

公司代码：600652

公司简称：游久游戏



**上海游久游戏股份有限公司**

**2018 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人谢鹏、主管会计工作负责人王新春及会计机构负责人（会计主管人员）周耀东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 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	1,900,680,828.55	2,022,152,123.96	-6.01
归属于上市公司股东的净资产	1,727,170,476.77	1,719,817,029.92	0.43
	年初至报告期末（1-9月）	年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-49,003,222.77	76,016,006.18	-164.46
	年初至报告期末（1-9月）	年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
营业收入	85,128,598.47	139,028,329.34	-38.77
归属于上市公司股东的净利润	4,756,504.49	42,583,658.26	-88.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,284,465.24	41,969,950.22	-114.97
加权平均净资产收益率(%)	0.28	1.95	减少1.67个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.05	-80.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.05	-80.00

### 非经常性损益项目和金额

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，	350,000.00	5,610,000.00	子公司北京游龙腾信

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			息技术有限公司（以下简称“游龙腾”）收到政府补助资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	2,286,317.12	8,915,254.51	委托理财收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,285,461.60	-3,241,960.45	发生的诉讼和解费
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	416,932.72	-242,324.33	
合计	-232,211.76	11,040,969.73	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				90,198		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
天天科技有限公司	152,642,856	18.33	0	质押	142,512,744	境内非国有法人
刘亮	85,639,603	10.28	0	质押	85,634,300	境内自然人
代琳	77,373,451	9.29	0	质押	75,356,400	境内自然人
				冻结	1,412,958	

大连卓皓贸易有限公司	20,677,570	2.48	0	无	0	境内非国有法人
郑素娥	8,246,268	0.99	0	无	0	其他
胡意渊	3,300,000	0.40	0	无	0	其他
傅章苏	3,260,000	0.39	0	无	0	其他
吕强	2,830,000	0.34	0	无	0	其他
李红	2,205,435	0.26	0	无	0	其他
哈尔滨天翔伟业投资有限公司	2,000,000	0.24	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
天天科技有限公司	152,642,856	人民币普通股	152,642,856			
刘亮	85,639,603	人民币普通股	85,639,603			
代琳	77,373,451	人民币普通股	77,373,451			
大连卓皓贸易有限公司	20,677,570	人民币普通股	20,677,570			
郑素娥	8,246,268	人民币普通股	8,246,268			
胡意渊	3,300,000	人民币普通股	3,300,000			
傅章苏	3,260,000	人民币普通股	3,260,000			
吕强	2,830,000	人民币普通股	2,830,000			
李红	2,205,435	人民币普通股	2,205,435			
哈尔滨天翔伟业投资有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，天天科技有限公司(以下简称“天天科技”)为公司控股股东，其与大连卓皓贸易有限公司存在一致行动关系；刘亮与代琳存在一致行动关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 截止本报告披露日，公司5%以上大股东天天科技、刘亮和代琳所持公司股份的冻结、补充质押和解冻情况的相关公告，公司分别于2018年7月11日、7月19日、8月18日、9月26日和10月11日披露在上海证券报、证券日报和上海证券交易所(以下简称“上交所”)网站( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。					

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### 3.1.1 合并资产负债表项目重大变化情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末余额	期初余额	增减变化(%)	主要变动原因
货币资金	43,261,368.66	101,353,473.30	-57.32	因本期购买银行理财产品及预付账款较期初增加所致。
预付款项	74,189,840.56	55,087,310.13	34.68	因本期预付游戏分成款较期初增加所致。
其他应收款	5,529,172.30	82,818,843.66	-93.32	因本期收到公司转让太仓聚一堂网络科技有限公司17.18%股权的第二笔股权转让款所致。
无形资产	635,539.06	1,277,965.67	-50.27	因本期无形资产摊销所致。
其他非流动资产		10,951,662.65	-100.00	因参股公司Pulse Evolution Corporation和上海盛月网络科技有限公司2017年业绩未达预期，两家公司对本公司进行的股份补偿本期完成过户所致。
短期借款	50,000,000.00	180,000,000.00	-72.22	因本期归还银行短期借款所致。

## 3.1.2 合并利润表项目重大变化情况

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)	增减变化(%)	主要变动原因
营业收入	85,128,598.47	139,028,329.34	-38.77	因本期游戏业务收入较上年同期减少所致。
税金及附加	863,084.62	1,489,185.21	-42.04	因本期游戏业务收入较上年同期减少所致。
资产减值损失	2,253,722.85	-3,264,856.69	不适用	因本期计提坏账准备所致。
其他收益	5,610,000.00		100.00	根据财政部修订颁布的《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，本期游龙腾收到与日常活动相关的计入其他收益的政府补助增加所致。
投资收益	31,478,621.31	18,922,550.56	66.36	因本期购买的银行理财产品到期，形成投资收益较上年同期增加所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	-2,940,564.87	-5,837,114.77	不适用	因本期按权益法核算的参股公司亏损较上年同期减少所致。
营业外支出	3,351,882.43	1,891,222.64	77.23	因本期发生的诉讼和解费较上年同期增加所致。
所得税费用	-1,380,654.47	-3,413,658.82	不适用	因本期递延所得税费用较上年同期增加所致。

## 3.1.3 合并现金流量表项目重大变化情况

单位：元 币种：人民币

项 目	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）	增减变化（%）	主要变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	69,579,041.64	147,423,938.04	-52.80	因本期游戏业务收入较上年同期减少，相应收款减少所致。
收到的税费返还	1,246,716.55	253,000.00	392.77	因本期收到的增值税及所得税留抵税额返还增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	7,528,905.36	71,187,537.72	-89.42	因本期收到往来款较上年同期减少所致。
支付的各项税费	3,759,235.81	9,656,532.26	-61.07	因本期游戏业务收入较上年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-49,003,222.77	76,016,006.18	-164.46	因本期游戏业务收入及收到的往来款均较上年同期减少所致。
收回投资收到的现金	274,237,396.14	162,793,149.61	68.46	因本期赎回银行理财产品本金较上年同期增加所致。
取得投资收益收到的现金	38,031,466.26	24,975,540.33	52.27	因本期收到银行理财产品收益较上年同期增加以及收到转让参股公司梦启（北京）科技有限公司（以下简称“梦启科技”）第二笔股权转让款和其派发的现金红利所致。
投资活动产生的现金流量净额	125,634,791.83	23,516,204.94	434.25	因本期赎回银行理财产品本金、收到银行理财产品收益及上年转让梦启科技第二笔股权转让款所致。
取得借款收到的现金		80,000,000.00	-100.00	因本期取得银行短期借款减少所致。
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	200,000,000.00	-35.00	因本期到期银行短期借款较上年同期减少，故归还银行短期借款本金减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,749,249.99	41,072,102.94	-86.00	因上年同期分配现金股利所致。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

 适用  不适用

## 3.2.1 委托理财情况

## 1、委托理财总体情况

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	29,400.00	23,700.00	0.00
其他理财	自有资金	2,500.00	0.00	0.00

经董事会十届三十五次会议及2017年年度股东大会审议通过，公司及其控股子公司使用不超过人民币5.00亿元闲置自有资金，通过购买短期、低风险、安全性高的理财产品及国债逆回购进

行理财，在该额度范围内资金可以滚动使用。相关公告公司分别于2018年4月28日和6月30日披露在上海证券报、证券日报和上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

## 2、单项委托理财情况

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率(%)	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
交通银行股份有限公司	银行理财	5,000.00	2018/06/25	2018/07/23	自有资金			4.00		15.34	已收回	是		
同上	同上	3,000.00	2018/06/25	2018/07/30	同上			4.65		13.38	已收回	是		
同上	同上	2,500.00	2018/08/17	2018/11/16	同上			4.45			未到期	是		
江苏银行股份有限公司	同上	4,700.00	2018/01/05	不定期	同上			3.5-4.6			未到期	是		
同上	同上	4,000.00	2018/06/25	2018/09/25	同上			4.25		42.50	已收回	是		
同上	同上	2,500.00	2018/09/26	2018/12/26	同上			4.62			未到期	是		
同上	同上	3,000.00	2018/09/26	2018/12/26	同上			4.15			未到期	是		
上海银行股份有限公司	同上	5,000.00	2018/05/08	2018/07/10	同上			4.30		37.11	已收回	是		
同上	同上	4,500.00	2018/06/26	2018/09/25	同上			4.60		51.61	已收回	是		
同上	同上	4,000.00	2018/07/11	2018/07/16	同上			3.20		1.75	已收回	是		
同上	同上	2,000.00	2018/07/27	2018/07/31	同上			3.20		0.70	已收回	是		
同上	同上	200.00	2018/07/11	2018/08/15	同上			3.20		0.61	已收回	是		
同上	同上	3,000.00	2018/09/29	2019/01/10	同上			4.10			未到期	是		
恒丰银行股份有限公司	同上	3,200.00	2018/05/21	不定期	同上			4.25-5.20			未到期	是		
同上	同上	800.00	2018/07/12	不定期	同上			4.25-5.20			未到期	是		
同上	同上	4,000.00	2018/07/18	2018/09/26	同上			5.01		37.86	已收回	是		
同上	同上	4,000.00	2018/09/27	2018/11/27	同上			4.75			未到期	是		
招商银行股份有限公司	同上	600.00	2018/03/27	2018/10/9	同上			浮动利率		14.36	已收回	是		
华泰证券股份有限公司	其他理财	2,500.00	2018/05/16	2018/08/14	同上			4.50		27.76	已收回	是		

截止本报告披露日，公司上述理财产品共获得收益 242.98 万元。

### 3.2.2 其他情况

2018年9月、10月，公司分别收到北京市第三中级人民法院（以下简称“北京三中院”）发来的《参加诉讼通知书》，在原告朱明等19名自然人与被告刘亮、代琳证券虚假陈述纠纷一案中，因原告的追加被告申请，北京三中院通知公司作为共同被告参加诉讼；在原告谭根龙与被告刘亮、代琳证券虚假陈述纠纷一案中，因被告刘亮、代琳的追加被告申请，以及在原告陈军俊等12名自然人与被告代琳证券虚假陈述纠纷一案中，因被告代琳的追加被告申请，北京三中院通知公司作为共同被告参加诉讼。其中被告申请追加公司为共同被告理由是：为了能够准确查明案情、充分保护各方当事人权利、节约诉讼资源、防止不同法院对同一法律事实和问题认定的不统一。上述案件涉及金额总计4,105.04万元。鉴于案件尚未开庭审理，目前暂无法判断对公司本期或期后利润的影响。相关公告公司分别于2018年9月21日和10月10日披露在上海证券报、证券日报和上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

2014年公司通过发行股份及支付现金方式收购游久时代100%股权时，确认商誉10.88亿元。2017年由于游久时代主营业务收入和净利润出现大幅下降，公司已对其计提商誉减值准备3.13亿元。2018年前三季度游久时代发行业务因受游戏产业政策调整等诸多不利因素影响，经营状况持续低迷，经营业绩不理想，为此，公司将根据全年经营状况，在本年度末对其进行减值测试，一旦计提商誉减值准备，则预计将对公司2018年度经营业绩造成重大不利影响。

上述业绩预测不构成对投资者的承诺，具体财务数据以经审计后的公司2018年年度财务数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

公司名称	上海游久游戏股份有限公司
法定代表人	谢 鹏
日 期	2018年10月31日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

 合并资产负债表  
 2018年9月30日

编制单位:上海游久游戏股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	43,261,368.66	101,353,473.30
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		
应收票据及应收账款	80,684,523.73	71,091,222.79
其中:应收票据		
应收账款	80,684,523.73	71,091,222.79
预付款项	74,189,840.56	55,087,310.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,529,172.30	82,818,843.66
其中:应收利息		
应收股利	31,250.00	
买入返售金融资产		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	249,907,233.74	260,752,523.51
流动资产合计	453,572,138.99	571,103,373.39
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	430,883,904.44	425,851,626.78
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	164,917,405.58	159,843,430.69
投资性房地产	36,243,100.45	37,273,271.77
固定资产	25,992,823.60	27,347,679.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	635,539.06	1,277,965.67
开发支出		
商誉	775,653,080.50	775,653,080.50
长期待摊费用	2,998,716.70	3,589,702.45
递延所得税资产	9,784,119.23	9,260,330.54
其他非流动资产		10,951,662.65
非流动资产合计	1,447,108,689.56	1,451,048,750.57
资产总计	1,900,680,828.55	2,022,152,123.96

<b>流动负债：</b>		
短期借款	50,000,000.00	180,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	19,716,588.53	17,375,762.50
预收款项	1,436,574.86	1,360,099.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,272,837.50	20,891,079.70
应交税费	560,509.53	751,457.11
其他应付款	74,591,582.61	74,548,224.94
其中：应付利息		
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	165,578,093.03	294,926,623.98
<b>非流动负债：</b>		
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	7,932,258.75	7,408,470.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,932,258.75	7,408,470.06
负债合计	173,510,351.78	302,335,094.04
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	832,703,498.00	832,703,498.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	890,660,827.43	890,660,827.43
减：库存股		
其他综合收益	25,006,681.90	22,409,739.54
专项储备		
盈余公积	22,893,969.37	22,893,969.37
一般风险准备		
未分配利润	-44,094,499.93	-48,851,004.42
归属于母公司所有者权益合计	1,727,170,476.77	1,719,817,029.92
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,727,170,476.77	1,719,817,029.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,900,680,828.55	2,022,152,123.96

法定代表人：谢 鹏

主管会计工作负责人：王新春

会计机构负责人：周耀东

## 母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位:上海游久游戏股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	7,803,173.90	7,790,304.95
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		
应收票据及应收账款		
其中: 应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	418,247.39	76,521,504.87
其中: 应收利息		
应收股利	31,250.00	
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	237,301,064.10	255,354,070.91
流动资产合计	245,522,485.39	339,665,880.73
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	377,219,081.30	375,123,926.54
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,207,430,365.35	1,207,822,105.92
投资性房地产	36,243,100.45	37,273,271.77
固定资产	23,431,076.49	23,649,032.26
在建工程		
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	14,216.75	33,702.50
递延所得税资产	7,932,258.75	7,408,470.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,652,270,099.09	1,651,310,509.05
资产总计	1,897,792,584.48	1,990,976,389.78

<b>流动负债：</b>		
短期借款	50,000,000.00	180,000,000.00
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		
应付票据及应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	17,641,144.59	17,572,695.66
应交税费	58,017.75	91,888.21
其他应付款	93,462,755.37	73,548,459.20
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		
其他流动负债		
流动负债合计	161,161,917.71	271,213,043.07
<b>非流动负债：</b>		
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	7,932,258.75	7,408,470.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,932,258.75	7,408,470.06
负债合计	169,094,176.46	278,621,513.13
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	832,703,498.00	832,703,498.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	896,963,539.72	896,963,539.72
减：库存股		
其他综合收益	24,465,976.25	22,894,610.18
专项储备		
盈余公积	98,635,742.11	98,635,742.11
未分配利润	-124,070,348.06	-138,842,513.36
所有者权益（或股东权益）合计	1,728,698,408.02	1,712,354,876.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,897,792,584.48	1,990,976,389.78

法定代表人：谢 鹏

主管会计工作负责人：王新春

会计机构负责人：周耀东

## 合并利润表

2018年1—9月

编制单位：上海游久游戏股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	24,884,705.98	38,060,228.93	85,128,598.47	139,028,329.34
其中：营业收入	24,884,705.98	38,060,228.93	85,128,598.47	139,028,329.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	38,630,389.00	36,109,397.99	115,599,409.31	117,620,608.02
其中：营业成本	17,701,950.76	12,872,398.52	45,240,416.03	45,623,290.54
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				
税金及附加	56,918.12	320,777.77	863,084.62	1,489,185.21
销售费用	2,877,524.88	2,045,672.57	8,218,517.37	7,806,863.25
管理费用	10,851,086.79	12,370,561.67	35,833,365.73	39,143,454.33
研发费用	5,242,605.58	6,864,645.27	18,646,845.79	21,260,265.14
财务费用	509,401.56	1,635,342.19	4,543,456.92	5,562,406.24
其中：利息费用	1,186,104.17	1,567,027.08	5,749,249.99	5,265,856.24
利息收入	50,076.86	158,815.38	133,702.07	418,181.63
资产减值损失	1,390,901.31		2,253,722.85	-3,264,856.69
加：其他收益	350,000.00		5,610,000.00	
投资收益（损失以“-” 号填列）	3,005,819.45	-952,895.83	31,478,621.31	18,922,550.56
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-900,497.68	-2,587,687.50	-2,940,564.87	-5,837,114.77
公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以 “-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-10,389,863.57	997,935.11	6,617,810.47	40,330,271.88
加：营业外收入	50,000.13	6,155.29	109,921.98	730,950.20
减：营业外支出	3,335,461.73	1,714,713.21	3,351,882.43	1,891,222.64
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	-13,675,325.17	-710,622.81	3,375,850.02	39,169,999.44
减：所得税费用	-1,531,665.26	-1,131,244.14	-1,380,654.47	-3,413,658.82
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-12,143,659.91	420,621.33	4,756,504.49	42,583,658.26

(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-12,143,659.91	420,621.33	4,756,504.49	42,583,658.26
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	-12,143,659.91	420,621.33	4,756,504.49	42,583,658.26
2. 少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额	2,628,801.05	3,245,670.69	2,596,942.36	10,984,625.02
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,628,801.05	3,245,670.69	2,596,942.36	10,984,625.02
(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				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	2,628,801.05	3,245,670.69	2,596,942.36	10,984,625.02
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	1,652,573.49	3,933,170.76	1,571,366.07	12,487,768.23
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	976,227.56	-687,500.07	1,025,576.29	-1,503,143.21
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	-9,514,858.86	3,666,292.02	7,353,446.85	53,568,283.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,514,858.86	3,666,292.02	7,353,446.85	53,568,283.28
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.015	0.001	0.01	0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.015	0.001	0.01	0.05

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人: 谢 鹏

主管会计工作负责人: 王新春

会计机构负责人: 周耀东

**母公司利润表**

2018年1—9月

编制单位：上海游久游戏股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,607,794.59	1,726,017.09	4,887,530.53	5,079,842.54
减：营业成本	343,390.44	343,390.44	1,030,171.32	1,030,171.32
税金及附加	9,082.68	10,356.12	572,621.99	622,749.99
销售费用	18,309.60	17,711.10	54,087.30	61,334.70
管理费用	4,400,256.21	4,149,952.49	15,074,823.50	14,413,495.49
研发费用				
财务费用	1,134,653.77	1,499,509.62	5,635,491.06	5,046,705.71
其中：利息费用	1,186,704.16	1,567,027.08	5,749,249.99	5,265,856.24
利息收入	43,860.43	144,814.45	110,903.77	301,788.75
资产减值损失			-3,072.37	-2,510,210.96
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	2,193,154.83	794,163.51	31,674,968.88	23,685,863.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-93,162.29	-840,628.16	-391,740.57	-1,073,802.11
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,104,743.28	-3,500,739.17	14,198,376.61	10,101,459.51
加：营业外收入	50,000.00		50,000.00	100,000.00
减：营业外支出		4,600.00		4,600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,054,743.28	-3,505,339.17	14,248,376.61	10,196,859.51
减：所得税费用	-550,857.83	-1,311,056.92	-523,788.69	-4,162,589.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,503,885.45	-2,194,282.25	14,772,165.30	14,359,448.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,503,885.45	-2,194,282.25	14,772,165.30	14,359,448.92
（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	1,652,573.49	3,933,170.76	1,571,366.07	12,487,768.23
（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				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,652,573.49	3,933,170.76	1,571,366.07	12,487,768.23
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	1,652,573.49	3,933,170.76	1,571,366.07	12,487,768.23
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				
六、综合收益总额	148,688.04	1,738,888.51	16,343,531.37	26,847,217.15
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：谢 鹏

主管会计工作负责人：王新春

会计机构负责人：周耀东

**合并现金流量表**

2018年1—9月

编制单位：上海游久游戏股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	69,579,041.64	147,423,938.04
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	1,246,716.55	253,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	7,528,905.36	71,187,537.72
经营活动现金流入小计	78,354,663.55	218,864,475.76
购买商品、接受劳务支付的现金	52,489,651.42	61,509,398.85
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	28,637,014.24	33,428,355.22
支付的各项税费	3,759,235.81	9,656,532.26
支付其他与经营活动有关的现金	42,471,984.85	38,254,183.25
经营活动现金流出小计	127,357,886.32	142,848,469.58
经营活动产生的现金流量净额	-49,003,222.77	76,016,006.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	274,237,396.14	162,793,149.61
取得投资收益收到的现金	38,031,466.26	24,975,540.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	312,268,862.40	187,768,689.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	634,070.57	252,485.00

付的现金		
投资支付的现金	186,000,000.00	164,000,000.00
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	186,634,070.57	164,252,485.00
投资活动产生的现金流量净额	125,634,791.83	23,516,204.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		80,000,000.00
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		80,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,749,249.99	41,072,102.94
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	135,749,249.99	241,072,102.94
筹资活动产生的现金流量净额	-135,749,249.99	-161,072,102.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,025,576.29	-1,340,085.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-58,092,104.64	-62,879,977.11
加：期初现金及现金等价物余额	101,353,473.30	158,180,065.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	43,261,368.66	95,300,088.30

法定代表人：谢  鹏

主管会计工作负责人：王新春

会计机构负责人：周耀东

**母公司现金流量表**

2018年1—9月

编制单位：上海游久游戏股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,131,906.95	5,301,395.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,292,170.60	90,217,352.75
经营活动现金流入小计	25,424,077.55	95,518,747.85
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,272,803.99	6,081,141.44
支付的各项税费	857,817.88	1,454,748.46
支付其他与经营活动有关的现金	9,369,128.57	8,621,532.75
经营活动现金流出小计	15,499,750.44	16,157,422.65
经营活动产生的现金流量净额	9,924,327.11	79,361,325.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	274,237,396.14	162,793,149.61
取得投资收益收到的现金	32,109,466.26	24,975,540.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	306,346,862.40	187,768,689.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	509,070.57	21,930.00
投资支付的现金	180,000,000.00	150,000,000.00
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	180,509,070.57	150,021,930.00
投资活动产生的现金流量净额	125,837,791.83	37,746,759.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		80,000,000.00
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		80,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,749,249.99	41,072,102.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	135,749,249.99	241,072,102.94

筹资活动产生的现金流量净额	-135,749,249.99	-161,072,102.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	12,868.95	-43,964,017.80
加：期初现金及现金等价物余额	7,790,304.95	52,268,405.89
六、期末现金及现金等价物余额	7,803,173.90	8,304,388.09

法定代表人：谢 鹏

主管会计工作负责人：王新春

会计机构负责人：周耀东

## 4.2 审计报告

适用 不适用