证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2021-091

湖北宜化化工股份有限公司 2021 年第三季度报告

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。

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.第三季度报告是否经过审计

□ 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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	6,125,581,416.78	68.61%	15,474,519,629.55	58.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	761,521,466.24	183.88%	1,487,025,616.10	58,997.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	694,683,983.89	852.35%	1,320,151,053.07	465.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	3,143,395,943.81	242.72%
基本每股收益(元/股)	0.848	183.86%	1.656	55,300.00%
稀释每股收益(元/股)	0.848	183.86%	1.656	55,300.00%
加权平均净资产收益率	52.87%	−291.33%	139.01%	140.53%
	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)	20,388,522,584.74	22,015,668,467.05	−7.39%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,891,538,751.98	326,207,863.93	479.86%	

(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	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)	−7,461,521.75	−11,393,964.39	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	21,335,184.20	46,873,758.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,859,284.23	17,361,630.92	
对外委托贷款取得的损益	36,538,331.11	131,868,536.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,396,575.56	12,438,115.64	
减:所得税影响额	12,629,554.46	29,369,683.69	
少数股东权益影响额(税后)	200,816.54	903,830.39	
合计	66,837,482.35	166,874,563.03	--

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. 本期应收票据比期初增加 33%,主要系销售产品所致;
2. 本期其他应收款比期初增加 34%,主要系湖南宜化股权转让时,应收湖南宜化债权所致;
3. 本期一年内到期的非流动资产比期初减少 100%,主要系新疆宜化委托贷款收回所致;
4. 本期应付职工薪酬比期初减少 31%,主要系本期支付职工薪酬所致;
5. 本期应付股利比期初增加 38%,主要系支付股利所致;
6. 本期应付债券比期初减少 100%,主要系债务偿还所致;
7. 本期长期应付款比期初减少 62%,主要系部分债务一年内到期转入流动负债所致;
8. 本期未分配利润比期初增加 49%,主要系本期净利润增加所致;
9. 本期营业收入比同期增加 58%,主要系产品价格上涨所致;
10. 本期营业成本比同期增加 44%,主要系原材料价格上涨所致;
11. 本期税金及附加比同期增加 39%,主要系增值税增加所致;
12. 本期销售费用比同期减少 90%,主要系本期产品运输费用列报在营业成本中所致;
13. 本期研发费用比同期增加 78%,主要系增加研发投入所致;
14. 本期其他收益比同期增加 65%,主要系收到政府补助增加所致;
15. 本期投资收益比同期减少 58%,主要系按权益法确认的参股公司报告期内亏损及贴现增加所致;
16. 本期公允价值变动收益比同期减少 100%,主要系本期无交易性金融资产所致;
17. 本期信用减值损失比同期增加 103%,主要系账期延长补提坏账所致;
18. 本期资产减值损失比同期增加 248%,主要系计提资产减值所致;
19. 本期资产处置收益比同期减少 234%,主要系本期处置资产所致;
20. 本期营业外收入比同期减少 77%,主要系上期收到政府补助所致;
21. 本期销售商品提供劳务收到的现金比同期增加 52%,主要系本期营业收入增加所致;
22. 本期收到其他与经营活动有关的现金比同期减少 57%,主要系上期收到政府补助所致;
23. 本期购买商品接受劳务支付的现金比同期增加 34%,主要系本期营业成本增加所致;
24. 本期支付的各项税费比同期增加 113%,主要系本期收入、利润增加所致;
25. 本期支付其他与经营活动有关的现金比同期减少 41%,主要系本期产品运输费用依据"新收入准则"的要求,列报至营业成本中所致;
26. 本期收回投资收到的现金比同期增加 9879%,主要系本期收回部分债权投资所致;
27. 本期投资支付的现金比同期增加 266%,主要系本期对参股公司增资所致;
28. 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 1007%,主要系本期偿还借款所致。

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	89,700	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖北宜化集团有限责任公司	国有法人	17.08%	153,326,189	0	质押	63,000,000
湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.00%	44,936,491	0		0
代德明	境内自然人	5.00%	44,850,005	0		0
伍文彬	境内自然人	4.99%	44,838,918	0		0
王孝安	境内自然人	0.89%	8,000,010	0		0
上海趣时资产管理有限公司—趣时分红增长 1 号证券投资基金	其他	0.75%	6,737,795	0		0
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.68%	6,085,860	0		0
中国建设银行股份有限公司—浙商丰利增强债券型证券投资基金	其他	0.67%	6,000,000	0		0
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	其他	0.56%	5,028,008	0		0
万士雄	境内自然人	0.56%	5,000,000	0		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
湖北宜化集团有限责任公司	153,326,189	人民币普通股	153,326,189
湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙)	44,936,491	人民币普通股	44,936,491
代德明	44,850,005	人民币普通股	44,850,005
伍文彬	44,838,918	人民币普通股	44,838,918
王孝安	8,000,010	人民币普通股	8,000,010
上海趣时资产管理有限公司—趣时分红增长 1 号证券投资基金	6,737,795	人民币普通股	6,737,795
华泰证券股份有限公司	6,085,860	人民币普通股	6,085,860
中国建设银行股份有限公司—浙商丰利增强债券型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	5,028,008	人民币普通股	5,028,008
万士雄	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,国有股东湖北宜化集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系,也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。前 10 名股东中代德明与湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)			

(二)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

2021 年第三季度,公司延续良好的经营态势,生产装置负荷水平高位稳定运行,主导产品价格维持高位,第三季度主营业务盈利创单季度历史最好水平。报告期内,公司完成了湖南宜化工股份有限公司 100%股权转让(详见巨潮资讯网 2021 年 8 月 21 日公司 2021-070 号公告),推进了雷波县华瑞矿业有限公司 18.5%股权转让(详见巨潮资讯网 2021 年 8 月 17 日公司 2021-065 号公告),启动了湖北香溪化工有限公司破产清算(详见巨潮资讯网 2021 年 9 月 25 日公司 2021-078 号公告),前述低效资产的加速剥离,有利于公司进一步聚焦主业发展、提高运营效率、维护股东权益。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:湖北宜化化工股份有限公司

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,547,263,177.17	3,226,266,521.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	356,199,952.46	267,316,200.00
应收账款	364,559,210.77	284,005,701.36
应收款项融资		
预付款项	332,473,731.65	282,363,686.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	717,148,786.99	533,579,785.51
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,186,873,672.23	1,206,861,521.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		539,180,000.00
其他流动资产	210,116,512.81	263,037,913.36
流动资产合计	6,714,635,044.08	6,602,611,329.68
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	2,619,241,364.35	3,738,396,495.63
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	175,610,682.21	153,172,168.01
其他权益工具投资	372,899,051.06	403,922,607.56
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,955,969,235.81	9,420,742,536.45
在建工程	955,128,601.69	887,326,403.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	271,560,877.41	361,039,968.91
开发支出		
商誉	1,743,878.83	1,743,878.83
长期待摊费用	12,965,821.91	13,877,481.23
递延所得税资产	33,989,837.89	44,108,809.88
其他非流动资产	274,778,189.50	388,726,787.51
非流动资产合计	13,673,887,540.66	15,413,057,137.37
资产总计	20,388,522,584.74	22,015,668,467.05
流动负债:		
短期借款	2,591,499,319.88	3,592,378,802.06
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,571,161,100.00	1,657,180,000.00
应付账款	1,900,815,109.29	1,988,194,446.89
预收款项		
合同负债	783,407,975.69	640,948,426.48
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	28,553,794.73	41,418,283.01
应交税费	125,239,382.25	122,695,435.38
其他应付款	205,552,579.72	247,565,589.20
其中:应付利息		
应付股利	16,160,542.46	26,110,542.46
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	2,584,857,210.45	3,506,645,895.83
其他流动负债	72,773,204.89	62,296,423.66
流动负债合计	9,863,859,676.90	11,859,323,302.51
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,627,457,421.72	7,595,680,210.03
应付债券		437,528,333.33
其中:优先股		
永续债		437,528,333.33
租赁负债		
长期应付款	190,784,250.13	498,779,480.37
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	166,184,770.00	150,311,751.70
递延所得税负债	11,594,931.98	12,743,336.33
其他非流动负债	117,776,852.86	117,776,852.86
非流动负债合计	7,113,798,226.69	8,812,819,964.62
负债合计	16,977,657,903.59	20,672,143,267.13
所有者权益:		
股本	897,866,712.00	897,866,712.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,126,698,263.00	2,048,084,988.67
减:库存股		
其他综合收益	3,373,515.76	3,373,515.76
专项储备	41,433,142.25	42,487,571.00
盈余公积	388,694,444.83	388,694,444.83
一般风险准备		
未分配利润	−1,566,527,325.86	−3,054,299,368.33
归属于母公司所有者权益合计	1,891,538,751.98	326,207,863.93
少数股东权益	1,519,325,929.17	1,017,317,335.99
所有者权益合计	3,410,864,681.15	1,343,525,199.92
负债和所有者权益总计	20,388,522,584.74	22,015,668,467.05

法定代表人:卞平官 主管会计工作负责人:刘成勇 会计机构负责人:刘成勇

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	15,474,519,629.55	9,778,022,078.67
其中:营业收入	15,474,519,629.55	9,778,022,078.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,375,015,246.96	10,011,341,427.56
其中:营业成本	12,168,255,154.06	8,436,287,422.20
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	77,867,526.46	56,077,730.12
销售费用	48,385,189.21	464,205,702.10
管理费用	272,996,667.10	284,590,326.77
研发费用	422,992,560.58	237,895,137.33
财务费用	384,518,149.56	532,285,109.04
其中:利息费用	404,284,075.65	563,428,024.45
利息收入	30,912,546.86	25,190,990.23
加:其他收益	46,873,758.53	28,419,822.68
投资收益(损失以"−"号填列)	97,556,659.32	230,823,845.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−20,015,214.21	−3,932,570.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	−31,658,293.80	−16,683,709.36
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)		1,443,236.14
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−118,288,696.38	−58,165,295.63
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−67,924,563.14	−19,502,902.33
资产处置收益(损失以"−"号填列)	−11,393,964.39	8,495,897.39
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	2,046,327,576.53	−41,804,744.67
加:营业外收入	40,556,279.83	174,812,540.16
减:营业外支出	28,118,164.19	35,975,908.06
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	2,058,765,692.17	97,031,887.43
减:所得税费用	101,705,460.92	22,992,042.95
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	1,957,060,231.25	74,039,844.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	2,038,386,305.15	70,334,765.46
2.终止经营净利润(净亏损以"−"号填列)	−81,326,073.90	3,705,079.02
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,487,025,616.10	−2,524,785.82
2.少数股东损益	470,034,615.15	76,564,630.30
六、其他综合收益的税后净额	1,104,653.50	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	746,426.37	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	746,426.37	
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	746,426.37	
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		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	358,227.13	
七、综合收益总额	1,958,164,884.75	74,039,844.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,487,772,042.47	−2,524,785.82
归属于少数股东的综合收益总额	470,392,842.28	76,564,630.30
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.656	−0.003
(二)稀释每股收益	1.656	−0.003

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:卞平官 主管会计工作负责人:刘成勇 会计机构负责人:刘成勇

3.合并年初到报告期末现金流量表

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	14,801,921,473.56	9,581,088,164.38
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		
收到再保险业务现金净额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	89,851,559.31	208,041,818.14
经营活动现金流入小计	14,891,773,032.87	9,789,129,982.52
购买商品、接受劳务支付的现金	10,279,209,407.48	7,459,466,480.46
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	511,987,723.14	415,097,610.26
支付的各项税费	509,147,715.63	238,852,436.03
支付其他与经营活动有关的现金	448,032,242.81	758,509,769.94
经营活动现金流出小计	11,748,377,089.06	8,871,926,296.69
经营活动产生的现金流量净额	3,143,395,943.81	917,203,685.83
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,671,568,659.94	16,751,272.58
取得投资收益收到的现金	159,715,779.88	154,366,739.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,092,897.25	26,039,708.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		18,445,037.08
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,856,377,337.07	215,602,757.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	688,735,129.49	476,188,803.47
投资支付的现金	51,750,000.00	14,145,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	33,244.50	
投资活动现金流出小计	740,518,373.99	490,333,803.47
投资活动产生的现金流量净额	1,115,858,963.08	−274,731,045.67
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	60,000,000.00	107,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	60,000,000.00	107,000,000.00
取得借款收到的现金	4,478,490,000.00	3,196,471,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	492,194,750.00	817,212,238.36
筹资活动现金流入小计	5,030,684,750.00	4,120,683,238.36
偿还债务支付的现金	7,698,091,890.00	3,352,096,297.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	378,556,761.44	376,718,553.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	31,832,634.61	168,072,164.38
支付其他与筹资活动有关的现金	1,132,127,454.42	769,437,172.60
筹资活动现金流出小计	9,208,776,105.86	4,498,252,024.48
筹资活动产生的现金流量净额	−4,178,091,355.86	−377,568,786.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,928,004.98	−783,269.54
五、现金及现金等价物净增加额	85,091,556.01	264,120,584.50
加:期初现金及现金等价物余额	2,739,904,521.16	1,960,640,219.71
六、期末现金及现金等价物余额	2,824,996,077.17	2,224,760,804.21

(二)财务报表调整情况说明

1.2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

根据新租赁准则的相关要求,首次执行新租赁准则不需调整本公司 2021 年 1 月 1 日的资产负债表科目金额。

2.2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

湖北宜化化工股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2021-092

湖北宜化化工股份有限公司 第九届董事会第四十七次会议决议公告

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

1.湖北宜化化工股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第四十七次会议通知及相关文件于 2021 年 10 月 26 日以电子邮件、短信、微信等网络方式送达各董事、监事、高级管理人员。

2.本次董事会会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。

3.本次董事会会议应参与董事 8 名,实际参与董事 8 名。

4.本次董事会会议由董事长卞官官先生主持,公司监事会成员和高管人员列席会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《2021 年第三季度报告》(详见巨潮资讯网同日公告《2021 年第三季度报告》)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第四十七次会议决议

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 29 日

证券代码:000422 证券简称:ST 宜化 公告编号:2021-093

湖北宜化化工股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1.湖北宜化化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届监事会第十五次会议通知于 2021 年 10 月 26 日以邮件、短信、微信等方式发出。

2.本次监事会会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。

3.本次监事会会议应参与监事 3 名,实参与监事 3 名。

4.本次监事会会议由廖琴琴女士主持。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了《2021 年第三季度报告》(详见巨潮资讯网同日公告《2021 年第三季度报告》)。

监事会专项审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

第九届监事会第十五次会议决议

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

监 事 会

2021 年 10 月 29 日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2021-069

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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")第五届监事会第十八次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出,会议于 2021 年 10 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《2021 年第三季度报告》

监事会对公司 2021 年第三季度报告进行了专项审核,认为:董事会编制和审核公司 2021 年第三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。

《2021 年第三季度报告》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)。

二、审议通过《关于调整 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。

《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》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)。

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

二〇二一年十月二十九日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2021-072

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于全资子公司为公司提供抵押担保的公告

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、担保情况概述

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(下称"公司"、"上市公司"或"三七互娱")为满足上市公司自身经营发展的需求,同意公司全资子公司安徽尚趣玩网络科技有限公司(以下简称"安徽尚趣玩")、江苏嘉趣网络科技有限公司(以下简称"江苏嘉趣")、广州三七互娱科技有限公司(以下简称"广州三七互娱")、上海硬通网络科技有限公司(以下简称"上海硬通")、广州三七网络科技有限公司(以下简称"广州三七网络")以其拥有的部分房产为上市公司提供抵押担保,担保金额为不超过人民币 5.50 亿元。本次担保事项不涉及关联交易,也不存在反担保。

二、担保审批情况

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》的相关规定,本次担保事项属于上市公司全资子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保,安徽尚趣玩、江苏嘉趣、广州三七互娱、上海硬通、广州三七网络已分别履行内部审议程序,无需提交公司董事会、股东大会审议。

三、被担保人基本情况

公司名称:芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

成立日期:1995 年 05 月 26 日

统一社会信用代码:91340200713927789U

企业地址: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

法定代表人:李卫伟

注册资本:221786.4281 万元人民币

经营范围:网络及计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务(涉及前置许可的除外),计算机系统集成 ,网络工程,图文设计制作,计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售,动漫的设计和制作,广告的设计、制作和发布,组织境内文化艺术交流活动,实业投资。

主要财务状况:截至 2020 年 12 月 31 日的资产总额为 1,048,266.18 万元,负债总额为 306,801.00 万元(其中银行贷款 0.00 万元,其他流动负债为 0.00 万元),净资产为 741,465.18 万元,或有事项涉及金额 0.00 万元;2020 年度实现营业收入为 0.00 万元, 利润总额为 101,981.48 万元, 净利润为 101,981.48 万元。(以上数据已经审计)

截至 2021 年 9 月 30 日的资产总额为 1,147,415.82 万元,负债总额为 71,723.40 万元(其中银行贷款 0.00 万元,其他流动负债为 0.00 万元),净资产为 1,075,692.42 万元,或有事项涉及金额 0.00 万元;2021 年 1-9 月实现营业收入为 0.00 万元, 利润总额为 145,782.40 万元, 净利润为 145,731.29 万元。(以上数据未经审计)

截至 2021 年 9 月 30 日,三七互娱的资产负债率为 6.25%,资产负债率未超过 70%。

经查询,该公司非失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1.担保内容:公司全资子公司安徽尚趣玩、江苏嘉趣、广州三七互娱、上海硬通、广州三七网络以其拥有的部分房产为上市公司提供抵押担保,担保金额为不超过人民币 5.50 亿元。

2.担保期限:担保期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日后三年止。

3.担保方式:不动产抵押担保。

4.反担保情况:无反担保。

截至本公告日,公司尚未签订相关担保协议,实际情况以签订的担保协议为准。最终实际签订的担保总额将不超过上述总额度。

五、资产的基本情况

抵押物为安徽尚趣玩、江苏嘉趣、广州三七互娱、上海硬通、广州三七网络名下位于广州市天河区黄埔大道中 666 号的房产,抵押房产的基本情况详见附表。

截止 2020 年 12 月 31 日,本次抵押物合计账面价值为 811,822,780.13 元,占公司最近一期经审计总资产的 7.68%。

六、对公司的影响

公司全资子公司安徽尚趣玩、江苏嘉趣、广州三七互娱、上海硬通、广州三七网络为上市公司提供抵押担保,已经上述子公司股东会审议通过,提供担保的财务风险处于子公司可控的范围之内,本次对上市公司的担保不会影响子公司的正常经营,且此次担保为公司自身经营发展所需,符合公司整体发展战略需求。本次全资子公司安徽尚趣玩、江苏嘉趣、广州三七互娱、上海硬通、广州三七网络为上市公司提供抵押担保事项符合相关规定,决策程序合法有效。不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次全资子公司对上市公司提供的担保额度为 5.50 亿元人民币,占公司最近一期经审计的归属于母公司净资产的 9.11%。

截至本公告披露日,上市公司及子公司的对外担保(包含上市公司对子公司的担保及子公司对子公司的担保)总额度为 29.00 亿元人民币,占公司最近一期经审计的归属于母公司净资产的比例为 48.03%。子公司为上市公司提供担保的总额度为 5.50 亿元人民币,占公司最近一期经审计的归属于母公司净资产的比例为 9.11%。

截至 2021 年 9 月 30 日,上市公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为 0 万元。上市公司及子公司的所有对外担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间(包含上市公司对子公司的担保及子公司对子公司的担保),公司实际签署正在履行的累计担保金额(包含上市公司对子公司的担保及子公司对子公司的担保)为人民币 67,118.28 万元,占上市公司最近一期经审计的归属于母公司净资产的 11.12%。公司无逾期担保事项和担保诉讼。

八、备查文件

1.安徽尚趣玩、江苏嘉趣、广州三七互娱、上海硬通、广州三七网络股东会决议。

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

二〇二一年十月二十九日

序号	权利人	权利类型	用途	产权证编号	地址	账面价值(单位:万元)(2020/12/31)
1	安徽尚趣玩网络科技有限公司	房屋所有权	办公	粤(2017)广州市不动产证明第 00027637 号	广州市天河区黄埔大道中 666 号 1201 房	369.74
2	安徽尚趣玩网络科技有限公司	房屋所有权	办公	粤(2017)广州市不动产证明第 00027658 号	广州市天河区黄埔大道中 666 号 1202 房	392.05
3	安徽尚趣玩网络科技有限公司	房屋所有权	办公	粤(2017)广州市不动产证明第 00027659 号	广州市天河区黄埔大道中 666 号 1203 房	568.62
4	安徽尚趣玩网络科技有限公司	房屋所有权	办公	粤(2017)广州市不动产证明第 00027660 号	广州市天河区黄埔大道中 666 号 1204 房	568.62
5	安徽尚趣玩网络科技有限公司	房屋所有权	办公	粤(2017)广州市不动产证明第 00027661 号	广州市天河区黄埔大道中 666 号 1205 房	568.62
6	安徽尚趣玩网络科技有限公司	房屋所有权