

公司代码：600652

公司简称：ST 游久



上海游久游戏股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

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	1,758,606,898.91	1,847,129,433.20	-4.79
归属于上市公司股东的净资产	1,698,953,214.36	1,704,632,879.72	-0.33
	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	-2,129,136.15	-29,114,774.64	不适用
	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	9,672,623.66	14,546,051.56	-33.50
归属于上市公司股东的净利润	-5,211,021.89	-11,277,686.30	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,896,434.68	-26,576,449.34	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.31	-0.66	增加0.35个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	0.00
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	0.00

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		1,221.24	公司处置非流动资产产生的损益
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		80,641.60	公司收到的政府补助资金
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			
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	3,788,343.84	6,648,785.32	持有的交易性金融资产产生的公允价值变动损益及处置损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		14,426,123.32	诉讼胜诉及仲裁执行和解转回应收款项减值准备
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	32,702.64	4,528,641.31	
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			
合计	3,821,046.48	25,685,412.79	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						59,138
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	152,642,744	境内非国有法人
代琳	77,373,451	9.29	0	质押	75,943,442	境内自然人
				冻结	77,373,451	
刘亮	77,312,603	9.28	0	质押	77,307,300	境内自然人
				冻结	77,312,603	
大连卓皓贸易有限公司	20,677,570	2.48	0	质押	20,670,000	境内非国有法人
杨成社	10,310,000	1.24	0	无	0	其他
蒋全龙	4,200,000	0.50	0	无	0	其他
丛春涛	3,229,838	0.39	0	无	0	其他
都丽影	2,834,700	0.34	0	无	0	其他
刘健美	2,680,000	0.32	0	无	0	其他
周文金	2,665,000	0.32	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			
代琳	77,373,451	人民币普通股	77,373,451			
刘亮	77,312,603	人民币普通股	77,312,603			
大连卓皓贸易有限公司	20,677,570	人民币普通股	20,677,570			
杨成社	10,310,000	人民币普通股	10,310,000			
蒋全龙	4,200,000	人民币普通股	4,200,000			
丛春涛	3,229,838	人民币普通股	3,229,838			
都丽影	2,834,700	人民币普通股	2,834,700			
刘健美	2,680,000	人民币普通股	2,680,000			
周文金	2,665,000	人民币普通股	2,665,000			

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，天天科技有限公司（以下简称“天天科技”）为公司控股股东，其与大连卓皓贸易有限公司存在一致行动关系；刘亮与代琳也存在一致行动关系；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。 截至本报告披露日，公司5%以上大股东所持公司股份的质押、冻结等情况，公司已分别于2019年8月9日、9月25日、11月13日和2020年4月10日披露在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
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	30,846,102.71	144,281,863.56	-78.62	因本期购买理财产品所致。
交易性金融资产	410,151,460.27	297,276,341.42	37.97	因本期购买理财产品增加所致。
应收账款	15,672,401.46	30,344,820.90	-48.35	因本期诉讼胜诉及仲裁执行和解收回相应款项所致。
其他应收款	21,392,269.94	86,699,287.55	-75.33	因本期收到上年出售房产尾款所致。
短期借款		42,000,000.00	-100.00	因本期偿还银行短期借款所致。
应交税费	1,087,945.35	40,052,276.48	-97.28	因税款属期为2019年的应缴土地增值税于本期缴纳完毕所致。

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	9,672,623.66	14,546,051.56	-33.50	因本期游戏业务收入及房租收入较上年同期减少所致。
营业成本	2,128,383.54	5,557,372.22	-61.70	因本期收入减少对应的成本相应减少所致。
税金及附加	438,702.31	636,366.62	-31.06	因本期收入减少对应的税金相应减少所致。
销售费用	1,942,790.27	4,593,075.22	-57.70	因本期游戏业务收入较上年同期减少所致。
财务费用	-75,861.49	2,938,264.96	-102.58	因本期银行借款规模减小，利息支出减少所致。
其他收益	80,641.60	3,006,944.76	-97.32	因本期收到的政府补助减少所致。
投资收益	4,105,129.95	24,759,487.19	-83.42	因上年同期北京国际信托有限公司已宣告股利所致。
公允价值变动收益	6,498,785.32	12,308,318.47	-47.20	因本期金融资产公允价值变动较上年同期减少所致。
信用减值损失	16,404,768.16	-2,310,040.22	-810.15	因本期诉讼胜诉及仲裁执行和解转回应收款项减值准备所致。
营业外收入	4,528,641.31	7,199.85	62,799.11	因本期收到诉讼赔偿款所致。

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	5,918,835.16	20,232,560.88	-70.75	因本期收到的游戏业务收入及房租收入减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	37,910,917.15	12,416,012.15	205.34	因本期收到的往来款较上年同期增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	3,187,658.76	14,501,349.09	-78.02	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	601,513.25	1,092,290.53	-44.93	因本期收入减少，支付税款相应减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-2,129,136.15	-29,114,774.64	不适用	因本期收到的往来款较上年同期增加，购买的手游产品较上年同期减少所致。
取得投资收益收到的现金	16,387,101.77	11,344,971.16	44.44	因本期实际取得理财的投资收益较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-69,519,093.27	-42,828,025.84	不适用	因本期购买理财产品增加所致。
取得借款收到的现金		122,000,000.00	-100.00	因本期偿还银行短期借款所致。
偿还债务支付的现金	42,000,000.00	85,000,000.00	-50.59	因本期到期银行短期借款较上年同期减少，故归还银行短期借款本金减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,950.00	3,098,239.17	-95.74	因本期偿付的利息较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-42,131,950.00	33,901,760.83	-224.28	因本期取得银行短期借款较上年同期减少所致。

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

1、2020年8月20日，雷宪红、张立燕、刘祥与周五云、周学琴分别签署《转让协议》，雷宪红将其所持天天科技30%的股权转让给周五云，张立燕将其所持天天科技25%的股权转让给周五云，刘祥将其所持天天科技45%的股权转让给周学琴。本次股权转让完成后，周五云持有天天科技55%的股权，周学琴持有天天科技45%的股权。周五云通过天天科技间接持有公司152,642,856股股份，占公司总股本18.33%。而天天科技与大连卓皓贸易有限公司具有一致行动关系，合计持有公司股份173,320,426股，占公司总股本的20.81%，为公司控股股东。前述权益变动导致公司实际控制人变更为周五云。相关情况公司已分别于2020年9月1日、5日和8日披露在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、经董事会十一届十四次会议审议通过，公司将持有的参股公司上海博胜佳益科技有限公司45%的全部股权，依据北京亚超资产评估有限公司出具的《拟股权转让涉及的上海博胜佳益科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北京亚超评报字[2019]第01504号）的评估价值17,791.31万元，以8,006.09万元的价格转让给天津琰圣商贸有限公司，其中7,000.00万元对价，天津琰圣商贸有限公司以承债方式支付；剩余股权交易对价1,006.09万元，天津琰圣商贸有限公司应于上海博胜佳益科技有限公司工商变更登记完成后6个月内向公司支付。截至2019年12月31日，前述股权转让过户手续已办理。上述事项相关公告公司已分别于2019年12月28日、2020年1月2日和4月30日披露在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。2020年1月2日，上海博胜佳益科技有限公司取得新《营业执照》。截止本报告披露日，公司尚未收到天津琰圣商贸有限公司支付的前述剩余股权交易对价1,006.09万元。公司将积极采取措施进行款项回收。

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	2020年10月28日