

艾格拉斯股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 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。

公司提请投资者注意公司的经营风险，包括但不限于公司商誉较大、存在未来可能减值的风险，以及国家相关政策影响、行业竞争加剧、人才流失或其他原因造成利润同比下降的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,844,896,231 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 5 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 9 |
| 第三节 公司业务概要..... | 12 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 26 |
| 第五节 重要事项..... | 62 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 69 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 69 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 70 |
| 第九节 公司治理..... | 76 |
| 第十节 公司债券相关情况..... | 81 |
| 第十一节 财务报告..... | 82 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 193 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|-----------------------|
| 公司、本公司、艾格拉斯、巨龙管业 | 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 |
| 北京艾格拉斯 | 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 | 中兴华会计师事务所（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—12 月 |
| 报告期 | 指 | 2017 年 1 月—12 月 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|-----------------------------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 艾格拉斯 | 股票代码 | 002619 |
| 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 | 艾格拉斯 | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | EGLS | | |
| 公司的法定代表人 | 王双义 | | |
| 注册地址 | 浙江省金华市婺城新区临江工业园区（白龙桥镇湖家） | | |
| 注册地址的邮政编码 | 321025 | | |
| 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 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100191 | | |
| 公司网址 | http://www.egls.cn | | |
| 电子信箱 | ir@egls.cn | | |

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 | 康思然 |
| 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 | 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 | 010-82356080 |
| 传真 | 010-82356080 | 010-82356080 |
| 电子信箱 | liuhanyu@egls.cn | kangsiran@egls.cn |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 证券时报、中国证券报 |
| 登载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） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

四、注册变更情况

| | |
|--------|--------------------|
| 组织机构代码 | 91330000704541761G |
|--------|--------------------|

| | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 2011年9月，公司在深圳证券交易所中小板首发上市，公司主营业务为混凝土输水管道的生产和销售。2015年3月，公司收购北京艾格拉斯，公司的主营业务除混凝土输水管道的生产和销售外，增加了移动终端游戏开发、运营及代理等业务。2017年7月，公司收购杭州搜影和北京拇指玩，获得了优秀的移动娱乐视频分发平台和移动游戏重度玩家社区平台，主营业务增加了移动互联网流量运营业务。2017年，公司完成混凝土输水管道业务及其相关资产和负债的出售，不再从事非金属矿物制品业产品的生产和销售，公司的主营业务已经变更为互联网信息服务、软件服务及文化产业，包括移动终端游戏发行、运营和代理，移动互联网内容的分发和推广业务。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|--------------------|
| 会计师事务所名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层 |
| 签字会计师姓名 | 任传红、李震 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
|--------------|-------------------------|-----------|------------------------|
| 华泰联合证券有限责任公司 | 深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦25层 | 张辉、管宇 | 2017年6月19日至2018年12月31日 |

六、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

| | 2017年 | 2016年 | 本年比上年增减 | 2015年 |
|---------------------------|----------------|----------------|---------|----------------|
| 营业收入（元） | 845,085,867.44 | 562,978,996.85 | 50.11% | 489,541,504.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 413,970,919.87 | 214,161,541.55 | 93.30% | 158,749,821.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 372,827,757.45 | 209,215,916.73 | 78.20% | 153,065,341.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 399,443,924.66 | 243,385,228.57 | 64.12% | 127,061,356.33 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.26 | 0.15 | 73.33% | 0.590 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.26 | 0.15 | 73.33% | 0.590 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 加权平均净资产收益率 | 9.71% | 6.47% | 3.24% | 6.34% |
| | 2017 年末 | 2016 年末 | 本年末比上年末增减 | 2015 年末 |
| 总资产（元） | 6,930,312,592.50 | 3,875,530,830.34 | 78.82% | 3,680,273,518.85 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,807,134,267.86 | 3,418,050,074.98 | 69.90% | 3,203,933,174.03 |

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 125,436,765.75 | 175,279,170.60 | 187,055,973.50 | 357,313,957.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 55,188,167.43 | 63,409,797.20 | 117,135,271.75 | 178,237,683.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 55,194,307.57 | 62,140,867.69 | 115,664,632.58 | 139,827,949.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,786,827.19 | 66,387,040.88 | 61,426,496.95 | 190,843,559.64 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 2015 年金额 | 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） | 48,700,074.82 | -257,546.27 | -2,281,283.51 | 母公司补偿过渡期损益 |
| 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） | 5,816,138.73 | 5,895,275.19 | 5,607,444.50 | |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | 204,755.87 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | 801,426.02 | 597,038.71 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -13,337,295.04 | | | 员工安置支出 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | 1,990,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -46,803.59 | -1,299,281.20 | -278,333.01 | |
| 减：所得税影响额 | -11,047.50 | 194,248.92 | 158,069.28 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | | -2,926.13 | |
| 合计 | 41,143,162.42 | 4,945,624.82 | 5,684,479.41 | -- |

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，公司的主要业务为移动互联网信息服务、软件服务及文化产业，混凝土输水管道的生产、销售等业务。

2017年内公司完成了混凝土输水管道业务相关资产和负债的出售、对杭州搜影及北京拇指玩的收购。公司更专注聚焦于移动互联网的内容研发和移动互联网流量的运营业务。

公司在自研产品方面陆续推出了《英雄战魂之元素王座》、《空城计》、《英雄战魂2》等移动游戏，在韩国和港澳台地区由控股子公司或参股子公司代理发行了《全职猎手》、《风之旅团》、《楚乔传》等十余款移动游戏；公司签约获得了知名IP《三生三世十里桃花》未来几年在手机游戏、页游、H5游戏的全球范围内多语言版本的独家开发、运营和发行授权并将于2018年陆续上线运营；公司引进签约了日本知名IP《灵能百分百》，将开展相关产品的研发、运营和发行的授权，相关产品将于2018年开始陆续上线运营。

此外，公司还参与了对全球领先的移动互联网流量平台、美国移动互联网公司Applovin的投资。

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 |
|------|-----------------------------------------------|
| 固定资产 | 固定资产比上年同期下降 98.94%，主要系本期管业资产出售所致。 |
| 无形资产 | 无形资产比上年同期下降 70.08%，主要系本期管业资产出售，土地使用权账面价值减少所致。 |

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

公司的核心竞争力如下：

一、团队优势

公司移动游戏研发团队专注于MMORPG类移动终端游戏领域多年，核心人员更是具有长达10年以上的从业经验，对移动终端游戏行业，特别是重度MMORPG类游戏具备深刻的理解；公司视频分发平台团队和游戏社区平台团队稳定成熟，都在行业深耕数年，并在相应领域积累了大量的用户资源和内容合作商业资源。公司始终坚持“善良、责任、执着、付出”的文化理念，核心团队保持稳定，并建立起务实、敏锐及不怕困难的核心价值观。同时，公司高度重视专业人才的培养和挖掘工

作，积极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，推广最先进的开发管理思想和管理方法，完善研发和运营体系，进一步加强企业文化建设。

二、成功的产品国际化经验

公司在海外地区设有发行公司，专注海外游戏发行业务，积累了大量的游戏本地化及发行经验，同时拥有大量来自港澳台、韩国、日本、东南亚、俄罗斯、中东、欧美等境外区域的玩家，国际化程度较高。产品国际化可以让公司摆脱竞争日趋激烈的境内市场限制，分享全球移动终端娱乐内容市场增长带来的机遇，分散区域风险，延长产品的生命周期。

三、优秀的资源整合能力

公司通过设置产业孵化基地的方式聚拢了大量行业优秀人才，同时通过购买国内外知名文学、影视、动漫IP与游戏等内容产品进行联动开发，进一步完善公司的产品线、提升公司获取用户和流量变现的能力。优秀人才与知名IP的有效整合会进一步提升公司的后续竞争力，创造更大价值。

四、自主研发能力强

经过多年的经营发展，公司游戏研发团队积累了大量的核心技术，包括自主研发的速鲨3D游戏引擎、企业私有云平台技术、服务端框架开发技术、大数据平台及其他技术等。这些自主研发的技术是公司的核心竞争力，其中最为重要的是自主研发的速鲨3D引擎。

1、具有独特优势的“速鲨”3D引擎

“速鲨”3D引擎有如下优势：根据产品需求定制引擎功能；大量节约用户资源；提高游戏运行效率并支持更多的画面渲染处理；不同于通用商业化游戏引擎的独特的特效展现，具体如下：

(1) 根据产品需求定制引擎功能：擅长开发大型多人在线游戏，自有引擎可以根据此类游戏特征，进行定制功能及优化，使游戏内容的表现效果更佳，性能更好，从而达到更绚丽流畅的用户感受。

(2) 大量节约用户资源：商业游戏引擎要满足不同种类用户需求，引擎功能覆盖的面较广，用其开发的游戏因此会占用较多的用户资源。而自主研发的速鲨3D引擎，无需对游戏引擎进行过度封装，能够最大程度地减少占用用户终端内存、终端电力等资源，同时也大幅减少了下载内容所需的流量。

(3) 提高游戏运行效率并支持更多的画面渲染处理：速鲨3D引擎可以保证移动终端游戏高效运转，在移动终端计算及存储资源有限的情况下，支持更多的画面渲染处理。

(4) 独特的特效展现：游戏的动作、光影、粒子等特效是一款游戏面对用户时的重要吸引力。商业化游戏引擎在游戏特效设计方面没有很大的二次开发空间，所开发的游戏特效高度类似，当市场上大量游戏同时采用商业化引擎时，很容易让玩家产生审美疲劳。而公司自主研发的游戏引擎所开发的游戏，所展示出的个性化游戏特效显然对玩家具有更加独特的吸引力，从而能够极大的提升用户留存度进而产生更大的付费收益。

2、强大的私有云系统

自研私有云平台是公司近两年发展的新对内业务。云平台实现了运营自动化，并大幅节约运营成本及提高业务可靠性。公司自2016年开始发展私有云平台技术，搭建了云管理平台，在国内和海外部署有多个云计算及云存储节点，支撑公司泛娱乐生态内的自有国内外业务，目前公司90%的游戏业务已迁移至自有云平台，业务可靠且稳定的运行一年有余。自有云平台建设一方面节约了租用公有云的较大成本，另一方面培养了一支云管理技术队伍，同时也为艾格拉斯泛娱乐生态关联企业提供低成本的云服务，降低了整体运营成本。公司自研的云系统平台与公司自研的大数据运营管理平台相结合将为日后艾格拉斯泛娱乐生态体系的高效运营提供强大的数据支撑和流量变现能力。

3、高效的移动视频播放和分发平台

“拇指影吧”依托于自研的高效移动视频播放器，实现了用极小的客户端安装容量即可提供高质流畅的视频内容展现的效果，在大量获取用户的同时紧密衔接正版内容授权方的精彩内容进而实现稳定的流量变现。在获取大量用户行为数据的基础上，依托于分发平台的大数据挖掘能力从渠道推广、内容运营、流量运营等三个方面摸索出了一整套精细化运营方案。

4、良好的终端、移动网络适应能力

公司核心人员积累了大量移动娱乐内容的内存和网络技术优化经验，了解移动用户的操作习惯。在内容的开发和运营过程中，对产品的架构、联网技术、资源分配技术等进行不断的改进和优化，以确保运行的流畅性和网络连接的稳定性。

5、出色的产品迭代能力

公司的移动终端游戏需要在境内多个平台商、境外多个国家和地区发布，需要很强的流程管理、组织和协调能力。在移

动终端运营阶段，力求对产品信息定期更新，上线后的维护更新是提高内容的娱乐性、用户的留存率和延长产品生命周期的重要方式。

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845,085,867.44元，较上年同期增长50.11%；实现营业利润419,310,622.71元，较上年同期增长93.05%；实现归属于上市公司股东的净利润413,970,919.87元，较上年同期增长93.30%。

公司在报告期内进一步优化产业结构，强化移动互联网产业板块的资源投入，通过收购杭州搜影、北京拇指玩，公司增加了移动互联网流量运营业务，降低混凝土输水管道业务带来的业绩波动，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。2017年年底，公司出售了混凝土输水管道业务，公司主营业务进一步聚焦于移动互联网信息服务、软件服务和文化产业。

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）公司主营业务情况分析

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，公司自主研发的多款产品已上线运营，主要包括《英雄战魂》、《格斗刀魂》、《青春期》、《英雄战魂之元素王座》、《空城计》和《英雄战魂2》，并代理发行了多款手机游戏，获得良好的市场效果。

报告期内，公司研发的《英雄战魂2》于2017年11月1日上线公测。《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。

报告期内，公司多款产品获得行业内的好评。《英雄战魂2》获得了被誉为游戏“奥斯卡”的金翎奖、最佳原创移动游戏奖，玩客网主办的第三届“金玩奖”，2016中国移动游戏年度评选——最佳年度竞技手游奖，由上方汇、上方网主办的最受期待游戏产品金苹果奖，安智应用商店年度游戏“2017年度十大最受欢迎手机游戏”。《空城计》获得了由移动游戏企业家联盟与中国VR/AR娱乐产业联盟等联合主办的中国优秀游戏制作人大赛优秀奖和2017年第九届中国优秀游戏制作人评选大赛（CGDA）专业组“最佳游戏动画表现奖”。另外，艾格拉斯荣获由上方汇、上方网主办的第十二届金苹果奖，由《每日经济新闻》举办2017第七届中国上市公司口碑榜“最具成长价值奖”和由《游戏日报》、游品会联合举办的第四届金口奖“年度影响力企业”。

2、拓展移动互联网流量业务

2017年7月，公司完成对杭州搜影和北京拇指玩的收购，两家公司成为上市公司的全资子公司，从而使公司介入移动互联网流量运营业务，加上原有的业务板块，公司成功搭建了实力雄厚的移动游戏研发平台、移动娱乐视频分发平台和移动游戏重度玩家社区平台，实现了稳定的内部娱乐生态系统，有助于上市公司实现跨越式发展，优化改善上市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。

3、出售混凝土输水管道业务

近年来，公司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，为减少对上市公司业绩的影响，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。。

本次资产出售已经完成交割，上市公司的主营业务变更为以移动互联网的内容生产和移动互联网流量运营为主业，聚焦互联网信息服务、软件和文化产业。截至本报告披露日，上述资产出售事项已经交割完毕，详见上市公司2016年5月17日披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2016-053），2016年11月18日披露的《关于继续推进重大资产出售事项的公告》（公告编号：2016-111），2017年5月17日披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2017-037），

2017年6月1日披露的《关于混凝土输水管道业务及相关资产和负债公开征集受让方结果的公告》（公告编号：2017-047），2017年6月21日披露的《关于出售混凝土输水管道业务及相关资产和负债实施进展公告》（公告编号：2017-055），2017年9月15日披露的《关于剥离混凝土输水管道业务及相关资产和负债实施进展公告》（公告编号：2017-097），2018年1月2日披露的《关于剥离混凝土输水管道业务及相关资产和负债实施进展公告》（公告编号：2017-138）。

（三）对外投资情况

- 1、2017年6月，喀什艾格拉斯创业投资有限公司投资北京兄弟创想科技有限公司300万元。
- 2、2017年2月，喀什艾格拉斯创业投资有限公司投资霍尔果斯优普达信息技术有限公司300万元。
- 3、2017年8月，喀什艾格拉斯创业投资有限公司向上海易界投资合伙企业（有限合伙）认缴出资200万，实际已支付100万。
- 4、2017年6月，喀什艾格拉斯创业投资有限公司投资成都掌龙科技有限公司500万元，2017年11月将其中部分投资出售，收回投资款130万元，剩余投资金额370万元。
- 5、2017年4月，北京掌易文化咨询中心（有限合伙）投资美可文化传媒有限责任公司200万元。
- 6、2017年6月，北京掌易文化咨询中心（有限合伙）投资深圳市同翼信息技术有限公司500万元。
- 7、2017年5月、7月，SSPI Ltd分期投资Grand Vision Holdings Limited 35万美元、24万美元。
- 8、2017年2月，SSPI Ltd投资WAHO Entertainment Co.,Ltd 150万美元。
- 9、2017年12月，喀什优通信息技术有限公司通过投资并购基金的方式参与了对美国移动互联网营销公司 Applovin Corporation的投资，先后以认购价款合计100,000万元认购了东方弘泰科技文化投资中心（有限合伙）基金80,637.03万元的权益份额；截止2017年12月31日，累计实际支付投资款42,459.50万元。
- 10、2017年9月，巨龙互娱投资上海乐源网络科技有限公司5,000万元。
- 11、2017年11月，巨龙互娱投资霍尔果斯畅游信息技术发展有限公司5,000万元。

（四）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，注重企业价值观的建设，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理念，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。

（五）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，公司将继续完善治理结构，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，积极推进资本经营，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

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

| | 2017 年 | | 2016 年 | | 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 | 845,085,867.44 | 100% | 562,978,996.85 | 100% | 50.11% |

| 分行业 | | | | | |
|------------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 非金属矿物制品业 | 204,993,937.11 | 24.26% | 220,957,451.54 | 39.25% | -14.99% |
| 互联网和相关服务 | 636,385,191.47 | 75.30% | 339,271,285.54 | 60.26% | 15.04% |
| 保理业 | 61,544.77 | 0.01% | 369,496.77 | 0.07% | -0.06% |
| 其他业务 | 3,645,194.09 | 0.43% | 2,380,763.00 | 0.42% | 0.01% |
| 分产品 | | | | | |
| 混凝土输水管道 | 197,615,047.77 | 23.38% | 210,991,645.69 | 37.48% | -14.10% |
| 砂石料 | 7,378,889.34 | 0.87% | 9,965,805.85 | 1.77% | -0.90% |
| 移动终端游戏 | 505,568,126.53 | 59.82% | 339,271,285.54 | 60.26% | -0.44% |
| 视频内容分发其他业务 | 130,817,064.94 | 15.48% | | | |
| 保理业务 | 61,544.77 | 0.01% | 369,496.77 | 0.07% | -0.06% |
| 其他业务 | 3,645,194.09 | 0.43% | 2,380,763.00 | 0.42% | -0.01% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内收入 | 738,753,850.02 | 87.42% | 451,376,924.00 | 80.18% | 7.24% |
| 境外收入 | 106,332,017.42 | 12.58% | 111,602,072.85 | 19.82% | -7.24% |

(2) 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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 | 204,993,937.11 | 150,768,187.29 | 26.45% | -5.74% | 0.05% | -4.26% |
| 互联网和相关服务 | 636,385,191.47 | 76,879,509.78 | 87.92% | 85.69% | 1,635.96% | -10.79% |
| 分产品 | | | | | | |
| 混凝土输水管道 | 197,615,047.77 | 145,741,097.73 | 26.25% | -4.77% | 1.05% | -4.25% |
| 移动终端游戏 | 505,568,126.53 | 14,954,182.95 | 97.04% | 47.50% | 237.66% | -1.69% |
| 视频内容分发及其他业务 | 130,817,064.94 | 61,925,326.83 | 52.66% | | | |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内地区 | 738,753,850.02 | 226,280,304.26 | 69.37% | 60.77% | 46.10% | 3.07% |

| | | | | | | |
|------|----------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| 国外地区 | 106,332,017.42 | 6,018,392.19 | 94.34% | 10.43% | 83.40% | -2.25% |
|------|----------------|--------------|--------|--------|--------|--------|

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2017 年 | | 2016 年 | | 同比增减 |
|----------|------------|----------------|---------|----------------|---------|-----------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 非金属矿物制品业 | 混凝土输水管道、砂石 | 150,768,187.29 | 66.11% | 150,688,259.53 | 96.34% | 0.05% |
| 互联网和相关服务 | 互联网和相关服务 | 76,879,509.78 | 33.71% | 4,428,645.35 | 2.83% | 1,635.96% |

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本(万元) | 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 |
|----------------|----------------|------------|-----------|-----------|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 杭州搜影科技有限公司 | 2017 年 7 月 7 日 | 135,500.00 | 100 | 发行股份及支付现金 | 2017 年 7 月 1 日 | 2017 年 6 月 28 日取得证监会批复同意, 7 月 7 日股权变更 | 130,817,064.94 | 50,694,169.08 |
| 霍尔果斯泰亨网络科技有限公司 | | | | | | | | |
| 杭州升米网络科技有限公司 | | | | | | | | |
| 杭州搜听科技有限公司 | | | | | | | | |
| 北京拇指玩科技有 | 2017 年 7 | 33,850.00 | 100 | 发行股份及 | 2017 年 7 | 2017 年 6 月 | 20,936,935.93 | 16,454,446.39 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--|--|------|-------|----------------------------------------|--|--|
| 限公司 | 月 6 日 | | | 支付现金 | 月 1 日 | 28 日取得证 监会批复同 意, 7 月 6 日 股权变更 | | |
| 霍尔果斯拇指玩网 络科技有限公司 | | | | | | | | |

购买日, 霍尔果斯泰享网络科技有限公司、杭州升米网络科技有限公司、杭州搜听科技有限公司为杭州搜影全资子公司; 霍尔果斯拇指玩网络科技有限公司为北京拇指玩全资子公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额(元) | 170,928,793.82 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 20.23% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额(元) | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 第一 | 43,947,226.13 | 5.20% |
| 2 | 第二 | 37,097,568.73 | 4.39% |
| 3 | 第三 | 35,057,326.58 | 4.15% |
| 4 | 第四 | 27,654,065.87 | 3.27% |
| 5 | 第五 | 27,172,606.51 | 3.22% |
| 合计 | -- | 170,928,793.82 | 20.23% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额(元) | 65,176,879.92 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 26.43% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额(元) | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|---------------|-----------|
| 1 | 第一 | 17,430,414.60 | 7.07% |
| 2 | 第二 | 12,500,000.00 | 5.07% |
| 3 | 第三 | 12,115,016.14 | 4.91% |

| | | | |
|----|----|---------------|--------|
| 4 | 第四 | 11,900,363.60 | 4.83% |
| 5 | 第五 | 11,231,085.51 | 4.55% |
| 合计 | -- | 65,176,879.85 | 26.43% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|---------------|---------|-------------------------------|
| 销售费用 | 56,123,059.95 | 47,895,186.52 | 17.18% | |
| 管理费用 | 126,884,373.02 | 94,120,897.13 | 34.81% | |
| 财务费用 | 21,970,581.67 | 7,263,262.34 | 202.49% | 主要因为本期应收外币款增加，人民币汇率上升导致的汇兑损失。 |

4、研发投入

适用 不适用

公司一直专注和致力于具有自主知识产权的新产品、新技术研发。报告期内，公司结合战略发展规划，不断加大在移动终端游戏领域的研发投入力度，并取得了良好成效，子公司北京艾格拉斯已成为公司业绩增长点，确保了公司持续、稳定、健康发展。

公司研发投入情况

| | 2017 年 | 2016 年 | 变动比例 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 研发人员数量（人） | 206 | 158 | 30.38% |
| 研发人员数量占比 | 20.81% | 18.57% | 2.24% |
| 研发投入金额（元） | 46,749,588.70 | 31,070,381.04 | 50.46% |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.53% | 5.52% | 0.01% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
|----|--------|--------|------|
|----|--------|--------|------|

| | | | |
|---------------|------------------|----------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 970,425,146.26 | 562,497,936.91 | 72.52% |
| 经营活动现金流出小计 | 570,981,221.60 | 319,112,708.34 | 78.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 399,443,924.66 | 243,385,228.57 | 64.12% |
| 投资活动现金流入小计 | 659,690,058.89 | 407,696,944.39 | 61.81% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,154,323,870.18 | 465,270,442.80 | 148.10% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -494,633,811.29 | -57,573,498.41 | -759.13% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,632,267,976.30 | 414,349,414.68 | 293.94% |
| 筹资活动现金流出小计 | 341,680,414.82 | 475,994,687.54 | -28.22% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,290,587,561.48 | -61,645,272.86 | 2,193.57% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,184,457,774.17 | 133,756,802.68 | 785.53% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加759.13%，本期投资活动现金流出较上年同期大幅增加148.10%，主要系本期新增股权投资大幅增加所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,193.57%，主要本年收到募集资金10亿元，及收到巨龙控股剥离还贷款2.65亿元所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明。

□ 适用 √ 不适用

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

| | 2017 年末 | | 2016 年末 | | 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 | 1,561,497,072.56 | 22.53% | 386,320,512.72 | 9.97% | 12.56% | |
| 应收账款 | 385,051,110.10 | 5.56% | 456,729,121.69 | 11.78% | -6.22% | |
| 存货 | | 0.00% | 188,374,200.15 | 4.86% | -4.86% | |
| 投资性房地产 | | 0.00% | 10,509,191.10 | 0.27% | -0.27% | |
| 长期股权投资 | 172,350,707.29 | 2.49% | 26,056,661.34 | 0.67% | 1.82% | |

| | | | | | | |
|------|----------------|-------|----------------|-------|--------|--|
| 固定资产 | 3,277,105.05 | 0.05% | 311,251,505.94 | 8.03% | -7.98% | |
| 在建工程 | | | 617,380.00 | 0.02% | -0.02% | |
| 短期借款 | 298,200,000.00 | 4.30% | 284,950,000.00 | 7.35% | -3.05% | |

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

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|---------------|---------|
| 945,992,815.95 | 96,834,950.00 | 876.91% |

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、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|------|--------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | 金总额 | 额 | 额比例 | | 向 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------|---------|-----|---|-------|----------|---------------------------------------------|---|
| 2017 | 发行股份 购买资产 并配套募 集资金 | 10,000 | 2,044.8 | 2,044.8 | 0 | 0 | 0.00% | 97,955.2 | 存放于募 集资金专 户、补充流 动资金及 购买理财 产品 | 0 |
| 合计 | -- | 10,000 | 2,044.8 | 2,044.8 | 0 | 0 | 0.00% | 97,955.2 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 就 2017 年度募集资金存放与实际使用情况，公司审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2017 年度《艾格拉斯股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，公司董事会出具了《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容请见 2018 年 4 月 26 日公司刊登于巨潮资讯网上的相关公告。 | | | | | | | | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募 资金投向 | 是否已变 更项目 (含部分 变更) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额 (1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本报告期 实现的效 益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 支付本次交易现金对 价 | 否 | 69,350 | 69,350 | 0 | 0 | 0.00% | | 0 | 不适用 | 否 |
| “拇指玩”运营平台升 级及海外版研发项目 | 否 | 27,650 | 27,650 | 0 | 0 | 0.00% | | 0 | 不适用 | 否 |
| 支付中介费用 | 否 | 3,000 | 3,000 | 2,044.8 | 2,044.8 | 68.16% | | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 100,000 | 100,000 | 2,044.8 | 2,044.8 | -- | -- | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 100,000 | 100,000 | 2,044.8 | 2,044.8 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 施地点变更情况 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 2017年10月18日，公司披露了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的公告》，公司以募集资金20,447,979.53元置换预先已投入的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 2017年11月1日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，将部分闲置募集资金合计不超过5亿元用于暂时补充流动资金。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2017年12月31日止，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响(注3) | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------|-----|----------|----------------------------|--------------|--------------------------|----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | 措施 | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 浙江巨龙控股集团有限公司 | 将公司扣除货币资金、对北京艾格拉斯与北京巨龙互娱创业投资有限公司的长期股权投资和往来款之外的混凝土输水管道业务及其相关的资产和负债 | 2017年12月29日 | 51,911.04 | | 本次交易有利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力和优化公司资产结构,有利于公司的长远持续发展及业绩的提升。本次交易符合公司和全体股东的长远利益和整体利益,不影响管理层的稳定性。 | | 交易价格以《评估报告》的评估值和经审计的合并口径账面资产净额为基础后协商确定。 | 是 | 浙江巨龙控股集团有限公司直接持有及通过全资子公司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344,740,269股,持股比例和表决权比例均为18.69%。 | 是 | 是 | 浙江巨龙控股集团有限公司(以下简称“巨龙控股”)向上市公司累计支付的交易对价尚未达到交易总价款的51%,且部分重要子公司及参股公司尚未办理股权变更,标的资产未达到资产交割条件。交易双方于2017年10月31日签署了《补充协议》,约定巨龙控股在2017年12月31日前 | 2018年01月02日 | 公告编号:2017-138;公告名称《关于剥离混凝土输水管道业务及相关资产和负债实施进展公告》;公告披露的网站: http://www.cninfo.com.cn/ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | 支付剩 余 2,978 万元， 同时按 照人民 银行一 年期贷 款利率 4.35% 上浮 20%支 付 2017 年 9 月 11 日至 实际支 付日期 间上述 全部金 额的违 约金。 | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

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 |
|------------|----------|------------------------|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 北京艾格 拉斯 | 子公 司 | 手机游戏开 发、出版发 行 | 11,607,400 | 1,505,903,208.59 | 981,452,112.32 | 488,865,867.29 | 410,344,603.19 | 408,455,923.94 |
| 杭州搜影 | 子公 司 | 提供视频信 息市场推广 服务 | 10,000,000 | 364,394,751.17 | 336,400,415.32 | 276,429,626.23 | 107,851,557.89 | 107,851,296.96 |
| 北京拇指 玩 | 子公 司 | 游戏渠道发 行，互联网 相关业务 | 10,344,800 | 96,876,897.96 | 79,496,877.14 | 40,283,387.66 | 32,647,929.82 | 31,519,960.00 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|-------|---------------------|---------------|
| 杭州搜影 | 发行股份及支付现金 | |
| 北京拇指玩 | 发行股份及支付现金 | |
| 安徽巨龙 | 出售混凝土输水管道业务及相关资产和负债 | |
| 金华巨龙 | 出售混凝土输水管道业务及相关资产和负债 | |
| 江西巨龙 | 出售混凝土输水管道业务及相关资产和负债 | |
| 河南巨龙 | 出售混凝土输水管道业务及相关资产和负债 | |
| 福建巨龙 | 出售混凝土输水管道业务及相关资产和负债 | |
| 重庆巨龙 | 出售混凝土输水管道业务及相关资产和负债 | |

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

2017年，公司将混凝土输水管道业务的相关资产和负债对外出售，公司的主营业务进一步聚焦于移动互联网信息服务、软件服务和文化产业，公司的定位是全球化的、以移动互联网为载体的娱乐内容提供商和流量运营商，公司未来将全面致力于“内容+流量”的泛娱乐生态建设。

公司已成功搭建了实力雄厚的移动游戏研发平台、移动娱乐视频分发平台和移动游戏重度玩家社区平台，实现了稳定的内部娱乐生态系统。

同时，公司持续加强了在产业协同孵化方面的拓展力度，在海外游戏发行、自研和引进IP商业化和艺人经纪生态孵化方面渐显成效：公司获得了知名IP《三生三世十里桃花》未来几年的独家移动游戏授权并将于2018年陆续上线相关产品；在目前移动娱乐业热度不减的二次元领域，公司也引进了日本知名IP《灵能百分百》并进行了相关产品内容授权制作，相关产品将于2018年上线运营。

公司将持续投入移动游戏和影视视频内容的制作，同时孵化和培育文学、音乐、漫画、艺人经纪等多板块的业务，借助生态内的平台优势和国内外的发行资源优势把“内容+流量”的泛娱乐国际生态逐步打造成成熟的全产业链布局。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------|
| 2017 年 05 月 10 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮网 2017 年 5 月 11 日披露的《投资者关系活动记录表》 |
| 2017 年 08 月 16 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问重组进展情况，无相关索引 |
| 2017 年 09 月 29 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问重组进展情况，无相关索引 |
| 2017 年 11 月 15 日 | 其他 | 机构 | 召开网上投资者说明会，详见巨潮网 2017 年 11 月 15 日披露的《关于终止重大资产重组召开投资者说明会的公告》 |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年5月10日召开的2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》。公司2016年利润分配方案为：以资本公积每10股转增8股,不进行现金分配，公司未分配利润结转下一年度。

上述利润分配方案严格按照《公司章程》和股东大会决议的要求执行，独立董事对本次利润分配发表了独立意见。相关决策程序合规、透明，分红标准和分红比例清晰明确，保证了中小投资者的合法权益。

2017年5月19日，公司发布了《2016年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-041），本次权益分派股权登记日为：2017年5月24日，除权除息日为：2017年5月25日。

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

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 2016年4月22日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《2015年度利润分配方案》，2015年度，以资本公积每10股转增15股，不进行现金分配，公司未分配利润结转下一年度。
- 2017年4月17日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《2016年度利润分配方案》，2016年度，以资本公积每10股转增15股，不进行现金分配，公司未分配利润结转下一年度。
- 2018年4月25日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《2017年度利润分配方案》，2017年度，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），公司剩余未分配利润结转下一年度。本利润分配方案须经公司2017年度股东大会审议通过后实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|-------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2017年 | 18,448,962.31 | 413,970,919.87 | 4.46% | 0.00 | 0.00% |
| 2016年 | 0.00 | 214,161,541.55 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2015年 | 0.00 | 158,749,821.39 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 0.10 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 1,844,896,231 |
| 现金分红总额 (元) (含税) | 18,448,962.31 |
| 可分配利润 (元) | 853,971,045.98 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过, 2017 年度利润分配预案: 以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 1,844,896,231 股为基数, 向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.1 元 (含税), 共计 18,448,962.31 元, 不以资本公积金转增股本。公司未分配利润结转至下一年度。 | |

三、承诺事项履行情况

1、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尚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 | 上海哲安、北京骊悦 | 股份锁定承诺 | (1) 本企业在本次重大资产重组取得的巨龙管业的股份自发行结束并上市之日起 36 个月内不得以任何形式退出或变更。(2) 本企 | 2017 年 08 月 01 日 | 2020 年 8 月 1 日 | 报告期内, 未发生任何违反上述承诺的事项。 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | | <p>业在本次重大资产重组中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；本企业未在两个交易日内提交锁定申请的，则授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息 and 账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所</p> | | | |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|---------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| | | | 和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。若所认购股份的锁定期与证券监管机构的监管意见不符，将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。 | | | |
| | 乐源盛世、拉萨热风、新纪元期货、东吴证券、江信基金 | 股份锁定承诺 | （1）本企业在本次重大资产重组取得的巨龙管业的股份自发行结束并上市之日起 36 个月内不得以任何形式退出或变更。（2）本企业在本次重大资产重组中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法 | 2017 年 08 月 01 日 | 2020 年 8 月 1 日 | 报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项。 |

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | | <p>机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；本企业未在两个交易日内提交锁定申请的，则授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息 and 账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定</p> | | | |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| | | | 相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。若所认购股份的锁定期与证券监管机构的监管意见不符，将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。 | | | |
| | 屠叶初、郑亮、俞斌 | 股份锁定承诺 | <p>(1) 本人在本次重大资产重组取得的巨龙管业的股份自新增股份发行结束并上市之日起 36 个月内不得以任何形式退出或变更。</p> <p>(2) 如本人在本次重大资产重组中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司</p> | 2017 年 08 月 01 日 | 2020 年 8 月 1 日 | 报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项。 |

| | | | | | |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；本人在两个交易日内提交锁定申请的，则授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿</p> | | | |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
| | | | 安排。若所认购股份的锁定期与证券监管机构的监管意见不符,将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。 | | | |
| | 王家锋、王磊、张健、李莹、俞斌、屠叶初、郑亮 | 关联交易承诺 | 本人拟参与上市公司浙江巨龙管业股份有限公司(“巨龙管业”)通过非公开发行股份及支付现金的方式收购北京拇指玩科技有限公司及杭州搜影科技有限公司 100% 股权,并非公开发行股份募集配套资金的交易。为减少并规范本人及所控制的企业未来可能与巨龙管业之间发生的关联交易,确保巨龙管业全体股东利益不受损害,本人作出如下不可撤销的承诺与保证: 1、不利用本人作为巨龙管业的股东地 | 2017 年 08 月 01 日 | 长期 | 履行承诺中 |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | | <p>位及影响，谋求巨龙管业在业务合作等方面给予本人及所控制的企业优于市场第三方的权利；2、不利用本人作为巨龙管业的股东地位及影响，谋求与巨龙管业达成交易的优先权利；3、杜绝本人及所控制的企业非法占用巨龙管业资金、资产的行为，在任何情况下，不要求巨龙管业违规向本人及所控制的企业提供任何形式的担保；4、本人及所控制的企业不与巨龙管业及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与巨龙管业及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：（1）督促巨龙管业按照《中华人民共和国公司法》《中</p> | | | |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | | <p>华人民共和 国证券法》 《深圳证券 交易所股票 上市规则》等 有关法律、法 规、规范性文 件和巨龙管 业章程的规定，履行关联 交易的决策 程序，本人并 将严格按照 该等规定履 行关联股东 的回避表决 义务；（2）遵 循平等互利、 诚实信用、等 价有偿、公平 合理的交易 原则，以市场 公允价格与 巨龙管业进 行交易，不利 用该等交易 从事任何损 害巨龙管业 利益的行为； （3）根据《中 华人民共和 国公司法》、 《深圳证券 交易所股票 上市规则》等 有关法律、法 规、规范性文 件和巨龙管 业章程的规 定，督促巨龙 管业依法履 行信息披露 义务和办理 有关报批程</p> | | | |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|---------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
| | | | 序。 | | | |
| | 上海哲安、北京骊悦、乐源盛世、拉萨热风 | 关联交易承诺 | <p>本企业拟参与上市公司浙江巨龙管业股份有限公司(“巨龙管业”)通过非公开发行股份及支付现金的方式收购北京拇指玩科技有限公司及杭州搜影科技有限公司 100% 股权，并非公开发行股份募集配套资金的交易。为减少并规范本企业及所控制的企业未来可能与巨龙管业之间发生的关联交易，确保巨龙管业全体股东利益不受损害，本企业作出如下不可撤销的承诺与保证：</p> <p>1、不利用自身作为巨龙管业的股东地位及影响，谋求巨龙管业在业务合作等方面给予本企业及所控制的企业优于市场第三方的权利；2、不利</p> | 2017 年 08 月 01 日 | 长期 | 履行承诺中 |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | | <p>用自身作为巨龙管业的股东地位及影响，谋求与巨龙管业达成交易的优先权利；3、杜绝自身及所控制的企业非法占用巨龙管业资金、资产的行为，在任何情况下，不要求巨龙管业违规向本企业及所控制的企业提供任何形式的担保；4、本企业及所控制的企业不与巨龙管业及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与巨龙管业及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：</p> <p>（1）督促巨龙管业按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件</p> | | | |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-------|
| | | | <p>巨龙管业章程的规定，履行关联交易的决策程序，本企业并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与巨龙管业进行交易，不利用该等交易从事任何损害巨龙管业利益的行为；（3）根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和巨龙管业章程的规定，督促巨龙管业依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。</p> | | | |
| | 吕仁高及其关联方 | 保持上市公司独立性承诺 | <p>一、人员独立 1、保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工</p> | 2017年08月01日 | 长期 | 履行承诺中 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | | <p>资管理等)完全独立于本人及关联方及其关联方。</p> <p>2、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的独立性,不在本人及关联方控制的企业及其关联方担任除董事、监事以外的其它职务。</p> <p>3、保证本人及关联方提名出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行,本人及关联方不干预上市公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。</p> <p>二、资产独立</p> <p>1、保证上市公司具有独立完整的资产、其资产全部处于上市公司的控制之下,并为上市公司独立拥有和运营。</p> <p>2、确保上市公</p> | | | |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>司与本人及关联方之间产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，确保上市公司资产的独立完整。3、本人及关联方本次重组前没有、重组完成后也不以任何方式违规占用上市公司的资金、资产。</p> <p>三、财务独立</p> <p>1、保证上市公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与本人及关联方共用一个银行账户。4、保证上市公司能够作出独立的财务决策。5、保证上市公司的财务人员独立，不在本</p> | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
| | | | <p>人控制企业及其关联方处兼职和领取报酬。6、保证上市公司依法独立纳税。四、机构独立 1、保证上市公司拥有健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。五、业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。</p> | | | |
| | 王磊、张健、李莹、王家锋、俞斌、屠叶初、郑亮 | 避免同业竞争的承诺 | (1) 本人将采取合法及有效的措施，促使本人现有或将来成 | 2017 年 08 月 01 日 | 长期 | 履行承诺中 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | <p>立的全资子公司、控股子公司和其它受本人控制的企业不从事与巨龙管业及其全部子公司之主营业务构成竞争的业务；</p> <p>(2) 本次交易完成后，在本人直接或间接持有上市公司股票期间，如本人直接或间接控制的企业的经营业务或该企业为进一步拓展业务范围，与巨龙管业及其全部子公司的主营业务产生竞争，则本人将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入巨龙管业或者转让给无关联第三方等合法方式，使本人直接或间接控制的企业不再从事与巨龙管业</p> | | | |
| | 上海哲安、北京骊悦、王家 | 业绩承诺 | 杭州搜影 2016年、2017 | 2016年08月 18日 | 2019年12月 31日 | 报告期内，未发生任何违 |

| | | | | | | |
|--|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | 锋、天津久柏 | | 年、2018 年、2019 年的净利润（合并报表范围内每年以经具有相关证券从业资格的会计师事务所审计后的归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前或扣除非经常性损益后，以孰低者为准））分别不低于 10,480.00 万元、12,850.00 万元、16,000.00 万元、16,800.00 万元 | | | 反上述承诺的事项。 |
| | 上海哲安、北京骊悦、王磊、张健、李莹 | 业绩承诺 | 北京拇指玩 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年的净利润（合并报表范围内每年以经具有相关证券从业资格的会计师事务所审计后的归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前或扣除非经常性损益后，以孰低者为准））分别不低于 2,520.00 | 2016 年 08 月 18 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项。 |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | | 万元、 3,150.00 万 元、4,000.00 万元、 4,680.00 万 元。 | | | |
| | 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 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) | 股份锁定承 诺 | 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 的全部股份 承诺自股份 上市之日起 36 个月不进 行转让。 | 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。 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | 日照银杏树股权投资基金（有限合伙）；上海喜仕达电子技术有限公司；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中心（有限合伙）；北京中民银发投资管理有限公司；邓燕 | 股份锁定承诺 | 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%。 | 2015 年 03 月 19 日 | 2016 年 03 月 19 日 | 报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项。 |
| | 艾格拉斯科技（北京）有限公司 | 业绩承诺 | （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 | 2015 年 03 月 19 日 | 2019 年 03 月 19 日 | 报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项。 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | | <p>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</p> | | | |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | <p>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>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</p> | <p>保持控制权稳定承诺</p> | <p>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</p> | <p>2015 年 03 月 19 日</p> | <p>2018 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> |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>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</p> | | | |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | | 上市公司股份，亦遵守上述承诺。 | | | |
| | 日照义聚股权投资中心（有限合伙） | 核心成员稳定性承诺 | 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。 | 2015年03月19日 | 2020年03月19日 | 报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项。 |
| | 日照义聚股权投资中心（有限合伙）；日照众聚股权投资中心 | 同业竞争承诺 | 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 | 2015年03月19日 | 长期 | 履行承诺中 |

| | | | | | | |
|--|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | (有限合伙) | | <p>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“该企业”)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</p> | | | |
|--|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-------|
| | | | 考虑巨龙管业及其子公司的利益； (3) 巨龙管业认为必要时，该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。 | | | |
| | 持有公司股份的全体董事、监事、高级管理人员 | 股份锁定承诺 | 持有公司股份的全体董事、监事、高级管理人员承诺：在公司 | 2010年08月28日 | 长期 | 履行承诺中 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | | 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。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | |
| 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 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩(万元) | 当期实际业绩(万元) | 未达预测的原因(如适用) | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|
| 北京艾格拉斯 | 2015年01月01日 | 2018年12月31日 | 40,138.31 | 40,772.59 | 不适用 | 2015年02月02日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 杭州搜影 | 2016年01月01日 | 2019年12月31日 | 12,850 | 10,738.39 | 1、杭州搜影对上市公司全资子公司期末其他应收款余额为21,629.51万元，根据适用期间的会计政策应计提坏 | 2017年06月28日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

| | | | | | | | |
|-------|------------------|------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| | | | | | <p>账准备约 1,081 万元, 但该其他应收款实质不存在无法回收的风险。</p> <p>2、2017 年年底电信运营商对业务进行了限量, 同时提升了坏账比例, 加大核减力度, 因此 2017 年 12 月通过电信运营商的会员费收入降低幅度较大, 同时部分广告客户缩减广告流量的购买需求。</p> <p>3、根据上市公司与杭州搜影原股东签署的《杭州搜影业绩承诺补偿协议》, 原股东对杭州搜影的承诺业绩按照 2016、2017 两个会计年度的税后净利润之和作为考核指标, 2016 和 2017 承诺业绩之和 23,330 万元, 实际完成为 23,722.21 万元, 完成率为 101.68%, 因此, 原股东完成了对赌业绩。</p> | | |
| 北京拇指玩 | 2016 年 01 月 01 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 3,150 | 315,224 | 不适用 | 2017 年 06 月 28 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo. |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| | | | | | | | com.cn) |
|--|--|--|--|--|--|--|---------|

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

2017年度公司实施重大资产重组，发行股份及支付现金购买杭州搜影、北京拇指玩两家公司100%的股权。

标的公司杭州搜影交易对方上海哲安、北京骊悦、王家锋、天津久柏承诺杭州搜影2016年、2017年、2018年、2019年的净利润（合并报表范围内每年以具有相关证券从业资格的会计师事务所审计后的归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前或扣除非经常性损益后，以孰低者为准））分别不低于10,480.00万元、12,850.00万元、16,000.00万元、16,800.00万元；标的公司北京拇指玩交易对方上海哲安、北京骊悦、王磊、张健、李莹承诺北京拇指玩2016年、2017年、2018年、2019年的净利润（合并报表范围内每年以具有相关证券从业资格的会计师事务所审计后的归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前或扣除非经常性损益后，以孰低者为准））分别不低于2,520.00万元、3,150.00万元、4,000.00万元、4,680.00万元。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、非同一控制下企业合并

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 (万元) | 股权取得 比例 (%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 |
|----------------|-----------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 杭州搜影科技有限公司 | 2017年7月7日 | 135,500.00 | 100 | 发行股份及支付现金 | 2017年7月1日 | 2017年6月28日取得证监会批复同意,7月7日股权变更 |
| 霍尔果斯泰享网络科技有限公司 | | | | | | |
| 杭州升米网络科技有限公司 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|------------------------------|
| 杭州搜听科技有限公司 | | | | | | |
| 北京拇指玩科技有限公司 | 2017年7月6日 | 33,850.00 | 100 | 发行股份及支付现金 | 2017年7月1日 | 2017年6月28日取得证监会批复同意,7月6日股权变更 |
| 霍尔果斯拇指玩网络科技有限公司 | | | | | | |

购买日,霍尔果斯泰享网络科技有限公司、杭州升米网络科技有限公司、杭州搜听科技有限公司为杭州搜影科技有限公司全资子公司;霍尔果斯拇指玩网络科技有限公司为北京拇指玩科技有限公司全资子公司。

2、同一控制下企业合并

本年度未发生同一控制下企业合并。

3、反向购买

本年度未发生反向购买。

4、处置子公司

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 |
|-------|--------|------------|--------|-------------|-----------------------|
| 福建巨龙 | | 100 | 出售业务 | 2017年12月29日 | 支付价款到达协议约定交割条件,完成股权变更 |
| 重庆巨龙 | | 100 | | | |
| 江西巨龙 | | 100 | | | |
| 河南巨龙 | | 100 | | | |
| 安徽巨龙 | | 100 | | | |
| 巨龙制砂 | | 100 | | | |

2017年6月19日,公司与母公司巨龙控股签署附条件生效之资产出售协议,约定将公司本部扣除货币资金、对艾格拉斯与巨龙互娱的长期股权投资和往来款之外的混凝土输水管道业务及其相关的资产和负债出售给巨龙控股,截止2017年12月29日,巨龙控股已支付了交易总价款的51%,达到协议约定交割条件。从交割日起,公司对经营管道业务的上述子公司不再纳入合并范围。

5、其他原因的合并范围变动

| 公司名称 | 出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 增加方式 |
|------------------|----------|----------|------|
| 霍尔果斯艾格拉斯信息技术有限公司 | 5.00 | 100.00 | 新设 |
| 霍尔果斯掌沃智能网络科技有限公司 | 240.00 | 100.00 | 新设 |
| 北京艾格拉斯信息技术有限公司 | 205.00 | 100.00 | 新设 |
| 霍尔果斯指尖乾坤信息技术有限公司 | 5.00 | 100.00 | 新设 |
| 霍尔果斯艾瑞福信息技术有限公司 | 5.00 | 100.00 | 新设 |
| 拉萨掌易信息科技有限公司 | 5.00 | 100.00 | 新设 |
| 霍尔果斯巨游网络科技有限公司 | 5.00 | 100.00 | 新设 |

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-----------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬 (万元) | 160 |

| | |
|------------------------|--------|
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 长期 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 任传红、李震 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司原审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计业务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为了确保上市公司审计工作的客观性，考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司审计委员会提议，董事会审议通过，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘任具备证券、期货业务资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务会计报告和内部控制审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情形。

十五、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。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|------------------|-------------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 金华巨龙物流有限公司 | 同受浙江巨龙控股集团有限公司控制 | 出售商品/提供劳务情况 | 产品运输劳务 | 市场定价 | 86.61 | 86.61 | 100.00% | 2,000 | 否 | 按运距结算 | 86.61 | 2017年04月18日 | 《巨龙管业：2017年度公司日常关联交易的公告》(公告编号：2017-024)，网站名称：巨潮资讯网 |
| 江西侨立新材料制品有限责任公司 | 同受浙江巨龙控股集团有限公司控制 | 出售商品/提供劳务情况 | 销售产品 | 市场定价 | 508.79 | 508.79 | 100.00% | 508.79 | 否 | 按数量结算 | 508.79 | 2018年04月25日 | 巨潮资讯网 |
| 浙江巨龙旅游开发有限公司 | 同受浙江巨龙控股集团有限公司控制 | 采购商品/接受劳务 | 销售产品 | 市场定价 | 58.25 | 58.25 | 100.00% | 58.25 | 否 | 按照数量结算 | 58.25 | 2018年04月25日 | 巨潮资讯网 |
| 金华市巨 | 同受浙 | 采购商 | 房屋租 | 市场定 | 67.30 | 67.3 | 100.00% | 58.25 | 否 | 按年结 | 58.25 | 2018年 | 巨潮资 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|---|---|----|----|--------|----|--------------|----|----|----|------------|----|
| 龙钢化玻 璃有限公 司 | 江巨龙 控股集 团有限 公司控 制 | 品 | 赁 | 价 | | | | | | 算 | | 04月25 日 | 讯网 |
| 合计 | | | | -- | -- | 720.95 | -- | 2,625.2 9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的,在报告期内的 实际履行情况(如有) | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因(如适用) | | | | 无 | | | | | | | | | |

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) | 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 | 资产出 售 | 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 | 《关于出 售混凝土 输水管道 业务及相 关资产和 负债暨关 联交易的 公告》(公 告编号: 2017-039) , 网站名 称: 巨潮资 讯网 |
| 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 | | | | 此次资产剥离有利于集中发展互联网信息服务、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。 | | | | | | | |
| 如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内的 业绩实现情况 | | | | 不适用 | | | | | | | |

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。

十七、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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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 |
|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|--------|----------|--------|------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 喀什优通信息技术有限公司 | 成都东方弘泰科技文化投资中心(有限合伙) | 合伙份额 | 2017年12月27日 | | | 无 | | 双方协商定价 | 100,000 | 否 | 无 | 继续持有 | 2018年01月02日 | 《艾格拉斯：关于对外投资的进展公告》(公告编号：2017-136)，披露网站：巨潮资讯网。 |
| 拉萨掌易信息科技有限公司 | 北京星河世界集团有限公司 | 西安星河网络小额贷款有限公司 | 2017年11月07日 | | | 无 | | 双方协商定价 | 30,000 | 否 | 无 | 继续持有 | | |

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

无

(2) 年度精准扶贫概要

无

(3) 精准扶贫成效

| 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.教育扶贫 | —— | —— |
| 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） | —— | —— |

(4) 后续精准扶贫计划**3、环境保护相关的情况**

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

不适用

无

十九、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。

二十、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% | 404,858,293 | | 407,565,004 | -85,770,699 | 726,652,598 | 1,236,108,854 | 67.00% |
| 3、其他内资持股 | 509,456,256 | 63.68% | 404,858,293 | | 407,565,004 | -85,770,699 | 726,652,598 | 1,236,108,854 | 67.00% |
| 其中：境内法人持股 | 448,715,597 | 56.09% | 389,537,161 | | 358,972,477 | -57,624,987 | 690,884,651 | 1,139,600,248 | 61.77% |
| 境内自然人持股 | 60,740,659 | 7.59% | 15,321,132 | | 48,592,527 | -28,145,712 | 35,767,947 | 96,508,606 | 5.23% |
| 二、无限售条件股份 | 290,564,821 | 36.32% | | | 232,451,857 | 85,770,699 | 318,222,556 | 608,787,377 | 33.00% |
| 1、人民币普通股 | 290,564,821 | 36.32% | | | 232,451,857 | 85,770,699 | 318,222,556 | 608,787,377 | 33.00% |
| 三、股份总数 | 800,021,077 | 100.00% | 404,858,293 | | 640,016,861 | | 1,044,875,154 | 1,844,896,231 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）有限售条件的锁定股部分可以流通。

（2）2017年6月19日，中国证监会下发《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》（证监许可[2017]957号）核准批文，核准公司向交易对方上海哲安等发行股份202,429,145股，配套募集资金非公开发行不超过202,429,145股新股。公司已于2017年7月31日和2017年10月16日分别披露了《浙江巨龙管业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》以及《艾格拉斯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之配套融资非公开发行股票发行情况及上市公告书》。

（3）经公司2018年4月25日召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过，公司2018年度的利润分配方案为向全体股东每10股派发现金股利0.1元（含税）（公告编号026）

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

（1）2017年6月19日，中国证监会下发《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》（证监许可[2017]957号）核准批文，核准公司向交易对方上海哲安等发行股份202,429,145股，配套募集资金非公开发行不超过202,429,145股新股。

（2）2017年7月31日，公司披露了《浙江巨龙管业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》，本次发行股份购买资产涉及的发行A股股票数量为202,429,148股上市日为2017年8月1日。

（3）2017年10月16日，公司披露了《艾格拉斯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之配套融资非公开发行股票发行情况及上市公告书》，本次发行股份及支付现金购买杭州搜影100%股权和北京拇指玩100%股权中配套融资部分股份上市日为2017年10月17日。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 2017年7月20日, 公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向上海哲安投资管理有限公司等发行202,429,148股股份的股权登记手续, 并于当日出具了《股份登记申请受理确认书》。

2017年7月20日, 公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行之募集配套资金的202,429,145股股份的股权登记及股份限售手续, 并于当日出具了《股份登记申请受理确认书》。

(2) 2017年10月10日, 公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行之募集配套资金的202,429,145股股份的股权登记及股份限售手续, 并于当日出具了《股份登记申请受理确认书》。

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

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 |
|------------------------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|-------------------------|
| 日照义聚股权投资中心（有限合伙） | 123,710,635 | | 98,968,508 | 222,679,143 | 首发后机构类限售股 | 按照承诺可在2018年3月19日后一次性解锁 |
| 金华巨龙文化产业投资有限公司 | 100,550,000 | | 80,440,000 | 180,990,000 | 首发后机构类限售股 | 2018年3月19日 |
| 北京骊悦金实投资中心（有限合伙） | | | 101,214,574 | 101,214,574 | 首发后机构类限售股 | 按照承诺可在2020年8月1日后一次性解锁 |
| 上海哲安投资管理有限公司 | | | 101,214,574 | 101,214,574 | 首发后机构类限售股 | 按照承诺可在2020年8月1日后一次性解锁 |
| 宁波乐源盛世投资管理有限公司 | | | 80,971,659 | 80,971,659 | 首发后机构类限售股 | 按照承诺可在2020年10月17日后一次性解锁 |
| 北京康海天达科技有限公司 | 44,117,647 | | 35,294,118 | 79,411,765 | 首发后机构类限售股 | 按照承诺分三期解锁 |
| 西藏合兆贸易有限公司 | | | 70,588,233 | 70,588,233 | 首发后机构类限售股 | 按照承诺可在2020年10月17日后一次性解锁 |
| 新纪元期货股份有限公司—新疆峰石盛茂股权投资管理有限公司 | | | 48,269,068 | 48,269,068 | 首发后机构类限售股 | 按照承诺可在2020年10月17日后一次性解锁 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|-------------|---------------|---------------------------|-----------------|
| 吕仁高 | 26,971,627 | | 14,826,570 | 41,798,197 | 高管锁定股 | 按高管法定锁定比例锁定 |
| 上海喜仕达电子技术有限公司 | 22,058,822 | | 17,647,058 | 39,705,880 | 首发后机构类限售股 | 按照承诺分三期解锁 |
| 其他限售股东 | 192,047,525 | 85,770,699 | 162,868,934 | 269,145,760 | 高管锁定股、首发后个人类限售股、首发后机构类限售股 | 按照承诺或高管法定锁定比例锁定 |
| 合计 | 509,456,256 | 85,770,699 | 812,303,296 | 1,235,988,853 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|---------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 艾格拉斯增发股票 | 2017年07月20日 | 4.94元 | 202,429,148 | 2017年08月01日 | 202,429,148 | |
| 艾格拉斯增发股票 | 2017年10月17日 | 4.94元 | 202,429,145 | 2017年10月17日 | 202,429,145 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 无 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |
| 无 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2017年4月20日，经中国证监会上市公司并购重组委员会召开的2017年第18次工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）获得无条件通过。2017年6月26日，公司收到中国证监会下发的证监许可[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》，核准公司发行股份及支付现金向上海哲安投资管理有限公司等交易对方购买资产并募集配套资金相关事宜。

艾格拉斯本次发行股份购买资产项下非公开发行新股数量为202,429,148股（其中限售流通股数量为202,429,148股），发行股份募集配套资金项下非公开发行新股数量为202,429,145股（其中限售流通股数量为202,429,145股），此次发行完成后，上市公司的股份数量为1,844,896,231股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、根据公司2016年度利润分配方案，以资本公积每10股转增8股，公积金转股640,016,861股。

2、公司以发行股份、支付现金方式购买杭州搜影100%、北京拇指玩100%股权，同时发行股份募集配套资金，共计发行股份404,858,293股，上述出资已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并分别于2017年7月12日和2017年9月28日出具了编号为天健验[2017]270号、天健验[2017]382号验资报告。具体如下：

| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动（+、-） | | | | | 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 | 404,858,293.00 | | 640,016,861.00 | | 1,044,875,154.00 | 1,844,896,231.00 |

报告期内，公司由于重大资产重组发行股购买资产、权益分派等原因致公司股份总数由期初800,021,077股增至1,844,896,231股。公司重大资产重组完成后公司总资产、净资产大幅增加，本报告期公司资产负债率为16.21%，上年同期资产负债率为11.80%，公司资产负债率提高。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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 | 52,023 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 49,496 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 | |
|--------------------------|---------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 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 | 12.07% | 222,679,143 | 98,968,508 | 222,679,143 | 0 | 质押 | 222,137,900 |
| 金华巨龙文化产业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 9.81% | 180,990,000 | 80,440,000 | 180,990,000 | 0 | 质押 | 164,866,000 |
| 浙江巨龙控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 8.88% | 163,750,269 | 72,777,897 | 33,210,000 | 130,540,269 | 质押 | 114,246,000 |
| 北京骊悦金实投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.49% | 101,214,574 | 101,214,574 | 101,214,574 | 0 | | |
| 上海哲安投资管 | 境内非国有法 | 5.49% | 101,214,574 | 101,214,574 | 101,214,574 | 0 | 质押 | 100,000,000 |

| 理有限公司 | 人 | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|----|--|------------|
| 日照银杏树股权投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.42% | 81,485,307 | 36,215,692 | 30,676,473 | 50,808,834 | 质押 | | 70,229,997 |
| 宁波乐源盛世投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.39% | 80,971,659 | 80,971,659 | 80,971,659 | 0 | 质押 | | 77,871,659 |
| 北京康海天达科技有限公司 | 境内非国有法人 | 4.30% | 79,411,765 | 35,294,118 | 79,411,765 | 0 | 质押 | | 79,411,765 |
| 西藏合兆贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 3.83% | 70,588,233 | 31,372,548 | 70,588,233 | 0 | 质押 | | 70,588,233 |
| 吕仁高 | 境内自然人 | 3.02% | 55,730,929 | 24,769,302 | 41,798,196 | 13,932,733 | 质押 | | 33,400,000 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（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，吕仁高直接持有巨龙控股 90% 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 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 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 | | | | | | |
| 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）— 方圆— 东方 28 号私募投资基金 | 13,081,104 | 人民币普通股 | 13,081,104 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）— 方圆— 东方 35 号私募投资基金 | 5,699,178 | 人民币普通股 | 5,699,178 | | | | | | |
| 北京正阳富时投资管理有限公司 | 4,891,955 | 人民币普通股 | 4,891,955 | | | | | | |
| 北京泰腾博越资本管理中心（有限合伙） | 3,670,578 | 人民币普通股 | 3,670,578 | | | | | | |
| 刘国平 | 3,112,288 | 人民币普通股 | 3,112,288 | | | | | | |
| 王倩倩 | 2,584,700 | 人民币普通股 | 2,584,700 | | | | | | |

| | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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情况说明（如有）（参见注 4） | 上述前 10 名股东中，浙江巨龙控股集团有限公司通过普通证券账户持有公司股票数量为 138,750,269 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票数量为 25,000,000 股，占公司总股本的 1.36%。 |

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|--------------|-------------|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 浙江巨龙控股集团有限公司 | 吕仁高 | 2008 年 10 月 22 日 | 91330702680745216X | 国家法律、法规、政策允许的投资业务，投资管理、企业管理咨询服务；商品混凝土、钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃生产、销售。 |

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

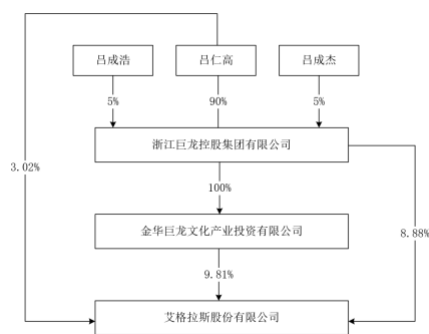
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| 吕仁高 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 吕仁高，中国籍，没有取得其他国家或地区居留权，2013 年至 2017 年 7 月期间任公司董事长，现任公司董事。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
|------------------|-------------|------------------|-----------|-------------|
| 日照义聚股权投资中心（有限合伙） | 刘汉玉 | 2013 年 09 月 12 日 | 10,000 万元 | 股权投资、股权投资管理 |

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|----------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 王双义 | 董事长、总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2015年08月18日 | 2018年08月17日 | | | | | |
| 曹晓龙 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 38 | 2017年08月23日 | 2018年08月17日 | | | | | |
| 张鹏 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 39 | 2017年08月23日 | 2018年08月17日 | | | | | |
| 刘汉玉 | 董事、董事会秘书 | 现任 | 男 | 43 | 2017年08月23日 | 2018年08月17日 | | | | | |
| 吕仁高 | 董事 | 现任 | 男 | 57 | 2015年08月18日 | 2018年08月17日 | 30,961,627 | | | 24,769,302 | 55,730,929 |
| 郑亮 | 董事 | 现任 | 男 | 37 | 2015年08月18日 | 2017年07月24日 | | 3,175,384 | | | 3,175,384 |
| 郝玉贵 | 独立董事 | 现任 | 男 | 55 | 2015年08月18日 | 2018年08月17日 | | | | | |
| 傅坚政 | 独立董事 | 现任 | 男 | 58 | 2015年08月18日 | 2018年08月17日 | | | | | |
| 张鹏 | 独立董事 | 现任 | 男 | 45 | 2017年12月14日 | 2018年08月17日 | | | | | |
| 钱俊平 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 43 | 2015年08月18日 | 2018年08月17日 | | | | | |
| 陈祖兴 | 监事 | 现任 | 男 | 34 | 2015年 | 2018年 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----|----|----|-------------|-------------|------------|-----------|---------|------------|------------|
| | | | | | 08月18日 | 08月17日 | | | | | |
| 罗李鹏 | 监事 | 现任 | 男 | 32 | 2015年08月18日 | 2018年08月17日 | | | | | |
| 张欣 | 副总经理 | 现任 | 男 | 37 | 2017年08月11日 | 2018年08月17日 | | | | | |
| 吕文仁 | 副总经理、财务总监 | 现任 | 男 | 57 | 2015年08月18日 | 2018年08月17日 | 365,625 | | 160,000 | 292,500 | 498,125 |
| 倪志权 | 总工程师 | 现任 | 男 | 63 | 2015年08月18日 | 2018年08月17日 | 445,313 | | | 356,250 | 801,563 |
| 周赵师 | 副总经理 | 现任 | 男 | 62 | 2015年08月18日 | 2018年08月17日 | 401,377 | | | 321,102 | 722,479 |
| 屠叶初 | 董事、副总经理 | 离任 | 男 | 55 | 2015年08月18日 | 2017年08月08日 | | 2,024,291 | | | 2,024,291 |
| 吕成杰 | 董事、总经理 | 离任 | 男 | 34 | 2015年08月18日 | 2017年07月24日 | 14,233,500 | | | 11,386,800 | 25,620,300 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46,407,442 | 5,199,675 | 160,000 | 37,125,954 | 88,573,071 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|---------|----|-------------|------|
| 吕仁高 | 董事长 | 离任 | 2017年07月24日 | 个人原因 |
| 吕成杰 | 董事、总经理 | 离任 | 2017年07月24日 | 个人原因 |
| 郑亮 | 董事会秘书 | 离任 | 2017年07月24日 | 个人原因 |
| 屠叶初 | 董事、常务副总 | 离任 | 2017年08月08日 | 个人原因 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

一、董事的相关情况

王双义先生：1975年5月出生，中国籍，本科学历，无永久境外居留权。历任北京雅哈信息技术有限公司董事长，广州丽讯信息技术有限公司董事长，艾格拉斯董事长、总经理等职。现任北京艾格拉斯董事长、本公司董事长及总经理。

曹晓龙先生：1980年10月出生，中国国籍，北京邮电大学项目管理领域工程硕士，无永久境外居留权。历任空中网运营总监、北京深蓝创娱科技有限公司运营总监、北京艾格拉斯副总经理等职务。现任本公司董事及副总经理。

张鹏先生：1979年8月出生，中国国籍，北京航空航天大学软件工程专业硕士在读，无永久境外居留权。历任空中猛犸技术经理、北京深蓝创娱科技有限公司产品经理、北京艾格拉斯副总经理等职务。现任本公司董事及副总经理。

刘汉玉先生：1975年10月出生，中国国籍，中欧国际工商学院EMBA，无永久境外居留权。历任北京窝窝团信息技术有限公司副总裁，北京微网通联信息技术有限公司副总裁。现任巨龙互娱执行董事、总经理，日照义聚委派代表，本公司董事及董事会秘书。

吕仁高先生：1961年11月出生，中国籍，大专学历，高级经济师，无永久境外居留权。历任金华市巨龙管业有限公司、浙江巨龙管业集团有限公司董事长。现任中国混凝土与水泥制品协会常务理事、金华市企业家协会常务理事、金华中油白龙桥加油站有限公司董事、巨龙控股董事长，江西巨龙执行董事、总经理，重庆巨龙执行董事，河南巨龙执行董事，本公司董事。

郑亮先生：1981年6月出生，中国籍，本科学历，MBA结业，无永久境外居留权。历任本公司副总经理兼董事会秘书。现任本公司董事。

郝玉贵先生：1963年9月出生，中国籍，经济学博士，注册会计师、会计学教授，无永久境外居留权。1986年起在河南大学从事教学及科研工作，历任河南大学副院长；2007年至今在杭州电子科技大学从事教学及科研工作，主要研究领域为审计和控制、会计审计市场等。现任杭州电子科技大学审计学系主任，顾家家居股份有限公司、杭州平治信息技术股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

傅坚政先生：1960年1月出生，中国籍，研究生结业，律师，无永久境外居留权。历任金华县团委副书记，金华县人大常委会委员；1987年5月至2002年5月，在金华县人民法院工作，先后任行政庭、刑事庭、经济庭庭长，审判委员会委员，一级法官；期间就读复旦大学法律系经济法专业、浙江大学研究生班宪法与行政法专业。现任金华仲裁委员会仲裁员、浙江一剑律师事务所副主任、党支部书记、本公司独立董事。

张鹏先生：1973年9月出生，中国籍，本科学历，律师，无永久境外居留权。历任中国工商银行上海市分行静安区支行担任出纳职位；上海鹏基物业咨询有限公司担任副总经理职位；上海市汇达丰律师事务所担任律师职务；2009年2月起至今，任职于上海汇银律师事务所担任律师职务。本公司独立董事。

二、监事的相关情况

罗李鹏先生：1986年2月出生，中国籍，本科学历，助理工程师，无永久境外居留权。历任浙江巨龙管业集团有限公司质检科科长、重庆巨龙管业有限公司技术负责人、河南巨龙管业有限公司技术部经理。现任本公司监事、甘肃肃北分公司负责人。

陈祖兴先生：1984年9月出生，中国籍，大专学历，工程师，无永久境外居留权。2008年起，历任浙江巨龙管业集团有限公司设备科科长、设备科科长。2011年5月至2012年1月，任本公司设备科科长。现任本公司监事。

钱俊平女士：1975年11月出生，中国籍，大专学历，工程师，无永久境外居留权。历任尖浙江尖峰管业有限公司营销部内勤，金华市巨龙管业有限公司、浙江巨龙管业集团有限公司办公室职员。现任本公司监事会主席。

三、其他高级管理人员的情况

张欣先生：1981年8月出生，中国国籍，北京邮电大学电子信息工程专业本科肄业，无永久境外居留权。历任空中网策划主管、北京深蓝创娱科技有限公司产品经理、北京艾格拉斯经理等职务。现任本公司副总经理。

吕文仁先生：1961年3月出生，中国籍，本科学历，会计师，无永久境外居留权。吕文仁先生1980年分配进入浙江省金华监狱工作，2005年开始历任金华兴达市政工程有限公司总经理助理，金华市巨龙管业有限公司、浙江巨龙管业集团有限公司副总经理兼财务总监。现任本公司副总经理兼财务总监。

倪志权先生：1955年6月出生，中国籍，本科学历，教授级高工，享受国务院特殊津贴，全国五一劳动奖章获得者，无永久境外居留权。历任金华市巨龙管业有限公司、浙江巨龙管业集团有限公司总工程师，中国混凝土与水泥制品协会常务理事。现任中国硅酸盐学会会员、中国水泥制品标准化技术委员会委员、中国硅酸盐学会混凝土和水泥制品分会理事、国家科技专家库专家、浙江省科技专家库专家、浙江省建筑材料标准化技术委员会副主任，本公司总工程师。

周赵师先生：1956年11月出生，中国籍，中专学历，工程师，无永久境外居留权。历任金华巨龙控股有限公司常务副总

经理、浙江巨龙控股集团有限公司常务副总经理。现任本公司副总经理。

刘汉玉先生：本公司董事会秘书，详见董事会成员之刘汉玉先生简历。

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--------|------------|-------------|--------|---------------|
| 吕仁高 | 巨龙控股 | 董事长 | 2008年10月22日 | | 否 |
| 吕仁高 | 巨龙文化 | 执行董事 | 2014年05月14日 | | 否 |
| 刘汉玉 | 日照义聚 | 委派代表 | 2015年07月22日 | | 否 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 王双义 | 北京艾格拉斯 | 董事长 | 2010年05月06日 | | 是 |
| 曹晓龙 | 北京艾格拉斯 | 首席运营官 | 2010年05月06日 | | 是 |
| 张鹏 | 北京艾格拉斯 | 首席技术官 | 2010年05月06日 | | 是 |
| 张欣 | 北京艾格拉斯 | 首席开发官 | 2010年05月06日 | | 是 |
| 吕仁高 | 重庆巨龙 | 执行董事 | 2008年10月15日 | | 否 |
| 吕仁高 | 江西巨龙 | 执行董事 | 2009年09月22日 | | 否 |
| 吕仁高 | 河南巨龙 | 执行董事 | 2010年01月05日 | | 否 |
| 吕仁高 | 白龙桥加油站 | 董事 | 2008年12月16日 | | 否 |
| 刘汉玉 | 巨龙互娱 | 执行董事、总经理 | 2015年09月14日 | | 是 |
| 郝玉贵 | 杭州电子科技大学 | 审计学系主任 | 2007年01月01日 | | 是 |
| 郝玉贵 | 顾家家居股份有限公司 | 独立董事 | 2014年12月15日 | | 是 |
| 郝玉贵 | 杭州平治信息技术股份有限公司 | 独立董事 | 2012年08月24日 | | 是 |
| 傅坚政 | 浙江一剑律师事务所 | 副主任 | 2005年06月21日 | | 是 |
| 张鹏 | 上海汇银律师事务所 | 律师 | 2009年02月01日 | | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

- 1、在公司任职的董事、监事、高级管理人员其薪酬按照《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》，经薪酬与考核委员会审议通过后根据个人绩效、经营业绩、履职情况和责任目标完成情况等综合确定。
- 2、公司向独立董事按月发放独立董事津贴。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 王双义 | 董事长、总经理 | 男 | 43 | 现任 | 26.36 | 是 |
| 曹晓龙 | 董事、副总经理 | 男 | 38 | 现任 | 26.43 | 是 |
| 张鹏 | 董事、副总经理 | 男 | 39 | 现任 | 26.43 | 是 |
| 刘汉玉 | 董事、董事会秘书 | 男 | 43 | 现任 | 41.3 | 是 |
| 吕仁高 | 董事 | 男 | 57 | 现任 | 45.01 | 否 |
| 郑亮 | 董事 | 男 | 37 | 现任 | 38.51 | 否 |
| 郝玉贵 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 5 | 否 |
| 傅坚政 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 5 | 否 |
| 张鹏 | 独立董事 | 男 | 45 | 现任 | 0 | 否 |
| 钱俊平 | 监事会主席 | 女 | 43 | 现任 | 8.51 | 否 |
| 陈祖兴 | 监事 | 男 | 34 | 现任 | 0 | 否 |
| 罗李鹏 | 监事 | 男 | 32 | 现任 | 5.6 | 否 |
| 张欣 | 副总经理 | 男 | 37 | 现任 | 26.19 | 是 |
| 吕文仁 | 副总经理、财务总监 | 男 | 57 | 现任 | 37.93 | 否 |
| 倪志权 | 总工程师 | 男 | 63 | 现任 | 31.01 | 否 |
| 周赵师 | 副总经理 | 男 | 62 | 现任 | 30.01 | 否 |
| 屠叶初 | 董事、常务副总经理 | 男 | 55 | 离任 | 9.86 | 是 |
| 吕成杰 | 董事、总经理 | 男 | 34 | 离任 | 35.79 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 398.94 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|-----------------|-----|
| 母公司在职员工的数量（人） | 275 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 715 |
| 在职员工的数量合计（人） | 990 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 990 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 424 |
| 销售人员 | 90 |
| 技术人员 | 251 |
| 财务人员 | 57 |
| 行政人员 | 168 |
| 合计 | 990 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士 | 14 |
| 本科 | 161 |
| 大专 | 240 |
| 大专及以下 | 575 |
| 合计 | 990 |

2、薪酬政策

公司拥有规范、科学的薪酬管理和绩效考核体系，针对员工薪酬、福利待遇、绩效考核等方面制定了详细规定，并根据实际情况进行持续优化修订，以确保公司整体的薪酬政策和绩效考核的延续和有效。公司根据年度经营目标，对各部门及人员绩效考核目标分解细化，将员工年度内应完成的主要工作任务定性、定量，为关键绩效指标，按照规定的程序和方法对关键绩效指标完成情况进行考核评价，并以此作为确定员工薪酬的主要依据。

3、培训计划

公司重视员工的学习与发展，每年制定年度培训计划，通过内部培训与外部培训相结合的方式，组织新老员工进行岗位技能培训、员工学历教育、关键岗位继任人培训等，激发员工学习的积极性，促进员工专业知识和技能的提升，为公司未来能够持续、健康发展做好人才培养。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》的要求，通过公司治理专项活动等工作的开展并结合公司实际情况，进一步健全和完善公司内部控制制度，确保公司生产经营管理等各项工作都有章可循，使公司运作更加规范，公司治理水平得到提高。公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事均能勤勉认真地履行自己的职责。报告期内，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的关于上市公司治理的规范性文件的要求。

1、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等的知情权和应行使的权利。报告期内共召开6次股东大会，股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师现场见证，会议的召开、出席会议的股东人数及代表股份均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，出席会议的股东能按照独立自主的权利充分行使表决权。

2、公司与控股股东

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作，重大决策均由股东大会和董事会依法作出。报告期内，控股股东严格遵守相关承诺，没有与公司进行同业竞争，不存在控股股东非经营性占用上市公司资金的情况。

3、董事与董事会

公司严格按照《公司法》、公司章程规定的选聘程序选举董事，公司董事会现有成员9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。同时，董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、发展与战略委员会四个专门委员会。发展与战略委员会成员5名，2/5由独立董事担任；其他专门委员会成员3名，2/3由独立董事担任，其中审计委员会召集人由具有会计专业背景的独立董事担任，审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。

报告期内，董事会共召开会议19次，并按相关的规定完成了董事会及专门委员会的补选工作。公司全体董事严格按照有关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责地履行职责，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。

4、监事与监事会

公司监事会现有成员3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，监事会共召开会议8次，公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会。各监事按时出席会议，认真履行职责，本着对全体股东负责的态度，独立有效地对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性行使监督和检查的权利，对公司生产经营、财务状况等进行监督并发表意见，保障公司经营管理的规范性，维护公司及股东的合法权益。

5、信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，制定并严格执行《信息披露管理制度》和《重大信息内部报告制度》等，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自设立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作,建立、健全了公司法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东大会讨论确定,不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。

(一) 关于股东与股东大会

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

(二) 关于控股股东与公司

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

(三) 关于董事与董事会

公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定召集、召开董事会,公司设9名董事,3名独立董事。全体董事认真出席董事会,认真审议各项议案,各位董事勤勉尽责地履行职务及义务,充分发挥董事会在公司规范治理中的作用。各专业委员会委员分工明确,权责分明,有效运作。独立董事独立履行职责,维护公司整体利益,尤其关注中小股东的合法权益不受损害,对重要及重大事项发表独立意见,执行股东大会决议并依法行使职权。

(四) 关于监事与监事会

公司严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等其他规定的要求设立监事会及召集召开监事会,监事会成员3人,其中1人为职工代表监事。全体监事认真出席监事会,认真履行职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况的合法合规性等进行监督并发表意见,维护公司及股东的合法权益。

(五) 关于信息披露与透明度

报告期内,公司严格按照证监会颁布的有关信息披露的相关法规及《信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》进行信息披露工作,履行信息披露义务,能够真实、准确、完整、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者的决策产生实质性影响的信息,并确保所有投资者有平等机会获取公司信息。

(六) 绩效评价与激励约束机制

本公司将积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与程序,董事和高级管理人员的选聘及绩效评价由董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会负责。独立董事、监事的评价将采取自我评价与相互评价相结合的方式进行。报告期内,公司董事、监事及高级管理人员的聘任及薪酬情况公开、透明,绩效评价公正、公平。

(七) 关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,重视公司的社会责任,加强与各方的沟通和交流,共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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 | 29.69% | 2017 年 07 月 27 日 | 2017 年 07 月 28 日 | 巨潮资讯网 |
| 2017 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 41.42% | 2017 年 08 月 23 日 | 2017 年 08 月 24 日 | 巨潮资讯网 |
| 2017 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 29.34% | 2017 年 12 月 13 日 | 2017 年 12 月 14 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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 郝玉贵 | 19 | 18 | 1 | | | 否 | 6 |
| 傅坚政 | 19 | 18 | 1 | | | 否 | 6 |
| 陆竞红 | 18 | 17 | 1 | | | 否 | 6 |
| 张鹏 | 1 | 1 | | | | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《董事会审计委员会议事规则》、《董事会战略与投资委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》和《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。

1、战略与投资委员会

报告期内，公司战略与投资委员会积极组织各委员开展相关活动，对公司所处行业的发展趋势进行了研究，对公司发展战略进行讨论，并提出了合理建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责，对公司董事、监事、高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评进行了考核。薪酬与考核委员会认为，2017年度，公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放合理，符合公司考核指标和制度规定。

3、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责，及时了解公司审计进展，对遇到的问题进行沟通，保证了公司年报财务数据的真实和准确。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会对第三届董事会补选董事候选人和高管人选任职资格、选择标准及选聘程序进行认真审核并提出建议，切实履行了提名委员会职责。

2017年度，董事会四个专门委员会对公司的持续、健康、规范发展，提高董事会科学决策和规范运作水平发挥了重要作用。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评。报告期内，公司根据制定的《人事考核制度》和《高管人员薪酬与考核管理办法》对公司的高级管理人员从财务、管理及能力等方面进行了绩效考核。公司未来还将尝试其它激励手段，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。公司高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合相关法律法规的规定。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|----------------------|---------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2018 年 04 月 26 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 无 | 无 |
| 定量标准 | 0 | 0 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

| | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，艾格拉斯公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2018 年 04 月 26 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2018 年 04 月 25 日 |
| 审计机构名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 中兴华审字（2018）第 010812 号 |
| 注册会计师姓名 | 任传红、李震 |

审计报告正文

艾格拉斯股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了艾格拉斯股份有限公司（以下简称“艾格拉斯公司”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了艾格拉斯公司2017年12月31日合并及母公司的财务状况以及2017年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于艾格拉斯公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）商誉减值测试

1、事项描述

如财务报表附注六、15所述，截至2017年12月31日，艾格拉斯公司合并财务报表中商誉的账面价值为人民币359,984.75万元，占合并资产总额的51.94%。根据企业会计准则的相关规定，艾格拉斯公司管理层（以下简称管理层）需每年对商誉进行减值测试。由于每个被收购的子公司就是一个资产组，因此企业合并形成的商誉被分配至相对应的子公司以进行减值测试。减值测试以包含商誉的资产组的可收回金额为基础，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定。由于对商誉账面价值的评估涉及大量的管理层判断和估计，尤其是对于预计未来现金流量和使用的折现率的判断和估计，同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性，因此我们将商誉减值作为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对商誉的减值执行的主要审计程序包括：

- （1）了解并测试了艾格拉斯公司对商誉减值评估的内部控制；
- （2）评价了独立评估师的胜任能力、专业素质和客观性；
- （3）评估了价值类型和评估方法的合理性，以及折现率等评估参数；①评估了管理层判断的现金产生单元的合理性，并对减值评估中采用的关键假设予以评价；②将详细预测期收入增长率与公司的历史收入增长率以及行业历史数据进行比较；③将预测的毛利率与以往业绩进行比较，并考虑市场趋势；④对减值评估中采用的折现率、经营和财务假设执行敏感性分析，考虑这些参数和假设在合理变动时对减值测试结果的潜在影响；⑤测试未来现金流量净现值的计算是否准确。

（二）互联网和相关服务业务收入确认

1、事项描述

2017年度艾格拉斯公司实现营业收入84,508.59万元，其中互联网和相关服务业务收入63,663.54万元，占营业收入的比重为75.33%。艾格拉斯公司互联网和相关服务业务收入具体包括移动终端游戏开发、运营、发行和推广收入；移动互联网视频内容分发业务收入和广告收入；如财务报表附注四、23所述，艾格拉斯公司互联网和相关服务存在不同的业务，管理层针对不同的业务制定了相应的收入确认方法。由于收入是艾格拉斯公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将艾格拉斯公司互联网和相关服务业务收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对艾格拉斯公司互联网和相关服务业务收入确认执行的主要审计程序包括：

- （1）了解艾格拉斯公司与收入确认相关的内部控制，评价其设计是否合理，并执行相关控制测试；
- （2）选取收入交易样本，核对销售合同、发票、结算对账单、后台充值数据等，并执行细节测试，评价相关收入确认是否符合收入确认的会计政策；
- （3）对国内外主要客户的应收款项和当期收入进行函证；
- （4）对艾格拉斯公司与移动终端游戏发行、运营和推广收入、移动互联网视频内容分发业务收入、广告收入等相关的信息系统开展信息系统审计，了解其信息系统运行的具体流程，检查内部控制管理制度的建设情况，并分别对信息技术治理、信息资产管理、系统安全管理、数据安全、网络及安全管理、开发及变更管理进行了检查。

四、其他信息

艾格拉斯公司管理层对其他信息负责。其他信息包括艾格拉斯公司2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估艾格拉斯公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算艾格拉斯公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督艾格拉斯公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对艾格拉斯公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结

论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致艾格拉斯公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就艾格拉斯公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,561,497,072.56 | 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 | 385,051,110.10 | 456,729,121.69 |
| 预付款项 | 17,990,695.36 | 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 | 191,666.67 | 391,666.67 |
| 应收股利 | 737,144.10 | |
| 其他应收款 | 245,167,683.90 | 18,675,859.29 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | | 188,374,200.15 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 248,015,021.01 | 6,343,143.64 |
| 流动资产合计 | 2,458,650,393.70 | 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 | 669,642,840.00 | 109,944,070.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 172,350,707.29 | 26,056,661.34 |
| 投资性房地产 | | 10,509,191.10 |
| 固定资产 | 3,277,105.05 | 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 | 20,342,025.95 | 68,004,856.06 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 3,599,847,488.13 | 2,267,469,769.66 |
| 长期待摊费用 | 5,651,910.74 | 858,885.60 |
| 递延所得税资产 | 550,121.64 | 3,104,687.74 |
| 其他非流动资产 | | 140,600.00 |
| 非流动资产合计 | 4,471,662,198.80 | 2,797,957,607.44 |
| 资产总计 | 6,930,312,592.50 | 3,875,530,830.34 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 298,200,000.00 | 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 | 41,769,190.85 | 51,459,580.98 |
| 预收款项 | 12,535,901.22 | 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 | 7,481,716.84 | 10,320,683.68 |
| 应交税费 | 28,266,708.02 | 21,098,097.82 |
| 应付利息 | 448,369.90 | 448,136.89 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 722,226,200.52 | 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 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,110,928,087.35 | 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 | 10,605,216.46 | 15,905,066.01 |
| 递延所得税负债 | 1,645,020.83 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 12,250,237.29 | 15,905,066.01 |
| 负债合计 | 1,123,178,324.64 | 457,480,755.36 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,844,896,231.00 | 800,021,077.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,091,019,828.96 | 2,157,576,543.60 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -3,653,258.76 | -448,092.41 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 20,900,420.68 | 16,652,760.42 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 853,971,045.98 | 444,247,786.37 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,807,134,267.86 | 3,418,050,074.98 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 5,807,134,267.86 | 3,418,050,074.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,930,312,592.50 | 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 | 877,791,047.97 | 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 | 120,000,000.00 | 17,768,067.23 |
| 其他应收款 | 775,174,825.23 | 125,976,733.08 |
| 存货 | | 52,739,526.76 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,049,973.06 | 5,232,242.99 |
| 流动资产合计 | 1,777,015,846.26 | 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 | 4,198,550,000.00 | 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 | 4,198,550,000.00 | 2,951,124,330.57 |
| 资产总计 | 5,975,565,846.26 | 3,413,373,532.39 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 298,200,000.00 | 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 | 910,107.73 | 2,398,190.41 |
| 应交税费 | 187,465.88 | 232,331.94 |
| 应付利息 | 448,369.90 | 448,136.89 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 694,814,905.74 | 120,613,961.68 |
| 持有待售的负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 994,560,849.25 | 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 | 994,560,849.25 | 453,163,577.33 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,844,896,231.00 | 800,021,077.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,096,483,147.39 | 2,163,039,862.03 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 20,900,420.68 | 16,652,760.42 |
| 未分配利润 | 18,725,197.94 | -19,503,744.39 |
| 所有者权益合计 | 4,981,004,997.01 | 2,960,209,955.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,975,565,846.26 | 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 | 845,085,867.44 | 562,978,996.85 |
| 其中：营业收入 | 845,085,867.44 | 562,978,996.85 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 483,348,221.37 | 349,249,467.77 |
| 其中：营业成本 | 228,051,845.15 | 156,408,898.11 |
| 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 | 10,644,359.49 | 7,871,725.07 |
| 销售费用 | 56,123,059.95 | 47,895,186.52 |
| 管理费用 | 126,884,373.02 | 94,120,897.13 |
| 财务费用 | 21,970,581.67 | 7,263,262.34 |
| 资产减值损失 | 39,674,002.09 | 35,689,498.60 |
| 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） | 45,423,762.28 | 3,739,073.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 432,104.14 | 2,937,647.83 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,874,067.63 | -257,546.27 |
| 其他收益 | 5,275,146.73 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 419,310,622.71 | 217,211,056.66 |
| 加：营业外收入 | 727,663.94 | 6,061,915.81 |
| 减：营业外支出 | 233,475.53 | 1,552,728.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 419,804,811.12 | 221,720,243.71 |
| 减：所得税费用 | 5,833,891.25 | 7,558,702.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 413,970,919.87 | 214,161,541.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以 | 413,970,919.87 | 283,250,968.69 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| “一”号填列) | | |
| (二) 终止经营净利润 (净亏损以“一”号填列) | | -69,089,427.14 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 413,970,919.87 | 214,161,541.55 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,205,166.35 | -44,640.60 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,205,166.35 | -44,640.60 |
| (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 | -3,205,166.35 | -44,640.60 |
| 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 | -3,205,166.35 | -44,640.60 |
| 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 | 410,765,753.52 | 214,116,900.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 410,765,753.52 | 214,116,900.95 |
| 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 | 0.26 | 0.15 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.26 | 0.15 |

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 | 150,051,220.61 | 168,310,894.81 |
| 减：营业成本 | 115,990,329.80 | 125,914,394.42 |
| 税金及附加 | 3,556,270.49 | 2,724,942.29 |
| 销售费用 | 9,127,640.59 | 11,867,909.86 |
| 管理费用 | 40,078,688.99 | 33,789,753.76 |
| 财务费用 | 14,684,686.07 | 22,215,346.73 |
| 资产减值损失 | 52,772,156.42 | 16,304,269.10 |
| 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） | 119,901,834.26 | 847,471.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -98,165.74 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,930,926.66 | |
| 其他收益 | 1,866,389.69 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 42,540,598.86 | -43,658,249.87 |
| 加：营业外收入 | 156,622.30 | 3,985,787.02 |
| 减：营业外支出 | 220,618.57 | 440,256.31 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 42,476,602.59 | -40,112,719.16 |
| 减：所得税费用 | | 3,773,352.43 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,476,602.59 | -43,886,071.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 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 | 42,476,602.59 | -43,886,071.59 |
| 七、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | | |
| (二)稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 866,131,620.35 | 543,657,394.80 |
| 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 | | 2,504,855.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 104,293,525.91 | 16,335,686.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 970,425,146.26 | 562,497,936.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,128,265.28 | 116,749,890.62 |
| 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 | 95,356,933.23 | 66,265,912.56 |
| 支付的各项税费 | 60,320,824.06 | 46,595,564.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 176,175,199.03 | 89,501,340.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 570,981,221.60 | 319,112,708.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 399,443,924.66 | 243,385,228.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 397,200,000.00 | 405,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,428,506.85 | 801,426.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 585.00 | 513,051.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 253,060,967.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,000,000.00 | 1,382,467.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 659,690,058.89 | 407,696,944.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,291,677.98 | 12,754,842.38 |
| 投资支付的现金 | 1,343,201,478.00 | 450,381,170.00 |
| 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 | -212,169,285.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 2,134,430.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,154,323,870.18 | 465,270,442.80 |

| | | |
|---------------------|------------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -494,633,811.29 | -57,573,498.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 999,999,976.30 | |
| 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 | 360,468,000.00 | 384,950,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 271,800,000.00 | 29,399,414.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,632,267,976.30 | 414,349,414.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 297,450,000.00 | 436,450,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,222,985.67 | 18,939,106.25 |
| 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 | 32,007,429.15 | 20,605,581.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 341,680,414.82 | 475,994,687.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,290,587,561.48 | -61,645,272.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,939,900.68 | 9,590,345.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,184,457,774.17 | 133,756,802.68 |
| 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 | 1,561,497,072.56 | 377,039,298.39 |

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 | 148,000,012.04 | 189,035,650.33 |
| 收到的税费返还 | | 1,834,682.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 78,424,840.25 | 10,800,870.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 226,424,852.29 | 201,671,202.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,311,681.79 | 91,977,957.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,091,267.49 | 18,502,228.39 |
| 支付的各项税费 | 10,822,518.44 | 13,323,558.91 |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 172,946,751.50 | 33,782,996.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 270,172,219.22 | 157,586,740.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,747,366.93 | 44,084,461.89 |
| 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 | 585.00 | 3,375,499.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 265,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 78,192,425.08 | 7,973,330.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 343,193,010.08 | 11,348,829.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 945,828.00 | 1,288,987.45 |
| 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 | 624,083,963.76 | 30,349,086.59 |
| 投资活动现金流出小计 | 625,029,791.76 | 34,638,074.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -281,836,781.68 | -23,289,244.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 999,999,976.30 | |
| 取得借款收到的现金 | 360,468,000.00 | 384,950,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 281,400,800.00 | 92,551,418.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,641,868,776.30 | 477,501,418.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 297,450,000.00 | 436,450,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,860,576.78 | 22,414,990.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 121,159,229.15 | 53,320,273.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 434,469,805.93 | 512,185,263.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,207,398,970.37 | -34,683,844.43 |
| 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 | 881,814,821.76 | -13,888,627.11 |
| 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 | 886,251,455.18 | 4,436,633.42 |
|----------------|----------------|--------------|

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） | 1,044,875.15 | | | | 933,443,285.36 | | -3,205,166.35 | | 4,247,660.26 | | 409,723,259.61 | | 2,389,084,192.88 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -3,205,166.35 | | | | 413,970,919.87 | | 410,765,753.52 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 404,858,293.00 | | | | 1,573,460,146.36 | | | | | | | | 1,978,318,439.36 |
| 1. 股东投入的普通股 | 404,858,293.00 | | | | 1,573,460,146.36 | | | | | | | | 1,978,318,439.36 |
| 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 | | | | | | | | 4,247,660.26 | | -4,247,660.26 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 4,247,660.26 | | -4,247,660.26 | | | |
| 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 | 1,844,896,231.00 | | | | 3,091,019,828.96 | | -3,653,258.76 | 20,900,420.68 | | 853,971,045.98 | | | 5,807,134,267.86 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|-------------|---------------|------|----------------|-------|--|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 320,008,431.00 | | | | 2,637,589,189.00 | | -403,451.81 | 16,652,760.42 | | 230,086,244.82 | | | 3,203,933,174.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|--|-------------|--|---------------|--|----------------|------------------|
| | 00 | | | 60 | | | | | | | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 480,012,646.00 | | | -480,012,646.00 | | -44,640.60 | | | | 214,161,541.55 | 214,116,900.95 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -44,640.60 | | | | 214,161,541.55 | 214,116,900.95 |
| （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 | 480,012,646.00 | | | -480,012,646.00 | | | | | | | |
| 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 | 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 |

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） | 1,044,875,154.00 | | | | 933,443,285.36 | | | | 4,247,660.26 | 38,228,942.33 | 2,020,795,041.95 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 42,476,602.59 | 42,476,602.59 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 404,858,293.00 | | | | 1,573,460,146.36 | | | | | | 1,978,318,439.36 |
| 1. 股东投入的普通股 | 404,858,293.00 | | | | 1,573,460,146.36 | | | | | | 1,978,318,439.36 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|---------------|---------------|------------------|--|
| 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 | | | | | | | | 4,247,660.26 | -4,247,660.26 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | 4,247,660.26 | -4,247,660.26 | | |
| 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 | 1,844,896,231.00 | | | | 3,096,483,147.39 | | | 20,900,420.68 | 18,725,197.94 | 4,981,004,997.01 | |

上期金额

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 | | | | 16,652,76 0.42 | 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 | | | | | -43,886, 071.59 | -43,886.0 71.59 |
| （一）综合收益总 额 | | | | | | | | | | -43,886, 071.59 | -43,886.0 71.59 |
| （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 | 480,012, 646.00 | | | | -480,012, 646.00 | | | | | | |
| 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 | 800,021,077.00 | | | | 2,163,039,862.03 | | | | 16,652,760.42 | -19,503,744.39 | 2,960,209,955.06 |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|

三、公司基本情况

艾格拉斯股份有限公司（于2017年8月3日由原浙江巨龙管业股份有限公司更名而来，以下简称“公司”或“本公司”）系由浙江巨龙控股集团有限公司、维美创业投资有限公司、浙江维科创业投资有限公司及吕仁高等16名自然人发起设立的股份有限公司，于2009年8月25日在金华市工商行政管理局登记注册，公司现持有统一社会信用代码为91330000704541761G的营业执照，公司股票于2011年9月29日在深圳证券交易所挂牌交易。

经过历年的派送红股、转增股本及增发新股，截止2017年12月31日，公司累计发行股本总数1,844,896,231股（每股面值1元），注册资本为1,844,896,231元，其中，有限售条件的流通股份：A股1,236,108,854股；无限售条件的流通股份：A股608,787,377股。公司地址：浙江省金华市，总部位于浙江省金华市。

本公司属非金属矿物制品业。主要经营活动为预应力钢筒混凝土管（简称PCCP）、预应力混凝土管（简称PCP）、钢筋混凝土排水管（简称RCP）、自应力管等混凝土输水管道和砂石料的研发、生产和销售。公司重要子公司艾格拉斯科技（北京）有限公司（以下简称“北京艾格拉斯”）及其子公司、杭州搜影科技有限公司（以下简称“杭州搜影”）及其子公司、北京拇指玩科技有限公司（以下简称“北京拇指玩”）及其子公司属于互联网和相关服务行业，其中，北京艾格拉斯主要经营活动为开发、运营和发行移动终端设备上运行的游戏；杭州搜影主要经营活动为运营移动互联网视频内容分发，为移动互联网视频内容提供商向用户提供网络视频点播提供分发服务；北京拇指玩主要经营活动为从事移动互联网游戏推广业务；其他子公司亦主要从事与移动文化娱乐内容相关的产品和服务。主要产品或服务：混凝土输水管道、砂石料、移动终端游戏的开发与发行、移动互联网视频内容分发和相关服务。

主营业务变化情况：根据公司与浙江巨龙控股集团有限公司（以下简称“巨龙控股”）2017年6月19日签订的《附条件生效之资产出售协议》，将母公司扣除货币资金、对北京艾格拉斯与北京巨龙互娱创业投资有限公司（以下简称“巨龙互娱”）的长期股权投资和往来款之外的混凝土输水管道业务及其相关的资产和负债（以下简称“标的资产”）出售给巨龙控股，标的资产的评估基准日为2016年12月31日，标的资产自评估基准日至交割日期间的盈利或亏损均由巨龙控股享有或承担。2017年12月29日，巨龙控股根据上述协议支付款项达到交易总价款的51%并达到了协议约定的交割条件，标的资产交割完成后，公司及其子公司不再从事非金属矿物制品业产品的生产和销售，公司的主营业务已经变更为互联网信息服务、软件服务及文化产业，包括移动终端游戏发行、运营和代理，移动互联网内容的分发和推广业务。

本财务报表业经本公司董事会于2018年4月25日决议批准报出。

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共32户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期增加13户，减少6户，详见本附注七“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、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、完整地反映了本公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况及2017年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度自公历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

本公司以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

公司在企业合并中取得的资产和负债，均按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。合并方取得的净资产账面价值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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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的，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12

个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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。

（2）合并财务报表编制的方法

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。

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

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

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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。期初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

(1) 金融资产的分类、确认和计量

金融资产在初始确认时划分为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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

在本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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。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,相关的交易费用直接计入损益;对于其他类别的金融资产和金融负债,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。

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。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然企业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,但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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,且未放弃对该金融资产的控制的,则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。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,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,不终止确认该金融资产;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,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用当时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。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是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;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;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

(4) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明金融资产发生减值的,计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，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。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，或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表明该可供出售权益工具投资发生减值。

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，将原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当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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：A. 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；B. 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。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或

同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

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 | 本公司将金额为人民币 1000 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项确认为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

(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 | 单项期末金额 1000 万元以下的应收款项，若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的，计提坏账准备。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，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

存货主要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）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按月末一次加权平均法计价

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）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

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、持有待售资产

本公司若主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

（1）共同控制，重大影响的判断

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

（2）投资成本的确定

①对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。

②对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

③除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

公司对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中,母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益;母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的,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。

其他情形下的长期股权投资处置,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,处置后的剩余股权仍采用权益法核算的,在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资,处置后剩余股权仍采用成本法核算的,其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,并按比例结转当期损益;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中,处置后的剩余股权采用权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,如果上述交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理,在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。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、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。采用成本模式进行后续计量,并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|-------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30-35 | 5 | 3.17-2.71 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 10-12 | 5 | 9.50-7.92 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 31.67-19 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-8 | 5 | 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

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

18、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借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资

本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括土地使用权、软件著作权、办公软件、制砂场经营权、采矿权等。按成本进行初始计量。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，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。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。具体摊销年限如下：

| 项目 | 摊销年限 |
|--------|-----------------|
| 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 |
| 版权金 | 3 |

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。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减值损失。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括租入固定资产装修费、委托开发费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。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

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划为设定提存计划。对设定提存计划，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

（3）辞退福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

25、预计负债

因对外担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，公司考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，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计量。

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

26、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以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，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，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

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商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。

②提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:①收入的金额能够可靠地计量;②相关的经济利益很可能流入企业;③交易的完工程度能够可靠地确定;④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的,则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分分别处理;如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将该合同全部作为销售商品处理。

③使用费收入

根据有关合同或协议,按权责发生制确认收入。

④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

(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互联网及相关服务收入确认

A.游戏发行收入

a.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。

自主发行是指游戏服务器由北京艾格拉斯架设并负责管理,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北京艾格拉斯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。

代理发行是指北京艾格拉斯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。代理发行收入根据北京艾格拉斯与发行商确认后,根据协议约定的分成比例确认。

b.北京艾格拉斯与合作方签订委托技术开发协议,北京艾格拉斯负责游戏的开发,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北京艾格拉斯分成款。北京艾格拉斯按照实际结算的分成款确认收入。

c.游戏软件授权运营收入根据合同约定,北京艾格拉斯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。

B.游戏推广收入确认

公司通过“拇指玩”平台提供移动互联网游戏推广业务。具体分为 SDK 模式、CPS 模式、单机游戏以及联合推广模式四种类型。

a. SDK 模式

公司与游戏开发商或代理商签订合作协议,在“拇指玩”平台上发布并推广游戏前,游戏开发商或代理商需在游戏包内安装、嵌入公司自行开发的 SDK 计费系统。游戏玩家在“拇指玩”平台下载游戏后,使用“拇指玩”平台提供的注册登录系统和充值渠道(支付宝、微信、银联及易宝等)和计费系统购买游戏内道具。公司负责游戏玩家在“拇指玩”平台的注册、登录,

以及游戏在平台上的推广、充值服务，计费系统的管理；游戏开发商或代理商负责游戏的运营、技术支持服务和客服工作。公司按照协议约定，结算分成款给游戏开发商或代理商。公司在当月按照游戏充值款扣除充值渠道费用以及应付给游戏开发商或代理商分成款后的净额确认收入。

b.CPS 模式

公司与游戏开发商或代理商签订合作协议，在“拇指玩”平台上发布并推广游戏。游戏玩家通过“拇指玩”平台下载游戏，在游戏开发商的注册登录系统和充值平台进行充值获得虚拟货币后，再在游戏中购买道具。公司负责游戏在“拇指玩”平台上的推广，游戏开发商负责游戏的注册登录、充值服务、计费系统的管理、游戏的运营、技术支持服务和客服工作。充值渠道扣除充值渠道费用后付款给游戏开发商或代理商，再由游戏开发商或代理商按照协议约定分成比例支付给公司分成款。本公司按照实际结算的分成款确认收入。

c.单机游戏

游戏开发商或代理商委托公司推广单机游戏。公司与电信运营商签订合作协议，游戏开发商或代理商将游戏提交运营商系统，公司从运营商后台获取加入计费方式的游戏并上线“拇指玩”平台。游戏上线后，游戏玩家在“拇指玩”平台上下载单机游戏，并以短信扣费的方式购买游戏内道具。电信运营商负责费用的收取、记录和结算，并按照协议中约定的分成比例分别支付给本公司、游戏开发商或代理商结算分成款。本公司按照实际结算的分成款确认收入。

d.联合推广模式

联合推广模式是指公司通过独代发行或联合发行的方式从游戏开发商处获取游戏产品的独家或部分的代理发布经营授权后，与多家游戏平台类公司合作，联合推广该游戏产品。在联合推广模式下，平台运营负责在各自平台上运营该游戏产品、对产品进行推广、充值服务以及计费系统的管理，游戏开发商负责提供游戏产品、版本更新、技术支持服务，本公司负责代理发行，将游戏推广给各平台运营商。平台运营商将其在游戏中取得的收入扣除充值通道费用后按协议约定的比例分成给本公司，本公司再按照与游戏开发商的协议约定的比例结算分成款确认收入。

C.视频内容资源分发业务收入确认的具体方法

用户下载“拇指影吧”和“私享影院”APP 软件，在支付费用并注册成为普通会员或 VIP 会员后可以获取视频等内容资源。在用户支付费用时，会根据用户手机运营商信息和省份信息自动匹配合适的支付通道。用户支付费用的方式包括如下两种：

a.运营商计费，即通过中国移动、中国联通及中国电信三大运营商的计费通道来实现扣费。公司与运营商、通道商或计费解决方案提供商根据充值实际收益按照约定的分成方法结算。不同运营商、通道商或计费解决方案提供商在结算周期上存在一定差异，根据合同约定的结算周期分为 N+1、N+2 和 N+3，即通道商分别于第 N+1 月、第 N+2 月或者第 N+3 月按照约定的分成方法向公司支付分成款。公司根据当月充值实际受益以及约定的分成方法计算并确认收入。

b.第三方计费，即通过支付宝、微信、网银等第三方支付来实现扣费。第三方支付平台扣除一定手续费后将充值款项支付给公司。公司根据当月充值实际受益扣除手续费后确认收入。

D.广告收入确认的具体方法

公司子公司在“拇指玩”平台、“拇指影吧”平台上嵌入自行研发的广告 SDK 分发系统，向客户提供广告推广服务。公司与客户根据 CPA（按有效用户数量乘以约定单价）、CPS（按实际收入分成）或 CPD（按天收费）等不同方法进行结算。公司日常按与客户实际结算金额开票确认收入，期末按合同约定结算方式根据实际充值收入及分成比例或推广天数乘以约定单价计算并确认收入。

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

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产

相关的政府补助：(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。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

本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--------------|------|----|
|--------------|------|----|

(1) 会计政策变更

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

①2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则执行。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入，与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

②按照财政部在2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，以及相应涉及的“营业外收入”、“营业外支出”行项目，调整可比期间的比较数据。

上述会计政策变更对公司经营业绩未产生影响。

（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 | 混凝土输水管道业务按应税收入 17% 计算销项税，砂石料业务按 3% 计算销项税；应税劳务按计税收入 6% 计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 | 17%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的 25%、20%、15%、12.5%、10%、0% 计缴，详见下表 | 25%、15%、12.5%、10%、0% |
| 教育费附加、地方教育费附加 | 分别按实际缴纳的流转税的 3%、2% 计缴 | 3%、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% |
| 北京艾格拉斯 | 12.5% |
| 北京指尖乾坤信息技术有限公司 | 12.5% |
| HongKong EGLS Ltd | 16.5% |
| Hong Kong Sea Dragon Co.,Ltd | 16.5% |
| Korea EGLS Ltd | 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% |
| 杭州搜影科技有限公司 | 12.5% |
| 杭州搜听科技有限公司 | 20% |
| 杭州升米网络科技有限公司 | 12.5% |
| 霍尔果斯泰享网络科技有限公司 | 0% |
| 霍尔果斯拇指玩网络科技有限公司 | 0% |
| 北京拇指玩科技有限公司 | 15% |
| 除上述外的其他纳税主体 | 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) 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, 北京艾格拉斯、北京指尖乾坤信息技术有限公司、杭州搜影、杭州升米网络科技有限公司享受软件企业企业所得税优惠政策。北京艾格拉斯2015-2017年度减半缴纳企业所得税。北京指尖乾坤信息技术有限公司、杭州搜影、杭州升米网络科技有限公司2017-2019年度减半缴纳企业所得税。

(3) 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、喀什优通信息技术有限公司、霍尔果斯泰享网络科技有限公司、霍尔果斯拇指玩网络科技有限公司2016-2020年度免缴企业所得税。

(4) 根据财政部和税务总局发布《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税(2017)43号)的相关规定, 自2017年1月1日至2019年12月31日, 将小型微利企业的年应纳税所得额上限由30万元提高至50万元, 对年应纳税所得额低于50万元(含50万元)的小型微利企业, 其所得减按50%计入应纳税所得额, 按20%的税率缴纳企业所得税。2017年杭州搜听科技有限公司被认定为小型微利企业, 2017年, 其所得减按50%计入应纳税所得额, 按20%的税率缴纳企业所得税。

(5) 北京拇指玩于2016年12月22日被认定为高新技术企业, 并取得编号为GR201611001236的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条(第二款)国家需要重点扶持的高新技术企业, 2016-2018年度享受高新技术企业企业所得税优惠政策, 本期按15%的税率征收企业所得税。

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 | 11,129.27 | 522,499.44 |
| 银行存款 | 1,561,485,943.29 | 376,516,798.95 |
| 其他货币资金 | | 9,281,214.33 |
| 合计 | 1,561,497,072.56 | 386,320,512.72 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 143,523,644.12 | 91,260,527.78 |

其他说明

注：期初其他货币资金包括为开立银行承兑汇票存入保证金 5,000,000.00 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。

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

(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 | 405,839,999.20 | 100.00% | 20,788,889.10 | 5.12% | 385,051,110.10 | 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 | 405,839,999.20 | 100.00% | 20,788,889.10 | 5.12% | 385,051,110.10 | 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 | 382,980,756.47 | 19,149,037.83 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 22,581,416.14 | 1,580,699.12 | 7.00% |
| 2 至 3 年 | 201,236.69 | 30,185.51 | 15.00% |
| 3 至 4 年 | 46,641.52 | 13,992.45 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 29,948.38 | 14,974.19 | 50.00% |
| 5 年以上 | | | 100.00% |
| 合计 | 405,839,999.20 | 20,788,889.10 | |

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 18,007,141.77 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 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 349,451.93 |

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

| 债务人名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Leroy Investment Holdings Limited | 21,510,513.31 | 5.30 | 1,075,525.67 |
| 北京太能沃可网络科技股份有限公司 | 20,955,696.56 | 5.16 | 1,047,784.83 |
| 北京虹软协创通讯技术有限公司 | 19,696,979.94 | 4.85 | 1,094,423.26 |
| 北京世界星辉科技有限公司 | 17,586,274.55 | 4.33 | 879,313.73 |
| 北京瓦力网络科技有限公司 | 17,323,251.25 | 4.27 | 866,162.56 |
| 合计 | 97,072,715.61 | 23.91 | 4,963,210.05 |

(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 | 16,365,499.26 | 90.97% | 19,779,832.85 | 96.75% |
| 1 至 2 年 | 1,625,196.10 | 9.03% | 663,959.89 | 3.25% |
| 合计 | 17,990,695.36 | -- | 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 | 期末余额 | 占预付账款期末余额合计数的比例（%） |
|----------------|----------------------|--------------------|
| 北京春天互娱科技有限公司 | 11,020,582.86 | 61.26 |
| 江西大麦互娱科技股份有限公司 | 1,886,792.40 | 10.49 |
| 蓝沙信息技术（上海）有限公司 | 767,843.66 | 4.27 |
| 北京木木灯网络科技有限公司 | 632,940.08 | 3.52 |
| 上海浅夏信息技术有限公司 | 565,543.88 | 3.14 |
| 合计 | 14,873,702.88 | 82.68 |

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 | 191,666.67 | 391,666.67 |
| 合计 | 191,666.67 | 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 |
|----------------------|------------|------|
| 成都东方弘泰科技文化投资中心（有限合伙） | 737,144.10 | |
| 合计 | 737,144.10 | |

(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应收款 | 257,670,651.18 | 99.63% | 12,984,217.28 | 5.04% | 244,686,433.90 | 21,185,911.56 | 100.00% | 2,510,052.27 | 11.85% | 18,675,859.29 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 962,500.00 | 0.37% | 481,250.00 | 50.00% | 481,250.00 | | | | | |
| 合计 | 258,633,151.18 | 100.00% | 13,465,467.28 | 5.21% | 245,167,683.90 | 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 | 255,871,067.18 | 12,793,553.37 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,518,309.95 | 106,281.69 | 7.00% |
| 2 至 3 年 | | | 15.00% |
| 3 至 4 年 | 281,274.05 | 84,382.22 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | | | 50.00% |
| 5 年以上 | | | 100.00% |
| 合计 | 257,670,651.18 | 12,984,217.28 | |

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 14,172,215.39 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 |
|-----------|----------------|---------------|
| 出售管业资产对价款 | 253,324,750.63 | |
| 押金保证金 | 3,943,152.70 | 15,732,257.35 |

| | | |
|-------|----------------|---------------|
| 资金拆借款 | 1,061,144.55 | 3,200,321.90 |
| 应收暂付款 | 60,500.00 | 1,218,161.83 |
| 个人备用金 | 243,603.30 | 1,035,170.48 |
| 合计 | 258,633,151.18 | 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 |
|----------------|--------|----------------|-------------|------------------|---------------|
| 巨龙控股 | 资产出售价款 | 253,324,750.63 | 1 年以内 | 97.95% | 12,666,237.53 |
| 杭州微实数据科技有限公司 | 垫付费用 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 0.77% | 100,000.00 |
| 王钧鑫 | 拆出资金 | 962,500.00 | 2-3 年 | 0.37% | 481,250.00 |
| 杭州骆家庄股份经济合作社 | 租房押金 | 242,050.00 | 1 年以内、1-2 年 | 0.09% | 15,561.14 |
| 北京天亿弘方投资管理有限公司 | 租房押金 | 229,662.00 | 1-2 年 | 0.09% | 16,076.34 |
| 合计 | -- | 256,758,962.63 | -- | 99.28% | 13,279,125.01 |

(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 | 7,045,724.32 | | 1,337,051.87 | 10,167,092.97 | |
| 发出商品 | 263,265.14 | | | | 263,265.14 | |
| 合计 | 4,721,685.66 | 7,045,724.32 | | 1,337,051.87 | 10,430,358.11 | |

(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、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 |
|-----------|----------------|--------------|
| 待抵扣进项税 | 5,432,626.97 | 5,166,367.22 |
| 预交所得税 | 394.04 | 931,776.42 |
| 待摊费用 | | 245,000.00 |
| 中融信托借款保证金 | 2,582,000.00 | |
| 投资款[注 1] | 240,000,000.00 | |
| 合计 | 248,015,021.01 | 6,343,143.64 |

其他说明：

[注1]：2017年11月7日签订投资协议，协议规定拉萨掌易信息科技有限公司以货币资金方式投资西安星河网络小额贷款有限公司3亿元，认缴该公司注册资本2亿元，占其出资比例的28.57%。根据协议约定，在增资款全部支付完成后，拉萨掌易信息科技有限公司取得目标公司28.57%的股权。截止2017年12月31日已支付投资款2.4亿元，投资款尚未支付完成。

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： | 669,642,840.00 | | 669,642,840.00 | 109,944,070.00 | | 109,944,070.00 |
| 按成本计量的 | 669,642,840.00 | | 669,642,840.00 | 109,944,070.00 | | 109,944,070.00 |
| 合计 | 669,642,840.00 | | 669,642,840.00 | 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 | | |
| 北京魔百创娱科技 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | | | | 10.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|--------------|--|---------------|--|--|--|--|--------|--|
| 有限公司 | | | | | | | | | | |
| 上海掌域网络科技有限公司 | 5,970,000.00 | | | 5,970,000.00 | | | | | 19.90% | |
| 北京寰立铭宇信息技术有限公司 | 1,400,000.00 | | | 1,400,000.00 | | | | | 12.00% | |
| 成都萤火虫信息技术有限公司 | 5,500,000.00 | | | 5,500,000.00 | | | | | 19.25% | |
| 北京兄弟创想科技有限公司 | 500,000.00 | 3,000,000.00 | | 3,500,000.00 | | | | | 19.05% | |
| 霍尔果斯优达普信息技术有限公司 | | 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 | | | | | | |
| 成都掌龙科技有限公司 | | 3,700,000.00 | | 3,700,000.00 | | | | | 20.00% | |
| 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 | | | | | 9.38% | |
| 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% | |
| 天津天宇文化传媒有限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | | | | 15.00% | |
| 成都义美游信息技术有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | | | | 19.90% | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--|--|--|--|--------|--|
| 司 | | | | | | | | | | |
| 美可（北京）文化传媒有限责任公司 | | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | | | | 19.90% | |
| 深圳市同翼电子技术有限公司 | | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | | | | 1.85% | |
| Breakout Bit Lnc | 11,792,900.00 | | 684,760.00 | 11,108,140.00 | | | | | 16.28% | |
| Grand Vision Holdings Limited | 9,781,170.00 | 3,995,011.00 | 707,781.00 | 13,068,400.00 | | | | | 7.00% | |
| WAHO Entertianment Co.,Ltd | | 10,312,500.00 | 511,200.00 | 9,801,300.00 | | | | | 19.99% | |
| 次元力（北京）科技有限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | | | | 15.00% | |
| 成都东方弘泰科技文化投资中心（有限合伙） | | 424,595.00 | | 424,595.00 | | | | | | |
| 海南大云科技有限公司 | | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | | | | 19.00% | |
| 上海乐源网络科技有限公司 | | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | | | | 19.00% | |
| 霍尔果斯畅游信息技术发展有限公司 | | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | | | | 15.00% | |
| 合计 | 109,944,070.00 | 561,602,511.00 | 1,903,741.00 | 669,642,840.00 | | | | | -- | |

(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

(3) 其他说明

1) 2016年4月喀什艾格拉斯创业投资有限公司以货币资金增资方式投资北京兄弟创想科技有限公司50.00万元，占其出资比例5.00%；2017年6月签订增资协议，向兄弟创想增资300万元，增资后合计持有兄弟创想公司19.05%股权。

2) 2017年2月，喀什艾格拉斯创业投资有限公司以货币资金增资方式投资霍尔果斯优普达信息技术有限公司300万元，占其出资比例15.00%。

3) 2017年3月，喀什艾格拉斯创业投资有限公司向上海易界投资合伙企业（有限合伙）认缴出资200万元，2017年8月已支付100万元。

4) 2017年6月，喀什艾格拉斯创业投资有限公司以货币资金方式投资成都掌龙科技有限公司370万元，占其出资比例20%。

5) 2017年4月，北京掌易文化咨询中心（有限合伙）根据增资协议以货币资金投资美可（北京）文化传媒有限责任公司200万元，占其出资比例19.9%。

6) 2017年6月，北京掌易文化咨询中心（有限合伙）投资深圳市同翼电子科技有限公司500万元，占其出资比例1.85%。

7) SSPI Ltd以货币资金出资方式分期投资Grand Vision Holdings Limited 200.00万美元，占其出资比例7.00%，2016年出资141.00万美元，2017年5月出资35万美元，2017年9月出资24万美元。

8) 2017年2月，SSPI Ltd以货币资金出资方式投资WAHO Entertainment Co.,Ltd 150万美元，认缴该公司注册资本249.8438万韩元，占其出资比例19.99%。

9) 2017年12月，喀什优通信息技术有限公司通过协议以认购价款25,000万元认购了东方弘泰科技文化投资中心（有限合伙）基金份额为21,993.18万元的权益份额、以认购价款75,000万元认购基金份额为58,643.85万元的权益份额。截止2017年12月31日，累计已实际支付投资款42,459.50万元。

10) 2017年9月，巨龙互娱以货币资金方式投资上海乐源网络科技有限公司5,000万元，占其出资比例19%。

11) 2017年11月，巨龙互娱以货币资金方式投资霍尔果斯畅游信息技术发展有限公司5,000万元，占其出资比例15%。

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 | | | | | | | | | | | |
| 成都掌沃 无限科技 有限公司 | 21,856,10 1.13 | | | 497,009.3 6 | | | | | | 22,353,11 0.49 | |
| 江西侨立 新材料制 品有限责 任公司 | 4,200,560 .21 | | 4,138,058 .19 | -62,502.0 2 | | | | | | | |
| 北京雪云 投资管理 | | 150,000,0 00.00 | | -2,403.20 | | | | | | 149,997,5 96.80 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------|--|--|--|--|--|--------------------|--|
| 股份有限 公司 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 26,056,66 1.34 | 150,000,0 00.00 | 4,138,058 .19 | 432,104.1 4 | | | | | | 172,350,7 07.29 | |
| 合计 | 26,056,66 1.34 | 150,000,0 00.00 | 4,138,058 .19 | 432,104.1 4 | | | | | | 172,350,7 07.29 | |

其他说明

2017年10月25日，巨龙互娱与北京厚载商贸有限公司、北京雪云投资管理股份有限公司签订股份转让协议，约定巨龙互娱以货币资金投资1.5亿元，获得北京雪云投资管理股份有限公司45%的股份。

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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 156,548.58 | | | 156,548.58 |
| (1) 计提或摊销 | 156,548.58 | | | 156,548.58 |
| 3.本期减少金额 | 5,464,576.09 | | | 5,464,576.09 |

| | | | | |
|----------|---------------|--|--|---------------|
| (1) 处置 | 5,464,576.09 | | | 5,464,576.09 |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 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 | 运输设备 | 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 | 365,434.32 | 4,186,370.21 | 1,765,904.89 | 959,659.90 | 7,277,369.32 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| (1) 购置 | 365,434.32 | 486,832.63 | 1,765,904.89 | 545,907.76 | 3,164,079.60 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | 3,699,537.58 | | 413,752.14 | 4,113,289.72 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 225,205,658.16 | 6,500,536.41 | 218,317,686.01 | 15,226,018.02 | 465,249,898.60 |
| (1) 处置或报废 | | | 18,430.77 | 1,548,624.61 | 1,567,055.38 |
| 管业资产剥离 | 225,205,658.16 | 6,500,536.41 | 218,299,255.24 | 13,677,393.41 | 463,682,843.22 |
| 4.期末余额 | | 6,070,261.05 | 504,229.92 | 1,639,425.71 | 8,213,916.68 |
| 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 | 5,851,424.20 | 3,387,441.33 | 17,167,446.85 | 1,902,605.98 | 28,308,918.36 |
| (1) 计提 | 5,851,424.20 | 1,248,431.27 | 17,167,446.85 | 1,837,095.26 | 26,104,397.58 |
| 企业合并增加 | | 2,139,010.06 | | 65,510.72 | 2,204,520.78 |
| 3.本期减少金额 | 52,227,791.76 | 4,960,997.43 | 110,761,920.77 | 10,356,336.79 | 178,307,046.75 |
| (1) 处置或报废 | | | 972.72 | 1,180,841.88 | 1,181,814.60 |
| 管业资产剥离 | 52,227,791.76 | 4,960,997.43 | 110,760,948.05 | 9,175,494.91 | 177,125,232.15 |
| 4.期末余额 | | 4,088,028.95 | 355,533.78 | 493,248.90 | 4,936,811.63 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | | 1,982,232.10 | 148,696.14 | 1,146,176.81 | 3,277,105.05 |
| 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 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|

(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 | 版权金 | 软件著作权 | 合计 |
|--------|---------------|-----|-------|------------|---------------|-----|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | | |
| 1.期初 | 70,041,109.82 | | | 736,296.85 | 31,990,000.00 | | 25,100,000.00 | 127,867,406.67 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 余额 | | | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | 1,041,239.36 | | 11,285,582.72 | 14,388,500.00 | 26,715,322.08 |
| (1)购置 | | | | | | 11,285,582.72 | | 11,285,582.72 |
| (2)内部研发 | | | | | | | | |
| (3)企业合并增加 | | | | 1,041,239.36 | | | 14,388,500.00 | 15,429,739.36 |
| | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 70,041,109.82 | | | 603,201.72 | 31,990,000.00 | | | 102,634,311.54 |
| (1)处置 | | | | | | | | |
| 管业资产剥离 | 70,041,109.82 | | | 603,201.72 | 31,990,000.00 | | | 102,634,311.54 |
| 4.期末余额 | | | | 1,174,334.49 | | 11,285,582.72 | 39,488,500.00 | 51,948,417.21 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 11,142,286.26 | | | 614,378.63 | 21,006,785.88 | | 16,494,285.72 | 49,257,736.49 |
| 2.本期增加金额 | 1,686,867.84 | | | 618,736.10 | 168,177.76 | 3,424,239.63 | 11,003,797.62 | 16,901,818.95 |
| (1)计提 | 1,686,867.84 | | | 241,423.90 | 168,177.76 | 3,424,239.63 | 11,003,797.62 | 16,524,506.75 |
| 企业合并增加 | | | | 377,312.20 | | | | 377,312.20 |
| 3.本期减少金额 | 12,829,154.10 | | | 549,046.44 | 21,174,963.64 | | | 34,553,164.18 |
| (1)处置 | | | | | | | | |
| 管业资产剥离 | 12,829,154.10 | | | 549,046.44 | 21,174,963.64 | | | 34,553,164.18 |
| 4.期末余额 | | | | 684,068.29 | | 3,424,239.63 | 27,498,083.34 | 31,606,391.26 |
| 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 | | | | | | | | |
| (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 | | | | | | | | |
| 四、账面价 值 | | | | | | | | |
| 1.期末 账面价值 | | | | 490,266.20 | | 7,861,343.09 | 11,990,416.66 | 20,342,025.95 |
| 2.期初 账面价值 | 58,898,823.56 | | | 121,918.22 | 378,400.00 | | 8,605,714.28 | 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 76.01%。

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

| 或形成商誉的事项 | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|--|--|------------------|
| 北京艾格拉斯 | 2,267,469,769.66 | | | | 2,267,469,769.66 |
| 杭州搜影科技有限公司 | | 1,062,835,874.22 | | | 1,062,835,874.22 |
| 北京拇指玩科技有限公司 | | 269,491,844.25 | | | 269,491,844.25 |
| 霍尔果斯掌沃智能网络科技有限公司 | | 50,000.00 | | | 50,000.00 |
| 合计 | 2,267,469,769.66 | 1,332,377,718.47 | | | 3,599,847,488.13 |

(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：

其他说明

公司2017年度以发行股份及支付现金的方式购买杭州搜影100%股权，交易定价系以中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估公司”）以2016年8月31日为评估基准日，对杭州搜影100%的股东权益价值以收益法确定的评估价值为基础，经交易各方协商确定交易价格为135,500万元。上述合并对价与合并日（即2017年6月30日）杭州搜影可辨认净资产的公允价值差额1,062,835,874.22元（考虑购买日可辨认净资产公允价值与账面价值确定递延所得税后）在合并报表中确认为商誉。

公司2017年度以发行股份及支付现金的方式购买北京拇指玩100%股权，交易定价系以中联评估公司以2016年8月31日为评估基准日，对北京拇指玩100%的股东权益价值以收益法确定的评估价值为基础，经交易各方协商确定交易价格为33,850万元。上述合并对价与合并日（即2017年6月30日）北京拇指玩可辨认净资产的公允价值差额269,491,844.25元在合并报表中确认为商誉。

(2) 商誉减值测试

本期，公司聘请中联评估公司对杭州搜影以2017年12月31日为基准日的权益价值进行评估，根据中联评估公司出具的编号为中联评咨字〔2018〕第709号估值报告，按收益法确定的股权价值155,887.04万元。2017年12月31日，杭州搜影在合并日公允价值基础上持续计量的金额和商誉价值合计140,537.80万元，商誉未发生减值。

本期，公司聘请中联评估公司对北京拇指玩以2017年12月31日为基准日的权益价值进行评估，根据中联评估公司出具的编号为中联评咨字〔2018〕第708号估值报告，按收益法确定的股权价值38,919.65万元。2017年12月31日，北京拇指玩在合并日公允价值基础上持续计量的金额和商誉价值合计35,483.75万元，商誉未发生减值。

本期，公司聘请上海立信资产评估有限公司对北京艾格拉斯以2017年12月31日为基准日的权益价值进行评估，根据上海立信资产评估有限公司出具的编号为信资评咨字（2018）第30012号估值报告，北京艾格拉斯按收益法确定的股权价值354,200.00万元。2017年12月31日，北京艾格拉斯在合并日公允价值基础上持续计量的金额和商誉价值合计324,892.19万元，商誉未发生减值。

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 | | 25,714.28 | 32,142.78 | |
| 租入房屋装修支出 | 801,028.54 | 2,927,016.01 | 789,278.73 | | 2,938,765.82 |
| 委托开发费 | | 3,801,062.39 | 1,285,339.21 | | 2,515,723.18 |
| 版权费 | | 279,146.84 | 81,725.10 | | 197,421.74 |
| 合计 | 858,885.60 | 7,007,225.24 | 2,182,057.32 | 32,142.78 | 5,651,910.74 |

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 | 4,284,954.98 | 550,121.64 | 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 | 4,284,954.98 | 550,121.64 | 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 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 11,990,416.67 | 1,645,020.83 | | |
| 合计 | 11,990,416.67 | 1,645,020.83 | | |

(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 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 550,121.64 | | 3,104,687.74 |

| | | | |
|---------|--|--------------|--|
| 递延所得税负债 | | 1,645,020.83 | |
|---------|--|--------------|--|

(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 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 14,132,426.95 | |
| 可抵扣亏损 | 61,163,554.39 | 87,300,954.48 |
| 合计 | 75,295,981.34 | 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 | |
| 2019 年 | | 4,935,958.41 | |
| 2020 年 | 16,294,802.42 | 20,109,289.46 | 2015 年可结转亏损 |
| 2021 年 | 28,273,823.93 | 59,834,945.40 | 2016 年可结转亏损 |
| 2022 年 | 16,594,928.04 | | 2017 年可结转亏损 |
| 合计 | 61,163,554.39 | 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 | 258,200,000.00 | 183,290,000.00 |
| 信用借款 | 40,000,000.00 | |
| 合计 | 298,200,000.00 | 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 | 8,000.00 | 43,973,311.04 |
| 应付设备、版权金款 | 2,922,079.75 | 7,226,400.65 |
| 应付渠道分成款 | 35,158,251.09 | |
| 应付游戏分成款 | 295,307.84 | 259,869.29 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 服务费 | 3,328,529.84 | |
| 水电费等 | 57,022.33 | |
| 合计 | 41,769,190.85 | 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 | 12,418,640.22 | 2,250,802.89 |
| 广告收入预收款 | 102,261.00 | |
| 其他 | 15,000.00 | |
| 合计 | 12,535,901.22 | 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 | 10,066,817.75 | 76,644,161.25 | 79,439,320.83 | 7,271,658.17 |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 253,865.93 | 4,676,698.60 | 4,720,505.86 | 210,058.67 |
| 三、辞退福利 | | 13,337,295.04 | 13,337,295.04 | |
| 合计 | 10,320,683.68 | 94,658,154.89 | 97,497,121.73 | 7,481,716.84 |

(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 | 68,144,404.37 | 70,968,229.43 | 7,097,909.65 |
| 2、职工福利费 | | 2,537,144.12 | 2,537,144.12 | |
| 3、社会保险费 | 144,903.04 | 2,686,931.00 | 2,685,570.52 | 146,263.52 |
| 其中：医疗保险费 | 123,986.72 | 2,210,170.53 | 2,204,203.57 | 129,953.68 |
| 工伤保险费 | 10,570.14 | 294,416.57 | 298,778.37 | 6,208.34 |
| 生育保险费 | 10,346.18 | 182,343.90 | 182,588.58 | 10,101.50 |
| 4、住房公积金 | | 2,900,404.00 | 2,900,404.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 180.00 | 375,277.76 | 347,972.76 | 27,485.00 |
| 合计 | 10,066,817.75 | 76,644,161.25 | 79,439,320.83 | 7,271,658.17 |

(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 | 239,400.31 | 4,497,760.82 | 4,536,884.23 | 200,276.90 |
| 2、失业保险费 | 14,465.62 | 178,937.78 | 183,621.63 | 9,781.77 |
| 合计 | 253,865.93 | 4,676,698.60 | 4,720,505.86 | 210,058.67 |

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 | 14,059,803.90 | 12,100,550.55 |
| 企业所得税 | 3,213,493.80 | 1,747,842.17 |
| 个人所得税 | 712,486.41 | 675,720.72 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 700,754.47 | 884,727.07 |
| 教育费附加 | 500,538.93 | 659,473.27 |
| 房产税 | | 203,014.00 |
| 土地使用税 | | 354,379.24 |
| 印花税 | 28,293.60 | 115,468.83 |
| 水利建设专项资金 | | 32,676.04 |
| 韩国特许权使用税 | 3,369,921.53 | 2,770,833.24 |
| 韩国附加税 | 5,675,345.62 | 1,553,412.69 |
| 残疾人保障金 | 6,069.76 | |
| 合计 | 28,266,708.02 | 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 | 448,369.90 | 448,136.89 |
| 合计 | 448,369.90 | 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 |
| 应付暂收款 | 1,320,288.03 | 3,447,513.21 |

| | | |
|------------|----------------|---------------|
| 拆借款 | 24,041,006.75 | 2,691,761.19 |
| 股权转让款[注 1] | 695,600,000.00 | 2,100,000.00 |
| 押金保证金 | | 683,913.00 |
| 应付发行费 | 1,264,905.74 | |
| 合计 | 722,226,200.52 | 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

[注 1]：股权转让款为应付杭州搜影科技有限公司和北京拇指玩科技有限公司原股东现金对价，根据发行股份及支付现金购买资产协议及补充协议、业绩承诺补偿协议及补充协议，现金对价款根据补偿期年度实现利润情况分期支付。

42、持有待售的负债

单位：元

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

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）

(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 | 2,662,700.00 | 9,670,541.84 | 2,144,952.78 | 装修专项补助 |
| 自营游戏道具结余 | 6,752,271.39 | 322,120,825.14 | 320,412,832.85 | 8,460,263.68 | 游戏道具摊销 |

| | | | | | |
|----|---------------|----------------|----------------|---------------|----|
| 款 | | | | | |
| 合计 | 15,905,066.01 | 324,783,525.14 | 330,083,374.69 | 10,605,216.46 | -- |

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 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 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 | | | 336,399.96 | | 8,578,200.14 | | |
| 职工公寓建设专项补助 | 238,194.52 | | | 8,333.28 | | 229,861.24 | | |
| 装修专项补助 | | 2,662,700.00 | | 517,747.22 | | | 2,144,952.78 | |
| 合计 | 9,152,794.62 | 2,662,700.00 | | 862,480.46 | | 8,808,061.38 | 2,144,952.78 | -- |

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 | 404,858,293.00 | | 640,016,861.00 | | 1,044,875,154.00 | 1,844,896,231.00 |

其他说明：

（1）根据公司2016年度利润分配方案，以资本公积每10股转增8股，公积金转股640,016,861股。

（2）公司以发行股份、支付现金方式购买杭州搜影100%、北京拇指玩100%股权，同时发行股份募集配套资金，共计发行股份404,858,293股，上述出资已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并分别于2017年7月12日和2017年9月28日出具了编号为天健验[2017]270号、天健验[2017]382号验资报告。

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 | 1,573,460,146.36 | 640,016,861.00 | 3,091,019,828.96 |
| 合计 | 2,157,576,543.60 | 1,573,460,146.36 | 640,016,861.00 | 3,091,019,828.96 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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 | -3,205,166.35 | | | -3,205,166.35 | | -3,653,258.76 |
| 外币财务报表折算差额 | -448,092.41 | -3,205,166.35 | | | -3,205,166.35 | | -3,653,258.76 |
| 其他综合收益合计 | -448,092.41 | -3,205,166.35 | | | -3,205,166.35 | | -3,653,258.76 |

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 | 4,247,660.26 | | 20,900,420.68 |
| 合计 | 16,652,760.42 | 4,247,660.26 | | 20,900,420.68 |

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 | 413,970,919.87 | 214,161,541.55 |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,247,660.26 | |
| 期末未分配利润 | 853,971,045.98 | 444,247,786.37 |

调整期初未分配利润明细：

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

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 | 841,440,673.35 | 227,647,697.07 | 560,598,233.85 | 155,116,904.88 |
| 其他业务 | 3,645,194.09 | 404,148.08 | 2,380,763.00 | 1,291,993.23 |
| 合计 | 845,085,867.44 | 228,051,845.15 | 562,978,996.85 | 156,408,898.11 |

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 | 2,472,676.19 | 2,013,826.99 |
| 教育费附加 | 1,836,043.73 | 1,507,446.67 |
| 房产税 | 1,851,641.38 | 1,297,350.40 |
| 土地使用税 | 4,133,619.48 | 2,837,152.52 |
| 车船使用税 | 1,333.20 | |
| 印花税 | 349,045.51 | 201,579.85 |
| 营业税 | | 14,368.64 |
| 合计 | 10,644,359.49 | 7,871,725.07 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 运输费用 | 26,910,257.31 | 26,684,538.22 |
| 业务宣传费 | 10,927,871.35 | 9,454,088.21 |
| 职工薪酬 | 12,622,205.10 | 8,431,855.13 |
| 房租及物业费 | 383,419.32 | 908,062.21 |
| 差旅费 | 1,165,653.11 | 807,489.48 |
| 业务招待费 | 1,800,382.97 | 558,107.38 |
| 资产折旧和摊销 | 291,890.51 | 311,059.00 |
| 投标服务费 | | 153,700.00 |
| 办公费 | 1,447,757.82 | |
| 服务费 | 377,382.05 | |
| 其他 | 196,240.41 | 586,286.89 |
| 合计 | 56,123,059.95 | 47,895,186.52 |

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 | 46,749,588.70 | 31,070,381.04 |

| | | |
|-------------|----------------|---------------|
| 资产折旧和摊销 | 15,462,374.35 | 18,524,664.45 |
| 职工薪酬 | 36,015,971.80 | 16,253,571.21 |
| 发行中介费及咨询服务费 | 13,767,303.20 | 13,129,026.42 |
| 税费（注） | 684,542.05 | 3,763,540.00 |
| 办公费 | 3,502,874.80 | 2,771,180.86 |
| 停工损失 | 2,940,631.03 | 2,186,458.53 |
| 业务招待费 | 2,507,632.48 | 2,083,984.41 |
| 差旅费 | 1,863,678.64 | 1,487,073.07 |
| 汽车费用 | 1,003,987.24 | 1,068,073.51 |
| 交通费 | 242,430.39 | |
| 装修费 | 568,721.61 | |
| 其他 | 1,574,636.73 | 1,782,943.63 |
| 合计 | 126,884,373.02 | 94,120,897.13 |

其他说明：

注：本期税费为支付的残保金。

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|----------------|
| 利息支出 | 13,120,397.86 | 18,919,009.02 |
| 利息收入 | -5,176,446.56 | -1,513,958.01 |
| 汇兑损益 | 13,926,111.54 | -10,388,765.98 |
| 其他 | 100,518.83 | 246,977.31 |
| 合计 | 21,970,581.67 | 7,263,262.34 |

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 | 32,628,277.77 | 20,492,771.05 |
| 二、存货跌价损失 | 7,045,724.32 | 4,591,913.43 |
| 十二、无形资产减值损失 | | 10,604,814.12 |
| 合计 | 39,674,002.09 | 35,689,498.60 |

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 | 432,104.14 | 2,937,647.83 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 41,826,007.19 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 737,144.10 | |
| 银行理财产品收益 | 2,428,506.85 | 801,426.02 |
| 合计 | 45,423,762.28 | 3,739,073.85 |

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|-------------|
| 出售持有待售资产的收益 | 6,930,926.66 | |
| 非流动资产处置收益合计 | -56,859.03 | -257,546.27 |
| 其中：固定资产处置收益 | -56,859.03 | -257,546.27 |
| 合计 | 6,874,067.63 | -257,546.27 |

70、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 |
|------------|--------------|-------|
| 税收返还 | 3,542,366.27 | |
| 技术创新财政专项资金 | 570,300.00 | |
| 高新区装修补贴款 | 517,747.22 | |
| 基础设施建设专项补助 | 336,399.96 | |
| 科技经费补助 | 300,000.00 | |
| 职工公寓建设专项补助 | 8,333.28 | |
| 合计 | 5,275,146.73 | |

71、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 |
|--------|------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 540,992.00 | 5,895,275.19 | 540,992.00 |
| 罚没收入 | 19,996.58 | | 19,996.58 |
| 无法支付款项 | 21,364.97 | 165,168.78 | 21,364.97 |
| 其他 | 145,310.39 | 1,471.84 | 145,310.39 |
| 合计 | 727,663.94 | 6,061,915.81 | 727,663.94 |

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 | | | | | | | 1,834,682.22 | 与收益相关 |
| 奖励资金 | | | | | | 540,992.00 | 3,715,859.73 | 与收益相关 |
| 项目补助 | | | | | | | 344,733.24 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 540,992.00 | 5,895,275.19 | -- |

其他说明：

72、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 |
|-------------|------------|--------------|-------------------|
| 捐赠支出 | 86,000.00 | 24,659.00 | 86,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 45,309.35 | | 45,309.35 |
| 罚款、滞纳金、赔偿金 | 80,086.88 | 1,334,447.70 | 80,086.88 |
| 地方水利建设基金 | | 86,806.94 | |
| 其他 | 22,079.30 | 106,815.12 | 22,079.30 |
| 合计 | 233,475.53 | 1,552,728.76 | 233,475.53 |

其他说明：

73、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 | 3,025,381.51 | 2,563,907.16 |
| 递延所得税费用 | 2,808,509.74 | 4,994,795.00 |
| 合计 | 5,833,891.25 | 7,558,702.16 |

(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 | 419,804,811.12 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 62,970,721.67 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -71,896,868.99 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 681,479.96 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -5,856,160.56 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 19,853,608.76 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | 542,134.24 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） | -461,719.82 |
| 所得税费用 | 5,833,891.25 |

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、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 | 5,176,446.56 | 1,513,958.01 |
| 收回银行承兑汇票、银行保函保证金 | 22,636,301.39 | 3,795,237.95 |
| 收到的政府补助 | 6,815,304.48 | 2,165,859.73 |
| 收回各项经营保证金 | 7,807,087.29 | 1,056,867.44 |
| 收到经营层保证金 | 865,000.00 | 1,400,000.00 |
| 收到的房租电费收入 | 3,088,114.83 | 1,277,920.70 |
| 收到的各项营业外收入 | 163,580.39 | 1,471.84 |

| | | |
|-----------|----------------|---------------|
| 收到往来款 | 48,575,768.48 | 3,650,000.00 |
| 收到其他暂收应付款 | 1,898,822.49 | 1,474,371.18 |
| 收到商业保理本金 | 7,267,100.00 | |
| 合计 | 104,293,525.91 | 16,335,686.85 |

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 | 76,473,481.57 | 68,854,925.54 |
| 支付银行承兑汇票、银行保函保证金 | 18,491,008.69 | 8,621,214.33 |
| 支付商业保理本金 | 8,077,100.00 | 6,500,000.00 |
| 支付各项营业外支出 | 105,362.96 | 1,465,921.82 |
| 支付各项经营保证金 | 21,968,077.00 | 299,000.00 |
| 支付往来款 | 49,870,188.78 | 3,650,000.00 |
| 支付其他经营性暂付应收款 | 1,189,980.03 | 110,278.94 |
| 合计 | 176,175,199.03 | 89,501,340.63 |

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 | | 1,382,467.16 |
| 收回银行结构性存款 | 7,000,000.00 | |
| 合计 | 7,000,000.00 | 1,382,467.16 |

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 | | 1,412,771.96 |
| 支付符景华拆借款 | | 721,658.46 |
| 支付并购业务费用 | 5,000,000.00 | |
| 合计 | 5,000,000.00 | 2,134,430.42 |

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支付还贷款款 | 271,800,000.00 | 16,000,000.00 |
| 收到子公司经营层资金拆借款 | | 2,263,360.89 |
| 收到股票增发认购保证金 | | 9,935,000.00 |
| 收到社会资金往来款 | | 801,053.79 |
| 收回银行借款保证金 | | 400,000.00 |
| 合计 | 271,800,000.00 | 29,399,414.68 |

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 | | 17,000,000.00 |
| 归还子公司经营层资金拆借款 | | 1,700,304.29 |
| 归还社会资金拆借款 | | 1,245,277.00 |
| 支付银行借款保证金 | | 660,000.00 |
| 支付股票增发认购保证金 | 9,935,000.00 | |
| 支付重组中介机构费用 | 21,720,000.00 | |
| 证券登记费、信息披露费 | 352,429.15 | |
| 合计 | 32,007,429.15 | 20,605,581.29 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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 | 413,970,919.87 | 214,161,541.55 |
| 加：资产减值准备 | 39,674,002.09 | 35,689,498.60 |

| | | |
|----------------------------------|------------------|----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 26,260,946.16 | 27,671,187.14 |
| 无形资产摊销 | 16,524,506.75 | 15,006,815.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,182,057.32 | 444,115.51 |
| 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） | -6,874,067.63 | 261,537.65 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 45,309.35 | -3,991.38 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 27,047,965.57 | 8,630,243.04 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -45,423,762.28 | -3,739,073.85 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 3,137,513.91 | 4,994,795.00 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -329,004.17 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -4,818,098.95 | -9,134,559.77 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -60,548,733.97 | -74,739,102.31 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -11,405,629.36 | 24,142,221.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 399,443,924.66 | 243,385,228.57 |
| 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 | 1,561,497,072.56 | 377,039,298.39 |
| 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 | 1,184,457,774.17 | 133,756,802.68 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|---------------------|-----------------|
| 其中： | -- |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 212,169,285.80 |
| 其中： | -- |
| 杭州搜影科技有限公司 | 163,301,754.04 |
| 北京拇指玩科技有限公司 | 48,867,531.76 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | -212,169,285.80 |

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 |
|------------------------|----------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 265,000,000.00 |
| 其中： | -- |
| 出售公司本部管业资产及管业子公司 | 265,000,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 11,939,032.96 |
| 其中： | -- |
| 安徽巨龙 | 100,333.82 |
| 巨龙制砂 | 867,376.31 |
| 江西巨龙 | 28,937.13 |
| 河南巨龙 | 1,795,643.56 |
| 福建巨龙 | 223,691.24 |
| 重庆巨龙 | 462,643.69 |
| 本部及分公司管业资产 | 8,460,407.21 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 253,060,967.04 |

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 | 1,561,497,072.56 | 377,039,298.39 |
| 其中：库存现金 | 11,229.27 | 522,499.44 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,561,485,843.29 | 376,516,798.95 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,561,497,072.56 | 377,039,298.39 |

其他说明：

77、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：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
| | | |

其他说明：

79、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 | -- | -- | 201,878,279.12 |
| 其中：美元 | 28,547,491.83 | 6.5342 | 186,593,467.11 |
| 韩元 | 2,505,706,887.00 | 0.0061 | 15,284,812.01 |
| 应收账款 | -- | -- | 63,405,270.73 |
| 其中：美元 | 5,951,989.88 | 6.5342 | 38,891,492.41 |
| 韩元 | 4,018,652,183.61 | 0.0061 | 24,513,778.32 |
| 其他应收款 | | | |
| 韩元 | 46,110,500.00 | 0.0061 | 281,274.05 |
| 预付款项 | | | 535,275.30 |
| 其他应付款 | | | |
| 美元 | 133,952.50 | 6.5342 | 875,272.40 |
| 韩元 | 1,987,570.00 | 0.0061 | 12,124.18 |
| 应付账款 | | | 287,756.49 |
| 韩元 | 47,173,194.51 | 0.0061 | 287,756.49 |
| 预收账款 | | | 39,348.60 |
| 韩元 | 6,450,589.70 | 0.0061 | 39,348.60 |

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 |
| Korea EGLS Ltd | 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 |

80、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：

81、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 |
|---------------------------------------------------|-------------|------------|---------|-----------|-------------|-----------|----------------|----------------|
| 杭州搜影科技有限公司、霍尔果斯泰亨网络科技有限公司、杭州升米网络科技有限公司、杭州搜听科技有限公司 | 2017年07月07日 | 135,500.00 | 100.00% | 发行股份及支付现金 | 2017年07月01日 | 控制权发生转移 | 130,817,064.94 | 50,694,169.08 |
| 北京拇指玩科技有限公司、霍尔果斯拇指玩网络科技有限公司 | 2017年07月06日 | 33,850.00 | 100.00% | 发行股份及支付现金 | 2017年07月01日 | 2 控制权发生转移 | 20,936,935.93 | 16,454,446.39 |

其他说明：

购买日，霍尔果斯泰亨网络科技有限公司、杭州升米网络科技有限公司、杭州搜听科技有限公司为杭州搜影科技有限公司全资子公司；霍尔果斯拇指玩网络科技有限公司为北京拇指玩科技有限公司全资子公司。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 杭州搜影公司 | 北京拇指玩公司 |
|-----------------|----------------|----------------|
| --现金 | 557,941,200.00 | 135,558,800.00 |
| --发行或承担的债务的公允价值 | 797,058,800.00 | 202,941,200.00 |

| | | |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| --其他 | 921,250.00 | 1,052,775.00 |
| 合并成本合计 | 1,355,000,000.00 | 338,500,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 293,085,375.78 | 70,060,930.75 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 1,062,835,874.22 | 269,491,844.25 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

杭州搜影净资产公允价值以经中联评估公司采用资产基础法估值方法确定的估值结果为基础经交易双方协商确定。

本公司以发行权益性证券作为该项企业合并的部分对价，共发行普通股202,419,148股，每股面值为人民币1元，发行价按4.94元/股确定。由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）以其合计持有的杭州搜影股权价值人民币797,058,800.00元、北京拇指玩股权价值人民币202,941,200.00元认购。。

大额商誉形成的主要原因：

被收购方所属行业具有“轻资产”特点，其固定资产投入相对较小，账面值不高，可辨认的净资产不能完全反映公司的盈利能力，合并对价参考收益法评估结果，收益法评估结果与可辨认净资产公允价值存在较大差异，形成大额商誉。

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 杭州搜影科技有限公司 | | 北京拇指玩科技公司 | |
|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 货币资金 | 163,301,754.04 | 163,301,754.04 | 48,867,531.76 | 48,867,531.76 |
| 应收款项 | 126,134,471.18 | 126,134,471.18 | 17,354,530.94 | 17,354,530.94 |
| 固定资产 | 1,841,417.96 | 1,841,417.96 | 67,350.98 | 67,350.98 |
| 无形资产 | 8,033,927.16 | 663,927.16 | 7,018,500.00 | |
| 预付款项 | 7,492,333.25 | 7,492,333.25 | 1,337,361.23 | 1,337,361.23 |
| 其他应收款 | 1,024,785.43 | 1,024,785.43 | 132,396.78 | 132,396.78 |
| 其他流动资产 | 2,528,873.75 | 2,528,873.75 | 7,219,209.22 | 7,219,209.22 |
| 可供出售金融资产 | | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 长期待摊费用 | 108,490.58 | 108,490.58 | 142,354.38 | 142,354.38 |
| 递延所得税资产 | 543,018.36 | 543,018.36 | 39,929.45 | 39,929.45 |
| 应付款项 | 11,331,243.58 | 11,331,243.58 | 15,956,866.71 | 15,956,866.71 |
| 应付职工薪酬 | 860,014.72 | 860,014.72 | 384,916.64 | 384,916.64 |
| 应交税费 | 5,732,437.63 | 5,732,437.63 | 776,345.64 | 776,345.64 |
| 净资产 | 293,085,375.78 | 285,715,375.78 | 70,060,930.75 | 63,042,430.75 |
| 取得的净资产 | 293,085,375.78 | 285,715,375.78 | 70,060,930.75 | 63,042,430.75 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

参考资产评估机构采用资产基础法评估后的各项可辨认资产和负债的公允价值分析后确定。

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

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-------|--------|---------|--------|-------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 福建巨龙 | | 100.00% | 出售业务 | 2017年12月29日 | 支付价款到达协议约定交割条件,完成股权变更 | 30,424,991.00 | | | | | | |
| 重庆巨龙 | | 100.00% | 出售业务 | 2017年12月29日 | 支付价款到达协议约定交割条件,完成股权变更 | 30,424,991.00 | | | | | | |
| 江西巨龙 | | 100.00% | 出售业务 | 2017年12月29日 | 支付价款到达协议约定交割条件,完成股权变更 | 30,424,991.00 | | | | | | |
| 河南巨龙 | | 100.00% | 出售业务 | 2017年12月29日 | 支付价款到达协议约定交割条件,完 | 30,424,991.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------|----------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 成股权 变更 | | | | | | | |
| 安徽巨 龙 | | 100.00% | 出售业 务 | 2017 年 12 月 29 日 | 支付价 款到达 协议约 定交割 条件,完 成股权 变更 | 30,424,9 91.00 | | | | | | |
| 巨龙制 砂 | | 100.00% | 出售业 务 | 2017 年 12 月 29 日 | 支付价 款到达 协议约 定交割 条件,完 成股权 变更 | 30,424,9 91.00 | | | | | | |

其他说明:

2017年6月19日,公司与母公司巨龙控股签署附条件生效之资产出售协议,约定将公司本部扣除货币资金、对北京艾格拉斯与巨龙互娱的长期股权投资和往来款之外的混凝土输水管道业务及其相关的资产和负债(以下简称标的资产)出售给巨龙控股,标的资产的交易价格为519,110,355.54元,截止2017年12月29日,巨龙控股已支付了交易总价款的51%,达到协议约定交割条件。从交割日起,公司对经营管道业务的上述子公司不再纳入合并范围。按照协议约定,应于2018年6月19日支付剩余的交易价款。

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:

| 公司名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 增加方式 |
|------------------|---------|---------|------|
| 霍尔果斯艾格拉斯信息技术有限公司 | 5.00 | 100.00 | 新设 |
| 霍尔果斯掌沃智能网络科技有限公司 | 240.00 | 100.00 | 新设 |
| 北京艾格拉斯信息技术有限公司 | 205.00 | 100.00 | 新设 |
| 霍尔果斯指尖乾坤信息技术有限公司 | 5.00 | 100.00 | 新设 |
| 霍尔果斯艾瑞福信息技术有限公司 | 5.00 | 100.00 | 新设 |
| 拉萨掌易信息科技有限公司 | 5.00 | 100.00 | 新设 |
| 霍尔果斯巨游网络科技有限公司 | 5.00 | 100.00 | 新设 |

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 | |
| 北京巨龙互娱创业投资有限公司 | 北京市 | 北京市 | 租赁和商务服务业 | 100.00% | | 设立 |
| 艾格拉斯科技(北京)有限公司 | 北京市 | 北京市 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 喀什指尖乾坤网络科技有限公司 | 新疆喀什 | 新疆喀什 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| Hong Kong Sea Dragon Co.,Ltd | 香港 | 香港 | 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 | 科学研究和技术服务业 | | 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 | 租赁和商务服务业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| HongKong EGLS Ltd | 香港 | 香港 | 投资 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| Korea EGLS Ltd | 韩国 | 韩国 | 服务业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| SSPI Ltd | 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 |
| AllWin Capital 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 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | | 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 | 租赁和商务服务业 | | 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 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | | 100.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|------------------|--------|--------|-----------------|---------|---------|------------|
| 北京掌易文化咨询中心（有限合伙） | 北京市 | 北京市 | 租赁和商务服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 霍尔果斯艾格拉斯商业保理有限公司 | 新疆霍尔果斯 | 新疆霍尔果斯 | 租赁和商务服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 喀什优通信息技术有限公司 | 北京市 | 北京市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 喀什乐线信息技术有限公司 | 新疆喀什 | 新疆喀什 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 北京艾格艾斯信息技术有限公司 | 北京市 | 北京市 | 科学研究和技术服务业 | | 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 | 租赁和商务服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 霍尔果斯艾格拉斯信息技术有限公司 | 新疆霍尔果斯 | 新疆霍尔果斯 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 霍尔果斯掌沃智能网络科技有限公司 | 新疆霍尔果斯 | 新疆霍尔果斯 | 批发和零售业 | | 100.00% | 设立 |
| 北京艾格拉斯信息技术有限公司 | 北京市 | 北京市 | 科学研究和技术服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 霍尔果斯指尖乾坤信息技术有限公司 | 新疆霍尔果斯 | 新疆霍尔果斯 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 霍尔果斯艾瑞福信息技术有限公司 | 新疆霍尔果斯 | 新疆霍尔果斯 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 杭州搜影科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 科学研究和技术服务业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 霍尔果斯泰享网络科技有限公司 | 新疆霍尔果斯 | 新疆霍尔果斯 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州升米网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州搜听科技有 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 科学研究和技术 | | 100.00% | 非同一控制下企 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|-----------------|---------|---------|------------|
| 限公司 | | | 服务业 | | | 业合并 |
| 北京拇指玩科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 科学研究和技术服务业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 霍尔果斯拇指玩网络科技有限公司 | 新疆霍尔果斯 | 新疆霍尔果斯 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 霍尔果斯巨游网络科技有限公司 | 新疆霍尔果斯 | 新疆霍尔果斯 | 科学研究和技术服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 拉萨掌易信息科技有限公司 | 西藏拉萨 | 西藏拉萨 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
| | | | | |

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 | |
| 成都掌沃无限科技有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | | 48.00% | 权益法核算 |
| 北京雪云投资管理股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | 投资 | | 45.00% | 权益法核算 |
| 江西侨立新材料制品有限责任公司[注 1] | 江西省新余市 | 江西省新余市 | 制造业 | | | 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：

[注1]本期江西侨立新材料制品有限责任公司股权投资随管业资产一并出售减少。

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 | |
|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| | 西安星河网络小额贷款有限公司 | 成都掌沃无限科技有限公司 | 北京雪云投资管理股份有限公司 | 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 |
| 流动资产 | | 18,436,002.56 | 50,688,604.93 | 17,727,038.93 | 18,020,672.42 |
| 非流动资产 | | 1,610,009.94 | 20,309,015.06 | 18,225,225.36 | 2,417,843.68 |
| 资产合计 | | 20,046,012.50 | 70,997,619.99 | 35,952,264.29 | 20,438,516.10 |
| 流动负债 | | 5,195,308.45 | 4,723,459.70 | 15,000,263.68 | 6,205,670.62 |
| 非流动负债 | | | | 4,139,759.77 | 500,000.00 |
| 负债合计 | | 5,195,308.45 | 4,723,459.70 | 19,140,023.45 | 6,705,670.62 |
| 归属于母公司股东权益 | | 14,850,704.05 | 66,274,160.29 | 16,812,240.84 | 13,732,845.48 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | 7,128,337.94 | 29,823,372.13 | 4,200,560.21 | 6,591,765.83 |
| --商誉 | | 15,224,772.55 | 120,174,224.67 | | 15,264,335.30 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | | 22,353,110.49 | 149,997,596.80 | 4,200,560.21 | 21,856,101.13 |

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**

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其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定和分析本公司所面临的各种风险，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之内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括市场风险、流动风险及信用风险。

1. 市场风险**外汇风险**

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，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项目注释其他之外币货币性项目说明。

2、信用风险

信用风险，是指金融工具另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。本公司的信用风险主要来自于银行存款和应收款项。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

由于本公司的应收账款风险点分布在多个合同方和多个客户，截止2017年12月31日，本公司前五大客户占应收账款比例为23.91%（2016年末为24.96%），因此本公司没有重大的信用集中风险。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

| 项 目 | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-5年 | 5年以上 |
|-------|------------------|------------------|----------------|----------------|------|
| 金融负债： | | | | | |
| 银行借款 | 298,200,000.00 | 298,200,000.00 | 298,200,000.00 | | |
| 应付账款 | 41,769,190.85 | 41,769,190.85 | 41,769,190.85 | | |
| 应付利息 | 448,369.90 | 448,369.90 | 448,369.90 | | |
| 其他应付款 | 722,226,200.52 | 722,226,200.52 | 236,776,200.52 | 485,450,000.00 | |
| 合计 | 1,062,643,761.27 | 1,062,643,761.27 | 577,193,761.27 | 485,450,000.00 | |

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 |
|--------------|-----|------|---------|--------------|---------------|
| 浙江巨龙控股集团有限公司 | 金华市 | 实业投资 | 5000 万元 | 18.69% | 18.69% |

本企业的母公司情况的说明

注：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344,740,269股，持股比例和表决权比例均为18.69%

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附注八、1、在子公司中的权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注八、2、在合营企业或联营企业中的权益。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
| | |

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 |
|----------------------|----------------|
| 金华市巨龙钢化玻璃有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 金华巨龙物流有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 福建巨龙[注 1] | 母公司的全资子公司[注 1] |
| 江西巨龙[注 1] | 母公司的全资子公司 |
| 河南巨龙[注 1] | 母公司的全资子公司 |
| 重庆巨龙[注 1] | 母公司的全资子公司 |
| 安徽巨龙[注 1] | 母公司的全资子公司 |
| 巨龙制砂[注 1] | 母公司的全资子公司 |
| 浙江巨龙旅游开发有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 北京寰立铭宇信息技术有限公司 | 北京艾格拉斯参股的公司 |
| 王双义 | 董事长、总经理 |
| 北京兄弟创想科技有限公司 | 北京艾格拉斯参股的公司 |
| 成都东方弘泰科技文化投资中心（有限合伙） | 北京艾格拉斯参股的公司 |
| 楼蓉 | 吕仁高之配偶 |
| 吕成杰 | 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 |

其他说明

[注1]：原为本公司的全资子公司，本期根据与巨龙控股的资产出售协议将上述子公司的股权一并转让，转让后上述公司成为母公司的全资子公司。

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 | 866,140.42 | | | 5,631,720.16 |

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 | 销售产品 | 5,087,905.98 | 15,615,626.07 |

| | | | |
|----------------|--------|--------------|------------|
| 公司 | | | |
| 浙江巨龙旅游开发有限公司 | 销售产品 | 582,479.61 | |
| 北京寰立铭宇信息技术有限公司 | 游戏分成结算 | 1,560,010.60 | 437,616.23 |
| 北京寰立铭宇信息技术有限公司 | 提供美术劳务 | | 207,547.17 |
| 北京兄弟创想科技有限公司 | 商业保理业务 | | 369,496.86 |

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 | 房屋建筑物 | 672,960.00 | 681,372.00 |

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 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 巨龙控股 | 15,000,000.00 | 2016年04月29日 | 2017年04月28日 | 是 |
| 巨龙控股 | 9,850,000.00 | 2016年04月14日 | 2017年04月13日 | 是 |
| 巨龙控股 | 10,000,000.00 | 2016年04月18日 | 2017年04月18日 | 是 |
| 巨龙控股 | 10,000,000.00 | 2016年10月24日 | 2017年10月21日 | 是 |
| 巨龙控股 | 4,800,000.00 | 2016年11月04日 | 2017年11月03日 | 是 |
| 巨龙控股 | 4,300,000.00 | 2016年12月27日 | 2017年12月26日 | 是 |
| 巨龙控股 | 10,000,000.00 | 2016年06月20日 | 2017年06月19日 | 是 |
| 巨龙控股 | 8,000,000.00 | 2016年07月13日 | 2017年07月12日 | 是 |
| 巨龙控股、吕仁高、楼蓉 | 9,900,000.00 | 2016年06月17日 | 2017年01月16日 | 是 |
| 巨龙控股、吕仁高、楼蓉 | 9,900,000.00 | 2016年11月18日 | 2017年11月17日 | 是 |
| 巨龙控股、吕仁高、楼蓉 | 9,900,000.00 | 2016年11月28日 | 2017年11月24日 | 是 |
| 巨龙控股、吕仁高、楼蓉 | 9,820,000.00 | 2016年12月01日 | 2017年11月29日 | 是 |
| 巨龙控股、吕仁高、楼蓉 | 9,820,000.00 | 2016年12月06日 | 2017年12月04日 | 否 |
| 巨龙控股、金华市巨龙置业有限公司、吕仁高、楼蓉、吕成杰、陈文晶、吕成浩 | 50,000,000.00 | 2016年09月12日 | 2017年09月08日 | 是 |
| 巨龙控股、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 | 是 |
| 王双义 | | | | |

关联担保情况说明

2017年11月21日，保证人王双义与债权人中融国际信托有限公司（简称“中融信托”）签署编号为2017202006007804的保证合同，为中融信托与本公司签署编号为2017202006007802的《中融国际信托有限公司与艾格拉斯股份有限公司之信托贷款合同》项下债务人本公司提供保证担保，保证担保范围为主合同下债务人的全部债务，担保金额为本金为6.718亿元的信托贷款本息，保证期间为自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。截止2017年12月31日，信托贷款本金累计为258,200,000.00元，担保尚未履行完毕。

(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 |
|--------------|------------------|----------------|-------|
| 浙江巨龙控股集团有限公司 | 混凝土输水管道业务相关资产和负债 | 519,110,355.54 | |

(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 | 3,432,841.00 | 3,472,910.30 |

(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 | | | 7,885,487.50 | 394,274.38 |
| | 北京兄弟创想科技有限公司 | | | 4,000,000.00 | 200,000.00 |
| | 北京寰立铭宇信息技术有限公司 | 130,377.82 | 6,518.89 | 151,762.80 | 7,588.14 |
| 合计 | | 130,377.82 | 6,518.89 | 12,037,250.30 | 601,862.52 |
| 应收利息： | | | | | |
| | 北京兄弟创想科技有限公司 | 191,666.67 | | 391,666.67 | |
| 合计 | | 191,666.67 | | 391,666.67 | |
| 其他应收款： | | | | | |

| | | | | | |
|-------|------------------------------|----------------|---------------|--|--|
| | 浙江巨龙控股集团 有限公司 | 253,324,750.63 | 12,666,237.53 | | |
| 合计 | | 253,324,750.63 | 12,666,237.53 | | |
| 应收股利： | 成都东方弘泰科技 文化投资中心(有限 合伙) | 737,144.10 | | | |

(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： | | | |
| 金华巨龙物流有限公司 | | | 3,492,851.68 |
| 合计 | | | 3,492,851.68 |
| 其他应付款： | | | |
| 金华市巨龙钢化玻璃有限公 司 | | | 250,000.02 |
| 合计 | | | 250,000.02 |

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

截至2017年12月31日，公司无需要披露的重大承诺事项。

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

1、期后重大投资

2018年1月19日，公司及全资子公司喀什艾格拉斯创业投资有限公司（以下简称“喀什创投”）与招商证券资产管理有限公司（以下简称“招商资管”）签署了《日照市艾格拉斯文化股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》：由喀什创投作为普通合伙人认缴1万元，招商资管作为优先级有限合伙人认缴7,000万元，公司作为劣后级有限合伙人认缴3,000万元共同出资设立日照市艾格拉斯文化股权投资基金合伙企业（有限合伙）。已于2018年1月22日办理工商登记。

2、股东减持计划

2018年1月，公司收到股东巨龙控股出具的减持计划告知函，计划自信息披露之日起15个交易日后的6个月内通过大宗

交易或集中竞价交易减持公司股份合计不超过3600万股，占公司总股本的1.95%。

3、外汇汇率变化影响

2017年12月31日，公司货币资金余额中存在美元存款2,854.75万元，由于人民币持续升值，人民币汇率持续走低，预计对公司2018年度经营成果产生一定影响。

4、利润分配情况

2018年4月25日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《2017年度利润分配方案》，拟每10股派发现金股利0.1元，公司未分配利润结转下一年度。此利润分配方案尚需公司股东大会审议批准后生效。

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 |
|--------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|------------------|
| 管业资产业务 | 206,609,051.95 | 76,438,998.86 | -45,570,936.05 | 3,185,997.80 | -48,756,933.85 | |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求及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。本公司各个报告分部所属行业分别为非金属矿物制品业、移动终端游戏行业、互联网和相关服务行业、保理业。

本公司同时以产品分部为基础确定报告分部。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为混凝土输水管道、砂石料、移动终端游戏、互联网服务、保理业务。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 混凝土输水管道及砂石料 | 移动终端游戏 | 互联网服务 | 保理业务 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|----------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 204,993,937.11 | 505,568,126.53 | 130,817,064.94 | 61,544.77 | | 841,440,673.35 |
| 主营业务成本 | 150,768,187.29 | 14,616,379.46 | 61,925,326.83 | | | 227,309,893.58 |
| 资产总额 | 253,324,750.63 | 5,350,309,392.91 | 1,719,394,751.17 | 61,855,986.20 | -1,480,531,241.14 | 5,946,965,251.87 |
| 负债总额 | | 1,226,053,266.25 | 585,926,406.31 | 47,463,872.68 | -937,558,276.47 | 921,885,268.77 |

(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

1) 截至2017年12月31日，前十大股东质押本公司股份情况如下：

| 序号 | 股东 | 持有数量 | 持有比例 (%) | 质押/冻结总数 |
|----|-------------------|---------------|--------------|-------------|
| 1 | 日照义聚股权投资中心（有限合伙） | 222,679,143 | 12.07 | 222,137,900 |
| 2 | 金华巨龙文化产业投资有限公司 | 180,990,000 | 9.81 | 164,866,000 |
| 3 | 浙江巨龙控股集团有限公司 | 163,750,269 | 8.88 | 114,246,000 |
| 4 | 北京骊悦金实投资中心（有限合伙） | 101,214,574 | 5.49 | - |
| 5 | 上海哲安投资管理有限公司 | 101,214,574 | 5.49 | 100,000,000 |
| 6 | 日照银杏树股权投资基金（有限合伙） | 81,485,307 | 4.42 | 70,229,997 |
| 7 | 宁波乐源盛世投资管理有限公司 | 80,971,659 | 4.39 | 77,871,659 |
| 8 | 北京康海天达科技有限公司 | 79,411,765 | 4.3 | 79,411,765 |
| 9 | 西藏合兆贸易有限公司 | 70,588,233 | 3.83 | 70,588,233 |
| 10 | 吕仁高 | 55,730,929 | 3.02 | 33,400,000 |
| | 合并 | 1,113,036,453 | 61.70 | 932,751,554 |

2) 截至2017年12月31日，公司合并财务报表确认商誉总额为359,984.75万元，占资产总额的51.94 %。

8、其他

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

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 | 95,497,533.42 | 4,774,876.67 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 72,243,679.08 | 5,057,057.54 | 7.00% |
| 2 至 3 年 | 73,043,910.46 | 10,956,586.57 | 15.00% |
| 3 至 4 年 | 27,016,257.22 | 8,104,877.17 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 11,207,054.13 | 5,603,527.07 | 50.00% |
| 5 年以上 | 1,315,343.84 | 1,315,343.84 | 100.00% |
| 合计 | 280,323,778.15 | 35,812,268.86 | |

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 12,115,790.47 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 | 815,973,500.24 | 100.00% | 40,798,675.01 | 5.00% | 775,174,825.23 | 133,808,734.17 | 100.00% | 7,832,001.09 | 5.85% | 125,976,733.08 |
| 合计 | 815,973,500.24 | 100.00% | 40,798,675.01 | 5.00% | 775,174,825.23 | 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

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 | 815,973,500.24 | 40,798,675.01 | 5.00% |

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 40,399,848.95 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 |
|-------------|----------------|----------------|
| 应收巨龙控股资产转让款 | 253,324,750.63 | |
| 子公司资金往来 | 560,588,249.61 | 120,152,077.25 |
| 押金保证金 | 2,000,000.00 | 12,615,622.30 |
| 应收暂付款 | 60,500.00 | 795,157.82 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 个人备用金 | | 245,876.80 |
| 合计 | 815,973,500.24 | 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 |
|----------------|---------|----------------|-------|------------------|---------------|
| 北京巨龙互娱创业投资有限公司 | 子公司资金拆借 | 370,457,479.17 | 1 年以内 | 45.40% | 18,522,873.96 |
| 巨龙控股 | 资产转让款 | 253,324,750.63 | 1 年以内 | 31.05% | 12,666,237.53 |
| 拉萨掌易信息科技有限公司 | 子公司资金拆借 | 100,535,770.44 | 1 年以内 | 12.32% | 5,026,788.52 |
| 喀什优通信息技术有限公司 | 子公司资金拆借 | 89,595,000.00 | 1 年以内 | 10.98% | 4,479,750.00 |
| 杭州微实数据科技有限公司 | 垫付费用 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 0.25% | 100,000.00 |
| 合计 | -- | 815,913,000.24 | -- | 99.99% | 40,795,650.01 |

(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 | 4,198,550,000.00 | | 4,198,550,000.00 | 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 | 4,198,550,000.00 | | 4,198,550,000.00 | 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 |
|--------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------|----------|
| 福建巨龙 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | | |
| 重庆巨龙 | 63,689,100.00 | | 63,689,100.00 | | | |
| 江西巨龙 | 71,733,600.00 | | 71,733,600.00 | | | |
| 河南巨龙 | 102,626,200.00 | | 102,626,200.00 | | | |
| 安徽巨龙 | 33,030,624.06 | | 33,030,624.06 | | | |
| 巨龙制砂 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | | |
| 北京艾格拉斯 | 2,500,000,000.00 | | | 2,500,000,000.00 | | |
| 巨龙互娱 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 杭州搜影科 | | 1,355,000,000.00 | | 1,355,000,000.00 | | |
| 北京拇指玩 | | 338,500,000.00 | | 338,500,000.00 | | |
| 拉萨掌易 | | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 合计 | 2,811,079,524.06 | 1,693,550,000.00 | 306,079,524.06 | 4,198,550,000.00 | | |

(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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 江西侨立新材料制品有限公司 | 4,166,484.99 | | 4,068,319.25 | -98,165.74 | | | | | | |
| 小计 | 4,166,484.99 | | 4,068,319.25 | -98,165.74 | | | | | | |
| 合计 | 4,166,484.99 | | 4,068,319.25 | -98,165.74 | | | | | | |

(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 |
| 主营业务 | 129,533,537.38 | 105,955,362.32 | 139,125,104.65 | 105,146,514.44 |
| 其他业务 | 20,517,683.23 | 10,034,967.48 | 29,185,790.16 | 20,767,879.98 |
| 合计 | 150,051,220.61 | 115,990,329.80 | 168,310,894.81 | 125,914,394.42 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 120,000,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -98,165.74 | 847,471.48 |
| 合计 | 119,901,834.26 | 847,471.48 |

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 | 48,700,074.82 | 母公司补偿过渡期损益 |
| 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） | 5,816,138.73 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -13,337,295.04 | 员工安置支出 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -46,803.59 | |
| 减：所得税影响额 | -11,047.50 | |
| 合计 | 41,143,162.42 | -- |

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 | 9.66% | 0.26 | 0.26 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.70% | 0.24 | 0.24 |

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

第十二节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）载有董事长签名的2017年年度报告文本原件。
- （五）以上备查文件的备置地点：公司证券部。