



当代东方投资股份有限公司
LEAD EASTERN INVESTMENT CO.,LTD.

2017 年半年度报告

2017 年 08 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、高级管理人员保证半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。

公司负责人王春芳、主管会计工作负责人吴淑香及会计机构负责人(会计主管人员)张宝春声明：保证本半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。

本半年度报告涉及的未来计划、发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	4
第三节 公司业务概要	6
第四节 经营情况讨论与分析	7
第五节 重要事项	18
第六节 股份变动及股东情况	31
第七节 优先股相关情况	35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	35
第九节 公司债相关情况	36
第十节 财务报告	37
第十一节 备查文件目录	128

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
第一大股东、当代文化	指	厦门当代文化发展股份有限公司
第三大股东、当代投资集团、当代集团	指	鹰潭市当代投资集团有限公司（原名：厦门当代投资集团有限公司）
公司、本公司、上市公司、当代东方	指	当代东方投资股份有限公司
当代春晖	指	本公司全资子公司北京当代春晖文化传播有限公司
泰和鑫影	指	本公司全资子公司厦门泰和鑫影文化传播有限公司
厦门旭熙	指	公司股东厦门旭熙股权投资基金管理有限公司
先锋亚太	指	公司股东北京先锋亚太投资有限公司
盟将威、东阳盟将威	指	本公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司
中广院线	指	本公司参股子公司中广国际数字电影院线(北京)有限公司
华彩、华彩天地	指	本公司控股子公司北京华彩天地科技发展股份有限公司
香港子公司	指	本公司全资子公司当代东方文化传媒集团（香港）有限公司
当代互娱、互娱公司	指	本公司控股子公司北京当代互娱国际文化传媒有限公司
当代互动	指	本公司控股子公司当代互动（北京）文化传媒有限公司
卫视传媒公司	指	本公司控股子公司河北卫视传媒有限公司
当代陆玖	指	本公司控股子公司霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司
当代浪讯	指	本公司控股子公司霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司
耀世星辉	指	本公司控股子公司霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司
春晖创业	指	本公司全资子公司霍尔果斯当代春晖创业投资有限公司
当代鑫影	指	本公司控股子公司广西当代鑫影文化传播有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	当代东方	股票代码	000673
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	当代东方投资股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	当代东方		
公司的外文名称（如有）	Lead Eastern Investment Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Lead Eastern		
公司的法定代表人	王春芳		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈雁峰	艾雯露
联系地址	北京市朝阳区光华东路 5 号世纪财富中心 1 号楼 701 室	北京市朝阳区光华东路 5 号世纪财富中心 1 号楼 701 室
电话	010-59407655	010-59407645
传真	010-59407600	010-59407600
电子信箱	chenyanfeng@sz000673.com	aiwenlu@sz000673.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的	http://www.cninfo.com.cn

网址	
公司半年度报告备置地点	公司证券部
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)	2017年05月19日
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)	《当代东方投资股份有限公司关于增加指定信息披露媒体的公告》(公告编号: 2017-062)

四、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
营业收入(元)	404,160,057.15	241,378,036.95	67.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,764,696.32	31,235,311.79	-20.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,668,675.52	29,142,682.58	-18.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-117,132,817.11	-212,397,800.49	44.85%
基本每股收益(元/股)	0.0312	0.0397	-21.41%
稀释每股收益(元/股)	0.0312	0.0397	-21.41%
加权平均净资产收益率	1.06%	1.48%	-0.42%
	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)	3,478,114,562.59	3,150,763,501.90	10.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,337,392,824.20	2,314,305,195.43	1.00%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	1,491,980.65	电影专项资金返还，以及税收返还
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	156,111.83	本期收购子公司耀世星辉投资成本小于取得时享有可辨认净资产公允价值份额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	346,497.46	主要为报告期内取得的确实无法支付利得
减：所得税影响额	559,645.39	
少数股东权益影响额（税后）	338,923.75	
合计	1,096,020.80	--

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

报告期内，公司主营业务基本形成了以电视剧、电影、综艺节目、影院业务、衍生业务为主的影视文化全产业链的业务体系。

公司业务经营模式为：公司电视剧业务运营模式为独立或与其他投资方共同出资筹建剧组并进行影视剧的拍摄创作并发行，或者采购其他影视剧经营机构制作的影视剧产品，通过

将其播映权出售给电视台、新媒体取得销售收入；从电影业务运营模式来看，公司与其他投资方共同出资，聘请专业的电影制作团队进行电影的拍摄创作并发行，将其按照分成的模式出售给各大院线，院线再进一步在各个影院上映后，影院根据票房情况与院线结算，院线根据分成情况与公司结算。在实体影院投资运营业务方面，公司的经营模式为通过自建及收购等方式，使影院数量得到增长，并向影院输出管理模式及团队，形成影城的规模化运营，扩张市场份额。主要业务收入来自于影院的票房收入、卖品收入以及广告收入。

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
固定资产	本期末比上年同期末增加 977.09%，主要系本期影院版块收购的影院固定资产纳入合并范围及新设影院购置固定资产增加所致。
无形资产	本期末比上年同期增加无形资产，主要系公司软件、当代互动购入的版权及收购的控股子公司华彩天地办公软件。
货币资金	本期末比上年同期末增加 168.32%，主要系公司取得银行融资金额增加，且收回前期影视剧投资款。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

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

公司核心竞争力在报告期无重要变化，具体可参见 2016 年年报。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司在 2017 年延续内容、渠道、衍生的分步走发展战略，经过几年的快速发展，公司已拥有自制影视内容的核心业务资源，同时形成了实体影院投资运营、卫视频道独家经营等渠道业务布局。2017 年上半年，公司在继续深耕内容、渠道等业务的同时，不断加快产业衍生步伐，围绕产业衍生布局新设多家业务子公司。受益于报告期内新业务的快速扩张，公司 2017

年上半年实现收入 40,416.01 万元，较去年同期增长 67.44%；同时，受新业务投入期费用增加等影响，公司 2017 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 2,476.47 万元，较去年同期下降 20.72%。

（一）电视剧、电影业务

2017 年上半年，公司持续强化精品剧的投资制作优势，不断推出新的电视剧作品，并参与电影的投资制作，共实现电视剧、电影收入 11,445.65 万元，占公司营业总收入的 28.32%。

报告期内，公司共有 3 部电视剧实现首播，其中：电视剧《大军师司马懿之军师联盟》于 2017 年 6 月 22 日在江苏卫视、安徽卫视黄金档首播、优酷视频全网独播，《军师联盟》播出期间多次取得卫视黄金档收视率第一，网络播放量超过 60 亿次；以黄酒文化为表现题材的电视剧《女儿红》于 2017 年 5 月 16 日登陆央视一套黄金档；网剧《热血长安》于 2017 年 2 月 15 日起在优酷视频独家播出，网络播放量突破 100 亿次，微博话题总阅读量超过 4 亿次，打破多项网剧记录。

公司在报告期内参与投资的电视剧中，已有多部完成了拍摄或发行，如电视剧《醉玲珑》已于 2017 年 7 月在东方卫视上映播出；电视剧《因法之名》已完成拍摄与后期剪辑，目前正处于发行阶段；电视剧《茉莉》已于 2017 年 5 月杀青，目前在后期制作及发行阶段。

2017 年下半年，公司电视剧拍摄或发行计划如下：

序号	剧目名称	取得许可证 资质情况	(计划)开 拍时间	(计划)发 行时间	合作方式	项目进度	主要演职人员
1	《因法之名》	取得拍摄许可证	2016年10月	2017年	联合投资	发行中	导演：沈严 演员：李幼斌、李小冉、张丰毅
2	《突击，再突击》	取得发行许可证	2015年10月	2017年	联合投资	发行中	导演：舒崇福 演员：陈月末、陈宝国
3	《北京遇上西雅图》	取得发行许可证	2016年4月	2017年	联合投资	后期中、发行中	导演：潘镜丞 演员：霍思燕、杜江、金燕玲
4	《茧镇奇缘》	取得发行许可证	2014年1月	2017年	联合投资	发行中	总导演：曾念平 导演：常晓阳 演员：宋茜、蒋劲夫、杨洋、张芷溪
5	《搜索连》	取得发行许	2015年初	2017年	独立投资	发行中	导演：赵浚凯

序号	剧目名称	取得许可证 资质情况	(计划)开 拍时间	(计划)发 行时间	合作方式	项目进度	主要演职人员
		可证					演员：刘欢、于和伟、叶璇、王珂、田牧宸
6	《美好生活》	取得拍摄许可证	2017年2月	2018年	联合投资	发行中	导演：刘进 演员：张嘉译、李小冉、宋丹丹、牛莉
7	《茉莉》	取得拍摄许可证	2017年2月	2018年	联合投资	后期中、发行中	导演：曹振宇 演员：陈紫函、杨力蕻
8	《荔芳街》	取得拍摄许可证	2017年7月	2018年	联合投资	拍摄中	导演：戚其义 主演：高鑫、张可颐
9	《曹操》	申请拍摄备案	2018年	2018年	联合投资	筹备中	导演：张黎 主演：姜文
10	《原声中国》 (纪录片)	申请拍摄备案	2017年	2018年	独立投资	采风调研	导演：程工
11	《上仙》	取得拍摄许可证	2018年	2019年	联合投资	筹备中	
12	《地心侏罗纪》	筹备中	2018年	2019年	联合投资	筹备中	
13	《等待NEMO的日子》	筹备中	2017年	2018年	联合投资	筹备中	导演：程工 主演：张一山、啜妮

2017年下半年，公司电影拍摄或发行计划如下：

序号	剧目名称	取得许可证 资质情况	(计划)开拍 时间	(计划)发 行时间	合作方式	项目进度	主要演职人员
1	《生活万岁》 (纪录片电影)	申请拍摄备案	2017年	2018年	联合投资	采风调研	导演：程工

(二) 渠道运营业务

1、影院运营

2017年上半年，公司依托于当代浪讯、华彩天地、当代春晖等几家子公司为主体，继续扩大影院数量与覆盖范围。截止2017年6月30日，公司共拥有自营影院数量32家，较去年年底新增15家，共拥有209块屏幕，报告期内实现影院运营收入6,213.08万元，占公司营业总收入的15.37%。

2017年下半年，公司将按计划继续扩大影院投资规模，并集中优势资源打造自有品牌的管理输出，形成标准化影院管理模式。

2、卫视频道运营

卫视频道运营业务为公司 2017 年上半年新开辟的业务板块，目前主要由子公司河北卫视传媒有限公司开展河北卫视频道的受托经营，经过半年的运营，公司已于上半年完成录制并播出常态节目《小强来了》、《中华好家风》、《家政女皇》等；并于 2017 年 5 月完成季播项目《中华好妈妈》的录制播出，以及完成了《中华好诗词》的录制工作。

报告期内，公司通过卫视运营实现广告招商收入 13261.55 万元，占公司营业总收入的 32.81%。

（三）产业衍生

1、时尚类衍生业务

报告期内，公司通过收购控股子公司霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司，开展时尚类电视节目的投资制作，其中时尚《悦系列》节目作为耀世星辉的核心节目群，已完成部分期数的制作，并于报告期内在深圳卫视、安徽卫视等卫星频道播出，实现了时尚衍生类业务的广告收入。

此外，受益于自身时尚类资源优势，耀世星辉同时开展新媒体衍生类业务，新媒体业务主要以直播网红 IP 和短视频内容 IP 为主，以耀世星辉作为投资制作主体持续向新媒体平台输出直播节目、短视频，提高平台用户流量、日活流量以及电子商务销售，通过不同的电子商务形式以及广告植入形式为公司带来收入。

2、数据服务业务

基于公司在影视内容、影院及卫视等渠道上的竞争优势，公司于 2017 年上半年新开展了传媒数据服务业务，尤其以子公司霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司为主体，建立了基于 T20 产业链以及广电大数据开发与应用为核心的业务体系。凭借数字电视技术优势和用户数据库，发展多条传媒大数据产品线，从影视内容产生的源头到产出后的效果评估，全流程对内容营销进行大数据支撑分析，帮助各方最大化提升 ROI，有效挖掘、评估、优化和提升广告投放的效果。

3、移动通信增值业务

报告期内，公司以控股子公司当代互动（北京）文化传媒有限公司为主体，完成了咪咕文化科技有限公司旗下阅读基地、视频基地以及游戏基地的接入并开展运营工作。其中，多部图书短视频已于阅读基地上线并不断扩充资源；视频基地在提供丰富的内容资源的同时实现了公司自有优质内容的推广、传播渠道；单机游戏在游戏基地上线运营。上述业务最终将

通过移动端手机用户的点播付费实现收入。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	404,160,057.15	241,378,036.95	67.44%	主要系本报告期合并范围比上年同期增加了影院版块、渠道版块的公司，广告、服务费及影院业务收入大幅增长所致。
营业成本	248,841,508.04	170,508,239.18	45.94%	主要系本报告期合并范围比上年同期增加了影院版块、渠道版块的公司，广告、服务费及影院业务成本大幅增长所致。
销售费用	27,451,224.15	6,699,275.17	309.76%	主要系本报告期对比上期同期新增合并子公司华彩天地、陆玖、河北卫视、耀世星辉等 1-6 月销售费所致。
管理费用	32,529,152.90	18,714,413.31	73.82%	主要系本报告期对比上期同期新增合并子公司华彩天地、陆玖、河北卫视、耀世星辉等 1-6 月管理费所致。
财务费用	6,050,025.52	1,725,603.58	250.60%	本报告期银行借款增加，利息支出大幅增加。
所得税费用	18,574,209.15	15,169,782.47	22.44%	主要系本报告期合并华彩、河北卫视计提的所得税增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-117,132,817.11	-212,397,800.49	44.85%	主要系本期收回前期影视剧投资款，且本期影视剧投资支付金额减少。
投资活动产生的现金流量净额	-41,153,548.00	-75,189,734.87	45.27%	主要系本报告期仅支付了投资威丽斯、浪讯及下属影院、华彩天地下属影院部分投资款，上期主要是支付华彩天地投资款。
筹资活动产生的现金流量净额	59,243,560.11	38,489,747.40	53.92%	主要系全资子公司盟将威上期偿还银行借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-99,481,437.34	-248,959,099.12	60.04%	主要系本期公司取得银行融资金额增加，收回前期影视剧投资款，且上期股权现金投资规模大于本期。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

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						
文化传媒	404,160,057.15	248,841,508.04	38.43%	67.51%	45.94%	9.10%
其他商务服务				-100.00%		-100.00%
分产品						
电视剧	109,267,786.85	42,178,388.25	61.40%	-37.84%	-69.98%	41.33%
电影	5,188,679.05	4,716,981.00	9.09%	-92.08%	-84.28%	-45.11%
综艺节目				-100.00%		-100.00%
影院运营	62,130,785.37	45,480,930.55	26.80%			26.80%
广告-卫视广告招商	132,615,461.17	108,621,930.88	18.09%			18.09%
广告-其他	82,125,825.29	37,963,391.10	53.77%			53.77%
数据服务	11,089,848.67	9,442,849.09	14.85%			14.85%
其他	1,741,670.75	437,037.17	74.91%	1,641.67%		-25.09%
分地区						
海内	404,160,057.15	248,841,508.04	38.43%	68.63%	47.09%	9.02%
海外				-100.00%	-100.00%	-22.13%

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	212,217,407.89	6.10%	79,091,508.11	2.92%	3.18%	主要系公司取得的银行融资金额增加，且收回前期影视剧投资款。
应收账款	605,759,981.72	17.42%	243,040,449.39	8.96%	8.46%	主要系本期增加影院板块业务、渠道业务，对应尚未收回的账款增加所致。
存货	456,058,391.04	13.11%	427,661,316.92	15.77%	-2.66%	主要系新增影院板块公司的存货并入所致。
长期股权投资	30,604,282.70	0.88%	95,608,966.63	3.52%	-2.64%	主要系预付华彩天地股权投资款所致。
固定资产	70,971,981.86	2.04%	6,589,221.96	0.24%	1.80%	主要系新设、并购的影院的固定资

						产纳入合并范围所致。
短期借款	30,250,000.00	0.87%	88,100,000.00	3.25%	-2.38%	主要系全资子公司盟将威归还了其部分银行借款。
长期借款	126,350,000.00	3.63%		0.00%	3.63%	主要系新收购的影院华彩天地借款纳入合并范围，同时公司新取得银行融资。
应付账款	188,955,090.39	5.43%	54,841,783.43	2.02%	3.41%	主要系本期子公司盟将威、河北卫视业务增加，尚未支付的供应商款及新设的影院板块的票房分账款增加所致。
可供出售金融资产	10,000,000.00	0.29%	55,000,000.00	2.03%	-1.74%	主要系公司 2016 年底转让九次方全部股权所致。
其他应收款	155,745,803.84	4.48%	36,469,062.85	1.34%	3.14%	主要系收购的控股子公司华彩天地及其他本期新增合并子公司垫付的业务合作款并入所致。
商誉	982,708,406.41	28.25%	875,532,754.20	32.28%	-4.03%	主要系溢价收购控股子公司华彩天地、当代浪讯下属影院及威丽斯所致。
其他应付款	154,248,261.77	4.43%	17,446,218.65	0.64%	3.79%	主要系本期并入合并新增子公司的其他应付款所致。
一年内到期的非流动负债	36,200,000.00	1.04%		0.00%	1.04%	子公司剩余期限不足 1 年的长期借款

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

无。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
60,885,753.15	213,131,498.92	-72.63%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司	主要业务	投资	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日	预计收益	本期投资	是否	披露日期（如	披露索引（如有）
-------	------	----	------	------	------	-----	------	------	----------	------	------	----	--------	----------

司名称	方式							的进展情况		盈亏	涉诉	有)	
河北威丽斯影院管理有限公司	文化传媒收购	29,660,000.00	51.00%	自有	辛集市维乐影业服务中心、河北新视界大地影院有限公司	长期	影院	全部过户		-255,626.20	否	2017年03月30日	详见公司于2017年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网上刊登的《关于全资子公司收购河北威丽斯影院管理有限公司部分股权并增资的公告》(公告编号2017-037)
高邮泰博影院管理有限公司	电影放映收购	6,400,000.00	100.00%	自有	无	长期	影院	全部过户		338,943.34	否		
扬州东方影城管理有限公司	电影放映收购	16,845,817.15	100.00%	自有	无	长期	影院	全部过户		268,059.33	否		
东莞市中影星耀文化传播有限公司	电影放映收购	2,570,177.00	100.00%	自有	无	长期	影院	全部过户		128,095.66	否		
淮北市国视星光文化传播有限公司	电影放映收购	2,859,759.00	100.00%	自有	无	长期	影院	全部过户		-36,809.84	否		

司														
霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司	文化传媒	收购	2,550,000.00	51.00%	自有	星璀璨国际传媒(北京)有限公司	长期	文化传媒	全部过户		15,591,721.13	否		详见公司于2017年1月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上刊登的《关于收购股权的公告》(公告编号2017-003)
合计	--	--	60,885,753.15	--	--	--	--	--	--	0.00	16,034,383.42	--	--	--

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、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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	公	主要业	所	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
-----	---	-----	---	------	-----	-----	------	------	-----

称	司 类型	务	处 行业						
东阳盟 将威影 视文化 有限公司	子 公司	制作、复 制、发 行；专 题、专 栏、综 艺、动 画片、广 播 剧；	文 化 传 媒	510,000,000.0 0	1,396,316,235. 94	1,115,072,532.7 4	118,115,586.0 7	43,024,075. 96	30,321,056.25
河北卫 视传媒 有限公司	子 公司	电视节 目制作、 发行、设 计、制 作，代 理 发 行 广 告 业 务	电 视 节 目 制 作	100,000,000.0 0	209,192,501.35	95,951,349.23	132,615,461.1 7	17,573,522. 97	13,951,753.23
霍尔果 斯耀世 星辉文 化传媒 有限公司	子 公司	电影摄 制；演 出 经 纪；文 艺表 演； 电 影 发 行；广 播 电 视 节 目 制 作	电 视 节 目 制 作	5,000,000.00	120,286,832.48	35,878,103.85	82,937,240.41	30,563,144. 12	30,572,002.22
霍尔果 斯当代 陆玖文 化传播 有限公司	子 公司	制作、复 制、发 行；专 题、专 栏、综 艺、动 画片、广 播 剧；	文 化 传 媒	5,000,000.00	129,177,002.55	13,594,638.63	31,160,254.55	8,434,706.0 8	8,434,706.08

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
苍溪县橙天玖和影城有限公司	新设	加强公司在院线渠道的布局
河北威丽斯影院管理有限公司	收购及增资	加强公司在院线渠道的布局
石家庄星界影院管理有限公司	收购	加强公司在院线渠道的布局

唐山市橙天威丽斯影城有限公司	收购	加强公司在院线渠道的布局
运城威丽斯冠宇影院有限公司	收购	加强公司在院线渠道的布局
廊坊市星辰影院有限公司	收购	加强公司在院线渠道的布局
高邮泰博影院管理有限公司	收购	加强公司在院线渠道的布局
扬州东方影城管理有限公司	收购	加强公司在院线渠道的布局
淮北市国视星光文化传播有限公司	收购	加强公司在院线渠道的布局
东莞市中影星耀文化传播有限公司	收购	加强公司在院线渠道的布局
霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司	收购	加强公司在综艺节目、电视剧投资制作等内容端的资源储备及布局
耀世星辉（北京）传媒有限公司	新设	系霍尔果斯耀世星辉新设全资子公司，报告期内收入较小

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

一、影视文化行业特有的监管政策风险及行业发展呈现出产品销售的市场风险、制作成本不断上升的风险等

1、监管政策风险

鉴于影视文化行业的意识形态属性，国家对该行业实行较为严格的监管政策，可能对公司具体业务的策划、制作、发行等各个环节产生影响。同时，国家对影视文化行业的监管政策处于不断调整过程中，如果公司未来不能完全贴合政策导向，可能面临影视作品无法进入市场的风险。作为行业企业，公司对于国家监管政策必须严密关注、严格执行。

2、产品销售的市场风险

影视文化产品的消费是一种文化体验，很大程度上具有一次性特征，客观上要求影视企业不断创新和发行新的影视作品。由于新产品的市场需求是未知数，能否为市场和观众所需要和喜爱，能否获得取得丰厚的投资回报，能否取得较高的市场价值等均存在一定的不确定

性。对此，公司在进行影视作品投资时，将充分进行市场分析调研，加强作品的立项及内容评审，力求最大程度上保证所投资影视作品具有较强的思想性、艺术性、观赏性、市场性。

3、制作成本不断上升的风险

近年来，随着国内物价水平的不断提高以及各制作机构对优秀主创人员争夺的不断加剧，导致电视剧制作成本不断攀升。许多影视制作企业为了提高收视率和市场影响力，在激烈的市场竞争中采取了“大制作”的策略，使得电影、电视剧的制作成本也在不断上升，投资制作的影视剧存在利润空间被压缩的风险。对此，公司将加强与创作人员的合作、充分利用好自身资源及外部资源整合，不断提高运营能力，努力降低制作成本。

二、公司在执行打造影视文化全产业链战略过程中可能存在的资源整合、经营管理方面的风险

根据公司打造影视文化全产业链的发展战略，近年来公司围绕产业链布局持续开展投资并购，在资源整合过程中，可能面临如公司投资标的公司未来经营情况恶化，投资不成功的风险。同时，在经营管理上，亦面临公司与投资标的公司在发展战略、品牌宣传、创作制作资源、客户资源等方面能否良好融合的风险。未来经营过程中，公司将积极把握行业发展趋势，加强投资并购决策的科学性规范性，持续强化内部控制体系建设、专业人才的引进，努力提高公司自身经营管理水平和能力。

第五节 重要事项

一、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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	37.81%	2017 年 02 月 10 日	2017 年 02 月 11 日	具体内容详见公司于 2017 年 2 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上刊登的《当代东方投资股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-021）
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	32.93%	2017 年 04 月 14 日	2017 年 04 月 15 日	具体内容详见公司于 2017 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上刊登的《当代东方投资股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-049）
2016 年年度股东大会	年度股东大会	32.89%	2017 年 06 月 23 日	2017 年 06 月 24 日	具体内容详见公司于 2017 年 6 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资

					讯网上刊登的《当代东方投资股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-082）
--	--	--	--	--	---

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	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	鹰潭市当代投资集团有限公司;王春芳	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、关于同业竞争的承诺</p> <p>为从根本上避免和消除当代投资集团及其关联方与本公司形成同业竞争的可能性，厦门百信和投资（已更名为厦门当代控股集团有限公司）、当代投资集团及其实际控制人王春芳先生做出书面承诺如下：1、承诺人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与本公司构成实质性竞争的业务。2、如承诺人或其控股、实际控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与本公司所从事的业务构成竞争的业务，承诺人应将上述商业机会通知本公司，在通知中所指定的合理期间内，本公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则承诺人放弃该商业机会；如果本公司不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该业务机会。3、保证当代投资集团将严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。</p> <p>二、关于关联交易的承诺</p> <p>为避免和规范当代投资集团及其关联方与本公司之间的关联交易，厦门百信和投资、当代投资集团及其实际控制人王春芳先生做出书面承诺如下：1、本次收购完成后，当代投资集团将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大</p>	2010年12月29日	长期	公司运营过程中，股东鹰潭市当代投资集团有限公司及实际控制人王春芳严格按照承诺，履行承诺义务，没有违反承诺的情形。

			会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、厦门百信和投资、当代投资集团及王春芳先生承诺杜绝一切非法占用本公司资金、资产的行为；在任何情况下，不要求本公司向当代投资集团、当代投资及王春芳先生提供违规担保。3、若厦门百信和投资、当代投资集团及实际控制人王春芳先生未来与本公司发生必要关联交易，厦门百信和投资、当代投资集团及王春芳先生承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订协议，依法履行合法程序，按照本公司《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，从制度上保证本公司作为上市公司的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害本公司广大中小股东权益的情况。		
首次公开发行或再融资时所作承诺	徐佳暄； 杨德华； 徐汉生； 厦门当代文化发展股份有限公司	业绩承诺及 补偿安排	<p>一、徐佳暄、杨德华及徐汉生关于标的公司东阳盟将威影视文化有限公司的业绩承诺 1.业绩承诺：徐佳暄、杨德华及徐汉生承诺盟将威经审计的实际净利润数额达到如下目标：2014 年不低于 10,000 万元，2015 年不低于 13,500 万元--16,000 万元，2016 年不低于 20,000 万元(视募集资金到位时间不同)。2.业绩补偿：如进行专项审核后，当期存在盟将威实际净利润数低于其净利润预测数情形的，则徐佳暄、杨德华及徐汉生应以现金方式就盟将威实际净利润与预测净利润的差额对当代东方进行补偿。</p> <p>二、第一大股东当代文化关于募集资金使用的业绩承诺</p> <p>1.若东阳盟将威 2014 年至 2016 年实际净利润数额未达到《盈利预测补偿协议》及其《补充协议》约定的数额，且徐佳暄及杨德华、徐汉生未能按照约定对上市公司进行补偿，则本公司将以现金向上市公司进行补偿，补偿金额的计算方式与《盈利预测补偿协议》及其《补充协议》约定的方式一致。本公司现金不足以补偿前述利润承诺的部分，由本公司以本次非公开发行后持有的上市公司的股份采用上市公司回购注销的方式予以补偿。2. 上市公司拟以募集资金中的 1 亿元向控股子公司霍尔果斯当代陆玖文化传媒限公司提供委托贷款，以实施“影视剧投资制作以及剧场运营”项目。为保证前述募集资金的使用效益，本公司承诺：上市公司用于实施“影视剧投资制作以及剧场运营”项目的 1 亿元，在 2017 年的收益率不低于 12%，即 1200 万元。上市公司于 2016 年 10 月 31 日召开第七届董事会第十五次会议，同意公司使用部分闲置募集资金</p>	2015 年 06 月 12 日	公司募集资金于 2015 年 6 月 30 日前到账，盟将威利润承诺正常履行中；鉴于原拟投资的 2.3 亿元“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”确定已无法实施，公司按照变更募集资金投资项目的有关规定，将原用于“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”中的 2.3 亿元中的 1 亿元，变更用于公司控股子公司霍尔果斯当代陆玖文化

			1.3 亿元暂时补充流动资金（下称“暂时补流”），期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。为保证前述 1.3 亿元募集资金在暂时补流期间以及未来变更投资项目后的使用效益，本公司承诺：上市公司用于暂时补流的闲置募集资金 1.3 亿元，在 2017 年的收益率不低于 12%，即 1560 万元。项目收益的计算方式视资金的实际使用情况而定，最终根据审计机构出具的专项审计结果确认。本公司承诺：若上市公司用于实施“影视剧投资制作以及剧场运营”项目的 1 亿元、暂时用于补充流动资金的 1.3 亿元在 2017 年未达到前述收益水平，则本公司将以现金向上市公司进行补偿，补偿工作将在与前述募集资金使用效益相关的审计结果正式出具日起三十个工作日内完成。本公司现金不足以补偿前述收益承诺的部分，由本公司以本次非公开发行后持有的上市公司的股份采用上市公司回购注销的方式予以补偿。3.若上市公司本次拟以募集资金中的 6.7 亿元用于补充流动资金的部分（后调整为 1.68 亿元，下同）于 2015 年 6 月 30 日前到位，上市公司用于补充流动资金的 1.68 亿元中可用于对外投资的部分在 2015 年的收益率不低于 4%；2016 年收益率不低于 10%；2017 年收益率不低于 12%。若上市公司用于补充流动资金的 1.68 亿元中可用于对外投资的部分在 2015 年至 2017 年未达到前述收益水平，则本公司将以现金向上市公司进行补偿，补偿工作将在与前述募集资金使用效益相关的审计结果正式出具日起三十个工作日内完成。			传媒有限公司实施“影视剧投资制作以及剧场运营”项目。承诺人对该部分募集资金承诺正常履行中。
	当代文化;南方资本;厦门旭熙;长航联合;华鑫丰;先锋亚太;吕桢瑛;胡惠康	股份限售承诺	公司非公开发行新增股份于 2015 年 6 月 12 日在深圳证券交易所上市,8 名非公开发行对象承诺如下:1、承诺将其以自有资金或自筹资金认购公司本次非公开发行的股票,自筹资金包括但不限于发行对象的股东、实际控制人以自有资金或自筹资金向发行对象增资或股东借款等方式。2、本次获配股票自愿按照规定从股份上市之日起锁定不少于 36 个月。	2015 年 06 月 12 日	2015 年 6 月 12 日至 2018 年 06 月 12 日止	公司本次非公开发行新增股份于 2015 年 6 月 12 日在深圳证券交易所上市,限售期为 36 个月,目前限售承诺正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	吕少江;王哲;徐培忠	业绩承诺及补偿安排	关于北京华彩天地科技股份有限公司盈利承诺:1.业绩承诺:全体业绩承诺人(指吕少江、王哲、以及 Peter Xu(徐培忠))共同向当代东方承诺,本次交易完成特别是增资款项支付至目标公司(指北京华彩天地科技股份有限公司)后,目标公司业绩承诺期各年度净利润将达到如下目标:2016 年度	2015 年 05 月 17 日	2018 年 12 月 31 日	经公司 2016 年 5 月 14 日召开的七届董事会八次会议审议通过,公司通过

			至 2018 年度累计承诺净利润为 11,600 万元，其中 2016 年度的净利润不低于 3,000 万元，2017 年的净利润不低于 3,750 万元，2018 年的净利润不低于 4,850 万元；对于 2016 年度-2018 年度的承诺净利润，在当代东方认可的情况下，业绩承诺人可以在单一年度存在合理的上下浮动，但最终三年累计净利润仍不得低于 11,600 万元。2. 业绩承诺期内盈利补偿：若目标公司未能达成业绩承诺，业绩承诺人应在目标公司业绩承诺期最后一个会计年度（即 2018 年）《专项审核报告》或《审计报告》出具后十五个工作日内按照如下方式补偿：（1）业绩承诺人 Peter Xu（徐培忠）仅以现金向甲方进行补偿；（2）业绩承诺人吕少江、王哲优先以现金向甲方进行补偿；如吕少江、王哲应当向甲方补偿的盈利补偿总金额超过二人就本次交易所实际收到的股份转让价款的，超出部分二人将以其所持目标公司的股份向甲方补偿。		股份转让和认购新发行股份(包括现金认购和债权认购两种方式)的方式，合计持有北京华彩天地科技股份有限公司 51.126% 的股份，承诺人关于华彩天地的业绩承诺正常履行中
承诺是否及时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。				

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
北京联盟影业投资有限公司以电视剧《龙门镖局》在宣传时侵犯其利益为由,向北京知识产权法院提起不正当竞争诉讼,请求包括盟将威在内的8名被告赔偿其经济损失合计3000万元,并请求赔偿其合理支出1万元以及诉讼费用等。	3,001	否	目前案件尚在审理过程中	不适用	不适用	2016年10月12日	详见公司于2016年10月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上刊登的《关于全资子公司涉及诉讼的公告》,公告编号:2016-094
Able Communications 与盟将威等2名主体就签署的《内容版权销售合同》产生纠纷,Able Communications 向韩国首尔高等法院提起诉讼,盟将威已启动应诉工作,要求 Able Communications 退回盟将威已支付的合同款 2,912,000 美元。	2,020	否	韩国高等法院已驳回 Able Communications 诉讼请求	法院判决 Able Communications 败诉并要求其撤回诉讼请求,诉讼总费用由 Able Communications	盟将威继续就要求 Able Communications 退回盟将威已支付的合同款 2,912,000 美元提起	2016年10月26日	详见公司于2016年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上刊登的2016年第三季度报告全文

				ations 承 担	诉讼		
北京盛世骄阳文化传播有限公司（下称：盛世骄阳）以盟将威未能满足双方就影视作品《我在回忆里等你》签署的《信息网络传播权许可使用协议》及补充协议约定的播出条件为由，对盟将威提起撤销解除上述协议并要求返还已支付费用及违约金的诉讼请求。	2,415	否	目前案件尚在审理过程中	不适用	不适用		
盛世骄阳以盟将威未能满足双方就影视作品《结婚的秘密》签署的《信息网络传播权独占性许可协议》及相关补充协议约定的播出条件为由，对盟将威提起撤销解除上述协议并要求返还已支付费用及违约金的诉讼请求。	1,166.4	否	目前案件尚在审理过程中	不适用	不适用		
盛世骄阳以盟将威未能满足双方就影视作品《龙门镖局》签署的《信息网络传播权许可使用协议》及补充协议约定的播出条件为由，对盟将威提起撤销解除上述协议并要求返还已支付费用及违约金的诉讼请求。	1,545.14	否	目前案件尚在审理过程中	不适用	不适用		
盟将威就电视剧《赵氏孤儿》因盛世骄阳未按照双方签署的《信息网络传播权许可协议》履行全部付款义务，向盛世骄阳提起诉讼。	930	否	目前案件尚在审理过程中	不适用	不适用		
盟将威就与北京纽音国际文化传媒有限公司共同经营位于北京保利大	1,172.11	否	目前案件尚在	不适用	不适用		

厦的 LED 显示屏期限届满后，纽音国际未按照双方签署的《合作协议》约定支付投资收益，向纽音国际提起诉讼。			审理过程中				
---	--	--	-------	--	--	--	--

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、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、2015 年 11 月 9 日，公司召开六届董事会三十六次会议，审议通过了《关于〈当代东方投资股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》等议案，公司六届监事会第二十二次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了同意的独立意见。详见公司于 2015 年 11 月 10 日在《中国证券报》、巨潮资讯网上刊登的当代东方限制性股票激励计划草案等相关公告（公告编号：2015-096、097）。

2、2015 年 12 月 8 日，公司召开 2015 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于〈当代东方投资股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》等系列议案。详见公司于 2015 年 12 月 9 日在《中国证券报》、巨潮资讯网上刊登的《当代东方 2015 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-123）。

3、2016 年 5 月 3 日，根据股东大会授权，公司召开七届董事会七次会议，审议通过《关于调整限制性股票激励计划授予数量、价格和授予对象人数的议案》、《当代东方投资股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》。确定以 2016 年 5 月 3 日为授予日，授予 52 名激励对象 9,688,268 股限制性股票，调整后的授予价格为 6.435 元/股。详见公司于 2016 年 5 月 4 日在《中国证券报》、巨潮资讯网上刊登的相关董、监事会决议公告及《当代东方关于调整限制性股票激励计划授予数量、价格和授予对象人数的公告》（公告编号：2016-041）。

4、2016 年 5 月 26 日，公司完成了本次限制性股票的授予工作，实际授予 44 名激励对象 7,174,978 股限制性股票，授予完成后，公司股份总数由 786,160,000 股增加至 793,334,978

股。本次授予限制性股票定向增发股份的上市日期为 2016 年 5 月 30 日。详见公司于 2016 年 5 月 27 日刊载在《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2016-054）。

5、2017 年 4 月 11 日，公司召开七届董事会二十二会议和七届监事会十二次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本次限制性股票激励对象有两名人员已主动离职，不再符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，经董事会审议决定取消上述激励两名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计 286,762 股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。详见公司于 2017 年 4 月 13 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-046）。

6、2017 年 5 月 4 日，公司召开七届董事会二十四会议和七届监事会十四次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，公司 2016 年限制性股票激励计划（第一个解锁期）解锁条件已经成就，第一期可解锁的限制性股票激励对象为 42 名，可解锁的限制性股票数量为 3,444,108 股，占目前公司总股本比例为 0.43%。详见公司于 2017 年 5 月 5 日登载在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2017-058）。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

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

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
--			否	0	0	0	0.00%	0	0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无。							

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
鹰潭市当代投资集团有限公司	股东	提供资金支持	310.46	6,300.00	1,000	0.00%	0	5,610.46
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司股东鹰潭市当代投资集团有限公司以无息借款方式向本公司提供资金支持，有利于公司业务运营资金需求。						

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

为促进公司影院及院线业务的发展，在体外培育、储备优质影院，并为公司以及股东带来良好的投资收益，公司于2017年6月23日与上海景懿资产管理有限公司、霍尔果斯当代正懿股权投资管理有限公司、国泰元鑫资产管理有限公司签署了《厦门当代元鑫投资管理合伙企业（有限合伙）之入伙协议》，投资入伙厦门当代元鑫投资管理合伙企业（有限合伙）。合伙企业总认缴出资额为27501.66万元（人民币），公司作为有限合伙人，以自有资金认缴2,500万元（人民币），占合伙企业总出资金额的9.090%。

本次投资合伙方之一当代正懿的实际控制人为王玲玲，由于王玲玲与公司董事长、实际控制人王春芳为兄妹关系，因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，当代正懿为公司的关联法人，本次投资事项构成关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
当代东方投资股份有限公司关于投资入伙有限合伙企业暨关联交易的公告（公告编号：2017-084）	2017年06月24日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

十三、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。

十四、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

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
--		0		0		--		
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保 余额合计（A4）				0
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
东阳盟将威影 视文化有限公 司	2016 年 04 月 22 日	5,500		0	连带责任 保证	担保期限为 授信额度项 下具体业务 发生之日起 12 个月。	否	否

东阳盟将威影视文化有限公司	2016年05月17日	3,010	2016年05月14日	3,010	连带责任保证	保证期限为自本担保合同生效之日起,至盟将威向北京银行西单支行偿还担保债务之日止,合计不超过30个月。	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		-10		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		8,510		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		3,000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		0		
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		0		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		-10		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		8,510		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		3,000		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				1.28%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

(2) 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。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

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、重大环保情况

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

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、本报告期，因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年1月18日开市起停牌。2017年3月28日，公司与标的公司浙江永乐影视制作有限公司及其股东程力栋签署了排他性《股权转让之框架协议》，详细内容见公司于2017年3月30日在指定信息披露媒体上发布的《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：2017-038）。2017年7月14日，公司召开七届董事会二十八次会议，审议通过《关于〈当代东方投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2017年7月17日在指定媒体上披露了《当代东方投发行股份购买资产暨关联交易预案》及《当代东方投资股份有限公司关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-092）。

2017年7月27日，公司收到深圳证券交易所《关于对当代东方投资股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第16号，以下简称“《问询函》”），公司于2017年8月21日就《问询函》所涉及问题向深交所进行了回复，并于第二天发布《关于深圳证券交易所重组问询函回复的公告》（公告编号：2017-110）及《当代东方投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告，同时经申请公司股票于2017年8月22日（星期二）开市起复牌。

2、报告期，经2017年 3 月15 日召开的公司七届董事会二十次会议、七届监事会十一次会议及2017年4月14日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过，公司将2014 年非公开发行股份募集资金原投资于“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视业务增值业务项目”（该项目由于合作方原因已导致无法实施）的23,000万元中的10,000万元，变更用于公司控股子公司霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司实施“影视剧投资制作以及剧场运营”项目。详细内容见公司于2017年3月17日在指定信息披露媒体上发布的《当代东方投资股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-031）。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期，经2017年 1月 23日召开的七届董事会十九次会议和2017年2月10日召开的2017年度第一次临时股东大会审议通过，公司下属子公司河北卫视传媒公司与河北广播电视台签订了《委托经营协议》，依照国家法律、法规，在遵守广电系统行业管理并承担相应社会责任的前提下，河北广播电视台委托卫视传媒公司运营河北卫视频道除新闻节目外的节目制作和广告及相关经营。详细内容见公司于2017年1月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布的《当代东方投资股份有限公司关于子公司签订〈委托经营协议〉的公告》（公告编号：2017-015）。

2、本报告期，经2017年 3 月 28日召开的七届董事会二十一次会议审议通过，本公司全资子公司当代春晖以收购股权及增资的方式持有河北威丽斯影院管理有限公司51%的股份，实现控股该公司，详细内容见公司于2017年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于全资子公司收购河北威丽斯影院管理有限公司部分股权并增资的公告》（公告编号：2017-037）。

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	378,657,832	47.73%				-97,500	-97,500	378,560,332	47.72%
3、其他内资持股	378,657,832	47.73%				-97,500	-97,500	378,560,332	47.72%
其中：境内法人持股	349,629,628	44.07%						349,629,628	44.07%
境内自然人持股	29,028,204	3.66%				-97,500	-97,500	28,930,704	3.65%
二、无限售条件股份	414,677,146	52.27%				97,500	97,500	414,774,646	52.28%
1、人民币普通股	414,677,146	52.27%				97,500	97,500	414,774,646	52.28%
三、股份总数	793,334,978	100.00%				0	0	793,334,978	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

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

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	解除限售日期
持有公司股份的董事、高管人员	1,482,854	97,500	0	1,385,354	董事、高管人员持股锁定限售	任内每年转让股份不超过其所持股份的 25%；离任后执行《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》减持规定。
合计	1,482,854	97,500	0	1,385,354	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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		20,372	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)		0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
厦门当代文化发展股份有限公司	境内非国有法人	22.13%	175,555,554	0.00	175,555,554	0	质押	171,234,904
南方资本—宁波银行—当代东方定向增发专项资产管理计划	其他	12.84%	101,851,852	0.00	101,851,852	0		
鹰潭市当代投资集团有限公司	境内非国有法人	10.76%	85,400,000	0.00	0	85,400,000	质押	85,400,000
嘉兴微票投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.90%	38,900,000	0.00	0	38,900,000		
厦门旭熙股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	3.50%	27,777,778	0.00	27,777,778	0	质押	27,777,778
厦门长航联合投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.33%	18,518,518	0.00	18,518,518	0	质押	18,518,518
北京先锋亚太投资有限公司	境内非国有法人	1.87%	14,814,814	0.00	14,814,814	0	质押	14,814,814
吕桢瑛	境内自然人	1.40%	11,111,112	0.00	11,111,112	0		
厦门华鑫丰广告有限公司	境内非国有法人	1.40%	11,111,112	0.00	11,111,112	0	质押	11,111,112
胡惠康	境内自然人	1.17%	9,259,260	0.00	9,259,260	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)(参见注 3)	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中当代文化、当代集团、厦门旭熙、先锋亚太存在关联关系并构成一致行动人。具体关联关系为：当代集团持有当代文化 90%的股权；当代集团的							

	控股股东厦门当代控股集团持有厦门旭熙 80% 的股权；先锋亚太的控股股东为王玲玲，王玲玲和公司实际控制人王春芳为兄妹关系。其他六位股东与本公司以及本公司的控股股东没有关联关系。其他六名股东之间本公司不知其是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
鹰潭市当代投资集团有限公司	85,400,000	人民币普通股	85,400,000
嘉兴微票投资管理合伙企业（有限合伙）	38,900,000	人民币普通股	38,900,000
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金	4,013,100	人民币普通股	4,013,100
交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	3,926,016	人民币普通股	3,926,016
中国工商银行－浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	3,474,814	人民币普通股	3,474,814
刘广浩	2,906,295	人民币普通股	2,906,295
黄晖	2,268,367	人民币普通股	2,268,367
广东粤财信托有限公司－鑫源 2 号集合资金信托计划	2,266,900	人民币普通股	2,266,900
仁珍罗尔基	2,121,201	人民币普通股	2,121,201
中国证券金融股份有限公司	2,083,800	人民币普通股	2,083,800
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	股东鹰潭市当代投资集团有限公司与其他九名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他九名股东之间本公司不知其是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
王春芳	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
王东红	董事	现任	3,067,138	0	0	3,067,138	1,400,000	0	1,400,000
彭志宏	副董事长、 总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
蔡凌芳	董事	现任	700,000	0	0	700,000	600,000	0	600,000
刘刚	董事	现任	300,000	0	0	300,000	200,000	0	200,000
徐佳暄	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
连伟彬	董事	离任	110,000	0	0	110,000	0	0	0
苏培科	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈守德	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
田旺林	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈雁峰	董事会秘书、 副总经理	现任	200,000	0	0	200,000	200,000	0	200,000

李泽清	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
苏丽卿	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈东飞	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
艾雯露	证券事务代表	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴淑香	财务总监	现任	200,000	0	0	200,000	200,000	0	200,000
王书星	副总经理	现任	400,000	0	0	400,000	400,000	0	400,000
郭秉刚	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
张兵	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
王飞	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	4,977,138	0	0	4,977,138	3,000,000	0	3,000,000

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
郭秉刚	副总经理	聘任	2017年01月23日	董事会聘任
张兵	副总经理	聘任	2017年01月23日	董事会聘任
王飞	副总经理	聘任	2017年01月23日	董事会聘任
连伟彬	董事	离任	2017年06月05日	个人原因
蔡凌芳	副总经理	离任	2017年06月12日	个人原因
陈雁峰	副总经理	聘任	2017年06月12日	董事会聘任
彭志宏	总经理	聘任	2017年06月12日	董事会聘任
彭志宏	董事、副董事长	被选举	2017年06月23日	股东大会选举、董事会选举
刘刚	副董事长	离任	2017年06月23日	工作调整
艾雯露	监事、监事会主席	离任	2017年06月23日	工作调整
李泽清	监事、监事会主席	被选举	2017年06月23日	股东大会选举、监事会选举
徐佳暄	董事	离任	2017年07月25日	个人原因

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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：当代东方投资股份有限公司 2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	212,217,407.89	311,698,845.23
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	11,964,911.53	
应收账款	605,759,981.72	443,546,728.41
预付款项	748,225,487.04	701,045,944.84
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	155,745,803.84	97,800,087.48
买入返售金融资产		
存货	456,058,391.04	435,475,801.99
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	76,476,843.05	76,476,843.05
流动资产合计	2,266,448,826.11	2,066,044,251.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	500,000.00	500,000.00
长期股权投资	30,604,282.70	30,604,282.70
投资性房地产		
固定资产	70,971,981.86	30,180,694.29
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		1,687.51
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	133,243.86	60,538.33
开发支出		
商誉	982,708,406.41	947,776,182.61
长期待摊费用	99,802,277.90	49,332,545.02
递延所得税资产	16,945,543.75	16,263,320.44

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,211,665,736.48	1,084,719,250.90
资产总计	3,478,114,562.59	3,150,763,501.90
流动负债：		
短期借款	30,250,000.00	100,000.00
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	188,955,090.39	97,309,113.04
预收款项	251,521,233.22	210,043,556.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,593,184.42	4,082,630.65
应交税费	66,662,697.46	87,939,720.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	154,248,261.77	93,229,340.72
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	36,200,000.00	33,290,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	731,430,467.26	525,994,361.58
非流动负债：		
长期借款	126,350,000.00	129,750,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	13,240,548.64	10,000,000.00
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	18,535,870.42	18,535,870.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	158,126,419.06	158,285,870.42
负债合计	889,556,886.32	684,280,232.00
所有者权益：		

股本	793,334,978.00	793,334,978.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,463,277,991.11	1,463,277,991.11
减：库存股	1,845,313.64	
其他综合收益	233,775.20	65,529.11
专项储备		
盈余公积	24,695,629.51	24,695,629.51
一般风险准备		
未分配利润	57,695,764.02	32,931,067.70
归属于母公司所有者权益合计	2,337,392,824.20	2,314,305,195.43
少数股东权益	251,164,852.07	152,178,074.47
所有者权益合计	2,588,557,676.27	2,466,483,269.90
负债和所有者权益总计	3,478,114,562.59	3,150,763,501.90

法定代表人：王春芳

主管会计工作负责人：吴淑香

会计机构负责人：张宝春

2、母公司资产负债表

编制单位：当代东方投资股份有限公司 2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	907,431.41	115,708,484.57
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	4,500,000.00	4,500,000.00
预付款项	137,210,090.48	135,615,633.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	184,453,471.79	78,897,175.13
存货	7,019,490.60	7,019,490.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,024,965.29	71,024,965.29
流动资产合计	405,115,449.57	412,765,749.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,904,793,989.72	1,895,743,989.72
投资性房地产		
固定资产	1,080,674.00	1,142,127.47

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	31,446.55	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	169,388.34	165,076.72
其他非流动资产	100,000,000.00	
非流动资产合计	2,016,075,498.61	1,907,051,193.91
资产总计	2,421,190,948.18	2,319,816,943.32
流动负债：		
短期借款	30,250,000.00	
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	7,689,277.92	7,689,277.92
预收款项	75,000,000.00	50,000,000.00
应付职工薪酬	2,915,732.07	2,959,076.07
应交税费	34,515,403.41	34,729,705.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	158,656,160.08	97,589,537.13
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	309,026,573.48	192,967,596.63
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
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	120,000,000.00	120,000,000.00
负债合计	429,026,573.48	312,967,596.63

所有者权益：		
股本	793,334,978.00	793,334,978.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,465,249,443.11	1,465,249,443.11
减：库存股	1,845,313.64	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,695,629.51	24,695,629.51
未分配利润	-289,270,362.28	-276,430,703.93
所有者权益合计	1,992,164,374.70	2,006,849,346.69
负债和所有者权益总计	2,421,190,948.18	2,319,816,943.32

法定代表人：王春芳

主管会计工作负责人：吴淑香

会计机构负责人：张宝春

3、合并利润表

编制单位：当代东方投资股份有限公司

2017 年 1-6 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	404,160,057.15	241,378,036.95
其中：营业收入	404,160,057.15	241,378,036.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	329,231,820.14	198,072,816.58
其中：营业成本	248,841,508.04	170,508,239.18
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	7,487,590.80	383,341.38
销售费用	27,451,224.15	6,699,275.17
管理费用	32,529,152.90	18,714,413.31
财务费用	6,050,025.52	1,725,603.58
资产减值损失	6,872,318.73	41,943.96
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	74,928,237.01	43,305,220.37
加：营业外收入	2,403,250.85	2,795,572.28
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	408,660.92	5,400.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,922,826.94	46,095,392.65
减：所得税费用	18,574,209.15	15,169,782.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,348,617.79	30,925,610.18
归属于母公司所有者的净利润	24,764,696.32	31,235,311.79
少数股东损益	33,583,921.47	-309,701.61
六、其他综合收益的税后净额	168,246.09	119,790.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	168,246.09	119,790.72
（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	168,246.09	119,790.72
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	168,246.09	119,790.72
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	58,516,863.88	31,045,400.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,932,942.41	31,355,102.51
归属于少数股东的综合收益总额	33,583,921.47	-309,701.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0312	0.0397
（二）稀释每股收益	0.0312	0.0397

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王春芳

主管会计工作负责人：吴淑香

会计机构负责人：张宝春

4、母公司利润表

编制单位：当代东方投资股份有限公司

2017 年 1-6 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	471,698.11	455,142.19
减：营业成本	471,698.11	75,000.02
税金及附加	35,142.10	28,839.26

销售费用		
管理费用	8,677,314.43	9,740,521.00
财务费用	4,137,132.49	-1,075,526.38
资产减值损失	17,246.51	-1,339,021.17
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,866,835.53	-6,974,670.54
加：营业外收入	22,865.56	176,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		5,400.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,843,969.97	-6,804,070.54
减：所得税费用	-4,311.62	334,755.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,839,658.35	-7,138,825.84
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	-12,839,658.35	-7,138,825.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：王春芳

主管会计工作负责人：吴淑香

会计机构负责人：张宝春

5、合并现金流量表

编制单位：当代东方投资股份有限公司

2017 年 1-6 月

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	324,832,272.88	311,005,744.67
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		
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	847,860.69	
收到其他与经营活动有关的现金	99,336,033.65	100,188,450.98
经营活动现金流入小计	425,016,167.22	411,194,195.65
购买商品、接受劳务支付的现金	239,325,873.35	467,420,487.00
客户贷款及垫款净增加额		
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	31,095,228.32	10,606,165.77
支付的各项税费	58,086,177.40	6,573,944.82
支付其他与经营活动有关的现金	213,641,705.26	138,991,398.55
经营活动现金流出小计	542,148,984.33	623,591,996.14
经营活动产生的现金流量净额	-117,132,817.11	-212,397,800.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,765,683.79	1,949,135.30
投资支付的现金	1,052,923.00	73,240,599.57
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	27,334,941.21	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	41,153,548.00	75,189,734.87
投资活动产生的现金流量净额	-41,153,548.00	-75,189,734.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	38,400,000.00	46,170,983.43
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	38,400,000.00	
取得借款收到的现金	30,250,000.00	68,100,000.00

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	68,650,000.00	114,270,983.43
偿还债务支付的现金	1,600,000.00	72,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,763,136.25	3,040,981.05
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	2,043,303.64	740,254.98
筹资活动现金流出小计	9,406,439.89	75,781,236.03
筹资活动产生的现金流量净额	59,243,560.11	38,489,747.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-438,632.34	138,688.84
五、现金及现金等价物净增加额	-99,481,437.34	-248,959,099.12
加：期初现金及现金等价物余额	311,698,845.23	328,050,607.23
六、期末现金及现金等价物余额	212,217,407.89	79,091,508.11

法定代表人：王春芳

主管会计工作负责人：吴淑香

会计机构负责人：张宝春

6、母公司现金流量表

编制单位：当代东方投资股份有限公司

2017 年 1-6 月

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	25,500,000.00	3,610,563.72
收到的税费返还	22,865.56	
收到其他与经营活动有关的现金	123,025,828.83	10,544,739.38
经营活动现金流入小计	148,548,694.39	14,155,303.10
购买商品、接受劳务支付的现金	500,000.00	35,300,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	5,011,026.60	5,538,443.86
支付的各项税费	37,845.06	441,987.52
支付其他与经营活动有关的现金	289,959,767.67	43,615,062.04
经营活动现金流出小计	295,508,639.33	84,895,493.42
经营活动产生的现金流量净额	-146,959,944.94	-70,740,190.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其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	15,000,000.00	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	382,298.00	42,920.00
投资支付的现金	6,500,000.00	73,240,599.57
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		
投资活动现金流出小计	6,882,298.00	73,283,519.57
投资活动产生的现金流量净额	8,117,702.00	-73,283,519.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		46,170,983.43
取得借款收到的现金	30,250,000.00	
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	30,250,000.00	46,170,983.43
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,363,496.58	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,845,313.64	740,254.98
筹资活动现金流出小计	6,208,810.22	740,254.98
筹资活动产生的现金流量净额	24,041,189.78	45,430,728.45
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	-114,801,053.16	-98,592,981.44
加：期初现金及现金等价物余额	115,708,484.57	142,779,073.97
六、期末现金及现金等价物余额	907,431.41	44,186,092.53

法定代表人：王春芳

主管会计工作负责人：吴淑香

会计机构负责人：张宝春

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	793,334,978.00				1,463,277,991.11		65,529.11		24,695,629.51		32,931,067.70	152,178,074.47	2,466,483,269.90
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	793,334,978.00				1,463,277,991.11		65,529.11		24,695,629.51		32,931,067.70	152,178,074.47	2,466,483,269.90
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						1,845,313.64	168,246.09				24,764,696.32	98,986,777.60	122,074,406.37
(一) 综合收益总额							168,246.09				24,764,696.32	33,583,921.47	58,516,863.88
(二) 所有者投入和减少资本						1,845,313.64						65,402,856.13	63,557,542.49
1. 股东投入的普通股												38,400,000.00	38,400,000.00
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						1,845,313.64							-1,845,313.64
4. 其他												27,002,856.13	27,002,856.13
(三) 利润分配													
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													
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	793,334,978.00			1,463,277,991.11	1,845,313.64	233,775.20		24,695,629.51		57,695,764.02	251,164,852.07	2,588,557,676.27	

上年金额

单位：元

项目	上期												
	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	393,080,000.00				1,813,710,221.55		29,895.86		24,695,629.51		-144,539,423.59	20,520,045.54	2,107,496,368.87
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	393,080,000.00				1,813,710,221.55		29,895.86		24,695,629.51		-144,539,423.59	20,520,045.54	2,107,496,368.87
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	400,254,978.00				-350,432,230.44		35,633.25				177,470,491.29	131,658,028.93	358,986,901.03
(一) 综合收益总额							35,633.25				177,470,491.29	11,989,904.85	189,496,029.39
(二) 所有者投入和减少资本	7,174,978.00				42,647,769.56							119,668,124.08	169,490,871.64
1. 股东投入的普通股												6,170,000.00	6,170,000.00
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	7,174,978.00				44,619,221.56								51,794,199.56
4. 其他					-1,971,452.00							113,498,124.08	111,526,672.08
(三) 利润分配													
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													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	393,080,000.00				-393,080,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	393,080,000.00				-393,080,000.00								
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	793,334,978.00				1,463,277,991.11		65,529.11		24,695,629.51		32,931,067.70	152,178,074.47	2,466,483,269.90

法定代表人：王春芳

主管会计工作负责人：吴淑香

会计机构负责人：张宝春

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	793,334,978.00				1,465,249,443.11				24,695,629.51	-276,430,703.93	2,006,849,346.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	793,334,978.00				1,465,249,443.11				24,695,629.51	-276,430,703.93	2,006,849,346.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						1,845,313.64				-12,839,658.35	-14,684,971.99
（一）综合收益总额										-12,839,658.35	-12,839,658.35
（二）所有者投入和减少资本						1,845,313.64					-1,845,313.64
1. 股东投入的普通股											
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						1,845,313.64					-1,845,313.64
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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	793,334,978.00				1,465,249,443.11	1,845,313.64			24,695,629.51	-289,270,362.28	1,992,164,374.70

上年金额

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	393,080,000.00				1,813,710,221.55				24,695,629.51	-254,309,485.00	1,977,176,366.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	393,080,000.00				1,813,710,221.55				24,695,629.51	-254,309,485.00	1,977,176,366.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	400,254,978.00				-348,460,778.44					-22,121,218.93	29,672,980.63
（一）综合收益总额										-22,121,218.93	-22,121,218.93
（二）所有者投入和减少资本	7,174,978.00				44,619,221.56						51,794,199.56
1. 股东投入的普通股											
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											
（三）利润分配											

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	393,080,000.00				-393,080,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	393,080,000.00				-393,080,000.00						
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	793,334,978.00				1,465,249,443.11				24,695,629.51	-276,430,703.93	2,006,849,346.69

法定代表人：王春芳

主管会计工作负责人：吴淑香

会计机构负责人：张宝春

三、公司基本情况

当代东方投资股份有限公司（以下简称“本集团、本公司或公司”）是一家在山西省注册的股份有限公司，于1996年11月经山西省人民政府晋政函[1996]107、127号文批准，由大同水泥集团有限公司（原山西云岗水泥集团有限公司，以下简称大同水泥集团）独家发起设立，并经山西省工商行政管理局核准登记。该公司发行人民币普通股A股已在深圳证券交易所上市。公司注册地为山西省大同市口泉，总部位于山西省大同市魏都大道730号益丰商务大厦A座18层A1A2。

根据2010年12月27日山西省高级人民法院裁定，2010年12月31日中国证券登记结算有限公司深圳分公司将大同水泥集团所持该公司10,240万股份变更登记至买受人名下，变更后的第一大股东为厦门当代置业集团有限公司（后更名为厦门当代投资集团有限公司，以下简称厦门当代投资集团），持股29.99%，第二大股东为南京美强特钢控股集团有限公司（现更名为南京美强设备制造集团有限公司，以下简称南京美强），持股19.22%。2011年3月29日公司名称由“大同水泥股份有限公司”变更为“山西当代投资股份有限公司”，2013年2月4日更名为“当代东方投资股份有限公司”。本公司1996年12月向社会公开发行1,500万股人民币普通股A股，股本总数5,100万股，其中国有发起人持有3,600万股，社会公众持有1,500万股。公司股票面值为每股人民币1元。1997年7月23日15时，以总股本5,100万股为基数按10:10比例以公积金转增股本，转增后，注册资本增至人民币10,200万元。1999年10月15日，以总股本10,200万股为基数分别按10:5和10:2比例送红股及公积金转增股本，转增后，注册资本增至17,340万元。2007年2月，向全体流通股股东以资本公积按每10股转增6.8股，共计转增3,468万股。转增后，注册资本增至20,808万元，2015年根据公司第六届董事会二十六次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准当代东方投资股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]617号）的核准，公司非公开发行人民币普通股18,500万股（每股面值1.00元），增加注册资本人民币18,500万元，变更后的注册资本为人民币39,308万元，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了大信验字[2015]第1-00087号《验资报告》。

2015年度股东大会及第七届董事会第五次会决议，以截止2015年12月31日的公司总股本39,308万股为基数，以资本公积金为基数向全体股东每10股转增10股，合计转增股本

39,308万股，转增后的注册资本变更为人民币78,616万元，本次转增已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了大信验字[2016]第1-001188号《验资报告》。经公司2015年第三次临时股东大会决议及公司第七届董事会第七次会议决议，公司向激励对象定向发行限制性股票7,174,978股，增加注册资本7,174,978元，变更后注册资本变更为人民币793,334,978元，本次股权激励已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了大信验字[2016]第1-00119号《验资报告》。

法人代表：王春芳

注册资本：柒亿玖仟叁佰叁拾叁万肆仟玖佰柒拾捌圆整

公司所属影视行业，本公司经批准的经营范围：影视、电视专题、电视综艺、动画故事节目的策划、制作、发行（有效期至2017年4月1日）；一般经营项目：矿业投资；房地产投资、经营、开发；物流业投资；文化艺术策划、展览；组织文化艺术交流活动；广告策划、代理、制作、发布；影视设备租赁；计算机数据开发、管理；文化传播项目投资、管理；文教用品、日用品、珠宝首饰、电子设备批发零售；多媒体技术开发与投资；物业管理；企业形象策划；会议展览服务（国家法律、法规禁止经营的除外）；广播电视节目制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报表业经本公司董事会于2017年8月29日决议批准。

本公司2017年1-6月纳入合并范围的子公司共55户，详见本附注“在其他主体中的权益”。本报告期合并范围较上年同期发生变化，新增45户子公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司至本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

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、完整地反映了本公司2017年06月30日的财务状况、2017年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以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）、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方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证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。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，体现为商誉价值。购买方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，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

（1）、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

（2）、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

（3）、合并财务报表抵销事项
合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（4）、合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得

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
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。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

（2）、共同经营的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；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。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

（3）、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。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，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（2）、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日

的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

（1）、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

（2）、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

（3）、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

（4）、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

（5）、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值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并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（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投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

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	将应收账款余额大于 500 万元，其他应收款余额大于 500 万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，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，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
组合 1：影视业务	账龄分析法
组合 2：非影视影院业务	账龄分析法
组合 3：影院业务	账龄分析法
组合 4：应收关联方款项	余额百分比法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
以上为组合 1：影视业务坏账计提比例		
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1 至 2 年	7.00%	7.00%

2 至 3 年	10.00%	10.00%
3 至 4 年	30.00%	30.00%
4 至 5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%
以上为组合 2：非影视影院业务坏账计提比例		
1 年以内（含 1 年）	0.00%	0.00%
1 至 2 年	5.00%	5.00%
2 至 3 年	15.00%	15.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
以上为组合 3：影院业务坏账计提比例		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
应收关联方款项	0.00%	0.00%

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	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备，计提依据是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，计提坏账准备。

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

存货主要包括剧本版权、在拍影视剧、完成拍摄影视剧、外购影视剧、低值易耗品等。

（a）原材料系公司为拍摄影视剧而购买或创作完成的剧本支出，影视剧在投入拍摄时转入在拍影视剧。

（b）在拍影视剧系公司投资拍摄尚在摄制中或已摄制完成尚未取得《电影片公映许可

证》或《电视剧发行许可证》的影视剧产品。

(c) 完成拍摄影视剧系公司投资拍摄完成并已取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧产品。

(d) 外购影视剧系公司购买的影视剧产品。

(2)、发出存货的计价方法

(a) 存货按照实际成本进行初始计量。

(b) 公司从事与境内外其他单位合作摄制影片业务的，按以下规定和方法执行：

公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预付款项—预付制片款”科目进行核算；当影视剧完成摄制结转入库时，再将该款项转作影视剧库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。

其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的制片款，先通过“预付账款—预付制片款”科目进行核算，当影视剧完成摄制并收到其他合作方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作影视剧库存成本。

(3)、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

本公司于资产负债表日确定存货的可变现净值。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。

(a) 原材料的减值测试。原材料主要核算影视剧本成本，当影视剧本在题材、内容等方面如果与国家现有政策相抵触，而导致其较长时间内难以立项时，应计提减值准备。

(b) 在产品的减值测试。影视产品投入制作后，因在题材、内容等方面如果与国家现有政策相抵触，而导致其较长时间内难以取得发行（放映）许可证时，应计提减值准备。

(c) 库存商品的减值测试。公司对于库存商品的成本结转是基于计划收入比例法，过程包含了对影视产品可变现净值的预测，可变现净值低于库存商品部分计提减值准备。本公司如果预计影视片不再拥有发行、销售市场，则将该影视片未结转的成本予以全部结转。

(4)、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制，其中影视剧以核查版权等权利文件作为盘存方法。

（5）、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

（1）、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

（2）、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

（3）、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是

指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；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
电子设备	年限平均法	3	0-5	31.67-33.33
运输设备	年限平均法	3-10	0-5	19-33.33
办公设备	年限平均法	3-5	0-5	19-33.33
专项设备	年限平均法	3-5	0-5	19-33.33
机器设备	年限平均法	10	0-5	9.50

本公司固定资产主要分为：专项设备、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提

折旧及减值准备。

17、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18、借款费用

（1）、借款费用资本化的确认原则

本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，予以资本化，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。

（2）、资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性

和形成成果的可能性较大等特点。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务

的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，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。根据预期累计福利单位法确定的公式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。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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。在各个资产负债表日，根据最

新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常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；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司营业收入主要为影视剧销售、影院票房以及广告和衍生收入，主要业务收入的确认方法如下：

（1）电视剧销售收入：在电视剧购入或完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》，电视剧播映带和其他载体转移给购货方并已取得收款权利时确认收入。

电视剧销售收入包括电视播映权转让收入、音像版权收入、网络播映权收入、海外发行收入、复制费、母带费收入等。

本公司按照《电影企业会计核算办法》的规定，采用计划收入比例法核算相应的影视剧销售收入和成本。计划收入比例法是指企业从首次确认销售收入之日起，在成本配比期内，以当期已实现的销售收入占计划收入的比例为权数，计算确定本期应结转的相应销售成本。该方法在具体使用时，一般由影视片的主创人员、销售和财务等专业人员，结合以往的数据和经验，对发行或播映的影视作品的市场状况，本着谨慎的原则进行市场销售状况及效益的预测，并提出该片在规定成本配比期内可能获得销售收入的总额。在此基础上，计算其各期应结转的销售成本。计算公式为：计划销售成本率=影视剧入库

的实际总成本 / 预计影视剧成本配比期内的销售收入总额×100%

本期（月）应结转销售成本额=本期（月）影视剧销售收入额×计划销售收入额

在影视剧成本配比期内，因客观政治、经济环境或者企业预测、判断等原因而发生，预期收入与实际收入发生较大的偏离情况时，本公司将及时做出重新预测，依据实际情况调整影视剧成本配比期内的预计销售收入总额。

在电视播映权的转让中，还包括首轮播映权转让和二轮播映权转让。首轮播映权是部分电视台可以按约定的顺序在 2 年内（部分剧目延长到 3—5 年）先后开始播放的权利；二轮播映权是指在首轮播放结束后，其他部分电视台继续播放的权利。由于电视剧项目收入中，主要为首轮播映权转让收入，通常在 24 个月之后进行的二轮播映权的交易具有较大的不可预期性。因此，本着谨慎性的原则，本公司仅以为期 24 个月（部分剧目延长到 3—5 年）的播放权转让预计实现的收入作为电视剧项目的预期收入。

（2）电影投资收入：电影完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影公映许可证》，于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认收入。

（3）影院运营收入：与影片发行公司签订影片发行放映分账合同，票务系统完成出票，确认票房收入的实现。

（4）广告收入：在相关的广告或商业行为开始出现于公众面前且销售收入金额已确定，相关经济利益很可能流入，服务或产品的相关成本能够可靠地计量时确认销售收入。

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

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：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，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2)、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3)、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后

的余额作为长期应付款列示。

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	3% 6% 17%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7% 5%
企业所得税	应纳税所得额	15% 16.5% 25%
营业税	应纳税营业额	3% 5%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
水利建设基金	营业收入	0.1%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2%
文化事业建设费	广告服务应税收入扣除允许抵扣的广告服务成本	3%

2、税收优惠

本公司子公司霍尔果斯盟将威影视文化有限公司、霍尔果斯当代春晖创业投资有限公司、霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司、霍尔果斯当代华晖影院管理有限公司，霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司、霍尔果斯当代亚美文化传媒有限公司、霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司，注册地位于新疆霍尔果斯市经济开发区内，根据《国务院关于支持霍尔果斯经济开发区建设的若干意见》：“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”。

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	516,773.94	443,194.63
银行存款	211,700,633.95	311,255,650.60
合计	212,217,407.89	311,698,845.23
其中：存放在境外的款项总额	4,843,346.43	20,006,936.26

注：本公司存放在境外款项包括：当代东方文化传媒集团（香港）有限公司[Lead Eastern Media Group (Hong Kong) Company Limited.]港币及美元存款余额RMB 1,436,185.74 元，盟将威美国影视文化有限公司(Might Allies Entertainment Inc.)美元存款余额 RMB 3,407,160.69 元，期末存放在境外款项总额中不存在因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不适用。

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	11,964,911.53	
合计	11,964,911.53	

(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
银行承兑票据	0.00
合计	0.00

(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
银行承兑票据	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(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
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

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应收账款	669,466,249.17	99.70%	63,706,267.45	9.52%	605,759,981.72	500,328,749.41	99.60%	56,782,021.00	11.35%	443,546,728.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,031,700.44	0.30%	2,031,700.44	100.00%	0.00	2,031,700.44	0.40%	2,031,700.44	100.00%	0.00
合计	671,497,949.61	100.00%	65,737,967.89	9.79%	605,759,981.72	502,360,449.85	100.00%	58,813,721.44	11.71%	443,546,728.41

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	507,422,990.64	25,011,036.43	4.93%

1 至 2 年	110,385,620.01	10,910,952.50	9.88%
2 至 3 年	44,656,780.00	20,783,420.00	46.54%
3 年以上	7,000,858.52	7,000,858.52	100.00%
合计	669,466,249.17	63,706,267.45	9.52%

组合中，按影视业务计提坏账准备的业务类别的应收账款：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	476,220,728.69	5.00	25,011,036.43	297,914,739.54	5.00	14,895,736.98
1至2年	107,833,430.00	10.00	10,783,343.00	107,833,430.00	10.00	10,783,343.00
2至3年	40,242,580.00	50.00	20,121,290.00	44,242,580.00	50.00	22,121,290.00
3年以上	6,510,000.00	100.00	6,510,000.00	6,510,000.00	100.00	6,510,000.00
合 计	630,806,738.69		62,425,669.43	456,500,749.54		54,310,369.98

组合中，按影院业务计提坏账准备的业务类别的应收账款：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	31,202,261.95		0.00	28,063,351.34		
1至2年	2,552,190.01	5	127,609.50	5,657,860.01	5.00	282,893.00
2至3年	4,414,200.00	15	662,130.00	9,315,330.00	15.00	1,397,299.50
3年以上	490,858.52	100	490,858.52	791,458.52	100.00	791,458.52
合 计	38,659,510.48		1,280,598.02	43,827,999.87		2,471,651.02

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 6,924,246.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

不使用。

(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	期末余额	占应收款项总额的	坏账准备余额

		比例(%)	
合一信息技术	50,400,000.00	7.51%	2,520,000.00
江苏省广播电视集团有限公司	45,180,000.00	6.73%	2,259,000.00
中央电视台	43,200,000.00	6.43%	2,160,000.00
广州添玺传媒广告有限公司	32,546,903.04	4.85%	1,627,345.15
北京广电影视传媒有限公司	24,000,000.00	3.57%	1,200,000.00
合计	195,326,903.04	29.09%	9,766,345.15

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

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	353,695,068.49	47.27%	392,052,150.11	55.92%
1 至 2 年	359,966,490.30	48.11%	234,009,083.48	33.38%
2 至 3 年	34,103,580.00	4.56%	74,984,711.25	10.70%
3 年以上	460,348.25	0.06%		
合计	748,225,487.04	--	701,045,944.84	--

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：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
当代东方投资股份有限公司	霍尔果斯春天融合传媒有限公司	80,000,000.00	1-2年	电视剧未结算
东阳盟将威影视文化有限公司	MW Partners Limited	30,790,000.00	1-2年	电视剧未拍摄完成
东阳盟将威影视文化有限公司	河北丰收文化传播有限公司	21,000,000.00	1-2年	电视剧未结
东阳盟将威影视文化有限公司	北京金强盛世文化传播有限公司	19,200,000.00	1-2年	电视剧未拍摄完成
东阳盟将威影视文化有	Able Commwni Cations Co	18,300,111.25	2-3年	电视剧未拍摄完成

限公司	Ltd			
东阳盟将威影视文化有限公司	北京小马奔腾影业有限公司	15,000,000.00	1-2年	电影未结算
合计		184,290,111.25		

(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	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
霍尔果斯春天融合传媒有限公司	80,000,000.00	10.69
霍尔果斯奥格影视传媒有限公司	40,000,000.00	5.35
上海翊星影视文化传媒有限公司	36,000,000.00	4.81
MW Partners Limited	30,790,000.00	4.12
北京视澜文化传播有限公司	30,000,000.00	4.01
合计	216,790,000.00	28.97

7、应收利息

无。

8、应收股利

无。

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	155,706,104.92	93.06%	10,480,301.08	6.73%	155,745,803.84	108,900,123.58	98.22%	11,100,036.10	10.19%	97,800,087.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	11,612,002.80	6.94%	1,092,002.80	9.40%		1,972,033.86	1.78%	1,972,033.86	100.00%	
合计	167,318,107.72	100.00%	11,572,303.88	6.92%	155,745,803.84	110,872,157.44	100.00%	13,072,069.96	11.79%	97,800,087.48

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	134,427,337.90	3,829,275.46	2.85%
1 至 2 年	12,054,330.97	755,845.19	6.27%
2 至 3 年	3,968,084.37	638,828.75	16.10%
3 年以上	5,256,351.68	5,256,351.68	100.00%
合计	155,706,104.92	10,480,301.08	6.73%

组合中，按影视业务计提坏账准备的业务类别的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	76,612,027.62	5	3,829,275.46	49,668,587.50	5	2,483,429.38
1至2年	3,062,572.92	10	306,257.29	3,145,186.69	10	314,518.67
2至3年	124,617.40	50	62,308.70	163,973.63	50	81,986.82
3年以上	5,110,727.00	100	5,110,727.00	5,276,257.40	100	5,276,257.40
合计	84,909,944.94		9,308,568.45	58,254,005.22		8,156,192.27

组合中，按影院业务计提坏账准备的业务类别的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	57,815,310.28			38,880,138.52		
1至2年	8,991,758.05	5	449,587.90	5,202,667.22	5	260,133.37
2至3年	3,843,466.97	15	576,520.05	4,564,237.84	15	684,635.68
3年以上	145,624.68	100	145,624.68	1,999,074.78	100	1,999,074.78
合计	70,796,159.98		1,171,732.63	50,646,118.36		2,943,843.83

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,499,766.08 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
莆田市网商创业园有限公司	300,000.00	
河北影视集团中联影业院线有限责任公司	77,500.00	
周玉发	472,924.42	
毛涛涛	490,198.92	
合计	1,340,623.34	--

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用。

(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	4,738,967.42	14,759,081.74
房租押金	4,866,963.66	2,270,882.70
往来及代垫款	157,712,176.64	93,842,193.00
合计	167,318,107.72	110,872,157.44

(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
深圳市汇峰达进出口贸易有限公司	股权收购转让款	31,000,000.00	1 年以内	18.53%	1,550,000.00
河北丰收文化传播有限公司	往来款	18,261,000.00	1 年以内	10.91%	913,050.00

东阳盛典广告有限公司	往来款	14,000,000.00	1 年以内	8.37%	700,000.00
中广国际数字电影院线有限公司（北京）	往来款	10,000,000.00	1 年以内	5.98%	
连云港星美文化传播有限公司	往来款	7,500,000.00	1 年以内	4.48%	
合计	--	80,761,000.00	--	48.27%	3,163,050.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

不适用。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

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
库存商品	26,390,365.63		26,390,365.63	20,317,121.48		20,317,121.48
周转材料	17,690.90		17,690.90	2,131.00		2,131.00
外购	60,973,053.11	686,857.55	60,286,195.56	83,253,843.54	686,857.55	82,566,985.99
在拍	29,537,687.99		29,537,687.99	41,220,969.28		41,220,969.28
已完成	348,612,875.51	8,786,424.55	339,826,450.96	300,155,018.79	8,786,424.55	291,368,594.24
合计	465,531,673.14	9,473,282.10	456,058,391.04	444,949,084.09	9,473,282.10	435,475,801.99

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

(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	
外购	686,857.55					686,857.55
已完成	8,786,424.55					8,786,424.55
合计	9,473,282.10					9,473,282.10

(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

无。

11、划分为持有待售的资产

无。

12、一年内到期的非流动资产

无。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	5,475,376.68	5,475,376.68
已认证的进项税	12,529.97	12,529.97
待补偿土地使用权	62,176,469.88	62,176,469.88
待处置的固定资产、在建工程	8,812,466.52	8,812,466.52
合计	76,476,843.05	76,476,843.05

注：2013年3月22日大同市人民政府公告：根据《中华人民共和国土地管理法》第五十八条规定，因实施城市规划的需要，大同市人民政府决定收回大同水泥股份有限公司（本公司原名）五宗国有土地使用权。经协商，大同市政府收回的公司所属5宗国有土地使用权(包括地上建筑物及水泥生产设备)拟以土地作为补偿(差价多退少补)，用于公司发展文化经营用地开发使用。2015年4月2日，公司收到大同市国资委函，要求公司尽快明确项目规划及选址，以加快落实补偿事宜。有关补偿事项正在协商中。

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：	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
按成本计量的	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无。

(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		
杭州毅凯鲸韵投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00			10,000,000.00				9.01%	
合计	10,000,000.00			10,000,000.00				--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

不适用。

(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

不适用。

15、持有至到期投资

无。

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	
融资租赁款	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00	
合计	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款：无。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

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											
二、联营企业											
中广国际数字电影院线(北京)有限公司	30,604,282.70									30,604,282.70	
小计	30,604,282.70									30,604,282.70	
合计	30,604,282.70									30,604,282.70	

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

无。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	办公设备	运输工具	电子设备	专用设备	机器设备	合计
一、账面原值：						

1.期初余额	12,381,256.04	2,179,176.92	1,323,770.38	3,116,194.85	27,022,628.40	46,023,026.59
2.本期增加金额	1,519,460.06		5,228,138.65		39,780,426.32	46,528,025.03
(1) 购置	556,402.27		4,605,049.17		12,495,288.79	17,656,740.23
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加	963,057.79		623,089.48		27,285,137.53	28,871,284.80
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	13,900,716.10	2,179,176.92	6,551,909.03	3,116,194.85	66,803,054.72	92,551,051.62
二、累计折旧						
1.期初余额	6,263,707.74	548,182.33	629,744.50	2,018,378.54	6,382,319.19	13,823,953.76
2.本期增加金额	698,933.01	104,185.20	675,667.47	490,706.70	3,767,245.08	5,736,737.46
(1) 计提	614,389.49	104,185.20	601,970.90	490,706.70	2,374,217.71	4,185,470.00
(2) 企业合并增加	84,543.52		73,696.57		1,393,027.37	1,551,267.46
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	6,962,640.75	652,367.53	1,305,411.97	2,509,085.24	10,149,564.27	21,579,069.76
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	6,938,075.35	1,526,809.39	5,246,497.06	607,109.61	56,653,490.45	70,971,981.86
2. 期初账面 价值	6,117,548.30	1,630,994.59	694,025.88	1,097,816.31	20,640,309.21	30,180,694.29

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：无。

20、在建工程

不适用。

21、工程物资

不适用。

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产盘亏		1,687.51
合计		1,687.51

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

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	版权	合计
一、账面原值						
1.期初余额				81,900.00		81,900.00
2.本期增加金额				37,735.85	54,985.89	92,721.74
(1) 购置				37,735.85	54,985.89	92,721.74
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				119,635.85	54,985.89	174,621.74
二、累计摊销						
1.期初余额				21,361.67		21,361.67
2.本期增加金额				11,784.34	8,231.87	20,016.21
(1) 计提				11,784.34	8,231.87	20,016.21
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				33,146.01	8,231.87	41,377.88
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						

4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值				86,489.84	46,754.02	133,243.86
2.期初账面价值				60,538.33		60,538.33

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用。

26、开发支出

不适用。

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
东阳盟将威影视文化有限公司	875,532,754.20			875,532,754.20
北京华彩天地科技发展股份有限公司	72,243,428.41	320,600.00		72,564,028.41
霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司		30,223,507.68		30,223,507.68
河北威丽斯影院管理有限公司		4,388,116.12		4,388,116.12
合计	947,776,182.61	34,932,223.80		982,708,406.41

(2) 商誉减值准备

不适用。

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为 5.36%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税后折现率为 10.06%，已反映了相对于有关分部的风险。根据

减值测试的结果，本期末商誉未发生减值。

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	49,332,545.02	54,371,977.04	3,902,244.16		99,802,277.90
合计	49,332,545.02	54,371,977.04	3,902,244.16		99,802,277.90

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	67,782,175.00	16,945,543.75	65,053,281.76	16,263,320.44
合计	67,782,175.00	16,945,543.75	65,053,281.76	16,263,320.44

(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
公允价值高于账面价值	74,143,481.68	18,535,870.42	74,143,481.68	18,535,870.42
合计	74,143,481.68	18,535,870.42	74,143,481.68	18,535,870.42

(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		16,945,543.75		16,263,320.44
递延所得税负债		18,535,870.42		18,535,870.42

(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	42,668,352.94	42,668,352.94
合计	42,668,352.94	42,668,352.94

(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
2018 年	384,925.52	384,925.52	
2020 年	5,097,838.88	5,097,838.88	
2022 年	37,185,588.54	37,185,588.54	
合计	42,668,352.94	42,668,352.94	--

30、其他非流动资产

不适用。

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
保证借款	30,250,000.00	100,000.00
合计	30,250,000.00	100,000.00

短期借款分类的说明：无。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无。

33、衍生金融负债

 适用 不适用

34、应付票据

无。

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（含 1 年）	166,385,229.89	71,867,842.17
1 年以上	22,569,860.50	25,441,270.87
合计	188,955,090.39	97,309,113.04

(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
中视传媒股份有限公司	8,423,901.31	电视剧尾款
北京小马奔腾壹影视文化发展有限公司	4,092,000.00	电视剧尾款
河北丰收文化传播有限公司	2,850,000.00	电视剧尾款
CREATIVE CULTURAL OPERATIONS	2,789,477.70	电视剧尾款
北京天天高清文化传播有限公司	1,273,584.96	电视剧尾款
合计	19,428,963.97	--

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（含 1 年）	180,044,937.65	149,427,212.53
1 年以上	71,476,295.57	60,616,343.89
合计	251,521,233.22	210,043,556.42

(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
霍尔果斯春天融和传媒有限公司	50,000,000.00	电视剧后期制作
深圳市腾讯计算机系统有限公司	18,000,000.00	电视剧后期制作
合计	68,000,000.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

不适用。

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	3,328,905.09	27,556,618.22	28,055,245.27	2,830,278.04
二、离职后福利-设定	753,725.56	1,396,238.83	1,387,058.01	762,906.38

提存计划				
合计	4,082,630.65	28,952,857.05	29,442,303.28	3,593,184.42

(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	1,061,037.46	25,776,150.64	26,132,939.77	704,248.33
2、职工福利费		249,933.36	249,933.36	
3、社会保险费	255,757.82	819,628.42	822,250.57	253,135.67
其中：医疗保险费	251,579.86	742,676.40	743,566.07	250,690.19
工伤保险费	2,595.52	24,725.13	26,532.20	788.45
生育保险费	1,582.44	52,226.89	52,152.30	1,657.03
4、住房公积金	1,128.00	698,578.00	838,352.00	-138,646.00
5、工会经费和职工教育经费	2,010,981.81	12,327.80	11,769.57	2,011,540.04
合计	3,328,905.09	27,556,618.22	28,055,245.27	2,830,278.04

(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	751,927.56	1,339,368.57	1,330,746.51	760,549.62
2、失业保险费	1,798.00	56,870.26	56,311.50	2,356.76
合计	753,725.56	1,396,238.83	1,387,058.01	762,906.38

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	40,714,183.94	48,516,087.64
企业所得税	23,245,886.79	37,613,344.93
其他税费	2,702,626.73	1,810,288.18
合计	66,662,697.46	87,939,720.75

39、应付利息

无。

40、应付股利

无。

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
往来款	89,176,605.52	72,548,221.87
律师咨询费、评估费	100,000.00	100,000.00
预收水泥款	9,318,126.99	9,318,126.99
垫付款	55,653,529.26	11,262,991.86
合计	154,248,261.77	93,229,340.72

(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
鹰潭市当代投资集团有限公司	3,104,640.07	未催收
褚毅荣	2,450,000.00	未催收
晋江市金祥房地产开发有限公司	2,283,898.20	企业未催收
杜松泽	1,809,465.31	未催收
上海秉凡文化传播有限公司	1,806,500.00	企业未催收
北京五金矿进出口公司	1,352,065.22	企业未催收
山西电力公司阳泉二电公司	1,000,000.00	企业未催收
合计	13,806,568.80	--

42、划分为持有待售的负债

不适用。

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
一年内到期的长期借款	36,200,000.00	33,290,000.00
合计	36,200,000.00	33,290,000.00

44、其他流动负债

不适用。

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
质押借款	100,000,000.00	100,000,000.00
保证借款	26,350,000.00	29,750,000.00
合计	126,350,000.00	129,750,000.00

46、应付债券

不适用。

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
售后租回融资租赁形成长期应付款	13,240,548.64	10,000,000.00

48、长期应付职工薪酬

不适用。

49、专项应付款

不适用。

50、预计负债

不适用。

51、递延收益

不适用。

52、其他非流动负债

不适用。

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	793,334,978.00						793,334,978.00

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

不适用。

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）	1,425,521,857.74			1,425,521,857.74
其他资本公积	37,756,133.37			37,756,133.37
合计	1,463,277,991.11			1,463,277,991.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：不适用。

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
限制性股票回购	0.00	1,845,313.64		1,845,313.64
合计		1,845,313.64		1,845,313.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期库存股增加系原两名股权激励对象离职，公司回购离职人员已获授但尚未解锁的全部限制性股票性股票共计 286,762 股，回购价格为每股 6.435 元，回购金额为 1,845,313.64 元。

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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	65,529.11	168,246.09			168,246.09		233,775.20
外币财务报表折算差额	65,529.11	168,246.09			168,246.09		233,775.20
其他综合收益合计	65,529.11	168,246.09			168,246.09		233,775.20

58、专项储备

不适用。

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	24,695,629.51			24,695,629.51
合计	24,695,629.51			24,695,629.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：不适用。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	32,931,067.70	-144,539,423.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,764,696.32	177,470,491.29
期末未分配利润	57,695,764.02	32,931,067.70

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	403,308,076.00	248,841,508.04	241,278,036.95	170,508,239.18
其他业务	851,981.15		100,000.00	
合计	404,160,057.15	248,841,508.04	241,378,036.95	170,508,239.18

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	1,687,693.99	92,323.86
教育费附加	727,831.74	52,224.07
印花税	658,567.60	
营业税		5,000.00

地方教育费附加	524,327.99	34,816.04
水利建设基金	246,406.42	198,977.41
电影专项资金	1,749,447.54	
文化事业建设费	1,892,403.18	
防洪基金	511.48	
河道管理费	400.86	
合计	7,487,590.80	383,341.38

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	14,493,181.09	3,981,451.20
业务招待及广告宣传费	7,318,489.71	475,558.55
办公、会议及通讯费用	1,965,307.77	1,114,220.56
差旅及交通费用	1,597,731.04	412,416.87
折旧费	1,050,867.23	503,649.22
其他费用	1,025,647.31	211,978.77
合计	27,451,224.15	6,699,275.17

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	13,705,610.62	7,479,967.60
办公、会议、通讯费用及中介服务费	12,388,282.00	8,273,682.15
差旅及交通费用	2,336,394.69	1,293,929.23
折旧费	1,063,997.89	405,820.36
税金	840,903.79	348,157.23
业务招待费	781,638.88	533,443.89
其他费用	1,412,325.03	379,412.85
合计	32,529,152.90	18,714,413.31

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	5,950,867.12	3,033,054.61
利息收入	-1,151,401.44	-1,288,611.94
手续费	190,922.31	27,796.38
汇兑损益	561,637.53	-46,635.47
其他财务费用	498,000.00	
合计	6,050,025.52	1,725,603.58

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	6,872,318.73	41,943.96
合计	6,872,318.73	41,943.96

67、公允价值变动收益

不适用。

68、投资收益

不适用。

69、其他收益

不适用。

70、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	1,491,980.65	2,519,353.62	1,491,980.65
违约金收入		276,218.66	
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	156,111.83		156,111.83
其他	755,158.37		755,158.37
合计	2,403,250.85	2,795,572.28	2,403,250.85

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	是否特	本期发生	上期	与资产相关
------	------	------	------	------	-----	------	----	-------

				影响当年 盈亏	殊补贴	金额	发生 金额	/与收益相 关
税费返还	东阳市国家税务局	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			825,346.17		与收益相关
专资补贴	国家电影事业发展专项资金管理委员会	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			666,634.48		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,491,980.65		--

71、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
滞纳金等	91,547.09	5,400.00	91,547.09
其他	317,113.83		317,113.83
合计	408,660.92	5,400.00	408,660.92

72、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	19,260,660.78	15,364,825.83
递延所得税费用	-686,451.63	-195,043.36
合计	18,574,209.15	15,169,782.47

(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	76,922,826.94
所得税费用	18,574,209.15

73、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。

74、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
往来款	90,906,324.89	86,956,671.80
利息收入及政府补助	1,566,160.17	3,821,558.15
员工归还借款	4,588,906.12	9,134,002.37
违约金、押金退回	387,043.69	276,218.66
其他	1,887,598.78	
合计	99,336,033.65	100,188,450.98

(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
付现费用	30,320,827.23	112,637,199.86
往来款	166,357,441.45	9,824,948.00
员工借款	12,691,197.37	16,529,250.69
押金	3,934,462.79	
其他	337,776.42	
合计	213,641,705.26	138,991,398.55

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：无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：无。

(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
股权激励中介费用		715,254.98
资本公积转增中介费用		25,000.00
融资租赁费用	197,990.00	
限制性股票回购	1,845,313.64	
合计	2,043,303.64	740,254.98

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、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	58,348,617.79	30,925,610.18
加：资产减值准备	5,424,480.37	41,943.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,185,470.00	909,469.58
无形资产摊销	20,016.21	
长期待摊费用摊销	3,902,244.16	321,880.38
财务费用（收益以“-”号填列）	6,448,867.12	3,033,054.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-682,223.31	-10,485.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	-20,582,589.05	-195,194,583.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-307,783,339.58	-126,593,632.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	133,585,639.18	74,168,942.85
经营活动产生的现金流量净额	-117,132,817.11	-212,397,800.49
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	212,217,407.89	79,091,508.11
减：现金的期初余额	311,698,845.23	328,050,607.23
现金及现金等价物净增加额	-99,481,437.34	-248,959,099.12

(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	32,516,606.18
其中：	--
河北威丽斯影院管理有限公司	9,500,000.00
淮北市国视星光文化传播有限公司	1,715,855.40
扬州东方影城有限公司	10,949,481.15
东莞市中影星耀文化传播有限公司	1,542,106.20

高邮华夏影院管理有限公司	8,809,163.43
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	5,181,664.97
其中：	--
河北威丽斯影院管理有限公司	215,719.66
霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司	3,625,703.92
淮北市国视星光文化传播有限公司	462,706.98
扬州东方影城有限公司	778,293.12
东莞市中影星耀文化传播有限公司	99,241.29
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	27,334,941.21

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

不适用。

(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	212,217,407.89	311,698,845.23
其中：库存现金	516,773.94	443,194.63
可随时用于支付的银行存款	211,700,633.95	311,255,650.60
三、期末现金及现金等价物余额	212,217,407.89	311,698,845.23

76、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：

77、所有权或使用权受到限制的资产

无。

78、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
货币资金	--	--	4,843,346.43
其中：美元	689,443.92	6.7744	4,670,568.92
港币	199,070.78	0.86792	172,777.51

(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

79、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：

80、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
河北威丽斯影院管理有限公司	2017年04月19日	29,660,000.00	51.00%	收购	2017年04月19日	依据工商登记变更日期	2,648,540.69	-501,227.85
高邮泰博影院管理有限公司	2017年04月12日	6,400,000.00	100.00%	收购	2017年04月12日	依据工商登记变更日期	2,139,464.09	338,943.34
扬州东方影城管理有限公司	2017年04月01日	16,845,817.15	100.00%	收购	2017年04月01日	依据工商登记变更日期	2,823,908.51	268,059.33
淮北市国视星光文化传播有限公司	2017年06月12日	2,859,759.00	100.00%	收购	2017年06月12日	依据工商登记变更日期	1,060,923.96	-36,809.84
东莞市中影星耀文化传播有限公司	2017年05月18日	2,570,177.00	100.00%	收购	2017年05月18日	依据工商登记变更日期	1,095,718.46	128,095.66
蒙阴当代天地电影放映有限	2017年06月19日	320,600.00	100.00%	收购	2017年06月19日	依据工商登记变更日期	1,247,679.92	134,124.36

公司								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	河北威丽斯影院管理有限公司	高邮泰博影院管理有限公司	扬州东方影城管理有限公司	淮北市国视星光文化传播有限公司	东莞市中影星耀文化传播有限公司	蒙阴当代天地电影放映有限公司
--现金	29,660,000.00	6,400,000.00	16,845,817.15	2,859,759.00	2,570,177.00	320,600.00
合并成本合计	29,660,000.00	6,400,000.00	16,845,817.15	2,859,759.00	2,570,177.00	320,600.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	25,271,883.88	0.00	-809,532.05	0.00	-738,222.48	0.00
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	4,388,116.12	6,400,000.00	17,655,349.20	2,859,759.00	3,308,399.48	320,600.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

注：（1）本期合并付现成本 29,660,000.00 元，收购河北威丽斯影院管理有限公司 51% 股权，合并日被合并方可辨认净资产公允价值为 25,271,883.88 元，合并对价分摊后的商誉为 4,388,116.12 元。

（2）本期合并付现成本 6,400,000.00 元，收购高邮泰博影院管理有限公司 100% 股权，合并日被合并方可辨认净资产公允价值为 0.00 元，合并对价分摊后的商誉为 6,400,000.00 元。

（3）本期合并付现成本 16,845,817.15 元，收购扬州东方影城管理有限公司 100% 股权，合并日被合并方可辨认净资产公允价值为 -809,532.05 元，合并对价分摊后的商誉为 17,655,349.20 元。

（4）本期合并付现成本 2,859,759.00 元，收购淮北国视星光文化传播有限公司 100% 股权，合并日被合并方可辨认净资产公允价值为 0.00 元，合并对价分摊后的商誉为 2,859,759.00 元。

（5）本期合并付现成本 2,570,177.00 元，收购东莞市中影星耀文化传播有限公司 100% 股权，合并日被合并方可辨认净资产公允价值为 -738,222.48 元，合并对价分摊后的商誉为 3,308,399.48 元。

(6) 本期合并付现成本 320,600.00 元, 收购蒙阴当代天地电影放映有限公司 100% 股权, 合并日被合并方可辨认净资产公允价值为 0.00 元, 合并对价分摊后的商誉为 320,600.00 元。

大额商誉形成的主要原因:

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

	河北威丽斯影院管理有限公司		扬州东方影城管理有限公司		淮北市国视星光文化传播有限公司		东莞市中影星耀文化传播有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:	55,262,736.94	55,262,736.94	13,560,388.39	13,560,388.39	4,986,923.96	4,986,923.96	4,369,081.05	4,369,081.05
货币资金	215,719.66	215,719.66	778,293.12	778,293.12	462,706.98	462,706.98	99,241.29	99,241.29
应收款项	741,871.69	741,871.69	317,829.27	317,829.27	209,691.60	209,691.60	84,822.90	84,822.90
存货	295,630.32	295,630.32	113,075.09	113,075.09	28,799.00	28,799.00	44,958.26	44,958.26
固定资产	13,583,246.15	13,583,246.15	9,106,212.81	9,106,212.81	1,782,983.88	1,782,983.88	1,995,787.95	1,995,787.95
预付款项	222,179.53	222,179.53						
其他应收款	15,867,120.83	15,867,120.83	269,542.00	269,542.00			270,850.59	270,850.59
长期待摊费用	24,336,968.76	24,336,968.76	2,975,436.10	2,975,436.10	2,502,742.50	2,502,742.50	1,873,420.06	1,873,420.06
负债:	5,710,023.45	5,710,023.45	14,369,920.44	14,369,920.44	4,986,923.96	4,986,923.96	5,107,303.53	5,107,303.53
应付款项	329,247.38	329,247.38	6,641,218.08	6,641,218.08	532,015.30	532,015.30		

预收款项	168,472.00	168,472.00	328,842.95	328,842.95	794,199.70	794,199.70		
应付职工薪酬	262,550.27	262,550.27	35,892.91	35,892.91	18,000.00	18,000.00	45,615.60	45,615.60
应交税费	86,428.18	86,428.18	12,393.99	12,393.99	20,476.69	20,476.69	5,170.21	5,170.21
其他应付款	215,560.00	215,560.00	7,351,572.51	7,351,572.51	3,622,232.27	3,622,232.27	5,056,517.72	5,056,517.72
长期应付款	4,647,765.62	4,647,765.62						
净资产	49,552,713.49	49,552,713.49	-809,532.05	-809,532.05	0.00	0.00	-738,222.48	-738,222.48
取得的净资产	25,271,883.88	25,271,883.88	-809,532.05	-809,532.05	0.00	0.00	-738,222.48	-738,222.48

注：可辨认资产、负债公允价值的确定方法：以评估基准日可辨认资产、负债公允价值为基础，调整至合并日可辨认资产、负债公允价值。

(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
不适用。

(2) 合并成本
不适用。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值
不适用。

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

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：本公司本期新设立公司的情况具体情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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	
广西当代鑫影文化传播有限公司	南宁市	南宁市	文化传媒	60.00%		投资设立
东阳盟将威影视文化有限公司	东阳	东阳	文化传媒	100.00%		并购
河北当代文化传媒有限公司	石家庄	石家庄	文化传媒		51.00%	投资设立
Mighty Allies Entertainment Inc.	美国	美国	文化传媒		100.00%	投资设立
霍尔果斯盟将威影视文化有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒		100.00%	投资设立
厦门泰和鑫影文化传播有限公司	厦门市	厦门市	文化传媒	100.00%		投资设立
北京当代春晖文化	北京市	北京市	文化传媒	100.00%		投资设立

传播有限公司						
霍尔果斯当代华晖影院管理有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	投资与资产管理		70.00%	投资设立
交城县中鼎影院管理有限公司	吕梁市	吕梁市	电影放映		70.00%	投资设立
晋中中鼎影院管理有限公司	山西省晋中市	山西省晋中市	电影放映		70.00%	投资设立
苍溪县橙天玖和影城有限公司	广元市	广元市	电影放映		100.00%	投资设立
河北威丽斯影院管理有限公司	石家庄	石家庄	电影放映		51.00%	并购
石家庄星界影院管理有限公司	石家庄	石家庄	电影放映		100.00%	投资设立
唐山市橙天威丽斯影城有限公司	唐山市	唐山市	电影放映		100.00%	投资设立
运城威丽斯冠宇影院有限公司	运城市	运城市	电影放映		100.00%	投资设立
廊坊市星辰影院有限公司	廊坊市	廊坊市	电影放映		100.00%	投资设立
北京当代互娱国际文化传媒有限公司	北京市	北京市	文化传媒	51.00%		投资设立
当代互动(北京)文化传媒有限公司	北京市	北京市	文化传媒	55.00%		投资设立
霍尔果斯当代春晖创业投资有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒	100.00%		投资设立
北京华彩天地科技发展股份有限公司	北京市	北京市	文化传媒	51.13%		并购
福建华彩万星影城有限公司	福建省福州市	福建省福州市	文化传媒			投资设立
华彩天地电影文化传媒(北京)有限公司	北京市	北京市	文化传媒		100.00%	投资设立
宁津华彩文化传媒有限公司	山东省德州市	山东省德州市	文化传媒		100.00%	投资设立
夏津华彩广电科技有限公司	山东省德州市	山东省德州市	文化传媒		100.00%	投资设立
南京华彩影视文化	南京市	南京市	文化传媒		100.00%	投资设立

有限公司						
沂水华彩强松电影放映有限公司	沂水县	沂水县	文化传媒		100.00%	并购
上海皓智影业有限公司	上海市	上海市	文化传媒		100.00%	投资设立
华彩中兴(厦门)电影城有限公司	厦门市	厦门市	文化传媒		100.00%	并购
莱阳华彩铭松影视有限公司	莱阳市	莱阳市	文化传媒		100.00%	投资设立
宁晋县华彩红帆文化传播有限公司	宁晋县	宁晋县	文化传媒		100.00%	投资设立
华彩中兴(莆田)影业有限公司	福建省莆田市	福建省莆田市	文化传媒		51.00%	投资设立
华彩万星(晋江)影院有限公司	晋江市	晋江市	文化传媒		51.00%	投资设立
余姚市华星新天地影视文化有限公司	余姚市	余姚市	文化传媒		51.00%	并购
泉州市泉港万星影城有限公司	泉州	泉州	文化传媒		100.00%	并购
烟台铭松电影放映有限公司	烟台市	烟台市	文化传媒		100.00%	并购
南京龙行影视文化有限公司	南京市	南京市	文化传媒		100.00%	并购
灌南县金字塔影视文化有限公司	连云港市	连云港市	文化传媒		51.00%	并购
上海弘歌文化传媒有限公司	上海市	上海市	文化传媒		100.00%	投资设立
上海弘歌城镇数字电影院线有限公司	上海市	上海市	文化传媒		100.00%	投资设立
广州华运天影广告有限公司	广州市	广州市	文化传媒		100.00%	投资设立
泰和县华彩星河影城有限公司	江西省吉安市	江西省吉安市	文化传媒		51.00%	并购
蒙阴当代天地电影放映有限公司	山东省	山东省	电影放映		100.00%	并购
乳山当代天地电影放映有限公司	山东省	山东省	电影放映		100.00%	投资设立

霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒	51.00%		投资设立
霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒	65.00%		投资设立
高邮泰博影院有限公司	高邮市	高邮市	电影放映		100.00%	并购
扬州东方影城有限公司	扬州市	扬州市	电影放映		100.00%	并购
淮北市国视星光文化传播有限公司	淮北市	淮北市	电影放映		100.00%	并购
东莞市中影星耀文化传播有限公司	东莞市	东莞市	电影放映		100.00%	并购
河北卫视传媒有限公司	石家庄	石家庄	电视节目制作	49.00%		投资设立
霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	电视节目制作	51.00%		并购
耀世星辉(北京)传媒有限公司	北京市	北京市	电视节目制作		100.00%	并购
霍尔果斯当代亚美文化传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒	40.00%		投资设立
当代东方文化传媒集团(香港)有限公司 (LeadEasternMeidaGroupCompanyLimited)	香港	香港	文化传媒	100.00%		投资设立
当代东方文化传媒集团有限公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	文化传媒		100.00%	投资设立

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
河北当代文化传媒有限公司	49.00%	10,295,383.97		40,916,808.61
霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司	49.00%	4,133,005.98		6,661,372.93
霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司	49.00%	14,980,281.09		17,580,270.89
河北卫视传媒有限公司	51.00%	5,580,701.29		38,380,539.69
北京华彩天地科技发展股份有限公司	48.87%	106,235.61		115,825,571.98

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
河北当代文化传媒有限公司	252,686,775.35	3,376,665.56	256,063,440.91	172,559,749.88		172,559,749.88	262,540,173.51	1,957,731.67	264,497,905.18	202,005,201.85		202,005,201.85
北京华彩天地科技发展股份有限公司	206,926,566.55	104,862,545.28	311,789,111.83	64,206,242.80	15,350,000.00	79,556,242.80	211,265,959.94	90,984,333.81	302,250,293.75	49,533,986.45	21,540,000.00	71,073,986.45

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
河北当代文化传媒有限公司	86,595,911.95	21,010,987.70	21,010,987.70	2,502.66		-631,897.94		1,143,010.62

北京华彩天地科技发展有限公司	51,513,015.92	1,056,561.73	1,056,561.73	7,722,563.50				
----------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--

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

不适用。

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	
中广国际数字电影院线（北京）有限公司	北京市朝阳区广渠东路3号院1608	北京市朝阳区广渠东路3号院1608	电影发行	30.00%		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：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用。

(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
	中广国际数字电影院线（北京）有限公司	中广国际数字电影院线（北京）有限公司
流动资产	19,602,751.51	23,899,912.27
非流动资产	866,770.03	889,466.95

资产合计	20,469,521.54	24,789,378.35
流动负债	5,692,029.55	6,257,893.58
负债合计	5,692,029.55	6,257,893.58
归属于母公司股东权益	14,777,491.99	18,531,484.77
按持股比例计算的净资产份额	4,433,247.60	5,559,445.43
对联营企业权益投资的账面价值	32,352,900.00	32,352,900.00

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

不适用。

(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

无。

(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

不适用。

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：不适用。

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

不适用。

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
厦门当代文化发展股份	厦门市湖里区嘉禾路 386 号东方财	对文化艺术产业、能源业、矿业、房地产业、物流业、贸	10,000 万元	22.13%	22.13%

有限公司	富广场 B 栋 22 层 01 单元	易业、酒店业、餐饮业、高新 科技产业等的投资			
------	-----------------------	---------------------------	--	--	--

本企业的母公司情况的说明：本企业最终控制方是王春芳。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

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第十一节财务报告九、在其他主体中的权益 3、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：无。

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
国旅联合股份有限公司	同一实际控制人
厦门华侨电子股份有限公司	同一实际控制人
厦门当代控股集团有限公司	同一实际控制人
厦门当代置业有限公司	同一实际控制人
北京当代东方投资有限公司	同一实际控制人
北京当代拓文艺术发展有限公司	同一实际控制人
中联恒东（厦门）投资集团有限公司	实际控制人之合营企业
厦门中联华恒进出口贸易有限公司	同一实际控制人
厦门顺风物流有限公司	同一实际控制人
青岛陆海国际货运集团股份有限公司	实际控制人之合营企业
龙岩市中晟房地产开发有限公司	同一实际控制人
厦门远山房地产开发有限公司	同一实际控制人
荣鑫集团有限公司	同一实际控制人
旭熙控股有限公司	同一实际控制人
昌裕控股有限公司	同一实际控制人
新科集团（控股）有限公司	同一实际控制人
长泰金鸿邦房地产开发有限公司	实际控制人之合营企业
长泰天同物业服务有限公司	同一实际控制人
长泰天铜山旅游发展有限公司	同一实际控制人

富春集团（控股有限公司）	同一实际控制人
漳州市百创置业有限公司	同一实际控制人
漳州百汇园林有限公司	同一实际控制人
漳州昇邦物业服务有限公司	同一实际控制人
当代国际控股有限公司	同一实际控制人
当代基建集团有限公司	同一实际控制人
当代港区基建控股有限公司	同一实际控制人
百盈亚洲集团有限公司	同一实际控制人
福建省腾川建设发展有限公司	同一实际控制人
厦门复文美术馆	同一控股股东
厦门嘉菘储运有限公司	同一实际控制人
厦门旭熙股权投资资金管理有限公司	同一实际控制人
厦门拓文文化传播有限公司	同一实际控制人
厦门复文图书有限公司	同一实际控制人
厦门当代文化发展股份有限公司	同一控股股东
厦门当代贸易有限公司	同一控股股东
石狮市当代置业有限公司	同一控股股东
厦门阳光世纪房地产开发有限公司	同一控股股东
厦门南隆房地产开发有限公司	同一实际控制人
香港南隆有限公司	同一实际控制人
长泰当代房地产开发有限公司	同一实际控制人
当代文化控股集团有限公司	同一实际控制人
福建省华夏拍卖有限公司	同一实际控制人
厦门当代资产管理有限公司	同一实际控制人
厦门市欣东联房地产开发有限公司	同一实际控制人
浦华东盛房地产开发（厦门）有限公司	同一实际控制人
睿途控股有限公司	同一实际控制人
当代投资控股有限公司	同一实际控制人
百汇控股有限公司	同一实际控制人
鑫汇投资控股有限公司	同一实际控制人
苏州工业园区景秀中和投资中心（有限合伙）	同一控股股东
当代北方（北京）投资有限公司	同一实际控制人

北京当代创新资本管理有限公司	同一实际控制人
当代汇北共赢(厦门)投资管理合伙企业(有限合伙)	同一实际控制人
当代汇南共赢(厦门)投资管理合伙企业(有限合伙)	同一实际控制人
睿驰投资有限公司	同一实际控制人
厦门当代北方投资管理有限公司	同一实际控制人
厦门当代南方投资有限公司	同一实际控制人
鹰潭市当代管理咨询有限公司	同一控股股东
关键管理人员及其任职的其他公司	董事、经理、财务总监及董事会秘书

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

不适用。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用。

(3) 关联租赁情况

不适用。

(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
东阳盟将威影视文化有限公司	30,000,000.00	2016年06月23日	2017年11月12日	否

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
鹰潭市当代投资集团有限公司情况、厦门当代文化发展股份有限公司、王春芳	20,000,000.00	2016年11月19日	2018年09月07日	否
鹰潭市当代投资集团有限公司、厦门当代文化发展股份有	100,000,000.00	2016年10月25日	2018年10月26日	否

限公司、王春芳				
鹰潭市当代投资集团有限公司、厦门当代文化发展股份有限公司、王春芳	30,250,000.00	2017年06月16日	2018年06月15日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用。

(7) 关键管理人员报酬

不适用。

(8) 其他关联交易

不适用。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

不适用。

(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
其他应付款	鹰潭市当代投资集团有限公司	56,104,640.07	3,104,640.07

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	0.00
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	1,845,313.64
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2016年5月3日授予的限制性股票价格为每股6.435元，有效期为2015年5月3日至2018年5月3日
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明：

因公司在授予日前实施了2015年度资本公积金转增股本方案，经公司2016年5月3日召开的七届董事会七次会议审议通过，本次激励计划授予价格调整为6.435元/股。在授予限制性股票的过程中，8名激励对象因认购资金未能及时筹措到位等原因未能成功认购限制性股票，限制性股票授予人数由52人调整为44人，授予总量由9,688,268股调整为7,174,978股。

本期由于原两名激励对象离职，公司回购离职人员已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计286,762股，回购价格为每股6.435元，回购金额为1,845,313.64元，因此增加已失效但尚未注销的股票286,762股。

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	布莱克-斯科尔斯模型
可行权权益工具数量的确定依据	预计可以达到行权条件，被授予对象均可行权
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	38,222,573.83
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

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

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约	期末数	期初数
------------------------------	-----	-----

情况如下： 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额		
资产负债表日后第1年	8,753,883.24	8,753,883.24
资产负债表日后第2年	6,423,411.04	6,423,411.04
资产负债表日后第3年	8,302,000.00	8,302,000.00
合 计	23,479,294.28	23,479,294.28

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

2、利润分配情况

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

(2) 未来适用法

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

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

(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

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	5,000,000.00	100.00%	500,000.00	10.00%	4,500,000.00	5,000,000.00	100.00%	500,000.00	10.00%	4,500,000.00
合计	5,000,000.00	100.00%	500,000.00	10.00%	4,500,000.00	5,000,000.00	100.00%	500,000.00	10.00%	4,500,000.00

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 至 2 年	5,000,000.00	500,000.00	10.00%
合计	5,000,000.00	500,000.00	10.00%

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元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(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	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
深圳政和互动科技有限公司	2,600,000.00	52.00	260,000.00
深圳起源天下科技有限公司	2,400,000.00	48.00	240,000.00
合计	5,000,000.00	100.00	500,000.00

(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

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	184,631,025.19	100.00%	177,553.40	0.10%	184,453,471.79	79,057,482.02	100.00%	160,306.89	0.20%	78,897,175.13
合计	184,631,025.19	100.00%	177,553.40	0.10%	184,453,471.79	79,057,482.02	100.00%	160,306.89	0.20%	78,897,175.13

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	183,097,406.27	9,691.50	0.00%

1 至 2 年	1,503,618.92	150,361.90	10.00%
2 至 3 年	25,000.00	12,500.00	50.00%
3 年以上	5,000.00	5,000.00	100.00%
合计	184,631,025.19	177,553.40	0.10%

确定该组合依据的说明：

组合中，按影视业务计提坏账准备的业务类别的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	193,830.03	5.00	9,691.50	10,100.00	5.00	505.00
1至2年	1,503,618.92	10.00	150,361.90	1,523,018.92	10.00	152,301.89
2至3年	25,000.00	50.00	12,500.00	5,000.00	50.00	2,500.00
3至5年	5,000.00	100.00	5,000.00	5,000.00	100.00	5,000.00
合计	1,727,448.95		177,553.40	1,543,118.92		160,306.89

组合中，按关联方计提坏账准备的业务类别的其他应收款：

项目	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收关联方款项	182,903,576.24		77,514,363.10	
合计	182,903,576.24		77,514,363.10	

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 17,246.51 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(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
往来款及代垫款	184,406,595.16	79,022,387.02
押金	30,600.00	26,070.00
备用金	193,830.03	9,025.00
合计	184,631,025.19	79,057,482.02

(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
北京当代春晖文化传播有限公司	关联往来	55,336,377.22	1-2 年	29.97%	
霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司	关联往来	50,250,000.00	1 年以内	27.22%	
霍尔果斯当代浪迅影院管理有限公司	关联往来	36,670,238.40	1 年以内	19.86%	
当代东方文化传媒集团（香港）有限公司	关联往来	16,593,232.62	1 年以内	8.99%	
河北当代文化传媒有限公司	关联往来	5,000,000.00	1 年以内	2.71%	
合计	--	163,849,848.24	--	88.75%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

(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

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	1,874,189,707.02		1,874,189,707.02	1,865,139,707.02		1,865,139,707.02
对联营、合营企业投资	30,604,282.70		30,604,282.70	30,604,282.70		30,604,282.70
合计	1,904,793,989.72		1,904,793,989.72	1,895,743,989.72		1,895,743,989.72

(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
北京当代春晖文化传播有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
厦门泰和鑫影文化传播有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
广西泰和鑫影文化传播有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00		

东阳盟将威影视文化有限公司	1,600,000,000.00			1,600,000,000.00		
当代东方文化传媒集团(香港)有限公司	8,208.10			8,208.10		
北京华彩天地科技发展股份有限公司	173,101,498.92			173,101,498.92		
霍尔果斯当代春晖创业投资有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
北京当代互娱国际文化传媒有限公司	1,530,000.00			1,530,000.00		
当代互动(北京)文化传媒有限公司	2,750,000.00			2,750,000.00		
霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
河北卫视传媒有限公司	49,000,000.00			49,000,000.00		
霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司		6,500,000.00		6,500,000.00		
霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司		2,550,000.00		2,550,000.00		
合计	1,865,139,707.02	9,050,000.00		1,874,189,707.02		

(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											
二、联营企业											
中广国际数字电影院线(北京)有限公司	30,604,282.70									30,604,282.70	

小计	30,604,282.70									30,604,282.70
合计	30,604,282.70									30,604,282.70

(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	471,698.11	471,698.11	355,142.19	75,000.02
其他业务			100,000.00	
合计	471,698.11	471,698.11	455,142.19	75,000.02

5、投资收益

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
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,491,980.65	电影专项资金返还，以及税收返还
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	156,111.83	本期收购子公司耀世星辉投资成本小于取得时享有可辨认净资产公允价值份额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	346,497.46	
减：所得税影响额	559,645.39	
少数股东权益影响额	338,923.75	
合计	1,096,020.80	--

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	1.06%	0.0312	0.0312
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.02%	0.0298	0.0298

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

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 二、载有公司法定代表人、主管财务工作负责人、财务机构负责人签名并盖章的半年度财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料。

董事长（签字）：王春芳

当代东方投资股份有限公司

2017年8月28日