

公司代码：600652

公司简称：\*ST 游久



**上海游久游戏股份有限公司**

**2019 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 .....	9

## 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	1,899,704,249.69	984,851,959.00	92.89
归属于上市公司股东的净资产	1,689,025,468.19	814,854,332.18	107.28
	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	-29,114,774.64	-49,003,222.77	不适用
	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	14,546,051.56	85,128,598.47	-82.91
归属于上市公司股东的净利润	-11,277,686.30	4,756,504.49	-337.10
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-26,576,449.34	-6,284,465.24	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.66	0.28	减少0.94个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.01	-200.00
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.01	-200.00

### 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，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	2,800,000.00	3,006,944.76	子公司北京游龙腾信息技术有限公司收到政府补助资金
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			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,944,412.52	12,308,318.47	持有的交易性金融资产公允价值变动损益
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	-2,104.32	-16,500.19	
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			
合计	5,742,308.20	15,298,763.04	

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）		77,913					
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	
代琳	77,373,451	9.29	0	质押	75,943,442	境内自然人	
				冻结	77,373,451		
刘亮	77,312,603	9.28	0	质押	77,307,300	境内自然人	
				冻结	77,312,603		
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	
丛春涛	3,229,838	0.39	0	无	0	其他	
陈方方	2,970,000	0.36	0	无	0	其他	
刘健美	2,675,500	0.32	0	无	0	其他	
周文金	2,480,000	0.30	0	无	0	其他	
邓有海	2,308,879	0.28	0	无	0	其他	
侯亮	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				
代琳	77,373,451	人民币普通股	77,373,451				
刘亮	77,312,603	人民币普通股	77,312,603				
大连卓皓贸易有限公司	20,677,570	人民币普通股	20,677,570				
丛春涛	3,229,838	人民币普通股	3,229,838				
陈方方	2,970,000	人民币普通股	2,970,000				
刘健美	2,675,500	人民币普通股	2,675,500				
周文金	2,480,000	人民币普通股	2,480,000				
邓有海	2,308,879	人民币普通股	2,308,879				
侯亮	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	<p>报告期内，上述前十名股东中，天天科技有限公司为公司控股股东，其与大连卓皓贸易有限公司存在一致行动关系；刘亮与代琳也存在一致行动关系；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。</p> <p>2019年8月，由于刘亮、代琳、上海琳亮信息技术有限公司与方正证券股份有限公司质押式证券回购纠纷，刘亮和代琳所持公司全部流通股股份被冻结及轮候冻结，其中：刘亮所持公司股份5,303股及已质押的77,307,300股被冻结；代琳所持公司股份17,051股及已质押的75,943,442股被冻结，所持公司股份2,825,916股被轮候冻结。上述股份的冻结起始日均为2019年8月8日，终止日均为2022年8月7日；轮候冻结的冻结期限为3年，自转为正式冻结之日起计算。</p> <p>2019年9月，由于刘亮、代琳与浙江物产元通典当有限责任公司典当纠纷，刘亮和代琳所持公司全部流通股股份被轮候冻结，冻结起始日为2019年9月24日，冻结期限3年，自转为正式冻结之日起计算。</p> <p>上述相关公告公司分别于2019年8月9日和9月25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>）。</p>
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	21,678,909.12	59,645,648.12	-63.65	因本期购买理财产品所致。
交易性金融资产	354,776,919.79		100.00	因本期公司首次执行新金融工具准则将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整列报所致。
其他应收款	38,241,552.89	17,873,947.13	113.95	因本期北京国际信托有限公司（以下简称“北京信托”）已宣告未发放股利所致。
其他流动资产	7,706,426.71	217,303,896.03	-96.45	因本期公司首次执行新金融工具准则，将银行理财调整至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产所致。
可供出售金融资产		391,936,066.56	-100.00	因本期公司首次执行新金融工具准则，对报告期会计科目列报相应调整所致。
其他权益工具投资	1,153,758,690.26		100.00	因本期公司首次执行新金融工具准则，对报告期会计科目调整列报至指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所致。
其他非流动金融资产	34,366,059.16		100.00	因本期公司首次执行新金融工具准则，对报告期会计科目列报相应调整所致。
无形资产	7,647,752.71		100.00	因本期公司无形资产增加所致。
其他非流动资产		10,558,626.29	-100.00	因参股公司上海盛月网络科技有限公司2018年业绩未达预期，对公司进行的股份补偿本期完成过户所致。
短期借款	82,000,000.00	45,000,000.00	82.22	因本期银行短期借款较上年同期增加所致。
预收款项	1,721,104.77	944,308.93	82.26	因本期预收游戏版权金增加所致。
其他综合收益	839,505,071.72	22,663,378.93	3,604.24	因本期公司首次执行新金融工具准则，将原按成本法计量的可供出售金融资产重分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产调整期初其他综合收益所致。

净资产	1,689,025,468.19	814,854,332.18	107.28	因上述其他综合收益增加所致。
-----	------------------	----------------	--------	----------------

## 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 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
营业收入	14,546,051.56	85,128,598.47	-82.91	因本期游戏业务收入减少所致。
营业成本	5,557,372.22	45,240,416.03	-87.72	因本期游戏业务收入减少所致。
销售费用	4,593,075.22	8,218,517.37	-44.11	因本期游戏业务收入减少所致。
研发费用	12,116,593.60	18,646,845.79	-35.02	因本期游戏研发费用支出减少所致。
财务费用	2,938,264.96	4,543,456.92	-35.33	因本期银行借款规模减小，利息支出减少所致。
其他收益	3,006,944.76	5,610,000.00	-46.40	因本期收到的政府补助减少所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	-996,654.22	-2,940,564.87	不适用	因本期权益法核算的公司减亏所致。
公允价值变动收益	12,308,318.47		100.00	因本期金融资产公允价值变动计入当期损益所致。
信用减值损失	-2,310,040.22		不适用	因本期公司首次执行新金融工具准则，计提应收账款及其他应收款的坏账准备应在此列报所致。
营业外支出	23,700.00	3,351,882.43	-99.29	因上年同期发生诉讼和解费所致。

## 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	20,232,560.88	69,579,041.64	-70.92	因本期游戏业务收入减少，收款相应减少所致。
收到的税费返还		1,246,716.55	-100.00	因上年同期收到的增值税及所得税留抵税额返还所致。
收到其他与经营活动有关的现金	12,416,012.15	7,528,905.36	64.91	因本期收到的往来款较上年同期增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	14,501,349.09	52,489,651.42	-72.37	因本期购买的手游产品较上年同期减少所致。
支付的各项税费	1,092,290.53	3,759,235.81	-70.94	因本期游戏业务收入较上年同期减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	24,702,421.04	42,471,984.85	-41.84	因本期支付技术服务费、代理费较上年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-29,114,774.64	-49,003,222.77	不适用	因本期收到的往来款比上年同期增加，购买的手游产品、支付技术服务费及代理费较上年同期减少所致。
收回投资收到的现金	568,973,917.00	274,237,396.14	107.47	因本期赎回银行理财产品增加所致。
取得投资收益收到的现金	11,344,971.16	38,031,466.26	-70.17	因本期实际取得的投资收益较上年同期减少所致。
投资支付的现金	623,000,000.00	186,000,000.00	234.95	因本期购买理财产品较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-42,828,025.84	125,634,791.83	-134.09	因本期购买理财产品较上年同期增加所致。
取得借款收到的现金	122,000,000.00		100.00	因本期取得银行短期借款所致。
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	130,000,000.00	-34.62	因本期到期的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	3,098,239.17	5,749,249.99	-46.11	因本期偿付的利息较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	33,901,760.83	-135,749,249.99	不适用	因本期到期的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及取得的银行短期借款增加所致。

## 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	36,800.00	31,800.00	0.00

经董事会十一届七次会议和公司2018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2019年4月30日和6月26日披露在上海证券报、证券日报和上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。2019年第三季度公司获得理财收益合计394.18万元。

## 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)
恒丰银行股份有限公司	银行理财	4,000.00	2019/03/05	2019/07/09	自有资金			4.53		62.55	已收回	是		
同上	同上	3,200.00	2018/05/21	2019/07/08	同上			4.25-5.20		175.12	已收回	是		
同上	同上	500.00	2018/07/12	2019/07/08	同上			4.25-5.20		23.20	已收回	是		
同上	同上	5,500.00	2019/07/10	2020/01/07	同上			4.30			未到期	是		
同上	同上	4,000.00	2019/08/27	2020/02/27				4.10			未到期	是		
华夏银行股份有限公司	同上	2,300.00	2019/01/30	不定期	同上			3.00-4.40			未到期	是		
同上	同上	2,000.00	2019/05/14	不定期	同上			3.00-4.10			未到期	是		
同上	同上	4,800.00	2019/06/19	2019/10/17	同上			4.25			未到期	是		
交通银行股份有限公司	同上	2,500.00	2019/04/12	2019/07/12	同上			3.80		23.68	已收回	是		
同上	同上	2,500.00	2019/04/10	2019/07/17	同上			4.00		26.85	已收回	是		
同上	同上	2,000.00	2019/06/04	2019/12/10	同上			3.90			未到期	是		
同上	同上	5,000.00	2019/06/14	2019/09/12	同上			3.60-3.70		44.38	已收回	是		
同上	同上	5,000.00	2019/09/26	2020/03/26	同上			3.70			未到期	是		
光大银行股份有限公司	同上	3,000.00	2019/04/15	2019/07/15	同上			3.75		28.15	已收回	是		
同上	同上	6,000.00	2019/07/17	2020/01/17	同上			4.00			未到期	是		
上海银行股份有限公司	同上	5,000.00	2019/09/12	2019/09/25	同上			3.20		5.70	已收回	是		
招商银行股份有限公司	同上	200.00	2019/02/21	不定期	同上			3.55		4.55	未到期	是		

截止本报告披露日，上述理财产品中华夏银行股份有限公司 4,800.00 万元（期限 2019 年 6 月 19 日-10 月 17 日）的理财产品已到期，且本金全部收回，并获得理财收益 67.68 万元。

## 3.2.2 其他情况

1、就原告公司自然人股东与被告公司大股东代琳、刘亮和共同被告公司的证券虚假陈述责任纠纷案，在上海金融法院于 2019 年 7 月 23 日对自然人股东毛建民一案（涉案金额 2.26 万元）开庭审理并一审判决公司胜诉后，公司自然人股东金炳麟等 15 人相继撤诉，撤诉金额 228.14 万元。截止本报告期末，公司该类诉讼事项累计未决金额为 4,293.04 万元。相关公告公司已分别于 2018 年 9 月 21 日、10 月 10 日、31 日、2019 年 4 月 30 日和 7 月 31 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、经董事会十一届十一次会议和公司 2019 年第一次临时股东大会审议，通过了公司关于会计师事务所变更的决议。经审慎考虑，结合实际情况，公司聘请了具有从事证券相关业务资格的

准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务和内控审计机构。该公告公司已分别于2019年9月12日和28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、根据公司派驻北京信托董事履职的调整，对北京信托董事会及其风险管理委员会产生重大影响；在所持北京信托6.35%股权表决权基础上，新增其1.64%股权的表决权委托，增强在北京信托股东会的影响力；以及所持北京信托股权以公允价值计量的账面价值占公司净资产的比重较历年大幅增加，存在对该项股权加强管理的必要性等多重因素，公司决定对所持北京信托的股权投资由财务投资转为战略投资，会计核算方法由“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”转为“长期股权投资”，按权益法核算。该事项披露后，上交所下发了对公司会计核算有关事项的问询函，截止本报告披露日，公司相关部门正会同中准会计师事务所（特殊普通合伙）会计师就问询函所提事项逐项进行分析回复，由于尚未获得事务所会计师的确认，该事项尚存在不确定性，故本报告期末资产负债表未对北京信托股权投资相关科目进行调整。待收到事务所会计师确定性意见后，公司决定是否进行调整。相关公告公司分别于2019年9月28日、10月8日、11日、19日和26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

根据目前市场环境和公司年初至本报告期末的营业收入、归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降等经营情况，公司预计年初至下一报告期期末的累计经营性净利润可能仍为亏损。

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2019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	2019年10月29日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

 合并资产负债表  
 2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	21,678,909.12	59,645,648.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	354,776,919.79	
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	39,872,834.96	48,496,457.51
应收款项融资		
预付款项	36,100,139.13	41,715,219.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,241,552.89	17,873,947.13
其中: 应收利息		
应收股利	24,341,341.41	
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	7,706,426.71	217,303,896.03
流动资产合计	498,376,782.60	385,035,167.81
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		391,936,066.56
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	137,957,613.09	128,395,641.02
其他权益工具投资	1,153,758,690.26	
其他非流动金融资产	34,366,059.16	
投资性房地产	34,869,538.69	35,899,710.01
固定资产	22,555,489.35	23,180,293.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,647,752.71	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,096,351.72	2,676,982.30
递延所得税资产	8,075,972.11	7,169,471.56
其他非流动资产		10,558,626.29
非流动资产合计	1,401,327,467.09	599,816,791.19
资产总计	1,899,704,249.69	984,851,959.00

<b>流动负债：</b>		
短期借款	82,000,000.00	45,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	19,151,331.26	19,129,337.75
预收款项	1,721,104.77	944,308.93
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	21,180,710.25	20,784,739.06
应交税费	1,692,414.06	1,827,744.91
其他应付款	76,793,114.69	75,077,890.25
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		
其他流动负债	64,134.36	64,134.36
流动负债合计	202,602,809.39	162,828,155.26
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	8,075,972.11	7,169,471.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,075,972.11	7,169,471.56
负债合计	210,678,781.50	169,997,626.82
<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	839,505,071.72	22,663,378.93
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	-896,737,898.33	-954,067,341.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,689,025,468.19	814,854,332.18
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,689,025,468.19	814,854,332.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,899,704,249.69	984,851,959.00

注：公司于2019年9月28日公告了变更北京信托股权投资核算方法的核算方法，截至本报告披露日，由于尚未获得事务所会计师的确认，该事项尚存在不确定性，故本报告期末资产负债表未对北京信托股权投资相关科目进行调整。待收到事务所会计师确定性意见后，公司决定是否进行调整。

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**

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	7,586,007.08	7,918,046.36
交易性金融资产	354,776,919.79	
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		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	24,290,622.64	285,680.75
其中: 应收利息		
应收股利	23,261,341.41	
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	291,978.44	210,299,332.88
流动资产合计	386,945,527.95	218,503,059.99
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		350,599,843.26
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	315,604,660.09	315,719,422.72
其他权益工具投资	1,144,355,672.08	
其他非流动金融资产	1,250,526.79	
投资性房地产	34,869,538.69	35,899,710.01
固定资产	22,394,775.03	23,180,293.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,503.93	48,634.51
递延所得税资产	8,075,972.11	7,169,471.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,526,590,648.72	732,617,375.51
资产总计	1,913,536,176.67	951,120,435.50

<b>流动负债：</b>		
短期借款	82,000,000.00	45,000,000.00
交易性金融负债		
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		
预收款项		
应付职工薪酬	17,624,729.33	17,600,531.40
应交税费	42,882.70	42,734.06
其他应付款	93,704,639.42	73,920,597.12
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	193,372,251.45	136,563,862.58
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	8,075,972.11	7,169,471.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,075,972.11	7,169,471.56
负债合计	201,448,223.56	143,733,334.14
<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	837,808,057.07	22,177,614.69
专项储备		
盈余公积	98,635,742.11	98,635,742.11
未分配利润	-954,022,883.79	-1,043,093,293.16
所有者权益（或股东权益）合计	1,712,087,953.11	807,387,101.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,913,536,176.67	951,120,435.50

注：公司于 2019 年 9 月 28 日公告了变更北京信托股权投资核算方法的核算方法，截至本报告披露日，由于尚未获得事务所会计师的确认，该事项尚存在不确定性，故本报告期末资产负债表未对北京信托股权投资相关科目进行调整。待收到事务所会计师确定性意见后，公司决定是否进行调整。

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**  
2019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	2019年第三季度(7-9月)	2018年第三季度(7-9月)	2019年前三季度(1-9月)	2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	5,607,840.85	24,884,705.98	14,546,051.56	85,128,598.47
其中：营业收入	5,607,840.85	24,884,705.98	14,546,051.56	85,128,598.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	24,763,358.37	37,239,487.69	63,581,264.72	113,345,686.46
其中：营业成本	3,682,577.45	17,701,950.76	5,557,372.22	45,240,416.03
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	34,419.99	56,918.12	636,366.62	863,084.62
销售费用	1,473,870.48	2,877,524.88	4,593,075.22	8,218,517.37
管理费用	14,647,702.53	10,851,086.79	37,739,592.10	35,833,365.73
研发费用	4,005,779.42	5,242,605.58	12,116,593.60	18,646,845.79
财务费用	919,008.50	509,401.56	2,938,264.96	4,543,456.92
其中：利息费用	931,770.00	1,186,104.17	3,098,239.17	5,749,249.99
利息收入	30,075.46	50,076.86	135,736.31	133,702.07
加：其他收益	2,800,000.00	350,000.00	3,006,944.76	5,610,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	654,342.02	3,005,819.45	24,759,487.19	31,478,621.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-425,657.98	-900,497.68	-996,654.22	-2,940,564.87
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）	2,944,412.52		12,308,318.47	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,660,472.30		-2,310,040.22	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,390,901.31		-2,253,722.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）			9,316.81	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,417,235.28	-10,389,863.57	-11,261,186.15	6,617,810.47
加：营业外收入	3,595.72	50,000.13	7,199.85	109,921.98
减：营业外支出	5,700.00	3,335,461.73	23,700.00	3,351,882.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,419,339.56	-13,675,325.17	-11,277,686.30	3,375,850.02
减：所得税费用		-1,531,665.26		-1,380,654.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,419,339.56	-12,143,659.91	-11,277,686.30	4,756,504.49
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,419,339.56	-12,143,659.91	-11,277,686.30	4,756,504.49

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. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-15,419,339.56	-12,143,659.91	-11,277,686.30	4,756,504.49
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)				
六、其他综合收益的税后净额	42,776.94	2,628,801.05	-10,124,078.39	2,596,942.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42,776.94	2,628,801.05	-10,124,078.39	2,596,942.36
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			-10,153,001.55	
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			-10,153,001.55	
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	42,776.94	2,628,801.05	28,923.16	2,596,942.36
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		1,652,573.49		1,571,366.07
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额	42,776.94	976,227.56	28,923.16	1,025,576.29
9. 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	-15,376,562.62	-9,514,858.86	-21,401,764.69	7,353,446.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,376,562.62	-9,514,858.86	-21,401,764.69	7,353,446.85
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)	-0.02	-0.01	-0.01	0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.01	-0.01	0.01

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**  
2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	1,635,716.23	1,607,794.59	4,738,101.09	4,887,530.53
减：营业成本	343,390.44	343,390.44	1,030,171.32	1,030,171.32
税金及附加	9,814.29	9,082.68	520,303.44	572,621.99
销售费用	12,789.00	18,309.60	37,736.40	54,087.30
管理费用	4,487,627.03	4,400,256.21	15,214,936.84	15,074,823.50
研发费用				
财务费用	908,421.61	1,134,653.77	3,010,235.91	5,635,491.06
其中：利息费用	931,770.00	1,186,704.16	3,098,239.17	5,749,249.99
利息收入	25,287.79	43,860.43	96,799.06	110,903.77
加：其他收益	50,000.00		58,066.05	
投资收益（损失以“-”号填列）	-34,931.32	2,193,154.83	23,265,378.78	31,674,968.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-34,931.32	-93,162.29	-114,762.63	-391,740.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）	2,944,412.52		12,308,318.47	
信用减值损失（损失以“-”号填列）			-93,200.63	
资产减值损失（损失以“-”号填列）				3,072.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,166,844.94	-2,104,743.28	20,463,279.85	14,198,376.61
加：营业外收入		50,000.00		50,000.00
减：营业外支出				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,166,844.94	-2,054,743.28	20,463,279.85	14,248,376.61
减：所得税费用		-550,857.83		-523,788.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,166,844.94	-1,503,885.45	20,463,279.85	14,772,165.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,166,844.94	-1,503,885.45	20,463,279.85	14,772,165.30
（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		1,571,366.07
（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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益		1,652,573.49		1,571,366.07
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		1,652,573.49		1,571,366.07
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8.外币财务报表折算差额				
9.其他				
六、综合收益总额	-1,166,844.94	148,688.04	20,463,279.85	16,343,531.37
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**  
2019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	2019年前三季度（1-9月）	2018年前三季度（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	20,232,560.88	69,579,041.64
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		1,246,716.55
收到其他与经营活动有关的现金	12,416,012.15	7,528,905.36
经营活动现金流入小计	32,648,573.03	78,354,663.55
购买商品、接受劳务支付的现金	14,501,349.09	52,489,651.42
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		
支付给职工及为职工支付的现金	21,467,287.01	28,637,014.24
支付的各项税费	1,092,290.53	3,759,235.81
支付其他与经营活动有关的现金	24,702,421.04	42,471,984.85
经营活动现金流出小计	61,763,347.67	127,357,886.32
经营活动产生的现金流量净额	-29,114,774.64	-49,003,222.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	568,973,917.00	274,237,396.14
取得投资收益收到的现金	11,344,971.16	38,031,466.26
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	580,318,888.16	312,268,862.40



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,914.00	634,070.57
投资支付的现金	623,000,000.00	186,000,000.00
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	623,146,914.00	186,634,070.57
投资活动产生的现金流量净额	-42,828,025.84	125,634,791.83
<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	122,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	122,000,000.00	
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,098,239.17	5,749,249.99
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	88,098,239.17	135,749,249.99
筹资活动产生的现金流量净额	33,901,760.83	-135,749,249.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	74,300.65	1,025,576.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-37,966,739.00	-58,092,104.64
加：期初现金及现金等价物余额	59,645,648.12	101,353,473.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	21,678,909.12	43,261,368.66

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**  
2019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	2019年前三季度(1-9月)	2018年前三季度金额(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	4,975,006.09	5,131,906.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,037,650.95	20,292,170.60
经营活动现金流入小计	25,012,657.04	25,424,077.55
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	5,445,236.30	5,272,803.99
支付的各项税费	761,716.98	857,817.88
支付其他与经营活动有关的现金	9,054,192.03	9,369,128.57
经营活动现金流出小计	15,261,145.31	15,499,750.44
经营活动产生的现金流量净额	9,751,511.73	9,924,327.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	568,973,917.00	274,237,396.14
取得投资收益收到的现金	10,048,971.16	32,109,466.26
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	579,022,888.16	306,346,862.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,200.00	509,070.57
投资支付的现金	623,000,000.00	180,000,000.00
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	623,008,200.00	180,509,070.57
投资活动产生的现金流量净额	-43,985,311.84	125,837,791.83
<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	122,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	122,000,000.00	
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,098,239.17	5,749,249.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	88,098,239.17	135,749,249.99
筹资活动产生的现金流量净额	33,901,760.83	-135,749,249.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-332,039.28	12,868.95
加：期初现金及现金等价物余额	7,918,046.36	7,790,304.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,586,007.08	7,803,173.90

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、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

## 合并资产负债表

编制单位:上海游久游戏股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	59,645,648.12	59,645,648.12	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		299,231,216.29	299,231,216.29
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	48,496,457.51	48,496,457.51	
应收款项融资			
预付款项	41,715,219.02	41,715,219.02	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	17,873,947.13	17,873,947.13	
其中: 应收利息			
应收股利			
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	217,303,896.03	7,303,896.03	-210,000,000.00
流动资产合计	385,035,167.81	474,266,384.10	89,231,216.29
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	391,936,066.56		-391,936,066.56
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	128,395,641.02	128,395,641.02	
其他权益工具投资		1,163,911,691.81	1,163,911,691.81
其他非流动金融资产		34,366,059.16	34,366,059.16
投资性房地产	35,899,710.01	35,899,710.01	
固定资产	23,180,293.45	23,180,293.45	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,676,982.30	2,676,982.30	
递延所得税资产	7,169,471.56	7,169,471.56	
其他非流动资产	10,558,626.29	10,558,626.29	
非流动资产合计	599,816,791.19	1,406,158,475.60	806,341,684.41
资产总计	984,851,959.00	1,880,424,859.70	895,572,900.70
<b>流动负债:</b>			
短期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	19,129,337.75	19,129,337.75	
预收款项	944,308.93	944,308.93	
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	20,784,739.06	20,784,739.06	
应交税费	1,827,744.91	1,827,744.91	
其他应付款	75,077,890.25	75,077,890.25	
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			
其他流动负债	64,134.36	64,134.36	
流动负债合计	162,828,155.26	162,828,155.26	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	7,169,471.56	7,169,471.56	
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,169,471.56	7,169,471.56	
负债合计	169,997,626.82	169,997,626.82	
<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	22,663,378.93	849,629,150.11	826,965,771.18
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	-954,067,341.55	-885,460,212.03	68,607,129.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	814,854,332.18	1,710,427,232.88	895,572,900.70
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	814,854,332.18	1,710,427,232.88	895,572,900.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	984,851,959.00	1,880,424,859.70	895,572,900.70

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号），公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，公司对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

## 母公司资产负债表

编制单位:上海游久游戏股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	7,918,046.36	7,918,046.36	
交易性金融资产		299,231,216.29	299,231,216.29
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			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	285,680.75	285,680.75	
其中: 应收利息			
应收股利			
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	210,299,332.88	299,332.88	-210,000,000.00
流动资产合计	218,503,059.99	307,734,276.28	89,231,216.29
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	350,599,843.26		-350,599,843.26
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	315,719,422.72	315,719,422.72	
其他权益工具投资		1,144,355,672.08	1,144,355,672.08
其他非流动金融资产		1,250,526.79	1,250,526.79
投资性房地产	35,899,710.01	35,899,710.01	
固定资产	23,180,293.45	23,180,293.45	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	48,634.51	48,634.51	
递延所得税资产	7,169,471.56	7,169,471.56	
其他非流动资产			
非流动资产合计	732,617,375.51	1,527,623,731.12	795,006,355.61
资产总计	951,120,435.50	1,835,358,007.40	884,237,571.90
<b>流动负债:</b>			
短期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	
交易性金融负债			
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			
预收款项			
应付职工薪酬	17,600,531.40	17,600,531.40	
应交税费	42,734.06	42,734.06	
其他应付款	73,920,597.12	73,920,597.12	
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	136,563,862.58	136,563,862.58	

<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	7,169,471.56	7,169,471.56	
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,169,471.56	7,169,471.56	
负债合计	143,733,334.14	143,733,334.14	
<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	22,177,614.69	837,808,057.07	815,630,442.38
专项储备			
盈余公积	98,635,742.11	98,635,742.11	
未分配利润	-1,043,093,293.16	-974,486,163.64	68,607,129.52
所有者权益（或股东权益）合计	807,387,101.36	1,691,624,673.26	884,237,571.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	951,120,435.50	1,835,358,007.40	884,237,571.90

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号），公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，公司对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

4.4 审计报告

适用  不适用