

# 上海富控互动娱乐股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

### 一、经营情况

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“富控互动”）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。

### 二、董事会关于未来发展的讨论与分析

#### （一）行业竞争格局和发展趋势

伴随着我国经济的腾飞，以及社会发展从“产品经济时代”、“服务经济时代”进入“体验经济时代”，网络游戏行业迎来发展机遇，一举成为我国最具发展潜力的新兴产业之一。

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。

根据报告，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，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。

## **（二）公司发展战略**

公司将顺应移动游戏成为全球游戏市场主导的趋势，以“致力于打造精品游戏，追求卓越，将公司发展成为优秀的互动娱乐企业”为发展愿景，秉持“品牌前导、用户优先、资源互补”的经营理念，以用户社区驱动为创新根本，有效控制新产品研发与运营风险，推进发展公司主营业务，维持核心业务生产能力。

## **（三）经营计划**

目前，公司已将业务重心从海外游戏市场转向国内。未来研发团队将加强自身内容制作，不断拓展创新，为上市公司逐步改善持续经营能力提供必要条件。同时，公司将持续完善人力资源的优化配置，通过内部培养和外部引进的方式，加强人才梯队建设，保证核心团队成员的稳定性，不断提升公司的竞争力和创造力。

## **三、2020 年度董事会会议召开情况**

2020 年度，董事会共召开了 17 次会议，具体情况如下：

1、2020 年 2 月 7 日，召开公司第九届董事会第四十五次会议。会议审议通过了如下议案：

（1）《关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会第四十五次会议通知期限的议案》；

（2）《上海富控互动娱乐股份有限公司关于子公司为母公司提供担保及相关事项授权的议案》；

(3) 《关于召开上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

2、2020 年 3 月 6 日，召开公司第九届董事会第四十六次会议。会议审议通过了如下议案：

(1) 《关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会第四十六次会议通知期限的议案》；

(2) 《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规之规定的议案》；

(3) 《关于本次重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

(4) 《关于上海富控互动娱乐股份有限公司子公司上海宏投网络科技有限公司与交易对方签署附条件生效的〈股权转让协议之补充协议二〉的议案》；

(5) 《关于修订上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售方案的议案》；

(6) 《关于上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售不构成关联交易的议案》；

(7) 《关于审议〈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) (三次修订稿)〉及其摘要的议案》；

(8) 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》；

(9) 《关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司本次重大资产出售相关资产评估报告的议案》；

(10) 《关于召开上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年临时股东大会的议案》；

3、2020 年 4 月 20 日，召开公司第九届董事会第四十七次会议。会议审议通过了如下议案：

(1) 《关于上海富控互动娱乐股份有限公司延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》。

4、2020 年 4 月 24 日，召开公司第九届董事会第四十八次会议。会议审议通过了如下议案：

(1) 《关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会第四十八次会议通知期限的议案》；

(2) 《关于聘任李欣先生为上海富控互动娱乐股份有限公司总经理的议案》；

(3) 《上海富控互动娱乐股份有限公司关于变更公司法定代表人的议案》；

(4) 《上海富控互动娱乐股份有限公司关于被迫自行终止重大资产重组事项的议案》。

5、2020年4月29日，召开公司第九届董事会第四十九次会议。会议审议通过了如下议案：

(1) 《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司2020年第一季度报告全文和正文〉的议案》；

(2) 《关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司2019年度主要经营业绩的议案》。

6、2020年6月5日，召开公司第九届董事会第五十次会议。会议审议通过了如下议案：

(1) 《关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会第五十次会议通知期限的议案》；

(2) 《关于变更上海富控互动娱乐股份有限公司注册地址的议案》；

(3) 《关于变更上海富控互动娱乐股份有限公司经营范围的议案》；

(4) 《关于修订〈上海富控互动娱乐股份有限公司章程〉的议案》；

(5) 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理变更公司注册地址及经营范围相关事宜的议案》；

(6) 《关于变更上海富控互动娱乐股份有限公司2019年度财务与内控审计机构的议案》；

(7) 《关于召开上海富控互动娱乐股份有限公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

7、2020年6月29日，召开公司第九届董事会第五十一次会议。会议审议通过了如下议案：

(1) 《关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会第五十一次

会议通知期限的议案》；

(2) 《关于再次延期披露公司 2019 年经审计年度报告的议案》。

8、2020 年 7 月 9 日，召开公司第九届董事会第五十二次会议。会议审议通过了《关于聘任陶婷婷女士为上海富控互动娱乐股份有限公司董事会秘书的议案》；

9、2020 年 8 月 21 日，召开公司第九届董事会第五十三次会议。会议审议通过了《关于审议公司与上海筱优企业管理中心（有限合伙）签署一系列〈债务兜底协议〉的议案》；

10、2020 年 8 月 24 日，召开公司第九届董事会第五十四次会议。会议审议通过了如下议案：

(1) 《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》；

(2) 《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年年度报告及摘要〉的议案》；

(3) 《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》；

(4) 《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告〉的议案》；

(5) 《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》；

(6) 《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》；

(7) 《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告〉的议案》；

(8) 《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度履行社会责任的报告〉的议案》；

(9) 《关于核定上海富控互动娱乐股份有限公司董事、监事 2019 年度薪酬方案的议案》；

(10) 《关于核定上海富控互动娱乐股份有限公司高级管理人员 2019 年度

薪酬方案的议案》；

(11) 《关于上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度会计政策变更的专项说明的议案》；

(12) 《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司关于预计负债及应付利息冲回、信用减值损失转回〉的议案》；

(13) 《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审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》；

(14) 《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》；

(15) 《关于提请召开上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》。

11、2020 年 8 月 28 日，召开公司第九届董事会第五十五次会议。会议审议通过了《关于审议〈关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要〉的议案》；

12、2020 年 10 月 30 日，召开公司第九届董事会第五十六次会议。会议审议通过了《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年第三季度报告全文和正文〉的议案》；

13、2020 年 11 月 12 日，召开公司第九届董事会第五十七次会议。会议审议通过了《关于审议公司与上海筱优企业管理中心（有限合伙）、梁景华、上海千臻装潢有限公司签署一签署〈债务兜底协议〉的议案》；

14、2020 年 11 月 23 日，召开公司第九届董事会第五十八次会议。会议审议通过了如下议案：

(1) 《关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会第五十八会议通知期限的议案》；

(2) 《上海富控互动娱乐股份有限公司变更注册地址的议案》；

(3) 《关于修订〈上海富控互动娱乐股份有限公司章程〉的议案》；

15、2020 年 11 月 24 日，召开公司第九届董事会第五十九次会议。会议审议通过了如下议案：

(1) 《关于召开上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年第四次临时股东

大会的议案》；

(2) 《关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补沈立扬、唐旺承为第九届董事会董事候选人的议案》；

(3) 《关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补易生振为第九届董事会独立董事候选人的议案》；

(4) 《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年年度报告(更正版)〉的议案》；

(5) 《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司关于上海证监局对公司采取责令改正措施的整改报告〉的议案》；

(6) 《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年半年度报告(更正版)〉的议案》。

16、2020 年 11 月 30 日，召开公司第九届董事会第六十次会议。会议审议通过了如下议案：

(1) 《关于提请召开上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》；

(2) 《关于上海富控互动娱乐股份有限公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》；

(3) 《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》；

(4) 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理变更公司注册地址等相关事宜的议案》；

(5) 《关于召开上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

17、2020 年 12 月 16 日，召开公司第十届董事会第一次会议。会议审议通过了如下议案：

(1) 《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一次会议通知期限的议案》；

(2) 《关于选举沈立扬先生为上海富控互动娱乐股份有限公司董事长的议案》；

(3) 《关于聘任唐旺承先生为上海富控互动娱乐股份有限公司董事会秘书的议案》；

(4) 《关于选举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委员的议案》。

特此报告。

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