

证券代码：400109

证券简称：退市富控

# 上海富控互动娱乐股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

### 重要内容提示：

公司于 2021 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式召开公司第十届董事会第十二次会议，会议审议了公司 2021 年第三季度报告。除独立董事范富尧先生外，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证第三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公司 2021 年第三季度报告的编制是基于 2020 年年度报告、2021 年第一季度报告、2021 年半年报，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、2021 年半年报、及 2021 年第三季度报告中尚未得到彻底解决，故对公司 2021 年第三季度报告持反对意见。

公司负责人蔡云华、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信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### (一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	522,005.53	-60.88	1,768,640.69	-99.26
归属于上市公司股东的净利润	-73,361,113.92	-120.09	-188,102,566.93	88.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,733,346.23	-77.59	-94,205,668.36	-570.47
经营活动产生的现金流量净额	-3,436,521.64	-221.70	-23,415,576.56	63.88
基本每股收益（元/股）	-0.13	-120.09	-0.330	88.19
稀释每股收益（元/股）	-0.13	-120.09	-0.330	88.19

## 2021 年第三季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	不适用	不适用	不适用	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度 (%)	
总资产	1,933,389,099.40	1,972,055,206.03	-1.96	
归属于上市公司股东的所有者权益	-4,379,130,150.71	-4,191,028,271.95	4.49	

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

因本期及上期公司归属于母公司净利润为负值、归属于母公司的加权平均净资产均为负值，故加权平均净资产收益率指标已不具实际意义

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	92,559.58	58,565.78	
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（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		14,664,072.07	
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	-121,187,019.73	-108,619,536.42	本报告期金额主要包括持续计提的对外担保事项相关的预

			计负债和部 分债务违约 金
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			
减：所得税影响额			
少数股东权益影响额（税后）			
合计	-121,094,460.15	-93,896,898.57	

将《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项目的情况说明  
适用 不适用

### (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
短期借款-本报告期末	-5.48	主要系本期部分房产被抵债给相关债权人用以冲抵本金致短期借款减少
应付职工薪酬-本报告期末	-88.36	主要系：1、上期应付未付工资在本期予以支付；2、公司根据运营需要，本期对人员予以精简
营业收入-年初至报告期末	-99.26	主要系公司持有的宏投网络 100%股权上期被抵债给相关债权人，故上期一季度包含宏投网络财务数据
营业成本-年初至报告期末	-96.01	同上
销售费用-年初至报告期末	-100.00	同上
管理费用-年初至报告期末	-84.10	同上
其他收益-年初至报告期末	8,787.63	主要系本期部分房产被拍卖予以清偿债务，清偿债务账面价值与资产账面价值之间的差额在此科目列示
营业外收入-年初至报告期末	242,835.33	主要系部分或有借款债权人本期对相关债务予以豁免，相应预计负债予以冲回所致
营业外支出-年初至报告期末	-80.44	上年同期主要系公司持有的宏投网络 100%股权被抵债所致；本期系对或有借款以及对中技桩业及其子公司提供担

		保相关事项，公司根据谨慎性原则计提预计负债所致
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	63.88	上期主要系公司持有的宏投网络 100%股权被抵债给相关债权人，故上期包含了宏投网络一季度财务数据
投资活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	100.00	上期主要系公司持有的宏投网络 100%股权被抵债给相关债权人，其期末持有的货币资金转至投资活动支付的现金流列示所致
筹资活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	281,745.01	本期筹资流入主要系向非金融机构借款所致

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,153	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海富控文化传媒有限公司	境内非国有法人	87,876,590	15.26%	0	冻结	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	其他	69,720,000	12.11%	0	无	/
颜静刚	境内自然人	25,000,000	4.34%	0	冻结	25,000,000
杜景葱	境内自然人	23,456,700	4.07%	0	未知	/
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	其他	20,023,285	3.48%	0	未知	/
秦玉全	境内自然人	5,200,000	0.90%	0	未知	/
岳文敏	境内自然人	4,702,495	0.82%	0	未知	/
上海筱优企业管理中心（有限合伙）	其他	4,215,061	0.73%	0	未知	/
袁东红	境内自然人	3,876,551	0.67%	0	未知	/
王媛媛	境内自然人	3,763,500	0.65%	0	未知	/
前 10 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				
		股份种类	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	25,000,000	人民币普通股	25,000,000			

杜景葱	23,456,700	人民币普通股	23,456,700
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
秦玉全	5,200,000	人民币普通股	5,200,000
岳文敏	4,702,495	人民币普通股	4,702,495
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
袁东红	3,876,551	人民币普通股	3,876,551
王媛媛	3,763,500	人民币普通股	3,763,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述第三大股东颜静刚先生为第一大股东上海富控文化传媒有限公司的间接控股股东；除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、截至 2021 年第三季度，公司实现营业收入 1,768,640.69 元，相比上年同期减少 99.26%，实现归属于上市公司股东的净利润-188,102,566.93 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-94,205,668.36 元。公司营业收入主要为公司名下上海市杨浦区国权路 39 号 2101-2128 室、国科路 80 号 1 层商铺的租金收入。

2、上海市杨浦区国权路39号2101-2128室房产已于2021年4月12日10时至4月15日10时，由上海市浦东新区人民法院在“公拍网”上进行的公开网络司法拍卖活动中，以人民币¥52,160,000 元拍卖成功，拍卖所得价款用于冲抵公司对中国光大银行股份有限公司花木支行的部分债务。截至本报告披露日，竞买人已在办理相关手续中。

3、公司名下上海市杨浦区国权路 39 号 401 室、2502（复式）室；国科路 80 号 1 层房产已被上海市浦东新区人民法院公开变卖（第三次拍卖），本次拍卖无人竞价，该部分资产可能被法院判定用于冲抵对中国光大银行股份有限公司花木支行的剩余债务，公司将持续关注后续进展事项。

届时，如公司未注入新资产，公司持续经营能力将具有重大不确定性。

4、2021 年 8 月 24 日，上海证券交易所作出纪律处分决定书（2021）116 号，因公司及公司实际控制人颜静刚在信息披露方面、相关责任人在职责履行方面存在违规行为，对公司及实际控制人颜静刚、时任董事长兼总经理王晓强、时任财务总监姜毅、时任董事长（代董事会秘书）杨影、时任总经理兼董事会秘书叶建华、时任财务总监郑方华、时任独立董事兼审计委员会召集人范富尧予以公开谴责，对时任董事会秘书苏行嘉予以通报批评。

5、债权人深圳前海汇商业保理有限公司因与公司涉及 3600 万债权向深圳市中级人民法院提起诉讼，该案件法院已于 10 月 21 日开庭审理，公司已委派律师积极应诉。公司前期涉及的重大诉讼事项在本报告期暂未取得实质进展，投资者可查看往期定期报告及临时报告获取相关信息。

除此之外，公司无其他重大事项需提醒广大投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息。

#### 四、季度财务报表

##### (一) 审计意见类型

适用  不适用

##### (二) 财务报表

#### 合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位：上海富控互动娱乐股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,754,506.14	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	4,073,675.36	2,751,279.30
应收款项融资		
预付款项	1,753,184.98	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	1,437,703,906.57	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	8,063,910.80	7,920,643.15
流动资产合计	1,453,349,183.85	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	96,234,592.97	136,860,002.68
固定资产	16,978,385.59	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	26,936.99	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	480,039,915.55	521,444,672.59
资产总计	1,933,389,099.40	1,972,055,206.03
<b>流动负债：</b>		
短期借款	900,040,000.00	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	751,913.94	185,876.20
预收款项	466,455.37	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	604,714.82	5,193,148.50
应交税费	468,022.77	591,136.46

## 2021年第三季度报告

其他应付款	2,602,879,616.69	2,396,196,488.32
其中：应付利息	627,474,835.52	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	3,708,626,606.78	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	2,591,709,929.09	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	2,591,709,929.09	2,592,290,392.67
负债合计	6,300,336,535.87	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	-999,999,801.71	-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		
未分配利润	-4,996,384,514.79	-4,808,281,947.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-4,379,130,150.71	-4,191,028,271.95
少数股东权益	12,182,714.24	12,183,845.28
所有者权益（或股东权益）合计	-4,366,947,436.47	-4,178,844,426.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,933,389,099.40	1,972,055,206.03

公司负责人：蔡云华

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—9 月

编制单位：上海富控互动娱乐股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	1,768,640.69	237,906,264.73
其中：营业收入	1,768,640.69	237,906,264.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	95,985,938.54	212,178,077.03
其中：营业成本	3,136,070.68	78,645,220.69
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	489,655.27	863,429.57
销售费用	-	9,592,640.10
管理费用	18,792,472.14	118,225,086.90
研发费用	-	6,779,076.23
财务费用	73,567,740.45	-1,927,376.46
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	14,791,702.08	166,430.22
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）	-	-121,429.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-58,565.78	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-79,484,161.55	28,817,670.40

## 2021 年第三季度报告

加：营业外收入	258,683,835.62	106,482.59
减：营业外支出	367,303,372.04	1,632,507,416.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-188,103,697.97	-1,603,583,263.76
减：所得税费用	-	5,676,097.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-188,103,697.97	-1,609,259,361.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-188,103,697.97	-1,609,259,361.14
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）	-188,102,566.93	-1,609,261,567.15
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,131.04	2,206.01
六、其他综合收益的税后净额	688.17	-1,802,400.72
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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	688.17	-1,802,400.72
（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	688.17	-1,802,400.72
（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	-188,103,009.80	-1,611,061,761.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-188,101,878.76	-1,611,063,967.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,131.04	2,206.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.330	-2.80
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.330	-2.80

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：蔡云华

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—9 月

编制单位：上海富控互动娱乐股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
<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	539,011.52	262,752,319.99
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	75,688.06	1,601.65
收到其他与经营活动有关的现金	5,212,141.17	73,671,760.75
经营活动现金流入小计	5,826,840.75	336,425,682.39
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	13,639,020.69	122,428,895.71
支付的各项税费	499,834.69	8,915,115.92
支付其他与经营活动有关的现金	15,103,561.93	250,289,336.54
经营活动现金流出小计	29,242,417.31	401,253,599.15
经营活动产生的现金流量净额	-23,415,576.56	-64,827,916.76
<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		
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	-	10,037,582.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,065,186.14
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	-	150,386,060.83
投资活动现金流出小计	-	153,451,246.97
投资活动产生的现金流量净额	-	-143,413,664.78
<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	26,030,000.00	10,189.80
筹资活动现金流入小计	26,030,000.00	10,189.80
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	2,501,775.48	1,841.87
筹资活动现金流出小计	2,501,775.48	1,841.87
筹资活动产生的现金流量净额	23,528,224.52	8,347.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-2,774,543.53
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	112,647.96	-211,007,777.14
加：期初现金及现金等价物余额	724,093.19	211,832,788.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	836,741.15	825,011.65

公司负责人：蔡云华

主管会计工作负责人：蔡云华

会计机构负责人：蔡云华

(三)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

公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则，根据新旧准则转换的衔接规定，应当根据首次执行该准则的累积影响数，调整首次执行该准则当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策变更，是根据财政部发布的相关规定进行的变更，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。

本次会计政策变更不影响公司 2021 年季报报告相关财务指标，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本公司执行上述新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日资产负债表各项目无影响。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 28 日