

艾格拉斯股份有限公司 2018年度财务决算报告

公司2018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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)
营业收入	829,292,019.11	845,085,867.44	-1.87
归属于上市公司股东的净利润	669,695,738.59	413,970,919.87	61.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	381,957,060.91	372,827,757.45	2.45
经营活动产生的现金流量净额	233,541,432.62	399,443,924.66	-41.53
基本每股收益(元/股)	0.36	0.26	38.46
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.26	38.46
加权平均净资产收益率(%)	10.92	9.71	1.21
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减(%)
总资产	7,140,833,046.67	6,930,312,592.50	3.04
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)	6,449,211,404.17	5,807,134,267.86	11.06

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2018年12月31日，公司资产总额7,140,833,046.67元，主要资产构成及变动情况如下：

项目	2018年度	2017年度	同比增减
	金额(元)	金额(元)	比例(%)
货币资金	1,488,692,729.20	1,561,497,072.56	-4.66
应收票据及应收账款	606,839,744.62	385,051,110.10	57.60
预付款项	43,721,733.20	17,990,695.36	143.02
其他应收款	394,179,583.28	245,167,683.90	60.78
其他流动资产	4,300,834.27	248,015,021.01	-98.27
流动资产合计	2,537,734,624.57	2,458,650,393.70	3.22
可供出售金融资产	590933021.8	669,642,840.00	-11.75
长期股权投资		172,350,707.29	-100.00
固定资产	3,671,963.17	3,277,105.05	12.05
无形资产	12,262,169.19	20,342,025.95	-39.72
商誉	3,699,097,610.90	3,599,847,488.13	2.76
长期待摊费用	2,091,804.58	5,651,910.74	-62.99
递延所得税资产	2,210,015.19	550,121.64	301.73
其他非流动资产	292,831,837.24	-	-
非流动资产合计	4,603,098,422.10	4,471,662,198.80	2.94
资产总计	7,140,833,046.67	6,930,312,592.50	3.04

主要变动原因:

(1) 报告期内, 公司应收票据及应收账款增加主要是客观经济环境影响客户回款周期变长所致;

(2) 报告期内, 公司预付账款增加主要是公司购买游戏版权以及广告业务拓展所致;

(3) 报告期内, 公司其他应收款增加主要是公司尚未收到的股权处置转让款增加所致;

(4) 报告期内, 公司其他流动资产减少主要是西安星河网络小额贷款有限公司投资重分类至其他非流动资产所致;

(5) 报告期内, 公司长期股权投资减少主要是公司发展战略调整, 长期股权投资主体纳入合并报表范围所致;

(6) 报告期内, 公司长期待摊费用减少主要是公司本期摊销委托开发费用及房租;

(7) 报告期内, 公司递延所得税资产增加主要是应收账款增加导致坏账准备增加进而导致递延所得税资产增加。

2、负债结构及变动情况

截止2018年12月31日, 公司负债总额691,621,642.50元, 主要负债构成及变动

情况如下：

项目	2018 年度	2017 年度	同比增减
	金额（元）	金额（元）	比例（%）
短期借款	20,000,000.00	298,200,000.00	-93.29%
应付票据及应付账款	57,077,600.94	41,769,190.85	36.65%
预收款项	12,669,419.55	12,535,901.22	1.07%
应付职工薪酬	6,810,335.78	7,481,716.84	-8.97%
应交税费	61,943,386.89	28,266,708.02	119.14%
应付利息		448,369.90	-
其他应付款	502076521.7	722,226,200.52	-30.48%
流动负债合计	660,577,264.86	1,110,928,087.35	-40.54%
递延收益	8,887,365.14	10,605,216.46	-16.20%
非流动负债合计	31,044,377.64	12,250,237.29	153.42%
负债合计	691,621,642.50	1,123,178,324.64	-38.42%

主要变动原因：

- （1）报告期内，公司短期借款减少主要是公司归还中融国际信托借款所致；
- （2）报告期内，公司应交税费增加主要是公司投资收益所得税增加所致；
- （3）报告期内，公司非流动负债增加主要是淮南经开优先级合伙人投资金额确认为负债所致。

（二）经营成果

2018年度公司实现营业收入829,292,019.11元，比上年同期增长-1.87%，实现归属于母公司所有者净利润669,695,738.59元，比上年同期增长61.77%。

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	同比变动（%）
一、营业总收入	829,292,019.11	845,085,867.44	-1.87%
减：营业成本	161,574,394.76	228,051,845.15	-29.15%
税金及附加	4,625,985.32	10,644,359.49	-56.54%
销售费用	22,656,648.51	56,123,059.95	-59.63%
管理费用	95,005,562.93	126884373	-25.12%
财务费用	24,919,829.12	21,970,581.67	13.42%
资产减值损失	160,685,301.12	39,674,002.09	305.01%
二、营业利润	651,256,812.43	419,310,622.71	55.32%
三、利润总额	692,887,255.23	419,804,811.12	65.05%
四、归属于母公司所有者净利润	669,695,738.59	413,970,919.87	61.77%

主要变动原因：

- （1）报告期内，公司税金及附加减少主要是公司上年资产剥离，房产税和

土地使用税减少所致；

(2) 报告期内，公司销售费用减少主要是公司上年资产剥离，运输费用减少所致；

(3) 报告期内，公司资产减值损失增加主要是公司商誉减值增加所致；

(4) 报告期内，公司营业利润增加主要是公司东方弘泰项目投资取得投资收益所致。

(三) 现金流量情况

2018 年，公司现金流量简表如下：

单位：元

项 目	2018 年度	2017 年度	同比变动 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	233,541,432.62	399,443,924.66	-41.53%
经营活动现金流入小计	985,268,042.91	970,425,146.26	1.53%
经营活动现金流出小计	751,726,610.29	570,981,221.60	31.66%
二、投资活动产生的现金流量净额：	30,015,641.84	-494,633,811.29	-106.07%
投资活动现金流入小计	1,369,960,833.38	659,690,058.89	107.67%
投资活动现金流出小计	1,339,945,191.54	1,154,323,870.18	16.08%
三、筹资活动产生的现金流量净额：	-345,014,122.43	1,290,587,561.48	-126.73%
筹资活动现金流入小计	497,510,135.64	1,632,267,976.30	-69.52%
筹资活动现金流出小计	842,524,258.07	341,680,414.82	146.58%
四、现金及现金等价物净增加额	-72,804,343.36	1,184,457,774.17	-106.15%

主要变动原因：

(1) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额减少主要是公司受经济环境影响，客户回款周期变长所致；

(2) 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额增加主要是本期收回成都东方弘泰科技文化投资中心的有限合伙份额及其收益；

(3) 报告期内，公司筹资活动现金流入同比减少主要系上期收到募集资金 10 亿，及收到巨龙控股剥离还贷款 2.65 亿元；

(4) 报告期内，公司筹资活动现金流出同比增加主要系本期归还中融信托 6.72 亿所致；

(5) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额减少主要是主要系本期归还中融国际信托短期借款所致。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日