

公司代码：600634

公司简称：*ST 富控

上海富控互动娱乐股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	4
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	19

一、重要提示

1.1 上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“富控互动”或“本公司”）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。同时，尽管公司自查未发现关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外借款、对外提供担保以及其他可能造成公司损失的情况，但鉴于以下原因的持续影响，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员不能够保证公司是否存在关联方非经营性占用资金的情况、是否存在违反规定决策程序对外提供担保、借款的情况以及是否存在除已披露的事项外其他可能造成公司损失的事项：1、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的否定意见的2017年内部控制审计报告，公司在印章管理、资金往来、定期存款管理等存在重大缺陷；2、2018年1月17日，公司及实际控制人因涉嫌违反证券法律法规被中国证监会立案调查，目前尚无结论；3、公司涉及大量或有诉讼事项，且相关诉讼事项与实际控制人关联。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王晓强、主管会计工作负责人钟建平及会计机构负责人（会计主管人员）钟建平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。同时，尽管公司自查未发现关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外借款、对外提供担保以及其他可能造成公司损失的情况，但鉴于以下原因的持续影响，公司负责人王晓强、主管会计工作负责人钟建平及会计机构负责人（会计主管人员）钟建平不能够保证公司是否存在关联方非经营性占用资金的情况、是否存在违反规定决策程序对外提供担保、借款的情况以及是否存在除已披露的事项外其他可能造成公司损失的事项：1、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的否定意见的2017年内部控制审计报告，公司在印章管理、资金往来、定期存款管理等存在重大缺陷；2、2018年1月17日，公司及实际控制人因涉嫌违反证券法律法规被中国证监会立案调查，目前尚无结论；3、公司涉及大量或有诉讼事项，且相关诉讼事项与实际控制人关联。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	6,003,453,975.24	5,656,192,016.65	6.14
归属于上市公司股东的净资产	1,546,422,511.11	1,988,460,179.88	-22.23
	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	-657,371,032.10	356,905,723.54	-284.19
	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	596,796,190.19	621,941,573.82	-4.04
归属于上市公司股东的净利润	-449,526,898.88	67,632,666.80	-764.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-37,374,879.57	19,473,950.61	-291.92
加权平均净资产收益率(%)	-25.43	2.31	减少27.74个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.78	0.12	-750.00
稀释每股收益(元/股)	-0.78	0.12	-750.00

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			
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		6,947,064.98	
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		-419,121,434.14	
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			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,000.00	22,349.85	
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额			
合计	3,000.00	-412,152,019.31	

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）		53,728				
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	

上海富控文化传媒有限公司	157,876,590	27.42	0	冻结	157,876,590	境内非国有法人
颜静刚	31,825,000	5.53	0	冻结	31,825,000	境内自然人
中融国际信托有限公司—中融—证赢 179 号证券投资集合资金信托计划	20,023,285	3.48	0	未知	-	其他
金元顺安基金—海通证券—渤海国际信托—渤海信托·恒利丰 109 号集合资金信托计划	4,647,100	0.81	0	无	-	其他
金元顺安基金—海通证券—渤海国际信托—渤海信托·恒利丰 110 号集合资金信托计划	4,640,600	0.81	0	无	-	其他
金元顺安基金—海通证券—渤海国际信托—渤海信托·恒利丰 111 号集合资金信托计划	4,628,200	0.80	0	无	-	其他
金元顺安基金—海通证券—渤海国际信托—渤海信托·恒利丰 107 号集合资金信托计划	4,623,900	0.80	0	无	-	其他
金元顺安基金—海通证券—渤海国际信托—渤海信托·恒利丰 108 号集合资金信托计划	4,621,900	0.80	0	无	-	其他
吕彦东	2,384,286	0.41	0	质押	2,384,286	境内自然人
张灏	2,333,466	0.41	0	未知		境内自然人
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		
上海富控文化传媒有限公司	157,876,590		人民币普通股	157,876,590		
颜静刚	31,825,000		人民币普通股	31,825,000		
中融国际信托有限公司—中融—证赢 179 号证券投资集合资金信托计划	20,023,285		人民币普通股	20,023,285		

金元顺安基金—海通证券—渤海国际信托—渤海信托·恒利丰 109 号集合资金信托计划	4,647,100	人民币普通股	4,647,100
金元顺安基金—海通证券—渤海国际信托—渤海信托·恒利丰 110 号集合资金信托计划	4,640,600	人民币普通股	4,640,600
金元顺安基金—海通证券—渤海国际信托—渤海信托·恒利丰 111 号集合资金信托计划	4,628,200	人民币普通股	4,628,200
金元顺安基金—海通证券—渤海国际信托—渤海信托·恒利丰 107 号集合资金信托计划	4,623,900	人民币普通股	4,623,900
金元顺安基金—海通证券—渤海国际信托—渤海信托·恒利丰 108 号集合资金信托计划	4,621,900	人民币普通股	4,621,900
吕彦东	2,384,286	人民币普通股	2,384,286
张灏	2,333,466	人民币普通股	2,333,466
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司控股股东上海富控文化传媒有限公司（以下简称“富控传媒”）为公司实际控制人颜静刚先生控股的上海中技企业集团有限公司（以下简称“中技集团”）的控股子公司。</p> <p>2、上述股东金元顺安基金—海通证券—渤海国际信托—渤海信托·恒利丰 107 号、108 号、110 号、111 号集合资金信托计划持有人曾在公司控股股东、实际控制人颜静刚先生控制的上海中技企业集团有限公司及其下属企业任职。</p> <p>3、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>		

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

单位：元

项目	2018年9月30日/ 2018年1-9月	2017年12月31日/ 2017年1-9月	变动金额	变动比率	变动原因
货币资金	419,698,479.10	1,738,276,659.32	-1,318,578,180.22	-75.86%	主要系：1、本期下属子公司银行定期存款被划扣（详见公司公告：临 2018-036、临 2018-042、临 2018-057、临 2018-064、临 2018-084、临 2018-087）；2、本期下属子公司进行短期资金拆借及预付供应商货款增加（详见公司公告：临 2018-050、临 2018-057）；3、上期购买宁波百搭网络科技有限公司（以下简称“宁波百搭”）51%股权，本期支付部分股权款
应收账款	87,079,600.89	55,640,099.83	31,439,501.06	56.51%	主要系下属公司 Jagex Limited（以下简称“Jagex”）应收游戏款项增加所致
预付账款	18,260,102.99	910,780,711.21	-892,520,608.22	-98.00%	上期主要系因收购宁波百搭 51% 股权支付部分股权款，本期系预付供应商货款
应收利息		13,494,341.68	-13,494,341.68	-100.00%	上期主要系计提存款利息所致
其他应收款	1,175,140,184.42	34,145,937.07	1,140,994,247.35	3341.52%	本期主要系：1、本期下属子公司银行定期存款被划扣（详见公司公告：临 2018-036、临 2018-042、临 2018-057、临 2018-064、临 2018-084、临 2018-087）；2、本期下属子公司进行短期资金拆借；3、预付供应商货款转本科目列示所致
长期股权投资	1,366,800,000.00		1,366,800,000.00	不适用	主要系公司购买宁波百搭 51% 股权，因未能纳入合并范围，

2018年第三季度报告

					故计入长期股权投资所致
开发支出	52,483,411.01	14,987,894.94	37,495,516.07	250.17%	主要系下属公司游戏研发支出增加所致
应交税费	98,075,019.28	74,081,831.64	23,993,187.64	32.39%	主要系本期下属公司 Jagex 应缴企业所得税增加所致
应付利息	103,143,092.12	4,981,975.08	98,161,117.04	1970.33%	主要系本期应付融资机构的借款利息较年初增加所致
其他应付款	401,707,122.44	43,128,951.63	358,578,170.81	831.41%	主要系因购买宁波百搭 51%股权，本期应付未付宁波尚游网络科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波尚游”或“尚游网络”）剩余股权款
一年内到期的非流动负债	2,192,913,668.19	172,040,047.34	2,020,873,620.85	1174.65%	主要系本期长期借款划分至本科目核算所致
长期借款		2,080,000,000.00	-2,080,000,000.00	-100.00%	主要系本期将本科目划分至一年内到期的非流动负债核算所致
预计负债	419,121,434.14		419,121,434.14	不适用	主要系公司对上海中技桩业股份有限公司（以下简称“中技桩业”）及其子公司提供担保，按照会计政策计提预计负债所致
税金及附加	1,069,815.34	3,212,614.57	-2,142,799.23	-66.70%	主要系下属公司 Jagex 本期海外销售税较上年同期减少所致
销售费用	23,406,858.01	35,031,047.14	-11,624,189.13	-33.18%	主要系下属公司 Jagex 本期推广费较上年同期减少所致
研发费用	41,656,852.87	13,573,994.84	28,082,858.03	206.89%	主要系下属公司游戏研发支出增加所致
财务费用	235,036,468.57	116,811,505.00	118,224,963.57	101.21%	主要系上年第四季度新增长期借款致本期利息支出增加所致
资产减值损失	60,346,849.42	-4,822,148.01	65,168,997.43	1351.45%	主要系本期按照会计政策对应收款项计提的资产减值损失增加所致
投资收益		1,489,186.92	-1,489,186.92	-100.00%	上年同期主要系出售上海海鸟建设开发有限公司 100%股权确认投资收益所致
营业利润	-6,387,834.65	213,647,061.35	-220,034,896.00	-102.99%	主要系本年财务费用及资产减值损失增加所致
营业外支出	419,121,584.29		419,121,584.29	不适用	主要系公司对中技桩业及其子公司提供担保，本期计提预计负债 4.19 亿元所致

利润总额	-425,486,918.94	213,647,061.34	-639,133,980.28	-299.15%	主要系：1、公司对中技桩业及其子公司提供担保，本期计提预计负债 4.19 亿元；2、按照会计政策对应收款项计提的减值损失增加；3、因上年四季度长期借款增加致本年财务费用大幅增加
经营活动产生的现金流量净额	-657,371,032.10	356,905,723.54	-1,014,276,755.64	-284.19%	主要系：1、本期下属子公司银行定期存款被相关银行划扣；2、本期预付供应商货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-454,594,832.84	117,693,287.79	-572,288,120.63	486.25%	主要系：1、公司进行短期资金拆借；2、上期购买宁波百搭 51% 股权，本期支付部分股权款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-185,518,081.91	253,482,562.25	-439,000,644.16	-173.19%	主要系本期新增借款较上年同期减少及偿还借款利息所致
研发支出	79,026,646.92	14,998,636.14	64,028,010.78	426.89%	主要系下属公司游戏研发支出增加所致

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

（一）证监会对本公司及实际控制人立案调查事项

公司于2018年1月17日收到中国证监会《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字180263号）：“因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”（详见公司公告：临2018-004）。

如公司因前述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大违法行为，公司股票存在可能被实施退市风险警示及暂停上市的风险；如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会认定为重大违法行为，公司股票将不存在可能被实施退市风险警示及暂停上市的风险。公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。

（二）收购宁波百搭51%股权事项

2017年12月15日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于收购宁波百搭网络科技有限公司51%股权的议案》，公司拟现金支付方式收购尚游网络持有的百搭网络51%股权。

根据协议约定，公司于2017年12月支付90,000万元，2018年1月支付10,000万元，累计支付股权转让款100,000万元，尚有36,680万元交易对价款未支付。2018年1月3日，宁波百搭51%股权已过户至上市公司，并完成相关工商变更登记手续。

自2018年7月起，宁波百搭、尚游网络及沈乐一直以公司未按照收购协议约定条款支付剩余股权收购款项36,680万元为由，认为公司收购宁波百搭51%股权的交易尚未完成，拒绝公司向宁波百搭派出董事和监事的相关提议，导致公司无法对宁波百搭形成实质控制（详见公司公告：临2018-081）。同时，宁波百搭亦拒绝按时向公司提供其2018年财务报表及相关资料，基于谨慎性原则，公司拟暂时不将宁波百搭纳入2018年财务报表合并范围。

截至目前，公司尚未实质参与到宁波百搭的日常经营与管理活动中，宁波百搭在相关问题未解决之前不再接受上市公司控制与管理，公司亦无法将其纳入合并报表范围内，并对公司的经营管理及财务方面造成重大影响。针对上述情形，公司将继续与宁波百搭、尚游网络及沈乐进行沟通，寻求该交易事项中所面临的相关问题的解决办法，切实维护上市公司的合法权益。后续若上述问题最终未能解决，将持续对公司财务状况和经营业绩产生影响。

（三）为关联方担保事项

截至本期末，本公司存在为中技桩业及其子公司的借款提供担保的事项。根据本公司于2016年7月与上海轶鹏投资管理有限公司（以下简称“上海轶鹏”）签署的《重大资产出售协议》及其补充协议中约定，经双方同意，本公司为中技桩业及其子公司的借款所提供的担保将继续按照原担保协议的内容履行，并且约定上海轶鹏将督促中技桩业及其子公司并协调相关各方，自中技桩业交割日起2年内，且最迟于2018年12月31日前，完全解除本公司对中技桩业及其子公司的借款所

提供担保责任（但是本公司在《重大资产出售协议》签署前，已经为中技桩业及其子公司的融资租赁业务所提供担保除外）。

同时，上海轶鹏、中技集团及本公司实际控制人颜静刚于2016年7月已作出相关承诺：如果本公司因为中技桩业及中技桩业子公司提供担保而导致本公司承担担保责任的，本公司将在承担担保责任后及时向中技桩业及中技桩业子公司追偿；如果中技桩业及中技桩业子公司无法偿还的，则上海轶鹏承担赔偿责任。中技集团及其实际控制人颜静刚承诺，与上海轶鹏共同承担连带赔偿责任。

截至本报告披露日，公司为中技桩业及其子公司的相关借款所提供的担保余额为93,825.28万元（详见下表），其中逾期借款本金所涉及的担保金额为92,681.93万元（包括宣布提前到期的借款所涉及的担保金额为522.57万元）。因部分借款已到期且中技桩业未及时履行偿还义务，相关债权人已提起诉讼，涉及诉讼金额为43,302.14万元。公司将对上述关联担保事项的进展情况保持密切关注，公司已聘请律师等专业人员积极应对上述诉讼事项，维护公司的合法权益。如公司承担担保责任后，相关反担保措施不足以弥补公司承担的担保责任，将对公司财务状况及生产经营产生重大不利影响。公司本期已对上述关联担保事项计提预计负债4.19亿元。

单位：万元

序号	担保方	被担保方	有效担保金额	保证金	扣除保证金后有效担保额	担保起始日	担保到期日
1	富控互动	上海中技桩业股份有限公司	30,000.00		30,000.00	2016/6/21	2018/6/30
2	富控互动	上海中技桩业股份有限公司	47,600.00		47,600.00	2016/6/24	2018/7/6
3	富控互动	江苏中技桩业有限公司	1,726.01	500.00	1,226.01	2016/1/4	2019/1/3
4	富控互动	山东中技桩业有限公司	1,385.93	250.00	1,135.93	2015/9/23	2018/9/23
5	富控互动	上海中技桩业股份有限公司	2,220.20	640.00	1,580.20	2015/8/4	2018/8/4
6	富控互动	湖北中技桩业有限公司	1,723.34	525.35	1,197.99	2016/3/16	2019/3/10
7	富控互动	河南中技桩业有限公司	1,199.79	365.75	834.04	2016/3/16	2019/3/10
8	富控互动	江苏中技桩业有限公司	6,000.00		6,000.00	2016/5/12	2018/5/12
9	富控互动	上海中技桩业股份有限公司	1,970.00		1,970.00	2016/6/24	2018/3/31
小计			93,825.28	2,281.10	91,544.18		

（四）子公司股权被冻结事项

公司通过“国家企业信用信息公示系统”了解到公司所持有的全资子公司上海宏投网络科技有限公司、上海富控互动网络科技有限公司及控股子公司宁波百搭网络科技有限公司相应股权已被有关法院冻结（详见公司公告：临 2018-071）。

目前，上述公司所持有的子公司股权被冻结事项尚未对公司的日常经营活动造成不利影响，但上述事项可能导致公司面临所持有的子公司股权被处置的风险，若上述公司子公司股权被处置，将会对公司本期及期后利润产生影响。公司已聘请律师等专业人员积极应诉，并将采取法律手段解决上述股权被冻结事项，维护上市公司的合法权益。

（五）公司下属子公司的部分定期存款被银行划扣，明细如下：

账户所有人	定期存款所在银行	金额(万元)	期末存款状态	公告号
上海澄申商贸有限公司（以下简称“澄申商贸”）	北京银行上海分行营业部	15,000.00	被划扣	临 2018-036、
澄申商贸	渤海银行上海同济支行	15,000.00	被划扣	临 2018-042、
上海中技物流有限公司（以下简称“中技物流”）	渤海银行上海同济支行	25,000.00	被划扣	临 2018-087
中技物流	浙商银行股份有限公司深圳分行存款	4,000.00	被划扣	临 2018-057、 临 2018-084
澄申商贸	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司三山支行	10,000.00	被划扣	临 2018-064、 临 2018-084
小计		69,000.00		

公司全资子公司澄申商贸、中技物流已分别就上述定期存款未经同意直接被银行划扣事项向相关法院提起诉讼，相关法院已正式立案受理（详见公司公告：临 2018-036、临 2018-042、临 2018-057、临 2018-064、临 2018-084、临 2018-087）。

（六）采购预付款和短期资金拆借，明细如下：

账户所有人	资金去向	发生额(万元)	余额(万元)	划出原因
澄申商贸	上海策尔实业有限公司	19,000	12,800	采购贸易
澄申商贸	上海孤鹰贸易有限公司	9,000	9,000	采购贸易
澄申商贸	上海攀定工程设备有限公司	12,000	12,000	短期资金拆借
澄申商贸	上海孤鹰贸易有限公司	19,000	19,000	短期资金拆借
小计		59,000	52,800	

截至本报告披露日，公司下属子公司澄申商贸和中技物流部分预付货款及短期资金拆借款尚未收回，涉及本金金额 5.28 亿元，澄申商贸及中技物流已分别就相关合同纠纷事项对上海孤鹰贸易有限公司、上海攀定工程设备有限公司、上海策尔实业有限公司向相关法院提起诉讼，相关法院已正式立案受理（详见公司公告：临 2018-050、临 2018-057）。

公司经自查及聘请律师对上述相关交易对手进行核查，未发现公司及其控股股东、实际控制人与上述公司有关联关系的证据。尽管经过上述核查，公司仍不能确定已经获得与上述事项相关的全部证据，也不能确定已获得的证据的真实性，因此，公司目前无法最终确认上述各交易对方与公司、公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系。

（七）公司涉及诉讼事项纠纷及民事裁定事项

截至本报告披露日，公司作为被告共涉及6个表内金融借款合同纠纷案件、6个对关联方担保相关的企业借贷纠纷案件、35个或有负债的诉讼案件，案件具体进展情况如下：

1、表内金融借款合同纠纷涉及诉讼本金241,895.56万元（详见公司公告：临2018-026、临2018-065、临2018-070、临2018-086、临2018-103、临2018-111），截至本报告披露日，上述案件均处受理阶段、执行阶段或虽获一审判决，但相关涉诉案件的相关法律诉讼程序尚未履行完毕；

2、对关联方担保相关的企业借贷纠纷涉及诉讼本金42,819.56万元（详见公司公告：临2018-023、临2018-041、临2018-046、临2018-054、临2018-070、临2018-078），截至本报告披露日，上述案件均处审理阶段，本期公司已计提预计负债4.19亿元；

3、或有负债的诉讼案件涉及诉讼本金392,094.99万元（详见公司公告：临2018-012、临2018-021、临2018-023、临2018-035、临2018-041、临2018-054、临2018-056、临2018-070、临2018-078、临2018-086、临2018-095、临2018-097、临2018-112），截至本报告披露日，上述案件均处受理阶段、执行阶段或虽获一审判决，但相关涉诉案件的相关法律诉讼程序尚未履行完毕。另外，公司通过“人民法院公告网”了解到辽宁省大连市中级人民法院已受理原告北京华夏恒基文化交流中心诉公司及相关共同被告借款合同纠纷一案，网上信息显示借款金额5,000万元。公司已委派律师主动向法院询证该案件有关情况，目前已获得法院签发的传票，但尚未获取应诉通知书、民事起诉状等文件。上述或有负债涉及的诉讼本金合计约397,094.99万元。

经公司自查，未查见上述35笔民间借贷协议履行公司内部审批、盖章程序，公司的征信报告中也未记录有相关借款和担保事项，因此公司未将上述民间借贷相关事项在本年度进行相应会计处理，公司已聘请律师积极应诉。

目前，公司尚未收到因上述案件而被执行财产的相关信息，其他或有负债的诉讼案件尚处审理阶段，或虽获一审判决，但相关涉诉案件的相关法律诉讼程序尚未履行完毕，上述相关涉诉事项对本公司的影响情况存在不确定性。但是，如果法院最终判定公司应当还本付息，将对公司财务状况及生产经营情况产生重大不利影响。

截至本报告披露日，本公司以电话核查方式向所有开立有账户的银行进行核查，发现如下银行账户存在冻结情形：

银行名称	账号	金额 (元)
建设银行广灵路支行	31001507010052500591	29,264.81
工商银行中山南路支行	1001293529303336391	131,278.76
交通银行徐汇支行	310066179018170206625	429,281.81
招商银行上海川北路支行	021900113910906	63,030.83
天津银行上海卢湾支行	236601201090007065	2,042.57
上海浦发银行南市支行	98250078801900000043	16,284.99
中国光大银行上海花木支行	76290188000120547	1,040.73
兴业银行上海龙柏支行	216440100100063225	9,143.03
温州银行上海分行	905000120190035762	1,137.46
宁波银行股份有限公司上海静安支行	70060122000265084	2,626.98
恒丰银行_苏州分行	851210010122816777	22,855.59
杭州银行闵行支行	3101040160000379617	1.20
杭州银行闵行支行	3101040160000379583	637.32
朝阳银行沈阳分行	520000120110100004202	71,583.60
东亚银行上海分行	117001278000400	691.5
南京银行上海虹口支行	03130120030000209	11,588.27
中国银行上海市分行营业部	452068100255	1,614.24
广发银行深圳科技园支行	9550880028723800154	38,387.22
恒丰银行烟台营业部	853527010122702092	5,289.39
小计		837,780.30

(八) 关于本公司控股股东及实际控制人持有的公司股份被司法轮候冻结:

截至本报告披露日, 本公司获悉的公司控股股东富控传媒和公司实际控制人颜静刚先生持有的公司股份被司法轮候冻结的情况如下:

1、公司控股股东股份被司法轮候冻结:

2018年, 江西省南昌市中级人民法院、湖南省邵阳县人民法院、广东省深圳市中级人民法院、深圳市罗湖区人民法院、上海市第一中级人民法院、湖北省武汉市中级人民法院以及湖北省高级人民法院、浙江省嘉兴市中级人民法院、上海市第二中级人民法院对本公司控股股东富控传媒的股份分别予以司法冻结, 具体情况如下:

司法冻结机关及案号	司法冻结数量	冻结日期	冻结期限
江西省南昌市中级人民法院 (2018)赣01财保5号	无限售流通股157,876,590股	2018年1月24日	三年
湖南省邵阳县人民法院 (2018)湘0523执保14号	无限售流通股157,876,590股	2018年1月26日	三年
广东省深圳市中级人民法院 (2018)粤03民初396号之一	无限售流通股157,876,590股	2018年1月31日	三年
深圳市罗湖区人民法院 (2018)粤0303财保61号	无限售流通股157,876,590股	2018年1月31日	三年
上海市第一中级人民法院	无限售流通股157,876,590股	2018年2月5日	三年

(2018)沪01民初289号			
湖北省武汉市中级人民法院 (2018)鄂01执保151号	无限售流通股157,876,590股	2018年2月5日	三年
湖北省高级人民法院 (2018)鄂执保6号之八	无限售流通股157,876,590股	2018年2月6日	三年
江西省南昌市中级人民法院 (2018)赣01字第民初48号	无限售流通股157,876,590股	2018年2月6日	三年
上海市第一中级人民法院 (2018)沪01民初289号	无限售流通股157,876,590股	2018年4月9日	三年
浙江省嘉兴市中级人民法院 (2018)浙民初153、155号	无限售流通股157,876,590股	2018年10月18日	三年
上海市第二中级人民法院 (2018)沪执485号	无限售流通股157,876,590股	2018年10月19日	三年

另外，从中国裁判文书网上查询到的信息显示，本公司涉及武汉光谷科信小额贷款股份有限公司（以下简称“武汉光谷”）与本公司、颜静刚、中技集团、富控传媒因合同产生纠纷。武汉光谷已申请冻结富控传媒持有的本公司 157,876,590 股股票。

2、公司实际控制人股份被司法轮候冻结：

2018年，江西省南昌市中级人民法院、湖南省邵阳县人民法院、广东省深圳市中级人民法院、广东省深圳市福田区人民法院、深圳市罗湖区人民法院、深圳市南山区人民法院、上海市第一中级人民法院、上海市第二中级人民法院、上海市徐汇区人民法院、上海市静安区人民法院、重庆市第一中级人民法院、浙江省杭州市中级人民法院、杭州市西湖区人民法院、江西省高级人民法院、石家庄市桥西区人民法院、长葛市人民法院、湖北省武汉市中级人民法院、湖北省高级人民法院、苏州工业园区人民法院、安徽省合肥市中级人民法院、广东省广州市越秀区人民法院、上海浦东新区人民法院对本公司实际控制人颜静刚先生的股份分别予以司法冻结，具体情况如下：

司法冻结机关及案号	司法冻结数量	冻结日期	冻结期限
江西省南昌市中级人民法院 (2018)赣01财保3号	无限售流通股31,825,000股	2018年1月24日	三年
江西省南昌市中级人民法院 (2018)赣01财保4号	无限售流通股31,825,000股	2018年1月24日	三年
江西省南昌市中级人民法院 (2018)赣01财保5号	无限售流通股31,825,000股	2018年1月24日	三年
广东省深圳市中级人民法院 (2018)粤03财保19号之一	无限售流通股31,825,000股	2018年1月25日	三年
上海市徐汇区人民法院 (2018)沪0104民初3247号	无限售流通股31,825,000股	2018年1月29日	三年
长葛市人民法院(2018)豫1082 执保10、11、12、14、15号	无限售流通股31,825,000股	2018年1月29日	三年
广东省深圳市中级人民法院 (2018)粤03民初396号之一	无限售流通股31,825,000股	2018年1月31日	三年

深圳市罗湖区人民法院 (2018)粤0303财保61号	无限售流通股31,825,000股	2018年1月31日	三年
上海市静安区人民法院 (2018)沪0106民初4358号	无限售流通股31,825,000股	2018年2月1日	三年
上海市第一中级人民法院 (2018)沪01民初291号	无限售流通股31,825,000股	2018年2月5日	三年
上海市第一中级人民法院 (2018)沪01民初288号	无限售流通股31,825,000股	2018年2月5日	三年
湖北省武汉市中级人民法院 (2018)鄂01执保154号	无限售流通股31,825,000股	2018年2月5日	三年
湖北省高级人民法院(2018)鄂 执保6号之九	无限售流通股31,825,000股	2018年2月6日	三年
广东省深圳市福田区人民法院 (2018)粤0304民初4487号	无限售流通股31,825,000股	2018年2月6日	三年
江西省南昌市中级人民法院 (2018)赣01字第民初48号	无限售流通股31,825,000股	2018年2月6日	三年
深圳市南山区人民法院 (2018)粤0305财保35号	无限售流通股31,825,000股	2018年2月8日	三年
上海市徐汇区人民法院(2018) 沪0104民初3172、3174、3175、 3184、3187、3196、3212号	无限售流通股31,825,000股	2018年2月12日	三年
上海市第二中级人民法院 (2018)沪02执115号	无限售流通股31,825,000股	2018年2月13日	三年
重庆市第一中级人民法院 (2018)渝01执保29号	无限售流通股31,825,000股	2018年2月13日	三年
上海市第二中级人民法院 (2018)沪02民初148号	无限售流通股31,825,000股	2018年2月13日	三年
浙江省杭州市中级人民法院 (2018)浙01民初321号	无限售流通股31,825,000股	2018年2月13日	三年
浙江省杭州市中级人民法院 (2018)浙01民初356号	无限售流通股31,825,000股	2018年2月13日	三年
广东省深圳市福田区人民法院 (2018)粤0304民初4674-4678 号	无限售流通股31,825,000股	2018年2月27日	三年
上海市第一中级人民法院 (2018)沪01民初289号	无限售流通股31,825,000股	2018年4月9日	三年
杭州市西湖区人民法院 (2018)浙0106民初2503、2505 号	无限售流通股31,825,000股	2018年4月11日	三年
江西省高级人民法院 (2018)赣执保21号、6号	无限售流通股31,825,000股	2018年4月11日	三年
石家庄市桥西区人民法院 (2018)冀0104民初2448号	无限售流通股31,825,000股	2018年4月12日	三年

苏州工业园区人民法院 (2018)苏0591民初1052号	无限售流通股31,825,000股	2018年5月3日	三年
广东省广州市越秀区人民法院 (2018)粤0104民初11802号之二	无限售流通股31,825,000股	2018年5月10日	三年
安徽省合肥市中级人民法院 (2018)皖01执保70号	无限售流通股31,825,000股	2018年7月16日	三年
安徽省合肥市中级人民法院 (2018)皖01民初591号	无限售流通股31,825,000股	2018年7月16日	三年
上海市第二中级人民法院 (2018)沪02执485号	无限售流通股31,825,000股	2018年7月18日	三年
上海浦东新区人民法院 (2018) 沪0115民初53720号	无限售流通股31,825,000股	2018年10月19日	三年

另外，从中国裁判文书网上查询到的信息显示，本公司涉及武汉光谷与本公司、颜静刚、中技集团、富控传媒因合同产生纠纷。武汉光谷已申请冻结颜静刚持有的本公司 23,000,000 股股票。

(九) 除上述事项外，本公司不存在其他需要披露的重要事项。

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2018年1-9月实现归属于公司股东的净利润-44,952.69万元，同比下降764.66%。主要系：
1、公司对中技桩业及其子公司提供担保，本期计提预计负债4.19亿元；2、按照会计政策对应收款项计提的减值损失增加；3、因上年四季度长期借款增加致本年财务费用大幅增加等因素的影响，预计2018年度归属于公司股东的净利润为亏损，且与上年同期相比发生大幅变动。

公司名称	上海富控互动娱乐股份有限公司
法定代表人	王晓强
日期	2018年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:上海富控互动娱乐股份有限公司

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	419,698,479.10	1,738,276,659.32
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		
应收票据及应收账款	87,079,600.89	55,640,099.83
其中:应收票据		
应收账款	87,079,600.89	55,640,099.83
预付款项	18,260,102.99	910,780,711.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,175,140,184.42	47,640,278.75
其中:应收利息		13,494,341.68
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	502,990.38	362,578.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,657,158.20	2,960,478.82
流动资产合计	1,704,338,515.98	2,755,660,806.61
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,366,800,000.00	
投资性房地产	150,940,049.06	158,388,117.98
固定资产	35,147,675.75	28,020,742.17

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	106,995,275.43	110,635,056.61
开发支出	52,483,411.01	14,987,894.94
商誉	2,578,384,231.73	2,578,384,231.73
长期待摊费用	8,364,816.28	10,115,166.61
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,299,115,459.26	2,900,531,210.04
资产总计	6,003,453,975.24	5,656,192,016.65
流动负债：		
短期借款	1,129,981,607.92	1,164,758,900.00
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		
应付票据及应付账款	23,067,756.38	29,691,429.32
预收款项	23,039,089.91	19,237,669.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,795,758.28	40,203,909.43
应交税费	98,075,019.28	74,081,831.64
其他应付款	504,850,214.56	48,110,926.71
其中：应付利息	103,143,092.12	4,981,975.08
应付股利		
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	2,192,913,668.19	172,040,047.34
其他流动负债		
流动负债合计	4,000,723,114.52	1,548,124,714.30
非流动负债：		
长期借款		2,080,000,000.00
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	419,121,434.14	
递延收益		
递延所得税负债	24,990,815.47	27,409,281.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	444,112,249.61	2,107,409,281.49
负债合计	4,444,835,364.13	3,655,533,995.79
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	575,732,081.00	575,732,081.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	987,422,679.57	987,422,679.57
减：库存股		
其他综合收益	8,558,250.95	1,069,020.84
专项储备		
盈余公积	54,099,405.22	54,099,405.22
一般风险准备		
未分配利润	-79,389,905.63	370,136,993.25
归属于母公司所有者权益合计	1,546,422,511.11	1,988,460,179.88
少数股东权益	12,196,100.00	12,197,840.98
所有者权益（或股东权益）合计	1,558,618,611.11	2,000,658,020.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,003,453,975.24	5,656,192,016.65

法定代表人：王晓强 主管会计工作负责人：钟建平 会计机构负责人：钟建平

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：上海富控互动娱乐股份有限公司

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	948,614.63	400,589,600.62
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		
应收票据及应收账款	890,620.34	481,065.04
其中：应收票据		
应收账款	890,620.34	481,065.04
预付款项	1,653,732.81	901,525,789.98
其他应收款	1,275,013,050.06	817,503,215.24

其中：应收利息		
应收股利		
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	1,873,493.77	1,471,615.02
流动资产合计	1,280,379,511.61	2,121,571,285.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,308,663,045.48	3,937,693,045.48
投资性房地产	149,335,609.24	156,594,225.82
固定资产	21,420,434.22	18,281,926.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,280.76	39,513.74
开发支出	4,773,584.77	4,773,584.77
商誉		
长期待摊费用		404,984.59
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,487,228,954.47	4,120,787,280.59
资产总计	6,767,608,466.08	6,242,358,566.49
流动负债：		
短期借款	952,200,000.00	972,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	213,104.65	197,905.20
预收款项	550,666.87	808,864.94
应付职工薪酬	794,106.70	781,499.14
应交税费	105,819.73	1,250,445.93
其他应付款	1,251,286,895.21	423,191,410.58
其中：应付利息	100,694,150.65	1,943,316.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,119,415,883.19	88,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,324,566,476.35	1,486,230,125.79
非流动负债：		

长期借款		2,080,000,000.00
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	419,121,434.14	
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	419,121,434.14	2,080,000,000.00
负债合计	4,743,687,910.49	3,566,230,125.79
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	575,732,081.00	575,732,081.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,949,731,880.03	1,949,731,880.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,099,405.22	54,099,405.22
未分配利润	-555,642,810.66	96,565,074.45
所有者权益（或股东权益）合计	2,023,920,555.59	2,676,128,440.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,767,608,466.08	6,242,358,566.49

法定代表人：王晓强 主管会计工作负责人：钟建平 会计机构负责人：钟建平

合并利润表

2018年1—9月

编制单位：上海富控互动娱乐股份有限公司

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	224,230,003.42	209,354,532.47	596,796,190.19	621,941,573.82
其中：营业收入	224,230,003.42	209,354,532.47	596,796,190.19	621,941,573.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	187,957,232.30	147,142,979.37	603,187,371.14	409,632,620.35

其中：营业成本	31,430,969.00	39,679,675.40	101,334,049.86	113,872,408.67
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	194,856.45	101,628.75	1,069,815.34	3,212,614.57
销售费用	11,526,577.38	16,231,475.51	23,406,858.01	35,031,047.14
管理费用	46,122,895.82	45,919,320.83	140,336,477.07	131,953,198.14
研发费用	16,917,719.52	7,571,495.45	41,656,852.87	13,573,994.84
财务费用	81,784,772.28	39,686,056.27	235,036,468.57	116,811,505.00
其中：利息费用	73,299,515.27	40,508,808.83	217,433,434.20	115,496,797.81
利息收入	-326,703.28	-8,790,106.57	1,595,911.96	-19,669,327.14
资产减值损失	-20,558.15	-2,046,672.84	60,346,849.42	-4,822,148.01
加：其他收益			3,346.30	
投资收益（损失以“-”号填列）				1,489,186.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-220.50		-151,079.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,272,771.12	62,211,332.60	-6,387,834.65	213,647,061.35
加：营业外收入	3,000.00		22,500.00	
减：营业外支出			419,121,584.29	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,275,771.12	62,211,332.60	-425,486,918.94	213,647,061.35
减：所得税费用	10,126,782.90	5,299,238.61	24,041,720.92	1,003,539.25
五、净利润（净亏损	26,148,988.22	56,912,093.99	-449,528,639.86	212,643,522.10

以“-”号填列)				
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	26,148,988.22	56,912,093.99	-449,528,639.86	212,643,522.10
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. 归属于母公司所有者的净利润	26,149,274.02	11,096,766.43	-449,526,898.88	67,632,666.80
2. 少数股东损益	-285.80	45,815,327.56	-1,740.98	145,010,855.30
六、其他综合收益的税后净额	10,146,470.19	2,601,324.13	7,489,230.11	14,026,237.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,146,470.19	1,327,151.59	7,489,230.11	7,154,391.99
(一) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	10,146,470.19	1,327,151.59	7,489,230.11	7,154,391.99
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
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	10,146,470.19	1,327,151.59	7,489,230.11	7,154,391.99

表折算差额				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,274,172.54		6,871,845.86
七、综合收益总额	36,295,458.41	59,513,418.12	-442,039,409.75	226,669,759.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,295,744.21	12,423,918.02	-442,037,668.77	74,787,058.79
归属于少数股东的综合收益总额	-285.80	47,089,500.10	-1,740.98	151,882,701.16
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.02	-0.78	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.02	-0.78	0.12

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：王晓强 主管会计工作负责人：钟建平 会计机构负责人：钟建平

母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：上海富控互动娱乐股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,145,459.44	16,995,628.78	9,860,683.39	55,078,906.35
减：营业成本	1,114,761.36	1,031,802.00	3,218,911.24	3,114,165.14
税金及附加	25,585.42	5,559.60	497,410.97	649,107.77
销售费用	676,021.19	2,679,427.27	3,023,312.99	6,321,659.71
管理费用	4,544,216.21	11,613,504.07	19,836,783.62	32,025,091.52
研发费用				
财务费用	70,948,788.78	32,466,100.25	216,429,913.33	98,253,298.96
其中：利息费用	70,948,520.08	38,994,657.45	212,573,014.72	111,685,409.43
利息收入	-230.68	-6,532,894.48	3,854,631.94	-13,617,653.86
资产减值损失	10,892.95	-2,844,001.23	-33,501.64	-4,340,326.00
加：其他收益			3,346.30	
投资收益 (损失以“-”号)				4,209,385.01

填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）				-11,244.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-76,174,806.47	-27,956,763.18	-233,108,800.82	-76,745,949.96
加：营业外收入	3,000.00		22,500.00	
减：营业外支出			419,121,584.29	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-76,171,806.47	-27,956,763.18	-652,207,885.11	-76,745,949.96
减：所得税费用				-6,637,499.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-76,171,806.47	-27,956,763.18	-652,207,885.11	-70,108,449.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-76,171,806.47	-27,956,763.18	-652,207,885.11	-70,108,449.97
（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				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
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				
六、综合收益总额	-76,171,806.47	-27,956,763.18	-652,207,885.11	-70,108,449.97
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：王晓强 主管会计工作负责人：钟建平 会计机构负责人：钟建平

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：上海富控互动娱乐股份有限公司

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	560,637,834.77	621,298,053.58
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		7,724,420.01
收到其他与经营活动有关的现金	14,313,667.14	394,912,197.87
经营活动现金流入小计	574,951,501.91	1,023,934,671.46
购买商品、接受劳务支付的现金	263,181,107.75	19,036,711.00
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	138,555,258.08	151,716,966.83
支付的各项税费	19,774,451.00	24,749,410.14
支付其他与经营活动有关的现金	810,811,717.18	471,525,859.95
经营活动现金流出小计	1,232,322,534.01	667,028,947.92
经营活动产生的现金流量净额	-657,371,032.10	356,905,723.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		53,167,182.58
收到其他与投资活动有关的现金		80,156,111.11
投资活动现金流入小计		133,323,293.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,594,832.84	13,130,005.90
投资支付的现金	100,000,000.00	2,500,000.00
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	310,000,000.00	
投资活动现金流出小计	454,594,832.84	15,630,005.90
投资活动产生的现金流量净额	-454,594,832.84	117,693,287.79
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	224,481,608.00	1,045,870,883.33
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,000,000.00	229,430,059.23
筹资活动现金流入小计	247,481,608.00	1,275,300,942.56
偿还债务支付的现金	307,955,116.81	598,250,499.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,557,610.74	106,407,880.88
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	6,486,962.36	317,160,000.00
筹资活动现金流出小计	432,999,689.91	1,021,818,380.31
筹资活动产生的现金流量净额	-185,518,081.91	253,482,562.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,073,275.72	-13,519,180.74
五、现金及现金等价物净增加额	-1,296,410,671.13	714,562,392.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,525,276,659.32	1,430,971,654.40
六、期末现金及现金等价物余额	228,865,988.19	2,145,534,047.24

法定代表人：王晓强 主管会计工作负责人：钟建平 会计机构负责人：钟建平

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：上海富控互动娱乐股份有限公司

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	2,739,230.98	3,115,668.57
收到的税费返还		9,314.20
收到其他与经营活动有关的现金	121,800,144.05	274,368,242.96
经营活动现金流入小计	124,539,375.03	277,493,225.73
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	8,311,284.98	11,259,424.57
支付的各项税费	1,826,269.43	6,158,056.55
支付其他与经营活动有关的现金	223,473,505.49	929,206,054.29
经营活动现金流出小计	233,611,059.90	946,623,535.41
经营活动产生的现金流量净额	-109,071,684.87	-669,130,309.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		53,245,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		83,634,474.69
投资活动现金流入小计		136,879,474.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,796.99	2,364,693.77
投资支付的现金	104,170,000.00	5,300,000.00
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	104,181,796.99	7,664,693.77
投资活动产生的现金流量净额	-104,181,796.99	129,214,780.92
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	46,700,000.00	845,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	46,700,000.00	850,500,000.00
偿还债务支付的现金	115,084,116.81	386,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,003,586.74	103,453,087.27
支付其他与筹资活动有关的现金	5,832,490.91	104,160,000.00
筹资活动现金流出小计	233,920,194.46	593,613,087.27
筹资活动产生的现金流量净额	-187,220,194.46	256,886,912.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	199.42	
五、现金及现金等价物净增加额	-400,473,476.90	-283,028,616.03
加：期初现金及现金等价物余额	400,589,600.62	285,037,009.19
六、期末现金及现金等价物余额	116,123.72	2,008,393.16

法定代表人：王晓强 主管会计工作负责人：钟建平 会计机构负责人：钟建平

4.2 审计报告

适用 不适用