

芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司

2015 年半年度报告

2015 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人吴卫东、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)戴俊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险！

目录

2015 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	23
第五节 重要事项.....	42
第六节 股份变动及股东情况.....	45
第七节 优先股相关情况.....	45
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	46
第九节 财务报告.....	47
第十节 备查文件目录.....	125

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所/交易所	指	深圳证券交易所
顺荣股份/公司/本公司/上市公司/顺荣三七	指	芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
三七互娱	指	三七互娱（上海）科技有限公司
永弘科技	指	上海顺荣永弘科技发展有限公司
森云汽车部件	指	广州森云汽车部件有限公司
顺荣投资	指	芜湖顺荣投资有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期/本报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
报告期末/本报告期末	指	2015 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	顺荣三七	股票代码	002555
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司		
公司的中文简称（如有）	顺荣三七		
公司的外文名称（如有）	WUHU SHUNRONG SANQI INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SHUNRONG SANQI		
公司的法定代表人	吴卫东		

二、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
联系地址	安徽省南陵县经济开发区顺荣三七董秘办	安徽省南陵县经济开发区顺荣三七董秘办
电话	0553-6816767	0553-6816767
传真	0553-6816767	0553-6816767
电子信箱	dmb@shunrong.cn	dmb@shunrong.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,149,306,585.13	125,725,953.64	1,609.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	216,268,380.05	2,596,656.27	8,228.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	204,495,206.38	2,125,571.05	9,520.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	381,030,434.54	21,654,955.34	1,659.55%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.0072	3,372.22%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.0072	3,372.22%
加权平均净资产收益率	7.86%	0.36%	7.50%
	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）	4,100,357,971.60	3,415,279,026.28	20.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,847,321,358.37	2,644,746,835.26	7.66%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-458,472.28	

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）	12,162,369.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,949.00	
减：所得税影响额	13,345.44	
少数股东权益影响额（税后）	-38,672.73	
合计	11,773,173.67	--

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。

第四节 董事会报告

一、概述

公司在2014年12月顺利完成了重大资产重组工作，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，公司已经由单一的汽车塑料燃油箱制造企业转变为泛娱乐产业与先进生产制造并行的双主业上市公司，公司多元化发展战略初步实现。

二、主营业务分析

概述

上半年，公司围绕着“平台化、全球化、泛娱乐化”的发展战略，稳步推进各板块业务，通过内生发展与外延发展并行，使得公司保持高速发展的态势，取得了较快的业务增长。

上半年，公司实现营业总收入21.49亿元，同比增长1,609%，利润总额3.95亿元，同比增长13,407%，归属于上市公司股东的净利润2.16亿元，同比增长8,229%。主要原因为2014年第四季度公司重大资产重组实施完成，三七互娱从2014年12月份财务数据纳入公司合并报表范围，使得公司在上半年盈利能力大幅提升。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,149,306,585.13	125,725,953.64	1,609.52%	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三七互娱财务报表，本报告期包含了三七互娱的数据，而上年同期数未包含。）
营业成本	840,511,967.31	103,167,055.24	714.71%	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三七互娱财务报表，本报告期包含了三七互娱的数据，而上年同期数未包含。）
销售费用	737,453,038.96	7,835,110.87	9,312.16%	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三七互娱财务报表，本报告期包含了三七互娱的数据，而

				上年同期数未包含。)
管理费用	195,006,445.31	15,433,728.01	1,163.51%	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三七互娱财务报表,本报告期包含了三七互娱的数据,而上年同期数未包含。)
财务费用	-5,125,613.29	-3,630,657.06	41.18%	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三七互娱财务报表,本报告期包含了三七互娱的数据,而上年同期数未包含。)
所得税费用	5,474,798.96	329,851.46	1,559.78%	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三七互娱财务报表,本报告期包含了三七互娱的数据,而上年同期数未包含。)
研发投入	113,315,762.98	5,511,066.51	1,956.15%	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三七互娱财务报表,本报告期包含了三七互娱的数据,而上年同期数未包含。)
经营活动产生的现金流量净额	381,030,434.54	21,654,955.34	1,659.55%	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三七互娱财务报表,本报告期包含了三七互娱的数据,而上年同期数未包含。)
投资活动产生的现金流量净额	-13,983,308.48	-16,707,989.65	-16.31%	
筹资活动产生的现金流量净额	15,963,493.74	-26,052,310.44	-161.27%	本期收到重组保证金
现金及现金等价物净增加额	381,350,289.74	-21,105,344.75	-1,906.89%	合并范围变更

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

公司本报告期利润构成与上年同期相比发生的变化，主要是由于合并范围变更引起的，本报告期利润增加了网络游戏业务利润，具体见“十六、6、分部信息”。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司主要完成如下工作：

（一）泛娱乐产业

1、夯实游戏业务：巩固运营、发力自研、拓展手游

（1）巩固运营

伴随页游行业近几年的高速发展，依托出色的平台运营能力，三七互娱 2014 年度在页游市场的份额为 12.3%，2015 年第一季度市场份额上升为 13.4%，位居中国页游市场份额第二，仅次于腾讯。截至2015年6月30日，公司37.COM, 6711.COM 以及37GAMES等国内外运营平台累计注册用户超过4.8亿，月均新增用户达到1,100万人次，注册用户数不断提升。

（2）发力自研

凭借对用户需求的理解、自有平台运营优势及较强的品牌号召力，三七互娱通过引入优质 IP 资源打造属于自己的精品游戏，在2014年推出明星级自主研发产品《大天使之剑》与《传奇霸业》，市场份额逐渐扩大。2014 年第三、第四季度已迅速跻身中国网页游戏研发厂商前十位，2015年第一季度更名列第一位。

除上述产品外，公司上半年推出手游自研产品《热血高校》，并计划下半年推出自研产品《战国之怒》，有望继续强化自身在产品研发领域的领跑地位。截至6月30日，公司已立项并且正在自主研发1款网页游戏和5款移动网络游戏。

（3）拓展手游

在移动网络游戏方面，三七互娱成功推出了独家发行的《天将雄师》、《热血仙境》、《真正男子汉》、《少年魔兽团》等精品游戏，并在下半年计划发行《冒险之光》、《霸道天下》、《苍翼之刃》等产品。同时，公司与网易等知名厂商达成了深入的合作关系，联运的《乱斗西游》、《梦幻西游》、《太极熊猫》、《暗黑黎明》等产品均取得了较高的流水。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，正式跻身一线发行和分发商阵营。

2、拓宽用户规模：巩固国内、发力海外、拓展代运营

（1）巩固国内、发力海外

三七互娱在海外市场布局步步为营，卓有成效。2013 年成功入驻港澳台、韩、泰等亚洲地区或国家；2014 年顺利进入英语、法语、阿拉伯语游戏发行及运营市场（包括美、英、法、土耳其等国家）；未来计划开拓日语、德语、葡语、西班牙语、波兰语、俄罗斯语等市场。

截至 2015年6月30 日，三七互娱旗下37GAMES国际平台市场覆盖 50 多个国家，成为全球覆盖面最广的网页游戏平台之一。



注释：37GAMES国际平台用户实时访问图

除自身海外业务拓展外，三七互娱还通过投资入股方式与境外公司合作开拓海外市场。目前三七互娱持有韩国子公司无极娱乐59.12%的股权，通过无极娱乐间接持有韩国上市公司 EST SOFT 5%的股权和日本Braeve Co., Ltd 100%股权，其中日本子公司主要负责在日本市场的网游和手游运营业务，而EST SOFT的杀毒软件在韩国市场占有率高达 94%，拥有门户网站和搜索引擎，也是著名端游《惊天动地》的开发商。2015年8月三七互娱和东方星晖并购基金联合收购了日本知名游戏公司SNK Playmore Corporation 81.25%的股权，将《拳皇》、《侍魂》等海外知名IP引入中国定制，全球发行。

（2）拓展代运营

三七互娱优异的用户挖掘能力、运营推广能力得到了业内同行的认可，取得2345游戏中心等多个平台的代运营权。代运营业务不仅可以丰富三七互娱的发行渠道、提高市场份额及收入分成，亦提高优质产品的获取及议价能力。

三七互娱在业务布局及用户规模上双管齐下、相辅相成，用稳步拓展的精品化产品、精致化服务去吸引客户，用各渠道引入的高付费能力用户去实现精品产品变现，增强用户价值及平台价值。

3、继续推进泛娱乐产业的布局

优秀IP是泛娱乐产业布局的核心，三七互娱围绕IP打造精品游戏，并与近百家游戏研发商建立了良好合作关系，提高精品游戏输出能力。公司获取的IP包括：

- （1）游戏IP：《传奇》、《奇迹MU》、《天堂2》、《热血高校》等；
- （2）影视IP：《琅琊榜》、《西游记之孙悟空三打白骨精》、《武神赵子龙》、《天将雄师》等；
- （3）文学IP：《傲世九重天》、《天启之门》、《狂仙》等；
- （4）动漫IP：《倒霉熊》、《樱桃小丸子》、《奥特曼》、《魁拔》等。

除直接购买优秀IP外，公司在报告期内拟进行非公开发行引入芒果传媒、奥飞动漫等优质产业投资者，并与芒果传媒、奥飞动漫以及星皓影业达成战略合作关系，后续将围绕IP展开更多合作。借助芒果传媒、奥飞动漫以及星皓影业丰富的品牌、版权和渠道资源，未来双方将在动漫节目、游戏节目、网络游戏、手机游戏、电影制作等互动娱乐领域开展全方面的深度合作。

公司基于IP战略打造泛娱乐生态，满足用户不同的娱乐需求，可延伸的娱乐业务包括影视、秀场、电子竞技、游戏视频/直播、电商、游戏媒体杂志等。

同时，公司积极寻求通过投资并购等方式，进行泛娱乐产业布局。公司通过投资听听网络的方式，着手布局游戏视频和游戏直播等领域；通过和星皓影业战略合作并参与投资电影和网剧，开始进军影视业务；2015年6月公司通过投资上海绝厉文化传媒有限公司，涉足国产动漫的制作、推广与发行；2015年8月，公司通过投资日本知名游戏厂商SNKP，从资本层面加强全球化平台布局，贯彻“平台化、全球化、泛娱乐化”的发展战略。

（二）汽配业务简述

公司汽车配件业务2015年1-6月实现营业收入19,347.30万元，比上年同期增长了53.88%；实现利润总额1,097.09万元，比上年同期增长了274.88%。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
网络游戏业务	1,955,833,556.70	694,104,102.19	64.51%			
汽车零部件制造	193,473,028.43	146,407,865.12	24.33%	53.88%	41.91%	35.62%
分产品						
网络游戏业务	1,955,833,556.70	694,104,102.19	64.51%			
汽车零部件制造	193,473,028.43	146,407,865.12	24.33%	53.88%	41.91%	35.62%
分地区						
国内	1,992,910,806.22	756,979,789.17	62.02%	1,485.12%	733.74%	174.12%
海外	156,395,778.91	83,532,178.14	46.59%			

四、核心竞争力分析

围绕着“平台化、全球化、泛娱乐化”的发展战略，公司着力打造并形成了以下核心竞争力：

1、国内游戏平台具有品牌壁垒，较强的用户粘性，并对供应商有较强的议价能力

公司游戏平台运营着国内各类热门的网页游戏，涵盖RPG、ARPG、SLG、SIM、PUZ等多种游戏类型，涉及神话、武侠、三国、水浒、航海冒险等不同题材，拥有广泛的用户群。截至2015年6月30日，国内平台累计注册用户数约4.45亿，月充值额超过2.5亿。2014年度，公司获得了游戏产业年会颁发的“十大品牌游戏企业”称号以及“十大网页游戏运营平台”称号，并获得中国游戏行业金翼奖颁发的“2014年度十大最佳运营平台”称号。根据易观智库产业数据库发布的中国网页游戏市场监测数据显示，三七互娱2014年度在页游市场的份额为12.3%，2015年第一季度市场份额上升为13.4%，位居中国页游市场份额第二，仅次于腾讯。较高的品牌知名度以及市场份额为公司带来了以下竞争优势：

- (1) 较高的品牌知名度为公司建立起了品牌壁垒，带来更多的自有流量玩家，降低了公司获取游戏玩家的成本；
- (2) 公司于2014年购买37.COM域名，域名更短，并且避免了不同文化下的理解差异，利于公司品牌在国内以及全球化推广；
- (3) 较高的市场份额一方面吸引了更多研发厂商与公司进行合作，另一方面也增强了公司对研发厂商和媒体渠道的议价能力；
- (4) 通过提高自身品牌知名度与市场份额的增长，公司成功与多个互联网媒体渠道建立了紧密的合作关系，并增强了公司对互联网渠道供应商的议价能力。公司通过对游戏运营数据的分析及产品调试积累了丰富的产品投放经验，对各游戏运营平台的资源、玩家的偏好及游戏平台各游戏产品有深刻的理解，能够更准确的把握产品的投放时点、游戏参数设置等重要运营技巧，大幅提高产品的运营效果，提高渠道效果，在同等价格下获得更多、更优质的渠道资源。同时，公司一贯秉承“专业化运营、心贴心服务”的原则，为玩家提供最优质的游戏体验与服务，提升玩家在游戏平台的粘性，并提升玩家的付费值，增加公司的盈利。公司在游戏接入环节建立了专业的评测体系，每年评测上千款游戏，遴选出最优质的游戏。公司坚持走长线、精品路线，善于举行各种游戏活动。公司坚持通过倾听与沟通，提供全方位和多样化的服务形式，来满足不同玩家的需求，高度重视玩家游戏资产的安全性、独立性以及玩家信息的安全，通过严密的管理制度和明晰的工作流程实施玩家的服务保障。

2、公司利用积累的游戏运营以及游戏开发经验，能够进一步提升游戏研发能力，延伸产业链

公司秉承市场为导向和可持续发展的原则，利用累积的游戏运营经验，深度挖掘玩家需求的同时，平衡游戏产品的商业性和娱乐性，自主研发一系列精品游戏。通过将产业链延伸到游戏研发，公司能够占有更大的市场份额并获取更高的收益。

公司拥有一系列性能优异、稳定性强的游戏引擎、游戏框架等核心技术。公司自主研发的多种游戏技术引擎在游戏画面、游戏体验和创新玩法等方面实现了重大突破，能够支持开发高性能、可玩性强的大型精品网络游戏，是公司持续推出高质量精品游戏的重要保障。这些核心技术的开放性和通用性使得公司能够在同一底层技术的基础上发展出更多的产品，能够在保证质量的前提下，控制成本和缩短产品的研发周期，从而让公司能够适时推出符合行业发展方向的产品，占领市场先机。报告期内，公司推出的《大天使之剑》、《传奇霸业》等游戏荣获一系列国内奖项，成为上半年网页游戏市场最耀眼的产品。截至6月30日，公司已立项并且正在自主研发1款网页游戏和5款移动网络游戏。这些自主研发游戏有望于下半年推出市场。

3、公司具有海外游戏市场的先发优势，并利用全球统一域名37.COM进一步树立海外品牌，拓展海外游戏市场

公司是率先将网页游戏推出海外市场的公司之一，在网页游戏出口市场具有明显的先发优势，在网络游戏海外发行和运营过程中形成了较强的竞争力。经过多年的积累，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市场、东南亚市场、韩国市场辐射到欧洲市场和英文市场。公司在海外的品牌包括韩国市场的PUPUGAME平台、泰国市场的GMTHAI平台和以37.COM为统一域名的37GAMES国际平台。其中，PUPUGAME平台和GMTHAI平台分别在韩国和泰国市场占有率排名第一，37GAMES国际平台已覆盖超过50个国家和地区。公司将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。

4、手游发行业务明显提升，跻身一线发行商阵营

公司自2013年底开始布局手游发行和运营业务，经过两年时间的运作，已建成近200人的团队，目前发行的精品游戏包括《天将雄师》、《热血仙境》、《真正男子汉》、《少年魔兽团》等，下半年计划发行的游戏有《冒险之光》、《霸道天下》、《苍翼之刃》等。此外，公司联运的《乱斗西游》、《梦幻西游》、《太极熊猫》、《暗黑黎明》等产品也取得了较好的成绩，新增用户和新增收入居众多联运平台之首或前列。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

身一线发行和分发商阵营。

5、公司各业务板块间形成良好的协同效应，内生发展与外延发展形成互补

在内生发展方面，公司形成了国内网页游戏运营、网页游戏研发与移动网络游戏研发、海外游戏运营、以及手游发行四大业务板块，各业务板块之间相互支持，在产品研发、市场推广、商务合作方面实现了资源的有效整合，初步形成了良好的协同效应。

公司的游戏产品包括了网页游戏以及手游，同时具备了强大的游戏运营和游戏发行能力，这样综合的布局也为游戏玩家提供了全面的选择，有利于提升玩家在公司游戏平台的粘性，推动公司收入水平持续增长。

在外延发展方面，公司分别对深圳岂凡网络科技有限公司、上海极光网络科技有限公司等游戏研发厂商进行了战略股权投资。其中，上海极光网络科技有限公司的产品《混沌战域》，在37.COM游戏平台上取得不俗的成绩。2015年6月公司以自有资金6,000万元认购中国网络游戏领先研发商之一的深圳墨麟科技股份有限公司2%股份，在加强与国内一线游戏研发商战略合作的同时，为后续精品游戏挖掘和运营奠定坚实基础。

6、以全球视野储备优质海量IP，推进泛娱乐产业布局

公司围绕IP打造精品游戏，与近百家游戏研发商建立良好合作关系，提高精品游戏输出能力。公司还与韩国WEBZEN、盛大游戏、星皓影业等正版授权厂商建立了合作关系，同时，公司在报告期内拟进行非公开发行引入芒果传媒、奥飞动漫等优质产业投资者，并与芒果传媒、奥飞动漫以及星皓影业达成战略合作关系，后续将围绕IP展开更多合作，并通过外延式发展不断扩充游戏的外延领域，以精品游戏为核心，进一步推进泛娱乐产业布局。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
31,543,488.38		
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
上海傲庭网络科技有限公司	网游研发	12.00%
上海听听网络科技有限公司	互动视频直播	24.00%
圣耀互动（北京）科技有限公司	手游发行	24.00%
北京爪游互动网络科技有限公司	HTML5 游戏发行	12.00%
上海萌宫坊网络科技有限公司	手游研发	21.00%

(2) 持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

公司控股子公司三七互娱的韩国控股子公司ENP Games Co.,Ltd持有韩国上市公司ESTsoft Corp. 512,936股的股份。报告期内该项投资产生的归属上市公司的投资收益折合人民币16,164,938.79元，计入其他综合收益。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	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	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
招商银行广州分行科技园支行	无	否	稳健型	60,000,000	2014年10月22日	2015年01月06日		60,000,000		562,020	562,020
招商银行广州分行科技园支行	无	否	稳健型	10,000,000	2014年11月06日	2015年01月06日		10,000,000		70,080	70,080
招商银行广州分行科技园支行	无	否	稳健型	20,000,000	2014年12月02日	2015年01月06日		20,000,000		80,060	80,060
招商银行广州分行科技园支行	无	否	稳健型	30,000,000	2015年03月05日	2015年03月27日		30,000,000		81,360	81,360
招商银行	无	否	稳健型	10,000,000	2015年	2015年		10,000,000		123,750	123,750

广州分行 科技园支行				0	04月09 日	06月30 日		0			
招商银行 广州分行 科技园支行	无	否	稳健型	30,000,00 0	2015年 04月09 日	2015年 06月26 日		30,000,00 0		301,320	301,320
招商银行 广州分行 科技园支行	无	否	稳健型	20,000,00 0	2015年 04月14 日	2015年 06月02 日		20,000,00 0		139,620	139,620
招商银行 广州分行 科技园支行	无	否	稳健型	30,000,00 0	2015年 04月30 日	2015年 06月26 日		30,000,00 0		210,810	210,810
招商银行 广州分行 科技园支行	无	否	稳健型	20,000,00 0	2015年 06月13 日	2015年 06月19 日		20,000,00 0		16,100	16,100
招商银行 广州分行 科技园支行	无	否	稳健型	80,000,00 0	2015年 06月13 日	2015年 06月26 日		80,000,00 0		131,920	131,920
招商银行 广州分行 科技园支行	无	否	稳健型	20,000,00 0	2015年 06月24 日	2015年 06月26 日		20,000,00 0		3,940	3,940
合计				330,000,0 00	--	--	--	330,000,0 00		1,720,980	1,720,980
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）											
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

（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。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	101,090.92
报告期投入募集资金总额	583.78
已累计投入募集资金总额	97,443.29
累计变更用途的募集资金总额	3,600
累计变更用途的募集资金总额比例	3.56%
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
120 万只燃油箱项目	是	25,000	25,000		21,306.19	100.00%	2012 年 12 月 31 日	908.24	否	否
投资成立广州森云汽车部件有限公司	否				3,600	100.00%				
资产重组项目(收购三七互娱 60% 股权)	否	45,529.31	45,529.31		45,529.31	100.00%		20,695.28	是	否
承诺投资项目小计	--	70,529.31	70,529.31		70,435.5	--	--	21,603.52	--	--
超募资金投向										
补充流动资金			20,383.78	583.78	15,383.78	75.47%				

50 万只加油管项目			2,600		2,313.59	100.00%	2014 年 12 月 31 日		否	否
研发中心			5,115		1,310.42	100.00%	2014 年 12 月 31 日		否	否
上海顺荣永弘科技发展有限公司			8,000		8,000	100.00%				
超募资金投向小计	--		36,098.78	583.78	27,007.79	--	--	0	--	--
合计	--	70,529.31	106,628.09	583.78	97,443.29	--	--	21,603.52	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、120 万只燃油箱项目已投产，未实现预期效益，系因为销量不足； 2、50 万只加油管项目已于 2014 年度完成，因属油箱配套未单独对外销售，未实现预期效益； 3、研发中心项目已完成。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金 305,616,142.55 元，其中：2011 年 3 月 9 日召开了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》，永久性补充流动资金 60,000,000.00 元；2011 年 11 月 10 日上午召开第二届董事会第十次会议，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》，使用超募资金 26,000,000.00 元用于新建年产 50 万只七层汽车塑料加油管项目，使用超募资金 51,150,000.00 元用于建立汽车燃油系统研发中心，并经 2011 年第三次临时股东大会审议通过；2012 年 1 月 16 日召开了第二届董事会第十一次会议，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》，永久性补充流动资金 88,000,000.00 元；2012 年 3 月 9 日召开了第二届董事会第十二次会议，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议案》，使用超募资金 80,000,000.00 元用于成立上海全资子公司。于 2013 年 7 月 18 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募投项目节余资金 3600 万元注册成立广州子公司的议案》，使用募投项目节余资金 36,000,000.00 元用于成立广州子公司。2015 年 3 月 30 日召开的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。该议案后经 2015 年 4 月 30 日召开的公司 2014 年度股东大会审议通过。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 2012 年年末募集项目结余资金 36,938,089.83 元（含利息收入），使用募投项目节余资金 3600 万元注册成立广州森云汽车部件有限公司。									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011年3月9日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，根据天健正信审（2011）专字第100030号《关于芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金113,806,182.28元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募集资金项目结余资金55,841,132.96元，其中利息13,526,923.48元。募集资金结余原因：部分采购设备价格下调及公司合理利用现有厂房设备。
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专户存放（5000万一年期定期存款）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2011年首次公开发行股票募集资金的募集情况	2015年05月05日	《前次募集资金使用情况专项报告》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2014年非公开发行股份购买资产募集资金情况	2015年05月05日	《前次募集资金使用情况专项报告》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
三七互娱（上海）科技有限公司	子公司	网络技术服务	网络游戏研发、运营	10,000,000.00	1,483,328,100.57	862,657,923.68	1,955,833,556.70	341,911,677.24	380,485,529.68

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10,322.09%	至	10,720.59%
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	34,000	至	35,300
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	326.23		
业绩变动的的原因说明	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，本公司持有其 60% 股份，预计三七互娱 2015 年 1-9 月将实现净利润 54,500 万元至 56,500 万元。		

七、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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司于2015年5月15日实施了2014年度权益分派方案：以公司现有总股本324,854,868股为基数，向全体股东每10股派1元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增17股，转增后总股本为877,108,143股。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是
------------------------------	---

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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
2015年03月03日	顺荣三七董秘办	电话沟通	个人	个人投资者	公司非公开发行进展情况
2015年03月29日	顺荣三七董秘办	电话沟通	个人	个人投资者	公司2014年年报及2015年一季报相关情况
2015年04月27日	顺荣三七董秘办	电话沟通	个人	个人投资者	公司非公开发行进展情况
2015年06月28日	顺荣三七董秘办	电话沟通	个人	个人投资者	公司2015年半年度业绩相关情况

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司运作规范，信息披露规范，公司治理实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的相关要求。

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规要求召集、召开股东大会，并聘请律师出席见证，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

（二）关于控股股东与公司

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司未与控股股东进行关联交易，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部经营管理机构根据各议事规则及公司制度独立运行。

（三）关于董事与董事会

公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》等的规定和要求选举董事，报告期内公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》相关要求。公司董事会董事9名，其中独立董事4名，达到全体董事的三分之一。公司全体董事能够按照法律、法规以及《规范运作指引》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等的规定开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定选举监事，公司监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事会现有3名监事，其中职工代表监事2人，由公司职工代表大会选举产生。公司全体监事能够按照法律、法规和《监事会议事规则》等的要求，从保护股东利益出发，认真履行职责，对公司财务以及公司董事、其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，忠实、勤勉地维护公司及股东的合法权益。

（五）关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规和《信息披露管理制度》的规定，履行信息披露义务。公司能真实、准确、完整、及时地披露信息，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，确保所有投资者有平等机会获取公司信息，增加了公司透明度，切实发挥了保护中小投资者知情权的作用。

（六）关于相关利益者

公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，积极关注所在地区福利、公益事业等问题，重视社会责任，充分尊重和维护职工、债权人等利益相关者的合法权利，加强与各方的沟通和合作，共同推动公司持续、健康地发展。

（七）关于公司与投资者

公司依据《投资者关系管理制度》的规定，加强投资者关系管理，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过年报网上说明会、电话接听、网络互动、现场调研等方式，加强与投资者的沟通。

（八）关于内部审计制度

公司设立了内审部，配置了3名专职审计人员，在董事会审计委员会的领导下对公司及子公司的经济运行质量、经济效益、内控的制度和执行、各项费用的使用以及资产情况进行审计和监督。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
三七互娱(上海)网络科技有限公司	三七互娱40%股权	280,000	本次采取非公开发行的方式进行资产收购,中国证监会已于2015年6月19日受理本公司的发行申请。目前尚未完成收购。	三七互娱剩余40%股权纳入上市公司后将成为上市公司全资子公司。有利于上市公司将更多的精力和资源投向娱乐板块业务、布局未	收购完成后,三七互娱实现的业绩将全部纳入上市公司,进一步提高公司的盈利能力	0.00%	是	交易对方李卫伟、曾开天分别持有上市公司23.01%、21.05%股份;交易对方李卫伟担任上市公司副董事长	2015年05月05日	2015-046

				来。									
--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳市益玩网络科技有限公司	联营企业	采购商品/接受劳务	游戏分成	市场公允价格		102.75	0.26%	0		正常结算			
上海极光网络科技有限公司	联营企业	采购商品/接受劳务	游戏分成	市场公允价格		3,999.89	10.07%	0		正常结算			
广州悦岩居软件有限公司	联营企业	采购商品/接受劳务	游戏分成	市场公允价格		40.56	0.10%	0		正常结算			
上海傲庭网络科技有限公司	联营企业	采购商品/接受劳务	游戏分成	市场公允价格		152.88	0.38%	0		正常结算			

限公司													
深圳岂凡网络有限公司	联营企业	采购商品/接受劳务	游戏版权金	市场公允价格		700	1.76%	0		正常结算			
合计				--	--	4,996.08	--	0	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

1、2015年5月4日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司关于公司非公开发行A股股票的预案》、《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》，本公司拟以非公开发行股票的方式收购李卫伟、曾开天持有的三七互娱剩余40%股权，由于李卫伟、曾开天为分别持有上市公司23.01%、21.05%股份，同时李卫伟担任上市公司副董事长职务，因此该交易构成关联交易。相关议案内容已于2015年5月5日披露在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、2015年5月15日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》，相关议案内容已于2015年5月16日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、2015年6月1日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》及《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》，临时股东大会决议于2015年6月2日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、公司于2015年6月19日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151575号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
非公开发行 A 股股票预案	2015 年 05 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
非公开发行股票方案（修订稿）	2015 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	吴绪顺、吴卫红、吴卫东（简	“1、吴氏家族承诺在本次交易	2014 年 04 月 30 日		正在严格履行当中

	称“吴氏家族”)	<p>完成前以及本次交易完成后 36 个月内不减持所持上市公司任何股份；同时，吴绪顺、吴卫红、吴卫东在担任上市公司董事、监事和高级管理人员期间内每年转让股份的比例不超过其本人所持上市公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让所持股份。2、吴氏家族承诺在本次交易完成后 36 个月内保证其直接或间接持有的上市公司股份数量超过其他任何股东及其一致行动人合计直接或间接所持股份数量，并维持对上市公司的实际控制地位；3、如吴氏家族违反上述承诺，除承担相关法律法规和上市规则规定的监管责任外，还应当就每次违反承诺的行为向上市公司支付 5,000 万元违约金，并继续履行相应承诺。”</p>			
	李卫伟、曾开天	李卫伟、曾开天	2014 年 04 月 30		正在严格履行

	<p>的股份锁定安排：1、李卫伟、曾开天承诺：自本次新增股份上市之日起 12 个月内不转让其在本次发行中取得的顺荣股份的股份；同时，为保证其在本次交易完成后为上市公司持续服务和本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性，李卫伟、曾开天应按照如下要求转让其于本次交易中所获顺荣股份的股份：自本次新增股份上市之日起 24 个月内，李卫伟累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的上市公司全部新增股份的 10%，曾开天累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的上市公司全部新增股份的 30%；自本次新增股份上市之日起 36 个月内，李卫伟累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的上市公司全部新增股份的</p>	日		当中
--	---	---	--	----

	<p>30%，曾开天累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的上市公司全部新增股份的 60%；自本次新增股份上市之日 48 个月内，李卫伟累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的上市公司全部新增股份的 50%，曾开天累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的上市公司全部新增股份的 90%。自本次新增股份上市之日 60 个月内，李卫伟累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的上市公司全部新增股份的 70%；自本次发行结束之日 48 个月后，曾开天可转让其剩余的于本次发行获得的上市公司全部新增股份。自本次新增股份上市之日 60 个月后，李卫伟可转让其剩余的于本次发行获得的上市公司全部新增股份。2、</p>			
--	---	--	--	--

		<p>李卫伟、曾开天承诺：如李卫伟、曾开天根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定负有股份补偿义务的，则李卫伟、曾开天当期实际可转让股份数应以当期可转让股份数的最大数额扣减当期应补偿股份数量，如扣减后实际可转让股份数量小于或等于 0 的，则李卫伟、曾开天当期实际可转让股份数为 0，且次年可转让股份数量还应扣减该差额的绝对值。</p>			
	<p>李卫伟、曾开天</p>	<p>(一) 业绩承诺 李卫伟和曾开天承诺三七玩 2013 年度实现的净利润不低于 22,000 万元。如标的股权交割于 2013 年度内完成，李卫伟和曾开天承诺 2014 年度、2015 年度三七玩逐年实现的净利润分别不低于 30,000 万元、36,000 万元；如标的股权交割于 2014 年度内完成，李卫伟和</p>	<p>2014 年 04 月 30 日</p>		<p>正在严格履行当中</p>

	<p>曾开天承诺 2014 年度、2015 年度、2016 年度三七玩逐年实现的净利润分别不低于 30,000 万元、36,000 万元、43,200 万元。上述净利润是指三七玩合并报表中扣除非经常性损益（依法取得的财政补贴及税收减免除外）后归属于母公司股东的净利润。（二）补偿安排 1、补偿金额的计算 如三七玩在承诺期内未能实现承诺净利润，则李卫伟、曾开天应在承诺期内各年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的十个工作日内，向顺荣股份支付补偿。当期的补偿金额按照如下方式计算：当期应补偿金额=（基准日至当期期末累积承诺净利润数－基准日至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的</p>			
--	--	--	--	--

	<p>总对价－已补偿金额 当期应补偿金额中李卫伟、曾开天分别所占比例，按照李卫伟、曾开天在本次交易中各自取得的对价占比进行分配（即李卫伟占 46.67%，曾开天占 53.33%）。 交易各方同意，股份交割日后，顺荣股份和三七玩应在承诺期内各会计年度结束后的 5 个月内聘请会计师事务所出具《专项审核报告》。</p> <p>2、补偿的具体方式（1）如李卫伟、曾开天当期需向顺荣股份支付补偿，则先以李卫伟、曾开天因本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿，不足部分由李卫伟、曾开天以现金补偿。具体补偿方式如下：①先由李卫伟、曾开天以本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿，具体如下：A、当期应补偿股份数量的计算公式为：</p>			
--	--	--	--	--

	<p>当期应补偿股份数量=当期应补偿金额/本次发行的股份价格</p> <p>B、顺荣股份在承诺期内实施资本公积金转增股本或分配股票股利的，则应补偿股份数量相应调整为：当期应补偿股份数量（调整后）=当期应补偿股份数（调整前）×（1+转增或送股比例）</p> <p>C、顺荣股份在承诺期内已分配的现金股利应作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利（以税后金额为准）×当期应补偿股份数量</p> <p>D、李卫伟、曾开天应按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，发出将当期应补偿的股份划转至顺荣股份董事会设立的专门账户并对该等股份进行锁定的指令。当期应补偿的股份全部划转至专门账户后，由顺荣股份董事</p>			
--	---	--	--	--

	<p>会负责办理顺荣股份以总价 1.00 元的价格向李卫伟、曾开天定向回购并注销当期应补偿股份的具体手续。②按照以上方式计算出的补偿金额仍不足以补偿的, 差额部分由李卫伟、曾开天以现金补偿。李卫伟、曾开天需在收到顺荣股份要求支付现金补偿的书面通知之后 30 日内将所需补偿的现金支付至顺荣股份指定的银行账户内。</p> <p>③如标的股权交割于 2014 年度内完成, 且 2013 年度三七玩实现的净利润未达到 22,000 万元, 则在本次交易完成后按照前述补偿方式进行股份补偿。</p> <p>(2) 在承诺期届满后六个月内, 顺荣股份聘请各方一致认可的具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的股权进行减值测试, 并出具《减值测</p>			
--	---	--	--	--

	<p>试报告》。如： 标的股权期末 减值额>承诺期 内已补偿股份 总数×本次发行 的股份价格+承 诺期内已补偿 现金，则李卫 伟、曾开天应对 顺荣股份另行 补偿。补偿时， 先以李卫伟、曾 开天因本次交 易取得的尚未 出售的股份进 行补偿，不足的 部分由李卫伟、 曾开天以现金 补偿。因标的股 权减值应补偿 金额的计算公 式为：应补偿的 金额=期末减值 额-承诺期内因 实际利润未达 承诺利润已支 付的补偿额。</p> <p>(3) 在各年计 算的应补偿金 额少于或等于 0 时，按 0 取值， 即已经补偿的 金额不冲回。计 算结果如出现 小数的，应舍去 取整。(4) 无论 如何，李卫伟、 曾开天向顺荣 股份支付的补 偿总额不超过 本次交易的股 份对价和现金 对价之和。(5) 顺荣股份与李</p>			
--	--	--	--	--

		卫伟、曾开天一致确认，李卫伟、曾开天对顺荣股份补偿的实施，以标的股权交割完成及本次交易的总对价支付完毕为前提。			
	李卫伟、曾开天	交易对方李卫伟、曾开天已分别承诺： 1、交易对方之间不存在任何亲属关系或其他关联关系，也不存在通过协议或其他安排，在三七玩的经营管理、决策、提案和股份收益等方面形成一致行动关系的情形；除三七玩之外，交易对方目前不存在以直接或间接方式共同投资于其他企业的情形，亦不存在其他合伙、合作、联营等其他经济利益关系。在顺荣股份本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目完成后，交易对方不会基于所持有的顺荣股份的股份谋求一致行动关系； 2、在	2014年04月30日	2014年12月后36个月内	正在严格履行当中

	<p>本次交易完成后 36 个月内, 不以任何形式直接或间接增持上市公司股份 (包括但不限于在二级市场增持上市公司股份、协议受让上市公司股份、认购上市公司新增股份等), 也不通过任何方式谋求对上市公司的控制地位, 不与上市公司其他任何股东采取一致行动, 不通过协议、其他安排与上市公司其他股东共同扩大其所能支配的上市公司股份表决权; 3、在本次交易完成后, 同意上市公司在 2016 年 12 月 31 日前以现金方式收购其所持有的三七玩剩余 22%/18% 的股权, 收购价格不高于有证券从业资格的评估机构就该等股权届时出具的评估结果。交易对方在上市公司提出书面要求之日起 30 日内正式启动该等股权转让的</p>			
--	--	--	--	--

		相关工作。如李卫伟或曾开天违反上述承诺,违反承诺方除承担相关法律法规和规则规定的监管责任外,还应当就每次违反承诺的行为向上市公司支付违约金 5,000 万元,并继续履行相应承诺。			
	曾开天	曾开天承诺:在重大资产重组完成后 36 个月内,放弃所持上市公司股份所对应的股东大会上的全部表决权、提名权、提案权,且不向上市公司提名、推荐任何董事、高级管理人员人选。曾开天对放弃所持股份表决权事项补充承诺:在吴氏家族作为上市公司控股股东和实际控制人期间,自愿放弃所持上市公司股份所对应的全部表决权、提名权、提案权,且不向上市公司提名、推荐任何董事、高级管理人员人选。	2014 年 04 月 30 日	2014 年 12 月后 36 个月内	正在严格履行当中
	李卫伟	李卫伟承诺:在资产重组完成	2014 年 04 月 30	2014 年 12 月后	正在严格履行

		后 36 个月内，放弃所持上市公司股份所对应的股东大会上的全部表决权、提名权、提案权，且不向上市公司提名、推荐任何董事、高级管理人员人选。	日	36 个月内	当中
首次公开发行或再融资时所作承诺	李卫伟、曾开天	三七互娱 2015 年度、2016 年度、2017 年度实现的净利润数（合并报表中扣除非经常性损益（依法取得的财政补贴及税收减免除外）后归属于母公司股东的净利润）不低于 50,000 万元、60,000 万元、72,000 万元。如三七互娱未实现前述承诺的业绩，则由李卫伟、曾开天以现金方式进行补偿。	2015 年 05 月 15 日	2015 年度、2016 年度、2017 年度	此承诺为公司 2015 年非公开发行股票收购三七互娱 40% 股权方案中所作承诺，目前该发行申请中国证监会已受理。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2015年5月4日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司关于公司非公开发行A股股票的预案》、《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》，本公司拟以非公开发行股票的方式收购李卫伟、曾开天持有的三七互娱剩余40%股权，由于李卫伟、曾开天为分别持有上市公司23.01%、21.05%股份，同时李卫伟担任上市公司副董事长职务，因此该交易构成关联交易。相关议案内容已于2015年5月5日披露在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、2015年5月15日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》，相关议案内容已于2015年5月16日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、2015年6月1日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》及《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》，临时股东大会决议于2015年6月2日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、公司于2015年6月19日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151575号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	265,954,868	81.87%			452,123,275		452,123,275	718,078,143	81.87%
3、其他内资持股	265,954,868	81.87%			452,123,275		452,123,275	718,078,143	81.87%
境内自然人持股	265,954,868	81.87%			452,123,275		452,123,275	718,078,143	81.87%
二、无限售条件股份	58,900,000	18.13%			100,130,000		100,130,000	159,030,000	18.13%
1、人民币普通股	58,900,000	18.13%			100,130,000		100,130,000	159,030,000	18.13%
三、股份总数	324,854,868	100.00%			552,253,275		552,253,275	877,108,143	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2015年4月30日，公司2014年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案：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），同时以资本公积金向全体股东每10股转增17股。该利润分配方案于2015年5月15日实施完毕。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015年4月30日，公司2014年度股东大会审议通过公司2014年度利润分配方案。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司股份总数变动情况：报告期内，公司股份总数由324,854,868股变为877,108,143股，原因为公司2014年度实施了利润

分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增17股。

2、公司股东结构变动情况：报告期内，公司股东结构未发生变动。

3、公司资产和负债结构变动情况：报告期内，公司资产和负债结构未发生变动。

二、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		50,155		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	0		
曾开天	境内自然人	21.05%	184,652,087		184,652,087	0		
吴绪顺	境内自然人	11.64%	102,068,891		102,068,891	0		
吴卫红	境内自然人	9.55%	83,792,331		83,792,331	0		
吴卫东	境内自然人	9.46%	82,997,042		82,997,042	0	质押	60,967,620
吴斌	境内自然人	4.01%	35,201,987		35,201,987	0		
叶志华	境内自然人	2.20%	19,275,746		19,275,746	0		
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%	18,063,000		0	18,063,000		
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.30%	11,427,627		0	11,427,627		
杨大可	境内自然人	0.94%	8,261,033		8,261,033	0		
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 名无限售条件普通股股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
安徽国富产业投资基金管理有限公司	18,063,000	人民币普通股	18,063,000
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	11,427,627	人民币普通股	11,427,627
全国社保基金一一七组合	6,287,825	人民币普通股	6,287,825
中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	2,957,200	人民币普通股	2,957,200
王麒杰	2,690,400	人民币普通股	2,690,400
全国社保基金四一一组合	1,959,438	人民币普通股	1,959,438
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	1,793,491	人民币普通股	1,793,491
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红	889,102	人民币普通股	889,102
郭珍珍	757,888	人民币普通股	757,888
唐波	718,581	人民币普通股	718,581
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	1、未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，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。2、未知前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否存在关联关系，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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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。

三、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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李卫伟	董事	被选举	2015 年 01 月 20 日	工作调整
李卫伟	副董事长	被选举	2015 年 01 月 20 日	工作调整
杨军	董事	被选举	2015 年 01 月 20 日	工作调整
杨军	副总经理	聘任	2015 年 01 月 20 日	工作调整
刘峰咏	监事	被选举	2015 年 01 月 20 日	工作调整
叶威	财务总监	聘任	2015 年 03 月 30 日	工作调整
吴卫红	副董事长	离任	2015 年 01 月 17 日	工作调整
陈玲	财务总监	解聘	2015 年 03 月 30 日	工作调整
陈建宝	监事	离任	2015 年 01 月 17 日	工作调整

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	976,930,836.55	595,624,209.81
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	87,853,844.23	44,818,239.88
应收账款	393,161,066.64	243,219,192.83
预付款项	207,463,840.98	150,569,454.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,869,476.22	4,422,098.63
应收股利		
其他应收款	64,479,402.19	27,204,286.17
买入返售金融资产		
存货	80,432,075.59	58,739,157.43
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,448,307.06	93,742,081.72
流动资产合计	1,845,638,849.46	1,218,338,720.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	135,237,328.65	90,358,524.57
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,659,033.85	16,941,169.16
投资性房地产		
固定资产	327,425,871.81	340,013,859.51
在建工程	873,092.66	2,173,974.75
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	95,189,840.19	94,934,188.67
开发支出	7,278,065.26	11,068,363.00
商誉	1,580,240,699.75	1,580,240,699.75
长期待摊费用	54,981,947.97	56,187,289.67
递延所得税资产	1,113,669.26	951,774.78
其他非流动资产	1,719,572.74	4,070,461.70
非流动资产合计	2,254,719,122.14	2,196,940,305.56
资产总计	4,100,357,971.60	3,415,279,026.28
流动负债：		
短期借款		5,658,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,000.00	4,366,400.00
应付账款	581,633,065.27	368,811,142.91

预收款项	29,000,499.86	18,529,226.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,474,612.64	42,474,067.05
应交税费	54,647,510.84	45,134,455.84
应付利息		
应付股利		70,400,000.00
其他应付款	147,018,000.50	13,334,839.69
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	847,813,689.11	568,708,132.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,247,021.19	5,493,187.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,247,021.19	5,493,187.82
负债合计	853,060,710.30	574,201,320.09
所有者权益：		
股本	877,108,143.00	324,854,868.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,701,088,572.37	2,251,800,263.46
减：库存股		
其他综合收益	17,743,038.39	492,992.44
专项储备		
盈余公积	33,147,832.07	33,147,832.07
一般风险准备		
未分配利润	218,233,772.54	34,450,879.29
归属于母公司所有者权益合计	2,847,321,358.37	2,644,746,835.26
少数股东权益	399,975,902.93	196,330,870.93
所有者权益合计	3,247,297,261.30	2,841,077,706.19
负债和所有者权益总计	4,100,357,971.60	3,415,279,026.28

法定代表人：吴卫东

主管会计工作负责人：叶威

会计机构负责人：戴俊

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	377,866,491.97	204,243,026.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	87,853,844.23	44,818,239.88
应收账款	81,143,686.96	84,516,003.22
预付款项	27,649,004.81	613,643.78
应收利息	2,794,476.22	4,422,098.63
应收股利		132,000,000.00
其他应收款	26,911,273.25	27,460,185.76
存货	80,432,075.59	58,739,157.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		101,286.47
流动资产合计	684,650,853.03	556,913,641.81
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,065,811,476.50	2,065,811,476.50
投资性房地产		
固定资产	239,166,052.97	251,702,495.53
在建工程	478,092.66	2,173,974.75
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,907,136.60	18,178,910.80
开发支出	1,019,448.11	631,298.06
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,113,669.26	951,774.78
其他非流动资产	1,719,572.74	4,070,461.70
非流动资产合计	2,327,215,448.84	2,343,520,392.12
资产总计	3,011,866,301.87	2,900,434,033.93
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,000.00	4,366,400.00
应付账款	76,463,003.34	68,310,953.52
预收款项	538,005.51	683,985.37
应付职工薪酬	6,380,569.00	8,220,771.14
应交税费	2,904,808.00	1,989,907.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	189,495,005.23	59,070,394.61
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	275,821,391.08	142,642,411.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,143,357.01	1,275,249.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,143,357.01	1,275,249.13
负债合计	277,964,748.09	143,917,661.07
所有者权益：		
股本	877,108,143.00	324,854,868.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,699,349,909.23	2,251,603,184.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,147,832.07	33,147,832.07
未分配利润	124,295,669.48	146,910,488.56
所有者权益合计	2,733,901,553.78	2,756,516,372.86
负债和所有者权益总计	3,011,866,301.87	2,900,434,033.93

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,149,306,585.13	125,725,953.64

其中：营业收入	2,149,306,585.13	125,725,953.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,802,966,495.74	123,353,663.82
其中：营业成本	840,511,967.31	103,167,055.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	24,135,336.37	592,541.97
销售费用	737,453,038.96	7,835,110.87
管理费用	195,006,445.31	15,433,728.01
财务费用	-5,125,613.29	-3,630,657.06
资产减值损失	10,985,321.08	-44,115.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,438,844.69	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,717,864.69	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	352,778,934.08	2,372,289.82
加：营业外收入	43,254,784.88	558,317.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	757,848.23	4,100.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	395,275,870.73	2,926,507.73
减：所得税费用	5,474,798.96	329,851.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	389,801,071.77	2,596,656.27
归属于母公司所有者的净利润	216,268,380.05	2,596,656.27
少数股东损益	173,532,691.72	

六、其他综合收益的税后净额	44,167,590.33	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,250,045.95	
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	1,380,000.00	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	15,870,045.95	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	16,164,938.79	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-248,934.25	
6.其他	-45,958.59	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	26,917,544.38	
七、综合收益总额	433,968,662.10	2,596,656.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	233,518,426.00	2,596,656.27
归属于少数股东的综合收益总额	200,450,236.10	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.25	0.0072
(二)稀释每股收益	0.25	0.0072

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴卫东

主管会计工作负责人：叶威

会计机构负责人：戴俊

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	192,767,140.43	125,020,065.64
减：营业成本	146,101,470.98	102,860,661.10
营业税金及附加	919,648.63	547,635.69
销售费用	14,865,991.30	7,931,110.87
管理费用	22,578,038.76	14,079,007.39
财务费用	-3,744,489.87	-3,412,188.34
资产减值损失	624,098.16	-44,115.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,422,382.47	3,057,954.14
加：营业外收入	632,107.13	558,317.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	528,486.77	4,100.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,526,002.83	3,612,172.05
减：所得税费用	1,655,335.11	329,851.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,870,667.72	3,282,320.59
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	9,870,667.72	3,282,320.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	2,188,269,460.48	154,325,787.54
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取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	30,749,090.27	
收到其他与经营活动有关的现金	22,161,086.87	2,299,431.82
经营活动现金流入小计	2,241,179,637.62	156,625,219.36
购买商品、接受劳务支付的现金	893,738,913.28	101,831,351.23
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	151,723,855.75	13,614,903.81
支付的各项税费	114,209,769.81	8,635,563.63
支付其他与经营活动有关的现金	700,476,664.24	10,888,445.35
经营活动现金流出小计	1,860,149,203.08	134,970,264.02
经营活动产生的现金流量净额	381,030,434.54	21,654,955.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,720,980.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,152,016.37	
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	90,000,000.00	
投资活动现金流入小计	93,872,996.37	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,312,816.47	16,707,989.65
投资支付的现金	22,000,000.00	
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	31,543,488.38	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	107,856,304.85	16,707,989.65
投资活动产生的现金流量净额	-13,983,308.48	-16,707,989.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	157,736,379.81	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,736,379.81	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,300,000.00	747,689.56

筹资活动现金流入小计	160,036,379.81	747,689.56
偿还债务支付的现金	5,658,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,414,886.07	26,800,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	105,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	144,072,886.07	26,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	15,963,493.74	-26,052,310.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,660,330.06	
五、现金及现金等价物净增加额	381,350,289.74	-21,105,344.75
加：期初现金及现金等价物余额	595,580,545.81	291,465,235.72
六、期末现金及现金等价物余额	976,930,835.55	270,359,890.97

6、母公司现金流量表

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	185,721,101.66	154,325,787.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,443,605.37	87,093,655.60
经营活动现金流入小计	193,164,707.03	241,419,443.14
购买商品、接受劳务支付的现金	178,497,049.03	101,831,351.23
支付给职工以及为职工支付的现金	18,495,240.91	13,554,263.61
支付的各项税费	12,766,658.02	7,808,056.02
支付其他与经营活动有关的现金	25,766,691.02	10,594,305.28
经营活动现金流出小计	235,525,638.98	133,787,976.14
经营活动产生的现金流量净额	-42,360,931.95	107,631,467.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	132,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,906,684.52	

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		
投资活动现金流入小计	133,906,684.52	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,806,606.13	4,377,089.65
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,306,606.13	4,377,089.65
投资活动产生的现金流量净额	112,600,078.39	-4,377,089.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	136,000,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		747,689.56
筹资活动现金流入小计	136,000,000.00	747,689.56
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,485,486.80	26,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,485,486.80	26,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	103,514,513.20	-26,052,310.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-86,531.31	
五、现金及现金等价物净增加额	173,667,128.33	77,202,066.91
加：期初现金及现金等价物余额	204,199,362.64	189,203,708.57
六、期末现金及现金等价物余额	377,866,490.97	266,405,775.48

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期		
	归属于母公司所有者权益	少数股	所有者

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	324,854,868.00				2,251,800,263.46		492,992.44		33,147,832.07		34,450,879.29	196,330,870.93	2,841,077,706.19
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	324,854,868.00				2,251,800,263.46		492,992.44		33,147,832.07		34,450,879.29	196,330,870.93	2,841,077,706.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	552,253,275.00				-550,711,691.09		17,250,045.95				183,782,893.25	203,645,032.00	406,219,555.11
（一）综合收益总额							17,250,045.95				216,268,380.05	200,450,236.10	433,968,662.10
（二）所有者投入和减少资本					1,541,583.91							20,194,795.90	21,736,379.81
1. 股东投入的普通股					1,541,583.91							20,194,795.90	21,736,379.81
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-32,485,486.80	-17,000,000.00	-49,485,486.80
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-32,485,486.80	-17,000,000.00	-49,485,486.80

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	552,253,275.00				-552,253,275.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	552,253,275.00				-552,253,275.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	877,108,143.00				1,701,088,572.37		17,743,038.39		33,147,832.07		218,233,772.54	399,975,902.93	3,247,297,261.30

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	134,000,000.00				547,353,502.84				18,545,789.78		37,639,474.94		737,538,767.56	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	134,000,000.00				547,353,502.84				18,545,789.78		37,639,474.94		737,538,767.56	

	00											
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-24,203,343.73	-24,203,343.73
（一）综合收益总额											2,596,656.27	2,596,656.27
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配											-26,800,000.00	-26,800,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-26,800,000.00	-26,800,000.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	134,00				547,353				18,545,		13,436,	713,335

	0,000.00				,502.84			789.78		131.21		,423.83
--	----------	--	--	--	---------	--	--	--------	--	--------	--	---------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	324,854,868.00				2,251,603,184.23				33,147,832.07	146,910,488.56	2,756,516,372.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	324,854,868.00				2,251,603,184.23				33,147,832.07	146,910,488.56	2,756,516,372.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	552,253,275.00				-552,253,275.00					-22,614,819.08	-22,614,819.08
（一）综合收益总额										9,870,667.72	9,870,667.72
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-32,485,486.80	-32,485,486.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-32,485,486.80	-32,485,486.80

3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	552,253,275.00				-552,253,275.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	552,253,275.00				-552,253,275.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	877,108,143.00				1,699,349,909.23				33,147,832.07	124,295,669.48	2,733,901,553.78

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	134,000,000.00				547,164,979.34				18,545,789.78	42,292,107.92	742,002,877.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	134,000,000.00				547,164,979.34				18,545,789.78	42,292,107.92	742,002,877.04
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	190,854,868.00				1,704,438,204.89				14,602,042.29	104,618,380.64	2,014,513,495.82
(一)综合收益总额										146,020,422.93	146,020,422.93
(二)所有者投入和减少资本	190,854,868.00				1,704,438,204.89						1,895,293,072.89

1. 股东投入的普通股	190,854,868.00				1,704,438,204.89						1,895,293,072.89
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									14,602,042.29	-41,402,042.29	-26,800,000.00
1. 提取盈余公积									14,602,042.29	-14,602,042.29	
2. 对所有者（或股东）的分配										-26,800,000.00	-26,800,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	324,854,868.00				2,251,603,184.23				33,147,832.07	146,910,488.56	2,756,516,372.86

三、公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），原名“芜湖顺荣汽车部件股份有限公司”，系于1995年5月经26日经安徽省芜湖市工商行政管理局核准登记注册，企业法人营业执照的注册号为：340223000000942（1-1），注册资本877,108,143.00元，注册地址：安徽省南陵县经济开发区，公司法定代表人：吴卫东。

公司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，公司分别于2011年2月21日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）340万股，2011年2月21日

采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）1360万股，共计公开发行人民币普通股（A股）1700万股，每股发行价格为人民币35元。公司发行后社会公众股为1700万股，出资方式全部为货币资金。本次发行后公司的注册资本为人民币6700万元。

根据公司2010年度股东大会决议，以未分配利润向全体股东每10股送红股10股并派现2元（税前），利润转增后股本为13,400万股。

2014年12月12日，根据公司2013年第二次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1288号文《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》的核准，公司分别向李卫伟发行74,751,491股股份、向曾开天发行68,389,662股股份购买相关资产，以及采用非公开发行47,713,715股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值1元，每股发行价格为10.06元，增加注册资本人民币190,854,868.00元，变更后的注册资本为324,854,868.00元，股本变动经大华会计师事务所审验，并分别于2014年12月12日出具大华验字[2014]000531号验资报告、2014年12月18日出具大华验字[2014]000543号验资报告。

2015年5月15日，根据公司2014年度股东大会决议，以资本公积向全体股东每10股转增17股，资本公积转增后股本为877,108,143股。

公司注册地址：安徽省芜湖市南陵县经济开发区，总部地址：安徽省芜湖市南陵县，实际控制人为吴绪顺、吴卫红、吴卫东。

(二) 经营范围

本公司经营范围主要为：网络及计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（涉及前置许可的除外），计算机系统集成，网络工程，图文设计制作，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，动漫的设计和制作，广告的设计、制作和发布，组织境内文化艺术交流活动，实业投资，汽车零部件制造、销售。（以上范围涉及前置许可的除外）。

(三) 公司业务性质和主要经营活动

本公司属汽车零部件行业、网络游戏行业，主要产品或服务为汽车零部件制造、销售；网络技术及计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，网络工程，动漫设计，创意服务，图文设计制作，第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限于互联网信息服务)，计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售。

(四) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2015年8月25日批准报出。

(五) 公司基本架构

本公司按照相关法律、法规的规定，建立了较为完善的法人治理结构，设立了股东大会、董事会和监事会，制定了相应的议事规则。股东大会是公司的权力机构，董事会是公司的经营决策机构，总经理负责公司的日常经营管理工作，监事会是公司的监督机构。公司下设战略发展部、采购部、生产部、销售部、质量部、技术部、财务部、审计部、人力资源部、总经办等职能部门。

本期纳入合并财务报表范围的主体共29户，主要包括：

子公司名称	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	100
上海顺荣永弘科技发展有限公司	有限责任公司	二级	100	100
广州森云汽车部件有限公司	有限责任公司	二级	100	100
三七互娱（上海）科技有限公司	有限责任公司	二级	60	60

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
安徽冠宇文化传媒有限公司	新设子公司
安徽旭宏信息科技有限公司	新设子公司
Braeve Co., Ltd	新设子公司

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资

产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

- (1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；
- (2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；
- (2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；
- (3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

- 1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；
- 2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。
- (2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。

公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

- (1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；
- (2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波

动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 100 万元(含 100 万元)的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

账龄组合	账龄分析法
------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内关联往来	0.00%	0.00%
非合并范围内关联往来	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和合并范围内关联往来组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

2. 发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货采用月末一次加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销，其他周转材料采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：

1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；
2. 已经就处置该组成部分作出决议；
3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4. 该项转让很可能在一年内完成。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

- 1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
- 2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者

与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5%	2.375%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输工具	年限平均法	4-10	5%	9.50%-23.75%
电子及办公设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%- 31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。(2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低

租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

1.在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

2.在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件和专利权、商标、游戏著作权、域名等。本公司的无形资产按成本进行初始计量。

(2) 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	权属证书年限
软件	5年	受益年限
域名	20年	受益年限
商标	10年	权属证书年限
游戏著作权	3年	受益年限

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：公司对项目前期进行的前期调研和论证研究阶段费用支出计入研究阶段支出，在通过前期市场调研和项目可行性论证后，并报公司批准立项后的支出即为开发支出。

20、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

21、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

23、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

1. 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- (1) 向其他方交付现金或其他金融资产合同义务；
- (2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债合同义务；
- (3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- (4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

2. 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(3) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

3. 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

25、收入

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

(1) 汽车油箱类产品确认收入的具体方法：

1) 汽车油箱与客户每年签订一次合同，确定油箱及配件等各型号的价格，根据客户采购清单组织生产发货，发货至客户指定的汽车整车生产线，并以汽车整车下线时作为主要风险、报酬转移的时点确认销售收入实现的标准；2) 其他商品以发货作为确认销售收入实现的标准。

(2) 根据游戏运营平台的所有权划分，公司的网络游戏运营模式主要包括自主平台运营和第三方平台联合运营两种运营模式。

1) 自主运营

在自主运营模式下，公司通过代理、第三方或开发商交由联运等形式获得一款网络游戏产品的代理权后，利用自有或第三方渠道发布并运营游戏产品。在自主运营模式下，公司全面负责游戏的运营、推广与维护，提供游戏上线的广告投放、在线客服及充值收款统一管理。游戏玩家直接在前述渠道注册并进入游戏，通过对游戏充值获得游戏内的虚拟货币，使用虚拟货币进行游戏道具的购买，公司在游戏玩家消耗完毕虚拟货币时将游戏玩家实际充值并已消费的金额确认为营业收入。

2) 第三方联合运营

第三方联合运营模式指公司获得一款网络游戏产品的经营权后，与360游戏中心、YY游戏等一个或多个游戏运营公司进行合作，共同联合运营的一种网络游戏运营方式。游戏玩家需要注册成第三方渠道的用户，在第三方渠道的充值系统中进行充值从而获得虚拟货币后，再在游戏中购买虚拟道具。在第三方联合运营模式下，第三方游戏运营公司负责各自渠道的运营、推广、充值服务以及计费系统的管理，公司与开发商联合提供技术支持服务。公司按照与第三方游戏运营公司合作协议所计算的分成金额在双方结算完毕核对无误后确认为营业收入，对于公司同时收取一次性版权金的情况下，公司在收到版权金时计入递延收益，并在协议约定的收益期内按照直线法摊销计入营业收入。

26、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：
 - (1) 企业合并；
 - (2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接

计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	3%，6%，17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%，5%，7%
企业所得税	应纳税所得额	
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
文化事业建设费	应缴费额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
芜湖顺荣投资有限公司	25%
上海顺荣永弘科技发展有限公司	25%

广州森云汽车部件有限公司	25%
三七互娱（上海）科技有限公司	12.5%
安徽尚趣玩网络科技有限公司	免税
尚趣玩国际有限公司	免税
智美网络科技有限公司	免税
广州三七网络科技有限公司	25%
广州星众信息科技有限公司	25%
ENP Games Co.,Ltd（以下简称无极娱乐游戏有限公司）	超额累进企业所得税率
安徽火山湖网络技术有限公司	25%
江苏极光网络技术有限公司	免税
上海硬通网络科技有限公司	免税
智娱在线国际有限公司	17%
智玩在线国际有限公司	免税
Easy Gaming, Inc.	15%至 35%
上海冠航网络科技有限公司	25%
安徽嘉尚网络科技有限公司	25%
成都盛格时代网络科技有限公司	25%
北京尚恒嘉天网络科技有限公司	25%
江苏嘉趣网络科技有限公司	25%
上海志仁文化传媒有限公司	25%
江苏智铭网络技术有限公司	25%
37 Games Entertainment Limited（以下简称 37 游戏娱乐有限公司）	17%
上海手游天下数字科技有限公司	25%
西藏泰富文化传媒有限公司	15%
安徽冠宇文化传媒有限公司	25%
安徽旭宏信息科技有限公司	25%
Braeve Co.,Ltd	超额累进企业所得税率

2、税收优惠

安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局于2014年7月2日联合下发了高新技术企业证书，本公司被认定为高新技术企业，有效期为2014年至2016年，证书编号GR201434000130。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，高新技术企业减按15%税率计算缴纳所得税。

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)、《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

三七互娱公司于2012年2月10日经上海市经济和信息化委员会批准，被认定为软件企业(证书编号：沪R-2012-0009)，有效期为五年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)规定，本公司从获利年度起，享受两免三减半企业所得税税收优惠。本公司第一个获利年度为2012年，因此三七互娱公司自2012年1月1日至2013年12月31日免征企业所得税，自2014年1月1日至2016年12月31日减半征收企业所得税。

三七互娱公司于2015年2月取得高新技术证书，证书编号：GR201431001619，发证时间为2014年10月23日。有效期三年。三七互娱公司全资子公司安徽尚趣玩公司于2013年5月29日经安徽省经济和信息化委员会批准，被认定为软件企业(证书编号：皖R-2013-0265)，有效期为五年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，安徽尚趣玩公司自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税，2014年度属于第一个获利年度，因此2014年至2015年企业所得税免税。

三七互娱公司全资子公司上海硬通公司于2014年3月10日经上海市经济和信息化委员会批准，被认定为软件企业(证书编号：沪R-2014-0041)，根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，上海硬通公司自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税，2014年度属于第一个获利年度，因此2014年至2015年企业所得税免税。

三七互娱公司全资子公司安徽火山湖公司于2014年5月12日经安徽省经济和信息化委员会后批准，被认定为软件企业(证书编号：皖R-2014-0024)，根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，安徽火山湖公司自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税，公司自取得软件企业证书后尚未盈利，因此2014年至2015年3月执行的企业所得税税率为25%。

三七互娱公司全资子公司江苏极光公司于2014年10月08日经江苏省经济和信息化委员会批准，被认定为软件企业(证书编号：苏R-2014-H0007)，根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，江苏极光公司自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税。2014年度属于第一个获利年度，因此2014年至2015年企业所得税免税。三七互娱全资子公司西藏泰富公司设立于西藏，根据藏政发[2011]114号，对设在西藏的各类企业(含西藏驻区外企业)，在2011年至2020年期间，继续按15%的税率征收企业所得税。

3、其他

房产税

房产税按照房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为12%。

个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	120,297.74	304,093.30
银行存款	960,068,091.01	582,938,334.83
其他货币资金	16,742,447.80	12,381,781.68
合计	976,930,836.55	595,624,209.81
其中：存放在境外的款项总额	46,484,340.59	21,098,788.49

其他说明

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	87,853,844.23	44,818,239.88
合计	87,853,844.23	44,818,239.88

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	44,671,317.76	
合计	44,671,317.76	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	414,164,792.73	100.00%	21,003,726.09	5.07%	393,161,066.64	256,180,989.30	100.00%	12,961,796.47	5.06%	243,219,192.83
合计	414,164,792.73	100.00%	21,003,726.09	5.07%	393,161,066.64	256,180,989.30	100.00%	12,961,796.47	5.06%	243,219,192.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	410,619,277.27	20,530,963.87	5.00%
1 至 2 年	3,276,267.23	327,626.72	10.00%
2 至 3 年	113,507.95	34,052.39	30.00%
3 至 4 年	89,314.34	44,657.17	50.00%
5 年以上	66,425.94	66,425.94	100.00%
合计	414,164,792.73	21,003,726.09	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,041,919.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	游戏收入	66,388,815.52	1年以内	16.03%	3,319,440.78
第二名	游戏收入	28,464,871.15	1年以内	6.87%	1,423,243.56
第三名	游戏收入	23,769,474.18	1年以内	5.74%	1,188,473.71
第四名	汽酒收入	29,641,096.93	1年以内	7.16%	1,482,054.85
第五名	游戏收入	18,090,145.30	1年以内	4.37%	904,507.27
合计		166,354,403.08		40.17%	8,317,720.17

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	198,670,435.28	95.76%	144,431,951.20	95.92%
1 至 2 年	8,790,205.70	4.24%	6,137,503.05	4.08%
2 至 3 年	3,200.00	0.00%		

合计	207,463,840.98	--	150,569,454.25	--
----	----------------	----	----------------	----

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

未上线游戏的预付版权金

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	游戏版权金、保证金及游戏分成	11,906,957.26	1年以内	5.74%	
第二名	游戏保证金	9,999,955.53	1年以内	4.82%	
第三名	游戏版权金及游戏分成	9,234,146.28	1年以内	4.45%	
第四名	拆成款	7,405,024.20	1年以内	3.57%	
第五名	游戏版权金	6,603,773.61	1年以内	3.18%	
合计		45,149,856.88			

其他说明：

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,869,476.22	4,422,098.63
合计	3,869,476.22	4,422,098.63

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	68,436,491.01	100.00%	3,957,088.82	5.78%	64,479,402.19	29,021,090.19	100.00%	1,816,804.02	6.26%	27,204,286.17
合计	68,436,491.01	100.00%	3,957,088.82	5.78%	64,479,402.19	29,021,090.19	100.00%	1,816,804.02	6.26%	27,204,286.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	66,177,225.88	3,308,861.29	5.00%
1 至 2 年	147,760.06	14,776.01	10.00%
2 至 3 年	2,111,505.07	633,451.52	30.00%
合计	68,436,491.01	3,957,088.82	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,140,284.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	60,846,420.11	25,943,489.95
预付投资款	5,500,000.00	
其他	2,090,070.90	3,077,600.24
合计	68,436,491.01	29,021,090.19

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	推广费保证金	20,000,000.00	1 年以内	29.22%	1,000,000.00
第二名	推广费保证金	16,500,000.00	1 年以内	24.11%	825,000.00

第三名	推广费保证金	12,000,000.00	1 年以内	17.53%	600,000.00
第四名	推广费保证金	4,000,000.00	1 年以内	5.84%	200,000.00
第五名	推广费保证金	3,500,000.00	1 年以内	5.11%	175,000.00
合计	--	56,000,000.00	--		2,800,000.00

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	33,914,739.51		33,914,739.51	21,161,813.80		21,161,813.80
在产品	2,391,937.52		2,391,937.52	3,263,222.31		3,263,222.31
库存商品	44,778,718.61	812,631.24	43,966,087.37	34,643,711.66	522,434.12	34,121,277.54
委托加工物资	159,311.19		159,311.19	192,843.78		192,843.78
合计	81,244,706.83	812,631.24	80,432,075.59	59,261,591.55	522,434.12	58,739,157.43

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	522,434.12	703,106.66		412,909.54		812,631.24
合计	522,434.12	703,106.66		412,909.54		812,631.24

上年末计提存货跌价准备的库存商品部分销售。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	11,026,884.50	1,394,955.83
待抵扣增值税进项税额	20,421,422.56	2,347,125.89
理财产品		90,000,000.00
合计	31,448,307.06	93,742,081.72

其他说明：

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	135,337,328.65	100,000.00	135,237,328.65	90,358,524.57		90,358,524.57
按公允价值计量的	75,237,328.65		75,237,328.65	30,258,524.57		30,258,524.57
按成本计量的	60,100,000.00	100,000.00	60,000,000.00	60,100,000.00		60,100,000.00
合计	135,337,328.65	100,000.00	135,237,328.65	90,358,524.57		90,358,524.57

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	32,190,417.65			
公允价值	75,237,328.65			
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	43,046,911.00			

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资 单位持股 比例	本期现金 红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
成都聚乐 科技有限 公司	100,000.00			100,000.00		100,000.00		100,000.00	7.40%	
北京极致 迅游科技 有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00					10.00%	
深圳岂凡 网络有限 公司	50,000,000.00			50,000,000.00					8.89%	
广州悦岩 居软件有 限公司	4,000,000.00			4,000,000.00					15.00%	

合计	60,100,000.00			60,100,000.00		100,000.00		100,000.00	--	
----	---------------	--	--	---------------	--	------------	--	------------	----	--

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
本期计提	100,000.00			100,000.00
期末已计提减值余额	100,000.00			100,000.00

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
成都米修斯科技有限公司	2,487,355.37			234,789.35						2,722,144.72	
深圳市益玩网络科技有限公司	4,876,405.67			-837,220.50						4,039,185.17	
上海极光网络科技有限公司	7,597,119.01			6,097,272.05						13,694,391.06	
Penta Game	1,980,289.11			-517,073.50						1,463,215.61	
上海傲庭网络科技有限公司		3,000,000.00		194,495.47						3,194,495.47	
上海听听网络科技有限公司		6,000,000.00		-241,920.39						5,758,079.61	
圣耀互动(北京)科技有限		10,000,000.00		-95,442.29						9,904,557.71	

公司											
北京爪游 互动网络 科技有限 公司		6,000,000 .00								6,000,000 .00	
上海萌宫 坊网络科 技有限公 司		4,000,000 .00		-117,035. 50						3,882,964 .50	
小计	16,941,16 9.16	29,000,00 0.00		4,717,864 .69						50,659,03 3.85	
合计	16,941,16 9.16	29,000,00 0.00		4,717,864 .69						50,659,03 3.85	

其他说明

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	运输工具	电子及办公设备	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	12,254,666.94	81,272,020.39	146,211,651.10	279,530,235.80	519,268,574.23
2.本期增加金额	1,448,572.08	11,484,232.35	8,050.00	7,482,028.04	20,422,882.47
(1) 购置	1,448,572.08	11,484,232.35	8,050.00	5,289,652.25	18,230,506.68
(2) 在建工程 转入				2,013,326.94	2,013,326.94
(3) 企业合并 增加					
(4) 研发 支出转入				179,048.85	179,048.85
3.本期减少金额	605,885.71	121,749.95		6,759,705.86	7,487,341.52
(1) 处置或报 废	605,885.71	121,749.95		6,759,705.86	7,487,341.52
4.期末余额	13,097,353.31	92,634,502.79	146,219,701.10	280,252,557.98	532,204,115.18
二、累计折旧					
1.期初余额	9,109,877.48	29,182,839.95	26,369,331.57	114,592,665.72	179,254,714.72

2.本期增加金额	825,469.31	12,158,120.25	2,598,582.00	15,329,627.55	30,911,799.11
(1) 计提	825,469.31	12,158,120.25	2,598,582.00	15,329,627.55	30,911,799.11
3.本期减少金额	361,001.92	44,404.03		4,982,864.51	5,388,270.46
(1) 处置或报废	361,001.92	44,404.03		4,982,864.51	5,388,270.46
4.期末余额	9,574,344.87	41,296,556.17	28,967,913.57	124,939,428.76	204,778,243.37
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	3,523,008.44	51,337,946.62	117,251,787.53	155,313,129.22	327,425,871.81
2.期初账面价值	3,144,789.46	52,089,180.44	119,842,319.53	164,937,570.08	340,013,859.51

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
二期设备工程	478,092.66		478,092.66	2,101,232.19		2,101,232.19
其他零星工程				72,742.56		72,742.56
子公司建设工程	395,000.00		395,000.00			
合计	873,092.66		873,092.66	2,173,974.75		2,173,974.75

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
二期设备工程	140,430,000.00	2,101,232.19	317,444.85	1,940,584.38		478,092.66	80.00%	80.00%				其他
其他零星工程		72,742.56		72,742.56								
子公司建设工程	423,560,000.00		395,000.00			395,000.00	0.09%	0.09%				其他
合计	563,990,000.00	2,173,974.75	712,444.85	2,013,326.94		873,092.66	--	--				--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	版本号	域名	著作权	商标注册权	合计
一、账面原值									
1.期初余额	51,215,501.98	104,330.00		5,511,794.47	354,930.00	12,778,182.04	75,525,997.55	767,959.98	146,258,696.02
2.本期增加金额				247,831.39			8,865,187.52	30,430.00	9,143,448.91
(1) 购置				247,831.39			48,543.69	30,430.00	326,805.08
(2) 内部研发							8,816,643.83		8,816,643.83
(3) 企业合并增加									
3.本期减少金额									
(1) 处置									

4.期末 余额	51,215,501.98	104,330.00		5,759,625.86	354,930.00	12,778,182.04	84,391,185.07	798,389.98	155,402,144.93
二、累计摊销									
1.期初 余额	4,072,446.35	27,424.43		1,954,125.93	166,986.20	479,181.83	30,449,289.83	84,225.71	37,233,680.28
2.本期 增加金额	512,155.08	5,216.46		738,045.39	54,988.46	319,454.57	7,214,530.43	43,407.00	8,887,797.39
(1) 计提	512,155.08	5,216.46		738,045.39	54,988.46	319,454.57	7,214,530.43	43,407.00	8,887,797.39
3.本期 减少金额									
(1) 处置									
4.期末 余额	4,584,601.43	32,640.89		2,692,171.32	221,974.66	798,636.40	37,663,820.26	127,632.71	46,121,477.67
三、减值准备									
1.期初 余额							14,090,827.07		14,090,827.07
2.本期 增加金额									
(1) 计提									
3.本期 减少金额									
(1) 处 置									
4.期末 余额							14,090,827.07		14,090,827.07
四、账面价值									
1.期末 账面价值	46,630,900.55	71,689.11		3,067,454.54	132,955.34	11,979,545.64	32,636,537.74	670,757.27	95,189,840.19

2.期初 账面价值	47,143,055. 63	76,905.57		3,557,668.5 4	187,943.80	12,299,000. 21	30,985,880. 65	683,734.27	94,934,188. 67
--------------	-------------------	-----------	--	------------------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 15.19%。

14、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	确认为固定资产	
邮箱模具	631,298.06	567,198.90					179,048.85	1,019,448.11
游戏项目一	3,442,934.42	12,332.04						3,455,266.46
游戏项目二	824,088.39				824,088.39			
游戏项目三	177,486.69							177,486.69
游戏项目四	9,435.00				9,435.00			
游戏项目五	5,983,120.44				5,983,120.44			
游戏项目六		2,120,107.45						2,120,107.45
游戏项目七		505,756.55						505,756.55
游戏项目八		2,000,000.00			2,000,000.00			
费用化项目		108,110,368. 04				108,110,368. 04		
合计	11,068,363.0 0	113,315,762. 98			8,816,643.83	108,110,368. 04	179,048.85	7,278,065.26

其他说明

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
三七互娱(上海) 科技有限公司	1,580,240,699.75					1,580,240,699.75
合计	1,580,240,699.75					1,580,240,699.75

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
大厦装修费	6,255,981.97	1,378,465.08	701,100.98		6,933,346.07
代理版权金	49,911,955.47	12,830,913.70	14,712,534.90		48,030,334.27
商标注册费	19,352.23		1,084.60		18,267.63
合计	56,187,289.67	14,209,378.78	15,414,720.48		54,981,947.97

其他说明

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,281,104.68	792,165.70	5,069,916.06	760,487.41
递延收益	2,143,357.01	321,503.56	1,275,249.13	191,287.37
合计	7,424,461.69	1,113,669.26	6,345,165.19	951,774.78

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		1,113,669.26		951,774.78

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款		4,070,461.70
与资产相关的政府补助	1,719,572.74	
合计	1,719,572.74	4,070,461.70

其他说明：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		5,658,000.00
合计		5,658,000.00

短期借款分类的说明：

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	40,000.00	
银行承兑汇票		4,366,400.00
合计	40,000.00	4,366,400.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付游戏分成	297,024,267.92	173,819,069.95
应付互联网推广及流量成本	177,473,163.61	83,369,295.20
应付其他成本费用	30,671,480.40	43,310,674.24
应付材料款	76,464,153.34	68,312,103.52
合计	581,633,065.27	368,811,142.91

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	1,300,000.00	应付版权金
第二名	1,000,000.00	应付版权金
合计	2,300,000.00	--

其他说明：

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收游戏充值款	25,170,984.85	17,845,241.41
预收游戏版权金	3,291,509.50	
预收房租	63,333.75	443,333.85
预收货款	474,671.76	240,651.52
合计	29,000,499.86	18,529,226.78

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	42,330,971.70	130,617,414.79	137,574,357.12	35,374,029.37
二、离职后福利-设定提存计划	143,095.35	10,132,231.79	10,174,743.87	100,583.27
三、辞退福利		176,514.95	176,514.95	
合计	42,474,067.05	140,926,161.53	147,925,615.94	35,474,612.64

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	40,094,758.01	112,074,132.34	119,331,254.45	32,837,635.90
2、职工福利费		4,123,670.47	4,123,670.47	0.00
3、社会保险费	35,968.11	6,177,422.48	6,204,300.19	9,090.40
其中：医疗保险费	31,933.21	5,312,382.73	5,335,484.69	8,831.25
工伤保险费	1,573.69	345,987.72	347,386.15	175.26
生育保险费	2,461.21	519,052.03	521,429.35	83.89
4、住房公积金	93,386.00	7,557,637.80	7,624,790.80	26,233.00
5、工会经费和职工教育经费	2,106,859.58	684,551.70	290,341.21	2,501,070.07

合计	42,330,971.70	130,617,414.79	137,574,357.12	35,374,029.37
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	138,272.47	9,399,452.45	9,438,608.32	99,116.60
2、失业保险费	4,822.88	732,779.34	736,135.55	1,466.67
合计	143,095.35	10,132,231.79	10,174,743.87	100,583.27

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	40,904,752.78	11,718,366.91
营业税	3,238,256.40	10,981,508.93
企业所得税	3,357,247.13	365,873.87
个人所得税	352,707.27	17,747,367.88
城市维护建设税	2,597,106.28	315,837.55
教育费附加	1,159,766.53	803,430.41
地方教育附加	759,768.61	535,620.26
房产税	408,067.36	352,228.07
土地使用税	267,314.78	347,531.78
河道管理费	5,668.58	255,909.37
水利基金	205,099.91	83,334.58
印花税	137,639.77	987,337.58
堤围防护费	179.23	9,231.92
文化事业建设费	647,246.77	
境外所得税	606,689.44	630,876.73
合计	54,647,510.84	45,134,455.84

其他说明：

25、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

普通股股利		70,400,000.00
合计		70,400,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

26、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
重组保证金	136,000,000.00	
押金保证金	750,000.00	1,261,684.92
重组费用		4,062,830.19
个人代垫款		881,016.40
其他	10,268,000.50	7,129,308.18
合计	147,018,000.50	13,334,839.69

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,275,249.13	988,000.00	119,892.12	2,143,357.01	与资产相关
特许费收入形成的递延收益	4,217,938.69		1,114,274.51	3,103,664.18	版权金收益
合计	5,493,187.82	988,000.00	1,234,166.63	5,247,021.19	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
汽车燃油系统研发中心项目	1,275,249.13		78,725.45		1,196,523.68	与资产相关
省“6+1”自主创新能力建设补助		988,000.00	41,166.67		946,833.33	与资产相关

资产						
合计	1,275,249.13	988,000.00	119,892.12		2,143,357.01	--

其他说明：

28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	324,854,868.00			552,253,275.00		552,253,275.00	877,108,143.00

其他说明：

29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,251,791,707.73		552,253,275.00	1,699,538,432.73
其他资本公积	8,555.73	1,541,583.91		1,550,139.64
合计	2,251,800,263.46	1,541,583.91	552,253,275.00	1,701,088,572.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积的增加系本期子公司少数股东增资引起。

30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益		2,300,000.00			1,380,000.00	920,000.00	1,380,000.00
子公司股东还回诉讼补偿		2,300,000.00			1,380,000.00	920,000.00	1,380,000.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	492,992.44	41,867,590.33			15,870,045.95	25,997,544.38	16,363,038.39
可供出售金融资产公允价值变动损益	233,898.50	42,435,315.70			16,164,938.79	26,270,376.91	16,398,837.29
外币财务报表折算差额	259,093.94	-480,090.60			-248,934.25	-231,156.35	10,159.69
其他		-87,634.77			-45,958.59	-41,676.18	-45,958.59

							9
其他综合收益合计	492,992.44	44,167,590.33			17,250,045.95	26,917,544.38	17,743,038.39

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	33,147,832.07			33,147,832.07
合计	33,147,832.07			33,147,832.07

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	34,450,879.29	37,639,474.94
调整后期初未分配利润	34,450,879.29	37,639,474.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	216,268,380.05	38,213,446.64
减：提取法定盈余公积		14,602,042.29
应付普通股股利	32,485,486.80	26,800,000.00
期末未分配利润	218,233,772.54	34,450,879.29

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,149,306,585.13	840,511,967.31	125,725,953.64	103,167,055.24
合计	2,149,306,585.13	840,511,967.31	125,725,953.64	103,167,055.24

34、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	11,154,686.11	40,094.40
城市维护建设税	5,967,335.47	276,625.01
教育费附加	3,213,536.66	165,492.99
地方教育费附加	2,142,357.81	110,329.57
河道	182,677.53	
水利建设基金	471,070.70	
文化事业建设费	885,329.23	
境外流转税	118,342.86	
合计	24,135,336.37	592,541.97

其他说明：

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	8,481,356.97	3,628,876.88
职工薪酬及福利费	23,260,939.81	1,032,523.62
租赁费	691,882.56	732,570.61
物料消耗	1,015,634.62	948,007.81
包装费	1,547,735.48	357,493.75
折旧及摊销费	873,539.49	588,586.36
办公费	597,427.46	211,214.46
招待费	99,495.00	35,996.40
销售三包费	76,702.23	143,981.46
差旅费	476,988.71	135,814.86
互联网推广及流量费用	691,179,991.21	
劳动保险费	1,600,948.22	
其他	7,550,397.20	20,044.66
合计	737,453,038.96	7,835,110.87

其他说明：

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	108,110,368.04	5,256,023.36
职工薪酬及福利费	36,739,370.73	3,830,966.72
折旧及摊销费	13,130,982.41	1,692,676.72
税金	4,624,958.78	2,181,169.00
招待费	2,496,598.59	196,515.00
办公费	7,982,137.99	318,235.71
劳动保险费	1,330,354.80	
差旅及会议费	3,182,162.00	416,749.14
租赁费	4,070,328.19	
工会及教育经费	1,029,488.92	379,856.78
中介费及咨询顾问费	931,565.33	
其他费用	11,378,129.53	1,161,535.58
合计	195,006,445.31	15,433,728.01

其他说明：

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-8,317,681.37	-3,669,691.64
汇兑损益	1,567,180.49	
手续费	695,488.32	39,034.58
利息支出	929,399.27	
合计	-5,125,613.29	-3,630,657.06

其他说明：

38、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,182,214.42	-44,115.21
二、存货跌价损失	703,106.66	
三、可供出售金融资产减值损失	100,000.00	

合计	10,985,321.08	-44,115.21
----	---------------	------------

其他说明：

39、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,717,864.69	
理财产品投资收益	1,720,980.00	
合计	6,438,844.69	

其他说明：

41、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置利得	83,019.40		83,019.40
政府补助	42,911,459.93	481,517.68	
其中：增值税即增即退	30,749,090.27		
其他政府扶持	12,162,369.66	481,517.68	12,162,369.66
其他	260,305.55	76,800.23	260,305.55
合计	43,254,784.88	558,317.91	12,505,694.61

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退	30,749,090.27		与收益相关
芜湖区财政局退税补贴	4,544,000.00		与收益相关
上海嘉定区财政局退税补贴款	7,202,000.00		与收益相关
淮安软件园扶持补助	74,751.00		与收益相关
承接产业转移工业项目入库		262,700.00	与收益相关

项目补助			
税收奖励	185,726.54	123,817.70	与收益相关
劳模基地补助		30,000.00	与收益相关
国家服务业发展引导资金（汽车燃油系统研发中心项目）	78,725.45	64,999.98	与资产相关
引进国外人才项目补助资金	15,000.00		与收益相关
引智项目配套奖励经费	20,000.00		与收益相关
全市非公企业党建工作奖金	1,000.00		与收益相关
省“6+1”自主创新能力建设补助资金	41,166.67		与资产相关
合计	42,911,459.93	481,517.68	--

其他说明：

42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失	541,491.68	3,600.00	541,491.68
对外捐赠	1,000.00		1,000.00
其他	215,356.55	500.00	215,356.55
合计	757,848.23	4,100.00	757,848.23

其他说明：

43、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,636,693.44	323,234.18
递延所得税费用	-161,894.48	6,617.28
合计	5,474,798.96	329,851.46

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额

利润总额	395,275,870.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	98,818,967.68
子公司适用不同税率的影响	-94,462,333.36
调整以前期间所得税的影响	1,280,059.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-161,894.48
所得税费用	5,474,798.96

其他说明

44、其他综合收益

详见附注第九节 七、57。

45、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到利息收入	8,870,303.78	1,806,113.89
收到政府补助	13,030,477.54	416,517.70
收到其他营业外收入	260,305.55	76,800.23
收到往来款项		
合计	22,161,086.87	2,299,431.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用	57,699,105.98	4,460,515.55
付现销售费用	603,918,362.74	6,214,000.89
手续费	695,488.32	39,034.58
营业外支出	216,356.55	500.00
支付往来款	37,947,350.65	174,394.33
合计	700,476,664.24	10,888,445.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	90,000,000.00	
合计	90,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股东诉讼案件赔偿	2,300,000.00	
募集资金利息		747,689.56
合计	2,300,000.00	747,689.56

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

46、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	389,801,071.77	2,596,656.27
加：资产减值准备	10,985,321.08	-44,115.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生	30,887,814.73	20,790,314.83

物资产折旧		
无形资产摊销	8,461,278.32	373,561.40
长期待摊费用摊销	15,378,370.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	458,472.28	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		3,600.00
财务费用（收益以“-”号填列）	2,496,579.75	-747,689.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,438,844.69	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-161,894.48	6,617.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	-22,396,024.82	-7,060,963.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-277,916,309.20	-10,898,151.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	229,562,234.18	16,635,125.33
其他	-87,634.78	
经营活动产生的现金流量净额	381,030,434.54	21,654,955.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	976,930,835.55	270,359,890.97
减：现金的期初余额	595,580,545.81	291,465,235.72
现金及现金等价物净增加额	381,350,289.74	-21,105,344.75

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	976,930,835.55	595,580,545.81
其中：库存现金	120,297.74	304,093.30
可随时用于支付的银行存款	960,068,091.01	582,938,334.83
可随时用于支付的其他货币资金	16,742,447.80	12,381,781.68
三、期末现金及现金等价物余额	976,930,835.55	595,580,545.81

其他说明：

47、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

48、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

49、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	3,091,173.43	6.1149	18,902,216.41
欧元	8,400.34	6.8240	57,323.92
港币	31,638,013.73	0.7888	24,956,065.23
韩元	1,048,005,651.00	0.0055	5,764,031.08
日元	19,718,637.00	0.0501	987,903.71
泰铢	445,660.80	0.1834	81,734.19
新台币	542,930.00	0.2009	109,074.64

其中：美元	1,084,428.79	6.1149	6,631,173.61
欧元	102,514.64	6.8240	699,559.90
港币	3,819,283.29	0.7888	3,012,650.66
澳元	10,802.52	4.7220	51,009.50
巴林第纳	0.81	16.4502	13.32
巴西里尔	118.65	1.9981	237.07
波兰兹	3.87	1.6494	6.38
丹麦克朗	1,671.75	0.9268	1,549.38
菲律宾	552,461.88	0.1376	76,018.75
韩元	1,358,850,852.00	0.0055	7,473,679.69
加拿大元	37.50	4.8974	183.65
捷克克朗	748.80	0.2536	189.90
克罗地亚	73.28	0.9104	66.71
卢布	725.65	0.1120	81.27
马来西亚	1,184,015.74	1.6590	1,964,282.11
沙特里亚	966.92	1.6547	1,599.96
泰铢	32,636,902.04	0.1834	5,985,607.83
土耳其里	275,663.98	2.3179	638,961.54
新加坡币	131,014.43	4.5565	596,967.25
新台币	169,571,235.16	0.2009	34,066,861.14
匈牙利	392.00	0.2190	85.85
印度卢比	800.01	0.0974	77.92
印尼盾	292,825,594.00	0.0005	146,412.80
英镑	304.74	9.6198	2,931.54
越南盾	11,850,338,487.96	0.0003	3,555,101.55
其他应收款			
其中：美元	3,980.00	6.1149	24,337.30
港币	36,930.00	0.7888	29,130.38
韩元	216,227,000.00	0.0055	1,189,248.50
新台币	18,000.00	0.2009	3,616.20
应付账款			
其中：美元	5,101,962.01	6.1149	31,197,987.49
欧元	104,699.56	6.8240	714,469.80
港币	161,200.00	0.7888	127,154.56

韩元	1,457,052,948.00	0.0055	8,013,791.21
泰铢	12,701,918.34	0.1834	2,329,531.82
新台币	822,643.00	0.2009	165,268.98
越南盾	11,128,066,224.40	0.0003	3,338,419.87
其他应付款			
其中：美元	301,373.13	6.1149	1,842,866.55
港币	304,725.52	0.7888	240,367.49
新台币	18,000.00	0.2009	3,616.20

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：本期新设安徽冠宇文化传媒有限公司、安徽旭宏信息科技有限公司及Braeve Co.,Ltd三家子公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
二级子公司						
三七互娱（上海）科技有限公司		上海	软件业	60.00%		非同一控制下合并
芜湖顺荣投资有限公司		芜湖	投资、制造	100.00%		同一控制下合并
上海顺荣永弘科技发展有限公司		上海	制造	100.00%		设立
广州森云汽车部件有限公司		广州	制造	100.00%		设立

三级子公司						
尚趣玩国际有限公司		英属维尔京群岛	软件业		60.00%	非同一控制下合并
广州三七网络科技有限公司		广州	软件业		51.00%	非同一控制下合并
广州星众信息科技有限公司		广州	信息服务业		60.00%	非同一控制下合并
安徽火山湖网络技术有限公司		安徽	软件业		51.00%	非同一控制下合并
江苏极光网络技术有限公司		江苏	软件业		48.00%	非同一控制下合并
上海硬通网络科技有限公司		上海	软件业		60.00%	非同一控制下合并
安徽尚趣玩网络科技有限公司		安徽	软件业		60.00%	非同一控制下合并
无极娱乐游戏有限公司		韩国	软件业		35.47%	非同一控制下合并
Easy Gaming Inc.		美国	软件业		60.00%	非同一控制下合并
上海冠航网络科技有限公司		上海	软件业		60.00%	非同一控制下合并
安徽嘉尚网络科技有限公司		安徽	软件业		60.00%	非同一控制下合并
四级子公司						
智美网络科技有限公司		英属维尔京群岛	软件业		60.00%	非同一控制下合并
成都盛格时代网络科技有限公司		成都	软件业		51.00%	非同一控制下合并
北京尚恒嘉天网络科技有限公司		北京	软件业		51.00%	非同一控制下合并
江苏嘉趣网络科技有限公司		江苏	软件业		51.00%	非同一控制下合并
上海志仁文化传媒有限公司		上海	软件业		60.00%	非同一控制下合并
上海手游天下数字科技有限公司		上海	软件业		51.00%	非同一控制下合并
安徽冠宇文化传媒有限公司		安徽	广告业		60.00%	设立

安徽旭宏信息科技有限公司		安徽	信息服务业		60.00%	设立
Braeve Co.,Ltd		日本	软件业		35.47%	设立
五级子公司						
江苏智铭网络技术有限公司		江苏	软件业		30.60%	非同一控制下合并
37 游戏娱乐有限公司		香港	软件业		60.00%	非同一控制下合并
智玩在线国际有限公司		英属维尔京群岛	软件业		30.60%	非同一控制下合并
智娱在线国际有限公司		香港	软件业		60.00%	非同一控制下合并
西藏泰富文化传媒有限公司		西藏	软件业		60.00%	非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
三七互娱（上海）科技有限公司	40.00%	173,532,691.72	17,000,000.00	399,975,902.93

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
三七互娱（上海）科技	1,134,225,524.56	349,102,576.01	1,483,328,100.57	617,566,512.71	3,103,664.18	620,670,176.89	768,505,937.40	274,407,474.07	1,042,913,411.47	605,427,048.92	4,217,938.69	609,644,987.61

有限公司												
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
三七互娱(上海)科技有限公司	1,955,833,556.70	380,485,529.68	422,353,120.02	423,013,114.95				

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

三级子公司无极娱乐游戏有限公司本期发生少数股东增资，导致在该子公司的所有者权益份额从60.5%下降至59.12%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	无极娱乐游戏有限公司
购买成本/处置对价	21,736,379.81
--现金	21,736,379.81
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	20,194,795.90
差额	1,541,583.91
其中：调整资本公积	1,541,583.91

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
成都米修斯科技有限公司		成都	软件业		35.00%	权益法核算
深圳市益玩网络科技有限公司		深圳	软件业		20.00%	权益法核算
上海极光网络科		上海	软件业		20.00%	权益法核算

技有限公司										
Penta Game		韩国	软件业					35.00%	权益法核算	
上海傲庭网络科 技有限公司		上海	软件业					20.00%	权益法核算	
上海听听网络科 技有限公司		上海	软件业					40.00%	权益法核算	
圣耀互动（北京） 科技有限公司		北京	软件业					40.00%	权益法核算	
北京爪游互动网 络科技有限公司		北京	软件业					20.00%	权益法核算	
上海萌宫坊网络 科技有限公司		上海	软件业					35.00%	权益法核算	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额									期初余额/上期发生额		
	成都米修 斯科技有 限公司	深圳市益 玩网络科 技有限公 司	上海极光 网络科技 有限公司	上海傲庭 网络科技 有限公司	上海听听 网络科技 有限公司	圣耀互动 （北京） 科技有限 公司	北京爪游 互动网络 科技有限 公司	上海萌宫 坊网络科 技有限公 司	成都米修 斯科技有 限公司	深圳市益 玩网络科 技有限公 司	上海极光 网络科技 有限公司	
流动资产	708,955.05	2,973,063.51	38,279,909.44	2,727,919.74	5,353,344.49	7,322,255.68	6,403,212.88	3,680,209.86	1,377,813.33	6,274,335.69	7,317,576.03	
非流动资产	1,627,736.28	235,482.80	209,227.53	305,457.38	56,398.14	10,000.00			127,113.35	240,596.36	202,062.57	
资产合计	2,336,691.33	3,208,546.31	38,489,136.97	3,033,377.12	5,409,742.63	7,332,255.68	6,403,212.88	3,680,209.86	1,504,926.68	6,514,932.05	7,519,638.60	
流动负债	130,563.53	1,532,935.37	8,767,181.67	1,230,304.91	14,543.60	115,225.39	210.10	9,597.00	-30,374.40	653,218.60	8,284,043.55	
非流动负债									0.00	0.00	0.00	
负债合计	130,563.53	1,532,935.37	8,767,181.67	1,230,304.91	14,543.60	115,225.39	210.10	9,597.00	-30,374.40	653,218.60	8,284,043.55	
归属于母 公司股东 权益	2,206,127.80	1,675,610.94	29,721,955.30	1,803,072.21	5,395,199.03	7,217,030.29	6,403,002.78	3,670,612.86	1,535,301.08	5,861,713.45	-764,404.95	
按持股比	772,144.7	335,122.1	5,800,391	360,614.4	2,158,079	2,886,812	1,280,600	1,284,714	537,355.3	1,172,342	-152,880.	

例计算的净资产份额	3	9	.06	4	.61	.12	.56	.50	8	.69	99
对联营企业权益投资的账面价值	2,722,144.72	4,039,185.17	13,694,391.06	3,194,495.47	5,758,079.61	9,904,557.71	6,000,000.00	3,882,964.50	2,487,355.37	4,876,405.67	7,597,119.01
营业收入	350,391.54	649,538.65	37,972,074.44	3,130,039.32							
净利润	670,826.72	-4,186,102.51	30,486,360.25	972,477.35	-604,800.97	-238,605.72		-334,387.14			
综合收益总额	670,826.72	-4,186,102.51	30,486,360.25	972,477.35	-604,800.97	-238,605.72		-334,387.14			

其他说明

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,463,215.61	1,980,289.11
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,477,352.86	
--综合收益总额	-1,477,352.86	
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至2015年6月30日，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额40.17%。

2. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系应收保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

本公司目前的金融资产可以满足营运资金需求和资本开支，所承担的流动风险不重大。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末余额			
	账面净值	账面原值	未逾期	已逾期
货币资金	976,930,836.55	976,930,836.55	976,930,836.55	
应收票据	87,853,844.23	87,853,844.23	87,853,844.23	
应收账款	393,161,066.65	414,164,792.73	393,161,066.65	
应收利息	3,869,476.22	3,869,476.22	3,869,476.22	
其他应收款	64,479,402.19	68,436,491.01	64,479,402.19	
其他流动资产	31,448,307.06	31,448,307.06	31,448,307.06	
可供出售金融资产	135,237,328.65	135,337,328.65	135,237,328.65	
小计	1,692,980,261.55	1,718,041,076.45	1,692,980,261.55	
短期借款	0.00	0.00	0.00	
应付票据	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
应付账款	581,633,065.27	581,633,065.27	581,633,065.27	
应付股利	0.00	0.00	0.00	
其他应付款	147,018,000.50	147,018,000.50	147,018,000.50	
小计	728,691,065.77	728,691,065.77	728,691,065.77	

(续上表)

项目	期初余额			
	账面净值	账面原值	未逾期	已逾期
货币资金	595,624,209.81	595,624,209.81	595,624,209.81	
应收票据	44,818,239.88	44,818,239.88	44,818,239.88	
应收账款	243,219,192.83	256,180,989.30	243,219,192.83	
应收利息	4,422,098.63	4,422,098.63	4,422,098.63	
其他应收款	27,204,286.17	29,021,090.19	27,204,286.17	
其他流动资产	93,742,081.72	93,742,081.72	93,742,081.72	
可供出售金融资产	90,358,524.57	90,358,524.57	90,358,524.57	
小计	1,099,388,633.61	1,114,167,234.10	1,099,388,633.61	
短期借款	5,658,000.00	5,658,000.00	5,658,000.00	

应付票据	4,366,400.00	4,366,400.00	4,366,400.00	
应付账款	368,811,142.91	368,811,142.91	368,811,142.91	
应付股利	70,400,000.00	70,400,000.00	70,400,000.00	
其他应付款	13,334,839.69	13,334,839.69	13,334,839.69	
小计	462,570,382.60	462,570,382.60	462,570,382.60	

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司不存在市场利率变动的风险。

2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对本公司主要于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	75,237,328.65			75,237,328.65
（2）权益工具投资	75,237,328.65			75,237,328.65
持续以公允价值计量的资产总额	75,237,328.65			75,237,328.65
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

吴绪顺	不适用	实际控制人	不适用	11.64%	11.64%
吴卫红	不适用	实际控制人	不适用	9.55%	9.55%
吴卫东	不适用	实际控制人	不适用	9.46%	9.46%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是吴绪顺、吴卫红、吴卫东。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳市益玩网络科技有限公司	联营企业
上海极光网络科技有限公司	联营企业
上海傲庭网络科技有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州悦岩居软件有限公司	参股企业
深圳岂凡网络有限公司	参股企业

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市益玩网络科技有限公司	游戏分成	1,027,508.43			
上海极光网络科技有限公司	游戏分成	39,998,893.65			

广州悦岩居软件有限公司	游戏分成	405,615.04			
上海傲庭网络科技有限公司	游戏分成	1,528,811.34			
深圳岂凡网络有限公司	游戏版权金	7,000,000.00			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：由于公司以2014年11月30日作为非同一控制下企业合并购买日合并三七互娱财务报表，因此未列示上期关联交易相关数据。

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,033,562.23	2,039,111.47

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	深圳岂凡网络有限公司	7,000,000.00			
预付账款	深圳市益玩网络科技有限公司			788,828.32	
预付账款	广州悦岩居软件有限公司	874,153.21			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市益玩网络科技有限公司	2,215,974.81	

应付账款	上海极光网络科技有限公司	22,691,354.10	2,979,409.29
应付账款	上海傲庭网络科技有限公司	692,222.35	

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	85,597,530.28	100.00%	4,453,843.32	5.20%	81,143,686.96	89,061,319.05	100.00%	4,545,315.83	5.10%	84,516,003.22
合计	85,597,530.28	100.00%	4,453,843.32	5.20%	81,143,686.96	89,061,319.05	100.00%	4,545,315.83	5.10%	84,516,003.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	84,482,407.53	4,224,120.37	5.00%
1 至 2 年	845,874.52	84,587.45	10.00%
2 至 3 年	113,507.95	34,052.39	30.00%
3 至 4 年	89,314.34	44,657.17	50.00%
5 年以上	66,425.94	66,425.94	100.00%
合计	85,597,530.28	4,453,843.32	5.20%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 91,472.51 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例	坏账准备期末余额
第一名	客户	29,641,096.93	1年以内	34.63%	1,482,054.85
第二名	客户	15,863,936.16	1年以内	18.53%	793,196.81
第三名	客户	6,946,285.27	1年以内	8.12%	347,314.26
第四名	客户	5,758,394.84	1年以内	6.73%	287,919.74
第五名	客户	3,569,438.44	1年以内	4.17%	178,471.92
合计	--	61,779,151.64	--	72.18%	3,088,957.58

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,925,903.37	100.00%	14,630.12	0.05%	26,911,273.25	27,462,351.87	100.00%	2,166.11	0.01%	27,460,185.76
合计	26,925,903.37	100.00%	14,630.12	0.05%	26,911,273.25	27,462,351.87	100.00%	2,166.11	0.01%	27,460,185.76

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
合并范围内关联方的其他应收款	26,658,950.95		0.00%
非合并范围内关联方的其他应收款	261,302.42	13,065.12	5.00%
1 年以内小计	26,920,253.37	13,065.12	0.05%
1 至 2 年	650.00	65.00	10.00%
2 至 3 年	5,000.00	1,500.00	30.00%
合计	26,925,903.37	14,630.12	40.05%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,464.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

合并范围内子公司往来款	26,658,950.95	27,444,029.77
其他	266,952.42	18,322.10
合计	26,925,903.37	27,462,351.87

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	关联方款项	26,658,950.95	1-2 年	99.01%	0.00
第二名	备用金	20,000.00	1 年以内	0.07%	1,000.00
第三名	保证金	10,000.00	1 年以内	0.04%	500.00
第四名	备用金	10,000.00	1 年以内	0.04%	500.00
第五名	保证金	8,906.00	1 年以内	0.03%	445.30
合计	--	26,707,856.95	--		2,445.30

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,065,811,476.50		2,065,811,476.50	2,065,811,476.50		2,065,811,476.50
合计	2,065,811,476.50		2,065,811,476.50	2,065,811,476.50		2,065,811,476.50

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
芜湖顺荣投资有限公司	9,811,476.50			9,811,476.50		
上海顺荣永弘科技发展有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
广州森云汽车部件有限公司	36,000,000.00			36,000,000.00		
三七互娱（上海）科技有限公司	1,920,000,000.00			1,920,000,000.00		
合计	2,065,811,476.50			2,065,811,476.50		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	192,199,795.23	145,664,042.53	124,153,120.81	102,343,465.26
其他业务	567,345.20	437,428.45	866,944.83	517,195.84
合计	192,767,140.43	146,101,470.98	125,020,065.64	102,860,661.10

其他说明：

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-458,472.28	
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）	12,162,369.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,949.00	
减：所得税影响额	13,345.44	
少数股东权益影响额	-38,672.73	
合计	11,773,173.67	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.86%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.43%	0.23	0.23

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、载有公司董事长吴卫东先生签名的2015年半年度报告原件。

以上文件置备地点：公司董事会秘书办公室。