

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

2017 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.....	8

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	2,440,706,106.29	2,483,753,507.18	-1.73
归属于上市公司股东的净资产	2,188,175,741.49	2,170,413,704.91	0.82
	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	76,016,006.18	33,424,226.97	127.43
	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(%)
营业收入	139,028,329.34	228,005,891.39	-39.02
归属于上市公司股东的净利润	42,583,658.26	28,318,592.19	50.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,969,950.22	20,708,775.47	102.67
加权平均净资产收益率(%)	1.95	1.36	增加0.59个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67

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
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		467,000.00	收到的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	1,586,666.67	1,586,666.67	委托理财投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,708,557.92	-1,627,272.44	
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	213,625.13	187,313.81	
合计	91,733.88	613,708.04	

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）				95,218		
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	91,900,310	质押	50,612,444	境内非国有法人
刘亮	85,639,603	10.28	45,338,613	质押	85,634,300	境内自然人
代琳	77,373,451	9.29	0	质押	75,276,400	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
北京郁金香股权投资中心（有限合伙）—郁金香1号私募证券投资基金	5,218,800	0.63	0	无	0	其他
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—和聚1号证券投资集合资金信托计划	4,501,000	0.54	0	无	0	其他
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·价值回报13号证券投资集合资金信托计划	4,252,496	0.51	0	无	0	其他
陈方方	2,492,500	0.30	0	无	0	其他
蔡小兵	2,337,200	0.28	0	无	0	其他
胡意渊	2,300,000	0.28	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			
代琳	77,373,451	人民币普通股	77,373,451			
天天科技有限公司	60,742,546	人民币普通股	60,742,546			
刘亮	40,300,990	人民币普通股	40,300,990			
北京郁金香股权投资中心（有限合伙）—郁金香1号私募证券投资基金	5,218,800	人民币普通股	5,218,800			
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—和聚1号证券投资集合资金信托计划	4,501,000	人民币普通股	4,501,000			
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·价值回报13号证券投资集合资金信托计划	4,252,496	人民币普通股	4,252,496			
陈方方	2,492,500	人民币普通股	2,492,500			
蔡小兵	2,337,200	人民币普通股	2,337,200			
胡意渊	2,300,000	人民币普通股	2,300,000			
许如根	2,071,883	人民币普通股	2,071,883			
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为公司控股股东；刘亮、代琳和大连卓皓贸易有限公司持有的股份系公司2014年重大资产重组中公司向交易对方发行的股份对价，其中：刘亮和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。</p> <p>2017年9月20日，代琳将质押给方正证券股份有限公司的公司股份18,280,000股（占公司总股本的2.20%）办理解除质押登记手续；9月21日，代琳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16,200,000股（占公司总股本的1.95%）质押给了浙江物产元通典当有限责任公司，初始交易日2017年9月21日，购回交易日2017年12月31日。截至本报告披露日，代琳合计持有公司股份77,373,451股，占公司总股本的9.29%，其中：处于质押状态的股份75,276,400股，占公司总股本的9.04%。相关公告公司已于2017年9月23日分别披露在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（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 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	95,300,088.30	158,180,065.41	-39.75	因本期购买银行理财产品所致。
其他应收款	81,610,982.51	159,835,296.92	-48.94	因本期收到出售太仓聚一堂网络科技有限公司 17.18% 股权的第一期股权转让款所致。
其他流动资产	6,338,152.01	3,025,553.74	109.49	因本期预缴企业所得税及待抵扣增值税增加所致。
递延所得税资产	8,619,514.71	4,456,925.30	93.40	因本期计提递延所得税资产增加所致。
短期借款	130,000,000.00	250,000,000.00	-48.00	因本期归还银行借款所致。
应付账款	17,106,256.60	25,582,919.83	-33.13	因本期应付海外分成款减少所致。
应交税费	737,724.86	2,718,759.34	-72.87	因本期缴纳企业所得税所致。
其他应付款	73,851,683.97	4,968,408.13	1,386.43	因本期收到参股公司上海博胜佳益科技有限公司往来款所致。
递延所得税负债	8,352,697.85	4,190,108.44	99.34	因本期可供出售金融资产公允价值上升，计提递延所得税负债增加所致。
其他综合收益	25,870,189.39	14,885,564.37	73.79	因本期可供出售金融资产公允价值上升所致。

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	139,028,329.34	228,005,891.39	-39.02	因本期游戏收入减少所致。
税金及附加	1,489,185.21	1,067,363.80	39.52	因本期根据“财会(2016)22号文”规定，将原计入管理费用科目核算的房产税、车船税、土地使用税、印花税纳入税金及附加科目核算所致。
销售费用	7,806,863.25	15,760,023.46	-50.46	因本期市场费及销售团队人员减少，工资发放相应减少所致。
财务费用	5,562,406.24	10,303,347.72	-46.01	因本期归还银行借款，利息支出减少所致。
资产减值损失	-3,264,856.69	-2,227,988.16	不适用	因本期转回坏账准备增加所致。
投资收益	18,922,550.56	-51,526,599.15	不适用	因公司按权益法计量的参股公司苏州游视网络科技有限公司上年同期直播业务发生较大亏损所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	-5,837,114.77	-77,980,265.04	不适用	因公司按权益法计量的参股公司苏州游视网络科技有限公司上年同期直播业务发生较大亏损所致。
营业外收入	730,950.20	1,454,078.80	-49.73	因本期政府补助减少所致。
营业外支出	1,891,222.64	4,000.19	47,178.32	因本期发生的诉讼和解费所致。
所得税费用	-3,413,658.82	2,558,894.73	-233.40	因当期所得税费用和递延所得税费用减少所致。
净利润	42,583,658.26	28,318,592.19	50.37	因本期游戏收入减少，公司按权益法计量的参股公司苏州游视网络科技有限公司上年同期直播业务发生较大亏损所致。

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
收到的税费返还	253,000.00	1,529,290.04	-83.46	因本期收到的税费返还减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	71,187,537.72	13,513,958.27	426.77	因本期收到往来款所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	61,509,398.85	97,125,885.86	-36.67	因本期收入减少，分成支出相应减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	38,254,183.25	20,013,952.43	91.14	因上年同期退回部分游戏相关款项所致。
经营活动产生的现金流量净额	76,016,006.18	33,424,226.97	127.43	因本期收到往来款所致。
收回投资收到的现金	80,000,000.00	300,000,000.00	-73.33	因上年同期收回信托理财产品本金所致。
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	82,793,149.61	233,275,335.98	-64.51	因上年同期收到出售山东泰山能源有限责任 公司股权转让款所致。
投资支付的现金	164,000,000.00	898,394,000.00	-81.75	因本期购买理财产品及对外投资较上年同期 大幅减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	23,516,204.94	-339,418,547.80	不适用	因本期购买理财产品及对外投资较上年同期 大幅减少所致。
取得借款收到的现金	80,000,000.00	330,000,000.00	-75.76	因本期银行短期借款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-161,072,102.94	54,802,187.26	-393.92	因本期银行短期借款减少所致。

3.2 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

3.2.1 委托理财

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财 产品类型	委托 理财金额	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	报酬确定 方式	实际 收回 本金 金额	实际 获得 收益	是否 经过 法定 程序	计提 减值 准备 金额	是否 关联 交易	是否 涉 诉	关联 关系
新时代信托 股份有限公司	单一财 产信托	15,000.00	2016-11-01	2017-10-27	协议约定	0.00	0.00	是	0.00	否	否	其他
交通银行股份 有限公司	银行理财	2,500.00	2017-09-25	不定期	协议约定	0.00	0.00	是	0.00	否	否	其他
江苏银行股份 有限公司	银行理财	4,500.00	2017-09-26	不定期	协议约定	0.00	0.00	是	0.00	否	否	其他
合计	/	22,000.00	/	/	/	0.00	0.00	/	0.00	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）						0.00						
委托理财的 情况说明	经董事会十届二十四次会议审议通过，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进行委托理财，在该额度范围内资金可以滚动使用。相关公告公司于2017 年1月14日分别披露在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。											

3.2.2 其他披露事项

报告期内，经董事会十届二十九次会议审议通过，公司将以现金方式出资25,054.95万元在原有持有北京国际信托有限公司13,959.53万股股权（占其注册资本6.35%）的基础上，受让北京宏达信
资产经营有限公司持有的北京国际信托有限公司3,610.22 万股股权（占其注册资本的1.64%）。

本次股权转让价格以评估结论为依据，经交易双方协商后确定，交易完成后公司将合计持有北京国际信托有限公司17,569.75万股股权（占其注册资本的7.99%）。该交易事项尚需获得相关监管部门批准。相关公告公司已于2017年7月12日分别披露在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（<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

公司核心主业为网络游戏，主营业务收入均来源于游戏业务，由于游戏新品尚处于研发或测试阶段，暂未产生收入和利润，截至2017年1-9月公司实现营业收入139,028,329.34元，比上年同期228,005,891.39元减少39.02%，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将出现下降。

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2017年年度财务数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

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	2017年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	95,300,088.30	158,180,065.41
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	80,034,283.56	87,786,770.39
预付款项	42,107,742.23	34,345,864.80
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	48,125.00	
其他应收款	81,610,982.51	159,835,296.92
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	6,338,152.01	3,025,553.74
流动资产合计	305,439,373.61	443,173,551.26
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	689,600,837.70	595,450,480.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	273,771,073.97	273,108,188.74
投资性房地产	37,616,662.21	38,646,833.53
固定资产	27,836,111.64	29,854,900.78
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	5,603,521.05	6,580,187.19
开发支出		
商誉	1,088,433,138.70	1,088,433,138.70
长期待摊费用	3,785,872.70	4,049,301.62
递延所得税资产	8,619,514.71	4,456,925.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,135,266,732.68	2,040,579,955.92
资产总计	2,440,706,106.29	2,483,753,507.18

流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	250,000,000.00
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	17,106,256.60	25,582,919.83
预收款项	3,467,920.61	3,698,285.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,014,080.91	22,181,320.66
应交税费	737,724.86	2,718,759.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	73,851,683.97	4,968,408.13
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		
流动负债合计	244,177,666.95	309,149,693.83
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	8,352,697.85	4,190,108.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,352,697.85	4,190,108.44
负债合计	252,530,364.80	313,339,802.27
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	25,870,189.39	14,885,564.37
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	416,047,257.30	409,269,845.74
归属于母公司所有者权益合计	2,188,175,741.49	2,170,413,704.91
少数股东权益		
所有者权益合计	2,188,175,741.49	2,170,413,704.91
负债和所有者权益总计	2,440,706,106.29	2,483,753,507.18

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

2017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	8,304,388.09	52,268,405.89
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	48,125.00	
其他应收款	77,669,675.69	158,177,070.26
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	377,441.73
流动资产合计	86,399,630.51	210,822,917.88
非流动资产:		
可供出售金融资产	598,900,837.70	512,250,480.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,332,351,271.91	1,333,425,074.02
投资性房地产	37,616,662.21	38,646,833.53
固定资产	23,850,175.05	24,552,189.35
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	39,372.75	34,885.00
递延所得税资产	8,352,697.85	4,190,108.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,001,111,017.47	1,913,099,570.40
资产总计	2,087,510,647.98	2,123,922,488.28

流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	250,000,000.00
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		
预收款项		
应付职工薪酬	17,600,637.91	17,789,123.28
应交税费	58,034.43	114,293.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	93,263,041.88	4,633,697.78
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	240,921,714.22	272,537,114.38
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	8,352,697.85	4,190,108.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,352,697.85	4,190,108.44
负债合计	249,274,412.07	276,727,222.82
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	25,727,293.55	13,239,525.32
专项储备		
盈余公积	98,635,742.11	98,635,742.11
未分配利润	-15,793,837.47	5,652,960.31
所有者权益合计	1,838,236,235.91	1,847,195,265.46
负债和所有者权益总计	2,087,510,647.98	2,123,922,488.28

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

2017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	38,060,228.93	76,778,635.18	139,028,329.34	228,005,891.39
其中：营业收入	38,060,228.93	76,778,635.18	139,028,329.34	228,005,891.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	36,109,397.99	49,981,614.22	117,620,608.02	147,051,883.93
其中：营业成本	12,872,398.52	20,474,253.41	45,623,290.54	56,297,664.54
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	320,777.77	355,166.98	1,489,185.21	1,067,363.80
销售费用	2,045,672.57	5,093,842.99	7,806,863.25	15,760,023.46
管理费用	19,235,206.94	19,746,101.41	60,403,719.47	65,851,472.57
财务费用	1,635,342.19	4,312,249.43	5,562,406.24	10,303,347.72
资产减值损失			-3,264,856.69	-2,227,988.16
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）	-952,895.83	-21,229,393.23	18,922,550.56	-51,526,599.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,587,687.50	-25,652,143.23	-5,837,114.77	-77,980,265.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	997,935.11	5,567,627.73	40,330,271.88	29,427,408.31
加：营业外收入	6,155.29	19.27	730,950.20	1,454,078.80
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	1,714,713.21		1,891,222.64	4,000.19
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-710,622.81	5,567,647.00	39,169,999.44	30,877,486.92
减：所得税费用	-1,131,244.14	481,960.00	-3,413,658.82	2,558,894.73

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	420,621.33	5,085,687.00	42,583,658.26	28,318,592.19
归属于母公司所有者的净利润	420,621.33	5,085,687.00	42,583,658.26	28,318,592.19
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额	3,245,670.69	54,120.00	10,984,625.02	-2,981,880.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,245,670.69	54,120.00	10,984,625.02	-2,981,880.00
（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	3,245,670.69	54,120.00	10,984,625.02	-2,981,880.00
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	3,933,170.76	54,120.00	12,487,768.23	-2,981,880.00
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	-687,500.07		-1,503,143.21	
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	3,666,292.02	5,139,807.00	53,568,283.28	25,336,712.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,666,292.02	5,139,807.00	53,568,283.28	25,336,712.19
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)	0.001	0.01	0.05	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.001	0.01	0.05	0.03

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

2017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)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,726,017.09	1,522,193.32	5,079,842.54	4,869,897.14
减：营业成本	343,390.44	343,390.44	1,030,171.32	1,030,171.32
税金及附加	10,356.12	9,345.65	622,749.99	141,660.87
销售费用	17,711.10	22,899.60	61,334.70	69,132.00
管理费用	4,149,952.49	4,300,951.37	14,413,495.49	14,313,068.19
财务费用	1,499,509.62	4,431,881.15	5,046,705.71	12,656,884.83
资产减值损失			-2,510,210.96	7,784.22
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）	794,163.51	-21,599,804.21	23,685,863.22	-52,251,633.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-840,628.16	-26,022,554.21	-1,073,802.11	-78,705,299.85
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,500,739.17	-29,186,079.10	10,101,459.51	-75,600,438.25
加：营业外收入			100,000.00	
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	4,600.00		4,600.00	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）	-3,505,339.17	-29,186,079.10	10,196,859.51	-75,601,438.25
减：所得税费用	-1,311,056.92	-18,040.00	-4,162,589.41	993,960.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,194,282.25	-29,168,039.10	14,359,448.92	-76,595,398.25
五、其他综合收益的税后净额	3,933,170.76	54,120.00	12,487,768.23	-2,981,880.00
（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	3,933,170.76	54,120.00	12,487,768.23	-2,981,880.00
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	3,933,170.76	54,120.00	12,487,768.23	-2,981,880.00
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	1,738,888.51	-29,113,919.10	26,847,217.15	-79,577,278.25
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

2017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)
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	147,423,938.04	183,828,373.96
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	253,000.00	1,529,290.04
收到其他与经营活动有关的现金	71,187,537.72	13,513,958.27
经营活动现金流入小计	218,864,475.76	198,871,622.27
购买商品、接受劳务支付的现金	61,509,398.85	97,125,885.86
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	33,428,355.22	38,597,123.44
支付的各项税费	9,656,532.26	9,710,433.57
支付其他与经营活动有关的现金	38,254,183.25	20,013,952.43
经营活动现金流出小计	142,848,469.58	165,447,395.30
经营活动产生的现金流量净额	76,016,006.18	33,424,226.97

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	24,975,540.33	26,133,415.89
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	82,793,149.61	233,275,335.98
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	187,768,689.94	559,408,751.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	252,485.00	433,299.67
投资支付的现金	164,000,000.00	898,394,000.00
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	164,252,485.00	898,827,299.67
投资活动产生的现金流量净额	23,516,204.94	-339,418,547.80
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	80,000,000.00	330,000,000.00
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	330,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,072,102.94	35,197,812.74
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	241,072,102.94	275,197,812.74
筹资活动产生的现金流量净额	-161,072,102.94	54,802,187.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,340,085.29	528,589.12
五、现金及现金等价物净增加额	-62,879,977.11	-250,663,544.45
加：期初现金及现金等价物余额	158,180,065.41	370,082,216.01
六、期末现金及现金等价物余额	95,300,088.30	119,418,671.56

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

2017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	5,301,395.10	3,956,420.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	90,217,352.75	23,538,133.12
经营活动现金流入小计	95,518,747.85	27,494,553.73
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	6,081,141.44	5,978,638.14
支付的各项税费	1,454,748.46	1,269,526.68
支付其他与经营活动有关的现金	8,621,532.75	10,079,420.63
经营活动现金流出小计	16,157,422.65	17,327,585.45
经营活动产生的现金流量净额	79,361,325.20	10,166,968.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	24,975,540.33	26,133,415.89
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	82,793,149.61	233,275,335.98
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	187,768,689.94	559,408,751.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,930.00	17,684.00
投资支付的现金	150,000,000.00	734,194,000.00
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	150,021,930.00	734,211,684.00
投资活动产生的现金流量净额	37,746,759.94	-174,802,932.13
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	80,000,000.00	330,000,000.00
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	330,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,072,102.94	35,197,812.74
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	241,072,102.94	275,197,812.74
筹资活动产生的现金流量净额	-161,072,102.94	54,802,187.26
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	-43,964,017.80	-109,833,776.59
加：期初现金及现金等价物余额	52,268,405.89	173,370,523.27
六、期末现金及现金等价物余额	8,304,388.09	63,536,746.68

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