

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**

**2019 年第一季度报告**

## 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 公司第一季度报告未经审计。

## 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	1,935,037,138.95	984,851,959.00	96.48
归属于上市公司股东的净资产	1,721,666,715.88	814,854,332.18	111.29
	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	-10,027,584.80	-25,408,149.24	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	5,010,060.80	30,936,452.67	-83.81
归属于上市公司股东的净利润	17,697,001.61	24,483,815.69	-27.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,718,873.87	17,875,592.12	-12.07
加权平均净资产收益率(%)	1.43	1.41	增加0.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.021	0.029	-27.59
稀释每股收益(元/股)	0.021	0.029	-27.59

### 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	198,878.71	
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	1,776,820.48	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、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		
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	3,204.10	
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	-775.55	
合计	1,978,127.74	

## 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）		91,270				
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 冻结	75,943,442 1,412,958	境内自然人
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
陈方方	3,400,400	0.41	0	无	0	其他
从春涛	2,986,938	0.36	0	无	0	其他
张建雄	2,545,600	0.31	0	无	0	其他
俞亚杰	2,400,000	0.29	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
侯亮	1,710,000	0.21	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			
陈方方	3,400,400	人民币普通股	3,400,400			
从春涛	2,986,938	人民币普通股	2,986,938			
张建雄	2,545,600	人民币普通股	2,545,600			
俞亚杰	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
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			
侯亮	1,710,000	人民币普通股	1,710,000			
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为公司控股股东，其与第四大股东大连卓皓为一致行动人；第二、第三大股东刘亮先生与代琳女士也是一致行动人；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>由于刘亮先生与方正证券股份有限公司（代定向资产管理计划）（以下简称“方正证券”）开展的一笔股票质押式回购交易，因刘亮先生未在约定时间内提前购回或完成补充质押、支付补足资金，也未在约定的延期购回交易日内支付本金及利息，已构成实质违约。后续方正证券将根据委托人的《违约处置指令》对刘亮先生质押及补充质押的公司股份 2,106.79 万股进行违约处置。相关公告公司已于 2019 年 4 月 17 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 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	30,297,032.68	59,645,648.12	-49.20	因本期购买理财产品所致。
交易性金融资产	365,170,026.14		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	41,888,904.05	17,873,947.13	134.36	因本期参股公司北京信托宣告发放股利所致。
其他流动资产	7,296,541.59	217,303,896.03	-96.64	因本期公司首次执行新金融工具准则，将银行理财、国债逆回购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	1,157,378,427.84		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。
短期借款	85,000,000.00	45,000,000.00	88.89	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	843,051,706.25	22,663,378.93	3,619.89	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	1,721,666,715.88	814,854,332.18	111.29	因上述其他综合收益增加所致。

## 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	5,010,060.80	30,936,452.67	-83.81	因本期游戏业务收入减少所致。
营业成本	604,678.06	12,495,774.75	-95.16	因本期游戏业务收入减少所致。
税金及附加	55,703.62	231,598.53	-75.95	因本期游戏业务收入减少所致。
研发费用	3,847,531.81	6,431,250.65	-40.17	因本期游戏研发费用支出减少所致。
财务费用	1,010,051.22	2,456,949.23	-58.89	因本期银行借款规模减小，利息支出减少所致。
其他收益	198,878.71	5,000,000.00	-96.02	因上年同期游龙腾收到政府补助所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	414,989.51	-1,582,538.64	不适用	因本期权益法核算的公司盈利所致。
公允价值变动收益	5,252,437.30		100.00	因本期金融资产公允价值变动计入当期损益所致。

所得税费用	-1,258,151.56	212,133.69	-693.09	因本期公司持有的股票公允价值上升，确认递延所得税资产所致。
-------	---------------	------------	---------	-------------------------------

## 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	5,658,937.00	31,365,966.64	-81.96	因本期游戏业务收入减少，收款相应减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,882,991.92	35,517,894.45	-94.70	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	270,883.52	1,400,072.79	-80.65	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	6,564,213.60	12,133,661.23	-45.90	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	-10,027,584.80	-25,408,149.24	不适用	因本期游戏业务收入减少、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	170,000,000.00	89,237,396.14	90.50	因本期赎回银行理财产品所致。
取得投资收益收到的现金	1,781,174.92	5,848,167.45	-69.54	因本期收到理财产品收益较上年同期减少及上年同期收到参股公司梦启（北京）科技有限公司股权尾款所致。
投资支付的现金	230,000,000.00	105,000,000.00	119.05	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	-58,259,289.08	-9,921,006.41	不适用	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	82,000,000.00		100.00	因本期取得银行短期借款所致。
偿还债务支付的现金	42,000,000.00		100.00	因本期偿还银行短期借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,017,561.67	2,305,500.00	-55.86	因本期发生利息支出较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	38,982,438.33	-2,305,500.00	不适用	因本期取得银行短期借款所致。

## 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

## 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
银行理财产品	自有资金	29,200.00	27,200.00	0.00
国债逆回购	自有资金	10,000.00	0.00	0.00

其他情况：报告期内，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>）。截至2019年3月31日，公司获得理财收益177.58万元。

## （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）
-----	--------	--------	----------	----------	------	------	--------	----------	----------	---------	--------	----------	-------------	--------------

上海银行股份有限公司	银行理财	3,000.00	2018/09/29	2019/01/10	自有资金		4.000	33.86	已收回	是	
恒丰银行股份有限公司	同上	4,000.00	2018/11/29	2019/03/01	同上		4.850	48.90	已收回	是	
同上	同上	4,000.00	2019/03/05	2019/07/09	同上		4.530		未到期	是	
同上	同上	3,200.00	2018/05/21	不定期	同上		4.250-5.200		未到期	是	
同上	同上	500.00	2018/07/12	不定期	同上		4.250-5.200		未到期	是	
同上	同上	300.00	2018/07/12	2018/04/08	同上		4.250-5.200		未到期	是	
华夏银行股份有限公司	同上	4,000.00	2019/01/18	2019/01/28	同上		3.500	3.84	已收回	是	
同上	同上	2000.00	2019/01/23	2019/02/25	同上		3.950	7.14	已收回	是	
同上	同上	4000.00	2019/01/30	不定期	同上		3.200-4.400		未到期	是	
交通银行股份有限公司	同上	7500.00	2019/01/04	2019/03/08	同上		4.150	53.72	已收回	是	
同上	同上	500.00	2019/01/07	2019/03/11	同上		4.150	3.58	已收回	是	
同上	同上	2000.00	2019/01/09	2019/03/13	同上		4.050	13.98	已收回	是	
同上	同上	5000.00	2019/03/11	2019/06/10	同上		3.850-3.950		未到期	是	
光大银行股份有限公司	同上	3000.00	2019/01/14	2019/04/14	同上		4.150		未到期	是	
江苏银行股份有限公司	同上	5000.00	2019/03/13	2019/06/13	同上		4.100		未到期	是	
同上	同上	2000.00	2019/02/26	2019/05/26	同上		4.100		未到期	是	
招商银行股份有限公司	同上	200	2019/02/21	不定期	同上		3.600		未到期	是	
同上	同上	300	2019/02/21	2019/03/05	同上		3.000	0.30	已收回		
华泰证券股份有限公司	国债逆回购	4,500.00	2018/12/25	2019/01/01	同上		7.200-7.201	6.66	已收回	是	
同上	同上	3,000.00	2018/12/26	2019/01/02	同上		7.010-7.018	3.78	已收回	是	
同上	同上	500.00	2018/12/27	2019/01/03	同上		8.800	0.79	已收回	是	
同上	同上	2,000.00	2018/12/28	2019/01/04	同上		4.060	1.03	已收回	是	

截止本报告披露日，上述理财产品中公司购买的光大银行股份有限公司3,000.00万元（期限2019年1月14日-2019年4月14日）；恒丰银行股份有限公司300.00万元（期限2018年7月12日-2019年4月8日）的理财产品均已到期，且本金全部收回，并获得理财收益41.94万元。

## 2、公司下属子公司诉讼及仲裁事宜

2018年12月，公司全资孙公司北京游龙腾信息技术有限公司（以下简称“游龙腾”）与广州市擎天柱网络科技有限公司（以下简称“擎天柱”）就计算机软件著作权许可使用合同纠纷向北京知识产权法院提起了诉讼并受理，涉案金额4,209.35万元；2019年2月，擎天柱与游久时代（北京）科技有限公司及其子公司游龙腾就著作权许可使用合同纠纷向北京市石景山区人民法院提起诉讼并受理，涉案金额2,135.58万元；由于北京知识产权法院针对同一主要争议合同纠纷案先于北京市石景山区人民法院立案受理，故北京市石景山区人民法院裁定本案移送北京知识产权法院处理，现已受理。

2019年1月，孙公司游龙腾与Six Waves Inc.就《北京游龙腾信息技术有限公司与6WAVES关于〈君临天下〉手机游戏之日本地区游戏独家许可协议》纠纷向北京仲裁委员会提起仲裁，现已受理，涉案金额2,856.03万元。

鉴于上述诉讼、仲裁案件尚未开庭审理，目前均无法判断其对公司本期或期后利润的影响。相关公告公司分别于2019年1月25日、2月2日和23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、2019年4月，经董事会十一届六次会议审议，通过子公司上海紫钥投资的盛月网络2018年度业绩承诺补偿股权的决议。由于盛月网络2018年经审计净利润亏损2,373.07万元，低于当年度承诺业绩4,000.00万元，根据协议约定，上海紫钥获得业绩承诺补偿的盛月网络8.45%的股权。上述业绩承诺补偿股权完成后，上海紫钥持有的盛月网络股权由原来的25.52%增加至33.97%。该公告公司于2019年4月16日分别披露在上海证券报、证券日报和上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

4、经审计委员会五届三次、董事会十一届七次和监事会八届四次会议审议，通过公司2018年度计提资产减值准备的决议，其中：对游久时代计提商誉减值准备77,565.31万元，同时对资产组计提减值准备合计2,532,259.48元；计提长期股权投资减值准备2,570.60万元；计提可供出售金融资产减值准备3,589.67万元；单独计提坏账准备合计2,708.56万元。本次计提资产减值

准备减少 2018 年度母公司财务报表当期损益 90,993.96 万元；减少 2018 年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润 86,514.60 万元。该事项尚需提请公司股东大会审议。该公告公司于 2019 年 4 月 30 日分别披露在上海证券报、证券日报和上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

5、由于公司2017年度、2018年度经审计的净利润连续两个会计年度为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票在2018年年报披露后可能被实施退市风险警示。相关公告公司于2019年1月31日、2月23日和3月16日分别披露在上海证券报、证券日报和上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

6、2019年4月8日，公司收到投资于上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙）财产份额的本金 5,197.39 万元和分配的收益 165.61 万元，合计 5,363.00 万元。根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，本次公司收回的上述本金和收益对公司当期损益无影响。该公告公司于 2019 年 4 月 11 日分别披露在上海证券报、证券日报、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	2019 年 4 月 28 日



## 四、附录

## 1.5 财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 3 月 31 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 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	30,297,032.68	59,645,648.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	365,170,026.14	
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	48,588,364.37	48,496,457.51
其中:应收票据		
应收账款	48,588,364.37	48,496,457.51
预付款项	41,239,687.59	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	41,888,904.05	17,873,947.13
其中:应收利息		
应收股利	22,454,047.66	
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,296,541.59	217,303,896.03
流动资产合计	534,480,556.42	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	128,810,630.53	128,395,641.02
其他权益工具投资	1,157,378,427.84	
其他非流动金融资产	34,366,059.16	
投资性房地产	35,556,319.57	35,899,710.01
固定资产	22,911,756.92	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	2,547,139.10	2,676,982.30
递延所得税资产	8,427,623.12	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	1,400,556,582.53	599,816,791.19
资产总计	1,935,037,138.95	984,851,959.00

<b>流动负债：</b>		
短期借款	85,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	19,116,171.68	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	20,778,719.93	20,784,739.06
应交税费	1,571,164.76	1,827,744.91
其他应付款	76,691,504.45	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		
合同负债		
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	204,942,799.95	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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,427,623.12	7,169,471.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,427,623.12	7,169,471.56
负债合计	213,370,423.07	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	843,051,706.25	22,663,378.93
盈余公积	22,893,969.37	22,893,969.37
一般风险准备		
未分配利润	-867,643,285.17	-954,067,341.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,721,666,715.88	814,854,332.18
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,721,666,715.88	814,854,332.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,935,037,138.95	984,851,959.00

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 3 月 31 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 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	6,254,016.57	7,918,046.36
交易性金融资产	365,170,026.14	
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	22,740,428.41	285,680.75
其中: 应收利息		
应收股利	22,454,047.66	
存货		
合同资产		
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	394,456,449.56	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	315,684,378.23	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	35,556,319.57	35,899,710.01
固定资产	22,911,756.92	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	45,791.31	48,634.51
递延所得税资产	8,427,623.12	7,169,471.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,528,232,068.02	732,617,375.51
资产总计	1,922,688,517.58	951,120,435.50

<b>流动负债：</b>		
短期借款	85,000,000.00	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		
应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	17,541,126.54	17,600,531.40
应交税费	32,328.49	42,734.06
其他应付款	93,816,753.42	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	196,390,208.45	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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,427,623.12	7,169,471.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,427,623.12	7,169,471.56
负债合计	204,817,831.57	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
盈余公积	98,635,742.11	98,635,742.11
未分配利润	-948,240,150.89	-1,043,093,293.16
所有者权益（或股东权益）合计	1,717,870,686.01	807,387,101.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,922,688,517.58	951,120,435.50

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—3 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 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业总收入	5,010,060.80	30,936,452.67
其中：营业收入	5,010,060.80	30,936,452.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,976,884.26	34,933,873.44
其中：营业成本	604,678.06	12,495,774.75
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	55,703.62	231,598.53
销售费用	1,751,150.07	2,097,194.00
管理费用	10,707,769.48	11,221,106.28
研发费用	3,847,531.81	6,431,250.65
财务费用	1,010,051.22	2,456,949.23
其中：利息费用	1,017,561.67	2,305,500.00
利息收入	60,093.14	54,594.20
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	198,878.71	5,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	23,951,153.40	23,649,869.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	414,989.51	-1,582,538.64
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）	5,252,437.30	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,435,645.95	24,652,448.89
加：营业外收入	3,204.10	59,921.19
减：营业外支出		16,420.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,438,850.05	24,695,949.38
减：所得税费用	-1,258,151.56	212,133.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,697,001.61	24,483,815.69
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,697,001.61	24,483,815.69
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）	17,697,001.61	24,483,815.69
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	-6,577,443.86	-1,217,746.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,577,443.86	-1,217,746.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-6,533,263.97	
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	-6,533,263.97	
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	-44,179.89	-1,217,746.94
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		-45,400.38
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	-44,179.89	-1,172,346.56
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	11,119,557.75	23,266,068.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,119,557.75	23,266,068.75
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）	0.021	0.029
（二）稀释每股收益（元/股）	0.021	0.029

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—3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年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	1,635,716.24	1,521,614.51
减：营业成本	343,390.44	343,390.44
税金及附加	8,996.42	9,129.69
销售费用	12,206.40	17,711.10
管理费用	4,172,921.14	4,202,150.08
研发费用		
财务费用	983,822.59	2,285,170.48
其中：利息费用	1,017,561.67	2,305,500.00
利息收入	35,997.88	24,504.72
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	23,621,044.64	23,586,857.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-35,044.49	-943,550.80
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）	5,252,437.30	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,987,861.19	18,250,920.22
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,987,861.19	18,250,920.22
减：所得税费用	-1,258,151.56	15,133.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,246,012.75	18,235,786.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,246,012.75	18,235,786.76
（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		-45,400.38
（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		-45,400.38
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		-45,400.38
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	26,246,012.75	18,190,386.38
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—3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年第一季度	2018年第一季度
<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	5,658,937.00	31,365,966.64
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		
收到再保险业务现金净额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	985,838.63	819,189.47
经营活动现金流入小计	6,644,775.63	32,185,156.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,882,991.92	35,517,894.45
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,954,271.39	8,541,676.88
支付的各项税费	270,883.52	1,400,072.79
支付其他与经营活动有关的现金	6,564,213.60	12,133,661.23
经营活动现金流出小计	16,672,360.43	57,593,305.35
经营活动产生的现金流量净额	-10,027,584.80	-25,408,149.24

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	170,000,000.00	89,237,396.14
取得投资收益收到的现金	1,781,174.92	5,848,167.45
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	171,781,174.92	95,085,563.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,464.00	6,570.00
投资支付的现金	230,000,000.00	105,000,000.00
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	230,040,464.00	105,006,570.00
投资活动产生的现金流量净额	-58,259,289.08	-9,921,006.41
<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	82,000,000.00	
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	82,000,000.00	
偿还债务支付的现金	42,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,017,561.67	2,305,500.00
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	43,017,561.67	2,305,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	38,982,438.33	-2,305,500.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-44,179.89	-1,172,346.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-29,348,615.44	-38,807,002.21
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>	30,297,032.68	62,546,471.09

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



**母公司现金流量表**

2019年1—3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年第一季度	2018年第一季度
<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	1,717,502.03	1,864,602.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,862,078.42	19,975,836.02
经营活动现金流入小计	21,579,580.45	21,840,438.22
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	1,684,596.21	1,657,361.68
支付的各项税费	95,535.38	123,223.68
支付其他与经营活动有关的现金	2,227,091.90	2,488,411.41
经营活动现金流出小计	4,007,223.49	4,268,996.77
经营活动产生的现金流量净额	17,572,356.96	17,571,441.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	170,000,000.00	89,237,396.14
取得投资收益收到的现金	1,781,174.92	2,248,167.45
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	171,781,174.92	91,485,563.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,570.00
投资支付的现金	230,000,000.00	105,000,000.00
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	230,000,000.00	105,006,570.00
投资活动产生的现金流量净额	-58,218,825.08	-13,521,006.41
<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	82,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	82,000,000.00	
偿还债务支付的现金	42,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,017,561.67	2,305,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	43,017,561.67	2,305,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	38,982,438.33	-2,305,500.00
<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>	-1,664,029.79	1,744,935.04
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>	6,254,016.57	9,535,239.99

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

## 1.6 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

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			
应收票据及应收账款	48,496,457.51	48,496,457.51	
其中: 应收票据			
应收账款	48,496,457.51	48,496,457.51	
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			
合同资产			
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			
应付票据及应付账款	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			
合同负债			
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			
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
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

### 母公司资产负债表

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			
应收票据及应收账款			
其中：应收票据			
应收账款			
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			
合同资产			
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			
应付票据及应付账款			
预收款项			
合同负债			
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			
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
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），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，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。

1.7 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

1.8 审计报告

适用 不适用