

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**

**2018 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 .....	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本季度报告。
- 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	2,045,861,669.85	2,022,152,123.96	1.17
归属于上市公司股东的净资产	1,743,083,098.67	1,719,817,029.92	1.35
	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	-25,408,149.24	74,926,678.35	-133.91
	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	30,936,452.67	57,582,269.22	-46.27
归属于上市公司股东的净利润	24,483,815.69	14,442,929.64	69.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,875,592.12	14,575,082.99	22.64
加权平均净资产收益率(%)	1.41	0.66	0.75
基本每股收益(元/股)	0.029	0.017	70.59
稀释每股收益(元/股)	0.029	0.017	70.59

### 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	5,000,000.00	本期子公司北京游龙腾信息技术有限公司(以下简称“游龙腾”)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	2,195,160.64	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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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	43,500.49	
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	-630,437.56	
合计	6,608,223.57	

## 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）		98,322				
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	152,642,856	境内非国有法人
刘亮	85,639,603	10.28	0	质押	82,134,300	境内自然人
代琳	77,373,451	9.29	0	质押	76,356,400	境内自然人
大连卓皓贸易有限公司	20,677,570	2.48	0	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	5,400,000	0.65	0	无	0	其他
吕强	2,966,700	0.36	0	无	0	其他
陈方方	2,956,800	0.36	0	无	0	其他
胡意渊	2,500,000	0.30	0	无	0	其他
傅章苏	2,359,300	0.28	0	无	0	其他
蔡小兵	2,110,000	0.25	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			
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	5,400,000	人民币普通股	5,400,000			
吕强	2,966,700	人民币普通股	2,966,700			
陈方方	2,956,800	人民币普通股	2,956,800			

胡意渊	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
傅章苏	2,359,300	人民币普通股	2,359,300
蔡小兵	2,110,000	人民币普通股	2,110,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，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；刘亮、代琳为一致行动人；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。 自 2018 年 4 月 19 日起，代琳不再继续放弃所持公司 7,737.35 万股股份中的 2,989.00 万股对应的表决权、提名权、提案权；刘亮和代琳合计持有公司有表决权股份 16,301.31 万股，占公司总股本的 19.57%。2018 年 4 月 18 日，天天科技与大连卓皓贸易有限公司（以下简称“大连卓皓”）签署一致行动人协议，天天科技与大连卓皓成为一致行动人，合计持有公司有表决权股份 17,332.04 万股，占公司总股本的 20.81%；公司控股股东及实际控制人不变。该公告公司于 2018 年 4 月 19 日披露在上海证券报、证券日报和上交所网站（http://www.sse.com.cn）。 截止本报告披露日，上述大股东天天科技、刘亮和代琳所持公司股份的质押、解押等情况的相关公告，公司分别于 2018 年 1 月 4 日、1 月 10 日、2 月 2 日、3 月 10 日和 4 月 18 日披露在上海证券报、证券日报和上交所网站（http://www.sse.com.cn）。		
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	年初余额	增减变化 (%)	主要变动原因
货币资金	62,546,471.09	101,353,473.30	-38.29	因本期购买理财、预付市场费及游戏分成款等增加所致。
预付款项	75,046,057.39	55,087,310.13	36.23	因本期预付市场费及游戏分成款等增加所致。
应收股利	22,335,247.66		100.00	因本期参股公司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。
其他应收款	4,969,116.80	82,818,843.66	-94.00	因本期收到太仓聚一堂网络科技有限公司（以下简称“聚一堂”）17.18%股权第二笔转让款所致。
其他流动资产	353,247,937.33	260,752,523.51	35.47	因本期购买银行理财产品所致。
未分配利润	-24,367,188.73	-48,851,004.42	不适用	因本期企业盈利所致。

#### 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	30,936,452.67	57,582,269.22	-46.27	因本期游戏业务收入减少所致。
税金及附加	231,598.53	398,709.48	-41.91	因本期游戏业务收入减少所致。
投资收益	23,649,869.66	-927,631.36	不适用	因本期参股公司北京信托宣告发放股利所致。
其他收益	5,000,000.00		100.00	根据财会[2017]30号通知，针对《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订。因本期游龙腾收到政府补助所致。
所得税费用	212,133.69	-230,929.86	不适用	因本期计提所得税费用增加所致。
营业利润	24,652,448.89	14,363,716.81	71.63	因本期参股公司北京信托宣告发放股利及游龙腾收到政府补助所致。

## 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
收到其他与经营活动有关的现金	819,189.47	80,877,379.28	-98.99	因本期收到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	35,517,894.45	19,091,878.45	86.04	因本期购买的手游产品增加所致。
支付的各项税费	1,400,072.79	3,657,019.05	-61.72	因本期游戏业务收入减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	12,133,661.23	4,639,013.64	161.56	因本期支付技术服务费、代理费等增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-25,408,149.24	74,926,678.35	-133.91	因本期收到往来款减少；购买的手游产品增加；支付技术服务费、代理费等增加所致。
取得投资收益收到的现金	5,848,167.45	264,000.00	2,115.21	因本期收到银行理财产品收益及上年转让参股公司梦启(北京)科技有限公司(以下简称“梦启科技”)股权尾款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-9,921,006.41	-4,947,050.39	不适用	因本期收到银行理财产品收益及上年转让梦启科技尾款所致。
偿还债务支付的现金		120,000,000.00	-100.00	因本期无到期银行借款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,305,500.00	-122,209,195.83	不适用	因本期无到期银行借款所致。

## 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	35,100.00	34,700.00	0.00
其他理财	自有资金	17,500.00	0.00	0.00

报告期内，经董事会十届三十三次会议审议通过，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。该公告公司于2018年1月6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>)。截至2018年3月31日，公司获得理财收益共计219.11万元。

## 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)
交通银行股份有限公司	银行理财	2,500.00	2017/09/25	不定期	自有资金			1.8-3.15			未到期	是		
同上	同上	6,000.00	2018/02/06	2018/03/06	同上			4.80		22.09	已收回	是		
同上	同上	6,000.00	2018/03/07	2018/04/11	同上			4.90			未到期	是		
江苏银行股份有限公司	同上	2,200.00	2017/09/26	不定期	同上			3.5-4.6			未到期	是		
同上	同上	1,300.00	2017/09/26	2018/03/27	同上			4.40		28.52	已收回	是		
同上	同上	7,500.00	2018/01/05	不定期	同上			3.5-4.6			未到期	是		
同上	同上	6,000.00	2018/02/06	2018/04/10	同上			5.00			未到期	是		
上海银行股份有限公司	同上	2,000.00	2017/12/19	2018/1/23	同上			4.65		8.92	已收回	是		
同上	同上	2,000.00	2018/01/25	2018/03/28	同上			4.15		14.33	已收回	是		
同上	同上	4,200.00	2018/03/07	2018/03/28	同上			4.15		10.03	已收回	是		
同上	同上	4,200.00	2018/03/02	2018/03/07	同上			3.60		2.07	已收回	是		
同上	同上	5,000.00	2018/03/29	2018/05/03	同上			4.70			未到期	是		
恒丰银行股份	同上	7,600.00	2018/01/18	2018/03/01	同上			5.05		44.16	已收回	是		

有限公司													
同上	同上	3,000.00	2018/03/06	2018/04/10	同上			5.05			未到期	是	
中国民生银行 股份公司	同上	2,500.00	2018/03/29	2018/05/08	同上			4.00			未到期	是	
第一创业证券 股份有限公司	其他 理财	5,500.00	2017/12/07	2018/01/04	同上			4.96	19.43		已收回	是	
同上	同上	12,000.00	2017/12/15	2018/01/12	同上			5.08-5.1	43.53		已收回	是	
同上	同上	12,000.00	2018/01/12	2018/01/19	同上			3.627-3.9	7.95		已收回	是	
同上	同上	12,000.00	2018/01/19	2018/01/26	同上			4-4.375	8.97		已收回	是	
同上	同上	12,000.00	2018/01/26	2018/02/02	同上			3.9-4.07	8.45		已收回	是	

截止本报告披露日，上述理财产品中公司购买的交通银行股份有限公司 6,000.00 万元理财产品（期限为 2018 年 3 月 7 日-2018 年 4 月 11 日）、江苏银行股份有限公司 6,000.00 万元理财产品（期限为 2018 年 2 月 6 日-2018 年 4 月 10 日）和恒丰银行股份有限公司 3,000.00 万元（期限为 2018 年 3 月 6 日-2018 年 4 月 10 日）理财产品均已到期，且本金全部收回，并获得理财收益共计 94.50 万元。

### 3.2.2 其他情况

1、2018年1月，公司收到上海聚力传媒技术有限公司受让的公司转让聚一堂17.18%股权在扣除公司应缴的聚一堂注册资本后的第二期股权转让款7,954.64万元中的7,623.74万元。相关公告公司于2016年11月16日、12月14日、12月30日、2017年3月7日和2018年1月18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>）。

2、2018年4月，公司收到北京信托于2018年3月股东会审议通过的2017年年度派发的现金红利2,233.52万元。该公告公司于2018年4月11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>）。

3、2018年4月，经董事会十届三十四次会议审议，通过子公司上海紫钥信息技术有限公司（以下简称“上海紫钥”）投资的上海盛月网络科技有限公司（以下简称“盛月网络”）2017年度业绩承诺补偿股权事项。由于盛月网络2017年实现的经审计净利润636.85万元，低于当年度承诺业绩3,000.00万元，为此，上海紫钥获得业绩承诺补偿的盛月网络4.83%股权。本次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20.69%增加至25.52%。同时，2017年6月，经公司董事会十届二十八次会议审议，通过的上海紫钥与盛月网络及相关方签署的《关于终止〈增资扩股及股权转让协议〉中特殊条款的补充协议》在本次业绩补偿补充协议签署之日解除。该公告公司于2018年4月17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>）。

截止本报告披露日，上述业绩承诺补偿的盛月网络 4.83%的股权已过户至上海紫钥名下。

4、自2018年4月19日起，公司第三大股东代琳不再继续放弃所持公司7,737.35万股股份中的2,989.00 万股对应的表决权、提名权、提案权；第二大股东刘亮和代琳为一致行动人，其合计持有公司有表决权股份16,301.31万股，占公司总股本的19.57%。2018年4月18日，公司控股股东天天科技与大连卓皓签署一致行动人协议，天天科技与大连卓皓成为一致行动人，合计持有公司有表决权股份17,332.04万股，占公司总股本的20.81%；公司控股股东及实际控制人不变。该公告公司于2018年4月19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

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	2018年4月28日

## 附录

## 4.1 财务报表

**合并资产负债表**  
 2018 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	62,546,471.09	101,353,473.30
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	79,885,185.65	71,091,222.79
预付款项	75,046,057.39	55,087,310.13
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	22,335,247.66	
其他应收款	4,969,116.80	82,818,843.66
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	353,247,937.33	260,752,523.51
流动资产合计	598,030,015.92	571,103,373.39
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	428,728,215.84	425,851,626.78
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	158,260,892.05	159,843,430.69
投资性房地产	36,929,881.33	37,273,271.77
固定资产	26,653,904.89	27,347,679.52
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	952,410.29	1,277,965.67
开发支出		
商誉	775,653,080.50	775,653,080.50
长期待摊费用	3,393,532.20	3,589,702.45
递延所得税资产	9,245,197.08	9,260,330.54
其他非流动资产	8,014,539.75	10,951,662.65
非流动资产合计	1,447,831,653.93	1,451,048,750.57
资产总计	2,045,861,669.85	2,022,152,123.96
<b>流动负债:</b>		
短期借款	180,000,000.00	180,000,000.00
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	18,057,088.32	17,375,762.50
预收款项	1,573,269.76	1,360,099.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,523,627.61	20,891,079.70
应交税费	476,098.74	751,457.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	74,755,150.15	74,548,224.94
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		
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	295,385,234.58	294,926,623.98
<b>非流动负债：</b>		
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	7,393,336.60	7,408,470.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,393,336.60	7,408,470.06
负债合计	302,778,571.18	302,335,094.04
<b>所有者权益</b>		
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	21,191,992.60	22,409,739.54
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	-24,367,188.73	-48,851,004.42
归属于母公司所有者权益合计	1,743,083,098.67	1,719,817,029.92
少数股东权益		
所有者权益合计	1,743,083,098.67	1,719,817,029.92
负债和所有者权益总计	2,045,861,669.85	2,022,152,123.96

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**  
2018 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	9,535,239.99	7,790,304.95
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	22,335,247.66	
其他应收款	434,276.32	76,521,504.87
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	347,301,064.10	255,354,070.91
流动资产合计	379,605,828.07	339,665,880.73
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	375,063,392.70	375,123,926.54
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,206,878,555.12	1,207,822,105.92
投资性房地产	36,929,881.33	37,273,271.77
固定资产	23,412,280.33	23,649,032.26
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	28,032.25	33,702.50
递延所得税资产	7,393,336.60	7,408,470.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,649,705,478.33	1,651,310,509.05
资产总计	2,029,311,306.40	1,990,976,389.78

<b>流动负债：</b>		
短期借款	180,000,000.00	180,000,000.00
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	17,593,675.31	17,572,695.66
应交税费	55,909.53	91,888.21
应付利息		
应付股利		
其他应付款	93,723,121.93	73,548,459.20
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	291,372,706.77	271,213,043.07
<b>非流动负债：</b>		
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	7,393,336.60	7,408,470.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,393,336.60	7,408,470.06
负债合计	298,766,043.37	278,621,513.13
<b>所有者权益：</b>		
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	22,849,209.80	22,894,610.18
专项储备		
盈余公积	98,635,742.11	98,635,742.11
未分配利润	-120,606,726.60	-138,842,513.36
所有者权益合计	1,730,545,263.03	1,712,354,876.65
负债和所有者权益总计	2,029,311,306.40	1,990,976,389.78

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**

2018 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	30,936,452.67	57,582,269.22
其中：营业收入	30,936,452.67	57,582,269.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	34,933,873.44	42,290,921.05
其中：营业成本	12,495,774.75	17,838,297.22
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	231,598.53	398,709.48
销售费用	2,097,194.00	2,797,857.62
管理费用	17,652,356.93	19,238,722.55
财务费用	2,456,949.23	2,017,334.18
资产减值损失		
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）	23,649,869.66	-927,631.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,582,538.64	-927,631.36
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	5,000,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,652,448.89	14,363,716.81
加：营业外收入	59,921.19	4,792.40
减：营业外支出	16,420.70	156,509.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,695,949.38	14,211,999.78
减：所得税费用	212,133.69	-230,929.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,483,815.69	14,442,929.64

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	24,483,815.69	14,442,929.64
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. 少数股东损益		
2. 归属于母公司股东的净利润	24,483,815.69	14,442,929.64
六、其他综合收益的税后净额	-1,217,746.94	5,155,858.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,217,746.94	5,155,858.26
(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	-1,217,746.94	5,155,858.26
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	-45,400.38	5,155,858.26
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	-1,172,346.56	
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	23,266,068.75	19,598,787.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,266,068.75	19,598,787.90
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)	0.029	0.017
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.029	0.017

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**

2018 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,521,614.51	1,524,135.87
减：营业成本	343,390.44	343,390.44
税金及附加	9,129.69	91,078.60
销售费用	17,711.10	22,899.60
管理费用	4,202,150.08	3,770,544.96
财务费用	2,285,170.48	2,138,064.58
资产减值损失		
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）	23,586,857.50	-807,706.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-943,550.80	-807,706.12
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,250,920.22	-5,649,548.43
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）	18,250,920.22	-5,649,548.43
减：所得税费用	15,133.46	-665,141.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,235,786.76	-4,984,406.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,235,786.76	-4,984,406.93
（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	5,155,858.26
（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	-45,400.38	5,155,858.26
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	-45,400.38	5,155,858.26
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	18,190,386.38	171,451.33
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**  
2018 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	本期金额	上期金额
<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	31,365,966.64	31,926,387.07
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		
收到其他与经营活动有关的现金	819,189.47	80,877,379.28
经营活动现金流入小计	32,185,156.11	112,803,766.35
购买商品、接受劳务支付的现金	35,517,894.45	19,091,878.45
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		
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	8,541,676.88	10,489,176.86
支付的各项税费	1,400,072.79	3,657,019.05
支付其他与经营活动有关的现金	12,133,661.23	4,639,013.64
经营活动现金流出小计	57,593,305.35	37,877,088.00
经营活动产生的现金流量净额	-25,408,149.24	74,926,678.35

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	89,237,396.14	82,793,149.61
取得投资收益收到的现金	5,848,167.45	264,000.00
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	95,085,563.59	83,057,149.61
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	4,200.00
投资支付的现金	105,000,000.00	88,000,000.00
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	105,006,570.00	88,004,200.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,921,006.41	-4,947,050.39
<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		
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		
偿还债务支付的现金		120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,305,500.00	2,209,195.83
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	2,305,500.00	122,209,195.83
筹资活动产生的现金流量净额	-2,305,500.00	-122,209,195.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,172,346.56	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-38,807,002.21	-52,229,567.87
加：期初现金及现金等价物余额	101,353,473.30	158,180,065.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	62,546,471.09	105,950,497.54

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**

2018 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	本期金额	上期金额
<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	1,864,602.20	150,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,975,836.02	89,877,182.15
经营活动现金流入小计	21,840,438.22	90,027,182.15
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	1,657,361.68	2,114,781.77
支付的各项税费	123,223.68	179,161.83
支付其他与经营活动有关的现金	2,488,411.41	1,944,954.58
经营活动现金流出小计	4,268,996.77	4,238,898.18
经营活动产生的现金流量净额	17,571,441.45	85,788,283.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	89,237,396.14	82,793,149.61
取得投资收益收到的现金	2,248,167.45	264,000.00
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	91,485,563.59	83,057,149.61
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	4,200.00
投资支付的现金	105,000,000.00	80,000,000.00
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	105,006,570.00	80,004,200.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,521,006.41	3,052,949.61
<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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,305,500.00	2,209,195.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,305,500.00	122,209,195.83
筹资活动产生的现金流量净额	-2,305,500.00	-122,209,195.83
<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>	1,744,935.04	-33,367,962.25
加：期初现金及现金等价物余额	7,790,304.95	52,268,405.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,535,239.99	18,900,443.64

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