证券代码:002555　证券简称:三七互娱　公告编号:2024-064

三七互娱网络科技集团股份有限公司

【2024】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)	4,107,396,586.92	-4.00%	13,339,365,676.36	10.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	632,833,102.61	-34.51%	1,897,466,681.56	-13.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	602,298,270.38	-37.41%	1,876,930,937.24	-9.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	2,266,917,618.06	-14.70%
基本每股收益(元/股)	0.29	-34.00%	0.86	-13.13%
稀释每股收益(元/股)	0.29	-34.00%	0.86	-13.13%
加权平均净资产收益率	4.95%	-2.53%	14.64%	-2.24%
	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)	19,473,036,561.38	19,134,561,079.36		1.77%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	12,569,942,396.04	12,706,946,476.87		-0.94%

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。2024年1-9月,公司实现营业收入133.39亿元,同比上升10.76%,归属于上市公司股东的净利润18.97亿元。在营业收入同比增长的情况下,2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比下降13.45%,一方面系报告期内,公司发行的《寻道大千》《无名之辈》《灵魂序章》等多款游戏给公司带来了新的收入增长点,公司根据产品出色运营表现持续增大流量投放,使得报告期内销售费用增加;另一方面主要系受产品生命周期影响,《叫我大掌柜》《云上城之歌》等数款运营超过三年的产品流水相较于 2023 年同期自然回落,相应业绩同比下降所致。

公司第三季度归属于上市公司股东的净利润6.33亿元,同比下降34.51%,主要系本年第三季度推出的《时光弥货店》《三国群英传:鸿鹄霸业》等多款新产品处于推广初期,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,2023年公司在第二季度上线的《凡人修仙传:人界篇》等产品在第三季度陆续进入稳定增长期,带来营业收入和销售利润的提升。

目前,公司正在MMORPG、SLG、卡牌、模拟经营等品类储备丰富的产品,包括《斗罗大陆:猎魂世界》《弊姬》《时光大爆炸》等多款精品化产品,涵盖西方魔幻、东方玄幻、三国、现代、古风等多样化题材,多元化产品布局持续深化,多款移动游戏均已获得国内游戏版号,目前正积极推进产品上线进度,期待为玩家带来更加多元化的游戏体验。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	年初至报告期期末金额	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)	53,794.04	-4,502,445.32	
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)	23,184,547.84	50,803,469.07	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期内保值业务外,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	8,963,730.92	-11,423,042.11	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	181,587.80	1,582,444.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,240,890.86	-1,948,456.03	
减:所得税影响额	3,089,676.12	13,964,217.64	
少数股东权益影响额(税后)	403.11	12,007.85	
合计	30,534,832.23	20,535,744.32	—

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、资产负债情况

项目	2024/9/30	2023/12/31	较本报告期初增减变动	变动原因
货币资金	3,114,066.44	18,467,062.30	-83.14%	减少原因主要系经营性活动现金净流出的增加。
应收账款	261,343,246.23	125,472,400.95	108.29%	增加原因主要系本期业务量的增加所致。
应收款项融资		80,000.00	-100.00%	减少原因主要系期初银行承兑汇票本期已到期收回。
存货	3,851,849.29	2,821,632.33	36.51%	增加原因主要系合同履约成本的增加。
短期借款	16,000,000.00	2,000,000.00	700.00%	增加原因主要系本期子公司新增银行贷款所致。
应付账款	196,917,106.63	88,536,350.59	121.28%	增加原因主要系本期新增项目应付款的增加。
应交税费	26,896,326.12	16,047,292.65	67.61%	增加原因主要系本期计提相关税金所致。

2、利润情况

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	较上年同期增减变动	变动原因
营业收入	186,716,067.75	87,271,495.98	113.95%	增加原因主要系子公司今年业务量增加所致。
营业成本	168,456,388.72	69,256,690.01	143.23%	增加原因主要系子公司今年业务量增加相应成本增加所致。
研发费用	2,433,475.02	5,252,511.02	-53.67%	减少原因主要系本期子公司研发投入的减少。
财务费用	371,307.88	189,388.66	96.06%	增加原因主要系子公司借款利息支出的增加。
其他收益	301,699.87	69,500.00	334.10%	增加原因主要系今年享受增值税和收优惠产生的其他收益的增加。
信用减值损失	-9,707,657.66	841,084.15	-1254.18%	减少原因主要系今年按账龄法计提应收账款减值较上年同期增加所致。
营业外收入	12.87	1,000.17	-98.71%	减少原因主要系本期罚没收入减少
营业外支出	4,985.88	73,165.02	-93.19%	减少原因主要系本期税款滞纳金发生金额的减少所致。
所得税费用	-1,259,899.33	107,458.28	-1272.45%	减少原因主要系子公司本期应纳税所得额的减少导致当期所得税费用减少以及计提递延所得税资产导致递延所得税费用减少。
少数股东损益	-3,777,490.47	697,125.64	-641.87%	减少原因主要系本年子公司净利润较上年同期减少所致。

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		179,423	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	14.67%	323,228,319	242,421,239		
曾开天	境内自然人	11.11%	246,474,074	184,856,555		
胡宇航	境内自然人	9.09%	201,597,684	151,198,263	质押	31,450,000
香港中央结算有限公司	境外法人	4.22%	93,589,241		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	1.97%	43,724,947		0	
吴卫东	境内自然人	1.88%	41,791,357		0	
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	1.35%	29,896,529		0	
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.89%	19,810,757		0	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量 股份种类	数量			
香港中央结算有限公司	93,589,241	人民币普通股	93,589,241			
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			
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	43,724,947	人民币普通股	43,724,947			
吴卫东	41,791,357	人民币普通股	41,791,357			
吴卫红	35,253,178	人民币普通股	35,253,178			
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	29,896,529	人民币普通股	29,896,529			
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	19,810,757	人民币普通股	19,810,757			
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,吴卫红和吴卫东为一致行动人。 2.公司未知其他公司持股前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用					

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9月30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%	43,724,947	1.97%	0	0.00%
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	22,633,000	1.02%	34,800	0.00%	29,896,529	1.35%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	3,375,257	0.15%	964,900	0.04%	19,810,757	0.89%	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
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	新增	0	0.00%	19,810,757	0.89%

(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

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	4,061,942,251.76	6,176,992,875.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,376,504,687.21	2,024,481,502.03
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,241,383,211.76	1,479,287,695.67
应收款项融资		
预付款项	1,196,735,584.06	1,143,227,487.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,595,797.06	46,287,241.46
其中:应收利息		
应收股利	146,713.60	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	1,023,692,300.10	364,307,298.27
其他流动资产	131,716,270.58	88,085,256.86
流动资产合计	10,066,540,102.53	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	504,000,992.75	520,735,613.55
其他权益工具投资	243,677,321.32	247,122,794.34
其他非流动金融资产	1,067,598,673.84	825,660,687.90
投资性房地产		
固定资产	802,093,889.26	823,508,284.60
在建工程	909,413,288.93	534,491,192.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,962,668.03	16,622,471.20
无形资产	1,950,306,569.66	1,040,204,970.96
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1,678,005,048.53	1,678,005,048.53
长期待摊费用	96,028,562.68	90,785,927.93
递延所得税资产	48,238,969.58	53,947,130.49
其他非流动资产	2,198,060,454.18	2,280,577,680.43
非流动资产合计	9,406,406,448.85	8,011,731,711.62
资产总计	19,472,036,551.38	19,134,561,079.36
流动负债:		
短期借款	2,071,628,333.35	1,164,577,083.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,693,068.00	74,311.41
衍生金融负债		
应付票据	1,509,000,000.00	1,087,000,000.00
应付账款	1,181,857,668.17	1,125,714,489.74
预收款项		
合同负债	259,464,134.56	280,023,602.97
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	308,068,494.42	408,796,174.15
应交税费	162,762,576.14	280,471,436.39
其他应付款	214,123,897.43	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	160,682,462.31	212,367,622.34
其他流动负债	64,515,453.31	56,277,960.02
流动负债合计	6,633,686,228.31	5,906,413,765.30
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		306,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,328,284.30	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	103,333,741.51	106,630,292.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	107,662,025.81	416,574,881.63
负债合计	6,741,348,304.12	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	2,678,529,816.14	2,823,040,832.06
减:库存股	401,229,096.75	300,524,496.76
其他综合收益	-136,003,668.42	-129,511,563.26
专项储备		
盈余公积	666,889,940.33	666,889,940.33
一般风险准备		
未分配利润	7,573,911,013.74	7,429,206,642.53
归属于母公司所有者权益合计	12,599,942,396.04	12,706,946,476.87
少数股东权益	131,746,851.22	106,416,932.47
所有者权益合计	12,731,689,247.26	12,812,362,408.34
负债和所有者权益总计	19,473,036,551.38	19,134,561,079.36

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	13,339,365,676.36	12,042,963,172.91
其中:营业收入	13,339,365,676.36	12,042,963,172.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,233,647,236.17	9,728,466,928.79
其中:营业成本	2,785,272,456.06	2,504,523,184.79
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	30,682,793.12	24,159,562.81
销售费用	7,703,677,663.25	6,360,647,264.58
管理费用	352,760,786.86	424,296,407.17
研发费用	471,490,189.23	573,305,723.62
财务费用	-110,337,353.35	-158,476,147.18
其中:利息费用	56,234,684.80	47,754,614.07
利息收入	183,601,824.47	216,308,041.57
加:其他收益	65,351,904.46	88,706,172.53
投资收益(损失以"-"号填列)	66,181,862.80	6,090,494.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-12,140,465.87	-6,461,728.64
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)	-28,130,628.82	59,838,502.76
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-110,970.45	1,112,850.27
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	234,283.12	1,192,043.27
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,209,344,891.30	2,471,447,310.80
加:营业外收入	3,204,087.20	19,048,304.46
减:营业外支出	5,152,543.22	5,215,252.46
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,207,396,435.28	2,485,280,362.80
减:所得税费用	309,731,300.70	318,813,428.15
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,897,665,134.58	2,166,466,942.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,897,665,134.58	2,166,466,942.65
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,897,466,681.56	2,192,303,860.51
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	198,453.02	-25,836,917.86
六、其他综合收益的税后净额	-6,491,995.17	55,443,367.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,491,995.17	55,443,367.67
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	15,000,807.00	
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	15,000,807.00	
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	-21,492,802.17	55,443,367.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-524,693.70
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	-21,492,802.17	55,968,061.37
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	1,891,173,139.41	2,221,910,310.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,890,974,686.39	2,247,747,228.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额	198,453.02	-25,836,917.86
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.86	0.99
(二)稀释每股收益	0.86	0.99

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,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	13,815,983,885.06	12,348,877,421.44
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收到的现金		
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	1,082,961.70	1,961,756.83
收到其他与经营活动有关的现金	178,527,281.77	206,116,149.58
经营活动现金流入小计	13,996,600,128.53	12,556,955,326.85
购买商品、接受劳务支付的现金	2,664,151,844.84	2,496,330,947.15
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		
支付给职工及为职工支付的现金	1,232,142,794.87	1,233,056,456.07
支付的各项税费	542,930,089.07	467,120,780.69
支付其他与经营活动有关的现金	7,289,457,782.00	5,702,958,336.72
经营活动现金流出小计	11,728,682,510.87	9,898,466,519.63
经营活动产生的现金流量净额	2,266,917,618.06	2,657,488,813.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	63,874,479.46	135,311,975.44
取得投资收益收到的现金	207,948,849.08	113,837,536.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	473,076.77	2,350,699.14
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	14,050,260,051.58	11,056,570,489.23
投资活动现金流入小计	14,382,556,457.79	11,308,070,700.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	506,895,809.21	271,745,538.09
投资支付的现金	435,246,712.26	196,907,689.92
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	49,991.06	26,590.45
支付其他与投资活动有关的现金	16,099,125,284.50	11,450,169,287.89
投资活动现金流出小计	17,041,317,763.03	11,917,849,106.35
投资活动产生的现金流量净额	-2,658,761,305.24	-609,778,406.84
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		620,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		620,000.00
取得借款收到的现金	2,818,500,000.00	1,621,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,019,806,900.00	168,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,838,305,900.00	1,790,620,000.00
偿还债务支付的现金	2,651,380,000.00	851,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,794,168,210.41	2,034,978,497.91
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	112,469,589.20	906,460,581.48
筹资活动现金流出小计	4,558,017,799.61	3,791,439,079.39
筹资活动产生的现金流量净额	-719,711,899.61	-2,004,819,079.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-57,634,654.47	10,442,075.47
五、现金及现金等价物净增加额	-1,169,190,241.26	53,333,403.46
加:期初现金及现金等价物余额	2,746,481,726.02	3,320,472,098.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,576,291,485.56	3,373,805,502.40

(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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会
2024年10月30日

证券代码:002555　证券简称:三七互娱　公告编号:2024-063

三七互娱网络科技集团股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告

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")第六届监事会第十七次会议通知于2024年10月23日以专人送达、电子邮件、电话方式发出,会议于2024年10月30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年第三季度报告》
监事会对公司《2024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《2024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。
公司《2024年第三季度报告》具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《2024年第三季度利润分配预案》
经审核,监事会认为:董事会拟定的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》《证券法》等法律法规以及《公司章程》及公司股东分红回报规划等规定的利润分配政策,具备合法性、合规性、合理性,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。
公司已于2024年5月10日召开2023年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期进行利润分配的议案》,授权董事会全权办理2024年度中期利润分配相关事宜,因此本利润分配预案无需提交股东大会审议。
《关于2024年第三季度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(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
二〇二四年十月三十日图片列表:

证券代码:002555　证券简称:三七互娱　公告编号:2024-065

三七互娱网络科技集团股份有限公司关于2024年第三季度利润分配预案的公告

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。
三七互娱网络科技集团股份有限公司(下称"公司"或"本公司")于2024年10月30日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十七次会议,审议通过了《2024年第三季度利润分配预案》,本预案无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:
一、利润分配预案基本情况
根据公司2024年第三季度报告,公司2024年第三季度实现归属于母公司所有者的净利润为632,833,102.61元,截至2024年9月30日公司未分配利润为7,573,911,013.74元,母公司未分配利润为3,121,579,956.10元。
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,以及对公司未来发展的预期和信心,充分考虑广大投资者的利益和合理诉求,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司法》等相关规定以及《公司章程》和公司股东分红回报规划,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,董事会拟定了2024年第三季度利润分配预案。
经董事会审议,本公司2024年第三季度利润分配的预案:按分配比例不变的方式,以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数,向全体股东每10股派送现金股利2.10元(含税);本次分配不派送红股,不以资本公积转增股本。
上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配,符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
公司已于2024年5月10日召开2023年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期进行利润分配的议案》,授权董事会全权办理2024年度中期利润分配相关事宜,因此本利润分配预案无需上股东大会审议。
二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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《公司章程》等相关规定,符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东分红回报规划,具备合法性、合规性。
本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要,在保证正常经营的前提下,坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红,并结合公司经营现状和业务发展目标,为股东带来长期的投资回报,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合公司的发展规划,具备合理性。
三、相关审批程序
1、独立董事专门会议意见
独立董事一致认为,公司2024年第三季度利润分配预案符合公司的经营需要和长远发展规划以及相关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于公司实现持续、稳定、健康的发展,不存在损害公司及中小股东权益的情况。
2、董事会意见
公司2024年第三季度利润分配预案与公司业绩成长相匹配,符合《公司法》《证券法》等法律法规的规定,符合《公司章程》和公司股东分红回报规划等规定的利润分配政策,具备合法性、合规性、合理性。
3、监事会意见
经审核,监事会认为:董事会拟定的2024年第三季度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》《证券法》等法律法规的规定,符合《公司章程》及公司股东分红回报规划等规定的利润分配政策,具备合法性、合规性、合理性,因此同意该利润分配预案。
四、其他说明
公司已于2024年5月10日召开2023年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期进行利润分配的议案》,授权董事会全权办理2024年度中期利润分配相关事宜,因此本利润分配预案无需上股东大会审议。
特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十月三十日

证券代码:002555　证券简称:三七互娱　公告编号:2024-062

三七互娱网络科技集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

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")第六届董事会第二十一次会议通知于2024年10月23日以专人送达、电子邮件、电话方式发出,会议于2024年10月30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年第三季度报告》
公司全体董事确认:公司编制的《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的经营发展情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
公司《2024年第三季度报告》具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《2024年第三季度利润分配预案》
根据公司2024年第三季度报告,公司2024年第三季度实现归属于母公司所有者的净利润为632,833,102.61元,截至2024年9月30日公司未分配利润为7,573,911,013.74元,母公司未分配利润为3,121,579,956.10元。
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,以及对公司未来发展的预期和信心,充分考虑广大投资者的利益和合理诉求,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司法》等相关规定以及《公司章程》和公司股东分红回报规划,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,董事会拟定了2024年第三季度利润分配预案。
经董事会审议