

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 本公司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	2,526,977,327.56	2,446,195,013.24	3.30
归属于上市公司股东的净资产	2,077,413,716.38	2,074,560,007.07	0.14
	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	33,424,226.97	296,288,519.55	-88.72
	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	228,005,891.39	1,247,757,517.64	-81.73
归属于上市公司股东的净利润	28,318,592.19	6,588,017.85	329.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,708,775.47	-2,406,128.03	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.36	0.33	增加1.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.01	200.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.01	200.00

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			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		1,454,057.67	
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			
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	4,144,582.19	6,357,082.19	
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		19.27	-3,979.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额		-5,260.37	-197,344.08
少数股东权益影响额（税后）			
合计		4,139,341.09	7,609,816.72

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）							103,618
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	82,100,000	境内自然人	
代琳	77,373,451	9.29	30,993,380	质押	70,080,000	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	27,000,000	3.24	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	
许如根	2,072,783	0.25	0	无	0	其他	
上海国际信托有限公司—上海信托“紫晶石·稳优”郁金香3号系列证券投资资金信托	2,000,714	0.24	0	无	0	其他	
上海国际信托有限公司—上海信托“紫晶石·稳优”郁金香4号系列证券投资资金信托	2,000,288	0.24	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				
代琳	46,380,071	人民币普通股	46,380,071				
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	27,000,000	人民币普通股	27,000,000				
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				
许如根	2,072,783	人民币普通股	2,072,783				
上海国际信托有限公司—上海信托“紫晶石·稳优”郁金香3号系列证券投资资金信托	2,000,714	人民币普通股	2,000,714				
上海国际信托有限公司—上海信托“紫晶石·稳优”郁金香4号系列证券投资资金信托	2,000,288	人民币普通股	2,000,288				
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、第三和第五大股东系公司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>截至本报告披露日，天天科技于2016年10月13日通过股票质押式回购方式将质押给太平洋证券股份有限公司的公司无限售条件流通股股份44,988,800股（占公司总股本的5.40%）全部办理解除质押手续；天天科技于2016年10月20日通过股票质押式回购方式将所持公司无限售条件流通股股份28,000,000股（占公司总股本的3.36%）质押给国盛证券有限责任公司，质押期限一年，初始交易日2016年10月20日，购回交易日2017年10月20日。</p> <p>2016年9月6日，代琳女士将质押给新时代信托股份有限公司的公司无限售条件流通股股份5,425,347股（占公司总股本0.65%）、有限售条件流通股股份16,276,044股（占公司总股本1.95%）办理解除质押登记手续；9月20日，其通过股票质押式回购方式将所持公司无限售条件流通股股份5,430,000股（占公司总股本0.65%）质押给了方正证券股份有限公司，初始交易日为2016年9月20日，购回交易日为2017年9月19日；9月26日，其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16,230,000股（占公司总股本1.95%）质押给了方正证券股份有限公司，初始交易日为2016年9月26日，购回交易日为2017年9月25日；9月28日，其将质押给新时代信托股份有限公司的公司无限售条件流通股股份1,808,449股（占公司总股本0.22%）、有限售条件流通股股份5,425,348股（占公司总股本0.65%）办理解除质押登记手续。</p> <p>相关公告公司分别于2016年9月30日和10月15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>
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	期末余额	年初余额	增减变化 (%)	主要变动原因
货币资金	119,418,671.56	370,082,216.01	-67.73	因本期支付投资款及购买理财产品所致。
应收账款	94,697,172.66	67,042,597.77	41.25	因本期尚在回收期的销售款增加所致。
预付款项	36,951,270.38	26,037,090.28	41.92	因本期预付版权金、游戏分成款增加所致。
应收股利	320,250.00		100.00	因本期参股公司已宣告未发放股利所致。
其他应收款	12,305,283.81	235,893,882.16	-94.78	因本期收回上年出售山东泰山能源有限责任公司股权款所致。
其他流动资产	300,387,162.67	535,840.10	55,959.10	因本期购买理财产品所致。
长期股权投资	399,075,979.71	95,110,190.75	319.59	因本期投资参股公司苏州游视网络科技有限公司及其他公司所致。
短期借款	390,000,000.00	300,000,000.00	30.00	因本期银行借款增加所致。
预收款项	6,269,147.65	11,863,354.19	-47.16	因本期结算已预收游戏款项所致。
应交税费	2,245.63	1,718,056.34	-99.87	因本期缴纳已计提税款所致。

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	228,005,891.39	1,247,757,517.64	-81.73	因本期合并范围发生变化所致。
营业成本	56,297,664.54	793,171,846.61	-92.90	因本期合并范围发生变化所致。
营业税金及附加	1,067,363.80	55,180,752.08	-98.07	因本期合并范围发生变化所致。
销售费用	15,760,023.46	26,233,468.18	-39.92	因本期合并范围发生变化所致。
管理费用	65,851,472.57	352,096,912.56	-81.30	因本期合并范围发生变化所致。
财务费用	10,303,347.72	27,332,162.00	-62.30	因本期合并范围发生变化所致。
资产减值损失	-2,227,988.16	80,118,729.01	-102.78	因本期合并范围发生变化所致。
投资收益	-51,526,599.15	19,116,515.88	-369.54	因本期参股公司苏州游视网网络科技有限公司发生亏损所致。
营业外收入	1,454,078.80	7,110,572.41	-79.55	因本期合并范围发生变化所致。
营业外支出	4,000.19	4,178,835.87	-99.90	因本期合并范围发生变化所致。
所得税费用	2,558,894.73	270,581.47	845.70	因本期计提所得税增加所致。

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
销售商品、提供劳务收到的现金	183,828,373.96	1,077,438,303.64	-82.94	因本期合并范围发生变化所致。
收到的税费返还	1,529,290.04	7,810,327.68	80.42	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	13,513,958.27	122,199,017.05	-88.94	因本期合并范围发生变化所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	97,125,885.86	276,430,488.90	-64.86	因本期合并范围发生变化所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	38,597,123.44	374,399,064.66	-89.69	因本期合并范围发生变化所致。
支付的各项税费	9,710,433.57	107,287,392.13	-90.95	因本期合并范围发生变化所致。
支付其他与经营活动有关的现金	20,013,952.43	153,042,183.13	-86.92	因本期合并范围发生变化所致。
经营活动产生的现金流量净额	33,424,226.97	296,288,519.55	-88.72	因本期合并范围发生变化所致。
收回投资收到的现金	300,000,000.00	108,400,000.00	176.75	因本期收回信托理财产品本金所致。
取得投资收益收到的现金	26,133,415.89	19,956,531.93	30.95	因本期收到信托理财产品收益所致。
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	233,275,335.98		100.00	因本期收到上年出售山东泰山能源有 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	433,299.67	6,603,528.35	-93.44	因本期合并范围发生变化所致。
投资支付的现金	898,394,000.00	7,000,000.00	12,734.20	因本期购买理财产品及对外投资增加所致。
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	因上年同期支付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	-339,418,547.80	-5,551,629.50	不适用	因本期购买信托理财产品所致。
偿还债务支付的现金	240,000,000.00	596,500,000.00	-59.77	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	35,197,812.74	24,082,763.26	46.15	因本期分配股利所致。
筹资活动产生的现金流量净额	54,802,187.26	-299,840,493.48	不适用	因本期合并范围发生变化所致。

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	12,000.00	2016-2-19	2016-8-17	协议约定	12,000.00	366.00	是	0.00	否	否	
同上	单一财产信托	15,000.00	2016-4-26	2016-10-23	协议约定	15,000.00	450.00	是	0.00	否	否	
同上	单一财产信托	3,000.00	2016-5-25	2016-8-23	协议约定	3,000.00	44.25	是	0.00	否	否	
同上	单一财产信托	15,000.00	2016-8-18	2017-2-14	协议约定	0.00	0.00	是	0.00	否	否	
招商银行股份有限公司	步步升金8869	1,500.00	2016-07-06	2016-07-29	协议约定	1,500.00	4.21	是	0.00	否	否	
合计	/	46,500.00	/	/	/	31,500.00	864.46	/	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	经董事会十届十次和十届十七次会议审议通过,公司使用不超过人民币3.00亿元和公司及其控股子公司使用不超过人民币2.00亿元闲置自有资金,通过购买短期、低风险、安全性高的理财产品进行委托理财,在上述额度范围内资金可以滚动使用。相关公告公司分别于2016年1月16日和6月29日披露在上海证券报、证券日报和上交所网站(http://www.sse.com.cn)。上述理财产品公司实际获得收益864.46万元中,本报告期获得收益414.46万元,资产负债表日至截至本报告披露日获得收益450.00万元。											

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(北京)科技有限公司(以下简称“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	-	-
	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	-	-
	股份限售	刘亮、代琳、大连卓皓贸易有限公司(以下简称“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	-	-

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能够支配的公司股权表决权的数量；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 77,483,500 股中的 30,000,000 股股份对应的表决权、提名权、提案权，对于上述 30,000,000 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 30,000,000 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。（2016 年 3 月 22 日，代琳女士通过上交所大宗交易方式出售其所持公司无限售条件流通股股份 11.00 万股，相关公告公司于 2016 年 3 月 24 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）。</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 20,677,600 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 29,890,000 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 20,677,600 股股份对应的表决权、提名权、提案权。</p>	是	是	-	-
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 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	119,418,671.56	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	94,697,172.66	67,042,597.77
预付款项	36,951,270.38	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	320,250.00	
其他应收款	12,305,283.81	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	300,387,162.67	535,840.10
流动资产合计	564,079,811.08	699,591,626.32
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	385,112,431.30	470,640,325.30
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	399,075,979.71	95,110,190.75
投资性房地产	38,990,223.97	40,020,395.29
固定资产	30,773,782.39	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	12,490,208.62	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	4,233,681.63	4,787,221.66
递延所得税资产	3,788,070.16	4,814,504.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,962,897,516.48	1,746,603,386.92
资产总计	2,526,977,327.56	2,446,195,013.24

流动负债：		
短期借款	390,000,000.00	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	29,080,784.42	29,476,511.30
预收款项	6,269,147.65	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	15,787,484.24	19,239,682.57
应交税费	2,245.63	1,718,056.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,018,009.24	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	446,157,671.18	367,235,106.17
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	3,405,940.00	4,399,900.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,405,940.00	4,399,900.00
负债合计	449,563,611.18	371,635,006.17
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	10,887,020.00	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	320,268,401.58	314,432,812.27
归属于母公司所有者权益合计	2,077,413,716.38	2,074,560,007.07
少数股东权益		
所有者权益合计	2,077,413,716.38	2,074,560,007.07
负债和所有者权益总计	2,526,977,327.56	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	63,536,746.68	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	320,250.00	
其他应收款	1,688,242.69	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	300,305,774.09	377,441.73
流动资产合计	365,851,013.46	407,352,908.34
非流动资产:		
可供出售金融资产	322,912,431.30	470,640,325.30
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,473,306,632.88	1,274,065,878.73
投资性房地产	38,990,223.97	40,020,395.29
固定资产	24,768,595.03	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	39,515.00	53,805.00
递延所得税资产	3,405,940.00	4,399,900.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,863,423,338.18	1,814,665,436.52
资产总计	2,229,274,351.64	2,222,018,344.86

流动负债：		
短期借款	390,000,000.00	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	14,290,504.11	14,261,001.16
应交税费	2,245.63	596,799.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,704,070.29	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	427,996,820.03	317,686,572.12
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	3,405,940.00	4,399,900.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,405,940.00	4,399,900.00
负债合计	431,402,760.03	322,086,472.12
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	10,887,020.00	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	-41,318,208.22	57,760,192.91
所有者权益合计	1,797,871,591.61	1,899,931,872.74
负债和所有者权益总计	2,229,274,351.64	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1-9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	76,778,635.18	323,066,112.00	228,005,891.39	1,247,757,517.64
其中：营业收入	76,778,635.18	323,066,112.00	228,005,891.39	1,247,757,517.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	49,981,614.22	371,659,629.32	147,051,883.93	1,334,133,870.44
其中：营业成本	20,474,253.41	228,381,265.52	56,297,664.54	793,171,846.61
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	355,166.98	11,404,270.75	1,067,363.80	55,180,752.08
销售费用	5,093,842.99	11,087,665.75	15,760,023.46	26,233,468.18
管理费用	19,746,101.41	114,609,641.06	65,851,472.57	352,096,912.56
财务费用	4,312,249.43	5,081,592.07	10,303,347.72	27,332,162.00
资产减值损失		1,095,194.17	-2,227,988.16	80,118,729.01
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）	-21,229,393.23	109,191.37	-51,526,599.15	19,116,515.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-25,652,143.23	-155,781.11	-77,980,265.04	-840,016.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,567,627.73	-48,484,325.95	29,427,408.31	-67,259,836.92
加：营业外收入	19.27	470,026.61	1,454,078.80	7,110,572.41
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出		1,551,772.61	4,000.19	4,178,835.87
其中：非流动资产处置损失				56,711.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,567,647.00	-49,566,071.95	30,877,486.92	-64,328,100.38
减：所得税费用	481,960.00	928,574.09	2,558,894.73	270,581.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,085,687.00	-50,494,646.04	28,318,592.19	-64,598,681.85
归属于母公司所有者的净利润	5,085,687.00	-16,502,911.38	28,318,592.19	6,588,017.85
少数股东损益		-33,991,734.66		-71,186,699.70
六、其他综合收益的税后净额	54,120.00	-10,124,400.00	-2,981,880.00	10,890,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54,120.00	-10,124,400.00	-2,981,880.00	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	54,120.00	-10,124,400.00	-2,981,880.00	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	54,120.00	-10,124,400.00	-2,981,880.00	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	5,139,807.00	-60,619,046.04	25,336,712.19	-53,708,681.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,139,807.00	-26,627,311.38	25,336,712.19	17,478,017.85
归属于少数股东的综合收益总额		-33,991,734.66		-71,186,699.70
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.01	-0.02	0.03	0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.02	0.03	0.01

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—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	1,522,193.32	1,824,972.93	4,869,897.14	5,284,801.24
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	9,345.65	103,110.97	141,660.87	298,591.26
销售费用	22,899.60	25,856.80	69,132.00	74,745.50
管理费用	4,300,951.37	5,213,971.86	14,313,068.19	16,429,000.12
财务费用	4,431,881.15	3,719,254.91	12,656,884.83	9,161,355.58
资产减值损失			7,784.22	14,775,726.31
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）	-21,599,804.21	112,229,116.61	-52,251,633.96	131,830,709.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-26,022,554.21	-35,855.87	-78,705,299.85	-125,822.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,186,079.10	104,648,504.56	-75,600,438.25	95,345,920.65
加：营业外收入				
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出			1,000.00	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）	-29,186,079.10	104,648,504.56	-75,601,438.25	95,335,920.65
减：所得税费用	-18,040.00		993,960.00	6,960.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,168,039.10	104,648,504.56	-76,595,398.25	95,328,960.09
五、其他综合收益的税后净额	54,120.00	-10,124,400.00	-2,981,880.00	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	54,120.00	-10,124,400.00	-2,981,880.00	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	54,120.00	-10,124,400.00	-2,981,880.00	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	-29,113,919.10	94,524,104.56	-79,577,278.25	106,218,960.09
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—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	183,828,373.96	1,077,438,303.64
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		
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	1,529,290.04	7,810,327.68
收到其他与经营活动有关的现金	13,513,958.27	122,199,017.05
经营活动现金流入小计	198,871,622.27	1,207,447,648.37
购买商品、接受劳务支付的现金	97,125,885.86	276,430,488.90
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	38,597,123.44	374,399,064.66
支付的各项税费	9,710,433.57	107,287,392.13
支付其他与经营活动有关的现金	20,013,952.43	153,042,183.13
经营活动现金流出小计	165,447,395.30	911,159,128.82
经营活动产生的现金流量净额	33,424,226.97	296,288,519.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	108,400,000.00
取得投资收益收到的现金	26,133,415.89	19,956,531.93
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	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	559,408,751.87	128,458,531.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	433,299.67	6,603,528.35
投资支付的现金	898,394,000.00	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	898,827,299.67	134,010,161.43
投资活动产生的现金流量净额	-339,418,547.80	-5,551,629.50

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	330,000,000.00	321,000,000.00
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	330,000,000.00	321,000,000.00
偿还债务支付的现金	240,000,000.00	596,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,197,812.74	24,082,763.26
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
筹资活动现金流出小计	275,197,812.74	620,840,493.48
筹资活动产生的现金流量净额	54,802,187.26	-299,840,493.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	528,589.12	
五、现金及现金等价物净增加额	-250,663,544.45	-9,103,603.43
加：期初现金及现金等价物余额	370,082,216.01	172,083,472.51
六、期末现金及现金等价物余额	119,418,671.56	162,979,869.08

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1-9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	3,956,420.61	5,284,801.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,538,133.12	91,300,452.61
经营活动现金流入小计	27,494,553.73	96,585,253.85
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	5,978,638.14	5,013,054.19
支付的各项税费	1,269,526.68	1,322,630.23
支付其他与经营活动有关的现金	10,079,420.63	16,239,957.09
经营活动现金流出小计	17,327,585.45	22,575,641.51
经营活动产生的现金流量净额	10,166,968.28	74,009,612.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	108,400,000.00
取得投资收益收到的现金	26,133,415.89	19,956,531.93
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	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	559,408,751.87	128,356,531.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,684.00	30,785.00
投资支付的现金	734,194,000.00	
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	734,211,684.00	120,437,418.08
投资活动产生的现金流量净额	-174,802,932.13	7,919,113.85
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	330,000,000.00	230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	330,000,000.00	230,000,000.00
偿还债务支付的现金	240,000,000.00	270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,197,812.74	9,461,254.84
支付其他与筹资活动有关的现金		37,730.22
筹资活动现金流出小计	275,197,812.74	279,498,985.06
筹资活动产生的现金流量净额	54,802,187.26	-49,498,985.06
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	-109,833,776.59	32,429,741.13
加：期初现金及现金等价物余额	173,370,523.27	37,633,345.77
六、期末现金及现金等价物余额	63,536,746.68	70,063,086.90

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