融钰集团股份有限公司

2019 第三季度报告

第一节重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人尹宏伟、主管会计工作负责人邓强及会计机构负责人(会计主管人员)徐恩光声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,786,585,561.48	1,871,234,376.91	-4.52%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,289,758,693.98	1,280,529,058.29	0.72%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	29,544,061.68	-74.64%	97,172,107.69	-66.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	215,395.72	-98.78%	-14,487,379.75	-174.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-108,525.92	-100.67%	-15,105,803.22	-194.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,166,263.33	-92.20%	-16,958,299.70	-148.16%
基本每股收益(元/股)	0.0003	-98.58%	-0.0172	-173.82%
稀释每股收益(元/股)	0.0003	-98.58%	-0.0172	-173.82%
加权平均净资产收益率	0.02%	-1.40%	-1.14%	-2.71%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-195,496.16	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,245,941.00	与公司日常经营活动关系不大的政府补助。
债务重组损益	-10,498.45	
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	171,095.27	理财产品投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-669,685.08	
减:所得税影响额	-74,551.36	
少数股东权益影响额(税后)	-2,515.53	
合计	618,423.47	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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的项目,应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
增值税即征即退	5,247,468.18	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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

报告期末普通股股东总数	63,895	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州汇垠日丰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	23.81%	200,000,000	0		
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·鑫鑫向荣78号证券投资集合资金信托计划	其他	3.84%	32,263,200	0		
王存斌	境内自然人	1.70%	14,266,300	0		
创隆资产管理有限公司	境内非国有法人	1.18%	9,938,700	0	质押	9,938,700
李越	境内自然人	0.93%	7,774,300	0		
朱丽娜	境内自然人	0.70%	5,852,760	0		
刘庆芳	境内自然人	0.63%	5,286,100	0		
郑森茂	境内自然人	0.62%	5,202,800	0		
郭建伟	境内自然人	0.62%	5,172,800	0		
张朝阳	境内自然人	0.62%	5,170,835	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广州汇垠日丰投资合伙企业(有限合伙)	200,000,000	人民币普通股	200,000,000
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·鑫鑫向荣78号证券投资集合资金信托计划	32,263,200	人民币普通股	32,263,200
王存斌	14,266,300	人民币普通股	14,266,300
创隆资产管理有限公司	9,938,700	人民币普通股	9,938,700
李越	7,774,300	人民币普通股	7,774,300
朱丽娜	5,852,760	人民币普通股	5,852,760
刘庆芳	5,286,100	人民币普通股	5,286,100
郑森茂	5,202,800	人民币普通股	5,202,800
郭建伟	5,172,800	人民币普通股	5,172,800
张朝阳	5,170,835	人民币普通股	5,170,835
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东朱丽娜通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,852,760股,共持有公司股票5,852,760股;公司股东刘庆芳通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,286,100股,共持有公司股票5,286,100股;公司股东郭建伟通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,172,800股,共持有公司股票5,172,800股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

货币资金期末余额较期初减少6688.34万元,比期初减少67.01%。变动原因:偿还债务及利息,购买理财产品及经营性现金净流出所致。

交易性金融资产期末余额为零,比上年度期末减少100%。变动原因:本期将交易性金融资产全部处置。

应收账款期末余额较期初减少5870.70万元,比期初减少44.11%。变动原因:本期公司处置子公司报表合并范围缩小,导致公司应收账款余额减少。

其他应收款期末余额较期初增加6552.03万元,变动原因:主要是公司处置子公司中远恒信、上海辰商导致应收股权转让款增加较多。

长期待摊费用期末余额较期初减少797.8万元,减少77.05%。变动原因:公司部分租赁办公场所提前解约不再租赁,相关装修支出一次性计入损益。

其他非流动资产期末余额为零,比期初减少100%。变动原因:上期支付的股权投资预付款本期转入长期股权投资科目。

应付职工薪酬期末余额较期初减少202万元,比期初减少34.63%。变动原因:本期公司处置子公司报表合并范围缩小,导致公司应付职工薪酬余额减少。

应交税费期末余额较期初减少1589.27万元,比期初减少81.89%。变动原因:本期支付税费以及子公司减少导致应交税费余额减少。

其他应付款余额较期初增加1444.54万元,比期初增加54.49%。变动原因:本期公司取得非金融机构借款。

递延所得税负债期末余额较期初减少118.17万元,比期初减少46.49%。变动原因:本期处置控股子公司上海辰商导致递延所得税负债余额减少。

资本公积期末余额较期初增加2183.53万元,比期初增加较多。变动原因:无偿取得子公司少数股东权益调整母公司资本公积。

其他综合收益期末较期初增加188.17万元。变动原因:本期根据持股比例确认联营企业抚顺银行计入其他综合收益的公允价值变动。

少数股东权益期末余额较期初减少6378.69万元。变动原因:本期处置子公司上海辰商、中远恒信以及孙公子融钰互动导致少数股东权益减少。

营业收入本期较上年同期减少18884.09万元,比上年同期减少66.03%。变动原因:受宏观经济影响,公司各板块营业收入较上年同期减少较多。

营业成本较上年同期减少12087.89万元,比上年同期减少76.66%。变动原因:受宏观经济影响,公司各板块营业收入较上年同期减少,相应的营业成本也随之减少较多。

税金及附加较上年同期减少469.88万元,比上年同期减少61.74%。变动原因:本期营业收入较上年同期减少较多,相应的税金及附加减少。

资产减值损失较上年同期减少349.56万元,比上年同期减少较多。变动原因:计提坏账准备较少。

资产处置收益较上年同期减少196.3万元,比上年同期减少89.83%。变动原因:本期公司处置资产较上年同期减少。

营业外支出较上年同期增加188.30万元,比上年同期增加较多。变动原因:本期发生固定资产报废的损失以及提前解除房租合同支付的违约金。

所得税费用较上年同期增加1237万元,比上年同期增加较多。变动原因:本期根据预期应纳税所得额可抵减的可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产较上年同期减少较多。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少5216.76万元,比上年同期减少较多。变动原因:受宏观经济影响,公司本期销售回款较上年同期减少较多;上年同期公司收到预付采购款的退回,而报告期内未发生。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加10897.79万元。变动原因:本期公司投资支出减少较多。

筹资活动产生的现金流量净额较少5250.86万元,比上年同期减少较多。变动原因:本期借入银行借款较上年同期减少,同时偿还部分借款和利息。

二、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

2018年7月11日,公司召开第四届董事会第十七次临时会议,审议通过了《关于与中核国财投资集团有限公司签署战略合作协议的议案》,公司与对方完成《战略合作协议》的签署,详见公司于2018年7月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于与中核国财投资集团有限公司签署战略合作协议的公告》(公告编号:2018-135)。2018年7月17日,相关媒体对中核国财投资集团有限公司(以下简称"中核国财")的央企背景提出质疑后,公司于2018年7月18日在指定信息披露媒体披露了《关于相关媒体报道的说明公告》(公告编号2018-138),并在公告中充分提示了相关风险。在与中核国财签署战略合作协议至最终确认其不属于国资中核集团下属相关单位整个事件过程中,公司通过项目人员持续要求中核国财提供其股权结构及控制关系, 同时聘请律师前往香港当地公司注册处查询中核国财股东相关信息。在公司确认中核国财并非为国资中核集团下属相关单位后及时终止与其合作,详见公司于2018年8月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于终止与中核国财签署的〈战略合作协议〉并终止与中核国财合作的公告》(公告编号2018-147)。 2018年8月21日,公司因中核国财虚构国有企业身份,给公司造成了极其重大不利影响,严重影响了公司的声誉。公司将中核国财作为被告,向北京市第四中级人民法院提起了诉讼,并于2018年8月22日在指定信息披露媒体披露了《关于对中核国财提起诉讼的公告》(公告编号2018-153)。2019年8月22日公司披露了《关于收到(2018)京 04 民初 410 号〈民事判决书〉的公告》(公告编号:2019-056),根据北京市第四中级人民法院出具的《民事判决书》(2018)京 04 民初 410号,北京市第四中级人民法院认定中核国财投资集团有限公司的行为构成欺诈,《中核国财投资集团有限公司与融钰集团股份有限公司之战略合作协议》应予撤销。

2018年12月23日,公司召开第四届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于受让北京万泰中联科技股份有限公司部分股权的议案》,同意公司与宜春市铭博企业管理中心(有限合伙)、北京盛德弘业投资管理中心(有限合伙)、刘俊杰(以下合称"转让方")签署《北京万泰中联科技股份有限公司股权转让协议》,并以自有资金人民币79,540,650元受让转让方持有的北京万泰中联科技股份有限公司(股票代码 "831407"以下简称"万泰中联")18,606,000 股股份。本次股权转让交易完成后,公司将持有万泰中联 20%股权。具体内容详见公司于 2018 年12月24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于受让北京万泰中联科技股份有限公司部分股权的公告》(公告编号:2018-189)。2019年8月31日公司披露了《关于受让北京万泰中联科技股份有限公司部分股权的进展公告》(公告编号:2019-063),万泰中联本次股份转让事项已在中国证券登记结算有限公司完成股份过户登记,并取得了《证券过户登记确认书》。截至本公告日,公司共计持有万泰中联 20%股权(即 18,606,000 股股份),公司受让万泰中联 20%股权事宜已交割完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
终止与中核国财合作并提起诉讼事项	2019年08月22日	具体内容详见公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到(2018)京 04 民初 410 号〈民事判决书〉的公告》(公告编号:2019-056)。
受让万泰中联部分股权事项	2019年08月31日	具体内容详见公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于受让北京万泰中联科技股份有限公司部分股权的进展公告》(公告编号:2019-063)。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、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超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132,876.70	250,000,000.00	自有资金
合计	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132,876.70	250,000,000.00	--

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	1,750	950	0
合计		1,750	950	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年07月31日	电话沟通	个人	询问公司是否为抚顺银行第一大股东及持股比例
2019年08月19日	电话沟通	个人	询问公司2019年度业绩的支撑点主要为哪些业务
2019年09月05日	电话沟通	个人	询问公司电气开关业务营业收入较同期减少较大的原因
2019年09月17日	电话沟通	个人	询问公司相关板块业务业绩下滑的原因
2019年09月20日	电话沟通	个人	询问公司2019年下半年有何针对性措施来面对业绩下滑情况

证券代码:002622 证券简称:融钰集团 公告编号:2019-069

融钰集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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

融钰集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议于2019年10月30日上午10:00以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2019年10月18日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事,会议应参加表决董事6名,实际参加表决董事6名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案:

一、审议通过《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》

表决情况:同意6票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

《2019年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019年10月31日公告;《2019年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019年10月31日公告。

二、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十日

证券代码:002622 证券简称:融钰集团 公告编号:2019-070

融钰集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议于2019年10月18日以电子邮件的形式发出会议通知,会议于2019年10月30日上午11:00在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议由监事会主席左家华先生召集并主持,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经审议,通过如下议案:

一、审议通过《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0 票;

表决结果:通过。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《融钰集团股份有限公司2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019年10月31日公告;《2019年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019年10月31日公告。

二、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司监事会

二〇一九年十月三十日

公司代码:600781 公司简称:ST辅仁

辅仁药业集团制药股份有限公司

2019 第三季度报告

一、重要提示

2.1 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。

2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

2.3 公司负责人朱文臣、主管会计工作负责人朱学究及会计机构负责人(会计主管人员)朱学究保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.5 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	11,413,943,153.32	10,717,372,671.08	6.50
归属于上市公司股东的净资产	5,877,729,258.11	5,400,594,646.01	8.83
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	245,675,642.02	716,753,304.57	-65.72
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,833,508,089.87	4,767,554,786.07	-19.59
归属于上市公司股东的净利润	539,850,363.29	730,980,526.27	-26.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	485,907,168.98	677,818,460.20	-28.31
加权平均净资产收益率(%)	9.57	14.87	减少5.3个百分点
基本每股收益(元/股)	0.86	1.17	-26.50
稀释每股收益(元/股)	0.86	1.17	-26.50

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(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	125,455.74	7,594,799.56	
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	17,832,209.98	29,333,038.73	
受托经营取得的托管费收入	606,716.98	29,461,707.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	727,123.94	818,588.35	
少数股东权益影响额(税后)	-2,342,620.86	-3,118,667.68	
所得税影响额	123,561.34	-10,146,272.37	
合计	17,072,447.12	53,943,194.31	

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

单位:股

股东总数(户)	30,146

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	
辅仁药业集团有限公司	282,403,538	45.03	54,014,999	冻结	282,403,538	境内非国有法人
天津市津诚豫药医药科技合伙企业(有限合伙)	42,123,732	6.72	0	无		其他
深圳市平嘉鑫元股权投资合伙企业(有限合伙)	41,148,947	6.56	0	无		其他
福州万佳鑫旺股权投资中心(有限合伙)	25,086,373	4	0	无		其他
北京克瑞特投资中心(有限合伙)	24,505,751	3.91	0	无		其他
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)	9,950,814	1.59	0	无		其他
上海鼎亮开耀投资中心(有限合伙)	7,420,460	1.18	0	无		其他
深圳市领军基石股权投资合伙企业(有限合伙)	6,324,922	1.01	0	无		其他
深圳市东土大唐投资管理合伙企业(有限合伙)	4,169,979	0.66	0	无		其他
沙惠明	2,547,000	0.41	0	无		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
辅仁药业集团有限公司	54,014,999	人民币普通股	54,014,999
天津市津诚豫药医药科技合伙企业(有限合伙)	42,123,732	人民币普通股	42,123,732
深圳市平嘉鑫元股权投资合伙企业(有限合伙)	41,148,947	人民币普通股	41,148,947
福州万佳鑫旺股权投资中心(有限合伙)	25,086,373	人民币普通股	25,086,373
北京克瑞特投资中心(有限合伙)	24,505,751	人民币普通股	24,505,751
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)	9,950,814	人民币普通股	9,950,814
上海鼎亮开耀投资中心 (有限合伙)	7,420,460	人民币普通股	7,420,460
深圳市领军基石股权投资合伙企业(有限合伙)	6,324,922	人民币普通股	6,324,922
深圳市东土大唐投资管理合伙企业(有限合伙)	4,169,979	人民币普通股	4,169,979
沙惠明	2,547,000	人民币普通股	2,547,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	辅仁药业集团有限公司与北京克瑞特投资中心(有限合伙)为一致行动人关系;天津市津诚豫药医药科技合伙企业(有限合伙)与深圳市东土大唐投资管理合伙企业(有限合伙)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		

2.7 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

3.1.1资产负债表项目分析

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	82,767,939.67	0.73	1,656,364,889.20	15.45	-95.00
应收账款	3,304,871,769.76	28.95	2,838,534,663.13	26.49	16.43
其他应收款	1,840,476,401.77	16.12	17,426,847.28	0.16	10,461.16
其他流动资产	27,483,985.35	0.24	42,375,042.32	0.4	-35.14
投资性房地产	8,595,569.21	0.08	13,028,578.88	0.12	-34.03
应付票据	79,980,000.00	0.70	314,977,300.00	2.94	-74.61
应交税费	92,936,729.30	0.81	120,062,663.74	1.12	-22.59
其他应付款	1,104,068,375.37	9.67	728,240,143.50	6.79	51.61
应付利息	88,009,139.20	0.77	7,000,772.29	0.07	1,157.13
应付股利	64,186,752.27	0.56	1,471,001.07	0.01	4,263.47

说明:

(1)货币资金较年初减少95.00%,主要系存在关联方借款所致;

(2)应收账款较年初增加16.43%,主要系部分客户回款周期变长所致;

(3)其他应收款较年初增加10,461.16%,主要系关联方借款所致;

(4)其他流动资产较年初减少35.14%,主要是公司期末待抵扣的进项税额较年初有所下降;

(5)投资性房地产较年初减少34.03%,主要是本报告期公司存在处置投资性房地产情况;

(6)应付票据较年初减少74.61%,主要票据逾期转入短期借款核算所致;

(7)应交税金较年初减少22.59%,主要收入降低、利润减少税金相应减少;

(8)其他应付款较年初增加51.61%,主要系非关联方借入资金较年初增加较多;

(9)应付利息较年初增加1,157.13%,主要系资金周转困难,逾期债务利息有所增加;

(10)应付股利较年初增加4,263.47%,主要系存在已宣告尚未发放的股利。

3.1.2利润表及现金流量表主要数据分析

单位:元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	3,833,508,089.87	4,767,554,786.07	-19.59
营业成本	2,111,834,588.83	2,587,900,598.53	-18.40
销售费用	519,435,705.36	623,603,423.38	-16.70
管理费用	181,937,763.55	244,938,612.66	-25.72
财务费用	164,840,366.13	175,386,122.63	-6.01
研发费用	129,776,653.79	160,571,550.00	-19.18
经营活动产生的现金流量净额	245,675,642.02	716,753,304.57	-65.72
投资活动产生的现金流量净额	-267,186,354.05	-505,282,544.84	-47.12
筹资活动产生的现金流量净额	-1,343,189,207.84	-23,905,445.01	5,518.76

营业收入变动原因说明:由于公司资金周转紧张,部分产品生产受到影响所致;

营业成本变动原因说明:由于公司资金周转紧张,部分产品销量下降所致;

销售费用变动原因说明:与上年同期相比略有下降,主要是收入下降营销费用有所减少;

管理费用变动原因说明:公司加强管控力度,总体费用有所下降;

财务费用变动原因说明:利息支出较上年同期有所增加;

研发费用变动原因说明:受资金周转影响,部分研发项目投入有所减少;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:收入下降较多,销售收回资金有所减少所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:与上年同期相比项目建设减少较多;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:由于关联方借款增加较多所致。

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

3.2.1立案调查进展情况

2019年7月26日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《调查通知书》,"因你公司涉嫌违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对你公司立案调查,请予以配合。",公司于2019年8月28日、2019年9月28日披露了《风险提示公告》。详见公司于2019年7月27日、2019年8月28日及2019年9月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

截止报告期末,中国证监会的调查尚在进行中。在调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并严格履行信息披露义务,及时向广大投资者披露相关进展情况。

如公司因前述立案调查事项被中国证监会予以行政处罚,且依据行政处罚决定认定的事实,触及《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的,公司股票将面临重大违法强制退市的风险。

3.2.2实施其他风险警示

公司向控股股东辅仁药业集团有限公司及关联方提供借款余额163,562.50万元; 公司向控股股东及关联方提供连带责任担保14,000.00万元,尚有担保余额6,202.00万元。上述事项未经公司有决策权限的决策机构批准,构成违规担保和资金占用。根据《股票上市规则》第13.4.1条等相关规定,公司股票于2019年9月3日起实施其他风险警示。详见公司于2019年9月2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

公司发现违规担保和资金占用事项后, 已于第一时间向控股股东辅仁药业集团有限公司发函核实并督促其采取有效措施积极筹措资金尽快偿还债务、解除担保、解决占用资金以消除对公司的影响。控股股东承诺将积极与债权人沟通,通过包括但不限于处置相关资产、合法贷款、转让股权等形式筹措资金,偿还债务、解决诉讼,尽快解决上市公司的对外担保和资金占用问题。

公司将持续督促控股股东采取有效措施尽快解决相关违规问题,并根据相关事项的进展及时履行信息披露义务。

3.2.3生产经营风险

公司目前资金短缺可能造成产能不足,并影响相关产品销售。

3.2.4公司2018年度权益分派事项

截止目前,2018年度权益分派尚未实施,公司董事会将尽力筹措资金,尽快安排发放。公司将在资金充分准备后另行安排权益分派事项,相关进展将及时公告。

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

公司名称:辅仁药业集团制药股份有限公司

法定代表人:朱文臣

日期:2019年10月29日

证券代码:600781 证券简称:辅仁药业 公告编号:2019-072

辅仁药业集团制药股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

辅仁药业集团制药股份有限公司第七届监事会第十六次会议通知于2019年10月24日以电子邮件方式发出,于2019年10月29日以通讯方式召开。本次监事会会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式审议以下议案:

1、审议《公司2019年第三季度报告》;

《公司2019年第三季度报告正文》及《全文》详见上海交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

3名监事同意,0名监事弃权,0名监事反对,通过本议案。

监事会全体成员对本公司《2019年第三季度报告》认真审核后认为:

1、公司《2019年第三季度报告》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《2019年第三季度报告》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地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与《2019年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、我们保证公司《2019年第三季度报告》所披露的信息是真实、准确、完整的,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

特此公告。

辅仁药业集团制药股份有限公司

监事会

2019年10月31日

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

2019 第三季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人叶建华、主管会计工作负责人林雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)林雪峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	4,303,591,127.36	4,548,161,904.91	-5.38
归属于上市公司股东的净资产	-4,200,275,855.65	-3,538,861,329.53	-18.69
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	80,465,582.07	-657,371,032.10	112.24
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	735,905,099.51	596,796,190.19	23.31
归属于上市公司股东的净利润	-662,378,403.26	-449,526,898.88	-47.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-463,495,861.43	-37,374,879.57	-1,140.13
加权平均净资产收益率(%)	-	-25.43	不适用
基本每股收益(元/股)	-1.15	-0.78	-47.25
稀释每股收益(元/股)	-1.15	-0.78	-47.25

说明:因公司归属于母公司净利润、归属于母公司净资产均为负值,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(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	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	-98,657,059.60	-197,687,581.28	
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			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,858.30	-1,194,960.55	
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额			
合计	-98,649,201.30	-198,882,541.83	

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

单位:股

股东总数(户)	39,665

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	157,876,590	27.42		冻结	157,876,590	境内非国有法人
颜静刚	31,825,000	5.53		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		无		其他
秦玉全	4,636,300	0.81		无		境内自然人
陈瑞云	3,642,378	0.63		无		境内自然人
赵永伟	2,977,200	0.52		无		境内自然人
陈西强	2,620,901	0.46		无		境内自然人
吕彦东	2,384,286	0.41		冻结	2,384,286	境内自然人
李文晋	2,273,400	0.39		无		境内自然人
张俊坤	2,145,900	0.37		无		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	157,876,590	人民币普通股	157,876,590
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
秦玉全	4,636,300	人民币普通股	4,636,300
陈瑞云	3,642,378	人民币普通股	3,642,378
赵永伟	2,977,200	人民币普通股	2,977,200
陈西强	2,620,901	人民币普通股	2,620,901
吕彦东	2,384,286	人民币普通股	2,384,286
李文晋	2,273,400	人民币普通股	2,273,400
张俊坤	2,145,900	人民币普通股	2,145,900
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颜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	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	2019年9月30日/2019年1-9月	2018年12月31日/2018年1-9月	变动金额	变动比率	变动原因
货币资金	255,013,784.74	470,600,794.50	-215,587,009.76	-45.81%	主要系:1、本期重组相关的中介费增加;2、下属公司购买理财产品转入交易性金融资产核算
交易性金融资产	88,643,318.92	-	88,643,318.92	不适用	主要系下属公司购买理财产品所致
应收账款	67,413,054.73	120,674,992.83	-53,261,938.10	-44.14%	主要系下属公司Jagex收回应收账款所致
预付账款	31,100,439.03	20,922,371.03	10,178,068.00	48.65%	本期主要系预付诉讼及资产出售相关中介费增加所致
开发支出	25,078,028.82	6,966,382.63	18,111,646.19	259.99%	主要系本期下属公司Jagex开发支出增加所致
应付账款	23,266,491.57	43,304,064.94	-20,037,573.37	-46.27%	主要系下属公司Jagex上期暂估的市场推广费本期结算所致
应付利息	929,328,788.18	462,264,351.74	467,064,436.44	101.04%	主要系本期应付融资机构的借款利息较年初增加所致
营业成本	201,377,611.44	101,334,049.86	100,043,561.58	98.73%	主要系下属公司Jagex本期收入增加致平台结算费用增加,本期软件费用、外包研发费用有所增加,以及人员增加致薪酬有所增加
销售费用	38,075,962.32	23,406,858.01	14,669,104.31	62.67%	主要系本期下属公司Jagex推广费较上年同期增加所致
管理费用	313,028,942.31	140,336,477.07	172,692,465.24	123.06%	主要系本期与诉讼及资产出售相关中介服务费增长及下属公司人员增加致薪酬增加综合影响所致
财务费用	490,864,276.10	235,036,468.57	255,827,807.53	108.85%	主要系本期根据谨慎性原则针对表内借款计提逾期罚息所致
资产减值损失	101,181,397.86	60,346,849.42	40,834,548.44	67.67%	主要系本期按照会计政策对应收款项计提的资产减值损失较上期增加
营业利润	-444,821,034.79	-6,387,834.65	-438,433,200.14	6863.57%	主要系:1、本期根据谨慎性原则针对表内借款计提逾期罚息较上期增加;2、本期按照会计政策对应收款项计提的资产减值损失较上期增加;3、本期与诉讼及资产出售相关中介服务费较上期有所增加
营业外收入	158,899,855.85	22,500.00	158,877,355.85	706121.58%	主要系本期根据相关诉讼进展情况对前期预计负债的估计金额进行调整所致
利润总额	-643,703,576.62	-425,486,918.94	-218,216,657.68	51.29%	主要系:1、本期根据谨慎性原则针对表内借款计提逾期罚息较上期增加;2、本期按照会计政策对应收款项计提的资产减值损失较上期增加;3、本期与诉讼及资产出售相关中介费较上期有所增加
经营活动产生的现金流量净额	80,465,582.07	-657,371,032.10	737,836,614.17	-112.24%	上年同期主要系下属公司银行定期存款被相关银行划扣及预付供应商货款
投资活动产生的现金流量净额	-99,517,032.38	-454,594,832.84	355,077,800.46	78.11%	上年同期主要系下属公司进行短期资金拆借支出及支付宁波尚游股权款
筹资活动产生的现金流量净额	-52,959,968.34	-185,518,081.91	132,558,113.57	-71.45%	主要系本期相比上年同期归还借款本息减少所致

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。"(详见公司公告:临2018-004)。

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,案件正在诉讼过程中。

(三)为关联方担保事项

截至本期末,本公司存在为中技桩业及其子公司的借款提供担保的事项。根据本公司于2016年7月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》及其补充协议中约定,经双方同意,本公司为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, 并且约定上海轶鹏将督促中技桩业及其子公司并协调相关各方,自中技桩业交割日起2年内,且最迟于2018年12月31日前,完全解除本公司对中技桩业及其子公司的借款所提供担保责任(但是本公司在《重大资产出售协议》签署前,已经为中技桩业及其子公司的融资租赁业务所提供担保除外)。

同时,上海轶鹏、中技集团及本公司实际控制人颜静刚于2016年7月已作出相关承诺:如果本公司因为中技桩业及中技桩业子公司提供担保而导致本公司承担担保责任的,本公司将在承担担保责任后及时向中技桩业及中技桩业子公司追偿;如果中技桩业及中技桩业子公司无法偿还的,则上海轶鹏承担赔偿责任。中技集团及其实际控制人颜静刚承诺,与上海轶鹏共同承担连带赔偿责任。

截至本报告披露日,公司为中技桩业及其子公司的相关借款提供的有效担保余额为89,574.18万元(详见下表),均已逾期或被宣告提前到期,且相关债权人均已提起诉讼,在对上述关联担保后续诉讼风险进行预估的基础上,已计提预计负债108,746.63万元。

公司将对上述关联担保事项的进展情况保持密切关注,公司已聘请律师等专业人员积极应对上述诉讼事项,维护公司的合法权益。

单位:万元

序号	担保方	被担保方	有效担保金额	保证金	扣除保证金后有效担保额	担保起始日	担保到期日
1	富控互动	上海中技桩业股份有限公司	30,000.00		30,000.00	2016/6/21	2018/6/30
2	富控互动	上海中技桩业股份有限公司	47,600.00		47,600.00	2016/6/24	2018/7/6
3	富控互动	江苏中技桩业有限公司	1,726.01	500.00	1,226.01	2016/1/4	2019/1/3
4	富控互动	山东中技桩业有限公司	1,385.93	250.00	1,135.93	2015/9/23	2018/9/23
5	富控互动	上海中技桩业股份有限公司	2,220.20	640.00	1,580.20	2015/8/4	2018/8/4
6	富控互动	湖北中技桩业有限公司	1,723.34	525.35	1,197.99	2016/3/16	2019/3/10
7	富控互动	河南中技桩业有限公司	1,199.79	365.75	834.04	2016/3/16	2019/3/10
8	富控互动	江苏中技桩业有限公司	6,000.00		6,000.00	2016/5/12	2018/5/12
小计			91,855.28	2,281.10	89,574.18		

(四)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全资子公司上海宏投网络科技有限公司、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。

(五)公司下属公司的部分定期存款被银行划扣,明细如下:

账户所有人	定期存款所在银行	金额(万元)	案件进展	公告号
上海澄申商贸有限公司(以下简称"澄申商贸")	北京银行上海分行营业部	15,000.00	已撤诉,待收集相关证据另行起诉	临2018-042、临2018-087、临2019-080
澄申商贸	渤海银行上海同济支行	15,000.00	一审审理中	临2018-042
上海中技物流有限公司(以下简称"中技物流")	渤海银行上海同济支行	25,000.00	一审已判决	临2018-087、临2019-074
中技物流	浙商银行股份有限公司深圳分行存款	4,000.00	已撤诉,待收集相关证据另行起诉	临2018-057、临2018-084、临2019-135
澄申商贸	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司三山支行	10,000.00	一审审理中	临2018-064、临2018-084
小计		69,000.00		

公司下属公司澄申商贸、中技物流已分别就上述定期存款未经同意直接被银行划扣事项向相关法院提起诉讼,相关法院已正式立案受理。其中,澄申商贸诉北京银行((2018)沪 74 民初145号)、中技物流诉浙商银行((2018)粤 0305 民初 17623 号案)案件已暂时撤回,待公司补充收集相关证据后另行起诉。

(六)采购预付款和短期资金拆借,明细如下:

账户所有人	资金去向	发生额(万元)	余额(万元)	划出原因
澄申商贸	上海策尔实业有限公司	19,000	12,800	采购贸易
澄申商贸	上海孤鹰贸易有限公司	9,000	9,000	采购贸易
澄申商贸	上海攀定工程设备有限公司	12,000	12,000	短期资金拆借
澄申商贸	上海孤鹰贸易有限公司	19,000	19,000	短期资金拆借
小计		59,000	52,800	

截至本报告披露日,公司下属公司澄申商贸部分预付货款及短期资金拆借款尚未收回,涉及本金金额5.28亿元,澄申商贸已分别就相关合同纠纷事项对上海孤鹰贸易有限公司、上海攀定工程设备有限公司、上海策尔实业有限公司向相关法院提起诉讼,相关法院已一审判决本公司胜诉(详见公司公告:临2018-050、临2018-057、临2018-120、临2019-054、临2019-115),其中,澄申商贸诉上海攀定工程设备有限公司((2018)沪02民初1106号)、澄申商贸诉上海策尔实业有限公司((2018)沪02民初1107号)已终结执行程序,公司将待执行程序终结情形消失后,再向法院申请恢复执行。

公司经自查及聘请律师对上述相关交易对手进行核查,未发现公司及其控股股东、实际控制人与上述公司有关联关系的证据。尽管经过上述核查,公司仍不能确定已经获得与上述事项相关的全部证据,也不能确定已获得的证据的真实性,因此,公司目前无法最终确认上述各交易对方与公司、公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系。

(七)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, 公司作为被告共涉及10个表内金融借款合同纠纷案件、8个对关联方担保相关的企业借贷纠纷案件、42个或有负债的诉讼案件(其中7起或有负债的诉讼案件已撤诉),案件具体进展情况如下:

1、表内金融借款合同纠纷涉及诉讼本金306,395.56万元(详见公司公告:临2018-026、临2018-065、临2018-070、临2018-086、临2018-103、临2018-111、临2018-132、临2019-034、临2019-035、临2019-048、临2019-050、临2019-070、临2019-079、临2019-127),截至本报告披露日,上述案件均处受理阶段、执行阶段或虽获一审、二审判决,但相关涉诉案件的相关法律诉讼程序尚未履行完毕;

2、对关联方担保相关的企业借贷纠纷涉及诉讼本金90,650.48万元(详见公司公告:临2018-041、临2018-046、临2018-054、临2018-070、临2018-078、临2018-124、临2019-020、临2019-041、临2019-071、临2019-072、临2019-110),截至本报告披露日,上述案件均处审理阶段或虽获一审、二审判决,但相关涉诉案件的相关法律诉讼程序尚未履行完毕,公司已计提预计负债108,746.63万元;

3、或有负债的诉讼案件涉及诉讼本金377,591.14万元(详见公司公告:临2018-012、临2018-021、临2018-023、临2018-035、临2018-041、临2018-054、临2018-056、临2018-070、临2018-078、临2018-079、临2018-086、临2018-095、临2018-097、临2018-112、临2018-121、临2019-001、临2019-003、临2019-032、临2019-043、临2019-044、临2019-050、临2019-056、临2019-075、临2019-096、临2019-097、临2019-102、临2019-104、临2019-111、临2019-113、临2019-114、临2019-127、临2019-131),截至本报告披露日,上述案件均处受理阶段、执行阶段或虽获一审、二审判决,但相关涉诉案件的相关法律诉讼程序尚未履行完毕。截至目前,公司已针对上述或有借款计提预计负债27.80亿元。

经公司自查,未查见上述民间借贷协议履行公司内部审批、盖章程序,公司的征信报告中也未记录有相关借款和担保事项,因此公司未将上述民间借贷事项计入账内,并对上述事项进行相应会计处理,公司已聘请律师积极应诉。

目前,公司尚未收到因上述案件而被执行财产的相关信息,其他或有负债的诉讼案件尚处审理阶段,或虽获一审、二审判决,但相关涉诉案件的相关法律诉讼程序尚未履行完毕,上述相关涉诉事项对本公司的影响情况存在不确定性。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。

截至本报告披露日,本公司以电话核查方式向所有开立有账户的银行进行核查,发现如下银行账户存在冻结情形:

银行名称	账户	金额(元)
建设银行广灵路支行	3100 1507 0100 5250 0591	103,836.42
交通银行徐汇支行	310066179018170206625	545,275.80
招商银行上海川北路支行	021900113910906	63,322.92
广发银行深圳科技园支行	9550880028723800154	76,419.62
中国银行上海市分行营业部	452068100255	1,619.15
天津银行上海卢湾支行	2366 0120 1090 0070 65	2,050.84
上海浦发银行南市支行	98250078801900000043	16,354.60
中国光大银行上海花木支行	7629 0188 0001 2054 7	1,043.90
兴业银行上海龙柏支行	2164 4010 0100 0632 25	9,170.87
南京银行虹口分行	03130120030000209	11,624.60
温州银行上海分行	9050 0012 0190 0357 62	1,140.91
宁波银行股份有限公司上海静安支行	70060122000265084	2,626.98
恒丰银行苏州分行	851210010122816777	22,936.81
恒丰银行烟台营业部	853527010122702092	5,308.18
杭州银行闵行支行	3101040160000379617	1.20
杭州银行闵行支行	3101040160000379583	639.26
东亚银行上海分行	117001278000400	493.35
合计		863,865.41

(八)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,江西省南昌市中级人民法院、湖南省邵阳县人民法院、深圳市罗湖区人民法院、上海市第一中级人民法院、湖北省武汉市中级人民法院、湖北省高级人民法院、上海市第二中级人民法院、山东省济南市中级人民法院、陕西省高级人民法院以及杭州市公安局拱墅区分局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	2019年9月4日	两年

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,江西省南昌市中级人民法院、湖南省邵阳县人民法院、广东省深圳市中级人民法院、广东省深圳市福田区人民法院、深圳市罗湖区人民法院、深圳市南山区人民法院、上海市第一中级人民法院、上海市第二中级人民法院、上海市徐汇区人民法院、上海市静安区人民法院、重庆市第一中级人民法院、浙江省杭州市中级人民法院、杭州市西湖区人民法院、江西省高级人民法院、石家庄市桥西区人民法院、长葛市人民法院、湖北省武汉市中级人民法院、湖北省高级人民法院、苏州工业园区人民法院、广东省广州市越秀区人民法院、安徽省合肥市中级人民法院、山东省济南市人民法院以及上海金融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	上海市浦东新区人民法院(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

(九)关于公司控股股东、间接控股股东与四川聚信开展战略合作的事项

公司于2019年1月收到公司控股股东富控文化的通知, 并于2019年1月21日就富控文化及其控股股东中技集团拟与四川聚信发展股权投资基金管理有限公司签订《合作意向协议》的事项申请停牌。四川聚信拟发起设立基金或指定第三方与中技集团、富控文化等开展战略合作,收购中技集团所持有的富控文化股权,该事项可能导致公司实际控制人发生变更且存在重大不确定性(详见公司公告:临2019-014、临2019-015)。2019年5月14日,公司收到四川聚信《关于四川聚信发展股权投资基金管理有限公司收购上海富控互动娱乐股份有限公司控股股东控制权进展情况的问询函》的回函。函件表示:鉴于此次合作涉及层面广泛,平衡难度大,加之受近期证券政策和市场等多方面因素的影响,四川聚信与此合作涉及的中技集团、富控文化及相关方尚在进一步磋商中,同时尽职调查工作也正在进行中。四川聚信将继续就先前签订的《合作意向协议》中的相关合作事项继续保持推进,同时也提请公司和广大投资者充分注意风险(详见公告:临2019-088)。

(十)关于公司控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的事项

上海富控互动娱乐股份有限公司于2019年1月19日发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的公告》(公告编号:临2019-013),公告称上海市第二中级人民法院公告将于2019年2月17日10时至2月20日10时止在"公拍网"(http://www.gpai.net)上进行公开网络司法拍卖活动,公开拍卖公司控股股东上海富控文化传媒有限公司持有的7000万公司股权,目前该拍卖事项由于案外人向法院提出异议处于暂缓阶段,不排除后续重启拍卖的可能性。

(十一)关于公司出售境外孙公司股权的事项

上海富控互动娱乐股份有限公司分别于2019年1月23日、2019年2月20日发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于筹划重大资产出售的提示性公告》(公告编号:临2019-019)和《上海富控互动娱乐股份有限公司关于筹划重大资产出售的进展公告暨预公开征集意向受让方的公告》(公告编号:临2019-038),拟将Jagex100%股权连同宏投香港100%股权(以下合称"标的资产")打包出售,公司拟公开征集意向受让方。

2019年3月2日,公司发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于出售境外孙公司股权公开征集受让方的公告》(公告编号:临2019-047),在先前预征集公告的基础上披露了标的资产出售的相关背景及目的,明确了拟受让方递交受让申请资料的截止日期和资料要求等其他相关事项。

2019年3月20日,公司发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:临2019-052),经公司对相关申请递交材料的整理,在预征集以及本次公开征集期间,已有若干家意向受让方向本公司递交了申请和相关材料,表达了有意受让标的资产的意愿。

2019年4月8日,公司发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于子公司出售境外孙公司股权邀请拟受让方进行报价的公告》(公告编号:临2019-055)。公告称,标的资产预估值已确定,拟邀请受让方进行报价。同时,公告披露了邀请受让方报价的基本原则、拟受让方报价须知及相关注意事项。2019年4月16日,公司发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:临2019-057),在公司邀请意向受让方进行报价期间,已有若干家意向受让方按照报价规则,向本公司递交了报价申报材料,表达了受让标的资产的意愿。公司董事会授权成立的评标小组,已根据相关规定及时对其履行形式审核和实质审核等相关审核程序,并评定出入围的拟受让方。

2019年5月7日,公司发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:临2019-073),公司与经评标 小组审核确认入围的若干家拟受让方,就股权转让协议的内容和条款展开商务谈判,最终确定Platinum Fortune, LP为本次重大资产出售的最终受让方。双方已就《股权转让协议》的全部内容和条款基本达成一致。

2019年6月27日,公司召开了第九届董事会第三十五次会议及第九届监事会第十九次会议,会议审议并通过了《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售方案》、《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售报告书(草案)及其摘要》等相关议案并予以公告(公告编号:临2019-091)。同日,公司子公司宏投网络与最终受让方签署了《股权转让协议》。

2019年6月28日,公司通过上海证券交易所网站及其他指定信批媒体披露了《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要》等文件,同时亦一并披露了独立财务顾问等各方中介机构出具的重大资产重组有关材料。目前,公司与相关各方正在持续推进与本次重大资产重组相关的各项工作(公告编号:临2019-136)。

(十二)关于公司子公司股权被处置的风险

上海富控互动娱乐股份有限公司通过"国家企业信用信息公示系统"了解到公司所持有的全资宏投网络、上海富控互动网络科技有限公司及控股子公司百搭网络相应股权已被有关法院冻结(详见公司公告:临2018-071、临2018-122、临2018-133、临2019-002、临2019-119)。目前,上述公司所持有的子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。

上海富控互动娱乐股份有限公司于2019年6月27日披露了《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》,拟将Jagex100%股权连同宏投香港100%股权打包出售。

目前,公司与相关各方正在持续推进与本次重大资产重组相关的各项工作。上述重大资产出售事项存在公司子公司上海宏投网络科技有限公司的100%股权被相关债权人向法院申报强制执行,上海市第二中级人民法院公告将于2019年7月27日10时至7月30日10时止在"公拍网"(http://www.gpai.net)上进行公开网络司法拍卖活动,公开拍卖公司持有的上海宏投网络科技有限公司100%股权,目前该拍卖事项由于被执行人向法院提出异议处于暂缓阶段。上述事项存在导致公司丧失对宏投网络的控制权的风险,从而对本次重大资产出售构成实质性障碍。本次重大资产出售尚需履行公司股东大会审议决策等程序。本次重大资产出售能否获得上述批准以及获得批准的时间均存在不确定性。

(十三)除上述事项外,本公司不存在其他需要披露的重要事项。

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

因公司相关事项暂未确定,故2019年度累计净利润暂无法确定。

公司名称:上海富控互动娱乐股份有限公司

法定代表人:叶建华

日期:2019年10月30日