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 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明,并发表了相关意见,具体详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站披露的相关文件。

5 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

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务状况进行审计,并出具了中汇会审[2019]2232号《上海富控互动娱乐股份有限公司2018年度审计报告》,2018年度合并口径归属于公司所有者的净利润为-5,508,939,746.79元(人民币,下同),当期未提取法定盈余公积;加上年初合并未分配利润356,633,510.34元,2018年度合并口径可供公司股东分配的利润为-5,152,306,236.45元。

经公司第九届董事会审计委员会第十次会议及第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过,综合考虑公司经营及资金需求情况,为确保公司经营持续稳定发展,出于对股东利益的长远考虑,公司决定2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	杨郴(董事长代行职责)		王进		
办公地址	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		
电子信箱	zpz@zpzchina.com		zpz@zpzchina.com		

2 报告期公司主要业务简介

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,依托RuneScape Oldschool手游版的上线,其系列游戏产品的会员人数、活跃用户数、会员费收入及道具收入保持稳定的增长。公司在实现海外游戏业务稳健发展的基础上,大力发展国内网络游戏市场,公司现拥有集研发、运营和发行于一体的专业团队。目前,公司已有数款游戏产品项目正处于自主研发中并均进行了技术测试、留存测试、即将进入付费测试,均处于游戏开发流程的尾期,即将商业化上线。

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。

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年中国游戏产业报告》,2018年,中国游戏产业整体收入增幅明显放缓。报告显示,中国游戏市场实际销售收入达2144.4亿元,同比增长5.3%,占全球游戏市场比例约为23.6%。自主研发网络游戏市场实际销售收入达1643.9亿元,同比增长17.6%。2018年中国游戏用户规模达6.26亿人,同比增长7.3%。移动游戏市场实际销售收入1339.6亿元,同比增长15.4%。从各细分领域里,移动游戏依然占据了市场的大部分份额,销售量为1339.6亿元,份额达到了62.5%;昔日曾占据中国游戏大半江山的网络客户端游戏市场份额不足30%,实际销售量619.6亿元;网页游戏份额持续大幅度下滑,以126.5亿元的市场销售量占据5.9%。核心玩家较为集中的家用主机游戏、单机游戏份额不足1%。

从全球范围来看,游戏市场规模也保持增长的趋势。根据Newzoo发布的《2018年全球移动市场报告》,2018年全球游戏市场预计达到1,379亿美元的市场规模,较上一年增长162亿美元。亚太地区该年创造714亿美元左右的游戏收入,占全球总市场收入的52%,同比增长16.8%。其中仅中国市场就创造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,2018年预计产生703亿美元的收入。这是移动游戏首次占据全球游戏收入一半以上的份额。在移动游戏收入中,564亿美元左右来自智能手机游戏,平板电脑游戏则产生其余的139亿美元收入。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年		本年比上年增减(%)	2016年
		调整后	调整前		
总资产	4,548,161,904.91	5,640,833,270.07	5,656,192,016.65	-19.37	5,969,301,047.86
营业收入	822,793,101.25	806,565,929.56	806,565,929.56	2.14	2,341,476,527.96
归属于上市公司股东的净利润	-5,508,939,746.79	32,394,501.31	45,897,984.22	-17,106.79	172,310,419.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,859,563,871.51	-25,697,926.46	-12,194,443.55	-7,136.24	-34,495,125.11
归属于上市公司股东的净资产	-3,538,861,329.53	1,974,956,696.97	1,988,460,179.88	-279.19	2,887,383,901.40
经营活动产生的现金流量净额	-600,949,286.73	450,543,126.09	469,531,021.03	-233.38	-279,286,356.37
基本每股收益(元/股)	-9.57	0.06	0.08	-16,050.00	0.30
稀释每股收益(元/股)	-9.57	0.06	0.08	-16,050.00	0.30
加权平均净资产收益率(%)	-704.51	1.33	1.88	减少706.84个百分点	6.40

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	270,765,470.23	101,810,716.54	224,230,003.42	225,986,911.06
归属于上市公司股东的净利润	29,330,897.20	-505,006,980.10	26,149,274.02	-5,059,412,847.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,856,348.79	-85,377,502.38	26,146,274.02	-1,822,188,991.94
经营活动产生的现金流量净额	-636,889,564.92	-96,106,617.93	75,624,140.75	56,421,746.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	48,121
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	46,271
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	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	0	157,876,590	27.42	无	冻结	157,876,590	境内非国有法人
鄢静刚	0	31,825,000	5.53	无	冻结	31,825,000	境内自然人
中融国际信托有限公司-中融-证券179号证券投资集合资金信托计划	-4,999,800	20,023,285	3.48	无	未知	0	其他
金元顺安基金-海通证券-融海国际信托-融海信托·恒利丰109号集合资金信托计划	-1,033,000	4,247,100	0.74	无	无	0	其他
金元顺安基金-海通证券-融海国际信托-融海信托·恒利丰110号集合资金信托计划	-1,040,400	4,240,600	0.74	无	无	0	其他
金元顺安基金-海通证券-融海国际信托-融海信托·恒利丰111号集合资金信托计划	4,228,200	4,228,200	0.73	无	无	0	其他
金元顺安基金-海通证券-融海国际信托-融海信托·恒利丰107号集合资金信托计划	-1,038,100	4,223,900	0.73	无	无	0	其他
金元顺安基金-海通证券-融海国际信托-融海信托·恒利丰108号集合资金信托计划	-1,042,600	4,221,900	0.73	无	无	0	其他
查莉	3,518,415	3,518,415	0.61	无	未知	0	境内自然人
UBS AG	3,182,300	3,182,300	0.56	无	未知	0	未知
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鄢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.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							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用 □不适用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)			
EBITDA全部债务比			
利息保障倍数			

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年度,公司实现营业收入822,793,101.25元,实现归属于上市公司股东的净利润-5,508,939,746.79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-1,859,563,871.51元,同比减少7136.24%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1.会计政策变更

(1)因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更

1)执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号,以下简称"新修订的财务报表格式")。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报,在利润表中将原"管理费用"中的研发费用分拆单独列示,新增"研发费用"项目,反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定,对此项会计政策变更采用追溯调整法,2018/2017年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加"研发费用"47,477,720.57元,减少"管理费用"47,477,720.57元;对2017年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加"研发费用"4,773,584.77元,减少"管理费用"4,773,584.77元。

2)执行财政部发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》

财政部于2018年9月5日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称《解读》)。《解读》规定:企业作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费,应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的"其他收益"项目中填列;企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定,对此项会计政策变更采用追溯调整法,2018/2017年度比较财务报表已重新表述。对2017年度财务报表无影响。

2、会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、研发费用资本化的差错更正

公司原定游戏通过第一次研发测试即达到资本化条件,但根据实际研发情况,开发支出的资本化条件不够谨慎,现调整为项目留存测试达标,达到商业化标准后开始资本化,对2017年度财务报表的影响为:调减开发支出14,987,894.94元,调增研发费用14,987,894.94元。

2、费用跨期的差错更正

本次按费用的实际所属期间,对跨期费用进行了调整,对2017年度财务报表的影响为:调增管理费用1,637,248.11元,调增研发费用867,229.17元,调增应付职工薪酬1,749,529.17元,调增其他应付款754,948.11元。

3、对费用预提差错更正

1)将公司实际未接受服务的暂估费用予以冲回,对2017年度财务报表的影响为:冲减销售费用3,988,889.31元,冲减其他应付款3,988,889.31元。

2)将公司暂估的进项税予以冲回,对2017年度财务报表的影响为:冲减其他流动资产370,851.64元,冲减其他应付款357,622.64元,冲减应付账款13,229.00元。

4、报表项目列报的差错更正

1)公司预付款项中2017年未预付百搭网络收购款900,000,000.00元,重分类调整至其他非流动资产;

2)在编制2017年度财务报表时,存在会计科目串户的情况,本次按照企业会计准则相关规定进行了重分类,对2017年度财务报表的影响为:调整减少营业成本12,089,047.72元,调整增加税金及附加365,943.20元,调整增加销售费用1,048,614.03元,调整增加管理费用1,632,031.97元,调整增加研发费用9,042,458.52元。

5、相应的未分配利润的更正

上述调整对2017年度财务报表的合计影响为:调减2017年未分配利润13,503,482.91元。

6、现金流差错更正

1)原资本化的开发支出调整至研发费用

将公司2017年不符合资本化条件的开发支出14,987,894.94元调整至研发费用,对2017年度财务报表的影响为:冲减购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,987,894.94元,调增支付给职工以及为职工支付的现金9,720,773.39元,调增支付其他与经营活动有关的现金5,267,121.55元。

2)母公司现金流量表更正

母公司在编制2017年现金流量表时,将母公司与子公司之间的资金往来全部列示在收到其他与经营活动有关的现金和支付其他与经营活动有关的现金,关联方非经营性资金往来应作为投、筹资活动有关的现金列示,同时鉴于开发支出与研发费用进行了追溯调整,所以我们对2017年母公司现金流量表进行追溯调整。

二、具体的会计处理方法

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定要求,就会计政策变更和会计差错更正事项进行了追溯调整。

三、对财务状况和经营成果的影响

上述会计政策变更、重要前期会计差错更正事项对公司比较财务报表项目及金额的影响如下:

(一)对合并财务报表的影响

单位:元

会计政策变更/前期差错更正的内容	影响比较报表项目名称	影响科目	影响金额
将原"管理费用"中的研发费用分拆单独列示,新增"研发费用"项目	管理费用	管理费用	-22,580,137.94
	研发费用	研发费用	22,580,137.94
将应收票据与应收账款合并为"应收票据及应收账款"列式	应收票据及应收账款	应收票据及应收账款	-
将应收利息、应收股利和其他应收款合并为"其他应收款"列式	其他应收款	其他应收款	-
将应付票据与应付账款合并为"应付票据及应付账款"列式	应付票据及应付账款	应付票据及应付账款	-
将应付利息、应付股利和其他应付款合并为"其他应付款"列式	其他应付款	其他应付款	-
研发费用资本化的差错更正	开发支出	开发支出	-14,987,894.94
	研发费用	研发费用	14,987,894.94
	未分配利润	未分配利润	-14,987,894.94
费用跨期的差错更正	管理费用	管理费用	1,637,248.11
	研发费用	研发费用	867,229.17
	应付职工薪酬	应付职工薪酬	1,749,529.17
	其他应付款	其他应付款	754,948.11
	未分配利润	未分配利润	-2,504,477.28
对不符合暂估条件的事项差错更正	销售费用	销售费用	-3,988,889.31
	其他应付款	其他应付款	-4,346,511.95
	其他流动资产	其他流动资产	-370,851.64
	应付账款	应付账款	-13,229.00
	未分配利润	未分配利润	3,988,889.31
报表项目列报的差错更正	预付款项	预付款项	-900,000,000.00
	其他非流动资产	其他非流动资产	900,000,000.00
	营业成本	营业成本	-12,089,047.72
	税金及附加	税金及附加	365,943.20
	销售费用	销售费用	1,048,614.03
	管理费用	管理费用	1,632,031.97
	研发费用	研发费用	9,042,458.52
现金流差错更正	支付给职工以及为职工支付的现金	支付给职工以及为职工支付的现金	9,720,773.39
	支付其他与经营活动有关的现金	支付其他与经营活动有关的现金	5,267,121.55
	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-14,987,894.94

(二)对母公司财务报表的影响

单位:元

会计政策变更/前期差错更正的内容	影响比较报表项目名称	影响科目	影响金额
将原"管理费用"中的研发费用分拆单独列示,新增"研发费用"项目	管理费用	管理费用	-
	研发费用	研发费用	-
将应收票据与应收账款合并为"应收票据及应收账款"列式	应收票据及应收账款	应收票据及应收账款	-
将应收利息、应收股利和其他应收款合并为"其他应收款"列式	其他应收款	其他应收款	-
将应付票据与应付账款合并为"应付票据及应付账款"列式	应付票据及应付账款	应付票据及应付账款	-
将应付利息、应付股利和其他应付款合并为"其他应付款"列式	其他应付款	其他应付款	-
研发费用资本化的差错更正	开发支出	开发支出	-4,773,584.77
	研发费用	研发费用	4,773,584.77
	未分配利润	未分配利润	-4,773,584.77
费用跨期的差错更正	管理费用	管理费用	1,482,048.11
	应付职工薪酬	应付职工薪酬	727,100.00
	其他应付款	其他应付款	754,948.11
	未分配利润	未分配利润	-1,482,048.11
对不符合暂估条件的事项差错更正	销售费用	销售费用	-3,988,889.31
	其他应付款	其他应付款	-4,346,511.95
	其他流动资产	其他流动资产	-370,851.64
	应付账款	应付账款	-13,229.00
	未分配利润	未分配利润	3,988,889.31
报表项目列报的差错更正	预付款项	预付款项	-900,000,000.00
	其他非流动资产	其他非流动资产	900,000,000.00
现金流差错更正	销售商品、提供劳务收到的现金	销售商品、提供劳务收到的现金	1,592,084.24
	收到其他与经营活动有关的现金	收到其他与经营活动有关的现金	-573,337,687.20
	支付给职工以及为职工支付的现金	支付给职工以及为职工支付的现金	-1,530,202.78
	支付的各项税费	支付的各项税费	1,068,191.23
	支付其他与经营活动有关的现金	支付其他与经营活动有关的现金	6,246,020.26
	收到其他与投资活动有关的现金	收到其他与投资活动有关的现金	3,676,621,009.45
	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-4,515,693.70
	投资支付的现金	投资支付的现金	18,900,000.00
	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-18,900,000.00
	支付其他与投资活动有关的现金	支付其他与投资活动有关的现金	3,326,481,103.69
	取得借款收到的现金	取得借款收到的现金	-5,000,000.00
	收到其他与筹资活动有关的现金	收到其他与筹资活动有关的现金	446,409,258.30
	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	664,906.65
	支付其他与筹资活动有关的现金	支付其他与筹资活动有关的现金	216,871,240.00
	汇率变动对现金及现金等价物的影响	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-99.44

(三)以上更正情况对已披露报表的累计影响

1. 上述会计政策变更、重要前期差错更正事项对2017年度合并财务报表项目的累计影响

(1)合并资产负债表

单位:元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
预付款项	910,780,711.21	-900,000,000.00	10,780,711.21
其他流动资产	2,900,476.82	-370,851.64	2,529,627.18
开发支出	14,987,894.94	-14,987,894.94	-
其他非流动资产	-	900,000,000.00	900,000,000.00
应付票据及应付账款	29,691,429.32	-13,229.00	29,678,200.32
应付职工薪酬	40,203,909.43	1,749,529.17	41,953,438.60
其他应付款	48,110,926.71	-3,591,563.84	44,519,362.87
未分配利润	370,136,993.25	-13,503,482.91	356,633,510.34
归属于母公司股东权益	1,988,460,179.88	-13,503,482.91	1,974,956,696.97

(2)合并利润表

单位:元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业成本	157,290,260.83	-12,089,047.72	145,201,203.09
税金及附加	8,615,202.51	365,943.20	8,981,145.71
销售费用	49,684,112.39	-2,940,275.28	46,643,837.11
管理费用	212,112,820.29	-19,310,857.86	192,801,962.43
研发费用	-	47,477,720.57	47,477,720.57
利润总额	211,495,230.20	-13,503,482.91	197,991,747.29
所得税	-	-	-
净利润	206,963,481.64	-13,503,482.91	193,449,998.73
归属于母公司股东的净利润	45,897,984.22	-13,503,482.91	32,394,501.31
少数股东损益	161,065,464.42	-	161,065,464.42

(3)合并现金流量表

单位:元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
支付给职工以及为职工支付的现金	185,720,560.84	9,720,773.39	195,441,334.23
支付其他与经营活动有关的现金	235,390,985.64	5,267,121.55	240,657,987.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,385,944.97	-14,987,894.94	16,398,050.03

2. 上述会计政策变更及重要前期差错更正事项对2017年度母公司财务报表项目的累计影响

(1)母公司资产负债表

单位:元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
预付款项	910,780,711.21	-900,000,000.00	10,780,711.21
其他流动资产	1,471,615.02	-370,851.64	1,100,763.38
开发支出	4,773,584.77	-4,773,584.77	-
其他非流动资产	-	900,000,000.00	900,000,000.00
应付票据及应付账款	197,906.20	-13,229.00	184,676.20
应付职工薪酬	781,499.14	727,100.00	1,508,599.14
其他应付款	423,191,410.58	-3,591,563.84	419,599,846.74
未分配利润	96,589,074.45	-2,266,743.57	94,298,330.88

(2)母公司利润表

单位:元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
销售费用	8,264,600.06	-3,988,889.31	4,275,710.75
管理费用	49,653,275.96	1,482,048.11	51,135,324.07
研发费用	-	4,773,584.77	4,773,584.77
利润总额	-135,247,912.38	-2,266,743.57	-137,514,655.95
净利润	-128,610,412.39	-2,266,743.57	-130,877,155.96

(3)母公司现金流量表

单位:元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
销售商品、提供劳务收到的现金	2,776,768.91	1,592,084.24	4,368,853.15
收到其他与经营活动有关的现金	573,849,574.29	-573,337,687.20	511,887.09
支付给职工以及为职工支付的现金	13,784,339.25	-1,530,202.78	12,254,136.47
支付的各项税费	5,583,650.27	1,068,191.23	6,651,841.50
支付其他与经营活动有关的现金	116,708,778.35	6,246,020.26	122,953,798.61
收到其他与投资活动有关的现金	119,517,471.05	3,676,621,009.45	3,796,138,480.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,330,830.74	-4,515,693.70	1,815,137.04
投资支付的现金	3,129,500,000.00	18,900,000.00	3,148,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,900,000.00	-18,900,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	3,326,481,103.69	3,326,481,103.69
取得借款收到的现金	3,871,000,000.00	-5,000,000.00	3,866,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	380,000,000.00	446,409,258.30	826,409,258.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	172,992,611.21	664,906.65	173,657,517.86
支付其他与筹资活动有关的现金	711,100,010.00	216,871,240.00	927,971,250.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-99.44	-99.44

四、公司董事会、监事会、独立董事对会计差错的说明和会计师事务所的专项说明

公司于2019年4月25日召开了第九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第十七次会议,公司董事会认为:该会计差错更正的会计处理符合《企业会计准则第 28 号—会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的规定,使公司的会计核算更加严谨和谨慎,更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,同意对前期会计差错进行更正。

公司第九届监事会第十二次会议审议通过《关于审议公司前期会计差错更正的议案》。公司监事会认为:本次会计差错更正依据充分,符合法律、法规和财务会计制度的有关规定,真实反映了公司的财务状况,同意对本次会计差错进行更正。

公司独立董事认为:公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,更正后的财务报表更加客观公允地反映公司实际情况和财务状况,董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于上海富控互动娱乐股份有限公司2018年度会计政策、会计估计变更及重要前期差错更正的专项说明》,具体内容详见公司同日披露的该说明。

五、备查文件

3. 第九届董事会第三十二次会议决议;

4. 第九届监事会第十七次会议决议;

5. 独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

证券代码:600634　证券简称:*ST富控　公告编号:2019-067

上海富控互动娱乐股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称"富控互动"或"公司")第九届监事会第十七次会议于2019年4月25日上午11:00在上海市虹口区汶水东路918号信南都市型产业园乙区7幢2楼会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。公司已于2019年4月15日以邮件方式通知全体监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。其中监事会主席张均洪先生以通讯方式参加会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席张均洪先生召集并主持,本次会议审议并通过了如下议案:

一、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

二、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2018年年度报告及摘要》的议案

公司2018年年度报告及摘要的具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司全体监事对公司2018年年度报告及摘要进行审核并发表以下审核意见:

1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司2018年度的经营财务状况;

3、在出具本意见前,未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、本公司监事会及全体监事保证公司2018年年度报告所披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

三、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2018年年度财务决算报告》的议案

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

四、关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司2018年度利润分配预案的议案

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

五、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2018年度内部控制评价报告》的议案

该报告的具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司董事会对非标准保留审计意见涉及的事项进行了专项说明,并编制了《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会对保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

十七、上海富控互动娱乐股份有限公司董事会对保留意见的审计报告涉及事项的专项说明

十八、关于提请召开上海富控互动娱乐股份有限公司2018年年度股东大会的议案

董事会决定召开2018年年度股东大会,具体的召开时间、地点、议程及其他相关事项将由董事会另行通知和公告。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

上述第四、七、九、十、十三、十四、十五、十七项议案已经公司独立董事发表独立意见,第一、二、三、四、五、七、九、十二、十三项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

证券代码:600634　证券简称:*ST富控　公告编号:2019-068

上海富控互动娱乐股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称"*ST富控"或"公司")于2019年04月25日召开了第九届董事会第三十二次会议,审议通过了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于会计政策变更的议案》。本次变更公司会计政策事项为董事会审批权限,无需提交股东大会审议,详细情况如下