游族网络股份有限公司

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2023-043

2022 年度报告摘要

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	游族网络	股票代码	002174
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	梅花伞		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	卢易	朱梦静	
办公地址	上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼	上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼	
传真	021-33676520	021-33676520	
电话	021-33671551	021-33671551	
电子信箱	ir@yoozoo.com	ir@yoozoo.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司的主营业务和经营模式

报告期内,公司主营业务包括移动游戏和PC端网络游戏的研发、发行及运营。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。其中自主运营是指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;授权运营是指将公司自主研发的游戏授权给外部运营商,由其进行发行及推广的运营模式,公司一般只负责技术支持及后续内容研发。联合运营模式是指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。

(二)公司主要业务和产品情况

公司从事主要业务包括网络游戏的研发、发行与运营。通过自主研发和代理发行,不断为全球玩家提供精品的游戏,报告期内,公司实现营业收入19.81亿元,其中,自研产品收入占比达到80%。

自研游戏方面,公司自主研发的《少年三国志》《Game of Thrones Winter is Coming》页游等多款产品在公司的精细化运营下有效拉长产品生命周期,保持用户粘性,为公司带来长期稳定的流水贡献及利润。报告期内,公司成功在日本及东南亚市场推出《Echocalypse -绯红の神约-》(《绯红神约》),产品进入日本、泰国、新加坡等多国App Store畅销榜前十,为四季度带来收入增量。同期,公司在欧美及东南亚市场上线《新盗墓笔记》,并获得App Store、Google Play和App Gallery三端推荐。

代理游戏方面,公司积极探索创新发行手段,建立多样化的发行生态,并依据不同产品的特征来"差异化"定制运营策略,通过电竞赛事、达人直播等多样化形式拉近与年轻玩家的距离。其中《Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac》(《圣斗士星矢觉醒:十二宫骑士》)以及《成 り上がり~華と武の戦国》(《华武战国》)通过公司的稳健运营,在上线后的三年间持续为公司提供稳定的流水及利润。报告期内,公司在欧美及东南亚市场推出《女神联盟:混沌》,并获得多国iOS和Google Play的重磅推荐。

1.公司已上线运营产品主要如下:

产品名称	自研/代理	游戏类型	上线时间
《少年三国志》	自研	数值卡牌	2015年2月
《少年西游记》	自研	数值卡牌	2016年7月
《少年三国志2》	自研	数值卡牌	2019年12月
《Echocalypse -绯红の神约-》	自研	数值卡牌	2022年10月
《少年三国志:零》	自研	策略卡牌	2020年11月
《Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac》	代理	策略卡牌	2019年2月
《Game of Thrones Winter is Coming》页游	自研	SLG	2019年3月
《Infinity Kingdom》	自研	SLG	2021年1月
《新盗墓笔记》	自研	MMO	2021年9月
《成 り上がり~華と武の戦国》	代理	模拟经营	2019年1月

重点在营产品介绍如下:

《少年三国志》

《少年三国志》是公司自研自发的三国主题经典数值卡牌手游,自2015年2月在国内上线后广受玩家喜爱,累计注册用户突破1.4亿人次,全球累计流水超过66亿元。报告期内,游戏共计推出《我不是胖虎》网红IP联动、"青花瓷"非遗文化深度合作、《少年西游记》经典联动、梨园京韵版本等大型国风活动和配套的8个大版本更新。游戏凭借其长久的生命力荣获第十届金茶奖"GTA2022最佳长线运营游戏"奖。

《少年西游记》

《少年西游记》作为一款融合了西游故事、RPG、卡牌和少年等热门元素的西游类卡牌手游,上线至今稳健运营超六年时间。报告期内,游戏不断对玩法进行创新,陆续推出了琴境试炼、圣境迷途、四时折桂等多种玩法,力求给玩家常玩常新的游戏体验。另外,运营团队于游戏外推出了西游师徒四人脸谱系列表情包,多方面展示脸谱艺术,弘扬戏曲及西游文化,助力中华传统文化传承。

《少年三国志2》

《少年三国志2》是一款经典三国卡牌手游,于2019年12月上线国内市场,并于2020年陆续登录中国港澳台、日本、韩国、欧美等地。报告期内,游戏共计推出11个大型版本,并推出全新PVP、PVE玩法以及全新养成系统。游戏凭借丰富的玩家体验获得金翎奖"玩家最喜爱的移动网络游戏"、"OPPO最佳营销表现奖"、"硬核年度最受欢迎卡牌游戏"。同时依托优异的全球发行成绩与精细化运营,成功入选"2022年度上海市服务贸易示范项目"中的创新项目类。

《Echocalypse -绯红の神约-》

《Echocalypse -绯红の神约-》(《绯红神约》)是公司"全球化卡牌+"战略推行以来第一款自研自发的新品。游戏于2022年10月上线日本和东南亚地区,刷新公司在日本地区畅销榜排名最高记录,并进入日本、泰国、新加坡等多国App Store畅销榜前十。游戏凭借优异的海外发行成绩荣获金茶奖"GTA2022最佳出海游戏",中国游戏出海扬帆奖"十佳海外表现游戏"等多类荣誉。2023年1月,《绯红神约》成功上线中国港台市场,并计划于未来上线韩国以及欧美市场。

《少年三国志:零》

《少年三国志:零》是一款以卡牌策略为主题玩法的三国题材手游,游戏于2020年11月在国内上线,2021年陆续上线中国港澳台、日本、韩国、欧美等地。报告期内,游戏不断优化玩家游戏体验共计推出12个新版本,并与蜀绣和孔明锁等非遗文化达成联动合作,带动玩家感受独特的国风韵味。该游戏在文化出海方面的成绩亦受到政府认可,成功入选"2022年上海市文创资金项目"。

《Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac》

公司代理策略卡牌手游《Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac》(《圣斗士星矢觉醒:十二宫骑士》)上线运营三年以来始终重视玩家体验。报告期内,游戏实现版本更新50余次,上线12张新卡牌,推出了"LC冥王军统帅:潘多拉"、"LC双鱼座:雅柏菲卡"等广受玩家和IP用户好评的新角色。另外,游戏积极深化游戏的电竞赛事属性。报告期内,官方一共举办了6届大型赛事,其中包括全明星表演赛、贾米尔社区冠军赛等一系列人气赛事。同时在内容传播方面,官方自有的Creator Team在本年度创造了全网近5千万次视频观看量,为维护圣斗士玩家群体的长线留存以及自然新增做出了极大的贡献。报告期内,游戏获得了由华为游戏中心颁发的"最佳出海RPG游戏"奖项。

《Game of Thrones Winter is Coming》页游

HBO正版授权的次世代3D即时策略页游《Game of Thrones Winter is Coming》(《权力的游戏 凛冬将至》)自2019年上线以来,连续荣获6次Facebook推荐。报告期内,游戏荣获Steam夏日特卖中策略类游戏的热门推荐。同时,游戏制作团队凭借游戏内恢弘磅礴的场景设计和惟妙惟肖的人物设计获得第十四届中国优秀游戏制作人大赛(2022 CGDA)专业组"最佳游戏3D(人物/场景)美术设计奖 优胜奖"。目前,游戏已于2023年2月17日正式上线国内各渠道。

《Infinity Kingdom》

《Infinity Kingdom》(《战火与永恒》)是一款美式卡通画风、糅合炼金术元素的策略SLG手游,游戏累计获得全球160多个国家和地区的首月谷歌推荐。报告期内,游戏在日本开启全平台公测,上线即获Google Play首页推荐,并获得iOS免费榜前三。《战火与永恒》计划于2023年上线国内市场。

《新盗墓笔记》

南派三叔正版IP授权MMO手游《新盗墓笔记》自2021年9月在国内上线以来保持每月一次大版本更新。并于周年庆典开启抖音直播吸引玩家,采用三线并行策略,打造直播矩阵,精准覆盖目标用户,累计开展了近300场直播。同时游戏积极探索海外市场,并于10月在欧美和东南亚等地区开启公测,获得多地苹果谷歌推荐。在第十四届中国优秀游戏制作人大赛(2022 CGDA)上,制作团队还荣获专专业组"最佳游戏音频设计奖 优秀奖"。

《成 り上がり~華と武の戦国》

公司代理模拟经营类手游《成 り上がり~華と武の戦国》(《华武战国》)于2019年在日本上线。报告期内,游戏更新50余次,总计推出10款全新运营活动,包含小游戏、人拉人等玩法。报告期内,游戏增加拓展了日本DMM、DeNA等联运渠道并启动了全新一期的偶像联动活动。2022年游戏登陆欧美、韩国、中国港台等地区。

2.储备产品情况

公司储备的自研产品主要如下:

产品名称	游戏类型	待发行区域
《战火与永恒》	卡牌+SLG	国内
《新盗墓笔记》	MMO	韩国
《绯红神约》	数值卡牌	韩国、欧美、国内
《代号 行者》	数值卡牌	全球
《代号 G》	卡牌+SLG	全球
《山海镜花(重启)》	回合制卡牌	全球
《代号 曙光》	制击PVE	全球
《代号 U》	ACT卡牌	全球
《少年三国志(小游戏版)》	轻度卡牌小游戏	全球
《代号 A》	轻度卡牌小游戏	全球
《代号 DH》	MMO小游戏	全球
《代号 37T1-3	---	全球

公司储备的代理产品主要如下:

产品名称	游戏类型	待发行区域
《十万个冷笑话》	卡牌	国内
《塔防精灵》	塔防	海外
《代号 S》	SLG	海外
《地黑征服者》	放置ARPG	海外
《代号 诗与远》	卡牌	国内

注:受研发进度、市场测试表现、版号情况、市场环境等因素影响,上述产品的上线发排具有不确定性,请关注游族官方信息(公司官方网站 www.yoozoo.com;微信公众号"YOOZOO 游族")了解最新动态。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	6,278,703,876.42	6,942,200,131.70	-9.56%	8,592,711,982.00
归属于上市公司股东的净资产	4,540,027,852.64	5,135,797,099.96	-11.60%	5,062,939,640.68
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,980,551,943.26	3,204,382,806.50	-38.19%	4,703,137,714.04
归属于上市公司股东的净利润	-634,828,788.86	167,874,882.90	-478.16%	-187,715,842.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-304,533,993.70	-290,712,719.60	-4.75%	-361,899,992.09
经营活动产生的现金流量净额	157,516,762.71	326,517,508.94	-51.76%	832,588,812.01
基本每股收益(元/股)	-0.72	0.19	-478.95%	-0.21
稀释每股收益(元/股)	-0.72	0.19	-478.95%	-0.18
加权平均净资产收益率	-13.12%	3.29%	-16.41%	-3.71%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	544,703,006.24	479,050,820.38	437,763,699.03	519,034,417.61
归属于上市公司股东的净利润	79,937,320.30	-8,996,016.70	3,091,151.72	-708,861,244.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,671,168.82	-6,505,125.04	24,002,467.75	-374,702,507.23
经营活动产生的现金流量净额	142,040,562.76	-1,020,838.38	53,057,389.23	-36,560,350.90

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	71,900	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,917	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
林奇	境内自然人	7.76%	71,097,996	0	质押	14,989,977
					冻结	52,490,763
王珊伟	境内自然人	4.50%	41,177,479	0		
林漓	境内自然人	4.11%	37,680,945	0	质押	36,632,955
					冻结	37,680,945
林芮璟	境内自然人	4.11%	37,680,944	0	质押	36,632,955
					冻结	37,680,944
林小溪	境内自然人	4.11%	37,680,944	0	质押	36,632,955
					冻结	37,680,944
王珊冰	境内自然人	3.54%	32,438,319	0		
游族网络股份有限公司—第三期员工持股计划	其他	1.69%	15,441,400	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.63%	14,916,738	0		
游族网络股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	0.96%	8,827,193	0		
招商银行股份有限公司—中欧互联网先锋混合型证券投资基金	其他	0.81%	7,400,100	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明 王珊冰先生和王珊伟先生为兄弟关系,为一致行动人。林漓、林芮璟、林小溪互为一致行动人。林奇先生为林漓、林芮璟、林小溪父亲。除上述关系外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
游族网络可转换公司债券	游族转债	128074	2019年10月21日	2025年10月20日	68,248.36	1.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2022年9月16日,公司披露了《可转换公司债券2022年付息公告》,"游族转债"于2022年9月23日按面值支付第三年利息,每10张"游族转债"(面值1,000元)派发利息人民币10.00元(含税),本次可转债付息的债券登记日为2022年9月22日,除息日和付息日均为2022年9月23日。截至报告期末,公司已足额按时完成游族转债第三年付息。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022年6月28日,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2022年度跟踪评级报告》,维持公司主体信用等级为AA,评级展望为负面;维持"游族转债"的信用等级为AA。评级展望为负面主要基于以下因素:公司游戏产品具有开发风险且对2021年收入产生影响,减值损失对利润产生较大影响且利润总额对公允价值变动收益及投资收益依赖较大,股权继承过户面临一定不确定性等;同时中诚信国际也肯定了公司海外发行及运营优势、优质IP储备和原创优势及杠杆水平有所下降对公司整体信用实力的支持,未来将持续关注公司游戏研发进度、盈利及偿债能力、股权继承过户、公司治理及主要管理人员、研发人员稳定性等对其信用水平的影响。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	27.69%	26.09%	1.60%
扣除非经常性损益后净利润	-29,963.92	-29,313.19	-2.22%
EBITDA全部债务比	-30.48%	61.81%	-92.29%
利息保障倍数	-14.95	4.37	-442.11%

三、重要事项

(一)公司第一大股东变更事项

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日公证并出具了《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,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")三人之母亲暨法定监护人,继承人持有的公司股票之股东权益统一由其法定监护人许芬芬女士行使。截至2021年6月29日,林奇先生名下共计113,042,833股公司股份已通过继承非交易过户方式分别过户至三位继承人名下。因林奇先生生前与杭州银行、红塔证券开展的股票质押式回购交易业务构成业务违约,其名下质押在杭州银行、红塔证券的部分公司股票经被动减持累计35,561,176股。上述继承事项及减持事项完成后,林奇先生名下共持有无限售流通股71,097,996股,占目前公司总股本7.76%。

2023年3月1日,原控股股东、实际控制人林奇先生的继承人林小溪、林芮璟、林漓及其法定监护人许芬芬女士(下简称"转让方")与上海加游签署了《股份转让协议》,转让方以协议转让的方式向上海加游转让其持有的公司无限售流通股107,331,792股股份。2023年3月15日,转让方通过协议转让方式转给上海加游107,331,792股股份已完成过户登记手续。本次股份过户完毕后,上海加游已成为公司第一大股东,持有公司107,331,792股股份,所持股份占目前公司总股本11.72%,上市公司无控股股东及实际控制人。

(二)公司回购股份事项

2022年2月11日,公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份种类为公司发行的A股社会公众股,回购价格不超过人民币20元/股,回购资金总额不低于人民币2亿元(含)且不超过人民币3亿元(含),回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。公司已于2022年2月12日在巨潮资讯网披露了具体方案相关的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-005)。

公司实际回购的时间区间为2022年3月1日至2023年2月2日,通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份17,244,100股,占公司当时总股本的1.88%,最高成交价为12.20元/股,最低成交价为10.97元/股;已使用回购资金总额为200,035,849.71元(不含交易费用)。

本次公司实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额、回购方式等符合公司董事会审议通过的回购方案。本次股份回购实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司回购金额已达到回购方案中的回购资金总额下限,且未超过回购资金总额上限,回购股份的实施期限符合要求。公司本次回购方案已实施完毕。

游族网络股份有限公司
2022年度监事会工作报告

2022年,游族网络股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》以及有关法律规定,本着对公司和全体股东负责的态度,勤勉尽责,了解公司经营发展、规范运作情况,检查了公司的财务状况,切实地履行了监事会的各项职责。现将公司监事会2022年工作情况汇报如下:

一、监事会的工作情况

2022年度,公司监事会共召开了6次会议,主要对公司定期报告、员工持股计划、股票期权激励计划、委托理财及开展外汇衍生品交易业务等重要事项进行了审议,具体情况如下:

序号	会议名称	召开时间	议案
1	第六届监事会第五次会议	2022年4月29日	审议通过《2021年度监事会工作报告》《2021年年度报告及摘要》《2022年第一季度报告》《2021年度财务决算报告》《内部控制自我评价报告》《2021年度利润分配预案的议案》《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》《关于公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》《关于修订〈公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案〉
2	第六届监事会第六次会议	2022年6月13日	审议通过《关于公司〈第三期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈第二期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于核实公司第二期员工持股计划之持有人名单的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于提请公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》《关于注销2021年股票期权激励计划部分首次授予股票期权的议案》《关于2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3	第六届监事会第七次会议	2022年7月18日	审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
4	第六届监事会第八次会议	2022年8月25日	审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5	第六届监事会第九次会议	2022年10月26日	审议通过《2022年第三季度报告》《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
6	第六届监事会第十次会议	2022年12月19日	审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

二、监事会对公司经营运作的独立意见

报告期内,监事会依法列席了公司的董事会和股东大会,对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。2022年,公司重大经营决策程序合法有效;进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制度;公司董事、高级管理人员在执行职务时,没有违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会全面检查和审核了公司2022年度财务报告。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报告出具的标准无保留的审计意见是公正、真实和准确的。公司财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定,客观真实反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司募集资金使用情况的意见

报告期内,公司能够认真按照公司《募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金。公司董事会编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司募集资金使用和监管情况良好,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,且募集资金管理亦不存在违规情形。

五、对内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司《内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,符合国家有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、对公司信息披露管理的核查情况

报告期,监事会对公司信息披露工作情况进行了核查,认为:公司现已建立较为完善的信息披露制度,并能严格按照要求及时、准确、完整地履行披露义务,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,也不存在内幕交易等违规情形,不存在损害公司和全体股东的权益的情形。

2023年度,公司监事会将会继续按照《公司章程》《监事会议事规则》等规定,认真履行监事职责,恪尽职守,督促公司规范运作,完善公司治理结构。积极参加公司董事会、股东大会等重要会议,督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责,防止损害公司利益的行为发生,切实维护公司和股东的权益。同时,监事会将加强相关法律法规的学习,完善监督职责,不断提高监督效率,督促公司内部控制体系的建设和有效运行。

游族网络股份有限公司

监事会

2023年4月27日

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2023-041

游族网络股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

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

游族网络股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十八次会议于2023年4月27日在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开,会议通知已于2023年4月16日以邮件形式发出。会议以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《游族网络股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

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

一、审议并通过《2022年度总经理工作报告》

根据公司2022年度经营运作的情况,公司编制了《2022年度总经理工作报告》。与会董事认为,报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实股东大会及董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作情况及取得的成果。

同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票。

二、审议并通过《2022年度董事会工作报告》

《2022年度董事会工作报告》内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年年度报告》全文"第三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"的相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《2022年独立董事述职报告》,并将在2022年度股东大会上进行述职。具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年独立董事述职报告》。

同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

三、审议并通过《2022年年度报告及摘要》

董事会认为《2022年年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司2022年度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》,《2022年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

四、审议并通过《2023年第一季度报告》

具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的《2023年第一季度报告》。

同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票。

五、审议并通过《2022年度财务决算报告》

具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》相关内容。

同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

六、审议并通过《内部控制自我评价报告》

具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制自我评价报告》。

公司审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度内部控制有效性进行了核查,并发表了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《内部控制审计报告》。

公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票。

七、审议并通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

截至2022年12月31日,公司通过集中竞价方式累计回购的股份为13,699,900股,占当时公司总股本的1.50%,成交总金额为159,978,394.71元(不含交易费用)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条规定"上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。"公司2022年度回购股份支付的金额已超过2022年公司实现的可分配利润的10%,满足《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》及《公司章程》的现金分红要求。鉴于2022年度公司母公司期末未分配利润为负数,公司董事会同意本年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

八、审议并通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

具体内容详见2023年4月29日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票。

九、审议并通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告完整、真实、准确地披露了报告期内募集资金存放及使用情况,符合募集资金使用规范。

具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告。

公司保荐机构中泰证券股份有限公司对公司2022年度募集资金年度存放与使用的情况进行了核查,并发表了核查意见。

公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票。

十、审议并通过《关于2023年度担保额度的议案》

根据公司经营发展的需要,公司及控股子公司拟为合并报表范围内的所有子公司(及其下属子公司)提供累计不超过等值人民币250,000万元的融资担保额度。

具体内容详见2023年4月29日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度担保额度的公告》。

公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需作为特别决议事项提交公司2022年度股东大会审议。

十一、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司董事会同意公司及下属子公司在控制投资风险的前提下,以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则,使用合计不超过人民币20亿元自有闲置资金委托金融机构进行投资理财,额度可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过审议额度,投资额度使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。董事会授权公司及子公司经营层在额度范围内,负责以闲置自有资金适时进行委托理财。

具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票。

十二、审议并通过《关于调整闲置募集资金现金管理额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司董事会同意公司将闲置募集资金现金管理额度由不超过5亿元调整为不超过7,050万元,使用期限维持不变,同时使用不超过5.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自第六届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月,到期前将归还至募集资金专户。

具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整闲置募集资金现金管理额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见,保荐机构中泰证券股份有限公司出具了专项核查意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票。

十三、审议并通过《2022年度企业社会责任报告》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司社会责任报告披露要求》等规范指引,公司结合2022年度社会责任的实际履行情况,出具了《2022年度企业社会责任报告》。

具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度企业社会责任报告》。

(下转B326版)

游族网络股份有限公司

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2023-044

2023 第一季度报告

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

重要内容提示:

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	473,871,237.13	544,703,006.24	-13.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,849,833.45	79,937,320.30	-46.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,877,173.31	52,671,168.82	-88.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-91,421,569.35	142,040,562.76	-164.36%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.09	-44.44%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.09	-44.44%
加权平均净资产收益率	0.95%	1.57%	-0.62%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	6,430,572,762.26	6,278,703,876.42	2.42%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,526,139,321.47	4,540,027,852.64	-0.31%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相