



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

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王玺锭、主管会计工作负责人杨冬杰及会计机构负责人(会计主管人员)赵闫声明：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》《证券日报》及巨潮资讯网（<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	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况	64
第七节 优先股相关情况	71
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	72
第九节 公司治理.....	81
第十节 公司债券相关情况	88
第十一节 财务报告.....	89
第十二节 备查文件目录	204

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
耀世星辉	指	霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司
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
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
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
星斗企业	指	井冈山市星斗企业管理咨询中心
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
萧隆投资	指	上海萧隆投资管理事务所
星光企业	指	井冈山市星光企业管理咨询中心
中财华宝	指	青岛中财华宝投资管理有限公司
宁波三体	指	宁波三体全息资产管理有限公司

影熠之赤	指	青岛影熠之赤股权投资管理中心（有限合伙）
玖杰嘉盈	指	青岛玖杰嘉盈股权投资管理中心（有限合伙）
当代浪讯	指	霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司
当代亚美	指	霍尔果斯当代亚美文化传媒有限公司
北京惠工	指	北京惠工数字电影院线管理有限公司

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		
公司的外文名称（如有）	Lead Eastern Investment Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Lead Eastern		
公司的法定代表人	王玺锭		
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	北京市朝阳区西大望路 63 号传奇星广场 7 号楼		
办公地址的邮政编码	100020		
公司网址	http://www.sz000673.com		
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	北京市朝阳区西大望路 63 号传奇星广场 7 号楼	北京市朝阳区西大望路 63 号传奇星广场 7 号楼
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》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	776,206,020.29	820,254,142.07	-5.37%	985,528,211.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,601,003,480.22	109,673,219.61	-1,559.79%	177,470,491.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,562,118,712.58	108,479,247.86	-1,540.02%	145,143,903.17
经营活动产生的现金流量净额（元）	-148,703,556.54	-465,826,088.14	68.08%	-94,118,377.52
基本每股收益（元/股）	-2.0226	0.1386	-1,559.31%	0.2245
稀释每股收益（元/股）	-2.0226	0.1386	-1,559.31%	0.2245
加权平均净资产收益率	-118.27%	4.76%	-123.03%	8.05%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	2,136,197,643.35	3,666,852,560.95	-41.74%	3,150,763,501.90
归属于上市公司股东的净资产（元）	553,212,205.43	2,154,235,255.45	-74.32%	2,314,305,195.43

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	235,123,809.44	290,809,179.76	95,715,245.56	154,557,785.53
归属于上市公司股东的净利润	93,098,452.14	264,967,871.93	66,931,239.53	-2,026,001,043.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,947,906.81	271,873,085.96	-16,744,209.22	-1,910,195,496.13
经营活动产生的现金流量净额	-45,521,915.34	-39,942,019.76	-69,543,638.26	6,304,016.82

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

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，各方理解并同意，通过本次交易公司向北京惠工让渡对于华彩天地的实际控制权。公司根据本次交易的付款进度以及实际失去的对华彩天地经营决策权，判断于2018年03月31日已失去对华彩天地的控制权，其不再纳入公司合并报表范围。截至2018年12月31日，本次股权转让的股份以及关于董事改选尚未进行工商变更登记，且有部分尾款未付清。经公司所聘请的审计机构最终确认，华彩天地应纳入公司2018年度合并报表范围，因此追溯调整半年报、三季报

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 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)	-20,332,942.20	-91,504.71	-202,969.53	本报告期内处置子公司股权
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	7,402,961.07			报告期内按地方性政策取得的税收返还

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）	50,426.91	1,609,469.65	19,264,695.56	报告期内取得的政府补助
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-42,536,011.79			报告期内确认的预计负债
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	-412,483.04	-521,028.41	491,575.43	报告期内发生的赔偿、滞纳金
减：所得税影响额	-11,836,151.23	420.96	5,526,713.34	
少数股东权益影响额（税后）	-5,107,130.18	-197,456.18		
合计	-38,884,767.64	1,193,971.75	32,326,588.12	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、主要业务

公司致力于打造成为一家拥有自主的创新能力、丰富的整合营销渠道、多元化的精品内容、完善的合伙人机制的文化产业运营商。2018年,公司持续加码卫视平台、院线影城等渠道平台建设,夯实内容投资,实现内容与渠道融合发展。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

根据《2018年电视剧产业报告》显示,2018年全年获备案许可的电视剧总计1163部,45731集;新上线网络剧共计163部,增长速度较快。

中国影视剧观众越来越偏重于经典内容,重视演技,又期望创新,而各大卫视购播电视

剧的要求也趋向于精品。这推动了影视剧市场在行业整体大环境下的自我沉淀并迎来重新起步的机遇，提升质量以及不断创新成为电视剧产业发展的出路。

2018年，国家出台了一系列促进文化产业发展的政策，同时也加强了对于文化产业的监管，进一步促进文化产业健康及规范的发展。

国家电影局数据显示，2018年全国电影总票房为609.76亿元，比上年559.11亿元增长9.06%，城市院线观影人次为17.16亿，比上年16.2亿增长5.93%。今年票房市场增速虽然呈现下降状态，但增幅高于北美市场，这意味着国内与北美市场的差距进一步缩小。

对于影院市场，根据猫眼数据显示，2018年度银幕总数突破6万块，但单银幕票房产出呈现下降趋势。同时，影院市场的发展遭遇一定的瓶颈，例如分散化程度较高、影院经营效率较低等。而影院自身突出的核心竞争力是在整个供过于求的市场中取胜的关键因素，诸如影院的选址、放映设备的更新、客户体验的提升以及影院功能由单一化的观影场所向复合化的生活方式场所的转变。

公司在影视行业秉承精品路线，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；在内容选择上，对符合观众喜好、贴合市场观剧观影需求、制作质量精良的影视剧进行采购，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。

在影院渠道端，公司通过在全国二、三线城市不断发掘符合现代星级标准的多厅式数字影院，进一步提高了自营影院在二、三线城市的市场覆盖率以及票房市场份额。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。

公司目前已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，正在运营的影院有33家，拥有187块银幕，公司凭借在影院市场多年的运营实践，形成了一支拥有较高院线与影院管理水平的运营团队。

公司将加大高端影城建设以及放映设备升级投入，推动新型放映技术产业化，打造差异化竞争优势，在影院之间的同质化竞争中脱颖而出。

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
股权资产	股权资产本年比去年降低 60.66%主要系本期处置控股公司股权及联营合营企业业绩下滑所致
预付账款	预付账款本年比上年降低 37.77%，主要系报告期内受影视行业整体业务环境影响，已付款发

	生损失及部分预付转入成本所致
其他应收款	其他应收款本年比上年增加 155.7%,主要系报告期内应收的保证金及往来款增加
商誉	商誉本期比上年降低 90.64%，主要系报告期内合并范围内公司控股子公司盟将威及华彩天地商誉减值所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

2018年，公司所在影视文化行业经历了新一轮的调整和结构优化，经营环境发生较大变化，公司积极应对挑战、调整业务结构，集中资源围绕影视剧、院线、演唱会等核心业务进行布局，包括影视发行、影院经营在内的子公司成为公司主要的盈利板块。

报告期内，公司实现营业收入776,206,020.29元，同比减少5.37%；归属于股东净利润-1,601,003,480.22元，同比减少1559.79%，每股收益 -2.0226元。

(一) 报告期内，各业务板块经营情况如下：

1、电视剧及电影

2018年，公司共有3部参与投资的电视剧实现播出，其中：电视剧《啊，父老乡亲》（计划外）于2018年9月13日在天津卫视播出，孙涛、斯琴高娃、高明等在剧中饰演重要角色；电视剧《铁核桃之无间风云》于报告期内在重庆卫视、黑龙江卫视播出，该剧作为《铁核桃》系列的又一力作，由第一部的原班人马打造，凭借惊险、烧脑的剧情获得不俗的收视与口碑；此外，公司参与投资及联合出品的电视剧《如懿传》已于2018年8月20日在腾讯网络独播。

报告期内，公司实现了电视剧《美好生活》《转折中的邓小平》《我的岳父会武术》《鸡毛飞上天》《那年花开月正圆》《爱情万万岁》《爱情的边疆》《皮影》《远方的家》等优质剧集二、三轮销售。

电影业务方面，公司投资出品的纪录片《生活万岁》于2018年11月27日在全国上映。《生活万岁》是一部现实题材的记录电影，由导演程工、任长箴执导，记录了十四名普通中国人在2017年真实的生活状态，影片凭借精良的制作水准，获得了第九届北京国际电影节纪录单元“评委会荣誉作品”。

报告期内，公司分别实现电视剧业务收入14,377.72万元、电影业务收入150.42万元。

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
电视剧《美好生活》	32,922,641.53	4.24%
电视剧《欲望之城》	19,811,320.83	2.55%

电视剧《爱情的边疆》	14,809,245.28	1.91%
电视剧《皮影》	13,487,547.18	1.74%
电视剧《历史转折中的邓小平》	7,698,113.21	0.99%
合计	88,728,868.03	11.43%

2、综艺节目及广告

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。公司于报告期筹划、投资、制作了大型综艺文化栏目《中华好诗词》以及参与投资了原创智力竞技节目《我中国少年》等综艺节目。

同时，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。

报告期内，公司实现综艺节目收入840.57万元、广告收入28,559.02万元。

3、影院业务

公司凭借在影院市场多年的运营实践，已经形成了一支拥有较高院线与影院管理水平的运营团队，为打造精品影院连锁品牌奠定了基础。目前，公司已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2018年12月31日，公司影院共33家，银幕数合计为187块，实现年度票房合计12,893万元。

报告期内，公司影院业务共实现收入18,336.09万元，主要为票房收入、卖品及广告收入等。

4、演唱会业务

本报告期，公司继续推进王力宏“龙的传人2060”世界巡回演唱会的落地工作，目前已在北京站、上海站、深圳站、杭州站、长沙站、澳门站等14座城市共举办17场演唱会。报告期内，公司共实现演唱会业务收入13,399.04万元。

（二）其他重要经营事项

受内容监管、税收政策变化等多重因素的影响，公司在维持核心业务运营的同时，运营资金在2018年下半年逐渐面临着紧张的状况，较大程度影响了公司及各子公司业务的开展，部分资产存在减值迹象。公司在对2018年度存在减值迹象的资产以及对所有投资形成的商誉进行全面清查和减值测试后，对全资子公司盟将威以及控股子公司华彩天地计提商誉减值、对存货及预付账款等计提减值，上述计提减值准备计入公司2018年度合并损益，导致公司2018

年度合并报表归属于母公司所有者的净利润出现下降。

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

	2018 年		2017 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	776,206,020.29	100%	820,254,142.07	100%	-5.37%
分行业					
文化传媒	776,206,020.29	100.00%	820,254,142.07	100.00%	-5.37%
分产品					
电视剧	143,777,202.71	18.52%	436,385,956.32	53.20%	-34.48%
综艺节目	8,405,660.33	1.08%	39,245,283.05	4.78%	-3.92%
广告业务	285,590,214.32	36.79%	194,660,250.53	23.73%	12.79%
影院运营	183,360,887.96	23.62%	141,721,389.44	17.28%	6.62%
衍生业务	19,577,423.47	2.52%	8,241,262.73	1.00%	1.52%
电影	1,504,230.00	0.19%	0.00	0.00%	0.19%
演唱会	133,990,401.50	17.26%	0.00	0.00%	17.26%
分地区					
海内	776,206,020.29	100.00%	820,254,142.07	100.00%	-5.37%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
文化传媒	776,206,020.29	555,459,698.11	28.44%	-5.37%	27.00%	-18.79%
分产品						
电视剧	143,777,202.71	66,714,454.18	53.60%	-34.48%	-67.00%	0.38%

广告业务	285,590,214.32	193,981,563.93	32.08%	12.79%	118.00%	-22.22%
影院运营	183,360,887.96	154,221,539.83	15.89%	6.62%	44.00%	-8.43%
演唱会	133,990,401.50	113,522,114.89	15.28%	17.26%	100.00%	100.00%
分地区						
海内	776,206,020.29	555,459,698.11	28.44%	-5.37%	27.00%	-18.79%

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	2018 年		2017 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		66,714,454.18	12.00%	202,417,284.06	46.00%	-67.00%
电影		10,037,775.42	2.00%		0.00%	0.00%
综艺节目		5,094,339.66	1.00%	30,866,998.06	7.00%	-83.00%
广告业务		193,981,563.93	35.00%	89,111,088.69	20.00%	118.00%
影院运营		154,221,539.83	28.00%	107,099,903.92	25.00%	44.00%
衍生业务		11,560,743.94	2.00%	7,001,356.00	2.00%	65.00%
演唱会		113,522,114.89	20.00%	0.00	0.00%	100.00%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

公司2018年度纳入合并范围的子公司共65户，详见第十一节“八、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）	218,055,896.20
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.09%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	5.37%

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	北京红马传媒文化发展有限公司	63,071,933.78	8.13%
2	云南广播电视台	56,660,377.37	7.30%
3	河北卫视传媒有限公司	41,719,811.36	5.37%
4	明鑫国际广告（北京）有限公司	28,301,886.90	3.65%
5	北京坤原文化传媒有限公司	28,301,886.79	3.65%
合计	--	218,055,896.20	28.09%

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）	150,165,010.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.35%
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	河南艺海拍卖有限公司	40,000,010.00	9.42%
2	开化立创投资管理有限公司	30,000,000.00	7.06%
3	北京九品芝麻影视传媒有限公司	30,000,000.00	7.06%
4	河北茂竹泉网络科技有限公司	26,095,000.00	6.14%
5	上海星景影视传媒有限公司	24,070,000.00	5.67%
合计	--	150,165,010.00	35.35%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	56,111,294.81	56,766,728.33	-1.15%	本报告期较上期销售费用基本持平。
管理费用	79,789,961.58	67,259,001.30	18.63%	主要系公司报告期内搬迁至新的经营场所及中介费用等增加所致。
财务费用	54,842,355.42	22,983,339.84	138.62%	主要系上个报告期新增的银行借款利息在本年

				度集中偿还导致。
--	--	--	--	----------

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	946,517,616.11	910,053,628.59	4.01%
经营活动现金流出小计	1,095,221,172.65	1,375,879,716.73	-20.40%
经营活动产生的现金流量净额	-148,703,556.54	-465,826,088.14	68.08%
投资活动现金流入小计	9,989,307.53		100.00%
投资活动现金流出小计	116,402,989.41	73,687,860.46	57.97%
投资活动产生的现金流量净额	-106,413,681.88	-73,687,860.46	-44.41%
筹资活动现金流入小计	305,021,600.00	595,400,000.00	-48.77%
筹资活动现金流出小计	303,633,422.05	92,007,551.06	230.01%
筹资活动产生的现金流量净额	1,388,177.95	503,392,448.94	-99.72%
现金及现金等价物净增加额	-253,834,975.26	-36,677,706.08	-157.76%

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) 经营活动现金流净额变动的原因主要是：影视剧板块业务收紧，采购量有所下降，现金流出减少所致。

(2) 投资活动现金流净额变动的原因是：本报告期预付股权收购款，现金流出较去年增加所致。

(3) 筹资活动现金流净额变动的原因是：报告期内新增银行贷款减少，同时集中偿还前期银行借款本金及利息导致现金流出增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-14,870.36万元，本年度净利润为-160,100.35万元，差异的主要原因为：公司报告期内对坏账损失、存货跌价、商誉减值等计提资产减值151,881.39万元，导致公司2018年度净利润与经营活动产生的现金流量净额产生差异。

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
投资收益	-75,840,198.96	4.73%	主要为本期联营企业业绩持续下降所致	是

资产减值	1,518,813,934.24	-94.81%	主要为本期计提存货减值、坏账损失及商誉减值所致	是
营业外收入	363,470.24	-0.02%	主要是收到的政府补贴	否
营业外支出	43,647,870.29	-2.72%	主要为本期已判决诉讼计提预计负债所致	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	27,984,102.63	1.31%	278,055,870.27	7.58%	-6.27%	主要系报告期内受行业业务形势影响，现金流趋紧所致
应收账款	441,441,698.76	20.66%	496,771,760.52	13.55%	7.11%	主要系报告期内回款及计提坏账准备所致
存货	301,020,751.19	14.09%	395,063,462.65	10.77%	3.32%	主要系本期销售部分存量剧及计提存货跌价所致
长期股权投资	27,679,880.35	1.30%	83,065,280.18	2.27%	-0.97%	主要系本期处置股权及联营合营企业亏损所致
固定资产	73,501,490.96	3.44%	73,339,855.27	2.00%	1.44%	无重大变化
短期借款	415,197,158.15	19.44%	452,450,000.00	12.34%	7.10%	无重大变化
长期借款	4,050,000.00	0.19%	139,050,000.00	3.79%	-3.60%	主要系本报告期偿还借款及借款剩余期限不足 1 年的长期借款重分类所致
长期待摊费用	141,036,953.98	6.60%	106,282,918.72	2.90%	3.70%	主要系报告期内收购影院长摊并入所致
预付账款	601,236,078.93	28.15%	966,188,248.91	26.35%	1.80%	主要系报告期内受影视行业整体业务环境影响，已付款发生损失及部分预付转入成本所致

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

1、公司全资子公司盟将威银行账号被司法冻结，详见公司分别于2018年11月3日以及11月16日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司全资子公司银行账户被冻结的公告》（公告编号：2018-153）以及《关于全资子公司银行账户被冻结的进展公告》（2018-157）。

2、霍尔果斯盟将威基本账户被司法冻结，详见公司于2018年12月20日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资孙公司旗下全资子公司银行账户被冻结的公告》（公告编号：2018-180）。

3、盟将威持有的当代陆玖51%股权及河北当代100%股权被司法冻结，详见公司于2018年12月27日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司所持其子公司股权被司法冻结的公告》（公告编号：2018-185）。

4、当代浪讯持有的无锡观恒影院管理有限公司、扬州柏祺影视城有限公司、扬州东方影城有限公司、高邮泰博影院有限公司、南通东方时代影视城有限公司股权被司法冻结，详见公司于2019年2月2日刊登于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股子公司所持其子公司股权被司法冻结的公告》（公告编号：2019-008）。

5、公司基本户、一项一般户被司法冻结；河北当代基本户被冻结，详见公司分别于2019年2月2日以及3月23日刊登于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资孙公司旗下全资子公司银行账户被冻结进展暨新增银行账户被冻结的公告》（公告编号：2019-007）以及《关于公司及孙公司新增银行账户被冻结的公告》（公告编号：2019-023）。

6、公司所持盟将威股权、参股公司河北卫视传媒有限公司股权以及参股公司中广国际数字电影院线（北京）有限公司股权被司法冻结，详见公司于2019年3月30日刊登于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司所持股权被司法冻结的公告》（公告编号：2019-026）。

7、2016年9月8日，公司七届董事会十二次会议审议通过了《关于公司以子公司股权质押申请信托贷款的议案》。同意公司以所持有的华彩天地51.126%的股权质押给五矿国际信托有限公司，向五矿信托申请金额为1亿元的人民币贷款。上述事项的具体内容详见公司于2016年9月10日披露的《关于公司以子公司股权质押申请信托贷款的公告》（公告编号：2016-087）。截至本报告披露日，上述股权尚处于质押状态。

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
42,091,250.42	446,348,490.00	-90.57%

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）
运城威利斯冠宇影院有限公司	影院	收购	7,391,296.42	100.00%	自有资金	河北威利斯影院管理有限公司	长期	影院	交易已经完成	0.00	-1,034,649.90	否		
无锡观恒影院管理有限公司	影院	收购	7,500,000.00	100.00%	自有资金	菏泽市牡丹区观恒影院合伙企业（有限合伙）	长期	影院	交易已经完成	0.00	336,108.43	否		
哈尔滨二十一云幕电影有限公司	影院	收购	7,599,954.00	100.00%	自有资金	绥化埃米企业文化有限公司	长期	影院	交易已经完成	0.00	-266,446.70	否		
扬州柏祺影视城有限公司	影院	收购	14,500,000.00	100.00%	自有资金	扬州泰博影视城有限公司	长期	影院	交易已经完成	0.00	503,837.69	否		
霍尔果斯当代摩玛爱情文化产业有限公司	文化小镇	新设	5,100,000.00	51.00%	自有资金	上海摩之玛栖霞文化传播股份有限公司	长期	文化小镇	交易已经完成	0.00	-4,282,747.29	否		
鹰潭复文艺术发展有限公司	艺术品经营	新设	30,000,000.00	60.00%	自有资金	吴恋丹、北京当代拓文艺术发展有限公司	长期	艺术品经营	交易已经完成	0.00	-319.71	否		
合计	--	--	72,091,250.42	--	--	--	--	--	--	0.00	-4,744,217.48	--	--	--

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

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

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	0	10,000	5.01%	13,000	暂时补充流动资金	13,000
合计	--	199,800	0	186,800	0	10,000	5.01%	13,000	--	13,000

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；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会议审议通过，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。2018年，文化传媒行业整体市场低迷，公司现金流趋紧，未能按期将1.3亿元暂时补充流动资金的募集资金按时归还至募集资金专户，公司于2018年10月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于暂时补充流动资金未能按期归户的公告》（公告编号：2018-047），后经公司积极筹措资金，于2019年4月9日将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。为提高资金使用效率，降低财务费用，经2019年4月9日召开的八届董事会四次会议审议通过，公司继续使用闲置募集资金13,000万元暂时补充流动资金，期限自董事会批准之日起不超过12个月。详见公司于2019年4月11日在指定媒体上刊登的《关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2019-034）。

(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	-33,920.89	不适用	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	-15,418.59	不适用	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					0	不适用	是
4、补充流动资金	否	16,800	16,800	0	16,800	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	199,800	189,800		176,800	--	--	-49,339.48	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	199,800	189,800	0	176,800	--	--	-49,339.48	--	--
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，经公司 2017 年 3 月 15 日召开的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，以及 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。6、2018 年下半年，鉴于现金流趋紧，公司未能按期将暂时补充流动资金的 1.3 亿元归还至募集资金专户，具体内容详见公司于 2018 年 10 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于暂时补充资金未能按期归户的公告》（公告编号：2018-147）。经公司积极筹措资金，2019 年 4 月 9 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，并经公司召开的第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议审议通过，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	暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

（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	增资当代春	10,000	10,000	10,000	100.00%	2017 年 04	873.83	不适用	否

资制作以及 剧场运营" 项目	晖并实施投 资辽宁数字 电视增值业 务项目					月 25 日			
合计	--	10,000	10,000	10,000	--	--	873.83	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目)		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、七届监事会十一次会议和 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 2017 年 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		不适用。							

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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
张兵、张冉、陆伽	霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司 51% 股权	2018 年 10 月 25 日	3,939.18	4,063.07	出售该公司股权对公司业务连续性	1.29%	结合耀世星辉财务状况	是	本次股权受让方之一张兵于 2017 年 1 月 23 日	是	不适用	2018 年 10 月 27 日	具体内容详见公司 2018 年 10 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

					及管理 层稳定 性未产 生影响		以及 市场 整体 情况, 经交 易双 方协 商		至 2018 年 4 月 1 日期间担 任公司副 总经理一 职			报》、《证券日报》 及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2018-146)。	
北京 惠工 数字 电影 院线 管理 有限 公司	北京华彩天地科技发展股份有限公司 18.982% 股权	2018 年 03 月 24 日	7,500		出售该 公司股 权对公 司业务 连续性 及管理 层稳定 性未产 生影响		公允 价值	否	不适用	否	公司将 于确认 收到北 京惠工 全部股 份转让 价款后 进行股 权变更 登记。鉴 于目前 北京惠 工尚余 300 万 元股权 转让价 款未支 付完成, 公司将 积极督 促北京 惠工完 成付款 并配合 推进后 续交易	2018 年 03 月 24 日	具体内容 详见公 司于 2018 年 3 月 24 日刊 登于《中 国证券 报》、《上 海证券 报》、《证 券日报》、 《证券时 报》的《关 于转让北 京华彩 天地科 技发展 股份有 限公司 18.982% 股权的公 告》(公 告编号: 2018-032)

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
霍尔果斯当代亚美文化传媒有限公 司	参股公司	演唱会	3,000,000.00	275,142,980.64	-9,651,109.16	133,990,401.50	-5,476,091.16	-9,620,678.84
霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公 司	子公司	影视剧	10,000,000.00	199,500,844.54	42,156,993.13	82,323,881.70	17,178,787.49	17,133,921.35
北京华彩天地科技发展股份有限公 司	子公司	影院	54,271,778.00	274,604,740.74	188,204,859.63	91,734,075.96	-39,637,796.56	-38,778,805.97

霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司	子公司	影院	9,000,000.00	195,234,170.36	35,587,547.36	68,929,399.35	3,769,230.97	3,106,102.25
东阳盟将威影视文化有限公司	子公司	影视剧	510,000,000.00	973,890,032.84	411,965,474.70	121,467,060.21	-435,971,460.36	-493,394,770.27

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
霍尔果斯当代摩玛爱情文化产业有限公司	新设	设立初期目的为以特色小镇为载体推动公司优质 IP 的整合与变现，丰富公司在爱情主题、亲情主题方面的内容创作基础和储备，未来通过打造爱情文化产业基地全面提升公司的品牌影响力
鹰潭复文艺术发展有限公司	新设	设立初期目的为拓展公司艺术品经营业务的规模
霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司	处置	提高公司资金流动性，精简公司业务板块，集中力量做强影视渠道运营和内容投资的主业，有利于公司在当下市场波动期增强抗风险能力，长久健康发展

主要控股参股公司情况说明

受内容监管、税收政策变化等多重因素的影响，盟将威运营资金较为紧张，对其业务开展造成了一定的影响，其预付账款计提减值；且盟将威的部分剧集由于客观销售限制，存在难以售卖的情况，计提了减值准备。此外，基于对未来盟将威经营情况的预测，公司收购盟将威时形成的商誉计提了减值。

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

随着企业税务自查、内容题材监管、演员限薪等政策的落地，将使得文化传媒行业回归理性发展之路。

与此同时，影院渠道下沉也基本完成，渠道扩张带来的单银幕产出下降将冲击院线快速扩张的信心；另一方面，小型影院的生存压力加剧，2019年行业将开启整合的道路。

2、公司发展战略

公司将全产业链战略布局逐步调整为聚焦于影视内容和渠道端建设运营为主，并着重加强影院业务的运营及开展，逐步转让、剥离其他非内容和非渠道的子公司股权和运营项目，以促进主业发展并加强公司

抗风险能力。

3、经营计划

公司未来将主营业务聚焦于影院院线及影视剧，由原来的“夯实内容投资加码渠道建设，布局新媒体、短视频、移动互联网、音乐等板块”逐步向“影视剧业务为辅，影院业务为主”转变。未来，公司资金将向具有稳定现金流的影院业务倾斜，并继续坚持“精品投资”策略加强电视、综艺等内容端的布局，加速公司影视内容与渠道的深度融合。

（一）2019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	2019年	联合投资	发行中	导演：沈严 演员：李幼斌、李小冉
2	《茉莉》	取得拍摄许 可证	已拍摄完毕	2018年	联合投资	发行中	导演：曹振宇 演员：陈紫函、刘长德
3	《荔芳街》	取得拍摄许 可证	已拍摄完毕	2019年	独立投资	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、发行 许可证	2017年	2018年	联合投资	发行中	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	2019年	独立投资	后期中	导演：胡玫，李文舜 主演：江一燕，Mike D. Angolo
6	《大河长流》	取得制作许 可证	2018年	2019年	独立投资	筹备中	-
7	《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
8	《等待NEMO 的日子》	筹备中	2018年	2019年	联合投资	筹备中	导演：程工
9	《大哥》	取得制作许 可证	2018年	2019年	联合投资	后期中	导演：杨影 主演：徐百卉，李健
10	《我只在乎你》	取得拍摄许 可证	已拍摄完毕	2019年	联合投资	后期中	导演：丁黑 演员：陈妍希、何润东
11	《为了明天》	取得拍摄许 可证	2018年	2019年	联合投资	筹备中	总制片人：肖岗 总监制：王志强

（二）2019年一季度电影、纪录片拍摄、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	《三十八周》 （纪录片）	筹备中	2018年	2019年	联合投资	筹备中	导演：程工

2	《原声》 (纪录片)		已拍摄完毕	2019年	自投自制	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。

(5) 债务逾期风险

因公司及子公司在报告期内资金状况紧张，存在部分债务逾期的情形，如未来资金紧张状况得不到有效缓解，未来将面临债务逾期风险。

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

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

1、2016 年度，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。

2、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。

3、2018 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	现金分红金额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（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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
2018 年	0.00	-1,601,003,480.22	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	109,673,219.61	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	177,470,491.29	0.00%	0.00	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 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，则被视为放弃该商业机会。3、保证当代投资集团将严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。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对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、厦门百信和投资、当代投资集团及王春芳先生承诺杜绝一切非法占用本公司资金、资产的行为；在任何情况下，不要求本公司向当代投资集团、当代投资及王春芳先生提供违规担保。3、若厦门百信和投资、当代投资集团及实际控制人王春芳先生未来与本公司发生必要关联交易，厦门百信和投资、当代投资集团及王春芳先生承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订协议，依法履行合法程序，按照本公司《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，从制度上保证本公司作为上市公司的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害本公司广大中小股东权益的情况。</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。

资产重组时所 作承诺					
首次公开发行 或再融资时所 作承诺					
股权激励承诺					
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。	2015 年 05 月 17 日	截止 2018 年底, 华彩天地的业绩承诺期已到期。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。2018 年 3 月 23 日, 公司第七届董事会第四十七次会议, 审议通过了《关于转让北京华彩天地科技发展股份有限公司 18.982% 股权的议案》, 公司与北京惠工数字电影院线管理有限公司签署《股权转让协议》, 公司将持有华彩天地的 18.982% 股权转让给转让给北京惠工, 转让价款为人民币 7500 万元。经审计, 华彩天地

					2016 年度-2018 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 201.13 万元、-353.37 万元、-3719.67 万元，三年累计净利润 -3871.91 万元。根据以上审计结果，承诺人关于华彩天地的业绩承诺未能完成。公司将召开董事会对根据承诺人承诺约定上述业绩完成情况进行审议，公司并将积极督促相关方履行补偿义务。	
	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
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	7,200	2,708.73	受到文化传媒行业市场景气度下滑、融资政策收紧等大环境的影响，导致河北当代 2018 年度业务开展情况不达预期。	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 (http://www.cninfo.com.cn) 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	4,850	-3,719.67	1、收购初期，公司与其业务整合未能达到预期效果，未形成协同效应。2、2018 年，影院市场整体单荧幕票房产出下滑，竞争加剧，一些缺乏核心竞争力、设备陈旧、经营效率较低的影院面临被市场淘汰的风险。	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

1、华彩天地业绩承诺事项情况：根据《业绩承诺与盈利补偿协议》，全体业绩承诺人共同向公司承诺，本次交易完成特别是增资款项支付至目标公司后，目标公司业绩承诺期各年度净利润(指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润)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，在公司认可的情况下，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。华彩天地2016年度、2017年度、2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为201.13万元、-353.37万元、-3719.67万元，三年累计净利润-3871.91万元。根据以上审计结果，承诺人关于华彩天地的业绩承诺未能完成。公司将召开董事会对上述业绩完成情况进行审议，并积极督促相关方履行补偿义务。

2、河北当代业绩承诺事项情况：根据《股权转让协议》的约定，星斗企业对河北当代净利润承诺如下：2017年不低于人民币6000万元，2018年不低于人民币7200万元，2019年不低于人民币8640万元。河北当代2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为2708.73万元，未完成2018年度承诺净利润。鉴于《股权转让协议》约定的业绩补偿条款为三年到期一次性支付，公司将召开董事会对上述业绩完成情况进行审议，并督促相关方按期履行补偿义务。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

1、盟将威收购河北当代少数股东股权属于同一控制下企业合并，不存在计提商誉减值的情况。

2、华彩天地因未实现三年业绩承诺，对其商誉减值存在较大影响，对华彩天地及其子公司共计提高商誉减值准备7,256.40万元。

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

（1）会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15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2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15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	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	441,441,698.76元	500,861,760.52元	应收票据：4,090,000.00元 应收账款：496,771,760.52元
2.应收利息、应收	其他应收款	304,295,121.83元	119,064,030.36元	应收利息：0元

股利及其他应收款项目列示				应收股利：0元 其他应收款：119,064,030.36元
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	73,501,490.96元	73,339,855.27元	固定资产：73,339,855.27元 固定资产清理：0元
4.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	186,133,384.34元	205,662,487.56元	应付票据：83,000,000.00元 应付账款：122,662,487.56元
6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	286,655,958.11元	120,575,345.01元	应付利息：15,493.15元 应付股利：0元 其他应付款：120,559,851.86元
7.专项应付款计入长期应付款列示	长期应付款	37,098,117.98元	8,545,242.31元	长期应付款：8,545,242.31元 专项应付款：0元

(2) 会计估计变更

为了更客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估与比较分析，根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司实际情况，公司于2018年3月23日召开第七届董事会四十七次会议，审议通过了《关于应收款项会计估计变更的议案》，公司变更了影视业务按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项中采用账龄分析法计提坏账准备的会计估计。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整。公司将自2018年1月1日起，采用新的应收款项会计估计。

本公司应收款项变更前会计估计及变更后会计估计如下：

账龄	变更前应收款项计提比例（%）	变更后应收款项计提比例（%）
1年以内（含1年）	5.00	1.00
1至2年	10.00	10.00
2至3年	50.00	30.00
3至4年	100.00	50.00
4年以上	100.00	100.00

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2018年度纳入合并范围的子公司共65户,新增7家，分别为：运城威利斯冠宇影院有限公司、无锡观恒影院管理有限公司、哈尔滨二十一云幕电影有限公司、扬州柏祺影视城有限公司、永春华彩万星影城有限公司、霍尔果斯当代摩玛爱情文化产业有限公司、鹰潭复文艺术发展有限公司

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	4
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 4 年，刘忠霞 2 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

公司报告期末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
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	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。截止本报告披露日，当代东方已申请法院强制执行。	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	目前已对春天融和法定代表人及实际控制人采取了失信人及限高措施。	2017年10月24日	详见公司于2017年10月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《诉讼进展公告》（公告编号：2017-146）

影视文化有限责任公司提起诉讼。				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。			
江苏省广播电视集团有限公司以东阳盟将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。	20,080	否	目前案件尚在审理中	不适用	不适用	2018年03月31日	详见公司于2018年3月31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）
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	2018年06月14日	详见公司于2018年6月14日在巨潮资讯网上刊登的2017年年度报告全文（更新后）
盛世骄阳以盟将威未能满足双方就影视作品《结婚的秘密》签署的《信息网络传播权独占性许可协议》及相关补充协议约定的播出条件为由，对盟	1,166.4	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	2018年06月14日	详见公司于2018年6月14日在巨潮资讯网上刊登的2017年年度报告全文（更新后）

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。							
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。盛世骄阳已上诉。	不适用	2018 年 06 月 14 日	详见公司于 2018 年 6 月 14 日在巨潮资讯网上刊登的 2017 年年度报告全文（更新后）
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。截止本报告披露日，盟将威已申请法院执行。	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	2018 年 06 月 14 日	详见公司于 2018 年 6 月 14 日在巨潮资讯网上刊登的 2017 年年度报告全文（更新后）
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	北京市第二中级人民法院作出二审判决	法院判决盟将威胜诉。	强制执行中		
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	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，尚未判	不适用	不适用		

文化有限责任公司未按照双方签署的《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。			决。				
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	北京知识产权法院于 2018 年 1 月 12 日做出一审判决	盟将威不承担赔偿责任。	不适用	2018 年 08 月 25 日	详见公司于 2018 年 8 月 30 日在巨潮资讯网上刊登的 2018 年半年度报告全文
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。	Able Communications 承担相关诉讼费用	2018 年 08 月 25 日	详见公司于 2018 年 8 月 30 日在巨潮资讯网上刊登的 2018 年半年度报告全文
中视传媒就与盟将威双方签订的《电视剧<赵氏孤儿案>	10,061.41	否	审理中	不适用	不适用	2018 年 09 月 29 日	详见公司于 2018 年 9 月 29 日在《中国证券报》

发行委托协议》约定的争议处理方式向北京仲裁委员会提起仲裁						日	《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登的《关于公司全资子公司涉及仲裁的公告》(公告编号 2018-136)
江苏华利文化传媒有限公司以东阳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	是	江苏扬州市邗江区人民法院于 2018 年 9 月 30 日做出一审判决, 并下达了《民事判决书》[(2017) 苏 1003 民初 9512 号]	一审判决结果: (一) 被告东阳盟将威影视文化有限公司于本判决生效之日起十日内向原告江苏华利文化传媒有限公司给付收益分配款 3403.6 万元并赔偿相应的利息损失 (以 3413.6 万元为基数, 自 2017 年 10 月 10 日起至实际给付之日止, 按照中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率标准计算); (二) 驳回原告江苏华利文化传媒有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务, 应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定, 加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 226034 元, 由原告江苏华利文化传媒有限公司负担 53818 元, 被告东阳盟将威影视文化有限公司负担 172216 元, 鉴定费 85000 元, 由被告东阳盟将威影视文化有限公司负担。	东阳盟将威影视文化有限公司已对江苏华利文化传媒有限公司向法院提交反诉申请。	2018 年 10 月 16 日	详见公司分别于 2017 年 12 月 2 日、2018 年 10 月 16 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《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)、《关于全资子公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号: 2018-138)
上海德篆电子科技有限公司以泛亚盛世文化产业投资有限公司、本公司及实控人王春芳三被告未按照《嘉年华项目合作协议》及《保证合同》的约定支付投资本金及投资收益等款项为由, 向上海市静安区人民法院提起诉讼。	3,983.08	否	尚未开庭	不适用	不适用	2018 年 12 月 05 日	详见公司于 2018 年 12 月 5 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登的《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号: 2018-172)
本溪市商业银行股份有限公司北地支行因《流动资金借	15,458.47	否	审理中	不适用	不适用	2019 年 03 月 06 日	详见公司于 2019 年 3 月 6 日在《中国证券报》《证券

款合同》向山西省高级人民法院诉当代东方、鹰潭集团及王春芳。						日	日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2019-017)
广州农村商业银行股份有限公司清远分行因借款合同纠纷诉当代东方、当代文化及王春芳。	5,035.34	否	审理中	不适用	不适用	2019年03月06日	详见公司于2019年3月6日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2019-017)
宁波银行股份有限公司北京分行因金融借款合同纠纷诉当代东方、王春芳、霍尔果斯盟将威及东阳盟将威。	5,102.21	否	审理中	不适用	不适用	2019年03月06日	详见公司于2019年3月6日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2019-017)
姜玮彦与当代东方、北京先锋亚太就《碟中谍》5 投资协议向北京仲裁委员会提起仲裁。	2,579.49	否	审理中	不适用	不适用	2019年03月06日	详见公司于2019年3月6日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2019-017)
天津九合文化传媒有限公司因广告合同纠纷诉东阳盟将威。	1,650	否	目前案件尚在审理中	不适用	不适用	2019年03月06日	详见公司于2019年3月6日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2019-017)
捷成儿童娱乐(天	456	否	一审已判决	一审判决结果:一、被告盟将威于本	执行中	2019	详见公司于2019

津)有限公司因合作创作合同纠纷诉东阳盟将威。				判决生效之日起十日内支付原告捷成儿童娱乐(天津)有限公司投资款及收益共计456万元;二、被告盟将威于本判决生效之日起十日内赔偿原告捷成儿童娱乐(天津)有限公司逾期支付上述款项的利息损失(以456万元为基数,按中国人民银行同期借款利率标准,自2017年11月1日起计算至实际支付之日止)。		年03月06日	年3月6日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2019-017)
霍尔果斯不二文化传媒有限公司因确认合同效力纠纷诉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	0	否	尚未开庭	不适用	不适用	2019年03月06日	详见公司于2019年3月6日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2019-017)
东阳盟将威影视文化有限公司因联合投资合同纠纷诉霍尔果斯不二文化传媒有限公司、江苏华利文化传媒有限公司	33,660	否	尚未开庭	不适用	不适用	2019年03月06日	详见公司于2019年3月6日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2019-017)
霍尔果斯盟将威影视文化有限公司因合同纠纷诉盛唐时代(北京)数码影视制作有限责任公司	811.49	否	已申请财产保全,尚未开庭。	不适用	不适用	2019年03月06日	详见公司于2019年3月6日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2019-017)
东阳盟将威影视文化传播公司因广播电视播放合同纠纷诉江西广播电视网络传媒有限公司	861.58	否	尚未开庭	不适用	不适用	2019年03月06日	详见公司于2019年3月6日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司涉及诉讼的公告》(公

							告编号： 2019-017)
东阳盟将威影视文化传播公司因合同纠纷诉盛唐时代（北京）数码影视制作有限责任公司	856.49	否	尚未开庭	不适用	不适用	2019年03月06日	详见公司于2019年3月6日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2019-017）
东阳盟将威因广播电视播放合同纠纷诉重庆广播电视集团（总台）	728.36	否	本案于2019年4月15日开庭审理，尚未判决。	不适用	不适用	2019年03月06日	详见公司于2019年3月6日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2019-017）
南京影友影院管理有限公司因股权转让纠纷诉公司控股孙公司当代浪讯	1,950	否	目前案件尚在审理中	不适用	不适用	2019年02月02日	详见公司于2019年2月2日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于控股子公司所持其子公司股权被司法冻结的公告》（公告编号：2019-008）
绥化埃米企业管理有限公司因股权转让纠纷诉公司全资子公司东方院线、当代浪讯	552	否	尚未开庭	不适用	不适用		

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

截止2018年12月31日，公司控股股东（含一致行动人）负数额较大的债务到期未清偿情况如下：

借款人	贷款人	借款日	还款日	贷款总额	贷款余额
鹰潭市当代投资集团有限公司	中国建设银行	2017-12-19	2018-6-18	60000万元	27000万元
	广州证券	2017-3-1	2018-6-1	79800万元	67690.77万元
	华创证券	2017-9-13	2018-9-13	8218万元	8218万元
	杭州余杭金控	2018-4-2	2018-10-8	10000万元	10000万元
厦门当代文化发展股份有限公司	太平洋证券	2016-6-13	2018-6-13	37706万元	37706万元
厦门旭熙投资有限公司	太平洋证券	2016-6-7	2018-6-13	18115.2万元	18115.2万元
北京先锋亚太投资有限公司	太平洋证券	2016-6-13	2018-6-13	9251万元	9251万元

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）。

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及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，持有的已授予但尚未解锁的限制性股票合计1,784,536股进行回购注销处理。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。详见公司在指定媒体上于2017年4月13日、9月29日刊载的《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）及2018年2月9日刊登的《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）。

2018 年 4 月 26 日，公司召开七届董事会五十一次会议和七届监事会二十三次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，由于公司限制性股票激励计划第二个解锁期对应公司业绩未达到考核指标，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会同意对第二期 21 名激励对象所持有的全部未解锁限制性股票以公司自有资金进行回购注销，合计需回购注销限制性股票 1,946,334 股，回购价格为 6.435 元/股，回购总金额为 12,524,659.3 元。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。详细内容见公司于 2018 年 4 月 28 日在指定媒体上刊登的《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：2018-056）。

截止本报告披露日，公司对第二期股权激励未解锁限售股的回购注销工作尚未完成。

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

公司报告期末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

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期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

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期归还金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额(万 元)
鹰潭市当代投资集团有限公司	股东	借款	255	3,115.01	3,370.01	0.00%	0	0
厦门当代控股集团有限公司	股东的控股股东	借款		9,000	9,000	0.00%	0	0
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		缓解公司现金流紧张情况						

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、2018年3月10日，公司披露了《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-021），公司全资子公司盟将威与星光企业签署《股权转让协议》（以下简称“本协议”），收购星光企业持有的当代陆玖49%股权，股权转让价款为人民币24,500万元。由于本次交易对方星光企业为公司关联法人，具体关联关系为：公司副总经理郭秉刚持有星光企业100%股权，因此本次收购事项构成关联交易。

2、2018年3月23日，公司与当代拓文、自然人吴恋丹签署《投资合作协议》，共同投资设立鹰潭复文，公司以自有资金出资3000万元人民币，持有鹰潭复文60%股权。当代拓文的实际控制人与公司实际控制人为同一人王春芳，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，当代拓文为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。截至本报告披露日，公司已完成注册资本的实缴。

3、2018年10月25日，公司与自然人张兵、张冉、陆伽签署了《股权转让协议》，将公司所持控股子公司耀世星辉全部股权（即耀世星辉的51%股权）以人民币39,391,799.27元转让给张兵等受让方。本次股权转让完成后，公司合并报表范围将发生变化，耀世星辉不再纳入公司合并报表范围。本次股权受让方之一张兵曾于2017年1月23日至2018年4月1日期间担任本公司副总经理一职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。截至本报告披露日，张兵等受让方按照《股权转让协议》约定向公司支付完成了本次交易尾款共计19,238,799.27元，上述股权受让方已支付完毕全部股权转让款。

4、关联担保情况

担保方	被担保方	授信金额	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
当代东方投资股份有限公司	霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司	2,000.00	2,000.00	2018/1/13	2021/1/12	否	
王春芳、鹰潭市当代投资集团有限公司	当代东方投资股份有限公司	15,000.00	15,000.00	2017/11/28	2020/11/27	否	逾期借款
厦门当代文化发展股份有限公司、赵泽祎诺、王春芳	当代东方投资股份有限公司	10,000.00	10,000.00	2017/11/7	2020/11/6	否	
霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司	当代东方投资股份有限公司	1,600.00	1,600.00	2017/10/31	2020/7/10	是	
霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限	当代东方投资股份有限公司	2,400.00	2,400.00	2017/7/27	2020/7/10	是	

公司							
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	当代东方投资股份有限公司	5,000.00	5,000.00	2017/12/7	2020/12/7	是	
王春芳、鹰潭市当代投资集团有限公司	当代东方投资股份有限公司	7,000.00	6,200.00	2017/10/20	2021/10/19	否	
王春芳、鹰潭市当代投资集团有限公司	当代东方投资股份有限公司	10,000.00	10,000.00	2016/10/25		否	
厦门当代文化发展股份有限公司、王春芳	当代东方投资股份有限公司	5,000.00	5,000.00	2018/10/18		否	逾期借款
王春芳	当代东方投资股份有限公司	5,000.00	5,000.00	2017/10/20			逾期借款

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
关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告	2018年03月10日	详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-021）
关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告	2018年03月24日	详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-031）
关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的补充公告	2018年04月11日	详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的补充公告》（公告编号：2018-043）
关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告	2018年10月27日	详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-146）
关于转让控股子公司股权暨关联交易的进展公告	2018年11月08日	详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-155）
关于转让控股子公司股权暨关联交易的进展公告	2018年12月25日	详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-182）

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	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	两年	否	是
霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司	2018年01月13日	2,000	2018年01月13日	2,000	连带责任保证	两年	否	是
北京中小企业信用再担保有限公司	2018年04月23日	2,000	2018年04月23日	2,000	连带责任保证	两年	否	是
河北茂竹泉网络科技有限公司	2018年11月23日	3,000	2018年11月23日	3,000	连带责任保证	两年	否	否
北京中关村科技融资担保有限公司	2018年07月31日	2,000	2018年09月10日	500	连带责任保证	两年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			9,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				7,500
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			11,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				9,500
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	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	两年	否	否

河北当代文化传媒有 限公司	2018年08 月28日	15,000	2018年08月28 日	6,500	连带责任保 证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)		15,000		报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)				6,500
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)		15,247.09		报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)				6,747.09
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	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)		24,000		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				14,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		26,247.09		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				16,247.09
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								29.37%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保余额 (E)								6,747.09
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								6,747.09
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

1、2018年8月28日,公司披露了《关于全资孙公司申请银行授信续期及公司继续为其提供担保的公告》(公告编号:2018-128),河北当代继续向北京银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信额度,本次授信额度调整为150,000,000元,授信期限12个月。公司决定继续为河北当代此次申请银行授信续期提供金额不超过150,000,000元的连带责任保证担保。同时,公司全资子公司盟将威将持有的河北当代100%股权质押给北京银行股份有限公司石家庄分行,为河北当代此次向银行申请授信额度提供质押担保。

2、2018年11月23日,公司披露了《关于对外提供担保的公告》(公告编号:2018-165),公司及全资孙公司河北当代共同为河北茂竹泉网络科技有限公司在北京银行股份有限公司石家庄分行所申请的人民币为3000万元的综合授信提供连带责任保证担保,同时河北当代以其项下的应收账款为茂竹泉此次申请综合授信提供应收账款质押担保。

(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

公司报告期不存在委托贷款。

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

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

公司以低碳发展为理念，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度，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、环境保护相关的情况

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）对外投资、股权出售事项

1、2018年3月23日，经公司召开的七届董事会四十七次会议审议通过，公司与北京当代拓文艺术发展有限公司、自然人吴恋丹签署《投资合作协议》，共同投资设立鹰潭复文艺术发展有限公司，公司以自有资金出资3000万元人民币，持有鹰潭复文60%股权。鹰潭复文已经在鹰潭市市场和质量监督管理局办理完毕工商注册登记手续，并领取了营业执照。具体内容详见公司于2018年3月24日刊登在指定媒体上的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-031）。

2、2018年3月23日，经公司召开的七届董事会四十七次会议审议通过，公司与北京惠工数字电影院线管理有限公司签署《股权转让协议》，将公司持有的北京华彩天地科技发展股份有限公司18.982%股权以人民币7500万元价格转让给北京惠工。本次股权转让完成后，公司持有华彩天地的股权比例为32.144%。具体内容详见公司于2018年3月24日刊登在指定媒体上的《关于转让北京华彩天地科技发展股份有限公司18.982%股权的公告》（公告编号：2018-032）。

3、2018年10月25日，经公司召开的七届董事会六十一次会议审议通过，公司与自然人张兵、张冉、陆伽签署了《股权转让协议》，将公司所持控股子公司耀世星辉全部股权（51%）以人民币39,391,799.27元转让给张兵等受让方。本次股权转让完成后，公司合并报表范围将发生变化，耀世星辉不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2018年10月27日在指定媒体上刊登的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-146）。

4、2018年3月7日，当代陆玖与上海萧隆投资管理事务所签署了《转让协议》，将其持有的上海萌京

投资管理中心（有限合伙）9.9%出资份额（对应认缴出资资本990万元）转让给萧隆投资。具体内容详见公司于2018年3月13日在指定媒体上刊登的《关于公司控股孙公司转让有限合伙企业出资份额的公告》（公告编号：2018-023）。2018年3月8日，当代陆玖完成了转让上述份额的工商变更登记。

（二）战略合作协议签署情况

2018年6月29日，公司召开七届董事会五十六次会议，经审议表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

公司与浙江海盛影视文化有限公司共同投资设立浙江当代海盛文旅有限公司，并签署了《合作协议书》，就文化产业旅游小镇等内容开启业务合作平台。

2、审议通过《关于公司与青岛中财华宝投资管理有限公司签订合作协议的议案》。

公司与青岛中财华宝投资管理有限公司签订《合作协议》，围绕公司现有布局在影院院线投资与并购、头部内容创作与投资以及卫视平台运营与发展等业务领域建立长期合作关系，包括但不限于：设立产业投资基金、对接双方行业资源、共同开发优质投资机会等。

上述内容详见公司于2018年6月30日在指定媒体上披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-097）、《关于签订<合作协议>的公告》（公告编号：2018-098）。

（三）公司章程修订情况

经2018年12月11日召开的第八届董事会第一次会议及2019年4月9日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，对《公司章程》第8条、第117条，对《董事会议事规则》第6条，对《股东大会议事规则》第3条进行了修改，详细内容见公司于2018年12月12日、2019年4月10日在指定媒体上刊登的相关公告，修改后的《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网。

（四）公司董事、监事及高级管理人员变动情况

1、报告期内，经公司于2018年3月26日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，补选王飞先生和崔玉杰先生为公司第七届董事会董事；同日，公司召开七届董事会四十八次会议，选举彭志宏先生为公司第七届董事会董事长、崔玉杰先生为公司第七届董事会副董事长，聘任王飞先生为公司总经理、张宇先生为公司副总经理。详细内容见公司于2018年3月27日在指定媒体上刊登的相关公告。

2、报告期内，公司第七届董事会、监事会及管理层任期届满，公司于2018年12月11日召开2018年第四次临时股东大会，选举产生了第八届董事会（其中非独立董事六名：施亮、崔玉杰、王飞、陆邦一、陈滨五位先生及蔡凌芳女士，独立董事三名：苏培科、田旺林、易宪容三位先生），选举产生了第八届监事会（其中股东代表监事为宋丽娜女士、刘侠先生，职工代表监事为辜明女士）。同日，经公司第八届董事会第一次会议审议通过，选举施亮先生为第八届董事会董事长、崔玉杰先生为第八届董事会副董事长，聘任王飞先生为公司总裁（在公司聘任总经理之前，代行总经理职责），谭旭、李泽清、张宇三位先生为公

司副总经理，杨冬杰女士为公司财务总监，艾雯露为第八届董事会秘书，并对董事会各专门委员会进行改选，选举产生第八届董事会各专门委员会；经公司第八届监事会第一次会议审议通过，选举辜明女士为第八届监事会主席。详见公司于2018年11月23日、12月12日在指定媒体上刊登的相关公告。

3、2019年3月22日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会聘任王玺锭先生为公司总经理。详见公司于2019年3月23日在指定媒体上刊登的相关公告。

（五）商誉减值

中瑞世联资产评估（北京）有限公司接受公司的委托，对公司商誉减值测试涉及的盟将威以及华彩天地与其商誉相关资产组在评估基准日的可收回价值进行了评估，公司于本报告期分别对盟将威以及华彩天地计提商誉减值准备 875,532,754.20 元、58,174,671.59（未含对华彩天地旗下影院商誉的计提）元，以下为商誉减值测试过程。

1、公司收购盟将威时所形成的商誉减值测试情况

盟将威与商誉相关资产组资产账面价值为 82,740.42 万元，负债账面价值为 37,169.85 万元，净资产账面价值为 45,570.57 万元。采用收益法评估后，盟将威与商誉相关资产组的可收回价值为 43,098.19 万元，减值额为 2,472.38 万元，减值率为 5.43%。

本次评估对象为东阳盟将威与商誉有关的资产组可收回价值，评估范围为东阳盟将威申报的与商誉相关资产组资产及负债，具体包括流动资产、非流动资产、流动负债。本次需进行减值测试的商誉初始形成是 2015 年 6 月 15 日，对当代东方投资股份有限公司收购东阳盟将威影视文化有限公司 100.00%股权形成的非同一控制下的收购商誉。该收购为控股型收购，截止本次估值基准日（2018 年 12 月 31 日），公司在合并口径报表中形成归属收购方的收购商誉 87,553.28 万元。

评估范围

评估范围为东阳盟将威影视文化有限公司与商誉相关资产组全部资产及负债。评估基准日，评估范围内的资产包括流动资产、固定资产和递延所得税资产等，总资产账面价值为 82,740.42 万元；负债账面价值为 37,169.85 万元；净资产账面价值为 45,570.57 万元。具体资产类型和审计后账面价值见下表：

金额单位：人民币万元

序号	科目名称	账面价值
1	一、流动资产合计	82,728.63
2	货币资金	725.15
3	应收票据及应收账款	35,241.86
4	预付款项	18,675.97
5	其他应收款	6,867.46

6	存货	21,218.18
7	其他流动资产	-
8	二、非流动资产合计	11.80
9	固定资产	11.80
10	递延所得税资产	-
11	三、资产总计	82,740.42
12	四、流动负债合计	37,169.85
13	应付票据及应付账款	14,312.89
14	预收款项	8,876.23
15	应付职工薪酬	11.00
16	应交税费	2,433.94
17	其他应付款	11,535.79
18	一年内到期的非流动负债	-
19	五、非流动负债合计	-
20	预计负债	-
21	六、负债合计	37,169.85
22	七、净资产(所有者权益)	45,570.57

上述资产组（CGU），与商誉的初始确认及以后年度进行减值测试时的资产组（CGU）业务内涵相同，保持了一致性。

评估方法

（1）评估方法的选择

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和《以财务报告为目的的评估指南》的规定，资产减值测试应当估计其可收回金额，然后将所估计的资产可收回金额与其账面价值比较，以确定是否发生减值。资产可收回金额的估计，应当根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。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，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项金额。

在本评估项目中，公司对委估资产组没有销售意图，不存在销售协议价格，委估资产组也无活跃交易市场，同时也无法获取同行业类似资产交易案例，故本次评估无法可靠估计委估资产组的市场价值（公允价值）减去处置费用后的净额。根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》，无法可靠估计资产组的公允价值减去处置费用后的净额时，应当以该资产组预计未来现金流量的现值作为其可收回价值。

（2）资产预计未来现金流量的现值

资产组预计未来现金流量的现值通常采用收益法。收益法，是指被评估资产组在被评估单位现有管理运营模式下，在剩余使用寿命内可以预计的未来现金流量的现值来估算被评估资产组的可收回价值的评估思路。

对于资产或资产组的收益法常用的具体方法为全投资自由现金流折现法或称企业自由现金流折现法。

全投资自由现金流折现法中的现金流口径为归属于整体资产或资产组现金流，对应的折现率为加权平均资本成本，评估值内涵为整体资产或资产组的价值。

企业自由现金流模型可以分为（所得）税前的现金流和（所得）税后的现金流。本次评估选用企业税前自由现金流折现模型。

基本公式为：

$$P = \sum_{i=1}^n \frac{R_i}{(1+r)^i} + \frac{R_{n+1}}{r(1+r)^n}$$

式中： R_i ：评估基准日后第 i 年预期的税前自由现金流量；

r ：折现率；

R_{n+1} ：终值；

n ：预测期。

1. 第 i 年的自由现金流 R_i 的确定

$R_i = \text{EBITDA}_i - \text{营运资金增加}_i - \text{资本性支出}_i$

2. 折现率 r 采用（所得）税前加权平均资本成本（WACCBT）确定，公式如下：

$$\text{WACCBT} = \frac{\text{WACC}}{1 - T}$$

$$\text{WACC} = R_e \frac{E}{D+E} + R_d \frac{D}{D+E} (1-T)$$

式中： R_e ：权益资本成本；

$E/(D+E)$ ：权益资本占全部资本的比重；

$D/(D+E)$ ：债务资本占全部资本的比重；

R_d ：负息负债资本成本；

T ：所得税率。

3. 权益资本成本 R_e 采用资本资产定价模型 (CAPM) 计算，公式如下：

$$R_e = R_f + \beta \times MRP + R_s$$

式中： R_e ：股权收益率；

R_f ：无风险收益率；

β ：企业风险系数；

MRP：市场风险溢价；

R_s ：公司特有风险调整系数

4. 终值 R_{n+1} 的确定

预测期后资产组组合自由现金流量（终值）是指预测期后的资产组组合未自由现金流量折算至预测期末年的价值，本次评估设定被评估单位永续经营，且预计至预测期后，资产组组合未的经营收益趋于稳定，预测期后年度的资产组组合未自由现金流量根据预测期末年的资产组组合未自由现金流量调整确定。

评估假设

（1）一般假设

- ◇ 假设评估基准日后国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。
- ◇ 假设评估基准日后产权持有单位持续经营。
- ◇ 假设评估基准日后产权持有单位的管理层是负责的、稳定的，且有能力担当其职务。
- ◇ 假设产权持有单位完全遵守所有有关的法律法规。
- ◇ 假设评估基准日后无人力不可抗拒因素及不可预见因素对产权持有单位造成重大不利影响。

（2）特殊假设

- ◇ 假设评估基准日后产权持有单位在现有管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。
- ◇ 假设评估基准日后产权持有单位采用的会计政策和评估报告所采用的会计政策在重要方面保持一致。
- ◇ 假设产权持有单位相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后不发生重大变化。
- ◇ 假设产权持有单位于年度内均匀获得净现金流。
- ◇ 假设评估基准日后产权持有单位的产品或服务保持目前的市场竞争态势。
- ◇ 假设产权持有单位已签租约合法、有效；已签租约实际履行，不会改变和无故终止。
- ◇ 假设产权持有单位现有业务订单能如期实现，主营业务、产品结构以及销售策略和成本控制等不发生重大变化。

- ◇ 假设委托人及产权持有单位提供的盈利预测资料和财务资料真实、准确、完整。
- ◇ 假设被评估单位高新技术企业资格到期可正常延续，以后年度企业所得税率为 15%。

2、公司收购华彩天地时所形成的商誉减值测试情况

华彩天地与商誉相关资产组资产账面价值为 17,460.27 万元，负债账面价值为 8,030.05 万元，净资产账面价值为 9,430.22 万元。采用收益法评估后，华彩天地与商誉相关资产组的可收回价值为 9,432.81 万元，增值额为 2.59 万元，增值率为 0.03%。

本次需进行减值测试的商誉初始形成是 2016 年 7 月 12 日，为公司收购华彩天地 51.13% 股权形成的非同一控制下的收购商誉。该收购为控股型收购，截止本次估值基准日（2018 年 12 月 31 日），公司在合并口径报表中形成归属公司的收购商誉为 5,817.47 万元。

评估范围

评估范围为华彩天地与商誉相关资产组全部资产及负债。评估基准日，评估范围内的资产包括流动资产、固定资产和递延所得税资产等，总资产账面价值为 17,460.27 万元；负债账面价值为 8,030.05 万元；净资产账面价值为 9,430.22 万元。具体资产类型和审计后账面价值见下表：

金额单位：人民币万元

序号	科目名称	账面价值
1	一、流动资产合计	9,283.86
2	货币资金	129.01
3	应收票据及应收账款	2,493.94
4	预付款项	3,146.20
5	其他应收款	1,608.38
6	存货	1,840.77
7	其他流动资产	65.56
8	二、非流动资产合计	8,176.41
9	固定资产	2,789.04
10	其中：建筑物类	
11	设备类	
12	在建工程	
13	无形资产	
14	其中：土地使用权	
15	其他无形资产	4.03

16	长期待摊费用	5,383.33
17	三、资产总计	17,460.27
18	四、流动负债合计	7,625.05
19	短期借款	1,000.00
20	应付票据及应付账款	1,029.93
21	预收款项	1,138.82
22	应付职工薪酬	54.11
23	应交税费	37.02
24	其他应付款	4,365.17
24	五、非流动负债合计	405.00
25	六、负债合计	8,030.05
26	七、净资产(所有者权益)	9,430.22

根据管理层的介绍,上述资产组(CGU),与商誉的初始确认及以后年度进行减值测试时的资产组(CGU)业务内涵相同,保持了一致性。

评估方法

(1) 评估方法的选择

在本评估项目中,公司对委估资产组没有销售意图,不存在销售协议价格,委估资产组也无活跃交易市场,同时也无法获取同行业类似资产交易案例,故本次评估无法可靠估计委估资产组的市场价值(公允价值)减去处置费用后的净额。根据《企业会计准则第8号—资产减值》,无法可靠估计资产组的公允价值减去处置费用后的净额时,应当以该资产组预计未来现金流量的现值作为其可收回价值。

(2) 资产预计未来现金流量的现值

资产组预计未来现金流量的现值通常采用收益法。收益法,是指被评估资产组在被评估单位现有管理运营模式下,在剩余使用寿命内可以预计的未来现金流量的现值来估算被评估资产组的可收回价值的评估思路。

对于资产或资产组的收益法常用的具体方法为全投资自由现金流折现法或称企业自由现金流折现法。

全投资自由现金流折现法中的现金流口径为归属于整体资产或资产组现金流,对应的折现率为加权平均资本成本,评估内涵为整体资产或资产组的价值。

企业自由现金流模型可以分为(所得)税前的现金流和(所得)税后的现金流。本次评估选用企业税前自由现金流折现模型。

基本公式为:

$$P = \sum_{i=1}^n \frac{R_i}{(1+r)^i} + \frac{R_{n+1}}{r(1+r)^n}$$

式中：R_i：评估基准日后第 i 年预期的税前自由现金流量；

r：折现率；

R_{n+1}：终值；

n：预测期。

1. 第 i 年的自由现金流 R_i 的确定

R_i = EBITDA_i - 营运资金增加 i - 资本性支出 i

2. 折现率 r 采用（所得）税前加权平均资本成本（WACCBT）确定，公式如下：

$$WACCBT = \frac{WACC}{1 - T}$$

$$WACC = R_e \frac{E}{D+E} + R_d \frac{D}{D+E} (1-T)$$

式中：R_e：权益资本成本；

E/(D+E)：权益资本占全部资本的比重；

D/(D+E)：债务资本占全部资本的比重；

R_d：负息负债资本成本；

T：所得税率。

3. 权益资本成本 R_e 采用资本资产定价模型 (CAPM) 计算，公式如下：

$$R_e = R_f + \beta \times MRP + R_s$$

式中：R_e：股权收益率；

R_f：无风险收益率；

β：企业风险系数；

MRP：市场风险溢价；

R_s：公司特有风险调整系数

4. 终值 R_{n+1} 的确定

预测期后资产组组合自由现金流量（终值）是指预测期后的资产组组合未自由现金流量折算至预测期末年的价值，本次评估设定被评估单位永续经营，且预计至预测期后，资产组组合未的经营收益趋于稳定，

预测期后年度的资产组组合未自由现金流量根据预测期末年的资产组组合未自由现金流量调整确定。

评估假设

(1) 一般假设

- ◇ 假设评估基准日后国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。
- ◇ 假设评估基准日后产权持有单位持续经营。
- ◇ 假设评估基准日后产权持有单位的管理层是负责的、稳定的，且有能力担当其职务。
- ◇ 假设产权持有单位完全遵守所有有关的法律法规。
- ◇ 假设评估基准日后无人力不可抗拒因素及不可预见因素对产权持有单位造成重大不利影响。

(2) 特殊假设

- ◇ 假设评估基准日后产权持有单位在现有管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。
- ◇ 假设评估基准日后产权持有单位采用的会计政策和评估报告所采用的会计政策在重要方面保持一致。
- ◇ 假设产权持有单位相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后不发生重大变化。
- ◇ 假设产权持有单位于年度内均匀获得净现金流。
- ◇ 假设评估基准日后产权持有单位的产品或服务保持目前的市场竞争态势。
- ◇ 假设产权持有单位已签租约合法、有效；已签租约实际履行，不会改变和无故终止。
- ◇ 假设产权持有单位现有业务订单能如期实现，主营业务、产品结构以及销售策略和成本控制等不发生重大变化。
- ◇ 假设委托人及产权持有单位提供的盈利预测资料和财务资料真实、准确、完整。
- ◇ 假设被评估单位高新技术企业资格到期可正常延续，以后年度企业所得税率为 15%。

(六) 其他事项

1、2018 年 8 月 10 日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司对 2015 年非公开发行限售股份 370,000,000 股办理完成解除限售手续，本次有限售条件的流通股上市流通日为 2018 年 8 月 13 日。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 11 日在指定媒体上刊登的《关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-116）。

2、经公司于 2019 年 3 月 4 日召开的第八届董事会第二次会议以及第八届监事会第二次会议审议通过，

董事会决定终止自2017年1月启动的重大资产重组事项（指拟以发行股份方式购买程力栋等股东合计持有的浙江永乐影视制作有限公司100%股权事项），独立董事对终止本次重大资产重组事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司于2019年3月5日在指定媒体上刊登的《关于终止重大资产重组事项（收购永乐影视股权）的公告》（公告编号：2019-013）。

3、经公司于2019年3月4日召开的第八届董事会第二次会议以及第八届监事会第二次会议审议通过，董事会决定终止自2018年6月启动重大资产重组事项（指拟以现金方式收购首汇焦点（北京）科技有限公司100%股权事项）。独立董事对终止本次重大资产重组事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司于2019年3月5日在指定媒体上刊登的《关于终止重大资产重组事项（收购首汇焦点股权）的公告》（公告编号：2019-014）。

4、本报告期，因筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年5月23日开市起停牌。具体内容详见公司在指定媒体上于2018年5月24日披露的《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2018-078）、2018年6月6日披露的《关于筹划非公开发行股票事项申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-083）。

2018年6月22日，公司召开七届董事会第五十五次会议及七届监事会第二十四次会议，审议通过了《当代东方投资股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案》等相关议案。具体内容详见公司于2018年6月23日刊登在指定媒体上的相关公告。

截至本报告披露日，公司本次非公开发行股票事项尚在推进中，公司将依据相关规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、2018年3月14日，公司全资子公司东阳盟将威与上海灿星文化传媒股份有限公司签署《战略合作协议》，就综艺节目开展业务合作，详细内容见公司于2018年3月15日刊登在指定媒体上的《关于全资子公司与上海灿星文化传媒股份有限公司签订<战略合作协议>的公告》（公告编号：2018-024）。

2、2018年4月4日，经公司七届董事会四十九次会议审议通过，百盈影业与利得资产管理有限公司（以下简称“利得资产”）、利得股权投资管理有限公司（以下简称“利得股权”）共同投资设立赣州利得。合伙企业总认缴出资额为 8,100 万元（人民币，下同），公司控股子公司百盈影业作为有限合伙人，以自有资金认缴 2,000 万元，占合伙企业总出资金额的 24.69%。为了合伙企业的成功设立及后续的顺利运作，公司对优先级合伙人利得股权（代表“利得艺 1 号影视文化私募投资基金”）所享全部实缴出资额及年化业绩比较基准收益提供差额补足。同时，百盈影业少数股东上海璨天文化传媒有限公司（持有百盈影业 41% 股权）将与公司对上述差额补足义务共同承担连带责任，并为公司向利得股权所提供的差额补足部分进行全

额补偿。

2018年12月11日，公司召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于控股子公司从赣州利得百盈文化投资管理合伙企业（有限合伙）退伙的议案》，合伙企业各合伙人均未实际认缴出资且该合伙企业未开展任何业务。同日，百盈影业与利得资产以及利得股权签署了《退货协议》。具体内容详见公司在指定媒体上于2018年4月9日披露的《关于公司控股子公司参与设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2018-040）、于2018年12月12日披露的《关于控股子公司从赣州利得百盈文化投资管理合伙企业（有限合伙）退伙的公告》（公告编号：2018-175）。截至本报告披露日，公司及百盈影业与利得股权已就《差额补足协议》签署了《解除协议》。

3、2018年5月8日，公司召开七届董事会五十二次会议，审议通过了《关于控股孙公司增资扩股引入战略投资者的议案》。公司控股孙公司霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司通过增资扩股方式引入战略投资者广州复朴道和投资管理有限公司。当代浪讯已于2018年12月25日办理完成工商变更登记。具体内容详见公司在指定媒体于2018年5月9日披露的《关于控股孙公司增资扩股引入战略投资者的公告》（公告编号：2018-069）、2018年12月27日披露的《关于控股孙公司增资扩股引入战略投资者的进展公告》（公告编号：2018-184）。

4、2018年7月30日，经公司七届董事会五十七次会议审议通过，公司全资子公司当代春晖与上海景懿资产管理有限公司、青岛中财华宝投资管理有限公司、宁波三体全息资产管理有限公司签署《青岛玖杰嘉盈股权投资管理中心（有限合伙）合伙协议之补充协议》、《青岛影熠之赤股权投资管理中心（有限合伙）合伙协议之补充协议》，共同投资设立了青岛玖杰嘉盈股权投资管理中心（有限合伙）和青岛影熠之赤股权投资管理中心（有限合伙），分别投资与电影院线、电影院相关的目标公司的股权和海内外优质影视剧作品。具体内容详见公司于2018年7月31日在指定媒体上披露的《关于公司全资子公司参与设立青岛玖杰嘉盈股权投资管理中心（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-108）、《关于公司全资子公司参与设立青岛影熠之赤股权投资管理中心（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-109）。截至本报告披露日，影熠之赤已完成基金备案以及合伙人的工商变更登记手续、玖杰嘉盈已完成合伙人的工商变更登记手续。

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	376,113,723	47.41%				-371,174,001	-371,174,001	4,939,722	0.62%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	376,113,723	47.41%				-371,174,001	-371,174,001	4,939,722	0.00%
其中：境内法人持股	349,629,628	44.07%				-349,629,628	-349,629,628	0	0.00%
境内自然人持股	26,484,095	3.34%				-21,544,373	-21,544,373	4,939,722	0.62%
二、无限售条件股份	417,221,255	52.59%				369,389,465	369,389,465	786,610,720	99.38%
1、人民币普通股	417,221,255	52.59%				369,389,465	369,389,465	786,610,720	99.38%
三、股份总数	793,334,978	100.00%				-1,784,536	-1,784,536	791,550,442	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年2月7日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司对限制性股票激励股份未达成解锁条件的限制性股票1,784,536股，完成办理回购注销工作，公司总股本减少至791,550,442股。内容详见公司于2018年2月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《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）。

2、因2015年度非公开发行股份限售期届满，公司受8名符合解限条件的股东委托，完成办理限售股解除限售上市流通事宜，本次解除限售的股份数量为370,000,000股，占本公司总股本的46.74%，上市流通日为2018年8月13日。内容详见公司于2018年8月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-116）。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018年2月7日，公司完成对股权激励股份未达成解锁条件的限制性股票合计1,784,536股的回购注销工作，批准情况如下：

1、2017年4月11日，经公司召开的七届董事会二十二会议和七届监事会十二次会议审议通过，董事会

决定取消已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象规定的2名激励对象资格，并回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计286,762股。

2、2017年9月28日，经公司召开的七届董事会三十六次会议和七届监事会十九次会议审议通过，董事会决定取消已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象规定的21名激励对象资格，并回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计1,497,774股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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
厦门当代文化发展股份有限公司	175,555,554	175,555,554	0	0	认购公司2014年非公开发行股份87,777,777股及公司2015年度实施了以公积金向全体股东每10股转增10股的利润分配方案，限售期为36个月。	2014年非公开发行股份限售期满，已全部办理完毕解除限售，解除限售上市流通日为2018年8月13日。
南方资本—宁波银行—当代东方定向增发专项资产管理计划	101,851,852	101,851,852	0	0	认购公司2014年非公开发行股份50,925,926股及公司2015年度实施了以公积金向全体股东每10股转增10股的利润分配方案，限售期为36个月。	2014年非公开发行股份限售期满，已全部办理完毕解除限售，解除限售上市流通日为2018年8月13日。
厦门旭熙投资	27,777,778	27,777,778	0	0	认购公司2014年非公开发行	2014年非公开发行股份限售

有限公司					股份 13,888,889 股及公司 2015 年度实施了以公积金向全体股东每 10 股转增 10 股的利润分配方案, 限售期为 36 个月。	期满, 已全部办理完毕解除限售, 解除限售上市流通日为 2018 年 8 月 13 日。
厦门长航联合投资合伙企业(有限合伙)	18,518,518	18,518,518	0	0	认购公司 2014 年非公开发行股份 9,259,259 股及公司 2015 年度实施了以公积金向全体股东每 10 股转增 10 股的利润分配方案, 限售期为 36 个月。	2014 年非公开发行股份限售期满, 已全部办理完毕解除限售, 解除限售上市流通日为 2018 年 8 月 13 日。
北京先锋亚太投资有限公司	14,814,814	14,814,814	0	0	认购公司 2014 年非公开发行股份 7,407,407 股及公司 2015 年度实施了以公积金向全体股东每 10 股转增 10 股的利润分配方案, 限售期为 36 个月。	2014 年非公开发行股份限售期满, 已全部办理完毕解除限售, 解除限售上市流通日为 2018 年 8 月 13 日。
吕桢瑛	11,111,112	11,111,112	0	0	认购公司 2014 年非公开发行股份 5,555,556 股及公司 2015 年度实施了以公积金向全体股东每 10 股转增 10 股的利润分配方案, 限售期为 36 个月。	2014 年非公开发行股份限售期满, 已全部办理完毕解除限售, 解除限售上市流通日为 2018 年 8 月 13 日。
厦门华鑫丰广告有限公司	11,111,112	11,111,112	0	0	认购公司 2014 年非公开发行股份 5,555,556 股及公司 2015 年度实施了以公积金向全体股东每 10 股转增 10 股的利润分配方案, 限售期为 36 个月。	2014 年非公开发行股份限售期满, 已全部办理完毕解除限售, 解除限售上市流通日为 2018 年 8 月 13 日。
胡惠康	9,259,260	9,259,260	0	0	认购公司 2014 年非公开发行股份 4,629,630 股及公司 2015 年度实施了以公积金向全体股东每 10 股转增 10 股的利润分配方案, 限售期为 36 个月。	2014 年非公开发行股份限售期满, 已全部办理完毕解除限售, 解除限售上市流通日为 2018 年 8 月 13 日。
王东红	2,300,353	0	766,785	3,067,138	期末限售股数中的 700,000 股为待回购之股权激励限售股份; 其余股份为 2018 年 12 月 11 日公司完成换届工作后, 离任董事所持股份全部被锁定。	期末限售股中的 700,000 股为股权激励限售股, 按公司股权激励计划方案规定执行; 其余限售股为离任董事持股锁定, 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相关规定。

其他合计	3,813,370	1,940,786	0	1,872,584	期末限售股数中的 1,246,334 股为待回购之股权激励限售股份；其余为被锁定高管持股。	期末限售股中的 1,246,334 股为股权激励限售股，按公司股权激励计划方案规定执行；其余限售股为公司高管人员持股被锁定，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相关规定。
合计	376,113,723	371,940,786	766,785	4,939,722	--	--

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	44,716	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	50,092	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	22.18%	175,555,554	0.00	0	175,555,554	质押	175,555,554
							冻结	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	12.87%	101,851,852	0.00	0	101,851,852		

鹰潭市当代投资集团有限公司	境内非国有法人	10.79%	85,400,000	0.00	0	85,400,000	质押	85,400,000
							冻结	85,400,000
厦门旭熙投资有限公司	境内非国有法人	3.51%	27,777,778	0.00	0	27,777,778	质押	27,777,778
北京先锋亚太投资有限公司	境内非国有法人	1.87%	14,814,814	0.00	0	14,814,814	质押	14,814,814
							冻结	2,278,860
吕桢瑛	境内自然人	1.40%	11,111,112	0.00	0	11,111,112		
高家珍	境内自然人	1.34%	10,603,015	10,543,015	0	10,603,015		
厦门华鑫丰广告有限公司	境内非国有法人	1.16%	9,161,612	-1,949,500	0	9,161,612	质押	9,161,612
中国金谷国际信托有限责任公司—金谷·信惠 94 号证券投资基金集合资金信托计划	其他	0.78%	6,139,400	6,139,400	0	6,139,400		
中国金谷国际信托有限责任公司—金谷·信惠 64 号证券投资基金集合资金信托计划	其他	0.77%	6,117,010	6,117,010	0	6,117,010		
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、厦门旭熙及先锋亚太存在关联关系并构成一致行动人。具体关联关系为：当代集团分别持有当代文化 90% 的股权，厦门旭熙 90% 的股权，先锋亚太 90% 的股权；其他六位股东与本公司以及本公司的控股股东没有关联关系；其他六名股东之间本公司不知其是否存在关联关系，也不知其是否属于《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					
厦门当代文化发展股份有限公司	175,555,554	人民币普通股	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	101,851,852	人民币普通股	101,851,852					
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					
厦门旭熙投资有限公司	27,777,778	人民币普通股	27,777,778					
北京先锋亚太投资有限公司	14,814,814	人民币普通股	14,814,814					
吕桢瑛	11,111,112	人民币普通股	11,111,112					

高家珍		10,603,015	人民币普通股	10,603,015
厦门华鑫丰广告有限公司		9,161,612	人民币普通股	9,161,612
中国金谷国际信托有限责任公司—金谷·信惠 94 号证券投资集合资金信托计划		6,139,400	人民币普通股	6,139,400
中国金谷国际信托有限责任公司—金谷·信惠 64 号证券投资集合资金信托计划		6,117,010	人民币普通股	6,117,010
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	当代文化、当代集团、厦门旭熙及先锋亚太存在关联关系并构成一致行动人；其他六位股东与本公司以及本公司的控股股东没有关联关系。其他六名股东之间本公司不知其是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			
前 10 名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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

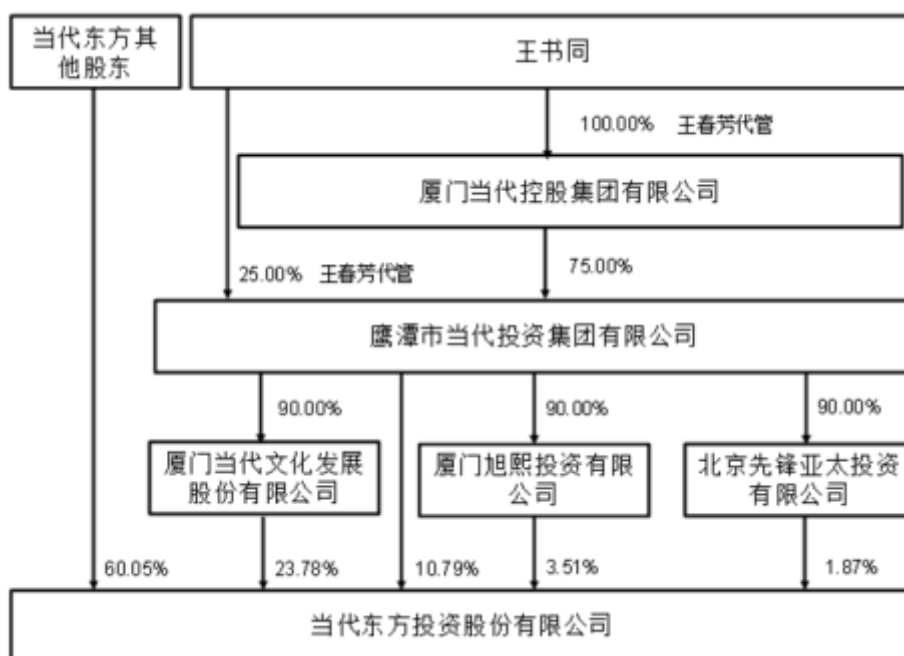
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王春芳	本人	中国	否
主要职业及职务	现任鹰潭市当代投资集团有限公司董事长，厦门当代文化发展股份有限公司董事长兼总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	公司实际控制人王春芳先生亦为上市公司厦门华侨电子股份有限公司的实际控制人。此外，过去 10 年内，王春芳曾通过其控制的厦门当代资产管理有限公司、厦门当代旅游资源开发有限公司及其一致行动人北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）间接持有国旅联合股份有限公司 29.01% 的股份		

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)
施亮	董事长	现任	男	51	2018年12月11日	2021年12月10日					
王飞	董事、总裁	现任	男	44	2018年03月26日	2021年12月10日					
崔玉杰	副董事长	现任	男	57	2018年03月26日	2021年12月10日					
蔡凌芳	董事	现任	女	49	2012年09月23日	2021年12月10日	700,000		175,000		525,000
陆邦一	董事	现任	男	37	2018年12月11日	2021年12月10日					
陈滨	董事	现任	男	39	2018年12月11日	2021年12月10日					
苏培科	独立董事	现任	男	40	2015年12月08日	2021年12月10日					
易宪容	独立董事	现任	男	61	2018年12月11日	2021年12月10日					
陈守德	独立董事	离任	男	43	2012年09月23日	2018年12月10日					
田旺林	独立董事	现任	男	62	2015年12月08日	2021年12月10日					
王玺锭	总经理	现任	男	29	2019年03月22日	2021年12月10日					
艾雯露	董事会秘书	现任	女	31	2017年09月25日	2021年12月10日					
辜明	监事会主席	现任	女	30	2018年12月11日	2021年12月10日					
宋丽娜	监事	现任	女	39	2018年12月11日	2021年12月10日					
刘侠	监事	现任	男	36	2018年12月11日	2021年12月10日	50,000				50,000

张宇	副总经理	现任	男	48	2018年03月26日	2021年12月10日				
李泽清	副总经理	现任	男	31	2018年12月11日	2021年12月10日				
谭旭	副总经理	现任	男	46	2018年12月11日	2021年12月10日				
杨冬杰	财务总监	现任	女	33	2018年12月11日	2021年12月10日				
王春芳	董事	离任	男	50	2015年07月17日	2018年12月10日				
彭志宏	董事长	离任	男	48	2017年06月12日	2018年12月10日				
王东红	董事	离任	男	52	2012年09月23日	2018年12月10日	3,067,138			3,067,138
刘刚	董事	离任	男	49	2012年09月23日	2018年03月02日	300,000	75,000		225,000
李泽清	监事会主席	离任	男	31	2017年06月23日	2018年12月10日				
陈东飞	监事	离任	男	47	2012年09月23日	2018年12月10日				
苏丽卿	监事	离任	女	36	2016年08月26日	2018年12月10日				
张兵	副总经理	离任	男	52	2017年01月23日	2018年04月01日				
陈雁峰	副总经理	离任	男	49	2017年06月12日	2018年08月16日	200,000	50,000		150,000
郭秉刚	副总经理	离任	男	50	2017年01月23日	2018年10月26日				
孙永强	财务总监	离任	男	40	2017年08月30日	2018年11月22日				
合计	--	--	--	--	--	--	4,317,138	0	300,000	4,017,138

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
施亮	董事长	任免	2018年12月11日	公司第七届董事会届满，于2018年12月11日完成换届选举，经股东大会、董事会选举，当选第八届董事会董事长。

陆邦一	董事	任免	2018 年 12 月 11 日	公司第七届董事会届满，于 2018 年 12 月 11 日完成换届选举，经股东大会选举，当选第八届董事会董事。
陈滨	董事	任免	2018 年 12 月 11 日	公司第七届董事会届满，于 2018 年 12 月 11 日完成换届选举，经股东大会选举，当选第八届董事会董事。
易宪容	独立董事	任免	2018 年 12 月 11 日	公司第七届董事会届满，于 2018 年 12 月 11 日完成换届选举，经股东大会选举，当选第八届董事会独立董事。
辜明	监事会主席	任免	2018 年 12 月 11 日	经公司职工代表大会选举当选职工代表监事，经第八届监事会第一次会议选举当选第八届监事会主席。
宋丽娜	监事	任免	2018 年 12 月 11 日	公司第七届监事会届满，于 2018 年 12 月 11 日完成换届选举，经股东大会选举，当选第八届监事会监事。
刘侠	监事	任免	2018 年 12 月 11 日	公司第七届监事会届满，于 2018 年 12 月 11 日完成换届选举，经股东大会选举，当选第八届监事会监事。
王玺锭	总经理	任免	2019 年 03 月 22 日	第八届董事会聘任。
李泽清	副总经理	任免	2018 年 12 月 11 日	第八届董事会聘任。
谭旭	副总经理	任免	2018 年 12 月 11 日	第八届董事会聘任。
杨冬杰	财务总监	任免	2018 年 12 月 11 日	第八届董事会聘任。
王春芳	董事	任期满离任	2018 年 12 月 10 日	换届选举，任期届满离任。
彭志宏	董事长	任期满离任	2018 年 12 月 10 日	换届选举，任期届满离任。
王东红	董事	任期满离任	2018 年 12 月 10 日	换届选举，任期届满离任。
陈守德	独立董事	任期满离任	2018 年 12 月 10 日	换届选举，任期届满离任。
刘刚	董事	任期满离任	2018 年 03 月 02 日	主动离职。
李泽清	监事会主席	任期满离任	2018 年 12 月 10 日	换届选举，任期届满离任。
陈东飞	监事	任期满离任	2018 年 12 月 10 日	换届选举，任期届满离任。
苏丽卿	监事	任期满离任	2018 年 12 月 10 日	换届选举，任期届满离任。
张兵	副总经理	离任	2018 年 04 月 01 日	主动离职。
陈雁峰	副总经理	离任	2018 年 08 月 16 日	主动离职。
郭秉刚	副总经理	离任	2018 年 10 月 26 日	主动离职。
孙永强	财务总监	离任	2018 年 11 月 22 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

施亮：上海科技大学工学学士，中国人民大学管理学硕士。历任江苏华容电子集团有限公司董事会秘书、总经理助理；联合证券有限公司投资银行部经理、高级经理、助理业务董事；天津天联公用事业股份有限公司（8290，HK）副总裁；中国联盛投资集团有限公司（8270，HK）董事局执行董事兼总裁；天洋控股有限公司董事局执行董事兼副总裁；天津正宇股权投资基金管理有限公司董事总经理；厦门当代投资集

团有限公司副总裁；北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）普通合伙人；国旅联合董事长兼总经理。现任本公司董事长、厦门华侨电子股份有限公司董事长，国旅联合股份有限公司副董事长。

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、总经理。现任本公司董事、总裁，霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司总经理。

蔡凌芳：厦门大学经济学学士，厦门大学工商管理硕士。历任香港英皇金融集团厦门代表处财务部，厦门协兴发展公司财务部经理，厦门北大之路生物工程有限公司供应部经理，厦门当代置业集团总裁助理，厦门当代投资集团有限公司副总裁。现任厦门当代文化发展股份有限公司及鹰潭市当代投资集团有限公司董事，本公司董事，厦门华侨电子股份有限公司董事兼常务副总经理。

陈 滨：毕业于中国青年政治学院行政管理专业。历任腾讯科技（深圳）有限公司0700/HKEx渠道营销部华东区总监；世嘉（中国）网络科技有限公司（株式会社世嘉中国全资子公司）市场营销部总监、副总经理；太阳国际投资有限公司总裁、董事。现任鹰潭市当代投资集团有限公司董事、首席财务官、财经委员会主任，霍尔果斯当代资本创业投资有限公司总裁，本公司董事。

陆邦一：南京审计学院财务管理专业，本科学历。历任江苏中诚信信用管理有限公司信用分析员；国旅联合财务部出纳、会计主管，董事会秘书处主管、证券事务代表、董事会秘书助理、董事。现任本公司董事，国旅联合股份有限公司董事会秘书，厦门华侨电子股份有限公司董事。

苏培科：中国社会科学院研究生院金融研究生，清华大学经管学院EMBA（清媒二期），清华大学五道口金融学院EMBA（金媒首期）。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。现任本公司独立董事，太原化工股份有限公司独立董事。

易宪容：中国社科院财贸经济专业博士研究生。历任中国社科院金融研究所工作并为金融发展室主任、研究员，香港信报、香港商报、香港明报、香港经济日报、香港东方日报、新加坡联合早报、台湾旺报、中国经济时报、21世纪经济报道等专栏作家，国内清华大学、北京大学等多所名牌大学EMBA课程的教授。现任青岛大学财富管理研究院院长、教授、博士生导师，本公司独立董事。

刘 侠：齐齐哈尔大学计算机科学与技术专业，本科学历，历任北京新乘坐广告有限公司IT经理，北京世熙传媒文化有限公司IT经理。现任本公司监事、行政总监。

宋丽娜：中国人民大学法学院经济法硕士研究生。历任北京同仁堂健康药业股份有限公司法务主管，汉王科技股份有限公司法务经理，九鼎投资管理有限公司高级投资经理，九州证券金融市场部董事总经理。现任本公司监事、法务副总监。

辜明：毕业于长沙学院中文与新闻传播系，本科学历，历任黔中日报社新媒体编辑、北京世熙创意国际文化传媒有限公司媒介经理、北京完美建信影视文化有限公司宣传经理。现任本公司监事会主席、运营管理中心副总监。

王玺锭：历任厦门南隆房地产开发有限公司策划部经理，厦门拓文文化传播有限公司业务部经理、副总经理；现任公司总经理，北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、委派代表。

谭旭：中国政法大学经济法学士。历任北京万海石化集团法务总监、董办主任，安博教育法务总监、代副总裁。现任本公司副总经理、法务总监。

李泽清：毕业于湖南大众传媒学院和湖南师范大学新闻学专业，入选科技部青年评估专家，出版《网络直播：从零开始学直播平台运营》等作品。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及文娱体事业部总监、世熙传媒节目推广总监，本公司监事会主席、总裁助理、市场战略总监。现任本公司副总经理、运营管理中心总经理。

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。

杨冬杰：毕业于华中科技大学会计专业。历任大信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，本公司财务副总监。现任本公司财务总监。

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，本公司监事会主席。现任本公司董事会秘书。

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
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		
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
陈滨	鹰潭市当代投资集团有限公司	董事、首席财务官、财经委员会主任	2017年11月01日		是
在股东单位任	公司除董事蔡凌芳女士、陈滨先生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				

任职情况的说明	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
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
易宪容	青岛大学财富管理研究院	院长			是
蔡凌芳	厦门华侨电子股份有限公司	董事兼常务副经理	2018年08月21日	2022年03月04日	是
蔡凌芳	赣州鑫域投资管理有限公司	监事	2005年12月12日		否
陆邦一	国旅联合股份有限公司	董事会秘书	2016年08月23日		否
陆邦一	厦门华侨电子股份有限公司	董事	2019年03月05日	2022年03月04日	否
施亮	厦门华侨电子股份有限公司	董事长	2018年09月06日	2022年03月04日	否
施亮	国旅联合股份有限公司	副董事长	2019年02月15日	2022年02月14日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

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
施亮	董事长	男	51	现任	0	是
王飞	董事、总裁	男	44	现任	59.32	否
崔玉杰	副董事长	男	57	现任	0	是
蔡凌芳	董事	女	49	现任	0	是

陆邦一	董事	男		37	现任		0	是
陈滨	董事	男		39	现任		0	是
苏培科	独立董事	男		40	现任		10	否
易宪容	独立董事	男		61	现任		0.6	否
田旺林	独立董事	男		62	现任		10	否
陈守德	独立董事	男		43	离任		9.4	否
艾雯露	董事会秘书	女		31	现任		35.76	否
辜明	监事会主席	女		30	现任		21.91	否
宋丽娜	监事	女		39	现任		16.23	否
刘侠	监事	男		36	现任		34.26	否
张宇	副总经理	男		48	现任		0	否
李泽清	副总经理	男		31	现任		47.97	否
谭旭	副总经理	男		46	现任		47.17	否
杨冬杰	财务总监	女		33	现任		25.07	否
王春芳	董事	男		50	离任		0	是
彭志宏	董事长	男		48	离任		66.7	否
王东红	董事	男		52	离任		0	是
刘刚	董事	男		49	离任		0	否
陈东飞	监事	男		47	离任		10.7	否
苏丽卿	监事	女		36	离任		0	是
张兵	副总经理	男		52	离任		0	否
陈雁峰	副总经理	男		49	离任		35.39	否
郭秉刚	副总经理	男		50	离任		50.79	否
孙永强	财务总监	男		40	离任		53.88	否
合计	--	--	--	--	--		535.15	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
蔡凌芳	董事	0	0	0	4.69	300,000	0	0	6.435	300,000
刘侠	监事	0	0	0	4.69	50,000	0	0	6.435	50,000

王东红	董事（离任）	0	0	0	4.69	700,000	0	0	6.435	700,000
刘刚	董事（离任）	0	0	0	4.69	100,000	0	0	6.435	100,000
陈雁峰	副总经理（离任）	0	0	0	4.69	100,000	0	0	6.435	100,000
合计	--	0	0	--	--	1,250,000	0	0	--	1,250,000
备注（如有）	上述董事、监事及高级管理人员期末所持有的限制性股票为公司 2016 年授予的股权激励限售股。根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2017 年度《审计报告》，公司限制性股票激励计划第二个解锁期对应公司业绩未达到考核指标，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，经 2018 年 4 月 26 日召开的七届董事会第五十一次会议和七届监事会第二十三次会议审议通过，董事会决定对 21 名(其中包括上述五位董、监或高级管理人员)激励对象已获授但尚未解锁限制性股票全部进行回购注销(其中包括上述董、监、高人员所持有的股权激励限售股)，合计需回购注销限制性股票共计 1,946,334 股，截止本报告披露日该事项尚在办理中。内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-056）。									

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）	65
主要子公司在职员工的数量（人）	510
在职员工的数量合计（人）	575
当期领取薪酬员工总人数（人）	575
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	145
销售人员	164
技术人员	138
财务人员	72
行政人员	56
合计	575
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	15
本科	149

大专	218
大专以下	193
合计	575

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，公平公正地给予员工合理回报。

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，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际，建立健全内部管理和控制制度体系，不断完善公司法人治理结构，诚信规范公司运作。截至报告期末，公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件基本符合，并能严格依照有关规定规范运行，不存在尚未解决的治理问题。

1、关于股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集和召开股东大会，在股东大会召开前按规定时间发出股东大会的会议通知，历次股东大会均由两名具备相关资格的律师进行现场见证，出席会议人员资格合法有效，会议提案审议符合相关程序。本报告期，公司于 2018 年 5 月 25 日召开的 2017 年度股东大会涉及增加临时提案情况，是由股东单位厦门当代文化发展股份有限公司（持有 3%以上股份的股东）向公司董事会提交的，临时提案为《关于公司 2018 年度申请发行定向债务融资产品额度的议案》，经 2018 年 5 月 8 日召开的七届董事会五十二次会议审议通过将上述临时提案提交公司 2017 年度股东大会进行审议。详细内容见公司于 2018 年 5 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《关于增加 2017 年度股东大会临时提案的公告》（公告编号：2018-071）。本年度公司未发生监事会、独立董事提议及单独或合并持有公司有表决权股份总数 10% 以上的股东请求召开临时股东大会的情况；本年度公司召开股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形。

2、关于董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，现有董事 9 人，其中独立董事 3 名，不少于董事会成员的三分之一，并建立了《独立董事工作制度》及《独立董事年报工作制度》；根据《上市公司治理准则》的要求，公司在董事会下设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本报告期，公司完成了第七届董事会（包括下设的四个专门委员会）及管理层的换届工作，详细内容见公司于 2018 年 11 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《公司七届董事会六十三次会议决议公告》（公告编号为 2018-163）、2018 年 12 月 12 日刊登的《公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号为 2018-173）、《公司八

届董事会一次会议决议公告》（公告编号为 2018-174）。

3、关于监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事一名，其构成和来源均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司监事会会议的召集、召开程序、通知时间均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。在日常工作中，公司监事勤勉尽责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。本报告期，公司完成了第七届监事会换届工作，详细内容见公司于 2018 年 11 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《公司七届监事会二十七次会议决议公告》（公告编号为 2018-167）、2018 年 12 月 12 日刊登的《公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号为 2018-173）及《公司八届监事会一次会议决议公告》（公告编号为 2018-176）。

4、关于公司控股股东

公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、财务上均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构依据相应的议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，严格履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整的披露信息确保了所有投资者公平获取公司信息。报告期，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。鉴于部分信息披露服务协议于报告期末到期，自 2019 年 1 月 1 日起，公司指定的信息披露媒体变更为《中国证券报》《证券日报》和中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。即：

（一）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。

（二）人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，公司设立了专门的机构，负责公司的劳动人事及工资管理工作；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，公司总裁及其他高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东单位担任职务。

（三）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。

（四）机构方面：公司同控股股东机构分设，各自独立运作。

（五）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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.09%	2018 年 03 月 26 日	2018 年 03 月 27 日	《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 《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-034）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	33.09%	2018 年 05 月 08 日	2018 年 05 月 09 日	《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 《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-067）
2017 年度股东大会	年度股东大会	33.09%	2018 年 05 月 25 日	2018 年 05 月 26 日	《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 《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-079）
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	32.98%	2018 年 09 月 12 日	2018 年 09 月 13 日	《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 《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-131）
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	33.09%	2018 年 12 月 11 日	2018 年 12 月 12 日	《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 《2018 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-173）

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	21	4	16	1	0	否	3
田旺林	21	5	16	0	0	否	5
易宪容	1	1	0	0	0	否	1
陈守德	20	4	16	0	0	否	4

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2018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2018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2018年度的薪酬考核。

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	2019 年 04 月 26 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 2018 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	176.65%	
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	70.41%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>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。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。</p>	<p>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。</p>
定量标准	<p>以 2018 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。</p>	<p>以 2018 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。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数	0	

量（个）	
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	
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	2019 年 04 月 26 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 2018 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	带强调事项段无保留意见
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

会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

2018 年 3 月 23 日当代东方投资股份有限公司（以下简称“当代东方”）与北京数字惠工电影院线管理有限公司（以下简称“惠工”）签定关于转让北京华彩天地科技股份有限公司（以下简称“华彩”）的股权转让协议。协议约定惠工以 7500 万受让当代东方持有的华彩 18.982% 的股权。

惠工承诺对目标公司的经营业绩负责，交易完成后华彩会改选董事会，董事会由 5 名董事组成，惠工有权提名其中的 2 名董事，当代东方有权提名 1 名董事，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。经查阅华彩章程，董事会并未改选，工商并未变更。

企业在 2018 年 1 季度后不再将华彩纳入合并范围。但并未工商变更、且对方尚未改选董事会，其控制权实质未转移。

本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

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	2019 年 04 月 24 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【2019】第 1-01098 号
注册会计师姓名	朱劲松、刘忠霞

审计报告

大信审字【2019】第1-01098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2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018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。

1. 应收款项坏账准备计提

1、事项描述

关于应收账款披露见“财务报表附注五、（二）”和“财务报表附注五、（四）”。

截至2018年12月31日，贵公司合并报表应收账款、其他应收款余额1,087,817,485.43元、坏账准备342,080,664.84元。管理层需要就应收款项减值账户的识别，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重大，为此我们确定应收款项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；

(4) 对于单独计提坏账准备的应收款项选取样本，分析公司单独计提坏账准备的依据及合理性；

(5) 获取公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；复核坏账准备计提金额是否准确。

(6) 测试资产负债表日后收到的回款；

(7) 实施函证程序，并核对函证结果是否相符。

(二) 存货减值准备计提

1、事项描述

关于存货披露见“财务报表附注五、（五）”

截至 2018 年 12 月 31 日贵公司合并报表存货账面余额人民币 665,928,067.26 元，存货跌价准备人民币 364,907,316.07 元。管理层在确定存货可变现净值时需要运用重大判断，且影响金额重大，为此我们确定存货跌价准备计提为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 评价计提存货跌价准备的流程并评价其内部控制。

(2) 对于已计提跌价准备的存货，我们通过查阅其历史销售情况，评估了管理层对其销售可能性的预测是否适当。

(3) 对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进行评价。

(4) 我们测试了存货跌价准备的计算是否准确。

(三) 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、（十二）”。

截至 2018 年 12 月 31 日，贵公司的商誉账面余额为人民币 1,042,289,327.32 元，已计提减值准备 948,096,782.61 元。管理层采用折现现金流量模型对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，年度商誉减值计提是我们审计中重点关注的事项。

2、审计应对

(1) 评价并测试与商誉减值测试相关的内部控制，包括对关键假设的采用及减值计提金额的复核和审批；

(2) 了解并评价管理层对商誉所属资产组的认定，以及商誉减值测试的政策和方法；

(3) 评价管理层聘请的协助其进行减值测试的外部独立评估机构的胜任能力、专业素质和客观性；

(4) 与外部独立评估机构进行沟通，了解其评估范围，以及评估思路和方法；

(5) 获取外部独立评估机构出具的评估报告，在本所估值专家的协助下评价商誉减值测试过程中所采用方法的恰当性、关键假设和重要参数（如增长率、折现率等）的合理性；

(6) 复核商誉减值测试结果的计算准确性；

(7) 评价模拟财务报表附注中与商誉减值相关的披露。

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2018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存在重大错报。

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

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。

（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：朱劲松
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：刘忠霞

二零一九年四月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：当代东方投资股份有限公司

2018 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	27,984,102.63	278,055,870.27
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		
应收票据及应收账款	441,441,698.76	500,861,760.52
其中：应收票据		4,090,000.00
应收账款	441,441,698.76	496,771,760.52
预付款项	601,236,078.93	966,188,248.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	304,295,121.83	119,064,030.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	301,020,751.19	395,063,462.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		8,812,466.52
其他流动资产	91,117,265.90	86,832,322.38
流动资产合计	1,767,095,019.24	2,354,878,161.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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
长期股权投资	27,679,880.35	83,065,280.18

投资性房地产		
固定资产	73,501,490.96	73,339,855.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	345,365.08	234,651.24
开发支出		
商誉	94,192,544.71	1,006,715,752.63
长期待摊费用	141,036,953.98	106,282,918.72
递延所得税资产	17,346,389.03	31,818,768.22
其他非流动资产	5,000,000.00	17,173.08
非流动资产合计	369,102,624.11	1,311,974,399.34
资产总计	2,136,197,643.35	3,666,852,560.95
流动负债：		
短期借款	415,197,158.15	452,450,000.00
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		
应付票据及应付账款	195,633,384.34	205,662,487.56
预收款项	163,089,875.72	172,416,287.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,849,664.68	7,452,913.57
应交税费	103,852,613.89	98,374,757.35
其他应付款	276,655,958.11	120,575,345.01
其中：应付利息	8,032,750.52	15,493.15
应付股利		
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		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	229,123,776.09	119,249,847.99
其他流动负债		
流动负债合计	1,388,402,430.98	1,176,181,638.55
非流动负债：		
长期借款	4,050,000.00	139,050,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	37,098,117.98	8,545,242.31
长期应付职工薪酬		
预计负债	42,536,000.00	
递延收益		
递延所得税负债		18,535,870.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,684,117.98	166,131,112.73
负债合计	1,472,086,548.96	1,342,312,751.28
所有者权益：		
股本	791,550,442.00	791,550,442.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,454,624,379.17	1,454,624,379.17
减：库存股		
其他综合收益	16,029.98	35,599.78
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	-1,717,674,275.23	-116,670,795.01
归属于母公司所有者权益合计	553,212,205.43	2,154,235,255.45
少数股东权益	110,898,888.96	170,304,554.22
所有者权益合计	664,111,094.39	2,324,539,809.67
负债和所有者权益总计	2,136,197,643.35	3,666,852,560.95

法定代表人：王玺锭

主管会计工作负责人：杨冬杰

会计机构负责人：赵闫

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	40,338.75	118,525,845.62
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		
应收票据及应收账款	14,755,271.53	43,259,726.12
其中：应收票据		
应收账款	14,755,271.53	43,259,726.12
预付款项	70,814,732.23	65,517,817.11
其他应收款	635,982,477.60	551,597,100.76
其中：应收利息		
应收股利		
存货		7,019,490.60
持有待售资产		8,812,466.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,151,171.81	62,226,533.04
流动资产合计	792,743,991.92	856,958,979.77
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	554,480,661.18	1,911,805,470.32
投资性房地产		
固定资产	943,676.80	1,003,037.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	179,709.52	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
其他非流动资产	105,000,000.00	100,000,000.00
非流动资产合计	670,604,047.50	2,024,216,778.59

资产总计	1,463,348,039.42	2,881,175,758.36
流动负债：		
短期借款	399,997,158.15	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		
应付票据及应付账款	7,689,277.92	57,689,277.92
预收款项	15,000,000.00	18,000,000.00
应付职工薪酬	3,098,659.81	2,947,165.56
应交税费	34,669,973.63	35,158,804.48
其他应付款	314,987,772.41	180,392,792.88
其中：应付利息	8,032,750.52	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	161,212,500.50	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	936,655,342.42	831,638,040.84
非流动负债：		
长期借款		70,000,000.00
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		
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
负债合计	936,655,342.42	901,638,040.84
所有者权益：		
股本	791,550,442.00	791,550,442.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,456,661,997.49	1,456,661,997.49
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	-1,746,215,372.00	-293,370,351.48
所有者权益合计	526,692,697.00	1,979,537,717.52
负债和所有者权益总计	1,463,348,039.42	2,881,175,758.36

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	776,206,020.29	820,254,142.07
其中：营业收入	776,206,020.29	820,254,142.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,267,108,329.60	653,509,796.29
其中：营业成本	555,132,531.85	436,496,630.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,418,251.70	8,298,321.15
销售费用	56,111,294.81	56,766,738.33
管理费用	79,789,961.58	67,259,001.30
研发费用		
财务费用	54,842,355.42	22,983,339.84
其中：利息费用	54,737,785.70	
利息收入	1,460,417.08	
资产减值损失	1,518,813,934.24	61,705,764.94
加：其他收益	7,453,387.98	1,609,469.65
投资收益（损失以“-”号填列）	-75,840,198.96	3,461,401.48

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-55,385,399.83	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	457,762.15	-91,504.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,558,831,358.14	171,723,712.20
加：营业外收入	363,470.24	956,069.51
减：营业外支出	43,647,870.29	1,477,098.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,602,115,758.19	171,202,683.71
减：所得税费用	-29,485.70	15,856,614.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,602,086,272.49	155,346,068.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,642,716,965.83	155,346,068.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,630,693.34	
归属于母公司所有者的净利润	-1,601,003,480.22	109,673,219.61
少数股东损益	-1,082,792.27	45,672,849.29
六、其他综合收益的税后净额	-19,569.80	-29,929.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,569.80	-29,929.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-19,569.80	-29,929.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-19,569.80	-29,929.33
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	-1,602,105,842.29	155,316,139.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,601,023,050.02	109,643,290.28
归属于少数股东的综合收益总额	-1,082,792.27	45,672,849.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-2.0226	0.1386
（二）稀释每股收益	-2.0226	0.1386

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王玺锭

主管会计工作负责人：杨冬杰

会计机构负责人：赵闰

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	48,094,348.14	113,445,282.22
减：营业成本	53,700,763.26	100,298,132.62
税金及附加	222,217.62	84,825.36
销售费用	676,155.08	385,839.77
管理费用	22,960,467.22	21,691,876.84
研发费用		
财务费用	32,144,852.43	7,864,734.23
其中：利息费用	42,060,686.91	
利息收入	9,158,098.97	
资产减值损失	1,371,145,136.94	4,922,462.82
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-18,694,083.68	3,460,997.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-55,385,399.83	3,460,997.48
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,451,449,328.09	-18,341,591.94
加：营业外收入		173,348.68
减：营业外支出		2,020.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,451,449,328.09	-18,170,263.26
减：所得税费用	1,395,692.43	-1,230,615.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,452,845,020.52	-16,939,647.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,452,845,020.52	-16,939,647.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	-1,452,845,020.52	-16,939,647.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

注：“研发费用”行项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。该项目应根据“管理费用”科目下的“研发费用”

明细科目的发生额分析填列。

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	641,093,473.11	773,719,763.22
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	7,321,788.20	38,341.82
收到其他与经营活动有关的现金	298,102,354.80	136,295,523.55
经营活动现金流入小计	946,517,616.11	910,053,628.59
购买商品、接受劳务支付的现金	527,975,789.74	948,743,137.88
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	81,192,979.03	66,832,182.08
支付的各项税费	25,724,452.31	74,295,637.28
支付其他与经营活动有关的现金	460,327,951.57	286,008,759.49
经营活动现金流出小计	1,095,221,172.65	1,375,879,716.73
经营活动产生的现金流量净额	-148,703,556.54	-465,826,088.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,584,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,405,307.53	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,989,307.53	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,156,159.22	24,820,627.30
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27,246,830.19	48,867,233.16
支付其他与投资活动有关的现金	80,000,000.00	
投资活动现金流出小计	116,402,989.41	73,687,860.46
投资活动产生的现金流量净额	-106,413,681.88	-73,687,860.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,715,000.00	7,950,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,715,000.00	7,950,000.00
取得借款收到的现金	197,500,000.00	587,450,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	105,806,600.00	
筹资活动现金流入小计	305,021,600.00	595,400,000.00
偿还债务支付的现金	208,737,499.50	51,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,648,282.67	24,348,259.59
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	51,247,639.88	16,059,291.47
筹资活动现金流出小计	303,633,422.05	92,007,551.06
筹资活动产生的现金流量净额	1,388,177.95	503,392,448.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-105,914.79	-556,206.42
五、现金及现金等价物净增加额	-253,834,975.26	-36,677,706.08
加：期初现金及现金等价物余额	275,021,139.15	311,698,845.23
六、期末现金及现金等价物余额	21,186,163.89	275,021,139.15

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	55,060,965.65	64,747,024.28

收到的税费返还		22,865.56
收到其他与经营活动有关的现金	520,421,316.85	751,569,161.34
经营活动现金流入小计	575,482,282.50	816,339,051.18
购买商品、接受劳务支付的现金	83,025,650.65	44,827,385.08
支付给职工以及为职工支付的现金	11,185,526.78	8,242,189.24
支付的各项税费	232,471.12	1,289,251.72
支付其他与经营活动有关的现金	498,277,611.53	1,111,464,089.20
经营活动现金流出小计	592,721,260.08	1,165,822,915.24
经营活动产生的现金流量净额	-17,238,977.58	-349,483,864.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,153,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	9,125,000.00	
投资活动现金流入小计	29,278,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	262,004.99	86,788.00
投资支付的现金		109,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	262,004.99	109,986,788.00
投资活动产生的现金流量净额	29,015,995.01	-109,986,788.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	507,450,000.00
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	100,000,000.00	507,450,000.00
偿还债务支付的现金	196,237,499.50	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,027,936.39	13,678,497.56
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	230,265,435.89	45,161,986.89
筹资活动产生的现金流量净额	-130,265,435.89	462,288,013.11
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	-118,488,418.46	2,817,361.05

加：期初现金及现金等价物余额	118,525,845.62	115,708,484.57
六、期末现金及现金等价物余额	37,427.16	118,525,845.62

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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-19,569.80				-1,601,003,480.22	-59,405,665.26	-1,660,428,715.28
（一）综合收益总额							-19,569.80				-1,601,003,480.22	-1,082,792.27	-1,602,105,842.29
（二）所有者投入和减少资本												-58,322,872.99	-58,322,872.99
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-58,322,872.90	-58,322,872.90
（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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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				1,454,624,379.17		16,029.98		24,695,629.51		-1,717,674,275.23	110,898,888.96	664,111,094.39

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	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. 所有者投入的普通股											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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 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

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	791,550,442.00				1,456,661,997.49				24,695,629.51	-293,370,351.48	1,979,537,717.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	791,550,442.00				1,456,661,997.49				24,695,629.51	-293,370,351.48	1,979,537,717.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-1,452,845,020.52	-1,452,845,020.52
（一）综合收益总额										-1,452,845,020.52	-1,452,845,020.52
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	-1,746,215,372.00	526,692,697.00	

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	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. 所有者投入的普通股											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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

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：王玺锭

（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）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报告经本公司董事会于2019年4月24日审议批准。

（四）本年度合并财务报表范围

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共65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7户子公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司至本报告期末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2018年12月31日的财务状况、2018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.投资主体的判断依据

本公司为投资性主体，判断依据如下：

2.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。

3.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。

4.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

5.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

本公司为共同经营参与方，确认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，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按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，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为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，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，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

本公司为合营企业合营方应当按照《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，本公司为非合营方根据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，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。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。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。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、应收票据及应收账款

(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）	1.00%	1.00%
1 至 2 年	10.00%	10.00%
2 至 3 年	30.00%	30.00%
3 至 4 年	50.00%	50.00%
4 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）		
1 至 2 年	5.00%	5.00%
2 至 3 年	15.00%	15.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	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“预收款项—预收制片款”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；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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，初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

本公司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。本公司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，本公司应当按照《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、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：电子设备、办公设备、专项设备、运输设备、专项设备、机器设备等；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。

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无

17、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。

18、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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
软件	5.00	直线法
特许权	5.00	直线法

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。

19、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。

20、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。

21、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，企业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。本公司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。

22、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。

23、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) 联合投资收入：按投资比例共担风险共享收益的的联合摄制业务中，被投资方负责摄制成本核算的，当取得对方的分成结算单时确认收入。保底收益的联合摄制业务，在取得结算单或收到收益款时确认

收入。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。销售广告时段的收入，在相关经济利益很可能流入，权利义务已经转移时确认收入。

24、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定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。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

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。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

25、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。

26、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。

27、其他重要的会计政策和会计估计

持有待售和终止经营

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- 1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。

28、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 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财	经第八届第五次董事会第八届第四次监事会审议通过	财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益

<p>务报表格式的通知》(财会(2018)15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 2018 年度及以后期间的财务报表。本集团对财务报表格式进行了以下修改: 1.应收票据和应收账款合并列示; 2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示; 3.固定资产清理并入固定资产列示; 4.应付票据和应付账款合并列示; 5.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示; 6.专项应付款计入长期应付款列示</p>		等无影响。
---	--	-------

本公司执行财会(2018)15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	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	441,441,698.76元	500,861,760.52元	应收票据: 4,090,000.00元 应收账款: 496,771,760.52元
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	304,295,121.83元	119,064,030.36元	应收利息: -元 应收股利: -元 其他应收款: 119,064,030.36元
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	73,501,490.96元	73,339,855.27元	固定资产: 73,339,855.27元 固定资产清理: -元
4.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	195,633,384.34元	205,662,487.56元	应付票据: 83,000,000.00元 应付账款: 122,662,487.56元
6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	276,655,958.11元	120,575,345.01元	应付利息: 15,493.15元 应付股利: -元 其他应付款: 120,559,851.86元
7.专项应付款计入长期应付款列示	长期应付款	37,098,117.98元	8,545,242.31元	长期应付款: 8,545,242.31元 专项应付款: -元

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
为了更客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估与比较分析，根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司实际情况，公司变更了影视业务按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项中采用账龄分析法计提坏账准备的会计估计。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整。	经第七届董事会四十七次会议审议通过	2018 年 01 月 01 日	公司将自 2018 年 1 月 1 日起，采用新的应收款项会计估计，不会对拟披露的 2017 年度财务状况和经营成果产生影响。

本公司应收款项变更前会计估计及变更后会计估计如下：

账龄	变更前应收款项计提比例（%）	变更后应收款项计提比例（%）
1年以内（含1年）	5.00	1.00
1至2年	10.00	10.00
2至3年	50.00	30.00
3至4年	100.00	50.00
4年以上	100.00	100.00

本公司执行新的会计估计政策主要影响如下：

受影响的报表项目名称	按新的会计估计政策本期应计提坏账准备余额	按旧的会计估计政策本期应计提坏账准备余额	变更影响（利润增加用正数表示）
应收票据及应收账款	110,995,270.37	123,579,402.12	12,584,131.75
其他应收款	8,640,537.38	12,295,978.26	3,655,440.88
合计	119,635,807.75	135,875,380.38	16,239,572.63

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%、 16%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%、 5%
企业所得税	应纳税所得额	10%、 16.5%、 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
交城县中鼎影院管理有限公司	10.00 %
晋中中鼎影院管理有限公司	10.00 %
苍溪县橙天玖和影城有限公司	10.00 %
当代东方文化传媒集团（香港）有限公司	16.50 %
当代东方文化传媒集团有限公司 (LeadEasternMeidaGroupCompanyLimited)	16.50 %
淮北市国视星光文化传播有限公司	10.00 %
南通东方时代影视城有限公司	10.00 %
淮南市幸福蓝海影院有限公司	10.00 %
大连天美影院管理有限公司	10.00 %
MightyAlliesEntertainmentInc.	16.50 %

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”。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	478,472.93	710,503.44
银行存款	27,505,410.60	274,345,366.83
其他货币资金	219.10	3,000,000.00
合计	27,984,102.63	278,055,870.27

其中：存放在境外的款项总额	2,818,302.80	4,295,023.37
---------------	--------------	--------------

其他说明

注：本公司存放在境外款项包括：当代东方文化传媒集团（香港）有限公司[Lead Eastern Media Group (Hong Kong) Company Limited.] RMB 2,818,302.80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。本期因诉讼冻结的货币资金账面余额为6,797,938.74元

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		4,090,000.00
应收账款	441,441,698.76	496,771,760.52
合计	441,441,698.76	500,861,760.52

(1) 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	0.00	3,000,000.00
商业承兑票据	0.00	1,090,000.00
合计		4,090,000.00

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	58,521,840.00	9.28%	58,521,840.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	558,421,176.38	88.62%	116,979,477.62	20.95%	441,441,698.76	595,854,256.54	99.70%	99,082,496.02	16.63%	496,771,760.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,222,286.80	2.10%	13,222,286.80	100.00%	0.00	1,818,800.00	0.30%	1,818,800.00	100.00%	0.00
合计	630,165,303.18	100.00%	188,723,604.42	29.95%	441,441,698.76	597,673,056.54	100.00%	100,901,296.02	16.88%	496,771,760.52

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
霍尔果斯春天融合传媒有限公司	29,200,000.00	29,200,000.00	100.00%	
北京华睿承基传媒有限公司	14,991,840.00	14,991,840.00	100.00%	
北京智新文化传播有限公司	9,330,000.00	9,330,000.00	100.00%	
牧野兴星（上海）网络游戏设计制作有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	
合计	58,521,840.00	58,521,840.00	--	--

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	110,916,168.64	1,109,161.69	1.00%
1 至 2 年	181,692,632.37	18,169,263.24	10.00%
2 至 3 年	163,910,900.00	49,173,270.00	30.00%
3 至 4 年	15,573,990.00	7,786,995.00	50.00%
4 年以上	34,756,580.44	34,756,580.44	100.00%
以上为组合 1：影视业务坏账计提比例			
1 年以内	18,027,815.47	180,278.15	1.00%
以上为组合 2：非影视影院业务坏账计提比例			
以下为组合 3：影院业务坏账计提比例			
1 年以内小计	12,627,045.70		
1 至 2 年	10,820,564.23	540,572.92	5.00%
2 至 3 年	5,684,851.00	852,727.65	15.00%
3 年以上	4,410,628.53	4,410,628.53	100.00%
合计	558,421,176.38	116,979,477.62	20.95%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 87,798,308.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

易产生

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
云南广播电视台	127,860,000.00	20.29	7,380,600.00
河北广播电视台	63,515,900.00	10.08	15,838,970.00
优酷网络技术(北京)有限公司	50,400,000.00	8.00	15,120,000.00
河北卫视传媒有限公司	30,768,000.00	4.88	1,347,180.00
霍尔果斯春天融合传媒有限公司	29,200,000.00	4.63	29,200,000.00
合计	301,743,900.00	47.88	68,886,750.00

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、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	349,615,252.85	58.15%	740,679,169.40	76.66%
1 至 2 年	203,256,606.86	33.81%	127,066,557.04	13.15%
2 至 3 年	32,429,908.00	5.39%	60,932,811.22	6.31%
3 年以上	15,934,311.22	2.65%	37,509,711.25	3.88%
合计	601,236,078.93	--	966,188,248.91	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
当代东方投资股份有限公司	河北茂竹泉网络科技有限公司	30,000,000.00	1-2年	《当家的男人》投资款未结算
霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司	北京星光拍档文化艺术有限公司	30,000,000.00	1-2年	东方卫视演说节目投资款未结算
霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司	首汇焦点（杭州）文化传媒有限公司	30,000,000.00	1-2年	《上仙》、《地心侏罗纪》投资款未结算
河北当代文化传媒有限公司	河北广电天润文化传媒有限公司	11,000,000.00	1-2年1,000,000.00； 2-3年10,000,000.00	《冰雪英雄》投资款未结算
河北当代文化传媒有限公司	天津春天影业投资发	10,256,559.00	1-2年	《利顺德传奇》投资款

限公司	展有限公司			未结算
河北当代文化传媒有 限公司	霍尔果斯笛女影视有 限公司	15,000,000.00	1-2年	《当你老了》未结算
霍尔果斯盟将威影视 文化有限公司	上海盛世核芯文化传 媒有限公司	15,000,000.00	1-2年	《西泠》未结算
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	15,000,000.00	1-2年7,000,000.00; 2-3年 8,000,000.00	《大秦女首富》未结算
河北当代文化传媒有 限公司	微风（北京）电子商 务有限公司	13,750,000.00	1-2年：2,000,000.00元；2-3 年：9,650,000.00元；3-4年： 2,100,000.00元	《布衣天下》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	10,000,000.00	1-2年2,000,000.00；2-3年 8,000,000.00	《因法之名》投资款未 结算
当代东方投资股份有 限公司	上海垣汐影视文化 中心	9,000,000.00	1-2年	项目投资款《天衣无 缝》未结算
霍尔果斯当代陆玖文 化传媒有限公司	北京九玖文化传媒有 限公司	6,792,452.81	1-2年	电视剧《茉莉》投资款 未结算
霍尔果斯当代陆玖文 化传媒有限公司	赵林山电影工作室 （北京）有限公司	5,000,000.00	1-2年	《七三一》联合投资款 未结算
合计		200,799,011.81		

（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(%)
井冈山市星光企业管理咨询中心	80,000,000.00	13.31
河北茂竹泉网络科技有限公司	56,095,000.00	9.33
河南艺海拍卖有限公司	40,000,010.00	6.65
北京星光拍档文化演艺有限公司	30,000,000.00	4.99
首汇焦点（杭州）文化传媒有限公司	30,000,000.00	4.99
合计	236,095,010.00	39.27

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	304,295,121.83	119,064,030.36
合计	304,295,121.83	119,064,030.36

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	0.00
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

(3) 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	244,797,005.70	53.49%	111,658,000.70	45.61%	133,139,005.00	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	186,889,905.45	40.84%	19,322,174.32	10.34%	167,567,731.13	131,698,024.37	91.38%	12,633,994.01	9.59%	119,064,030.36

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	25,965,271.10	5.67%	22,376,885.40	86.18%	3,588,385.70	1,500,000.00	1.05%	1,500,000.00	100.00%	0.00
合计	457,652,182.25	100.00%	153,357,060.42	33.51%	304,295,121.83	144,106,024.37	100.00%	25,041,994.01	17.38%	119,064,030.36

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
宁夏广播电视台	50,000,000.00			该款项已经收回
河北互象文化传媒有限公司	41,001,000.00	4,100,100.00	10.00%	待返还投资款
MWPartnersLimited	30,790,000.00	30,790,000.00	100.00%	预计无法收回
北京金强盛世文化传播有限公司	28,200,000.00	28,200,000.00	100.00%	预计无法收回
耀世星辉文化传媒有限公司	23,597,894.45	2,359,789.45	10.00%	往来款
AbleCommunicationsCO.Ltd	18,300,111.25	18,300,111.25	100.00%	预计无法收回
陕西嘉润文化传媒有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00%	预计无法收回
北京小马奔腾壹影视文化发展有限公司-太平轮	10,908,000.00	10,908,000.00	100.00%	预计无法收回
北京视澜文化传播有限公司	10,000,000.00	3,000,000.00	30.00%	待返还投资款
霍尔果斯向日葵影视有限公司	10,000,000.00	1,000,000.00	10.00%	待返还投资款
中广国际数字电影院线（北京）有限公司	10,000,000.00	1,000,000.00	10.00%	待返还投资款
合计	244,797,005.70	111,658,000.70	--	--

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（含 1 年）	47,782,565.58	477,742.84	1.00%
1 至 2 年	16,327,381.61	1,632,738.16	10.00%
2 至 3 年	370,600.00	111,180.00	30.00%
3 至 4 年	2,089,062.69	1,044,531.35	50.00%
4 年以上	5,374,345.03	5,374,345.03	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）	35,871,093.90	1,793,554.70	5.00%
1 至 2 年			
2 至 3 年	31,000,000.00	3,100,000.00	10.00%
3 年以上			
以上为组合 2：非影视影院业务坏账计提比例			
以下为组合 3：影院业务坏账计提比例			
1 年以内小计	17,888,599.78		
1 至 2 年	18,209,159.63	910,457.99	5.00%
2 至 3 年	8,352,321.15	1,252,848.17	15.00%
3 年以上	3,624,776.08	3,624,776.08	100.00%
合计	186,889,905.45	19,322,174.32	10.33%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 128,315,066.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

易产生

其他应收款核销说明:

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,281,916.09	7,492,320.64
房租押金	67,770,019.60	6,559,456.54
往来及代垫款	149,088,223.55	130,054,247.19
股权转让款	51,901,799.27	
项目投资款	186,480,551.25	
其他小额汇总	129,672.49	
合计	457,652,182.25	144,106,024.37

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
宁夏广播电视台	广告代理费	50,000,000.00	1 年以内	10.93%	0.00
河北互象文化传媒有限公司	投资取消	41,001,000.00	1-2 年	8.96%	4,100,100.00
火力全开商业(上海)有限公司	往来款	35,000,000.00	1 年以内	7.65%	1,750,000.00
深圳市汇峰达进出口贸易有限公司	九次方股权转让款	31,000,000.00	2-3 年	6.77%	3,100,000.00
MWPartnersLimited	投资损失	30,790,000.00	3-4 年	6.73%	30,790,000.00
合计	--	187,791,000.00	--	41.03%	39,740,100.00

6)涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

7、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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

(4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因

(5) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

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

(6) 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
在产品	46,301,332.15	36,044,065.60	10,257,266.55	47,099,320.41		47,099,320.41
库存商品	23,006,129.02		23,006,129.02	19,442,029.45		19,442,029.45
周转材料	321,039.45		321,039.45	580,551.97		580,551.97
外购	271,765,844.13	70,831,913.23	200,933,930.90	82,044,434.12	7,720,907.76	74,323,526.36
已完成	258,031,337.24	258,031,337.24		262,404,459.01	8,786,424.55	253,618,034.46
演唱会制作费用	66,502,385.27		66,502,385.27			
合计	665,928,067.26	364,907,316.07	301,020,751.19	411,570,794.96	16,507,332.31	395,063,462.65

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号—上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求
否

(7) 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	
在产品		36,044,065.60				36,044,065.60
外购	7,720,907.76	63,111,005.47				70,831,913.23
已完成	8,786,424.55	249,244,912.69				258,031,337.24
合计	16,507,332.31	348,399,983.76				364,907,316.07

(8) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	1,633,073.30	5,155,495.53
已认证的进项税	26,652,132.85	17,899,704.89
待补偿土地使用权	62,176,469.88	62,176,469.88
其他	655,589.87	1,600,652.08
合计	91,117,265.90	86,832,322.38

其他说明：

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

10、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
按成本计量的	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
杭州毅凯鲸韵投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00			10,000,000.00					9.01%	
合计	10,000,000.00			10,000,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

11、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

12、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	
合计				500,000.00		500,000.00	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

13、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											
子公司											
二、联营企业											
中广国际 数字电影 院线（北 京）有限 公司	28,498,67 0.52			-818,790. 17							27,679,88 0.35
河北卫视 传媒有限 公司	54,566,60 9.66			-54,566,6 09.66							

小计	83,065,28 0.18			-55,385,3 99.83						27,679,88 0.35
合计	83,065,28 0.18			-55,385,3 99.83						27,679,88 0.35

其他说明

14、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	73,501,490.96	73,339,855.27
合计	73,501,490.96	73,339,855.27

(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	23,061,892.29	2,179,176.92	7,206,057.00	9,968,903.57	58,543,193.88	100,959,223.66
2.本期增加金 额	908,484.08	9,969.82	1,020,530.60		17,769,553.45	19,708,537.95
(1) 购置	895,475.60	9,969.82	847,117.08		5,350,848.68	7,103,411.18

(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加	13,008.48		173,413.52		12,418,704.77	12,605,126.77
3.本期减少金额	2,565,982.71	775,254.70	4,642,783.22	2,943,763.08	1,337,256.43	12,265,040.14
(1) 处置或报废	1,805,059.34	775,254.70	2,917,387.34			5,952,980.10
(2) 合并范围变更减少	760,923.37		4,187,504.50	26,375.74	1,337,256.43	6,312,060.04
4.期末余额	21,404,393.66	1,413,892.04	3,583,804.38	7,025,140.49	74,975,490.90	108,402,721.47
二、累计折旧						
1.期初余额	10,707,850.23	868,881.58	1,920,029.40	3,181,566.77	10,941,040.41	27,619,368.39
2.本期增加金额	2,110,044.12	135,015.84	1,297,876.57	723,846.19	8,830,165.65	13,096,948.37
(1) 计提	2,105,465.38	135,015.84	1,104,965.21	723,846.19	7,552,044.76	11,621,337.38
(2) 企业合并增加	4,578.74		192,911.36		1,278,120.89	1,475,610.99
3.本期减少金额	1,209,580.88	235,538.99	1,130,809.94	2,770,426.36	468,730.08	5,815,086.25
(1) 处置或报废	992,465.12	235,538.99	319,048.91	2,770,426.36	468,730.08	4,786,209.46
(2) 合并范围变更减少	217,115.76		811,761.03			1,028,876.79
4.期末余额	11,608,313.47	768,358.43	2,087,096.03	1,134,986.60	19,302,475.98	34,901,230.51
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	9,796,080.19	645,533.61	1,496,708.35	5,890,153.89	55,673,014.92	73,501,490.96
2.期初账面价值	12,354,042.06	1,310,295.34	5,286,027.60	6,787,336.80	47,602,153.47	73,339,855.27

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 在建工程情况

单位：元

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

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

其他说明：

17、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**18、油气资产** 适用 不适用

19、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	特许权	合计
一、账面原值						
1.期初余额				208,289.06	119,255.89	327,544.95
2.本期增加金额				291,420.75	21,310.65	312,731.40
(1) 购置				291,420.75	21,310.65	312,731.40
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				499,709.81	140,566.54	640,276.35
二、累计摊销						
1.期初余额				71,317.39	21,576.32	92,893.71
2.本期增加金额				155,414.77	46,602.79	202,017.56
(1) 计提				155,414.77	46,602.79	202,017.56
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				226,732.16	68,179.11	294,911.27
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				272,977.65	72,387.43	345,365.08
2.期初账面 价值				136,971.67	97,679.57	234,651.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

20、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

21、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	72,564,028.41			72,564,028.41
霍尔果斯当代浪 讯影院管理有限	55,761,555.51	30,919,874.54		86,681,430.05

公司					
悦享星光(北京)科技有限公司	2,857,414.51			2,857,414.51	
霍尔果斯东方院线管理有限公司		7,511,114.66			7,511,114.66
合计	1,006,715,752.63	38,430,989.20		2,857,414.51	1,042,289,327.32

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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		72,564,028.41		72,564,028.41
合计		948,096,782.61		948,096,782.61

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

注1：东阳盟将威影视文化有限公司：本公司将扣除非经营性资产、负债后的资产组确认为与商誉相关的资产组，包含商誉的资产组账面价值为1,331,238,458.04元。减值测试资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定

注2：北京华彩天地科技发展股份有限公司：本公司将扣除非经营性资产、负债后资产组确认为与商誉相关的资产组，包含商誉的资产组账面价值为161,999,812.39元。减值测试资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定

注3：霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司、霍尔果斯东方院线管理有限公司：以上两公司商誉主要是最近两年收购影院时产生的，且所属影院处于类似区域。本公司将扣除非经营性资产、溢余资产后的资产组确认为与商誉相关的资产组，减值测试资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

注1：东阳盟将威影视文化有限公司：基于持续经营假设，预计未来现金流量的现值按照资产在持续使用过程中所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率（所得税前折现率16.71%）对其进行折现后的金额加以确定。本公司以预测的营业收入为基数预测未来5年的现金流量，5年以后进入稳定期

注2：北京华彩天地科技发展股份有限公司：基于持续经营假设，预计未来现金流量的现值按照资产在持续使用过程中所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率（所得税前折现率14.98%）对其进行折现后的金额加以确定。本公司以预测的营业收入为基数预测未来5年的现金流量，5年以后进入稳定期

注3：霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司、霍尔果斯东方院线管理有限公司：基于持续经营假设，预计未来现金流量的现值按照资产在持续使用过程中所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率（所得税前折现率15.29%）对其进行折现后的金额加以确定。本公司以预测的营业收入为基数预测未来5年的现

金流量，5年以后进入稳定期

商誉减值测试的影响

注1：东阳盟将威影视文化有限公司：由于影视行业政策变化，经测试与合并东阳盟将威影视文化有限公司形成的商誉相关资产组的预计未来现金流量现值低于包含商誉的资产组的账面价值，因此本期计提该商誉减值准备 875,532,754.20 元。

注2：北京华彩天地科技发展股份有限公司：由于企业所属影院地区经济形式变化，经测试与合并北京华彩天地科技发展股份有限公司形成的商誉相关资产组的预计未来现金流量现值低于包含商誉的资产组账面价值，因此本期计提该商誉减值准备72,564,028.41 元。

注3：霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司、霍尔果斯东方院线管理有限公司：经测算与合并以上两公司形成的商誉相关资产组的预计未来现金流量现值超过各资产组的账面价值，与各资产组相关的商誉未发生减值。

其他说明

22、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	106,282,918.72	63,639,330.35	22,786,523.78	6,098,771.31	141,036,953.98
合计	106,282,918.72	63,639,330.35	22,786,523.78	6,098,771.31	141,036,953.98

其他说明

23、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	60,893,763.19	15,221,389.03	127,275,072.89	31,818,768.22
预计负债	8,500,000.00	2,125,000.00	0.00	0.00
合计	69,393,763.19	17,346,389.03	127,275,072.89	31,818,768.22

(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

非同一控制企业合并资产评估增值			74,143,481.68	18,535,870.42
合计			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		17,346,389.03		31,818,768.22
递延所得税负债				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	646,094,217.72	15,789,765.57
可抵扣亏损	196,776,977.17	96,888,413.17
合计	842,871,194.89	112,678,178.74

(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	
2020 年	5,097,838.88	5,097,838.88	
2021 年	37,185,588.54	37,185,588.54	
2022 年	54,189,629.91	54,220,060.23	
2023 年	100,303,919.84		
合计	196,776,977.17	96,888,413.17	--

其他说明：

24、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
其他	5,000,000.00	

合计	5,000,000.00	17,173.08
----	--------------	-----------

其他说明：

注：企业本期以500万元收购杭州浙广传媒有限公司80%股权，工商已变更，但由于原管理层还存在一些未了结的事项，导致企业2018年并未实际控制该子公司，未将其纳入合并范围。

25、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	365,000,000.00	402,450,000.00
信用借款	50,197,158.15	50,000,000.00
合计	415,197,158.15	452,450,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 199,997,158.15 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
本溪市商业银行股份有限公司北地支行	150,000,000.00	7.30%	2018年11月27日	10.95%
宁波银行股份有限公司北京分行	49,997,158.15	0.00%	2018年10月19日	18.00%
合计	199,997,158.15	--	--	--

其他说明：

26、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

27、衍生金融负债

适用 不适用

28、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据		83,000,000.00
应付账款	195,633,384.34	122,662,487.56
合计	195,633,384.34	205,662,487.56

(1) 应付票据分类列示

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 0.00 元。

(2) 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）	110,708,598.14	63,453,041.50
1 年以上	84,924,786.20	59,209,446.06
合计	195,633,384.34	122,662,487.56

(3) 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
东阳盛典广告有限公司	11,084,400.00	尚未结算
中视传媒股份有限公司	8,423,901.31	尚未结算
新沂暖洋影视文化工作室（有限合伙）	6,333,333.00	尚未结算
霍尔果斯不二传媒文化有限公司	6,000,000.00	尚未结算
韩悦（杭州）文化传媒有限公司	5,548,939.90	尚未结算
上海星景影视传媒有限公司	4,869,600.50	尚未结算
捷成儿童娱乐(天津)有限公司	4,560,000.00	尚未结算
北京小马奔腾壹影视文化发展有限公司	4,092,000.00	尚未结算
霍尔果斯笛女影视有限公司	3,800,000.00	尚未结算
河北丰收文化传播有限公司	2,850,000.00	尚未结算
天视卫星传媒股份有限公司	2,619,200.00	尚未结算
浙江金沙影业有限公司	1,374,735.00	尚未结算

上海李少红影视工作室	1,320,804.80	尚未结算
颂庆（上海）影视文化工作室	1,068,300.00	尚未结算
北京华亿高特技术有限公司	1,000,000.02	尚未结算
宣钢集团有限责任公司	977,519.76	尚未结算
合计	65,922,734.29	--

其他说明：

29、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）	71,613,183.38	94,722,544.81
1 年以上	91,476,692.34	77,693,742.26
合计	163,089,875.72	172,416,287.07

（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
深圳市腾讯计算机系统有限公司	18,000,000.00	尚未结算
优酷网络技术(北京)有限公司	15,849,056.60	尚未结算
天津九合文化传媒有限公司	14,150,943.39	尚未结算
贵州新湃传媒有限公司	11,284,905.88	尚未结算
北京理想传媒股份有限公司	8,000,000.00	尚未结算
乾元（上海）影视传媒有限公司	8,000,000.00	尚未结算
河北丰收文化传播有限公司	8,000,000.00	尚未结算
首汇焦点（杭州）文化传媒有限公司	5,000,000.00	尚未结算
合计	88,284,905.87	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

30、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	6,571,178.80	51,772,964.26	54,329,378.47	4,014,764.59
二、离职后福利-设定提存计划	881,734.77	2,970,449.07	3,017,283.75	834,900.09
三、辞退福利		242,920.26	242,920.26	
合计	7,452,913.57	54,986,333.59	57,589,582.48	4,849,664.68

(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	4,242,516.22	47,991,207.07	50,469,396.44	1,764,326.85
2、职工福利费		976,552.99	976,552.99	
3、社会保险费	326,612.02	1,761,812.07	1,843,919.43	244,504.66
其中：医疗保险费	317,060.84	1,537,196.01	1,612,985.37	241,271.48
工伤保险费	2,058.89	97,832.16	98,139.31	1,751.74
生育保险费	7,492.29	126,783.90	132,794.75	1,481.44
4、住房公积金		864,680.38	861,220.38	3,460.00
5、工会经费和职工教育经费	2,002,050.56	82,550.95	82,128.43	2,002,473.08
6、短期带薪缺勤		96,160.80	96,160.80	
合计	6,571,178.80	51,772,964.26	54,329,378.47	4,014,764.59

(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	875,235.52	2,864,427.49	2,906,205.08	833,457.93
2、失业保险费	6,499.25	106,021.58	111,078.67	1,442.16
合计	881,734.77	2,970,449.07	3,017,283.75	834,900.09

其他说明：

31、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	64,149,813.96	61,940,167.03
企业所得税	38,028,552.83	34,391,722.86
其他税费	1,674,247.10	2,042,867.46
合计	103,852,613.89	98,374,757.35

其他说明：

32、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	8,032,750.52	15,493.15
其他应付款	268,623,207.59	120,559,851.86
合计	276,655,958.11	120,575,345.01

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,535,496.88	
短期借款应付利息	5,497,253.64	15,493.15
合计	8,032,750.52	15,493.15

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 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	208,237,946.67	104,930,795.15
律师咨询费、评估费	120,000.00	115,000.00
预收水泥款	9,318,126.99	9,318,126.99
垫付款	2,788,276.33	2,070,929.72
待付股权收购款	8,658,857.60	4,125,000.00
待返还项目投资款	39,500,000.00	
合计	268,623,207.59	120,559,851.86

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
张麟凯	10,000,000.00	对方未催收
胡超	3,000,000.00	对方未催收
河北卫视传媒有限公司	2,985,503.28	对方未催收
晋江市金祥房地产开发有限公司	2,283,898.20	对方未催收
北京五金矿进出口公司	1,352,065.22	对方未催收
淮北市龙源泰商贸有限责任公司	1,143,903.60	对方未催收
合计	20,765,370.30	--

其他说明

33、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

34、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	226,212,500.50	107,500,000.00
一年内到期的长期应付款	2,911,275.59	11,749,847.99
合计	229,123,776.09	119,249,847.99

其他说明：

一年内到期的长期借款已逾期借款余额为99,212,500.50元。贷款单位为五矿国际信托有限公司。

35、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

36、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		139,050,000.00
信用借款	4,050,000.00	
合计	4,050,000.00	139,050,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

37、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

38、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	37,098,117.98	8,545,242.31
合计	37,098,117.98	8,545,242.31

(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
融资租赁形成长期应付款	37,098,117.98	8,545,242.31

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

39、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

40、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	34,036,000.00		
违约金	8,500,000.00		
合计	42,536,000.00		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

41、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	--------------	---------------------	----------------	----------------	------	------	-----------------

其他说明：

42、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、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	791,550,442.00						791,550,442.00

其他说明：

44、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

45、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）	1,425,455,691.42			1,425,455,691.42
其他资本公积	29,168,687.75			29,168,687.75
合计	1,454,624,379.17			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：

46、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

47、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、将重分类进损益的其他综合收益	35,599.78	-19,569.80			-19,569.80		16,029.98
外币财务报表折算差额	35,599.78	-19,569.80			-19,569.80		16,029.98
其他综合收益合计	35,599.78	-19,569.80			-19,569.80		16,029.98

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：

48、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

49、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：

50、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期未分配利润	-116,670,795.01	32,931,067.70
调整后期初未分配利润	-116,670,795.01	32,931,067.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,601,003,480.22	109,673,219.61
其他		259,275,082.32
期末未分配利润	-1,717,674,275.23	-116,670,795.01

调整期初未分配利润明细：

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

51、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	767,270,881.74	551,291,494.11	743,602,556.81	395,944,527.57
其他业务	8,935,138.55	3,841,037.74	76,651,585.26	40,552,103.16
合计	776,206,020.29	555,132,531.85	820,254,142.07	436,496,630.73

52、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	841,738.66	1,627,727.23
教育费附加	623,897.61	1,186,689.84
印花税	484,428.42	1,422,023.69
地方水利基金	19,007.38	416,310.22
其他税费	-431,516.76	3,288,994.77
文化事业建设费	880,696.39	356,575.40
合计	2,418,251.70	8,298,321.15

其他说明：

注：其他税费为负数的原因为本期返还电影专项资金导致。

53、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,976,347.10	31,898,727.01
差旅费	2,862,555.97	2,753,033.66
广告宣传费	4,977,380.20	8,092,843.78
办公费	2,127,992.09	2,665,414.02
业务招待费	2,267,540.37	2,936,284.33
折旧费	1,046,522.00	1,683,977.79
通讯费	104,183.41	607,991.66
租赁费	113,816.46	535,705.77
其他	7,634,957.21	5,592,760.31
合计	56,111,294.81	56,766,738.33

其他说明：

54、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,619,182.92	29,997,833.49
中介机构费	8,860,189.56	7,219,355.09

租赁费	15,892,944.25	10,975,044.96
办公费	2,024,026.39	4,822,134.47
差旅费	3,889,185.21	3,486,970.01
业务招待费	3,106,329.63	1,721,937.85
折旧	3,216,607.48	2,482,767.78
其他费用	8,181,496.14	6,552,957.65
合计	79,789,961.58	67,259,001.30

其他说明：

55、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

56、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	54,737,785.70	27,384,865.29
减：利息收入	1,460,417.08	7,334,877.17
汇兑损失	1,885.28	1,408,811.41
减：汇兑收益	1,094,281.31	-29,370.88
手续费支出	2,657,382.83	1,495,169.43
合计	54,842,355.42	22,983,339.84

其他说明：

57、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	222,317,167.87	54,671,714.73
二、存货跌价损失	348,399,983.76	7,034,050.21
十三、商誉减值损失	948,096,782.61	
合计	1,518,813,934.24	61,705,764.94

其他说明：

58、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	7,203,387.98	830,591.54
政府奖励	250,000.00	282,180.00
统计局补贴		496,698.11
合计	7,453,387.98	1,609,469.65

59、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	-55,385,399.83	3,460,997.48
处置长期股权投资产生的投资收益	-20,454,799.13	
其他		404.00
合计	-75,840,198.96	3,461,401.48

其他说明：

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

61、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	457,762.15	-91,504.71
其中：固定资产处置利得	457,762.15	-91,504.71
合计	457,762.15	-91,504.71

62、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
盘盈利得	13,416.25		13,416.25

罚款收入	130.00		130.00
无法支付应付款	5,000.00		5,000.00
其他	344,923.99	956,069.51	344,923.99
合计	363,470.24	956,069.51	363,470.24

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
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

63、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	53,947.36		53,947.36
其中：固定资产处置损失	53,947.36		53,947.36
盘亏损失	286,721.28		286,721.28
罚款支出	23,518.18		23,518.18
赔偿支出	8,800,000.00		8,800,000.00
其他	34,483,683.47	1,477,098.00	34,483,683.47
合计	43,647,870.29	1,477,098.00	43,647,870.29

其他说明：

注：赔偿支出主要为违约合同支出，其他主要为未决诉讼计提的预计负债

64、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	4,138,492.27	31,412,062.59
递延所得税费用	-4,167,977.97	-15,555,447.78
合计	-29,485.70	15,856,614.81

(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	-1,602,115,758.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	-400,528,939.55
子公司适用不同税率的影响	-31,306,533.79
调整以前期间所得税的影响	-16,598.49
非应税收入的影响	14,722,279.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	244,064,845.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-18,939,960.18
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	191,975,421.11
所得税费用	-29,485.70

其他说明

注：非应税收入为投资收益产生的影响。

65、其他综合收益

详见附注。

66、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	159,146,851.51	110,835,666.18
利息收入及政府补助	23,638,534.61	8,397,472.47
归还备用金		14,734,008.13
专资返还		2,328,376.77
保证金、押金、备用金	115,316,968.68	
合计	298,102,354.80	136,295,523.55

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	317,334,003.48	238,548,146.40
个人垫付款		17,409,460.33

付现费用	48,851,027.63	29,731,152.76
代支付的股权转让款		320,000.00
保证金、押金、备用金	87,344,981.72	
受限资金、代付款	6,797,938.74	
合计	460,327,951.57	286,008,759.49

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金	80,000,000.00	
合计	80,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构借款	105,806,600.00	
合计	105,806,600.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购		11,483,489.33
支付融资租赁款本金		4,000,000.00
支付非金融机构借款本金及利息	51,247,639.88	575,802.14
合计	51,247,639.88	16,059,291.47

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

67、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	-1,602,086,272.49	155,346,068.90
加：资产减值准备	1,518,813,934.24	61,705,764.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,621,337.38	11,870,091.58
无形资产摊销	202,017.56	72,198.70
长期待摊费用摊销	22,711,586.37	12,033,733.00
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）	457,762.15	91,504.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	327,252.39	
财务费用（收益以“-”号填列）	54,737,785.70	27,384,865.29
投资损失（收益以“-”号填列）	75,840,198.96	-3,461,401.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	14,472,379.19	-15,555,447.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-18,535,870.42	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-254,357,272.30	40,412,339.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-551,086,074.65	-887,587,741.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	578,177,679.38	131,861,935.83
经营活动产生的现金流量净额	-148,703,556.54	-465,826,088.14
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	21,186,163.89	275,021,139.15
减：现金的期初余额	275,021,139.15	311,698,845.23
现金及现金等价物净增加额	-253,834,975.26	-36,677,706.08

(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	25,585,000.00
其中：	--
哈尔滨二十一天云幕电影有限公司	3,260,000.00
无锡观恒影院管理有限公司	4,325,000.00
扬州柏祺影视城有限公司	14,500,000.00
运城威丽斯冠宇影院有限公司	3,500,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	247,929.81
其中：	--
哈尔滨二十一天云幕电影有限公司	9,638.94
无锡观恒影院管理有限公司	106,488.73
运城威丽斯冠宇影院有限公司	131,802.14
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	1,909,760.00
其中：	--
南通东方时代影视城有限公司	734,760.00
东莞市中影星耀文化传播有限公司	1,000,000.00
大连天美影院管理有限公司	175,000.00
运城威丽斯冠宇影院有限公司	
取得子公司支付的现金净额	27,246,830.19

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	22,433,000.00
其中：	--
霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司	20,153,000.00
华彩中兴（莆田）影业有限公司	2,280,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	14,027,692.47
其中：	--
霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司	13,832,041.48
华彩中兴（莆田）影业有限公司	195,650.99
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	8,405,307.53

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	21,186,163.89	275,021,139.15
其中：库存现金	478,472.93	710,503.44
可随时用于支付的银行存款	27,505,410.60	274,310,635.71
可随时用于支付的其他货币资金	219.10	
三、期末现金及现金等价物余额	21,186,163.89	275,021,139.15
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	2,818,302.80	4,295,023.37

其他说明：

68、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“其他”项目为本期处置子公司股权所致。

69、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	6,797,938.74	诉讼冻结
合计	6,797,938.74	--

其他说明：

70、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	185,707.83	6.8632	1,274,549.98
欧元			
港币	1,761,872.66	0.8762	1,543,752.82

应收账款	--	--	
其中：美元	720,000.00	6.8632	4,941,504.00
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

71、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

72、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
税费返还	7,203,387.98	其他收益	7,203,387.98
政府奖励	250,000.00	其他收益	250,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

73、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
扬州柏祺影视城有限公司	2018年02月23日	14,500,000.00	100.00%	收购	2018年01月19日	实际接店日	8,149,491.58	503,837.69
哈尔滨二十一天云幕电影有限公司	2018年09月03日	7,599,954.00	100.00%	收购	2018年08月05日	实际接店日	1,346,284.13	-266,446.70
无锡观恒影院管理有限公司	2018年09月20日	7,500,000.00	100.00%	收购	2018年08月01日	实际接店日	1,928,736.99	336,108.43
运城威丽斯冠宇影院有限公司	2018年01月15日	19,000,000.00	100.00%	收购	2018年01月18日	实际接店日	6,745,939.11	-1,034,649.90

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	扬州柏祺影视城有限公司	哈尔滨二十一天云幕电影有限公司	无锡观恒影院管理有限公司	运城威丽斯冠宇影院有限公司
--现金	14,500,000.00	7,599,954.00	7,500,000.00	7,391,296.42
合并成本合计	14,500,000.00	7,599,954.00	7,500,000.00	7,391,296.42
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-177,881.00	-589,064.46	-552,975.08	-119,818.24
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	14,677,881.00	8,189,018.46	8,052,975.08	7,511,114.66

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	扬州柏祺影视城有限公司		哈尔滨二十一天云幕电影有限公司		无锡观恒影院管理有限公司		运城威丽斯冠宇影院有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	17,822,119.00	18,000,000.00	5,610,981.54	5,681,210.50	5,447,024.92	5,758,798.88	14,088,672.54	14,968,727.16
负债：	18,000,000.00	18,000,000.00	6,200,046.00	6,200,046.00	6,000,000.00	6,000,000.00	14,208,490.78	14,208,490.78
净资产	-177,881.00		-589,064.46	-518,835.50	-552,975.08	-241,201.12	-119,818.24	760,236.38

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司	39,391,799.27	51.00%	转让给第三方	2018年10月30日	工商变更	-20,721,653.60						
华彩中兴(莆田)影业有限公司	856,800.00	100.00%	转让给第三方	2018年10月30日	工商变更	266,854.47						

司												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1. 本期公司与上海摩之玛栖梦文化传播股份有限公司，共同投资设立霍尔果斯当代摩玛爱情文化产业有限公司，本公司占比51%。
2. 本期公司与吴恋丹、北京当代拓文艺术发展有限公司，共同投资设立鹰潭复文艺术发展有限公司，本公司占比60%。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
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	四川省苍溪县	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	晋江市	晋江市	文化传媒		100.00%	投资设立

理有限公司						
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（LeadEasternMediaGroupCompanyLimited）	香港	香港	文化传媒		100.00%	投资设立
当代互动（北京）文化传媒有限公司	北京市	北京市	文化传媒	55.00%		投资设立
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
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%	投资设立（注 1）
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
扬州柏祺影视城有限公司	扬州	扬州	文化传媒		100.00%	并购
哈尔滨二十一天云幕电影有限公司	哈尔滨	哈尔滨	文化传媒		100.00%	并购
无锡观恒影院管理有限公司	无锡	无锡	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	40.00%		投资设立
东阳盟将威影视文化有限公司	东阳	东阳	文化传媒	100.00%		并购
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
河北当代文化传媒有限公司	石家庄	石家庄	文化传媒		100.00%	投资设立
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	江西省吉安市	江西省吉安市	文化传媒		100.00%	并购

影城有限公司						
莱阳华彩铭松影视有限公司	莱阳市	莱阳市	文化传媒		100.00%	投资设立
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
南京龙行影视文化有限公司	南京市	南京市	文化传媒		100.00%	并购
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
永春华彩万星影城有限公司	永春	永春	文化传媒		100.00%	投资设立
广州华运天影广告有限公司	广州	广州	文化传媒		100.00%	投资设立
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
运城威丽斯冠宇影院有限公司	运城	运城	文化传媒		100.00%	并购
霍尔果斯当代摩玛爱情文化产业有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒		51.00%	投资设立
鹰潭复文艺术发展有限公司	鹰潭	鹰潭	文化传媒		60.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

注1: 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。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

注2: 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。

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额
-------	----------	------------	------------	------------

		损益	派的股利	
霍尔果斯当代亚美文化传媒有限公司	60.00%	-5,772,407.30		-5,772,407.30
霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司	49.00%	8,402,886.63		20,669,062.44
北京华彩天地科技发展股份有限公司	48.87%	-18,185,809.61		91,217,220.53

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
霍尔果斯当代亚美文化传媒有限公司	270,422,197.18	4,720,783.46	275,142,980.64	276,294,089.80	8,500,000.00	284,794,089.80	4,998,539.68		4,998,539.68	5,028,970.00		5,028,970.00
霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司	199,446,999.30	53,845.24	199,500,844.54	157,343,851.41		157,343,851.41	192,729,878.19	10,664.65	192,740,542.84	67,717,471.06	100,000,000.00	167,717,471.06
北京华彩天地科技发展股份有限公司	186,892,210.34	87,712,530.40	274,604,740.74	82,349,881.11	4,050,000.00	86,399,881.11	185,413,816.81	111,402,633.40	296,816,450.21	65,215,974.19	4,050,000.00	69,265,974.19

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
霍尔果斯当代亚美文化	133,990,401.50	-9,620,678.84	-9,620,678.84	2,806,403.56		-30,430.32	-30,430.32	306,169.48

传媒有限公司									
霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公	82,323,881.70	17,133,921.35	17,133,921.35	-765,503.85	73,186,928.90	19,863,139.23	19,873,079.31	-85,839,148.50	
北京华彩天地科技发展有限公司	91,734,075.96	-38,778,805.97	-38,778,805.97	-10,659,783.91	107,642,650.80	-3,625,831.28	-3,452,179.04	1,984,081.54	

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

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2018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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	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	24,020,948.28	270,408,278.67	27,219,925.58	272,748,351.54
非流动资产	62,998.08	3,517,204.70	393,416.58	2,519,565.16
资产合计	24,083,946.36	273,925,483.37	27,613,342.16	275,267,916.70
流动负债	15,300,469.42	402,480,006.94	16,100,564.64	180,073,716.28
非流动负债				1,834,176.54
负债合计	15,300,469.42	402,480,006.94	16,100,564.64	181,907,892.82
归属于母公司股东权益	8,783,476.94	-128,554,523.57	11,512,777.52	93,360,023.88
按持股比例计算的净资产份额	2,635,043.08	-62,991,716.55	3,453,833.26	45,746,411.70
对联营企业权益投资的账面价值	27,679,880.35		28,498,670.52	54,566,609.66
营业收入	59,260,130.96	188,140,224.69	46,173,421.88	355,175,333.86
净利润	-2,729,300.58	-238,251,895.86	-7,018,707.25	11,360,427.88
综合收益总额	-2,729,300.58	-238,251,895.86	-7,018,707.25	11,360,427.88

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
河北卫视传媒有限公司		62,991,518.59	62,991,518.59

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

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、高新科技产业等的	10,000.00 万元	22.13%	22.13%

		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。

其他说明：

注：截止报告日大股东厦门当代文化发展股份有限公司持有公司股份 175,555,554 股，占公司总股本的 22.18%，其中：处于质押状态的股份共计 175,555,554 股，占公司总股本的 22.18%，占其持有公司股份总数的比例为 100%；处于被司法冻结股份共计 175,555,554 股，占公司总股本的 22.18%，占其持有公司股份总数的比例为 100%；处于司法轮候冻结状态的股份共计 531,066,662 股，占其持有公司股份总数的比例为 302.51%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、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。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
韩悦（杭州）文化传媒有限公司	同受一方重大影响
厦门当代控股集团有限公司	同一控股股东

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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	电视剧	18,130,188.68	10,896,226.00
河北卫视传媒有限公司	其他		36,679.25

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司	2,000.00	2018年01月13日	2021年01月12日	否
河北当代文化传媒有限公司	2,500.00	2017年08月22日	2021年08月21日	否
河北当代文化传媒有限公司	4,000.00	2017年08月25日	2021年08月24日	

苍溪县橙天玖和影城有限公司	247.09	2017年08月11日	2021年08月11日	否
				否
				否
				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	15,000.00	2017年11月28日	2020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	10,000.00	2017年11月07日	2020年11月06日	否
霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司	1,600.00	2017年10月31日	2020年07月10日	是
霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司	2,400.00	2017年07月27日	2020年07月10日	是
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	5,000.00	2017年12月07日	2020年12月07日	是
王春芳、鹰潭市当代投资集团有限公司	6,200.00	2017年10月20日	2021年10月19日	否
王春芳、鹰潭市当代投资集团有限公司	10,000.00	2016年10月25日		否
厦门当代文化发展股份有限公司、王春芳	5,000.00	2018年10月18日		否
王春芳	5,000.00	2017年10月20日		否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
井冈山市星光企业管理咨询中心	4,000,000.00	2018年06月04日	2018年08月21日	无利息
郭秉刚	5,000,000.00	2018年06月04日	2018年08月20日	9.2%年利率
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,351,500.00	4,911,271.80

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	中广国际数字电影院线(北京)有限公司			10,000,000.00	
其他应收款	中广国际数字电影院线(北京)有限公司	10,000,000.00	1,000,000.00		
应收账款	河北卫视文化传媒有限公司	30,768,000.00	1,347,180.00	11,726,640.00	577,500.00

(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
其他应付款	厦门当代控股集团有限公司	17,000,000.00	
其他应付款	河北卫视文化传媒有限公司	2,985,503.28	2,985,503.28
其他应付款	崔玉杰	800,000.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

至资产负债表日止, 本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合同情况如下: 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	13,542,117.76	26,528,734.98
资产负债表日后第2年	13,694,864.74	25,030,415.08
资产负债表日后第3年	11,430,577.27	24,005,645.92
合 计	38,667,559.78	75,564,795.98

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、未决诉讼事项

序号	争议主体		案由	涉及金额	
	原告/申请人	被告/被申请人		(万元)	案件进展
1	江苏省广播电视集团有限公司	东阳盟将威影视文化有	合同纠纷	20,080.00	审理中

		限公司			
2	上海德篆电子科技有限公司	当代东方投资股份有限公司、泛亚盛世文化产业投资有限责任公司、王春芳	合同纠纷	3,983.08	尚未开庭
3	本溪市商业银行股份有限公司北地支行	当代东方投资股份有限公司、鹰潭市当代投资集团有限公司、王春芳	合同纠纷	15,458.47	北地支行已向山西省高级人民法院申请财产保全
4	广州农村商业银行股份有限公司清远分行	第一被告:当代东方投资股份有限公司 第二被告:厦门当代文化发展股份有限公司 第三被告:王春芳	合同纠纷	5,035.34	尚未开庭
5	宁波银行股份有限公司北京分行	被告一:当代东方投资股份有限公司 被告二:王春芳 被告三:霍尔果斯盟将威影视文化有限公司 被告四:东阳盟将威影视文化有限公司	合同纠纷	5,102.21	审理中
6	姜玮彦	当代东方投资股份有限公司 第二被申请人:北京先锋亚太投资有限公司	投资纠纷案	2579.49	北京仲裁委员会尚未受理
7	天津九合文化传媒有限公司	东阳盟将威影视文化有限公司	广告合同纠纷	1,650.00	审理中
8	霍尔果斯不二文化传媒有限公司	第一被告:江苏华利文化传媒有限公司 第二被告:东阳盟将威影视文化有限公司	确认合同效力纠纷	-	尚未开庭
9	中视传媒股份有限公司	东阳盟将威影视文化有限公司	合同纠纷	10,061.41	北京仲裁委员会于2018年8月13日予以受理
10	南京影友影院管理有限公司	霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司	合同纠纷	1,950.00	案件尚在审理中
11	捷成儿童娱乐(天津)有限公司	东阳盟将威影视文化有限公司	合作创作合同纠纷	456.00	执行中
12	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	合同纠纷	1,545.14	北京市东城区人民法院于2018年4月12日作出一审判决,法院驳回盛世骄阳全部诉讼请求。盛世骄阳已上诉

14	东阳盟将威影视文化有限公司	霍尔果斯不二文化传媒有限公司、江苏华利文化传媒有限公司	联合投资合同纠纷	33,660.00	尚未开庭
15	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	联合投资合同纠纷	3,960.00	开庭审理，未判决
17	霍尔果斯盟将威影视文化有限公司	盛唐时代(北京)数码影视制作有限责任公司	联合投资合同纠纷	856.49	已申请财产保全，尚未开庭
18	东阳盟将威影视文化有限公司	江西广播电视网络传媒有限公司	广播电视播放合同纠纷	861.58	尚未开庭
19	东阳盟将威影视文化有限公司	重庆广播电视集团(总台)	广播电视播放合同纠纷	728.36	本案于2019年4月15日开庭审理，尚未判决
20	当代东方投资股份有限公司	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	合同纠纷	1,194.23	法院主持调解，各方自愿达成协议，并取得法院确认，截止本报告披露日，当代东方已申请法院强制执行。
21	东阳盟将威影视文化有限公司	北京盛世骄阳文化传播有限公司	合同纠纷	2,415.00	一审判决，二审中
22	东阳盟将威影视文化有限公司	北京盛世骄阳文化传播有限公司	合同纠纷	1,166.40	一审判决，二审中

2、对外担保

担保方	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
当代东方投资股份有限公司、河北当代文化传媒有限公司	河北茂竹泉网络科技有限公司	3,000.00	2018/11/21	2019/11/20	否
当代东方投资股份有限公司	北京中关村科技融资担保有限公司①	2,000.00	2017/11/9	2019-11-09	否
当代东方投资股份有限公司	北京中小企业信用再担保有限公司②	2,000.00	2018/4/23	2020-04-22	否
当代东方投资股份有限公司	北京中关村科技融资担保有限公司③	500.00	2018/9/10	2021/9/9	否

注：①北京中关村科技融资担保有限公司为耀世星辉提供担保，公司对中关村科技提供反担保，因耀世星辉为公司关联方，上述担保公司已按关联担保履行股东大会审议程序。

②北京中小企业信用再担保有限公司为耀世星辉提供担保，公司对中小企业信用再担保公司提供反担保，因耀世星辉为公司关联方，上述担保公司已按关联担保履行股东大会审议程序。

③北京中关村科技融资担保有限公司为公司控股子公司当代陆玖提供担保，公司对中关村科技提供反担保。

3、违约合同：

(1)、当代东方投资股份有限公司承办的“2018王力宏龙的传人2060世界巡回演唱会”，截止2018年12月31日计划举行27场,实际因客观原因只实际举行了17场，王力宏方面已要求当代东方赔偿未实际举行的8场违约金，合计680万元，企业根据8场演唱会平均赔偿金计算剩余2场违约金，并计提了预计负债，合计850万元。未如期举行的10场演唱会中有6场是应由第三方承办的，按合同应收第三方履行赔偿责任。截止报告日未进行结算。未确认或有资产。

(2)、江苏华利文化传媒有限公司与东阳盟将威影视文化有限公司关于《军师联盟》的诉讼案件已一审判决。判决结果如下：（一）被告东阳盟将威影视文化有限公司于本判决生效之日起十日内向原告江苏华利文化传媒有限公司给付收益分配款3403.6万元并赔偿相应的利息损失（以3413.6万元为基数，自2017年10月10日起至实际给付之日止，按照中国人民银行公布同期同类贷款基准利率标准计算）；驳回原告江苏华利文化传媒有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费226034元，由原告江苏华利文化传媒有限公司负担53818元，被告东阳盟将威影视文化有限公司负担172216元，鉴定费85000元，由被告东阳盟将威影视文化有限公司负担。东阳盟将威影视文化有限公司已上诉，账面已计提预计负债3413.6万。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润
霍尔果斯耀世星 辉文化传媒有限公司	236,533,610.37	195,999,476.83	40,562,231.92	-68,461.42	40,630,693.34	20,721,653.60

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	14,755,271.53	43,259,726.12
合计	14,755,271.53	43,259,726.12

(1) 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

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	29,200,000.00	61.07%	29,200,000.00	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,616,968.37	38.93%	3,861,696.84	20.74%	14,755,271.53	47,904,974.87	100.00%	4,645,248.75	9.70%	43,259,726.12
合计	47,816,968.37	100.00%	33,061,696.84	69.14%	14,755,271.53	47,904,974.87	100.00%	4,645,248.75	9.70%	43,259,726.12

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
霍尔果斯春天融合传媒有限公司	29,200,000.00	29,200,000.00	100.00%	
合计	29,200,000.00	29,200,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 至 2 年	13,616,968.37	1,361,696.84	10.00%
3 年以上	5,000,000.00	2,500,000.00	50.00%
合计	18,616,968.37	3,861,696.84	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 28,416,448.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

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	61.07	2,920,000.00
湖州鲸信投资管理合伙企业(有限合伙)	13,616,968.37	28.48	1,361,696.84
深圳政和互动科技有限公司	2,600,000.00	5.44	1,300,000.00
深圳起源天下科技有限公司	2,400,000.00	5.01	1,200,000.00
合计	47,816,968.37	100.00	6,781,696.84

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	635,982,477.60	551,597,100.76
合计	635,982,477.60	551,597,100.76

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

(3) 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	93,597,894.45	14.55%	6,359,789.45	6.79%	87,238,105.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	549,792,376.17	85.45%	1,048,003.57	0.19%	548,744,372.60	552,534,621.72	100.00%	937,520.96	0.17%	551,597,100.76
合计	643,390,270.62	100.00%	7,407,793.02	1.15%	635,982,477.60	552,534,621.72	100.00%	937,520.96	0.17%	551,597,100.76

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
中广国际数字电影院线（北京）有限公司	10,000,000.00	1,000,000.00	10.00%	
霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司	23,597,894.45	2,359,789.45	10.00%	
北京视澜文化传播有限公司	10,000,000.00	3,000,000.00	30.00%	
宁夏广播电视台	50,000,000.00	0.00		
合计	93,597,894.45	6,359,789.45	--	--

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	23,379,669.81	233,796.69	1.00%
1 至 2 年	425,174.21	42,517.42	10.00%
2 至 3 年	600.00	180.00	30.00%
3 至 4 年	1,523,018.92	761,509.46	50.00%
4 至 5 年	10,000.00	10,000.00	100.00%
合计	25,338,462.94	1,048,003.57	

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	524,453,913.23		547,681,972.80	
合计	524,453,913.23		547,681,972.80	

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,470,272.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

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	327,517.09	725,600.00
保证金及押金	60,030,200.00	784,524.59
往来及代垫款	583,032,553.53	551,024,497.13
合计	643,390,270.62	552,534,621.72

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
霍尔果斯当代春晖文化传媒有限公司	往来款	177,517,200.00	一年以上	27.59%	
霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司	往来款	117,067,720.90	一年以上	18.20%	
北京当代春晖文化传播有限公司	往来款	89,827,525.33	一年以上	13.96%	
宁夏广播电视台	往来款	50,000,000.00	一年以内	7.77%	
河北当代文化传媒有限公司	往来款	48,400,000.00	一年以内	7.52%	
合计	--	482,812,446.23	--	75.04%	

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,856,039,707.02	1,329,238,926.19	526,800,780.83	1,828,740,190.14		1,828,740,190.14
对联营、合营企业投资	27,679,880.35		27,679,880.35	83,065,280.18		83,065,280.18
合计	1,883,719,587.37	1,329,238,926.19	554,480,661.18	1,911,805,470.32		1,911,805,470.32

(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	1,210,708,085.57	1,210,708,085.57
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	2,050,000.00			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	118,530,840.62	118,530,840.62
霍尔果斯当代春晖文化传媒有限公司	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		

司						
霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
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	0.00		
百盈影业（上海）有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
鹰潭复文艺术发展有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
合计	1,828,740,190.14	30,000,000.00	2,700,483.12	1,856,039,707.02	1,329,238,926.19	1,329,238,926.19

(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	28,498,67 0.52			-818,790. 17						27,679,88 0.35	
河北卫视 传媒有限 公司	54,566,60 9.66			-54,566,6 09.66						0.00	
小计	83,065,28 0.18			-55,385,3 99.83						27,679,88 0.35	
合计	83,065,28 0.18									27,679,88 0.35	

(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	48,094,348.14	53,700,763.26	113,445,282.22	100,298,132.62
合计	48,094,348.14	53,700,763.26	113,445,282.22	100,298,132.62

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	-55,385,399.83	3,460,997.48
处置长期股权投资产生的投资收益	36,691,316.15	
合计	-18,694,083.68	3,460,997.48

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-20,332,942.20	报告期内公司处置子公司股权
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	7,402,961.07	报告期内按地方性政策取得的与企业业务相关的政府补助及税收返还
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）	50,426.91	报告期内取得的政府补助
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-42,536,011.79	报告期内确认的预计负债
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-412,483.04	报告期内发生的赔偿、滞纳金
减：所得税影响额	-11,836,151.23	
少数股东权益影响额	-5,107,130.18	

合计	-38,884,767.64	--
----	----------------	----

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	-118.37%	-2.0226	-2.0226
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-115.39%	-1.9735	-1.9735

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、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。