

证券代码：002555

证券简称：三七互娱

公告编号：2021-029



芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

2021 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)叶威声明：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）	3,817,828,434.02	4,343,108,719.33	-12.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	116,773,000.58	728,824,406.61	-83.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,833,765.53	651,124,068.35	-99.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	672,915,264.53	1,753,949,281.15	-61.63%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.35	-85.71%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.35	-85.71%
加权平均净资产收益率	1.65%	9.83%	-8.18%
	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）	13,646,622,737.18	10,564,331,499.85	29.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,078,956,884.81	6,037,383,625.95	50.38%

注：自公司践行“精品化、多元化、全球化”的发展战略以来，公司通过持续推进精细化运营、品效结合的发行策略，加强研发投入、多元探索的产品策略，助力公司业绩与市场占有率不断增长。过去三年，公司实现营业收入年复合增长率超过 32%、归属于上市公司股东的净利润年复合增长率超过 19% 的优秀业绩。2021 年第一季度，公司一如既往地推进战略目标的实施，公司营业收入环比增幅超过 20%，移动游戏业务在国内和海外均取得较大发展：1）国内市场：2021 年 1 月上线的自研游戏《荣耀大天使》、2 月上线的《绝世仙王》以及 3 月上线的《斗罗大陆：武魂觉醒》流水表现优异；2）海外市场：2021 年第一季度，公司海外市场收入同比增幅超 130%，环比增幅超 50%，多地区游戏流水均有增长，海外整体月流水超过 5 亿元人民币。其中，全球发行的策略品类游戏《Puzzles & Survival》在报告期内实现月流水接近 1.5 亿元人民币，并保持高速增长。

2021 年第一季度，公司归属于上市公司股东的净利润为 11,677.30 万元，同比下降 83.98%，主要系由于销售费用增长率高于营业收入增长率所致。报告期内，公司销售费用率较上年同期上升 8.91%，主要原因系：

1）公司游戏业务具有先投入后回收的特性。报告期内，公司新上线的《荣耀大天使》《绝世仙王》《斗罗大陆：武魂觉醒》，以及全球发行的《Puzzles & Survival》等多款游戏表现优秀，公司持续增大流量投放，使得第一季度销售费用大幅增加。由于以上游戏处于推广初期，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，上年同期公司主要运营成熟期的游戏，对应的销售费用增长率与营业收入增长率相当，因而销售费用率较为稳定。公司整体业务模式保持稳健，根据以上业务特性，公司第一季度的销售费用投入预计将于本年第二至第四季度逐步回收，将为公司业务的全年稳健发展带来积极促进。

2）本报告期，公司海外游戏流水增幅较大，且增长主要集中在策略型品类。由于策略型品类产品具有运营生命周期长、前期投入大的特点，因而对公司 2021 年一季度销售费用率带来阶段性影响。但从公司长线经营的角度，随着公司策略型、模拟经营等长生命周期品类的战略布局逐步成型，将提升公司未来营业收入的增长空间，并逐步优化公司长期销售费用率。

综上，2021 年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润下降属于业务发展中阶段性投入引起的业绩波动，一季度的投入预计将于本年度的第二至四季度逐步回收，并为公司业务的全年稳健发展带来积极促进。公司将通过加强研发投入、提升品效结合和精细化运营的方式在精品化、多元化、全球化的道路上持续探索，为玩家带来更多优质游戏，提升公司业绩，为股东创造更高价值。

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）	59,746.84	
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）	13,692,850.85	主要系增值税即征即退和增值税加计抵减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、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	100,244,824.75	主要系公司持有股权在投资持有期间享有的收益、处置股权的收益以及理财产品产生的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	651,939.73	
减：所得税影响额	1,549,176.60	
少数股东权益影响额（税后）	160,950.52	
合计	112,939,235.05	--

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	214,772	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	16.30%	361,413,019	271,059,764	质押	29,000,000
曾开天	境内自然人	11.06%	245,344,374	184,008,280	质押	9,810,000
胡宇航	境内自然人	6.67%	147,857,684	110,893,263	质押	5,050,000
吴卫红	境内自然人	4.55%	100,832,962	76,149,721		
吴卫东	境内自然人	3.53%	78,209,257	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.26%	72,374,308	0		
吴绪顺	境内自然人	2.26%	50,070,682	0		
招商银行股份有限公司一睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.05%	23,236,844	5,401,532		
中国光大银行股份有限公司一兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.00%	22,236,186	0		
招商银行股份有限公司一兴全合润混合型证券投资基金	其他	0.93%	20,587,327	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	90,353,255	人民币普通股	90,353,255			
吴卫东	78,209,257	人民币普通股	78,209,257			
香港中央结算有限公司	72,374,308	人民币普通股	72,374,308			
曾开天	61,336,094	人民币普通股	61,336,094			
吴绪顺	50,070,682	人民币普通股	50,070,682			
胡宇航	36,964,421	人民币普通股	36,964,421			
吴卫红	24,683,241	人民币普通股	24,683,241			
中国光大银行股份有限公司一兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	22,236,186	人民币普通股	22,236,186			
招商银行股份有限公司一兴全合润混合型证券投资基金	20,587,327	人民币普通股	20,587,327			
招商银行股份有限公司一睿远成	18,200,007	人民币普通股	18,200,007			

长价值混合型证券投资基金			
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。		
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153.39%，增加27.25亿元，主要原因详见24-26所述。
- 2、应收账款期末余额较期初余额上升40.41%，增加4.71亿元，主要系报告期内海外游戏业务规模扩大，应收第三方渠道平台款未到结算期所致。
- 3、在建工程期末余额较期初余额上升73.44%，增加0.03亿元，主要系公司新总部大楼开始建设所致。
- 4、使用权资产期末余额较期初余额上升100.00%，增加0.81亿元，主要系公司自2021年1月1日起执行新租赁会计准则，按照准则规定确认的租赁使用权资产。
- 5、短期借款期末余额较期初余额下降46.66%，减少4.15亿元，主要系本报告期偿还到期的票据融资款所致。
- 6、应付票据期末余额较期初余额上升54.02%，增加2.12亿元，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。
- 7、应付账款期末余额较期初余额上升69.86%，增加7.53亿元，主要系应付互联网流量费用增加所致。
- 8、应付职工薪酬期末余额较期初余额下降37.82%，减少1.55亿元，主要系本报告期发放2020年计提的年终奖金所致。
- 9、应交税费期末余额较期初余额上升30.67%，增加0.49亿元，主要系本报告期末应交所得税增加所致。
- 10、其他应付款期末余额较期初余额下降43.43%，减少5.72亿元，主要系本报告期支付收购广州三七网络科技有限公司少数股权款项所致。
- 11、其他流动负债期末余额较期初余额上升32.36%，增加0.15亿元，主要系暂估销项税费增加所致。
- 12、租赁负债期末余额较期初余额上升100.00%，增加0.85亿元，主要系公司自2021年1月1日起执行新租赁会计准则，按照准则规定确认的租赁负债。
- 13、资本公积期末余额较期初余额上升2456.33%，增加28.17亿元，主要系本期发行新股的股本溢价。
- 14、少数股东权益期末余额较期初余额上升77.86%，增加0.22亿元，主要系本期子公司收到少数股东的投资款所致。
- 15、营业成本本期发生额较上年同期上升30.45%，增加1.21亿元，主要系报告期内第三方代理游戏收入占比上升，游戏分成成本增加所致。
- 16、销售费用本期发生额较上年同期上升0.06%，增加0.02亿元，销售费用率较上年同期上升8.91%，主要系报告期内公司新上线的《荣耀大天使》《绝世仙王》《斗罗大陆:武魂觉醒》，以及全球发行的《Puzzles & Survival》等多款游戏处于推广初期，公司持续增大流量投放，使得第一季度互联网流量费增加所致。
- 17、管理费用本期发生额较上年同期上升66.00%，增加0.41亿元，主要系本报告期管理人员数量较上年同期增加，导致员工薪酬费用增加；其余主要系办公大楼和土地的折旧摊销费上升以及人员增加使得办公费增加所致。
- 18、研发费用本期发生额较上年同期上升24.04%，增加0.63亿元，主要系为精进公司“研运一体”战略，提升公司的长期竞争力，公司在报告期内持续加大研发投入，扩大研发团队规模和优化薪酬激励机制，使得研发人员薪酬及福利费用增长所致。
- 19、财务费用本期发生额较上年同期下降181.80%，减少0.25亿元，主要受贷款利息减少和银行利息收入增加共同影响所致。
- 20、投资收益本期发生额较上年同期上升350.65%，增加0.38亿元，主要系处置心动网络股权取得的投资收益。
- 21、信用减值损失本期发生额较上年同期下降72.11%，减少0.06亿元，主要系公司应收款项账龄变动导致坏账计提差异。
- 22、营业外支出本期发生额较上年同期下降95.65%，减少0.06亿元，主要系报告期内捐赠支出减少所致。
- 23、所得税费用本期发生额较上年同期下降15.17%，减少0.17亿元，综合所得税税率为45.24%，主要系部分子公司主要运营的游戏在一季度处于推广初期，使得这部分子公司在一季度出现账面亏损，而其他盈利子公司正常纳税，因此导致公司综合

税负率有所提升。公司预计，随着这部分亏损子公司的主要运营产品后续进入盈利周期，公司全年的整体综合所得税税率将会降至合理水平。

24、经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期下降61.63%，减少10.81亿元，主要系：1) 因收入同比下降导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少7.86亿元；2) 因报告期支付职工薪酬增加，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加2.00亿元。

25、投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期上升109.36%，增加14.02亿元，主要系：1) 本报告期处置股权收回投资款较上年同期增加1.60亿元；2) 上年同期支付购买土地使用权款8.58亿元，本报告期无相关现金流出致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少8.24亿元；3) 购买理财及赎回理财产品净额较上年同期减少现金流出5.13亿元。

26、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278.21%，增加14.19亿元，主要系：1) 本报告期内新增发行股份吸收投资收到现金29.29亿元；2) 本期归还银行承兑汇票款6.56亿元；3) 支付收购子公司广州三七网络科技有限公司少数股权款5.74亿元。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司于2021年1月收到中国证监会出具的《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16号），核准公司非公开发行不超过105,612,584股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量等事项，公司于2021年1月13日披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准文件的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次非公开发行人民币普通股(A股)股票105,612,584股，每股面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币27.77元，募集资金总额为人民币2,932,861,457.68元，扣除发行费用（不含税）31,309,777.95元后，本次募集资金净额为人民币2,901,551,679.73元。截至2021年2月10日，上述发行募集的资金已存入公司募集资金专项账户中，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，会计师已于2021年2月10日出具了“华兴验字[2021]21000650029号”《验资报告》予以确认。

本次非公开发行的股票已于2021年3月10日上市，限售期为本次新增股份上市之日起6个月。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票申请获得中国证监会核准文件	2021年01月13日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
非公开发行的股票上市	2021年03月08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

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、金融资产投资

1、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	4,058,398.15	-728,333.64		1,641,873.08			4,971,937.59	交易性金融资产	自有
境内外股票	02660-深交所	深圳禅游	18,000,000.00	公允价值计量	21,856,632.40	4,147,715.45					26,127,183.99	交易性金融资产	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	31,669,701.53	5,457,897.46			11,512,734.65	1,417,942.67	25,791,437.27	交易性金融资产	自有
境内外股票	02400-深交所	心动网络	49,977,148.52	公允价值计量	169,222,061.74	34,564,477.14			117,882,091.66	48,149,553.48	86,861,766.35	交易性金融资产	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			-60,000,000.00					其他权益工具投资	自有
合计			149,721,276.86	--	226,806,793.82	43,441,756.41	-60,000,000.00	1,641,873.08	129,394,826.31	49,567,496.15	143,752,325.20	--	--
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												

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16号）的核准，公司非公开发行105,612,584股人民币普通股(A股)股票，每股面值为1.00元，发行价为27.77元/股，募集资金总额为2,932,861,457.68元，扣除发行费用（不含税）31,309,777.95元后，实际募集资金净额为2,901,551,679.73元。截至2021年2月10日，上述发行募集的资金已存入公司募集资金专项账户中，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，会计师已于2021年2月10日出具了“华兴验字[2021]21000650029号”《验资报告》予以确认。

截至2021年3月31日，公司累计使用募集资金12.98万元，募集资金余额为290,785.01万（含尚未支付的发行费用198.12万元和募集资金专户的利息净收入444.70万元）。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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	5,000	27,600	0
银行理财产品	募集资金	55,000	55,000	0
合计		60,000	82,600	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）
----------------	--------------	------	----	------	------	------	------	--------	---------	----------	-----------	-------------	--------------	----------	--------------	-----------------

招商银行股份有限公司	银行	稳健型	55,000	募集资金	2021年03月24日	2021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	3.10%	429.75	37.37	0.00	0	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	2021年03月31日	2021年04月30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%	13.9	0	0.00	0	是	是	
合计			60,000	--	--	--	--	--	--	443.65	37.37	--	--	--	--	--

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

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月28日	电话会议	电话沟通	机构	机构投资者、券商研究团队分析师	公司经营情况	《投资者关系活动记录表》 (编号: 2021-001)
2021年03月14日	电话会议	电话沟通	机构	机构投资者、券商研究团队分析师	公司经营情况	《投资者关系活动记录表》 (编号: 2021-002)

法定代表人：李卫伟

二〇二一年四月二十九日