三七互娱网络科技集团股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:002555　证券简称:三七互娱　公告编号:2024-037

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	4,750,141,063.60	3,764,728,286.75	26.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	616,151,756.28	774,563,286.72	−20.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	615,975,014.06	670,414,241.63	−8.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,170,121,295.13	1,311,265,301.83	−10.76%
基本每股收益(元/股)	0.28	0.35	−20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.35	−20.00%
加权平均净资产收益率	4.76%	6.16%	−1.40%
	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)	20,679,112,002.53	19,134,551,079.36	8.07%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	13,244,884,398.71	12,706,945,475.87	4.23%

报告期内,公司一如既往地推进战略目标的实施,坚持研运一体战略,产品精品化、多元化和市场全球化策略进一步深化,转型成果进一步验证。2024年1-3月,公司实现营业收入47.50亿元,同比上升26.17%,归属于上市公司股东的净利润6.16亿元,环比上升32.15%。在营业收入同比快速增长的情况下,2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比下降20.45%,主要系2023年下半年上线的多款游戏表现优秀,公司持续增大流量投放,使得第一季度销售费用大幅增加。由于新游戏处于推广初期,对应的销售费用增长率会在这一阶段高于营业收入增长率,进而对报告期内的销售费用率产生阶段性影响。作为对比,上年同期公司主要运营成熟期的游戏,对应的销售费用增长率与营业收入增长率相当,因而销售费用率较为稳定。

公司目前已储备超过40款自研或代理优质手游,包括《代号斗罗MMO》《时光杂货店》《赘婿》等多款精品化产品,涵盖MMORPG、SLG、卡牌、模拟经营以及放置RPG、休闲益智等众多类型,多元化产品布局持续深化。同时公司坚持内容突破、长线运营,不断提升《斗罗大陆:魂师对决》《Puzzles & Survival》《叫我大掌柜》等多款在运营产品的生命力,不断提高公司经营业绩的成长性和稳定性。公司将继续坚持"精品化、多元化、全球化"战略,通过提高研发水平和发行运营水平,进一步提升游戏品质、拓宽游戏品类、提升公司产品市场份额,为玩家提供更多精品游戏,推动业务良好稳健发展,为股东创造更高价值。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	−4,697,580.52	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	16,335,171.01	主要系增值税即征即退以外的其他政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	−3,594,598.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	274,257.82	
减:所得税影响额	8,139,130.49	
少数股东权益影响额(税后)	1,377.16	
合计	176,742.22	−−

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、货币资金期末余额较期初余额上升11.20%,增加6.92亿元,主要系报告期内经营活动现金净流入增加所致。

2、交易性金融资产期末余额较期初余额上升35.95%,增加7.28亿元,主要系报告期内公司为提高资金收益,购买的低风险银行理财以及结构性存款余额增加所致。

3、一年内到期的非流动资产期末余额较期初余额上升222.09%,增加3.65亿元,主要系1年期以上的定期存款于一年内到期部分增加所致。

4、无形资产期末余额较期初余额上升90.06%,增加9.37亿元,主要系公司于2023年购买的地块取得不动产权证书,确认为土地使用权所致。

5、其他非流动资产期末余额较期初余额下降49.36%,减少11.26亿元,主要系公司于2023年购买的地块取得不动产权证书,确认为土地使用权;以及1年期以上的定期存款余额减少综合影响所致。

6、短期借款期末余额较期初余额上升50.70%,增加7.88亿元,主要系报告期内票据融资及银行借款筹资增加所致。

7、应付职工薪酬期末余额较期初余额下降50.34%,减少2.06亿元,主要系报告期内发放2023年计提的年终奖金所致。

8、应交税费期末余额较期初余额下降31.31%,减少0.88亿元,主要系报告期末应交所得税减少所致。

9、其他流动负债期末余额较期初余额上升52.43%,增加0.29亿元,主要系报告期末暂估销项税费增加所致。

10、库存股期末余额较期初余额上升33.51%,增加1.01亿元,主要系公司于报告期内通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销减少注册资本所致。

11、销售费用本期发生额较上年同期上升50.76%,增加9.73亿元,主要系2023年下半年上线的多款游戏表现优秀,公司持续增大流量投放,使得报告期内互联网流量费增加。

12、管理费用本期发生额较上年同期上升49.18%,增加0.62亿元,主要系报告期内薪酬及福利费等管理费用增加所致。

13、投资收益本期发生额较上年同期上升172.02%,增加0.18亿元,主要系报告期内联营企业宣告分红所致。

14、公允价值变动收益本期发生额较上年同期下降110.15%,减少0.70亿元,主要系报告期内公司所持有的上市公司股票禅游科技等股价下降所致。

15、投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期下降344.64%,减少7.41亿元,主要系:1)报告期内购买及赎回理财产品、定期存款产生的现金流量净流出较上年同期减少现金净额5.56亿元;2)报告期内支付版权金、工程款等现金流出较上年同期增加1.36亿元;3)报告期内对外投资支付的现金较上年同期增加0.62亿元。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	157,927	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(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李卫伟	境内自然人	14.57%	323,228,319	242,421,239		
香港中央结算有限公司	境外法人	11.75%	260,539,504	0		
曾开天	境内自然人	11.11%	246,474,074	184,855,555		
胡宇航	境内自然人	9.09%	201,597,684	151,198,263	质押	20,150,000
徐志高	境内自然人	1.76%	38,996,974	29,247,730		
吴卫红	境内自然人	1.59%	35,253,178	0		
中国民生银行股份有限公司−华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.39%	30,875,875	0		
吴卫东	境内自然人	1.00%	22,091,357	0		
上海东永弘企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.90%	20,000,000	0		
中国工商银行股份有限公司−华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.76%	16,821,929	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
香港中央结算有限公司	260,539,504	人民币普通股	260,539,504
李卫伟	80,807,080	人民币普通股	80,807,080
曾开天	61,618,519	人民币普通股	61,618,519
胡宇航	50,399,421	人民币普通股	50,399,421
吴卫红	35,253,178	人民币普通股	35,253,178
中国民生银行股份有限公司−华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	30,875,875	人民币普通股	30,875,875
吴卫东	22,091,357	人民币普通股	22,091,357
上海东永弘企业管理合伙企业(有限合伙)	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
中国工商银行股份有限公司−华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	16,821,929	人民币普通股	16,821,929
三七互娱网络科技集团股份有限公司−第四期员工持股计划	16,301,534	人民币普通股	16,301,534
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,吴卫红、吴卫东和上海东永弘企业管理合伙企业(有限合伙)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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至本报告期期末,股东中国民生银行股份有限公司−华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金参与转融通证券出借业务的股份为2,238,400股。		

注:公司回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购了18,166,147股,占公司截至2024年3月31日总股本的0.82%,依照要求不纳入公司前10名股东列示,特此说明。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国民生银行股份有限公司−华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	24,870,003	1.12%	5,167,400	0.23%	30,875,875	1.39%	2,238,400	0.10%
中国工商银行股份有限公司−华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	11,617,829	0.52%	34,800	0.00%	16,821,929	0.76%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司−东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	本报告期已退出前200名股东,持股数量未知	本报告期已退出前200名股东,持股比例未知
兴业银行股份有限公司−兴全趋势投资混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	本报告期已退出前200名股东,持股数量未知	本报告期已退出前200名股东,持股比例未知
中国工商银行股份有限公司−华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0.00%	16,821,929	0.76%

(三)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.以集中竞价交易方式回购公司股份

公司于2024年1月12日召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购金额不低于(含)人民币1亿元且不超过(含)人民币2亿元,回购价格不超过(含)人民币33.90元/股,回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

截至2024年3月31日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,626,600股,占公司目前总股本的0.25%,其中最高成交价为18.13元/股,最低成交价为17.66元/股,支付总金额为100,691,594元(不含交易费用)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:三七互娱网络科技集团股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	6,868,736,492.80	6,176,992,875.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,752,478,343.10	2,024,681,502.03
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,527,930,868.37	1,479,267,695.67
应收款项融资		
预付款项	866,959,028.31	1,143,237,497.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,794,651.67	46,247,241.46
其中:应收利息		
应收股利		10,000,000.00
买入返售金融资产		
存货		
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	529,213,572.23	164,307,298.27
其他流动资产	90,996,158.71	88,085,256.86
流动资产合计	12,672,109,115.19	11,122,819,367.74
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	508,839,103.15	520,735,613.55
其他权益工具投资	247,199,935.79	247,132,794.34
其他非流动金融资产	908,880,746.01	825,660,687.40
投资性房地产		
固定资产	815,616,536.80	823,508,284.60
在建工程	645,151,953.55	534,491,192.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,058,369.13	16,622,471.20
无形资产	1,976,995,967.97	1,040,204,870.96
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1,578,065,048.53	1,578,065,048.53
长期待摊费用	92,809,139.72	90,785,937.93
递延所得税资产	65,565,545.91	53,947,130.48
其他非流动资产	1,154,820,540.78	2,280,577,680.43
非流动资产合计	8,007,002,887.34	8,011,731,711.62
资产总计	20,679,112,002.53	19,134,551,079.36
流动负债:		
短期借款	2,342,769,583.34	1,554,577,083.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	5,570,628.63	74,311.41
衍生金融负债		
应付票据	1,297,000,000.00	1,087,000,000.00
应付账款	2,069,379,815.70	1,825,714,480.74
预收款项		
合同负债	298,741,219.04	280,023,602.87
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	202,996,184.39	408,786,174.15
应交税费	192,657,752.99	280,471,436.39
其他应付款	203,124,828.92	201,521,074.52
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	209,358,373.10	212,167,632.34
其他流动负债	84,262,254.53	55,277,993.63
流动负债合计	6,905,860,640.64	5,905,613,789.39
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	306,000,000.00	306,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,495,220.87	3,944,589.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	108,901,520.07	106,630,292.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	418,396,740.94	416,574,881.63
负债合计	7,324,257,381.58	6,322,188,671.02
所有者权益:		
股本	2,217,864,281.00	2,217,864,281.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,843,474,119.30	2,823,040,832.04
减:库存股	401,229,096.75	300,524,656.78
其他综合收益	−127,453,243.98	−129,511,563.25
专项储备		
盈余公积	666,869,940.33	666,869,940.33
一般风险准备		
未分配利润	8,045,358,398.81	7,429,206,642.53
归属于母公司所有者权益合计	13,244,884,398.71	12,706,945,475.87
少数股东权益	109,970,222.24	105,416,932.47
所有者权益合计	13,354,854,620.95	12,812,362,408.34
负债和所有者权益总计	20,679,112,002.53	19,134,551,079.36

法定代表人:徐志高　主管会计工作负责人:叶威　会计机构负责人:叶威

2.合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,750,141,063.60	3,764,728,286.75
其中:营业收入	4,750,141,063.60	3,764,728,286.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,096,738,133.82	3,023,394,433.87
其中:营业成本	868,350,952.94	819,341,141.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,940,051.58	7,030,505.27
销售费用	2,891,293,423.76	1,917,798,853.69
管理费用	188,484,563.41	126,347,149.78
研发费用	175,091,370.41	199,867,462.43
财务费用	−36,422,228.28	−46,990,678.63
其中:利息费用	20,432,607.95	14,389,068.19
利息收入	63,019,244.22	71,897,610.66
加:其他收益	30,123,236.53	37,336,289.34
投资收益(损失以"−"号填列)	29,083,195.25	10,691,642.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−8,679,818.38	−4,277,421.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"−"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"−"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)	−6,482,202.54	63,854,013.08
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−203,642.48	−667,823.75
资产减值损失(损失以"−"号填列)		
资产处置收益(损失以"−"号填列)	39,047.92	112,249.45
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	705,962,564.46	852,660,223.02
加:营业外收入	1,245,825.06	14,330,951.21
减:营业外支出	971,567.24	691,448.95
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	706,236,822.28	866,299,725.28
减:所得税费用	90,238,769.11	101,021,699.09
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	615,998,053.17	765,278,026.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	615,998,053.17	765,278,026.19
2.终止经营净利润(净亏损以"−"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	616,151,756.28	774,563,286.72
2.少数股东损益	−153,703.11	−9,285,260.53
六、其他综合收益的税后净额	2,058,319.27	−11,203,231.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,058,319.27	−11,203,231.67
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	2,058,319.27	−11,203,231.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益		74,727.73
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	2,058,319.27	−11,277,959.40
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	618,056,372.44	754,074,794.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	618,210,075.55	763,360,055.05
归属于少数股东的综合收益总额	−153,703.11	−9,285,260.53
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.28	0.35
(二)稀释每股收益	0.28	0.35

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:徐志高　主管会计工作负责人:叶威　会计机构负责人:叶威

3.合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,821,574,564.78	3,844,266,886.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	341,080.00	1,195,521.85
收到其他与经营活动有关的现金	100,072,118.08	75,184,917.70
经营活动现金流入小计	4,921,987,762.86	3,920,647,326.40
购买商品、接受劳务支付的现金	803,824,641.20	817,533,037.56
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	599,143,078.16	558,855,596.71
支付的各项税费	221,313,114.41	153,032,742.69
支付其他与经营活动有关的现金	2,127,585,633.96	1,079,960,647.61
经营活动现金流出小计	3,751,866,467.73	2,609,382,024.57
经营活动产生的现金流量净额	1,170,121,295.13	1,311,265,301.83
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	14,558,978.20	55,690,580.07
取得投资收益收到的现金	106,202,426.73	52,223,565.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,710.98	635.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,627,741,750.37	4,765,692,863.49
投资活动现金流入小计	4,748,665,866.28	4,873,607,644.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,537,823.38	46,713,613.09
投资支付的现金	110,070,850.00	48,125,642.13
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,400.00	25,925.91
支付其他与投资活动有关的现金	5,412,147,008.38	4,993,778,183.49
投资活动现金流出小计	5,704,806,081.76	5,088,643,364.62
投资活动产生的现金流量净额	−956,140,215.48	−215,035,720.19
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	947,000,000.00	792,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	85,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,032,000,000.00	792,000,000.00
偿还债务支付的现金	159,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,041,035.38	13,811,738.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	104,671,678.19	142,199,913.13
筹资活动现金流出小计	283,712,713.57	206,011,651.99
筹资活动产生的现金流量净额	748,287,286.43	585,988,348.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−17,983,054.20	−9,118,176.38
五、现金及现金等价物净增加额	944,285,311.88	1,673,099,753.27
加:期初现金及现金等价物余额	2,745,481,726.82	3,320,472,098.94
六、期末现金及现金等价物余额	3,689,767,038.70	4,993,571,852.21

注:期末现金及现金等价物比期末货币资金少3,178,969,454.10元,差异系扣除1年期以内定期存款本金及利息3,178,840,880.54元以及冻结、质押受限的货币资金128,573.56元。

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会
2024年04月29日

证券代码:002555　证券简称:三七互娱　公告编号:2024-035

三七互娱网络科技集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司(下称"公司"或"本公司")第六届董事会第十八次会议通知于2024年4月23日以专人送达、电子邮件、电话方式发出,会议于2024年4月29日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位,实到董事9位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定。本次会议作出了如下决议:

一、审议通过《2024年第一季度报告》

公司全体董事确认:公司及时、公平地披露了信息,所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果:同意9票,弃权0票、反对0票。

公司《2024年第一季度报告》详见《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)。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司董　事　会
二〇二四年四月二十九日

证券代码:002555　证券简称:三七互娱　公告编号:2024-036

三七互娱网络科技集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十四次会议通知于2024年4月23日以专人送达、电子邮件、电话方式发出,会议于2024年4月29日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定,经与会监事审议表决,形成如下决议:

一、审议通过《2024年第一季度报告》

监事会对公司《2024年第一季度报告》进行了专项审核,认为:董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》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。

公司全体监事确认:公司及时、公平地披露了信息,所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果:同意3票,弃权0票、反对0票。

公司《2024年第一季度报告》详见《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)。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司监　事　会
二〇二四年四月二十九日

证券代码:002555　证券简称:三七互娱　公告编号:2024-038

三七互娱网络科技集团股份有限公司关于部分募集资金专户销户的公告

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。

一、募集资金基本情况

三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2021】16号)核准,本次非公开发行人民币普通股(A股)股票105,612,584股,每股面值为人民币1.00元,发行价为每股人民币27.77元,募集资金总

额为人民币2,932,861,457.68元,扣除发行费用(不含税)31,309,777.95元后,本次募集资金净额为人民币2,901,551,679.73元。截至2021年2月10日,上述发行募集的资金已存入公司募集资金专项账户中,并经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验,会计师已于2021年2月10日出具了"华兴验字[2021]21000650029号"《验资报告》予以确认。

二、募集资金专户开立情况

为规范募集资金的使用与管理,保护投资者合法权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司制定的《募集资金管理办法》的有关规定,公司严格按照以上制度规定进行募集资金的管理和使用。

根据《募集资金管理办法》的规定,公司分别在招商银行股份有限公司广州科技园支行、平安银行股份有限公司广州分行、广发银行股份有限公司广州分行、广东南粤银行股份有限公司广州分行和浙商银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户,上述募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。公司与此次发行承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司广州科技园支行、平安银行股份有限公司广州分行、广发银行股份有限公司广州分行、广东南粤银行股份有限公司广州分行和浙商银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。2021年3月8日,公司分别与招商银行股份有限公司广州科技园支行、广发银行股份有限公司广州分行及承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司及广州三七文创科技有限公司与平安银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2021年5月12日,公司及广州三七极耀网络科技有限公司与广发银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2021年8月30日,公司及广州三七极创网络科技有限公司、安徽三七极域网络科技有限公司、安徽三七极域网络科技有限公司广州分公司、广州三七极彩网络科技有限公司、成都极凡网络科技有限公司、武汉极昊网络科技有限公司、厦门极幻网络科技有限公司与广发银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2022年3月24日,公司与广东南粤银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2022年3月29日,公司及安徽尚趣玩网络科技有限公司、安徽尚趣玩网络科技有限公司广州分公司与招商银行股份有限公司广州科技园支行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》,公司及广州极尚网络技术有限公司与广发银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2023年1月5日,公司及广州三七极梦网络技术有限公司、北京三七极星网络科技有限公司与广发银行股份有限公司广州琶洲支行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2024年3月11日,公司及上海三七极上网络科技有限公司与广发银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2024年4月19日,公司与浙商银行广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。

公司募集资金专户开立情况如下:

序号	户名	开户银行	账号	募集资金使用项目	存续情况
1	三七互娱网络科技集团股份有限公司	招商银行股份有限公司广州科技园支行	553900007410668	5G云游戏平台建设项目	正常使用
2	三七互娱网络科技集团股份有限公司	平安银行股份有限公司广州分行	15000106341291	广州总部大楼建设项目	正常使用
3	广州三七文创科技有限公司	平安银行股份有限公司广州分行	15551307560072	广州总部大楼建设项目	正常使用
4	三七互娱网络科技集团股份有限公司	广发银行股份有限公司广州天河东支行	9550880224806500119	网络游戏开发及运营建设项目	正常使用
5	广州三七极耀网络科技有限公司	广发银行股份有限公司广州天河东支行	9550880226649200103	网络游戏开发及运营建设项目	正常使用
6	广州三七极创网络科技有限公司	广发银行股份有限公司广州天河东支行	9550880227932200143	网络游戏开发及运营建设项目	正常使用
7	武汉极昊网络科技有限公司	广发银行股份有限公司广州天河东支行	9550880228805600128	网络游戏开发及运营建设项目	正常使