芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2016-022

2015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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
声明		

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1,042,397,394为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

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

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		
变更前的股票简称(如有)	顺荣三七		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张云	方劲松	
办公地址	安徽省南陵县经济开发区三七互娱董秘办	安徽省南陵县经济开发区三七互娱董秘办	
传真	0553-6816767	0553-6816767	
电话	0553-6816767	0553-6816767	
电子信箱	dmb@shunrong.cn	dmb@shunrong.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事网页游戏、移动游戏的研发和运营以及汽车塑料燃油箱制造、销售。根据证监会发布的《2015年4季度上市公司行业分类结果》显示,公司行业分类已由原来的“汽车零部件制造业”调整为“互联网和相关服务业”。在报告期内,公司汽车配件业务稳中有升,网页游戏、移动游戏的研发和运营继续处于行业领先地位。其中,

1)在国内市场方面,根据易观智库产业数据库发布的2015年各季度中国网页游戏市场季度监测数据显示,2015年各季度公司作为网页游戏平台的市场份额分别为13.4%,13.9%,12.7%,13.5%,在页游平台中仅落后于腾讯,处于行业第二位置;公司作为网页游戏研发商的市场份额分别为9.4%,9.3%,9.4%,10.4%,处于行业第一的位置。在移动游戏方面,公司成功发行了近十款款并代理了数十款款移动游戏,积累了丰富的各类游戏产品的发行和整合推广经验,正式跻身一线发行和分发商阵营。

2)在国外市场方面,公司旗下37GAMES国际平台市场的网页游戏以及移动游戏覆盖70多个国家,成为全球覆盖面最广的网页游戏平台之一。

3)在外延发展方面,公司通过股权投资等方式着力布局游戏研发、游戏发行、互动视频直播、动漫制作、动漫推广与发行、海外知名IP等领域,进一步推进“平台化、全球化、泛娱乐化”的发展战略。

三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	4,656,787,281.09	598,225,373.36	678.43%	257,115,892.90
归属于上市公司股东的净利润	506,016,504.78	38,213,446.64	1,224.18%	3,681,162.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	449,076,050.96	36,522,582.59	1,129.58%	967,545.59
经营活动产生的现金流量净额	1,081,238,239.96	91,586,947.76	1,080.56%	48,849,263.58
基本每股收益(元/股)	0.58	0.09	544.44%	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.09	544.44%	0.03
加权平均净资产收益率	17.58%	4.21%	13.37%	0.49%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	4,623,310,755.63	3,415,279,026.28	35.37%	801,102,986.19
归属于上市公司股东的净资产	3,563,355,144.71	2,644,746,835.26	34.73%	737,538,767.56

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,008,791,109.48	1,140,515,475.65	1,121,917,546.18	1,385,563,149.78
归属于上市公司股东的净利润	90,711,611.34	125,556,768.71	137,657,167.22	152,090,957.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,140,062.80	115,355,143.58	110,177,375.27	134,403,469.31
经营活动产生的现金流量净额	156,449,440.35	224,580,994.19	375,110,332.22	325,097,473.20

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

四、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

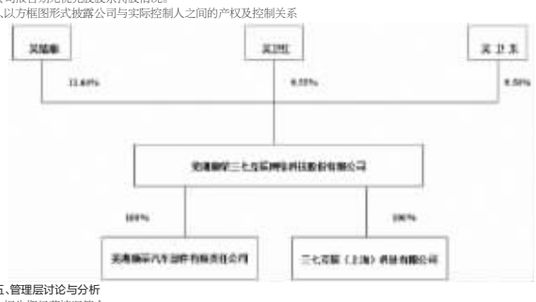
报告期末普通股股东总数	62,798	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	55,384	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
李卫伟	境内自然人	23.01%	201,829,026	201,829,026			
曾开天	境内自然人	21.05%	184,652,087	184,652,087			
吴绪顺	境内自然人	11.64%	102,068,891	102,068,891			
吴卫红	境内自然人	9.55%	83,792,331	83,792,331	质押	8,100,000	
吴卫东	境内自然人	9.50%	83,344,042	83,344,042	质押	416,720,210	
吴斌	境内自然人	4.01%	35,201,987	35,201,987	质押	140,807,948	
叶志华	境内自然人	2.20%	19,275,746	19,275,746	质押	2,700,000	
杨大可	境内自然人	0.94%	8,261,033	8,261,033			
中国工商银行-汇添富均衡增长混合型证券投资基金	其他	0.82%	7,174,555				
王素芳	境内自然人	0.56%	4,924,810				
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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2941号)顺利完成了非公开发行A股股票工作。上海三七互娱于2015年12月24日完成股东变更,成为公司的全资子公司,根据证监会发布的《2015年4季度上市公司行业分类结果》显示,公司行业分类已由原来的“汽车零部件制造业”调整为“互联网和相关服务业”,为更好地体现公司主营业务发展趋势和泛娱乐化的布局战略,自2016年1月19日起,公司证券中文简称由“顺荣三七”变更为“三七互娱”。

2015年,公司各板块业务稳步推进,汽车零部件业务稳中有升,泛娱乐版块继续推进“平台化、国际化、泛娱乐化”发展战略,通过内生发展与外延发展并行的模式,使得业务保持高速发展的态势,取得了较快的增长,公司全年实现营业总收入465,678.73万元,同比增长678.43%,利润总额93,291.15万元,同比增长1,444.75%,归属于上市公司股东的净利润50,601.65万元,同比增长1,224.18%。

(一)游戏业务经营情况

报告期内,公司游戏业务共实现营业总收入420,943.82万元,同比增长1,423.58%,利润总额89,996.17万元,同比增长1,819.08%。游戏业务收入利润大幅增长的原因主要为合并范围变更(本公司以2014年11月30日作为非同一控制下企业合并购买日合并上海三七互娱财务报表,本报告期包含了上海三七互娱的数据,上期同期仅包含1个月的数据),以及页游及手游领域持续良好增长态势,业绩同比上升。

在国内页游平台方面,公司推出的产品总数已超过300款,囊括国内所有热门网页游戏,全年月均开服量超过2,000组,平台注册用户超过4.8亿。根据易观智库产业数据库发布的2015年各季度中国网页游戏市场季度监测数据显示,2015年各季度公司作为网页游戏平台的市场份额分别为13.4%,13.9%,12.7%,13.5%,在页游平台中仅落后于腾讯,处于行业第二位置。

在游戏研发方面,公司旗下研发公司极光网络推出的《大天使之剑》以及《传奇霸业》仍然是2015年页游市场的明星产品。根据易观智库产业数据库发布的2015年各季度中国网页游戏市场季度监测数据显示,公司作为网页游戏研发商的市场份额分别为9.4%,9.3%,9.4%,10.4%,市场份额第一。

在国内移动游戏方面,公司已建设完善子品牌37手游,独代及联运了《苍翼之刃》、《天将雄师》、《真正男子汉》、《少年魔兽团》、《冒险之光》、《大话西游》、《梦幻西游》、《热血高校》、《百战封神》、《天子》、《九阴》、《率土之滨》、《拳皇97OL》等作品。公司已经积累了丰富的各类游戏产品的发行和整合推广经验,正式跻身国内一线发行和分发商阵营。

在海外游戏方面,公司旗下37GAMES国际平台市场的网页游戏以及移动游戏覆盖70多个国家。全年月均开服量超过544组,平台注册用户超过4,500万。

在外延发展方面,公司积极寻求通过投资并购等方式,进行泛娱乐产业布局,已涉及领域包括游戏视频和主播业务、电影和网剧、动漫的制作、推广与发行。

(二)汽配业务简述

为进一步优化公司内部组织结构,提高管理效率,突出公司的集团化经营管理模式,报告期内,公司以自有资金及汽车零部件业务全部资产出资设立全资子公司芜湖顺荣汽车部件有限公司,该全资子公司设立完成之后成为本公司从事汽车零部件业务的主体。报告期内,公司汽配业务共实现营业总收入44,734.91万元,同比增长38.95%,利润总额3,294.98万元,同比增长144.13%。

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
网页游戏	3,670,353,404.36	2,533,982,475.44	69.04%	1,310.23%	1,290.01%	-1.00%
移动游戏	514,070,209.09	94,078,213.26	18.30%	3,306.72%	1,296.23%	-26.35%

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

2015年全年营业收入为465,678.73万元,相比上期增加678.43%,主要由于合并范围变更(公司以2014年11月30日作为非同一控制下企业合并购买日合并上海三七互娱财务报表,本报告期包含了上海三七互娱全年的数据,而上年同期数仅包含12月份的数据),以及页游及手游领域持续良好增长态势,业绩同比上升。

2015年全年营业成本为189,592.03万元,相比上期增加452.23%,主要由于合并范围变更(公司以2014年11月30日作为非同一控制下企业合并购买日合并上海三七互娱财务报表,本报告期包含了上海三七互娱全年的数据,而上年同期数仅包含12月份的数据)。

2015年全年归属于上市公司普通股股东的净利润为50,601.65万元,相比上期增加1,224.18%,主要由于合并范围变更(公司以2014年11月30日作为非同一控制下企业合并购买日合并上海三七互娱财务报表,本报告期包含了上海三七互娱全年的数据,而上年同期数仅包含12月份的数据),以及页游及手游领域持续良好增长态势,业绩同比上升。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

1、非同一控制下企业合并:

本公司二级子公司无极娱乐游戏有限公司于2015年6月完成收购韩国公司AZA Games100.00%股权,AZA Games正式纳入本公司2015年的合并报表范围。

2、其他原因的合并范围变动:

2015年3月,本公司之二级子公司广州星众信息科技有限公司设立安徽旭宏信息技术有限公司,持股比例为100%,本公司从2015年开始将其纳入合并报表范围;

2015年4月,本公司之三级子公司智美网络科技有限公司设立WISDOM ENTERTAINMENT UK LIMITED,持股比例为100%,本公司从2015年开始将其纳入合并报表范围;

2015年6月,本公司之二级子公司无极娱乐游戏有限公司设立BRAEVE Co.,Ltd,持股比例为96%,本公司从2015年开始将其纳入合并报表范围;

2015年8月,本公司之三级子公司上海志仁文化传媒有限公司设立广州极圣网络科技有限公司,持股比例为80%,本公司从2015年开始将其纳入合并报表范围;

2015年8月,本公司之四级子公司西藏泰富文化传媒有限公司设立西藏盛格网络科技有限公司,持股比例为100%,本公司从2015年开始将其纳入合并报表范围;

2015年10月,本公司之三级子公司上海志仁文化传媒有限公司设立广州火山湖信息技术有限公司,持股比例为85%,本公司从2015年开始将其纳入合并报表范围;

2015年10月,本公司之三级子公司上海志仁文化传媒有限公司设立广州极世网络科技有限公司,持股比例为80%,本公司从2015年开始将其纳入合并报表范围;

2015年10月,本公司之四级子公司西藏泰富文化传媒有限公司设立西藏盛格网络科技有限公司,持股比例为100%,本公司从2015年开始将其纳入合并报表范围;

2015年11月,本公司之二级子公司江苏极光网络技术有限公司设立广州极光网络技术有限公司,持股比例为100%,本公司从2015年开始将其纳入合并报表范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	105.05%	至	154.65%
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	18,600	至	23,100
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,071.16		
业绩变动的原因说明	1)2015年,中国证监会《关于核准芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2941号),本公司通过非公开发行股份购买子公司上海三七互娱剩余40%股份。2015年12月24日,上海市嘉定区市场监督管理局核准了上海三七互娱的股东变更,上海三七互娱成为本公司全资子公司,上海三七互娱净利润全额归属于上市公司股东。而2015年1-3月,上海三七互娱净利润仅有60%归属于上市公司股东。2)子公司上海三七互娱在页游及手游领域持续良好增长态势,业绩同比上升。		

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2016-023

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议

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。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议通知于2016年2月29日以书面形式发出,会议于2015年3月11日上午9:00在公司会议室召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长吴卫东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定,经与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《2015年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,弃权0 票、反对0 票。

二、审议通过《2015年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,弃权0 票、反对0 票。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

公司第三届董事会独立董事尹斌先生、倪宁先生、郑国坚先生、朱宁女士向董事会提交了《独立董事2015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《2015年度报告及摘要》

表决结果:同意9票,弃权0 票、反对0 票。

公司2015年度报告及摘要内容详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

四、审议通过《2015年度财务决算报告》

2015年度,公司实现营业收入4,656,787,281.09元,较上一年度增加678.43%;实现利润总额932,911,535.83元,较上一年度增加1444.75%;实现归属于上市公司股东的净利润为506,016,504.78元,较上一年度增加1,224.18%。截止2015年12月31日,公司资产总额为4,623,310,755.63元,负债总额为912,385,339.04元,归属于上市公司股东净资产为3,563,355,144.71元,资产负债率为19.73%,每股收益0.58元,每股净资产3.42元。

表决结果:同意9票,弃权0 票、反对0 票。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

五、审议通过《2015年度利润分配的预案》

经由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(天健审[2016]3-108号)确认,公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润为506,016,504.77元,其中母公司实现净利润19,046,953.64元,提取本年法定盈余公积金1,904,695.36元,本次实际可供股东分配的利润为506,077,201.9元,资本公积金余额为1,975,551,294.76元。

根据公司2015年度实际经营情况,综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景,为使公司股本规模和经营规模的发展相匹配,同时让全体股东分享公司发展的经营成果,经控股股东提议,本公司2015年度利润分配预案:以公司现有总股本1,042,397,394股为基数,向全体股东每10股派送现金1元(含税),不派送红股,以资本公积金向全体股东10股转增10股。公司共计分配现金104,239,739.4元,共计转增股本1,042,397,394股,合计未分配利润额401,837,462.5元结转下一年度。本次利润分配及资本公积金转增股本后公司总股本变更为2,084,794,788股。本次转增金额不超过2015年末“资本公积-股本溢价”余额。

上述预案与公司业绩成长性相匹配,具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案是为了落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、皖证监函字(2012)140号《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神要求,保障全体股东的合法权益。

本次利润分配方案实施后不会造成公司流动资金短缺。

本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。

表决结果:同意9票,弃权0 票、反对0 票。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

六、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意9票,弃权0 票、反对0 票。

独立董事及监事会已就该项议案发表同意的意见,具体内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《内部控制规则落实自查表》

表决结果:同意9票,弃权0 票、反对0 票。

《内部控制规则落实自查表》具体内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意9票,弃权0 票、反对0 票。

独立董事已就该项议案发表了意见,具体内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票、反对0票。

独立董事已就该项议案发表了意见,具体内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《关于2016年日常关联交易预计的议案》

由于该议案涉及关联交易,公司关联董事李卫伟、杨军回避表决。

表决结果:同意7票,弃权0票、反对0票。

独立董事已发表独立意见。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》

董事会决定于2016年4月8日在公司会议室召开2015年度股东大会,审议董事会、监事会的相关议案。《关于召开公司2015年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,弃权0 票、反对0 票。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
董 事 会
2016年3月11日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2016-024

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“三七互娱”)于2016年3月11日召开第三届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司及下属全资子公司、孙公司使用最高额度为10亿元人民币的自有闲置资金投资理财产品,同时授权公司经营管理层具体实施上述事项,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事亦对此发表了独立意见。

现将有关情况公告如下:

一、基本情况

1、投资目的

提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司收益。

2、投资额度

公司及其下属全资子公司、孙公司拟使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财,资金使用额度不超过人民币10亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用,实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出该授权权限,公司董事会将重新履行审批程序,并及时履行信息披露义务。

3、投资品种

为控制风险,以上额度内资金只能用于购买安全性高、低风险、稳健型金融机构理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

4、投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源

公司及其下属全资子公司、孙公司用于购买银行理财产品等方式进行投资理财的资金为公司闲置自有资金,不影响公司正常经营所需流动资金,资金来源合法合规。

6、实施方式

在额度范围内授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施,公司财务部负责具体操作。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险:

尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种,金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,故短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求,开展相关理财业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

(1)公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(2)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失;

(3)公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,并将与相关业务银行保持紧密联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

三、对公司日常经营的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下,公司及其下属全资子公司、孙公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的银行理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。

四、公告日前12个月购买理财产品情况

单位:万元

受托人名称	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
招商银行广州分行科技园支行	稳健型	6,000	2014年10月22日	2015年01月06日	非保本型	6,000	56.2	56.2	已收回
招商银行广州分行科技园支行	稳健型	1,000	2014年11月06日	2015年01月06日	非保本型	1,000	7.01	7.01	已收回
招商银行广州分行科技园支行	稳健型	2,000	2014年12月02日	2015年01月06日	非保本型	2,000	8.01	8.01	已收回
招商银行广州分行科技园支行	稳健型	3,000	2015年03月05日	2015年03月27日	非保本型	3,000	8.14	8.14	已收回
招商银行广州分行科技园支行	稳健型	1,000	2015年04月09日	2015年06月30日	非保本型	1,000	12.38	12.38	已收回
招商银行广州分行科技园支行	稳健型	3,000	2015年04月09日	2015年06月26日	非保本型	3,000	30.13	30.13	已收回
招商银行广州分行科技园支行	稳健型	2,000	2015年04月14日	2015年06月02日	非保本型	2,000	13.96	13.96	已收回
招商银行广州分行科技园支行	稳健型	3,000	2015年04月30日	2015年06月26日	非保本型	3,000	21.08	21.08	已收回
招商银行广州分行科技园支行	稳健型	2,000	2015年06月13日	2015年06月19日	非保本型	2,000	1.61	1.61	已收回
招商银行广州分行科技园支行	稳健型	8,000	2015年06月13日	2015年06月26日	非保本型	8,000	13.19	13.19	已收回
招商银行广州分行科技园支行	稳健型	2,000	2015年06月24日	2015年06月26日	非保本型	2,000	0.39	0.39	已收回
招商银行广州分行科技园支行	稳健型	4,000	2015年08月07日	2015年11月30日	非保本型	4,000	45.79	45.79	已收回
招商银行广州分行科技园支行	稳健型	4,000	2015年08月19日	2015年11月30日	非保本型	4,000	51.38	51.38	已收回
合计		41,000	--			41,000	269.27	269.27	--

五、独立董事意见

关于使用自有闲置资金进行投资理财,公司独立董事发表意见如下:

我们认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,公司及其下属全资子公司、孙公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财,有利于在控制风险前提下提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此,我们同意公司及其下属全资子公司、孙公司使用最高额度为10亿元人民币的自有闲置资金购买银行理财产品。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十六次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月十一日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2016—025

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的公告

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、预计2016年全年日常关联交易的基本情况

(一)关联交易概述

1、本公司于2016年3月11日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。相关公告于2016年3月12日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

2、在审议该议案时,在关联对方任职的董事李卫伟、杨军回避表决,出席会议的公司非关联董事全部同意此项议题。

3、本次审议的2016年度关联交易预计金额超过公司最近一期经审计净资产比例5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,该项议案须提交公司2016年度股东大会审议。与关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。?

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额	占同类交易的比例	上期金额
采购产品&其他	游戏版权金、游戏分成、项目分成	深圳岂凡网络有限公司	5,746	15.46%	0
		深圳市益玩网络科技有限公司	192.62	0.52%	111.12
		上海极光网络科技有限公司	8,768.8	23.60%	6,017.27
		广州悦岩居软件有限公司	38.44	0.10%	449.3
		上海傲庭网络科技有限公司	28.45	0.08%	181.46
		上海听听网络科技有限公司	745	2.00%	22.39
		成都朋万科技股份有限公司	9,229.5	24.84%	3,014.07
		深圳墨麟科技股份有限公司	546.45	1.47%	256.02
		成都墨龙科技有限公司	614.1	1.65%	787.17
		深圳市锐游科技有限公司	497.14	1.34%	51.26
		成都雪茗斋科技有限公司	2,910	7.83%	581.68
		成都市墨灵科技有限公司	3	0.01%	416.97
		成都聚乐科技有限公司	14.4	0.04%	34.69
		成都格斗科技有限公司	689.74	1.86%	389.18
		厦门精深联合科技有限公司	700	1.88%	
		天津紫龙奇点互动娱乐有限公司	2,657.5	7.15%	
		上海墨鹉数码科技有限公司	3,780.1	10.17%	
合计			37,161.24		12,312.58

二、当年年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易总额

截止2016年3月11日,本公司与上述关联方之间因支付游戏版权金、项目分成、游戏分成累计已发生的关联交易总金额为3928.26万元,具体如下:

关联方	关联交易内容	2016年1月1日-2016年3月11日
		合计(万元)
深圳市益玩网络科技有限公司	游戏分成	11.88
上海极光网络科技有限公司	游戏分成	417.36
广州悦岩居软件有限公司	游戏分成	17.44
上海傲庭网络科技有限公司	游戏分成	9.77
深圳岂凡网络有限公司	游戏版权金	1.5
上海听听网络科技有限公司	项目分成	30
成都朋万科技股份有限公司	游戏分成	1,226.68
深圳墨麟科技股份有限公司	游戏分成	72.93
成都墨龙科技有限公司	游戏分成	253.29
深圳市锐游科技有限公司	游戏分成	0
成都雪茗斋科技有限公司	游戏分成	1,437.1
成都市墨灵科技有限公司	游戏分成	1.02
成都聚乐科技有限公司	游戏分成	3.64
成都格斗科技有限公司	游戏分成	237.65
天津紫龙奇点互动娱乐有限公司	游戏分成	208
合计		3,928.26

三、关联方介绍和关联关系

(一)上海极光网络科技有限公司

1、企业性质:有限责任公司;

2、注册地址:上海市嘉定区银翔路655号907室;

3、法定代表:代志立;

4、注册资本:人民币125万元;

5、经营范围:从事网络技术、计算机技术、通信技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),商务咨询,投资咨询(除金融、证券),计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品),从事货物进出口及技术进出口业务。

6、关联关系:本公司之控股子公司三七互娱(上海)科技有限公司持有该公司20%股权,且本公司董事、副总经理杨军担任其董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形,为公司的关联人。

7、履约能力分析:该公司截止2015年12月31日总资产5,217.43万元,净资产3,783.80万元,2015年1-12月实现营业收入5,512.31万元,净利润3,085.24万元,报告期内该公司依法存续并正常经营,以往与公司的交易均能正常结算,具备良好的履约能力,本年度关联交易仅涉及产品采购及项目分成,不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。

8、预计2016年日常关联交易总额:人民币 8,768.8万元。

(二)广州悦岩居软件有限公司

1、企业性质:有限责任公司;

2、注册地址:广州市天河区百合路19号自编501室

3、法定代表:赵青

4、注册资本:人民币1000万元;

5、经营范围:软件和信息技术服务业。

6、关联关系:本公司之控股子公司三七互娱(上海)科技有限公司间接持有该公司15%股权,且本公司董事、副总经理杨军担任其董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形,为公司的关联人。

7、履约能力分析:该公司截止2015年12月31日总资产750.91万元,净资产781.90万元,2015年1-12月实现营业收入790.47万元,净利润-94.51万元,报告期内该公司依法存续并正常经营,以往与公司的交易均能正常结算,具备良好的履约能力,本年度关联交易仅涉及产品采购及项目分成,不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。

8、预计2016年日常关联交易总额:人民币192.62 万元。

(八)深圳墨麟科技股份有限公司

1、企业性质:股份有限公司;

2、注册地址:深圳市南山区科苑路15号科兴科学园B栋三单元9楼901;

3、法定代表:周志锋;

4、注册资本:10,987.8035万人民币;

5、经营范围:计算机软、硬件的设计、技术开发、销售;数据库的技术开发、技术转让;国内贸易;经营进出口业务。。

6、关联关系:本公司持有该公司2%股份,且本公司副董