

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

## 2016 年第一季度报告

## 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.....	4
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

主要会计数据	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	2,525,282,455.68	2,446,195,013.24	2,446,195,013.24	3.23
归属于上市公司股东的净资产	2,080,352,520.99	2,074,560,007.07	2,074,560,007.07	0.28
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	12,126,105.87	242,247,609.54	242,247,609.54	-94.99
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	82,474,522.32	493,459,558.24	493,459,558.24	-83.29
归属于上市公司股东的净利润	8,194,913.92	2,791,899.16	40,276,214.10	193.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,177,480.77	443,300.76	37,927,615.70	1,744.68
加权平均净资产收益率(%)	0.39	0.14	2.01	增加0.25个百分点
基本每股收益(元/股)	0.010	0.003	0.048	233.33
稀释每股收益(元/股)	0.010	0.003	0.048	233.33

### 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		
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	17,058.21	
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	374.94	
合计	17,433.15	

## 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）							107,088
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	44,988,800	境内非国有法人	
刘亮	85,639,603	10.28	45,338,613	质押	23,529,861	境内自然人	
代琳	77,373,451	9.29	58,112,588	质押	43,402,782	境内自然人	
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·股票优选9号证券投资集合资金信托计划	29,012,236	3.48	0	无	0	其他	
大连卓皓贸易有限公司	20,677,570	2.48	20,677,570	质押	20,677,500	境内非国有法人	
中信建投基金—民生银行—中信建投领先4号资产管理计划	4,205,498	0.51	0	无	0	其他	
徐象和	2,475,200	0.30	0	无	0	其他	
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·安盈京朋一期证券投资集合资金信托计划	2,250,000	0.27	0	无	0	其他	
许如根	2,072,783	0.25	0	无	0	其他	
中信建投基金—民生银行—中信建投领先5号资产管理计划	2,000,100	0.24	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	50,612,444	人民币普通股	50,612,444				
刘亮	40,300,990	人民币普通股	40,300,990				
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·股票优选9号证券投资集合资金信托计划	29,012,236	人民币普通股	29,012,236				
代琳	19,260,863	人民币普通股	19,260,863				
中信建投基金—民生银行—中信建投领先4号资产管理计划	4,205,498	人民币普通股	4,205,498				
徐象和	2,475,200	人民币普通股	2,475,200				
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·安盈京朋一期证券投资集合资金信托计划	2,250,000	人民币普通股	2,250,000				
许如根	2,072,783	人民币普通股	2,072,783				
中信建投基金—民生银行—中信建投领先5号资产管理计划	2,000,100	人民币普通股	2,000,100				
中信建投基金—民生银行—中信建投领先6号资产管理计划	1,990,000	人民币普通股	1,990,000				
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有限公司（以下简称“天天科技”）为公司控股股东；第二、第三、第五大股东系公司2014年重大资产重组中公司向交易对方发行的股份对价，其中：第二和第三大股东存在一致行动关系；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>2016年3月1日，天天科技通过股票质押式回购方式将质押给海通证券股份有限公司的公司有限售条件流通股股份9,190.031万股（占公司总股本的11.04%）办理解除质押手续。</p> <p>截至本公告披露日，刘亮先生通过股票质押式回购方式将所持公司有限售条件流通股股份2,180.00万股（占公司总股本的2.62%）质押给了方正证券股份有限公司，初始交易日2016年4月12日，购回交易日2017年4月12日。刘亮先生持有公司股份8,563.9603万股，其中有限售条件流通股4,533.8613万股中处于质押状态的股份4,532.9861万股（占公司总股本的5.44%）。</p> <p>2016年3月22日，代琳女士通过上海证券交易所大宗交易方式出售了公司无限售条件流通股股份11.00万股。</p> <p>相关公告公司分别于2016年3月3日、3月24日和4月16日披露在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（<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。						

## 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	206,444,214.00	370,082,216.01	-44.22	因本期支付苏州游视网络科技有限公司投资款所致。
其他应收款	40,149,824.80	235,893,882.16	-82.98	因本期收到山东泰山能源有限责任公司股权转让款所致。
长期股权投资	390,326,511.24	95,110,170.75	310.39	因本期投资参股公司苏州游视网络科技有限公司所致。(注1)
无形资产	8,679,831.20	12,686,620.08	-31.58	因本期出售无形资产所致。
预收款项	7,805,333.55	11,863,354.19	-34.21	因本期预收游戏相关款项减少所致。
应交税费	3,042,086.25	1,718,056.34	77.07	因本期已计提未缴纳的税费增加所致。

注1：2015年10月，公司新增投资苏州游视网络科技有限公司。截至2015年末，公司累计支付143,75.21万元，以可供出售金融资产核算。2016年1月，支付剩余款项13,419.40万元后，合计持有其21%股权，对其拥有共同控制或重大影响。按照《企业会计准则》相关规定，将其从可供出售金融资产改按长期股权投资核算。

## 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	82,474,522.32	493,459,558.24	-83.29	因本期合并范围发生变化所致。
营业成本	21,744,922.94	315,992,090.95	-93.12	同上
营业税金及附加	381,057.85	23,435,187.27	-98.37	同上
管理费用	23,471,114.81	115,284,257.75	-79.64	同上
财务费用	3,222,999.40	12,424,901.30	-74.06	同上
资产减值损失		72,103,849.16	-100.00	因上期计提资产减值准备所致。
投资收益	-15,829,733.51	19,655,682.47	-180.54	因本期参股公司苏州游视网络科技有限公司发生亏损及上期参股公司北京国际信托有限公司宣告发放股利所致。
营业外收入	20,058.40	1,420,845.93	-98.59	因本期合并范围发生变化所致。
营业外支出	3,000.19	702,724.85	-99.57	同上
所得税费用	2,393,234.48		100.00	因本期盈利，计提所得税所致。
少数股东损益		-33,923,949.90	-100.00	因本期合并范围发生变化所致。

## 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	73,950,668.96	343,481,930.59	-78.47	因本期合并范围发生变化所致。
收到其他与经营活动有关的现金	6,738,289.78	192,885,740.70	-96.51	同上
购买商品、接受劳务支付的现金	22,435,786.60	46,925,181.75	-52.19	同上
支付给职工以及为职工支付的现金	15,713,664.29	83,596,729.58	-81.20	同上
支付的各项税费	3,693,261.53	64,349,415.10	-94.26	同上
支付其他与经营活动有关的现金	26,720,140.45	99,248,735.32	-73.08	同上
经营活动产生的现金流量净额	12,126,105.87	242,247,609.54	-94.99	同上
收回投资收到的现金		108,400,000.00	-100.00	因上期收回用闲置募集资金购买保本理财产品的本金所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	200,000,000.00		100.00	因本期收到山东泰山能源有限责任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	308,016.67	1,003,494.00	-69.31	因本期合并范围发生变化所致。
投资支付的现金	441,494,000.00	5,000,000.00	8,729.88	因本期投资参股公司苏州游视网络科技有限公司及购买保本理财产品所致。
支付其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00	-100.00	因上期子公司游久时代(北京)科技有限公司对外投资所致。
投资活动产生的现金流量净额	-241,802,016.67	102,528,065.45	-335.84	因上期收回用闲置募集资金购买保本理财产品的本金，本期投资参股公司苏州游视网络科技有限公司及购买保本理财产品所致。
取得借款收到的现金	130,000,000.00	50,000,000.00	160.00	因本期银行借款增加所致。
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	341,000,000.00	-82.40	因本期合并范围发生变化所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,068,195.84	11,386,215.56	-64.27	同上
筹资活动产生的现金流量净额	65,931,804.16	-302,606,215.56	不适用	因本期银行借款增加及上期偿还银行借款所致。

## 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

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	2016-1-22	2016-4-21	协议约定	15,000.00	221.25	是	0.00	否	否	
同上	单一财产信托	12,000.00	2016-2-19	2016-8-17	协议约定	0.00	0.00	是	0.00	否	否	
合计	/	27,000.00	/	/	/	15,000.00	221.25	/	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 经董事会十届十次会议审议通过，公司使用不超过人民币 3.00 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 2016 年 1 月 16 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 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：2016 年度游久时代实现的净利润不低于 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区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。	2016 年	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 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。 2、交易对方代琳承诺：因本次交易获得的 77,483,451 股股份中的 40%（即 30,993,380 股），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。 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。 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。	1、刘亮获得非公开发行股份中的 52.94% 36 个月内不转让。 2、代琳获得非公开发行股份中的 40% 29 个月内不转让。 3、大连卓皓获得非公开发行股份 36 个月内不转让。 4、天天科技获得非公开发行股份 36 个月内不转让。	是	是	-	-
与重大资产重组相关的	其他	刘亮、代琳、大连卓皓	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	1、刘亮、代琳、大连卓皓承诺 36 个月内不谋求公司控制权。 2、代琳承诺 36	是	是	-	-

承诺			<p>表决权的数量；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>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>				
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	-	-

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	肖勇
日期	2016-4-29

## 四、附录

## 4.1 财务报表

 合并资产负债表  
 2016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	206,444,214.00	370,082,216.01
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	78,995,495.46	67,042,597.77
预付款项	32,323,966.09	26,037,090.28
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	40,149,824.80	235,893,882.16
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	535,840.10	535,840.10
流动资产合计	358,449,340.45	699,591,626.32
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	597,885,071.30	470,640,325.30
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	390,326,511.24	95,110,190.75
投资性房地产	39,677,004.85	40,020,395.29
固定资产	32,446,926.13	30,110,990.66
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	8,679,831.20	12,686,620.08
开发支出		
商誉	1,088,433,138.70	1,088,433,138.70
长期待摊费用	4,602,601.65	4,787,221.66
递延所得税资产	4,782,030.16	4,814,504.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,166,833,115.23	1,746,603,386.92
资产总计	2,525,282,455.68	2,446,195,013.24



<b>流动负债：</b>		
短期借款	370,000,000.00	300,000,000.00
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	36,862,575.44	29,476,511.30
预收款项	7,805,333.55	11,863,354.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,764,683.89	19,239,682.57
应交税费	3,042,086.25	1,718,056.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,856,155.56	4,937,501.77
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	441,330,834.69	367,235,106.17
<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	3,599,100.00	4,399,900.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,599,100.00	4,399,900.00
负债合计	444,929,934.69	371,635,006.17
<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	11,466,500.00	13,868,900.00
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	322,627,726.19	314,432,812.27
归属于母公司所有者权益合计	2,080,352,520.99	2,074,560,007.07
少数股东权益		
所有者权益合计	2,080,352,520.99	2,074,560,007.07
负债和所有者权益总计	2,525,282,455.68	2,446,195,013.24

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

2016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	51,150,942.28	173,370,523.27
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		
其他应收款	34,963,657.21	233,604,943.34
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	86,492,041.22	407,352,908.34
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	593,685,071.30	470,640,325.30
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,536,302,124.46	1,274,065,878.73
投资性房地产	39,677,004.85	40,020,395.29
固定资产	25,239,928.04	25,485,132.20
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	48,935.00	53,805.00
递延所得税资产	4,399,900.00	4,399,900.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,199,352,963.65	1,814,665,436.52
资产总计	2,285,845,004.87	2,222,018,344.86

<b>流动负债：</b>		
短期借款	370,000,000.00	300,000,000.00
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	14,277,346.11	14,261,001.16
应交税费	542,624.14	596,799.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,502,766.02	2,828,771.87
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	407,322,736.27	317,686,572.12
<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	3,599,100.00	4,399,900.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,599,100.00	4,399,900.00
负债合计	410,921,836.27	322,086,472.12
<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	11,466,500.00	13,868,900.00
专项储备		
盈余公积	98,635,742.11	98,635,742.11
未分配利润	35,153,888.77	57,760,192.91
所有者权益合计	1,874,923,168.60	1,899,931,872.74
负债和所有者权益总计	2,285,845,004.87	2,222,018,344.86

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**

2016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（重述后）
一、营业总收入	82,474,522.32	493,459,558.24
其中：营业收入	82,474,522.32	493,459,558.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,073,698.62	544,965,412.53
其中：营业成本	21,744,922.94	315,992,090.95
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	381,057.85	23,435,187.27
销售费用	7,253,603.62	5,725,126.10
管理费用	23,471,114.81	115,284,257.75
财务费用	3,222,999.40	12,424,901.30
资产减值损失		72,103,849.16
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）	-15,829,733.51	19,655,682.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,829,733.51	-35,876.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,571,090.19	-31,850,171.82
加：营业外收入	20,058.40	1,420,845.93
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,000.19	702,724.85
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,588,148.40	-31,132,050.74
减：所得税费用	2,393,234.48	

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,194,913.92	-31,132,050.74
归属于母公司所有者的净利润	8,194,913.92	2,791,899.16
少数股东损益		-33,923,949.90
六、其他综合收益的税后净额	11,466,500.00	22,347,600.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,466,500.00	22,347,600.00
（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	11,466,500.00	22,347,600.00
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	11,466,500.00	22,347,600.00
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	19,661,413.92	-8,784,450.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,661,413.92	25,139,499.16
归属于少数股东的综合收益总额		-33,923,949.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.010	0.003
（二）稀释每股收益（元/股）	0.010	0.003

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**  
2016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（重述后）
一、营业收入	1,465,077.13	1,898,429.21
减：营业成本	343,390.44	343,390.44
营业税金及附加	82,776.87	107,261.25
销售费用	23,206.80	22,829.90
管理费用	3,996,697.68	3,718,504.12
财务费用	3,915,501.21	3,289,654.45
资产减值损失		14,539,616.26
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）	-15,709,808.27	19,655,682.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,709,808.27	-35,876.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,606,304.14	-467,144.74
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		10,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,606,304.14	-477,144.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,606,304.14	-477,144.74
五、其他综合收益的税后净额	11,466,500.00	22,347,600.00
（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	11,466,500.00	22,347,600.00
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	11,466,500.00	22,347,600.00
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	-11,139,804.14	21,870,455.26
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**  
2016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	73,950,668.96	343,481,930.59
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	6,738,289.78	192,885,740.70
经营活动现金流入小计	80,688,958.74	536,367,671.29
购买商品、接受劳务支付的现金	22,435,786.60	46,925,181.75
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	15,713,664.29	83,596,729.58
支付的各项税费	3,693,261.53	64,349,415.10
支付其他与经营活动有关的现金	26,720,140.45	99,248,735.32
经营活动现金流出小计	68,562,852.87	294,120,061.75
经营活动产生的现金流量净额	12,126,105.87	242,247,609.54

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		108,400,000.00
取得投资收益收到的现金		1,131,559.45
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	200,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	200,000,000.00	109,531,559.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	308,016.67	1,003,494.00
投资支付的现金	441,494,000.00	5,000,000.00
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		1,000,000.00
投资活动现金流出小计	441,802,016.67	7,003,494.00
投资活动产生的现金流量净额	-241,802,016.67	102,528,065.45
<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	130,000,000.00	50,000,000.00
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	130,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	341,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,068,195.84	11,386,215.56
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		220,000.00
筹资活动现金流出小计	64,068,195.84	352,606,215.56
筹资活动产生的现金流量净额	65,931,804.16	-302,606,215.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	106,104.63	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-163,638,002.01	42,169,459.43
加：期初现金及现金等价物余额	370,082,216.01	172,083,472.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	206,444,214.00	214,252,931.94

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**

2016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	1,465,077.13	1,898,429.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,015,285.59	123,672,585.94
经营活动现金流入小计	21,480,362.72	125,571,015.15
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	1,857,192.70	1,629,459.05
支付的各项税费	97,870.22	607,639.52
支付其他与经营活动有关的现金	3,482,684.95	4,226,421.70
经营活动现金流出小计	5,437,747.87	6,463,520.27
经营活动产生的现金流量净额	16,042,614.85	119,107,494.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		108,400,000.00
取得投资收益收到的现金		1,131,559.45
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	200,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	200,000,000.00	109,531,559.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,700.00
投资支付的现金	404,194,000.00	
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	404,194,000.00	4,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-204,194,000.00	109,526,859.45
<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	130,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,068,195.84	3,367,233.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	64,068,195.84	173,367,233.33
筹资活动产生的现金流量净额	65,931,804.16	-123,367,233.33
<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>	-122,219,580.99	105,267,121.00
加：期初现金及现金等价物余额	173,370,523.27	37,633,345.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	51,150,942.28	142,900,466.77

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