证券代码:002555　　证券简称:三七互娱　　公告编号:2021-020

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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 2,217,864,281 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 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、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司聚焦以移动游戏和网页游戏的研发、发行和运营为基础的文化创意业务,同时布局 5G 云游戏、影视、音乐、动漫、VR/AR、文化健康产业、在线教育、电竞及社交文娱等领域。公司稳步推进"精品化、多元化、全球化"发展战略,在 2020 中国互联网企业百强榜单中,公司为 A 股排名第一的游戏企业。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	14,399,703,084.56	13,227,135,966.70	8.86%	7,632,679,668.47
归属于上市公司股东的净利润	2,760,951,475.22	2,114,770,061.55	30.56%	1,008,503,357.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,391,804,997.01	2,089,129,849.82	14.49%	474,909,138.00
经营活动产生的现金流量净额	2,927,937,304.65	3,257,563,997.94	−10.12%	1,954,433,620.84
基本每股收益(元 / 股)	1.31	1.00	31.00%	0.47
稀释每股收益(元 / 股)	1.31	1.00	31.00%	0.47
加权平均净资产收益率	34.84%	32.66%	2.18%	16.59%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	10,564,331,499.85	10,145,259,855.73	4.13%	8,395,761,716.98
归属于上市公司股东的净资产	6,037,383,625.95	7,029,307,859.08	−14.11%	5,972,675,405.86

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,343,108,719.33	3,645,566,476.24	3,300,855,132.34	3,110,172,756.65
归属于上市公司股东的净利润	728,824,406.61	970,911,716.85	560,489,992.17	500,725,359.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	651,124,068.35	813,818,252.89	486,017,500.51	440,845,175.26
经营活动产生的现金流量净额	1,753,949,281.15	696,277,265.75	−6,019,821.61	483,730,579.36

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	175,651	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	214,772	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	17.11%	361,413,019	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	
胡宇航	境内自然人	7.00%	147,857,684	110,893,263	质押	5,050,000	
吴卫红	境内自然人	4.81%	101,532,962	84,001,921			
吴卫东	境内自然人	4.29%	90,519,257	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.92%	82,772,086	0			
吴绪顺	境内自然人	2.37%	50,070,682	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	0.75%	15,740,183	0			
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金	其他	0.74%	15,647,157	0			
中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.68%	14,316,096	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						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、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

报告期内,国内游戏行业竞争格局发生变化,头部效应凸显,产业发展步入新阶段。公司在"精品化、多元化、全球化"战略定位下,精准把握产业发展趋势,持续提升经营质量,综合实力在国内游戏行业保持领先地位。

2020 年, 公司实现营业收入 144.00 亿元, 同比增长 8.86%; 利润总额 32.49 亿元, 同比增长 20.50%;归属于上市公司股东的净利润 27.61 亿元,较上年同期增长 30.56%。其中移动游戏业务的稳健增长是本期收入及利润增长的主要驱动力,2020 年公司海外业务再创新高, 海外游戏业务营业收入较上年同期增长 104.34%。

(一)移动游戏业务

报告期内,公司移动游戏业务取得营业收入 132.96 亿元,同比增长 10.9%。公司的移动游戏业务收入和研发投入均呈增长态势,移动游戏业务在国内和海外多地市场保持领先地位。

1、移动游戏研发

报告期内,公司持续加码研发,研发投入同比大幅增长。报告期内,公司发生研发投入 11.13 亿元,同比增长 36.66%,增幅高于营业收入增长水平。近三年研发投入累积达到 24.67 亿元。研发团队规模进一步壮大,截至本报告期末,公司游戏及系统研发人员 2,343 人,较上年增加 761 人,增幅 48.1%,其中高级研发人员数量也在进一步增加。

研发投入主要致力于产品的品质提升和品类探索两个方面。

"精品化"研发策略贯穿公司自研产品的整个生命周期。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。高品质开发及高频率迭代提高新产品对用户吸引力,也使得大部分自研产品长期维持较高的流水。

公司研发业务的"多元化"也有较大突破,立项类别涉及 MMORPG、SLG、SRPG、模拟经营等领域,为 2021 年储备了丰富的产品数量及类别。未来,公司将在产品类型、题材以及美术表现、玩法等方面持续进行多元化创新,以优质内容为战略方向,利用自身沉淀下来的经营多品类产品的经验,结合公司已有的在数值、玩法等方面的优势,着重在 MMORPG、SLG、SRPG、模拟经营等领域进行深入探索,力争成为能够为全球玩家提供综合性游戏产品的一流游戏厂商。

同时,公司还通过投资优秀研发商,与众多优秀研发厂商携手合作等方式,在产品供给侧进行多元化布局。为进一步提高产品的成功率,公司建立了严格的评测流程,利用自身在用户数据和数值经验方面的优势与研发商共同打磨产品,保证产品上线前的品质达到较优水平。

报告期内,公司研发部门开发 AI 大数据算力研运中台"宙斯"中台,"宙斯"中台可灵活自由地进行深度学习计算,一站式服务端模块支撑,实现运维自动化。"宙斯"可实现从研发、部署、运营全流程的自动化和标准化,为各部门系统间的互联互通扫平了障碍,使各系统及原业务流程达到大幅的自动化提升。该中台的出现标志着设备资源从预留的模式进入按需动态扩容的模式,在运维环节大幅降本增效,让闲置设备资源有效利用,为数据分析师提供弹性的算力环境。

构建 5G 云游戏体系。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用的通用框架体系以支撑云游戏的通用轻 APP。报告期,三七互娱与华为公司签订合作协议,双方将成立"云游戏技术方案联合攻关小组",深度优化现有云游戏方案,共同探索云游戏的发展方向和技术革新。在即将到来的 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。

2、移动游戏发行

(1)国内市场

报告期内,公司在国内移动游戏发行市场精细化运营的优势凸显。公司在运营的国内移动游戏最高月流水超过 18 亿,新增注册用户合计超过 3.84 亿,最高月活跃用户超过 8,487 万。

报告期,公司上线了《云上城之歌》《浮生妖绘卷》《万古封灵决》等不同类型、题材的优秀游戏产品,不断拓展产品矩阵,为玩家带来多元的游戏体验。

其中,公司代理发行的异世界冒险题材 MMORPG 产品《云上城之歌》成为公司运营发行"多元化"策略的代表作。《云上城之歌》2020 年 4 月上线,多项运营发行数据创下佳绩,这款产品成功发行给公司带来的积极意义有两点, 一方面, 突破了公司过往以 ARPG 发行为主的产品发行思路, 公司在 MMORPG 等不同品类的发行运营能力得到大幅加强;另一方面,与公司过往产品不同,《云上城之歌》是一款泛二次元产品,受众更为年轻化,此次发行也是公司在年轻化群体的一次成功探索,为后续公司针对多元化产品的发行与运营奠定了坚实的基础。

在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 MMORPG、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。

报告期内,公司坚持以系统性流量经营,采用"立体营销+精准推送+长线服务"的多元方式,准确把握用户需求,将创意营销方案精准推送至目标群体,为玩家提供细致全面的长线服务,提升玩家满意度、活跃度和留存率,以延长产品生命周期,积累更高的流水收入。

立体营销上,公司已形成独具特色的"品效合一"宣传手段,一方面通过选择与产品内涵相契合的代言人,制作高质量的微电影式宣传素材进行推广,技术更先进,视觉表现力更逼真,制作手段更多样,故事内容更丰富,从而实现快速"破圈",触达更广泛的用户群体;另一方面,结合短视频平台达人丰富投放素材输出,多角度切入以满足用户不同的文化消费需求,进一步扩充用户范围,进而放大品牌价值和影响力。

报告期内,公司自主研发的智能化投放平台"量子"以及智能化运营分析平台"天机"已投入使用。一方面,智能化投放平台"量子"可对接所有主流渠道,实现快速投放和自动化投放。同时,该平台还可以合并多个系统,串联流程,大幅减少计划创建时间,对计划进行标准化批量处理,自动化、系统化地维护计划。此外,该平台还可以通过大数据分析以及 AI 算法提升推广效率以及效果。另一方面,智能化运营分析平台"天机"则为对游戏数据进行统计、分析以及预测的经营决策系统,该系统可以通过数据分析模型对游戏生命周期进行精准预测,支持运营团队根据用户数据采取差异化的活动营销,使客服可以专注于更高价值的用户服务,进一步挖掘用户价值。

(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 104.34%。截止报告期末,公司海外品牌 37GAMES 覆盖多个国家和地区,游戏类型涉及 SLG、MMORPG、模拟经营、卡牌等。

报告期,公司海外业务快速增长得益于海外经营方式的调整。经过多年游戏出海经验的积累,公司将出海策略由原"分区突破"调整为按照赛道和品类做组织架构来发行,新策略之下,发行人员对产品有着更深入的理解,可通过更有效的手段进行本地化运营。

在"全球化"方面,一方面,公司继续通过市局西部、军事等多类题材的 SLG 游戏加码布局全球,在多年沉淀后,报告期,公司已通过 SLG 产品有效突破欧美市场,在全球范围影响力得到提升。SLG 属游戏领域生命周期较长的产品,初期拓展后,后续存在一段长线产品回收期,从而保证公司未来海外业务流水稳定增长。另一方面,在东南亚、日韩等地区,公司依然保持领先优势。

具体来看,公司在全球市场发行的多款游戏取得优异成绩。市场首款"三消+SLG"产品《Puzzles & Survival》抓住了欧美市场空白点,成绩表现突出,成长性快于同类手游,产品 2020 年 8 月上线后,已登顶过部分地区策略游戏畅销榜之首, 进入欧美多地区畅销榜前 50, 日本下载双榜第一。《Puzzles & Survival》题材新颖,玩法创新,将欧美市场最流行的三消玩法和传统重度 SLG 玩法进行了完美地融合,深受海外用户欢迎。这款产品是 SLG 游戏成功出圈的经典案例,产品不仅吸引了核心 SLG 玩家,同时击中欧美地区玩家基数庞大的三消用户,玩家留存度也大幅上升。产品上线至今,流水贡献突出,截至报告出具日,这款产品月流水已过亿元,目前仍在不断突破峰值。在欧美取得不错的用户口碑后,预计这款产品在 2021 年重点向中国港澳台、韩国等市场推广。

此外,2020 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;《精灵盛典》2020 年 12 月上线越南地区,目前居谷歌与 ios 双端畅销榜第一;《叫我大掌柜》2020 年 10 月上线中国港澳台地区,在免费榜持续上榜数周,2021 年 1 月、2 月分别在日韩发行,截至公告日已经在韩国取得不错的反响;《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。

(二)网页游戏业务

报告期内,公司网页游戏业务取得营业收入 10.8 亿元,较上年相比有所下滑,主要是受到用户向移动端转移,以及网页游戏产品数量减少两方面的影响。报告期内,公司一方面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,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,进一步稳定营业收入。

(三)文娱产业布局

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、音乐、动漫、VR/AR、文化健康产业、在线教育、电竞、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

VR/AR:Archiact、WaveOptics

文化健康产业:Wake

电竞:AG 电子竞技俱乐部

在线教育:KaDa 故事

社交:唔哩星球、奇妙派对

消费:互助停车、挪瓦咖啡、阳际山野

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。

2020 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》表现突出,在国内外都取得了优异成绩。2020 年投资的上海易娱网络科技有限公司推出的手游产品《Puzzles & Survival》在 2021 年 1 月已进入 APP Annie 中国厂商出海应用全球收入榜前 30。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;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。

在线教育方面,绘本平台"KaDa"成为国内头部平台之一,去年营业收入实现翻倍增长;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,在线教育板块呈现良性发展趋势。

影视领域方面,公司先后投资了多家优秀影视制作企业,成功参与出品《破·局》《嫌疑人 X 的献身》《无问西东》《南极之恋》《少年的你》《鹤唳华亭》《清平乐》等优质影视作品,未来公司将逐步推出更多优秀的影视作品。动漫领域方面,公司先后投资了多家国内优秀动漫制作团队和平台,由武汉艺画开天文化传播有限公司制作的改编自刘慈欣同名科幻小说的《三体》动画预计 2021 年上映。

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,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资企业微盟在上市后完成了退出并获得了良好回报。

公司正进一步构建全产业链文娱生态布局。推动产业价值与文化价值的互相赋能,目前公司已经通过外延式并购及股权投资等方式在 5G 时代切入互动游戏、虚拟主播以及 VR/AR 产业链、电竞等新兴领域,同时,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。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
移动游戏	13,295,895,373.41	11,812,894,701.10	88.85%	10.90%	12.39%	1.18%
网页游戏	1,079,617,086.01	816,845,740.70	75.66%	−12.34%	−12.47%	−0.11%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2020 年, 公司实现营业收入 144.00 亿元, 同比增长 8.86%; 利润总额 32.49 亿元, 同比增长 20.50%;归属于上市公司股东的净利润 27.61 亿元,较上年同期增长 30.56%。其中移动游戏业务的稳健增长是本期收入及利润增长的主要驱动力,2020 年公司海外业务再创新高, 海外游戏业务营业收入较上年同期增长 104.34%。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,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

财政部 2017 年 7 月发布了《关于修订印发企业会计准则第 14 号——收入的通知》(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 日起执行新收入准则,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,该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(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)与上年度财务报告相比,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
广州三七极创网络科技有限公司	设立	2020.10.23
广州三七极耀网络科技有限公司	设立	2020.10.23
安徽三七极域网络科技有限公司	设立	2020.11.27
厦门极幻网络科技有限公司	设立	2020.11.2
霍尔果斯智圣网络科技有限公司	设立	2020.11.20
芜湖豪通商业运营管理有限公司	设立	2020.12.4
芜湖听松网络科技有限公司	设立	2020.12.4
北京尚趣玩网络科技有限公司	设立	2020.10.9
北京极拒网络科技有限公司	设立	2020.12.11
芜湖三七互娱文化产业园运营管理有限公司	设立	2020.5.27
海南惠聚网络科技有限公司	设立	2020.8.12
安徽盈趣网络科技有限公司	设立	2020.4.30
海南连弘网络科技有限公司	设立	2020.4.21
37FunflyCo.,LTD	设立	2020.10.12
芜湖三七互娱玩心投资中心(有限合伙)	设立	2020.12.16
深圳市梦之舟科技有限公司	设立	2020.9.16
淮安顺勤企业管理合伙企业(有限合伙)	收购	2020.12.31
淮安顺景企业管理合伙企业(有限合伙)	收购	2020.12.31
芜湖萤火之光网络科技有限责任公司	收购	2020.10.31
广州铁骑网络科技有限责任公司	收购	2020.9.30
西藏耀通网络科技有限公司	注销	2020.6.18
淮安三七易简泛娱资产管理中心(有限合伙)	注销	2020.9.16

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

二〇二一年四月二十九日

证券代码:002555　　证券简称:三七互娱　　公告编号:2021-018

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。

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")第五届董事会第十八次会议通知于 2021 年 4 月 19 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出,会议于 2021 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 年度总经理工作报告》

表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

二、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。公司第五届董事会现任独立董事陈建林、李扬、叶欣、柳光强向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》,述职报告详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《2020 年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要

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。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。《2020 年度报告》中文版全文、英文版摘要内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2020 年度报告》中文版摘要详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。《2020 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《2020 年度利润分配预案》

经中华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告确认,公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 2,760,951,475.22 元,其中母公司实现净利润 1,019,814,767.49 元,提取本年法定盈余公积金 101,981,476.75 元, 期初未分配利润 1,509,926,022.61 元, 报告期实际分配 2019 年度利润 633,675,509.1 元,实际分配 2020 年半年度利润为 633,675,509.1 元,本次实际可供股东分配的利润为 1,160,408,295.15 元。 经董事会审议,本公司 2020 年度利润分配预案:以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本为基数,向全体股东每 10 股派送现金股利 2 元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度;不派送红股,不以资本公积转增股本。

经审核,监事会认为:董事会拟定的上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配,符合公司长期发展规划的需要,符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号》及《公司章程》等相关规定以及公司股东回报计划,因此同意该利润分配预案。

表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,建立健全了涵盖公司各环节内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整,设置科学,内部审计部门及人员配备齐全到位,内部稽核、内控体系完备有效,保证了内部控制重点活动的执行和监督充分有效。2020 年,公司不存在违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述,监事会认为,公司已经建立了较为完善的法人治理结构,制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度,并能根据企业实际情况和监管要求不断完善,公司内部控制制度执行情况良好,符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求,公司董事会编写的《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》具体内容请见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于聘任 2021 年度财务报告审计机构的议案》

监事会认为:鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)信誉良好、证券执业资格完备,拥有较强的实力和专业服务能力,监事会同意公司聘请其为 2021 年度财务报告审计机构。

表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。《关于聘任会计师事务所的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》

公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程,公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托,在保证正常生产经营的前提下开展的,具有必要性和可行性。同意公司及控股子公司开展不超过本金 1 亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务,期限为 1 年。

表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于 2021 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

监事会认为:被担保对象均为公司全资子公司,担保风险可控,具有偿还债务的能力以及良好的信誉,部分子公司资产负债率超过 70%系上市公司根据业务模式所作出的整体安排。公司对全资子公司拥有绝对控制力,并对全资子公司的资金及财务状况实时监控,担保风险可控,符合公司的整体利益。本次为其提供担保支持,主要是为满足其经营发展的资金需要,有利于公司稳步拓展市场。因此,董事会同意公司对子公司提供担保以及子公司对子公司提供的担保。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。《关于 2021 年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过《关于调整第五届董事会非独立董事薪酬计划的议案》

随着公司业务量的持续增加,为进一步完善公司非独立董事的薪酬管理,调动非独立董事的积极性、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,拟将非独立董事薪酬计划调整为:

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 万-800 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。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

由于该议案涉及非独立董事李卫伟、曾开天、胡宇航、杨军的薪酬,4 位非独立董事回避表决。

表决结果:同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

董事会同意公司及下属子公司使用最高额度为 5 亿元人民币(或投资时点等值外币)的闲置自有资金进行证券投资。证券投资的目的为根据公司的发展战略,在不影响正常经营的情况下,适时使用自有资金针对包括但不限于行业上下游或相关行业公司进行证券投资,进一步发挥产业协同效应,助推经营,提高资金使用效率,为公司和股东创造更大收益。

该议案尚需提交股东大会审议,待审议通过后董事会将授权公司经营管理层具体实施上述事项,授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司独立董事对本议案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。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》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)。

十六、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

董事会同意公司及下属子公司使用最高额度为 35 亿元人民币(或投资时点等值外币)的闲置自有资金进行委托理财。委托理财的目的为在确保不影响日常经营的前提下,公司及下属子公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的金融机构理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益。

该议案尚需提交股东大会审议,待审议通过后董事会将授权公司经营管理层具体实施上述事项,授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司独立董事对本议案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。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》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)。

十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下统称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在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 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应变更,于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合相关法律、法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。

公司独立董事对本议案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。

《关于会计政策变更的公告》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)。

十八、审议通过《2021 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 2021 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2021 年第一季度报告正文》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)。

十九、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的通知》

董事会决定于 2021 年 6 月 22 日召开公司 2020 年度股东大会,审议董事会、监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。

《关于召开公司 2020 年度股东大会的通知》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

二〇二一年四月二十九日

证券代码:002555　　证券简称:三七互娱　　公告编号:2021-030

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会的通知

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