

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

2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	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、高级管理人员应当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 公司负责人肖勇先生、主管会计工作负责人王新春先生及会计机构负责人（会计主管人员）周耀东先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 公司 2015 年第三季度报告未经审计。

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	4,322,055,834.86	4,475,275,705.31	-3.42
归属于上市公司股东的净资产	2,023,434,081.69	1,986,074,371.37	1.88
	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	296,288,519.55	54,254,121.19	446.11
	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	1,247,757,517.64	1,198,819,650.22	4.08
归属于上市公司股东的净利润	6,588,017.85	-95,241,226.25	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,406,128.03	-101,628,454.93	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.33	-10.46	增加 10.79 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.17	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.17	不适用

报告期内，公司控股子公司山东泰山能源有限责任公司（以下简称“泰山能源”）生产原煤产量 302.16 万吨，商品煤销量 301.33 万吨，煤炭平均销售价格 325.60 元/吨（不含税）；2015 年 1-9 月，泰山能源实现营业收入 102,962.26 万元，利润总额-15,439.34 万元，净利润-15,439.34 万元。截至 2015 年 9 月 30 日，泰山能源下属两煤矿协庄矿井和翟镇矿井的预估保有资源储量分别为 19,885.80 万吨和 9,235.85 万吨。2015 年 1-9 月，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”）实现营业收入 21,285.01 万元，营业利润 8,984.11 万元；利润总额 9,254.94 万元，净利润 9,228.58 万元。

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		-56,711.88	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		3,107,000.00	
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		20,000.00	收到的政府补助

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,853,029.39	12,253,548.97	收取山西大远煤业有限公司的利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,081,746.00	-138,551.58	
所得税影响额	2,218,317.35	-696,895.15	
少数股东权益影响额(税后)	-2,551,276.82	-5,494,244.48	
合计	2,438,323.92	8,994,145.88	

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)		66,945				
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	142,512,754	17.11	91,900,310	质押	91,900,310	境内非国有法人
刘亮	85,639,603	10.28	85,639,603	质押	52,969,861	境内自然人
代琳	77,483,451	9.31	77,483,451	质押	72,842,782	境内自然人
大连卓皓贸易有限公司	20,677,570	2.48	20,677,570	质押	20,677,570	境内非国有法人
吴依忠	9,989,800	1.20		无		其他
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	4,228,655	0.51		无		其他
肖道志	4,061,894	0.49		无		其他
叶松林	3,860,446	0.46		无		其他
柯希平	3,200,523	0.38		无		其他
叶亚君	3,200,000	0.38		无		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	50,612,444	人民币普通股	50,612,444			
吴依忠	9,989,800	人民币普通股	9,989,800			
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	4,228,655	人民币普通股	4,228,655			
肖道志	4,061,894	人民币普通股	4,061,894			
叶松林	3,860,446	人民币普通股	3,860,446			
柯希平	3,200,523	人民币普通股	3,200,523			
叶亚君	3,200,000	人民币普通股	3,200,000			
徐琦	3,030,764	人民币普通股	3,030,764			
武汉拇指通科技有限公司	2,317,496	人民币普通股	2,317,496			
许如根	2,072,883	人民币普通股	2,072,883			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述前十名股东中,第一大股东天天科技有限公司(以下简称“天天科技”)为公司控股股东;第二至第四大股东系公司2014年重大资产重组中公司向交易对方发行的股份对价;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>报告期内,天天科技将质押给中银国际证券有限责任公司的公司无限售条件流通股股份4,700.00万股(占总股本的5.64%)办理解除质押手续。2015年10月13日,天天科技通过股票质押式回购方式将持有的公司无限售条件流通股股份50,612,400股(实际股份数为44,988,800股,占总股本的5.40%)质押给太平洋证券股份有限公司,初始交易日为2015年10月13日,购回交易日为2016年10月13日。截至本报告披露日,天天科技持有的公司股份142,512,754股(占总股本的17.11%)中已质押股份136,889,110股(占总股本的16.44%)。</p> <p>2015年7月2日,公司第二大股东刘亮先生分别将持有的公司有限售条件流通股股份7,233,797股(占总股本的0.87%)和5,401,235股(占总股本的0.65%)质押给新时代信托股份有限公司,初始交易日分别为2015年7月1日和7月2日,购回交易日分别为2016年6月30日和7月3日。同日,刘亮先生将其质押给新时代信托股份有限公司的公司有限售条件流通股股份10,838,151股(占总股本的1.30%)在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份解除质押登记。2015年8月26日,刘亮先生将其质押给新时代信托股份有限公司的公司有限售条件流通股股份21,764,365股(占总股本的2.61%)在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份解除质押登记。截至本报告披露日,刘亮先生持有公司有限售条件流通股股份85,639,603股(占总股本的10.28%)中已质押股份52,969,861股(占总股本的6.36%)。</p> <p>2015年7月31日,公司第三大股东代琳女士将持有的公司有限售条件流通股股份14,467,594股(占总股本的1.74%)质押给新时代信托股份有限公司,质押期限一年。2015年8月7日,代琳女士将持有的公司有限售条件流通股股份28,935,188股(占总股本的3.47%)质押给新时代信托股份有限公司,质押期限一年。截至本报告披露日,代琳女士持有公司有限售条件流通股股份77,483,451股(占总股本的9.31%)中已质押股份72,842,782股(占总股本的8.75%)。</p> <p>上述相关公告公司分别于2015年8月4日、10月13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(http://www.sse.com.cn)。</p>					

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	增减变化(%)	备注
预付款项	73,520,851.02	15,293,140.26	380.74	因本期预付市场费及游戏分成款等所致。
存货	2,044,572.79	131,123.50	1,459.27	因本期库存商品增加所致。
其他流动资产	12,568,241.58	125,524,726.42	-89.99	因上年购买银行保本理财产品所致。
长期待摊费用	8,601,117.97	4,423,538.88	94.44	因本期新增办公楼装修费所致。
短期借款	462,000,000.00	737,500,000.00	-37.36	因本期归还银行借款所致。
应付票据	39,657,567.54		100.00	因本期开具银行承兑汇票所致。
应付账款	402,146,040.98	268,532,618.39	49.76	因本期应付采购材料款和工程款增加所致。
预收款项	6,713,151.60	3,586,948.23	87.15	因本期预收游戏业务相关款项所致。
应付职工薪酬	126,850,034.04	86,375,378.01	46.86	因本期计提的薪酬部分未发放所致。
应交税费	116,494,528.43	44,395,833.92	162.40	因本期已计提未缴纳的税费增加所致。
应付利息		882,806.22	-100.00	因本期支付短期借款利息所致。
应付股利	88,000,000.00		100.00	因本期子公司泰山能源已宣告但尚未发放的股利所致。
长期应付款	15,042,340.65	39,083,796.80	-61.51	因本期支付融资租赁款所致。
递延所得税负债	3,630,000.00		100.00	因本期确认申万宏源集团股份有限公司股票公允价值变动所致。
其他综合收益	10,890,000.00		100.00	因本期确认申万宏源集团股份有限公司股票公允价值变动收益所致。
专项储备	19,881,692.47		100.00	因本期计提安全生产费和维简费增加所致。

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(%)	备注
营业税金及附加	55,180,752.08	27,715,924.70	99.09	因本期资源税由从量征收调整为从价计征所致。
销售费用	26,233,468.18	6,442,844.10	307.17	因本期合并范围发生变化所致。
资产减值损失	80,118,729.01	7,307,320.01	996.42	因本期子公司泰山能源计提资产减值准备所致。
营业外支出	4,178,835.87	6,131,328.78	-31.84	因本期罚款支出减少所致。
所得税费用	270,581.47	53,920.80	401.81	因本期合并范围发生变化所致。

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（%）	备注
收到的税费返还	7,810,327.68		100.00	因本期收到企业所得税返还所致。
收到其他与经营活动 有关的现金	122,199,017.05	74,978,162.34	62.98	因本期收到往来款增加所致。
购买商品、接受劳务支 付的现金	276,430,488.90	117,071,205.09	136.12	因本期支付游戏业务相关成本增加所致。
支付的各项税费	107,287,392.13	219,193,217.80	-51.05	因本期缴纳税费减少所致。
支付其他与经营活动 有关的现金	153,042,183.13	260,128,681.52	-41.17	因本期加强往来款管理所致。
经营活动产生的现金 流量净额	296,288,519.55	54,254,121.19	446.11	因本期合并范围发生变化、缴纳税费减少和加 强往来款管理所致。
收回投资收到的现金	108,400,000.00		100.00	因本期收回上年购买的银行理财产品所致。
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收 回的现金净额	102,000.00	1,650,000.00	-93.82	因上年同期处置非流动资产所致。
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净 额		17,034,345.01	-100.00	因上年同期收到上海博胜佳益科技有限公司 股权转让款所致。
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支 付的现金	6,603,528.35	22,706,174.29	-70.92	因上年同期支付在建工程款所致。
投资支付的现金	7,000,000.00		100.00	因本期子公司游久时代支付对外投资现金所致。
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净 额	120,406,633.08		100.00	因本期支付 2014 年重大资产重组现金对价所致。
投资活动产生的现金 流量净额	-5,551,629.50	13,554,170.72	-140.96	因公司 2014 年实施重大资产重组相关现金流 出增加所致。
取得借款收到的现金	321,000,000.00	707,000,000.00	-54.60	因本期银行借款减少所致。
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	24,082,763.26	37,430,300.99	-35.66	因本期偿付银行借款利息减少所致。
支付其他与筹资活动 有关的现金	257,730.22	7,896,463.04	-96.74	因本期融资租赁费用等减少所致。
筹资活动产生的现金 流量净额	-299,840,493.48	-90,993,764.03	不适用	因本期银行借款减少所致。

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

因公司拟筹划重大事项，公司股票于 2015 年 6 月 12 日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，2015 年 6 月 29 日公司进入重大资产重组程序，分别筹划出售资产、购买资产两项重组事项。停牌期间，公司根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5 个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。有关重组情况说明如下：

出售资产重组事项：公司将持有控股子公司泰山能源 56% 的股权（以下简称“标的资产”）以 5.88 亿元的价格出售给了控股股东天天科技，该重组事项于 2015 年 9 月 25 日经公司董事会十届七次会议审议通过。10 月 12 日，公司收到上交所下发的《关于对上海游久游戏股份有限公司重

大资产出售草案的审核意见函》（上证公函[2015]1761 号），根据《审核意见函》要求，公司及相关中介机构就有关问题进行了认真分析，并于 10 月 17 日披露了《上海游久游戏股份有限公司关于上交所〈关于对上海游久游戏股份有限公司重大资产出售草案的审核意见函〉的回复公告》。该重组事项于 10 月 20 日经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。10 月 21 日，标的资产已在山东省工商行政管理局完成了相关工商变更登记手续并过户至天天科技名下。10 月 27 日，公司收到天天科技支付的第一笔股权转让款 30,000.00 万元。按照《资产出售协议》约定，天天科技将在交割日后的 3 个月内，向公司支付剩余部分的股权转让款 28,800.00 万元。相关公告公司分别于 2015 年 9 月 26 日、10 月 14 日、17 日、21 日和 28 日披露在上海证券报，证券日报及上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

购买资产重组事项：公司及有关各方正在积极推进重组进程，尽职调查、审计和评估等相关工作有序开展，由于该重组事项涉及海外 VIE 架构的拆除及收购海外经营资产，且资产规模较大，程序比较复杂，公司董事会分别于 2015 年 8 月 20 日和 9 月 23 日召开了十届四次和十届六次会议，审议并通过《公司关于重大资产重组继续停牌的议案》，经申请，公司股票分别自 8 月 28 日、9 月 28 日及 10 月 28 日起连续停牌一个月。截至本报告披露日，公司已就拟购买上海盛月网络科技有限公司 100% 股权事项，与刘曼菁、上海子望投资合伙企业（有限合伙）签订了《发行股份购买资产框架协议》；另一交易标的公司待其股权架构调整方案完成后，公司将尽快与确定的交易对方签订《发行股份购买资产框架协议》，该重组事项尚存在不确定性。公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关规定，及时履行重组所需的内外部决策程序，确保重组事项的顺利实施。相关公告公司分别于 2015 年 8 月 22 日、9 月 24 日及 10 月 28 日披露在上海证券报，证券日报及上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2015 年 9 月 24 日，公司收到泰山能源转发的山东省泰安市中级人民法院出具的《民事裁定书》[（2015）泰商初字第 129-1 号]。中国建设银行股份有限公司泰安泰山支行就其与山东祥泰洁净煤有限公司（以下简称“山东祥泰”）、泰山能源借款合同纠纷一案，向山东省泰安市中级人民法院提出对山东祥泰及泰山能源价值 4679 万元的财产采取保全措施并提供相应担保的申请。相关公告公司于 2015 年 9 月 25 日分别披露在上海证券报，证券日报及上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	游久时代股东刘亮、代琳	刘亮、代琳承诺：2014 年度--2016 年度游久时代各年实现的净利润分别不低于 1.00 亿元、1.20 亿元、1.44 亿元。该净利润是指游久时代合并报表中扣除非经常性损益（特指除游久时代根据《关于促进中关村科技园石景山园产业集聚和企业发展的办法》取得的政府补助以外的非经常性损益）后归属于母公司股东的净利润。 在盈利承诺期内，若标的资产各年度内实际净利润数小于预测净利润数，净利润差额部分由刘亮、代琳优先以补偿股份的方式对公司进行业绩补偿，若盈利承诺期内，刘亮、代琳截至当年持有的公司股份数不足以补偿的，差额部分以现金进行补偿。	2014 年、2015 年、2016 年 (刘亮、代琳关于 2014 年实现净利润不低于 1.00 亿的承诺已实现。)	是	是	-	-
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	本公司	如果承诺期游久时代实际实现的净利润总和超出承诺期承诺净利润总和，公司将超出部分的 70% 作为奖励对价由本公司以分红的方式向截至 2016 年 12 月 31 日仍在游久时代留任的重组前股东支付。 若本公司以分红的方式支付奖励对价因不符合证券监管部门的监管要求或未获得本公司股东大会审议通过或其他原因无法实施的，前述奖励对价在游久时代 2016 年度《专项审核报告》及《减值测试报告》披露后，由本公司一次性以现金支付。	2016 年	是	是	-	-
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	刘亮、代琳、大连卓皓、天天科技	1、交易对方刘亮承诺：因本次交易获得的公司 85,639,603 股股份中的 47.06% 部分（即 40,300,990 股），自发行结束之日起 12 个月内不转让（针对刘亮持有游久时代股权时间超过 12 个月的股权部分）。自股份发行之日起 12 个月后，按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，在本公司公布 2014 年财务报表和游久时代 2014 年年度《专项审核报告》后方可转让该部分股份。 交易对方刘亮承诺：因本次交易获得的公司 85,639,603 股股份中的 52.94% 部分（即 45,338,613 股），自发行结束之日起 36 个月内不转让（针对刘亮持有游久时代股权时间不足 12 个月的股权部分）。自股份发行之日	1、刘亮获得非公开发行股份中的 47.06% 12 个月内不转让；52.94% 36 个月内不转让。 2、代琳获得非公开发行股份中的 25% 12 个月内不转让；35% 17 个月内	是	是	-	-

			<p>起 36 个月后,按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定,在本公司公布 2016 年财务报表和游久时代 2016 年年度《专项审核报告》及《减值测试报告》后方可转让该部分股份。</p> <p>2、交易对方代琳承诺:因本次交易获得的 77,483,451 股股份在发行结束之日起 12 个月内不转让。自股份发行之日起 12 个月后,按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定,在本公司公布 2014 年财务报表和游久时代 2014 年年度《专项审核报告》后,代琳可转让其持有的公司股份的 25%(即 19,370,863 股);在本公司公布 2015 年财务报表和游久时代 2015 年年度《专项审核报告》后,代琳可转让其持有的公司股票份额的 35%(即 27,119,208 股),累计可转让其持有的上市公司股票份额的 60%;在本公司公布 2016 年财务报表和游久时代 2016 年年度《专项审核报告》及《减值测试报告》后,代琳可转让其持有的公司股票份额的 40%(即 30,993,380 股),累计可转让其持有的公司股票份额的 100%。</p> <p>3、交易对方大连卓皓承诺:因本次交易获得的 20,677,570 股股份在发行结束之日起 36 个月内不转让。</p> <p>4、募集配套资金发行对象天天科技承诺:自本次发行结束之日起 36 个月内不转让新增的 91,900,310 股股份。</p>	<p>不转让;剩下的 40%29 个月内不转让。</p> <p>3、大连卓皓获得非公开发行股份 36 个月内不转让。</p> <p>4、天天科技获得非公开发行股份 36 个月内不转让。</p>				
与重大资产重组相关的承诺	其他	刘亮、代琳、大连卓皓	<p>1、刘亮、代琳、大连卓皓均已承诺:在本次交易完成后 36 个月内,本人不以任何方式直接或间接增持公司股份,不单独或与他人共同谋求上市公司第一大股东地位;在本次交易完成后 36 个月内,本人不谋求或采取与其他交易对方一致行动或通过协议等其他安排,与其他交易对方共同扩大其所能支配的公司股权表决权数量;在本次交易完成后 36 个月内,本人不与任何第三人签署一致行动协议,以成为公司第一大股东或控股股东。</p> <p>2、代琳同时承诺:在本次交易完成后 36 个月内,本人放弃所持公司 7,748.35 万股中的 3,000 万股股份对应的表决权、提名权、提案权,对于上述 3,000 万股股份由于公司送红股、转增股本等原因所增加的部分,亦应遵守上述承诺。在上述承诺期内,如本人减持所持有的公司股份,则减持股份的数量先行从上述 3,000 万股股份和其因公司送红股、转增股本等原因所增加的股份部分中扣除。</p> <p>3、大连卓皓同时承诺:在本次交易完成后 36 个月内,本公司放弃所持公司全部股份 2,067.76 万股对应的表决权、提名权、提案权,由于公司送红股、转增股本等原因所增加的公司股份,亦应遵守上述承诺。</p>	<p>1、刘亮、代琳、大连卓皓承诺 36 个月内不谋求公司控制权。</p> <p>2、代琳承诺 36 个月内放弃所持有的 3,000 万股股份对应的表决权、提名权、提案权。</p> <p>3、大连卓皓承诺 36 个月内放弃所持有的 2,067.76 万股股份对应的表决权、提名权、提案权。</p>	是	是	-	-
与重大资产重组相关的承诺	其他	控股股东及实际控制人	<p>1、控股股东天天科技承诺:在本次交易完成后 36 个月内,本公司直接或间接持有的上市公司股份数量超过其它股东及其一致行动人合计直接或间接所持股份数量,并维持本公司作为上市公司控股股东的地位;在本次交易完成后 36 个月内,本公司保证上市公司董事会和管理层不发生重大变化,确保上市公司经营方针政策的稳定性和持续性。</p> <p>2、公司实际控制人雷宪红、张立燕、刘祥承诺:在本次交易完成后 36 个月内,承诺人直接或间接持有的上市公司股份数量超过其它股东及其一致行动人合计直接或间接所持股份数量,并维持承诺人作为上市公司实际控制人的地位;在本次交易完成后 36 个月内,承诺人保证上市公司董事会和管理层不发生重大变化,确保上市公司经营方针政策的稳定性和持续性。</p>	36 个月内	是	是	-	-

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 4 月 24 日出具的《关于游久时代(北京)科技有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》(瑞华核字[2015]31010016 号),游久时代于 2014 年度经审计的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为 10,453.89 万元和 10,356.12 万元,达到上述业绩承诺。2015 年 10 月 27 日,公司披露了《上海游久游戏股份有限公司重大资产重组限售股上市流通公告》,公司第二大股东刘亮先生和第三大股东代琳女士分别持有的公司有限售条件流通股 40,300,990 股(占总股本的 4.84%)和 19,370,863 股(占总股本的 2.33%)将于 2015 年 11 月 4 日上市流通。本次上市后公司有限售条件流通股剩余数量为 216,029,081 股。相关公告详见 10 月 27 日上海证券报,证券日报及上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

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

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将扭亏为盈。主要原因是:2014 年 11 月公司完成了重大资产重组游久时代成为公司全资子公司,上年对其 11 月、12 月净利润进行合并,2015 年公司将其全年净利润进行合并所致。

公司名称	上海游久游戏股份有限公司
法定代表人	肖勇
日期	2015 年 10 月 31 日

四、附录

4.1 财务报表

 合并资产负债表
 2015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
流动资产:		
货币资金	169,213,059.55	178,316,662.98
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	1,425,845.00	1,700,000.00
应收账款	203,356,637.91	228,820,076.17
预付款项	73,520,851.02	15,293,140.26
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	427,419,367.49	404,870,974.15
买入返售金融资产		
存货	2,044,572.79	131,123.50
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	12,568,241.58	125,524,726.42
流动资产合计	889,548,575.34	954,656,703.48
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	280,802,614.27	266,282,614.27
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	122,088,184.44	121,192,152.79
投资性房地产	75,977,735.10	79,254,035.19
固定资产	633,228,451.24	698,571,181.12
在建工程	146,679,653.90	152,743,740.16
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	1,032,633,848.75	1,065,762,954.58
开发支出		
商誉	1,088,433,138.70	1,088,433,138.70
长期待摊费用	8,601,117.97	4,423,538.88
递延所得税资产	44,062,515.15	43,955,646.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,432,507,259.52	3,520,619,001.83
资产总计	4,322,055,834.86	4,475,275,705.31

流动负债：		
短期借款	462,000,000.00	737,500,000.00
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	39,657,567.54	
应付账款	402,146,040.98	268,532,618.39
预收款项	6,713,151.60	3,586,948.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	126,850,034.04	86,375,378.01
应交税费	116,494,528.43	44,395,833.92
应付利息		882,806.22
应付股利	88,000,000.00	
其他应付款	465,854,294.46	597,606,268.42
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	30,957,532.08	26,396,050.66
其他流动负债		
流动负债合计	1,738,673,149.13	1,765,275,903.85
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	15,042,340.65	39,083,796.80
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	3,630,000.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,672,340.65	39,083,796.80
负债合计	1,757,345,489.78	1,804,359,700.65
所有者权益		
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	10,890,000.00	
专项储备	19,881,692.47	
盈余公积	16,476,170.16	16,476,170.16
一般风险准备		
未分配利润	252,821,893.63	246,233,875.78
归属于母公司所有者权益合计	2,023,434,081.69	1,986,074,371.37
少数股东权益	541,276,263.39	684,841,633.29
所有者权益合计	2,564,710,345.08	2,670,916,004.66
负债和所有者权益总计	4,322,055,834.86	4,475,275,705.31

法定代表人：肖勇

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

2015 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
流动资产:		
货币资金	70,063,086.90	37,633,345.77
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		
应收利息		
应收股利	112,000,000.00	
其他应收款	858,458.13	1,144,914.91
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	377,441.73	108,777,441.73
流动资产合计	183,298,986.76	147,555,702.41
非流动资产:		
可供出售金融资产	211,764,557.00	197,244,557.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,769,806,134.49	1,784,735,525.48
投资性房地产	40,363,785.73	41,393,957.05
固定资产	25,793,876.83	26,732,759.95
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	60,355.00	88,645.00
递延所得税资产	5,638,768.48	5,645,729.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,053,427,477.53	2,055,841,173.52
资产总计	2,236,726,464.29	2,203,396,875.93

流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	270,000,000.00
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		
应付账款	1,998,025.20	1,998,025.20
预收款项		
应付职工薪酬	50,802.55	12,458.99
应交税费	119,126.81	602,611.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	112,215,176.65	148,289,407.41
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	344,383,131.21	420,902,502.94
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	3,630,000.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,630,000.00	
负债合计	348,013,131.21	420,902,502.94
所有者权益：		
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	10,890,000.00	
专项储备		
盈余公积	92,217,942.90	92,217,942.90
未分配利润	55,938,352.46	-39,390,607.63
所有者权益合计	1,888,713,333.08	1,782,494,372.99
负债和所有者权益总计	2,236,726,464.29	2,203,396,875.93

法定代表人：肖勇

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

2015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	323,066,112.00	398,358,549.23	1,247,757,517.64	1,198,819,650.22
其中：营业收入	323,066,112.00	398,358,549.23	1,247,757,517.64	1,198,819,650.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	371,659,629.32	468,279,637.95	1,334,133,870.44	1,378,063,288.41
其中：营业成本	228,381,265.52	299,760,346.47	793,171,846.61	929,359,356.79
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	11,404,270.75	9,144,570.37	55,180,752.08	27,715,924.70
销售费用	11,087,665.75	2,021,411.50	26,233,468.18	6,442,844.10
管理费用	114,609,641.06	147,700,135.93	352,096,912.56	369,287,552.59
财务费用	5,081,592.07	12,346,205.22	27,332,162.00	37,950,290.22
资产减值损失	1,095,194.17	-2,693,031.54	80,118,729.01	7,307,320.01
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）	109,191.37	-12,781.97	19,116,515.88	17,169,463.43
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-155,781.11	-37,781.97	-840,016.05	-431,536.57
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-48,484,325.95	-69,933,870.69	-67,259,836.92	-162,074,174.76
加：营业外收入	470,026.61	5,007,831.37	7,110,572.41	7,945,720.79
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	1,551,772.61	394,609.52	4,178,835.87	6,131,328.78
其中：非流动资产处置损失			56,711.88	1,006,244.26
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-49,566,071.95	-65,320,648.84	-64,328,100.38	-160,259,782.75

减：所得税费用	928,574.09		270,581.47	53,920.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-50,494,646.04	-65,320,648.84	-64,598,681.85	-160,313,703.55
归属于母公司所有者的净利润	-16,502,911.38	-42,782,636.38	6,588,017.85	-95,241,226.25
少数股东损益	-33,991,734.66	-22,538,012.46	-71,186,699.70	-65,072,477.30
六、其他综合收益的税后净额	-10,124,400.00		10,890,000.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,124,400.00		10,890,000.00	
（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	-10,124,400.00		10,890,000.00	
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	-10,124,400.00		10,890,000.00	
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				
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	-60,619,046.04	-65,320,648.84	-53,708,681.85	-160,313,703.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,627,311.38	-42,782,636.38	17,478,017.85	-95,241,226.25
归属于少数股东的综合收益总额	-33,991,734.66	-22,538,012.46	-71,186,699.70	-65,072,477.30
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.08	0.01	-0.17
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.08	0.01	-0.17

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：肖勇

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
2015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	1,824,972.93	1,723,318.44	5,284,801.24	5,083,927.14
减：营业成本	343,390.44	343,390.44	1,030,171.32	1,030,171.32
营业税金及附加	103,110.97	97,367.49	298,591.26	287,241.81
销售费用	25,856.80	18,780.50	74,745.50	57,559.40
管理费用	5,213,971.86	11,536,882.81	16,429,000.12	23,157,782.92
财务费用	3,719,254.91	4,237,865.77	9,161,355.58	12,095,415.29
资产减值损失			14,775,726.31	-215,683.18
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)	112,229,116.61	-12,781.97	131,830,709.50	17,421,936.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-35,855.87	-37,781.97	-125,822.43	-179,063.83
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	104,648,504.56	-14,523,750.54	95,345,920.65	-13,906,624.25
加：营业外收入		90,000.00		90,000.00
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出		1,000.00	10,000.00	1,000.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	104,648,504.56	-14,434,750.54	95,335,920.65	-13,817,624.25
减：所得税费用			6,960.56	53,920.80
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	104,648,504.56	-14,434,750.54	95,328,960.09	-13,871,545.05
五、其他综合收益的税后净额	-10,124,400.00		10,890,000.00	
(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	-10,124,400.00		10,890,000.00	
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	-10,124,400.00		10,890,000.00	
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	94,524,104.56	-14,434,750.54	106,218,960.09	-13,871,545.05
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：肖勇

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
2015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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	1,077,438,303.64	1,067,340,704.42
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	7,810,327.68	
收到其他与经营活动有关的现金	122,199,017.05	74,978,162.34
经营活动现金流入小计	1,207,447,648.37	1,142,318,866.76
购买商品、接受劳务支付的现金	276,430,488.90	117,071,205.09
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	374,399,064.66	491,671,641.16
支付的各项税费	107,287,392.13	219,193,217.80
支付其他与经营活动有关的现金	153,042,183.13	260,128,681.52
经营活动现金流出小计	911,159,128.82	1,088,064,745.57
经营活动产生的现金流量净额	296,288,519.55	54,254,121.19

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	108,400,000.00	
取得投资收益收到的现金	19,956,531.93	17,576,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,000.00	1,650,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		17,034,345.01
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	128,458,531.93	36,260,345.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,603,528.35	22,706,174.29
投资支付的现金	7,000,000.00	
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	120,406,633.08	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	134,010,161.43	22,706,174.29
投资活动产生的现金流量净额	-5,551,629.50	13,554,170.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	321,000,000.00	707,000,000.00
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	321,000,000.00	707,000,000.00
偿还债务支付的现金	596,500,000.00	752,667,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,082,763.26	37,430,300.99
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	257,730.22	7,896,463.04
筹资活动现金流出小计	620,840,493.48	797,993,764.03
筹资活动产生的现金流量净额	-299,840,493.48	-90,993,764.03
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		
	-9,103,603.43	-23,185,472.12
加：期初现金及现金等价物余额	172,083,472.51	125,109,535.42
六、期末现金及现金等价物余额		
	162,979,869.08	101,924,063.30

法定代表人：肖勇

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

2015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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	5,284,801.24	5,083,927.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	91,300,452.61	791,920.64
经营活动现金流入小计	96,585,253.85	5,875,847.78
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	5,013,054.19	4,823,454.52
支付的各项税费	1,322,630.23	1,300,724.90
支付其他与经营活动有关的现金	16,239,957.09	140,407,532.01
经营活动现金流出小计	22,575,641.51	146,531,711.43
经营活动产生的现金流量净额	74,009,612.34	-140,655,863.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	108,400,000.00	
取得投资收益收到的现金	19,956,531.93	17,576,000.00
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		17,034,345.01
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	128,356,531.93	34,610,345.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,785.00	27,300.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	120,406,633.08	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	120,437,418.08	27,300.00
投资活动产生的现金流量净额	7,919,113.85	34,583,045.01
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	230,000,000.00	270,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	230,000,000.00	270,000,000.00
偿还债务支付的现金	270,000,000.00	159,667,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,461,254.84	13,280,115.86
支付其他与筹资活动有关的现金	37,730.22	4,807.29
筹资活动现金流出小计	279,498,985.06	172,951,923.15
筹资活动产生的现金流量净额	-49,498,985.06	97,048,076.85
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	32,429,741.13	-9,024,741.79
加：期初现金及现金等价物余额	37,633,345.77	58,253,114.13
六、期末现金及现金等价物余额	70,063,086.90	49,228,372.34

法定代表人：肖勇

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