证券代码:002555　　证券简称:顺荣三七　　公告编号:2015-028

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	顺荣三七	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	张云	方劲松	
电话	0553-6816767	0553-6816767	
传真	0553-6816767	0553-6816767	
电子信箱	zhangyun@shunrong.cn	dmb@shunrong.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	598,225,373.36	257,115,892.90	132.67%	309,023,579.05
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,213,446.64	3,681,162.93	938.08%	12,870,512.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,522,582.59	967,545.59	3,674.77%	11,636,858.85
经营活动产生的现金流量净额(元)	91,586,947.76	48,849,263.58	87.49%	24,244,013.21
基本每股收益(元/股)	0.25	0.03	733.33%	0.1
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.03	733.33%	0.1
加权平均净资产收益率	4.21%	0.49%	3.72%	1.67%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	3,415,279,026.28	801,102,986.19	326.32%	820,639,083.32
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,644,746,835.26	737,538,767.56	258.59%	774,057,604.63

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		5,073	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		3,763
前10名普通股股东持股情况					
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%	74,751,491	74,751,491		
曾开天	境内自然人	21.05%	68,389,662	68,389,662		
吴绪顺	境内自然人	11.64%	37,803,293	37,803,293		
吴卫红	境内自然人	9.55%	31,034,197	31,034,197		
吴卫东	境内自然人	9.46%	30,739,645	30,739,645	质押	22,580,600
吴斌	境内自然人	4.01%	13,037,773	13,037,773		
叶志华	境内自然人	2.20%	7,139,165	7,139,165		
安徽国富产业投资基金管理有限公司	境内非国有法人	2.06%	6,690,000	0		
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	1.97%	6,399,848	0		
杨大可	境内自然人	0.94%	3,059,642	3,059,642		

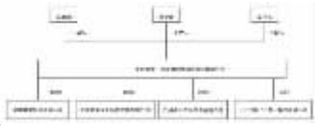
上述股东关联关系或一致行动的说明：1、公司前10名普通股股东当中，吴绪顺与吴卫红、吴卫东为父女(子)关系，吴绪顺、吴卫红、吴卫东为一致行动人。2、未知其它前10名普通股股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。

(3)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。

(4)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



3、管理层讨论与分析

(一)报告期内公司总体经营情况

报告期内,公司实现营业总收入598,225,373.36元,同比增长132.67%,利润总额60,392,569.56元,同比增长1345.58%,归属于上市公司股东的净利润38,213,446.64元,同比增长938.08%。主要原因为:(1)2014年第四季度公司汽车塑料燃油箱新产品销量上升较快;(2)公司重大资产重组实施完成,三七互娱12月份财务数据纳入公司合并报表范围,公司盈利能力大幅提升。

汽配业务简述

报告期内,汽车配件业务方面,面对中国汽车行业“自主品牌”市场份额近年呈现下降趋势等不利因素的影响,管理层紧紧围绕公司的发展战略和年初制定的经营目标,积极采取有效措施,超前准备配套市场的战略转移,加大在国内高端主机厂的新产品开发力度和市场配套份额。实现汽配业务的营业收入32,193.97万元,比上年同期增长了25.21%;利润总额为1,349.70万元,比上年同期增长了223.07%。

网络游戏业务经营情况

报告期内,三七互娱坚持“巩固国内网页游戏平台运营优势,游戏运营与游戏研发并行,扩张海外游戏市场,全力布局移动游戏”的发展战略。其发展计划是贮备国内外知名的IP资源,联合精品游戏开发商,通过全方位、多层次的营销和发行渠道,提升公司精细化运营水平、研发能力和发行能力。目标是打造优秀的管理团队,成为全球领先的网页游戏和移动网络游戏的运营商、开发商和发行商。

在国内网页游戏运营方面,公司旗下拥有 37.com、6711.com两个国内知名网页游戏运营平台。截至 2014 年 12 月 31日,国内运营平台累计注册用户约3.8亿,月均新增付费用户达到15万人次,国内运营平台的注册用户数不断提升。公司于2014年12月国内开服数超过2000组,月充值流水达2亿元。

在游戏研发方面,公司的自主研发产品《天使之剑》与《传奇霸业》的收入持续增长,市场份额逐渐扩大。《天使之剑》在《奇迹》正版授权的基础上进行改编,继承其前作精髓,并通过玩法的革新,吸引了大批用户,为公司提供了成功的产品经验和稳定的收入来源。《天使之剑》荣获2014年度中国动漫游戏行业“最佳网页游戏”奖、2014年度中国游戏产业年会“最受欢迎网页游戏”奖等十数个奖项,成为2014年网页游戏最瞩目的产品之一。截至 2014 年 12 月 31日,除已上线的《天使使之剑》和《传奇霸业》以外,公司已立项并且正在自主研发3款网页游戏和3款移动网络游戏,其中包括手游自研产品《热血高校》。这些自主研发游戏有望于2015年推出市场。

在海外市场方面,公司对海外市场的渠道推广和用户资源等方面均有了较为丰富的了解,海外市场的拓展路线已经由港澳台辐射到东南亚市场、韩国市场,以及土耳其语市场、法语市场和英语市场。截至 2014 年 12 月 31日,海外市场已上线游戏78款,累计注册用户达到3,000万,月均新增付费用户达到2万人。公司于2014年12月海外市场开服数超过200组,充值流水达到1,700万元。

在移动网络游戏方面,截至 2014 年 12 月 31日,公司已运营超过100款产品,同时储备了诸多款产品将于2015年发行,如《苍翼之刃》、《天将雄师》、《霸道天下》、《热血仙境》、《秦美人》等。

(2)报告期内公司主要经营成果

①多元化发展战略的初步实现

报告期内,公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖顺荣汽车部件股份有限公司向李卫伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可 [2014]1288号),顺利完成了重大资产重组工作,并从2014年12月份起将三七互娱(上海)科技有限公司纳入合并范围(以下简称“三七互娱”)。重组完成后,公司将由单一的汽车塑料燃油箱制造企业转变为先进生产制造与现代文化创意并行的双主业上市公司,真正迈入“两轮驱动、双业起飞”的发展快车道,上市公司多元化发展战略初步实现。

②完善内控制度和内控体系

对内通过开展持续改进、降本增效、完善体系等内部管理优化改进措施提升运营质量,降低运营成本,提高盈利能力。通过加强财务管理工作,严格控制各项费用,确保公司年度财务指标的实现。通过进一步优化人员结构配置,加大技术、管理型人才的储备,并为员工营造成长的平台和环境。

(二)公司发展战略以及经营计划

2014年公司完成了重大资产重组工作,公司主营已由单一的汽车零部件制造、销售变为涵盖了网络游戏运营及开发等多元化发展的公司,网络游戏运营及开发的收入将成为公司的重要收入来源。未来,公司将逐步优化产业结构,并致力于发展成为网络游戏等互动娱乐产品运行及开发、汽车零部件生产及销售双主业并存的综合性公司。其中,互动娱乐产品开发及运行服务将成为公司未来发展的重点领域。

1、发展战略

在全球网络游戏行业仍然保持高速增长发展形势下,公司将坚持 “巩固国内网页游戏平台运营优势,游戏运营与游戏研发并行,扩张海外游戏市场,全力布局移动游戏”的发展战略,通过进一步发挥品牌优势、规模效应、产业链整合能力、业务板块协调效应以及内生发展和外延发展的互补性,改善主营业务收入结构,提升经营业绩,增强盈利能力。展望未来,公司将进一步打造优秀的管理团队,力争取得超出行业增长水平的成绩,成为全球领先的网页游戏和移动网络游戏的运营商、开发商和发行商,并将向游戏视频、在线主播、影视和动漫等互动娱乐产业延伸布局,逐步完善三七品牌的互动娱乐生态系统。

2、经营计划

(1)巩固页游平台在国内的领先地位

公司在2015年将继续保持行业内最优秀的产品运营水平,进一步发挥品牌效应和规模效应,提升经营业绩,增强盈利能力。

(2)增加海外产品供应,提高海外市场份额

公司将会扩张37GAMES平台覆盖的国家和地区,并增加海外产品供应,进一步发挥海外市场的先发优势,依靠先进的游戏研发能力以及本地化能力,扩大海外业务规模并提高海外市场份额。

(3)开拓移动网络游戏领域,增强运营水平,努力进入行业内发行前十水平

公司将积极开拓市场,增强运营水平,将储备的移动游戏产品顺利发行并争取进入国内移动游戏发行前十的行业地位。

(4)积极布局网页游戏、移动游戏的研发,巩固上游产业链优势

公司在2015年将继续巩固在页游产品上的研发实力,提升产品引擎能力,提高产品的美术品质,积极进行设计创新。同时,公司将加大力度快速提高移动游戏领域的研发实力,丰富公司产品线。

(5)增强与研发厂商和媒体渠道的合作,巩固公司在产业链上的议价能力

公司将在2015年继续增强与研发厂商和媒体渠道的合作,通过良性的合作扩大公司市场份额,从而进一步增强在产业链上的议价能力。

(6)保持业务板块间的协同效应,增强内生发展与外延发展的互补性

公司在保持内生发展快速增长的同时,将围绕着公司的发展战略和计划,积极通过投资参股、兼并收购等手段,加快公司向产业链上下游的布局,包括媒体渠道、游戏视频、在线主播、影视和动漫等互动娱乐产业等,实现平台用户价值最大化和企业价值最大化。

(三)公司未来面临的挑战和应对措施

1、市场竞争风险及应对措施

网络游戏行业在产品和市场渠道等方面已经形成了激烈的行业竞争。伴随着各种娱乐产业和互联网产业的发展,网络游戏用户对产品的要求也日趋提高。如果市场竞争进一步加剧,将会从产品和市场渠道等方面,对公司的发展造成压力。

作为应对措施,公司一方面需要维持现有的品牌优势、议价能力以及加快产业链上下游的整合,另一方面需要发挥海外游戏市场的先发优势,加速扩大海外业务规模。

2、经营风险及应对措施

网络游戏行业具有产品更新换代快、生命周期有限、用户偏好转换快等特点。游戏相关企业需要加大技术开发方面投入,并且紧跟行业技术发展趋势。若游戏行业的技术、产品等方面出现重大的变革,而游戏企业未能跟上行业技术发展步伐,导致产品未能满足市场需求,则可能对原有业务的用户体验、品牌形象等造成较大的负面影响,从而影响公司的经营业绩。

作为应对措施,公司需要加大在产品研发商的投入,同时,继续外延发展,通过投资参股、兼并收购等手段向产业链上游布局。

3、核心人员流失的风险及应对措施

公司作为轻资产的网络游戏企业,拥有稳定、高素质的游戏开发人才队伍是公司保持技术领先优势的重要保障。如果公司不能有效维持核心人员的激励机制并根据环境变化而持续完善,将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥,甚至造成核心人员的流失。如果公司不能从外部引进并保留与公司发展所需密切相关的技术及运营人才,公司的经营运作、发展空间及盈利水平将会遭受不利的影响。

作为应对,公司对于专业人才的培养和挖掘工作极其重视,创新式的搭建了平台化的人才管理机制,通过项目分红等方式激励优秀的游戏制作人,同时给予其更大的研发空间和创作自由度。公司通过与核心人员签订协议及创造良好的工作环境、创建良好企业文化的方式来保持核心技术和管理人员的稳定。同时,公司一直注重对员工的培训及增加归属感,特别是核心员工及管理者,让他们对公司产生主人感,增加对公司的忠诚度。

4、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

本期纳入合并财务报表范围的主体共26户,主要包括:

	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
芜湖顺荣投资有限公司	有限责任公司	二级	100.00	100.00
上海顺荣永弘科技发展有限公司	有限责任公司	二级	100.00	100.00
广州森云汽车部件有限公司	有限责任公司	二级	100.00	100.00
三七互娱(上海)科技有限公司	有限责任公司	二级	60.00	60.00

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
三七互娱(上海)科技有限公司	非同一控制下企业合并形成的非全资子公司

(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2015年1-3月经营业绩的预计

2015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

2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	16,649.71%	至	17,952.46%
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	9,000	至	9,700
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,300		
业绩变动的原因说明	三七互娱(上海)科技有限公司成为公司控股子公司,自2014年12月份开始纳入公司合并范围。		

证券代码:002555　　证券简称:顺荣三七　　公告编号:2015-025

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十二次会议决议

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”)第三届董事会第十二次会议通知于2015年3月20日以书面形式发出,会议于2015年3月30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《2014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《2014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2014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2014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《2014年年度报告及摘要》

表决结果:同意9票、弃权0 票、反对0 票。

公司2014年年度报告及摘要内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

四、审议通过《2014年度财务决算报告》

2014年度,公司实现营业收入598,225,373.36元,较上一年度增加132.67%;实现利润总额60,392,569.56元,较上一年度增加1345.58%;实现归属于上市公司股东的净利润38,213,446.64,较上一年度增加938.08%。截止2014年12月31日, 公司资产总额为3,415,279,026.28元, 负债总额为574,201,320.09元,归属于上市公司股东净资产为2,644,746,835.26元,资产负债率为16.81%,每股收益0.25元,每股净资产8.14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2014年度股东大会审议。

五、审议通过《2014年度利润分配的预案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字大华审[2015]003608号审计报告确认,2014年度公司合并实现归属母公司所有者的净利润38,213,446.64元,其中母公司实现净利润146,020,422.93 元,按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积14,602,042.293元,减去2013年度利润分配现金股利26,800,000元,再加上上年结转未分配利润37,639,474.94元,公司期末可供股东分配的利润为34,450,879.29元,资本公积金余额为2,251,800,263.46元。

根据公司2014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,公司董事长吴卫东先生提议,公司2014年度利润分配的预案为:公司以截止2014年12月31日总股本324,854,868股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.0元(含税),共计派发现金32,485,486.8元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增17股,共计转增股本552,253,276股。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877,108,144股。本次转增金额不超过2014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2014年度股东大会审议。

六、审议通过《2014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2014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。

独立董事及监事会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《关于将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

鉴于公司募集资金投资项目及超募资金投资项目到报告期末已全部完成且达到预期可使用状况。为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,本着股东利益最大化原则,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件的规定,公司将截止2015年3月20日的结余募集资金(含利息收入)55,837,799.2元及其以后结算的利息永久性补充公司流动资金,并注销相关募集资金专项账户。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

独立董事、监事会、保荐机构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)。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》

根据中国证监会《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》、《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》(证监会公告【2013】43号)及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定,综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,积极听取独立董事及中小股东的意见,特此制订了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》。

《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9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2014年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于更换公司财务总监的议案》

因公司发展需要,陈玲女士不再担任公司财务总监,另任它职。根据公司董事会提名委员会建议、总经理的提名,聘任叶威为公司财务总监,任期至本届董事会期满。详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于更换公司财务总监的公告》。

叶威简历详见附件:

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

独立董事已发表独立意见。

十二、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》

董事会决定于2015年4月30日在公司会议室召开2014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2014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
2015年3月30日

附件:叶威简历

叶威,男,1983年12月出生,中共党员,本科学历,中国注册会计师。无境外永久居留权。2006年8月至2013年7月任安永会计师事务所广州分所审计经理,2013年7月至今任三七互娱(上海)科技有限公司财务总监。拟任本公司财务总监。

叶威未持有本公司股份,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。

证券代码:002555　　证券简称:顺荣三七　　公告编号:2015-026

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于将结余募集资金永久性补充流动资金的公告

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。

2015年3月30日,芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(曾用名“芜湖顺荣汽车部件股份有限公司”,以下简称“公司”或“顺荣三七”)第三届董事会第十二次会议审议通过了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司将首次公开发行结余募集资金(含利息收入)55,837,799.2元永久性补充流动资金。现就公司将结余募集资金(含利息收入)55,837,799.2元及其以后结算的利息用于永久性补充公司流动资金的相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可字[2011]167号《关于核准芜湖顺荣汽车部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票1700万股,每股发行价人民币35元,募集资金总额为人民币595,000,000.00元,扣除各项发行费用合计人民币39,383,857.45元后,实际募集资金净额555,616,142.55元。天健正信会计师事务所审验无误后,于2011年2月24日出具了“天健正信验(2010)综字第100005号”《验资报告》。

公司于2011年3月8日连同国元证券股份有限公司与中国交通银行芜湖分行 (以下简称“交通银行”)、徽商银行芜湖南陵支行(以下简称“徽商银行”)、芜湖扬子农村商业银行南陵支行(以下简称“扬子银行”)分别签订了《募集资金三方监管协议》,在上述三家银行开设了募集资金专项账户。

二、募集资金使用及结余情况

截止2015年3月20日,公司募集资金专户资金余额为55,837,799.2元(含利息收入),结余募集资金总额占募集资金净额的10.05%。

1、募投项目投资结余情况

(1)公司首次公开发行募集资金投资项目为“汽车塑料燃油箱改扩建项目”,该项目承诺投资总额为25,000万元。

(2)2013年8月3日, 公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募投项目结余资金3600万元注册成立广州子公司的议案》, 同意公司将募投项目的结余资金3600万元注册成立广州子公司。

截止2015年3月20日,公司募集资金投资项目进度如下:

单位:元

项目名称	承诺投资总额	累计投资额	已投资额占承诺投资额比例	投资结余
汽车塑料燃油箱改扩建项目	250,000,000	213,061,910.17	85.2247%	36,938,089.83
成立广州子公司项目	36,000,000	36,000,000	100%	-

截止2015年3月20日,公司募集资金投资项目已完成并达到预定可使用状态。公司募集资金投资项目结余募集资金(含利息收入)3,867,546.14元。

2、超募资金使用剩余情况

公司首次公开发行实际募集资金净额555,616,142.55元,扣除募集资金计划投资总额250,000,000元后,超募资金总额为305,616,142.55元,主要投向以下事项:

(1)2011年3月9日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将超募资金的6000万元永久性补充流动资金。

(2)2011年11月30日,公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《使用部分超募资金新建年产50万只七层汽车塑料加油管项目的议案》、《使用部分超募资金建立汽车燃油系统研发中心的议案》,同意公司使用超募资金2600万元新建年产50万只七层汽车塑料加油管项目、使用超募资金5115万元建立汽车燃油系统研发中心。

(3)2012年2月8日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将超募资金的8800万元永久性补充流动资金。

(4)2012年3月28日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金及自有资金成立上海全资子公司的议案》,同意公司使用超募资金8000万元及自有资金2000万元,合计10,000万元,在上海嘉定区成立上海全资子公司。

上述超募资金具体使用情况如下:

单位:元

项目	承诺投入金额	实际投入金额	已投入额占承诺投入额比例	投入结余
永久性补充流动资金	60,000,000	60,000,000	100%	-
年产50万只七层汽车塑料加油管	26,000,000	23,135,900.57	88.98%	2,864,099.43
汽车燃油系统研发中心	51,150,000	13,104,225.36	25.62%	38,045,774.64
永久性补充流动资金	88,000,000	88,000,000	100%	-
成立上海全资子公司	80,000,000	80,000,000	100%	-

截止2015年3月20日,公司上述超募资金投资项目均已实施完毕。公司超募资金(含利息收入)剩余51,970,253.06元。

三、募集资金结余的原因

公司首次公开发行募集资金投资项目----“汽车塑料燃油箱改扩建项目”在建设过程中,公司从项目的实际情况出发,坚持谨慎、节约的原则,进一步加强项目费用控制、监督和管理,降低项目总开支,在保证项目质量的前提下,募集资金使用出现部分节余。

四、超募资金结余的原因

在研发中心和加油管项目中,公司从实际情况出发,坚持谨慎、节约的原则,合理利用公司原有的厂房及设备,未新建研发中心实验楼,减少了项目的基建及设备安装投入,从而降低了项目的总投入。

五、结余募集资金永久性补充流动资金的计划

2015年3月30日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》,为降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,本着股东利益最大化的原则,公司董事会同意将截止2015年3月20日的结余募集资金(含利息收入)55,837,799.2元及其以后结算的利息永久性补充公司流动资金,并注销相关募集资金专项账户。

公司承诺:最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;本次永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

六、独立董事、监事会、保荐机构的意见

1、独立董事意见

独立董事发表独立意见如下:公司在首次公开发行募集资金投资项目已经建设完成的情况下,将结余募集资金永久性补充公司流动资金,有利于提高公司募集资金使用效率,节省公司财务费用,符合公司和全体股东的利益;公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司将截止2015年3月20日的结余募集资金 (含利息收入)55,837,799.20元及其以后结算的利息用于永久性补充公司流动资金。

2、监事会意见

监事会认为:公司在募投项目已经完成的情况下,将首次公开发行结余募集资金(含利息收入)55,837,799.2元永久性补充流动资金,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合全体股东的利益。同意公司将结余募集资金(含利息收入)55,837,799.2元及其以后结算的利息用于永久性补充公司流动资金。

3、保荐机构意见

公司保荐机构国元证券股份有限公司经审慎核查后认为:公司在首次公开发行募集资金投资项目建设完成后,将首次公开发行结余募集资金及利息永久补充流动资金,该事项已经公司董事会审议通过,履行了相关决策程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,并将提交公司股东大会审议。公司将结余募集资金永久补充流动资金,可提高资金使用效率,节约财务成本,符合全体股东的利益。本保荐机构对公司本次将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1、《公司第三届董事会第十二次会议决议》;

2、《公司第三届监事会第七次会议决议》;

3、《国元证券股份有限公司关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司将结余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》;

4、《独立董事关于将结余募集资金永久性补充流动资金的独立意见》

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
2015年3月30日

证券代码:002555　　证券简称:顺荣三七　　公告编号:2015-027

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于举行2014年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2015年4月10日(星期五)下午15:00—17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2014年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录投资者互动平台:http:// irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长吴卫东先生、总经理吴卫红女士、副总经理兼董事会秘书张云先生、财务总监叶威先生、独立董事郑国坚先生、独立财务顾问广发证券保荐代表人付程女士。

欢迎广大投资者积极参与!

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
2015年3月30日

证券代码:002555　　证券简称:顺荣三七　　公告编号:2015-029

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议通知于2015年3月20日以书面形式发出,会议于2015年3月30日下午在公司会议室召开,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,经与会监事认真审议,经表决形成如下决议:

一、审议通过《2014年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票、弃权0 票、反对0 票。

《2014年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

二、审议通过《2014年年度报告及摘要》

监事会对公司2014年年度报告进行了专项审核,认为:董事会编制和审核公司2014年年度报告和摘要的程序符合法律、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。

表决结果:同意3票、弃权0 票、反对0 票。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

2014年年度报告及摘要内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《2014年度财务决算报告》

2014年度,公司实现营业收入598,225,373.36元,较上一年度增加132.67%;实现利润总额60,392,569.56元,较上一年度增加1345.58%;截止2014年12月31日, 公司资产总额为3,415,279,026.28元, 负债总额为574,201,320.09元,归属于上市公司股东净资产为2,644,746,835.26元,资产负债率为16.81%,每股收益0.25元,每股净资产8.14元。

表决结果:同意3票、弃权0 票、反对0 票。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

四、审议通过《2014年度利润分配的预案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字大华审[2015]003608号审计报告确认,2014年度公司合并实现归属母公司所有者的净利润38,213,446.64元, 其中母公司实现净利润146,020,422.93 元,按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积14,602,042.293元,减去2013年度利润分配现金股利26,800,000元,再加上上年结转未分配利润37,639,474.94元,公司期末可供股东分配的利润为34,450,879.29元,资本公积金余额为2,251,800,263.46元。

根据公司2014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,公司董事长吴卫东先生提议,公司2014年度利润分配的预案为:公司以截止2014年12月31日总股本324,854,868股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.0元(含税),共计派发现金32,485,486.8元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增17股,共计转增股本552,253,276股。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877,108,144股。本次转增金额不超过2014年末“资本公积-股本溢价”余额。

表决结果:同意3票、弃权0 票、反对0 票。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

五、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,建立健全了涵盖公司各环节内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。

公司内部控制组织结构完整,设置科学,内部审计部门及人员配备齐全到位,其内部稽核、内控体系完备有效,保证了内部控制重点活动的执行和监督充分有效。 2014年,公司不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述,监事会认为,公司已经建立了较为完善的法人治理结构,制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度,并能根据企业实际情况和监管要求不断完善,公司内部控制制度执行情况良好,符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求,公司董事会编写的《2014年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:同意3票、弃权0 票、反对0 票。

《2014年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意3票、弃权0 票、反对0 票。

《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

公司在募投项目