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 年年度报告(更正版)

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明，并发表了相关意见，具体详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的相关文件。

四、公司负责人叶建华、主管会计工作负责人郑方华及会计机构负责人（会计主管人员）郑方华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务状况进行审计，并出具了中汇会审[2019]2232号《上海富控互动娱乐股份有限公司2018年度审计报告》，2018年度合并口径归属于公司所有者的净利润为-5,508,939,746.79元（人民币，下同），当期未提取法定盈余公积；加上年初合并未分配利润356,633,510.34元，2018年度合并口径可供公司股东分配的利润为-5,152,306,236.45元。

经公司第九届董事会审计委员会第十次会议及第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过，综合考虑公司经营及资金需求情况，为确保公司经营持续稳定发展，出于对股东利益的长远考虑，公司决定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述因被立案调查、涉及诉讼纠纷、对外提供担保等事项引发的潜在风险及可能面临的因移动游戏业务拓展未达预期、市场竞争加剧等引发的经营风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”“（四）可能面对的风险”相关内容。公司经营管理层将审慎评估相关风险，科学合理决策，优化资源配置，提高经营效率，全面加强公司的成本和风险控制能力，争取把相关风险控制在合理范围之内，保证公司的平稳运行和健康可持续发展。

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义.....
第二节 公司简介和主要财务指标.....
第三节 公司业务概要.....
第四节 经营情况讨论与分析.....
第五节 重要事项.....
第六节 普通股股份变动及股东情况.....
第七节 优先股相关情况.....
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....
第九节 公司治理.....
第十节 财务报告.....
第十一节 备查文件目录.....

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、上市公司、中技控股、澄海股份、富控互动、*ST 富控	指	上海富控互动娱乐股份有限公司（曾用名：上海中技投资控股股份有限公司、上海澄海企业发展股份有限公司），股票代码：600634
富控文化、富控传媒	指	上海富控文化传媒有限公司
中技集团、中技企业集团	指	上海中技企业集团有限公司
Jagex	指	Jagex Limited
上海轶鹏	指	上海轶鹏投资管理有限公司
宏达矿业	指	上海宏达矿业股份有限公司
宏投网络	指	上海宏投网络科技有限公司
品田投资	指	上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）
尚游网络	指	宁波尚游网络科技合伙企业（有限合伙）
百搭网络	指	宁波百搭网络科技有限公司
宁波百搭	**指**	**宁波百搭网络科技有限公司**
中技桩业	指	上海中技桩业股份有限公司
江苏中技	指	江苏中技桩业有限公司
淮安中技	**指**	**淮安中技建业有限公司**
南通中技	**指**	**南通中技桩业有限公司**
天津中技	**指**	**天津中技桩业有限公司**
上海轶翔	指	上海轶翔投资管理有限公司
安徽中技	指	安徽中技桩业有限公司
武汉枭龙	指	武汉枭龙汽车技术有限公司
中技投资	指	上海中技投资管理有限公司
宏投香港	指	**宏投网络（香港）有限公司**
海鸟建设	指	上海海鸟建设开发有限公司
澄申商贸	指	上海澄申商贸有限公司
中技物流	指	上海中技物流有限公司
策尔实业	指	上海策尔实业有限公司
孤鹰贸易	指	上海孤鹰贸易有限公司
拓兴工贸	指	上海拓兴工贸有限公司
鹊灵实业	指	上海鹊灵实业有限公司
华融江西	指	中国华融资产管理股份有限公司江西省分公司
北京银行	指	北京银行上海分行营业部
渤海银行	指	渤海银行上海同济支行
芜湖扬子农商行	指	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司三山支行
广州农商行	**指**	**广州农村商业银行股份有限公司棠景支行**
浙商银行	指	浙商银行股份有限公司深圳分行
会计师、年审会计师	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
会计年度、报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会

上交所	指	上海证券交易所

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海富控互动娱乐股份有限公司
公司的中文简称	富控互动
公司的外文名称	SHANGHAI FUKONG INTERACTIVE ENTERTAINMENT CO.,LTD
公司的外文名称缩写	FUKONG INTERACTIVE
公司的法定代表人	叶建华

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨影（董事长代行职责）	王进
联系地址	上海市杨浦区国权路39号财富广场金座4层	上海市杨浦区国权路39号财富广场金座4层
电话	021-63288082	021-63288082
传真	021-63288083	021-63288083
电子信箱	zpz@zpzchina.com	zpz@zpzchina.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市虹口区广粤路437号2幢
公司注册地址的邮政编码	200434
公司办公地址	上海市杨浦区国权路39号财富广场金座4层
公司办公地址的邮政编码	200002
公司网址	http://ifukong.cn/
电子信箱	zpz@zpzchina.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST富控	600634	富控互动

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
	签字会计师姓名	李宁、阮喆
报告期内履行持续督导职责	名称	国融证券股份有限公司

的保荐机构	办公地址	内蒙古自治区呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
	签字的保荐代表人姓名	高小峰、罗舜
	持续督导的期间	2016 年 7 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路 689 号
	签字的财务顾问主办人姓名	胡珉杰、钟夏楠
	持续督导的期间	2016 年 9 月 23 日至 2018 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路 689 号
	签字的财务顾问主办人姓名	胡珉杰、钟夏楠
	持续督导的期间	2017 年 10 月 24 日至 2018 年 12 月 31 日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年		本期比上年同期增减(%)	2016年
		调整后	调整前		
营业收入	822,793,101.25	805,565,929.56	805,565,929.56	2.14	2,341,476,527.96
归属于上市公司股东的净利润	-5,508,939,746.79	32,394,501.31	45,897,984.22	-17,105.79	172,310,419.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,859,563,871.51	-25,697,926.46	-12,194,443.55	-7,136.24	-34,495,125.11
经营活动产生的现金流量净额	-600,949,286.73	450,543,126.09	465,531,021.03	-233.38	-279,286,355.37
	2018年末	2017年末		本期末比上年同期末增减（%）	2016年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	-3,538,861,329.53	1,974,956,696.97	1,988,460,179.88	-279.19	2,887,383,901.40
总资产	4,548,161,904.91	5,640,833,270.07	5,656,192,016.65	-19.37	5,959,301,047.85

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年		本期比上年同期增减(%)	2016年
		调整后	调整前		
基本每股收益（元／股）	-9.57	0.06	0.08	-16,050.00	0.30
稀释每股收益（元／股）	-9.57	0.06	0.08	-16,050.00	0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-3.23	-0.04	-0.02	-7,975.00	-0.06
加权平均净资产收益率（%）	-704.51	1.33	1.88	减少705.84个百分点	6.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-237.81	-1.06	-0.50	减少236.75个百分点	-1.28

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1、2018 年指标大幅下降的原因为：（1）公司对或有借款以及对中技桩业及其子公司提供担保相关事项，本期根据谨慎性原则计提预计负债 36.69 亿元；（2）对百搭网络投资款计提减值 9.72 亿元；（3）按照会计政策对应收款项计提减值损失 5.62 亿元；
2、本期对 2017 年度财务报表进行了差错更正调整，合计调减 2017 年未分配利润 13,503,482.91 元。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2018 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	270,755,470.23	101,810,716.54	224,230,003.42	225,996,911.06
归属于上市公司股东的净利润	29,330,807.20	-505,006,980.10	26,149,274.02	-5,059,412,847.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,856,348.79	-85,377,502.38	26,146,274.02	-1,822,188,991.94
经营活动产生的现金流量净额	-636,889,554.92	-96,105,617.93	75,624,140.75	56,421,745.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	98,890.27		2,490,874.66	187,760,822.44
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	41,868.30			22,534,665.16
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			55,567,649.76	16,166,505.46
债务重组损益				5,383,899.09

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-3,669,288,577.02			
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	19,771,943.17		-11,550.09	-2,019,597.16
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			14,465.47	-1,606,289.22
所得税影响额			30,987.97	-21,414,460.79
合计	-3,649,375,875.28		58,092,427.77	206,805,544.98

注：本报告期末，公司对中技桩业及其子公司提供的关联担保事项计提预计负债 9.85 亿元，对或有借款事项计提预计负债 26.84 亿元。

十一、 采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一） 主要业务

公司的主要业务是网络游戏产品的研发和运营，主要包括交互式休闲娱乐游戏软件的开发及游戏产品的运营。公司以客户端及移动端网络游戏的研发、运营为核心，致力于打造世界级游戏精品，为玩家提供卓越的游戏体验。公司在全球化发展、精品化制作的理念下，以内生增长为根基，以外延拓展为辅助，加速完善产品多元化布局。公司通过先进的游戏研发体系、精准的游戏推广渠道，以及成熟的游戏运营平台，现已发展成为集创意策划、美术设计、技术研发、产品开发、游戏推广、运营维护，国内与海外市场互补于一体的网络游戏开发、运营商。

报告期内，英国子公司 Jagex 研发和运营的《RuneScape》系列游戏产品继续保持良好的发展态势，依托 RuneScape Oldschool 手游版的上线，其系列游戏产品的会员人数、活跃用户数、会员费收入及道具收入保持稳定的增长。公司在实现海外游戏业务稳健发展的基础上，大力发展国内网络游戏市场，公司现拥有集研发、运营和发行于一体的专业团队。目前，公司已有数款游戏产品项目正处于自主研发中并均进行了技术测试、留存测试、即将进入付费测试，均处于游戏开发流程的尾期，即将商业化上线。

（二） 经营模式

1、采购模式及流程

对于硬件和软件采购，各部门提出采购需求，IT 部门审核并向供应商询价议价，由部门主管决定最终供应商选择。

IT 部门与法务部门共同对订单细节进行讨论与复核，并将最终确定的订单细节发送至财务部门，由财务部门提交至审批系统（Sicon WAP），根据订单金额大小由各级审批主管在系统中进行审批。

2、研发模式及流程

公司游戏的研发流程主要包括创意策划、阶段性评审、内部测试等阶段。

（1）创意策划

游戏设计师充分了解当下全球市场情况，发现市场中用户的潜在需求，在市场调研分析的基础上，描绘出新产品的设计要求和基本方向，并结合公司战略发展规划形成新产品的创意概念。

（2）阶段性评审

在游戏研发阶段，公司的核心理念是通过与客户验证最简化的可实行产品，最小化发布前的开发成本。通过召开例会的方式，由各团队提交目前进度及 KPI（关键绩效指标，可能覆盖前期测试结果到游戏相关硬性指标的各项内容）至公司管理层。管理层共同审核进度及 KPI 并对是否将该游戏项目推进至下一节点进行决策。

（3）内部测试

游戏开发过程中，公司为开发团队配备两名测试人员，测试人员将覆盖中期开发测试并确保开发过程的顺利进行。内部测试需要进行大量预览阶段的面板测试及调查，开发小组根据测试结果及管理层提出的相关建议对版本进行进一步修正。最终上线前，公司会配备两名专业测试员对游戏整体进行测试，从游戏体验中进一步找出游戏中的漏洞，通过数据反馈与分析不断调整游戏内容、参数设置或新增部分内容，以确保游戏在上线后能顺利运行。

3、运营模式

目前，网络游戏的运营模式主要包括自主运营、联合运营和代理运营三种方式。公司现阶段的主要产品为 PC 端和移动端网络游戏，主要采用自主运营模式，游戏的研发、维护和升级、服务器的架设和维护管理、游戏产品的推广和客户服务以及游戏运营的平台均由公司自主运行。

4、盈利模式

公司收入主要为游戏玩家通过官方网站经由第三方支付平台进行充值或购买充值点卡，激活后通过官方网站进行充值的形式，购买游戏虚拟货币进而在游戏中转化为道具、虚拟装备等游戏内容。收入来源包括会员费收入和道具收入等。

（三） 行业情况

根据中国音数协游戏工委（GPC）、伽马数据（CNG）联合发布的《2018 年中国游戏产业报告》，2018 年，中国游戏产业整体收入增幅明显放缓。报告显示，中国游戏市场实际销售收入达 2144.4 亿元，同比增长 5.3%，占全球游戏市场比例约为 23.6%。自主研发网络游戏市场实际销售收入达 1643.9 亿元，同比增长 17.6%。2018 年中国游戏用户规模达 6.26 亿人， 同比增长 7.3%。移动游戏市场实际销售收入 1339.6 亿元，同比增长 15.4%。从各细分领域里，移动游戏依然占据了市场的大部分份额，销售量为 1339.6 亿元，份额达到了 62.5%；昔日曾占据中国游戏大半江山的网络客户端游戏市场份额不足 30%，实际销售量 619.6 亿元；网页游戏份额持续大幅度下滑，以 126.5

亿元的市场销售量占据 5.9%。核心玩家较为集中的家用主机游戏、单机游戏份额不足 1%。[1]

从全球范围来看，游戏市场规模也保持增长的趋势。根据 Newzoo 发布的《2018 年全球移动市场报告》，2018 年全球游戏市场预计达到 1,379 亿美元的市场规模，较上一年增长 162 亿美元。亚太地区该年创造 714 亿美元左右的游戏收入，占全球总市场收入的 52%，同比增长 16.8%。其中仅中国市场就创造 379 亿美元的游戏收入，占全球市场的四分之一以上。按市场细分来看，移动游戏（智能手机及平板电脑）是最大的游戏细分市场，2018 年预计产生 703 亿美元的收入。这是移动游戏首次占据全球游戏收入一半以上的份额。在移动游戏收入中，564 亿美元左右来自智能手机游戏，平板电脑游戏则产生其余的 139 亿美元收入。[2]

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、研发优势

公司所拥有的游戏研发、运营团队在挖掘用户需求方面有着丰富的经验，在游戏的研发过程中，了解和分析游戏玩家对产品的诉求。公司全资控股的 Jagex 公司通过多年的积累，具备了较为完善的用户数据统计和分析等相关的专业人才，对用户在游戏中的行为等进行分析和研究，为后续游戏的改进、新游戏产品的研发和推广等提供数据支持。此外，公司在国内设立了四个研发工作室，其核心研发人员具有多年的从业经验，团队具备高效开发各类游戏的能力，为公司新游戏产品的顺利开发提供了可靠的保障。

2、人才优势

公司在国内及海外拥有经验丰富、优秀务实的游戏团队，并根据公司业务的发展需要，不断引进高水平的专业人才，其中国内团队核心成员多数曾在盛大、巨人、网易、美国华纳及微软等公司任职；海外团队拥有众多游戏开发、发行等方面的专家，这些专家曾在艺电、索尼、亚马逊、微软等顶尖互联网公司和剑桥大学、斯坦福大学等世界领先学术机构任职和学习。公司经验丰富和技术领先的研发、管理团队具有多年游戏开发和运营的成功经验，在游戏的研发和公司的发展中起到了不可或缺的作用。

3、运营优势

公司采用研发和运营并行的模式，在运营的同时，随时改进游戏功能以不断满足玩家的需求，同时深入了解各平台的用户特性，重视多平台、精细化运营。运营团队会根据不同区域、渠道的关键数据和指标，并针对不同阶段用户的细分需求策划和实施丰富的运营活动。

[1] 数据引自中国音数协游戏工委（GPC）、伽马数据（CNG 中新游戏研究）发布的《2018 年中国游戏产业报告》。
[2] 数据引自 Newzoo 发布的《2018 年全球移动市场报告》。

4、品牌优势

Jagex 成立于 2000 年，由于其主要游戏《RuneScape》在 MMORPG 领域的地位，Jagex 有着广泛知名度。目前，Jagex 的玩家来自世界各地，其中美国和欧洲是最大的两个市场。自游戏发行以来，玩家共创建了 2.7 亿个玩家账户。游戏目前拥有超过 110 万会员。自 2016 年 12 月以来，Jagex 的玩家会员数上升了近 65%。根据 IDG 和 Newzoo 报告显示，RuneScape 系列在全球 MMORPG 的市场份额位列前十名，并曾获得“MMORPG 游戏更新内容最多次数”、“MMO/MMORPG 游戏玩家累计时长最长”等吉尼斯纪录。凭借多年在游戏领域的经验，Jagex 在客户端游市场占据重要地位。其品牌知名度提高了游戏产品对用户的吸引力，为公司带来更多用户积累，形成了一种良性循环。

第四节　经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，在董事会及管理层的正确领导下，公司继续顺应网络游戏行业的发展趋势，以“致力于打造精品游戏，追求卓越、创新，将公司发展成为优秀的互动娱乐企业”为发展愿景，秉持“品牌前导、用户优先、资源互补、后发超越”的经营理念，坚持以“内容为王”，走精品化、多样化道路，进一步推动公司游戏产品的市场扩张，持续拓展网络游戏产品的相关细分领域，实现了网络游戏业务收入的平稳发展。

报告期内，公司被中国证监会立案调查，公司在积极配合中国证监会的相关调查的同时，亦采取多种措施，积极应对各种突发事项，控制及化解公司可能面临的风险，不断完善和加强公司运营和管理能力，切实维护中小股东和上市公司的合法权益，保证公司的可持续发展。

2018 年 1-12 月，公司实现营业收入 822,793,101.25 元，实现归属于上市公司股东的净利润 -5,508,939,746.79 元；其中，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 -1,859,563,871.51 元。其中，Jagex 实现销售收入 9,281.43 万英镑，同比增加 9.03%；实现净利润 4,509.35 万英磅，同比增加 3.53%。具体经营情况开展如下：

（一）继续强化《RuneScape》系列游戏多平台化发展战略

根据 Newzoo 发布的 2018 年全球游戏市场报告，手游市场已成为全球最大的游戏市场，占全球游戏市场总收入的 51%。为了顺应全球游戏市场的趋势进一步优化和改善旗下游戏产品的运营和盈利模式，公司采取多平台化的经营策略，充分地利用 Jagex 在欧美市场的品牌优势和用户资源，逐步实现 RuneScape 系列游戏产品从 PC 端市场向正在高速发展的移动端市场的拓展渗透，不断拓宽公司的收入渠道。报告期内，Jagex 的 OldSchool 移动版产品已经全面商业化上线，其用户活跃度、留存率等数据指标都达到行业顶级水平。2019 年 4 月 4 日，OldSchool 移动版获英国电视电影艺术大奖（BAFTA）游戏奖项的 2018 年度最佳手游奖，并获新闻媒体的大力推荐。同时，公司也正继续积极与全球两大移动游戏应用平台 Apple Store 和 Google Play 磋商移动端游戏合作事宜，为 RuneScape 系列移动端游戏在 2019 年的发行做好充分的准备。报告期内，Jagex 继续

与国外知名游戏视频平台 Twitch 联手合作，在去年 Twitch Prime 促销产品的基础上做了相应的优化，进一步吸引和留存玩家群体。

（二）加快游戏研发进程，努力实现国内游戏市场的突破

报告期内，公司积极推进国内新游戏产品的研发进度，通过引入海外经典游戏 IP，与业内优质合作伙伴开展多元化合作，努力做好新游戏产品的研发工作。公司现阶段正在研发多款面向国内市场的 PC 端产品和移动端产品，产品类型涵盖策略、电竞、二次元、沙盒等细分领域。目前，公司主要在研游戏产品有分别是由龙图游戏全球代理发行的二次元自创 IP 回合制《空之旅人》、基于《RuneScape》衍生世界观及玩法的集换式策略冒险 TCG 卡牌《魔卡酒馆》以及由 DeNA 全球代理发行的日漫改编 RPG《罪恶王冠》。报告期内，上述三款项目均进行了技术测试、留存测试、即将进入付费测试，均处于游戏开发流程的尾期，预计将在 2019 年起在国内或海外移动端游戏市场陆续上线。

二、报告期内主要经营情况

2018 年度，公司实现营业收入 822,793,101.25 元，实现归属于上市公司股东的净利润 -5,508,939,746.79 元；其中，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 -1,859,563,871.51 元，同比减少 7136.24%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	822,793,101.25	805,565,929.56	2.14%
营业成本	180,393,819.28	145,201,203.09	24.24%
销售费用	62,536,327.37	46,643,837.11	34.07%
管理费用	197,553,519.52	192,801,962.43	2.46%
研发费用	94,553,143.04	47,477,720.57	99.15%
财务费用	595,529,988.25	161,566,819.14	268.60%
经营活动产生的现金流量净额	-600,949,286.73	450,543,126.09	-233.38%
投资活动产生的现金流量净额	-427,070,649.69	428,795,067.02	-199.60%
筹资活动产生的现金流量净额	-204,691,139.73	-772,252,617.08	73.49%

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

本年营业收入 822,793,101.25 元，与上年同期持平，营业成本 180,393,819.28 元，同比增加 24.24%，主要系下属公司 Jagex 本期职工人数增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
游戏业	818,297,572.18	175,807,543.56	78.52	9.82	24.86	减少 2.59 个百分点
服务业	4,495,529.07	4,586,275.72	-2.02	-7.21	4.27	减少 11.23 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
游戏业	818,297,572.18	175,807,543.56	78.52	9.82	24.86	减少 2.59 个百分点
租赁	4,495,529.07	4,586,275.72	-2.02	-7.21	4.27	-11.23
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
国外	818,297,572.18	175,807,543.56	78.52	9.82	24.86	减少 2.59 个百分点
国内	4,495,529.07	4,586,275.72	-2.02	-7.21	4.27	减少 11.23 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
□适用 √不适用

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
游戏业	主营业务成本	175,807,543.56	97.46	140,802,632.83	96.97	24.86	
服务业	主营业务成本	4,586,275.72	2.54	4,398,570.26	3.03	4.27	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
游戏	主营业务成本	175,807,543.56	97.46	140,802,632.83	96.97	24.86	

租赁	主营业务成本	4,586,275.72	2.54	4,398,570.26	3.03	4.27	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

本期游戏业营业成本 175,807,543.56 元，同比增加 24.86%，主要系下属公司 Jagex 本期职工人数增加所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 298.23 万元，占年度销售总额 0.36%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 5,572.75 万元，占年度采购总额 18.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	62,536,327.37	46,643,837.11	34.07
管理费用	197,553,519.52	192,801,962.43	2.46
研发费用	94,553,143.04	47,477,720.57	99.15
财务费用	595,529,988.25	161,566,819.14	268.60

销售费用变动原因说明:主要系下属公司 Jagex 本期推广费较上年同期增加所致；

管理费用变动原因说明:与上年同期持平；

研发费用变动原因说明：主要系：1、公司下属公司富控网络成立时间为 2017 年 7 月，故上年同期发生数只有半年，本年发生数为全年；2、本年下属公司 Jagex 新游戏研发投入增加；

财务费用变动原因说明:2017 年第四季度借款增加致 2018 年利息支出增加，此外本期根据谨慎性原则按照合同约定计提逾期罚息致财务费用增加。

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	94,553,143.04
本期资本化研发投入	6,966,382.63
研发投入合计	101,519,525.67
研发投入总额占营业收入比例（%）	12.34
公司研发人员的数量	303
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	60.12%
研发投入资本化的比重（%）	6.86

情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	857,044,711.90	955,093,607.69	-10.27%
经营活动现金流出小计	1,457,993,998.63	504,550,481.60	188.97%
经营活动产生的现金流量净额	-600,949,286.73	450,543,126.09	-233.38%
投资活动现金流入小计	377,000.00	2,907,385,939.55	-99.99%
投资活动现金流出小计	427,447,649.69	2,478,590,872.53	-82.75%
投资活动产生的现金流量净额	-427,070,649.69	428,795,067.02	-199.60%
筹资活动现金流入小计	251,806,909.80	4,669,397,358.33	-94.61%
筹资活动现金流出小计	456,498,049.53	5,441,649,975.41	-91.61%
筹资活动产生的现金流量净额	-204,691,139.73	-772,252,617.08	73.49%
现金及现金等价物净增加额	-1,245,981,374.82	94,305,004.92	-1421.23%

变动原因说明：

（1）经营活动产生的现金流量净额较 2017 年减少 233.38%，较上年减少主要系本期下属子公司银行定期存款被相关银行划扣及预付供应商货款增加所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额较 2017 年减少 199.60%，较上年减少主要系上期收回上海轶鹏支付的中技桩业剩余股权款及本期公司进行短期资金拆借综合所致；

（3）筹资活动产生的现金流量净额较 2017 年增加 73.49%，较上年增加主要系上年购买宏投网络少数股权的支出在支付的其他与筹资活动有关的现金中列示所致。

（二） 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

本期非主营业务导致利润重大变化事项主要如下：1、公司对或有借款以及对中技桩业及其子公司提供担保相关事项，本期根据谨慎性原则计提预计负债 36.69 亿元；2、对百搭网络投资款计提减值准备 9.72 亿元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	470,600,794.50	10.35%	1,738,276,659.32	30.82%	-72.93%	主要系：1、本期下属子公司银行定期存款被划扣；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；3、上期购买宁波百搭 51%股权，本期支付部分股权款
应收票据及应收账款	120,674,992.83	2.65%	55,640,099.83	0.99%	116.88%	主要系公司下属公司 Jagex 应收平台游戏款项增加
其他应收款	664,599,496.88	14.61%	47,640,278.75	0.84%	1,295.04%	主要系本期下属子公司银行定期存款被划扣从货币资金科目转入本科目列示
可供出售金融资产	394,352,145.00	8.67%		0.00%	不适用	期末余额系对宁波百搭的股权投资款，因 2018 年年度报告暂未将宁波百搭纳入合并范围，故将该股权投资在此科目列示
其他非流动资产	-	0.00%	900,000,000.00	15.96%	-100.00%	上年同期为收购宁波百搭 51%股权支付的部分股权款
应付票据及应付账款	43,304,064.94	0.95%	29,678,200.32	0.53%	45.91%	主要是因为公司下属公司 Jagex 应付租金及应付移动端的发行营销费用增加
预收款项	11,067,858.13	0.24%	19,237,669.86	0.34%	-42.47%	主要系本期科目重分类调整所致
应付职工薪酬	56,650,877.09	1.25%	41,953,438.60	0.74%	35.03%	主要系 Jagex 本期职工人数增加所致
应交税费	47,577,913.78	1.05%	74,081,831.64	1.31%	-35.78%	Jagex 前期计提的海外销售税根据当地税务政策无需缴纳，本期予以冲回
一年内到期的非流动负债	2,219,361,570.66	48.80%	172,040,047.34	3.05%	1,190.03%	主要系本期长期借款划分至本科目核算所致
预计负债	3,669,288,577.02	80.68%		0.00%	不适用	本期主要系公司根据谨慎性原则对或有借款以

						及对中技桩业及其子公司提供担保相关事项计提的预计负债
未分配利润	-5,152,306,236.45	-113.28%	356,633,510.34	6.32%	-1,544.71%	主要系：1、公司对或有借款以及对中技桩业及其子公司提供担保相关事项，本期根据谨慎性原则计提预计负债 36.69 亿元；2、对宁波百搭投资款计提减值准备 9.72 亿元；3、按照会计政策对应收款项计提减值损失 5.62 亿元

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	190,454,781.95	借款保证金（注 1）
货币资金	669,757.43	法院冻结（注 2）
货币资金	180,970.62	保证金（注 3）
长期股权投资（上海宏投网络科技有限公司）	3,861,500,000.00	借款质押担保、法院冻结（注 4、注 5）
可供出售金融资产（宁波百搭网络科技有限公司）	394,352,145.00	法院冻结（注 5）
长期股权投资（上海中盛房地产有限公司）	**48,793,045.48**	**法院冻结（注 5）**
长期股权投资（上海富控互动网络科技有限公司）	23,070,000.00	法院冻结（注 5）、**借款质押担保（注 6）**
长期股权投资（上海澄申商贸有限公司）	2,000,000.00	法院冻结（注 5）
长期股权投资（上海中技物流有限公司）	2,000,000.00	法院冻结（注 5）
长期股权投资（上海海鸟房地产开发有限公司）	4,500,000.00	法院冻结（注 5）
长期股权投资（上海海鸟投资有限公司）	3,000,000.00	法院冻结（注 5）
投资性房产及固定资产	150,784,990.23	借款抵押担保、法院查封**（注 7）**
投资性房产及固定资产	16,668,442.33	借款抵押担保、法院查封**（注 8）**
合计	**4,697,974,133.04**	

注 1：资产负债表日，本公司下属子公司上海宏投网络科技有限公司以 190,454,781.95 元存款保证金以及利息质押给银行作为上海宏投网络科技有限公司下属子公司宏投网络（香港）有限公司 17,778.16 万元短期借款的担保；

注 2：资产负债表日，本公司以电话核查、网银查询等方式向所有开户银行进行核查，发现部分银行账户存在冻结情形，涉及金额 66.98 万元；

注 3：资产负债表日，本公司下属子公司上海中技物流有限公司存在资产池保证金账户，账户余额为 180,970.62 元，使用受限；

注 4：资产负债表日，本公司以持有的下属子公司上海宏投网络科技有限公司 55%及 45%股权作为质押物，为借款 109,000.00 万元及 80,000.00 万元提供质押担保。其中 109,000.00 万元借款由上海中技企业集团有限公司、颜静刚和上海宏投网络科技有限公司提供担保，80,000.00 万元借款由上海中技企业集团有限公司、颜静刚和梁秀红提供担保；

注 5：资产负债表日，本公司下属公司上海宏投网络科技有限公司、宁波百搭网络科技有限公司、上海富控互动网络科技有限公司的相应股权已被有关法院冻结（根据公告临 2018-071）；根据陕

西省高级人民法院于 2018 年 11 月裁定冻结本公司持有如下股权也被冻结：宁波百搭网络科技有限公司 51%股权、上海宏投网络科技有限公司 100%股权、上海海鸟房地产开发有限公司 90%股权、上海海鸟投资有限公司 10%股权、上海澄申商贸有限公司 100%股权、上海中技物流有限公司 100%股权、上海富控互动网络科技有限公司 100%股权（根据民事裁定书（2018）陕民初 100 号）；**根据上海市高级人民法院申请强制执行（（2018）沪 02 执 115 号）通知，冻结本公司持有的上海宏投网络科技有限公司、宁波百搭网络科技有限公司、上海澄申商贸有限公司、上海海鸟房地产开发有限公司、上海海鸟投资有限公司、上海中盛房地产有限公司、上海锦慧网络科技有限公司、上海富控互动网络科技有限公司、上海中技物流有限公司的股权；根据富控互动于 2018 年 1 月与西藏信托有限公司签订的股权质押合同，富控互动以其持有的上海富控互动网络科技有限公司 100%股权为其贷款提供质押担保**。

注 6：资产负债表日，本公司将以持有的下属子公司上海富控互动网络科技有限公司 100%的股权为借款 25,000.00 万元提供质押担保，另有颜静刚、梁秀红为上述借款提供保证担保。

注 7：资产负债表日，本公司将投资性房地产及固定资产中账面价值约为 15,078.50 万元（原值 17,896.80 万元）的房屋建筑物作为本公司 7,500.00 万元短期借款的抵押物。截至目前，该房产档案信息显示其状态为已查封；该笔借款由上海富控文化传媒有限公司、**梁秀红**和颜静刚提供担保；**此外， 2018 年 11 月，陕西省高级人民法院在审理陕西省国际信托股份有限公司诉讼本公司案件过程中对债权人提出的财务保全申请作出裁定：查封本公司上述房产（产权证号：沪（2017）杨字不动产权第 017434 号、沪（2017）杨字不动产权第 017685 号）。**

注 8：资产负债表日，本公司将投资性房地产及固定资产中账面价值约为 1,666.84 万元（原值 2,109.43 万元）的房屋建筑物抵押给交通银行股份有限公司上海徐汇支行，截至目前，该笔抵押相应的借款已按期归还，但抵押物尚未办理解除手续，目前，该房产档案信息显示其状态为已查封。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

公司目前主要从事客户端网络游戏及移动端网络游戏的研发和运营，其相关的细分行业经营性信息如下：

（1）2018 年，客户端游戏精品化趋势加强，质量成为竞争的核心。市场产品呈现少而精的特征。新增用户减少，但存量用户基础稳定，产品由于硬件方面更具舒适性和稳定性优势，市场热度保持较好。因此，客户端游戏企业更加注重产品品牌效应，关注长期持续的收益而非短期盈利，推动精品的持续产生。一方面，客户端游戏产品品质不断提高，愈加强调画面精致度、玩法丰富性，运营更加注重长线。另一方面，借助客户端游戏知识产权的文化价值和粉丝效应，游戏

企业将其改编为移动游戏、影视、动漫等内容形态或者对产品进行迭代，延长知识产权生命力，从而获取更大的价值。

（2）与客户端网络游戏相比，移动端网络游戏产品市场也逐步进入存量竞争阶段，用户获取难度加大，渠道及广告平台资源越来越向精品游戏倾斜。目前，手游已经快速成长为整个游戏行业的支柱。伴随着国内手游市场爆发，新的增长空间已成为国内游戏龙头的争夺之地。手游在游戏市场中占据的份额越来越大，已经超越端游和网游。业内预测，到 2019 年，全球游戏玩家将达 25 亿，其中手游玩家将占多数，而发展中国家则将成为带动游戏增长的主力。

（五） 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

收购宁波百搭网络科技有限公司51%股权

本公司于 2017 年 12 月 15 日召开公司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》，同意公司与宁波尚游网络科技合伙企业（有限合伙）、宁波百搭网络科技有限公司签署《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%股权的协议》（以下简称“股权收购协议”），交易对价以北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）所出具的“北方亚事咨评字[2017]第 01-169 号”《估值报告》为依据，由各方协商确定标的资产的交易价格为 136,680 万元，收购方式为以现金收购。

根据 2017 年 12 月本公司与宁波尚游网络科技合伙企业（有限合伙）、自然人沈乐签订的《关于收购宁波百搭网络科技有限公司（以下简称宁波百搭）51%股权的协议》的约定：尚游网络将所持有的宁波百搭 51%的股权转让给本公司，同时宁波尚游网络科技合伙企业（有限合伙）及自然人沈乐向本公司承诺：宁波百搭 2017 年、2018 年、2019 年实现的净利润将分别不低于人民币 14,000 万元、25,000 万元、31,300 万元。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：宁波百搭网络科技有限公司 2017 年度扣除非经常性损益前的净利润为 14,131.11 万元，扣除非经常性损益后的净利润为人民币 14,091.15 万元。根据扣除非经常性损益前后净利润孰低者原则，宁波百搭 2017 年度已实现承诺的净利润指标。

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司已累计支付交易对价 90,000 万元。2018 年 1 月 3 日，宁波尚游网络科技合伙企业（有限合伙）将其持有的宁波百搭网络科技有限公司 51%股权过户至本公司，并完成了相关工商变更登记手续。本公司正式成为宁波百搭网络科技有限公司持股 51%的控股股东。截至本财务报表签发日止，本公司已累计支付交易对价 100,000 万元，依据股权收购协议的约定，尚余 36,680 万元未支付。

但自 2018 年 7 月起，宁波百搭网络科技有限公司以本公司未按照收购协议约定条款支付剩余股权收购款项为由，认为收购交易尚未完成，拒绝召开宁波百搭网络科技有限公司股东会并重新

选举董事、委派监事、派驻相关工作人员及提供财务信息，导致公司无法对百搭网络形成实质性控制。基于谨慎性原则，公司未将宁波百搭网络科技有限公司纳入 2018 年年度报告合并范围，将交易价 136,680 万元在合并报表可供出售金融资产科目列示。因期末发现存在明显减值迹象，公司进行了减值测试并计提了 97,244.79 万元减值准备。

2019 年 4 月 18 日，宁波市镇海区人民法院受理了本公司诉宁波百搭网络科技有限公司股东知情权纠纷一案（（2019）浙 0211 民初 1551 号），截止本财务报告出具日，案件正在诉讼过程中。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

详见第四节经营情况讨论与分析/（五）投资状况分析/1、对外股权投资总体分析

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

子公司名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本（万元）	期初持股比例	本期变动比例	期末持股比例	报告期末总资产（万元）	报告期末净资产（万元）	报告期净利润（万元）
宏投网络	互联网行业	从事网络科技、电子科技、信息科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让，投资咨询，实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	220,000	100%	0%	100%	300,587.76	253,206.93	37,763.10

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

伴随着我国经济的腾飞，以及社会发展从“产品经济时代”、“服务经济时代”进入“体验经济时代”，网络游戏行业迎来发展机遇，一举成为我国最具发展潜力的新兴产业之一。

2018 年，中国游戏市场实际销售收入已超过 2,100 亿元，达 2,144.4 亿元，同比增长 5.3%，占同期全球市场比例约为 23.6%。不过，经过多年的高速增长，网络游戏行业已步入成熟稳定的发展周期，收入增速正逐渐放缓。

细分市场来看，2018 年，移动游戏市场实际销售收入 1,339.6 亿元，同比增长 15.4%，占比为 62.5%。相比上年，移动游戏销售收入增长进一步放缓，主要受用户需求改变、用户获取难度提升、新产品竞争力减弱等因素影响。

客户端游戏市场实际销售收入 619.6 亿元，同比份额减少，占比为 28.9%；网页游戏市场实际销售收入 126.5 亿元，同比份额大幅减少，占比为 5.9%；家庭游戏机游戏市场实际销售收入 10.5 亿元，占比为 0.5%。

此外，随着中国网络游戏行业的崛起，越来越多企业开始走出国门，或与脸书、谷歌商店等多个海外渠道建立了长期稳定的合作关系，或通过收购或自建平台的形式全面展开海外布局，海外游戏市场也已成为中国游戏企业重要的收入来源。数据显示，2018 年，中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入达 95.9 亿美元，同比增长 15.8%。

在步入成熟期后，网络游戏行业将呈现以下新的趋势：首先，“微创新”成重要推动模式。网络游戏开发周期长、成本高，开发团队和资本市场不愿意采取风险较大的方式来进行研发工作。因此，“微创新”成为了网络游戏的标准开发口号。“微创新”是基于提高用户体验而采取一种操作上的局部改变，这种改变周期短、难度小，将创新深入到每个细节，从而提高用户忠诚度。“微创新”可缩短研发周期，降低研发投入，虽不足以带动中国游戏产业的飞跃发展，但却能使产品实现最大增收效能。

其次，移动电子竞技成为电子竞技市场增长的主要推动力，其电子竞技产品的爆发，预示着移动电子竞技时代的到来。2018 年，中国电子竞技游戏市场实际销售收入达 834.4 亿元，同期移动电子竞技游戏市场实际销售收入达 462.6 亿元。这意味着 2018 年中国电子竞技游戏市场实际销售收入中，移动电子竞技游戏收入首次超过客户端电子竞技游戏，占比达到 55.4%。

最后，健康、绿色游戏是未来方向。绿色游戏是各类主题健康的游戏的总称，主要包括提倡互助协作、利于人际交流的社交游戏及健康益智、有利身心、提倡协作精神的网络游戏，同时包括一些内容健康、主题向上的小游戏。我国现已开始将网络游戏行业推向一个以“绿色网络游戏”为主导的全新发展阶段，未来很长一段时间内这一方向不会改变。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将顺应移动游戏成为全球游戏市场主导的趋势，以“致力于打造精品游戏，追求卓越，将公司发展成为优秀的互动娱乐企业”为发展愿景，秉持“品牌前导、用户优先、资源互补”的经营理念，以用户社区驱动为创新根本，依托和保持海外资产的运营优势，快速发展国内研发和运营团队，做到国内与海外资源共享、优势互补，同步实现在国内与海外游戏市场的区域拓展和

产品创新的双核驱动；未来，公司将不断丰富公司产品的内容，优化产品架构，拓宽营收渠道，有效控制新产品研发与运营风险，不断增强上市公司的盈利能力。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、Jagex 跨平台运营

2018 年 Jagex 的营收和利润共创历史新高，RuneScape 和 Old School 双双表现强劲。同时 2018 年也成为 Jagex 跨入移动游戏的元年，Old School（OSRS）在 iOS 与安卓平台上推出了其移动版，该版本获得 2019 年英国电视电影艺术大奖中获选 EE 年度最佳手游奖项。自游戏在移动端上发行后，已获 6,400 万次下载量, OSRS 在同堡垒之夜、Pokemon Go 和部落冲突：皇室战争等优质手游激烈竞争后脱颖而出。RuneScape 系列游戏的订阅人数也相应同比增长近 35%。公司将继续顺应移动游戏成为全球游戏市场主导的趋势，实现 PC 端与移动端跨平台运营，增加营收渠道。目前公司正推进其主游戏 RuneScape 的移动化，预计将于 2019 年全面上线。

2、全面推进国内团队游戏上线

公司国内游戏团队正在全面推进游戏研发进程及后续发行的战略合作。目前，国内主要有三款游戏已基本完成研发，分别是由龙图游戏全球代理发行的二次元自创 IP 回合制《空之旅人》、基于《RuneScape》衍生世界观及玩法的集换式策略冒险 TCG 卡牌《魔卡酒馆》、由 DeNA 全球代理发行的日漫改编 RPG《罪恶王冠》。

基于现有数据预测，《空之旅人》可达到同类 A+标准；《罪恶王冠》可达到 S 级标准。团队已和龙图游戏达成战略合作，其将作为《空之旅人》的全球独家代理发行商，并计划于 2019 年二季度开始陆续推向台湾，韩国，东南亚及中国大陆市场。《魔卡酒馆》是基于 RuneScape IP 的一款 TCG 卡牌对战游戏，预计将于 2019 年第三季度开始由 Jagex 陆续推向欧美及国内市场。《罪恶王冠》是基于高人气动画 IP《罪恶王冠》制作的全新 MMORPG 手机游戏，由富控互动与知名 IP 发行商 DeNA 合作进行开发、发行。预计于 2019 年二季度陆续在中国大陆、港澳台、韩国、东南亚、日本及欧美等区域上线。公司目前正在全面推进上述项目的研发及发行的相应进度，预计将成为上市公司 2019 年度主要营收渠道。

3、人才的引进和培养

专业化的游戏研发、运营人员是公司的核心竞争力，是公司可持续发展的基础。未来公司将持续完善人力资源的优化配置，通过内部培养和外部引进的方式，扩充核心管理人员和核心技术人员，加强人才梯队建设，保证核心团队成员的稳定性，不断提升公司的竞争力和创造力。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、被立案调查的风险

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。”详见公司于 2018 年 1 月 19 日披露的《上海富控互动娱乐股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》。

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。

2、涉及诉讼纠纷及民事裁定的风险

截至本报告披露日，公司共涉及诉讼事项共计 56 笔，涉及金额约 78.07 亿元：其中表内借款及合规担保共 18 笔，涉及金额约 37.41 亿元；涉及或有借款、或担保共计 38 笔，涉及金额约 40.66 亿元。截至本报告披露日，公司涉及诉讼事项中，原告已撤诉 7 笔，涉及金额约 3.75 亿元。经公司自查，未查见上述或有借款、或有担保事项履行公司内部审批、盖章程序，公司已聘请律师积极应诉。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，敬请广大投资者注意投资风险。

3、定期存款账户资金被划扣事项可能引发的风险

经查，2018 年上半年，北京银行、渤海银行、浙商银行、芜湖扬子银行在未告知、未征得公司相关子公司同意的情况下，将公司相关子公司合计 6.9 亿元银行定期存款分别划转至其他方（详见公司公告：临 2018-036、**临 2018-042、临 2018-057、临 2018-084、临 2018-087、临 2019-074、临 2019-080**）。截止本报告披露日，公司全资子公司澄申商贸已分别就北京银行和渤海银行未经澄申商贸同意直接划转其定期存款事项向法院提起诉讼，并已获相关法院受理（详见公司公告：临 2018-042、临 2018-087）。目前上述案件正在开庭审理中，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响，如果公司不能收回上述资金，将对公司财务状况及生产经营产生重大不利影响，敬请广大投资者注意投资风险。

4、对外提供担保的风险

2015 年 12 月 23 日，经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司在 2016 年度为原控股子公司中技桩业及其下属子公司提供合计不超过 469,500 万元的担保。2016 年 7 月 29 日，经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过，公司将其持有的中技桩业 94.4894%的股权转让给关联方上海轶鹏，上海轶鹏以其持有的中技桩业股权对公司提供反担保，实际控制人颜静刚、中技集团承诺与上海轶鹏共同承担连带赔偿责任。截至目前，公司对中技桩业有效担保余额为 91,544.18 万元。其中，已有 9 家债权人提起诉讼，涉及本金 92,715.64 万元。若中技桩业不能及时偿还相关债务将导致公司承担担保责任；同时，若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。因此，公司基

于谨慎性原则，依据《企业会计准则第 13 号—或有事项》，在对上述关联担保后续诉讼风险进行预估的基础上，在本期计提预计负债 98,511.83 万元。

5、移动游戏业务拓展未达预期风险

未来，公司拟在原有 PC 端游戏市场的基础上，拓展移动游戏业务，以获得更大的市场份额。然而，随着移动游戏行业的发展，游戏产品的数量增加，不同游戏产品之间的竞争日趋激烈，如果公司新游戏未获得预期的市场认可，将导致游戏产品的盈利水平不能达到预期。

6、国内市场开拓存在的审批风险

公司计划基于 Jagex 的平台将网络游戏相关业务引入国内市场。中国引进海外游戏需要履行文化行政主管部门、国家新闻出版广播电影电视主管部门、国家工业和信息化等政府主管部门的批复及备案程序。国内市场的开拓，需要遵守中国境内的相关法律、法规的规定。因此，未来中国市场引入公司的海外网络游戏能否通过相关主管部门的批复及备案程序，以及公司的网络游戏能否及时上线存在不确定性。

7、市场竞争加剧的风险

目前，随着网络游戏市场的快速发展，行业竞争日趋激烈游戏产品大量增加，同质化现象日益严重。如果公司不能及时响应市场变化，快速组织并调动资源持续不断地进行新游戏和新技术研发，或公司对市场需求的理解出现偏差，新游戏和新技术与市场需求不符，将导致公司失去竞争优势，行业地位、市场份额可能下降，对未来业绩的持续增长产生不利影响。

8、政策及行业风险

互联网游戏行业近年来发展迅速，行业出现很多新的产品形态和盈利模式，现有的行业管理政策未来存在调整和变化的可能性，从而对公司的经营和业绩实现产生不利影响。

9、外汇风险

公司核心资产 Jagex 日常运营币种主要为外币，而上市公司合并报表的记账本位币为人民币。因此，人民币对上述货币之间的汇率变化将对公司的盈利水平产生一定的影响。

10、单一游戏依赖的风险

作为公司的重要产品，RuneScape 系列游戏收入在报告期内占公司主营业务收入的 99%以上，公司存在单一游戏依赖的风险。对此，公司将采取多样化产品类型、开展第三方发行业务、加快新游戏开发进程等方式降低该风险。

11、债务风险

目前，鉴于公司处于被中国证券监督管理委员会立案调查阶段，中国光大银行股份有限公司、上海掌福资产管理有限公司、陕西省国际信托股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司及温州银行股份有限公司上海分行已向法院提起金融借贷纠纷诉讼，如法院最终判定公司应当提前归还上述借款，可能导致公司面临短期偿债能力下降、资金流动性不足的风险。中国民生信托有限公司、华融国际信托有限责任公司、西部信托有限公司已向法院提请强制执行，相关强制执行事项可能导致部分子公司的归属问题。

12、资产受限的风险

公司期末受限资产合计 46.98 亿元，主要系借款保证金、质押担保和抵押担保，其中：长期股权投资受限 39.45 亿元，为公司以所持有的下属子公司上海宏投网络科技有限公司 100%股权为长期借款 18.9 亿元提供质押担保；货币资金受限金额为 1.91 亿元，为宏投网络内保外贷提供的保证金，作为宏投网络下属子公司宏投网络（香港）有限公司 17,778.16 万元短期借款的担保；投资性房地产受限金额 1.67 亿元，主要系向光大银行 7,500.00 万元短期借款提供质押担保；可供出售金融资产受限 3.94 亿元，主要系公司持有的宁波百搭股权被法院冻结。如公司未能履行前述偿债责任而导致受限资产被债权人强制执行，将影响公司对受限资产控制权的稳定性，并可能导致公司面临盈利能力下降的风险。

13、对子公司失去控制的风险

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宁波百搭 51%股权。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）。经第九届董事会审计委员会第七次会议、第九届董事会第十八次会议、第九届监事会审议通过，决定对公司 2018 年半年度报告合并范围进行调整，暂时不将宁波百搭网络科技有限公司纳入合并范围（详见公司公告：临 2018-088）。目前，公司及管理层尚未能就相关事宜与百搭网络达成一致意见，亦未能对百搭网络实现有效控制。为切实维护上市公司的合法权益，公司已对宁波百搭提起诉讼，并且公司 2018 年年度报告已对该项投资计提减值准备。

14、关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的风险

公司于 2019 年 1 月在“公拍网”上查询到，上海市第二中级人民法院将于 2019 年 2 月 17 日 10 时至 2 月 20 日 10 时止在“公拍网”（http://www.gpai.net）上进行公开网络司法拍卖活动，公开拍卖公司控股股东富控文化持有的 7000 万公司股权（详见公司公告：临 2019-013）。目前，上述拍卖事项由于案外人提出异议而暂缓拍卖。公司将密切关注该事项的后续进展，并及时履行信息披露义务。

15、公司实际控制人发生变更的风险

公司于 2019 年 1 月收到公司控股股东富控文化的通知，并于 2019 年 1 月 21 日就富控文化及其控股股东中技集团拟与四川聚信发展股权投资基金管理有限公司（以下简称“四川聚信”）签订《合作意向协议》的事项申请停牌。四川聚信拟发起设立基金或指定第三方与中技集团、富控文化等开展战略合作，收购中技集团所持有的富控文化股权，该事项可能导致公司实际控制人发生变更且存在重大不确定性（详见公司公告：临 2019-014、临 2019-015）。2019 年 3 月 21 日，

公司收到四川聚信《关于四川聚信发展股权投资基金管理有限公司收购上海富控互动娱乐股份有限公司控股股东控制权进展情况的问询函》的回函。函件表示：四川聚信与中技集团、富控文化多次沟通，已对公司进行了初步调查摸底。截至目前，四川聚信与此次合作相关的进一步的尽职调查工作业已开展。四川聚信正与中技集团、富控文化及公司相关的部分债权人进行沟通，磋商后续推进计划与方案，但具体方案仍在谨慎探讨，尚未最终确定。四川聚信将继续就先前签订的《合作意向协议》中的相关合作事项继续保持推进，同时也提请公司和广大投资者充分注意风险（详见公司公告：临 2019-053）。

16、关于公司出售境外孙公司股权的风险

上海富控互动娱乐股份有限公司分别于 2019 年 1 月 23 日、2019 年 2 月 20 日发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于筹划重大资产出售的提示性公告》（公告编号：临 2019-019）和《上海富控互动娱乐股份有限公司关于筹划重大资产出售的进展公告暨预公开征集意向受让方的公告》（公告编号：临 2019-038），拟将 Jagex100%股权连同宏投香港 100%股权（以下合称“标的资产”）打包出售，公司拟公开征集意向受让方。

目前，公司与相关各方正在持续推进与本次重大资产重组相关的各项工作（详见公告编号：临 2019-047、临 2019-055）。上述重大资产出售事项存在公司子公司上海宏投网络科技有限公司的 100%股权被相关债权人向法院申报强制执行，从而导致公司丧失对宏投网络的控制权，将会对本次重大资产出售构成实质性障碍。本次重大资产出售尚需履行公司董事会、股东大会审议决策等程序。本次重大资产出售能否获得上述批准以及获得批准的时间均存在不确定性。

17、关于公司子公司股权被处置的风险

上海富控互动娱乐股份有限公司通过“国家企业信用信息公示系统”了解到公司所持有的全资宏投网络、上海富控互动网络科技有限公司及控股子公司宁波百搭相应股权已被有关法院冻结（详见公司公告：临 2018-071、临 2018-122、临 2018-133、临 2019-002）。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。

公司经营管理层将充分、审慎评估上述风险，积极应对市场和经营环境变化，科学合理决策，优化资源配置，提高经营效率，全面加强公司的成本和风险控制能力，争取把上述风险控制在合理范围之内，保证公司的平稳运行，努力实现可持续发展。

（五） 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等文件规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中利润分配政策进行了修改，进一步完善了利润分配的原则、方式、决策程序，明确了利润分配方式的顺序、条件以及利润分配政策调整的条件与程序，并已经公司第七届董事会第三十次会议及 2014 年第一次临时股东大会审议通过。公司的现金分红政策如下：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

报告期内，公司现金分红政策没有调整。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务状况进行审计，并出具了中汇会审[2019]2232 号《上海富控互动娱乐股份有限公司 2018 年度审计报告》，2018 年度合并口径归属于公司所有者的净利润为-5,508,939,746.79 元（人民币，下同），当期未提取法定盈余公积；加上年初合并未分配利润 356,633,510.34 元，2018 年度合并口径可供公司股东分配的利润为-5,152,306,236.45 元。

经公司第九届董事会审计委员会第十次会议及第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过，综合考虑公司经营及资金需求情况，为确保公司经营持续稳定发展，出于对股东利益长远考虑，公司决定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018 年	0	0	0	0	-5,508,939,746.79	0
2017 年	0	0	0	0	32,394,501.31	0
2016 年	0	0	0	0	172,310,419.87	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√适用 □不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
经综合考虑公司经营及资金需求情况，为确保公司经营的持续稳定发展，出于对股东利益的长远考虑，公司决定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	公司 2018 年度未分配利润为负。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《上海富控互动娱乐股份有限公司 2018 年度利润分配预案的专项说明》。

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	富控传媒、颜静刚	详见注1	在被法律法规认定为公司控股股东/实际控制人期间。	是	是		
	解决同业竞争	富控传媒、颜静刚	详见注2	在被法律法规认定为公司控股股东/实际控制人期间。	是	是		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	富控传媒、颜静刚	详见注3	在被法律法规认定为公司控股股东/实际控制人期间。	是	是		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	富控传媒、颜静刚	详见注4	在被法律法规认定为公司控股股东/实际控制人期间。	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	颜静刚	详见注5	在被法律法规认定为公司控股股东、实际控制人期间	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	颜静刚	详见注6	在被法律法规认定为公司控股股东、实际控制人期间	是	是		

与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	颜静刚	详见注7	在被法律法规认定为公司控股股东、实际控制人期间。	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	中技桩业	详见注8	中技桩业股权交割完成至本次重大资产出售方案中披露的中技控股为中技桩业及其子公司相关借款提供担保的到期日止。	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	中技集团	详见注9	中技桩业股权交割完成至本次重大资产出售方案中披露的中技控股为中技桩业及其子公司相关借款提供担保的到期日止。	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	颜静刚	详见注10	中技桩业股权交割完成至本次重大资产出售方案中披露的中技控股为中技桩业及其子公司相关借款提供担保的到期日止。	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	颜静刚	详见注11	中技桩业股权交割完成至本次重大资产出售方案中披露的中技控股为中技桩业及其子公司相关借款提供担保的到期日止。	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	颜静刚	详见注12	在被法律法规认定为公司控股股东、实际控制人期间。	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	颜静刚	详见注13	在被法律法规认定为公司控股股东、实际控制人期间。	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	颜静刚	详见注14	在被法律法规认定为公司控股股东、实际控制人期间。	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	梁秀红、颜静刚	详见注15	2016 年至 2018 年	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	颜静刚	详见注16	在被法律法规认定为富控互动的实际控制人期间。	是	是		
与重大资产重	解决关联	颜静刚	详见	在被法律法规认定为富控互动的实际控制人期	是	是		

组相关的承诺	交易		注17	间。				
与重大资产重组相关的承诺	其他	颜静刚	详见注18	在被法律法规认定为富控互动的实际控制人期间。	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	富控传媒	详见注19	在被法律法规认定为富控互动的控股股东期间。	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	富控传媒	详见注20	在被法律法规认定为富控互动的控股股东期间。	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	富控传媒	详见注21	在被法律法规认定为富控互动的控股股东期间。	是	是		
其他承诺	盈利预测及补偿	尚游网络、沈乐	详见注22	2017 年至 2019 年	是	是		
其他承诺	其他	颜静刚、中技集团	详见注23	无限期	否	是		
其他承诺	其他	中技集团、富控文化	详见注24	无限期	否	是		

1、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

注 1：本次交易完成后，本承诺人不会损害上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上与上市公司保持五分开原则，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，保持并维护上市公司的独立性。若本承诺人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，一切损失将由本承诺人承担。

注 2：（1）本承诺人及控制的其他企业目前不存在与上市公司及上市公司控制的公司从事相同或相似业务而与上市公司构成实质性同业竞争的情形，也不会以任何方式直接或者间接从事与上市公司及上市公司控股子公司构成实质竞争的业务；

（2）本承诺人及控制的其他企业将不投资与上市公司相同或相类似的产品，以避免对上市公司的生产经营构成直接或间接的竞争；

（3）本承诺人将不利用对上市公司的股东身份进行损害上市公司及上市公司其他股东利益的经营活动；

如违反上述承诺，本承诺人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。

公司注意到，鉴于目前公司涉及多个借款或担保的诉讼案件，经公司内部核查，公司与相关借款人之间不存在借款或担保事项。就该等案件，颜静刚先生与公司为共同被告，且该等案件均未由法院作出最终生效判决，公司目前无法判断颜静刚先生是否完全履行了本承诺。

注 3：本承诺人/本承诺人控制的公司在作为持有上市公司 5%以上股份的股东期间，本承诺人及控制的其他企业，将尽量减少、避免与上市公司间不必要的关联交易。对于本承诺人及控制的其他企业与上市公司发生的关联交易确有必要且无法规避时，将继续遵循公正、公平、公开的一般商业原则，依照市场经济规则，按照有关法律、法规、规范性文件和公司的有关规定履行合法程序，依法签订协议，保证交易价格的透明、公允、合理，在股东大会以及董事会对有关涉及本承诺人及所控制的其他企业与上市公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务，并将督促上市公司及时履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东特别是中小股东的利益。如果本承诺人及控制的其他企业违反上述所作承诺及保证，将依法承担全部责任，并对由此造成上市公司及其他股东的损失承担连带赔偿责任。

注 4：本次股份转让后，上市公司仍将按原有的生产经营策略继续发展，富控传媒将严格遵守法律法规和上市公司章程的规定行使股东权利、履行股东义务，不会因为富控传媒成为上市公司股东而对上市公司后续生产经营产生不利影响。

2、与公司 2016 年度重大资产出售相关的承诺

注 5：控股股东、实际控制人颜静刚作出的关于保证公司“五分开”的承诺函：保证人员、资产、财务、机构、业务独立。

注 6：本人在被法律法规认定为中技控股的实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营等）直接或者间接从事对中技控股的生产经营构成或可能构成竞争的业务或活动。如日后本人拥有实际控制权的其他公司的经营活动可能与公司发生同业竞争，本人将促使本人拥有实际控制权的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，并愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给中技控股造成的损失。

注 7：本次重大资产重组完成后，对于正常的、不可避免的且有利于公司经营和全体股东利益的关联交易，将严格遵循公开、公正、公平的市场原则，严格按照有关法律、法规、规范性文件及《上海中技投资控股股份有限公司章程》等有关规定履行决策程序，确保交易价格公允，并予以充分、及时的披露。

注 8：（1）本公司应当维持自身的偿债能力，对于本公司拥有的货币资金的使用，如果该等货币资金来源于相关银行、信托等金融债权人，则本公司首先应当遵守相关融资协议的约定；在满足前述条件的情况下，本公司所拥有的货币资金应当仅限用于与本公司主营业务相关的生产经营活动；（2）未经中技控股事先书面同意，本公司不得做出出售或变相出售本公司有形或无形经

营性资产、处置子公司或孙公司股权等导致本公司偿债能力明显下降的行为。如果发生经中技控股同意的处置行为，本公司应当自收到相关处置所得后的 5 个工作日内存入经中技控股指定的银行账户，用于《上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售协议》第 7.2.3 条项下中技控股向本公司及本公司子公司提供担保的反担保措施；（3）未经中技控股事先书面同意，本公司不得增加本公司及本公司子公司的非经营性负债；（4）未经中技控股事先书面同意，本公司除本公司的母、子公司之间用于生产经营的资金拆借外，乙方确保在标的资产完成主管部门变更登记手续之日起至中技控股为本公司及本公司子公司的借款提供担保期间，本公司及本公司的子公司、孙公司不得对外向除上市公司及上市公司控制的子公司、孙子公司以外的第三方出借本公司及本公司的资金或提供担保；（5）在《上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售协议》第 7.2.3 条项下中技控股向本公司及本公司子公司提供担保的存续期间，如果本公司取得新增的土地使用权或房产所有权，中技控股有权要求本公司将新增的土地使用权、房产所有权抵押予中技控股，用于《上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售协议》第 7.2.3 条项下中技控股向本公司及本公司子公司提供担保的反担保措施。

经对上海中技桩业股份有限公司及其下属子公司 2018 年 12 月 31 日资产负债状况的了解，上海中技业股份有限公司及其下属子公司设备主要为融资租赁设备，投资性房地产、固定资产、无形资产已为相关借款提供抵押担保，该公司及其下属子公司基本处于停业状态，其资产的可回收性存在重大不确定性。公司基于谨慎性已对上述关联担保事项应付本金、利息、违约金等全额计提预计负债。

注 9：鉴于上海中技投资控股股份有限公司已经与上海轶鹏投资管理有限公司签署《重大资产出售协议》，约定：如果中技控股因为目标公司及目标公司子公司提供担保而导致中技控股承担担保责任的，中技控股将在承担担保责任后及时向目标公司及目标公司子公司追偿，如果目标公司及目标公司子公司无法偿还的，则交易对方承担补偿责任。本公司作为颜静刚所控制的企业，本公司同意在目标公司及其子公司无法向中技控股偿还前述借款时，本公司与交易对方、颜静刚共同承担连带赔偿责任。

注 10：如果中技控股因为目标公司及目标公司子公司提供担保而导致中技控股承担担保责任的，中技控股将在承担担保责任后及时向目标公司及目标公司子公司追偿，如果目标公司及目标公司的子公司无法偿还的，则交易对方承担赔偿责任。本人作为交易对方的实际控制人，本人同意在目标公司及其子公司无法向中技控股偿还前述款项时，本人与交易对方共同承担连带赔偿责任。

注 11：1.本人将督促目标公司进行如下行为：（1）目标公司应当维持自身的偿债能力，对于目标公司拥有的货币资金的使用，如果该等货币资金来源于相关银行、信托等金融债权人，则目标公司首先应当遵守相关融资协议的约定；在满足前述条件的情况下，目标公司所拥有的货币资金应当仅限用于与目标公司主营业务相关的生产经营活动；（2）未经中技控股事先书面同意，目标公司不得做出出售或变相出售目标公司有形或无形经营性资产、处置子公司或孙公司股权等

导致目标公司偿债能力明显下降的行为。如果发生经中技控股同意的处置行为，目标公司应当自收到相关处置所得后的 5 个工作日内存入经中技控股指定的银行账户，用于《上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售协议》（以下简称“《主协议》”）第 7.2.3 条项下中技控股向目标公司及目标公司子公司提供担保的反担保措施；（3）未经中技控股事先书面同意，目标公司不得增加目标公司及目标公司子公司的非经营性负债；（4）未经中技控股事先书面同意，目标公司除目标公司的母、子公司之间用于生产经营的资金拆借以及相互提供担保外，上海轶鹏确保在标的资产完成主管部门变更登记手续之日起至中技控股为目标公司及目标公司子公司的借款提供担保期间，目标公司及目标公司的子公司、孙公司不得对外向除上市公司及上市公司控制的子公司、孙子公司以外的第三方出借目标公司及目标公司的资金或提供担保；（5）在《主协议》第 7.2.3 条项下中技控股向目标公司及目标公司子公司提供担保的存续期间，如果目标公司取得新增的土地使用权或房产所有权，中技控股有权要求目标公司将新增的土地使用权、房产所有权抵押予中技控股，用于《主协议》第 7.2.3 条项下中技控股向目标公司及目标公司子公司提供担保的反担保措施。

2.本人将督促目标公司及上海轶鹏如下行为：自中技控股向目标公司及目标公司子公司提供担保的存续期间，将不提议目标公司进行分红。如果按照法律法规或公司章程规定必须进行分红的，上海轶鹏应当自收取分红金额后 5 个工作日内存入经中技控股同意的银行账户，并将目标公司分红的股东大会/股东会决议文件报备至中技控股，用于《主协议》第 7.2.3 条项下中技控股向目标公司及目标公司子公司提供担保的反担保措施。

经对上海中技桩业股份有限公司及其下属子公司 2018 年 12 月 31 日资产负债状况的了解，上海中技业股份有限公司及其下属子公司设备主要为融资租赁设备，投资性房地产、固定资产、无形资产已为相关借款提供抵押担保，该公司及其下属子公司基本处于停业状态，其资产的可回收性存在重大不确定性。公司基于谨慎性已对上述关联担保事项应付本金、利息、违约金等全额计提预计负债。

3、与公司 2016 年度重大资产购买相关的承诺

注 12：本人在被法律法规认定为中技控股的实际控制人期间，本人及本人近亲属不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营等）直接或者间接从事对中技控股本次收购上海宏投网络科技有限公司 51%股权的所从事的游戏的研发和运营业务构成或可能构成竞争的活动。如日后本人及本人近亲属拥有实际控制权的其他公司的经营活动可能与中技控股在本次收购上海宏投网络科技有限公司 51%股权后所从事的游戏的研发和运营业务产生同业竞争，本人将促使本人及本人近亲属拥有实际控制权的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，并愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给中技控股造成的损失。

注 13：本人及本人近亲属直接或间接控制或具有重大影响的企业将尽可能避免或减少与中技控股之间的关联交易。本次重大资产重组完成后，对于正常的、不可避免的且有利于公司经营和

全体股东利益的关联交易，将严格遵循公开、公正、公平的市场原则，严格按照有关法律、法规、规范性文件及《上海中技投资控股股份有限公司章程》等有关规定履行决策程序，确保交易价格公允，并予以充分、及时的披露。

注 14：控股股东、实际控制人颜静刚作出的关于保证公司“五分开”的承诺函：保证人员、资产、财务、机构、业务独立。

注 15：如梁秀红未能履行《业绩承诺补偿协议》及其补充协议项下对中技控股的业绩补偿责任，该等补偿责任作为我们的夫妻共同债务，本人将承担连带补偿责任。

4、与公司 2017 年度重大资产购买相关的承诺

注 16：本人在被法律法规认定为富控互动的实际控制人期间，本人及本人近亲属不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营等）直接或者间接从事对富控互动及宏投网络所从事的游戏研发和运营业务构成或可能构成竞争的活动。如日后本人及本人近亲属拥有实际控制权的其他公司的经营活动可能与富控互动及宏投网络所从事的游戏的研发和运营业务产生同业竞争，本人将促使本人及本人近亲属拥有实际控制权的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，并愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给富控互动造成的损失。

注 17：本人及本人近亲属直接或间接控制或具有重大影响的企业将尽可能避免或减少与富控互动之间的关联交易。

本次重大资产重组完成后，对于正常的、不可避免的且有利于公司经营和全体股东利益的关联交易，将严格遵循公开、公正、公平的市场原则，严格按照有关法律、法规、规范性文件及《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》等有关规定履行决策程序，确保交易价格公允，并予以充分、及时的披露。

注 18：实际控制人颜静刚作出的关于保证公司“五分开”的承诺函：保证人员、资产、财务、机构、业务独立。

注 19：本公司在被法律法规认定为富控互动的控股股东期间，本公司及本公司控制的其他企业不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营等）直接或者间接从事对富控互动及宏投网络所从事的游戏研发和运营业务构成或可能构成竞争的活动。如日后本公司及本公司控制的其他企业的经营活动可能与富控互动及宏投网络所从事的游戏的研发和运营业务产生同业竞争，本公司将促使本公司及本公司控制的其他企业无条件放弃可能发生同业竞争的业务，并愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给富控互动造成的损失。

注 20：本公司及本公司控制的其他企业将尽可能避免或减少与富控互动之间的关联交易。

本次重大资产重组完成后，对于正常的、不可避免的且有利于公司经营和全体股东利益的关联交易，将严格遵循公开、公正、公平的市场原则，严格按照有关法律、法规、规范性文件及《上

海富控互动娱乐股份有限公司章程》等有关规定履行决策程序，确保交易价格公允，并予以充分、及时的披露。

注 21：股东富控传媒作出的关于保证公司“五分开”的承诺函：保证人员、资产、财务、机构、业务独立。

5、其他承诺

注 22：尚游网络及沈乐向公司承诺：百搭网络 2017 年、2018 年、2019 年实现的净利润将分别不低于人民币 14,000 万元、25,000 万元、31,300 万元。如果 2017 年度、2018 年度、2019 年度中有任何一个年度的业绩未完成，则业绩承诺方应根据协议约定承担现金补偿义务，业绩补偿金应于公司认可的会计师事务所出具该年度公司的审计报告之日起 15 日内向公司支付。业绩补偿金的资金来源为业绩承诺方的自有资金，自有资金不足的，由业绩承诺方将其当年分红所得支付给公司予以补足。截至本报告披露日，公司未对百搭网络形成实质性控制，公司已向宁波市镇海区人民法院提起诉讼，案号（2019）浙 0211 民初 1551 号。

注 23：2018 年 1 月 17 日，公司收到中国证监会《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，公司被中国证监会立案调查。

就公司被中国证券监督管理委员会调查相关事项，公司实际控制人颜静刚、颜静刚控制的企业上海中技企业集团有限公司作出无条件、不可撤销的书面承诺如下：

（1）如因颜静刚违反证券法律、法规及规范性文件的相关规定，并导致：1）富控互动（包括但不限于因归结于颜静刚原因而产生的或有事项）需承担任何行政责任、刑事责任及民事赔偿责任而遭受经济损失；或 2）富控互动本身被中国证监会等证券监管部门立案调查而遭受的全部经济损失。颜静刚均会在富控互动承担责任之日起的 30 个工作日内无条件向富控互动予以全额赔偿。

（2）上海中技企业集团有限公司进一步承诺：对颜静刚先生上述赔偿义务承担连带保证责任，如颜静刚先生未在前述期间内向富控互动足额赔偿，上海中技企业集团有限公司将在 30 个工作日内无条件向富控互动予以全额赔偿。

注 24：针对上海富控互动娱乐股份有限公司涉及的或有负债诉讼，上海富控文化传媒有限公司就富控互动或有负债诉讼事宜，特此作出如下承诺：不管因何原因导致富控互动在或有负债诉讼中败诉所遭受的经济损失，本公司均会在富控互动承担责任之日起的 30 个工作日内无条件向富控互动予以全额赔偿。本承诺函不可变更且不可撤销，一经签署即合法有效且具有约束力。

鉴于上海富控文化传媒有限公司已作出上诉承诺，中技集团进一步承诺：对富控文化上述赔偿义务承担连带保证责任，如富控文化未在前述期间内向富控互动足额赔偿，本公司将在 30 个工作日内无条件向富控互动予以全额赔偿。本承诺函不可变更且不可撤销，一经签署即合法有效且具有约束力。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

√已达到 □未达到 □不适用

公司资产或项目的盈利预测实现情况详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于 Jagex Limited 2018 年度业绩承诺完成情况的说明》。

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

JagexLimited 公司完成了 2018 年度的业绩承诺，其可收回金额参考利用天源资产评估有限公司于 2019 年 4 月 25 日出具的天源评报字[2019]第 0151 号《上海富控互动娱乐股份有限公司拟对所持长期股权投资进行减值测试涉及的 Jagex Limited 股东全部权益价值资产评估报告》及评估说明，减值测试结果表明，收购 Jagex 公司形成的商誉不存在减值。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）
0	25	0		2018 年 1 月		25	现金偿还	25	2018 年 1 月

控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序	无
报告期内新增非经营性资金占用的原因	往来款
导致新增资金占用的责任人	不适用
报告期末尚未完成清欠工作的原因	不适用
已采取的清欠措施	不适用
预计完成清欠的时间	不适用
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明	不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

√适用 □不适用

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明，并发表了相关意见，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的相关文件。

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1、会计政策变更

(1)因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更

1)执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”47,477,720.57 元，减少“管理费用”47,477,720.57 元；对 2017 年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”4,773,584.77 元，减少“管理费用”4,773,584.77 元。

2)执行财政部发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》

财政部于 2018 年 9 月 5 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称《解读》)。《解读》规定：企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度财务报表无影响。

2、会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1、研发费用资本化的差错更正

公司原定游戏通过第一次研发测试即达到资本化条件，但根据实际研发情况，开发支出的资本化条件不够谨慎，现调整为项目留存测试达标，达到商业化标准后开始资本化，对 2017 年度财务报表的影响为：调减开发支出 14,987,894.94 元，调增研发费用 14,987,894.94 元。

2、费用跨期的差错更正

本次按费用的实际所属期间，对跨期费用进行了调整，对 2017 年度财务报表的影响为：调增管理费用 1,637,248.11 元，调增研发费用 867,229.17 元，调增应付职工薪酬 1,749,529.17 元，调增其他应付款 754,948.11 元。

3、对费用预提差错更正

1）将公司实际未接受服务的暂估费用予以冲回，对 2017 年度财务报表的影响为：冲减销售费用 3,988,889.31 元，冲减其他应付款 3,988,889.31 元。

2）将公司暂估的进项税予以冲回，对 2017 年度财务报表的影响为：冲减其他流动资产 370,851.64 元，冲减其他应付款 357,622.64 元，冲减应付账款 13,229.00 元。

4、报表项目列报的差错更正

1）公司预付款项中 2017 年末预付百搭网络收购款 900,000,000.00 元，重分类调整至其他非流动资产；

2）在编制 2017 年度财务报表时，存在会计科目串户的情况，本次按照企业会计准则相关规定进行了重分类，对 2017 年度财务报表的影响为：调整减少营业成本 12,089,047.72 元，调整增加税金及附加 365,943.20 元，调整增加销售费用 1,048,614.03 元，调整增加管理费用 1,632,031.97 元，调整增加研发费用 9,042,458.52 元。

5、相应的未分配利润的更正

上述调整对 2017 年度财务报表的合计影响为：调减 2017 年未分配利润 13,503,482.91 元。

6、现金流差错更正

1）原资本化的开发支出调整至研发费用

将公司 2017 年不符合资本化条件的开发支出 14,987,894.94 元调整至研发费用，对 2017 年度财务报表的影响为：冲减购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,987,894.94 元，调增支付给职工以及为职工支付的现金 9,720,773.39 元，调增支付其他与经营活动有关的现金 5,267,121.55 元。

2）母公司现金流量表更正

母公司在编制 2017 年现金流量表时，将母公司与子公司之间的资金往来全部列示在收到其他与经营活动有关的现金和支付其他与经营活动有关的现金，关联方非经营性资金往来应作为投、筹资活动有关的现金列示，同时鉴于开发支出与研发费用进行了追溯调整，所以我们对 2017 年母公司现金流量表进行追溯调整。

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

√适用 □不适用

报告期内，公司涉及更换会计师事务所，就相关事项与前任会计师事务所进行了必要的沟通，不存在意见分歧。

（四） 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬	90	260
境内会计师事务所审计年限	5	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）	40
财务顾问	海通证券股份有限公司	
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用

2019 年，公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2018 年度财务及内控审计机构，聘用期限为一年，具体详见公司于 2019 年 1 月 21 日及 2 月 19 日在上交所网站上披露的《上海富控互动娱乐股份有限公司关于聘任 2018 年度财务审计及内部控制审计机构的公告》《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》（详见公告：临 2019-016、036）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
1、江西省南昌市中级人民法院审理的关于上海富控互动娱乐股份有限公司、上海宏达矿业股份有限公司、浙江尤夫高新纤维股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红、崔之火、朱士民等与万某峰之民间借贷纠纷案，案号（2018）赣 01 民初 38 号。经公司内部核查，公司与万某峰之间不存在此借款事项。截至目前，该案件一审正在审理中。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-012
2、江西省南昌市中级人民法院审理的关于上海富控互动娱乐股份有限公司、上海宏达矿业股份有限公司、浙江尤夫高新纤维股份有限公司、上海富控文化传媒有限公司、上海晶茨投资	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-012、临 2018-112

管理有限公司、上海中技桩业股份有限公司、颜静刚、朱士民与万某志之民间借贷纠纷案，案号（2018）赣 01 民初 39 号。经公司内部核查，公司与万某志之间不存在此借款事项。该案件原告已撤诉。	
3、江西省南昌市中级人民法院审理的关于上海富控互动娱乐股份有限公司、上海宏达矿业股份有限公司、浙江尤夫高新纤维股份有限公司、上海富控文化传媒有限公司、上海晶茨投资管理有限公司、上海中技桩业股份有限公司、颜静刚与万某志之民间借贷纠纷案，案号（2018）赣 01 民初 48 号。经公司内部核查，公司与万某志之间不存在此借款事项。截至目前，该案件一审正在审理中。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-012
4、江西省南昌市中级人民法院审理的关于上海富控互动娱乐股份有限公司、上海宏达矿业股份有限公司、浙江尤夫高新纤维股份有限公司、颜静刚、朱士民与李某升之民间借贷纠纷案，案号（2018）赣 01 民初 49 号。经公司内部核查，公司与李某升之间不存在此借款事项。截至目前，该案件一审正在审理中。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-012
5、江西省南昌市中级人民法院审理的关于上海富控互动娱乐股份有限公司、上海富控文化传媒有限公司、湖州尤夫控股有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚、蔡彩莲、朱士民与万某云之民间借贷纠纷案，案号（2018）赣 01 民初 51 号。经公司内部核查，公司与万某云之间不存在此借款事项。截至目前，该案件一审正在审理中。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-012
6、深圳市福田区人民法院受理的关于上海富控互动娱乐股份有限公司、上海晶茨管理有限公司、湖州尤夫控股有限公司、上海轶鹏投资管理有限公司、颜静刚、梁秀红与任某岳之民间借贷合同纠纷案，案号（2018）粤 0304 民初 4487 号。经公司内部核查，公司与任某岳之间不存在此借款事项。截至目前，该案件一审正在审理中。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-021
7、上海市普陀区人民法院受理的关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、上海攀定工程设备有限公司、上海富控互动娱乐股份有限公司、颜静刚与金峦（上海）投资管理有限公司之借款合同纠纷案，案号（2018）沪 0107 民初 3189 号。经公司内部核查，公司与金峦（上海）投资管理有限公司之间不存在此借款事项。因公司提请管辖权异议，上海市普陀区人民法院裁定此案移送至上海市浦东新区人民法院，案号（2018）沪 0115 民初 53720 号。截至目前，该案件一审正在审理中。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-021
8、邵阳县人民法院审理的关于上海富控互动娱乐股份公司、上海富控文化传媒有限公司、上海晶茨投资管理有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚等与刘某娟之民间借贷合同纠纷案，案号（2018）湘 0523 民初 260 号。经公司内部核查，公司与刘某娟之间不存在此借款事项。截至目前，该案件一审已判决，公司已提起上诉。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-023、2019-056
9、邵阳县人民法院审理的关于上海富控互动娱乐股份有限公司、上海富控文化传媒有限公司、上海晶茨投资管理有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚等与刘某娟之民间借贷合同纠纷案，案号（2018）湘 0523 民初 261 号。经公司内部核查，公司与刘某娟之间不存在此借款事项。截至目前，该案件一审已判决，公司已提起上诉。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-023、2019-056
10、上海市静安区人民法院审理的关于上海中技桩业股份有限	具体内容详见公司于上交所网

公司、上海富控互动娱乐股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、上海晶茨投资管理有限公司、颜静刚等与上海掌福资产管理有限公司之企业借贷合同纠纷案，案号（2018）沪 0106 民初 4730 号。该案件一审已判决，公司已提起上诉。	站披露的公告：临 2018-023、临 2019-050
11、上海市浦东新区人民法院审理关于上海富控互动娱乐股份有限公司、上海富控文化传媒有限公司、颜静刚、梁秀红与中国光大银行股份有限公司上海花木支行之金融借贷纠纷案，案号（2018）沪 0115 民初 11280 号。截至目前，该案件一审已结束，公司已提起上诉，二审法院已受理。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-026、临 2018-111
12、上海市第一中级人民法院审理关于上海富控互动娱乐股份有限公司、上海富控文化传媒有限公司、上海中技企业集团有限公司、上海晶茨投资管理有限公司、颜静刚、吕彦东、上海宏达矿业股份有限公司等与丁某红之民间借贷合同纠纷案，案号（2018）沪 01 民初 289 号。经公司内部核查，公司与丁某红之间不存在此借款事项。目前案件尚未开庭审理。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-035
13、湖北省高级人民法院受理关于上海富控互动娱乐股份有限公司、颜静刚、梁秀红、上海中技企业集团有限公司、上海富控文化传媒有限公司、上海中技资源有限公司、河南中技桩业有限公司、湖北中技桩业有限公司等被告与原告湖北永泰小额贷款股份有限公司之企业借贷纠纷案，案号（2018）鄂民初 27 号。原告已于 2018 年 1 月 30 日向湖北省高级人民法院申请诉前财产保全。经公司内部核查，公司与湖北永泰小额贷款股份有限公司之间不存在此借款事项。目前此案件未开庭审理。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-023、2018-041
14、重庆市高级人民法院受理关于上海富控互动娱乐股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、上海中技桩业股份有限公司、颜静刚、梁秀红、浙江尤夫高新纤维股份有限公司、湖州尤夫控股有限公司、上海晶茨投资管理有限公司与冯某之民间借贷纠纷案件，案号(2018)渝民初 97 号。经公司内部核查，公司与冯某之间不存在此借款事项。截至目前，该案件一审正在审理中。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-041
15、上海市宝山区人民法院受理关于上海宏达矿业股份有限公司、上海富控互动娱乐股份有限公司、浙江尤夫高新纤维股份有限公司、颜静刚、朱士民等被告与原告邵某雄之民间借贷合同纠纷案，案号(2018)沪 0113 财保 14 号。经公司内部核查，公司与邵某雄之间不存在此担保事项，且原告已撤诉。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-041、2018-123
16、上海市浦东新区人民法院审理关于上海富控互动娱乐股份有限公司、上海宏达矿业股份有限公司、浙江尤夫高新纤维股份有限公司、上海富控文化传媒有限公司、上海晶茨投资管理有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红等与鞠某琼、陈某磬之民间借贷纠纷案，案号（2018）沪 0115 民初 23709 号。经公司内部核查，公司与鞠某琼、陈某磬之间不存在此借款事项。截至目前，该案件一审正在审理中。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-041
17、江西省高级人民法院审理的关于上海中技桩业股份有限公司、上海富控互动娱乐股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红、江苏中技桩业有限公司、南通中技桩业有限公司、湖北中技桩业有限公司、山东中技桩业有限公司等被告与原告中江国际信托股份有限公司之企业借贷合同纠纷案，案号（2018）赣民初 41 号，原告已向江西省高级人民法院申请诉前财产保全。目前此案未开庭审理。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-041、2018-046

18、山东省青岛市市北区人民法院受理的关于山东中技桩业有限公司、上海富控互动娱乐股份有限公司、颜静刚、梁秀红与青岛城乡建设融资租赁有限公司之融资租赁合同纠纷，案号（2018）鲁 0203 民初 3002 号。截至目前，案件未开庭审理。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-054
19、河北省石家庄市桥西区人民法院受理的关于上海中技桩业股份有限公司、上海富控互动娱乐股份有限公司、颜静刚与河北省金汇科工贸有限公司之融资租赁合同纠纷案，案号（2018）冀 0104 民初 2448 号。截至目前，该案件一审正在审理中。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-054
20、山东省高级人民法院受理的关于上海中技企业集团有限公司、上海盈浩建筑材料有限公司、上海富控互动娱乐股份有限公司、上海宏达矿业股份有限公司、颜静刚、梁秀红与恒丰银行股份有限公司烟台分行之金融借款合同纠纷案，案号（2018）鲁民初 74 号。经公司内部核查，未发现对恒丰银行所称的《保证合同》进行用印的记录，公司亦从未授权任何单位或个人代表公司签署与相关争议担保事项有关的任何法律文件。截至目前，此案件未开庭审理。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-054
21、山东省高级人民法院受理关于上海企业中技集团有限公司、上海盈浩建筑材料有限公司、上海富控互动娱乐股份有限公司、上海宏达矿业股份有限公司、颜静刚、梁秀红与恒丰银行股份有限公司烟台分行之金融借款合同纠纷案，案号（2018）鲁民初 75 号。经公司内部核查，未发现对恒丰银行所称的《保证合同》进行用印的记录，公司亦从未授权任何单位或个人代表公司签署与相关争议担保事项有关的任何法律文件。截至目前，此案件未开庭审理。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-054
22、山东省高级人民法院受理的关于上海盈浩建筑材料有限公司、上海中技企业集团有限公司、上海富控互动娱乐股份有限公司、上海宏达矿业股份有限公司、颜静刚、梁秀红与恒丰银行股份有限公司烟台分行之金融借款合同纠纷案，案号（2018）鲁民初 76 号。经公司内部核查，未发现对恒丰银行所称的《保证合同》进行用印的记录，公司亦从未授权任何单位或个人代表公司签署与相关争议担保事项有关的任何法律文件。截至目前，此案件未开庭审理。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-054
23、山东省高级人民法院受理的关于上海盈浩建筑材料有限公司、上海中技集团有限公司、上海富控互动娱乐股份有限公司、上海宏达矿业股份有限公司、颜静刚、梁秀红与恒丰银行股份有限公司烟台分行之金融借款合同纠纷案，案号（2018）鲁民初 77 号。经公司内部核查，未发现对恒丰银行所称的《保证合同》进行用印的记录，公司亦从未授权任何单位或个人代表公司签署与相关争议担保事项有关的任何法律文件。截至目前，此案件未开庭审理。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-054
24、浙江省杭州市中级人民法院受理的关于上海富控互动娱乐股份有限公司、上海轶鹏投资管理有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红等与范某明之民间借贷纠纷案，案号（2018）浙 01 民初 1440 号。经公司内部核查，公司与范某明之间不存在此借款事项。截至目前，该案件一审正在审理中。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-056
25、北京仲裁委员会受理的关于上海富控互动娱乐股份有限公司、浙江尤夫高新纤维股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红等与珠海杨柳树实业发展有限公司之企业借贷纠纷案，案号（2018）京仲案字第 1420 号。经公司内	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-056、临 2019-044

部核查，公司与珠海杨柳树实业发展有限公司之间不存在此借款事项。2019 年 2 月 18 日，北京仲裁委员会作出（2019）京仲裁字第 0342 号裁决书。公司已向北京市第四中级人民法院提出《撤销仲裁裁决申请书》，且法院已受理。	
26、北京仲裁委员会受理的关于上海富控互动娱乐股份有限公司、浙江尤夫高新纤维股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红等与中铁大成(珠海)投资管理有限公司之企业借贷纠纷案，案号（2018）京仲案字第 1421 号。经公司内部核查，公司与中铁大成(珠海)投资管理有限公司之间不存在此借款事项。截至目前，该案件原告已撤诉。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-056、临 2018-119
27、上海市第二中级人民法院受理的关于上海富控互动娱乐股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、上海富控文化传媒有限公司、颜静刚等与西部信托有限公司之公证债权文书案，案号（2018）沪 02 执 485 号。目前，此案处于执行阶段。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-065
28、上海市第二中级人民法院受理的关于上海宏投网络科技有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚、上海富控互动娱乐股份有限公司等与华融国际信托有限责任公司之公证债权文书案，案号（2018）沪 02 执 149 号。目前，此案处于执行阶段。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-070
29、上海市静安区人民法院审理的关于上海富控互动娱乐股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚与上海掌福资产管理有限公司之企业借贷纠纷案，案号（2018）沪 0106 民初 4735 号。截至目前，该案件一审已判决，公司拟提起上诉。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-070、临 2019-050
30、上海市徐汇区人民法院受理的关于上海富控互动娱乐股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、上海晶茨投资管理有限公司、吕彦东、颜静刚、梁秀红、上海攀定工程设备有限公司与丁某文之民间借贷纠纷案，案号（2018）沪 0104 民初 3247 号。经公司内部核查，公司与丁某文之间不存在此借款事项。截至目前，此案未开庭审理。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-070
31、上海市浦东新区人民法院受理的关于江苏中技桩业股份有限公司、上海富控互动娱乐股份有限公司、颜静刚与上海中成融资租赁有限公司之融资租赁合同纠纷案，案号（2018）沪 0115 民初 47764 号。截至目前，此案件一审判决，公司已提起上诉。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-070、临 2018-124
32、江西省高级人民法院审理的关于上海中技桩业股份有限公司、江苏中技桩业有限公司、天津中技桩业有限公司、湖北中技桩业股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、上海秩鹏投资管理有限公司、上海富控互动娱乐股份有限公司、颜静刚、梁秀红等与中国华融资产管理股份有限公司江西分公司之债务重组纠纷案，案号（2018）赣民初 18 号。经公司内部核查，公司与中国华融资产管理股份有限公司江西分公司之间不存在此担保事项。截至目前，此案件一审已结束，公司已提起上诉。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-070、临 2018-095
33、深圳仲裁委员会审理的关于颜静刚、上海富控互动娱乐股份有限公司、浙江尤夫高新纤维股份有限公司、上海富控文化传媒有限公司、湖州尤夫控股有限公司、上海中技企业集团有限公司、梁秀红等与许某杰之民间借贷纠纷案，案号（2018）深仲受字第 456 号。经公司内部核查，公司与许某杰之间不存在此担保事项。2018 年 12 月 25 日，深圳仲裁委员会作出裁决书。公司已向深圳市中级人民法院提出了《撤销仲裁裁决的	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-078、临 2019-003

申请》，且法院已受理。	
34、南京市中级人民法院受理的关于江苏中技桩业有限公司、上海中技桩业股份有限公司、上海富控互动娱乐股份有限公司、南通中技桩业有限公司、淮安中技建业有限公司、安徽中技桩业有限公司、颜静刚、梁秀红等与中国华融资产管理股份有限公司江苏分公司之企业借贷纠纷案，案号（2018）苏 01 民初 1228 号。截至目前，该案件一审正在审理中。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-078
35、上海市黄浦区人民法院审理的关于上海富控互动娱乐股份限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚与姬某雪之民间借贷纠纷案，案号(2018)沪 0101 民初 8733 号。经公司内部核查，公司与姬某雪之间不存在此借款事项。截至目前，该案件一审正在审理中。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-078
36、大连市中级人民法院受理的关于上海富控互动娱乐股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚与北京华夏恒基文化交流中心之借款合同纠纷案，案号（2018）辽 02 民初 143 号。经公司内部核查，公司与北京华夏恒基文化交流中心之间不存在此借款事项。目前此案未开庭审理。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-079
37、上海市浦东新区人民法院审理的关于上海富控互动娱乐股份有限公司、颜静刚、上海中技企业集团有限公司与乔某之民间借贷纠纷案，案号(2018)沪 0115 民初 22024 号。经公司内部核查，公司与乔某之间不存在此借款事项。截至目前，该案件一审正在审理中。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-086
38、武汉市中级人民法院受理的关于上海拓兴工贸有限公司、上海富控互动娱乐股份有限公司、颜静刚、上海中技企业集团有限公司等与武汉光谷科信小额贷款股份有限公司之企业借贷纠纷案，案号（2018）鄂 01 民初 473 号。经公司内部核查，公司与武汉光谷科信小额贷款股份有限公司之间不存在此担保事项。目前此案未开庭审理。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-086
39、武汉市中级人民法院受理的关于上海富控互动娱乐股份有限公司、上海拓兴工贸有限公司、颜静刚、上海中技企业集团有限公司、上海富控文化传媒有限公司等与武汉光谷科信小额贷款股份有限公司之企业借贷纠纷案，案号（2018）鄂 01 民初 475 号。经公司内部核查，公司与武汉光谷科信小额贷款股份有限公司之间不存在此借款事项。目前此案未开庭审理。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-086
40、上海市第二中级人民法院受理的关于上海富控互动娱乐股份有限公司、颜静刚、上海中技企业集团有限公司、梁秀红与中国民生信托有限公司之公证债权文书案，案号（2018）沪 02 执 115 号。目前此案处于执行阶段。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-086
41、深圳市中级人民法院受理的关于上海富控互动娱乐股份有限公司、颜静刚、梁秀红、上海中技企业集团有限公司与蔡某寅之民间借贷纠纷案，案号（2018）粤 03 民初 1815 号。经公司内部核查，公司与蔡某寅之间不存在此借款事项。截至目前，此案件一审正在审理中。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-086
42、嘉兴市中级人民法院受理的关于上海富控互动娱乐股份有限公司、上海攀潮实业有限公司、上海中技企业集团有限公司、上海富控文化传媒有限公司、上海宏达矿业股份有限公司、浙江尤夫高新纤维股份有限公司等与恒华融资租赁有限公司之借款合同纠纷案，案号（2018）浙 04 民初 153 号。经公司内部核查，公司与恒华融资租赁有限公司间不存在此借款事项，且原告已撤诉。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-086、临 2018-134

43、嘉兴市中级人民法院受理的关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司、上海哲町贸易有限公司、上海中技企业集团有限公司、湖州尤夫控股有限公司、上海富控互动娱乐股份有限公司、上海宏达矿业股份有限公司等与恒华融资租赁有限公司之借款合同纠纷案，案号（2018）浙 04 民初 154 号。经公司内部核查，公司与恒华融资租赁有限公司间不存在此担保事项,且原告已撤诉。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-086、临 2018-134
44、嘉兴市中级人民法院受理的关于上海富控互动娱乐股份有限公司、上海圣问贸易有限公司、上海中技企业集团有限公司、上海富控文化传媒有限公司、上海宏达矿业股份有限公司、浙江尤夫高新纤维股份有限公司等与恒华融资租赁有限公司之借款合同纠纷案，案号（2018）浙 04 民初 155 号。经公司内部核查，公司与恒华融资租赁有限公司间不存在此借款事项,且原告已撤诉。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-086、临 2018-134
45、嘉兴市中级人民法院受理的关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司、上海畅昊贸易有限公司、上海中技企业集团有限公司、湖州尤夫控股有限公司、上海富控互动娱乐股份有限公司、上海宏达矿业股份有限公司等与恒华融资租赁有限公司之借款合同纠纷案，案号（2018）浙 04 民初 156 号。经公司内部核查，公司与恒华融资租赁有限公司间不存在此担保事项,且原告已撤诉。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-086、临 2018-134
46、深圳市中级人民法院受理的关于上海宏达矿业股份有限公司、上海晶茨投资管理有限公司、上海富控文化传媒有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚、崔之火、朱士民、浙江尤夫高新纤维股份有限公司、上海富控互动娱乐股份有限公司与张某彬之民间借贷纠纷案，案号（2018）粤 03 民初 850 号。经公司内部核查，公司与张某彬之间不存在此担保事项。目前此案件未开庭审理。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-086
47、北京市第三中级人民法院受理的关于上海富控互动娱乐股份限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚与中安融金(深圳）商业保理有限公司之借款合同纠纷案，案号（2018）京 03 民初 569 号。经公司内部核查，公司与中安融金（深圳）商业保理有限公司不存在此借款事项。目前此案件未开庭审理。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-097
48、陕西省高级人民法院受理的关于上海富控互动娱乐股份限公司、上海富控文化传媒有公司公司、颜静刚与陕西省国际信托股份有限公司之借款合同纠纷案，案号（2018）陕民初 100 号。截至目前，该案件未开庭审理。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-103
49、北京仲裁委员会受理的关于上海富控互动娱乐股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红与中铁大成(珠海)投资管理有限公司之借款合同纠纷案，案号（2018）京仲案字第 4111 号。经公司内部核查，公司与中铁大成(珠海)投资管理有限公司不存在此借款事项。目前此案件未开庭审理。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-121
50、济南市中级人民法院受理的关于上海中技桩业有限公司、上海中技企业集团有限公司、上海富控文化传媒有限公司、上海富控互动娱乐股份有限公司、颜静刚与济南鲁金融通资产管理有限公司之借款合同纠纷案，案号（2018）鲁 01 财保 12 号、（2018）鲁 01 民初 352 号。经公司内部核查，公司与济南鲁金融通资产管理有限公司不存在此担保事项。目前此案件未	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2019-001、临 2019-032、临 2019-043

开庭审理。	
51、杭州市西湖区人民法院受理的关于湖北中技桩业有限公司、上海富控娱乐股份有限公司、颜静刚等与华融金额租赁股份有限公司之融资租赁合同纠纷案，案号（2018）浙 0106 民初 2503 号、(2019)浙 0106 执 47 号。目前此案件一审已结束，原告已向法院申请执行。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2019-020
52、杭州市西湖区人民法院受理的关于河南中技桩业有限公司、上海富控娱乐股份有限公司、颜静刚等与华融金额租赁股份有限公司之融资租赁合同纠纷案，案号（2018）浙 0106 民初 2505 号、(2019)浙 0106 执 48 号。目前此案件一审已结束，原告已向法院申请执行。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2019-020
53、上海市第二中级人民法院受理的关于上海中技桩业股份有限公司、上海富控互动娱乐股份有限公司、颜静刚与广东粤财信托有限公司之公证债权文书纠纷案，案号（2018）沪 02 执 731 号。目前此案件原告已向法院申请强制执行。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2019-041
54、广州市中级人民法院受理的关于上海富控娱乐股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红与广州农村商业银行股份有限公司之借款合同纠纷案，案号（2018）粤 01 民初 744 号。目前此案件一审未开庭。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2019-034
55、广州市中级人民法院受理的关于上海富控娱乐股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红与广州农村商业银行股份有限公司之借款合同纠纷案，案号（2018）粤 01 民初 745 号。目前此案件一审未开庭。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2019-034
56、上海金融法院受理的上海中技企业集团有限公司、上海中技桩业股份有限公司、颜静刚、淮安中技建业有限公司、江苏中技桩业有限公司、南通中技桩业有限公司、天津中技桩业有限公司与温州银行股份有限公司上海分行之借款合同，案号（2019）沪 74 民初 86 号。目前此案件一审未开庭。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2019-035
57、公司子公司上海澄申商贸有限公司诉北京银行股份有限公司上海分行、上海拓兴工贸有限公司、颜静借刚之质押合同纠纷案。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-042、临 2018-087
58、公司子公司上海澄申商贸有限公司诉渤海银行股份有限公司上海分行之质押协议纠纷案。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-042
59、公司子公司上海澄申商贸有限公司诉上海孤鹰贸易有限公司买卖合同纠纷案。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-050、临 2018-120
60、公司子公司上海澄申商贸有限公司诉上海孤鹰贸易有限公司企业借贷纠纷案。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-057、临 2018-120
61、公司子公司上海澄申商贸有限公司诉上海攀定工程设备有限公司企业借贷纠纷案。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-057、临 2018-120
62、公司子公司上海澄申商贸有限公司诉上海策尔实业有限公司买卖合同纠纷案。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-057、临 2018-120
63、 公司子公司上海中技物流有限公司诉浙商银行股份有限公司深圳分行定期存款合同纠纷案。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-057、临 2018-084
64、公司子公司上海澄申商贸有限公司诉芜湖扬子农村商业银行股份有限公司三山支行储蓄存款合同纠纷案。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-064、

	临 2018-084
65、公司子公司上海中技物流有限公司诉渤海银行股份有限公司上海分行质押合同纠纷案。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-087

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
上海富控互动娱乐股份有限公司	宁波百搭网络科技有限公司	无	股东知情权纠纷案	见注	10	2018 年年报公司已计提减值准备	正在审理中		

注：2017 年 12 月 15 日，经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，公司与百搭网络、尚游网络、沈乐签订了《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%股权的协议》，公司以现金收购方式收购尚游网络持有的宁波百搭 51%股权，交易价格为 136,680 万元。

2018 年 1 月 3 日，尚游网络将其持有的百搭网络 51%股权过户至本公司，并完成了相关工商变更登记手续。本公司正式成为百搭网络持股 51%的控股股东。

截至本报告披露日，公司已累计支付交易对价 100,000 万元，依据股权收购协议的约定，尚余 36,680 万元未支付。

自 2018 年 7 月起，百搭网络以公司未按照收购协议约定条款支付剩余股权收购款项为由，认为收购交易尚未完成，拒绝召开百搭网络股东会并重新选举董事、委派监事、派驻相关工作人员及提供财务信息，导致公司无法对百搭网络形成实质性控制。

公司认为，宁波百搭的行为违反了《公司法》第三十三条“股东有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。股东可以要求查阅公司会计账簿，股东要求查阅公司会计账簿的，应当向公司提出书面请求，说明目的”的规定。

基于上述事实和理由，为维护公司的合法权益，公司已向宁波镇江区人民法院提起诉讼。

(三) 其他说明

□适用 √不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

√适用 □不适用

1、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。”截至目前，公司经营情况正常。调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格履行信息披露义务，及时向广大投资者披露相关进展情况。

2、公司实际控制人颜静刚先生于 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 180289 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，我会决定对你立案调查，请予以配合。”颜静刚先生为公司实际控制人，目前未在公司担任任何职务。本次立案调查系针对颜静刚先生个人的调查，不会对公司现有的日常经营管理活动产生不利影响。如有后续进展，公司将严格按照相关要求履行信息披露义务。

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

1、控股股东上海富控文化传媒有限公司

（1）因涉及诉讼事项，上海富控文化传媒有限公司持有的上市公司 157876590 股权已被法院司法轮候冻结，详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-008 、2018-010、2018-011、2018-028、2018-110、2018-131。

（2）因涉及强制执行事项，上海市第二中级人民法院将公开拍卖上海富控文化传媒有限公司持有的上市公司 7000 万股权。经公司于“公拍网”上查询，截至目前，因案外人提出异议，该拍卖事项已暂缓。

2、实际控制人颜静刚先生

因涉及诉讼事项，颜静刚先生持有的上市公司 31825000 股权已被法院司法轮候冻结，详见公司于上所网站披露的公告：临 2018-008 、2018-010、2018-011、2018-020、2018-028、2018-048、2018-068、2018-077、2018-110、2018-113、2018-114、2018-131、2019-007、2019-033。

截至目前，控股股东及实际控制人所持公司股份被司法冻结事项对公司的日常经营与管理工作未造成不利影响。公司将密切关注上述事项的后续进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

（二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施
□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
上海富控文化传媒有限公司	控股股东		25			202.35	28.59
合计			25		0	202.35	28.59
关联债权债务形成原因		往来款					
关联债权债务对公司的影响		金额较小					

(五) 其他

√适用 □不适用

截止本报告期末，颜静刚、梁秀红等关联方为公司及相关控股子、孙公司融资提供担保情况（单笔担保金额≥3000 万元）

序号	担保方	被担保方	担保余额（万元）	担保起始日	担保到期日
1	宏投网络	**宏投香港**	17,778	2018/6/27	2021/1/31
2	颜静刚、梁秀红	富控互动	25,000	2018/**10/9**	**2021**/10/9
3	中技企业集团、颜静刚、梁秀红	富控互动	10,000	**2018/5/26**	**已起诉**
4	中技企业集团、中技桩业、颜静刚、**淮安中技、江苏中技、南通中技、天津中技**	富控互动	19,500	**2018/12/25**	**已起诉**
5	颜静刚、富控文化	富控互动	32,720	**2018/8/9**	**已起诉**
6	中技企业集团、富控文化、颜静刚	富控互动	10,000	**2018/2/9**	**已起诉**
7	中技企业集团、颜静刚、梁秀红	富控互动	10,000	**2018/5/26**	**已起诉**
8	颜静刚、**梁秀红**、富控文化	富控互动	7,500	**2018/1/23**	**已起诉**
9	中技企业集团、颜静刚、梁秀红	富控互动	80,000	**2018/1/26**	**已起诉**
10	中技企业集团、颜静刚、**宏投网络**	富控互动	109,000	**2018/2/2**	**已起诉**

注：截止本报告披露日，上述事项除西藏信托借款 25,000.00 万元暂进行债权申报外，其余借款事项均已进入诉讼阶段。根据担保法第二十六条规定，担保开始日为主债务履行期限届满之日，而主债务履行期限届满之日则根据主合同约定的到期日、合同规定的提前到期条件出现而被债权人宣告到期日或者起诉日确定，因此，上述担保开始日根据主合同约定的到期日、因合同规定的提前到期条件出现而被债权人宣告到期日或起诉日确定。

(六) 与日常经营相关的关联交易

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
富控互动	公司本部	上海中技桩业股份有限公司	30,000.00	2016/6/21	2018/4/19	已诉讼	连带责任担保	否	是	30,000.00	否	是	其他
富控互动	公司本部	上海中技桩业股份有限公司	47,600.00	2016/6/23	2018/3/1	已诉讼	连带责任担保	否	是	47,600.00	否	是	其他
富控互动	公司本部	江苏中技桩业有限公司	1,726.01	2016/1/4	2018/5/16	已诉讼	连带责任担保	否	是	1,726.01	否	是	其他
富控互动	公司本部	山东中技桩业有限公司	1,385.93	2015/9/17	2018/3/13	已诉讼	连带责任担保	否	是	1,385.93	否	是	其他
富控互动	公司本部	上海中技桩业股份有限公司	2,220.20	2015/7/27	2018/3/20	已诉讼	连带责任担保	否	是	2,220.20	否	是	其他
富控互动	公司本部	湖北中技桩业有限公司	1,723.34	2016/3/8	2018/3/20	已诉讼	连带责任担保	否	是	1,723.34	否	是	其他
富控互动	公司本部	河南中技桩业有限公司	1,199.79	2016/3/9	2018/3/20	已诉讼	连带责任担保	否	是	1,199.79	否	是	其他
富控互动	公司本部	江苏中技桩业有限公司	6,000.00	2016/5/3	2018/6/29	已诉讼	连带责任担保	否	是	6,000.00	否	是	其他
富控互动	公司本部	上海中技	1,970.00	2016/6/24	2018/1/22	已诉讼	连带责任	否	是	1,970.00	否	是	其他

		桩业股份有限公司					担保						
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													93,825.27
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													19,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）													19,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													112,825.27
担保总额占公司净资产的比例(%)													不适用
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													93,825.27
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													112,825.27
上述三项担保金额合计（C+D+E）													206,650.54
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													1、由于未取得被担保方相关数据，上表中D未能填列； 2、以上担保金额是以银行借款及其他融资项目对应的授信额度为计算口径；**根据担保法第二十六条规定，担保开始日为主债务履行期限届满之日，而主债务履行期限届满之日则根据主合同约定的到期日、合同规定的提前到期条件出现而被债权人宣告到期日或者起诉日确定。因此，上述担保开始日根据主合同约定的到期日、因合同规定的提前到期条件出现而被债权人宣告到期日或起诉日确定；** 3、根据富控互动与上海铁鹏签署的《重大资产出售协议》及补充协议：富控互动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（担保有效期不得超过2018年12月31日，但为融资租赁提供的担保除外）；同时，中技桩业及其子公司仅能在截止到补充协议签署日在由富控互动为中技桩业及其子公司提供的担保合同所约定的担保有效期内（最长不超过2018年12月31日）进行实际提款和在其他担保合同项下未使用的提款额度所对应的43,000万元进行实际提款，除此之外，中技桩业及其子公司将不再进行提款。截至2018年12月31日，富控互动为中技桩业及其下属公司提供的有效担保余额93,825.27万元； 4、中技桩业及其子公司的借款中，融资租赁业务涉及保证金金额为2,281.10万元，扣除该保证金

	后，对中技桩业实际有效担保金额为91,544.17万元； 5、根据本公司与上海轶鹏签署的《重大资产出售协议》及其补充协议的约定，上海轶鹏应于交割日后的10个工作日内，将其持有的中技桩业全部股份质押给本公司。本公司出售中技桩业94.4894%股权的相关交割手续已于2016年10月21日完成。2016年11月4日，本公司取得上海市工商行政管理局出具的《股权出质设立登记通知书》，上海轶鹏将其持有的中技桩业94.4894%股份质押给本公司，为上述担保提供了反担保措施，上海轶鹏的实际控制人及其控股股东亦对上述担保事项承担连带赔偿责任； 6、截至本报告披露日，公司为中技桩业及其子公司提供担保的主债务均已逾期或被宣告提前到期，且相关债权人均已向法院提起了诉讼（详见公告临2018-023、041、046、054、070、078、124、临2019-020、041）； 7、截至本报告披露日，公司尚未取得中技桩业2018年度相关财务数据，尚无法对中技桩业偿债能力作出准确判断。如相关债务到期或提前偿还条件达成后中技桩业未能及时偿还债务，或债权提起诉讼后法院判决公司要承担相应担保责任的，公司可能需要承担担保责任。如公司承担担保责任后，相应的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； 8、上表列示报告期末对子公司担保余额190,000.00万元，主要系宏投网络（香港）有限公司向平安银行股份有限公司借款17,778.16万元，由宏投网络以190,000.00万元存款保证金提供质押担保； 9、本报告期末，公司对上述关联担保事项，已计提预计负债9.85亿元。

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

（四） 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一） 上市公司扶贫工作情况

□适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

□适用 √不适用

2. 年度精准扶贫概要

□适用 √不适用

3. 精准扶贫成效

□适用 √不适用

4. 后续精准扶贫计划

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

报告期，公司履行社会责任的工作情况请详见公司于 2018 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站上披露的《上海富控互动娱乐股份有限公司 2018 年度履行社会责任的报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司的主要业务是低能耗、轻污染的网络游戏开发、运营业务。“绿水青山就是金山银山”，公司在日常生产经营中严格执行环境保护相关的法律法规，努力降低公司在运营与办公时对资源的浪费和对环境的负面影响。同时，公司积极开展环境保护宣传，号召员工践行绿色出行、节能降耗的理念，为社会的生态发展、绿色发展及可持续发展贡献了应有的力量。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三)现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	48,121
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	45,271

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况						
股东名称	报告期内增	期末持股数	比例	持有	质押或冻结情况	股东

（全称）	减	量	(%)	有限售条件股份数量	股份状态	数量	性质
上海富控文化传媒有限公司	0	157,876,590	27.42	无	冻结	157,876,590	境内非国有法人
颜静刚	0	31,825,000	5.53	无	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	-4,999,800	20,023,285	3.48	无	未知	0	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	-1,033,000	4,247,100	0.74	无	无	0	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	-1,040,400	4,240,600	0.74	无	无	0	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	4,228,200	4,228,200	0.73	无	无	0	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	-1,038,100	4,223,900	0.73	无	无	0	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	-1,042,600	4,221,900	0.73	无	无	0	其他
查莉	3,518,415	3,518,415	0.61	无	未知	0	境内自然人
UBS AG	3,182,300	3,182,300	0.55	无	未知	0	未知
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	4,247,100	人民币普通股	4,247,100
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	4,240,600	人民币普通股	4,240,600
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	4,228,200	人民币普通股	4,228,200
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	4,223,900	人民币普通股人民币普通股	4,223,900
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	4,221,900	人民币普通股	4,221,900
查莉	3,518,415	人民币普通股	3,518,415
UBS AG	3,182,300	人民币普通股	3,182,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东上海富控文化传媒有限公司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的控股子公司。 2、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。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	上海富控文化传媒有限公司
单位负责人或法定代表人	叶建华
成立日期	2016 年 12 月 27 日
主要经营业务	文化艺术交流活动策划，企业形象策划，从事计算机、网

	络信息、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，房地产开发经营；销售电子产品。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	2018 年 10 月 19 日，上海富控文化传媒有限公司完成了法定代表人变更，法定代表人由王晓强先生变更为叶建华先生。

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

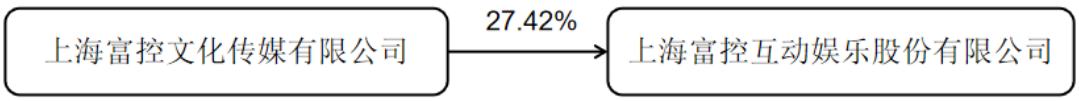
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	颜静刚
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	2008 年 11 月至 2012 年 11 月任中技桩业董事长、总经理；2012 年 11 月至 2014 年 5 月任中技桩业董事长；2014 年 7 月至 2016 年 7 月任中技桩业董事长、总经理；2014 年 3 月至 2019 年 4 月中技集团执行董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

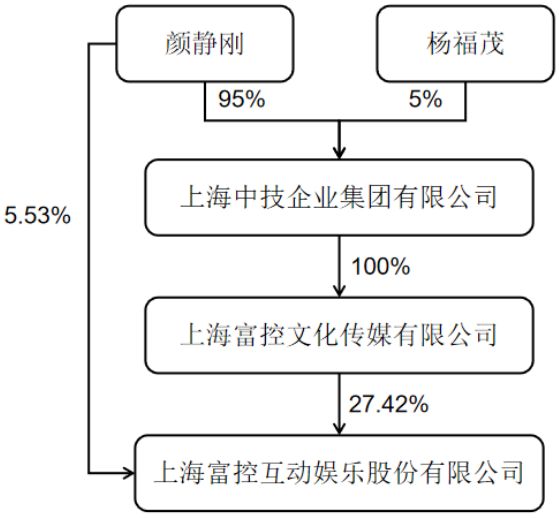
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节　董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
杨影	董事长	男	48	2019 年 1 月 8 日	2020 年 2 月 7 日						否
叶建华	总经理	男	55	**2018 年 10 月 15 日**	2020 年 2 月 7 日					23.47	否
张宁	独立董事	女	40	2019 年 2 月 18 日	2020 年 2 月 7 日						是
李继东	独立董事	男	53	2014 年 1 月 20 日	2020 年 2 月 7 日					12.60	是
范富尧	独立董事	男	48	2019 年 1 月 8 日	2020 年 2 月 7 日						是
叶建华	**董事**	**男**	**55**	**2019 年 2 月 18 日**	**2020 年 2 月 7 日**						**否**
袁世宗	董事	男	29	2019 年 2 月 18 日	2020 年 2 月 7 日						否
丁传东	董事	男	34	2018 年 11 月 2 日	2020 年 2 月 7 日					6.18	否
张均洪	监事会主席	男	41	2016 年 6 月 15 日	2020 年 2 月 7 日					18.20	否
陈楠	监事	女	34	2019 年 1 月 8 日	2020 年 2 月 7 日						否
杨立超	职工监事	男	35	2019 年 1	2020 年 2 月 7 日						否

				月 31 日							
郑方华	财务总监	男	42	2019 年 1 月 8 日	2020 年 2 月 7 日						否
孙兴华	董事长,已离任	男	50	2018 年 10 月 15 日	2019 年 1 月 8 日					39.07	否
王晓强	董事长,已辞任	男	38	2016 年 10 月 25 日	2018 年 11 月 2 日					65.50	否
王晓强	总经理,已离任	男	37	2016 年 9 月 30 日	2018 年 10 月 15 日						否
张扬	独立董事,已离任	男	39	2016 年 10 月 25 日	2018 年 10 月 15 日					10.00	是
杨建兴	董事,已离任	男	40	2016 年 10 月 25 日	2018 年 10 月 15 日						是
余海辉	独立董事,已离任	男	49	2018 年 10 月 15 日	2019 年 2 月 18 日					3.60	是
吴卫	董事,已离任	男	44	2018 年 10 月 15 日	2019 年 2 月 18 日					3.60	是
潘槿瑜	董事,已离任	女	37	2016 年 10 月 25 日	2018 年 10 月 15 日						是
杨影	监事,已离任	男	48	2018 年 10 月 15 日	2019 年 1 月 8 日						是
徐柳菁	监事,已离任	女	34	2016 年 6 月 15 日	2018 年 10 月 15 日	900	900				是
林飞	职工监事,已离任	男	34	2016 年 10 月 31 日	2019 年 1 月 31 日					49.58	否
张军	董事会秘书,已离任	男	48	2018 年 10 月 19 日	2019 年 1 月 8 日					18.74	否
苏行嘉	董事会秘书,已离任	男	47	2016 年 10 月 31 日	2018 年 10 月 18 日					80.10	否
叶照贯	董事会秘书,已离任	男	57	2019 年 1 月 16 日	2019 年 2 月 28 日						否

钟建平	财务总监，已离任	男	38	2018 年 10 月 19 日	2019 年 1 月 8 日					17.43	否
姜毅	财务总监，已离任	女	34	2016 年 10 月 31 日	2018 年 10 月 18 日					52.50	否
合计	/	/	/	/	/	900	900	/	/	400.57	/

姓名	主要工作经历
杨影	现任公司第九届董事会董事长，曾任浙江证券上海营业部任职办公室主任，曾任职于天一证券总裁办、元合基金、金信证券总裁办、上海和诚投资有限公司、上海中技企业集团有限公司。
叶建华	现任公司第九届董事会总经理，曾任浙江省台州市永华机电配件有限公司副主管、主管，浙江省台州市三和机械有限公司经理，上海市浩丰家居装饰工程有限公司副总经理，浙江省台州市中威空压机有限公司总经理。
张宁	现任公司第九届董事会独立董事，山东科技大学应用数学教师，复旦大学博士后。
李继东	现任公司第九届董事会独立董事，上海震旦律师事务所专职律师；曾任中技桩业独立董事，公司第八届董事会独立董事。
范富尧	现任公司第九届董事会独立董事，上海诚汇会计师事务所合伙人；曾任上海万隆众天会计师事务所合伙人、上海勤业会计师事务所主任会计师、中青旅海江投资发展有限公司财务总监及合伙人。
袁世宗	现任公司第九届董事会董事，公司外联部经理、党支部书记；曾任上海富控互动娱乐股份有限公司行政经理。
丁传东	现任公司第九届董事会董事，曾任职于宝钢发展有限公司、上海中技桩业股份有限公司、上海中技投资控股股份有限公司、上海中技企业集团有限公司。
张均洪	现任公司第九届监事会主席，公司内审总监、工会主席；曾任中技桩业内审部部长、内审总经理、监事，公司第八届监事会主席。
陈楠	现任公司第九届监事会监事；曾任上海深集科技发展有限公司行政经理；上海中技企业集团有限公司财务经理；上海富控文化传媒有限公司资金经理。
杨立超	现任公司第九届监事会职工监事，公司战略规划部；曾任上海宝冶集团有限公司项目财务主管、苏州立德节能材料科技有限公司财务经理、上海中技企业集团有限公司财务经理。
郑方华	现任公司财务总监；曾任安徽中技桩业有限公司财务经理、寰慧科技集团有限公司区域财务总监等职务
王晓强	曾任公司第八届董事会董事长兼总经理、第九届董事会董事长兼总经理、上海富控文化传媒有限公司行董事、宁波浙东建材集团有限公司子公司副总经理、总经理，中技桩业子公司总经理，上海中桩资产管理有限公司总经理，中技集团有限公司副总裁。
孙兴华	曾任公司第九届董事会董事长、宁波联合集团开发公司工程部经理，造价部经理，总工程师，副总经理，镇海永大构件总经理，东投公司总经济师，上海中技企业集团副总裁。
张扬	曾任公司第八届董事会独立董事、第九届董事会独立董事。
余海辉	曾任公司第九届董事会独立董事。

杨建兴	曾任公司第八届董事会董事、第九届董事会董事、上海绿河投资有限公司董事总经理、吉林奥来德光电材料股份有限公司董事、浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事、江苏力星通用钢球股份有限公司独立董事、安永华明会计师事务所经理、安永（中国）企业咨询有限公司经理，上海复星创富投资管理有限公司执行总经理，中技集团副总裁。
吴卫	曾任公司第九届董事会董事、浙江素豪律师事务所、浙江甬泰律师事务所、浙江卫宛律师事务所，并担任事务所主任职务。
徐柳菁	曾任公司第九届监事会监事、中技桩业董事长秘书，中技集团董事长秘书。
潘槿瑜	曾任公司第八届董事会董事、第九届董事会董事、中技集团副总裁兼海外中心总经理、天使投资人及考拉资本创始人，曾任职于北京电视台财经频道和新浪网财经频道，国内知名社交游戏、手机游戏发行公司热酷网 CFO。
林飞	曾任公司第九届监事会职工监事，公司融资副总经理、中技桩业苏州分公司财务经理，江苏中技桩业有限公司财务经理。
苏行嘉	曾任公司董事会秘书、上海东方明珠（集团）股份有限公司证券事务代表、项目发展部经理，江苏凤凰书业股份有限公司董事会秘书，江苏凤凰出版传媒股份有限公司证券事务代表，云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监。
张军	曾任公司董事会秘书、公司证券事务代表、公司信息披露主管、中国建设银行大连市分行大连湾支行信贷员、行长办公室秘书，中国建设银行大连市分行总审计室审计员，兴业银行股份有限公司特殊资产管理部项目经理，兴业银行股份有限公司上海市分行特殊资产管理部项目经理。
姜毅	曾任公司财务总监、公司财务部总经理、国富浩华会计师事务所上海分所审计经理，中技桩业财务经理、财务部副总经理，宏达矿业监事会主席。
钟建平	曾任公司财务总监、好孩子儿童用品有限公司会计、昆山旭发电子有限公司财务组长、滨海宏达预制构件有限公司财务主管、上海中技桩业股份有限公司分公司财务经理、江苏拓鑫生物科技股份有限公司高级财务经理。
叶照贯	曾任公司董事会秘书、宁夏东方钽业股份有限公司证券事务代表、证券部主任、综合部主任、副总经理、董事会秘书等职。

其它情况说明
□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张宁	山东科技大学	应用数学教师	2001 年 7 月	
范富尧	上海诚汇会计师事务所	合伙人	2001 年 8 月	
李继东	上海震旦律师事务所	专职律师	2002 年 5 月	
吴卫（已离任）	浙江卫宛律师事务所	事务所主任	2018 年 4 月	
余海辉（已离任）	宁波世铭税务师事务所有限公司	总经理	2007 年 10 月	
张扬（已离任）	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人	2001 年 8 月	
张扬（已离任）	上海悉地工程设计股份有限公司	独立董事	2015 年 10 月	
张扬（已离任）	太平洋资产管理有限责任公司	投资委员会委员	2016 年 1 月	
潘槿瑜（已离任）	上海中技企业集团有限公司	副总裁	2017 年 1 月	
杨建兴（已离任）	上海绿河投资有限公司	董事兼总经理	2018 年 3 月	
杨建兴（已离任）	吉林奥来德光电材料股份有限公司	董事	2016 年 5 月	
杨建兴（已离任）	浙江尤夫高新纤维股份有限公司	董事	2017 年 7 月	
杨建兴（已离任）	江苏力星通用钢球股份有限公司	独立董事	2017 年 10 月	
杨建兴（已离任）	上海中技企业集团有限公司	副总裁	2016 年 2 月	2018 年 2 月
姜毅（已离任）	上海宏达矿业股份有限公司	监事会主席	2016 年 1 月	2018 年 1 月
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事的报酬经董事会薪酬与考核委员会提议、提交董事会审议通过后报公司股东大会审议确定；监事未在公司领取报酬，职工监事仅在公司领取岗位工资；高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会审核后报董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司章程的规定,董事、监事报酬参照行业及市场平均水平确定，由股东大会审议通过；高级管理人员报酬根据公司所处行业、地区以及公司经营情况，按《上海富控互动娱乐股份有限公司薪酬制度》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司应付董事、监事和高级管理人员的报酬金额为 400.57 万元（税前）。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	截至报告期末，公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬金额为 400.57 万元（税前）。详见“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨影	董事长、董事	选举	提名
叶建华	董事	选举	提名
叶建华	总经理	聘任	新任
袁世宗	董事	选举	提名
丁传东	董事	选举	提名
张宁	独立董事	选举	提名
范富尧	独立董事	选举	提名
王晓强	原董事长、原总经理、董事	离任	个人工作安排
孙兴华	原董事长、董事	选举	提名
孙兴华	原董事长、董事	离任	个人工作安排
吴卫	原董事	选举	提名
吴卫	原董事	离任	个人工作安排
潘槿瑜	原董事	离任	个人工作安排
杨建兴	原董事	离任	个人工作安排
余海辉	原独立董事	选举	提名
余海辉	原独立董事	离任	个人工作安排
张扬	原独立董事	离任	个人工作安排
徐柳菁	原监事	离任	个人工作安排
杨影	原监事	选举	提名
杨影	原监事	离任	个人工作安排
林飞	原职工监事	离任	个人工作安排
苏行嘉	原董事会秘书	离任	个人工作安排
叶照贯	原董事会秘书	聘任	聘任
叶照贯	原董事会秘书	离任	个人工作安排
张军	原董事会秘书	聘任	聘任
张军	原董事会秘书	离任	个人工作安排

钟建平	原财务总监	聘任	聘任
钟建平	原财务总监	离任	个人工作安排
姜毅	原财务总监	离任	个人工作安排

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	35
主要子公司在职员工的数量	469
在职员工的数量合计	504
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	78
技术人员	303
财务人员	19
行政人员	104
合计	504
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	75
本科	279
专科	119
高中中转及以下	31
合计	504

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

为有效激励公司员工工作的积极性与创造性，公司进一步完善了薪酬管理制度。公司实行基本工资+岗位工资+绩效考核工资的薪酬结构，基本工资根据资历确定，岗位工资根据岗位职能确定，绩效工资根据公司生产经营情况及工作绩效情况确定。各子公司根据实际情况进行适当调整。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

为了提升公司的综合竞争力，公司结合各部门各岗位的需求，采取内部培训与外部培训相结合的方式，对相应的工作人员进行不同程度的培训。公司的培训工作力争全面覆盖，在实际的培训工作中提高培训效率，增强整体员工的专业水平。报告期内，公司主要开展以下相关培训工作：

1、新员工岗前培训

为让新进员工尽快适应公司和岗位需求，公司对 2018 年新进员工进行岗前培训，培训内容主要包括公司企业文化、公司各项规章制度、岗位职责等。

2、在职人员培训

根据各岗位员工的专业要求，公司对在职人员进行不定期培训，培训主要以内部培训为主，同时也外聘专业的培训机构进行培训。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，建立并不断完善公司治理结构和各项规章制度，积极规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益，努力降低经营风险，强化信息披露，以保障公司规范治理和良好运营。

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会共计 3 次，同时聘请常年法律顾问对股东大会的召集、召开、表决等程序进行见证，并出具法律意见书，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权力。公司股东大会对关联交易严格按规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则。

2、关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东颜静刚先生秉持承诺，与公司在人员、资产、财务、机构和管理等方面完全分开，公司具有独立的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司的重大决策由股东大会依法作出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事和董事会

公司严格遵照《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的要求，及时组织召开董事会会议共计 9 次，董会事召开程序均符合相关法律法规的规定。各董事严格遵守所作的董事声明和承诺，认真履行公司章程赋予的权利义务，忠实、勤勉、诚信地履行职责，对会议议案认真讨论，充分发表意见。公司独立董事积极参加公司董事会会议，对公司的重大事项发表了专业性意见，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。

公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，并按程序召开会议。专门委员会为董事会重大决策提供咨询、建议，能充分发挥委员会作用，有效保障了公司重大决策的科学性。

报告期内，原董事长王晓强先生、孙兴华先生、董事杨建兴先生、潘槿瑜女士、张扬先生因个人、工作原因，向公司董事会提请辞去相关职务。公司按程序选举了新董事，并调整了董事会专门委员会组成人员，保证了董事会的正常运转。

4、 关于监事和监事会

监事会按照公司《监事会议事规则》的规定，共召开监事会会议 5 次，会议的召集、召开及表决符合法定程序和相关规定；监事列席董事会会议，监事会未发生对董事会决议否决的情况，未发现公司财务报告存在不实情形，未发现董事、总经理履行职务时有违法违规的行为。

报告期内，原监事徐柳菁女士、杨影先生因个人、工作原因提出辞呈，公司按程序选举了新监事，保证了监事会的正常运转。

5、 关于高级管理层

公司管理层根据股东大会和董事会决议，负责公司日常生产经营和管理工作，严格按照股东大会和董事会授权，勤勉尽责，带领全体员工开展具体经营工作，不断提高公司的管理水平与运营能力，确保了公司各部门的工作能够积极有序的开展。

报告期内，公司原总经理王晓强先生、财务总监姜毅女士、董事会秘书苏行嘉先生因个人工作安排原因提出辞呈，公司董事会按相关程序重新聘任了新的高级管理人员。

6、关于信息披露与透明度

公司设立董事会办公室并配备相应人员，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《上海中技投资控股股份有限公司信息披露及内部信息报告制度》的规定，依法履行信息披露义务，接待投资者来访和咨询，按照规定将公司应披露的信息通过指定报刊、网站等渠道真实、准确、完整、及时地披露，保证本公司股东平等地获得公司信息。

7、关于内幕信息知情人登记管理制度的建立健全情况

报告期内，公司按《上海富控互动娱乐股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的要求，加强对公司对外报送信息及外部信息使用人的规范管理、防止信息泄露，保证信息披露的公平。在公司筹划重大资产重组过程中，对公司控股股东、实际控制人及董监高人员均提示和重申相关规定，避免出现违规买卖公司股票的情况。经自查，未发现 2018 年度公司内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。公司及相关人员不存在因违反内幕信息知情登记制度，或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

8、关于投资者关系维护

公司管理层密切关注市场动向，充分利用现有的平台，积极创造条件，不断加强与投资者的沟通与交流，包括接待投资者来访、接听投资者问询电话、及时回答上证 e 互动平台上的投资者提问等，在提升公司透明度、改善投资者体验、提高投资者信息满意度等方面取得了良好效果。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期

2017 年年度股东大会	2018 年 6 月 29 日	http://www.sse.com.cn/（公告编号：2018-067）	2018 年 6 月 30 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 10 月 15 日	http://www.sse.com.cn/（公告编号：2018-104）	2018 年 10 月 16 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 11 月 2 日	http://www.sse.com.cn（公告编号：2018-115）	2018 年 11 月 3 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，具体审议内容如下：

（一）2017 年年度股东大会审计通过如下议案：

1、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》的议案

2、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》的议案

3、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》的议案

4、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2017 年度财务决算报告》的议案

5、关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案

6、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》的议案

7、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》的议案

8、关于核定上海富控互动娱乐股份有限公司董事、监事 2017 年度薪酬方案的议案

9、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司关于 JagexLimited2017 年度盈利预测实现情况的说明》的议案

10、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司关于宁波百搭网络科技有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的说明》的议案

（二）2018 年第一次临时股东大会审议通过如下议案：

1、关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》的议案

2、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补第九届董事会独立董事候选人的议案

3、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补第九届监事会监事候选人的议案

4、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补第九届董事会董事候选人的议案

4.01、增补孙兴华先生为公司第九届董事会董事候选人

4.02、增补吴卫先生为公司第九届董事会董事候选人

（三）2018 年第二次临时股东大会审议通过如下议案：

1、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补第九届董事会董事候选人的议案

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立	参加董事会情况	参加股东大会情况

	董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王晓强	否	8	8	6	0	0	否	2
潘槿瑜	否	5	5	5	0	0	否	0
杨建兴	否	5	5	4	0	0	否	1
李继东	是	9	9	7	0	0	否	3
张扬	是	5	5	4	0	0	否	0
孙兴华	否	4	4	3	0	0	否	1
吴卫	否	4	4	3	0	0	否	0
余海辉	是	4	4	3	0	0	否	1
丁传东	否	1	1	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

□适用 √不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

董事会每年听取本公司高级管理人员（总经理、财务总监和董事会秘书）对上一年度的经营情况汇报，并审议上一年度决算议案；同时根据相关评价，审议高级管理人员上年度薪酬核定议案。

本公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会，不断推进建立公正、透明的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《上海富控互动娱乐股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司内部控制被会计师认定存在 4 个重大缺陷：

1、2017 年内部控制审计报告出具前即 2018 年 4 月 26 日前，印章管理制度执行过程中存在以下缺陷：

1）印章日常使用仅在 OA 系统中进行审批，未登记用印台账；

2）印章外借时存在印章保管员未陪同监督、外借需用印的资料未经过印章保管员审阅及核对的情形。

该事项在 2017 年内控审计报告中已描述并列示，本报告期内公司加强并完善了印章保管及使用和登记的管理工作：

1）完善了《印章管理制度》及《合同管理制度》；

2）明确了印章管理员必须先核实 OA 审批结果，再核实用印文件（如非外部纸质文件，必须由印章管理员从审批流程上下载后直接打印），符合规定的，进行用印的台账登记，最后由印章管理员用印。所有用印资料必须复印或拍照留存；

3）落实了双管制：配固定保管箱及移动密码箱保管印章，由双人双锁管理。外带使用时由印章保管员或指派专人外带双锁密码箱保管印章陪同使用，当天用完，当天返还公司。并明确了保管人员定期轮岗同时变更密码，以及公章不允许外带的情况。

2、2018 年 1 月，富控互动之子公司上海澄申商贸有限公司与上海孤鹰贸易有限公司、上海策尔实业有限公司和上海攀定工程设备有限公司这三家公司存在大额资金往来。富控互动在协议签订与付款管理上未实施有效的控制，存在未对合同进行审慎审批即签订协议并支付大额款项的情况。对于资金拆借业务，富控互动未建立具体的相关制度。

该事项在 2017 年内控审计报告中已描述并列示，本报告期内公司整改情况如下：

1）公司完善了《货币资金管理制度》，细化资金往来拆借的管理要求，严格控制资金拆借额度、明确审批权限、加大内部审计力度，杜绝无实质交易的资金往来及无协议资金往来；

2）公司已进一步加强付款环节的风险控制，对于资金对外拆借，明确要求对拆借的必要性、借款人的相应资质和偿债能力进行严格审核，确保资金的安全回收；

3）澄申商贸已就相关合同纠纷事项对向相关法院提起诉讼，并已获一审判决胜诉。公司自 2018 年 1 月后未再新增此类事项。

3、查验 2018 年度资金流水时发现，2018 年上半年存在发生非公司主动的大额划款，富控互动未能对公司的部分银行存款实施有效控制。

该事项在 2017 年内控审计报告中已描述并列示，本报告期内公司整改情况如下：

1）针对公司子公司大额定期存款被划扣事项，公司已向相关法院提起诉讼，并聘请律师采用法律手段收回上述资金、维护公司利益。

2）同时，公司已加强资金管理工作，具体落实资金管理责任人员，定期查验。2018 年没有新增定期存单业务。

4、富控互动于 2018 年 1 月 17 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字 180263 号），因公司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，决定对公司立案调查。截至审计报告签发日，中国证监会对富控互动相关行为涉嫌违法违规的调查尚未结案。公司将积极配合中国证监会的调查工作，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

九、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

我们识别出富控互动的财务报告内部控制存在以下重大缺陷：

1、2018 年 1-4 月，富控互动存在印章日常使用仅在 OA 系统中进行审批，印章外借时印章保管员未陪同监督、外借需用印的资料未经过印章保管员审阅及核对等情况。上述情况违反了富控互动印章管理制度的规定。

富控互动 2018 年 5 月起，对上述内部控制进行了整改，但整改后的控制尚未运行足够长的时间。

2、2018 年 1 月，富控互动之子公司上海澄申商贸有限公司与上海孤鹰贸易有限公司、上海策尔实业有限公司和上海攀定工程设备有限公司这三家公司存在大额资金往来。富控互动在协议签订与付款管理上未实施有效的控制，存在未对合同进行审慎审批即签订协议并支付大额款项的情况。对于资金拆借业务，富控互动未建立具体的相关制度。

富控互动 2018 年 2 月起，对上述内部控制进行了整改，但整改后的控制尚未运行足够长的时间。

3、查验 2018 年度资金流水时发现，2018 年上半年存在发生非公司主动的大额划款，富控互动未能对公司的部分银行存款实施有效控制。

富控互动在发现上述情况后，对上述内部控制进行了整改，但整改后的控制尚未运行足够长的时间。

4、富控互动于 2018 年 1 月 17 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字 180263 号），因公司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，决定对公司立案调查。截至审计报告签发日，中国证监会对富控互动相关行为涉嫌违法违规的调查尚未结案。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

√适用 □不适用

公司于 2018 年 10 月 15 日收到王晓强先生提请辞去公司董事长等相关职务的辞职报告；于 2018 年 10 月 18 日分别收到苏行嘉先生提请辞去董事会秘书与姜毅女士提请辞去财务总监的辞职报告；于 2018 年 12 月 28 日收到孙兴华先生提请辞去公司董事长的辞职报告；于 2019 年 1 月 8 日分别收到张军先生提请辞去董事会秘书与钟建平先生提请辞去财务总监的辞职报告，于 2019 年 2 月 28 日收到公司董事会秘书叶照贯先生提请辞去公司董事会秘书职务的书面辞职报告。上述报告均有上述公司已辞任董事长、董事会秘书和财务总监本人的亲笔签名。报告中，均有确认“本人与公司董事会概无意见分歧，亦无辞任之其他事项需提请公司股东关注”的说明，上述董事及高级管理人员在履职期间，能够按照《公司法》、公司章程等赋予的权限开展工作。

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

中汇会审[2019]2232号

上海富控互动娱乐股份有限公司全体股东：

一、保留意见

我们审计了上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“富控互动”或“公司”)财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了富控互动2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础

1、涉及大额资金往来的事项

如财务报表附注七（6）所述，2018年1月富控互动之子公司上海澄申商贸有限公司（以下简称“澄申商贸”）向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等3家公司以预付款、借款名义支付大额资金，报告期末及截止审计报告签发日，尚有52,800万元未收回。公司已起诉上述3家公司并胜诉，但在执行过程中未发现可供执行的财产，公司已对该款项全额计提坏账准备。此外，公司未将该3家公司识别为关联方。

我们无法取得充分、适当的审计证据以判断澄申商贸支付上述3家公司大额资金的真实目的和性质、富控互动与上述3家公司之间是否存在关联关系以及对财务报表可能产生的影响。

2、百搭网络股权的事项

如财务报表附注七（11）、十四（2）所述，富控互动于2018年1月取得了宁波百搭网络科技有限公司（以下简称“百搭网络”）51%的股权，并进行了工商变更，但自2018年7月起，百搭网络以富控互动未按照收购协议约定条款支付剩余股权收购款项为由，认为收购交易尚未完成，拒绝召开百搭网络股东会并重新选举董事、委派监事、派驻相关工作人员及提供财务信息，导致公司无法对百搭网络形成实质性控制。基于谨慎性原则，公司未将百搭网络纳入2018年年度报告合并范围，并将交易价136,680万元在合并报表可供出售金融资产科目列示。因期末发现存在明显减值迹象，公司进行了减值测试并计提了97,245万元减值准备。

由于我们未能获取百搭网络的相关财务信息，审计范围受到限制，我们无法就该项股权投资及其减值准备的准确计价获取充分、适当的审计证据，也无法确定对财务报表可能产生的影响。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于富控互动，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

三、强调事项

1、涉及诉讼纠纷案件

（1）我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四（2）所述，富控互动实际控制人颜静刚及其控制的上海中技企业集团有限公司等公司，存在向多家机构及个人(以下简称“债权人”)进行融资的行为。该融资行为在未经过富控互动正常内部审批流程的情况下，以富控互动名义与债权人签订了借款或担保协议。2018年1月开始，富控互动陆续接到相关法院、仲裁机构及债权人的通知，要求公司承担还款及连带保证责任。截至审计报告日，公司聘请了律师对上述未通过公司董事会和股东大会内部审议程序审议通过的对外借款事项进行了核查，并根据谨慎性原则计提了268,417万元的预计负债。此外，如财务报表附注十四(2)所述，公司聘请的律师对未通过公司董事会和股东大会内部审议程序审议通过的对外担保事项进行了核查，律师出具的法律意见书认为因违反《合同法》第52条、《公司法》第16条，上述事项有较大可能性被认定为无效，故公司作为或有事项进行了披露。

（2）如财务报表附注七（6）所述，截至审计报告签发日，富控互动下属子公司的部分定期存款存在被银行自行划转金额69,000万元，银行回函表示上述款项已划转到“待划转款项”，根据律师法律意见书意见，银行方无权基于未通过公司董事会和股东大会内部审议程序审议通过的对外担保，以未生效的《质押合同》处置《质押合同》项下的质物，目前公司已提起诉讼请求返还原物。

对于上述事项，因诉讼或仲裁的结果以及是否存在其他尚未主张权利的债权人存在不确定性，进而对财务报表可能的影响也具有不确定性。

2、被监管部门立案调查

我们提醒财务报表使用者关注：如财务报表附注十四(2)所述，富控互动于2018年1月17日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(编号：稽查总队调查通字180263 号)，因公司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，决定对公司立案调查。截至审计报告签发日，该立案调查尚未有结论性意见，对公司的影响情况存在不确定性。

本段内容不影响已发表的审计意见。

四、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注四(2)所述，富控互动2018年度归属于母公司所有者的净利润为-550,894万元，且于2018年12月31日，资产负债率为178%，归属于母公司的所有者权益为-353,886万元；同时，富控互动因财务报表附注十四(2)所述的多项未决诉讼事项，导致多项资产及银行账户被冻结；这些事项或情况，表明存在可能导致对富控互动持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。截至审计报告日，富控互动已拟定如财务报表附注四(2)所述的改善措施，但其持续经营能力仍存在重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

五、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）营业收入的确认与计量

1、事项描述

富控互动主要是从事网络游戏的开发与运营，具有客户数量多、区域分散，单个游戏玩家交易金额小等特征，且包含多种盈利模式。如后附的财务报表附注十六（6）所示，2018年度，网络游戏运营收入金额为81,830万元，占营业收入总额的99.45%。

由于**富控互动**的游戏运营系统复杂，且需要在系统中处理不同用户类型、不同盈利模式、不同游戏等大量业务数据，因此在合并财务报表中收入确认和计量的准确性存在游戏运营行业的固有风险，为此我们将营业收入的确认与计量确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

（1）利用IT专家的工作对与收入确认相关的IT系统和控制进行评估、包括评价整个游戏网络系统是否安全、且运行是否有效、业务数据是否得到真实、准确、完整的记录；

（2）对于不同盈利模式，识别收入相关风险报酬转移的标志，评价游戏收入确认政策是否符合相关会计准则的规定；

（3）按游戏种类和盈利模式对营业收入和营业成本实施分析性程序，包括月度间收入异常波动、毛利率异常变动，与历史期间的营业收入指标对比分析等；

（4）通过对主要自营游戏的收入分析，执行了包括抽查游戏玩家充值记录、检查游戏玩家登录的IP地址是否存在异常、重新计算游戏币的消耗等程序，检查自营游戏收入确认依据的合理性、真实性和完整性；

（5）对主要客户的收入和应收账款余额执行检查对账单、查询平台数据、函证等程序；

（6）执行截止性测试，将资产负债表日前后确认的营业收入与对账单等支持性文件进行核对，以评估营业收入是否确认在正确期间。

（二）商誉减值

1、事项描述

于2018年12月31日，**富控互动**合并财务报表中商誉的账面价值为人民币257,838万元。根据企业会计准则，公司须每年对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，例如对资产组预计未来可产生现金流量和折现率的估计。该等估计受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉之可收回价值有很大的影响，因此，我们将其确定为关键审计事项。

关于商誉减值的披露请参见财务报表附注七（22），附注特别披露了管理层在可收回金额计算中所采用的关键假设。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

（1）对富控互动商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性进行了评估和测试。

（2）与管理层及其聘请的外部估值专家讨论商誉减值测试的方法，包括与商誉相关的资产组或者资产组组合的认定，进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法等。

（3）复核管理层减值测试所依据的基础数据，包括每资产组的未来预测收益、现金流折现率等假设的合理性。

（4）评价财务报表中与商誉相关的披露是否符合企业会计准则的要求。

（三）涉及诉讼的预计负债确认与计量

1、事项描述

如财务报表附注十四(2)所述，富控互动对关联方担保、违规借款等事项计提预计负债共计366,929万元，由于预计负债涉及管理层的判断，且该事项涉及金额巨大，对财务报表影响重大，因此我们将预计负债确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

（1）评价该预计负债相关的内部控制的设计及执行的有效性；

（2）查阅相关合同、协议、债权登记公告、承诺和诉讼资料，了解预计负债的形成过程和完整性；

（3）与管理层、治理层就该事项的计提依据进行了充分沟通；

（4）获取律师对相关涉诉事项的法律意见书，进行分析判断，就公司需承担的法律责任和可能形成的损失进行评估；

（5）复核财务报表和附注中对预计负债的披露。

六、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括富控互动2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，由于上述多个事项对本期数据和对应数据可能存在影响，因此，我们无法确定与上述多个事项相关的其他信息是否存在重大错报。

七、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估富控互动的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算富控互动、终止运营或别无其他现实的选择。

富控互动治理层(以下简称治理层)负责监督富控互动的财务报告过程。

八、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对富控互动持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致富控互动不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就富控互动中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)　　**中国注册会计师：李宁**

(项目合伙人)

中国·杭州　　中国注册会计师：阮喆

报告日期：2019年4月25日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七.1	470,600,794.50	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	七.4	120,674,992.83	55,640,099.83
其中：应收票据			
应收账款	七.4	120,674,992.83	55,640,099.83
预付款项	七.5	20,922,371.03	10,780,711.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七.6	664,599,496.88	47,640,278.75
其中：应收利息	七.6		13,494,341.68
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七.7		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	七.10	3,893,994.37	2,589,627.18
流动资产合计		1,280,691,649.61	1,855,289,954.97
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七.11	394,352,145.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	七.15	149,762,136.92	158,388,117.98
固定资产	七.16	32,998,244.56	28,020,742.17
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七.20	97,915,838.92	110,635,056.61
开发支出	七.21	6,966,382.63	
商誉	七.22	2,578,384,231.73	2,578,384,231.73
长期待摊费用	七.23	7,091,275.54	10,115,166.61
递延所得税资产			
其他非流动资产			900,000,000.00
非流动资产合计		3,267,470,255.30	3,785,543,315.10
资产总计		4,548,161,904.91	5,640,833,270.07
流动负债：			
短期借款	七.26	1,129,981,607.97	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	七.29	43,304,064.94	29,678,200.32
预收款项	七.30	11,067,858.13	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	七.31	56,650,877.09	41,953,438.60
应交税费	七.32	47,577,913.78	74,081,831.64
其他应付款	七.33	873,410,547.91	44,519,362.87
其中：应付利息		462,264,351.74	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	七.35	2,219,361,570.66	172,040,047.34
其他流动负债			
流动负债合计		4,381,354,440.48	1,546,269,450.63
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	七.41	3,669,288,577.02	
递延收益			
递延所得税负债	七.24	24,184,660.13	27,409,281.49
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,693,473,237.15	2,107,409,281.49
负债合计		8,074,827,677.63	3,653,678,732.12
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	七.44	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	七.46	987,422,679.57	987,422,679.57
减：库存股			
其他综合收益	七.48	-3,809,258.87	1,069,020.84
专项储备			
盈余公积	七.50	54,099,405.22	54,099,405.22
一般风险准备			
未分配利润	七.51	-5,152,306,236.45	356,633,510.34
归属于母公司所有者权益合计		-3,538,861,329.53	1,974,956,696.97
少数股东权益		12,195,556.81	12,197,840.98
所有者权益（或股东权益）合计		-3,526,665,772.72	1,987,154,537.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,548,161,904.91	5,640,833,270.07

法定代表人：叶建华　　主管会计工作负责人：郑方华　　会计机构负责人：郑方华

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,025,218.21	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	十七.1	665,154.30	481,065.04
其中：应收票据			
应收账款	十七.1	665,154.30	481,065.04
预付款项		3,552,566.19	1,525,789.98
其他应收款	十七.2	1,292,068,550.54	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		1,737,093.41	1,100,763.38
流动资产合计		1,299,048,582.65	1,221,200,434.26
非流动资产：			
可供出售金融资产		397,352,145.00	3,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,941,863,045.48	3,937,693,045.48
投资性房地产		148,220,847.88	156,594,225.82
固定资产		20,852,166.83	18,281,926.19

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		35,203.10	39,513.74
开发支出			
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			900,000,000.00
非流动资产合计		4,508,323,408.29	5,016,013,695.82
资产总计		5,807,371,990.94	6,237,214,130.08
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		199,875.65	184,676.20
预收款项		554,778.34	808,864.94
应付职工薪酬		1,282,445.75	1,508,599.14
应交税费		165,664.43	1,250,445.93
其他应付款		1,216,163,886.81	419,599,846.74
其中：应付利息		457,443,803.54	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		2,109,415,883.19	88,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,279,982,534.17	1,483,352,432.95
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		3,669,288,577.02	
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		3,669,288,577.02	2,080,000,000.00
负债合计		7,949,271,111.19	3,563,352,432.95
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		-4,721,462,486.50	94,298,330.88
所有者权益（或股东权益）合计		-2,141,899,120.25	2,673,861,697.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,807,371,990.94	6,237,214,130.08

法定代表人：叶建华　　主管会计工作负责人：郑方华　　会计机构负责人：郑方华

合并利润表

2018 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七.52	822,793,101.25	805,565,929.56
其中：营业收入	七.52	822,793,101.25	805,565,929.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七.52	2,670,242,993.30	610,093,506.84
其中：营业成本		180,393,819.28	145,201,203.09
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	七.53	5,334,099.18	8,981,145.71
销售费用	七.54	62,536,327.37	46,643,837.11
管理费用	七.55	197,553,519.52	192,801,962.43
研发费用	七.56	94,553,143.04	47,477,720.57
财务费用	七.57	595,529,988.25	161,566,819.14
其中：利息费用		**586,386,115.28**	176,445,534.14
利息收入		**-546,347.68**	29,999,508.06
资产减值损失	七.58	1,534,342,096.66	7,420,818.79
加：其他收益	七.59	143,664.13	
投资收益（损失以“－”号填列）	七.60		2,644,136.64
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)	七.62	98,890.27	-153,261.98
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,847,207,337.65	197,963,297.38
加：营业外收入	七.63	21,825,618.53	3,300.00
减：营业外支出	七.64	3,671,444,048.21	14,850.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-5,496,825,767.33	197,951,747.29
减：所得税费用		12,116,263.63	4,501,781.56

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-5,508,942,030.96	193,449,965.73
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)		-5,508,942,030.96	193,449,965.73
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.归属于母公司股东的净利润		-5,508,939,746.79	32,394,501.31
2.少数股东损益		-2,284.17	161,055,464.42
六、其他综合收益的税后净额		-4,878,279.71	3,987,281.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,878,279.71	2,354,458.85
（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		-4,878,279.71	2,354,458.85
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		-4,878,279.71	2,354,458.85
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			1,632,822.20
七、综合收益总额		-5,513,820,310.67	197,437,246.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,513,818,026.50	34,748,960.16
归属于少数股东的综合收益总额		-2,284.17	162,688,286.62
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-9.57	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)		-9.57	0.06

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：叶建华　　主管会计工作负责人：郑方华　　会计机构负责人：郑方华

母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七.4	4,367,300.50	60,829,487.64
减：营业成本	十七.4	4,333,672.60	4,145,967.14
税金及附加		940,338.92	2,452,932.24
销售费用		46,487.93	4,275,710.75

管理费用		38,301,991.45	51,135,324.07
研发费用			4,773,584.77
财务费用		582,839,491.64	145,736,260.57
其中：利息费用		579,002,109.52	171,237,587.44
利息收入		-3,834,276.77	25,698,341.07
资产减值损失		972,772,082.53	-9,976,423.16
加：其他收益		93,459.23	
投资收益（损失以“－”号填列）		450,000,000.00	4,209,385.01
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）		98,890.27	-13,172.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,144,674,415.07	-137,517,655.95
加：营业外收入		19,500.00	3,000.00
减：营业外支出		3,671,105,902.31	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-4,815,760,817.38	-137,514,655.95
减：所得税费用			-6,637,499.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-4,815,760,817.38	-130,877,155.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-4,815,760,817.38	-130,877,155.96
（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			
6.其他			
六、综合收益总额		-4,815,760,817.38	-130,877,155.96
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：叶建华　　主管会计工作负责人：郑方华　　会计机构负责人：郑方华

合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元　币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		844,156,734.70	854,204,566.51
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			6,445,136.74
收到其他与经营活动有关的现金	七．67（1）	12,887,977.20	94,443,904.44
经营活动现金流入小计		857,044,711.90	955,093,607.69
购买商品、接受劳务支付的现金		96,479,021.39	43,028,563.11
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		238,151,576.10	195,441,334.23
支付的各项税费		47,015,145.76	25,422,597.07
支付其他与经营活动有关的现金	七．67（2）	1,076,348,255.38	240,657,987.19
经营活动现金流出小计		1,457,993,998.63	504,550,481.60
经营活动产生的现金流量净额		-600,949,286.73	450,543,126.09
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		127,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,243,667,852.06
收到其他与投资活动有关的现金	七．67（3）	250,000.00	1,663,718,087.49
投资活动现金流入小计		377,000.00	2,907,385,939.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,197,649.69	16,398,050.03
投资支付的现金		100,000,000.00	902,500,000.00

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	七．67（4）	310,250,000.00	1,559,692,822.50
投资活动现金流出小计		427,447,649.69	2,478,590,872.53
投资活动产生的现金流量净额		-427,070,649.69	428,795,067.02
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		226,783,403.38	4,069,897,358.33
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七．67（5）	25,023,506.42	599,500,000.00
筹资活动现金流入小计		251,806,909.80	4,669,397,358.33
偿还债务支付的现金		320,780,980.81	2,111,189,611.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		127,689,254.79	175,172,296.14
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	七．67（6）	8,027,813.93	3,155,288,067.39
筹资活动现金流出小计		456,498,049.53	5,441,649,975.41
筹资活动产生的现金流量净额		-204,691,139.73	-772,252,617.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-13,270,298.67	-12,780,571.11
五、现金及现金等价物净增加额		-1,245,981,374.82	94,305,004.92
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		279,295,284.50	1,525,276,659.32

法定代表人：叶建华　　主管会计工作负责人：郑方华　　会计机构负责人：郑方华

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,074,741.02	4,368,850.15
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		158,251.89	511,887.09
经营活动现金流入小计		1,232,992.91	4,880,737.24
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		1,158,726.75	12,254,136.47
支付的各项税费		1,197,774.91	6,651,841.50
支付其他与经营活动有关的现金		2,124,307.94	122,953,798.61
经营活动现金流出小计		4,480,809.60	141,859,776.58
经营活动产生的现金流量净额		-3,247,816.69	-136,979,039.34

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			1,243,809,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		87,344,000.00	3,796,138,480.50
投资活动现金流入小计		87,344,000.00	5,039,947,480.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		86,625.86	1,815,137.04
投资支付的现金		4,170,000.00	3,148,400,000.00
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		520,317,500.00	3,326,481,103.69
投资活动现金流出小计		524,574,125.86	6,476,696,240.73
投资活动产生的现金流量净额		-437,230,125.86	-1,436,748,760.23
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	3,866,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		120,926,815.31	825,409,258.30
筹资活动现金流入小计		167,626,815.31	4,691,409,258.30
偿还债务支付的现金		105,084,116.81	1,900,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,298,803.33	173,657,517.86
支付其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00	927,971,250.00
筹资活动现金流出小计		127,382,920.14	3,002,128,767.86
筹资活动产生的现金流量净额		40,243,895.17	1,689,280,490.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-92.46	-99.44
五、现金及现金等价物净增加额		-400,234,139.84	115,552,591.43
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		355,460.78	400,589,600.62

法定代表人：叶建华　　主管会计工作负责人：郑方华　　会计机构负责人：郑方华

合并所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	575,732,081.00				987,422,679.57		1,069,020.84		54,099,405.22		370,136,993.25	12,197,840.98	2,000,658,020.86
加:会计政策变更													
前期差错更正											-13,503,482.91		-13,503,482.91
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	575,732,081.00				987,422,679.57		1,069,020.84		54,099,405.22		356,633,510.34	12,197,840.98	1,987,154,537.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-4,878,279.71				-5,508,939,746.79	-2,284.17	-5,513,820,310.67
(一)综合收益总额							-4,878,279.71				-5,508,939,746.79	-2,284.17	-5,513,820,310.67
(二)所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本													

（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	575,732,081.00				987,422,679.57		-3,809,258.87		54,099,405.22		-5,152,306,236.45	12,195,556.81	-3,526,665,772.72

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	575,732,081.00				1,934,598,844.16		-1,285,438.01		54,099,405.22		324,239,009.03	1,101,692,689.78	3,989,076,591.18
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	575,732,081.00				1,934,598,844.16		-1,285,438.01		54,099,405.22		324,239,009.03	1,101,692,689.78	3,989,076,591.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-947,176,164.59		2,354,458.85				32,394,501.31	-1,089,494,848.80	-2,001,922,053.23
（一）综合收益总额							2,354,458.85				32,394,501.31	162,688,286.62	197,437,246.78
（二）所有者投入和减少资本					-947,176,164.59							-1,266,952,078.42	-2,214,128,243.01
1．所有者投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有													

者权益的金额													
4．其他					-947,176,164.59							-1,266,952,078.42	-2,214,128,243.01
（三）利润分配													
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配													
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他												14,768,943.00	14,768,943.00
四、本期期末余额	575,732,081.00				987,422,679.57		1,069,020.84		54,099,405.22		356,633,510.34	12,197,840.98	1,987,154,537.95

法定代表人：叶建华　　主管会计工作负责人：郑方华　　会计机构负责人：郑方华

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	本期									
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	575,732,081.00				1,949,731,880.03				54,099,405.22	96,565,074.45	2,676,128,440.70
加：会计政策变更											
前期差错更正										-2,266,743.57	-2,266,743.57
其他											
二、本年期初余额	575,732,081.00				1,949,731,880.03				54,099,405.22	94,298,330.88	2,673,861,697.13
三、本期增减变动金额（减少以										-4,815,760,817.38	-4,815,760,817.38

“－”号填列）											
（一）综合收益总额										-4,815,760,817.38	-4,815,760,817.38
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	575,732,081.00				1,949,731,880.03				54,099,405.22	-4,721,462,486.50	-2,141,899,120.25

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	575,732,081.00				1,949,731,880.03				54,099,405.22	225,175,486.84	2,804,738,853.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	575,732,081.00				1,949,731,880.03				54,099,405.22	225,175,486.84	2,804,738,853.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-130,877,155.96	-130,877,155.96
（一）综合收益总额										-130,877,155.96	-130,877,155.96
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											

3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	575,732,081.00				1,949,731,880.03				54,099,405.22	94,298,330.88	2,673,861,697.13

法定代表人：叶建华　　主管会计工作负责人：郑方华　　会计机构负责人：郑方华

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称本公司）原名上海澄海企业发展股份有限公司、上海中技投资控股股份有限公司，为境内公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于 1988 年 8 月 1 日由上海华成无线电厂与香港新科创力有限公司共同投资成立。1992 年 4 月 30 日，本公司经上海市经济贸易委员会沪经企（1992）293 号文批准，采用公开募集方式由中外合资经营企业改制设立的股份有限公司。本公司股票于 1993 年 3 月 4 日在上海证券交易所上市交易。

2013 年 12 月 11 日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海澄海企业发展股份有限公司向颜静刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1564 号）文件，核准本公司向颜静刚等 73 名自然人及 8 家机构非公开发行股份人民币普通股（A 股）217,270,741 股购买相关资产。 2013 年 12 月 18 日，本公司完成此次发行股份购买资产的变更验资，并于 2013 年 12 月 23 日完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司变更登记手续，公司股本由人民币 87,207,283 元变更为人民币 304,478,024 元。

2013 年 12 月 31 日，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）79,343,363 股，募集发行股份购买资产的配套资金，公司股本由人民币 304,478,024 元变更为人民币 383,821,387 元。2014 年 1 月 2 日，本公司完成此次定向增发的变更验资，并于 2014 年 1 月 10 日完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司变更登记手续。经公司 2013 年第四次临时股东大会审议通过，公司名称由“上海澄海企业发展股份有限公司”变更为“上海中技投资控股股份有限公司”。

2014 年 4 月 21 日召开的公司 2013 年年度股东大会审议通过本公司 2013 年度关于资本公积转增股本方案，以公司现有总股本 383,821,387 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。转增后公司股本由人民币 383,821,387 元变更为人民币 575,732,081 元。

本公司于 2017 年 1 月 16 日召开第八届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于变更上海中技投资控股股份有限公司名称的议案》、《关于变更上海中技投资控股股份有限公司经营范围的议案》和《关于修改<上海中技投资控股股份有限公司章程>的议案》，同意将公司名称由“上海中技投资控股股份有限公司”变更为“上海富控互动娱乐股份有限公司”，公司英文名称由“SHANGHAI ZHONGJI INVESTMENT HOLDING CO.,LTD”变更为“SHANGHAI FUKONG INTERACTIVE ENTERTAINMENT CO.,LTD”，同时，对公司经营范围及《公司章程》进行相应变更和修订。上述事项已经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

本公司于 2017 年 3 月 1 日完成工商变更登记，正式更名为上海富控互动娱乐股份有限公司。截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司股本为人民币 575,732,081 元。本公司统一社会信用

代码：91310000607218751 2，公司住所：上海市虹口区广粤路 437 号 2 幢，公司法定代表人：叶建华。

本公司经营范围为从事网络科技与计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，游戏软件开发，计算机系统集成，网络工程，网页设计，软件设计，图文设计制作，平面设计、制作，电影制片，动漫的设计制作，组织文化艺术交流活动，公关活动策划，创意服务，展览展示服务，会务服务，计算机、软件及辅助设备、电子产品、数码产品的销售，制作、代理、发布国内各类广告，自有房屋租赁，实业投资，从事货物及技术的进出口业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

本财务报告的批准报出日：2019 年 4 月 25 日。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 16 家，详见附注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加 1 家，详见附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及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 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司 2018 年度归属于母公司所有者的净利润为-550,894 万元，且于 2018 年 12 月 31 日，资产负债率为 178%，归属于母公司的所有者权益为-353,886 万元；同时，富控互动因财务报表附注（十四）(2)所述的多项未决诉讼事项，导致多项资产及银行账户被冻结；这些事项或情况，表明存在可能导致对富控互动持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

为保证持续经营能力，公司根据目前实际情况，拟采取下列应对措施：

1.出售英国子公司

鉴于公司子公司上海宏投网络科技有限公司股权被债权人质押，债权人要求法院执行拍卖程序，因此公司拟出售全资孙公司英国 Jagex Limited 公司 100%股权。截至报告日，已有若干家意向受让方按照报价规则，已向公司递交了报价申请表达了受让标的资产的意愿，公司与相关各方正在持续推进与本次重大资产重组相关的各项工作。

2.推出新游戏

目前，国内团队主要有三款游戏已基本完成研发，分别是由龙图游戏全球代理发行的二次元

自创 IP 回合制《空之旅人》、基于《RuneScape》衍生世界观及玩法的集换式策略冒险 TCG 卡牌《魔卡酒馆》、由 DeNA 全球代理发行的日漫改编 RPG《罪恶王冠》。公司正在全面推进上述项目的研发及发行。

3.和百搭网络和解

2018 年 1 月 3 日，百搭网络 51%股权已过户至本公司，并完成相关工商变更登记手续。但截止到报告日，公司及管理层尚未能就相关事宜与百搭网络达成一致意见，亦未能对百搭网络实现有效控制。

目前，公司已经在用多种手段协调解决百搭网络的股权转让问题，不仅多次对百搭网络进行了现场宣导，还在 2018 年两次向百搭网络发函，提议百搭网络召开股东会，要求百搭网络就运营情况进行说明，要求查阅百搭网络报表等。

2019 年 4 月 18 日，富控互动诉百搭网络股东知情权纠纷一案，在宁波市镇海区人民法院立案。公司将通过法律等合理手段妥善解决百搭网络的合并问题。

百搭网络是公司重要的子公司，若能顺利解决控制问题，将对公司未来营业收入的增长、游戏领域的开拓带来重要影响。

4.引进战略投资人

为纾解上市公司现有困境，公司控股股东上海富控文化传媒有限公司、中技集团已经与四川聚信发展股权投资基金管理有限公司签订《合作意向协议》，拟发起设立私募投资基金或指定第三方与各方开展战略合作(详见富控互动 2019 年 1 月 22 日于上交所网站披露的临 2019-015 公告)。

四川聚信发展股权投资基金管理有限公司下属基金或其指定的第三方，拟发起设立私募投资基金，通过收购中技集团所持有的上海富控文化传媒有限公司的股权，或对中技集团持有的上市公司或上市公司控股股东进行债权债务重组，或风险处置管理等各种合法合规的方式，纾解处理上市公司的困难，实现上市公司控股股东控制权转让。

四川聚信正积极与公司、债权人等各方筹划债务重组方案。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点制定具体的会计政策和会计估计，以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，详见本附注“12.应收款项”、“13.存货”、“17.固定资产”、“22.无形资产”、“29.收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币。本公司境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定英镑、美元、港币为其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

5.1 同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

公司在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

5.2 非同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确

认为商誉；对于合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起 12 个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起 12 个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。多次交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

5.3 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

6.1 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

6.2 合并报表的编制方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确定、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本公司整体财务状况、经营成果和现金流量。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易和往来对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内，同时调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

子公司少数股东应占的权益、损益和当期综合收益中分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目和综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

6.3 购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

6.4 丧失控制权的处置子公司股权

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有

子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用被购买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理(即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外，其余一并转入当期投资收益)。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五(15)“长期股权投资”或本附注五(10) “金融工具”。

6.5 分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。即在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，作为权益性交易计入资本公积(股本溢价)。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起 3 个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

9.1 外币交易业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同)折合记账本位币记账。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

9.2 外币货币性项目和非货币性项目的折算方法

资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除:(1)属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理;(2)用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额(该差额计入其他综合收益,直至净投资被处置才被确认为当期损益);以及(3)可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外,均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,计入当期损益。

9.3 外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生当年的平均汇率折算;年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润;年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示;按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时,与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益,不转入当期损益。

现金流量表采用现金流量发生当年的平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或者权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关的交易费用直接计入损益,对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

10.1 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产:1)取得该金融资产的目的,主要是为了

近期内出售；2)属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；3)属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；2)本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

(2)持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

(3)贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

(4)可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。

可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。取得时按照公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。期末除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益；但是，对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。处置时，将取得的价款与该项金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

10.2 金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该项金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和；(2)所转移金融资产的账面价值。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和；(2)终止确认部分的账面价值。

10.3 金融负债的分类、确认和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，其分类与前述在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

(2)其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3)财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

10.4 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或者部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或者部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或者承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

10.5 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

金融负债与权益工具的区分：

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

(1)向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

(2)在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

(3)将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

(4)将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

10.6 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

10.7 金融工具公允价值的确定

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本附注五(11)。

10.8 金融资产的减值准备

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：(1)发行方或债务人发生严重财务困难；(2)债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；(3)本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；(4)债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；(5)因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；(6)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或者债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；(7)债务人经营所

处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；(8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；(9)其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(1)持有至到期投资、贷款和应收账款减值测试

先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(2)可供出售金融资产减值

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

10.9金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值[包括：活跃市场中有类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利益和收益率曲线等]；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

12. 应收款项

(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项期末余额 5%以上的单项应收款项或者期末余额前五位的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）		
组合名称	确定组合的依据	坏账准备的计提方法
组合 1：账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据	账龄分析法
组合 2：合并范围内关联方组合	以应收款项的性质为信用风险组合确认依据	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
组合 3：个别认定组合	以应收款项的内容为信用风险组合确认依据	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1－2 年	20	20
2－3 年	50	50
3 年以上	100	100
3－4 年		
4－5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用

(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

（4）.对于其他应收款项(包括应收票据、应收利息、长期应收款等)，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（5）.如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

13. 存货

√适用 □不适用

1．存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、在途物资和委托加工物资等。

2．企业取得存货按实际成本计量。(1)外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。(2)债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定其入账价值。(3)在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。(4)以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

3．企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

4．低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

5．资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

(1)产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；

(2)需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

6．存货的盘存制度为永续盘存制。

14. 持有待售资产

□适用 √不适用

15. 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本附注五(10)“金融工具”。

14.1 共同控制和重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的

表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

14.2 长期股权投资的投资成本的确定

(1)同一控制下的合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

(3)除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定；在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作

为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

14.3 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

(1)成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2)权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失、冲减长期应收项目的账面价值。经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或者联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

14.4 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

(1)权益法核算下的长期股权投资的处置

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对投资单位的共同控制或者重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止确认权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

(2)成本法核算下的长期股权投资的处置

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或者金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础进行处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和净利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收

益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，其他综合收益和其他所有者权益全部结转为当期损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

16. 投资性房地产

(1).如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1．投资性房地产是指为赚取租金或资本增值、或者两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

2．投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。如与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

3．对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

4. 投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。自用房地产的用途或者存货改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

5．当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

17. 固定资产

(1).确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入

固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。对弃置时预计将产生较大费用的固定资产，预计弃置费用，并将其现值计入固定资产成本。

(2).折旧方法

√适用 □不适用

固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同的方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率和折旧方法，分别计提折旧。各类固定资产折旧年限和折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	20	5%	4.75%
运输工具	平均年限法	5	5%	19%
电子及办公设备	平均年限法	3-5	0%-5%	19%-33%

说明：

1)符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

2)已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧率。

3)公司至少年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；

2)本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)]；

4)本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；

5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率

法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(4).其他说明

1)因开工不足、自然灾害等导致连续 3 个月停用的固定资产确认为闲置固定资产(季节性停用除外)。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

2)若固定资产处于处置状态，或者预期通过使用或处置不能产生经济利益，则终止确认,并停止折旧和计提减值。

3)固定资产出售、转让、报废或者毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

4)本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

18. 在建工程

√适用 □不适用

1．在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

19. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

19.1 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

19.2 借款费用资本化期间

(1)当同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断

时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。

(3)停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

19.3 借款费用资本化率及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

20. 生物资产

□适用 √不适用

21. 油气资产

□适用 √不适用

22. 无形资产

(1).计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1．无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换

出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

2．无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命依据	期限(年)
商标	预计受益期限	10
软件著作权	预计受益期限	10
软件	使用年限	5
专利权	预计受益期限	10

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2).内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计

划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

23. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产和生产性生物资产、固定资产、在建工程、油气资产、无形资产、商誉等长期资产，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

1．资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

2．企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

3．市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

4．有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

5．资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

6．企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等；

7．其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

上述长期资产于资产负债日存在减值迹象的，应当进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。公允价值的确定方法详见本附注五(10)；处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用；资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以资产组所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应收益中收益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或者资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年终终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

24. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

25. 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(1).短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2).离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

本公司按当期政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴纳制度(补充养老保险)或者企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费或者年金计划缴费，相应支出计入当期损益或者相关资产成本。

(3).辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益(辞退福利)。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金)，按照离职后福利处理。

(4).其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

26. 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：1．该义务是承担的现时义务；2．该义务的履行很可能导致经济利益流出；3．该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别分以下情况处理：所需支出存在一个连续范围(或区间)，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值：即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围(或区间)，或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

27. 股份支付

□适用 √不适用

28. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

29. 收入

√适用 □不适用

1．收入的总确认原则

(1)销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入企业；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

(2)提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已完工作的测量结果确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3)让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算

确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4)建造合同

1)建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2)固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3)确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例/已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例/实际测定的完工进度。

4)当期未完成的建造合同，按照合同收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入，确认当期合同收入；按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认的费用，确认当期合同费用。当期完成的建造合同，按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入，确认为当期合同收入；按照累计实际发生的合同成本扣除以前期间累计已确认费用，确认当期合同费用。

5)资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

2．本公司收入的具体确认原则

（1）Runescape 系列游戏的收入

Jagex Limited（以下简称“Jagex”）的 Runescape 系列游戏采用自主运营模式，游戏的研发、维护和升级；服务器的架设和维护管理；游戏产品的推广和客户服务以及游戏运营的平台均由本公司自主运行。游戏玩家通过 Runescape 官方网站经由第三方支付平台工具进行充值或在超市及零售店购买充值点卡，激活后通过 Runescape 官网进行充值的方式，购买游戏虚拟货币进而在游戏中转化为道具、虚拟装备等游戏内容进行体验消费。Jagex 每月在与第三方支付平台商进行对账确认后，将收到的充值款项依据玩家在游戏中的虚拟货币消费情况结转收入。Runescape 系列游戏的收入来源包括会员费收入和道具交易收入，其中道具交易收入包括 Treasure Hunter 旋转轮收入、RuneCoins虚拟货币收入和 Bonds 游戏券收入。

1） 会员费收入

玩家通过信用卡或手机在线支付方式购买会员的，Jagex 将收到的款项在会员期(1-12 个月）内平均摊销确认收入。玩家通过购买游戏点卡或兑换码，再将其激活成为会员的，Jagex 待玩家激活成会员之后，将出售游戏点卡或兑换码收到的款项在会员期（1-12 个月）内平均摊销确认收

入。

2） Treasure Hunter 旋转轮收入

Jagex 在玩家购买 Treasure Hunter 旋转轮钥匙后，在将其消耗以获得游戏道具或经验值时确认收入。

3） RuneCoins 虚拟货币收入

RuneCoins 是玩家在游戏内用来购买改变游戏内人物形象的虚拟货币，该道具具有永久性属性。Jagex 将出售 RuneCoins 取得的款项计入递延收益，在玩家使用虚拟货币时依据玩家平均生命周期摊销确认收入。

4） Bonds 游戏券收入

玩家通过购买 Bonds 游戏券可以兑换成会员身份，Treasure Hunter 旋转轮钥匙或者 Runecoins 虚拟货币。Jagex 在玩家兑换 Bonds 游戏券时，将取得的款项根据兑换结果分别按上述会员费收入、Treasure Hunter 旋转轮收入或者 RuneCoins 虚拟货币收入的确认方式进行确认。如果玩家自购买 Bonds 游戏券之日起 12 个月（兑换有效期）内没有兑换，Jagex 将取得的款项全额一次性确认收入。

（2）广告收入

Jagex 在广告发布的期间内按月确认广告收入。

（3）商品销售

当本公司将商品运至客户指定或产品销售合同规定的地点，且经客户对数量和质量验收确认后，本公司已将商品所有权的重要风险和报酬转移给购买方，不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也无法对已发出的商品实施有效控制；表明收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，上述行为发生时，相关商品的成本均已发生且能可靠计量，确认营业收入。

30. 政府补助

√适用 □不适用

30.1 政府补助的分类

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

(1)政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出

主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

(2)根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

(3)若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2)政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

30.2 政府补助的确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

(1)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；

(2)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

(3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

(4)根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

30.3 政府补助的会计处理

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；非货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对政府补助采用的是总额法，具体会计处理如下：

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理：

(1)初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

(2)存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

(3)属于其他情况的，直接计入当期损益。

政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

31. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

31.1 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

本公司根据资产、负债与资产负债日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1)该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1)商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

31.2 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

32. 租赁

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

融资租赁的确认条件见本附注五(17)4“融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法”之说明。

(1).经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1)出租人：公司出租资产收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在这个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2)承租人：公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2).融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算

确认当期的融资收入。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

33. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

1．租赁的分类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

2．坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值基于对应收款项可收回性的评估，涉及管理层的判断和估计。实际的应收款项减值结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

3．可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

4．非金融非流动资产减值

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年评估商誉是否发生减值，要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

5．折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

6．所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

7．预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

34. 重要会计政策和会计估计的变更

(1).重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。	本公司于 2019 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第三十二次会议表决通过了《关于会计政策变更》的议案。	受重要影响的报表项目和金额：对 2017 年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”47,477,720.57 元，减少“管理费用”47,477,720.57 元；对 2017 年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”4,773,584.77 元，减少“管理费用”4,773,584.77 元。
根据财政部于 2018 年 9 月 5 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称《解读》)。《解读》规定：企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。	本公司于 2019 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第三十二次会议表决通过了《关于会计政策变更》的议案。	本期无影响

其他说明

(1)因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更

1)执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”47,477,720.57 元，减少“管理费用”47,477,720.57 元；对 2017 年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”4,773,584.77 元，减少“管理费用”4,773,584.77 元。

2)执行财政部发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》

财政部于 2018 年 9 月 5 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称《解读》)。《解读》规定：企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表

时均作为经营活动产生的现金流量列报。

本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度财务报表无影响。

(2).重要会计估计变更

□适用 √不适用

35. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

（1）主要税种及税率情况（除 JagexLimited 以外）

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	6%、16%、17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.50%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

2018 年 4 月 1 日之前中技投资控股（香港）有限公司和宏投网络（香港）有限公司利得税税率 16.5%。2018 年 4 月 1 日之后，利润总额小于 200 万港元的，适用利得税税率 8.25%；利润总额超过 200 万港元的，适用利得税税率 16.5%。

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
中技投资控股（香港）有限公司	8.5、16.50
宏投网络（香港）有限公司	8.5、16.50

（2）主要税种及税率（JagexLimited）

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	20%
海外销售税	营业收入	挪威 25%,澳大利亚 10%等
专利使用税	专利使用费	20%
企业所得税	应纳税所得额	19%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

宏投网络之英国子公司 JagexLimited 税收优惠

（1）研发费用加计扣除税收优惠政策

雇员少于 500 人、年收入不超过 1 亿欧元（约合 8,500 万英镑）或资产少于 8,600 万欧元（约

合 7,300 万英镑）的英国中小企业发生的符合条件的研发费用支出，2014 年度可享受 225%的税收减免额，从 2015 年 4 月起可享受 230%的税收减免额。

（2）专利盒（“PatentBox”）

专利盒是针对拥有专利（以及经过独立审查和集中登记的某些其他创新性知识产权）的企业的所得税减免制度，符合条件的专利（或其他受保护的知识产权，比如符合欧洲市场监管部门要求的数据独占权、补充保护证书和植物品种权）所产生的利润实际税率为 10%。

2013 年 4 月 1 日到 2014 年 3 月 31 日对符合条件的专利所产生的利润中能享受该优惠政策的比例为 60%，以后以每年 10%的速度增长，自 2017 年 4 月 1 日以后，符合条件的利润均可以享受该优惠政策。

（3）电子游戏税收优惠（VideoGamesTaxRelief）

电子游戏税收优惠于 2014 年 4 月 1 日正式实施，享受该项优惠的企业须满足：

1)电子游戏是“英国电子游戏”；

2)至少 25%的成本（采购商品或服务）由欧洲经济区内部提供。

如果以上条件均符合，则企业可以在税前对符合条件的支出享受 100%加计扣除。与研发费用加计扣除类似，当加计扣除额导致企业产生多缴纳的所得税，则企业可以申请退税。加计扣除额与退税额的计算均基于在欧洲经济区发生的核心支出，最多为电子游戏公司核心支出的 80%。

当企业申请研发费用加计扣除时,则不能再对同一游戏项目申请电子游戏税收优惠。同样地，若企业申请电子游戏税收优惠，也不能再对该项目申请研发费用加计扣除。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	104,605.22	56,097.33
银行存款	279,859,247.72	1,525,220,561.99
其他货币资金	190,636,941.56	213,000,000.00
合计	470,600,794.50	1,738,276,659.32
其中：存放在境外的款项总额	255,505,118.50	337,746,448.32

其他说明

1.抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或资金汇回受到限制的款项说明详见本附注七(70)“所有权或使用权受到限制的资产”之说明。

2．外币货币资金明细情况详见本附注七(70)“外币货币性项目”之说明。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	120,674,992.83	55,640,099.83
合计	120,674,992.83	55,640,099.83

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1).应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	120,710,000.95	99.71	35,008.12	0.03	120,674,992.83	55,665,419.04	100.00	25,319.21		55,640,099.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	350,120.00	0.29	350,120.00	100						
合计	121,060,120.95	/	385,128.12	/	120,674,992.83	55,665,419.04	/	25,319.21	/	55,640,099.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	700,162.42	35,008.12	5
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	700,162.42	35,008.12	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
√适用 □不适用
1、其他组合

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
个别认定组合	120,009,838.53	-	-

2、期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
陈浩	350,120.00	350,120.00	100.00	对方失去联系，预计应收账款无法收回

(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 359,808.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3).本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	44,396,302.37	1 年以内	36.67	-
第二名	29,228,124.70	1 年以内	24.14	-
第三名	28,664,837.34	1 年以内	23.68	-
第四名	6,484,808.00	1 年以内	5.36	-
第五名	3,770,681.03	1 年以内	3.11	-
小计	112,544,753.44		92.96	-

期末外币应收账款情况详见本附注七(71)“外币货币性项目”之说明。

(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 预付款项

(1).预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	20,922,371.03	100.00	10,231,511.81	94.91
1 至 2 年	-	-	498,609.84	4.63

2 至 3 年	-	-	45,521.64	0.42
3 年以上	-	-	5,067.92	0.04
合计	20,922,371.03	100.00	10,780,711.21	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无

(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末数	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
第一名	2,216,599.83	1 年以内	10.59	预付租金
第二名	1,549,211.60	1 年以内	7.40	预付保险费
第三名	1,370,483.68	1 年以内	6.55	预付交易手续费
第四名	1,218,641.36	1 年以内	5.82	预付交易手续费
第五名	1,031,890.92	1 年以内	4.93	预付服务费
小计	7,386,827.39		35.29	

其他说明
√适用 □不适用
期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

6、 其他应收款

总表情况

(1).分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		13,494,341.68
应收股利		
其他应收款	664,599,496.88	34,145,937.07
合计	664,599,496.88	47,640,278.75

其他说明：
□适用 √不适用

应收利息

(2).应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		9,673,897.21
委托贷款		
债券投资		
保证金利息		3,820,444.47
合计		13,494,341.68

(3).重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4).应收股利

□适用 √不适用

(5).重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(6).其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,158,948,863.38	93.18	559,547,443.16	48.28	599,401,420.22	16,662,210.00	32.68	16,662,210.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,362,023.75	2.20	163,947.09	0.60	27,198,076.66	34,322,894.57	67.32	176,957.50	10.12	34,145,937.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	57,501,160.00	4.62	19,501,160.00	33.91	38,000,000.00					

合计	1,243,812,047.13	/	579,212,550.25	/	664,599,496.88	50,985,104.57	/	16,839,167.50	/	34,145,937.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额			
其他应收款（按单位）	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
渤海银行股份有限公司上海分行	381,607,083.33	19,080,354.16	5.00	款项收回可能性大，按预计可回收金额的现值计提
上海孤鹰贸易有限公司	280,000,000.00	280,000,000.00	100.00	款项收回可能性小，全额计提坏账准备
上海策尔实业有限公司	128,000,000.00	128,000,000.00	100.00	款项收回可能性小，全额计提坏账准备
上海攀定工程设备有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00	100.00	款项收回可能性小，全额计提坏账准备
北京银行股份有限公司上海支行	150,000,000.00	7,500,000.00	5.00	款项收回可能性大，按预计可回收金额的现值计提
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司三山支行	99,341,780.05	4,967,089.00	5.00	款项收回可能性大，按预计可回收金额的现值计提
合计	1,158,948,863.38	559,547,443.16	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	773,424.59	38,671.23	5.00
1 至 2 年	10,500.00	2,100.00	20.00
2 至 3 年			50.00
3 年以上			
3 至 4 年	123,175.86	123,175.86	100.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	907,100.45	163,947.09	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
√适用 □不适用
1、 其他组合

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
个别认定组合	26,454,923.30	-	-

2、 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
浙商银行股份有限公司深圳分行	40,000,000.00	2,000,000.00	5.00
GSRCAPITALLTD	17,501,160.00	17,501,160.00	100.00
小计	57,501,160.00	19,501,160.00	-

(7).按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预付货款	218,000,000.00	
资金拆借款	310,000,000.00	-
未收回的投资顾问费	17,501,160.00	16,662,210.00
保证金及押金、员工借款、代扣代缴款组合	27,220,237.89	34,166,108.71
定期存款被划扣	670,948,863.38	-
其他	141,785.86	156,785.86
合计	1,243,812,047.13	50,985,104.57

(8).本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 562,373,382.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用

(9).本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
渤海银行股份有限公司上海分行	银行划款	381,607,083.33	1 年以内	30.68	19,080,354.16
上海孤鹰贸易有限公司	资金拆借款	280,000,000.00	1 年以内	22.51	280,000,000.00
北京银行股份有限公司上海支行	银行划款	150,000,000.00	1 年以内	12.06	7,500,000.00
上海策尔实业有限公司	资金拆借款	128,000,000.00	1 年以内	10.29	128,000,000.00

上海攀定工程设备有限公司	资金拆借款	120,000,000.00	1 年以内	9.65	120,000,000.00
合计	/	1,059,607,083.33	/	85.19	554,580,354.16

(11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

1、 期末外币其他应收款情况详见本附注七(71)“外币货币性项目”之说明。

2、 其他应收款涉诉情况

2018 年 5 月，上海澄申商贸有限公司向上海市金融法院提起诉讼（（2018）沪 74 民初 145 号），请求法院判令北京银行股份有限公司上海分行返还存款 1.50 亿元及存款利息，并承担相关诉讼费用。

2018 年 8 月，上海金融法院受理上海中技物流有限公司提起的诉讼（（2018）沪 74 民初 146 号），上海中技物流有限公司请求法院判令渤海银行股份有限公司上海分行返还存款 2.50 亿元及存款利息，并承担相关诉讼费用。

2018 年 5 月，上海市第二中级人民法院对上海澄申商贸有限公司提出的诉讼（（2018）沪 02 民初 900 号）立案审理，上海澄申商贸有限公司请求法院判令芜湖扬子农村商业银行股份有限公司三山支行返还存款 1.00 亿元及存款利息，并承担相关诉讼费用。在本案审理过程中，芜湖扬子农村商业银行股份有限公司三山支行对诉讼管辖权提出异议，上海市第二中级人民法院于 2018 年 6 月 29 日作出裁定本案移送安徽省高级人民法院处理（（2018）皖民初 65 号）。

2018 年 5 月，上海澄申商贸有限公司向上海市第一中级人民法院提出诉讼（（2018）沪 01 民初 807 号），请求法院判令其与渤海银行股份有限公司上海分行订立的《最高额权利质押协议》无效，并要求渤海银行股份有限公司上海分行返还存款 1.50 亿元及存款利息，并承担诉讼费用。

2018 年 8 月，上海中技物流有限公司向深圳市南山区人民法院提出诉讼（（2018）粤 0305 民初 17623 号），请求法院判令编号为（33100000）浙商资产池字第 2017 第 12945-1 号《资产池质押担保合同》无效，并要求浙商银行股份有限公司深圳分行返还存款 4,000.00 万元及存款利息，并承担诉讼费用。

2018 年 5 月，上海澄申商贸有限公司向上海市第二中级人民法院提起诉讼（（2018）沪 02 民初 1105 号）。2018 年 11 月 6 日，上海市第二中级人民法院作出判决主要如下：上海孤鹰贸易有限公司应偿还上海澄申商贸有限公司借款本金 1.90 亿元、利息及案件受理费。

2018 年 5 月，上海澄申商贸有限公司向上海市第二中级人民法院提起诉讼（（2018）沪 02 民初 1106 号）。2018 年 11 月 6 日，上海市第二中级人民法院作出判决主要如下：上海攀定工程设备有限公司应偿还上海澄申商贸有限公司借款本金 1.20 亿元、利息及案件受理费。

2018 年 5 月，上海澄申商贸有限公司向上海市第二中级人民法院提起诉讼（（2018）沪 02 民初 1107 号）。2018 年 11 月 6 日，上海市第二中级人民法院作出判决主要如下：解除上海澄申商贸有限公司与上海策尔实业有限公司于 2018 年 1 月 2 日签订的《产品购销合同》；上海策尔实业有限公司应于本判决生效之日起十日内返还上海澄申商贸有限公司预付款 1.28 亿元、偿付违约金并承担案件受理费。

2018 年 5 月，上海澄申商贸有限公司向上海杨浦区人民法院提起诉讼（（2018）沪 0110 民初 21378 号）。2019 年 3 月 27 日，上海杨浦区人民法院作出判决主要如下：解除上海澄申商贸有限公司与上海孤鹰贸易有限公司签订的《产品购销合同》；上海孤鹰贸易有限公司应于本判决生效之日起十日内支付上海澄申商贸有限公司预付款 9,000.00 万元、偿付违约金并承担案件受理费。

7、 存货

(1).存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料				2,979,858.72	2,617,280.04	362,578.68
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计				2,979,858.72	2,617,280.04	362,578.68

(2).存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						

周转材料	2,617,280.04			2,617,280.04		
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	2,617,280.04			2,617,280.04		

(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

8、 持有待售资产

□适用 √不适用

9、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

10、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	1,601.65	1,601.65
待抵扣进项税	3,892,392.72	2,588,025.53
合计	3,893,994.37	2,589,627.18

其他说明

期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

11、 可供出售金融资产

(1).可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	1,366,800,000.00	972,447,855.00	394,352,145.00			
按公允价值计量的	-	-	-			

按成本计量的	1,366,800,000.00	972,447,855.00	394,352,145.00			
合计	1,366,800,000.00	972,447,855.00	394,352,145.00			

(2).期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3).期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
宁波百搭网络科技有限公司	-	1,366,800,000.00	-	1,366,800,000.00	-	972,447,855.00	-	972,447,855.00	51.00	
合计		1,366,800,000.00		1,366,800,000.00		972,447,855.00		972,447,855.00	/	

宁波百搭网络科技有限公司股权收购情况说明详见本附注“十四（2）”之所述。

(4).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额			
本期计提	972,447,855.00		972,447,855.00
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	972,447,855.00		972,447,855.00

期末发现可供出售金融资产存在明显减值迹象，在外部评估机构的协助下，进行了减值测试并计提减值准备。

本公司对宁波百搭网络科技有限公司的股权投资年末余额为人民币 1,366,800,000.00 元，由于该公司股票未在任何交易市场交易，且其公允价值不能可靠计量，故采用成本计量。

(5).可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

12、 持有至到期投资

(1).持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2).期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3).本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

13、 长期应收款

(1).长期应收款情况

□适用 √不适用

(2).因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、 长期股权投资

□适用 √不适用

15、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1).采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	183,888,964.65			183,888,964.65
2.本期增加金额	16,866,868.00			16,866,868.00
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	16,866,868.00			16,866,868.00
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额	20,859,505.05			20,859,505.05
（1）处置				
（2）其他转出	20,859,505.05			20,859,505.05
4.期末余额	179,896,327.60			179,896,327.60
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	25,500,846.67			25,500,846.67

2.本期增加金额	7,566,711.91			7,566,711.91
（1）计提或摊销	4,468,980.48			4,468,980.48
（2）存货\固定资产\在建工程转入	3,097,731.43			3,097,731.43
3.本期减少金额	2,933,367.90			2,933,367.90
（1）处置				
（2）其他转出	2,933,367.90			2,933,367.90
4.期末余额	30,134,190.68			30,134,190.68
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	149,762,136.92			149,762,136.92
2.期初账面价值	158,388,117.98			158,388,117.98

(2).未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、 固定资产

总表情况

(1).分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	32,998,244.56	28,020,742.17
固定资产清理		
合计	32,998,244.56	28,020,742.17

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(2).固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	18,980,016.00	2,897,231.82	58,190,599.33	80,067,847.15
2.本期增加金额	20,859,505.05	419,652.32	8,015,351.34	29,294,508.71
（1）购置		419,652.32	8,015,351.34	8,435,003.66
（2）在建工程转入				
（3）企业合并增加				

（4）其他增加	20,859,505.05			20,859,505.05
3.本期减少金额	16,866,868.00	565,374.51	5,949,804.85	23,382,047.36
（1）处置或报废		565,374.51	5,949,804.85	6,515,179.36
（2）其他减少	16,866,868.00			16,866,868.00
4.期末余额	22,972,653.05	2,751,509.63	60,256,145.82	85,980,308.50
二、累计折旧				
1.期初余额	3,080,551.47	1,536,361.16	47,430,192.35	52,047,104.98
2.本期增加金额	3,757,248.33	311,522.34	6,080,116.78	10,148,887.45
（1）计提	823,880.43	311,522.34	6,080,116.78	7,215,519.55
（2）其他增加	2,933,367.90			2,933,367.90
3.本期减少金额	3,097,731.43	534,940.56	5,581,256.50	9,213,928.49
（1）处置或报废		534,940.56	5,581,256.50	6,116,197.06
（2）其他减少	3,097,731.43			3,097,731.43
4.期末余额	3,740,068.37	1,312,942.94	47,929,052.63	52,982,063.94
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3.本期减少金额				
（1）处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	19,232,584.68	1,438,566.69	12,327,093.19	32,998,244.56
2.期初账面价值	15,899,464.53	1,360,870.66	10,760,406.98	28,020,742.17

(3).暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(4).通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(5).通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(6).未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本期折旧额 7,215,519.55 元。本期增加中无在建工程中转入的固定资产。期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 38,658,426.35 元。

(1)期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(2)期末无融资租赁租入的固定资产。

(3)期末无经营租赁租出的固定资产。

(4)期末用于借款抵押的固定资产，详见本财务报表附注七（70）所有权或使用权受到限制的资产之说明。

固定资产清理

□适用 √不适用

17、 在建工程

总表情况

(1).分类列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(2).在建工程情况

□适用 √不适用

(3).重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(4).本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(5).工程物资情况

□适用 √不适用

18、 生产性生物资产

(1).采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、 油气资产

□适用 √不适用

20、 无形资产

(1).无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	专利权	商标	软件著作权	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	18,945,100.00	71,474,600.00	35,306,700.00	6,903,792.54	132,630,192.54
2.本期增加金额				519,868.26	519,868.26
(1)购置				519,868.26	519,868.26
(2)内部研发					
(3)企业合并					

增加					
(4)其他增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	18,945,100.00	71,474,600.00	35,306,700.00	7,423,660.80	133,150,060.80
二、累计摊销					
1.期初余额	2,519,700.00	8,985,549.73	4,584,024.32	5,905,861.88	21,995,135.93
2.本期增加金额	1,932,400.00	7,351,652.97	3,614,432.44	340,600.54	13,239,085.95
（1）计提	1,932,400.00	7,351,652.97	3,614,432.44	340,600.54	13,239,085.95
（2）其他增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	4,452,100.00	16,337,202.70	8,198,456.76	6,246,462.42	35,234,221.88
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	14,493,000.00	55,137,397.30	27,108,243.24	1,177,198.38	97,915,838.92
2.期初账面价值	16,425,400.00	62,489,050.27	30,722,675.68	997,930.66	110,635,056.61

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2).未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本期摊销额 13,239,085.95 元。

期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

21、 开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		

罪恶王冠新游戏		20,078,209.71				13,111,827.08		6,966,382.63
NextGen		20,836,703.44				20,836,703.44		
摩卡酒馆		12,487,027.69				12,487,027.69		
空之旅人		12,107,346.90				12,107,346.90		
融合		1,762,007.01				1,762,007.01		
其他研发		34,248,230.92				34,248,230.92		
合计		101,519,525.67				94,553,143.04		6,966,382.63

22、 商誉

(1).商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
收购上海宏投网络科技有限公司51%股权	2,578,384,231.73			2,578,384,231.73
合计	2,578,384,231.73			2,578,384,231.73

(2).商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
收购上海宏投网络科技有限公司51%股权				
合计				

(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

项目	Jagex 公司
资产组或资产组组合的构成	Jagex 公司长期资产（固定资产、无形资产、长期待摊费用）
资产组或资产组组合的账面价值	115,111,151.26 元
资产组或资产组组合的确定方法	Jagex 公司生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

(4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

（1)商誉减值测试情况：

项目	Jagex 公司
商誉账面余额①	2,578,384,231.73
商誉减值准备余额②	
商誉的账面价值③＝①-②	2,578,384,231.73
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	485,773,258.26
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	3,064,157,489.99
资产组的账面价值⑥	115,111,151.26
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	3,179,268,641.25
资产组或资产组组合可收回金额⑧	4,078,190,000.00
商誉减值损失(⑨大于 0 时)⑨=⑦-⑧	-898,921,358.75
归属于本公司的商誉减值损失	

（2)可收回金额的确定方法及依据

Jagex资产组的可收回金额参考利用天源资产评估有限公司于**2019年4月25**日出具的天源评报字[2019]第0150号《上海富控互动娱乐股份有限公司对合并JAGEXLIMITED形成的商誉进行减值测试涉及的资产组(包含商誉)预计未来现金流量的现值资产评估报告》，按其预计未来现金流量的现值确定。

1) 重要假设及依据

一般假设

①持续经营假设

假设资产组的经营业务合法，在未来可以保持其持续经营状态。

②宏观经济环境相对稳定假设

任何一项资产的价值与其所处的宏观经济环境直接相关，本次评估时假定相关各国社会的产业政策、税收政策和宏观环境保持相对稳定，利率、汇率无重大变化，从而保证评估结论有一个合理的使用期。

③委托人、JAGEX提供的相关基础资料和财务资料真实、准确、完整。

采用收益法的假设

①假设与资产组业务相关的资质在到期后均可以顺利获取延期。

②假设资产组业务经营完全遵守所有有关的法律法规。

③假设资产组业务经营过程中可以获取正常经营所需的资金。

④假设Jagex未来的经营管理班子尽职负责，未来年度技术队伍及高级管理人员保持相对稳定，不会发生重大的核心专业人员流失情况。

⑤假设Jagex所有与营运相关的现金流都将在相关的收入、成本、费用发生的同一年度内均匀产生。

⑥假设正在运营的游戏产品以及开发的新产品未来在运营所在地或者新开拓市场不存

在重大政策限制以及发生重大变化。

2)关键参数

项目名称	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率
JAGEX 公司	2019 年-2026 年(后续为稳定期)	2019 年-2026 年年均复合增长率为 6.53%	0	详细预测期中净利润率在 30%-41%之间波动，稳定期净利润率为 30%	税前折现率为 13.77%

[注1]根据JAGEX公司发展规划、历年经营趋势、行业发展趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，对评估基准日未来八年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。JAGEX公司2019年至2026年预计销售收入增长率分别为13%、21%、18%、20%、12%、-6%、-6%、-8%。采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率，本次评估采用的折现率为税前加权平均资本成本(税前折现率)。首先计算税后折现率,并迭代计算，得出税前折现率。

(5).商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

单位：万元

项目\年度	2016 年 7-12 月	2017 年度	2018 年度
业绩承诺金额	10,123.90	29,669.87	32,319.53
实际完成情况	15,116.79	38,311.60	37,347.27

Jagex 公司完成了当年度的业绩承诺。前述减值测试结果表明，收购 Jagex 公司形成的商誉不存在减值。

其他说明

□适用 √不适用

23、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	8,952,548.58	173,722.46	2,564,672.36		6,561,598.68
保险费	121,380.25		25,402.22		95,978.03
软件费	636,266.46	122,118.48	549,584.20		208,800.74
维护费	404,971.32		230,251.43		174,719.89
房租费		107,571.15	57,392.95		50,178.20
合计	10,115,166.61	403,412.09	3,427,303.16		7,091,275.54

24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1).未经抵销的递延所得税资产

□适用 √不适用

(2).未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
购买日无形资产公允价值大于账面价值	96,738,640.54	24,184,660.13	109,637,125.96	27,409,281.49
合计	96,738,640.54	24,184,660.13	109,637,125.96	27,409,281.49

(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4).未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	579,597,678.37	16,864,486.71
可抵扣亏损	624,484,051.88	324,074,293.38
坏账准备		
职工教育经费	249,837.97	668,323.21
广告费&业务宣传费	8,102,427.83	5,829,749.30
长期资产资本性支出	20,322,400.25	21,478,444.49
其他可抵扣暂时性差异	1,183,981.65	822,567.14
合计	1,233,940,377.95	369,737,864.23

(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		511,042.14	
2019 年	186,270.52	186,270.52	
2020 年	60,869.85	60,869.85	
2021 年	1,132,029.02	111,786,393.48	
2022 年	158,684,079.87	174,828,397.07	
2023 年	393,300,210.32		
无固定期限	71,120,592.30	36,701,320.32	
合计	624,484,051.88	324,074,293.38	/

其他说明：

□适用 √不适用

25、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付百搭网络收购款		900,000,000.00
合计		900,000,000.00

26、 短期借款

(1).短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	177,781,607.97	192,758,900.00
抵押借款		
保证借款	**627,200,000.00**	897,000,000.00
质押、保证借款	**250,000,000.00**	
抵押、保证借款	**75,000,000.00**	**75,000,000.00**
合计	1,129,981,607.97	1,164,758,900.00

短期借款分类的说明：

短期借款情况说明

2018 年 1 月 26 日，中国光大银行股份有限公司上海花木支行向上海市浦东人民法院提起诉讼（（2018）沪 0115 民初 11280 号）。2018 年 9 月 29 日，上海市浦东人民法院作出判决主要如下：本公司应归还借款本金 7,500.00 万元及逾期利息，若本公司届期未履行上述付款义务，光大银行可以与本公司协议，以本公司名下房产（上海市杨浦区国权路 39 号 401 室、2101-2128 室、2502 室（复式）、国科路 80 号 1 层）折价或者申请以拍卖、变卖该抵押物所得价款在最高债权限额 7,500.00 万元的范围内优先受偿，上海富控文化传媒有限公司、颜静刚、梁秀红承担连带清偿责任。

2018 年 8 月 7 日，广州农村商业银行股份有限公司向广州市中级人民法院提起诉讼（（2018）粤 01 民初 744 号、（2018）粤 01 民初 745 号），主要请求法院判令本公司偿还所欠借款合计本金 2.00 亿元、利息、逾期利息、违约金及相关诉讼费用，并要求上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红承担连带清偿责任。

2018 年 6 月，西部信托有限公司根据上海市第二中级人民法院向本公司、上海中技企业集团有限公司、上海富控文化传媒有限公司、颜静刚下发的《执行通知书》（（2018）沪 02 执 485 号）申请强制执行。根据《执行通知书》，上海市第二中级人民法院责令本公司偿还欠款本金 1.00 亿元及利息、罚息和执行费。

2018 年 8 月，陕西省国际信托股份有限公司向陕西省高级人民法院提起诉讼（（2018）陕民初 100 号），主要请求法院判令：本公司提前清偿借款本金 32,720.00 万元、利息及律师代理费等相关诉讼费用，并要求颜静刚、上海富控文化传媒有限公司对上述债务承担连带共同还款责任。2018 年 11 月 23 日，陕西省高级人民法院在审理此案过程中对陕西省国际信托股份有限公司提出的财务保全申请作出裁定：冻结本公司名下部分银行存款账户，查封本公司房产（产权证号：沪

（2017）杨字不动产权第 017434 号、沪（2017）杨字不动产权第 017685 号），查封颜静刚名下房产（产权证号为：虹 2002018389），冻结本公司持有的部分下属公司股权，冻结颜静刚持有的本公司（5.53%）及其他公司股权，冻结上海富控文化传媒有限公司持有的本公司股权（27.42%）（裁定书编号：（2018）陕民初 100 号）。

2018 年，西藏信托有限公司向本公司进行债权申报。2017 年 1 月 20 日，西藏信托有限公司与本公司签订贷款合（TTCO-L-A-ZJKG-201701-DKHT-02），于 2017 年 1 月 23 日至 2018 年 1 月 22 日实际出借金额为 3.00 亿元，本公司已根据合同的约定于 2017 年 4 月、2017 年 7 月、2017 年 10 月、2018 年 1 月合计归还本金 5,000.00 万元，尚需偿还的本金余额为 2.50 亿元

(2).已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 952,200,000.00 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率（%）	逾期时间	逾期利率（%）
中国光大银行股份有限公司上海花木支行	7,500.00	6.003	**2018/1/23**	
广州农村商业银行股份有限公司	10,000.00	8.00	2018/5/26	
广州农村商业银行股份有限公司	10,000.00	7.98	2018/5/26	
西藏鼎鑫投资管理有限公司	10,000.00	9.60	**2018/2/9**	
陕西省国际信托股份有限公司	32,720.00	10.00	**2018/8/9**	
西藏信托有限公司	25,000.00	9.00	2018/10/9	
合计	95,220.00	/	/	/

其他说明

√适用 □不适用

1、上述逾期时间系根据主合同约定的到期日、因合同规定的提前到期条件出现而被债权人宣告到期日或起诉日；

2、本报告期内，公司已根据相关合同约定及法律意见书意见计提了逾期罚息。

27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、 衍生金融负债

□适用 √不适用

29、 应付票据及应付账款

总表情况

(1).分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

应付票据		
应付账款	43,304,064.94	29,678,200.32
合计	43,304,064.94	29,678,200.32

其他说明：
□适用 √不适用

应付票据

(2).应付票据列示

□适用 √不适用

应付账款

(3).应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	43,029,826.74	29,390,733.12
1~2 年		197,905.20
2~3 年	184,676.20	
3 年以上	89,562.00	89,562.00
合计	43,304,064.94	29,678,200.32

1)期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

2)外币应付账款情况详见附注五(四十七)“外币货币性项目”之说明。

(4).账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用

30、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	10,635,564.64	18,805,376.37
1-2 年		101,471.49
2-3 年	101,471.49	
3 年以上	330,822.00	330,822.00
合计	11,067,858.13	19,237,669.86

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用
其他说明

□适用 √不适用

31、 应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	40,091,333.45	231,973,860.27	220,012,800.25	52,052,393.47
二、离职后福利-设定提存计划	1,862,105.15	18,575,488.80	15,839,110.33	4,598,483.62
三、辞退福利		3,116,132.00	3,116,132.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	41,953,438.60	253,665,481.07	238,968,042.58	56,650,877.09

(2).短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	39,688,843.23	200,155,313.36	188,281,786.77	51,562,369.82
二、职工福利费	35,853.00	24,362,108.14	24,312,311.14	85,650.00
三、社会保险费	220,280.22	2,838,898.17	2,815,642.74	243,535.65
其中：医疗保险费	195,575.80	2,529,210.56	2,506,523.45	218,262.91
工伤保险费	4,117.42	35,129.72	36,949.48	2,297.66
生育保险费	20,587.00	274,557.89	272,169.81	22,975.08
四、住房公积金	146,357.00	1,853,814.00	1,839,333.00	160,838.00
五、工会经费和职工教育经费		2,763,726.60	2,763,726.60	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	40,091,333.45	231,973,860.27	220,012,800.25	52,052,393.47

(3).设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	874,721.89	7,512,448.81	7,288,302.83	1,098,867.87
2、失业保险费	10,293.50	133,117.38	131,923.22	11,487.66
3、企业年金缴费				
4、全民福利	977,089.76	10,929,922.61	8,418,884.28	3,488,128.09
合计	1,862,105.15	18,575,488.80	15,839,110.33	4,598,483.62

其他说明：

□适用 √不适用

32、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	362,747.76	7,461,927.00
企业所得税	28,099,093.66	13,156,694.40
个人所得税	353,467.21	319,146.77
城市维护建设税	173.37	856.63
教育费附加	99.08	757.59
房产税	154,588.82	196,250.66
印花税	147,363.64	1,195,622.69
土地使用税		611.40
海外销售税	18,460,380.24	51,749,964.50
其他		
合计	47,577,913.78	74,081,831.64

33、 其他应付款

总表情况

(1).分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	462,264,351.74	4,981,975.08
应付股利		
其他应付款	411,146,196.17	39,537,387.79
合计	873,410,547.91	44,519,362.87

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(2).分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	462,264,351.74	4,981,975.08
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	462,264,351.74	4,981,975.08

重要的已逾期未支付的利息情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
逾期利息及罚息	**411,670,201.65**	借款到期、**因合同规定的提前到期条件出现而被债权人宣告到期日或起诉**

合计	411,670,201.65	/

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

(3).分类列示

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资金拆借款	12,180,000.00	5,006,313.32
未支付费用	27,357,675.42	29,238,996.43
代扣代缴税	2,599,641.93	2,630,494.93
往来款	1,459,249.84	1,700,000.00
保证金及押金	735,067.38	877,513.66
股权收购款	366,800,000.00	
其他	14,561.60	84,069.45
合计	411,146,196.17	39,537,387.79

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

金额较大的其他应付款项性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质或内容
宁波尚游网络科技合伙企业（有限合伙）	366,800,000.00	股权收购款

外币其他应付款情况详见附注七(71)“外币货币性项目”之说明。

34、 持有待售负债

□适用 √不适用

35、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	2,109,415,883.19	88,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
一年内到期的递延收益—预收游戏充值款	109,945,687.47	84,040,047.34
合计	2,219,361,570.66	172,040,047.34

其他说明：

一年内到期的长期借款明细情况：

借款类别	期末数	期初数
质押、保证借款	**1,890,000,000.00**	**20,000,000.00**
抵押、保证借款	**195,000,000.00**	**8,000,000.00**
保证借款	**24,415,883.19**	**60,000,000.00**
小计	**2,109,415,883.19**	**88,000,000.00**

一年内到期的长期借款涉诉情况说明：

2018 年 1 月 26 日，中国民生信托有限公司依据经过北京市方圆公证处公证的《信托贷款合同》、《股权质押合同》和《保证合同》向上海市高级人民法院申请强制执行（（2018）沪 02 执 115 号）。上海市高级人民法院作出裁定指定上海市第二中级人民法院执行。上海市第二中级人民法院责令本公司履行下列义务：偿还所欠本金 7.92 亿元、利息、罚息、违约金、公证费、执行费。上海市第二中级人民法院在执行过程中，于 2018 年 2-3 月相继对如下财产进行（轮候）冻结：**颜静刚**证券账户号 A441249824 持有的本公司 **2,**500.00 万股的股权,证券账户号 A737905344 持有的本公司 682.50 万股的股权，本公司持有的上海宏投网络科技有限公司、宁波百搭网络科技有限公司、上海澄申商贸有限公司、上海海鸟房地产开发有限公司、上海海鸟投资有限公司、上海中盛房地产有限公司、上海富控互动网络科技有限公司、上海中技物流有限公司的股权，**上海中技投资控股股份有限公司持有的上海锦慧网络科技有限公司的股权，**上海中技企业集团有限公司持有的股权，颜静刚持有的上海中技企业集团有限公司股权，冻结期限均为 3 年。

2017 年 8 月 18 日，华融国际信托有限责任公司与本公司签订了《信托贷款合同》向本公司发放借款 11.10 亿元，华融国际信托有限责任公司于 2018 年 2 月 27 日向北京市方圆公证处申请签发《执行证书》（（2018）京方圆执字第 0037 号），并向上海市第二中级人民法院申请强制执行（（2018）沪 02 执 149 号），上海市第二中级人民法院于 2018 年 3 月 7 日向本公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚、上海宏投网络科技有限公司下发执行证书，根据执行证书本公司应支付剩余贷款本金 11.10 亿元、利息、复利、罚息、违约金及公证费。

2018 年 1 月 30 日，上海掌福资产管理有限公司向上海市静安区人民法院提起诉讼（（2018）沪 0106 民初 4735 号）。2019 年 2 月 3 日，上海市静安区人民法院对上海掌福资产管理有限公司提起的诉讼（（2018）沪 0106 民初 4735 号）作出判决，主要如下：本公司应于本判决生效之日起十日内归还上海掌福资产管理有限公司借款本金 2,450.00 万元、利息、逾期付款违约金及律师费等，并要求上海中技企业集团有限公司、颜静刚对本公司的上述付款义务承担连带清偿责任。

2019 年 1 月，温州银行股份有限公司上海分行向上海金融法院提起诉讼（（2019）沪 74 民初 86 号），请求法院判令本公司归还所欠本金 1.95 亿元、利息、罚息及相关诉讼费用，并要求上海中技企业集团有限公司、上海中技桩业股份有限公司、颜静刚、淮安中技建业有限公司、江苏中技桩业有限公司、南通中技桩业有限公司承担连带清偿责任，温州银行股份有限公司上海分行就天津中技桩业有限公司所有的坐落于天津市宁河区潘庄工业园区的抵押不动产折价、拍卖、变卖所得款项在 2.90 亿元的最高债权余额范围内优先受偿。

36、 其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
质押保证借款		**1,890,000,000.00**
抵押保证借款		**190,000,000.00**
合计		2,080,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

38、 应付债券

(1).应付债券

□适用 √不适用

(2).应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4).划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、 长期应付款

总表情况

(1).分类列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(2).按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(3).按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

40、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保		985,118,299.40	
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
预计或有借款损失		2,684,170,277.62	
合计		3,669,288,577.02	/

42、 递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

43、 其他非流动负债

□适用 √不适用

44、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	575,732,081						575,732,081

45、 其他权益工具

(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

46、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	987,422,679.57			987,422,679.57
其他资本公积				
合计	987,422,679.57			987,422,679.57

47、 库存股

□适用 √不适用

48、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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：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							
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							
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,069,020.84	-4,878,279.71			-4,878,279.71		-3,809,258.87
其中:权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	1,069,020.84	-4,878,279.71			-4,878,279.71		-3,809,258.87
其他综合收益合计	1,069,020.84	-4,878,279.71			-4,878,279.71		-3,809,258.87

49、 专项储备

□适用 √不适用

50、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	54,099,405.22			54,099,405.22
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	54,099,405.22			54,099,405.22

51、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	370,136,993.25	324,239,009.03
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）	-13,503,482.91	
调整后期初未分配利润	356,633,510.34	324,239,009.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,508,939,746.79	32,394,501.31
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-5,152,306,236.45	356,633,510.34

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-13,503,482.91 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

52、 营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	822,793,101.25	180,393,819.28	749,998,279.80	145,201,203.09
其他业务	-	-	55,567,649.76	-
合计	822,793,101.25	180,393,819.28	805,565,929.56	145,201,203.09

53、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	14,120.21	13,240.55
教育费附加	9,054.53	9,217.10
房产税	882,208.80	876,480.68
土地使用税	5,607.60	5,811.40
印花税	148,984.66	1,537,370.52
海外销售税	4,269,113.38	6,443,007.34
其他	5,010.00	96,018.12
合计	5,334,099.18	8,981,145.71

其他说明：

计缴标准详见本附注六“税项”之说明。

54、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,777,960.47	4,981,619.35
广告及业务宣传费	12,064.01	3,431,711.81
销售推广费	41,743,940.48	26,288,127.97
公关代理费	1,435,396.64	1,844,344.38
营销费用	4,926,369.34	3,649,506.53
路演试玩费	6,280,827.08	5,274,960.58

其他	2,359,769.35	1,173,566.49
合计	62,536,327.37	46,643,837.11

55、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	74,304,739.03	67,593,354.89
办公费	10,645,245.18	6,737,132.82
中介服务费	20,642,108.78	13,709,318.37
业务招待费	3,214,229.00	4,554,788.18
汽车费	568,010.23	813.00
折旧费	7,332,264.12	7,323,362.76
差旅费	4,596,387.05	8,397,038.86
无形资产摊销	13,314,890.81	12,101,421.91
长期待摊费用摊销	3,313,517.26	4,120,440.25
租赁费	21,053,027.49	25,785,840.57
会议费	183,427.99	187,917.61
技术服务费	1,268,324.85	4,365,531.80
软件费	8,297,611.33	8,853,583.02
社区费用	1,302,262.73	6,761,063.85
商标专利费	363,357.59	120,638.97
外包合同	1,675,595.49	1,811,250.35
修理费	1,452,869.12	1,267,114.88
运输费	29,787.20	17,163.00
信息披露费	149,671.05	959,101.87
装修费	410,123.88	9,126.84
保险费	1,204,562.51	1,373,318.53
宣传推广费	2,429,685.17	6,120,510.13
其他	6,651,634.07	9,299,837.69
诉讼费	10,402,959.67	-
培训费	2,747,227.92	1,332,292.28
合计	197,553,519.52	192,801,962.43

56、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	67,962,487.88	31,032,493.32
其他费用	17,984,877.23	11,629,363.35
委托开发项目	8,605,777.93	4,815,863.9
合计	94,553,143.04	47,477,720.57

57、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

利息支出	**586,386,115.28**	176,445,534.14
利息收入	**546,347.68**	-29,999,508.06
加：汇兑净损失/（净收益）	7,755,391.61	12,757,528.38
加：手续费	187,662.23	515,207.29
加：融资手续费	654,471.45	1,848,057.39
合计	595,529,988.25	161,566,819.14

58、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	561,894,241.66	5,869,661.93
二、存货跌价损失		1,551,156.86
三、可供出售金融资产减值损失	972,447,855.00	
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,534,342,096.66	7,420,818.79

59、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	98,135.83	
社保稳岗补贴	38,522.00	
上海市残疾人就业服务中心奖金	3,346.30	
党建经费	2,000.00	
虹口科技委工会经费	1,660.00	
合计	143,664.13	

60、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		2,644,136.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计		2,644,136.64

其他说明：
本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

61、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产	98,890.27	-153,261.98
处置未划分为持有待售的无形资产		
合计	98,890.27	-153,261.98

63、 营业外收入

营业外收入情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款收入	19,500.00	300.00	19,500.00
无需支付的与税费相关的利息和罚款等	21,806,118.53	3,000.00	21,806,118.53
合计	21,825,618.53	3,300.00	21,825,618.53

计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

64、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置损失合计	370,872.57		370,872.57
其中：固定资产处置损失	370,872.57		370,872.57
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
预计担保损失	985,118,299.40	-	985,118,299.40
保证金无法收回	1,474,079.13		1,474,079.13
预计或有借款损失	2,684,170,277.62		2,692,994,309.18
赔偿金、违约金	310,083.33	-	310,083.33
其他	436.16	14,850.09	436.16
合计	3,671,444,048.21	14,850.09	3,680,268,079.77

65、 所得税费用

(1).所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,340,884.99	7,454,865.07
递延所得税费用	-3,224,621.36	-2,953,083.51
合计	12,116,263.63	4,501,781.56

(2).会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-5,496,825,767.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,374,206,441.83
子公司适用不同税率的影响	-24,941,737.45
调整以前期间所得税的影响	-339,401.33
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	**1,365,094.85**
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	**-2,929,872.50**
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,473,944,271.75
Jagex 享受加计扣除税收优惠影响	-60,775,649.86
所得税费用	12,116,263.63

其他说明：

□适用 √不适用

66、 其他综合收益

√适用 □不适用

项目	本期数				上年数			
	税前金额	所得税	税后归属于母公司	税后归属	税前金额	所得税	税后归属于母公司	税后归属于少数股东

				于少数股东				
外币财务报表折算差额	-4,878,279.71	-	-4,878,279.71	-	3,987,281.05	-	2,354,458.85	1,632,822.20

67、 现金流量表项目

(1).收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来及其他收现	756,193.29	75,460,204.44
利息收入收现	11,988,119.78	18,980,900.00
政府补助和其他收益收现	143,664.13	2,800.00
合计	12,887,977.20	94,443,904.44

(2).支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用、管理费用、研发费用付现	170,870,588.26	152,886,387.19
财务费用付现	187,662.23	530,900.00
资金往来及其他付现	905,290,004.89	87,240,700.00
合计	1,076,348,255.38	240,657,987.19

(3).收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金往来流入	250,000.00	205,000,000.00
收回拟收购武汉枭龙汽车技术有限公司而支付的股权投资保证金及利息		56,663,111.11
收到处置上海中技桩业股份有限公司股权对价产生的利息		53,020,034.94
收到业绩补偿款		4,930,059.23
收回对外借款		1,100,700,000.00
对外提供借款收取的利息		8,404,882.21
收到拟项目投资款		235,000,000.00
合计	250,000.00	1,663,718,087.49

(4).支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金往来流出	310,250,000.00	205,000,000.00
支付咨询顾问费		17,192,822.50
对外提供借款		1,102,500,000.00
支付拟项目投资款		235,000,000.00
合计	310,250,000.00	1,559,692,822.50

(5).收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借		5,000,000.00
股东资金借款	2,023,506.42	375,000,000.00
用于质押的定期存单	23,000,000.00	219,500,000.00
合计	25,023,506.42	599,500,000.00

(6).支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收购子公司少数股权支付的对价		2,229,500,000.00
资金拆借	5,000,000.00	311,000,000.00
借款保证金		25,100,010.00
融资手续费	654,471.45	1,688,057.39
股东资金借款	1,737,589.91	375,000,000.00
用于质押的定期存单		213,000,000.00
保证金	635,752.57	
合计	8,027,813.93	3,155,288,067.39

68、 现金流量表补充资料

(1).现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-5,508,942,030.96	193,449,965.73
加：资产减值准备	1,534,342,096.66	7,420,818.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,265,488.88	11,725,684.43
无形资产摊销	13,314,890.81	12,101,421.91
长期待摊费用摊销	3,425,279.38	5,714,973.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-98,890.27	153,261.98
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	370,872.57	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	593,836,104.12	191,050,623.69
投资损失（收益以“－”号填列）	-	-2,644,136.64
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		-

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-3,224,621.36	-2,953,083.51
存货的减少（增加以“－”号填列）	362,578.68	-161,569.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-919,892,519.28	-22,146,777.62
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	4,672,644.45	56,831,943.29
其他	3,668,618,819.59	
经营活动产生的现金流量净额	-600,949,286.73	450,543,126.09
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	279,295,284.50	1,525,276,659.32
减：现金的期初余额	1,525,276,659.32	1,430,971,654.40
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,245,981,374.82	94,305,004.92

(2).本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3).本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4).现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	279,295,284.50	1,525,276,659.32
其中：库存现金	104,605.22	56,097.33
可随时用于支付的银行存款	279,189,490.29	1,525,220,561.99
可随时用于支付的其他货币资金	1,188.99	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	279,295,284.50	1,525,276,659.32
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

2018 年度现金流量表中现金期末数为 279,295,284.50 元，2018 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 470,600,794.50 元，差额 191,305,510.00 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行存款质押保证金及利息 190,454,781.95 元，资产池保证金

180,970.62 元，被冻结银行存款 669,757.43 元。

2017 年度现金流量表中现金期末数为 1,525,276,659.32 元，2017 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 1,738,276,659.32 元，差额 213,000,000.00 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行存款质押保证金 213,000,000.00 元。

69、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用

70、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	190,454,781.95	借款保证金（注 1）
货币资金	669,757.43	法院冻结（注 2）
货币资金	180,970.62	保证金（注 3）
长期股权投资（上海宏投网络科技有限公司）	3,861,500,000.00	借款质押担保、法院冻结（注 4、注 5）
可供出售金融资产（宁波百搭网络科技有限公司）	394,352,145.00	法院冻结（注 5）
长期股权投资（上海中盛房地产有限公司）	**48,793,045.48**	**法院冻结（注 5）**
长期股权投资（上海富控互动网络科技有限公司）	23,070,000.00	法院冻结（注 5）、**借款质押担保（注 6）**
长期股权投资（上海澄申商贸有限公司）	2,000,000.00	法院冻结（注 5）
长期股权投资（上海中技物流有限公司）	2,000,000.00	法院冻结（注 5）
长期股权投资（上海海鸟房地产开发有限公司）	4,500,000.00	法院冻结（注 5）
长期股权投资（上海海鸟投资有限公司）	3,000,000.00	法院冻结（注 5）
投资性房产及固定资产	150,784,990.23	借款抵押担保、法院查封（注 7）
投资性房产及固定资产	16,668,442.33	借款抵押担保、法院查封（注 8）
合计	**4,697,974,133.04**	/

其他说明：

注1：资产负债表日，本公司下属子公司上海宏投网络科技有限公司以190,454,781.95元存款保证金以及利息质押给银行作为上海宏投网络科技有限公司下属子公司宏投网络（香港）有限公司17,778.16万元短期借款的担保；

注2：资产负债表日，本公司以电话核查、网银查询等方式向所有开户银行进行核查，发现部分银行账户存在冻结情形，涉及金额66.98万元；

注3：资产负债表日，本公司下属子公司上海中技物流有限公司存在资产池保证金账户，账户余额为180,970.62元，使用受限；

注4：资产负债表日，本公司以持有的下属子公司上海宏投网络科技有限公司55%及45%股权作

为质押物，为借款109,000.00万元及80,000.00万元提供质押担保。其中109,000.00万元借款由上海中技企业集团有限公司、颜静刚和上海宏投网络科技有限公司提供担保，80,000.00万元借款由上海中技企业集团有限公司、颜静刚和梁秀红提供担保；

注5：资产负债表日，本公司下属公司上海宏投网络科技有限公司、宁波百搭网络科技有限公司、上海富控互动网络科技有限公司的相应股权已被有关法院冻结（根据公告临2018-071）；根据陕西省高级人民法院于2018年11月裁定冻结本公司持有如下股权也被冻结：宁波百搭网络科技有限公司51%股权、上海宏投网络科技有限公司100%股权、上海海鸟房地产开发有限公司90%股权、上海海鸟投资有限公司10%股权、上海澄申商贸有限公司100%股权、上海中技物流有限公司100%股权、上海富控互动网络科技有限公司100%股权（根据民事裁定书（2018）陕民初100号）；**根据上海市高级人民法院申请强制执行（（2018）沪02执115号）通知，冻结本公司持有的上海宏投网络科技有限公司、宁波百搭网络科技有限公司、上海澄申商贸有限公司、上海海鸟房地产开发有限公司、上海海鸟投资有限公司、上海中盛房地产有限公司、上海锦慧网络科技有限公司、上海富控互动网络科技有限公司、上海中技物流有限公司的股权；根据富控互动于2018年1月与西藏信托有限公司签订的股权质押合同，富控互动以其持有的上海富控互动网络科技有限公司100%股权为其贷款提供质押担保。。**

注6：资产负债表日，本公司将以持有的下属子公司上海富控互动网络科技有限公司100%的股权为借款25,000.00万元提供质押担保，另有颜静刚、梁秀红为上述借款提供保证担保。

注7：资产负债表日，本公司将投资性房地产及固定资产中账面价值约为15,078.50万元（原值17,896.80万元）的房屋建筑物作为本公司7,500.00万元短期借款的抵押物。截至目前，该房产档案信息显示其状态为已查封；该笔借款由上海富控文化传媒有限公司、**梁秀红**和颜静刚提供担保；**此外，2018年11月，陕西省高级人民法院在审理陕西省国际信托股份有限公司诉讼本公司案件过程中对债权人提出的财务保全申请作出裁定：查封本公司上述房产（产权证号：沪（2017）杨字不动产权第017434号、沪（2017）杨字不动产权第017685号）。**

注8：资产负债表日，本公司将投资性房地产及固定资产中账面价值约为1,666.84万元（原值2,109.43万元）的房屋建筑物抵押给交通银行股份有限公司上海徐汇支行，截至目前，该笔抵押相应的借款已按期归还，但抵押物尚未办理解除手续，目前，该房产档案信息显示其状态为已查封。

71、 外币货币性项目

(1).外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	**4,864,672.74**	6.8632	33,265,758.42

欧元	5,666,835.88	7.8473	44,348,291.32
港币			
英镑	20,503,001.67	8.6762	177,888,143.09
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
英镑	13,832,073.78	8.6762	120,009,838.53
港币			
人民币			
人民币			
其他应收款			
美元	2,550,000.00	6.8632	17,501,160.00
欧元	300,000.00	7.8473	2,331,964.74
英镑	2,645.00	8.6762	22,948.55
应付账款			
英镑	4,894,504.77	8.6762	42,465,702.29
其他应付款			
英镑	1,199,654.61	8.6762	10,408,443.33
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

(2).外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

本公司有如下境外经营实体：

(1)JagexLimited 公司，主要经营地为英国，记账本位币为英镑；

(2)宏投网络（香港）有限公司，主要经营地为中国香港，记账本位币为美元。

(3)中技投资控股（香港）有限公司，主要经营地为中国香港，记账本位币为港币。

本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定英镑、美元、港币为其记账本位币，本期上述境外经营实体的记账本位币没有发生变化。

72、 套期

□适用 √不适用

73、 政府补助

(1).政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
社保稳岗补贴	38,522.00	其他收益	38,522.00
上海市残疾人就业服务中心奖金	3,346.30	其他收益	3,346.30
合计	41,868.30		41,868.30

(2).政府补助退回情况

□适用 √不适用

74、 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
以直接设立或投资等方式增加的子公司(指通过新设、派生分立等非合并收购方式增加的子公司)

2018年7月，子公司上海富控互动网络科技有限公司出资设立上海惊涛网络科技有限公司。该公司于2018年7月12日完成工商设立登记，注册资本为人民币500万元。截止2018年12月31日，上海惊涛网络科技有限公司的净资产为-585.96元，成立日至期末的净利润为-585.96元。

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1).企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海中盛房地产有限公司	上海市	上海市	房地产	90.00		同一控制下企业合并
上海海鸟投资有限公司	上海市	上海市	实业投资	10.00	81.00	同一控制下企业合并
上海海鸟房地产开发有限公司	上海市	上海市	房地产	90.00	9.00	设立
上海澄申商贸有限公司	上海市	上海市	贸易	100.00		设立
上海中技物流有限公司	上海市	上海市	物流	100.00		设立
中技投资控股（香港）有限公司	中国香港	中国香港	投资	100.00		设立
上海宏投网络科技有限公司	上海市	上海市	技术服务	100.00		非同一控制下企业合并
宏投网络（香港）有限公司	中国香港	中国香港	投资		100.00	设立
JagexLimited	英国剑桥郡	英国剑桥郡	游戏开发运营		100.00	非同一控制下企业合并
JagexHoldingLimitedInc	美国	美国	游戏开发运营		100.00	非同一控制下企业合并
JagexmanagementInc	美国	美国	游戏开发运营		100.00	非同一控制下企业合并
上海点指网络科技有限公司	上海市	上海市	技术开发		100.00	设立
上海富控互动网络科技有限公司	上海市	上海市	游戏开发	100.00		设立
成都酷峰网络科技有限公司	成都市	成都市	技术开发	100.00		设立
深圳市酷峰网络科技有限公司	深圳市	深圳市	技术开发	100.00		设立
上海惊涛网络科技有限公司	上海市	上海市	技术服务		100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
(1)本公司子公司的持股比例同于表决权比例。
(2)本期不存在母公司拥有半数或半数以下表决权而纳入合并财务报表范围的子公司情况。
(3)本期不存在母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的股权投资情况。

(2).重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3).重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临着各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、长期股权投资、短期借款、应付账款、其他应付款、长期借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(一)风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，本公司定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变，同时及时有效地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(二)市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

1．汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内和英国，国内业务以人民币结算，境外经营公司以英镑、美元和欧元结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为英镑、美元和欧元)依然存在外汇风险。相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债。外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注七（71）“外币货币性项目”。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。本期末，本公司面临的外汇风险主要来源于以英镑、美元和欧元计价的金融资产和金融负债，外币金额资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注七（71）“外币货币性项目”。

2．利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司向银行借款均系固定利率借款。因此，本公司不会受到利率变动所导致的现金流量变动风险的影响。

3．其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

(三)信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(四)流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

(五)资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于 2018 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 177.54%。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□适用 √不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款、预计负债等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海富控文化传媒有限公司	上海	文化产业	250,000.00	27.42	27.42

本企业的母公司情况的说明

企业最终控制方是颜静刚

其他说明：

颜静刚直接持有本公司 5.53%的股份，并通过上海富控文化传媒有限公司持有本公司 27.42%股份，合计持有公司 32.95%股份。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本附注九(1)“在子公司中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海中技企业集团有限公司	其他

上海中技桩业股份有限公司	其他
江苏中技桩业有限公司	其他
山东中技桩业有限公司	其他
河南中技桩业有限公司	其他
湖北中技桩业有限公司	其他
天津中技桩业有限公司	其他
上海轶鹏投资管理有限公司	其他
梁秀红	其他

5、 关联交易情况

(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表
□适用 √不适用
出售商品/提供劳务情况表
□适用 √不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用

(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用

(3).关联租赁情况

本公司作为出租方：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海中技企业集团有限公司	车辆		245,291.65

本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
√适用 □不适用
本年度公司已不再出租车辆。

(4).关联担保情况

本公司作为担保方
√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	被担保方的债权人	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保合同类型	担保是否已经履行完毕

上海中技桩业股份有限公司	中江国际信托股份有限公司	**30,000.00**	**2018/4/19**	**已诉讼**	借款	否
上海中技桩业股份有限公司	广东粤财信托有限公司	**47,600.00**	**2018/3/1**	**已诉讼**	借款	否
江苏中技桩业有限公司、上海中技桩业股份有限公司	中国华融资产管理股份有限公司江苏省分公司	6,000.00	**2018/6/29**	**已诉讼**	借款	否
江苏中技桩业有限公司	上海中成融资租赁有限公司	1,226.01	**2018/5/16**	**已诉讼**	融资租赁	否
上海中技桩业股份有限公司	上海掌福资产管理有限公司	**1,970.00**	**2018/1/22**	**已诉讼**	应收账款转让与回购	否
山东中技桩业有限公司	青岛城乡建设融资租赁有限公司	1,135.93	**2018/3/13**	**已诉讼**	融资租赁	否
上海中技桩业股份有限公司	河北省金融租赁有限公司	1,580.20	**2018/3/20**	**已诉讼**	融资租赁	否
河南中技桩业有限公司	华融金融租赁股份有限公司	834.05	**2018/3/20**	**已诉讼**	融资租赁	否
湖北中技桩业有限公司	华融金融租赁股份有限公司	1,197.99	**2018/3/20**	**已诉讼**	融资租赁	否

[注]截止至审计报告出具日，上述担保事项均进入诉讼阶段，根据担保法第二十六条规定，担保开始日为主债务履行期限届满之日，而主债务履行期限届满之日则根据主合同约定的到期日、合同规定的提前到期条件出现而被债权人宣告到期日或者起诉日确定，因此，上述担保开始日根据主合同约定的到期日、因合同规定的提前到期条件出现而被债权人宣告到期日或起诉日确定。

2016 年，公司通过实施重大资产重组向上海轶鹏投资管理有限公司（以下简称“上海轶鹏”）出售了原控股子公司上海中技桩业股份有限公司（以下简称“中技桩业”）94.4894%的股权。上述交易完成后，公司对中技桩业及其子公司的关联担保暂未解除，形成公司为实际控制人控制的其他企业提供对外担保的情形。

根据公司与上海轶鹏签订的《上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售协议》及补充协议：公司为原子公司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（担保有效期不得超过 2018 年 12 月 31 日，但为融资租赁提供的担保除外）；同时，中技桩业及其子公司仅能在截止到补充协议签署日在由公司为中技桩业及其子公司提供的担保合同所约定的担保有效期内（最长不超过 2018 年 12 月 31 日）进行实际提款和在其他担保合同项下未使用的提款额度所对应的 43,000 万元进行实际提款，除此之外，中技桩业及其子公司将不再进行提款。上海轶鹏同意于交割日后的 10 个工作日内，上海轶鹏应着手办理将持有的中技桩业全部股份质押给中技控股。如果中技控股因为中技桩业及中技桩业子公司提供担保而导致中技控股承担担保责任的，中技控股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的子公司无法偿还的，则上海轶鹏承担赔偿责任。同时，实际控制人颜静刚、中技集团承诺，与上海轶鹏共同承担连带赔偿责任。2016 年 11 月 4 日，上海轶鹏将

其持有的中技桩业 94.4894%股份质押给公司，公司取得了上海市工商行政管理局出具的《股权出质设立登记通知书》。

截止报告日，上述被担保方的债权人已经向公司提起诉讼，公司已计提预计负债。

本公司作为被担保方
√适用 □不适用

单位：万元　币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海富控文化传媒有限公司、颜静刚、**梁秀红**[注 1]	7,500.00	**2018-1-23**	**已诉讼**	否
颜静刚、梁秀红[注 2]	25,000.00	**2018-10-9**	**2021-10-9**	否
颜静刚、上海富控文化传媒有限公司[注 3]	32,720.00	**2018-8-9**	**已诉讼**	否
上海中技企业集团有限公司、颜静刚、上海富控文化传媒有限公司[注 4]	10,000.00	**2018-2-9**	**已诉讼**	否
上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红[注 5]	10,000.00	**2018-5-26**	**已诉讼**	否
上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红[注 6]	10,000.00	**2018-5-26**	**已诉讼**	否
上海中技企业集团有限公司、上海中技桩业股份有限公司、颜静刚、**淮安中技建业有限公司、江苏中技桩业有限公司、南通中技桩业有限公司、天津中技桩业有限公司**[注 7]	19,500.00	**2018-12-25**	**已诉讼**	否
上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红[注 8]	80,000.00	**2018-1-26**	**已诉讼**	否
上海中技企业集团有限公司、颜静刚、**上海宏投网络科技有限公司**[注 9]	**109,000.00**	**2018-2-2**	**已诉讼**	否
上海中技企业集团有限公司、颜静刚[注 10]	**2,441.59**	**2018-1-30**	**已诉讼**	否

[注]截止审计报告出具日，上述事项除西藏信托借款 25,000.00 暂进行债权申报外其余借款事项均已进入诉讼阶段。根据担保法第二十六条规定，担保开始日为主债务履行期限届满之日，而主债务履行期限届满之日则根据主合同约定的到期日、合同规定的提前到期条件出现而被债权人宣告到期日或者起诉日确定，因此，上述担保开始日根据主合同约定的到期日、因合同规定的提前到期条件出现而被债权人宣告到期日或起诉日确定。

关联担保情况说明
√适用 □不适用

[注 1]颜静刚、上海富控文化传媒有限公司、**梁秀红**为本公司于 2017 年 12 月向中国光大银行借款提供连带责任保证担保。截至 2018 年 12 月 31 日止，颜静刚、上海富控文化传媒有限公司、**梁秀红**为本公司担保的款项余额为 7,500.00 万元，**根据借款提前到期告知函，担保起始日为 2018 年 1 月 23 日。**

[注 2]颜静刚、梁秀红为本公司于 2018 年 1 月向西藏信托有限公司借款提供连带责任保证担保，**本公司以持有的上海富控互动网络科技有限公司 100%的股权质押提供担保。**截至 2018 年 12 月 31 日止，颜静刚、梁秀红为本公司担保的款项余额为 25,000.00 万元，**根据担保合同**

约定，根据补充协议，担保起始日为 **2018 年 10 月 9 日**，担保结束日为 **2021 年 10 月 9 日**。

[注 3]颜静刚、上海富控文化传媒有限公司为本公司于 2017 年 11 月向陕西省国际信托股份有限公司借款提供连带责任保证担保。截至 2018 年 12 月 31 日止，颜静刚、上海富控文化传媒有限公司为本公司担保的款项余额为 32,720.00 万元，**根据立即到期通知函，担保起始日为 2018 年 8 月 9 日。**

[注 4]上海中技企业集团有限公司、颜静刚、上海富控文化传媒有限公司为本公司于 2017 年 11 月西部信托有限公司借款提供连带责任保证担保。并于 2018 年 5 月 29 日将债权转让给西藏鼎鑫投资管理有限公司。截至 2018 年 12 月 31 日止，上海中技企业集团有限公司、颜静刚、上海富控文化传媒有限公司为本公司担保的款项余额为 10,000.00 万元，**根据西部信托关于宣布信托贷款提前到期的函，担保起始日为 2018 年 2 月 9 日。**

[注 5]上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红为本公司于 2017 年 11 月向渤海国际信托股份有限公司借款提供连带责任保证担保，并于 2018 年 7 月 23 日将债权转让给广州农商行。截至 2018 年 12 月 31 日止，上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红为本公司担保的款项余额为 10,000.00 万元。**根据信托贷款合同，担保起始日为 2018 年 5 月 26 日。**

[注 6]上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红为本公司于 2017 年 5 月向长安国际信托股份有限公司借款提供连带责任保证担保,并于 2018 年 7 月 23 日将债权转让给广州农商行。截至 2018 年 12 月 31 日止，上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红为本公司担保的款项余额为 10,000.00 万元，**根据信托贷款合同，担保起始日为 2018 年 5 月 26 日。**

[注 7]上海中技企业集团有限公司、上海中技桩业股份有限公司、颜静刚、**淮安中技建业有限公司、江苏中技桩业有限公司、南通中技桩业有限公司**为本公司于 2017 年 5 月向温州银行上海分行借款提供连带责任保证担保，**天津中技桩业有限公司以其所有的坐落于天津市宁河区潘庄工业园区的不动产提供抵押担保。**截至 2018 年 12 月 31 日止，上海中技企业集团有限公司、**上海中技桩业股份有限公司**、颜静刚、**淮安中技建业有限公司、江苏中技桩业有限公司、南通中技桩业有限公司、天津中技桩业有限公司**梁秀红为本公司担保的款项余额为 19,500.00 万元。**根据业务提前到期提示通知书，担保起始日为 2018 年 12 月 25 日。**

[注 8]上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红为本公司于 2017 年 12 月向中国民生信托有限公司借款提供连带责任保证担保。截至 2018 年 12 月 31 日止，上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红为本公司担保的款项余额为 80,000.00 万元。**根据中国民生信托有限公司宣布贷款提前到期及催款通知书，担保起始日为 2018 年 1 月 26 日。**

[注 9]本公司以持有的上海宏投网络科技有限公司 55%的股权质押提供担保,并由自然人颜静刚、上海中技企业集团有限公司、**上海宏投网络科技有限公司**提供连带责任保证担保，**截至 2018 年 12 月 31 日止,担保款项余额为 109,000.00 万元。根据华融信托贷款提前到期通知函，担保起始日为 2018 年 2 月 2 日。**

[注 10]上海中技企业集团有限公司、颜静刚为本公司于 2017 年 2 月向恒丰银行苏州分行

借款提供连带责任保证担保。截至 2018 年 12 月 31 日止，上海中技企业集团有限公司、颜静刚为本公司担保的款项余额 **2,441.59 万元。根据民事起诉状，担保起始日为 2018 年 1 月 30 日。**

(5).关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海富控文化传媒有限公司	2,023,506.42	2018 年 1 月	至今	
拆出				
上海富控文化传媒有限公司	250,000.00	2018 年 1 月	2018 年 1 月	

(6).关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7).关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,968,270.13	1,705,705.00

(8).其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1).应收项目

□适用 √不适用

(2).应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	上海中技企业集团有限公司	101,471.49	101,471.49
其他应付款	上海富控文化传媒有限公司	285,916.51	

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1)合并范围内公司之间的财产抵押、质押担保情况，详见本财务报表附注十四(2)6“本公司合并范围内公司之间的担保情况”之说明。

(2)合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况(单位：万元)

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物账面原值	抵押物账面价值	担保借款余额	借款到期日
本公司	光大银行	房产	17,896.80	15,078.50	7,500.00	**已到期**

(3)合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产质押担保情况(单位：万元)

担保单位	质押权人	质押标的物	质押物账面原值	质押物账面价值	担保借款余额	借款到期日
本公司	华融信托	股权投资	212,382.50	212,382.50	109,000.00	已到期
本公司	民生信托	股权投资	173,767.50	173,767.50	80,000.00	已到期
本公司	西藏信托	股权投资	2,307.00	2,307.00	25,000.00	已到期
小计			388,457.00	388,457.00	214,000.00	

2、 或有事项

(1).资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1）收购宁波百搭网络科技有限公司51%股权交易进展

本公司于 2017 年 12 月 15 日召开公司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》（以下简称百搭网络），同意公司与宁波尚游网络科技合伙企业（有限合伙）、百搭网络签署《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%股权的协议》（以下简称“股权收购协议”），交易对价以北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）所出具的“北方亚事

咨评字[2017]第 01-169 号”《估值报告》为依据，由各方协商确定标的资产的交易价格为 136,680 万元，收购方式为以现金收购。

根据 2017 年 12 月本公司与宁波尚游网络科技合伙企业（有限合伙）、自然人沈乐签订的《关于收购宁波百搭网络科技有限公司 51%股权的协议》的约定：尚游网络将所持有的百搭网络 51%的股权转让给本公司，同时宁波尚游网络科技合伙企业（有限合伙）及自然人沈乐向本公司承诺：百搭网络 2017 年、2018 年、2019 年实现的净利润将分别不低于人民币 14,000 万元、25,000 万元、31,300 万元。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：百搭网络 2017 年度扣除非经常性损益前的净利润为 14,131.11 万元，扣除非经常性损益后的净利润为人民币 14,091.15 万元。根据扣除非经常性损益前后净利润孰低者原则，百搭网络 2017 年度已实现承诺的净利润指标。

2018 年 1 月 3 日，宁波尚游网络科技合伙企业（有限合伙）将其持有的百搭网络 51%股权过户至本公司，并完成了相关工商变更登记手续。本公司正式成为百搭网络持股 51%的控股股东。截至本财务报表签发日止，本公司已累计支付交易对价 100,000 万元，依据股权收购协议的约定，尚余 36,680 万元未支付。

但自 2018 年 7 月起，百搭网络以本公司未按照收购协议约定条款支付剩余股权收购款项为由，认为收购交易尚未完成，拒绝召开百搭网络股东会并重新选举董事、委派监事、派驻相关工作人员及提供财务信息，导致公司无法对百搭网络形成实质性控制。基于谨慎性原则，公司未将百搭网络纳入 2018 年年度报告合并范围，将交易价 136,680 万元在合并报表可供出售金融资产科目列示。因期末发现存在明显减值迹象，公司进行了减值测试并计提了 97,244.79 万元减值准备。

2019 年 4 月 18 日，宁波市镇海区人民法院受理了本公司诉百搭网络股东知情权纠纷一案（（2019）浙 0211 民初 1551 号），截止本财务报告出具日，案件正在诉讼过程中。

2）中国证监会对本公司及本公司实际控制人立案调查

2018 年 1 月 17 日，本公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“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。”

2018 年 1 月 19 日，本公司收到公司实际控制人颜静刚先生通知，颜静刚先生于 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 180289 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，我会决定对你立案调查，请予以配合。”

截至本财务报表签发日止，该立案调查尚未有最终结论，对本公司的影响情况存在不确定性。

3）未决诉讼仲裁及其他事项形成的或有负债及其财务影响

A．本公司为上海中技桩业股份有限公司及其下属子公司提供担保，2018 年本公司相继收

到诉讼通知要求本公司承担连带清偿责任，具体如下：

2018 年 6 月 29 日，中国华融资产管理股份有限公司江苏省分公司向江苏省南京市中级人民法院提起诉讼（（2018）苏 01 民初 1228 号），请求法院判令江苏中技桩业有限公司、上海中技桩业股份有限公司偿还重组债务本金 6,000.00 万元、重组宽限补偿金、逾期偿还重组债务违约金、专项违约金及诉讼相关费用，对江苏中技桩业有限公司质押的股权及派生权益（南通中技桩业有限公司 100%股权、淮安中技建业有限公司 100%股权、江苏中技桩业有限公司 40%股权）折价或拍卖、变卖的价款在担保范围内优先受偿，并要求本公司、南通中技桩业有限公司、淮安中技建业有限公司、安徽中技桩业有限公司、颜静刚、梁秀红承担连带清偿责任。

2018 年 5 月 16 日，上海中成融资租赁有限公司（以下简称“中成融资”）向上海市浦东新区人民法院提起诉讼（（2018）沪 0115 民初 47764 号）。上海市浦东新区人民法院经审理后作出判决，主要如下：确认《回租租赁合同》于 2018 年 9 月 28 日解除，相关租赁物的所有权归原告中成融资，江苏中技桩业有限公司返还上述租赁物并赔偿未付租金 1,226.01 万元及延迟履行金等损失，中成融资可与江苏中技桩业有限公司协议折价或将该等设备拍卖、变卖用于清偿付款义务，本公司、颜静刚承担连带保证责任。

2018 年 2 月 24 日，上海掌福资产管理有限公司向上海市静安区人民法院提起诉讼（（2018）沪 0106 民初 4730 号），请求法院判令确认编号为 YSZK0601 号《中技桩业应收账款转让及回购合同》提前到期，上海中技桩业股份有限公司应立即回购标的债权并支付全部回购价款 2,061.15 万元、违约金及诉讼费用，并要求本公司、上海中技企业集团有限公司、上海晶茨投资管理有限公司、颜静刚承担连带清偿责任。

2018 年 4 月 19 日，中江国际信托股份有限公司向江西省高级人民法院提起诉讼（（2018）赣民初 41 号），请求法院判定，主要如下：中技桩业与中江国际编号为“中江国际[2016 信托 147]第 02 号”的《信托贷款合同》及其他业务合同于 2018 年 4 月 16 日立即提前到期，上海中技桩业股份有限公司立即偿还贷款本金 3.00 亿元、利息、罚息及其他诉讼费用，并要求本公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红承担连带偿还责任。江苏中技桩业有限公司、南通中技桩业有限公司、湖北中技桩业有限公司、山东中技桩业有限公司在保证范围内承担清偿责任。

2018 年 3 月 13 日，青岛城乡建设融资租赁有限公司向青岛市市北区人民法院提起租赁合同纠纷诉讼（（2018）鲁 0203 民初 3002 号），请求法院判令山东中技向支付租金 1,385.93 万元、期末购买价款 50.00 万元、逾期利息、违约金及其他诉讼费用，并要求本公司、颜静刚、梁秀红承担连带责任。

2018 年 3 月 20 日，河北省金汇科工贸有限公司向河北省石家庄市桥西区人民法院提起诉讼（（2018）冀 0104 民初 2448 号），请求法院判令中技桩业支付全部未付租金 2,220.20 万元、违约金（上述两项合计应扣除已付保证金 640.00 万元）、违约金及相关诉讼费用，并要求本公司、颜静刚承担连带清偿责任。河北省石家庄市桥西区人民法院在审理此融资租赁合同纠纷过

程中对河北省金汇科工贸有限公司提出的财产保全申请作出裁定：冻结上海中技桩业股份有限公司、本公司、颜静刚名下 1,596.48 万元的银行存款或查封其同等价值的财产。

2018 年 3 月 20 日,华融金融租赁股份有限公司向杭州市西湖区人民法院提起诉讼((2018)浙 0106 民初 2503 号）。2018 年 8 月 31 日，杭州市西湖区人民法院经审理后作出判决：河南中技桩业有限公司支付租金 834.05 万元、名义货价 104.50 万元、违约金及相关诉讼费用，本公司、颜静刚对上述债务承担连带清偿责任；2019 年 1 月 8 日，杭州市西湖区人民法院对华融金融租赁股份有限公司提出的强制执行申请出具执行通知书（（2019）浙 0106 执 48 号），执行通知如下：支付申请执行标的 942.16 万元、利息、执行费及诉讼费,逾期不履行的，法院将依法强制执行。

2018 年 3 月 20 日,华融金融租赁股份有限公司向杭州市西湖区人民法院提起诉讼((2018)浙 0106 民初 2505 号），请求法院判令湖北中技桩业有限公司支付租金 1,197.99 万元、名义货价 150.10 元、违约金及诉讼费用，并要求本公司、颜静刚承担连带保证责任，在全部债务得到清偿前，该合同项下的租赁物所有权属于原告。

广东粤财信托根据依据公证的《信托贷款合同》及其保证合同，向上海二中院申请强制执行，上海二中院受理广东粤财信托的执行申请，并于 2018 年 9 月 10 日向富控互动提供《执行通知书》（稿）（（2018）沪 02 执 731 号），上海二中院责令颜静刚、梁秀红、中技桩业、本公司偿还借款本金 47,600.00 万元、贷款利息、执行证书的公证费、违约金、罚复利、增值税、律师费、执行费用等。

经对上海中技桩业股份有限公司及其下属子公司 2018 年 12 月 31 日资产负债状况的了解，上海中技业股份有限公司及其下属子公司设备主要为融资租赁设备,投资性房地产、固定资产、无形资产已为相关借款提供抵押担保，该公司及其下属子公司基本处于停业状态，其资产的可回收性存在重大不确定性。公司基于谨慎性已对上述关联担保事项应付本金、利息、违约金等全额计提预计负债。

B、未经公司董事会及股东大会审议程序的或有借款及或有担保事项

本公司实际控制人颜静刚及其控制的上海中技企业集团有限公司等公司，存在向多家金融机构及个人(以下简称“债权人”)进行融资的行为。该融资行为在未经过本公司正常内部审批流程的情况下，以本公司名义与债权人签订了借款或担保协议。2018年1月开始，本公司陆续接到相关法院、仲裁机构及债权人的通知，要求公司承担还款及连带保证责任。截至审计报告日，公司聘请了律师对上述未通过公司董事会和股东大会内部审议程序审议通过的对外借款事项进行了核查，并根据谨慎性原则计提了26.84亿元的预计负债。此外，公司聘请的律师也对未通过公司董事会和股东大会内部审议程序审议通过的对外担保事项进行了核查，律师出具的法律意见书认为因违反《合同法》第52条、《公司法》第16条，上述事项有较大可能性被认定为无效，故公司作为或有事项进行了披露。

2018 年 4 月 2 日，姬某雪向上海市黄浦区人民法院提起诉讼（（2018）沪 0101 民初 8733

号），请求法院判令本公司归还借款本金 930.00 万元、利息、违约金及其他诉讼费用，同时要求上海中技企业集团有限公司、颜静刚承担连带担保责任。借款人在付款通知书中指定收款人为上海攀定工程设备有限公司。

2018 年 3 月 5 日，武汉光谷科信小额贷款股份有限公司向武汉市中级人民法院提起诉讼（（2018）鄂 01 民初 475 号），请求法院判令本公司立即偿还借款本金 3,500.00 万元、逾期利息及诉讼相关费用，并要求颜静刚、上海中技企业集团有限公司、上海富控文化传媒有限公司承担连带清偿责任。借款合同中借款主体指定收款人为上海攀定工程设备有限公司。

2018 年 7 月 24 日，中安融金（深圳）商业保理有限公司向北京市第三中级人民法院提起诉讼（（2018）京 03 民初 569 号），请求法院判令本公司偿还原告欠款本金 1.00 亿元、利息、违约金及诉讼费用，同时要求上海中技企业集团有限公司、颜静刚承担连带保证责任，借款人在委托收付资金协议中指定收款人为上海盈浩建筑材料有限公司。

2018 年 1 月 31 日，丁某向上海市第一中级人民法院提起诉讼（（2018）沪 01 民初 289 号）请求法院判令：共同借款人本公司、上海富控文化传媒有限公司、上海中技企业集团有限公司、上海晶茨投资管理有限公司、颜静刚、吕某东共六位偿还借款本金 4.15 亿元、利息、迟延履行违约金及诉讼费用，并要求上海宏达矿业股份有限公司承担连带保证责任，丁某对质押物上海富控文化传媒有限公司的股权享有优先受偿权，借款合同中借款主体指定收款人为上海攀定工程设备有限公司。

2018 年 4 月 18 日，上海市徐汇区人民法院受理丁某文提起的诉讼（（2018）沪 0104 民初 3247 号），原告请求法院判令本公司支付借款本金 3,500.00 万元、违约金及诉讼费用，并要求上海中技企业集团有限公司、上海晶茨投资管理有限公司、吕彦东、颜静刚、梁秀红承担连带担保责任、上海攀定工程设备有限公司承担共同还款责任。

2018 年 2 月 11 日，刘某娟向湖南省邵阳县人民法院提起的诉讼（（2018）湘 0523 民初 260 号、（2018）湘 0523 民初 261 号），请求法院判令本公司归还所欠本金合计 1,500.00 万元、利息及相关诉讼费用，并要求上海富控文化传媒有限公司、上海晶茨投资管理有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚承担连带责任。借款主体在借款借据中指定收款人为上海攀定工程设备有限公司。2018 年 1 月 23 日，湖南省邵阳县人民法院在审理该民间借贷纠纷案件过程中对原告提出的财产保全申请作出裁定：对本公司、上海富控文化传媒有限公司、上海晶茨投资管理有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚的银行存款合计 1,650.00 万元予以冻结或查封、扣押以上被申请人等额价值的财产（裁定书编号：（2018）湘 0523 财保 9 号、（2018）湘 0523 财保 10 号）。2019 年 3 月 21 日，湖南省邵阳县人民法院对（2018）湘 0523 民初 260 号诉讼作出判决，主要如下：本公司应偿还借款本息合计 111.36 万元及其他诉讼费用。

2018 年 1 月 24 日，辽宁省大连市中级人民法院对北京华夏恒基文化交流中心提起的诉讼立案（（2018）辽 02 民初 143 号）。北京华夏恒基文化交流中心诉讼请求主要如下：本公司偿还所欠本金 5,000.00 万元、逾期利息及相关诉讼费用，并要求上海中技企业集团有限公司、颜

静刚承担连带清偿责任。借款合同中借款主体指定收款人为上海轶翔投资管理有限公司。

2018 年 1 月 22 日，万某云向江西省南昌市中级人民法院提起诉讼（（2018）赣 01 民初 51 号），请求法院判令本公司偿还所欠借款本金 950.00 万元、利息及诉讼费用，并要求上海富控文化传媒有限公司、湖州尤夫控股有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚、蔡彩莲、朱士民承担连带保证责任。借款合同中借款主体指定收款人为上海攀定工程设备有限公司。南昌中院在审理本民间借贷纠纷案件过程中对原告万某云提出财产保全申请作出裁定，冻结本公司、上海富控文化传媒有限公司等被申请人的银行存款 1,007.65 万元或查封、扣押其相应价值财产（裁定书编号：（2018）赣 01 财保 5 号）。

2018 年 3 月 28 日，乔某向上海市浦东新区人民法院提起诉讼（（2018）沪 0115 民初 22024 号），请求法院判令共同借款人颜静刚、本公司、上海中技企业集团有限公司归还所欠借款 1,500.00 万元、利息、逾期还款利息及其他诉讼费用。借款合同中借款主体指定收款人为颜静刚。

2018 年 3 月 12 日，冯某向重庆市高级人民法院提起诉讼（（2018）渝民初 97 号），请求法院判令共同借款人本公司、上海中技企业集团有限公司、上海中技桩业股份有限公司、颜静刚、梁秀红偿还借款本金 1.00 亿元、逾期罚息及相关诉讼费用，并要求浙江尤夫高新纤维股份有限公司、湖州尤夫控股有限公司、上海晶茨投资管理有限公司承担连带清偿责任。

2018 年 1 月 22 日，万某志向江西省南昌市中级人民法院提起诉讼（（2018）赣 01 民初 39 号），请求法院判令共同借款人本公司、上海宏达矿业股份有限公司、浙江尤夫高新纤维股份有限公司偿还借款本金 4,000.00 万元、利息及其他诉讼费用，并要求上海富控文化传媒有限公司、上海晶茨投资管理有限公司、上海中技桩业股份有限公司、颜静刚、朱士民承担连带清偿责任。2018 年 1 月 22 日，江西省南昌市中级人民法院对原告提出的财产保全申请作出裁定（（2018）赣 01 民初 39 号），主要如下：查封、扣押冻结浙江尤夫高新纤维股份有限公司、上海晶茨投资管理有限公司、上海富控文化传媒有限公司、上海中技桩业股份有限公司、上海宏达矿业股份有限公司、本公司、朱士民、颜静刚财产 4,000.00 万元。

2018 年 1 月 22 日，李某升向南昌市中级人民法院提起诉讼（（2018）赣 01 民初 49 号），请求法院判令共同借款人本公司、上海宏达矿业股份有限公司、浙江尤夫高新纤维股份有限公司立即偿还借款本金 1,750.00 万元、利息及诉讼费用，并要求颜静刚、朱士民承担连带保证责任。借款合同中借款主体指定收款人为上海攀定工程设备有限公司。南昌市中级人民法院在审理该案件过程中，对原告提出财产保全申请作出裁定（裁定书编号（2018）赣 01 财保 3 号），主要裁定如下：冻结、查封本公司、上海宏达矿业股份有限公司、浙江尤夫高新纤维股份有限公司、颜静刚及朱士民的财产 1,750.00 万元或查封其相应价值的财产。

2018 年 1 月 22 日，万某峰向南昌市中级人民法院提起诉讼（（2018）赣 01 民初 38 号），请求法院判令共同借款人本公司、上海宏达矿业股份有限公司、浙江尤夫高新纤维股份有限公司偿还借款本金 5,000.00 万元、利息及诉讼费用，并要求上海中技企业集团有限公司、颜静刚、

梁秀红、崔之火、朱士民承担连带保证责任。借款合同中借款主体指定收款人为上海攀定工程设备有限公司。南昌市中级人民法院在审理该案件过程中，对原告提出财产保全申请签发（2018）赣 01 民初 38 号《民事裁定书》做出裁定：冻结本公司、上海宏达矿业股份有限公司、浙江尤夫高新纤维股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红、崔之火以及朱士民的银行存款人民币 5,000.00 万元或查封、扣押其相应价值的财产。

2018 年 5 月 31 日，范某明向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼（（2018）浙 01 民初 1440 号），请求法院判定本公司归还所欠本金 1.00 亿元、借款利息及诉讼费用，并要求上海轶鹏投资管理有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红承担连带清偿责任。借款合同中借款主体指定收款人为施某国。

2018 年 1 月 22 日，任某岳向深圳市福田区人民法院提起诉讼（（2018）粤 0304 民初 4487 号），请求法院判令本公司立即偿还所欠借款本金 2,000.00 万元、利息、违约金及全部诉讼费和保全费，并要求上海晶茨投资管理有限公司、湖州尤夫控股有限公司、上海轶鹏投资管理有限公司、颜静刚、梁秀红承担连带保证责任。付款委托书指定收款人为颜静刚。

2018 年 3 月 30 日，鞠某琼、陈某磬向上海市浦东新区人民法院提起诉讼（（2018）沪 0115 民初 23709 号），请求法院判令本公司、上海宏达矿业股份有限公司、浙江尤夫高新纤维股份有限公司、上海富控文化传媒有限公司、上海晶茨投资管理有限公司、上海中技企业集团有限公司六位共同借款人共同偿还原告借款本金 2,000.00 万元、利息及其他诉讼费用，并要求颜静刚、梁秀红承担连带责任。借款合同中借款主体指定收款人为吴某青、上海剩财贸易有限公司等。

2018 年 1 月 30 日，金峦(上海)投资管理有限公司向上海市普陀区人民法院提起诉讼（(2018）沪 0107 民初 3189 号），请求法院判令共同借款人浙江尤夫高新纤维股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、上海攀定工程设备有限公司、本公司立即偿还所欠借款本金 2,000.00 万元、利息及其他诉讼费用，同时要求颜静刚承担连带清偿责任。

2018 年 5 月 23 日，蔡某寅向深圳市中级人民法院提起诉讼（（2018）粤 03 民初 1815 号），请求法院判令颜静刚、梁秀红、本公司三位共同借款人立即偿还借款本金 8,000.00 万元、利息及诉讼费用，并要求上海中技企业集团有限公司承担连带责任。借款合同中借款主体指定收款人为上海拓兴工贸有限公司。

2018 年 11 月 20 日，中铁大成（珠海）投资管理有限公司向北京仲裁委员会提起仲裁申请（（2018）京仲案字第 4111 号），请求本公司偿还借款本金 1,500.00 万元、借款利息及相关诉讼费用，并请求裁决上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红承担连带责任。委托收款函中借款主体指定收款人为上海杰佩实业有限公司。

2018 年 5 月 22 日，珠海杨柳树实业发展有限公司向北京仲裁委员会提起仲裁申请（(2018）京仲案字第 1420 号）。2019 年 2 月 18 日，北京仲裁委员会对珠海杨柳树实业发展有限公司提起的仲裁申请（(2019）京仲案字第 0342 号）作出裁决主要如下：本公司归还借款本金 3,700.00

万元、利息及相关诉讼费用，浙江尤夫高新纤维股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红承担连带责任。

2018 年 2 月 28 日，湖北永泰小额贷款股份有限公司向湖北省高级人民法院提起诉讼（（2018）鄂民初 27 号），请求法院判令本公司偿还借款本金 2.60 亿元、利息、违约金及相关诉讼费用，同时要求颜静刚、梁秀红、上海中技企业集团有限公司、上海富控文化传媒有限公司、上海中技资源有限公司、河南中技桩业有限公司、湖北中技桩业有限公司承担连带清偿责任。借款合同中借款主体指定收款人为本公司或河南中技桩业有限公司。2018 年 1 月 30 日，湖北省高级人民法院对湖北永泰小额贷款股份有限公司提出的诉前财产保全申请做出裁定（（2018）鄂财保 1 号）作出裁定，主要如下：冻结本公司颜静刚、梁秀红、上海中技企业集团有限公司、上海富控文化传媒有限公司、上海中技资源有限公司、河南中技桩业有限公司、湖北中技桩业有限公司等银行存款 2.89 亿元或查封、扣押其相应价值财产。

2018 年 2 月 7 日，上海益浩金融服务有限公司根据借款合同向本公司申报债权，借款人为本公司，保证人为上海中技企业集团有限公司，申报债权包括未付本金 4.50 亿元及未付利息。借款合同中借款主体委托收款人为上海剩财贸易有限公司。

2018 年 2 月 15 日，陆某平根据借款合同向本公司申报债权，借款人为本公司，保证人为上海中技企业集团有限公司和颜静刚，申报债权为未付本金 2.00 亿元。借款人在借款通知书指定收款人为上海剩财贸易有限公司。

2019 年 2 月 15 日，陈某明根据借款合同向本公司申报债权，借款人为本公司，保证人为上海中技企业集团有限公司和颜静刚，申报债权为未付本金 1.00 亿元。借款人在付款通知书中指定收款人为上海攀定工程设备有限公司。

2019 年 1 月 23 日，林某风根据借款合同向本公司申报债权，借款人为颜静刚、上海中技企业集团有限公司、上海轶鹏投资管理有限公司、梁秀红、山东宏达矿业股份有限公司、本公司，申报债权为未付本金 1,000.00 万元。借款合同中借款主体指定收款人为叶兆军。

2019 年 2 月 14 日，吴某根据借款合同向本公司申报债权，借款人为本公司，保证人为上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红。申报债权包括未付本金 5,000.00 万元及相关利息。借款合同中借款主体指定收款人为上海剩财贸易有限公司。

2018 年，蔡某辉根据借款合同向本公司申报债权，借款人为本公司，保证人为上海中技企业集团有限公司、上海晶茨投资管理有限公司、颜静刚、梁秀红、吕彦东，申报债权包括未付本金 1,200.00 万元及违约金。

2017 年 8 月 22 日出借人耿某与借款人本公司、上海宏达矿业股份有限公司、上海中技企业集团有限公司以及保证人颜静刚签订了《最高额保证借款合同》，出借人耿项分别于 2018 年 12 月 13 日、2018 年 12 月 14 日向借款人指定收款人（上海攀定工程设备有限公司）合计转入 5,000.00 万元。

2017 年 6 月 12 日，顾某正作为出借人与借款人本公司、上海宏达矿业股份有限公司、浙江

尤夫高新纤维股份有限公司、上海攀定工程设备有限公司及保证人颜静刚、上海中技企业集团有限公司签署《最高额保证借款合同》，约定该《最高额保证借款合同》项下的最高借款金额为 1.00 亿元。

2017 年 9 月 25 日，出借人周某荣与上海中技企业集团有限公司、上海宏达矿业股份有限公司、本公司、上海攀定工程设备有限公司、浙江尤夫高新纤维股份有限公司签订了编号为 2017 借字第 7 号最高借款金额为人民币 2 亿元的《最高额保证借款合同》，并于 2018 年 1 月 18 日支付借款人民币 3,000.00 万元，收款人为上海攀定工程设备有限公司。

王某英作为出借人与借款人本公司以及保证人上海宏达矿业股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚、上海攀定工程设备有限公司、上海富控文化传媒有限公司、上海晶茨投资管理有限公司、浙江尤夫高新纤维股份有限公司签订《借款合同》，约定借款本金 3,000.00 万元；借款期限自 2017 年 11 月 16 日至 2017 年 12 月 15 日，王某英于 2017 年 11 月 16 日将借款本金 3,000.00 万元支付至指定人（颜静刚）账户。2018 年 10 月 17 日，王某英与苏州正悦企业管理有限公司签订了编号为 GTJK-WWY 的《协议书》，确认王文英对借款人（本公司）与保证人（上海宏达矿业股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚、上海攀定工程设备有限公司、上海富控文化传媒有限公司、上海晶茨投资管理有限公司、浙江尤夫高新纤维股份有限公司）拥有本金 1,000.00 万元的债权。

2018 年 1 月 9 日，王某涛、郑某华作为出借人与借款人本公司、上海中技企业集团有限公司、浙江尤夫高新纤维股份有限公司、上海攀定工程设备有限公司，保证人颜静刚、上海富控文化传媒有限公司、梁秀红签订《最高额保证借款合同》，《最高额保证借款合同》约定，最高额借款余额为 5,000.00 万元；借款期限自 2018 年 1 月 9 日至自 2019 年 1 月 8 日，借款人于 2018 年 1 月 10 日将借款本金 2,000.00 万元支付至借款人指定银行账户（上海攀定工程设备有限公司）。

2018 年 2 月 1 日，中国华融资产管理股份有限公司江西省分公司（以下简称“华融江西”）向江西省高级人民法院提起诉讼（（2018）赣民初 18 号），请求法院判令上海中技桩业股份有限公司立即偿还重组债务 2.00 亿元、重组宽限补偿金及本案诉讼费用，并要求对上海中技桩业股份有限公司、天津中技桩业有限公司、湖北中技桩业有限公司、江苏中技桩业有限公司提供的国有土地使用权及房产抵押物享有优先受偿权，上海中技企业集团有限公司、上海轶鹏投资管理有限公司、本公司、颜静刚、梁秀红承担连带清偿责任。江西省高级人民法院在本案审判过程中，华融江西与上海中技桩业股份有限公司及除本公司外的其他担保人达成调解协议，江西高院作出民事调解书对上述调解协议进行确认，即中技桩业应在 2018 年 6 月 30 日前向华融江西偿还重组债务 2.00 亿元及重组宽限补偿金，律师、本案诉讼费及财产保全费由主债务人上海中技桩业股份有限公司及参与调解的担保人共同负担，并于 2018 年 6 月 30 日前支付给华融江西。因本公司未参与调解，华融江西诉本公司的部分应继续审理。2018 年 8 月 14 日，江西省高级人民法院经审理后作出如下判决：本公司对中技桩业所欠华融江西债务本金 2.00 亿元、重组宽限补偿金及律师费等诉讼费用承担连带清偿责任。

2018 年 2 月 23 日，许某杰向深圳仲裁委员会提请仲裁（2018 深仲受字第 456 号）。2018 年 12 月 25 日，深圳仲裁委员会审理后作出裁决，主要如下：颜静刚偿还借款本金 2,214.13 万元、利息及诉讼相关费用，本公司、浙江尤夫高新纤维股份有限公司、上海富控文化传媒有限公司、湖州尤夫控股有限公司、上海中技企业集团有限公司、梁秀红对颜静刚的上述债务承担连带清偿责任。

2018 年 5 月 30 日，恒丰银行烟台分行向山东高院提起诉讼（（2018）鲁民初 74 号、（2018）鲁民初 75 号），请求法院判令中技集团偿还贷款本金合计 8.00 亿元，利息、律师费等诉讼费用；上海盈浩建筑材料有限公司、本公司、上海宏达矿业股份有限公司、颜静刚、梁秀红承担连带责任。

2018 年 5 月 30 日，恒丰银行烟台分行向山东高院提起诉讼（（2018）鲁民初 76 号、（2018）鲁民初 77 号），请求法院判令上海盈浩建筑材料有限公司偿还贷款本金 10 亿元，利息、律师费等诉讼费用；上海中技企业集团有限公司、本公司、上海宏达矿业股份有限公司、颜静刚、梁秀红承担连带责任。

2018 年 3 月 23 日，张某彬向深圳中院提起诉讼（（2018）粤 03 民初 850 号），请求法院判令上海宏达矿业股份有限公司、上海晶茨投资管理有限公司、上海富控文化传媒有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚、崔之火、朱士民共七位共同借款人偿还所欠借款本金 13,200.00 万元、利息、违约金及诉讼费用，对崔之火、朱士民、晶茨文化分别持有并已办理质权登记的 1,339.40 万股、150.04 万股、477.81 万股宏达矿业股票（证券代码 600532，证券类别：无限售流通股）享有优先受偿权，并要求尤夫股份、本公司承担连带责任。深圳中院在审理此案过程中对张某彬提出的财产保全申请于 2018 年 4 月 19 日作出裁决（（2018）粤 03 民初 850 号）对上海宏达矿业股份有限公司、上海晶茨投资管理有限公司、上海富控文化传媒有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚、崔之火、朱士民、浙江尤夫高新纤维股份有限公司、本公司的财产采取保全措施，以价值人民币 13,728.00 万元为限。

2018 年 2 月，武汉光谷科信小额贷款股份有限公司向武汉中院提起诉讼（（2018）鄂 01 民初 473 号）请求法院判令拓兴工贸立即偿还借款本金 2,300.00 万元、逾期利息及相关诉讼费费用，并要求颜静刚、上海中技企业集团有限公司、本公司承担连带清偿责任。

2018 年 11 月，济南鲁金融通资产管理有限公司向山东省济南市中级人民法院提起诉讼（（2019）鲁 01 民初 352 号），请求法院判令中技桩业偿还本金 7,000.00 万元、利息、延期利息和违约金及诉讼相关费用，本公司、上海中技企业集团有限公司、上海富控文化传媒有限公司、颜静刚承担连带保证责任。2018 年 12 月 17 日，济南中院对鲁金融通提出的诉前财产保全申请作出裁定（（2018）鲁 01 财保 12 号）冻结中技桩业、中技集团、富控文化、本公司、颜静刚银行存款 7,511.00 万元或查封、扣押、冻结期相应价值的房产、土地、机器设备、机动车辆。

2018 年 2 月 8 日，深圳海盛投资发展有限公司向本公司申报债权，根据借款合同，借款人为

浙江尤夫高新纤维股份有限公司，保证人为本公司、颜静刚，借款合同本金为 2,200。00 万元。

2019 年 1 月，西藏鼎鑫根据借款合同向本公司申报债权，借款人为朱某某等 5 人，保证人为本公司、颜静刚，申报债权包括未付本金 11,900.00 万元及利息。

上述事项，因诉讼或仲裁的结果以及是否存在其他尚未主张权利的债权人存在不确定性，进而对财务报表可能的影响也具有不确定性。

C. 其他本公司下属子公司提起诉讼事项

2018年，银行将本公司下属子公司上海澄申商贸有限公司、上海中技物流有限公司银行存款合计6.90亿元划转至其他账户，本公司已于2018年5月对上述事项提起诉讼要求银行归还存款本金及相关利息。详见本附注七(6)“其他应收款涉诉情况”之说明。

2018年1月，本公司子公司海澄申商贸有限公司分别向上海孤鹰贸易有限公司、上海攀定工程设备有限公司出借本金1.90亿元、1.20亿元，与上海策尔实业有限公司、上海孤鹰贸易有限公司订立产品购销合同采购服务器等产品，分别预付货款1.28亿元、0.90亿元。借款到期后对方未归还，预付货款后对方未按照合同交货。本公司已对上述事项提起诉讼，要求归还出借本金、预付货款。详见本附注七(6)“其他应收款涉诉情况”之说明。

4）银行账户存在冻结情形

本公司以电话核查方式向所有开户银行进行核查，发现如下银行账户存在冻结情形：

银行名称	账户	期末余额
交通银行徐汇支行	310066179018170206625	455,363.81
招商银行上海川北路支行	021900113910906	63,078.63
广发银行深圳科技园支行	9550880028723800154	76,303.85
中国银行上海市分行营业部	452068100255	1,615.46
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	16,297.34
中国光大银行上海花木支行	76290188000120547	1,041.52
兴业银行上海龙柏支行	216440100100063225	9,149.96
南京银行虹口分行	03130120030000209	11,598.09
温州银行上海分行	905000120190035762	1,138.32
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	22,875.81
杭州银行徐汇支行	3101040160000379617	1.20
杭州银行徐汇支行	3101040160000379583	637.80
东亚银行上海分行	117001278000400	692.02
恒丰银行烟台营业部	853527010122702092	5,294.07
合计		669,757.43

5）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

截至本财务报表签发日止，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 1-12 月，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、山东省济南市中级人民法院以及陕西省高级人民法院对本公司控股股东上海富控文化传媒有限公司持有的本公司股份分别予以司法冻结，具体情况如下：

序号	司法冻结机关及案号	司法冻结数量	冻结日期	冻结期限
1	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
2	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
3	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
4	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
5	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 2 月 5 日	三年
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	山东省济南市中级人民法院（2018）鲁 01 民初 2356 号	无限售流通股 157,876,590 股	2018 年 11 月 1 日	三年
12	江西省高级人民法院（2018）赣执保 108 号	无限售流通股 157,876,590 股	2018 年 12 月 18 日	三年
13	江西省高级人民法院（2018）赣执保 110 号	无限售流通股 157,876,590 股	2018 年 12 月 18 日	三年
14	江西省高级人民法院（2018）赣执保 111 号	无限售流通股 157,876,590 股	2018 年 12 月 18 日	三年
15	陕西省高级人民法院（2018）陕执保 111 号之五	无限售流通股 157,876,590 股	2018 年 12 月 21 日	三年

② 公司实际控制人持有的本公司股份被司法轮候冻结

2018 年 1-12 月，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、广东省广州市越秀区人民法院、安徽省合肥市中级人民法院、山东省济南市人民法院以及上海金融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：

序号	司法冻结机关及案号	司法冻结数量	冻结日期	冻结期限
1	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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

22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	上海市静安区人民法院（2018）沪 0106 民初 4730 号、(2018)沪 0106 民初 4735 号	无限售流通股 31,825,000 股	2018 年 10 月 29 日	三年
33	山东省济南市中级人民法院（2018）鲁 01 民初 2356 号	无限售流通股 31,825,000 股	2018 年 11 月 1 日	三年
34	陕西省高级人民法院（2018）陕执保 111 号之五	无限售流通股 31,825,000 股	2018 年 12 月 21 日	三年
35	广东省深圳市中级人民法院（2018）粤 03 民初 4163 号之七	无限售流通股 31,825,000 股	2019 年 1 月 9 日	三年
36	上海金融法院（2019）沪 74 民初 86 号	无限售流通股 31,825,000 股	2019 年 1 月 31 日	三年

与其他应收款相关的未决诉讼事项详见本财务报表附注七（6）所述。

（6）本公司合并范围内公司之间的担保情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司合并范围内公司之间的财产质押担保情况(单位：万元)

担保单位	被担保单位	质押权人	质押标的物	质押物账面原值	质押物账面价值	担保借款余额	借款到期日
上海宏投网络科技有限公司	宏投网络（香港）有限公司	平安银行	保证金	19,000.00	19,000.00	17,778.16	2019-7-31

(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

（1）期后担保债权申报

2019 年 2 月 9 日，深圳海盛投资发展有限公司根据借款合同向本公司申报债权，借款人为尤夫股份，保证人为本公司、颜静刚，申报债权包括未付本金 2,200.00 万元及利息。借款合同中借款主体指定收款人为上海中技企业集团有限公司。

2019 年 1 月，西藏鼎鑫根据借款合同向本公司申报债权，借款人为胡某、戴某君、蔡某明、朱某舟、吕某东，保证人为本公司、颜静刚，申报债权包括未付本金 11,900.00 万元及利息。

截至本财务报表签发日，上述事项的结果以及是否存在其他尚未主张权利的债权人存在不确定性，进而对财务报表可能的影响也具有不确定性。

（2）期后起诉事项

2019 年 1 月 29 日，温州银行股份有限公司上海分行向上海金融法院提起诉讼（（2019）沪 74 民初 86 号），请求法院判定本公司归还所欠本金 1.95 亿元、利息罚息及相关诉讼费用，并要求上海中技企业集团有限公司、上海中技桩业股份有限公司、颜静刚、淮安中技建业有限公司、江苏中技桩业有限公司、南通中技桩业有限公司在最高债权余额范围内承担连带清偿责任，温州银行股份有限公司上海分行就天津中技桩业有限公司所有的坐落于天津市宁河区潘庄工业园区的抵押不动产折价、拍卖、变卖所得款项在 2.90 亿元的最高债权余额范围内优先受偿。

（3）期后判决事项

2019 年 2 月 3 日，上海市静安区人民法院对上海掌福资产管理有限公司提起的诉讼（（2018）沪 0106 民初 4735 号）作出判决，主要如下：本公司应于本判决生效之日起十日内归还上海掌福资产管理有限公司借款本金 2,450.00 万元、利息、逾期付款违约金及律师费等，并要求上海中技企业集团有限公司、颜静刚对本公司的上述付款义务承担连带清偿责任。

2019 年 2 月 3 日，上海市静安区人民法院对上海掌福资产管理有限公司提起的诉讼（（2018）沪 0106 民初 4730 号）作出判决，主要如下：上海中技桩业股份有限公司应支付回购本金 19,700,000 元、回购溢价 2,203,000 元、违约金及其他诉讼费用，颜静刚承担连带清偿责任。按照静安法院于 2019 年 2 月 3 日的判决结果，本公司在本案中不承担保证责任。

2019 年 3 月 21 日，湖南省邵阳县人民法院对刘某娟提起的诉讼（（2018）湘 0523 民初 260

号）作出判决，主要如下：本公司应偿还借款本息合计 111.36 万元及其他诉讼费用。

（4）期后仲裁事项

2019 年 1 月 8 日，杭州市西湖区人民法院对华融金融租赁股份有限公司提出的强制执行申请出具执行通知书（（2019）浙 0106 执 48 号）（诉讼编号：（2018）浙 0106 民初 2503 号），执行通知主要如下：支付申请执行标的 942.16 万元、利息、执行费及诉讼费,逾期不履行的，法院将依法强制执行。

2019 年 2 月 18 日,北京仲裁委员会对珠海杨柳树实业发展有限公司提起的仲裁申请((2019)京仲案字第 0342 号）作出裁决主要如下：本公司归还借款本金 3,700.00 万元、利息及相关诉讼费用，浙江尤夫高新纤维股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红承担连带责任。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1).追溯重述法

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
研发费用资本化的差错更正	本项差错更正已经公司董事会审议通过。	开发支出	-14,987,894.94
		研发费用	14,987,894.94
费用跨期的差错更正		管理费用	1,637,248.11
		研发费用	867,229.17
		应付职工薪酬	1,749,529.17
		其他应付款	754,948.11
		未分配利润	-2,504,477.28
对不符合暂估条件的事项差错更正		销售费用	-3,988,889.31
		其他应付款	-4,346,511.95
		其他流动资产	-370,851.64
		应付账款	-13,229.00
		未分配利润	3,988,889.31
报表项目列报的差错更正		预付款项	-900,000,000.00
		其他非流动资产	900,000,000.00
		营业成本	-12,089,047.72
		税金及附加	365,943.20
		销售费用	1,048,614.03
		管理费用	1,632,031.97
现金流差错更正		支付给职工以及为职工支付的现金	9,720,773.39
		支付其他与经营活动有关的现金	5,267,121.55

		购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-14,987,894.94

(2).未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1).非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2).其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1).报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 2 个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了 2 个报告分部。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2).报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	游戏板块	其他	分部间抵销	合计
营业收入	818,297,572.18	4,495,529.07		822,793,101.25
其中：对外交易收入	818,297,572.18	4,495,529.07		822,793,101.25
其中：国内交易收入		4,495,529.07		4,495,529.07
国外交易收入	818,297,572.18			818,297,572.18
分部间交易收入				
营业费用	62,489,839.44	46,487.93		62,536,327.37
营业利润(亏损)	339,131,602.57	-2,177,514,908.66		-1,838,383,306.09
非流动资产总额	27,315,584.77	3,240,154,670.53		3,267,470,255.30

资产总额	683,026,819.41	4,177,325,062.50	312,189,977.00	4,548,161,904.91
负债总额	439,515,504.62	7,947,502,150.01	312,189,977.00	8,074,827,677.63

(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4).其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	665,154.30	481,065.04
合计	665,154.30	481,065.04

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收账款

(1).应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	350,120.00	33.34	350,120.00	100.00	-					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	700,162.42	66.66	35,008.12	5.00	665,154.30	506,384.25	100.00	25,319.21	5.00	481,065.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,050,282.42	/	385,128.12	/	665,154.30	506,384.25	/	25,319.21	/	481,065.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
陈浩	350,120.00	350,120.00	100.00	对方失去联系，预计应收账款无法收回
合计	350,120.00	350,120.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	700,162.42	35,008.12	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			

5 年以上			
合计	700,162.42	35,008.12	

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用

(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 359,808.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用

(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用

单位：元

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	350,400.00	1-2 年	33.36	350,400.00
第二名	278,460.35	1 年以内	26.51	13,923.02
第三名	230,141.08	1 年以内	21.91	11,507.05
第四名	70,475.00	1 年以内	6.71	3,523.75
第五名	33,828.00	1 年以内	3.22	1,691.40
小计	963,304.43		91.71	381,045.22

(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用

(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用

其他说明：
√适用 □不适用
期末无应收关联方账款情况。

2、 其他应收款

总表情况

(1).分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,292,068,550.54	817,503,215.24
合计	1,292,068,550.54	817,503,215.24

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(2).应收利息分类

□适用 √不适用

(3).重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4).应收股利

□适用 √不适用

(5).重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,292,153,748.24	100.00	85,197.70	0.01	1,292,068,550.54	817,623,994.32	100.00	120,779.08		817,503,215.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,292,153,748.24	/	85,197.70	/	1,292,068,550.54	817,623,994.32	/	120,779.08	/	817,503,215.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	212,345.10	10,617.26	5.00
1 至 2 年	10,500.00	2,100.00	20.00
2 至 3 年			
3 年以上	72,480.44	72,480.44	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	295,325.54	85,197.70	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

其他组合： 单位：元

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%
合并范围内关联方组合	1,267,758,412.70		
个别认定组合	24,100,010.00		
小计	1,291,858,422.70		

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内往来款	1,267,758,412.70	790,934,896.75
押金及保证金	24,132,760.00	26,616,667.13
其他	262,575.54	72,430.44
合计	1,292,153,748.24	817,623,994.32

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-35,581.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海澄申商贸有限公司	合并范围内往来款	924,448,215.04	注 1	71.54	
上海中技物流有限公司	合并范围内往来款	278,530,461.31	注 2	**21.56**	
上海富控互动网络科技有限公司	合并范围内往来款	64,660,849.76	1 年以内	5.00	
华融国际信托有限责任公司	保证金	11,100,000.00	1-2 年	0.86	
中国民生信托有限公司	保证金	8,000,000.00	1-2 年	0.62	
合计	/	1,286,739,526.11	/	99.58	

注 1：期末其他应收上海澄申商贸有限公司余额为 924,448,215.04 元，其中账龄在 1 年以内的余额为 502,143,225.76 元，账龄在 1-2 年内的余额为 422,304,989.28 元。

注 2：期末其他应收上海中技物流有限公司余额为 278,530,461.31 元，其中账龄在 1 年以内的余额为 26,946,650.34 元，账龄在 1-2 年内的余额为 251,583,810.97 元。

对关联方的其他应收款情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款余额的比例(%)
上海澄申商贸有限公司	子公司	924,448,215.04	71.54
上海中技物流有限公司	子公司	278,530,461.31	21.56
上海富控互动网络科技有限公司	子公司	64,660,849.76	5.00
中技投资控股（香港）有限公司	子公司	43,408.77	-
深圳酷峰网络科技有限公司	子公司	38,198.14	-
成都酷峰网络科技有限公司	子公司	26,214.92	-
宏投网络（香港）有限公司	孙公司	6,064.76	-
上海点指网络科技有限公司	孙公司	5,000.00	-
小计		1,267,758,412.70	98.10

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	3,941,863,045.48		3,941,863,045.48	3,937,693,045.48		3,937,693,045.48
对联营、合营企业投资						
合计	3,941,863,045.48		3,941,863,045.48	3,937,693,045.48		3,937,693,045.48

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海海鸟房地产开发有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
上海中盛房地产有限公司	48,793,045.48			48,793,045.48		
上海澄申商贸有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
上海中技物流有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
上海宏投网络科技有限公司	3,861,500,000.00			3,861,500,000.00		
上海富控互动网络科技有限公司	18,900,000.00	4,170,000.00		23,070,000.00		
合计	3,937,693,045.48	4,170,000.00		3,941,863,045.48		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,367,300.50	4,333,672.60	4,716,762.33	4,145,967.14
其他业务			56,112,725.31	-
合计	4,367,300.50	4,333,672.60	60,829,487.64	4,145,967.14

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	450,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		4,209,385.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	450,000,000.00	4,209,385.01

按成本法核算的长期股权投资收益：

被投资单位名称	本期数	上年数	本期比上年增减变动的原因
上海宏投网络科技有限公司	450,000,000.00	-	本期上海宏投网络科技有限公司分红

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	98,890.27	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	41,868.30	
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	-3,669,288,577.02	
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	19,771,943.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	-3,649,375,875.28	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-704.51	-9.57	-9.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-237.81	-3.23	-3.23

注：因期末加权平均净资产均为负数，故未计算本期加权平均净资产收益率。

计算过程：

(1)基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	-5,508,939,746.79
非经常性损益	2	-3,649,375,875.28
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-1,859,563,871.51
期初股份总数	4	575,732,081.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	-
报告期因回购等减少股份数	8	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-
报告期缩股数	10	-
报告期月份数	11	12.00
发行在外的普通股加权平均数	12	575,732,081.00
基本每股收益	13=1/12	-9.57
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	-3.23

[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

(2)稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：杨影

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 25 日

修订信息

√适用 □不适用

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容
《上海富控互动娱乐股份有限公司2018年年度报告（更正版）》	2019年6月18日	详见公司公告：临2019-089

□适用 √不适用