证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2021-112

游族网络股份有限公司 2021 年第三季度报告

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.第三季度报告是否经过审计

☐ 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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	747,231,556.54	-38.11%	2,514,343,384.37	-32.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	91,349,227.75	39.45%	354,246,381.36	-36.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,924,004.51	1,308.12%	121,701,229.99	-65.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	208,158,762.46	-69.49%
基本每股收益(元/股)	0.10	42.86%	0.39	-38.10%
稀释每股收益(元/股)	0.10	42.86%	0.39	-38.10%
加权平均净资产收益率	1.72%	0.57%	6.80%	-3.67%
	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)	7,190,780,943.73	8,592,711,982.00	-16.32%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,354,952,397.57	5,062,939,640.68	5.77%	

(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	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	20,085,225.56	39,643,291.19	主要系年初至报告期处置长期股权投资所致
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,264,574.70	14,951,810.27	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	47,764,306.70	193,145,700.12	主要系年初至报告期出售交易性金融资产和金融资产公允价值变动所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,678,911.89	2,880,798.25	
减：所得税影响额	7,370,215.12	18,079,133.27	
少数股东权益影响额(税后)	-2,419.51	-2,684.81	
合计	68,425,223.24	232,545,151.37	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
增值税即征即退	20,306,900.37	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，公司将其计入前三季度经常性损益。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、营业收入：

营业收入在本报告期较上年同期减少 38.11%，年初至报告期末较上年同期减少 32.49%，主要系上年同期受国内外疫情影响，且去年同期上线多款产品，游戏业务收入基数较高；本期公司执行聚焦战略与精实增长策略，产品上线和广告投放更加注重精准化和效率，相应精简了广告投放量而更加关注投放效率，同时老产品的营业收入是较为稳定的，使得本期营业收入在规模上受到一定影响。

2、归属于上市公司股东的净利润：

本报告期较上年同期增加 39.45%，主要系本报告期线上产品的经营利润较为稳定，而去年同期上线产品投入较大使得去年同期利润基数较低，同时本报告期非经常性的净利润相较去年同期收益稳定；以上使得本报告期净利润较上年同期有一定增长；

年初至报告期末较上年同期减少 36.77%，主要系上年同期净利润基数较高，本期公司执行聚焦战略与精实增长策略，营业收入的规模水平同比有一定幅度的下降，在营业成本、销售费用、管理费用和财务费用上也同步有所减少，同时为进一步加强研发实力，在研发上的投入较去年同期有较大幅度提高，此外本期相应计提了 21 年新增的股权激励的成本。

3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：

本报告期较上年同期增加 1308.12%，本报告期上线的南派三叔正版授权的 MMO 手游《新盗墓笔记》和 SLG 策略战争手游《Infinity Kingdom》(《战火与永恒》)的韩国和港台版本带来一定收益，而去年同期上线的多款产品在去年同期还在投入期因而在当期的经营性净利润较低，以上使得本报告期的经常性损益较上年同期有较大变化；

年初至报告期末较上年同期减少 65.49%，主要系上年同期经营性净利润基数较高，本期产品的经营性净利润较为稳定，在追求精实效益的同时公司加大了研发项目的投入，综上使得归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期有较大变动。

4、经营活动产生的现金流量净额：

年初至报告期末较上年同期减少 69.49%，主要系上年同期经营活动产生的现金流净额较高，而本期营业收入相应减少导致回款减少，同时上年末广告、分成等成本支出账期在本期支付所致。

5、基本每股收益和稀释每股收益：

本报告期较上年同期增加 42.86%，本期股本数较去年同期期末未有较大变化，主要系本期归母净利润增加导致本项目较上年同期有较大变化；

年初至报告期末较上年同期减少 38.10%，本期股本数较去年期末未有较大变化，主要系本期归母净利润减少导致本项目较上年同期有较大变化。

6、总资产：

年初至报告期末较上年同期减少 16.32%，主要系本期公司积极采取措施降低负债率，优化资本结构。加强了应收款项和其他应收款项的收回同时降低了银行负债，使资产负债率从本年期初的 41.12%下降到报告期末的 25.57%。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	77,218	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、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
林奇	境内自然人	11.65%	106,659,172	0	质押 70,908,300
					冻结 2,710,876
王卿伟	境内自然人	4.50%	41,177,479	0	
林潤	境内自然人	4.11%	37,680,945	0	质押 36,632,955
林芮璇	境内自然人	4.11%	37,680,944	0	质押 36,632,955
					冻结 1,047,989
林小溪	境内自然人	4.11%	37,680,944	0	质押 36,632,955
					冻结 1,047,989
王卿泳	境内自然人	3.54%	32,438,319	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.71%	15,635,810	0	
游族网络股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	1.17%	10,696,090	0	
游族网络股份有限公司－第二期员工持股计划	其他	1.03%	9,446,693	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	0.82%	7,499,800	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类 / 股份种类	数量		
林奇	106,659,172	人民币普通股	106,659,172		
王卿伟	41,177,479	人民币普通股	41,177,479		
林潤	37,680,945	人民币普通股	37,680,945		
林芮璇	37,680,944	人民币普通股	37,680,944		
林小溪	37,680,944	人民币普通股	37,680,944		
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	15,635,810	人民币普通股	15,635,810		
游族网络股份有限公司－第一期员工持股计划	10,696,090	人民币普通股	10,696,090		
游族网络股份有限公司－第二期员工持股计划	9,446,693	人民币普通股	9,446,693		
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	7,499,800	人民币普通股	7,499,800		
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。林潤、林芮璇、林小溪系一致行动人。林奇先生为林潤、林芮璇、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				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用				

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

(一)关于公司第二期员工持股计划相关事项

1、2021 年 7 月 20 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券过户登记确认书》，公司已于 2021 年 7 月 19 日将“游族网络股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 8,522,393 股公司股票非交易过户至第二期员工持股计划相关账户。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 21 日披露的《关于第二期员工持股计划非交易过户完成暨实施进展的公告》。

2、截至 2021 年 7 月 21 日，公司已完成二级市场公司股票购买共计 924,300 股，第二期员工持股计划账户中共持有公司股票 9,446,693 股，占公司 2021 年 7 月 20 日总股本 1.03%。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 22 日披露的《关于第二期员工持股计划完成股票购买暨实施进展的公告》。

(二)公司 2021 年股权激励计划相关事项

1、2021 年 7 月 28 日，公司向 2021 年股票期权激励对象授予股票登记完成，本次向 125 名激励对象共授予 914.5 万份股票期权。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 30 日披露的《关于 2021 年股票期权激励计划股票期权授予登记完成的公告》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：游族网络股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,310,978,508.30	1,604,770,290.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,928,917.77	142,190,043.22
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	490,721,604.24	701,823,849.83
应收款项融资		
预付款项	137,818,503.66	137,369,291.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	348,981,594.97	1,155,903,710.35
其中：应收利息	1,149,502.98	7,511,892.70
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	441,604,837.86	479,288,794.72
流动资产合计	2,734,033,966.80	4,221,345,979.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	220,048,219.18	199,815,850.64
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	728,819,090.87	764,363,676.28
其他权益工具投资	42,787,757.32	43,048,360.59
其他非流动金融资产	1,396,945,274.26	1,293,842,178.38
投资性房地产	72,395,757.79	74,056,218.15
固定资产	680,372,806.06	719,443,974.59
在建工程	14,022,733.01	11,008,521.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	94,543,896.62	
无形资产	520,640,240.34	410,176,932.18
开发支出	100,801,046.17	222,139,849.47
商誉	444,645,006.02	473,450,008.24
长期待摊费用	71,594,187.19	69,775,177.93
递延所得税资产	44,346,936.96	44,490,067.55
其他非流动资产	24,784,025.14	45,755,186.85
非流动资产合计	4,456,746,976.93	4,371,366,002.38
资产总计	7,190,780,943.73	8,592,711,982.00
流动负债：		
短期借款	281,160,000.00	1,766,248,660.48
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	354,468,021.34	616,952,164.56
预收款项	78,006.95	122,906.41
合同负债	264,605,600.53	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	63,529,237.41	83,525,659.47
应交税费	35,643,979.68	81,538,118.81
其他应付款	31,058,451.59	41,505,891.35
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	36,843,138.70	24,880,000.00
其他流动负债	7,411,438.08	9,891,133.18
流动负债合计	1,074,797,874.28	2,826,930,093.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		14,370,000.00
应付债券	590,784,160.46	571,590,241.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	80,342,757.51	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	3,017,774.12	3,325,549.43
预计负债		
递延收益	3,459,080.11	24,772,604.86
递延所得税负债	84,843,470.17	90,494,871.36
其他非流动负债	1,504,940.00	1,605,000.00
非流动负债合计	763,952,182.37	706,158,267.38
负债合计	1,838,750,056.65	3,533,088,361.00
所有者权益：		
股本	915,858,662.00	915,823,287.00
其他权益工具	118,355,333.22	118,440,192.71
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,215,305,128.92	1,198,433,371.62
减：库存股	348,967,786.11	348,967,786.11
其他综合收益	-94,523,055.59	-15,467,158.31
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	3,478,099,441.65	3,123,853,060.29
归属于母公司所有者权益合计	5,354,952,397.57	5,062,939,640.68
少数股东权益	-2,921,510.49	-3,316,019.68
所有者权益合计	5,352,030,887.08	5,059,623,621.00
负债和所有者权益总计	7,190,780,943.73	8,592,711,982.00

法定代表人：XU FENFEN 主管会计工作负责人：XU FENFEN 会计机构负责人：孙莉

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,514,343,384.37	3,724,203,806.99
其中：营业收入	2,514,343,384.37	3,724,203,806.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,452,548,985.34	3,326,561,996.52
其中：营业成本	1,535,134,713.65	2,313,724,138.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,620,095.77	7,703,686.70
销售费用	281,464,966.89	320,618,969.90
管理费用	295,960,623.57	361,656,042.26
研发费用	319,958,776.96	233,969,248.17
财务费用	12,409,808.50	88,889,910.77
其中：利息费用	42,966,981.50	77,949,610.65
利息收入	15,073,168.20	10,161,174.66
加：其他收益	35,258,421.37	48,749,981.73
投资收益(损失以“-”号填列)	145,265,607.66	53,846,868.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,624,434.77	-8,628,123.06
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)	74,454,816.83	129,669,034.90
信用减值损失(损失以“-”号填列)	38,224,887.14	-43,425,179.91
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	444,132.06	1,093,303.24
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	355,442,264.09	587,575,819.32
加：营业外收入	1,174,973.60	1,972,053.11
减：营业外支出	2,540,975.65	6,295,765.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	354,076,262.04	583,252,107.43
减：所得税费用	298,455.88	21,692,479.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	353,777,806.16	561,559,627.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	353,777,806.16	561,559,627.46
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.归属于母公司所有者的净利润	354,246,381.36	560,263,309.15
2.少数股东损益	-468,575.20	1,296,318.31
六、其他综合收益的税后净额	-79,055,897.28	-47,627,517.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-79,055,897.28	-47,627,517.82
(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	-79,055,897.28	-47,627,517.82
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	-60,429,822.04	-14,972,040.50
7.其他	-18,626,075.24	-32,655,477.32
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	274,721,908.88	513,932,109.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	275,190,484.08	512,635,791.33
归属于少数股东的综合收益总额	-468,575.20	1,296,318.31
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.39	0.63
(二)稀释每股收益	0.39	0.63

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：XU FENFEN 会计机构负责人：孙莉

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,129,774,592.41	3,943,524,794.35
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	120,035,541.95	50,973,910.68
收到其他与经营活动有关的现金	113,680,770.16	87,994,492.26
经营活动现金流入小计	3,363,490,904.52	4,082,493,197.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,882,284,634.87	2,256,347,286.88
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	630,965,763.14	580,931,224.89
支付的各项税费	156,932,782.12	142,703,303.82
支付其他与经营活动有关的现金	485,148,961.93	420,357,590.19
经营活动现金流出小计	3,155,332,142.06	3,400,339,405.78
经营活动产生的现金流量净额	208,158,762.46	682,153,791.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	229,300,122.18	230,677,246.92
取得投资收益收到的现金	79,745,180.37	7,091,118.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,067,476.76	6,393.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,294,001.00	
收到其他与投资活动有关的现金	894,297,431.41	148,497,086.60
投资活动现金流入小计	1,206,704,211.72	386,271,844.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,731,063.98	152,758,092.82
投资支付的现金	35,013,930.54	549,428,225.48
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		
支付其他与投资活动有关的现金	290,014,502.24	1,134,171.68
投资活动现金流出小计	387,759,496.76	703,320,489.98
投资活动产生的现金流量净额	818,944,714.96	-317,048,645.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	323,390.01	
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	466,810,000.00	1,977,106,992.22
收到其他与筹资活动有关的现金	514,690,846.08	123,250,960.93
筹资活动现金流入小计	981,824,236.09	2,100,357,953.15
偿还债务支付的现金	1,944,966,755.70	2,351,463,951.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,712,080.67	123,223,014.91
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	58,176,957.47	43,355,027.41
筹资活动现金流出小计	2,028,855,793.84	2,518,041,993.42
筹资活动产生的现金流量净额	-1,047,031,557.75	-417,684,040.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,054,569.60	-60,836,068.51
五、现金及现金等价物净增加额	-37,982,649.93	-113,414,962.67
加：期初现金及现金等价物余额	1,323,961,158.23	1,250,037,589.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,285,978,508.30	1,136,622,627.23

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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 ☐ 不适用

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,604,770,290.09	1,604,770,290.09	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	142,190,043.22	142,190,043.22	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	701,823,849.83	701,823,849.83	
应收款项融资			
预付款项	137,369,291.41	137,107,150.12	-262,141.29
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	1,155,903,710.35	
其中：应收利息	7,511,892.70	7,511,892.70	
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	479,288,794.72	
流动资产合计	4,221,345,979.62	4,221,083,838.33	-262,141.29
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	199,815,850.64	199,815,850.64	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	764,363,676.28	764,363,676.28	
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	
投资性房地产	74,056,218.15	74,056,218.15	
固定资产	719,443,974.59	719,443,974.59	
在建工程	11,008,521.53	11,008,521.53	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		108,655,235.31	108,655,235.31
无形资产	410,176,932.18	410,176,932.18	
开发支出	222,139,849.47	222,139,849.47	
商誉	473,450,008.24	473,450,008.24	
长期待摊费用	69,775,177.93	69,775,177.93	
递延所得税资产	44,490,067.55	44,490,067.55	
其他非流动资产	45,755,186.85	45,755,186.85	
非流动资产合计	4,371,366,002.38	4,480,021,237.69	108,655,235.31
资产总计	8,592,711,982.00	8,701,105,076.02	108,393,094.02
流动负债：			
短期借款	1,766,248,660.48	1,766,248,660.48	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	616,952,164.56	616,952,164.56	
预收款项	122,906.41	122,906.41	
合同负债	202,265,559.36	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	83,525,659.47	
应交税费	81,538,118.81	81,538,118.81	
其他应付款	41,505,891.35	41,505,891.35	
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	24,880,000.00	
其他流动负债	9,891,133.18	9,891,133.18	
流动负债合计	2,826,930,093.62	2,826,930,093.62	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	14,370,000.00	14,370,000.00	
应付债券	571,590,241.73	571,590,241.73	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		108,393,094.02	108,393,094.02
长期应付款			
长期应付职工薪酬	3,325,549.43	3,325,549.43	
预计负债			
递延收益	24,772,604.86	24,772,604.86	
递延所得税负债	90,494,871.36	90,494,871.36	
其他非流动负债	1,605,000.00	1,605,000.00	
非流动负债合计	706,158,267.38	814,551,361.40	108,393,094.02
负债合计	3,533,088,361.00	3,641,481,455.02	108,393,094.02
所有者权益：			
股本	915,823,287.00	915,823,287.00	
其他权益工具	118,440,192.71	118,440,192.71	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,198,433,371.62	1,198,433,371.62	
减：库存股	348,967,786.11	348,967,786.11	
其他综合收益	-15,467,158.31	-15,467,158.31	
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	3,123,853,060.29	
归属于母公司所有者权益合计	5,062,939,640.68	5,062,939,640.68	
少数股东权益	-3,316,019.68	-3,316,019.68	
所有者权益合计	5,059,623,621.00	5,059,623,621.00	
负债和所有者权益总计	8,592,711,982.00	8,701,105,076.02	108,393,094.02

调整情况说明

财政部于 2018 年 12 月发布了《关于修订印发＜企业会计准则第 21 号——租赁的通知》(财会〔2018〕35 号)。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表披露。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

游族网络股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2021-030

兰州佛慈制药股份有限公司 2021 年第三季度报告

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.第三季度报告是否经过审计

☐ 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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	277,343,937.75	59.56%	664,170,475.25	32.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,177,142.60	128.24%	73,726,937.56	-31.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,395,798.75	335.43%	51,986,717.22	122.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	77,172,989.83	80.21%
基本每股收益(元/股)	0.0477	129.33%	0.1444	-31.82%
稀释每股收益(元/股)	0.0477	129.33%	0.1444	-31.82%
加权平均净资产收益率	1.52%	130.30%	4.60%	-33.45%
	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)	2,358,822,837.11	2,267,132,508.63	4.04%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,603,607,785.53	1,591,159,687.97	0.78%	

(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	年初至报告期期末金额	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关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,339,581.10	25,289,033.97	政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	109,058.72	287,695.84	
减：所得税影响额	667,295.97	3,836,509.47	
合计	3,781,343.85	21,740,220.34	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、资产负债表项目

项目	期末余额(元)	期初余额(元)	变动幅度	变动原因
应收账款	390,775,356.48	181,752,950.19	115.00%	较期初增加主要是销售增长所致。
应收款项融资	28,894,347.13	131,555,709.90	-78.04%	较期初减少主要是应收票据到期解付或背书支付。
预付款项	91,296,270.13	17,173,041.68	431.63%	较期初增加主要是本期为采购驴皮，牛黄等稀缺原料，向供应商提前预支款项所致。
其他应收款	23,398,099.66	4,583,436.68	410.49%	较期初增加主要是本期为增加产品销量，向营销人员等支付的备用金增加。
短期借款	-	19,622,423.69	-100.00%	较期初减少原因为归还借款后再未向银行借款。
应付票据	2,900,000.00	26,430,000.00	-89.03%	较期初减少原因为支付货款、工程款采用应收票据背书支付。
应付账款