

艾格拉斯股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

邮编：100037

电话：(010) 68364878

传真：(010) 68364875

目 录

- 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
- 二、2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
- 三、报告附件
 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印件
 4. 注册会计师执业证书复印件



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址（location）：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层
F15, Sichuan Building East, No.1 Fu Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing, China
电话（tel）：010-68364878 传真（fax）：010-68364875

关于艾格拉斯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中兴华报字（2019）第 010093 号

艾格拉斯股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了艾格拉斯股份有限公司（以下简称“艾格拉斯公司”）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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，以及财务报表附注，并于2019年4月26日签发了中兴华审字（2019）第010852号标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露要求，艾格拉斯公司编制了后附的《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是艾格拉斯公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计艾格拉斯公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对艾格拉斯公司实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解艾格拉斯公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的2018年度财务报表一并阅读。



本专项说明仅作为艾格拉斯公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为艾格拉斯公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

2019年4月26日

附表

2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：艾格拉斯股份有限公司

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用的利息(如有)	2018年度偿还累计发生额	2018年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来的利息(如有)	2018年度偿还累计发生额	2018年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	浙江巨龙控股集团有限公司	实际控制人	其他应收款	25,332.48			-	25,332.48	剥离营业资产对价款	经营性往来
	北京巨龙互娱创业投资有限公司	子公司	其他应收款	37,045.75	16,255.94		22,471.69	30,830.00	资金往来	非经营性往来
	喀什优通信息技术有限公司	子公司	其他应收款	8,959.50	20,370.50		29,330.00	-	资金往来	非经营性往来
	拉萨掌易信息技术有限公司	子公司	其他应收款	10,053.58		3.21	10,056.79	-	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆艾格拉斯信息技术有限公司	子公司	其他应收款		40,500.00	59.77	40,500.00	59.77	资金往来	非经营性往来
	霍尔果斯巨游网络科技有限公司	子公司	其他应收款		50,670.00	808.27	47,700.00	3,778.27	资金往来	非经营性往来
	达孜艾格拉斯创业投资有限公司	子公司	其他应收款		71,600.00	4,750.18	76,350.18	-	资金往来	非经营性往来
	霍尔果斯掌沃智能网络科技有限公司	子公司	其他应收款		1,000.00		1,000.00	-	资金往来	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
	上海万概网络科技有限公司	参股公司	其他应收款		100.00	1.56		101.56	资金往来	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	北京锐动世纪文化传媒有限公司	参股公司的子公司	其他应收款		800.00	13.33		813.33	资金往来	非经营性往来
	成都掌沃无限科技有限公司	联营企业	其他应收款		500.00			500.00	资金往来	非经营性往来
	Grand Vision Holdings Limited	参股公司	其他应收款		274.53			274.53	资金往来	非经营性往来
总计				81,391.31	202,070.97	5,636.32	227,408.66	61,689.94		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：