证券代码:002005　证券简称:*ST德豪　公告编号:2020-40

安徽德豪润达电气股份有限公司

【2020】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。

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

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	*ST德豪	股票代码	002005
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		
姓名	蒋孝安		
办公地址	广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号		
电话	0756-3390188		
电子信箱	002005dongmi@electech.com.cn		

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)	873,674,147.61	1,453,645,432.68	-39.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-182,740,363.98	-108,095,227.26	-69.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-197,505,654.69	-153,640,811.85	-28.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-109,886,924.36	316,556,281.65	-134.71%
基本每股收益(元/股)	-0.1036	-0.0613	-69.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.1036	-0.0613	-69.00%
加权平均净资产收益率	-7.62%	-4.91%	-2.71%
	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)	4,962,727,227.12	5,399,087,624.72	-8.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,337,605,461.15	2,489,860,903.99	-6.12%

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	58,136	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
芜湖德豪投资有限公司	境内非国有法人	16.02%	282,781,900	0	质押	282,745,090
					冻结	282,781,900
国寿安保基金-广发银行-华鑫信托-华鑫信托·慧智投资105号集合资金信托计划	其他	4.98%	87,882,136	0		
蚌埠高新投资集团有限公司	国有法人	4.70%	82,872,928	0		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝益5号证券投资集合资金信托计划	其他	4.17%	73,664,825	0		
建信基金-兴业银行-华鑫信托-华鑫信托·慧智投资103号集合资金信托计划	其他	4.04%	71,325,966	0		
北信瑞丰基金-招商银行-华鑫国际信托-华鑫信托·慧智投资104号集合资金信托计划	其他	2.98%	52,574,145	0		
吴长江	境内自然人	2.66%	47,017,545	47,017,545	质押	47,017,545
					冻结	47,017,545
深圳市宝德昌投资有限公司	境内非国有法人	2.61%	46,101,364	0		
王珑	境外自然人	1.95%	34,406,400	258,048,000		
西藏林芝正源策略投资有限公司	境内非国有法人	1.27%	22,500,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,第九大股东王珑持有第一大股东芜湖德豪投资有限公司10%的股份,与本公司董事、实际控制人王冬雷先生是兄弟关系,因此,芜湖德豪投资有限公司与王珑属于一致行动人;除此以外,未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

上述主要资产核销的主要原因如下:

单位:万元

单位名称	应收款项性质	核销金额	占总核销比	核销原因
贵阳佰汇声光舞美技术有限公司	货款	3.00	0.02%	诉讼和解,核销无法收回的尾款
贵阳宏益房地产开发有限公司	货款	0.30	0.00%	诉讼和解,核销无法收回的尾款
石家庄华强广场房地产开发有限公司	货款	4.75	0.03%	协议和解,核销无法收回的尾款
安徽祥源文化旅游城投资有限公司	货款	28.88	0.17%	诉讼和解,核销无法收回的尾款
阜阳市体育局	货款	17.14	0.10%	诉讼和解,核销无法收回的尾款
寿光晨鸣广源地产有限公司	货款	4.90	0.03%	诉讼和解,核销无法收回的尾款
深圳艾特凡斯智能科技有限公司	货款	13.60	0.08%	诉讼和解,核销无法收回的尾款
中山市力音灯饰照明有限公司	货款	4.43	0.03%	诉讼和解,核销无法收回的尾款
西安国锐光电科技有限公司	货款	29.43	0.17%	诉讼和解,核销无法收回的尾款
上海丽安光电科技有限公司	货款	3.41	0.02%	诉讼和解,核销无法收回的尾款
上海大三和弦城市	货款	960.00	5.62%	已申请法院执行,客户无财产可供执行
安徽中科邦略通信科技有限公司	货款	435.28	2.55%	已申请法院执行,客户无财产可供执行
深圳市联微电子有限公司	货款	392.06	2.29%	已申请法院执行,客户无财产可供执行
景想科技	货款	315.00	1.84%	已申请法院执行,客户无财产可供执行
深圳市惠佳锐光电有限公司	货款	209.75	1.23%	已申请法院执行,客户无财产可供执行
深圳市亿光科技有限公司	货款	134.55	0.79%	已申请法院执行,客户无财产可供执行
贵阳万佳商贸有限公司	货款	83.63	0.49%	已申请法院执行,客户无财产可供执行
上海哥芬格智能科技有限公司	货款	73.70	0.43%	已申请法院执行,客户无财产可供执行
深圳市麒鑫电子有限公司	货款	64.39	0.38%	已申请法院执行,客户无财产可供执行
惠州仲恺创业广场发展公司	货款	55.16	0.32%	已申请法院执行,客户无财产可供执行
上海易祥文化传媒有限公司	货款	39.94	0.23%	已申请法院执行,客户无财产可供执行
晋城市中安鼎一工贸	货款	14.37	0.08%	已申请法院执行,客户无财产可供执行
RRANS-LUXPAIR-PLAY美国LUX	货款	896.41	5.24%	品质问题,已无法收回
S(quadrat)GmbH德国MARK	货款	203.49	1.19%	品质问题,已无法收回
Organics SA巴拉圭	货款	114.00	0.67%	2014年及以前年度产生的应收余额,已无法收回
蚌埠高新技术产业开发区财政局	补贴款	10,000.00	58.49%	停止拨付
京港实业发展有限公司	预付设备款	2994.40	175.52%	停止芯片设备采购
合计		17,095.97	100.00%	

上述资产核销后,公司对已核销资产进行备查登记,做到账销案存。

二、本次核销坏账对公司的影响

公司本次核销坏账金额合计人民币17,095.97万元,以前年度已全额计提坏账准备,减少公司2020年度归属于上市公司股东的净利润0万元,减少归属于上市公司股东的所有者权益0万元,不会对公司当期经营业绩产生影响。公司本次核销坏账符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,核销后能够更加公允地反映公司资产状况,符合公司实际情况及会计政策的要求。公司本次核销不涉及关联方,也不存在损害公司和股东利益的情形。

三、本次核销坏账的审批程序

本次核销坏账事项已经公司于2020年8月27日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过,本次坏账核销额度在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

四、董事会关于本次核销坏账合理性的说明

公司董事会认为:本次核销坏账符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,核销后能够更加公允地反映公司资产状况,符合公司实际情况及会计政策的要求。公司本次核销不涉及关联方,也不存在损害公司和股东利益的情形。

五、独立董事对公司本次核销坏账事项的意见

公司独立董事认为:经审阅公司本次核销坏账的相关资料,我们认为:公司本次核销坏账依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,履行了相应的审批程序。核销后能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,因此我们同意公司本次核销坏账的事项。

六、监事会对公司本次核销坏账事项的意见

公司监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策核销坏账,符合公司实际情况,将更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会关于本次核销坏账的决策程序符合《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司的《公司章程》等的相关规定。因此,监事会同意公司本次核销坏账的事项。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议。

2、公司第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇二〇年八月三十一日

证券代码:002005　证券简称:*ST德豪　编号:2020-38

安徽德豪润达电气股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称"本公司")第六届董事会第二十三次会议通知于2020年8月20日以电子邮件的形式发出,2020年8月27日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

1、审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》。

表决结果:8票同意,0票反对,1票弃权。

弃权的董事为沈悦惺,弃权理由如下:未针对议案提供完整的文件、协议、合同等材料,无法对议案进行充分论证。

《2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-40)与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,《2020年半年度报告全文》与本公告同日刊登在巨潮资讯网上。

2、审议通过了《关于核销坏账的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,1票弃权。

弃权的董事为沈悦惺,弃权理由如下:未针对议案提供完整的文件、协议、合同等材料,无法对议案进行充分论证。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于核销坏账的公告》(公告编号:2020-41)。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议。

2、独立董事对公司第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇二〇年八月三十一日

证券代码:002005　证券简称:*ST德豪　编号:2020-39

安徽德豪润达电气股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十五次会议通知于2020年8月20日以电子邮件的形式发出,2020年8月27日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下事项:

1、审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于核销坏账的议案》

经审核,监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策核销坏账,符合公司实际情况,将更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会关于本次核销坏账的决策程序符合《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司的《公司章程》等的相关规定。因此,监事会同意公司本次核销坏账的事项。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司监事会

二〇二〇年八月三十一日

证券代码:002005　证券简称:*ST德豪　编号:2020—41

安徽德豪润达电气股份有限公司关于核销坏账的公告

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。

安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2020年8月27日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于核销坏账的议案》,具体情况如下:

一、核销坏账概况

为真实反映公司资产状况,根据《企业会计准则》及公司现行会计政策的相关规定,公司对截止2020年6月30日已全额计提坏账准备的部分应收账款、其他应收款及预付款进行了清理,并予以核销,具体情况如下:

单位:万元

资产名称	核销资产的账面价值	已计提坏账准备	对本期净利润的影响金额
应收账款	4,101.57	4,101.57	0
其他应收款	10,000.00	10,000.00	0
预付款	2,994.40	2,994.40	0
合计	17,095.97	17,095.97	0

证券代码:002555　证券简称:三七互娱　公告编号:2020-052

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

【2020】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。

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2112251697为基数,向全体股东每10股派发现金红利3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)	7,988,675,195.57	6,070,957,503.06	31.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,699,736,123.46	1,033,074,405.38	64.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,464,942,321.24	949,369,446.08	54.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,450,226,546.90	616,354,936.37	297.53%
基本每股收益(元/股)	0.80	0.49	63.27%
稀释每股收益(元/股)	0.80	0.49	63.27%
加权平均净资产收益率	22.05%	16.31%	5.74%
	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)	12,470,434,893.08	10,145,259,855.73	22.92%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,189,534,514.66	7,029,307,859.08	16.51%

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	55,993	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	29,000,000
曾开天	境内自然人	11.62%	245,344,374	245,344,330	质押	9,810,000
香港中央结算有限公司	境外法人	6.98%	147,487,787	0		
吴卫红	境内自然人	5.30%	112,002,562	84,001,921		
胡宇航	境内自然人	5.00%	105,612,651	4,315,518	质押	5,050,000
吴卫东	境内自然人	4.66%	98,427,557	73,820,668		
吴婧顺	境内自然人	3.50%	73,937,782	0		
全国社保基金一一一组合	其他	1.21%	25,503,030	0		
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司-第三期员工持股计划	其他	1.06%	22,347,537	0		
汇添富基金-宁波银行-珠海融玺股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.95%	20,089,263	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,吴婧顺与吴卫红、吴卫东为父女(子)关系,吴婧顺、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

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

(1.2)"多元化"策略丰富产品供给侧

报告期内,在具备经营多品类游戏能力基础上,公司把"多元化"策略应用于产品、推广、服务等多个层面。在该策略下,公司在产品类别、题材及数量方面均做了充分储备,产品矩阵囊括ARPG、MMO、卡牌、SLG、模拟经营等不同类型,覆盖魔幻、仙侠、都市、青春校园、女性向等不同题材。

产品储备充足。报告期内,公司上线了《混沌起源》、《云上城之歌》等不同类型、题材的优秀游戏产品,为玩家带来多元的游戏体验。截止本报告出具日,公司储备的自主研发产品包括:《代号NB》、《代号DL》等。此外,公司储备了丰富的国内代理产品包括:

仙侠游戏:《代号JZ》、《代号XN》

卡牌游戏:《王牌高校》

模拟经营游戏:《代号RS》

MMORPG游戏:《代号GC》

女性向游戏:《一千克拉女王》

(2)海外市场

报告期内,公司全球化战略布局提速显著,海外业务营业收入同比增长94.77%。截止报告期末,公司海外品牌37GAMES覆盖200多个国家和地区,游戏类型涉及RPG、卡牌、SLG等,语言覆盖繁体中文、英语、日语、汉语、泰语等十余种。

多重手段增加出海产品储备。报告期内,一方面,公司通过布局产业上下游,在全球范围内投资优秀的研发型公司,推进产品更好实现本土化。另一方面,公司海外业务"全球化"有所突破,在保持东南亚、日韩等优势区域竞争力的同时,海外产品发行更具全球视野,从优势地域扩张至全球范围。今年以来,公司已在全球市场布局西部、军事、末日等多类题材的SLG游戏,并获得较好市场反响。

多款游戏表现优异。截至本报告出具日,公司在全球市场发行的多款游戏取得优异成绩:《SNK オールスター》在日本市场上线后,取得下载榜双榜第一的成绩,SLG游戏《三国英雄たちの夜明け》在上线不到一个月时间内,也快速获得较好的市场反响;《大天使之剑H5》在越南市场上线后长期稳居畅销榜榜首,成为当地市场现象级游戏;公司王牌产品《永恒纪元》在报告期内不断更新迭代,在已发行地区保持稳定流水;今年2月份,《奇迹MU:跨时代》在中国港澳台地区上线,并迅速登顶台湾iOS畅销榜和Google Play免费下载榜。

全球布局提速。今年下半年,公司将继续通过多款SLG精品游戏加码布局全球市场。截至本报告出具日,SLG精品游戏《狂野西境》已在全球推出,并重点突破欧美市场;西方魔幻题材的《P & C》也已在在欧美市场推出,以RPG加SLG的创新玩法迅速打开市场,并保持流水的稳定增长。同时,在流水稳步上升基础上,日本市场下半年将推出适合本土的卡牌游戏,韩国市场则主推MMO类游戏。

今年下半年,海外市场重点推出的产品还包括:

模拟经营类:《代号ZG》

SLG类:《代号PRZ》、《代号FO》

卡牌类:《代号OX》

休闲RPG类:《代号CM》

MMO类:《代号E》、《代号AH》

(二)网页游戏业务

精细化运营助力营收稳健增长。报告期内,公司网页游戏业务取得营业收入5.65亿元,毛利率同比增长2.75%。下半年,公司将持续推出新品。一方面,公司通过战略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,公司通过精细化运营精品游戏,提高用户粘性,稳定产品生命周期,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高速增长的同时,布局文创行业其他高增长细分领域,深度挖掘5G云游戏、影视、动漫、音乐、VR/AR、文化健康产业、互联网少儿教育、社交文娱等领域。截至本报告出具日,公司投资或收购的文创企业包括:

影视:毒舌电影、优映文化、中汇影视、魔威影业、金海拾艺等

音乐:风华秋实

艺人经纪:原际画、好好榜样

动漫:艺画开天、绝厉文化、剧能玩

VR/AR:Archiact

文化健康产业:Wake

互联网少儿教育:KaDa故事、妙小程

社交:唔哩星球

消费:互助停车、挪瓦咖啡

坚守长期价值投资理念。投资理念及逻辑上,公司坚守长期的价值投资理念,在聚焦游戏主业基础上,通过投资布局打通上下游产业链,切入不同的细分受众。投资方向上,公司主要关注行业新增量、新技术、产品出海及国际化等方面。在投资标的的选择上,公司看重其持续输出优质产品的实力、优秀的团队或人才储备、后期增长的爆发空间等。通过对业内优质资源的整合,公司不断巩固自身在文创行业的地位。

打造文娱生态闭环。上半年,公司持续发力投资打造生态闭环,形成良好的多向协同。通过与所投公司天津卡乐旗下的SNK IP结合,三七互娱发行的手游"拳魂觉醒"在上半年表现突出,在国内以及海外都取得了优异成绩。同时,由金牌制作人领军的北京羯磨以及星合互娱项目也即将上线,预计将为重点布局的海外SLG市场带来良好回报。另外,各个垂直领域所投公司之间的联动增强,例如中汇影视与艺画开天达成合作,购买B站热播的科幻动画"灵笼"版权并将开发为真人影视剧;在"创造营2019"以及"创造营2020"出道的何洛洛及刘些宁所属艺人经纪公司"原际画"以及"好好榜样"也正与风华秋实、中汇影视及三七互娱合作,将优质艺人资源发挥最大化,并通过所投国内头部影视MCN"毒舌电影"作为宣传渠道,未来可为三七互娱文娱生态圈带来放大叠加效应。

教育板块逐步成型。教育板块为三七重点长期布局板块,所收购的少儿编程培训机构妙小程逐渐成长为国内头部公司之一,未来将进一步开设直营以加盟线下课堂,让更多用户能接触到高水平的教育课程;内容数量上,绘本平台"KaDa"成为国内头部平台之一,并在疫情期间获得正增长,目前已实现盈利;线上瑜伽教学平台"Wake"在疫情期间也获得增长,并已实现盈利。整体而言,公司通过优质内容及流量运营上的深耕细作,三七的教育板块呈现良性发展趋势。

投资回报良好。截至本报告出具日,公司投资的众多标的公司展现出巨大发展潜力,公司在文化创意产业全产业链的投资战略成效初显。2020年3月,公司参股的公司紫龙游戏实现退出,公司获得可观回报。2020年6月,公司在心动网络上市后实现部分退出,获得高额回报,并获得投中年度最佳退出案例奖。公司参与基金富海三七所投企业微盟在上市后完成了退出并获得了良好回报。

投资布局新品类。未来,公司以游戏主营业务为核心,持续在娱乐科技上投入,结合已布局的VR、AR领域,以及云游戏等相关领域并积极开展尝试,在5G时代切入互动游戏、虚拟主播以及VR社交、电竞等新兴领域,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战略

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,公司结合自身优势,将通过内部孵化及外部获取等方式持续挖掘优质IP,打造包括游戏在内的精品文化产品。

围绕IP战略打造文化创意战略体系。截止本报告出具日,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,公司将逐步沉淀自有IP,利用自有IP创造更高价值。公司将继续基于精品IP战略打造文化创意战略体系,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、文化健康产业、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

2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发的通知》(财会(2017)22号)(以下简称"新收入准则"),根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则修订,公司自2020年1月1日起施行新收入准则。此项会计政策变更经第五届董事会第十一次会议审议通过。

(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

公司名称	变动原因	设立/变更日期
海南连弘网络科技有限公司	新设	2020年4月21日
安徽盈趣网络科技有限公司	新设	2020年4月30日
芜湖三七互娱文化产业园运营管理有限公司	新设	2020年5月27日
西藏耀通网络科技有限公司	注销	2020年6月18日

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

法定代表人:李卫伟

二〇二〇年八月二十八日

证券代码:002555　证券简称:三七互娱　公告编号:2020-053

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于申请银行授信额度的公告

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2020年8月28日召开第五届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。现将相关事项公告如下:

公司2019年申请的银行授信额度即将陆续到期,为了保证公司银行授信的延续性,同时也为了更好地支持公司及子公司业务发展需要,董事会同意公司及其子公司向招商银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司等类金融机构申请合计不超过人民币60亿元或其他等值货币的综合授信额度。本次申请银行授信额度事项尚需提交公司股东大会审议,授权决议有效期为一年,自股东大会审议通过之日起计算。在以上授信额度内,授信可分多次循环使用。

公司目前经营状况良好,截至2020年6月30日,公司的货币资金余额为3,476,651,621.54元(未经审计),本次申请银行授信额度旨在增加公司资金灵活性,储备可用资金额度,将有助于支持公司业务拓展,保障公司稳定、可持续发展。授信期限均为一年,上述授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,实际的提款及具体融资金额将视公司及子公司业务发展及营运资金实际需求确定。

公司将授权总经理全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

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

二〇二〇年八月二十八日

证券代码:002555　证券简称:三七互娱　公告编号:2020-054

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于补选第五届董事会非独立董事的公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(下称"公司"或"本公司")第五届董事会提名委员会提名胡宇航先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,公司于2020年8月28日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》,同意提名胡宇航先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,并提交公司2020年第二次临时股东大会审议,任期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

胡宇航先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见,详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一,候选人简历附后。

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

二〇二〇年八月二十八日

候选人简历

胡宇航:男,1976年2月27日出生,毕业于兰州大学,并获得长江商学院EMBA学位,无境外永久居留权。胡宇航先生2013年10月起任三七互娱总裁,负责三七互娱研发品牌三七游戏的战略规划和日常管理,是业内资深的游戏研发管理专家,具有丰富的游戏研发和项目管理经验。

胡宇航先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形;符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。胡宇航先生直接持有公司股份105,612,651股,其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询,不属于"失信被执行人"。

证券代码:002555　证券简称:三七互娱　公告编号:2020-055

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于召开2020年第二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。

特别提示:为配合做好疫情防控工作,公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议,股东及股东代表请于会前半小时携带相关证件原件及本人健康证明文件到会场办理登记手续。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议于2020年8月28日召开,会议决议于2020年9月16日(星期三)召开公司2020年第二次临时股东大会。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:2020年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,决定召开2020年第二次临时股东大会。

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《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:2020年9月16日下午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2020年9月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年9月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:采用现场表决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和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:2020年9月9日

7、出席对象:

(1)凡2020年9月9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:广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20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《2020年半年度利润分配预案》;

2、审议《关于申请银行授信额度的议案》;

3、审议《关于补选非独立董事的议案》;

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董事会第十四次会议决议公告》等相关内容。

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:2020年9月10日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30

3、登记地点:广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼

4、受托行使表决权人需登记和表决