证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2021-035

艾格拉斯股份有限公司关于补选公司职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 4 月 9 日收到职工代表监事张远先生的书面辞职报告，张远先生因个人原因申请辞去公司监事会职工代表监事职务，详见公司于 2021 年 4 月 12 日披露的《关于公司监事辞职的公告》。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，张远先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。

2021 年 4 月 28 日，为保证监事会的正常运作，公司召开了职工代表大会，与会职工代表经过充分讨论和研究，同意补选康思然先生（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。

康思然先生与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事周卓先生、朱强春先生共同组成第四届监事会成员，任期至第四届监事会任期届满之日止。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日

附件：

康思然先生，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014 年 5 月至 2017 年 8 月任职于新时代证券股份有限公司投资银行总部，担任项目经理职务；2017 年 11 月至今担任艾格拉斯股份有限公司证券事务代表。

康思然先生未持有本公司股份、与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，经查询，康思然先生不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。康思然先生任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2021-036

艾格拉斯股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次会计政策变更无需公司董事会和股东大会审议。现就变更情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”），规定在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述新租赁准则执行时间要求，公司需对会计政策进行相应变更。

（二）变更日期

公司按照财政部的规定，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

（三）变更前后的会计政策

本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次变更后，公司将执行财政部颁布的新租赁准则的有关规定，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的内容及对公司的影响

（一）新租赁准则变更的主要内容

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

5、根据新租赁准则要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起将对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更属于国家统一的会计制度的要求。执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2021-038

艾格拉斯股份有限公司关于公司股票交易被实施退市风险警示及实施其他风险警示暨停牌的公告

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

特别提示：

1、公司股票于 2021 年 4 月 29 日停牌一天，于 2021 年 4 月 30 日开市起复牌；

2、公司股票自 2021 年 4 月 30 日起被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”，公司股票简称由“艾格拉斯”变更为“*ST 艾格”；

3、实施退市风险警示及其他风险警示后，证券代码不变，仍为“002619”；

4、实施退市风险警示及其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制为 5%。

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度被出具无法表示意见的审计报告、否定意见的内部控制审计报告及向控股股东提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”及“其他风险警示”。现将有关事项公告如下：

一、股票种类、简称、证券代码以及实施退市风险及其他风险警示起始日

1、股票种类：人民币普通股 A 股；

2、股票简称：由“艾格拉斯”变更为“*ST 艾格”；

3、证券代码：仍为“002619”；

4、实施退市风险、叠加其他风险警示起始日：2021 年 4 月 30 日；

公司股票于年度报告披露当日（2021 年 4 月 29 日）停牌一天，自 2021 年 4 月 30 日复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示、叠加其他风险警示。

5、实施退市风险警示、叠加其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制为 5%。

二、实施退市风险警示及叠加实施其他风险警示的主要原因

2020 年度公司被实施退市风险警示及叠加实施其他风险警示的主要原因如下：

1、2020 年度被出具无法表示意见的审计报告；

2、否定意见的内部控制审计报告；

3、向控股股东提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》的相关规定，公司股票于 2021 年 4 月 29 日停牌一天，自 2021 年 4 月 30 日复牌后被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”。

三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示及其他风险警示的意见及主要措施

公司董事会将采取措施，努力消除风险、争取撤销退市风险警示及其他风险警示，主要措施如下：

1、改善业务结构，积极拓展新的业务方向，提升内生盈利能力；

2、加强公司内部各项费用的支出和成本控制，减少低效运营成本的开支；

3、努力改善公司财务状况，缓解资金压力，以财务管理为重点加强公司管控，对客户应收款项予以催收，尽早收回资金；

4、针对公司目前存在的主要诉讼事项，将采取各项应对措施，积极主张公司权利，保护公司正当权益不受侵害，维护上市公司的合法权益；

5、加强内控体系自查，及时发现内部控制中存在的问题并制定切实可行的整改措施并加以落实。进一步优化公司法人治理结构，结合公司实际需求，加强对内控相关制度的梳理、修订和运用；

6、根据公司实际情况并结合公司发展战略，集中现有资源积极拓展新的业务方向，充分发挥核心业务优势，提高盈利能力。

四、公司股票可能被终止上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 14.3.1 条规定：上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警示：

（一）最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追 溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；

（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；

（三）最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告；

（四）中国证监会行政处罚决定书表明公司已披露的最近一个会计年度财务报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致该年度相关财务指标实际已触及本条第（一）项、第（二）项情形的；

（五）本所认定的其他情形。

五、实施退市风险警示及其他风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

公司股票交易实施退市风险警示、叠加其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询。联系方式如下：

1、联系电话：010-82358680

2、传真号码：010-82356080

3、电子信箱：ir@egls.cn

4、办公地址：北京市海淀区花园北路 35 号院健康智谷大厦 11 层。

董事会提示广大投资者注意投资风险。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2021-032

艾格拉斯股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
王鹏鹏	独立董事	独立董事无法对公司资金占用及违规担保、投资管理以及中国证监会立案调查等问题无法核实
余宋娟	独立董事	独立董事无法对公司资金占用及违规担保、投资管理以及中国证监会立案调查等问题无法核实
胡永玲	独立董事	独立董事无法对公司资金占用及违规担保、投资管理以及中国证监会立案调查等问题无法核实

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

上市公司独立董事王鹏鹏、余宋娟、胡永玲无法就公司 2020 年度报告以及 2021 年第一季度报告中的所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完成性的事项进行确认，无法承担个别及连带法律责任，请投资者特别关注上述董监高异议声明。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会以及监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	艾格拉斯	股票代码	002619
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李斐	康思然	
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	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	
电子信箱	ir@egls.cn	ir@egls.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司的主营业务为移动互联网信息服务、软件服务及文化产业，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。

游戏研发：子公司艾格拉斯科技在自研产品方面持续运营了《英雄战魂》、《格斗刀魂》、《英雄战魂之元素王座》、《空城计》、《英雄战魂 2》、《三生三世十里桃花 3D》、《路人超能 100-灵能》等移动游戏，公司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》、《一剑问情》、《龙之谷》、《楚乔传》、《风之旅团》、《赌神》、《战国》、《超杀默示录》、《宗主来修真》等多款移动游戏，2020 年，子公司艾格拉斯科技公司根据市场发展趋势的变化，从产品方向、研发方式、发行方式等方面进行了全面调整但是新游戏产品并未如期上线，导致 2020 年主要的收入来自于历史自研开发的老游戏产品和代理发行的游戏产品，游戏上线情况未达预期。

移动游戏推广：子公司北京拇指玩自行研发的“拇指玩”平台是国内基于安卓系统移动互联网手机游戏下载和推广平台，2020 年度，北京拇指玩着手拓展平台以外的新业务项目，积极以游戏服务为基本点，拓展和整合外部资源与服务需求，并顺应游戏行业整体发展新动向，分别开展了以休闲游戏代理、游戏发行、游戏买量、H5 小游戏推广等诸多新业务类型。2020 年，由于市场环境变化、行业政策趋严、头部效应更加明显，竞争更加激烈以及游戏产品匮乏等原因，公司经营业绩下降和萎缩。

移动互联网视频推广：杭州搜影依托“拇指影吧”海量留存活跃用户积极拓展品牌客户及影视剧宣发业务，同时利用自身大数据分析及挖掘能力积极开拓精品 IP 单机游戏发行业务，2020 年，受互联网行业整体环境及流量红利见顶等核心因素影响，行业内头部效应更加明显，竞争更加激烈，视频版权的争夺导致优质片源减少，同时运营商政策收紧导致业务下滑，加之营业成本上升，2020 年杭州搜影主营业务受到了较大冲击，经营业绩进一步呈下降趋势，业务萎缩。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	181,897,280.41	553,665,412.10	-67.15%	829,292,019.11
归属于上市公司股东的净利润	-1,247,326,766.72	-2,555,118,592.99	-51.18%	669,695,738.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,334,645,667.43	-3,000,263,317.12	-55.52%	381,957,060.91
经营活动产生的现金流量净额	-294,982,439.25	19,887,940.17	-1,583.22%	233,541,432.62
基本每股收益（元/股）	-0.68	-1.380	-50.20%	0.360
稀释每股收益（元/股）	-0.68	-1.380	-50.20%	0.360
加权平均净资产收益率	-45.31%	-51.87%	7.05%	10.92%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	2,241,462,887.08	3,585,263,519.49	-37.48%	7,140,833,046.67
归属于上市公司股东的净资产	2,131,215,672.19	3,369,057,137.09	-36.74%	6,449,211,404.17

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	93,695,949.28	63,604,027.87	45,852,292.08	-21,254,988.82
归属于上市公司股东的净利润	62,318,674.36	-24,918,369.83	-3,585,372.74	-1,281,141,698.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,319,812.90	-51,033,467.29	-3,657,584.19	-1,342,274,428.85
经营活动产生的现金流量净额	-44,231,340.08	19,100,414.35	-32,375,160.11	-237,476,353.41

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

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	60,735	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	66,646	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

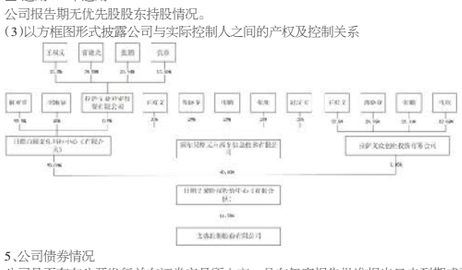
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
日照义聚股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	11.55%	213,163,335	0	质押	198,162,235
北京骊悦金实投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.49%	101,214,574	101,214,574	质押	101,214,574
上海暂安投资管理有限公司	境内非国有法人	5.49%	101,214,574	101,214,574	质押	101,214,574
宁波乐源盛世投资管理有限公司	境内非国有法人	4.39%	80,971,659	80,971,659	质押	80,971,659
北京康海天达科技有限公司	境内非国有法人	3.14%	57,901,765	0	质押	57,901,765
吕仁高	境内自然人	2.79%	51,400,929	0	质押	30,000,000
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	境内非国有法人	2.62%	48,269,068	48,269,068		
拉萨市热风投资管理有限公司	境内非国有法人	1.68%	31,051,133	31,051,133	质押	31,051,133
日照银杏树股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.67%	30,759,602	0	质押	30,759,602
金华巨龙文化产业投资有限公司	境内非国有法人	1.63%	30,000,000	0	质押	30,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中，吕仁高直接持有浙江巨龙控股集团有限公司（以下简称“巨龙控股”90%股份，且巨龙控股全资控制金华巨龙文化产业投资有限公司，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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前十名流通股股东中，日照义聚通过投资者信用账户持有 15,001,100 股。					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（一）报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 181,897,280.41 元，较上年同期减少 67.15%；利润总额 -1,245,936,340.65 元，较上年同期增加了 104.13%；实现归属于上市公司股东的净利润 -1,334,645,667.43 元，较上年同期减少 55.52%。2020 年相比 2019 年营业收入减少主要系因公司进行了全面调整但是新游戏产品并未如期上线，导致公司营业收入依赖老游戏为主所致，主营业务利润增加主要原因为 2020 年度公司计提了全资子公司杭州搜影、北京拇指玩以及艾格拉斯科技商誉减值较 2019 年商誉计提减少所致。

2020 年，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，公司管理层按照既定的发展战略和经营计划进一步优化产业结构，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，强化移动互联网产业板块的资源投入，提升上市公司盈利能力和抗风险能力，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。

（二）公司主营情况分析

1、游戏业务整体经营情况：

报告期内，公司坚持游戏研运一体和精品化运营策略，以 MMORPG 类型游戏为主，坚持以玩家为本的设计和运营理念，重视产品的质量和玩家的体验感的提升。在自研产品方面，子公司艾格拉斯科技持续运营了《英雄战魂》、《格斗刀魂》、《英雄战魂之元素王座》、《空城计》、《英雄战魂 2》、《三生三世十里桃花 3D》、《路人超能 100-灵能》等移动游戏，公司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》、《一剑问情》、《龙之谷》、《楚乔传》、《风之旅团》、《赌神》、《战国》、《超杀默示录》、《宗主来修真》等多款移动游戏。

报告期内，公司根据市场发展趋势的变化，从产品方向、研发方式、发行方式等方面进行了全面调整但是新游戏产品并未如期上线，导致 2020 年主要的收入来自于历史自研开发的老游戏产品和代理发行的游戏产品，游戏上线情况未达预期。

2、移动互联网视频推广

2020 年，杭州搜影依托“拇指影吧”海量留存活跃用户积极拓展品牌客户及影视剧宣发业务，同时利用自身大数据分析及挖掘能力积极开拓精品 IP 单机游戏发行业务，取 2020 年，受互联网行业整体环境及流量红利见顶等核心因素影响，行业内头部效应更加明显，竞争更加激烈，视频版权的争夺导致优质片源减少，同时运营商政策收紧导致业务下滑，加之营业成本上升，2020 年杭州搜影主营业务受到了较大冲击，经营业绩进一步呈下降趋势，业务萎缩。

（三）公司文化建设

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

（四）为投资者所做的贡献

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

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）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

（1）会计政策变更

1）执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”和“其他流动负债”项目列报。

——本公司将玩家购买但尚未消耗的游戏道具结余的对价从“递延收益”项目变更为“营业收入”和“应交税费”项目列报。

①对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响

报表项目	2019 年 12 月 31 日（变更前）金额		2020 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	18,500,527.15			
合同负债			17,744,473.74	
其他流动负债			756,053.41	
递延收益	6,381,268.26		369,819.42	
未分配利润	-1,104,415,977.00		-1,098,744,798.85	
应交税费	25,474,999.77		25,815,270.46	

② 对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响

采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

A、对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响

报表项目	2020 年 12 月 31 日新收入准则下金额		2020 年 12 月 31 日旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款			20,276,099.21	
合同负债	19,564,004.13			
其他流动负债	712,095.08			
递延收益			6,269,336.48	
未分配利润	-2,371,491,565.57		-2,371,734,855.80	
应交税费	13,127,905.43		13,113,308.02	

B、对 2020 年度利润表的影响：

报表项目	2020 年度新收入准则下金额		2020 度旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
营业收入	181,897,280.41		181,653,990.18	

2）其他会计政策变更：无。

（2）会计估计变更

公司本报告期无会计估计变更事项。

（2）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

（1）前期会计差错更正的内容

未经公司董事会、股东大会审议，义聚投资占用公司资金 7 亿元，将占用的资金以定期存单的形式在其他流动资产列报，现将占用资金调整到其他应收款列示。

（2）受影响的比较期间报表项目名称和影响数

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
义聚投资违规占用资金调整		其他应收款	700,000,000.00
		其他流动资产	-700,000,000.00

（3）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

七、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

本报告期无非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

本报告期无同一控制下企业合并。

3、反向购买

本报告期无反向购买事项。

1. 处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

单位：万元

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报表层面享有该子公司净资产份额的差额
成都艾格拉斯孵化器管理有限公司	3.87	90.00	协议转让	2020/12/31	控制权转移	1.98
杭州搜听科技有限公司及所属 14 家子公司	45.00	75.00	协议转让	2020/12/31	控制权转移	-2.77

（续）

子公司名称	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
成都艾格拉斯孵化器管理有限公司	10.00	30.00	0.43	-29.57	协议转让价格	
杭州搜听科技有限公司及所属 14 家子公司	25.00	53.69	15.00	-38.69	协议转让价格	

1. 其他原因的合并范围变动

本期增加的子公司

公司名称	出资额（万元）	出资比例（%）	增加方式
艾辉科技（日照）有限公司	10.00	100.00	新设成立
霍尔果斯泰睿网络科技有限公司		100.00	新设成立
蚌埠财鱼企业管理服务有限公司		100.00	新设成立
郴州财鱼信息技术服务有限公司		100.00	新设成立
海南财鱼信息技术服务有限公司		49.00	新设成立
六安优财信息技术服务有限公司		100.00	新设成立
马鞍山财鱼数字科技有限公司		100.00	新设成立
萍乡市财鱼网络科技有限公司		100.00	新设成立
青岛财鱼网络技术服务有限公司		100.00	新设成立
桐城蔚桐互联网商务服务有限公司		100.00	新设成立
龙港市财鱼信息技术有限公司		99.00	新设成立
安徽链恋信息科技有限公司		100.00	新设成立
九江财鱼网络技术有限公司		100.00	新设成立

1. 本期不再纳入合并的原子公司情况：

单位：万元

原子公司名称	注册地	业务性质	母公司持股比例（%）	母公司表决权比例（%）	不再成为子公司的原因
成都艾格拉斯孵化器管理有限公司	四川成都	租赁和商务服务业	100.00	100.00	股权转让
杭州搜听科技有限公司及所属 14 家子公司	浙江杭州	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00	100.00	股权转让

续表

原子公司名称	处置日资产总额	处置日负债总额	处置日所有者权益	上年末资产总额	上年末负债总额	上年末所有者权益
成都艾格拉斯孵化器管理有限公司	83.33	81.13	2.20	281.31	248.20	33.11
杭州搜听科技有限公司及所属 14 家子公司	2,461.48	2,397.79	63.69	181.65	108.05	73.60

续表

原子公司名称	当年年初至处置日的收入	当年年初至处置日的总成本	当年年初至处置日的净利润
成都艾格拉斯孵化器管理有限公司	50.02	-	-30.91
杭州搜听科技有限公司及所属 14 家子公司	-	1,257.96	-9.91

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2021-030

艾格拉斯股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

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（下称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以通讯方式送达全体董事，并于 2021 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应参与董事 9 名，实际出席董事 9 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。董事长朱雄春先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席会议。

一、董事会会议审议情况

1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

2020 年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。

表决结果：同意 6 票，反对 3 票，弃权 0 票。

公司第四届董事会独立董事张鹏、陈文清、朱谦向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。新任独立董事就该事项发表了否定的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度董事会工作报告》及《2020 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

2、审议通过《2020 年年度报告及摘要》

经审议，董事会认为，公司 2020 年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2020 年年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 6 票，反对 3 票，弃权 0 票。

独立董事就该事项发表了否定的独立意见。

《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-032）于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》；《2020 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

3、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会对公司 2020 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 3 票，弃权 0 票。

独立董事就该事项发表了否定的独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对 2020、2021 年度公司相关事项的独立意见》。

《2020 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）。

4、审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 6 票，反对 3 票，弃权 0 票。

独立董事发表了否定的独立意见。

《2020 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 2020 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于确定公司董事 2020 年薪酬情况和 2021 年董事薪酬计划的议案》

经董事会薪酬与考核委员会考核，对董事 2020 年度薪酬实际发放情况进行确认并审议了 2021 年董事薪酬计划。其中董事 2020 年度薪酬实际发放情况详见公司于同日载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》中“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

2021 年独立董事津贴标准为人民币 5 万元/人/年（税前），每年按月发放；在公司专职领薪的董事的薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则，根据公司 2021 年的实际经营情况最终确定；其他不在公司专职工作的董事不领取薪酬；因公司会议或事务产生的费用由公司承担。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对 2020、2021 年度公司相关事项的独立意见》。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于确定公司高级管理人员 2020 年薪酬情况和 2021 年薪酬计划的议案》

经董事会薪酬与考核委员会考核，对高级管理人员 2020 年度薪酬实际发放情况进行确认并审议了 2021 年高级管理人员薪酬计划。其中高级管理人员 2020 年度薪酬实际发放情况详见公司同日载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》中“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报