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

【2020】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 2021年4月29日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议并通过了《上海富控互动娱乐股份有限公司2020年年度报告》等相关议案，除独立董事范富尧先生外，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。独立董事范富尧先生认为公司2019年年度审计报告中指出的问题在2020年年度报告中尚未得到彻底解决，而针对2020年年度报告公司年审会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告，因此范富尧先生对第十届董事会第九次会议审议的《上海富控互动娱乐股份有限公司2020年度董事会工作报告》、《上海富控互动娱乐股份有限公司2020年年度报告及摘要》及《上海富控互动娱乐股份有限公司2020年度财务决算报告》表决意见为反对。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，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。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月29日为本公司出具了无法表示意见的审计报告，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，具体内容详见公司于2021年4月30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

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务状况进行审计，并出具了无法表示意见的审计报告【中审亚太审字（2021）010347号】《上海富控互动娱乐股份有限公司2020年度审计报告》。上海富控互动娱乐股份有限公司财务报表显示2020年度合并口径归属于公司所有者的净利润为-1,880,328,740.83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-2,927,953,207.03元，2020年度合并口径可供公司股东分配的利润为-4,808,281,947.86元。

经公司第十届董事会审计委员会第二次会议及第十届董事会第九次会议、第十届监事会第六次会议审议通过，因公司2020年度可供公司股东分配的利润为负，公司决定2020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	王永建	——
办公地址	上海市杨浦区国权路39号财富广场金座4层	——
电话	021-63289082	——
电子信箱	zpz@zpzchina.com	——

2 报告期公司主要业务简介

（一）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。

（二）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（SiconWAP），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，揣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。

（三）行业情况

根据中国音数协游戏工委与中国游戏产业研究院发布的《2020年中国游戏产业报告》显示，2020年，我国游戏用户规模逾6.6亿人，游戏市场实际销售收入2786.87亿元，同比增长20.71%，“游戏出海”规模进一步扩大，自主研发游戏海外市场实际销售收入154.50亿美元，同比增长33.25%，国际化水平进一步提升。同时，游戏企业更加注重未成年人保护工作，更加注重精品化建设，更加注重文化内涵，更加注重科技赋能，不断创造优质内容，推动产业创新与融合。

2020年，中国游戏用户数量保持稳定增长，用户规模达6.65亿人，同比增长3.7%。游戏市场实际销售收入2786.87亿元，同比增长20.71%，保持快速增长。其中，中国自主研发游戏国内市场实际销售收入2401.92亿元，同比增长26.74%。

按照细分市场来看，客户端游戏市场和网页游戏市场继续萎缩，实际销售收入和市场占比下降较为明显。客户端游戏市场实际销售收入559.2亿元，同比下降9.09%。网页游戏产品开服量减少，整体市场持续下降，网页游戏市场实际销售收入仅为76.08亿元，同比下降22.9%，同比增速呈现逐年下降的趋势。移动游戏市场实际销售收入2096.76亿元，同比增长32.61%。移动游戏市场实际收入占比为75.24%，客户端游戏市场实际收入占比为20.07%，网页游戏市场实际销售收入占比为2.73%。移动游戏收入占据游戏市场主要份额。

2020年，中国电子竞技游戏快速发展，市场实际销售收入为1365.5亿元，同比增长44.16%；电子竞技游戏用户规模达4.88亿人，同比增长9.65%，用户数量保持稳定增长。报告认为，随着5G商用正式落地，基站的不断完善扩展，高速便捷的网络基础将推动云游戏、电竞和VR产业的快速发展，电子竞技产业的发展将与其他产业的融合程度逐渐深入。

报告指出，防沉迷工作是游戏产业健康发展的基础。在主管部门的严格要求和管理下，游戏防沉迷工作在整个行业内得以全面、有序推进，如完善网络游戏账号的实名认证系统升级工作、严格管理未成年人的网络游戏时长、重点监督未成年人的游戏付费服务、强化行业监督和适龄提示制度等。

2020年，我国游戏产业深耕产品制作，从IP产品的孵化到游戏、动漫、影视等多平台的跨界联动，再到文化衍生品的授权开发，产业链条不断延伸。底蕴丰厚的中国优秀传统文化，为网络游戏的内容创新提供了更为广阔的发展空间，激发了游戏行业生产更多思想精深、艺术精湛、制作精良的精品力作，催生出了更多内容丰富、形态多样的游戏产品，进一步满足了消费者的精神文化需求。

与此同时，“走出去”依然是企业关注的发展方向。报告显示，2020年，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达154.50亿美元，同比增长33.25%，继续保持高速增长态势。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,972,055,206.03	4,907,876,227.48	-59.82	4,548,161,904.91
营业收入	239,101,716.66	960,299,715.61	-75.10	822,793,101.25
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	234,357,950.79	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-1,880,328,740.83	1,253,187,152.51	-250.04	-5,508,939,746.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,295,864.23	-176,307,808.06	156.89	-1,859,563,871.51
归属于上市公司股东的净资产	-4,191,028,271.95	-2,308,899,976.49	81.52	-3,538,861,329.53
经营活动产生的现金流量净额	-65,340,301.97	69,380,481.82	-194.18	-600,949,296.73
基本每股收益（元/股）	-3.27	2.18	-250.00	-9.57
稀释每股收益（元/股）	-3.27	2.18	-250.00	-9.57
加权平均净资产收益率(%)				-704.51

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	229,602,571.73	6,969,420.69	1,334,272.31	1,195,451.93
归属于上市公司股东的净利润	-340,285,230.35	-1,238,344,580.07	-574,478,109.35	272,779,178.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-263,899,889.37	300,491,881.96	-315,136,121.33	378,829,992.97
经营活动产生的现金流量净额	-5,425,039.51	-58,334,636.01	-1,068,241.24	-512,385.21

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

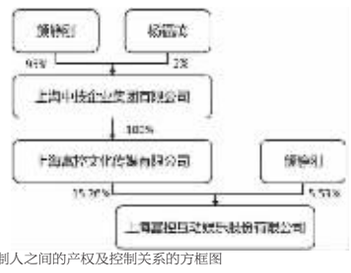
截止报告期末普通股股东总数（户）	32,382
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	32,382
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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	
上海盈控文化传媒有限公司	-70,000,000	87,876,590	15.26	0	冻结	87,876,590	境内非国有法人
华宝信托有限责任公司－华宝－银河71号集合资金信托计划	-80,000	69,720,000	12.11	0	未知	未知	未知
颜静刚	0	31,825,000	5.53	0	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	0	20,023,285	3.48	0	未知	未知	其他
杜景葱		15,200,070	2.64	0	未知	未知	境内自然人
秦玉全		5,200,000	0.90	0	未知	未知	境内自然人
岳文敏		4,654,088	0.81	0	未知	未知	境内自然人
上海极优企业管理中心（有限合伙）		4,215,061	0.73	0	未知	未知	境内非国有法人
王媛媛		3,763,500	0.65	0	未知	未知	境内自然人
赵永伟		3,661,400	0.64	0	未知	未知	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海盈控文化传媒有限公司与颜静刚为一直行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

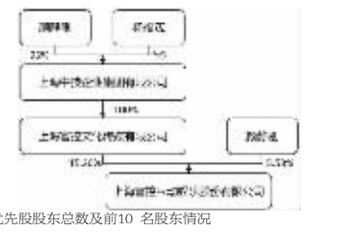
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



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　□不适用



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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年度，公司实现营业收入239,101,716.66元，相比上年同期减少75.10%，实现归属于上市公司股东的净利润-1,880,328,740.83 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100,295,864.23 元。

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

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）因2018年、2019年连续两年净资产为负，依据《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》（以下简称“原《上市规则》”）规定，公司股票已于2020年12月9日起暂停上市。

根据《关于发布〈上海证券交易所股票上市规则〉（2020年12月修订）》的规定，对于《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》生效前已被暂停上市的公司，后续使用原《上市规则》决定公司股票是否恢复上市或终止上市，并使用原配套业务规则实施恢复上市或终止上市相关程序。因公司2020年度期末净资产及净利润仍为负值，且2020年度财务报告被中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告。根据原《上市规则》第14.3.1条的相关规定，公司股票将可能被上海证券交易所终止上市。

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

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

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共12户，详见本附注“8、在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期增加1户，减少4户，详见本附注“7、合并范围的变更”。

证券代码:600634　证券简称:*ST富控　公告编号:2021-031

上海富控互动娱乐股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年4月29日

(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权路39号财富国际广场金座4层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	131
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	111,601,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	19.3842

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王永建先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席4人，独立董事孙昶林先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事蒋廷素女士、职工监事张丽女士因工作原因未能出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于上海富控互动娱乐股份有限公司选举陈海忠先生为独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,791,119	99.2741	795,481	0.7127	14,600	0.0132

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于上海富控互动娱乐股份有限公司选举陈海忠先生为第十届董事会独立董事的议案	22,914,529	96.5854	795,481	3.3529	14,600	0.0617

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海正策律师事务所

律师：裘兆炯、钱欣

2、律师见证结论意见：

上海正策律师事务所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

上海富控互动娱乐股份有限公司

2021年4月29日

证券代码:600634　证券简称:*ST富控　公告编号:2021-032

上海富控互动娱乐股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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“富控互动”或“公司”）第十届董事会第九次会议于2021年4月29日在上海市杨浦区国权路39号财富国际广场金座4层会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。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。

本次会议由董事长王永建先生召集并主持，本次会议审议并通过了如下议案：

一、关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第十届董事会第八次会议通知期限的议案

关于同意豁免上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议的通知期限，并同意于2021年4月29日临时召开第十届董事会第八次会议，请各位董事审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

二、关于上海富控互动娱乐股份有限公司第十届董事会专门委员会组成人员调整的议案

根据《公司章程》的规定，公司董事会设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。鉴于公司董事会董事、已增补完成，公司第十届董事会各专门委员会组成人员拟调整如下：

董事会审计委员会由三名董事组成，分别为范富尧、陈海忠、王永建，其中范富尧为召集人。

董事会提名委员会由三名董事组成，分别为范富尧、陈海忠、王云鹏，其中范富尧为召集人。

董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，分别为陈海忠、范富尧、蔡云华，其中陈海忠为召集人。

董事会战略发展委员会由五名董事组成，分别为王永建、范富尧、陈海忠、蔡云华、王云鹏，其中王永建为召集人。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码:600634　证券简称:*ST富控　公告编号:临2021-033

上海富控互动娱乐股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议的公告

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”或“上市公司”）第十届董事会第九次会议于2021年4月29日以现场结合通讯的方式在上海市杨浦区国权路39号财富国际广场金座4层召开并进行表决。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。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。

本次会议由董事长王永建先生召集并主持，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2020年度董事会工作报告》的议案

该报告具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

独立董事范富尧认为：本人作为上海富控互动娱乐股份有限公司的独立董事，认为公司2019年年度审计报告中指出的问题在2020年年度报告中尚未得到彻底解决，而针对2020年年度报告公司年审会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告，因此本人对第十届董事会第九次会议审议议案的第1项的表决意见为反对。

表决情况：4票同意，1票反对，0票弃权，获全体董事过半数通过。

二、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2020年年度报告及摘要》的议案

公司2020年年度报告及摘要的具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

独立董事范富尧认为：本人作为上海富控互动娱乐股份有限公司的独立董事，认为公司2019年年度审计报告中指出的问题在2020年年度报告中尚未得到彻底解决，而针对2020年年度报告公司年审会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告，因此本人对第十届董事会第九次会议审议议案的第2项的表决意见为反对。

表决情况：4票同意，1票反对，0票弃权，获全体董事过半数通过。

三、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案

该报告具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决情况：4票同意，1票反对，0票弃权，获全体董事过半数通过。

四、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2020年利润分配预案》的议案

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务状况进行审计，并出具了无法表示意见的审计报告【中审亚太审字（2021）010347号】《上海富控互动娱乐股份有限公司2020年度审计报告》。上海富控互动娱乐股份有限公司财务报表显示2020年度合并口径归属于公司所有者的净利润为-1,880,328,740.83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-2,927,953,207.03元，2020年度合并口径可供公司股东分配的利润为-4,808,281,947.86元。

经综合考虑公司经营及资金需求情况，为确保公司经营的持续稳定发展，出于对股东利益的长远考虑，公司决定2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

五、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2020年度独立董事述职报告》的议案

该报告具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

六、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

该报告的具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

七、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2020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2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

八、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2020年度履行社会责任的报告》的议案

该报告的具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

九、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司董事、监事2020年度薪酬方案》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会认真考核了2020年公司董事、监事的工作情况，并根据公司自身实际情况，提议公司董事、监事2020年度薪酬按如下方案核定：

叶建华，董事，自2020年1月1日至2020年4月24日，领取薪酬为 342,345.00 元，领取津贴为0元（单位：人民币，下同）；

袁世宗，董事，自2020年1月1日至2020年4月16日，领取薪酬为 30,770.00 元，领取津贴为0元；

丁传东，董事，自2020年1月1日至2020年12月16日，领取薪酬为 327,240.00 ，领取津贴为 120,000.00 元；

李继东，独立董事，自2020年1月1日至2020年12月16日，领取薪酬为0元，领取津贴为 264,000.00 元；

张宁，独立董事，自2020年1月1日至2020年12月16日，领取薪酬为0元，领取津贴为 264,000.00 元；

范富尧，独立董事，自2020年1月1日至2020年12月31日，领取薪酬为0元，领取津贴为 264,000.00 元；

杨彭，董事长，自2020年1月1日至2020年12月16日，领取薪酬为 2,438,966.57 元，领取津贴为0元；

沈立扬，董事长，自2020年12月16日至2020年12月31日，领取薪酬为0元，领取津贴为0元；

唐旺承，董事，自2020年12月16日至2020年12月31日，领取薪酬为0元，领取津贴为0元；

易生振，独立董事，自2020年12月16日至2020年12月16日，领取薪酬为0元，领取津贴为0元；

易生振，董事，自2020年12月16日至2020年12月31日，领取薪酬为0元，领取津贴为0元；

孙昶林，独立董事，自2020年12月16日至2020年12月31日，领取薪酬为0元，领取津贴为0元；

陆卫国，监事会主席，自2020年12月16日至2020年12月31日，领取薪酬为0元，领取津贴为0元；

袁爱斌，监事，自2020年12月16日至2020年12月31日，领取薪酬为0元，领取津贴为0元；

刘电，职工监事，自2020年12月16日至2020年12月31日，领取薪酬为0元，领取津贴为0元；

屠琳峰，监事，自2020年3月2日至2020年12月16日，领取薪酬为 239,320.00 元，领取津贴为 88,000.00 元；

马方健，监事，自2020年6月5日至2020年12月16日，领取薪酬为44,600.00，领取津贴为 42,000.00 元；

何鸣，职工监事，自2020年1月1日至2020年12月16日，领取薪酬为 112,015.54 元，领取津贴为 69,000.00 元；

罗涵阳，监事，自2020年1月1日至2020年6月22日，领取薪酬为 18,090.21 元，领取津贴为0元；

张均洪，监事会主席，自2020年1月1日至2020年3月2日，领取薪酬为 0元，领取津贴为 16,736.00 元；

除上述津贴外，独立董事未从公司领取额外报酬；其他董事、监事均不在公司领取报酬。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

十、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司高级管理人员2020年度薪酬方案》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，由公司董事会决定公司高级管理人员的薪酬与奖惩事项。

公司董事会薪酬与考核委员会根据《上海富控互动娱乐股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，认真考核了2020年公司高级管理人员的工作情况，并根据公司自身实际情况，提议公司高级管理人员2020年度薪酬按如下方案核定：

李欣，总经理，自2020年4月24日至2020年12月16日，领取薪酬 614,329.00 元，领取津贴0元（单位：人民币，下同）；

林雪峰，财务总监，自2020年1月1日至2020年6月2日，领取薪酬 510,754.62 元，领取津贴0元；

杨立超，董事会秘书，自2020年1月1日至2020年1月15日，领取薪酬 75,977.27元，领取津贴0元；

陶婷婷，董事会秘书，自2020年7月9日至2020年12月16日，领取薪酬 353,653.24 元，领取津贴0元。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

十一、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司计提预计负债》的议案

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2020年12月31日的资产状况和经营成果，公司对2020年末各类资产进行了全面清查，公司董事会同意本次预计负债的计提。

董事会认为本次计提预计负债事项遵照了《企业会计准则》和相关会计政策的规定，符合公司实际情况，有助于真实地反映公司财务状况，使会计信息更具有合理性，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，因此同意公司本次预计负债的计提。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

十二、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》的议案

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020年度财务报表进行了审计，并出具了无法表示意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司董事会对无法表示意见的审计报告的专项说明，并编制了《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会对无法表示审计意见的审计报告的专项说明》，具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

十三、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的议案

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020年内部控制进行了审计，并出具了否定审计意见的内部控制报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司董事会对否定审计意见的内部控制报告的专项说明，并编制了《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会对否定意见的内部控制报告的专项说明》，具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

十四、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司与上海宏投网络科技有限公司拟签署〈应收应付款对冲协议〉》的议案

经过多次转让，华融信托和民生信托的两份《信托贷款合同》项下对公司享有的一切权利和权益转移给了宏投网络。经双方一致确认，截止2021年4月8日，公司应付宏投网络款项金额为壹拾肆亿肆仟伍佰柒拾伍万陆仟贰佰捌拾元玖角伍分（小写：1,445,756,210.95元）。同时公司应收宏投网络款项金额为壹拾叁亿贰仟柒佰捌拾万柒仟柒佰肆拾伍元柒角伍分（小写：1,327,807,745.75元）。

双方一致同意将上述应收应付款进行对冲，并且对冲后的余额以年利率15.4%计息。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

十五、关于审议《上海富控互动股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【中审亚太审字（2021）010347号】《上海富控互动娱乐股份有限公司2020年度审计报告》，上海富控互动娱乐股份有限公司2020年12月31日合并报表未分配利润-4,808,281,947.86元，实收股本为57,573.21万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

十六、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司关于退市情况的专项报告》的议案

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）因2018年、2019年连续两年净资产为负，依据《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》（以下简称“原《上市规则》”）规定，公司股票已于2020年12月9日起暂停上市。

根据《关于发布〈上海证券交易所股票上市规则〉（2020年12月修订）》的规定，对于《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》生效前已被暂停上市的公司，后续使用原《上市规则》决定公司股票是否恢复上市或终止上市，并使用原配套业务规则实施恢复上市或终止上市相关程序。根据原《上市规则》第14.3.1条的相关规定，公司股票将可能被上海证券交易所终止上市。

董事会现对公司面临的情况出具了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于退市情况的专项报告》，具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

十七、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2021年第一季度报告全文和正文》的议案

该报告的具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

独立董事范富尧认为：鉴于公司2021年第一季度报告的编制是基于2020年年度报告，而2020年年度报告被年审会计师出具了无法表示意见的审计报告，且2020年审计报告中指出的问题在2021年第一季度报告中尚未得到彻底解决，因此本人对第十届董事会第九次会议审议议案的第17项的表决意见为反对。

表决情况：4票同意，1票反对，0票弃权，获全体董事过半数通过。

十八、关于提请召开上海富控互动娱乐股份有限公司2020年年度股东大会的议案

经充分征求各方意见，根据《公司法》和《上海证券交易所上市规则》等法律法规的相关规定，董事会提议召集举行上海富控互动娱乐股份有限公司2020年年度股东大会。关于2020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：5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、十一项议案已经独立董事发表独立意见。

上述第一、二、三、四、五、七、九、十一、十四、十五项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司

二〇二一年四月二十九日

证券代码:600634　证券简称:*ST富控　公告编号:临2021-034

上海富控互动娱乐股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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。

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”）第十届监事会第六次会议于2021年4月29日在上海市杨浦区国权路39号财富国际广场金座402室会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。公司已于2021年4月18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。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蒋廷素女士召集并主持，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2020年度监事会工作报告》的议案

具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

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2020年年度报告及摘要》的议案

公司2020年年度报告及摘要的具体内容详见公司于2021年4月30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，公全体监事对公司2019年年度报告及摘要进行审核并发表以下审核意见：

1、公司2020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2020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2020年度的经营财务状况；

3、在出具本意见前，未发现参与2020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2020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