证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2018-063

# 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

## 【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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半年报的董事会会议

| 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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2,124,870,253为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会审议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.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 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 叶威 | | |
| 办公地址 | 安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼 | | |
| 电话 | 0553-7653737 | | |
| 电子信箱 | ir@37.com | | |

2.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) | 3,302,496,146.77 | 3,079,428,904.50 | 7.24% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 801,378,948.23 | 850,550,518.37 | -5.78% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 761,182,531.85 | 758,747,435.56 | 0.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 977,236,017.96 | 1,096,847,309.63 | -10.91% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.41 | -9.76% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.37 | 0.41 | -9.76% |
| 加权平均净资产收益率 | 12.58% | 17.18% | -4.60% |
| | 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) | 8,782,997,697.02 | 9,160,137,685.38 | -4.12% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,961,804,254.78 | 7,016,770,210.85 | -15.03% |

公司采用非公认会计原则调整后的归属于公司普通股股东的净利润作为一个补充性的指标来衡量公司实际经营业绩,非公认会计原则调整后的归属于公司普通股股东的净利润并非一个独立存在的指标,列报该指标不意味着用以替代符合中国企业会计准则要求而编制的财务信息。公司本期按非公认会计原则调整后的归属于公司普通股股东的净利润为783,200,320.97元,是采用归属于公司普通股股东的净利润801,378,948.23元扣除偶发的股权投资处置税后收益18,178,627.26元计算得出(本报告期本发生因并购重组形成的业绩补偿及相关商誉减值,亦未发生股权激励费)。2017年同期按同样口径进行非公认会计原则调整后的归属于公司普通股股东的净利润为769,335,085.67元。本报告期非公认会计原则调整后的归属于公司普通股股东的净利润同比增长1.80%。

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 55,499 | 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 | 19.00% | 403,658,052 | 302,743,539 | 质押 | 92,260,000 |
| 曾开天 | 境内自然人 | 17.38% | 369,304,174 | 36,930,418 | 质押 | 57,900,000 |
| 吴绪顺 | 境内自然人 | 8.00% | 170,037,782 | 0 | | |
| 吴卫红 | 境内自然人 | 7.92% | 168,204,662 | 126,153,496 | 质押 | 21,720,000 |
| 吴卫东 | 境内自然人 | 7.04% | 149,638,084 | 125,653,563 | 质押 | 27,800,000 |
| 胡宇航 | 境内自然人 | 3.00% | 63,830,436 | 9,690,040 | 质押 | 10,310,000 |
| 汇添富基金-宁波银行-珠海融创股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2.78% | 59,031,876 | 59,031,876 | | |
| 汇添富基金-宁波银行-汇添富-鼎荣三七定增计划2号资产管理计划 | 其他 | 2.10% | 44,604,486 | 44,604,486 | | |
| 上海磐信投资管理有限公司-磐沪定增期私募投资基金 | 其他 | 1.56% | 33,057,850 | 33,057,850 | | |
| 宁波信达风盛投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.53% | 32,467,532 | 32,467,532 | 质押 | 32,467,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.公司持股的前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.公司未知其他的前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) | 不适用 | | | | | |

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.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

6.公司债券情况

公司是否在公开发行并在证券交易所上市

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

| 关键业绩指标 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 | 同比变动 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(亿元) | 33.02 | 30.79 | 7.2% |
| 利润总额(亿元) | 9.19 | 10.17 | -9.6% |
| 归属于上市公司股东的净利润(亿元) | 8.01 | 8.51 | -5.8% |
| 非公认会计原则净利润(亿元) | 7.83 | 7.69 | 1.8% |
| 经营活动产生的现金流量净额(亿元) | 9.77 | 10.97 | -10.9% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.41 | -9.8% |
| 加权平均净资产收益率 | 12.71% | 17.18% | -4.47% |

报告期内,公司文化创意业务围绕IP稳步推进"平台化、全球化"的发展战略,综合实力在国内保持在前列;汽车配件业务业绩有所下滑。

报告期内,公司实现营业收入33.02亿元,同比增长7.2%,手机游戏发行与研发业务的增长是本期整体收入增长的主要驱动力。利润总额9.19亿元,同比下降9.6%;归属于上市公司股东的净利润8.01亿元,同比下降5.8%。上年同期有大额股权投资处置收益,而本期没有,因此相对利润有所下降。

公司采用非公认会计原则净利润作为一个补充性的指标来衡量实际经营业绩。公司本期非公认会计原则净利润为7.83亿元,同比增长1.8%,利润增长的驱动因素主要是公司在手机游戏业务保持持续增长。

(一)文化创意业务

1.手机游戏业务

| 指标 | 2017年1-6月 | 2018年1-6月 | 同比变动 |
|---|---|---|---|
| 手机游戏收入(亿元) | 15.43 | 21.46 | 39.1% |
| ARPG(动作角色扮演类) | 11.08 | 15.49 | 39.8% |
| 东方奇幻类 | - | 1.28 | 100.0% |
| 西方奇幻类 | - | 4.38 | 100.0% |
| 魔幻类 | 10.90 | 6.58 | -39.6% |
| 玄幻 | - | 0.50 | 100.0% |
| 探险 | - | 1.73 | 100.0% |
| 修仙 | 0.01 | 0.96 | 9500.0% |
| 其他 | 0.17 | 0.06 | -64.7% |
| MMO(多人在线类) | 0.49 | 0.59 | 20.4% |
| RPG(回合制角色扮演类) | 1.29 | 3.66 | 183.7% |
| CARD(卡牌类) | - | 0.12 | 100.0% |
| SLG(策略类) | 1.33 | 1.04 | -21.8% |
| 其他 | 1.24 | 0.56 | -54.8% |

公司的手机游戏业务收入和研发投入均呈增长态势,手机游戏业务继续在国内和海外多地市场保持领先地位。报告期内,公司手机游戏业务或将营业收入21.46亿元,毛利16.81亿元,同比分别增长39.1%、38.8%。2017年,公司在手机游戏研发和发行方面主要实行"ARPG+多品类"的产品策略。上半年,在公司现有的手机游戏共25款,进一步长板了公司在不同品类游戏产品上的发行经验。报告期内,公司ARPG类手机游戏收入增长39.8%,而RPG手机游戏收入增长83.7%,公司在多品类发行上迈出了成功的一步。

(1)手机游戏发行

国内市场:公司在国内手机游戏发行市场继续维持优势地位,文瑞咨询《2018年01中国互动娱乐季度数据发布研究报告》显示,公司在2018年01中国上市游戏企业移动游戏市场排名第二,位于腾讯和网易之后。报告期内,公司基于自身已具备经营多品类游戏的能力,发行策略从相对专一的"ARPG+SLG"调整为"多元化发展"。同时,凭借自身对用户需求的深刻了解,公司聚手研发厂商共同推动产品调优,通过不断打磨持续向市场推出吸引玩家的优质内容。报告期内新上线的3DMMORPG游戏《鬼语遥城》取得过亿的月流水,截止本报告期从目持续走高。公司追求产品的长线运营发展,在《永恒纪元》、《大天使之剑H5》等长周期精品游戏上持续深耕,为公司贡献流水和利润。截止本报告报出日,公司已经储备了《侠人大战》、《剑与轮回》、《精灵契约》、《SNK全明星(暂定名)》、《灵剑仙师》等多款独家代理手机游戏,以及包括《斗罗大陆H5》等在内丰富的自主研发产品。公司7月新上线的ARPG游戏《屠龙破晓》等游戏毫无本报告报出日表现良好,预计将驱动下半年营收增长。2018年7月,公司国内手机游戏发行月流水日突破7亿,并处于进一步增长态势。

海外市场:公司延续自身在海外市场优势,进一步巩固全球化战略布局。报告期内,主腾产品《永恒纪元》不断更新迭代,持续在港澳台、东南亚、欧美、韩国等市场贡献利润,并于报告期未在日本发行,助力开拓日本新市场。报告期内发行的《大天使之剑H5》在台湾地区上线2个月即问鼎畅销榜首。《7:?????》表现不俗,打入韩国游戏畅销榜TOP10。公司于7月5日推出的MMORPG游戏《楚留香》在台湾市场表现不俗,上线3天下载量位登录畅销榜首。截止至本报告报出日,公司储备了格斗卡牌游戏《拳皇命运》、恋爱卡牌游戏《半世界之旅》、二次元游戏《电击文库:零境交错》、RPG游戏《Era of Chaos》和《代号M-RPG》、SLG游戏《墨三国》、MOBA游戏《召唤争霸》、SLG游戏《Lords of Conquest》、SLG游戏《Primal Wars:Dino Age》、《江山美人》等多款精品游戏,预计将在下半年陆续出海,助力公司进一步开拓海外市场。

报告期内,公司在"中国游戏盛典"上,获得"2017年十大全球化品牌奖";入选国际知名数据机构App Annie发布的"2017年全球App发行榜55强"榜单。

(2)手机游戏研发

公司持续增强在手机游戏业务的研发投入。在手机游戏产品研发方面,公司积极进行设计创新,致力于提升产品引擎性能,提高产品的美术品质,以满足用户日益增长的高品质游戏体验需求。

报告期内,公司对已上线的长周期精品进行了一系列的迭代更新:在《传奇霸业》中,尝试通过画面、音效等细节打磨,勾起老玩家的回忆,增强感染力;在《大天使之剑H5》中,通过打通PC端和移动端数据的方式,满足玩家"即来即玩"的强需求;在《永恒纪元》中,通过创新的玩法设计和数值设定,紧贴精细化运营的市场环境,与产品表现力形成合力,共同提升玩家体验。此外,公司报告期内上线自主研发产品《择天记》、《大天使之剑H5(港澳台)》等5款。

报告期内,公司开始逐足休闲竞技类和回合制产品的研发。未来公司将以优质内容为战略方向,利用自身沉淀下来的对不同用户需求的理解和核心技术优势,在更多创新题材、玩法和品类上进一步探索,积极拓展目身产品线的广度,目标是成为能够为玩家提供综合性游戏产品的一流研发商。

截至报告期期末,公司正在研发的手机游戏有《大天使之剑》(客户端版)、《斗罗大陆H5》、《手游项目S》、《手游项目X》(传奇类)、《屠龙破晓》、《超能萌球(暂定名)》、《手游项目T》、《手游项目E》、《手游项目F》、《H-Game》等10款。

2.网页游戏业务

公司网页游戏业务在国内市场上半年累计开服超过20,000组,在2018年上半年运营平台开服排行榜中稳居第一(数据来源:9k9k),市场份额继续维持行业前列。

报告期内,公司网页游戏业务取得营业收入9.10亿元,同比有所下降,主要是受用户向移动端转移,网页游戏产品数量减少两方面因素的影响。公司一方面通过提升用户的游戏体验以增强用户粘性,巩固平台影响力;另一方面通过战略投资及业务合作等方式与国内顶尖网页游戏研发团队加强合作,2018年上半年推出《太极崛起》等优秀产品,进一步稳定营收,《太极崛起》国内开服第一,下半年推出的《镇魔曲网页版》已于7月初公测。同时,公司在网页游戏的研发方面持续保持力度,7月初目研产品《血盟荣耀》开始进行公测,在研产品《奇迹X(暂定名)》、代理产品《美微江湖(暂定名)》等预计将于下半年上线。

3.其他文化创意业务

公司继续维持已有的在影视、音乐、动漫、VR等领域的投资。在未来的投资布局中,公司以优质内容为战略方向,在维持游戏核心业务的高速增长同时,布局其他高速增长的文创细分领域,利用目身运营以及流量优势辐射至更多领域,并扶持所投公司进行内容变现以及战略协同。除了已经布局的影视、动漫、音乐、VR等领域,公司将进一步在教育、体育、社交、幼儿等领域积极布局,建立起一个能为全年龄段提供优质内容的品牌。截止报告期末,公司通过投资制动微公司艺画开天、国内第一的真人漫画平台阅漫玩、国内第一线上瑜伽平台Wake,以及国内人气偶像男团,业务领域覆盖了数以千万计的年轻一代用户。另外,公司计划通过幼儿领域布局将用户群体延伸至低龄段,形成完整的用户年龄覆盖。未来通过与所投公司的战略协同以及规模放大,公司将为各种细分人群提供优质的内容以及服务,成长为伴随中国年轻一代成长的文创品牌。

4.IP战略

公司结合自身在游戏业务上的优势,持续挖掘优质IP以打造精品游戏。报告期内,公司新增《阿重木》、《希望OL》2个IP储备和IP合作项目《斗罗大陆H5》。截止报告期末已进入开发阶段的IP包括奇迹MU(页游《奇迹X(暂定名)》、手游《大天使之剑》(客户端版))以及斗罗大陆(手游《斗罗大陆H5》)。除直接购买优质IP外,报告期内,公司与世纪华通签署了战略合作协议,双方将在游戏研发及运营、IP改编资源方面进行战略合作。公司将继续基于稀品IP战略打造文化创意战略体系,满足用户多元化的娱乐需求,深度挖掘IP在影视、游戏、动漫、音乐、VR等领域的价值延伸空间。

(二)汽配业务

报告期内,公司汽车部件板块收入和利润有所下降。

2.涉及财务报告的相关事项

□ 适用 √ 不适用

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

公司境外全资子公司尚趣玩国际公司及其6家下属公司智美网络公司、智枫国际公司、智玩国际公司、冠进公司、37 Games Company、37 Games Entertainment Limited(以下简称尚趣玩国际公司)和Easy Gaming,Inc.主要从事海外业务,以美元为记账本位币重报发映尚趣玩国际公司和Easy Gaming,Inc的实际情况,公司审慎考虑并结合现有财务结算条件以及未来发展规划,为了更更准确地反映尚趣玩国际公司和Easy Gaming,Inc的信息,于2018年1月1日起将记账本位币由人民币变更为美元,本次记账本位币变更采用未来适用法进行会计处理。

(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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年3月,本公司之二级子公司广州三七公司设立安徽玩虎公司,本公司持股比例为80%,本公司从2018年3月开始将其纳入合并报表范围。

2018年4月,本公司之二级子公司上海硬通公司设立珠海尚捷公司,本公司持股比例为100%,本公司从2018年4月开始将其纳入合并报表范围。

2018年4月,本公司之二级子公司广州三七公司设立珠海妙虎公司,本公司持股比例为80%,本公司从2018年4月开始将其纳入合并报表范围。

2018年5月,本公司之五级子公司上海墨鹏公司设立墨鹏公司,本公司持股比例为100%,本公司从2018年5月开始将其纳入合并报表范围。

2018年6月,本公司之四级子公司广州极圣公司注销,本公司原持股比例为80%,本公司从2018年6月开始不再将其纳入合并报表范围。

2018年6月,本公司之四级子公司广州极世公司注销,本公司原持股比例为80%,本公司从2018年6月开始不再将其纳入合并报表范围。

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2018-061

# 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
# 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(下称"公司"或"本公司")第四届董事会第十九次会议通知于2018年8月16日以专人送达、电子邮件及电话方式发出,会议于2018年8月24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。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长吴卫东主持。会议的召集和召开符合法律,法规及《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》(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《公司2018年半年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

公司2018年半年度报告中文版全文及英文版摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2018年半年度报告摘要(公告编号:2018-063)详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于追加2018年度日常关联交易预计的议案》

由于该议案涉及关联交易,关联董事杨军回避表决。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

公司独立董事对该事项予以了事前认可,并发表了同意的独立意见。

《关于追加2018年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-064)详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于调整转让芜湖顺荣汽车部件有限公司100%股权挂牌价格的议案》

公司于2018年5月23日起至2018年7月18日通过产权交易所公开挂牌的方式对外转让公司持有的芜湖顺荣汽车部件有限公司(以下简称"汽车部件公司")100%股权,挂牌底价为90,000万元。截止2018年7月18日,汽车部件公司挂牌期到期,无竞拍方向安徽长江产权交易所提出竞拍,本挂牌出售流拍。

公司计划继续推进本次资产出售,申请标的资产在安徽长江产权交易所进行第二次公开挂牌转让。综合考虑汽车部件公司所处的行业情况,汽车部件公司目身的财务和经营状况,招拍挂的流拍情况以及市场环境等因素,公司对本次产权交易的挂牌底价进行了调整。本次产权交易,挂牌底价为公司100%股权参考资产评估值为基础,在前次挂牌价90,000万元基础上进行了折价,按前次挂牌价的91%作价进行出售,因本次挂牌底价为人民币81,900.00万元。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于调整转让芜湖顺荣汽车部件有限公司100%股权挂牌价格的公告》(公告编号:2018-065)详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《转让芜湖顺荣汽车部件有限公司100%股权的议案》

为剥离不适于上市公司长期战略、盈利能力较低的汽车部件板块资产,可使公司资源集中发展文化创意产业,提升公司整体竞争力,提高公司资产的质量和资本的市场价值。公司拟计划继续推进汽车部件公司资产出售,申请标的资产在安徽长江产权交易所进行第二次公开挂牌转让。公司对本次产权交易的挂牌底价及交易条件进行了调整,董事会同意上述交易,董事会授权管理层负责具体办理相关事宜。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于转让芜湖顺荣汽车部件有限公司100%股权的公告》(公告编号:2018-066)详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《2018年半年度利润分配预案》

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》、《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司股东回报计划,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,公司董事会提议2018半年度利润分配的预案。以2018年6月30日的公司总股本2,124,870,253股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计分配利润212,487,025.30元,不送红股,不进行公积金转增股本。

若董事会审议利润分配方案后股本发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2018年9月12日召开2018年第二次临时股东大会,审议董事会、监事会的相关议案。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-067)详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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
2018年8月24日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2018-062

# 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
# 第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十四次会议通知于2018年8月16日以专人送达、电子邮件及电话方式发出,会议于2018年8月24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,会议由监事会主席黄根生先生主持。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《公司2018年半年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要

经核查,监事会认为:董事会编制和审核《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2018年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,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。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

公司2018年半年度报告中文版全文及英文版摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2018年半年度报告摘要(公告编号:2018-063)详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议《关于追加2018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。

《关于追加2018年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-064)详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《2018年半年度利润分配预案》

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》、《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司股东回报计划,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,公司董事会提议2018半年度利润分配的预案。以2018年6月30日的公司总股本2,124,870,253股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计分配利润212,487,025.30元,不送红股,不进行公积金转增股本。

若董事会审议利润分配方案后股本发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2018年9月12日召开2018年第二次临时股东大会,审议董事会、监事会的相关议案。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-067)详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
监 事 会
2018年 8 月 24 日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2018-064

# 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
# 关于追加2018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2018年全年日常关联交易的基本情况

(一)关联交易概述

1、芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2018年4月23日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。在审议该议案时,关联董事李卫伟、杨军回避表决,出席会议的公司非关联董事全票同意此项议题。公司对2018年全年日常关联交易的预计在公司董事会权限范围内,无须提交股东大会审议。相关公告于2018年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、根据公司日常生产经营的需要,公司现追加公司及子公司2018年度拟与绍兴上虞掌娱网络科技有限公司、成都墨非科技有限公司、深圳战龙互娱科技有限公司和厦门火游信息科技有限公司发生的日常关联交易,追加的总金额为不超过14,000万元。追加后,预计公司及子公司2018年度拟与关联方发生的日常关联交易总金额为不超过34,494.14万元。

3、本公司于2018年8月24日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于追加2018年度日常关联交易预计的议案》。在审议该议案时,关联董事杨军回避表决,出席会议的公司非关联董事全票同意此项议题。公司对追加后2018年全年日常关联交易的预计在公司董事会权限范围内,无须提交股东大会审议。

(二)年初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 | 上期金额 |
|---|---|---|---|---|
| 采购商品 | 游戏IP分成、游戏分成、项目分成 | 北京指上缤纷科技股份有限公司 | 571.50 | 96.25 |
| | | 成都格斗科技有限公司 | 1,000.00 | 25.57 |
| | | 成都盟曜科技有限公司 | 600.00 | - |
| | | 成都墨非科技有限公司 | 1,800.00 | 15.72 |
| | | 成都明万科技股份有限公司 | 4,012.76 | 2,675.17 |
| | | 广州悦岩加软件有限公司 | - | 0.83 |
| | | 左擎动漫(上海)有限公司 | 4,970.00 | 51.42 |
| | | 上海微娱网络科技有限公司 | - | 3.85 |
| | | 上海芒果互娱科技有限公司 | 634.28 | 422.85 |
| | | 上海听听网络科技有限公司 | 34.04 | 749.54 |
| | | 深圳墨麟科技股份有限公司 | 50.00 | 549.01 |
| | | 深圳兰凡网络有限公司 | 1,000.00 | 12.18 |
| | | 深圳市战玩网络科技有限公司 | 40.00 | 21.22 |
| | | 上海极光网络科技有限公司 | - | 1,193.26 |
| | | 上海墨鹏数码科技有限公司 | - | 105.11 |
| | | 小计 | 14,708.57 | 5,920.98 |
| 销售商品 | 游戏销售收入 | 北京指上缤纷科技股份有限公司 | 10.00 | 1.25 |
| | | 上海芒果互娱科技有限公司 | 126.04 | 84.03 |
| | | 上海羽厚尔网络科技有限公司 | 5,649.53 | 564.54 |
| | | 深圳墨麟科技股份有限公司 | - | 47.31 |
| | | 小计 | 5,785.57 | 687.13 |
| 合计 | | / | 20,494.14 | 6,608.11 |

(三)本次追加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 | 已预计金额 | 追加预计总金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购商品 | 游戏IP分成、游戏分成、项目分成 | 绍兴上虞掌娱网络科技有限公司 | 0 | 11,200.00 | - |
| | | 成都墨非科技有限公司 | 1,800.00 | 2,050.00 | 15.72 |
| | | 深圳战龙互娱科技有限公司 | 0 | 200.00 | - |
| | | 厦门火游信息科技有限公司 | 0 | 50.00 | - |
| | | 小计 | 1,800.00 | 13,500.00 | 15.72 |
| 销售商品 | 游戏销售收入 | 绍兴上虞掌娱网络科技有限公司 | 0 | 500.00 | - |
| | | 小计 | 0 | 500.00 | - |
| 合计 | | | 1,800.00 | 14,000.00 | 15.72 |

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2018年7月31日,本公司与上述追加的关联方之间支付项目分成、IP分成、游戏分成累计已发生的关联交易总金额为3,409.48万元,具体如下:

| 关联方 | 关联交易内容 | 2018年1月1日-2018年7月31日合计(万元) |
|---|---|---|
| 绍兴上虞掌娱网络科技有限公司 | 游戏分成 | 902.50 |
| 成都墨非科技有限公司 | 游戏分成 | 2,457.57 |
| 深圳战龙互娱科技有限公司 | 游戏分成 | 25.32 |
| 厦门火游信息科技有限公司 | 游戏分成 | 24.09 |
| 总计 | | 3,409.48 |

截止2018年7月31日,本公司与上述追加的关联方之间内收到游戏销售收入累计已发生的关联交易总金额为0.00万元。

三、关联方介绍和关联关系

(一)绍兴上虞掌娱网络科技有限公司

1.企业性质:有限责任公司

2.注册地址:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道e游小镇门户客厅5号楼302办公室

3.法定代表:马浩广

4.注册资本:5,000.00万元人民币

5.经营范围:网络科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术成果转让;游戏软件设计、制作;信息系统集成;数据处理和存储服务;数字动漫制作(凭有效的《电信业务经营许可证》经营);动漫及衍生产品设计服务;多媒体设计服务;美术设计服务;第二类增值电信业务中的信息服务业务(凭有效的《电信业务经营许可证》经营);经营性互联网文化服务(凭有效的《网络文化经营许可证》经营);计算机硬件的零售。

6.关联关系:本公司子公司广州三七网络科技有限公司持有该公司49%股权,为公司控股子公司之联营企业,为公司的关联人。

7.履约能力分析:该公司截止2018年6月30日总资产999.54万元,净资产999.54万元,2018年上半度实现净利润-0.46万元,报告期内该公司依法新设并正常经营,具备良好的履约能力。

8.预计2018年日常关联交易总额:人民币11,700.00万元。

(二)梁则战龙互娱科技有限公司

1.企业性质:有限责任公司

2.注册地址:深圳市南山区粤海街道高新中四道31号研祥科技大厦1楼C单元

3.法定代表:聂青阳

4.注册资本:42.8572万元人民币

5.经营范围:游戏软件的研发、销售、技术服务;计算机软、硬件的设计、技术开发、销售;数据库管理;数据库服务;计算机软件设计;国内贸易、经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品)。

6.关联关系:本公司全资子公司西藏泰富文化传媒有限公司直接持有该公司30%股权,且本公司副总经理罗旭担任其董事,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2018年6月30日总资产656.58万元,净资产-222.74万元,净利润-330.88万元,报告期内该公司依法存续并正常经营,本年度关联交易仅涉及产品采购及分成,履约能力不存在重大疑虑,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2018年日常关联交易总额:人民币200.00万元。

(三)厦门火游信息科技有限公司

1.企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

2.注册地址:厦门市思明区湖滨东路大洲城市花园92号1603室

3.法定代表:陆珍君

4.注册资本:126.58万元人民币

5.经营范围:动画、漫画设计、制作;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧);互联网接入及相关服务(不含网吧);其他互联网服务(不含需经许可审批的项目);软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;数字内容服务;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

6.关联关系:本公司全资子公司西藏泰富文化传媒有限公司直接持有该公司7%股权,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2018年6月30日总资产2,156.88万元,净资产541.92万元,2018年上半度实现营业收入163.08万元,净利润-268.82万元,报告期内该公司依法存续并正常经营,具备良好的履约能力,本年度关联交易仅涉及产品采购及分成,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2018年日常关联交易总额:人民币50.00万元。

(四)成都墨非科技有限公司

1.企业性质:其他有限责任公司

2.注册地址:成都高新区世纪城南路599号天府软件园D区6栋505号

3.法定代表:王江

4.注册资本:125.00万元人民币

5.经营范围:研发、销售计算机软硬件及电子产品;计算机网络技术服务、技术开发、技术推广、技术转让;计算机系统集成;基础软件服务;应用软件服务;信息咨询(不含限制项目);家具、家用电器租赁。

6.关联关系:本公司全资子公司三七互娱(上海)科技有限公司间接持有该公司20%股权,且本公司副总经理罗旭担任其董事,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2018年6月30日总资产2,240.65万元,净资产2,150.28万元,2018年上半度实现营业收入2,197.09万元,净利润-1,369.18万元,报告期内该公司依法存续并正常经营,具备良好的履约能力,本年度关联交易仅涉及产品采购及分成,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2018年日常关联交易总额:人民币3,850.00万元。

四、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

1.版权金按照市场公允价格协商确定。

2.游戏分成、项目分成、IP分成、游戏销售收入按照实际运营收入及与关联方确定的分成比例定期支付。

(二)关联交易协议签署情况

本公司与各关联方均签署了游戏(产品)代理协议。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

(一)交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。

公司通过股权投资的方式与游戏研发商、运营商在资本及产品方面建立紧密的合作关系,而后获得研发商优秀游戏产品的代理运营权。上述追加的日常关联交易就目前情况而言,对本公司主营业务是必要的,预计在较长时间内还会持续进行。

(二)交易对关联方(