

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 年半年度报告

## 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及除独立董事张扬、李继东外的其他董事、监事、高级管理人员保证半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。同时，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员提请投资者特别关注本重要提示之“九、重大风险提示”。本公司独立董事张扬、李继东认为：公司2018年半年度报告的编制是基2017年年报，而2017年年报被众华会计事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告，2017年审计报告中指出的问题在2018年的半年报中尚未得到彻底解决，因此，在公司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中，在审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2018年半年度报告及摘要》的议案时，对该项议案投弃权票。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 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)梁琴声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。同时，本公司负责人王晓强、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)梁琴提请投资者特别关注本重要提示之“九、重大风险提示”。

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

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，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、资金被扣划、涉及诉讼纠纷案件、对外提供担保、债务情况、应收款项未按时收回、子公司股权被冻结、宁波百搭网络科技有限公司不能纳入合并报表范围、实际控制人及控股股东所持公司股份被冻结等事项引发的潜在风险及可能面临的经营风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中“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。

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

## 十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	43
第七节	优先股相关情况.....	45
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	45
第九节	公司债券相关情况.....	46
第十节	财务报告.....	46
第十一节	备查文件目录.....	169

## 第一节 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	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
富控网络	指	富控互动网络科技有限公司
尚游网络	指	宁波尚游网络科技有限公司（有限合伙）
宁波百搭、百搭网络	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
安徽中技	指	安徽中技桩业有限公司
武汉泉龙	指	武汉泉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
攀定工程	指	上海攀定工程设备有限公司
民生信托	指	中国民生信托有限公司
华融信托	指	华融国际信托有限责任公司
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
浙商银行	指	浙商银行股份有限公司深圳分行
扬子银行	指	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司三山支行
收购协议	指	《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》
会计师、年审会计师	指	众华会计师事务所（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 6 月 30 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	王晓强

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏行嘉	张军
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、 基本情况变更简介

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	<a href="http://www.ifukong.cn/">http://www.ifukong.cn/</a>
电子信箱	zpz@zpzchina.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内，公司办公地址发生变更，详见公司于2018年4月24日披露的《上海富控互动娱乐股份有限公司关于办公地址变更的公告》（编号：临2018-031）

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内，公司办公地址发生变更，详见公司于2018年4月24日披露的《上海富控互动娱乐股份有限公司关于办公地址变更的公告》（编号：临2018-031）

### 五、 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、其他有关资料

□适用 √不适用

## 七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	372,566,186.77	412,587,041.35	-9.70
归属于上市公司股东的净利润	-475,676,172.90	56,535,900.37	-941.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-63,521,153.59	23,686,625.04	-368.17
经营活动产生的现金流量净额	-732,995,172.85	280,170,373.86	-361.62
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,510,126,766.90	1,988,460,179.88	-24.06
总资产	5,916,022,427.84	5,656,192,016.65	4.59

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.83	0.10	-930.00
稀释每股收益(元/股)	-0.83	0.10	-930.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.11	0.04	-375.00
加权平均净资产收益率(%)	-27.19	1.94	减少29.13个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-3.63	0.81	减少4.44个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 941.37%，主要系：1) 公司对中技桩业及其子公司提供的担保，本期计提预计负债 4.19 亿元；2) 按照会计政策对应收款项计提的减值损失增加；3) 因上年四季度长期借款增加致本年财务费用大幅增加；

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 368.17%，主要系：1) 按照会计政策对应收款项计提的减值损失增加；2) 因上年四季度长期借款增加致本年财务费用大幅增加；

3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 361.62%，主要系：1) 本期下属子公司银行定期存款被相关银行划扣；2) 本期预付供应商货款增加所致；

4、基本每股收益较上年同期减少 930.30%，主要系本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致。

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、 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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,947,064.98	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-419,121,434.14	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,349.85	
少数股东权益影响额		



---

所得税影响额		
合计	-412,155,019.31	

**十、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，游戏产品的会员人数、活跃用户数、会员费收入及道具收入稳中有增。公司在实现海外游戏业务稳健发展的基础上，积极布局国内网络游戏市场，公司现设有 4 个研发工作室，拥有集研发、运营和发行于一体的专业团队，公司规模不断扩大，自主研发实力得到进一步增强。目前，公司已有十余个游戏产品项目正处于自主研发中。部分游戏产品项目已处于前期测试阶段，发行及运营等准备工作也在积极推进中。

#### （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 1-6 月中国游戏产业报告》，中国游戏行业呈现出稳中有增，并进一步向提升产品质量和创新能力、推动产业优化升级的发展趋势。2018 年 1-6 月中国游戏市场实际销售收入达到 1,050.0 亿元，同比增长 5.2%，中国游戏用户规模 5.3 亿人，同比增长 4.0%。报告显示 2018 年 1-6 月，中国游戏市场中，移动游戏市场实际销售收入 634.1 亿元，占中国游戏市场实际销售收入比重为 60.4%；客户端游戏市场实际销售收入 315.5 亿元，占 30.0%；网页游戏市场实际销售收入 72.6 亿元，占 6.9%；社交游戏市场实际销售收入 22.6 亿元，占 2.2%；家庭游戏机游戏市场实际销售收入 4.2 亿元，占 0.4%<sup>1</sup>。

从全球范围来看，游戏市场规模也将保持增长的趋势。根据 Newzoo 发布的 2018 年《全球游戏市场报告》，2018 年全球游戏市场将达到 1,379 亿美元的市场规模，较上一年增长 162 亿美元。亚太地区今年将创造 714 亿美元的游戏收入，占全球总市场收入的 52%，同比增长 16.8%；今年仅中国就将创造 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，今年将产生 703 亿美元的收入。这将是移动游戏首次占据全球游戏收入一半以上的份额（51%）。在移动游戏收入中，80%或 564 亿美元将来自智能手机游戏，平板电脑游戏将产生其余的 139 亿美元。<sup>2</sup>

## 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

<sup>1</sup> 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 1-6 月中国游戏产业报告》。

<sup>2</sup> 数据引自 Newzoo 发布的《2018 全球游戏市场报告》。

### 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，对用户在游戏行为等进行分析研究，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。

#### 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 有着较广泛知名度。目前，RuneScape 系列已拥有累计超过 2.5 亿名注册用户，主要来自于欧洲、北美和大洋洲，每月有两百万人次参与游戏，更有数百万观众通过社交平台观看游戏。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，为公司带来更多的用户积累，形成了一种良性循环。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

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，公司亦采取多种措施，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 1-6 月，公司实现营业收入 372,566,186.77 元，实现归属于上市公司股东的净利润 -475,676,172.90 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 -63,521,153.59 元。其中，Jagex 实现销售收入 4,148.31 万英镑，同比减少 4.39%；实现净利润 2,033.19 万英镑，同比减少 14.54%；主要系道具收入与上年同期相比稍有下降，另外研发费用有所增长。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 移动版产品已经过多轮 Beta 测试，并获得了用户的好评，用户活跃度、留存率等数据指标都达到行业顶级水平。同时，公司也正在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 2018 年下半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《空之旅人》（曾用名《空之境》）、《魔卡酒馆》和《罪恶王冠》等，其中，《空之旅人》、《魔卡酒馆》及《罪恶王冠》三款游戏将进入测试阶段，预计 2019 年 1 月起将在国内或海外移动端游戏市场陆续上线。

#### **（三）优化法人治理，保障股东权益**

报告期内,针对公司在内部控制及业务发展过程中所存在的问题,公司召开了专项整改会议,明确责任,对相关工作制度进行了补充和完善,进一步健全内部管理和控制制度体系,不断提高风险防范意识,强化业务操作的规范性,继续优化公司治理结构,以确保公司股东利益的最大化。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报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	372,566,186.77	412,587,041.35	-9.70
营业成本	69,903,080.86	74,192,733.27	-5.78
销售费用	11,880,280.63	18,799,571.63	-36.81
管理费用	118,952,714.60	92,036,376.70	29.25
财务费用	153,251,696.29	77,125,448.73	98.70
经营活动产生的现金流量净额	-732,995,172.85	280,170,373.86	-361.62
投资活动产生的现金流量净额	-432,681,784.47	82,526,231.57	-624.30
筹资活动产生的现金流量净额	-185,221,607.62	392,524,336.66	-147.19
研发支出	45,171,532.35	4,427,187.51	920.32
资产减值损失	60,367,407.57	-2,775,475.17	-2,275.03
营业外支出	419,121,584.29		不适用

营业收入变动原因说明:同比减少 9.7%,主要系上年同期确认资金占用费 3,179.41 万元,本期该项其他业务收入减少所致

营业成本变动原因说明:较上期变动幅度较小

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减少所致

管理费用变动原因说明:主要系本期下属公司游戏研发支出增加所致

财务费用变动原因说明:主要系上年第四季度新增长期借款致本期利息支出增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系:1、本期下属子公司银行定期存款被相关银行划扣;2、本期预付供应商货款增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系:1、公司进行短期资金拆借;2、上期购买宁波百搭 51%股权,本期支付部分股权款所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期新增借款较上年同期减少及偿还借款利息所致

研发支出变动原因说明:主要系本期游戏研发支出增加所致

资产减值损失变动原因说明:主要系本期按照会计政策对应收款项计提的减值损失增加所致

营业外支出变动原因说明:主要系公司对中技桩业及其子公司提供担保,本期计提预计负债 4.19 亿元所致。

### 2 其他

#### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

公司 2018 年 1-6 月实现归属于公司股东的净利润-47,567.62 万元，同比下降 941.37%。主要系：1、公司对中技桩业及其子公司提供担保，本期计提预计负债 4.19 亿元；2、按照会计政策对应收款项计提的减值损失增加；3、因上年四季度长期借款增加致本年财务费用大幅增加。

**(2) 其他**

适用 不适用

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

适用 不适用

公司 2018 年 1-6 月实现归属于公司股东的净利润-47,567.62 万元，同比下降 941.37%。主要系：1、公司对中技桩业及其子公司提供担保，本期计提预计负债 4.19 亿元；2、按照会计政策对应收款项计提的减值损失增加；3、因上年四季度长期借款增加致本年财务费用大幅增加。

## (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	382,929,938.61	6.47	1,738,276,659.32	29.38	-77.97	主要系：1、本期下属子公司银行定期存款被划扣（详见公司公告：临2018-036、042、057、064、084、087）；2、本期下属子公司进行短期资金拆借及预付供应商货款增加（详见公司公告：临2018-050、057）；3、上期购买宁波百搭51%股权，本期支付部分股权款
预付账款	16,811,329.90	0.28	910,780,711.21	15.40	-98.15	上期主要系因收购宁波百搭51%股权支付部分股权款
应收利息			13,494,341.68	0.23	不适用	上期主要系计提存款利息所致
其他应收款	1,180,508,047.42	19.95	34,145,937.07	0.58	3,357.24	主要系：1、本期下属子公司银行定期存款被划扣（详见公司公告：临2018-036、042、057、064、084、087）；2、下属子公司进行短期资金拆借；3、预付供应商货款转本科目列示所致
长期股权投资	1,366,800,000.00	23.10			不适用	主要系公司购买宁波百搭51%股权，因未能纳入合并范围，故计入长期股权投资所致
开发支出	35,403,424.04	0.60	14,987,894.94	0.25	136.21	主要系下属公司游戏研发支出增加所致
应付职工薪酬	21,152,901.02	0.36	40,203,909.43	0.68	-47.39	主要系下属公司 Jagex 上年末计提的应付职工薪酬于本期发放所致
应付利息	33,028,975.96	0.56	4,981,975.08	0.08	562.97	主要系不同融资机构的付息周期不同，故本期末未到期的利息相比年初增加
其他应付款	408,121,689.47	6.90	43,128,951.63	0.73	846.28	主要系因购买宁波百搭51%股权，本期应付未付尚游网络股权款3.668亿。
一年内到期的非流动负债	2,199,188,380.59	37.17	172,040,047.34	2.91	1,178.30	主要系本期长期借款划分至本科目核算所致
长期借款			2,080,000,000.00	35.16	不适用	主要系本期将本科目划分至一年内到期的非流动负债核算所致
预计负债	419,121,434.14	7.08			不适用	主要系公司对中技桩业及其子公司提供担保，按照会计政策计提预计负债所致



**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（元）	受限原因
货币资金	213,000,000.00	借款保证金（注1）
货币资金	728,047.52	法院冻结（注2）
长期股权投资（上海宏投）	3,861,500,000.00	借款质押担保、法院冻结（注3、注4）
长期股权投资（宁波百搭）	1,366,800,000.00	法院冻结（注4）
长期股权投资（富控网络）	23,070,000.00	法院冻结（注4）
投资性房地产及固定资产	152,801,716.29	借款抵押担保、法院查封（注5）
投资性房地产及固定资产	17,169,452.97	借款抵押担保、法院查封（注6）
<b>小计</b>	<b>5,635,069,216.78</b>	

注1：本报告期末，本公司控股子公司宏投网络以21,300.00万元存款保证金质押给银行作为宏投网络下属子公司宏投香港19,829.31万元短期借款的担保；

注2：本报告期末，本公司以电话核查、网银查询等方式向所有开立有账户的银行进行核查，发现部分银行账户存在冻结情形，涉及金额72.80万元（详见第十节 财务报告/十四、承诺及或有事项/2、或有事项/（1）、资产负债表日存在的重要或有事项）；

注3：本报告期末，本公司分别以持有的下属子公司宏投网络55%及45%股权作为质押物，为借款110,000.00万元及80,000.00万元提供质押担保，该长期股权投资已在合并层面予以抵消；

注4：本报告期末，本公司下属公司宏投网络、宁波百搭、富控网络的相应股权已被有关法院冻结（详见公告临2018-071）；

注5：本报告期末，本公司将投资性房地产及固定资产中账面价值约为15,280.17万元（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。近日，公司从杨浦区不动产登记中心调取了该房产档案信息，显示状态为已查封；

注6：本报告期末，本公司将投资性房地产及固定资产中账面价值约为1,716.95万元（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。近日，公司从高邮市房地产登记中心调取了该房产档案信息，显示状态为已查封。

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

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

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

公司一季报将宁波百搭纳入合并范围的原因：

(1) 截至2018年1月26日，公司已支付购买宁波百搭51%股权款中的100,000万元，占全部股权转让款的73.16%；其中2017年12月支付90,000万元，占全部股权转让款的65.85%；

(2) 2018年1月3日，尚游网络已将其持有的宁波百搭51%股权过户至公司名下；

(3) 根据修改后的宁波百搭《公司章程》规定，宁波百搭董事会成员为5人，其中富控互动有权提名3名董事；监事会成员为3人，由富控互动委派1人担任监事。

鉴于上述情况，公司确定将宁波百搭纳入合并报表范围的合并日为2018年1月1日，故在编制公司2018年一季度报告时合并了宁波百搭2018年3月31日的资产负债表，以及2018年1-3月的利润表和现金流量表。

自2018年7月起，宁波百搭、尚游网络及沈乐一直以公司未按照收购协议约定条款支付剩余股权收购款项36,680万元为由，认为公司收购宁波百搭51%股权的交易尚未完成，拒绝公司向宁波百搭派出董事和监事的相关提议，导致公司无法对宁波百搭形成实质控制（详见公司公告：临2018-081）。同时，宁波百搭亦拒绝按时向公司提供其2018年半年度的财务报表及相关资料，基于谨慎性原则，公司拟暂时不将宁波百搭纳入2018年半年度报告合并范围。公司在2018年半年度报告中将该股权收购交易价格13.668亿在长期股权投资科目列示，并暂按成本法核算。公司原在一季度报告中已计入的宁波百搭一季度损益也不再计入公司2018年半年度合并报表中。

本次公司2018年半年度报告合并范围调整，对公司的财务状况和经营业绩均产生了重大不利影响。因本次财务报表合并范围调整所造成的差异，对公司2018年一季度财务报表的具体影响情况如下：

单位：元

会计数据及财务指标	2018年1-3月 (宁波百搭不纳入合并范围)	2018年1-3月 (宁波百搭纳入合并范围)	差异
总资产	5,984,697,279.11	6,125,469,869.32	-140,772,590.21
归属于上市公司股东的净资产	1,990,003,805.03	2,021,427,708.32	-31,423,903.29
营业收入	194,987,461.60	270,755,470.23	-75,768,008.63
归属于上市公司股东的净利润	-2,093,096.09	29,330,807.20	-31,423,903.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,460,331.27	21,856,348.79	-31,316,680.06
经营活动产生的现金流量净额	-667,367,923.42	-636,889,554.92	-30,478,368.50
加权平均净资产收益率(%)	-0.10%	1.46%	-1.56%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.47%	1.09%	-1.56%
基本每股收益 (元/股)	-0.004	0.050	-0.054
稀释每股收益 (元/股)	-0.004	0.050	-0.054
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.020	0.040	-0.060

此外，公司尚有 36,680 万元股权收购款项未支付，根据收购协议约定，公司有可能承担相应的违约责任，可能会对公司未来的财务状况和经营业绩产生不利影响。公司将继续与宁波百搭、尚游网络及沈乐进行沟通，寻求该交易事项中所面临的相关问题的解决办法，切实维护上市公司的合法权益。因该事项目前仍处于解决过程中，故暂时未将宁波百搭纳入 2018 年半年报合并范围。原一季报中已计入的宁波百搭一季度损益也不再计入 2018 年半年度合并报表中。根据宁波百搭向公司提供的未经审计的 2018 年一季度财务报表显示，2018 年 1-3 月宁波百搭实现净利润 6,161.55 万元，占全年业绩承诺比率 24.57%，没有明显迹象表明宁波百搭不能完成业绩承诺，因该事项目前仍处于解决过程中，公司未能取得宁波百搭半年度相关财务报表，无法对宁波百搭是否能够实现相关业绩承诺作出合理判断，故公司 2018 年半年度报告未对该项长期股权投资计提减值准备。

## (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

## (五) 重大资产和股权出售

适用  不适用

## (六) 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)	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、电子技术、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%	324,248.91	277,774.79	17,109.05

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 二、其他披露事项

√适用 □不适用

### (一) 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大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

公司 2018 年 1-6 月实现归属于公司股东的净利润-47,567.62 万元，同比下降 941.37%。主要系：1、公司对中技桩业及其子公司提供担保，本期计提预计负债 4.19 亿元；2、按照会计政策对应收款项计提的减值损失增加；3、因上年四季度长期借款增加致本年财务费用大幅增加等因素的影响，预计 2018 年度归属于公司股东的净利润为亏损。受上述事项影响，公司预测本年年初至三季报期末的累计净利润可能为亏损，且与上年同期相比发生大幅变动。

### (二) 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

截至目前，公司作为被告或共同被告共涉及 35 个或有负债的诉讼案件，原告请求的还本金额合计约 388,094.99 万元。经公司自查，未查见上述 35 笔民间借贷协议履行公司内部审批、盖章程序，因此，公司未将上述民间借贷相关事项在 2018 年半年度报告中进行相应会计处理。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，同时公司不排除后续可能还会出现类似的涉诉事项。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，报告期内，渤海银行、北京银行、浙商银行、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。截至目前，公司已针对上述事项向相关法院提起诉讼（详见公司公告：临 2018-036、临 2018-042、临 2018-057、临 2018-064、临 2018-084、临 2018-087），并聘请律师采用法律手段收回上述资金、维护公司

利益。但是，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（详见公司公告：临2015-084、2015-088、2016-058）。

截至目前，公司对中技桩业有效担保余额为93,825.27万元。其中，已有6家债权人提起诉讼，涉及本金43,302.14万元，如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，如公司承担担保责任后，相关反担保措施不足以弥补公司承担的担保责任，将对公司财务状况及生产经营产生重大不利影响，本期公司已计提预计负债4.19亿元。敬请广大投资者注意投资风险（详见公司公告：详见公司公告：临2018-023、临2018-041、临2018-046、临2018-054、临2018-070、临2018-078）。

#### 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、国家工业和信息化部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、债务和流动性风险**

截止本报告期末，公司借款余额 326,990.90 万元，其中涉及诉讼、强制执行、借款逾期或被宣布提前到期的借款金额为 262,661.59 万元（详见公司公告：临 2018-026、临 2018-065、临 2018-070、临 2018-086）。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。

#### **12、子公司股权、股权投资所涉及的相应股权被冻结的风险**

公司通过“国家企业信用信息公示系统”了解到公司所持有的全资子公司宏投网络、富控网络及股权投资所涉及的宁波百搭的相应股权已被有关法院冻结（详见公告临 2018-071）。

目前，上述所涉及的相关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所持有的相关股权存在被处置的风险，若上述公司相关股权被处置，将会对公司本期及期后利润产生影响。公司已聘请律师等专业人员积极应诉，并将采取法律手段解决上述股权被冻结事项，维护上市公司的合法权益。

#### **13、宁波百搭网络科技有限公司不能纳入合并报表范围的风险**

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。同时，宁波百搭亦拒绝按时向公司提供其 2018 年半年度的财务报表及相关资料，基于谨慎性原则，公司暂时不将宁波百搭纳入 2018 年半年度报告合并范围，原一季报中已计入的宁波百搭一季度损益也不再计入 2018 年半年度合并报表中，对公司的财务状况和经营业绩产生了重大不利影响。此外，公司尚有 36,680 万元股权收购款项未支付，根据收购协议约定，公司有可能承担相应的违约责任，可能会对公司未来的财务状况和经营业绩产生不利影响。公司将继续与宁波百搭、尚游网络及沈乐进行沟通，寻求该交易事项中所面临的相关问题的解决办法，切实维护上市公司的合法权益。后续若上述问题最终未能解决，将持续对公司财务状况和经营业绩产生影响。

#### **14、实际控制人及控股股东所持公司股份被冻结的风险**

截至本报告披露日，本公司获悉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已多次被司法轮候冻结。若富控传媒及公司实际控制人所持有的公司股份被处置，将导致公司实际控制人发生变更。

#### **15、应收款项未按时收回的风险**

截至本报告披露日，公司下属子公司澄申商贸和中技物流部分预付货款及短期资金拆借款尚未收回，涉及本金金额 5.28 亿元，澄申商贸及中技物流已分别就相关合同纠纷事项对孤鹰贸易、攀定工程、策尔实业向相关法院提起诉讼，并已获相关法院立案受理（详见公司公告：临 2018-050、临 2018-057）。目前，上述案件尚未正式开庭审理，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响，若上述款项最终未能收回，将对公司的财务状况产生重大不利影响。

### 16、核心人员流失的风险

目前，尽管公司已采取多种措施，积极应对各种突发事件，努力维持公司日常经营与管理，但公司仍存在部分核心人员流失的风险，从而对公司经营与管理的稳定性产生不利影响。

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。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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	公告编号：2018-067	2018 年 6 月 30 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

### 三、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	是否及时	如未能及时履行应	如未能及时履

					行期限	严格履行	说明未完成履行的具体原因	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	不适用	不适用
	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	不适用	不适用
	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	不适用	不适用
	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	不适用	不适用
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	不适用	不适用
	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	不适用	不适用
	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	不适用	不适用
	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	不适用	不适用
	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	不适用	不适用
	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	不适用	不适用
	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	不适用	不适用
	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	不适用	不适用
	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	不适用	不适用
	其他	颜静刚	详见注	在被法律法规认定为公司	是	是	不适用	不适用



			注 14	司控股股东、实际控制人期间。				
	其他	梁秀红、颜静刚	详见注 15	2016 年至 2018 年	是	是	不适用	不适用
	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	不适用	不适用
	解决关联交易	颜静刚	详见注 17	在被法律法规认定为富控互动的实际控制人期间。	是	是	不适用	不适用
	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	不适用	不适用
	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实际控制人期间。	是	是	不适用	不适用
	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实际控制人期间。	是	是	不适用	不适用
	其他	富控传媒	详见注 21	在被法律法规认定为富控互动的实际控制人期间。	是	是	不适用	不适用
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	不适用	不适用
	其他	颜静刚、中技集团	详见注 23	无固定期限	否	是	不适用	不适用

### 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行为；

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。

公司注意并了解到，目前中技桩业部分厂区已经停产，公司暂无法判断中技桩业是否完全履行了本承诺，公司亦将采取相关措施向中技桩业进一步了解、核实相关情况，以维护公司的合法权益。

**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。

公司注意并了解到，目前中技桩业部分厂区已经停产，公司暂无法判断中技桩业是否完全履行了本承诺，公司亦将采取相关措施向中技桩业进一步了解、核实相关情况，以维护公司的合法权益。

### 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。

**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。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

##### （一）公司年度财务报告被出具无法表示意见审计报告情况

###### 1、公司涉及诉讼纠纷案件

截止 2017 年审计报告签发日，富控互动共计收到法院送达的 9 个民间借贷纠纷案件、1 个企业借贷纠纷案件、1 个金融借款合同纠纷案件的诉讼资料及 1 份民事裁定书，涉及借款本金共计 13,750.00 万元。我们无法获取充分、适当的审计证据以判断相关诉讼纠纷的真实性、准确性，富控互动是否还存在其他潜在纠纷，以及前述事项对财务报表可能产生的影响。

###### 2、涉及大额资金往来的事项

（1）2017 年度富控互动及原下属于子公司中技投资管理、海鸟建设、澄申商贸、宏投香港与 10 家公司存在大额资金往来，资金流出累计 163,416.22 万元，富控互动未将该 10 家公司识别为

关联方。上述大额资金往来中，主要存在以下三种情形：1) 签订借款合同并收取利息的大额资金往来共计 110,250.00 万元；2) 签订协议款项支付后又取消协议的资金往来共计 32,666.22 万元，其中 1,666.22 万元期末尚未收回，该类业务不具交易实质；3) 未签订协议发生的款项支付，共计 18,500.00 万元。我们无法取得充分、适当的审计证据以判断富控互动及其下属公司与上述 10 家公司之间发生大额资金往来的真实目的和性质、富控互动与上述 10 家公司之间是否存在关联关系，以及前述事项对财务报表可能产生的影响。

(2) 截至 2017 年审计报告签发日，富控互动下属子公司的部分定期存款在期后存在大额资金划出，涉及金额 5.50 亿元；部分定期存款尚未到期或到期后未办理解活，涉及金额 1.40 亿元；富控互动及下属子公司的部分银行活期存款在期后存在大额资金划出，涉及金额约 4.90 亿元。我们无法获取充分、适当的审计证据以判断大额资金划出的真实用途、性质及上述定期存款在资产负债表日的状态，以及上述情况对财务报表可能产生的影响。

### 3、对关联企业的担保

截至 2017 年 12 月 31 日止，富控互动对关联企业中技桩业的借款担保尚未到期的借款余额为 9.43 亿元。我们无法获取相关资料以判断中技桩业的偿债能力、富控互动可能承担的担保义务，以及对富控互动的财务报表可能产生的影响。

## (二) 相关情况的说明

公司对众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见涉及的事项高度重视，为避免上述事项对公司产生不良影响并保证公司持续经营能力，结合公司目前实际情况，公司已采取的措施如下：

### 1、积极应诉，维护公司合法权益

截至目前，公司作为被告共涉及 35 个或有借贷诉讼纠纷，涉及借款本金或担保金额共计 388,094.99 万元，公司对上述诉讼案件所涉及的借款或担保事项均不知情。经公司内部核查，未发现上述诉讼事项所涉及的借款或担保的合同的用印记录，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事项有关的任何法律文件。公司董事会、股东大会从未收到对相关争议事项进行审议的任何提议或议案，公司董事会、股东大会亦从未对相关争议事项进行过任何审议，亦未就此作出过任何决议。公司已聘请律师搜集证据并积极应诉，争取通过法律途径解决纠纷并取得有利于公司的判决，维护公司合法利益。截至本报告披露日，上述案件尚处于审理阶段，对本公司的影响情况存在不确定性。

### 2、进一步细化完善相关制度，强化大额资金管控

公司已进一步完善内控制度，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。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。

截止本报告披露日，富控互动下属子公司的部分定期存款存在大额资金划出，涉及金额 6.90 亿元。针对公司子公司大额定期存款被划扣事项，公司已聘请律师提起诉讼，切实维护公司利益。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。

截至本报告披露日，公司下属子公司澄申商贸和中技物流部分预付货款及短期资金拆借款尚未收回，涉及本金金额 5.28 亿元，澄申商贸及中技物流已分别就相关合同纠纷事项对孤鹰贸易海攀定工程、策尔实业向相关法院提起诉讼，并已获相关法院立案受理（详见公告临 2018-050、057）。公司经自查及聘请律师对上述相关交易对手进行核查，未发现公司及其控股股东、实际控制人与上述公司有关联关系的证据。尽管经过上述核查，公司仍不能确定已经获得与上述事项相关的全部证据，也不能确定已获得的证据的真实性，因此，公司目前无法最终确认上述各交易对方与公司、公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系。

### 3、密切关注对关联公司担保事项的进展情况

截至本报告披露日，公司为中技桩业及其子公司的相关借款所提供的担保余额为 93,825.28 万元，其中逾期借款本金所涉及的担保金额为 92,097.3 万元（包括宣布提前到期的借款所涉及的担保金额为 3,283.09 万元）。因部分借款已到期且中技桩业未及时履行偿还义务，相关债权人已提起诉讼，涉及诉讼金额为 43,302.14 万元（详见第五节、重要事项/十一、重大合同及其履行情况/2 担保情况）。公司将对上述关联担保事项的进展情况保持密切关注，公司已聘请律师等专业人员积极应对上述诉讼事项，维护公司的合法权益。如公司承担担保责任后，相关反担保措施不足以弥补公司承担的担保责任，将对公司财务状况及生产经营产生重大不利影响。公司本期已对上述关联担保事项计提预计负债 4.19 亿元。

## 五、破产重整相关事项

适用 不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、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。公司已向法院提请印章鉴定。	具体内容详见 2018 年 2 月 9 日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。公司已向法院提请印章鉴定。	具体内容详见 2018 年 2 月 9 日公司于上交所网站披露的公告：临 2018-012
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	具体内容详见 2018 年 2 月 9 日公司于上交所网站披露的公告：临 2018-012



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。公司已向法院提请印章鉴定。	
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。公司已向法院提请印章鉴定。	具体内容详见 2018 年 2 月 9 日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。公司已向法院提请印章鉴定。	具体内容详见 2018 年 2 月 9 日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，此案尚未开庭审理。	具体内容详见 2018 年 3 月 3 日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。目前此案未开庭审理。	具体内容详见 2018 年 3 月 3 日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。此案已开庭，公司已向法院提请印章鉴定。	具体内容详见 2018 年 3 月 14 日公司于上交所网站披露的公告：临 2018-023
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。此案已开庭，公司已向法院提请印章鉴定。	具体内容详见 2018 年 3 月 14 日公司于上交所网站披露的公告：临 2018-023
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。截至目前，此案未正式开庭审理。	具体内容详见 2018 年 3 月 14 日公司于上交所网站披露的公告：临 2018-023
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。目前案件尚未开庭审理。	具体内容详见 2018 年 3 月 24 日公司于上交所网站披露的公告：临 2018-026
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 2018 年 4 月 28 日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 2018 年 3 月 14 日、2018 年 5 月 5 日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。目前此案件尚未开庭审理。	具体内容详见 2018 年 5 月 5 日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。此案为原告向法院申请诉前财产保全，目前公司未收到上海市宝山区人民法院关于此案的起诉状等	具体内容详见 2018 年 5 月 5 日公司于上交所网站披露的公告：临 2018-041

其他相关法院文书。经公司内部核查，公司与邵某雄之间不存在此担保事项。	
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、陈某馨之民间借贷纠纷案，案号（2018）沪 0115 民初 23709 号。经公司内部核查，公司与鞠某琼、陈某馨之间不存在此借款事项。截至目前，此案件未开庭审理。	具体内容详见 2018 年 5 月 5 日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 2018 年 5 月 5 日、2018 年 5 月 16 日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 2018 年 6 月 6 日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，案件未开庭审理。	具体内容详见 2018 年 6 月 6 日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，公司经公司内部核查，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 2018 年 6 月 6 日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，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 2018 年 6 月 6 日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，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 2018 年 6 月 6 日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，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 2018 年 6 月 6 日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、上海铁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。目前案件未开庭审理。	具体内容详见 2018 年 6 月 13 日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。2018 年 7 月 26 日，公司收到北京仲裁委员会《关于（2018）京仲案字第 1420 号仲裁案中止仲裁程序的通知》。因浙江尤夫高新纤维股份有限公司向北京市第四中级人民法院申请确认本案仲裁协议的效力，北京市第四中级人民法院已予以受理。北京仲裁委员会决定中止本案仲裁程序，待人民法院作出裁定后再决定是否恢复本案的仲裁程序。	具体内容详见 2018 年 6 月 13 日公司于上交所网站披露的公告：临 2018-056
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	具体内容详见 2018 年 6 月 13 日公司于上交所网站披露的公告：临 2018-056

<p>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。2018 年 7 月 26 日, 公司收到北京仲裁委员会《关于(2018)京仲案字第 1421 号仲裁案中止仲裁程序的通知》。因浙江尤夫高新纤维股份有限公司向北京市第四中级人民法院申请确认本案仲裁协议的效力, 北京市第四中级人民法院已予以受理。北京仲裁委员会决定中止本案仲裁程序, 待人民法院作出裁定后再决定是否恢复本案的仲裁程序。</p>	
<p>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。</p>	<p>具体内容详见 2018 年 6 月 23 日公司于上交所网站披露的公告: 临 2018-065</p>
<p>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。</p>	<p>具体内容详见 2018 年 7 月 20 日公司于上交所网站披露的公告: 临 2018-070</p>
<p>29、上海市静安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、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, 此案未正式开庭审理。</p>	<p>具体内容详见 2018 年 7 月 20 日公司于上交所网站披露的公告: 临 2018-070</p>
<p>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。</p>	<p>具体内容详见 2018 年 7 月 20 日公司于上交所网站披露的公告: 临 2018-070</p>
<p>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, 此案件未开庭审理。</p>	<p>具体内容详见 2018 年 7 月 20 日公司于上交所网站披露的公告: 临 2018-070</p>
<p>32、江西省高级人民法院受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。公司已向法院提请印章鉴定。</p>	<p>具体内容详见 2018 年 7 月 20 日公司于上交所网站披露的公告: 临 2018-070</p>
<p>33、深圳仲裁委员会受理的关于颜静刚、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。公司已向法院提请印章鉴定。</p>	<p>具体内容详见 2018 年 7 月 28 日公司于上交所网站披露的公告: 临 2018-078</p>
<p>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。目前此案未开庭审理。</p>	<p>具体内容详见 2018 年 7 月 28 日公司于上交所网站披露的公告: 临 2018-078</p>
<p>35、上海市黄浦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、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。公司已向法院提请印章鉴定。</p>	<p>具体内容详见 2018 年 7 月 28 日公司于上交所网站披露的公告: 临 2018-078</p>
<p>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。</p>	<p>具体内容详见 2018 年 7 月 31 日公司于上交所网站披露的公告: 临 2018-079</p>
<p>37、上海市浦东新区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。此案公司已向法院提请印章鉴定。</p>	<p>具体内容详见 2018 年 8 月 28 日公司于上交所网站披露的公告: 临 2018-086</p>
<p>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。</p>	<p>具体内容详见 2018 年 8 月 28 日公司于上交所网站披露的公告: 临 2018-086</p>

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 2018 年 8 月 28 日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 2018 年 8 月 28 日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。目前此案未开庭审理。	具体内容详见 2018 年 8 月 28 日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。目前此案件未开庭审理。	具体内容详见 2018 年 8 月 28 日公司于上交所网站披露的公告：临 2018-086
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、上海哲叮贸易有限公司、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。目前此案件未开庭审理。	具体内容详见 2018 年 8 月 28 日公司于上交所网站披露的公告：临 2018-086
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。目前此案件未开庭审理。	具体内容详见 2018 年 8 月 28 日公司于上交所网站披露的公告：临 2018-086
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。目前此案件未开庭审理。	具体内容详见 2018 年 8 月 28 日公司于上交所网站披露的公告：临 2018-086
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 2018 年 8 月 28 日公司于上交所网站披露的公告：临 2018-086

## (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

## (三) 其他说明

适用 不适用

## 七、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。”具体内容详见公司于 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》（公告编号：临 2018-004）。

截至目前，中国证监会的调查尚在进行中。立案调查进展情况详见公司 2018 年 2 月 14 日、2018 年 3 月 17 日、2018 年 4 月 17 日、2018 年 5 月 17 日、2018 年 6 月 20 日、2018 年 7 月 17 日、2018 年 8 月 21 日于上交所网站披露的临 2018-015、临 2018-025、临 2018-029、临 2018-049、临 2018-060、临 2018-069、临 2018-082 公告。

调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关要求履行信息披露义务。目前，公司经营管理情况正常。

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。”具体内容详见公司于 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公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：临 2018-005）。

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。

## 八、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

报告期内，公司及控股股东、实际控制人涉及的诉讼、仲裁事项，详见本报告书“第五节 重要事项/六 重要诉讼、仲裁”。目前，相关案件尚未正式开庭审理，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响。公司将持续关注上述相关案件进展情况，并及时履行信息披露义务。

## 九、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）相关股权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、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) 资产收购或股权收购、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				0	202.35	29.99
合计					0	202.35	29.99
关联债权债务形成原因		往来款					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		影响较小					

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 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	颜静刚、梁秀红	富控互动	25,000	2018/1/23	2020/10/9
2	中技企业集团、颜静刚、梁秀红	富控互动	10,000	2017/5/26	2020/5/26
3	中技企业集团、中技桩业、颜静刚	富控互动	19,500	2017/5/26	2021/5/26
4	颜静刚、富控文化	富控互动	32,720	2017/11/23	2021/1/18
5	中技企业集团、富控文化、颜静刚	富控互动	10,000	2017/11/28	2020/5/27
6	中技企业集团、颜静刚、梁秀红	富控互动	10,000	2017/11/28	2020/5/26
7	颜静刚、富控文化	富控互动	7,500	2017/12/5	2020/12/5
8	中技企业集团、颜静刚、梁秀红	富控互动	80,000	2017/12/8	2021/11/24
9	中技企业集团、颜静刚	富控互动	110,000	2017/10/16	2021/10/15

注：上述借款逾期及提前到期情况，详见本报告第十节 财务报告/七、合并财务报表项目注释/31、短期借款及 43、一年内到期的非流动负债。

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

## 2 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	2016/6/21	2018/6/30	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	2016/6/24	2018/7/6	连带责任担保	否	是	17,500.00	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	2016/1/4	2019/1/3	连带责任担保	否	是	440.42	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	2015/9/23	2018/9/23	连带责任担保	否	是	923.95	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	2015/8/4	2018/8/4	连带责任担保	否	是	1,480.13	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	2016/3/16	2019/3/10	连带责任担保	否	是	704.61	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	2016/3/16	2019/3/10	连带责任担保	否	是	490.55	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	2016/5/12	2018/5/12	连带责任担保	否	是	6,000.00	否	是	其他
富控互动	公司本部	上海中技桩业股份有限公司	1,970.00	2016/6/24	2016/6/24	2018/3/31	连带责任担保	否	否	0	否	是	其他
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						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）							21,300.00						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							115,125.27						
担保总额占公司净资产的比例（%）							76.24%						
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)	18,318.93
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	112,144.20
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>1、由于未取得被担保方相关数据，上表中D未能填列；</p> <p>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；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；</p> <p>3、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2018年6月30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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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部分已逾期，其中，上海掌福资产管理有限公司、中江国际信托股份有限公司、青岛城乡建设融资租赁有限公司、河北省金汇科工贸有限公司、上海中成融资租赁有限公司、中国华融资产管理股份有限公司江苏省分公司已向法院提起了诉讼（详见公告临2018-023、041、046、054、070、078）；</p> <p>7、截至本报告披露日，公司尚未取得中技桩业2018年6月相关财务数据，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，承担的担保义务的最高额为9.15亿元借款及相应利息。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；</p> <p>8、上表列示报告期末对子公司担保余额213,000.00万元，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19,829.31万元，由宏投网络以213,000.00万元存款保证金提供质押担保；</p> <p>9、本报告期末，公司对上述关联担保事项，已计提预计负债4.19亿元。</p>

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、 环境信息情况

#### (一) 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

#### (二) 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。

#### (三) 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

#### (四) 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

### 十五、 其他重大事项的说明

#### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

#### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	57,227
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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		冻结	157,876,590	境内 非国 有法 人
颜静刚		31,825,000	5.53		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		未知		其他

金元顺安基金—海通证券—渤海国际信托—渤海信托·恒利丰 109 号集合资金信托计划	-633,000	4,647,100	0.81		无		其他
金元顺安基金—海通证券—渤海国际信托—渤海信托·恒利丰 110 号集合资金信托计划	-640,400	4,640,600	0.81		无		其他
法国兴业银行	4,635,100	4,635,100	0.81		未知		境外法人
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	-630,800	4,628,200	0.80		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	-638,100	4,623,900	0.80		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	-642,600	4,621,900	0.80		无		其他
顾春泉	-1,541,800	4,323,000	0.75		未知		境内自然人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海富控文化传媒有限公司	157,876,590	人民币普通股	157,876,590
颜静刚	31,825,000	人民币普通股	31,825,000
中融国际信托有限公司—中融—证赢 179 号证券投资集合资金信托计划	20,023,285	人民币普通股	20,023,285
金元顺安基金—海通证券—渤海国际信托—渤海信托·恒利丰 109 号集合资金信托计划	4,647,100	人民币普通股	4,647,100
金元顺安基金—海通证券—渤海国际信托—渤海信托·恒利丰 110 号集合资金信托计划	4,640,600	人民币普通股	4,640,600
法国兴业银行	4,635,100	人民币普通股	4,635,100

金元顺安基金—海通证券—渤海国际信托—渤海信托·恒利丰111号集合资金信托计划	4,628,200	人民币普通股	4,628,200
金元顺安基金—海通证券—渤海国际信托—渤海信托·恒利丰107号集合资金信托计划	4,623,900	人民币普通股	4,623,900
金元顺安基金—海通证券—渤海国际信托—渤海信托·恒利丰108号集合资金信托计划	4,621,900	人民币普通股	4,621,900
顾春泉	4,323,000	人民币普通股	4,323,000
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、上述股东金元顺安基金—海通证券—渤海国际信托—渤海信托·恒利丰107号、108号、110号、111号集合资金信托计划持有人曾在公司控股股东、实际控制人颜静刚先生控制的上海中技企业集团有限公司及其下属企业任职。 3、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
----	----	-------	-------	-------------	--------

王晓强	董事				
王晓强	高管				
张扬	独立董事				
李继东	独立董事				
杨建兴	董事				
潘瑾瑜	董事				
张均洪	监事				
徐柳菁	监事	900	900		
林飞	监事				
苏行嘉	高管				
姜毅	高管				
合计		900	900	0	

### 其它情况说明

适用 不适用

因个人工作安排原因，董事杨建兴先生、潘瑾瑜女士已提请辞去公司董事职务。同时，杨建兴先生相应辞去董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员之职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，两位董事的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，在公司增补出新董事之前仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责，辞职申请自公司股东大会选举出新的董事后生效。（详见 2018 年 8 月 18 日公司于上交所网站披露的临 2018-080 公告）

### (二) 董事、监事、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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七. 1	382,929,938.61	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			
应收账款	七. 5	53,034,595.56	55,640,099.83
预付款项	七. 6	16,811,329.90	910,780,711.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七. 7		13,494,341.68
应收股利			
其他应收款	七. 9	1,180,508,047.42	34,145,937.07
买入返售金融资产			
存货	七. 10	388,912.33	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. 13	3,282,227.71	2,960,478.82
流动资产合计		1,636,955,051.53	2,755,660,806.61
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七. 17	1,366,800,000.00	
投资性房地产	七. 18	152,117,961.20	158,388,117.98
固定资产	七. 19	33,704,576.82	28,020,742.17
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	七. 25	104,078,018.54	110,635,056.61
开发支出	七. 26	35,403,424.04	14,987,894.94
商誉	七. 27	2,578,384,231.73	2,578,384,231.73
长期待摊费用	七. 28	8,579,163.98	10,115,166.61
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,279,067,376.31	2,900,531,210.04
资产总计		5,916,022,427.84	5,656,192,016.65
<b>流动负债：</b>			

短期借款	七. 31	1, 150, 493, 067. 95	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			
应付账款	七. 35	26, 038, 617. 46	29, 691, 429. 32
预收款项	七. 36	22, 712, 749. 45	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. 37	21, 152, 901. 02	40, 203, 909. 43
应交税费	七. 38	88, 044, 488. 29	74, 081, 831. 64
应付利息	七. 39	33, 028, 975. 96	4, 981, 975. 08
应付股利			
其他应付款	七. 41	408, 121, 689. 47	43, 128, 951. 63
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. 43	2, 199, 188, 380. 59	172, 040, 047. 34
其他流动负债			
流动负债合计		3, 948, 780, 870. 19	1, 548, 124, 714. 30
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七. 45		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			
专项应付款			
预计负债	七. 50	419, 121, 434. 14	
递延收益			
递延所得税负债	七. 29	25, 796, 970. 81	27, 409, 281. 49
其他非流动负债			
非流动负债合计		444, 918, 404. 95	2, 107, 409, 281. 49
负债合计		4, 393, 699, 275. 14	3, 655, 533, 995. 79
<b>所有者权益</b>			
股本	七. 53	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. 55	987, 422, 679. 57	987, 422, 679. 57
减：库存股			
其他综合收益	七. 57	-1, 588, 219. 24	1, 069, 020. 84
专项储备			



盈余公积	七. 59	54,099,405.22	54,099,405.22
一般风险准备			
未分配利润	七. 60	-105,539,179.65	370,136,993.25
归属于母公司所有者权益合计		1,510,126,766.90	1,988,460,179.88
少数股东权益		12,196,385.80	12,197,840.98
所有者权益合计		1,522,323,152.70	2,000,658,020.86
负债和所有者权益总计		5,916,022,427.84	5,656,192,016.65

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

2018 年 6 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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		847,867.91	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			
应收账款	十七. 1	988,340.23	481,065.04
预付款项		810,808.58	901,525,789.98
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七. 2	1,253,341,357.43	817,503,215.24
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		1,735,823.53	1,471,615.02
流动资产合计		1,257,724,197.68	2,121,571,285.90
<b>非流动资产：</b>			
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	十七. 3	5,308,663,045.48	3,937,693,045.48
投资性房地产		150,450,370.60	156,594,225.82
固定资产		21,659,349.29	18,281,926.19
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		37,358.42	39,513.74
开发支出		4,773,584.77	4,773,584.77
商誉			

长期待摊费用			404,984.59
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,488,583,708.56	4,120,787,280.59
资产总计		6,746,307,906.24	6,242,358,566.49
<b>流动负债：</b>			
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			
应付账款		197,905.20	197,905.20
预收款项		652,069.37	808,864.94
应付职工薪酬		628,513.24	781,499.14
应交税费		89,116.33	1,250,445.93
应付利息		32,389,872.68	1,943,316.00
应付股利			
其他应付款		1,121,520,750.03	421,248,094.58
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,119,415,883.19	88,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,227,094,110.04	1,486,230,125.79
<b>非流动负债：</b>			
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			
专项应付款			
预计负债		419,121,434.14	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		419,121,434.14	2,080,000,000.00
负债合计		4,646,215,544.18	3,566,230,125.79
<b>所有者权益：</b>			
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		-479,471,004.19	96,565,074.45
所有者权益合计		2,100,092,362.06	2,676,128,440.70

负债和所有者权益总计		6,746,307,906.24	6,242,358,566.49
------------	--	------------------	------------------

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

2018年1—6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		372,566,186.77	412,587,041.35
其中：营业收入	七. 61	372,566,186.77	412,587,041.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		415,230,138.84	262,489,640.98
其中：营业成本	七. 61	69,903,080.86	74,192,733.27
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. 62	874,958.89	3,110,985.82
销售费用	七. 63	11,880,280.63	18,799,571.63
管理费用	七. 64	118,952,714.60	92,036,376.70
财务费用	七. 65	153,251,696.29	77,125,448.73
资产减值损失	七. 66	60,367,407.57	-2,775,475.17
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）	七. 68		1,489,186.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七. 69		-150,858.54
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七. 70	3,346.30	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-42,660,605.77	151,435,728.75
加：营业外收入	七. 71	19,500.00	
减：营业外支出	七. 72	419,121,584.29	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-461,762,690.06	151,435,728.75
减：所得税费用	七. 73	13,914,938.02	-4,295,699.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-475,677,628.08	155,731,428.11
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-475,677,628.08	155,731,428.11
2. 终止经营净利润（净亏损以			

“一”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		-475,676,172.90	56,535,900.37
2. 少数股东损益		-1,455.18	99,195,527.74
六、其他综合收益的税后净额	七. 74	-2,657,240.08	11,424,913.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,657,240.08	5,827,240.40
(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		-2,657,240.08	5,827,240.40
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		-2,657,240.08	5,827,240.40
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			5,597,673.32
七、综合收益总额		-478,334,868.16	167,156,341.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		-478,333,412.98	62,363,140.77
归属于少数股东的综合收益总额		-1,455.18	104,793,201.06
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.83	0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.83	0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王晓强

主管会计工作负责人：姜毅

会计机构负责人：梁琴

### 母公司利润表

2018 年 1—6 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	8,715,223.95	38,083,277.57
减：营业成本	十七.4	2,104,149.88	2,082,363.14
税金及附加		471,825.55	643,548.17
销售费用		2,347,291.80	3,642,232.44
管理费用		15,292,567.41	20,411,587.45
财务费用		145,481,124.55	65,787,198.71
资产减值损失		-44,394.59	-1,496,324.77

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）	十七.5		4,209,385.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			-11,244.22
其他收益		3,346.30	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-156,933,994.35	-48,789,186.78
加：营业外收入		19,500.00	
减：营业外支出		419,121,584.29	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-576,036,078.64	-48,789,186.78
减：所得税费用			-6,637,499.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-576,036,078.64	-42,151,686.79
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-576,036,078.64	-42,151,686.79
2.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）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		-576,036,078.64	-42,151,686.79
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

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		370,120,374.16	435,612,330.14
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			7,741,238.84
收到其他与经营活动有关的现金	七.75 (1)	13,937,406.81	378,446,727.57
经营活动现金流入小计		384,057,780.97	821,800,296.55
购买商品、接受劳务支付的现金		248,119,981.55	6,617,409.25
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		102,152,642.81	99,982,432.01
支付的各项税费		13,468,970.07	15,156,043.40
支付其他与经营活动有关的现金	七.75 (2)	753,311,359.39	419,874,038.03
经营活动现金流出小计		1,117,052,953.82	541,629,922.69
经营活动产生的现金流量净额		-732,995,172.85	280,170,373.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			33,167,182.58
收到其他与投资活动有关的现金	七.75 (3)		63,333,333.33
投资活动现金流入小计			96,500,515.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,681,784.47	11,474,284.34
投资支付的现金		100,000,000.00	2,500,000.00
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七. 75 (4)	310,000,000.00	
投资活动现金流出小计		432,681,784.47	13,974,284.34
投资活动产生的现金流量净额		-432,681,784.47	82,526,231.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		220,082,537.95	1,026,621,160.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七. 75 (5)		9,930,059.23
筹资活动现金流入小计		220,082,537.95	1,036,551,219.23
偿还债务支付的现金		283,699,596.81	563,153,808.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		115,222,029.79	70,713,074.22
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. 75 (6)	6,382,518.97	10,160,000.00
筹资活动现金流出小计		405,304,145.57	644,026,882.57
筹资活动产生的现金流量净额		-185,221,607.62	392,524,336.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-5,176,203.29	-6,162,090.16
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,356,074,768.23	749,058,851.93
加：期初现金及现金等价物余额		1,525,276,659.32	1,430,971,654.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		169,201,891.09	2,180,030,506.33

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,534,218.12	1,986,810.04
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		114,824,028.79	172,608,077.16
经营活动现金流入小计		116,358,246.91	174,594,887.20
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		6,127,719.59	6,242,720.22
支付的各项税费		1,695,097.40	5,534,854.52
支付其他与经营活动有关的现金		220,357,089.99	712,469,218.99

经营活动现金流出小计		228,179,906.98	724,246,793.73
经营活动产生的现金流量净额		-111,821,660.07	-549,651,906.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			33,245,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			66,811,696.91
投资活动现金流入小计			100,056,696.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,500.00	2,315,933.77
投资支付的现金		104,170,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		104,176,500.00	2,315,933.77
投资活动产生的现金流量净额		-104,176,500.00	97,740,763.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		46,700,000.00	845,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			5,000,000.00
筹资活动现金流入小计		46,700,000.00	850,500,000.00
偿还债务支付的现金		115,084,116.81	383,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		110,359,344.63	68,559,864.50
支付其他与筹资活动有关的现金		5,728,047.52	4,160,000.00
筹资活动现金流出小计		231,171,508.96	455,719,864.50
筹资活动产生的现金流量净额		-184,471,508.96	394,780,135.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-111.20	-79.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-400,469,780.23	-57,131,087.52
加：期初现金及现金等价物余额		400,589,600.62	285,037,009.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		119,820.39	227,905,921.67

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



合并所有者权益变动表  
2018年1—6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													
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		370,136,993.25	12,197,840.98	2,000,658,020.86
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-2,657,240.08				-475,676,172.90	-1,455.18	-478,334,868.16
(一)综合收益总额							-2,657,240.08				-475,676,172.90	-1,455.18	-478,334,868.16
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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. 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		-1,588,219.24		54,099,405.22		-105,539,179.65	12,196,385.80	1,522,323,152.70

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							5,827,240.40				56,535,900.37	104,793,201.06	167,156,341.83

填列)													
(一) 综合收益总额						5,827,240.40				56,535,900.37	104,793,201.06	167,156,341.83	
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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. 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				1,934,598,844.16	4,541,802.39	54,099,405.22	380,774,909.40	1,206,485,890.84	4,156,232,933.01			

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

母公司所有者权益变动表  
2018 年 1—6 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	2,676,128,440.7
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	96,565,074.45	2,676,128,440.7
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-576,036,078.64	-576,036,078.64
(一) 综合收益总额										-576,036,078.64	-576,036,078.64
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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. 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	-479,471,004.19	2,100,092,362.06

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）										-42,151,686.79	-42,151,686.79
（一）综合收益总额										-42,151,686.79	-42,151,686.79
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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. 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	183,023,800.05	2,762,587,166.30

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

### 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 6 月 30 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：913100006072187512，公司住所：上海市虹口区广粤路 437 号 2 幢，公司法定代表人：王晓强。

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】。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内公司如下：

序号	公司全称
1	上海中盛房地产有限公司
1-1	上海海鸟投资有限公司
2	上海海鸟房地产开发有限公司
3	上海澄申商贸有限公司
4	上海中技物流有限公司
5	中技投资控股（香港）有限公司
6	上海宏投网络科技有限公司
6-1	宏投网络（香港）有限公司
6-2	Jagex Limited
6-3	上海点指网络科技有限公司
7	成都酷峰网络科技有限公司
8	深圳市酷峰网络科技有限公司
9	上海富控互动网络科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益的披露”。

## 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《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

根据财政部《关于印发〈企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13 号）的规定，本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行前述准则。根据财政



部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号）的规定，本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行前述准则。根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。

## 2. 持续经营

适用 不适用

经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 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

公司根据实际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经营特点制定的具体会计政策和会计估计，详见本附注“11. 应收款项”、“12. 存货”、“16. 固定资产”、“21. 无形资产”、“28. 收入”。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 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

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，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照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支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。

合并方为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

## 5.2 非同一控制下的企业合并

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

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日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。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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的差额，计入当期损益。

## 5.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有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初始投资成本。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，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负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《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的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

## 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包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

## 6.2 控制的依据

投资方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其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

## 6.3 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

2) 除 1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

## 6.4 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

## 6.5 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司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，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 6.6 特殊交易会计处理

### 6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在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，在合并财务报表中，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，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 6.6.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### 6.6.4 企业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，且该多次交易属于一揽子交易的处理

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，应当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。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- 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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 7.1 合营安排的分

合营安排分为共同经营和合营企业。

### 7.2 共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

5) 确认单独所发生的费用, 以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外), 在该资产等由共同经营出售给第三方之前, 仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的, 合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外), 在将该资产等出售给第三方之前, 仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的, 合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方, 如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的, 按照上述方法进行会计处理; 否则, 按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款, 现金等价物是指持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金及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 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日, 外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币, 所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外, 直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目, 于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

### 9.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的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成记账本位币, 所有者权益中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。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目, 采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额, 在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额, 在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

适用 不适用

### 10.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

## 10.2 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

### 2) 应收款项

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，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

### 3) 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及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

### 4) 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，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

## 10.3 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但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，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

#### 10.4 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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) 所转移金融资产的账面价值；

2) 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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

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（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）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) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

#### 10.5 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：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。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。

#### 10.6 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 10.7 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 10.8 金融资产减值测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，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，在期后公允价值上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，直接计入所有者权益。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发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

### 11. 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	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，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 1: 账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
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特征划分组合
组合 3: 个别认定组合	以应收款项的内容为信用风险特征划分组合

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1: 账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
组合 2: 合并范围内关联方组合	不计提坏账准备
组合 3: 个别认定组合	不计提坏账准备

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	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

**12. 存货**

适用 不适用

**12.1 存货的类别**

存货包括原材料、库存商品、和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

**12.2 发出存货的计价方法**

存货发出时的成本按加权平均法核算。

**12.3 确定不同类别存货可变现净值的依据**

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，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。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

#### 12.4 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

#### 12.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

### 13. 持有待售资产

适用  不适用

同时满足下列条件的资产，确认为持有待售资产：

- 1) 该资产必须在其当期状况下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售；
- 2) 公司已经就处置该部分资产作出决议；
- 3) 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 4) 该项转让将在一年内完成。

### 14. 长期股权投资

适用  不适用

#### 14.1 共同控制、重大影响的判断标准

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，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政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，则视为对被投资单位实施重大影响。

#### 14.2 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。

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长期股权投资以换出资产的公允价值为基础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。

4) 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。

### 14.3 后续计量及损益确认方法

#### 14.3.1 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

#### 14.3.2 权益法后续计量

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，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；投资方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；投资方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。投资方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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方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，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，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应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

#### 14.3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的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转入改按权益法核算的当期损益。

#### 14.3.4 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，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，在终止采用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。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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；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，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，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。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

#### 14.3.5 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

#### 14.3.6 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，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。

### 15. 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

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
房屋及建筑物	20、40	5	2.375、4.75

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 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。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

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%-33.00%

### (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

## 17. 在建工程

适用  不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 18. 借款费用

适用  不适用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，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确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括软件、商标、专利及软件著作权等。软件以实际成本计量。商标、专利及软件著作权系上海宏投网络科技有限公司收购 Jagex Limited 时评估增值产生，以评估值计量。

软件按使用年限5年平均摊销。商标、专利及软件著作权按预计综合受益年限10年平均摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；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) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，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。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，以该资产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。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

## 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额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，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。



## (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

### 24.2.1 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### 24.2.2 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 确定应当计入当期损益的金额；

4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

1) 修改设定受益计划时；

2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

公司向职工提供辞退福利的，在下列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：

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- 2) 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。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本；
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

## 25. 预计负债

√适用 □不适用

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

## 26. 股份支付

√适用 □不适用

### 26.1 股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付。

### 26.2 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 28.1 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内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。

#### 28.1.1 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。

#### 28.1.2 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。

#### 28.1.3 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。

#### 28.1.4 Bonds 游戏券收入

玩家可以通过购买 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。

#### 28.2 广告收入

Jagex 在广告发布的期间内按月确认广告收入。

#### 28.3 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。

#### 28.4 让渡资产使用权

让渡专利使用权、房屋、土地使用权、机器设备、运输设备等取得的使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

### 29. 政府补助

#### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

用于补偿企业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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

#### (3)、同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

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，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

#### (4)、政府补助在利润表中的核算

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

#### (5)、政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

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；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司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应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

### 31. 租赁

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为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

**32. 商誉**

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

**33. 其他重要的会计政策和会计估计**

适用 不适用

**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《关于印发〈企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会〔2017〕13 号)的规定,本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行前述准则。	本公司于 2018 年 4 月 28 日召开了第一届董事会第二十次会议表决通过了《关于会计政策变更》的议案。	本期无影响
根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》(财会〔2017〕15 号)的规定,本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行前述准则。	本公司于 2018 年 4 月 28 日召开了第一届董事会第二十次会议表决通过了《关于会计政策变更》的议案。	受重要影响的报表项目为其他收益及营业外收入, 2018 年 1-6 月影响金额分别为:合并其他收益增加 3,346.30 元、合并营业外收入减少 3,346.30 元;公司其他收益增加 3,346.30 元、公司营业外收入减少 3,346.30 元;
根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)的规定,本公司自 2017 年度起执行前述要求。	本公司于 2018 年 4 月 26 日召开了第九届董事会第十七次会议表决通过了《关于会计政策变更》的议案。	受重要影响的报表项目为资产处置收益及营业外支出,2017 年 1-6 月影响金额分别为: 合并资产处置收益减少 150,858.54 元、合并营业外支出减少 150,858.54 元;公司资产处置收益减少 11,244.22 元、公司营业外支出减少 11,244.22 元。

其他说明

适用 不适用

**35. 其他**

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额或劳务收入乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	6%、16%
城市维护建设税	应纳流转税额	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

√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	16.50
宏投网络(香港)有限公司	16.50

宏投网络之英国子公司 Jagex Limited 主要税种及税率

税种	计税依据	主要税率
企业所得税	应纳税所得额	19%
增值税	应纳税增值额	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%

### 2. 税收优惠

√适用 □不适用

宏投网络之英国子公司 Jagex Limited 税收优惠

#### 2.1 研发费用加计扣除税收优惠政策 (“R&D tax relief”)

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。

#### 2.2 专利盒 (“Patent Box”)

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可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。

#### 2.3 电子游戏税收优惠 (Video Games Tax Relief)

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	60,018.35	56,097.33
银行存款	169,869,920.26	1,525,220,561.99
其他货币资金	213,000,000.00	213,000,000.00
合计	382,929,938.61	1,738,276,659.32
其中：存放在境外的款项总额	159,024,107.83	337,746,448.32

其他说明

#### 1.1 其他货币资金明细

项目	期末余额	期初余额
保证金	213,000,000.00	213,000,000.00

#### 1.2 用于担保的资产：

项目	期末余额	期初余额
借款保证金	213,000,000.00	213,000,000.00

#### 1.3 法院冻结的货币资金：

项目	期末余额	期初余额
司法冻结的货币资金	728,047.52	

注 1：截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司控股子公司宏投网络以 21,300.00 万元存款保证金质押给银行作为宏投网络下属子公司宏投香港 19,829.31 万元短期借款（附注七.31）的担保。

注 2：司法冻结的货币资金情况详见第十节 财务报告/十四、承诺及或有事项/2、或有事项/

- (1)、资产负债表日存在的重要或有事项

### 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

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 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

(4). 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

## 5、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	53,086,613.48	100.00	52,017.92		53,034,595.56	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										
合计	53,086,613.48	/	52,017.92	/	53,034,595.56	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帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

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	1,040,358.15	52,017.92	5.00%
1 年以内小计	1,040,358.15	52,017.92	5.00%
1 至 2 年			20.00%
2 至 3 年			50.00%
3 年以上			100.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,040,358.15	52,017.92	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

2018 年 6 月 30 日

内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
Jagex 应收各支付平台的游戏充值款项	52,046,255.33			应收各支付平台的游戏充值款项收回不存在坏账风险，不计提坏账准备

2017 年 12 月 31 日

内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
Jagex 应收各支付平台的游戏充值款项	55,159,034.79			应收各支付平台的游戏充值款项收回不存在坏账风险，不计提坏账准备

(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 26,698.71 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: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司的关系	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	非关联方	25,883,215.90	1 年以内	48.76	
第二名	非关联方	20,526,552.09	1 年以内	38.67	
第三名	非关联方	2,042,967.54	1 年以内	3.85	
第四名	非关联方	1,594,761.98	1 年以内	3.00	
第五名	非关联方	1,398,264.28	1 年以内	2.63	
合计		51,445,761.79		96.91	

## (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

## 6、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	16,760,869.16	99.70	910,231,511.81	99.93
1 至 2 年	45,392.82	0.27	498,609.84	0.05
2 至 3 年			45,521.64	0.01
3 年以上	5,067.92	0.03	5,067.92	0.01
合计	16,811,329.90	100.00	910,780,711.21	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: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司的关系	金额	账龄	未结算原因
第一名	出租方	3,110,768.01	1 年以内	预付房租及物业费
第二名	出租方	2,367,133.15	1 年以内	预付房租及物业费
第三名	供应商	1,010,405.00	1 年以内	美术外包款
第四名	供应商	968,832.42	1 年以内	保险费

第五名	供应商	628,311.70	1 年以内	软件费
合计		8,085,450.28		

其他说明

适用 不适用

## 7、 应收利息

### (1). 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

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 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

## 9、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	16,872,330.00	1.34	16,872,330.00	100.00		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	1,241,025,713.78	98.66	60,517,666.36	4.88	1,180,508,047.42	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										
合计	1,257,898,043.78	/	77,389,996.36	/	1,180,508,047.42	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帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	
GSR CAPITAL LTD	16,872,330.00	16,872,330.00	100.00	款项收回可能性小,全额计提坏账准备
合计	16,872,330.00	16,872,330.00	/	/

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	1,208,440,494.38	60,422,024.72	5
1 年以内小计	1,208,440,494.38	60,422,024.72	5
1 至 2 年			20
2 至 3 年	54,968.44	27,484.22	50
3 年以上	68,157.42	68,157.42	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,208,563,620.24	60,517,666.36	

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

组合中,按个别认定法计提坏账准备的其他应收款:

单位：元 币种：人民币

单位名称	2018 年 6 月 30 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
信托机构借款保证金	25,100,010.00			款项收回不存在坏账风险,不计提坏账准备
Jagex押金及保证金	7,362,083.54			款项收回不存在坏账风险,不计提坏账准备
合计	32,462,093.54			

单位名称	2017 年 12 月 31 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例	理由

信托机构借款保证金	25,100,010.00			款项收回不存在坏账风险,不计提坏账准备
Jagex押金及保证金	7,473,441.58			款项收回不存在坏账风险,不计提坏账准备
合计	32,573,451.58			

## (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 60,624,532.82 元; 本期收回或转回坏账准备金额 73,703.96 元。  
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用  不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

## (4). 其他应收款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
定期存款被银行划扣	671,786,827.78	
短期资金拆借	317,363,888.88	
未按期收回的预付货款	218,000,000.00	
保证金及押金	33,057,430.29	34,166,108.71
未收回的投资顾问费	16,872,330.00	16,662,210.00
其他	817,566.83	156,785.86
合计	1,257,898,043.78	50,985,104.57

## (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
渤海银行上海同济支行	定期存款被银行划扣	381,607,083.33	1年以内	30.34	19,080,354.17
上海孤鹰贸易有限公司	预付货款、短期资金拆借	284,697,222.22	1年以内	22.63	14,234,861.11
北京银行上海分行营业部	定期存款被银行划扣	150,000,000.00	1年以内	11.92	7,500,000.00
上海策尔实业有限公司	预付货款	128,000,000.00	1年以内	10.18	6,400,000.00
上海攀定工程设备有限公司	短期资金拆借	122,666,666.66	1年以内	9.75	6,133,333.33
合计	/	1,066,970,972.21	/	84.82	53,348,548.61



## (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、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 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	2,969,195.32	2,580,282.99	388,912.33	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	2,969,195.32	2,580,282.99	388,912.33	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			36,997.05		2,580,282.99
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			36,997.05		2,580,282.99

## (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

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、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	3,280,626.06	2,958,877.17
合计	3,282,227.71	2,960,478.82

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

## (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

## (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

## (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

## 15、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

### 16、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

### 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
宁波百搭								1,366,800.00	1,366,800.00	
小计								1,366,800.00	1,366,800.00	
合计								1,366,800.00	1,366,800.00	

其他说明

#### 1、长期股权投资形成的基本情况

2017年12月15日，上海富控互动娱乐股份有限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》，公司拟以136,680万元对价现金收购宁波尚游网络科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“尚游网络”）持有的宁波百搭51%股权；根据公司与尚游网络、自然人沈乐签订的《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》，本公司51%股权的最终交易价格以具有从事证券业务资格的资产评估机构北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙），以2017年9月30日为估值基准日所出具的“北方亚事咨评字【2017】第01-169号”《上海富控

互动娱乐股份有限公司拟收购股权涉及的宁波百搭网络科技有限公司的股东全部权益价值项目估值报告》为依据，在此基础上由各方协商确认交易价格为人民币 136,680 万元，富控互动以现金方式支付。同时，业绩承诺方向公司承诺：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。各方同意，在办理标的资产交割的同时，尚游网络、沈乐将其持有的剩余宁波百搭 49%的股权质押给公司作为业绩补偿的担保。

2018 年 1 月 3 日，尚游网络将其持有的宁波百搭 51%股权过户至富控互动，并完成相关工商变更登记手续。截至目前，公司已向尚游网络支付交易对价款 100,000 万元，尚有 36,680 万元交易对价款未支付；尚游网络及沈乐亦暂未办理将其所持有的宁波百搭剩余 49%股权质押给富控互动的相关手续。

## 2、标的公司的情况

宁波百搭是一家开发和运营移动端游戏的互联网游戏公司，其专注于经营“益智竞技”、“休闲社交”的棋牌类游戏产品，目前在线运营的游戏包括阿拉斗牛、阿拉比三张、阿拉干瞪眼、阿拉 21 点等一系列具有经典特色的棋牌类游戏。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，宁波百搭 2017 年全年实现的净利润为 14,131.11 万元，实现了业绩承诺数。

自 2018 年 7 月起，宁波百搭及其原实际控制人、现少数股东尚游网络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，拒绝根据宁波百搭的公司章程配合公司向其派出董事和监事，导致公司目前无法对宁波百搭形成实质控制，同时宁波百搭也拒绝向公司提供其半年度的财务报表及相关资料，基于谨慎性原则，公司暂时不将宁波百搭纳入 2018 年半年报合并范围。公司在半年报中将该股权收购交易价格 136,680 万元在长期股权投资科目列示，暂按成本法核算。

公司将继续与宁波百搭、尚游网络及沈乐进行沟通，寻求该交易事项中所面临的相关问题的解决办法，切实维护上市公司的合法权益。根据宁波百搭向公司提供的未经审计的 2018 年一季度财务报表显示，2018 年 1-3 月宁波百搭实现净利润 6,161.55 万元，占全年业绩承诺比率 24.57%，没有明显迹象表明宁波百搭不能完成业绩承诺，因该事项目前仍处于解决过程中，公司未能取得宁波百搭半年度相关财务报表，无法对宁波百搭是否能够实现相关业绩承诺作出合理判断，故公司 2018 年半年度报告未对该项长期股权投资计提减值准备。

## 18、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	5,210,887.63			5,210,887.63
(1) 计提或摊销	2,113,156.20			2,113,156.20
(2) 固定资产转入	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	27,778,366.40			27,778,366.40
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	152,117,961.20			152,117,961.20
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

1、截至2018年6月30日,投资性房地产中账面价值约为13,500.09万元(原值15,810.85万元)的房屋建筑物作为本公司7,500.00万元短期借款(附注七.31)的抵押物;

2、截至本报告披露日,投资性房地产中账面价值约为13,672.08万元的房屋建筑物被司法查封。

## 19、固定资产

## (1). 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	办公设备	运输工具	合计
一、账面原值:				
1. 期初余额	18,980,016.00	58,190,599.33	2,897,231.82	80,067,847.15
2. 本期增加金额	20,859,505.05	4,915,381.88	419,652.32	26,194,539.25
(1) 购置		4,915,381.88	419,652.32	5,335,034.20

(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	765,581.20		17,632,449.20
(1) 处置或报废				
(2) 转入投资性房地产	16,866,868.00			16,866,868.00
(3) 其他减少		765,581.20		765,581.20
4. 期末余额	22,972,653.05	62,340,400.01	3,316,884.14	88,629,937.20
二、累计折旧				
1. 期初余额	3,080,551.47	47,430,192.35	1,536,361.16	52,047,104.98
2. 本期增加金额	3,469,034.36	2,986,707.00	145,796.52	6,601,537.88
(1) 计提	535,666.46	2,986,707.00	145,796.52	3,668,169.98
(2) 其他增加	2,933,367.90			2,933,367.90
3. 本期减少金额	3,097,731.43	625,551.05		3,723,282.48
(1) 处置或报废				
(2) 转入投资性房地产	3,097,731.43			3,097,731.43
(3) 汇兑损益		625,551.05		625,551.05
4. 期末余额	3,451,854.40	49,791,348.30	1,682,157.68	54,925,360.38
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	19,520,798.65	12,549,051.71	1,634,726.46	33,704,576.82
2. 期初账面价值	15,899,464.53	10,760,406.98	1,360,870.66	28,020,742.17

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 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

1、截至 2018 年 6 月 30 日，固定资产中账面价值约为 1,780.08 万元（原值 2,085.95 万元）的房屋建筑物作为本公司 7,500.00 万元短期借款（附注七.31）的抵押物；

2、截至本报告披露日，固定资产中账面价值约为 3,325.03 万元的房屋建筑物被司法查封。

**20、在建工程**

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 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

**21、工程物资**

适用 不适用

**22、固定资产清理**

适用 不适用

**23、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

**24、油气资产**

适用 不适用

## 25、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				131,141.93	131,141.93
(1) 购置				131,141.93	131,141.93
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				98,567.18	98,567.18
(1) 处置					
(2) 汇兑损益				98,567.18	98,567.18
4. 期末余额	18,945,100.00	71,474,600.00	35,306,700.00	6,936,367.29	132,662,767.29
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	966,200.00	3,675,826.49	1,807,216.22	226,517.28	6,675,759.99
(1) 计提	966,200.00	3,675,826.49	1,807,216.22	226,517.28	6,675,759.99
3. 本期减少金额				86,147.17	86,147.17
(1) 处置					
(2) 汇兑损益				86,147.17	86,147.17
4. 期末余额	3,485,900.00	12,661,376.22	6,391,240.54	6,046,231.99	28,584,748.75
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	15,459,200.00	58,813,223.78	28,915,459.46	890,135.30	104,078,018.54
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 0.00%

## (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



**26、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	委外研发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
Runescape新游戏	10,497,208.50	20,609,306.08				9,272,922.69	21,833,591.89
罪恶王冠新游戏	4,490,686.44	7,701,686.54					12,192,372.98
其他新游戏		16,860,539.73				15,483,080.56	1,377,459.17
合计	14,987,894.94	45,171,532.35				24,756,003.25	35,403,424.04

**27、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						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

期末商誉 257,838.42 万元系本公司收购上海宏投网络科技有限公司 51%股权以及宏投网络收购 Jagex Limited 100%股权的两次交易中对 Jagex 的估值高于其可辨认净资产公允价值所形成的。

根据上海立信资产评估有限公司以 2016 年 6 月 30 日为评估基准日采用收益法对 Jagex 股东全部权益进行估值，Jagex 的评估值为 336,329.24 万元，Jagex 在 2017 年、2018 年全年预期净

利润分别为 3,325.77 万英镑、3,622.78 万英镑。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，Jagex 2017 年全年实际实现的净利润为 4,355.54 万英镑，远超过了 2017 年预测净利润，2017 年 Jagex 运营情况良好。2018 年 1-6 月，Jagex 实现的净利润为 2,033.19 万英镑（未经审计），其运营情况持续良好。

随着社会经济持续增长、信息技术水平不断进步及消费者对娱乐产品品质要求逐渐提高，网络游戏各个细分市场发展逐渐明朗，游戏行业在全球范围内继续扩张。年轻玩家们正逐步接受网络游戏付费习惯，游戏市场的发展前景向好。依据权威机构的预测，全球游戏市场将以 6.2% 的复合年增长率持续发展。

依据权威机构对 2018 年 6 月 MMORPG（大型多人在线角色扮演）游戏收入排名的统计结果，RuneScape 系列游戏在西方细分市场排名第四，在全球细分市场排名第五。此外，Jagex 目前有多款包括以 RuneScape 为题材的下一代客户端游戏在内的新游戏正在研发，根据专业机构对游戏玩家的调研结果，MMORPG 游戏仍是最受玩家欢迎的游戏类别。未来 Jagex 将依托现有的口碑与实力，通过加强品牌产品的组合延伸品牌效应，通过新游戏拓展业务的地理版图。同时，针对当前网络游戏整体向移动端转移的趋势，Jagex 将加大对移动游戏的研发投入、加强现有 IP 的移植，维护并拓展新的市场。除现有 PC 端的主要产品，也积极在移动端展开布局。此外，Jagex 还将依托自身优势，进行第三方发行业务，未来将快速拓宽产品组合广度、促进公司收入增长。

基于 Jagex 目前运营情况以及公司现有游戏和正在研发测试的新游戏的未来前景分析，本公司认为商誉不存在减值迹象，无需计提减值准备。

其他说明

适用  不适用

## 28、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
保险费	121,380.25			1,715.79	119,664.46
装修费	8,952,548.58	59,242.30	1,473,069.00	105,741.53	7,432,980.35
软件费	636,266.46			8,994.06	627,272.40
维护费	404,971.32			5,724.55	399,246.77
合计	10,115,166.61	59,242.30	1,473,069.00	122,175.93	8,579,163.98

## 29、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	应纳税暂时性差异	递延所得税

		负债		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	103,187,883.24	25,796,970.81	109,637,125.96	27,409,281.49
合计	103,187,883.24	25,796,970.81	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		
可抵扣亏损	912,900,526.77	306,881,470.88
坏账准备	77,442,014.28	1,035,387.21
职工教育经费	668,323.21	668,323.21
广告费&业务宣传费	1,569,975.13	5,829,749.30
长期资产资本性支出	31,598,088.32	21,478,444.49
其他可抵扣暂时性差异		822,567.14
合计	1,024,178,927.71	336,715,942.23

## (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	511,042.14	
2019年	185,991.05	186,270.52	
2020年	60,869.85	60,869.85	
2021年	111,786,393.48	111,786,393.48	
2022年	157,633,731.12	157,635,574.57	
2023年	586,566,443.62		
无固定期限	56,156,055.51	36,701,320.32	
合计	912,900,526.77	306,881,470.88	/

其他说明:

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

□适用 √不适用

**31、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	198,293,067.95	192,758,900.00
抵押借款	75,000,000.00	75,000,000.00
保证借款	877,200,000.00	897,000,000.00
信用借款		
合计	1,150,493,067.95	1,164,758,900.00

短期借款分类的说明：

1) 本报告期末质押借款 19,829.31 万元由本公司下属子公司上海宏投网络科技有限公司以 21,300.00 万元存款保证金提供质押担保；

2) 本报告期末抵押借款 7,500.00 万元由本公司以房屋建筑物提供抵押担保，上述房屋建筑物账面价值约为 15,280.17 万元（原值 17,896.80 万元），评估价值为 15,039.00 万元，并由上海富控文化传媒有限公司及自然人颜静刚提供连带责任保证担保；

3) 本报告期末保证借款 32,720.00 万元由上海富控文化传媒有限公司及自然人颜静刚提供连带责任保证担保；

4) 本报告期末保证借款 25,000.00 万元由自然人颜静刚与梁秀红提供连带责任担保；

5) 本报告期末保证借款 20,000.00 万元由上海中技企业集团有限公司及自然人颜静刚与梁秀红提供连带责任担保；

6) 本报告期末保证借款 10,000.00 万元由上海富控文化传媒有限公司、上海中技企业集团有限公司及自然人颜静刚提供连带责任担保。

**(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 30,000.00 万元。

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 (%)
西藏鼎鑫投资管理有限公司	10,000.00	9.60	2018/5/27	14.40
长安国际信托股份有限公司	10,000.00	8.00	2018/5/26	12.00
渤海国际信托股份有限公司	10,000.00	7.98	2018/5/26	11.97
合计	30,000.00	/	/	/

其他说明

√适用 □不适用

1、西部信托有限公司（以下简称“西部信托”）于2017年11月与公司签订了关于信托贷款10,000.00万元的《借款合同》、并与颜静刚、上海中技企业集团有限公司、上海富控文化传媒有限公司签订了《保证合同》。2017年11月，西部信托向本公司发放了该笔贷款。

报告期内，公司收到西部信托《宣布信托贷款提前到期的函》，宣布已发放的贷款提前到期，并于2018年6月15日向上海市第二中级人民法院申请强制执行（详见公告 临 2018-065）。

2018年5月，西部信托依据《信托法》以及信托合同约定将债权现状分给受益人西藏鼎鑫投资管理有限公司。

2、长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”）于2017年5月与公司签订了关于信托贷款20,000.00万元的《信用贷款合同》，并与颜静刚、梁秀红、上海中技企业集团有限公司签订了《保证合同》。

2017年5月26日，长安信托向公司发放信托贷款10,000.00万元，贷款期限为12个月，到期日为2018年5月26日。

3、渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）于2017年11月与公司签订了关于信托贷款10,000.00万元的《信用贷款合同》，并与颜静刚、梁秀红、上海中技企业集团有限公司签订了《保证合同》。

渤海信托于2017年11月28日向公司发放了该笔贷款，到期日为2018年5月26日。

4、中国光大银行股份有限公司上海花木支行（以下简称“光大银行花木支行”）分别于2017年11月16日及2017年12月1日与本公司签订了关于流动资金贷款7,500.00万元的《综合授信协议》、《最高额抵押合同》及《流动资金贷款合同》，并与颜静刚及梁秀红签订了《最高额保证合同》。2017年12月5日，光大银行花木支行向本公司发放了该笔贷款。

2018年1月26日，光大银行花木支行向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，宣布已发放的贷款全部加速到期（详见公告 临 2018-026）。

5、陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕国投”）于2017年10月与公司签订了关于信托贷款50,000.00万元的《信托贷款合同》，并与颜静刚、上海富控文化传媒有限公司签订了《保证合同》。2017年11月至2018年1月，陕国投陆续向本公司发放了贷款32,720.00万元。

资产负债表日后，公司收到陕国投《关于提前偿还全部贷款的通知》，宣布已发放的贷款全部加速到期。

### 32、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

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

**35、应付账款****(1). 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	25,751,150.26	29,403,962.12
1~2年	197,905.20	197,905.20
2~3年		
3年以上	89,562.00	89,562.00
合计	26,038,617.46	29,691,429.32

**(2). 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

**36、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
预收货款及租金	16,425,654.17	12,808,864.94
尚未激活的预充值卡款项	6,287,095.28	6,428,804.92
合计	22,712,749.45	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

**37、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	38,341,804.28	81,520,084.43	103,373,875.91	16,488,012.80
二、离职后福利-设定提存计划	1,862,105.15	12,989,612.44	10,186,829.37	4,664,888.22
三、辞退福利		95,000.00	95,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	40,203,909.43	94,604,696.87	113,655,705.28	21,152,901.02

## (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	37,939,314.06	69,630,787.19	91,463,752.04	16,106,349.21
二、职工福利费	35,853.00	8,826,251.75	8,862,104.75	
三、社会保险费	220,280.22	1,380,044.10	1,368,109.73	232,214.59
其中: 医疗保险费	195,575.80	1,226,282.68	1,213,741.79	208,116.69
工伤保险费	4,117.42	21,414.05	23,340.65	2,190.82
生育保险费	20,587.00	132,347.37	131,027.29	21,907.08
四、住房公积金	146,357.00	896,815.00	893,723.00	149,449.00
五、工会经费和职工教育经费		785,923.39	785,923.39	-
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		263.00	263.00	
合计	38,341,804.28	81,520,084.43	103,373,875.91	16,488,012.80

## (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	3,616,585.34	3,496,429.09	994,878.14
2、失业保险费	10,293.50	64,541.72	63,881.61	10,953.61
3、企业年金缴费				
全民福利	977,089.76	9,308,485.38	6,626,518.67	3,659,056.47
合计	1,862,105.15	12,989,612.44	10,186,829.37	4,664,888.22

其他说明:

□适用 √不适用

## 38、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	8,046,500.60	7,461,927.00
企业所得税	28,310,101.97	13,156,694.40
个人所得税	344,980.71	319,146.77
城市维护建设税	4,347.38	856.63
教育费附加	3,105.27	757.59
房产税	154,588.82	196,250.66

印花税		1,195,622.69
土地使用税		611.40
海外销售税	51,180,863.54	51,749,964.50
合计	88,044,488.29	74,081,831.64

### 39、应付利息

√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	15,944,348.21	
企业债券利息		
短期借款应付利息	17,084,627.75	4,981,975.08
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	33,028,975.96	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
华融国际信托有限责任公司	12,529,125.00	短期流动资金紧张
长安国际信托股份有限公司	2,766,666.68	短期流动资金紧张
渤海国际信托股份有限公司	2,756,000.01	短期流动资金紧张
西藏鼎鑫投资管理有限公司	906,666.68	短期流动资金紧张
恒丰银行苏州分行	804,017.28	短期流动资金紧张
合计	19,762,475.65	/

其他说明：

√适用 □不适用

针对已逾期未支付的本金和利息，目前双方正在商议进一步的重组计划以及本金和利息的归还计划。

### 40、应付股利

□适用 √不适用

### 41、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
待支付股权款	366,800,000.00	
资金拆借款		5,006,313.32
未支付费用	35,789,191.13	32,830,560.27
代扣代缴税	2,593,311.08	2,630,494.93
往来款	1,999,916.51	1,700,000.00
保证金及押金	865,067.38	877,513.66
个人社保费	1,317.90	1,317.90



其他	72,885.47	82,751.55
合计	408,121,689.47	43,128,951.63

## (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

## 42、持有待售负债

适用 不适用

## 43、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	2,119,415,883.19	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	79,772,497.40	84,040,047.34
合计	2,199,188,380.59	172,040,047.34

其他说明：

1、本报告期末一年内到期的长期借款 2,441.59 万元由上海中技企业集团有限公司及自然人颜静刚提供连带责任保证担保，债权人上海掌福资产管理有限公司（以下简称“掌福资产”）于 2016 年 12 月与公司签订了关于信用贷款 6,000.00 万元的《信用借款合同》，并与颜静刚、上海中技企业集团有限公司签订了《保证合同》。2017 年 1 月至 2 月，掌福资产委托恒丰银行苏州分行陆续向本公司发放了该笔贷款，截至本期末，借款本金余额 2,441.59 万元且已逾期，具体情况详见下表：

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 (%)
恒丰银行苏州分行	1,191.59	7.50%	2018/2/7	7.60%
恒丰银行苏州分行	1,250.00	7.50%	2018/2/8	7.60%
小计	2,441.59			

2018 年 1 月 30 日，掌福资产向上海市静安区人民法院提起诉讼（详见公告 临 2018-070）。

2、本报告期末一年内到期的长期借款中 110,000.00 万元由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提供连带责任保证担保。债权人华融国际信托有限责任公司（以下简称“华融信托”）于 2017 年 8 月与公司签订了关于信托贷款 111,000.00 万元的《信托贷款合同》、《股权质押合同》，并与颜静刚及

上海中技企业集团有限公司签订了《保证合同》。2017 年 10 月，华融信托向本公司发放了该笔贷款。

报告期内，公司收到华融信托《通知函》，宣布已发放的贷款全部加速到期，并于已向上海市第二中级人民法院申请强制执行（详见公告 临 2018-070）。该借款因债权人宣布提前到期由长期借款转本科目列示；

3、本报告期末一年内到期的长期借款中 80,000.00 万元由本公司以持有的上海宏投网络科技有限公司 45%的股权质押提供担保，并由上海中技企业集团有限公司及自然人颜静刚、梁秀红提供连带责任保证担保。债权人中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”）于 2017 年 11 月与公司签订了关于信托贷款 80,000.00 万元的《信托贷款合同》、《股权质押合同》，并与颜静刚、梁秀红及上海中技企业集团有限公司签订了《保证合同》。2017 年 12 月，民生信托向本公司陆续发放了该笔贷款。

报告期内，公司收到民生信托《宣布贷款提前到期及催款通知书》，宣布已发放的贷款全部加速到期，并于已向上海市第二中级人民法院申请强制执行（详见公告 临 2018-086）。该借款因债权人宣布提前到期由长期借款转本科目列示；

4、本报告期末一年内到期的长期借款中 19,500.00 万元由上海中技企业集团有限公司、上海中技桩业股份有限公司及自然人颜静刚提供连带责任保证担保。

#### 44、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

#### 45、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		1,890,000,000.00
抵押借款		
保证借款		190,000,000.00
信用借款		
合计		2,080,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

本公司长期借款的实际利率为

#### 46、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

#### 47、长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、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		419,121,434.14	
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			

合计		419,121,434.14	/
----	--	----------------	---

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本期末，公司对中技桩业及其子公司提供的关联担保事项，已计提预计负债4.19亿元。

### 51、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

### 52、其他非流动负债

适用 不适用

### 53、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（+、-）					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

其他说明：

截至2018年6月30日止，本公司注册资本和股本均为人民币57,573.21万元，与本公司《营业执照》和章程等法律文件一致。

### 54、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

### 55、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
----	----------------	--	--	----------------

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、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	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益						
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动						
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	1,069,020.84	-2,657,240.08			-2,657,240.08	-1,588,219.24
其中：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						
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	-2,657,240.08			-2,657,240.08	-1,588,219.24
其他综合收益合计	1,069,020.84	-2,657,240.08			-2,657,240.08	-1,588,219.24

## 58、专项储备

适用 不适用

**59、 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

**60、 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-）		
调整后期初未分配利润	370,136,993.25	324,239,009.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-475,676,172.90	56,535,900.37
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	-105,539,179.65	380,774,909.40

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0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。

**61、 营业收入和营业成本**

√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	365,619,121.79	69,903,080.86	379,148,261.68	74,192,733.27
其他业务	6,947,064.98		33,438,779.67	
合计	372,566,186.77	69,903,080.86	412,587,041.35	74,192,733.27

**62、 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	7,367.51	6,804.08

教育费附加	5,195.84	4,714.34
房产税	444,462.90	466,872.10
土地使用税	2,498.10	2,701.90
车船使用税	1,890.00	52,820.51
印花税	-3,778.98	116,383.01
海外销售税		2,284,755.82
关税	10,195.20	
其他	407,128.32	175,934.06
合计	874,958.89	3,110,985.82

### 63、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
职工薪酬及社保费用	2,009,231.41	2,587,804.90
宣传推广费	2,316,455.04	15,286,009.40
销售推广费	5,289,414.70	
公关代理费	679,573.47	925,757.33
营销费用	1,554,981.01	
中介费	30,625.00	
合计	11,880,280.63	18,799,571.63

其他说明：

本期销售费减少主要系下属公司 Jagex 本期推广费减少所致

### 64、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
研发支出	24,739,133.35	6,002,499.39
职工薪酬及社保费用	32,922,589.15	36,475,046.29
办公费	3,706,439.26	2,160,116.49
中介服务费	8,706,698.35	2,763,316.40
业务招待费	1,312,652.25	2,198,104.85
汽车费	201,392.50	242,125.40
折旧费	3,393,388.76	3,289,522.81
差旅费	2,364,413.39	4,502,419.92
无形资产摊销	6,675,759.96	4,442,377.28
长期待摊费用摊销	1,417,187.94	1,570,171.51
租赁费	11,139,208.90	11,098,214.92
会议费	30,881.93	209,684.57
技术服务费	2,559,217.11	2,491,465.06
外包合同	1,013,917.63	845,727.84
软件费	4,827,208.66	3,982,821.22
社区费用	4,750,500.68	3,385,594.47
低值易耗品摊销	67,907.66	229,171.68
修理费	752,529.17	671,395.48
装修费	724,581.49	554,408.03
信息披露费	141,509.46	365,557.23

商标专利费	258,667.54	258,487.11
其他	7,246,929.46	4,298,148.75
合计	118,952,714.60	92,036,376.70

其他说明：

本期管理费用增长主要系下属公司游戏研发支出增加所致

#### 65、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	144,133,918.93	74,987,988.98
利息收入	1,922,615.24	-10,879,220.58
手续费	632,354.74	2,145,033.58
汇兑损益	6,562,807.38	10,871,646.75
合计	153,251,696.29	77,125,448.73

其他说明：

本期财务费用增长主要系上年第四季度新增长期借款所致。

#### 66、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	60,367,407.57	-2,775,475.17
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
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	60,367,407.57	-2,775,475.17

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、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		1,489,186.92



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		
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		1,489,186.92

**69、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
固定资产处置损失		-150,858.54
合计		-150,858.54

其他说明：

□适用 √不适用

**70、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
残疾人补助	3,346.30	
合计	3,346.30	

其他说明：

□适用 √不适用

**71、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		19,500.00
合计	19,500.00		19,500.00

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

## 72、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			
其中：固定资产处置损失			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	419,121,434.14		419,121,434.14
其他	150.15		150.15
合计	419,121,584.29		419,121,584.29

本期末，公司对中技桩业及其子公司提供的关联担保事项，已计提预计负债 4.19 亿元。

## 73、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	15,527,248.69	-3,226,464.36
递延所得税费用	-1,612,310.67	-1,069,235.00
合计	13,914,938.02	-4,295,699.36

### (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	-461,762,690.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	-113,828,289.55
子公司适用不同税率的影响	-11,556,487.86
调整以前期间所得税的影响	-460.86
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,661,270.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,327,942.46
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	158,982,611.75
Jagex 享受加计扣除税收优惠影响	-22,671,648.54
所得税费用	13,914,938.02

其他说明：

适用 不适用

#### 74、其他综合收益

适用 不适用

详见附注本章第七节“57、其他综合收益”

#### 75、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
保证金收回	10,553.72	412,368.22
利息收入	10,977,273.42	11,718,243.26
政府补助	3,346.30	
资金往来流入	2,302,242.19	362,125,021.67
其他	643,991.18	4,191,094.42
合计	13,937,406.81	378,446,727.57

##### (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
新产品研发	25,922,866.85	6,002,499.39
运输费	23,346.09	
车辆费用	204,893.54	242,125.40
中介服务费	8,544,850.03	2,667,049.14
业务招待费	1,454,546.08	2,198,104.85
办公费	3,066,064.31	2,160,116.49
差旅费	2,230,562.09	4,502,419.92
宣传推广费	7,523,757.41	15,286,009.40
租赁费	9,815,452.26	10,502,782.60
技术服务费	14,450.00	10,705,608.59
资金往来	1,959,773.18	360,000,000.00
软件设备	6,852,105.40	
社区费用	4,110,271.50	
外包合同	903,542.96	
会议费	26,725.84	
定期存款被银行划扣	671,786,827.78	
其他	8,871,324.07	5,607,322.25
合计	753,311,359.39	419,874,038.03

##### (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
----	-------	-------

收上海轶鹏利息		51,000,000.00
收回武汉泉龙本息		12,333,333.33
合计		63,333,333.33

## (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
对外提供借款	310,000,000.00	
合计	310,000,000.00	

## (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
收到售后回租业务款项		
股东资金借款		
票据保证金及用于质押的定期存单到期		
其他		4,930,059.23
合计		9,930,059.23

## (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
保证金及用于质押的定期存单		10,000,000.00
资金拆借	5,000,000.00	
司法冻结的银行存款	728,047.52	
其他	654,471.45	160,000.00
合计	6,382,518.97	10,160,000.00

## 76. 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-475,677,628.08	155,731,428.11
加：资产减值准备	60,367,407.57	-2,775,475.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,781,326.18	6,000,446.59
无形资产摊销	6,675,759.99	4,442,377.29
长期待摊费用摊销	1,473,069.00	1,570,171.50
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）		150,858.54

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	151,351,477.23	86,529,627.08
投资损失（收益以“-”号填列）		-1,489,186.92
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）	-1,612,310.68	-1,069,235.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-26,333.65	-262,464.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-922,161,792.62	60,161,402.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,712,418.07	-28,819,576.24
其他	419,121,434.14	
投资性房地产折旧及摊销		2,189,905.50
经营活动产生的现金流量净额	-732,995,172.85	280,170,373.86
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	169,201,891.09	2,180,030,506.33
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	-1,356,074,768.23	749,058,851.93

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	100,000,000.00
其中：宁波百搭网络科技有限公司	100,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	100,000,000.00

**(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	169,201,891.09	1,525,276,659.32
其中：库存现金	60,018.35	56,097.33
可随时用于支付的银行存款	169,141,872.74	1,525,220,561.99
可随时用于支付的其他货币资金		
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	169,201,891.09	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

#### 77、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

#### 78、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	213,000,000.00	借款保证金（注1）
货币资金	728,047.52	法院冻结（注2）
长期股权投资（上海宏投）	3,861,500,000.00	借款质押担保、法院冻结（注3、注4）
长期股权投资（宁波百搭）	1,366,800,000.00	法院冻结（注4）
长期股权投资（富控网络）	23,070,000.00	法院冻结（注4）
投资性房地产及固定资产	152,801,716.29	借款抵押担保、法院查封（注5）
投资性房地产及固定资产	17,169,452.97	借款抵押担保、法院查封（注6）
合计	5,635,069,216.78	/

其他说明：

注1：本报告期末，本公司控股子公司宏投网络以21,300.00万元存款保证金质押给银行作为宏投网络下属子公司宏投香港19,829.31万元短期借款的担保；

注2：本报告期末，本公司以电话核查、网银查询等方式向所有开立有账户的银行进行核查，发现部分银行账户存在冻结情形，涉及金额72.80万元（详见第十节 财务报告/十四、承诺及或有事项/2、或有事项/（1）、资产负债表日存在的重要或有事项）；

注3：本报告期末，本公司分别以持有的下属子公司宏投网络55%及45%股权作为质押物，为借款110,000.00万元及80,000.00万元提供质押担保，该长期股权投资已在合并层面予以抵消；

注4：本报告期末，本公司下属公司宏投网络、宁波百搭、富控网络的相应股权已被有关法院冻结（详见公告临2018-071）。

注5：本报告期末，本公司将投资性房地产及固定资产中账面价值约为15,280.17万元（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。近日，公司从杨浦区不动产登记中心调取了该房产档案信息，显示状态为已查封；

注6：本报告期末，本公司将投资性房地产及固定资产中账面价值约为1,716.95万元（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。近日,公司从高邮市房地产登记中心调取了该房产档案信息,显示状态为已查封。

## 79、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	6,393,401.64	6.5563	41,916,928.80
欧元	1,697,483.59	7.6689	13,017,847.17
港币			
英镑	12,075,490.14	8.6551	104,514,574.71
人民币			
应收账款			
其中:美元			
欧元			
港币			
英镑	6,013,362.68	8.6551	52,046,255.33
人民币			
长期借款			
其中:美元			
欧元			
港币			
英镑			
人民币			
其他应收款			
短期借款			
长期借款			
应付账款			
预收账款			
其他应付款			
美元			
欧元			
港币			
英镑	850,606.41	8.6551	7,362,083.41
人民币			

(2). 境外经营实体说明,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

重要的境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
Jagex Limited	英国	英镑	以经营所处的主要经济环境所使用

			的货币为记账本位币
--	--	--	-----------

**80、套期**

适用 不适用

**81、政府补助****1. 政府补助基本情况**

适用 不适用

**2. 政府补助退回情况**

适用 不适用

**82、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

**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

因丧失控制权而导致合并范围的变更：

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

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

公司一季报将宁波百搭纳入合并范围的原因：

（1）截至2018年1月26日，公司已支付购买宁波百搭51%股权款中的100,000万元，占全部股权转让款的73.16%；其中2017年12月支付9亿元，占全部股权转让款的65.85%。（2）2018年1月3日，尚游网络已将其持有的宁波百搭51%股权过户至公司名下；（3）根据修改后宁波百搭章程规定，宁波百搭董事会设5名董事，公司派驻3名董事和1名监事。

根据以上情况，公司确定此次非同一控制下合并的合并日为2018年1月1日，在编制2018年一季度报表时将宁波百搭纳入合并范围，合并了宁波百搭2018年3月31日的资产负债表，以及2018年1-3月的利润表和现金流量表。

自2018年7月起，宁波百搭及其原实际控制人、现少数股东尚游网络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，拒绝根据宁波百搭的公司章程配合公司向公司派出董事和监事，导致公司目前无法对宁波百搭形成实质控制，同时宁波百搭也拒绝向公司提供其半年度的财务报表及相关资料，基于谨慎性原则，公司暂时不将宁波百搭纳入2018年半年报合并范围。

根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定，合并报表的合并范围应当以控制为基础予以确认，故对于丧失控制权的子公司本报告期不再纳入合并范围。

#### 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	上海市长宁区	上海市长宁区	房地产	90	-	同一控制下企业合并
上海海鸟投资有限公司	上海市杨浦区	上海市杨浦区	实业投资	10	81	同一控制下企业合并
上海海鸟房地产开发有限公司	上海市静安区	上海市静安区	房地产	90	9	设立
上海澄申商贸有限公司	上海市杨浦区	上海市杨浦区	贸易	100		设立
上海中技物流有限公司	上海市黄浦区	上海市黄浦区	物流	100		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		设立
上海宏投网络科技有限公司	上海市自贸区	上海市自贸区	技术服务	100		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	设立
Jagex Limited	英国剑桥郡	英国剑桥郡	游戏开发运营		100	非同一控制下企业合并
上海点指网络科技有限公司	上海市虹口区	上海市虹口区	技术开发		100	设立
上海富控互动网络科技有限公司	上海市虹口区	上海市虹口区	游戏开发	100		设立
成都酷峰网络科技有限公司	成都高新区	成都高新区	技术开发	100	-	设立
深圳市酷峰网络科技有限公司	深圳市前海深港合作区	深圳市前海深港合作区	技术开发	100	-	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司无子公司的持股比例不同于表决权比例的情况

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：

自2018年7月起，宁波百搭及其原实际控制人、现少数股东尚游网络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，拒绝根据宁波百搭的公司章程配合公司向其派出董事和监事，导致公司目前无法对宁波百搭形成实质控制，同时宁波百搭也拒绝向公司

提供其半年度的财务报表及相关资料，基于谨慎性原则，公司暂时不将宁波百搭纳入 2018 年半年报合并范围（详见本节八、合并范围的变更/5、其他原因的合并范围变动）。

(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各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。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，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使投资方的利益最大化。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公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本公司的金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、长期借款等。

### 1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

截止2018年6月30日，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额96.91%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。

### 2. 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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 2.1 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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年6月30日止，本公司固定利率借款占外部借款的100.00%。

#### 2.2 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。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、美元及欧元等）依然存在外汇风险。本公司密切监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。为此，本公司会采取应对措施来达到规避外汇风险的目的。

截至2018年6月30日止，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	英镑	美元	欧元	合计
外币金融资产：				
货币资金	105,266,724.32	41,164,779.19	13,017,847.17	159,449,350.68
应收账款	52,046,255.33			52,046,255.33
预付款项	13,004,376.23			13,004,376.23
其他应收款	5,061,410.74		2,300,672.80	7,362,083.54
小计	175,378,766.62	41,164,779.19	15,318,519.97	231,862,065.78
外币金融负债：				
短期借款		20,511,460.00		20,511,460.00
应付账款	25,267,999.11			25,267,999.11
预收账款	6,287,095.00			6,287,095.00
其他应付款	24,387,135.81			24,387,135.81
小计	55,942,229.92	20,511,460.00		76,453,689.92

截止 2018 年 6 月 30 日，对于本公司各类外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对各类外币升值或贬值 4%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约 709 万元。

### 3. 流动性风险

流动性风险，是指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。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。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及现金等价物以及对未来 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。

本公司持有的金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	
短期借款	1,150,493,067.95				1,150,493,067.95
应付账款	26,038,617.46				26,038,617.46
应付利息	33,028,975.96				33,028,975.96
其他应付款	408,121,689.47				408,121,689.47
一年内到期的非流动负债	2,199,188,380.59				2,199,188,380.59

## 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

## 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

本企业最终控制方是颜静刚

## 其他说明:

颜静刚直接持有本公司股份数量为 31,825,000 股,占本公司总股本的 5.53%;直接和间接合计持有本公司股份数量为 189,701,590 股,占本公司总股本的 32.95%。

## 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

本公司子公司情况详见本节九、在其他主体中的权益/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

## 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
梁秀红	其他
上海宏达矿业股份有限公司(原名山东宏达矿业股份有限公司)	其他
上海中技企业集团有限公司	其他
上海富控文化传媒有限公司	其他

上海轶鹏投资管理有限公司	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
湖北中技桩业有限公司	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

#### 其他说明

上海中技企业集团有限公司向上海晟天企业发展有限公司转让上海宏达矿业股份有限公司控股股东上海晶茨投资管理有限公司 100% 股权的交易已于 2018 年 1 月 16 日完成工商变更登记，自此上海宏达矿业股份有限公司的实际控制人已变更为俞倪荣先生和谢雨彤女士。

#### 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
中技集团	车辆	0	122,645.83

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

## (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	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
上海中技桩业股份有限公司	29,000.00	2016-06-21	2020-06-27	否	注 1
上海中技桩业股份有限公司	1,000.00	2016-07-01	2020-06-27	否	
上海中技桩业股份有限公司	17,500.00	2016-06-24	2020-07-06	否	注 2
上海中技桩业股份有限公司	19,600.00	2016-07-05	2020-07-06	否	
上海中技桩业股份有限公司	10,500.00	2016-07-07	2020-07-06	否	

注 1：本公司为中技桩业 2016 年 7 月与中江国际信托股份有限公司之间发生的借款业务提供连带责任保证担保。截至本报告披露日，该借款已逾期，中江国际信托股份有限公司已向相关法院提起了诉讼（详见公告临 2018-041、046）。

注 2：本公司为中技桩业 2016 年 6 月与广东粤财信托有限公司之间发生的借款业务提供连带责任保证担保，颜静刚亦将其持有的本公司 2500 万股股票进行了质押担保。截至本报告披露日，该借款已逾期。

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
颜静刚、梁秀红	25,000	2018/1/23	2020/10/9	否
中技企业集团、颜静刚、梁秀红	10,000	2017/5/26	2020/5/26	否
中技企业集团、中技桩业、颜静刚	19,500	2017/5/26	2021/5/26	否
颜静刚、富控文化	32,720	2017/11/23	2021/1/18	否
中技企业集团、富控文化、颜静刚	10,000	2017/11/28	2020/5/27	否
中技企业集团、颜静刚、梁秀红	10,000	2017/11/28	2020/5/26	否
颜静刚、富控文化	7,500	2017/12/5	2020/12/5	否
中技企业集团、颜静刚、梁秀红	80,000	2017/12/8	2021/11/24	否
中技企业集团、颜静刚	110,000	2017/10/16	2021/10/15	否
企业集团、颜静刚	2,441.59	2017/1/3	2018/2/8	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

## 1) 关联方借款担保情况：

上述关联方借款担保情况中，本公司为上海中技桩业股份有限公司（以下简称“中技桩业”）及其子公司的借款提供担保，担保到期日系根据本公司在与上海轶鹏投资管理有限公司（以下简称“上海轶鹏”）签署《重大资产出售协议》前已与各银行签订的借款担保合同约定，为债务履行期限届满之日起2年。

根据本公司于2016年7月与上海轶鹏签署的《重大资产出售协议》及其补充协议中约定，经双



方同意，本公司为中技桩业及其子公司的借款所提供的担保将继续按照原担保协议的内容履行，并且约定上海轶鹏将督促中技桩业及其子公司并协调相关各方，自中技桩业交割日起2年内，且最迟于2018年12月31日前，完全解除本公司对中技桩业及其子公司的借款所提供担保责任（但是本公司在《重大资产出售协议》签署前，已经为中技桩业及其子公司的融资租赁业务所提供担保除外）。

此外，根据《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出质登记手续已办理完毕。

## 2) 关联方其他事项担保情况：

2.1) 本公司为中技桩业2015年7月与河北省金融租赁有限公司之间发生的售后租回业务提供连带责任保证担保。截至2018年6月30日止，本公司为中技桩业担保的款项余额为2,220.20万元，扣除中技桩业已预交的保证金640.00万元，期末有效担保余额为1,480.13万元，担保起始日为2015年8月4日，担保结束日为2020年8月4日。截至本报告披露日，该借款部分已逾期，河北省金融租赁有限公司已经向相关法院提起了诉讼（详见公告临2018-054）。

2.2) 本公司为中技桩业下属三级公司山东中技桩业有限公司（以下简称“山东中技”）2015年9月与青岛城乡建设融资租赁有限公司之间发生的售后租回业务提供连带责任保证担保。截至2018年6月30日止，本公司为山东中技担保款项余额为1,385.93万元，扣除山东中技已预交的保证金250.00万元，期末有效担保余额为1,135.93万元，担保起始日为2015年9月23日，担保结束日为2020年9月23日。截至本报告披露日，该借款部分已逾期，青岛城乡建设融资租赁有限公司已经向相关法院提起了诉讼（详见公告临2018-054）。

2.3) 本公司为中技桩业下属二级公司江苏中技桩业有限公司（以下简称“江苏中技”）2016年1月与上海中成融资租赁有限公司之间发生的售后租回业务提供连带责任保证担保。截至2018年6月30日止，本公司为江苏中技担保的款项余额为1,726.01万元，扣除江苏中技已预交的保证金500.00万元，期末有效担保余额为1,226.01万元，担保起始日为2016年1月4日，担保到期日为2021年1月3日。截至本报告披露日，该借款部分已逾期，上海中成融资租赁有限公司已经向相关法院提起了诉讼（详见公告临2018-070）。

2.4) 本公司为中技桩业下属二级公司湖北中技桩业有限公司（以下简称“湖北中技”）2016年3月与华融金融租赁股份有限公司之间发生的售后租回业务提供连带责任保证担保。截至2018年6月30日止，本公司为湖北中技担保的款项余额为1,723.34万元，扣除湖北中技已预交的保证金525.35万元，期末有效担保余额为1,197.99万元，担保起始日为2016年3月16日，担保结束日为2021年3月10日。截至本报告披露日，该借款部分已逾期。

2.5) 本公司为中技桩业下属三级公司河南中技桩业有限公司（以下简称“河南中技”）2016年3月与华融金融租赁股份有限公司之间发生的售后租回业务提供连带责任保证担保。截至2018年6月30日止，本公司为河南中技担保的款项余额为1,199.79万元，扣除河南中技已预交的保证金365.75万元，期末有效担保余额为834.04万元，担保起始日为2016年3月16日，担保结束日为2021年3月10日。截至本报告披露日，该借款部分已逾期。

2.6) 本公司为中技桩业下属二级公司江苏中技桩业有限公司于2016年5月向中国华融资产管理股份有限公司江苏省分公司借款提供连带责任保证担保。截至2018年6月30日止，本公司为江苏中技担保的款项余额为6,000.00万元，担保起始日为2016年5月12日，担保结束日为2020年5月11日。截至本报告披露日，该借款已逾期，中国华融资产管理股份有限公司江苏省分公司已经向相关法院提起了诉讼（详见公告临2018-078）。

2.7) 本公司为中技桩业2016年6月与上海掌福资产管理有限公司签署《中技桩业应收账款转让与回购合同》提供连带责任保证担保。截至2018年6月30日止，本公司为中技桩业担保的款项余额为1,970.00万元，其中担保余额600.00万元的担保结束日为2020年8月11日；担保余额1,070.00万元的担保结束日为2020年8月18日；担保余额100.00万元的担保结束日为2020年9月14日；担保余额100.00万元的担保结束日为2020年12月12日。截至本报告披露日，上海掌福资产管理有限公司已向相关法院提起了诉讼（详见公告临2018-023）。

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(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：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	102.66	91.72

**(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	299,916.51	

**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) 抵押资产情况**

1.1 截至2018年6月30日止，短期借款中抵押借款7,500.00万元（附注七.31）由本公司以投资性房地产及固定资产提供抵押担保，上述投资性房地产及固定资产的账面价值约为15,280.17万元（原值17,896.80万元），评估价值为15,039.00万元，抵押期限为2017年11月20日至2018年12月5日。

1.2 截至2018年6月30日止，短期借款中质押借款19,829.31万元（附注七.31）由本公司控股子公司上海宏投网络科技有限公司以21,300.00万元存款保证金提供质押担保，其中19,000.00万元保证金的质押期限为2018年6月27日至2019年1月31日；2,300.00万元保证金的质押期限为2017年7月24日至2018年7月12日。

1.3 截至2018年6月30日止，一年内到期的非流动负债中质押借款110,000.00万元（附注七.43）由本公司以持有的上海宏投网络科技有限公司不少于55.00%股权提供质押担保，抵押期限为2017年11月1日至2020年11月24日。

1.4 截至 2018 年 6 月 30 日止，一年内到期的非流动负债中质押借款 80,000.00 万元（附注七.43）由本公司以持有的上海宏投网络科技有限公司 45.00% 股权提供质押担保，抵押期限为 2017 年 12 月 7 日至 2020 年 11 月 24 日。

1.5 结合其他重要事项诉讼事项的影响（详见本节十六、其他重要事项/8、其他），本公司可能存在相关的重要承诺事项。

(2) 除上述事项外，截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司不存在其他需要披露的重要承诺事项。

## 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

#### (一) 为关联方提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司为关联方提供借款担保形成的或有负债：

单位：万元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海中技桩业股份有限公司	29,000.00	2016/6/21	2020/6/27	否
上海中技桩业股份有限公司	1,000.00	2016/7/1	2020/6/27	否
上海中技桩业股份有限公司	17,500.00	2016/6/24	2020/7/6	否
上海中技桩业股份有限公司	19,600.00	2016/7/5	2020/7/6	否
上海中技桩业股份有限公司	10,500.00	2016/7/7	2020/7/6	否

为关联方其他事项提供担保形成的或有负债及其财务影响：

1) 本公司为中技桩业 2015 年 7 月与河北省金融租赁有限公司之间发生的售后租回业务提供连带责任保证担保。截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司为中技桩业担保的款项余额为 2,220.20 万元，扣除中技桩业已预交的保证金 640.00 万元，期末有效担保余额为 1,480.13 万元，担保起始日为 2015 年 8 月 4 日，担保结束日为 2020 年 8 月 4 日。截至本报告披露日，该笔借款已逾期且尚未归还，河北省金融租赁有限公司已经向法院提起了诉讼（详见公告临 2018-054）。

2) 本公司为中技桩业下属三级公司山东中技桩业有限公司（以下简称“山东中技”）2015 年 9 月与青岛城乡建设融资租赁有限公司之间发生的售后租回业务提供连带责任保证担保。截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司为山东中技担保款项余额为 1,385.93 万元，扣除山东中技已预交的保证金 250.00 万元，期末有效担保余额为 1,135.93 万元，担保起始日为 2015 年 9 月 23 日，担保结束日为 2020 年 9 月 23 日。截至本报告披露日，该笔借款已逾期且尚未归还，青岛城乡建设融资租赁有限公司已经向法院提起了诉讼（详见公告临 2018-054）。

3) 本公司为中技桩业下属二级公司江苏中技桩业有限公司（以下简称“江苏中技”）2016 年 1 月与上海中成融资租赁有限公司之间发生的售后租回业务提供连带责任保证担保。截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司为江苏中技担保的款项余额为 1,726.01 万元，扣除江苏中技已预交的保

证金 500.00 万元，期末有效担保余额为 1,226.01 万元，担保起始日为 2016 年 1 月 4 日，担保到期日为 2021 年 1 月 3 日。截至本报告披露日，该笔借款已逾期且尚未归还，上海中成融资租赁有限公司已经向法院提起了诉讼（详见公告临 2018-070）。

4) 本公司为中技桩业下属二级公司湖北中技桩业有限公司（以下简称“湖北中技”）2016 年 3 月与华融金融租赁股份有限公司之间发生的售后租回业务提供连带责任保证担保。截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司为湖北中技担保的款项余额为 1,723.34 万元，扣除湖北中技已预交的保证金 525.35 万元，期末有效担保余额为 1,197.99 万元，担保起始日为 2016 年 3 月 16 日，担保结束日为 2021 年 3 月 10 日。截至本报告披露日，该笔借款已逾期且尚未归还。

5) 本公司为中技桩业下属三级公司河南中技桩业有限公司（以下简称“河南中技”）2016 年 3 月与华融金融租赁股份有限公司之间发生的售后租回业务提供连带责任保证担保。截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司为河南中技担保的款项余额为 1,199.79 万元，扣除河南中技已预交的保证金 365.75 万元，期末有效担保余额为 834.04 万元，担保起始日为 2016 年 3 月 16 日，担保结束日为 2021 年 3 月 10 日。截至本报告披露日，该笔借款已逾期且尚未归还。

6) 本公司为中技桩业下属二级公司江苏中技桩业有限公司于 2016 年 5 月向中国华融资产管理股份有限公司江苏省分公司借款提供连带责任保证担保。截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司为江苏中技担保的款项余额为 6,000.00 万元，担保起始日为 2016 年 5 月 12 日，担保结束日为 2020 年 5 月 12 日。截至本报告披露日，该笔借款已逾期且尚未归还，中国华融资产管理股份有限公司江苏省分公司已经向法院提起了诉讼（详见公告临 2018-078）。

7) 本公司为中技桩业 2016 年 6 月与上海掌福资产管理有限公司签署《中技桩业应收账款转让与回购合同》提供连带责任保证担保。截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司为中技桩业担保的款项余额为 1,970.00 万元，其中担保余额 600.00 万元的担保结束日为 2020 年 8 月 11 日；担保余额 1,070.00 万元的担保结束日为 2020 年 8 月 18 日；担保余额 100.00 万元的担保结束日为 2020 年 9 月 14 日；担保余额 100.00 万元的担保结束日为 2020 年 12 月 12 日。截至本报告披露日，上海掌福资产管理有限公司已经向法院提起了诉讼（详见公告临 2018-023）。

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部分已逾期，其中，上海掌福资产管理有限公司、中江国际信托股份有限公司、青岛城乡建设融资租赁有限公司、河北省金汇科工贸有限公司、上海中成融资租赁有限公司、中国华融资产管理股份有限公司江苏省分公司已向法院提起了诉讼（详见公告临 2018-023、041、046、054、070、078），针对上述起诉，公司根据会计政策于 2018 年 6 月计提预计负债 4.19 亿元。

## （二）涉及诉讼纠纷及民事裁定事项

截至目前，公司作为被告共涉及 35 个或有负债的诉讼案件，原告请求的还本金额合计约 388,094.99 万元。

1) 2018 年 1 月 22 日，万国峰向江西省南昌市中级人民法院（以下简称“南昌市中院”）提起诉讼（（2018）赣 01 民初 38 号），请求法院判令本公司、上海宏达矿业股份有限公司以及浙江

尤夫高新纤维股份有限公司立即偿还借款本金 49,999,990.00 元并承担相应利息（以借款本金 49,999,990.00 元为基数，按年利率 24% 计算）及诉讼相关费用，同时要求上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红、崔之火及朱士民承担连带保证责任。

南昌市中院在审理该民间借贷纠纷案件过程中，原告万国峰提出财产保全申请，要求冻结本公司、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（统称“被申请人”）的银行存款人民币 49,999,990.00 元或查封、扣押其相应价值的财产和财产权益，申请人万国峰提供了中国太平洋财产保险股份有限公司出具的诉讼财产保全责任保险保单保函为其保全提供担保。对于该项申请，南昌市中院签发的（2018）赣 01 民初 38 号《民事裁定书》裁定：冻结被申请人的银行存款人民币 49,999,990.00 元或查封、扣押其相应价值的财产（详见公告 临 2018-012）。

2) 2018 年 1 月 22 日，万仁志向南昌市中院提起诉讼（（2018）赣 01 民初 39 号），请求法院判令本公司、上海宏达矿业股份有限公司以及浙江尤夫高新纤维股份有限公司立即偿还借款本金 4,000.00 万元并承担相应利息（以借款本金 4,000.00 万元为基数，按照月利率 2%，从 2018 年 1 月 22 日起计算至付清为止）及诉讼相关费用，同时要求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、颜静刚以及朱士民承担连带保证责任。

南昌市中院在审理该民间借贷纠纷案件过程中，原告万仁志提出财产保全申请，请求冻结、查封本公司、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、朱士民（统称“被申请人”）以及颜静刚财产 4,000.00 万元。申请人万仁志以中国太平洋财产保险股份有限公司南昌中心支公司保单提供担保。对于该项申请，南昌市中院签发的（2018）赣 01 民初 39 号《民事裁定书》裁定：查封、扣押、冻结被申请人财产 4,000.00 万元（详见公告 临 2018-012）。

3) 2018 年 1 月 25 日，万仁志向南昌市中院提起诉讼（（2018）赣 01 民初 48 号），请求法院判令本公司、上海宏达矿业股份有限公司以及浙江尤夫高新纤维股份有限公司立即偿还借款本金 1,000.00 万元并承担相应利息（以借款本金 1,000.00 万元为基数，按照月利率 2%，从 2018 年 1 月 22 日起计算至付清为止）及诉讼相关费用，同时要求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与颜静刚承担连带责任（详见公告 临 2018-012）。

4) 2018 年 1 月 22 日，申请人李东升向南昌市中院提起诉讼（（2018）赣 01 民初 49 号），请求法院判令本公司、上海宏达矿业股份有限公司以及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 万元并承担相应利息（以借款本金 1,750.00 万元为基数，按照年利率 24%，从起诉之日起计算至付清为止）及诉讼相关费用，同时要求颜静刚与朱士民承担连带责任。

南昌市中院在审理该民间借贷纠纷案件过程中，原告李东升提出财产保全申请，请求冻结、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（统称

“被申请人”）财产 1,750.00 万元。南昌市中院经审查，裁定查封、扣押、冻结被申请人财产 1,750.00 万元，裁定书编号（2018）赣 01 财保 3 号（详见公告 临 2018-012）。

5) 2018 年 1 月 22 日，万小云向南昌市中院提起诉讼（（2018）赣 01 民初 51 号），请求法院判令本公司立即偿还所欠借款 950.00 万元并承担相应利息及诉讼相关费用，同时要求湖州尤夫控股有限公司、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、蔡彩莲与朱士民承担连带责任。

南昌市中院在审理该民间借贷纠纷案件过程中，原告万小云提出财产保全申请，请求冻结本公司、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（统称“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。南昌市中院经审查，裁定冻结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（详见公告 临 2018-012）。

6) 2018 年 1 月 22 日，任杏岳向南昌市中院提起诉讼（（2018）粤 0304 民初 4487 号），请求法院判令本公司立即偿还所欠借款 2,000.00 万元并承担相应利息及违约金（共 88.00 万元），同时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、颜静刚与梁秀红承担连带责任（详见公告 临 2018-021）。

7) 2018 年 1 月 30 日，金峦（上海）投资管理有限公司向南昌市中院提起诉讼（（2018）沪 0107 民初 3189 号），请求法院判令本公司、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、上海攀定工程设备有限公司立即偿还所欠借款 2,000.00 万元并承担相应利息（截止 2018 年 1 月 28 日的利息为 40 万元，自 2018 年 1 月 29 日至实际还款日按年利率 24% 计付利息）及诉讼相关费用，同时要求颜静刚承担连带责任（详见公告 临 2018-021）。

8) 2018 年 2 月 11 日，刘小娟向邵阳县人民法院提起诉讼（（2018）湘 0523 民初 260 号），请求法院判令本公司立即偿还所欠借款合计 100.00 万元并承担相应利息（共 0.60 万元，暂记至 2018 年 1 月 31 日，后期利息及违约金计算至付清之日止）及诉讼相关费用，同时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与颜静刚承担连带责任（详见公告 临 2018-023）。

9) 2018 年 2 月 11 日，刘小娟向邵阳县人民法院提起诉讼（（2018）湘 0523 民初 261 号），请求法院判令本公司立即偿还所欠借款合计 1,400.00 万元并承担相应利息（8.40 万元，暂记至 2018 年 1 月 31 日，后期利息及违约金计算至付清之日止）及诉讼相关费用，同时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与颜静刚承担连带责任。

邵阳县人民法院在审理该民间借贷纠纷案件过程中，原告刘小娟提出财产保全申请，请求冻结本公司、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（统称“被申请人”）的银行存款合计 1,650.00 万元或查封、扣押其相应价值财产。邵阳县人民法院经审查，裁定冻结被申请人的银行存款合计 1,650.00 万元或查封、扣押其相应价

值财产，裁定书编号分别为（2018）湘 0523 财保 9 号及（2018）湘 0523 财保 10 号（详见公告 临 2018-023）。

10)2018 年 3 月 12 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 260,000,000.00 元及利息（截至 2018 年 1 月 10 日利息为 1,155,556.00 元，从 2018 年 1 月 11 日起至实际清偿之日止按年利率 12%计息，暂计算至 2018 年 2 月 28 日逾期利息为 4,160,000.00 元）、违约金 26,000,000.00 元、诉前财产保全费 231,200.00 元、律师费，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责任。

湖北省高级人民法院在审理该民间借贷纠纷案件过程中，原告湖北永泰小额贷款股份有限公司提出财产保全申请，请求冻结本公司、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以及湖北中技桩业有限公司（以下统称被申请人）的银行存款 2.89 亿元或查封、扣押其相应价值财产。同日，湖北省高级人民法院裁定冻结被申请人的银行存款 2.89 亿元或查封、扣押其相应价值财产，冻结银行存款期限为 1 年，查封不动产、冻结其他财产权的期限为 3 年，均自保全措施实施之日起算（详见公告 临 2018-023、041）。

11) 2018 年 1 月 31 日，丁红向上海市中级人民法院提起诉讼（（2018）沪 01 民初 289 号），请求法院判令本公司、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、吕彦东六位共同借款人立即偿还原告借款本金人民币 4.15 亿元、借款期内利息 8300000 元（以本金 4.15 亿元为基数，按月利率 3%计息）、迟延履行金 17015000 元（以本金 4.15 亿元为基数，按月利率 3%计，自 2017 年 12 月 21 日起，暂计至 2018 年 1 月 30 日）及诉讼相关费用，同时要求借款担保人上海宏达矿业股份有限公司对该债务承担连带保证责任（详见公告 临 2018-035）。

12) 2018 年 3 月 12 日，冯某向武汉市高级人民法院提起诉讼（（2018）渝民初 97 号），请求法院判令本公司、上海中技桩业股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红偿还原告借款本金人民币 1 亿元及逾期罚息（以本金 1 亿元为基数，以年利率 24%计息，从 2018 年 1 月 10 日起计至前述借款本金付清之日止，暂计算至 2018 年 3 月 13 日的逾期罚息为 4,100,000.00 元）、律师费 60 万及其他诉讼相关费用，同时要求借款担保人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、湖州尤夫控股有限公司对该债务承担连带保证责任（详见公告 临 2018-041）。

13) 2018 年 3 月 30 日，鞠某琼、陈某馨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偿还原告借款本金人民币 2000 万元及逾期罚息（以本金 2000 万元为基数，以年利率 24%计息，



从 2018 年 1 月 15 日起计至判决生效之日止，暂计算至 2018 年 3 月 15 日的利息为 80 万元）、律师费 43.1 万及其他诉讼相关费用，同时要求借款担保人颜静刚、梁秀红对该债务承担连带保证责任(详见公告 临 2018-041)。

14) 2018 年 1 月，丁某文向上海市徐汇区人民法院提起诉讼（(2018)沪 0104 民初 3247 号），请求法院判令本公司偿还原告借款本金人民币 35,000,000.00 元及违约金元(以本金 3500 万元为基数，以年利率 24%计息，从 2018 年 1 月 21 日起计至实际清偿之日止）、律师费 140 万元及其他诉讼相关费用，同时要求上海攀定工程设备有限公司承担共同还款责任，要求借款担保人吕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、梁秀红对该债务承担连带保证责任(详见公告 临 2018-070)。

15) 2018 年 5 月 30 日，恒丰银行股份有限公司烟台分行向山东省高级人民法院提起诉讼((2018)鲁民初 74 号)，请求法院判令上海中技企业集团有限公司偿还原告借款本金人民币 4 亿元及贷款利息 12,907,829.86 元（暂计算至 2018 年 5 月 20 日，以后按合同约定支付相应利息、复利、罚息等，直至本息付清之日）、律师费 825,815.66 元及其他诉讼相关费用，同时要求本公司、上海盈浩建筑材料有限公司、上海宏达矿业股份有限公司、颜静刚、梁秀红对该债务承担连带保证责任(详见公告 临 2018-054)。

16) 2018 年 5 月 30 日，恒丰银行股份有限公司烟台分行向山东省高级人民法院提起诉讼((2018)鲁民初 75 号)，请求法院判令上海中技企业集团有限公司偿还原告借款本金人民币 4 亿元及贷款利息 12,906,428.23 元（暂计算至 2018 年 5 月 20 日，以后按合同约定支付相应利息、复利、罚息等，直至本息付清之日）、律师费 825,812.86 元及其他诉讼相关费用，同时要求本公司、上海盈浩建筑材料有限公司、上海宏达矿业股份有限公司、颜静刚、梁秀红对该债务承担连带保证责任(详见公告 临 2018-054)。

17) 2018 年 5 月 30 日，恒丰银行股份有限公司烟台分行向山东省高级人民法院提起诉讼((2018)鲁民初 76 号)，请求法院判令上海盈浩建筑材料有限公司偿还原告借款本金人民币 5 亿元及贷款利息 16,133,908.27 元（暂计算至 2018 年 5 月 20 日，以后按合同约定支付相应利息、复利、罚息等，直至本息付清之日）、律师费 1,032,267.82 元及其他诉讼相关费用，同时要求本公司、上海中技企业集团有限公司、上海宏达矿业股份有限公司、颜静刚、梁秀红对该债务承担连带保证责任(详见公告 临 2018-054)。

18) 2018 年 5 月 30 日，恒丰银行股份有限公司烟台分行向山东省高级人民法院提起诉讼((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原告借款本金人民币 5 亿元及贷款利息 16,020,760.37 元（暂计算至 2018 年 5 月 20 日，以后按合同约定支付相应利息、复利、罚息等，直至本息付清之日）、律师费 1,032,041.52 元及其他诉讼相关费用，同时要求本公司、上海中技企业集团有限公司、上海宏达矿业股份有限公司、颜静刚、梁秀红对该债务承担连带保证责任(详见公告 临 2018-054)。

19) 2018年6月4日, 范某明向杭州市中级人民法院提起诉讼((2018)浙 01 民初 1440 号), 请求法院判令本公司偿还原告借款本金人民币 10,000.00 万元及贷款利息 8,800,000.00 元(按年利率 2%计算, 自 2018 年 1 月 20 日计算至 2018 年 5 月 31 日, 并要求计算至实际履行之日止)、律师费 50,000.00 元及其他诉讼相关费用, 同时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、梁秀红对该债务承担连带保证责任(详见公告 临 2018-056)。

20) 2018 年 2 月 26 日, 中国华融资产管理股份有限公司江西省分公司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偿还原告重组债务 20,000.00 万元及重组宽限补偿金 1,866,666.67 元(暂计至 2018 年 1 月 31 日, 含当日)、自 2018 年 2 月 1 日起至实际还款日按照 25%/年计算的重组宽限补偿金、要求对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, 同时要求本公司、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、梁秀红对该债务承担连带清偿责任(详见公告 临 2018-070)。

21) 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偿还原告借款本金 930.00 万元、相应借款利息(从借款之日起至借款本金全部还清之日止, 按照 24%/年)、违约金(每年支付未清偿本金的 12%)、律师费 30 万元, 同时要求上海中技企业集团有限公司、颜静刚对该债务承担连带保证责任(详见公告 临 2018-078)。

22) 邵某雄向上海市宝山区人民法院申请诉前财产保全, 请求法院冻结本公司、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、颜静刚、朱士民银行存款人民币 68,000,000.00 元或查封、扣押相应价值的财产, 上海市宝山区人民法院于 2018 年 2 月 9 日签发民事裁定书((2018)沪 0113 财保 14 号) (详见公告 临 2018-041)。

23) 珠海杨柳树实业发展有限公司向北京仲裁委员会申请仲裁, 请求仲裁委裁决: 本公司偿还被告借款本金 3700 万元及借款利息(按借款合同约定的月利率 2%计算)、律师费 1 万元、同时要求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、梁秀红对该债务承担连带保证责任。北京仲裁委员会于 2018 年 5 月 31 日签发《关于(2018)京仲裁字第 1420 号仲裁答辩通知》并寄送本公司。(详见公告 临 2018-056)。

24) 中铁大成(珠海)投资管理有限公司向北京仲裁委员会申请仲裁, 请求仲裁委裁决: 本公司偿还被告借款本金 3000 万元及借款利息(按借款合同约定的年利率 20%计算)、律师费 1 万元、同时要求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、梁秀红对该债务承担连带保证责任。北京仲裁委员会于 2018 年 6 月 1 日签发《关于(2018)京仲裁字第 1421 号仲裁答辩通知》并寄送本公司。(详见公告 临 2018-056)。

25) 许某杰向深圳仲裁委员会申请仲裁, 请求仲裁委裁决: 颜静刚偿还被告借款本金 23,000,000.00 万元、逾期利息 153,333.33 (利息暂计至 2018 年 2 月 23 日, 2018 年 2 月 23 日之后的利息按借款合同约定标准支付至本息清偿之日止)、罚息 230,000.00 (罚息暂计至 2018 年 2 月 23 日, 2018 年 2 月 23 日之后的罚息按借款合同约定标准支付至本息清偿之日止)及其他

仲裁相关费用、同时要求本公司、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、梁秀红对该债务承担连带保证责任。深圳仲裁委员会于 2018 年 3 月 22 日签发仲裁通知书（（2018）深仲受字第 456 号）并寄送本公司。（详见公告 临 2018-078）。

26) 公司于通过“人民法院公告网”了解到辽宁省大连市中级人民法院已受理原告北京华夏恒基文化交流中心诉公司及相关共同被告借款合同纠纷一案，网上信息显示借款金额 5,000 万元。公司已委派律师主动向法院询证该案件有关情况，目前已获得法院签发的传票，但尚未获取应诉通知书、民事起诉状等文件。

27) 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 473 号），请求法院判令上海拓兴工贸有限公司偿还原告 2,300 万元、逾期利息（以借款本金人民币 2,300 万元为基数，按日利率 0.12%，自 2018 年 2 月 1 日计算至全部款项实际清偿之日止）及其他相关诉讼费用，同时要求本公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚对该债务承担连带保证责任（详见公告 临 2018-086）。

28) 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偿还原告 3,500 万元、逾期利息（以借款本金人民币 2,000 万元为基数，按日利率 18%自 2018 年 1 月 26 日计算至全部款项实际清偿之日止；以借款本金 1500 万元为基数，按年利率 18%自 2018 年 1 月 23 日计算至全部款项实际清偿之日止）及其他相关诉讼费用，同时要求上海富控传媒有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚对该债务承担连带保证责任（详见公告 临 2018-086）。

29) 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），请求法院判令上海中技企业集团有限公司、颜静刚及本公司偿还原告 1,500 万元、利息 552,328 元；（以人民币 1,500 万元为本金，按照 24%/年利息，自 2018 年 1 月 22 日至 2018 年 3 月 19 日）、逾期利息（以人民币 1,500 万元为本金，按照 24%/年利息，自 2018 年 3 月 20 日计算至实际还款日，暂计至起诉之日为人民币 88,767 元）、律师费 10 万元及其他相关诉讼费用（详见公告 临 2018-086）。

30) 2018 年 5 月 23 日，蔡某寅向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼（（2018）粤 03 民初 1815 号），请求法院判令本公司、颜静刚及梁秀红偿还原告 8,000 万元、利息（利息按月利率 2%计付，从 2018 年 1 月 28 日起计算至实际清偿之日）、律师费人民币 20 万元、担保费 52,800 元，同时要求上海中技企业集团有限公司对该债务承担连带保证责任（详见公告 临 2018-086）。

31) 2018 年 8 月 2 日，恒华融资租赁有限公司向嘉兴市中级人民法院提起诉讼（（2018）浙 04 民初 153 号），请求法院判令被告上海富控互动娱乐股份有限公司偿还应收账款本金 8,265 万元及违约金 1,631.06 万元（其中 7,250 万元自 2017 年 9 月 16 日起按年利率 24%计算，1,015 万元自 2018 年 3 月 13 日起按年利率 24%计算，暂计算至 2018 年 7 月 30 日，2018 年 7 月 31 日起以 8,265 万元为基数按年利率 24%计算至实际清偿之日止）、要求本公司及上海攀潮实业有限公

司对原告为实现债权而支出的律师代理费 733,700 元及其他实现债权的费用承担付款义务(详见公告 临 2018-086)。

32) 2018 年 8 月 2 日,恒华融资租赁有限公司向嘉兴市中级人民法院提起诉讼((2018)浙 04 民初 155 号),请求法院判令本公司偿还应收账款本金 8,400 万元及违约金 1621.93 万元(其中 7,250 万元自 2017 年 9 月 20 日起按年利率 24%计算,1,150 万元自 2018 年 3 月 17 日起按年利率 24%计算,暂计算至 2018 年 7 月 30 日,2018 年 7 月 30 日起以 8,400 万元为基数按年利率 24%计算至实际清偿之日止)、要求本公司及上海圣问贸易有限公司对原告为实现债权而支出的律师代理费 733,700 元及其他实现债权的费用承担付款义务(详见公告临 2018-086)。

33) 2018 年 8 月 2 日,恒华融资租赁有限公司向嘉兴市中级人民法院提起诉讼((2018)浙 04 民初 154 号),请求法院判令上海哲町贸易有限公司在本金 5,000 万元及利息 520 万元(逾期利息自 2018 年 2 月 25 日起算,以 5,000 万元为基数,按年利率 24%计算至 7 月 30 日,2018 年 7 月 31 日起,以 5,000 万元为基数按年利率 24%计算至实际清偿之日止)范围内对付款义务承担回购责任、要求各被告承担诉讼费,同时要求本公司、上海中技企业集团有限公司、湖州尤夫控股有限公司、上海宏达矿业股份有限公司承担连带清偿义务(详见公告临 2018-086)。

34) 2018 年 8 月 2 日,恒华融资租赁有限公司向嘉兴市中级人民法院提起诉讼((2018)浙 04 民初 156 号),请求法院判令上海畅昊贸易有限公司在本金 5,000 万元及利息 520 万元(逾期利息自 2018 年 2 月 25 日起算,以 5,000 万元为基数,按年利率 24%计算至 7 月 30 日,2018 年 7 月 31 日起,以 5,000 万元为基数按年利率 24%计算至实际清偿之日止)范围内对付款义务承担回购责任、要求各被告承担诉讼费,同时要求本公司、上海中技企业集团有限公司、湖州尤夫控股有限公司、上海宏达矿业股份有限公司承担连带清偿义务(详见公告临 2018-086)。

35) 2018 年 3 月 23 日,张某彬向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼((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、朱士民偿还借款本金人民币壹亿叁仟贰佰万元整(¥132,000,000.00)、利息 264 万元(以本金 1.32 亿为基数,按月 1%标准从 2018 年 1 月 17 日暂计至 2018 年 3 月 16 日,实际要求计算至全部债务清偿之日止)、违约金 264 万元(以本金 1.32 亿元为基数,按月 1%标准从 2018 年 1 月 17 日起暂计至 2018 年 3 月 16 日止,实际要求计算至全部债务清偿之日止),同时要求本公司、浙江尤夫高新纤维股份有限公司承担连带清偿义务(详见公告临 2018-086)。

经公司自查,未查见上述 35 笔民间借贷协议履行公司内部审批、盖章程序,因此公司未将上述民间借贷相关事项在 2018 年半年度报告中进行相应会计处理,公司已聘请律师积极应诉,截至本报告披露日,上述案件尚处于审理阶段,对本公司的影响情况存在不确定性。但是,如果法院最终判定公司应当还本付息,将对公司财务状况及生产经营情况产生重大不利影响。

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

银行名称	账号	金额（元）
建设银行广灵路支行	31001507010052500591	29,242.39
工商银行中山南路支行	1001293529303336391	131,278.76
交通银行徐汇支行	310066179018170206625	380,936.05
招商银行上海川北路支行	021900113910906	62,982.54
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	300.00
中国光大银行上海花木支行	76290188000120547	1,039.93
兴业银行上海龙柏支行	216440100100063225	9,136.03
温州银行上海分行	905000120190035762	1,136.59
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	22,835.17
杭州银行闵行支行	3101040160000379617	1.20
杭州银行闵行支行	3101040160000379583	636.83
朝阳银行沈阳分行	520000120110100004202	71,583.60
东亚银行上海分行	117001278000400	690.97
南京银行上海虹口支行	03130120030000209	11,577.91
<b>小计</b>		<b>728,047.52</b>

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司不存在其他需要披露的重要或有事项。

(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

## 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

#### (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

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

**(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
主营业务收入	363,437,283.58	9,128,903.19		372,566,186.77
主营业务成本	67,672,629.42	2,230,451.44		69,903,080.86
资产总额	546,209,668.26	5,639,585,018.36	269,772,258.78	5,916,022,427.84
负债总额	303,993,836.20	4,359,477,334.65	269,771,895.71	4,393,699,275.14

**(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

(1) 截至2018年6月30日止, 本公司控股股东富控传媒持有本公司股份数量为157,876,590股, 占公司总股本的27.42%, 其中已质押的股份数量为156,495,200股, 占公司总股本的27.18%。本公司实际控制人颜静刚持有本公司股份数量为31,825,000股, 占公司总股本的5.53%, 其中已质押的股份数量为31,825,000股, 占公司总股本的5.53%。

截至本报告披露日, 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, 详见本节“ (8) 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 ”。

### (2) 证监会对本公司及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。”

截至本报告披露日, 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) 子公司股权被冻结事项

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

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

### (4) 为关联方担保事项

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

业交割日起2年内，且最迟于2018年12月31日前，完全解除本公司对中技桩业及其子公司的借款所提供担保责任（但是本公司在《重大资产出售协议》签署前，已经为中技桩业及其子公司的融资租赁业务所提供担保除外）。

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

截至本报告披露日，公司为中技桩业及其子公司提供担保的主债务部分已逾期，其中，上海掌福资产管理有限公司、中江国际信托股份有限公司、青岛城乡建设融资租赁有限公司、河北省金汇科工贸有限公司、上海中成融资租赁有限公司、中国华融资产管理股份有限公司江苏省分公司已向法院提起了诉讼（详见公告临2018-023、041、046、054、070、078），针对上述起诉，公司根据会计政策于2018年6月计提预计负债4.19亿元。

截至本报告披露日，公司尚未取得中技桩业2018年6月相关财务数据，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，承担的担保义务的最高额为9.15亿元借款及相应利息。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。为保证信息披露的真实、准确、完整，提示投资者关注相关风险，公司在2018年半年度报告中对相关风险进行了充分披露（详见第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”）。

**(5) 公司下属子公司的部分定期存款被划扣，涉及金额6.90亿元，明细如下：**

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

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

**(6) 采购预付款和短期资金拆借，明细如下：**



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

截至本报告披露日，公司下属子公司澄申商贸和中技物流部分预付货款及短期资金拆借款尚未收回，涉及本金金额5.28亿元，澄申商贸及中技物流已分别就相关合同纠纷事项对上海孤鹰贸易有限公司、上海攀定工程设备有限公司、上海策尔实业有限公司向相关法院提起诉讼，并已获相关法院立案受理（详见公告临2018-050、057）。公司经自查及聘请律师对上述相关交易对手进行核查，未发现公司及其控股股东、实际控制人与上述公司有关联关系的证据。尽管经过上述核查，公司仍不能确定已经获得与上述事项相关的全部证据，也不能确定已获得的证据的真实性，因此，公司目前无法最终确认上述各交易对方与公司、公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系。

#### （7）本公司涉及诉讼事项纠纷及民事裁定事项

截至本报告披露日，公司作为被告共涉及 35 个或有负债的诉讼案件、3 个融资租赁合同纠纷案件、6 个金融借款合同纠纷案件及 2 份公证债权文书的相关资料。上述案件主要为三类：表内金融借款合同纠纷、对关联方担保相关的企业借贷纠纷、其他或有借贷纠纷，案件具体情况如下：

##### 1) 表内金融借款合同纠纷

1.1 中国光大银行股份有限公司上海花木支行（以下简称“光大银行花木支行”）分别于 2017 年 11 月 16 日及 2017 年 12 月 1 日与本公司签订了关于流动资金贷款 7,500.00 万元的《综合授信协议》、《最高额抵押合同》及《流动资金借款合同》，并与颜静刚及梁秀红签订了《最高额保证合同》。2017 年 12 月 5 日，光大银行花木支行向本公司发放了该笔贷款。

2018 年 1 月 26 日，光大银行花木支行向上海市浦东新区人民法院提起诉讼（（2018）沪 0115 民初 11280 号），鉴于本公司于 2018 年 1 月 19 日公告披露了本公司及保证人颜静刚因涉嫌违反证券法律法规被中国证监会立案调查的情况，光大银行花木支行依据与本公司签订的《流动资金借款合同》中有关违约事项的规定，宣布已发放的贷款于 2018 年 1 月 23 日到期，请求判令解除与签订的《流动资金借款合同》，本公司立刻偿还已发放的贷款本金、利息和其他诉讼相关费用，并请求判令保证人上海富控文化传媒有限公司、颜静刚及梁秀红承担连带保证责任。同时，光大银行花木支行请求判令若本公司未履行上述付款义务，该行可与本公司协议，以该项贷款的抵押物进行折价，或者申请以拍卖、变卖该抵押物所得价款优先受偿（详见公告 临 2018-026）。

1.2 华融国际信托有限责任公司（以下简称“华融信托”）于 2017 年 8 月与公司签订了关于信托贷款 111,000.00 万元的《信托借款合同》、《股权质押合同》、并与颜静刚及上海中技企业集团有限公司签订了《保证合同》。2017 年 10 月，华融信托向本公司发放了该笔贷款。

报告期内，公司收到华融信托《通知函》：鉴于本公司及本公司实际控制人因涉嫌违反证券法规法律，于 2018 年 1 月 17 日分别收到中国证券监督管理委员会作出的编号分别为稽查总队调查通字 180263 号、稽查总队调查通字 180289 号《调查通知书》，并被立案调查，且截至 2018 年 1 月 27 日，本公司控股股东上海富控文化传媒有限公司及实际控制人颜静刚持有的本公司无限售流通股均已被轮候冻结。华融信托依据与本公司签订的《信托贷款合同》中有关违约事项的规定，宣布已发放的贷款于 2018 年 2 月 2 日起全部加速到期，并于 2018 年 3 月 7 日向上海市第二中级人民法院申请强制执行（（2018）沪 02 执 149 号），法院就该公证债权文书一案，宣布中华人民共和国北京市方圆公证处 2018 京方圆执字第 0037 号公证书已发生法律效力，责令本公司立即履行公证书所确定的义务，并承担延迟履行期间的债务利息和执行费（详见公告 临 2018-070）。

1.3 西部信托有限公司（以下简称“西部信托”）于 2017 年 11 月与公司签订了关于信托贷款 10,000.00 万元的《借款合同》、并与颜静刚、上海中技企业集团有限公司、上海富控文化传媒有限公司签订了《保证合同》。2017 年 11 月，西部信托向本公司发放了该笔贷款。

报告期内，公司收到西部信托《宣布信托贷款提前到期的函》：鉴于本公司实际控制人颜静刚收到中国证监会立案调查通知，且颜静刚本人已涉及多起诉讼案件。西部信托依据与本公司签订的《借款合同》中有关违约事项的规定，宣布已发放的贷款提前到期，并于 2018 年 6 月 15 日向上海市第二中级人民法院申请强制执行（（2018）沪 02 执 485 号），法院就该公证债权文书一案，宣布 2018 京长安执字第 27 号公证书已发生法律效力，责令本公司偿还欠款本金、利息、相应罚息及本案执行费（详见公告 临 2018-065）。

1.4 上海掌福资产管理有限公司（以下简称“掌福资产”）于 2016 年 12 月与公司签订了关于信用贷款 6,000.00 万元的《信用借款合同》、并与颜静刚、上海中技企业集团有限公司签订了《保证合同》。2017 年 1 月至 2 月，掌福资产陆续向本公司发放了该笔贷款。

2018 年 1 月 30 日，掌福资产向上海市静安区人民法院提起诉讼（（2018）沪 0106 民初 4735 号），请求法院判令《信用借款合同》提前到期，要求本公司立即偿还借款本金 24,500,000.00 元及截止到 2018 年 1 月 22 日起至实际清偿之日的逾期利息、复利（本金和利息为基础按日千分之二计算）、律师代理费及其他本案相关诉讼费用，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（详见公告 临 2018-070）。

1.5 中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”）于 2017 年 11 月与本公司签订了相关《信托贷款合同》，合同约定民生信托向富控互动发放借款人民币 8 亿元，用于补充借款人日常营运资金需求，借款期为 24 个月，并于上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红签署了相关《保证合同》。2017 年 12 月，民生信托向本公司发放了该笔贷款。上述《信托贷款合同》及其相关保证合同均经过公证，具有强制执行效力。根据上述《信托贷款合同》第 11.2 条的相关约定，贷款人在相关情形下有权随时宣布信托贷款加速到期，偿还全部本金并支付相应利息等合同约定的其他款项。

民生信托依据上述经过公证的《信托贷款合同》及其相关保证合同，向法院申请强制执行（（2018）沪 02 执 115 号）。民生信托与本公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红企业借贷纠纷一案，北京市方圆公证处（2018）京方圆执字第 0028 号公证书已发生法律效力。申请执行人民生信托向上海市高级人民法院申请强制执行（详见公告 临 2018-086）。

截至本报告披露日，上述案件均处审理阶段或执行阶段。

## 2) 对关联方担保涉及的企业借贷纠纷

2.1 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），请求法院依法确认编号为 YSZK0601 号《中技桩业应收账款转让及回购合同》提前到期，要求上海中技桩业股份有限公司立即回购标的债权，支付全部回购价款（含回购溢价款）20,611,473.20 元，并支付自 2018 年 1 月 22 日起至实际清偿之日的违约金（以未付款项为基础，按日千分之二进行计算）以及诉讼相关费用，同时要求本公司、上海中技企业集团有限公司、上海晶茨投资管理有限公司与颜静刚承担连带责任（详见公告 临 2018-023）。

2.2 2018 年 2 月 24 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），请求法院依法确认编号为中江国际【2016 信托 147】第 02 号《信托贷款合同》及双方根据该合同签订的其他业务合同于 2018 年 4 月 16 日立即提前到期，要求中技桩业偿还贷款本金 300,000,000.00 元、信托业保证基金 3,000,000.00 元、利息 8,243,155.07 元（利息暂计至 2018 年 4 月 16 日止，实际计算止第一被告履行完毕全部债务之日止，2018 年 4 月 16 日以后的利息和罚息、复利等按照《信托贷款合同》约定计算）、违约金 60,000,000.00 元整以及其他诉讼相关费用，同时要求本公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红承担连带责任（详见公告 临 2018-041、046）。

2.3 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诉讼（（2018）鲁 0203 民初 3002 号），请求法院判令山东中技桩业有限公司支付租金 13,859,306.16 元、期末购买价 500,000.00 元、逾期利息（以 14359306.16 元为基数，按原告起诉之日至被告实际支付日期期间的延迟支付天数，以逾期利率千分之一每日为标准支付逾期利息）、违约金 1,435,930.62 元、律师费 30,000.00 以及其他诉讼相关费用，同时要求本公司、颜静刚、梁秀红承担连带责任（详见公告 临 2018-054）。

2.4 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 22,201,964.70 元及违约金（自法院立案之日起，按日万分之五计算至实际清偿之日）、第十期租金的违约金 162,814.40 元（自 2018 年 2 月 4 日起，暂计算至 2018 年 3 月 20 日）及其他诉讼相关费用，扣除保证金 640 万后的诉讼请求共计 15,964,779.10 元，同时要求本公司及颜静刚承担连带责任（详见公告 临 2018-054）。

2.5 2018 年 5 月 16 日，上海中成融资租赁有限公司向上海市浦东新区人民法院提起诉讼（（2018）沪 0115 民初 47764 号），请求法院判令江苏中技支付全部已到期和未到期租金 17,260,132.00

元及迟延履行金 189,380.43（计算迟延履行金的截止日期以实际日期为准，暂算至 2018 年 5 月 16 日）、违约金 5,000,000.00 元及其他诉讼相关费用，同时要求本公司及颜静刚承担连带责任（详见公告 临 2018-070）。

2.6 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），请求法院判令中技桩业及江苏中技偿还债务本金 6000 万元、重组宽限期补偿金 303 万元（2018 年 6 月 30 日起按年利率 18% 计付至还清时止）、违约金 484.8 万元（2018 年 6 月 30 日起按日万分之八为标准，以 6000 万元为基数，计付违约金至实际给付之日止）、逾期支付重组宽限期补偿金违约金人民币 17.85 万元（截止至 2018 年 6 月 29 日，自 2018 年 6 月 30 日起，按照日万分之八为标准，以人民币 2,721,666.67 元为基数，计算至实际给付之日止）、专项违约金 600 万元、要求对江苏中技质押的股权（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、江苏中技新型建材有限公司 40% 股权）折价或拍卖、变卖的价款在担保范围内优先受偿，同时要求本公司、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、梁秀红承担连带责任（详见公告 临 2018-078）。

截至本报告披露日，上述案件均处审理阶段，本期公司已计提预计负债 4.19 亿元。

### 3) 其他借贷纠纷

详见本节十四、承诺及或有事项/2、或有事项/（1）资产负债表日存在的重要或有事项）。

#### （8）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，江西省南昌市中级人民法院、湖南省邵阳县人民法院、广东省深圳市中级人民法院、深圳市罗湖区人民法院、上海市第一中级人民法院、湖北省武汉市中级人民法院以及湖北省高级人民法院对本公司控股股东上海富控文化传媒有限公司的股份分别予以司法冻结，具体情况如下：

司法冻结机关及案号	司法冻结数量	冻结日期	冻结期限
江西省南昌市中级人民法院（2018）赣01财保5号	无限售流通股157,876,590股	2018年1月24日	三年
湖南省邵阳县人民法院（2018）湘0523执保14号	无限售流通股157,876,590股	2018年1月26日	三年
广东省深圳市中级人民法院（2018）粤03民初396号之一	无限售流通股157,876,590股	2018年1月31日	三年
深圳市罗湖区人民法院（2018）粤0303财保61号	无限售流通股157,876,590股	2018年1月31日	三年
上海市第一中级人民法院（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
湖北省武汉市中级人民法院（2018）鄂01执保151号	无限售流通股157,876,590股	2018年2月5日	三年

湖北省高级人民法院 (2018)鄂执保6号之八	无限售流通股157,876,590股	2018年2月6日	三年
江西省南昌市中级人民法院 (2018)赣01字第民初48号	无限售流通股157,876,590股	2018年2月6日	三年
上海市第一中级人民法院 (2018)沪01民初289号	无限售流通股157,876,590股	2018年4月9日	三年

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

## 2) 公司实际控制人股份被司法轮候冻结：

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

司法冻结机关及案号	司法冻结数量	冻结日期	冻结期限
江西省南昌市中级人民法院 (2018)赣01财保3号	无限售流通股31,825,000股	2018年1月24日	三年
江西省南昌市中级人民法院 (2018)赣01财保4号	无限售流通股31,825,000股	2018年1月24日	三年
江西省南昌市中级人民法院 (2018)赣01财保5号	无限售流通股31,825,000股	2018年1月24日	三年
广东省深圳市中级人民法院 (2018)粤03财保19号之一	无限售流通股31,825,000股	2018年1月25日	三年
上海市徐汇区人民法院 (2018)沪0104民初3247号	无限售流通股31,825,000股	2018年1月29日	三年
长葛市人民法院(2018)豫 1082执保10、11、12、14、 15号	无限售流通股31,825,000股	2018年1月29日	三年
广东省深圳市中级人民法院 (2018)粤03民初396号之一	无限售流通股31,825,000股	2018年1月31日	三年
深圳市罗湖区人民法院 (2018)粤0303财保61号	无限售流通股31,825,000股	2018年1月31日	三年
上海市静安区人民法院 (2018)沪0106民初4358号	无限售流通股31,825,000股	2018年2月1日	三年
上海市第一中级人民法院 (2018)沪01民初291号	无限售流通股31,825,000股	2018年2月5日	三年
上海市第一中级人民法院 (2018)沪01民初288号	无限售流通股31,825,000股	2018年2月5日	三年
湖北省武汉市中级人民法院 (2018)鄂01执保154号	无限售流通股31,825,000股	2018年2月5日	三年

湖北省高级人民法院(2018)鄂执保6号之九	无限售流通股31,825,000股	2018年2月6日	三年
广东省深圳市福田区人民法院(2018)粤0304民初4487号	无限售流通股31,825,000股	2018年2月6日	三年
江西省南昌市中级人民法院(2018)赣01字第民初48号	无限售流通股31,825,000股	2018年2月6日	三年
深圳市南山区人民法院(2018)粤0305财保35号	无限售流通股31,825,000股	2018年2月8日	三年
上海市徐汇区人民法院(2018)沪0104民初3172、3174、3175、3184、3187、3196、3212号	无限售流通股31,825,000股	2018年2月12日	三年
上海市第二中级人民法院(2018)沪02执115号	无限售流通股31,825,000股	2018年2月13日	三年
重庆市第一中级人民法院(2018)渝01执保29号	无限售流通股31,825,000股	2018年2月13日	三年
上海市第二中级人民法院(2018)沪02民初148号	无限售流通股31,825,000股	2018年2月13日	三年
浙江省杭州市中级人民法院(2018)浙01民初321号	无限售流通股31,825,000股	2018年2月13日	三年
浙江省杭州市中级人民法院(2018)浙01民初356号	无限售流通股31,825,000股	2018年2月13日	三年
广东省深圳市福田区人民法院(2018)粤0304民初4674-4678号	无限售流通股31,825,000股	2018年2月27日	三年
上海市第一中级人民法院(2018)沪01民初289号	无限售流通股31,825,000股	2018年4月9日	三年
杭州市西湖区人民法院(2018)浙0106民初2503、2505号	无限售流通股31,825,000股	2018年4月11日	三年
江西省高级人民法院(2018)赣执保21号、6号	无限售流通股31,825,000股	2018年4月11日	三年
石家庄市桥西区人民法院(2018)冀0104民初2448号	无限售流通股31,825,000股	2018年4月12日	三年
苏州工业园区人民法院(2018)苏0591民初1052号	无限售流通股31,825,000股	2018年5月3日	三年
广东省广州市越秀区人民法院(2018)粤0104民初11802号之二	无限售流通股31,825,000股	2018年5月10日	三年
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

另外,从中国裁判文书网上查询到的信息显示,本公司涉及武汉光谷科信小额贷款股份有限公司(以下简称武汉光谷)与本公司、颜静刚、上海中技企业集团有限公司、富控传媒因合同产生纠纷。武汉光谷已申请冻结颜静刚持有的本公司23,000,000股股票。

9)除上述事项外,本公司不存在其他需要披露的重要事项。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,040,358.15	100.00	52,017.92	5.00	988,340.23	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	1,040,358.15	/	52,017.92	/	988,340.23	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

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	1,040,358.15	52,017.92	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	1,040,358.15	52,017.92	

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 26,698.71 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

客户名称	与公司关系	期末余额（元）	账龄
第一名	租户	466,920.00	1 年以内
第二名	租户	252,413.54	1 年以内
第三名	租户	140,950.00	1 年以内
第四名	租户	87,429.51	1 年以内
第五名	租户	49,641.00	1 年以内



(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

## 2、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	1,252,391,126.54	100.00	49,685.78		1,252,341,440.76	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	1,252,391,126.54	/	49,685.78	/	1,252,341,440.76	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	94,791.29	4,739.56	5.00%
1 至 2 年			
2 至 3 年	54,968.44	27,484.22	50.00%
3 年以上	17,462.00	17,462.00	100.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	167,221.73	49,685.78	

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

组合中，与合并范围内关联方的其他应收款组合：

单位：元 币种：人民币

公司名称	2018 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
上海澄申商贸有限公司	932,815,180.66		
上海中技物流有限公司	276,951,533.20		
上海富控互动网络科技有限公司	18,249,744.69		
深圳酷峰网络科技有限公司	38,198.14		
中技投资控股（香港）有限公司	36,675.11		
成都酷峰网络科技有限公司	21,414.92		
宏投网络（香港）有限公司	6,064.76		
上海点指网络科技有限公司	5,000.00		
合计	1,228,123,811.48		

公司名称	2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
上海澄申商贸有限公司	499,108,364.28		
上海中技物流有限公司	291,724,644.30		
深圳酷峰网络科技有限公司	38,198.14		
中技投资控股（香港）有限公司	36,675.11		
成都酷峰网络科技有限公司	21,414.92		
宏投网络（香港）有限公司	600.00		
上海点指网络科技有限公司	5,000.00		

合计	790,934,896.75	
----	----------------	--

组合中，按个别认定法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

单位名称	2018年6月30日			
	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
渤海国际信托股份有限公司	1,000,000.00			期末借款保证金坏账风险小，不计提坏账准备
西藏信托有限公司	3,000,010.00			期末借款保证金坏账风险小，不计提坏账准备
中国民生信托有限公司	8,000,000.00			期末借款保证金坏账风险小，不计提坏账准备
华融国际信托有限责任公司	11,100,000.00			期末借款保证金坏账风险小，不计提坏账准备
长安国际信托股份有限公司	1,000,000.00			期末借款保证金坏账风险小，不计提坏账准备
西部信托有限公司	1,000,000.00			期末借款保证金坏账风险小，不计提坏账准备
合计	25,100,010.00			

单位名称	2017年12月31日			
	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
渤海国际信托股份有限公司	1,000,000.00			期末借款保证金坏账风险小，不计提坏账准备
西藏信托有限公司	3,000,010.00			期末借款保证金坏账风险小，不计提坏账准备
中国民生信托有限公司	8,000,000.00			期末借款保证金坏账风险小，不计提坏账准备
华融国际信托有限责任公司	11,100,000.00			期末借款保证金坏账风险小，不计提坏账准备
长安国际信托股份有限公司	1,000,000.00			期末借款保证金坏账风险小，不计提坏账准备
西部信托有限公司	1,000,000.00			期末借款保证金坏账风险小，不计提坏账准备
合计	25,100,010.00			

(1). 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 2,610.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 73,703.96 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

(2). 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

(3). 其他应收款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, 228, 123, 811. 48	790, 934, 896. 75
股权转让款		
往来款		26, 616, 667. 13
保证金及押金	25, 157, 588. 00	
其他	109, 643. 73	72, 430. 44
合计	1, 253, 391, 043. 21	817, 623, 994. 32

## (4). 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	932, 815, 180. 66	1 年以内	74. 42	
上海中技物流有限公司	合并范围内往来款	276, 951, 533. 20	1 年以内	22. 10	
上海富控互动网络科技有限公司	合并范围内往来款	18, 249, 744. 69	1 年以内	1. 46	
华融国际信托有限责任公司	保证金	11, 100, 000. 00	1 年以内	0. 89	
中国民生信托有限公司	保证金	8, 000, 000. 00	1 年以内	0. 64	
合计	/	1, 247, 116, 458. 55	/	99. 51	

## (5). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (6). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (7). 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

**2、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	5,308,663,045.48		5,308,663,045.48	3,937,693,045.48		3,937,693,045.48
对联营、合营企业投资						
合计	5,308,663,045.48		5,308,663,045.48	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		
宁波百搭网络科技有限公司		1,366,800,000.00		1,366,800,000.00		
合计	3,937,693,045.48	1,370,970,000.00		5,308,663,045.48		

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**3、营业收入和营业成本：**

□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	2,117,723.95	2,104,149.88	2,233,477.70	2,082,363.14
其他业务	6,597,500.00		35,849,799.87	
合计	8,715,223.95	2,104,149.88	38,083,277.57	2,082,363.14

## 4、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		
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		
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		4,209,385.01

## 5、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		
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,947,064.98	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-419,121,434.14	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,349.85	
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	-412,155,019.31	

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	-27.19	-0.83	-0.83
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.63	-0.11	-0.11

## 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、会计机构负责人签字并盖章的会计报表。 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：王晓强

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 30 日

修订信息