证券代码:600634 证券简称:*ST富控 编号:临2019-089

# 上海富控互动娱乐股份有限公司关于2018年年度报告的补充更正公告

本公司董事会及全体董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“公司”)于2019年4月27日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2018年年度报告等相关文件。经核查,现对公司2018年年度报告的部分内容进行补充和更正:

一、补充内容

(一)“第一节 释义”中补充了部分内容:

| | | |
|---|---|---|
| 淮安中技 | 指 | 淮安中技建业有限公司 |
| 南通中技 | 指 | 南通中技桩业有限公司 |
| 天津中技 | 指 | 天津中技桩业有限公司 |
| 宁波百搭 | 指 | 宁波百搭网络科技有限公司 |
| 广州农商行 | 指 | 广州农村商业银行股份有限公司棠景支行 |

(二)“第四节 经营情况讨论与分析/二、报告期内主要经营情况/(三)资产、负债情况分析/2.截至报告期末主要资产受限情况”中补充了部分内容:

“注6:资产负债表日,本公司将以持有的下属子公司上海富控互动网络科技有限公司100%的股权为借款25,000.00万元提供质押担保,另有颜静刚、梁秀红为上述借款提供保证担保。”

(三)“第十节 财务报告/七、合并财务报表项目注释/26.短期借款/(1)短期借款分类”中补充了部分内容:

“2018年,西藏信托有限公司向本公司进行债权申报。”

(四)“第十节 财务报告/七、合并财务报表项目注释/70、所有权或使用权受到限制的资产”中补充了部分内容:

“注6:资产负债表日,本公司将以持有的下属子公司上海富控互动网络科技有限公司100%的股权为借款25,000.00万元提供质押担保,另有颜静刚、梁秀红为上述借款提供保证担保。”

二、更正内容

更正内容主要涉及借款的分类、担保情况、所有权或使用权受到限制的资产及其他文字表述等错漏更正。

(一)、“重要提示/四”披露的相关内容:

更正前:

“公司负责人杨影、主管会计工作负责人郑方华及会计机构负责人(会计主管人员)郑方华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。”

更正后:

“公司负责人叶建华、主管会计工作负责人郑方华及会计机构负责人(会计主管人员)郑方华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。”

(二)、“重要提示/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”披露的相关内容:

更正前:

“2018年度合并口径归属于公司所有者的净利润为-5,508,939,746.39元(人民币,下同)。。”

更正后:

“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)。。”

(三)、“第一节 释义”披露的相关内容:

更正前:

| | | |
|---|---|---|
| 宏投香港 | 指 | 上海宏投(香港)有限公司 |

更正后:

| | | |
|---|---|---|
| 宏投香港 | 指 | 宏投网络(香港)有限公司 |

(四)、“第四节 经营情况讨论与分析/二、报告期内主要经营情况/(一)主营业务分析/2.收入和成本分析/(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况”披露的相关内容:

更正前:

主营业务分地区情况

| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 818,297,572.18 | 175,807,543.56 | 78.52 | 9.82 | 24.86 | 减少2.59个百分点 |
| 国外 | 4,495,529.07 | 4,586,275.72 | -2.02 | -7.21 | 4.27 | 减少11.23个百分点 |

更正后:

主营业务分地区情况

| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 4,495,529.07 | 4,586,275.72 | -2.02 | -7.21 | 4.27 | 减少11.23个百分点 |
| 国外 | 818,297,572.18 | 175,807,543.56 | 78.52 | 9.82 | 24.86 | 减少2.59个百分点 |

(五)、“第四节 经营情况讨论与分析/二、报告期内主要经营情况/(三)资产、负债情况分析/2.截至报告期末主要资产受限情况”披露的相关内容:

更正前:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---|---|---|
| - | - | - |
| 长期股权投资(上海富控互动网络科技有限公司) | 23,070,000.00 | 法院冻结(注5) |
| - | - | - |
| 投资性房产及固定资产 | 150,784,990.23 | 借款抵押担保、法院查封(注6) |
| 投资性房产及固定资产 | 16,668,442.33 | 借款抵押担保、法院查封(注7) |
| 合计 | 4,649,181,087.56 | / |

“注5:...上海富控互动网络科技有限公司100%股权(根据民事裁定书(2018)陕民初100号)。”

“注6:... 截至目前,该房产档案信息显示其状态为已查封;该笔借款由上海富控文化传媒有限公司和颜静刚提供担保;”

“注7:...”

更正后:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---|---|---|
| - | - | - |
| 长期股权投资(上海中盛房地产有限公司) | 48,793,045.48 | 法院冻结(注5) |
| 长期股权投资(上海富控互动网络科技有限公司) | 23,070,000.00 | 法院冻结(注5)、借款质押担保(注6) |
| - | - | - |
| 投资性房产及固定资产 | 150,784,990.23 | 借款抵押担保、法院查封(注7) |
| 投资性房产及固定资产 | 16,668,442.33 | 借款抵押担保、法院查封(注8) |
| 合计 | 4,697,974,133.04 | / |

“注5:...上海富控互动网络科技有限公司100%股权(根据民事裁定书(2018)陕民初100号);根据上海市高级人民法院申请强制执行((2018)沪02执115号)通知,冻结本公司持有的上海宏投网络科技有限公司、宁波百搭网络科技有限公司、上海煊申商贸有限公司、上海鸟鸟房地产开发有限公司、上海鸟鸟投资有限公司、上海中盛房地产有限公司、上海锦慧网络科技有限公司、上海富控互动网络科技有限公司、上海中技物流有限公司的股权;根据富控互动于2018年1月与西藏信托有限公司签订的股权质押合同,富控互动以其持有的上海富控互动网络科技有限公司100%股权为其贷款提供质押担保。”

“注7:...截至目前,该房产档案信息显示其状态为已查封;该笔借款由上海富控文化传媒有限公司、梁秀红和颜静刚提供担保;此外,2018年11月,陕西省高级人民法院在审理陕西省国际信托股份有限公司诉讼本公司案件过程中对债权人提出的财务保全申请作出裁定:查封本公司上述房产(产权证号:沪(2017)杨字不动产权第017434号、沪(2017)杨字不动产权第017685号)。”

“注8:...”

(六)、“第四节 经营情况讨论与分析/三、公司关于公司未来发展的讨论与分析/(四)可能面对的风险/3.定期存款账户资金被划扣事项可能引发的风险”披露的相关内容:

更正前:

“经查,2018年1月23日-25日期间,北京银行和渤海银行在未告知、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5.5亿元银行定期存款分别划转至其他方(详见公司公告:临2018-036)。”

更正后:

“经查,2018年上半年,北京银行、渤海银行、浙商银行、芜湖扬子银行在未告知、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(详见公司公告:临2018-036、临2018-042、临2018-057、临2018-084、临2018-087、临2019-074、临2019-080)。”

(七)、“第四节 经营情况讨论与分析/三、公司关于公司未来发展的讨论与分析/(四)可能面对的风险/12.资产受限的风险”披露的相关内容:

更正前:

“公司期末受限资产合计46.49亿元,主要系借款保证金、质押担保和抵押担保,其中:长期股权投资受限38.96亿元。”

更正后:

“公司期末受限资产合计46.98亿元,主要系借款保证金、质押担保和抵押担保,其中:长期股权投资受限39.45亿元。”

(八)、“第五节 重要事项/一、普通股利润分配或资本公积金转增预案/(一)现金分红政策的指定、执行或调整情况”披露的相关内容:

更正前:

“...2018年度合并口径归属于公司所有者的净利润为-5,509,394,528.74元(人民币,下同),...2018年度合并口径可供公司股东分配的利润为-5,152,761,018.40元。”

更正后:

“...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),...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。”

(九)、“第五节 重要事项/二、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/5.其他承诺/注24”披露的相关内容:

更正前:

“本承诺函不可变更且不可撤销,一经签署即合法有效且具有约束力。注”

更正后:

“本承诺函不可变更且不可撤销,一经签署即合法有效且具有约束力。”

(十)、“第五节 重要事项/二、承诺事项履行情况/(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响”披露的相关内容:

更正前:

“本承诺函不可变更且不可撤销,一经签署即合法有效且具有约束力。”

(十)、“第五节 重要事项/二、承诺事项履行情况/(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响”披露的相关内容:

更正前:

“JagexLimited公司完成了2018年度的业绩承诺,其可收回金额参考利用天源资产评估有限公司于2019年4月23日出具的天源评报字[2019]第0151号。。”

更正后:

“JagexLimited公司完成了2018年度的业绩承诺,其可收回金额参考利用天源资产评估有限公司于2019年4月25日出具的天源评报字[2019]第0151号。。”

(十一)、“第五节 重要事项/十四、重大关联交易/(五)其他”披露的相关内容:

更正前:

| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保金额(万元) | 担保起始日 | 担保到期日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏投网络 | 富控互动 | 17,778 | 2018/6/27 | 2021/1/31 |
| 2 | 颜静刚、梁秀红 | 富控互动 | 25,000 | 2018/1/23 | 2020/10/9 |
| 3 | 中技企业集团、颜静刚、梁秀红 | 富控互动 | 10,000 | 2017/5/26 | 2020/5/26 |
| 4 | 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 |
| 5 | 颜静刚、富控文化 | 富控互动 | 32,720 | 2017/11/23 | 2021/1/18 |
| 6 | 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 |
| 7 | 中技企业集团、颜静刚、梁秀红 | 富控互动 | 10,000 | 2017/11/28 | 2020/5/26 |
| 8 | 颜静刚、富控文化 | 富控互动 | 7,500 | 2017/12/5 | 2020/12/5 |
| 9 | 中技企业集团、颜静刚、梁秀红 | 富控互动 | 80,000 | 2017/12/8 | 2021/11/24 |
| 10 | 中技企业集团、颜静刚 | 富控互动 | 109,000 | 2017/10/16 | 2021/10/15 |

更正后:

| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保金额(万元) | 担保起始日 | 担保到期日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏投网络 | 宏投香港 | 17,778 | 2018/6/27 | 2021/1/31 |
| 2 | 颜静刚、梁秀红 | 富控互动 | 25,000 | 2018/10/9 | 2021/10/9 |
| 3 | 中技企业集团、颜静刚、梁秀红 | 富控互动 | 10,000 | 2018/5/26 | 已起诉 |
| 4 | 中技企业集团、中技桩业、颜静刚、淮安中技、江苏中技、南通中技、天津中技 | 富控互动 | 19,500 | 2018/12/25 | 已起诉 |
| 5 | 颜静刚、富控文化 | 富控互动 | 32,720 | 2018/8/9 | 已起诉 |
| 6 | 中技企业集团、富控文化、颜静刚 | 富控互动 | 10,000 | 2018/2/9 | 已起诉 |
| 7 | 中技企业集团、颜静刚、梁秀红 | 富控互动 | 10,000 | 2018/5/26 | 已起诉 |
| 8 | 颜静刚、梁秀红、富控文化 | 富控互动 | 7,500 | 2018/1/23 | 已起诉 |
| 9 | 中技企业集团、颜静刚、梁秀红 | 富控互动 | 80,000 | 2018/1/26 | 已起诉 |
| 10 | 中技企业集团、颜静刚、宏投网络 | 富控互动 | 109,000 | 2018/2/2 | 已起诉 |

注:截止本报告披露日,上述事项除西藏信托借款25,000.00万元暂进行债权申报外,其余借款事项均已进入诉讼阶段。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。

(十二)、“第五节 重要事项/十五、重大合同及其履行情况/(二)担保情况”披露的相关内容:

更正前:

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 | -- | 担保起始日 | 担保到期日 | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富控互动 | 公司本部 | 上海中技桩业股份有限公司 | .. | 2016/6/21 | 2018/6/30 | .. |
| 富控互动 | 公司本部 | 上海中技桩业股份有限公司 | .. | 2016/6/24 | 2018/7/6 | .. |
| 富控互动 | 公司本部 | 江苏中技桩业有限公司 | .. | 2016/1/4 | 2019/1/3 | .. |
| 富控互动 | 公司本部 | 山东中技桩业有限公司 | .. | 2015/9/23 | 2018/9/23 | .. |
| 富控互动 | 公司本部 | 上海中技桩业股份有限公司 | .. | 2015/8/4 | 2018/8/4 | .. |
| 富控互动 | 公司本部 | 湖北中技桩业有限公司 | .. | 2016/3/16 | 2019/3/10 | .. |
| 富控互动 | 公司本部 | 河南中技桩业有限公司 | .. | 2016/3/16 | 2019/3/10 | .. |
| 富控互动 | 公司本部 | 江苏中技桩业有限公司 | .. | 2016/5/12 | 2018/5/12 | .. |
| 富控互动 | 公司本部 | 上海中技桩业股份有限公司 | .. | 2016/6/24 | 2018/3/31 | .. |
| .. | | | | | | .. |
| 担保情况说明 | .. 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; .. | | | | | |

更正后:

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 | -- | 担保起始日 | 担保到期日 | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富控互动 | 公司本部 | 上海中技桩业股份有限公司 | .. | 2018/4/19 | 已诉讼 | .. |
| 富控互动 | 公司本部 | 上海中技桩业股份有限公司 | .. | 2018/3/1 | 已诉讼 | .. |
| 富控互动 | 公司本部 | 江苏中技桩业有限公司 | .. | 2018/5/16 | 已诉讼 | .. |
| 富控互动 | 公司本部 | 山东中技桩业有限公司 | .. | 2018/3/13 | 已诉讼 | .. |
| 富控互动 | 公司本部 | 上海中技桩业股份有限公司 | .. | 2018/3/20 | 已诉讼 | .. |
| 富控互动 | 公司本部 | 湖北中技桩业有限公司 | .. | 2018/3/20 | 已诉讼 | .. |
| 富控互动 | 公司本部 | 河南中技桩业有限公司 | .. | 2018/3/20 | 已诉讼 | .. |
| 富控互动 | 公司本部 | 江苏中技桩业有限公司 | .. | 2018/6/29 | 已诉讼 | .. |
| 富控互动 | 公司本部 | 上海中技桩业股份有限公司 | .. | 2018/1/22 | 已诉讼 | .. |
| .. | | | | | | .. |
| 担保情况说明 | .. 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; .. | | | | | |

(十三)、“第五节 重要事项/十七、积极履行社会责任的工作情况/(二)社会责任工作情况”披露的相关内容:

更正前:

“报告期,公司履行社会责任的工作情况请详见公司于2018年4月25日在上海证券交易所网站上披露的《上海富控互动娱乐股份有限公司2018年度履行社会责任的报告》。”

更正后:

“报告期,公司履行社会责任的工作情况请详见公司于2018年4月27日在上海证券交易所网站上披露的《上海富控互动娱乐股份有限公司2018年度履行社会责任的报告》。”

(十四)、“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况/一、持股变动情况及报酬情况/(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及报酬情况”披露的相关内容:

更正前:

单位:股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 叶建华 | 总经理 | 男 | 55 | 2019年2月18日 | 2020年2月7日 | | | | | 23.47 | 否 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 合计 | / | / | / | / | / | 900 | 900 | / | / | 400.57 | / |

更正后:

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 叶建华 | 总经理 | 男 | 56 | 2018年10月15日 | 2020年2月7日 | | | | | 23.47 | 否 |
| 叶建华 | 董事 | 男 | 56 | 2019年2月18日 | 2020年2月7日 | | | | | | 否 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 合计 | / | / | / | / | / | 900 | 900 | / | / | 400.57 | / |

(十五)、“第十节 财务报告/一、审计报告/五、关键审计事项/(一)营业收入的确认与计量/1.事项描述”披露的相关内容:

更正前:

“由于富控网络的游戏运营系统复杂,且需要在系统中处理不同用户类型、不同盈利模式...。”

更正后:

“由于富控互动的游戏运营系统复杂,且需要在系统中处理不同用户类型、不同盈利模式...。”

(十六)、“第十节 财务报告/一、审计报告/五、关键审计事项/(二)商誉减值/1.事项描述”披露的相关内容:

更正前:

“于2018年12月31日,富控网络合并财务报表中商誉的账面价值为人民币257,838万元。...”

更正后:

“于2018年12月31日,富控互动合并财务报表中商誉的账面价值为人民币257,838万元。...”

(十七)、“第十节 财务报告/二、财务报表/合并利润表”披露的相关内容:

更正前:

“利息费用的本期数:585,426,241.06元;利息收入的本期数:-1,506,221.90元”

更正后:

“利息费用的本期数:586,386,115.28元;利息收入的本期数:-546,347.68元”

(十八)、“第十节 财务报告/七、合并财务报表项目注释/22.商誉/(4)说明商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法/(2)可收回金额的确定方法及依据/2)关键参数”披露的相关内容:

更正前:

“Jagex资产组的可收回金额参考利用天源资产评估有限公司于2019年4月23日出具的天源评报字[2019]第0150号。。”

更正后:

“Jagex资产组的可收回金额参考利用天源资产评估有限公司于2019年4月25日出具的天源评报字[2019]第0150号。。”

(十九)、“第十节 财务报告/七、合并财务报表项目注释/22.商誉/(4)说明商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法/(2)可收回金额的确定方法及依据/2)关键参数”披露的相关内容:

更正前:

| 项目名称 | 关键参数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 预测期 | 预测期增长率 | 稳定期增长率 | 利润率 | 折现率 |
| JAGEX公司 | 2019年-2026年(后续为稳定期) | 2019年-2026年年均复合增长率为6.53% | 0 | 详细预测期中净利润率在30%-41%之间波动,稳定期净利润率为30% | 税前折现率为13.77% |

更正后:

| 项目名称 | 关键参数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 预测期 | 预测期增长率 | 稳定期增长率 | 利润率 | 折现率 |
| JAGEX公司 | 2019年-2026年(后续为稳定期) | 2019年-2026年年均复合增长率为6.53% | 0 | 详细预测期中净利润率在30%-41%之间波动,稳定期净利润率为30% | 税前折现率为13.77% |

(二十)、“第十节 财务报告/七、合并财务报表项目注释/26、短期借款/(1)短期借款分类”披露的相关内容:

更正前:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 质押借款 | 177,781,607.97 | 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 |
| 合计 | 1,129,981,607.97 | 1,164,758,900.00 |

更正后:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 质押,保证借款 | 250,000,000.00 | |
| 质押借款 | 177,781,607.97 | 192,758,900.00 |
| 抵押,保证借款 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 627,200,000.00 | 897,000,000.00 |
| 合计 | 1,129,981,607.97 | 1,164,758,900.00 |

(二十一)、“第十节 财务报告/七、合并财务报表项目注释/26、短期借款/(2)已逾期未偿还的短期借款情况”披露的相关内容:

更正前:

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(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中国光大银行股份有限公司上海花木支行 | 7,500.00 | 6.003 | 2018/12/5 | 9.00 |
| 广州农村商业银行股份有限公司 | 10,000.00 | 8.00 | 2018/5/26 | 12.00 |
| 广州农村商业银行股份有限公司 | 10,000.00 | 7.98 | 2018/5/26 | 11.97 |
| 西部信托有限公司 | 10,000.00 | 9.60 | 2018/5/27 | 14.40 |
| 陕西省国际信托股份有限公司 | 32,720.00 | 10.00 | 2018/11/23 | 14.25 |
| 西藏信托有限公司 | 25,000.00 | 9.00 | 2018/10/9 | 9.00 |
| 合计 | 95,220.00 | / | / | / |

更正后:

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(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中国光大银行股份有限公司上海花木支行 | 7,500.00 | 6.003 | 2018/1/23 | - |
| 广州农村商业银行股份有限公司 | 10,000.00 | 8.00 | 2018/5/26 | - |
| 广州农村商业银行股份有限公司 | 10,000.00 | 7.98 | 2018/5/26 | - |
| 西藏鼎鑫投资管理有限公司 | 10,000.00 | 9.60 | 2018/2/9 | - |
| 陕西省国际信托股份有限公司 | 32,720.00 | 10.00 | 2018/8/9 | - |
| 西藏信托有限公司 | 25,000.00 | 9.00 | 2018/10/9 | - |
| 合计 | 95,220.00 | / | / | / |

其他说明:

1、上述逾期时间系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;

2、本报告期内,公司已根据相关合同约定及法律意见书意见计提了逾期罚息。

(二十二)、“第十节 财务报告/七、合并财务报表项目注释/33、其他应付款/(1)分类列示/应付利息/重要的已逾期未支付的利息情况”披露的相关内容:

更正前:

单位:元 币种:人民币

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|---|---|---|
| 逾期利息及罚息 | 296,573,920.68 | 借款到期 |
| | | |
| | | |
| 合计 | 296,573,920.68 | / |

更正后:

单位:元 币种:人民币

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|---|---|---|
| 逾期利息及罚息 | 411,670,201.65 | 借款到期、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 |
| | | |
| | | |
| 合计 | 411,670,201.65 | / |

(二十三)、“第十节 财务报告/七、合并财务报表项目注释/35、1年内到期的非流动负债”披露的相关内容:

更正前:

一年内到期的长期借款明细情况:

| 借款类别 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 质押借款 | 1,890,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 保证借款 | 219,415,883.19 | 68,000,000.00 |
| 小计 | 2,109,415,883.19 | 88,000,000.00 |

“一年内到期的长期借款涉诉情况说明:...证券账户号A441249824持有的本公司500.00万股的股权,...上海中盛房地产有限公司、上海锦慧网络科技有限公司、上海富控互动网络科技有限公司、上海富控互动网络科技有限公司、上海中技物流有限公司的股权,上海中技企业集团有限公司持有的股权,颜静刚持有的上海中技企业集团有限公司股权,冻结期限均为3年。”

更正后:

一年内到期的长期借款明细情况:

| 借款类别 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 质押,保证借款 | 1,890,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 抵押,保证借款 | 195,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 保证借款 | 24,415,883.19 | 60,000,000.00 |
| 小计 | 2,109,415,883.19 | 88,000,000.00 |

“一年内到期的长期借款涉诉情况说明:

...颜静刚证券账户号A441249824持有的本公司2,500.00万股的股权,...上海中盛房地产有限公司、上海富控互动网络科技有限公司、上海中技物流有限公司的股权,上海中技投资控股股份有限公司持有的上海锦慧网络科技有限公司的股权,上海中技企业集团有限公司持有的股权,颜静刚持有的上海中技企业集团有限公司股权,冻结期限均为3年。”

(二十四)、“第十节 财务报告/七、合并财务报表项目注释/37、长期借款/(1)长期借款分类”披露的相关内容:

更正前:

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 |

更正后:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 质押保证借款 | | 1,890,000,000.00 |
| 抵押保证借款 | | 190,000,000.00 |
| 合计 | | 2,080,000,000.00 |

(二十五)、“第十节 财务报告/七、合并财务报表项目注释/57、财务费用”披露的相关内容:

更正前:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 利息支出 | 585,426,241.06 | 176,445,534.14 |
| 利息收入 | 1,506,221.90 | -29,999,508.06 |
| 加:汇兑损失(净收益) | 7,755,391.61 | 12,757,528.38 |
| 加:手续费 | 187,662.23 | 515,207.29 |
| 加:融资手续费 | 654,471.45 | 1,848,057.39 |
| 合计 | 595,529,988.25 | 161,566,819.14 |

更正后:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 利息费用 | 586,386,115.28 | 176,445,534.14 |
| 利息收入 | 546,347.68 | -29,999,508.06 |
| 汇兑损益 | 7,755,391.61 | 12,757,528.38 |
| 手续费支出 | 187,662.23 | 515,207.29 |
| 融资手续费 | 654,471.45 | 1,848,057.39 |
| 合计 | 595,529,988.25 | 161,566,819.14 |

(二十六)、“第十节 财务报告/七、合并财务报表项目注释/65、所得税费用/(2)会计利润与所得税费用调整过程”披露的相关内容:

更正前:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|---|---|
| .. | - |
| 非应税收入的影响 | 1,365,094.85 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -2,929,872.50 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| | .. |

更正后:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|---|---|
| - | - |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,365,094.85 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,929,872.50 |
| - | - |

(二十七)、“第十节 财务报告/七、合并财务报表项目注释/70、所有权或使用权受到限制的资产”披露的相关内容:

更正前:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---|---|---|
| - | - | - |
| 长期股权投资(上海富控互动网络科技有限公司) | 23,070,000.00 | 法院冻结(注5) |
| - | - | - |
| 投资性房产及固定资产 | 150,784,990.23 | 借款抵押担保、法院查封(注6) |
| 投资性房产及固定资产 | 16,668,442.33 | 借款抵押担保、法院查封(注7) |
| 合计 | 4,649,181,087.56 | / |

“注5:...上海富控互动网络科技有限公司100%股权(根据民事裁定书(2018)陕民初100号)。”

“注6:... 截至目前,该房产档案信息显示其状态为已查封;该笔借款由上海富控文化传媒有限公司和颜静刚提供担保;”

“注7:...”

更正后:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---|---|---|
| - | - | - |
| 长期股权投资(上海中盛房地产有限公司) | 48,793,045.48 | 法院冻结(注5) |
| 长期股权投资(上海富控互动网络科技有限公司) | 23,070,000.00 | 法院冻结(注5)、借款质押担保(注6) |
| - | - | - |
| 投资性房产及固定资产 | 150,784,990.23 | 借款抵押担保、法院查封(注7) |
| 投资性房产及固定资产 | 16,668,442.33 | 借款抵押担保、法院查封(注8) |
| 合计 | 4,697,974,133.04 | / |

“注5:...上海富控互动网络科技有限公司100%股权(根据民事裁定书(2018)陕民初100号);根据上海市高级人民法院申请强制执行(((2018)沪02执115号)通知,冻结本公司持有的上海宏投网络科技有限公司、宁波百搭网络科技有限公司、上海煊申商贸有限公司、上海鸟鸟房地产开发有限公司、上海鸟鸟投资有限公司、上海中盛房地产有限公司、上海锦慧网络科技有限公司、上海富控互动网络科技有限公司、上海中技物流有限公司的股权;根据富控互动于2018年1月与西藏信托有限公司签订的股权质押合同,富控互动以其持有的上海富控互动网络科技有限公司100%股权为其贷款提供质押担保。”

“注7:...截至目前,该房产档案信息显示其状态为已查封;该笔借款由上海富控文化传媒有限公司、梁秀红和颜静刚提供担保;此外,2018年11月,陕西省高级人民法院在审理陕西省国际信托股份有限公司诉讼本公司案件过程中对债权人提出的财务保全申请作出裁定:查封本公司上述房产(产权证号:沪(2017)杨字不动产权第017434号、沪(2017)杨字不动产权第017685号)。”

“注8:...”

(二十八)、“第十节 财务报告/七、合并财务报表项目注释/71、外币货币性项目/(1)外币货币性项目”披露的相关内容:

更正前:

“货币资金项目下,其中美元的期末外币余额:4,870,436.23;欧元的期末外币余额:5,725,096.47。”

更正后:

“货币资金项目下,其中美元的期末外币余额:4,864,672.74;欧元的期末外币余额:5,666,835.88。”

(二十九)、“第十节 财务报告/十二、关联方及关联交易/5、关联交易情况/(4)关联担保情况/本公司作为担保方”披露的相关内容:

更正前:

单位:万元 币种:人民币

| 被担保方 | 被担保方的债权人 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保合同类型 | 担保是否已经履行完毕 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海中技桩业股份有限公司 | 中江国际信托股份有限公司 | 29,000.00 | 2016/6/21 | 2018/6/17 | 借款 | 否 |
| 上海中技桩业股份有限公司 | 中江国际信托股份有限公司 | 1,000.00 | 2016/7/1 | 2018/6/27 | 借款 | 否 |
| 上海中技桩业股份有限公司 | 广东粤财信托有限公司 | 17,500.00 | 2016/6/24 | 2018/6/23 | 借款 | 否 |
| 上海中技桩业股份有限公司 | 广东粤财信托有限公司 | 19,600.00 | 2016/7/5 | 2018/6/4 | 借款 | 否 |
| 上海中技桩业股份有限公司 | 广东粤财信托有限公司 | 10,500.00 | 2016/7/7 | 2018/7/6 | 借款 | 否 |
| 江苏中技桩业有限公司、上海中技桩业股份有限公司 | 中国华融资产管理股份有限公司江苏省分公司 | 6,000.00 | 2016/5/12 | 2020/5/11 | 借款 | 否 |
| 江苏中技桩业有限公司 | 上海中成融资租赁有限公司 | 1,226.01 | 2016/1/4 | 2021/1/3 | 融资租赁 | 否 |
| 上海中技桩业股份有限公司 | 上海掌福资产管理有限公司 | 600.00 | 2016/6/1 | 2020/8/11 | 应收账款转让与回购 | 否 |
| 上海中技桩业股份有限公司 | 上海掌福资产管理有限公司 | 1,070.00 | 2016/6/1 | 2020/8/18 | 应收账款转让与回购 | 否 |
| 上海中技桩业股份有限公司 | 上海掌福资产管理有限公司 | 100.00 | 2016/6/1 | 2020/9/6 | 应收账款转让与回购 | 否 |
| 上海中技桩业股份有限公司 | 上海掌福资产管理有限公司 | 100.00 | 2016/6/1 | 2020/9/14 | 应收账款转让与回购 | 否 |
| 上海中技桩业股份有限公司 | 上海掌福资产管理有限公司 | 100.00 | 2016/6/1 | 2020/12/12 | 应收账款转让与回购 | 否 |
| 山东中技桩业有限公司 | 青岛城乡建设融资租赁有限公司 | 1,135.93 | 2015/9/23 | 2020/9/23 | 融资租赁 | 否 |
| 上海中技桩业股份有限公司 | 河北省金融租赁有限公司 | 1,580.20 | 2015/8/4 | 2020/8/4 | 融资租赁 | 否 |
| 河南中技桩业有限公司 | 华融金融租赁股份有限公司 | 834.05 | 2016/3/16 | 2021/3/10 | 融资租赁 | 否 |
| 湖北中技桩业有限公司 | 华融金融租赁股份有限公司 | 1,197.99 | 2016/3/16 | 2021/3/10 | 融资租赁 | 否 |

更正后:

单位:万元 币种:人民币

| 被担保方 | 被担保方的债权人 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保合同类型 | 担保是否已经履行完毕 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海中技桩业股份有限公司 | 中江国际信托股份有限公司 | 30,000.00 | 2018/4/19 | 已诉讼 | 借款 | 否 |
| 上海中技桩业股份有限公司 | 广东粤财信托有限公司 | 47,600.00 | 2018/3/1 | 已诉讼 | 借款 | 否 |
| 江苏中技桩业有限公司、上海中技桩业股份有限公司 | 中国华融资产管理股份有限公司江苏省分公司 | 6,000.00 | 2018/6/29 | 已诉讼 | 借款 | 否 |
| 江苏中技桩业有限公司 | 上海中成融资租赁有限公司 | 1,226.01 | 2018/5/16 | 已诉讼 | 融资租赁 | 否 |
| 上海中技桩业股份有限公司 | 上海掌福资产管理有限公司 | 1,970.00 | 2018/1/22 | 已诉讼 | 应收账款转让与回购 | 否 |