



恒信東方  
HENGXIN SHAMBALA

恒信东方文化股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-038

2019 年 04 月

## 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。

公司负责人孟宪民、主管会计工作负责人陈伟及会计机构负责人（会计主管人员）王林海声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	137,745,554.13	158,720,042.31	-13.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,919,558.80	149,955,819.78	-90.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,224,902.96	38,283,782.81	-65.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,534,512.49	-46,209,619.03	1.46%
基本每股收益（元/股）	0.0271	0.2825	-90.41%
稀释每股收益（元/股）	0.0271	0.2825	-90.41%
加权平均净资产收益率	0.54%	6.43%	-5.89%
	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）	3,156,523,254.03	3,227,449,153.95	-2.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,556,651,386.76	2,420,078,472.79	5.64%

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）	11,485.29	
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）	1,779,982.58	主要是收到的北京市东城区文化发展促进中心发放的《太空学院》专项资金补助
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-857,029.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,342.48	
减：所得税影响额	220,440.08	
合计	694,655.84	--

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、普通股股东总数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	29,564	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
孟宪民	境内自然人	27.43%	145,272,966	108,954,724	质押	113,860,000
王冰	境内自然人	6.85%	36,278,366	36,278,366	质押	32,650,000
裴军	境内自然人	3.53%	18,670,810	14,003,107	质押	6,060,000
厦门荣信博投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.17%	16,776,123	16,776,123	质押	6,070,200
沈阳政利投资有限公司	国有法人	2.69%	14,255,167	0		
宁波梅山保税港区东豈投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.66%	14,112,615	0		
金鹰基金—工商银行—一万向信托—一万向信托—星辰 50 号事务管理类单一资金信托	其他	2.33%	12,323,595	0		
周杰	境内自然人	1.99%	10,525,030	0		
孙健	境内自然人	1.23%	6,510,550	0	质押	1,999,999
邵志坚	境内自然人	1.05%	5,565,900	0		
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			
孟宪民	36,318,242	人民币普通股	36,318,242			
沈阳政利投资有限公司	14,255,167	人民币普通股	14,255,167			
宁波梅山保税港区东豈投资合伙企业（有限合伙）	14,112,615	人民币普通股	14,112,615			
金鹰基金—工商银行—一万向信托—一万向信托—星辰 50 号事务管理类单一资金信托	12,323,595	人民币普通股	12,323,595			
周杰	10,525,030	人民币普通股	10,525,030			
孙健	6,510,550	人民币普通股	6,510,550			

邵志坚	5,565,900	人民币普通股	5,565,900
上海睿亿投资发展中心（有限合伙）—睿亿投资攀山六期大宗交易私募证券投资基金	5,297,000	人民币普通股	5,297,000
裴军	4,667,703	人民币普通股	4,667,703
杨颺	3,280,053	人民币普通股	3,280,053
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东周杰通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 10,525,030 股，合计持有公司股份 10,525,030 股。</p> <p>公司股东杨颺通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,277,553 股，合计持有公司股份 3,280,053 股。</p>		

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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
孟宪民	70,579,342	0	0	70,579,342	高管锁定股	每年解除 25%
裴军	14,003,107	0	0	14,003,107	高管锁定股	每年解除 25%
许泽民	421,875	0	0	421,875	高管锁定股	每年解除 25%
陈伟	2,562,346	350,587	0	2,211,759	高管锁定股	每年解除 25%
段赵东	2,012,561	0	0	2,012,561	高管锁定股	每年解除 25%
孟宪民	38,375,382	0	0	38,375,382	首发后限售股	2019 年 12 月
王冰	36,278,366	0	0	36,278,366	首发后限售股	2019 年 12 月
厦门荣信博投资合伙企业（有限合伙）	16,776,123	0	0	16,776,123	首发后限售股	2019 年 12 月
沈文	5,032,836	0	0	5,032,836	首发后限售股	2019 年 12 月
上海允程资产管理有限公司-允程鸣人一号	4,194,030	0	0	4,194,030	首发后限售股	2019 年 12 月

私募证券投资基金						
北京济安金信科技有限公司	4,194,030	0	0	4,194,030	首发后限售股	2019 年 12 月
温剑锋	3,355,224	0	0	3,355,224	首发后限售股	2019 年 12 月
崔雪文	838,806	0	0	838,806	首发后限售股	2019 年 12 月
潘超、傅葳、李 小波等共计 35 名限制性股票 股权激励对象	15,050,000	0	0	15,050,000	股权激励限售股	分三期解除限售，首个解除限售期为自授予股份上市之日起 24 个月后的首个交易日起至授予股份上市之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
合计	213,674,028	350,587	0	213,323,441	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2019-3-31	2018-12-31	变动幅度	变动原因
货币资金	787,428,902.23	1,127,343,571.94	-30.15%	主要是因为报告期内，公司偿还了部分银行贷款且投资支付现金较多。
开发支出	18,480,744.00	4,435,630.39	316.64%	主要是因为报告期内，公司增加了研发投入，由于尚未结项，导致期末开发支出较上期末增加较大。
预收款项	7,432,223.36	15,033,762.43	-50.56%	主要是因为报告期内，上期末有部分预收账款在达到收入条件后确认为收入。
应交税费	19,704,229.61	32,541,472.99	-39.45%	主要是因为报告期内，缴纳了上期末预提的企业所得税，且本报告期进项税额增加导致应交税费减少。
其他应付款	30,222,308.90	20,854,274.07	44.92%	主要是因为报告期内，押金及投标保证金较期初增加所致。
其他综合收益	-1,188,826.43	-437,335.65	171.83%	主要是因为报告期内，外币报表折算差额增加所致。

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
营业成本	66,857,013.29	102,922,609.77	-35.04%	主要是因为报告期内，公司已基本结束了传统业务“移动信息产品销售与服务业务”，导致收入减少了14.11%，营业成本也相应减少，由于上年同期移动信息产品销售与服务业务的成本较高，因此营业成本下降幅度大于收入下降幅度。
销售费用	20,122,563.82	11,804,628.36	70.46%	主要是因为报告期内，子公司数量较上年同期增加，销售人员数量较去年同期有所增加，因此销售费用增加较多。
管理费用	26,661,270.82	18,401,895.86	44.88%	主要是因为报告期内，子公司数量较上年同期增加，管理人员数量较去年同期有所增加，因此管理费用增加较多。
研发费用	4,722,975.59	3,558,187.79	32.74%	主要是因为报告期内，子公司数量较上年同期增加，研发人员数量较去年同期有所增加，因此研发费用增加。
财务费用	3,158,707.61	-2,665,726.80	218.49%	主要是因为报告期内，理财产品利息收入较上年同期减少及贷款利息费用较上年同期增加。
资产减值损失	74,676.16	-417,476.14	117.89%	主要是本年计提的资产减值损失较上年同期有所增加。
投资收益	-989,465.54	129,943,832.92	-100.76%	主要是因为上年同期确认了安徽赛达的投资收益以及由于非同一控制下合并安徽赛达导致原股权公允价值增加确认的投资收益较大所致。
资产处置收益	11,892.33	-2,432.20	588.95%	主要是因为报告期内，资产处置利得较上年同期增加所致。

营业外收入	1,781,352.69	12,370.18	14300.38%	主要是因为报告期内，收到东城区文化发展促进中心发放的《太空学院》专项资金补助所致。
营业外支出	22,125.49	2,379.23	829.94%	主要是因为报告期内子公司产生的消防罚款。

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	421,469.47	45,949.96	817.24%	主要是本报告期收到的税收返还较上期增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	32,151,084.91	64,900,412.07	-50.46%	主要是本报告期传统业务移动信息终端销售与服务中移动代理业务规模下降导致。
购买商品、接受劳务支付的现金	59,476,962.69	166,963,063.22	-64.38%	主要是因为本报告期成本较上期减少，相应的采购支付也较上期减少。
客户贷款及垫款净增加额	-7,799,572.22	1,353,792.51	-676.13%	主要是本报告期子公司恒盛通典当行的客户偿还贷款金额大于放款金额所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	38,261,828.88	29,183,242.28	31.11%	主要是本报告期人员较上年同期增加所致。
支付的各项税费	21,679,009.74	10,682,184.76	102.95%	主要本报告期实际交纳税费增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	68,118,595.49	43,002,136.88	58.41%	主要是本报告期较上年同期增加了子公司，因此付现费用增加所致。
收回投资收到的现金	-	345,000,000.00	-100.00%	主要是上年同期收回理财本金所致。
取得投资收益收到的现金	-	2,999,576.49	-100.00%	主要是上年同期收回理财收到的利息收入所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,851.59	1,660.00	252.51%	主要是本报告期处置固定资产收回的现金较上期增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	8,000,000.00	-	100.00%	主要是本报告期调换了投资主体公司，暂时收回了投资款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,980,453.53	2,722,680.11	1698.98%	主要是本报告期较上年同期增加了安徽赛达的构建长期资产支出并且本报告期投资合拍动画片支付增加所致。
投资支付的现金	40,682,089.01	475,673,547.00	-91.45%	主要是上期同期支付投资理财产品较多所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	165,740,824.62	-100.00%	主要是上年同期非同一控制下收购安徽赛达剩余股权支付的股权收购款所致。
吸收投资收到的现金	2,499,510.00	-	100.00%	主要是本报告期收到非全资子公司少数股东出资所致。
取得借款收到的现金	89,999,000.00	60,000,000.00	50.00%	主要是根据公司资金计划，本期借款较上期增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	210,000,000.00	-	100.00%	主要是本报告期受限资金减少所致。
偿还债务支付的现金	273,300,000.00	30,000,000.00	811.00%	主要是本报告归还短期借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,700,903.72	478,572.50	2136.00%	主要是本报告期支付短期借款利息较上年同期增加及本报告期支付少数股东股利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	21,044,502.94	-	100.00%	主要是本报告期回购股份支出。

关的现金				
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-176,569.61	-	-100.00%	主要是本报告期新增香港外币报表导致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业总收入（含利息收入）13,774.56万元，较去年同期下降13.21%；实现净利润1,391.96万元，较去年同期下降90.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,322.49万元，比上年同期下降65.46%。业绩变动的主要因素如下：

- 1、上年同期由于公司非同一控制下企业合并安徽赛达，根据《企业会计准则》的规定，原持有的安徽赛达股权按照公允价值重新计量产生了较大的投资收益；
- 2、2019年一季度公司人员数比去年同期有所增加，公司的管理费用、销售费用、研发费用较去年同期有一定幅度增加；
- 3、报告期内，公司重点推广的合家欢系列产品，刚进入小批量试产阶段，销售业绩尚未体现。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

2017年12月26日，公司披露了《关于签署重大合同的公告》，公司全资子公司东方梦幻与澳投（横琴）健康旅游有限公司、粤澳中医药科技产业园开发有限公司以及紫水鸟影像有限合伙企业签署了《粤澳中医药科技产业园中医药科技植博馆（一期）项目合作协议》，粤澳中医药科技产业园中医药科技植博馆（一期）项目（以下简称“本项目”）地点在广东省珠海市横琴新区，本项目总造价为包干价（含税），不超出人民币4.5亿元，东方梦幻为本项目提供创意设计、内容效果方面的服务所涉及合同金额（含策划、创意设计、视觉效果设计、专用体验设备、道具、以及建筑概念设计等与创意和效果达成相关的内容）不超过人民币2亿元。报告期内，公司完成了部分专用体验设备及多媒体定制设备的安装调试，并通过了客户的验收。

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

项目	本报告期	上年同期	同比增减
前五名供应商合计采购金额（元）	33,942,235.35	100,533,150.07	-66.24%
前五名供应商合计采购金额占本期采购总额比例（%）	50.23%	60.21%	-9.98%

公司前五名供应商合计采购金额较上年同期减少，主要是本报告期采购业务结构较上年同期发生较大变化，本报告期已经不再发生移动信息终端销售与服务相关业务的采购支出。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

项目	本报告期	上年同期	同比增减
前五名客户合计销售金额（元）	75,880,411.28	57,892,037.51	31.07%
前五名客户合计销售金额占本期销售总额比例（%）	55.09%	37.52%	17.57%

公司前五名客户合计销售金额较上年同期有所增加，主要是因为客户对应的业务结构较上年同期发生了变化，移动信息终端与服务业务收入大幅缩减，面向文化和娱乐领域的专业技术服务收入逐渐增加，并新增了互联网视频应用产品及服务业务收入的大客户。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划有效开展各项工作，公司各项工作均按照预定计划有序进行。报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

#### 1、VR行业发展不及预期的风险

公司主营业务之一为CG与VR内容生产业务，公司参股子公司美国VRC、紫水鸟影像等公司所提供的虚拟现实内容服务和技术，需要先进的硬件技术作为载体。目前，各虚拟现实硬件厂商产品尚不成熟，硬件使用成本较高且对使用环境要求较高。如果未来虚拟现实硬件技术跟不上行业的发展，将推迟公司在这方面的业绩实现。

公司将积极应对行业发展不及预期的风险，根据行业形势及时调整产业结构布局，寻求更多产业模式以规避行业发展不及预期带来的风险。

#### 2、合家欢体验中心市场拓展未达预期的商业风险

合家欢体验中心是公司在儿童产业上的重大革新，也是在儿童商业业态上的一次成功创新。产品竞争优势明显，具有生命周期长、投入少、回收期短、占地面积小等特点，公司在儿童产业上的积累、商业创意、市场留白等为公司带来了难得的机遇。但是新产品需要落地运营进行产品验证及市场检验，同时，为新产品推广而组建的销售团队在市场拓展能力也需要进行不断的调整和补充。

公司将抓住机遇，接受并合理利用风险，采用多样化营销手段并不断丰富运营内容，通过搭建稳定的团队及制定完善的激励机制等措施，努力达成预计的市场拓展计划。

#### 3、全资子公司安徽赛达无法如期完成业绩承诺的风险

2018年2月28日，公司与周杰签订了《股权收购协议》，周杰将其持有的安徽赛达49%股权全部转让给公司，交易对方周杰承诺2018、2019年分别实现扣非后净利润6,000万元、7,000万元。虽然上述业绩承诺系承诺方基于安徽赛达实际经营情况和业务发展规划等因素做出的承诺，但如果安徽赛达在业绩承诺期内的经营情况未达预期，可能导致业绩承诺无法实现，进而影响公司的整体经营业绩和盈利水平。

公司将利用自身在VR与CV技术方面的研发成果，通过安徽赛达与中国电信的VR战略布局开展多层次的合作，积极拓展业务，促使双方实现互利共赢，确保其实现业绩承诺目标。

#### 4、收购和业务整合的风险

公司通过实施重大资产重组收购东方梦幻、收购安徽赛达49%股权、参股新西兰紫水鸟影像并对其增资、收购杭州侠义文化等一系列并购措施，使得公司的资产规模和业务范围不断扩大，盈利能力和核心竞争力得到提升。但是，收购完成后公司与被收购企业需要在业务体系、组织机构、管理制度、技术研发、人力资源、财务融资、企业文化等众多方面进行整合，可能存在一定的整合风险。

公司将进一步深化业务合作，加强管理团队之间的整合，完善管理制度，提升公司治理水平，保障公司与被收购公司之间信息对称，稳定运营团队，防范和化解企业整合过程中出现的各类风险，实现有效管控，充分发挥各公司之间的协同效应。

#### 5、募集资金投资项目风险

公司募集资金投资项目主要投向视觉产业领域，报告期内，公司对部分募集资金用途进行变更。尽管公司对募集资金

投资项目已进行过缜密分析和可行性论证，但在项目实施过程中，可能存在募投项目不能按计划进行、实施组织管理不力而导致的不可预见的实施风险。同时，行业监管政策、竞争对手的发展、市场的变化、宏观经济形势的变动因素也会对募投项目建成后运行情况、投资回报产生影响。因此，本次募投项目能否按期建成并达到预期收益，存有一定不确定性。

公司将密切关注市场变化，随时对募投项目的实施进展进行监督和核查，提高募集资金使用效率和收益率，保障募投项目按计划顺利进行。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

报告期内，公司披露的重要事项进展情况如下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
根据公司经营发展需要，结合公司实际经营情况，经公司股东大会批准，报告期内，公司注册地址由“石家庄高新技术开发区天山大街副 69 号”变更为“北京市东城区藏经馆胡同 2 号”。	2019 年 01 月 14 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com）《关于完成工商变更并取得营业执照的公告》

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

2018年9月3日，公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价、大宗交易及中国证监会认可的其他方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或依法予以注销并相应减少注册资本。本次回购股份的资金总额不超过（含）人民币2亿元且不低于（含）1.5亿元，回购股份价格不超过（含）人民币12元/股。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过12个月。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该事项已经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。

截至 2019 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,320,400 股，约占公司目前总股本的 0.4381%，最高成交价为9.25 元/股，最低成交价为 8.88 元/股，支付的总金额 21,044,502.94 元（含交易费用）。上述回购符合公司已披露的既定方案及相关法律法规的要求。

报告期内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,320,400 股，约占公司目前总股本的 0.4381%，最高成交价为9.25 元/股，最低成交价为8.88 元/股，支付的总金额 21,044,502.94 元（含交易费用）。上述回购符合公司已披露的既定方案及相关法律法规的要求。

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

### 四、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。

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		97,768				本季度投入募集资金总额		1,078.43			
累计变更用途的募集资金总额		62,000				已累计投入募集资金总额		88,628.16			
累计变更用途的募集资金总额比例		63.42%									
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	截止报告期末累计实现的效益	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											
版权影视作品制作项目	是	45,000	3,000	213.71	2,275.02	75.83%	2020年12月31日			不适用	否
版权影视作品制作项目-金庸版权作品开发项目	否		10,150	4.25	3,414.25	33.64%	2019年07月31日	-41.28	-40.43	不适用	否
圆明园及史前海洋的主题数据资产建设	是	20,000								不适用	是
全息动漫探索乐园建设及运营项目	否	15,000	15,000		8,559.31	57.06%	2020年12月31日	-71	-488.84	否	是
公司补充流动资金	否	17,768	31,881.41	149.89	31,881.41	100.00%				不适用	否
VR 影视宣发平台项目	否		4,000	707.93	2,659.7	66.49%	2019年12月31日			不适用	否
合家欢互动娱乐平台项目	否		3,000	2.65	2,989.05	99.64%	2019年12月31日	4.65	4.65	不适用	否
虚拟数字影视摄制培训基地项目	否		3,000		2,200	73.33%	2019年12月31日	-68.19	-98.04	不适用	否
博物中国—中国博物馆 VR 体验及数字化产品开发工程项目	是		10,000		2,835.7	28.36%	2021年12月31日			不适用	是
支付购买先锋资本有限合伙持有的紫水鸟有限合伙 25.3%	否		7,000		6,963.72	100.00%	2018年03月31日	128.62	-23.78	是	否

合伙份额, 以及购买先锋资本普通合伙持有的紫水鸟普通合伙 33.3% 股份											
支付购买安徽省赛达科技有限责任公司 49% 股权	否		24,850		24,850	100.00%	2018 年 03 月 31 日	776.54	3,815.92	是	否
承诺投资项目小计	--	97,768	111,881.41	1,078.43	88,628.16	--	--	729.34	3,169.48	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	97,768	111,881.41	1,078.43	88,628.16	--	--	729.34	3,169.48	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、全息动漫探索乐园建设及运营项目：全息动漫探索乐园建设及运营项目实际推进过程中，体现出许多不符合预期的现实情况，主要表现为全息技术目前的研发及市场应用尚未成熟，全息平台稳定性等多个技术难点有待突破；所需的全息技术设备国产化不达预期，设备成本高昂。以上诸因素导致该项目实施难度加大。同时，在推进全息动漫探索乐园项目的实际建设运营中也存在诸多难点，项目无论从选址立项、到施工建设，再到运营均需要较长周期，使得这部分募集资金承担了较高的时间成本和机会成本，导致募集资金利用率低，项目收益不达预期。为降低募集资金的投资风险，提高募集资金使用效率，本着审慎使用募集资金的原则，结合市场发展形势，公司决定终止该项目的实施。并将节余资金用于永久性补充流动资金。本次变更已经公司 2018 年 10 月 19 日第六届董事会第二十三次会议、2018 年第五次临时股东大会审议通过。该变更公告已于 2018 年 10 月 20 日披露于巨潮资讯网，公告编号 2018-106。</p> <p>2、“博物中国——中国博物馆 VR 体验及数字化产品开发工程项目”实施主体为东方梦幻文化产业投资有限公司。自项目启动以来，因其涉及文物管理及保护等多个部门的政策指导和业务支持，而相关配套工作推进缓慢，导致东方梦幻与相关方主体合同至今尚未签署，目前只针对国家博物馆 K12 历史教育类应用开发内容、国家地理—场馆视觉影像应用开发内容展开合作，很大程度上影响了该项目的实施进度。此外，由于国家馆藏文物保护的特殊性要求，该项目实施牵涉多个政府部门的协作指导，而相关政策支持出台晚于预期，故在现阶段要集中对相关文物进行大规模扫描以获取建模数据存在困难，导致该项目进展计划无法按照预期完成。公司决定终止该项目的实施。并将节余资金用于永久性补充流动资金。本次变更已经公司 2018 年 10 月 19 日第六届董事会第二十三次会议、2018 年第五次临时股东大会审议通过。该变更公告已于 2018 年 10 月 20 日披露于巨潮资讯网，公告编号 2018-106。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、圆明园及史前海洋的主题数据资产建设项目：本项目是公司按照当时市场环境和规划做出的决策，由于相关题材重大，相关审批和授权进展缓慢，影响了原计划的实施和推动，继续实施该项目会导致投资回收期较长，在项目初期公司会承担一定程度的经营风险，在当前市场环境下继续按照原计划实施该项目，可能对公司的总体业绩带来不利影响，为了提高募集资金使用效率，更好的维护公司和广大投资者的利益，公司将原计划用于圆明园及史前海洋的主题数据资产建设项目的 20,000 万元（还包括截至价款支付日募集资金存放期间产生的利息，下同）资金用途进行变更，变更的 20,000 万元募集资金拟用于 VR 影视宣发平台、合家欢互动娱乐平台、虚拟数字影视摄制培训基地项目以及博物中国——中国博物馆 VR 体验及数字化产品开发工程项目。该变更公告已于 2017 年 6 月 1 日披露于巨潮资讯网，公告编号 2017-052。</p>										

2、2017 年 11 月 21 日，为提高募集资金使用效率，根据公司现有募投项目实际情况，公司将原计划用于版权影视作品制作的 45,000 万元资金用途进行调整，将其中的 7,000 万元募集资金用于支付购买先锋资本有限合伙（Pioneer Capital Pukeko LP Limited 中文译名：先锋资本紫水鸟有限合伙有限公司，简称“先锋资本有限合伙”）持有的紫水鸟有限合伙（Pukeko Pictures Limited Partnership 中文译名：紫水鸟影像有限合伙企业，简称“紫水鸟有限合伙”）25.3% 合伙份额，以及购买先锋资本普通合伙（Pioneer Capital Pukeko GP Limited 中文译名：先锋资本紫水鸟普通合伙有限公司，简称“先锋资本普通合伙”）持有的紫水鸟普通合伙（Pukeko Pictures GP Limited 中文译名：紫水鸟影像普通合伙有限公司，简称“紫水鸟普通合伙”）33.3% 股份。本次变更已经公司第六届董事会第九次会议、2017 年第三次临时股东大会审议通过。该变更公告已于 2017 年 11 月 22 日披露于巨潮资讯网，公告编号 2017-106。

3、虚拟数字影视摄制培训基地项目是公司全资子公司东方梦幻立足行业发展需求，结合海南影视艺术学院的建设打造的产教融合新模式。2017 年 9 月 30 日，海南省政府“琼府明电（2017）26 号”文中报教育部“关于我省“十三五”高等学校设置规划备案”的内容里，明确支持申报本科的海南影视艺术学院、海南职业技术学院加快筹建速度和改善办学条件，并择优选择 1 所增补纳入中期调整规划。截至本报告披露日，海南影视艺术学院（以下简称“学院”）已获得政府的用地审批，最终选址确定在海南省儋州市，目前已通过当地政府招拍挂流程完成学院教育用地的土地款支付及不动产权办理，学院的规划建设、招生筹备等工作在积极推进，公司与海南汇友联合投入的虚拟数字影视摄制培训基地项目亦在同步推动。

4、2018 年 3 月 2 日，为提高募集资金使用效率和募集资金效益，根据公司现有募投项目实际情况，公司拟将原计划用于募集资金投资项目“版权影视制作项目”的 38,000 万元中的 24,850 万元资金用途进行变更，变更的 24,850 万元募集资金用于支付收购安徽赛达 49% 股权。本次变更已经公司第六届董事会第十二次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过。该变更公告已于 2018 年 3 月 3 日披露于巨潮资讯网，公告编号 2018-017。

5、2018 年 7 月 27 日，为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，根据公司自身业务发展需要，公司将原计划用于版权影视作品制作的 13,150 万元中的 10,150 万元资金用途进行变更，变更的募集资金用于收购并增资杭州侠义文化创意有限公司，以及购买金庸作品版权并进行后期开发、制作及运营所需的资金投入，其中：336 万元募集资金拟用于收购杭州剑侠投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“剑侠投资”）持有的杭州侠义文化创意有限公司（以下简称“侠义文化”）6% 的股权（以下简称“收购”）；1,194 万元募集资金用于向侠义文化进行增资（以下简称“增资”）（本次收购及增资完成后，公司全资子公司东方梦幻文化产业投资有限公司（以下简称“东方梦幻”）将持有侠义文化 51% 的股权），8,620 万元募集资金用于购买金庸作品版权并进行后期开发、制作及运营所需的资金投入。本次变更已经公司第六届董事会第十八次会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过。该变更公告已于 2018 年 7 月 28 日披露于巨潮资讯网，公告编号 2018-068。

6、全息动漫探索乐园建设及运营项目：全息动漫探索乐园建设及运营项目实际推进过程中，体现出许多不符合预期的现实情况，主要表现为全息技术目前的研发及市场应用尚未成熟，全息平台稳定性等多个技术难点有待突破；所需的全息技术设备国产化不达预期，设备成本高昂。以上诸因素导致该项目实施难度加大。同时，在推进全息动漫探索乐园项目的实际建设运营中也存在诸多难点，项目无论从选址立项、到施工建设，再到运营均需要较长周期，使得这部分募集资金承担了较高的时间成本和机会成本，导致募集资金利用率低，项目收益不达预期。为降低募集资金的投资风险，提高募集资金使用效率，本着审慎使用募集资金的原则，结合市场发展形势，公司决定终止该项目的实施。并将节余资金用于永久性补充流动资金。本次变更已经公司 2018 年 10 月 19 日第六届董事会第二十三次会议、2018 年第五次临时股东大会审议通过。该变更公告已于 2018 年 10 月 20 日披露于巨潮资讯网，公告编号 2018-106。

7、“博物中国——中国博物馆 VR 体验及数字化产品开发工程项目”是公司 2017 年 6 月新增的募

	集资金投资项目，其实施主体为东方梦幻。自项目启动以来，因其涉及文物管理及保护等多个部门的政策指导和业务支持，而相关配套工作推进缓慢，导致东方梦幻与相关方主体合同至今尚未签署，目前只针对国家博物馆 K12 历史教育类应用开发内容、国家地理—场馆视觉影像应用开发内容展开合作，很大程度上影响了该项目的实施进度。此外，由于国家馆藏文物保护的特殊性要求，该项目实施牵涉多个政府部门的协作指导，而相关政策支持出台晚于预期，故在现阶段要集中对相关文物进行大规模扫描以获取建模数据存在困难，导致该项目进展计划无法按照预期完成，公司决定终止该项目的实施。并将节余资金用于永久性补充流动资金。本次变更已经公司 2018 年 10 月 19 日第六届董事会第二十三次会议、2018 年第五次临时股东大会审议通过。该变更公告已于 2018 年 10 月 20 日披露于巨潮资讯网，公告编号 2018-106。
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	适用 以前年度发生 1、为加快募集资金投资项目的建设进程，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于增加部分募集资金项目实施主体的议案》。“全息动漫探索乐园建设及运营项目”原定的实施主体为东方梦幻文化产业投资有限公司全资子公司广东世纪华文动漫文化传播有限公司，现增加东方梦幻文化产业投资有限公司的控股子公司霍尔果斯恒信东方主题乐园运营管理有限公司（以下称“霍尔果斯主题乐园公司”）作为“全息动漫探索乐园建设及运营”的实施主体之一。公司使用 2,100 万元用于该公司的注册资金，使用 3,000 万用于该公司的运营资金。此项议案经公司 2017 年第三次临时股东大会表决通过。2018 年 11 月 5 日，公司召开第五次临时股东大会审议《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止原募集资金投资项目“全息动漫探索乐园建设及运营项目”并将节余募集资金永久补充流动资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议于 2017 年 5 月 22 日审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 2,692.06 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。其中版权影视作品制作项目 577.92 万元，全息动漫探索乐园建设及运营项目 2,114.14 万元。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

其他情况	
------	--

## 六、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重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能会发生较大变动的原因如下：

1、公司因上年同期实现对安徽赛达的非同一控制下企业合并，对原持有的安徽赛达股权按照公允价值重新计量产生了 1.14 亿的投资收益。预测年初至下一报告期期末的累计净利润会较上年同期的交易事项发生较大变动；

2、公司可能因朗新科技股份有限公司（以下简称“朗新科技”）对易视腾科技股份有限公司（以下简称“易视腾”）收购事项的进展对公司带来较大的公允价值变动损益，其收益情况存在不确定性。公司于 2019 年 1 月 1 日起施行《新金融工具准则》，原持有的易视腾的权益性投资重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。由于此项会计政策变更，公司期初资产总额和期初留存收益同时增加了 151,211,321.74 元。根据朗新科技 2019 年 4 月 2 日发布的《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》修订稿公告：根据《重组管理办法》规定，并经交易各方协商，本次朗新科技向易视腾股东发行股份的每股价格为 15.20 元，如果朗新科技发行股份购买资产暨关联交易事项能够顺利通过中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，交易完成后，公司将持有朗新科技 11,595,710 股，持股比例为 1.71%。

## 七、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。

## 八、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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：恒信东方文化股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	787,428,902.23	1,127,343,571.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	176,254,800.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	298,035,496.88	258,705,901.15
其中：应收票据		
应收账款	298,035,496.88	258,705,901.15
预付款项	191,963,539.97	156,730,265.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,668,080.66	37,988,357.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	296,336,560.69	294,512,280.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,957,351.80	9,763,419.16

流动资产合计	1,800,644,732.23	1,885,043,795.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款	156,287,680.88	163,823,596.62
债权投资		
可供出售金融资产		210,432,967.28
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	249,636,323.48	250,625,789.02
其他权益工具投资	221,071,578.03	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	40,029,304.85	39,956,129.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,892,803.16	54,801,907.54
开发支出	18,480,744.00	4,435,630.39
商誉	470,305,037.74	470,305,037.74
长期待摊费用	77,163,854.35	75,994,075.05
递延所得税资产	3,011,195.31	3,030,225.40
其他非流动资产	66,000,000.00	69,000,000.00
非流动资产合计	1,355,878,521.80	1,342,405,358.91
资产总计	3,156,523,254.03	3,227,449,153.95
流动负债：		
短期借款	473,649,000.00	656,950,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	41,315,364.00	54,152,922.58

预收款项	7,432,223.36	15,033,762.43
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,688,621.25	12,313,881.35
应交税费	19,704,229.61	32,541,472.99
其他应付款	30,222,308.90	20,854,274.07
其中：应付利息		
应付股利	9,275,923.28	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	583,011,747.12	791,846,313.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	583,011,747.12	791,846,313.42
所有者权益：		
股本	529,657,876.00	529,657,876.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,538,427,553.50	1,533,598,647.29
减：库存股	21,040,477.90	
其他综合收益	-1,188,826.43	-437,335.65
专项储备		
盈余公积	19,079,403.35	19,079,403.35
一般风险准备		
未分配利润	491,715,858.24	338,179,881.80
归属于母公司所有者权益合计	2,556,651,386.76	2,420,078,472.79
少数股东权益	16,860,120.15	15,524,367.74
所有者权益合计	2,573,511,506.91	2,435,602,840.53
负债和所有者权益总计	3,156,523,254.03	3,227,449,153.95

法定代表人：孟宪民

主管会计工作负责人：陈伟

会计机构负责人：王林海

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	474,470,057.00	615,864,425.04
交易性金融资产	176,254,800.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	39,456,747.77	46,601,915.45
其中：应收票据		
应收账款	39,456,747.77	46,601,915.45
预付款项	43,935,654.50	12,945,057.60
其他应收款	705,280,097.71	769,874,627.80
其中：应收利息		
应收股利	12,068,165.50	
存货	3,118,953.60	2,973,023.10
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,908,561.47	3,002,513.53
流动资产合计	1,445,424,872.05	1,451,261,562.52
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		163,954,706.41
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,375,515,654.76	1,375,326,593.22
其他权益工具投资	132,071,578.03	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,700,042.50	2,769,499.16
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,296,449.78	32,839,790.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,490,953.88	975,377.13
递延所得税资产		
其他非流动资产	35,000,000.00	
非流动资产合计	1,581,074,678.95	1,575,865,965.99
资产总计	3,026,499,551.00	3,027,127,528.51
流动负债：		
短期借款	384,200,000.00	597,500,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	9,698,853.65	59,241,730.93

预收款项	429,545.30	9,537,295.30
合同负债		
应付职工薪酬	5,088,152.47	5,668,489.75
应交税费	17,279.06	71,447.23
其他应付款	300,351,253.95	150,437,070.48
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	699,785,084.43	822,456,033.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	699,785,084.43	822,456,033.69
所有者权益：		
股本	529,657,876.00	529,657,876.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,608,539,566.48	1,603,710,660.27
减：库存股	21,040,477.90	
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	19,079,403.35	19,079,403.35
未分配利润	190,478,098.64	52,223,555.20
所有者权益合计	2,326,714,466.57	2,204,671,494.82
负债和所有者权益总计	3,026,499,551.00	3,027,127,528.51

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	137,745,554.13	158,720,042.31
其中：营业收入	132,489,633.43	154,278,355.72
利息收入	5,255,920.70	4,441,686.59
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	122,042,473.97	134,052,483.89
其中：营业成本	66,857,013.29	102,922,609.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	445,266.68	448,365.05
销售费用	20,122,563.82	11,804,628.36
管理费用	26,661,270.82	18,401,895.86
研发费用	4,722,975.59	3,558,187.79
财务费用	3,158,707.61	-2,665,726.80
其中：利息费用	6,049,257.88	478,572.50
利息收入	-3,387,409.62	-3,430,342.93
资产减值损失	74,676.16	-417,476.14
信用减值损失		
加：其他收益	1,874,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-989,465.54	129,943,832.92
其中：对联营企业和合营企业的投资	-989,465.54	12,648,423.81

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,892.33	-2,432.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,599,506.95	154,608,959.14
加：营业外收入	1,781,352.69	12,370.18
减：营业外支出	22,125.49	2,379.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,358,734.15	154,618,950.09
减：所得税费用	5,567,941.37	5,108,941.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,790,792.78	149,510,008.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,790,792.78	149,510,008.92
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	13,919,558.80	149,955,819.78
2.少数股东损益	-1,128,766.02	-445,810.86
六、其他综合收益的税后净额	-751,490.78	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-751,490.78	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-751,490.78	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-751,490.78	
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	12,039,302.00	149,510,008.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,168,068.02	149,955,819.78
归属于少数股东的综合收益总额	-1,128,766.02	-445,810.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0271	0.2825
（二）稀释每股收益	0.0271	0.2825

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：孟宪民

主管会计工作负责人：陈伟

会计机构负责人：王林海

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,508,241.18	70,809,271.91
减：营业成本	958,780.30	67,912,136.47
税金及附加	41,657.76	94,744.97
销售费用	2,434,215.10	1,131,403.83
管理费用	8,749,169.60	6,144,157.59
研发费用		
财务费用	2,878,516.91	111,970.79
其中：利息费用	6,049,257.88	478,572.50
利息收入	-3,185,207.22	-409,277.52
资产减值损失	150,060.05	-428,908.87
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填	12,257,227.04	12,990,308.32

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	189,061.54	12,990,308.32
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	11,892.33	608.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-435,039.17	8,834,684.28
加：营业外收入		
减：营业外支出		1,779.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-435,039.17	8,832,905.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-435,039.17	8,832,905.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-435,039.17	8,832,905.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-435,039.17	8,832,905.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0008	0.0166
（二）稀释每股收益	-0.0008	0.0166

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	96,251,028.90	135,382,322.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	5,378,728.80	4,646,116.13
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	421,469.47	45,949.96
收到其他与经营活动有关的现金	32,151,084.91	64,900,412.07
经营活动现金流入小计	134,202,312.08	204,974,800.62
购买商品、接受劳务支付的现金	59,476,962.69	166,963,063.22
客户贷款及垫款净增加额	-7,799,572.22	1,353,792.51
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	38,261,828.88	29,183,242.28
支付的各项税费	21,679,009.74	10,682,184.76
支付其他与经营活动有关的现金	68,118,595.48	43,002,136.88
经营活动现金流出小计	179,736,824.57	251,184,419.65
经营活动产生的现金流量净额	-45,534,512.49	-46,209,619.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		345,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,999,576.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,851.59	1,660.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	8,000,000.00	
投资活动现金流入小计	8,005,851.59	348,001,236.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,980,453.53	2,722,680.11
投资支付的现金	40,682,089.01	475,673,547.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		165,740,824.62
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	89,662,542.54	644,137,051.73
投资活动产生的现金流量净额	-81,656,690.95	-296,135,815.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,499,510.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,499,510.00	
取得借款收到的现金	89,999,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	210,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	302,498,510.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	273,300,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,700,903.72	478,572.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,920,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	21,044,502.94	
筹资活动现金流出小计	305,045,406.66	30,478,572.50
筹资活动产生的现金流量净额	-2,546,896.66	29,521,427.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-176,569.61	
五、现金及现金等价物净增加额	-129,914,669.71	-312,824,006.77
加：期初现金及现金等价物余额	585,948,121.45	1,211,160,676.40
六、期末现金及现金等价物余额	456,033,451.74	898,336,669.63

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	194,732.42	84,520,505.24
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	136,254,096.58	265,035,618.11
经营活动现金流入小计	136,448,829.00	349,556,123.35
购买商品、接受劳务支付的现金	8,600,227.52	107,926,872.09
支付给职工以及为职工支付的现金	1,763,982.51	4,540,939.76
支付的各项税费	64,237.77	111,030.82
支付其他与经营活动有关的现金	86,257,504.00	84,283,836.78
经营活动现金流出小计	96,685,951.80	196,862,679.45
经营活动产生的现金流量净额	39,762,877.20	152,693,443.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		154,520.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,551.59	1,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,551.59	30,156,120.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	416,822.00	46,400.00
投资支付的现金	40,682,089.01	293,673,547.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	41,098,911.01	293,719,947.00
投资活动产生的现金流量净额	-41,093,359.42	-263,563,826.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	60,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	105,000,000.00	

筹资活动现金流入小计	165,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	173,300,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,719,382.88	478,572.50
支付其他与筹资活动有关的现金	21,044,502.94	
筹资活动现金流出小计	200,063,885.82	30,478,572.50
筹资活动产生的现金流量净额	-35,063,885.82	29,521,427.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-36,394,368.04	-81,348,955.05
加：期初现金及现金等价物余额	250,864,425.04	325,972,731.31
六、期末现金及现金等价物余额	214,470,057.00	244,623,776.26

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,127,343,571.94	1,127,343,571.94	
交易性金融资产	不适用	176,254,800.00	176,254,800.00
应收票据及应收账款	258,705,901.15	258,705,901.15	
应收账款	258,705,901.15	258,705,901.15	
预付款项	156,730,265.14	156,730,265.14	
其他应收款	37,988,357.53	37,988,357.53	
存货	294,512,280.12	294,512,280.12	
其他流动资产	9,763,419.16	9,763,419.16	
流动资产合计	1,885,043,795.04	2,061,298,595.04	176,254,800.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款	163,823,596.62	163,823,596.62	
可供出售金融资产	210,432,967.28	不适用	-210,432,967.28
长期股权投资	250,625,789.02	250,625,789.02	

其他权益工具投资	不适用	185,389,489.02	185,389,489.02
固定资产	39,956,129.87	39,956,129.87	
无形资产	54,801,907.54	54,801,907.54	
开发支出	4,435,630.39	4,435,630.39	
商誉	470,305,037.74	470,305,037.74	
长期待摊费用	75,994,075.05	75,994,075.05	
递延所得税资产	3,030,225.40	3,030,225.40	
其他非流动资产	69,000,000.00	69,000,000.00	
非流动资产合计	1,342,405,358.91	1,317,361,880.65	-25,043,478.26
资产总计	3,227,449,153.95	3,378,660,475.69	151,211,321.74
流动负债：			
短期借款	656,950,000.00	656,950,000.00	
应付票据及应付账款	54,152,922.58	54,152,922.58	
预收款项	15,033,762.43	15,033,762.43	
应付职工薪酬	12,313,881.35	12,313,881.35	
应交税费	32,541,472.99	32,541,472.99	
其他应付款	20,854,274.07	20,854,274.07	
流动负债合计	791,846,313.42	791,846,313.42	
非流动负债：			
负债合计	791,846,313.42	791,846,313.42	
所有者权益：			
股本	529,657,876.00	529,657,876.00	
资本公积	1,533,598,647.29	1,533,598,647.29	
其他综合收益	-437,335.65	-437,335.65	
盈余公积	19,079,403.35	19,079,403.35	
未分配利润	338,179,881.80	489,391,203.54	151,211,321.74
归属于母公司所有者权益合计	2,420,078,472.79	2,571,289,794.53	151,211,321.74
少数股东权益	15,524,367.74	15,524,367.74	
所有者权益合计	2,435,602,840.53	2,586,814,162.27	151,211,321.74
负债和所有者权益总计	3,227,449,153.95	3,378,660,475.69	151,211,321.74

## 调整情况说明

根据财政部于2017年3月31日颁布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》，2017年5月2日财政部修订发布的《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），要求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

计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订要求，公司自2019年1月1日起执行新准则。

公司持有的易视腾科技股份有限公司的权益性投资重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，根据朗新科技2018年11月28日发布的《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》公告：朗新科技与易视腾科技签署的《发行股份购买资产协议》及《补充协议》，朗新科技收购易视腾科技 100%的股权，交易价格 30.76 亿元，均采用发行股份的方式进行支付，其中对恒信东方持有的易视腾股权发行股份的对价金额为176,254,800元，故公司确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-易视腾科技2019年期初的公允价值为176,254,800元，与原账面价值25,043,478.26元之间的差额151,211,321.74元，调整期初留存收益。

#### 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	615,864,425.04	615,864,425.04	
交易性金融资产	不适用	176,254,800.00	176,254,800.00
应收票据及应收账款	46,601,915.45	46,601,915.45	
应收账款	46,601,915.45	46,601,915.45	
预付款项	12,945,057.60	12,945,057.60	
其他应收款	769,874,627.80	769,874,627.80	
存货	2,973,023.10	2,973,023.10	
其他流动资产	3,002,513.53	3,002,513.53	
流动资产合计	1,451,261,562.52	1,627,516,362.52	176,254,800.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	163,954,706.41	不适用	-163,954,706.41
长期股权投资	1,375,326,593.22	1,375,326,593.22	
其他权益工具投资	不适用	126,389,489.02	126,389,489.02
固定资产	2,769,499.16	2,769,499.16	
无形资产	32,839,790.07	32,839,790.07	
长期待摊费用	975,377.13	975,377.13	
非流动资产合计	1,575,865,965.99	1,538,300,748.60	-37,565,217.39
资产总计	3,027,127,528.51	3,165,817,111.12	138,689,582.61
流动负债：			
短期借款	597,500,000.00	597,500,000.00	
应付票据及应付账款	59,241,730.93	59,241,730.93	
预收款项	9,537,295.30	9,537,295.30	
应付职工薪酬	5,668,489.75	5,668,489.75	

应交税费	71,447.23	71,447.23	
其他应付款	150,437,070.48	150,437,070.48	
流动负债合计	822,456,033.69	822,456,033.69	
非流动负债：			
负债合计	822,456,033.69	822,456,033.69	
所有者权益：			
股本	529,657,876.00	529,657,876.00	
资本公积	1,603,710,660.27	1,603,710,660.27	
盈余公积	19,079,403.35	19,079,403.35	
未分配利润	52,223,555.20	190,913,137.81	138,689,582.61
所有者权益合计	2,204,671,494.82	2,343,361,077.43	138,689,582.61
负债和所有者权益总计	3,027,127,528.51	3,165,817,111.12	138,689,582.61

#### 调整情况说明

根据财政部于2017年3月31日颁布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》，2017年5月2日财政部修订发布的《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），要求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告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订要求，公司自2019年1月1日起执行新准则。

公司持有的易视腾科技股份有限公司的权益性投资重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，根据朗新科技2018年11月28日发布的《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》公告：朗新科技与易视腾科技签署的《发行股份购买资产协议》及《补充协议》，朗新科技收购易视腾科技 100%的股权，交易价格 30.76 亿元，均采用发行股份的方式进行支付，其中对恒信东方持有的易视腾股权发行股份的对价金额为176,254,800元，故公司确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-易视腾科技2019年期初的公允价值为176,254,800元，与恒信东方母公司账上账面价值37,565,217.39元之间的差额138,689,582.61元，调整期初留存收益。

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。