



恒信东方文化股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孟宪民、主管会计工作负责人陈伟及会计机构负责人(会计主管人员)李玫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元）                  | 158,720,042.31   | 78,413,934.87    | 102.41%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 149,955,819.78   | -7,842,199.25    | 2,012.17%    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 38,283,782.81    | -8,561,806.04    | 547.15%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -46,209,619.03   | -46,806,416.71   | 1.28%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.2825           | -0.0177          | 1,696.05%    |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.2825           | -0.0177          | 1,696.05%    |
| 加权平均净资产收益率                | 6.43%            | -0.69%           | 7.12%        |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 2,624,308,799.27 | 2,361,675,636.33 | 11.12%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,405,929,031.32 | 2,256,213,858.46 | 6.64%        |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期期末金额     | 说明  |
|---|----------------|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | -2,432.20      | 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） | 10,000.00      | 主要是“四上”企业经费补贴   |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                         | -3,505,552.95  | 企业安置职工费用  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -9.05          |   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 114,295,832.62 | 报告期实现对安徽赛达的非同一控制下的企业合并，对安徽赛达以前所持长期股权投资成本按照公允价值重新计量产生的投资收益 |
| 减：所得税影响额                                      | -874,198.55    |   |
| 合计  | 111,672,036.97 | --  |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、移动信息产品销售与服务业务持续亏损的风险

公司主营业务收入之一来自于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，持续亏损，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持续亏损的风险。

公司一方面将传统业务的亏损降到最低，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亏损而带来的风险。

### 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、在2018年3月收购安徽赛达剩余49%股权，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多方面进行整合，能否顺利整合并充分发挥出协同效应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

公司2016年参股美国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

公司主营业务之一所处的面向文化、娱乐等的专业技术服务行业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，将公司核心技术人员的流失率降到较低水平。

#### **5、募集资金投资项目的风险**

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，降低收购风险，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。

#### **7、商誉减值的风险**

由于公司在报告期内收购了安徽省赛达科技有限责任公司剩余49%股权，本次股权购买是非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》，购买方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，应当确认为商誉。本次股权购买完成后公司确认了较大的商誉，该等商誉不作摊销处理，但需要在未来各会计年度期末进行减值测试。尽管交易对方承诺在业绩承诺期满后标的资产商誉期末减值额>已补偿总金额，则交易对方应以现金方式对公司另行补偿，但若安徽赛达在业绩承诺期满后的未来经营中不能较好地实现收益，则收购安徽赛达所形成的商誉仍将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

公司收购安徽赛达后，会注重协同性发展，通过业务、人才、管理等各方面资源的融合，提高安徽赛达的整体运营质量，促进其可持续发展，持续加强对安徽赛达的内部控制，强化内审和监督，加强风险管控，将商誉减值风险降到最低。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                            | 22,949      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0           |              |         |             |
|--|-------------|-----------------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 前 10 名股东持股情况                           |             |                       |             |              |         |             |
| 股东名称                                   | 股东性质        | 持股比例                  | 持股数量        | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |             |
|  |             |                       |             |              | 股份状态    | 数量          |
| 孟宪民                                    | 境内自然人       | 27.37%                | 145,272,966 | 108,954,724  | 质押      | 113,920,000 |
| 王冰                                     | 境内自然人       | 6.84%                 | 36,278,366  | 36,278,366   | 质押      | 27,950,000  |
| 裴军                                     | 境内自然人       | 3.52%                 | 18,670,810  | 14,003,107   | 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  | 17,826,086   |         |             |
| 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  | 16,776,123   | 质押      | 4,870,200   |
| 沈阳政利投资有限公司                             | 国有法人        | 2.69%                 | 14,255,167  | 14,255,167   |         |             |
| 宁波梅山保税港区东豈投资合伙企业（有限合伙）                 | 境内非国有法人     | 2.66%                 | 14,112,615  | 14,112,615   |         |             |
| 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  | 12,323,595   |         |             |
| 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          | 1.87%                 | 9,915,808   | 0            |         |             |
| 孙健                                     | 境内自然人       | 1.23%                 | 6,518,400   | 0            | 质押      | 5,332,400   |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                      |             |                       |             |              |         |             |
| 股东名称                                   | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类                  |             |              |         |             |
|  |             | 股份种类                  | 数量          |              |         |             |
| 孟宪民                                    | 36,318,242  | 人民币普通股                | 36,318,242  |              |         |             |

|                              |           |        |           |
|------------------------------|-----------|--------|-----------|
| 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 | 9,915,808 | 人民币普通股 | 9,915,808 |
| 孙健                           | 6,518,400 | 人民币普通股 | 6,518,400 |
| 裴军                           | 4,667,703 | 人民币普通股 | 4,667,703 |
| 华润深国投信托有限公司—慧睿盛世景集合资金信托计划    | 2,304,639 | 人民币普通股 | 2,304,639 |
| 中国建设银行—宝康消费品证券投资基金           | 2,237,583 | 人民币普通股 | 2,237,583 |
| 中国建设银行股份有限公司—华宝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 |
| 齐舰                           | 2,120,310 | 人民币普通股 | 2,120,310 |
| 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 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明             | 无         |        |           |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）           | 无         |        |           |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称              | 期初限售股数     | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因   | 拟解除限售日期        |
|-------------------|------------|----------|----------|------------|--------|----------------|
| 孟宪民               | 70,579,342 | 0        | 0        | 70,579,342 | 高管锁定股  | 每年解除 25%       |
| 裴军                | 14,003,107 | 0        | 0        | 14,003,107 | 高管锁定股  | 每年解除 25%       |
| 陈伟                | 2,211,759  | 0        | 0        | 2,211,759  | 高管锁定股  | 每年解除 25%       |
| 段赵东               | 2,012,560  | 0        | 670,855  | 2,683,415  | 高管锁定股  | 2018 年 8 月 1 日 |
| 许泽民               | 421,875    | 0        | 0        | 421,875    | 高管锁定股  | 每年解除 25%       |
| 孟宪民               | 38,375,382 | 0        | 0        | 38,375,382 | 首发后限售股 | 2019 年 12 月    |
| 王冰                | 36,278,366 | 0        | 0        | 36,278,366 | 首发后限售股 | 2019 年 12 月    |
| 厦门荣信博投资合伙企业（有限合伙） | 16,776,123 | 0        | 0        | 5,032,836  | 首发后限售股 | 2019 年 12 月    |
| 沈文                | 5,032,836  | 0        | 0        | 5,032,836  | 首发后限售股 | 2019 年 12 月    |

|  |             |   |         |             |         |   |
|--|-------------|---|---------|-------------|---------|---|
| 上海允程资产管理<br>有限公司-允程鸣人<br>一号私募证券投资<br>基金                                      | 4,194,030   | 0 | 0       | 4,194,030   | 首发后限售股  | 2019 年 12 月   |
| 北京济安金信科技有<br>限公司   | 4,194,030   | 0 | 0       | 3,355,224   | 首发后限售股  | 2019 年 12 月   |
| 温剑锋  | 3,355,224   | 0 | 0       | 3,355,224   | 首发后限售股  | 2019 年 12 月   |
| 崔雪文  | 838,806     | 0 | 0       | 838,806     | 首发后限售股  | 2019 年 12 月   |
| 招商银行股份有限公司一<br>九泰久利灵活配置混<br>合型证券投资基金   | 17,826,086  | 0 | 0       | 17,826,086  | 首发后限售股  | 2018 年 4 月 24 日   |
| 沈阳政利投资有限公<br>司   | 14,255,167  | 0 | 0       | 14,112,615  | 首发后限售股  | 2018 年 4 月 24 日   |
| 宁波梅山保税港区东<br>岙投资合伙企业（有<br>限合伙）   | 14,112,615  | 0 | 0       | 14,112,615  | 首发后限售股  | 2018 年 4 月 24 日   |
| 金鹰基金一工商银行<br>一万向信托一万向信<br>托一星辰 50 号事务<br>管理类单一资金信托                           | 12,323,595  | 0 | 0       | 12,323,595  | 首发后限售股  | 2018 年 4 月 24 日   |
| 中国工商银行股份有<br>限公司一财通多策略<br>福瑞定期开放混合型<br>发起式证券投资基金<br>等 18 名财通基金管<br>理有限公司名下股东 | 12,045,616  | 0 | 0       | 12,045,616  | 首发后限售股  | 2018 年 4 月 24 日   |
| 潘超、傅葳、李小波<br>等共计 38 名限制性<br>股票股权激励对象   | 16,120,000  | 0 | 0       | 16,120,000  | 股权激励限售股 | 分三期解除限售，<br>首期解除限售为<br>自授予股份上市<br>之日起 24 个月后<br>的首个交易日起<br>至授予股份上市<br>之日起 36 个月<br>内的最后一个交<br>易日当日止 |
| 合计   | 284,956,519 | 0 | 670,855 | 272,902,729 | --      | --  |



### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 资产负债表项目 | 期末余额           | 期初余额           | 变动幅度     | 主要变动原因                                |
|---------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------|
| 应收账款    | 230,111,207.98 | 111,126,228.12 | 107.07%  | 主要系本报告期末非同一控制下合并安徽赛达后增加了较大的应收账款。      |
| 其他应收款   | 61,406,810.18  | 98,384,157.75  | -37.58%  | 主要是因为本期收回上期股权转让款。                     |
| 存货      | 200,086,663.33 | 137,198,861.46 | 45.84%   | 主要系本报告期末非同一控制下合并安徽赛达及本期随着业务增加存货的自然增长。 |
| 其他流动资产  | 4,449,404.95   | 7,217,939.25   | -38.36%  | 主要是因为本报告期末待抵扣增值税减少。                   |
| 商誉      | 462,195,882.22 | 35,317,662.58  | 1208.68% | 本报告期非同一控制下企业合并安徽赛达产生较大商誉。             |
| 长期待摊费用  | 56,843,003.46  | 40,248,073.25  | 41.23%   | 主要系本报告期末非同一控制下合并安徽赛达增加的长期待摊费用。        |
| 其他非流动资产 | 30,000,000.00  |                | 100%     | 主要系本期支付了对中科北影(北京)科技传媒有限公司的增资预付款。      |
| 短期借款    | 60,000,000.00  | 30,000,000.00  | 100.00%  | 主要是因为公司本期根据用款计划增加了短期借款。               |
| 其他应付款   | 85,425,656.51  | 6,261,299.13   | 1264.34% | 主要是因为增加了公司待支付给周杰收购安徽赛达的股权转让款。         |
| 递延收益    | 23,333.20      | 58,333.21      | -60.00%  | 主要系本期根据收入确认的原则结转了递延收益。                |

| 利润表项目 | 本期数            | 上年同期数         | 变动幅度    | 主要变动原因   |
|-------|----------------|---------------|---------|--|
| 营业收入  | 154,278,355.72 | 78,413,934.87 | 96.75%  | 主要是因为：1、公司子公司东方梦幻业务规模持续增长；2、本报告期公司传统零售业务转型调整，移动信息终端销售与服务相关的零售与批发业务发生结构性转变（零售收入持续下降、批发收入增长较大），导致收入有所增加。 |
| 营业成本  | 102,922,609.77 | 44,804,091.97 | 129.72% | 主要是因为本报告期随着收入的增长，成本也随之增加。  |
| 税金及附加 | 448,365.05     | 799,572.17    | -43.92% | 主要是因为本报告期主营业务成本增长及上期待抵扣进项税本年抵扣导致支付的税金及附加减少。  |
| 销售费用  | 11,804,628.36  | 20,697,919.88 | -42.97% | 主要是本报告期传统面向个人的移动信息销售与服务业务继续收缩引起销售费用减少。   |

|        |                |              |             |                                |
|--------|----------------|--------------|-------------|--------------------------------|
| 财务费用   | -2,665,726.80  | -361,375.44  | -637.66%    | 主要是本报告期货币资金较多引起利息收入增加所致。       |
| 资产减值损失 | -417,476.14    | 245,752.13   | -269.88%    | 主要是因为本报告期收回以前年度款项, 转回资产减值损失所致。 |
| 投资收益   | 129,943,832.92 | -9,036.00    | 1438168.09% | 主要是本报告期非同一控制下合并安徽赛达产生较大投资收益。   |
| 资产处置收益 | -2,432.20      | -18,599.64   | 86.92%      | 主要是因为上年同期流动资产处置损失较本期大。         |
| 营业外支出  | 2,379.23       | 205,756.89   | -98.84%     | 本年度基本未发生营业外支出事项。               |
| 所得税费用  | 5,108,941.17   | 1,172,302.89 | 335.80%     | 本报告期利润总额比上年同期增加所致。             |

| 现金流量表项目                 | 本期数             | 上年同期数          | 变动幅度      | 主要变动原因  |
|-------------------------|-----------------|----------------|-----------|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金          | 135,382,322.46  | 86,202,417.26  | 57.05%    | 主要是因为本报告期销售收入较上年同期增大, 相应销售收款较上年同期增加。                                      |
| 收到的税费返还                 | 45,949.96       | 641,196.54     | -92.83%   | 主要是因为上年同期软件退税较多所致。  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金          | 166,963,063.22  | 64,690,081.65  | 158.10%   | 购买商品、接受劳务支付的现金。   |
| 支付其他与经营活动有关的现金          | 43,002,136.88   | 87,532,836.14  | -50.87%   | 主要系本期传统业务移动信息终端销售与服务中移动代理业务规模下降导致。  |
| 收回投资收到的现金               | 345,000,000.00  | 32,000,000.00  | 978.13%   | 本报告期收回的理财本金较上期增加所致。   |
| 取得投资收益收到的现金             | 2,999,576.49    | 125,945.21     | 2281.65%  | 本报告期收到的理财收益较上期增加所致。   |
| 本报告期收回的理财本金较上期增加所致。     | 1,660.00        | 130.57         | 1171.35%  | 本报告比上年同期处置固定资产收到的现金增加。  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,722,680.11    | 6,686,533.31   | -59.28%   | 本报告期比上年同期购置长期资产减少。  |
| 投资支付的现金                 | 475,673,547.00  | 32,000,000.00  | 1386.48%  | 主要是因为本报告期支付的购买理财产品支出大幅增加、投资支付了新西兰紫水鸟影像公司股权转让款、支付了对中科北影(北京)科技传媒有限公司的增资预付款。 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 165,740,824.62  | -              | 100%      | 主要是本报告期支付部分收购安徽赛达剩余股权转让款。   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -296,135,815.24 | -6,560,457.53  | -4413.95% | 主要是本期理财支出及收购安徽赛达付现导致。   |
| 吸收投资收到的现金               | -               | 976,619,998.37 | -100.00%  | 主要是因为上年同期重大资产重组募集资金到位。  |

|                           |               |                |         |                         |
|---------------------------|---------------|----------------|---------|-------------------------|
| 取得借款收到的<br>现金             | 60,000,000.00 | 30,000,000.00  | 100.00% | 主要是因为根据公司资金计划,续借短期借款增加。 |
| 分配股利、利润或<br>偿付利息支付的<br>现金 | 478,572.50    | 365,400.00     | 30.97%  | 主要是因为借款较上年同期增加导致利息支出增加。 |
| 筹资活动产生的<br>现金流量净额         | 29,521,427.50 | 956,184,035.29 | -96.91% | 主要是因为上年同期重大资产重组募集资金到位。  |

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内,公司实现营业总收入(含利息收入)15,872.00万元,较去年同期上升102.41%;实现归属于上市公司股东的净利润14,995.58万元,比上年同期增长2,012.17%。

报告期,驱动业务收入变化的主要因素为:

1、公司全资子公司东方梦幻文化产业投资有限公司已经成为公司收入及利润的稳定增长点,其整体业务规模和盈利能力提升较快。

2、报告期内公司完成了收购安徽省赛达科技有限责任公司剩余股权,当期实现了非同一控制下的企业合并。安徽赛达自身业绩提升,对公司整体经营性净利润提升做出贡献;同时,根据《企业会计准则》有关企业合并、合并报表及公允价值计量的相关规定,公司持有的安徽赛达原有股权按照公允价值重新计量,由此产生了较大的投资收益。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

2017年12月26日,公司披露了《关于签署重大合同的公告》,公司全资子公司东方梦幻文化产业投资有限公司与澳投(横琴)健康旅游有限公司、粤澳中医药科技产业园开发有限公司以及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”)地点在广东省珠海市横琴新区,本项目总造价为包干价(含税),不超出人民币4.5亿元,东方梦幻为本项目提供创意设计、内容效果方面的服务所涉及合同金额(含策划、创意设计、视觉效果设计、专用体验设备、道具、以及建筑概念设计等与创意和效果达成相关的内容)不超过人民币2亿元。

报告期内,公司如期完成了建筑概念设计和创意策划方案的工作并通过甲方的评审,正在沟通协调各合作方进行创意剧本、建筑深化设计与展陈设计并整理翻译文档资料等工作。

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

| 项目                       | 本报告期           | 上年同期          | 同比增减    |
|--------------------------|----------------|---------------|---------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）          | 100,533,150.07 | 21,144,602.15 | 375.46% |
| 前五名供应商合计采购金额占本期采购总额比例（%） | 60.21%         | 32.69%        | 27.52%  |

公司前五名供应商合计采购金额较上年同期增加较多，主要是因为本期传统业务移动信息终端销售与服务相关的零售与批发业务发生结构性转变（零售收入持续下降、批发收入增长较大），本期增加主要是因为批发业务采购增加所致。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

| 项目                      | 本报告期          | 上年同期          | 同比增减   |
|-------------------------|---------------|---------------|--------|
| 前五名客户合计销售金额（元）          | 57,892,037.51 | 30,452,273.44 | 90.11% |
| 前五名客户合计销售金额占本期销售总额比例（%） | 37.52%        | 38.84%        | -1.32% |

公司前五名客户随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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

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

适用  不适用

具体内容详见“第二节 公司基本情况”中重大风险提示。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

报告期内，公司已披露的重要事项请详见下表。

| 重要事项概述  | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引   |
|---|------------------|--|
| 2017 年 11 月 22 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》以及《关 | 2018 年 03 月 07 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |

|  |                  |  |
|--|------------------|--|
| <p>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》，公司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）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）33.3% 股份。交易对价为 1,500 万新西兰元。上述交易已经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。截止报告期内，本次交易已完成政府部门的审批备案手续，并已支付完毕 1,500 万新西兰股权转让款。各方已按照《收购协议》完成合伙份额及股权转让交割手续。</p>  |                  |  |
| <p>2018 年 3 月 2 日，公司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》、《关于变更部分募集资金投资项目用途并使用募集资金支付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。为提高募集资金使用效率和募集资金效益，公司拟将募集资金投资项目“版权影视制作项目”的 24,850 万元用于支付收购安徽赛达 49% 股权，交易完成后，公司将持有安徽赛达 100% 股权。上述交易已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。截止报告期内，公司已受让安徽赛达剩余 49% 股权，安徽赛达完成了工商变更登记备案手续，并拿到了安徽省马鞍山市工商行政管理局下发的《营业执照》，安徽赛达将纳入公司合并财务报表范围，成为公司全资子公司，根据安徽赛达 2018 年 3 月 16 日召开的董事会决议，安徽赛达董事长由周杰变更为傅威（我公司副总经理），总经理仍由周杰担任。</p> | 2018 年 03 月 22 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

|                 |        |             |           |
|-----------------|--------|-------------|-----------|
| 募集资金总额          | 97,768 | 本季度投入募集资金总额 | 24,999.92 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 24,850 |             |           |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 51,850 | 已累计投入募集资金总额 | 49,213.84 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 53.03% |             |           |

| 承诺投资项目和超募资金投向  | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额  | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|--|----------------|------------|------------|-----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目   |                |            |            |           |               |                      |               |           |               |          |               |
| 版权影视作品制作项目   | 是              | 45,000     | 13,150     | 141.3     | 1,155.77      | 8.79%                | 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     | 753.46    | 4,304.39      | 28.70%               | 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        | 96.27%               |               |           |               | 不适用      | 否             |
| VR 影视宣发平台项目  | 否              |            | 4,000      | 15.98     | 283.99        | 7.10%                | 2019年12月31日   |           |               | 不适用      | 否             |
| 合家欢互动娱乐平台项目  | 否              |            | 3,000      | 43.96     | 409.84        | 13.66%               | 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           | 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     | 81.5      | 1,790.13      | 17.90%               | 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, 以及购买先锋资本普通合伙持有的紫水鸟普通合伙”33.3%股份 | 否              |            | 7,000      | 6,963.72  | 6,963.72      | 100.00%              | 2018年03月31日   |           |               | 不适用      | 否             |
| 支付购买安徽省赛达科技有限责任公司 49%股权  | 否              |            | 24,850     | 17,000    | 17,000        | 100.00%              | 2018年03月31日   |           |               | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计   | --             | 97,768     | 97,768     | 24,999.92 | 49,213.84     | --                   | --            | 0         | 0             | --       | --            |
| 超募资金投向   |                |            |            |           |               |                      |               |           |               |          |               |
| 不适用  |                |            |            |           |               |                      |               |           |               |          |               |
| 合计   | --             | 97,768     | 97,768     | 24,999.92 | 49,213.84     | --                   | --            | 0         | 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> <p>4、2018 年 3 月 2 日，为提高募集资金使用效率和募集资金效益，根据公司现有募投项目实际情况，公司拟将原计划用于募集资金投资项目“版权影视制作项目”的 38,000 万元中的 24,850 万元资金用途进行变更，变更的 24,850 万元募集资金用于支付收购安徽赛达 49% 股权。本次变更已经公司第六届董事会第十二次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过。该变更公告已于 2018 年 3 月 3 日披露于巨潮资讯网，公告编号 2018-017。</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          | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。</p>  |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 不适用   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 适用<br>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。  |

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：恒信东方文化股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 928,336,669.62   | 1,241,160,676.40 |
| 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                   |                  |                  |
| 应收账款                   | 230,111,207.98   | 111,126,228.12   |
| 预付款项                   | 63,606,162.68    | 49,277,742.49    |
| 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                  | 61,406,810.18    | 98,384,157.75    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 200,086,663.33   | 137,198,861.46   |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 4,449,404.95     | 7,217,939.25     |
| 流动资产合计                 | 1,487,996,918.74 | 1,644,365,605.47 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                | 160,831,693.09   | 159,430,065.71   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产               | 116,637,937.57   | 109,496,620.28   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 222,384,957.11   | 287,433,480.45   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 37,156,012.24    | 35,523,565.18    |
| 在建工程                   | 483,491.86       |                  |
| 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                   | 36,745,420.83    | 39,574,635.88    |
| 开发支出                   | 9,587,775.76     | 7,391,454.14     |
| 商誉                     | 462,195,882.22   | 35,317,662.58    |
| 长期待摊费用                 | 56,843,003.46    | 40,248,073.25    |
| 递延所得税资产                | 3,445,706.39     | 2,894,473.39     |
| 其他非流动资产                | 30,000,000.00    |                  |
| 非流动资产合计                | 1,136,311,880.53 | 717,310,030.86   |
| 资产总计                   | 2,624,308,799.27 | 2,361,675,636.33 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 60,000,000.00    | 30,000,000.00    |
| 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                   | 34,136,564.14    | 33,620,025.88    |
| 预收款项                   | 5,722,351.03     | 5,359,207.42     |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 5,538,182.40     | 5,851,463.66     |
| 应交税费                   | 19,452,959.72    | 16,010,356.15    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息        |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 85,425,656.51    | 6,261,299.13     |
| 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      | 210,275,713.80   | 97,102,352.24    |
| 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        | 23,333.20        | 58,333.21        |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 23,333.20        | 58,333.21        |
| 负债合计        | 210,299,047.00   | 97,160,685.45    |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 530,727,876.00   | 530,727,876.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,520,167,361.18 | 1,520,408,008.11 |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积          | 13,752,993.99    | 13,752,993.99    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 341,280,800.15   | 191,324,980.36   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,405,929,031.32 | 2,256,213,858.46 |
| 少数股东权益        | 8,080,720.95     | 8,301,092.42     |
| 所有者权益合计       | 2,414,009,752.27 | 2,264,514,950.88 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,624,308,799.27 | 2,361,675,636.33 |

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                   | 244,623,776.26   | 325,972,731.31   |
| 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                   | 48,948,360.46    | 51,780,724.16    |
| 预付款项                   | 31,899,211.34    | 21,392,257.05    |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 616,315,085.34   | 884,212,123.13   |
| 存货                     | 16,852,158.87    | 11,063,841.76    |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 897,143.18       | 1,328,716.57     |
| 流动资产合计                 | 959,535,735.45   | 1,295,750,393.98 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 129,054,706.41   | 122,018,359.41   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 1,228,909,306.13 | 835,281,777.59   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 8,174,665.15     | 9,011,454.82     |
| 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                   | 15,200,773.28    | 16,638,368.88    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 83,573.47        | 72,401.51        |
| 递延所得税资产                |                  |                  |
| 其他非流动资产                | 30,000,000.00    |                  |
| 非流动资产合计                | 1,411,423,024.44 | 983,022,362.21   |
| 资产总计                   | 2,370,958,759.89 | 2,278,772,756.19 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 60,000,000.00    | 30,000,000.00    |
| 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                   | 3,407,614.85     | 15,945,260.63    |
| 预收款项                   | 485,188.53       | 295,982.60       |
| 应付职工薪酬                 | 264,618.55       | 294,627.96       |
| 应交税费                   | 55,656.93        | 66,985.61        |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 132,330,267.03   | 66,572,182.89    |
| 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                 | 196,543,345.89   | 113,175,039.69   |
| 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       |                  |                  |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    |                  |                  |
| 负债合计       | 196,543,345.89   | 113,175,039.69   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 530,727,876.00   | 530,727,876.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 1,590,279,374.16 | 1,590,294,581.71 |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 13,752,993.99    | 13,752,993.99    |
| 未分配利润      | 39,655,169.85    | 30,822,264.80    |
| 所有者权益合计    | 2,174,415,414.00 | 2,165,597,716.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,370,958,759.89 | 2,278,772,756.19 |

### 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  | 158,720,042.31 | 78,413,934.87 |
| 其中：营业收入  | 154,278,355.72 | 78,413,934.87 |
| 利息收入     | 4,441,686.59   |               |
| 已赚保费     |                |               |
| 手续费及佣金收入 |                |               |
| 二、营业总成本  | 134,052,483.89 | 87,986,138.90 |

|                        |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|
| 其中：营业成本                | 102,922,609.77 | 44,804,091.97 |
| 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                  | 448,365.05     | 799,572.17    |
| 销售费用                   | 11,804,628.36  | 20,697,919.88 |
| 管理费用                   | 21,960,083.65  | 21,800,178.19 |
| 财务费用                   | -2,665,726.80  | -361,375.44   |
| 资产减值损失                 | -417,476.14    | 245,752.13    |
| 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）        | 129,943,832.92 | -9,036.00     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 12,648,423.81  |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -2,432.20      | -18,599.64    |
| 其他收益                   |                |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 154,608,959.14 | -9,599,839.67 |
| 加：营业外收入                | 12,370.18      | 1,525,961.58  |
| 减：营业外支出                | 2,379.23       | 205,756.89    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 154,618,950.09 | -8,279,634.98 |
| 减：所得税费用                | 5,108,941.17   | 1,172,302.89  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 149,510,008.92 | -9,451,937.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 149,510,008.92 | -9,451,937.87 |
| （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          | 149,955,819.78 | -7,842,199.25 |
| 少数股东损益                 | -445,810.86    | -1,609,738.62 |
| 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                           | 149,510,008.92 | -9,451,937.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 149,955,819.78 | -7,842,199.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -445,810.86    | -1,609,738.62 |
| 八、每股收益：                            |                |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.2825         | -0.0177       |
| （二）稀释每股收益                          | 0.2825         | -0.0177       |

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                            | 70,809,271.91 | 46,160,700.58 |
| 减：营业成本                            | 67,912,136.47 | 34,107,092.46 |
| 税金及附加                             | 94,744.97     | 589,362.85    |
| 销售费用                              | 1,131,403.83  | 5,295,197.58  |
| 管理费用                              | 6,144,157.59  | 5,130,296.30  |
| 财务费用                              | 111,970.79    | 383,889.98    |
| 资产减值损失                            | -428,908.87   | 123,665.23    |
| 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）                   | 12,990,308.32 | 383,033.34    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                | 12,990,308.32 |               |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）                 | 608.83        | -185.05       |
| 其他收益                              |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                 | 8,834,684.28  | 914,044.47    |
| 加：营业外收入                           |               | 1,200,000.00  |
| 减：营业外支出                           | 1,779.23      |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               | 8,832,905.05  | 2,114,044.47  |
| 减：所得税费用                           |               |               |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                 | 8,832,905.05  | 2,114,044.47  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）            | 8,832,905.05  | 2,114,044.47  |
| （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                           | 8,832,905.05 | 2,114,044.47 |
| 七、每股收益：                            |              |              |
| （一）基本每股收益                          | 0.0166       | 0.0048       |
| （二）稀释每股收益                          | 0.0166       | 0.0048       |

## 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               | 135,382,322.46 | 86,202,417.26 |
| 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               | 4,646,116.13   |               |
| 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                      | 45,949.96      | 641,196.54    |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 64,900,412.07  | 53,135,621.16  |
| 经营活动现金流入小计                | 204,974,800.62 | 139,979,234.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 166,963,063.22 | 64,690,081.65  |
| 客户贷款及垫款净增加额               | 1,353,792.51   |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                |                |
| 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           | 29,183,242.28  | 25,311,194.40  |
| 支付的各项税费                   | 10,682,184.76  | 9,251,539.48   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 43,002,136.88  | 87,532,836.14  |
| 经营活动现金流出小计                | 251,184,419.65 | 186,785,651.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -46,209,619.03 | -46,806,416.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 345,000,000.00 | 32,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,999,576.49   | 125,945.21     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,660.00       | 130.57         |
| 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                | 348,001,236.49 | 32,126,075.78  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,722,680.11   | 6,686,533.31   |
| 投资支付的现金                   | 475,673,547.00 | 32,000,000.00  |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 165,740,824.62 |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 644,137,051.73 | 38,686,533.31  |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额       | -296,135,815.24  | -6,560,457.53    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金           |                  | 976,619,998.37   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金           | 60,000,000.00    | 30,000,000.00    |
| 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          | 60,000,000.00    | 1,006,619,998.37 |
| 偿还债务支付的现金           | 30,000,000.00    | 50,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 478,572.50       | 365,400.00       |
| 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      |                  | 70,563.08        |
| 筹资活动现金流出小计          | 30,478,572.50    | 50,435,963.08    |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 29,521,427.50    | 956,184,035.29   |
| 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      | -312,824,006.77  | 902,817,161.05   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,211,160,676.40 | 292,258,117.44   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 898,336,669.63   | 1,195,075,278.49 |

## 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 | 84,520,505.24  | 41,999,589.23  |
| 收到的税费返还        |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 265,035,618.11 | 69,327,506.98  |
| 经营活动现金流入小计     | 349,556,123.35 | 111,327,096.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,926,872.09 | 30,440,773.46  |
| 支付给职工以及为职工支付的  | 4,540,939.76   | 7,594,658.21   |

|                           |                 |                  |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 现金                        |                 |                  |
| 支付的各项税费                   | 111,030.82      | 9,772,660.99     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 84,283,836.78   | 87,808,092.66    |
| 经营活动现金流出小计                | 196,862,679.45  | 135,616,185.32   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 152,693,443.90  | -24,289,089.11   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 30,000,000.00   | 20,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 154,520.55      | 46,027.40        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,600.00        |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 30,156,120.55   | 20,046,027.40    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 46,400.00       |                  |
| 投资支付的现金                   | 293,673,547.00  | 20,000,000.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 293,719,947.00  | 20,000,000.00    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -263,563,826.45 | 46,027.40        |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                 | 976,619,998.37   |
| 取得借款收到的现金                 | 60,000,000.00   | 30,000,000.00    |
| 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                | 60,000,000.00   | 1,006,619,998.37 |
| 偿还债务支付的现金                 | 30,000,000.00   | 50,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 478,572.50      | 365,400.00       |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                 | 70,563.08        |

|                    |                |                  |
|--------------------|----------------|------------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 30,478,572.50  | 50,435,963.08    |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 29,521,427.50  | 956,184,035.29   |
| 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     | -81,348,955.05 | 931,940,973.58   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 325,972,731.31 | 70,841,169.43    |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 244,623,776.26 | 1,002,782,143.01 |

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。