



恒信东方文化股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

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)李玫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

公司存在移动信息产品销售与服务业务持续下滑的风险、并购和业务整合风险、VR 行业发展不及预期的风险、核心技术人员不足或者流失的风险、业绩承诺无法实现的风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中的“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 530,727,876 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	16
第五节 重要事项 .....	43
第六节 股份变动及股东情况 .....	68
第七节 优先股相关情况 .....	76
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	77
第九节 公司治理 .....	86
第十节 公司债券相关情况 .....	92
第十一节 财务报告 .....	93
第十二节 备查文件目录 .....	215

## 释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
本公司、公司、恒信东方	指	恒信东方文化股份有限公司
视觉工业	指	视觉工业是以"视觉文化"为时代背景,以 CG 技术为基础,以"一切信息可视化"为目标的视觉产品和服务的制作、传播工业体系,它代表了数字化、工业化的视觉产业发展模式。
VR	指	Virtual Reality, 即虚拟现实, 简称 VR
AR	指	Augmented Reality, 即增强现实, 简称 AR
CG	指	计算机动画 (Computer Graphics), 是借助计算机来制作动画的技术。大致可以分为二维动画 (2D) 和三维动画 (3D) 两种。
LBE	指	Location Based Entertainment 的缩写, 指的是基于场地的娱乐化体验。
CV	指	Computer Vision 的缩写, 指的是计算机视觉。
OTT	指	Over The Top 的缩写, 是指通过互联网向用户提供各种应用服务。
IP	指	Intellectual Property, 也称其为"知识所属权", 指"权利人对其所创作的智力劳动成果所享有的财产权利"
东方梦幻	指	公司全资子公司东方梦幻文化产业投资有限公司
花开影视	指	东方梦幻全资子公司北京花开影视制作有限公司
中科盘古	指	东方梦幻全资子公司北京中科盘古科技发展有限公司
世纪华文	指	东方梦幻全资子公司广东世纪华文动漫文化传播有限公司, 截止目前已更名为: 恒信东方儿童 (广州) 文化产业发展有限公司
安徽赛达	指	安徽省赛达科技有限责任公司
紫水鸟影像	指	Pukeko Pictures Limited Partnership (中文译名: 紫水鸟影像有限合伙企业), Pukeko Pictures GP Limited (中文译名: 紫水鸟影像普通合伙有限公司), 合称紫水鸟影像维塔工作室
维塔工作室	指	新西兰影视特效公司维塔工作室 (Weta Workshop)
VRC	指	The Virtual Reality Company 美国 VR 内容制作公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	恒信东方	股票代码	300081
公司的中文名称	恒信东方文化股份有限公司		
公司的中文简称	恒信东方		
公司的外文名称（如有）	HENGXIN SHAMBALA CULTURE CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	HXDF		
公司的法定代表人	孟宪民		
注册地址	河北省石家庄市开发区天山大街副 69 号		
注册地址的邮政编码	050035		
办公地址	河北省石家庄市建设南大街 80 号德服商务大厦 A 座 6 楼		
办公地址的邮政编码	050021		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.hxgro.com/">http://www.hxgro.com/</a>		
电子信箱	office@hxgro.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴狄杰	苏竞
联系地址	北京市海淀区蓝靛厂南路牛顿办公区北区 11 层	河北省石家庄市建设南大街 80 号德服商务大厦 A 座 6 楼
电话	0311-86130089	0311-86130089
传真	0311-86130089	0311-86130089
电子信箱	office@hxgro.com	office@hxgro.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层
签字会计师姓名	敖都吉雅 周龙

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区朝内大街 2 号凯恒中心	张铁、吴量	2016-2018

## 五、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	414,396,876.31	407,170,493.58	1.77%	474,880,085.98
归属于上市公司股东的净利润（元）	94,144,447.19	15,823,163.65	494.98%	108,715.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,270,453.90	-23,524,704.34	330.70%	5,325,654.81
经营活动产生的现金流量净额（元）	-83,277,810.06	2,757,276.26	-3,120.29%	-63,423,299.68
基本每股收益（元/股）	0.1889	0.0356	430.62%	0.0003
稀释每股收益（元/股）	0.1889	0.0356	430.62%	0.0003
加权平均净资产收益率	4.95%	0.66%	4.29%	0.01%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	2,361,675,636.33	1,278,503,016.11	84.72%	1,199,170,998.43
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,256,213,858.46	1,134,973,880.92	98.79%	1,006,422,483.31

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	78,413,934.87	112,439,868.54	94,074,775.39	129,468,297.51
归属于上市公司股东的净利润	-7,842,199.24	69,158,337.17	17,371,341.81	15,456,967.45

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,561,806.04	26,732,687.52	14,136,474.34	21,963,098.08
经营活动产生的现金流量净额	-46,806,416.71	33,602,413.10	-45,950,987.99	-24,122,818.46

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	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）	-4,916,104.00	6,121,319.95	-180,328.78	主要为本期处置固定资产与无形资产的损失
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）	475,744.19	1,628,216.37	3,848,925.02	主要是广州时尚创意（动漫）产业专项资金补助与 MIPTV 中国联合展台参展补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		0.00	624,657.53	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	6,450.78			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-8,660,933.42			主要为安置职工的支出
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		33,557,215.11	-11,411,454.14	
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	49,009,348.26		2,592,169.42	处置易视腾股权取得的投资收益

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,608,474.62	-684,577.49	11,724.84	主要为公益性捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,868,740.11			主要是蜂云时代被动稀释股权丧失控制权形成的损益
减：所得税影响额	13,141,671.96	34,460.45	1,595,130.02	
少数股东权益影响额（税后）	159,106.05	1,239,845.50	-892,496.87	
合计	39,873,993.29	39,347,867.99	-5,216,939.26	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、公司从事的主要业务

报告期内，公司全面推进以艺术创意和视觉技术为支撑的产业发展战略，业务范围主要包括CG/VR内容生产、儿童产业链开发运营，LBE（Location Based Entertainment）城市新娱乐、移动信息产品的销售与服务业务。目前，CG及VR内容生产制作、儿童产业链开发运营及LBE（Location Based Entertainment）城市新娱乐三大业务已成为公司重要的业务收入来源，而移动信息产品的销售与服务则收缩较大。

##### （1）CG/VR内容生产

CG是Computer Graphics的缩写，指利用计算机技术进行视觉设计和生产。VR（虚拟现实）技术是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，该技术可利用计算机生成模拟环境，是一种多源信息融合、交互式三维动态视景和实体行为相结合的技术，为用户真正地带来沉浸其中的体验。公司具有全CG及VR虚拟现实内容的创制能力，有切合自身技术特点的全CG及VR虚拟现实内容工业化生产标准，同时基于专有技术所开发的社会化生产平台将有助于聚合社会各类优质资源的合作，在全CG及VR内容服务领域形成开放型的产业生态体系，构建有丰富IP资源的影像数据资产库，可持续进行产品化和商业化拓展。

##### （2）儿童产业链开发运营

公司布局涵盖儿童IP内容制作、渠道发行、衍生品授权、线下主题乐园运营的全产业链。公司充分发挥国际战略合作伙伴在儿童内容产品创制方面的优势，通过自制、购买、合作开发等形式，打造一系列具有国际水准的符合儿童心理学及行为学发展潮流的儿童IP，依托自身全CG及VR虚拟现实内容的创制能力，推出一系列儿童IP内容产品投放市场。公司将符合儿童心理学及行为学的设计，同有文化内涵的角色精神一起融入到推出的儿童产品中，为儿童消费市场提供富有角色精神、娱教功能、品价俱佳的优选产品。一方面从传统固定授权费模式转为IP授权+产品设计+市场营销的收入分成模式；一方面以自建+投资的方式建设线下主题乐园，包括乐园主题、世界观和故事线的设计，品牌运营等由公司负责实施。

##### （3）LBE（Location Based Entertainment）城市新娱乐

公司以艺术创意和视觉技术为支撑，结合品牌IP资产，为包括但不限于地方政府及房地产开发商在内的客户提供LBE场馆的设计和承制服务。LBE场馆是充分应用全CG内容创制技术、VR/AR、CV应用技术、无线传感捕捉与视觉体感互动为代表的人机交互技术、影像技术应用、系统集成技术等科研成果为技术支撑，以经典影视动漫IP形象或城市形象等为展示主题，用创意和设计更好地诠释场馆代表的精神文化内涵，在建筑物结构空间内通过数字沙盘、投影感应、特效影院、全息成像、光媒体等新技术以提升场馆内容及精神的表现力，打造新奇的沉浸式娱乐体验。

##### （4）移动信息产品的销售与服务业务

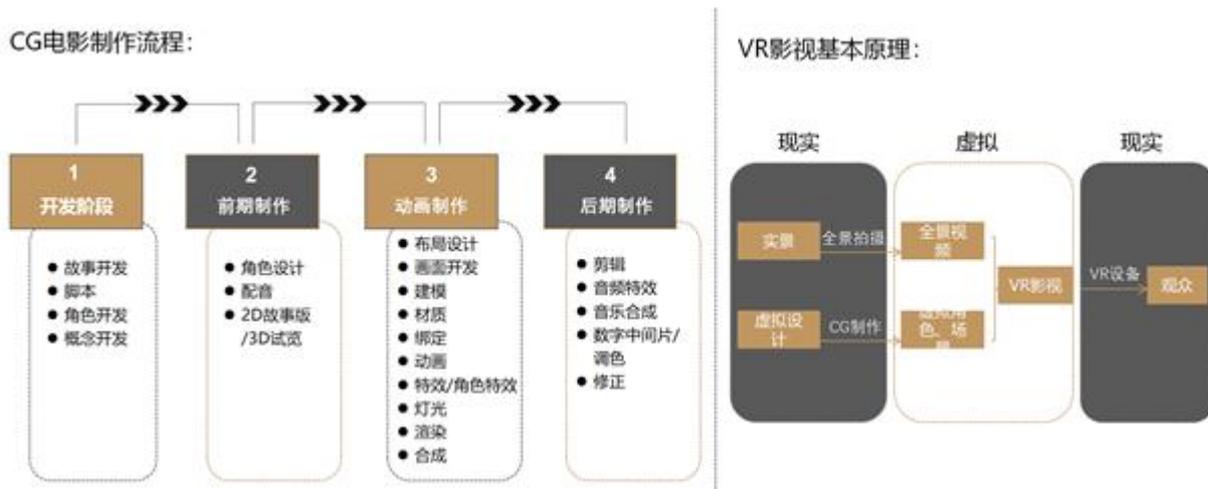
公司在移动信息产品的销售与服务业务方面，主要经营手机零售业务、运营商定制终端产品业务、合约手机产品的销售业务、一卡通项目以及移动视频监控业务等，此外公司还代理运营商手机视频项目等。

### 2. 主要产品及其用途

#### （1）CG/VR内容生产

全CG/VR影视内容生产制作，是在传统影视生产流程的基础上，全面采用CG技术通过数据采集、建模、贴图、材质、绑定、动画、灯光、渲染、后期合成等一系列工艺流程，完成对电影场景、建筑、道具、服装甚至部分角色的数字虚拟制作，在摄影棚内对主要角色的演出内容进行纯色背景拍摄后，将去除背景后的拍摄素材与虚拟制作的影像数据进行合成并辅以特效，最终形成以假乱真的视觉镜头；制作完成的一

系列镜头素材，通过分镜头脚本剪辑、配音、音效、配乐后，最终形成全CG/VR影视产品。



### (2) 儿童产业链开发运营

公司开发一系列具有国际水准的儿童IP，依托自身全CG及VR虚拟现实内容的创制能力，推出一系列儿童IP内容产品投放市场。以线下儿童主题乐园、线下国际动漫嘉年华和移动新媒体在线动漫播放平台为主要推广形式，进行渠道发行、平台播放、场馆发布、衍生产品开发授权。以动画、影视、游戏、线下场馆等方式在受众面前反复曝光，提升IP形象在受众心中的认知度和好感度，最终形成知名品牌IP。并以此作为业务资源，面向消费品制造行业、数字娱乐行业以及其他行业类客户，按行业服务的品类分别进行授权，获得授权费用、授权产品的销售分成等收益。

### (3) LBE (Location Based Entertainment) 城市新娱乐

公司以全CG内容创制技术、VR/AR、CV应用技术、无线传感捕捉与视觉体感互动为代表的人机交互技术、影像技术应用、系统集成技术等科研成果为技术支撑，以经典影视动漫IP形象或城市形象等为展示主题，同时借助维塔工作室、紫水鸟影像等国际合作伙伴资源的创意能力和场馆设计能力，通过引入知名动漫IP赋予精神文化的内涵，在建筑物结构空间内通过数字沙盘、投影感应、特效影院、全息成像、光媒体等新技术以提升场馆内容及精神的表现力，打造新奇的沉浸式娱乐体验。

### (4) 移动信息产品的销售与服务业务

在行业移动信息产品销售与运营领域，公司的业务主要包括各种行业应用类运营业务及技术开发；在个人移动信息产品销售与服务领域，公司作为移动信息产品复合型销售专家，主要提供手机零售业务和运营商定制终端产品以及运营商合约手机产品的销售业务。近几年，公司积极整合线上渠道资源，参股易视腾和安徽赛达，提供互联网电视服务、OTT及手机视频研发应用与服务 and 移动视频监控的管理和云存储服务，积累了相关运营经验与渠道资源优势。

## 3、经营模式

### (1) CG/VR内容生产

公司原创或与原始IP版权方（文学作者、漫画作者等）就改编权达成授权协议后，经过专业编剧团队的改编和磨合，形成可用于拍摄、制作的剧本、分镜头脚本后，由公司专业人员分别组成拍摄和制作团队完成制片流程。拍摄和制作工序完成后，在计算机合成系统中将拍摄和制作的画面素材进行合成并调色、剪辑、配音，最终形成影视作品。公司的影视作品和动画作品在发行或播放后，公司按照投资比例取得制作收入、播映权授权收入或代理发行收入。

### (2) 儿童产业链开发运营

公司在儿童产业链开发方面实现了从内容制作、渠道发行到衍生品授权、线下主题乐园的全方位变现。目前公司正从传统固定授权费模式转为“IP授权+产品设计+市场营销”的收入分成模式。通过购买、创意、制作形成自有IP版权，同时利用海外优秀内容制作资源优势，取得经典影视动漫版权，为客户提供品牌授权、研发、设计、推广的解决方案，同时以“自建+投资”的方式建设线下主题乐园，包括主题设计、品牌

运营等由公司负责实施。

### **(3) LBE (Location Based Entertainment) 城市新娱乐**

LBE业务盈利模式主要由四种方式构成：承制、运营、模式复制、土地延伸。

a.承制：包含整体体验、故事创意和世界观、角色形象、建筑概念、体验设备、展陈艺术效果、场地游戏玩法等设计部分；CG/AR/VR、场地游戏、数字预演、视觉效果、沉浸环境声效、导引服务宣传影像、艺术雕塑及微缩模型、道具和景片订制等内容创作部分；以及特殊装置及设备、物理特效、用户交互系统等研发制作部分。

b.运营：主要包含城市新娱乐体的综合运营管理、品牌相关衍生品零售、内容周期更换、设备维护更新等。

c.模式复制：公司把已经拥有的数字资产IP化后，形成LBE品牌产品直接对外授权复制。d.土地延伸：政府相关政策扶植、金融配套、土地增值收入等。

公司报告期内项目以承制为主，公司与内容需求方签署合作协议后，按照双方约定的项目计划书进行虚拟现实内容的概念体验设计（包含创意设计、世界观设计、综合体验设计、多媒体装置设计）和建筑设计，将施工设计及工程实施环节外包，同时按照技术要求采购硬件设备，配套完成独立对外展示的虚拟现实和人机交互系统，并交付内容需求方使用，从而取得整体方案设计服务收入。公司已经在LBE的模式复制方面做了前期的开发规划工作，未来将视项目具体情况在运营和土地延伸方向进行探索。

### **(4) 移动信息产品的销售与服务业务**

行业移动信息产品销售与服务业务方面，通过已有的移动信息业务销售平台，了解客户需求，增加服务内容，建立客户档案，为客户提供长期深度的服务和交叉营销，为个人客户和行业客户提供的是一体化的移动信息产品和解决方案，并提供后续相关技术支持和服务。个人移动信息产品销售与服务方面，通过与运营商深度合作，建立合作营业厅，将终端硬件与运营商业务深度捆绑，进行手机与业务的一体化销售模式。近年来，公司结合多年来的技术储备，致力于构建优质生活类内容分发自媒体平台，开发出适合亲子主题乐园、动漫嘉年华等业务的运营支撑系统，与公司数字文化创意产业形成协同。

## **4、主要的业绩驱动因素**

报告期内，受宏观经济因素及公司主营业务行业市场环境影响，公司CG/VR内容生产、儿童产业链开发运营及LBE城市新娱乐三大业务均呈现了持续增长态势。

具体表现为公司子公司东方梦幻承接了多个项目的全CG制作，以及在场馆体验内容设计、概念设计及场馆视觉艺术技术开发等方面的业务增长，此外公司IP授权及衍生品销售业务增长较快。

### **(二) 报告期内公司所处行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位**

#### **1、CG/VR内容生产所处行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位**

近年来，随着CG技术不断成熟，CG特效几乎囊括了当今计算机时代中所有的视觉艺术创作活动。如平面印刷品的设计、网页设计、三维动画、影视特效、多媒体技术、以计算机辅助设计为主的建筑设计及工业造型设计等。随着国产电影大片化的趋势，国产电影开始采用大量CG镜头打造惊艳的视觉效果。相比美国的市场集中度，国内仍有很大提升空间，尤其是CG人才储备量远远低于行业需求的人才总数，阻碍了我国CG及VR产业的发展。CG内容创作与生产的行业发展未来将呈现以高品质CG技术为基础，以影像数据资产为核心，拓展以CG影视、虚拟现实为主导的多元化内容产品趋势。

随着科学技术的发展和CG技术的不断完善，人类进入数字影像时代，VR成为了科技发展的新趋势，也逐渐成为人们的全新生活方式，VR在科技、医疗、教学、旅游、游戏等领域的应用日渐广泛，但大众科教娱乐方面仍有很大空白空间。2017年，VR硬件进一步升级，创造了广阔的内容产业发展空间。VR移动端设备快速发展，Oculus、HTC Vive等硬件厂商推出了性能好、价格亲民的一体机，小米、华为等国内厂商纷纷入局，微软、谷歌在操作系统层面加大了对VR的支持。设备硬件的持续升级将进一步推动VR普及，带动内容产品市场的爆发。在VR硬件日趋普及化的今天，VR观赏片源稀缺，为满足市场及行业需求，强化观赏片及创造艺术的提升，顺应时代发展潮流，将满足人们对VR领域的探知需求。由于CG\VR内容制作生产主要以技术核心为驱动力，不属于受国内或国际经济波动相关性较强的行业，行业周期性特点不明

显。

目前，公司具备高品质CG生产技术，拥有专业的数字视觉技术能力，并基于自有核心技术分别开发出了“创作可视化管理平台”、“影像制作社会化管理平台”。“创作可视化管理平台”通过提供三维场景预制、分镜编辑和视频录制等三个模块的配套功能和资源库的素材支持，较大程度地提升了生产效率和管理效率，缩短项目周期，节省项目成本，同时降低制作风险；“影像制作社会化管理平台”通过提供内容创作与影像制作生产的社会化协同任务组织管理功能，可以提升生产效率、降低生产成本。业务资源已覆盖了CG影视制作及VR内容生产所需的相关基础技术能力。此外，公司目前通过投资新西兰紫水鸟影像、美国VRC等重要的海外战略合作伙伴，依托海内外合作伙伴开发的成熟IP资源及其强大的创意设计能力，结合公司专业的数字视觉技术能力，具有独特的竞争优势和行业地位，为VR时代的到来做好了充分的准备和铺垫。

## 2、儿童产业链所处行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

根据国家统计局数据，2016年全面开放二胎政策后，2017年中国儿童人口达到约2.5亿人，儿童人口数量占比高达17.8%，儿童人口占比的持续提升将从需求端带动国内儿童动漫IP及其衍生品的市场，儿童需求的多元化也催生了更多新兴业态与品牌，儿童业态新兴品牌进驻率由过去的19%迅速上升到了23%，儿童产业业态迎来了多元化、细分化的发展。2017年中国儿童动漫IP衍生品的市场规模保守估计已超过500亿元，且连续多年保持高速增长趋势。儿童主题乐园、舞台剧等也是儿童动漫IP极具吸引力的变现渠道。但是国内儿童产业链的竞争格局分散化明显，大部分公司缺乏拥有符合儿童心理学、行为学的优质世界观IP作品，导致优质内容和产品非常稀缺，加之在制作成本投入较低，难以推出具有国际水准的IP产品。这样导致了IP运营通常以收取固定版权费为主，分成比例过小。未来，随着国内企业逐渐加大对IP内容的开发，加上随着我国二胎政策的红利显现，行业将保持高速增长态势。

公司拥有从内容、渠道到衍生授权、线下乐园等儿童全产业链布局，通过公司子公司易视腾、安徽赛达的线上渠道渗透，基于动画作品主题规划建设线下儿童主题乐园。公司以“艺术创意+视觉技术”能力为支撑，充分发挥与国际战略伙伴合作在儿童内容产品创制方面的优势，将符合儿童心理学及行为学的设计，同有文化内涵的角色精神一起融入到产品中去，通过沉浸式体验寓教于乐，为儿童消费市场提供富有角色精神、娱教功能、品价俱佳的优选产品，具有竞争优势。

## 3、LBE（Location Based Entertainment）城市新娱乐所处行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

近年来，人们对于文化娱乐的需求逐渐从物质层面转向精神层面，以科技和文化为核心的线下主题娱乐项目逐渐成为城市家庭娱乐生活的重要承载形式。国际上的城市主题娱乐项目通常活跃于人口密度高、人均GDP领先的城市，我国一线城市的人口密集度和近年来人均GDP的不断增长，也为各类场馆的建设和城市新娱乐的发展奠定了良好的基础。各地政府大力支持城市特色文化主题娱乐项目建设，借此建立城市文化及城市旅游地标，提升城市品牌形象，拉动城市旅游消费，随着政策扶持及行业机会得到普遍认可，我国主题场馆领域正迎来需求层面的黄金时期。

据高盛集团的研究报告显示，目前全球拥有80多个大型主题场馆乐园，如果每个场馆至少建立一座“VR娱乐中心”，每个季度更换一次VR内容，那么就需要320部VR短视频(当前好莱坞每年制作600部至700部电影)。通过已有的主题场馆成功案例可以看到，这些场馆均强调内容创意及沉浸体验，并且通常都围绕知名IP打造。我国主题场馆乐园游客量增速远超全球平均水平2倍以上，而其中城市市场馆实景娱乐项目相对缺失。我国已有的室内场馆中，VR/AR等先进技术应用较少，缺少吸引用户的IP内容，VR技术+IP是场馆娱乐升级的趋势。

公司凭借在CG/VR技术和动画IP储备方面的独特竞争优势，利用海外合作伙伴美国VRC、维塔工作室、紫水鸟影像等的创意能力和场馆设计资源优势，通过引入知名动漫IP赋予精神文化的内涵，以建筑物类空间为载体，通过数字沙盘、特效影院、投影感应、全息成像、光媒体等创新的体验场馆产品提升场馆内容的表现力和创造新奇的娱乐体验，打造属于公司独特的LBE城市新娱乐建造体系。

## 4、移动信息产品的销售与服务业务的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

2017年是全球智能手机市场的一个关键点，纵观全球格局，智能手机销量开始出现萎缩。根据 Canalys

发布的关于2017年中国智能手机市场的报告，国内市场2017年手机出货量达到4.59亿部，同比下降4%，这种下滑，属史上首次。经过十多年高速发展，中国市场的手机渗透已经接近饱和。目前智能手机性能、质量等越来越出色，而且同质化严重，人们换机的周期变长，并且换机的欲望越来越低。目前高端智能手机价格逐年上升，过高的价格抑制了部分消费者购机的意愿。近几年，电商平台的发展推动了手机销售渠道的多元化，从传统的手机连锁店，运营商合约机模式到如今各类电商平台的线上销售，手机市场正变得激烈而精彩。由于毛利率的不断下降及人力成本的不断上升，行业整体盈利水平较低。在竞争激烈的市场环境中能够抓住时机，利用销售渠道优势占据市场份额是关键。

由于市场竞争日趋激烈、行业政策变化较大，加上公司战略布局的转移，公司主动收缩移动信息产品销售与服务业务规模。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	货币资金期末余额较期初增加 324.68%，主要是由于本期重大资产重组配套募集资金以及股权激励缴纳资金到位。
应收票据	应收票据期末余额较期初减少 100.00%，主要是因为期初票据到期收回资金。
应收账款	应收账款期末余额较期初增加 97.46%，主要是由于公司本期收入结构有所变化，面向个人现款现货的移动信息化销售和服务的收入比例减少，而随着全资子公司东方梦幻业务规模不断扩大，销售收入上升，应收账款余额增大。截至财务报表批准报出日，已经累计回款约 3700 多万元。
其他应收款	其他应收款期末余额较期初增加 127.36%，主要是因为本期增加周杰根据业绩承诺约定需补偿给公司的款项。
存货	存货期末余额较期初增加 84.54%，主要是因为本报告期随着公司业务的拓展，公司对重点项目持续加大投入，由于制作和开发尚未完成，暂在存货中归集核算，导致期末存货余额增加。
其他流动资产	其他流动资产期末余额较期初增加 96%，主要是因为本期待抵扣增值税增加。
递延所得税资产	递延所得税资产期末余额较期初余额增加 504%，主要是因为本期确认了计提资产减值损失及合并层面未实现损益递延所得税资产。
其他非流动资产	其他非流动资产期末余额较期初减少了 100%，主要系期初预付给北京中科视觉数据科技有限公司收购北京花开影视制作有限公司少数股东权益的投资款已履行程序转入长期股权投资核算。

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安	收益状况	境外资产占	是否存在重
-------	------	------	-----	------	-------	------	-------	-------

内容					全性的控制措施		公司净资产的比重	大减值风险
The Virtual Reality Company (以下简称“VRC”)	投资形成	134,759,659.46	美国	VR 和 CG 内容制作		-13229614.96	5.97%	否
其他情况说明	2017 年，公司投资的美国 VR 创业公司 The Virtual Reality Company（以下简称“VRC”）各项业务发展平稳顺利。2017 年，由 VRC 制作的 VR 动画短片《拉克斯的魔幻旅程》(Raising a Rukus) 第一集自上映便在 IMAX VR 洛杉矶中心持续获得不俗票房，观看排名始终排前三。这也进一步印证了 VRC 最为核心的 VR 叙事能力。VRC 将凭借其拥有的内容创作优势和技术先发优势在 VR/AR 内容领域持续保持领先水平，短期亏损对公司影响不大。							

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）数字视觉内容制作优势

通过多年在CG/VR内容制作领域的技术积累，公司团队自主开发了一整套现代工业化的数字影像创制流程与管理方法—社会化生产平台，从CG影视内容的工业化生产制作延伸至影像数据资源的沉淀，形成同一主题的CG/VR影视作品、视觉体验场馆展示作品、动画等多种作品形态，有效提升了内容创作效率和生产规模。

#### （二）全产业链布局优势

基于CG、CV技术，公司产业链覆盖从上游IP获取和技术优势到中游CG/VR等内容制作生产再到下游市场渠道，完成内容产品与用户的线上线下联接。通过全产业链的覆盖优势，使得公司沉淀的数字资产可在各产品端反复使用，有效降低边际成本。

#### （三）IP资源优势

公司通过多年来与海外影视视觉制作公司建立的良好合作关系，获得了一系列经典动画影视形象的知识产权，此外，公司还拥有自有IP资源，通过利用自有以及合作IP资源，打造自有品牌的虚拟现实体验馆和移动嘉年华等线下渠道，合作建设新媒体视频播放平台等线上渠道，构建形成线下、线上互动的营销平台，实现了功能创新的IP市场运营能力，和IP衍生产品的深度开发能力。

#### （四）稳定的战略合作伙伴资源优势

公司拥有与维塔工作室、紫水鸟影像、The Virtual Reality Company（VRC）等多家业内知名影视动漫制作特效公司战略合作关系，维塔工作室是全球知名影视特效工作室，由《指环王》、《霍比特人》导演彼得·杰克逊与五届奥斯卡金像奖获得者理查德·泰勒爵士等人创建，维塔工作室参与制作过《指环王》、《阿凡达》、《金刚》等著名影视巨作。2017年底，公司与维塔工作室共同合作开发横琴粤澳中医药科技产业园中医药科技植博馆项目。紫水鸟影像是主营新西兰文化创作及主题场馆创意和策划的企业，在青少年及儿童影视IP开发、节目制作及场馆设计方面拥有较高的业内影响力，其创始人是五届奥斯卡金像奖获得者理查德·泰勒爵士，紫水鸟影像先后创作了“Thunderbirds Are Go”（《雷鸟特攻队》）、“The WotWots”（《太空娃娃》）、“Jane and the Dragon”（《珍妮与龙》等优秀儿童动画作品，2017年底，公司参股紫水鸟影像25.3%股权，有效增强公司的数字娱乐服务体系。VRC是美国虚拟现实内容创作方面的优秀企业，专注于故事驱动型VR内容的创造，VRC公司拥有业界屡获奥斯卡奖、金球奖的创意与技术团队，联合创始人罗伯特·斯特隆伯格（Robert Stromberg）任首席创意官，他曾于2009年、2010年连续两届获得奥斯卡

最佳美术指导，2016年4月，公司收购VRC19.2%股权，成为其第一大股东，获得其所属VR内容在大中华区2年排他性分销权，在VR内容创作、发行及行业应用等方面建立了紧密合作关系。好莱坞大导演、《头号玩家》的导演斯皮尔伯格也是VRC的股东之一并兼任公司顾问。公司正在凭借已有的VR/CG技术储备，通过内生+外延链接海内外优质资源，逐渐形成一个以技术+内容+场景为核心的VR产业生态系统。

### （五）技术和研发优势

在CG影像创制方面，公司拥有专业的数字视觉技术能力和高效率的社会化生产平台。CG生产制作团队源自中国科学院自动化科学艺术研究中心，具有多年影像行业创作和生产经验，十几年的实战积淀，形成了创制团队在数字影视内容制作领域从策划创作、技术研发、艺术生产到商业拓展的全产业链规划架构与实践创新能力。构建了完整的CG影像创制体系，并拥有多项捕捉、扫描技术及操控系统，依托自主研发的“视觉数据生产管理平台”管理系统，借助智能管理技术与平台的支撑，在整个生产过程中可以实现规范化的管理、专业化的分工与标准化的质量控制。除公司内部团队，公司拓展全国区域技术资源，经过积累合作，在上海、苏州、武汉、成都等地培养契合公司发展、配合度高的众多影像创作工作人才。

在VR/CG技术方面，公司在报告期内有了创新性突破：实现了一种根据用户注意力焦点动态分配渲染资源和成像质量的全景图像压缩方法、设计了基于定制的表演手套实现高鲁棒性（robustness，指抗干扰性、稳健）的手势检测系统及装置、创新研发基于人工智能的图像窄带宽高质量还原的压缩传输方案，开发快速获得高精度三维模型的人脸重建技术，可在很短时间内获得高品质的三维模型；公司设计的基于高速算法的面部表情预捕捉系统，技术水平高出目前行业已有算法；公司研究出使通用实时渲染引擎能够实时创建三维模型及动画的技术，从而自主研发了“球幕制作辅助系统”--用VR技术辅助制作球幕/环幕播放系统，可以通过VR眼镜就能预演球幕/环幕制作效果，提高了数字内容产品质量和生产效率。

在面向儿童产业链的技术研究工作中，公司形成了儿童乐园标准化产品的设计方案，通过对儿童行为心理学的大数据分析研究完成了技术储备，其中在多目标跟踪准确度、基于人脸个体身份识别准确度，基于步态个体身份识别准确度、个体行为判定与心理分析等技术的各项指标均处于行业领先的水平。

### （六）渠道资源优势

公司全资子公司安徽赛达与中国电信在幼儿园及家庭端的渠道合作、公司参股子公司易视腾科技有限公司的互联网电视新媒体在线播放平台为公司儿童产业IP宣发提供了线上渠道，更好地帮助公司开发的围绕儿童产业链布局的合家欢互动教育娱乐平台拓宽更多的使用场景，为更多的用户提供教育内容服务，实现家庭和学校的远程教育互动。

### （七）知识产权优势

#### 1、专利

截止报告期内，公司拥有已经获得授权的发明专利14项，处于实质审查阶段的发明专利5项。

#### 2、商标

截止报告期内，公司拥有经国家工商行政管理局核准的注册商标138项，报告期内新增71项。

#### 3、软件著作权

截止报告期内，公司向国家版权局登记的计算机软件著作权共有216项，报告期内新增37项。

#### 4、作品著作权

截止报告期内，公司向国家版权局登记和广东省版权局登记的作品登记共有176项，其中报告期内新增39件。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年，公司进入新的发展阶段。公司名称由“恒信移动商务股份有限公司”变更为“恒信东方文化股份有限公司”，证券简称由“恒信移动”变更为“恒信东方”。公司突破了传统移动信息产品销售与服务业务业绩放缓的瓶颈，在“艺术创意+视觉技术”双轮驱动的既定战略方针下，依托自身专业技术服务能力及海外优秀创意资源，布局CG/VR内容生产、儿童产业链开发运营及LBE（Location Based Entertainment）城市新娱乐三大业务领域。报告期内，公司收入结构发生较大变化，新业务形成了稳定的业绩增长点。

#### （一）公司2017年业绩情况。

报告期内，公司实现总收入（含利息收入）43,066.58万元，同比上升5%；营业利润11,295.16万元，同比增长1121.95%；利润总额10,882.54万元，同比增长807.09%；净利润9,322.24万元，同比增长2559.14%；归属于母公司所有者的净利润9,414.44万元，同比增长494.98%。其中面向文化和娱乐领域的专业技术服务实现主营业务收入23,142.94万元，同比增长139.65%，移动信息产品销售与服务实现主营业务收入18,296.75万元，同比下降41.09%，公司总资产236,167.56万元，同比增长84.72%；实现投资收益8,554.98万元，同比增长648.01%。报告期内，公司收入结构和利润来源较上期均发生了较大变化盈利能力有所提升。

报告期内，公司由于业务转型大规模地调整和收缩原有传统移动信息产品销售与服务业务，销售收入规模下降41.09%，同时相关资产存货的处置和精简人员产生较大费用，该业务模块的处理给公司带来约5000万元亏损，基本完成传统业务的清理。

公司全资子公司的东方梦幻文化产业投资有限公司的业务规模和盈利能力增长迅速，是公司本年度收入及利润增长的主要因素，

公司总资产增长较大的原因主要一方面是公司2017年4月配套募集资金9.9亿（净额9.6亿）到位增加了货币资金，另一方面由于公司净利润的增长所致。

公司投资收益增长幅度较大，主要是因为一方面公司转让易视腾科技股份有限公司2%股权为公司带来了较高的投资收益，同时，公司持股51%的安徽省赛达科技有限公司（截止2018年一季度，安徽赛达已成为公司全资子公司）的盈利较上年同期也有一定幅度的增加。

#### （二）公司2017年主要业务发展情况

##### 1、数字创意产业领域呈良好发展势头，带动整体业绩增长

报告期内，公司积极开展在数字创意产业方面的战略布局，公司依托“艺术创意+视觉技术”的专业技术能力，形成基于CG/CV技术和CG社会化生产平台的CG/VR内容生产、儿童产业链开发运营及LBE城市新娱乐三大业务板块的完整布局，三大业务板块持续贡献利润。

##### （1）CG/VR 内容生产业务板块

报告期内，公司制作的全CG影视项目情况介绍如下：

①东方梦幻与新西兰紫水鸟影视公司合拍的52集动画片《KIDDETS》（中文名称《太空学院》）已完成CG制作成片7集、动画19集，第一集试配音，目前正在进行CG制作成片部分的后期制作及动画部分的制作成片以及剩余集数的动画制作工作。



（上图为《太空学院》五个主题娃娃）

②《谜踪之国之黄金蜘蛛城》，电影部分已完成部分CG数字资产制作、CG+真人实拍影视制作流程和效果样片测试，正在进行主创商务洽谈。网剧部分已完成新版故事梗概和新版概念美术设计及部分数据资产创作，正在完成新版剧本初稿。

③东方梦幻与英国BBC合拍的动画片《皮皮克的恐龙大冒险》及《皮皮克的野外大冒险》，已完成全部数字资产建立。



（上图为皮皮克动画系列）

④VR动画片《拉克斯的魔幻旅程》（英文名《Raising A Rukus》），该片由公司投资的美国VR创业公司The Virtual Reality Company（以下简称“VRC”）斥资约600万美元打造的VR合家欢类原创剧集，已于2017年5月份正式向公众在IMAX VR线下体验店和三星Gear VR平台发布第一集。该剧集剧本由《银河护卫队》编剧Nicole Perlman编写，VRC创意总监、两届奥斯卡得主罗伯特-斯特罗姆伯格（Robert Stromberg）监制，好莱坞最大预演（previsualization）工作室The Third Floor创始人Joshua Wassung导演，东方梦幻参与制作，目前VRC已授权东方梦幻作为该片在中国的独家代理发行商，目前已在国内60余家VR体验中心上映。VRC同时正在开发、制作多部其他原创VR/AR内容，并正在与东方梦幻VR团队展开生产制作合作。



（上图为《拉克斯的魔幻旅程》）

⑤东方梦幻与美国维亚康姆公司进行的知名动画品牌《海绵宝宝》VR系列内容的改编合作项目，已完成3分钟VR短片预演，正在进行数字资产建立。VR动画片《忍者神龟》已完成内容规划，正在进行数字资产建立。

⑥东方梦幻与中国国家地理杂志合作的中宣部重点外宣项目《本色中国》VR国家形象片，目前已完成35各个景观制作和预告片的制作，正在进行后期缝合及CG特效。

⑦东方梦幻与中国国家博物馆合作的数字化工程项目《国家博物馆——古代中国》，目前已完成从远古时代到两晋时代的设计工作，正在进行VR现场拍摄、后期制作和插画绘制工作。

⑧原创IP《PANDA梦》

由东方梦幻和美国的视觉艺术家共同设计实施的面向儿童和家庭的视觉文化产品“PANDA梦”项目，其核心产品为虚拟现实童话剧《熊猫香巴拉》，报告期内完成了三场段落设定和绘制的故事版创作和5首主题歌曲的制作，并吸收国内一线儿童内容头部资源的加入。目前正在完成建立和完善前期的角色、场景资产，并进行预演、测试工作。

⑨《认识中国》系列VR作品

《认识中国》是由东方梦幻精心制作的VR作品，参观者无需来到中国就可以体验到中国的山水、文化、历史之美。该影片已完成《雁栖湖》、《戛纳风光》、《桂林风光》、《颐和园》等。



(2) 儿童产业链开发运营业务板块

报告期内，公司实现了从儿童影视内容制作、渠道发行、IP授权与儿童IP衍生品开发及商业运营、线下主题乐园规划建设及运营的全方位产业链开发运营。主要业务进展如下：

公司依托全CG技术和VR技术能力，与海外知名儿童动漫IP合作，推出如《太空学院》、《平博士密码》、《拉克斯的魔幻旅程》、《雷鸟特工队》等儿童影视作品，通过全国数百家电视台少儿电视频道完成动漫影视线上发行。同时，利用公司子公司安徽赛达和参股公司易视腾的渠道资源优势，通过视频监控体系和机顶盒打开家庭通道，服务电视家庭用户与个人手机用户，自主研发合家欢亲子互动产品，通过全国数百家少儿电视频道及自有渠道进行线上渗透，并通过儿童场馆输出到线下渠道。目前，该产品处于产品推广期，以免费嵌入OTT盒子的形式触及更多家庭用户。

《合家欢》智能亲子互动平台介绍：合家欢互动平台是一个以儿童生活场景为核心，以家庭为单位，提供智能陪伴、亲子教育、互动娱乐三大板块的综合性服务平台。报告期内，合家欢互动平台已完成手机端到盒子端的远程语音控制、人脸捕捉及动作识别、家庭管理以及远程点播视频等技术开发，形成三大板块的功能定位。为解决不同家庭OTT盒子及智能电视的适配问题，《合家欢》产品已开发标准、定制、高端三大版本。



(上图为合家欢互动平台智能卡通化主持人功能介绍)

1) 黄金IP项目签约品牌授权合作和销售

报告期内，公司与多家合作伙伴签约品牌授权：

1. 英国广播公司（BBC）《全球探险冲冲冲》签约授权合作伙伴6家；
2. 英国独立电视台（ITV）经典IP全新2季《雷鸟特攻队》签约授权合作伙伴7家；
3. 新西兰紫水鸟影像《太空学院》与娃哈哈集团、好心情食品集团签署品牌授权合作，目前，“太空学院-娃哈哈AD钙奶”产品已上市；
4. 俄罗斯动画片《平博士密码》已累计签约授权合作伙伴37家；
5. 原创卡通动漫形象《奈斯兔》完成签约授权合作伙伴12家。



（上图为《雷鸟特攻队》衍生品口袋玩具）

报告期内，公司根据细分年龄层的各个区域和产品打造不同场景风格，实现购买场景的主题化及细分的场景营销方式。目前公司已在武汉打造面积为1万平米的线下商城，线下商城不仅作为场景化的购物渠道，同时也作为公司重要的营销推广渠道，今后将在更多城市推广。

## 2) 线下主题场馆规划建设及运营

报告期内，在全国百座城市和超过200家景区运营主题嘉年华中，公司与多家合作伙伴完成了大型动漫嘉年华活动58场。

报告期内，公司完成了“太空学院儿童场馆”广州首店落地部署，主题乐园占地2100m<sup>2</sup>，目前已完成普通版+科技体验版3D漫游宣传视频制作和概念设计三维效果图，完成了乐园游玩故事线及乐园系列手册的编写工作。此外，公司已完成云南昆明太空学院主题乐园项目签约合作，其他地市（武汉）的规划落地方案正在陆续进展中。



（上图为太空学院主题场馆效果图）



(上图为太空学院主题场馆效果图)

### (3) LBE (Location Based Entertainment) 城市新娱乐业务板块

报告期内，公司以品牌IP为驱动的线下沉浸式文旅主题娱乐体验场馆项目规划及建设进展顺利，主要情况如下：

①北京昌平科技园发展有限公司的视觉工业应用展示示范项目（一期）多元交互技术开发及硬件集成实施项目：该项目由东方梦幻子公司中科盘古运营承接，报告期内完成了技术开发、技术转让、软件销售三个模块任务工作。

②武汉太空学院主题体验项目：该项目由东方梦幻、湖北夺宝奇兵影视文化有限公司、新西兰紫水鸟影视公司共同设计、建设、运营，报告期内，该项目获得了湖北省武汉市重点文化项目推荐，已完成场馆航拍及3D建模，整体主题规划及核心故事创意，总平面设计和视觉设计和概念设计透视效果图等工作。

③南京绿博园儿童探索乐园项目：该项目由东方梦幻设计和承制，报告期内完成了概念设计、整体规划设计、游乐场地及游乐设施的设计、多媒体互动游乐软件开发、建筑相关设计服务等工作。

④珠海横琴中医药科技植博馆项目：该项目由东方梦幻、澳投横琴、“粤澳中医药”以及新西兰紫水鸟影像委托维塔工作室共同设计实施，公司已于2017年12月26日披露公告，目前该项目在建筑创意设计方面，完成了概念性建筑设计方案及创意思路。在主题创意设计方面，完成了中医药重要人物故事（中英文版），并规划了植博馆剧本的路线图等工作。

⑤北京青龙湖-中国新西兰创意产业园项目：该项目由东方梦幻与新西兰紫水鸟影像共同设计实施，公司已于2017年11月13日披露《关于签订合作框架协议的公告》，报告期内，完成了北京青龙湖中新视觉创意产业基地概念性规划设计方案。



(上图为武汉汉街概念设计图)

## 2、移动信息产品销售与服务业务逐步缩减

报告期内，公司继续调整移动信息产品销售与服务业务，营业收入和利润较去年同期相比呈较大下降趋势。因移动信息产品市场竞争激烈，毛利率锐减，该部分主营业务收入占公司收入比重由2016年度的76.28%降为44.51%，一方面是因为公司有步骤地收缩传统业务占比，另一方面是公司其它主营业务的增长所致。

### 3、投资海外优秀数字内容创制公司，提升公司核心竞争力

2017年11月21日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于购买新西兰紫水鸟影像有限合伙份额及股份的议案》，公司用合计7000万元收购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%合伙份额和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，公司通过购买新西兰紫水鸟影像部分股权，将有效锁定新西兰紫水鸟影像所拥有的国际先进的数字娱乐产业服务体系、其创始人暨五届奥斯卡金像奖获得者理查德·泰勒爵士及其创作团队的国际级创作资源以及紫水鸟影像所拥有的全球范围诸多知名节目分发渠道以及商业开发网络资源。此外，公司自2015年开始就与新西兰影视特效公司维塔工作室（Weta Workshop）展开深入合作，理查德·泰勒爵士是维塔工作室的联合创始人，维塔工作室参与制作过《指环王》、《阿凡达》、《金刚》等著名影视作品。2017年底，公司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签署总造价为4.5亿元的《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》，公司将与维塔工作室共同打造珠海横琴植物博物馆琴植物博馆项目。此外，公司还拥有美国VR内容制作公司The Virtual Reality Company（VRC），VRC专注于故事驱动型VR内容的创造，VRC公司拥有业界屡获奥斯卡奖、金球奖的创意与技术团队，联合创始人罗伯特·斯特隆伯格（Robert Stromberg）任首席创意官，他曾于2009年、2010年连续两届获得奥斯卡最佳美术指导，公司股东史蒂芬·斯皮尔伯格（Steven Spielberg）同时担任公司顾问，斯皮尔伯格导演的《头号玩家》在豆瓣评分8.9分。2017年5月，VRC斥资约600万美元打造的VR合家欢类原创剧集“Raising a Rukus”第一集正式在IMAX VR线下体验店和三星Gear VR平台发布，第二、三集的剧本正在开发当中。目前VRC已授权公司子公司东方梦幻作为该片在中国的独家代理发行商。该剧集剧本由《银河护卫队》编剧Nicole Perlman编写，Robert Stromberg监制，好莱坞最大预演工作室The Third Floor创始人Joshua Wassung 导演。公司依托海外优秀行业公司的成熟IP资源及其强大的创意设计能力，与公司形成在内容创制、市场渠道等领域的资源整合，提升产业运营管理水平，覆盖海外市场的知名分发渠道，有效提升公司的影视工业化创制与市场运营能力。

### 4、完成配套募集资金9.9亿元相关工作，提高资本运作水平

根据中国证监会证监许可[2016]2845号《关于核准恒信移动商务股份有限公司向孟宪民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。2017年4月24日，公司通过询价方式向符合条件的5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，本次发行股份募集配套资金的发行对象最终确定为财通基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、沈阳政利投资有限公司、九泰基金管理有限公司和宁波梅山保税港区东豈投资合伙企业（有限合伙）5名投资者。本次共发行人民币普通股（A股）70,563,079股，发行价格14.03元，共计募集资金989,999,998.37元，本次募集配套资金发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2017年4月24日，限售期为一年。截止本报告披露日，该部分限售股已上市流通。

### 5、顺利推出股权激励计划，促进员工和企业共同成长

公司一直以来重视人才激励和人才培养，为提高员工凝聚力，发挥员工工作积极性和创造性，2017年9月11日，公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于<恒信东方文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，该议案已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，公司分别于2017年11月2日、12月7日召开董事会对公司限制性股票激励计划进行了调整，最终向38位激励对象授予限制性股票1,612万股，上市日为2017年12月22日，本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自授予股份上市之日起 24个月、36个月、48个月。通过本次限制性股票激励计划，给予核心员工股东权益，使其具有主人翁意识，从而与公司形成利益共同体，促进公司与员工共同成长，从而有助于帮助公司实现稳定发展的长期目标，回报投资者。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	414,396,876.31	100%	407,170,493.58	100%	1.77%
分行业					
移动信息产品销售与服务	182,967,454.07	44.15%	310,600,646.19	76.28%	-41.09%
面向文化和娱乐领域的专业技术服务	231,429,422.24	55.85%	96,569,847.39	23.72%	139.65%
分产品					
移动信息产品销售与服务	182,967,454.07	44.15%	306,614,424.10	75.30%	-40.33%
LBE 城市新娱乐	94,102,640.56	22.71%	33,241,904.97	5.38%	183.08%
CG/VR 影像内容生产	46,227,358.11	11.16%	21,888,037.62	8.16%	111.20%
儿童产业链开发运营	87,344,553.26	21.08%	36,160,001.70	8.88%	141.55%

其他业务	3,754,870.31	0.91%	9,266,125.19	2.28%	-59.48%
分地区					
河北	132,824,822.35	32.05%	208,554,136.04	51.22%	-36.31%
北京	94,662,545.66	22.84%	80,929,775.80	19.88%	16.97%
广东	71,020,312.33	17.14%	50,466,363.56	12.39%	40.73%
南京	33,893,663.55	8.18%			
湖北	33,029,245.04	7.97%	30,250,970.80	7.43%	9.18%
上海	13,889,735.41	3.35%			
其他地区	35,076,551.97	8.46%	36,969,247.38	9.08%	-5.12%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
移动信息产品销售与服务	182,967,454.07	143,396,366.89	21.63%	-41.09%	-18.31%	-21.86%
面向文化、体育和娱乐领域的专业技术服务	231,429,422.24	101,129,463.36	56.30%	139.65%	264.37%	-14.96%
分产品						
移动信息产品销售与服务	182,967,454.07	143,396,366.89	21.63%	-40.33%	-18.31%	-21.12%
LBE 城市新娱乐	94,102,640.56	41,232,177.41	56.18%	183.08%	274.24%	-10.67%
CG/VR 影像内容生产	46,227,358.11	15,338,284.89	66.82%	111.20%	187.88%	-8.84%
儿童产业链开发运营	87,344,553.26	41,420,727.60	52.58%	141.55%	592.83%	-30.89%
其他业务	3,754,870.31	3,138,273.46	16.42%	-59.48%	-42.21%	-24.97%
分地区						
河北	132,824,822.35	95,103,900.28	28.40%	-36.31%	-25.70%	-10.23%
北京	94,662,545.66	64,472,377.02	31.89%	16.97%	62.16%	-18.19%
广东	71,020,312.33	38,176,562.72	46.25%	40.73%	141.04%	-22.37%

南京	33,893,663.55	10,889,559.78	67.87%			
湖北	33,029,245.04	10,103,987.40	69.41%	9.18%	40.87%	-6.88%
上海	13,889,735.41	4,010,398.08	71.13%			
其他地区	35,076,551.96	21,769,044.96	37.94%	-5.12%	368.36%	-39.96%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

否

2017年11月13日，公司披露了《关于签订合作框架协议的公告》，公司全资子公司东方梦幻文化产业投资有限公司与 PUKEKO PICTURES LIMITED PARTNERSHIP（“紫水鸟影像”）、国开东方城镇发展投资有限公司（“国开东方”）签订了《合作框架协议》，协议三方拟就在北京青龙湖区域引入国际视觉特效大师理查德泰勒和紫水鸟影像公司、维塔工作室为代表的新西兰创意产业体系、共同建设中国新西兰创意产业基地，达成合作框架协议，并展开深入合作。目前，该项目完成了北京青龙湖中新视觉创意产业基地概念性规划设计方案。

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文化产业投资有限公司与澳投（横琴）健康旅游有限公司(以下简称“澳投横琴”)、粤澳中医药科技产业园开发有限公司(以下简称“粤澳中医药”)以及新西兰紫水鸟影视公司（Pukeko Pictures Limited Partnership）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”、“植博馆项目”）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的合同金额（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。目前该项目在建筑创意设计方面，完成了概念性建筑设计方案及创意思路。在主题创意设计方面，完成了中医药重要人物故事（中英文版），并规划了植博馆剧本的路线图等工作。

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
移动信息产品销售与服务		143,396,366.89	58.64%	175,532,060.25	86.35%	-18.31%
面向文化、体育		101,129,463.36	41.36%	27,754,367.38	13.65%	264.37%

和娱乐领域的专 业技术服务						
------------------	--	--	--	--	--	--

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
移动信息产品销售与服务		143,396,366.89	58.64%	175,532,060.25	86.35%	-18.31%
LBE 城市新娱乐		41,232,177.41	16.86%	11,017,441.31	5.42%	274.24%
CG/VR 影像内容生产		15,338,284.89	6.27%	5,328,086.03	2.62%	187.88%
儿童产业链开发运营		41,420,727.60	16.94%	5,978,526.30	2.94%	592.83%
其他业务		3,138,273.46	1.28%	5,430,313.74	2.67%	-42.21%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

项目	公司名称	变动原因	投资占 比	注册资 本(万 元)	主要业务	公司 级次
合并范围 增加	宁波东方梦幻投资有限公司	投资设立	100%	3000	实业投资；电脑动画设计	2
合并范围 增加	霍尔果斯恒信东方主题乐园运营管理有限公司	投资设立	70%	3000	室内小型儿童乐园服务、运营管理、咨询	3
合并范围 增加	东方花开文化艺术发展有限公司	投资设立	100%	5000	广播电视节目制作、经营、发行	3
合并范围 增加	东方梦幻（成都）文化艺术发展有限公司	投资设立	55%	1000	组织策划文化艺术交流活动、企业形象策划服务	3
合并范围 增加	广东中正华宇投资管理有 限公司	投资设立	100%	1000	人力资源开发与管理咨询、人才培训	4
合并范围 增加	广东华嘉动漫实业有限公 司	投资设立	51%	1000	研发、销售、制造：动漫游戏软件、智能机器人、塑料制品	4
合并范围 增加	深圳市华之宝动漫实业有 限公司	投资设立	51%	1000	动漫及衍生品设计服务	4
合并范围 增加	广东世纪信华文化发展有 限公司	投资设立	51%	1000	设计、研发、销售：玩具、模型、工艺品	4
合并范围 增加	淄博沃虹商贸有限公司	非同一控制下 企业合并	100%	50	五金交电、建材、服装鞋帽、 日用百货的销售	4

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司收入结构和利润来源较上期均发生了较大变化，公司全资子公司东方梦幻文化产业投资有限公司业务规模和盈利能力增长迅速，是公司本年度收入及利润的主要增长点，公司传统业务移动信息产品销售与服务收入锐减，净利润亏损。公司CG/VR 内容生产、儿童产业链开发运营及LBE（Location Based Entertainment）城市新娱乐三大业务成为公司重要的业务收入来源。

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	107,585,372.53
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.96%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	湖北夺宝奇兵影视文化有限公司	33,018,867.92	7.97%
2	中国移动通信集团河北有限公司	24,896,693.29	6.01%
3	南京汇悦酒店管理有限公司	22,075,471.70	5.33%
4	北京龙步视觉文化产业有限公司	15,094,339.62	3.64%
5	文游科技发展有限公司	12,500,000.00	3.02%
合计	--	107,585,372.53	25.96%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	73,454,286.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.92%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	天音通信有限公司	34,924,038.00	11.85%
2	北京和才梦幻文化传播有限公司	10,535,000.00	3.57%
3	紫水鸟影视有限合营公司	10,263,723.10	3.48%
4	深圳市魅力动画文化发展有限公司	9,460,000.00	3.21%

5	河北盛腾通信科技有限公司	8,271,525.00	2.81%
合计	--	73,454,286.10	24.92%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	70,464,103.35	96,363,738.38	-26.88%	主要是因为移动信息产品销售与服务业务收缩，相应人员减少，费用减少。
管理费用	80,648,713.38	107,984,172.28	-25.31%	主要是因为折旧摊销减少所致。
财务费用	-5,200,468.25	-148,011.26	3,413.56%	主要是因为募集资金到位，利息收入增加所致

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司整合研发团队资源，优化研发流程，形成自有知识产权的技术实力，主要以CG/VR的内容生产能力和儿童动漫全产业链开发与运营的核心能力，并由CG社会化生产平台、VR影视平台、合家欢互动娱乐平台和特殊影像制作辅助系统为主要支撑。公司积极推动研发成果产品化，实现研发、生产与市场的良性互动衔接，为公司核心业务体系建设打下坚实基础，为产品创新和产品升级迭代提供了有力支撑。公司主要研发项目如下：

#### (1) 社会化生产平台

本项目主要目的是通过公司对影视制作行业的理解和专业沉淀，通过信息化管理系统平台实现对上下游的合作伙伴有效的选择、质量控制、进度监控、资源分析等内容。以CG影视制作协同工作平台为切入点，通过大数据存储、分析非结构化数据等，来完成项目团队组建、项目任务分发、项目进程拆解等，结合项目生产成本体系得到更加合理的项目管控，做到提高制作效率、质量合理检验、节约制作成本，同时也在资产数据复用、数据资产管理、数据规范体系建设方面实现平台化管理。另一方面，使用云端平台化管理技术将有效解决项目生产的流畅推进，有益于对大规模艺术家进行协同创作及生产，并全面实现成本与质量控制前提下的影像艺术的量化生产，为具有国际水准的数字影视内容生产及新型文化场馆的互动娱乐影像内容建设奠定了全方位的技术可能性。

项目目标是实现规范化的管理、专业化的分工与标准化的质量控制，对CG内容生产与流程管理起到重要的支撑作用，在根本上保证制作出来的CG内容能够达到预期的艺术效果和内容与技术标准的示范性要求，从而也通过本项目实现示范性作品生产流程，使公司的技术和平台优势，能够进一步得到社会化的推广和应用，为视觉内容生产行业走向标准化、工程化、规范化模式，探索出一条可以产业化应用和规模化复制的有益路径。。

项目进展：根据项目规划，报告期内，项目进度方面生产平台的工作内容创建系统项目、任务派发基础系统项目已经基本完成；公共数据库管理平台和工程规范管理基本模块已经搭建，社会化生产平台基础功能版本基本完成研发阶段进入集成测试阶段。无形资产方面的成果物为形成了4项软件著作权。

对公司影响：社会化生产平台，有助于扩大与社会各类优势资源的协同合作，在全CG及VR内容服务

领域形成开放型的产业生态体系。公司有效地通过整合社会各界艺术人才，形成高质高效的生产力量，将数据资产生产模式从独立艺术加工转变为工业化作业，在产品质量不断向海外先进企业靠拢的同时，通过效率和成本的控制，保证了公司业务在市场上的竞争力，开创了文化产业发展的全新模式。

## （2）VR影视宣发平台

VR影视宣发平台是利用体感捕捉与互动技术、3D扫描、VR/AR/MR、全景直播等前沿技术，实现明星与影迷共处一室、面对面交流、共同参与互动游戏的视觉体验与互动效果。随着市场需求旺盛和影视宣发行业趋势不可逆，VR影视宣发必然会成为未来不可替代的全新互动媒体平台，VR影视宣发平台是企业战略布局与共享生态的重要一环，每个板块都可以利用VR影视宣发平台，在节约宣发成本的同时，利用全新媒体的特性，来提升自身业务的知名度与业绩，从而有效提升公司盈利能力。

项目目标：构建影视宣发新路径。通过结合自主研发的利用体感捕捉与互动技术、3D扫描、VR/AR/MR、全景直播等前沿技术，搭建虚拟空间，实现明星与影迷共处一室、面对面交流、共同参与互动游戏的视觉体验与互动效果，构建影视宣发新路径。

项目进展：整体进展为完成项目立项、进行项目技术方案测试与软硬件选型。研发方面主要是进行了核心功能开发，核心技术架构的搭建。其余在依据规划有序研发中。无形资产方面的成果物为2项专利已提交，处在实质审查阶段。

对公司未来发展影响：VR影视发布平台的推出，将会向影视行业提供更加全面的宣发服务，增加了公司盈利方向和能力。

## （3）合家欢互动娱乐平台

合家欢互动娱乐平台是一个以儿童生活场景为核心的，以家庭为单位，提供教育养成、互动娱乐、社交等多项综合功能的互动平台。该平台是公司儿童动漫全产业链开发与运营产品的重要承接载体，是“恒信东方儿童”品牌旗下优品、优家、优馆和优视的品牌依托。

项目主要目的通过平台的搭建，能够贯穿公司线上线下资源，从单个家庭内教育到社交娱乐场景进而推广到家庭和家之间的一个平台化产品，将对公司从IP授权到衍生品销售带来巨大的市场机会。该平台投入运营后，将使公司汇聚和沉淀用户、提升产品使用和体验、宣发和推广能力上得到极大提升，产生直接和间接的经济效益和社会效益。

项目主要目标结合自主研发的体感交互技术，把人工智能、AR/VR/MR技术与少儿互动娱乐、早教益智、传统文化、科普探索、安全教育等多方面内容相结合，支持家长与子女远程互动，支持少儿社区，支持内容分享，给数千万的少儿家庭提供了一种健康、绿色、透明的全新社交模式。

项目进展：整体进度为以现有的关键技术，完成产品的研发，在已有平台上快速形成产品，迅速推向市场，进行试运营，完成了产品基础版本的试商用研发。无形资产方面的交付物为1项专利已经提交，处于实质审查阶段。

对公司未来发展影响：本产品作为主打家庭互动娱乐的社交产品，把绿色、健康、透明作为产品的理念并推广到千家万户，在亿万家庭之间打造一个绿色的通道，孩子与家长，让家庭与家庭、孩子与孩子之间可以自由的沟通与交流。通过实施合家欢互动娱乐平台项目，公司得以构建儿童亲子社交互动娱乐平台，并且结合上下游优势资源，进而形成新型的儿童亲子社交互动娱乐服务产业链。

## （4）特殊影像制作辅助系统项目

本项目研发主要内容包括：研究基于增强现实技术的3D虚拟影像交互技术的3D虚拟现实交互系统；研究设计并开发动捕数据的时3D模型运动仿真软件，实现基于动作捕捉的数据化表演；基于主流CG影像制作工具创作平台进行技术创新；以及基于激光雷达的交互式全息展示工具、球幕制作辅助系统等。

研发目标为公司在视觉体验场馆内容开发及技术应用提供创新的基础的交互式应用工具软件，提高制作水平，降低制作成本，提高工作效率。

项目进展：项目包含的主要制作辅助系统及工具模块已经开发完成，后续随着公司场馆项目的发展及业务范围扩大，会不断有新的辅助系统和工具加入进来。项目进度方面已经基本研发完成，并形成了1项技术专利和5项软件著作权。

对公司未来影响：本项目将大大增加公司在视觉体验场馆内容开发及技术应用领域的技术实力，为实现对视觉体验场馆的主题定制，形成从主题内容版权授权、整体概念设计、内容规划及开发制作、技术应用于一体化解决方案提供有力的技术支撑工具。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	159	223	162
研发人员数量占比	20.23%	13.87%	6.00%
研发投入金额（元）	22,974,699.31	34,849,433.96	27,158,671.01
研发投入占营业收入比例	5.54%	8.56%	5.72%
研发支出资本化的金额（元）	9,215,626.24	15,122,177.18	12,079,981.18
资本化研发支出占研发投入的比例	40.12%	43.39%	44.48%
资本化研发支出占当期净利润的比重	9.89%	431.36%	-118.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

本期研发投入总额占营业收入的比例为5.54%，较上年同期有所减少，主要是因为公司持续完善研发团队建设，优化团队结构，引进、培养高、精、尖技术人才；加强产品立项，重点布局战略型产品，随着前期研发技术投入的逐步应用，本期研发投入总额占营业收入的比重较上期有所减少。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	469,561,268.70	635,064,683.95	-26.06%
经营活动现金流出小计	552,839,078.76	632,307,407.69	-12.57%
经营活动产生的现金流量净额	-83,277,810.06	2,757,276.26	-3,120.29%
投资活动现金流入小计	667,060,579.46	619,984,544.41	7.59%
投资活动现金流出小计	723,804,048.00	904,987,953.43	-20.02%
投资活动产生的现金流量净额	-56,743,468.54	-285,003,409.02	80.09%
筹资活动现金流入小计	1,116,351,998.37	205,500,000.00	443.24%
筹资活动现金流出小计	57,428,160.81	107,414,331.79	-46.54%

筹资活动产生的现金流量净额	1,058,923,837.56	98,085,668.21	979.59%
现金及现金等价物净增加额	918,902,558.96	-184,160,464.55	598.97%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上期减少了3120.29%，主要是由于1、本报告期，公司业务结构较上期发生较大变化，面向个人现款现货的移动信息化销售和服务的收入比例减少，行业类客户收入占比逐渐加大，销售回款周期延长，导致本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期有所减少；2、本期随着收入的增加，购买商品、接受劳务支付的现金也随之增加；3、本期为粤澳中医药项目支付了3000万的履约保函以及本期发生的现金捐赠都是本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少的主要原因。

投资活动产生的现金流量净额较上期增加了80.09%，主要是因为本期投资支付的现金以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

筹资活动现金流入小计较上期增加了443.24%，主要是因为本期重大资产重组募集资金和股权激励资金到位增加的货币资金。

筹资活动现金流出小计较上期减少了46.54%，主要是因为上期筹资支付的现金流出较大。

现金及现金等价物净增加额较上期增加了598.97%，主要是由于本期重大资产重组募集资金和股权激励资金到位，导致现金及现金等价物增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因主要是：1、本期产生较大的投资收益2、公司业务结构较上期发生较大变化，面向个人现款现货的移动信息化销售和服务的收入比例减少，行业类客户收入占比加大，导致应收款项增加所致。3、随着公司业务的拓展，公司对重点项目持续加大投入，由于制作和开发尚未完成，暂在存货中归集核算，导致期末存货余额增加。

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	85,549,792.69	78.61%	主要是公司投资的合营企业安徽赛达确认的投资收益、出售易视腾股权确认的投资收益及蜂云时代从控制转为重大影响产生的投资收益、其他联营企业产生的投资收益、理财产生的投资收益	联营企业产生的投资收益具有可持续性

公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	7,044,683.93	6.47%	应收款项及存货减值	不具有可持续性
营业外收入	851,745.98	0.78%	主要是政府补助	不具有可持续性
营业外支出	4,978,025.63	4.57%	主要是对外捐赠形成的	不具有可持续性
典当业务收入				

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,241,160,676.40	52.55%	292,258,117.44	22.86%	29.69%	公司募集资金到位及股权激励完成增加货币资金所致
应收账款	111,126,228.12	4.71%	56,277,885.70	4.40%	0.31%	
存货	137,198,861.46	5.81%	74,344,888.11	5.81%	0.00%	
长期股权投资	287,433,480.45	12.17%	291,151,523.54	22.77%	-10.60%	随着公司资产总额增加，相应比重减少。
固定资产	35,523,565.18	1.50%	40,119,580.37	3.14%	-1.64%	随着折旧增加，资产总额增加，公司相应比重减少。
短期借款	30,000,000.00	1.27%	50,000,000.00	3.91%	-2.64%	随着资产总额的增加，短期借款减少，相应比重减少。
股本	530,727,876.00	22.47%	444,044,797.00	34.73%	-12.26%	本年重大资产重组募集股份和股权激励完成，股本增加。
资本公积	1,520,408,008.11	64.38%	574,849,478.00	44.96%	19.42%	公司募集资金到位、股权激励完成相应增加资本公积所致。

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末无资产权利受限情况。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	非公开发行	97,768	24,213.92	24,213.92	27,000	27,000	27.62%	74,760.85	存放于募集资金专户,继续用于募投项目建设	0
合计	--	97,768	24,213.92	24,213.92	27,000	27,000	27.62%	74,760.85	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

经 2016 年 12 月 1 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2845 号文《关于核准恒信移动商务股份有限公司向孟宪民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准,公司通过询价方式向不超过 5 名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)70,563,079 股,发行价格由公司与主承销商中信建投证券股份有限公司根据市场化询价情况遵循价格优先的原则协商确定为每股人民币 14.03 元。截至 2017 年 3 月 22 日,公司实际已向财通基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、沈阳政利投资有限公司、九泰基金管理有限公司、宁波梅山保税港区东壹投资合伙企业(有限合伙)发行人民币普通股(A股)70,563,079 股,募集资金总额 989,999,998.37 元。扣除承销费 12,320,000.00 元后的募集资金净额为人

人民币 977,679,998.37 元，中信建投证券股份有限公司从募集资金净额中扣减财务顾问费 1,060,000.00 元后的资金余额 976,619,998.37 元存放于上海浦东发展银行深圳分行（账号：7920015500000780）。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第 ZG10731 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金已使用 242,139,229.79 元，公司募集资金专户余额为 750,552,107.83 元（含闲置资金用于理财的 200,000,000.00 元）；比募集资金专户应有余额多出 2,943,604.28 元，原因是 12 月份以自有资金垫付的金额尚未从募投专户中转出

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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										
版权影视作品制作项目	是	45,000	38,000	1,014.47	1,014.47	2.67%	2020年12月31日		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	3,550.93	3,550.93	23.67%	2020年12月31日		不适用	否
公司补充流动资金	否	17,768	17,768	17,106	17,106	96.27%			不适用	否
VR 影视宣发平台项目	否		4,000	268.01	268.01	6.70%	2019年12月31日		不适用	否
合家欢互动娱乐平台项目	否		3,000	365.88	365.88	12.20%	2019年12月31日		不适用	否
虚拟数字影视摄制培训基地项目	否		3,000	200	200	6.67%	2019年12月31日		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	否		10,000	1,708.63	1,708.63	17.09%	2021年12月31日		不适用	否
支付购买先锋资本有限合伙持有的紫水鸟有限合伙”25.3%合伙份额，以及购买先锋资	否		7,000			0.00%	2018年03月31日		不适用	否

本普通合伙持有的紫水鸟普通合伙”33.3%股份										
承诺投资项目小计	--	97,768	97,768	24,213.92	24,213.92	--	--		--	--
超募资金投向										
0										
合计	--	97,768	97,768	24,213.92	24,213.92	--	--	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	<p>1、园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，公司将原计划用于园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> <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。</p> <p>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，海南影视艺术学院的设立还在等待教育部就该项目的相关批复文件。公司需在得到教育部等行政主管部门的相关批复后，才会进行下一步的投资，尚存在不确定性风险。</p>									
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
	报告期内发生 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。公司拟使用 2,100 万元用于该公司的注册资金，拟使用 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。。
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其他情况	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。

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
VR 影视宣发平台项目	圆明园及史前海的主题数据资产建设	4,000	268.01	268.01	6.70%	2019 年 12 月 31 日		否	否
合家欢互动娱乐平台项目	圆明园及史前海的主题数据资产建设	3,000	365.88	365.88	12.20%	2019 年 12 月 31 日		否	否

虚拟数字影视摄制培训基地项目	圆明园及史前海洋的主题数据资产建设	3,000	200	200	6.67%	2019年12月31日		否	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	圆明园及史前海洋的主题数据资产建设	10,000	1,708.63	1,708.63	17.09%	2021年12月31日		否	否
支付购买先锋资本有限合伙持有的紫水鸟有限合伙"25.3%合伙份额,以及购买先锋资本普通合伙持有的紫水鸟普通合伙"33.3%股份	版权影视作品制作项目	7,000			0.00%	2018年03月31日		否	否
合计	--	27,000	2,542.52	2,542.52	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>圆明园及史前海洋的主题数据资产建设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,公司决定取消使用募集资金对该项目进行投资的计划。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,变更募集资金占配套募集资金总金额的比例为20.46%,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。本次变更已经公司第六届董事会第三次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过。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。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,</p>								

	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企业,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。
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
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
河北普泰通讯有限公司	子公司	移动信息产品销售与服务	1000 万元	12,553,818.41	-20,933,221.26	103,293,536.80	-17,836,034.96	-17,849,516.99
东方梦幻文化产业投资有限公司	子公司	项目投资、电影广播电视节目制作	7800 万元	1,261,788,071.98	385,335,480.42	90,917,898.65	32,866,537.94	24,980,769.50
北京中科盘古科技发展有限公司	子公司	技术服务、动画设计	1000 万元	43,083,881.09	36,114,742.84	22,234,648.99	12,876,585.25	12,704,296.52
北京花开影视制作有限公司	子公司	广播电视节目制作	1250 万元	83,393,209.54	72,260,521.40	53,550,860.47	21,929,922.66	18,960,702.39
东方花开文化艺术发展有限公司	子公司	广播电视节目制作、经营、发行、	5000 万元	40,873,953.00	39,556,861.58	42,226,415.19	32,556,871.30	32,556,861.58

		动画设计						
安徽省赛达 科技有限责 任公司	参股公司	信息服务	2115.3846 万 元	143,661,740. 90	113,576,160. 46	135,345,897. 73	58,447,798.9 6	49,243,739.1 5

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
宁波东方梦幻投资有限公司	投资设立	2017 年净利润无影响
东方花开文化艺术发展有限公司	投资设立	2017 年净利润 32,556,861.58 元
东方梦幻（成都）文化艺术发展有限公 司	投资设立	2017 年净利润 142,704.97 元
霍尔果斯恒信东方主题乐园运营管理有 限公司	投资设立	2017 年净利润-964,309.17 元
广东世纪信华文化发展有限公司	投资设立	2017 年净利润 237,843.68 元
淄博沃虹商贸有限公司	非同一控制下企业合并	2017 年度净利润-81,223.96 元
深圳市华之宝动漫实业有限公司	投资设立	2017 年净利润-31,084.38 元
广东华嘉动漫实业有限公司	投资设立	2017 年净利润 482,780.29 元
蜂云时代科技有限公司	被动股权稀释	2017 年整体影响净利润 12,822,141.48 元

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

#### 1、视觉工业领域的数字创意产业市场前景广阔

《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》把虚拟现实与半导体、机器人、增材制造、新一代航空装备等一起作为新兴前沿领域，表示要大力推进创新和产业化，形成国民经济的新增长点。《“十三五”国家信息化规划》再次明确了要强化战略性技术超前布局，将虚拟现实产业作为国家重点工程放在超前发展的战略位置。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《信息化和工业化融合发展规划（2016-2020）》、《信息产业发展指南》等各领域各行业的规划和政策密集发布，其中有多项涉及虚拟现实（VR）、增强现实（AR）的内容，并出台了较为详细的支持和扶植政策。

据艾瑞咨询测算，中国VR市场规模将由2016年的34.6亿元以超过80%的年复合增长率在2018年突破百亿，于2021年达到790.2亿元。VR内容市场规模将由20.51亿元增长至2021年的386.4亿元，年复合增长率163.4%，在总市场规模中占比近50%，其中消费级内容占据278.9亿元。据国际知名投资银行高盛集团的研究报告显示，2025年VR/AR全球市场规模将达到800亿美元，影视娱乐将是VR/AR产业中极具潜力的细分领域，而创新内容则是VR影视娱乐的一个核心挑战。2018年VR市场将迎来转折点，技术的突破性发展，将成为VR行业前进的分水岭，技术与更多优质内容的完美融合，才是VR下一步的发展方向。VR/CG内容市场规模将在未来几年迎来快速增长，成为最大的细分市场。

技术变革使视觉特效从胶片时代进入绿幕时代，CG特效产业迎来春天，人们对于沉浸式虚拟现实体验的追求将随着VR内容的兴起，影视产业进入内容驱动阶段，而CG技术是这些视觉内容呈现的基础。CG内容创作与生产的行业发展未来将呈现以高品质CG技术为基础，以影像数据资产为核心，拓展以CG影视、虚拟现实为主导的多元化内容产品趋势。近年来依赖视效的奇幻类、动画电影票房呈快速增长态势，票房的大卖给予了我国CG制作企业实力证明的同时，更加给予了我国消费者对于国内CG的信心，有了消费者对于国内CG的改观，CG行业市场基础逐渐稳固，未来VR/CG市场前景非常广阔。

## 2、LBE城市新娱乐行业市场成长迅速

根据欧睿国际发布的《世界旅游市场全国趋势报告》预计，2020年中国主题场馆乐园零售额将达到120亿元，日均游客量将超过3.3亿人次，超过日本和美国，成为全球最大市场，可见目前的行业市场对LBE业务的迫切需求。由于当前整个行业的发展处于行业生命周期的成长阶段，伴随着整个行业消费者需求的充分释放，城市新娱乐的相关运营方式逐渐发展成为以运营为依托的泛产业整合模式，未来市场空间较大。从发展方向上看，可以分为纵向和横向两种模式。纵向是以运营为基础，向产业链中上游延展出来的创意设计、内容创作、文化衍生、游乐设备等业务类型；横向是围绕主体体验，发展周边餐饮、酒店住宿、房地产等产业的模式。伴随着LBE城市新娱乐行业从传统模式向多元化发展的大趋势，相关投资领域不断扩大、投资类型亦更加注重投资质量、注重创新和文化内涵。从而有效带动了新型衍生业务的市场需求，为复合创新型公司提供了更大的市场机遇。

## 3、儿童产业拥有广阔发展空间

自2009年以来，我国儿童数量占总人口比重不断攀升。据国家统计局数据显示，2016年全面开放二胎政策后，2017年中国儿童人口达到约2.5亿人。儿童人口的不断增长催化我国动漫衍生品行业的发展。据儿童产业数据中心统计，2017年儿童市场规模为25,929亿，预计到2020年，将达到41,350亿。据报道，在日本的动漫产业结构中，衍生品开发的市场规模占比达到4成，中国儿童衍生品授权市场可开拓空间巨大。对于很多人来说，童年深深热爱过的那些动漫形象，会成为一生的情怀，而对于商业者来说，那些经典的动漫IP形象，具有广阔的市场发掘空间，动漫版权不仅可以授权，更大的收益来自于动漫衍生品的开发，国内儿童产业市场将迎来高速发展的态势。

但是在今天的中国儿童产业中，符合儿童心理学及行为学的产品设计，尤其是有文化内涵的角色精神产品设计是缺乏的，在市场端，因为产品不具内涵，品牌效应较小，能够为中国家庭提供功能、角色、品质俱佳的优品的公司才能在未来儿童产业链中具有市场竞争优势。

## 4、移动信息通信行业面临激烈竞争和挑战

当前，国内手机市场明显进入了增长缓慢的时期。2017年，纵观全球格局，智能手机销量开始出现萎缩情况。根据Canalys发布的关于2017年中国智能手机市场的报告，国内市场2017年手机出货量达到4.59亿部，同比下降4%，这种下滑，属史上首次。经过10多年高速发展，中国市场的手机渗透已经接近饱和。2018年，人工智能（AI）进入手机产品的元年，2019年，5G技术将正式商用。5G将带来比4G更加高速的网络速率以及低延时低费用的高性价比特性，势必会取代4G网络成为未来万物互联的首选。

市场普遍认为，行业竞争激烈，利润微薄，同时换机潮有可能导致存货减值，随着互联网线上销售手机趋势的出现与崛起，手机销售的渠道竞争发生了十分激烈的变化，盈利压力愈发增大。各大运营商也纷纷出台各种政策，导致市场竞争日趋白热化。

### （二）公司发展战略

公司自收购东方梦幻以来，已将业务重心转移至数字创意产业领域，并计划地收缩原有业务。未来，公司将在“艺术创意+视觉技术”双轮驱动的既定战略方针下，积极引进优秀的专业人员，加大研发力度，依托自身CG/VR制作技术优势、渠道优势以及海外优秀创意资源，进一步夯实CG/VR内容生产、儿童产业链开发运营及LBE（LocationBasedEntertainment）城市新娱乐三大业务板块。

### （三）经营计划

（重要提示：该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异）

## 1. 推进“恒信东方儿童”文娱产业链布局

公司将大力推进“东方儿童”文娱产业链战略布局。“恒信东方儿童”战略涵盖恒信东方儿童优视优家、优馆及优品四个部分。“恒信东方儿童”优视——汇聚全球资源打造优秀IP；“恒信东方儿童”优家——合家欢互动娱乐平台打造娱教亲子客厅；“恒信东方儿童”优馆——依托国际优秀设计能力构建的IP场景化互动娱教乐园；“恒信东方儿童”优品——把IP形象和角色精神融入到高品质的衍生品中。

公司目前拥有丰富的IP资源储备，并借助海外合作伙伴对于全球优质IP的发现能力，为“恒信东方儿童——优视”不断发掘和培育新的IP。2018年公司将启动以下重点IP内容开发制作：

- (1) 《太空学院》第二季的制作。
- (2) 推进《皮皮克探险队》系列动画节目、图书的开发。
- (3) 《饥饿书熊》动画系列剧开发

《饥饿书熊》动画系列剧是我司联合新西兰紫水鸟影像有限合伙公司所摄制的国际合拍项目，将面向全球发行销售。《饥饿书熊》以2-4岁儿童早期读写能力相关的教育理念为切入点，孩子们可以通过绘本探寻分享故事的喜悦。故事围绕着四只泰迪熊展开，它们住在一个漂亮的纸质的世界。为了分享和相互学习，它们寻找新的书籍，并在途中经历各种各样的冒险。2018年该项目将完成前期开发设计工作。

## 2、加强技术研发及产品创新，夯实竞争优势

公司多年来通过持续研发和技术创新，增强核心竞争力，保证了公司业务的持续平稳发展。

2018年，公司将在CG/VR技术前期积淀的基础上，以市场需求为向导，围绕消费者价值创新，通过技术创新和技术升级，加快技术水平提升速度，依据研发成果的创新性和实用性，提高和优化产品性能，并从人才、资金和物质上给予支持，使研发成果尽快转化为生产力，从而夯实行业竞争优势。同时，在不断推出高品质CG/VR内容的基础上，不断向VRC及维塔工作室学习国际上前沿的拍摄理念与技术，不断缩小与国际先进水平的差距，更好地服务未来的CG及VR内容市场。在LBE城市新娱乐方面，公司将致力于不断开发出有更好体验的产品，以模块化的强IP为切入点，将丰富的社交娱乐模式嵌入到线下情景化空间中，不断提升品牌影响力。

## 3、加强公司与子公司以及合作伙伴之间的整合，提升协同合作能力

近年来，公司陆续完成收购东方梦幻文化产业投资有限公司、北京恒盛通典当有限责任公司、安徽省赛达科技有限责任公司，并参股美国VRC公司、新西兰紫水鸟影像等，公司的资产规模和业务范围均得到明显扩大。2018年，公司将继续对各子公司和合作伙伴之间的业务体系、组织机构、管理制度、技术研发、人力资源、企业文化等众多方面进行深层次融合，最终实现资源共享，形成业务体系协同效应，从而提高公司整体盈利能力。

## 4、加强人才管理，促进公司发展

公司多年来注重人才管理工作。人才管理问题是企业发展的关键问题，当今社会科技进步日新月异，人才资源已成为重要的战略资源，人才在企业的核心竞争力中越来越具有决定性意义。2018年，公司在人才管理方面将以公司战略发展方向为基准目标，优化人员结构，完善绩效管理体系，积极引进高层次、高技能和复合型人才，加强人才培养工作。

### （四）可能面对的风险

#### 1、移动信息产品销售与服务业务持续下滑的风险

公司主营业务收入之一为移动信息产品销售与服务业务，该部分业务为公司传统业务，公司自重大资产重组收购东方梦幻以来，收入结构和利润结构均发生较大变化，公司逐步进入视觉工业领域并开展数字文化产业战略布局。由于移动信息产品销售与服务业务毛利不断下降，公司收缩了在该项业务上的投入。若未来受市场发展、行业政策等因素影响，该部分业务仍处于不利环境之下，公司将存在移动信息产品销售与服务业务业绩持续下滑的风险。

公司一方面将优化传统业务的管理模式，降低库存率，一方面积极寻找新的业绩增长点，同时加快推进公司数字文化产业业务的发展，通过整合优质资源从而降低移动信息产品销售与服务业绩持续下滑而带来的风险。

## 2、并购和业务整合的风险

公司通过重大资产重组收购东方梦幻，使东方梦幻成为公司全资子公司，同时在2017年底参股新西兰紫水鸟影像，公司的资产规模和业务范围均得到扩大，因整合产生的协同效应将使公司的盈利能力和核心竞争力得到提升。整合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，达到顺利整合并充分发挥出协同效应的效果仍需要一定的磨合期。

公司将进一步深化在业务合作和管理团队之间的整合，建立和完善管理制度，提升公司治理水平，保障公司之间信息对称，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，从而实现有效管控。

## 3、VR行业发展不及预期的风险

报告期内，公司参股美国VRC公司，同时又在2017年底参股新西兰紫水鸟影像，这些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，提升公司核心竞争力水平，寻求更多产业模式以规避行业发展不及预期带来的风险。

## 4、核心技术人员不足或者流失的风险

公司主营业务所处的行业是面向文化、娱乐等的专业技术服务行业，其性质属于技术密集型行业，公司对于核心技术人员和管理人员的依赖程度较高，掌握行业核心技术与保持核心技术团队稳定是公司生存和发展的根本。若公司不能吸引高端技术人员的加入、没有良好的企业环境和激励措施，将会影响到核心人员自身积极性、创造性的发挥，甚至造成核心人员的流失，并对公司长期稳定发展带来一定的不利影响。

公司注重技术创新和人才培养，构建了完善的人才激励体系，并于2017年推出了限制性股票激励计划，给予员工有竞争力的薪资福利待遇，不断吸引优质技术人才到公司，同时将公司核心技术人员的流失率降到较低水平。

## 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，公司变更了部分募集资金用途，尽管本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，可能存在因募集资金投资项目不能按计划进展、募集资金投资项目实施组织管理不力而引致的不可预见的项目实施风险。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项目建成后运行情况、投资回报产生影响。因此，本次募集资金投资项目能否按期建成并达到预期收益，存有一定的不确定性。

公司将随时对募投项目的实施进展进行监督和核查，实施关注市场变化，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展。

## 6、业绩承诺无法实现的风险

根据公司与东方梦幻全体股东签订的《盈利补偿协议》及其补充协议，东方梦幻全体股东承诺东方梦幻2016年度、2017年度、2018年度实现的税后净利润数（以归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为计算依据）分别不低于2,487万元、10,143万元、13,405万元。受行业政策、市场环境、视觉工业领域发展速度不及预期等不确定因素影响，未来可能无法达到预计的经营业绩，存在业绩承诺无法实现的风险。

一方面公司将通过《盈利补偿协议》及其补充协议约定的业绩补偿方案在较大程度上保障公司及广大股东的利益，从而降低风险，另一方面公司将积极推进各项业务顺利发展，不断完善企业制度，实行科学的战略决策，建立有效的人才激励机制，维护广大股东的利益。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、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。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2017年4月12日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》，经大华会计师事务所审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润15,823,163.65元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，为积极回报公司股东，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定2016年度利润分配预案为：以总股本514,607,876股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）。2016年度利润分配方案已获2017年5月5日召开的2016年度股东大会审议通过。2017年6月16日，上述权益分配方案已实施完毕。

报告期内，公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	530,727,876
现金分红总额（元）（含税）	26,536,393.80
可分配利润（元）	30,822,264.80
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经大华会计师事务所审计，公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润 94,144,447.19 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2017 年度母公司实现净利润 12,067,248.27 元，按 2017 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 1,206,724.83 元，加上年初未分配利润 25,107,820.12 元，减去 2017 年分配 2016 年利润分配 5,146,078.76 元，本次可供股东分配的利润为 30,822,264.80 元。为积极回报公司股东，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定 2017 年度利润分配预案如下：以总股本 530,727,876 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2016年3月22日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》：经立信会计师事务所审计，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润10,588,462.91元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2015年度母公司实现净利润6,016,244.88元，按2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金601,624.49元，加上年初未分配利润57,309,296.45元，本次可供股东分配的利润为62,723,916.84元。为积极回报公司股东，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定2015年度利润分配预案如下：以2015年12月31日总股本13,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

2、2017年4月12日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》，经大华会计师事务所审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润15,823,163.65元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2016年度母公司实现净利润-5,786,994.95元，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金0元，加上年初未分配利润62,723,916.84元，减去2016年度分配2015年利润分配13,398,207.72元，本次可供股东分配的利润为43,538,714.17元。为积极回报公司股东，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定2016年度利润分配预案如下：以总股本514,607,876股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）。

3、2018年4月24日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，经大华会计师事务所审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润94,144,447.19元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2017年度母公司实现净利润12,067,248.27元，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,206,724.83元，加上年初未分配利润25,107,820.12元，减去2017年分配2016年利润分配5,146,078.76元，本次可供股东分配的利润为30,822,264.80元。为积极回报公司股东，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定2017年度利润分配预案如下：以总股本530,727,876股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	26,536,393.80	94,144,447.19	28.19%	0.00	0.00%
2016年	5,146,078.76	15,823,163.65	32.52%	0.00	0.00%
2015年	13,400,000.00	108,715.55	12,325.74%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	孟宪民、王冰、沈文、温剑锋、崔雪文、荣信博、济安金信、上海允程	关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函	本人/本公司/本合伙企业将及时向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供与本次重组相关的信息和文件资料(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等),并保证所提供的信息和文件资料均是真实、准确和完整的,如因提供的信息和文件资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。本人/本公司/本合伙企业不存在泄露本次交易的内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。	2016年02月25日	重组实施期间	履行完毕
	孟宪民	关于本次重组的声明与承诺	本人为具备完全民事行为能力及民事责任能力的中国籍自然人,无境外永久居留权,具备参与、实施本次重组及享有/承担与本次重组相关的权利义务的合法主体资格。二、关于东方梦幻股权 本人对东方梦幻的出资款已全部支付完毕,本人真实、合法拥有东方梦幻相应股权,并对该等股权拥有合法的完全所有权和处置权;该等股权权属清晰,不存在代第三方持有或委托第三方持有的情形,不存在任何权属纠纷或其他法律纠纷,不存在任何质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形,不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或任何妨碍权属转移的其他情形,也不存在任何潜在纠纷。三、关于资金来源情况 本人确认,本人用于认缴东方梦幻股权的出资来源合法,均来源于本人的自有资金/资产或自筹资金。四、关于关联关系情况 截至本函出具日,本人系恒信移动控股股东及实际控制	2016年02月25日	重组实施期间	履行完毕

		<p>人。本人与本次重组的其他交易对方均无关联关系。本人与本次重组的独立财务顾问、资产评估机构、会计师事务所、律师事务所无关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，相关中介机构具有独立性。本人与本次重组的其他交易对方均无关联关系。本人与本次重组的独立财务顾问、资产评估机构、会计师事务所、律师事务所无关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，相关中介机构具有独立性。本人与本次重组的其他交易对方均无关联关系。本人与本次重组的独立财务顾问、资产评估机构、会计师事务所、律师事务所无关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，相关中介机构具有独立性。五、关于合法合规情况 截至本函出具日，本人最近 5 年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。截至本函出具日，本人最近 5 年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。截至本函出具日，本人最近 5 年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，亦不存在被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。截至本函出具日，本人最近 5 年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，亦不存在被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。截至本函出具日，本人最近 5 年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，亦不存在被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。六、关于东方梦幻情况 截至本函出具日，东方梦幻：1. 自身及其子公司已经取得了根据法律、法规及规章所需的全部经营资质或行政许可；2. 自身及其子公司在最近三年内均守法经营，不存在违反法律、法规从事经营活动的情况，经营活动中亦不存在侵犯其他公司或个人合法权益的情况；3. 自身及其子公司无自有土地使用权和房屋所有权，所有办公场所均</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>系通过租赁方式使用，不存在违反国家关于土地使用权有关法律和行政法规的情形；4. 不存在资金被股东及其关联方、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形；5. 不存在对外担保及为关联方提供担保的情形。如在本次重组完成前，东方梦幻对外签署任何担保合同或对外提供担保，在任何时间内造成的所有损失，由本人承担连带赔偿责任；6. 自身及其子公司自成立至今，不存在因侵权被起诉的情况，不存在尚未了结或可预见的、可能影响其持续经营的重大诉讼、仲裁案件；7. 自身及其子公司成立至今不存在因违反工商、税务、质量监督、社保等方面的法律法规而被处罚的情形；8. 自身及其子公司会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了东方梦幻的财务状况、经营成果和现金流量，且严格按照中国适用法律法规缴纳各种税款。如东方梦幻实际情况与本人上述承诺内容不一致，并导致东方梦幻及/或上市公司遭受重大损失，将由本人及东方梦幻其他股东共同承担由此给东方梦幻及/或上市公司造成的损失；本人承诺，若东方梦幻及其子公司因为员工住房公积金缴纳事宜而产生任何补交款、罚款、滞纳金等支付义务的，本人将以现金方式向东方梦幻一次性全额补足。</p>			
	孟宪民	关于股份锁定的承诺	<p>1.就恒信移动在本次重组中向本人发行的全部股份，本人承诺自本次重组完成之日起 36 个月届满之日或本人在《盈利补偿协议》项下业绩补偿义务履行完毕之日(以较晚日为准)前不转让。若本次重组完成后 6 个月内上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则本人给予本次重组取得的对价股份的锁定期自动延长 6 个月。本次重组完成后，本人由于恒信移动送红股、转增股本等原因增持的恒信移动股份，亦应遵守上述股份限售安排。锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律和深圳证券交易所的规则办理。2.若上述股份锁定承诺与证</p>	2016 年 02 月 25 日	重组实施期间	正在履行

			券监管部门的最新监管意见不符的, 本人将根据相关证券监管部门的意见及要求进行调整。			
	孟宪民	保持上市公司独立性的承诺	一、关于上市公司人员独立 二、关于上市公司财务独立 三、关于上市公司机构独立 四、关于上市公司资产独立、完整 五、关于上市公司业务独立 除非本承诺人不再作为恒信移动的控股股东或实际控制人, 本承诺始终有效。若本承诺人违反上述承诺给恒信移动及其他股东造成损失, 一切损失将由本承诺人承担。	2016年02月25日	长期有效	正在履行
	孟宪民、王冰、沈文、温剑锋、崔雪文、荣信博、济安金信、上海允程	关于标的资产权利完整的承诺	1.本人/本公司/本企业已履行了东方梦幻公司章程规定的全额出资义务, 合法拥有相应的标的资产; 本人/本公司/本企业真实、合法拥有标的资产的全部法律权益, 包括但不限于占有、使用、收益及处分等完整权利; 有权将标的资产转让给恒信移动, 标的资产的转让及过户不存在法律障碍。标的资产权属清晰, 不存在任何权属纠纷或其他法律纠纷, 不存在任何信托、委托持股或类似安排, 没有设置质押、抵押或任何其他第三方权益或被采取司法强制措施, 亦不存在与之有关的尚未了结或者可预见的诉讼、仲裁或行政处罚。2. 本人/本公司/本企业将尽最大努力保持标的公司产权结构的完整性及促使标的公司不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为, 使标的公司现有负责人和主要员工继续为标的公司提供服务, 并保持标的公司同客户、供货商、债权人、商业伙伴和其它与其有业务联络的人的重大现有关系, 确保标的公司的商誉和业务的连续性不会受到破坏。截至本函出具日, 标的公司及其子公司现职董事、监事、高级管理人员及核心技术人员已与其各自所任职的公司签署包含竞业禁止条款的劳动合同或单独的竞业禁止协议, 该等人员在标的公司及子公司的任职不存在违反其与先前任职单位有关竞业禁止、任职限制约定的情形。3.本人/本公司/本企业决定、实施和完成本次重组, 不会违反或导致任何第三方有权终止或修改与本企业或标的公司签订的任何重大合同、许可或其他	2016年02月25日	重组实施期间	正在履行

			文件, 或违反与本企业、标的公司有关的任何命令、判决及政府或主管部门颁布的法令。4.不存在因本人/本公司/本企业的原因导致任何人有权(无论是现在或将来)根据任何选择权或协议(包括转换权及优先购买权)要求发行、转换、分配、出售或转让任何股权, 从而获取标的资产或标的资产对应的利润分配权。			
	孟宪民	关于规范及减少关联交易的承诺	1.在持有上市公司股份期间, 本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《恒信移动商务股份有限公司章程》及上市公司内部规章制度等有关规定行使股东权利; 在上市公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时, 履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。2.在持有上市公司股份期间, 本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免或减少与恒信移动及其控制企业之间发生关联交易; 对无法避免或者有合理原因发生的关联交易, 将遵循市场公正、公平、公开的原则, 按照公允、合理的市场价格进行交易, 并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《恒信移动商务股份有限公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务; 保证不通过与恒信移动及其控制企业的关联交易损害恒信移动及其他股东的合法权益。3.在持有上市公司股份期间, 不利用控股股东地位及影响谋求恒信移动及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利; 不利用股东地位及影响谋求与恒信移动及其控制企业达成交易的优先权利。4.在持有上市公司股份期间, 本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为, 在任何情况下, 不要求恒信移动及其控制企业向本承诺人及本承诺人控制的其他企业提供任何形式的担保。	2016年02月25日	长期有效	正在履行
	孟宪民	关于标的公司房屋租赁相关事宜的承诺	1.截至本函出具日, 东方梦幻及其子公司可合理使用相关租赁物业, 该等租赁不存在任何争议, 未有第三方针对该等物业提起任何主张或收回要求, 东方梦幻及其子公司亦未收到任何影响其使用的限制或	2016年09月07日	重组实施期间	履行完毕

			命令。2.若因出租方违约或到期不能续租等原因显著影响东方梦幻及其子公司使用租赁物业以从事正常业务经营的,本人将积极采取有效措施(包括但不限于安排提供相同或相似条件的物业供相关企业经营使用等),促使相关企业业务经营持续正常进行,以减轻或消除不利影响;若东方梦幻及其子公司因上述原因产生额外支出或损失(如第三方索赔等),本人将与其他相关方积极协调磋商,以在最大程度上支持相关企业正常经营,避免或控制损害继续扩大;同时,针对相关企业由此产生的经济支出或损失,本人同意对相关企业予以现金补偿,从而减轻或消除不利影响。此外,本人将支持相关企业向相应的物业出租方、合作方积极主张权利,以在最大程度上维护及保障相关企业的利益。			
	王冰、沈文、温剑锋、崔雪文、荣信博、济安金信		关于股份锁定的承诺	2016年02月25日	2016年02月25日	重组实施期间
	孟宪民、王冰	关于住房公积金相关事宜的承诺	截至2016年5月31日,东方梦幻及其子公司存在未为部分员工缴纳住房公积金的情形,该等情形系因为新入职员工尚未从前工作单位办理完毕公积金转接手续,暂无法在东方梦幻及其子公司缴纳社保所致。本人承诺,在新员工办理完毕前工作单位的公积金转接手续后即在东方梦幻或其子公司(视员工任职公司而定)为其缴纳住房公积金,并保证员工住房公积金缴纳的连续性。若东方梦幻及其子公司因为员工住房公积金缴纳事宜而产生任何补交款、罚款、滞纳金等支付义务的,本人将在东方梦幻及其子公司产生上述支付义务之日起一个月内以现金方式向东方梦幻一次性全额补足。	2016年09月07日	重组实施期间	履行完毕
	上海允程	关于股份锁定的承诺	1、就恒信移动在本次重组中向本公司发行的全部股份,本公司承诺自本次重组完成之日起36个月届满之日或本公司管理的"允程鸣人一号私募证券投资基金"在《盈利补偿协议》项下业绩补偿义务履行完毕之日(以较晚日为准)前不转让。	2016年02月25日	重组实施期间	正在履行
	王冰	关于本次重	1、关于主体资格人为具备完全民事行为能力	2016年02	重组实施	履行完

		组的承诺	能力及民事责任能力的中国籍自然人，无境外永久居留权，具备参与、实施本次重组及享有/承担与本次重组相关的权利义务的合法主体资格。2、关于东方梦幻股权本人对东方梦幻的出资款已全部支付完毕，本人真实、合法拥有东方梦幻相应股权，并对该等股权拥有合法的完全所有权和处置权；该等股权权属清晰，不存在代第三方持有或委托第三方持有的情形，不存在任何权属纠纷或其他法律纠纷，不存在任何质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或任何妨碍权属转移的其他情形，也不存在任何潜在纠纷。3、关于资金来源情况本人确认，本人用于认缴东方梦幻股权的出资来源合法，均来源于本人的自有资金/资产或自筹资金。4、关于关联关系情况截至本函出具日，本人与恒信移动之间不存在任何直接或间接的股权或其他权益关系，本人没有向恒信移动推荐董事、监事或者高级管理人员，与恒信移动的董事、监事和高级管理人员之间亦不存在任何直接或间接的股权或其他权益关系，本人亦不存在其他可能被证券监管部门基于实质重于形式的原则认定的与恒信移动存在特殊关系的其他关联关系。本人与其他交易对方不存在关联关系及通过协议或者其他安排形成的一致行动关系，且本人将来不会与其他交易对方基于本人持有的恒信移动股份谋求一致行动关系。本人与本次重组的独立财务顾问、资产评估机构、会计师事务所、律师事务所无关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，相关中介机构具有独立性。5、关于合法合规情况截至本函出具日，本人最近 5 年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。截至本函出具日，本人最近 5 年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，亦不存在被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。6、其他截至本函出具日，东方梦幻及其子公司存在	月 25 日	期间	毕
--	--	------	--	--------	----	---

			<p>未为部分员工缴纳住房公积金的情形。本人承诺，将确保东方梦幻及其子公司尽快为该等员工缴纳住房公积金；如东方梦幻及其子公司因前述情形遭受有关主管机关的任何处罚、缴纳任何滞纳金或罚款，本人将以现金方式向东方梦幻或有关子公司予以及时、充分、足额的补偿。</p>			
	沈文、温剑锋、崔雪文	关于本次重组的承诺	<p>1、关于主体资格本人为具备完全民事行为能力及民事责任能力的中国籍自然人，无境外永久居留权，具备参与、实施本次重组及享有/承担与本次重组相关的权利义务的合法主体资格。2、关于东方梦幻股权本人对东方梦幻的出资款已全部支付完毕以自筹合法资金认缴东方梦幻出资，该等出资已全部缴纳，本人已被登记为东方梦幻股东；本人真实、合法拥有东方梦幻相应出资权益股权，并对该等股权拥有合法的完全所有权和处置权；标的资产该等股权权属清晰，不存在代第三方持有或委托第三方持有的情形，不存在任何权属纠纷或其他法律纠纷，不存在信托安排，也不存在任何质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，且不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或任何妨碍权属转移的其他情形，也不存在任何潜在纠纷。3、关于资金来源情况本人确认，本人用于认缴东方梦幻股权的出资来源合法，均来源于本人的自有资金/资产或自筹资金。4、关于关联关系情况截至本函出具日，本人与恒信移动之间不存在任何直接或间接的股权或其他权益关系，本人没有向恒信移动推荐董事、监事或者高级管理人员，与恒信移动的董事、监事和高级管理人员之间亦不存在任何直接或间接的股权或其他权益关系，本人亦不存在其他可能被证券监管部门基于实质重于形式的原则认定的与恒信移动存在特殊关系的其他关联关系。本人与其他交易对方不存在关联关系及通过协议或者其他安排形成的一致行动关系，且本人将来也不会与其他交易对方基于本人持有的恒信移动股份谋求一致行动关系。本人与本次重组的独立财务顾问、资产评估机构、会计师事务所、律师事务所</p>	2016年02月25日	重组实施期间	履行完毕

			无关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，相关中介机构具有独立性。5、关于合法合规情况截至本函出具日，本人最近 5 年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。			
	济安金信	关于本次重组的承诺	1、关于主体资格本公司为依法设立并有效存续的有限责任公司，且已获得业务监管机构的批准及备案登记，不存在根据法律、法规、规范性文件及公司章程/合伙协议需予以终止的情形，具备参与、实施本次重组及享有/承担与本次重组相关的权利义务的合法主体资格。2、关于东方梦幻股权本公司对东方梦幻的出资款已全部支付完毕，本公司真实、合法拥有东方梦幻相应股权，并对该等股权拥有合法的完全所有权和处置权；该等股权权属清晰，不存在代第三方持有或委托第三方持有的情形，不存在任何权属纠纷或其他法律纠纷，不存在任何质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或任何妨碍权属转移的其他情形，也不存在任何潜在纠纷。3、关于资金来源情况本公司确认，本公司用于认缴东方梦幻股权的出资来源合法，均来源于本公司的自有资金/资产或自筹资金。4、关于关联关系情况截至本函出具日，本公司与恒信移动之间不存在任何直接或间接的股权或其他权益关系，本公司没有向恒信移动推荐董事、监事或者高级管理人员，与恒信移动的董事、监事和高级管理人员之间亦不存在任何直接或间接的股权或其他权益关系，本公司亦不存在其他可能被证券监管部门基于实质重于形式的原则认定的与恒信移动存在特殊关系的其他关联关系。本公司与本次重组的其他交易对方均无关联关系。本公司与本次重组的独立财务顾问、资产评估机构、会计师事务所、律师事务所无关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，相关中介机构具有独立性。5、关于合法合规情况截至本函出具日，本公司及本公司董事、监事、高	2016年02月25日	重组实施期间	履行完毕

			<p>级管理人员最近 5 年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。截至本函出具日,本公司及本公司董事、监事、高级管理人员最近 5 年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况,亦不存在被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。</p>			
	上海允程	关于本次重组的承诺	<p>1、关于主体资格本公司为依法设立并有效存续的有限责任公司,且已获得业务监管机构的批准及备案登记,不存在根据法律、法规、规范性文件及公司章程需予以终止的情形,具备参与、实施本次重组及享有/承担与本次重组相关的权利义务的合法主体资格。本公司管理的鸣人一号基金已办理备案手续。2、关于东方梦幻股权本公司以管理的鸣人一号基金资金认缴东方梦幻出资,该等出资已全部缴纳,本公司作为管理人代表其行使前述出资过程中产生的权属登记等权利;鸣人一号基金真实、合法拥有东方梦幻相应出资权益,对该等股权拥有合法的完全所有权和处置权,标的资产权属清晰,不存在任何权属纠纷或其他法律纠纷,不存在信托安排,不存在任何质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形,不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或任何妨碍权属转移的其他情况,也不存在任何潜在纠纷。3、关于资金来源情况本公司确认,鸣人一号基金认缴东方梦幻股权的出资来源合法,即来源于鸣人一号基金的募集资金。鸣人一号基金不存在任何杠杆融资结构化设计产品,基金持有人的认购款项均来源于其合法自筹资金。4、关于关联关系情况截至本函出具日,本公司及鸣人一号基金与恒信移动之间不存在任何直接或间接的股权或其他权益关系,本公司及鸣人一号基金没有向恒信移动推荐董事、监事或者高级管理人员,与恒信移动的董事、监事和高级管理人员之间亦不存在任何直接或间接的股权或其他权益关系,本公司及鸣人一号基金亦不存在其他可能被证券监管部门基于实质重</p>	2016 年 02 月 25 日	重组实施期间	履行完毕

			于形式的原则认定的与恒信移动存在特殊关系的其他关联关系。截至本函出具日，本公司及鸣人一号基金与本次重组的其他交易对方均无关联关系。本公司及鸣人一号基金与本次重组的独立财务顾问、资产评估机构、会计师事务所、律师事务所无关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，相关中介机构具有独立性。			
	荣信博	关于本次重组的承诺	<p>1、关于主体资格本企业为依法设立并有效存续的有限合伙企业，且已获得业务监管机构的批准及备案登记，不存在根据法律、法规、规范性文件及公司章程/合伙协议需予以终止的情形，具备参与本次重组的主体资格、实施本次重组及享有/承担与本次重组相关的权利义务的合法主体资格。</p> <p>2、关于东方梦幻股权本企业对东方梦幻的出资款已全部支付完毕，本企业真实、合法拥有东方梦幻相应股权，并对该等股权拥有合法的完全所有权和处置权；该等股权权属清晰，不存在代第三方持有或委托第三方持有的情形，不存在任何权属纠纷或其他法律纠纷，不存在任何质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或任何妨碍权属转移的其他情形，也不存在任何潜在纠纷。</p> <p>3、关于资金来源情况本企业确认，本企业用于认缴东方梦幻股权的出资来源合法，均来源于本企业的自有资金/资产或自筹资金。</p> <p>4、关于关联关系情况截至本函出具日，本企业的执行事务合伙人为林菲，系上市公司的员工、前任监事；有限合伙人陈伟系上市公司副总经理、财务总监；有限合伙人孟楠系上市公司实际控制人孟宪民之子，均与上市公司存在关联关系。本企业与本次重组的其他交易对方均无关联关系。本企业本次重组的独立财务顾问、资产评估机构、会计师事务所、律师事务所无关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，相关中介机构具有独立性。</p> <p>5、关于合法合规情况截至本函出具日，本企业及本企业执行事务合伙人最近 5 年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经</p>	2016 年 02 月 25 日	重组实施期间	履行完毕

			济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。截至本函出具日，本企业及本企业执行事务合伙人最近 5 年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，亦不存在被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。			
	王冰、沈文、温剑锋、崔雪文、荣信博、济安金信、上海允程	关于规范关联交易的承诺	1、本次重组完成后，在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《恒信移动商务股份有限公司章程》及上市公司内部规章制度等有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。2、在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免或减少与恒信移动及其控制企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《恒信移动商务股份有限公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与恒信移动及其控制企业的关联交易损害恒信移动及其他股东的合法权益。3、在持有上市公司股份期间，不利用股东地位及影响谋求恒信移动及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与恒信移动及其控制企业达成交易的优先权利。4、在持有上市公司股份期间，本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求恒信移动及其控制企业向本承诺人及本承诺人控制的其他企业提供任何形式的担保。5、除非本承诺人不再作为上市公司之股东，本承诺始终有效。若因违反上述承诺而给恒信移动或其控制企业造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。	2016 年 02 月 25 日	长期有效	正在履行
	王冰、荣信博	关于避免同业竞争的承	1、截至本承诺函出具日，本人/本企业及本人/本企业控制的企业不存在以任何形式参与或从事与恒信移动、东方梦幻及其	2016 年 02 月 25 日	长期有效	正在履行

		诺	<p>各自子公司构成或可能构成直接或间接竞争关系的生产经营业务或活动。2、本次重组完成后，在持有上市公司股票期间，本人/本企业及本人/本企业控制的企业将不会直接或间接经营任何与恒信移动、东方梦幻及其各自子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与恒信移动、东方梦幻及其各自子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、本次重组完成后，在持有上市公司股票期间，本人/本企业将对本人/本企业及本人/本企业控制的企业生产经营活动进行监督和约束，如果将来本人/本企业及本人/本企业控制的企业产品或业务与恒信移动、东方梦幻及其各自子公司的产品或业务出现或将出现相同或类似的情况，本人/本企业将采取以下措施解决：(1) 本人/本企业及本人/本企业控制的企业从任何第三者处获得的任何商业机会与恒信移动及其子公司的产品或业务可能构成同业竞争的，本人/本企业及相关企业将立即通知恒信移动，由恒信移动决定是否获取及利用该等商业机会；且应其需求，本人/本企业及本人/本企业控制的企业将尽力促使该等商业机会按合理和公平的价格和条款让与恒信移动；(2)如本人/本企业及本人/本企业控制的企业与恒信移动及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑恒信移动及其子公司的利益；(3)恒信移动认为必要时，本人/本企业及本人/本企业控制的企业将进行减持直至全部转让本人/本企业及本人/本企业控制的企业持有的有关资产和业务，或由恒信移动通过法律法规允许的方式委托经营、租赁或优先收购上述有关资产和业务。本人/本企业愿意无条件赔偿因违反上述承诺而对恒信移动及其子公司造成的一切实际损失、损害和开支。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	孟宪民	关于缴纳住房公积金的承诺	如应有部门的要求和决定，河北恒信移动商务股份有限公司需要为职工补缴住房公积金或因河北恒信移动商务股份有限公司 2009 年 7 月 1 日之前未为职工缴纳住房公积金而被罚款或承担其他	2010 年 01 月 26 日	长期有效	正在履行

			损失(包括直接损失或间接损失), 本人承诺, 自河北恒信移动商务股份有限公司发生上述损失之日起五日内, 本人以现金方式一次性足额补偿予河北恒信移动商务股份有限公司。			
	孟宪民	关于上市公司瑕疵资产的承诺	若由于公司部分直营店的房产租赁合同没有办理备案手续而给发行人造成任何损失, 均由其承担无限连带责任。	2010年05月20日	长期有效	正在履行
	孟宪民	关于避免同业竞争的承诺	1.本人目前并没有直接或间接地从事任何与恒信移动所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动。2.本人保证今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)从事、参与或进行任何与恒信移动相同或类似的业务, 以避免与恒信移动的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争。3.如果本人有同恒信移动主营业务相同或类似的业务机会(简称"业务机会"), 应立即通知恒信移动, 并尽其最大努力, 按恒信移动可接受的合理条款与条件向恒信移动提供上述机会。无论恒信移动是否放弃该业务机会, 本人均不会自行从事、发展、经营该等业务。	2010年05月20日	长期有效	正在履行
股权激励承诺	恒信东方	其他承诺	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	2017年09月11日	股权激励实施期间	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	孟宪民	关于增持公司股份的承诺	公司控股股东、实际控制人孟宪民先生拟在公司股票复牌之后择机增持公司股票, 增持比例不超过公司已发行总股份的1%, 增持所需的资金来源为增持人的自有资金。	2015年07月08日	长期有效	尚未履行
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、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。

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。公司于2017年8月24日召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，由于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，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

公司执行上述会计准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中新增“其他收益”单独列报于“营业利润”项目之上	其他收益
(2) 将自2017年1月1日起与企业经营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。比较数据不予调整。	调增其他收益本年金额1,340,683.93元，冲减管理费用本年金额1,211,666.67元，调减营业外收入本年金额2,552,350.60元

#### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

1. 本期不再纳入合并财务报表的子公司为蜂云时代科技有限公司。2017年5月，本公司控股子公司蜂云时代的非控股股东增资导致本公司持有的股权比例由39.29%降为32.27%，不再是第一大股东且已退出董事会，不具备控制权，因此不再纳入合并范围。

2. 本年新设立子公司8家，收购1家：宁波东方梦幻投资有限公司、霍尔果斯恒信东方主题乐园运营管理有限公司、东方花开文化艺术发展有限公司、东方梦幻（成都）文化艺术发展有限公司、广东中正华宇投资管理有限公司、广东华嘉动漫实业有限公司、深圳市华之宝动漫实业有限公司、广东世纪信华文化发展有限公司、淄博沃虹商贸有限公司。

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	115
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2年

境内会计师事务所注册会计师姓名	敖都吉雅 周龙
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2 年

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、2017年9月11日，公司召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于<恒信东方文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<恒信东方文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《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》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

2、2017年9月11日，公司召开第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于<恒信东方文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<恒信东方文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于<核实公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2017年9月22日，公司公告披露了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2017年9月28日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于<恒信东方文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<恒信东方文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案》，并披露了《关于公司2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2017年11月2日，公司分别召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于<向激励对象授予限制性股票>的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

6、2017年12月11日，公司分别召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

7、2017年12月19日，公司披露了《关于限制性股票授予登记完成的公告》，本次限制性股票的授予日为：2017年11月2日，授予价格为：6.35元/股，本次限制性股票激励计划授予的限制性股票数量为1,612万股，向38位激励对象进行授予，包括公司公告本计划时在公司任职的公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自授予股份上市之日起 24 个月、36 个月、48 个月。授予限制性股票的上市日期为2017年12月22日。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
安徽省赛达科技有限公司	公司的合营企业	采购	购买商品	市场价	3.29	3.29		3,000	否	货币资金	3.29	2017年08月24日	巨潮资讯网
安徽省赛达科技有限责任公司	公司的合营企业	销售	系统集成销售	市场价	610.52	610.52		200	否	货币资金	610.52	2017年08月24日	巨潮资讯网
合计				--	--	613.81	--	3,200	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内实际不含税采购额 3.29 万元，不含税销售额 610.52 万元									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

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	闲置自有资金	1,200	0	0
银行理财产品	闲置自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	闲置自有资金	1,500	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	20,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	10,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	10,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	10,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	20,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	10,000	0	0
银行理财产品	闲置自有资金	2,800	0	0
银行理财产品	闲置自有资金	3,000	3,000	0
银行理财产品	闲置募集资金	10,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	10,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	20,000	20,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	3,000	3,000	0
合计		132,500	26,000	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

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司 方名称	合同订 立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
东方梦 幻文化 产业投 资有限 供公司	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、纽 西兰紫 水鸟影 视公司	粤澳中 医药科 技产业 园中医 药科技 植博馆 (一 期)项 目	2017年 12月 25日	45,000		无		市场价	20,000	否	无	建筑概 念设计 方案完 成,确 认1000 万元	2017年 12月 26日	
东方梦 幻文化 产业投 资有限 公司	紫水鸟 影像有 限合伙 企业、 国开东 方城镇 发展投 资有限 公司	关于建 设中国 新西兰 创意产 业园	2017年 11月13 日			无		市场价		否	无	确认 220万 元	2017年 11月13 日	

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

2017年8月24日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于向北京山花工程慈善基金会捐赠的议案》,同意公司以自有资金向北京山花工程慈善基金会捐赠人民币现金400万元以及价值68.431万元的实物资产(移动终端),用于改善贫困地区文化教育水平。本次捐赠符合公司积极承担社会责任的要求,很好的提高了企业社形象。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### (2) 年度精准扶贫概要

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### (4) 后续精准扶贫计划

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司不属于重点排污单位。

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年4月12日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，公司名称拟由“恒信移动商务股份有限公司”变更为“恒信东方文化股份有限公司”，英文名称拟由 HENGXIN MOBILE BUSINESS CO.,LTD.”变更为“HENGXIN SHAMBALA CULTURE CO.,LTD.”，公司原股票简称“恒信移动”变更为“恒信东方”，证券代码不变。本议案已获得公司2016年度

股东大会审议通过。2017年6月5日，公司名称正式变更为“恒信东方文化股份有限公司”，英文名称变更为“HENGXIN SHAMBALA CULTURE CO.,LTD.”，股票简称变更为“恒信东方”。

2、2017年4月12日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届并选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司第五届董事会任期于2017年5月9日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，选举孟宪民先生、裴军先生、王冰先生、许泽民先生、和晶女士、潘超先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，选举汪军民先生、刘登清先生、杨文川先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述议案已获得公司2016年度股东大会审议通过。

3、2017年4月24日，根据中国证监会证监许可[2016]2845号《关于核准恒信移动商务股份有限公司向孟宪民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司通过询价方式向符合条件的5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次发行股份募集配套资金的发行对象最终确定为财通基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、沈阳政利投资有限公司、九泰基金管理有限公司和宁波梅山保税港区东昱投资合伙企业（有限合伙）5名投资者。本次共发行人民币普通股（A股）70,563,079股，发行价格14.03元，本次募集配套资金发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2017年4月24日，限售期为一年。

4、2017年5月8日，鉴于公司董事会已换届，公司第六届董事会聘任孟宪民先生为公司董事长、总经理，聘任王冰先生、裴军先生、潘超先生、傅葳女士、李小波先生、段赵东先生、陈伟女士为副总经理，其中聘任陈伟女士为副总经理兼财务总监，聘任潘超先生为副总经理兼首席内容官，聘任李小波先生为副总经理兼首席技术官，聘任段赵东先生为公司董事会秘书。

5、2017年11月13日，公司披露了《关于签订合作框架协议的公告》，公司全资子公司东方梦幻文化产业投资有限公司与PUKEKO PICTURES LIMITED PARTNERSHIP（“紫水鸟影像”）、国开东方城镇发展投资有限公司（“国开东方”）签订了《合作框架协议》，协议三方拟就在北京青龙湖区域引入国际视觉特效大师理查德泰勒和紫水鸟影像公司、维塔工作室为代表的新西兰创意产业体系、共同建设中国新西兰创意产业基地，达成合作框架协议，并展开深入合作。报告期内，完成了北京青龙湖中新视觉创意产业基地概念性规划设计方案。

6、2017年11月13日，公司披露了关于签署《购买新西兰紫水鸟影像有限合伙份额及股份协议》的提示性公告，公司拟受让先锋资本有限合伙持有的 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，以及受让先锋资本普通合伙持有的 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。紫水鸟有限合伙与紫水鸟普通合伙合称“紫水鸟影像”。前述收购对象的收购对价合计为1,500万元新西兰币。2017年11月22日，恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于购买新西兰紫水鸟影像有限合伙份额及股份的议案》以及《关于变更部分募集资金项目用途并使用募集资金支付购买新西兰紫水鸟影像有限合伙份额及股份的议案》，上述交易已经公司2017年第三次临时股东大会审议通过。截止目前，公司已完成政府部门的审批备案手续，并已支付完毕1,500万新西兰元股权转让款。2018年3月6日，各方已按照《收购协议》完成合伙份额及股权转让交割手续，交割完成后，公司持有Pukeko Pictures GP Limited（紫水鸟普通合伙）33.3%股份，合计持有Pukeko Pictures Limited Partnership（紫水鸟有限合伙）25.3%合伙份额。

7、2017年12月11日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司参与发起设立湖北高投产控投资股份有限公司的议案》，全资子公司宁波东方梦幻投资有限公司（以下简称“宁波东方梦幻”）拟与湖北省高新技术产业投资有限公司、湖北鼎龙控股股份有限公司、湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司、上海通江投资集团有限公司共5名法人作为发起人，发起设立湖北高投产控投资股份有限公司（以下简称“高投股份”）。高投股份的注册资本为5亿元。其中宁波东方梦幻拟以自有资金人民币5,000万元认购高投股份5,000万股股份，占高投股份总股本的10%。截止目前，高投股份已完成了工商变更登记备案手续，并拿到了湖北省武汉市武昌区工商行政管理局下发的《营业执照》。

8、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文化产业投资有限公司与澳投（横琴）健康旅游有限公司(以下简称“澳投横琴”)、粤澳中医药科技产业园开发有限公司(以下简称“粤澳中医药”)以及新西兰紫水鸟影视公司（Pukeko Pictures Limited Partnership）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”、“植博馆项目”）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的合作金额（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。目前该项目在建筑创意设计方面，完成了概念性建筑设计方案及创意思路。在主题创意设计方面，完成了中医药重要人物故事（中英文版），并规划了植博馆剧本的路线图等工作。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	211,486,410	47.63%	86,683,079			-12,712,971	73,970,108	285,456,518	53.79%
2、国有法人持股			14,255,167				14,255,167	14,255,167	2.69%
3、其他内资持股	211,486,410	47.63%	72,427,912			-12,712,971	59,714,941	271,201,351	51.10%
其中：境内法人持股	20,970,153	4.72%	56,307,912			4,204,030	60,511,942	81,472,095	15.35%
境内自然人持股	190,516,257	42.91%	16,120,000			16,907,001	-787,001	189,729,256	35.75%
二、无限售条件股份	232,558,387	52.37%				12,712,971	12,712,971	245,271,358	46.21%
1、人民币普通股	232,558,387	52.37%				12,712,971	12,712,971	245,271,358	46.21%
三、股份总数	444,044,797	100.00%	86,683,079	0	0	0	86,683,079	530,727,876	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2017年4月24日，根据中国证监会证监许可[2016]2845号《关于核准恒信移动商务股份有限公司向孟宪民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司通过询价方式向符合条件的5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次发行股份募集配套资金的发行对象最终确定为财通基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、沈阳政利投资有限公司、九泰基金管理有限公司和宁波梅山保税港区东岙投资合伙企业（有限合伙）5名投资者。本次共发行人民币普通股（A股）70,563,079股，发行价格14.03元，本次募集配套资金发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2017年4月24日，限售期为一年。

2、2016年9月11日，公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于〈恒信东方文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，该议案已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，公司分别于2017年11月2日、12月7日召开董事会对公司限制性股票激励计划进行了调整，公司本次向38位激励对象授予限制性股票1,612万股，上市日为2017年12月22日，本激励

计划授予限制性股票的限售期分别为自授予股份上市之日起 24 个月、36 个月、48 个月。

股份变动的批准情况

适用  不适用

- 1、公司发行股份购买资产并募集配套资金部分股份发行由中国证监会审批通过。
- 2、公司2017年限制性股票激励计划由公司2017年第二次临时股东大会审批通过。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

2017年公司募集资金与实施股权激励后，公司的总股本由444,044,797.00股增至530,727,876.00股。本次变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：(1)基本每股收益：按期初股本计算，本期基本每股收益0.2120元；本期股本变动后基本每股收益0.1889元；因本期股本增加，导致每股收益下降10.89%。对稀释每股收益的影响与基本每股收益相同。(2)归属于公司普通股股东的每股净资产：按期初股本计算，期末归属于公司普通股股东的每股净资产0.0829元；股本增加后，期末归属于公司普通股股东的每股净资产0.0417元；因本期股本增加，导致归属于公司普通股股东的每股净资产下降49.70%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、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	80,173,187	9,593,845		70,579,342	高管锁定股	每年解除 25%
裴军	14,003,107			14,003,107	高管锁定股	每年解除 25%
陈伟	2,311,758			2,311,758	高管锁定股	每年解除 25%
段赵东	2,012,560			2,012,560	高管锁定股	每年解除 25%
齐舰	2,528,145	2,528,145		0	高管锁定股	2017 年 11 月
许泽民	421,875			421,875	高管锁定股	每年解除 25%
刘晓军	563,995	563,995		0	高管锁定股	2017 年 11 月
尤文琴	426,985	426,985		0	高管锁定股	2017 年 11 月
孟宪民	38,375,382			38,375,382	首发后限售股	2019 年 12 月
王冰	36,278,366			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			16,776,123	首发后限售股	2019 年 12 月

沈文	5,032,836			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 私募证券投资 基金	4,194,030			4,194,030	首发后限售股	2019 年 12 月
北京济安金信科 技有限公司	4,194,030			4,194,030	首发后限售股	2019 年 12 月
温剑锋	3,355,224			3,355,224	首发后限售股	2019 年 12 月
崔雪文	838,806			838,806	首发后限售股	2019 年 12 月
招商银行股份有 限公司-九泰久 利灵活配置混合 型证券投资基金	0		17,826,086	17,826,086	首发后限售股	2018 年 4 月
沈阳政利投资有 限公司	0		14,255,167	14,255,167	首发后限售股	2018 年 4 月
宁波梅山保税港 区东豈投资合伙 企业(有限合伙)	0		14,112,615	14,112,615	首发后限售股	2018 年 4 月
金鹰基金-工商 银行-万向信托 -万向信托-星 辰 50 号事务管理 类单一资金信托	0		12,323,595	12,323,595	首发后限售股	2018 年 4 月
中国工商银行股 份有限公司-财 通多策略福瑞定 期开放混合型发 起式证券投资基金 等 18 名财通基 金管理有限公司 名下股东	0		12,045,616	12,045,616	首发后限售股	2018 年 4 月
潘超、傅葳、李 小波等共计 38 名 限制性股票股权 激励对象	0		16,120,000	16,120,000	股权激励限售股	分三期解除限 售，首期解除限 售为自授予股份 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	211,486,409	13,112,970	86,683,079	285,056,518	--	--
----	-------------	------------	------------	-------------	----	----

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
恒信东方	2017年04月24日	14.03	70,563,079	2017年04月24日	70,563,079	
恒信东方	2017年12月22日	6.35	16,120,000	2017年12月22日	16,120,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、2016年12月1日，公司取得中国证监会证监许可[2016]2845号《关于核准恒信移动商务股份有限公司向孟宪民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本公司发行股份购买相关资产并募集配套资金事宜。公司通过询价方式向符合条件的不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次发行股份募集配套资金的发行对象最终确定为财通基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、沈阳政利投资有限公司、九泰基金管理有限公司和宁波梅山保税港区东豈投资合伙企业（有限合伙）5名投资者。最终发行价格由上市公司与主承销商根据市场化询价情况遵循价格优先的原则协商确定为14.03元/股。依据配套募集资金不超过标的资产交易价格的100%以及上述发行价格定价原则计算，向不超过5名特定投资者非公开发行的募集不超过99,000.00万元，根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）70,563,079股。

2、2017年9月11日，公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于〈恒信东方文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，该议案已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，公司分别于2017年11月2日、12月7日召开董事会对公司限制性股票激励计划进行了调整，公司本次向38位激励对象授予限制性股票1,612万股，上市日为2017年12月22日，本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自授予股份上市之日起24个月、36个月、48个月。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行股票：2016年12月1日，公司取得中国证监会证监许可[2016]2845号《关于核准恒信移动商务股份有限公司向孟宪民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本公司发行股份购买相关资产并募集配套资金事宜。公司通过询价方式向符合条件的不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次发行股份募集配套资金的发行对象最终确定为财通基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、沈阳政利投资有限公司、九泰基金管理有限公司和宁波梅山保税港区东豈投资合伙企业（有限合伙）5名投资者。最终发行价格由上市公司与主承销商根据市场化询价情况遵循价格优先的原则协商确定为14.03元/股。依据配套募集资金不超过标的资产交易价格的100%以及上述发行价格定价原则计算，向不超过5名特定投资者非公开发行的募集不超过99,000.00万元，根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）70,563,079股。公司股份总数由444,044,797股变为514,607,876股。

2、实施股权激励计划：2016年9月11日，公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于〈

恒信东方文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，该议案已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，公司分别于2017年11月2日、12月7日召开董事会对公司限制性股票激励计划进行了调整，公司本次向38位激励对象授予限制性股票1,612万股，上市日为2017年12月22日，本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自授予股份上市之日起 24 个月、36 个月、48 个月。公司股份总数由514,607,876股变为530,727,876股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	26,202	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	22,949	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 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	27.37%	145,272,966	0	108,954,724	36,318,242	质押	113,920,000
王冰	境内自然人	6.84%	36,278,366	0	36,278,366	0	质押	27,950,000
裴军	境内自然人	3.52%	18,670,810	0	14,003,107	4,667,703	质押	6,060,000
招商银行股份有限公司一九泰久利灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.36%	17,826,086	0	17,826,086	0		
厦门荣信博投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.16%	16,776,123	0	16,776,123	0	质押	4,870,200
沈阳政利投资有限公司	国有法人	2.69%	14,255,167	0	14,255,167	0		
宁波梅山保税港区东豈投资合伙	境内非国有法人	2.66%	14,112,615	0	14,112,615	0		

企业（有限合伙）								
金鹰基金—工商银行—万向信托—万向信托—星辰 50 号事务管理类单一资金信托	其他	2.32%	12,323,595	0	12,323,595	0		
中国工商银行股份有限公司—建信优选成长混合型证券投资基金	其他	1.58%	8,408,908	4,942,760	0	8,408,908		
孙健	境内自然人	1.24%	6,558,400	0	0	6,558,400	质押	5,332,400
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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					
中国工商银行股份有限公司—建信优选成长混合型证券投资基金	8,408,908	人民币普通股	8,408,908					
孙健	6,558,400	人民币普通股	6,558,400					
裴军	4,667,703	人民币普通股	4,667,703					
齐舰	3,370,860	人民币普通股	3,370,860					
华润深国投信托有限公司—华润信托—富邻浦江 4 号集合资金信托计划	3,000,000	人民币普通股	3,000,000					
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业生态中国混合型证券投资基金	2,199,276	人民币普通股	2,199,276					
林菲	1,864,210	人民币普通股	1,864,210					
李柯欣	1,846,750	人民币普通股	1,846,750					
杨颀	1,802,500	人民币普通股	1,802,500					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间不存在关联关系或一致行动关系。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孟宪民	中国	否
主要职业及职务	孟宪民，男，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历（硕士），高级工程师。毕业于中国电子科技大学计算机图象处理专业（学士）及电子部五十四所（硕士）。1989~1994 年任电子部第 54 研究所工程师，高级工程师；1994~2009 年，任河北恒信实业有限公司董事长。2001 年起任公司董事长，2008 年起兼任总经理。孟宪民先生拥有十多年的通信行业经营管理经验和深厚的行业资源，在电子工业部第 54 所工作期间，曾获第 37 届布鲁塞尔国际发明展览会银奖；河北省发明博览会金奖；1992 年国家火炬计划重大项目——卫星电视信道“一传二”技术的主要负责人之一。现任公司董事长、总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

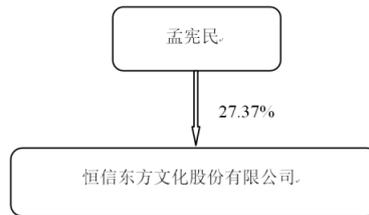
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孟宪民	中国	否
主要职业及职务	孟宪民，男，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历（硕士），高级工程师。毕业于中国电子科技大学计算机图象处理专业（学士）及电子部五十四所（硕士）。1989~1994 年任电子部第 54 研究所工程师，高级工程师；1994~2009 年，任河北恒信实业有限公司董事长。2001 年起任公司董事长，2008 年起兼任总经理。孟宪民先生拥有十多年的通信行业经营管理经验和深厚的行业资源，在电子工业部第 54 所工作期间，曾获第 37 届布鲁塞尔国际发明展览会银奖；河北省发明博览会金奖；1992 年国家火炬计划重大项目——卫星电视信道“一传二”技术的主要负责人之一。现任公司董事长、总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
孟宪民	董事长； 总经理	现任	男	55	2008年 03月13 日	2020年 05月05 日	145,272,9 66				145,272,9 66
王冰	董事，副 总经理	现任	男	45	2017年 05月05 日	2020年 05月05 日	36,278,36 6				36,278,36 6
裴军	董事；副 总经理	现任	男	54	2008年 03月13 日	2020年 05月05 日	18,670,81 0				18,670,81 0
许泽民	董事	现任	男	54	2012年 01月13 日	2020年 05月05 日	562,500			700,000	1,262,500
和晶	董事	现任	女	49	2014年 10月15 日	2020年 05月05 日	0				0
潘超	董事、副 总经理	现任	男	61	2016年 03月11 日	2020年 05月05 日	0			1,200,000	1,200,000
汪军民	独立董事	现任	男	54	2014年 05月09 日	2020年 05月05 日	0				0
刘登清	独立董事	现任	男	48	2015年 06月30 日	2020年 05月05 日	0				0
杨文川	独立董事	现任	男	48	2016年 03月11 日	2020年 05月05 日	0				0
姚友厚	监事会主 席	现任	男	66	2016年 03月11 日	2020年 05月05 日	0				0
陈伟	副总经	现任	女	46	2008年	2020年	3,082,345			400,000	3,482,345

	理, 财务总监				03 月 13 日	05 月 05 日					
傅葳	副总经理	现任	女	45	2017 年 05 月 05 日	2020 年 05 月 05 日	0			1,000,000	1,000,000
李小波	副总经理	现任	男	39	2017 年 05 月 05 日	2020 年 05 月 05 日	0			1,000,000	1,000,000
吴狄杰	副总经理, 董事会秘书	现任	男	31	2018 年 02 月 01 日	2020 年 05 月 05 日	0				0
段赵东	副总经理, 董事会秘书	离任	男	55	2008 年 03 月 13 日	2018 年 02 月 01 日	2,683,415				2,683,415
齐舰	董事	离任	男	58	2008 年 03 月 13 日	2017 年 05 月 05 日	3,370,860				3,370,860
刘晓军	监事	离任	男	55	2008 年 03 月 13 日	2017 年 05 月 05 日	751,995				751,995
尤文琴	监事	离任	女	70	2008 年 03 月 13 日	2017 年 05 月 05 日	569,315				569,315
葛兵	副总经理	离任	男	52	2012 年 05 月 28 日	2017 年 05 月 05 日	0				0
于宝鸣	副总经理	离任	男	48	2014 年 05 月 09 日	2017 年 05 月 05 日	0				0
郑朝晖	副总经理	离任	男	50	2015 年 06 月 12 日	2017 年 05 月 05 日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	211,242,572	0	0	4,300,000	215,542,572

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
齐舰	董事	任期满离任	2017 年 05 月 05 日	任期届满因个人原因离任

			日	
刘晓军	监事	任期满离任	2017年05月05日	任期届满因个人原因离任
尤文琴	监事	任期满离任	2017年05月05日	任期届满因个人原因离任
葛兵	副总经理	任期满离任	2017年05月05日	任期届满因个人原因离任
于宝鸣	副总经理	任期满离任	2017年05月05日	任期届满因个人原因离任
郑朝晖	副总经理	任期满离任	2017年05月05日	任期届满因个人原因离任

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 1、公司董事

**孟宪民**，男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历（硕士），高级工程师。毕业于中国电子科技大学计算机图象处理专业（学士）及电子部五十四所（硕士）。1989~1994年任电子部第54研究所工程师，高级工程师；1994~2009年，任河北恒信实业有限公司董事长。2001年起任公司董事长，2008年起兼任总经理。孟宪民先生拥有十多年的通信行业经营管理经验和深厚的行业资源，在电子工业部第54所工作期间，曾获第37届布鲁塞尔国际发明展览会银奖；河北省发明博览会金奖；1992年国家火炬计划重大项目—卫星电视信道“一传二”技术的主要负责人之一。现任公司董事长、总经理。

**王冰**，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年毕业于北京电影学院管理系，2004年创办北京梦幻动画科技有限公司并担任总经理，2015年担任东方梦幻总经理。王冰先生在动画领域拥有超过15年的从业经验，从业期间，王冰先生策划出品了动画电影《快乐奔跑》（获第13届华表奖、14届金熊猫奖）、《终极大冒险》（获第15届华表奖、第29届金鸡奖、中宣部五个一工程奖、国家动漫精品工程奖）、《开心超人》（获第10届金龙奖最佳动画电影奖）、百集幼儿智趣动画片《超级皮皮克》（广电总局推荐优秀动画片）及百集电视动画片《欢乐正前方》、电视动画片《星系保卫战》、《深蓝少年》等作品。王冰先生还担任北京影视动画协会副会长，并获得“北京创意设计青年人物”称号。现任公司董事、副总经理。

**裴军**，男，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历（硕士）。毕业于北京邮电大学通信系统专业（学士）及电子部五十四所（硕士）。1984~1986年在邮电部石家庄邮电专科学校任教；1986~1989年电子部五十四所研究生学习，1989~1994年任电子部54所工程师；1994~2009年，任河北恒信实业有限公司高级副总裁。现任公司董事、副总经理。

**许泽民**，男，1964年出生，新加坡南洋理工大学商学院MBA。LinkMotionInc（凌动智行有限公司）总裁。许泽民先生曾担任亚信集团副总裁、业务拓展和战略市场部总经理。在这之前曾长期在天津邮电系统工作，分别在经营、管理岗位工作十余年，积累了较多的经营、管理经验，对于通信运营商的业务模式和需求十分熟悉。现任公司董事。

**潘超**，男，1957年生，西南师范大学中文系毕业。先后任中央电视台青少中心制片人，青年部副主任，主任，少儿频道副总监，总监。中国国际电视总公司副总裁，兼中视影视制作公司董事长，总经理。高级编辑，全国百佳电视艺术工作者。是中国改革开放与欧，美，日等发达国家影视动画合作的开拓者和实践者，中央电视台少儿频道的主要创办者，曾主导创作多个中国首创电视栏目和节目，获得30余项国家级政府大奖。先后任中国电视星光奖、中国电视金鹰奖、五四新闻奖评委，还任四川国际电视节动画片终评委主席，上海电视节、加拿大班夫电影节、国际艾美奖评委。北京市影视新闻出版高级职称评委。现任公司

董事，副总经理。

**和晶**，女，1969年9月生，硕士。上海戏剧学院导演系毕业。北京电影学院，上海大学研究生院电影史研究生。1993至1999年任上海电视台节目主持人，曾主持过《智力大冲浪》、《今日印象》、《有话大家说》等优秀栏目，并获得全国主持人金话筒奖。2000年至2009年任中央电视台《选择》、《实话实说》、《中国日记》节目主持人，曾经是中央电视台优秀节目主持人之一。2010年后开始致力于新媒体的研究和试验，由于拥有丰富的媒体经验和对新媒体未来充分的信心，在2011年携自己的个人工作室成为北京恒海影原文化传媒公司的创始人，陆续开展手机视频业务，手机阅读业务，和智能产品媒体平台“一度蜜”的试运营，在移动客户端产品中培养出专业的内容制作，产品运营团队和APP产品的研发，运营团队。现任公司董事。

**汪军民**，男，1964年出生，中共党员，教授，博士生导师，法学博士，管理学博士，经济学博士后。现任中南财经政法大学教授，同时担任多家上市公司独立董事。现任公司独立董事。

**刘澄清**，男，1970年11月出生，管理学博士，中国注册房地产估价师、资产评估师、矿业权评估师。曾任第十届全国青联委员，中国证监会第十届、第十一届发审委专职委员，中国证监会第四、五届并购重组委委员。现任北京中企华资产评估有限责任公司总裁兼首席执行官，中国卫星独立董事，宝硕股份独立董事，青岛港独立监事，中国资产评估协会常务理事，北京资产评估协会副会长，财政部金融企业国有资产评估项目评审专家，国务院国资委评估项目审核专家组成员。现任公司独立董事。

**杨文川**，男，1970年生，北京大学工学博士，中国通信学会高级会员，中国计算机学会高级会员，现任北京邮电大学教授，研究方向为大数据分析挖掘。曾获四川省科技进步二等奖，北京市科技新星，全国商业科技进步一等奖。在计算机研究与发展、系统仿真学报等国内外重要会议和期刊发表论文四十余篇。现任公司独立董事。

## 2、公司监事

**姚友厚**，男，1952年生，中国国籍，无境外永久居留权，海军政治学院法律专业本科学历，1982年至2002年在海军政治部任干事、副处长、处长，2004年至今任恒信移动商务股份有限公司行政总办主任、公司顾问。现任公司监事会主席。

**鲍明亚**，女，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师，毕业于石家庄铁道学院财务会计专业。1991年-1995年在峰峰矿务局小屯矿计划科工作，1995年-2000年在石家庄电器开关厂任财务科科长，2000年-2002年在石家庄捷成网络科技发展有限公司财务部任财务经理，2002年至今在公司计划财务部、审计部工作。现任公司监事、审计部负责人。

**周晓琦**，女，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，项目经理，毕业于厦门大学计算机网络专业。1997年-1998年在厦门巨龙软件工程有限公司系统工程部工作，1998年-2002年，在厦门市青松软件公司研发部工作，2002年-2005年，在厦门市恒信网元通信技术有限公司研发部、项目管理部工作，2005年至今在公司工作，任项目管理部经理、销售管理部经理，计划部主管。现任公司职工监事。

## 3、公司高级管理人员

**孟宪民**：总经理

简历参见公司董事会成员。

**王冰**：副总经理

简历参见公司董事会成员。

**裴军**：副总经理

简历参见公司董事会成员。

**陈伟**：女，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历（硕士）。1999~2000年任深圳国际房地产咨询股份有限公司财务经理；2000~2001年任深圳市万网元通信技术有限公司财务经理；2002~2005年任厦门市恒信网元通信技术有限公司财务总监；2005年起任公司财务总监；2008~2009年任公司副总经理（分管财务）、董事。现任公司副总经理、财务总监。

**段赵东**：男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历（硕士），工程师。毕业

于西安交通大学无线电技术专业(学士)和西安交通大学研究生院光纤与微波通讯技术专业(硕士)。1986~1990年任厦门国际信息开发有限公司助总、副总经理;1990~1998年任厦门悦华酒店副总经理;1998~2004年任厦门信达股份有限公司、厦门青年网络通讯股份有限公司IT总监、总经理。其主创并与厦门大学联合研制的“无线接入设备——公话系统”荣获福建省科委2002年度科学技术奖、厦门市科委科技进步奖。报告期内担任公司副总经理、董事会秘书。(段赵东先生已于2018年2月1日辞去公司副总经理、董事会秘书一职)

**傅葳**,女,1973年出生,1997年毕业于浙江大学。1997-2000年任天津邮电管理局华政公司新媒体部经理。2000-2006年新太科技营销中心华北区总经理。2006-2010年卓望信息技术(北京)有限公司副总经理。2010年-2016年方正移动传媒技术(北京)有限公司总经理。现任公司副总经理。

**李小波**,男,1979年出生,毕业于北京科技大学,精通大型平台的系统架构设计,拥有管理和开发过大型门户型网站的经验。精通各类计算机语言,精通计算机图形图像处理算法、物理引擎开发、IOCP及p2p网络技术,独立研发过游戏图形引擎、物理引擎和搜索引擎、P2p影视视频点播直播系统、面片式视频压缩技术、自然海量图片的精确与模糊匹配技术等。拥有多年企业管理及团队管理经验。现任公司副总经理。

**吴狄杰**,男,1987年出生,大学本科学历,在读北京大学光华管理学院工商管理硕士。2010年任广发证券证券分析师,2012年任深圳市大富科技股份有限公司(300134)证券事务代表,证券分析师,2014年任贵州省广播电视网络信息股份有限公司(600996)证券事务代表,投资总监,具有IPO、证券投资及资本运作经验,已取得上海证券交易所和深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2018年1月任本公司副总经理,董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
许泽民	Link Motion Inc (凌动智行有限公司)	董事兼首席执行官	2010年01月01日		是
和晶	北京晶源十方科技有限公司	董事长	2012年05月01日		是
和晶	北京鸿明坊文化传媒有限责任公司	执行董事	2014年11月18日		是
汪军民	中南财经政法大学	教授	2009年01月01日		是
汪军民	深圳市机场股份有限公司	独立董事	2014年09月01日		是
汪军民	深圳市桑达实业股份有限公司	独立董事	2014年09月01日		是
汪军民	深圳市皇庭国际企业股份有限公司	独立董事	2016年09月27日		是
汪军民	浙江大东南股份有限公司	独立董事	2014年09月01日		是

段赵东	深圳市恒信奥特投资发展有限公司	监事	2012年01月06日		否
裴军	无锡易视腾科技有限公司	董事	2013年01月01日		否
刘登清	北京中企华资产评估有限责任公司	总裁兼首席评估师	1999年01月01日		是
刘登清	中国东方红卫星股份有限公司	独立董事	2014年11月01日		是
刘登清	河北宝硕股份有限公司	独立董事	2016年12月09日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
孟宪民	董事长;总经理	男	55	现任	43.32	否
王冰	董事, 副总经理	男	45	现任	69.6	否
裴军	董事;副总经理	男	54	现任	30.66	否
许泽民	董事	男	54	现任		是
和晶	董事	女	49	现任		是
潘超	董事、副总经理	男	61	现任	80.4	否
汪军民	独立董事	男	54	现任	13.12	否
刘登清	独立董事	男	48	现任	13.12	否
杨文川	独立董事	男	48	现任	13.12	否

姚友厚	监事会主席	男		66	现任		7.44	否
陈伟	副总经理，财务总监	女		46	现任		24.66	否
傅葳	副总经理	女		45	现任		24.24	否
李小波	副总经理	男		39	现任		23.96	否
吴狄杰	副总经理，董事会秘书	男		31	现任		0	否
段赵东	副总经理，董事会秘书	男		55	离任		30.66	否
齐舰	董事	男		58	离任			是
刘晓军	监事	男		55	离任		10.92	否
尤文琴	监事	女		70	离任		15.12	否
葛兵	副总经理	男		52	离任		0	否
于宝鸣	副总经理	男		48	离任		0	否
郑朝晖	副总经理	男		50	离任		0	否
合计	--	--	--	--	--		400.34	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
许泽民	董事	0	0	0	10.17	0	0	700,000	6.35	700,000
潘超	董事、副总经理	0	0	0	10.17	0	0	1,200,000	6.35	1,200,000
陈伟	副总经理、财务总监	0	0	0	10.17	0	0	400,000	6.35	400,000
傅葳	副总经理	0	0	0	10.17	0	0	1,000,000	6.35	1,000,000
李小波	副总经理、首席技术官	0	0	0	10.17	0	0	1,000,000	6.35	1,000,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	4,300,000	--	4,300,000

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	187
主要子公司在职员工的数量（人）	599
在职员工的数量合计（人）	786
当期领取薪酬员工总人数（人）	786
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	374
技术人员	232
财务人员	65
行政人员	55
管理人员	60
合计	786
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	49
本科	307
大专	268
中专、高中及以下	160
合计	786

### 2、薪酬政策

（一）薪酬总体水平的确定，坚持外部因素和内部因素相结合的原则，既要考虑国家宏观经济、社会物价水平和本地区、本行业的人才竞争等情况，又要考虑公司的盈利状况和成本能力等情况。使公司主要人员的薪酬水平具有较强的外部竞争力。

（二）员工薪酬标准的确定，坚持以岗定责、以岗定薪，与工作绩效挂钩的原则。要有利于人才的内部竞争，能升能降；有利于促进人才的发展和激励机制的形成，具有较强的内部激励性；薪酬要向关键岗位和关键人才倾斜的原则。

（三）公司实行年薪制与月薪制并存的工资体制。中高层管理人员实行年薪制，其余人员实行月薪制。

（四）薪酬的构成随着岗位不同有所差异，一般包括：基本工资、绩效工资、销售提成、福利、补贴、项目奖金、年度奖金等。

（五）薪酬分为两类：固定工资和浮动工资。

1、固定薪资的结构为：基本工资+岗位工资+福利。

2、浮动工资包括：绩效工资、项目开发人员的项目奖金、中高层管理人员的奖励提成、销售人员提成、年度奖金。浮动工资是根据员工工作表现、工作绩效及部门和公司经营业绩来确定，为变动的工资报酬。

### 3、培训计划

2018年公司将根据业务发展需要展开多样化培训需求，培训方式包括但不限于员工新入职培训、在岗培训、专业技术类培训、知识储备培训、岗位相关技能培训等等。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

本公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东，特别是公众股东享有平等地位，平等权利，并承担相应的义务，让中小投资者充分行使自己的权利。股东大会设有股东发言环节，股东可充分表达自己的意见，确保股东的话语权。同时，通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形。

#### （二）关于控股股东与上市公司的关系

本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。本公司控股股东、实际控制人孟宪民先生，在公司担任董事长兼总经理的职务，依法行使其权利并承担相应义务，没有直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动，未损害公司及其他股东的利益，本公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### （三）关于董事与董事会

本公司董事会为公司第六届董事会，董事的选聘程序公开、公平、公正，董事会严格按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等法律法规开展工作，董事会组成人员9人，其中独立董事3人，董事产生程序合法有效。本公司董事严格按照相关规定依法履行董事职责，公司独立董事独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会，各专业委员会根据各自职责对本公司发展提出相关的专业意见和建议。

#### （四）监事和监事会

本公司监事会为公司第六届监事会，监事的选聘程序公开、公平、公正，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展工作，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会认真履行自己的职责，对公司重大交易、关联交易、财务状况、股权激励以及董事、高级管理人员行使职权的合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于信息披露与透明度

本公司制定了《信息披露管理制度》，并严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。本公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网作为本公司信息披露的报纸和网站，确保所有股东有平等的机会获得信息。

#### （六）关于相关利益者

本公司能够充分尊重和维 护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发

展。在投资者关系管理工作方面，公司指定专人负责与投资者进行沟通和交流，设立了电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等多种形式，保障股东的合法权益。

#### （七）绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设薪酬与考核委员会负责对董事、监事和高级管理人员进行绩效考核。公司已建立了企业绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### （八）内部审计制度的建立和执行情况

董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会下设审计部为日常办事机构，公审计部对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	40.14%	2017 年 05 月 05 日	2017 年 05 月 05 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.14%	2017 年 06 月 12 日	2017 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	45.75%	2017 年 09 月 28 日	2017 年 09 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	39.54%	2017 年 12 月 07 日	2017 年 12 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
汪军民	14	2	12	0	0	否	4
刘登清	14	2	12	0	0	否	1
杨文川	14	2	12	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司独立董事未发生连续两次未亲自出席董事会的情况。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2017年度工作中勤勉尽职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，为公司内部控制建设、股权激励、重大决策、信息披露合法合规性等方面提出了很多宝贵的专业性建议，在维护公司和全体股东的合法权益上发挥了应有的积极作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、战略委员会

报告期内，公司战略委员会严格按照《公司章程》和《战略发展委员会工作细则》的规定开展相关工作，结合公司所处行业发展情况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出了合理性建议。

### 2、审计委员会

报告期内，公司审计委员会严格按照《公司章程》和《审计委员会工作细则》的规定履行职权，不受

公司任何其他部门和个人的干预。报告期内，审计委员会审议了公司年度、半年度财务报告、内部控制执行情况、募集资金使用情况等，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通，切实履行了审计委员会工作职责。

### 3、提名委员会

报告期内，公司提名委员会严格按照《公司章程》和《提名委员会工作细则》的规定开展工作，结合公司实际情况，对公司董事、经理人员及有关人员的选择标准和程序进行研究并提出建议，对公司人才团队建设工作提出指导性意见，积极有效的履行职责。

### 4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作，对公司的绩效考核程序、标准等进行审查和研究并提出建议，监督公司薪酬及绩效考核的执行。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了一套较为完善的现代企业高级管理人员的激励和约束机制，通过绩效考核充分调动高级管理人员的积极性和创新性，提升公司业务经营效益和管理水平。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则，遵循岗位价值为基础，绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值理念。报告期内，公司披露了2017年限制性股票激励计划，对包括公司高级管理人员在内的核心技术（业务）员工进行激励，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，使各方共同关注公司的可持续发展，有利于公司发展战略和经营目标的实现。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月25日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ): 2017年度内部控制自我评价报告
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	99.81%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并	100.00%

财务报表营业收入的比例		
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：（1）公司经营或决策严重违反国家法律法规；（2）对于公司重大事项缺乏民主决策程序或虽有程序但未有效执行，导致重大损失；（3）中高级管理人员和高级技术人员流失严重，对公司业务造成重大影响；（4）重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；（5）公司内控重大缺陷或重要缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>定量标准以资产总额、收入总额、利润总额作为衡量指标。以资产总额指标衡量。如果错报金额小于合并会计报表资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果合并会计报表资产总额的 1% 小于等于错报金额小于合并会计报表资产总额的 5%，认定为重要缺陷；如果合并会计报表资产总额的 5% 小于等于错报金额，则认定为重大缺陷。以收入指标衡量，如果错报金额小于合并会计报表审计收入总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果合并会计报表审计收入总额的 1% 小于等于错报金额小于合并会计报表审计收入总额的 5%，则为重要缺陷；如果合并会计报表审计收入总额的 5% 小于等于错报金额，则认定为重大缺陷。以利润总额指标衡量，如果错报金额小于合并会计报表利润总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果合并会计报表利润总额的 1% 小于等于错报金额小于合并会计报表利润总额的 5%，认定为重要缺陷；如果合并会计报表利润总额的 5% 小于等于错报金额，则认定为重大缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准为如果直接损失金额小于等于资产总额的 0.3%，则认定为一般缺陷；如果资产总额的 0.3% 小于直接损失金额小于等于资产总额的 0.5%，认定为重要缺陷；如果直接损失金额大于资产总额的 0.5%，则认定为重大缺陷</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 24 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2018]000705
注册会计师姓名	敖都吉雅 周龙

审计报告正文

### 审计报告

大华审字[2018]000705号

恒信东方文化股份有限公司全体股东：

#### 1. 审计意见

我们审计了恒信东方文化股份有限公司(以下简称恒信东方公司)财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、2017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相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒信东方公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 1. 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的

责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于恒信东方公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 1. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

### （一）收入确认

#### 1. 事项描述

收入确认政策及数据信息请参考附注三（二十四）及附注五注释29。恒信东方主营业务结构由原来的移动信息产品的销售与服务逐步转变为面向文化、娱乐领域的专业技术服务，新业务的营业收入在本年度呈现大幅增长的趋势，也是整个上市公司利润的主要来源。由于营业收入的确认对恒信东方公司财务报表产生重大影响，因而我们将此确定为关键审计事项。

#### 2. 审计应对

我们针对该事项所实施的主要审计程序包括：

（1）复核收入确认的会计政策，判断管理层收入确认的会计政策运用的适当性，收入确认的会计政策是否得到有效执行；

（2）对营业收入分别按大类按客户进行毛利率分析，对毛利率较高的客户获取充分合理的解释；

（3）根据销售流程，检查重要客户的销售合同、验收单、交付成果，根

据获取的证据综合评定收入的实现；

(4) 结合应收账款、预收款项及收入的函证，以及销售的期后回款测试等进一步确认收入的实现；

(5) 对于重要的客户、关联方、重点客户，进行实地核查项目进展情况，并通过现场访谈，确认交易真实性。

基于获取的审计证据，我们认为恒信东方公司管理层对收入确认的账务处理、列报与披露是适当的。

## (二) 投资收益确认

### 1. 事项描述

(1) 如财务报表附注三（十三）及附注五注释10、注释36所示，恒信东方2017年5月因控股子公司蜂云时代科技有限公司的非控股股东增资导致公司持有的股权比例由39.29%降为32.27%，不再是第一大股东且已退出董事会，不具有控制权，因此不再纳入合并范围。该事项在本年确认投资收益18,941,335.13元。由于投资收益的确认对恒信东方公司财务报表产生重大影响，因而我们将此确定为关键审计事项。

(2) 如财务报表附注三、（九）及附注五注释8、注释36所示，恒信东方2017年5月因对外出售参股公司易视腾科技有限公司2%股权，在本年确认投资收益49,009,348.26元。由于投资收益的确认对恒信东方公司财务报表产生重大影响，因而我们将此确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

我们针对该事项所实施的主要审计程序包括：

(1) 复核金融工具、长期股权投资及合并财务报表的会计政策，判断管理

层投资收益确认的会计政策运用的适当性，投资收益确认的会计政策是否得到有效执行；

(2) 对于重大的投资收益项目，查询相关工商信息，审阅相关文件（包括投资协议、股权转让协议），确认投资收益确认的时点，并复核其计算的准确性；

(3) 对于蜂云时代科技有限公司因少数股东增资稀释股权导致剩余股权投资按成本法转为权益法计算的公允价值，我们独立聘请第三方评估机构出具评估报告，确认公允价值的合理性；

(4) 对于易视腾科技有限公司股权转让公允价值核实，取得该公司同期引进投资者的股权市场价格，与公司股权转让价格进行对比，确认转让价格的合理性；

(5) 检查相关资金流水，确认股权转让交易合同的执行情况；

(6) 检查恒信东方投资收益相关账务处理是否符合《企业会计准则》相关规定；

(7) 检查恒信东方对本次交易在财务报告中的列报与披露是否充分、适当。

基于获取的审计证据，我们认为恒信东方公司管理层对投资收益的账务处理、列报与披露是适当的。

## 1. 其他信息

恒信东方公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，

考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 1. 管理层和治理层对财务报表的责任

恒信东方公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，恒信东方公司管理层负责评估恒信东方公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算恒信东方公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督恒信东方公司的财务报告过程。

## 1. 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的

基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对恒信东方公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致恒信东方公司不能持续经营。
5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6. 就恒信东方公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的

防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：周龙

（项目合伙人）

中国注册会计师：敖都吉雅

二〇一八年四月二十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：恒信东方文化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,241,160,676.40	292,258,117.44
结算备付金		
拆出资金		
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		50,000.00
应收账款	111,126,228.12	56,277,885.70
预付款项	49,277,742.49	58,824,617.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	98,384,157.75	43,271,860.04
买入返售金融资产		
存货	137,198,861.46	74,344,888.11
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,217,939.25	3,682,561.88
流动资产合计	1,644,365,605.47	528,709,930.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款	159,430,065.71	141,373,937.78
可供出售金融资产	109,496,620.28	116,453,142.02
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	287,433,480.45	291,151,523.54
投资性房地产		
固定资产	35,523,565.18	40,119,580.37
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,574,635.88	52,922,082.74
开发支出	7,391,454.14	9,941,545.44
商誉	35,317,662.58	35,317,662.58
长期待摊费用	40,248,073.25	40,034,392.82
递延所得税资产	2,894,473.39	479,218.53
其他非流动资产		22,000,000.00
非流动资产合计	717,310,030.86	749,793,085.82
资产总计	2,361,675,636.33	1,278,503,016.11
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付账款	33,620,025.88	5,975,351.60
预收款项	5,359,207.42	8,271,235.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,851,463.66	6,214,454.46
应交税费	16,010,356.15	12,415,487.07
应付利息		
应付股利		

其他应付款	6,261,299.13	36,578,519.52
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	97,102,352.24	119,455,047.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	58,333.21	1,398,333.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,333.21	1,398,333.25
负债合计	97,160,685.45	120,853,381.06
所有者权益：		
股本	530,727,876.00	444,044,797.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,520,408,008.11	574,849,478.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,752,993.99	12,546,269.16
一般风险准备		

未分配利润	191,324,980.36	103,533,336.76
归属于母公司所有者权益合计	2,256,213,858.46	1,134,973,880.92
少数股东权益	8,301,092.42	22,675,754.13
所有者权益合计	2,264,514,950.88	1,157,649,635.05
负债和所有者权益总计	2,361,675,636.33	1,278,503,016.11

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：李玫

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	325,972,731.31	70,841,169.43
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		
应收账款	51,780,724.16	45,235,382.61
预付款项	21,392,257.05	18,758,584.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	884,212,123.13	80,856,084.74
存货	11,063,841.76	9,479,258.55
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,328,716.57	1,303,270.99
流动资产合计	1,295,750,393.98	226,473,750.96
非流动资产：		
可供出售金融资产	122,018,359.41	84,453,142.02
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	835,281,777.59	877,835,399.95
投资性房地产		
固定资产	9,011,454.82	14,726,503.60
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,638,368.88	28,608,732.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	72,401.51	586,506.28
递延所得税资产		
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	983,022,362.21	1,006,210,284.62
资产总计	2,278,772,756.19	1,232,684,035.58
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	50,000,000.00
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		
应付账款	15,945,260.63	11,959,257.17
预收款项	295,982.60	519,954.73
应付职工薪酬	294,627.96	2,822,164.21
应交税费	66,985.61	1,360,135.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	66,572,182.89	76,238,653.09
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	113,175,039.69	142,900,164.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		1,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	0.00	1,200,000.00
负债合计	113,175,039.69	144,100,164.67
所有者权益：		
股本	530,727,876.00	444,044,797.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,590,294,581.71	588,454,090.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,752,993.99	12,546,269.16
未分配利润	30,822,264.80	43,538,714.17
所有者权益合计	2,165,597,716.50	1,088,583,870.91
负债和所有者权益总计	2,278,772,756.19	1,232,684,035.58

### 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	430,665,821.28	410,170,103.09
其中：营业收入	414,396,876.31	407,170,493.58
利息收入	16,268,944.97	2,999,609.51
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	400,087,917.38	418,484,832.11
其中：营业成本	244,525,830.25	203,286,427.63
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	2,605,054.72	4,070,760.08
销售费用	70,464,103.35	96,363,738.38
管理费用	80,648,713.38	107,984,172.28
财务费用	-5,200,468.25	-148,011.26
资产减值损失	7,044,683.93	6,927,745.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	85,549,792.69	11,436,943.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,996,644.02	8,686,882.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,916,104.00	6,121,319.95
其他收益	1,740,042.40	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	112,951,634.99	9,243,534.55
加：营业外收入	851,745.98	3,486,604.95
减：营业外支出	4,978,025.63	732,892.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	108,825,355.34	11,997,246.68
减：所得税费用	15,602,961.36	8,491,516.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,222,393.98	3,505,730.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	93,222,393.98	3,505,730.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	94,144,447.19	15,823,163.65
少数股东损益	-922,053.21	-12,317,432.97
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	93,222,393.98	3,505,730.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,144,447.19	15,823,163.65
归属于少数股东的综合收益总额	-922,053.21	-12,317,432.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1889	0.0356
（二）稀释每股收益	0.1889	0.0356

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：李玫

#### 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	140,938,098.08	240,401,609.11

减：营业成本	122,959,273.74	152,276,024.78
税金及附加	968,285.94	2,756,177.26
销售费用	12,905,990.54	57,746,567.14
管理费用	26,652,873.24	41,309,102.71
财务费用	714,403.30	607,812.84
资产减值损失	3,669,513.29	3,733,651.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	49,095,699.88	10,201,456.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,541,598.79	9,636,337.49
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-5,429,955.61	1,423,168.17
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,733,502.30	-6,403,102.80
加：营业外收入	18,055.97	1,328,370.66
减：营业外支出	4,684,310.00	712,262.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,067,248.27	-5,786,994.95
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,067,248.27	-5,786,994.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,067,248.27	-5,786,994.95
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	12,067,248.27	-5,786,994.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	417,351,191.80	458,807,823.19
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	15,498,654.51	2,999,609.51
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,740,042.40	1,722,645.84
收到其他与经营活动有关的现金	34,971,379.99	171,534,605.41
经营活动现金流入小计	469,561,268.70	635,064,683.95

购买商品、接受劳务支付的现金	294,735,164.81	267,484,031.97
客户贷款及垫款净增加额	16,493,920.87	26,503,473.65
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		
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	88,436,590.70	105,318,176.94
支付的各项税费	27,007,348.73	18,783,335.63
支付其他与经营活动有关的现金	126,166,053.65	214,218,389.50
经营活动现金流出小计	552,839,078.76	632,307,407.69
经营活动产生的现金流量净额	-83,277,810.06	2,757,276.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	606,956,521.74	598,000,000.00
取得投资收益收到的现金	59,209,348.26	2,750,060.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	894,709.46	19,234,483.72
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	667,060,579.46	619,984,544.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,318,351.92	50,843,815.26
投资支付的现金	685,000,000.00	792,038,132.00
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	185,696.08	62,106,006.17
支付其他与投资活动有关的现金	300,000.00	
投资活动现金流出小计	723,804,048.00	904,987,953.43
投资活动产生的现金流量净额	-56,743,468.54	-285,003,409.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,086,351,998.37	149,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,370,000.00	2,500,000.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	50,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,116,351,998.37	205,500,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,657,597.73	16,032,424.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	770,563.08	41,381,907.08
筹资活动现金流出小计	57,428,160.81	107,414,331.79
筹资活动产生的现金流量净额	1,058,923,837.56	98,085,668.21
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	918,902,558.96	-184,160,464.55
加：期初现金及现金等价物余额	292,258,117.44	476,418,581.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,211,160,676.40	292,258,117.44

## 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	135,640,385.38	235,054,091.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	90,559,016.60	95,310,964.51
经营活动现金流入小计	226,199,401.98	330,365,055.61
购买商品、接受劳务支付的现金	121,351,061.08	158,252,208.21
支付给职工以及为职工支付的现金	17,768,276.32	55,641,037.61
支付的各项税费	4,240,786.78	7,108,388.47
支付其他与经营活动有关的现金	851,672,420.22	23,759,500.12
经营活动现金流出小计	995,032,544.40	244,761,134.41
经营活动产生的现金流量净额	-768,833,142.42	85,603,921.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,200,000.00	67,000,000.00
取得投资收益收到的现金	36,965,870.00	565,118.75

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	894,709.46	3,969,044.31
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	67,060,579.46	71,534,163.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	350,000.00	8,140,987.47
投资支付的现金	94,000,000.00	322,798,132.00
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	300,000.00	
投资活动现金流出小计	94,650,000.00	330,939,119.47
投资活动产生的现金流量净额	-27,589,420.54	-259,404,956.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,078,981,998.37	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,108,981,998.37	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,657,310.45	16,085,216.06
支付其他与筹资活动有关的现金	770,563.08	3,631,907.08
筹资活动现金流出小计	57,427,873.53	69,717,123.14
筹资活动产生的现金流量净额	1,051,554,124.84	-19,717,123.14
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	255,131,561.88	-193,518,158.35
加：期初现金及现金等价物余额	70,841,169.43	264,359,327.78
六、期末现金及现金等价物余额	325,972,731.31	70,841,169.43

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	444,044,797.00				574,849,478.00				12,546,269.16		103,533,336.76	22,675,754.13	1,157,649,635.05
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	444,044,797.00				574,849,478.00				12,546,269.16		103,533,336.76	22,675,754.13	1,157,649,635.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	86,683,079.00				945,558,530.11				1,206,724.83		87,791,643.60	-14,374,661.71	1,106,865,315.83
（一）综合收益总额											94,144,447.19	-922,053.21	93,222,393.98
（二）所有者投入和减少资本	86,683,079.00				945,558,530.11							-13,452,608.50	1,018,789,000.61
1. 股东投入的普通股	86,683,079.00				994,056,277.86							7,370,000.00	1,088,109,356.86
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,451,393.06								
4. 其他					-51,949,140.81							-20,822,608.50	-72,771,749.31
（三）利润分配									1,206,724.83		-6,352,803.59		-5,146,078.76
1. 提取盈余公积									1,206,724.83		-1,206,724.83		

									24.83		24.83			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-5,146,078.76		-5,146,078.76	
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	530,727,876.00				1,520,408,008.11						13,752,993.99	191,324,980.36	8,301,092.42	2,264,514,950.88

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	134,000,000.00				758,767,833.32					12,546,269.16		101,108,380.83	33,501,535.86	1,039,924,019.17
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														

其他													
二、本年期初余额	134,000,000.00				758,767,833.32				12,546,269.16		101,108,380.83	33,501,535.86	1,039,924,019.17
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	310,044,797.00				-183,918,355.32						2,424,955.93	-10,825,781.73	117,725,615.88
(一)综合收益总额											15,823,163.65	-12,317,432.97	3,505,730.68
(二)所有者投入和减少资本	109,044,797.00				17,081,644.68							1,491,651.24	127,618,092.92
1. 股东投入的普通股	109,044,797.00				1,324,323,295.92							-4,508,348.76	1,428,859,744.16
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-1,307,241,651.24							6,000,000.00	-1,301,241,651.24
(三)利润分配											-13,398,207.72		-13,398,207.72
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-13,398,207.72		-13,398,207.72
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	201,000,000.00				-201,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	201,000,000.00				-201,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	444,044,797.00				574,849,478.00				12,546,269.16		103,533,336.76	22,675,754.13	1,157,649,635.05

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	444,044,797.00				588,454,090.58				12,546,269.16	43,538,714.17	1,088,583,870.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他					3,630,375.00					-18,430,894.05	-14,800,519.05
二、本年期初余额	444,044,797.00				592,084,465.58				12,546,269.16	25,107,820.12	1,073,783,351.86
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	86,683,079.00				998,210,116.13				1,206,724.83	5,714,444.68	1,091,814,364.64
(一) 综合收益总额										12,067,248.27	12,067,248.27
(二) 所有者投入和减少资本	86,683,079.00				998,210,116.13						1,084,893,195.13
1. 股东投入的普通股	86,683,079.00				994,758,723.07						1,081,441,802.07
2. 其他权益工具											

持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,451,393.06						3,451,393.06
4. 其他											
(三) 利润分配								1,206,724.83	-6,352,803.59	-5,146,078.76	
1. 提取盈余公积								1,206,724.83	-6,352,803.59	-5,146,078.76	
2. 对所有者（或股东）的分配									-5,146,078.76	-5,146,078.76	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	530,727,876.00				1,590,294,581.71			13,752,993.99	30,822,264.80	2,165,597,716.50	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	134,000,000.00				532,061,510.88				12,546,269.16	62,723,916.84	741,331,696.88
加：会计政策变更											
前期差											

错更正											
其他											
二、本年期初余额	134,000,000.00				532,061,510.88				12,546,269.16	62,723,916.84	741,331,696.88
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	310,044,797.00				56,392,579.70					-19,185,202.67	347,252,174.03
(一)综合收益总额										-5,786,994.95	-5,786,994.95
(二)所有者投入和减少资本	109,044,797.00				257,392,579.70						366,437,376.70
1. 股东投入的普通股	109,044,797.00				1,177,323,295.92						1,286,368,092.92
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-919,930,716.22						-919,930,716.22
(三)利润分配										-13,398,207.72	-13,398,207.72
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-13,398,207.72	-13,398,207.72
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	201,000,000.00				-201,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	201,000,000.00				-201,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	444,044,797.00				588,454,090.58				12,546,269.16	43,538,714.17	1,088,583,870.91

### 三、公司基本情况

恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2001年11月3日经河北省人民政府冀股办【2001】100号“关于同意发起设立河北恒信东方文化股份有限公司的批复”，由孟宪民先生等5位自然人发起设立的股份有限公司。公司统一社会信用代码为91130100732910720N。2010年4月26日在深圳证券交易所上市。所属行业为移动信息通信行业类。

截止2017年12月31日，本公司累计发行股本总数530,727,876.00股，注册资本为530,727,876.00元，注册地：石家庄市开发区天山大街副69号，总部地址：石家庄建设南大街80号德服大厦。本公司主要经营活动为：手机及电子产品的销售；运营商合作业务；技术开发服务；影视业务的投资、制作与发行；典当业务等。

本财务报表业经公司董事会于2018年4月24日批准报出。

#### 1、本期纳入合并范围的子公司

公司名称	级次	是否新纳入合并范围	取得方式
河北普泰通讯有限公司	二级	否	投资设立
东方梦幻文化产业投资有限公司	二级	否	同一控制下企业合并
北京花开影视制作有限公司	三级	否	同一控制下企业合并
北京中科盘古科技发展有限公司	三级	否	同一控制下企业合并
广东世纪华文动漫文化传播有限公司	三级	否	同一控制下企业合并
上海趣味人创业孵化器有限公司	三级	否	同一控制下企业合并
北京恒盛通典当有限责任公司	二级	否	非同一控制下企业合并
北京恒信仪和信息技术有限公司	二级	否	非同一控制下企业合并
北京伯儒文化发展有限公司	三级	否	非同一控制下企业合并
北京恒信彩虹科技有限公司	二级	否	投资设立
北京恒信彩虹信息技术有限公司	二级	否	非同一控制下企业合并
北京恒信掌中游信息技术有限公司	二级	否	非同一控制下企业合并
深圳市移讯互动商业传媒有限公司	二级	否	投资设立
北京中科信利通信技术有限公司	二级	否	非同一控制下企业合并
宁波东方梦幻投资有限公司	二级	是	投资设立
霍尔果斯恒信东方主体乐园运营管理有限公司	三级	是	投资设立
东方花开文化艺术发展有限公司	三级	是	投资设立
东方梦幻（成都）文化艺术发展有限公司	三级	是	投资设立
广东中正华宇投资管理有限公司	四级	是	投资设立
广东华嘉动漫实业有限公司	四级	是	投资设立
深圳市华之宝动漫实业有限公司	四级	是	投资设立
广东世纪信华文化发展有限公司	四级	是	投资设立
淄博沃虹商贸有限公司	四级	是	非同一控制下企业合并

## 1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
宁波东方梦幻投资有限公司	投资设立
霍尔果斯恒信东方主体乐园运营管理有限公司	投资设立
东方花开文化艺术发展有限公司	投资设立
东方梦幻（成都）文化艺术发展有限公司	投资设立
广东中正华宇投资管理有限公司	投资设立
广东华嘉动漫实业有限公司	投资设立
深圳市华之宝动漫实业有限公司	投资设立
广东世纪信华文化发展有限公司	投资设立
淄博沃虹商贸有限公司	非同一控制下企业合并

## 1. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
蜂云时代科技有限公司	被动稀释股权丧失控制权

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果等有关信息。

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### 2) 同一控制下的企业合并

#### (1) 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。

被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

#### (2) 合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易

进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

### 3) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具或债务性工具的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余金额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则不调整合并资产负债表期初数；

将子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- (1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- (2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- (3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

### 2) 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1) 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

### 2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1) 金融工具的分类

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

A) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；

B) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

C) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

A) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

B) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

C) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍

生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

D) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (3) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

A) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

B) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

C) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

#### (4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4) 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

(1) 发行方或债务人发生严重财务困难；

(2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

(3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

(4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

(5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

(6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

(7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

(1) 可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：若该权益工具投资于资产负

债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

#### （2）持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名且占应收账款余额 10%。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
关联方组合	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品等。

### 2) 存货的计价方法

存货中库存商品手机和影视业存货按个别计价法计价，其他存货按先进先出法计价。

### 3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

## 13、持有待售资产

### 1) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

(1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

(2) 企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

(3) 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4) 该项转让将在一年内完成。

## 2) 划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

## 14、长期股权投资

### 1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注三 / (四) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 2) 后续计量及损益确认

#### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

#### (2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处

理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### 3) 长期股权投资核算方法的转换

#### (1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### (2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

#### (3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

#### (4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

#### (5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

### 4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报

表进行相关会计处理:

(1) 在个别财务报表中, 对于处置的股权, 其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的, 改按权益法核算, 并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整; 处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的, 改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理, 其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中, 对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易, 处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额, 调整资本公积(股本溢价), 资本公积不足冲减的, 调整留存收益; 在丧失对子公司控制权时, 对于剩余股权, 按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益, 同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等, 在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的, 将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理, 区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

(1) 在个别财务报表中, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额, 确认为其他综合收益, 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额, 确认为其他综合收益, 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### 5) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排, 并且对该安排回报具有重大影响的活动决策, 需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在, 则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排, 该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的, 根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时, 将该单独主体作为合营企业, 采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时, 该单独主体作为共同经营, 本公司确认与共同经营利益份额相关的项目, 并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响, 是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形, 并综合考虑所有事实和情况后, 判断对被投资单位具有重大影响。

- (1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表;
- (2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程;
- (3) 与被投资单位之间发生重要交易;
- (4) 向被投资单位派出管理人员;
- (5) 向被投资单位提供关键技术资料。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有, 并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认: (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业; (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	3.00	4.85
运营设备	年限平均法	3-5	3.00	19.40-32.33
运输设备	年限平均法	5	3.00	19.40
其他设备	年限平均法	5	3.00	19.40

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1)在建工程以立项项目分类核算。

2)在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带

息债务形式发生的支出：

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### 2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

#### 3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 19、生物资产

无。

## 20、油气资产

无。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括软件等。

#### 1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明

换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

### 1. 无形资产的后继计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

#### (1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命(年)	依据
软件	5	预计使用年限
非专利技术	5	预计使用年限
著作权	5	预计使用年限
商标	5	预计使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### (2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司的研发项目从前期调研到成熟应用，需经历研究和开发两个阶段，公司划分研究阶段和开发阶段的具体标准是：

研究阶段：本公司研究阶段主要是将接收的技术开发建议整理汇总，根据市场需求初步筛选出具有开发价值的建议，进行调研与分析；召开立项会议，讨论技术开发的技术协调性技术先进性经济合理性等，进行前期市场调研；会议通过的技术开发项目由研发中心填写《立项申请报告》经审批后，正式进入开发阶段；

开发阶段：本公司开发阶段的主要工作是系统架构设计，代码编写，内部测试以及系统测试通过后，正式发布产品，投放市场试运营，最终达到商用。

#### 2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

公司内部研究项目开发阶段支出在同时满足下列条件时可以予以资本化：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司财务部对于研发项目分项目分别核算，在取得经公司管理层审批后的立项申请后，确认研发部门各项支出在符合上述开发阶段资本化的条件时方予以资本化，否则其所发生的支出全部计入当期损益。

## 22、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

### 1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### 2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26、股份支付

### 1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期限；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

### 3) 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

### 4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 5) 对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （一） 一般原则

#### 1)销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司主要业务收入的确认方法为：

#### 2)提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3)让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

（二）收入确认的具体方法

根据《企业会计准则》关于收入确认的基本原则，公司各项具体业务的收入确认原则及方法如下：

#### 1、个人移动信息终端销售与服务收入

个人移动终端销售收入是根据销售商品的性质及合同约定，在商品发出，对方验收或者双方结算并取得收款依据后确认商品销售收入的实现；

个人移动终端服务收入是根据合同约定提供了相应服务，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

#### 2、个人移动信息服务收入

公司根据合同提供运营服务后，依据运营商和客户发来的系统结算清单，经双方确认无误后，确认收入的实现。

#### 3、行业移动信息产品销售与服务

无需安装调试的产品在交付并经客户验收合格后确认收入；需安装调试的产品在项目实施完成并经客户验收合格取得对方签字的验收报告后确认收入；对需要分次交付验收的，在分次取得验收报告后确认收入。

#### 4、行业移动信息化业务运营

行业移动信息化业务运营是根据合同约定提供了相应服务，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

#### 5、影视制作及译制收入

影视制作及译制收入是根据合同提供了相关服务后，并取得了明确的收款凭证，相关成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

#### 6、开发及主题场馆设计收入

公司与客户签订合同后，根据项目的进展情况，在资产负债表日根据能够可靠计量的劳务完成情况，在取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

#### 7、品牌授权收入

公司在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，根据有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定收入的实现。

#### 8、典当业务收入

典当合同成立后，根据当票中的当金金额、利率（综合费率）、期限按月计算，在与典当合同相关的经济利益很可能流入时确认收入的实现。

#### 9、其他收入

公司在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

### 1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

### 2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### 3) 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- （1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

无。

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

无。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	3%、6%、11%、17%
企业所得税	应纳税所得额	10%、12.5%、15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
恒信东方文化股份有限公司	25%
河北普泰通讯有限公司	25%
东方梦幻文化产业投资有限公司	25%
北京花开影视制作有限公司	15%
北京中科盘古科技发展有限公司	15%

广东世纪华文动漫文化传播有限公司	25%
上海趣味人创业孵化器有限公司	10%
北京恒盛通典当有限责任公司	25%
北京恒信仪和信息技术有限公司	15%
北京伯儒文化发展有限公司	25%
北京恒信彩虹科技有限公司	25%
北京恒信彩虹信息技术有限公司	15%
北京恒信掌中游信息技术有限公司	15%
深圳市移讯互动商业传媒有限公司	12.5%
北京中科信利通信技术有限公司	25%
宁波东方梦幻投资有限公司	25%
霍尔果斯恒信东方主题乐园运营管理有限公司	25%
东方花开文化艺术发展有限公司	25%
东方梦幻（成都）文化艺术发展有限公司	25%
广东中正华宇投资管理有限公司	25%
广东华嘉动漫实业有限公司	25%
深圳市华之宝动漫实业有限公司	25%
广东世纪信华文化发展有限公司	25%
淄博沃虹商贸有限公司	25%

## 2、税收优惠

纳税主体名称	税收优惠政策及依据
北京中科盘古科技发展有限公司	已取得高新技术企业认证，有效期至2018年7月21日
上海趣味人创业孵化器有限公司	为小型微利企业，依据国家财政部、国家税务总局下发《关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》，所得税按50%计入应纳税所得额，并按20%的税率缴纳企业所得税
北京恒信仪和信息技术有限公司	已取得高新技术企业认证，有效期至2020年12月6日
北京恒信彩虹信息技术有限公司	已取得高新技术企业认证，有效期至2018年11月24日
北京恒信掌中游信息技术有限公司	已取得高新技术企业认证，有效期至2018年11月23日止
深圳市移讯互动商业传媒有限公司	已经深圳市国税局被认定为软件企业，依据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）的规定，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税（本年为第四年）
北京花开影视制作有限公司	已取得高新技术企业认证，有效期至2020年8月9日止
霍尔果斯恒信东方主题乐园运营管理有限公司	依据《关于新疆霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]112号）的规定，2010年至2020年，对经济开

	发区内新办的属于重点鼓励发展产业目录范围内的企业，给予自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起企业所得税五年免征优惠（本年为第一年）
东方花开文化艺术发展有限公司	依据《关于新疆霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]112号）的规定，2010年至2020年，对经济开发区内新办的属于重点鼓励发展产业目录范围内的企业，给予自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起企业所得税五年免征优惠（本年为第一年）

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	415,789.93	555,535.32
银行存款	877,581,392.80	229,252,261.32
其他货币资金	363,163,493.67	62,450,320.80
合计	1,241,160,676.40	292,258,117.44

其他说明

截至2017年12月31日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

**其他货币资金按明细列示：**

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
银行保本理财产品	332,800,000.00	62,000,000.00
在途pos机消费资金	363,493.67	450,320.80
保函保证金	30,000,000.00	
合计	363,163,493.67	62,450,320.80

### 1. 应收票据

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		50,000.00
合计		50,000.00

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

截至2017年12月31日止，本公司无已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据。

### 5、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	115,526,476.83	100.00%	4,400,248.71	3.81%	111,126,228.12	59,409,698.36	100.00%	3,131,812.66	5.27%	56,277,885.70

应收账款										
合计	115,526,476.83	100.00%	4,400,248.71	3.81%	111,126,228.12	59,409,698.36	100.00%	3,131,812.66	5.27%	56,277,885.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	102,586,767.37	1,025,867.66	1.00%
1 至 2 年	1,889,707.70	94,485.39	5.00%
2 至 3 年	8,633,451.22	863,345.12	10.00%
3 年以上	2,416,550.54	2,416,550.54	100.00%
合计	115,526,476.83	4,400,248.71	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,268,436.05 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	2017年12月31日	占应收账款2017年12月31日比例(%)	坏账准备
湖北夺宝奇兵影视文化有限公司	16,000,000.00	13.85	160,000.00
澳投(横琴)健康旅游有限公司	11,138,069.91	9.64	111,380.70
北京昌平科技园发展有限公司	8,000,000.00	6.92	80,000.00
安徽省赛达科技有限责任公司	7,143,108.00	6.18	71,431.08
北京龙步视觉文化产业有限公司	6,000,000.00	5.19	60,000.00

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	45,152,638.46	90.89%	19,655,286.81	33.41%
1至2年	1,387,133.21	3.06%	31,477,313.81	53.51%
2至3年	806,081.61	1.78%	5,747,489.82	9.77%
3年以上	1,931,889.21	4.27%	1,944,526.68	3.31%
合计	49,277,742.49	--	58,824,617.12	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	2017年12月31日	未及时结算原因
成都市康银阁文化传播有限公司	196,472.46	未到结算条件
旌德县爱乐网络有限公司	419,413.96	未到结算条件
杭州禾声科技有限公司	160,000.00	未到结算条件
上海束焕影视文化工作室	500,000.00	预付影视制作剧本策划及创作服务费
上海通秦网络科技有限公司	144,067.30	未到结算条件
合计	1,419,953.72	—

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2017年12月31日	占预付款项2017年12月31日的比例(%)	账龄	未结算原因
深圳市盈鑫贸易有限公司	10,000,000.00	22.09	1年以内	交易未结算
四川普州大地城市建设发展有限公司	5,000,000.00	11.05	1年以内	交易未结算
天音通信有限公司	4,666,205.13	10.31	1年以内	交易未结算
中国移动通信集团终端有限公司河北分公司	3,955,099.07	8.74	1年以内	交易未结算
天津十月文化传媒有限公司	3,300,000.00	7.29	1年以内	交易未结算
合计	26,921,304.20	59.47	——	——

其他说明：

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	106,962,052.95	100.00%	8,577,895.20	8.02%	98,384,157.75	47,100,655.88	100.00%	3,828,795.84	8.13%	43,271,860.04
合计	106,962,052.95	100.00%	8,577,895.20	8.02%	98,384,157.75	47,100,655.88	100.00%	3,828,795.84	8.13%	43,271,860.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	62,046,098.74	620,460.99	1.00%
1 至 2 年	15,454,920.63	772,988.46	5.00%
2 至 3 年	24,751,764.25	2,475,176.43	10.00%
3 年以上	4,709,269.33	4,709,269.33	100.00%
合计	106,962,052.95	8,577,895.20	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,772,532.27 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,246,600.60	2,474,800.76
代扣代缴社保费、公积金	1,343,521.33	1,155,921.06
押金及保证金	20,067,265.10	21,544,229.24
运营商往来	13,334,583.56	20,948,665.36
股权转让款	45,492,320.22	
制作费退款	22,500,000.00	
其他	1,977,762.14	977,039.46
合计	106,962,052.95	47,100,655.88

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
周杰	股权转让款	45,492,320.22	1 年以内	42.53%	454,923.20
北京正见文化传播 有限公司	制作费退款	22,500,000.00	2-3 年	21.04%	2,250,000.00
北京圣唐古驿创意 文化有限公司	押金及保证金	14,500,000.00	1-2 年	13.56%	725,000.00
社会保险	代扣代缴员工社保 费、公积金	409,501.98	1 年以内	0.38%	4,095.02
住房公积金	代扣代缴员工社保	264,008.44	1 年以内	0.25%	2,640.08

	费、公积金				
合计	--	83,165,830.64	--	77.55%	3,436,658.30

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款****(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**10、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,671,916.38		19,671,916.38	20,426,964.43	391,249.54	20,035,714.89
在产品	96,663,325.50		96,663,325.50	24,463,411.85		24,463,411.85
库存商品	25,807,283.08	4,943,663.50	20,863,619.58	31,334,255.15	7,710,892.06	23,623,363.09
委托代销商品				6,854,164.59	631,766.31	6,222,398.28
其他						
合计	142,142,524.96	4,943,663.50	137,198,861.46	83,078,796.02	8,733,907.91	74,344,888.11

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	391,249.54			391,249.54		
库存商品	7,710,892.06	821,330.47		3,588,559.03		4,943,663.50
委托代销商品	631,766.31			631,766.31		
合计	8,733,907.91	821,330.47		4,611,574.88		4,943,663.50

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
其他说明：	

**11、持有待售的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
其他说明：				

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	6,868,672.25	742,926.96
预付房租	207,112.67	2,505,105.50
预缴所得税	142,154.33	434,529.42
合计	7,217,939.25	3,682,561.88

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	109,496,620.28		109,496,620.28	116,453,142.02		116,453,142.02
按成本计量的	109,496,620.28		109,496,620.28	116,453,142.02		116,453,142.02
合计	109,496,620.28		109,496,620.28	116,453,142.02		116,453,142.02

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市恒信奥特投资发展有限公司	27,000,000.00			27,000,000.00					18.00%	
北京晶源十方科技有限公司	11,400,000.00			11,400,000.00					16.12%	
易视腾科技有限公司	32,000,000.00		6,956,521.74	25,043,478.26					7.20%	
北京十方互联投资合伙企业（有限合伙）	29,100,000.00			29,100,000.00					10.00%	
深圳市花开十方金融服务有限公司	5,203,142.02			5,203,142.02					15.00%	

北京无忧金信科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					15.00%	
北京无忧融创信息技术有限公司	1,750,000.00			1,750,000.00					5.88%	
北京东方九歌影业有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					19.64%	
合计	116,453,142.02		6,956,521.74	109,496,620.28					--	

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

**15、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
安徽省赛 达科技有 限责任公 司	140,111,7 03.68	22,590,86 8.12	45,492,32 0.22	25,148,29 5.90			10,200,00 0.00			132,158,5 47.48	
小计	140,111,7 03.68	22,590,86 8.12	45,492,32 0.22	25,148,29 5.90			10,200,00 0.00			132,158,5 47.48	
二、联营企业											
The Virtual Reality Company	147,989,2 74.42			-13,229,6 14.96						134,759,6 59.46	
宁波梅山 保税港区 杉石投资 管理有限 公司	3,050,545 .44			-1,742,39 8.60						1,308,146 .84	
蜂云时代 科技有限 公司		27,550,00 0.00		-4,746,70 7.16		12,460,90 9.02			-17,624,1 44.03	17,640,05 7.83	

海南汇友 影视技术 有限公司		2,000,000 .00		-432,931. 16					1,567,068 .84	
小计	151,039,8 19.86	29,550,00 0.00		-20,151,6 51.88		12,460,90 9.02			-17,624,1 44.03	155,274,9 32.97
合计	291,151,5 23.54	52,140,86 8.12	45,492,32 0.22	4,996,644 .02		12,460,90 9.02	10,200,00 0.00		-17,624,1 44.03	287,433,4 80.45

其他说明

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运营设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	10,820,395.00	88,224,861.28	5,635,543.96	27,493,587.85	132,174,388.09
2.本期增加金额		4,096,100.81	3,104,123.15	5,363,941.75	12,564,165.71
(1) 购置		4,096,100.81	3,104,123.15	5,363,941.75	12,564,165.71
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					

3.本期减少金额		12,811,679.31	795,326.00	10,251,444.57	23,858,449.88
(1) 处置或报废		12,305,774.97	795,326.00	9,998,349.43	23,099,450.40
(2) 合并减少		505,904.34		253,095.14	758,999.48
4.期末余额	10,820,395.00	79,509,282.78	7,944,341.11	22,606,085.03	120,880,103.92
二、累计折旧					
1.期初余额	6,158,683.51	69,646,259.56	4,230,456.89	12,019,407.76	92,054,807.72
2.本期增加金额	522,968.28	9,231,462.16	702,102.00	1,849,029.26	12,305,561.70
(1) 计提	522,968.28	9,231,462.16	702,102.00	1,849,029.26	12,305,561.70
3.本期减少金额		8,802,284.46	771,465.71	9,430,080.51	19,003,830.68
(1) 处置或报废		8,615,260.27	771,465.71	9,337,418.73	18,724,144.71
(2) 合并减少		187,024.19		92,661.78	279,685.97
4.期末余额	6,681,651.79	70,075,437.26	4,161,093.18	4,438,356.51	85,356,538.74
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	4,138,743.21	9,433,845.52	3,783,247.93	18,167,728.52	35,523,565.18
2.期初账面价值	4,661,711.49	18,578,601.72	1,405,087.07	15,474,180.09	40,119,580.37

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

1. 期末无暂时闲置的固定资产。
2. 期末无通过融资租赁租入的固定资产。
3. 期末无经营租赁租出的固定资产。
4. 期末无未办妥产权证书的固定资产。

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

 是  否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	非专利技术	商标权	著作权	合计
一、账面原值								
1.期初				21,508,386.8	20,988,616.2	45,023.62	122,419,840.	164,961,866.

余额				5	1		05	73
2.本期增加金额				9,185,628.41	1,816,136.75	48,504.85	9,179,835.83	20,230,105.84
(1) 购置				3,054,361.25	1,816,136.75	48,504.85	882,260.76	5,801,263.61
(2) 内部研发							7,167,575.07	7,167,575.07
(3) 企业合并增加								
(4) 其他				6,131,267.16			1,130,000.00	7,261,267.16
3.本期减少金额				15,115,865.07	20,746,778.05		33,101,804.61	68,964,447.73
(1) 处置				15,056,335.64	646,778.05		4,597,708.59	20,300,822.28
(2) 合并减少				59,529.43	20,100,000.00		28,504,096.02	48,663,625.45
4.期末余额				15,578,150.19	2,057,974.91	93,528.47	98,497,871.27	116,227,524.84
二、累计摊销								
1.期初余额				19,047,012.79	17,899,283.47	24,384.30	72,677,852.45	109,648,533.01
2.本期增加金额				7,235,451.79	2,106,013.52	12,696.22	10,922,065.09	20,276,226.62
(1) 计提				2,695,073.45	2,106,013.52	12,696.22	10,922,065.09	15,735,848.28
(2) 其他				4,540,378.34				4,540,378.34
3.本期减少金额				12,580,545.80	18,746,396.22		23,630,323.11	54,957,265.13
(1) 处置				12,543,036.26	321,396.22		3,852,641.37	16,717,073.85
(2) 合并减少				37,509.54	18,425,000.00		19,777,681.74	38,240,191.28

4.期末 余额				13,701,918.78	1,258,900.77	37,080.52	59,969,594.43	74,967,494.50
三、减值准备								
1.期初 余额							2,391,250.98	2,391,250.98
2.本期 增加金额								
(1) 计提								
3.本期 减少金额							705,856.52	705,856.52
(1) 处 置								
合 并减少							705,856.52	705,856.52
4.期末 余额							1,685,394.46	1,685,394.46
四、账面价值								
1.期末 账面价值				1,876,231.41	799,074.14	56,447.95	36,842,882.38	39,574,635.88
2.期初 账面价值				2,461,374.06	3,089,332.74	20,639.32	47,350,736.62	52,922,082.74

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	转入当期损益	其他转出	
蜂窝社区好物推荐	1,559,970.00						1,559,970.00	

蜂窝暖暖研习班系统	535,061.02						535,061.02	
蜂窝沙龙内容分享系统	1,673,650.00	829,461.45					2,503,111.45	
视频互动平台 V1.0	1,465,359.15	1,588,417.21				13,631.34		3,040,145.02
塔防类、竞速类手机游戏开发	1,584,905.62	4,748.68						1,589,654.30
3D 体感课程软件	1,585,729.93	5,930.57				4,716.98		1,586,943.52
Kinect 的 3D 虚拟实交互系统	446,965.30	106,172.04			553,137.34			
TMS 系统	211,855.84					211,855.84		
梦幻小玩家 V1.0	878,048.58	1,302,445.33			2,180,493.91			
动捕数据的实时 3D 模型运动仿真软件		421,474.28			305,005.19	116,469.09		
基于 MAYA 正反向控制器切换转件		1,284,187.18			792,981.92	491,205.26		
基于激光雷达的交互式全息展示系统		189,636.49				189,636.49		
工作内容创建系统项目		380,753.03			380,753.03			
CG 影视公共数据库管理平台项目		571,129.55			571,129.55			
任务派发集成系统项目		951,882.57			951,882.57			
球幕制作辅助系统项目		883,704.35			883,704.35			
影视工程规范管理平台项目		521,582.36			521,582.36			

雷鸟授权游戏		633,044.71						633,044.71
ROBOZUNA系列玩具手办		216,898.87				107,566.38		109,332.49
雷鸟特攻队系列玩具手办		355,205.16				193,317.10		161,888.06
太空学院系列玩具手办		223,194.73				63,521.10		159,673.63
其他小计		201,592.01			26,904.85	63,914.75		110,772.41
合计	9,941,545.44	10,671,460.57			7,167,575.07	1,455,834.33	4,598,142.47	7,391,454.14

其他说明

**视频互动平台V1.0:** 经过前期市场调研和项目可行性论证, 报经公司批准立项, 2015年4月项目启动。

视频互动平台是视频教育平台产品, 该产品实现互动远程课堂, 直播课堂, 协同教研、在家学习等功能, 通过视频互动平台+互联网通讯技术, 配合智能终端、摄像头等硬件, 实现远程课堂直播、录播等功能。该软件实现的远程教育功能, 为教委、学校、老师、学生解决了教育资源不均衡、课堂开设不齐的问题。在互联网教育市场蓬勃发展的今天, 项目市场前景广阔。该项目可以采用建设业务平台, 集中运营的方式, 推广发展企业或单位客户, 采用租用服务的方式提供服务, 收取月租或者年费等服务费。该项目也可以将软硬件方案集成打包作为系统集成项目, 获取系统集成收入。该项在远程教育, 教育资源均衡分布方面具有重要社会意义, 项目销售的市场前景十分广阔。项目计划已通过公司领导审批并纳入预算。公司在经济、市场资源和产业化水平等方面拥有雄厚的实力, 可为项目的开展提供充足的支持。本项目具有良好的经济效益和社会效益, 符合公司的利益也符合公司长远战略并有能力实施, 风险可控。该项目研发投入主要是开发人员的工资、福利和办公费等费用, 按照公司研发控制体系和会计核算体系, 工资、社保及其他间接费用按工时分摊, 直接费用按项目归集, 可以进行可靠计量和独立核算。

本报告期内已经进入测试阶段。

**塔防类、竞速类手机游戏:** 经过前期市场调研和项目可行性论证, 报经公司批准立项, 2016年4月项目启动。

为了促进动漫IP的品牌曝光度, 吸引观众多手机用户群体参与其中, 研发了相关IP的塔防类、竞速类手机游戏。随着智能手机的普及以及4G的覆盖率增加, 手游日益兴起, 在休闲类中, 跑酷类游戏有着良好游戏表现、市场接受能力和成熟的玩法。以IP开发出品的跑酷类、塔防类、竞速类等手机游戏一经上线, IP人物形象将走进更多普通民众的日常生活中, 成为人们所熟知的动漫IP品牌。项目完成后, 获利来源主要针对代理客户的授权使用费以及运营分成收入、以及虚拟物品消耗、衍生品销售等; 项目的实施将提高IP的知名度, 拉动IP外围衍生收入, 在未来业务发展当中具有巨大的经济效益。本项目是公司结合企业发展方向与理念, 结合行业与市场发展方向而打造的一个新型业务平台, 对于企业未来的发展与商业模式的拓展有着重要的意义, 公司在经济、市场资源和产业化水平等方面拥有雄厚的实力, 可为项目的开展提供充足的支持。本项目具有良好的经济效益和社会效益, 符合公司的利益也符合公司长远战略并有能力实施, 风险可控。开发成本主要是人工成本, 可以进行可靠计量和独立核算。

项目完成进度为90%。

**3D体感课程软件:** 经过前期市场调研和项目可行性论证, 报经公司批准立项, 2016年4月项目启动。

体感课程是突破目前传统教育瓶颈发展阶段, 顺应教育新出改革政策, 运用当下热推的动漫IP, 开发涵盖生物、太空、物理、化学、地理、计算机、生活常识等多个系列内容的课程体系, 囊括了儿童学习能力发展的各个方面。当3D体感游戏让孩子们全神贯注时, 不时出现的各种科普知识也进入了孩子的记忆中, 同时发展的还有孩子的视觉、自知、自然观察、人际交往、

肢体运动、逻辑思维、创造性思维等多元智能。所有知识和能力的培养，均建立在3D体感游戏互动过程中，改变传统学前教育的教学方式。项目开发完成后，将应用于设立体验馆获取门票收入、代理运营合作商的授权收入以及由此产生衍生品销售及项目套装销售等。公司在经济、市场资源和产业化水平等方面拥有雄厚的实力，可为项目的开展提供充足的支持。本项目具有良好的经济效益和社会效益，符合公司的利益也符合公司长远战略并有能力实施，风险可控，项目开发成本主要是人工成本，可以进行可靠计量和独立核算。

项目完成进度为90%。

**3D实时交互是创新的交互技术：**经过前期市场调研和项目可行性论证，报经公司批准立项，2016年8月项目启动。

3D实时交互是创新的交互技术，本项目软件可根据人的特定部位产生特定的效果，并且根据人体的旋转、移动产生相应的变化，达到实时交互的效果，应用此项技术，可以大大增强用户的兴趣，增强用户的体验感，尤其是多人互动的效果可以获得顾客的广泛兴趣。该技术将应用在公司自有互动娱乐软件制作中，同时也可将该软件转让或出售，获取销售收入。公司为该项目设有专业的研发团队，以公司目前技术能力、财务资源和整体能力，足以完成该项目的开发，并迅速推向市场销售。公司在经济、市场资源和产业化水平等方面拥有雄厚的实力，可为项目的开展提供充足的支持。本项目具有良好的经济效益和社会效益，符合公司的利益也符合公司长远战略并有能力实施，风险可控。该项目研发投入主要是开发人员的工资、福利和办公费等费用，按照公司研发控制体系和会计核算体系，工资、社保及其他间接费用按工时分摊，直接费用按项目归集，可以进行可靠计量和独立核算。

本年度已经开发完成。

**梦幻小玩家V1.0：**经过前期市场调研和项目可行性论证，报经公司批准立项，2016年10月项目启动。公司为了构建全新体验的乐园嘉年华，需要提供全新的炫酷的交互式体验游戏以及相应的运营管理系统。本项目利用无线近场通讯技术、临场应用技术、以CRM为核心的云端运营支持平台技术搭建一个符合乐园嘉年华运营所需的娱乐平台，包含乐园运营管理，会员管理，乐园现场的视频应用（监控，监护），现场互动娱乐项目，从周边商家交叉商业信息的汇聚导流等方面着手，打造一个充满奇幻体验的亲子游乐场所。利用该平台实现终端营销导流，把这些现场活动用户导入线上，通过各类增值服务保持用户的活跃度，最终通过会员服务、在线销售、向线下导流等方式实现更多的收入。需要一个定位为一个亲子游乐平台，面向有孩子的家庭，核心功能为围绕“玩”这个主题，给家长和孩子提供在家玩和出去玩的各类游乐指导（资讯和教程），是公司后续各类IP和AR/VR等产品推广的重要渠道。该项目的直接收益是顾客在乐园嘉年华游乐的门票、服务消费、衍生品消费的收入，间接推动公司各类IP和AR/VR等产品推广，带来收益。项目计划已通过公司领导审批并纳入预算。公司在经济、市场资源和产业化水平等方面拥有雄厚的实力，可为项目的开展提供充足的支持。本项目具有良好的经济效益和社会效益，符合公司的利益也符合公司长远战略并有能力实施，风险可控。该项目研发投入主要是开发人员的工资、福利和办公费等费用，按照公司研发控制体系和会计核算体系，工资、社保及其他间接费用按工时分摊，直接费用按项目归集，可以进行可靠计量和独立核算。报告期内已经研发完成。

**基于动捕数据的实时3D模型运动仿真软件：**经过前期市场调研和项目可行性论证，报经公司批准立项，2017年1月项目启动。研发本项目是为了解决运动数据无法驱动模型，虚拟人物模型和真实人物匹配性不高导致动画人物运动真实性被破坏的现象的问题。项目目标是：（1）支持运动捕捉数据；（2）规范控制权命名；（3）3D虚拟人物模型可以按照真实人物运动情况行动；（4）支持3D模型在线动作捕捉；（5）提供方便的可视化界面。项目实施的意义：本项目研究的动作捕捉技术是近年来国内外研究的热点之一。在影视制作、游戏制作、体育运动、医学研究等领域均有广泛应用。本项目软件作为一种创新的基础的交互式应用工具软件，可以广泛的应用在各类计算机应用系统中，软件销售是主要收入来源。该项技术也将应用于公司的CG内容制作、情景互动式娱乐等诸多项目中。公司在经济、市场资源和产业化水平等方面拥有雄厚的实力，可为项目的开展提供充足的支持。本项目具有良好的经济效益和社会效益，符合公司的利益也符合公司长远战略并有能力实施，风险可控。该项目研发投入主要是开发人员的工资、福利和办公费等费用，按照公司研发控制体系和会计核算体系，工资、社保及其他间接费用按工时分摊，直接费用按项目归集，可以进行可靠计量和独立核算。

本报告期已经开发完成。

**基于MAYA的正反向控制器切换系统：**经过前期市场调研和项目可行性论证，报经公司批准立项，2017年6月项目启动。每个3D角色模型需要虚拟关节控制器来控制该角色的行动。虚拟控制器主要包括两种：FK（正向动力学）控制器与IK（反向动力学）控制器。基于MAYA软件的正向控制器与反向控制器相互切换软件可以直观的看到FK/IK控制器的切换功能，实现

一键无缝切换，节约3D动画师的制作动画时间，可切换任意前缀名称不一致的虚拟控制器。动画业现在蓬勃发展有着很大的市场需求，本软件可以应用于本公司虚拟内容的制作，同时也可将该软件转让或出售，获取销售收入。公司为该项目设有专业的研发团队，以公司目前技术能力、财务资源和整体能力，足以完成该项目的开发，并迅速推向市场销售。公司在经济、市场资源和产业化水平等方面拥有雄厚的实力，可为项目的开展提供充足的支持。本项目具有良好的经济效益和社会效益，符合公司的利益也符合公司长远战略并有能力实施，风险可控。该项目研发投入主要是开发人员的工资、福利和办公费等费用，按照公司研发控制体系和会计核算体系，工资、社保及其他间接费用按工时分摊，直接费用按项目归集，可以进行可靠计量和独立核算。

本报告期已经开发完成。

**影视项目工作内容创建系统：**经过前期市场调研和项目可行性论证，报经公司批准立项，2017年 1月项目启动。

影视项目工作流程繁琐，环节众多，人员分布错综复杂，利用内容创建系统，将各部门、环节人员部署到项目模块中，有效的将各部门人员合理安排到对应的工作内容中，项目提供专业视图，供管理者直观了解项目进展情况，发现项目中产生的问题，准确把控项目的环节和关键点。该平台将互联网技术和影视制作相结合，提升了传统影视制作在互联网时代的竞争力，也为影视制作从业人员提供了更加便捷和人性化的工作体验。本系统的实施，为互联网、影视制作行业培养了相关技术人才，推动了整个行业的技术革新和进步。公司设有专业的研发团队，以公司目前技术能力、财务资源和整体能力，足以完成该项目的开发，并迅速推向市场销售。公司在经济、市场资源和产业化水平等方面拥有雄厚的实力，可为项目的开展提供充足的支持。本项目具有良好的经济效益和社会效益，符合公司的利益也符合公司长远战略并有能力实施，风险可控。该项目研发投入主要是开发人员的工资、福利和办公费等费用，按照公司研发控制体系和会计核算体系，工资、社保及其他间接费用按工时分摊，直接费用按项目归集，可以进行可靠计量和独立核算。

报告期内已经研发完成。

**CG影视公共数据库管理平台：**经过前期市场调研和项目可行性论证，报经公司批准立项，2017年 1月项目启动。

该项目为满足影视制作过程中项目文件的管理需求而设计，该项目用于构建统一的影视行业数据存储中心，保障数据存储合理规范，建设全方面的素材库，具备图片、音频、视频文件的在线浏览和下载，帮助制作人员快速的获取各种素材，解决大数据的复杂的业务管理。具备对使用人员的信用和等级进行管理的功能，保障发布数据质量，同时为影视行业下游人才挖掘提供数据支撑。该项目产品将使资源文件得到有效的管理，使影视行业的无形资产发挥更巨大的价值。公司为该项目设有专业的研发团队，以公司目前技术能力、财务资源和整体能力，足以完成该项目的开发，并迅速推向市场销售。公司在经济、市场资源和产业化水平等方面拥有雄厚的实力，可为项目的开展提供充足的支持。本项目具有良好的经济效益和社会效益，符合公司的利益也符合公司长远战略并有能力实施，风险可控。该项目研发投入主要是开发人员的工资、福利和办公费等费用，按照公司研发控制体系和会计核算体系，工资、社保及其他间接费用按工时分摊，直接费用按项目归集，可以进行可靠计量和独立核算。

本报告期内已经研发完成。

**影视项目任务派发集成系统：**经过前期市场调研和项目可行性论证，报经公司批准立项，2017年 1月项目启动。

该系统将影视行业的任务发布及追踪进行统一化、标准化管理，在快速发展的影视时代，快节奏、高质量的生产线中，提供更方便、快捷、准确的任务传达，有效的节省项目成本，加快行业进步的脚步，为同期多个影视项目生产进行准确的任务部署，在项目开展期间避免人员及任务安排混乱导致的项目延期等各类问题。集成系统优势在于可涉及多领域、各地域全部统一标准管理，将混杂的影视行业进行集中整合。该项目可，快速传达生产任务，一次性将单个或多个重复的任务进行统一的发放，提高制作效率和管理水平，节约大量人工成本。公司为该项目设有专业的研发团队，以公司目前技术能力、财务资源和整体能力，足以完成该项目的开发，并迅速推向市场销售。公司在经济、市场资源和产业化水平等方面拥有雄厚的实力，可为项目的开展提供充足的支持。本项目具有良好的经济效益和社会效益，符合公司的利益也符合公司长远战略并有能力实施，风险可控。该项目研发投入主要是开发人员的工资、福利和办公费等费用，按照公司研发控制体系和会计核算体系，工资、社保及其他间接费用按工时分摊，直接费用按项目归集，可以进行可靠计量和独立核算。

报告期内已经研发完成。

**特种影像虚拟球幕创制预览系统：**经过前期市场调研和项目可行性论证，报经公司批准立项，2017年 1月项目启动。

随着影视行业的软件及硬件技术迅速发展，呈现观众的视觉传达方式也由传统的电视衍生到各种影像，包括球幕、环幕、折

幕、多屏显示、虚拟现实、增强现实等，我们统称特种影像，特种影像虚拟球幕创制预览系统，利用虚拟技术达到即使不去球幕影院也可切身体会球幕沉浸式的视觉体验。球幕影片的创作及制作过程中，为了及时预览到球幕影像的内容是否符合播放需求，构造特种影像虚拟球幕创制预览系统，利用虚拟呈现技术，即使没有球幕影院也时刻可以体验球幕的视觉效果，减少因项目在没有硬件支撑的条件下，无法进行，也减少为完成项目需搭建的小型球幕影院，其空间的占取和设备、人员资金进行节约，利用极少的人工成本完成巨额财产的效果，达到事半功倍的成效；并且开发一次后可重复利用更是为后期的项目发展奠定支撑条件。该项目研发投入主要是开发人员的工资、福利等费用，按照公司研发控制体系和会计核算体系，工资、社保及其他间接费用按工时分摊，直接费用按项目归集，可以进行可靠计量和独立核算，另外虚拟体验需少的硬件支持，随市场的变化及呈现程度适当对设备硬件进行升级改造。公司设有专业的研发团队，以公司目前技术能力、财务资源和整体能力，足以完成该项目的开发，并迅速推向市场销售。公司在经济、市场资源和产业化水平等方面拥有雄厚的实力，可为项目的开展提供充足的支持。本项目具有良好的经济效益和社会效益，符合公司的利益也符合公司长远战略并有能力实施，风险可控。该项目研发投入主要是开发人员的工资、福利和办公费等费用，按照公司研发控制体系和会计核算体系，工资、社保及其他间接费用按工时分摊，直接费用按项目归集，可以进行可靠计量和独立核算。

本报告期内已经研发完成。

**影视工程规范管理平台项目：**经过前期市场调研和项目可行性论证，报经公司批准立项，2017年8月项目启动。

项目实施的必要性：CG内容生产过程中产生的大量规范类资源文件，需要一套标准的规范类资源库进行有效的管理，帮助制作人员在制作中能快速的获取到想要的文件资源或优质资源，同时为外部生产团队提供标准的生产规范。项目实施目标：CG影视规范数据库管理平台，主要是搜集、整理整个影视制作过程中所用到的各种规范类资源文件，建立成一套影视制作规范，为将来的项目做指导和借鉴，便于制作人员在制作过程中能快速获取准确的规范类文件资源，提升影视制作的质量和效率。项目可实现的功能：此平台将项目的各类规范进行文件管理和类库集合，按影视制作过程的阶段和部门，可以划分多个类库；以及项目参与者的个人主页管理等。项目产生经济效益的方式：通过应用本系统，可以对数据资产以及项目资产进行规范化、统一化的管理，使得数据资产可以重复利用，最大限度的发挥已有技术成果的使用价值、提高工作效率，还可以缩短制作周期节省成本，符合公司业务发展的需要，也将促进行业信息化建设。本项目成果还可以做成工具软件，向同行业企业销售该软件，获取系统集成费和软件销售收入。公司设有专业的研发团队，以公司目前技术能力、财务资源和整体能力，足以完成该项目的开发，并迅速推向市场销售。公司在经济、市场资源和产业化水平等方面拥有雄厚的实力，可为项目的开展提供充足的支持。本项目具有良好的经济效益和社会效益，符合公司的利益也符合公司长远战略并有能力实施，风险可控。该项目研发投入主要是开发人员的工资、福利和办公费等费用，按照公司研发控制体系和会计核算体系，工资、社保及其他间接费用按工时分摊，直接费用按项目归集，可以进行可靠计量和独立核算。

本报告期内已经研发完成。

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
北京中科信利通 信技术有限公司	335,452.40					335,452.40
北京恒信掌中 信息技术有限公司	926,740.99					926,740.99

北京恒信仪和信息技术有限公司	2,039,200.79					2,039,200.79
北京中科盘古科技发展有限公司	14,795,062.88					14,795,062.88
北京恒盛通典当有限责任公司	20,522,599.70					20,522,599.70
合计	38,619,056.76					38,619,056.76

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
北京中科信利通信技术有限公司	335,452.40					335,452.40
北京恒信掌中游信息技术有限公司	926,740.99					926,740.99
北京恒信仪和信息技术有限公司	2,039,200.79					2,039,200.79
合计	3,301,394.18					3,301,394.18

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

资产负债表日，公司对商誉进行减值测试，在预计可回收金额时，采用了与商誉有关的资产组或资产组组合来预计未来现金流量现值。超过五年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。

商誉减值测试采用未来现金流量折现方法的主要假设如下：

	中科盘古	恒盛通典当行
增长率	10%	除增资外0增长
毛利率	50%	90%
折现率	12.30%	9.60%

经测试，商誉无需计提减值准备。

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

装修费	2,997,673.82	571,134.24	1,569,899.32		1,998,908.74
房租	494,446.27	6,737,963.18	3,811,889.70	1,297,205.64	2,123,314.11
品牌授权费	80,260.78	2,249,638.61	165,808.74		2,164,090.65
北京圣唐古驿创意文化有限公司文化创意园物业经营权	36,462,011.95		2,500,252.20		33,961,759.75
合计	40,034,392.82	9,558,736.03	8,047,849.96	1,297,205.64	40,248,073.25

其他说明

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,762,020.46	1,331,895.48	1,961,336.62	479,218.53
内部交易未实现利润	10,417,186.07	1,562,577.91		
合计	16,179,206.53	2,894,473.39	1,961,336.62	479,218.53

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,894,473.39		479,218.53

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	47,508,322.06	69,138,343.40
资产减值准备	19,007,930.42	20,868,959.64

未实现的内部交易损益	10,532,232.59	16,712,615.35
合计	77,048,485.07	106,719,918.39

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年		3,827,918.63	
2018 年	15,364,765.95	16,178,582.54	
2019 年	1,272,492.11	6,345,664.69	
2020 年	15,060,170.47	5,970,666.36	
2021 年	15,810,893.54	36,815,511.18	
合计	47,508,322.07	69,138,343.40	--

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付股权投资款		22,000,000.00
合计		22,000,000.00

其他说明：

## 31、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	30,000,000.00	50,000,000.00
合计	30,000,000.00	50,000,000.00

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**33、衍生金融负债**

□ 适用 √ 不适用

**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**35、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	30,894,842.70	1,789,517.09
1 年以上	2,725,183.18	4,185,834.51
合计	33,620,025.88	5,975,351.60

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
福建思特电子有限公司	597,872.97	项目未结算
广东新金基梦幻动画发展有限公司	283,018.90	项目未结算
福建鑫诺通讯技术有限公司	171,480.19	项目未结算
合计	1,052,372.06	--

其他说明：

**36、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,970,628.85	7,857,280.93
1 年以上	388,578.57	413,954.23
合计	5,359,207.42	8,271,235.16

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,629,174.68	93,471,127.50	93,739,358.12	5,360,944.06
二、离职后福利-设定提存计划	469,856.78	9,403,582.08	9,572,201.96	301,236.90
三、辞退福利	115,423.00	4,171,839.97	4,287,262.97	
四、一年内到期的其他福利		1,152,481.08	963,198.38	189,282.70
合计	6,214,454.46	108,199,030.63	108,562,021.43	5,851,463.66

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,431,946.09	82,544,647.25	82,834,910.46	5,141,682.88
3、社会保险费	173,572.53	5,661,928.38	5,677,103.21	158,397.70
其中：医疗保险费	146,834.03	4,986,864.45	4,993,995.79	139,702.69
工伤保险费	15,368.77	296,788.87	304,706.50	7,451.14

生育保险费	11,369.73	378,275.06	378,400.92	11,243.87
4、住房公积金	8,773.14	5,180,350.66	5,159,794.22	29,329.58
5、工会经费和职工教育经费	14,882.92	84,201.21	67,550.23	31,533.90
合计	5,629,174.68	93,471,127.50	93,739,358.12	5,360,944.06

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	453,617.93	9,055,228.59	9,218,483.29	290,363.23
2、失业保险费	16,238.85	348,353.49	353,718.67	10,873.67
合计	469,856.78	9,403,582.08	9,572,201.96	301,236.90

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,514,031.79	1,733,604.28
企业所得税	11,399,322.69	9,265,125.88
个人所得税	581,940.64	490,200.22
城市维护建设税	230,792.96	142,673.89
教育费附加	168,756.67	102,817.16
印花税	113,729.56	681,065.64
其他税费	1,781.84	
合计	16,010,356.15	12,415,487.07

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

#### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	3,014,333.18	1,389,952.94
未付报销款		1,745,431.16
代扣代缴社保费、公积金	1,215,596.96	1,869,035.47
未付安徽省赛达科技有限责任公司原股东股权收购款		22,409,131.88
收到上海夫夫山商业管理有限公司 VR 体验馆投资款	1,412,437.22	6,000,000.00
收到北京蜂云投资管理中心（有限合伙）增资款		2,500,000.00
其他	618,931.77	664,968.07
合计	6,261,299.13	36,578,519.52

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

#### 42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,398,333.25		1,340,000.04	58,333.21	
合计	1,398,333.25		1,340,000.04	58,333.21	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智慧商城数字营销系统	113,333.25		33,333.35		46,666.69		33,333.21	与资产相关
基于无线互联网的商业应用系统	85,000.00		25,000.00		35,000.00		25,000.00	与资产相关
面向商业服务数字平台	1,200,000.00				1,200,000.00			与资产相关
合计	1,398,333.25		58,333.35		1,281,666.69		58,333.21	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	444,044,797.00	86,683,079.00				86,683,079.00	530,727,876.00

其他说明：

- 1、公司本年定向募集资金到位新增股本70,563,079.00元。
- 2、公司实施股权激励计划，本年新增股本16,120,000.00元。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	574,849,478.00	997,507,670.92	51,949,140.81	1,520,408,008.11
合计	574,849,478.00	997,507,670.92	51,949,140.81	1,520,408,008.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

权益类项目变动情况说明：

1、公司本年定向募集资金到位及实施股权激励导致新增股本86,683,079.00元，扣除发行费用后与新增股本的差额增加资本公积994,056,277.86元。

2、2017年5月，控股子公司蜂云时代科技有限公司少数股东增资导致公司拥有的股权稀释，由39.29%降为32.27%，冲减资本公积6,492,746.21元。

3、公司实施股权激励计划，本年增加资本公积3,451,393.06元。

4、公司于2017年6月收购子公司北京花开影视制作有限公司剩余24%股权，冲减资本公积45,456,394.60元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,546,269.16	1,206,724.83		13,752,993.99
合计	12,546,269.16	1,206,724.83		13,752,993.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年根据母公司净利润计提了1,206,724.83元的法定盈余公积。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	103,533,336.76	101,108,380.83
调整后期初未分配利润	103,533,336.76	101,108,380.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	94,144,447.19	15,823,163.65
减：提取法定盈余公积	1,206,724.83	
应付普通股股利	5,146,078.76	13,398,207.72
期末未分配利润	191,324,980.36	103,533,336.76

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	408,287,830.56	241,603,454.80	402,128,984.66	200,456,096.97
其他业务	6,109,045.75	2,922,375.45	5,041,508.92	2,830,330.66
合计	414,396,876.31	244,525,830.25	407,170,493.58	203,286,427.63

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	707,206.02	845,890.93
教育费附加	508,651.20	604,099.38
房产税	91,399.96	91,127.89
土地使用税	10,053.92	9,743.36
印花税	1,026,216.90	923,148.29
营业税		1,339,299.64
车船税	12,600.00	13,100.00
其他税费	248,926.72	244,350.59
合计	2,605,054.72	4,070,760.08

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	40,451,282.80	62,675,613.16
日常费用	18,046,120.06	22,422,208.74
业务广告宣传费	5,009,398.64	4,184,953.15
摊销折旧费	3,065,410.32	3,515,076.26
业务招待费	2,267,186.83	2,553,024.84
其他	1,624,704.70	1,012,862.23
合计	70,464,103.35	96,363,738.38

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
摊销折旧费	14,265,791.54	33,037,345.57
人工成本	32,077,001.98	27,323,174.38
研发支出	10,305,629.90	19,727,256.78
日常费用	5,298,612.68	6,599,857.95
咨询服务费	7,904,059.38	16,239,899.41
租赁费	6,598,552.48	1,789,378.30
业务招待费	1,010,423.42	989,456.00
其他	3,188,642.00	2,277,803.89
合计	80,648,713.38	107,984,172.28

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,614,470.10	2,634,216.99
减：利息收入	7,456,127.16	3,571,428.23
汇兑损益	2,587.51	
金融机构手续费	635,852.75	789,199.98
其他	2,748.55	
合计	-5,200,468.25	-148,011.26

其他说明：

#### 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,040,968.32	-98,696.91
二、存货跌价损失	821,330.47	4,370,156.20
十二、无形资产减值损失		2,391,250.98
十四、其他	182,385.14	265,034.73

合计	7,044,683.93	6,927,745.00
----	--------------	--------------

其他说明：

其他：发放贷款及垫款减值损失

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,996,644.02	8,686,882.93
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	49,009,348.26	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	12,460,909.02	
理财产品投资收益	8,545,060.30	2,750,060.69
其他	10,537,831.09	
合计	85,549,792.69	11,436,943.62

其他说明：

其他为本年蜂云时代科技有限公司因少数股东增资丧失控制权，导致合并范围变化引起的调整年初未分配利润及以前年度关联交易未实现损益产生

## 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-235,612.13	1,373,653.29
无形资产处置收益	-4,680,491.87	4,747,666.66

## 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
销售软件退税	1,740,042.40	

## 71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	475,744.19	3,413,345.06	475,744.19
其他	376,001.79	73,259.89	376,001.79
合计	851,745.98	3,486,604.95	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
软件销售退 税	北京市海淀区 国家税务 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）		否		1,722,645.84	与收益相关
大学生就业 补贴	石家庄市劳 动就业服务 局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助		否		3,990.00	与收益相关
减免增值税 （税控维护 费）	北京市海淀 区国家税务 局石家庄市 桥西区国家 税务局等	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）		否		10,965.00	与收益相关
面向商业服 务数字平台	石家庄市桥 西区财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助		否		1,200,000.00	与资产相关
智慧商城数 字营销系统	北京科学技 术委员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	33,333.35	80,000.04	与资产相关
基于无线互 联网的商业	北京科学技 术委员会	补助	因研究开发、 技术更新及	是	否	25,000.00	60,000.00	与资产相关

应用系统			改造等获得的补助					
北京市科学技术委员会创新基金奖	北京科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否			与资产相关
企业技术中心奖励	石家庄市桥西区发展改革局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否		100,000.00	与收益相关
营改增优惠	北京市海淀区国家税务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)		否		173,261.33	与收益相关
政府扶持项目等补贴	"广州市文化广电新闻出版局"	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)		否		28,000.00	与收益相关
行业协会扶持鼓励企业相关补贴	广州动漫行业协会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)		否		1,886.79	与收益相关
行业协会扶持鼓励企业相关补贴	陕西动漫产业平台管理中心	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)		否		10,000.00	与收益相关
软著、专利奖励	中关村科技园区石景山园管理委会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否		18,500.00	与收益相关

社保补贴款	北京市海淀区社会保险基金管理中心"	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	4,795.27	3,883.62	与收益相关
附加税费减免	上海市浦东新区税务局第十三税务所	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)		否		212.44	与收益相关
动漫补贴	广州市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)			250,000.00		与收益相关
MIPTV 中国联合展台参展补贴	国家新闻出版广电总局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	162,615.57		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	475,744.19	3,413,345.06	--

其他说明:

## 72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	4,730,876.26		4,730,876.26
诉讼损失		705,159.00	
其他	247,149.37	27,733.82	247,149.37
合计	4,978,025.63	732,892.82	4,978,025.63

其他说明：

### 73、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,018,216.22	8,675,724.65
递延所得税费用	-2,415,254.86	-184,208.65
合计	15,602,961.36	8,491,516.00

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	108,825,355.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,206,338.84
子公司适用不同税率的影响	-3,598,236.14
非应税收入的影响	-6,998,846.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,321,932.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,130,542.87
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,393,236.14
研发费用加计扣除的影响	-1,590,920.96
所得税费用	15,602,961.36

其他说明

### 74、其他综合收益

详见附注。

### 75、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	7,456,127.16	3,571,428.23

政府补助	475,744.19	340,064.18
押金及保证金	2,021,089.89	17,232,258.33
收回员工借款		
收回运营商往来款及其他	25,018,418.75	150,390,854.67
合计	34,971,379.99	171,534,605.41

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
现金支付的销售和管理费用	56,556,130.24	55,038,324.35
捐赠支出	4,020,000.00	
银行手续费	635,852.75	789,199.98
北京圣唐古驿创意文化有限公司文化创意园物业经营权押金		15,000,000.00
其他押金及保证金	32,730,263.52	1,842,769.07
支付运营商往来款及其他	32,223,807.14	141,548,096.10
合计	126,166,053.65	214,218,389.50

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买花开影视少数股东时的支付的评估费	300,000.00	
合计	300,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
上海夫夫山商业管理有限公司 VR 体验馆投资款		6,000,000.00
合计		6,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购子公司北京花开影视制作有限公司 20% 少数股东权益及预付剩余 24% 股权收购款		37,750,000.00
重大资产重组费用	400,000.00	3,631,907.08
股权激励支付的中介费用	370,563.08	
合计	770,563.08	41,381,907.08

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 76、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	93,222,393.98	3,505,730.68
加：资产减值准备	7,044,683.93	4,942,121.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,305,561.70	11,182,713.62
无形资产摊销	15,735,848.28	26,964,937.40
长期待摊费用摊销	8,047,849.96	12,145,342.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	4,916,104.00	-6,121,319.95
财务费用（收益以“-”号填列）	1,614,470.10	2,634,216.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-85,549,792.69	-11,436,943.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,415,254.86	-184,208.64
存货的减少（增加以“-”号填列）	-62,853,973.35	-23,389,459.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-72,993,005.54	-24,894,466.82

列)		
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-2,352,695.57	8,748,612.24
其他		-1,340,000.04
经营活动产生的现金流量净额	-83,277,810.06	2,757,276.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	1,211,160,676.40	292,258,117.44
减: 现金的期初余额	292,258,117.44	476,418,581.99
现金及现金等价物净增加额	918,902,558.96	-184,160,464.55

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	390,000.00
其中:	--
企业合并支付的现金	390,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	204,303.92
其中:	--
减: 购买日子公司持有的现金	204,303.92
其中:	--
减: 本期发生的企业合并于前期支付的现金	
取得子公司支付的现金净额	185,696.08

其他说明:

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,211,160,676.40	292,258,117.44
其中：库存现金	415,789.93	555,535.32
可随时用于支付的银行存款	877,581,392.80	229,252,261.32
可随时用于支付的其他货币资金	333,163,493.67	62,450,320.80
三、期末现金及现金等价物余额	1,211,160,676.40	292,258,117.44

其他说明：

**77、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**78、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	30,000,000.00	保证金
合计	30,000,000.00	--

其他说明：

其他货币资金余额3000万元为履约保证金期末余额

**79、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

**80、套期**

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 81、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
淄博沃虹商贸有限公司		390,000.00	100.00%	现金	2017年05月31日	完成工商变更	88,437.44	-81,223.96

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	淄博沃虹商贸有限公司
--现金	390,000.00
合并成本合计	390,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	396,450.78
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	6,450.78

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	淄博沃虹商贸有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	396,950.78	396,950.78
货币资金	204,303.92	204,303.92
应收款项	48,307.00	48,307.00
其他应收款	144,339.86	144,339.86
负债：	500.00	500.00

其他应付款	500.00	500.00
净资产	396,450.78	396,450.78
取得的净资产	396,450.78	396,450.78

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

#### (6) 其他说明

### 2、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

#### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

#### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日 上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
蜂云时代科技有限公司	0.00	7.02%	被动稀释导致失去控制权	2017年05月25日	工商登记		32.27%	5,061,700.97	17,522,610.00	12,460,909.02	少数股东增资时的股权价值	5,350,426.11

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

项目	公司名称	变动原因	投资占比	注册资本 (万元)	主要业务
合并范围增加	宁波东方梦幻投资有限公司	投资设立	100%	3000	实业投资；电脑动画设计
合并范围增加	霍尔果斯恒信东方主题乐园运营管理有限公司	投资设立	70%	3000	室内小型儿童乐园运营管理、咨询
合并范围增加	东方花开文化艺术发展有限公司	投资设立	100%	5000	广播电视节目制作、发行
合并范围增加	东方梦幻（成都）文化艺术发展有限公司	投资设立	55%	1000	组织策划文化艺术交流活动、企业形象策划服务
合并范围增加	广东中正华宇投资管理有限公司	投资设立	100%	1000	人力资源开发与管理咨询、培训
合并范围增加	广东华嘉动漫实业有限公司	投资设立	51%	1000	研发、销售、制造：云存储设备、智能机器人、塑料玩具
合并范围增加	深圳市华之宝动漫实业有限公司	投资设立	51%	1000	动漫及衍生品设计服务
合并范围增加	广东世纪信华文化发展有限公司	投资设立	51%	1000	设计、研发、销售：玩具、工艺品

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
河北普泰通讯有限公司	石家庄	石家庄	移动信息产品销售与服务	100.00%		投资设立
东方梦幻文化产业投资有限公司	北京市	北京市	项目投资、电影广播电视节目制作	100.00%		同一控制下企业合并
北京花开影视制作有限公司	北京市	北京市	广播电视节目制作		100.00%	同一控制下企业合并
北京中科盘古科技发展有限公司	北京市	北京市	技术服务、动画设计		100.00%	同一控制下企业合并
广东世纪华文动漫文化传播有限公司	广州市	广州市	软件和信息技术服务		100.00%	同一控制下企业合并

上海趣味人创业孵化器有限公司	上海市	上海市	动漫设计、影视制作		85.00%	同一控制下企业合并
北京恒盛通典当有限责任公司	北京市	北京市	典当业务	100.00%		非同一控制下企业合并
北京恒信仪和信息技术有限公司	北京市	北京市	移动通信服务	100.00%		非同一控制下企业合并
北京伯儒文化发展有限公司	北京市	北京市	投资		100.00%	非同一控制下企业合并
北京恒信彩虹科技有限公司	北京市	北京市	商务软件产品研发、软件服务	100.00%		投资设立
北京恒信彩虹信息技术有限公司	北京市	北京市	移动通信服务	100.00%		非同一控制下企业合并
北京恒信掌中游信息技术有限公司	北京市	北京市	移动通信服务	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳市移讯互动商业传媒有限公司	深圳市	深圳市	广告业务、手机开发、计算机开发与销售	100.00%		投资设立
北京中科信利通信技术有限公司	北京市	北京市	移动通信服务	70.00%		非同一控制下企业合并
宁波东方梦幻投资有限公司	宁波市	宁波市	实业投资、电脑动画设计、图文设计	100.00%		投资设立
霍尔果斯恒信东方主题乐园运营管理有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯市	室内小型儿童乐园服务、运营管理、咨询		70.00%	投资设立
东方花开文化艺术发展有限公司	霍尔果斯市	霍尔果斯市	广播电视节目制作、经营、发行		100.00%	投资设立
东方梦幻(成都)文化艺术发展有限公司	成都市	成都市	组织策划文化艺术交流活动、企业形象策划服务		55.00%	投资设立
广东中正华宇投资管理有限公司	广州市	广州市	人力资源开发与管理咨询、人才培养	100.00%	100.00%	投资设立
广东华嘉动漫实业有限公司	中山市	中山市	研发、销售、制造：动漫游戏软件、智能机器人、塑料制品	51.00%	51.00%	投资设立
深圳市华之宝动漫实业有限公司	深圳市	深圳市	动漫及衍生品设计服务	51.00%	51.00%	投资设立

广东世纪信华文化发展有限公司	汕头市	汕头市	设计、研发、销售：玩具、模型、工艺品	51.00%	51.00%	投资设立
淄博沃虹商贸有限公司	淄博市	淄博市	五金交电、建材、服装鞋帽、日用百货的销售	100.00%	100.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广东世纪信华文化发展有限公司	49.00%	116,543.40		5,016,543.40

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广东世纪信华文化发展有限公司	11,469,193.73	53,649.18	11,522,842.91	1,284,999.23	0.00	1,284,999.23						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广东世纪信华文化发展有限公司	14,987,638.86	237,843.68	237,843.68	-6,873,370.44				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	北京花开影视制作有限公司
--现金	60,000,000.00
购买成本/处置对价合计	60,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	14,543,605.40
差额	45,456,394.60
其中：调整资本公积	45,456,394.60

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
安徽省赛达科技有限责任公司	安徽合肥	合肥	信息服务	51.00%		权益法
The Virtual Reality Company	美国	美国	VR 影视制作发行	19.20%		权益法
蜂云时代科技有限公司	北京	北京	技术服务	32.27%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

公司持有 The Virtual Reality Company 19.2% 的股权，公司在董事会中享有 2 名提名董事席位。

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	安徽省赛达科技有限责任公司	安徽省赛达科技有限责任公司
流动资产	130,788,873.24	87,594,208.61
其中：现金和现金等价物	8,040,716.40	9,386,861.22
非流动资产	12,872,867.70	8,903,038.87
资产合计	143,661,740.94	96,497,247.48
流动负债	30,085,580.48	12,164,826.17
负债合计	30,085,580.48	12,164,826.17
归属于母公司股东权益	113,576,160.46	84,332,421.31
按持股比例计算的净资产份额	57,923,841.83	43,009,534.87
对合营企业权益投资的账面价值	132,158,547.48	140,111,703.68
营业收入	135,345,897.73	43,765,265.23
财务费用	-55,389.01	-64,830.04
所得税费用	8,479,860.49	3,458,887.50
净利润	49,243,739.15	21,791,092.17
综合收益总额	49,243,739.15	21,791,092.17
本年度收到的来自合营企业的股利	10,200,000.00	

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	The Virtual Reality Company	蜂云时代科技有限公司	The Virtual Reality Company	蜂云时代科技有限公司
流动资产	13,140,205.11	5,244,143.62	91,602,891.74	2,566,561.65
非流动资产	29,310,623.05	10,891,473.25	22,120,682.08	17,511,725.53
资产合计	42,450,828.16	16,135,616.87	113,723,573.82	20,078,287.18
流动负债	10,550,104.62	86,193.89	9,065,442.32	2,592,926.31
非流动负债		0.00		0.00
负债合计	10,550,104.62	86,193.89	9,065,442.32	2,592,926.31
归属于母公司股东权益	31,900,723.54	16,049,422.98	104,658,131.49	17,485,360.87
按持股比例计算的净资产	6,124,938.92	5,179,148.80	20,094,361.25	6,869,998.29

产份额				
对联营企业权益投资的账面价值	134,759,659.46	24,319,947.83	147,989,274.42	0.00
营业收入	1,806,235.66	5,044,705.64	7,630,694.76	9,093,514.10
净利润	-68,900,497.35	-6,435,937.89	-58,646,797.82	-22,278,768.33
其他综合收益	-2,220,555.74		2,601,991.98	
综合收益总额	-68,900,497.35	-6,435,937.89	-58,646,797.82	-22,278,768.33

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	2,875,215.68	3,050,545.44
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-6,677,526.06	-2,373,636.40
--综合收益总额	-6,677,526.06	-2,373,636.40

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### （二）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

### （三）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在外汇风险。公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。

公司通过建立良好的银企关系，对授信额度及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

#### 1. 以公允价值计量的金融工具

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于2017年12月31日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第1层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第2层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第3层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

#### 1. 期末公允价值计量

本公司本期无以公允价值计量的资产负债。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是自然人孟宪民。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九（一）在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九（三）在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
深圳市恒信奥特投资发展有限公司	持有 18.00 % 表决权股份
北京晶源十方科技有限公司	持有 16.11 % 表决权股份
易视腾科技有限公司	持有 7.2 % 表决权股份
北京十方互联投资合伙企业（有限合伙）	持有 10.00 % 表决权股份
深圳市花开十方金融服务有限公司	持有 15.00 % 表决权股份
北京无忧金信科技有限公司	持有 15.00 % 表决权股份
北京无忧融创信息技术有限公司	持有 5.88 % 表决权股份
北京东方九歌影业有限公司	持有 19.64 % 表决权股份
北京网秦天下科技有限公司	公司董事（许泽民）为该公司总裁

深圳市机场股份有限公司	公司董事（汪军民）为该公司独立董事
浙江大东南股份有限公司	公司董事（汪军民）为该公司独立董事

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京晶源十方科技有限公司	购入固定资产	55,018.80		否	
深圳市花开十方金融服务有限公司	购买服务	500,000.00		否	
安徽省赛达科技有限公司	购买商品	32,920.00		否	
易视腾科技有限公司	购买商品	1,398.00		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京晶源十方科技有限公司	技术服务费		37,235.84
安徽省赛达科技有限责任公司	技术服务费		2,002,240.00
安徽省赛达科技有限责任公司	系统集成销售	6,105,220.51	
宁波梅山保税港区杉石投资管理有限公司	技术服务费		736,033.46

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定	本期确认的托管
-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	---------

称	称	型			价依据	费/出包费
---	---	---	--	--	-----	-------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京晶源十方科技有限公司	房屋租赁	153,790.58	256,006.01

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,063,369.00	3,177,941.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安徽省赛达科技有限责任公司	7,143,108.00	71,431.08		

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	16,120,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	本公司选择 Black-Scholes 期权定价模型计算限制性股票的公允价值。
------------------	---

可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日，根据最新可取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在资产负债表日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量保持一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无差异
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,451,393.06
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,451,393.06

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司不存在需要披露的重大承诺事项

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的或有事项

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

重要的对外投资	恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 2 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于收购安徽省赛达科技有限责任公司剩余 49% 股权的议案》，同意公司收购安徽省赛达科技有限责任公司（以下简称“安徽赛达”）剩余 49% 股权。公司购买交易对方周杰持有的安徽赛达 49% 股权的交易总对价为 29,400 万元，根据《购买资产协议》约定的交易对价调整机制，周杰应向公司支付 4,549.23 万元交易对价调整补偿款，该笔交易对价调整补偿款与公司应向周杰支付的 29,400 万元交易总对价在相同金额范围内互相抵销，最终交易对价为 24,850.77 万元。	100,000,000.00	
---------	---	----------------	--

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

# 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

## (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

本年公司重大销售合同披露如下：

(一) 2017年，公司控股子公司东方梦幻文化产业投资有限公司与湖北夺宝奇兵影视文化有限公司签订场馆规划设计合同和作品使用权转让合同，其中场馆规划设计合同系受托规划设计武汉汉街体验场馆项目，合同总预算7000万元，本年度执行第二阶段设计制作工作，确认设计收入1886.79万元；电影作品改编权使用费收入943.40万元；公司控股子公司北京花开影视制作有限公司与湖北夺宝奇兵影视文化有限公司

签订《黄金蜘蛛城》网剧制作合同2200万元，2016年已执行第一阶段合同1700万元，本年度执行第二阶段工作，确认网剧制作收入471.70万元。

(二) 2017年，公司控股子公司东方梦幻文化产业投资有限公司与南京汇悦酒店管理公司签订场馆设计合同，承接南京绿博园主场馆中改建九力童真儿童乐园设计项目，合同总预算6000万元，本年按照合同进度确认收入2207.55万元。南京汇悦酒店管理有限公司控股股东北京汇友致远投资中心（有限合伙）与公司合资设立了海南汇友影视艺术有限公司。

(三) 2017年，公司全资子公司北京花开影视制作有限公司与北京龙步视觉文化产业有限公司签订合同，承接“中国梦工厂计划”六个高端数字影像项目的CG内容制作工作，将分成多个子项目逐期执行。本年度执行第一期子项目内容制作工作，确认收入1509.43万元。北京龙步视觉文化产业有限公司法人代表控股的子公司北京立春资产管理有限公司与本公司合资设立了互联网产业基金——十方互联投资合伙企业（有限合伙）。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	52,702,215.35	100.00%	921,491.19	1.75%	51,780,724.16	45,863,395.79	100.00%	628,013.18	1.37%	45,235,382.61
合计	52,702,215.35	100.00%	921,491.19	1.75%	51,780,724.16	45,863,395.79	100.00%	628,013.18	1.37%	45,235,382.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	10,867,503.76	108,675.04	1.00%
1至2年	234,992.85	11,749.64	5.00%
2至3年	2,747,038.40	274,703.84	10.00%
3年以上	526,362.67	526,362.67	100.00%

合计	14,375,897.68	921,491.19	
----	---------------	------------	--

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 293,478.01 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2017年12月31日	占应收账款2017年12月31日的比例(%)	坏账准备
河北普泰通讯有限公司	29,606,869.87	56.18	
北京恒信彩虹信息技术有限公司	8,719,447.80	16.54	
济南凯亚网络科技有限公司	5,680,000.00	10.78	56,800.00
中国移动通信集团河北有限公司	4,657,261.04	8.84	297,429.66
奔腾科技实业集团股份有限公司	3,195,620.00	6.06	31,956.20
合计	51,859,198.71	98.40	386,185.86

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	888,649,335.23	100.00%	4,437,212.10	0.50%	884,212,123.13	83,418,194.59	100.00%	2,562,109.85	3.09%	80,856,084.74
合计	888,649,335.23	100.00%	4,437,212.10	0.50%	884,212,123.13	83,418,194.59	100.00%	2,562,109.85	3.09%	80,856,084.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	60,169,636.97	601,696.36	1.00%
1 至 2 年	448,473.00	22,423.65	5.00%
2 至 3 年	818,003.95	81,800.40	10.00%
3 年以上	3,731,291.69	3,731,291.69	100.00%
合计	65,167,405.61	4,437,212.10	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,875,102.25 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,059,035.00	1,446,438.72
代扣代缴款	329,792.03	442,113.72
保证金及押金	3,385,504.89	2,697,708.69
关联方往来款	823,481,929.62	57,851,640.35
股权转让款	45,492,320.22	
运营商往来	12,515,516.47	20,809,595.36
其他	1,385,237.00	170,697.75
合计	888,649,335.23	83,418,194.59

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位名称	款项性质		账龄		
东方梦幻文化产业投资有限公司	关联方往来款	800,000,000.00	1 年以内	90.02%	
周杰	股权转让款	45,492,320.22	1 年以内	42.53%	454,923.20
北京恒信彩虹信息技术有限公司	关联方往来款	17,443,322.84	1 年以内	1.96%	
中国移动通信集团河北有限公司	运营商往来、押金 保证金	15,190,103.84	1-3 年	1.71%	1,207,010.38

北京中科信利通信技术 有限公司	关联方往来款	1,789,400.92		0.20%	
合计	--	879,915,147.82	--	93.96%	1,661,933.58

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额 及依据

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款****(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**3、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	563,184,421.85		563,184,421.85	589,734,421.85		589,734,421.85
对联营、合营企业 投资	272,097,355.74		272,097,355.74	288,100,978.10		288,100,978.10
合计	835,281,777.59		835,281,777.59	877,835,399.95		877,835,399.95

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准 备	减值准备期末余 额
河北普泰通讯有 限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
北京恒信彩虹科 技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京恒信彩虹信 息技术有限公司	5,500,000.00			5,500,000.00		
北京恒信掌中游 信息技术有限公 司	7,800,000.00			7,800,000.00		

北京中科信利通信技术有限公司	1,055,000.00			1,055,000.00		
北京恒信仪和信息技术有限公司	10,500,000.00			10,500,000.00		
蜂云时代科技有限公司	27,550,000.00		27,550,000.00			
深圳市移讯互动商业传媒有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
北京恒盛通典当有限责任公司	135,260,138.07			135,260,138.07		
东方梦幻文化产业投资有限公司	370,069,283.78			370,069,283.78		
宁波东方梦幻投资有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	589,734,421.85	1,000,000.00	27,550,000.00	563,184,421.85		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
安徽省赛 达科技有 限责任公 司	140,111,7 03.68	22,590,86 8.12	45,492,32 0.22	25,148,29 5.90			10,200,00 0.00			132,158,5 47.48	
小计	140,111,7 03.68	22,590,86 8.12	45,492,32 0.22	25,148,29 5.90			10,200,00 0.00			132,158,5 47.48	
二、联营企业											
The Virtual Reality Company	147,989,2 74.42			-13,229,6 14.96						134,759,6 59.46	
蜂云时代 科技有限 公司		27,550,00 0.00		-8,377,08 2.15					-13,993,7 69.05	5,179,148 .80	

小计	147,989,274.42	6,194,660.55		-21,606,697.11					-13,993,769.05	139,938,808.26	
合计	288,100,978.10	28,785,528.70	45,492,320.20	3,541,598.79					-13,993,769.05	272,097,355.74	

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	140,938,098.08	122,959,273.74	239,321,675.79	152,276,024.78
其他业务			1,079,933.32	
合计	140,938,098.08	122,959,273.74	240,401,609.11	152,276,024.78

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,541,598.79	9,636,337.49
处置可供出售金融资产取得的投资收益	45,531,087.39	
理财产品投资收益	23,013.70	565,118.75
合计	49,095,699.88	10,201,456.24

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,916,104.00	主要为本期处置固定资产与无形资产的损失
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	475,744.19	主要是广州时尚创意（动漫）产业专项资金补助与 MIPTV 中国联合展台参展补

受的政府补助除外)		贴
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	6,450.78	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-8,660,933.42	主要为安置职工的支出
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	49,009,348.26	处置易视腾股权取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,608,474.62	主要为公益性捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,868,740.11	主要是蜂云时代被动稀释股权丧失控制权形成的损益
减：所得税影响额	13,141,671.96	
少数股东权益影响额	159,106.05	
合计	39,873,993.29	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.95%	0.1889	0.1889
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.85%	0.1089	0.1089

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

#### 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长孟宪民先生签名的2017年年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人孟宪民先生、主管会计工作负责人陈伟女士、会计机构负责人李玫女士签名并盖章的财务报告文本。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他相关资料。