

公司代码：600652

公司简称：*ST 游久



上海游久游戏股份有限公司
2020年第一季度报告正文

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 公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	1,753,397,668.27	1,847,129,433.20	-5.07
归属于上市公司股东的净资产	1,693,001,422.86	1,704,632,879.72	-0.68
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-46,750,268.68	-10,027,584.80	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,243,174.59	5,010,060.80	-55.23
归属于上市公司股东的净利润	-12,996,123.45	17,697,001.61	-173.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,976,739.27	15,718,873.87	-169.83
加权平均净资产收益率(%)	-0.77	1.43	减少2.2个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.02	-200.00
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.02	-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	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	24,726.00	
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	-2,244,629.31	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、合同资产减值准备转回		

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	200,519.13	
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	-2,019,384.18	

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

股东总数（户）						67,463
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
蒋全龙	5,487,800	0.66	0	无	0	其他
杨成社	3,532,222	0.42	0	无	0	其他
丛春涛	3,229,838	0.39	0	无	0	其他
陈惠芬	2,998,500	0.36	0	无	0	其他
刘健美	2,680,000	0.32	0	无	0	其他
彭芝良	2,605,983	0.31	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			
蒋全龙	5,487,800	人民币普通股	5,487,800			
杨成社	3,532,222	人民币普通股	3,532,222			
丛春涛	3,229,838	人民币普通股	3,229,838			
陈惠芬	2,998,500	人民币普通股	2,998,500			
刘健美	2,680,000	人民币普通股	2,680,000			
彭芝良	2,605,983	人民币普通股	2,605,983			
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>截至本报告披露日，公司 5%以上大股东中第二、第三大股东所持公司股份的质押、冻结及轮候冻结，以及控股股东及其一致行动人所持公司股份的质押情况，公司已分别于 2019 年 9 月 25 日、11 月 13 日和 2020 年 4 月 10 日披露在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（http://www.sse.com.cn）。</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 资产负债表项目重大变化情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	增减变化(%)	主要变动原因
货币资金	16,574,953.13	144,281,863.56	-88.51	因本期购买理财产品所致。
短期借款		42,000,000.00	-100.00	因本期银行短期借款较上年减少所致。
应交税费	1,342,532.17	40,052,276.48	-96.65	因税款属期为2019年的应缴土地增值税于本期缴纳完毕所致。

3.1.2 利润表项目重大变化情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	增减变化(%)	主要变动原因
营业收入	2,243,174.59	5,010,060.80	-55.23	因本期游戏业务收入及房租收入较上年同期减少所致。
营业成本	128,803.20	604,678.06	-78.70	因本期游戏业务收入及房租收入较上年同期减少所致。
销售费用	865,942.43	1,751,150.07	-50.55	因本期游戏业务收入较上年同期减少所致。
财务费用	98,223.75	1,010,051.22	-90.28	因本期银行借款规模减小，利息支出减少所致。
投资收益	892,991.12	23,951,153.40	-96.27	因上年同期北京国际信托有限公司已宣告未发放股利所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	-647,088.88	414,989.51	-255.93	因本期权益法核算的公司亏损所致。
公允价值变动收益	-2,244,629.31	5,252,437.30	-142.74	因本期金融资产公允价值下降所致。

3.1.3 现金流量表项目重大变化情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	增减变化(%)	主要变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	2,021,281.06	5,658,937.00	-64.28	因本期游戏业务收入及房租收入减少，收款相应减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	414,413.02	985,838.63	-57.96	因本期收到的往来款较上年同期减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	932,990.58	1,882,991.92	-50.45	因本期购买的手游产品较上年同期减少所致。
支付给职工及为职工支付的现金	5,471,234.52	7,954,271.39	-31.22	因本期支付给职工及为职工支付的现金减少所致。
支付的各项税费	38,873,587.24	270,883.52	14,250.67	因税款属期为2019年的应缴土地增值税于本期缴纳完毕所致。
支付其他与经营活动有关的现金	3,908,150.42	6,564,213.60	-40.46	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	-46,750,268.68	-10,027,584.80	不适用	因税款属期为2019年的应缴土地增值税于本期缴纳完毕所致。
取得投资收益收到的现金	6,176,557.24	1,781,174.92	246.77	因本期收到已到期的理财产品收益较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-38,824,691.75	-58,259,289.08	不适用	因本期收到已到期的理财产品收益较上年同期增加所致。
取得借款收到的现金	0.00	82,000,000.00	-100.00	因本期取得银行短期借款较上年同期减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,950.00	1,017,561.67	-87.03	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	-42,131,950.00	38,982,438.33	-208.08	因本期取得银行短期借款较上年同期减少所致。

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

1、由于福建百度博瑞网络科技有限公司（以下简称“福建百瑞”）和百度时代网络技术（北京）有限公司（以下简称“百度时代”）拖欠公司全资子公司游久时代（北京）科技有限公司（以下简称“游久时代”）服务费，游久时代于2018年3月将两家公司起诉至北京市朝阳区人民法院，要求其支付所欠服务费1,560万元及违约金594.18万元。报告期内，经北京市朝阳区人民法院审理后一审判决：福建百瑞和百度时代于判决生效后7日内分别向游久时代支付服务费60.00万元和1,500.00万元。福建百瑞和百度时代已于2020年1月15日向法院提交了上诉状，截至本报告披露日，公司尚未收到法院出具的相关文件。鉴于本诉讼判决为一审判决，存在较大不确定性，截至2019年12月31日公司对本案涉及的应收账款累计计提870.00万元坏账准备。该事项公司已分别于2018年8月31日、2019年4月30日、8月31日、2020年1月7日和4月30日披露在《上海证券报》、《证券日报》、上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)及定期报告。

2、由于公司2017年度、2018年度连续两年经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，公司股票已于2019年5月6日起被实施退市风险警示。2019年度，经审计公司实现归属于上市公司股东的净利润1,717.92万元，实现了扭亏为盈，根据上交所《股票上市规则》相关规定，公司股票涉及退市风险警示的情形已消除。经董事会十一届十五次会议审议通过了《公司2019年年度报告》，为此，公司在向上交所报告并披露《公司2019年年度报告》的同时，已提出撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。上交所将在收到公司该申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。

经审计，2019年度公司实现营业收入16,682.18万元，归属于上市公司股东的净利润1,717.92万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损9,631.48万元。鉴于公司主营业务收入规模较小、盈利能力较弱，公司股票可能被上海证券交易所实施撤销退市风险警示及实施其他风险警示。

上述事项相关公告公司已分别于2018年4月28日、2019年4月30日和2020年4月30日披露在《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站(<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

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	2020年4月28日