

公司代码：600634

公司简称：富控互动

上海富控互动娱乐股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	7
四、	附录	13

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王晓强、主管会计工作负责人姜毅及会计机构负责人（会计主管人员）梁琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,540,174,355.26	5,959,301,047.85	9.75
归属于上市公司股东的净资产	2,962,170,960.19	2,887,383,901.40	2.59
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	356,905,723.54	-121,843,647.18	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	621,941,573.82	2,239,769,052.46	-72.23
归属于上市公司股东的净利润	67,632,666.80	41,666,720.37	62.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,473,950.61	9,378,518.14	107.64
加权平均净资产收益率(%)	2.31	1.66	增加0.65个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.07	71.43
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.07	71.43

2016年，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”，以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”、“富控互动”或“中技控股”）实施并完成重大

资产重组，公司向上海轶鹏投资管理有限公司（以下简称“上海轶鹏”）出售了所持有的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，同时，以现金支付的方式购买了上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“品田投资”）持有的上海宏投网络科技有限公司（以下简称“宏投网络”）26%的股权以及上海宏达矿业股份有限公司（曾用名“山东宏达矿业股份有限公司”，以下简称“宏达矿业”）持有的宏投网络 25%股权，合计宏投网络 51%的股权。2016 年 10 月 21 日，上市公司与上海轶鹏签署了《资产交割确认书》，双方确认完成了协议首款的支付和中技桩业 94.4894%股权的过户；2016 年 12 月 1 日，上市公司与品田投资、宏达矿业、宏投网络共同签署了《资产交割确认书》，确认完成了本次交易款项的支付和宏投网络 51%股权的过户。因此，自 2016 年 10 月 21 日起，中技桩业不再纳入合并范围；自 2016 年 12 月 1 日起，宏投网络开始纳入合并范围。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金 额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	-220.50	1,338,107.88	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	15,689,324.66	47,483,396.01	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生			

的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-744,649.69	-1,425,111.29	
少数股东权益影响额（税后）	364,986.39	762,323.59	
所得税影响额			
合计	15,309,440.86	48,158,716.19	

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

单位：股

股东总数（户）			39,710			
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海富控文化传媒有限公司	157,876,590	27.42	0	质押	156,495,200	境内非国有法人
颜静刚	31,825,000	5.53	0	质押	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	25,023,085	4.35	0	未知		其他
中国国际金融股份有限公司	6,821,679	1.18	0	未知		境内非国有法人
华泰证券股份有限公司	6,330,959	1.10	0	未知		境内非国有法人
顾春泉	5,864,800	1.02	0	未知		境内自然人
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	5,281,000	0.92	0	无		其他
金元顺安基金—海通证券—渤海国际信托—渤海信托·恒利丰109号集合资金信托计划	5,280,100	0.92	0	无		其他
金元顺安基金—海通证券—渤海国际信托—渤海信托·恒利丰108号集合资金信托计划	5,264,500	0.91	0	无		其他
金元顺安基金—海通证券—渤海国际信托—渤海信托·恒利丰107号集合资金信托计划	5,262,000	0.91	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
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	25,023,085	人民币普通股	25,023,085
中国国际金融股份有限公司	6,821,679	人民币普通股	6,821,679
华泰证券股份有限公司	6,330,959	人民币普通股	6,330,959
顾春泉	5,864,800	人民币普通股	5,864,800
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	5,281,000	人民币普通股	5,281,000
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	5,280,100	人民币普通股	5,280,100
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	5,264,500	人民币普通股	5,264,500
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	5,262,000	人民币普通股	5,262,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司控股股东上海富控文化传媒有限公司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；</p> <p>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。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	2017年9月30日/ 2017年1-9月	2016年12月31日/ 2016年1-9月	变动金额	变动比率	变动原因
货币资金	2,358,534,047.24	1,650,471,654.40	708,062,392.84	42.90%	主要系本期游戏业务经营活动净现金流增加所致
应收票据	0	24,000,000.00	-24,000,000.00	-100.00%	主要系本期以现金方式收回客户货款所致
预付账款	14,150,211.15	38,205,927.08	-24,055,715.93	-62.96%	主要系本期末供应商货款减少所致
应收利息	8,386,435.52	2,465,833.33	5,920,602.19	240.11%	主要系本期计提存款利息所致
其他流动资产	1,601.65	7,309,768.11	-7,308,166.46	-99.98%	主要系下属公司 Jagex 上期预缴企业所得税于本期抵减所致
长期待摊费用	12,673,819.79	7,897,881.43	4,775,938.36	60.47%	主要系本期 Jagex 办公楼装修费增加所致
应付账款	52,066,344.68	33,012,631.55	19,053,713.13	57.72%	主要系本期 Jagex 计提的租金及准备金增加所致
一年内到期的非流动负债	135,272,620.42	74,409,717.09	60,862,903.33	81.79%	主要系部分长期借款划分至本科目核算所致
长期借款	710,000,000.00	515,000,000.00	195,000,000.00	37.86%	主要系报告期内商业银行长期借款增加所致
营业收入	621,941,573.82	2,239,769,052.46	-1,617,827,478.64	-72.23%	主要系上年第四季度重大资产重组合并范围变更所致，上年同期主要业务系预制混凝土桩业务；本期业务主要系游戏业务
营业成本	113,872,408.67	1,914,370,979.76	-1,800,498,571.09	-94.05%	主要系上年第四季度重大资产重组合并范围变更所致，上年同期主要业务系预制混凝土桩业务；本期业务主要系游戏业务，毛利率较高
营业税金及附加	3,212,614.57	12,688,611.37	-9,475,996.80	-74.68%	与营业收入变动原因一致

2017 年第三季度报告

管理费用	145,527,192.98	78,636,970.67	66,890,222.31	85.06%	本期主要系下属公司 Jagex 管理费用支出较高
营业利润	213,798,140.39	47,048,025.32	166,750,115.07	354.43%	主要系上年第四季度重大资产重组合并范围变更所致，上年同期主要业务系预制混凝土桩业务；本期业务主要系游戏业务
营业外收入	0	29,334,883.47	-29,334,883.47	-100.00%	上年同期主要系原子公司中技桩业确认的政府补助
经营活动产生的现金流量净额	356,905,723.54	-121,843,647.18	478,749,370.72	不适用	上年同期主要系原子公司中技桩业前期购买商品支付的银行承兑汇票到期兑付所致，本年主要系下属公司 jagex 的经营活动现金流入所致
投资活动产生的现金流量净额	117,693,287.79	60,927,552.09	56,765,735.70	93.17%	上年同期主要系原子公司中技桩业固定资产改建支出所致；本期主要系收回武汉泉龙部分到期借款及上海轶鹏款项所致
筹资活动产生的现金流量净额	253,482,562.25	1,265,770,689.37	-1,012,288,127.12	-79.97%	主要系上年同期原子公司中技桩业新增借款净额较多所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司2016年通过实施重大资产重组向上海轶鹏出售了原控股子公司中技桩业94.4894%的股权。根据富控互动与上海轶鹏签署的《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2017年9月30日，公司为中技桩业及其下属公司提供的有效担保余额216,504.84万元，详见下表：

单位：万元 币种：人民币

序号	担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
1	富控互动	上海中技桩业股份有限公司	39,999.00	2015/10/10	2018/12/31
2	富控互动	上海中技桩业股份有限公司	24,000.00	2016/2/5	2018/12/31
3	富控互动	上海中技桩业股份有限公司	60,000.00	2016/6/21	2018/6/30
4	富控互动	上海中技桩业股份有限公司	61,200.00	2016/6/24	2018/7/6
5	富控互动	湖南中技桩业有限公司	8,801.00	2013/2/4	2017/12/31
6	富控互动	安徽中技桩业有限公司	2,000.00	2016/4/21	2018/12/31
7	富控互动	江苏中技桩业有限公司	2,684.67	2016/1/4	2019/1/3
8	富控互动	山东中技桩业有限公司	1,847.91	2015/9/23	2018/9/23
9	富控互动	上海中技桩业股份有限公司	2,960.26	2015/8/4	2018/8/4
10	富控互动	湖北中技桩业有限公司	2,083.28	2016/3/16	2019/3/10
11	富控互动	河南中技桩业有限公司	1,450.38	2016/3/16	2019/3/10
12	富控互动	安徽中技桩业有限公司	458.34	2014/12/24	2017/12/24
13	富控互动	江苏中技桩业有限公司	7,000.00	2016/5/12	2018/5/12
14	富控互动	上海中技桩业股份有限公司	2,020.00	2016/6/24	2018/3/31
		小计	216,504.84		

注：（1）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，担保起始日及担保到期日以各担保合同对应的借款合同起止日期列示；

(2) 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%股份质押给本公司的股权质押登记手续已办理完毕；

(3) 截至2017年9月30日，富控互动为中技桩业及其下属公司提供的担保项下中技桩业及其下属公司提款余额为142,717.84万元。

2、2016年4月11日，经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，公司与武汉枭龙汽车技术有限公司（以下简称“武汉枭龙”）签订《借款协议之补充协议》及附属合同，同意将2016年3月31日到期的5,000万元借款期限延长6个月，并由相关方提供相应的连带责任保证担保及不动产抵押担保（详见公司临2016-009号公告）。

2017年2月13日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于上海中技投资控股股份有限公司拟与武汉枭龙汽车技术有限公司签订〈借款协议〉及相关附属合同的议案》，根据武汉枭龙的实际经营情况，经公司与武汉枭龙及相关各方友好协商，公司拟与武汉枭龙及相关各方重新签订《借款协议》及相关附属合同，同意将上述5,000万元借款继续出借给武汉枭龙，并重新计算借款期限与利率，相关方对此借款提供相应的连带责任保证担保及不动产抵押担保（详见公司临2017-014号公告）。截至本报告披露日，武汉枭龙已归还借款本金2,338.48万元。

3、因筹划重大资产重组，公司股票于2017年4月19日起停牌。2017年6月28日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司拟以现金支付方式收购品田投资所持有的宏投网络49%的股权（详见公司临2017-043号公告）。

2017年7月14日，根据上海证券交易下发的《关于对上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产购买报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2017】0813号）所提出的相关问题及回复的内容，公司召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于〈上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，上述议案已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过（详见公司临2017-049、2017-055号公告）。

截至本报告期末，公司本次重大资产购买工作已进入实施阶段，待实施完成后，公司将持有宏投网络100%股权，并全资控股英国网络游戏公司Jagex，公司的盈利能力及发展空间将得到进一步提升。

4、2017年8月18日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于上海富控互动娱乐股份有限公司拟与华融国际信托有限责任公司签订〈信托贷款合同〉的议案》，同意公司与华融国际信托有限责任公司（以下简称“华融信托”）签订《华融国际信托有限责任公司与上海富控互动娱乐股份有限公司之信托贷款合同》。合同约定，富控互动向华融信托借款，总金额为人民币11.1亿元，期限为24个月；由上海中技企业集团有限公司（以下简称“中技集团”）、宏投网络和颜静刚先生为本次借款的本息提供连带责任保证担保，公司不提供反担保；同时，待公司与品田投资完成宏投网络49%股权的过户手续后，公司将持有的宏投网络55%股权为该借款提供质押担保（详见公司临2017-059号公告）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海富控互动娱乐股份有限公司
法定代表人	王晓强
日期	2017年10月23日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:上海富控互动娱乐股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,358,534,047.24	1,650,471,654.40
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		24,000,000.00
应收账款	54,679,766.95	72,655,952.12
预付款项	14,150,211.15	38,205,927.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,386,435.52	2,465,833.33
应收股利		
其他应收款	1,222,303,588.92	1,281,526,987.77
买入返售金融资产		
存货	1,994,023.50	1,702,261.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,601.65	7,309,768.11
流动资产合计	3,660,049,674.93	3,078,338,384.63
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	23,750,000.00	21,250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	159,483,070.76	162,767,929.04
固定资产	27,490,543.22	27,469,431.95
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	75,340,573.72	81,656,604.51
开发支出	3,002,441.11	1,536,584.56
商誉	2,578,384,231.73	2,578,384,231.73
长期待摊费用	12,673,819.79	7,897,881.43
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,880,124,680.33	2,880,962,663.22
资产总计	6,540,174,355.26	5,959,301,047.85
流动负债：		
短期借款	1,049,788,550.00	871,274,313.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	52,066,344.68	33,012,631.55
预收款项	7,196,001.77	9,047,453.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,652,267.12	41,431,443.22
应交税费	64,736,191.89	55,174,128.43
应付利息	7,217,952.18	2,908,839.68
应付股利		
其他应付款	244,786,463.58	347,650,465.13
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	135,272,620.42	74,409,717.09
其他流动负债		
流动负债合计	1,595,716,391.64	1,434,908,991.67
非流动负债：		
长期借款	710,000,000.00	515,000,000.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	18,711,612.50	20,315,465.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	728,711,612.50	535,315,465.00
负债合计	2,324,428,004.14	1,970,224,456.67
所有者权益		
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	1,934,598,844.16	1,934,598,844.16
减：库存股		
其他综合收益	5,868,953.98	-1,285,438.01
专项储备		
盈余公积	54,099,405.22	54,099,405.22
一般风险准备		
未分配利润	391,871,675.83	324,239,009.03
归属于母公司所有者权益合计	2,962,170,960.19	2,887,383,901.40
少数股东权益	1,253,575,390.93	1,101,692,689.78
所有者权益合计	4,215,746,351.12	3,989,076,591.18
负债和所有者权益总计	6,540,174,355.26	5,959,301,047.85

法定代表人： 王晓强

主管会计工作负责人：姜毅

会计机构负责人：梁琴

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：上海富控互动娱乐股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,008,393.16	285,037,009.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	442,518.12	34,200.00
预付款项	3,922,261.71	4,319,620.95

应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,096,165,534.78	2,295,355,686.80
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,102,538,707.77	2,584,746,516.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,716,543,045.48	1,738,243,045.48
投资性房地产	157,626,027.82	160,721,433.76
固定资产	18,055,080.49	18,322,099.13
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,591.40	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,324,611.58	2,834,892.07
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,897,589,356.77	1,923,121,470.44
资产总计	5,000,128,064.54	4,507,867,987.38
流动负债：		
短期借款	854,000,000.00	654,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	197,905.20	197,905.20
预收款项	809,596.37	2,546,283.54
应付职工薪酬	739,029.20	1,652,982.94
应交税费	-789,469.31	8,347,743.81
应付利息	5,584,201.73	2,798,580.57
应付股利		
其他应付款	629,956,398.23	518,085,638.23
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	65,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,555,497,661.42	1,188,129,134.29
非流动负债：		
长期借款	710,000,000.00	515,000,000.00
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		
专项应付款		
预计负债		
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	710,000,000.00	515,000,000.00
负债合计	2,265,497,661.42	1,703,129,134.29
所有者权益：		
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	155,067,036.87	225,175,486.84
所有者权益合计	2,734,630,403.12	2,804,738,853.09
负债和所有者权益总计	5,000,128,064.54	4,507,867,987.38

法定代表人： 王晓强

主管会计工作负责人： 姜毅

会计机构负责人： 梁琴

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：上海富控互动娱乐股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	209,354,532.47	1,587,953,150.28	621,941,573.82	2,239,769,052.46
其中：营业收入	209,354,532.47	1,587,953,150.28	621,941,573.82	2,239,769,052.46
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	147,142,979.37	1,569,197,964.83	409,632,620.35	2,197,508,248.95
其中：营业成本	39,679,675.40	1,464,331,755.27	113,872,408.67	1,914,370,979.76
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	101,628.75	4,536,677.10	3,212,614.57	12,688,611.37
销售费用	16,231,475.51	8,280,886.92	35,031,047.14	32,101,346.35
管理费用	53,490,816.28	26,477,120.56	145,527,192.98	78,636,970.67
财务费用	39,686,056.27	73,269,878.11	116,811,505.00	163,639,309.33
资产减值损失	-2,046,672.84	-7,698,353.13	-4,822,148.01	-3,928,968.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,529,102.49	1,489,186.92	4,787,221.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,529,102.49		-4,221,784.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,211,553.10	17,226,082.96	213,798,140.39	47,048,025.32
加：营业外收入		7,282,563.51		29,334,883.47
其中：非流动资产处置利得		62,335.54		1,223,632.51
减：营业外支出	220.50	456,292.84	151,079.04	2,739,260.63

其中：非流动资产处置损失	220.50	161,539.88	151,079.04	163,638.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,211,332.60	24,052,353.63	213,647,061.35	73,643,648.16
减：所得税费用	5,299,238.61	12,370,869.09	1,003,539.25	27,236,011.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,912,093.99	11,681,484.54	212,643,522.10	46,407,636.60
归属于母公司所有者的净利润	11,096,766.43	9,987,720.54	67,632,666.80	41,666,720.37
少数股东损益	45,815,327.56	1,693,764.00	145,010,855.30	4,740,916.23
六、其他综合收益的税后净额	2,601,324.13		14,026,237.85	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,327,151.59		7,154,391.99	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,327,151.59		7,154,391.99	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
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	1,327,151.59		7,154,391.99	
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,274,172.54		6,871,845.86	
七、综合收益总额	59,513,418.12	11,681,484.54	226,669,759.95	46,407,636.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,423,918.02	9,987,720.54	74,787,058.79	41,666,720.37
归属于少数股东的综合收益总额	47,089,500.10	1,693,764.00	151,882,701.16	4,740,916.23
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.12	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.12	0.07

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王晓强

主管会计工作负责人：姜毅

会计机构负责人：梁琴

母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：上海富控互动娱乐股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	16,995,628.78	7,040,080.84	55,078,906.35	30,743,400.97
减：营业成本	1,031,802.00	1,020,764.34	3,114,165.14	3,119,050.92
税金及附加	5,559.60	3,983.36	649,107.77	705,057.53
销售费用	2,679,427.27	1,783,279.36	6,321,659.71	5,213,352.30
管理费用	11,613,504.07	11,239,239.75	32,025,091.52	29,605,685.82
财务费用	32,466,100.25	11,454,257.84	98,253,298.96	34,641,240.81
资产减值损失	-2,844,001.23	22,048.39	-4,340,326.00	-362,244.97
加：公允价值变动收				

益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）		113,387,223.93	4,209,385.01	113,387,223.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-27,956,763.18	94,903,731.73	-76,734,705.74	71,208,482.49
加：营业外收入				5,383,999.09
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出		50,980.00	11,244.22	606,195.41
其中：非流动资产处置损失			11,244.22	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,956,763.18	94,852,751.73	-76,745,949.96	75,986,286.17
减：所得税费用			-6,637,499.99	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,956,763.18	94,852,751.73	-70,108,449.97	75,986,286.17
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				

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	-27,956,763.18	94,852,751.73	-70,108,449.97	75,986,286.17
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人： 王晓强

主管会计工作负责人： 姜毅

会计机构负责人： 梁琴

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位： 上海富控互动娱乐股份有限公司

单位： 元 币种： 人民币 审计类型： 未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	621,298,053.58	1,997,273,911.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	7,724,420.01	920,765.42
收到其他与经营活动有关的现金	394,912,197.87	2,768,662,070.30
经营活动现金流入小计	1,023,934,671.46	4,766,856,747.27
购买商品、接受劳务支付的现金	19,036,711.00	1,936,730,304.41
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	151,716,966.83	45,542,448.51
支付的各项税费	24,749,410.14	93,875,863.91
支付其他与经营活动有关的现金	471,525,859.95	2,812,551,777.62
经营活动现金流出小计	667,028,947.92	4,888,700,394.45
经营活动产生的现金流量净额	356,905,723.54	-121,843,647.18
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		59,539,120.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	53,167,182.58	233,870,796.11
收到其他与投资活动有关的现金	80,156,111.11	262,125,083.33
投资活动现金流入小计	133,323,293.69	555,535,000.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,130,005.90	243,607,448.19
投资支付的现金	2,500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		251,000,000.00
投资活动现金流出小计	15,630,005.90	494,607,448.19
投资活动产生的现金流量净额	117,693,287.79	60,927,552.09
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	1,045,870,883.33	3,071,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	229,430,059.23	1,787,058,600.00
筹资活动现金流入小计	1,275,300,942.56	4,858,658,600.00
偿还债务支付的现金	598,250,499.43	1,623,399,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,407,880.88	185,576,737.66
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	317,160,000.00	1,783,912,172.97
筹资活动现金流出小计	1,021,818,380.31	3,592,887,910.63
筹资活动产生的现金流量净额	253,482,562.25	1,265,770,689.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,519,180.74	
五、现金及现金等价物净增加额	714,562,392.84	1,204,854,594.28
加：期初现金及现金等价物余额	1,430,971,654.40	1,651,294,336.11
六、期末现金及现金等价物余额	2,145,534,047.24	2,856,148,930.39

法定代表人： 王晓强

主管会计工作负责人：姜毅

会计机构负责人：梁琴

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：上海富控互动娱乐股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,115,668.57	2,928,200.71
收到的税费返还	9,314.20	11,644.01
收到其他与经营活动有关的现金	274,368,242.96	132,100,816.64
经营活动现金流入小计	277,493,225.73	135,040,661.36
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	11,259,424.57	7,754,194.36
支付的各项税费	6,158,056.55	1,916,447.08
支付其他与经营活动有关的现金	929,206,054.29	145,272,292.20
经营活动现金流出小计	946,623,535.41	154,942,933.64
经营活动产生的现金流量净额	-669,130,309.68	-19,902,272.28
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		344,096,023.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,115.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	53,245,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	83,634,474.69	1,463,321,474.40
投资活动现金流入小计	136,879,474.69	1,807,426,612.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,364,693.77	2,594,663.07
投资支付的现金	5,300,000.00	150,000.00
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		1,432,300,000.00
投资活动现金流出小计	7,664,693.77	1,435,044,663.07
投资活动产生的现金流量净额	129,214,780.92	372,381,949.62
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	845,500,000.00	380,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	811,769,600.00
筹资活动现金流入小计	850,500,000.00	1,191,769,600.00
偿还债务支付的现金	386,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,453,087.27	60,781,796.73

支付其他与筹资活动有关的现金	104,160,000.00	955,051,268.00
筹资活动现金流出小计	593,613,087.27	1,015,833,064.73
筹资活动产生的现金流量净额	256,886,912.73	175,936,535.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-283,028,616.03	528,416,212.61
加：期初现金及现金等价物余额	285,037,009.19	259,804,881.57
六、期末现金及现金等价物余额	2,008,393.16	788,221,094.18

法定代表人： 王晓强

主管会计工作负责人：姜毅

会计机构负责人：梁琴

4.2 审计报告

适用 不适用