证券代码：002977　　证券简称：天箭科技　　公告编号：2020-048

成都天箭科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人楼继勇、主管会计工作负责人王艳及会计机构负责人(会计主管人员)王艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,051,875,238.02	571,014,959.47		84.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)	880,474,550.13	376,044,282.27		134.14%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	51,143,690.10	33.64%	141,536,106.53	-24.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,371,626.24	-7.02%	38,730,267.86	-33.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,271,781.68	-33.57%	35,267,159.26	-41.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-23,525,767.66	-1,952.00%	-33,269,257.81	-206.07%
基本每股收益(元/股)	0.15	-28.57%	0.59	-45.87%
稀释每股收益(元/股)	0.15	-28.57%	0.59	-45.87%
加权平均净资产收益率	1.18%	-2.17%	5.45%	-13.47%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,224,762.85	
委托他人投资或管理资产的损益	1,850,356.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-873.60	
减：所得税影响额	611,136.81	
合计	3,463,108.60	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,183	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
楼继勇	境内自然人	36.01%	25,750,000	25,750,000		
陈镭	境内自然人	23.08%	16,500,000	16,500,000		
梅宏	境内自然人	10.84%	7,750,000	7,750,000		
成都禾兴创达企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.93%	1,378,000	1,378,000		
成都嘉华合达企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.62%	1,157,000	1,157,000		
成都科源天创企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.49%	1,065,000	1,065,000		
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	1.11%	793,400			
赵建平	境内自然人	0.70%	500,000			
中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金	其他	0.69%	491,314			
青骊投资管理(上海)有限公司-青骊长兴私募投资基金	其他	0.61%	432,649			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	793,400	人民币普通股	793,400
赵建平	500,000	人民币普通股	500,000
中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金	491,314	人民币普通股	491,314
青骊投资管理(上海)有限公司-青骊长兴私募投资基金	432,649	人民币普通股	432,469
中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金	369,000	人民币普通股	369,000
财通证券股份有限公司	331,000	人民币普通股	331,000
青骊投资管理(上海)有限公司-青骊银毅私募证券投资基金	309,900	人民币普通股	309,900
中国建设银行股份有限公司-富国低碳新经济混合型证券投资基金	297,400	人民币普通股	297,400
上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙)-泾溪佳盈 3 号基金	226,500	人民币普通股	226,500
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	182,000	人民币普通股	182,000

上述股东关联关系或一致行动的说明：公司前 10 名股东中，楼继勇为公司控股股东。梅宏持有禾兴创达 16.76%的合伙财产份额，为禾兴创达有限合伙人；扑艺丹持有嘉华合达 2.07%的合伙财产份额，为嘉华合达有限合伙人，扑艺丹系梅宏弟媳；何健系禾兴创达普通合伙人，持有禾兴创达 0.07%的合伙财产份额，同时何健系科源天创有限合伙人，持有科源天创 28.08%的合伙财产份额；王艳系嘉华合达普通合伙人，持有嘉华合达 0.09%的合伙财产份额，同时王艳系禾兴创达有限合伙人，持有禾兴创达 21.70%的合伙财产份额；陈孟用系科源天创普通合伙人，持有科源天创 0.09%的合伙财产份额，同时陈孟用系嘉华合达有限合伙人，持有嘉华合达 2.85%的合伙财产份额；楼继勇、梅宏分别持有四川丽立资产管理有限公司 60%、40%股权，除此之外，公司未知前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期末，上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙)-泾溪佳盈 3 号基金通过信用证券账户持有公司 226,500 股。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表变动的原因说明

项目	期末余额(元)	期初余额(元)	变动幅度	主要变动原因
货币资金	80,499,339.02	54,070,457.54	48.88%	发行股票收到募集资金所致
其他应收款	35,731,540.50	27,362,485.01	30.59%	应收退税款增加所致
存货	25,977,781.46	40,672,700.75	-36.13%	采购主要原材料延期到货所致
其他流动资产	378,000,000.00	2,937,000.00	12770.28%	公司购入保本浮动收益理财产品
在建工程	19,037,922.77		#DIV/0!	寮投项目开工建设
递延所得税资产	7,090,678.20	4,476,626.64	58.39%	可抵扣暂时性差异增加
短期借款		14,520,000.00	-100.00%	借款归还
递延收益	2,000,000.00		#DIV/0!	收到技术再研发补助
其他非流动负债	5,159,873.00		#DIV/0!	按工程进度暂估应付工程款
股本	71,500,000.00	53,600,000.00	33.40%	公开发行股票 1790 万股
资本公积	615,213,683.92	153,113,683.92	301.80%	公开发行股票，股本溢价增加

2、利润表变动的原因说明

项目	年初至期末金额(元)	上年同期金额(元)	变动幅度	主要变动原因
财务费用	-1,022,692.95	-167,349.77	511.11%	募集资金到位，存款利息增加所致
信用减值损失	17,447,875.37	5,518,789.74	216.15%	坏账准备计提增加所致
投资收益	1,850,356.16			购买保本浮动收益理财产品收益
其他收益	2,224,762.85	358,521.00	520.54%	本期收到政府补助增加所致
营业外支出	873.60	2,355,809.78	-99.96%	上期支付滞纳金的所致
所得税费用	6,839,446.35	11,028,396.92	-37.98%	与本期利润相匹配

3、现金流量表变动的原因说明

项目	年初至期末金额(元)	上年同期金额(元)	变动幅度	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-33,269,257.81	31,366,392.84	-206.07%	本期经营活动现金流入较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-389,595,285.81	-37,249,181.34	945.92%	购买保本浮动收益理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	454,117,000.00	13,398,915.01	3289.21%	本期发行股票，收到募集资金

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	48,000
报告期投入募集资金总额	4,064.41
已累计投入募集资金总额	9,300.77

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2703 号——《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司公开发行人民币普通股 1,790 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 29.98 元，募集资金总额为人民币 53,664.20 万元，扣除各项发行费用人民币 5,664.20 万元，募集资金净额为人民币 48,000.00 万元。上述资金到位情况已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2020 年 3 月 11 日出具了验资报告(立信中联验字(2020)D-0003 号)。

截至 2020 年 9 月 30 日止，公司累计投入募投项目 93,007,697.82 元，其中：2020 年募集资金到位后直接投入募投项目 38,985,892.82 元，置换前期使用自筹资金预先投入募投项目金额 54,021,805.00 元；银行手续费支出 1,087.69 元，募集资金存放银行产生利息收入 2,183,101.24 元；募集资金余额为 389,174,315.73 元。

2、募集资金承诺项目情况

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										
微波前端产业化基地建设项目	否	32,000	32,000	1,325.73	6,562.09	20.51%		0	不适用	否
研发中心建设项目	否	6,000	6,000					0	不适用	否
补充流动资金	否	10,000	10,000	2,738.68	2,738.68	27.38%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	48,000	48,000	4,064.41	9,300.77	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	48,000	48,000	4,064.41	9,300.77	--	--	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施地点变更情况	不适用									
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									
	公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议 审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 54,021,805.00 元，以自筹资金预先支付发行费用 3,308,500.00 元，募集资金净额为人民币 48,000.00 万元。上述资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，保荐机构对公司使用募集资金置换先期投入的事项无异议。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用									
	截至 2020 年 9 月 30 日，项目实施出现募集资金余额主要是项目未完成以及该募集资金产生的理财收益所致。									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金账户和结构性存款(安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存款)									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对首次公开发行股票并上市的不超过人民币 4 亿元闲置募集资金及不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过 12 个月的产品。有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。报告期内将暂时闲置募集资金购买理财产品累计金额为 490,000,000.00 元，截至 2020 年 9 月 30 日，募集资金理财产品余额为 360,000,000.00 元。									

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	39,000	36,000	0
银行理财产品	自有资金	5,800	5,800	0
合计		44,800	41,800	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：000036　　证券简称：华联控股　　公告编号：2020-047

华联控股股份有限公司 关于华联集团股权转让相关事宜的公告

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。

特别风险提示：

1、杭州金研与锦江集团、河南富鑫、浙江康瑞之间就本次华联集团股权转让纠纷所涉(2020)浙民初 41 号案件，截至目前尚未开庭审理。锦江集团、河南富鑫、长安信托尚未履行完毕有关股权转让的华联集团股东会和其他股东优先购买权的程序。前述各方所涉华联集团股权转让尚存在不确定性。

2、本公司将持续关注该事项的后续进展情况，督促信息披露义务人根据法律法规要求，切实履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

华联控股股份有限公司(以下简称“上市公司”、“本公司”或“华联控股”)于 2020 年 7 月 24 日披露了《华联控股关于实际控制人情况的提示性公告》(公告编号：2020-040)，于 2020 年 8 月 6 日披露了《关于对深圳证券交易所<关注函>的回复说明公告》(公告编号：2020-042)，本公司根据各方函复及相关文件就控股股东华联发展集团有限公司(以下简称“华联集团”)的股权变动情况、杭州锦江集团有限公司(以下简称“锦江集团”)、河南富鑫投资有限公司(以下简称“河南富鑫”)、浙江康瑞投资有限公司(以下简称“浙江康瑞”)、长安国际信托股份有限公司(以下简称“长安信托”)与杭州金研海蓝企业管理有限公司(以下简称“金研海蓝”)和杭州金研海盛企业管理有限公司(以下简称“金研海盛”，与金研海蓝合称“杭州金研”)之间的股权转让纠纷所涉(2020)浙民初 41 号案件基本情况进行了上述披露。

近日，本公司收到深圳市恒裕实业(集团)有限公司(以下简称“恒裕集团”)及深圳市恒裕资本管理有限公司(“恒裕资本”，以下与恒裕集团合称“收购方”)联名发来的《关于恒裕集团间接收购杭州金研海蓝企业管理有限公司部分股权的告知函》(以下简称“告知函”)，收购方告知其已间接持有金研海蓝共计 63.5714%的股权。现就《告知函》有关内容说明如下：

一、转让协议及主要内容

恒裕集团和恒裕资本作为受让方就直接或间接受让金研海蓝部分股权与金研海蓝部分股东、金研海蓝部分股东的上层股东分别签署了以下协议：

1.收购方与杭州金研孚而投资合伙企业(有限合伙)、杭州金研和山股权投资管理有限公司签署《关于杭州金研玖昊投资合伙企业(有限合伙)100%出资额转让合同》，拟受让杭州金研玖昊投资合伙企业（有限合伙）100%出资额【其中恒裕集团受让 99.995%、恒裕资本受让 0.005%】。

2. 收购方与台州和泰房地产开发有限公司、杭州泽诚置业发展有限公司和杭州金研和山股权投资管理有限公司签署《关于杭州富阳金宝和山股权投资合伙企业(有限合伙)100%出资额转让合同》，拟受让杭州富阳金宝和山股权投资合伙企业(有限合伙)100%出资额【其中恒裕集团受让 98.6842%、恒裕资本受让 1.3158%】。

3.收购方与刘健、张拥军、叶庆均、敦和控股有限公司、敦和产业投资管理有限公司签署《关于宁波孚嘉管理咨询有限公司 100%股权转让合同》，拟受让宁波孚嘉管理咨询有限公司 100%股权(其中恒裕集团受让 85.7143%、恒裕资本受让 14.2857%)。

4. 恒裕集团与浙江钱塘江金研资产管理有限公司签署附生效条件的《关于杭州金研海蓝企业管理有限公司 0.7143%股权转让合同》，约定双方在具备一定条件后(包括金研海蓝其他相关股东同意放弃优先购买权)再办理股权转让和交割手续。在此之前，浙江钱塘江金研资产管理有限公司作为金研海蓝原股东的地位和权利义务不变。

二、关于恒裕集团和恒裕资本

截至告知函出具之日，收购方受让杭州金研玖昊投资合伙企业(有限合伙)100%出资额、受让杭州富阳金宝和山股权投资合伙企业(有限合伙)100%出资额、受让宁波孚嘉管理咨询有限公司 100%股权的工商变更登记手续均已办理，因杭州金研玖昊投资合伙企业(有限合伙)、杭州富阳金宝和山股权投资合伙企业(有限合伙)和宁波孚嘉管理咨询有限公司分别持有金研海蓝 35.7143%、15.3571%、12.5000%的股权，收购方间接持有金研海蓝共计 63.5714%的股权。

三、关于恒裕集团和恒裕资本

1.恒裕集团、恒裕资本的基本情况

(1)深圳市恒裕实业(集团)有限公司

企业名称	深圳市恒裕实业(集团)有限公司
统一社会信用代码	91440300192194451W
企业类型	有限责任公司(法人独资)
注册地址	深圳市南山区南山大道南油第二工业区 205 栋 8 层 808-1(恒裕中心 A 座)
法定代表人	龚海鹏
注册资本	566,000 万元人民币
成立日期	1990 年 6 月 7 日
营业期限	永续经营
经营范围	兴办实业(具体项目另行申办)；钢材的购销及国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营(不含土地成片开发)；高档宾馆、别墅、高档写字楼和国际会议中心的建设、经营；大型主题公园的建设、经营；自有物业租赁。(以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)
登记状态	存续

(2)深圳市恒裕资本管理有限公司

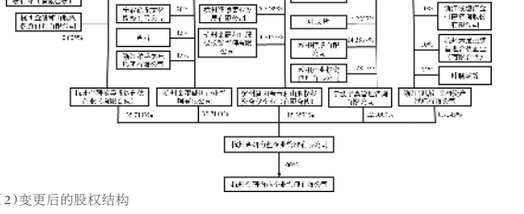
企业名称	深圳市恒裕资本管理有限公司
统一社会信用代码	91440300349907756R
企业类型	有限责任公司(自然人独资)
注册地址	深圳市南山区南山街道登良路恒裕中心 A 座 9 层
法定代表人	龚泽民
注册资本	30000 万元人民币
成立日期	2015 年 8 月 25 日
营业期限	2015 年 8 月 25 日至 2035 年 8 月 25 日
经营范围	受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目)；项目投资(具体项目另行申报)；财务咨询、投资咨询、企业管理咨询(以上不含证券、保险、基金、金融业务，人才中介服务及其他限制项目)；投资兴办实业(具体项目另报)；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)
登记状态	存续

恒裕集团系由广城企业有限公司出资成立港资企业恒裕景丰投资咨询（深圳）有限公司(占股份 100%)出资成立，实际控制人为龚俊龙。恒裕资本系龚泽民 100%持股的有限责任公司。恒裕集团和恒裕资本系关联公司。

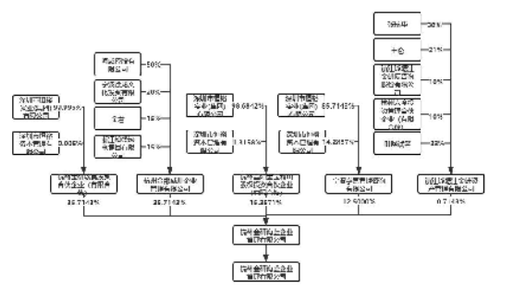
2.本次收购完成后金研海蓝、金研海盛的股权结构

金研海盛为金研海蓝的全资子公司，两者在本次收购完成前后的股权结构如下：

(1)变更前的股权结构



(2)变更后的股权结构



(3)根据金研海蓝现行有效的公司章程，收购方为金研海蓝控股股东；金研海蓝股东会的召开需要代表金研海蓝三分之二以上表决权的股东出席方可召开；并且股东会决议作出决议须由代表公司三分之二以上表决权的股东表决通过。金研海蓝不存在直接或间接持有其公司三分之二以上表决权的股东。金研海蓝各股东和/或其股东的实际控制人之间均未签署任何一致行动协议或类似协议，亦未与任何第三方签署有关金研海蓝表决权或控制权的协议或安排。

同时，金研海蓝章程规定金研海蓝董事会会议由三分之二以上董事出席方可举行，董事会作出决议须经三分之二以上董事审议通过。金研海蓝董事会目前由股东提名的 7 名董事组成，任一方股东提名的董事人数均未达到董事会总人数的三分之二以上。

综上，鉴于金研海蓝章程所显示上述公司股权结构、公司股东会、董事会的决策机制等情形，收购方认为金研海蓝没有实际控制人。

四、特别风险提示

1. 杭州金研与锦江集团、河南富鑫、浙江康瑞之间就本次华联集团股权转让纠纷所涉(2020)浙民初 41 号案件，截至目前尚未开庭审理。锦江集团、河南富鑫、长安信托尚未履行完毕有关股权转让的华联集团股东会和其他股东优先购买权的程序。前述各方所涉华联集团股权转让尚存在不确定性。

2.本公司将持续关注该事项的后续进展情况，督促信息披露义务人根据法律法规要求，切实履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.恒裕集团、恒裕资本《关于恒裕集团间接收购杭州金研海蓝企业管理有限公司部分股权的告知函》。

2.杭州金研玖昊投资合伙企业(有限合伙)、杭州富阳金宝和山股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波孚嘉管理咨询有限公司三家公司工商变更登记情况文件。

特此公告

华联控股股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月二十三日

证券代码：002619　　证券简称：艾格拉斯　　公告编号：2020-074

艾格拉斯股份有限公司 2020 年半年报问询函回复

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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(简称“公司”或“艾格拉斯”)于 2020 年 9 月 28 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对艾格拉斯股份有限公司 2020 年半年报的问询函》(中小板半年报问询函【2020】第 14 号)，公司董事会对相关问题进行了认真复核，现将相关问题回复公告如下：

问题一、半年报显示，2020 年上半年你公司营业收入为 1.57 亿元，同比下降 55.02%，归属于上市公司股东的净利润为 3,740.03 万元，同比下降 79.19%，扣非后净利润为 1,128.63 万元，同比下降 93.73%，经营性现金流量净额为 -2,513.09 万元，同比上升 74.19%。

一、请结合你公司上半年业务开展情况并对比同行业公司上半年业绩变动情况详细说明本报告期净利润大幅下降的原因、是否与同行业变动趋势不一致。

【回复】

(一)同行业上半年业绩情况

截至 2020 年 8 月 30 日上市公司半年报披露截止日，同行业公司上半年业绩变动情况如下：

单位：万元

公司名称	2020 年上半年净利润	较上年变动比例(%)
游族网络	49,475.80	21.54
*ST 天娱	-17,971.88	-11.35
凯撒文化	11,746.76	-34.84
众应互联	-2274.50	-129.29
星辉娱乐	-4,403.33	-134.97
三五互联	-582.97	-295.14
顺网科技	5,155.64	-76.12
迅游科技	3,511.25	-66.57
艾格拉斯	3,740.03	-79.19

(二)报告期内，公司净利润下降的原因

自 2019 年以来，游戏用户逐步进入存量市场，游戏行业头部公司占据市场份额越来越高，非头部公司市场空间被进一步压缩。2019 年，虽游戏版号核发重新开放，但整体行业监管仍然趋严，从 2019 年 4 月起至今，过审游戏数量明显减少，公司获取游戏出版版号受到了一定程度的影响。同时，2020 年上半年，因新冠疫情的原因，公司推迟了员工复工的时间，公司新游戏未能如期上线，未形成新的收入增长点，而运营中的游戏产品多处于生命周期的中后期，收入逐渐减少。上述原因致使公司 2020 年上半年的利润规模大幅下降，但相比其他同行业公司，公司 2020 年上半年净利润变动幅度尚在合理区间范围内。

二、结合目前行业状况、公司的产品核心竞争力，在手订单情况等详细说明公司的持续盈利能力是否发生重大变化及拟采取的改善经营业绩的措施。

【回复】

(一)目前的行业状况

2020 年上半年，根据中国游戏产业研究院发布《2020 年 1—6 月中国游戏产业报告》显示，中国网络游戏用户规模近 6.6 亿人，全国游戏市场实际销售收入 1,394.93 亿元，同比增长 22.34%，增速同比提高 13.75%。其中移动游戏市场实际销售收入 1,046.73 亿元，占市场总额的 75.04%；客户端游戏市场实际销售收入 281.54 亿元，占市场总额的 20.18%；网页游戏市场实际销售收入 40.02 亿元，占市场总额的 2.87%。

从政策方面看，随着近年来中国游戏版号审批逐渐常态化，行业政策面得到改善，游戏知识产权保护意识进一步提高，游戏产业生态环境不断完善。中国游戏产业加速向精细化、精品化转变，内容品质更加绿色、健康、优质，呈现出游戏产品数量下降、产品质量和收益持续提高的发展态势。

从游戏产品看，游戏开发商愈来愈注重创造独特游戏、创新游戏玩法、丰富游戏内容、提高产品质量以适合和扩充新的玩家，提高玩家忠诚度及使移动游戏的生命周期得以延长。

从市场分布看，中国游戏公司的海外市场份额增加，游戏出口的首选目标为发展中国家及东南亚等增长潜力巨大的地区，尤其偏好于韩国、日本等国家，该等国家及地区的游戏玩家已培养出成熟的支付习惯。此外，欧洲及美国等成熟市场也占据了移动游戏海外市场的重要份额。

从竞争格局上看，据游戏工委发布的《2019 年中国游戏产业报告》及易观数据等，2019 年中国游戏用户规模 6.4 亿人，同增 2.5%；2019 年中国移动游戏用户规模 6.2 亿人，同增 3.2%；2020 年上半年中国游戏用户规模近 6.6 亿人，同增 1.97%，增速持续放缓。2019 年行业龙头腾讯游戏市场份额占比 51.86%；网易游戏与三七互娱排名分别为第二、第三，市占率分别为 15.81%、10.44%；中手游、完美世界等，市占率分别为 2.53%、2.21%。2020 年上半年，腾讯以 32 款产品上榜成为吸金能力最强的游戏厂商；网易以 15 款产品上榜的成绩位居第二；完美世界、哔哩哔哩、三七互娱、灵犀互娱、Supercell 都分别有 3 款产品上榜。随着行业精品化趋势的加强，头部游戏厂商凭借其强大的资本实力，以及精品内容的研发能力，有望持续巩固强者恒强的局面。

(二)公司产品的核心竞争力及研发情况

1、公司产品的核心竞争力

公司是国内领先的移动游戏开发商，其核心团队长期从事移动游戏开发、运营，从开发 JAVA 手机游戏到开发 iOS、Andriod 智能移动游戏，其核心团队成员一直保持稳定。艾格拉斯开发的游戏立足全球市场，其开发的游戏产品拥有大量来自港澳台、韩国、日本、东南亚等境外区域的玩家。公司具有稳定的开发运营团队、自主研发的游戏引擎、专注于 MMO 移动游戏领域的经验、国际化的产品布局、良好的游戏发行合作伙伴关系等众多优势。

(1)游戏产品客户端开发技术

艾格拉斯一直坚持自主研发游戏引擎开发游戏产品。在核心技术人员带领下，艾格拉斯研发团队打造了多款适用移动终端的游戏引擎。自主研发游戏引擎是艾格拉斯所开发游戏产品质量的重要保障，也是艾格拉斯游戏产品区别于其他商业化引擎所开发游戏产品，进行差异化竞争的核心竞争力。截至本报告出具日，艾格拉斯已研发并用于游戏开发的引擎如下：

核心技术	适用游戏类型	技术来源
基于 LUA 语言的 MVVM 框架	3D 智能移动终端游戏、3DPC 客户端网络游戏	自主研发
感知型矩阵资源刷新技术	3D 智能移动终端游戏、3DPC 客户端网络游戏	自主研发
面向移动设备设计的界面框架	3D 智能移动终端游戏、3DPC 客户端网络游戏	自主研发
基于 LUA 语言的 MVVM 框架	3D 智能移动终端游戏、3DPC 客户端网络游戏	自主研发

1)基于 LUA 语言的 MVVM 框架

在 MVVM 开发框架下有两个方面的优势，一是基于 LUA 语言开发实现了 UI 在开发过程中修改代码逻辑不需要重新启动游戏，提高了游戏 UI 逻辑功能开发和问题修改的效率；二是基于 MVVM 框架，通过对 UI 控件的状态和结构抽象化，实现了视图和逻辑的分离，降低对 UI 的依赖和耦合程度，可以在没有 UI 的情况下帮助开发人员快速开发逻辑功能、测试和修改问题。同时为这套框架开发了对应的工具系统，在 Unity 引擎里，开发了一套通过绑定 UI 控件自动生成对应的数据绑定的工具，开发的时候只需标记需要绑定的类型，即可完成一个复杂界面的数据绑定工作，减少了人为绑定时的操作失误，提高了 UI 的产出效率。在代码层，做了基于 VS Code 下的框架接口代码智能提示，提升了这套框架在 LUA 下开发的友好程度。

2)感知型矩阵资源刷新技术

在有限的硬件资源中呈现丰大场景，是将 PC 游戏体验平滑移植到移动设备上的关键步骤。要在游戏中实现无缝开放世界，在 Unity 中自主开发了名为 S.M.A.R.T. 的感知型矩阵资源刷新技术来满足此需求。

该技术将游戏场景通过算法有机归档整合，并由游戏基础类模块调用。得益于此技术，游戏中允许玩家根据角色在场景中的运动进行智能加载、释放与刷新。无论角色如何移动，使用 S.M.A.R.T.都可以使得内存占用与 GPU 渲染压力始终保持在理想状态下。

在该技术的支持下，除了使游戏产品对终端设备的配置需求大大降低以达到更大兼容性以外，还可以在现有机器配置的基础上制作开发出更精致更庞大的游戏世界，使得移动端游戏具备和 PC 游戏在内容量上相匹敌的可能性。并且此 S.M.A.R.T 技术因为运行在 Unity 下，更可以经过简单适配便可支持移动端、PC、Switch、PS4、虚拟现实等几乎任何 Unity 官方支援的游戏平台。

3)面向移动设备设计的界面框架

依托 LUA Framework 框架，自研一键生成 LUA 脚本工具，各脚本对应 UNITY 原生生命周期，确保其不会产生内存泄漏及效率最高。工具会对应生成控制类、数据类、显示类，控制类可保证代码结构的统一性，保证框架调用时的安全性。显示类会自动对接预制体的所有需动态改变的组件，并注册按钮事件等。极大的提高开发效率，减少错误的出现率。并可以一次性将需要生成的枚举项添加到不同的脚本中，使之一键生成完即可调用统一的打开关闭方法，即可生成对应的面板。代码自动生成后，程序人员只需通过数据给各组件赋值及按钮事件回调，其余代码均已自动生成。工具中分为生成控制类和数据类方法，另还有可生成列表下 ITEM 脚本的工具，一键生成后可统一管理 ITEM 的生命周期，显示，刷新，点击回调，销毁方法都已写好，变相使新手按 MVC 模式进行开发。

(2)服务器端开发技术

1)MMO 网游大量并发事件系统

针对日常任务和事务的更新需求，艾格拉斯独创的事件系统，只有玩家登录游戏时触发自身日常任务和事务更新，事件系统分散了系统固定时间的任务和事务更新，降低了定时更新任务和事务对服务器造成的压力，使服务器运行更加高效、稳定。