证券代码:000806 证券简称:银河生物 公告编号:2018-069

北海银河生物产业投资股份有限公司

2018 第三季度报告

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。

公司负责人徐宏军、主管会计工作负责人张择及会计机构负责人(会计主管人员)赵树坚声明: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)	3,239,177,364.68	3,333,926,829.83	-2.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,989,339,077.33	2,106,570,422.72	-5.57%

	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)	183,188,861.75	-25.81%	578,842,061.07	-28.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-55,604,709.07	-334.52%	-116,376,017.96	-4,687.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-56,546,901.52	-1,153.43%	-126,096,316.59	-1,464.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-346,811,525.76	-104.08%
基本每股收益(元/股)	-0.0506	-334.26%	-0.1058	-4,700.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.0506	-334.26%	-0.1058	-4,700.00%
加权平均净资产收益率	-2.76%	-3.91%	-5.68%	-5.80%

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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	522,722.25	
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)	7,179,610.87	
债务重组损益	-95,876.69	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,003,866.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,608.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	254,425.97	
减:所得税影响额	326,208.18	
少数股东权益影响额(税后)	851,850.61	
合计	9,720,298.63	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
银行理财产品收益	254,425.97	与公司正常业务不相关

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	105,000	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
银河天成集团有限公司	境内非国有法人	47.06%	517,612,967		质押	513,352,989
					冻结	517,612,967
葛淑贤	境内自然人	0.64%	7,057,400			
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.54%	5,894,600			
陈春蓬	境内自然人	0.31%	3,363,600			
北京中德恩泽贸易有限公司	境内非国有法人	0.19%	2,117,639			
吴鹏	境内自然人	0.19%	2,111,060			
庄凤娟	境内自然人	0.19%	2,099,900			
陈维恩	境内自然人	0.17%	1,903,200			
王东林	境内自然人	0.16%	1,769,600			
高海	境内自然人	0.15%	1,612,700			

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
银河天成集团有限公司	116,443,561	人民币普通股	116,443,561
葛淑贤	7,057,400	人民币普通股	7,057,400
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,894,600	人民币普通股	5,894,600
陈春蓬	3,363,600	人民币普通股	3,363,600
北京中德恩泽贸易有限公司	2,117,639	人民币普通股	2,117,639
吴鹏	2,111,060	人民币普通股	2,111,060
庄凤娟	2,099,900	人民币普通股	2,099,900
陈维恩	1,903,200	人民币普通股	1,903,200
王东林	1,769,600	人民币普通股	1,769,600
高海	1,612,700	人民币普通股	1,612,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东—银河天成集团有限公司(简称"银河集团")与上述其他前九名股东以及无限售条件股东不存在关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知除银河天成集团有限公司外,其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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、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、货币资金期末较期初下降71.43%,主要原因是报告期支付经营活动相关支出增加所致;

2、预付款项期末较期初增长256.16%,主要原因是报告期内预付采购款增加所致;

3、其他应收款期末较期初增长145.10%,主要原因是报告期内公司终止收购北京远程心界医院管理有限公司股权事宜,原支付的股权收购订金款由其他非流动资产转入所致;

4、其他流动资产期末较期初减少88.69%,主要原因是报告期内处置信托理财产品所致;

5、可供出售金融资产期末较期初增长54.19%,主要原因是报告期内新增对云南汉素生物科技有限公司的股权投资所致;

6、其他非流动资产期末较期初减少95.65%,主要原因是报告期内公司终止收购北京远程心界医院管理有限公司股权事宜,原支付的股权收购订金款转至其他应收款所致;

7、应交税费期末较期初减少33.99%,主要原因是报告期内收入减少导致增值税减少所致;

8、未分配利润期末较期初减少57.60%,主要原因是报告期内实现归属于母公司所有者的净利润减少所致;

9、财务费用本期较上年同期增长513.98%,主要原因是本期利息支出增加所致;

10、资产减值损失本期较上年同期增长703.39%,主要原因是本期应收款项坏账损失计提增加所致;

11、投资收益本期较上年同期减少71.46%,主要原因是本期证券投资收益减少所致;

12、所得税费用本期较上年同期减少209.05%,主要原因是本期利润总额减少所致;

13、归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期减少4687.59%,主要原因是本期输配电产品收入下降、财务费用支出增长所致;

14、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少104.08%,主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致;

15、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长254.92%,主要原因是本期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加所致;

16、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少123.22%,主要原因是本期取得借款收到的现金减少所致。

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

2018年6月15日公司召开第九届董事会第十一次会议,审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》。由于北京远程心界医院管理有限公司目前存在诸多经营的较大不确定性风险,且尚未形成有效的解决方案,为保障上市公司利益,公司决定终止本次重大资产重组事项。根据相关规定,公司自2018年6月16日公告刊登之日起两个月内不再筹划重大资产重组。截至本报告披露日,公司已质押北京远程心界医院管理有限公司15%的股权,同时公司已启动司法诉讼等相关工作,2018年9月11日北京市高级人民法院受理本案,开庭日期尚未确定。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司终止收购北京远程心界医院管理有限公司股权事宜	2018年06月16日	《银河生物:关于终止重大资产重组的公告》(公告编号:2018-046)刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2018年06月16日	《银河生物:第九届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2018-047)刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2018年07月10日	《银河生物:关于重大资产重组后续事项的进展公告》(公告编号:2018-048)刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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、对2018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

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	HK02068	中铝国际	64,313,464.36	公允价值计量	55,280,692.69		21,847,848.36				56,108,630.23	可供出售金融资产	自有资金
合计			64,313,464.36	--	55,280,692.69	0.00	21,847,848.36	0.00	0.00	0.00	56,108,630.23	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2012年06月12日												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

六、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	自有资金	3,190	800	0
合计		3,190	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其体情况

□ 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

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年07月09日	电话沟通	个人	咨询公司的经营生产情况,未提供资料
2018年07月25日	电话沟通	个人	咨询公司的经营生产情况,未提供资料
2018年08月07日	电话沟通	个人	咨询公司的新药项目进展情况,未提供资料
2018年08月17日	电话沟通	个人	咨询公司的经营生产情况,未提供资料
2018年09月11日	电话沟通	个人	咨询公司的经营生产情况,未提供资料
2018年09月30日	电话沟通	个人	咨询公司的新药项目进展情况,未提供资料

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。

证券代码:000806 证券简称:银河生物 公告编号:2018-066

北海银河生物产业投资股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十五次会议通知于2018年10月25日以书面和邮件方式发出,2018年10月30日以现场表决方式召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事审议,形成以下决议:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》的议案。

公司董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更,符合相关规定和公司实际情况,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司当年净利润及所有者权益,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,同意本次会计政策变更。独立董事对该事项发表了独立意见。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》的议案。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018 年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董事会

二〇一八年十月三十日

证券代码:000806 证券简称:银河生物 公告编号:2018-067

北海银河生物产业投资股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告

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。

北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第七次会议通知于2018 年10月25日以书面和邮件方式发出,2018年10月30日以现场表决方式召开。会议应参加表决监事4人,实际参加表决监事4人。会议符合《公司法》、《公司章程》等规定。

一、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》的议案。

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

二、以4票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司2018年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

北海银河生物产业投资股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十月三十日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2018-094

上海姚记扑克股份有限公司

2018 第三季度报告

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。

公司负责人姚文琛、主管会计工作负责人姚明斌及会计机构负责人(会计主管人员)唐霞芝声明: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)	2,665,775,021.70	1,949,212,889.32	36.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,636,513,415.46	1,599,512,827.19	2.31%

	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)	221,762,716.68	71.96%	532,268,427.82	28.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,413,331.72	107.59%	76,837,268.180	49.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,574,635.71	125.75%	67,645,512.44	67.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	111,738,162.35	3,188.58%	182,258,696.90	1,833.22%
基本每股收益(元/股)	0.0816	107.63%	0.1935	49.77%
稀释每股收益(元/股)	0.0816	107.63%	0.1935	49.77%
加权平均净资产收益率	1.99%	0.98%	4.73%	1.37%

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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	82,480.97	
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)	10,027,418.57	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,493,491.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-458,016.67	
减:所得税影响额	2,913,309.97	
少数股东权益影响额(税后)	1,040,308.07	
合计	9,191,756.36	--

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	29,090	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
姚明斌	境内自然人	17.72%	70,502,252	52,876,689		
姚晓丽	境外自然人	17.60%	70,002,252	0	质押	61,250,000
姚文琛	境内自然人	11.64%	46,301,232	34,725,924		
姚颖榆	境外自然人	10.56%	42,002,252	31,501,689		
李松	境内自然人	5.22%	20,752,303			
浙江万盛达实业有限公司	境内非国有法人	2.67%	10,602,910	10,602,910	质押	9,700,000
邱金兰	境内自然人	2.28%	9,058,869			
邹应方	境内自然人	1.56%	6,197,118			
华宝信托有限责任公司	国有法人	0.87%	3,473,017			
李明水	境内自然人	0.39%	1,557,600			

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
姚晓丽	70,002,252	人民币普通股	
李松	20,752,303	人民币普通股	
姚明斌	17,625,563	人民币普通股	
姚文琛	11,575,308	人民币普通股	
姚颖榆	10,500,563	人民币普通股	
邱金兰	9,058,869	人民币普通股	
邹应方	6,197,118	人民币普通股	
华宝信托有限责任公司	3,473,017	人民币普通股	
李明水	943,000	人民币普通股	
宁波保税区创途投资合伙企业(有限合伙)	913,200	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	姚文琛及配偶邱金兰、长子姚明斌、次子姚颖榆、女儿姚晓丽为本公司控股股东暨实际控制人,合计持有公司59.8%股份。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东李明水通过投资者信用证券账户持有614,600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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	3,824,461.66	22,070,000.00	-82.67%	报告期客户票据结算减少所致
预付款项	11,852,089.02	3,280,730.55	261.26%	报告期收购或赎公司纳入合并会计报表所致
其他应收款	15,031,422.13	11,406,091.57	31.78%	报告期收购或赎公司纳入合并会计报表所致
其他流动资产	131,721,726.37	208,017,839.08	-36.68%	报告期公司募投项目资金使用较多,使募投项目闲置资金结余减少,导致购买理财产品资金相应减少所致
长期股权投资	328,331,498.73	210,080,124.74	56.29%	报告期收购北京大鱼26%股权所致
商誉	795,488,026.76	172,985,024.70	359.86%	报告期收购或赎科技纳入合并会计报表导致商誉增加所致
短期借款	396,000,000.00	80,000,000.00	382.50%	报告期银行借款增加所致
应付职工薪酬	18,826,062.79	11,140,819.10	68.98%	报告期收购或赎公司纳入合并会计报表所致
应交税费	30,983,138.28	20,697,322.55	49.70%	报告期收购或赎公司纳入合并会计报表所致
其他应付款	363,619,770.58	33,294,962.43	992.12%	报告期收购或赎公司53.45%股权及北京大鱼26%股权对价尚未支付所致
其他流动负债	4,427,244.49			报告期收购或赎公司纳入合并会计报表增加的递延收入
递延所得税负债	10,175.11			本年度收购或赎公司股权纳入合并报表,固定资产加速折旧所致
库存股	2,730,000.00			报告期公司实行股权激励发行限制性股票所致
少数股东权益	63,317,907.99	46,309,685.99	36.73%	本年度收购或赎公司股权纳入合并报表所致

利润表及现金流量表项目	本年累计数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
销售费用	20,343,062.86	4,275,260.35	375.83%	报告期收购或赎公司股权纳入合并报表以及报告期公司加强了销售渠道投入所致
研发费用	36,522,646.40	1,904,383.98	1817.82%	报告期收购或赎公司股权纳入合并报表所致
财务费用	5,740,913.49	-3,437,733.07	267.00%	报告期银行贷款利息支出增加所致
投资收益	-1,771,592.77	-7,398,076.57	76.05%	报告期联营企业上海相煦公司亏损减少,以及剔除聘北京大鱼26%股权权益法确认的投资收益所致
资产处置收益	82,480.97			报告期按新会计准则将处置固定资产净收益计入"资产处置收益"所致
其他收益	10,027,418.57			报告期按新会计准则将收到的政府补助计入"其他收益"所致
营业外收入	41,233.33	10,916,153.88	-99.62%	报告期按新会计准则将收到的政府补助计入"其他收益"所致
营业外支出	499,250.00	155,340.62	221.39%	报告期对外捐赠增加所致
所得税费用	25,537,059.01	19,346,155.95	32.00%	报告期收购或赎公司股权纳入合并报表所致
少数股东损益	41,004,257.07	2,313,756.04	1672.19%	报告期收购或赎公司股权纳入合并报表,少数股东数股东持股比例确认的少数股东损益所致
经营活动产生的现金流量净额	182,258,696.90	-10,515,609.69	1833.22%	报告期收购或赎公司股权纳入合并报表以及扑克降业务支付的原材料采购款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-364,803,322.43	-62,597,821.79	-482.77%	报告期收购或赎公司53.45%股权以及北京大鱼26%股权支付的对价所致
筹资活动产生的现金流量净额	211,578,793.94	-22,326,482.15	1047.66%	报告期银行借款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,819.73	16,425.60	-354.60%	外币资产汇兑损益所致

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

1. 公司分别于2018年6月15日和2018年7月3日召开的2018年第四届董事会第十五次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司(2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2018年7月6日召开2018年第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,2018年9月26日,公司完成了首次授予5名激励对象60万股限制性股票的登记工作,董事会根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》的相关授权,将公司注册资本由原来的397,169,187元增加至397,769,187元,总股本由原来的397,169,187股增加至397,169,187股,并对现行《公司章程》相关条款进行修订。详细内容参见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权登记完成的公告》(公告编号:2018-066)和《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告》(公告编号:2018-086)。

2. 公司分别于2018年8月30日和2018年9月18日召开的2018年第四届董事会第十八次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟终止募投项目并变更结余和部分募集资金用途及募集资金利息收入用于其他项目暨关联交易的议案》和《关于全资子公司减少注册资本的议案》。详细内容参见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于拟终止募投项目并变更结余和部分募集资金用途及募集资金利息收入用于其他项目暨关联交易的公告》(公告编号:2018-067)和《关于全资子公司减少注册资本的公告》(公告编号:2018-068)。

3. 公司分别于2018年8月30日和2018年9月18日召开的2018年第四届董事会第十八次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》。公司控股子公司浙江万盛达扑克有限公司和上海姚趣企业管理咨询合伙企业(有限合伙)以现金方式共同收购大鱼竞技(北京)网络科技有限公司51%股权,本次交易大鱼竞技51%股权的交易作价为人民币24,327万元,现与转让方已按照约定签订《关于大鱼竞技(北京)网络科技有限公司51%股权股权之股权转让协议》,并办理完成了股权转让工商变更登记手续。详细内容参见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于与控股股东共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2018-070)和《关于收购大鱼竞技(北京)网络科技有限公司股权完成工商变更登记的公告》(公告编号:2018-087)。

4. 公司分别于2018年8月30日和2018年9月18日召开的2018年第四届董事会第十八次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》,并已签订《上海市房地产买卖合同》,目前正在办理过户相关手续。详细内容参见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:2018-071)。

5. 公司分别于2018年8月30日和2018年9月18日召开的2018年第四届董事会第十八次会议和2018年第二次临时股东大会逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股,回购价格不超过每股8.50元,回购股份拟用于股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少公司注册资本,回购股份的期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月,目前公司尚未进行股份回购。详细内容参见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》(公告编号:2018-072)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年股票期权与限制性股票激励计划	2018年06月15日	http://www.cninfo.com.cn
2018年第二次临时股东大会	2018年07月03日	http://www.cninfo.com.cn,公告编号【2018-049】
关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告	2018年07月06日	http://www.cninfo.com.cn,公告编号【2018-055】
关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权登记完成的公告	2018年08月30日	http://www.cninfo.com.cn,公告编号【2018-066】
关于拟终止募投项目并变更结余和部分募集资金用途及募集资金利息收入用于其他项目暨关联交易的公告	2018年08月31日	http://www.cninfo.com.cn,公告编号【2018-067】
关于与控股股东共同投资暨关联交易的公告	2018年08月31日	http://www.cninfo.com.cn,公告编号【2018-070】
关于公司出售资产暨关联交易的公告	2018年08月31日	http://www.cninfo.com.cn,公告编号【2018-071】
关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告	2018年08月31日	http://www.cninfo.com.cn,公告编号【2018-072】
2018年第三次临时股东大会	2018年09月19日	http://www.cninfo.com.cn,公告编号【2018-084】
关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告	2018年09月26日	http://www.cninfo.com.cn,公告编号【2018-086】

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	姚明斌、宁波保税区瑜碧投资合伙企业(有限合伙)、宁波保税区创迪投资合伙企业(有限合伙)、刘中杰、邹应方	业绩承诺	对成赋科技2018年、2019年、2020年和2021年实现的净利润数(股权转让协议)所称净利润指按照中国会计准则审计确定的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润,下同)进行承诺,并在成赋科技未实现承诺的净利润之情况下对甲方进行补偿。承诺成赋科技于2018年、2019年、2020年和2021年实现的净利润分别不低于人民币10,000万元、人民币12,000万元、人民币14,000万元和人民币16,000万元。	2018年03月23日	2018年-2021年	
资产重组时所作承诺	李松、何朝军、邹应方	竞业禁止承诺	各方理解并同意,《股权转让协议》签署之日起5年内,成赋科技、输游网络、输玩信息、鹏际信息的管理层及核心人员不主动辞去其在成赋科技、输游网络、输玩信息、鹏际信息的职务。乙方承诺将安排并促成前述管理层及核心人员出具相关任职承诺及竞业禁止承诺。	2018年03月23日	《股权转让协议》签署之日一年内	报告期内,承诺人严格遵守相关承诺。
资产重组时所作承诺	上海晓航企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波保税区君撷投资合伙企业(有限合伙)、上海臻解企业管理合伙企业(有限合伙)、上海创渔企业管理合伙企业(有限合伙)	业绩承诺	对大鱼竞技2018年、2019年、2020年和2021年实现的净利润数(本协议所称净利润以按照中国会计准则审计确定的合并报表中扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润孰低为准,下同)进行承诺,并在大鱼竞技未实现承诺的净利润之情况下对甲方进行补偿。承诺大鱼竞技于2018年、2019年、2020年和2021年实现的净利润分别不低于人民币4,500万元、人民币5,850万元、人民币7,000万元和人民币8,000万元。	2018年08月30日	2018年-2021年	
资产重组时所作承诺	孙冶及其配偶徐行	其他承诺	交割日后的6个月内,承诺将在二级市场上采用集合竞价的方式择机购买"姚记扑克(股票代码002605)"数量不等的股票,且用于购买股票的金额不低于人民币2,000万元。	2018年08月30日	交割日后的6个月内	尚未履行
资产重组时所作承诺	孙冶、张进先、侯肇	竞业禁止承诺	各方理解并同意、本协议签署之日起5年内,大鱼竞技、艾力斯特姆的管理层及核心人员不主动辞去其在大鱼竞技、艾力斯特姆的职务。乙方承诺将安排并促成前述管理层及核心人员出具相关任职承诺及竞业禁止承诺。	2018年08月30日	本协议签署之日起5年内	报告期内,承诺人严格遵守相关承诺。
资产重组时所作承诺	发起人股东	股份锁定承诺	发行人控股股东姚文琛、邱金兰、姚明斌、姚颖榆、姚晓丽承诺:"自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份,也不向发行人回售本人持有的上述股份。发行人其他股东马婵娟、唐霞芝承诺:"自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份,也不向发行人回售本人持有的上述股份。"作为担任发行人董事、监事、高级管理人员的姚文琛、姚明斌、姚晓丽、唐霞芝还承诺:"在上述承诺的限售期届满后,本人所持本公司股份在任职期间内每年转让的比例不超过所持本公司股份总数的25%。在离职后半年内不转让"。	2011年08月05日	无	报告期内,承诺人严格遵守相关承诺。其中公司其他股东马婵娟、唐霞芝限售期已满,上市十二月内限售承诺履行完毕;发起人股东姚晓丽于2012年6月26日辞去公司董事、董秘职务,董事、高管承诺已履行完毕。
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人	避免同业竞争的