

当代东方投资股份有限公司

2022 年半年度报告

2022 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王玺锭、主管会计工作负责人王玲玲及会计机构负责人(会计主管人员)杨冬杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席并审议了本报告，形成了的董事会会议。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司提请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意阅读本半年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”中的“十、公司面临的风险和应对措施”中关于公司面临的风险因素等内容。敬请投资者理性投资，注意风险。

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.....	5
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	20
第五节 环境和社会责任.....	21
第六节 重要事项.....	22
第七节 股份变动及股东情况.....	60
第八节 优先股相关情况.....	65
第九节 债券相关情况.....	66
第十节 财务报告.....	67

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
山西证监局	指	中国证券监督管理委员会山西监管局
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
第一大股东、当代文化、控股股东	指	厦门当代文化发展股份有限公司
当代投资集团、当代集团、鹰潭当代	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
霍尔果斯当代春晖	指	本公司全资子公司霍尔果斯当代春晖文化传媒有限公司
当代云晖	指	本公司全资孙公司北京当代云晖科技有限公司
当代晖雪	指	本公司控股子公司北京当代晖雪科技文化有限公司
天弘瑞智	指	本公司参股公司北京天弘瑞智科技有限公司
卫视传媒公司	指	本公司参股公司河北卫视传媒有限公司
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
河北当代、河北传媒	指	本公司全资孙公司河北当代文化传媒有限公司
当代陆玖	指	本公司全资孙公司霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司
华彩天地	指	北京华彩天地科技发展股份有限公司
报告期、本报告期、本期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	当代 3	股票代码	400147
公司的中文名称	当代东方投资股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	当代东方		
公司的外文名称（如有）	Lead Eastern Investment Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Lead Eastern		
公司的法定代表人	王玺锭		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（暂代）
姓名	王玲玲
联系地址	厦门市思明区环岛南路 3088 号 316 室
电话	0592-5510906
传真	0592-5510906
电子信箱	dddf@sz000673.com
办公地址	厦门市思明区环岛南路 3088 号 316 室
邮政编码	361000

三、其他情况

1、公司信息

股票交易场所	全国股转公司管理的两网及退市板块
成立时间	1997 年 1 月 17 日
挂牌时间	2022 年 8 月 26 日
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-其他信息技术服务业（I659）-其他未列明信息技术服务业（I6599）
主要业务	影视、云计算、大数据、IT 集成
主要产品与服务项目	影视剧集、云计算及大数据
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	789,604,108
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	厦门当代文化发展股份有限公司

实际控制人	王玲玲
-------	-----

2、公司注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91140000602168003F	否
注册地址	山西省大同市口泉	否
注册资本（元）	789,604,108	否

3、中介机构

主办券商（报告期内）	九州证券股份有限公司
主办券商办公地址	北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	九州证券

四、主要会计数据和财务指标

（一）盈利能力

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入（元）	39,346,716.94	86,629,742.99	-54.58%
毛利率	-6.29%	23.17%	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	-46,572,420.82	-8,304,782.06	-460.79%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-53,135,629.47	-33,393,536.47	-59.12%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2,960.35 %	5.73%	-
加权平均净资产收益率依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3,377.54 %	23.05%	-
基本每股收益（元/股）	-0.0590	-0.0105	-

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

√ 是 □ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

√ 是 □ 否

（二）偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,295,103,722.12	1,359,824,655.81	-4.76%
负债总计	1,290,383,902.21	1,296,987,621.67	-0.51%

归属于挂牌公司股东的净资产	-25,538,940.85	21,713,003.89	-217.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.03	0.03	-217.62%
资产负债率%（母公司）	114.16%	110.23%	-
资产负债率%（合并）	99.64%	95.38%	-
流动比率	0.79	0.84	-
利息保障倍数	-1.18	0.77	-

（三） 营运情况

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-22,193,839.65	45,657,522.48	-105.72%
应收账款周转率	0.07	0.15	-
存货周转率	0.12	0.11	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.76%	-2.63%	-
营业收入增长率%	-54.58%	71.20%	-
净利润增长率%	-345.05%	77.48%	-

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,693,404.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目	89,346.89
减：所得税影响额	2,191,998.24
少数股东权益影响额（税后）	27,544.28
合计	6,563,208.65

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务

公司围绕影视内容以及云计算、大数据、IT系统集成等业务领域进行布局。公司主营业务涵盖电视剧以及云计算、大数据、IT系统集成业务等。

（二）经营模式

公司的业务经营模式如下：

1、电视剧业务：公司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、云计算、大数据、人工智能业务：公司以云计算、大数据技术为基础，结合人工智能等尖端行业应用，坚持创新及自主研发，通过系统集成的业务模式参与客户项目建设实施及运维，并向客户收取软件研发及技术运维服务费，及软硬件（含自有软件）销售收入。

二、公司所属行业的发展情况及公司所处的市场地位

（一）公司所属行业发展情况

1、影视文化传媒

影视文化传媒行业在经历上一轮冲击后处于整体调整状态。当代东方基于合伙人机制，致力于打造成为一家拥有精品内容出品、自主知识产权科技创新、数字营销渠道整合等能力的资本共享平台，始终保持开拓精神围绕数字内容、数字渠道、数字渠道、数字科创、数字消费等板块构建数字经济产业集群。

公司陆续涉足影视内容出品、院线影城、卫视平台、移动互联网等渠道平台建设及相关业务运营，加码人工智能、云计算、大数据等文化科技领域，夯实传媒+投资，实现内容与渠道融合发展，赋能数字经济生态。

2、云计算、大数据、人工智能

随着信息通信技术的发展，各行各业信息系统采集、处理和积累的数据量越来越多，全球大数据储量呈爆炸式增长，正大步迈向大数据新时代，在此背景下，行业大数据得以高速发展，应用于各个领域。

据调查，中国的数据产生量约占全球数据产生量的23%，美国的数据产生量占比约为21%，

EMEA(欧洲、中东、非洲)的数据产生量占比约为30%，APJxC(日本和亚太)数据产生量占比约为18%，全球其他地区数据产生量占比约为8%。

对于云计算、大数据、人工智能等市场领域，未来五年，由于政策支持以及多方技术融合，中国大数据市场将保持稳定增长，产业价值将被进一步发掘。根据咨询机构IDC的报告，2020年中国大数据市场总体规模达到750亿美元，2020年~2024年预测期内的复合年均增长率超过20%，增速高于全球平均水平。到2024年，市场规模则将增长至1400亿美元。

公司为顺应国家产业发展趋势，着力科技板块业务，2019年投资控股了天弘瑞智公司，天弘瑞智在大数据、人工智能及云计算方面的业务包括混合云平台及大数据平台相关软件产品的销售、基于OpenStack开源平台进行客户私有云及混合云的管理和运维的实施和服务、大企业的IT系统集成业务等，成为公司新的利润增长点。

目前天弘瑞智主要产品/案例为山东省应急指挥实战平台及杭州江干区国民经济智慧管理服务系统。天弘瑞智公司为北京高新技术企业、中关村高新技术企业，并入围北京市经济和信息化局“北京市专精特新小巨人”企业。

（二）公司所处的市场地位

公司在影视剧市场秉承精品路线，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，与电视台和新媒体平台建立了紧密的合作关系。在受行业整体市场情况不景气以及疫情的双重影响之下，公司积极应对挑战、调整业务结构，将影视剧业务模式由影视剧拍摄创作及发行向影视剧的采购及销售或小份额参与投资的形式转变，缩减了影视剧业务投资规模，聚焦风险低、内容优质精品的项目，而不再出资筹建剧组并进行影视剧的拍摄创作。“精品内容”以及“低风险”的投资策略使得公司影视剧业务的开展更具灵活性，加强了公司的抗风险能力。

在云计算、大数据、人工智能等领域，公司专注行业大数据细分市场，打造智慧新常态，始终保持所处行业领先地位。细分行业市场为：包括消防应急管理、智慧政务、智慧城市等行业市场。公司自主研发了以国家标准规范为基础的智慧消防及消防大数据(实战指挥平台)、智能接处警系统，深度参与行业创新，构建以云计算、大数据、人工智能及区块链等新型信息技术为核心的产业生态应用场景。未来，公司将进一步布局行业大数据产业链，通过自主研发的平台级软件产品，推动智慧城市、企业服务、金融科技、智慧物流、警务舆情等行业的新型智慧化转型与提升。

三、公司经营情况回顾

(一) 资产负债结构分析

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额（元）	占总资产的比重%	金额（元）	占总资产的比重%	
货币资金	15,277,246.38	1.18%	31,745,847.42	2.33%	-51.88%
应收账款	157,913,245.52	12.19%	188,727,778.90	13.88%	-16.33%
预付账款	183,593,150.49	14.18%	173,399,960.60	12.75%	5.88%
存货	206,301,682.83	15.93%	208,021,574.59	15.30%	-0.83%
固定资产	8,638,045.03	0.67%	9,677,423.38	0.71%	-10.74%
无形资产	8,380,300.58	0.65%	8,834,317.28	0.65%	-5.14%
应付账款	59,248,805.54	4.57%	62,251,543.39	4.58%	-4.82%
合同负债	35,312,170.65	2.73%	36,299,784.07	2.67%	-2.72%
短期借款	318,040,305.15	24.56%	323,240,305.15	23.77%	-1.61%
应付职工薪酬	5,189,451.24	0.40%	5,367,302.26	0.39%	-3.31%
其他应付款	342,602,739.74	26.45%	373,525,975.93	27.47%	-8.28%
其他流动负债	354,726.56	0.03%	363,512.08	0.03%	-2.42%
资产总计	1,295,103,722.12	100.00%	1,359,824,655.81	100.00%	-4.76%

项目重大变动原因：

1、报告期末货币资金较上年期末减少 1,646.86 万元，减少 51.88%，主要系报告期内货币资金用于偿还银行贷款等日常支出及科技板块支付业务款所致。

2、报告期末应收账款较上年期末减少 3,081.45 万元，减少 16.33%，主要系报告期内回收影视剧业务回款及计提信用减值准备所致。

3、报告期末预付账款较上年期末增加 1,019.32 万元，增加 5.88%，主要系支付影视剧及科技业务板块款所致。

4、报告期末应付账款较上年期末减少 300.27 万元，减少 4.82%，主要系报告期内偿还应付款所致。

(二) 营业情况与现金流量分析

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额（元）	占营业收入的比重%	金额（元）	占营业收入的比重%	
营业收入	39,346,716.94	100.00%	86,629,742.99	100.00%	-54.58%
营业成本	41,821,010.22	106.29%	66,556,958.17	76.83%	-37.17%

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额（元）	占营业收入的比重%	金额（元）	占营业收入的比重%	
销售费用	4,037,577.11	10.26%	11,675,937.98	13.48%	-65.42%
管理费用	25,724,134.48	65.38%	29,470,434.82	34.02%	-12.71%
财务费用	27,172,634.05	69.06%	25,801,031.31	29.78%	5.32%
营业利润	-67,858,322.70	-172.46%	-31,164,109.87	-35.97%	-117.75%
净利润	-57,437,690.31	-145.98%	-12,905,820.83	-14.90%	-345.05%
经营活动产生的现金流量净额	-22,193,839.65	-56.41%	45,657,522.48	52.70%	-148.61%
投资活动产生的现金流量净额	11,506,521.95	29.24%	-43,352,618.17	-50.04%	126.54%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,640,245.56	-14.33%	-7,036,481.21	-8.12%	19.84%

营业收入构成

	本报告期		上年同期		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	39,346,716.94	100%	86,629,742.99	100%	-54.58%
分行业					
文化传媒	-5,052,527.97	-12.84%	43,169,184.33	49.83%	-111.70%
IT	42,918,626.81	109.08%	43,460,558.66	50.17%	-1.25%
分产品					
电视剧			3,759,995.19	4.34%	
电影					
综艺节目					
影院运营	1,298,953.15	3.30%	39,041,885.51	45.07%	-96.67%
其他	181,664.95	0.46%	367,303.63	0.42%	-50.54%
演唱会			7,547,169.81	14.92%	
云计算、大数据、人工智能业务			43,460,558.66	50.17%	
分地区					
海内	39,346,716.94	100.00%	86,629,742.99	100.00%	-54.58%

项目重大变动原因：

1、报告期内实现营业收入 3,934.67 万元，较上年同期减少 54.58%，主要系报告期内受整体经济下行，电视剧业务等收入体量减少。

2、报告期内公司营业成本 4,182.1 万元，较上年同期降低 37.17%，主要系报告期内业绩较去年同期下降随着业务成本下降。

3、报告期内公司销售费用 403.76 万元，较上年同期降低 65.42%，主要系报告期内公司加大成本控制力度，广宣费和业务招待费较去年同期大幅度下降。

4、报告期内公司营业利润和净利润分别为-6,785.83 万元和-5,743.77 万元，较上年同期降低 117.75%和 345.05%，主要系报告期内公司剥离了影院业务，业务收入大幅度降低而管理费用以及财务费用等支出未同比例降低，引起营业利润和净利润较去年同期下降。

5、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 6,785.14 万元，较上年同期下降 148.61%，主要系报告期内销售回款较上年同期下降及业务采购支付的现金较上年增加所致。

6、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 5,485.91 万元，较上年同期增加 126.54%，主要系本期收回往期资产处置款所致。

2022 年下半年电视剧拍摄、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	《先驱》（原名《太阳出来了》）	取得发行许可证	已拍摄完毕	2022年	主投主发	发行中	何冰、刘佩琦、马晓伟
2	《邓丽君之我只在乎你》	取得拍摄许可证	已拍摄完毕	2022年	联合投资	发行中	导演：丁黑 演员：陈妍希、何润东
3	纪录片《进藏2》	申报中	已拍摄完毕	2022年	独立投资	后期制作	导演程工
4	纪录片《五个太阳》	申报中	已拍摄完毕	2022年	独立投资	后期制作	导演程工
5	《搜索连》	已取得发行许可证	已拍摄完毕	2022年	独立投资	发行中	刘欢、田牧宸、于和伟、李建桥、王珂、叶璇
6	《因法之名》	取得发行许可证	已拍摄完毕	2022年	联合投资	多轮 发行中	导演：沈严 演员：李幼斌、李小冉
7	《荔芳街》	取得拍摄许可证	已拍摄完毕	2022年	独立投资	后期中	导演：戚其义 主演：高鑫、张可颐
8	《京港爱情故事》	取得制作许可证、发行许可证	已拍摄完毕	2022年	联合投资	发行中	导演：胡玫，李文舜 主演：江一燕，Mike D. Angolo
9	《大哥》	取得制作许可证、发行许可证	已拍摄完毕	2022年	联合投资	发行中	导演：杨影 主演：徐百卉，李健
10	《地道女英雄》	已取得发行许可证	已拍摄完毕	2022年	主投主控	多轮 发行中	导演：吴斌；主演：王雅捷 张桐 果静林

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
11	《杀虎口》（原名：神勇武工队传奇）	已取得发行许可证	已拍摄完毕	2022年	独立投资	多轮发行中	导演：赵浚凯；主演：任帅、王珂

四、核心竞争力分析

1、较强的影视发行优势。公司拥有一支经验丰富的影视业务投资管理团队，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、基于在新科技领域的研发及行业经验，公司建立了完整的以云计算为基础，大数据为资源，区块链及人工智能为手段的跨场景应用的产业生态升级解决方案。

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，能够聚合优秀的业务团队。

五、资产权利受限情况

（一）银行账户冻结情况

	开户行	帐号	性质	币种	账户余额 (元)	冻结法院	申请冻结金额 (元)
东阳盟将威 影视文化有 限公司	中国银行东阳横店 支行	36*****7291	基本户	人民币	12,339.67	扬州市邗江区人民法院	15,000,000.00
						扬州市邗江区人民法院	20,000,000.00
	中国银行东阳横店 支行	398*****9056	一般户	人民币	425.12	查不出来	31,140,000.00
	中国银行东阳支行 营业部	3571*****782	非预算 单位专 用存款 账户	人民币	2408.53	扬州市邗江区人民法院	15,000,000.00
						石家庄市中级人民法院	71,394,504.00
	中国银行东阳支行 公司金融部	366*****925	一般户	美元	28.26	扬州市邗江区人民法院	20,000,000.00
						扬州市邗江区人民法院	15,000,000.00
	中国银行东阳支行 公司金融部	3766****9280	一般户	加元	-	北京东城人民法院	6,193,440.60
	中国民生银行股份 有限公司北京紫竹 支行	01*****0001801	一般户	人民币	224,312.62	扬州邗江区人民法院	37,099,091.50
						北京铁路运输中级法院	49,997,158.78
中国民生银行股份 有限公司北京紫竹 支行	60*****69	一般户	人民币	598.85	扬州邗江区人民法院	37,099,091.50	
中国民生银行股份 有限公司北京紫竹 支行	61*****5	一般户	人民币	1,985.40	扬州邗江区人民法院	37,099,091.50	
					北京铁路运输中级法院	49,997,158.78	

东阳盟将威影视文化有	开户行	帐号	性质	币种	账户余额 (元)	冻结法院	申请冻结金额 (元)
	中国民生银行股份有限公司北京紫竹支行	012*****198	一般户	人民币	452.77	扬州邗江区人民法院	37,099,091.50
	交通银行北京东大桥支行	1100*****00002635	一般户	人民币	1,933,563.05	扬州邗江区人民法院	37,099,091.50
石家庄市中级人民法院						71,394,504.00	
扬州邗江区人民法院						15,000,000.00	
	北京银行西单支行	200000*****005476 345	一般户	人民币	13507.41	江苏省高级人民法院	200,800,000.00
北京东城人民法院						31,140,000.00	
扬州市中级人民法院						38,000,000.00	
	杭州银行北京分行	110104*****03136	一般户	人民币	37.77	北京东城人民法院	31,140,000.00
北京第四中级人民法院						49,997,158.78	
扬州市中级人民法院						38,000,000.00	
	杭州银行北京大兴支行	110104*****40225	一般户 (募集资金户)	人民币	40,800.70	北京东城人民法院	31,140,000.00
						扬州市中级人民法院	38,000,000.00
霍尔果斯盟将威影视文化有限公司	中国银行霍尔果斯支行	10765*****	基本户	人民币	560,787.09	北京铁路运输中级法院	49,997,158.78
	新韩银行(中国)有限公司北京分行	700*****3775	一般户	人民币	47,152.47	-	69,875,295.52
当代东方投资股份有限公司	光大银行厦门湖里支行	7752*****00109304	一般户	人民币	430.44	厦门市中级人民法院	123,141.25
	民生银行沈阳分行营业部	698*****76	一般户	人民币	704.25	厦门市中级人民法院	123,141.25
	厦门银行开元支行	87020*****02874	一般户	人民币	572.21	厦门市中级人民法院	246,282.50
	新韩银行(中国)有限公司北京分行	7000*****21	一般户	人民币	31,346.80	北京市第三中级人民法院	64,856,069.00
	招商银行深圳分行深纺大厦支行	5929*****901	一般户	人民币	848.34	厦门市中级人民法院	123,141.25
河北当代文化传媒有限公司	中国建设银行股份有限公司石家庄谈固南大街自然康城支行	130016*****250234 7	基本户	人民币	84,274.61	石家庄裕华区法院	35,000,000.00
	北京银行股份有限公司石家庄分行	200000*****018331 513	一般户	人民币	602.18	-	-
北京华彩天地科技发展股份有限公司	农业银行北京建国门支行	11-190*****2546	基本户	人民币	0.03	连云港市海州区人民法院	查不到
	华夏银行北京分行	102510*****9385	一般户	人民币	5,322.82	连云港市海州区人民法	查不到

东阳盟将威影视文化有限公司	开户行	帐号	性质	币种	账户余额 (元)	冻结法院	申请冻结金额 (元)
	安定门支行					院	
	交通银行北京市分行	11006*****0031741	一般户	人民币	7,887.02	连云港市海州区人民法院	14,893,130.88
	江苏银行北京东四环支行	32260*****431	一般户	人民币	2,816.27	连云港市海州区人民法院	11,878,100.00
	北京银行琉璃厂支行	2000*****25868400	一般户	人民币	83.81	连云港市海州区人民法院	
永春华彩万星影城有限公司	中国建设银行股份有限公司永春支行	350501*****00000280	基本户	人民币	163,102.76	福州鼓楼区法院/南京建邺法院	392,792.29
	中国农业银行股份有限公司永春支行	135701*****387	一般户	人民币	0.00	福州鼓楼区法院/南京建邺法院	356,254.60
	中国银行股份有限公司永春支行	4169*****2	一般户	人民币	5,040.57	福州鼓楼区法院/南京建邺法院	-
莱阳华彩铭松影视有限公司	中国建设银行莱阳市支行	37001*****56107	基本户	人民币	21,003.53	莱阳法院	20,506.59
	交通银行烟台莱阳支行	40200*****10056751	一般户	人民币	12.11	莱阳法院	66,655.00
蒙阴当代天地电影放映有限公司	山东蒙阴农村商业银行股份有限公司	91601*****8000044	基本户	人民币	14,961.22	-	-
宁晋县华彩红帆文化传播有限公司	农行宁晋县支行	5023*****804	基本户	人民币	0.00	-	-
余姚市华星新天地影视文化有限公司	农行余姚三江支行	39*****1040008308	基本户	人民币	0.56	-	-
华彩中兴(厦门)电影城有限公司	兴业银行厦门禾祥西支行	12923*****8912	基本户	人民币	9,295.27	-	-
华彩天地电影文化传媒(北京)有限公司	农行北京科技园支行	111215*****8575	基本户	人民币	212.13	北京市顺义区人民法院	12,500.00
霍尔果斯当代东方院线管理有限公司	交通银行股份有限公司霍尔果斯支行	6556*****3744	基本户	人民币	1,609.31	-	5,414,200.00

(二) 公司子公司股权被冻结情况

被执行人	股权冻结企业名称	性质	事由
当代东方投资股份有限公司	北京当代春晖文化传播有限公司	全资子公司	公司与理想传媒股份有限公司其他类型纠纷
	北京当代春晖文化传播有限公司	全资子公司	公司与广州农村商业银行股份有限公司清远分行借款合同纠纷
	霍尔果斯当代春晖文化传媒有限公司	全资子公司	公司与理想传媒股份有限公司其他类型纠纷
	东阳盟将威影视文化有限公司	全资子公司	公司与本溪市商业银行股份有限公司北地支行的金融借款合同纠纷；及公司与广州农村商业银行股份有限公司清远分行借款合同纠纷
	河北卫视传媒有限公司	参股公司	公司与广州农村商业银行股份有限公司清远分行借款合同纠纷
	北京当代晖雪科技文化有限公司	控股子公司	公司与广州农村商业银行股份有限公司清远分行借款合同纠纷
	当代互动（北京）文化传媒有限公司	控股子公司	与广州欢网科技有限责任公司合同纠纷
	杭州浙广传媒有限公司	控股子公司	公司与本溪市商业银行股份有限公司北地支行的金融借款合同纠纷
	中广国际数字电影院线（北京）有限公司	参股公司	公司与广州农村商业银行股份有限公司清远分行的借款合同纠纷
东阳盟将威影视文化有限公司	霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司	全资孙公司	盟将威与中视传媒就《电视剧<赵氏孤儿案>发行委托协议》纠纷案件、盟将威与天津九合文化传媒有限公司的广告合同纠纷案件
	河北当代文化传媒有限公司	全资孙公司	盟将威与天津九合文化传媒有限公司的广告合同纠纷
			公司与江苏华利文化传媒有限公司联合投资合同纠纷
北京华彩天地科技发展股份有限公司	南京华彩影视文化有限公司	公司控股子公司华彩天地的全资子公司	华彩天地与连云港星美文化传播有限公司股权转让纠纷
	宁津华彩文化传媒有限公司		
	夏津华彩广电科技有限公司		
	上海弘歌文化传媒有限公司		
	华彩天地电影文化传媒（北京）有限公司		
	沂水华彩强松电影放映有限公司		

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

具体详见本报告“第十节 财务报告”之“八、在其他主体中的权益”。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

（四）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。

（五）债务逾期风险

因公司及子公司在报告期内资金状况紧张，存在部分债务已逾期的情形。

（六）控制权不稳定的风险

公司控股股东及一致行动人所持公司股份处于质押、冻结状态。若未来公司控股股东的债务得不到有效化解，其所持公司股份存在被拍卖、变卖的风险，将会导致公司控制权发生变更。公司存在控制权不稳定的风险。

（七）持续经营存在重大不确定性

公司2022年1-6月亏损5,743.77亿元，截至2022年6月30日的账面每股净资产为-0.03元，低于每股面值1元，流动资产小于流动负债2.16亿元，逾期借款2.16亿元未偿还，已判或已裁决待偿付债务2.54亿元、已仲裁待支付运营资金2.79亿元。公司已采取措施积极改善财务状况，但由于上述事项，公司持续经营能力仍存在重大不确定。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2022 年 03 月 09 日	2022 年 03 月 09 日	详见《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上公司刊登的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》。
2021 年年度股东大会	年度股东大会	2022 年 06 月 28 日	2022 年 06 月 28 日	详见《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上公司刊登的《2021 年度股东大会决议公告》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王玲玲	董事长、财务总监	选任	2022 年 07 月 25 日	选举
施亮	董事长	离任	2022 年 04 月 29 日	个人原因离任
杨冬杰	财务总监	离任	2022 年 07 月 25 日	改聘
陆邦一	董事、副总经理、董事会秘书	离任	2022 年 08 月 19 日	个人原因离任

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

第六节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	厦门当代文化发展股份有限公司、王玲玲	关于独立性、同业竞争及关联交易等方面的承诺	<p>一、实控人王玲玲女士关于保证上市公司独立性的承诺内容如下：</p> <p>（一）保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在承诺人及承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人及承诺人控制的其他企业之间完全独立。3、承诺人向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（二）保证上市公司资产独立 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。2、保证上市公司不存在资金、资产被承诺人及承诺人控制的其他企业占用的情形。（三）保证上市公司的财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人及承诺人控制的其他企业共用银行账户。3、保证上市公司的财务人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业兼职。4、保证上市公司依法独立纳税。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，承诺人不干预上市公司的资金使用。</p> <p>（四）保证上市公司机构独立 1、保</p>	2021年01月10日	2021年1月10日至2026年1月9日止	王玲玲女士通过接受王书同先生的委托，于 2021 年 1 月 10 日成为公司实际控制人。公司控股股东厦门当代文化发展股份有限公司及实际控制人王玲玲严格履行承诺义务，不存在违反承诺的情形。

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
			<p>证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（五）保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证承诺人除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、保证承诺人及承诺人控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有实质性竞争的业务。4、保证尽量减少承诺人及承诺人控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。二、实控人王玲玲女士关于避免同业竞争的承诺内容如下：承诺人及承诺人控制的全资子公司、控股子公司或本人拥有实际控制权的其他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如承诺人及承诺人控制的全资子公司、控股子公司或承诺人拥有实际控制权的其他公司获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，承诺人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。如果承诺人及承诺人控制的全资子公司、控股子公司或承诺人拥有实际控制权的其他公司违反上述所作保证及承诺，将依法承担全</p>			

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
			部责任，并对由此造成上市公司及其他股东的损失承担连带赔偿责任。三、实控人王玲玲女士关于减少和规范关联交易的承诺内容如下：承诺人及承诺人控制的全资子公司、控股子公司或承诺人拥有实际控制权的其他公司不会利用拥有的上市公司股东权利或者实际控制能力操纵、指使上市公司或者上市公司董事、监事、高级管理人员，使得上市公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害上市公司利益的行为。承诺人及承诺人控制的全资子公司、控股子公司或承诺人拥有实际控制权的其他公司，将尽量减少、避免与上市公司之间不必要的关联交易。若关联交易确有必要且无法规避时，将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护上市公司的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关要求和上市公司章程的相关规定，履行相应的审议程序并及时予以披露。如果承诺人及承诺人控制的全资子公司、控股子公司或承诺人拥有实际控制权的其他公司违反上述所作保证及承诺，将依法承担全部责任，并对由此造成上市公司及其他股东的损失承担连带赔偿责任。王玲玲女士的承诺期间为王玲玲女士受托持有上市公司表决权持续期间。			
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	2016年05月17日	2018-12-31	根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的华彩天地2016年度、2017年度、2018年度审计报告显示，华彩天地承诺期各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、-3717.60万元，最终三年累计净利润为-3,869.84万元，承诺人

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
			<p>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绩效承诺, 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。</p>			<p>关于华彩天地的业绩承诺未能完成。公司于 2019 年 6 月 28 日召开八届董事会第七次会议, 审议通过《关于收购北京华彩天地科技发展股份有限公司业绩承诺实现情况说明的议案》, 根据公司与业绩承诺人吕少江、王哲及徐培忠签署的《业绩承诺与盈利补偿协议》相关条款的约定, 总计应补偿金额为 11,600 万元。公司向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请, 进行追偿。2021 年 6 月 22 日, 公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书, 裁决驳回申请人的全部仲裁请求。公司不认可中国国际经济贸易仲裁委员会对本案的裁决, 后续公司将根据相关法律规定采取措施维护上市公司及股东合法权益。</p>
	崔玉杰; 井冈山市星斗企业管理咨询公司	业绩承诺及补偿安排	<p>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公司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。业绩承诺期内盈利补偿: 井冈山市星斗企业管理咨询公司以及保证人崔玉杰承诺, 若河北当代的 2017-2019 年度中任意一年度未达到业绩目标的, 应就 2017-2019 期间目标公司实际净利润与承诺净利润的累计差额对盟将威进行一次性补偿, 保证人对转让方的业绩补偿责任承担连带保证责任。</p>	2017 年 11 月 09 日	2019-12-31	<p>根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的河北当代 2017 年度、2018 年度、2019 年度审计报告显示, 河北当代承诺期各年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 6,314.62 万元、2,020.27 万元、-6,162.69 万元, 依据以上审计结果, 承诺人关于河北当代 2018 年度及 2019 年度的业绩承诺未能完成, 经公司八届董事会十八次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过, 公司全资子公司东阳盟将威与相关方签署了《关于河北当代文化传媒有限公司之业绩承诺补偿协议》, 就业绩承诺人业绩补偿义务进行了明确, 并达成分期付款</p>

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
						款安排。
承诺是否按时履行	否					
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	<p>1、关于北京华彩天地科技发展股份有限公司业绩承诺人吕少江、王哲、徐培忠未按照与公司签署的《业绩承诺与盈利补偿协议》履行业绩承诺补偿义务,公司向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁。公司于 2021 年 6 月 22 日收到中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书,裁决结论为驳回申请人的全部仲裁请求,公司不认可中国国际经济贸易仲裁委员会对本案的裁决,后续公司将根据相关法律规定采取措施维护上市公司及股东合法权益。详见公司于 2021 年 6 月 24 日在指定媒体上披露的《关于仲裁事项进展的公告》(公告编号:2021-055)。</p> <p>2、截至本报告披露日,公司共收到河北当代业绩承诺人业绩补偿款:1.32 亿元人民币(含房产补偿款 3,029.3 万元人民币),业绩承诺补偿款余额:6,428.60 万元,如果星斗企业并崔玉杰先生未采取任何积极措施,公司保留通过提起诉讼等方式维护公司合法权益的权利。</p>					

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

2022 年 8 月 18 日,公司收到债权人胡超(以下称“申请人”)的《重整申请》和福建省厦门市中级人民法院(以下简称“法院”)(2022)闽 02 破申 129 号《受理案件通知书》,申请人以公司不能清偿到期债务且有明显丧失清偿能力可能为由向法院提出对公司进行重整的申请,具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日披露的《关于被债权人申请重整的提示性公告》(公告编号:2022-056)。

八、诉讼事项

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
债权人胡超以公司不能清偿到期债务且有明显丧失清偿能力可能为由向福建省厦门市中级人民法院申请对公司进行预重整与重整	80	否	法院已受理	不适用	不适用	2022年8月23日	详见公司于2022年8月23日在法定披露媒体全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于被债权人申请重整的提示性公告》(公告编号:2022-056)。
当代东方就电视剧《嘿,孩子!》因霍尔果斯春天融和传媒有限公司、杨伟、西安曲江春天融和影视文化有限责任公司未按照双方签署的《电视剧<嘿,孩子!>联合投资合同之补充协议》及《确认书》履行全部付款义务,向霍尔果斯春天融和传媒有限公司、杨伟、西安曲江春天融和影视文化有限责任公司提起诉讼。	5,423.73	否	法院主持调解,各方自愿达成协议,并取得法院确认。	经北京市第三中级人民法院主持调解,各方自愿达成如下协议,并取得法院确认:(一)霍尔果斯春天融和传媒有限公司于二〇一七年十月三十日前返还当代东方投资股份有限公司投资款人民币三千万整;(二)霍尔果斯春天融和传媒有限公司于二〇一七年十一月二十日前给付当代东方投资股份有限公司投资收益人民币一千一百二十九万六千二百六十三元整;(三)霍尔果斯春天融和传媒有限公司于二〇一七年十二月二十五日前给付当代东方投资股份有限公司滞纳金人民币三百零七万八千二百四十七元整;(四)如霍尔果斯春天融和传媒有限公司未按照上述(一)、(二)、(三)项任意一项履行给付义务,则当代东方	强制执行中。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	2017年10月24日的《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)。

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
				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任。			
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	是	已一审判决，二审上诉审理中	江苏省高级人民法院于 2019 年 12 月 31 日作出一审判决，判决情况如下：(一)解除 2016 年 6 月 30 日江苏省广播电视集团有限公司与东阳盟将威影视文化有限公司签订的《电视节目播放权有偿许可合同》；(二)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江苏省广播电视集团有限公司支付违约金 1.6 亿元；(三)驳回江苏省广播电视集团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 1045800 元，诉讼保全费 5000 元，共计 1050800 元，由东阳盟	不适用	2020 年 01 月 03 日	2020 年 1 月 3 日的《中国证券报》、巨潮资讯网上刊登的《关于全资子公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号：2020-001)。

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
				将威影视文化有限公司负担。			
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二审判决生效	法院判决盟将威胜诉。	强制执行中	2019年04月26日	2019年4月26日的巨潮资讯网上刊登的2018年度报告全文。
盟将威就电影《记忆大师》(原名《记忆战》)因霍尔果斯春天融和传媒有限公司、杨伟、西安曲江春天融和影视文化有限责任公司未按照双方签署的《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。	3,960	否	已终审判决。	判决如下: 一、被告上海翊星影视文化传媒有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告东阳盟将威影视文化有限公司投资款本金及收益 3960 万元, 并支付上述款项的利息(以 3960 万元为基数, 自 2017 年 5 月 1 日至 2017 年 5 月 15 日按日万分之三的标准计算, 自 2017 年 5 月 15 日至实际付清之日按日万分之五的标准计算)。	强制执行中	2019年12月14日	2019年12月14日的《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号: 2019-123)
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。	不适用	2018年08月25日	2018年8月30日的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>发行委托协议》	10,061.41	是	仲裁庭已作出裁决。盟将威申请撤销	仲裁庭裁决如下: (一) 申请人(中视传媒)与被申请人(盟将威)签	强制执行中(公司于2022年3	2019年07月09日	2019年7月9日的《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于

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
约定的争议处理方式向北京仲裁委员会提起仲裁			仲裁裁决被驳回。	订的《电视剧〈赵氏孤儿案〉发行委托协议》自本裁决作出之日即 2019 年 6 月 17 日解除；(二)被申请人向申请人支付保底收益损失 53190456 元；(三)被申请人向申请人支付以 53190456 元为基数,按中国人民银行同期贷款利率的标准,自 2019 年 6 月 17 日至全部保底收益损失支付完毕之日止的利息；(四)被申请人向申请人支付律师费 25 万元；(五)本案仲裁费 600024.44 元(已由申请人向本会全部预交),由申请人承担 50% 即 300012.22 元,由被申请人承担 50% 即 300012.22 元,被申请人直接向申请人支付申请人代其垫付的仲裁费 300012.22 元。上述各项裁决被申请人应当向申请人支付的款项,被申请人应当于本裁决书送达之日起 10 日内支付完毕,逾期支付的,按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。	月 21 日收到北京市一中院告知书中,中视传媒申请追加当代东方为被执行人,现执行异议案件审理中)。	日	公司全资子公司涉及仲裁事项的进展公告》(公告编号 2019-075)。
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	4,836.14	是	已终审判决	驳回上诉,维持原判。二审案件受理费 226034 元,由上诉人盟	强制执行中	2019 年 06 月 26	2019 年 6 月 26 日的《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关

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
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。				将威公司负担。		日	于全资子公司涉及诉讼的进展公告)(公告编号:2019-065)。
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》的约定缴足出资为由,向扬州市邗江区人民法院提起诉讼。	1,243.75	是	二审已判决	二审驳回上诉,维持原判。 判决如下:1、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返还代垫付投资款 1243.75 万元;案件受理费 96425 元,保全费 5000 元,合计 101425 元,由被告东阳盟将威公司承担。	不适用	2022 年 03 月 05 日	2022 年 3 月 5 日的《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司全资子公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2022-012)。
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》的约定进行多美公司支付的网络发行收益分配为由,向扬州市邗江区人民法院提起诉讼	1,250	是	二审已判决	二审驳回上诉,维持原判。 判决如下:1、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支付发行收益 1250 万元;案件受理费 96800 元,保全费 5000 元,合计 101800 元,由被告东阳盟将威公司承担。	不适用		2022 年 3 月 5 日的《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司全资子公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2022-012)。
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、公司及王春芳三被告未按照《嘉年华项目合作协议》及《保证合同》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	3,983.08	否	各方已达成《民事调解书》	本案审理过程中,经法院主持调解,2021 年 6 月 23 日当事人自愿达成如下协议:一、被告泛亚盛世文化产业投资有限责任公司共计应向原告上海德篆电子科技有限公司支付	不适用	2018 年 12 月 05 日	2018 年 12 月 5 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《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:2018-172)

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
人民法院提起诉讼。				借款本金 7,816,322.42 元、利息 1,406,938.04 元、律师费补偿款 100,000 元,上述三项款项合计金额为 9,323,260.46 元,上述款项应以先本后息(“息”包含律师费补偿款)的方式于 2021 年 8 月 23 日前支付 2,000,000 元,于 2021 年 11 月 23 日前支付 3,661,630.23 元,于 2022 年 2 月 28 日前支付 3,661,630.23 元;二、案件受理费减半收取为 70,046 元(原告上海德篆电子科技有限公司已预交),由原告上海德篆电子科技有限公司承担 35,023 元,被告泛亚盛世文化产业投资有限责任公司承担 35,023 元,被告泛亚盛世文化产业投资有限责任公司承担的部分应于 2021 年 6 月 30 日前支付原告上海德篆电子科技有限公司;三、原告上海德篆电子科技有限公司放弃其他诉讼请求;四、届时,若被告泛亚盛世文化产业投资有限责任公司有任意一期未按时足额履行上述付款义务的,则原告上海德篆电子科技有限公司给予被告泛亚盛世文化产业投资有限责任公司七个工作			

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
				<p>日的宽限期,被告泛亚盛世文化产业投资有限责任公司在宽限期届满后仍未足额支付的,则需另行向原告上海德篆电子科技有限公司支付截至2022年2月28日的逾期付款违约金(以未付借款本金为基数,自宽限期届满之日起至2022年2月28日止,按照年利率9%计算),且原告上海德篆电子科技有限公司有权就被告泛亚盛世文化产业投资有限责任公司剩余全部未付款项一并向法院申请强制执行;五、届时,若被告泛亚盛世文化产业投资有限责任公司于2022年2月28日前未按时足额履行上述付款义务的,则需立即向原告上海德篆电子科技有限公司支付逾期付款违约金(以未付借款本金及利息为基数,自2022年3月1日起至实际清偿之日止,按照年利率9%计算);六、上述款项被告泛亚盛世文化产业投资有限责任公司均支付至原告上海德篆电子科技有限公司以下账户:账户名为***;账号为***;开户行**;</p> <p>七、各方就本案无其他争议。</p>			

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
厦门银行股份有限公司 因公司逾期还款，向厦门 仲裁委员会提起仲裁	4744.99	否	已裁决	<p>申请人：厦门银行股份有限公司</p> <p>被申请人一：当代东方投资股份有限公司</p> <p>被申请人二：鹰潭市当代投资集团有限公司</p> <p>被申请人三：东阳盟将威影视文化有限公司</p> <p>被申请人四：漳州异邦物业服务服务有限公司</p> <p>仲裁庭裁决如下：</p> <p>（一）确认申请人与被申请人一签订的编号 GSHT2020117836《授信额度协议》于 2022 年 5 月 9 日解除。</p> <p>（二）被申请人一应自收到本裁决书之日起 10 日内向申请人偿还贷款本金 47449895 元，并偿还相应利息、罚息及复利【暂计至 2022 年 7 月 6 日，利息（含罚息）为 1132444.45 元，复利为 12005.46 元；自 2022 年 7 月 7 日起，罚息以 47449895 元为计算基数，按借款利率上浮 50%，计算至实际清偿之日止；复利以未付利息及罚息为计算基数，按罚息利率计算至实际清偿之日止；贷款年利率依据全国银行间同业拆借中心公布的 5 年期以上贷款市场报价利率（LPR）加 67</p>	不适用	2022 年 6 月 24 日	详见公司于 2022 年 6 月 24 日在《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司涉及仲裁的公告》（公告编号：2022-043）。

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
				<p>基点, 按年调整, 调整日为展期日在调整当月的对应日】。</p> <p>(三) 被申请人一应自收到本裁决书之日起 10 日内向申请人支付保全费 5000 元。</p> <p>(四) 被申请人二、被申请人三、被申请人四对被申请人一在上述裁决第(二)项、第(三)项下所负债务承担连带清偿责任。</p> <p>(五) 本案仲裁费 284155 元, 由四被申请人共同承担。鉴于申请人已向本会预交全部仲裁费用, 且已与本案仲裁费用全部冲抵, 四被申请人应在本裁决书送达之日起 10 日内, 将仲裁费 284155 元直接支付给申请人。</p>			
本溪市商业银行股份有限公司北地支行因《流动资金借款合同》纠纷向山西省高级人民法院诉当代东方、鹰潭集团及王春芳.	15,458.47	否	终审判决	<p>山西省高级人民法院民事判决书(2019)晋民初 16 号, 判决如下:</p> <p>(一) 被告当代东方于本判决生效之日起十日内偿还原告本溪银行北地支行借款本金 150,000,000 元及借款期限内的利息 2,068,333.34 元; (二) 被告当代东方于本判决生效之日起十日内向原告本溪银行北地支行支付本金 150,000,000 元的逾期利息及复利 (自 2018</p>	强制执行中	2019 年 09 月 04 日	2019 年 9 月 4 日的《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进展公告》(公告编号: 2019-090)。

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
				<p>年 11 月 28 日起按年利率 10.95% 计算至本院确定的支付之日止);</p> <p>(三) 被告当代东方于本判决生效之日起十日内支付原告本溪银行北地支行实现债权费用 60 万元; (四) 被告鹰潭市当代投资集团有限公司、被告王春芳对被告当代东方上述一至三项债务向原告本溪银行北地支行承担连带清偿责任。</p> <p>(五) 驳回原告本溪银行北地支行的其他诉讼请求。案件受理费 814,723.68 元、诉讼保全费 5000 元, 由被告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、王春芳共同负担。</p>			
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	已达成和解协议, 因和解已裁定终结本案的执行	不适用	公司基本户已解除冻结	2021 年 01 月 12 日	详见 2021 年 1 月 12 日的《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于涉及诉讼的进展公告》(公告编号: 2021-005)。
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	已一审判决	<p>一审判决如下: (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天津九合文化传媒有限公司返还保底金 1500 万元; (二) 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天津九合文化</p>	<p>强制执行中 (公司于 2021 年 10 月 28 日获悉: 天津九合申请追加当代东方为被执行人)。</p> <p>2022 年 7 月 7 日, 法</p>	2019 年 06 月 14 日	2019 年 6 月 14 日的《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于涉及诉讼的进展公告》(公告编号: 2019-060)。

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
				传媒有限公司支付违约金 150 万元；(三)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天津九合文化传媒公司赔偿损失 40 万元；(四)驳回原告天津九合文化传媒公司其他的诉讼请求。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》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 184950 元，由被告东阳盟将威影视文化有限公司负担 123200 元(于本判决生效后七日内交纳)，由原告天津九合文化传媒有限公司负担 61750 元（已交纳）。	院裁定追加当代东方投资股份有限公司为被执行人，当代东方已提起执行异议之诉，尚未开庭审理。		
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	已一审判决； 二审裁定发回重审中	一审判决如下：1、撤销《电视剧<大军师司马懿>联合投资合同补充协议二》《电视剧<大军师司马懿>联合投资合同补充协议三》《电视剧<大军师司马懿>联合投资合同补充协议四》；2、驳回原告其他诉讼请求。案件受理费 1723300 元，保全费 5000 元，均由盟将威负担。	不适用	2019年12月14日	详见公司于 2019 年 12 月 14 日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-123）

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
东阳盟将威影视文化有限公司因合同纠纷诉陕西嘉润文化传播有限公司	1,871.2	否	一审判决东阳盟将威胜诉, 申请执行中	一审判决如下: 自本判决生效之日起十日内, 陕西嘉润文化传播有限公司向东阳盟将威影视文化有限公司支付 1440 万元。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》第二百五十三条之规定, 加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 108200 元、公告费 260 元由陕西嘉润文化传播有限公司负担, 自本判决生效之日起七日内交纳。	申请执行中	2019年07月31日	2019年7月31日的巨潮资讯网上刊登的公司2019年半年度报告。
东阳盟将威影视文化有限公司因股东损害公司债权人利益责任纠纷诉王玉琴、张铁城(北京华睿承基传媒有限公司股东)	1,499.18	否	终审判决。	一审判决如下: 驳回原告东阳盟将威影视文化有限公司的诉讼请求。二审判决驳回上诉, 维持原判。	不适用	2019年07月31日	2019年7月31日的巨潮资讯网上刊登的公司2019年半年度报告。
贵州新湃传媒有限公司因合同纠纷诉河北当代文化传媒	2,030.42	否	一审已判决。当事人已就执行达成和解协议。	河北当代文化传媒(甲方), 贵州新湃传媒(乙方), 甲乙双方达成和解协议主要内容如下: 第一条、双方确认, 截至本协议签订日, 基于鉴于条款第 1 条、第 2 条所述事由, 甲方尚欠乙方合同款项(已包含全部相关费用)金额合计为人民币 1500 万元。第二条、甲乙双方同意达成和解, 双方同意将本协议第一条之所述债务金额由人民	和解协议约定的支付金额 200 万元已经结清。本案终结。	2019年07月31日	2019年7月31日的巨潮资讯网上刊登的公司2019年半年度报告。

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
				币 1500 万元调减为人民币 200 万元（含本金、利息、诉讼费、执行费、保全费等全部款项）。乙方完全同意该等调减金额，并自愿放弃不足部分，该等款项（对应金额为人民币 200 万元）由甲方于本协议正式签订后 5 个工作日内一次性付清；第三条、本和解协议正式生效后，双方将依照和解协议约定履行，即甲方一次性付清本协议第二条约定之调减后款项金额后，原甲乙双方所涉债权债务即全部结清，双方确认再无其他债权债务关系。第四条、本协议自各方签字盖章后成立并生效。甲乙双方自本协议签订并履行完毕后，视为对北京市朝阳区人民法院做出的（2019）京 0105 民初 77832 号判决书履行完毕。第五条、本协议一式五份，甲乙双方各执两份，交由法院一份。			
霍尔果斯盟将威影视文化有限公司因合同纠纷诉霍尔果斯印诚纪年影视娱乐传媒有限公司	3,197.33	否	一审受理中	不适用	不适用	2019年07月31日	2019年7月31日的巨潮资讯网上刊登的公司2019年半年度报告。
连云港星美文化传播有限公司因合同纠纷诉北京华彩天地科技发展股	1,030.04	否	终审判决	判决如下：一、被告北京华彩天地科技发展股份有限公司于本判	强制执行中	2019年07月31日	2019年7月31日的巨潮资讯网上刊登的2019年半年度报告

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
份有限公司				决生效之日起十日内 向原告连云港星美文 化传播有限公司支付 欠款 1000 万元并支付 利息（以 500 万元为基 数，自 2018 年 12 月 1 日至实际止付之日止， 按照中国人民银行同 期同类贷款基准利率 计算，但最终的利率以 不超过年利率 24%为 上限；以 500 万元为基 数，自 2019 年 3 月 1 日至实际止付之日止 按照中国人民银行同 期同类贷款基准利率 四倍计算，但最终的利 率以不超过年利率 24%为上限），二、被申 请人向申请人支付律 师费 21 万元，案件受 理费 85400 元，保全费 5000 元。		日	
当代东方北京文化发展 分公司因合同纠纷诉北 京视澜文化传播有限公 司	1,722.74	否	经法院主持 调解，当事人 自愿达成调 解协议，已收 到法院《民事 调解书》	调解协议主要内容如 下：一、北京视澜文化 传播有限公司返还当 代东方投资股份有限 公司北京文化发展分 公司投资款 1000 万 元，支付收益 200 万元、 违约金 240 万元、律师 费 50 万元，以上共计 1490 万元，于 2020 年 1 月 15 日之前支付 660 万元，于 2020 年 3 月 31 日之前支付 430 万 元，于 2020 年 6 月 30 日之前支付 400 万元； 二、如北京视澜文化传 播有限公司未按期足	强制执行 中，已向法 院递交法 人限制出境等申请， 目前尚未 收到相关 款项。	2020 年 08 月 28 日	详见公司于 2020 年 8 月 28 日在巨潮资讯网上刊 登的 2020 年半年度报告

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
				额支付上述任一笔款项，则当代东方投资股份有限公司北京文化发展分公司有权立即就全部未支付款项申请强制执行，北京视澜文化传播有限公司应以全部未支付款项为基数，自未按期履行本调解书第一项义务之日起至实际付清之日止，按年利率 24% 的标准支付违约金；三、汪迎就本调解书第一项、第二项确定的款项向当代东方投资股份有限公司北京文化发展分公司承担连带清偿责任；四、汪迎承担保证责任后，有权向北京视澜文化传播有限公司追偿；五、各方当事人就本案别无其他争议。			
因华彩天地业绩承诺人吕少江、王哲、PeterXu（徐培忠）未完成业绩对赌承诺，公司按照协议约定向业绩承诺人进行追偿	11,600	否	中国国际经济贸易仲裁委员会已作出裁决	中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书裁决如下：（一）驳回申请人的全部仲裁请求（二）本案仲裁费为人民币 1,182,915 元,全部由申请人承担。该笔费用与申请人已经全额预缴的仲裁预付金相冲抵。本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。	公司将根据相关法律规定采取措施维护公司及股东合法权益。	2021年06月24日	2021年6月24日的《中国证券报》、巨潮资讯网上刊登的《关于仲裁事项进展的公告》（公告编号：2021-055）。
公司与五矿国际信托有限公司因信托贷款合同产生纠纷，五矿国际信托	10,000	否	一审已判决	一审判决如下：一、被告当代东方投资股份有限公司于本判决生	强制执行已终结	2019年10月31日	2019年10月31日的巨潮资讯网上刊登的公司2019年第三季度报告全文

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
有限公司向青海省西宁市中级人民法院提起诉				后十日内偿还原告五矿国际信托有限公司借款本金 112500.5 元,支付利息 708333.33 元,罚 5879081.80 元,自 2019 年 6 月 1 日起的罚息,以尚欠借款本金为基数按照年利率 9.75 计算至借款本金实际清偿之日;二,原告五矿国际信托有限公司对被告持有的北京华彩天地科技发展股份有限公司 51.126% 的股权拍卖、变卖所得价款,在上述款项范围内享有优先受偿权;三,被告鹰潭市当代投资集团有限公司,王春芳、赵泽祎对上述债务范围内承担连带保证责任后有权向被告当代东方投资股份有限公司追偿;四、驳回原告五矿国际信托有限公司的其他诉讼请求。本案件受理费 575152.07 元,被告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、赵泽祎负担 56427.41 元,由原告五矿国际信托有限公司负担 10624.66 元,保全费 5000 元,由被告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、赵泽祎负担。如不服本判决,可在判决书送		日	

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
				达之日起十五日内,向 本院递交上诉状,并按 照对方当事人的人数 提出副本,上诉于青海 省高级人民法院。			
捷成儿童娱乐(天津)有 限公司因合作创作合同 纠纷诉东阳盟将威。	456	否	一审已判决	一审判决结果:一、被 告盟将威于本判决生 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)。	强制执行 中(公司于 2022 年 1 月 7 日获 悉:捷成儿 童申请追 加当代东 方为被执 行人。2022 年 7 月 7 日,法院裁 定追加当 代东方投 资股份有 限公司为 被执行人, 当代东方 已提起执 行异议之 诉,尚未开 庭审理。	2019 年 03 月 06 日	2019 年 3 月 6 日的《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	700.2	否	二审已判决, 为终审判决	二审判决如下:驳回上 诉,维持原判。二审受 理费 60814 元,由江西 广播电视网络传媒有 限公司负担(已交纳)。 本判决为终审判决。一 审判决为:一、被告江 西广播电视网络传媒 有限公司于本判决生 效之日起十日内支付 原告东阳盟将威播映 权转让款 700.2 万元; 二、被告江西广播电视	不适用	2019 年 03 月 06 日	2019 年 3 月 6 日的《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)

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
				网络传媒有限公司于本判决之日起十日内支付原告东阳盟将威违约金 142.2 万元；三、驳回原告东阳盟将威其他诉讼请求。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。			
霍尔果斯盟将威影视文化有限公司因合同纠纷诉上海皓境影视文化传播有限公司	739	否	已一审判决	北京市朝阳区人民法院《民事判决书》，判决如下：驳回原告霍尔果斯盟将威的诉讼请求。	不适用	2021年04月29日	2021年4月29日的巨潮资讯网上刊登的公司2020年年度报告
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	一审已判决， 二审上诉中	绥化市北林区人民法院《民事判决书》，判决如下：一、被告（反诉原告）霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告（反诉被告）绥化埃米企业管理有限公司股权转让款、应付款 5360000 元。二、被告（反诉原告）霍尔果斯当代东方院线管理有限公司、王飞对上款在各自对被告（反诉原告）霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司认缴的出资额本息范围内对上款承担补充赔偿责任。三、驳回原告（反诉被告）绥化埃米企业管理	不适用	2019年04月26日	2019年4月26日的巨潮资讯网上刊登的公司2018年年度报告

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
				有限公司、被告(反诉原告)霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司、霍尔果斯当代东方院线管理有限公司、王飞的其他诉讼请求。四、驳回被告(反诉原告)霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司、霍尔果斯当代东方院线管理有限公司、王飞的其他反诉诉讼请求。			
东阳盟将威影视文化有限公司因合同纠纷诉牧野兴星(上海)网络游戏设计制作有限公司	572.17	否	仲裁受理中止	不适用	不适用	2019年07月31日	2019年7月31日的巨潮资讯网上刊登的公司2019年半年度报告
牧野兴星(上海)网络游戏设计制作有限公司因与盟将威持有不同版本的《电视剧〈热血长安〉游戏开发授权协议》,双方就两份协议具体依据哪份为准产生争议,而两份协议所约定内容相差较大,故牧野兴星诉至法院,请求法院确认其所持《电视剧〈热血长安〉游戏开发授权协议》(编号:BQ-YX-RXCA)有效。	0	否	一审已裁定	北京市第四中级人民法院作出裁定如下:驳回原告牧野兴星(上海)网络游戏设计制作有限公司的起诉。	不适用	2021年04月29日	2021年4月29日的巨潮资讯网上刊登的公司2020年年度报告
东阳盟将威影视文化有限公司因合同纠纷诉北京火石羽国际文化传媒有限公司	466	否	一审判决生效,盟将威胜诉。	一审判决如下:1、被告北京火石羽国际文化传媒有限公司于本判决生效之日起十日内向原告东阳盟将威影视文化有限公司给付372万元;2、被告北京火石羽国际文化传媒有限公司于本判决生效之日起十日内	强制执行中	2019年07月31日	2019年7月31日的巨潮资讯网上刊登的公司2019年半年度报告

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
				向原告东阳盟将威影视文化有限公司支付违约金(以 300 万元为基数,按照年利率 24% 的标准,自 2018 年 1 月 24 日起支付至实际付清之日止,但不超出 186 万元为限); 3、驳回原告东阳盟将威影视文化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的,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 50860 元、保全费 5000 元,均由被告北京火羽国际文化传媒有限公司负担。			
北京国华文创融资担保有限公司因华彩天地逾期未偿还华夏银行北京安定门支行借款承担担保责任,起诉华彩天地	1,000	否	北京市西城区人民法院已出具《执行裁定书》(2020)京 0102 执 1504 号	北京市西城区人民法院《执行裁定书》,裁定如下:一、冻结、划拨被执行人北京华彩霓视科技发展有限公司、北京华彩天地科技发展股份有限公司、王哲、张敏、PETERXU 的银行存款。二、冻结、扣留、提取被执行人北京华彩霓视科技发展有限公司、北京华彩天地科技发展股份有限公司、王哲、张敏、PETERXU 应当履行义务部分的收入。三、查封、冻结、扣押、扣留、提取、拍卖、变卖被执	执行中	2020 年 08 月 28 日	2020 年 8 月 28 日巨潮资讯网上刊登的公司 2020 年半年度报告。

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
				行人北京华彩霓视科技发展有限公司、北京华彩天地科技发展股份有限公司、王哲、张敏、PETERXU 应当履行义务部分的财产。 四、以上冻结、划拨、查封、扣押、扣留、提取、拍卖、变卖被执行人北京华彩霓视科技发展有限公司、北京华彩天地科技发展股份有限公司、王哲、张敏、PETERXU 财产至还清欠款或履行生效文书确定义务之日止的利息和应由被执行人承担的案件受理费、执行费为限。本裁定送达后即发生法律效力。			
自然人董亮因借款合同纠纷诉北京华彩天地科技发展股份有限公司	1,700	否	北京市丰台区人民法院已出具《民事裁定书》	北京市丰台区人民法院经审理认为：因华彩天地已经向公安机关报案称其原控制人王哲、徐培中等涉嫌职务侵占和伪造公章等刑事犯罪，公安机关正在对涉及本案的相关事实进行刑事侦查，故本案应先由公安机关进行处理。法院依据相关规定，裁定如下：驳回原告董亮的起诉。	不适用	2020年08月28日	2020年8月28日的巨潮资讯网上刊登的公司2020年半年度报告。
北京红鲤鱼数字电影院线有限公司因合同纠纷诉北京华彩天地科技发展股份有限公司	320	否	北京市第三中级人民法院已出具《民事裁定书》	北京市第三中级人民法院认为：本案中华彩天地实控人王哲、徐培中等涉嫌职务侵占等刑事犯罪，公安机关已经立案侦查，故本案应	不适用	2020年04月28日	2020年4月28日的巨潮资讯网上刊登的的公司2019年年度报告。

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
				先由公安机关进行处理。依照相关规定, 裁定如下: 一、撤销北京市朝阳区人民法院 (2019)京 0105 民初 51606 号民事判决; 二、驳回北京红鲤鱼数字电影院线有限公司的起诉。一审案件受理费 16200 元退还北京红鲤鱼数字电影院线有限公司; 北京华彩天地科技发展股份有限公司预交的二审受理费 26000 元予以退还。本裁定为终审裁定。			
华彩天地因其原控制人王哲侵害华彩天地利益责任纠纷提起诉讼	400	否	朝阳区人民法院已出具《民事裁定书》	朝阳区人民法院经审理认为: 因华彩天地已经向公安机关报案称当时的控制人王哲、徐培中等涉嫌职务侵占等刑事犯罪, 公安机关正在对涉及本案的相关事实进行刑事侦查, 故本案应先由公安机关进行处理。法院依据相关规定, 裁定如下: 驳回原告华彩天地的起诉。	不适用	2020年08月28日	2020年8月28日的巨潮资讯网上刊登的公司2020年半年度报告。
自然人林铭泉因民间借贷纠纷诉北京华彩天地科技发展股份有限公司	292.88	否	驳回原告起诉	驳回原告起诉, 对方暂未上诉。	不适用	2020年04月28日	2020年4月28日的巨潮资讯网上刊登的的公司2019年年度报告。
因著作权许可使用合同纠纷, 江苏华利文化传媒有限公司将东阳盟将威影视文化有限公司诉至江苏省南京市中级人民法院	812.5	否	原告已撤诉	江苏省南京市中级人民法院作出裁定如下: 准许原告江苏华利文化传媒有限公司撤诉。	不适用	2020年04月28日	2020年4月28日的巨潮资讯网上刊登的的公司2019年年度报告。

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
当代东方与河北台指定的河北广电天润文化传媒有限责任公司、河北文广传媒有限公司共同签订了《合作协议书》，约定三方就河北卫视频道战略合作事宜成立合资公司河北卫视传媒有限公司，卫视传媒公司独立经营两年来（2017 年-2018 年），河北广电与河北文广以当代东方未按照承诺履行筹措卫视传媒公司所需运营资金为由提起仲裁。	27,900	否	上海国际经济贸易仲裁委员会已作出裁决	上海国际经济贸易仲裁委员会的裁决书 [2021]沪贸仲裁字第 0279 号，裁决如下： （一）被申请人（当代东方）应向河北卫视传媒有限公司支付运营资金人民币 279,134,600 元；（二）被申请人应向第一申请人支付律师费、保全费、保全担保费合计人民币 933,568.93 元；（三）被申请人应向第二申请人支付律师费、保全担保费合计人民币 879,825.17 元；（四）本案两申请人仲裁请求仲裁费人民币 1,907,712 元，全部由被申请人承担，鉴于两申请人业已预缴本案仲裁费，被申请人应向两申请人支付人民币 1,907,712 元。上述第（一）至（四）项裁决所涉款项，被申请人应于本裁决作出之日起三十日内支付完毕。本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。	强制执行中	2021 年 05 月 13 日	2021 年 5 月 13 日的《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司涉及重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2021-045）。
明鑫国际广告（北京）有限公司因一起借贷合同纠纷对河北当代文化传媒有限公司提起仲裁	6,485.61	是	通过债权转让的方式达成执行和解协议，已和解并执行终结	不适用	不适用	2021 年 04 月 29 日	2021 年 4 月 29 日的巨潮资讯网上刊登的公司 2020 年年度报告
因公司及全资孙公司河北当代文化传媒有限公司为河北茂竹泉网络科	3,093.17	否	河北省石家庄市中级人民法院于	一审判决如下：1、被告河北茂竹泉网络科技有限公司自本判决	强制执行中	2020 年 10 月 14 日	2020 年 10 月 14 日的《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司及全

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
技有限公司在北京银行股份有限公司石家庄分行的贷款提供连带责任担保保证,被北京银行石家庄分行向河北中院提起诉讼。			2020年9月21日作出一审判决	生效之日起十日内偿还原告北京银行股份有限公司石家庄分行借款本金 29999150.25 元以及截止 2020 年 3 月 7 日的利息、罚息 932568.89 元,本息合计 30931719.1 元,并支付自 2020 年 3 月 8 日起至本金实际付清之日止的利息、罚息(按双方签订的《借款合同》的约定计算); 2、被告当代东方投资股份有限公司、河北当代文化传媒有限公司、王春芳、崔玉杰、梁英花在前项范围内向原告北京银行股份有限公司石家庄分行承担连带责任; 3、原告北京银行股份有限公司石家庄分行在 1850 万元范围内,对原告北京银行股份有限公司石家庄分行与被告河北当代文化传媒有限公司签订的合同编号为 0518931_001《最高额质押合同》、清单编号 0518931-00101《质押物清单》项下的应收账款享有优先受偿权; 4、驳回原告北京银行股份有限公司石家庄分行的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》		日	资孙公司涉及重大诉讼的进展公告》(公告编号:2020-078)。

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
				第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。			
公司及全资子公司盟将威为河北当代在北京银行股份有限公司石家庄分行的贷款提供连带责任担保保证，被北京银行石家庄分行向河北中院提起诉讼。	6,480	否	经河北省石家庄市中级人民法院主持调解，各方当事人于2020年8月31日达成了《民事调解书》	本案审理过程中，经法院主持调解，当事人自愿达成如下协议：第一、本金 6480 万元，逾期利息 4502387.81 元（暂计算至 2020 年 3 月 7 日）还款计划：被告河北当代在 2020 年 12 月 31 日前偿还本金 500 万元；2021 年 1 月 31 日前偿还本金 5980 万元；2021 年 1 月 31 日前偿还利息、复利、罚息、罚息复利 4502387.81 元；2021 年 1 月 31 日前偿还 2020 年 3 月 8 日至 2021 年 1 月 31 日剩余利息、复利、罚息、罚息复利，以本金具体归还情况计算；2021 年 1 月 31 日前被告河北当代将 16 万元及以被告应还全部本息数额的 2.5% 计算的律师费、诉讼费 194556 元、保全费 5000 元全部偿还完毕。第二、被告河北当代、崔玉杰、梁英花同意在被告河北当代上述全部还款责任范围内承担连带偿还责任。第三、保证人东阳盟将威影视文化有限公司，自愿为被告河北当代对原告的全部债务（含上述分期还款责	不适用	2021 年 04 月 29 日	2021 年 4 月 29 日的巨潮资讯网上刊登的公司 2020 年年度报告

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	
				任) 承担连带责任保证担保。保证范围为, 借款合同主债务本金以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等, 及其他款项。保证期间为主合同下被担保债务的履行期限届满之日起两年内。第四、以上还款计划, 被告河北当代有任意一期未完全履行的, 原告有权要求四被告及连带责任保证人东阳盟将威影视文化有限公司在原告全部诉求范围内承担连带还款责任, 并向法院申请强制执行。第五、本调解协议书一式六份, 自签订之日起生效, 具有同等效力, 诉讼各方各执一份, 受诉法院留存一份。上述协议, 不违反法律规定, 本院予以确认。本调解书经各方当事人签收后, 即具有法律效力。				
福建广电网络集团股份有限公司因与本公司的参股公司河北卫视等涉及一起服务合同纠纷, 向福州市鼓楼区人民法院提起诉讼	940.9	否	二审已判决	福建省福州市鼓楼区 人民法院二审判决如 下: 驳回上诉, 维持原 判。 其中一审民事判决书 (2021)闽 0102 民初 8921 号, 判决如下: 一、 河北卫视传媒有限公司于本判决生效之日 起十日内向福建广电 网络集团支付 2017 年	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
				度传输服务费 5150000 元及逾期付款违约金； 二、河北卫视传媒有限公司于本判决生效之日起向福建广电网络集团有限公司支付 2018 年度传输服务费 3232200 元及资金占用费（以 3232200 为基数按月千分之三利率自 2019 年 1 月 1 日计算起至实际付款之日止） 三、驳回福建广电网络集团股份有限公司的其他诉讼请求。			
上海宝冶集团有限公司为精装修工程质保金未支付事项对公司提起诉讼	56.59	否	一审已判决	判决如下:一,当代东方投资股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付上海宝冶集团有限公司保修金 565930 元及其逾期付款利(以 565930 元为基数,按年利率 3.85%,自 2019 年 12 月 21 日起计算至实际清偿之日止); 二,当代东方投资股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付上海宝冶集团有限公司违约金 120000 元; 三、驳回上海宝冶集团有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的履行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 12874 元,减	强制执行中		

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
				收取计 6437 元,由上海宝冶集团有限公司负担 1360 元,当代东方投资股份有限公司负担 5077 元。款项应于本判决生效之日起七日内向本院缴纳。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状。			

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

(一)截至本报告期末,公司未履行法院生效判决情况详见本报告“第六节重要事项”的“十一、重大诉讼、仲裁事项”。

公司及子公司逾期未清偿的数额较大的债务情况:

借款方	出借方名称	贷款余额(元)
当代东方投资股份有限公司	本溪银行	132,300,000.00
当代东方投资股份有限公司	民生银行	98,112,500.50
当代东方投资股份有限公司	宁波银行	43,097,158.15
当代东方投资股份有限公司	厦门银行	47,449,895.00
当代东方投资股份有限公司	广州农商行	35,193,252.00
河北当代文化传媒有限公司	北京银行	61,270,440.20
北京华彩天地科技发展股份有限公司	华夏银行	10,000,000.00
北京华彩天地科技发展股份有限公司	中国银行	4,050,000.00

(二)截至本报告期末,控股股东(含一致行动人)及实际控制人未履行生效判决的情况

1、鹰潭市当代投资集团有限公司

(1)成都武侯联云体育文娱产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)与鹰潭当代等合同纠纷案【(2018)川民初140号】:本案于2019年5月5日作出一审判决,判令鹰潭当代须支付股权收购款113,904,658元及其

违约金等相关费用。鹰潭当代上诉未果，于2020年4月29日收到撤诉裁定，一审判决生效。武侯联云申请执行，乐山中院于2021年1月5日立案。

(2)华融(福建自贸试验区)投资股份有限公司与鹰潭当代、当代文化等金融借款合同纠纷案【(2018)闽民初117号】：本案于2019年11月22日收到民事判决书，判令鹰潭当代须支付贷款本金2.7亿元及相应利息罚息等相关费用。华融申请执行，厦门中院于2020年8月20日立案。本案各方已达成和解，正在逐步履行中。

(3)上海厚行资产管理有限公司与鹰潭当代等公司债权转让合同纠纷案【(2018)沪74民初1313号】：本案系调解结案，上海金融法院于2019年1月9日作出民事调解书，各方达成协议确认债权为本金5880万元及利息等费用。上述付款由鹰潭当代等被告方分期支付。后因未按调解协议约定完全履行，上海厚行申请执行，上海金融法院于2020年7月1日立案。

(4)本溪银行股份有限公司北地支行与当代东方、鹰潭当代等金融借款合同纠纷案【(2019)晋民初16号】：本案于2019年8月27日收到民事判决书，判令鹰潭当代在1.5亿元及利息等债务范围内承担连带清偿责任。

(5)国泰元鑫资产管理有限公司与鹰潭当代等合伙企业财产份额转让纠纷案【(2019)中国贸仲京裁字第1419号】：本案各方达成和解，于2019年12月6日签订和解协议，确定鹰潭当代须支付的款项总额为1.95亿元，由鹰潭当代分期支付。后鹰潭当代未按约定完全履行，国泰元鑫申请恢复执行。

(6)杭州余杭金控控股股份有限公司与鹰潭市茂源财务咨询有限公司、鹰潭当代、当代文化等借款合同纠纷案【(2019)浙01民初384号】：本案于2019年11月11日收到民事判决书，判令鹰潭当代在4500万元及其利息等债务范围内承担连带清偿责任。余杭金控申请执行，杭州中院于2020年5月6日立案。

(7)杭州承卓与鹰潭当代投资集团等借款合同纠纷案【(2019)浙01民初1909号】：本案于2020年4月21日收到民事判决书，鹰潭当代须支付借款本金8000万元及其利息等费用。杭州承卓申请执行，杭州中院于2020年8月10日立案。

(8)中信证券华南股份有限公司(原名称：广州证券股份有限公司)与鹰潭当代等证券回购合同纠纷案【(2020)粤01民初2号】：本案于2020年4月22日作出一审判决，判令鹰潭当代偿还融资本金676,907,654元及延期利息违约金等。中信证券申请执行，广州中院于2021年7月19日立案。

(9)杭州巨鲸财富管理有限公司与鹰潭当代合同纠纷案【(2020)杭仲裁字第304号】：本案于2020年9月3日作出裁决书，裁定鹰潭当代须支付差额补足款88,896,657元及违约金仲裁费等费用。杭州巨鲸申请执行，厦门中院于2020年10月21日立案。

(10)南昌江旅资产管理有限公司与鹰潭当代等借款合同纠纷案【(2021)赣01民初26号；(2021)赣民终885号】：本案于2021年12月15日作出终审判决，判令鹰潭当代在199,719,156元及其利息等债务范围内承担连带清偿责任。目前本案已提起再审申请。

2、厦门当代文化发展股份有限公司

(1)华融(福建自贸试验区)投资股份有限公司与鹰潭当代、当代文化等金融借款合同纠纷案【(2018)闽民初117号】：本案于2019年11月22日收到民事判决书，判令当代文化在2.7亿元及相应利息罚息等债务范围内承担连带清偿责任。华融申请执行，厦门中院于2020年8月20日立案。本案各方已达成和解，正在逐步履行中。

(2)华创证券有限责任公司与厦门当代文化发展股份有限公司、厦门当代资产管理有限公司质押式证券回购纠纷案【(2020)黔01民初2162号】：贵阳中院于2021年1月25日电子送达了本案的一审民事判决书，判令当代文化支付融资本金10亿元及利息、违约金、案件受理费等，一审判决目前已生效。

(3)太平洋证券股份有限公司与当代文化等质押式证券回购纠纷案【(2021)云01民初1479号】：2021年11月1日昆明中院作出一审民事判决书，判令当代文化支付太平洋证券交易初始本金377,060,000元及利息、违约金等，一审判决目前已生效。

3、北京先锋亚太投资有限公司

(1)姜玮彦与先锋亚太合同纠纷案【(2019)京仲裁字第2625号】：本案于2019年10月22日作出裁决书，

裁定先锋亚太公司须向姜玮彦支付差额补足款11,051,493元及其垫付的仲裁费71,529元。姜玮彦申请执行，北京三中院于2020年1月3日立案。

(2)太平洋证券股份有限公司诉先锋亚太等质押式证券回购纠纷案【(2019)云01民初3155号】：2020年11月20日收到民事判决书，判令先锋亚太支付回购款本金9251万元及利息、延期利息、违约金等，并有权就先锋亚太质押的14814814股当代东方股票折价、拍卖或变卖所得价款在上述确定的金额范围内享有优先受偿权。太平洋证券申请执行，昆明中院于2021年1月19日立案。

4、王玲玲不存在未履行生效判决的情况。

(三)截至本报告期末，控股股东（含一致行动人）及实际控制人到期未清偿数额较大的债务情况

借款人	贷款人	贷款余额（万元）
鹰潭市当代投资集团有限公司	中国建设银行	27,000.00
	四川信托	67,690.77
	华创证券	8,218.00
	杭州余杭金控	10,000.00
厦门当代文化发展股份有限公司	太平洋证券	37,706.00
	华创证券	100,000.00
北京先锋亚太投资有限公司	太平洋证券	9,251.00

备注：鹰潭当代投资集团、厦门当代文化作为担保方所涉及金额未作为借款方金额列入上表。

十一、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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、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

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	公司全资孙公司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	茂竹泉自然人股东姜威为公司及河北当代提供的上述担保进行反担保	保证期限为自本担保合同生效之日起，至茂竹泉向北京银行石家庄分行偿还担保债务之日	否	否

							担保		后两年止。		
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						3,000
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
河北当代文化传媒有限公司	2018年08月28日	15,000	2018年11月21日	6,500	连带责任保证	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。	无	保证期限为自本担保合同生效之日起，至河北当代向北京银行石家庄分行偿还担保债务之日后两年止。	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				0	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						6,500
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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）				0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）						0
报告期末已审批的担保额度合				0	报告期末实际担保余额						9,500

计 (A3+B3+C3)	合计 (A4+B4+C4)
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	437.53%
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)	6,500
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)	6,500
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	
<p>1、公司及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申请的人民币为 3000 万元贷款提供连带责任保证担保。因茂竹泉未能按时足额清偿贷款, 北京银行石家庄分行向河北省石家庄市中级人民法院提起诉讼, 河北中院于 2020 年 9 月 21 日作出了一审判决。一审判决情况详见本章节的“十一、重大诉讼、仲裁事项”相关内容。</p> <p>2、公司及子公司盟将威共同为孙公司河北当代在北京银行股份有限公司石家庄分行申请的人民币为 6500 万元的贷款提供连带责任保证担保。河北当代未能按时足额清偿贷款, 北京银行石家庄分行向河北省石家庄市中级人民法院提起诉讼。经法院主持调解, 各方已达成《民事调解书》, 详见本章节的“十一、重大诉讼、仲裁事项”相关内容。</p>	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

(一) 院线转让交易进展

公司全资子公司霍尔果斯当代东方院线管理有限公司通过挂牌转让方式处置了持有的运城威丽斯冠宇影院有限公司 100% 股权、霍尔果斯当代华晖影院管理有限公司 100% 股权、厦门泰和鑫影文化传播有限公司 100% 股权, 以及公司霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司 63.5821% 股权。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 4 日在《中国证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于公司全资子公司挂牌转让子公司股权的公告》(公告编号: 2021-075) 以及公司于 2021 年 11 月 26 日在《中国证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于公司全资子公司挂牌转让子公司股权的进展公告》(公告编号: 2021-080)。

2021 年 12 月 7 日, 霍尔果斯当代东方院线管理有限公司与厦门万蓓星影院管理有限公司 (以下简称“万蓓星”, 已拍得上述影院资产) 签署了《股权转让协议》, 《股权转让协议》约定: “截至本协议签订日,

丙方（指霍尔果斯当代东方院线管理有限公司）在过往经营过程中对上述四家交易标的公司提供的财务资助金额为 16,295.25 万元(经审计确认截至 2021 年 9 月 30 日)。目标公司待向丙方归还的往来款等最终实际资助全部资金总额，各方将以本次交易之目标股权工商变更之日起为最终截止日重新确认的金额为准)。”根据协议的约定，上述款项还款期分为二十期，前三期还款事项的具体约定情况为：2022 年 3 月 30 日前归还实际资助全部资金总额的 1%，2022 年 6 月 30 日前归还实际资助全部资金总额的 3%，2022 年 9 月 30 日前归还实际资助全部资金总额的 5%。

截至本定期报告披露日，交易对方已履行第一期付款承诺，公司将积极督促万蓓星履行还款义务，以保护公司及中小投资者的利益。

（二）退市情况

2022 年 6 月 2 日，公司收到深圳证券交易所《关于当代东方投资股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上〔2022〕544 号），深交所决定终止公司股票上市。

公司股票于 2022 年 6 月 13 日进入退市整理期，在退市整理期已交易十五个交易日，最后交易日为 2022 年 7 月 1 日。2022 年 7 月 4 日公司股票被深圳证券交易所摘牌。

公司股票已于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统管理的两网及退市公司板块挂牌交易。

第七节 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	168,750	0.02%						168,750	0.02%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	168,750	0.02%						168,750	0.02%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	168,750	0.02%						168,750	0.02%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	789,435,358	99.98%						789,435,358	99.98%
1、人民币普通股	789,435,358	99.98%						789,435,358	99.98%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	789,604,108	100.00%						789,604,108	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

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

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,679		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							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	15.29%	120,694,443	0	0	120,694,443	质押	120,694,443
							冻结	120,694,443
崔波	境内自然人	11.9%	93,944,452	93,938,052	0	93,944,452		
鹰潭市当代投资集团有限公司	境内非国有法人	9.28%	73,262,018	-3,337,982	0	73,262,018	质押	73,262,018
							冻结	73,262,018
吕达龙	境外自然	6.95%	54,861,111	0	0	54,861,111		

	人							
林叶	境内自然人	1.40%	11,055,648	0	0	11,055,648		
蒋卫东	境内自然人	1.16%	9,132,261	4,676,683	0	9,132,261		
王萍	境外自然人	1.02%	8,050,000	8,050,000	0	8,050,000		
周峰	境内自然人	0.90%	7,075,600	7,075,600	0	7,075,600		
屠荷莲	境内自然人	0.86%	6,774,102	6,774,102	0	6,774,102		
周珠林	境内自然人	0.77%	6,093,200	6,093,200	0	6,093,200		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中当代文化、当代集团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；其他八位股东与本公司以及本公司的控股股东没有关联关系；其他八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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	上述股东中当代文化、当代集团为一致行动人，所持公司股份对应的全部表决权均委托给王玲玲女士行使，王玲玲为本公司实际控制人，委托期限自 2021 年 1 月 10 日始至 2026 年 1 月 9 日止。公司未知上述其他七位股东是否涉及委托/受托表决权、放弃表决权的情况。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	无							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股 股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
厦门当代文化发展股份有限公司	120,694,443		人民币普通股	120,694,443				
崔波	93,944,452		人民币普通股	93,944,452				
鹰潭市当代投资集团有限公司	73,262,018		人民币普通股	73,262,018				
吕达龙	54,861,111		人民币普通股	54,861,111				
林叶	11,055,648		人民币普通股	11,055,648				
蒋卫东	9,132,261		人民币普通股	9,132,261				
王萍	8,050,000		人民币普通股	8,050,000				

周峰	7,075,600	人民币普通股	7,075,600
屠荷莲	6,774,102	人民币普通股	6,774,102
周珠林	6,093,200	人民币普通股	6,093,200
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中当代文化、当代集团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；其他八位股东与本公司以及本公司的控股股东没有关联关系；其他八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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
施亮	董事长	离任	0	0	0	0	0	0	0
王飞	董事、总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
蔡凌芳	董事	现任	225,000	0	18,750	206,250	0	0	0
陆邦一	董事、副总经理、董事会秘书	离任	0	0	0	0	0	0	0
王玲玲	董事长、董事会秘书、财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
许伟曲	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
苏培科	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
易宪容	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
田旺林	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授予的 限制性股票数 量(股)
辜明	监事会 主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨洋	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘侠	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王玺锭	总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
张宇	副总经 理	现任	0	0	0	0	0	0	0
李泽清	副总经 理	现任	0	0	0	0	0	0	0
谭旭	副总经 理	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨冬杰	财务总 监	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	225,000	0	0	206,250	0	0	0

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2022 年 6 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	15,277,246.38	31,745,847.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	157,913,245.52	188,727,778.90
应收款项融资		
预付款项	183,593,150.49	173,399,960.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	214,122,630.49	234,854,941.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	206,301,682.83	208,021,574.59
合同资产	57,423.27	460,727.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,359,400.90	32,161,734.25
流动资产合计	809,624,779.88	869,372,564.99
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	306,928,540.99	306,928,540.99
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	5,922,332.25	5,922,332.25
投资性房地产		
固定资产	8,638,045.03	9,677,423.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,757,086.35	13,391,726.61
无形资产	8,380,300.58	8,834,317.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,434,045.03	11,595,298.13
递延所得税资产	29,492,122.13	29,175,982.30
其他非流动资产	104,926,469.88	104,926,469.88
非流动资产合计	485,478,942.24	490,452,090.82
资产总计	1,295,103,722.12	1,359,824,655.81
流动负债：		
短期借款	318,040,305.15	323,240,305.15
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	59,248,805.54	62,251,543.39
预收款项		
合同负债	35,312,170.65	36,299,784.07
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,189,451.24	5,367,302.26
应交税费	103,061,626.92	106,201,687.94
其他应付款	342,602,739.74	335,557,492.53
其中：应付利息	180,292,005.61	154,009,838.14
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	161,336,025.78	162,499,950.84
其他流动负债	354,726.56	363,512.08
流动负债合计	1,025,145,851.58	1,031,781,578.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,331,130.42	9,504,120.04
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	254,146,600.98	254,146,600.98
递延收益	204,996.84	0.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,555,322.39	1,555,322.39
非流动负债合计	265,238,050.63	265,206,043.41
负债合计	1,290,383,902.21	1,296,987,621.67
所有者权益：		
股本	789,604,108.00	789,604,108.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,785,178,597.88	1,785,178,597.88
减：库存股		

其他综合收益	-870.31	678,653.61
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	24,695,629.51	24,695,629.51
一般风险准备		
未分配利润	-2,625,016,405.93	-2,578,443,985.11
归属于母公司所有者权益合计	-25,538,940.85	21,713,003.89
少数股东权益	30,258,760.76	41,124,030.25
所有者权益合计	4,719,819.91	62,837,034.14
负债和所有者权益总计	1,295,103,722.12	1,359,824,655.81

法定代表人：王玺锭

主管会计工作负责人：王玲玲

会计机构负责人：杨冬杰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	59,183.05	65,788.64
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	6,000,000.00	6,000,000.00
其他应收款	633,008,719.65	626,758,340.97
其中：应收利息	37,968,473.40	37,968,483.40
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,285,692.48	71,280,333.49
流动资产合计	710,353,595.18	704,104,463.10
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	108,311,943.30	108,311,943.30
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,922,332.25	5,922,332.25
投资性房地产		
固定资产	547,976.07	569,275.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,357.90	4,857.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	99,999,800.00	99,999,800.00
非流动资产合计	214,804,409.52	214,808,207.90
资产总计	925,158,004.70	918,912,671.00
流动负债：		
短期借款	318,040,305.15	323,240,305.15
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,129,462.50	4,129,462.50
预收款项		
合同负债	19,654.13	200,471.69
应付职工薪酬	2,945,940.21	2,945,940.21
应交税费	33,552,736.95	32,764,697.31
其他应付款	599,335,709.61	551,545,852.41
其中：应付利息	163,345,610.37	137,549,565.40
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	98,112,500.50	98,112,500.50
其他流动负债		

流动负债合计	1,056,136,309.05	1,012,939,229.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,056,136,309.05	1,012,939,229.77
所有者权益：		
股本	789,604,108.00	789,604,108.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,561,593,150.21	1,561,593,150.21
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	-2,506,871,192.07	-2,469,919,446.49
所有者权益合计	-130,978,304.35	-94,026,558.77
负债和所有者权益总计	925,158,004.70	918,912,671.00

3、合并利润表

单位：元

项目	本期	上年同期
一、营业总收入	39,346,716.94	86,629,742.99
其中：营业收入	39,346,716.94	86,629,742.99
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,880,997.49	135,196,129.18
其中：营业成本	41,821,010.22	66,556,958.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	125,641.63	1,691,766.90
销售费用	4,037,577.11	11,675,937.98
管理费用	25,724,134.48	29,470,434.82
研发费用		
财务费用	27,172,634.05	25,801,031.31
其中：利息费用	27,175,087.19	25,654,986.61
利息收入	30,598.60	301,213.76
加：其他收益	89,346.89	755,661.34
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,346,935.57	16,646,614.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,933,546.53	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-67,858,322.70	-31,164,109.87
加：营业外收入	9,514,829.83	25,194,618.74
减：营业外支出	821,425.55	107,865.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-59,164,918.42	-6,077,356.33
减：所得税费用	-1,727,228.11	6,828,464.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-57,437,690.31	-12,905,820.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-57,437,690.31	-12,905,820.83
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-46,572,420.82	-8,304,782.06
2.少数股东损益	-10,865,269.49	-4,601,038.86
六、其他综合收益的税后净额	-679,523.92	41,220.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-679,523.92	41,220.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-679,523.92	41,220.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-679,523.92	41,220.62
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-58,117,214.23	-12,864,600.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-47,251,944.74	-8,263,561.44
归属于少数股东的综合收益总额	-10,865,269.49	-4,601,038.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0598	-0.0105
（二）稀释每股收益	-0.0598	-0.0105

法定代表人：王玺锭

主管会计工作负责人：王玲玲

会计机构负责人：杨冬杰

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期	上年同期
一、营业收入	180,817.56	188,679.24
减：营业成本		0.00
税金及附加	30,000.00	2,930.19
销售费用		
管理费用	7,859,001.72	9,061,863.07
研发费用		
财务费用	26,415,919.33	25,529,808.99
其中：利息费用	54,511,741.74	25,523,766.85
利息收入	-7,745,036.81	-165.91
加：其他收益	17,613.26	9,938.27
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-2,077,859.71	-438,629.62
资产减值损失（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）	-36,184,349.94	-34,834,614.36
加：营业外收入	52,313.04	
减：营业外支出	819,708.68	13,316.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-36,951,745.58	-34,847,930.77
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-36,951,745.58	-34,847,930.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-36,951,745.58	-34,847,930.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-36,951,745.58	-34,847,930.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0468	
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期	上年同期
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	52,745,171.94	108,357,928.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	705,539.97	301,530.41
收到其他与经营活动有关的现金	29,627,755.81	74,805,778.98
经营活动现金流入小计	83,078,467.72	183,465,238.22
购买商品、接受劳务支付的现金	45,723,407.08	43,862,185.41
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		

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,457,313.64	21,443,384.24
支付的各项税费	2,825,298.41	2,882,829.32
支付其他与经营活动有关的现金	38,266,288.24	69,619,316.77
经营活动现金流出小计	105,272,307.37	137,807,715.74
经营活动产生的现金流量净额	-22,193,839.65	45,657,522.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	11,512,165.95	
投资活动现金流入小计	11,512,165.95	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,644.00	1,025,092.17
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,644.00	43,352,618.17
投资活动产生的现金流量净额	11,506,521.95	-43,352,618.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		19,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		93,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		112,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,200,010.00	111,800,050.00
分配股利、利润或偿付利息支付	440,235.56	5,804,561.21

的现金		
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		1,431,870.00
筹资活动现金流出小计	5,640,245.56	119,036,481.21
筹资活动产生的现金流量净额	-5,640,245.56	-7,036,481.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,362.17	695.19
五、现金及现金等价物净增加额	-16,320,201.09	-4,730,881.71
加：期初现金及现金等价物余额	29,169,886.57	81,846,236.78
六、期末现金及现金等价物余额	12,849,685.48	77,115,355.07

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期	上年同期
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		
收到的税费返还	17,613.26	200,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	36,568,146.42	9,938.27
经营活动现金流入小计	36,585,759.68	116,731,947.08
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,972,236.60	6,470,879.61
支付的各项税费	30,000.00	10.7
支付其他与经营活动有关的现金	25,943,224.50	83,803,614.13
经营活动现金流出小计	30,945,461.10	90,274,504.44
经营活动产生的现金流量净额	5,640,298.58	26,667,380.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,644.00	606,395.17
投资支付的现金		
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	5,644.00	606,395.17
投资活动产生的现金流量净额	5,644.00	606,395.17
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		93,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		93,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,200,000.00	111,800,050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	440,235.56	5,798,195.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,640,235.56	1,431,870.00
筹资活动产生的现金流量净额	5,640,235.56	119,030,115.21
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	-5,580.98	30,870.53
加：期初现金及现金等价物余额	29,665.42	27,860.45
六、期末现金及现金等价物余额	24,084.44	58,730.98

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	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	其他	小计			
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	789,604,108.00				1,785,178,597.88		678,653.61		24,695,629.51		-2,578,443,985.11		21,713,003.89	41,124,030.25	62,837,034.14	
加：会计政																

二、本年期初余额	791,550,442.00			1,475,756,923.17		445,381.04		24,695,629.51		-2,433,165,726.42		-140,717,350.70	71,831,178.61	-68,886,172.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,946,334.00			309,421,674.71		233,272.57				-145,278,258.69		162,430,354.59	-30,707,148.36	131,723,206.23
（一）综合收益总额						233,272.57				-145,278,258.69		-145,044,986.12	-41,954,989.88	-186,999,976.00
（二）所有者投入和减少资本	-1,946,334.00			320,000,000.00								318,053,666.00	11,247,841.52	329,301,507.52
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. 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）														

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	789,604,108.00				1,561,593,150.21				24,695,629.51	-2,506,871.192.07		-130,978,304.35

上期金额

单位：元

项目	2021 年年度											
	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	其他	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				1,452,171,475.50				24,695,629.51	-2,372,815,634.81		-104,398,087.80
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				1,452,171,475.50				24,695,629.51	-2,372,815,634.81		-104,398,087.80
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-1,946,334.00				109,421,674.71					-97,103,811.68		10,371,529.03
(一)综合收益总额										-97,103,811.68		-97,103,811.68
(二)所有者投入和减少资本	-1,946,334.00				120,000,000.00							118,053,666.00
1. 所有者投入的普通股	-1,946,334.00				120,000,000.00							118,053,666.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益												

的金额												
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. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他					-10,578, 325.29							-10,578,325 .29
四、本期期末余 额	789,60 4,108. 00				1,561,5 93,150. 21				24,695, 629.51	-2,469,91 9,446.49		-94,026,558 .77

二、公司基本情况

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79,155.0442万元

法定代表人：王玺锭

公司主要经营范围：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）

公司经山西省人民政府晋政函（1996）107号文批准，以募集方式设立，于1996年12月20日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股1500万股，于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易，股票代码400147。

本财务报告业经公司董事会于2022年8月29日批准报出

三、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定（以下合称企业会计准则）进行确认和计量，在此基础上结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司考虑了未来经营活动中持续取得净现金流入的能力，本公司管理层及董事会确信在2022年6月30日后的12个月内能够清偿到期债务或进行再融资。因而本公司仍按持续经营为基础编制本财务报表。

管理层为在2022年度改善持续经营状态的措施主要有：

（1）适时调整经营战略。公司积极应对挑战、调整业务结构，缩减了影视剧业务投资规模，聚焦风险低、内容优质精品的项目，而不再出资筹建剧组并进行影视剧的拍摄创作。“精品内容”以及“低风险”的投资策略使得公司影视剧业务的开展更具灵活性，在遭遇新一轮挑战时也更加具备了应变能力，同时所造成的冲击也存在局限性。

（2）发力科技板块新业务，提升公司整体抗风险能力。公司控股子公司北京天弘瑞智科

技有限公司是一家构建以云计算、大数据、人工智能等新型信息技术为核心的产业生态应用场景的公司，具备软件研发、技术服务、系统集成等相关资质。

(3) 加强应收账款回收。通过谈判、诉讼等形式，加强应收账款的催收，实现款项的回收。

(4) 加大银行贷款诉讼和解力度。与各大银行继续协商续贷事项，以达成分期付款和解协议。

四、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：无

1、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至6月30日止。

3、营业周期

公司以12个月作为一个营业周期。

4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

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) 同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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，确认为商誉；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差额，对合并中取得的资产、负债的公允价值、作为合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，复核结果表明所确定的各项可辨认资产和负债的公允价值确定是恰当的，将企业合并成本低于

取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间的差额，计入合并当期的营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并：①在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。②在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

或有对价的安排、购买日确认的或有对价的金额及其确定方法和依据，购买日后或有对价的变动及原因。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并报表编制范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并程序

合并财务报表以公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

①增加子公司以及业务

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。编制利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。编制现金流表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

公司以子公司的个别财务报表反映为在购买日公允价值基础上确定的可辨认资产、负债及或有负债在期末资产负债表日的金额进行编制合并报表。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，确认为商誉。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差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，应当转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②处置子公司以及业务

A、一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量

表。

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价和剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B、分步处置股权至丧失控制权

企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (A) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (B) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (C) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (D) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

③购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的资本溢价或股本溢价，资本公积中的资本溢价或股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

发生外币业务时，外币金额按交易发生日的即期汇率折算为人民币入账，期末按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

①外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②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。

③对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益计入当期损益或其他综合收益。

④外币汇兑损益除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本，其余

均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

①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。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或者即期汇率的近似汇率）折算。

③按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

④现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率（或者即期汇率的近似汇率）折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

当公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认依据和计量方法

公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。对于公司初始确认的应收账款未包含《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分或根据《企业会计准则第14号——收入》规定不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价的交易价格进行初始计量。

①以摊余成本计量的金融资产

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量

且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，公司将其余所有的金融资产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。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。此类金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认依据和计量方法

公司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、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

公司在金融负债初始确认时，被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其他公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认

情形		确认结果
已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬		终止确认该金融资产(确认新资产/负债)
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	放弃了对该金融资产的控制	
	未放弃对该金融资产的控制	按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关资产和负债
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	继续确认该金融资产，并将收到的对价确认为金融负债	

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

①金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：被转移金融资产在终止确认日的账面价值；因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

②转移金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，应当将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分在终止确认日的账面价值；终止确认部分收到的对价（包括获得的所有新资产减去承担的所有新负债），与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及部分转移的金融资产为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合

收益的金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认所转移的金融资产整体,并将收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融负债的终止确认条件

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,应当终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。如存在下列情况:

①公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托,偿付债务的义务仍存在的,不应当终止确认该金融负债。

②公司(借入方)与借出方之间签订协议,以承担新金融负债方式替换原金融负债(或其一部分),且合同条款实质上是不同的,公司应当终止确认原金融负债(或其一部分),同时确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的,公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

(6) 金融资产减值

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款,本公司选择始终按

照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于客观证据表明存在减值，以及适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提减值准备。具体如下：

单项计提的判断依据	在无须付出不必要的额外成本或努力后即可评价其预期信用损失的
单项计提方法	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

对于不存在减值客观依据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资，或当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。具体如下：

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合1	影视业务	通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失
其中：组合1-1	国有客户	
组合1-2	民营客户	
组合2	影院业务	
组合3	非影视影院业务	
组合4	应收关联款项、一年以内备用金、在合同期内的保证金、押金、业绩补偿款等	通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

15、存货

（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、库存商品、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。

⑤库存商品系公司持有的影视器材设备。

⑥IT业务系公司根据客户需求外购的技术运维服务及软硬件设备。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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) 存货的盘存制度

采用永续盘存制，其中影视剧以核查版权等权利文件作为盘存方法。

(4) 低值易耗品及包装物的摊销方法

采用“一次摊销法”核算。

(5) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法

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。

16、合同资产

（1）合同资产的确认标准及方法

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

有关合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参见相关“五、10、金融工具”会计处理。

17、合同成本

合同成本包括合同取得成本和合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

（1）公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在

“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意，当且仅当相关活动的决策要求集体控制该安排的参与方一致同意时，才形成共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。对外投资符合下列情况时，一般确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策的制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。直接或通过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

（2）初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资

A、同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并，在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C、通过非货币性资产交换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7号——非货币性资产交换》确定。

D、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》确定。

③后续计量和损益确认方法

A、成本法核算：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

B、权益法核算：对被投资单位共同控制或重大影响的长期股权投资，除对联营企业的

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，公司按照《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外，采用权益法核算。采用权益法核算时，公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整，并且将与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。如果被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

③处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产系使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理所持

有的有形资产。

(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	33.33-31.67
运输设备	年限平均法	3-10	0-5	33.33-9.50
办公设备	年限平均法	3-5	0-5	33.33-19.00
专项设备	年限平均法	3-5	0-5	33.33-19.00
机器设备	年限平均法	10	0-5	10.00-9.50

公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。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，应予以资本化，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，包括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。

借款费用同时满足下列条件，开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，若资产的购建或者生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始；当所购建或生产的资产达到预定可使用或者销售状态时，停止其借款费用的资本化。在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的

借款费用，于发生当期直接计入财务费用。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以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。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

（自2021年1月1日起适用的会计政策）

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：1.租赁负债的初始计量金额；2.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3.承租人发生的初始直接费用；4.承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按实际成本计量。外购的无形资产，其成本包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。采用分期付款购买无形资产，购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实际上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。投资者投入的无形资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，

在投资合同或协议约定价值不公允的情况下，应按无形资产的公允价值入账。通过非货币性资产交换取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。通过债务重组取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，采用直线法分期平均摊销，计入损益。对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

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	直线法
特许权	5	直线法

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按上述规定处理。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“五、31长期资产减值”。

（2）内部研究开发支出会计政策

研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准：研究阶段支出指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出；开发阶段支出是指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、产品等所发生的支出。

公司内部自行开发的无形资产，在研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发项目开发阶段的支出，只有同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用

或出售无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

对于以前期间已经费用化的开发阶段的支出不再调整。

31、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、无形资产等长期资产，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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销。

33、合同负债

合同负债是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，不包含公

司代第三方收取的款项，如增值税。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

① 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划。在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除了基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。

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。

② 设定受益计划

本公司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。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

A、服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减

少。

B、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

C、重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第A和B项计入当期损益；第C项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，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：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；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

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。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，按照设定提存计划的有关规定进行处理；除上述情形外的其他长期职工福利，按照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。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的福利义务归属于职工提供服务期间，并计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

（自2021年1月1日起适用的会计政策）

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：1.固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；2.取决于指数或比率的可变租赁付款额；3.根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；4.购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；5.行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规

定应当计入相关资产成本的，从其规定。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

36、预计负债

公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行可能导致经济利益的流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，并且补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

在资产负债表日，公司对预计负债的账面价值进行复核，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的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

（1）股份支付的种类

公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债

的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，甚至取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司都应至少确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），处理如下：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

③如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，公司应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

公司发行的金融工具按照金融工具准则和金融负债和权益工具的区别及相关会计处理规定进行初始确认和计量。其后，公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理。对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

发行方发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）收入确认一般原则

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

公司与同一客户（或该客户的关联方）同时订立或在相近时间内先后订立的两份或多份合同，在满足下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

- ①该两份或多份合同基于同一商业目的而订立并构成一揽子交易。
- ②该两份或多份合同中的一份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。
- ③该两份或多份合同中所承诺的商品（或每份合同中所承诺的部分商品）构成单项履约义务。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制公司履约过程中在建的商品。
- ③公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。公司会考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司会考虑下列迹象：

- ①公司就该商品享有现时收款权力，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产，是指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权力取决于时间流逝之外的其他因素。合同资产的减值的计量参见附注“三、（十）金融工具 6”。公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。合同负债，是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

（2）收入确认的具体方法

本公司营业收入主要为IT服务收入、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。

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。

⑥IT服务收入：公司根据客户需求，向客户提供软件研发、技术运维及软硬件销售服务；

对应软件研发服务，公司于软件许可授予、相应硬件交付给客户且经过安装调试，客户验收确认后确认收入；对于软硬件销售服务，公司与客户签订合同，在产品发货后，经对方验收确认后确认收入；对于技术运维服务，按履约进度或在服务提供期间平均分摊确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

（1）政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（2）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

- ①公司能够满足政府补助所附条件；
- ②公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

（3）政府补助的计量

- ①政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量；
- ②政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

（4）政府补助的会计处理方法

①与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

②与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A、用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

B、用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

③对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

④与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

⑤已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

A、初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

B、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

C、属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

（1）递延所得税资产的确认

①公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：A、该项交易不是企业合并；B、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

②公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：A、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；B、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。

③对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（2）递延所得税负债的确认

①除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：A、商誉的初始确认；B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

②公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递

延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：A、投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；B、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

（1）回购本公司股份

公司回购自身权益工具支付的对价和交易费用，应当减少所有者权益。

公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；如低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。公司回购自身权益工具，不确认利得或损失。

公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本，同时进行备查登记。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

公司回购其普通股形成的库存股不参与公司利润分配，公司将其作为在资产负债表中所有者权益的备抵项目列示。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

45、其他

五、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	3%、6%、13%
城市维护建设税	应纳流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、20%、25%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
地方教育附加	应纳流转税税额	2%

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
当代东方文化传媒集团有限公司（Lead Eastern Meida Group Company Limited）	16.5%
北京天弘瑞智科技有限公司	15%
北京华彩天地科技发展股份有限公司旗下公司	20%

2、税收优惠

(1) 本公司子公司霍尔果斯当代春晖文化传媒有限公司、霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司、霍尔果斯当代亚美文化传媒有限公司、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”。

(2) 子公司北京天弘瑞智科技有限公司根据《财政部税务总局公告2019年第68号》规定：“依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收

企业所得税，并享受至期满为止”。

(3) 2021年4月7日，国家税务总局发布了《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第8号），规定对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，此优惠政策自2021年1月1日起施行，2022年12月31日终止执行。北京华彩天地科技发展股份有限公司旗下公司享受此政策。

3、其他

六、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	49,148.08	49,148.08
银行存款	15,227,552.85	31,696,153.89
其他货币资金	545.45	545.45
合计	15,277,246.38	31,745,847.42
其中：存放在境外的款项总额	166,410.37	160,130.74
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	2,427,550.66	2,575,960.85

其他说明

单位：元

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	202,156,067.35	38.07%	202,156,067.35	100.00%	0.00	202,156,067.35	36.56%	202,156,067.35	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	328,889,450.37	61.93%	170,976,204.85	51.99%	157,913,245.52	350,749,792.56	63.44%	162,022,013.66	46.19%	188,727,778.90

其中：										
组合 1：影视业务	233,290,124.20	43.93%	148,231,043.20	63.54%	85,059,081.00	251,331,934.56	45.46%	143,631,681.99	57.15%	107,700,252.57
组合 1-1：国有客户	208,575,200.00	39.28%	131,487,225.16	63.04%	77,087,974.84	219,923,010.36	39.78%	125,029,747.32	56.85%	94,893,263.04
组合 1-2：民营客户	24,714,924.20	4.65%	16,743,818.04	67.75%	7,971,106.16	31,408,924.20	5.68%	18,601,934.67	59.22%	12,806,989.53
组合 2：影院业务	12,550,529.68	2.36%	10,945,288.93	87.21%	1,605,240.75	12,516,174.94	2.26%	10,945,288.93	87.45%	1,570,886.01
组合 3：非影视影院业务	83,048,796.49	15.64%	11,799,872.72	14.21%	71,248,923.77	86,901,683.06	15.72%	7,445,042.74	8.57%	79,456,640.32
合计	531,045,517.72	100.00%	373,132,272.20	70.26%	157,913,245.52	552,905,859.91	100.00%	364,178,081.01	65.87%	188,727,778.90

按单项计提坏账准备：202,156,067.35

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
河北卫视传媒有限公司	11,550,000.00	11,550,000.00	100.00%	已超额亏损，无资金偿还
河北卫视传媒有限公司	18,219,000.00	18,219,000.00	100.00%	已超额亏损，无资金偿还
霍尔果斯春天融和传媒有限公司	29,066,629.50	29,066,629.50	100.00%	已强制执行，预计无法收回
江苏省广播电视集团有限公司	25,100,000.00	25,100,000.00	100.00%	双方存在诉讼，根据判决，该笔款项无法收回
霍尔果斯印诚纪年影视娱乐传媒有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%	对方母公司退市，无力偿还
霍尔果斯不二文化传媒有限公司	11,730,000.00	11,730,000.00	100.00%	存在诉讼，款项无法收回
北京华睿承基传媒有限公司	14,991,840.00	14,991,840.00	100.00%	公司已注销，无法收回
湖州鲸信投资管理合伙企业（有限合伙）	13,616,968.37	13,616,968.37	100.00%	对方资金紧张，预计无法收回
太合乐动文化发展（天津）有限公司	6,490,566.04	6,490,566.04	100.00%	存在诉讼，款项无法收回
太合乐动文化发展（天津）有限公司	1,585,860.61	1,585,860.61	100.00%	存在诉讼，款项无法收回
艺照天下（北京）影视	7,700,000.00	7,700,000.00	100.00%	无法联系上对方

传媒有限公司				
个人客户	5,958,056.42	5,958,056.42	100.00%	以前年度的赠票，款项无法收回
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%	存在诉讼，款项无法收回
上海皓境影视文化传播有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	联系不上对方，预计无法收回
ABUNDANTGETCOLTD.	100,000.00	100,000.00	100.00%	法人过世，无法联系实控人
ABUNDANTGETCOLTD.	4,490,504.00	4,490,504.00	100.00%	法人过世，无法联系实控人
福州市福行畅通广告有限公司	220,000.00	220,000.00	100.00%	公司已经注销，款项无法收回
福州市福行畅通广告有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00%	公司已经注销，款项无法收回
福州市福行畅通广告有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00%	公司已经注销，款项无法收回
福州山绍红商贸有限公司	2,310,000.00	2,310,000.00	100.00%	业务人员离职，无法取得联系
南京华彩影视文化有限公司	2,216,934.00	2,216,934.00	100.00%	失去控制子公司款项
韩悦（杭州）文化传媒有限公司	2,154,060.10	2,154,060.10	100.00%	无法联系上对方
中新映画传媒影业（北京）有限公司	4,900,000.00	4,900,000.00	100.00%	业务人员离职，无法取得联系
杭州博友文化传播有限公司	1,242,031.20	1,242,031.20	100.00%	对方无可供执行的财产
上海皓智影业有限公司	356,889.02	356,889.02	100.00%	失去控制子公司款项
上海皓智影业有限公司	727,187.71	727,187.71	100.00%	失去控制子公司款项
大连摩玛栖梦文化传播有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00%	业务人员离职，无法取得联系
大连摩玛栖梦文化传播有限公司	460,000.00	460,000.00	100.00%	业务人员离职，无法取得联系
HWAYEAMULTIMEDIA LIMITED	914,670.38	914,670.38	100.00%	业务人员离职，无法取得联系
福建华彩万星影城有限公司	900,000.00	900,000.00	100.00%	失去控制子公司款项
乳山当代天地电影放映	752,320.00	752,320.00	100.00%	失去控制子公司款项

有限公司				
北京天人明雨科技有限公司	90,000.00	90,000.00	100.00%	业务人员离职，无法取得联系
北京天人明雨科技有限公司	479,530.00	479,530.00	100.00%	业务人员离职，无法取得联系
夏津华彩广电科技有限公司	328,600.00	328,600.00	100.00%	失去控制子公司款项
沂水华彩强松电影放映有限公司	19,800.00	19,800.00	100.00%	失去控制子公司款项
沂水华彩强松电影放映有限公司	200,200.00	200,200.00	100.00%	失去控制子公司款项
北京华人天地影视策划股份有限公司	116,000.00	116,000.00	100.00%	业务人员离职，无法取得联系
北京杰瑞融通商贸有限公司	60,000.00	60,000.00	100.00%	公司已经吊销，款项无法收回
上海锦莹实业有限公司	30,000.00	30,000.00	100.00%	业务人员离职，无法取得联系
陕西亚翔文化科技有限公司	24,000.00	24,000.00	100.00%	业务人员离职，无法取得联系
安徽省电影发行放映总公司	20,000.00	20,000.00	100.00%	公司已经注销，款项无法收回
张掖市甘州区电影发行放映公司广电大厦电影城	12,170.00	12,170.00	100.00%	公司已经注销，款项无法收回
吉林省相国文化传播有限公司	12,170.00	12,170.00	100.00%	公司已经注销，款项无法收回
北京金凯发音响有限公司	10,080.00	10,080.00	100.00%	公司已经吊销，款项无法收回
合计	202,156,067.35	202,156,067.35	--	--

按组合计提坏账准备：组合 1-1：应收国有客户（影视业务）

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	698,400.00	72,837.45	10.43%
1—2 年（含 2 年）	1,500,000.00	234,666.58	15.64%
2—3 年（含 3 年）	2,381,500.00	746,435.57	31.34%
3—4 年（含 4 年）	16,000,000.00	5,595,182.98	34.97%
4—5 年（含 5 年）	143,059,160.00	79,901,962.59	55.85%

5 年以上	44,936,140.00	44,936,140.00	100.00%
合计	208,575,200.00	131,487,225.16	63.04%

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：组合 1-2：应收民营客户（影视业务）

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	1,064,000.00	133,638.40	12.56%
1—2 年（含 2 年）	1,507,000.00	440,060.34	29.20%
2—3 年（含 3 年）	12,670,760.33	6,696,955.43	52.85%
3—4 年（含 4 年）	0.00	0.00	0%
4—5 年（含 5 年）	2,210,463.87	2,210,463.87	100.00%
5 年以上	7,262,700.00	7,262,700.00	100.00%
合计	24,714,924.20	16,743,818.04	67.75%

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：组合 2：影院业务

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	227,875.97	0	
1—2 年（含 2 年）	439,858.78	102,623.43	23.33%
2—3 年（含 3 年）	3,467,502.65	2,427,373.22	70.00%
3 年以上	8,415,292.28	8,415,292.28	100.00%
合计	12,550,529.68	10,945,288.93	87.21%

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：组合 3：非影视影院业务

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	27,001,443.49	1,350,072.17	5.00%
1—2 年（含 2 年）	18,603,148.23	1,860,314.82	10.00%
2—3 年（含 3 年）	20,225,210.00	3,107,563.00	15.36%
3—4 年（含 4 年）	15,637,873.25	4,691,361.97	30.00%
4—5 年（含 5 年）	1,581,121.52	790,560.76	50.00%
合计	83,048,796.49	11,799,872.72	14.21%

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	28,991,719.46
1 至 2 年	28,897,462.07
2 至 3 年	53,850,052.50
3 年以上	419,306,283.69
3 至 4 年	56,924,080.54
4 至 5 年	186,797,128.08
5 年以上	175,585,075.07
合计	531,045,517.72

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	364,178,081.01	13,739,960.59	4,785,769.4			373,132,272.20
合计	364,178,081.01	13,739,960.59	4,785,769.4			373,132,272.20

(3) 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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
云南广播电视台	127,860,000.00	24.08%	58,870,833.55
河北广播电视台	63,515,900.00	11.96%	52,655,588.71
霍尔果斯春天融和传媒有限公司	29,066,629.50	5.47%	29,066,629.50
河北卫视传媒有限公司	29,769,000.00	5.61%	29,769,000.00
江苏省广播电视集团有限公司	27,308,000.00	5.14%	26,333,220.84
合计	277,519,529.50	52.26%	

3、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	43,325,618.54	23.60%	52,256,001.94	30.14%
1 至 2 年	19,367,857.30	10.55%	16,205,688.43	9.35%
2 至 3 年	15,556,318.24	8.47%	8,798,475.50	5.07%
3 年以上	105,343,356.41	57.38%	96,139,794.73	55.44%
合计	183,593,150.49	--	173,399,960.60	--

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：

债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
北京九品芝麻影视传媒有限公司	30,000,000.00	3 年以上	项目未完成
河南艺海拍卖有限公司	28,000,000.00	3 年以上	项目未完成
霍尔果斯笛女影视有限公司	23,400,000.00	3 年以上	项目未完成
宁波正宸影业有限公司	15,000,000.00	2-3 年	项目未完成
重庆萌梓影视传媒股份有限公司	8,500,000.00	3 年以上	项目未完成
上海盛世核芯文化传媒有限公司	6,000,000.00	3 年以上	项目未完成
上海唯喜影业有限公司	4,400,000.00	3 年以上	项目未完成
合计	115,300,000.00		

(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	账龄	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
北京九品芝麻影视传媒有限公司	30,000,000.00	3 年以上	16.34
维乐嘉禾（北京）影业文化有限公司	9,000,000.00	1 年以内	4.9
维乐嘉禾（北京）影业文化有限公司	29,400,000.00	1-2 年	16.01
河南艺海拍卖有限公司	28,000,000.00	3 年以上	15.25
霍尔果斯笛女影视传媒有限公司	23,400,000.00	3 年以上	12.75
河北优洁卫士科技有限公司	18,583,106.91	1-2 年	10.12
合计	138,383,106.91		75.37

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	214,122,630.49	234,854,941.78
合计	214,122,630.49	234,854,941.78

1) 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	844,851.86	1,056,713.75
保证金及押金	2,425,137.32	13,611,818.00
往来及代垫款	262,325,035.38	273,819,819.41
项目投资款	214,947,658.84	214,459,710.81
其他小额汇总	10,037.66	42,717.78
减：坏账准备	-266,430,090.57	-268,135,837.97
合计	214,122,630.49	234,854,941.78

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	66,404,370.86		201,731,467.11	268,135,837.97
2022 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	131,250.00		2,929,868.80	3,061,118.80
本期核销				0.00
其他变动	2,201,571.47		2,565,294.73	4,766,866.20
2022 年 6 月 30 日余额	64,334,049.39	0.00	202,096,041.18	266,430,090.57

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	63,368,180.88
1 至 2 年	173,159,683.82
2 至 3 年	22,064,865.12
3 年以上	221,959,991.24
3 至 4 年	81,655,557.62

4 至 5 年	72,197,007.50
5 年以上	68,107,426.12
合计	480,552,721.06

单位：元

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	268,135,837.97	3,061,118.80	2266609.17		2,500,257.03	266,430,090.57
合计	268,135,837.97	3,061,118.80	2266609.17		2,500,257.03	266,430,090.57

4) 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
厦门万禧星影院管理有限公司	往来及代垫款	163,586,104.51	1-2 年	34.04%	24,210,743.47
石家庄木竹文化传媒有限公司	项目投资款	65,235,607.05	1-2 年	13.58%	11,327,164.98
河北茂竹泉网络科技有限公司	项目投资款	30,000,000.00	5 年以上	6.24%	9,000,000.00
开化立创投资管理有限公司	项目投资款	30,000,000.00	4-5 年	6.24%	30,000,000.00
河北广电天润文化传媒有限责任公司	项目投资款	26,930,000.00	5 年以上	5.60%	26,930,000.00
合计	--	315,751,711.56	--	67.41%	101,467,908.45

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减	账面价值

		值准备			值准备	
库存商品	23,325,254.77	13,232,032.38	10,093,222.39	24,032,169.09	13,373,512.98	10,658,656.11
低值易耗品			0.00	321,039.45	321,039.45	
外购影视剧	243,281,870.95	50,047,202.93	193,234,668.02	242,561,671.41	50,019,151.69	192,542,519.72
在拍影视剧			0.00			
已完成影视剧	73,932,762.14	73,932,762.14	0.00	73,932,762.14	73,932,762.14	
IT 业务	2,973,792.42		2,973,792.42	4,820,398.76		4,820,398.76
合计	343,513,680.28	137,211,997.45	206,301,682.83	345,668,040.85	137,646,466.26	208,021,574.59

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	
库存商品	13,373,512.98				141,480.60	13,232,032.38
低值易耗品	321,039.45				321,039.45	-
外购影视剧	50,019,151.69		28,051.24			50,047,202.93
在拍影视剧						
已完成影视剧	73,932,762.14					73,932,762.14
合计	137,646,466.26		28,051.24		462,520.05	137,211,997.45

6、合同资产

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
未到期的项目质保金	109,246.54	51,823.27	57,423.27	511,883.24	51,155.79	460,727.45
合计	109,246.54	51,823.27	57,423.27	511,883.24	51,155.79	460,727.45

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	667.48			

合计	667.48			--
----	--------	--	--	----

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	32,359,400.90	32,161,734.25
合计	32,359,400.90	32,161,734.25

其他说明：

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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	27,444,25 7.19									27,444,25 7.19	
漳州南太 武渔港开发 有限公司	279,484,2 83.80									279,484,2 83.80	
小计	306,928,5 40.99									306,928,5 40.99	
合计	306,928,5 40.99									306,928,5 40.99	

9、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
杭州毅凯鲸韵投资合伙企业（有限合伙）	5,922,332.25	5,922,332.25
合计	5,922,332.25	5,922,332.25

其他说明：

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	8,638,045.03	9,677,423.38
合计	8,638,045.03	9,677,423.38

固定资产情况

单位：元

项目	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备及其他	专用设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	19,663,792.35	1,075,312.90	2,094,857.50	5,251,730.69	198,807.51	28,284,500.95
2.本期增加金额	0.00	0.00	5,644.00	0.00	0.00	5,644.00
(1) 购置			5,644.00			5,644.00
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废						
其他减少						
4.期末余额	19,663,792.35	1,075,312.90	2,100,501.50	5,251,730.69	198,807.51	28,290,144.95
二、累计折旧						
1.期初余额	11,662,585.58	525,719.86	1,748,681.07	4,473,421.65	196,669.41	18,607,077.57
2.本期增加金额	850,415.99	28,248.90	50,267.77	113,951.59	2,138.10	1,045,022.35
(1) 计提	850,415.99	28,248.90	50,267.77	113,951.59	2,138.10	1,045,022.35
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
其他减少						
4.期末余额	12,513,001.57	553,968.76	1,798,948.84	4,587,373.24	198,807.51	19,652,099.92
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	7,150,790.78	521,344.14	301,552.66	664,357.45	-	8,638,045.03
2.期初账面价值	8,001,206.77	549,593.04	346,176.43	778,309.04	2,138.10	9,677,423.38

11、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	18,499,372.74		18,499,372.74
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额	18,499,372.74		18,499,372.74
二、累计折旧			
1.期初余额	5,107,646.13		5,107,646.13
2.本期增加金额	2,634,640.26		2,634,640.26
(1) 计提	2,634,640.26		2,634,640.26
3.本期减少金额			
(1) 处置			
其他减少			
4.期末余额	7,742,286.39		7,742,286.39
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	10,757,086.35		10,757,086.35
2.期初账面价值	13,391,726.61		13,391,726.61

其他说明：

注：其他减少系本期合并范围减少的影响。

12、无形资产

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				9,762,982.47	140,566.54	9,903,549.01
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置				2,823.11		2,823.11
(2) 其他减少						
4.期末余额				9,760,159.36	140,566.54	9,900,725.90
二、累计摊销						
1.期初余额				928,665.19	140,566.54	1,069,231.73
2.本期增加金额				451,193.59		451,193.59
(1) 计提				451,193.59		451,193.59
3.本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 其他减少						
4.期末余额				1,379,858.78	140,566.54	1,520,425.32
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				8,380,300.58		8,380,300.58
2.期初账面价值				8,834,317.28		8,834,317.281

13、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
		合并形成		处置	其他减少	
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	62,125,435.52					62,125,435.52
杭州浙广传媒有限公司	6,074,289.16					6,074,289.16
合计	943,732,478.88					943,732,478.88

(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
		计提	其他	处置	其他减少	
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	62,125,435.52					62,125,435.52
杭州浙广传媒有限公司	6,074,289.16					6,074,289.16
合计	943,732,478.88					943,732,478.88

14、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
租赁房屋及建筑物装修	6,196,975.43		846,787.70		5,350,187.73
平台使用费	5,398,322.70		314,465.40		5,083,857.30
合计	11,595,298.13		1,161,253.10		10,434,045.03

其他说明

注：其他减少金额中主要系本期处置子公司的影响。

15、其他非流动资产

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
股权收购款项	42,750,000.00		42,750,000.00	42,750,000.00		42,750,000.00
待补偿土地使用权	62,176,469.88		62,176,469.88	62,176,469.88		62,176,469.88
合计	104,926,469.88		104,926,469.88	104,926,469.88		104,926,469.88

公司目前正争取尽快明确项目规划选址，以落实补偿事宜，有关补偿事项仍在协商中。

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	43,397,158.15	43,397,158.15
保证借款	274,643,147.00	279,843,147.00
应付利息		
合计	318,040,305.15	323,240,305.15

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 210,590,410.15 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	132,300,000.00	7.30%	2018 年 11 月 27 日	10.95%
宁波银行股份有限公司北京分行	43,097,158.15	18.00%	2018 年 10 月 19 日	18.00%
广州农村商业银行股份有限公司清远分行	35,193,252.00	8.48%	2019 年 10 月 19 日	12.72%
合计	210,590,410.15	--	--	--

其他说明：

17、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	24,077,341.66	27,080,079.51
1 年以上	35,171,463.88	35,171,463.88
合计	59,248,805.54	62,251,543.39

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
捷成儿童娱乐（天津）有限公司	4,560,000.00	资金紧张

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江日月和明影视文化传媒有限公司	3,473,764.20	资金紧张
天视卫星传媒股份有限公司	2,619,200.00	资金紧张
榴莲音乐科技（深圳）有限公司	1,877,463.78	资金紧张
北京大麦文化传媒发展有限公司	2,182,542.55	资金紧张
中视传媒股份有限公司	1,421,901.31	资金紧张
上海李少红影视工作室	1,320,804.80	资金紧张
北京天天高清文化传播有限公司	1,273,584.96	资金紧张
北京华亿高特技术有限公司	1,000,000.02	资金紧张
合计	19,729,261.62	--

其他说明：

18、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,025,438.38	2,497,751.61
1 年以上	34,286,732.27	33,802,032.46
合计	35,312,170.65	36,299,784.07

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

19、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	4,395,394.94	17,194,088.48	17,318,432.23	4,271,051.19
二、离职后福利-设定提存计划	866,907.32	1,202,499.41	1,256,006.68	813,400.05
三、辞退福利	105,000.00	397,352.32	397,352.32	105,000.00
合计	5,367,302.26	18,793,940.21	18,971,791.23	5,189,451.24

(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	2,043,911.38	15,615,820.28	15,694,267.36	1,965,464.30
2、职工福利费		169,798.38	169,798.38	
3、社会保险费	340,124.73	728,578.59	760,962.38	307,740.94
其中：医疗保险费	311,854.57	650,576.39	679,832.90	282,598.06
工伤保险费	1,705.86	52,029.85	52,992.26	743.45
生育保险费	26,564.30	25,972.35	28,137.22	24,399.43
4、住房公积金	13,512.88	755,057.08	768,569.96	
5、工会经费和职工教育经费	1,997,845.95	165.80	165.80	1,997,845.95
8、其他短期薪酬		244,466.73	244,466.73	
合计	4,395,394.94	17,513,886.86	17,638,230.61	4,271,051.19

(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	862,529.04	1,166,068.43	1,217,011.73	811,585.74
2、失业保险费	4,378.28	36,430.98	38,994.95	1,814.31
合计	866,907.32	1,202,499.41	1,256,006.68	813,400.05

其他说明：

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	64,213,289.61	65,460,438.91
企业所得税	37,240,720.25	39,174,873.03
个人所得税	221,361.47	274,293.29
城市维护建设税	643,276.86	733,337.06
教育费附加	478,122.40	516,719.63
地方教育费附加	248,561.80	25,731.49
印花税	8249.44	8,249.44
电影专项资金	6019.11	6,019.11
文化事业建设费		
其他税金	2025.98	2,025.98
合计	103,061,626.92	106,201,687.94

其他说明：

21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	180,292,005.61	154,009,838.14
其他应付款	162,310,734.13	181,547,654.39
合计	342,602,739.74	335,557,492.53

(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	52,931,887.28	48,122,330.73
短期借款应付利息	127,361,118.33	105,887,507.41
合计	180,292,005.61	154,009,838.14

(2) 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	150,930,474.98	169,065,542.77
预收水泥款	6,756,522.58	6,725,880.51
待付股权收购款	950,000.00	950,000.00
垫付款	3,673,736.57	4,806,231.11
待返还项目投资款		
合计	162,310,734.13	181,547,654.39

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
江苏华利文化传媒有限公司	34,360,329.57	资金紧张
董亮	23,760,333.33	资金紧张
天津九合文化传媒有限公司	14,150,943.39	资金紧张
北京惠工文化产业发展有限公司	7,000,000.00	资金紧张
江门金泉文化传媒有限公司	6,500,000.00	资金紧张

天一（福建）建设工程有限公司	5,203,355.76	资金紧张
合计	90,974,962.05	--

其他说明

22、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	158,396,019.89	159,382,940.70
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的租赁负债	2,940,005.89	3,117,010.14
合计	161,336,025.78	162,499,950.84

其他说明：

23、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	354,726.56	363,512.08
合计	354,726.56	363,512.08

单位：元

24、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	14,656,452.37	15,380,301.06
减：未确认融资费用	-2,385,316.06	-2,759,170.88
减：一年内到期的租赁负债	-2,940,005.89	-3,117,010.14
合计	9,331,130.42	9,504,120.04

其他说明

25、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	254,146,600.98	254,146,600.98	诉讼
合计	254,146,600.98	254,146,600.98	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

26、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待转销项税额	1,555,322.39	1,555,322.39
合计	1,555,322.39	1,555,322.39

其他说明：

27、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	789,604,108.00						789,604,108.00

其他说明：

28、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）	1,436,009,910.13			1,436,009,910.13
其他资本公积	349,168,687.75			349,168,687.75
合计	1,785,178,597.88			1,785,178,597.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

29、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	678,653.61	-679,523.92				-679,523.92	-870.31
外币财务报表折算差额	678,653.61	-679,523.92				-679,523.92	-870.31
其他综合收益合计	678,653.61	-679,523.92				-679,523.92	-870.31

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：

30、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：

31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-2,578,443,985.11	-2,433,165,726.42
调整后期初未分配利润		
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-46,572,420.82	-145,278,258.69
期末未分配利润	-2,625,016,405.93	-2,578,443,985.11

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。

32、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	39,346,716.94	41,821,010.22	81,498,664.04	60,960,895.19
其他业务			5,131,078.95	5,596,062.98
合计	39,346,716.94	41,821,010.22	86,629,742.99	66,556,958.17

单位：元

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

33、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	6,495.99	55,931.14
教育费附加	4,694.05	40,118.92
印花税	80,850.16	105,077.02

文化事业建设费		46,660.35
地方水利建设基金		50.85
电影专项资金	33,601.43	1,443,928.62
合计	125,641.63	1,691,766.90

其他说明：

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,538,521.07	3,681,079.73
广宣费	123,878.96	5,440,023.52
业务招待费	56,748.97	1,012,516.47
办公费	115,141.61	72,383.87
差旅费	43,367.99	247,747.05
赠券宣传费	26,080.00	
租赁费		
通讯费	39,601.02	54,869.76
交通费	31,106.93	
折旧费	62,257.16	
其他费用	873.40	1,167,317.58
合计	4,037,577.11	11,675,937.98

其他说明：

因疫情影响，本期部分影院设备停用，折旧费用由销售费用转至管理费用列报。

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,691,419.16	16,051,671.72
经营场地使用费	2,923,930.28	
中介机构费	2,869,357.31	2,691,939.45
折旧费	1,499,885.21	1,617,701.18
摊销费	538,994.30	
业务招待费	778,030.79	924,299.05
差旅费	228,031.84	847,170.11
办公费	201,442.36	333,359.70
车辆使用费	265,693.03	

交通费	81,100.33	
存货盘亏		
租赁费		2,768,163.26
其他费用	6,646,249.87	4,236,130.27
合计	25,724,134.48	29,470,434.82

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	27,175,087.19	25,654,986.61
减：利息收入	-30,598.60	-301,213.76
汇兑损益		-1,575.12
手续费支出	28,145.46	85,147.60
其他财务费用		363,685.98
合计	27,172,634.05	25,801,031.31

其他说明：

37、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
专项补贴		755,661.34
个税手续费返还	89,346.89	
合计	89,346.89	755,661.34

38、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-5,258,543.90	7,688,913.21
应收账款坏账损失	-7,088,391.67	8,957,701.77
应收票据坏账损失		
合计	-12,346,935.57	16,646,614.98

其他说明：

39、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	3,934,214.01	0

三、长期股权投资减值损失		0
十一、商誉减值损失		
十二、合同资产减值损失	-667.48	
合计	3,933,546.53	

其他说明：

40、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,568.70		1,568.70
业绩补偿	9,500,000.00	25,107,700.00	9,500,000.00
无需支付债务			
罚款收入			
其他	13,261.13	86,918.74	13,261.13
合计	9,514,829.83	25,194,618.74	9,514,829.83

计入当期损益的政府补助：

单位：元

其他说明：

41、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
其他	821,425.55	107,865.20	821,425.55
合计	821,425.55	107,865.20	821,425.55

其他说明：

42、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	-1,411,088.28	276,932.89
递延所得税费用	-316,139.83	6,551,531.70
合计	-1,727,228.11	6,828,464.59

43、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	20,076,312.54	5,340,365.22
利息收入	30,598.60	301,213.76
政府补助		
保证金、押金、备用金	20,844.67	56,500.00
业绩补偿	9,500,000.00	69,107,700.00
合计	29,627,755.81	74,805,778.98

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	33,979,082.82	53,798,369.10
保证金、押金、备用金	378,483.84	
付现费用	3,908,721.58	15,820,947.67
受限资金、代付款		
合计	38,266,288.24	69,619,316.77

44、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	-57,437,690.31	-12,905,820.92
加：资产减值准备	12,346,935.57	-16,646,614.98
信用减值损失	-3,933,546.53	
资产减值损失	1,013,492.23	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,652,096.24	3,830,201.89
使用权资产折旧	2,634,640.26	794,917.63
无形资产摊销	0.00	506,364.51
长期待摊费用摊销	0.00	5,812,365.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以	0.00	13,316.41

补充资料	本期金额	上期金额
“—”号填列)		
固定资产报废损失 (收益以“—”号填列)	0.00	
长期资产报废损失 (收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“—”号填列)	0.00	
财务费用 (收益以“—”号填列)	27,166,274.71	25,531,342.38
投资损失 (收益以“—”号填列)	0.00	
递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)	-316,139.83	6,536,531.70
递延所得税负债增加 (减少以“—”号填列)		
存货的减少 (增加以“—”号填列)	2,012,879.97	2,777,450.34
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	29,986,547.69	-26,654,291.66
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	-37,319,329.65	56,061,759.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-22,193,839.65	45,657,522.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		--
现金的期末余额	12,849,695.72	77,115,355.07
减: 现金的期初余额	29,169,896.81	81,846,236.78
加: 现金等价物的期末余额	0.00	
减: 现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-16,320,201.09	-4,730,881.71

单位: 元

其他说明:

(2) 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	12,849,685.48	77,115,355.07
其中: 库存现金	49,148.08	1,436,149.20
可随时用于支付的银行存款	12,800,002.19	78,986,495.40
可随时用于支付的其他货币资金	545.45	321.03

三、期末现金及现金等价物余额	12,849,685.48	77,115,355.07
----------------	---------------	---------------

其他说明：

45、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	2,427,550.66	诉讼冻结
其他非流动金融资产	5,922,332.25	诉讼冻结
长期股权投资	27,444,257.19	诉讼冻结
应收账款	68,487,800.00	借款质押
合计	104,281,940.10	--

其他说明：

46、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			
欧元			
港币	194,588.77	0.85519	166,410.37
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：港币	16,923,828.58	0.85519	14,473,088.96
其他应付款			
其中：美元	2209	6.7114	14,825.48

其中：港币	21,288,824.06	0.85519	18,205,989.45
-------	---------------	---------	---------------

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

七、合并范围的变更

适用 不适用

八、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	
华彩万星（晋江）影院有限公司	晋江市	晋江市	文化传媒		26.07%	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		51.13%	投资设立
华彩天地电影文化传媒（北京）有限公司	北京市	北京市	文化传媒		51.13%	投资设立
蒙阴当代天地电影放映有限公司	蒙阴	蒙阴	文化传媒		51.13%	投资设立
永春华彩万星影城有限公司	永春	永春	文化传媒		51.13%	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
上海圆善影业有限公司	上海市	上海市	文化传媒		65.00%	投资设立
霍尔果斯当代摩玛爱情文化产业	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒	51.00%		投资设立

有限公司						
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
北京当代晖雪科技文化有限公司	北京市	北京市	批发和零售业	99.00%		投资设立
北京当代云晖科技有限公司	北京市	北京市	批发和零售业		100.00%	投资设立
北京当代优品科技有限公司	北京市	北京市	科技推广和应用服务		40.00%	投资设立
北京天弘瑞智科技有限公司	北京市	北京市	互联网		40.00%	收购
浙江当代晖雪信息技术有限公司	浙江省舟山市	浙江省舟山市	进出口与咨询		35.00%	投资设立
海南当代映雪科技有限公司	海南省	海南省	批发和零售业		100.00%	投资设立
快捷健科技（厦门）有限公司	福建省	福建省	批发和零售业		100.00%	投资设立
厦门紫锋卫士科技有限公司	福建省厦门市	福建省厦门市	技术服务		51.00%	投资设立
海南当代清雪科技有限公司	海南省	海南省	批发和零售业		35.00%	投资设立
北京当代合雪科技有限公司	北京市	北京市	批发和零售业		100.00%	投资设立
厦门当代东方文化传媒有限公司	厦门	厦门	文化传媒	100.00%		投资设立
厦门当代东方影视科技有限公司	厦门	厦门	文化传媒		100.00%	投资设立
北京成成互动科技有限公司	北京市	北京市	科技开发与咨询	87.88%		并购
一九零五互动（北京）科技有限公司	北京市	北京市	互联网运营		75.00%	并购
杭州浙广传媒有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	服务与咨询	80.00%		并购
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
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 (Lead Eastern Media Group Company Limited)	香港	香港	文化传媒		100.00%	投资设立
当代互动(北京)科技发展有限公司	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
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		100.00%	投资设立
霍尔果斯蝌蚪快跑科技传媒有限公司	新疆伊犁	新疆伊犁	文化传媒		33.00%	投资设立
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	霍尔果斯	霍尔果斯	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
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
上海弘歌文化传媒有限公司	上海市	上海市	文化传媒		51.13%	投资设立
上海弘歌城镇数字电影院线有限公司	上海浦东	上海浦东	文化传媒		51.13%	投资设立
泰和县华彩星河	江西省	江西省	文化传媒		26.07%	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	文化传媒		51.13%	投资设立
影工厂（厦门）影视有限公司	福建省	厦门市	文化传媒		100.00%	投资设立
剧享（厦门）文化发展有限公司	福建省	厦门市	文化传媒		51.00%	投资设立
当代中科遥感（厦门）科技有限公司	福建省	厦门市	专业技术服务业		60.00%	投资设立
霍尔果斯当代农科产业有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	农业		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注1：北京天弘瑞智科技有限公司三名股东，本公司子公司北京当代云晖科技有限公司持有其40%股权是第一大股东，同时北京天弘瑞智科技有限公司设 3 人董事会，其中本公司派 2 人，且有1名为董事长，实质对北京天弘瑞智科技有限公司构成控制。

注 2：霍尔果斯当代亚美文化传媒有限公司设 3 人董事会，其中本公司派 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，本公司委派1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，实质对霍尔果斯当代亚美文化传媒有限公司构成控制。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
霍尔果斯当代亚美文化传媒有限公司	60.00%	0	0	0
北京华彩天地科技发展股份有限公司	48.87%	-345,092.81	0	-2,813,526.27
北京天弘瑞智科技有限公司	60.00%	0	0	0

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	期末余额	期初余额
-----	------	------

名称	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	185,053,957.66	5,610,329.18	190,664,286.84	195,779,650.53	0.00	195,779,650.53	202,715,427.15	5,036,257.74	207,751,684.89	201,639,587.77		201,639,587.77
北京华彩天地科技发展股份有限公司	76,695,668.64	21,231,423.21	97,927,091.85	95,457,280.31	8,257,293.82	103,714,574.13	110,565,353.63	65,868,700.43	176,434,054.06	104,272,277.33	1,142,735.48	105,415,012.81
北京天弘瑞智科技有限公司	94,510,082.02	10,294,777.87	104,804,859.89	22,794,398.30	241,661.94	103,714,574.13	69,336,374.98	5,113,254.13	74,449,629.11	6,716,890.03		6,716,890.03

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传媒有限公司	0.00	-5,181,059.25	-5,181,059.25	-6,576,166.48		-3,623,095.44	-3,623,095.44	-3,556,124.25
北京华彩天地科技发展股份有限公司	1,298,953.15	-2,898,366.82	-2,898,366.82	55,090.02	12,119,426.86	-4,192,872.04	-4,192,872.04	410,547.21
北京天弘瑞智科技有限公司	40,314,824.85	-7,611,375.67	-7,611,375.67	-4,079,649.65	34,078,935.59	1,949,494.74	1,949,494.74	-8,526,571.71

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

在子公司所有者权益份额未发生变化

(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

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

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	北京市	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	河北省石家庄市	广告代理	49.00%		权益法
漳州南太武渔港开发有限公司	福建省漳州市	福建省漳州市	土木工程建筑业		35.00%	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：

注：关联方厦门新彧投资有限公司本期无偿捐赠漳州南太武渔港开发有限公司 35% 股权，合计 2.8 亿元人民币。

其他说明

(2) 重要联营企业的主要财务信息

	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	漳州南太武渔港开发有限公司		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	21,818,901.17	111,517,339.75	14,579,111.23	21,818,901.17	111,517,339.75	14,579,111.23
非流动资产	8,643.60	15,056,276.43	643,338,864.32	8,643.60	15,056,276.43	643,338,864.32
资产合计	21,827,544.77	126,573,616.18	657,917,975.55	21,827,544.77	126,573,616.18	657,917,975.55

流动负债	13,868,677.59	298,652,252.97	38,702,580.68	13,868,677.59	298,652,252.97	38,702,580.68
非流动负债			31,875,000.00			31,875,000.00
负债合计	13,868,677.59	298,652,252.97	70,577,580.68	13,868,677.59	298,652,252.97	70,577,580.68
少数股东权益						
归属于母公司 股东权益	7,958,867.18	-172,078,636.79	587,340,394.87	7,958,867.18	-172,078,636.79	587,340,394.87
按持股比例计 算的净资产份 额	2,387,660.15	-84,318,532.03	205,569,138.20	2,387,660.15	-84,318,532.03	205,569,138.20
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实 现利润						
--其他						
对联营企业权 益投资的账面 价值	27,444,257.19		279,484,283.80	27,444,257.19		279,484,283.80
存在公开报价 的联营企业权 益投资的公允 价值						
营业收入				37,844,227.29		
净利润				-1,015,552.85		-33,283,019.29
终止经营的净 利润						
其他综合收益						
综合收益总额				-1,015,552.85		-33,283,019.29
				21,818,901.17	111,517,339.75	14,579,111.23
本年度收到的 来自联营企业 的股利						

单位：元

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：	--	--
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		
--综合收益总额		

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

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、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：

5、其他

九、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司管理层管理及监控这些风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。

公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

银行存款，主要存放于信用评级较高的银行，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导

致的任何重大损失。

应收账款，主要为应收电视剧销售收入。截至2022年6月30日应收账款特别坏账共计人民币 7,088,391.67元，交易对方资金困难或已工商注销，公司已通过诉讼、加紧催收等方式维护相关权益，但收回可能性较小，故存在一定信用风险。

其他应收款，主要为应收单位往来款、保证金及押金、员工备用金等。截至2022年6月30日其他应收款特别坏账共计人民币5,258,543.90元，交易对方已处于异常经营状态，公司已通过多次催收等方式维护相关权益，但收回可能性较小，故存在一定信用风险。

公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注“六、（2）应收账款”和附注“六、（4）其他应收款”的披露。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司带息债务情况参见附注“六、（16）短期借款”。

2. 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。公司在2022年6月30日未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

公司承受的汇率风险主要与所持有美元的货币资金及以美元结算的应收账款有关。

截至2022年6月30日，公司持有的外币资产较少，相关汇率变动对公司利润变动的敏感性影响较小，有关外币货币资金的余额情况参见本附注“六、（46）外币货币性项目”。

3. 其他价格风险

公司无持有其他上市公司的权益投资，不存在投资活动面临的市场价格风险。

（三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十、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	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			5,922,332.25	5,922,332.25
（2）权益工具投资			5,922,332.25	5,922,332.25

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

公司相同资产在活跃市场上未经调整的报价。

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

不涉及。

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

公司持有的交易性金融资产，公允价值估值技术主要采用资产基础法。

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

十一、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	厦门火炬高新区软件园曾厝垵北路1号1-301A单元	文化艺术策划，展览、摄像、摄影服务；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；批发零售文化艺术品	10,000.00 万元	15.29%	15.29%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益（1）。

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八、在其他主体中的权益（3）。

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
霍尔果斯当代资本创业投资有限公司	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
厦门新彧投资有限公司	同一控股股东
胡超	子公司的少数股东

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

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

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、霍尔果斯盟将威影视文化有限公司、东阳盟将威影视文化有限公司	50,000,000.00	2017年10月19日		否
鹰潭市当代投资集团有限公司、东阳盟将威影视文化有限公司	50,000,000.00	2019年12月06日	2025年10月13日	否
鹰潭市当代投资集团有限公司、王春芳	60,000,000.00	2021年12月27日	2025年12月26日	否
王春芳、鹰潭市当代投资集团有限公司	60,000,000.00	2020年12月25日	2024年12月25日	否
鹰潭市当代投资集团有	150,000,000.00	2017年11月28日	2022年11月27日	否

限公司、王春芳				
厦门当代文化发展股份有限公司、王春芳	50,000,000.00	2018年10月18日		否
厦门当代文化发展股份有限公司、王春芳	93,000,000.00	2021年03月02日	2025年03月01日	否
厦门当代文化发展股份有限公司、王春芳	98,000,000.00	2020年02月28日	2023年02月27日	否
王春芳、鹰潭市当代投资集团有限公司	100,000,000.00	2016年10月25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				
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
----	-------	-------

(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
应收账款	河北卫视传媒有限公司	29,769,000.00	29,769,000.00	29,769,000.00	29,769,000.00
其他应收款	中广国际数字电影院	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00

	线（北京）有限公司			
--	-----------	--	--	--

(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
应付账款	中广国际数字电影院线（北京）有限公司		
应付账款	河北卫视传媒有限公司		
其他应付款	河北卫视传媒有限公司	103,503.28	103,503.28
其他应付款	胡超	800,000.00	800,000.00

7、关联方承诺**8、其他****十二、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****十三、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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼

序号	争议主体		案由	涉及金额 (万元)	案件进展
	原告/申请人	被告/被申请人			
1	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	5,423.73	强制执行中
2	江苏省广播电视集团有限公司	东阳盟将威影视文化有限公司	合同纠纷	16,000.00	二审上诉中
3	东阳盟将威影视文化有限公司	北京纽音国际文化传媒有限公司	合同纠纷	1,172.11	强制执行中
4	东阳盟将威影视文化有限公司	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	3,960.00	强制执行中
5	东阳盟将威影视文化有限公司	Able Communications	合同纠纷	2,020.00	已终审判决
6	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	5,374.05	强制执行中
7	江苏华利文化传媒有限公司	东阳盟将威影视文化有限公司	合同纠纷	4,145.51	强制执行中
8	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	知识产权纠纷	812.50	一审受理中
9	本溪市商业银行股份有限公司	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	强制执行中
10	广州农村商业银行股份有限公司	当代东方投资股份有限公司、厦门当代文化发展股份有限公司、王春芳	合同纠纷	5,035.34	达成和解
11	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、当代东方投资股份有限公司	合同纠纷	1,650.00	强制执行中
12	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	合同纠纷	33,660.00	二审裁定发回重审中
13	东阳盟将威影视文化有限公司	陕西嘉润文化传播有限公司	合同纠纷	1,871.20	申请执行中
14	东阳盟将威影视文化有限公司	王玉琴、张铁城（北京华睿承基传媒有限公司股东）	合同纠纷	1,499.18	终审判决
15	霍尔果斯盟将威影视文化有限公司	霍尔果斯印诚纪年影视娱乐传	合同纠纷	3,197.33	一审受

	司	媒有限公司			理中
16	连云港星美文化传播有限公司	北京华彩天地科技发展股份有限公司	合同纠纷	1,030.04	强制执行中
17	当代东方投资股份有限公司北京文化发展分公司	北京视澜文化传播有限公司	合同纠纷	1,722.74	强制执行中
18	当代东方投资股份有限公司	吕少江、王哲、PeterXu（徐培忠）	合同纠纷	11,600.00	终局裁决
19	五矿国际信托有限公司	当代东方投资股份有限公司	合同纠纷	10,000.00	强制执行中
20	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	合同纠纷	456.00	强制执行中
21	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、东阳盟将威影视文化有限公司	合同纠纷	-	已二审裁决
22	霍尔果斯盟将威影视文化有限公司	上海皓境影视文化传播有限公司	合同纠纷	739.00	已一审判决
23	绥化埃米企业管理有限公司	霍尔果斯当代东方院线管理有限公司、霍尔果斯当代浪讯管理有限公司	合同纠纷	552.00	二审上诉
24	东阳盟将威影视文化有限公司	牧野兴星（上海）网络游戏设计制作有限公司	合同纠纷	572.17	仲裁受理中止
25	东阳盟将威影视文化有限公司	海宁纸兵工作室传媒有限公司	合同纠纷	400.00	已一审判决
26	东阳盟将威影视文化有限公司	北京火石羽国际文化传媒有限公司	合同纠纷	466.00	强制执行中
27	北京红鲤鱼数字电影院线有限公司	北京华彩天地科技发展股份有限公司	合同纠纷	320.00	二审已判决
28	董亮	北京华彩天地科技发展股份有限公司	合同纠纷	1,700.00	已驳回，民事转刑事
29	河北广电天润文化传媒有限责任公司、河北文广传媒有限公司	当代东方投资股份有限公司	合同纠纷	27,900.00	未裁决
30	上海宝冶集团有限公司	当代东方投资股份有限公司	合同纠纷	56.59	已一审判决
31	江苏华利文化传媒有限公司	东阳盟将威影视文化有限公司	合同纠纷	1,253.89	二审上诉中
32	江苏华利文化传媒有限公司	东阳盟将威影视文化有限公司	合同纠纷	1,260.18	二审上诉中
33	福建广电网络集团股份有限公司	当代东方投资股份有限公司、河北卫视传媒有限公司	合同纠纷	940.90	一审中

(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

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	42,683,597.87	89.51%	42,683,597.87	100.00%		42,683,597.87	89.51%	42,683,597.87	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	5,000,000.00	10.49%	5,000,000.00	100.00%		5,000,000.00	10.49%	5,000,000.00	100.00%	
其中：										
其中：组合 1：影视业务	5,000,000.00	10.49%	5,000,000.00	100.00%		5,000,000.00	10.49%	5,000,000.00	100.00%	
组合 1-2：民营客户	5,000,000.00	10.49%	5,000,000.00	100.00%		5,000,000.00	10.49%	5,000,000.00	100.00%	
合计	47,683,597.87	100.00%	47,683,597.87	100.00%		47,683,597.87	100.00%	47,683,597.87	100.00%	

按单项计提坏账准备：42,683,597.87

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
霍尔果斯春天融和传媒有限公司	29,066,629.50	29,066,629.50	100.00%	已强制执行，预计无法收回
湖州鲸信投资管理合伙企业（有限合伙）	13,616,968.37	13,616,968.37	100.00%	对方资金紧张 预计无法收回
合计	42,683,597.87	42,683,597.87	--	--

按组合计提坏账准备：5,000,000.00

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
深圳政和互动科技有限公司	2,600,000.00	2,600,000.00	100.00%
深圳起源天下科技有限公司	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00%
合计	5,000,000.00	5,000,000.00	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
5 年以上	47,683,597.87
合计	47,683,597.87

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	47,683,597.87					47,683,597.87
合计	47,683,597.87					47,683,597.87

(3) 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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
霍尔果斯春天融和传媒有限公司	29,066,629.50	60.96%	29,066,629.50
湖州鲸信投资管理合伙企业（有限合伙）	13,616,968.37	28.56%	13,616,968.37
深圳政和互动科技有限公司	2,600,000.00	5.45%	2,600,000.00
深圳起源天下科技有限公司	2,400,000.00	5.03%	2,400,000.00
合计	47,683,597.87	100.00%	--

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	37,968,473.40	37,968,483.40
其他应收款	595,040,246.25	588,789,857.57
合计	633,008,719.65	626,758,340.97

(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
委托贷款	37,968,473.40	37,968,483.40
合计	37,968,473.40	37,968,483.40

单位：元

2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 其他应收款

1) 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	347,250.39	187,714.55
保证金及押金	4,600.00	422,159.12
往来及代垫款	631,184,749.15	622,598,477.48
项目投资款	49,400,000.00	49,400,000.00
减：坏账准备	85,896,353.29	-83,818,493.58
合计	595,040,246.25	588,789,857.57

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	22,888,334.46		60,930,159.12	83,818,493.58

2022 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	2,077,859.71		0.00	2,077,859.71
2022 年 6 月 30 日余额	24,966,194.17		60,930,159.12	85,896,353.29

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	9,852,620.92
1 至 2 年	293,311,576.31
2 至 3 年	29,522,504.04
3 年以上	348,249,898.27
3 至 4 年	6,589,395.16
4 至 5 年	139,706,399.34
5 年以上	201,954,103.77
合计	680,936,599.54

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	83,818,493.58	2,077,859.71				85,896,353.29
合计	83,818,493.58	2,077,859.71				85,896,353.29

4) 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
厦门万蓓星影院管理有限公司	往来及代垫款	163,586,104.51	1-2 年	24.02%	24,210,743.47
霍尔果斯当代春晖文化传媒有限公司	合并范围内往来款	146,620,000.00	1-2 年 30,033,300.00, 3-4 年 69,510.00, 4-5 年 20,000,000.00, 5 年以上 96,517,190.00	21.53%	
北京当代春晖文化传播有限公司	合并范围内往来款	95,761,438.65	1 年以内 1411884.89, 3-4 年 5,733,270.16, 4-5 年 30,173,867.50, 5 年以上 58,442,416.10	14.06%	
河北当代文化传媒有限公司	合并范围内往来款	84,568,733.84	1-2 年 18,172,300.00, 2-3 年 18,000,000.00, 4-5 年 48,396,433.84	12.42%	
霍尔果斯当代农科产业有限公司	合并范围内往来款	80,424,514.22	1-2 年	11.81%	
合计	--	570,960,791.22	--	83.85%	22,302,488.95

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	1,853,969,185.03	1,773,101,498.92	80,867,686.11	1,853,969,185.03	1,773,101,498.92	80,867,686.11
对联营、合营企业投资	27,444,257.19		27,444,257.19	27,444,257.19		27,444,257.19
合计	1,881,413,442.22	1,773,101,498.92	108,311,943.30	1,881,413,442.22	1,773,101,498.92	108,311,943.30

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
东阳盟将威影视文化有限公司	0					0.00	1,600,000,000.00
北京华彩天地科技发展股份有限公司	0					0.00	173,101,498.92
霍尔果斯当代春晖文化传媒	30,000,000.00					30,000,000.00	

有限公司											
鹰潭复文艺术 发展有限公司	30,000,000.00									30,000,000.00	
北京当代春晖 文化传播有限 公司	3,000,000.00									3,000,000.00	
当代互动（北 京）科技发展有 限公司	2,750,000.00									2,750,000.00	
北京成成互动 科技有限公司	5,029,478.01									5,029,478.01	
杭州浙广传媒 有限公司	5,000,000.00									5,000,000.00	
百盈影业（上 海）有限公司	2,550,000.00									2,550,000.00	
北京当代互娱 国际文化传媒 有限公司	1,530,000.00									1,530,000.00	
北京当代晖雪 科技文化有限 公司	1,000,000.00									1,000,000.00	
当代东方文化 传媒集团（香 港）有限公司	8,208.10									8,208.10	
合计	80,867,686.11									80,867,686.11	1,773,101,498. 92

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	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	27,444,25 7.19									27,444,25 7.19	

公司											
小计	27,444,257.19			-						27,444,257.19	
合计	27,444,257.19			-						27,444,257.19	

(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	180,807.56	0.00	188,679.24	0.00
合计	180,807.56	0.00	188,679.24	0.00

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	0	-304,665.86
处置长期股权投资产生的投资收益	0	424,514.22
债务重组收益	0	0
合计	0	119,848.36

十五、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
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,782,751.17	业绩补偿款
减：所得税影响额	2,191,998.24	
少数股东权益影响额	27,544.28	
合计	6,563,208.65	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	2,960.35 %	-0.0590	-0.0590
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3,377.54 %	-0.0673	-0.0673

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