



# 恒信东方文化股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

2019-094

2019 年 10 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王林海及会计机构负责人(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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,180,723,310.87	3,227,449,153.95	-1.45%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,657,994,302.47	2,420,078,472.79	9.83%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	114,880,896.60	-33.93%	398,417,779.98	-17.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,190,713.64	189.59%	107,587,449.28	-47.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,525,182.75	-147.04%	10,320,589.06	-90.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-58,324,258.97	32.55%
基本每股收益（元/股）	0.101	188.57%	0.2040	-47.48%
稀释每股收益（元/股）	0.101	188.57%	0.2040	-47.48%
加权平均净资产收益率	2.03%	1.28%	4.13%	-4.63%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-8,386.56	
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）	3,230,101.70	主要是收到北京东城区文化发展促进中心发放的《太空学院》专项资金补助及广州市时尚创意（含动漫）产业发展专项资金补助
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-2,577,617.61	主要是离职补偿金及重组损失
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融	101,066,728.77	交易性金融资产的公允价值变动损益。

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,482.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,028,354.65	主要是处置子公司产生的损失
减：所得税影响额	423,536.43	
少数股东权益影响额（税后）	-965,442.05	
合计	97,266,860.22	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,747		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	27.45%	145,272,966	108,954,724	质押	97,660,000
王冰	境内自然人	6.86%	36,278,366	36,278,366	质押	16,150,000
裴军	境内自然人	3.31%	17,494,310	14,003,107	质押	6,060,000
厦门荣信博投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.17%	16,776,123	16,776,123	质押	12,070,200
沈阳政利投资有限公司	国有法人	2.69%	14,255,067	0		
宁波梅山保税港区东豈投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.67%	14,112,615	0		
金鹰基金一工	其他	2.33%	12,323,595	0		

商银行一万向 信托一万向信 托一星辰 50 号 事务管理类单 一资金信托						
周杰	境内自然人	1.99%	10,525,030	0		
孙健	境内自然人	1.24%	6,540,050	0	质押	1,999,999
沈文	境内自然人	0.95%	5,032,836	5,032,836	质押	5,030,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		股份种类	数量	
孟宪民	36,318,242	人民币普通股			36,318,242	
沈阳政利投资有限公司	14,255,067	人民币普通股			14,255,067	
宁波梅山保税港区东豈投资合 伙企业（有限合伙）	14,112,615	人民币普通股			14,112,615	
金鹰基金－工商银行一万向信 托一万向信托一星辰 50 号事 务管理类单一资金信托	12,323,595	人民币普通股			12,323,595	
周杰	10,525,030	人民币普通股			10,525,030	
孙健	6,540,050	人民币普通股			6,540,050	
裴军	3,491,203	人民币普通股			3,491,203	
张宝珠	2,773,700	人民币普通股			2,773,700	
王暨钟	2,532,500	人民币普通股			2,532,500	
齐舰	2,098,310	人民币普通股			2,098,310	
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 名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	<p>公司股东周杰通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 10,525,030 股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，合计持有公司股份 10,525,030 股。公司股东张宝珠通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,773,700 股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，合计持有公司股份 2,773,700 股。公司股东王暨钟通过华鑫证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 607,100 股，通过普通证券账户持有公司股份 1,925,400 股，合计持有公司股份 2,532,500 股。</p>					

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

☐ 是 ☒ 否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

## 3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
孟宪民	70,579,342			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%
许泽民	421,875			421,875	高管锁定股	每年解除 25%
陈伟	2,211,759			2,211,759	高管锁定股	每年解除 25%
段赵东	2,012,561			2,012,561	高管锁定股	每年解除 25%
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一允程鸣人一 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
潘超、傅藏、 李小波等共计 33 名限制性股 票股权激励对 象	15,050,000	500,000		14,550,000	股权激励限售 股	分三期解除限售，首个解除限售期为自授予股份上市之日起 24 个月后的首个交易日起至授予股份上市之日起 36 个月内的最后一个交易日当

						日止
合计	213,323,441	500,000	0	212,823,441	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目重大变动情况及原因

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
货币资金	497,990,517.46	1,127,343,571.94	-55.83%	货币资金较期初减少55.83%主要是因为报告期内，公司偿还了部分银行贷款且投资支付现金较多。
交易性金融资产	282,357,875.77	-	100.00%	交易性金融资产较期初增加100%，主要是因为首次执行新金融工具准则，上期末在可供出售金融资产列报的项目本期根据新金融工具准则在交易性金融资产列报。
存货	412,740,616.27	294,512,280.12	40.14%	存货较期初增加40.14%，主要系本报告期非同一控制下合并湖北工程公司增加了部分存货，安徽赛达本期新增加的智慧家庭项目增加了部分存款、东方梦幻、花开影视、东方儿童未完工动画片、未完工影视项目处于制作中，金额持续增加。
其他流动资产	15,306,174.58	9,763,419.16	56.77%	其他流动资产较期初增加56.77%，主要是因为本期进项留抵税额增加所致。
可供出售金融资产	-	210,432,967.28	-100.00%	可供出售金融资产较期初减少100%，主要是因为首次执行新金融工具准则，上期末在可供出售金融资产列报的项目本期根据新金融工具准则在其他权益工具投资列报。
无形资产	79,481,441.32	54,801,907.54	45.03%	无形资产较期初增加45.03%，主要是因为本期自行研发无形资产已达到预计用途转入无形资产。
开发支出	24,844,691.60	4,435,630.39	460.12%	开发支出较期初增加460.12%，主要是因为报告期内，公司增加了研发投入，由于尚未结项，导致期末开发支出较上期末增加较大。
短期借款	314,847,000.00	656,950,000.00	-52.07%	短期借款较期初减少52.07%，主要是本期归还了期初短期借款所致。
应付账款	123,610,438.71	54,152,922.58	128.26%	应付账款较期初增加128.26%，主要是因为公司本期合家欢项目和智慧家庭项目采购增加较大所致。
预收款项	28,201,862.41	15,033,762.43	87.59%	预收账款较期初增加87.59%，主要是因为珠海场馆项目，本期预收金额增加所致。
应付职工薪酬	7,006,474.34	12,313,881.35	-43.10%	应付职工薪酬较期初减少43.10%，主要是因为



				上年末计提的年终奖所致。
应交税费	13,732,446.14	32,541,472.99	-57.80%	应交税费较期初减少57.80%，主要是因为报告期内，缴纳了上期末预提的企业所得税，且本报告期进项税额增加导致应交税费减少。
库存股	21,040,477.90	-	100.00%	库存股较期初增加100%，主要是因为本报告期回购股份所致。
其他综合收益	1,201,315.47	-437,335.65	374.69%	其他综合收益较期初增加374.69%，主要是因为报告期内，外币报表折算差额增加所致。

## 2、利润表项目重大变动情况及原因

利润表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	同比增减	变动原因
研发费用	22,609,724.34	7,820,266.62	189.12%	主要是因为报告期内，公司增加研发投入，研发人员数量较去年同期有所增加，导致研发费用增加。
财务费用	12,642,327.81	-6,015,395.67	310.17%	主要是因为报告期内，贷款利息费用较上年同期增加及利息收入较上年同期减少所致。
其他收益	7,776,437.10	2,687,927.43	189.31%	主要是因为报告期内公司享受增值税进项税额加计10%抵扣税收优惠，以及子公司安徽赛达取得与日常经营相关的政府补助也较上期有所增长所致。
投资收益	-10,988,861.92	130,115,669.70	-108.45%	主要是因为上年同期确认了安徽赛达的投资收益以及由于非同一控制下合并安徽赛达导致原股权公允价值增加确认的投资收益较大所致，而本期主要为联营企业投资损益。
公允价值变动收益	101,066,728.77	-	100.00%	主要是因为根据施行的《新金融工具准则》，本报告期公允价值变动形成的变动损益。
资产减值损失	-902,279.22	-183,954.41	390.49%	主要是本报告期计提的资产减值损失较上年同期有所增加。
资产处置收益	-23,719.05	-200,910.99	-88.19%	主要是因为报告期内，资产处置利得较上年同期增加所致。
营业外支出	166,011.66	451,923.59	-63.27%	主要是因为上期违约金支出较多所致。
所得税费用	14,009,487.75	4,099,457.71	-241.74%	主要是因为上年同期东方梦幻、花开影视、恒信东方儿童(广州)文化产业发展有限公司三家公司2017年通过认定为动漫企业，根据动漫企业税收优惠政策，三家公司2017年可享受免交企业所得税税收优惠，2017年已经预提的企业所得税上年同期予以冲回所致。

## 3、现金流量表项目重大变动情况及原因

现金流量表项目	2019年1月-9月	2018年1月-9月	同比增减	变动原因
收取利息、手续费及佣金的现金	9,796,595.00	16,729,375.65	-41.44%	主要是本报告期收到的利息较上期减少所致。
收到的税费返还	5,771,085.37	8,671,816.75	-33.45%	主要是上年同期收到的税收返还较多所致。
购买商品、接受劳务支	240,602,625.28	402,361,312.06	-40.20%	主要是因为本报告期收入较上年同期减少，相应

付的现金				的采购支付也较上期减少。
收到的其他与经营活动有关的现金	112,402,084.12	184,740,228.19	-39.16%	主要是本期的实时划扣款减少。
支付的各项税费	44,670,882.61	34,091,224.07	31.03%	主要由于本报告期实际交纳税费增加所致。
收回投资收到的现金	100,520,643.25	709,280,000.00	-85.83%	主要是上年同期收回理财本金较多所致。
取得投资收益收到的现金	409,675.00	6,425,809.52	-93.62%	主要是上年同期收到的理财利息收入较多所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,940.12	57,552.73	44.11%	主要是本报告期处置固定资产收回的现金较上期增加所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,612,274.85	535,670.87	761.03%	主要是本报告期处置武汉主题乐园公司收到的现金净额较上年同期处置子公司收到的现金净额较多所致。
收到其他与投资活动有关的现金	6,883,625.38	695,520.13	889.71%	主要是本期收到天津十月打来的合拍金庸三部曲的投资款及本期新增合并范围内子公司合并日的货币资金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,716,558.63	76,014,270.71	66.70%	主要是本报告期投资合拍动画片支付现金较上年同期增加所致。
投资支付的现金	100,460,089.01	959,057,288.57	-89.53%	主要是上期同期投资理财产品较多所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,139,014.91	244,248,524.62	-95.85%	主要是上年同期非同一控制下收购安徽赛达剩余股权支付的现金。
支付其他与投资活动有关的现金	31,899.94	3,193,380.76	-99.00%	主要是上年同期处置孙公司东方梦幻（成都）文化艺术发展有限公司部分股权，此公司不再纳入合并，处置日报表上的货币资金较多所致。
取得借款收到的现金	287,771,833.05	179,450,000.00	60.36%	主要是因为根据公司资金计划，续借短期借款较上年同期增加。
收到其他与筹资活动有关的现金	410,000,000.00	-	100%	主要是本报告期受限资金减少所致。
偿还债务支付的现金	631,880,000.00	30,000,000.00	2006.27%	主要是因为本报告期归还短期借款增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	24,311,002.94	6,756,207.54	259.83%	主要是本报告期回购股份支出。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,374,940.21	-	100%	主要是本报告期新增香港外币报表导致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2019年8月26日，公司第六届董事会第三十二次会议及第六届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案》，公司拟以非公开发行A股股票的方式，向不超过5名特定投资者发行股票，拟募集资金总额不超过100,000.00元，发行股份数量不超过105,831,575股，最终发行数量上限以中国证监会核准文件为准。具体内容详见公司于2019年8月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度非公开发行A股股票预案》。截至报告

期末，该非公开发行A股股票事项已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
部分限制性股票回购注销完成, 公司股本由 529,657,876 股变更为 529,157,876 股。	2019 年 07 月 04 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300081&amp;announcementId=1206425153&amp;announcementTime=2019-07-04">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300081&amp;announcementId=1206425153&amp;announcementTime=2019-07-04</a>

#### 股份回购的实施进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

2019年4月10日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》，确定本次回购股份的用途为全部用于后期实施股权激励计划。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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

2019年8月26日，公司第六届董事会第三十二次会议及第六届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。截至报告期末，该事项已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

#### 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 五、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

## 六、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。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：恒信东方文化股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	497,990,517.46	1,127,343,571.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	282,357,875.77	
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	302,479,037.01	258,705,901.15
应收款项融资		
预付款项	190,657,197.22	156,730,265.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,870,381.27	37,988,357.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	412,740,616.27	294,512,280.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,306,174.58	9,763,419.16

流动资产合计	1,743,401,799.58	1,885,043,795.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款	166,896,474.87	163,823,596.62
债权投资		
可供出售金融资产		210,432,967.28
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	241,277,247.44	250,625,789.02
其他权益工具投资	217,335,231.03	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	41,895,548.53	39,956,129.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	79,481,441.32	54,801,907.54
开发支出	24,844,691.60	4,435,630.39
商誉	486,083,187.48	470,305,037.74
长期待摊费用	90,088,250.10	75,994,075.05
递延所得税资产	3,419,438.92	3,030,225.40
其他非流动资产	86,000,000.00	69,000,000.00
非流动资产合计	1,437,321,511.29	1,342,405,358.91
资产总计	3,180,723,310.87	3,227,449,153.95
流动负债：		
短期借款	314,847,000.00	656,950,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	123,610,438.71	54,152,922.58
预收款项	28,201,862.41	15,033,762.43
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,006,474.34	12,313,881.35
应交税费	13,732,446.14	32,541,472.99
其他应付款	18,283,782.11	20,854,274.07
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	505,682,003.71	791,846,313.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	505,682,003.71	791,846,313.42
所有者权益：		

股本	529,157,876.00	529,657,876.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,544,212,436.83	1,533,598,647.29
减：库存股	21,040,477.90	
其他综合收益	1,201,315.47	-437,335.65
专项储备		
盈余公积	19,079,403.35	19,079,403.35
一般风险准备		
未分配利润	585,383,748.72	338,179,881.80
归属于母公司所有者权益合计	2,657,994,302.47	2,420,078,472.79
少数股东权益	17,047,004.69	15,524,367.74
所有者权益合计	2,675,041,307.16	2,435,602,840.53
负债和所有者权益总计	3,180,723,310.87	3,227,449,153.95

法定代表人：孟宪民

主管会计工作负责人：王林海

会计机构负责人：李玫

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	149,196,179.81	615,864,425.04
交易性金融资产	282,357,875.77	
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	68,450,274.00	46,601,915.45
应收款项融资		
预付款项	69,095,093.25	12,945,057.60
其他应收款	788,379,375.39	769,874,627.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货	13,894,270.91	2,973,023.10



合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	483,900.80	3,002,513.53
流动资产合计	1,371,856,969.93	1,451,261,562.52
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		133,954,706.41
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,361,192,797.02	1,375,326,593.22
其他权益工具投资	105,135,231.03	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,419,717.82	2,769,499.16
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,427,777.70	32,839,790.07
开发支出	2,659,234.80	
商誉		
长期待摊费用	1,659,962.24	975,377.13
递延所得税资产		
其他非流动资产	55,000,000.00	30,000,000.00
非流动资产合计	1,573,494,720.61	1,575,865,965.99
资产总计	2,945,351,690.54	3,027,127,528.51
流动负债：		
短期借款	130,070,000.00	597,500,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	20,000,000.00	
应付账款	62,802,742.98	59,241,730.93
预收款项	17,057,942.57	9,537,295.30
合同负债		
应付职工薪酬	1,668,013.71	5,668,489.75
应交税费	4,226,797.79	71,447.23
其他应付款	258,185,243.01	150,437,070.48
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	494,010,740.06	822,456,033.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	494,010,740.06	822,456,033.69
所有者权益：		
股本	529,157,876.00	529,657,876.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,614,324,449.81	1,603,710,660.27
减：库存股	21,040,477.90	

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,079,403.35	19,079,403.35
未分配利润	309,819,699.22	52,223,555.20
所有者权益合计	2,451,340,950.48	2,204,671,494.82
负债和所有者权益总计	2,945,351,690.54	3,027,127,528.51

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	117,842,183.01	178,559,325.49
其中：营业收入	114,880,896.60	173,884,381.79
利息收入	2,961,286.41	4,674,943.70
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	127,729,736.14	145,968,743.84
其中：营业成本	67,158,032.16	101,095,063.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	950,314.73	663,330.05
销售费用	16,110,819.08	17,762,804.66
管理费用	28,053,645.01	24,574,135.64
研发费用	10,129,814.08	3,246,996.58
财务费用	5,327,111.08	-1,373,586.32
其中：利息费用	3,231,579.20	1,528,928.34
利息收入	-305,008.64	-2,959,195.38
加：其他收益	1,792,218.91	2,014,264.21
投资收益（损失以“—”号	-5,550,330.77	-1,776,128.87

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,596,655.07	-2,909,822.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	67,494,394.77	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-196,091.37	-1,763,542.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-44,527.07	-1,820.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,608,111.34	31,063,354.05
加：营业外收入	785,978.88	21,873.64
减：营业外支出	144,065.47	7,057.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,250,024.75	31,078,170.43
减：所得税费用	-72,466.64	11,012,217.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,322,491.39	20,065,952.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,322,491.39	20,065,952.50
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	53,190,713.64	18,367,567.32
2.少数股东损益	1,131,777.75	1,698,385.18
六、其他综合收益的税后净额	1,440,564.82	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,407,110.73	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,407,110.73	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	1,407,110.73	
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	33,454.09	
七、综合收益总额	55,763,056.21	20,065,952.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,597,824.37	18,367,567.32
归属于少数股东的综合收益总额	1,165,231.84	1,698,385.18
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.101	0.035
(二) 稀释每股收益	0.101	0.035

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：王林海

会计机构负责人：李政

## 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	50,912,154.56	16,564,393.63
减：营业成本	5,810,129.51	15,438,843.22
税金及附加	512,618.13	127,053.18
销售费用	2,409,066.68	1,951,641.84
管理费用	11,184,111.23	9,596,202.56
研发费用	1,935,002.60	
财务费用	3,154,740.02	375,027.27
其中：利息费用	2,202,959.12	1,456,428.34
利息收入	-589,895.75	-1,102,582.46
加：其他收益	1,149.45	
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,496,987.15	-1,845,420.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,486,787.16	-1,845,420.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	67,494,394.77	
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-207,199.21	-248,806.98
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-53,405.91	20,915.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	89,644,438.34	-12,997,686.71
加：营业外收入	377.30	-19,172.96
减：营业外支出		-4,549.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,644,815.64	-13,012,310.03

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,644,815.64	-13,012,310.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	89,644,815.64	-13,012,310.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	89,644,815.64	-13,012,310.03

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	408,691,847.80	498,877,437.77
其中：营业收入	398,417,779.98	484,916,388.68
利息收入	10,274,067.82	13,961,049.09
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	386,270,302.10	422,579,208.20
其中：营业成本	223,103,121.65	298,287,476.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,720,396.58	1,731,088.00
销售费用	52,800,315.74	47,304,644.44
管理费用	73,394,415.98	73,451,128.32
研发费用	22,609,724.34	7,820,266.62
财务费用	12,642,327.81	-6,015,395.67
其中：利息费用	15,676,534.68	2,898,670.84
利息收入	-5,694,471.02	-10,226,855.78
加：其他收益	7,776,437.10	2,687,927.43
投资收益（损失以“－”号填列）	-10,988,861.92	130,115,669.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,348,541.58	7,855,665.66
以摊余成本计量的金		



融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	101,066,728.77	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-902,279.22	-183,954.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-23,719.05	-200,910.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	119,349,851.38	208,716,961.30
加：营业外收入	3,572,076.32	3,154,368.06
减：营业外支出	166,011.66	451,923.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,755,916.04	211,419,405.77
减：所得税费用	14,009,487.75	4,099,457.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,746,428.29	207,319,948.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	108,746,428.29	207,319,948.06
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	107,587,449.28	206,112,356.43
2.少数股东损益	1,158,979.01	1,207,591.63
六、其他综合收益的税后净额	1,638,651.12	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,638,651.12	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,638,651.12	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	1,638,651.12	
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	110,385,079.41	207,319,948.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,226,100.40	206,112,356.43
归属于少数股东的综合收益总额	1,158,979.01	1,207,591.63
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2040	0.3884
(二) 稀释每股收益	0.2040	0.3884

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：王林海

会计机构负责人：李玫

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	95,634,863.05	106,340,807.73
减：营业成本	42,628,057.75	100,476,055.30
税金及附加	572,003.69	448,945.71
销售费用	6,014,603.89	4,031,532.63
管理费用	22,093,535.44	31,861,696.28
研发费用	5,180,285.66	
财务费用	9,088,002.39	-467,140.21
其中：利息费用	12,448,828.21	2,826,170.84
利息收入	-4,937,945.36	-3,438,251.78
加：其他收益	1,538.91	
投资收益（损失以“－”号填列）	4,979,169.30	34,169,924.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,078,796.21	10,169,924.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	101,066,728.77	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-532,251.72	352,185.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-71,952.06	20,915.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	115,501,607.43	4,532,742.95
加：营业外收入	3,404,953.98	13,894.56
减：营业外支出		81,779.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	118,906,561.41	4,464,858.28
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	118,906,561.41	4,464,858.28
（一）持续经营净利润（净亏	118,906,561.41	4,464,858.28

损以“－”号填列)		
(二) 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	118,906,561.41	4,464,858.28
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	406,149,434.73	392,567,742.96
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	9,796,595.00	16,729,375.65
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,771,085.37	8,671,816.75
收到其他与经营活动有关的现金	112,402,084.12	184,740,228.19
经营活动现金流入小计	534,119,199.22	602,709,163.55
购买商品、接受劳务支付的现金	240,602,625.28	402,361,312.06
客户贷款及垫款净增加额	1,933,312.73	2,649,368.97
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现	104,696,727.84	86,068,118.90

金		
支付的各项税费	44,670,882.61	34,091,224.07
支付其他与经营活动有关的现金	200,539,909.73	164,006,610.10
经营活动现金流出小计	592,443,458.19	689,176,634.10
经营活动产生的现金流量净额	-58,324,258.97	-86,467,470.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,520,643.25	709,280,000.00
取得投资收益收到的现金	409,675.00	6,425,809.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,940.12	57,552.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,612,274.85	535,670.87
收到其他与投资活动有关的现金	6,883,625.38	695,520.13
投资活动现金流入小计	112,509,158.60	716,994,553.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,716,558.63	76,014,270.71
投资支付的现金	100,460,089.01	959,057,288.57
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	10,139,014.91	244,248,524.62
支付其他与投资活动有关的现金	31,899.94	3,193,380.76
投资活动现金流出小计	237,347,562.49	1,282,513,464.66
投资活动产生的现金流量净额	-124,838,403.89	-565,518,911.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,989,510.00	2,835,085.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,989,510.00	2,835,085.00
取得借款收到的现金	287,771,833.05	179,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	410,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	700,761,343.05	182,285,085.00
偿还债务支付的现金	631,880,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,393,028.70	29,435,064.64

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,541,729.10	
支付其他与筹资活动有关的现金	24,311,002.94	6,756,207.54
筹资活动现金流出小计	687,584,031.64	66,191,272.18
筹资活动产生的现金流量净额	13,177,311.41	116,093,812.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,374,940.21	
五、现金及现金等价物净增加额	-168,610,411.24	-535,892,569.14
加：期初现金及现金等价物余额	585,948,121.45	1,211,160,676.40
六、期末现金及现金等价物余额	417,337,710.21	675,268,107.26

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	91,353,519.90	102,018,660.37
收到的税费返还	1,037.32	
收到其他与经营活动有关的现金	487,155,226.13	647,469,746.04
经营活动现金流入小计	578,509,783.35	749,488,406.41
购买商品、接受劳务支付的现金	54,474,908.36	119,134,519.06
支付给职工及为职工支付的现金	7,233,541.32	9,078,417.58
支付的各项税费	413,855.18	1,238,314.28
支付其他与经营活动有关的现金	555,900,965.01	422,599,012.35
经营活动现金流出小计	618,023,269.87	552,050,263.27
经营活动产生的现金流量净额	-39,513,486.52	197,438,143.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	71,944,800.00	
取得投资收益收到的现金	12,068,165.50	24,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其	37,352.95	45,320.00

他长期资产收回的现金净额		
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	84,050,318.45	24,045,320.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,779,532.00	1,565,533.00
投资支付的现金	43,682,089.01	442,064,988.57
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		916,528.00
投资活动现金流出小计	47,461,621.01	444,547,049.57
投资活动产生的现金流量净额	36,588,697.44	-420,501,729.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	125,000,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	305,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	430,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	492,430,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,118,953.21	29,362,564.64
支付其他与筹资活动有关的现金	24,194,502.94	6,756,207.54
筹资活动现金流出小计	528,743,456.15	66,118,772.18
筹资活动产生的现金流量净额	-98,743,456.15	83,881,227.82
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	-101,668,245.23	-139,182,358.61
加：期初现金及现金等价物余额	250,864,425.04	325,972,731.31
六、期末现金及现金等价物余额	149,196,179.81	186,790,372.70



## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,127,343,571.94	1,127,343,571.94	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		181,291,147.00	181,291,147.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	258,705,901.15	258,705,901.15	
应收款项融资			
预付款项	156,730,265.14	156,730,265.14	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	37,988,357.53	37,988,357.53	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	294,512,280.12	294,512,280.12	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,763,419.16	9,763,419.16	
流动资产合计	1,885,043,795.04	2,066,334,942.04	181,291,147.00
非流动资产：			

发放贷款和垫款	163,823,596.62	163,823,596.62	
债权投资			
可供出售金融资产	210,432,967.28		-210,432,967.28
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	250,625,789.02	250,625,789.02	
其他权益工具投资		180,353,142.02	180,353,142.02
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	39,956,129.87	39,956,129.87	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	54,801,907.54	54,801,907.54	
开发支出	4,435,630.39	4,435,630.39	
商誉	470,305,037.74	470,305,037.74	
长期待摊费用	75,994,075.05	75,994,075.05	
递延所得税资产	3,030,225.40	3,030,225.40	
其他非流动资产	69,000,000.00	69,000,000.00	
非流动资产合计	1,342,405,358.91	1,312,325,533.65	-30,079,825.26
资产总计	3,227,449,153.95	3,378,660,475.69	151,211,321.74
流动负债：			
短期借款	656,950,000.00	656,950,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	54,152,922.58	54,152,922.58	
预收款项	15,033,762.43	15,033,762.43	

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

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,533,598,647.29	1,533,598,647.29	
减：库存股			
其他综合收益	-437,335.65	-437,335.65	
专项储备			
盈余公积	19,079,403.35	19,079,403.35	
一般风险准备			
未分配利润	338,179,881.80	489,391,203.54	151,211,321.74
归属于母公司所有者权益合计	2,420,078,472.79	2,571,289,794.53	151,211,321.74
少数股东权益	15,524,367.74	15,524,367.74	
所有者权益合计	2,435,602,840.53	2,586,814,162.27	151,211,321.74
负债和所有者权益总计	3,227,449,153.95	3,378,660,475.69	151,211,321.74

## 调整情况说明

根据财政部于2017年3月31日颁布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》，2017年5月2日财政部修订发布的《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订要求，公司自2019年1月1日起执行新准则。

公司持有的易视腾科技股份有限公司的权益性投资重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，根据朗新科技2018年11月28日发布的《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》公告：朗新科技与易视腾科技签署的《发行股份购买资产协议》及《补充协议》，朗新科技收购易视腾科技 100%的股权，交易价格 30.76 亿元，均采用发行股份的方式进行支付，其中对恒信东方持有的易视腾股权发行股份的对价金额为176,254,800元，故公司确认交易性金融资产-易视腾科技2019年期初的公允价值为176,254,800元，与原账面价值25,043,478.26元之间的差额151,211,321.74元，调整期初留存收益。另外公司持有的易视腾文化发展无锡有限公司的股权5,036,347元，也重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	615,864,425.04	615,864,425.04	
交易性金融资产		181,291,147.00	181,291,147.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	46,601,915.45	46,601,915.45	
应收款项融资			
预付款项	12,945,057.60	12,945,057.60	
其他应收款	769,874,627.80	769,874,627.80	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,973,023.10	2,973,023.10	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,002,513.53	3,002,513.53	
流动资产合计	1,451,261,562.52	1,632,552,709.52	181,291,147.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	133,954,706.41		-133,954,706.41
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,375,326,593.22	1,375,326,593.22	
其他权益工具投资		91,353,142.02	91,353,142.02
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,769,499.16	2,769,499.16	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,839,790.07	32,839,790.07	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	975,377.13	975,377.13	

递延所得税资产			
其他非流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00	
非流动资产合计	1,575,865,965.99	1,533,264,401.60	-42,601,564.39
资产总计	3,027,127,528.51	3,165,817,111.12	138,689,582.61
流动负债：			
短期借款	597,500,000.00	597,500,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	59,241,730.93	59,241,730.93	
预收款项	9,537,295.30	9,537,295.30	
合同负债			
应付职工薪酬	5,668,489.75	5,668,489.75	
应交税费	71,447.23	71,447.23	
其他应付款	150,437,070.48	150,437,070.48	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	822,456,033.69	822,456,033.69	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	822,456,033.69	822,456,033.69	
所有者权益：			
股本	529,657,876.00	529,657,876.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,603,710,660.27	1,603,710,660.27	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	19,079,403.35	19,079,403.35	
未分配利润	52,223,555.20	190,913,137.81	138,689,582.61
所有者权益合计	2,204,671,494.82	2,343,361,077.43	138,689,582.61
负债和所有者权益总计	3,027,127,528.51	3,165,817,111.12	138,689,582.61

## 调整情况说明

根据财政部于2017年3月31日颁布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》，2017年5月2日财政部修订发布的《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订要求，公司自2019年1月1日起执行新准则。

公司持有的易视腾科技股份有限公司的权益性投资重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，根据朗新科技2018年11月28日发布的《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》公告：朗新科技与易视腾科技签署的《发行股份购买资产协议》及《补充协议》，朗新科技收购易视腾科技 100%的股权，交易价格 30.76 亿元，均采用发行股份的方式进行支付，其中对恒信东方持有的易视腾股权发行股份的对价金额为176,254,800元，故公司确认交易性金融资产-易视腾科技2019年期初的公允价值为176,254,800元，与恒信东方母公司原账面价值37,565,217.39元之间的差额138,689,582.61元，调整期初留存收益。另外公司持有的易视腾文化发展无锡有限公司的股权5,036,347元，也重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

## 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。