

艾格拉斯股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 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。

公司负责人王双义、主管会计工作负责人吕文仁及会计机构负责人(会计主管人员) 叶长娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

未来公司可能存在：子公司艾格拉斯科技可能存在：①持续开发新游戏、新技术的风险；②现有游戏盈利能力下降的风险；③网络游戏行业监管政策风险；④核心人员流失的风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 5 |
| 第三节 公司业务概要 | 8 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 10 |
| 第五节 重要事项 | 17 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 32 |
| 第七节 优先股相关情况 | 36 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 | 37 |
| 第九节 公司债相关情况 | 38 |
| 第十节 财务报告 | 39 |
| 第十一节 备查文件目录 | 136 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|-----------------------|
| 艾格拉斯、公司、本公司 | 指 | 艾格拉斯股份有限公司 |
| 巨龙控股、控股股东 | 指 | 浙江巨龙控股集团有限公司 |
| 巨龙文化 | 指 | 金华巨龙文化产业投资有限公司 |
| 吕氏家族 | 指 | 吕仁高、吕成杰、吕成浩、巨龙控股、巨龙文化 |
| 福建巨龙 | 指 | 福建省巨龙管业有限公司 |
| 重庆巨龙 | 指 | 重庆巨龙管业有限公司 |
| 江西巨龙 | 指 | 江西浙赣巨龙管业有限公司 |
| 河南巨龙 | 指 | 河南巨龙管业有限公司 |
| 安徽巨龙 | 指 | 安徽巨龙管业有限公司 |
| 巨龙制砂 | 指 | 金华市巨龙制砂有限公司 |
| 艾格拉斯科技 | 指 | 艾格拉斯科技（北京）有限公司 |
| 巨龙互娱 | 指 | 北京巨龙互娱创业投资有限公司 |
| 巨龙物流 | 指 | 金华巨龙物流有限公司 |
| 日照义聚 | 指 | 日照义聚股权投资中心（有限合伙） |
| 日照众聚 | 指 | 日照众聚股权投资中心（有限合伙） |
| 会计师事务所 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 杭州搜影 | 指 | 杭州搜影科技有限公司 |
| 北京拇指玩 | 指 | 北京拇指玩科技有限公司 |
| 上年 | 指 | 2016 年 1 月-6 月 |
| 报告期 | 指 | 2017 年 1 月-6 月 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--------------|------|--------|
| 股票简称 | 艾格拉斯 | 股票代码 | 002619 |
| 变更后的股票简称（如有） | 艾格拉斯 | | |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 艾格拉斯股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 艾格拉斯 | | |
| 公司的外文名称（如有） | EGLS CO.,LTD | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | EGLS | | |
| 公司的法定代表人 | 王双义 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------------------|--------|
| 姓名 | 刘汉玉 | |
| 联系地址 | 北京市海淀区花园北路 35 号院 9 号楼健康智谷大厦 11 层 | |
| 电话 | 010-82356080 | |
| 传真 | 010-82356080 | |
| 电子信箱 | ir@egls.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 | 金华市婺城新区临江工业区（白龙桥镇湖家） |
| 公司注册地址的邮政编码 | 321016 |
| 公司办公地址 | 北京市海淀区花园北路 35 号院 9 号楼健康智谷大厦 11 层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100091 |
| 公司网址 | www.egls.cn |
| 公司电子信箱 | ir@egls.cn |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | |

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 | 《证券时报》、《上海证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司半年度报告备置地点 | 北京市海淀区花园北路 35 号院 9 号楼健康智谷大厦 11 层董事会办公室 |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | |

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 300,715,936.35 | 207,200,756.19 | 45.13% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 118,597,964.63 | 64,890,462.34 | 82.77% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 117,335,175.26 | 62,263,260.89 | 88.45% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 147,173,868.07 | 63,441,921.49 | 131.98% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.05 | 60.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.05 | 60.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.41% | 2.01% | 1.40% |
| | 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） | 4,021,411,825.42 | 3,875,530,830.34 | 3.76% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,537,565,549.77 | 3,418,050,074.98 | 3.50% |

五、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。

六、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） | 567.96 | |
| 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） | 2,502,363.23 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -992,856.91 | |
| 小计 | | |
| 减：所得税影响额 | 247,284.91 | |
| 合计 | 1,262,789.37 | -- |

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司实行双主业运营，主要业务为移动游戏的开发、运营及代理发行和混凝土输水管道的生产、销售等业务。公司积极把握行业发展趋势，调整完善经营策略，以移动游戏的开发、运营和代理发行为业务核心，在技术研发能力、海外市场拓展、优质IP获取、新媒体大数据及移动营销等领域进行深度挖掘。在致力于成为国际化移动娱乐内容提供商的基础上，公司积极拓展成为基于新媒体大数据的运营服务商，依托移动娱乐内容及新媒体大数据营销产业打造泛娱乐生态体系。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|-------------------------|---|
| 公司出售全部混凝土输水管道业务及相关资产和负债 | 为集中发展包括手机游戏在内的互联网信息服务，软件服务业务和文化产业，优化公司资产质量，提升经营业绩 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入3.01亿元，较上年同期增长45.13%；实现营业利润1.20亿元，较上年同期增长76.10%；实现归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，较上年同期增长82.77%。

近年来，受制于国家宏观政策因素的影响，给公司混凝土输水管道生产经营带来了较大的压力。公司进一步优化产业结构，强化移动娱乐内容产业板块的资源投入，改善收入和利润结构，提升上市公司盈利能力和抗风险能力。

报告期内，公司从提升自身经营能力出发，围绕公司的发展战略持续打造公司的核心竞争力，同时不断的积累资源以扩大新的竞争优势和拓展新的市场空间。

（二）公司主营情况分析

1、游戏业务整体经营情况

报告期内，公司坚持游戏研运一体和精品化运营策略，以MMORPG类型为主，截至目前，公司共自主研发了6款产品，其中5款产品均已上线运营，分别是：《英雄战魂》、《格斗刀魂》、《青春期》、《英雄战魂之元素王座》和《空城计》，并代理发行了多款手机游戏，均已上线运营并得到了良好的市场反馈。

报告期内，公司全资孙公司喀什优通信息技术有限公司获得了《三生三世十里桃花》的素材独家联合游戏开发版权，预

计公司下半年开始研发《三生三世十里桃花》的相关游戏。此外，公司报告期内研发的《英雄战魂2》预计下半年开始上线运营。《英雄战魂2》是一款西式奇幻题材游戏，半写实半卡通风格，作为成功产品《英雄战魂》的续作，公司更新了引擎，使画面和引擎效率大幅提高，同时应用了全新的制作方式，尝试了更受市场欢迎的偏卡通式渲染画风，使整个游戏的品质有了质的提升。该游戏将采用全球同步发行，目前未上线即已获得“最受期待游戏”等奖项。同时，公司预计下半年在海外代理发行多款游戏，其中包括《熊猫人》、《风之旅团》、《圣弓猎手》等知名游戏。

2、出售巨龙管业混凝土输水管道业务及相关资产和负债

公司已于2017年6月19日和巨龙控股签署了《浙江巨龙管业股份有限公司附条件生效之资产出售协议》，协议中约定将巨龙管业的混凝土输水管道业务及相关资产和负债出售给控股股东巨龙控股，交割日期为2017年6月30日，交割日后，巨龙控股即成为公司全部混凝土输水管道业务及相关资产和负债的承接主体，标的资产的权利、义务和风险自交割日起发生转移。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入3.01亿元，较上年同期增长45.13%；实现营业利润1.20亿元，较上年同期增长76.10%；实现归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，较上年同期增长82.77%。

近年来，受制于国家宏观政策因素的影响，给公司混凝土输水管道生产经营带来了较大的压力。

公司进一步优化产业结构，强化移动娱乐内容产业板块的资源投入，改善收入和利润结构，提升上市公司盈利能力和抗风险能力。

报告期内，公司从提升自身经营能力出发，围绕公司的发展战略持续打造公司的核心竞争力，同时不断的积累资源以扩大新的竞争优势和拓展新的市场空间。

（二）公司主营情况分析

1、游戏业务整体经营情况

报告期内，公司坚持游戏研运一体和精品化运营策略，以MMORPG类型为主，截至目前，公司共自主研发了6款产品，其中5款产品均已上线运营，分别是：《英雄战魂》、《格斗刀魂》、《青春期》、《英雄战魂之元素王座》和《空城计》，并代理发行了多款手机游戏，均已上线运营并得到了良好的市场反馈。

此外，报告期内，公司开始研发《英雄战魂2》。《英雄战魂2》是一款西式奇幻题材游戏，半写实半卡通风格，作为成功产品《英雄战魂》的续作，公司更新了引擎，使画面和引擎效率大幅提高，同时应用了全新的制作方式，尝试了更受市场欢迎的偏卡通式渲染画风，使整个游戏的品质有了质的提升。该游戏将采用全球同步发行，目前未上线即已获得“最受期待游戏”等奖项，预计2017年下半年将上线运营。

2、收购移动互联网公司北京拇指玩和杭州搜影

全资子公司艾格拉斯科技经过多年快速发展，已经成为业内领先的移动游戏开发商。但公司清楚地认识到一个单独的移动游戏企业很难完全靠自有团队迅速覆盖所有类型的产品领域，成为一个综合的泛娱乐平台，也较难独自进入所有国家和地区的市场，而通过投资、并购来完善产品线布局、掌控发行渠道是游戏企业快速成长、降低产品风险的有效手段。

为把握移动互联网游戏市场高速发展的机遇，积极拓展多元化的移动互联网游戏市场和互动娱乐形态，调整和拓展公司的业务范围，将公司长期发展业务目标聚焦在移动互联网产业，进一步聚焦、持续增加移动互联网产业领域的投资，同时借助资本市场的力量加强整体战略推进，公司于2016年4月5日召开第三届董事会第五次会议审议通过了重大资产重组方案等相关议案，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购北京拇指玩及杭州搜影各100%股权。

杭州搜影、北京拇指玩在移动互联网视频推广和游戏推广、分发领域均具有较强的实力，在品牌、资源、渠道等方面具有明显的优势。通过本次交易，杭州搜影、北京拇指玩将成为公司的全资子公司，纳入合并报表范围。上述公司具有较强的盈利能力，将有助于减少经济周期对上市公司业绩的不利影响，优化改善公司的业务组合和盈利能力，提高公司的可持续发展能力，切实提升上市公司的价值。

公司已于2017年6月28日发布了《浙江巨龙管业股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》，公司已收到中国证券监督管理委员会会证监许可【2017】957号《关于核准浙江巨龙管业股份有限公司向上海哲安投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。

3、出售混凝土输水管道业务

公司2015、2016年混凝土输水管道业务经营不佳，业绩持续下滑并出现亏损，影响了上市公司业绩。为减少上市公司业绩波动，经公司第三届董事会第八次会议审议，拟出售经营不佳的混凝土输水管道资产和业务，进一步聚焦互联网信息服务、软件服务和文化娱乐产业，把握移动互联网游戏等文化娱乐市场高速发展的机遇，积极拓展多元化的移动互联网信息服务市场和互动娱乐业态，以提升公司持续盈利能力。

巨龙控股于2017年6月19日与公司签署了《浙江巨龙管业股份有限公司附条件生效之资产出售协议》并将标的资产的交

交割日定于2017年6月30日，交割日后，巨龙控股即成为公司全部混凝土输水管道业务及相关资产和负债的承接主体，标的资产的权利、义务和风险自交割日起发生转移。

（三）公司文化建设

报告期内，公司始终坚持“善良、责任、执着、付出”的文化理念，贯彻落实文化精神，取得了很好的成效。公司高度重视专业人才的培养和挖掘工作，同时吸收和培养高级研发人员，对人才进行梯队化管理和针对性培训，推广最先进的游戏开发管理思想和管理方法，完善游戏研发和运营体系，进一步加强企业文化建设，建立健全企业文化机制，包括定期组织员工进行线上线下活动、年会及为员工提供各项福利。

（四）为投资者所做的贡献

基于对公司未来发展的信心，结合公司的股本规模、经营状况、未来业务发展需要，公司继续完善治理结构，改善公司经营管理，提高公司的核心竞争力，加强信息披露工作，实实在在地做好公司各项工作；加快公司战略的实施，积极推进资本市场运作，促进公司持续、健康、稳定发展。用实实在在的业绩来回报股东、回馈广大投资者。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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 | 300,715,936.35 | 207,200,756.19 | 45.13% | 游戏收入较上年同期增加较多所致 |
| 营业成本 | 87,899,342.59 | 62,859,197.03 | 39.84% | 收入增加引起的成本增加所致 |
| 销售费用 | 28,062,254.39 | 21,626,663.11 | 29.76% | |
| 管理费用 | 45,165,133.78 | 41,874,646.45 | 7.86% | |
| 财务费用 | 12,545,092.40 | 6,524,248.59 | 92.28% | 汇率变动引起的财务费用增加所致 |
| 所得税费用 | 3,295,670.28 | 5,714,632.53 | -42.33% | 相关所得税优惠政策所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,173,868.07 | 63,441,921.49 | 131.98% | 营业收入增加引起的现金流入增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,385,626.38 | -24,319,674.32 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,609,155.37 | 198,986.60 | -13,974.88% | 本报告期偿还银行借款较多所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 133,731,417.55 | 39,277,719.70 | 240.48% | 营业收入的增加影响所致 |

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

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|----------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 300,715,936.35 | 100% | 207,200,756.19 | 100% | 45.13% |
| 分行业 | | | | | |
| 非金属矿物制品业 | 119,503,401.91 | 39.74% | 91,191,565.31 | 44.01% | -4.27% |
| 移动终端游戏行业 | 181,212,534.44 | 60.26% | 115,586,623.66 | 55.78% | 4.48% |
| 其他业务 | | | 422,567.22 | 0.21% | -0.21% |
| 分产品 | | | | | |
| 非金属矿物制品 | 119,503,401.91 | 39.74% | 91,191,565.31 | 44.01% | -4.27% |
| 移动终端游戏 | 181,212,534.44 | 60.26% | 115,586,623.66 | 55.78% | 4.48% |
| 其他业务 | | | 422,567.22 | 0.21% | -0.21% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内收入 | 256,762,883.77 | 85.38% | 180,641,964.11 | 87.18% | -1.80% |
| 境外收入 | 43,953,052.58 | 14.62% | 26,558,792.08 | 12.82% | 1.38% |

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

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 | | | | | | |
| 非金属矿物制品业 | 119,503,401.91 | 84,387,992.49 | 29.38% | 31.05% | 36.05% | -2.60% |
| 移动终端游戏行业 | 181,212,534.44 | 3,511,350.10 | 98.06% | 56.78% | 350.68% | -1.27% |
| 分产品 | | | | | | |
| 非金属矿物制品 | 119,503,401.91 | 84,387,992.49 | 29.38% | 31.05% | 36.05% | -2.60% |
| 移动终端游戏 | 181,212,534.44 | 3,511,350.10 | 98.06% | 56.78% | 350.68% | -1.27% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内收入 | 256,762,883.77 | 87,559,020.59 | 65.90% | 42.14% | 39.96% | 0.58% |
| 境外收入 | 43,953,052.58 | 340,322.00 | 99.23% | 65.49% | 13.19% | 0.36% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司营业收入同比增加了 45.13%，原因为游戏收入较上年同期增加较多所致；公司营业成本同比增加了 39.84%，原因为营业收入增加引起的营业成本增加所致；公司财务费用同比增加了 92.28%，原因为汇率变动引起的财务费用增加所致；公司所得税费用同比减少了 42.33%，原因为本报告期享受所得税优惠政策所致；公司经营活动产生的现金流量净额同比增加了 131.98%，原因为营业收入增加引起的现金流入增加所致；公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少了 13,974.88%，原因为本报告期偿还银行借款较多所致；公司现金及现金等价物净增加额同比增长了 240.48%，原因为营业收入的增加影响所致。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 517,151,930.27 | 12.86% | 386,320,512.72 | 9.97% | 2.89% | |
| 应收账款 | 143,630,295.17 | 3.57% | 456,729,121.69 | 11.78% | -8.21% | |
| 长期股权投资 | 28,536,570.35 | 0.71% | 26,056,661.34 | 0.67% | 0.04% | |
| 固定资产 | 1,888,874.47 | 0.05% | 311,251,505.94 | 8.03% | -7.98% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|---------------|----------------------------------|
| 货币资金 | 6,381,214.33 | 为开立银行承兑汇票、办理银行借款业务及开立银行保函提供质押担保。 |
| 投资性房地产 | 3,753,951.98 | 为开立银行承兑汇票、办理银行借款业务提供抵押担保。 |
| 固定资产 | 30,802,898.12 | |
| 无形资产 | 13,503,025.34 | |

| | |
|-----|---------------|
| 合 计 | 54,441,089.77 |
|-----|---------------|

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、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。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、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、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------|------|-------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 艾格拉斯科技 | 子公司 | 手机游戏开发、出版发行 | 11,607,430.00 | 885,452,501.69 | 849,888,738.09 | 181,822,297.46 | 153,873,807.68 | 152,566,224.84 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

艾格拉斯科技成立于2010年，主要从事移动终端游戏开发和运营。本报告期内，艾格拉斯科技实现净利润较多，对公司业绩影响较大。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 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

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---------|
| 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 94.34% | 至 | 108.40% |
| 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 23,500 | 至 | 25,200 |
| 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 12,092.03 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 报告期内，艾格拉斯科技的经营业绩持续增长，杭州搜影和北京拇指玩的业绩将会合并报表，2017 年 6 月 30 日处置的出售混凝土输水管道业务及 | | |

| |
|------------------------------|
| 相关资产和负债根据《资产出售协议》中的约定利润将会回补。 |
|------------------------------|

十、公司面临的风险和应对措施

（一）新产品研发风险及应对措施

一款移动游戏能否成功，很大程度上取决于开发者能否准确把握市场和技术的发展趋势以及游戏玩家的喜好变化趋势，并就此作出积极快速有效的响应，其中任何一个环节出现问题都可能导致新游戏不被市场接受，或者创意在技术上无法实现，或者竞争对手先于艾格拉斯推出类似的游戏，以至于影响艾格拉斯未来的盈利能力及增长前景。

从技术角度方面，艾格拉斯拥有自研3D速鲨引擎技术、国际一流的网游研发平台和完善的运营体系，其技术端能保证新游戏具有高质量的画面效果、紧凑严密的故事背景，可持续发展的后续情结和强大的客户端数据处理能力。从产品差异化方面，艾格拉斯从客户角度出发，已成功研发并运营国内首款智能机跨平台真3D手机网游《英雄战魂Online》、首款真3D街机格斗手机网游《格斗刀魂Online》、精品人气手机网游《英雄战魂之元素王座》、即时战略手游《空城计》等10多款知名产品，并已发行至全球40多个国家及地区，从内容和形式上满足了不同客户对游戏种类的需求。

（二）市场竞争风险及应对措施

移动游戏市场吸引了PC端游、PC网页游戏等其他游戏公司的加入，他们凭借丰富的运营经验、充足的资金以及雄厚的技术实力自身转型或者通过收购移动游戏公司等其他方式成为标的公司强劲的竞争对手，同时部分新生代的游戏团队和企业的异军突起也给标的公司未来发展带来竞争压力。

艾格拉斯一直利用精品游戏定位和国际化运营来降低市场竞争风险，以移动游戏的开发、运营和代理发行为业务核心，不断强化自身核心优势，扩大市场份额，依托移动娱乐内容及新媒体大数据营销产业打造国际化泛娱乐生态体系，成为国际化的移动娱乐内容制造商、运营商和发行商，保证公司的核心竞争优势。

（三）国际化运营风险

艾格拉斯坚持走产品国际化运营路线，因此了解各国文化、分析和把握各国玩家心理需求满足的共同点成为产品成功的关键因素之一，同时国际化运营需要本土化的经验和团队的支持，若艾格拉斯在以上方面不能很好执行，则面临盈利水平波动的风险。

海外经营的最关键因素就是要能真正了解当地市场，融入当地文化。艾格拉斯的业务人员深入国外市场一线，保持与玩家交流与接触，进一步了解市场需求。同时，为了深入发掘和开拓国外市场，公司注重所推出的作品无论故事背景、画面风格、人物形象都完全贴合国外玩家的偏好，甚至连游戏技能快捷键都与国外玩家的习惯相符合，达到彻底深入的本地化模式。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-------|
| 2017 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 29.74% | 2017 年 03 月 31 日 | 2017 年 04 月 01 日 | 巨潮资讯网 |
| 2016 年度股东大会 | 年度股东大会 | 29.82% | 2017 年 05 月 10 日 | 2017 年 05 月 11 日 | 巨潮资讯网 |
| 2017 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 30.89% | 2017 年 06 月 19 日 | 2017 年 06 月 20 日 | 巨潮资讯网 |
| 2017 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 29.68% | 2017 年 07 月 27 日 | 2017 年 07 月 28 日 | 巨潮资讯网 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 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 | 浙江巨龙控股集团有限公司;金华巨龙文化产业投资有限公司;日照义聚股权投资中 | | 巨龙控股、巨龙文化、日照义聚等股东就上市公司本次重大资产重组中向本企业发行 | 2015 年 03 月 19 日 | 2018 年 03 月 19 日 | 报告期内,未发生任何违反上述承诺的事项。 |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | <p>心（有限合伙）；日照众聚股权投资中心（有限合伙）；北京中源兴融投资管理中心（有限合伙）；上海万得股权投资基金有限公司；湖南富坤文化传媒投资中心（有限合伙）；深圳深商兴业创业投资基金合伙企业（有限合伙）；上海合一贸易有限公司；新疆盛达兴裕股权投资合伙企业（有限合伙）；深圳盛世元金投资企业（有限合伙）；新疆盛达永泰股权投资合伙企业（有限合伙）</p> | | <p>的全部股份承诺自股份上市之日起 36 个月不进行转让。</p> | | | |
| | <p>日照银杏树股权投资基金（有限合伙）；上海喜仕达电子有限公司；北京康海天达科技有限公司；北京正阳富时投资管理有限公司；北京泰腾博越资本管理</p> | | <p>上述企业/个人就上市公司本次重大资产重组中向本企业发行的全部股份，企业/个人承诺自股份上市之日起 12 个月不进行转让。在上市之日起 12 个月届满后</p> | <p>2015 年 03 月 19 日</p> | <p>2016 年 03 月 19 日</p> | <p>报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项。</p> |

| | | | | | | |
|--|----------------------------|--|---|-------------|------------|----------------------|
| | 中心(有限合伙);北京中民银发投资管理有限公司;邓燕 | | 按如下比例逐步解除限售:第一期解禁比例为30%;第二期解禁比例为40%;第三期解禁比例为30%。 | | | |
| | 艾格拉斯科技(北京)有限公司 | | (一)业绩承诺重大资产重组实施完毕后,艾格拉斯2015年度、2016年度、2017年度及2018年度合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润即承诺净利润分别不低于17,886.60万元、29,992.82万元、40,138.31万元和40,886.05万元。(二)补偿安排交易对象对于标的资产业绩承诺的保证期间/补偿期限为2015年至2018年,其中,日照义聚、日照银杏树、日照众聚、北京康海天达及上海 | 2015年03月19日 | 2019年3月19日 | 报告期内,未发生任何违反上述承诺的事项。 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>合一贸易对艾格拉斯 2015 至 2018 年度合并报表范围归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益，以下简称“承诺净利润”）的实现承担保证责任，交易对方其他各方仅对艾格拉斯 2015 至 2017 年度的承诺净利润的实现承担保证责任。</p> <p>（二）补偿安排交易对象对于标的资产业绩承诺的保证期间/补偿期限为 2015 年至 2018 年，其中，日照义聚、日照银杏树、日照众聚、北京康海天达及上海合一贸易对艾格拉斯 2015 至 2018 年度合并报表范围归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益，以下简称“承诺净利润”）的实</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|------------------|------------------|----------------------|
| | | | 现承担保证责任，交易对方其他各方仅对艾格拉斯 2015 至 2017 年度的承诺净利润的实现承担保证责任。 | | | |
| | 吕仁高;浙江巨龙控股集团有限公司;金华巨龙文化产业投资有限公司;吕成杰 | | 在本次重大资产重组完成后的 36 个月内，本人及本人一致行动人将采取一切必要措施维持本人对巨龙管业的实际控制，维持董事会和管理层不发生重大变化。在本次重大资产重组完成后的 36 个月内，本人及本人一致行动人将不会采取任何可能导致巨龙管业控制权发生变更的行动。在本次重大资产重组完成后的 36 个月内，本人及本人一致行动人将采取一切必要措施，保证本人及本人一致行动人在巨龙管业的合计持 | 2015 年 03 月 19 日 | 2018 年 03 月 19 日 | 报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项。 |

| | | | | | | |
|--|------------------|--|--|------------------|-----------------|-----------------------------|
| | | | <p>股比例（包括直接和间接持股）高于日照义聚股权投资中心(有限合伙)及其一致行动人在巨龙管业的持股比例，且差距不低于 5%。在本次重大资产重组完成后，本人及本人一致行动人承诺基于本次重大资产重组完成前所持有的上市公司股份 12 个月内不进行转让。本次重大资产重组完成后，由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因而使本人及本人一致行动人增加持有的上市公司股份，亦遵守上述承诺。</p> | | | |
| | 日照义聚股权投资中心（有限合伙） | | <p>根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，交易对方日照义聚承诺，在本次交易实施完毕后五年内（含实施完毕当年），日</p> | 2015 年 03 月 19 日 | 2020 年 3 月 19 日 | <p>报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项。</p> |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|-------------|--|----------------------|
| | | | 照义聚将维护目标公司核心团队成员的稳定，将确保核心团队成员在本次交易实施完毕后五年内（含实施完毕当年）在目标公司或者巨龙管业及其下属其他子公司任职。在任职期间，核心团对成员不得在巨龙管业及其控股子公司、目标公司及其控股子公司以外的公司任职或从事与目标公司相同或竞争的业务。 | | | |
| | 日照义聚股权投资中心（有限合伙）； 日照众聚股权投资中心（有限合伙） | | 本次重组完成后，日照义聚及其合伙人、日照众聚将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来日照义聚、日照众聚及相关企业（包括本次重大资产重组完成后设立的相关企业）（以下简称“该等企 | 2015年03月19日 | | 报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项。 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>业”)的产品或业务与巨龙管业、艾格拉斯及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，承诺将采取以下措施解决：（1）该等企业从任何第三者获得的任何商业机会与巨龙管业的产品或业务可能构成同业竞争的，该等企业将立即通知巨龙管业，并尽力将该等商业机会让与巨龙管业；（2）如该等企业与巨龙管业及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑巨龙管业及其子公司的利益；</p> <p>（3）巨龙管业认为必要时，该等企业或合伙人将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务，或由巨龙管业</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|--|--|-------------|--|----------------------|
| | | | 通过适当方式优先收购上述有关资产和业务；该企业及合伙人承诺，自本承诺函出具日起，赔偿巨龙管业因本合伙企业（或本合伙企业的合伙人）及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。上述承诺在合伙企业及合伙人作为直接或间接持股巨龙管业10%以上股份的主要股东期间有效。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 持有公司股份的全体董事、监事、高级管理人员 | | 持有公司股份的全体董事、监事、高级管理人员承诺：在公司任职期间，每年转让的股份数量不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过深 | 2010年08月28日 | | 报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项。 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|------------------|--|----------------------|
| | | | 圳证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过所持有本公司股份总数的百分之五十。 | | | |
| | 1、本公司控股股东巨龙控股、实际控制人吕仁高先生、持有公司 5%以上股份的股东出具了《避免同业竞争的承诺》 2、本公司内部董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《保密和限制竞争承诺》 | | 1、避免同业竞争的承诺 2、保密和限制竞争承诺 | 2010 年 08 月 28 日 | | 报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项。 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

四、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。

五、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

六、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

七、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。

八、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

九、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。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元）（如有） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 交易损益（万元） | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------|-------------|--------|-----------------------|--|---------------|-------------------|-----------|----------|----------|------------------|------|
| 浙江巨龙控股集团有限公司 | 持股 5% 以上的股东 | 资产交易 | 出售公司混凝土输水管道业务及相关资产和负债 | 协商确定 | 51,911.04 | 60,160.72 | 51,911.04 | 分期支付 | 1,800 | 2017 年 05 月 17 日 | 巨潮网 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） | | | | 无 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 公司原主营业务为混凝土输水管道及相关业务和以手机游戏为核心的互联网信息服务、软件服务业务及文化产业。从 2014、2015 年、2016 年经营业绩来看，混凝土输水管道及相关业务经营不佳，业绩持续下滑并于 2015 年、2016 年连续出现亏损。此次资产出售有利于优化公司资产质量，提升经营业绩。 | | | | | | | |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | | | | 无 | | | | | | | |

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、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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、重大担保

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

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值(万元)(如有) | 合同涉及资产的评估价值(万元)(如有) | 评估机构名称(如有) | 评估基准日(如有) | 定价原则 | 交易价格(万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------|----------|--------|-------|---------------------------|------|------|
| 浙江巨龙管业股份有限公司 | 成都市自来水有限责任公司 | PCCP2600管配件 | 2016年06月10日 | | | 无 | | 谈判 | 4,680.68 | 否 | 无关联关系 | 截至本报告期末,累计执行合同金额2258.83万元 | | |
| 浙江巨 | 新乡县 | pccp18 | 2016年 | | | 无 | | 谈判 | 2,094.7 | 否 | 无关联 | 截至本 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|--------------------|-------------|--|--|---|--|----|--------|---|-------|-----------------------------|-------------|-----|
| 龙管业股份有限公司 | 南水北调调蓄工程项目领导小组办公室 | 00*6000; 管配件 | 06月23日 | | | | | | 8 | | 关系 | 报告期末, 累计执行合同金额 405.60 万元 | | |
| 喀什优通信息技术有限公司 | 北京春天互娱科技有限公司 | “三生三世十里桃花”五款游戏的开发权 | | | | 无 | | 谈判 | 2,000 | 否 | 无关联关系 | 截至本报告期末, 累计执行合同金额 300 万元 | 2017年06月23日 | 巨潮网 |
| 浙江巨龙管业股份有限公司 | 恒基建设集团有限公司 | 预应力管 1400、配件 | 2016年03月21日 | | | 无 | | 谈判 | 674.73 | 否 | 无关联关系 | 截至本报告期末, 累计执行合同金额 351.15 万元 | | |

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

(2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|----------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育脱贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |

| | | |
|---------------|----|----|
| 8. 社会扶贫 | —— | —— |
| 9. 其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

(3) 后续精准扶贫计划

2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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 | 509,456,256 | 63.68% | | | 407,565,004 | -88,505,196 | 319,059,808 | 828,516,064 | 57.53% |
| 3、其他内资持股 | 509,456,256 | 63.68% | | | 407,565,004 | -88,505,196 | 319,059,808 | 828,516,064 | 57.53% |
| 其中：境内法人持股 | 448,715,597 | 56.09% | | | 358,972,477 | -41,822,058 | 317,150,419 | 765,866,016 | 53.18% |
| 境内自然人持股 | 60,740,659 | 7.59% | | | 48,592,527 | -46,683,138 | 1,909,389 | 62,650,048 | 4.35% |
| 二、无限售条件股份 | 290,564,821 | 36.32% | | | 232,451,857 | 88,505,196 | 320,957,053 | 611,521,874 | 42.47% |
| 1、人民币普通股 | 290,564,821 | 36.32% | | | 232,451,857 | 88,505,196 | 320,957,053 | 611,521,874 | 42.47% |
| 三、股份总数 | 800,021,077 | 100.00% | | | 640,016,861 | | 640,016,861 | 1,440,037,938 | 100.00% |

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 有限售条件的锁定股部分可以流通。

(2) 经公司2017年5月10日召开的2016年度股东大会审议通过，公司2016年度的权益分派方案为以资本公积每10股转增8股，上述所转增股份已经于2017年5月25日直接记入股东证券账户（公告编号2017-041）。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2016年度的权益分派方案为以资本公积每10股转增8股，上述方案已经公司第三届董事会第二十次会议及2016年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

上述所转增股份已经于2017年5月25日直接记入股东证券账户。

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

本次以资本公积转增股本会对公司最近一年和最近一期每股收益、每股净资产产生影响。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|---|-----------------|
| 日照银杏树股权投资基金（有限合伙） | 36,801,475 | 19,758,990 | 13,633,988 | 30,676,473 | 股份锁定承诺尚未到期，因定向增发导致增加限售股份数 13,633,988 股 | 2017 年 5 月 17 日 |
| 北京正阳富时投资管理有限公司 | 8,578,500 | 4,901,964 | 2,941,229 | 6,617,765 | 股份锁定承诺尚未到期，因定向增发导致增加限售股份数 2,941,229 股 | 2017 年 5 月 17 日 |
| 北京中民银发投资管理有限公司 | 5,313,719 | 1,594,115 | 3,453,921 | 7,173,525 | 股份锁定承诺尚未到期，因定向增发导致增加限售股份数 3,453,921 股 | 2017 年 5 月 17 日 |
| 邓燕 | 15,727,119 | 8,986,924 | 5,392,156 | 12,132,351 | 股份锁定承诺尚未到期，因定向增发导致增加限售股份数 5,392,156 股 | 2017 年 5 月 17 日 |
| 合计 | 66,420,813 | 35,241,993 | 25,421,294 | 56,600,114 | -- | -- |

3、证券发行与上市情况

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 | 46,277 | 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 | 报告期内 | 持有有限 | 持有无限 | 质押或冻结情况 |

| | | | 持有的普通 股数量 | 增减变动 情况 | 售条件的 普通股数 量 | 售条件的 普通股数 量 | 股份状态 | 数量 |
|--|--|--------|--------------|------------|-------------------|-------------------|------|-------------|
| 日照义聚股权投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 15.46% | 222,679,143 | | 222,138,000 | 541,143 | 质押 | 222,138,000 |
| 金华巨龙文化产业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 12.57% | 180,990,000 | | 180,990,000 | | 质押 | 131,256,000 |
| 浙江巨龙控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 11.37% | 163,750,269 | | 33,210,000 | 130,540,269 | 质押 | 146,196,000 |
| 日照银杏树股权投资基金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.66% | 81,485,307 | | 30,676,473 | 50,808,834 | 质押 | 81,076,471 |
| 北京康海天达科技有限公司 | 境内非国有法人 | 5.51% | 79,411,765 | | 79,411,765 | | 质押 | 79,411,765 |
| 上海合一贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 4.90% | 70,588,233 | | 70,588,233 | | 质押 | 70,588,233 |
| 吕仁高 | 境内自然人 | 3.87% | 55,730,929 | | 41,798,196 | 13,932,733 | | |
| 上海喜仕达电子技术有限公司 | 境内非国有法人 | 2.76% | 39,705,880 | | 39,705,880 | | 质押 | 39,705,880 |
| 日照众聚股权投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.11% | 30,375,018 | | 30,375,018 | | 质押 | 30,366,000 |
| 吕成杰 | 境内非国有法人 | 1.78% | 25,620,300 | | 19,215,225 | 6,405,075 | 质押 | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)(参见注 3) | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前 10 名股东中, 吕仁高与吕成杰系父子关系, 两人合计持有巨龙控股 95% 股份, 且巨龙控股全资控制巨龙文化, 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人; 日照义聚与日照众聚属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人; 除此之外, 公司控股股东、实际控制人与前十名股东不存在关联关系, 不属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 浙江巨龙控股集团有限公司 | | | 130,540,269 | 人民币普通股 | 130,540,269 | | | |

| | | | |
|---|--|--------|------------|
| 日照银杏树股权投资基金(有限合伙) | 50,808,834 | 人民币普通股 | 50,808,834 |
| 吕仁高 | 13,932,733 | 人民币普通股 | 13,932,733 |
| 北京正阳富时投资管理有限公司 | 8,823,535 | 人民币普通股 | 8,823,535 |
| 陆政 | 7,212,814 | 人民币普通股 | 7,212,814 |
| 安吉丰禾投资合伙企业(有限合伙) | 6,932,561 | 人民币普通股 | 6,932,561 |
| 吕成杰 | 6,405,075 | 人民币普通股 | 6,405,075 |
| 刘国平 | 3,112,488 | 人民币普通股 | 3,112,488 |
| 王倩倩 | 2,790,000 | 人民币普通股 | 2,790,000 |
| 北京中民银发投资管理有限公司 | 2,407,424 | 人民币普通股 | 2,407,424 |
| 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 | 上述前 10 名无限售条件股东中，吕仁高直接持有巨龙控股 90% 股份，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；除此之外，公司未知其它股东之间是否属于一致行动人。 | | |
| 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） | 无 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|-----------|------|------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 吕仁高 | 董事长 | 现任 | 30,961,627 | 24,769,302 | | 55,730,929 | | | |
| 王双义 | 副董事长 | 现任 | | | | | | | |
| 吕成杰 | 董事、总经理 | 现任 | 14,233,500 | 11,386,800 | | 25,620,300 | | | |
| 屠叶初 | 董事、常务副总经理 | 现任 | | | | | | | |
| 郑亮 | 董事、董事会秘书 | 现任 | | | | | | | |
| 刘汉玉 | 董事 | 现任 | | | | | | | |
| 郝玉贵 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 傅坚政 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 陆竞红 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 钱俊平 | 监事会主席 | 现任 | | | | | | | |
| 陈祖兴 | 监事 | 现任 | | | | | | | |
| 罗李鹏 | 监事 | 现任 | | | | | | | |
| 吕文仁 | 副总经理、财务总监 | 现任 | 365,625 | 292,500 | | 658,125 | | | |
| 倪志权 | 总工程师 | 现任 | 445,313 | 356,250 | | 801,563 | | | |
| 周赵师 | 副总经理 | 现任 | 401,377 | 321,102 | | 722,479 | | | |
| 合计 | -- | -- | 46,407,442 | 37,125,954 | 0 | 83,533,396 | 0 | 0 | 0 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 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：艾格拉斯股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 517,151,930.27 | 386,320,512.72 |
| 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 | | 294,926.00 |
| 应收账款 | 143,630,295.17 | 456,729,121.69 |
| 预付款项 | 12,708,196.30 | 20,443,792.74 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 391,666.67 | 391,666.67 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,262,251.75 | 18,675,859.29 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | | 188,374,200.15 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 划分为持有待售的资产 | 896,440,806.75 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 3,241,900.00 | 6,343,143.64 |
| 流动资产合计 | 1,575,827,046.91 | 1,077,573,222.90 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 135,971,024.00 | 109,944,070.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 28,536,570.35 | 26,056,661.34 |
| 投资性房地产 | | 10,509,191.10 |
| 固定资产 | 1,888,874.47 | 311,251,505.94 |
| 在建工程 | | 617,380.00 |
| 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 | 10,532,048.45 | 68,004,856.06 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 2,267,519,769.66 | 2,267,469,769.66 |
| 长期待摊费用 | 1,026,408.68 | 858,885.60 |
| 递延所得税资产 | 110,082.90 | 3,104,687.74 |
| 其他非流动资产 | | 140,600.00 |
| 非流动资产合计 | 2,445,584,778.51 | 2,797,957,607.44 |
| 资产总计 | 4,021,411,825.42 | 3,875,530,830.34 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 284,950,000.00 |
| 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 | | 10,000,000.00 |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 应付账款 | 1,559,211.31 | 51,459,580.98 |
| 预收款项 | 8,689,268.54 | 33,817,482.74 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,291,067.01 | 10,320,683.68 |
| 应交税费 | 6,396,503.10 | 21,098,097.82 |
| 应付利息 | | 448,136.89 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 13,404,683.05 | 29,481,707.24 |
| 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 | 443,791,096.17 | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 476,131,829.18 | 441,575,689.35 |
| 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 | 7,714,446.47 | 15,905,066.01 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 7,714,446.47 | 15,905,066.01 |
| 负债合计 | 483,846,275.65 | 457,480,755.36 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,440,037,938.00 | 800,021,077.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,517,559,682.60 | 2,157,576,543.60 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 469,417.75 | -448,092.41 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 16,652,760.42 | 16,652,760.42 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 562,845,751.00 | 444,247,786.37 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,537,565,549.77 | 3,418,050,074.98 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 3,537,565,549.77 | 3,418,050,074.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,021,411,825.42 | 3,875,530,830.34 |

法定代表人：王双义

主管会计工作负责人：吕文仁

会计机构负责人：叶长娟

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 | 32,535,078.05 | 13,717,847.75 |
| 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 | | 194,926.00 |
| 应收账款 | | 244,511,509.29 |
| 预付款项 | | 2,108,348.72 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | 17,768,067.23 |
| 其他应收款 | | 125,976,733.08 |
| 存货 | | 52,739,526.76 |
| 划分为持有待售的资产 | 865,746,385.89 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 5,232,242.99 |
| 流动资产合计 | 898,281,463.94 | 462,249,201.82 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 2,505,000,000.00 | 2,815,246,009.05 |
| 投资性房地产 | | 10,509,191.10 |
| 固定资产 | | 107,018,511.02 |
| 在建工程 | | |
| 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 | | 18,350,619.40 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,505,000,000.00 | 2,951,124,330.57 |
| 资产总计 | 3,403,281,463.94 | 3,413,373,532.39 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 284,950,000.00 |
| 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 | | 10,000,000.00 |
| 应付账款 | | 16,725,255.79 |
| 预收款项 | | 17,795,700.62 |
| 应付职工薪酬 | | 2,398,190.41 |
| 应交税费 | | 232,331.94 |
| 应付利息 | | 448,136.89 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 54,551,000.00 | 120,613,961.68 |
| 划分为持有待售的负债 | 404,769,476.40 | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 459,320,476.40 | 453,163,577.33 |
| 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 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 459,320,476.40 | 453,163,577.33 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,440,037,938.00 | 800,021,077.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,523,023,001.03 | 2,163,039,862.03 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 16,652,760.42 | 16,652,760.42 |
| 未分配利润 | -35,752,711.91 | -19,503,744.39 |
| 所有者权益合计 | 2,943,960,987.54 | 2,960,209,955.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,403,281,463.94 | 3,413,373,532.39 |

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 | 300,715,936.35 | 207,200,756.19 |
| 其中：营业收入 | 300,715,936.35 | 207,200,756.19 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 182,135,180.12 | 139,394,226.73 |
| 其中：营业成本 | 87,899,342.59 | 62,859,197.03 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 4,221,204.53 | 1,067,723.56 |
| 销售费用 | 28,062,254.39 | 21,626,663.11 |
| 管理费用 | 45,165,133.78 | 41,874,646.45 |
| 财务费用 | 12,545,092.40 | 6,524,248.59 |
| 资产减值损失 | 4,242,152.43 | 5,441,747.99 |
| 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） | 1,802,804.40 | 553,032.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 120,383,560.63 | 68,359,562.35 |
| 加：营业外收入 | 2,502,931.19 | 3,525,981.46 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 567.96 | |
| 减：营业外支出 | 992,856.91 | 1,280,448.94 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 261,537.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 121,893,634.91 | 70,605,094.87 |
| 减：所得税费用 | 3,295,670.28 | 5,714,632.53 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 118,597,964.63 | 64,890,462.34 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 118,597,964.63 | 64,890,462.34 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 917,510.16 | -242,712.97 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 917,510.16 | -242,712.97 |
| （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 | 917,510.16 | -242,712.97 |
| 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 | 917,510.16 | -242,712.97 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 119,515,474.79 | 64,647,749.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 119,515,474.79 | 64,647,749.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.05 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王双义

主管会计工作负责人：吕文仁

会计机构负责人：叶长娟

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 | 67,011,277.51 | 73,006,408.07 |
| 减：营业成本 | 55,165,265.08 | 59,149,439.16 |
| 税金及附加 | 1,727,885.04 | 435,167.40 |
| 销售费用 | 4,005,855.20 | 3,861,653.03 |
| 管理费用 | 11,977,183.45 | 14,621,613.12 |
| 财务费用 | 7,964,968.29 | 9,406,392.64 |
| 资产减值损失 | 2,274,573.01 | 6,264,487.01 |
| 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） | 122,335.18 | 64,140.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -15,982,117.38 | -20,668,203.53 |
| 加：营业外收入 | 697,877.31 | 1,803,738.28 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 567.96 | |
| 减：营业外支出 | 964,727.45 | 470,255.87 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 261,537.65 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -16,248,967.52 | -19,334,721.12 |
| 减：所得税费用 | | 3,773,352.43 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -16,248,967.52 | -23,108,073.55 |
| 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 | -16,248,967.52 | -23,108,073.55 |
| 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 | 356,536,381.93 | 235,328,607.55 |
| 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 | 1,175,267.69 | 375,993.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,876,175.97 | 27,818,052.80 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 381,587,825.59 | 263,522,654.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,797,173.70 | 91,264,814.96 |
| 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 | 40,642,507.53 | 33,771,136.76 |
| 支付的各项税费 | 27,896,703.51 | 29,773,216.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,077,572.78 | 45,271,564.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 234,413,957.52 | 200,080,732.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,173,868.07 | 63,441,921.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 275,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 451,273.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,000,585.00 | 20,000.00 |
| 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 | 51,000,585.00 | 275,471,273.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,850,303.62 | 3,090,948.28 |
| 投资支付的现金 | 27,764,655.00 | 296,700,000.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,614,958.62 | 299,790,948.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,385,626.38 | -24,319,674.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 取得借款收到的现金 | 64,850,000.00 | 161,850,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 12,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,850,000.00 | 173,850,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 84,473,612.50 | 161,850,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,985,542.87 | 10,114,594.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,686,419.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,459,155.37 | 173,651,013.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,609,155.37 | 198,986.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,218,921.53 | -43,514.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 133,731,417.55 | 39,277,719.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 377,039,298.39 | 243,282,495.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 510,770,715.94 | 282,560,215.41 |

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 | 94,244,875.20 | 89,046,741.11 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,529,580.38 | 9,314,063.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,774,455.58 | 98,360,804.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,103,733.76 | 31,114,092.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,321,234.44 | 10,567,125.76 |
| 支付的各项税费 | 5,931,203.59 | 9,575,206.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,803,205.12 | 9,863,916.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,159,376.91 | 61,120,341.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,615,078.67 | 37,240,462.82 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,000,585.00 | 20,000.00 |
| 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 | 50,000,585.00 | 20,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 899,890.00 | 1,154,384.91 |
| 投资支付的现金 | | 3,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13,389,388.00 | 31,750,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,289,278.00 | 35,904,384.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,711,307.00 | -35,884,384.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 64,850,000.00 | 161,850,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 12,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,850,000.00 | 173,850,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 84,473,612.50 | 161,850,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,985,542.87 | 10,114,594.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,686,419.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,459,155.37 | 173,651,013.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,609,155.37 | 198,986.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,717,230.30 | 1,555,064.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,436,633.42 | 18,325,260.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,153,863.72 | 19,880,325.04 |

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 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 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 | 800,021,077.00 | | | | 2,157,576,543.60 | | -448,092.41 | | 16,652,760.42 | | 444,247,786.37 | | 3,418,050,074.98 |
| 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 | 800,021,077.00 | | | | 2,157,576,543.60 | | -448,092.41 | | 16,652,760.42 | | 444,247,786.37 | | 3,418,050,074.98 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 640,016,861.00 | | | | -640,016,861.00 | | 917,510.16 | | | | 118,597,964.63 | | 119,515,474.79 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 917,510.16 | | | | 118,597,964.63 | | 119,515,474.79 |
| （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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 640,016,861.00 | | | | -640,016,861.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 640,016,861.00 | | | | -640,016,861.00 | | | | | | | | |
| 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 | 1,440,037,938.00 | | | | 1,517,559,682.60 | 469,417.75 | | 16,652,760.42 | | 562,845,751.00 | | 3,537,565,549.77 | |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|-------------|------|---------------|--------|----------------|--------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 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 | 320,008,431.00 | | | | 2,637,589,189.60 | | -403,451.81 | | 16,652,760.42 | | 230,086,244.82 | | 3,203,933,174.03 |
| 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 | 320,008,431.00 | | | | 2,637,589,189.60 | | -403,451.81 | | 16,652,760.42 | | 230,086,244.82 | | 3,203,933,174.03 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|------------|--|--------|--|---------------|--|---------------|
| | 8,431.00 | | | | 89,189.60 | | 1.81 | | 760.42 | | ,244.82 | | 33,174.03 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 160,738.84 | | | | 64,890,462.34 | | 65,051,201.18 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 160,738.84 | | | | 64,890,462.34 | | 65,051,201.18 |
| （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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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） | 480,012,646.00 | | | | -480,012,646.00 | | | | | | | | |
| 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 | 320,000 | | | | 2,637,589,189.60 | -242,712.97 | | 16,652,760.42 | | 294,976,707.16 | | 3,268,984,375.21 |
|----------|---------|--|--|--|------------------|-------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|

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 | 800,021,077.00 | | | | 2,163,039,862.03 | | | | 16,652,760.42 | -19,503,744.39 | 2,960,209,955.06 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 800,021,077.00 | | | | 2,163,039,862.03 | | | | 16,652,760.42 | -19,503,744.39 | 2,960,209,955.06 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 640,016,861.00 | | | | -640,016,861.00 | | | | | -16,248,967.52 | -16,248,967.52 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -16,248,967.52 | -16,248,967.52 |
| （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 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 640,016,861.00 | | | | -640,016,861.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 640,016,861.00 | | | | -640,016,861.00 | | | | | | |
| 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 | 1,440,037,938.00 | | | | 1,523,023,001.03 | | | | 16,652,760.42 | -35,752,711.91 | 2,943,960,987.54 |

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 | 320,008,431.00 | | | | 2,643,052,508.03 | | | | 16,652,760.42 | 24,382,327.20 | 3,004,096,026.65 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 320,008,431.00 | | | | 2,643,052,508.03 | | | | 16,652,760.42 | 24,382,327.20 | 3,004,096,026.65 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 480,012,646.00 | | | | -480,012,646.00 | | | | | -23,108,073.57 | -23,108,073.57 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -23,108,073.57 | -23,108,073.57 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |

围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设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：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月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

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。

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。

9、外币业务和外币报表折算

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，采用交易发生日的即期汇率折算。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 | 金额 1,000.00 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项。 |
| 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 |
|---------|----------|
| 账龄分析法组合 | 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 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 7.00% | 7.00% |
| 2—3 年 | 15.00% | 15.00% |
| 3—4 年 | 30.00% | 30.00% |
| 4—5 年 | 50.00% | 50.00% |
| 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产**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存在共有的控制，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，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(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

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量, 采用成本模式进行后续计量, 并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的, 使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(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 | 30-35 | 5.00 | 3.17-2.71 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00 | 31.67-19.00 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 10-12 | 5.00 | 9.50-7.92 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4-8 | 5.00 | 23.75-11.88 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的, 认定为融资租赁: (1) 在租赁期届满时, 租赁资产的所有权转移给承租人; (2) 承租人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承租人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 [通常占租赁资产使用寿命的75%以上 (含75%)]; (4) 承租人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 [90%以上 (含90%)]; 出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值, 几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含90%)]; (5) 租赁资产性质特殊, 如果不作较大改造, 只有承租人才能使用。融资租入的固定资产, 按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账, 按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时, 按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的, 先按估计价值转入固定资产, 待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值, 但不再调整原已计提的折旧。

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、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、办公软件、制砂场经营权、采矿权、软件著作权等，按成本进行初始计量。

2. 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 | 摊销年限(年) |
|--------|-----------------|
| 土地使用权 | 50 |
| 办公软件 | 3-5 |
| 制砂场经营权 | 5 |
| 采矿权 | 按实际开采量占总储量的比例摊销 |
| 软件著作权 | 3 |

(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。

22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、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。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，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。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，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。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；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。

25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为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公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(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) 公司销售PCCP、PCP、RCP、自应力管等混凝土输水管道产品及砂石料，均系国内销售。公司收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(2) 游戏收入确认的具体方法

1) 按照游戏的不同发行模式，游戏收入分为自主发行收入和代理发行收入。

① 自主发行是指游戏服务器由艾格拉斯公司架设并负责管理，自主发行可以通过官网提供游戏下载，或者与平台商进行合作，通过其APP平台提供游戏下载。自主发行收入是在与合作方对账确认后，将按照协议约定的分成比例艾格拉斯公司应分得金额根据不同渠道录入游戏数据统计平台，用以计算虚拟货币折扣率及道具价值，之后根据游戏数据统计平台中玩家实际使用道具情况结转收入，其中：周期性道具自第一次使用开始在使用周期内平均摊销，其他道具在实际使用时确认收入。

② 代理发行是指艾格拉斯公司将所开发的游戏授权给发行商代理发行，游戏服务器由发行商架设。代理发行收入根据艾格拉斯公司与发行商确认后，根据协议约定的分成比例确认。

2) 艾格拉斯公司与合作方签订委托技术开发协议，艾格拉斯公司负责游戏的开发，开发完成后将游戏版权移交给合作方，并由合作方负责游戏的所有运营维护工作。合作方按照协议约定分成比例支付给艾格拉斯公司分成款。艾格拉斯公司按照实际结算的分成款确认收入。

3) 游戏软件授权运营收入根据合同约定，艾格拉斯公司将相关游戏的运营或代理权利以及所需技术交付买方后确认营业收入。

(3) 保理业务收入确认

保理业务在相关的保理利息收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，按保理合同约定的利率及投放的保理本金计算当期应确认的保理利息收入。

29、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。

30、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。

31、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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、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

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------|---|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%、6%、3%[注]：公司混凝土输水管道业务按 17%的税率计缴，砂石料业务按 3%的税率计缴，移动终端游戏业务与保理业务按 6%的税率计缴。 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、16.5%、15%、12.5%、0% |
| 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% |

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% |
| 重庆巨龙公司 | 15% |
| 艾格拉斯公司 | 12.5% |
| 北京指尖乾坤信息技术有限公司 | 12.5% |
| HongKongEGLSLtd | 16.5% |
| Hong Kong Sea Dragon Co.,Ltd | 16.5% |
| KoreaEGLSLtd | [注]：Korea EGLS Ltd 适用累进税率缴纳法人税，利润总额 2 亿韩元以下按 10% 计缴法人税，2 亿韩元以上部分按 20% 计缴法人税。 |
| SSPI Ltd | 0% |
| Allwin Capital Limited | 0% |
| 新疆艾格拉斯信息技术有限公司 | 0% |
| 霍尔果斯艾格拉斯商业保理有限公司 | 0% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

2、税收优惠

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省 2015 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕256号），本公司被认定为高新技术企业，资格有效期3年（2015-2017年）。公司2015-2017年度享受高新技术企业企业所得税优惠政策，本期按15%的税率计缴企业所得税。

2. 经重庆市荣昌县国家税务局备案，重庆巨龙公司享受西部大开发税收优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。

3. 根据国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发〔2000〕18号）、国务院《进一步鼓励软件产业

和集成电路产业发展若干政策》(国发〔2011〕4号)、财政部与国家税务总局《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税〔2000〕25号)、财政部与国家税务总局《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)的相关规定,艾格拉斯公司、北京指尖乾坤信息技术有限公司享受软件企业企业所得税优惠政策。艾格拉斯公司2015年1月1日至2017年12月31日减半缴纳企业所得税。北京指尖乾坤信息技术有限公司2015年1月1日—2016年12月31日免缴企业所得税,2017年1月1日至2019年12月31日减半缴纳企业所得税。

4. 根据《财政部、国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2011〕112号)规定,并经主管税务机关备案,新疆艾格拉斯信息技术有限公司、霍尔果斯艾格拉斯商业保理有限公司2016年1月1日-2020年12月31日免缴企业所得税。

3、其他

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 | 52,013.41 | 522,499.44 |
| 银行存款 | 510,718,702.53 | 376,516,798.95 |
| 其他货币资金 | 6,381,214.33 | 9,281,214.33 |
| 合计 | 517,151,930.27 | 386,320,512.72 |
| 其中: 存放在境外的款项总额 | 223,279,027.97 | 91,260,527.78 |

其他说明

期末其他货币资金包括为开立银行承兑汇票存入保证金2100000.00元、为办理银行借款业务存入保证金660,000.00元及为开立银行保函存入保证金3,621,214.33元。期初其他货币资金包括为开立银行承兑汇票存入保证金5000000.00元、为办理银行借款业务存入保证金660000.00元及为开立银行保函存入保证金3621214.33元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明:

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、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 | 0.00 | 294,926.00 |
| 合计 | | 294,926.00 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

(3) 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 | 800,000.00 | |
| 合计 | 800,000.00 | |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

5、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 | 151,189,784.39 | 100.00% | 7,559,489.22 | 5.00% | 143,630,295.17 | 505,606,310.29 | 98.89% | 48,877,188.60 | 9.67% | 456,729,121.69 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 5,659,430.00 | 1.11% | 5,659,430.00 | 100.00% | |
| 合计 | 151,189,784.39 | 100.00% | 7,559,489.22 | 5.00% | 143,630,295.17 | 511,265,740.29 | 100.00% | 54,536,618.60 | 10.67% | 456,729,121.69 |

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 | 151,189,784.39 | 7,559,489.22 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | | | 7.00% |
| 2 至 3 年 | | | 15.00% |
| 3 至 4 年 | | | 30.00% |
| 4 至 5 年 | | | 50.00% |
| 5 年以上 | | | 100.00% |
| 合计 | 151,189,784.39 | 7,559,489.22 | |

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 3,806,226.29 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) 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

应收账款金额前5名情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|------|---------------|---------------|--------------|
| 客户1 | 20,817,755.37 | 13.77 | 1,040,887.77 |
| 客户2 | 25,670,872.60 | 16.98 | 1,283,543.63 |
| 客户3 | 12,390,683.30 | 8.20 | 619,534.17 |
| 客户4 | 10,092,680.45 | 6.6 | 504,634.02 |
| 客户5 | 19,130,766.30 | 12.65 | 956,538.32 |
| 小 计 | 88,102,758.02 | 58.27 | 4,405,137.91 |

(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：

6、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 | 12,708,196.30 | 100.00% | 19,779,832.85 | 96.75% |
| 1 至 2 年 | | | 663,959.89 | 3.25% |
| 合计 | 12,708,196.30 | -- | 20,443,792.74 | -- |

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：

(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 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
|-------|--------------|---------------|
| 供应商 1 | 2,830,188.60 | 22.27 |
| 供应商 2 | 1,886,792.40 | 14.85 |
| 供应商 3 | 1,305,056.57 | 10.27 |
| 供应商 4 | 1,299,792.45 | 10.23 |
| 供应商 5 | 1,237,559.85 | 9.74 |
| 小 计 | 8,559,389.87 | 67.35 |

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|------------|
| 保理业务应收利息 | 391,666.67 | 391,666.67 |
| 合计 | 391,666.67 | 391,666.67 |

(2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| | | |

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

9、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 | 2,381,317.63 | 100.00% | 119,065.88 | 5.00% | 2,262,251.75 | 21,185,911.56 | 100.00% | 2,510,052.27 | 11.85% | 18,675,859.29 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---------|------------|-------|--------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|--|
| 应收款 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 2,381,317.63 | 100.00% | 119,065.88 | 5.00% | 2,262,251.75 | 21,185,911.56 | 100.00% | 2,510,052.27 | 11.85% | 18,675,859.29 | |

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 | 2,381,317.63 | 119,065.88 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | | | 7.00% |
| 2 至 3 年 | | | 15.00% |
| 3 至 4 年 | | | 30.00% |
| 4 至 5 年 | | | 50.00% |
| 5 年以上 | | | 100.00% |
| 合计 | 2,381,317.63 | 119,065.88 | |

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 570,047.50 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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 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 |
|--|--|--|--|--|-----|

其他应收款核销说明：

(4) 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 | 1,541,166.85 | 15,732,257.35 |
| 资金拆借款 | | 3,200,321.90 |
| 应收暂付款 | 840,150.78 | 1,218,161.83 |
| 个人备用金 | | 1,035,170.48 |
| 合计 | 2,381,317.63 | 21,185,911.56 |

(5) 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 |
|---------------------|-------|--------------|-------|------------------|-----------|
| 北京天亿弘方投资管理有限公司 | 押金保证金 | 845,962.00 | 1 年以内 | 35.52% | 42,298.10 |
| 北京天亿弘方投资管理有限公司 | 押金保证金 | 229,662.00 | 1 年以内 | 9.64% | 11,483.10 |
| 崔今珠 | 押金保证 | 118,000.00 | 1 年以内 | 4.96% | 5,900.00 |
| 上海天亿弘方物业管理有限公司北京分公司 | 押金保证金 | 114,882.00 | 1 年以内 | 4.82% | 5,744.10 |
| 崔银贞 | 押金保证金 | 111,512.95 | 1 年以内 | 4.68% | 5,575.65 |
| 合计 | -- | 1,420,018.95 | -- | 59.62% | 71,000.95 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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 | | | | 26,197,640.11 | | 26,197,640.11 |
| 库存商品 | | | | 96,626,855.37 | 4,458,420.52 | 92,168,434.85 |
| 发出商品 | | | | 70,271,390.33 | 263,265.14 | 70,008,125.19 |
| 合计 | | | | 193,095,885.81 | 4,721,685.66 | 188,374,200.15 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(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 | 4,458,420.52 | | | | 4,458,420.52 | |
| 发出商品 | 263,265.14 | | | | 263,265.14 | |
| 合计 | 4,721,685.66 | | | | 4,721,685.66 | |

确定可变现净值的具体依据

公司以库存商品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。划分为持有待售的资产

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
| | | | | |

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 留抵增值税 | | 5,166,367.22 |
| 预缴企业所得税 | | 931,776.42 |
| 待摊费用 | 3,241,900.00 | 245,000.00 |
| 合计 | 3,241,900.00 | 6,343,143.64 |

其他说明：

14、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： | 135,971,024.00 | | 135,971,024.00 | 109,944,070.00 | | 109,944,070.00 |
| 按成本计量的 | 135,971,024.00 | | 135,971,024.00 | 109,944,070.00 | | 109,944,070.00 |
| 合计 | 135,971,024.00 | | 135,971,024.00 | 109,944,070.00 | | 109,944,070.00 |

(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 |
|------------|----------|----------|--|----|
| | | | | |

(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 | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|--|--|--|--|--------|--|
| 北京魔百创娱乐科技有限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | | | | 10.00% | |
| 上海掌域网络科技有限公司 | 5,970,000.00 | | | 5,970,000.00 | | | | | 19.90% | |
| 成都萤火虫信息技术有限公司 | 5,500,000.00 | | | 5,500,000.00 | | | | | 19.25% | |
| 北京寰立铭宇信息技术有限公司 | 1,400,000.00 | | | 1,400,000.00 | | | | | 15.00% | |
| 天津华泽智永股权投资合伙企业（有限合伙） | 60,000,000.00 | | | 60,000,000.00 | | | | | 9.52% | |
| 北京航天嘉诚精密科技发展有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | | | | 1.10% | |
| 北京兄弟创想科技有限公司 | 500,000.00 | 3,000,000.00 | | 3,500,000.00 | | | | | 5.00% | |
| Breakout Bit Inc | 11,792,900.00 | | 276,420.00 | 11,516,480.00 | | | | | 16.28% | |
| 次元力（北京）科技有限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | | | | 15.00% | |
| Grand Vision Holdings Limited | 9,781,170.00 | 2,402,155.00 | 260,381.00 | 11,922,944.00 | | | | | 7.00% | |
| 成都义美游信息技术有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | | | | 19.90% | |
| 天津天宇文化传媒有限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | | | | 15.00% | |
| 深圳市同翼电子技术有限公司 | | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | | | | 1.85% | |
| 天津优普达信息技术有限公司 | | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | | | | | 15.00% | |
| 上海易界投资合伙企业（有限合伙） | | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | | | | 28.58% | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|--|--|--|--|--------|--|
| 美可（北京） 文化传媒有限 责任公司 | | 2,000,000.00 | | 2,000,000. 00 | | | | | 19.90% | |
| WAHO EnterianmentC O.,Ltd | | 10,161,600.00 | | 10,161,600 .00 | | | | | 19.90% | |
| 合计 | 109,944,07 0.00 | 26,563,755.00 | 536,80 1.00 | 135,971,02 4.00 | | | | | -- | |

(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 |
|------------|----------|----------|--|----|

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工 具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于 成本的下跌幅度 | 持续下跌时间 (个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|----------------|------|--------|--------------------|----------------|---------|---------|
|----------------|------|--------|--------------------|----------------|---------|---------|

其他说明

2016年3月，北京掌易文化咨询中心（有限合伙）收购成都真顺时代股权投资基金管理中心（有限合伙）、合之力泓轩（上海）创业投资中心（有限合伙）、孔毅、王海鹏持有的成都掌沃无限科技有限公司12.80%股权，转让对价640.00万元。2016年7月，北京掌易文化咨询中心（有限合伙）收购成都五岳天下银科投资合伙企业（有限合伙）持有的成都掌沃无限科技有限公司20.00%股权，转让对价640.00万元。

上述股权转让后，公司通过子公司喀什艾格拉斯创业投资有限公司持有成都掌沃无限科技有限公司15.20%股权，通过北京掌易文化咨询中心(有限合伙)持有成都掌沃无限科技有限公司32.80%的股权，合计持有其48.00%的股权，公司能够对其实施重大影响，故自2016年4月起，公司将对其的股权投资从可供出售金融资产转列长期股权投资，并按权益法核算。

截至期末，喀什艾格拉斯创业投资有限公司和北京掌易文化咨询中心(有限合伙)尚余210.00万元的股权受让款未支付，账列其他应付款。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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 |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|------|-----|

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、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 | | | | | | | | | | | |
| 江西侨立 新材料制 品有限责 任公司 | 4,200,560 .21 | | | 122,335.1 8 | -34,075.2 2 | | | | | -4,288,82 0.17 | |
| 成都掌沃 无限科技 有限公司 | 21,856,10 1.13 | | | 1,748,397 .73 | | | | | | | 23,604,49 8.86 |
| 成都掌龙 科技有限 公司 | | 5,000,000 .00 | | -67,928.5 1 | | | | | | | 4,932,071 .49 |
| 小计 | 26,056,66 1.34 | | | | | | | | | | 28,536,57 0.35 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|------------------|--|------------------|----------------|--|--|--|-------------------|-------------------|--|
| 合计 | 26,056.66 1.34 | 5,000,000 .00 | | 1,802,804 .40 | -34,075.2 2 | | | | -4,288,82 0.17 | 28,536,57 0.35 | |
|----|-------------------|------------------|--|------------------|----------------|--|--|--|-------------------|-------------------|--|

其他说明

2016 年公司对成都掌沃无限科技有限公司投资变动情况详见本财务报表附注五可供出售金融资产之说明。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|------------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | 15,817,218.61 | | | 15,817,218.61 |
| 1.期初余额 | 15,817,218.61 | | | 15,817,218.61 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产 \在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | 15,817,218.61 | | | 15,817,218.61 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 转列划分为持有待售的 资产 | 15,817,218.61 | | | 15,817,218.61 |
| 4.期末余额 | | | | |
| 二、累计折旧和累计摊 销 | | | | |
| 1.期初余额 | 5,308,027.51 | | | 5,308,027.51 |
| 2.本期增加金额 | 250,439.34 | | | 250,439.34 |
| (1) 计提或摊销 | 250,439.34 | | | 250,439.34 |
| 3.本期减少金额 | 5,558,466.85 | | | 5,558,466.85 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| (3) 转列划分为持有待 售的资产 | 5,558,466.85 | | | 5,558,466.85 |

| | | | | |
|----------|---------------|--|--|---------------|
| 4.期末余额 | | | | |
| 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 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | | | | |
| 2.期初账面价值 | 10,509,191.10 | | | 10,509,191.10 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 合计 |
|------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 224,840,223.84 | 8,384,427.25 | 217,056,011.04 | 15,905,783.83 | 466,186,445.96 |
| 2.本期增加金额 | | 586,384.66 | | 630,397.24 | 1,216,781.90 |
| (1) 购置 | | 586,384.66 | | 630,397.24 | 1,216,781.90 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 224,840,223.84 | 6,358,479.49 | 217,056,011.04 | 15,447,436.99 | 463,702,151.36 |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 转列划分为持有待售资产 | 224,840,223.84 | 6,358,479.49 | 217,056,011.04 | 15,447,436.99 | 463,702,151.36 |
| 4.期末余额 | 0.00 | 2,612,332.42 | 0.00 | 1,088,744.08 | 3,701,076.50 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 46,376,367.56 | 5,661,585.05 | 93,950,007.70 | 8,946,979.71 | 154,934,940.02 |
| 2.本期增加金额 | | 9,182,230.41 | | 3,702,690.21 | 12,884,920.62 |
| (1) 计提 | | 9,182,230.41 | | 3,702,690.21 | 12,884,920.62 |
| 3.本期减少金额 | 46,376,367.56 | 13,273,032.41 | 93,950,007.70 | 12,408,250.94 | 166,007,658.61 |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 转列划分为持有待售资产 | 46,376,367.56 | 13,273,032.41 | 93,950,007.70 | 12,408,250.94 | 166,007,658.61 |
| 4.期末余额 | | 1,570,783.05 | | 241,418.98 | 1,812,202.03 |
| 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 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 0.00 | 1,041,549.37 | 0.00 | 847,325.10 | 1,888,874.47 |
| 2.期初账面价值 | 178,463,856.28 | 2,722,842.20 | 123,106,003.34 | 6,958,804.12 | 311,251,505.94 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

20、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 |
| 其他零星工程 | | | | 617,380.00 | | 617,380.00 |
| 合计 | | | | 617,380.00 | | 617,380.00 |

(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 |
|------------|-----|------------|--------|------------|------------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 其他零星工程 | | 617,380.00 | | | 617,380.00 | | | | | | | |
| 安徽巨龙公司二号厂房 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------|--|--|----------------|--|----|----|--|--|--|----|
| 合计 | | 617,380. 00 | | | 617,380. 00 | | -- | -- | | | | -- |
|----|--|----------------|--|--|----------------|--|----|----|--|--|--|----|

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、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 | 办公软件 | 制砂场经营 权 | 采矿权 | 软件著作权 | 版权使用权 | 合计 |
|----|-------|-----|-------|------|------------|-----|-------|-------|----|
|----|-------|-----|-------|------|------------|-----|-------|-------|----|

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|--|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|--|
| 一、账面原值 | | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 70,041,109.82 | | 736,296.85 | 22,780,000.00 | 9,210,000.00 | 25,100,000.00 | | 127,867,406.67 | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | 7,266,352.95 | 7,266,352.95 | |
| (1) 购置 | | | | | | | 7,266,352.95 | 7,266,352.95 | |
| (2) 内部研发 | | | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 70,041,109.82 | | 603,201.72 | 22,780,000.00 | 9,210,000.00 | | | 102,634,311.54 | |
| (1) 处置 | | | | | | | | | |
| 转列划分为持有待售资产 | 70,041,109.82 | | 603,201.72 | 22,780,000.00 | 9,210,000.00 | | | 102,634,311.54 | |
| 4.期末余额 | 0.00 | | 133,095.13 | | 0.00 | 25,100,000.00 | 7,266,352.95 | 32,499,448.08 | |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 11,142,286.26 | | 614,378.63 | 11,796,785.88 | 9,210,000.00 | 16,494,285.72 | | 49,257,736.49 | |
| 2.本期增加金额 | | | 1,179.38 | | | 5,108,518.93 | 1,037,161.64 | 6,146,859.95 | |
| (1) 计提 | | | 1,179.38 | | | 5,108,518.93 | 1,037,161.64 | 6,146,859.95 | |
| | | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 11,142,286.26 | | 482,462.88 | 11,796,785.88 | 9,210,000.00 | 805,661.79 | | 33,437,196.81 | |
| (1) 处置 | | | | | | | | | |
| 转列划分为持有待售资产 | 11,142,286.26 | | 482,462.88 | 11,796,785.88 | 9,210,000.00 | 805,661.79 | | 33,437,196.81 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|--|--|------------|-------------------|------|-------------------|------------------|-------------------|
| 4.期末 余额 | 0.00 | | | 133,095.13 | 0.00 | 0.00 | 20,797,142. 86 | 1,037,161.6 4 | 21,967,399. 63 |
| 三、减值准 备 | | | | | | | | | |
| 1.期初 余额 | | | | | 10,604,814. 12 | | | | 10,604,814. 12 |
| 2.本期 增加金额 | | | | | 10,604,814. 12 | | | | 10,604,814. 12 |
| (1) 计提 | | | | | | | | | |
| 3.本期 减少金额 | | | | | 10,604,814. 12 | | | | 10,604,814. 12 |
| (1)处 置 | | | | | | | | | |
| 4.期末 余额 | | | | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 四、账面价 值 | | | | | | | | | |
| 1.期末 账面价值 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,302,857.1 4 | 6,229,191.3 1 | 10,532,048. 45 |
| 2.期初 账面价值 | 58,898,823. 56 | | | 121,918.22 | 378,400.00 | 0.00 | 8,605,714.2 8 | | 68,004,856. 06 |

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

26、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 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

27、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 |
|-------------------------|------------------|-----------|--|------|--|------------------|
| 艾格拉斯科技 | 2,267,469,769.66 | 50,000.00 | | | | 2,267,519,769.66 |
| 合计 | 2,267,469,769.66 | 50,000.00 | | | | 2,267,519,769.66 |

(2) 商誉减值准备

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 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | | |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

艾格拉斯科技商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算。减值测试中采用的其他关键数据包括：游戏产品预计收费、玩家数量、运营成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和资产组特定风险的税前利率。上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

其他说明

28、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 |
|----------|------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 场地租金 | 57,857.06 | 22,142.84 | | 79,999.90 | |
| 租入房屋装修支出 | 801,028.54 | 983,035.95 | 757,655.81 | | 1,026,408.68 |
| 合计 | 858,885.60 | 1,005,178.79 | 757,655.81 | 79,999.90 | 1,026,408.68 |

其他说明

29、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 | 880,663.20 | 110,082.90 | 2,769,998.78 | 561,342.46 |

| | | | | |
|------|------------|------------|---------------|--------------|
| 预提费用 | | | 1,020,586.47 | 255,146.62 |
| 递延收益 | | | 9,152,794.62 | 2,288,198.66 |
| 合计 | 880,663.20 | 110,082.90 | 12,943,379.87 | 3,104,687.74 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|----------|---------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| | | | | |

(3) 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 | 抵销后递延所得税资产 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 |
|---------|------------|------------|------------|--------------|
| | 期末互抵金额 | 或负债期末余额 | 期初互抵金额 | 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | | 110,082.90 | | 3,104,687.74 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 121,487,428.60 | 87,300,954.48 |
| 合计 | 121,487,428.60 | 87,300,954.48 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|---------------|----|
| 2018 年 | 2,420,761.21 | 2,420,761.21 | |
| 2019 年 | 4,935,958.41 | 4,935,958.41 | |
| 2020 年 | 20,109,289.46 | 20,109,289.46 | |
| 2021 年 | 59,834,945.40 | 59,834,945.40 | |
| 2022 年 | 34,186,474.12 | | |
| 合计 | 121,487,428.60 | 87,300,954.48 | -- |

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------------|
| 预付设备款 | | 140,600.00 |
| 合计 | | 140,600.00 |

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|----------------|
| 质押借款 | | 660,000.00 |
| 抵押借款 | | 101,000,000.00 |
| 保证借款 | | 183,290,000.00 |
| 合计 | | 284,950,000.00 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|---------------|
| 银行承兑汇票 | | 10,000,000.00 |
| 合计 | | 10,000,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 应付材料款 | | 43,973,311.04 |
| 工程设备款 | | 7,226,400.65 |
| 应付游戏分成款 | 1,559,211.31 | 259,869.29 |
| 合计 | 1,559,211.31 | 51,459,580.98 |

(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 |
|----|------|-----------|
| | | |

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 货款 | | 31,566,679.85 |
| 游戏收入预收款 | 8,689,268.54 | 2,250,802.89 |
| 合计 | 8,689,268.54 | 33,817,482.74 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

37、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 | 10,066,676.19 | 17,029,881.32 | 24,950,046.46 | 2,146,511.05 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 254,007.49 | 807,768.44 | 917,219.97 | 144,555.96 |
| 合计 | 10,320,683.68 | 17,837,649.76 | 25,867,266.43 | 2,291,067.01 |

(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 | 9,921,734.71 | 14,880,554.60 | 22,722,380.96 | 2,079,908.35 |
| 2、职工福利费 | | 531,622.56 | 531,622.56 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 144,761.48 | 535,642.16 | 613,800.94 | 66,602.70 |
| 其中：医疗保险费 | 123,617.36 | 481,825.67 | 548,068.95 | 57,374.08 |
| 工伤保险费 | 10,797.94 | 16,104.33 | 23,782.01 | 3,120.26 |
| 生育保险费 | 10,346.18 | 37,712.16 | 41,949.98 | 6,108.36 |
| 4、住房公积金 | | 1,080,342.00 | 1,080,342.00 | 0.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 180.00 | 1,720.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 合计 | 10,066,676.19 | 17,029,881.32 | 24,950,046.46 | 2,146,511.05 |

(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 | 239,360.58 | 770,044.78 | 870,511.84 | 138,893.52 |
| 2、失业保险费 | 14,646.91 | 37,723.66 | 46,708.13 | 5,662.44 |
| 合计 | 254,007.49 | 807,768.44 | 917,219.97 | 144,555.96 |

其他说明：

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 增值税 | 2,843,326.54 | 12,100,550.55 |
| 企业所得税 | 662,716.15 | 1,747,842.17 |
| 代扣代缴个人所得税 | 245,456.10 | 675,720.72 |
| 城市维护建设税 | 52,987.12 | 884,727.07 |
| 房产税 | | 203,014.00 |
| 土地使用税 | | 354,379.24 |
| 印花税 | 9,767.32 | 115,468.83 |
| 教育费附加 | 22,708.76 | 403,114.90 |
| 地方教育附加 | 15,139.18 | 256,358.37 |
| 水利建设专项资金 | | 32,676.04 |
| 韩国特许权使用税 | 1,614,384.74 | 2,770,833.24 |
| 韩国附加税 | 930,017.19 | 1,553,412.69 |
| 合计 | 6,396,503.10 | 21,098,097.82 |

其他说明：

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------|------------|
| 短期借款应付利息 | | 448,136.89 |
| 合计 | | 448,136.89 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

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：

41、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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 经营责任保证金 | | 10,623,519.84 |
| 股票增发认购保证金 | 9,935,000.00 | 9,935,000.00 |
| 应付暂收款 | 1,369,683.05 | 3,447,513.21 |
| 拆借款 | | 2,691,761.19 |
| 股权转让款 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |
| 押金保证金 | | 683,913.00 |
| 暂收资产转让款 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 13,404,683.05 | 29,481,707.24 |

(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

42、划分为持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|------|
| 短期借款 | 265,450,000.00 | |
| 应付票据 | 4,200,000.00 | |
| 应付账款 | 51,283,791.65 | |
| 预收款项 | 30,820,447.49 | |
| 应付职工薪酬 | 3,399,298.79 | |
| 应交税费 | 9,678,503.97 | |
| 应付利息 | 382,337.30 | |
| 其他应付款 | 69,592,122.33 | |
| 递延收益 | 8,984,594.64 | |
| 合计 | 443,791,096.17 | |

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

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 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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 | 9,152,794.62 | | 9,152,794.62 | | 专项补助 |
| 自营游戏道具结余款 | 6,752,271.39 | 962,175.08 | | 7,714,446.47 | 游戏道具摊销 |
| 合计 | 15,905,066.01 | 962,175.08 | 9,152,794.62 | 7,714,446.47 | -- |

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 |
|------------|--------------|----------|-------------|--------------|------|-------------|
| 基础设施建设专项补助 | 8,914,600.10 | | | 8,914,600.10 | | 与资产相关 |
| 职工公寓建设专项补助 | 238,194.52 | | | 238,194.52 | | 与资产相关 |
| 文创补助资金 | | | | | | 与收益相关 |
| 合计 | 9,152,794.62 | | | 9,152,794.62 | | -- |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

53、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 | 800,021,077.00 | | | | 640,016,861.00 | 640,016,861.00 | 1,440,037,938.00 |

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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） | 2,157,576,543.60 | | 640,016,861.00 | 1,517,559,682.60 |
| 合计 | 2,157,576,543.60 | | 640,016,861.00 | 1,517,559,682.60 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少系以资本公积转增股本，详见本财务报表附注五股本之说明。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、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 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -448,092.41 | 917,510.16 | | | 917,510.16 | | 469,417.75 |
| 外币财务报表折算差额 | -448,092.41 | 917,510.16 | | | 917,510.16 | | 469,417.75 |
| 其他综合收益合计 | -448,092.41 | 917,510.16 | | | 917,510.16 | | 469,417.75 |

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：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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 | 16,652,760.42 | | | 16,652,760.42 |
| 合计 | 16,652,760.42 | | | 16,652,760.42 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润 | 444,247,786.37 | 230,086,244.82 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 118,597,964.63 | 64,890,462.34 |
| 期末未分配利润 | 562,845,751.00 | 294,976,707.16 |

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、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 | 299,701,338.91 | 81,792,869.11 | 206,778,188.97 | 62,805,584.45 |
| 其他业务 | 1,014,597.44 | 6,106,473.48 | 422,567.22 | 53,612.58 |
| 合计 | 300,715,936.35 | 87,899,342.59 | 207,200,756.19 | 62,859,197.03 |

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 686,798.14 | 605,235.34 |
| 教育费附加 | 302,493.03 | 268,871.74 |
| 房产税 | 1,046,389.57 | |
| 土地使用税 | 1,844,078.73 | |
| 印花税 | 138,449.72 | |
| 营业税 | | 14,368.64 |
| 地方教育附加 | 202,995.34 | 179,247.84 |
| 合计 | 4,221,204.53 | 1,067,723.56 |

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月的土地使用税、房产税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 运输费用 | 12,792,298.18 | 9,982,199.20 |
| 业务宣传费 | 6,735,001.27 | 5,955,158.81 |
| 职工薪酬 | 5,010,540.11 | 3,756,421.83 |
| 差旅费 | 1,030,543.71 | 299,330.36 |
| 业务招待费 | 898,710.13 | 444,094.38 |
| 资产折旧和摊销 | 11,003.36 | 33,010.08 |
| 房租及物业费 | | |
| 投标服务费 | | |
| 其他 | 1,584,157.63 | 1,156,448.45 |
| 合计 | 28,062,254.39 | 21,626,663.11 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 研发费用 | 20,457,719.76 | 13,215,070.35 |
| 资产折旧和摊销 | 8,594,517.13 | 9,207,705.59 |
| 职工薪酬 | 8,289,249.95 | 7,200,757.45 |
| 中介服务费 | 2,483,329.75 | 1,776,752.52 |
| 税费 | | 3,969,427.60 |
| 办公费 | 1,116,719.24 | 820,973.62 |
| 停工损失 | 62,434.98 | 883,509.44 |
| 业务招待费 | 1,101,327.19 | 1,047,063.96 |
| 差旅费 | 621,445.12 | 713,245.49 |
| 汽车费用 | 467,328.48 | 606,179.86 |
| 其他 | 1,971,062.18 | 2,433,960.57 |
| 合计 | 45,165,133.78 | 41,874,646.45 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 7,530,855.78 | 9,532,214.31 |
| 利息收入 | -858,027.87 | -804,671.07 |
| 汇兑损益 | 5,313,329.82 | -2,350,738.56 |
| 其他 | 558,934.67 | 147,443.91 |
| 合计 | 12,545,092.40 | 6,524,248.59 |

其他说明：

66、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 | 4,242,152.43 | 5,441,747.99 |
| 合计 | 4,242,152.43 | 5,441,747.99 |

其他说明：

67、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：

68、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 | 1,802,804.40 | 5,278.10 |
| 银行理财产品收益 | | 547,754.79 |
| 合计 | 1,802,804.40 | 553,032.89 |

其他说明：

69、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|

70、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 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 567.96 | | 567.96 |
| 其中：固定资产处置利得 | 567.96 | 17,094.02 | 567.96 |
| 政府补助 | 2,502,363.23 | 3,507,813.86 | 2,502,363.23 |
| 无法支付款项 | | 64.72 | |
| 罚没收入 | | | |
| 其他 | | 1,008.86 | |
| 合计 | 2,502,931.19 | 3,525,981.46 | 2,502,931.19 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|--------------|--------------|-----------------|
| 税收返还 | | | | | | 1,361,867.55 | 162,441.68 | 与收益相关 |
| 奖励资金 | | | | | | 740,495.68 | 3,173,700.00 | 与收益相关 |
| 项目补助 | | | | | | 400,000.00 | 171,672.18 | 与资产相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 2,502,363.23 | 3,507,813.86 | -- |

其他说明：

71、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 |
|-------------|------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | 261,537.65 | |
| 其中：固定资产处置损失 | | 261,537.65 | |
| 罚款支出 | 873.08 | 693,418.94 | 873.08 |
| 赔偿支出 | 914,161.45 | 107,333.28 | 914,161.45 |
| 地方水利建设基金 | | 88,841.53 | |
| 对外捐赠 | 75,000.00 | 5,000.00 | 75,000.00 |
| 其他 | 2,822.38 | 124,317.54 | 2,822.38 |
| 合计 | 992,856.91 | 1,280,448.94 | 992,856.91 |

其他说明：

72、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 | 3,081,554.84 | 952,774.30 |
| 递延所得税费用 | 214,115.44 | 4,761,858.23 |
| 合计 | 3,295,670.28 | 5,714,632.53 |

(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 | 121,893,634.91 |
| 所得税费用 | 3,295,670.28 |

其他说明

73、其他综合收益

详见附注之其他综合收益说明。

74、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 |
|------------------|---------------|---------------|
| 收到的利息收入 | 858,027.87 | 917,708.29 |
| 收回银行承兑汇票、银行保函保证金 | 5,000,000.00 | 3,536,849.11 |
| 收到的政府补助 | 2,365,233.55 | 1,786,141.68 |
| 收回各项经营保证金 | 2,907,167.40 | 10,893,707.00 |
| 收到经营层保证金 | 200,000.00 | 400,000.00 |
| 收到的房租收入 | 336,480.00 | 353,304.00 |
| 收到的各项营业外收入 | 31,795.47 | |
| 收回员工购房借款 | | |
| 收到其他暂收应付款 | 12,177,471.68 | 9,930,342.72 |
| 合计 | 23,876,175.97 | 27,818,052.80 |

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 |
|------------------|---------------|---------------|
| 支付各项经营费用 | 30,758,876.92 | 18,727,075.42 |
| 支付银行承兑汇票、银行保函保证金 | 2,360,000.00 | 314,216.32 |
| 支付商业保理本金 | | |
| 支付各项营业外支出 | 1,017,138.76 | 569,585.00 |
| 支付各项经营保证金 | 2,540,000.00 | 9,214,679.70 |
| 支付员工购房借款 | | |
| 支付其他经营性暂付应收款 | 9,401,557.10 | 16,446,007.85 |
| 合计 | 46,077,572.78 | 45,271,564.29 |

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 |
|------------------|-------|-------|
| 收到江西省宝骏物流有限公司拆借款 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------------------|------|------|
| 收回浙江巨龙控股集团有限公司重组保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 收回浙江金华神马板材销售有限公司拆借款 | 0.00 | 0.00 |
| 收回金华市荣达工贸有限公司拆借款 | 0.00 | 0.00 |

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 |
|---------------------|-------|-------|
| 支付江西省宝骏物流有限公司拆借款 | | |
| 支付符景华拆借款 | | |
| 支付浙江金华神马板材销售有限公司拆借款 | | |
| 支付金华市荣达工贸有限公司拆借款 | | |

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 |
|-------------------|-------|---------------|
| 收到浙江巨龙控股集团有限公司拆借款 | | |
| 收到子公司经营层资金拆借款 | | |
| 收到股票增发认购保证金 | | |
| 收到社会资金往来款 | | |
| 收回银行借款保证金 | | |
| 收到重大资产重组保证金 | | 12,000,000.00 |
| 合计 | | 12,000,000.00 |

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 |
|-------------------|-------|-------|
| 归还浙江巨龙控股集团有限公司拆借款 | | |
| 归还子公司经营层资金拆借款 | | |
| 归还社会资金拆借款 | | |

| | | |
|------------------|--|--------------|
| 支付银行借款保证金 | | |
| 支付重大资产重组中介机构服务费用 | | 1,686,419.02 |
| 合计 | | 1,686,419.02 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、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 | 118,597,964.63 | 64,890,462.34 |
| 加：资产减值准备 | 4,684,804.43 | 5,580,249.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,225,096.33 | 14,036,164.77 |
| 无形资产摊销 | 6,146,859.95 | 7,505,188.42 |
| 长期待摊费用摊销 | 770,512.97 | 46,440.48 |
| 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） | -567.96 | 261,537.65 |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 12,545,092.40 | 11,078,281.80 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | -1,802,804.40 | -553,032.89 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | 55,735.55 | 4,761,600.41 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | -1,424,685.58 | -14,568,371.17 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -5,334,751.83 | -14,543,365.70 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | -539,827.76 | -15,160,921.64 |
| 其他 | 250,439.34 | 107,687.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,173,868.07 | 63,441,921.49 |
| 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 | 510,770,715.94 | 282,560,215.41 |
| 减：现金的期初余额 | 377,039,298.39 | 243,282,495.71 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 133,731,417.55 | 39,277,719.70 |

(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 | 510,770,715.94 | 377,039,298.39 |
| 其中：库存现金 | 52,013.41 | 522,499.44 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 510,718,702.53 | 376,516,798.95 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 510,770,715.94 | 377,039,298.39 |

其他说明：

因流动性受限，本公司将银行承兑汇票保证金存款、银行借款质押保证金和银行保函保证金存款作为不属于现金及现金等价物的货币资金。该等保证金存款的期初余额为9,281,214.33元,期末余额为6381214.33元。

76、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：

77、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 |
|------|--------------|-------------------|
| 货币资金 | 6,381,214.33 | 为开立银行承兑汇票、办理银行借款业 |

| | | |
|--------|---------------|---------------------------|
| | | 务及开立银行保函提供质押担保。 |
| 固定资产 | 30,802,898.12 | 为开立银行承兑汇票、办理银行借款业务提供抵押担保。 |
| 无形资产 | 13,503,025.34 | 为开立银行承兑汇票、办理银行借款业务提供抵押担保。 |
| 投资性房地产 | 3,753,951.98 | 为开立银行承兑汇票、办理银行借款业务提供抵押担保。 |
| 合计 | 54,441,089.77 | -- |

其他说明：

78、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 |
|------|--------|------|----------------|
| 货币资金 | -- | -- | 204,550,178.52 |

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

| 名称 | 主要经营地 | 记账本位币 |
|------------------------------|---------|-------|
| HongKong EGLS Ltd | 香港 | 美元 |
| Hong Kong Sea Dragon Co.,Ltd | 香港 | 美元 |
| KoreaEGLSLtd | 韩国 | 韩元 |
| SSPI Ltd | 英属维尔京群岛 | 美元 |
| Allwin Capital Limited | 英属维尔京群岛 | 美元 |

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|------|--|
| | |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
| | | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |
|------|
| |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
| | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、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：

其他原因的合并范围增加

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
|------------------|--------|------------|----------|------|
| 霍尔果斯艾格拉斯信息技术有限公司 | 设立 | 2017年1月17日 | 5.00万元 | 100% |
| 拉萨掌易信息科技有限公司 | 设立 | 2017年1月19日 | 5.00万元 | 100% |
| 霍尔果斯艾瑞福信息技术有限公司 | 设立 | 2017年4月12日 | 5.00万元 | 100% |
| 霍尔果斯指尖乾坤信息技术有限公司 | 设立 | 2017年4月14日 | 5.00万元 | 100% |
| 霍尔果斯掌沃智能网络科技有限公司 | 受让 | 2017年6月15日 | 210.00万元 | 100% |

6、其他

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 | |
| 福建巨龙公司 | 福建省莆田市 | 福建省莆田市 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 重庆巨龙公司 | 重庆市荣昌县 | 重庆市荣昌县 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 江西巨龙公司 | 江西省信丰县 | 江西省信丰县 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 河南巨龙公司 | 河南省原阳县 | 河南省原阳县 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 安徽巨龙公司 | 安徽省颍上县 | 安徽省颍上县 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 巨龙制砂公司 | 浙江省金华市 | 浙江省金华市 | 采矿业 | 100.00% | | 设立 |
| 巨龙互娱公司 | 北京市 | 北京市 | 投资 | 100.00% | | 设立 |
| 喀什指尖乾坤网络科技有限公司 | 新疆喀什 | 新疆喀什 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| Hong KongSea Dragon Co.,Ltd | 香港 | 香港 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 艾格拉斯公司 | 北京市 | 北京市 | 服务业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 北京指尖乾坤信息技术有限公司 | 北京市 | 北京市 | 服务业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 达孜艾格拉斯创业投资有限公司 | 西藏达孜县 | 西藏达孜县 | 投资 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---------|---------|-----|--|---------|------------|
| HongKongEGLS Ltd | 香港 | 香港 | 投资 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| KoreaEGLSLtd | 韩国 | 韩国 | 服务业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| SSPILtd | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| AllwinCapital Limited | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | | 100.00% | 设立 |
| 北京艾瑞福信息技术有限公司 | 北京市 | 北京市 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 喀什艾格拉斯创业投资有限公司 | 新疆喀什 | 新疆喀什 | 投资 | | 100.00% | 设立 |
| 新疆艾格拉斯信息技术有限公司 | 新疆霍尔果斯 | 新疆霍尔果斯 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 北京掌易文化咨询中心（有限合伙） | 北京市 | 北京市 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 霍尔果斯艾格拉斯商业保理有限公司 | 新疆喀什 | 新疆喀什 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 喀什优通信息技术有限公司 | 新疆喀什 | 新疆喀什 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 喀什乐线信息技术有限公司 | 新疆喀什 | 新疆喀什 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 北京艾格艾斯信息技术有限公司 | 北京市 | 北京市 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 成都艾格拉斯孵化器管理有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 霍尔果斯艾格拉斯信息技术有限公司 | 新疆喀什 | 新疆喀什 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 拉萨掌易信息科技有限公司 | 西藏拉萨 | 西藏拉萨 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 霍尔果斯艾瑞福信息技术有限公司 | 新疆喀什 | 新疆喀什 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 霍尔果斯指尖乾坤信息技术有限公司 | 新疆喀什 | 新疆喀什 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|------------------|------|------|-----|--|---------|------------|
| 公司 | | | | | | |
| 霍尔果斯掌沃智能网络科技有限公司 | 新疆喀什 | 新疆喀什 | 服务业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |

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

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

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 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
|-------|----------|--------------|----------------|------------|

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 |

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 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

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

(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

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

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 | |
| 江西侨立新材料制品有限责任公司 | 江西省新余市 | 江西省新余市 | 制造业 | 25.00% | | 权益法核算 |
| 成都掌沃无限科技有限公司 | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 服务业 | | 48.00% | 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) 重要合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 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 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 |
|-------|-----------------|---------------|-----------------|
| | 江西侨立新材料制品有限责任公司 | 成都掌沃无限科技有限公司 | 江西侨立新材料制品有限责任公司 |
| 流动资产 | | 20,361,406.08 | 17,727,038.93 |
| 非流动资产 | | 2,011,513.22 | 18,225,225.36 |

| | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|
| 资产合计 | | 22,372,919.30 | 35,952,264.29 |
| 流动负债 | | 4,915,156.15 | 15,000,263.68 |
| 非流动负债 | | | 4,139,759.77 |
| 负债合计 | | 4,915,156.15 | 19,140,023.45 |
| 归属于母公司股东权益 | | 8,379,726.31 | 16,812,240.84 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | 6,591,765.83 | 4,200,560.21 |
| --商誉 | | 17,012,733.03 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | | 23,604,498.86 | 4,200,560.21 |
| 营业收入 | | 7,377,366.43 | 22,511,158.53 |
| 净利润 | | 3,642,495.27 | 256,563.02 |

其他说明

(4) 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： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

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。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、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

本公司持续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 2016 年 12 月 31 日，本公司应收账款 24.96%(2015 年 12 月 31 日：32.02%)源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

| 项 目 | 期末数 | | | | 合 计 |
|------|--------|--------|------|------|-----|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收票据 | | | | | |
| 小 计 | | | | | |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | 合 计 |
|------|------------|--------|------|------|------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收票据 | 294,926.00 | | | | 294,926.00 |
| 小 计 | 294,926.00 | | | | 294,926.00 |

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险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。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------|-------------|-------------|-------------|------|------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 金融负债 | | | | | |
| 银行借款 | | | | | |
| 应付票据 | | | | | |
| 应付账款 | 1559211.31 | 1559211.31 | 1559211.31 | | |
| 应付利息 | | | | | |
| 其他应付款 | 13404683.05 | 13404683.05 | 13404683.05 | | |
| 小 计 | 14963894.36 | 14963894.36 | 14963894.36 | | |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|------|------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 284,950,000.00 | 294,574,962.57 | 294,574,962.57 | | |
| 应付票据 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | |
| 应付账款 | 51,459,580.98 | 51,459,580.98 | 51,459,580.98 | | |
| 应付利息 | 448,136.89 | 448,136.89 | 448,136.89 | | |
| 其他应付款 | 29,481,707.24 | 29,481,707.24 | 29,481,707.24 | | |
| 小 计 | 376,339,425.11 | 385,964,387.68 | 385,964,387.68 | | |

(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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币 50,000,000.00 元(2015 年 12 月 31 日：人民币 50,000,000.00 元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的 50%基准点的变动时，

将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。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。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表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、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

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

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 |
|----------|-----|------|----------|--------------|---------------|
| 浙江巨龙控股集团 | 金华市 | 实业投资 | 5,000 万元 | 23.94% | 23.94% |

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

本企业的母公司情况的说明

浙江巨龙控股集团有限公司直接持有及通过金华巨龙文化产业投资有限公司间接持有本公司的股份总数 19,152.2372 万股，持股比例和表决权比例均为 23.94%

本企业最终控制方是吕仁高。

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在其他主体中的权益之说明。

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在其他主体中的权益之说明。

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 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

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 |
|----------------|-------------|
| 金华巨龙物流有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江巨龙通信科技有限公司 | 陈文晶控股的公司 |
| 北京寰立铭宇信息技术有限公司 | 艾格拉斯公司参股的公司 |
| 北京兄弟创想科技有限公司 | 艾格拉斯公司参股的公司 |
| 楼 蓉 | 吕仁高之配偶 |
| 吕成杰 | 本公司股东、吕仁高之子 |
| 陈文晶 | 吕成杰之配偶 |
| 吕成浩 | 吕仁高之子 |
| 吕惠娇 | 吕仁高之妹 |
| 屠叶初 | 本公司董事、副总经理 |
| 陈祖兴 | 本公司监事 |
| 屠康 | 屠叶初之子 |

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 |
|------------|--------|--------------|---------|----------|--------------|
| 金华巨龙物流有限公司 | 产品运输劳务 | 1,966,636.30 | | 否 | 4,027,025.69 |

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 |
|-----------------|--------|------------|---------------|
| 江西侨立新材料制品有限责任公司 | 销售产品 | | 17,578,282.50 |
| 浙江巨龙通信科技有限公司 | 销售材料 | | |
| 北京寰立铭宇信息技术有限公司 | 游戏分成结算 | 685,463.21 | |
| 北京寰立铭宇信息技术有限公司 | 提供美术劳务 | 199,056.60 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

| | | | |
|---------------|--|--|------------|
| 金华市巨龙钢化玻璃有限公司 | | | 344,892.00 |
|---------------|--|--|------------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 浙江巨龙控股集团有限公司 | 9,850,000.00 | 2017年04月19日 | 2018年04月11日 | 否 |
| 浙江巨龙控股集团有限公司 | 10,000,000.00 | 2016年10月24日 | 2017年10月21日 | 否 |
| 浙江巨龙控股集团有限公司 | 4,800,000.00 | 2016年11月04日 | 2017年11月03日 | 否 |
| 浙江巨龙控股集团有限公司 | 4,300,000.00 | 2016年12月27日 | 2017年12月26日 | 否 |
| 浙江巨龙控股集团有限公司 | 10,000,000.00 | 2017年04月19日 | 2018年04月06日 | 否 |
| 浙江巨龙控股集团有限公司 | 8,000,000.00 | 2016年07月13日 | 2017年07月12日 | 否 |
| 浙江巨龙控股集团有限公司、吕仁高、楼蓉 | 10,000,000.00 | 2017年01月18日 | 2018年01月16日 | 否 |
| 浙江巨龙控股集团有限公司、吕仁高、楼蓉 | 10,000,000.00 | 2016年11月18日 | 2017年11月17日 | 否 |
| 浙江巨龙控股集团有限公司、吕仁高、楼蓉 | 10,000,000.00 | 2016年11月28日 | 2017年11月24日 | 否 |
| 浙江巨龙控股集团有限公司、吕仁高、楼蓉 | 10,000,000.00 | 2016年12月01日 | 2017年11月29日 | 否 |
| 浙江巨龙控股集团有限公司、吕仁高、楼蓉 | 10,000,000.00 | 2016年12月06日 | 2017年12月04日 | 否 |
| 浙江巨龙控股集团有限公司、金华市巨龙置业 | 50,000,000.00 | 2016年09月12日 | 2017年09月08日 | 否 |

| | | | | |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 有限公司、吕仁高、楼蓉、吕成杰、陈文晶、吕成浩 | | | | |
| 浙江巨龙控股集团有限公司、吕仁高、楼蓉、吕成杰、陈文晶、吕成浩 | 30,000,000.00 | 2016年11月23日 | 2017年11月22日 | 否 |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 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 | 848,194.06 | 927,434.86 |

(8) 其他关联交易

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 |
| 应收账款 | 江西侨立新材料制品有限责任公司 | 5,885,487.50 | 398,144.13 | 7,885,487.50 | 394,274.38 |
| 应收账款 | 北京兄弟创想科技有限公司 | | | 4,000,000.00 | 200,000.00 |

| | | | | | |
|-------|----------------|------------|--|------------|----------|
| 应收账款 | 北京寰立铭宇信息技术有限公司 | | | 151,762.80 | 7,588.14 |
| 应收利息 | 北京兄弟创想科技有限公司 | 391,666.67 | | 391,666.67 | |
| 其他应收款 | 陈祖兴 | | | | |
| 其他应收款 | 吕惠娇 | | | | |
| 其他应收款 | 罗李鹏 | | | | |

(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 | 浙江金华神马板材销售有限公司 | | |
| 应付账款 | 金华巨龙物流有限公司 | 1,622,014.35 | 3,492,851.68 |
| 其他应付款 | 浙江巨龙控股集团有限公司 | 50,000,000.00 | |
| 其他应付款 | 金华市巨龙钢化玻璃有限公司 | | 250,000.00 |
| 其他应付款 | 屠叶初 | 668,756.74 | 7,750.74 |
| 其他应付款 | 屠康 | 401,812.50 | 1,812.50 |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(一) 重要承诺事项

1. 2016 年 4 月，公司三届五次董事会及 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》，并经公司三届十七次董事会审议通过了《关于调整公司本次重大资产重组方案的议案》。公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式，购买杭州搜影科技有限公司(以下简称杭州搜影公司)100.00%股权以及北京拇指玩科技有限公司(以下简称北京拇指玩公司)100.00%股权。

(1) 购买杭州搜影公司 100.00% 股权

公司拟以发行股份及支付现金方式购买上海哲安投资管理有限公司、北京骊悦金实投资中心（有限合伙）、天津久柏科银科技合伙企业（有限合伙）以及自然人王家锋持有的杭州搜影公司 100.00%的股权。根据中联资产评估集团有限公司出具的《浙江巨龙管业股份有限公司拟收购杭州搜影科技有限公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2016]第 254 号)，杭州搜影公司 2015 年 10 月 31 日经评估的净资产为 135,579.41 万元。基于上述评估价值，经公司与转让方协商确定，本次交易标的资产的交易价格为 135,500.00 万元。本次交易对价中，公司以发行股份的方式支付 79,705.88 万元，根据公司 2015 年度权益分派方案调整后的发行股份价格为 8.88 元/股（不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%并经转增调整），发行 89,758,872 股；其余 55,794.12 万元由公司以现金方式支付，资金来源为本次交易同时进行的非公开发行股票募集配套资金。根据中联资产评估集团有限公司出具的《浙江巨龙管业股份有限公司拟收购杭州搜影科技有限公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2016]第 2200 号)，以 2016 年 8 月 31 日为评估基准日，杭州搜影公司经评估的净资产为 135,958.12 万元，与前次评估相比，不存在减值情况。

(2) 购买北京拇指玩公司 100.00% 股权

公司拟以发行股份及支付现金方式购买上海哲安投资管理有限公司、北京骊悦金实投资中心（有限合伙）以及自然人王磊、李莹、张健持有的北京拇指玩公司 100.00%的股权。根据中联资产评估集团有限公司出具的《浙江巨龙管业股份有限公司拟收购北京拇指玩科技有限公司股权项目资产评估报告》(中联评报字（2016）第 255 号)，北京拇指玩公司 2015 年 10 月 31 日经评估的净资产为 34,519.45 万元。基于上述评估价值，经公司与转让方协商确定，本次交易标的资产的交易价格为 33,850.00 万元。本次交易对价中，本公司以发行股份的方式支付 20,294.12 万元，根据公司 2015 年度权益分派方案调整后的发行股份价格为 8.88 元/股（不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%并经转增调整），共计发行 22,853,738 股；其余 13,555.88 万元由本公司以现金方式支付，资金来源为本次交易同时进行的非公开发行股票募集配套资金。根据中联资产评估集团有限公司出具的《浙江巨龙管业股份有限公司拟收购杭州搜影科技有限公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2016]第 2201 号)，以 2016 年 8 月 31 日为评估基准日，北京拇指玩公司经评估的净资产为 34,785.28 万元，与前次评估相比，不存在减值情况。

(3) 非公开发行股票募集配套资金的情况

本公司拟向宁波乐源盛世投资管理有限公司、新纪元期货有限公司、拉萨市热风投资管理有限公司、东吴证券股份有限公司、江信基金管理有限公司以及自然人俞斌、屠叶初、郑亮等 8 名认购对象发行股份募集资金 100,000.00 万元，其中 69,350.00 万元作为本次购买资产的配套资金。本次非公开发行股份的定价基准日为本公司第三届董事会第五次会议决议公告日，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，根据公司 2015 年度权益分派方案调整后的发行价格为 8.88 元/股，发行股份数量合计为 112,612,609 股。最终发行数量以公司股东大会批准并经中国证券监督管理委员会核准的数量为准。本公司拟非公开发行股票募集配套资金的情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目预计投资总额 (万元) | 使用募集资金 (万元) |
|----|---------------------|------------------|----------------|
| 1) | 支付本次购买资产的现金对价 | 69,350.00 | 69,350.00 |
| 2) | “拇指玩”运营平台升级及海外版研发项目 | 35,022.56 | 27,650.00 |
| 3) | 支付中介机构费用 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | 合计 | 107,372.56 | 100,000.00 |

2. 公司董事会三届八次会议审议通过了《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》、三届十六次会议审议通过了《关于继续推进重大资产出售事项的议案》，公司拟出售混凝土输水管道业务相关资产和负债。

截至本财务报告批准报出日，上述资产出售仍在进行中。

(二) 或有事项。

截至资产负债表日，公司已提起诉讼，法院尚未判决案件涉及金额 450.06 万元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| | | | | | | |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 非金属矿物制品业 | 移动终端游戏行业 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|------------------|----------------|-------|------------------|
| 主营业务收入 | 119,503,401.91 | 181,212,534.44 | | 300,715,936.35 |
| 主营业务成本 | 84,387,992.49 | 3,511,350.10 | | 87,899,342.59 |
| 资产总额 | 3,103,844,306.09 | 917,567,519.33 | | 4,021,411,825.42 |
| 负债总额 | 402,235,752.08 | 81,610,523.57 | | 483,846,275.65 |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**8、其他**

(一) 报告分部的财务信息

(1) 行业分部

| 项目 | 非金属矿物制品业 | 移动终端游戏行业 | 保理业 | 合计 |
|--------|---------------|--------------|-----|---------------|
| 主营业务收入 | 103586116.44 | 181212534.44 | | 284798650.88 |
| 主营业务成本 | 70412367.39 | 2560009.12 | | 72972376.51 |
| 资产总额 | 3152773960.67 | 885452501.69 | | 4038226462.36 |
| 负债总额 | 465797952.69 | 35563763.60 | | 501361716.29 |

(2) 产品分部

| 项目 | 混凝土输水管道 | 移动终端游戏 | 保理业务 | 合计 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 主营业务收入 | 103586116.44 | 181212534.44 | | 284798650.88 |
| 主营业务成本 | 70412367.39 | 2560009.12 | | 72972376.51 |
| 资产总额 | 3152773960.67 | 885452501.69 | | 4038226462.36 |
| 负债总额 | 465797952.69 | 35563763.60 | | 501361716.29 |

(二) 2016年4月16日，北京掌易文化咨询中心（有限合伙）参股企业天津华泽智永股权投资合伙企业（有限合伙）联同舟山普利惠股权投资合伙企业（有限合伙）与北京力天无限网络技术有限公司（以下简称标的公司）实际控制人韩远，标的公司转让方天津安永信远科技合伙企业（有限合伙）、天津安盛永利科技合伙企业（有限合伙）签订了《北京力天无限网络技术有限公司之股权转让协议》。

天津华泽智永股权投资合伙企业（有限合伙）与舟山普利惠股权投资合伙企业（有限合伙）拟受让标的公司100%股权及其项下的全部权利、义务和责任。交易完成后，天津华泽智永股权投资合伙企业（有限合伙）持有标的公司66%的股权，舟山普利惠股权投资合伙企业（有限合伙）持有标的公司34%股权。交易的转让价款以经协议各方一致同意的标的公司整体估值为基础确定，确定交易的转让价款为人民币90,000.00万元。

2016年4月20日，上述交易已完成过户并办妥工商变更登记手续。

(三) 达孜艾格拉斯创业投资有限公司与上海天信景亿投资管理中心（有限合伙）、上海乾盛誉曦资产管理有限公司、上海康正文化传播有限公司共同设立无锡艾格拉斯投资中心（有限合伙）。无锡艾格拉斯投资中心（有限合伙）已于2016年5月31日办妥工商设立登记手续。截至期末，达孜艾格拉斯创业投资有限公司尚未认缴出资。

(四) 截至期末，持有本公司5%以上股份的股东质押本公司股份情况如下：

| 股东名称 | 质权单位 | 质押股份数量 |
|-------------------|--------------|-------------|
| 浙江巨龙控股集团有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 25,000,000 |
| 浙江巨龙控股集团有限公司 | 华福证券有限责任公司 | 43,450,000 |
| 金华巨龙文化产业投资有限公司 | 华福证券有限责任公司 | 100,550,000 |
| 日照义聚股权投资中心（有限合伙） | 方正证券股份有限公司 | 25,990,000 |
| 日照义聚股权投资中心（有限合伙） | 国金证券股份有限公司 | 16,160,000 |
| 日照义聚股权投资中心（有限合伙） | 长城国瑞证券有限公司 | 13,475,000 |
| 日照义聚股权投资中心（有限合伙） | 中信建投证券股份有限公司 | 23,400,000 |
| 日照银杏树股权投资基金（有限合伙） | 恒泰证券股份有限公司 | 17,042,485 |
| 日照银杏树股权投资基金（有限合伙） | 国海证券股份有限公司 | 14,000,000 |
| 日照银杏树股权投资基金（有限合伙） | 天风证券股份有限公司 | 14,000,000 |
| 北京康海天达科技有限公司 | 东方证券股份有限公司 | 44,117,647 |
| 合 计 | | 337,185,132 |

十七、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 | | | | | | 280,323,778.15 | 100.00% | 35,812,268.86 | 12.78% | 244,511,509.29 |
| 合计 | | | | | | 280,323,778.15 | 100.00% | 35,812,268.86 | 12.78% | 244,511,509.29 |

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

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 1,922,885.35 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) 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**(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 | | | | | | 133,808,734.17 | 100.00% | 7,832,001.09 | 5.85% | 125,976,733.08 |
| 合计 | | | | | | 133,808,734.17 | 100.00% | 7,832,001.09 | 5.85% | 125,976,733.08 |

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

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 0.00 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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 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 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

(4) 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 |
|------|--------|----------------|
| | | 133,808,734.17 |
| 合计 | | 133,808,734.17 |

(5) 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 |
|------|-------|------|----|------------------|----------|
| | | | | | |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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 | 2,505,000,000.00 | | 2,505,000,000.00 | 2,811,079,524.06 | | 2,811,079,524.06 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | 4,166,484.99 | | 4,166,484.99 |
| 合计 | 2,505,000,000.00 | | 2,505,000,000.00 | 2,815,246,009.05 | | 2,815,246,009.05 |

(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 |
|--------|------------------|------|----------------|------------------|----------|----------|
| 江西巨龙公司 | 71,733,600.00 | | 71,733,600.00 | | | |
| 河南巨龙公司 | 102,626,200.00 | | 102,626,200.00 | | | |
| 安徽巨龙公司 | 33,030,624.06 | | 33,030,624.06 | | | |
| 福建巨龙公司 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | | |
| 巨龙制砂公司 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | | |
| 重庆巨龙公司 | 63,689,100.00 | | 63,689,100.00 | | | |
| 艾格拉斯公司 | 2,500,000,000.00 | | | 2,500,000,000.00 | | |
| 巨龙互娱公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 合计 | 2,811,079,524.06 | | 306,079,524.06 | 2,505,000,000.00 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 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 | 其他综合 | 其他权益 | 宣告发放 | 计提减值 | 其他 | | |

| | | | | 确认的投 资损益 | 收益调整 | 变动 | 现金股利 或利润 | 准备 | | | |
|-----------------------------|------------------|--|--|----------------|------|----|-------------|----|------------------|--|--|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 江西侨立 新材料制 品有限责 任公司 | 4,166,484 .99 | | | 122,335.1 8 | | | | | 4,288,820 .17 | | |
| 小计 | 4,166,484 .99 | | | 122,335.1 8 | | | | | 4,288,820 .17 | | |
| 合计 | 4,166,484 .99 | | | 122,335.1 8 | | | | | 4,288,820 .17 | | |

(3) 其他说明

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 |
| | | | | |

其他说明：

5、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 | 122,335.18 | 64,140.76 |
| 合计 | 122,335.18 | 64,140.76 |

6、其他

十八、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 | 567.96 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 | 2,502,363.23 | |

| | | |
|-----------------------------|--------------|----|
| 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) | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -992,856.91 | |
| 小计 | | |
| 减：所得税影响额 | 247,284.91 | |
| 合计 | 1,262,789.37 | -- |

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 | 3.41% | 0.08 | 0.08 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.37% | 0.08 | 0.08 |

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 1、载有董事长王双义先生签名的半年度报告文件。
- 2、载有法定代表人王双义先生、主管会计工作负责人吕文仁先生、会计机构负责人叶长娟女士签名并盖章的财务报告文件。
- 3、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件。
- 4、其他相关资料。