证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2023-029

三七互娱网络科技集团股份有限公司

2023 第一季度报告

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

追溯调整或重述原因

√会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期 调整前	上年同期 调整后	本报告期比上年同期增减(%) 调整后
营业收入(元)	3,764,728,286.75	4,089,237,792.70	4,089,237,792.70	-7.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	774,563,286.72	759,964,417.93	759,964,417.93	1.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	670,414,241.63	761,933,806.02	761,933,806.02	-12.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,311,265,301.83	606,067,578.24	606,067,578.24	116.36%
基本每股收益(元/股)	0.35	0.35	0.35	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.35	0.35	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	6.16%	6.81%	6.81%	-0.65%
	本报告期末	上年度末 调整前	上年度末 调整后	本报告期末比上年度末增减(%) 调整后
总资产(元)	19,027,717,356.73	17,094,617,736.46	17,095,183,320.91	11.30%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	12,985,295,281.01	12,183,346,432.51	12,184,007,604.82	6.58%

报告期内,公司"精品化、多元化、全球化"战略不断深化,全球业务持续发力,受新产品上线节奏及营销策略等因素影响,公司第一季度实现营业收入37.65亿元,同比略减7.94%,归属于上市公司股东的净利润7.75亿元,同比增加1.92%,较上年同期相比保持较为稳定的态势。报告期内,公司过往及2022年上线游戏已不同程度进入相对稳定的产品周期阶段,公司结合产品生命周期特点,科学管理市场营销策略,降费提效,精细化及长线运营成效凸显。公司旗下《斗罗大陆:魂师对决》《小小蚁国》等多款产品以旺盛的产品生命力和潜力为公司业绩稳健发展奠定基础。

另一方面,公司持续推进产品结构转型与优化,在MMORPG、SLG、卡牌及模拟经营品类赛道持续发力,打造丰富的产品储备矩阵,包括公司自主研发的《霸业》《扶摇一梦》《龙与爱丽丝》《代号G2》《代号魔幻M》《代号3D版WTB》《代号斗罗MMO》以及公司代理发行的《凡人修仙传:人界篇》《最后的原始人》《Puzzles & Chaos》等三十余款产品将在未来上线,为公司精品化、多元化、全球化发展增砖添瓦。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号),规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理",对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等,以下简称适用本解释的单项交易),不适用《企业会计准则第18号—所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号—所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

公司自2023年1月1日起执行上述会计政策,将累积影响数调整财务报表期初留存收益及其他相关财务报表项目,不调整可比期间信息。调整项目如下:

项目	2022年12月31日(调整前)	调整	2023年1月1日(调整后)
递延所得税资产	33,792,030.77	565,584.45	34,357,615.22
递延所得税负债	101,458,046.52	-109,430.36	101,348,616.16
未分配利润	6,758,177,238.23	661,172.31	6,758,838,410.54
少数股东权益	128,583,656.71	13,842.50	128,597,499.21

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	906,058.25	
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)	15,753,386.86	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,持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	77,676,403.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,639,502.26	
减:所得税影响额	3,810,421.60	
少数股东权益影响额(税后)	15,883.68	
合计	104,149,045.09	

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47.34%,增加24.28亿元,主要系:1)经营活动产生的净现金流入13.11亿元;2)购买及赎回理财产品产生的净现金流入5.11亿元;3)取得及偿还银行借款产生的净现金流入6.00亿元。

2、短期借款期末余额较期初余额上升61.26%,增加5.52亿元,主要系本报告期内银行借款筹资增加所致。

3、应付票据期末余额较期初余额上升94.95%,增加5.27亿元,主要系期初及本报告期内结算互联网流量供应商款项所开具的银行承兑汇票均未到期导致。

4、应付职工薪酬期末余额较期初余额下降52.48%,减少1.97亿元,主要系本报告期发放2022年计提的年终奖金所致。

5、长期借款期末余额较期初余额上升55.88%,增加1.81亿元,系本报告期内3年期银行借款增加所致。

6、营业成本本期发生额较上年同期上升46.19%,增加2.59亿元,主要系本报告期代理游戏收入占比增长,游戏分成增加所致。

7、财务费用本期发生额较上年同期下降212.15%,减少0.32亿元,主要系:1)本报告期银行利息收入增加0.45亿元;2)利息费用增加0.10亿元所致。

8、其他收益本期发生额较上年同期上升41.04%,减少0.11亿元,主要系本报告期内增值税即征即退等政府补助增加所致。

9、投资收益本期发生额较上年同期上升636.80%,增加0.09亿元,主要系本报告期按权益法确认联营企业投资收益增加所致。

10、公允价值变动收益发生额较上年同期上升427.63%,增加0.83亿元,主要系本报告期公司所持有的上市公司股票股价上升所致。

11、营业外收入发生额较上年同期上升951.64%,增加0.13亿元,主要系本报告期内将无需支付的款项转入营业外收入所致。

12、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116.36%,增加7.05亿元,主要系本报告期内支付互联网流量费用减少所致。

13、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255.69%,减少3.53亿元,主要系本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2.28亿元(其中:购买及赎回理财产品、存入一年期以上定期存款影响净现金流入5.11亿元、购买及赎回一年期以内定期存款导致现金净流出7.39亿元);上年同期购买及赎回理财产品产生现金净流入1.70亿元。综上,本报告期购买及赎回理财产品、定期存款产生的现金流量净额较上年同期增加现金流出3.98亿元。

14、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842.09%,增加7.43亿元,主要系:1)取得银行借款收到的现金较上年同期增加4.42亿元;2)偿还银行借款支付的现金较上年同期减少3.95亿元;3)因取得银行借款而质押理财产品及定期存款支付的现金较上年同期增加1.36亿元。

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	87,959	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
李卫伟	境内自然人	14.52%	322,113,019	241,584,764		
曾开天	境内自然人	11.06%	245,344,374	184,008,280	质押	13,500,000
胡宇航	境内自然人	9.09%	201,597,684	151,198,263	质押	19,960,000
香港中央结算有限公司	境外法人	8.05%	178,432,478	0		
吴卫红	境内自然人	2.14%	47,507,862	0		
徐志高	境内自然人	1.64%	36,453,903	0		
吴卫东	境内自然人	1.27%	28,191,357	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		
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	其他	0.74%	16,301,534	0		
全国社保基金四一四组合	其他	0.48%	10,699,991	0		

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
前10名无限售条件股东持股情况			
香港中央结算有限公司	178,432,478	人民币普通股	178,432,478
李卫伟	80,528,255	人民币普通股	80,528,255
曾开天	61,336,094	人民币普通股	61,336,094
胡宇航	50,399,421	人民币普通股	50,399,421
吴卫红	47,507,862	人民币普通股	47,507,862
徐志高	36,453,903	人民币普通股	36,453,903
吴卫东	28,191,357	人民币普通股	28,191,357
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
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
全国社保基金四一四组合	10,699,991	人民币普通股	10,699,991
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)	无		

(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

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

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	7,557,780,990.44	5,129,481,882.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,252,952,251.74	2,792,984,819.12
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,455,720,355.76	1,433,563,842.43
应收款项融资		
预付款项	722,028,469.74	855,193,135.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	78,693,095.78	87,419,373.81
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	196,712,257.40	225,739,517.70
其他流动资产	49,357,472.57	62,124,622.63
流动资产合计	12,313,244,893.43	10,586,507,193.46
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	614,872,058.28	621,794,374.74
其他权益工具投资	269,428,280.99	269,990,212.51
其他非流动金融资产	694,622,473.24	685,698,473.75
投资性房地产		
固定资产	839,913,551.81	850,030,034.92
在建工程	263,485,568.34	242,508,087.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,237,495.76	31,967,946.49
无形资产	1,051,026,165.33	1,059,676,921.41
开发支出		
商誉	1,589,065,048.53	1,589,065,048.53
长期待摊费用	111,945,626.67	99,473,412.05
递延所得税资产	38,404,370.83	34,357,615.22
其他非流动资产	1,213,471,823.52	1,024,113,999.86
非流动资产合计	6,714,472,463.30	6,508,676,127.45
资产总计	19,027,717,356.73	17,095,183,320.91
流动负债:		
短期借款	1,453,001,825.00	901,046,888.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		84,380.59
衍生金融负债		
应付票据	1,082,000,000.00	555,000,000.00
应付账款	1,749,815,642.24	1,648,560,259.52
预收款项		
合同负债	250,171,942.60	259,519,734.14
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	177,941,095.04	374,469,366.73
应交税费	265,736,525.73	294,163,918.06
其他应付款	214,887,052.78	210,926,206.25
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	52,894,136.12	45,909,085.65
其他流动负债	53,050,174.05	51,763,224.36
流动负债合计	5,299,498,393.56	4,341,443,064.19
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	503,500,000.00	323,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	16,492,865.00	16,786,536.53
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	102,407,090.54	101,348,616.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	622,399,955.54	441,135,152.69
负债合计	5,921,898,349.10	4,782,578,216.88
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	2,814,513,291.09	2,776,585,669.95
减:库存股	83,105,950.55	83,105,950.55
其他综合收益	-164,247,978.12	-153,044,746.45
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	7,533,401,697.26	6,758,838,410.54
归属于母公司所有者权益合计	12,985,295,281.01	12,184,007,604.82
少数股东权益	120,523,726.62	128,597,499.21
所有者权益合计	13,105,819,007.63	12,312,605,104.03
负债和所有者权益总计	19,027,717,356.73	17,095,183,320.91

法定代表人:李卫伟 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	3,764,728,286.75	4,089,237,792.70
其中:营业收入	3,764,728,286.75	4,089,237,792.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,023,394,433.87	3,244,970,725.10
其中:营业成本	819,341,141.33	560,451,693.95
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	7,030,505.27	8,922,397.04
销售费用	1,917,798,853.69	2,306,765,064.70
管理费用	126,347,149.78	108,148,683.10
研发费用	199,867,462.43	275,736,950.63
财务费用	-46,990,678.63	-15,054,064.32
其中:利息费用	14,389,068.19	4,702,991.48
利息收入	71,897,610.66	26,588,633.11
加:其他收益	37,336,289.34	26,473,039.81
投资收益(损失以"-"号填列)	10,691,642.02	1,451,082.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,277,421.30	-15,163,751.77
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)	63,854,013.08	-19,489,705.15
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-667,823.75	-2,306,331.36
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	112,249.45	177,895.37
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	852,660,223.02	850,573,049.15
加:营业外收入	14,330,951.21	1,362,728.28
减:营业外支出	691,448.95	490,061.89
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	866,299,725.28	851,445,715.54
减:所得税费用	101,021,699.09	98,534,118.94
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	765,278,026.19	752,911,596.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	765,278,026.19	752,911,596.60
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	774,563,286.72	759,964,417.93
2.少数股东损益	-9,285,260.53	-7,052,821.33
六、其他综合收益的税后净额	-11,203,231.67	-1,639,891.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,203,231.67	-1,639,891.69
(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	-11,203,231.67	-1,639,891.69
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	-11,277,959.40	-1,639,891.69
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	754,074,794.52	751,271,704.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	763,360,055.05	758,324,526.24
归属于少数股东的综合收益总额	-9,285,260.53	-7,052,821.33
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.35	0.35
(二)稀释每股收益	0.35	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:李卫伟 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	3,844,266,886.85	3,915,490,768.28
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	1,195,521.85	4,093,820.12
收到其他与经营活动有关的现金	75,184,917.70	53,628,330.35
经营活动现金流入小计	3,920,647,326.40	3,973,212,918.75
购买商品、接受劳务支付的现金	817,533,037.56	652,423,692.66
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	558,855,596.71	632,786,869.09
支付的各项税费	153,032,742.69	140,582,290.54
支付其他与经营活动有关的现金	1,079,960,647.61	1,941,352,488.22
经营活动现金流出小计	2,609,382,024.57	3,367,145,340.51
经营活动产生的现金流量净额	1,311,265,301.83	606,067,578.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	55,690,580.07	101,541,309.45
取得投资收益收到的现金	52,223,565.57	25,730,988.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	635.30	136,398.77
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	4,765,692,863.49	3,774,994,450.00
投资活动现金流入小计	4,873,607,644.43	3,902,403,146.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	46,713,613.09	45,409,939.14
投资支付的现金	48,125,642.13	113,880,669.20
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	25,925.91	
支付其他与投资活动有关的现金	4,993,778,183.49	3,604,994,450.00
投资活动现金流出小计	5,088,643,364.62	3,764,285,058.34
投资活动产生的现金流量净额	-215,035,720.19	138,118,088.42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		20,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,000,000.00
取得借款收到的现金	792,000,000.00	350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	792,000,000.00	370,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	445,449,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,811,738.86	3,980,270.91
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	142,199,913.13	8,857,485.81
筹资活动现金流出小计	206,011,651.99	458,287,256.72
筹资活动产生的现金流量净额	585,988,348.01	-88,287,256.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,118,176.38	-9,563,252.28
五、现金及现金等价物净增加额	1,673,099,753.27	646,335,157.66
加:期初现金及现金等价物余额	3,320,472,098.94	4,618,393,735.38
六、期末现金及现金等价物余额	4,993,571,852.21	5,264,728,893.04

注:期末现金及现金等价物比期末货币资金少2,564,209,138.23元,差异系扣除1年期以内定期存款本金及利息2,526,875,220.93元以及冻结、质押受限的货币资金37,333,917.30元。

(二) 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

2023年04月28日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2023-027

三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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")第六届董事会第九次会议通知于2023年4月25日以专人送达、电子邮件、电话方式发出,会议于2023年4月28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《2023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2023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

二〇二三年四月二十八日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2023-028

三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议通知于2023年4月25日以专人送达、电子邮件、电话方式发出,会议于2023年4月28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《2023年第一季度报告》

监事会对公司2023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2023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2023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

二〇二三年四月二十八日

证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2023-011

中国石油集团资本股份有限公司

2023 第一季度报告

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
营业总收入(元)	9,148,987,111.70	7,623,467,524.58	20.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,189,387,086.90	1,722,153,071.53	27.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,103,774,217.01	1,713,711,252.07	22.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-25,826,997,736.22	-12,515,182,308.90	-106.37%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.14	21.43%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.14	21.43%
加权平均净资产收益率	2.26%	1.84%	增加0.42个百分点
	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)	1,005,248,660,504.83	1,023,773,960,784.64	-1.81%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	97,924,298,080.13	95,588,893,020.12	2.44%

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-272,708.29	
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)	160,598,778.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,646,772.62	
减:所得税影响额	24,362,867.06	
少数股东权益影响额(税后)	51,997,106.27	
合计	85,612,869.89	

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

本报告期,经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少106.37%,主要原因为:根据资金配置需要,向其他金融机构拆入资金同比减少。

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(户)	161,406	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
中国石油天然气集团有限公司	国有法人	77.35%	9,778,839,652			
北京市燃气集团有限责任公司	国有法人	1.95%	246,068,455			
中国石油集团济柴动力有限公司	国有法人	1.91%	241,532,928			
航天信息股份有限公司	国有法人	1.76%	222,274,923			
泰康资产丰华股票专项型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	1.36%	171,643,941			
海峡能源产业基金管理(厦门)有限公司	境内非国有法人	1.20%	151,311,755			
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.88%	110,801,707			
工银瑞信-工商银行-杭州富阳工瑞投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.39%	49,394,100			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.28%	35,416,333			
中建资本控股有限公司	国有法人	0.22%	27,334,424			

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
前10名无限售条件股东持股情况			
中国石油天然气集团有限公司	9,778,839,652	人民币普通股	9,778,839,652
北京市燃气集团有限责任公司	246,068,455	人民币普通股	246,068,455
中国石油集团济柴动力有限公司	241,532,928	人民币普通股	241,532,928
航天信息股份有限公司	222,274,923	人民币普通股	222,274,923
泰康资产丰华股票专项型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	171,643,941	人民币普通股	171,643,941
海峡能源产业基金管理(厦门)有限公司	151,311,755	人民币普通股	151,311,755
中国长城资产管理股份有限公司	110,801,707	人民币普通股	110,801,707
工银瑞信-工商银行-杭州富阳工瑞投资合伙企业(有限合伙)	49,394,100	人民币普通股	49,394,100
香港中央结算有限公司	35,416,333	人民币普通股	35,416,333
中建资本控股有限公司	27,334,424	人民币普通股	27,334,424
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,中国石油天然气集团有限公司系中国石油集团济柴动力有限公司的控股股东,同时直接持有海峡能源投资有限公司100%股权,海峡能源投资有限公司持有海峡能源有限公司40%股权,海峡能源有限公司为海峡能源产业基金管理(厦门)有限公司的第一大股东,持有其47%股权,对照《上市公司收购管理办法》第八十三条的相关规定,中国石油天然气集团有限公司、中国石油集团济柴动力有限公司、海峡能源产业基金管理(厦门)有限公司构成一致行动人。泰康资产丰华股票专项型养老金产品-中国工商银行股份有限公司的最终受益人为中国石油集团企业年金计划,该年金计划与中国石油天然气集团有限公司存在关联关系。因此,泰康资产丰华股票专项型养老金产品-中国工商银行股份有限公司与中国石油天然气集团有限公司存在关联关系。除上述情形外,未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(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

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中国石油集团资本股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	37,127,535,519.91	37,409,519,756.84
结算备付金		
拆出资金	266,612,654,471.70	296,316,585,009.80
交易性金融资产	64,304,073,409.84	58,438,601,182.12
衍生金融资产	238,815,857.87	436,359,989.34
应收票据		107,000.00
应收账款	61,026,219.97	32,536,675.53
应收款项融资		
预付款项	202,891,944.74	124,208,845.94
应收保费	608,105,859.62	116,425,636.85
应收分保账款	1,126,437,792.67	1,030,420,037.09
应收分保合同准备金	1,481,997,899.40	1,547,590,478.87
其他应收款	670,228,770.22	718,494,115.42
其中:应收利息	30,258,923.28	82,716,060.61
应收股利	47,645,279.88	47,645,279.88
买入返售金融资产	35,466,665,449.36	28,615,783,359.53
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	188,963,786,188.99	156,464,294,761.39
其他流动资产	47,803,207,443.46	57,207,850,280.84
流动资产合计	644,667,426,827.75	638,458,777,129.56
非流动资产:		
发放贷款和垫款	154,292,841,281.15	191,419,372,561.37
债权投资	61,590,378,831.62	56,693,553,765.92
其他债权投资	30,558,056,898.71	25,540,448,295.50
长期应收款	41,413,582,134.32	40,415,185,084.47
长期股权投资	15,101,219,532.35	14,614,123,632.79
其他权益工具投资	14,091,067,343.72	10,669,374,297.08
其他非流动金融资产	28,792,957,028.61	30,900,552,335.88
投资性房地产	127,786,360.36	129,046,805.71
固定资产	9,132,401,233.87	9,324,460,691.47
在建工程	56,101,511.85	56,863,533.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	362,227,072.44	354,467,995.45
无形资产	589,962,168.75	608,671,390.73
开发支出		
商誉	27,305,112.94	27,305,112.94
长期待摊费用	72,014,804.85	77,976,860.39
递延所得税资产	3,955,231,415.69	4,068,390,818.25
其他非流动资产	418,100,945.85	415,390,473.17
非流动资产合计	360,581,233,677.08	385,315,183,655.08
资产总计	1,005,248,660,504.83	1,023,773,960,784.64
流动负债:		
短期借款	30,215,595,249.31	35,525,518,372.09
向中央银行借款	6,691,346,980.11	6,179,349,457.73
拆入资金	55,942,784,597.22	57,590,830,009.57
交易性金融负债	1,669,909,723.66	1,658,909,723.66
衍生金融负债	375,383,150.18	449,533,637.69
应付票据	240,536,692.08	
应付账款	42,331,711.87	31,743,588.90
预收款项	964,269,262.44	961,156,394.41
合同负债	4,806,979.22	5,640,458.73
卖出回购金融资产款	27,502,386,672.03	24,777,586,395.14
吸收存款及同业存放	630,336,336,294.84	649,851,281,807.58
代理买卖证券款	6,058.00	6,058.00
代理承销证券款		
应付职工薪酬	147,500,364.84	138,868,677.48
应交税费	935,277,941.05	871,836,768.42
其他应付款	2,207,583,007.41	4,771,733,397.27
其中:应付利息		
应付股利	32,228.53	32,228.53
应付手续费及佣金	49,935,911.23	25,576,916.07
应付分保账款	868,662,401.48	777,905,053.41
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,406,908,119.84	8,154,791,941.16
其他流动负债	40,301,638,342.25	41,666,514,287.81
流动负债合计	805,903,199,459.06	833,438,782,945.12
非流动负债:		
保险合同准备金	5,701,137,424.43	5,437,466,277.76
长期借款	7,261,052,745.66	3,128,254,878.33
应付债券	4,387,725,076.58	3,432,859,546.04
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	247,195,048.74	169,895,974.43
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	601,569,026.82	660,460,865.88
递延收益		
递延所得税负债	360,519,179.64	309,595,543.62
其他非流动负债	1,283,320,108.91	1,510,306,207.93
非流动负债合计	19,842,518,610.78	14,648,839,293.99
负债合计	825,745,718,069.84	848,087,622,239.11
所有者权益:		
股本	12,642,079,079.00	12,642,079,079.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	35,047,817,540.99	35,047,817,540.99
减:库存股		
其他综合收益	813,882,825.12	667,864,852.01
专项储备		
盈余公积	6,982,883,707.86	6,982,883,707.86
一般风险准备	7,038,579,053.78	7,038,579,053.78
未分配利润	35,399,053,873.38	33,209,668,786.48
归属于母公司所有者权益合计	97,924,298,080.13	95,588,893,020.12
少数股东权益	81,578,644,354.86	80,097,445,525.41
所有者权益合计	179,502,942,434.99	175,686,338,545.53
负债和所有者权益总计	1,005,248,660,504.83	1,023,773,960,784.64

法定代表人:卢耀忠 主管会计工作负责人:刘强 会计机构负责人:付辉平

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	9,148,987,111.70	7,623,467,524.58
其中:营业收入	187,173,365.28	187,700,289.64
利息收入	8,133,825,867.59	6,659,858,899.76
已赚保费	410,872,217.94	286,528,324.76
手续费及佣金收入	417,115,660.89	489,380,010.42
二、营业总成本	6,073,908,673.17	5,077,238,146.79
其中:营业成本	171,981,044.07	131,412,653.29
利息支出	4,471,596,854.22	3,350,307,395.52
手续费及佣金支出	398,448,943.93	632,447,788.26
退保金		
赔付支出净额	201,470,932.36	168,853,211.96
提取保险责任准备金净额	11,125,141.95	-39,641,941.65
保单红利支出		
分保费用	36,514,519.29	51,804,778.73
税金及附加	52,627,422.95	64,998,975.41
销售费用		
管理费用	698,968,702.78	651,088,884.16
研发费用		
财务费用	31,175,111.62	65,966,401.11
其中:利息费用	31,847,330.79	67,481,286.32
利息收入	722,471.57	1,531,106.94
加:其他收益	162,105,906.85	12,113,760.81
投资收益(损失以"-"号填列)	1,085,776,649.44	879,079,490.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	296,238,449.12	203,179,556.76
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)	9,944,350.57	-25,190,686.01
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)	643,847,729.11	-316,615,026.03
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-570,582,505.38	596,071,244.57
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	58,763.07	6,740,385.25
三、营业利润(亏损以"-"填列)	4,406,229,332.19	3,698,428,546.48
加:营业外收入	642,678.43	1,468,240.78
减:营业外支出	834,505.13	587,947.12
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	4,406,037,505.49	3,699,308,840.14
减:所得税费用	601,371,500.02	541,508,019.92
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,804,666,005.47	3,157,800,820.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,804,666,005.47	3,157,800,820.22
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	2,189,387,086.90	1,722,153,071.53
2.少数股东损益	1,615,278,918.57	1,435,647,748.69
六、其他综合收益的税后净额	11,937,883.99	-1,373,390,434.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	146,017,973.11	-866,356,408.66
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	28,842,162.12	
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	28,842,162.12	
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	117,175,810.99	-866,356,408.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益	190,944,073.54	-669,504,415.19
2.其他债权投资公允价值变动	27,564,178.35	-164,331,280.36
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	8,501,476.20	-828,628.56
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-109,833,917.10	-31,692,084.55
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-134,080,089.12	-507,034,025.95
七、综合收益总额	3,816,603,889.46	1,784,410,385.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,335,405,060.01	855,796,662.87
归属于少数股东的综合收益总额	1,481,198,829.45	928,613,722.74
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.17	0.14
(二)稀释每股收益	0.17	0.14

法定代表人:卢耀忠 主管会计工作负责人:刘强 会计机构负责人:付辉平

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	47,078,824.96	37,107,699.85
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	512,387,779.89	822,782,779.51
客户贷款及垫款净减少额	3,068,448,352.13	
向其他金融机构拆入资金净增加额		7,906,290,827.91
收到原保险合同保费取得的现金	301,576,690.85	252,851,141.81
收到再保业务现金净额	-65,135,244.46	29,406,810.90
为交易目的而持有的金融资产净减少额		3,667,129,787.80
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	8,110,981,154.78	7,871,536,855.04
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	6,173,721,878.98	9,115,691,948.59
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	33,705,417.37	687,097.39
收到其他与经营活动有关的现金	814,792,826.84	2,916,192,680.11
经营活动现金流入小计	18,997,557,681.34	32,619,677,628.91
购买商品、接受劳务支付的现金	2,308,434.85	314,212.43
客户存款和同业存放款项净减少额	17,879,718,700.84	18,594,420,616.64
客户贷款及垫款净增加额		15,088,564,313.12
存放中央银行和同业款项净增加额	2,327,414,645.66	2,856,814,001.93
向其他金融机构拆入资金净减少额	7,016,696,546.61	
支付原保险合同赔付款项的现金	201,158,655.93	109,848,354.13
为交易目的而持有的金融资产净增加额	6,783,109,592.93	
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	5,919,417,413.35	4,119,240,487.95
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	437,179,377.58	381,517,830.69
支付的各项税费	967,181,268.19	1,294,087,679.48
支付其他与经营活动有关的现金	3,290,370,781.62	2,690,052,441.44
经营活动现金流出小计	44,824,555,417.56	45,134,859,937.81
经营活动产生的现金流量净额	-25,826,997,736.22	-12,515,182,308.90
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	41,907,299,411.28	45,352,476,656.59
取得投资收益收到的现金	1,121,840,975.62	800,988,881.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	192,836.88	21,788.00
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		
投资活动现金流入小计	43,029,333,223.78	46,153,487,326.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,226,825.04	16,653,848.68
投资支付的现金	45,933,017,193.87	38,221,937,936.36
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		
投资活动现金流出小计	45,936,244,018.91	38,238,591,785.04
投资活动产生的现金流量净额	-2,906,910,795.13	7,914,895,541.21
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	9,246,159,190.00	4,001,062,086.73
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,246,159,190.00	4,001,062,086.73
偿还债务支付的现金	12,791,344,093.01	20,576,062,259.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226,684,239.52	287,848,708.52
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	52,807,320.22	9,756,778.22
筹资活动现金流出小计	13,070,835,652.75	20,873,667,746.17
筹资活动产生的现金流量净额	-3,824,676,462.75	-16,872,605,659.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-348,364,283.48	-351,240,416.99
五、现金及现金等价物净增加额	-32,906,949,277.58	-21,824,132,844.12
加:期初现金及现金等价物余额	161,571,118,435.93	169,950,986,284.14
六、期末现金及现金等价物余额	128,664,169,158.35	148,126,853,440.02

(二) 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。

中国石油集团资本股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日

证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2023-012

中国石油集团资本股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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。

中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第二十四次会议于2023年4月27日(周四)以通讯方式召开。本次董事会会议通知文件已于2023年4月24日(周一)分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人,实际亲自出席董事9人。本次会议由董事长谢海兵先生主持,监事和高级管理人员列席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议,结果如下:

一、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-011)同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报、证券时报同步披露。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于制定〈经理层成员选聘工作方案(试行)〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日

证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2023-013

中国石油集团资本股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会并征集问题的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)于2023年4月1日披露了2022年度报告及其摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、经营状况、财务状况、可持续发展等投资者所关心的问题,公司定于2023年5月6日通过网络互动方式召开2022年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项公告如下:

一、业绩说明会安排

1.召开时间:2023年5月6日上午9:00-11:00

2.召开方式:网络互动

3.出席人员:董事长谢海兵先生,副董事长、总经理卢耀忠先生,副总经理、财务总监、董事会秘书刘强先生,独立董事罗会远先生及部分所属金融企业代表

4.网络互动参与方式:

本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"全景网·投资者关系互动平台"网站(http://ir.p5w.net/)或关注微信公众号:全景财经(微信号:p5w2012),参与公司本次业绩说明会。

二、征集问题事项

为充分保障投资者利益,现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题,广大投资者可在2023年5月5日中午12:00前发送至公司邮箱:zyzb@cnpc.com.cn。

公司将对收到的问题进行整理,于2022年度业绩说明会上就投资者重点关注的部分问题进行回复。

三、咨询方式

联系人:王云岗 卢子怡

电 话:010-89025597 010-89025596

邮 箱:wangyungang@cnpc.com.cn ziyi-lu@cnpc.com.cn

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日