公司代码:600226 公司简称:瀚叶股份

浙江瀚叶股份有限公司

2017 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据2018年2月12日公司第七届董事会第十次会议审议通过的《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,公司2017年度拟不进行利润分配,拟以2017年12月31日公司总股本2,414,338,576股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增724,301,573股,转增后公司总股本将增加至3,138,640,149股。该议案需经公司股东大会表决通过。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	瀚叶股份	600226	升华拜克	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	王旭光		景薇		
办公地址	上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼2506室		上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼2506室		
电话	021-68365799		021-68365799		
电子信箱	wxg@hugeleafgroup.com		jingxia@hugeleafgroup.com		

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,公司完成炎龙科技100%股权收购事项,炎龙科技自2017年3月31日纳入公司合并财务报表范围,成为公司全资子公司。公司借本次交易切入网络游戏行业,业务范围在农药原料药及其制品,兽药和饲料添加剂产品的生产与销售以及销售系列产品生产与销售基础上,增加网络游戏研发、代理发行及IP与源代码合作业务。报告期内公司营业收入主要来源于生物农药、兽药、饲料添加剂产品、锆系列产品的生产与销售及网络游戏研发、代理发行及IP与源代码合作业务。(一)化工业务:

1.公司所从事的化工行业主要业务、主要产品及其用途

兽药、饲料添加剂:

公司生产的兽药和饲料添加剂主要用于畜禽的治疗、防疫和动物营养添加剂等三大领域。主要产品有L-色氨酸预混剂、莫能菌素、硫酸粘菌素等,上述产品用途如下:L-色氨酸是动物重要的必需氨基酸和限制性氨基酸,可用于改善动物饲料日粮氨基酸组成和比例,提高日粮蛋白质的价值和利用效率;莫能菌素属聚醚类离子载体抗生素,对革兰氏阳性菌、猪血痢密螺旋体有较强作用,能够提高瘤胃丙酸产量,提高饲料利用率,用于防治鸡球虫病、羔羊、犊牛、兔球虫病等;硫酸粘菌素属碱性多肽类抗生素,对革兰氏阴性菌有较强抑制作用,用于防治畜禽敏感菌的感染及肠道疾病。新奥特生产的医药中间体乙酰丙酮,可用于磺胺类药物、尼卡巴嗪、乙酰丙酮盐的生产等。公司持有的新奥特100%股权已于2017年8月完成股权转让工商变更登记手续。

农药:

公司农药主要有除草剂麦草畏和生物农药阿维菌素系列产品。麦草畏为选择性除草剂,具有高效、低毒、低残留、杀草谱广的特点,对一年生和多年生阔叶杂草有显著防除效果,应用于禾本科作物防除阔叶杂草木本灌丛等;阿维菌素是一种新型抗生素类生物农药,对多种农作物的害螨和害虫具有很高的生物活性,具有高效、广谱、低残留和对人畜及环境安全等特点,应用于蔬菜、果树、小麦、水稻、棉花、烟草等作物虫害的防治。

公司具有各种类型的农药制剂研发和生产能力,已获得农业部制剂登记证产品量认证40余只,产品涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂等多个类型的各种剂型。公司以生产销售绿色环保与生态友好型的水乳剂、微乳剂、悬浮剂和水分散粒剂为主,销售市场以经济作物和果树为主。

化学锆部分:

锆谷科技主要生产化学锆系列产品,包括氧氯化锆、二氧化锆、碳酸锆、硫酸锆等。氧氯化锆可用于加工成氧化锆、碳酸锆、硫酸锆、醋酸锆等高附加值的系列化学锆产品,也可用于制取工业级和核级的海绵锆等金属锆新材料,还可直接用于鞣革剂、油漆等作为助剂。化学锆产品深加工处理后可以加工成各种稳定氧化锆产品,可用于制造卫生陶瓷、精密结构陶瓷和功能陶瓷。公司持有的锆谷科技85%股权已于2017年7月完成股权转让工商变更登记手续。

2.化工业务经营模式

公司拥有国家级企业技术中心、博士后工作站和院士工作站,并建设有浙江省研究院和生物农兽药发酵优化工程实验室,依托高新技术企业研发平台,公司先后与国内多家知名高校、科研单位建立了产学研合作关系,开展新产品研究和现有产品的工艺技术提升;拥有主营业务产品各自独立的生产系统及热电供应配套系统,建立了从原辅材料到产成品的质量控制管理体系,企业在质量控制、环境管理和安全生产管理方面实现了科学化、标准化、现代化和规范化运作。

报告期内,为明晰公司各业务板块的权责,提升公司的经营管理效率,公司对化工业务与热电联供业务资产进行了整合,以拜克生物为公司化工业务经营平台,针对公司农、兽药产品类别和销售区域,拜克生物组建了农药销售、动保销售和国际销售等销售团队,形成了覆盖全球市场的专业、精准、系统的销售网络。

公司农药产品以生产经营农药原料药为主,下游客户为制剂生产企业,上游行业为基础化学原料制造业;公司兽药、饲料添加剂产品下游客户主要为饲料生产企业,上游行业为葡萄糖、棕榈油、豆油、淀粉等农产品加工业;锆谷科技生产销售的锆系列产品产业链上游主要是矿产锆英砂及氯碱行业的氢氧化钠、盐酸等,产业链下游涉 及冶金、化工、新材料等多个领域。

3.化工行业情况

兽药、饲料添加剂:

公司兽药、饲料添加剂业务主要以饲料添加剂类的兽用化药和氨基酸类产品为主,与畜牧业的发展紧密相关。

国内从事兽用化药产品的生产企业众多且产品同质化严重,竞争激烈,产业集中度较低,以中、小型企业为主,相对于化药制剂和中兽药等生产企业,兽用原料药企业规模较大,产业集中度较高。

饲料产业位于畜牧养殖业前端,畜牧业的发展直接影响对饲料产品的需求。随着中国等发展中国家人均收入提高、饮食结构变化,对动物蛋白质需求量将持续增长,这将促进家禽家畜养殖工业化的发展,从而推动全球对动物营养氨基酸类产品需求的稳步上升。

受国家对动物食品安全的重视程度提高及行业监管趋严等因素影响,未来几年仍将是我国兽药、饲料添加剂行业快速整合和发展的时期,兽药行业的市场容量提升在放慢脚步,兽药、饲料添加剂产量增幅放缓或将成为常态,但刚性需求不会改变,中国的终是全国兽药企业竞争的最大潜在市场。随着养殖规模化水平的进一步提升,环保和安全压力的持续加大,兽用化药和饲料添加剂行业内外整合力度加大,产能集中度逐步提升。

农药:

目前,国内农药行业整合度不高,竞争格局较为分散,多数农药企业主营产品类别单一。从企业规模来看,制剂生产企业规模普遍较小,原药生产企业虽然规模相对较大,但产品结构仍以价制固外专利到期的产品为主,自创品种数量极少,创新能力普遍不足。

据国家统计局统计,2016年1-12月中国累计生产化学农药3,778,296.45吨,比2015年同期上调了0.74%。2016年1-12月中国累计生产除草剂1,772,981.6吨,比2015年同期相比上调了0.06%。2016年1-12月中国累计生产杀虫剂06,890.33吨,比2015年同期相比下调了2.15%。2017年我国农药产能明显收缩,工信部原则上已不再新增农药生产企业备案,环保整顿也进一步提高了农药企业的准入门槛。2017年1-10月,中国化学农药原药累计产量2925.5万吨,同比下降3.6%。

农药行业环保核查趋严加速了行业落后产能的淘汰,有利于缓解行业供给过剩的现状。对于环保治理不达标、生产水平低下、环保设施配套不足、治理粗放的中小企业来说,未来经营将面临巨大的监管压力和经营风险,而生产工艺先进、环保设施配套充足的优质企业将迎来发展机遇,有利于行业的长期健康发展。同时,《控制污染物排放许可制实施方案》明确,到2020年,完成覆盖所有固定污染源的排污许可证核发工作。未来不符合排污许可证发证条件的企业将不得排污,对中国农药行业的供给格局将产生影响。另外,根据中国农药工业协会发布的《农药工业“十三五”发展规划》,“十三五”期间,农药行业将继续着力提升产业集中度,提高自主创新能力和技术装备,调整优化产品结构,保护生态环境和资源节约;通过兼并重组、股份改制等方式,组建大规模农药生产企业集团,培育具有国际竞争力的企业;积极推动产业集聚,加快农药企业向园区集中。随着农药企业结构调整步伐的不断落实和深化,以及通过行业整合提升行业竞争力,在国家大力推进的新行业格局的形成,未来农药产业布局将更加集中,高效安全、环境友好的绿色产品更具发展前景。

公司位于环太湖流域,农药经营规模受所在区域环境因素影响,公司农药业务后续发展空间受限。

锆:

化学锆产品的生产过程属于稀有金属冶金和无机化工技术领域,以氧氯化锆为代表的化学锆产品加工生产过程能耗高、产品附加值低,美国、日本和西欧等发达国家基本不参与化学锆初级产品的加工生产过程,而主要是依赖从中国、印度、越南等发展中国家进口。化学锆高端产品的加工生产过程主要被日本、法国、美国等发达国家所垄断。化学锆产品深加工处理后可以加工成各种稳定氧化锆产品,可用于制造卫生陶瓷、精密结构陶瓷和功能陶瓷。

由于发达国家不参与氧氯化锆的生产过程,促进了我国化学锆产业的迅速发展。氧氯化锆是中国化学锆制品中的主导产品,其产业地位一定层面上决定着中国化学锆产业的整体水平和发展趋势。目前我国从事氧氯化锆的生产企业有20余家,年产能达到30万吨以上。

报告期内,国内化学锆行业中部分企业因环保整治关闭产能,导致锆系列产品市场供求关系发生变化,推动锆系列产品价格回升。

根据公司战略发展需要,经公司第七届董事会第三次会议审议通过,公司已将所持有的锆谷科技85%的股权以47,694,445.00元转让给英格瓷电熔矿产(营口)有限公司(具体内容详见公司于2017年7月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于转让控股子公司浙江锆谷科技有限公司股权的公告》)。锆谷科技已于2017年7月26日办妥相关工商变更登记手续。

(二)网络游戏业务:

1.业务介绍

炎龙科技的主营业务为网络游戏的研发、代理发行及IP与源代码合作。具体包括:网络游戏研发及授权运营。炎龙科技通过独立研发、合作研发等方式研发网络游戏产品并授权网络游戏运营商运营。

网络游戏代理发行。炎龙科技与网络游戏研发商合作,获得其旗下相关网络游戏产品独家发行权(主要为境外区域市场)并将该游戏产品授予游戏运营商运营。

网络游戏IP合作及游戏源代码采购、研发和销售。炎龙科技获得境内外知名IP授权后,通过代理、共同研发等方式实现知名IP资源的游戏产品转化及商业化;同时,炎龙科技采购境外网络游戏源代码并进行研发,将所研发的网络游戏产品出售给网络游戏运营商。

2.经营模式

为确保公司对各主要业务的把控,公司通过自设项目组、合理管控下属子公司等经营方式,充分发挥其自身的优势特长,以打造IP授权→开发→销售一体化的全产业链模式,实行“各部分业务独立经营,管理集中互相扶持”的经营模式,以便各部门充分发挥能动性,通过上下游打通的策略创造价值积极应对市场变化,并通过后台支持、风险管控和统筹管理促使各个业务按照自身业务特点所需灵活变化,稳健发展,持续盈利。

3.行业情况

中国文化娱乐行业协会信息中心与中娱智库联合发布的《2017年中国游戏行业发展报告》显示,2017年,中国游戏行业整体营业收入约为2189.6 亿元,同比增长23.1%。其中,网络游戏对行业营业收入贡献较大(前三季度营业收入达到1513.2亿元),预计全年营业收入约为2011.0亿元,同比增长23.1%;家用游戏机相关营收约为38.8 亿元,同比增长15.1%;游戏游艺机(前三季度销售收入99.8亿元)预计全年约为135.8 亿元,同比增长24.7%;VR游戏收入4.0亿元,同比增长28.2%。

随着硬件技术的提升,以及用户游戏习惯的转变,网络游戏内部结构有较大分化:移动游戏以全年约1122.1亿元的营业收入领先,同比增长38.5%,占网络游戏的市场份额达55.8%;客户端游戏营业收入约为696.6亿元,同比上升18.2%,占网络游戏市场比重为34.6%;网页游戏营业收入约为192.3亿元,同比下降14.7%,占网络游戏市场总份额的9.6%。

2017年,中国游戏厂商出海热情高涨,自研网络游戏海外营业收入约为76.1亿美元,同比增长10.0%。中国网络游戏用户存量市场特征明显,增幅继续放缓。其中,客户端游戏用户数量约1.5亿,与2016年基本持平;移动游戏用户约4.6亿,同比增长9.0%;网页游戏用户约2.4亿,同比下降2.0%。

整体来说,近年来中国游戏产业蓬勃发展,在传播文化、提供就业、经济效益等方面,始终保持高增长。影游联动、二次元等游戏产业链的拓展,开拓及参与国际市场竞争,也为游戏产业的发展注入新的活力。中国游戏产业依然是保持高增长的新兴朝阳产业,提高内容质量、打造精品成为游戏产业进步升级关键需求,广泛与深度融合发展延展游戏产业链和效益空间,并拓及参与国际市场竞争迎来最佳时机。

炎龙科技的行业地位:

在游戏研发方面,炎龙科技具备独立研发、合作开发和授许开发等多种研发方式,并且形成了严谨的规范化和标准化的研发流程。其次,游戏代理发行业务屡获众多奖项,并在游戏工委会发布的白皮书中获得了官方认可。最后,炎龙科技与正版IP授权方就《死神》及《妖精的尾巴》等知名IP产品,通过代理、共同开发等合作模式来争取实现知名IP资源的游戏产品转化及商业化。

炎龙科技先后多次蝉联游戏产业“十大海外拓展企业”奖。根据《2014年度中国游戏产业海外市场报告》,在中国本土原创客户端网络游戏海外市场收入中,炎龙科技以7.71%的份额排名第二。炎龙科技在2014年中国本土原创页游海外市场收入份额以2.03%排名第九。炎龙科技主要竞争对手主要包括深圳第七大道科技有限公司、游族网络股份有限公司、完美世界(北京)网络技术有限公司及游久时代(北京)科技有限公司等。

游戏行业政策及其变动:游戏行业政策进一步完善。2017年5月,《文化部关于规范网络游戏运营加强事中事后监管工作的通知》正式执行,明确了网络游戏行业的运营规范,有利于建设风清气正的行业生态和保护消费者的合法权益。

报告期内文化部组织开展3批专项查处工作。开展违法违规网络游戏“回头看”查处工作,部署北京、上海、湖北、四川等地文化市场综合执法机构,查处12家网络游戏运营企业;严查含有宣扬淫秽、色情、赌博、暴力、危害社会公德等禁止内容的互联网文化产品,督办北京、山西、吉林、江苏等地文化市场综合执法机构,查处23家互联网文化经营单位;严查网络游戏宣传推广含有危害社会公德等禁止内容,规范网络游戏产品宣传推广行为,督办北京、上海、江西、广东、四川等地文化市场综合执法机构,查处6家网络游戏运营企业,市场秩序进一步规范。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	5,453,998,694.25	3,371,189,977.00	61.78	2,235,878,096.56
营业收入	1,317,429,354.06	1,005,491,316.01	31.02	1,010,102,392.17
归属于上市公司股东的净利润	261,222,758.44	235,610,584.02	10.87	139,884,537.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	240,496,903.84	168,016,020.63	43.14	102,654,185.88
归属于上市公司股东的净资产	4,204,504,970.87	1,700,568,528.46	147.24	1,409,126,449.81
经营活动产生的现金流量净额	82,294,002.26	-55,289,059.56	不适用	69,188,414.14
基本每股收益(元/股)	0.12	0.15	-20.00	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.15	-20.00	0.09
加权平均净资产收益率(%)	7.39	15.20	减少7.81个百分点	9.71

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	319,664,347.68	406,682,910.30	261,487,838.68	329,594,257.40
归属于上市公司股东的净利润	97,909,794.10	91,695,329.40	30,014,230.95	41,603,403.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	100,240,503.40	67,202,739.81	42,970,430.68	30,083,229.95
经营活动产生的现金流量净额	-37,453,904.99	112,801,712.34	-126,576,777.71	133,522,972.62

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)							33,956
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							33,952
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
沈培今	588,087,037	752,334,482	31.16	522,388,059	质押	734,267,097	境内自然人
鲁剑	344,615,385	344,615,385	14.27	344,615,385	质押	310,153,845	境内自然人
升华集团控股有限公司	36,720,000	128,520,000	5.32		无		境内非国有法人
虞军	21,135,600	73,974,600	3.06		未知		境内自然人
陆利斌	19,440,000	68,040,000	2.82		未知		境内自然人
国盛证券有限责任公司	52,752,943	52,752,943	2.18		未知		其他
周文彬	7,125,254	24,938,388	1.03		质押	17,638,000	境内自然人
德清丰华投资有限公司	-31,698,060	23,111,940	0.96		无		境内非国有法人
宋琳	22,724,592	22,724,592	0.94		未知		境内自然人
郭亚娟	14,519,349	14,519,349	0.60		未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,沈培今为本公司控股股东、实际控制人;鲁剑为本公司第二大股东,与李练女士为夫妻关系;系一致行动人;升华集团控股有限公司为本公司第二大股东;德清丰华投资有限公司为升华集团控股有限公司的控股子公司,因升华集团控股有限公司持有德清丰华投资有限公司50%的股权。沈培今、升华集团控股有限公司、虞军、陆利斌、周文彬各自持有公司股份,不存在关联关系,并非一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系,是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
浙江升华拜克生物股份有限公司2012年公司债(第一期)	12拜克01	122254	2013年5月22日	2018年5月22日	152,791,000	5.30	本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

本期债券为5年期固定利率债券(附本期债券存续期的第 3 年末公司利率上调选择权和投资者回 售选择权)。本期债券采用单利按年计息,不计复利。本期债券票面年利率在债券存续期限的前 3 年固定不变。2016 年 4 月 8 日,公司披露了《浙江升华拜克生物股份有限公司关于“12 拜克 01”公司债券票面利率不调整的公告》,公司不上调本期债券存续期后 2 年的票面利率,即“12 拜克 01”的未被回售部分在债券存续期后 2 年的票 面年利率仍为 5.30%。 同时,公司披露了《浙江升华拜克生物股份有限公司关于“12 拜克 01”公司债券回售的公告》,“12 拜克 01”债券持有人在回售申报期内(2016 年 4 月 11 日至 2016 年 4 月 13 日)对其所持有的全部或部分“12 拜克 01”进行回售申报登记。本次回售申报期内不进行申报的,视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并按受公司关于维持“12 拜克 01”票面利率的决定。2016年5 月 23 日,公司披露了《浙江升华拜克生物股份有限公司关于“12 拜克 01”公司债券回售实施结果的公告》,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12 拜克 01”公司债券回售申报的统计,本次回售申报有效数量为147,209 手,回售金额为147,209,000 元。本次回售实施完毕后,“12 拜克 01”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量由300,000 手变更为152,791 手。

本期债券在存续期内每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2014 年至 2018 年每年的5月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。本期债券的本金支付日为2018 年 5月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

公司于 2017 年 5 月 22 日通过中国登记结算有限公司上海分公司办理了 2016 年 5 月 22 日至 2017 年5 月 21 日期间本期债券利息支付。本期债券利息支付的具体事项详见公司于 2017 年 5 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《浙江升华拜克生物股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)2017 年付息公告》。

5.3 公司债券评级情况

√适用□不适用

报告期内,中诚信证券评估有限公司对公司发行2012年公司债券(第一期)进行了跟踪评级,并于2017年4月27日出具了《浙江升华拜克生物股份有限公司2012年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2017)》。本期债券跟踪评级结果为:维持本公司主体信用等级为 AA-,评级展望为稳定;维持本期债券信用等级为 AA+,具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	22.92	49.32	-53.54
EBITDA全部债务比	0.44	4.87	-90.98
利息保障倍数	8.41	10.15	-17.14

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年,公司围绕董事会制定的经营目标,积极推动公司转型发展,优化公司产业结构,开拓、探索文化娱乐领域新的利润增长点,实现了公司经营业绩的稳步增长。报告期内,公司成功收购炎龙科技100%股权,炎龙科技自2017年3月31日纳入公司合并报表范围,公司通过实施资产重组顺利切入以网络游戏为代表的文化娱乐行业,并以此为契机积极布局影视剧制作、综艺节目制作及艺术教育培训等文化娱乐相关业务。

2017年公司实现营业收入131,742.94万元,同比增长31.02%;归属于母公司净利润为26,122.28万元,同比增长10.87%,公司营业收入主要来源为游戏业务与传统业务。其中,公司传统业务收入105,394.45万元,游戏业务收入主要来源于炎龙科技;2017年度炎龙科技营业收入31,779.77万元,2017年4月至12月炎龙科技纳入公司合并范围内的营业收入23,737.50万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、会计政策变更原因

2017年4月26日,财政部颁布《关于印发《会计会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知》(财会[2017]13号),自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2017年5月10日,财政部印发关于修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知(财会[2017]15号),自2017年6月12日起施行。新准则要求,与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目,反映应计入其他收益的政府补助。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整,可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。

2017年12月25日,财政部颁布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。同时,根据2018年1月12日财政部企计司《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》,对于利润表新增的“资产处置收益”行项目,企业应当按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

上述会计准则的颁布或修订,公司需对原会计政策进行相应变更。

2、会计政策变更的影响

(1)根据《财政部关于印发《会计会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知》(财会[2017] 13号)的规定和要求,执行《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,并根据要求在财务报告中进行相应的披露。公司执行上述新准则不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

(2)根据财政部印发的关于修订《企业会计准则第16号—政府补助》通知 (财会[2017]15号)的要求,公司将修改财务报表列报,在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”科目,将自2017年1月1日起与公司日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。上述会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

(3)根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的相关要求,此项会计政策变更采用追溯调整法,调减2016年度营业外收入277,394.25元,营业外支出789,961.36元,调增资产处置收益-512,567.11元。

上述公司会计政策变更事项已经公司于2017年8月14日、2018年2月12日召开的第七届董事会第五次会议及第七届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于2017年8月15日及2018年2月14日披露的相关公告。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将浙江拜克生物科技有限公司、浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)、德清壬思实业有限公司、维鑫(上海)文化传媒有限公司、数舟(上海)数据信息服务有限公司、上海星瀚教育科技有限公司、湖州八八空间文化艺术传播有限公司、湖州市瀚叶文化有限责任公司、霍尔果斯拜克影视有限公司、北京拜克影视有限公司、成都炎龙科技有限公司、上海悦玩网络科技有限公司、上海页游网络科技有限公司、上海盛厚公技术有限公司和COG Publish Limited等15家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本合并财务报表附注“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”之说明。

本财务报表经公司2018年2月12日第七届十次董事会批准对外报出。

股票代码:600226 股票简称:瀚叶股份 编号:2018-012

债券代码:122254 债券简称:12拜克01

浙江瀚叶股份有限公司关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)为浙江瀚叶股份有限公司(以下简称为“公司”)2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目(以下简称“本次重组”)的独立财务顾问,并委派梁军先生、居韬先生担任公司本次重组持续督导阶段的独立财务顾问主办人。

近日,公司收到民生证券《关于更换持续督导阶段独立财务顾问主办人的函》,原委派的独立财务顾问主办人梁军先生因工作安排原因不再担任公司本次重组持续督导阶段的独立财务顾问主办人。为保证持续督导工作的有序进行,根据相关规定,民生证券现委派拜晓东先生(简历详见附件)接替梁军先生担任公司本次重组持续督导阶段的独立财务顾问主办人,继续履行相关职责。

本次更换后,公司本次重组持续督导阶段的独立财务顾问主办人为居韬先生、拜晓东先生,持续督导期至2018年12月31日止。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2018年2月14日

附件:拜晓东先生简历

拜晓东,保荐代表人,英国谢菲尔德大学工商管理学硕士,具有十二年以上投资银行工作经历,2012年进入民生证券投资银行事业部,从事投资银行工作,现任民生证券投资银行事业部业务董事。曾主持或参与万业企业股权分置改革、友利控股2007年定向增发和2008年定向增发、国脉科技公开增发、三维通信2009年公开增发、2011年定向增发及公司债券、德创环保IPO、鸿阳股份IPO、洛凯股份IPO、佳和电气新三板挂牌、华润传媒重大资产重组等投资银行项目。

股票代码:600226 股票简称:瀚叶股份 编号:2018-013

债券代码:122254 债券简称:12拜克01

浙江瀚叶股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江瀚叶股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2018年2月2日以电子邮件和书面方式发出。会议于2018年2月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事长沈培今先生、董事唐静波女士因工作原因以通讯方式参加会议,公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议由副董事长孙文秋先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案:

一、2017年度总裁工作报告;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、2017年度董事会报告;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事本公司2017年度审计工作的总结报告;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、董事会审计委员会2017年度履职情况报告;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。

五、2017年度内部控制评价报告;

独立董事认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效的执行,在生产经营中发挥了较好的风险控制与防范监督作用,符合《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求,未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷;公司内部控制评价报告真实、全面、准确、客观地反映了公司内部控制规范体系建设的实际情况,没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏;同意公司《2017年度内部控制评价报告》所作出的结论。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见《2017年度内部控制评价报告》。

六、2017年度财务决算报告;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案;

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度公司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润为261,222,758.44元,2017年度母公司的净利润为202,747,664.33元,加上上年结转未分配利润320,149,547.86元,扣减2017年度提取的法定盈余公积20,274,766.43元,期末未分配利润为502,622,445.76元。截至2017年12月31日,母公司资本公积金为1,076,884,170.29元。

根据公司章程关于利润分配的有关规定,结合公司发展与资金需求情况,公司2017年度拟不进行利润分配,拟以2017年12月31日公司总股本2,414,338,576股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增724,301,573股,转增后公司总股本将增加至3,138,640,149股。

(一)2017年度不进行利润分配的原因

公司目前处于战略转型发展阶段,2018年度公司将加快在文化娱乐业务领域的产业布局,进一步拓展游戏、影视、综艺与教育培训等业务,对资金需求较大,公司未分配利润主要用于文化娱乐业务的拓展及补充公司流动资金。公司2018年重大资金支出安排如下:

1、公司全资子公司数舟(上海)数据信息服务有限公司将通过与高等院校、行业机构合作,继续推进舆情监测及大数据分析平台建设,通过建立IP评估体系的模型和数据采集,逐步构建向文化娱乐产业链中的不同主体提供有针对性的数据服务,同时也为公司的影视剧投资制作及后续游戏和衍生价值的挖掘提供有效的数据支撑。

2、公司控股子公司霍尔果斯拜克影视有限公司将继续专注于影视剧的投资、制作等业务,储备优质IP、剧本等内容资源,通过市场分析、政策研究和主流渠道(包括主流电视台、院线和视频网站)合作,打造符合精品剧内容。

3、公司全资子公司维鑫文化在前期经验积累的基础上,将对网络综艺以及直播综艺等各级综艺板块业务进行深入探索,加强垂直化网综节目的开发,深化自主研发,继续推进综艺节目的制作。

4、2017 年 12 月 20 日,公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于签署(重组意向性协议)的议案》,因公司拟购买深圳量子云科技有限公司100%的股权,同意公司与深圳量子云科技有限公司控股股东宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心(有限合伙)、深圳量子云科技有限公司实际控制人喻策签署《重组意向性协议》,公司向深圳量子云科技有限公司股东宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心(有限合伙)支付3亿元交易意向金。截至本公告披露日,公司已支付上述交易意向金。

5、“12拜克01”公司债券将于2018年5月到期,为保障公司债券持有人利益,公司将按规定向债券持有人支付债券回购本金15,279.10万元及相应利息。

除此外,公司货币资金还将用于维持日常业务发展、对外投资、日常运营的费用支出等方面。

同时公司最近三年以现金方式累计分配的利润达到最近三年实现的年均可分配利润的30%,符合《公司章程》及《未来三年(2017年-2019年)股东回报规划》的相关规定。

基于上述分析,公司提出2017年度拟不实施现金利润分配的预案,符合公司目前业务开展的需求,充分考虑公司资金支出安排,为公司转型发展创造了良好的条件。公司2017年度拟不实施现金利润分配的预案,不存在损害全体股东及相关方利益的情形,符合证监会《上市