



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

**2017 年年度报告**

二〇一八年四月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人彭志宏、主管会计工作负责人孙永强及会计机构负责人(会计主管人员)张宝春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本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，敬请投资者注意投资风险。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》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.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	31
第五节 重要事项.....	58
第六节 股份变动及股东情况.....	66
第七节 优先股相关情况.....	66
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	67
第九节 公司治理.....	74
第十节 公司债券相关情况.....	80
第十一节 财务报告.....	81
第十二节 备查文件目录.....	181

## 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）
厦门当代、当代控股集团	指	厦门当代控股集团有限公司
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
南方资本	指	南方资本管理有限公司
厦门旭熙	指	厦门旭熙股权投资基金管理有限公司
厦门华鑫丰、华鑫丰	指	厦门华鑫丰广告有限公司
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
华彩、华彩天地	指	北京华彩天地科技发展股份有限公司
当代互娱、互娱公司	指	北京当代互娱国际文化传媒有限公司
当代互动	指	当代互动（北京）文化传媒有限公司
弘歌院线	指	上海弘歌数字电影院线有限公司
国泰元鑫	指	国泰元鑫资产管理有限公司
卫视传媒公司	指	河北卫视传媒有限公司
河北当代、河北传媒	指	河北当代文化传媒有限公司
威丽斯	指	河北威丽斯影院管理有限公司
百盈影业	指	百盈影业（上海）有限公司
当代元鑫	指	厦门当代元鑫投资管理合伙企业（有限合伙）
上海萌京	指	上海萌京投资管理中心（有限合伙）
当代陆玖	指	霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司
当代摩玛	指	霍尔果斯当代摩玛爱情文化产业有限公司
成成互动	指	北京成成互动科技有限公司
恒大宏信	指	北京恒大宏信科技有限公司
星斗企业	指	井冈山市星斗企业管理咨询中心
珠影集团	指	珠江电影集团 有限公司

霍尔果斯当代春晖	指	霍尔果斯当代春晖文化传媒有限公司
景懿资产	指	上海景懿资产管理有限公司
当代正懿	指	霍尔果斯当代正懿股权投资管理有限公司
国泰元鑫	指	国泰元鑫资产管理有限公司
国泰东方	指	厦门国泰东方投资管理合伙企业（有限合伙）
萧隆投资	指	上海萧隆投资管理事务所
上海建瀚	指	上海建瀚投资中心（有限合伙）
击壤科技	指	北京击壤科技有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	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	当代东方投资股份有限公司		
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	彭志宏		
注册地址	山西省大同市口泉		
注册地址的邮政编码	037001		
办公地址	北京市朝阳区光华东路 5 号世纪财富中心 1 号楼 701 室		
办公地址的邮政编码	100020		
公司网址	<a href="http://www.sz000673.com">http://www.sz000673.com</a>		
电子信箱	dddf@sz000673.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	艾雯露	赵雨思
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	010-59407645	010-59407645
传真	010-59407600	010-59407600
电子信箱	aiwenlu@sz000673.com	zhaoyusi@sz000673.com

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91140000602168003F
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层
签字会计师姓名	朱劲松、刘忠霞

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	820,254,142.07	985,528,211.12	-16.77%	492,984,466.50
归属于上市公司股东的净利润（元）	109,673,219.61	177,470,491.29	-38.20%	110,748,694.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	108,479,247.86	145,143,903.17	-25.26%	91,335,027.11
经营活动产生的现金流量净额（元）	-465,826,088.14	-94,118,377.52	-394.94%	-489,937,994.73
基本每股收益（元/股）	0.1386	0.2245	-38.26%	0.1842
稀释每股收益（元/股）	0.1386	0.2245	-38.26%	0.1842
加权平均净资产收益率	4.76%	8.05%	-3.29%	10.56%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	3,666,852,560.95	3,150,763,501.90	16.38%	2,565,666,965.43
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,154,235,255.45	2,314,305,195.43	-6.92%	2,086,976,323.33

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	80,887,559.22	190,657,036.76	117,618,668.76	431,090,877.33
归属于上市公司股东的净利润	13,159,227.45	3,234,416.93	19,059,460.81	74,220,114.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,712,703.86	2,834,919.72	18,929,725.73	74,001,898.55
经营活动产生的现金流量净额	-50,142,659.43	-92,069,833.96	-78,078,788.06	-245,534,806.69

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

是  否

河北卫视传媒有限公司由当代东方投资股份有限公司投资49%、河北冀广天润电视节目制作有限公司投资31%、河北文广传媒有限公司投资20%，于2016年12月15日共同设立，河北冀广天润电视节目制作有限公司、河北文广传媒有限公司共同控制方为河北广播电视台。河北广播电视台与河北卫视传媒有限公司签署委托经营协议。在积极承担河北卫视频道社会责任并符合国家对广播电视行业监管规范的前提下，河北广播电视台将河北卫视独家广告经营权、栏目制作经营及电视剧的运营与采购等相关的经营权、收益权等权利全部委托并授予卫视传媒公司实施；卫视传媒公司享有河北卫视的全部广告收益及其他经营项目的收益。2016年未开展业务，2017年企业正式运营，其各项决策均由河北广播电视台做出，当代东方投资股份有限公司未进行实质干预，不能影响其可变回报，故2017年未将其纳入合并范围，因此追溯调整一季报、二季报、三季报的相关财务指标。

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-91,504.71	-202,969.53		报告期内进行固定资产处置
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	1,609,469.65	19,264,695.56	21,140,045.70	报告期内取得的税费返还，政府补助及统



受的政府补助除外)				计局补贴。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		18,300,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-521,028.41	491,575.43	4,744,844.70	报告期内发生的赔偿金、滞纳金。
减：所得税影响额	420.96	5,526,713.34	6,471,222.60	
少数股东权益影响额（税后）	-197,456.18			
合计	1,193,971.75	32,326,588.12	19,413,667.80	--

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

#### 1、主要业务

围绕“内容、渠道、衍生”战略，作为传媒生态领跑者，公司左手夯实内容投资加码渠道建设，右手布局新媒体、短视频、移动互联网、音乐等板块。目前，公司的主营业务涵盖电视剧、电影、综艺节目、影院运营、广告等。

#### 2、经营模式

(1) 电视剧业务：公司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；

(2) 电影业务：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；

(3) 综艺节目：公司出资用于栏目制作、组建主创团队及演艺人员、拍摄阶段的制作费用、发行宣传费用等，节目制作完成后，公司作为节目的投资方、出品方之一，最终通过综艺节目在电视等平台播放后的广告以及节目发行权等的销售确认收入。

(4) 影院运营：公司通过收购具有票房潜力的影院，扩张公司旗下影院数量，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。

(5) 广告业务：公司通过接受广告商的委托，在电视平台以及公司拥有完整、独立制作版权的各类电视节目发布广告并收取广告费用。

#### 3、公司所属行业的发展阶段及公司所处的行业地位

报告期内，影视剧市场繁荣发展，题材呈现多样化，推出了大量精品剧集，与此同时，视频网站强势崛起，内容愈加丰富，优质自制剧增多，多部精品影视剧开启了“先网后台”模式。对于电影市场，据国家新闻出版广电总局电影局的数据显示，2017年全国电影总票房为559.11亿元，同比增长13.45%；国产电影票房301.04亿元，占票房总额的53.84%；票房过亿元影片92部，其中国产电影51部；城市院线观影人次16.2亿，同比增长18.08%。票房

涨势喜人，市场持续升温。随着观众审美水平的提升，观影需求变得理性，优质的内容、优良的制作水平是影片取胜的关键。此外，2017 年全国新增银幕 9597 块，银幕总数已达到 50776 块，稳居世界电影银幕数量第一位。

公司在影视行业一贯秉承精品路线，包括在主创阵容上坚持聘用兼具知名度与实力的导演、演员等，近年来不断推出精品电影、电视剧集，与一线卫视和新媒体平台都有紧密的合作关系。

通过在全国二、三线城市不断发掘符合现代星级标准的多厅式数字影院，公司进一步提高了自营影院在二、三线城市的市场覆盖率，提升票房市场份额。公司对旗下影院实行统一的经营管理，探索影院品牌价值，为今后打造精品影院连锁品牌奠定基础。

## 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	固定资产本年比上年增加 143.00%，主要系本期全资子公司浪讯收购旗下 8 家控股公司相关固定资产并入所致。
预付款项	预付款项本期较上期增加 37.82%，主要系本期全资子公司霍尔果斯当代春晖演唱业务增加，预付款项亦相应增加。
长期待摊费用	长期待摊费用本期比上期增加 115.44%，主要系本期全资子公司浪讯收购旗下 8 家控股公司相关长期待摊费用并入所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，竞争优势主要体现在以下几个方面：

1、较强的影视制作发行优势，公司拥有一支经验丰富、稳定的影视业务管理和制作团队，在业界积累了丰富的导演、编剧、演艺资源和良好的合作关系，建立了广泛、成熟的影视剧销售网络。

2、完整的产业链布局优势，公司围绕“内容、渠道、衍生”这一影视文化产业链，加强

构建影视制作、院线布局、卫视平台等合作发展的影视文化全产业链业务架构，拥有较强的发行能力和渠道优势，具有一定的行业竞争力。

3、人才激励优势，为聚集行业专业人才，公司通过创新激励和利益分享，形成了业务合伙人模式，能够快速聚合优秀的业务团队。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017 年，公司继续秉持“内容+渠道+衍生”全产业链布局的发展战略，促进电视剧、电影、综艺、影院、卫视运营和衍生品等多内容板块深度融合，继实现了以内容为核心的“当代东方 1.0 战略”后，公司开创并实施合伙人计划，邀请合伙人加盟成立合伙公司，致力于实现以院线、卫视运营、互联网等渠道、演唱会为核心的“当代东方 2.0 战略”。

报告期内，公司实现营业收入 82,025.41 万元，同比减少 16.77%；归属于股东净利润 10,967.32 万元，同比减少 38.20%，每股收益 0.1386 元。

#### 1、内容：借力合伙人模式，盟将威实现影视集团化

自并购盟将威影视实现转型，公司持续加码产业投资，构建传媒产业生态。2017 年，公司参与投资或发行的精品电视剧共有 6 部实现首播，包括《大军师司马懿之军师联盟》、《女儿红》、《热血长安》、《龙珠传奇》、《醉玲珑》、《远征，远征》（上星首播），并实现了《红色》、《越境》等优质剧的二、三轮销售，共实现影视剧业务收入 43,638.60 万元。

为了夯实内容板块，报告期内，公司全资子公司盟将威完成了对合伙人企业河北当代的收购，并于 2018 年 3 月启动了对另一优质合伙人企业当代陆玖的收购。盟将威影视子集团雏形已成，在传统内容投资与制作的基础上，构建了整合营销、纪录片等新业务。

影视剧业务中，收入占公司主营业务前五名的电影、电视剧及其他类型影视作品的收入情况（含制作发行收入、衍生品收入）如下：

项目	本期合计收入金额(元)	占营业收入比例
收入占公司主营业务前五名的电影、电视剧及其他类型影视作品	164,107,971.6	20.01%

以上五部影视作品分别为：电视剧《嘿，孩子》、电视剧《军师联盟》、电视剧《龙珠传奇》、电视剧《女儿红》、电视剧《红色》。

## 2、综艺：以精品为导向，借助平台打造系列综艺

公司依托于自身精品影视内容制作能力，结合与河北卫视等平台的良好合作，充分把握综艺节目正处于井喷式发展时期的发展机遇，将综艺、真人秀等受观众喜爱的节目推向市场。

公司于报告期实现综艺节目收入 308.90 万元，参与投资制作了三档综艺节目：《中华好诗词》、《中华好民歌》、《中华好妈妈》。

其中，《中华好诗词》第五季已于 2017 年 8 月 5 日在河北广播电视台卫视频道播出。《中华好诗词》第五季于决赛当晚掀起新一轮收视热潮，节目在微博热门话题综艺榜中跻身前五，相关话题微博阅读量突破 6 亿。大型女性励志情感节目《中华好妈妈》也于 2017 年 5 月 13 日在河北卫视播出。

同时，以子公司耀世星辉的“悦系列”综艺栏目、自制短视频为载体，公司与河北卫视、浙江卫视、安徽卫视等电视台就口播广告、硬广、线下活动、栏目冠名、特约广告、专题广告等形式开展广告业务，积累广告业务资源，于报告期实现广告收入 19,466.02 万元。

## 3、渠道：排兵布阵加码运营，平台布局反哺内容投资

在通过“精品投资”策略抢占电视、综艺市场的同时，公司持续加码实体影院和互联网、电视台等渠道的布局。渠道的夯实，为公司在精品影视剧内容的投资策略产生了积极意义。

院线板块，依托于当代浪讯、华彩天地、当代春晖、泰和鑫影等团队，公司引入专业合伙人为自营影院量身定制影院建设及并购标准化管理方案。当代东方院线子集团雏形已成，目前初步形成以长三角为依托，辐射两湖、两广以及“一带一路”建设的成熟消费区域影院布局。截至 2017 年 12 月 31 日，公司收购或建成投入运营的影院共 32 家，银幕数合计为 179 块，公司自有影院的年度票房达 12,839.34 万元（含收购前票房），年度观影人次共 444.22 万人次。报告期公司影院业务共实现收入 14,172.14 万元，主要为票房收入、卖品及广告收入等。

## 4、演唱会：“新手”登场，开启音乐板块新布局

2017 年，公司开启合伙人计划，引入演唱会专业运营团队成立当代亚美，开启在商业演唱会领域的资源整合。借助合伙人团队资源，公司于 2017 年取得了王力宏全球演唱会的独家运营权，首场演唱会已于 2018 年 4 月 13 日在北京开唱，标志着公司音乐板块的正式启动。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	820,254,142.07	100%	985,528,211.12	100%	-16.77%
分行业					
文化传媒	820,254,142.07	100.00%	985,428,211.12	99.99%	-16.76%
其他商务服务			100,000.00	0.01%	-100.00%
分产品					
电视剧	436,385,956.32	53.20%	800,471,919.09	81.22%	-45.48%
电影			65,787,789.00	6.68%	-100.00%
综艺节目	39,245,283.05	4.78%			100.00%
广告业务	194,660,250.53	23.73%	70,943,396.22	7.20%	174.39%
影院运营	141,721,389.44	17.28%	48,225,106.81	4.89%	193.87%
其他			100,000.00	0.01%	-100.00%
衍生业务	8,241,262.73	1.00%			100.00%
分地区					
海内	820,254,142.07	100.00%	984,981,839.71	99.94%	-16.72%
海外			546,371.41	0.06%	-100.00%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

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	812,012,879.34	429,495,274.73	47.11%	-17.60%	-38.01%	17.42%
分产品						
电视剧	436,385,956.32	202,417,284.06	53.62%	-45.48%	-65.76%	27.47%
广告业务	194,660,250.53	89,111,088.69	54.22%	174.39%	135.91%	7.46%

影院运营	141,721,389.44	107,099,903.92	24.43%	193.87%	215.81%	-5.25%
综艺节目	39,716,981.13	30,866,998.06	22.28%	100.00%	100.00%	100.00%
分地区						
海内	812,012,879.34	429,495,274.73	47.11%	-17.56%	-37.99%	17.43%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电视剧		202,417,284.06	46.37%	591,180,804.71	85.32%	-65.76%
电影				30,000,000.00	4.33%	-100.00%
综艺节目		30,866,998.06	7.07%			100.00%
广告业务		89,111,088.69	20.42%	37,773,584.93	5.45%	135.91%
影院运营		107,099,903.92	24.54%	33,912,938.48	4.89%	215.81%
衍生业务		7,001,356.00	1.60%			100.00%

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

公司2017年度纳入合并范围的子公司共62户，详见第十一节附注六合并范围的变更

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	209,871,461.29
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.59%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	霍尔果斯春天融合传媒有限公司	86,037,735.85	10.49%
2	霍尔果斯不二文化传媒有限公司	35,465,801.80	4.32%
3	安徽广播电视台	33,726,414.18	4.11%
4	北京凯领轩创文化传媒有限公司	27,358,490.55	3.34%
5	杭州摩天广告有限公司	27,283,018.91	3.33%
合计	--	209,871,461.29	25.59%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	374,038,415.08
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.91%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	HONGSHENG CULTURE HOLDINGS LTD	175,000,000.00	18.67%
2	安徽广播电视台	58,476,415.08	6.24%
3	北京多米文化传媒有限公司	45,410,000.00	4.85%
4	河北丰收文化传播有限公司	55,151,000.00	4.27%
5	河北互象文化传媒有限公司	40,001,000.00	5.89%
合计	--	374,038,415.08	39.91%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元



	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	56,766,738.33	19,957,147.02	184.44%	主要系公司本期控股、全资子公司业务增加，导致人工成本、办公费等增加。
管理费用	67,259,001.30	52,230,954.05	28.77%	主要系公司本期业务规模的增加，导致人工成本、中介费用、经营场所费用等的增加。
财务费用	22,983,339.84	3,077,846.00	646.73%	主要系本报告期银行借款大幅增加，相应利息支出增加。

#### 4、研发投入

适用  不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	910,053,628.59	1,416,763,798.10	-35.77%
经营活动现金流出小计	1,375,879,716.73	1,510,882,175.62	-8.94%
经营活动产生的现金流量净额	-465,826,088.14	-94,118,377.52	-394.94%
投资活动现金流入小计		33,150,000.00	-100.00%
投资活动现金流出小计	73,687,860.46	59,088,450.48	24.71%
投资活动产生的现金流量净额	-73,687,860.46	-25,938,450.48	-184.09%
筹资活动现金流入小计	595,400,000.00	240,440,995.83	147.63%
筹资活动现金流出小计	92,007,551.06	137,579,983.45	-33.12%
筹资活动产生的现金流量净额	503,392,448.94	102,861,012.38	389.39%
现金及现金等价物净增加额	-36,677,706.08	-16,351,762.00	-124.30%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- (1) 经营活动现金流产生重大变动的原因主要是本报告期公司主营业务规模的扩张、采购额增加致支付的业务资金增加。
- (2) 投资活动现金流产生重大变动的原因是本报告期公司大量收购影院，支付给原股东的款项。
- (3) 筹资活动现金流产生重大变动的原因是本报告期公司因资金需求向金融机构贷款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

主要原因是本报告期公司经营业务发展迅速，影院板块、演唱会、广告发布业务正在起步阶段，前期采购大量增加致支付的

业务资金增加，但尚未到回报期。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	61,705,764.94	36.04%	主要是补提坏账准备	是
营业外收入	2,565,539.16	1.50%	主要是税收费还、政府奖励、补贴	是
营业外支出	1,477,098.00	0.86%	主要是滞纳金、赔偿款	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	278,055,870.27	7.58%	311,698,845.23	9.89%	-2.31%	
应收账款	496,771,760.52	13.55%	443,546,728.41	14.08%	-0.53%	
存货	395,063,462.65	10.77%	435,475,801.99	13.82%	-3.05%	主要系本期销售部分存量剧所致
长期股权投资	83,065,280.18	2.27%	30,604,282.70	0.97%	1.30%	主要系本期合并范围的变更，河北卫视传媒改为权益法核算所致
固定资产	73,339,855.27	2.00%	30,180,694.29	0.96%	1.04%	主要系本期控股子公司当代浪讯收购 8 家影院后其相关固定资产并入所致
短期借款	452,450,000.00	12.34%	100,000.00	0.00%	12.34%	主要系母公司本期融资需求加大，借款增加所致
长期借款	139,050,000.00	3.79%	129,750,000.00	4.12%	-0.33%	
长期待摊费用	106,282,918.72	2.90%	49,332,545.02	1.57%	1.33%	主要系本期控股子公司当代浪讯所收购 8 家影院装修款增加，相关长期待摊费用并入所致
预付款项	966,188,248.91	26.35%	701,045,944.84	22.25%	4.10%	主要系本期王力宏演唱会预付款增加所致。
一年内到期的非流动负债	119,249,847.99	3.25%	33,290,000.00	1.06%	2.19%	借款剩余期限不足 1 年的长期借款及不满 2 年的融资租赁款所致。
应付账款	122,662,487.56	3.35%	97,309,113.04	3.09%	0.26%	主要系本期电视剧业务尚未支付的分账款较大所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

受限资产账面价值共计 3,034,731.12元，主要系子公司耀世星辉票据保证金。

## 五、投资状况

### 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
446,348,490.00	265,931,498.92	67.84%

### 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

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司	电影摄制;演出经纪;文艺表演;电影发行;广播电视节目制作;发布广告;	收购	2,550,000.00	51.00%	自有资金	星璀璨国际传媒(北京)有限公司	长期	广告业务	交易已经完成	150,000,000.00	36,691,316.15	否	2017年01月12日	详见公司于2017年1月12日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关于收购股权的公告》(公告编号:2017-003)
百盈影业(上海)有限公司	影视制作、整合营销、演出经纪	新设	2,550,000.00	51.00%	自有资金	上海璨天文化传媒有限公司、上海昊裕投资管理有限公司	长期	演绎经纪	已设立		477.53	否	2017年05月13日	详见公司于2017年5月13日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2017-060)
霍尔果斯当代东方院线管理有限公司	影院投资建设、影院管理、院线电影发行、影院电影放映及相关衍生品业务	新设	30,000,000.00	100.00%	自有资金	霍尔果斯当代华晖影院管理有限公司、运城威丽斯冠宇影院有限公司	长期	电影院线	已设立		-26,737.14	否	2017年06月02日	详见公司于2017年6月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于设立全资子公司的公告》(公告编

														号：2017-065)
高邮泰博影院管理有限公司	电影放映, 预包装食品零售, 设备采购、销售, 影院建设, 企业宣传、策划, 广告设计、制作、发布。	收购	11,400,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	电影院线	交易已经完成		788,082.70	否		
扬州东方影城有限公司	电影放映;影院建设管理;企业宣传策划;场地租赁服务;设计、制作、代理、	收购	25,051,192.00	100.00%	自有资金	无	长期	电影院线	交易已经完成		705,425.06	否		
淮北国视星光文化传播有限公司	零售, 电影放、设计、制作、发布国内外户外广告, 会务服务,	收购	9,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	电影院线	交易已经完成		-2,778.44	否		
东莞市中影星耀文化传播有限公司	电影放映;零售:百货、预包装食品、散装食品	收购	7,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	电影院线	交易已经完成		221,146.20	否		
南通东方时代影视城有限公司	电影放映;组织文化艺术交流活动;品牌推广;影视策划;	收购	26,547,298.00	100.00%	自有资金	无	长期	电影院线	交易已经完成		138,361.73	否		
淮南市幸福蓝海影院有限公司	电影放映, 电影城管理服务, 场地租赁	收购	12,600,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	电影院线	交易已经完成		107,535.55	否		
汉中艾斯环球文化影视有限	电影放映, 广告设计、制作, LED 屏广告发布,	收购	19,100,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	电影院线	交易已经完成		225,863.94	否		

公司														
大连天美影院管理有限公司	电影放映；预包装食品兼散装食品、乳制品	收购	8,800,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	电影院线	交易已经完成		77,076.18	否		
合计	--	--	154,598,490.00	--	--	--	--	--	--	150,000,000.00	38,925,769.46	--	--	--

### 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。

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	非公开发行	199,800	0	186,800	10,000	10,000	5.01%	13,000	暂时补充流动资金	0
合计	--	199,800	0	186,800	10,000	10,000	5.01%	13,000	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

2015年6月3日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2015]第1-00087号《当代东方投资股份有限公司验资报告》，根据该《验资报告》，截至2015年6月3日止，当代东方本次非公开发行人民币普通股（A股）18,500万股，共募集资金1,998,000,000元人民币，扣除各项发行费用人民币32,563,400元，实际募集资金净额人民币1,965,436,600元。2015年，公司按照《非公开发行股票方案》列明的募集资金用途，实施完成了投资110000万元收购盟将威100%的股权项目、投资50000万元增资盟将威并实施补充影视剧业务营运资金项目、使用16800万元补充流动资金，合计使用募集资金176,800万元。为提高资金使用效率，降低财务费用，经2015年11月24日召开的六届董事会第三十七次会议和六届监事会二十三次审议通过，公司使用“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”的闲置募集资金23,000万元暂时补充流动资金，期限自董事会决议通过之日起不超过12个月；2016年10月27日，公司已将上述募集资金23,000万元归还于募集资金专用账户，归还后该专用账户募集资金余额为23,000.34万元；经2016年10月31日召开的七届董事会第十五次会议和七届监事会十次审议通过，公司继续使用闲置募集资金23,000万元中13,000万元暂时补充流动资金，期限自董事会决议通过之日起不超过12个月。2017年10月25日，公司已将13,000万元补充流动资金的募集资金全部归

还至募集资金专户。2017 年 10 月 26 日,经公司召开的第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会二十次会议审议通过,公司继续使用闲置募集资金 13,000 万元暂时补充流动资金,期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、收购盟将威 100% 的股权	否	110,000	110,000	0	110,000	100.00%	2015 年 06 月 15 日	7,545.92	是	否
2、增资盟将威并实施补充影视剧业务运营资金项目	否	50,000	50,000	0	50,000	100.00%	2015 年 07 月 16 日	3,390.2	是	否
3、增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目	是	23,000	13,000					1,688.18	是	是
4、补充流动资金	否	16,800	16,800	0	16,800	100.00%			是	否
承诺投资项目小计	--	199,800	189,800		176,800	--	--	12,624.3	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	199,800	189,800	0	176,800	--	--	12,624.3	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司于 2015 年 7 月 27 日披露了《关于募集资金项目有关事项进展公告》,募集资金原拟投资的“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”由于合作方因素,已解除原项目合作协议,原拟投资的项目已确定无法实施。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	鉴于募集资金原拟投资的“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,为了加强公司募集资金的使用效益,2017 年 3 月 15 日,经公司七届董事会二十次会议和七届监事会十一次会议审议通过,公司拟将原投资于“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”的募集资金 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,变更募集资金 10,000 万元。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									



募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2015 年 7 月 1 日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，公司使用募集资金人民币 401,015,006.25 元置换预先已投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、2015 年 11 月 24 日，经公司召开的六届董事会三十七次会议和六届监事会二十三次会议审议通过，公司使用“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”的闲置募集资金 23,000 万元暂时补充流动资金，期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月；2、2016 年 10 月 27 日，公司已将上述募集资金 23,000 万元归还于募集资金专用账户，归还后该专用账户募集资金余额为 23,000.34 万元。3、2016 年 10 月 31 日，经公司召开的七届董事会第十五次会议和七届监事会十次审议通过，公司继续使用闲置募集资金 23,000 万元中 13000 万元暂时补充流动资金，期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。4、2017 年 10 月 25 日，公司已将 13,000 万元补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。5、2017 年 10 月 26 日，经公司召开的第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会二十次会议审议通过，公司继续使用闲置募集资金 13,000 万元暂时补充流动资金，期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
“影视剧投资制作以及剧场运营”项目	增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目	10,000	10,000	10,000	100.00%	2017 年 04 月 25 日	1,630.52	是	否
合计	--	10,000	10,000	10,000	--	--	1,630.52	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况			为提高募集资金使用效益，根据市场环境及公司发展战略，公司将原用于“增资当代						

说明(分具体项目)	春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”中的部分闲置募集资金 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。项目变更原因系“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”确已无法实施，公司与合作方签署了项目合作终止协议，且出于提高募集资金使用效益，并根据市场环境及公司发展战略，公司决定变更募集资金用途。该事项已经公司 2017 年 3 月 15 日召开的七届董事会第二十次会议和 2017 年 4 月 14 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过。以上事项详见公司 3 月 17 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-031）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	公司将原用于“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”中的部分闲置募集资金 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”项目是基于影视行业市场前景广阔为项目的实施以及产生较好的收益提供了根本的保障、当代陆玖作为项目实施主体已建立完整的业务流程和内部业务管理体系且具有相应的人才储备以及内容发行渠道保障。详细项目可行性分析可见公司于 3 月 17 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-031）

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	5,000,000.00	205,214,899.13	77,238,822.10	194,660,250.53	71,874,309.63	71,943,757.16

有限公司								
北京华彩天地科技发展股份有限公司	子公司	数字电影放映设备、器材的销售及相关技术服务，以及院线发行、电影放映、影院广告及影院建设服务	54,271,778.00	296,816,450.21	227,550,476.02	107,642,650.80	-2,511,561.32	-3,452,179.04
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；	510,000,000.00	1,307,206,744.25	905,349,376.62	314,848,707.51	130,893,766.90	109,361,151.36
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；	10,000,000.00	192,740,542.84	25,023,071.78	73,186,928.96	20,372,356.20	19,873,079.31
霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司	子公司	影院建设投资、影院管理、从事广告业务；会展、公关策划；影院管理咨询；国内贸易	10,000,000.00	165,015,522.80	11,657,593.05	30,548,424.84	2,819,888.13	2,657,593.05

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
百盈影业（上海）有限公司	新设	推动公司与专业团队就文化演出、艺人经纪、影视投资拍摄等方面的运营达成合作，进一步加强公司在电影、演出、艺人经纪等业务领域的整合及运营工作。
霍尔果斯当代互动文化传媒有限公司	新设	加强与中国移动运营商五大基地或咪咕五大运营平台的合作，促进公司和中国移动或咪咕集团的优质资源和内容的合作
霍尔果斯当代东方院线管理有限公司	新设	有助于公司对旗下影院进行统一、标准化管理

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业格局和趋势

随着国家十三五规划进一步明确文化产业的支柱性，文化传媒行业已经进入到新的整合、变革的阶段。

近些年来，电视剧市场集中度发生了一些变化。一些规模较大的影视剧公司发行部数在整体市场中的占比较为稳定。然而，对于收入规模，在市场规模中占比波动性却较大。未来，影视剧行业将接力资本力量并通过电视剧制作的制度化、流程化以及优质制作团队的储备，提升市场集中度。

中国电影产业近年呈现爆发式增长，2017年更是增速凸显。电影票房增速从 2016 年的 3% 攀升到2017年的13.5%，并出现了不少现象级的电影，单片票房空间进一步提升，中国电影市场蕴藏巨大潜力。未来，影院的商业价值和社会价值将进一步提升。

### 2、公司发展战略

公司将继续紧紧围绕“内容、渠道、衍生”进行战略布局，不断丰富加强内容储备的同时，积极拓展渠道建设，并通过合伙人计划，加强布局院线、卫视运营、传媒大数据、演唱会、移动互联网等业务板块，积极拓展文化金融、传媒科技等新兴领域。

### 3、经营计划

公司以打造影视文化全产业链企业为战略目标。通过一系列的外延并购与战略合作，公司已打通了电影内容生产与制作、院线发行、影城播映、票务营销、IP版权运营等业务的传媒产业投资闭环。未来，公司将通过“精品投资”策略继续加强电视、院线、综艺、互联网、演唱会等业务的布局，加速公司影视内容与渠道的深度融合，进一步提升公司的综合竞争力。外延并购方面，公司将继续推进永乐影视重大资产重组事项。

#### （一）2018年一季度电视剧、电影播映、发行计划

##### 1、2018年一季度电视剧拍摄、发行计划表：

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》	取得发行许可证	已拍摄完毕	2017年	联合投资	后期中	导演：沈严 演员：李幼斌、李小冉、张丰

							毅
2	《茉莉》	取得拍摄许可证	已拍摄完毕	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
3	《荔芳街》	取得拍摄许可证	已拍摄完毕	2018年	联合投资	后期中	导演：戚其义 主演：高鑫、张可颐
4	《一步登天》	取得制作许可证	2017年	2018年	联合投资	拍摄中	导演：刘淼淼 主演：文章，闫妮，何明翰，杨舒婷
5	《京港爱情故事》	取得制作许可证	2017年	2018年	联合投资	拍摄中	导演：胡玫，李文舜 主演：江一燕，Mike D. Angolo
6	《娘亲舅大》	取得制作许可证、发行许可证	已拍摄完毕	2018年	联合投资	发行中	导演：习辛 主演：唐曾，黄曼，张铎，刘希媛
7	《大河长流》	取得制作许可证	2018年	2018年	联合投资	筹备中	-
8	《曹操》	取得制作许可证	2018年	2019年	联合投资	筹备中	导演：张黎 主演：姜文
9	《美好生活》	取得发行许可证	已拍摄完毕	2018年一季度	购片发行	发行中	导演：刘进 主演：张嘉译、李小冉、宋丹丹、牛莉
10	《历史转折中的邓小平》	取得发行许可证	已拍摄完毕	2018年一季度	购片发行	发行中	导演：吴子牛 主演：马少骅、萨日娜、张嘉译、宋佳
11	《我的岳父会武术》	取得发行许可证	已拍摄完毕	2018年一季度	购片发行	发行中	导演：苏浩旗 主演：宋丹丹、倪大红、肖央
12	《那年花开月正圆》	取得发行许可证	已拍摄完毕	2018年一季度	购片发行	发行中	导演：丁黑 主演：孙俪、陈晓
13	《鸡毛飞上天》	取得发行许可证	已拍摄完毕	2018年一季度	购片发行	发行中	导演：余丁 主演：张译、殷桃
14	《原声中国》 (纪录片)	申请拍摄备案	2017年	2018年	独立投资	拍摄中	导演：程工
15	《等待NEMO的日子》	筹备中	2017年	2018年	联合投资	筹备中	导演：程工
16	《星火燎原之云雾街》	取得制作许可证、发行许可证	已拍摄完毕	2018年	联合投资	发行中	导演：闫宇彤 主演：张桐、王劲松、斯琴高娃、杨若兮
17	《大哥》	取得制作许可证	2018年	2018年	联合投资	拍摄中	导演：杨影 主演：徐百卉，李健
18	《铁核桃之风云无间1》	取得发行许可证	已拍摄完毕	2018年	联合投资	发行中	导演：黄文利 演员：傅程鹏、任柯诺、侯梦莎
19	《我只在乎你》	取得拍摄许可证	2018年3月	2018年	联合投资	拍摄中	导演：丁黑 演员：陈妍希、何润东

## 2、2018年一季度电影拍摄、发行计划表：

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)	取得拍摄许可证	2017年	2018年	联合投资	后期中	导演：程工

## 4、可能面对的风险

## (1) 影视制作成本不断上升

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。

## (2) 内容监管风险

目前，我国对电视剧、电影均实行较严格的内容审查制度，一是存在剧本未获备案的风险；二是已经摄制完成的作品，存在未获内容审查通过的风险；三是影视作品取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》后，被禁止发行或放（播）映的风险。

## (3) 投资风险

近年来，公司投资并购规模继续扩张，如公司投资标的公司未来经营情况恶化，公司将面临投资不成功，无法收回投资的风险。同时，公司与投资标的公司也将在发展战略、品牌宣传、创作制作资源、客户资源等方面谋求更好的合作，积极求同存异、优势互补，但鉴于实现协同效应最大化需要一定时间，存在一定的不确定性。

## (4) 知识产权纠纷风险

电视剧行业的知识产权涵盖版权、著作权、署名权等等。公司在进行影视剧投资或发行过程中时，面临著作权纠纷的风险或存在侵犯他人知识产权的风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

## 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期，经2017年4月11日召开的七届董事会二十二次会议和2017年6月23日召开的2016年度股东大会审议通过，制定了《公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》，明确了利润分配条件、现金分红标准及比例。本年度公司董事会根据公司实际情况，提出了不进行利润分配和公积金转增股本的方案，该利润分配方案符合公司章程及审议程序的规定，并由独立董事发表意见，有利于维护公司发展并充分保护中小投资者的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是，公司章程对现金分红政策决策程序有明确规定。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是，公司独立董事对公司的历次利润分配方案均发表了明确意见。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是，公司股东大会审议利润分配事项时，公司为股东提供网络投票方式。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是，公司对现金分红政策进行调整或变更时均经公司董事会、股东大会审议通过。

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况：2015年度，公司普通股股利分配、公积金转增股本方案为：公司以截止2015年12月31日公司总股本393,080,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本393,080,000股，2015年度不派发现金红利，不送红股。

2016年度，公司普通股股利分配、公积金转增股本方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2017年度，公司普通股股利分配、公积金转增股本方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例

2017 年	0.00	109,673,219.61	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	177,470,491.29	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	110,748,694.91	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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、证券交易所所有规章及《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</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。



			<p>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，在股东大会以及董事会有关涉及承诺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。</p>			
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 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有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 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</p>	2015 年 06 月 12 日	2015 年 6 月 12 日至 2017 年 12 月 31 止	<p>1、公司募集资金于 2015 年 6 月 30 日前到账，盟将威利润承诺已全部履行完毕；</p> <p>2、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传媒有限公司实施"影</p>

			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。			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	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

			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）仅以现金向当代东方进行补偿；（2）业绩承诺人吕少江、王哲优先以现金向当代东方进行补偿；如吕少江、王哲应当向当代东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当代东方补偿。			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。
厦门当代文化发展股份有限公司	股份增持承诺		公司控股股东厦门当代文化发展股份有限公司（以下简称“控股股东”）及其一致行动人、公司实际控制人王春芳先生：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司控股股东及其一致行动人或实际控制人王春芳先生计划自 2017 年 8 月 23 日起 6 个月内，择机通过二级市场增持公司股份，累计增持金额为不低于人民币 1 亿元，并承诺在本次增持期间、本次增持计划完成之日起六个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份。	2017 年 08 月 23 日	2018 年 2 月 22 日	自 2017 年 11 月 10 日至 2018 年 1 月 10 日，当代文化依据增持计划通过“西藏信托-莱沃 28 号集合资金信托计划”累计增持公司股份 12,642,062 股，占公司总股本的 1.594%；累计交易金额为 14,855.69 万元。至此，公司控股股东当代文化及其一致行动人、公司实际控制人王春芳先生增持计划已实施完毕。
崔玉杰;井冈山市星斗企业管理咨询中心	业绩承诺及补偿安排		关于河北当代文化传媒有限公司盈利承诺：井冈山市星斗企业管理咨询中心向公司全资子公司盟将威承诺，河北当代 2017 年净利润不低于人民币 6000 万元，2018 年净利润不低于人民币 7200 万元，2019 年净利润不低于人民币 8640 万元。	2017 年 11 月 20 日	2019 年 12 月 31 日	经公司 2017 年 11 月 8 日召开的七届董事会第四十二次会议审议通过，公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司收购其控股子公司河北当代文化传媒有限公司 49%

						股权，河北当代成为盟将威全资子公司。承诺人关于河北当代的业绩承诺正常履行中。
承诺是否按时履行	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。					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
变更部分募集资金用途事项，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	2017年01月01日	2017年12月31日	1,200	1,630.52	不适用	2017年03月17日	详见公司于2017年3月17日披露的《当代东方承诺函》
闲置募集资金1.3亿元用于补充流动资金事项	2017年01月01日	2017年12月31日	1,560	1,688.18	不适用	2017年03月17日	详见公司于2017年3月17日披露的《当代东方承诺函》
公司全资子公司盟将威收购少数股东井冈山市星斗企业管理咨询中心股权取得河北当代文化传媒有限公司49%股权项目	2017年01月01日	2019年12月31日	6,000	6,361.79	不适用	2017年11月09日	详见公司于2017年11月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上刊登的《关于全资子公司

							收购其控股子公司少数股东股权的公告》。
公司通过股份转让和认购新发行股份的方式，合计持有北京华彩天地科技股份有限公司 51.126% 的股份	2016 年 05 月 17 日	2018 年 12 月 31 日	3,750	-345.22	不适用	2016 年 05 月 17 日	详见公司于 2016 年 5 月 17 日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于收购北京华彩天地科技发展股份有限公司部分股权并增资的公告》（公告编号：2016-050）

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

本报告期，公司股东及交易对手方关于业绩的承诺，详见本节“公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截止报告期末尚未履行完毕的承诺事项”部分。

#### 四、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。

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

适用  不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

#### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

#### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司2017年度纳入合并范围的子公司共62户,较上年新增22家,分别为:霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司、苍溪县橙天玖和影城有限公司、蒙阴当代天地电影放映有限公司、悦享星光(北京)科技有限公

司、高邮泰博影院有限公司、扬州东方影城有限公司、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、南通东方时代影视城有限公司、淮南市幸福蓝海影院有限公司、大连天美影院管理有限公司、汉中艾斯环球文化影视有限公司、霍尔果斯啊树文化传媒有限公司、霍尔果斯当代互动文化传媒有限公司、霍尔果斯当代东方院线管理有限公司、晋江当代影院管理有限公司、厦门当代影院管理有限公司、霍尔果斯当代亚美文化传媒有限公司、乳山当代天地电影放映有限公司、耀世星辉（北京）传媒有限公司、百盈影业（上海）有限公司、霍尔果斯当代玉杰文化传媒有限公司。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱劲松、刘忠霞
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	朱劲松 3 年，刘忠霞 1 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，聘用协议约定内控审计费用为 40 万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

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
江苏省广播电视集团有限公司以东盟将	20,080	否	目前案件尚在审理	不适用	不适用	2018 年 03 月	详见公司于 2018 年 3 月 31

威影视文化有限公司未按《电视节目播放权有偿许可合同》约定履行义务为由，向江苏省高级人民法院提起诉讼。			中			31 日	日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及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: 2018-036)
江苏华利文化传媒有限公司以东盟将威影视文化有限公司未按照《电视剧<大军师司马懿>(又名:<军师联盟>)联合投资合同》的约定进行收益分配为由，向扬州市邗江区人民法院提起诉讼。	4,836.14	否	目前案件尚在审理中	不适用	不适用	2017 年 12 月 02 日	详见公司于 2017 年 12 月 2 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及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: 2017-170)
当代东方就电视剧《嘿，孩子!》因霍尔果斯春天融和传媒有限公司、杨伟、西安曲江春天融和影视文化有限责任公司未按照双方签署的《电视剧<嘿，孩子!>联合投资合同之补充协议》及《确认书》履行全部付款义务，向霍尔果斯春天融和传媒有限公司、杨伟、西安曲江春天融和影视文化有限责任公司提起诉讼。	5,423.73	否	法院主持调解，各方自愿达成协议，并取得法院确认	经北京市第三中级人民法院主持调解，各方自愿达成如下协议，并取得法院确认：(一)霍尔果斯春天融和传媒有限公司于二〇一七年十月三十日前返还当代东方投资股份有限公司投资款人民币三千万元整；(二)霍尔果斯春天融和传媒有限公司于二〇一七年十一月二十日前给付当代东方投资股份有限公司投资收益人民币一千一百二十九万六千二百六十三元整；(三)霍尔果斯春天融和传媒有限公司于二〇一七年十二月二十五日前给付当代东方投资股份有限公司滞纳金人民币三百零七万八千二百四十七元整；(四)如霍尔果斯春天融和传媒有限公司未按照上述(一)、(二)、(三)项任意一项履行给付义务，则当代东方投资股份有限公司有权要求霍尔果斯春天融和传媒有限公司立即给付剩余未付款项；(五)杨伟、西安曲江	判决执行中	2017 年 10 月 24 日	详见公司于 2017 年 10 月 24 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登的《诉讼进展公告》(公告编号: 2017-146)

				春天融和影视文化有限责任公司就霍尔果斯春天融和传媒有限公司应当向当代东方投资股份有限公司履行的给付义务承担连带责任			
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	案件尚在审理中	不适用	不适用	2016 年 10 月 12 日	
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	韩国首尔高等法院已终审判决	终审判决 Able Communications 败诉，盟将威胜诉。盟将威的反诉尚未开庭审理	Able Communications 承担相关诉讼费用	2016 年 10 月 26 日	
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	北京市东城区人民法院于 2018 年 3 月 21 日做出一审判决	盛世骄阳胜诉，盟将威败诉。盟将威不服判决结果，于 2018 年 4 月 9 日提起上诉	不适用	2017 年 08 月 30 日	
盛世骄阳以盟将威未能满足双方就影视作品	1,166.4	否	北京市东城区人民	盛世骄阳胜诉，盟将威败诉。盟将威不服判决结果，于 2018 年 4 月 9 日提	不适用	2017 年 08 月 30 日	



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。			法院于 2018 年 3 月 21 日做出一审判决	起上诉			
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	北京市东城区人民法院于 2018 年 4 月 12 日做出一审判决。	法院驳回盛世骄阳全部诉讼请求	判决执行中		
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	北京市东城区人民法院于 2017 年 11 月 6 日做出一审判决	法院判决盟将威胜诉，盛世骄阳支付盟将威许可使用费余款 651 万元	判决执行中		
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。	1,172.11	否	案件尚在审理中	不适用	不适用	2017 年 08 月 30 日	详见公司于 2017 年 8 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的 2017 年半年度报告全文
盟将威就电影《记忆大师》（原名《记忆战》）因霍尔果斯春天融和传媒有限公司、杨伟、西安曲江春天融和影视文化有限责任公司未按照双方签	3,960	否	本案于 2018 年 4 月 24 日在北京市朝阳区人民法院开庭审理	不适用	不适用	2018 年 04 月 26 日	

署的《电影<记忆战>联合投资协议补充协议(三)》及《担保函》支付投资本金及收益, 向上海翊星影视文化传媒有限公司、西安曲江春天融和影视文化有限责任公司、杨伟提起诉讼。							
---	--	--	--	--	--	--	--

### 十三、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。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好, 不存在未履行法院生效判决、所负数额较大到期未清偿等情况。

### 十五、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

公司从2015年开始制定并实施股权激励计划, 至2016年5月26日完成限制性股票的首次授予工作, 授予激励对象共44名, 授予限制性股票共7,174,978股, 授予限制性股票上市日期为2016年5月30日。

2017年5月4日, 公司召开七届董事会二十四次会议和七届监事会十四次会议, 审议通过《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》, 董事会认为《当代东方投资股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》设定的限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就, 同意对符合解锁条件的激励对象共计42人所持有的限制性股票3,444,108股申请解锁。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)。

上述解锁的限制性股票已于2017年9月29日上市流通。详见公司9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊载的《关于首期股权激励计划首次授予限

制性股票第一个解锁期股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2017-136）。

报告期，公司根据《限制性股票激励计划（草案）》之“第十三章、公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定及2015年第三次临时股东大会的授权，并经2017年4月11日召开的七届董事会二十二次会议、七届监事会十二次会议和2017年9月28日召开的七届董事会三十六次会议、七届监事会二十四次会议分别审议通过，对因辞职或劳动合同到期未续签等原因已不符合股权激励计划中有关激励对象规定的员工合计23名，共计持有的已授予但尚未解锁的限制性股票1,784,536股进行回购注销处理。详见公司于2017年4月13日和9月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊载的《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、2017-139）。

上述回购注销工作已于2018年2月7日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完成。至此，公司股份总数由793,334,978股，变更为791,550,442股。详见公司于2018年2月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《关于股权激励授予限制性股票部分回购注销完成公告》（公告编号：2018-012）。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
厦门当代北方投资管理有限公司	当代北方与公司实际控制人同一人	股权收购	公司收购当代北方持有的北京成成互动科技有限公司87.88%股权	根据卓信大华出具的《股权评估项目评估报告》，以2017年7月31日为评估基准日，采用资产基础法评估成成互动股东全部权	918.47	922.03	952	标的股权转让价款以现金方式一次性支付	0	2017年10月28日	详见公司于2017年10月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证

				益价值为 1,049.19 万元；此外本次股权转让标的为当代北方持有的成成互动 87.88% 股权。以上述评估价值及股权比例为基础并经交易双方协商同意，确定本次交易的股权转让款金额为人民币 952 万元。						券日报》和巨潮资讯网的《关于收购北京成成互动科技有限公司 87.88% 股权暨关联交易的公告》(公告编号：2017-153)。
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用						
对公司经营成果与财务状况的影响情况				不适用						
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用						

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1、公司于2017年6月23日与景懿资产、当代正懿、国泰元鑫签署了《厦门当代元鑫投资管理合伙企业（有限合伙）之入伙协议》，投资入伙当代元鑫。当代元鑫总认缴出资额为27501.66万元（人民币，下同），公司作为有限合伙人，以自有资金认缴2,500万元，占当代元鑫总出资金额的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。

2、由于公司全资子公司当代春晖业务重心发生调整，为优化资源使用效率，充分发挥已有影视投资基金对于公司影视业务的促进作用，并为公司以及股东带来良好的投资收益，公司控股子公司当代陆玖决定受让当代春晖持有的上海萌京9.9%的出资份额，与当代互联、上海建瀚签署《合伙协议》，投资有限合伙企业上海萌京。合伙企业总认缴出资额为10,000万元（人民币），当代陆玖作为有限合伙人，以自有资金认缴990万元，占合伙企业总出资金额的9.9%。由于本次投资合伙方之一当代互联的实际控制人与公司实际控制人为同一人，因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，当代互联为公司的关联法人，本次投资事项构成关联交易。2018年3月7日，当代陆玖与萧隆投资签署了《转让协议》，将其持有的上海萌京9.9%出资份额，对应认缴出资资本990万元，以零元对价转让给萧隆投资。

3、公司于2017年11月24日与当代互联、当代正懿、国泰元鑫签署了《厦门国泰东方投资管理合伙企业（有限合伙）之入伙协议》，投资入伙国泰东方。国泰东方总认缴出资额为27,501.66万元（人民币，下同），公司作为有限合伙人，以自有资金认缴2,500万元，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，而王玲玲与公司实际控制人王春芳为兄妹关系；本次投资另一合伙方当代互联与公司实际控制人为同一人，因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，当代正懿及当代互联为公司的关联法人，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
关于投资入伙有限合伙企业暨关联交易的公告	2017年06月24日	本议案具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《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）。
关于公司控股子公司投资入伙有限合伙企业暨关联交易的公告	2017年07月25日	本议案具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司控股子公司投资入伙有限合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2017-098）。
关于投资入伙厦门国泰东方投资管理合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告	2017年11月25日	本议案具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于投资入伙厦门国泰东方投资管理合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：2017-163）。

## 十七、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

公司及其子公司对外担保情况（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
北京中关村科技融资担保有限公司	2017年11月09日	2,000	2017年11月09日	2,000	连带责任保证	自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至该笔债权履行期限届满之日后两年止	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			2,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				2,000
报告期末已审批的对外担保额度			2,000	报告期末实际对外担保余				2,000

合计 (A3)				额合计 (A4)					
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	
苍溪县橙天玖和影城有限公司	2017年08月14日	247.09	2017年08月14日	247.09	连带责任保证	《融资租赁合同》履行期间届满之日起2年	否	否	
河北当代文化传媒有限公司	2017年08月14日	20,000	2017年08月14日	10,000	连带责任保证	主合同下被担保债务的履行期届满之日起两年	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		20,247.09		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				10,247.09	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		20,247.09		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				10,247.09	
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	
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)		22,247.09		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				12,247.09	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		22,247.09		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				12,247.09	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								5.69%	
其中:									
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)								247.09	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								247.09	

采用复合方式担保的具体情况说明

## (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、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
10,000	募集资金	10,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

适用  不适用

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### 4、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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### (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) 履行其他社会责任的情况

公司十分重视履行社会责任，始终以经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调为基础，努力实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

#### 股东权益保护

公司公平对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规和公司各项制度规定的合法权益。2016年，公司共召开四次股东大会。在股东大会上，公司充分听取股东的意见，保障股东行使自身权利。此外，公司严格按照有关法律、法规和深圳证券交易所有关业务规则的规定履行信息披露义务。

#### 倡导资源节约



公司以低碳发展理念，在推进各项工作过程中，本着高效、低成本、可持续发展的理念，营造绿色办公环境，不断健全公司资源节约管理制度，建立落实资源节约责任制，充实完善公司资源节约管理规程。倡导无纸化办公，减少纸制文件印发。减少设备能耗，养成随手关灯的习惯。下班前要检查照明、饮水机、计算机及附属办公设备电源是否关闭，做到“人走灯灭，人走机关”。提高节约用水意识，减少一次性用品的使用。

#### 员工权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等劳动和社会保障方面的法律、法规和规章，依法保护员工的合法权益，建立和完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，保障员工依法享有劳动权利和履行劳动义务。公司建立、健全职业健康安全管理制，关心员工身心健康，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对员工进行劳动安全教育，为员工提供健康、安全的工作环境和生活环境，减少职业危害。建立职业培训制度，积极开展员工培训，并鼓励和支持员工参加业务进修培训，为员工发展提供更多的机会。

此外，公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，建立并完善员工监事选任制度，确保员工在公司治理中享有充分的权利。公司支持工会依法开展工作，对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及员工切身利益的事项，通过员工代表大会、工会会议等民主形式听取员工的意见，关心和重视员工的合理需求。

## 2、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。

## 3、环境保护相关情况

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

### （一）报告期，公司投资收购事项

1、2016年12月23日，公司与自然人王飞共同投资设立的霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司、及公司与自然人胡超、陈颖、朱里各方共同投资设立的霍尔果斯当代亚美文化传媒有限公司，均在伊犁哈萨克自治州工商行政管理局霍尔果斯口岸工商分局办理完成工商注册登记，并取得《营业执照》。详细内容见公司于2016年12月24日、2017年1月5日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2016-119）、《关于设立合资公司的进展公告》（公告编号：2017-001）

2、2017年1月11日，公司与自然人曾琦瑜签署《霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司股权转让合同》，公司以自有资金出资人民币 255 万元收购并获得霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司51%股权，且已办理完毕工商变更登记手续。详细内容见公司于2017年1月12日、14日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于收购股权的公告》（公告编号：2017-003）、《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2017-004）。

3、2017年5月12日，公司与上海璨天文化传媒有限公司、上海昊裕投资管理有限公司签署《投资合作协议》，共同投资设立百盈影业（上海）有限公司，公司以现金出资持有百盈影业51%股权，且百盈影业已在上海市松江区市场监督管理局办理完成工商注册登记，并取得《营业执照》。详见公司于2017年6月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于设立控股子公司进展的公告》（公告编号：2017-071）。

4、为了加强公司在影院、院线方面的综合管理，同时打造当代东方的院线品牌，2017年5月31日，公司召开七届董事会二十五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，董事会决定在新疆喀什霍尔果斯经济开发区注册设立全资子公司霍尔果斯当代东方院线管理有限公司，并在伊犁哈萨克自治州工商行政管理局霍尔果斯口岸工商分局办理完成工商注册登记，取得了《营业执照》。详细内容见公司于2017年6月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2017-079）。

5、为了充分利用合作方的专业投资管理经验，提升投资决策水平，对优质院线、影院项目进行投资，从而壮大公司在院线、影院领域的投资规模、影院数量，促进公司长远发展，2017年6月23日，公司召开七届董事会二十七次会议，审议通过《关于投资入伙有限合伙企业暨关联交易的议案》，董事会决定参与入伙厦门当代元鑫投资管理合伙企业，并与当代元鑫原合伙人签署入伙协议。合伙企业认缴出资总额为27501.66万元，其中本公司作为有限合伙人认缴出资2500万元。详细内容见公司于2017年6月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《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）。

6、2017年9月8日，公司召开七届董事会三十四次会议，审议通过《关于公司签订重大合同的议案》同意公司与 Hongsheng Culture Holdings Ltd 签订《<世界巡回演唱会>代理合同》。上述《<世界巡回演唱会>代理合同》已经公司于2017年9月25日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过。《世界巡回演唱会》代理合同具体内容详见公司于2017年9月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司签订重大合同的公告》（公告编号：2017-127）。2018年4月13日、4月14日，王力宏在北京凯迪拉克中心举办了两场演唱会。

7、2017年9月11日，公司与上海摩之玛栖梦文化传播股份有限公司签署《合作协议书》，共同投资设

立霍尔果斯当代摩玛爱情文化产业有限公司，公司以现金出资持有当代摩玛51%股权，当代摩玛已在霍尔果斯市市场监督管理局办理完成工商注册登记，并取得《营业执照》。详细内容见公司于2017年11月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于设立控股子公司进展的公告》（公告编号：2017-155）。

8、2017年10月27日，公司召开七届董事会四十次会议，审议通过《关于收购北京成成互动科技有限公司87.88%股权暨关联交易的议案》，公司决定收购厦门当代北方投资管理有限公司持有的北京成成互动科技有限公司87.88%股权。详细内容见公司于2017年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于收购北京成成互动科技有限公司87.88%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-153）。

9、本报告期，为加强公司在手机移动端的布局，进一步开拓公司增值电信业务，公司与自然人张宇、曾琪琪、刘辉签署了《关于北京恒大宏信科技有限公司之股权转让及增资协议》，公司将收购张宇和曾琪琪分别持有的北京恒大宏信科技有限公司6.7%和13.3%（合计20%）的股权，股权转让价款为人民币400万元，同时对恒大宏信进行增资，增资款为人民币1000万元。在完成上述股权转让及对恒大宏信的增资后，公司最终将持有恒大宏信40%的股权。详细内容见公司于2017年11月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司收购北京恒大宏信科技有限公司部分股权并增资的公告》（公告编号：2017-156）。

10、为共享影视业务资源，吸引传媒行业优秀人才，经2015年11月9日召开的六届董事会三十六次会议审议通过，公司与浙江传媒学院及杭州浙广传媒有限公司签订《战略合作框架协议》，就推动各方发展的校企合作等事宜达成初步意向。2017年11月3日，根据《战略合作框架协议》公司与浙江传媒学院资产经营有限责任公司签订了《杭州浙广传媒有限公司80%股权交易合同》，公司以现金收购浙江传媒学院所持浙广传媒80%股权，本次交易金额为人民币500万元。详细内容见公司于2017年11月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于收购杭州浙广传媒有限公司80%股权的公告》（公告编号：2017-157）。

11、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，公司于2017年11月24日召开了七届董事会四十三次会议，审议通过《关于公司投资入股有限合伙企业国泰东方暨关联交易的议案》，公司决定与当代互联（厦门）资本管理有限公司、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《厦门国泰东方投资管理合伙企业（有限合伙）之入伙协议》，投资入股厦门国泰东方投资管理合伙企业（有限合伙）。合伙企业总认缴出资额为人民币27,501.66万元，公司作为有限合伙人，本公司以自有资金认缴人民币2,500万元，占合伙企业总出资金额的9.09%。详细内容见公司于2017年11月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于投资入股

厦门国泰东方投资管理合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：2017-163）。

## （二）报告期内，公司战略合作协议的签署及进展情况

1、2017年1月16日，公司与家有购物集团股份有限公司签订《战略合作协议》，就广告植入及T2O产业链开发、媒介咨询等事项开展战略合作。详见公司于2017年1月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《当代东方投资股份有限公司关于与家有购物集团股份有限公司签订<战略合作协议>的公告》（公告编号：2017-006）。本报告期，公司与家有购物就T2O产业链基于电视端、网络端的销售模式，开展了电视直销保险业务。

2、2017年1月16日，公司与北京击壤科技有限公司签订《战略合作协议》，就大数据、发布行业报告等事项开展战略合作。详见公司于2017年1月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《当代东方投资股份有限公司关于与北京击壤科技有限公司签订<战略合作协议>的公告》（公告编号：2017-007）。本报告期，公司与击壤科技共同推动开展了行业报告发布等业务。

3、2017年11月24日，公司召开七届董事会四十三次会议，审议通过《关于签订<合作框架协议>的议案》，公司与保利（横琴）资本管理有限公司、上海汇骏丰资产管理有限公司签订了《关于联合设立影视旅游特色小镇投资基金的合作框架协议》，协议三方将联合发起设立基金管理公司，受托管理联合发起设立的影视旅游特色小镇投资基金。详细内容见公司于2017年11月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于签订<合作框架协议>的公告》（公告编号：2017-164）。协议签署后，公司与基金合作方已就小镇项目的合作细节进行进一步探讨，详细合作方案正在制定中。

4、2017年12月22日，公司与珠影集团签订了《战略合作框架协议》，就影视制作、制片发行、院线、影城等方面全方位开展合作，投资形式包括但不限于：直接投资、成立专项基金等。详细内容见公司于2017年12月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司签署战略合作协议暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2017-175）。协议签署后，双方就影院合作的细节进行了进一步沟通，细节方案尚在推进中。

5、2017年12月27日，公司与云南广播电视台签署《合作协议》，就代理广告经营、电视剧采购等事宜开展合作。详细内容见公司于2017年12月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司签订重大合同的公告》（公告编号：2017-176）。协议签署后，公司与云南卫视就电视剧销售业务开展了实质合作。

## （三）其他事项

### 1、重大资产重组事项

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。停牌期间，公司严格按照有关规定每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。详见公司于2017年1月18日在指定信息披露媒体上刊登的《董事会关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-011)。

2017年2月17日，公司股票自首次停牌之日起累计停牌满1个月前，经公司向深圳证券交易所申请批准，公司股票自2017年2月17日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。停牌期间，公司严格按照有关规定每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。详见公司于2017年2月17日在指定信息披露媒体上刊登的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2017-023)。

2017年3月15日，公司召开七届董事会二十次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司股票自2017年3月17日开市起继续停牌，承诺原则上公司本次筹划的重大资产重组累计停牌时间不超过3个月。若公司预计在继续停牌期限届满前不能召开董事会审议并披露重组预案或报告书(草案)，公司将在2017年4月17日前召开股东大会审议关于继续停牌事项。停牌期间，公司严格按照有关规定每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。详见公司于2017年3月17日在指定信息披露媒体上刊登的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2017-033)。

2017年3月28日，公司召开七届董事会二十一次会议，审议通过《关于提请股东大会审议公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》及《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。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》。详见公司于2017年3月30日在指定信息披露媒体上刊登的《七届董事会二十一次会议决议公告》(公告编号:2017-036)、《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)及《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-039)。

2017年4月14日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会审议公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》，公司股票于2017年4月17日起继续停牌，并承诺公司股票因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。停牌期间，公司严格按照有关规定每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。详见公司于2017年4月15日在指定信息披露媒体上刊登的《2017年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-049)、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2017-050)。

2017年7月14日，公司召开了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。根据有关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将暂不复牌，待深圳证券交易所出具审核意见且公司据以对预案补充完善并回复后，公司将按照规定申请复牌。详见公司于2017年7月17日在指定信息披露媒体上披露的相关内容。

2017年7月27日，公司收到深圳证券交易所公司管理部发出的《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）。本公司及相关中介机构对问询函所列问题进行了认真落实和逐项核查，同时按照问询函要求对重组相关文件进行了相应的补充和完善。

2017年8月22日，公司披露了《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）、《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2017-112）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）》等相关公告文件。经申请，公司股票于2017年8月22日开市起复牌。

公司于2017年9月18日、10月18日、11月18日每隔30日发布一次《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》，（公告编号：2017-130、2017-144、2017-161）。

2017年12月19日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2017-174）。鉴于本次重大资产重组原基准日2017年6月30日的审计、评估数据已到期，为保证相关审计、评估数据的时效性，更客观的体现标的资产的财务结构、经营状况，经公司与重组各方协商，将标的资产审计、评估基准日变更为2017年12月31日。

2018年1月12日，公司召开七届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项的议案》。由于本次重大资产重组标的资产的审计、评估基准日变更为2017年12月31日，后续公司将依据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的有关规定，制订本次重大资产重组事项的调整方案，方案调整将涉及重新确定发行价格等。详见公司于2017年1月13日在指定信息披露媒体上刊登的《七届董事会第四十四次会议决议公告》（公告编号：2018-002）、《关于无法按期发布召开股东大会通知的公告》（公告编号：2018-004）。

截至本报告披露日，公司与交易各方正在积极推进本次重大资产重组的审计、评估及相关材料的编制工作，审计机构已重新进场对目标公司2017年度业绩实现情况进行审计。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露重组报告书等相关文件，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。

## 2、报告期，变更部分募集资金用途事项

本报告期，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）。

## 3、公司第一大股东增持公司股份情况

(1) 增持计划主要内容：2017年8月22日，公司收到控股股东厦门当代文化发展股份有限公司及其一致行动人、公司实际控制人王春芳先生《关于计划增持当代东方股份的通知》，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司控股股东及其一致行动人或实际控制人王春芳先生计划自 2017年8月23日起6个月内（即2017年8月23日至2018年2月22日）增持公司股份，累计增持金额为不低于人民币1亿元，同时承诺：在本次增持期间、本次增持计划完成之日起六个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份。详细内容见公司于2017年8月23日在指定信息披露媒体上发布的《关于控股股东及其一致行动人或公司实际控制人计划增持公司股份的公告》（公告编号：2017-115）。

(2) 增持计划完成情况：2017年11月10日至2018年1月10日期间，控股股东当代文化通过“西藏信托-莱沃28号集合资金信托计划”累计增持公司股份12,642,062股，占公司总股本的1.594%；累计交易金额为14,855.69万元。至此，公司控股股东当代文化及其一致行动人、公司实际控制人王春芳先生增持计划实施完毕。详细内容见公司于2018年2月27日在指定信息披露媒体上发布的《关于控股股东及其一致行动人或公司实际控制人完成增持计划的公告》（公告编号：2018-017）。

截至报告披露日，控股股东当代文化通过普通证券账户直接持有公司股份175,555,554股，占公司总股本的22.18%，通过“西藏信托-莱沃28号集合资金信托计划”持有公司股份12,642,062股，合计持有公司股份188,197,616股，占公司总股本的23.78%。

#### 4、报告期，公司章程修订情况

报告期，经公司分别于2017年11月24日召开的七届董事会四十三次会议和12月12日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过，对《公司章程》的第六条“公司注册资本”、第十九条“公司股份总数”、第八十条“股东表决”、“投票权征集”等有关条款进行了修改。详见公司于2017年11月25日、12月12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七届董事会四十三次会议决议公告》（公告编号：2017-162）、《当代东方投资股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-172）。

#### 5、报告期，公司董事、监事及高级管理人员变动情况

2017年6月12日，公司召开七届董事会二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》以及《关于补选公司第七届董事会董事的议案》，经董事长提名，董事会决定聘任彭志宏先生为公司总经理，聘任陈雁峰先生为公司副总经理；同时提名彭志宏先生为公司第七届董事会董事候选人，补选因董事连伟彬先生的辞职致使董事会空缺一名董事。同日，公司召开了七届监事会十五次会议，审议通过《关于改选公司第七届监事会监事的议案》，因现任监事会主席艾雯露女士因工作调整原因辞去七届监事会监事及监事会主席职务，监事会经审议决定提名李泽清先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

上述《关于补选公司第七届董事会董事的议案》、《关于改选公司第七届监事会监事的议案》经公司于2017年6月23日召开的2016年度股东大会审议通过，选举彭志宏先生为第七届董事会董事，选举李泽清先生为第七届监事会股东代表监事；同日，七届董事会二十七次会议选举彭志宏先生为第七届董事会副董事长，七届监事会十六次会议选举李泽清先生为七届监事会主席。

2017年8月30日，公司召开七届董事会三十五次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，公司原财务总监吴淑香女士因工作调整原因向公司董事会申请辞去财务总监一职，吴淑香女士辞职后继续在公司担任其他职务。经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会2017年第三次会议审核通过，董事会新聘孙永强先生为公司财务总监，任期自董事会聘任之日起至本届董事会届满止。

2017年9月25日，公司召开七届董事会三十五次会议，审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》。公司原董事会秘书陈雁峰先生因工作调整原因辞去董事会秘书一职，继续担任公司副总经理职务。为保证公司信息披露、投资者关系等相关工作的正常开展，经董事长提名，并经公司董事会提名委员会2017年第四次会议审核通过，董事会决定聘任艾雯露女士为公司第七届董事会秘书，任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满止。同时，由于艾雯露女士不再担任公司证券事务代表一职，公司董事会决定聘任赵雨思女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2017年1月23日,公司召开七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于子公司签订委托经营协议的议案》，公司下属子公司河北卫视传媒有限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，河北广播电视台对河北卫视频道实施制播分离。根据制播分离要求，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日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《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，为了加强公司在影院渠道端的布局，扩张影城数量，公司于2017年3月28日召开七届董事会第二十一次会议，审议通过《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议案》，公司全资子公司北京当代春晖文化传播有限公司收购河北威丽斯影院管理有限公司34%的股权并对威丽斯增资，最终持有其51%的股权。详细内容见公司于2017年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《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）。2017年6月7日，公司于指定的信息披露媒体发布了《关于控股孙公司完成工商变更



登记并换发营业执照的公告》，威丽斯已办理完毕上述事项的工商变更事项。2018年1月6日，公司与威丽斯少数股东签署了《备忘录》，《备忘录》约定：公司与威丽斯少数股东同意解除原有威丽斯收购及增资协议，威丽斯少数股东向公司退回原投资款，同时上述投资款冲抵公司收购运城威丽斯冠宇影院有限公司的款项。截止本报告披露日，《备忘录》已履行完毕。

3、2017年7月21日，公司召开七届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司控股子公司投资入伙有限合伙企业暨关联交易的议案》，出于业务调整考虑，公司全资子公司北京当代春晖文化传播有限公司决定将其持有的上海萌京投资管理中心9.9%的出资份额，作价990万元转让给公司控股子公司霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司。上述出资份额转让完毕后，当代陆玖将与关联方当代互联（厦门）资本管理有限公司、上海建瀚投资中心（有限合伙）重新签署了《合伙协议》，共同投资入伙上海萌京。合伙企业总认缴出资额为10,000万元（人民币），当代陆玖作为有限合伙人，以自有资金认缴990万元，占合伙企业总出资额的9.9%。详细内容见公司于2017年7月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司控股子公司投资入伙有限合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2017-098）。

4、2017年11月8日，公司召开七届董事会四十二次会议，审议通过《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权的议案》，公司全资子公司东阳盟将威于2017年11月8日与井冈山市星斗企业管理咨询中心签署《股权转让协议》，收购星斗企业持有的河北当代49%股权，股权转让价款为人民币 29378.22 万元。河北当代已办理完成本次股权转让的工商变更登记手续，并取得了石家庄市行政审批局换发的《营业执照》。详细内容见公司于2017年11月9日、12月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2017-160）、《关于全资子公司收购河北当代49%股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2017-169）。

5、报告期，公司全资子公司霍尔果斯当代春晖文化传媒有限公司（原名为“霍尔果斯当代春晖创业投资有限公司”）变更了公司名称及经营范围，且办理完成相关工商变更登记手续，并领取了新的营业执照。详见公司于2017年11月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司变更公司名称及经营范围的公告》（公告编号：2017-167）。

## 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%				-2,544,109	-2,544,109	376,113,723	47.41%
3、其他内资持股	378,657,832	47.73%				-2,544,109	-2,544,109	376,113,723	47.41%
其中：境内法人持股	349,629,628	44.07%					0	349,629,628	44.07%
境内自然人持股	29,028,204	3.66%				-2,544,109	-2,544,109	26,484,095	3.34%
二、无限售条件股份	414,677,146	52.27%				2,544,109	2,544,109	417,221,255	52.59%
1、人民币普通股	414,677,146	52.27%				2,544,109	2,544,109	417,221,255	52.59%
三、股份总数	793,334,978	100.00%				0	0	793,334,978	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2016年5月26日,公司完成股权激励计划限制性股票首次授予工作,本次授予限制性股票上市日期为2016年5月30日,激励对象自获授限制性股票之日起12个月内为锁定期。2017年5月4日,经公司七届董事会二十四次会议和七届监事会十四次会议审议通过,董事会认为《当代东方投资股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》设定的限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就,同意对符合解锁条件的激励对象共计42人所持有的限制性股票3,444,108股申请解锁,本次解锁的限制性股票3,444,108股已于2017年9月29日上市流通,另,根据深交所关于高管人员持股相关规定,公司董事(王东红、蔡凌芳、刘刚)、高管(陈雁峰、王书星、吴淑香)六人合计持有的股权激励股份1,500,000股解锁后,上述六位高管人员持股被重新锁定股数合计899,999股。综上截止本报告期末,公司有限售条件股份减少2,544,109股,相对应无限售条件股份等量增加。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经公司于2017年5月4日召开的七届董事会二十四次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》，董事会认为《当代东方投资股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》设定的限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就，同意对符合解锁条件的激励对象共计42人所持有的限制性股票3,444,108股申请解锁。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。

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
王东红	2,650,354	700,000	349,999	2,300,353	期末限售股数为股权激励限售股700,000股及董事持股锁定1,600,353股。	1、第一期股权激励限售股700,000股已于2017年9月29日解除限售；2、期末限售股中的700,000股为股权激励限售股，按公司股权激励方案规定执行；其余限售股为其作为现任董事限售股份，执行深交所关于上市公司董监高人员减持公司股份实施细则规定。
蔡凌芳	675,000	300,000	150,000	525,000	期末限售股数为股权激励限售股300,000股及董事持股锁定225,000股。	1、第一期股权激励限售股300,000股已于2017年9月29日解除限售；2、期末限售股中的300,000股为股权激励限售股，按公司股权激励方案规定执行；其余限售股为其作为现任董事持有的限售股份，执行深交所关于上市公司董监高人员减持公司股份实施细则规定。
王书星	400,000	200,000	200,000	400,000	期末限售股数为股权激励限售股	第一期股权激励限售股200,000股已于2017年9月

					200,000 股，高管人员离任后半年内其所持股份全部被锁定 200,000 股。	29 日解除限售；期末限售股中的 200,000 股因其已于报告期离职，执行深交所关于上市公司董监高人员减持公司股份实施细则规定。另 200,000 股已于 2018 年 2 月 7 日回购注销。
刘刚	275,000	100,000	50,000	225,000	期末限售股数为股权激励限售股 100,000 股，另 125,000 股为离任董事持股锁定。	1、第一期股权激励限售股 100,000 股已于 2017 年 9 月 29 日解除限售；2、期末限售股中的 100,000 股为股权激励限售股，按公司激励方案规定执行；2018 年 3 月 2 日其申请辞去董事职务，所持其余股份执行深交所关于上市公司董监高人员减持公司股份实施细则规定。
陈雁峰	200,000	100,000	50,000	150,000	期末限售股数为股权激励限售股 100,000 股，高管人员持股锁定 50,000 股。	1、第一期股权激励限售股 100,000 股已于 2017 年 9 月 29 日解除限售；2、期末限售股中的 100,000 股为股权激励限售股，按公司股权激励方案规定执行；其余股份为其作为现任高管所持限售股份，执行深交所关于上市公司董监高人员减持公司股份实施细则规定。
温启明	220,544	0	0	220,544	股权激励第一期解锁前离职人员，期末限售股数已于 2018 年 2 月 7 日被公司回购注销。	
卢硕	332,000	166,000	0	166,000	股权激励限售股	1、第一期股权激励限售股 166,000 股已于 2017 年 9 月 29 日解除限售；2、期末限售股 166,000 股为第二期股权激励股份，因报告期离职已于 2018 年 2 月 7 日回购注销。
吴淑香	200,000	100,000	100,000	200,000	期末限售股数为高管人员离任后半年内其所持股份全部被锁定 200,000 股(其中	1、第一期股权激励限售股 100,000 股已于 2017 年 9 月 29 日解除限售；2、期末 200,000 股限售股中的 100,000 股，因其已于报告

					包含股权激励限售股的 100,000 股)	期不再担任高管职务, 执行深交所关于上市公司董监高人员减持公司股份实施细则规定。另 100,000 股按公司股权激励方案规定执行。
古文娟	180,000	90,000	0	90,000	股权激励限售股	1、第一期股权激励限售股 90,000 股已于 2017 年 9 月 29 日解除限售; 2、期末限售股 90,000 股为第二期股权激励限售股份, 因报告期离职已于 2018 年 2 月 7 日回购注销。
刘可	180,000	90,000	0	90,000	股权激励限售股。	1、第一期股权激励限售股 90,000 股已于 2017 年 9 月 29 日解除限售; 2、期末限售股 90,000 股为第二期股权激励限售股份, 因报告期离职已于 2018 年 2 月 7 日回购注销。
高海嵘	180,000	90,000	0	90,000	股权激励限售股	1、第一期股权激励限售股 90,000 股已于 2017 年 9 月 29 日解除限售; 2、期末限售股 90,000 股为第二期股权激励限售股份, 因报告期离职已于 2018 年 2 月 7 日回购注销。
其他人员合计	3,164,925	1,508,099	0	1,656,826	股权激励限售股	期末限售股为第二期股权激励限售股份, 按公司股权激励方案规定执行。
合计	8,657,823	3,444,099	899,999	6,113,723	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	18,438	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	13,637	报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参 见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股 数量	报告期内增减 变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份 状态	数量
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	175,555,554	0	质押	175,555,554
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	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	0	85,400,000	质押	85,400,000
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	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	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	14,814,814	0	质押	14,814,814
西藏信托有限公司— 西藏信托—莱沃 28 号集合资金信托计划	其他	1.52%	12,084,662	+12,084,662	0	12,084,662		
吕桢瑛	境内自然人	1.40%	11,111,112	0	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	11,111,112	0	质押	11,111,112
胡惠康	境内自然人	1.17%	9,259,260	0	9,259,260	0	质押	9,259,260
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 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、先锋亚太及西藏信托存在关联关系并构成一致行动人。具体关联关系为：当代集团分别持有当代文化 90%					

	的股权，厦门旭熙 90%的股权，先锋亚太 90%的股权；西藏信托是由当代文化发起设立的；其他五位股东与本公司以及本公司的控股股东没有关联关系。其他五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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
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
西藏信托有限公司—西藏信托—莱沃 28 号集合资金信托计划	12,084,662	人民币普通股	12,084,662
中国金谷国际信托有限责任公司—金谷 信惠 182 号证券投资集合资金信托计划	5,151,600	人民币普通股	5,151,600
中国金谷国际信托有限责任公司—金谷 信惠 51 号证券投资集合资金信托计划	5,060,100	人民币普通股	5,060,100
中国金谷国际信托有限责任公司—金谷 信惠 46 号证券投资集合资金信托计划	4,793,283	人民币普通股	4,793,283
国民信托有限公司—国民信托 安民 14 号集合资金信托计划	4,562,900	人民币普通股	4,562,900
大业信托有限责任公司—大业信托 聚鑫 42 号集合资金信托计划	4,468,798	人民币普通股	4,468,798
中国金谷国际信托有限责任公司—金谷 信惠 36 号证券投资集合资金信托计划	4,328,100	人民币普通股	4,328,100
金美玲	4,258,145	人民币普通股	4,258,145
中国金谷国际信托有限责任公司—金谷 信惠 52 号证券投资集合资金信托计划	4,224,600	人民币普通股	4,224,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	西藏信托为公司第一大股东当代文化发起设立的，当代文化与当代投资集团构成一致行动人。当代投资集团与其他八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；其他八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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
厦门当代文化发展股份有限公司	王春芳	2012年03月02日	91350200587872659P	(1) 文化艺术策划, 展览、摄像、摄影服务; (2) 对文化艺术产业、能源业、矿产业、房地产业、物流业、贸易业、酒店业、餐饮业、旅游业及高新技术产业的投资及投资管理咨询 (不含发放贷款、吸收存款、证券、期货及其他金融业务); (3) 批发零售文化艺术品 (不含文物)。(以上经营范围涉及许可经营项目的, 应在取得有关部门的许可后方可经营。)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王春芳	中国	否
主要职业及职务	2005 年至今任当代集团董事长兼总裁; 2012 年 3 月 2 日至今任当代文化董事长兼总经理; 现任本公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	公司实际控制人王春芳先生亦为国旅联合股份有限公司、厦门华侨电子股份有限公司两家上市公司的实际控制人。	

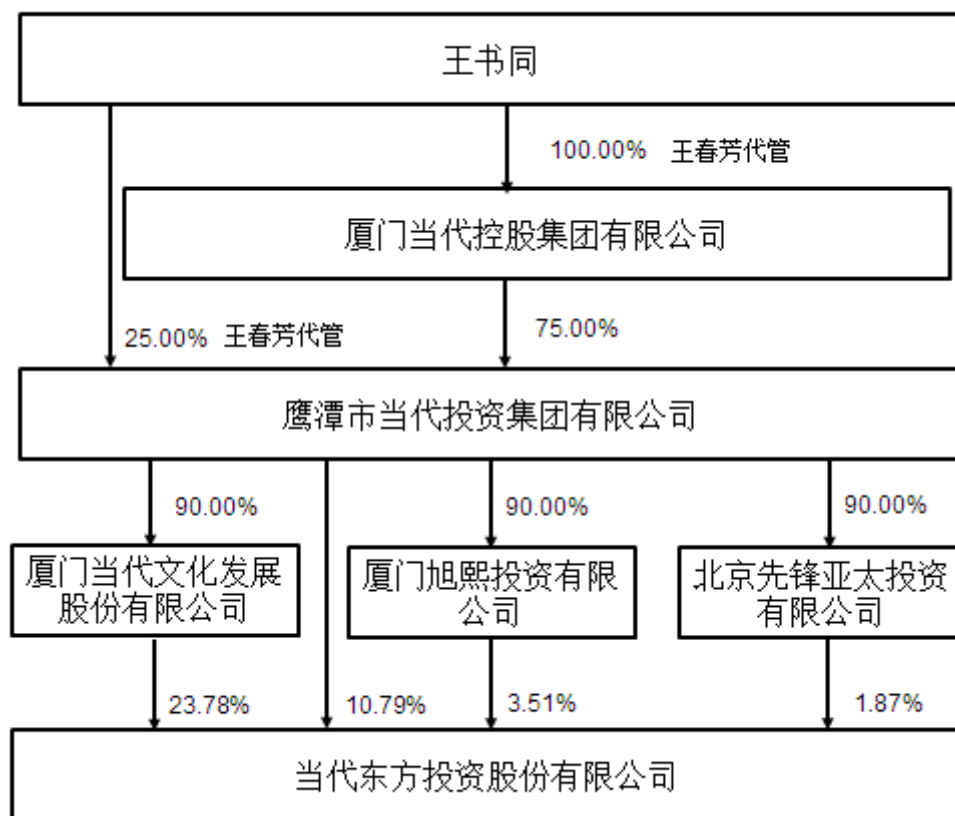
实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王春芳	董事	现任	男	49	2015年07月17日	2018年12月07日					
彭志宏	董事长	现任	男	47	2017年06月12日	2018年12月07日					
王东红	董事	现任	男	51	2012年09月23日	2018年12月07日	3,067,138				3,067,138
王飞	董事、总经理	现任	男	43	2018年03月26日	2018年12月07日					
崔玉杰	副董事长	现任	男	56	2018年03月26日	2018年12月07日					
刘刚	董事	离任	男	49	2012年09月23日	2018年03月02日	300,000				300,000
蔡凌芳	董事	现任	女	48	2012年09月23日	2018年12月07日	700,000				700,000
徐佳暄	董事	离任	女	45	2015年07月17日	2017年07月25日	0				0
连伟彬	董事	离任	男	44	2015年12月08日	2017年06月06日	110,000				110,000
苏培科	独立董事	现任	男	39	2015年12月08日	2018年12月07日					
陈守德	独立董事	现任	男	42	2012年09月23日	2018年12月07日					
田旺林	独立董事	现任	男	61	2015年12月08日	2018年12月07日					
艾雯露	董事会秘书	现任	女	30	2017年09月25日	2018年12月07日					
李泽清	监事会主席	现任	男	30	2017年06月23日	2018年12月07日					
陈东飞	监事	现任	男	46	2012年09月23日	2018年12月07日					

苏丽卿	监事	现任	女	35	2016年08月26日	2018年12月07日					
吴淑香	财务总监	离任	女	40	2013年10月18日	2017年08月30日	200,000				200,000
王书星	副总经理	离任	男	50	2015年07月17日	2017年09月15日	400,000				400,000
陈雁峰	副总经理	现任	男	48	2017年06月12日	2018年12月07日	200,000				200,000
郭秉刚	副总经理	现任	男	49	2017年01月23日	2018年12月07日					
张兵	副总经理	现任	男	51	2017年01月23日	2018年12月07日					
王飞	副总经理	离任	男	43	2017年01月23日	2018年03月25日					
孙永强	财务总监	现任	男	39	2017年08月30日	2018年12月07日					
张宇	副总经理	现任	男	47	2018年03月26日	2018年12月07日					
合计	--	--	--	--	--	--	4,977,138	0	0	0	4,977,138

## 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
王飞	副总经理	任免	2017年01月23日	董事会聘任
彭志宏	总经理	任免	2017年06月12日	董事会聘任
连伟彬	董事	离任	2017年06月06日	主动离职
刘刚	副董事长	离任	2017年06月23日	主动离职
彭志宏	董事、副董事长	任免	2017年06月23日	股东大会、董事会选举
蔡凌芳	副总经理	解聘	2017年06月12日	工作变动
陈雁峰	副总经理	任免	2017年06月12日	董事会聘任
艾雯露	监事会主席	离任	2017年06月23日	工作变动
李泽清	监事会主席	任免	2017年06月23日	股东大会、监事会选举
陈雁峰	董事会秘书	离任	2017年09月25日	工作变动
艾雯露	董事会秘书	任免	2017年09月25日	董事会聘任
吴淑香	财务总监	解聘	2017年08月30日	工作变动
孙永强	财务总监	任免	2017年08月30日	董事会聘任

徐佳暄	董事	离任	2017年07月25日	主动离职
王书星	副总经理	离任	2017年09月15日	主动辞职
刘刚	董事	离任	2018年03月02日	主动离职
王春芳	董事长	任免	2018年03月26日	主动离职
彭志宏	董事长	任免	2018年03月26日	董事会选举
崔玉杰	副董事长	任免	2018年03月26日	股东大会选举、董事会选举
王飞	董事、总经理	任免	2018年03月26日	股东大会选举、董事会聘任
张宇	副总经理	任免	2018年03月26日	董事会聘任
张兵	副总经理	离任	2018年04月01日	主动离职

### 三、任职情况

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

**王春芳：**历任深圳富春东方(集团)有限公司副总裁，本公司董事、董事长。现任鹰潭市当代投资集团有限公司董事长兼总裁，本公司董事。

**王东红：**厦门大学在读EMBA。历任福建省工商银行信贷经理，福建省祥鹏企业集团总经理。现任鹰潭市当代投资集团有限公司董事，本公司董事，国旅联合股份有限公司董事。

**蔡凌芳：**厦门大学经济学学士，厦门大学工商管理硕士。历任厦门协兴发展公司财务部经理，厦门北大之路生物工程股份有限公司供应部经理，厦门当代置业集团总裁助理，鹰潭市当代投资集团有限公司副总裁。现任鹰潭市当代投资集团有限公司董事，本公司董事。

**彭志宏：**黑龙江大学法律系专业毕业，历任中国环球租赁有限公司区域总代表，本公司副董事长、总经理。现任本公司董事长、厦门长航数码科技有限公司执行董事。

**崔玉杰：**毕业于解放军空军政治学院。历任河北省委宣传部外宣处干事，河北省委宣传部下属文化发展总公司总经理，河北丰收文化传播有限公司总经理。现任本公司副董事长、河北当代文化传媒有限公司总经理、河北卫视传媒有限公司总经理、东阳盟将威影视文化有限公司总经理。

**王飞：**北京大学法律系学士。历任长丰通信股份公司董事会秘书，香港成报执行董事，星美文化集团主席，星美传媒有限公司渠道事业部总裁、星美国际集团执行总裁、本公司副总经理。现任本公司董事、总经理，霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司总经理。

**陈守德：**会计学博士，厦门大学会计系副教授。曾任财政部会计准则委员会咨询专家、厦门大学与厦门国家会计学院专业硕士联合教育中心副主任，厦门大学管理学院高层管理培训中心副主任，厦门金达威集团股份有限公司独立董事。现任厦门大学高级经理教育(EMBA)

中心主任，兼任九牧王股份有限公司独立董事、福建圣农发展股份有限公司独立董事、厦门红相电力设备股份有限公司独立董事、厦门万里石股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

**苏培科：**苏培科先生为境内外多家主流财经媒体的专栏作家和特约财经评论员。现任对外经贸大学公共政策研究所首席研究员，CCTV 财经评论员，本公司独立董事。

**田旺林：**会计学教授，历任本公司、“山西汾酒”“山西焦化”等上市公司独立董事兼审计委员会主任委员。现任山西经济管理干部学院会计系主任、教授，山西省会计学会常务理事，山西省审计学会常务理事，山西省总会计师协会常务理事，山西省教授协会财税专业委员会主任，本公司独立董事。

**陈雁峰：**历任大同水泥股份有限公司董事、董事会秘书，本公司董事会秘书。现任本公司副总经理。

**郭秉刚：**中国传媒大学电视与新闻学院传播学博士学位。历任长春电视台总编室主任，长春电视台整合营销中心主任，长视传媒总经理，浙江华策影视北京分公司副总经理；现任本公司副总经理，霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司总经理。

**张宇：**美国德克萨斯大学工商管理专业硕士。历任北京雷霆万钧科技有限公司总监，北京阳光加信科技有限公司总经理，北京酷乐时代科技有限公司总经理。现任北京恒大宏信科技有限公司总经理，本公司副总经理。

**艾雯露：**华东师范大学管理学学士。历任江中药业股份有限公司证券事务主管、本公司证券事务代表、监事会主席。现任本公司董事会秘书。

**孙永强：**北大光华管理学院MBA在读，注册会计师。历任天健会计师事务所有限公司项目经理，普华永道（中天）会计师事务所有限公司高级审计师，京能集团财务有限公司资金计划部副总经理，亿利集团财务有限公司总经理助理，海峡（漳州）金融产权交易中心有限公司财务总监。现任本公司财务总监。

**李泽清：**湖南师范大学新闻学毕业，入选科技部 青年评估专家。历任华声国际传媒集团主编、湖南电视台青海卫视项目品牌推广、红网新闻编辑记者、黔中日报社新媒体运营总监兼文体事业部总监、世熙传媒节目推广总监。现任本公司监事会主席。

**陈东飞：**历任大同水泥股份有限公司证券部部长、证券事务代表，本公司证券事务代表。现任本公司证券部部长、职工代表监事。

**苏丽卿：**集美大学物流管理专业本科毕业，现任本公司监事，鹰潭市当代投资集团有限公司行政主管。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王春芳	鹰潭市当代投资集团有限公司	董事长兼总裁	2005年01月05日		是
王春芳	厦门当代文化发展股份有限公司	董事长兼总经理	2012年03月02日		否
王东红	鹰潭市当代投资集团有限公司	董事	2005年01月05日		是
王东红	厦门当代文化发展股份有限公司	董事	2012年03月02日		否
王东红	厦门旭熙股权投资基金管理有限公司	执行董事兼总经理	2012年03月26日		否
蔡凌芳	鹰潭市当代投资集团有限公司	董事	2007年09月15日		是
蔡凌芳	厦门当代文化发展股份有限公司	董事	2012年03月02日		否
苏丽卿	鹰潭市当代投资集团有限公司	行政主管	2006年04月12日		是
在股东单位任职情况的说明	公司除董事王春芳先生、王东红先生、蔡凌芳女士、监事苏丽卿女士等在股东单位任职之外，其余董事、监事及高级管理人员均未在股东单位任职。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈守德	厦门大学管理学院高级经理教育中心	主任	2013年03月01日		是
苏培科	对外经贸大学公共政策研究所	首席研究员			是
苏培科	CCTV	财经评论员			否
田旺林	山西经济管理干部学院	会计系主任、教授			是
田旺林	山西省会计学会、审计学会、总会计师协会	常务理事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报告期在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员其薪酬的确定按照其在公司所任职务对应的职级薪酬标准支付，独立董事年度报酬根据公司股东大会批准的薪酬标准支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王春芳	董事长	男	49	现任	0	是
彭志宏	副董事长、总经理	男	46	现任	46.64	否
王东红	董事	男	51	现任	0	是
刘刚	董事	男	49	离任	21.03	是
蔡凌芳	董事	女	48	现任	32.44	是
崔玉杰	董事	男	55	现任	0	否
王飞	董事、副总经理	男	43	现任	51.71	否
徐佳暄	董事（离任）	女	45	离任	16.62	否
连伟彬	董事（离任）	男	44	离任	0	是
苏培科	独立董事	男	39	现任	10	否
陈守德	独立董事	男	42	现任	10	否
田旺林	独立董事	男	61	现任	10	否
艾雯露	董事会秘书	女	30	现任	37.59	否
李泽清	监事会主席	男	30	现任	46.39	否
陈东飞	监事	男	46	现任	12.7	否
苏丽卿	监事	女	35	现任	0	是
陈雁峰	副总经理	男	48	现任	51.3	否
吴淑香	财务总监（离任）	女	40	离任	49.61	否
王书星	副总经理（离任）	男	50	离任	42.83	否
郭秉刚	副总经理	男	50	现任	54.96	否
张兵	副总经理	男	51	离任	0	否
孙永强	财务总监	男	39	现任	27.31	否
合计	--	--	--	--	521.13	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	92
主要子公司在职员工的数量（人）	691



在职员工的数量合计（人）	783
当期领取薪酬员工总人数（人）	783
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	62
销售人员	137
技术人员	190
财务人员	86
行政人员	308
合计	783
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	23
本科	205
大专	245
大专以下	310
合计	783

## 2、薪酬政策

公司员工薪酬政策以公司《薪酬福利办法》为依据，根据工作职能确定相应的职级、薪级按月进行员工薪酬发放。同时按照“适应市场环境、体现人才价值，发挥激励作用”的原则，突出以绩效为核心进行综合考核，年终结合公司经济效益给予奖励。

## 3、培训计划

公司对员工培训由内部培训和外部培训两部分组成，内部培训由公司人力资源部门及部门主管根据员工所在部门业务性质组织员工进行专业业务知识技能培训，外部培训以参加政府或行业管理部门、监管机构组织的学习培训为主。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，结合公司实际，进一步修订了《公司章程》，完善公司法人治理结构，规范公司运作。

目前，公司已按照国家相关法律、法规和规范性文件要求，建立健全了各项规章制度，构建和完善了较为合理、有效的内控体系，确保了公司运作水平得到持续提高。公司能够严格按照中国证监会的要求和《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，本着“公开、公平和公正”的原则，认真、及时地履行公司的信息披露义务。在2017年召开的“2017年第六届中国上市公司领袖峰会”上，公司荣获第七届中国上市公司“最佳公司治理奖”。

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

是  否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上完全分开，并具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司目前实际从事的业务与控股股东不存在交叉的情形。公司独立开展经营业务，与控股股东和其他关联企业不存在依赖关系。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立于控股股东。公司的董事、监事及高级管理人员按照《公司章程》及相关法律法规的规定，通过合法程序选举或聘任，不存在控股股东不按照合法程序干预公司人事任免的情况。公司高级管理人员没有在上市公司与控股股东中双重任职情况，且均在本公司领取薪酬。

3、资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，公司的资产完全独立于控股股东。本公司对其资产具有完全的控制和支配权，不存在其资产、资金被控股股东占有而损害公司利益的情况。

4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，董事会、监事会等内部机构独立运行，与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级隶属关系，控股股东没有干预本公司经营活动的情况。

5、财务方面：公司具备独立财务部门、独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财

务管理制度，独立的银行帐户，并独立依法纳税。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
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	《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（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	《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-049）
2016 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	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2016 年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-082）
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	33.02%	2017 年 08 月 28 日	2017 年 08 月 29 日	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2017 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-117）
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	33.09%	2017 年 09 月 25 日	2017 年 09 月 26 日	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2017 年第四次临

						时股东大会决议公告》 (公告编号: 2017-132)
2017 年第五次临时股东大会	临时股东大会	33.01%	2017 年 12 月 12 日	2017 年 12 月 13 日		《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2017 年第五次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2017-172)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
苏培科	25	5	20	0	0	否	4
田旺林	25	4	21	0	0	否	4
陈守德	25	4	21	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内, 公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公

公司章程》等相关法律法规的规定，认真独立履行职责，就公司重大事项进行审核，从各自专业角度提出了较多有价值的意见和建议，并出具了独立董事意见，且均被公司采纳。

公司现有独立董事 3 名，达到公司全体董事总人数的三分之一，同时，3 名独立董事还分别担任了董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与考核各专门委员会主任委员或委员，在董事会下设四大委员会委员中占有半数以上。报告期内，独立董事均能认真出席公司董事会及相关会议，严格依照《公司法》、《证券法》和中国证监会规范性文件的要求忠实履行职责，本着独立、客观、公正的原则，努力维护公司和全体股东的利益，对公司制度建设、经营决策提出了专业性意见和建议，对公司经营活动中发生的须独立董事发表意见的事项进行审核并发表了独立意见，为完善公司监督机制，切实发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会各专门委员会职责明确，整体运作情况良好，确保了董事会高效运作和科学决策。

### 1、公司董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提出建议。报告期内，战略委员会认真履行职责，勤勉尽责，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。

### 2、公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。报告期公司董事会审计委员会就公司2017年度财务报告审计工作与年审注册会计师进行了充分沟通、协商，对公司编制的财务报表及会计师事务所出具的审计报告初稿形成了意见，向董事会提交了会计师事务所从事2017年度审计工作的总结报告。

### 3、公司董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会委员认真履行职责，勤勉尽职，对董事候选人及公司聘任高管人选进行认真审查并提出建议，按照《公司法》、《证券法》的相关规定，向公司董事会推荐人选。

### 4、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事（不含独立董事）及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。报告期董事会薪酬与考核委员会参与了对公司董事（不含独立董事）及经理人员2017年度的薪酬考核及兑现。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员考评和激励按照董事会审议制定的《高管薪酬管理制度》执行。公司对高级管理人员的年度业绩完成情况进行绩效考核，年度绩效考核既包括对公司当期业绩的考核，也兼顾了公司可持续发展能力。高级管理人员绩效年薪与年度绩效考核结果挂钩，实现责任、风险、利益的统一。公司通过不断建立和完善有效的激励与约束机制，调动了高级管理人员的积极性与创造性，对加快公司发展起到了积极作用。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月28日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网：《当代东方投资股份有限公司2017年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		127.91%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		89.07%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1) 重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。具备以下特征，认定为重大缺陷：①财务报告内部控制环境无效；②公司董事、监事、高级管理人员存在舞弊行为；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和内部审计机构对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。2) 重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：出现以下情形的，通常应认定为重大缺陷：①公司经营活动违反国家法律、法规，且遭受相关主管部门处罚达公司资产总额3%以上；②因公司重要决策失误导致公司遭受的损失达公司资产总额3%以上；③重要岗位管理人员或核心人员流失严重影响公司生产、经营的；④重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；⑤内部

	严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。具有以下特征的缺陷或情形，通常应认定为重要缺陷：①未按照公认的会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。3) 除上述重大缺陷和重要缺陷之外的控制缺陷被认定为一般缺陷。	控制评价的结果是重大缺陷但未得到整改；⑥公司遭受证监会处罚或受到深交所公开谴责。出现以下情形的,通常应认定为重要缺陷:①公司决策程序出现一般失误,未给公司造成重大损失;②公司违反企业内控管理制度,形成损失;③公司关键岗位业务人员流失严重;④公司重要业务制度或系统存在缺陷;⑤公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。
定量标准	以 2017 年度合并财务报表数据为基准,确定公司合并财务报表错报(包括漏报)重要程度的定量标准为:当错报金额大于或等于净利润的 5%,认定为重大缺陷;当错报金额小于净利润的 5%但大于或等于净利润的 3%,认定为重要缺陷;当错报金额小于净利润的 3%时,则认定为一般缺陷。	与公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准一致。
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
根据内部控制审计机构大信会计师事务所出具的《内部控制审计报告》：当代东方投资股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2018 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网：《当代东方投资股份有限公司 2017 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 26 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字【2018】第 1-00329 号
注册会计师姓名	朱劲松、刘忠霞

## 审计报告正文

大信审字【2018】第1-00329号

### 当代东方投资股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了当代东方投资股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

## （一）应收账款坏账准备计提

### 1、事项描述

关于应收账款披露见“财务报表附注三、（十一）”和“财务报表附注五、（三）”。

截至2017年12月31日，贵公司合并报表应收账款余额 5.98亿元、坏账准备1.01亿元。管理层需要就应收账款减值账户的识别，未来现金流入或利益实现的可能性作出重大判断，并且管理层的估计和假设具有不确定性。基于应收账款金额对财务报表整体重大，若应收账款不能按期收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我们确定应收账款坏账准备计提为关键审计事项。

### 2、审计应对

（1）了解管理层与信用控制、账款回收和评估应收款项减值准备相关的关键财务报告内部控制，并评价这些内部控制的设计和运行有效性；

（2）评价按账龄组合计提坏账准备的应收账款的账龄区间划分是否恰当，结合客户规模、信用情况、历史违约证据及历史回款情况综合评估应收账款的可回收性，关注账龄较长款项的性质及是否存在诉讼等情况；

（3）测试资产负债表日后收到的回款；

（4）实施函证程序，并核对函证结果是否相符。

## （二）商誉减值准备计提

### 1、事项描述

关于商誉减值披露见“财务报表附注五、（十四）”。

截至2017年12月31日，贵公司的商誉余额为人民币10.07亿元。管理层对商誉至少每年进行减值测试。商誉主要系收购东阳盟将威影视文化有限公司（简称“盟将威”）、北京华彩天地科技发展股份有限公司（简称“华彩”）及部分影院产生。管理层对商誉至少每年进行减值测试。基于贵公司2018年3月23日与北京惠工数字电影院线管理有限公司签定出售华彩18.982%股份的协议。在评估华彩商誉减值时，管理层采用公允价值减去处置费用法确定其可收回金额。华彩的可回收金额的评估基于上述股权转让拟支付价款减去预计处置费用的金额。

管理层采用折现现金流量模型对盟将威及各影院的可回收金额进行评估，关键假设包含收入增长率，永续增长率及折现率等参数。选取适当的参数进行资产组的可回收金额评估以及商誉减值准备的计提涉及管理层的重大判断。由于减值测试过程较为复杂，同时涉及重大判断，年度商誉减值是我们审计中重要关注的事项。

### 2、审计应对

我们将相关资产组本年度(2017年度)的实际结果与以前年度相应的预测数据进行了比较，以评价管理

层对现金流量的预测是否可靠。

我们通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性。我们将现金流量预测所使用的数据与历史数据、经审批的预算及盟将威、华彩及部分影院的商业计划进行了比较。

同时，我们通过实施下列程序对管理层进行商誉减值测试的关键假设进行了评估：

(1) 将详细预测期收入增长率与公司的历史收入增长率以及行业历史数据进行比较；

(2) 将后续预测期增长率与我们根据经济数据作出的独立预期值进行比较；

(3) 将预测的毛利率与以往业绩进行比较，并考虑市场趋势；

(4) 结合地域因素，如基期中国市场无风险利率及资产负债率，通过考虑并重新计算各资产组以及同行业可比公司的加权平均资本成本，评估了管理层采用的折现率。

我们测试了未来现金流量净现值的计算是否准确。

#### 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序同时对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇一八年四月二十六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：当代东方投资股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	278,055,870.27	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	4,090,000.00	
应收账款	496,771,760.52	443,546,728.41
预付款项	966,188,248.91	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	119,064,030.36	97,800,087.48
买入返售金融资产		
存货	395,063,462.65	435,475,801.99
持有待售的资产	8,812,466.52	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,832,322.38	76,476,843.05
流动资产合计	2,354,878,161.61	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	83,065,280.18	30,604,282.70
投资性房地产		
固定资产	73,339,855.27	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	234,651.24	60,538.33
开发支出		
商誉	1,006,715,752.63	947,776,182.61
长期待摊费用	106,282,918.72	49,332,545.02
递延所得税资产	31,818,768.22	16,263,320.44
其他非流动资产	17,173.08	
非流动资产合计	1,311,974,399.34	1,084,719,250.90
资产总计	3,666,852,560.95	3,150,763,501.90
流动负债：		
短期借款	452,450,000.00	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	83,000,000.00	
应付账款	122,662,487.56	97,309,113.04
预收款项	172,416,287.07	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	7,452,913.57	4,082,630.65
应交税费	98,374,757.35	87,939,720.75
应付利息	15,493.15	
应付股利		

其他应付款	120,559,851.86	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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	119,249,847.99	33,290,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,176,181,638.55	525,994,361.58
非流动负债：		
长期借款	139,050,000.00	129,750,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,545,242.31	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	166,131,112.73	158,285,870.42
负债合计	1,342,312,751.28	684,280,232.00
所有者权益：		
股本	791,550,442.00	793,334,978.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,454,624,379.17	1,463,277,991.11
减：库存股		
其他综合收益	35,599.78	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	-116,670,795.01	32,931,067.70
归属于母公司所有者权益合计	2,154,235,255.45	2,314,305,195.43
少数股东权益	170,304,554.22	152,178,074.47
所有者权益合计	2,324,539,809.67	2,466,483,269.90
负债和所有者权益总计	3,666,852,560.95	3,150,763,501.90

法定代表人：彭志宏

主管会计工作负责人：孙永强

会计机构负责人：张宝春

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	118,525,845.62	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	43,259,726.12	4,500,000.00
预付款项	65,517,817.11	135,615,633.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	551,597,100.76	78,897,175.13
存货	7,019,490.60	7,019,490.60
持有待售的资产	8,812,466.52	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,226,533.04	71,024,965.29
流动资产合计	856,958,979.77	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	1,911,805,470.32	1,895,743,989.72
投资性房地产		
固定资产	1,003,037.19	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	12,578.65	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,395,692.43	165,076.72
其他非流动资产	100,000,000.00	
非流动资产合计	2,024,216,778.59	1,907,051,193.91
资产总计	2,881,175,758.36	2,319,816,943.32
流动负债：		
短期借款	437,450,000.00	
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	50,000,000.00	
应付账款	7,689,277.92	7,689,277.92
预收款项	18,000,000.00	50,000,000.00
应付职工薪酬	2,947,165.56	2,959,076.07
应交税费	35,158,804.48	34,729,705.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	180,392,792.88	97,589,537.13
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	831,638,040.84	192,967,596.63
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	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	70,000,000.00	120,000,000.00
负债合计	901,638,040.84	312,967,596.63
所有者权益：		
股本	791,550,442.00	793,334,978.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,456,661,997.49	1,465,249,443.11
减：库存股		
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	-293,370,351.48	-276,430,703.93
所有者权益合计	1,979,537,717.52	2,006,849,346.69
负债和所有者权益总计	2,881,175,758.36	2,319,816,943.32

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	820,254,142.07	985,528,211.12
其中：营业收入	820,254,142.07	985,528,211.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	653,509,796.29	809,550,482.99
其中：营业成本	436,496,630.73	692,867,328.12
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	8,298,321.15	2,304,407.25
销售费用	56,766,738.33	19,957,147.02
管理费用	67,259,001.30	52,230,954.05
财务费用	22,983,339.84	3,077,846.00
资产减值损失	61,705,764.94	39,112,800.55
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）	3,461,401.48	16,408,668.01
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-91,504.71	
其他收益	1,609,469.65	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	171,723,712.20	192,386,396.14
加：营业外收入	956,069.51	20,175,002.34
减：营业外支出	1,477,098.00	621,700.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	171,202,683.71	211,939,697.60
减：所得税费用	15,856,614.81	22,479,301.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	155,346,068.90	189,460,396.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	155,346,068.90	189,460,396.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	109,673,219.61	177,470,491.29
少数股东损益	45,672,849.29	11,989,904.85
六、其他综合收益的税后净额	-29,929.33	35,633.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,929.33	35,633.25

（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	-29,929.33	35,633.25
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	-29,929.33	35,633.25
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	155,316,139.57	189,496,029.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,643,290.28	177,506,124.54
归属于少数股东的综合收益总额	45,672,849.29	11,989,904.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1386	0.2245
（二）稀释每股收益	0.1386	0.2245

法定代表人：彭志宏

主管会计工作负责人：孙永强

会计机构负责人：张宝春

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	113,445,282.22	41,140,008.10
减：营业成本	100,298,132.62	37,810,849.04

税金及附加	84,825.36	28,839.26
销售费用	385,839.77	10,719.00
管理费用	21,691,876.84	26,205,547.33
财务费用	7,864,734.23	-1,708,380.55
资产减值损失	4,922,462.82	-1,118,357.16
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）	3,460,997.48	-1,764,084.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,460,997.48	-1,764,084.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,341,591.94	-21,853,293.18
加：营业外收入	173,348.68	202,703.96
减：营业外支出	2,020.00	191,040.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,170,263.26	-21,841,629.64
减：所得税费用	-1,230,615.71	279,589.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,939,647.55	-22,121,218.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,939,647.55	-22,121,218.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益		

中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-16,939,647.55	-22,121,218.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	773,719,763.22	1,167,993,109.31
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	38,341.82	14,123,045.10
收到其他与经营活动有关的现金	136,295,523.55	234,647,643.69
经营活动现金流入小计	910,053,628.59	1,416,763,798.10

购买商品、接受劳务支付的现金	948,743,137.88	1,188,016,518.87
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	66,832,182.08	26,965,070.39
支付的各项税费	74,295,637.28	70,838,531.10
支付其他与经营活动有关的现金	286,008,759.49	225,062,055.26
经营活动现金流出小计	1,375,879,716.73	1,510,882,175.62
经营活动产生的现金流量净额	-465,826,088.14	-94,118,377.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		32,300,000.00
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		850,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		33,150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,820,627.30	3,893,576.60
投资支付的现金		21,456,041.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	48,867,233.16	33,738,832.88
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	73,687,860.46	59,088,450.48
投资活动产生的现金流量净额	-73,687,860.46	-25,938,450.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,950,000.00	52,340,995.83
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,950,000.00	6,170,000.00
取得借款收到的现金	587,450,000.00	188,100,000.00

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	595,400,000.00	240,440,995.83
偿还债务支付的现金	51,600,000.00	130,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,348,259.59	7,079,983.45
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	16,059,291.47	
筹资活动现金流出小计	92,007,551.06	137,579,983.45
筹资活动产生的现金流量净额	503,392,448.94	102,861,012.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-556,206.42	844,053.62
五、现金及现金等价物净增加额	-36,677,706.08	-16,351,762.00
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	275,021,139.15	311,698,845.23

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	64,747,024.28	85,135,031.01
收到的税费返还	22,865.56	28,305.88
收到其他与经营活动有关的现金	751,569,161.34	225,982,309.72
经营活动现金流入小计	816,339,051.18	311,145,646.61
购买商品、接受劳务支付的现金	44,827,385.08	100,300,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	8,242,189.24	8,622,142.69
支付的各项税费	1,289,251.72	4,906,967.36
支付其他与经营活动有关的现金	1,111,464,089.20	150,323,199.03
经营活动现金流出小计	1,165,822,915.24	264,152,309.08
经营活动产生的现金流量净额	-349,483,864.06	46,993,337.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		



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		30,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,788.00	115,923.84
投资支付的现金	109,900,000.00	268,931,498.92
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	109,986,788.00	269,047,422.76
投资活动产生的现金流量净额	-109,986,788.00	-239,047,422.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		46,170,995.83
取得借款收到的现金	507,450,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	507,450,000.00	166,170,995.83
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,678,497.56	1,187,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,483,489.33	
筹资活动现金流出小计	45,161,986.89	1,187,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	462,288,013.11	164,983,495.83
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	2,817,361.05	-27,070,589.40
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	118,525,845.62	115,708,484.57

## 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）	-1,784,536.00				-8,653,611.94		-29,929.33				-149,601,862.71	18,126,479.75	-141,943,460.23
（一）综合收益总额							-29,929.33				109,673,219.61	45,672,849.29	155,316,139.57
（二）所有者投入和减少资本	-1,784,536.00				-8,587,445.62							7,544,581.82	-2,827,399.80
1. 股东投入的普通股												7,544,581.82	7,544,581.82
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	-1,784,536.00				-8,587,445.62								-10,371,981.62

4. 其他													
(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					-66,166.32					-259,275,082.32	-35,090,951.36	-294,432,200.00	
四、本期期末余额	791,550,442.00				1,454,624,379.17		35,599.78		24,695,629.51		-116,670,795.01	170,304,554.22	2,324,539,809.67

上期金额

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

## 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）	-1,784,536.00				-8,587,445.62					-16,939,647.55	-27,311,629.17
（一）综合收益总额										-16,939,647.55	-16,939,647.55
（二）所有者投入和减少资本	-1,784,536.00				-8,587,445.62						-10,371,981.62
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	-1,784,536.00				-8,587,445.62						-10,371,981.62
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	791,550,442.00				1,456,661,997.49				24,695,629.51	-293,370,351.48	1,979,537,717.52

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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	7,174,978.00				44,619,221.56						51,794,199.56
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



### 三、公司基本情况

#### （一）公司概况

公司名称：当代东方投资股份有限公司

统一社会信用代码：91140000602168003F

公司类型：其他股份有限公司(上市)

公司住所：山西省大同市口泉

注册资本：人民币79155.0442万元

法定代表人：彭志宏

#### （二）经营范围：

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）。

#### （三）财务报告的批准

本财务报表业经本公司董事会于2018年4月26日决议批准。

#### （四）本年度合并财务报表范围

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共62户，详见“本附注六合并范围的变更”及“本附注七、在其他主体中的权益”。本年度合并范围较上年度新增22户子公司。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

（一）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

（二）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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司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12月31日的财务状况、2017年度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的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 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

本公司金融工具初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：应收关联款项	其他方法

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 至 2 年	10.00%	10.00%
2 至 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—2 年	7.00%	7.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—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。

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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

(1) 存货按照实际成本进行初始计量。

(2) 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。

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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、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

成本法计量

折旧或摊销方法

无

## 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：房屋建筑物、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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

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。

#### 2、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

3、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

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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×计划销售成本率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

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

不适用。

## 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。	根据《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》修订	
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。	根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》修订	
财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。	根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》修订	

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
1. 与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	1,609,469.65	—	19,264,695.56	—
2. 资产处置损益列报调整	资产处置收益	-91,504.71	—		202,969.53

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 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	5% 7%
企业所得税	应纳税所得额	15% 16.5% 20% 25%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2%
水利建设基金	营业收入	0.1%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

### 2、税收优惠

本公司子公司霍尔果斯当代华晖影院管理有限公司、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、霍尔果斯啊树文化传媒有限公司、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、霍尔果斯当代东方院线管理有限公司、霍尔果斯盟将威影视文化有限公司，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”。

## 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	710,503.44	443,194.63
银行存款	274,345,366.83	311,255,650.60
其他货币资金	3,000,000.00	
合计	278,055,870.27	311,698,845.23

其中：存放在境外的款项总额	4,295,023.37	20,006,936.26
---------------	--------------	---------------

其他说明

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 1,376,183.68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 2,918,839.69 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	3,000,000.00	
商业承兑票据	1,090,000.00	
合计	4,090,000.00	

## 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	595,854,256.54	99.70%	99,082,496.02	16.63%	496,771,760.52	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	1,818,800.00	0.30%	1,818,800.00	100.00%	0.00	2,031,700.44	0.40%	2,031,700.44	100.00%	0.00
合计	597,673,056.54	100.00%	100,901,296.02	16.88%	496,771,760.52	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	314,178,567.12	13,856,505.56	4.41%
1至2年	192,248,580.45	18,810,175.50	9.78%
2至3年	43,701,570.01	20,690,276.00	47.34%
3年以上	45,725,538.96	45,725,538.96	100.00%
合计	595,854,256.54	99,082,496.02	16.63%

确定该组合依据的说明：

组合中，按组合1业务类别计提坏账准备的应收账款：

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	277,130,111.11	5.00	13,856,505.56	297,914,739.54	5.00	14,895,736.98
1至2年	183,954,929.45	10.00	18,395,492.95	107,833,430.00	10.00	10,783,343.00
2至3年	40,385,830.00	50.00	20,192,915.00	44,242,580.00	50.00	22,121,290.00

3年以上	42,390,580.44	100.00	42,390,580.44	6,510,000.00	100.00	6,510,000.00
合计	543,861,451.00		94,835,493.95	456,500,749.54		54,310,369.98

组合中，按组合3业务类别计提坏账准备的应收账款：

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	37,048,456.01		-	28,063,351.34		
1至2年	8,293,651.00	5.00	414,682.55	5,657,860.01	5.00	282,893.00
2至3年	3,315,740.01	15.00	497,361.00	9,315,330.00	15.00	1,397,299.50
3年以上	3,334,958.52	100.00	3,334,958.52	791,458.52	100.00	791,458.52
合计	51,992,805.54		4,247,002.07	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 42,087,574.58 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

不适用。

## (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	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
河北广播电视台	65,515,900.00	10.96	9,529,990.00
云南广播电视台	67,800,000.00	11.34	3,390,000.00
合一信息技术(北京)有限公司	50,400,000.00	8.43	5,040,000.00
霍尔果斯春天融合传媒有限公司	29,200,000.00	4.89	1,460,000.00
湖州鲸信投资管理合伙企业(有限合伙)	13,616,968.37	2.28	680,848.42
合计	226,532,868.37	37.90	20,100,838.42

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	金融资产转移的方式	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
北京霄海佳视影视文化传播有限公司	将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方	9,500,000.00	0.00
霍尔果斯双熙影视投资有限公司		4,000,000.00	0.00

西安金海洋文化影视广告有限公司		14,520,000.00	0.00
海宁吉象影视文化传媒有限公司		27,941,000.00	0.00
河北电视台		12,121,200.00	0.00
合 计		68,082,200.00	0.00

## 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	740,679,169.40	76.66%	392,052,150.11	55.92%
1 至 2 年	127,066,557.04	13.15%	234,009,083.48	33.38%
2 至 3 年	60,932,811.22	6.31%	74,984,711.25	10.70%
3 年以上	37,509,711.25	3.88%		
合计	966,188,248.91	--	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
河北当代文化传媒有限公司	霍尔果斯奥格影视传媒有限公司	40,000,000.00	1-2年	电视剧未拍摄完成
东阳盟将威影视文化有限公司	MWPartnersLimited	30,790,000.00	2-3年	电视剧前期筹备中
当代东方投资股份有限公司北京文化发展分公司	北京视澜文化传播有限公司	10,000,000.00	1-2年	综艺节目未拍摄完成
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	28,200,000.00	1-2年900.00万，3年以上1,920.00万。	电视剧前期筹备中
东阳盟将威影视文化有限公司	ablecommwnicationsCoLtd	18,300,111.25	3年以上	电视剧前期筹备中
河北当代文化传媒有限公司	笛女影视传媒（上海）有限公司	12,200,000.00	1-2年100.00万。2-3年1,120.00万	已完成未结算
东阳盟将威影视文化有限公司	陕西嘉润文化传媒有限公司	12,000,000.00	1-2年	电视剧前期筹备中
河北当代文化传媒有限公司	河北冀广天润电视节目制作有限公司	10,000,000.00	1-2年	已完成未结算
霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司	浙江日月和明影视文化传媒有限公司	8,000,000.00	1-2年	电视剧未拍摄完成
东阳盟将威影视文化有限公司	无锡爱美神影视文化有限公司	8,000,000.00	1-2年	已完成未结算

合 计		177,490,111.25	
-----	--	----------------	--

## (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(%)
HONGSHENG CULTURE HOLDINGS LTD	175,000,000.00	18.11
北京多米文化传媒有限公司	41,373,000.00	4.28
河北互象文化传媒有限公司	40,001,000.00	4.14
霍尔果斯奥格影视传媒有限公司	40,000,000.00	4.14
狂欢者电影制作有限公司	40,000,000.00	4.14
合计	336,374,000.00	34.81

## 7、应收利息

不适用。

## 8、应收股利

不适用。

## 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,908,000.00	7.57%	10,908,000.00	100.00%	0.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	131,698,024.37	91.38%	12,633,994.01	9.59%	119,064,030.36	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	1,500,000.00	1.05%	1,500,000.00	100.00%	0.00	1,972,033.86	1.78%	1,972,033.86	100.00%	0.00
合计	144,106,024.37	100.00%	25,041,994.01	17.38%	119,064,030.36	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	72,641,822.39	1,658,743.43	2.28%
1 至 2 年	46,951,418.18	3,228,395.27	6.88%
2 至 3 年	6,398,941.69	2,041,013.20	31.90%
3 年以上	5,705,842.11	5,705,842.11	100.00%
合计	131,698,024.37	12,633,994.01	9.59%

组合中，按组合1业务类别计提坏账准备的其他应收款：

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	33,174,868.50	5.00	1,658,743.43	49,668,587.50	5.00	2,483,429.38
1至2年	5,216,487.34	10.00	521,648.74	3,145,186.69	10.00	314,518.67
2至3年	3,089,062.69	50.00	1,544,531.35	163,973.63	50.00	81,986.82
3年以上	5,374,345.03	100.00	5,374,345.03	5,276,257.40	100.00	5,276,257.40
合计	46,854,763.56		9,099,268.55	58,254,005.22		8,156,192.27

组合中，按组合2业务类别计提坏账准备的其他应收款

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
1-2年	31,000,000.00	7.00	2,170,000.00			
合计	31,000,000.00		2,170,000.00			

组合中，按组合3业务类别计提坏账准备的其他应收款：

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	39,466,953.89			38,880,138.52		
1至2年	10,734,930.84	5.00	536,746.53	5,202,667.22	5.00	260,133.37
2至3年	3,309,879.00	15.00	496,481.85	4,564,237.84	15.00	684,635.68
3年以上	331,497.08	100.00	331,497.08	1,999,074.78	100.00	1,999,074.78
合计	53,843,260.81		1,364,725.46	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 11,969,924.05 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	7,492,320.64	14,759,081.74
房租押金	6,559,456.54	2,270,882.70
往来及代垫款	130,054,247.19	93,842,193.00
合计	144,106,024.37	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	股权转让款	31,000,000.00	1-2 年	21.51%	2,170,000.00
广州市喜飞广告策划有限公司	往来款	10,000,000.00	1 年以内	6.94%	100,000.00
连云港星美文化传播有限公司	往来款	7,500,000.00	1 年以内	5.20%	
北京传奇奢华影院投资有限公司	往来款	4,500,000.00	1-2 年	3.12%	225,000.00
北京纽音国际文化传媒有限公司	往来款	3,600,000.00	1 年以内	2.50%	3,600,000.00
合计	--	56,600,000.00	--	39.27%	6,095,000.00

## 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	19,442,029.45		19,442,029.45	20,317,121.48		20,317,121.48
周转材料	62,131.61		62,131.61	2,131.00		2,131.00
外购	26,186,134.15	2,612,452.83	23,573,681.32	83,253,843.54	686,857.55	82,566,985.99
在拍	50,616,650.32	13,477,218.94	37,139,431.38	41,220,969.28		41,220,969.28
已完成	315,263,849.43	417,660.54	314,846,188.89	300,155,018.79	8,786,424.55	291,368,594.24
合计	411,570,794.96	16,507,332.31	395,063,462.65	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
在拍		4,563,106.81				4,563,106.81
已完成	8,786,424.55	2,470,943.40				11,257,367.95
合计	9,473,282.10	7,034,050.21				16,507,332.31

**11、持有待售的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
待处置的固定资产、在建工程	8,812,466.52			
合计	8,812,466.52			--

**12、一年内到期的非流动资产**

不适用。

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	5,155,495.53	5,475,376.68
已认证的进项税	17,899,704.89	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
其他	1,600,652.08	
合计	86,832,322.38	76,476,843.05

其他说明：

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加快划及选址，以落实补偿事宜。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
其中：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

不适用。

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
杭州毅凯 鲸韵投资	10,000,000.00			10,000,000.00					9.01%	

合伙企业 (有限合伙)										
合计	10,000,000.00			10,000,000.00					--	

## 15、持有至到期投资

不适用。

## 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	--

## 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			-2,105,612.18							28,498,670.52	
河北卫视传媒有限公司		49,000,000.00		5,566,609.66							54,566,609.66	
小计	30,604,282.70	49,000,000.00		3,460,997.48							83,065,280.18	
合计	30,604,282.70	49,000,000.00		3,460,997.48							83,065,280.18	

## 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

## 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	9,902,654.11		10,029,317.75	6,852,708.72	30,324,422.10	57,109,102.68
(1) 购置	874,440.31		1,607,511.17	6,852,708.72	10,938,885.98	20,273,546.18
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加	9,028,213.80		8,421,806.58		19,385,536.12	36,835,556.50
3.本期减少金额	78,288.00		167,203.84		1,927,413.77	2,172,905.61
(1) 处置或报废	78,288.00		167,203.84		1,927,413.77	2,172,905.61
4.期末余额	22,205,622.15	2,179,176.92	11,185,884.29	9,968,903.57	55,419,636.73	100,959,223.66
二、累计折旧						
1.期初余额	6,512,416.10	548,182.33	381,036.14	2,018,378.54	6,382,319.19	15,842,332.30
2.本期增加金额	2,733,184.86	320,699.25	3,323,701.70	1,209,553.47	4,282,952.30	11,870,091.58
(1) 计提	859,706.97	320,699.25	1,841,927.00	1,209,553.47	878,025.55	5,109,912.24
(2) 企业合并增加	1,873,477.89		1,481,774.70		3,404,926.75	6,760,179.34
3.本期减少金额	16,011.76		17,480.98		59,562.75	93,055.49
(1) 处置或报废	16,011.76		17,480.98		59,562.75	93,055.49
4.期末余额	9,229,589.20	868,881.58	3,687,256.86	3,227,932.01	10,605,708.74	27,619,368.39
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	12,976,032.95	1,310,295.34	7,498,627.43	6,740,971.56	44,813,927.99	73,339,855.27
2.期初账面价值	5,868,839.94	1,630,994.59	942,734.24	1,097,816.31	20,640,309.21	30,180,694.29

## 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
固定资产清理		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	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		119,255.89		127,764.06	247,019.95
(1) 购置		119,255.89		42,590.22	161,846.11
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加				85,173.84	85,173.84
3.本期减少金额				1,375.00	1,375.00
(1) 处置				1,375.00	1,375.00
4.期末余额		119,255.89		208,289.06	327,544.95
二、累计摊销					
1.期初余额				21,361.67	21,361.67
2.本期增加金额		21,576.32		50,622.38	72,198.70
(1) 计提		21,576.32		50,622.38	72,198.70
3.本期减少金额				666.66	666.66
(1) 处置				666.66	666.66
4.期末余额		21,576.32		71,317.39	92,893.71
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		97,679.57		136,971.67	234,651.24
2.期初账面价值				60,538.33	60,538.33

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 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		55,761,555.51		55,761,555.51
悦享星光（北京）科技有限公司		2,857,414.51		2,857,414.51
合计	947,776,182.61	58,939,570.02		1,006,715,752.63

### (2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

注：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，其后年度即稳定期的现金流与预测期第五年持平，不考虑永续增长。管理层根据公司以前年度经营情况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前折现率为13.94%，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
装修款	49,332,545.02	68,998,111.58	12,033,733.04	14,004.84	106,282,918.72
合计	49,332,545.02	68,998,111.58	12,033,733.04	14,004.84	106,282,918.72

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	127,275,072.89	31,818,768.22	65,053,281.76	16,263,320.44
合计	127,275,072.89	31,818,768.22	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		31,818,768.22		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
可抵扣暂时性差异	15,789,765.57	
可抵扣亏损	96,888,413.17	42,668,352.94
合计	112,678,178.74	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	
2021 年	37,185,588.54	37,185,588.54	
2022 年	54,220,060.23		
合计	96,888,413.17	42,668,352.94	--

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
售后租回形成	17,173.08	
合计	17,173.08	

## 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	402,450,000.00	100,000.00
信用借款	50,000,000.00	
合计	452,450,000.00	100,000.00

短期借款分类的说明：

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

不适用。

## 33、衍生金融负债

 适用  不适用

## 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	83,000,000.00	
合计	83,000,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	63,453,041.50	71,867,842.17
1 年以上	59,209,446.06	25,441,270.87
合计	122,662,487.56	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	对方未催收
天津合众创金文化传播有限公司	6,960,000.00	对方未催收
新沂暖洋影视文化工作室（有限合伙）	6,333,333.00	对方未催收
霍尔果斯不二传媒文化有限公司	6,000,000.00	对方未催收
河北丰收文化传播有限公司	2,850,000.00	对方未催收
Creative Cultural Operations Limited	2,789,477.70	对方未催收
天视卫星传媒股份有限公司	2,619,200.00	对方未催收
深圳市康佳壹视界商业显示有限公司	2,500,000.00	对方未催收
合计	38,475,912.01	--

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	94,722,544.81	149,427,212.53
1 年以上	77,693,742.26	60,616,343.89

合计	172,416,287.07	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
霍尔果斯笛女影视有限公司	20,000,000.00	未结算
深圳市腾讯计算机系统有限公司	18,000,000.00	未结算
河北丰收文化传播有限公司	8,000,000.00	未结算
合一网络技术（北京）有限公司	15,849,056.60	未结算
天津九合文化传媒有限公司	14,150,943.39	未结算
合计	75,999,999.99	--

**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	66,635,032.69	63,392,758.98	6,571,178.80
二、离职后福利-设定提存计划	753,725.56	3,567,432.31	3,439,423.10	881,734.77
合计	4,082,630.65	70,202,465.00	66,832,182.08	7,452,913.57

**(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	61,188,911.53	58,007,432.77	4,242,516.22
2、职工福利费		1,734,516.93	1,734,516.93	
3、社会保险费	255,757.82	2,207,295.45	2,136,441.25	326,612.02
其中：医疗保险费	251,579.86	1,975,658.57	1,910,177.59	317,060.84
工伤保险费	2,595.52	71,139.52	71,676.15	2,058.89
生育保险费	1,582.44	160,497.36	154,587.51	7,492.29
4、住房公积金	1,128.00	1,411,195.94	1,412,323.94	
5、工会经费和职工教育经费	2,010,981.81	18,430.64	27,361.89	2,002,050.56

其他		74,682.20	74,682.20	
合计	3,328,905.09	66,635,032.69	63,392,758.98	6,571,178.80

### (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	3,424,732.93	3,301,424.97	875,235.52
2、失业保险费	1,798.00	142,699.38	137,998.13	6,499.25
合计	753,725.56	3,567,432.31	3,439,423.10	881,734.77

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	61,940,167.03	48,516,087.64
企业所得税	34,391,722.86	37,613,344.93
其他税费	2,042,867.46	1,810,288.18
合计	98,374,757.35	87,939,720.75

其他说明：

其他税费主要包含：文化事业建设费，教育费附加，地方教育费附加等。

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	15,493.15	
合计	15,493.15	

### 40、应付股利

不适用。

### 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	104,930,795.15	72,548,221.87
律师咨询费、评估费	115,000.00	100,000.00
预收水泥款	9,330,285.63	9,318,126.99
垫付款	2,058,771.08	11,262,991.86
待付股权收购款	4,125,000.00	
合计	120,559,851.86	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	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
重庆市金科金融保理有限公司	20,000,000.00	
合计	25,456,705.29	--

其他说明

## 42、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	107,500,000.00	33,290,000.00
一年内到期的长期应付款	11,749,847.99	
合计	119,249,847.99	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
保证借款	139,050,000.00	29,750,000.00
合计	139,050,000.00	129,750,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

利率区间为5.655%-7.5%

## 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	8,545,242.31	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				-1,784,536.00	-1,784,536.00	791,550,442.00

其他说明：

注：2017年根据七届董事会二十二次会议、七届监事会十二次会议、七届董事会第三十六次会议、七届监事会第十九次会议和修改后的章程规定，当代东方申请减少注册资本人民币1,784,536.00元，其中减少股权激励限售股1,784,536.00元，变更后的注册资本为人民币791,550,442.00元。截止2017年12月31日工商尚未变更。

## 54、其他权益工具

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		66,166.32	1,425,455,691.42
其他资本公积	37,756,133.37	1,111,507.71	9,698,953.33	29,168,687.75
合计	1,463,277,991.11	1,111,507.71	9,765,119.65	1,454,624,379.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期资本公积变动主要为限售股回购冲减资本公积9,698,953.33元，本期股权支付确认资本公积1,111,507.71元,当代收购广西鑫影少数股权冲减资本公积66,166.32元。

## 56、库存股

不适用。

## 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	-29,929.33			-29,929.33		35,599.78
外币财务报表折算差额	65,529.11	-29,929.33			-29,929.33		35,599.78
其他综合收益合计	65,529.11	-29,929.33			-29,929.33		35,599.78

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

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：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	32,931,067.70	-144,539,423.59
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	109,673,219.61	177,470,491.29
其他	259,275,082.32	
期末未分配利润	-116,670,795.01	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	743,602,556.81	395,944,527.57	985,428,211.12	692,867,328.12
其他业务	76,651,585.26	40,552,103.16	100,000.00	
合计	820,254,142.07	436,496,630.73	985,528,211.12	692,867,328.12

## 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	1,627,727.23	636,362.64
教育费附加	1,186,689.84	656,285.91
印花税	1,422,023.69	351,534.84
地方水利建设基金	416,310.22	238,811.32
其他税费	3,288,994.77	23,412.54
文化事业建设费	356,575.40	393,000.00
营业税		5,000.00
合计	8,298,321.15	2,304,407.25

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,898,727.01	11,135,848.75
差旅费	2,753,033.66	1,201,341.49
广告宣传费	8,092,843.78	1,092,924.93
办公费	2,665,414.02	2,103,521.97
业务招待费	2,936,284.33	1,801,174.24
折旧费	1,683,977.79	1,760,515.95
通讯费	607,991.66	217,843.46
租赁费	535,705.77	643,976.23
其他	5,592,760.31	

合计	56,766,738.33	19,957,147.02
----	---------------	---------------

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,997,833.49	22,275,531.51
中介机构费	7,219,355.09	7,939,359.73
租赁费	10,975,044.96	11,123,704.21
办公费	4,822,134.47	3,463,775.94
差旅费	3,486,970.01	2,964,838.50
业务招待费	1,721,937.85	1,720,536.33
折旧	2,482,767.78	1,050,947.11
其他费用	6,552,957.65	1,692,260.72
合计	67,259,001.30	52,230,954.05

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	27,384,865.29	6,983,451.14
减：利息收入	7,334,877.17	2,348,712.94
汇兑损失	1,408,811.41	3,274.44
减：汇兑收益	-29,370.88	1,607,357.89
手续费支出	1,495,169.43	47,191.25
合计	22,983,339.84	3,077,846.00

#### 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	54,671,714.73	38,971,291.12
二、存货跌价损失	7,034,050.21	141,509.43
合计	61,705,764.94	39,112,800.55

#### 67、公允价值变动收益

不适用。

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,460,997.48	-1,764,084.36
处置长期股权投资产生的投资收益		-127,247.63
处置可供出售金融资产取得的投资收益		18,300,000.00
其他	404.00	
合计	3,461,401.48	16,408,668.01

其他说明：

## 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	-91,504.71	
其中：固定资产处置利得	-91,504.71	
合计	-91,504.71	

## 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
税费返还	830,591.54	
政府奖励	282,180.00	
统计局补贴	496,698.11	
合计	1,609,469.65	

## 71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		19,264,695.56	
其他	956,069.51	910,306.78	956,069.51
合计	956,069.51	20,175,002.34	956,069.51

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
文化产业发展专项基金奖励		奖励					16,835,531.00	
《北京遇上西雅图2》奖励		奖励					100,000.00	
县级影院专资补贴		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)				150,000.00	
国产影片专资补贴		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)				668,437.91	
国家电影补贴		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)				1,450,250.00	
个税返还		奖励					60,476.65	
合计	--	--	--	--	--		19,264,695.56	--

## 72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		202,969.53	
其中：固定资产处置损失		202,969.53	
其他	1,477,098.00	418,731.35	1,477,098.00

合计	1,477,098.00	621,700.88
----	--------------	------------

### 73、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	31,412,062.59	28,534,045.70
递延所得税费用	-15,555,447.78	-6,054,744.24
合计	15,856,614.81	22,479,301.46

#### (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	171,202,683.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	42,800,670.93
子公司适用不同税率的影响	-18,262,531.92
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-8,681,524.20
所得税费用	15,856,614.81

### 74、其他综合收益

详见附注。

### 75、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	110,835,666.18	199,956,362.47
利息收入及政府补助	8,397,472.47	4,376,455.80
归还备用金	14,734,008.13	30,314,825.42
专资返还	2,328,376.77	
合计	136,295,523.55	234,647,643.69

## (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
往来款	238,548,146.40	182,941,119.99
个人垫付款	17,409,460.33	19,902,275.77
付现费用	29,731,152.76	22,218,659.50
代支付的股权转让款	320,000.00	
合计	286,008,759.49	225,062,055.26

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

不适用。

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

不适用。

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用。

## (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
限制性股票回购	11,483,489.33	
支付融资租赁款本金	4,000,000.00	
支付利息	575,802.14	
合计	16,059,291.47	

## 76、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	155,346,068.90	189,460,396.14
加：资产减值准备	61,705,764.94	39,112,800.55



固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,870,091.58	1,880,977.37
无形资产摊销	72,198.70	21,361.67
长期待摊费用摊销	12,033,733.00	5,342,036.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	91,504.71	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		202,969.53
财务费用（收益以“-”号填列）	27,384,865.29	6,983,451.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,461,401.48	-16,408,668.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,555,447.78	-7,203,840.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-4,742,337.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	40,412,339.34	-203,116,123.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-887,587,741.17	-286,298,053.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	131,861,935.83	180,646,651.79
经营活动产生的现金流量净额	-465,826,088.14	-94,118,377.52
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	275,021,139.15	311,698,845.23
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	-36,677,706.08	-16,351,762.00

## （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	51,443,291.82
其中：	--
霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司	
苍溪县橙天玖和影城有限公司	
蒙阴当代天地电影放映有限公司	320,600.00
悦享星光（北京）科技有限公司	
高邮泰博影院有限公司	6,407,178.67
扬州东方影城有限公司	16,845,817.15

淮北市国视星光文化传播有限公司	2,859,759.00
东莞市中影星耀文化传播有限公司	2,570,177.00
南通东方时代影视城有限公司	10,114,760.00
淮南市幸福蓝海影院有限公司	2,000,000.00
大连天美影院管理有限公司	325,000.00
汉中艾斯环球文化影视有限公司	10,000,000.00
<b>减：购买日子公司持有的现金及现金等价物</b>	<b>4,826,058.66</b>
其中：	--
霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司	3,625,703.92
苍溪县橙天玖和影城有限公司	
蒙阴当代天地电影放映有限公司	
悦享星光（北京）科技有限公司	
高邮泰博影院有限公司	
扬州东方影城有限公司	563,999.05
淮北市国视星光文化传播有限公司	36,138.44
东莞市中影星耀文化传播有限公司	99,241.29
南通东方时代影视城有限公司	314,521.86
淮南市幸福蓝海影院有限公司	109,285.95
大连天美影院管理有限公司	68,804.82
汉中艾斯环球文化影视有限公司	8,363.33
<b>加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物</b>	<b>2,250,000.00</b>
其中：	--
广西当代鑫影文化传播有限公司	850,000.00
霍尔果斯当代华晖影院管理有限公司	1,400,000.00
取得子公司支付的现金净额	48,867,233.16

### （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	275,021,139.15	311,698,845.23
其中：库存现金	710,503.44	443,194.63

可随时用于支付的银行存款	274,310,635.71	311,255,650.60
三、期末现金及现金等价物余额	275,021,139.15	311,698,845.23

## 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

所有者权益变动表中“其他”项目为-294,432,200.00元。产生原因为本公司本期收购子公司广西当代鑫影文化传播有限公司40%少数股东股权、全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司收购其子公司河北当代文化传媒有限公司49%少数股东股权、以及北京当代春晖文化传播有限公司收购其子公司霍尔果斯当代华晖影院管理有限公司30%少数股东股权，冲减资本公积及留存收益所致。

## 78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	34,731.12	诉讼冻结
货币资金	3,000,000.00	保证金
合计	3,034,731.12	--

## 79、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	632,510.24	6.5342	4,132,948.43
港币	193,890.42	0.83591	162,074.94
其中：美元	720,000.00	6.5342	4,704,624.00

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

适用  不适用

## 80、套期

不适用。

## 81、其他

无

## 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
霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司	2017年01月12日	2,550,000.00	51.00%	收购	2017年01月12日	取得控制权	194,660,250.53	71,943,757.16
苍溪县橙天玖和影城有限公司	2017年05月17日		100.00%	收购	2017年05月17日	取得控制权	585,332.59	-489,914.88
蒙阴当代天地电影放映有限公司	2017年01月01日	320,600.00	100.00%	收购	2017年01月01日	取得控制权	2,361,838.73	-352,730.43
悦享星光(北京)科技有限公司	2017年09月30日		100.00%	收购	2017年09月30日	取得控制权	1,064,150.93	-76,698.65
高邮泰博影院有限公司	2017年02月23日	6,407,178.67	100.00%	收购	2017年02月23日	取得控制权	6,031,139.48	788,082.70
扬州东方影城有限公司	2017年03月23日	16,845,817.15	100.00%	收购	2017年03月23日	取得控制权	8,648,864.57	705,425.06
淮北市国视星光文化传播有限公司	2017年03月10日	2,859,759.00	100.00%	收购	2017年03月10日	取得控制权	3,198,627.90	-2,778.44
东莞市中影星耀文化传播有限公司	2017年04月06日	2,570,177.00	100.00%	收购	2017年04月06日	取得控制权	3,309,202.11	221,146.20
南通东方时代影视城有限公司	2017年08月07日	10,114,760.00	100.00%	收购	2017年08月07日	取得控制权	4,332,479.10	138,361.73
淮南市幸福	2017年09月	2,000,000.00	100.00%	收购	2017年09月	取得控制权	1,632,853.82	107,535.55

蓝海影院有限公司	30 日				30 日			
大连天美影院管理有限公司	2017 年 12 月 08 日	500,000.00	100.00%	收购	2017 年 12 月 08 日	取得控制权	408,047.39	77,076.18
汉中艾斯环球文化影视有限公司	2017 年 11 月 02 日	10,000,000.00	100.00%	收购	2017 年 11 月 02 日	取得控制权	1,611,424.31	225,863.94

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	蒙阴当代天地电影放映有限公司	悦享星光（北京）科技有限公司	高邮泰博影院有限公司	扬州东方影城有限公司	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	南通东方时代影视城有限公司	淮南市幸福蓝海影院有限公司	大连天美影院管理有限公司	汉中艾斯环球文化影视有限公司	霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司	苍溪县橙天玖和影城有限公司
--现金	320,600.00		6,407,178.67	16,845,817.15	2,859,759.00	2,570,177.00	10,114,760.00	2,000,000.00	500,000.00	10,000,000.00	2,550,000.00	
合并成本合计	320,600.00		6,407,178.67	16,845,817.15	2,859,759.00	2,570,177.00	10,114,760.00	2,000,000.00	500,000.00	10,000,000.00	2,550,000.00	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额				-2,544,116.62	-695,808.36	-493,161.45	-5,835,686.24	-422,692.67	-1,256,110.71	6,783,712.36	2,700,483.12	
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	320,600.00		6,407,178.67	19,389,933.77	3,555,567.36	3,063,338.45	15,950,446.24	2,422,692.67	1,756,110.71	3,216,287.64	-150,483.12	

注：表中无数据的公司为合并日公司尚未开始经营，原股东尚未实缴注册资本。

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司（合并）		霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司	
	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
资产：	76,801,942.44	72,814,368.94	3,818,560.86	3,818,560.86
负债：	81,265,806.13	76,398,030.85	-1,476,504.08	-1,476,504.08
净资产	-4,463,863.69	-3,583,661.91	5,295,064.94	5,295,064.94

**(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且在报告期内取得控制权的交易

 是  否**2、同一控制下企业合并**

不适用。

**3、反向购买**

不适用。

**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：

河北卫视传媒有限公司由当代东方投资股份有限公司投资49%、河北冀广天润电视节目制作有限公司投资31%、河北文广传媒有限公司投资20%于2016年12月15日共同设立，河北冀广天润电视节目制作有限公司、河北文广传媒有限公司共同控制方为河北广播电视台。河北广播电视台与河北卫视传媒有限公司签署委托经营协议。在积极承担河北卫视频道社会责任并符合国家对广播电视行业监管的规范的前提下，河北广播电视台将河北卫视的的独家广告经营权、栏目制作经营及电视剧的运营与采购等相关的经营权、收益权等权利全部委托并授予卫视传媒公司实施；河北卫视传媒公司享有河北卫视的全部广告收益及其他经营项目的收益。2016年未开展业务，2017年企业正式运营，其各项决策均由河北广播电视台做出，当代东方投资股份有限公司未进行实质干预，不能影响其可变回报，故2017年未将其纳入合并范围。

## 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	
北京当代春晖文化传播有限公司	北京市	北京市	文化传媒	100.00%		投资设立
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	文化传媒		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	文化传媒		70.00%	投资设立
苍溪县橙天玖和影城有限公司	四川省苍溪县	四川省	文化传媒		100.00%	并购
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
厦门当代影院管理有限公司	厦门市	厦门市	文化传媒		100.00%	投资设立
晋江当代影院管理有限公司	晋江市	晋江市	文化传媒		100.00%	投资设立
广西当代鑫影文化传播有限公司	南宁市	南宁市	文化传媒	100.00%		投资设立
当代东方文化传媒集团（香港）有限公司	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	香港	香港	文化传媒		100.00%	投资设立
(LeadEasternMediaGroupCompanyLimited)						
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
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

公司						
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
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
霍尔果斯啊树文化传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒		41.00%	
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	高邮	文化传媒		100.00%	并购
扬州东方影城有限公司	扬州	扬州	文化传媒		100.00%	并购
淮北市国视星光文化传播有限公司	淮北	淮北	文化传媒		100.00%	并购
东莞市中影星耀文化传播有限公司	东莞	东莞	文化传媒		100.00%	并购
南通东方时代影视城有限公司	南通	南通	文化传媒		100.00%	并购
淮南市幸福蓝海影院有限公司	淮南	淮南	文化传媒		100.00%	并购
大连天美影院管理有限公司	大连	大连	文化传媒		100.00%	并购
汉中艾斯环球文化影视有限公司	汉中	汉中	文化传媒		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%		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
霍尔果斯盟将威影视文化有限公司	东阳	东阳	文化传媒		100.00%	投资设立
河北当代文化传	石家庄	石家庄	文化传媒		100.00%	投资设立



媒有限公司						
霍尔果斯当代玉杰文化传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒		100.00%	投资设立
MightyAlliesEntertainmentInc.	美国	美国	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
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
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	上海浦东新区	上海浦东新区	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
莱阳华彩铭松影视有限公司	莱阳市	莱阳	文化传媒		100.00%	投资设立
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
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
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
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
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
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
南京龙行影视文	南京市	南京市	文化传媒		100.00%	并购

化有限公司						
南京华彩影视文化有限公司	南京市	南京市	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
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
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
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
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		85.00%	投资设立
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
蒙阴当代天地电影放映有限公司	蒙阴	蒙阴	文化传媒		100.00%	投资设立
乳山当代天地电影放映有限公司	乳山	乳山	文化传媒		100.00%	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	文化传媒	51.00%		并购
耀世星辉(北京)传媒有限公司	北京市	北京市	文化传媒		100.00%	投资设立
悦享星光(北京)科技有限公司	北京市	北京市	文化传媒		100.00%	并购
百盈影业(上海)有限公司	上海市	上海市	文化传媒	51.00%		投资设立
霍尔果斯当代互动文化传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒	55.00%		投资设立
霍尔果斯当代东方院线管理有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	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：

根据章程规定：董事会决议的表决，实行一人一票；董事会作出决议，必须经全体董事过半数通过。  
投资合作协议规定：霍尔果斯啊树文化传媒有限公司设3人董事会，其中霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限

公司委派2人、程工委派1人，程工委派的人员担任总经理。霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司有权派选1名副总经理参与公司的经营管理工作，同时霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司委派财务总监对资金的使用进行管理。

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：

霍尔果斯当代亚美文化传媒有限公司设3人董事会，其中当代东方投资股份有限公司派2人、其他投资方委派1人，其他投资方委派的人担任总经理，当代东方投资股份有限公司委派一名副总裁作为高级管理人员，参与公司的经营管理工作，同时委派财务总监对资金的使用进行管理。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

## (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
霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司	49.00%	35,252,441.01		37,847,022.83
霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司	49.00%	9,737,808.86		12,266,175.81
北京华彩天地科技发展有限公司	48.87%	-1,687,217.98		109,403,030.14

## (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
霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司	197,544,669.57	7,670,229.56	205,214,899.13	127,976,077.03		127,976,077.03	5,441,826.38		5,441,826.38	146,761.44		146,761.44
霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司	192,729,878.19	10,664.65	192,740,542.84	67,717,471.06	100,000,000.00	167,717,471.06	9,553,415.86	10,291.26	9,563,707.12	4,403,774.57		4,403,774.57

北京华彩天地科技发展股份有限公司	185,413,816.81	111,402,633.40	296,816,450.21	65,215,974.19	4,050,000.00	69,265,974.19	211,265,959.94	90,984,333.81	302,250,293.75	51,323,986.45	19,750,000.00	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
霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司	194,660,250.53	71,943,757.16	71,943,757.16	29,448,391.97	606,468.80	295,064.94	295,064.94	-1,374,296.08
霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司	73,186,928.96	19,863,139.23	19,873,079.31	-85,839,148.50	641,981.15	159,932.55	159,932.55	-3,736,017.02
北京华彩天地科技发展股份有限公司	107,642,650.80	-3,625,831.28	-3,452,179.04	1,984,081.54	48,225,106.81	3,419,974.57	3,815,708.58	-117,982,039.21

## 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

2017年11月8日东阳盟将威影视文化有限公司收购河北当代文化传媒有限公司少数股东49%的股权，收购完成后东阳盟将威影视文化有限公司持有河北当代文化传媒有限公司100%股权。

2017年12月30日当代东方投资股份有限公司收购广西当代鑫影文化传播有限公司少数股东40%股权，收购完成后当代东方投资股份有限公司持有霍尔果斯当代亚美文化传媒有限公司100%股权。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	河北当代文化传媒有限公司	广西当代鑫影文化传播有限公司
购买成本/处置对价	293,782,200.00	850,000.00
--应收账款	68,082,200.00	850,000.00

--预付账款	225,700,000.00	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	35,661,912.90	783,833.68
差额	258,120,287.10	66,166.32
其中：调整资本公积		66,166.32
调整盈余公积	39,818,524.84	
调整未分配利润	218,301,762.26	

### 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
河北卫视传媒有限公司	河北省石家庄市裕华区建华大街100号	河北省石家庄市裕华区建华大街100号	广告代理	49.00%		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：

注：2017年1月9日当代东方投资股份有限公司与中广国际数字电影院线（北京）有限公司另外两个股东上海景鹤集团有限公司、中佳友信国际贸易（北京）有限公司签定股权收购协议，协议约定当代东方投资股份有限公司受让上海景鹤集团有限公司持有中广国际数字电影院线（北京）有限公司的14%股权，受让中佳友信国际贸易（北京）有限公司持有中广国际数字电影院线（北京）有限公司6%股权。截止2017年12月31日当代东方投资股份有限公司已向各方共支付1000.00万元收购意向金。

#### (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	河北卫视传媒有限公司	中广国际数字电影院线（北京）有限公司	河北卫视传媒有限公司
流动资产	27,219,925.58	272,748,351.54	23,899,912.27	49,000,000.00
非流动资产	393,416.58	2,519,565.16	889,466.08	
资产合计	27,613,342.16	275,267,916.70	24,789,378.35	49,000,000.00

流动负债	16,100,564.64	180,073,716.28	6,257,893.58	404.00
非流动负债		1,834,176.54		
负债合计	16,100,564.64	181,907,892.82	6,257,893.58	404.00
归属于母公司股东权益	11,512,777.52	93,360,023.88	18,531,484.77	48,999,596.00
按持股比例计算的净资产 份额	3,453,833.26	45,746,411.70	5,559,445.43	24,009,802.04
对联营企业权益投资的 账面价值	28,498,670.52	54,566,609.66	30,604,282.70	
营业收入	46,173,421.88	355,175,333.86	37,855,947.27	
净利润	-7,018,707.25	11,360,427.88	-5,879,864.56	-404.00
其他综合收益		11,360,427.88		-404.00
综合收益总额	-7,018,707.25	11,360,427.88	-5,879,864.56	-404.00

#### 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

不适用。

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

不适用。

### 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 股份有限公司	厦门市湖里区嘉禾 路 386 号东方财富 广场 B 栋 22 层 01 单元	对文化艺术产业、能 源业、矿产业、房地 产业、物流业、贸易 业、酒店业、餐饮业、	10,000.00 万元	22.13%	22.13%

		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九、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

## 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
厦门当代文化发展股份有限公司	同一控股股东
鹰潭市当代投资集团有限公司	同一控股股东
厦门长航联合投资合伙企业(有限合伙)	同一控股股东

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河北卫视传媒有限公司	销售电视剧	10,896,226.00	
河北卫视传媒有限公司	推广费	36,679.25	

### (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
河北当代文化传媒有限公司	20,000,000.00	2017年05月25日	2019年08月24日	否
河北当代文化传媒有限公司	20,000,000.00	2017年08月25日	2019年08月24日	否
河北当代文化传媒有限公司	15,000,000.00	2017年08月22日	2019年08月21日	否
河北当代文化传媒有限公司	1,000,000.00	2017年08月23日	2019年08月21日	否
河北当代文化传媒有限公司	5,000,000.00	2017年08月23日	2018年08月10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
王春芳、鹰潭市当代投资集团有限公司	150,000,000.00	2017年11月28日	2018年11月27日	否
厦门当代文化发展股份有限公司、赵泽祎诺、王春芳	100,000,000.00	2017年11月07日	2018年11月06日	否
霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司	16,000,000.00	2017年10月31日	2018年07月10日	否
霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司	24,000,000.00	2017年07月27日	2018年07月10日	否
东阳盟将威影视文化有限公司、鹰潭市当代投资集团有限公司	50,000,000.00	2017年12月07日	2018年12月07日	否
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	30,250,000.00	2017年06月16日	2018年06月15日	否
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	17,200,000.00	2017年07月21日	2018年07月20日	否
王春芳、鹰潭市当代投资集团有限公司	70,000,000.00	2017年10月20日	2019年10月19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**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
井冈山市星斗企业管理咨询中心	收购星斗企业持有的河北当代文化传媒有限公司 49% 股权	293,782,200.00	

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	4,911,271.80	4,396,106.83

**(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**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	中广国际数字电影院线(北京)有限公司	10,000,000.00			
应收账款	河北卫视文化传媒有限公司	11,726,640.00			

**(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	3,104,640.07	3,104,640.07
其他应付款	河北卫视文化传媒有限公司	2,985,503.28	

## 7、关联方承诺

不适用。

## 8、其他

不适用。

## 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	3,444,108.00
公司本期失效的各项权益工具总额	2,071,298.00
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	预测剩余的 1,946,334.00 股将来不会解锁，本期将以前年度确认的未解锁的股数承担的费用全部冲回，并确认了本期已解锁的股数实际应承担的费用合计金额为 1,111,507.71 元。
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

2016年5月26日，公司完成了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。

2017年4月11日，由于公司2名限制性股票激励对象主动离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述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。

2017年9月28日，由于公司21名限制性股票激励对象因辞职、劳动合同到期未续签等原因而离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格，并回购注销其已获授但尚未解锁的第二期限限制性股票共计1,497,774股。以上两次回购共计1,784,536.00股。

2017年5月4日，第一个解锁期解锁条件已经成就，符合解锁条件的激励对象共计42人，申请解锁并上市流通的限制性股票数量为3,444,108股。

预测剩余的1,946,334.00股将来不会解锁，本期将以前年度确认的未解锁的股数承担的费用全部冲回，并确认了本期已解锁的股数实际应承担的费用合计金额为1,111,507.71元。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 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

无

## 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情况如下：不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第1年	26,528,734.98	8,753,883.24
资产负债表日后第2年	25,030,415.08	6,423,411.04
资产负债表日后第3年	24,005,645.92	8,302,000.00
合计	75,564,795.98	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

##### 1、未决诉讼

序号	争议主体		案由	争议金额	
	原告/申请人	被告/被申请人		(万元)	案件进展
1	江苏华利文化传媒有限公司	东阳盟将威影视文化有限公司	合同纠纷(注1)	4,836.00	尚未开庭
2	江苏省广播电视集团有限公司	东阳盟将威影视文化有限公司	合同纠纷(注2)	20,080.00	尚未开庭
3	北京构易建筑设计有限公司	霍尔果斯当代华晖影院管理有限公司（	合同纠纷	3.96	尚未开庭
4	北京盛世骄阳文化传播有限公司	东阳盟将威影视文化有限公司	《我在回忆里等你》的《信息网络传播权许可使用协议》合同纠纷	2,415.00	审理中
5	北京盛世骄阳文化传播	东阳盟将威影视文化有限公	《结婚的秘密》签署的《信	1,166.4	审理中

	有限公司	司	息网络传播权独占性许可协议》		
6	东阳盟将威影视文化有限公司	北京纽音国际文化传媒有限公司	未按照双方签署的《合作协议》约定支付投资收益	1,172.11	审理中
7	东阳盟将威影视文化有限公司	上海翊星影视文化传媒有限公司、西安曲江春天融和影视文化有限责任公司	合同纠纷	3,960.00	审理中

注1、原告以被告未按照《电视剧<大军师司马懿>（又名：<军师联盟>）联合投资合同》（以下简称“原合同”）的约定进行收益分配为由，向扬州市邗江区人民法院提起诉讼。请求1、判令被告立即向原告支付电视剧发行收益 48,361,425 元；2、判令被告自原告起诉之日起，按银行同期贷款利率标准计算赔偿原告利息损失至实际付款之日止；3、本案全部诉讼费用由被告负担。2018年1月22日，霍尔果斯不二文化传媒有限公司主动向法院申请作为本案的第三人参与诉讼。该案现处于证据交换阶段，尚未收到法院进入下一步诉讼程序的通知。

注2、2018年1月8日，江苏省广播电视集团有限公司（以下简称“江苏电视台”）因与东阳盟将威影视文化有限公司知识产权合同纠纷而向江苏省高级人民法院提起诉讼，请求判令：1. 解除双方签订的《电视节目播放权有偿许可合同》；2. 盟将威向江苏电视台支付违约金20,080万元；3. 盟将威承担诉讼费。江苏省高级人民法院受理该案后，于2018年4月2日通知各方当事人开庭证据交换，后又通知各方当事人开庭时间取消，等待另行通知。目前公司正在与对方积极沟通，力求与对方达成和解。

## （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。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

不适用。

### 2、利润分配情况

不适用。

### 3、销售退回

4、 不适用。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

1、2017年12月30日公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司（以下简称“盟将威”）与井冈山市星光企业管理咨询中心（以下简称“星光企业”）签署《股权转让协议》（以下简称“本协议”），收购星光企业持有的霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司（以下简称“当代陆玖”）49%股权，股权转让价款为人民币24,500万元。

2、当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）持有北京华彩天地科技发展股份有限公司（以下简称“华彩天地”）51.126%股权，为华彩天地控股股东。2018年3月23日，公司与北京惠工

数字电影院线管理有限公司（以下简称“北京惠工”）签署《股权转让协议》，转让公司持有的北京华彩天地科技发展股份有限公司18.982%股权，股权转让价款为人民币7,500万元。

3、2018年4月24日公司工商变更完成，公司法人由王春芳变更为彭志宏。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

不适用。

### 2、债务重组

3、 不适用。

### 3、资产置换

不适用。

### 4、年金计划

不适用。

### 5、终止经营

不适用。

### 6、分部信息

不适用。

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用。

## 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	47,904,974.87	100.00%	4,645,248.75	9.70%	43,259,726.12	5,000,000.00	100.00%	500,000.00	10.00%	4,500,000.00
合计	47,904,974.87	100.00%	4,645,248.75	9.70%	43,259,726.12	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			
	42,904,974.87	2,145,248.75	5.00%
1年以内小计	42,904,974.87	2,145,248.75	5.00%
2至3年	5,000,000.00	2,500,000.00	50.00%
合计	47,904,974.87	4,645,248.75	9.70%

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,145,248.75 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

不适用。

## (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	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
霍尔果斯春天融合传媒有限公司	29,200,000.00	60.96	1,460,000.00

湖州鲸信投资管理合伙企业（有限公司）	13,616,968.37	28.42	680,848.42
深圳起源天下科技有限公司	2,400,000.00	5.01	1,200,000.00
深圳政和互动科技有限公司	2,600,000.00	5.43	1,300,000.00
咪咕数字传媒有限公司	88,006.50	0.18	4,400.33
合 计	47,904,974.87	100.00	4,645,248.75

## 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	552,534,621.72	100.00%	937,520.96	0.17%	551,597,100.76	79,057,482.02	100.00%	160,306.89	0.20%	78,897,175.13
合计	552,534,621.72	100.00%	937,520.96	0.17%	551,597,100.76	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			
	3,319,030.00	5.00	165,951.50%
1 年以内小计	3,319,030.00	5.00	165,951.50%
1 至 2 年	600.00	10.00	60.00%
2 至 3 年	1,523,018.92	50.00	761,509.46%
3 年以上	10,000.00	100.00	10,000.00%
合计	4,852,648.92		937,520.96%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合中，按组合4业务类别计提坏账准备的其他应收款：

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	547,681,972.80		77,514,363.10	
合计	547,681,972.80		77,514,363.10	

## (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 777,214.07 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	725,600.00	9,500.00
房租押金	784,524.59	30,600.00
往来及代垫款	551,024,497.13	79,017,382.02
合计	552,534,621.72	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
霍尔果斯当代春晖创业投资有限公司	关联往来款	162,797,200.00	1 年以内	29.46%	
霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司	关联往来款	105,250,000.00	1 年以内	19.05%	
霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司	关联往来款	100,520,238.40	1 年以内	18.19%	
北京当代春晖文化传播有限公司	关联往来款	70,656,389.33	1 年以内	12.79%	



霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司	关联往来款	48,675,000.00	1 年以内	8.81%	
合计	--	487,898,827.73	--	88.30%	

### 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	1,828,740,190.14		1,828,740,190.14	1,865,139,707.02		1,865,139,707.02
对联营、合营企业投资	83,065,280.18		83,065,280.18	30,604,282.70		30,604,282.70
合计	1,911,805,470.32		1,911,805,470.32	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
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		
北京当代春晖文化传播有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
广西当代鑫影文化传播有限公司	1,200,000.00	850,000.00		2,050,000.00		
厦门泰和鑫影文化传播有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
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		2,700,483.12		2,700,483.12		
百盈影业（上海） 有限公司		2,550,000.00		2,550,000.00		
合计	1,865,139,707.02	12,600,483.12	49,000,000.00	1,828,740,190.14		

## （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			-2,105,612.18							28,498,670.52	
河北卫视传媒 有限公司		49,000,000.00		5,566,609.66							54,566,609.66	
小计	30,604,282.70	49,000,000.00		3,460,997.48							83,065,280.18	
合计	30,604,282.70	49,000,000.00		3,460,997.48							83,065,280.18	

## (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	113,445,282.22	100,298,132.62	41,040,008.10	37,810,849.04
其他业务			100,000.00	
合计	113,445,282.22	100,298,132.62	41,140,008.10	37,810,849.04

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,460,997.48	-1,764,084.36
合计	3,460,997.48	-1,764,084.36

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-91,504.71	报告期内进行固定资产处置
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）	1,609,469.65	报告期内取得的税费返还，政府补助及统计局补贴。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-521,028.41	报告期内发生的赔偿金、滞纳金。
减：所得税影响额	420.96	
少数股东权益影响额	-197,456.18	
合计	1,193,971.75	--

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

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.76%	0.1386	0.1386
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.71%	0.1371	0.1371

## 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

## 第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网及公司选定的信息披露报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

上述文件原件备置于公司证券部。