

# 关于上海富控互动娱乐股份有限公司 投资风险分析的报告

根据《上海富控互动娱乐股份有限公司股票转让公告》，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“富控互动”、“公司”）股份将于2022年3月30日起在全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网和退市公司板块(以下简称“全国股转公司管理的两网和退市公司板块”)挂牌转让。依据有关规定主办券商须在公司股份在全国股转公司管理的两网和退市公司板块挂牌前发布分析报告，客观地揭示公司所存在的投资风险，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为富控互动主办券商，特此发布本分析报告。

本报告仅依据富控互动披露的最近年度报告（审计报告意见类型为“无法表示意见”）和半年度报告（未经审计），对该公司的情况进行客观分析并向投资者揭示存在的主要投资风险，不构成对富控互动股份的任何投资建议。

## 一、上海富控互动娱乐股份有限公司概况

### （一）公司基本情况

公司名称	上海富控互动娱乐股份有限公司
统一社会信用代码	913100006072187512
法定代表人	蔡云华
股份公司成立日期	1993年12月9日
注册资本	人民币575,732,081.00元
注册地址	上海市虹口区广粤路437号2幢215室
办公地址	上海市虹口区广粤路437号4楼
联系人	王永建
电话	021-63288082
电子信箱	zpz@zpzchina.com
经营范围	一般项目：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，从事货物及技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
所属行业	信息传输、软件和信息技术服务业—互联网和相关服务

## （二）挂牌前的股本结构

截至本报告出具之日，公司股本结构如下表所示：

确权情况	股份性质	股份数量（股）	比例（%）
待确认股份		238,905,737	41.49
已确认股份	无限售流通股	179,229,754	31.13
	股权激励限售股		
	高管锁定股		
	个人或基金类限售股		
	机构类限售股	157,596,590	27.37
合计		<b>575,732,081</b>	<b>100.00</b>

## （三）挂牌前的前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	上海富控文化传媒有限公司	87,876,590	15.26%
2	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%
3	颜静刚	25,000,000	4.34%
4	杜景葱	23,456,700	4.07%
5	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%
6	秦玉全	5,200,000	0.90%
7	岳文敏	4,702,495	0.82%
8	上海筱优企业管理中心（有限合伙）	4,215,061	0.73%
9	袁东红	3,876,551	0.67%
10	王媛媛	3,763,500	0.65%

	合计	247,834,182	43.05%
--	----	-------------	--------

1、上述股东关联关系或一致行动的说明：

根据公开披露的信息，上海富控文化传媒有限公司与颜静刚先生为一致行动人。除此之外，上述股东之间不存在关联关系，不存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。

2、前十名股东之间是否存在其他关联关系，或是否属于一致行动人。

根据公开披露的信息，上海富控文化传媒有限公司与颜静刚先生为一致行动人。除此之外，前十名股东之间不存在关联关系，不存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。

## 二、上海富控互动娱乐股份有限公司经营情况及财务状况分析

### （一）主要会计数据和财务指标

以下主要会计数据和财务指标来源于富控互动 2020 年年度报告及 2021 年半年度报告。

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度
营业收入	1,246,635.16	239,101,716.66	960,299,715.61
归属于上市公司股东的净利润	-114,741,453.01	-1,880,328,740.83	1,253,187,152.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-141,939,014.59	100,295,864.23	-176,307,808.06
经营活动产生的现金流量净额	-19,979,054.92	-65,340,301.97	69,380,481.82
基本每股收益（元 / 股）	-0.20	-3.27	2.18
稀释每股收益（元 / 股）	-0.20	-3.27	2.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.247	0.17	-0.31
加权平均净资产收益率（%）	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	不适用	不适用	不适用
项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日

归属于上市公司股东的净资产	-4,305,769,728.38	-4,191,028,271.95	-2,308,899,976.49
总资产	1,935,929,988.72	1,972,055,206.03	4,907,876,227.48

注：公司 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 6 月 30 日加权平均净资产均为负数，故未计算加权平均净资产收益率。

## （二）经营情况分析

公司披露的 2021 年半年度报告（未经审计）显示公司经营情况如下：

2021 年上半年，公司实现营业收入 1,246,635.16 元，相比上年同期减少 99.47%，实现归属于上市公司股东的净利润-114,741,453.01 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-141,939,014.59 元。公司上半年度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。

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。截至公司 2021 年半年度报告披露日，竞买人已在办理相关手续中。

2021 年 7 月 20 日 10 时至 2021 年 9 月 18 日 10 时止，上海市浦东新区人民法在“公拍网”上进行公开网络司法拍卖活动，公开变卖（第三次拍卖）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。若变卖成功，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剩余债务。

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。

## （三）财务状况分析

以下数据来源于公司 2021 年半年度报告（未经审计），其中，期初指 2021

年 1 月 1 日，期末指 2021 年 6 月 30 日，本期指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。

## 1、资产状况分析

### (1) 货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	1,511,027.78	1,640,082.70
其他货币资金		
合计	1,511,027.78	1,640,082.70
其中：存放在境外的 款项总额		

注：抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或资金汇回受到限制的款项说明详见“（10）所有权或使用权受到限制的资产”之说明。

### (2) 应收账款

#### 1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	3,680,526.04
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	350,120.00
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	4,030,646.04

2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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(%)	
按单项计提坏账准备	350,120.00	10.79	350,120.00	100		350,120.00	10.79	350,120.00	100	
其中：										
按组合计提坏账准备	3,680,526.04	91.31	144,804.17	3.93	3,535,721.87	2,896,083.47	89.21	144,804.17	5	2,751,279.30
其中：										
合计	4,030,646.04	/	494,924.17	/	3,535,721.87	3,246,203.47	/	494,924.17	/	2,751,279.30

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
陈浩	350,120.00	350,120.00	100.00	无法联系
合计	350,120.00	350,120.00	100.00	/

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
组合 1	3,680,526.04	144,804.17	3.93
合计	3,680,526.04	144,804.17	3.93

3) 坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项	350,120.00					350,120.00
组合	144,804.17					144,804.17
合计	494,924.17					494,924.17

(3) 预付款项

预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,586,951.11	77.52	660,020.42	77.52
1至2年	183,907.46	21.59	183,907.46	21.59
2至3年	7,500.00	0.89	7,500.00	0.89
3年以上				
合计	1,778,358.57	100	851,427.88	100

(4) 其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

应收股利	695,558,745.60	695,558,745.60
其他应收款	744,489,918.41	741,888,354.81
合计	1,440,048,664.01	1,437,447,100.41

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海宏投网络科技有限公司	695,558,745.60	695,558,745.60
合计	695,558,745.60	695,558,745.60

重要的账龄超过 1 年的应收股利：

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
上海宏投网络科技有限公司	695,558,745.60	1-2年	其他	否
合计	695,558,745.60	/	/	/

2) 其他应收款

①按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	174,426,062.02
1 至 2 年	570,014,319.13
2 至 3 年	
3 年以上	75,395.42
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	744,515,776.57

②坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余	37,484.30	208,915.42	0.00	246,399.72



额				
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	37,484.30	208,915.42	0.00	246,399.72

### ③坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	246,399.72					246,399.72
合计	246,399.72					246,399.72

### (5) 其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	7,828,373.60	7,920,163.15
待认证进项税额	480.00	480.00
合计	7,828,853.60	7,920,643.15

### (6) 其他权益工具投资

#### 1) 其他权益工具投资情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
宁波百搭网络科技有限公司	366,800,000.00	366,800,000.00
合计	366,800,000.00	366,800,000.00

#### 2) 非交易性权益工具投资的情况

单位：元

项目	本期确认	累计利	累计损失	其他综合收益	指定为以	其他综合

	的股利收入	得		转入留存收益的金额	公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	收益转入留存收益的原因
宁波百搭网络科技有限公司			1,000,000,000.00			

注：由于与宁波百搭网络科技有限公司（以下简称“宁波百搭”）诉讼纠纷等事项，无法控制宁波百搭，公司暂未取得相关财务信息，根据谨慎性原则，将实际已支付的投资款的公允价值减记为 0 元；根据合同条款，期末公司对宁波百搭应付未付收购交易价款 366,800,000.00 元，评估期末公允价值为应付未付收购交易价款 366,800,000.00 元。

### （7）投资性房地产

#### 1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元

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	182,009,475.60			182,009,475.60
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	47,350,762.84			47,350,762.84
(1) 处置	47,350,762.84			47,350,762.84
(2) 其他转出				
4.期末余额	134,658,712.76			134,658,712.76
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	40,201,631.03			40,201,631.03
2.本期增加金额	2,192,824.03			2,192,824.03
(1) 计提或摊销	2,192,824.03			2,192,824.03
3.本期减少金额	9,854,834.91			9,854,834.91
(1) 处置	9,854,834.91			9,854,834.91
(2) 其他转出				
4.期末余额	32,539,620.15			32,539,620.15
三、减值准备	4,947,841.89			4,947,841.89
1.期初余额	4,947,841.89			4,947,841.89
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	4,947,841.89			4,947,841.89
四、账面价值				
1.期末账面价值	97,171,250.72			97,171,250.72
2.期初账面价值	136,860,002.68			136,860,002.68

2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

不适用。

(8) 固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	17,228,097.52	17,754,499.94
固定资产清理		
合计	17,228,097.52	17,754,499.94

1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	20,859,505.05		2,313,256.53	1,116,872.30	24,289,633.88
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加					
3.本期减少金额				130,625.79	130,625.79
(1) 处置或报废				130,625.79	130,625.79
(2) 其他					
4.期末余额	20,859,505.05	-	2,313,256.53	986,246.51	24,159,008.09
二、累计折旧					
1.期初余额	4,238,617.87	-	1,414,135.82	882,380.25	6,535,133.94
2.本期增加金额	235,485.18	-	187,604.58	66,357.84	489,447.60
(1) 计提					
(2) 其他					
3.本期减少金额				93,670.97	93,670.97

(1)处置或报废				93,670.97	93,670.97
(2)其他					
4.期末余额	4,474,103.05	-	1,601,740.40	855,067.12	6,930,910.57
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	16,385,402.00	-	711,516.13	131,179.39	17,228,097.52
2.期初账面价值	16,620,887.18	-	899,120.71	234,492.05	17,754,499.94

2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用。

3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

不适用。

4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用。

5) 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用。

(9) 无形资产

1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				46,882.94	46,882.94
2.本期增加金额					
(1)购置					
(2)内部研发					
(3)企业合并增					

加					
(4)其他增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额				46,882.94	46,882.94
二、累计摊销					
1.期初余额				16,712.97	16,712.97
2.本期增加金额				2,155.32	2,155.32
(1)计提				2,155.32	2,155.32
(2)其他增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额				18,868.29	18,868.29
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				28,014.65	28,014.65
2.期初账面价值				30,169.97	30,169.97

2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用。

(10) 所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	917,764.99	银行冻结
其他权益工具投资	366,800,000.00	法院冻结
长期股权投资	83,363,045.48	法院冻结
固定资产及投资性房产	112,703,295.13	借款抵押担保
合计	563,784,105.60	/

2、债务状况分析

(1) 短期借款

1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	250,000,000.00	250,000,000.00
抵押借款	22,840,000.00	75,000,000.00
保证借款	627,200,000.00	627,200,000.00
信用借款		
合计	900,040,000.00	952,200,000.00

2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 900,040,000.00 元。

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率(%)	逾期时间	逾期利率(%)
广州农村商业银行股份有限公司	200,000,000.00	8.00%		3.99%
西藏鼎鑫投资管理有限公司	100,000,000.00	9.60%		14.40%
陕西省国际信托股份有限公司	327,200,000.00	10.00%		

(2) 应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1-2 年	1,200.00	1,200.00
2-3 年		
3 年以上	184,676.20	184,676.20
合计	185,876.20	185,876.20

(3) 预收款项

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	40,661.77	78,196.07
1-2 年	0.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00
3 年以上	432,293.49	432,293.49
合计	472,955.26	510,489.56

(4) 应付职工薪酬

1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,160,332.98	5,612,589.95	10,104,992.35	667,930.58
二、离职后福利-设定提存计划	-	351,477.17	294,021.17	57,456.00
三、辞退福利	32,815.52	1,207,384.88	1,240,200.40	-
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,193,148.50	7,171,452.00	11,639,213.92	725,386.58

## 2) 短期薪酬列示

单位：元

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	5,045,692.21	4,384,458.18	8,933,234.21	496,916.18
二、职工福利费	-	8,064.00	8,064.00	-
三、社会保险费	57,939.77	1,091,701.77	1,025,133.14	124,508.40
其中：医疗保险费	51,295.50	1,091,701.77	1,018,488.87	124,508.40
工伤保险费	-	-	-	-
生育保险费	6,644.27	-	6,644.27	-
四、住房公积金	56,701.00	128,366.00	138,561.00	46,506.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	5,160,332.98	5,612,589.95	10,104,992.35	667,930.58

## 3) 设定提存计划列示

单位：元

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	-	340,506.47	284,791.57	55,714.90
2、失业保险费	-	10,970.70	9,229.60	1,741.10
3、企业年金缴费				
合计	-	351,477.17	294,021.17	57,456.00

## (5) 应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	429,268.58	238,896.29
消费税		
房产税		154,588.82
企业所得税		

个人所得税	42,159.17	197,651.35
城市维护建设税		
合计	471,427.75	591,136.46

(6) 其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	581,573,986.86	1,343,348,004.78
应付股利		0.00
其他应付款	2,035,308,262.19	1,052,848,483.54
合计	2,616,882,249.05	2,396,196,488.32

1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	581,573,986.86	1,343,348,004.78
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	581,573,986.86	1,343,348,004.78

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
借款机构 1	177,003,414.66	已逾期未支付
借款机构 2	114,422,555.81	已逾期未支付
借款机构 3	97,856,789.89	已逾期未支付
借款机构 4	88,010,117.19	已逾期未支付
借款机构 5	59,007,245.31	已逾期未支付
借款机构 6	23,080,571.70	已逾期未支付
借款机构 7	21,287,769.88	已逾期未支付
借款机构 8	905,522.42	已逾期未支付
合计	581,573,986.86	/

2) 其他应付款

账龄超过 1 年的重要其他应付款：

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁波尚游网络科技合伙企业(有限合伙)	366,800,000.00	股权未交割



合计	366,800,000.00	/
----	----------------	---

(7) 一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	203,415,883.19	203,415,883.19
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	203,415,883.19	203,415,883.19

(8) 其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额		316,217.80
合计		316,217.80

(9) 预计负债

单位：元

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	1,570,698,899.91	1,689,144,149.15	
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
预计或有借款、或有担保损失	1,021,591,492.76	818,178,760.21	
合计	2,592,290,392.67	2,507,322,909.36	/

### 三、上海富控互动娱乐股份有限公司重大事项分析

#### (一) 对外担保情况分析

根据公司披露的 2021 年半年度报告（未经审计），截至 2021 年 6 月 30 日，公司对外担保情况如下：

1、公司对外担保余额合计 91,855.27 万元。

2、对子公司的担保金额为 0 元；为股东和实际控制人及其关联方提供担保金额为 91,855.27 万元。

3、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、担保总额超过净资产 50%部分的金额情况详见下表。

3.公司对外担保情况汇总表:

单位: 万元

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	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
富控互动	公司本部	山东中技桩业有限公司	1,135.93	2015/9/17	2018/3/13	已诉讼	连带责任担保			否	是	1,135.93		是	其他
富控互动	公司本部	湖北中技桩业有限公司	1,197.99	2016/3/8	2018/3/20	已诉讼	连带责任担保			否	是	1,197.99		是	其他
富控互动	公司本部	河南中技桩业有限公司	834.04	2016/3/9	2018/3/20	已诉讼	连带责任担保			否	是	834.04		是	其他
富控互动	公司本部	上海中技桩业股份有限公司	30,000.00	2016/6/21	2018/4/19	已诉讼	连带责任担保			否	是	30,000.00		是	其他
富控互动	公司本部	上海中技桩业股份有限公司	47,600.00	2016/6/23	2018/3/1	已诉讼	连带责任担保			否	是	47,600.00		是	其他
富控互动	公司本部	江苏中技桩业有限公司	1,726.01	2016/1/4	2018/5/16	已诉讼	连带责任担保			否	是	1,726.01		是	其他
富控互动	公司本部	上海中技桩业股份有限公司	2,220.20	2015/7/27	2018/3/20	已诉讼	连带责任担保			否	是	2,220.20		是	其他
富控互动	公司本部	江苏中技桩业有限公司	6,000.00	2016/5/3	2018/6/29	已诉讼	连带责任担保			否	是	6,000.00		是	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							91,855.27								

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)	
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	91,855.27
担保总额占公司净资产的比例(%)	不适用 (净资产为负数)
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	91,855.27
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)	不适用 (净资产为负数)
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	91,855.27
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；根据担保法第二十六条规定，担保开始日为主债务履行期限届满之日，而主债务履行期限届满之日则根据主合同约定的到期日、合同规定的提前到期条件出现而被债权人宣告到期日或者起诉日确定。因此，上述担保开始日根据主合同约定的到期日、因合同规定的提前到期条件出现而被债权人宣告到期日或起诉日确定；</p> <p>3、根据富控互动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》及补充协议：富控互动为上海中技桩业有限公司（以下简称“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</p>

	<p>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。</p> <p>4、根据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公司。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，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>5、截至公司2021年半年度报告披露日，公司尚未取得中技桩业2021年半年度相关财务数据，尚无法对中技桩业偿债能力作出准确判断。如相关债务到期或提前偿还条件达成后中技桩业未能及时偿还债务，或债权提起诉讼后法院判决公司要承担相应担保责任的，公司可能需要承担担保责任。如公司承担担保责任后，相应的反担保措施不足以弥补公司承担的担保责任，将对公司财务状况及生产经营产生不利影响。</p>
--	--

## （二）控股股东占用资金情况分析

公司披露的 2020 年年度报告（审计报告意见类型为“无法表示意见”）显示，截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

2021 年 4 月 29 日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中审亚太审字（2021）010347-2 号《关于上海富控互动娱乐股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》，专项审核意见如下：

“我们于 2021 年 4 月 29 日出具了中审亚太审字（2021）010347 号审计报告，报告意见类型为无法表示意见，同时由于审计受限，我们无法获取充分、适当的审计证据，以确定富控互动与表外借款及担保资金实际占用或使用方是否存在关联关系，因此我们无法判断富控互动控股股东及其他关联方是否占用富控互动资金情况的完整性。”

公司披露的 2021 年半年度报告（未经审计）显示，截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

## （三）涉诉情况分析

根据公司披露的 2021 年半年度报告（未经审计），截至 2021 年 6 月 30 日，公司涉诉情况如下：

### 1、诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

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，重审案号（2020）赣 01 民初 50 号。截至目前，该案件因涉嫌刑事被一审法院驳回，原告已提起上诉	具体内容详见 2021 年半年度报告“第十节 财务报表/十四、承诺及或有事项/3、其他”
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，且原告已撤诉。	具体内容详见 2021 年半年度报告“第十节 财务报表/十四、承诺及或有事项/3、其他”
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	具体内容详见 2021 年

<p>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，重审案号（2020）赣 01 民初 615 号。截止目前，该案件二审审理中。经公司内部核查，公司与李某升之间不存在此借款事项。</p>	<p>半年度报告“第十节 财务报表/十四、承诺及或有事项/3、其他”</p>
<p>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，重审案号（2020）赣 01 民初 700 号。经公司内部核查，公司与万某云之间不存在此借款事项。截至目前，该案件一审审理中。</p>	<p>具体内容详见 2021 年半年度报告“第十节 财务报表/十四、承诺及或有事项/3、其他”</p>
<p>5、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、上海轱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，原告已申请执行。</p>	<p>具体内容详见 2021 年半年度报告“第十节 财务报表/十四、承诺及或有事项/3、其他”</p>
<p>6、上海市浦东新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 0115 民初 53720 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。截至目前，该案件已执行。</p>	<p>具体内容详见 2021 年半年度报告“第十节 财务报表/十四、承诺及或有事项/3、其他”</p>
<p>7、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。截至目前，原告已申请执行。</p>	<p>具体内容详见 2021 年半年度报告“第十节 财务报表/十四、承诺及或有事项/3、其他”</p>
<p>8、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、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。截至目前，原告已申请执行。</p>	<p>具体内容详见 2021 年半年度报告“第十节 财务报表/十四、承诺及或有事项/3、其他”</p>
<p>9、上海市浦东新区人民法院审理关于上海富控互动娱乐股份有限公司、上海富控文化传媒有限公司、颜静刚、梁秀红与中国光大银行股份有限公司上海花木支行之金融借贷纠纷案，案号（2018）沪 0115 民初 11280 号。截至目前，该案件已在执行中。</p>	<p>具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临 2018-026、临 2018-111、临 2019-079</p>
<p>10、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之民间借贷合同纠纷案,案号（2018）沪 01 民初 289 号。该案件已移送公安机关。</p>	<p>具体内容详见 2021 年半年度报告“第十节 财务报表/十四、承诺及或有事项/3、其他”</p>
<p>11、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。截至目前，此案件二审未开庭。</p>	<p>具体内容详见 2021 年半年度报告“第十节 财务报表/十四、承诺及或有事项/3、其他”</p>

<p>12、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。该案件原告已申请执行。</p>	<p>具体内容详见2021年半年度报告“第十节财务报表/十四、承诺及或有事项/3、其他”</p>
<p>13、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，原告已申请执行。</p>	<p>具体内容详见2021年半年度报告“第十节财务报表/十四、承诺及或有事项/3、其他”</p>
<p>14、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。截至目前，该案件已执行。</p>	<p>具体内容详见2021年半年度报告“第十节财务报表/十四、承诺及或有事项/3、其他”</p>
<p>15、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，该案件已执行。</p>	<p>具体内容详见2021年半年度报告“第十节财务报表/十四、承诺及或有事项/3、其他”</p>
<p>16、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，原告已申请执行。</p>	<p>具体内容详见2021年半年度报告“第十节财务报表/十四、承诺及或有事项/3、其他”</p>
<p>17、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。此案件二审已判决。</p>	<p>具体内容详见2021年半年度报告“第十节财务报表/十四、承诺及或有事项/3、其他”</p>
<p>18、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。此案件二审已判决</p>	<p>具体内容详见2021年半年度报告“第十节财务报表/十四、承诺及或有事项/3、其他”</p>
<p>19、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。此案件二审已判决</p>	<p>具体内容详见2021年半年度报告“第十节财务报表/十四、承诺及或有事项/3、其他”</p>
<p>20、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。截至目</p>	<p>具体内容详见2021年半年度报告“第十节财务报表/十四、承诺及或有事项/3、其他”</p>



前，此案件二审已判决	
21、浙江省杭州市中级人民法院受理的关于上海富控互动娱乐股份有限公司、上海轶鹏投资管理有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红等与范某明之民间借贷纠纷案，案号（2018）浙01民初1440号，原告已申请执行。	具体内容详见2021年半年度报告“第十节财务报表/十四、承诺及或有事项/3、其他”
22、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，原告已申请执行。	具体内容详见2021年半年度报告“第十节财务报表/十四、承诺及或有事项/3、其他”
23、上海市第二中级人民法院受理的关于上海富控互动娱乐股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、上海富控文化传媒有限公司、颜静刚等与西部信托有限公司之公证债权文书案，案号（2018）沪02执485号。目前，此案处于执行阶段。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临2018-065
24、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，该案件已在执行阶段。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告：临2018-070、临2019-050、临2019-160
25、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。因此案件涉嫌刑事，法院驳回了原告的诉讼请求。现原告已重新提起诉讼。	具体内容详见2021年半年度报告“第十节财务报表/十四、承诺及或有事项/3、其他”
26、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，原告已申请执行。	具体内容详见2021年半年度报告“第十节财务报表/十四、承诺及或有事项/3、其他”
27、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，原告已申请执行。	具体内容详见2021年半年度报告“第十节财务报表/十四、承诺及或有事项/3、其他”
28、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、淮安中技建设有限公司、安徽中技桩业有限公司、颜静刚、梁秀红等与中国华融资产管理股份有限公司江苏分公司之企业借贷纠纷案，案号（2018）苏01民初1228号。截至目前，该案件二审已判决。	具体内容详见2021年半年度报告“第十节财务报表/十四、承诺及或有事项/3、其他”
29、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，该案件正在执行中。	具体内容详见2021年半年度报告“第十节财务报表/十四、承诺及或有事项/3、其他”
30、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	具体内容详见2021年半年度报告“第十节财务报表/十四、承诺

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。截至目前,该案件二审已判决,公司已与原告达成和解。	及或有事项/3、其他”
31、上海市浦东新区人民法院审理的关于上海富控互动娱乐股份有限公司、颜静刚、上海中技企业集团有限公司与乔某之民间借贷纠纷案,案号(2018)沪0115民初22024号。截至目前,该案件二审已判决,公司已与原告达成和解。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告:临2018-086、临2019-127、临2020-099
32、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。截至目前,该案件二审已判决。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告:临2018-086、临2019-127
33、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。截至目前,该案件二审已判决。	具体内容详见2021年半年度报告“第十节财务报表/十四、承诺及或有事项/3、其他”
34、深圳市中级人民法院受理的关于上海富控互动娱乐股份有限公司、颜静刚、梁秀红、上海中技企业集团有限公司与蔡某寅之民间借贷纠纷案,案号(2018)粤03民初1815号。经公司内部核查,公司与蔡某寅之间不存在此借款事项。截至目前,此案件二审正在审理中。	具体内容详见2021年半年度报告“第十节财务报表/十四、承诺及或有事项/3、其他”
35、北京市第三中级人民法院受理的关于上海富控互动娱乐股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚与中安融金(深圳)商业保理有限公司之借款合同纠纷案,案号(2018)京03民初569号。原告已撤诉。	具体内容详见本2021年半年度报告“第十节财务报表/十四、承诺及或有事项/3、其他”
36、陕西省高级人民法院受理的关于上海富控互动娱乐股份有限公司、上海富控文化传媒有限公司、颜静刚与陕西省国际信托股份有限公司之借款合同纠纷案,案号(2018)陕民初100号。原告已申请执行。	临2018-103、临2018-132、临2019-127、临2020-005
37、北京仲裁委员会受理的关于上海富控互动娱乐股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红与中铁大成(珠海)投资管理有限公司之借款合同纠纷案,案号(2018)京仲案字第4111号。目前此案件已终局裁决。	具体内容详见2021年半年度报告“第十节财务报表/十四、承诺及或有事项/3、其他”
38、济南市中级人民法院受理的关于上海中技桩业有限公司、上海中技企业集团有限公司、上海富控文化传媒有限公司、上海富控互动娱乐股份有限公司、颜静刚与济南鲁金融通资产管理有限公司之借款合同纠纷案,案号(2018)鲁01财保12号、(2018)鲁01民初352号。截至目前,二审已判决。	具体内容详见2021年半年度报告“第十节财务报表/十四、承诺及或有事项/3、其他”
39、杭州市西湖区人民法院受理的关于湖北中技桩业有限公司、上海富控娱乐股份有限公司、颜静刚等与华融金融租赁股份有限公司之融资租赁合同纠纷案,案号(2018)浙0106民初2503号、(2019)浙0106执47号。目前此案件一审已结束,原告已向法院申请执行。	具体内容详见2021年半年度报告“第十节财务报表/十四、承诺及或有事项/3、其他”
40、杭州市西湖区人民法院受理的关于河南中技桩业有限公司、上海富控娱乐股份有限公司、颜静刚等与华融金融租赁股份有限公司	具体内容详见2021年半年度报告“第十节

之融资租赁合同纠纷案, 案号(2018)浙0106民初2505号、(2019)浙0106执48号。目前此案件一审已结束, 原告已向法院申请执行。	财务报表/十四、承诺及或有事项/3、其他
41、上海市第二中级人民法院受理的关于上海中技桩业股份有限公司、上海富控互动娱乐股份有限公司、颜静刚与广东粤财信托有限公司之公证债权文书纠纷案, 案号(2018)沪02执731号。目前此案件原告已向法院申请强制执行。	具体内容详见2021年半年度报告“第十节财务报表/十四、承诺及或有事项/3、其他”
42、广州市中级人民法院受理的关于上海富控娱乐股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红与广州农村商业银行股份有限公司之借款合同纠纷案, 案号(2018)粤01民初744号。目前此案件二审已判决。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告: 临2019-034、临2019-144
43、广州市中级人民法院受理的关于上海富控娱乐股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红与广州农村商业银行股份有限公司之借款合同纠纷案, 案号(2018)粤01民初745号。目前此案件二审已判决。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告: 临2019-034、临2019-144
44、上海金融法院受理的上海中技企业集团有限公司、上海中技桩业股份有限公司、颜静刚、淮安中技建业有限公司、江苏中技桩业有限公司、南通中技桩业有限公司、天津中技桩业有限公司与温州银行股份有限公司上海分行之借款合同, 案号(2019)沪74民初86号。目前此案件二审已判决。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告: 临2019-035、临2019-048
45、江西省高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、梁秀红与西藏信托有限公司之借款合同纠纷案, 案号(2019)赣民初59号。截至目前, 此案件二审审理中。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告: 临2019-070
46、上海市普陀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、吕某、颜静刚、梁秀红与蔡某辉之民间借贷纠纷案, 案号(2019)沪0107民初11368号。因此案件涉嫌刑事, 法院驳回了原告的诉讼请求。现原告已重新提起诉讼。	具体内容详见2021年半年度报告“第十节财务报表/十四、承诺及或有事项/3、其他”
47、深圳市福田区人民法院受理的关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司、上海富控互动娱乐股份有限公司、颜静刚与深圳海盛投资发展有限公司之民间借贷纠纷案, 案号(2019)粤0304民初29777号。该案件原告撤诉后又重新提起诉讼。	具体内容详见公司于上交所网站披露的公告: 临2019-097、临2020-091
48、山东省济南市中级人民法院受理的关于上海中技桩业有限公司、上海中技企业集团有限公司、上海富控文化传媒有限公司、上海富控互动娱乐股份有限公司、颜静刚与济南鲁金融通资产管理有限公司之借款合同纠纷案, 案号(2018)鲁01民初2356号。截至目前, 此案件二审已判决。	具体内容详见2021年半年度报告“第十节财务报表/十四、承诺及或有事项/3、其他”

## 2、临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

不适用。

以上涉讼情况分析,系根据上海富控互动娱乐股份有限公司的公告材料整理得出, 鉴于无法保证上海富控互动娱乐股份有限公司既往均如实履行公告义务,

且可能发生公告期后涉讼事项，因而本涉讼情况分析可能无法反映上海富控互动娱乐股份有限公司涉讼的完整信息，敬请投资者注意。

#### （四）前十大股东所持公司股份被质押、冻结情况

根据公司退市时自中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获取的《持有人名册数据》及《质押及司法冻结移交清单》，截至公司退市时，公司前十大股东所持公司股份被质押、冻结情况如下：

序号	股东名称	持股数量	持股比例	质押或冻结状态	质押或冻结数量
1	上海富控文化传媒有限公司	87,876,590	15.26%	质押、冻结	87,876,590
2	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%	无	
3	颜静刚	25,000,000	4.34%	质押、冻结	25,000,000
4	杜景葱	23,456,700	4.07%	无	
5	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%	无	
6	秦玉全	5,200,000	0.90%	无	
7	岳文敏	4,702,495	0.82%	无	
8	上海筱优企业管理中心（有限合伙）	4,215,061	0.73%	无	
9	袁东红	3,876,551	0.67%	无	
10	王媛媛	3,763,500	0.65%	无	
	合计	<b>247,834,182</b>	<b>43.05%</b>		

#### 四、提请投资者注意的投资风险

##### （一）最近年度和半年度财务报告的审计意见

公司 2020 年度财务报告经审计，由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中审亚太审字（2021）010347 号审计报告，审计意见类型为“无法表示意见”。根据该审计报告，形成无法表示意见的基础涉及以下几个方面：

- 1、持续经营能力存在重大不确定性；
- 2、预计负债的计提；

3、关于终止确认中国民生信托有限公司、华融国际信托有限责任公司借款本金及利息事项；

4、宏投网络股权转让前本年度财务报表审计受限；

5、大额代付资金；

6、百搭股权投资问题；

7、证监会立案检查事项。

上述无法表示意见的基础的详细内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的 2020 年度审计报告。

公司 2021 年半年度报告未经审计。

## （二）公司的持续经营存在的重大不确定性

公司 2020 年年度报告（审计报告意见类型为无法表示意见）显示，公司存在债务逾期、诉讼及执行案件的影响，公司多处房产被司法拍卖，部分子公司股权被冻结或强制抵债。公司目前涉及的诉讼较多，诉讼结果具有不确定性，如出现不利于公司的生效判决或公司资产被法院强制执行，有可能对公司的持续经营能力产生不利影响。

公司 2020 年年度审计报告形成无法表示意见的基础之一为：“截至 2020 年 12 月 31 日，富控互动归属于母公司的所有者权益为-41.91 亿元，资产负债率为 311.90%，财务状况已严重恶化；同时，由于诉讼事项，富控互动包括基本户在内的多个银行账户被冻结，所持子公司股权被冻结、多处房产被司法拍卖中；此外，富控互动重要子公司上海宏投网络科技有限公司及其子公司 Jagex Limited 被强制抵债。以上事项表明富控互动持续经营能力存在重大不确定性。如财务报表附注 2.2 所述，我们无法认定富控互动基于持续经营假设编制的财务报表是恰当的。”

公司 2021 年半年度报告披露报告期内公司经营情况如下：

截至 2021 年 6 月 30 日，归属于母公司的所有者权益为-43.06 亿元，资产负债率为 321.78%，且借款均已逾期；由于诉讼事项，导致公司包括基本户在内的

多个银行账户被冻结，所持子公司股权、多处房产被冻结，对公司的生产经营活动带来较大影响；此外，公司因借款合同纠纷被上海市中级人民法院纳入失信被执行人名单。

2021 年上半年，公司实现营业收入 1,246,635.16 元，相比上年同期减少 99.47%，实现归属于上市公司股东的净利润-114,741,453.01 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-141,939,014.59 元。公司上半年度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。

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。截至公司 2021 年半年度报告披露日，竞买人已在办理相关手续中。

2021 年 7 月 20 日 10 时至 2021 年 9 月 18 日 10 时止，上海市浦东新区人民法在“公拍网”上进行公开网络司法拍卖活动，公开变卖（第三次拍卖）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。若变卖成功，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剩余债务。

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。

综上，公司的持续经营存在重大不确定性，敬请投资者关注相关风险。

### **（三）破产重整计划执行及公司破产清算风险**

根据公司公开披露的信息，公司大量银行借款出现逾期，且净资产为负数。部分债权人根据债务违约情况已经采取提起诉讼、仲裁、冻结银行账户、冻结资产等措施，未来公司也可能面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息的情况。相关债务逾期引发的债权人措施，对公司的生产经营和业务开展造成了重大影响。公司持续经营能力具有重大不确定性，存在破产清算风险。

#### （四）法律风险

##### 1、未决诉讼

公司诉讼案件详见本报告之“三、上海富控互动娱乐股份有限公司重大事项分析”之“（三）涉诉情况分析”，前述诉讼将对公司未来经营造成影响，并形成相应的法律风险。提请投资者持续关注富控互动披露的公告，及时了解上述案件或者新案件的进展情况等。

##### 2、立案调查及行政处罚

（1）2018年1月17日，因涉嫌违反证券法律法规，富控互动收到中国证监会《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字 180263号）；同日，富控互动实际控制人颜静刚先生收到中国证监会《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字 180289号）。富控互动、实际控制人颜静先生被立案调查。2021年，公司及相关人员收到中国证监会出具的《行政处罚决定书》（[2021]106号）及《中国证监会市场禁入决定书》（[2021]22号）。

1）根据《行政处罚决定书》（[2021]106号），中国证监会决定对富控互动及相关人员作出如下处罚：

“一、对上海富控互动娱乐股份有限公司责令改正,给予警告,并处以 60 万元罚款;

二、对颜静刚给予警告,并处以 60 万元罚款;

三、对王晓强、朱建舟、吕彦东给予警告,并分别处以 20 万元罚款;

四、对姜毅给予警告,并处以 10 万元罚款。

上述当事人应自收到本处罚决定书之日起 15 日内,将罚款汇交中国证券监督管理委员会开户银行:中信银行北京分行营业部,账号:7111010189800000162,由该行直接上缴国库,并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会行政处罚委员会办公室备案。当事人如果对本处罚决定不服,可在收到本处

罚决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起 6 个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。”

2) 根据《中国证监会市场禁入决定书》([2021]22 号)，中国证监会决定：

“对颜静刚采取终身证券市场禁入措施,自我会宣布决定之日起,在禁入期间内,除不得继续在原机构从事证券业务或者担任原上市公司、非上市公司董事、监事、高级管理人员职务外,也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任其他上市公司、非上市公司董事、监事、高级管理人员职务。”

当事人如果对本禁入决定不服,可在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议,也可在收到本决定书之日起 6 个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。”

(2) 2020 年 12 月 28 日，因富控互动涉嫌信息披露违法违规，富控互动收到中国证监会《调查通知书》(编号：沪证调查字 2020-1-062 号)，公司被立案调查。2021 年，公司收到中国证监会上海监管局出具的《行政处罚决定书》([2021]26 号)。根据上述《行政处罚决定书》，中国证监会决定对富控互动及相关人员作出如下处罚：

- “一、对上海富控互动娱乐股份有限公司给予警告,并处以六百万元罚款;
- 二、对杨影给予警告,并处以四百万元罚款;
- 三、对李欣给予警告,并处以三百万元罚款;
- 四、对朱士民给予警告,并处以二百万元罚款;
- 五、对丁传东、李继东、张宁、屠琳峰、马方健、何鸣、陶婷婷给予警告,并分别处以五十万元罚款。

上述当事人应自收到本处罚决定书之日起 15 日内,将罚款汇交中国证券监督管理委员会开户银行:中信银行北京分行营业部,账号:7111010189800000162,由



该行直接上缴国库,并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会行政处罚委员会办公室和我局备案(传真:021-50121037)。到期不缴纳罚款的,我局可以每日按罚款数额的百分之三加处罚款。当事人如果对本处罚决定不服,可在收到本处罚决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议,也可在收到本处罚决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。”

公司目前经营较为困难,资金周转及财务压力较大,公司或将无法如期缴纳上述罚款而须承担相应责任,敬请广大投资者注意投资风险。

另外,公司及相关责任人多次受到证券监督管理机构的处罚或其他监管措施。提请投资者持续关注公司临时公告及证券监督管理机构网站披露的相关信息。

## **(五) 其他风险**

### **1、资产受限的风险**

根据公司 2021 年半年度报告(未经审计),截至 2021 年 6 月 30 日,公司受限资产合计 5.64 亿元,受限原因主要系借款担保及法院冻结,如公司未能履行偿债责任而导致受限资产被债权人强制执行,将影响公司对受限资产控制权的稳定性,并可能导致公司面临盈利能力下降的风险。

### **2、对子公司失去控制的风险**

根据公司 2021 年半年度报告(未经审计),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。2018 年 1 月 3 日,宁波百搭 51%股权已过户至公司,并完成相关工商变更登记手续。自 2018 年 7 月起,宁波百搭、尚游网络及沈乐一直以公司未按照收购协议约定条款支付剩余股权收购款项 36,680 万元为由,认为公司收购宁波百搭 51%股权的交易尚未完成,拒绝公司向宁波百搭派出董事和监事的相关提议,导致公司无法对宁波百搭形成实质控制(详见公司公告:临 2018-081)。

经第九届董事会审计委员会第七次会议、第九届董事会第十八次会议、第九届监事会审议通过，决定对公司 2018 年半年度报告合并范围进行调整，暂时不将宁波百搭网络科技有限公司纳入合并范围（详见公司公告：临 2018-088）。目前，公司及管理层尚未能就相关事宜与宁波百搭达成一致意见，亦未能对宁波百搭实现有效控制，且公司已对该项投资计提减值准备。

### **3、关于公司部分不动产被处置的风险**

根据公司 2021 年半年度报告（未经审计），上海市浦东新区人民法院已于 2021 年 7 月 20 日 10 时至 2021 年 9 月 18 日 10 时止在“公拍网”上进行公开网络司法拍卖活动，公开变卖（第三次拍卖）公司名下上海市杨浦区国权路 39 号 401 室、2502（复式）室及国科路 80 号 1 层房产。如被拍卖成功，所得款项将用于偿还公司与中国光大银行股份有限公司花木支行的借款。

### **4、对外提供担保的风险**

根据公司 2021 年半年度报告（未经审计），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、上海中技企业集团有限公司承诺与上海轶鹏共同承担连带赔偿责任。截至 2021 年 6 月 30 日，公司对中技桩业有效担保金额为 91,855.28 万元。其中，已有 9 家债权人提起诉讼，涉及案件法院均已判决，根据会计准则，公司已计提了预计负债。

### **5、控股股东、实际控制人变更的风险**

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公司股份全部处于司法冻结状态，其所持有的股份存在被司法强制执行的风险，进而导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

### **6、财务报告内部控制缺陷风险**

根据富控互动于 2021 年 4 月 30 日披露的中审亚太审字（2021）010347-1

号《内部控制审计报告》，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制出具了否定意见，指出公司财务报告内部控制存在“公司治理机制不健全”、“大额代付资金缺乏谨慎性”、“部分银行账户预留印鉴缺失”、“被证监会立案调查”等重大缺陷，并认为由于存在上述重大缺陷及其对实施控制目标的影响，公司于2020年12月31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

## 7、大股东不得减持的风险

根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让暂行办法》第十四条规定，退市公司或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的，退市公司大股东（控股股东和持股5%以上股东）不得减持股份。

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）；同日，富控互动实际控制人颜静刚先生收到中国证监会《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字180289号）。富控互动、实际控制人颜静先生被立案调查。2021年11月，中国证监会出具《行政处罚决定书》（[2021]106号）及《中国证监会市场禁入决定书》（[2021]22号），自行政处罚决定作出至今不满6个月。

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），公司被立案调查。2021年12月，中国证监会上海监管局出具《行政处罚决定书》（[2021]26号），自行政处罚决定作出至今不满6个月。

综上，公司大股东（控股股东和持股5%以上股东）不得减持股份。

## 8、股票交易风险

《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让暂行办法》第二十一条规定：“全国股份转让系统公司根据公司不同情况，实行区别对待，分类转让：……（二）股东权益和净利润均为负值，或最近年度财务报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的公司，其股票每周转让三次（每星期一、三、

五各转让一次)，其股票简称最后一个字符为阿拉伯数字‘3’。”

根据上述规定，富控互动的股东权益和净利润均为负值，且最近年度财务报告被注册会计师出具无法表示意见，存在交易时间限制风险。

另外，富控互动股票曾存在被纳入沪港通标的的范围的情况，存在境外投资者，该部分境外投资者的股票存在不能转让的风险。

#### **9、无法反映富控互动完整投资风险的风险**

以上关于富控互动的投资风险分析,系根据富控互动的公告材料整理得出，鉴于无法保证富控互动既往均如实履行公告义务，且可能发生公告期后事项，因而本投资风险分析的报告可能无法反映富控互动投资风险的完整信息，敬请投资者注意。

**主办券商郑重提醒广大投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策。**

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于上海富控互动娱乐股份有限公司投资风险分析的报告》  
的盖章页）

