

# 游族网络股份有限公司

## 2015 年第一季度报告



2015 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林奇、主管会计工作负责人李坦稳及会计机构负责人(会计主管人员)张丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	302,652,829.06	225,454,899.24	34.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	104,256,486.72	91,106,205.64	14.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	103,965,628.74	87,746,679.51	18.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,635,629.59	24,655,729.76	-44.70%
基本每股收益（元/股）	0.38	0.47	-19.15%
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.47	-19.15%
加权平均净资产收益率	10.90%	30.54%	-19.64%
	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）	1,590,530,403.51	1,375,491,670.86	15.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,006,254,678.08	904,467,218.77	11.25%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-95,370.70	
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）	430,769.24	

减：所得税影响额	44,540.56	
合计	290,857.98	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,328					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	36.58%	100,865,270	100,865,270	质押	40,000,000
梅花实业集团有限公司	境外法人	14.05%	38,738,546		质押	29,900,000
朱伟松	境内自然人	9.76%	26,921,335	26,921,335	质押	6,480,000
上海一骑当先管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.20%	25,367,214	25,367,214	质押	25,000,000
上海朴厚投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.27%	11,759,239	11,759,239	质押	6,100,000

李竹	境内自然人	3.15%	8,674,646	8,674,646	质押	8,667,000
苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.73%	7,516,436	7,516,436		
上海敬天爱人管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.28%	6,281,644	6,281,644		
崔荣	境内自然人	1.95%	5,384,267	5,384,267		
全国社保基金一一零组合	境内非国有法人	0.87%	2,409,844			

## 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
梅花实业集团有限公司	38,738,546	人民币普通股	38,738,546
全国社保基金一一零组合	2,409,844	人民币普通股	2,409,844
颜金练	2,183,900	人民币普通股	2,183,900
中国建设银行股份有限公司-融通领先成长股票型证券投资基金	1,969,307	人民币普通股	1,969,307
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	1,876,810	人民币普通股	1,876,810
国民年金公团(韩国)-自有资金	849,726	人民币普通股	849,726
全国社保基金一一七组合	735,499	人民币普通股	735,499
博时基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债	521,650	人民币普通股	521,650
中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	521,377	人民币普通股	521,377

中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金	499,971	人民币普通股	499,971
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，颜金练先生为梅花实业集团有限公司的控股股东王安邦先生之妻弟；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股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

应收账款期末数为25,717.38万元,比期初数增加69.03%,主要原因系报告期内营业收入增加;

其他应收款期末数为1,597.82万元,比期初数增加49.81%,主要原因系报告期内新增装修押金;

可供出售金融资产期末数为10,414.22万元,比期初数增加57.51%,主要原因系报告期内增加对西藏晨麒投资中心(有限合伙)的投资;

长期股权投资期末数为11,939.27万元,比期初数增加101.04%,主要原因系报告期内增加对联营企业的投资;

其他非流动资产期末数为323.13万元,比期初数减少44.36%,主要原因系前期预付的固定资产款项转入固定资产;

短期借款期末数为1亿元,主要原因系报告期内增加流动资金贷款;

应付账款期末数为5,840.65万元,比期初数增加80.30%,主要原因系报告期内增加广告推广;

预收账款期末数为2,129.89万元,比期初数增加88.42%,主要原因系报告期内待消耗的游戏币增加;

应付职工薪酬期末数为50.17万元,比期初数减少90.80%,主要原因系报告期内支付上年年终奖;

资本公积期末数为-1,088.96万元,比期初数增加34.21%,主要原因系报告期内收购苏州正游少数股东权益;

其他综合收益期末数为69.83万元,比期初数增加78.34%,主要原因系报告期内汇率波动引起的外币报表折算差额;

营业收入本期数为30,265.28万元,比上期同期增加34.24%,主要原因系报告期内新增游戏项目;

销售费用本期数为2,613.68万元,比上期同期增加121.83%,主要原因系报告期内增加游戏推广费用、人力成本增加等;

管理费用本期数为5,397.19万元,比上期同期增加69.89%,主要原因系报告期内房屋折旧、人力成本增加及新增资产重组支付的中介费用等;

财务费用本期数为10.54万元,比上期同期减少120.51%,主要原因系报告期内支付流动资金贷款利息;

资产减值损失期末数为239.59万元,比上期同期增加287.77%,主要原因系报告期内应收账款增加;

经营活动产生的现金流量净额本期数为1,363.56万元,比上期同期减少45%,主要原因系报告期游戏推广费用增加;

投资活动产生的现金流量净额本期数为-12,782.32万元,比上期同期增加2646%,主要原因系报告期支付办公楼装修款余款及支付联营企业投资款;

取得借款收到的现金本期数为1亿元,主要原因是报告期增加流动资金贷款;

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司因进行重大资产重组，公司股票（证券简称：游族网络，证券代码：002174）停牌。公司已于2015年4月7日复牌，并公告《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书（草案）》等相关公告，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
筹划重大事项停牌	2015 年 01 月 09 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-09/1200530239.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-09/1200530239.PDF</a>
筹划重大资产重组停牌	2015 年 01 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-22/1200566526.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-22/1200566526.PDF</a>

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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、朱伟松、上海一骑当先管理咨询合伙企业（有限合伙）	自新增股份上市之日起 36 个月不转让的承诺	2014 年 05 月 16 日	36 个月	严格履行
	林奇、梅花实业集团有限公司、朱伟松、上海一骑当先管理咨询合伙企业（有	规范关联交易的承诺	2014 年 05 月 14 日	永久	严格履行

	限合伙				
	朱伟松、林奇、上海一骑当先管理咨询合伙企业（有限合伙）	<p>承诺游族信息 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年经审计的税后净利润（以扣除非经常性损益（特指根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通 知》（财税 [2011]100 号）取得的政府补助以外的非经常性损益）后的归属于母公司所有者的净利润为计算依据）</p> <p>分别不低于 28,571.71 万元，38,695.97 万元，45,130.63 万元和 52,249.09 万元。若经审计的承诺利润在盈</p>	2013 年 10 月 22 日	永久	严格履行

		利预测承诺期内未能达到,则发行股份购买资产的交易对方应以其所持有的上市公司股份对上市公司进行补偿。			
	林奇	避免同业竞争的承诺	2014年05月14日	永久	严格履行
	林奇	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	游族信息与奥多比公司诉讼的进展情况如下:2013年12月5日,游族信息与奥多比公司特别授权代理人上海市凌云永然律师事务所签署了《和解协议书》,就奥多比公司诉游族信息侵犯计算机软件著作权纠纷一案,达成和解协议。2013	2014年05月14日	永久	严格履行

		<p>年 12 月 26 日,上海市闵行区人民法院核发了(2013)闵民三(知)初字第 468 号《民事调解书》,裁定游族信息应履行停止侵权、补偿损失并购买正版商业软件等义务。2014 年 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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>于游族信息采 购奥多比公司 正版商业软件 的义务。为了维 护交易完成之 后的上市公司 及其他股东的 合法权益，游族 信息实际控制 人林奇先生承 诺：（1）将督促 游族信息购买 正版软件作为 生产经营的工 具，使游族信息 在知识产权方 面规范操作。</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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>的,由林奇向游族信息偿还高于预计负债部分的经济损失。</p> <p>(3) 在本次重大资产重组评估基准日后的任何时间内,若因游族信息在本次重大资产重组评估基准日前除上述涉诉事项以外的其他知识产权方面的不规范操作,被相关权利人起诉或追索赔偿的,林奇愿承担连带赔偿责任,并承担由此造成的一切经济损失。</p>			
	林奇	关于提供资料真实、准确、完整的承诺	2015年03月10日	永久	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	60.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	21,258.13	至	26,163.85
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	16,352.41		
业绩变动的的原因说明	公司按照年初制定的经营计划开展各项工作，预计截至 2015 年 1-6 月预计归属于上市公司股东的净利润在 21,258.13 万元至 26,163.85 万元之间，较去年同期稳定增长。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

#### 第四节 财务报表

##### 一、财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：游族网络股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	142,968,557.54	156,395,515.01
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	257,173,753.28	152,147,941.15
预付款项	106,583,725.19	84,439,799.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,978,239.78	10,665,461.00

买入返售金融资产		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	522,704,275.79	403,648,716.24
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	104,142,200.00	66,119,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	119,392,713.60	59,388,563.90
投资性房地产	99,047,623.42	99,524,124.04
固定资产	699,395,491.85	696,803,884.86
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,729,262.46	5,292,221.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,866,579.05	16,226,285.31
递延所得税资产	23,020,930.70	22,681,308.10

其他非流动资产	3,231,326.64	5,807,566.65
非流动资产合计	1,067,826,127.72	971,842,954.62
资产总计	1,590,530,403.51	1,375,491,670.86
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	58,406,490.22	32,393,288.81
预收款项	21,298,858.01	11,304,080.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	501,748.77	5,454,593.13
应交税费	51,527,749.63	49,896,467.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	349,713,123.02	368,503,824.75
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,288,529.28	10,972,373.96
流动负债合计	590,736,498.93	478,524,628.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	692,307.68	923,076.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	692,307.68	923,076.92
负债合计	591,428,806.61	479,447,705.29
所有者权益：		
股本	275,709,972.00	275,709,972.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-10,889,645.90	-8,113,861.27

减：库存股		
其他综合收益	698,319.53	391,562.31
专项储备		
盈余公积	30,478,830.50	30,478,830.50
一般风险准备		
未分配利润	710,257,201.95	606,000,715.23
归属于母公司所有者权益合计	1,006,254,678.08	904,467,218.77
少数股东权益	-7,153,081.18	-8,423,253.20
所有者权益合计	999,101,596.90	896,043,965.57
负债和所有者权益总计	1,590,530,403.51	1,375,491,670.86

法定代表人：林奇

主管会计工作负责人：李坦稳

会计机构负责人：张丽

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	7,190,427.84	4,321,502.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	775,620.00	1,541,666.00
应收利息		

应收股利	100,000,000.00	100,000,000.00
其他应收款	5,989,160.06	1,782,377.92
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	113,955,207.90	107,645,546.11
非流动资产：		
可供出售金融资产	98,000,000.00	60,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,958,033,549.32	3,911,033,549.32
投资性房地产	444,649,000.83	446,788,179.84
固定资产	299,582,070.51	295,853,696.98
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		

其他非流动资产	484,660.00	2,545,900.00
非流动资产合计	4,800,749,280.66	4,716,221,326.14
资产总计	4,914,704,488.56	4,823,866,872.25
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,332,829.22	3,342,483.02
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	70,629.70	37,200.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	758,457,621.01	645,592,437.59
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	761,861,079.93	648,972,120.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	761,861,079.93	648,972,120.61
所有者权益：		
股本	275,709,972.00	275,709,972.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,796,770,656.74	3,796,770,656.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,573,960.86	13,573,960.86
未分配利润	66,788,819.03	88,840,162.04
所有者权益合计	4,152,843,408.63	4,174,894,751.64
负债和所有者权益总计	4,914,704,488.56	4,823,866,872.25

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	302,652,829.06	225,454,899.24
其中：营业收入	302,652,829.06	225,454,899.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	195,225,892.94	136,681,429.23
其中：营业成本	111,462,758.85	88,371,950.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,153,042.60	4,654,325.95
销售费用	26,136,831.10	11,782,195.74
管理费用	53,971,928.00	31,769,280.58
财务费用	105,438.38	-514,186.42
资产减值损失	2,395,894.01	617,862.82
加：公允价值变动收益（损失以		

“－”号填列)		
投资收益（损失以“－”号填列)	-1,694,101.44	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	105,732,834.68	88,773,470.01
加：营业外收入	2,952,488.66	4,180,159.37
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	95,370.70	232,000.00
其中：非流动资产处置损失	95,370.70	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	108,589,952.64	92,721,629.38
减：所得税费用	5,839,077.53	2,908,052.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	102,750,875.11	89,813,576.85
归属于母公司所有者的净利润	104,256,486.72	91,106,205.64
少数股东损益	-1,505,611.61	-1,292,628.79
六、其他综合收益的税后净额	306,757.22	391,562.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	306,757.22	391,562.31
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位		

不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	306,757.22	391,562.31
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	306,757.22	391,562.31
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	103,057,632.33	90,205,139.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,563,243.94	91,497,767.95
归属于少数股东的综合收益总额	-1,505,611.61	-1,292,628.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.38	0.47
（二）稀释每股收益	0.38	0.47

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：林奇

主管会计工作负责人：李坦稳

会计机构负责人：张丽

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,603,682.10	14,571,257.23
减：营业成本	2,139,179.01	16,865,949.05
营业税金及附加		468,273.76
销售费用	2,057,608.53	891,355.68
管理费用	19,460,605.24	8,884,560.95
财务费用	-2,367.67	1,061,169.99
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,051,343.01	-13,600,052.20
加：营业外收入		1,955,798.86
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		0.31
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,051,343.01	-11,644,253.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,051,343.01	-11,644,253.65

五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-22,051,343.01	-11,644,253.65
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	本期发生额	上期金额发生额
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	238,540,425.72	213,593,532.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,521,719.42	2,466,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,835,145.50	1,416,672.99
经营活动现金流入小计	245,897,290.64	217,476,205.68
购买商品、接受劳务支付的现金	119,108,516.82	95,705,009.18
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	45,789,561.88	27,381,631.20
支付的各项税费	22,200,811.12	41,913,229.71
支付其他与经营活动有关的现金	45,162,771.23	27,820,605.83
经营活动现金流出小计	232,261,661.05	192,820,475.92
经营活动产生的现金流量净额	13,635,629.59	24,655,729.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,460.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	12,460.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,150,342.52	4,654,075.97
投资支付的现金	99,685,320.00	

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	127,835,662.52	4,654,075.97
投资活动产生的现金流量净额	-127,823,202.52	-4,654,075.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		49,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		49,000.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	49,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	100,000,000.00	49,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的	760,615.46	54,243.14

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-13,426,957.47	20,104,896.93
加：期初现金及现金等价物余额	156,395,515.01	234,736,424.50
六、期末现金及现金等价物余额	142,968,557.54	254,841,321.43

## 6、母公司现金流量表

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		40,164,609.68
收到的税费返还		4,323,997.19
收到其他与经营活动有关的现金	133,863,934.59	4,170,876.60
经营活动现金流入小计	133,863,934.59	48,659,483.47
购买商品、接受劳务支付的现金		97,356,842.13
支付给职工以及为职工支付的现金	2,705,533.06	3,553,558.00
支付的各项税费	184,611.27	1,025,307.66
支付其他与经营活动有关的现金	17,392,278.09	4,263,300.53
经营活动现金流出小计	20,282,422.42	106,199,008.32
经营活动产生的现金流量净额	113,581,512.17	-57,539,524.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,390,498.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		2,390,498.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,712,586.52	
投资支付的现金	85,000,000.00	
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	110,712,586.52	
投资活动产生的现金流量净额	-110,712,586.52	2,390,498.73
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		49,965,095.19
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		49,965,095.19
偿还债务支付的现金		24,988,366.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,364,144.91

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		26,352,511.58
筹资活动产生的现金流量净额		23,612,583.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-193,293.65
五、现金及现金等价物净增加额	2,868,925.65	-31,729,736.16
加：期初现金及现金等价物余额	4,321,502.19	45,249,983.01
六、期末现金及现金等价物余额	7,190,427.84	13,520,246.85

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

游族网络股份有限公司

董事长:林奇

2015年4月27日