证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2019-102

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2,112,251,697为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	三七互娱	股票代码	002555
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	叶威	王思捷	
办公地址	安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼	安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼	
电话	0553-7653737	0553-7653737	
电子信箱	ir@37.com	ir@37.com	

2.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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	6,070,957,503.06	3,302,496,146.77	83.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,033,074,406.38	801,378,948.23	28.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	949,369,446.08	761,182,531.85	24.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	616,354,936.37	977,236,017.96	-36.93%
基本每股收益(元/股)	0.49	0.37	32.43%
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.37	32.43%
加权平均净资产收益率	16.31%	12.71%	3.60%
	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)	8,767,575,383.14	8,396,761,716.98	4.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,166,617,209.02	5,972,675,405.86	3.25%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		53,291	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
李卫伟	境内自然人	19.11%	403,658,052	302,743,539	质押 65,104,000
曾开天	境内自然人	17.48%	369,304,174	0	质押 48,880,000
吴卫红	境内自然人	6.48%	136,927,562	111,378,496	
吴卫东	境内自然人	6.20%	130,927,557	98,195,668	
吴绪顺	境内自然人	5.15%	108,837,782	0	质押 39,000,000
胡宇航	境内自然人	2.97%	62,830,436	7,192,530	质押 12,010,000
汇添富基金-宁波银行-珠海融泉股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.62%	55,337,463	0	
汇添富基金-宁波银行-汇添富-顺荣三七定增计划2号资产管理计划	其他	1.79%	37,705,686	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.71%	36,020,602	0	
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	1.42%	30,000,000	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司持股前10名股东当中,吴绪顺与吴卫红、吴卫东为父女(子)关系,吴绪顺、吴卫红、吴卫东为一致行动人。 2.公司未知其它前10名股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

前控股股东名称	李卫伟
变更日期	2019年04月08日
指定网站查询索引	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
指定网站披露日期	2019年04月09日

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	李卫伟
变更日期	2019年04月08日
指定网站查询索引	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
指定网站披露日期	2019年04月09日

5.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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

关键业绩指标	2019年半年度	2018年半年度	同比变动
营业收入(亿元)	60.71	33.02	83.83%
利润总额(亿元)	12.91	9.19	40.43%
归属于上市公司股东的净利润(亿元)	10.33	8.01	28.91%
经营活动产生的现金流量净额(亿元)	6.16	9.77	-36.93%
基本每股收益(元/股)	0.49	0.37	32.43%
加权平均净资产收益率	16.31%	12.71%	3.60%

报告期内,公司手机游戏业务收得营业收入54.27亿元、毛利47.51亿元,同比分别增长152.90%、185.42%。公司的手机游戏业务收入和研发投入均呈增长态势,手机游戏业务继续在国内和海外多地市场保持领先地位。

1.手机游戏发行

(1)国内市场

公司在国内手机游戏发行业务市场继续维持优势地位,报告期内,据易观发布的《中国移动游戏市场盘点分析2019H1》,公司国内手机游戏业务的市场占有率进一步提升至10.02%。公司在报告期内运营的最高月流水超过13亿元,新增注册用户合计超过1.33亿,最高月活跃用户超过400万。

报告期内,公司基于自身已具备经营多品类游戏的能力,公司创造性地在产品、推广、服务等多个层面且体应用多元化策略。

报告期内,在“多元化”策略下,公司从产品类别、产品题材、产品数量进行了充分的储备,产品矩阵囊括ARPG、MMO、卡牌、SLG、模拟经营等不同类型、覆盖魔幻、西方奇幻、东方奇幻、探险、玄幻等不同题材。报告期内,公司上线了《一刀传世》、《斗罗大陆3H5.4(剑与秘境)》等不同类型和题材的产品,为玩家带来多元的游戏体验。截止本报告报出日,公司储备的自主研发产品包括:《代号NB》、《代号YZD》、《代号S》、《斗罗大陆3D》、《江山与美人(暂定名)》等。此外,公司储备了丰富的国内代理产品包括:

MMO游戏:《明日幻想(暂定名)》、《云上城之歌(暂定名)》、《代号MK4》

卡牌游戏:《光明冒险(暂定名)》、《街区英雄(暂定名)》、《代号DIG》

模拟经营游戏:《代号-SP》

魔幻ARPG:《代号-TARO》等

同时,公司坚持以系统性流量经营为核心理念,采用“立体营销+精准推送+长线服务”的多元方式,以“精细化、数据化、智能化”为原则编制“产品+推广+用户”三个端口,准确把握用户需求,将广告投放精准推送至目标群体,并为用户从初步接触产品到进入产品进行游戏的全过程提供全方位、高质量的服务,延长产品生命周期,积累更高的流水收入。

(2)海外市场

报告期内,公司持续推进全球化战略布局,加大了度假广展海外市场。公司在东南亚等优势区域保持竞争力的同时,公司结合本地化的产品选择和营销手段继续重点开拓日韩和欧美等高潜力市场。截止报告期末,公司海外品牌37GAMES覆盖200多个国家和地区,全球发行手机游戏超过100款,游戏类型涵盖ARPG、MMORPG、卡牌RPG、SLG、STG、MOBA等,语言覆盖繁体中文、英语、日语、韩语、泰语等14种。

截至本报告报出日,自研产品《斗罗大陆》H5于新马等地区上线发行,取得首月流水突破千万的成绩;卡牌游戏《SNK オールスター》于日本上线后迅速登上了GooglePlay游戏下载榜榜首;公司王牌产品《水恒纪元》报告期内不断更新迭代,持续在东南亚、欧美、日本、韩国等地区市场保持稳定的流水。

公司以多种多样的推广手段保持良好合作关系,产品来源涵盖代理发行、自研自发以及投资制等,并在产品选择上坚持走精品化路线,截止本报告报出日,公司已储备多款全球多区域产品,如代理发行的西方魔幻SLG(《代号M1》)、中世纪SLG(《Ocean Warn》)等,并通过对多家有成功经验的研发商的战略投资,加强了全球SLG市场的布局。此外,自研自发的众多精品项目如ARPG(《暗黑启蒙》)、《斗罗大陆3H5国际版》、模拟经营类游戏(《代号D》)等,预计将在2019年下半年陆续出海,助力公司进一步拓宽海外市场。

2.手机游戏研发

报告期内,公司手机游戏研发业务流水大幅提升,进一步提高公司盈利能力。对手机游戏研发的持续投入,是公司实施“精品化、多元化、全球化”经营策略的重要部分,研发投入的增长主要集中在产品品质提升和新产品品类探索两个方面。

在产品品质提升方面,公司在技术层面致力于提升产品引擎性能,提高产品的美术和音效品质,以满足用户对高品质游戏的体验需求;在策划层面致力于玩法创新,流程优化,以满足用户在趣味性和流畅体验方面的需求。高品质的开发、高频率的迭代产品更能得新产品的流水表现,并为公司新产品长期维持较高的流水。报告期内,公司新上线日研手机游戏计《斗罗大陆》H5、《一刀传世》等精品游戏实现月流水过亿的成绩,《精灵盛典》自上线后表现出色,在App Store游戏畅销榜最高排名第三。公司在《一刀传世》和《精灵盛典》游戏框架上实现创新,更专注玩家在游戏中的体验和成长;在《斗罗大陆3H5中公司开启了新的运营模式,游戏活动更加满足不同阶段玩家的需求,立志将其打造最长周期的H5标杆产品。

在新产品品类探索方面,公司于本报告期涉足休闲竞技类和模拟经营类产品的研发,同时对SLG等其他品类的研发进行前期探索。公司研发的休闲竞技类游戏《超能球球》以及目标海外市场的模拟经营类游戏《代号DG》将在下半年推出市场。未来公司将以优质内容为战略方向,利用目身沉淀下来的对不同用户需求的理解和核心技术优势,在更多创新题材、玩法和品类上进一步探索,根据拓展目身产品线的广度,目标是成为能够为玩家提供综合性游戏产品的一流研发商。截至报告期末,公司正在研发的手机游戏有《超能球球》、《代号NB》、《代号YZD》、《代号S》、《代号DD》、《暗黑启蒙》、《斗罗大陆3D》、《江山与美人(暂定名)》等8款。

在新技术累积方面,公司目前正在努力构建更优秀的云游戏体系,包括:构建内部云,为游戏上云游戏提供计算和网络支撑;搭建云游戏代理服务,积极研究高效游戏视频转码以及解码技术;研发具备用户交互、视频解码以及云服务端通讯的通用框架体系以支撑云游戏的通用轻APP。在国内彩果的5G时代,公司在云游戏技术上的平滑过渡有望为玩家带来全新体验。

(二)网页游戏业务

公司网页游戏业务在国内市场累计开服近18,590组,在2019年运营平台开服排行榜中稳居第一(数据来源:9k9k)。报告期内,公司网页游戏业务取得营业收入6.44亿元,同比有所下降,主要是受用户向移动端转移,网页游戏产品数量减少两方面因素的影响。公司在网页游戏的研发方面保持力度,目前产品《暗黑大天使》已于2019年7月上线发行。公司一方面通过成熟投资及业务合作等方式与国内顶尖网页游戏研发团队加强合作;另一方面通过精细化运营主要精品游戏,提高用户粘性,稳定产品的生命周期,进一步稳定营收。

(三)文化产业布局

公司以优质内容为战略方向,在维持游戏核心业务的高速增长同时,布局其他高速增长的文创细分领域,深度挖掘影视、音乐、动漫、VR、文化旅游产业、互联网少儿教育及社交文娱等领域的延伸空间。截至本报告期末,公司投资文创企业覆盖影视(宸铭影视、优旗文化、中汇影视)、动漫(芝麻开天、刷熊玩)、音乐(风华秋实)、互联网体育(Wake瑜伽)、少儿教育(妙小程、KaDa故事)、文化旅游(驼路铃音)、艺人经纪(原际画)、IP孵化(金梅约艺)等细分领域,为各个年龄层以及细分群体提供优质内容。

截至本报告报出日,公司投资的众多积极的内容端项目出现了大的发展潜力,公司在文化创意领域发展道路上的投资战略成效初显。2019年4月,公司参股的国内棋牌游戏奇神游科技在资本正式挂牌上市;5月,公司参股的游戏公司SNK在韩国KOSDAQ市场上市,成为韩国KOSDAQ市场上市的最大的中国游戏企业;6月,公司参股的原际画旗下易安音乐社成员何洛洛在《创造营2019》以第二名顺利成团出道;长篇科幻小说《三体》动画项目正在启动,并将由公司参股的艺画开天制作;2019年7月,公司参股的国内知名游戏运营商心动网络公开IPO机股书;海翼上市公司参股客户的成功参股,在一年不到时间实现翻倍回报。公司对投资标的的选择,看重其持续输出优质内容或产品的实力、优秀的团队或人才储备、后期增长的爆发空间等,以此加速内优质资源整合,巩固目身在资本市场的地位。

未来,公司计划以游戏主营业务以及流量运营优势为核心,结合已布局的VR以及AR领域,关注5G、云游戏以及电竞等相关概念领域并积极开展尝试,为所投公司赋能并形成战略协同,提供更多全新体验的优质内容,打造一站式文娱生态圈,成为未来中国年轻一代最信任的文创品牌。

(四)IP授权

打造精品内容,建立优质内容品牌是公司的长期发展目标。基于此,公司结合目身优势,将通过内部孵化以及外部获取的方式,持续挖掘优质IP以打造包括游戏在内的精品文化产品。截止本报告报出日,公司储备的IP覆盖包括游戏、动漫、文学、影视等不同的细分领域。同时,公司将逐步沉淀目前IP,利用目身优质内容资源,以期在未来进一步拓展公司的文化创意战略体系,满足用户多元化的娱乐需求,深度挖掘IP在影视、音乐、动漫、VR、文化旅游产业、互联网少儿教育及社交文娱等领域的价值延伸空间。

2.涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.根据财政部2017年修订并发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号-金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号-套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(财会[2017]14号)四项金融工具相关会计准则(以下简称“新金融工具准则”)的规定和要求,并根据深圳证券交易所2018年下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》,公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。此项会计政策变更经第五届董事会第二次会议审议通过。

2.2019年4月30日,财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“《修订通知》”),公司按照通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。此项会计政策变更经第五届董事会第六次会议审议通过。

3.公司拟合新金融工具准则中关于计提损失准备采用“预期信用损失”方法的规角,以及应收款项的构成及回款周期的实际情况,对应收款项相关会计估计进行了重新评估,为了更加客观、真实、公允地反映公司财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》等相关规定,公司对应收款项计提坏账准备的会计估计进行变更。变更后信用周期内组合的应收账款不确认信用减值损失。此项会计政策变更经第五届董事会第二次会议审议通过。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期合并范围发生变化的情况如下:

公司名称	变动原因	设立/变更时间
霍尔果斯三七智娱丝路文化科技发展有限公司	新设	2019年1月
安徽极坏网络科技有限公司	新设	2019年1月
上海极趣网络科技有限公司	新设	2019年1月
广州乐虎网络科技有限公司	新设	2019年1月
飞鹰网络科技有限公司	新设	2019年2月
创世破晓有限公司	新设	2019年3月
株式会社ライチ	新设	2019年3月
37 FUN WORLD PTE.LTD	新设	2019年4月
广州极尚网络技术有限公司	新设	2019年6月
成都四因科技有限公司	收购	2019年1月
上海墨鹍数码科技有限公司	处置	2019年2月
上海朗鹍数码科技有限公司	处置	2019年2月
上海米鹍数码科技有限公司	处置	2019年2月
上海鲲鹍数码科技有限公司	处置	2019年2月
上海微鹍数码科技有限公司	处置	2019年2月
霍尔果斯墨鹍数码科技有限公司	处置	2019年2月
霍尔果斯佳樱数码科技有限公司	处置	2019年2月
上海佳鹍数码科技有限公司	处置	2019年2月
宁波朗鹍数码科技有限公司	处置	2019年2月

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月二十七日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2019-103

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于变更经营范围并修订公司章程的公告

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。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月27日召开公司第五届董事会第六次会议,审议并通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》,鉴于公司汽车零部件业务已剥离,根据公司战略发展需整的需要,结合经营实际情况,公司拟对经营范围进行变更,并相应修改《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)。具体情况如下:

一、变更经营范围情况

公司拟对经营范围进行变更,在经营范围中减少“汽车零部件制造、销售”,修改后的公司经营范围如下:网络及计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务(涉及前置许可的除外),计算机系统集成,网络工程,图文设计制作,计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售,动漫的设计和制作,广告的设计、制作和发布,组织境内文化艺术交流活动,实业投资。

二、修订《公司章程》情况

修订前	修订后
第十三条 公司经营范围:网络及计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务(涉及前置许可的除外),计算机系统集成,网络工程,图文设计制作,计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售,动漫的设计和制作,广告的设计、制作和发布,组织境内文化艺术交流活动,实业投资,汽车零部件制造、销售。	第十三条 公司经营范围:网络及计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务(涉及前置许可的除外),计算机系统集成,网络工程,图文设计制作,计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售,动漫的设计和制作,广告的设计、制作和发布,组织境内文化艺术交流活动,实业投资。

除上述条款外,《公司章程》及其附件中其他条款未发生变化。该议案为特别决议事项,需需提交公司2019年第五次临时股东大会审议,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续,本次变更最终以工商行政管理部门的核准结果为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月二十七日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2019-104

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

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。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2019年8月27日召开,会议决议于2019年9月12日(星期四)召开公司2019年第五次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将相关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次:2019年第五次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2019年9月12日(星期四)下午14:30开始;

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2019年9月12日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年9月11日(星期三)下午15:00至2019年9月12日(星期四)下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

A股股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2019年9月5日

7.出席对象:

(1)凡2019年9月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会;股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点:广州市天河区百合路19号三七互娱大厦1楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下:

1.审议《2019年半年度报告全文及摘要》;

2.审议《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司指定的信息披露网站的相关公告及文件。

上述议案中,议案2属于特别决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上审议通过。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

三、会议登记方法

1.登记方式:现场或信函、传真登记

2.登记时间:2019年9月11日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30

3.登记地点:安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

法人股股东持法人营业执照复印件并加盖股东单位公司印章,单位授权委托书和出席人身份证(单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件)办理登记手续;社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡(原件及复印件)办理登记手续;受托代理人持委托人证券账户卡(原件及复印件)、亲笔签名的授权委托书(请见附件2)、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1.会议联系方式:

(1)联系电话:(0553)7653737 传真:(0553)7653737

(2)联系地址:安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼,邮政编码:241000。

(3)联系人:叶威 王思捷

2.会议费用:出席会议的股东费用自理。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第六次会议决议;

2.公司第五届监事会第五次会议决议;

3.其他备查文件。

特此通知。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月二十七日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会授权委托书

附件3:股东登记表附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362555;投票简称:三七投票

2.议案设置及意见表决。

(1)议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	《2019年半年度利润分配预案》	√
2.00	《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》	√

(2)填报表决意见

对于本次股东大会投票的议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对于提交本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年9月12日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月11日(星期三)下午15:00至2019年9月12日(星期四)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

2019年第五次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司股东,兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席2019年9月12日召开的芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案编码	表决事项	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
1.00	《2019年半年度利润分配预案》	√			
2.00	《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》	√			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托证券账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期及期限:

备注:

1.上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2.委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

3.除非另有明确指示,受托人不可行使酌情权本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4.本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件3:

股东登记表

截止2019年9月5日下午15:00交易结束时本人(或单位)持有三七互娱(002555)股票,现登记参加公司2019年第五次临时股东大会。

股东名称或姓名: 股东账户:

持股数: 出席人姓名:

联系电话:

股东签名或盖章:

日期: 年 月 日

证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2019-38

浙江森马服饰股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	森马服饰	股票代码	002563
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	宗惠春	范亚杰	
办公地址	上海市闵行区莲花南路2689号	上海市闵行区莲花南路2689号	
电话	021-67288431	021-67288431	
电子信箱	ir@semir.com	ir@semir.com	

2.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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	8,219,431,429.58	5,532,461,237.04	48.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	722,106,491.81	667,392,704.37	8.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	668,920,660.13	619,270,301.10	8.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-417,889,242.94	-8,318,905.84	-
基本每股收益(元/股)	0.27	0.25	8.00%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.25	8.00%
加权平均净资产收益率	6.36%	6.47%	-0.11%
	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)	14,807,507,812.17	16,567,714,771.82	-10.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,951,182,257.92	11,145,833,906.22	-1.75%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		21,044	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
邱光和	境内自然人	16.90%	456,343,000	342,257,250	质押 145,000,000
邱坚强	境内自然人	13.34%	360,042,552	270,031,914	质押 138,000,000
森马集团有限公司	境内非国有法人	12.45%	336,000,000		
邱艳芳	境内自然人	11.26%	304,000,000		
周平凡	境内自然人	9.26%	250,010,155	223,063,194	
戴智钧	境内自然人	9.18%	247,957,448		
郑秋兰	境内自然人	4.44%	120,000,000		
邱光平	境内自然人	2.36%	63,658,600		
香港中央结算有限公司	其他	1.97%	53,252,130		
交通银行股份有限公司-国泰君安证券-招商银行-国泰君安证券投资基金	其他	0.87%	23,583,602		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.本公司实际控制人邱光和、周平凡、邱艳芳、邱坚强和戴智钧共同持有森马集团有限公司100%股权。2.前10名股东中,邱光和与邱坚强为父子关系,邱光和与邱艳芳为父女关系,周平凡与邱艳芳为夫妻关系,邱坚强与戴智钧为夫妻关系,邱光和与郑秋兰为夫妻关系,邱光和与邱光平为兄弟关系。3.除前述关联关系外,未知公司其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

2019年上半年,公司继续按照战略发展规划,坚持围绕服饰主业,促进多品牌战略的实施与发展,支持和推动新业务的成长,全力推动森马发展的大平台和四大产业集群——“服装产业集群、儿童产业集群、电商产业集群、新兴产业集群”的建设,努力将公司打造成为受人尊敬的企业。

公司秉承“以人为本、不断创新、和谐经营理念”的核心思想,聚焦创新能力和卓越运营能力的提升,通过有效的投入与改革,开展管理、运营、品牌及商业模式等方面的创新,持续推进数字化的建设,打造数字化、在线化的企业,赋能员工,赋能客户,赋能一线。

(一)股份公司

1.优化流程,提升管理能力

公司持续进行流程的优化与梳理,以流程为切入点进行组织更新,系统优化以及配套公司制度,建立更清晰的责权体系,打造更顺畅、更高效的业务流程。同时,公司通过多领域的有效的资源整合和协同效应的发挥,打造专业化平台,充分支持公司业务层的工作,赋能业务伙伴及员工。

2.达成年度零售目标

为实现年度零售目标和任务,进一步提升公司的商品力、品牌力、零售力,公司继续加大研发投入,引进国际人才,提高研发费用,建立专业机构,构建国际研发中心,让消费者、零售商、供应链参与到产品共创中;升级营销创新能力,创新购物空间,提升购物体验;结合全渠道发展格局的同时发展趋势性渠道,贴近一线,贴近终端,贴近客户,贴近供应链,赋能门店,赋能客户和员工。

3.数字化建设

公司明确了数字化建设的方向和路径,逐步从满足消费者差异化需求、提升消费者体验、打造智慧门店、优化供应链效率、提高公司运营能力、赋能公司员工等维度着手,统筹规划,分阶段实施公司数字化建设。公司已开设了超过500家的智慧门店。公司旗下森马品牌、巴拉巴拉品牌、马卡乐品牌、顺应消费者购物习惯的改变,推出了品牌小程序,创造了高店购物、高店体验的新消费场景,为消费者提供无边界的消费体验。

4.组织建设和人才发展

公司在发展战略目标指引下制定人力资源发展战略,不断优化组织结构和“选用育留”人才机制,搭建更加高效专业的组织,增加管理的幅宽,优化效能;重塑公司官方招聘微信号,通过系统化体系化地运营,以最优成本建立提升公司企业级雇主品牌传播门户,打造最佳雇主品牌。

5.公司硬件设施不断提升

2019年上半年,浙江森马电子商务产业园项目已落成并投入使用,为公司电商业务发展打下坚实基础。公司持续推动温州、上海、嘉兴三地物流仓储资源整合,合理布局并有效利用现有资源,降低费用及成本。同时,公司持续对办公环境、宿舍环境进行提升优化和改善,为员工提供良好的办公和生活环境,提高员工满意度。

(二)休闲服饰业务

1.确认品牌增长路径,明晰品牌定位

公司通过消费人群画像研究,挖掘品类核