证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2020-031

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李卫伟、主管会计工作负责人叶威及会计机构负责人(会计主管人员)叶凯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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)	4,343,108,719.33	3,246,955,520.81	33.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	728,824,406.61	454,380,284.86	60.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	651,124,068.35	417,444,216.09	55.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,753,949,281.15	158,030,787.00	1,009.88%
基本每股收益(元/股)	0.35	0.21	66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.21	66.67%
加权平均净资产收益率	9.83%	7.33%	2.50%
	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)	12,507,924,660.42	10,145,259,855.73	23.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,810,653,926.01	7,029,307,859.08	11.12%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	6,296.47	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	23,578,450.21	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	64,618,110.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−5,913,514.95	
减：所得税影响额	3,455,872.62	
少数股东权益影响额(税后)	1,133,130.88	
合计	77,700,338.26	−−

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数			54,560	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	39,104,000
曾开天	境内自然人	13.51%	285,420,774	245,344,330	质押	25,800,000
吴卫红	境内自然人	5.30%	112,002,562	112,002,562		
吴卫东	境内自然人	4.66%	98,427,557	73,820,668		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.59%	97,024,554	0		
胡宇航	境内自然人	4.57%	96,532,551	4,315,518	质押	10,300,000
吴绪顺	境内自然人	3.50%	73,937,782	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	1.37%	29,008,835	0		
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山 1 号远望基金	其他	1.07%	22,500,000	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		
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	
李卫伟	100,914,513			人民币普通股	100,914,513	
香港中央结算有限公司	97,024,554			人民币普通股	97,024,554	
胡宇航	92,217,033			人民币普通股	92,217,033	
吴绪顺	73,937,782			人民币普通股	73,937,782	
曾开天	40,076,444			人民币普通股	40,076,444	
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)	29,008,835			人民币普通股	29,008,835	
吴卫东	24,606,889			人民币普通股	24,606,889	
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山 1 号远望基金	22,500,000			人民币普通股	22,500,000	
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	22,347,537			人民币普通股	22,347,537	
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	19,781,486			人民币普通股	19,781,486	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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；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、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)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)	无					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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 45.47%，增加 9.79 亿元，主要原因详见 21-23 所述。

2、预付款项期末余额较期初余额下降 33.23%，减少 2.20 亿元，主要系预付互联网流量费用减少所致。

3、其他流动资产期末余额较期初余额下降 44.41%，减少 0.56 亿元，主要系留抵及待认证增值税减少所致。

4、固定资产期末余额较期初余额上升 1,696.65%，增加 7.99 亿元，主要系办公楼转固所致。

5、在建工程期末余额较期初余额下降 100.00%，减少 7.97 亿元，主要系办公楼转固所致。

6、其他非流动资产期末余额较期初余额上升 316.87%，增加 8.58 亿元，主要系本报告期支付购买土地使用权款项 8.58 亿元所致。

7、短期借款期末余额较期初余额上升 100.00%，增加 6.63 亿元，主要系本报告期内公司银行借款增加所致。

8、应付票据期末余额较期初余额上升 130.00%，增加 3.90 亿元，主要系本报告期内采用银行承兑汇票结算的供应商款项较上年第四季度增加所致。

9、应付账款期末余额较期初余额上升 39.38%，增加 5.59 亿元，主要系应付互联网流量费用增加所致。

10、合同负债期末余额较期初余额上升 34.94%，增加 0.69 亿元，主要系收入增长导致预收游戏充值款增加所致。

11、一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额上升 777.89%，增加 2.42 亿元，主要系购房抵押借款已于 2020 年 4 月 1 日偿还，长期借款余额重分类至一年内到期的非流动负债所致。

12、长期借款期末余额较期初余额下降 100.00%，减少 2.50 亿元，主要系购房抵押借款已于 2020 年 4 月 1 日偿还，长期借款余额重分类至一年内到期的非流动负债所致。

13、资本公积期末余额较期初余额上升 57.26%，增加 0.42 亿元，主要系确认员工持股计划股份支付费用所致。

14、营业收入本期发生额较上年同期上升 33.76%，增加 10.96 亿元，主要系报告期内公司移动游戏业务表现良好，带来收入大幅提升。

15、销售费用本期发生额较上年同期上升 30.67%，增加 6.57 亿元，主要系本年春节假期间加大推广所致。

16、管理费用本期发生额较上年同期上升 41.87%，增加 0.18 亿元，主要系报告期内确认员工持股计划股份支付费用所致。

17、研发费用本期发生额较上年同期上升 78.88%，增加 1.15 亿元，主要系报告期内确认员工持股计划股份支付费用，以及研发人员增加和公司业绩增长，研发人员薪酬及福利费用增长所致。

18、其他收益本期发生额较上年同期上升 211.57%，增加 0.38 亿元，主要系报告期内进项税加计抵减增加以及收到的其他政府补助增加所致。

19、公允价值变动收益本期发生额较上年同期上升 282.45%，增加 0.42 亿元，主要系报告期内公司持有的心动网络等股权期末公允价值上升所致。

20、所得税费用本期发生额较上年同期上升 98.68%，增加 0.55 亿元，主要系本报告期利润总额增长所致。

21、经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期上升 1,009.88%，增加 15.96 亿元，主要系：1)主要因收入增长导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 12.42 亿元；2）主要因本报告期内采用银行承兑汇票结算供应商款项导致支付其他与经营活动有关的现金减少 6.78 亿元所致。

22、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 269.04%，减少 20.40 亿元，主要系：1)本报告期内支付购买土地使用权款项 8.58 亿元；2)购买理财及赎回理财产品净额同较上年同期减少 6.66 亿元；3)上年同期收回处置芜湖顺荣汽车部件有限公司款项 4.30 亿元，而本报告期无相关现金流入所致。

23、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期上升 471.00%，增加 6.47 亿元，主要系本报告期内新增银行借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司第三期员工持股计划达到第一期业绩考核指标

公司第五届董事会第四次会议、2019 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》及其相关议案。若本员工持股计划项下的公司业绩考核指标达成，即 2019 年净利润不低于 15 亿元(上述“净利润”指标计算以归属于上市公司股东的净利润作为计算依据，且不包含本员工持股计划所产生的股份支付费用)。

依据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的华兴所(2020)审字 GD—026 号《审计报告》，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润 21.15 亿元，剔除 2019 年度因本员工持股计划所产生的股份支付费用后归属于上市公司股东的净利润 21.85 亿元，本员工持股计划项下的公司业绩考核指标达成。本次业绩达成后自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日(即 2019 年 7 月 27 日)起算满 12 个月，解锁股份数为本次员工持股计划总数的 30%。

2、公司 2020 年非公开发行股票

公司第五届董事会第十一次会议、2019 年度股东大会审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》及其相关议案。本次非公开发行股份数量不超过本次发行前总股本的 5%，拟募集资金总额不超过 450,000.00 万元(含本数)，扣除发行费用后拟投资于以下项目：网络游戏开发及运营建设项目(拟使用募集资金金额 160,000 万元)，5G 云游戏平台建设项目(拟使用募集资金金额 165,000 万元)，广州总部大楼建设项目（拟使用募集资金金额 125,000 万元）。2020 年 4 月 27 日公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2020 年 4 月 26 日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号：200844)，中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第三期员工持股计划	2019 年 07 月 06 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 07 月 27 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司 2020 年非公开发行股票	2020 年 04 月 02 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2020 年 04 月 23 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2020 年 04 月 28 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至 2020 年 1 月 20 日，公司本次回购股份期限已届满，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 22,347,537 股，占公司目前总股本的 1.06%，其中最高成交价为 14.02 元 / 股，最低成交价为 12.61 元 / 股，支付总金额为 301,961,944.30 元(不含交易费用)。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况

2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	35.52%	至	45.20%
2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	140,000.00	至	150,000.00
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	103,307.44		
业绩变动的原因说明	公司移动游戏业务表现良好，带来业绩大幅提升。		

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002445-深交所	中南文化	21,743,091.99	公允价值计量	2,725,492.78	19,894.11				19,894.11	2,745,386.89	交易性金融资产	其他
境内外股票	02660-港交所	深圳禅游	18,000,000.00	公允价值计量	14,301,324.38	1,699,760.20				1,699,760.20	16,220,135.22	其他非流动金融资产	自有
境内外股票	960180-韩国证券交易所	SNK	1,036.35	公允价值计量	23,021,920.43	−5,079,365.73				−5,079,365.73	18,239,062.49	交易性金融资产	自有
境内外股票	02660-港交所	心动网络	100,055,903.60	公允价值计量	103,133,292.11	48,015,419.93				48,015,419.93	152,985,117.93	其他非流动金融资产	自有
境内外股票	02660-港交所	CMGE Technology Group Limited	14,101,880.71	公允价值计量	15,438,704.59	−1,635,317.52				−1,635,317.52	14,014,942.91	其他非流动金融资产	自有
境内外股票	833604-新三板	南广影视	64,997,287.11	公允价值计量	15,784,332.79						15,784,332.79	其他非流动金融资产	自有
境内外股票	835067-新三板	墨麟股份	60,000,000.00	公允价值计量	7,240,888.31		−52,759,111.69				7,240,888.31	其他权益工具投资	自有
合计			278,899,199.76	−−	181,645,955.39	43,020,390.99	−52,759,111.69	0.00	0.00	43,020,390.99	227,229,866.58	−−	−−
证券投资审批董事会公告披露日期			2019 年 12 月 06 日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			2019 年 12 月 25 日										

六、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	296,850	215,850	0
合计		296,850	215,850	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
中信银行广州分行	银行	稳健型	5,000	自有资金	2020 年 01 月 06 日	2020 年 04 月 06 日	货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。	到期一次性支付	3.75%	46.75	0	0.00		是	是	
中信银行广州分行	银行	稳健型	2,500	自有资金	2020 年 01 月 08 日	2020 年 04 月 08 日	货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。	到期一次性支付	3.75%	23.37	0	0.00		是	是	
中信银行广州分行	银行	稳健型	2,500	自有资金	2020 年 01 月 08 日	2020 年 04 月 08 日	货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。	到期一次性支付	3.75%	23.37	0	0.00		是	是	
中信银行广州分行	银行	稳健型	4,000	自有资金	2020 年 01 月 13 日	2020 年 04 月 13 日	货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。	到期一次性支付	3.70%	36.9	0	0.00		是	是	
中信银行广州分行	银行	稳健型	2,500	自有资金	2020 年 01 月 13 日	2020 年 04 月 13 日	货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。	到期一次性支付	3.70%	23.06	0	0.00		是	是	
中信银行广州分行	银行	稳健型	2,000	自有资金	2020 年 01 月 13 日	2020 年 04 月 13 日	货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。	到期一次性支付	3.70%	18.45	0	0.00		是	是	
招商银行股份有限公司	银行	稳健型	50,000	自有资金	2020 年 01 月 20 日	2020 年 02 月 20 日	货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。	到期一次性支付	3.40%		144.38	144.38		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司	银行	稳健型	5,000	自有资金	2020 年 01 月 20 日	2020 年 02 月 19 日	货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。	到期一次性支付	3.55%		14.79	14.79		是	是	
中信银行广州分行	银行	稳健型	8,000	自有资金	2020 年 02 月 11 日	2020 年 05 月 11 日	货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。	到期一次性支付	3.65%	72	0	0.00		是	是	
招商银行股份有限公司	银行	稳健型	15,000	自有资金	2020 年 02 月 13 日	2020 年 05 月 13 日	货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。	到期一次性支付	3.65%	135	0	0.00		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司	银行	稳健型	10,000	自有资金	2020 年 02 月 14 日	2020 年 03 月 16 日	货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。	到期一次性支付	3.55%		31.56	31.56		是	是	
中信银行广州分行	银行	稳健型	12,000	自有资金	2020 年 02 月 18 日	2020 年 05 月 18 日	货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。	到期一次性支付	3.70%	109.48	0	0.00		是	是	
广发银行广州分行	银行	稳健型	10,000	自有资金	2020 年 02 月 21 日	2020 年 03 月 23 日	货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。	到期一次性支付	3.70%		31.42	31.42		是	是	
广发银行广州分行	银行	稳健型	15,000	自有资金	2020 年 02 月 21 日	2020 年 05 月 21 日	货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。	到期一次性支付	3.85%	142.4	0	0.00		是	是	
招商银行股份有限公司	银行	稳健型	38,950	自有资金	2020 年 02 月 25 日	2021 年 02 月 24 日	货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。	到期一次性支付	3.55%	1,382.73	0	0.00		是	是	
平安银行股份有限公司	银行	稳健型	27,400	自有资金	2020 年 02 月 26 日	2021 年 02 月 26 日	货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。	到期一次性支付	3.45%	947.89	0	0.00		是	是	
招商银行股份有限公司	银行	稳健型	5,000	自有资金	2020 年 02 月 27 日	2020 年 05 月 29 日	货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。	到期一次性支付	3.65%	46	0	0.00		是	是	
民生银行广州分行	银行	稳健型	5,000	自有资金	2020 年 02 月 26 日	2020 年 05 月 26 日	货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。	到期一次性支付	3.65%	45	0	0.00		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司	银行	稳健型	6,000	自有资金	2020 年 02 月 25 日	2020 年 03 月 27 日	货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。	到期一次性支付	3.55%		18.34	18.34		是	是	
招商银行股份有限公司	银行	稳健型	3,000	自有资金	2020 年 03 月 04 日	2020 年 06 月 04 日	货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。	到期一次性支付	3.65%	27.6	0	0.00		是	是	
中信银行广州分行	银行	稳健型	5,000	自有资金	2020 年 03 月 06 日	2020 年 06 月 04 日	货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。	到期一次性支付	3.75%	46.23	0	0.00		是	是	
招商银行股份有限公司	银行	稳健型	5,000	自有资金	2020 年 03 月 09 日	2020 年 06 月 09 日	货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。	到期一次性支付	3.65%	46	0	0.00		是	是	
中信银行广州分行	银行	稳健型	5,000	自有资金	2020 年 03 月 13 日	2020 年 06 月 11 日	货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。	到期一次性支付	3.80%	46.85	0	0.00		是	是	
广发银行广州分行	银行	稳健型	10,000	自有资金	2020 年 03 月 11 日	2020 年 04 月 13 日	货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。	到期一次性支付	3.70%	33.45	0	0.00		是	是	
广发银行广州分行	银行	稳健型	20,000	自有资金	2020 年 03 月 11 日	2020 年 06 月 09 日	货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。	到期一次性支付	3.85%	189.86	0	0.00		是	是	
交通银行霍尔果斯分行	银行	稳健型	5,000	自有资金	2020 年 03 月 16 日	2020 年 06 月 15 日	货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。	到期一次性支付	3.70%	46.12	0	0.00		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司	银行	稳健型	10,000	自有资金	2020 年 03 月 16 日	2020 年 04 月 14 日	货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。	到期一次性支付	3.70%	30.83	0	0.00		是	是	
中信银行广州分行	银行	稳健型	5,000	自有资金	2020 年 03 月 24 日	2020 年 06 月 22 日	货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。	到期一次性支付	3.75%	46.23	0	0.00		是	是	
中信银行广州分行	银行	稳健型	3,000	自有资金	2020 年 03 月 27 日	2020 年 06 月 24 日	货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。	到期一次性支付	3.75%	27.43	0	0.00		是	是	
合计			296,850	−−	−−	−−	−−	−−	−−	3,593	240.49	−−		−−	−−	−−

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 02 月 11 日	其他	机构	《投资者关系活动记录表》(编号：2020-001)

证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2020-030

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

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。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议通知于 2020 年 4 月 20 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2020 年 4 月 29 日在公司会议室召开，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《2020 年第一季度报告》全文及正文

监事会对公司 2020 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 2020 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。

《2020 年第一季度报告》全文及正文(公告编号：2020-031)内容详见巨潮资讯网(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

监　事　会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2020-029

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

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”)第五届董事会第十二次会议通知于 2020 年 4 月 20 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2020 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 8 位，实到董事 8 位。公司监事、高级管理人员列席了会议，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《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》”)的有关规定。本次会议作出了如下决议：

一、审议通过《2020 年第一季度报告》全文及正文

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 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

公司 2020 年第一季度报告全文及正文(公告编号：2020-031)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于修订公司章程的议案》

公司对《公司章程》中的营业期限及公司英文名全称进行了修订。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。《关于修订公司章程的公告》(公告编号：2020-032)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)。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。

三、审议通过《关于调整第五届董事会董事薪酬计划的议案》

随着公司业务量的持续增加，为进一步完善公司董事的薪酬管理，调动董事的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，拟将薪酬计划调整为：

(1)非独立董事成员均全职担任公司董事，且处理日常决策性事务，职务重要，故其薪酬按 60 万 -600 万元 / 年发放，具体根据工作职责及公司绩效确定。该发放金额不含因员工持股计划或股权激励等发放的金额。

(2)独立董事每人每年固定独立董事津贴 12 万元，每半年发放一次。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》

董事会决定于 2020 年 5 月 15 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-033)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。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

董　事　会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2020-033

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于召开 2020 年第一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”)第五届董事会第十二次会议于 2020 年 4 月 29 日召开，会议决议于 2020 年 5 月 15 日(星期五)召开公司 2020 年第一次临时股东大会。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 年第一次临时股东大会。

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 5 月 15 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 5 月 15 日上午 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 2020 年 5 月 15 日上午 9：15 至 2020 年 5 月 15 日下午 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 5 月 8 日

7、出席对象：

(1) 凡 2020 年 5 月 8 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《关于修订公司章程的议案》；

2、审议《关于调整第五届董事会董事薪酬计划的议案》；

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，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。

本次股东大会审议的议案 1 属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上通过。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