.79 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 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 | 82,328,338.98 | 67,216,185.13 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 668,288,580.71 | 994,624,616.92 |
| 负债合计 | 1,786,634,769.29 | 2,187,117,248.39 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 915,823,287.00 | 888,467,873.00 |
| 其他权益工具 | 118,440,192.71 | 162,562,356.42 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,117,120,543.74 | 4,669,843,083.99 |
| 减：库存股 | 348,967,786.11 | 348,967,786.11 |
| 其他综合收益 | 13,115,302.83 | 13,115,302.83 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 53,919,803.84 | 53,919,803.84 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | -55,845,558.80 | 237,544,177.38 |
| 所有者权益合计 | 5,813,605,785.21 | 5,676,484,811.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,600,240,554.50 | 7,863,602,059.74 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 4,703,137,714.04 | 3,220,501,920.91 |
| 其中：营业收入 | 4,703,137,714.04 | 3,220,501,920.91 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,645,225,448.76 | 3,417,078,829.90 |
| 其中：营业成本 | 3,233,581,688.62 | 2,226,712,530.73 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 14,435,325.37 | 19,450,020.54 |
| 销售费用 | 403,711,280.50 | 337,030,752.77 |
| 管理费用 | 449,148,402.55 | 428,450,410.31 |
| 研发费用 | 442,784,124.96 | 319,028,475.43 |
| 财务费用 | 101,564,626.76 | 86,406,640.12 |
| 其中：利息费用 | 95,840,800.94 | 109,589,638.54 |
| 利息收入 | 19,104,646.04 | 16,239,542.62 |
| 加：其他收益 | 82,995,580.33 | 80,571,810.95 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 30,541,406.00 | 137,010,487.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -38,967,846.96 | -7,331,365.68 |
| 以摊余成本计量的金融 | | |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 70,277,245.34 | 257,128,849.67 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -231,208,593.68 | -100,109,727.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -30,286,251.35 | -11,954,078.63 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,819,192.30 | 13,573.70 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -17,949,155.78 | 166,084,005.81 |
| 加：营业外收入 | 650,327.70 | 1,250,507.84 |
| 减：营业外支出 | 6,777,243.03 | 2,358,864.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -24,076,071.11 | 164,975,649.27 |
| 减：所得税费用 | 162,859,519.03 | -91,440,268.87 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -186,935,590.14 | 256,415,918.14 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -186,935,590.14 | 256,415,918.14 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -187,715,842.51 | 256,538,127.80 |
| 2.少数股东损益 | 780,252.37 | -122,209.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -56,570,162.13 | 4,697,726.13 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -56,570,177.62 | 4,697,685.76 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 6,170,888.30 | 2,705,808.08 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 6,170,888.30 | 2,705,808.08 |

| | | |
|----------------------|-----------------|----------------|
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | -62,741,065.92 | 1,991,877.68 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 10,550,032.48 | -1,378,759.39 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -73,291,098.40 | 3,370,637.07 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 15.49 | 40.37 |
| 七、综合收益总额 | -243,505,752.27 | 261,113,644.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -244,286,020.13 | 261,235,813.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 780,267.86 | -122,169.29 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | -0.21 | 0.30 |
| (二) 稀释每股收益 | -0.18 | 0.30 |

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：XU FENFEN

主管会计工作负责人：费庆

会计机构负责人：费庆

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 37,141,227.96 | 49,868,000.13 |
| 减：营业成本 | 15,082,435.46 | 14,303,034.58 |
| 税金及附加 | 3,074,300.11 | 3,410,011.26 |
| 销售费用 | 1,020,521.93 | 2,204,883.40 |

| | | |
|-------------------------------|-----------------|----------------|
| 管理费用 | 51,256,802.94 | 46,491,076.66 |
| 研发费用 | -208,346.69 | 2,705,007.94 |
| 财务费用 | 34,052,291.56 | 15,018,449.90 |
| 其中：利息费用 | 38,630,359.02 | 20,337,957.51 |
| 利息收入 | 4,569,471.98 | 5,337,755.76 |
| 加：其他收益 | 1,866,817.70 | 356,017.03 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -5,750,198.25 | 64,677,054.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -23,573,972.45 | 4,215,650.08 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -52,798,757.14 | 198,752,600.67 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,766,300.73 | -283,019.03 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,227,159.83 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 98,055.92 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -134,714,319.68 | 229,238,189.36 |
| 加：营业外收入 | | 499.25 |
| 减：营业外支出 | 752,904.45 | 2.53 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -135,467,224.13 | 229,238,686.08 |
| 减：所得税费用 | 78,080,975.92 | -54,628,730.67 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -213,548,200.05 | 283,867,416.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -213,548,200.05 | 283,867,416.75 |
| （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 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -213,548,200.05 | 283,867,416.75 |
| 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 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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 | 5,377,033,188.56 | 3,597,445,923.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 44,077,589.02 | 109,369,347.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 133,979,612.13 | 192,388,946.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,555,090,389.71 | 3,899,204,216.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,867,775,264.16 | 1,828,227,676.55 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 741,914,667.31 | 707,958,711.37 |
| 支付的各项税费 | 231,919,048.82 | 288,782,150.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 880,892,597.41 | 523,798,366.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,722,501,577.70 | 3,348,766,905.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 832,588,812.01 | 550,437,311.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 521,808,384.56 | 151,929,185.82 |
| 取得投资收益收到的现金 | 524,038,918.20 | 16,737,901.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,752,586.91 | 675,914.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 51,001.00 | 333,223,020.39 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,051,650,890.67 | 502,566,023.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 236,816,882.88 | 642,289,838.14 |

| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| 长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 483,705,249.65 | 986,756,887.87 |
| 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 | 7,995,757.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 704,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,433,317,889.68 | 1,629,046,726.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -381,666,999.01 | -1,126,480,702.93 |
| 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 | 1,986,246,565.91 | 4,205,069,837.41 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,522,196.38 | 223,855,496.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,030,768,762.29 | 4,428,925,334.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,209,160,308.88 | 3,108,028,926.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 173,984,812.38 | 116,515,510.59 |
| 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 | 6,599,574.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,389,744,695.87 | 3,224,544,437.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -358,975,933.58 | 1,204,380,896.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,022,311.09 | 16,534,090.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,923,568.33 | 644,871,595.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,250,037,589.90 | 605,165,994.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,323,961,158.23 | 1,250,037,589.90 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----------------|--------------|---------|
| 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 | 2,479,548.90 | |
| 收到的税费返还 | | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 49,641,259.04 | 3,001,197,986.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,120,807.94 | 3,001,197,986.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 886,778.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,616,065.87 | 15,670,518.41 |
| 支付的各项税费 | 8,772,235.81 | 4,658,883.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 214,076,100.31 | 2,740,166,631.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 234,351,180.18 | 2,760,496,032.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -182,230,372.24 | 240,701,953.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 39,918,973.63 | 460,205,833.78 |
| 取得投资收益收到的现金 | 872,436.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 256,817.03 | |
| 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 | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,048,227.02 | 460,205,833.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 528,096.26 | 1,712,958.33 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 1,035,000,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,528,096.26 | 1,036,712,958.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,520,130.76 | -576,507,124.55 |
| 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 | 30,429,638.26 | 1,154,288,247.73 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,447,006.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,876,645.19 | 1,154,288,247.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,724,543.69 | 599,150,886.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,001,870.28 | 24,601,613.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 31,089,106.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,726,413.97 | 654,841,606.51 |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,849,768.78 | 499,446,641.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,182.19 | -14.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -168,542,828.07 | 163,641,455.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 172,820,018.03 | 9,178,562.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,277,189.96 | 172,820,018.03 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|-----------------------|----------------|---------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------------|------------------|----|------------------|---------------|------------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 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 | 其他 | | | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 888,467,873.00 | | | 162,562,356.42 | 743,530,410.26 | 348,967,786.11 | 41,103,019.31 | | 70,824,673.48 | | 3,391,410.438.93 | | 4,948,930.985.29 | -2,828,490.93 | 4,946,102.494.36 | |
| 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 | | | 162,562,356.42 | 743,530,410.26 | 348,967,786.11 | 41,103,019.31 | | 70,824,673.48 | | 3,391,410.438.93 | | 4,948,930.985.29 | -2,828,490.93 | 4,946,102.494.36 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 27,355,414.00 | | | -44,122,163.71 | 454,902,961.36 | | -56,570,177.62 | | | | -267,557,378.64 | | 114,008,655.39 | -487,528.75 | 113,521,126.64 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -56,570,177.62 | | | | -187,715,842.51 | | -244,286,020.13 | 780,267.86 | -243,505,752.27 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 27,355,414.00 | | | -44,122,163.71 | 454,902,961.36 | | | | | | | | 438,136,211.65 | | 438,136,211.65 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|----------------|----------------|--|--|--|--|----------------|--|----------------|----------------|
| 1. 所有者投入的普通股 | 27,355,414.00 | | | 417,907,378.28 | | | | | | | 445,262,792.28 | 445,262,792.28 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | -44,122,163.71 | | | | | | | | -44,122,163.71 | -44,122,163.71 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | 36,995,583.08 | | | | | | | 36,995,583.08 | 36,995,583.08 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | -79,841,536.13 | | -79,841,536.13 | -79,841,536.13 |
| 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 | | | | | | | | | -79,841,536.13 | | -79,841,536.13 | -79,841,536.13 |
| 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. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|----------------|------------------|----------------|----------------|--|---------------|--|------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | -1,267,796.61 | -1,267,796.61 | |
| 四、本期期末余额 | 915,823,287.00 | | | 118,440,192.71 | 1,198,433,371.62 | 348,967,786.11 | -15,467,158.31 | | 70,824,673.48 | | 3,123,853,060.29 | | 5,062,939,640.68 | -3,316,019.68 | 5,059,623,621.00 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年年度 | | | | | | | | | | | | | | 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 | 其他 | 小计 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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 | | 4,509,617,206.26 | -3,361,707.70 | 4,506,255,498.56 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | 855,836.85 | | | | 26,751,854.30 | | 27,607,691.15 | -1,786.88 | 27,605,904.27 | |
| 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 | | | | 842,614,369.36 | 442,857,763.11 | 36,405,333.55 | | 44,430,875.99 | | 3,168,164,208.62 | | 4,537,224,897.41 | -3,363,494.58 | 4,533,861,402.83 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | 162,562,356.42 | -99,083,959.10 | -93,889,977.00 | 4,697,685.76 | | 26,393,797.49 | | 223,246,230.31 | | 411,706,087.88 | 535,003.65 | 412,241,091.53 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -2,200,414.24 | | | | 256,538,127.80 | | 254,337,713.56 | -122,169.29 | 254,215,544.27 | |
| （二）所有者投入和减少资 | | | | 162,562,356.42 | -99,083,959.10 | -93,889,977.00 | | | | | | | 157,368,374.94 | 657,172.94 | 158,025,547.26 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--|----------------|--|--|----------------|------------|----------------|
| 本 | | | | 6.42 | 10 | 00 | | | | | | | 32 | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | -28,788,144.18 | -93,889,977.00 | | | | | | | 65,101,832.82 | | 65,101,832.82 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | 162,562,356.42 | | | | | | | | | 162,562,356.42 | | 162,562,356.42 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | -91,962,506.63 | | | | | | | | -91,962,506.63 | | -91,962,506.63 |
| 4. 其他 | | | | | 21,666,691.71 | | | | | | | | 21,666,691.71 | 657,172.94 | 22,323,864.65 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 26,393,797.49 | | -26,393,797.49 | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 26,393,797.49 | | -26,393,797.49 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | 6,898,100.00 | | | -6,898,100.00 | | | | | |
| 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. 其他综合收益结转留存收 | | | | | | | 6,898,100.00 | | | -6,898,100.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|----------------|----------------|----------------|---------------|--|---------------|--|--------------|--|--------------|---------------|------------------|
| 益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | | | 162,574,530.42 | 743,530,410.26 | 348,967,786.11 | 41,103,019.31 | | 70,824,673.48 | | 3,391,410.43 | | 4,948,930.98 | -2,828,490.93 | 4,946,102,494.36 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----------------|------------------|----------------|---------------|------|---------------|-----------------|----|------------------|
| | 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 | 其他 | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 888,467,873.00 | | | 162,574,530.42 | 4,669,843,083.99 | 348,967,786.11 | 13,115,302.83 | | 53,919,803.84 | 237,544,177.38 | | 5,676,484,811.35 |
| 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 | | | 162,574,530.42 | 4,669,843,083.99 | 348,967,786.11 | 13,115,302.83 | | 53,919,803.84 | 237,544,177.38 | | 5,676,484,811.35 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 27,355,414.00 | | | -44,122,163.71 | 447,277,459.75 | | | | | -293,389,736.18 | | 137,120,973.86 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | -213,548,200.05 | | -213,548,200.05 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 27,355,414.00 | | | -44,122,163.71 | 447,277,459.75 | | | | | | | 430,510,710.04 |
| 1. 所有者投入 | | | | | 417,907,459.75 | | | | | | | 417,907,459.75 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|----------------|---------------|----------|----------|--|--|----------------|---------|----------------|
| 的普通股 | | | | | 378.28 | | | | | | | 78.28 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 27,355,414.00 | | | -44,122,163.71 | 29,370,081.47 | | | | | | | 12,603,331.76 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -79,841,536.13 | | -79,841,536.13 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -79,841,536.13 | | -79,841,536.13 |
| 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. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 915,82 | | | 118,44 | 5,117,12 | 348,967, | 13,115,3 | | | 53,919,8 | -55,845 | 5,813,605, |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------|--|----------|----------|--------|-------|--|-------|---------|--|--------|
| 额 | 3,287.00 | | 0,192.71 | 0,543.74 | 786.11 | 02.83 | | 03.84 | ,558.80 | | 785.21 |
|---|----------|--|----------|----------|--------|-------|--|-------|---------|--|--------|

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------|----------------|------------------|----------------|---------------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 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 | 其他 | 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 | | | | 4,765,399,707.04 | 442,857,763.11 | 13,115,302.83 | | 27,526,006.35 | -60,088,850.03 | | 5,191,562,276.08 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | 59,492,007.98 | | 59,492,007.98 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | -19,332,599.83 | | -19,332,599.83 |
| 二、本年期初余额 | 888,467,873.00 | | | | 4,765,399,707.04 | 442,857,763.11 | 13,115,302.83 | | 27,526,006.35 | -19,929,441.88 | | 5,231,721,684.23 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | 162,562,356.42 | -95,556,623.05 | -93,889,977.00 | | | 26,393,797.49 | 257,473,619.26 | | 444,763,127.12 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 283,867,416.75 | | 283,867,416.75 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | 162,562,356.42 | -95,556,623.05 | -93,889,977.00 | | | | | | 160,895,710.37 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | -28,788,144.18 | -93,889,977.00 | | | | | | 65,101,832.82 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | 162,562,356.42 | | | | | | | | 162,562,356.42 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | -91,962,506.63 | | | | | | | -91,962,506.63 |
| 4. 其他 | | | | | 25,194,027.76 | | | | | | | 25,194,027.76 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 26,393,797.49 | -26,393,797.49 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|------------------|----------------|---------------|--|---------------|----------------|--|------------------|
| | | | | | | | | | 797.49 | 97.49 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 26,393,797.49 | -26,393,797.49 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 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. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | | | 162,562,356.42 | 4,669,843,083.99 | 348,967,786.11 | 13,115,302.83 | | 53,919,803.84 | 237,544,177.38 | | 5,676,484,811.35 |

三、公司基本情况

(一) 公司概况

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（改制）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高外资资审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。

截至2020年12月31日止，本公司累计发行股本总数915,823,287股，其中：有限售条件股份数量为222,496,380股，占公司股份总数的24.29%；无限售条件股份数量为693,326,907股，占公司股份总

数的75.71%。注册资本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（安乐园）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2021年4月28日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 下属公司名称 |
|------------------------------|
| 上海游族信息技术有限公司 |
| 上海游家信息技术有限公司 |
| 上海族生信息技术有限公司 |
| 上海游娱信息技术有限公司 |
| 南京游族信息技术有限公司 |
| 南京驰游信息技术有限公司 |
| 南京游族创业投资管理有限公司 |
| 苏州游族信息技术有限公司 |
| 上海驰游信息技术有限公司 |
| Youzu Games HongKong Limited |
| Youzu (SINGAPORE) PTE. LTD. |
| Youzu India Private Limited |
| YOOZOO GAMES KOREA CO. LTD. |
| Yoozoo US Corp. |
| 上海游族互娱网络科技有限公司 |
| 上海游豪信息技术有限公司 |
| 上海游梅信息技术有限公司 |
| 上海游辰信息技术有限公司 |
| 重庆游族互娱网络科技有限公司 |
| 上海游创投资管理有限公司 |
| 苏州游族企业管理有限公司 |
| 宁波梅山保税港区游心企业管理咨询有限公司 |
| 上海游锦企业管理有限公司 |
| 上海游种信息技术有限公司 |
| 上海游富玖族信息技术有限公司 |
| 宁波梅山保税港区泽映股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 宁波梅山保税港区泽漫股权投资合伙企业（有限合伙） |

| |
|----------------------------------------------|
| 上海游素投资管理有限公司 |
| 深圳市西域图文设计有限公司 |
| Yousu HongKong Limited |
| 上海游数信息技术有限公司 |
| Yousu GmbH |
| Bigpoint Holdco GmbH |
| Bigpoint GmbH |
| Bigpoint International HoldCo Limited, Gzira |
| Youzu Games Limited |
| YOOZOO GLOBAL LIMITED |
| 上海东链博数据科技有限公司 |
| 成都游族信息技术有限公司 |
| Yoozoo Games GmbH |
| YOUZU GAMES (THAILAND) CO., LTD. |
| YOUZU GAMES PHILIPPINES LIMITED INC |
| BIGPOINT INTERAKTIF HIZ.PAZ.LTD.STI. |
| 株式会社YOOZOO |
| E4U Live Pte. Ltd. |

注：上述合并范围公司披露至第五级公司。

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

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

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30“无形资产”、39“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43“其他重要会计政策和会计估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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。

本报告期为2020年1月1日至2020年12月31日。

3、营业周期

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 |
| YOUZU GAMES PHILIPPINES LIMITED INC | 比索 |
| BIGPOINT INTERAKTIF HIZ.PAZ.LTD.STI. | 里拉 |

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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。合并成本大于合并中取得的被购买方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差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行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。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指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其回报金额。

2.合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合

并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

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，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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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；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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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。

共同经营，是指合营方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。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
- 本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注22“长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除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外，均计入当期损益。

2.外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“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，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1.金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

— 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独拆分的嵌入衍生工具。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3.金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已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；
- 金融资产已转移，虽然本公司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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）终止确认部分的账面价值；
- （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4.金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，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。

对于租赁应收款，本公司选择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。

11、应收票据

12、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: | |
| 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 |

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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 | 备用金组合、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: | |
| 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 |

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

15、存货

16、合同资产

自2020年1月1日起的会计政策

合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注10-6“金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1.共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2.初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者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对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3.后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司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（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司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。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算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按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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，对于取得被投资单位控制权之前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按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，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得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，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。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

23、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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

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31“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。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。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。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（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 | 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 | 9.4-31.67 |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 15 | | 6.67 |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

固定资产处置：

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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的金额计入当期损益。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2.借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3.暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4.借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。

资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1.划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2.开发阶段支出资本化的具体条件

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。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本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。

33、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列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：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(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。

35、租赁负债

36、预计负债

37、股份支付

本公司的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。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1.以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司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。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2.以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时间点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时间点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

本公司收入确认的具体政策：

自主运营收入：

1) 不能够区分长期性和消耗性道具。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) 能够区分长期性和消耗性道具。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。

联合运营收入：

1) 一般联合运营。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) 授权联合运营。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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

2020年1月1日前的会计政策

1、销售商品收入

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。

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。

40、政府补助

1.类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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）。

2.确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3.会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

- 商誉的初始确认;
- 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)的交易或事项。

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,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。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,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

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。

资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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。

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,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

- 纳税主体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;
- 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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后

的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、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39、“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。

2.租赁的归类

本集团根据《企业会计准则第21号——租赁》（2006）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.金融工具公允价值计量

本集团确定金融工具公允价值计量在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定在利润表中确认公允价值变动收益金额及在资产负债表中确认其他综合收益金额。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，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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

44、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 |
|-------------------------------------|-------|----|
| 将与安装相关的已结算未完工、与销售货物相关的预收款项重分类至合同负债。 | 董事会批准 | |

1) 执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)。财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 对2020年1月1日余额的影响金额 | |
|-------------------------------------|-------|----------|-------------------|-----|
| | | | 合并 | 母公司 |
| 将与安装相关的已结算未完工、与销售货物相关的预收款项重分类至合同负债。 | 董事会批准 | 预收款项 | -127,241,394.89 | |
| | | 合同负债 | 124,654,468.50 | |
| | | 其他流动负债 | 2,586,926.39 | |

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):

| 受影响的资产负债表项目 | 对2020年12月31日余额的影响金额 | |
|-------------|---------------------|-----|
| | 合并 | 母公司 |
| 预收款项 | -205,746,563.07 | |
| 合同负债 | 202,265,559.36 | |
| 其他流动负债 | 3,481,003.71 | |

2) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号,以下简称“解释第13号”),自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在

一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|-----------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,579,004,901.67 | 1,579,004,901.67 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 101,720,399.98 | 101,720,399.98 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 772,565,868.22 | 772,565,868.22 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 406,623,575.63 | 406,623,575.63 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 157,893,287.79 | 157,893,287.79 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 382,184,698.16 | 382,184,698.16 | |
| 流动资产合计 | 3,399,992,731.45 | 3,399,992,731.45 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | 193,144,067.53 | 193,144,067.53 | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 2,092,114.63 | 2,092,114.63 | |
| 长期股权投资 | 733,258,259.35 | 733,258,259.35 | |
| 其他权益工具投资 | 36,877,472.29 | 36,877,472.29 | |
| 其他非流动金融资产 | 1,648,456,738.30 | 1,648,456,738.30 | |
| 投资性房地产 | 82,282,919.05 | 82,282,919.05 | |
| 固定资产 | 698,940,400.77 | 698,940,400.77 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 316,946,158.69 | 316,946,158.69 | |
| 开发支出 | 416,004,402.54 | 416,004,402.54 | |
| 商誉 | 452,324,245.13 | 452,324,245.13 | |
| 长期待摊费用 | 66,967,173.34 | 66,967,173.34 | |
| 递延所得税资产 | 128,732,708.90 | 128,732,708.90 | |
| 其他非流动资产 | 750,295,229.42 | 750,295,229.42 | |
| 非流动资产合计 | 5,526,321,889.94 | 5,526,321,889.94 | |
| 资产总计 | 8,926,314,621.39 | 8,926,314,621.39 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 2,247,366,530.79 | 2,247,366,530.79 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | 7,855,237.78 | 7,855,237.78 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 267,787,935.23 | 267,787,935.23 | |
| 预收款项 | 127,591,413.81 | 350,018.92 | -127,241,394.89 |
| 合同负债 | | 124,654,468.50 | 124,654,468.50 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 85,932,892.07 | 85,932,892.07 | |
| 应交税费 | 49,198,792.31 | 49,198,792.31 | |
| 其他应付款 | 128,880,377.87 | 128,880,377.87 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 9,894,905.43 | 9,894,905.43 | |
| 其他流动负债 | 27,688,626.84 | 30,275,553.23 | 2,586,926.39 |
| 流动负债合计 | 2,952,196,712.13 | 2,952,196,712.13 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 9,650,000.00 | 9,650,000.00 | |
| 应付债券 | 917,758,431.79 | 917,758,431.79 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,112,015.71 | 3,112,015.71 | |
| 预计负债 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 递延收益 | 17,305,504.21 | 17,305,504.21 | |
| 递延所得税负债 | 78,688,887.19 | 78,688,887.19 | |
| 其他非流动负债 | 1,500,576.00 | 1,500,576.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,028,015,414.90 | 1,028,015,414.90 | |
| 负债合计 | 3,980,212,127.03 | 3,980,212,127.03 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 888,467,873.00 | 888,467,873.00 | |
| 其他权益工具 | 162,562,356.42 | 162,562,356.42 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 743,530,410.26 | 743,530,410.26 | |
| 减：库存股 | 348,967,786.11 | 348,967,786.11 | |
| 其他综合收益 | 41,103,019.31 | 41,103,019.31 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 70,824,673.48 | 70,824,673.48 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 3,391,410,438.93 | 3,391,410,438.93 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,948,930,985.29 | 4,948,930,985.29 | |
| 少数股东权益 | -2,828,490.93 | -2,828,490.93 | |
| 所有者权益合计 | 4,946,102,494.36 | 4,946,102,494.36 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,926,314,621.39 | 8,926,314,621.39 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 343,223,829.88 | 343,223,829.88 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 98,922,700.77 | 98,922,700.77 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 1,324,563.59 | 1,324,563.59 | |
| 其他应收款 | 397,001,404.99 | 397,001,404.99 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 106,856,368.61 | 106,856,368.61 | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 6,694,283.76 | 6,694,283.76 | |
| 流动资产合计 | 847,166,782.99 | 847,166,782.99 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 5,688,543,061.65 | 5,688,543,061.65 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 590,085,878.64 | 590,085,878.64 | |
| 投资性房地产 | 619,845,941.23 | 619,845,941.23 | |
| 固定资产 | 52,241,533.41 | 52,241,533.41 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 1,887,304.84 | 1,887,304.84 | |
| 开发支出 | 1,837,925.33 | 1,837,925.33 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 6,972,958.95 | 6,972,958.95 | |
| 递延所得税资产 | 41,228,405.86 | 41,228,405.86 | |
| 其他非流动资产 | 13,792,266.84 | 13,792,266.84 | |
| 非流动资产合计 | 7,016,435,276.75 | 7,016,435,276.75 | |
| 资产总计 | 7,863,602,059.74 | 7,863,602,059.74 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | 177,534.92 | 177,534.92 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 1,116,830.05 | 1,116,830.05 | |
| 应交税费 | 5,208,963.25 | 5,208,963.25 | |
| 其他应付款 | 1,174,921,362.40 | 1,174,921,362.40 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 9,894,905.43 | 9,894,905.43 | |
| 其他流动负债 | 1,173,035.42 | 1,173,035.42 | |
| 流动负债合计 | 1,192,492,631.47 | 1,192,492,631.47 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 9,650,000.00 | 9,650,000.00 | |
| 应付债券 | 917,758,431.79 | 917,758,431.79 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 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 | 67,216,185.13 | 67,216,185.13 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 994,624,616.92 | 994,624,616.92 | |
| 负债合计 | 2,187,117,248.39 | 2,187,117,248.39 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 888,467,873.00 | 888,467,873.00 | |
| 其他权益工具 | 162,562,356.42 | 162,562,356.42 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 4,669,843,083.99 | 4,669,843,083.99 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 减：库存股 | 348,967,786.11 | 348,967,786.11 | |
| 其他综合收益 | 13,115,302.83 | 13,115,302.83 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 53,919,803.84 | 53,919,803.84 | |
| 未分配利润 | 237,544,177.38 | 237,544,177.38 | |
| 所有者权益合计 | 5,676,484,811.35 | 5,676,484,811.35 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,863,602,059.74 | 7,863,602,059.74 | |

调整情况说明

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入》(财会【2017】22号)，本公司于2020年01月01日起执行上述新收入会计准则。

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、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13%、9%、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%。 | 13%、9%、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. | 7.00/17.00 |
| 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 | 25.00 |
| 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 | 25.00 |
| 上海驰游信息技术有限公司 | 15.00 |
| 上海游豪信息技术有限公司 | 20.00 |
| 上海游族互娱网络科技有限公司 | 12.50 |
| 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 |
| 苏州游族企业管理有限公司 | 20.00 |
| 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 | 25.17 |
| 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 | 免税 |
| 宁波梅山保税港区游心企业管理咨询有限公司 | 20.00 |
| Yoozoo US Corp. | 21.00 |
| 上海游锦企业管理有限公司 | 20.00 |
| YOOZOO GAMES KOREA CO. LTD. | 11.00 |
| 上海游富玖族信息技术有限公司 | 20.00 |
| 游族网络股份有限公司上海分公司 | 25.00 |
| 上海游梅信息技术有限公司 | 25.00 |
| 上海游辰信息技术有限公司 | 25.00 |
| 成都游族信息技术有限公司 | 25.00 |

| | |
|--------------------------------------|-------|
| 重庆游族互娱网络科技有限公司 | 20.00 |
| 上海游族信息技术有限公司广州分公司 | 25.00 |
| 株式会社 YOOZOO | 15.00 |
| 上海游族互娱网络科技有限公司北京分公司 | 12.50 |
| 宁波梅山保税港区泽映股权投资合伙企业（有限合伙） | 25.00 |
| 宁波梅山保税港区泽漫股权投资合伙企业（有限合伙） | 25.00 |
| YOUZU GAMES (THAILAND) CO., LTD. | 20.00 |
| BIGPOINT INTERAKTIF HIZ.PAZ.LTD.STI. | 22.00 |
| YOUZU GAMES PHILIPPINES LIMITED INC | 30.00 |

2、税收优惠

A. 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13%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。

B. 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）、《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2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2019年开始起执行。

（1）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2020年度基本符合相关规定，实际适用企业所得税率为12.50%。

(2) 上海族生信息技术有限公司

本公司之子公司上海族生信息技术有限公司于2019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2020年度基本符合相关规定，实际适用企业所得税率为零。

(3) 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根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）的有关规定，被认定为上海市2020年高新技术企业，证书编号为GR202031002827，公司于2020年度、2021年度、2022年度执行15%企业所得税优惠税率。

(4) 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、上海游豪信息技术有限公司、上海游数信息技术有限公司、上海游创投资管理有限公司、苏州游族企业管理有限公司、上海东链博数据科技有限公司、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、宁波梅山保税港区游心企业管理咨询有限公司、重庆游族互娱网络科技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 | 744,722.90 | 533,165.48 |
| 银行存款 | 1,266,854,689.83 | 1,217,686,190.99 |
| 其他货币资金 | 337,170,877.36 | 360,785,545.20 |
| 合计 | 1,604,770,290.09 | 1,579,004,901.67 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 483,321,970.82 | 257,123,465.93 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 280,809,131.86 | 328,967,311.77 |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 保证金 | 279,801,078.86 | 328,967,311.77 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | | |
| 其他 | 1,008,053.00 | |
| 合计 | 280,809,131.86 | 328,967,311.77 |

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 142,190,043.22 | 101,720,399.98 |
| 其中： | | |
| 权益工具投资 | 142,190,043.22 | 101,720,399.98 |
| 其中： | | |
| 合计 | 142,190,043.22 | 101,720,399.98 |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

4、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 |
|----|------|------|
| | | |

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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
| | |

| | | | |
|--|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|--|------|------|------|

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(4) 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 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

5、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 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 213,361,974.11 | 22.46% | 197,840,787.78 | 92.73% | 15,521,186.33 | 112,203,844.25 | 12.34% | 74,216,299.94 | 66.14% | 37,987,544.31 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 736,493,503.54 | 77.54% | 50,190,840.04 | 6.81% | 686,302,663.50 | 796,716,238.20 | 87.66% | 62,137,914.29 | 7.80% | 734,578,323.91 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 736,493,503.54 | 77.54% | 50,190,840.04 | 6.81% | 686,302,663.50 | 796,716,238.20 | 87.66% | 62,137,914.29 | 7.80% | 734,578,323.91 |
| 合计 | 949,855,477.65 | 100.00% | 248,031,627.82 | | 701,823,849.83 | 908,920,082.45 | 100.00% | 136,354,214.23 | | 772,565,868.22 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------|---------------|---------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 债务人一 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00% | 可收回性较小 |
| 债务人二 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00% | 可收回性较小 |
| 债务人三 | 39,021,374.85 | 31,217,099.88 | 80.00% | 可收回性较小 |
| 债务人四 | 6,255,938.44 | 6,255,938.44 | 100.00% | 可收回性较小 |
| 债务人五 | 509,143.56 | 509,143.56 | 100.00% | 可收回性较小 |
| 债务人六 | 13,338,027.13 | 10,670,421.70 | 80.00% | 可收回性较小 |
| 债务人七 | 18,463,690.69 | 18,463,690.69 | 100.00% | 可收回性较小 |
| 债务人八 | 372,000.00 | 372,000.00 | 100.00% | 可收回性较小 |
| 债务人九 | 3,724,950.15 | 3,724,950.15 | 100.00% | 可收回性较小 |
| 债务人十 | 1,637,564.40 | 1,637,564.40 | 100.00% | 可收回性较小 |
| 债务人十一 | 4,716,543.44 | 4,716,543.44 | 100.00% | 可收回性较小 |
| 债务人十二 | 404,061.37 | 404,061.37 | 100.00% | 可收回性较小 |
| 债务人十三 | 11,357,467.13 | 11,357,467.13 | 100.00% | 可收回性较小 |

| | | | | |
|-------|----------------|----------------|---------|--------|
| 债务人十四 | 11,815,296.43 | 11,815,296.43 | 100.00% | 可收回性较小 |
| 债务人十五 | 58,933,098.68 | 55,986,443.75 | 95.00% | 可收回性较小 |
| 债务人十六 | 42,053,020.04 | 39,950,369.18 | 95.00% | 可收回性较小 |
| 债务人十七 | 659,797.80 | 659,797.80 | 100.00% | 可收回性较小 |
| 合计 | 213,361,974.11 | 197,840,787.92 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------------------|----------------|---------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 736,493,503.54 | 50,190,840.04 | 6.81% |
| 合计 | 736,493,503.54 | 50,190,840.04 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 637,046,291.20 |
| 1 至 2 年 | 111,213,984.59 |
| 2 至 3 年 | 89,839,900.07 |
| 3 年以上 | 111,755,301.79 |
| 3 至 4 年 | 70,540,906.80 |
| 4 至 5 年 | 28,439,450.31 |
| 5 年以上 | 12,774,944.68 |
| 合计 | 949,855,477.65 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|----------------|----------------|------------|----|---------------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款坏账准备 | 136,354,214.23 | 119,324,025.97 | 766,236.88 | | -6,880,375.50 | 248,031,627.82 |
| 合计 | 136,354,214.23 | 119,324,025.97 | 766,236.88 | | -6,880,375.50 | 248,031,627.82 |

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

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| 债务人一 | 184,150,110.09 | 19.39% | 2,688,591.62 |
| 债务人二 | 82,994,268.24 | 8.74% | 1,211,716.31 |
| 债务人三 | 60,608,104.19 | 6.38% | 884,878.32 |
| 债务人四 | 58,933,098.68 | 6.20% | 55,986,443.75 |
| 债务人五 | 55,606,948.46 | 5.85% | 18,806,863.83 |
| 合计 | 442,292,529.66 | 46.56% | |

(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：

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、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 | 109,593,345.58 | 79.78% | 283,884,664.62 | 69.81% |
| 1 至 2 年 | 11,760,935.25 | 8.56% | 95,211,096.71 | 23.42% |
| 2 至 3 年 | 14,681,897.28 | 10.69% | 27,032,549.38 | 6.65% |
| 3 年以上 | 1,333,113.30 | 0.97% | 495,264.92 | 0.12% |
| 合计 | 137,369,291.41 | -- | 406,623,575.63 | -- |

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|---------------|--------------------|
| 债务人一 | 45,000,000.00 | 32.76 |
| 债务人二 | 25,000,000.00 | 18.20 |
| 债务人三 | 14,521,355.81 | 10.57 |
| 债务人四 | 9,493,729.50 | 6.91 |
| 债务人五 | 4,246,078.41 | 3.09 |
| 合计 | 98,261,163.72 | 71.53 |

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|----------------|
| 其他应收款 | 1,155,903,710.35 | 157,893,287.79 |
| 合计 | 1,155,903,710.35 | 157,893,287.79 |

(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 |
|----|------|------|
| | | |

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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 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 | 5,040,135.34 | 5,202,747.37 |
| 押金、保证金 | 21,558,832.24 | 39,555,717.17 |
| 应收往来款 | 1,292,835,492.32 | 166,591,990.91 |
| 合计 | 1,319,434,459.90 | 211,350,455.45 |

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 3,027,138.23 | 11,250,000.00 | 39,180,029.43 | 53,457,167.66 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| --转入第三阶段 | | -11,250,000.00 | 11,250,000.00 | |
| 本期计提 | 31,831,097.56 | | 82,449,750.77 | 114,280,848.33 |
| 本期转回 | 1,630,043.73 | | | 1,630,043.73 |
| 本期转销 | 401,398.87 | | | 401,398.87 |
| 其他变动 | -116,647.02 | | -2,059,176.82 | -2,175,823.84 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 32,710,146.17 | | 130,820,603.38 | 163,530,749.55 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|---------------|------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,227,592,561.36 |
| 1 至 2 年 | 15,423,380.57 |

| | |
|------|------------------|
| 2至3年 | 12,110,562.96 |
| 3年以上 | 64,307,955.01 |
| 3至4年 | 25,348,431.17 |
| 4至5年 | 27,942,617.88 |
| 5年以上 | 11,016,905.96 |
| 合计 | 1,319,434,459.90 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|---------------|----------------|--------------|------------|---------------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 他应收款坏账准备 | 53,457,167.66 | 114,280,848.33 | 1,630,043.73 | 401,398.87 | -2,175,823.84 | 163,530,749.55 |
| 合计 | 53,457,167.66 | 114,280,848.33 | 1,630,043.73 | 401,398.87 | -2,175,823.84 | 163,530,749.55 |

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 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 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:

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 |
|------|-------|----------------|------|------------------|---------------|
| 债务人一 | 其他 | 801,659,402.50 | 1年以内 | 60.76% | 23,844,000.00 |
| 债务人二 | 其他 | 120,000,000.00 | 1年以内 | 9.09% | 3,600,000.00 |
| 债务人三 | 投资处置 | 116,943,706.34 | 1年以内 | 8.86% | 3,508,311.19 |

| | | | | | |
|------|----|------------------|-------|--------|---------------|
| 债务人四 | 其他 | 30,000,000.00 | 1 年以内 | 2.27% | 15,000,000.00 |
| 债务人五 | 其他 | 27,200,000.09 | 1 年以内 | 2.06% | 13,600,000.05 |
| 合计 | -- | 1,095,803,108.93 | -- | 83.04% | 59,552,311.24 |

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：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

10、合同资产

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 |
| | | | | | | |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
| | | |

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
| | | | | |

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 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：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税额 | 358,955,863.61 | 356,663,963.84 |
| 预缴增值税 | 66,105,430.02 | 1,329,507.46 |
| 预缴企业所得税 | 9,535,480.12 | 2,964,223.34 |
| 银行理财产品 | 1,068,057.85 | 2,613,166.27 |
| 应收增值税即征即退款项 | 43,580,008.14 | 18,612,858.24 |
| 其他 | 43,954.98 | 979.01 |
| 合计 | 479,288,794.72 | 382,184,698.16 |

其他说明：

14、债权投资

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 |
| 定期存款 | 199,815,850.64 | | 199,815,850.64 | 193,144,067.53 | | 193,144,067.53 |
| 合计 | 199,815,850.64 | | 199,815,850.64 | 193,144,067.53 | | 193,144,067.53 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|------|------|------|----|
|------|------|------|------|----|

| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 193,144,067.53 | | | 193,144,067.53 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 6,671,783.11 | | | 6,671,783.11 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 199,815,850.64 | | | 199,815,850.64 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
| | | | | | | | | |

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
| | | | | | | | | |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、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 | | | | 2,092,114.63 | | 2,092,114.63 | |
| 合计 | | | | 2,092,114.63 | | 2,092,114.63 | -- |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(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

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 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) | 42,010,83 1.37 | | | 960,901.0 8 | | | | | | 42,971,73 2.45 | |
| 小计 | 42,010,83 1.37 | | | 960,901.0 8 | | | | | | 42,971,73 2.45 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海光雅 投资中心 (有限合伙) | 91,220,62 3.80 | | 23,560,58 6.00 | -5,374,28 5.79 | | | | | | 62,285,75 2.01 | |
| 河北铸梦 | 10,422,54 | | | -3,655,16 | | | | | | 6,767,373 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|-------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| 文化传播 有限公司 | 0.01 | | | 6.21 | | | | | | .80 | |
| 深圳市掌 玩网络技 术有限公 司 | 7,983,510 .10 | | | -233,548. 50 | | | | 1,525,261 .60 | 6,224,700 .00 | 1,525,261 .60 | |
| 上海欣雨 动画设计 有限公司 | 8,317,359 .10 | | | -235,460. 87 | | | | 3,701,898 .23 | 4,380,000 .00 | 3,701,898 .23 | |
| 上海幻聚 科技有限 公司 | | | | | | | | | | 1,680,377 .65 | |
| 广州掌淘 网络科技 有限公司 | 241,210,4 59.46 | | 23,454,61 6.95 | -21,278,5 21.17 | | 29,370,08 1.47 | | | 225,847,4 02.81 | | |
| 上海猫游 网络科技 有限公司 | | | | | | | | | | 168,973.9 4 | |
| 上海鹿扬 网络科技 有限公司 | 10,285,45 0.40 | | | -19,573.8 7 | | | | 10,265,87 6.53 | | 12,277,33 2.35 | |
| 上海斯干 网络科技 有限公司 | 24,460,60 8.00 | | | 1,936,340 .48 | | | | | 26,396,94 8.48 | | |
| 北京淘梦 网络科技 有限责任 公司 | 43,984.45 1.56 | | | -8,379,72 2.15 | | | | | 35,604,72 9.41 | | |
| Outrigger Limited- 俄罗斯 | 18,578.90 0.88 | | | 2,315,902 .81 | | | | | 20,894,80 3.69 | | |
| Udream Global Limited | | 26,099,60 0.00 | | 16,263.51 | | | | | 26,115,86 3.51 | | |
| 上海重彩 网络科技 有限公司 | 50,000,00 0.00 | | | | | | | | -50,000,0 00.00 | | |
| 北京趣玩 互动信息 技术有限 公司 | 30,000,00 0.00 | | | | | | | | -30,000,0 00.00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|--|--|-------------------|--|----------------|--|------------------|--|-------------------|------------------|
| 上海得壹 文化传播 有限公司 | 18,142,31 8.53 | | | -1,234,49 8.89 | | | | | | 16,907,81 9.64 | |
| 无锡智道 安盈科技 有限公司 | 15,305,32 6.79 | | | 56,849.46 | | 750,000.0 0 | | | | 16,112,17 6.25 | |
| 森林映画 (北京) 文化传媒 有限公司 | 16,348,27 2.30 | | | -1,154,13 3.24 | | | | | | 15,194,13 9.06 | |
| 拾梦文化 发展(上 海)有限 公司 | 13,201,88 3.37 | | | -1,406,27 2.18 | | | | | | 11,795,61 1.19 | |
| 济南维快 网络技术 有限公司 | 8,020,188 .34 | | | -193,186. 12 | | | | | | 7,827,002 .22 | |
| 蒙特卡洛 科技(北 京)有限 公司 | 12,612,84 6.13 | | | -185,638. 03 | | | | | | 12,427,20 8.10 | |
| 华尚天成 (北京) 文化传媒 有限公司 | 13,021,21 8.93 | | | 1,535,440 .09 | | | | | | 14,556,65 9.02 | |
| 木槿校园 (上海) 影院投资 有限公司 | 14,572,80 0.02 | | | -513,567. 55 | | | | | | 14,059,23 2.47 | |
| 北京益游 网络科技 有限公司 | | | | | | | | | | | 6,156,565 .08 |
| 江苏众乐 乐影视传 媒有限公 司 | 10,667,33 1.42 | | | 195,251.5 5 | | | | | | 10,862,58 2.97 | |
| 上海优住 金融信息 服务有限 公司 | 8,631,507 .09 | | | 43,329.20 | | | | 8,674,836 .29 | | | 8,674,836 .29 |
| 上海浩游 | | | | | | | | | | | 7,311,679 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|--|------------------|----------------|--|-------------------|--|-------------------|--|------------------|------------------|
| 网络科技有限公司 | | | | | | | | | | | .40 |
| 北京双界 仪传媒文 化有限公 司 | 4,412,419 .79 | | | 229,382.7 1 | | | | | | 4,641,802 .50 | |
| 上海野人 科技有限 公司 | | | | | | | | | | | 4,153,564 .27 |
| 上海迷影 关关灯影 业有限公 司 | 4,164,369 .02 | | | -3,290.33 | | | | 4,161,078 .69 | | | 4,161,078 .69 |
| 福州乐上 信息科技 有限公司 | | | | | | | | | | | 3,000,000 .00 |
| 成都超越 互动网络 科技有限 公司 | | | | | | | | | | | 2,490,982 .52 |
| 南京途趣 网络科技 有限公司 | 1,623,166 .85 | | | -12,817.9 5 | | | | | | 1,610,348 .90 | |
| 华尚腾威 (北京) 文化传媒 有限公司 | 1,528,721 .26 | | | -4,566.35 | | | | | | 1,524,154 .91 | |
| 佩硕投资 管理(上 海)有限 公司 | | | | | | | | | | | 596,825.9 7 |
| 上海雪宝 信息科技 有限公司 | | | 7,913,350 .86 | | | -1,242,68 2.88 | | -9,156,03 3.74 | | | |
| 上海仙知 机器人科 技有限公 司 | 5,758,091 .90 | | 3,892,264 .86 | | | -1,865,82 7.04 | | | | | |
| 杭州吖嗦 科技有限 公司 | 6,773,062 .93 | | 6,773,062 .93 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|---------------|--|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 亚联公务机有限公司 | | 100,000,000.00 | | -291,038.27 | | 9,228,891.54 | | | | 108,937,853.27 | |
| 上海吾未网络科技有限公司 | | 20,000,000.00 | | -692,536.08 | | | | | | 19,307,463.92 | |
| 上海十一维文化创意发展有限公司 | | 25,000,000.00 | | -1,942,929.11 | | | | | | 23,057,070.89 | |
| 虚幻竞技(苏州)文化传播有限公司 | | 17,500,000.00 | | 858,850.37 | | | | | | 18,358,850.37 | |
| 上海诗与剑网络科技有限公司 | | 10,000,000.00 | | -305,605.56 | | | | | | 9,694,394.44 | |
| 小计 | 691,247,427.98 | 198,599,600.00 | 65,593,881.60 | -39,928,748.04 | | 36,240,463.09 | | 19,172,917.60 | -80,000,000.00 | 721,391,943.83 | 55,899,375.99 |
| 合计 | 733,258,259.35 | 198,599,600.00 | 65,593,881.60 | -38,967,846.96 | | 36,240,463.09 | | 19,172,917.60 | -80,000,000.00 | 764,363,676.28 | 55,899,375.99 |

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| GLM.CO.,Ltd. | 40,348,360.62 | 34,529,048.27 |
| Consumer Physics Inc | 999,999.98 | 1,458,902.78 |
| Directive Games Limited | 1,699,999.99 | 889,521.24 |
| 合计 | 43,048,360.59 | 36,877,472.29 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| | | | | | | |

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中：债务工具投资 | 1,017,799,090.41 | 1,063,316,146.40 |
| 权益工具投资 | 276,043,087.97 | 585,140,591.90 |
| 衍生金融资产 | | |
| 其他 | | |
| 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 | | |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 1,293,842,178.38 | 1,648,456,738.30 |

其他说明：

20、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 | 95,017,421.52 | | | 95,017,421.52 |
| 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 | 6,746,960.95 | | | 6,746,960.95 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | 6,746,960.95 | | | 6,746,960.95 |
| 4.期末余额 | 88,270,460.57 | | | 88,270,460.57 |

| | | | | |
|-------------|---------------|--|--|---------------|
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 12,734,502.47 | | | 12,734,502.47 |
| 2.本期增加金额 | 2,350,984.10 | | | 2,350,984.10 |
| (1) 计提或摊销 | 2,350,984.10 | | | 2,350,984.10 |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | 871,244.15 | | | 871,244.15 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | 871,244.15 | | | 871,244.15 |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 14,214,242.42 | | | 14,214,242.42 |
| 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 | 74,056,218.15 | | | 74,056,218.15 |
| 2.期初账面价值 | 82,282,919.05 | | | 82,282,919.05 |

(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

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 719,443,974.59 | 698,940,400.77 |
| 合计 | 719,443,974.59 | 698,940,400.77 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 电子设备 | 其他设备 | 房屋装修 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 609,147,633.80 | 14,855,952.46 | 224,381,880.95 | 34,994,474.09 | 65,348,663.46 | 948,728,604.76 |
| 2.本期增加金额 | 6,746,960.95 | 2,480,472.80 | 69,848,239.30 | 684,167.50 | | 79,759,840.55 |
| (1) 购置 | | 2,480,472.80 | 71,157,381.52 | 380,549.28 | | 74,018,403.60 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | 68,397.55 | 4,420.00 | | 72,817.55 |
| (4) 外币折算 | | | -1,377,539.77 | 299,198.22 | | -1,078,341.55 |
| (5) 其他转入 | 6,746,960.95 | | | | | 6,746,960.95 |
| 3.本期减少金额 | | 4,506,333.02 | 12,680,289.69 | 896,888.05 | | 18,083,510.76 |
| (1) 处置或报废 | | 4,506,333.02 | 12,680,289.69 | 896,888.05 | | 18,083,510.76 |
| 4.期末余额 | 615,894,594.75 | 12,830,092.24 | 281,549,830.56 | 34,781,753.54 | 65,348,663.46 | 1,010,404,934.55 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 68,007,277.47 | 11,489,806.91 | 121,769,723.11 | 27,391,659.90 | 21,129,736.60 | 249,788,203.99 |
| 2.本期增加金额 | 13,426,434.69 | 940,411.52 | 36,186,206.15 | 2,695,322.06 | 4,413,107.76 | 57,661,482.18 |
| (1) 计提 | 946,122.57 | 940,411.52 | 37,234,798.03 | 2,390,646.46 | 4,413,107.76 | 45,925,086.34 |
| (2) 外币折算 | | | -1,048,591.88 | 304,675.60 | | -743,916.28 |
| (3) | 12,480,312.12 | | | | | 12,480,312.12 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 其他 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 4,239,694.22 | 11,402,468.24 | 846,563.75 | | 16,488,726.21 |
| (1) 处置或报废 | | 4,239,694.22 | 11,402,468.24 | 846,563.75 | | 16,488,726.21 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 81,433,712.16 | 8,190,524.21 | 146,553,461.02 | 29,240,418.21 | 25,542,844.36 | 290,960,959.96 |
| 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 | 534,460,882.59 | 4,639,568.03 | 134,996,369.54 | 5,541,335.33 | 39,805,819.10 | 719,443,974.59 |
| 2.期初账面价值 | 541,140,356.33 | 3,366,145.55 | 102,612,157.84 | 7,602,814.19 | 44,218,926.86 | 698,940,400.77 |

(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

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 在建工程 | 11,008,521.53 | |
| 合计 | 11,008,521.53 | |

(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 |
| 装修费 | 11,008,521.53 | | 11,008,521.53 | | | |
| 合计 | 11,008,521.53 | | 11,008,521.53 | | | |

(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：

23、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

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

| 项目 | 合计 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

26、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 | 游戏项目 | 合计 |
|----------|-------|-----|-------|---------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 47,031,038.69 | 678,930,479.60 | 725,961,518.29 |
| 2.本期增加金额 | | | | 8,398,749.03 | 254,815,392.88 | 263,214,141.91 |
| (1) 购置 | | | | 7,819,703.24 | | 7,819,703.24 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| (2) 内部 研发 | | | | | 251,094,317.97 | 251,094,317.97 |
| (3) 企业 合并增加 | | | | | | |
| (4) 外币报表折算差 额 | | | | 579,045.79 | 3,721,074.91 | 4,300,120.70 |
| 3.本期减少金 额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | 55,429,787.72 | 933,745,872.48 | 989,175,660.20 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 35,393,209.75 | 333,046,281.49 | 368,439,491.24 |
| 2.本期增加 金额 | | | | 8,683,664.42 | 160,480,539.39 | 169,164,203.81 |
| (1) 计提 | | | | 8,156,291.03 | 154,095,908.66 | 162,252,199.69 |
| (2) 外币报表折算差 额 | | | | 527,373.39 | 6,384,630.73 | 6,912,004.12 |
| 3.本期减少 金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | 44,076,874.17 | 493,526,820.88 | 537,603,695.05 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 1,655,220.83 | 38,920,647.53 | 40,575,868.36 |
| 2.本期增加 金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少 金额 | | | | -44,369.37 | -774,795.24 | -819,164.61 |
| (1) 处置 | | | | | | |
| (2) 外币 报表折算差额 | | | | -44,369.37 | -774,795.24 | -819,164.61 |
| 4.期末余额 | | | | 1,699,590.20 | 39,695,442.77 | 41,395,032.97 |

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|--------------|----------------|----------------|
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | | | | 9,653,323.35 | 400,523,608.83 | 410,176,932.18 |
| 2.期初账面价值 | | | | 9,982,608.11 | 306,963,550.58 | 316,946,158.69 |

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。

(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：

27、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 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 外币报表折算差异 | |
| 游戏一 | 81,545,336.37 | 40,405,557.66 | | | | 2,617.54 | 121,948,276.49 |
| 游戏二 | 57,925,202.45 | 16,198,619.52 | | | | 25,192.03 | 74,098,629.94 |
| 游戏三 | 11,495,798.44 | 2,770,424.08 | | | | 61,881.81 | 14,204,340.71 |
| 游戏四 | | 6,109,485.67 | | | | 0.00 | 6,109,485.67 |
| 游戏五 | | 5,766,316.83 | | | | 0.00 | 5,766,316.83 |
| 游戏六 | | 13,534.87 | | | | 735.04 | 12,799.83 |
| 游戏七 | 27,177,861.07 | 510,277.95 | | 27,682,728.42 | | 5,410.60 | |
| 游戏八 | 48,929,376.07 | 13,271,344.52 | | 61,399,521.96 | | 801,198.63 | |
| 游戏九 | 12,151,528.68 | | | 12,229,268.62 | | -77,739.94 | |
| 游戏十 | 28,000,000.00 | | | 28,000,000.00 | | 0.00 | |
| 游戏十一 | 13,900,943.00 | | | 13,900,943.00 | | 0.00 | |
| 游戏十二 | 16,400,000.00 | | | 16,400,000.00 | | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|--|--|----------------|--|--------------------------------|
| | 0 | | | | 0 | | |
| 游戏十三 | 5,660,991.77 | 7,951,876.35 | | | 13,586,778.06 | | 26,090.06 |
| 游戏十四 | 84,197,550.51 | 27,643,632.71 | | | 111,841,183.22 | | 0.00 |
| 游戏十五 | 23,619,814.18 | 5,603,872.50 | | | 28,892,017.14 | | 331,669.54 |
| 游戏十六 | 5,000,000.00 | | | | 5,000,000.00 | | 0.00 |
| 游戏十七 | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | 416,004,402.54 | 126,244,942.66 | | | 318,932,440.42 | | 1,177,055.31 222,139,849.47 |

其他说明

28、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 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|----------------|---------------|--|------|----------------|----------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | 汇率变动 | |
| Bigpoint HoldCo GmbH | 452,324,245.13 | | | | -12,124,871.01 | 464,449,116.14 |
| 深圳市西域图文设计有限公司 | | 10,958,192.10 | | | | 10,958,192.10 |
| 合计 | 452,324,245.13 | 10,958,192.10 | | | -12,124,871.01 | 475,407,308.24 |

(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 |
|-------------------------|------|--------------|--|------|--|--------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 深圳市西域图文设计有限公司 | | 1,957,300.00 | | | | 1,957,300.00 |
| 合计 | | 1,957,300.00 | | | | 1,957,300.00 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

| 期末商誉账面价值 | 主要构成 | 账面价值 | 确定方法 | 本期是否发生变动 |
|----------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| 464,449,116.14 | Bigpoint HoldCo GmbH 与商誉相关能够独立产生现金流量的非流动资产 | 76,597,822.50 | 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 |
| 10,958,192.10 | 深圳市西域图文设计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 | 12,189,149.09 | 深圳市西域图文设计有限公司业务明确并且单一，将深圳市西域图文设计有限公司整体认定为一个资产组并以该资产组为基础进行商誉的测试 | 是 |

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：

Bigpoint HoldCo GmbH

（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子公司相关行业适用的折现率Bigpoint HoldCo GmbH的税前折现率为11.58%。

（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。

深圳市西域图文设计有限公司

（1）公允价值减处置费用的净额：主要以类似资产或负债在活跃市场上的报价，预测其公允价值和处置费用。

（2）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

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2020年4月出具的银信评报字（2021）沪第0423号评估报告，评估基准日2020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。

公司将深圳市西域图文设计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2020年12月纳入合并范围。根据银信资产评估有限公司2020年12月出具的银信评报字（2021）沪第0431号评估报告，评估基准日2020年12月31日深圳市西域图文设计有限公司商誉所在资产组可收回金额低于该资产组账面价值与商誉之和，需要计提商誉减值准备。

其他说明

29、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 | 23,000,226.93 | 795,890.05 | 9,826,293.80 | 1,083,292.56 | 12,886,530.62 |
| 游戏版权金 | 43,966,946.41 | 94,892,201.38 | 48,637,962.66 | 33,332,537.82 | 56,888,647.31 |
| 合计 | 66,967,173.34 | 95,688,091.43 | 58,464,256.46 | 34,415,830.38 | 69,775,177.93 |

其他说明

30、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 | 61,675,520.40 | 15,078,859.28 | 16,181,403.65 | 3,852,047.97 |
| 可抵扣亏损 | 137,109,277.14 | 34,922,938.12 | 798,981,471.93 | 181,497,506.54 |
| 应付职工薪酬 | 247,423.59 | 68,833.24 | 174,468.24 | 48,537.06 |
| 折旧及摊销 | 16,054,289.00 | 4,013,888.20 | 6,704,930.93 | 1,810,400.66 |
| 递延收益 | 62,781,515.37 | 20,082,751.16 | 61,834,665.28 | 19,784,309.85 |
| 预提费用 | 2,915,647.08 | 935,193.80 | | |
| 广告费支出 | | | 44,606,045.91 | 11,151,511.48 |
| 合计 | 280,783,672.58 | 75,102,463.80 | 928,482,985.94 | 218,144,313.56 |

(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 | 117,231,997.71 | 37,602,163.27 | 84,693,323.11 | 27,165,383.38 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 221,446,752.55 | 55,361,688.14 | 271,476,602.43 | 67,869,150.60 |

| | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 发行可转股债券权益工具部分利息费用 | 111,726,648.60 | 27,931,662.15 | 232,241,568.21 | 58,060,392.05 |
| 长期资产折旧时间性差异 | 660,184.09 | 211,754.05 | 323,020.93 | 101,924.89 |
| 境外子公司无形资产账面价值与计税基础差异 | | | 46,464,975.63 | 14,903,640.93 |
| 合计 | 451,065,582.95 | 121,107,267.61 | 635,199,490.31 | 168,100,491.85 |

(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 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | 30,612,396.25 | 44,490,067.55 | 89,411,604.66 | 128,732,708.90 |
| 递延所得税负债 | 30,612,396.25 | 90,494,871.36 | 89,411,604.66 | 78,688,887.19 |

(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：

31、其他非流动资产

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 |
| 预付股权投资款 | 75,000.00 | | 75,000.00 | 472,815,600.00 | | 472,815,600.00 |
| 预付游戏版权金 | 40,628,752.96 | | 40,628,752.96 | 259,155,467.43 | | 259,155,467.43 |
| 可转股债权投资 | | | | 13,952,400.00 | | 13,952,400.00 |
| 其他 | 5,051,433.89 | | 5,051,433.89 | 4,371,761.99 | | 4,371,761.99 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 合计 | 45,755,186.85 | | 45,755,186.85 | 750,295,229.42 | | 750,295,229.42 |
|----|---------------|--|---------------|----------------|--|----------------|

其他说明：

32、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 | 346,122,867.59 | 343,319,663.80 |
| 抵押借款 | 200,000,000.00 | |
| 保证借款 | 1,005,325,792.89 | 1,491,492,267.11 |
| 信用借款 | | 54,599.88 |
| 商业票据融资 | 214,800,000.00 | 412,500,000.00 |
| 合计 | 1,766,248,660.48 | 2,247,366,530.79 |

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：

33、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------|--------------|
| 交易性金融负债 | | 7,855,237.78 |
| 其中： | | |
| 衍生金融负债 | | 7,855,237.78 |
| 其中： | | |
| 合计 | | 7,855,237.78 |

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

35、应付票据

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。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 588,808,756.99 | 238,744,899.24 |
| 1-2 年 | 7,712,206.34 | 12,220,450.17 |
| 2-3 年 | 5,897,662.61 | 4,467,658.62 |
| 3 年以上 | 14,533,538.62 | 12,354,927.20 |
| 合计 | 616,952,164.56 | 267,787,935.23 |

(2) 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：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 其他预收款项 | 122,906.41 | 350,018.92 |
| 合计 | 122,906.41 | 350,018.92 |

(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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 预收游戏款 | 178,499,861.07 | 100,359,090.65 |
| 版权金 | 19,951,086.78 | 13,952,400.00 |
| 预收游戏分成款 | 3,814,611.51 | 10,334,899.55 |
| 其他 | | 8,078.30 |
| 合计 | 202,265,559.36 | 124,654,468.50 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
| | | |

39、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 | 80,951,131.04 | 719,192,403.82 | 719,993,198.37 | 80,150,336.49 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 4,258,573.59 | 14,452,165.45 | 17,680,910.59 | 1,029,828.45 |
| 三、辞退福利 | 723,187.44 | 4,866,107.13 | 3,243,800.04 | 2,345,494.53 |
| 合计 | 85,932,892.07 | 738,510,676.40 | 740,917,909.00 | 83,525,659.47 |

(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 | 75,701,646.12 | 627,546,629.48 | 629,065,601.87 | 74,182,673.73 |
| 2、职工福利费 | | 20,265,182.05 | 20,260,634.62 | 4,547.43 |
| 3、社会保险费 | 3,225,140.53 | 44,808,102.08 | 44,156,609.24 | 3,876,633.37 |
| 其中：医疗保险费 | 2,921,148.98 | 41,496,014.94 | 41,092,496.11 | 3,324,667.81 |
| 工伤保险费 | 47,913.65 | 179,656.54 | 215,388.19 | 12,182.00 |
| 生育保险费 | 256,077.90 | 2,753,872.03 | 2,694,063.86 | 315,886.07 |
| 其他 | | 378,558.57 | 154,661.08 | 223,897.49 |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 4、住房公积金 | 1,707,472.62 | 25,827,008.27 | 25,448,002.72 | 2,086,478.17 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 744,218.65 | 744,218.65 | |
| 8、其他短期薪酬 | 302,561.63 | 1,263.29 | 303,821.13 | 3.79 |
| 9、其他 | 14,310.14 | | 14,310.14 | |
| 合计 | 80,951,131.04 | 719,192,403.82 | 719,993,198.37 | 80,150,336.49 |

(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 | 4,138,366.90 | 13,998,835.97 | 17,126,864.39 | 1,010,338.48 |
| 2、失业保险费 | 120,206.69 | 453,329.48 | 554,046.20 | 19,489.97 |
| 合计 | 4,258,573.59 | 14,452,165.45 | 17,680,910.59 | 1,029,828.45 |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 45,415,356.30 | 30,361,904.66 |
| 企业所得税 | 27,791,760.17 | 11,346,691.30 |
| 个人所得税 | 4,511,374.79 | 6,184,445.32 |
| 城市维护建设税 | 1,918,791.68 | 606,476.60 |
| 教育费附加 | 1,370,565.47 | 489,700.50 |
| 印花税 | 494,418.55 | 169,337.59 |
| 其他 | 35,851.85 | 40,236.34 |
| 合计 | 81,538,118.81 | 49,198,792.31 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 其他应付款 | 41,505,891.35 | 128,880,377.87 |
| 合计 | 41,505,891.35 | 128,880,377.87 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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 | 1,315,215.19 | 2,386,743.19 |
| 应付往来款 | 872,956.40 | 3,087,961.58 |
| 应付工程及设备款 | 26,447,989.38 | 6,652,259.66 |
| 其他应付款项 | 12,869,730.38 | 116,753,413.44 |
| 合计 | 41,505,891.35 | 128,880,377.87 |

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

42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、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 | 24,880,000.00 | 9,894,905.43 |
| 合计 | 24,880,000.00 | 9,894,905.43 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 应付债券利息 | 2,583,089.02 | 1,150,000.00 |
| 递延收入 | | 9,980,036.73 |
| 版权金收入 | | 6,233,041.11 |
| 房租返还 | 894,469.23 | 4,982,504.97 |
| 预提费用 | 1,525,299.27 | 3,521,647.58 |
| 其他 | 1,407,271.95 | 1,821,396.45 |
| 待转销项税额 | 3,481,003.71 | 2,586,926.39 |
| 合计 | 9,891,133.18 | 30,275,553.23 |

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：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 抵押借款 | 14,370,000.00 | 9,650,000.00 |
| 合计 | 14,370,000.00 | 9,650,000.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 可转换公司债券 | 571,590,241.73 | 917,758,431.79 |
| 合计 | 571,590,241.73 | 917,758,431.79 |

(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

| 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 |
|------|--------|------------|------|------------------|----------------|------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 游族转债 | 100.00 | 2019/10/21 | 6年 | 1,150,000,000.00 | 917,758,431.79 | | 3,446,669.64 | 120,514,919.61 | 466,683,109.67 | 571,590,241.73 |
| 合计 | -- | -- | -- | 1,150,000,000.00 | 917,758,431.79 | | 3,446,669.64 | 120,514,919.61 | 466,683,109.67 | 571,590,241.73 |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560号）核准，公司于2019年10月21日公开发行1,150.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额人民币1,150,000,000.00元，期限6年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，债券票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。该可转债转股期起止日期为2020年3月27日至2025年9月23日，初始转股价格为17.06元/股，根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，游族转债的转股价格由17.06元/股调整为16.97元/股，调整后的转股价格自2020年8月25日起生效。

2020年度，游族转债投资人将持有的4,667,027份可转换公司债券转换为公司A股普通股股票，因转股形成的股份数量为27,355,414股。截至2020年12月31日，公司已增加股本27,355,414.00元，资本公积（股本溢价）417,907,378.28元，全部由公司可转债持有人以其持有的可转债于2020年3月27日至2020年12月31日期间转股增加。

(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 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
|-------|----|------|------|----|
| | | | | |

| 金融工具 | 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

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

48、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：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：

49、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 | 150,841.53 | 110,258.45 |
| 三、其他长期福利 | 3,174,707.90 | 3,001,757.26 |
| 合计 | 3,325,549.43 | 3,112,015.71 |

(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 | 110,258.45 | 62,417.33 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 52,488.84 | 47,668.70 |
| 1.当期服务成本 | 52,488.84 | 47,668.70 |
| 3.汇率变动 | | |
| 四、其他变动 | -11,905.76 | 172.42 |
| | | 172.42 |
| 五、期末余额 | 150,841.53 | 110,258.45 |

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：

50、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：

51、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 | 1,049,735.80 | 2,680,000.00 | 155,090.92 | 3,574,644.88 | |
| 游戏版权金 | 16,255,768.41 | 4,942,191.57 | | 21,197,959.98 | |
| 合计 | 17,305,504.21 | 7,622,191.57 | 155,090.92 | 24,772,604.86 | -- |

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额 | 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 |
|-------|-----------|----------|-------------|------------|------------|------|-----------|-------------|
| 互联体育数 | 44,274.36 | | | 19,562.88 | | | 24,711.48 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|--|------------|--|--|--------------|-------|
| 据化健身新时代 | | | | | | | | |
| 互联网健身大数据创新平台收入 | 108,566.43 | 420,000.00 | | 47,970.72 | | | 480,595.71 | 与资产相关 |
| 上海市企业发展专项资金 | 700,000.00 | 2,260,000.00 | | | | | 2,960,000.00 | 与资产相关 |
| 影游互动衍生品创意设计中心 | 114,190.31 | | | 50,455.08 | | | 63,735.23 | 与资产相关 |
| 2016 年度中央财政文化产业发展专项资金 | 81,700.14 | | | 36,097.68 | | | 45,602.46 | 与资产相关 |
| 游族创新创业中心 | 1,004.56 | | | 1,004.56 | | | | 与资产相关 |
| 合计 | 1,049,735.80 | 2,680,000.00 | | 155,090.92 | | | 3,574,644.88 | 与资产相关 |

其他说明：

52、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 | 1,605,000.00 | 1,500,576.00 |
| 合计 | 1,605,000.00 | 1,500,576.00 |

其他说明：

53、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 | 27,355,414.00 | | | | 27,355,414.00 | 915,823,287.00 |

其他说明：

54、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 |
| 公开发行可 转债 | 11,500,000 | 162,562,356. 42 | | | 4,667,047 | 44,122,163.7 1 | 6,832,953 | 118,440,192. 71 |
| 合计 | 11,500,000 | 162,562,356. 42 | | | 4,667,047 | 44,122,163.7 1 | 6,832,953 | 118,440,192. 71 |

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：

本公司2019年9月23日发行可转换公司债券1,150,000,000.00元，权益工具的公允价值为223,385,827.80元，确认递延所得税负债60,823,471.38元后，权益工具的价值为162,562,356.42元。本期可转债转股，减少65,969,657.40元，冲回递延所得税负债21,847,493.70元后，权益工具价值为118,440,192.71元。

其他说明：

55、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） | 691,038,259.54 | 417,907,378.28 | | 1,108,945,637.82 |
| 其他资本公积 | 52,492,150.72 | 44,214,934.34 | 7,219,351.26 | 89,487,733.80 |
| 合计 | 743,530,410.26 | 462,122,312.62 | 7,219,351.26 | 1,198,433,371.62 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积（股本溢价）增加系债转股导致；

本期资本公积-其他资本公积减少系处置权益法核算长期股权投资。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------------------------|----------------|------|------|----------------|
| 为员工持股计划或者股 权激励而收购的本公司 股份 | 348,967,786.11 | | | 348,967,786.11 |
| 合计 | 348,967,786.11 | | | 348,967,786.11 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|---------------|----------------|--------------------|----------------------|---------|----------------|----------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,225,346.40 | 6,170,888.30 | | | | 6,170,888.30 | 4,945,541.90 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -1,225,346.40 | 6,170,888.30 | | | | 6,170,888.30 | 4,945,541.90 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 42,328,365.71 | -62,741,050.43 | | | | -62,741,065.92 | -20,412,700.21 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 12,852,832.22 | 10,550,032.48 | | | | 10,550,032.48 | 23,402,864.70 |
| 外币财务报表折算差额 | 29,475,533.49 | -73,291,082.91 | | | | -73,291,098.40 | -43,815,564.91 |
| 其他综合收益合计 | 41,103,019.31 | -56,570,162.13 | | | | -56,570,177.62 | -15,467,158.31 |

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：

58、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：

59、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 | 70,824,673.48 | | | 70,824,673.48 |
| 合计 | 70,824,673.48 | | | 70,824,673.48 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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 | 3,391,410,438.93 | 3,141,412,354.32 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | 26,751,854.30 |
| 调整后期初未分配利润 | 3,391,410,438.93 | 3,168,164,208.62 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -187,715,842.51 | 256,538,127.80 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 26,393,797.49 |
| 应付普通股股利 | 79,841,536.13 | |
| 加：其他综合收益结转留存收益 | | -6,898,100.00 |
| 期末未分配利润 | 3,123,853,060.29 | 3,391,410,438.93 |

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、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 | 4,691,404,097.42 | 3,226,492,229.10 | 3,206,368,193.54 | 2,223,527,958.34 |
| 其他业务 | 11,733,616.62 | 7,089,459.52 | 14,133,727.37 | 3,184,572.39 |
| 合计 | 4,703,137,714.04 | 3,233,581,688.62 | 3,220,501,920.91 | 2,226,712,530.73 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 备注 |
|----------------|------------------|------------------|--------|
| 营业收入 | 4,703,137,714.04 | 3,220,501,920.91 | 营业收入 |
| 营业收入扣除项目 | 11,733,616.62 | 14,133,727.37 | 其他业务收入 |
| 其中： | | | |
| 房租收入及其他 | 11,733,616.62 | 14,133,727.37 | |
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 11,733,616.62 | 14,133,727.37 | 其他业务收入 |

| | | | |
|--------------|------------------|------------------|--------|
| 不具备商业实质的收入小计 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 营业收入扣除后金额 | 4,691,404,097.42 | 3,206,368,193.54 | 主营业务收入 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 游戏收入 | 提供劳务收入 | 合计 |
|------|------|------|------------------|---------------|------------------|
| 其中： | | | | | |
| 网页游戏 | | | 893,090,952.19 | | 893,090,952.19 |
| 移动游戏 | | | 3,758,899,965.42 | | 3,758,899,965.42 |
| 其他 | | | | 39,413,179.81 | 39,413,179.81 |
| 其中： | | | | | |
| 国内地区 | | | 2,070,685,935.33 | 28,781,808.08 | 2,099,467,743.41 |
| 海外地区 | | | 2,586,130,210.42 | 5,806,143.59 | 2,591,936,354.01 |
| 其中： | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 自主运营 | | | 841,846,900.77 | | 841,846,900.77 |
| 联合运营 | | | 3,814,969,244.98 | 34,587,951.67 | 3,849,557,196.65 |

与履约义务相关的信息：

详见附注第十二节、五、39

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 124,618,950.35 元，其中，124,618,950.35 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、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 | 5,207,897.74 | 8,217,510.72 |
| 教育费附加 | 4,513,575.49 | 6,611,429.94 |
| 房产税 | 2,805,514.76 | 2,897,823.50 |
| 土地使用税 | 25,402.52 | 26,064.42 |
| 印花税 | 1,639,989.94 | 1,429,278.15 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 242,944.92 | 267,913.81 |
| 合计 | 14,435,325.37 | 19,450,020.54 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 70,074,229.45 | 89,504,927.55 |
| 宣传及会务费 | 278,200,907.62 | 200,085,036.32 |
| 渠道费 | 658,441.32 | 24,734,218.92 |
| 股权激励 | | 3,200,993.77 |
| 外包服务费 | 46,646,824.60 | 10,854,203.88 |
| 差旅费 | 1,727,993.34 | 2,315,022.17 |
| 办公费 | 2,593,515.48 | 1,056,905.39 |
| 折旧摊销费 | 1,047,854.40 | 1,806,370.88 |
| 业务招待费 | 868,448.29 | 813,211.25 |
| 其他 | 1,893,066.00 | 2,659,862.64 |
| 合计 | 403,711,280.50 | 337,030,752.77 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 176,798,307.64 | 201,711,025.40 |
| 房租及物业管理费 | 51,411,969.55 | 63,360,053.07 |
| 中介服务费 | 73,585,635.60 | 60,759,788.23 |
| 折旧摊销费 | 38,526,078.78 | 43,212,970.57 |
| 办公费 | 35,262,718.27 | 21,139,893.60 |
| 股权激励 | | -2,359,904.92 |
| 差旅费 | 28,210,160.36 | 14,295,378.63 |
| 业务招待费 | 30,801,297.82 | 7,838,666.41 |
| 招聘费 | 457,486.07 | 1,781,351.34 |
| 其他 | 14,094,748.46 | 16,711,187.98 |
| 合计 | 449,148,402.55 | 428,450,410.31 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 工资薪酬 | 291,431,769.74 | 285,509,818.52 |
| 交通差旅费 | 2,127,792.33 | 3,239,448.88 |
| 中介服务费 | 1,325,473.86 | 2,868,840.85 |
| 股权激励费用 | | -37,612,269.64 |
| 外包服务费 | 122,632,365.18 | 51,298,409.05 |
| 折旧摊销 | 8,002,376.91 | 9,044,144.21 |
| 其他 | 17,264,346.94 | 4,680,083.56 |
| 合计 | 442,784,124.96 | 319,028,475.43 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息费用 | 95,840,800.94 | 109,589,638.54 |
| 减：利息收入 | 19,104,646.04 | 16,239,542.62 |
| 汇兑损益 | 17,801,967.17 | -9,959,752.21 |
| 其他 | 7,026,504.69 | 3,016,296.41 |
| 合计 | 101,564,626.76 | 86,406,640.12 |

其他说明：

67、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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 82,995,580.29 | 79,493,154.81 |
| 进项税加计抵减 | | 304,592.22 |
| 个税手续费返还 | 0.04 | 660,728.61 |
| 免征增值税 | | 113,335.31 |
| 合计 | 82,995,580.33 | 80,571,810.95 |

68、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 | -38,967,846.96 | -7,331,365.68 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 41,635,597.30 | 77,443,834.02 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | 2,850,171.49 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 26,468,127.19 | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | 38,617,040.66 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 7,591,128.47 | 6,856,249.45 |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 15,103,296.36 | 16,330,667.00 |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | -20,167,088.23 | 2,243,890.07 |
| 处置衍生金融资产取得的投资收益 | -1,121,808.13 | |
| 合计 | 30,541,406.00 | 137,010,487.01 |

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

其他说明：

70、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 |
|---------------|-----------------|----------------|
| 交易性金融资产 | 207,485,815.73 | -2,466,676.89 |
| 交易性金融负债 | 7,839,787.72 | -7,839,485.17 |
| 其他非流动金融资产 | -145,048,358.11 | 267,435,011.73 |
| 合计 | 70,277,245.34 | 257,128,849.67 |

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

| | | |
|-----------|-----------------|-----------------|
| 其他应收款坏账损失 | -112,650,804.60 | -35,398,508.16 |
| 应收账款坏账损失 | -118,557,789.08 | -64,711,219.74 |
| 合计 | -231,208,593.68 | -100,109,727.90 |

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 三、长期股权投资减值损失 | -28,328,951.35 | -11,764,846.86 |
| 十、无形资产减值损失 | | -189,231.77 |
| 十一、商誉减值损失 | -1,957,300.00 | |
| 合计 | -30,286,251.35 | -11,954,078.63 |

其他说明：

73、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 |
|-----------------------|--------------|-----------|
| 非流动资产处置利得（损失以“-”填列） | 1,819,192.30 | 13,573.70 |
| 其中：固定资产处置利得（损失以“-”填列） | 1,819,192.30 | 13,573.70 |
| 合计 | 1,819,192.30 | 13,573.70 |

74、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 | | 702,000.00 | |
| 非流动资产毁损报废利得 | 7,033.92 | 27,646.01 | 7,033.92 |
| 无法支付的应付款项 | 383,020.10 | | 383,020.10 |
| 赔偿款 | | 329,609.74 | |
| 其他 | 260,273.68 | 191,252.09 | 260,273.68 |
| 合计 | 650,327.70 | 1,250,507.84 | 650,327.70 |

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 | 是否特殊补 | 本期发生金 | 上期发生金 | 与资产相关/ |
|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | | | | | | | |

| | | | | 响当年盈亏 | 贴 | 额 | 额 | 与收益相关 |
|---------------------------|--|----|---------------------------------------|-------|---|---|------------|-------|
| 2018 年众创空间绩效良好奖励款 | | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 栖霞区 2018 年第一批科技创新平台建设专项资金 | | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 徐汇区人民政府虹梅路街道扶持资金 | | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | | 2,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | | | | | | | 702,000.00 | |

其他说明：

75、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 | 5,924,386.16 | 1,400,000.00 | 5,924,386.16 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 27,087.06 | 381,964.22 | 27,087.06 |
| 罚款支出 | 13,217.89 | 8,278.77 | 13,217.89 |
| 违约赔偿支出 | 752,200.37 | 362,179.71 | 752,200.37 |
| 其他 | 60,351.55 | 206,441.68 | 60,351.55 |
| 合计 | 6,777,243.03 | 2,358,864.38 | 6,777,243.03 |

其他说明：

76、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 | 43,594,121.30 | 13,610,557.49 |
| 递延所得税费用 | 119,265,397.73 | -105,050,826.36 |
| 合计 | 162,859,519.03 | -91,440,268.87 |

(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 | -24,076,071.11 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -6,019,017.78 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 15,850,440.45 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 2,958,461.92 |
| 非应税收入的影响 | -59,502,671.10 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,579,615.52 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 1,437,469.35 |
| 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 | 204,619,758.49 |
| 研发费加计扣除的影响 | -21,371,875.59 |
| 海外代扣代缴离境税 | 20,234,375.00 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | 72,962.77 |
| 所得税费用 | 162,859,519.03 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注第十二节、七、57。

78、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 | 31,716,208.64 | 23,059,538.68 |
| 利息收入 | 10,693,342.00 | 16,468,680.85 |
| 押金、保证金及备用金支出 | 5,889,632.07 | 35,638,759.50 |
| 其他 | 85,680,429.42 | 16,605,905.35 |
| 员工持股平台代收代付款项 | | 100,616,061.83 |
| 合计 | 133,979,612.13 | 192,388,946.21 |

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 | 757,601,029.56 | 485,665,511.09 |
| 押金、保证金及备用金支出 | 4,315,575.25 | 29,839,070.88 |
| 捐赠及赔偿支出 | 6,676,586.53 | 1,770,458.48 |
| 其他 | 112,299,406.07 | 6,523,325.69 |
| 合计 | 880,892,597.41 | 523,798,366.14 |

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 |
|----|-------|-------|
| 合计 | 0.00 | |

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 |
|-------------|----------------|-------|
| 支付关联方非经营性款项 | 704,800,000.00 | |
| 合计 | 704,800,000.00 | |

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 | 44,522,196.38 | 223,855,496.79 |
| 合计 | 44,522,196.38 | 223,855,496.79 |

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 |
|--------|--------------|-------|
| 支付贴现利息 | 6,599,574.61 | |
| 合计 | 6,599,574.61 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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 | -186,935,590.14 | 256,415,918.14 |
| 加：资产减值准备 | 261,494,845.03 | 112,063,806.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 47,532,154.15 | 56,820,016.93 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 162,252,199.69 | 105,023,345.42 |
| 长期待摊费用摊销 | 58,464,256.46 | 60,194,063.57 |
| 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） | -1,819,192.30 | -13,573.70 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 20,053.14 | 354,318.21 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -70,277,245.34 | -257,128,849.67 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 70,341,303.64 | 99,629,886.33 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -30,541,406.00 | -137,010,487.01 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 84,242,641.35 | -90,820,993.86 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 11,805,984.17 | -11,297,941.08 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | 268,604,070.35 | 264,497,338.67 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 157,404,737.81 | 118,571,137.09 |
| 其他 | | -26,860,673.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 832,588,812.01 | 550,437,311.76 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,323,961,158.23 | 1,250,037,589.90 |
| 减：现金的期初余额 | 1,250,037,589.90 | 605,165,994.06 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 73,923,568.33 | 644,871,595.84 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-------------------------|--------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 8,000,000.00 |
| 其中： | -- |
| 深圳市西域图文设计有限公司 | 8,000,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 4,242.85 |
| 其中： | -- |
| 深圳市西域图文设计有限公司 | 4,242.85 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 7,995,757.15 |

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 |
|--|----|
| | |

| | |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

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 | 1,323,961,158.23 | 1,250,037,589.90 |
| 其中：库存现金 | 744,722.90 | 533,165.48 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,266,854,689.83 | 1,217,686,190.99 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 56,361,745.50 | 31,818,233.43 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,323,961,158.23 | 1,250,037,589.90 |
| 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 | 1,402,193.64 | 373,464.61 |

其他说明：

80、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：

81、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 | 280,809,131.86 | 保证金、担保、诉讼 |
| 固定资产 | 534,460,882.59 | 抵押借款 |
| 投资性房地产 | 74,056,218.15 | 抵押借款 |
| 债权投资 | 182,000,000.00 | 质押借款 |
| 合计 | 1,071,326,232.60 | -- |

其他说明：

82、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 | -- | -- | 484,550,145.18 |
| 其中：美元 | 45,157,345.65 | 6.5249 | 294,647,164.63 |
| 欧元 | 10,707,666.28 | 8.0250 | 85,929,021.90 |
| 港币 | 111,977,827.46 | 0.8416 | 94,245,018.70 |
| 英镑 | 110,601.81 | 8.8903 | 983,283.27 |
| 日元 | 3,794,403.00 | 0.0632 | 239,942.87 |
| 澳大利亚元 | 4,800.00 | 5.0163 | 24,078.24 |
| 澳门币 | 3,000.00 | 0.8165 | 2,449.59 |
| 韩元 | 158,281,307.00 | 0.0060 | 949,213.00 |
| 瑞士法郎 | 1,204.66 | 7.4006 | 8,915.21 |
| 泰铢 | 1,373,021.34 | 0.2179 | 299,159.26 |
| 新加坡币 | 223,813.04 | 4.9314 | 1,103,711.63 |
| 新台币 | 263,000.00 | 0.2322 | 61,075.87 |
| 加拿大元 | 4,010.00 | 5.1161 | 20,515.56 |
| 新西兰元 | 4,000.00 | 4.7050 | 18,820.00 |
| 捷克克朗 | 37,356.60 | 0.3062 | 11,437.93 |
| 匈牙利福林 | 997,350.00 | 0.0220 | 21,953.88 |
| 波兰兹罗提 | 107,020.45 | 1.7520 | 187,495.32 |
| 俄罗斯卢布 | 473,102.54 | 0.0877 | 41,496.22 |
| 土耳其里拉 | 451,281.73 | 0.8837 | 398,796.18 |
| 印度卢比 | 59,951,753.08 | 0.0891 | 5,344,345.07 |
| 墨西哥元 | 37,347.96 | 0.3280 | 12,250.86 |
| 应收账款 | -- | -- | 400,543,999.43 |
| 其中：美元 | 48,168,260.87 | 6.5249 | 314,293,085.35 |
| 欧元 | 1,394,563.45 | 8.0250 | 11,191,371.69 |
| 港币 | | | |
| 英镑 | 1,748.75 | 8.8903 | 15,546.91 |
| 加拿大元 | 158.25 | 5.1161 | 809.62 |
| 新加坡币 | 15,217,237.16 | 4.9314 | 75,042,283.33 |
| 澳大利亚元 | 176.98 | 5.0163 | 887.78 |
| 巴西雷亚尔 | 11.74 | 1.2563 | 14.75 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |

| 港币 | | | |
|--------|---------------|--------|----------------|
| 其他应收账款 | | | 134,212,681.98 |
| 其中：美元 | 19,703,934.20 | 6.5249 | 128,566,200.26 |
| 欧元 | 452,347.57 | 8.0250 | 3,630,089.25 |
| 韩元 | 63,000,000.00 | 0.0060 | 378,000.00 |
| 日元 | 17,263,596.00 | 0.0632 | 1,091,059.27 |
| 印度卢比 | 4,836,416.00 | 0.0891 | 430,924.67 |
| 泰铢 | 534,229.16 | 0.2179 | 116,408.53 |
| 其他流动资产 | | | 29,070,825.56 |
| 其中：美元 | 3,259,901.01 | 6.5249 | 21,270,528.10 |
| 欧元 | 907,257.98 | 8.0250 | 7,280,745.29 |
| 韩元 | 4,375,947.00 | 0.0060 | 26,242.55 |
| 日元 | 7,115,600.00 | 0.0632 | 449,962.08 |
| 泰铢 | 198,947.83 | 0.2179 | 43,347.53 |
| 短期借款 | | | 914,748,658.48 |
| 其中：美元 | 31,266,715.19 | 6.5249 | 204,012,189.94 |
| 欧元 | 88,565,292.03 | 8.0250 | 710,736,468.54 |
| 应付账款 | | | 163,531,917.90 |
| 其中：美元 | 24,804,105.67 | 6.5249 | 161,844,309.04 |
| 欧元 | 199,432.02 | 8.0250 | 1,600,441.96 |
| 韩元 | 7,242,963.00 | 0.006 | 43,436.05 |
| 土耳其里拉 | 36,971.05 | 0.8837 | 32,671.19 |
| 印度卢比 | 124,065.00 | 0.0891 | 11,059.66 |
| 应付职工薪酬 | | | 11,241,859.87 |
| 其中：美元 | 288,081.69 | 6.5249 | 1,879,704.22 |
| 欧元 | 941,628.54 | 8.0250 | 7,556,569.03 |
| 印度卢比 | 3,247,583.00 | 0.0891 | 289,359.65 |
| 泰铢 | 1,731,467.39 | 0.2179 | 377,286.74 |
| 韩元 | 54,428,000.00 | 0.0060 | 326,568.00 |
| 日元 | 12,853,991.00 | 0.0632 | 812,372.23 |
| 其他应付款 | | | 59,455,823.47 |
| 其中：美元 | 8,573,850.58 | 6.5249 | 55,943,517.65 |
| 欧元 | 418,397.07 | 8.0250 | 3,357,636.49 |
| 韩元 | 4,558,195.00 | 0.0060 | 27,349.17 |

| | | | |
|--------|---------------|--------|---------------|
| 日元 | 60,760.00 | 0.0632 | 3,840.03 |
| 土耳其里拉 | 139,730.83 | 0.8837 | 123,480.13 |
| 其他流动负债 | | | 2,861,433.63 |
| 其中：美元 | 67,689.18 | 6.5249 | 441,665.13 |
| 欧元 | 288,699.83 | 8.0250 | 2,316,816.14 |
| 土耳其里拉 | 116,501.92 | 0.8837 | 102,952.36 |
| 应交税费 | | | 34,114,562.68 |
| 其中：美元 | 3,819,874.34 | 6.5249 | 24,924,298.08 |
| 欧元 | 1,051,229.16 | 8.0250 | 8,436,114.01 |
| 韩元 | 19,290.00 | 0.0060 | 115.68 |
| 日元 | 10,604,009.00 | 0.0632 | 670,555.11 |
| 泰铢 | 383,138.85 | 0.2179 | 83,479.79 |

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

本公司之下属公司 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。

本公司之下属公司 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。

本公司之下属公司 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。

本公司之下属公司 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。

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

本公司之下属公司 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。

本公司之下属公司 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。

本公司之下属公司 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。

本公司之下属公司 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。

本公司之下属公司 Bigpoint International HoldCo Limited, Gzira 其主要经营业务在马来西亚，其采用的记账本位币为欧元。

本公司之下属公司 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。

本公司之下属公司 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。

本公司之下属公司 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。

本公司之下属公司 YOUZU GAMES PHILIPPINES LIMITED INC 其主要经营业务在菲律宾，其采用的记账本位币为比索。

83、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：

84、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 |
|--------------------------|---------------|------|---------------|
| 1、与资产相关的政府补助 | | | |
| 互联体育数据化健身新时代 | 24,711.48 | 递延收益 | 19,562.88 |
| 互联网健身大数据创新平台收入 | 480,595.71 | 递延收益 | 47,970.72 |
| 上海市企业发展专项资金 | 2,960,000.00 | 递延收益 | |
| 影游互动衍生品创意设计中心 | 63,735.23 | 递延收益 | 50,455.08 |
| 2016 年度中央财政文化产业发展专项资金 | 45,602.46 | 递延收益 | 36,097.68 |
| 游族创新创业中心 | | 递延收益 | 1,004.56 |
| 合计 | 3,574,644.88 | | 155,090.92 |
| 2、与收益相关的政府补助 | | | |
| 增值税即征即退 | 53,804,280.75 | 其他收益 | 53,804,280.75 |
| 蓝天经济城财政扶持 | 18,578,000.00 | 其他收益 | 18,578,000.00 |
| 新加坡政府发放的加薪补贴 | 3,039,180.64 | 其他收益 | 3,039,180.64 |
| IRAS Jobs Support Scheme | 1,740,195.26 | 其他收益 | 1,740,195.26 |
| 2019 年上海民营企业扶持资金 | 1,310,500.00 | 其他收益 | 1,310,500.00 |
| IRAS Wage Credit Scheme | 1,165,658.72 | 其他收益 | 1,165,658.72 |
| 上市公司融资奖励 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 科技创新发展专项资金 | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 稳岗补贴 | 312,161.85 | 其他收益 | 312,161.85 |
| 上海市文化创意产业发展财政扶持资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 以工代训补贴 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 房租补贴 | 297,600.00 | 其他收益 | 297,600.00 |
| 数字娱乐体验与大数据研究室 | 238,000.00 | 其他收益 | 238,000.00 |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|------|---------------|
| 残保金超比例奖励 | 118,759.30 | 其他收益 | 118,759.30 |
| 园区楼宇疫情物业补贴 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| Run Up Game Distribution Limited. | 60,625.54 | 其他收益 | 60,625.54 |
| 苏州高新区阿里云创客+基地补助资金 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 保就业计划 | 24,027.31 | 其他收益 | 24,027.31 |
| 2017 年文化产业发展专项资金（出口奖励） | 1,500.00 | 其他收益 | 1,500.00 |
| 合计 | 82,840,489.37 | | 82,840,489.37 |

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、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 |
|---------------|-------------|--------------|--------|--------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 深圳市西域图文设计有限公司 | 2020年12月31日 | 8,000,000.00 | 70.00% | 购买取得 | 2020年12月31日 | 取得控制权 | | |

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|-------------------|---------------|
| --现金 | 8,000,000.00 |
| 合并成本合计 | 8,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | -2,958,192.10 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 10,958,192.10 |
|-----------------------------|---------------|

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 |
|----------|---------------|---------------|
| 资产： | 7,039,720.83 | 7,032,332.67 |
| 货币资金 | 4,242.85 | 4,242.85 |
| 应收款项 | 4,968,737.30 | 4,968,737.30 |
| 固定资产 | 30,947.22 | 23,559.06 |
| 其他 | 2,035,793.46 | 2,035,793.46 |
| 负债： | 11,265,709.54 | 11,265,709.54 |
| 应付款项 | 11,265,709.54 | 11,265,709.54 |
| 净资产 | -4,225,988.71 | -4,233,376.87 |
| 减：少数股东权益 | -1,267,796.61 | -1,270,013.06 |
| 取得的净资产 | -2,958,192.10 | -2,963,363.81 |

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

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：

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 |
| 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（注3） | 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 |
| 上海游族互娱网 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 |
| 上海游梅信息技 术有限公司 | 上海 | 上海 | 软件开发与设计 | | 100.00% | 设立 |
| 上海游辰信息技 术有限公司 | 上海 | 上海 | 软件开发与设计 | | 100.00% | 设立 |
| 重庆游族互娱网 络科技有限公司 | 重庆 | 重庆 | 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 |
| 苏州游族企业管 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 |
| 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 区泽映股权投资 合伙企业（有限 合伙）（注 1） | 宁波 | 宁波 | 投资管理 | 99.99% | 0.01% | 设立 |
| 宁波梅山保税港 区泽漫股权投资 | 宁波 | 宁波 | 投资管理 | 99.99% | 0.01% | 设立 |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------|-----|-----|---------|---------|---------|----|
| 合伙企业（有限合伙）（注 1） | | | | | | |
| 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 |
| 上海东链博数据科技有限公司 | 上海 | 上海 | 数据科技 | 85.00% | | 设立 |
| 成都游族信息技术有限公司 | 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 2) | 泰国 | 泰国 | 游戏设计与发行 | | 49.00% | 设立 |
| YOUZU GAMES PHILIPPINES LIMITED INC | 菲律宾 | 菲律宾 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| BIGPOINT INTERAKTIF HIZ.PAZLTD.ST I. | 土耳其 | 土耳其 | 软件开发与设计 | | 100.00% | 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 |
| 深圳市西域图文设计有限公司 | 深圳 | 深圳 | 设计 | | 70.00% | 购买 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1：本公司对该部分公司已认缴注册资本但尚未出资。

注2：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所有者持有的每六股股权数，享有一次表决权；普通股所有者，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。

注3：苏州游族信息技术有限公司于2020年5月11日注销。

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：

(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% | 108.34 | | 360.97 |
| 上海游富玖族信息技术有限公司 | 40.00% | 770.15 | | -2,829.75 |
| 上海游数信息技术有限公司 | 20.00% | -38,984.56 | | -849,137.22 |
| 上海东链博数据科技有限公司 | 15.00% | 818,358.44 | | -1,196,617.07 |
| YOUZU GAMES (THAILAND) CO., LTD. (注1) | 51.00% | | | |
| YOUZU GAMES PHILIPPINES LIMITED INC | 0.00% | | | |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1：根据公司章程规定，持优先股者将比持普通股者优先获得分红，且数额固定，且优先股获得的系数数额固定的分红金额，无普通股的分红权。截止2020年12月31日，优先股未出资。因此，公司对游族泰国

享有100%的利润分配权。

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 | 7,746,546.50 | 306,767.86 | 8,053,314.36 | 145,097.57 | 256,596.83 | 401,694.40 | 7,180,371.83 | 392,282.56 | 7,572,654.39 | 122,879.23 | 188,400.06 | 311,279.29 |
| 上海游富玖族信息技术有限公司 | 13,025.62 | | 13,025.62 | 20,100.00 | | 20,100.00 | 11,100.25 | | 11,100.25 | 20,100.00 | | 20,100.00 |
| 上海游数信息技术有限公司 | 307,254.55 | | 307,254.55 | 3,552,940.65 | | 3,552,940.65 | 315,053.50 | | 315,053.50 | 3,365,816.79 | | 3,365,816.79 |
| 上海东链博数据科技有限公司 | 25,531.03 | | 25,531.03 | | | | 50,772.80 | | 50,772.80 | 5,480,964.71 | | 5,480,964.71 |
| YOUZU GAMES (THAILAND) CO., LTD. | 455,420.59 | 357,762.55 | 813,183.14 | 460,738.67 | | 460,738.67 | 303,031.36 | 99,602.45 | 402,633.81 | 340,869.67 | | 340,869.67 |
| YOUZU GAMES PHILIPPINES LIMITED INC | 1,304,637.94 | | 1,304,637.94 | | | | 1,395,170.22 | | 1,395,170.22 | | | |

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 | 10,113,185.43 | 1,083,393.33 | 390,244.85 | 1,404,067.36 | 9,833,866.39 | 1,160,194.39 | 1,155,144.68 | 780,553.55 |
| 上海游富玖族信息技术有限公司 | | 1,925.37 | 1,925.37 | 1,925.37 | | 1,100.67 | 1,100.67 | -78,899.33 |
| 上海游数信息技术有限公司 | | -194,922.81 | -194,922.81 | 46,272.78 | | -267,330.35 | -267,330.35 | -343,431.44 |
| 上海东链博数据科技有限公司 | | 5,455,722.94 | 5,455,722.94 | -18,834.38 | | -415,949.07 | -415,949.07 | -1,326,583.47 |
| YOUZU GAMES (THAILAND) CO., LTD. | 2,145,479.05 | -1,356,189.41 | -1,424,637.90 | -1,299,922.00 | 298,390.24 | -1,606,824.67 | -1,523,735.85 | -1,316,048.86 |
| YOUZU GAMES PHILIPPINE S LIMITED INC | | -75,661.19 | -90,532.28 | | | -1,943.95 | -1,943.95 | -1,943.95 |

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

(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

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

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 |
| 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 | 16.61% | | 权益法 |
| 北京淘梦网络科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 互联网文化活动；互联网信息服务 | 13.36% | | 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 | 68.59% | | 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 |
| 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 | 北京市 | 北京市 | 文化、体育和娱乐业 | 20.00% | | 权益法 |
| 上海得壹文化传播有限公司 | 上海市 | 上海市 | 租赁和商务服务业 | 20.00% | | 权益法 |
| 无锡智道安盈科技有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 科学研究和技术服务业 | 15.00% | | 权益法 |
| 蒙特卡洛科技（北京）有限公司 | 北京市 | 北京市 | 技术服务业 | 9.00% | | 权益法 |
| 华尚天成（北京）文化传媒有限公司 | 北京市 | 北京市 | 文化、体育和娱乐业 | 17.76% | | 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68.59%，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）的合伙协议约定，合伙人对合伙企业有关事项作出决议，实行合伙人一人一票并经全体合伙人通过的表决办法；委托佩洛数字科技（上海）有限公司为执行合伙事务人，对外代表合伙企业。因此，公司对上海佩沃投资管理合伙企业（普通合伙）没有控制权，未纳入合并范围。

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，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 |
|----------------|---------------|---------------|
| 流动资产 | 5,075,161.33 | 129,670.70 |
| 其中：现金和现金等价物 | 5,075,161.33 | 129,670.70 |
| 非流动资产 | 35,742,988.50 | 39,287,468.90 |
| 资产合计 | 40,818,149.83 | 39,417,139.60 |
| 归属于母公司股东权益 | 40,818,149.83 | 39,417,139.60 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 27,997,168.97 | 27,034,757.62 |
| 调整事项 | 14,976,073.75 | 14,976,073.75 |
| --商誉 | 14,976,073.75 | 14,976,073.75 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 42,973,242.72 | 42,010,831.37 |
| 财务费用 | -1,954.49 | -2,642.51 |
| 净利润 | 1,401,010.23 | 1,885,183.14 |
| 综合收益总额 | 1,401,010.23 | 1,885,183.14 |

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 | | | | | | | | | | | |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 上海光雅 | 河北铸梦 | 上海斯干 | 北京淘梦 | 拾梦文化 | 森林映画 | 木槿校园 | 上海得壹 | 无锡智道 | 蒙特卡洛 | 华尚天成 | 济南维快 | 上海光雅 | 河北铸梦 | 上海斯干 | 北京淘梦 | 拾梦文化 | 森林映画 | 木槿校园 | 上海得壹 | 无锡智道 | 蒙特卡洛 | 华尚天成 | 济南维快 |

| | 投资中心（有限合伙） | 文化传播有限公司 | 网络科技有限公司 | 网络科技（上海）有限公司 | 发展（北京）文化有限公司 | （北京）文化有限公司 | （上海）影院投资有限公司 | 文化传播有限公司 | 安盈科技有限公司 | 科技（北京）有限公司 | （北京）文化有限公司 | 网络技术有限公司 | 投资中心（有限合伙） | 文化传播有限公司 | 网络科技有限公司 | 网络科技有限公司 | 发展（上海）有限公司 | （北京）文化有限公司 | （上海）影院投资有限公司 | 文化传播有限公司 | 安盈科技有限公司 | 科技（北京）有限公司 | （北京）文化有限公司 | 网络技术有限公司 | |
|-------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 流动资产 | 31,005,963.19 | 22,624,908.44 | 72,905,511.16 | 362,860,887.54 | 18,137,737.00 | 22,214,909.66 | 7,727,797.86 | 2,336,813.30 | 11,439,699.45 | 14,553,381.60 | 14,463,861.45 | 23,638,370.37 | 30,450,427.63 | 36,747,187.82 | 62,031,434.73 | 400,073,303.48 | 36,517,898.32 | 35,320,603.74 | 13,027,770.31 | 7,300,435.51 | 9,778,441.21 | 16,637,793.22 | 17,717,829.22 | 34,697,488.77 | |
| 非流动资产 | 68,923,088.00 | 4,963,844.03 | 2,110,370.99 | 12,268,199.06 | 3,072,732.20 | 13,593.02 | 14,010,969.98 | 17,229,706.24 | 287,149,293.50 | 14,617,405.63 | 135,726,788.00 | 117,997,316.00 | 4,608,844.11 | 2,357,505.46 | 15,812,266.68 | 1,521,453.46 | 21,974,255.00 | 11,765,903.55 | 27,124,844.00 | 541,110.93 | 129,118.41 | 2,752,217.21 | 127,793.52 | | |
| 资产合计 | 99,929,051.19 | 27,588,734.87 | 75,015,882.15 | 375,129,086.60 | 21,210,460.00 | 22,228,538.78 | 21,738,706.78 | 2,354,043.06 | 11,726,992.69 | 14,702,708.10 | 29,081,267.08 | 23,774,097.15 | 148,447,319.63 | 41,356,031.93 | 64,388,940.19 | 415,885,570.16 | 38,039,351.78 | 35,342,577.99 | 24,793,673.86 | 7,327,560.35 | 10,319,552.14 | 16,766,911.63 | 20,470,100.13 | 34,825,542.39 | |
| 流动负债 | 7,060.00 | 14,297,402.98 | 569,686.79 | 177,653,689.09 | 900,862.60 | 2,766,407.26 | 2,610,433.38 | -2,044,607.11 | 7,153,419.40 | 7,286.63 | 13,175,843.65 | 52,917,805.55 | 7,050.00 | 6,897,048.71 | 1,233,875.14 | 155,687,701.45 | 5,106,082.29 | 8,215,253.61 | 761,687.47 | -3,403,437.50 | 11,124,975.20 | 8,845,406.09 | 12,662,606.99 | 63,132,225.20 | |
| 非流动负债 | | 491,222.67 | 94,278.20 | | | | 66,999.90 | | | | | | | 772,109.93 | 460,826.86 | | | | 686,954.20 | | | | | | |
| 负债合计 | 7,060.00 | 14,788,685.65 | 663,964.99 | 177,653,689.09 | 900,862.60 | 2,766,407.26 | 2,677,433.28 | -2,044,607.11 | 7,153,419.40 | 7,286.63 | 13,175,843.65 | 52,917,805.55 | 7,050.00 | 7,669,158.64 | 1,694,700.00 | 155,687,701.45 | 5,106,082.29 | 8,215,253.61 | 1,448,641.67 | -3,403,437.50 | 11,124,975.20 | 8,845,406.09 | 12,662,606.99 | 63,132,225.20 | |
| 少数 | | | | -42,122 | | | | | | | | | | | | -94,129 | | | | | | | 547,511. | | |

(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**(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的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
|-------------|--------------|---------------------|-------------|

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。

一、信用风险

2020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。

二、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。

三、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2020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4,792,040.05元（2019年12月31日：5,416,191.50元）。管理层认为利率上升或下降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

汇率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 | | | | 上年年末 | |
|----------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| | 美元 | 欧元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 欧元 |
| 货币资金 | 294,647,164.63 | 85,929,021.90 | 103,973,958.65 | 484,550,145.18 | 189,391,977.44 | 43,737,612.23 |
| 应收账款 | 314,293,085.35 | 11,191,371.69 | 75,059,542.39 | 400,543,999.43 | 237,884,021.85 | 8,002,393.54 |
| 其他应收账款 | 128,566,200.26 | 3,630,089.25 | 2,016,392.47 | 134,212,681.98 | 66,257,381.20 | 3,676,261.77 |
| 其他流动资产 | 21,270,528.10 | 7,280,745.29 | 519,552.17 | 29,070,825.56 | 585,406.15 | 296,634.88 |
| 长期应收款 | | | | | | 2,002,720.23 |
| 资产小计 | 758,776,978.34 | 108,031,228.13 | 181,569,445.68 | 1,048,377,652.15 | 494,118,786.64 | 57,715,622.65 |
| 短期借款 | 204,012,189.94 | 710,736,468.54 | | 914,748,658.48 | 257,478,594.10 | 728,133,339.86 |
| 应付账款 | 161,844,309.04 | 1,600,441.96 | 87,166.90 | 163,531,917.90 | 115,613,187.31 | 2,341,125.44 |
| 应付职工薪酬 | 1,879,704.22 | 7,556,569.03 | 1,805,586.62 | 11,241,859.87 | 1,771,890.90 | 5,067,723.23 |
| 其他应付款 | 55,943,517.65 | 3,357,636.49 | 154,669.33 | 59,455,823.47 | 383,907.19 | 4,400,687.65 |
| 其他流动负债 | 441,665.13 | 2,316,816.14 | 102,952.36 | 2,861,433.63 | 954,709.92 | 8,990,813.10 |
| 长期应付职工薪酬 | | | | | | 2,934,626.46 |
| 应交税费 | 24,924,298.08 | 8,436,114.01 | 754,150.59 | 34,114,562.68 | | |
| 负债小计 | 449,045,684.06 | 734,004,046.17 | 2,904,525.80 | 1,185,954,256.03 | 376,202,289.42 | 751,868,315.74 |

说明：于2020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15,486,564.71元（2019年12月31日：5,895,824.86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-31,298,640.90元（2019年12月31日：-34,707,634.65元）。

3.其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

| 项目 | 期末余额 |
|-----------|----------------|
| 交易性金融资产 | 142,190,043.22 |
| 其他非流动金融资产 | 173,400,000.00 |
| 合计 | 315,590,043.22 |

于2020年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌5%，则本公司将增加或减少净利润15,779,502.16元。管理层认为5%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

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 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | | | 142,190,043.22 | 142,190,043.22 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 142,190,043.22 | 142,190,043.22 |
| （2）权益工具投资 | | | 142,190,043.22 | 142,190,043.22 |
| （三）其他权益工具投资 | | | 43,048,360.59 | 43,048,360.59 |
| 其他非流动金融资产 | | | 1,293,842,178.38 | 1,293,842,178.38 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 1,293,842,178.38 | 1,293,842,178.38 |
| （1）债务工具投资 | | | 1,017,799,090.41 | 1,017,799,090.41 |
| （2）权益工具投资 | | | 276,043,087.97 | 276,043,087.97 |

| | | | | |
|----------------|----|----|------------------|------------------|
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| (4) 其他 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 1,479,080,582.19 | 1,479,080,582.19 |
| 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

其他非流动金融资产中本公司持有非上市公司股权，采用近期市场交易价格作为持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据。

外汇掉期、远期结汇合约，本公司以中国外汇交易中心到期期限相同的远期汇率公开数据作为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

持续第三层次公允价值计量的其他非流动金融资产和其他权益工具投资中的权益工具投资主要为本公司持有的非上市公司股权及上市公司限售股；

对于非上市公司股权采用估值技术进行公允价值计量，主要采用市场法进行评估，参考业务类型相似的非上市公司交易案例或类似上市公司的市价指标并考虑流动性折扣后确定公允价值。

对于上市公司限售股，由于该股权处于限售期内股份，采用估值技术对上市公司限售股期权公允价值计量，主要采用市销率，年末市场交易价格和Black-Scholes模型并考虑流动性折扣后等综合因素确定公允价值。

持续第三层次公允价值计量的交易性金融资产和其他非流动金融资产中的债务投资，本公司对被投资企业账面资产进行分析和计算或取得基金报告，按照公司投资比例计算该部分投资的公允价值。

个别投资项目经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，相关项目也正常开展推进，所以本公司以投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

- 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 | | 23.99% | 23.99% |

本企业的母公司情况的说明

本公司子公司的情况详见附注“在其他主体中的权益”。

本企业最终控制方是林奇。

其他说明：

注：2020 年 12 月 25 日，公司原控股股东、实际控制人林奇先生不幸逝世，林奇先生生前直接持有公司股份 219,702,005 股（其中含高管锁定股 164,776,504 股），无间接持有公司股份，所持股份占目前公司总股本的 23.99%。根据中华人民共和国上海市浦东公证处于 2021 年 1 月 9 日公证并出具的《公证书》[(2021)沪浦证字第 111 号]，及《公证书》[(2021)沪浦证字第 119 号]、[(2021)沪浦证字第 120 号]、[(2021)沪浦证字第 121 号]，林奇先生生前直接持有公司股份 219,702,005 股，且生前未留有对上述股票财产作出处分的遗嘱或遗赠扶养协议。上述遗产由其未成年子女林小溪、林芮璟及林漓三人共同继承，即上述游族网络股份合计 219,702,005 股，林小溪、林芮璟各继承其中的 73,234,002 股，林漓继承其中的 73,234,001 股；许芬芬女士是未成年人林小溪、林芮璟及林漓三人之母亲，系其三人的法定监护人。公司的实际控制人将由林奇先生变更为 XU FENFEN（中文名：许芬芬）。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益。

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在其他主体中的权益。

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 |
|--------------|--------|
| 北京益游网络科技有限公司 | 联营企业 |

| | |
|-------------------|------|
| Outrigger Limited | 联营企业 |
| 河北铸梦文化传播有限公司 | 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 |
| 上海吾未网络科技有限公司 | 联营企业 |
| 上海雪宝信息科技有限公司 | 联营企业 |
| 南京途趣网络科技有限公司 | 联营企业 |

其他说明

无。

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 | 关联自然人担任董监高 |
| 三体宇宙（上海）文化发展有限公司 | 实控人控制的其他公司 |
| 上海游族体育文化传播有限公司 | 关联自然人担任董监高 |
| 上海建筑材料集团科技发展有限公司 | 实控人重大影响的其他公司 |
| 上海游昆信息技术有限公司 | 关联自然人担任董监高 |
| 上海游悉文化创意发展有限公司 | 实控人控制的其他公司 |

其他说明

无。

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 |
|----------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 上海游昆信息技术有限公司 | 信息服务费 | 29,530,337.20 | 40,000,000.00 | 否 | 26,445,889.50 |
| 河北铸梦文化传播有限公司 | 授权游戏运营分成 | 5,660,377.38 | | | |
| 上海游族体育文化传播有限公司 | 宣传费 | 754,716.96 | | | |
| 上海游悉文化创意发展有限公司 | 信息服务费 | 283,018.86 | | | |
| 上海游族文化传媒 | 宣传费 | 6,415.60 | | | 566,037.72 |

| | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|
| 有限公司 | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|

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 |
|---------------------|----------|--------------|--------------|
| 上海游昆信息技术有限公司 | 信息服务费 | 9,697,553.33 | |
| Outrigger Limited | 授权游戏运营分成 | 3,253,089.99 | 408,588.58 |
| 四三九九网络股份有限公司 (注) | 授权游戏运营分成 | | 1,408,160.80 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：在2020年报告期内，该公司已不符合《企业会计准则第36号--关联方披露》所述的关联方定义。

(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 |
|------------------------|--------|--------------|--------------|
| 三体宇宙（上海）文化发展有限公司（注1） | 房屋 | 1,320,214.30 | |
| 上海游族体育文化传播有限公司（注2） | 房屋 | 238,474.97 | 570,751.35 |
| 上海游族文化传媒有限公司（注3） | 房屋 | 89,646.88 | 1,357,723.26 |
| 上海饶科数字科技合伙企业（有限合伙）（注4） | 房屋 | | 1,422,357.80 |

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5） | 房屋 | -402,421.89 | -302,738.26 |

关联租赁情况说明

注1：本公司于2019年12月22日与关联方三体宇宙（上海）文化发展有限公司签订房屋租赁合同，将部分自用办公房产出租给三体宇宙（上海）文化发展有限公司使用，租期至2020年12月21日止。

注2：本公司于2017年3月1日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，租期至2020年5月31日止。

注3：本公司于2017年12月21日与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。

注4：在2020年报告期内，该公司已不符合《企业会计准则第36号--关联方披露》所述的关联方定义。

注5：本公司于2019年、2020年内与关联方上海游悉文化创意发展有限公司终止房屋租赁合同，故冲回2018年10月15日-12月31日的房屋租金和2018年10月1日-12月31日的物业管理费冲销。

(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 | | | | |

(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 |
|-----|--------------------|-------|---------------|
| 陈礼标 | 处置广州掌淘网络科技有限公司部分股权 | | 93,112,520.18 |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 8,968,000.00 | 4,909,100.00 |

(8) 其他关联交易

无。

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 | 10,670,421.70 | 13,338,027.13 | 3,766,658.86 |
| | Outrigger Limited | 1,729,147.69 | 1,163,207.91 | 1,748,707.45 | 1,147,668.09 |
| | 上海游族文化传媒 有限公司 | 1,713,458.70 | 547,547.98 | 1,615,743.60 | 5,978.25 |
| | 三体宇宙（上海）文 化发展有限公司 | 1,386,225.00 | 20,238.89 | | |
| | 上海游族体育文化 传播有限公司 | 451,376.64 | 71,586.36 | 200,977.92 | 743.62 |
| | 四三九九网络股份 有限公司（注 1） | | | 137,673.19 注 1：在 2020 年报告期内， 该公司或自然人已 不符合《企业会计准 则第 36 号--关联方 披露》所述的关联 方定义。 | 509.39 |
| 预付款项 | | | | | |
| | 三体宇宙（上海）文 化发展有限公司 | 45,000,000.00 | | | |
| | 上海建筑材料集团 科技发展有限公司 | 25,000,000.00 | | | |
| | 河北铸梦文化传播 | | | 5,660,377.38 | |

| | | | | | |
|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 有限公司 | | | | |
| 其他应收款 | | | | | |
| | 林奇（注 2） | 801,659,402.50 注 2: 截至 2020 年 12 月 31 日实际控制人林奇先生非经营性资金占用余额 801,659,402.50 元。 | 23,844,000.00 | | |
| | 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 |
| | 上海吾未网络科技有限公司（注 3） | 20,554,002.96 注 3: 其他应收款上海吾未网络科技有限公司 20,000,000.00 元已于 2021 年 1 月 25 日与上海游素投资管理有限公司签订债权转让协议, 将上海吾未网络科技有限公司对噢麦嘎(上海)网络科技有限公司 20,000,000.00 元债权转让至上海游素投资管理有限公司。 | 616,620.09 | | |
| | 上海游族文化传媒有限公司 | 395,000.00 | 11,850.00 | | |
| | 上海雪宝信息科技有限公司 | 110,302.82 | 110,302.82 | 110,302.82 | 110,302.82 |
| | 上海饶科数字科技合伙企业(有限合伙) | | | 1,550,370.00 | 46,511.10 |
| 其他非流动资产 | | | | | |
| | 上海建筑材料集团科技发展有限公司 | 3,773,584.80 | | 3,773,584.80 | |

(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 |
|-------|-------------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | | | |
| | 上海游昆信息技术有限公司 | 3,322,676.87 | 9,730,359.97 |
| 其他应付款 | | | |
| | 上海游族文化传媒有限公司 | 720,000.00 | 720,000.00 |
| | 上海游族体育文化传播有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| | 南京途趣网络科技有限公司 | 3,808.00 | 19,200.00 |
| | 上海游悉文化创意发展有限公司 | | 790,831.83 |
| 合同负债 | Outrigger Limited | 2,668,778.84 | |

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

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 | 0.00 |
| 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 | 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； |
| 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

1.第一期员工持股计划

| | |
|-----------------------------|-------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00元 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00元 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00元 |
| 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| 公司期末限制性股票授予价格的范围和合同剩余期限 | 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； |
|-------------------------|--------------------------------------------|

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 | 布莱克-斯科尔斯期权定价模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 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 | 0.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 0.00 |

其他说明

注：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。

经公司2020年第五届董事会第三十三次会议于2020年11月4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。

1.第一期员工持股计划

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 以公司股票市价为基础 |
| 资产负债表日对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | 根据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 |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 65,101,832.82元 |
| 本期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额 | 0.00元 |

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。

截至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。

2018年净利润10.11亿，达到第一个行权期行权条件，2019年12月，解禁行权，2019年计提费用54,251,527.35元。第二个和第三个行权期行权条件分别为2019年和2020年净利润分别不低于13亿和16亿。2019年净利润

小于13亿，不满足行权条件。2020年净利润小于16亿，不满足行权条件。

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

无

5、其他

无

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

经营租赁承诺

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下：

| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
|-------|----------------|
| 1年以内 | 48,260,554.51 |
| 1至2年 | 20,339,695.08 |
| 2至3年 | 19,085,930.13 |
| 3年以上 | 61,244,214.98 |
| 合计 | 148,930,394.70 |

2.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 |
|------------|--------------|----------------|-----------|-----------|-----|
| 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 | 2021-1-9 | 2023-1-9 | |
| 游族网络股份有限公司 | 上海游族信息技术有限公司 | 80,000,000.00 | 2021-4-9 | 2024-4-9 | |
| 游族网络股份有限公司 | 上海游族信息技术有限公司 | 30,000,000.00 | 2021-4-14 | 2023-4-14 | |
| 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 | 2021-1-15 | 2024-1-15 | |
| 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 | 2021-2-26 | 2024-2-26 | |

| | | | | |
|--------------|----------------|----------------|------------|------------|
| 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 | 2021-3-1 | 2024-3-1 |
| 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 | 2021-5-10 | 2024-5-10 |
| 游族网络股份有限公司 | 上海游族信息技术有限公司 | 9,300,000.00 | 2021-10-28 | 2023-10-28 |
| 游族网络股份有限公司 | 上海游族信息技术有限公司 | 26,590,000.00 | 2021-11-1 | 2023-11-1 |
| 游族网络股份有限公司 | 上海游族信息技术有限公司 | 10,810,000.00 | 2021-12-2 | 2023-12-2 |
| 游族网络股份有限公司 | 上海游族信息技术有限公司 | 80,000,000.00 | 2021-5-3 | 2024-5-3 |
| 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 | 2021-6-10 | 2024-6-10 |
| 游族网络股份有限公司 | 上海游族信息技术有限公司 | 38,880,000.00 | 2021-1-11 | 2023-1-11 |
| 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 | 2021-4-1 | 2023-4-1 |
| 游族网络股份有限公司 | 遊族香港有限公司 | 36,457,756.60 | 2021-2-19 | 2023-2-19 |
| 游族网络股份有限公司 | 遊族香港有限公司 | 17,155,488.34 | 2021-3-2 | 2023-3-2 |
| 游族网络股份有限公司 | 遊族香港有限公司 | 19,900,945.00 | 2021-3-2 | 2023-3-2 |
| 游族网络股份有限公司 | 遊族香港有限公司 | 144,617,500.02 | 2021-3-12 | 2023-3-12 |
| 上海游族信息技术有限公司 | 遊族香港有限公司 | 182,000,000.00 | 2021-3-12 | 2023-3-12 |
| 游族网络股份有限公司 | 遊族香港有限公司 | 34,587,634.46 | 2021-3-11 | 2023-3-11 |
| 上海游族信息技术有限公司 | 遊族香港有限公司 | 33,624,867.59 | 2021-3-11 | 2023-3-11 |
| 游族网络股份有限公司 | 遊族香港有限公司 | 160,949,663.55 | 2021-3-1 | 2024-3-1 |
| 游族网络股份有限公司 | 遊族香港有限公司 | 16,000,000.00 | 2021-3-1 | 2024-3-1 |
| 游族网络股份有限公司 | 遊族香港有限公司 | 138,956,804.92 | 2021-3-1 | 2024-3-1 |
| 游族网络股份有限公司 | 遊族香港有限公司 | 48,936,750.00 | 2021-1-5 | 2023-1-5 |
| 游族网络股份有限公司 | 遊族香港有限公司 | 48,936,750.00 | 2021-1-5 | 2023-1-5 |
| 游族网络股份有限公司 | 遊族香港有限公司 | 16,312,250.00 | 2021-2-16 | 2023-2-16 |
| 游族网络股份有限公司 | 遊族香港有限公司 | 16,312,250.00 | 2021-2-16 | 2023-2-16 |

3.未决诉讼

| 原告（上诉人） | 被告 | 事由 | 进度 | 涉案金额 (万元) |
|-------------------------------|----------------|-----------------|-----|--------------|
| 杭州网易雷火科技有限公司 | 上海游族信息技术有限公司 | 著作权侵权纠纷、不正当竞争纠纷 | 审理中 | 483.00 |
| 北京丹鼎四海文化传播有限公司、北京易天新动网络科技有限公司 | 上海游族信息技术有限公司 | 著作权侵权纠纷 | 审理中 | 200.00 |
| 上海游族信息技术有限公司 | 广州指趣互动网络科技有限公司 | 拖欠联运款 | 审理中 | 133.50 |
| 上海游族信息技术有限公司 | 华特迪士尼（中 | 反垄断 | 审理中 | 232.00 |

| | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|----------|
| | 国)有限公司 | | | |
| 上海游族信息技术有限公司 | 华特迪士尼(中国)有限公司 | 合同违约 | 审理中 | 2,883.20 |
| 上海游素投资管理有限公司 | 上海欣桂投资咨询有限公司、宋凤毅 | 合同纠纷 | 审理中 | 2,110.00 |
| Youzu Games HongKong Limited | BRILLIANT MARK HOLDINGS LIMITED | 合同纠纷 | 审理中 | 1,304.98 |
| 上海族生信息技术有限公司 | 上海智用文化传播有限公司 | 合同纠纷 | 审理中 | 3,160.00 |
| 上海游素投资管理有限公司 | 潘飞宇、浮生若梦影业(上海)有限公司 | 股权转让合同纠纷 | 暂未通过立案,拟提交仲裁。 | 620.96 |
| 上海游族信息技术有限公司 | 颐侨网络科技(上海)有限公司 | 合同纠纷 | 待受理 | 300.50 |
| 上海游族互娱网络科技有限公司、上海游娱信息技术有限公司 | 霍尔果斯不二文化传媒有限公司 | 请求支付运营分成款及违约金 | 待开庭 | 1,642.00 |
| 上海游族信息技术有限公司、上海驰游信息技术有限公司 | 天津安果科技有限公司 | 合同纠纷 | 审理中 | 150.00 |
| Youzu Games HongKong Limited | GLM株式会社 | 受让请求权 | 审理中 | 4,036.00 |
| YOUZOO GAMES KOREA CO.,LTD | WEBZEN(网禅)有限公司 | 著作权侵权纠纷 | 审理中 | 60.00 |
| 上海游族信息技术有限公司、游族网络股份有限公司 | 刘佳鸣 | 互联网服务合同纠纷 | 审理中 | 31.53 |

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 或有负债

提示:或有负债的种类及其形成原因,包括未决诉讼、未决仲裁、对外提供担保等形成的或有负债。其中,与合营企业或联营企业投资相关的或有负债详见本附注九“在其他主体中的权益”部分相应内容。

2) 或有资产

提示:企业通常不应当披露或有资产。但或有资产很可能会给企业带来经济利益的,应当披露其形成的原因、预计产生的财务影响等。

(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 | 无 | | |
| 重要的对外投资 | 无 | | |
| 重要的债务重组 | 无 | | |
| 自然灾害 | 无 | | |
| 外汇汇率重要变动 | 无 | | |

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

根据本公司全资子公司游素香港有限公司（简称游素香港）与Havana Investments Limited（简称Havana公司）签署的投资协议，游素香港对Havana公司投资5,000万美元，以持有Havana公司20%股权。截至目前，由于Havana公司已存在违约情况，故游素香港已提起诉讼申请，以主张股东权利。

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 |
|-----------|------|------------------|-------|
| 无 | | | |

(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 |
|-----------|------|------------|
| 无 | | |

2、债务重组

截至2020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

(2) 其他资产置换

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 | 手游 | 页游 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|------------------|------------------|---------------|-------|------------------|
| 主营业务收入 | 3,758,899,965.42 | 893,090,952.19 | 39,413,179.81 | | 4,691,404,097.42 |
| 主营业务成本 | 2,671,871,057.72 | 513,082,216.91 | 41,538,954.47 | | 3,226,492,229.10 |
| 资产总额 | | 8,592,711,982.00 | | | 8,592,711,982.00 |
| 负债总额 | | 3,533,088,361.00 | | | 3,533,088,361.00 |

(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

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 136,054,852.27 | 100.00% | 631,753.05 | 0.46% | 135,423,099.22 | 99,076,048.09 | 100.00% | 153,347.32 | 0.15% | 98,922,700.77 |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|---------|------------|--------|----------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
| 账龄组合 | 4,607,913.55 | 3.39% | 631,753.05 | 13.71% | 3,976,160.50 | 1,827,393.82 | 1.84% | 153,347.32 | 8.39% | 1,674,046.50 |
| 合并范围内关联方 | 131,446,938.72 | 96.61% | | | 131,446,938.72 | 97,248,654.27 | 98.16% | 0.00 | 0.00% | 97,248,654.27 |
| 合计 | 136,054,852.27 | 100.00% | 631,753.05 | 0.46% | 135,423,099.22 | 99,076,048.09 | 100.00% | 153,347.32 | 0.15% | 98,922,700.77 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备: 631,753.05

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------------------|--------------|------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 4,607,913.55 | 631,753.05 | 13.71% |
| 合计 | 4,607,913.55 | 631,753.05 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 37,412,014.92 |
| 1 至 2 年 | 50,904,124.79 |
| 2 至 3 年 | 47,738,712.56 |
| 合计 | 136,054,852.27 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|------------|------------|--------|----|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款坏账准备 | 153,347.32 | 478,615.46 | 209.73 | | | 631,753.05 |
| 合计 | 153,347.32 | 478,615.46 | 209.73 | | | 631,753.05 |

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

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|----------|
| 债务人一 | 41,873,459.49 | 30.78% | |
| 债务人二 | 34,980,000.00 | 25.71% | |
| 债务人三 | 27,710,242.30 | 20.37% | |
| 债务人四 | 9,798,704.06 | 7.20% | |
| 债务人五 | 7,538,764.74 | 5.54% | |
| 合计 | 121,901,170.59 | 89.60% | |

(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 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利 | 106,856,368.61 | 106,856,368.61 |
| 其他应收款 | 375,348,246.78 | 290,145,036.38 |
| 合计 | 482,204,615.39 | 397,001,404.99 |

(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 |
|----|------|------|
| | | |

2) 重要逾期利息

| 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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 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 | 130,000.00 | 514,874.41 |
| 押金、保证金 | 6,620,995.90 | 10,318,567.30 |
| 应收往来款 | 362,878,251.13 | 279,555,485.35 |
| 股权处置款 | 6,147,309.72 | |
| 合计 | 375,776,556.75 | 290,388,927.06 |

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 12,000.00 | | 231,890.68 | 243,890.68 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 184,419.29 | | | 184,419.29 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 196,419.29 | | 231,890.68 | 428,309.97 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 98,794,426.02 |
| 1 至 2 年 | 163,611,834.85 |
| 2 至 3 年 | 2,098,669.30 |
| 3 年以上 | 111,271,626.58 |
| 3 至 4 年 | 108,413,959.88 |

| | |
|---------|----------------|
| 4 至 5 年 | 731,890.68 |
| 5 年以上 | 2,125,776.02 |
| 合计 | 375,776,556.75 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---------|------------|------------|-------|----|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款坏账 | 243,890.68 | 184,419.29 | | | | 428,309.97 |
| 合计 | 243,890.68 | 184,419.29 | | | | 428,309.97 |

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 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 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：

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 |
|------|-------|----------------|-------------|------------------|----------|
| 债务人一 | 代垫款 | 205,500,000.00 | 1 年以内、1-2 年 | 54.69% | |
| 债务人二 | 代垫款 | 73,536,709.30 | 2-3 年、3-4 年 | 19.57% | |
| 债务人三 | 代垫款 | 34,592,170.99 | 1 年以内、1-2 年 | 9.21% | |
| 债务人四 | 代垫款 | 30,028,500.00 | 2-3 年、3-4 年 | 7.99% | |
| 债务人五 | 代垫款 | 11,220,540.71 | 1 年以内、1-2 年 | 2.99% | |
| 合计 | -- | 354,877,921.00 | -- | 94.45% | |

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 | 5,365,125,381.56 | | 5,365,125,381.56 | 5,365,125,381.56 | | 5,365,125,381.56 |
| 对联营、合营企业投资 | 278,515,333.35 | 6,907,537.48 | 271,607,795.87 | 325,098,057.74 | 1,680,377.65 | 323,417,680.09 |
| 合计 | 5,643,640,714.91 | 6,907,537.48 | 5,636,733,177.43 | 5,690,223,439.30 | 1,680,377.65 | 5,688,543,061.65 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|---------------|------------------|--------|------|--------|----|------------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 上海游族信息技术有限公司 | 5,289,919,038.94 | | | | | 5,289,919,038.94 | |
| 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 | |
| 上海游娱信息技术有限公司 | 895,577.40 | | | | | 895,577.40 | |
| 上海驰游信息技术有限公司 | 5,585,247.00 | | | | | 5,585,247.00 | |
| 上海游家信息技术有限公司 | 654,265.20 | | | | | 654,265.20 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|
| 上海游族互娱网络科技有限公司 | 24,858,063.42 | | | | | | | | | 24,858,063.42 | |
| 上海族生信息技术有限公司 | 2,461,107.60 | | | | | | | | | 2,461,107.60 | |
| Youzu Games HongKong Limited | 590,592.00 | | | | | | | | | 590,592.00 | |
| 株式会社 YOOZOO | 161,490.00 | | | | | | | | | 161,490.00 | |
| 合计 | 5,365,125,381.56 | | | | | | | | | 5,365,125,381.56 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 上海光雅投资中心（有限合伙） | 91,220,623.80 | | 23,560,586.00 | -5,374,285.79 | | | | | | | 62,285,752.01 | |
| 河北铸梦文化传播有限公司 | 10,422,540.01 | | | -3,655,166.21 | | | | | | | 6,767,373.80 | |
| 深圳市掌玩网络科技有限公司 | 7,983,510.10 | | | -233,548.50 | | | | | 1,525,261.60 | | 6,224,700.00 | 1,525,261.60 |
| 上海欣雨动画设计有限公司 | 8,317,359.10 | | | -235,460.87 | | | | | 3,701,898.23 | | 4,380,000.00 | 3,701,898.23 |
| 上海幻聚科技有限公司 | | | | | | | | | | | | 1,680,377.65 |
| 广州掌淘 | 205,473,6 | | 28,818,24 | -14,075,5 | | 29,370,08 | | | | | 191,949,9 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|---------------|----------------|--|---------------|--|--------------|----------------|--------------|
| 网络科技有限公司 | 47.08 | | 7.41 | 11.08 | | 1.47 | | | 70.06 | |
| 小计 | 323,417,680.09 | | 52,378,833.41 | -23,573,972.45 | | 29,370,081.47 | | 5,227,159.83 | 271,607,795.87 | 6,907,537.48 |
| 合计 | 323,417,680.09 | | 52,378,833.41 | -23,573,972.45 | | 29,370,081.47 | | 5,227,159.83 | 271,607,795.87 | 6,907,537.48 |

(3) 其他说明

无。

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 | 0.00 | 19,793.56 | 14,693,159.18 | 372,457.64 |
| 其他业务 | 37,141,227.96 | 15,062,641.90 | 35,174,840.95 | 13,930,576.94 |
| 合计 | 37,141,227.96 | 15,082,435.46 | 49,868,000.13 | 14,303,034.58 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、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 | -23,573,972.45 | 4,215,650.08 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 25,446,752.59 | 60,461,404.22 |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 253,588.44 | |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | -7,876,566.83 | |
| 合计 | -5,750,198.25 | 64,677,054.30 |

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 | 43,434,736.46 | |
| 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） | 29,191,299.57 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 98,150,901.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,101,197.69 | |
| 减：所得税影响额 | -9,265,979.82 | |
| 少数股东权益影响额 | 57,569.58 | |
| 合计 | 173,884,149.58 | -- |

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 | 53,804,280.75 | 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 | -3.71% | -0.21 | -0.18 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -7.14% | -0.41 | -0.37 |

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

第十三节 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) 报告期内再中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (四) 载有董事长签名的2020年年度报告文本原件。