

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 2021 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	7
四、	附录 .....	14

## 一、重要提示

1.1 2021 年 4 月 29 日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议并通过了《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年年度报告》等相关议案，除独立董事范富尧先生外，公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。独立董事范富尧先生认为鉴于公司 2021 年第一季度报告的编制是基于 2020 年年度报告，而 2020 年年度报告被年审会计师出具了无法表示意见的审计报告，且 2020 年审计报告中指出的问题在 2021 年第一季度报告中尚未得到彻底解决，因此范富尧先生对第十届董事会第九次会议审议的《上海富控互动娱乐股份有限公司 2021 年第一季度报告全文和正文》的表决意见为反对。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李欣、主管会计工作负责人蔡云华及会计机构负责人（会计主管人员）蔡云华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	1,970,857,542.27	1,972,055,206.03	-0.06
归属于上市公司股东的净资产	-4,386,685,680.46	-4,191,028,271.95	-4.67
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-23,540.73	-5,425,039.51	99.57
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,033,833.24	229,602,571.73	-99.55
归属于上市公司股东的净利润	-195,657,408.51	-340,285,230.35	42.50

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-105,444,310.86	-263,899,889.37	60.04
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.340	-0.59	42.50
稀释每股收益(元/股)	-0.340	-0.59	42.50

- 1、因本期公司归属于母公司净利润为负值，本期加权平均净资产收益率指标已不具实际意义；
- 2、因上期公司归属于母公司净利润、归属于母公司的加权平均净资产均为负值，上年加权平均净资产收益率指标已不具实际意义。

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	-90,245,669.99	

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	32,572.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额		
合计	-90,213,097.65	

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

单位：股

股东总数（户）		32,382				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海富控文化传媒有限公司	87876590	15.26	0	冻结	87,876,590	境内非国有法人

华宝信托有限责任公司—华宝—银河71号集合资金信托计划	69,720,000	12.11	0	未知	0	其他
颜静刚	31,825,000	5.53	0	冻结	31,825,000	境内自然人
中融国际信托有限公司—中融—证赢179号证券投资集合资金信托计划	20,023,285	3.48	0	未知	0	其他
杜景葱	15,200,070	2.64	0	未知	0	境内自然人
秦玉全	5,200,000	0.90	0	未知	0	境内自然人
岳文敏	4,654,088	0.81	0	未知	0	境内自然人
上海筱优企业管理中心（有限合伙）	4,215,061	0.73	0	未知	0	境内非国有法人
王媛媛	3,763,500	0.65	0	未知	0	境内自然人
赵永伟	3,661,400	0.64	0	未知	0	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	87,876,590	人民币普通股	87,876,590			
华宝信托有限责任公司—华宝—银河71号集合资金信托计划	69,720,000	人民币普通股	69,720,000			
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			
杜景葱	15,200,070	人民币普通股	15,200,070			
秦玉全	5,200,000	人民币普通股	5,200,000			
岳文敏	4,654,088	人民币普通股	4,654,088			
上海筱优企业管理中心（有限合伙）	4,215,061	人民币普通股	4,215,061			
王媛媛	3,763,500	人民币普通股	3,763,500			
赵永伟	3,661,400	人民币普通股	3,661,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海富控文化传媒有限公司与颜静刚为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

项目	2021年3月31日 2021年1-3月	2020年12月31日 2020年1-3月	变动金额	变动比率	变动原因
营业收入	1,033,833.24	229,602,571.73	228,568,738.49	-99.55%	主要系公司持有的宏投网络100%股权上年4月被抵债给相关债权人，上期一季度包含宏投网络财务数据而本期未包含
营业成本	1,205,202.08	66,993,945.49	65,788,743.41	-98.20%	同上
管理费用	5,177,858.37	81,859,936.40	76,682,078.03	-93.67%	同上
财务费用	99,916,640.16	160,395,719.80	60,479,079.64	-37.71%	因华融信托及民生信托于上年4月被抵债，故本期只对两家金融机构剩余利息计提复利及违约金
资产减值损失	-	164,938,671.73	164,938,671.73	-100.00%	上年同期主要系按照会计政策对应收款项计提信用减值损失所致
经营活动产生的现金流量净额	-23,540.73	-5,425,039.51	5,401,498.78	-99.99%	主要系公司持有的宏投网络100%股权上年4月被抵债给相关债权人，上期一季度包含宏投网络财务数据而本期未包含

				57 %	
--	--	--	--	---------	--

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### （一）证监会对本公司及实际控制人立案调查事项

公司于2018年1月17日收到中国证监会《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字180263号）：“因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”详见公司于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》。2020年6月24日，公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2020]49号）

公司于2020年12月28日收到中国证监会《调查通知书》（编号：沪证调查字2020-1-062号）：“因你司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你司立案调查，请予以配合。”（详见公司公告：临2020-235）。

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

#### （二）收购宁波百搭51%股权事项

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

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

自2018年7月起，宁波百搭、尚游网络及沈乐一直以公司未按照收购协议约定条款支付剩余股权收购款项36,680万元为由，认为公司收购宁波百搭51%股权的交易尚未完成，拒绝公司向宁波百搭派出董事和监事的相关提议，导致公司无法对宁波百搭形成实质控制（详见公司公告：临2018-

081)。同时，宁波百搭亦拒绝按时向公司提供其2018年财务报表及相关资料，基于谨慎性原则，公司拟暂时不将宁波百搭纳入2018年财务报表合并范围。

截至目前，公司尚未实质参与到宁波百搭的日常经营与管理活动中，宁波百搭在相关问题未解决之前不再接受上市公司控制与管理，公司亦无法将其纳入合并报表范围内，并对公司的经营管理及财务方面造成重大影响，基于谨慎性原则，公司2018年年末进行了减值测试并计提了97,244.79万元减值准备。针对上述情形，宁波市镇海区人民法院已于2019年4月18日受理了本公司诉百搭网络股东知情权纠纷一案（（2019）浙0211民初1551号），截止本报告披露日，法院已驳回公司的相关起诉，全案移送公安机关侦查。

### （三）子公司股权被冻结事项

公司通过“国家企业信用信息公示系统”了解到公司所持有的子公司上海富控互动网络科技有限公司、宁波百搭网络科技有限公司、上海澄申商贸有限公司、上海中技物流有限公司、上海海鸟房地产开发有限公司、上海海鸟投资有限公司相应股权已被有关法院冻结（详见公司2018年年度报告及公告临2018-071、临2018-122、临2018-133、临2019-002、临2019-119）。

目前，上述公司所持有的下属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。

### （四）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，公司涉及诉讼事项共计60笔，涉及金额约81.20亿元；其中表内借款及合规担保共18笔，涉及金额约37.41亿元；涉及或有借款、或有担保共计42笔，涉及金额约41.51亿元。经公司自查，未查见上述或有借款、或有担保事项履行公司内部审批、盖章程序，公司已聘请律师积极应诉。但是，如果法院最终判定公司应当还本付息，将对公司财务状况及生产经营情况产生重大不利影响。

### （五）关于本公司控股股东及实际控制人持有的公司股份被司法轮候冻结：

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

#### 1、公司控股股东股份被司法轮候冻结：

截至本报告披露日，相关法院对本公司控股股东上海富控文化传媒有限公司持有的本公司股份分别予以司法冻结，具体情况如下：

序号	司法冻结机关及案号	司法冻结数量	冻结日期	冻结期限
1	江西省南昌市中级人民法院（2018）赣01财保5号	无限售流通股157,876,590股	2018年1月24日	三年
2	湖南省邵阳县人民法院（2018）湘0523执保14号	无限售流通股157,876,590股	2018年1月26日	三年
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	上海市第一中级人民法院（2018）沪01民初289号	无限售流通股157,876,590股	2018年4月9日	三年
9	上海市第二中级人民法院（2018）沪执485号	无限售流通股157,876,590股	2018年10月19日	三年
10	山东省济南市中级人民法院（2018）鲁01民初2356号	无限售流通股157,876,590股	2018年11月1日	三年
11	江西省高级人民法院（2018）赣执保108号	无限售流通股18,000,000股	2018年12月18日	三年
12	江西省高级人民法院（2018）赣执保110号	无限售流通股18,000,000股	2018年12月18日	三年
13	江西省高级人民法院（2018）赣执保111号	无限售流通股18,000,000股	2018年12月18日	三年
14	陕西省高级人民法院（2018）陕执保111号之五	无限售流通股157,876,590股	2018年12月21日	三年
15	杭州市公安局拱墅区分局杭公拱冻财字（2019）Z465号	无限售流通股157,876,590股	自转为正式冻结之日起计算	两年

因涉及强制执行事项，上海富控文化传媒有限公司持有的上市公司 70,000,000 股股票已于 2020 年 8 月 13 日通过司法划转方式被划转至华宝信托有限责任公司-华宝-银河 71 号集合资金信托计划（以下简称“华宝信托集合信托计划”），划转后华宝信托集合信托计划所持股份占本公司总股本的 12.16%（详见公司公告：临 2020-147）。本次权益变动后，公司控股股东仍为上海富控文化传媒有限公司，其直接持有上市公司 87,876,590 股股份。

## 2、公司实际控制人股份被司法轮候冻结：

截至本报告披露日，相关法院对本公司实际控制人颜静刚先生的股份分别予以司法冻结，具体情况如下：

序号	司法冻结机关及案号	司法冻结数量	冻结日期	冻结期限
1	江西省南昌市中级人民法院（2018）赣01财保3号	无限售流通股31,825,000股	2018年1月24日	三年
2	江西省南昌市中级人民法院（2018）赣01财保4号	无限售流通股31,825,000股	2018年1月24日	三年
3	江西省南昌市中级人民法院（2018）赣01财保5号	无限售流通股31,825,000股	2018年1月24日	三年
4	广东省深圳市中级人民法院（2018）粤03财保19号之一	无限售流通股31,825,000股	2018年1月25日	三年
5	上海市徐汇区人民法院（2018）沪0104民初3247号	无限售流通股31,825,000股	2018年1月29日	三年
6	长葛市人民法院（2018）豫1082执保10、11、12、14、15号	无限售流通股31,825,000股	2018年1月29日	三年
7	广东省深圳市中级人民法院（2018）粤03民初396号之一	无限售流通股31,825,000股	2018年1月31日	三年
8	深圳市罗湖区人民法院（2018）粤0303财保61号	无限售流通股31,825,000股	2018年1月31日	三年
9	上海市静安区人民法院（2018）沪0106民初4358号	无限售流通股31,825,000股	2018年2月1日	三年
10	上海市第一中级人民法院（2018）沪01民初291号	无限售流通股31,825,000股	2018年2月5日	三年
11	上海市第一中级人民法院（2018）沪01民初288号	无限售流通股31,825,000股	2018年2月5日	三年
12	湖北省武汉市中级人民法院（2018）鄂01执保154号	无限售流通股31,825,000股	2018年2月5日	三年
13	湖北省高级人民法院（2018）鄂执保6号之九	无限售流通股31,825,000股	2018年2月6日	三年
14	广东省深圳市福田区人民法院（2018）粤0304民初4487号	无限售流通股31,825,000股	2018年2月6日	三年
15	深圳市南山区人民法院（2018）粤0305财保35号	无限售流通股31,825,000股	2018年2月8日	三年
16	上海市徐汇区人民法院（2018）沪0104民初3172、3174、3175、3184、3187、3196、3212号	无限售流通股31,825,000股	2018年2月12日	三年
17	上海市第二中级人民法院（2018）沪02执115号	无限售流通股31,825,000股	2018年2月13日	三年
18	重庆市第一中级人民法院（2018）渝01执保29号	无限售流通股31,825,000股	2018年2月13日	三年

19	上海市第二中级人民法院（2018）沪02民初148号	无限售流通股31,825,000股	2018年2月13日	三年
20	浙江省杭州市中级人民法院（2018）浙01民初356号	无限售流通股31,825,000股	2018年2月13日	三年
21	广东省深圳市福田区人民法院（2018）粤0304民初4674-4678号	无限售流通股31,825,000股	2018年2月27日	三年
22	上海市第一中级人民法院（2018）沪01民初289号	无限售流通股31,825,000股	2018年4月9日	三年
23	杭州市西湖区人民法院（2018）浙0106民初2503、2505号	无限售流通股31,825,000股	2018年4月11日	三年
24	江西省高级人民法院（2018）赣执保21号、6号	无限售流通股31,825,000股	2018年4月11日	三年
25	石家庄市桥西区人民法院（2018）冀0104民初2448号	无限售流通股31,825,000股	2018年4月12日	三年
26	苏州工业园区人民法院（2018）苏0591民初1052号	无限售流通股31,825,000股	2018年5月8日	三年
27	广东省广州市越秀区人民法院（2018）粤0104民初11802号之二	无限售流通股31,825,000股	2018年5月10日	三年
28	安徽省合肥市中级人民法院（2018）皖01执保70号	无限售流通股31,825,000股	2018年7月16日	三年
29	安徽省合肥市中级人民法院（2018）皖01民初591号	无限售流通股31,825,000股	2018年7月16日	三年
30	上海市第二中级人民法院（2018）沪02执485号	无限售流通股31,825,000股	2018年7月18日	三年
31	上海浦东新区人民法院（2018）沪0115民初53720号	无限售流通股31,825,000股	2018年10月19日	三年
32	上海市静安区人民法院（2018）沪0106民初4730号、（2018）沪0106民初4735号	无限售流通股31,825,000股	2018年10月29日	三年
33	山东省济南市中级人民法院（2018）鲁01民初2356号	无限售流通股31,825,000股	2018年11月1日	三年
34	陕西省高级人民法院（2018）陕执保111号之五	无限售流通股31,825,000股	2018年12月21日	三年
35	广东省深圳市中级人民法院（2018）粤03民初4163号之七	无限售流通股31,825,000股	2019年1月9日	三年
36	上海金融法院（2019）沪74民初86号	无限售流通股31,825,000股	2019年1月31日	三年

#### （六）关于公司部分不动产被处置事项

公司通过在“公拍网”（<http://www.gpai.net>）查询，获悉上海市浦东新区人民法院已于2021年4月12日10时至4月15日10时止在“公拍网”（<http://www.gpai.net>）上公开拍卖公司名下上海市杨浦区国权路39号2502（复式）室，网络拍卖竞价结果：根据“公拍网”平台显示的《竞价成

功确认书》，经公开竞价，竞买人朱蓉，竞买号I9848以最高应价竞得本拍卖标的，拍卖成交价为人民币¥52,160,000元（伍仟贰佰壹拾陆万元整）。根据“公拍网”的规则，网络拍卖中竞买成功的用户，需按照拍卖标的《竞买公告》、《竞买须知》要求，及时办理拍卖成交余款及相关手续。拍卖标的最终成交以上海市浦东新区人民法院裁定为准。

公司通过在“公拍网”（<http://www.gpai.net>）查询，获悉上海市浦东新区人民法院将于2021年5月17日10时至2021年5月20日10时止在“公拍网”上进行公开网络司法拍卖活动，公开拍卖公司名下上海市杨浦区国权路39号401室、上海市杨浦区国权路39号2502（复式）室、上海市杨浦区国科路80号1层。本次拍卖为第二次拍卖，此前，上海市浦东新区人民法院已于2021年4月12日10时至4月15日10时对上述拍卖标的进行了第一次公开网络司法拍卖活动，最终因无人参与竞拍而流拍（详见公司公告：临2021-024、临2021-029）。

2020年7月9日，公司通过“公拍网获悉”上海市浦东新区人民法院将于2020年8月10日10时至2020年8月13日10时止在“公拍网”（<http://www.gpai.net>）上对公司持有的上海市杨浦区国科路80号1层的不动产产权进行公开网络司法拍卖活动。2020年8月3日，公司再次查询后获悉，由于案外人向法院提出异议申请，公司持有的上海市杨浦区国科路80号1层不动产产权被暂缓拍卖。目前，此拍卖事项处于暂缓阶段。

截至本报告书披露日，上述公司所涉拍卖事项并未影响公司的日常经营活动，但上述拍卖可能导致公司面临部分不动产被处置的风险，若上述公司不动产被拍卖，将会对公司本期及期后利润产生影响。

#### **（七）关于公司股票存在被退市的风险事项**

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）因2018年、2019年连续两年净资产为负，依据《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》（以下简称“原《上市规则》”）规定，公司股票已于2020年12月9日起暂停上市。

根据《关于发布〈上海证券交易所股票上市规则〉（2020年12月修订）》的规定，对于《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》生效前已被暂停上市的公司，后续使用原《上市规则》决定公司股票是否恢复上市或终止上市，并使用原配套业务规则实施恢复上市或终止上市相关程序。因公司2020年度期末净资产及净利润仍为负值，且2020年度财务报告被中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告。根据原《上市规则》第14.3.1条的相关规定，公司股票将可能被上海证券交易所终止上市。

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

截止目前，公司尚面临多起诉讼纠纷，公司结合律师事务所出具的法律意见书及后续案件进展情况持续计提预计负债，该事项将对公司财务状况产生较大影响，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

公司目前正在积极解决相关诉讼纠纷，也在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。

公司名称	上海富控互动娱乐股份有限公司
法定代表人	李欣
日期	2021年4月29日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021年3月31日

编制单位:上海富控互动娱乐股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,616,542.05	1,640,082.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,107,840.24	2,751,279.30
应收款项融资		
预付款项	716,957.46	851,427.88
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	1,437,633,568.23	1,437,447,100.41
其中：应收利息		
应收股利	695,558,745.60	695,558,745.60
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,803,065.80	7,920,643.15
流动资产合计	1,450,877,973.78	1,450,610,533.44
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	366,800,000.00	366,800,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	135,656,996.90	136,860,002.68
固定资产	17,493,479.28	17,754,499.94
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,092.31	30,169.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	519,979,568.49	521,444,672.59
资产总计	1,970,857,542.27	1,972,055,206.03
<b>流动负债：</b>		
短期借款	952,200,000.00	952,200,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	587,763.09	185,876.20
预收款项	489,394.38	510,489.56

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,265,112.74	5,193,148.50
应交税费	445,363.24	591,136.46
其他应付款	2,501,420,195.26	2,396,196,488.32
其中：应付利息	508,544,848.36	1,343,348,004.78
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	203,415,883.19	203,415,883.19
其他流动负债		316,217.80
流动负债合计	3,662,823,711.90	3,558,609,240.03
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,682,536,062.66	2,592,290,392.67
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	2,682,536,062.66	2,592,290,392.67
负债合计	6,345,359,774.56	6,150,899,632.70
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	575,732,081.00	575,732,081.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	987,422,679.57	987,422,679.57
减：库存股		
其他综合收益	-1,000,000,489.88	-1,000,000,489.88
专项储备		
盈余公积	54,099,405.22	54,099,405.22
一般风险准备		

## 2021 年第一季度报告

未分配利润	-5,003,939,356.37	-4,808,281,947.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-4,386,685,680.46	-4,191,028,271.95
少数股东权益	12,183,448.17	12,183,845.28
所有者权益（或股东权益）合计	-4,374,502,232.29	-4,178,844,426.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,970,857,542.27	1,972,055,206.03

公司负责人：李欣主管会计工作负责人：蔡云华会计机构负责人：蔡云华

## 母公司资产负债表

2021年3月31日

编制单位：上海富控互动娱乐股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	947,423.14	970,367.95
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,485,491.15	2,673,062.91
应收款项融资		
预付款项	624,512.26	758,982.68
其他应收款	1,576,070,391.86	1,574,500,524.66
其中：应收利息		
应收股利	695,558,745.60	695,558,745.60
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,974,460.93	5,962,460.33
流动资产合计	1,587,102,279.34	1,584,865,398.53
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	80,363,045.48	80,363,045.48
其他权益工具投资	369,800,000.00	369,800,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	134,684,064.88	135,823,919.88

固定资产	17,288,961.24	17,527,225.55
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,092.31	30,169.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	602,165,163.91	603,544,360.88
资产总计	2,189,267,443.25	2,188,409,759.41
<b>流动负债：</b>		
短期借款	952,200,000.00	952,200,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	587,763.09	185,876.20
预收款项	470,711.46	510,489.56
合同负债		
应付职工薪酬	1,936,419.15	2,337,551.73
应交税费	14,491.83	197,651.35
其他应付款	2,651,699,827.96	2,546,384,856.85
其中：应付利息	508,544,848.36	1,343,348,004.78
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	203,415,883.19	203,415,883.19
其他流动负债		
流动负债合计	3,810,325,096.68	3,705,232,308.88
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,682,536,062.66	2,592,290,392.67
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	2,682,536,062.66	2,592,290,392.67
负债合计	6,492,861,159.34	6,297,522,701.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	575,732,081.00	575,732,081.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,949,731,880.03	1,949,731,880.03
减：库存股		
其他综合收益	-1,000,000,000.00	-1,000,000,000.00
专项储备		
盈余公积	54,099,405.22	54,099,405.22
未分配利润	-5,883,157,082.34	-5,688,676,308.39
所有者权益（或股东权益） 合计	-4,303,593,716.09	-4,109,112,942.14
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,189,267,443.25	2,188,409,759.41

公司负责人：李欣主管会计工作负责人：蔡云华会计机构负责人：蔡云华

### 合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：上海富控互动娱乐股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	1,033,833.24	229,602,571.73
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	<b>106,478,541.21</b>	<b>322,813,696.50</b>
其中：营业成本	1,205,202.08	66,993,945.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	178,840.60	490,746.15
销售费用		8,495,847.38
管理费用	5,177,858.37	81,859,936.40

研发费用		4,577,501.28
财务费用	99,916,640.16	160,395,719.80
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	32,572.34	4,618.40
投资收益（损失以“-”号填列）		3,044,482.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-164,938,671.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-105,412,135.63	-255,100,695.91
加：营业外收入		8,797.00
减：营业外支出	90,245,669.99	79,517,637.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-195,657,805.62	-334,609,536.30
减：所得税费用		5,676,097.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-195,657,805.62	-340,285,633.68
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-195,657,805.62	-340,285,633.68
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-195,657,408.51	-340,285,230.35
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-397.11	-403.33
六、其他综合收益的税后净额	4,193.01	-4,220,713.61
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,193.01	-4,220,713.61

1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	4,193.01	-4,220,713.61
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额	4,193.01	-4,220,713.61
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-195,653,612.61	-344,506,347.29
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-195,653,215.50	-344,505,943.96
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-397.11	-403.33
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.340	-0.591
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.340	-0.591

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。

公司负责人：李欣主管会计工作负责人：蔡云华会计机构负责人：蔡云华

### 母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：上海富控互动娱乐股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	1,001,776.11	1,140,422.55
减：营业成本	1,139,855.00	1,115,743.39
税金及附加	178,840.60	11,693.34
销售费用		
管理费用	4,009,397.57	8,436,770.14

研发费用		
财务费用	99,908,786.90	162,343,756.60
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		4,618.40
投资收益（损失以“-”号填列）		295,558,745.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-104,235,103.96	124,795,823.08
加：营业外收入		
减：营业外支出	90,245,669.99	79,517,637.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-194,480,773.95	45,278,185.69
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-194,480,773.95	45,278,185.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-194,480,773.95	45,278,185.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-194,480,773.95	45,278,185.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.340	-0.591
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.183	-0.458

公司负责人：李欣主管会计工作负责人：蔡云华会计机构负责人：蔡云华

### 合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：上海富控互动娱乐股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<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	337,115.22	260,196,087.09
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,679.20	1,601.65
收到其他与经营活动有关的现金	27,015,340.81	3,910,404.96
经营活动现金流入小计	27,362,135.23	264,108,093.70
购买商品、接受劳务支付的现金		19,620,250.98
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		

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,923,220.20	105,640,737.88
支付的各项税费	178,180.60	8,013,642.21
支付其他与经营活动有关的现金	23,284,275.16	136,258,502.14
经营活动现金流出小计	27,385,675.96	269,533,133.21
经营活动产生的现金流量净额	-23,540.73	-5,425,039.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		6,993,100.00
取得投资收益收到的现金		3,044,482.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		10,047,582.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,949,186.14
投资支付的现金		
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		9,790,340.00
投资活动现金流出小计		12,739,526.14
投资活动产生的现金流量净额		-2,691,943.95
<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		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,520.91	8,466.24
筹资活动现金流入小计	2,520.91	8,466.24
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	8,718.72	100.00
筹资活动现金流出小计	8,718.72	100.00

筹资活动产生的现金流量净额	-6,197.81	8,366.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,774,543.53
五、现金及现金等价物净增加额	-29,738.54	-10,883,160.75
加：期初现金及现金等价物余额	724,093.19	211,670,700.49
六、期末现金及现金等价物余额	694,354.65	200,787,539.74

公司负责人：李欣主管会计工作负责人：蔡云华会计机构负责人：蔡云华

### 母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：上海富控互动娱乐股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<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	202,439.26	182,258.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,549,306.17	60,108,702.72
经营活动现金流入小计	9,751,745.43	60,290,961.33
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,504,788.27	5,716,712.35
支付的各项税费	178,180.60	8,566.15
支付其他与经营活动有关的现金	7,091,721.45	55,996,675.11
经营活动现金流出小计	9,774,690.32	61,721,953.61
经营活动产生的现金流量净额	-22,944.89	-1,430,992.28
<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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,469.79
投资支付的现金		
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		16,469.79

投资活动产生的现金流量净额		-16,469.79
<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		
收到其他与筹资活动有关的现金		8,466.24
筹资活动现金流入小计		8,466.24
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,711.31	100.00
筹资活动现金流出小计	8,711.31	100.00
筹资活动产生的现金流量净额	-8,711.31	8,366.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-31,656.20	-1,439,095.83
加：期初现金及现金等价物余额	73,203.00	1,582,075.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	41,546.80	142,980.09

公司负责人：李欣主管会计工作负责人：蔡云华会计机构负责人：蔡云华

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用