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：2019-070

2019半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

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		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许彬	朱梦静
办公地址	上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼	上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼
电话	021-33671551	021-33671551
电子信箱	ir@yoozoo.com	ir@yoozoo.com

2、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）	1,729,874,938.24	1,786,787,310.70	-3.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	407,064,873.82	492,986,038.73	-17.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	316,513,584.56	379,496,221.86	-16.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	64,188,501.70	13,720,839.94	367.82%
基本每股收益（元/股）	0.47	0.56	-16.07%
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.56	-16.07%
加权平均净资产收益率	8.55%	12.05%	-3.50%
	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）	8,147,686,482.16	7,332,575,255.04	11.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,017,048,716.91	4,509,617,206.26	11.25%

3、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	35,270	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
林奇	境内自然人	34.84%	309,536,169	232,152,127	质押	280,755,807
宁波保税区永谐国际贸易有限公司	境内非国有法人	5.99%	53,258,072	0		
王卿伟	境内自然人	3.98%	35,378,319	0		
国盛证券有限责任公司	境内非国有法人	3.70%	32,869,708	0		
王卿泳	境内自然人	3.65%	32,438,319	0		
马信琪	境内自然人	1.83%	16,225,715	0		
游族网络股份有限公司-第一期员工持股计划	境内非国有法人	1.80%	15,994,290	0		
张云雷	境内自然人	1.75%	15,515,905	0	质押	14,570,000
朱伟松	境内自然人	1.56%	13,863,490	0	质押	10,786,491
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.26%	11,219,621	0		
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。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

5、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。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

公司自成立以来，专注于网络游戏的研发和运营，并在发展中不断提高研发能力及发行能力充实产品阵容扩充产品矩阵。公司借助自研及代理精品移动游戏，形成多品类的产品矩阵，移动收入占比达到71.18%，公司积极开拓海外市场，借助东西方经典IP、区域化运营融合以及全球范围内的深度发行体系，公司海外收入占比进一步提升至58.36%。同时，公司进一步强化责任意识，完善家长监护系统；深入挖掘中华优秀传统文化蕴含的思想观念、人文精神，提升产品的文化内涵。此外，还推出了环保功能微信小游戏"垃圾分分分"，旨在提升公众环保意识，践行企业责任。公司在由新华网主办2019中国游戏盛典中获得"年度影响力游戏企业"大奖并在2017-2018年度上海市精神文明创建先进单位评选中，荣获网信系统"上海市文明单位"的称号。公司连续六年入选由中国互联网协会、工业和信息化部网络安全产业发展中心联合发布的互联网100强榜单。

报告期内，公司实现营业总收入17.30亿元，同比上年下降3.19%；其中移动游戏实现收入12.31亿元，占营业收入比重71.18%，同比上年增加6.71%；营业收入中来自海外地区的收入达到10.09亿元，占营业收入比重58.36%，同比上年增加6.49%；归属于上市公司股东的净利润为4.07亿元，同比去年下降17.43%；截止2019年6月30日，公司总资产81.48亿元，同比上年增加11.12%；归属于上市公司股东的净资产50.17亿元，同比上年增加11.25%。

近两年公司在自研及代理两条线分别进行了积极布局，储备多款高品质产品，相关产品从2019年开始陆续推向市场。代理产品诸如女性向经营养成手游《一直奔向月》为公司开拓新的游戏品类；公司通过与国内头部游戏研发厂商合作将国内精品游戏带出国门，在报告期内，欧美地区上线ARPG手游《Rangers of Oblivion》（《猎魂觉醒》），港澳台区域上线《圣斗士星矢：觉醒》和《神都夜行录》，东南亚地区上线《Saint Seiya: Awakening》（《圣斗士星矢：觉醒》）为公司带来良好的收益。自研产品中，国际版页游《Game of Thrones Winter is Coming》（《权力的游戏 凛冬将至》）已于2019年3月26日启动海外公测，目前已上线英德法葡等14种语言，并四次获得Facebook全球推荐；手游《权力的游戏凛冬将至》也于报告期内开启了多轮测试，7月10日启动不删档测试，并多次获得苹果App Store官方推荐。

此外，公司持续加大对自研及代理产品的投入，后续储备多款游戏。公司将参与Supercell旗下重磅大作《荒野乱斗》在国内的发行业务，该产品在TapTap上获得超过45.5万人次的关注以及8.9分的高分，此次联手表明国际顶尖游戏厂商对公司发行实力的认可。另外公司还储备有《狂暴之翼》续作《狂暴之翼2》，该游戏延续前作3D炫战风格，给玩家带来更爽快的打击感以及更好的游戏体验；自研产品中将有多款高品质作品在未来陆续上线，包括《少年三国志2》、《山海镜花》、《少年三国志：零》等，其中《少年三国志2》与《山海镜花》已进行了多轮测试，并且反馈效果良好；其他自研产品如《盗墓笔记》等正在积极研发中。公司后续产品类型不仅局限于已有优势品类，更涵盖MOBA、二次元、ARPG等新品类突破。未来，公司将通过持续推出高品质产品为公司获得良好的收益及市场口碑。

随着5G时代的到来，云游戏、AR、VR、人工智能及交互技术在游戏中的应用以及对游戏体验的提升将推动游戏行业的成长，成为行业发展新引擎，公司加入云游戏产业联盟（CGIA）共同发展前沿技术，推动游戏创新及发展，积极布局产业热点，提升公司竞争力。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年6月，本公司将下属全资子公司广州掌淘网络科技有限公司58%的股权转让给关联自然人，该公司从2019年6月开始退出合并报表范围。

证券代码：002174　证券简称：游族网络　公告编号：2019-075

游族网络股份有限公司 2019年前三季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年9月30日

2、预计的业绩：□亏损　□扭亏为盈　√同向上升　□同向下降

3、业绩预告情况表（2019年1月1日-2019年9月30日）

项目	本报告期	上年同期	增减变动
归属于上市公司股东的净利润	盈利：70,000-80,000万元	盈利：68,280万元	比上年同期增长：2.52% -17.16%
基本每股收益（元/股）	0.81-0.92	0.78	比上年同期增长：3.85% -17.95%

4、业绩预告情况表（2019年7月1日-2019年9月30日）

项目	本报告期	上年同期	增减变动
归属于上市公司股东的净利润	盈利：29,294-39,294万元	盈利：18,982万元	比上年同期增长：54.33% -107.01 %
基本每股收益（元/股）	0.34-0.45	0.21	比上年同期增长：61.90% -114.29 %

注：公司于2018年1月至12月期间内实施了公司股份回购。

2018年1-9月和2018年7-9月的基本每股收益按截至2018年9月30日公司总股本扣除回购股份后的股数计算。

2019年1-9月和2019年7-9月的基本每股收益按截至2019年6月30日公司总股本扣除回购股份后的股数计算。

二、业绩预告与审计情况

公司本期业绩报告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

公司在2019年1-9月、2019年7-9月期间内与上年同期相比增长幅度较大，主要由于主营业务继续增长，业务规模扩大，收入及利润相应增加所致。

四、其他相关说明

本次业绩预告经公司财务部门初步测算，具体财务数据将在公司2019年第三季度报告中予以详细披露。

敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

游族网络股份有限公司
董事会
2019年8月30日

证券代码：002174　证券简称：游族网络　公告编号：2019-068

游族网络股份有限公司 第五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"）第五届董事会第十八次会议于2019年8月19日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年8月29日下午14:00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长林奇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、审议并通过《关于2019年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

公司《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事已发表了同意的独立意见。

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议并通过《关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》

公司拟对参股公司广州掌淘网络科技有限公司本次增资放弃同比例增资权，本事项构成关联交易，具体《关于公司放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的公告》请见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事陈礼标先生已回避表决。

独立董事已发表了同意的独立意见。

表决结果：以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议并通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》

公司《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事已发表了同意的独立意见。

本议案还需提交公司股东大会审议

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

五、审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

公司本次董事会审议的部分议案尚需提交公司股东大会审议，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司拟于2019年9月17日（星期二）以现场及网络投票的方式召开2019年第三次临时股东大会。

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议

2、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议决议有关事项的独立意见

游族网络股份有限公司
董事会
2019年8月30日

证券代码：002174　证券简称：游族网络　公告编号：2019-069

游族网络股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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

游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议于2019年8月19日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年8月29日下午14:00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

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

一、审议通过了《关于2019年半年度报告全文及摘要的议案》

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

公司《2019年半年度报告》、《2019 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》

公司拟放弃对参股公司广州掌淘网络科技有限公司同比例增资权，本事项构成关联交易，具体《关于公司放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的公告》请见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》

公司《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过

五、审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》

公司监事蒋皓先生因个人原因申请辞去公司监事的职务。公司监事会拟提名陆惟先生为公司第五届监事会监事候选人。

本议案还需提交公司股东大会审议。

公司《关于监事辞职及补选监事的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

备查文件

1、第五届监事会第十六次会议决议

特此公告。

游族网络股份有限公司
监事会
2019年8月30日

证券代码：002174　证券简称：游族网络　公告编号：2019-072

游族网络股份有限公司 关于公司放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的公告

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

一、公司放弃参股公司同比例增资权暨关联交易概述

1、本次放弃同比例增资权的基本情况

游族网络股份有限公司（以下简称"公司"、"游族网络"）持有广州掌淘网络科技有限公司（以下简称"掌淘科技"）42%的股权，公司董事陈礼标先生持有掌淘科技58%的股权，掌淘科技为公司参股公司。掌淘科技本次增资前注册资本为人民币147.0589万元。

现陈礼标先生拟对掌淘科技进行增资，增资总额为7,500万元；其中18.3970万元计入注册资本，其余7,481.6030万元注入资本公积。本次增资中，公司放弃对掌淘科技的同比例增资权。增资完成后，掌淘科技的注册资本将增加至165.4559万元，陈礼标先生持有掌淘科技的股权比例将从58%升至62.67%，公司持有掌淘科技的股权比例将从42%降至37.33%。

2. 关联交易的基本情况

陈礼标先生担任公司董事、副总经理，为公司董事、高级管理人员，构成公司的关联自然人；本次公司放弃同比例增资权事项构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次公司对掌淘科技放弃同比例增资权所涉关联交易金额为5431.03万元。

3、审议情况

公司于2019年8月29日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》，关联董事陈礼标先生已回避表决。独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见。

该关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、关联方暨增资方基本情况

1. 陈礼标

住址：南京市玄武区**路**号；

身份证：32091119*******313；

与上市公司关系：陈礼标先生担任公司董事、副总经理，为公司董事、高级管理人员，陈礼标先生构成公司的关联自然人。

三、关联交易标的基本情况

1、标的资产权属情况

掌淘科技为公司持股42%股权的参股公司，为陈礼标先生持股58%股权的控股公司。

2、交易标的基本情况

企业名称：广州掌淘网络科技有限公司

统一社会信用代码：914401010545180670

注册地址：广州市天河区科韵路12号之一901-905室

企业类型：有限责任公司

经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;(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)。

3、掌淘科技股权结构情况（增资前后对比）

股东名称	本次增资前股权占比	本次增资后股权占比
陈礼标	58%	62.67%
游族网络	42%	37.33%

4、标的资产财务数据

掌淘科技的一年一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2018年12月31日（经审计）	2019年6月30日（未经审计）
资产总额	56,023,037.89	60,911,501.45
负债总额	100,169,197.47	86,472,573.47
应收账款总额	30,865,867.96	36,152,818.86
净资产	-44,146,159.58	-25,561,072.02
项目	2018年度（经审计）	2019年1-6月（未经审计）
营业收入	101,484,473.53	82,898,322.40
营业利润	24,856,526.80	18,585,931.31
净利润	25,203,301.65	18,585,931.31
经营活动产生的现金流量净额	10,567,773.60	15,814,304.08

注：立信会计师事务所为掌淘科技出具了信会师报字[2019]第ZA13819号的2018年度审计报告。

四、交易协议主要内容：

1、交易各方

广州掌淘网络科技有限公司、游族网络股份有限公司、陈礼标

2、增资情况

各方拟同意由陈礼标先生对掌淘科技投资7,500万元，其中18.3970万元计入掌淘科技注册资本，其余7,481.6030万元计入资本公积。

本次增资完成后，掌淘科技的注册资本增加至165.4559万元，其股权结构变更为陈礼标先生持有62.67%的股权、游族网络持有37.33%的股权。

3、价款与支付安排

各方同意，陈礼标先生签署本协议后十五个工作日内向掌淘科技足额缴付投资款7,500万元。

4、协议生效条件

本协议自各方签署之日起生效。

五、交易的定价政策及定价依据

交易各方本着平等互利原则，遵循客观、公平、公允的定价原则，参考市场平均水平，经交易各方协商一致确定交易对价，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。

六、交易目的和对上市公司的影响

公司基于聚焦主业的战略需求，放弃本次对掌淘科技同比例增资权，符合公司整体的发展战略，有利于公司核心业务稳定发展，符合公司与全体股东的整体利益。本次放弃同比例增资权不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生重大影响，不影响公司的合并报表范围，对公司的独立性无不利影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日与关联自然人陈礼标先生累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币3.48亿元，该关联交易事项已经第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过。

八、资金占用和违规担保核查情况

经核查，截至目前，公司控股股东、实际控制人或其关联人不存在违规占用公司资金、要求公司违法违规提供担保等情形。

九、独立董事意见

公司本次放弃对于参股公司同比例增资权，是综合考虑公司自身情况和掌淘科技的经营情况而做出的决策，符合公司长期发展战略规划。本次放弃同比例增资权，公司的合并报表范围并未发生变化，对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力不构成影响。公司董事会在审议关联交易时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们同意公司放弃此次参股公司同比例增资权。

十、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议

2、第五届监事会第十六次会议决议

3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

游族网络股份有限公司董事会
2019年8月30日

证券代码：002174　证券简称：游族网络　公告编号：2019-071

游族网络股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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

2019年8月29日，游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司相关会计政策变更。本次会计政策变更在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下。

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

（1）金融工具的会计政策，根据财政部于2017年3月31日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第22号—金融工具确认和计量〉的通知》（财会[2017]7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号—金融资产转移〉的通知》（财会 [2017]8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号—套期会计〉的通知》（财 会[2017]9号）及2017年5月2日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号—金融工具列报〉的通知》（财会[2017]14 号）（上述准则统称"新金融工具准则"），要求境内上市企业根据要求执行新金融工具准则。

（2）财务报表格式调整的会计政策，财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照通知编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部修订及颁布的新会计准则及新的报表格式要求的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、会计政策变更日期

依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。公司2019年半年度财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行财会〔2019〕6号的相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）新金融工具准则变更对公司的影响

1、修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》主要变更内容如下：

（1）金融资产分类由现行"四分类"改为"三分类"，按照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，将金融资产分类为"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"三类；

（2）将金融资产减值会计处理由"已发生损失法"修改为"预期损失法"，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益；

（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动；

（6）金融工具披露要求相应调整。

2、根据新旧准则衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则，并于2019年第一季度财务报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年度可比财务数据。因此，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标，预计对公司2019年及未来的财务报告无重大影响。

（二）财务报表格式调整对公司的影响

1、根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要调整：

（1）资产负债表：

资产负债表原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"两个项目；原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"两个项目；

资产负债表新增"交易性金融资产"、"应收款项融资"、"债权投资"、"其他债权投资"、"其他权益工具投资"、"其他非流动金融资产"、"交易性金融负债"等项目，减少"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"、"可供出售金融资产"、"持有至到期投资项目"、"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债"、"长期应付职工薪酬"等项目。

（2）利润表：

利润表新增"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）"、"信用减值损失（损失以"-"号填列）"等项目；将利润表原"减：资产减值损失"调整为"加：资产减值损失（损失以"-"号填列）"。

利润表新增"信用减值损失"项目，反映企业按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。"资产减值损失"、"信用减值损失"项目位置移至"公允价值变动收益"之后；

（3）现金流量表：

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在"收到其他与经营活动有关的现金"项目填列。

（4）所有者权益变动表：

所有者权益变动表，明确了"其他权益工具持有者投入资本"项目的填列口径，"其他权益工具持有者投入资本"项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

2、本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于会计政策变更的说明

公司董事会经审议认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的独立意见

独立董事经审议认为：公司结合实际情况，本次公司新金融工具准则、财务报表格式调整的会计政策变更，有利于更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，公司董事会审议本次会计政策变更事项，符合财政部的要求和规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

监事会经审议认为，公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议；

2、第五届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议决议有关事项的独立意见

特此公告。

游族网络股份有限公司
董事会
2019年8月30日

证券代码：002174　证券简称：游族网络　公告编号：2019-076

游族网络股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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

游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事蒋皓先生的书面辞职报告，蒋皓先生因个人原因，申请辞去公司非职工代表监事的职务。辞任后，蒋皓先生将不在公司继续担任其他职务。蒋皓先生在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此蒋皓先生的书面辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此期间，蒋皓先生将继续履行其监事职责。蒋皓先生的离职不会影响公司的正常生产运营。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，提名陆惟先生为公司第五届监事会非职工监事候选人（简历请见附件），任期为自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。若陆惟被选聘为公司监事，其将与公司其他两位监事共同组成第五届监事会。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

游族网络股份有限公司
监事会
2019年8月30日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

一、陆惟

陆惟先生，1970年出生，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。陆惟先生未直接持有公司股份，持有公司股东上海敬天爱人管理咨询合伙企业（有限合伙）3.75%的股权。

陆惟先生与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高 级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陆惟先生不属于"失信被执行人"。

证券代码：002174　证券简称：游族网络　公告编号：2019-073

游族网络股份有限公司 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告

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

游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年9月26日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。前述议案的有效期为自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月。公司本次公开发行可转换公司债券申请已于2019年6月21日通过中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2019年第62次发行审核委员会工作会议审核，目前尚未完成发行。

鉴于本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期即将到期，为保持本次公开发行可转换公司债券工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，董事会同意将公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延长至自前次决议及授权有效期届满之日起十二个月，即2020年9月26日。

除延长发行方案决议有效期及授权决议有效期外，本次发行的其他事项保 持不变。

本事项已经独立董事发表独立意见，尚需公司股东大会审议。

特此公告。

游族网络股份有限公司
董事会
2019年8月30日

证券代码：002174　证券简称：游族网络　公告编号：2019-074

游族网络股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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

游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年8月29日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于2019年9月17日（星期二）下午14:30在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议届次：2019年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》及《游族网络股份有限公司股东大会议事规则》等规定。

4、本次股东大会的召开时间：

1）现场会议召开时间为：2019年9月17日（星期二）下午14:30。

2） 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月16日15:00至2019年9月17日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

公司本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2019年9月11日（星期三）。

7、现场会议召开地点：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

8、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2019年9月11日（星期三）15:00下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

议案1 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案

议案2 关于监事辞职及补选监事的议案

以上所有议案均对中小投资者单独计票，根据相关规定，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。议案内容详见于2019年8月31日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《游族网络股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》、《游族网络股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告》等相关公告内容。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》	√
2.00	《关于监事辞职及补选监事的议案》	√

四、会议登记方法

1、现场会议登记时间：2019年9月16日（星期一），9:30—12:30，13:30—18:30；

2、登记方式：

1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡、填写完整的股东登记表（见附件三）进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡、填写完整的股东登记表进行登记；

2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡、填写完整的股东登记表进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡、填写完整的股东登记表进行登记；

3） 异地股东可以书面信函或发送邮件办理登记。（信函或邮件方式以2019年9月16日17:00前到达本公司为准）

3、登记地点：游族网络股份有限公司证券部

信函邮寄地址：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼

游族网络股份有限公司证券部

（信函上请注明"股东大会"字样）

邮编：200233

邮件：ir@yoozoo.com

4、其他事项：

（1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第2点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

（2）出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（3）会议咨询：公司证券事务部

联系电话：021-33671551

联系人：许彬

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、游族网络股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

2、游族网络股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

特此通知。

游族网络股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362174

2. 投票简称：游族投票

3. 填报表决意见或选举票数。

（1）本次股东大会设置"总议案"，对应的议案编码为100，议案编码1.00 代表议案一，议案编码2.00代表议案二，依此类推。

（2）本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）本次股东大会设置总提案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年9月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月16日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年9月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

游族网络股份有限公司：

本人（委托人）__________现持有游族网络股份有限公司（以下简称游族网络）股份__________股，占游族网络股本总额的_______%。兹授权_______先生/女士代表本人（本单位）出席游族网络2019年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

委托人授权受托人表决事项如下：

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》	√			
2.00	《关于监事辞职及补选监事的议案》	√			

附注：

1、委托人对受托人的指示，请在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中填投票意见，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

□可以□不可以

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（法人股东为营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：　年　月　日

附件三：

股东登记表

截止2019年9月11日下午15:00时交易结束时本人（或单位）持有002174游族网络股票，现登记参加公司2019年第三次临时股东大会。

单位名称（或姓名）：　　　　联系电话：

身份证号码：　　　　股东帐户号：

持有股数：

日期：　年　月　日

上海张江高科技园区开发股份有限公司

公司代码：600895　公司简称：张江高科

2019半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经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

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	张江高科	600895	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭凯	沈定立
电话	021-38959000	021-38959000
办公地址	上海市浦东新区松涛路560号8层	上海市浦东新区松涛路560号8层
电子信箱	investors@600895.com	investors@600895.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	20,547,569,245.67	19,660,340,618.82	4.51
归属于上市公司股东的净资产	8,967,755,369.58	8,763,965,807.44	2.33
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-118,049,614.24	-226,296,495.24	47.83
营业收入	592,165,272.62	443,091,238.92	33.64
归属于上市公司股东的净利润	275,784,156.17	359,120,753.88	-23.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	263,386,377.90	358,707,306.24	-26.57
加权平均净资产收益率（%）	3.07	4.16	减少1.09个百分点
基本每股收益（元/股）	0.18	0.23	-21.74
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.23	-21.74

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				146,252		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
上海张江（集团）有限公司	国家	50.75	786,036,600	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	3.62	56,043,062	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.65	40,988,800	0	无	0
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	其他	0.60	9,251,099	0	无	0
刘振伟	境内自然人	0.56	8,706,300	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.45	7,018,000	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36	5,563,516	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.17	2,680,884	0	无	0
上海纯达资产管理有限公司-纯达主题精选3号私募基金	其他	0.12	1,800,000	0	无	0
中国建设银行-上证180交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.12	1,793,200	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海张江（集团）有限公司与其他股东之间无关联关系，不属于一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否有关联关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率（%）
上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）	16张江01	136568	2016/7/22	2021/7/26	20	2.95
上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）	16张江02	136763	2016/10/20	2021/10/24	9	2.89

反映发行人偿债能力的指标：

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	55.52	54.54
	本报告期（1-6月）	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.43	3.70

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年，公司实现营业总收入59,216.53万元，较上年同期增加33.64%，公司实现投资收益1,288.46万元，较上年同期减少96.41%，实现归属于上市公司股东的净利润27,578.42万元，较上年同期减少23.21%。公司本期归属于上市公司股东的净利润有所减少，主要是由于公司下属合营企业持有的微创医疗股票市值下降导致本期投资收益有所下降，影响归属于上市公司股东的净利润14,311.43万元。

2019年，张江高科作为张江科学城开发主力军，遵循《关于支持浦东新区改革开放再出发实现新时代高质量发展的若干意见》指导思想，按照新区聚焦"五个年"的工作要点，围绕区委区府"四高战略"部署，瞄准"四个务必"新定位和"对标发力、提质增效"总要求，以"进步指数"为导向，落实好"三个优化"、"三个统一"工作，深耕浦东、当好主力军，助力浦东打造科技产业发展高地，当好改革开放排头兵，实现新时代高质量发展。

一是聚焦"中国芯"，助力集成电路产业成为具有一流竞争优势的产业集群。加快建设集成电路产业设计园，积极实施"千亿、百万"工程。完善集成电路产业发展环境，营造产业学术氛围，通过对张江集成电路产业开展全面调研，走访近1000家企业，做到了全覆盖摸排。积极开展产业政策研究，加强产业地图导航。聚焦IC产业发展，推动重点产业项目对接落地。

二是围绕"长三角资本市场服务基地"建设，充分发挥"产业投行"的优势。自基地4月启用以来，已组织了31场活动，参与人次超过1400人，服务企业超过1000家，与市经信委合作了120多家拟上市企业现场咨询大会。

三是聚焦"产业投资"。公司投资领域主要专注于生物医药、集成电路、信息技术、金融和智能制造，覆盖张江科学城的主要产业集群。上半年投资了包括智能制造行业的钛米机器人（医疗服务领域）、查湃智能（服务于安全监测、探索搜救的作业级有缆水下机器人）等项目，实现了对喜马拉雅的退出。2019年，根据浦东新区政府的统一部署，参与了由上海浦东投资控股集团有限公司联合部分新区直属国有企业作为基石出资人，共同发起设立的浦东科技创新投资基金。基金规模为55.01亿元，张江高科认缴出资4亿元，占比7.27%。公司以张江高科895创业营为基础，打造扩至长三角区域的孵化器、加速器联盟。

四是聚焦"城市更新"。以科学城"五个一批"为发力点，重点打造充满活力的产城融合平台。统筹谋划西北区城市更新各地块项目规划和功能定位，推进科技与生活协同发展，重点构建"科技总部、科技研发、科技金融、创业孵化、公共服务"等五大功能。

五是聚焦"镇企合作"，加快推动张江高科与康桥镇合作打造集成电路产业集聚区，聚焦重点、创新管理模式，"谋定而后动"推进镇企合作。2019年，张江高科已推动成立全资子公司—"上海张江智芯城市建设有限公司"，注册资金5亿元，首期出资2.5 亿元，将承接上海集成电路设计产业园的溢出需求效应，与上海集成电路设计产业园形成产业联动。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用　√不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

股票代码：600895　股票简称：张江高科　编号：临2019-049

上海张江高科技园区开发股份有限公司 2019年第二季度房地产业务主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产（2015年修订）》要求，特此公告上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称"公司"）2019 年第二季度房地产业务相关经营数据。

公司2019年1--6月　公司无新增房地产项目储备。

公司2019年1--6月　公司房地产业务无新开工和竣工项目。

公司2019年1--6月　公司房地产业务实现合同销售面积为4,021.38平方米；实现合同销售金额1.54亿元，同比增加800.02%。

其中2019年4--6月　公司房地产业务未实现销售收入。

2019年6月末，公司出租房地产总面积123.65万平方米；2019年1--6月，公司房产业务取得租金总收入3.66亿元，同比增长3.71%。

其中2019年4--6月　公司房地产业务取得的租金总收入1.93 亿元，同比增长4.45%。

以上经营数据未经审计，请投资者谨慎使用。

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2019年 8 月 31日