(上接B241版)

证券代码:002619 证券简称:艾格拉斯 公告编号:2018-027

艾格拉斯股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

艾格拉斯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议通知于2018年4月17日以通讯送达全体监事,并于2018年4月25日以现场及电话方式在公司会议室召开。会议应参与监事3名,实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席钱俊平女士主持会议,董事会秘书列席会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2017年度监事会工作报告》

2017年,监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,本着对股东大会负责的精神,认真履行各项职责,对公司依法运作情况、公司财务状况、董事会及高级管理人员尽责情况进行监督,维护了公司和股东的合法权益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年度监事会工作报告》

本议案需提交2017年度股东大会审议。

2、审议通过《2017年年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2017年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》(公告编号:2018-031);《2017年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

3、审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

监事会同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

4、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

经审核,监事会认为:公司出具的《2017年度内部控制自我评价报告》,符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,公司严格按照公司内部控制的各项制度的规定进行,公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效,保证了公司经营管理的正常进行,符合公司的实际情况,具有合理性和有效性。《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2017年度内部控制自我评价报告》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2017年度财务决算报告》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

6、审议通过《2018年第一季度报告正文及全文》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2018年第一季度报告正文》及《2018年第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》(公告编号:2018-032、2018-033)。

7、审议通过《2017年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2017年12月31日,公司累计未分配利润为18,725,197.94元人民币(母公司数据)。根据公司实际发展情况并结合股东意愿,公司决定实施利润分配方案如下:

拟以截至2017年12月31日总股本1,844,896,231股为基数,向全体股东每10股派送0.1元人民币现金红利(含税)合计18,448,962.31元(含税);本年度送红股0股,不以公积金转增股本。

经审核,监事会认为,公司董事会提出的2017年度利润分配方案综合考虑了企业发展阶段、中长期发展因素,分配预案合理,符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定,有效保护了投资者的合法利益。该利润分配预案符合公司当前实际情况,有利于公司的持续稳定发展。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2017年度利润分配预案的公告》(公告编号:2018-028)。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

8、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为,公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用,并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-025)。

9、审议通过《关于会计估计变更的议案》

经审核,监事会认为,公司董事会审议通过的关于变更会计估计事项,其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。本次会计估计变更,能更真实地反映公司财务状况和经营成果,符合公司实际情况。同意公司本次会计估计变更。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2018-030)。

三、备查文件

第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司监事会
2018年4月25日

证券代码:002619 证券简称:艾格拉斯 公告编号:2018-028

艾格拉斯股份有限公司 关于2017年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

艾格拉斯股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月25日召开的第三届董事会第三十九次会议,审议通过了《2017年度利润分配预案》,现将具体情况公告如下:

一、利润分配预案的基本情况

(一)利润分配预案的具体内容

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润为413,970,919.87元,2017年度母公司实现净利润42,476,602.59元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金后,加上母公司以前年度剩余未分配利润-19,503,744.39元,截至2017年12月31日实际可供股东分配的利润为18,725,197.94元。

本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则,在兼顾公司发展和股东利益的前提下,公司董事会提出2017年年度利润分配预案如下:

以总股本1,844,896,231.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.1元(含税),合计派发现金红利人民币18,448,962.31(含税),本期不进行资本公积转增股本和送红股,剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营发展。

(二)利润分配预案的合法性、合规性

2017年度利润分配的方案符合公司战略规划和发展预期,是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出,方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

此次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定,具备合法性、合规性,合理性。

(三)利润分配预案与公司成长性的匹配性

根据公司2017年度财务报表,本次利润分配总额18,448,962.31元,未超过母公司财务报表中可供分配的利润范围。

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景,为更好的回报广大投资者,在符合利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下,提出的2017年度利润分配方案,该方案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

二、相关风险提示

1、本次利润分配预案对公司2017年度净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。董事会审议利润分配预案后若股本发生变化的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、相关审批程序及意见

1、董事会审议意见

经审议,董事会认为,公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定,符合《公司章程》及相关法律、法规规定。该方案基于公司实际情况,兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求,不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。

2、独立董事意见

独立董事认为,上述分配预案符合公司实际情况,不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此,同意公司该利润分配预方案并提交公司2017年度股东大会审议。

3、监事会审议意见

经审核,监事会认为,公司董事会提出的2017年度利润分配方案综合考虑了企业发展阶段、中长期发展因素,分配预案合理,符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定,有效保护了投资者的合法利益。该利润分配预案符合公司当前实际情况,有利于公司的持续稳定发展,同意将公司《2017年度利润分配预案》提交2017年度股东大会审议。

四、其他说明

1、在上述利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、该利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会
2018年4月25日

证券代码:002619 证券简称:艾格拉斯 公告编号:2018-029

艾格拉斯股份有限公司 关于召开2017年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

艾格拉斯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十九次会议于2018年4月25日召开,会议决定于2018年5月31日召开2017年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次:2017年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经本公司第三届董事会第三十九次会议审议通过,决定召开2017年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2018年5月31日(星期四)下午15:00开始

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月30日下午15:00至2018年5月31日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

6、股权登记日:2018年5月24日(星期四)

7、现场会议召开地点:北京市海淀区花园北路35号院9号楼健康智谷大厦11层会议室

8、会议出席对象

(1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(《委托授权书》见附件二),该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师等相关工作人员。

二、会议审议事项

1、审议《2017年度董事会工作报告》

2、审议《2017年度监事会工作报告》

3、审议《2017年度财务决算报告》

4、审议《2017年度利润分配预案》

5、审议《2017年年度报告及摘要》

6、审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

7、审议《关于确定公司董事2018年度薪酬的议案》

8、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

9、审议《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

10、审议《关于修订公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》

11、审议《关于修订公司〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》

12、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

13、审议《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

14、审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

15、审议《关于修订公司〈艾格拉斯募集资金专项存储与使用管理制度〉的议案》

16、审议《关于修订公司〈累积投票制度〉的议案》

17、审议《关于修订公司〈利润分配政策及未来三年股东回报规划(2018-2020)〉的议案》

18、审议《关于修订公司〈融资与对外担保管理办法〉的议案》

以上事项已经公司第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第二十次审议通过,并于2018年4月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
1.00	《2017年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017年度财务决算报告》	√
4.00	《2017年度利润分配预案》	√
5.00	《2017年年度报告及摘要》	√
6.00	《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于确定公司董事2018年度薪酬的议案》	√
8.00	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	√
9.00	《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》	√
10.00	《关于修订公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》	√
11.00	《关于修订公司〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》	√
12.00	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》	√
13.00	《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》	√
14.00	《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》	√
15.00	《关于修订公司〈艾格拉斯募集资金专项存储与使用管理制度〉的议案》	√
16.00	《关于修订公司〈累积投票制度〉的议案》	√
17.00	《关于修订公司〈利润分配政策及未来三年股东回报规划(2018-2020)〉的议案》	√
18.00	《关于修订公司〈融资与对外担保管理办法〉的议案》	√

四、现场会议登记办法

1、登记时间:2018年5月24日,上午9:00至11:00,下午14:00至16:00

2、登记地点:证券法务部办公室

3、登记方式:

(1)法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证;

(2)个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记,委托代理出席会议的,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。

(3)异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记(需提供有关证件复印件),登记时间以当地邮戳为准,不接受电话登记。

4、会议联系人:康思然

电话:010-82356080 传真:010-82356080

电子邮件:ir@egls.cn

会议费用:本次股东大会会期为半天,出席者所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

六、备查文件

1、第三届董事会第三十九次会议决议;

2、第三届监事会第二十次会议决议。

特此通知。

附件一:《参加网络投票的具体操作流程》

附件二:《委托授权书》

艾格拉斯股份有限公司董事会
2018年4月25日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、深市投资者投票代码:362619,投票简称为“艾格投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票的时间为2018年5月31日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月30日15:00至2018年5月31日15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

艾格拉斯股份有限公司:

本人/本公司作为艾格拉斯股份有限公司(以下简称“艾格拉斯”)的股东,现委托_____先生/女士(身份证号:_____)代表本人/本公司出席“艾格拉斯2017年度股东大会”,对该次会议审议的所有议案行使表决权,且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决结果		
			同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
1.00	《2017年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2017年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2017年度财务决算报告》	√			
4.00	《2017年度利润分配预案》	√			
5.00	审议《2017年年度报告及摘要》	√			
6.00	《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构的议案》	√			
7.00	《关于确定公司董事2018年度薪酬的议案》	√			
8.00	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	√			
9.00	《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
10.00	《关于修订公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》	√			
11.00	《关于修订公司〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》	√			
12.00	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
13.00	《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
14.00	《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》	√			
15.00	《关于修订公司〈艾格拉斯募集资金专项存储与使用管理制度〉的议案》	√			
16.00	《关于修订公司〈累积投票制度〉的议案》	√			
17.00	《关于修订公司〈利润分配政策及未来三年股东回报规划(2018-2020)〉的议案》	√			
18.00	《关于修订公司〈融资与对外担保管理办法〉的议案》	√			

注:请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”。如委托人未作明确投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名(盖章):_____

委托人持股数量:_____

委托人身份证号码/营业执照号码:_____

委托人深圳股票账户卡号码:_____

受托人签名:_____

受托人身份证号码:_____

委托日期:2018年___月___日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

证券代码:002619 证券简称:艾格拉斯 公告编号:2018-030

艾格拉斯股份有限公司 关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

艾格拉斯股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月25日召开了第三届董事会第三十九次会议,第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。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》等相关法律法规的规定,本次会计估计变更无需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、本次会计估计变更原因及影响

(一)会计估计变更原因

本着谨慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则,公司综合评估了公司及合并报表范围内关联方之间应收款项的回款周期、应收款项构成及应收款项、历史坏账核销情况,为客观、公允的反映公司的财务状况及经营业绩,公司拟变更应收款项计提坏账准备的会计估计,将合并财务报表范围内关联方之间形成的应收款项不予以计提坏账准备。

变更前后采用的会计估计:

1、变更前采用的会计估计:将合并财务报表范围内关联方之间形成的应收款项按账龄组合,采用账龄分析法计提坏账准备。

2、变更后采用的会计估计:合并财务报表范围内关联方之间形成的应收款项不予计提坏账准备。

会计估计变更生效日期:2018年1月1日。

(二)本次会计估计变更对公司的影响

1、本次会计估计变更对公司合并报表金额无影响;

2、根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,对本次会计估计的变更采用未来适用法,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。

二、董事会关于本次会计估计变更合理性的说明

本次部分会计估计变更是公司结合自身实际进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,本次变更能够更准确、真实、公允地反映公司经营成果和财务状况,不存在损害公司及股东利益的情形,不对以前年度进行追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响。

三、监事会意见

公司监事会认为:公司董事会审议通过的关于变更会计估计事项,其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。本次会计估计变更,能更真实地反映公司财务状况和经营成果,符合公司实际情况。同意公司本次会计估计变更。

四、公司独立董事意见

本次会计估计变更能够更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》及相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,我们同意公司实施本次会计估计变更。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第三十九次会议决议;

2、公司第三届监事会第二十次会议决议;

3、独立董事对三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。

艾格拉斯股份有限公司董事会
2018年4月25日

证券代码:002619 证券简称:艾格拉斯 公告编号:2018-034

艾格拉斯股份有限公司 关于续聘2018年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

艾格拉斯股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月25日召开的第三届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》,现将具体情况公告如下:

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)是经国家财政部、证监会批准具有证券、期货从业资格的中介机构,自受聘担任公司外部审计机构以来,坚持独立审计准则,勤勉尽责,较好地履行了双方所约定的责任和义务,为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。

为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,该事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项出具了表示同意将《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》提交第三届董事会第三十九次会议审议的事前认可意见,并发表了独立意见如下:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效,同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构,并同意将该事项提交至公司2017年度股东大会审议。

特此公告

艾格拉斯股份有限公司董事会
2018年4月25日

证券代码:002619 证券简称:艾格拉斯 公告编号:2018-035

艾格拉斯股份有限公司关于举行 2017年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

艾格拉斯股份有限公司(以下简称“公司”)2017年年度报告及其摘要已于2018年4月26日披露。为了与广大投资者进行充分交流和沟通,更多、更广泛地听取到投资者对公司的意见和建议,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,公司定于2018年5月11日(星期五)下午14:00-16:00在全景网举行2017年度业绩说明会,本次说明会采用网络远程的方式召开,广大投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度说明会的公司人员包括:公司董事长兼总经理王双义先生、财务总监吕文仁先生、董事会秘书刘汉玉先生、独立董事张鹏先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司董事会
2018年4月25日

艾格拉斯股份有限公司 2017年度财务决算报告

公司2017年度财务报表已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、主要会计数据及财务指标变动情况:

单位:元

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)
营业收入	845,085,867.44	562,978,996.85	50.11
归属于上市公司股东的净利润	413,970,919.87	214,161,541.55	93.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	372,827,757.45	209,215,916.73	78.20
经营活动产生的现金流量净额	399,443,924.66	243,385,228.57	64.12
基本每股收益(元/股)	0.26	0.15	73.33
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.15	73.33
加权平均净资产收益率(%)	9.71	6.47	3.24
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减(%)
总资产	6,930,312,592.50	3,875,530,830.34	78.82
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)	5,807,134,267.86	3,418,050,074.98	69.90

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

(一)资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变动情况

截止2017年12月31日,公司资产总额6,930,312,592.50元,主要资产构成及变动情况如下:

项目	2017年度	2016年度	同比增减
	金额(元)	金额(元)	比例(%)
货币资金	1,561,497,072.56	386,320,512.72	304.20
应收票据		294,926.00	
应收账款	385,051,110.10	456,729,121.69	-15.69
预付款项	17,990,695.36	20,443,792.74	-12.00
其他应收款	245,167,683.90	18,675,859.29	1,212.75
存货	-	188,374,200.15	
其他流动资产	248,015,021.01	6,343,143.64	3,809.97
流动资产合计	2,458,650,393.70	1,077,573,222.90	128.17
可供出售金融资产	669,642,840.00	109,944,070.00	509.08
长期股权投资	172,350,707.29	26,056,661.34	561.45
投资性房地产	-	10,509,191.10	
固定资产	3,277,105.05	311,251,505.94	-98.95
在建工程	-	617,380.00	
无形资产	20,342,025.95	68,094,856.06	-70.09
商誉	3,599,847,488.13	2,267,469,769.66	58.76
长期待摊费用	5,651,910.74	858,865.60	558.05
递延所得税资产	550,121.64	3,104,687.74	-82.28
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	59.82
资产总计	6,930,312,592.50	3,875,530,830.34	78.82

主要变动原因:

(1)2017年末货币资金1,561,497,072.56元,比上年同期增长304.20%,主要系2017年公司发行股份收到配套募集资金10亿元及出售管业资产对价款2.65亿元所致。

(2)2017年末其他应收款245,167,683.90元,比上年同期增长1,212.75%,主要系2017年将管业资产出售给巨龙控股,交易对价支付完成51%,尚未支付余下49%的对价款及根据协议约定应由巨龙控股承担的过渡期净损益计入其他应收款所致。

(3)2017年末其他流动资产248,015,021.01元,比上年同期增长3,809.97%,主要系2017年新增对西安星河网络小额贷款有限公司股权投资所致。

(4)2017年末可供出售金融资产669,642,840.00元,比上年同期增长509.08%,主要系2017年子公司喀什优通信息技术有限公司认购成都东方弘泰科技文化投资中心(有限合伙)合伙份额、对外投资霍尔果斯畅游信息技术发展有限公司、上海乐源网络科技有限公司等公司股权所致。

(5)2017年末长期股权投资172,350,707.29元,比上年同期增长561.45%,主要系2017年新增对北京雪云投资管理股份有限公司股权投资所致。

(6)2017年末长期待摊费用5,651,910.74元,比上年同期增长558.05%,主要系巨龙互娱委托开发费增加309.8万,成都艾格拉斯孵化器管理有限公司装修费增加235.6万所致。

2、负债结构及变动情况

截止2017年12月31日,公司负债总额1,123,178,324.64元,主要负债构成及变动情况如下:

项目	2017年度	2016年度	同比增减
	金额(元)	金额(元)	比例(%)
短期借款	298,200,000.00	284,950,000.00	4.65
应付票据	-	10,000,000.00	-
应付账款	41,769,190.85	51,459,580.98	-18.83
预收款项	12,535,901.22	33,817,482.74	-62.93
应付职工薪酬	7,481,716.84	10,320,683.68	-27.51
应交税费	28,266,708.02	21,098,097.82	33.98
应付利息	448,369.90	448,136.89	0.05
其他应付款	722,226,200.52	29,481,707.24	2,349.74
流动负债合计	1,110,928,087.35	441,575,689.35	151.58
递延收益	10,605,216.46	15,905,066.01	-33.32
非流动负债合计	12,250,237.29	15,905,066.01	-22.98
负债合计	1,123,178,324.64	457,480,755.36	145.51

主要变动原因:

(1)2017年末其他应付款722,226,200.52元,比年初增加2,349.74%。主要系2017年度收购杭州搜影和北京拇指玩,应付杭州搜影和北京拇指玩原股东股权转让价款所致。

(二)经营成果

2017年度公司实现营业收入845,085,867.44元,比上年同期增长50.11%,实现归属于母公司所有者净利润413,970,919.87亿元,比上年同期增长93.30%。

单位:元

项目	2017年度	2016年度	同比变动(%)
一、营业总收入	845,085,867.44	562,978,996.85	50.11
减:营业成本	228,051,845.15	156,408,898.11	45.80
营业税金及附加	10,644,359.49	7,871,725.07	35.22
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
资产减值损失	39,674,002.09	35,689,498.60	11.16
二、营业利润	419,310,622.71	217,211,056.66	93.04
三、利润总额	419,804,811.12	221,720,243.71	89.34
四、归属于母公司所有者净利润	413,970,919.87	214,161,541.55	93.30

主要变动原因:

(1)报告期内,公司营业收入845,085,867.44元,比上年增长50.11%,主要系本期非同一控制下企业合并增加杭州搜影和北京拇指玩收入增加1.5亿元,子公司北京艾格拉斯收入增长1.4亿元所致。

(2)报告期内,公司财务费用21,970,581.67元,比上年增长202.49%,主要系本年内人民币兑美元汇率大幅上升,汇兑损失大幅增加2,431万元所致。

(3)报告期内,公司营业利润419,310,622.71元,比上年增长93.04%,归属于母公司所有者净利润413,970,919.87元,比上年增长93.30%,主要系本年营业收入增长,同时业务成本及期间费用控制有所加强所致。

(三)现金流量情况

2017年,公司现金流量简表如下:

单位:元

项 目	2017年度	2016年度	同比变动(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	399,443,924.66	243,385,228.57	64.12
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
二、投资活动产生的现金流量净额:	-494,633,811.29	-57,573,498.41	759.13
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
三、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
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
四、现金及现金等价物净增加额	1,184,457,774.17	133,756,802.68	785.53

主要变动原因:

(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加64.12%,主要系本期合并杭州搜影及北京拇指玩,合并收入增长所致。

(2)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。

(3)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,及收到巨龙控股剩离还贷款2.65亿元所致。

(4)现金及现金等价物净额较上年同期增加785.53%,主要变动原因见前述“(1)-(3)项”变动原因。

艾格拉斯股份有限公司董事会
2018年4月25日

关于艾格拉斯科技(北京)有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明

艾格拉斯股份有限公司(2017年8月由巨龙管业股份有限公司更名,以下简称“本公司”)于2015年2月完成收购艾格拉斯科技(北京)有限公司(以下简称“北京艾格拉斯公司”),该次收购完成后公司持有北京艾格拉斯公司100%的股权。根据深圳证券交易所的有关规定,现将北京艾格拉斯公司原股东所作业绩承诺2017年度实际完成情况说明如下。

一、基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨龙管业股份有限公司向日照义聚股权投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]135号)批准,本公司定向增发人民币普通股(A股)股票150,858,431股,每股面值1元,每股发行价格为人民币12.75元,增加注册资本人民币150,858,431.00元,由日照义聚股权投资中心(有限合伙)、日照盛杏树股权投资基金(有限合伙)、日照众聚股权投资中心(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、自然人邓燕、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(