证券代码：600652　　股票简称：ST 游久　　公告编号：临 2021-17

上海游久游戏股份有限公司
监事会八届十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场表决方式召开，会议通知和材料于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出，本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）公司 2020 年年度报告及报告摘要

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）公司 2020 年度监事会工作报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）公司关于 2020 年度财务决算的报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）公司关于 2020 年度利润分配的预案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准会计师事务所”）审计，2020 年度公司合并报表净利润 -27,461,900.22 元，归属于母公司股东的净利润 -27,461,900.22 元，截至 2020 年 12 月 31 日公司合并报表累计未分配利润 -881,666,823.31 元。鉴于公司累计未分配利润为负值，董事会拟定，2020 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（五）公司关于 2020 年度计提资产减值准备的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为客观、公正反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定，依据评估结论和减值测试结果，2020 年度公司对相关资产计提减值准备。

报告期内，因公司孙公司上海紫钥信息技术有限公司参股的上海盛月网络科技有限公司（以下简称“盛月网络”）经营业绩不及预期，根据公司聘请的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日的资产评估报告（中铭评报字[2021]第 16087 号）结论，公司对盛月网络计提长期股权投资减值准备 7,018,185.83 元。此次公司计提长期股权投资减值准备后，减少合并财务报表归属于母公司股东的净利润 7,018,185.83 元。

详见《上海游久游戏股份有限公司关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2021-018）。

（六）公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经中准会计师事务所审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并财务报表累计未分配利润 -881,666,823.31 元，实收股本 832,703,498.00 元，为此，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，公司将召开股东大会对该事项进行审议。

（七）公司关于前期会计差错更正的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全资子公司游久时代（北京）科技有限公司 100%控股的上海唯澈投资管理有限公司（以下简称上海唯澈）于 2016 年投资 500 万美元参股美国 Pulse Evolution Corporation（以下简称 PEC），持股比例为 3.5%（详见公司于 2016 年 1 月披露的临 2016-06 号公告）。该股权从 2018 年起，经过一系列换股交易，变为持有 Fubo TV, Inc.的股权。2020 年 10 月 8 日，Fubo 股票在美国纽交所上市。

公司以前年度未对上述股权转换进行相关会计处理，本次公司根据企业会计准则的相关规定，对前期会计差错进行更正并追溯调整。

详见《上海游久游戏股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：临 2021-020）。

（八）公司 2020 年度内部控制评价报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见《上海游久游戏股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

（九）公司 2021 年第一季度报告全文及正文

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第（一）至第（六）项议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：600652　　证券简称：ST 游久　　公告编号：临 2021-018

上海游久游戏股份有限公司
关于 2020 年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为客观、公正反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第 8 号 -- 资产减值》和《企业会计准则第 22 号 -- 金融工具确认和计量》的相关规定，依据评估结论和减值测试结果，基于谨慎性原则，公司 2020 年度对相关资产计提减值准备。现将有关情况说明如下：

一、计提长期股权投资减值准备

报告期内，因公司孙公司上海紫钥信息技术有限公司参股的上海盛月网络科技有限公司（以下简称“盛月网络”）经营业绩不及预期，根据公司聘请的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日的资产评估报告（中铭评报字[2021]第 16087 号）结论，公司对盛月网络计提长期股权投资减值准备 7,018,185.83 元。此次公司计提长期股权投资减值准备后，减少合并财务报表归属于母公司股东的净利润 7,018,185.83 元。具体情况如下：

1、盛月网络 2020 年经营情况

单位：元

项目名称	项目投资的审批程序	持股主体	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
盛月网络	经董事会十届十三次会议审议通过	上海紫钥信息技术有限公司	33.97%	31,939,613.41	28,649,776.98	11,187,712.90	-14,690,270.64

2、计提长期股权投资减值准备情况

单位：元

项目	初始投资额	账面价值	按持股比例计算的价值	本次计提减值准备	减少合并财务报表归属于母公司股东的净利润
盛月网络	60,000,000.00	16,750,515.07	9,732,329.24	7,018,185.83	7,018,185.83

二、董事会审议情况

公司董事会于 2021 年 4 月 27 日召开十一届二十一次会议，审议并通过公司关于 2020 年度计提资产减值准备的决议。董事会认为，依据评估结论和减值测试结果，基于谨慎性原则，公司 2020 年度对相关资产计提减值准备符合《企业会计准则》的相关要求，计提资产减值准备后能够更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值。该事项不构成关联交易，尚需提请公司股东大会审议。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次公司对上述资产计提减值准备后，减少 2020 年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润 7,018,185.83 元。

四、审计委员会的说明

审计委员会认为，本次公司对相关资产计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，计提资产减值准备后能够更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值；同意公司 2020 年度对相关资产计提减值准备。该事项已于 2021 年 4 月 27 日经董事会审计委员会五届十次会议审议通过。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司 2020 年度对相关资产计提减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，遵循了谨慎性原则，计提资产减值准备后能够更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值；该事项董事会的提议、审核、表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效，不存在损害公司及其股东利益的情形。独立董事对该事项均表示同意，并提请公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为，本次公司对相关资产计提减值准备符合《企业会计准则》相关规定和相关资产的实际情况；该事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，计提资产减值准备后公司资产价值的会计信息更加公允、合理；监事会对公司 2020 年度计提资产减值准备表示同意，并提请公司股东大会审议。

七、上网公告附件

（一）经独立董事签字确认的《上海游久游戏股份有限公司独立董事对十一届二十一次董事会相关事项的独立意见》；

（二）中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的资产评估报告（中铭评报字[2021]第 16087 号）。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：600652　　股票简称：ST 游久　　公告编号：临 2021-20

上海游久游戏股份有限公司
关于前期会计差错更正的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）的孙公司上海唯澈投资管理有限公司（以下简称“上海唯澈”）于 2016 年投资 500 万美元参股了美国 Pulse Evolution Corporation（以下简称“PEC”），持股比例 3.5%。该股权于 2018 年完成换股交易，变为持有 Fubo TV,Inc.,的股权。2020 年 10 月 8 日，Fubo 股票在美国纽交所上市。该股权投资事项涉及的资产金额未达到《企业会计准则》中对重大会计差错涉及金额 10%的衡量标准。

初的财务报表数据进行追溯调整，调整后不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变，对公司 2020 年度财务状况和损益不构成重大影响。

● 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2020 年修订）》及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的规定，现将前期会计差错更正事项有关情况说明如下：

一、前期会计差错更正概述

（一）前期会计差错更正的原因

公司全资子公司游久时代（北京）科技有限公司 100%控股的上海唯澈投资管理有限公司（以下简称上海唯澈）于 2016 年投资 500 万美元参股美国 Pulse Evolution Corporation（以下简称 PEC），持股比例为 3.5%（详见公司于 2016 年 1 月披露的临 2016-06 号公告）。该股权从 2018 年起，经过一系列换股交易，变为持有 Fubo TV, Inc.的股权。

2018 年 7 月，包括上海唯澈在内的部分 PEC 公司的股东与 EVOLUTION AI CORPORATION（以下简称 EAI）签订换股协议。根据该协议，PEC 公司的股东将所持有 PEC 的股权按照“十换一”的比率换为 EAI 股份，于 2018 年 7 月完成股权转换。股权转换完成后，上海唯澈原持有的 PEC 1,238 万股全部换为 EAI 股份 123.8 万股。

2018 年 8 月 8 日，EAI、EAI 股东和 Recall Studios, Inc.（2019 年 2 月更名为 Pulse Evolution Group,Inc.，2019 年 9 月更名为 FaceBank Group,Inc.，2020 年 8 月更名为 Fubo TV, Inc.，以下简称 Recall 或 Fubo）共同签署股份交易协议。根据该协议，EAI 的全部 3,164.5 万股转换为 Recall 的 100 万股 X 系列优先股，公允价值为 2.115 亿美元，换股交易于 2018 年 8 月 8 日完成。换股交易完成后，上海唯澈原持有的 123.8 万股 EAI 股份全部转换为 Recall 39,122 股 X 系列优先股。

2019 年 2 月 28 日，Fubo 公司的 100 万股 X 系列优先股转换为 1,500 万股普通股。转换后，上海唯澈原持有的 39,122 股 X 系列优先股全部转换为 Fubo 586,823 股普通股。

2020 年 10 月 8 日，Fubo 股票在美国纽交所上市。

公司以前年度未对上述股权转换进行相关会计处理，本次公司根据企业会计准则的相关规定，对前期会计差错进行更正并追溯调整。

（二）前期会计差错更正的内容

前期会计差错更正具体说明如下：

1、2018 年 7 月，公司持有的 PEC 股权转换为 EAI 股权；2018 年 8 月 8 日，公司持有的 EAI 股权转换为 Recall 股权，Recall 股权仍于可供出售金融资产核算，并沿续以成本模式计量。转换日，以换入 Recall39,122 股优先股的公允价值 56,523,571.83 元（每股优先股公允价格 211.5 美元）作为新股权的入账价值，并将其与原 PEC 账面价值 7,272,316.30 元（计提减值准备后）的差额 49,251,255.53 元计入 2018 年度的当期损益，并计提所得税 5,837,096.64 元。

2、2018 年 12 月 31 日，Recall 股权市价下跌超过 50%以上，因此按市价低于账面价值的差额 29,338,057.44 元计提可供出售金融资产减值准备，同时计入资产减值损失 29,338,057.44 元。

3、2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则，将该股权投资转至其他权益工具投资核算，按公允价值计量。因此，需冲回该时点原持有 PEC 股权由可供出售金融资产转至其他权益工具投资时调增的其他综合收益 11,335,328.80 元。

4、2019 年，公司对 Fubo 股权于其他权益工具投资核算，年末将 2019 年度其公允价值的变动 9,269,726.64 元计入其他综合收益。同时冲回原持有 PEC 股权于 2019 年度确认的公允价值变动（计入其他综合收益）-17,156,707.12 元。

（三）前期会计差错更正的决策情况

公司于 2021 年 4 月 27 日分别召开第十一届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《公司关于前期会计差错更正的议案》。该事项无需提请公司股东大会审议。

二、前期会计差错更正对以前年度财务报表和经营成果的影响

本公司对上述前期会计差错的影响进行了追溯重述，影响财务报表项目及金额如下：（除特别说明外，金额单位为人民币元）

本次会计差错更正，调增 2018 年度归属于母公司股东的净利润 14,076,101.45 元，更正前 2018 年度归属于母公司股东的净利润为 -905,216,337.13 元，调整金额占比为 1.55%，不改变盈亏性质；调增 2018 年末归属于母公司股东的权益 14,076,101.45 元，更正前归属于母公司股东的权益为 814,854,332.18 元，调整金额占比为 1.73%。不影响 2018 年度的现金流量表。

本次会计差错更正，不影响 2019 年度利润，影响 2019 年度其他综合收益调增 26,426,433.76 元，累计调增 2019 年末归属于母公司股东的权益 29,167,206.41 元，更正前归属于母公司股东的权益为 1,704,632,879.72 元，累计调增金额占比为 1.71%。不影响 2019 年度的现金流量表。

对各年度财务报表影响具体如下：

（一）对 2019 年财务报表的影响

1、合并资产负债表项目

受影响的财务报表项目	2019 年 12 月 31 日		
	更正前金额	差错更正影响金额	更正后金额
其他权益工具投资	1,140,518,608.26	35,004,303.05	1,175,522,911.31
资产总计	1,847,129,433.20	35,004,303.05	1,882,133,736.25
应交税费	40,052,276.48	5,837,096.64	45,889,373.12
负债合计	142,496,553.48	5,837,096.64	148,333,650.12
其他综合收益	826,655,609.46	15,091,104.96	841,746,714.42
未分配利润	-868,281,024.54	14,076,101.45	-854,204,923.09
归属于母公司股东权益合计	1,704,632,879.72	29,167,206.41	1,733,800,086.13
所有者权益合计	1,704,632,879.72	29,167,206.41	1,733,800,086.13
负债和所有者权益总计	1,847,129,433.20	35,004,303.05	1,882,133,736.25

2、合并利润表项目

受影响的财务报表项目	2019 年度		
	更正前金额	差错更正影响金额	更正后金额
其他综合收益的税后净额	-22,973,540.65	26,426,433.76	3,452,893.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,973,540.65	26,426,433.76	3,452,893.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-23,393,083.55	26,426,433.76	3,033,350.21
3.其他权益工具投资公允价值变动	-23,393,083.55	26,426,433.76	3,033,350.21
综合收益总额	-5,794,353.16	26,426,433.76	20,632,080.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,794,353.16	26,426,433.76	20,632,080.60

3、母公司资产负债表项目

受影响的财务报表项目	2019 年 12 月 31 日/2020 年 1 月 1 日		
	更正前金额	差错更正影响金额	更正后金额
长期股权投资	144,383,033.07	29,167,206.41	173,550,239.48
资产总计	1,816,395,128.36	29,167,206.41	1,845,562,334.77
未分配利润	-955,226,078.04	29,167,206.41	-926,058,871.63
所有者权益合计	1,704,648,382.43	29,167,206.41	1,733,815,588.84
负债和所有者权益总计	1,816,395,128.36	29,167,206.41	1,845,562,334.77

4、母公司利润表项目

受影响的财务报表项目	2019 年度		
	更正前金额	差错更正影响金额	更正后金额
资产减值损失	-98,122,574.09	15,091,104.96	-83,031,469.13
净利润	19,260,085.60	15,091,104.96	34,351,190.56
综合收益总额	13,023,709.17	15,091,104.96	28,114,814.13

5、更正后的财务报表

（1）合并资产负债表

项目	更正前金额	差错更正影响金额	更正后金额
流动资产：			
货币资金	144,281,863.56		144,281,863.56
交易性金融资产	297,276,341.42		297,276,341.42
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	30,344,820.90		30,344,820.90
应收款项融资			
预付款项	16,157,838.64		16,157,838.64
其他应收款	86,699,287.55		86,699,287.55
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有代售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,821,378.85		7,821,378.85
流动资产合计	582,581,530.92		582,581,530.92
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	36,954,851.85		36,954,851.85
其他权益工具投资	1,140,518,608.26	35,004,303.05	1,175,522,911.31
其他非流动金融资产	34,366,059.16		34,366,059.16
投资性房地产	11,779,850.87		11,779,850.87
固定资产	22,291,345.40		22,291,345.40
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	6,737,421.18		6,737,421.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,903,008.52		1,903,008.52
递延所得税资产	9,996,757.04		9,996,757.04
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,264,547,902.28	35,004,303.05	1,299,552,205.33
资产总计	1,847,129,433.20	35,004,303.05	1,882,133,736.25
流动负债：			
短期借款	42,000,000.00		42,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	18,899,092.11		18,899,092.11
预收款项	3,950,320.08		3,950,320.08
合同负债			
应付职工薪酬	21,699,201.42		21,699,201.42
应交税费	40,052,276.48	5,837,096.64	45,889,373.12
其他应付款	5,898,906.35		5,898,906.35
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	132,499,796.44	5,837,096.64	138,336,893.08
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	9,996,757.04		9,996,757.04
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,996,757.04		9,996,757.04
负债合计	142,496,553.48	5,837,096.64	148,333,650.12
股东权益：			
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	826,655,609.46	15,091,104.96	841,746,714.42
专项储备			
盈余公积	22,893,969.37		22,893,969.37
未分配利润	-868,281,024.54	14,076,101.45	-854,204,923.09
归属于母公司股东权益合计	1,704,632,879.72	29,167,206.41	1,733,800,086.13
少数股东权益			
股东权益合计	1,704,632,879.72	29,167,206.41	1,733,800,086.13
负债和股东权益总计	1,847,129,433.20	35,004,303.05	1,882,133,736.25

（2）合并利润表

项目	更正前金额	差错更正影响金额	更正后金额
营业收入	166,821,753.54		166,821,753.54
减：营业成本	30,301,817.12		30,301,817.12
税金及附加	34,276,451.70		34,276,451.70
销售费用	7,108,425.73		7,108,425.73
管理费用	45,930,606.49		45,930,606.49
研发费用	16,241,275.13		16,241,275.13
财务费用	4,018,938.49		4,018,938.49
其中：利息费用	4,097,711.67		4,097,711.67
利息收入	179,958.98		179,958.98
加：其他收益	3,307,538.50		3,307,538.50
投资收益（损失以“-”号填列）	25,400,148.24		25,400,148.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-508,734.71		-508,734.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）	16,502,168.85		16,502,168.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-35,252,589.18		-35,252,589.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,582,522.28		-21,582,522.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,316.81		9,316.81
营业利润（亏损以“-”号填列）	17,328,299.82		17,328,299.82
加：营业外收入	1,108.55		1,108.55
减：营业外支出	150,220.88		150,220.88
利润总额（亏损以“-”号填列）	17,179,187.49		17,179,187.49
减：所得税费用			
净利润（亏损以“-”号填列）	17,179,187.49		17,179,187.49
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,179,187.49		17,179,187.49
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（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	17,179,187.49		17,179,187.49
其他综合收益的税后净额	-22,973,540.65	26,426,433.76	3,452,893.11
归属母公司所有者的其他综合收益税后净额	-22,973,540.65	26,426,433.76	3,452,893.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-23,393,083.55	26,426,433.76	3,033,350.21
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能重分类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	-23,393,083.55	26,426,433.76	3,033,350.21
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	419,542.90		419,542.90
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额	419,542.90		419,542.90
7.其他			
综合收益总额	-5,794,353.16	26,426,433.76	20,632,080.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,794,353.16	26,426,433.76	20,632,080.60
归属于少数股东的综合收益总额			
每股收益			
（一）基本每股收益	0.02		0.02
（二）稀释每股收益	0.02		0.02

（3）母公司资产负债表

项目	更正前金额	差错更正影响金额	更正后金额
流动资产：			
货币资金	113,143,056.70		113,143,056.70
交易性金融资产	297,276,341.42		297,276,341.42
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	77,960,617.00		77,960,617.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有代售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	291,978.44		291,978.44
流动资产合计	488,671,993.56		488,671,993.56
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	144,383,033.07	29,167,206.41	173,550,239.48
其他权益工具投资	1,138,119,295.65		1,138,119,295.65
其他非流动金融资产	1,250,526.79		1,250,526.79
投资性房地产	11,779,850.87		11,779,850.87
固定资产	22,157,010.65		22,157,010.65
在建工程			
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	36,660.73		36,660.73
递延所得税资产	9,996,757.04		9,996,757.04
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,327,723,134.80	29,167,206.41	1,356,890,341.21
资产总计	1,816,395,128.36	29,167,206.41	1,845,562,334.77
流动负债：			
短期借款	42,000,000.00		42,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	17,559,409.95		17,559,409.95
应交税费	38,792,445.21		38,792,445.21
其他应付款	3,398,133.73		3,398,133.73
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	101,749,988.89		101,749,988.89
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	9,996,757.04		9,996,757.04
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,996,757.04		9,996,757.04
负债合计	111,746,745.93		111,746,745.93
股东权益：			
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	831,571,680.64		831,571,680.64
专项储备			
盈余公积	98,635,742.11		98,635,742.11
未分配利润	-955,226,078.04	29,167,206.41	-926,058,871.63
股东权益合计	1,704,648,382.43	29,167,206.41	1,733,815,588.84
负债和股东权益总计	1,816,395,128.36	29,167,206.41	1,845,562,334.77

（4）母公司利润表

项目	更正前金额	差错更正影响金额	更正后金额
营业收入	155,902,243.33		155,902,243.33
减：营业成本	24,355,259.14		24,355,259.14
税金及附加	34,128,534.62		34,128,534.62
销售费用	50,525.40		50,525.40
管理费用	20,266,714.85		20,266,714.85
研发费用			
财务费用	3,985,143.60		3,985,143.60
其中：利息费用	4,097,711.67		4,097,711.67
利息收入	124,914.27		124,914.27
加：其他收益	81,952.05		81,952.05
投资收益（损失以“-”号填列）	30,227,225.85		30,227,225.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-307,814.50		-307,814.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）	16,445,979.82		16,445,979.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,488,563.75		-2,488,563.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-98,122,574.09	15,091,104.96	-83,031,469.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
营业利润（亏损以“-”号填列）	19,260,085.60	15,091,104.96	34,351,190.56
加：营业外收入			
减：营业外支出			
利润总额（亏损以“-”号填列）	19,260,085.60	15,091,104.96	34,351,190.56
减：所得税费用			
净利润（亏损以“-”号填列）	19,260,085.60	15,091,104.96	34,351,190.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,260,085.60	15,091,104.96	34,351,190.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
其他综合收益的税后净额	-6,236,376.43		-6,236,376.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-6,236,376.43		-6,236,376.43
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能重分类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	-6,236,376.43		-6,236,376.43
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
综合收益总额	13,023,709.17	15,091,104.96	28,114,814.13

6、更正项目相关的财务报表附注

（1）其他权益工具投资

①其他权益工具投资情况

项　目	期末余额	期初余额
北京国际信托有限公司	945,961,989.57	945,961,989.57
内蒙古荣联投资发展有限责任公司	179,524,020.37	185,760,396.80
太仓聚一堂网络科技有限公司	12,633,285.71	12,633,285.71
北京榴莲娱乐文化传播有限公司	948,374.63	948,374.63
FaceBank Group,Inc.	36,455,241.03	27,185,514.39
Pulse EPLS Production, LLC（注）		
太仓皮爱优竞技网络科技有限公司		
合计	1,175,522,911.31	1,172,489,561.10

注：Pulse EPLS Production，LLC 已于 2019 年 6 月注销。

②非交易性权益工具投资情况

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京国际信托有限公司	22,335,247.66	803,561,989.57			非交易目的长期持有	
内蒙古荣联投资发展有限责任公司			95,252,970.03		非交易目的长期持有	
太仓聚一堂网络科技有限公司			23,568,089.29		非交易目的长期持有	
北京榴莲娱乐文化传播有限公司			14,051,625.37		非交易目的长期持有	
FaceBank Group,Inc.			20,068,330.80		非交易目的长期持有	
Pulse EPLS Production, LLC						
太仓皮爱优竞技网络科技有限公司			8,473,383.99		非交易目的长期持有	
合计	22,335,247.66	803,561,989.57	161,414,399.48			

（2）应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,705,972.33	376,437.13
企业所得税	6,935,772.04	7,132,772.27
个人所得税	60,031.10	56,663.14
城市维护建设税	423,899.06	34,737.55
土地增值税	32,339,587.44	
教育费附加	204,464.92	37,681.42
地方教育附加	130,849.55	19,433.03
印花税	83,800.00	6,632.20
文化建设费	4,996.68	484.81
合计	45,889,373.12	7,664,841.55

（3）其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	837,808,057.07	3,033,350.21				3,033,350.21		840,841,407.28
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	837,808,057.07	3,033,350.21				3,033,350.21		840,841,407.28
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	485,764.24	419,542.90				419,542.90		905,307.14
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备							