

# 当代东方投资股份有限公司

## 2020 年半年度报告

2020 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杨冬杰及会计机构负责人(会计主管人员)赵闫声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司面临的风险详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中的相关描述，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	26
第五节 重要事项.....	58
第六节 股份变动及股东情况.....	61
第七节 优先股相关情况.....	62
第八节 可转换公司债券相关情况.....	63
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	63
第十节 公司债相关情况.....	64
第十一节 财务报告.....	65
第十二节 备查文件目录.....	180

## 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
第一大股东、当代文化	指	厦门当代文化发展股份有限公司
第三大股东、当代投资集团、当代集团、鹰潭当代投资集团	指	鹰潭市当代投资集团有限公司（原名：厦门当代投资集团有限公司）
厦门旭熙	指	厦门旭熙股权投资基金管理有限公司
先锋亚太	指	北京先锋亚太投资有限公司
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
卫视传媒公司	指	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	霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司
东方院线	指	本公司全资子公司霍尔果斯当代东方院线管理有限公司
当代浪讯	指	霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司
华彩、华彩天地	指	北京华彩天地科技发展股份有限公司
报告期、本报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆邦一	赵雨思
联系地址	北京市朝阳区东大桥路 8 号 SOHO 尚都北塔 A 座 8 层	北京市朝阳区东大桥路 8 号 SOHO 尚都北塔 A 座 8 层
电话	010-58693158	010-58693158
传真	010-58693158	010-58693158
电子信箱	lubangyi@sz000673.com	zhaoyusi@sz000673.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址	山西省大同市口泉
公司注册地址的邮政编码	037001
公司办公地址	北京市朝阳区东大桥路 8 号 SOHO 尚都北塔 A 座 8 层
公司办公地址的邮政编码	100020
公司网址	http://www.sz000673.com
公司电子信箱	dddf@sz000673.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2020 年 05 月 15 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	详见公司于 2020 年 5 月 15 日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《当

代东方投资股份有限公司关于公司办公地址及联系电话变更的公告》(公告编号: 2020-044)
--

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见 2019 年年报。

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	50,600,645.46	225,640,940.95	-77.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-60,006,772.54	-52,622,291.38	-14.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-48,037,645.64	-52,944,732.89	9.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,587,335.03	20,947,609.86	-78.10%
基本每股收益(元/股)	-0.0759	-0.0665	-14.14%
稀释每股收益(元/股)	-0.0759	-0.0665	-14.14%
加权平均净资产收益率	31.32%	-998.71%	-103.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,420,730,861.55	1,509,046,402.10	-5.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-220,042,383.33	-160,080,562.58	35.70%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	44,625.31	报告期内取得的税费返还，政府补助及补贴。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,557,889.03	主要系报告期内计提的赔偿金及预计负债所致。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-950,287.65	
减：所得税影响额	-3,468,464.90	
少数股东权益影响额（税后）	-25,959.57	
合计	-11,969,126.90	--

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

适用  不适用

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

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司围绕影视内容、电影放映渠道以及云计算、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、影院运营、演唱会以及云计算、大数据、IT系统集成业务等。

公司的业务经营模式如下：

(1) 电视剧业务：公司与其他投资方共同出资筹建剧组并进行影视剧的拍摄创作并发行，或者采购其他影视剧经营机构制作的影视剧产品，通过将其播映权出售给电视台、新媒体取得销售收入。

(2) 影院运营：公司通过收购具有票房潜力的影院，扩张公司旗下影院数量，并向影院输出管理模式及团队，形成影城的规模化运营，扩张市场份额。主要业务收入来自于影院的票房收入、卖品收入以及广告收入。

(3) 演唱会业务：公司通过授权拥有艺人演唱会独家代理权，负责艺人演出节目内容设计及制作、演唱会的整体制作方案及设备租赁和调试、演唱会前期筹备、排练相关事项。主要业务收入来源于演唱会的票房收入、广告收入。

(4) 云计算、大数据、IT系统集成业务：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、主要资产重大变化情况

##### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	不适用
固定资产	不适用
无形资产	不适用
在建工程	不适用
应收账款	本期本期应收账款较去年减少 13.94%，主要系公司上半年以前年度业务回款所致。
其他应收款	本期其他应收款较去年降低 35.94%，主要系往来款及保证金回款所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司核心竞争力在报告期无重大变化，具体可参见公司2019年年度报告“第三节公司业务概要”之“三、核心竞争力分析”章节。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年上半年，影视文化传媒行业一方面遭受疫情影响导致大量项目停滞并需承担较高的人员、设备等成本，另一方面面对着互联网转型的加速。在行业环境严峻以及公司现金流紧张的双重背景之下，公司努力维持经营并寻求发展，持续加强影视剧投资项目风险控制，做好影院复工准备，并探索具有稳定的业务模式新领域。

报告期内，公司实现营业收入5060.06万元，同比减少77.57%；归属于股东净利润-6000.68万元，每股收益-0.0759元。报告期内，公司各业务板块经营情况如下：

#### 1. 影视剧业务

2020上半年，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，影视行业发展受阻，出现“关、停、减”并发的情况。行业内公司资金的回收困难，用于投资的资金亦紧缺。

2020年上半年整个行业正在拍摄中的影视剧相继宣布停机，影视剧项目的推进受到影响，多部作品的开拍进度受阻，未能按计划开展。受此影响，公司前期投资的影视剧未在报告期获得回报。

2020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	《因法之名》	取得发行许 可证	已拍摄完毕	2020年	联合投资	发行中	导演：沈严 演员：李幼斌、李小冉
2	《邓丽君之我 只在乎你》	取得拍摄许 可证	已拍摄完毕	2020年	联合投资	发行中	导演：丁黑 演员：陈妍希、何润东
3	《为了新中国》	取得拍摄许 可证	2019年	2020年	联合投资	拍摄中	总制片人：肖岗 总监制：王志强
4	《荔芳街》	取得拍摄许 可证	已拍摄完毕	2020年	独立投资	后期中	导演：戚其义 主演：高鑫、张可颐
5	《京港爱情故 事》	取得制作许 可证、发行 许可证	已拍摄完毕	2020年	独立投资	发行中	导演：胡玫，李文舜 主演：江一燕，Mike D. Angolo
6	《大河长流》	取得制作许 可证	2020年	2020年	独立投资	筹备中	-
7	《大哥》	取得制作许 可证、发行 许可证	已拍摄完毕	2020年	联合投资	发行中	导演：杨影 主演：徐百卉，李健

## 2.影院业务

2020年上半年，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司旗下影院自2月以来，一直处于停业状态，导致公司影院业务收入大幅下滑。报告期内，公司影院业务实现收入467.9万元，同比减少94.09%。

为了应对疫情对公司影院经营的影响，公司管理层削减人力成本，将停业期间对公司的影响降到最低，全面安顿各影院的在职员工并积极做好复工准备。截至2020年8月，公司旗下影院已陆续申请恢复营业。

## 3.演唱会业务

2020年1月，公司运营代理的王力宏“龙的传人2060”世界巡回演唱会最后一站在云南昆明新亚洲体育馆唱响。报告期内，公司演唱会业务实现收入754.72元，同比减少91.07%。

继公司开办完成王力宏世界巡回演唱会后，公司参与投资了新裤子乐队两场演唱会项目。相较于以前年度演唱会业务规模，公司因现金流紧张以及整体投资规模收缩等因素，公司演唱会业务规模有所缩减。与此同时，因受到疫情影响，公司演唱会业务未能如期顺利开展。公司将根据国内新冠疫情情况、项目盈利能力、自身资金情况持续推进与优质艺人的全方位合作，努力降低疫情对公司演唱会业务的影响。

## 4.云计算、大数据、IT系统集成业务

报告期内，公司云计算、大数据以及IT系统集成业务持续、稳步发展，具体业务涵盖行业混合云平台及大数据平台相关软件产品的销售，客户化定制及开发服务，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，以及大企业的IT系统集成业务等，共实现收入3804.71万元。

## 二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	50,600,645.46	225,640,940.95	-77.57%	受疫情影响，公司影视剧业务开展进度受阻，影院板块业务自2月份全面停摆，收入大幅下滑。
营业成本	47,264,841.45	192,572,012.16	-75.46%	受疫情影响，公司影视剧业务开展进度受阻，影院板块业务自2月份全面停摆，成本相应大幅降低。
销售费用	4,042,329.87	11,587,731.39	-65.12%	受疫情影响，公司影院板块业务全面停摆，相关费用大幅减少。
管理费用	27,218,274.42	29,867,518.70	-8.87%	
财务费用	28,278,682.07	13,900,591.34	103.44%	公司逾期借款利息。

所得税费用	-220,559.56	-9,095,666.29	-97.58%	主要系部分子公司未来所得税抵扣情况不明确，未计提递延所得税。
经营活动产生的现金流量净额	4,587,335.03	20,947,609.86	-78.10%	主要系报告期受疫情影响，经营流入减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,180,461.92	17,781,976.32	-112.26%	主要系报告期公司收购子公司支付的股权款。
筹资活动产生的现金流量净额	-9,724,638.60	-14,014,880.91	-30.61%	主要系支付利息、融资租赁款、偿还贷款，且未产生新的筹资现金流入所致。
现金及现金等价物净增加额	-7,314,605.86	24,714,767.48	-129.60%	主要系报告期受疫情影响，经营流入减少导致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	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	50,600,645.46	100%	225,640,940.95	100%	-77.57%
分行业					
文化传媒	12,553,518.22	24.81%	225,640,940.95	100.00%	-94.37%
IT	38,047,127.24	75.19%			
分产品					
电视剧	23,773.69	0.05%	10,257,420.39	4.60%	-99.77%
广告业务			47,169,811.50	21.15%	-100.00%
影院运营	4,679,030.78	9.25%	81,825,213.17	35.51%	-94.09%
其他	303,543.94	0.60%	1,887,609.08	0.85%	-83.92%
演唱会	7,547,169.81	14.92%	84,500,886.81	37.89%	-91.07%
云计算、大数据、IT系统集成业务	38,047,127.24	75.19%			
分地区					
海内	50,600,645.46	100.00%	225,640,940.95	100.00%	-77.31%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元



	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
文化传媒	12,553,518.22	31,543,376.35	-151.27%	-94.37%	-83.62%	
IT	38,047,127.24	15,721,465.10	58.68%			
分产品						
电视剧	23,773.69	48,543.66	-104.19%	-99.77%	-99.05%	-154.63%
广告业务				-100.00%	-100.00%	
影院运营	4,679,030.78	25,618,881.67	-447.53%	-94.09%	-64.60%	-456.14%
其他	303,543.94	161,163.80	46.91%	-83.92%	-89.61%	29.06%
演唱会	7,547,169.81	5,714,787.22	24.28%	-91.07%	-91.39%	2.85%
云计算、大数据、 IT 系统集成业务	38,047,127.24	15,721,465.10	58.68%	0.00%	0.00%	58.68%
分地区						
海内	50,600,645.46	47,264,841.45	6.59%	-77.31%	-75.46%	-7.06%

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

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
公允价值变动损益	231,454.23	-0.40%	主要系报告期内持有的金融资产 报告期内公允价值变动所致	是
营业外收入	674,495.81	-1.17%		否
营业外支出	16,138,047.18	-28.05%	主要系诉讼计提预计负债所致	否
信用减值损失	11,426,377.18	-19.86%	主要为本期回款冲回应收账款及 其他应收款信用减值所致	是

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末	上年同期末	比重增减	重大变动说明
--	-------	-------	------	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	72,974,281.77	5.14%	54,944,845.54	2.65%	2.49%	主要系报告期受疫情影响，经营流入减少所致
应收账款	311,141,176.00	21.90%	457,266,591.19	22.04%	-0.14%	主要系公司上半年以前年度业务回款所致
存货	228,322,884.86	16.07%	251,113,611.69	12.10%	3.97%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	28,415,423.34	2.00%	27,679,880.35	1.33%	0.67%	
固定资产	59,066,295.56	4.16%	68,040,227.61	3.28%	0.88%	
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	466,090,825.15	32.81%	415,097,158.15	20.01%	12.80%	
长期借款				0.00%	0.00%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	12,331,329.58	231,454.23						12,562,783.81
上述合计	12,331,329.58	231,454.23						12,562,783.81
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

### （一）银行账户冻结情况

公司名称	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）	披露索引
东阳盟将威影视文	中国银行东阳横店	3623****7291	基本户	人民币	1,342,596.05	江苏省高级人民法院	200,800,000.00	详见公司分别于2018年11月3日以及11月

化有限公 司	支行					北京东城人 民法院	31,140,000.00	16日刊登于《中国证 券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券 时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的《关于公司 全资子公司银行账户 被冻结的公告》(公 告编号: 2018-153)以 及《关于全资子公司 银行账户被冻结的进 展公告》(2018-157)。
						北京第一中 级人民法院	100,614,064.66	
						北京第四中 级人民法院	49,997,158.78	
	中国银行 东阳横店 支行	3987****9056	一般户	人民 币	423.20	北京东城人 民法院	31,140,000.00	
	中国银行 东阳支行 营业部	3571****3782	非预算单 位专用存 款账户	人民 币	2,710,855.41	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	
	中国银行 东阳支行 公司金融 部	3662****9925	一般户	美元	990,954.11	北京东城人 民法院	887,753.67	
							1,345,647.67	
							2,616,537.14	
	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	3,408,399.27	
							1,156,421.18	
							1,752,891.05	
	中国民生 银行股份 有限公司 北京紫竹 支行	01200128****180 1	一般户	人民 币	222,950.86	北京东城人 民法院	31,140,000.00	
北京第一中 级人民法院						100,614,064.66		
北京第四中 级人民法院						49,997,158.78		
中国民生 银行股份 有限公司 北京紫竹 支行	601****69	一般户	人民 币	595.21	北京东城人 民法院	31,140,000.00		
中国民生 银行股份 有限公司 北京紫竹 支行	617****05	一般户	人民 币	1,973.35	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		
中国民生 银行股份 有限公司 北京紫竹 支行	01200128****319 8	一般户	人民 币	450.05	北京东城人 民法院	31,140,000.00		
					北京第一中 级人民法院	100,614,064.66		
交通银行	11006066*****	一般户(共	人民	1,919,492.82	北京东城人	31,140,000.00		

	北京东大桥支行	*2635	管户)	币		民法院		
						北京第四中级人民法院	49,997,158.78	
	北京银行西单支行	20000028968**** ****6345	一般户	人民币	13,435.58	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	
						北京东城人 民法院	38,000,000.00	
	杭州银行北京分行	1101040***** 3136	一般户	人民币	37.59	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	1101040***** 0225	一般户(募 集资金户)	人民币	40,614.87	北京东城人 民法院	31,140,000.00	
						北京东城人 民法院	38,000,000.00	
招商银行北京阜外大街支行	1109121****0601	一般户	人民币	3,573.81	北京东城人 民法院	31,140,000.00		
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	107****29547	基本户	人民币	558,656.30	北京铁路运输中级法院	49,997,158.78	详见公司于2018年12月20日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的《关于全资子公司旗下全资子公司银行账户被冻结的公告》(公告编号:2018-180)
当代东方投资股份有限公司	兴业银行光华路支行	321310*****2 423	一般户	人民币	582.64	北京第四中级人民法院	49,997,158.78	详见公司于2019年2月2日刊登于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的《关于全资子公司旗下全资子公司银行账户被冻结进展暨新增银行账户被冻

								结的公告》（公告编号：2019-007）
					朝阳区人民 法院	9,395,288.00		详见公司于2019年6月26日刊登于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的《关于新增银行账户被冻结的公告》（公告编号：2019-064）。
工商银行 大同南郊 支行	0504002***** 5783	基本户	人民币	969.80	清远市中级 人民法院	50,353,400.00		详见公司于2019年3月23日刊登于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的《关于公司及孙公司新增银行账户被冻结的公告》（公告编号：2019-023）。
招商银行 深圳分行 深纺大厦 支行	592*****0901	一般户	人民币	145.86	北京市朝阳 区人民法院	8,882,222.00		当代东方招行账户被冻结系公司与北京理想传媒股份有限公司借款合同产生纠纷所致，详见本报告“第五节 重要事项”之“八、诉讼事项”。
宁波银行 北京分行 营业部	77010*****16 22	一般户	人民币	300.78	朝阳区人民 法院	9,395,288.00		详见公司于2019年6月26日刊登于《中国证券报》《证券日报》
宁波银行 北京分行 营业部	77010*****66 95	一般户	人民币	10.01	朝阳区人民 法院	9,395,288.00		和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的《关于新增
江苏银行 北京东四 环支行	3226*****074 8	一般户	人民币	588.76	朝阳区人民 法院（不确 定）	9,395,288.00		银行账户被冻结的公告》（公告编号：2019-064）。
交通银行 大同分行 营业部	14200000 1*****0757	一般户	人民币	178.04	西宁中级人 民法院	104,699,915.72		详见公司于2019年11月14日刊登于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的《关于公司
								银行账户被冻结等事

								项的风险提示性公告》（公告编号：2019-107）。
	民生银行 沈阳分行 营业部	694****21	一般户	人民币	145.23	清远市中级人民法院	125,845,059.00	详见公司于2019年11月19日刊登于《中国证券报》《证券日报》
	民生银行 沈阳分行 营业部	698****76	一般户	人民币	671.17	清远市中级人民法院	125,845,059.00	和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的《关于新增银行账户被冻结的公告》（公告编号：2019-117）
	兴业银行 福州连江 支行	118380*****2 979	一般户	人民币	152.69	清远市中级人民法院	125,845,059.00	详见公司于2019年12月14日刊登于《中国证券报》《证券日报》
	光大银行 厦门湖里 支行	77520*****93 04	一般户	人民币	274.53	清远市中级人民法院	125,845,059.00	和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的《关于深圳
	浙商银行 北京大兴 支行	10000006 10*****4866	一般户	人民币	344.50	清远市中级人民法院	125,845,059.00	证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-123）。
	广州农商 银行清远 新城支行	20071*****00 65	一般户	人民币	-	清远市中级人民法院	50,353,400.00	
	厦门银行 开元支行	870****74	一般户	人民币	539.92	清远市中级人民法院	75,193,052.00	详见公司于2020年4月1日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的《关于新增银行账户被冻结的公告》（公告编号：2020-020）。
	兴业银行 北京朝阳 支行	321****00	一般户	人民币	176.47	大同市云冈区人民法院	282,492,736.00	详见公司于2020年7月1日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的《关于公司及子公司新增银行账户被冻结的公告》（公告编号：2020-056）。
霍尔果斯 当代浪讯 影院管理	招商银行 北京光华 路支行	561****01	一般户	人民币	62.56	扬州广陵法院	621,573.64	详见公司于2020年7月1日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网

有限公司								( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《关于公司及子公司新增银行账户被冻结的公告》(公告编号: 2020-056)。
	中国农业银行股份有限公司霍尔果斯国际边境合作中心支行	301****28	基本户	人民币	30,144.55	扬州广陵法院	973,721.95	详见公司于2020年4月1日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的《关于新增银行账户被冻结的公告》(公告编号: 2020-020)
	中国光大银行沈阳金城支行	756****19	一般户	人民币	503,758.56	扬州广陵法院	470,345.12	
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	1300161*****02347	基本户	人民币	83,954.40	石家庄裕华区法院	35,000,000.00	详见公司于2019年3月23日刊登于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的《关于公司及孙公司新增银行账户被冻结的公告》(公告编号: 2019-023)
	北京银行股份有限公司石家庄分行	20000031657****1513	一般户	人民币	699.63	-	-	详见公司于2019年12月14日刊登于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号: 2019-123)。
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	35050165*****0280	基本户	人民币	819,101.77	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	13570*****4387	一般户	人民币	9.58	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	41*****22	一般户	人民币	5,040.57	-	-	

	公司永春支行							
北京华彩天地科技发展股份有限公司	农业银行	11-*****0002	基本户	人民币	67.96	连云港市海州区人民法院	-	华彩天地六个账户被冻结均系其与连云港星美文化传播有限公司股权转让合同产生纠纷所致，详见本报告“第五节重要事项”之“八、诉讼事项”。
	北京建国门支行	546						
	交通银行	110*****	一般户	人民币	23.23		10,594,071.73	
	北京光华路支行	****41						
	华夏银行	10251*****89	一般户	人民币	5,310.65		-	
	北京分行安定门支行	385						
	招商银行	11090*****02	一般户	人民币	-		8,864,504.25	
北京分行西三环支行								
江苏银行	32260*****74	一般户	人民币	2,801.31	10,378,100.00			
北京东四环支行	31							
北京银行	20000039189****	一般户	人民币	83.69	-			
琉璃厂支行	****8400							

截至本报告披露日，公司及子公司银行账户共计44个被冻结，被冻结账户余额合计873万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的5.4%。

## （二）公司及子公司股权被冻结情况

公司名称	性质	事由	披露索引
北京当代春晖文化传播有限公司	全资子公司	公司与北京理想传媒股份有限公司企业借贷纠纷	详见公司于2019年6月14日刊登于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的《关于公司所持股权被司法冻结的公告》（公告编号：2019-061）。
河北卫视传媒有限公司	参股公司，公司持有其的股权比例为49%	公司与广州农商行借款合同纠纷、公司与本溪银行借款合同纠纷	详见公司于2019年3月30日刊登于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的《关于公司及子公司所持股权被司法冻结的公告》（公告编号：2019-026）。
杭州浙广传媒有限公司	控股子公司，公司持有其的股权比例为80%	公司与本溪银行借款合同纠纷	详见公司于2019年6月14日刊登于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的《关于公司所持股权被司法冻结的公告》（公告编号：2019-061）。
东阳盟将威影视文化有限公司	全资子公司	公司与广州农商行借款合同纠纷、公司与本溪银行借款合同纠纷	详见公司于2019年3月30日刊登于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的《关于公司及子公司所持股权被司法冻结的公告》（公告编号：2019-026）。



中广国际数字电影院线（北京）有限公司	参股公司，公司持有其30%股权	公司与广州农商行借款合同纠纷	详见公司于2019年3月30日刊登于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的《关于公司及子公司所持股权被司法冻结的公告》（公告编号：2019-026）。
河北当代文化传媒有限公司	公司全资孙公司	盟将威与中视传媒就《电视剧〈赵氏孤儿〉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	详见公司于2018年12月27日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的《关于全资子公司所持其子公司股权被司法冻结的公告》（公告编号：2018-185）
无锡观恒影院管理有限公司	公司控股孙公司霍尔果斯当代浪讯旗下影院	当代浪讯与南京影友影院管理有限公司的合同纠纷	详见公司于2019年2月2日刊登于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的《关于控股子公司所持其子公司股权被司法冻结的公告》（公告编号：2019-008）
扬州柏祺影视城有限公司			
扬州东方影城有限公司			
高邮泰博影院有限公司			
南通东方时代影视城有限公司			

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,020,000.00	0.00	100.00%

### 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、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、金融资产投资

### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司	子公司	影视剧	10,000,000.00	196,716,246.36	57,456,790.67		10,990,019.87	10,990,015.17
北京华彩天地科技发展股份有限公司	子公司	影院	54,271,778.00	111,524,063.50	86,937,546.54	1,596,014.66	-8,448,928.87	-8,420,244.70
霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司	子公司	影院	9,000,000.00	180,109,416.97	7,813,029.25	2,291,920.79	-12,126,148.54	-12,082,516.45
东阳盟将威影视文化有限公司	子公司	影视剧	510,000,000.00	528,682,758.18	173,195,670.64	23,773.58	16,146,570.53	16,347,609.24
北京天弘瑞智科	子公司	云计算、大数据、	7,000,000.00	51,950,252.83	48,027,707.	38,047,127.	20,289,961.	20,311,269.65

技有限公司		IT 系统集成业务			95	24	41	
-------	--	-----------	--	--	----	----	----	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
成成互动科技有限公司	收购	无重大影响
杭州浙广传媒有限公司	收购	无重大影响

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （1）影视制作成本不断上升

近年来，随着国内物价水平的不断提高以及各制作机构对优秀主创人员争夺的不断加剧，导致电视剧制作成本不断攀升。许多影视制作企业为了提高收视率和市场影响力，在激烈的市场竞争中采取了“大制作”的策略，使得电影、电视剧的制作成本也在不断上升，投资制作的影视剧存在利润空间被压缩的风险。

### （2）内容监管风险

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

公司将密切关注和研究市场及行业走势，及时把握行业发展变化趋势并关注影视剧投资拍摄发行进度。

### （3）投资风险

以前年度，公司投资并购规模继续扩张，公司部分投资标的公司出现了经营情况恶化的现象。为了控制投资风险，避免出现同类问题，公司加强对项目可行性分析，缩减投资规模，聚焦主营业务，加强子公司管控。

### （4）知识产权纠纷风险

电视剧行业的知识产权涵盖版权、著作权、署名权等。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。对于知识产权纠纷，公司聘请专业的律师团队维护公司合法权益，并加强日常电视剧业务投资风险管控，做到提前预防。

#### （5）债务逾期风险

因公司及子公司在报告期内资金状况紧张，存在部分债务已逾期的情形。公司加大银行贷款及合同纠纷等诉讼事项的和解工作力度。公司与焦作中旅、厦门银行、兴业银行已经签署续贷协议，与宁波银行达成分期付款协议。目前正在争取与广州农商行、民生银行、本溪银行等达成分期付款或和解协议

#### （6）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冻结状态。公司第一大股东当代文化所持公司54,861,111股股票已被拍卖并于2020年8月17日过户至自然人吕达龙名下。若未来公司控股股东的债务得不到有效化解，其所持公司的股份存在继续被拍卖、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。

公司控股股东及一致行动人就股权质押及冻结事项一直努力与质押权人和各债权人进行积极沟通协商，通过补充抵质押物、达成调解或和解协议、出具和履行还款承诺等方式，妥善处理和化解了多起涉及股份质押和借款纠纷，通过处置资产、催收应收账款等方式，积极筹措资金，化解债务危机，并取得了一定的成效。针对已经发生的诉讼，通过聘请专业律师团队，争取与各质权人和债权人协商采取调解及和解方式解决争议，最大限度地降低风险。

#### （7）可持续经营能力具有重大不确定性

公司连续两年亏损且净资产为负，逾期借款规模较高并部分涉及诉讼，且公司及子公司涉及重大诉讼、仲裁事项，也因此众多银行账户被冻结。鉴于此，公司存在持续经营能力具有重大不确定性的风险。

为了有效改善公司的可持续经营能力，公司持续加大应收账款催收力度，尽快回收应收账款；加大银行贷款及合同纠纷等诉讼事项的和解工作力度；同时加大因合同纠纷引起的诉讼事项的和解工作力度；在做好影视剧业务、演唱会以及影院业务等主营业务的同时，稳步推进新业务领域的发展；稳步推进合伙人计划优质项目的运营，继续与优质合伙人团队合作，开展新业务，寻求新的利润增长点。

#### （8）退市风险

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司2020年度不能实现经审计的净资产、净利润均为正值，公司股票将被暂停上市。公司存在退市的风险。公司将继续加强资产运营管理，通过控制成本、缩减业务投资规模、处置盈利能力差的低效资产、加强款项催收并积极开拓新的业务，寻找新的利润增长点等措施，改善公司经营状况。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.97%	2020 年 04 月 24 日	2020 年 04 月 25 日	《中国证券报》巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-027）。
2019 年度股东大会	年度股东大会	33.00%	2020 年 06 月 22 日	2020 年 06 月 23 日	《中国证券报》巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-055）。

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

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。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	鹰潭市当代投资集团有限公司;王春芳	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、关于同业竞争的承诺 为从根本上避免和消除当代投资集团及其关联方与本公司形成同业竞争的可能性，厦门百信和投资（已更名为厦门当代控股集团有限公司）、当代投资集团及其实际控制人王春芳先生做出书面承诺如下：1、承诺人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与本公司构成实质性竞争的业务。2、如承诺人或其控股、实际控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与本公司	2010 年 12 月 29 日	长期	公司运营过程中，股东鹰潭市当代投资集团有限公司及实际控制人王春芳严格按照承诺，履行承诺义务，没有

		所从事的业务构成竞争的业务，承诺人应将上述商业机会通知本公司，在通知中所指定的合理期间内，本公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则承诺人放弃该商业机会；如果本公司不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该商业机会。3、保证当代投资集团将严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。二、关于关联交易的承诺为避免和规范当代投资集团及其关联方与本公司之间的关联交易，厦门百信和投资、当代投资集团及其实际控制人王春芳先生做出书面承诺如下：1、本次收购完成后，当代投资集团将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、厦门百信和投资、当代投资集团及王春芳先生承诺杜绝一切非法占用本公司资金、资产的行为；在任何情况下，不要求本公司向当代投资集团、当代投资及王春芳先生提供违规担保。3、若厦门百信和投资、当代投资集团及实际控制人王春芳先生未来与本公司发生必要关联交易，厦门百信和投资、当代投资集团及王春芳先生承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订协议，依法履行合法程序，按照本公司《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，从制度上保证本公司作为上市公司的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害本公司广大中小股东权益的情况。			违反承诺的情形。
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	蔡凌芳;陈滨;李泽清;陆邦一;施亮;苏培科;谭旭;田旺林;王春芳;王飞;王玺铤;厦门当代文化发展股份有限公司;杨冬杰;	实际控制人、控股股东承诺：为贯彻执行《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的规定和精神，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人王春芳、控股股东厦门当代文化发展股份有限公司，就本次非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响作出声明	2019 年 11 月 18 日	长期	正常履行中

易宪容;张宇		<p>及承诺如下：1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人/本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、本人/本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人/本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人/本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人/本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。</p> <p>董事、高管承诺如下：为贯彻执行《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的规定和精神，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，承诺人作为当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。为贯彻执行上述规定和文件精神，就本次非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响作出声明及承诺如下：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，但在本承诺函出具日已公布的公司股权激励行权条件除外；6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，</p>			
--------	--	--	--	--	--



			若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	吕少江;王哲;徐培忠	业绩承诺及补偿安排	关于北京华彩天地科技股份有限公司盈利承诺：1. 业绩承诺：全体业绩承诺人（指吕少江、王哲、以及 Peter Xu（徐培忠））共同向当代东方承诺，本次交易完成特别是增资款项支付至目标公司（指北京华彩天地科技股份有限公司）后，目标公司业绩承诺期各年度净利润将达到如下目标：2016 年度至 2018 年度累计承诺净利润为 11,600 万元，其中 2016 年度的净利润不低于 3,000 万元，2017 年的净利润不低于 3,750 万元，2018 年的净利润不低于 4,850 万元；对于 2016 年度-2018 年度的承诺净利润，在当代东方认可的情况下，业绩承诺人可以在单一年度存在合理的上下浮动，但最终三年累计净利润仍不得低于 11,600 万元。2. 业绩承诺期内盈利补偿：若目标公司未能达成业绩承诺，业绩承诺人应在目标公司业绩承诺期最后一个会计年度（即 2018 年）《专项审核报告》或《审计报告》出具后十五个工作日内按照如下方式补偿：（1）业绩承诺人 Peter Xu（徐培忠）仅以现金向当代东方进行补偿；（2）业绩承诺人吕少江、王哲优先以现金向当代东方进行补偿；如吕少江、王哲应当向当代东方补偿的盈利补偿总金额超过二人就本次交易所实际收到的股份转让价款的，超出部分二人将以其所持目标公司的股份向当代东方补偿。	2016 年 05 月 17 日	2018-12-31	截止 2018 年底，华彩天地的业绩承诺期已到期。经公司 2016 年 5 月 14 日召开的七届董事会八次会议审议通过，公司通过股份转让和认购新发行股份（包括现金认购和债权认购两种方式）的方式，合计持有北京华彩天地科技股份有限公司 51.126% 的股份。经审计，华彩天地 2016 年度-2018 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 201.13 万元、-353.37 万元、-3869.84 万元。根据以上审计结果，承诺人关于华

						彩天地的业绩承诺未能完成。公司已提起仲裁,向相关方进行追偿,追偿金额总计为1.16亿元人民币。
	郭秉刚;井冈山市星光企业管理咨询中心	业绩承诺及补偿安排	井冈山市星光企业管理咨询中心承诺霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司 2018 年度净利润不低于人民币 1670 万元, 2019 年度净利润不低于人民币 2200 元, 2020 年度净利润不低于人民币 2900 万元, 三年累计净利润不低于人民币 6770 万元。若目标公司 2018、2019、2020 年度中累计未实现承诺净利润, 转让方应就 2018-2020 期间目标公司实际净利润与承诺净利润的累计差额对受让方进行一次性现金补偿, 保证人郭秉刚对转让方的业绩补偿责任承担连带保证责任。	2019 年 10 月 10 日	2020-12-31	正常履行中
	崔玉杰;井冈山市星斗企业管理咨询中心	业绩承诺及补偿安排	关于河北当代文化传媒有限公司盈利承诺: 井冈山市星斗企业管理咨询中心向公司全资子公司盟将威承诺, 河北当代 2017 年净利润不低于人民币 6000 万元, 2018 年净利润不低于人民币 7200 万元, 2019 年净利润不低于人民币 8640 万元。业绩承诺期内盈利补偿: 井冈山市星斗企业管理咨询中心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。	2017 年 11 月 09 日	2019-12-31	2017 年度-2019 年度净利润分别为 6,314.62 万元、2,020.27 万元、-6,162.69 万元。根据以上审计结果, 承诺人关于河北当代的业绩承诺未能完成。公司召开董事会对承诺人承诺约定上述业绩完成情况进行了审议。公司将与业绩承诺人就补偿方案进行协商并督促其履行对赌协议。
承诺是否按	否					

时时履行	
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	1、对于华彩天地业绩承诺事项，公司已向业绩承诺人提起仲裁，向责任人进行追偿。 2、对于河北当代业绩承诺事项，公司召开董事会对根据承诺人承诺约定上述业绩完成情况进行了审议，公司与业绩承诺人就补偿方案进行协商并督促其履行对赌协议。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
当代东方就电视剧《嘿，孩子！》因霍尔果斯春天融和传媒有限公司、杨伟、西安曲江春天融和影视文化有限责任公司未按照双方签	5,423.73	否	法院主持调解，各方自愿达成协议，并取得法院确认。截止本报告披露日，当代东方已申	经北京市第三中级人民法院主持调解，各方自愿达成如下协议，并取得法院确认：（一）霍尔果斯春天融和传媒有限公司于二〇一七年十月三十日前返还当代东方投资股份有限公司投资款人民币三千万元整；（二）霍尔果斯春天融和传媒有限公司于二〇一七年十	目前已对春天融和法定代表人及实际控制人采取了失信人及限高措施。	2017年10月24日	详见2017年10月24日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的

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。			请法院强制执行。	一月二十日前给付当代东方投资股份有限公司投资收益人民币一千一百二十九万六千二百六十三元整；（三）霍尔果斯春天融和传媒有限公司于二〇一七年十二月二十五日前给付当代东方投资股份有限公司滞纳金人民币三百零七万八千二百四十七元整；（四）如霍尔果斯春天融和传媒有限公司未按照上述（一）、（二）、（三）项任意一项履行给付义务，则当代东方投资股份有限公司有权要求霍尔果斯春天融和传媒有限公司立即给付剩余未付款项；（五）杨伟、西安曲江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。			《诉讼进展公告》（公告编号：2017-146）。
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，由东阳盟将威影视文化有限公司负担。	不适用	2020 年 01 月 03 日	详见 2020 年 1 月 3 日《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）。
北京盛世骄阳文化传播有限公司（下称：盛世骄阳）以盟将威未能满足双方就影视作品《我在回忆里	2,415	否	北京知识产权法院于 2020 年 6 月 18 日判决驳回上诉，维持原判，本	盛世骄阳胜诉，盟将威败诉。	不适用	2018 年 06 月 14 日	详见 2018 年 6 月 14 日巨潮资讯网上刊登的 2017 年度报告全文

等你》签署的《信息网络传播权许可使用协议》及补充协议约定的播出条件为由,对盟将威提起撤销解除上述协议并要求返还已支付费用及违约金的诉讼请求。			裁决为终审判决。				(更新后)。
盛世骄阳以盟将威未能满足双方就影视作品《结婚的秘密》签署的《信息网络传播权独占性许可协议》及相关补充协议约定的播出条件为由,对盟将威提起撤销解除上述协议并要求返还已支付费用及违约金的诉讼请求。	1,166.4	否	北京知识产权法院于 2020 年 6 月 18 日判决驳回上诉,维持原判,本裁决为终审判决。	盛世骄阳胜诉,盟将威败诉。	不适用	2018 年 06 月 14 日	详见 2018 年 6 月 14 日巨潮资讯网上刊登的 2017 年度报告全文(更新后)。
盛世骄阳以盟将威未能满足双方就影视作品《龙门镖局》签署的《信息网络传播权许可使用协议》及补充协议约定的播出条件为由,对盟将威提起撤销解除上述协议并要求返还已支付费用及违约金的诉讼请求。	1,545.14	否	北京知识产权法院于 2020 年 6 月 18 日判决驳回上诉,维持原判,本裁决为终审判决。	法院驳回盛世骄阳全部诉讼请求。	不适用	2018 年 06 月 14 日	详见 2018 年 6 月 14 日巨潮资讯网上刊登的 2017 年度报告全文(更新后)。
盟将威就与北京纽音国际文化传媒有限公司共同经营位于北京保利大厦的 LED 显示屏期限届满后,	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	详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网上刊登的 2018 年度报告全文。

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。							
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	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)
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	详见 2018 年 8 月 30 日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	10,061.41	是	仲裁庭已作出裁决；二审上诉审理	仲裁庭裁决如下：(一) 申请人(中视传媒)与被申请人(盟将威)签订的《电视剧〈赵氏孤儿案〉发行	强制执行中	2019 年 07 月 09 日	详见 2019 年 7 月 9 日《中国证券

儿案>发行委托协议》约定的争议处理方式向北京仲裁委员会提起仲裁			中。	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。			报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于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《电视剧<大军师司马懿>（又名：<军师联盟>）联合投资合同》的约定进行收益分配为由，向扬州市邗江区人民法院提起诉讼。	4,836.14	是	已终审判决	驳回上诉，维持原判。二审案件受理费 226034 元，由上诉人盟将威公司负担。	强制执行中	2019 年 06 月 26 日	详见 2019 年 6 月 26 日《中国证券报》《证券日报》及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：2019-065）。
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》向山西省高级人民法院诉讼当代东方、鹰	15,458.47	是	终审判决	山西省高级人民法院民事判决书(2019)晋民初 16 号，判决如下： （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	强制执行中	2019 年 09 月 04 日	详见 2019 年 9 月 4 日《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于

谭集团及王春芳.				<p>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 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）；（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。（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>			<p>公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2019-090）。</p>
<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。</p>	5,035.34	是	终审判决	<p>一审判决如下：1、解除原告广州农村商业银行股份有限公司清远分行与被告当代东方投资股份有限公司于 2018 年 10 月 18 日签订的《企业借款合同》；2、限被告当代东方投资股份有限公司在本判决发生法律效力之日起十日内向原告广州农村商业银行股份有限公司清远分行偿还借款 50000000 元及利息【暂计至 2019 年 1 月 20 日为 353440 元，2019 年 1 月 21 日起至本判决确定的履行期限届满之日的利息、罚息、复利按双方签订的《企业借款合同》（编号 5802002201800059）的约定计算】；3、被告厦门当代文化发展股份有限公司、王春芳对上述第二项判项确定的债务在最高主债权保证限额为 75000000 元范围内的债务承担连带清偿责任；4、驳回原告广州农村商业银行股份有限公司清远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。</p>	强制执行中	2019 年 03 月 06 日	<p>详见 2019 年 3 月 6 日《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）。</p>



				间的债务利息。			
宁波银行股份有限公司北京分行因金融借款合同纠纷诉当代东方、王春芳、霍尔果斯盟将威及东阳盟将威。	5,102.21	是	各方经自愿协商, 已达成《和解协议》	不适用	不适用	2019年05月22日	详见 2019 年 5 月 22 日《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于涉及诉讼进展公告》(公告编号: 2019-049)。
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	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有限公司赔偿损失 40 万元; (四) 驳回原告天津九合文化传媒有限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)。	不适用	2019年06月14日	详见 2019 年 6 月 14 日《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)。
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	33,660	否	已一审判决; 二审上诉审理中	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	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

化传媒有限公司				讼请求。案件受理费 1723300 元，保全费 5000 元，均由盟将威负担。			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)
南京影友影院管理有限公司因股权转让纠纷诉公司控股孙公司当代浪讯、	1,950	否	经法院主持调解, 双方当事人自愿达成和解协议	协议主要内容如下: 一、原告南京影友影院管理有限公司与被告霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司于 2018 年 5 月 11 日签订的股权收购协议于 2019 年 12 月 25 解除; 二、霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司赔偿南京影友影院管理有限公司 40 万元, 于 2019 年 12 月 28 日前支付 20 万元, 余款 20 万元于 2020 年 2 月 28 日前付清; 三、如霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司有任一未按上述第二条约定履行, 南京影友影院管理有限公司有权就全部未付款项向法院申请强制执行, 并有权要求霍尔果斯当代浪讯管理有限公司支付违约金 10 万元; 四、双方就本案纠纷一次性解决, 再无其他争议。双方就案涉股权收购协议不得再向对方主张任何权利。本案减半收取案件受理费 69760 元, 财产保全费 5000 元, 合计 74760 元, 由原告南京影友影院管理有限公司负担。	未支付款余额 10 万元	2019 年 02 月 02 日	详见 2019 年 2 月 2 日《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于控股子公司所持其子公司股权被司法冻结的公告》(公告编号: 2019-008)。
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	申请执行中	2019 年 07 月 31 日	详见 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。

				之日起七日内交纳。			
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	一审受理中	不适用	不适用	2019年07月31日	详见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有限公司	2,030.42	否	一审受理中	不适用	不适用	2019年07月31日	详见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。
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	详见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份有限公司	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。	强制执行中	2019年07月31日	详见公司于2019年7月31日在巨潮资讯网上刊登的2019年半年度报告
当代东方北京文化发展分公司因合同纠纷诉北京	1,722.74	否	经法院主持调解，当事人自愿达成	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	强制执行中，已向法院递交法人限制	2019年07月31日	详见公司于2019年7月31日在巨

视澜文化传播有限公司			调解协议，已收到法院《民事调解书》	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，按年利息 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。	出境等申请，目前尚未收到款项。		潮资讯网上刊登的 2019 年半年度报告
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	本案裁决作出期限延长至 2020 年 11 月 8 日	不适用	不适用	2019 年 09 月 25 日	详见公司于 2019 年 9 月 25 日、2020 年 7 月 15 日在指定媒体上刊登的《关于仲裁申请获得受理的公告》（公告编号：2019-095）、《关于仲裁事项进展的公告》（公告编号：2020-060）。
公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司以优酷信息技术（北	6,459.72	否	双方已达成庭外和解	不适用	款项已结清，本案终结。	2019 年 10 月 31 日	详见 2019 年 10 月 31 日的巨潮资讯网上刊登

京)有限公司未按照双方所签署的合同履行付款义务,向北京仲裁委员会申请仲裁							的公司 2019年三 季度报告全 文
公司与五矿国际信托有限公司因信托贷款合同纠纷,五矿国际信托有限公司向青海省西宁市中级人民法院提起诉讼	10,000	否	尚未开庭	不适用	不适用	2019年 10月31 日	详见2019 年10月31 日的巨潮资 讯网上刊登 的公司 2019年三 季度报告全 文
优酷网络技术(北京)有限公司以东阳盟将威影视文化有限公司未按照《影视作品授权合同》的约定对双方合作作品进行播出为由,向北京市海淀区人民法院提起诉讼	2,800	否	双方已达成庭外和解	不适用	款项已结清,本案终结。	2019年 10月31 日	详见2019 年10月31 日的巨潮资 讯网上刊登 的公司 2019年三 季度报告全 文
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)。	执行中	2019年 03月06 日	详见公司于 2019年3月 6日在《中 国证券报》 《证券日 报》及巨潮 资讯网上刊 登的《关于 公司涉及诉 讼的公告》 (公告编 号: 2019-017)
北京理想传媒股份有限公司因借贷纠纷起诉当代东方	939.53	是	已一审判决	一审判决如下:一、被告当代东方于本判决生效之日起十日内向原告理想传媒返还借款本金800万元;二、被告当代东方于本判决生效之日起十日内向原告理想传媒支付借款利息80万元;三、被告当代东方于本判决生效之日起十	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

				日内向原告理想传媒支付延期利息（以 800 万元为基数，自 2018 年 9 月 1 日起计算至还清全部债务之日止，按照年利率 15% 的标准计算）；四、被告当代东方于本判决生效之日起十日内向原告理想传媒支付律师费 5 万元；五、驳回原告理想传媒的其他诉讼请求。			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）
霍尔果斯不二文化传媒有限公司因确认合同效力纠纷诉江苏华利文化传媒有限公司、东阳盟将威影视文化有限公司	0	否	已二审裁决	二审裁决结果：原审法院将本案移送先立案的浙江省高级人民法院审理并无不当。不二公司的上诉请求本院不予支持。	本案已终结	2019 年 07 月 31 日	详见 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。	不适用	2019 年 03 月 06 日	详见公司于 2019 年 3 月 6 日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2019-017）
霍尔果斯盟将威影视文化有限公司因合同纠纷诉盛唐时代（北京）数码影视制作有限责任公司	695	否	执行中和解	经自愿协商，达成执行和解并签订执行和解协议。目前已支付了部分款项，约定盛唐时代于 2020 年 9 月底前分期支付完余款约 329.36 万元。	执行中和解	2019 年 03 月 06 日	详见公司于 2019 年 3 月 6 日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编

							号： 2019-017)
东阳盟将威因广播电视播放合同纠纷诉重庆广播电视集团（总台）	728.36	否	终审判决	判决如下：一、被告重庆广播电视集团（总台）于本判决生效之日起十五日内向原告东阳盟将威支付违约金 22027.4 元，二、驳回原告东阳盟将威的其他诉讼请求。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》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 61805.2 元，由原告东阳盟将威负担 18541.56 元，被告重庆广播电视集团（总台）负担 43263.64 元。	诉讼款项已付清，本案现已审理终结。	2019 年 03 月 06 日	详见公司于 2019 年 3 月 6 日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2019-017)
霍尔果斯盟将威影视文化有限公司因合同纠纷诉上海皓境影视文化传播有限公司	739	否	审理中	不适用	不适用	2019 年 07 月 31 日	详见 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
盟将威就电视剧《赵氏孤儿》因盛世骄阳未按照双方签署的《信息网络传播权许可协议》履行全部付款义务，向盛世骄阳提起诉讼。	930	否	一审判决生效	一审判决盟将威胜诉，盛世骄阳支付盟将威许可使用费余款 651 万元。	强制执行中	2018 年 06 月 14 日	详见公司于 2018 年 6 月 14 日在巨潮资讯网上刊登的 2017 年年度报告全文（更新后）
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，提起二审上诉，二审尚未开庭	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）	不适用	2019 年 04 月 26 日	详见 2019 年 4 月 26 日的巨潮资讯网上刊登的公司 2018 年年度报告

				绥化埃米企业管理有限公司、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。			
扬州泰博影视城有限公司因股权转让纠纷诉霍尔果斯当代浪讯影院管理与有限公司	235.74	否	终审判决	判决如下：一、被告霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司于本判决生效后十日内给付原告扬州泰博影视城有限公司股权转让款和应付款 949304.95 元，及逾期付款违约金（按日万分之四标准，以 50 万元为基数自 2019 年 4 月 1 日起算至 2019 年 4 月 20 日，以 949304.95 元为基数自 2019 年 4 月 21 日起算至款项付清之日止）	强制执行中，未付款余额 22.8 万元。	2019 年 07 月 31 日	详见 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
菏泽市牡丹区观恒影院合伙企业（有限合伙）诉当代浪讯、无锡观恒影院管理有限公司	366.5	否	一审已判决，提起二审上诉，二审尚未开庭	江苏省无锡市新吴区人民法院《民事判决书》，判决如下：一、霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向菏泽市牡丹区观恒影院合伙企业（有限合伙）支付股权转让款 3187942.9 元，并支付逾期付款利息（以 3187942.9 元为基数，从 2019 年 6 月 5 日起至 2019 年 8 月 19 日止，按照中国人民银行同期同档贷款基准利率计算；从 2019 年 8 月 20 日起至实际给付之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。二、驳回菏泽市牡丹区观恒影院合伙企业（有限合伙）的其他诉讼请求。	不适用	2019 年 07 月 31 日	详见 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	详见 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）	0	否	一审受理中	不适用	不适用	2020 年	



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。						08月22日	
东阳盟将威影视文化有限公司因合同纠纷诉海宁纸兵工作室传媒有限公司	400	否	一审判决生效，为终审判决	一审判决如下：1、确认东阳盟将威与海宁纸兵工作室签订的《电影〈请你原谅我〉承制协议书》于2019年8月23日解除；2、驳回东阳盟将威的其他诉讼请求。	本案现已审理终结	2019年07月31日	详见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,	强制执行中	2019年07月31日	详见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

				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》	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。	执行中	2020年08月28日	
自然人董亮因借款合同纠纷诉北京华彩天地科技发展有限公司	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	
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	

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判决	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。	不适用	2020 年 04 月 28 日	详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网上刊登的公司 2019 年年度报告。
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	详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网上刊登的公司 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	一审受理中	不适用	不适用	2020 年 04 月 28 日	详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网上刊登的公司 2019 年年度报告。
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	27,900	否	上海国际经济贸易仲裁委员会立案受理，尚未开庭审理	不适用	不适用	2020 年 01 月 08 日	详见 2020 年 1 月 8 日《中国证券报》、巨潮资讯网上刊登的《关于公司涉及重大仲裁的公告》（公告编号：2020-003）。

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。							
东阳多美影视有限公司因与东阳盟将威影视文化有限公司（被告一）、江苏华利文化传媒有限公司（被告二）涉及一起著作权合同纠纷，向北京市朝阳区人民法院提起诉讼。	3,806.64	否	一审受理中	不适用	不适用	2020年04月28日	详见2020年4月28日巨潮资讯网上刊登的公司2019年年度报告。
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	仲裁庭已作出裁决	（2019）京仲裁字第1257号裁决： 1、确认河北当代欠明鑫国际78,943,031元，河北当代按下述方式支付：（1）2019年6月10日前向明鑫国际支付1000万元；（2）2019年7月10日前向明鑫国际支付2000万元；（3）2019年8月10日前向明鑫国际支付2000万元；（4）2019年9月10日前向明鑫国际支付28,943,031元；2、如河北当代能够按照上述第一项按时、足额支付款项，则明鑫国际同意豁免仲裁请求中的延期付款违约金；如河北当代未能按照上述第一项按时、足额支付款项支付任一期款项，则河北当代立即向明鑫国际支付剩余未付全部款项，以及以全部未付款项为基数，自2018年8月6日起至实际支付之日，按照每日千分之一的标准向明鑫国际支付延期付款违约金。	不适用	2020年04月28日	详见2020年4月28日巨潮资讯网上刊登的公司2019年年度报告。
当代东方与全资孙公司河北当代文化传媒有限公司	3,093.17	否	一审受理中	不适用	不适用	2020年07月10日	详见2020年7月10日《中国证

司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贷款总计 3000 万元提供连带责任担保保证，因茂竹泉未能及时足额清偿贷款，北京银行石家庄分行向河北中院提起诉讼。						券报》、巨潮资讯网上刊登的《关于公司及全资孙公司涉及重大诉讼的公告》(公告编号：2020-058)。
--	--	--	--	--	--	--

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
当代东方投资股份有限公司	其他	公司年度业绩和所有者权益是投资者关注的重大事项，可能对公司股价及投资者决策产生重大影响，公司应及时、准确、审慎地披露预测性信息。公司在披露业绩预告及业绩快报时，未对可能影响业绩及所有者权益的重要因素进行客观、审慎地判断，且更正信息披露滞后。	其他	出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。	2020年07月17日	详见公司于2020年7月17日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司、董事长及财务总监收到山西证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2020-061）
施亮	董事	公司年度业绩和所有者权益是投资者关注的重大事项，可能对公司股价及投资者决策产生重大影响，公司应及时、准确、审慎地披露预测性信息。公司在披露业绩预告及业绩快报时，未对可能影响业绩及所有者权益的重要因素进行客观、审	其他	出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。	2020年07月17日	详见公司于2020年7月17日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司、董事长及财务总监收到山西证监

		慎地判断，且更正信息披露滞后。				局行政监管措施决定书的公告》 (公告编号： 2020-061)
杨冬杰	高级管理人员	公司年度业绩和所有者权益是投资者关注的重大事项，可能对公司股价及投资者决策产生重大影响，公司应及时、准确、审慎地披露预测性信息。公司在披露业绩预告及业绩快报时，未对可能影响业绩及所有者权益的重要因素进行客观、审慎地判断，且更正信息披露滞后。	其他	出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。	2020年07月17日	详见公司于2020年7月17日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司、董事长及财务总监收到山西证监局行政监管措施决定书的公告》 (公告编号： 2020-061)

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

(一) 截至本报告披露日，公司未履行法院生效判决情况详见本报告“第五节重要事项”之“八、诉讼事项”；公司及子公司逾期未清偿债务情况如下：

借款方	出借方名称	贷款余额(元)	备注
当代东方投资股份有限公司	本溪银行	148,200,000.00	
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	48,797,158.15	已和解
当代东方投资股份有限公司	广州农商行	49,993,667.00	
河北当代文化传媒有限公司	北京银行	64,800,000.00	
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2020年6月30日，控股股东(含一致行动人)及实际控制人诚信情况如下：

### 1、未履行法院生效判决的情况

(1) 华融投资诉鹰潭当代集团、当代文化、王春芳合同纠纷案【(2018)闽民初117号】：本案于2019年11月22日收到一审判决书，判令鹰潭当代投资集团支付贷款本金2.7亿元及相应利息罚息、律师费等，当代文化、王春芳承担连带保证责任。

(2) 华创证券诉鹰潭当代投资集团、王春芳股权回购合同纠纷案【一审案号：(2019)黔01民初195号执行案号：(2020)黔01执361号】：本案于2020年2月25日收到民事判决书，判令鹰潭当代投资集团、王春芳在5370万元及其利息等债务范围内承担连带清偿责任。

(3) 本溪市商业银行诉当代东方、鹰潭当代投资集团、王春芳等人金融借款合同纠纷案【一审案号：（2019）晋民初16号，执行案号：（2020）晋71执1号】：本案于2019年8月27日收到民事判决书，判令鹰潭当代投资集团、王春芳在1.5亿元及其利息等债务范围内承担连带清偿责任。

(4) 余杭金控诉鹰潭当代投资集团、王春芳、厦门当代文化等人借款合同纠纷案【一审案号：（2019）浙01民初384号，执行案号：（2020）浙01执428号】：本案于2019年11月11日收到一审判决书，判令鹰潭当代投资集团、王春芳、厦门当代文化在4500万及其利息等债务范围内承担连带清偿责任。

(5) 广州农商行清远分行诉当代东方、厦门当代文化、王春芳等人借款合同纠纷案【（2019）粤18民初14号】：本案于2019年10月31日立案执行，判令厦门当代文化、王春芳等须对判决确定的债务在最高主债权保证限额为7500万元范围内的债务承担连带清偿责任。

(6) 太平洋证券与厦门当代文化申请实现担保物权案【（2019）粤0304民特1225号】：本案于2019年5月30日作出裁决，裁定准许拍卖、变卖厦门当代文化持有的当代东方54861111股股票，太平洋证券可以在融资本金377,060,000元及利息罚息等债务范围内优先受偿。

(7) 长城华西银行股份有限公司什邡支行强制执行案【（2020）京03执123号】：此案为公证债权文书执行案，北京三中院于2020年2月17日作出执行裁定，裁定冻结、划拨鹰潭当代投资集团、王春芳等银行存款等。

(8) 杭州承卓诉鹰潭当代投资集团、王春芳等人借款合同纠纷案【（2019）浙01民初1909号】：本案于2020年4月21日收到一审判决书，鹰潭当代须支付借款本金8000万元及其利息，王春芳承担连带清偿责任。

(9) 工商银行厦门江头支行与王春芳金融借款合同纠纷案【案号：XA20190733】：本案于2020年5月12日收到裁决书，裁决王春芳在2619.45万元及其利息等债务范围内承担连带清偿责任。

(10) 工商银行厦门江头支行与王春芳等人金融借款合同纠纷案【案号：XA20190734】：本案于2020年5月12日收到裁决书，裁决王春芳在1556.57万元及其利息等债务范围内承担连带清偿责任。

## 2、逾期未清偿数额较大的债务情况

借款方	出借方名称	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	27000
	长城华西银行	20671.25

	广州证券	67690.77
	华创证券	8218
	杭州余杭金控	10000
	杭州承卓	8000
厦门当代文化发展股份有限公司	太平洋证券	37706
厦门旭熙投资有限公司	太平洋证券	12951.47
北京先锋亚太投资有限公司	太平洋证券	9251

## 十二、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。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期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

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用



公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
河北茂竹泉网络 科技有限公司	2018年11 月23日	3,000	2018年11月23 日	3,000	连带责任保 证	两年	否	否
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）		3,000		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08月28日	6,500	连带责任保证	两年	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)			15,000	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计 (A3+B3+C3)			18,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				9,500	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例									-43.17%
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
上述三项担保金额合计 (D+E+F)									6,500

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、社会责任情况

### 1、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

不适用

无

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

#### (2) 半年度精准扶贫概要

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### (4) 后续精准扶贫计划

## 十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期，根据再融资新规要求，经公司于2020年3月20日召开的八届董事会十四次会议及八届监事会十三次会议审议通过，对前期非公开发行股票预案进行了调整，公司将向特定对象非公开发行股票不超过2.23亿股，募集资金不超过6.5亿元，募集资金主要用于偿还银行贷款，以及补充公司日常业务经营所需流动资金。详细内容见公司于2020年3月21日在指定

媒体上披露的调整方案及相关公告文件。

鉴于目前实际情况发生变化，公司二级市场的股价已低于本次非公开发行股份的认购价格，公司与认购方就本次非公开发行事项将重新进行商谈，以继续推进本次非公开发行股份事项。

2、报告期，为了提高募集资金使用效益，经公司于2020年4月7日召开的八届董事会十五次会议，及2020年4月24日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，将原用于“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”中的剩余闲置募集资金13,000万元，变更为永久补充流动资金使用。详见公司于2020年4月8日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-023）。

3、2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会[2017]22号），并要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。为此，经公司于2020年4月26日召开的八届董事会十六次会议、八届监事会十三次会议审议通过，公司相应对原采用的相关会计政策进行了变更调整。详见公司于2020年4月28日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-035）。

4、报告期，公司控股股东当代文化因逾期未履行深圳市福田区人民法院（2019）粤0304民特1225号《民事裁定书》，申请执行人太平洋证券股份有限公司向福田法院申请强制执行，强制被执行人当代文化偿付492,861,250.95元及利息等。深圳市福田区人民法院于2020年7月21日10时至2020年7月22日10时止（延时除外）在深圳市福田区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖了被执行人厦门当代文化发展股份有限公司名下的当代东方股票54,861,111股，自然人吕达龙通过竞买号D4353于2020年07月22日在公开竞价中以最高价竞买到上述股份，成交价格：¥65,668,749.87元，并于2020年8月17日办理完成过户手续。详见公司分别于2020年5月6日、6月10日、6月22日、7月23日及8月20日在指定媒体上披露的《关于控股股东部分股权将被司法拍卖的公告》（公告编号：2020-039）、《关于控股股东部分股权被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2020-049、2020-054、2020-062、2020-068）。

截至本报告披露日，公司控股股东当代文化及其一致行动人合计持有公司股份224,971,535股，占公司股份总数的28.42%，全部处于质押及司法冻结状态。

## 十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司全资子公司盟将威与井冈山市星光企业管理咨询中心于2019年9月18日签署《股权转让协议之补充协议》，收购了星光企业持有的霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司49%股权。具体内容详见公司于2019年9月20日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整全资子公司收购其控股子公司少数股东股权暨关联交易方案的公告》（公告编号：2019-093）。上述股权转让事项的工商变更已于2020年8月9日办理完成，变更后，盟将威持有当代陆玖100%股权，当代陆玖公司类型由其他有限责任公司变更为有限责任公司。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,040,084	0.26%						2,040,084	0.26%
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	2,040,084	0.26%						2,040,084	0.26%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	2,040,084	0.26%						2,040,084	0.26%
二、无限售条件股份	789,510,358	99.74%						789,510,358	99.74%
1、人民币普通股	789,510,358	99.74%						789,510,358	99.74%
三、股份总数	791,550,442	100.00%						791,550,442	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份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		46,456	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期内增 减变动情况	持有有 限售条 件的普 通股数 量	持有无限 售条 件的普 通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
厦门当代文化发展 股份有限公司	境内非国有 法人	22.18%	175,555,554	0	0	175,555,554	质押	175,555,554
							冻结	175,555,554
南方资本—宁波银 行—当代东方定向 增发专项资产管理 计划	其他	11.87%	93,938,052	0	0	93,938,052		
鹰潭市当代投资集 团有限公司	境内非国有 法人	10.79%	85,400,000	0	0	85,400,000	质押	85,400,000
							冻结	85,400,000
鲍利兴	境内自然人	2.53%	20,000,936	+17,120,536	0	20,000,936		
北京先锋亚太投资 有限公司	境内非国有 法人	1.87%	14,814,814	0	0	14,814,814	质押	14,814,814
							冻结	14,814,814
雷加文	境内自然人	0.72%	5,664,300	+5,664,300	0	5,664,300		
曾平	境内自然人	0.53%	4,200,000	+4,200,000	0	4,200,000		
厦门旭熙投资有限 公司	境内非国有 法人	0.51%	4,062,278	0	0	4,062,278	质押	4,062,278
							冻结	4,062,278
黄泽圣	境内自然人	0.40%	3,192,300	+3,192,300	0	3,192,300		
鲍丹妮	境内自然人	0.40%	3,135,900	+3,135,900	0	3,135,900		
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）	不适用。							
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、先锋亚太及厦门旭熙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、先锋亚太 90% 的股权及厦门旭熙 90% 的股权；其他六名股东与本公司以及本公司的控股股东没有关联关系；其他六名股东之间本公司不知其是否存在关联关系，也不知其是否属于《上市公司股东持股变							

	动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件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	175,555,554	人民币普通股	175,555,554
南方资本—宁波银行—当代东方定向增发专项资产管理计划	93,938,052	人民币普通股	93,938,052
鹰潭市当代投资集团有限公司	85,400,000	人民币普通股	85,400,000
鲍利兴	20,000,936	人民币普通股	20,000,936
北京先锋亚太投资有限公司	14,814,814	人民币普通股	14,814,814
雷加文	5,664,300	人民币普通股	5,664,300
曾平	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
厦门旭熙投资有限公司	4,062,278	人民币普通股	4,062,278
黄泽圣	3,192,300	人民币普通股	3,192,300
鲍丹妮	3,135,900	人民币普通股	3,135,900
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、先锋亚太及厦门旭熙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、先锋亚太 90% 的股权及厦门旭熙 90% 的股权；其他六名股东与本公司以及本公司的控股股东没有关联关系；其他六名股东之间本公司不知其是否存在关联关系，也不知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名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）	不适用。		

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（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	现任	0	0	0	0	0	0	0
王飞	董事、总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
崔玉杰	副董事长	离任	0	0	0	0	0	0	0
蔡凌芳	董事	现任	525,000	0	0	525,000	300,000	0	300,000
陆邦一	董事、副总经理、 董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈滨	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
辜明	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
宋丽娜	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘侠	监事	现任	50,000	0	0	50,000	50,000	0	50,000
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	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	575,000	0	0	575,000	350,000	0	350,000

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
崔玉杰	副董事长	离任	2020年01月22日	主动离任。

## 第十节 公司债相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	72,974,281.77	80,172,640.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,562,783.81	12,331,329.58
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	311,141,176.00	361,545,782.36
应收款项融资		
预付款项	286,786,617.86	256,581,176.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	85,652,213.77	134,296,642.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	228,322,884.86	222,053,582.01

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	76,757,857.59	77,450,258.92
流动资产合计	1,074,197,815.66	1,144,431,413.05
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	28,415,423.34	28,415,423.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	8,637,140.46	8,637,140.46
投资性房地产		
固定资产	59,066,295.56	63,599,436.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	155,316.77	216,081.17
开发支出		
商誉	85,159,014.70	85,159,014.70
长期待摊费用	135,574,760.85	144,274,357.99
递延所得税资产	27,725,094.21	27,513,534.43
其他非流动资产	1,800,000.00	6,800,000.00
非流动资产合计	346,533,045.89	364,614,989.05
资产总计	1,420,730,861.55	1,509,046,402.10
流动负债：		
短期借款	466,090,825.15	469,597,158.15
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	153,947,477.41	167,286,654.68
预收款项	39,852,254.25	31,604,546.06
合同负债	55,562,268.02	55,562,268.02
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	4,754,442.86	5,955,029.43
应交税费	91,516,897.13	87,638,218.49
其他应付款	271,011,566.80	305,185,338.97
其中：应付利息	61,578,215.86	52,664,980.33
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	166,962,500.50	168,021,196.57
其他流动负债		
流动负债合计	1,249,698,232.12	1,290,850,410.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	33,624,671.10	32,969,684.21
长期应付职工薪酬		
预计负债	291,587,368.31	276,654,450.63
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	325,212,039.41	309,624,134.84
负债合计	1,574,910,271.53	1,600,474,545.21
所有者权益：		

股本	791,550,442.00	791,550,442.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,457,030,179.17	1,456,905,379.17
减：库存股		
其他综合收益	-99,896.41	-20,048.20
专项储备		
盈余公积	24,695,629.51	24,695,629.51
一般风险准备		
未分配利润	-2,493,218,737.60	-2,433,211,965.06
归属于母公司所有者权益合计	-220,042,383.33	-160,080,562.58
少数股东权益	65,862,973.35	68,652,419.47
所有者权益合计	-154,179,409.98	-91,428,143.11
负债和所有者权益总计	1,420,730,861.55	1,509,046,402.10

法定代表人：王玺锭

主管会计工作负责人：杨冬杰

会计机构负责人：赵闫

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	67,542.15	198,375.44
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	17,587,992.00	2,561,236.00
其他应收款	556,189,339.53	559,810,940.54
其中：应收利息	9,225,000.00	9,225,000.00
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	71,214,002.30	71,209,408.69
流动资产合计	645,058,875.98	633,779,960.67
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	169,840,040.98	162,820,040.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	8,637,140.46	8,637,140.46
投资性房地产		
固定资产	529,975.95	656,469.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	92,283.34	121,425.40
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	99,999,847.49	104,999,847.49
非流动资产合计	279,099,288.22	277,234,924.13
资产总计	924,158,164.20	911,014,884.80
流动负债：		
短期借款	455,590,825.15	459,597,158.15
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,689,277.92	7,689,277.92
预收款项	8,000,000.00	8,000,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	2,912,058.93	2,975,153.87
应交税费	32,977,123.31	33,084,081.13

其他应付款	368,625,656.02	318,200,099.44
其中：应付利息	65,233,526.92	49,124,110.41
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	973,907,441.83	927,658,271.01
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	2,400,000.00	2,400,000.00
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	2,400,000.00	2,400,000.00
负债合计	976,307,441.83	930,058,271.01
所有者权益：		
股本	791,550,442.00	791,550,442.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,456,661,997.49	1,456,661,997.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,695,629.51	24,695,629.51
未分配利润	-2,325,057,346.63	-2,291,951,455.21
所有者权益合计	-52,149,277.63	-19,043,386.21
负债和所有者权益总计	924,158,164.20	911,014,884.80

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	50,600,645.46	225,640,940.95
其中：营业收入	50,600,645.46	225,640,940.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	107,187,512.29	251,243,136.04
其中：营业成本	47,264,841.45	192,572,012.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	383,384.48	3,315,282.45
销售费用	4,042,329.87	11,587,731.39
管理费用	27,218,274.42	29,867,518.70
研发费用		
财务费用	28,278,682.07	13,900,591.34
其中：利息费用	28,016,044.34	13,373,407.62
利息收入	134,369.42	-67,685.59
加：其他收益	2,863,470.02	375,532.88
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）	231,454.23	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,426,377.18	-37,608,888.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-4,684.97

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-42,065,565.40	-62,840,235.39
加：营业外收入	674,495.81	736,431.88
减：营业外支出	16,138,047.18	635,320.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-57,529,116.77	-62,739,123.99
减：所得税费用	-220,559.56	-9,095,666.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-57,308,557.21	-53,643,457.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-60,006,772.54	-52,622,291.38
2.少数股东损益	2,698,215.33	-1,021,166.32
六、其他综合收益的税后净额	-79,848.21	-12,334.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-79,848.21	-12,334.40
（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	-79,848.21	-12,334.40
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	-79,848.21	-12,334.40
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	-57,388,405.42	-53,655,792.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-60,086,620.75	-52,634,625.78
归属于少数股东的综合收益总额	2,698,215.33	-1,021,166.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0759	-0.0665

(二) 稀释每股收益	-0.0759	-0.0665
------------	---------	---------

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

法定代表人：王玺锭

主管会计工作负责人：杨冬杰

会计机构负责人：赵闫

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	0.00	47,169,811.50
减：营业成本	0.00	47,169,811.50
税金及附加		3,128.10
销售费用		65,377.36
管理费用	6,334,346.30	8,946,274.03
研发费用		
财务费用	23,699,584.81	10,784,013.08
其中：利息费用	3,059,077.03	10,802,995.28
利息收入	-29.62	-90.42
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		-2,050,000.00
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）	-2,902,711.09	61,284.57
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）	-32,936,642.20	-21,787,508.00
加：营业外收入	209,725.78	72,845.14
减：营业外支出	378,975.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-33,105,891.42	-21,714,662.86
减：所得税费用		-277,766.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,105,891.42	-21,436,895.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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	-33,105,891.42	-21,436,895.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	80,308,345.24	159,075,695.62
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	1,574,675.48	1,369.56
收到其他与经营活动有关的现金	9,334,373.46	6,662,256.23
经营活动现金流入小计	91,217,394.18	165,739,321.41
购买商品、接受劳务支付的现金	63,508,856.16	70,624,328.89
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	13,311,505.33	25,283,538.90
支付的各项税费	7,683,025.42	9,443,357.15
支付其他与经营活动有关的现金	2,126,672.24	39,440,486.61
经营活动现金流出小计	86,630,059.15	144,791,711.55
经营活动产生的现金流量净额	4,587,335.03	20,947,609.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,901,799.27
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		20,901,799.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,461.92	359,822.95
投资支付的现金		2,760,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,020,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,180,461.92	3,119,822.95
投资活动产生的现金流量净额	-2,180,461.92	17,781,976.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	
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	98,000,000.00	200,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	101,000,000.00	200,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	629,976.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,364,170.83	8,453,833.74
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	1,360,467.77	5,131,070.72
筹资活动现金流出小计	110,724,638.60	14,214,880.91
筹资活动产生的现金流量净额	-9,724,638.60	-14,014,880.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,159.63	62.21
五、现金及现金等价物净增加额	-7,314,605.86	24,714,767.48
加：期初现金及现金等价物余额	71,555,775.33	21,186,163.89
六、期末现金及现金等价物余额	64,241,169.47	45,900,931.37

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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		
收到其他与经营活动有关的现金	27,997,070.87	60,183,749.65
经营活动现金流入小计	27,997,070.87	60,183,749.65
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	3,104,238.10	4,725,598.88
支付的各项税费		1,290,923.46
支付其他与经营活动有关的现金	10,134,911.72	62,922,345.79
经营活动现金流出小计	13,239,149.82	68,938,868.13
经营活动产生的现金流量净额	14,757,921.05	-8,755,118.48
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		19,238,799.27
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		19,238,799.27



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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	2,020,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,020,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-2,020,000.00	19,238,799.27
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	98,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	98,000,000.00	
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	329,823.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,364,170.83	6,716,584.54
支付其他与筹资活动有关的现金	1,360,467.77	3,449,827.43
筹资活动现金流出小计	110,724,638.60	10,496,235.91
筹资活动产生的现金流量净额	-12,724,638.60	-10,496,235.91
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	13,282.45	-12,555.12
加：期初现金及现金等价物余额	18,210.93	40,338.75
六、期末现金及现金等价物余额	31,493.38	27,783.63

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	791,550,442.00				1,454,624,379.17		-20,048.20		24,695,629.51		-2,432,430,394.20	-161,579,991.72	71,174,233.83	-90,405,757.89	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					2,281,000.00						-781,570.86	1,499,429.14	-2,521,814.36	-1,022,385.22	
其他															
二、本年期初余额	791,550,442.00				1,456,905,379.17		-20,048.20		24,695,629.51		-2,433,211,965.06	-160,080,562.58	68,652,419.47	-91,428,143.11	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					124,800.00		-79,848.21				-60,006,772.54	-59,961,820.75	-2,789,446.12	-62,751,266.87	
(一) 综合收益总额											-60,006,772.54	-60,006,772.54	2,698,215.33	-57,308,557.21	
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者															

权益的金额																			
4. 其他																			
(三) 利润分配																			
1. 提取盈余公积																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配																			
4. 其他																			
(四) 所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本（或股本）																			
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他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					124,800.00	-79,848.21							44,951.79	-5,487,661.45	-5,442,709.66				
四、本期期末余额	791,550,442.00				1,457,030,179.17	-99,896.41		24,695,629.51		-2,493,218,737.60	-220,042,383.33	65,862,973.35	-154,179,409.98						

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	791,550,442.00				1,454,624,379.17		16,029.98		24,695,629.51		-1,717,674,275.23	553,212,205.43	110,898,888.96	664,111,094.39	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	791,550,442.00				1,454,624,379.17		16,029.98		24,695,629.51		-1,717,674,275.23	553,212,205.43	110,898,888.96	664,111,094.39	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-12,334.40				-52,622,291.38	-52,634,625.78	-1,021,166.32	-53,655,792.10	
(一) 综合收益总额											-52,622,291.38	-52,622,291.38	-1,021,166.32	-53,643,457.70	
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															

(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他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							-12,334.40						-12,334.40		-12,334.40
四、本期期末余额	791,550,442.00				1,454,624,379.17		3,695.58		24,695,629.51		-1,770,296,566.61		500,577,579.65	109,877,722.64	610,455,302.29

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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				1,456,661,997.49				24,695,629.51	-2,291,951,455.21		-19,043,386.21
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	791,550,442.00				1,456,661,997.49				24,695,629.51	-2,291,951,455.21		-19,043,386.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-33,105,891.42		-33,105,891.42
（一）综合收益总额										-33,105,891.42		-33,105,891.42
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												

1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他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												
四、本期期末余额	791,550,442.00				1,456,661,997.49				24,695,629.51	-2,325,057,346.63		-52,149,277.63

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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				1,456,661,997.49				24,695,629.51	-1,746,215,372.00		526,692,697.00
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	791,550,442.00				1,456,661,997.49				24,695,629.51	-1,746,215,372.00		526,692,697.00
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-21,436,895.96		-21,436,895.96
(一) 综合收益总额										-21,436,895.96		-21,436,895.96
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												



1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他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												
四、本期期末余额	791,550,442.00				1,456,661,997.49				24,695,629.51	-1,767,652,267.96		505,255,801.04

### 三、公司基本情况

#### （一）公司概况

公司名称：当代东方投资股份有限公司

统一社会信用代码：91140000602168003F

公司类型：其他股份有限公司(上市)

公司住所：山西省大同市口泉

注册资本：人民币79155.0442万元

法定代表人：王玺锭

#### （二）经营范围

矿业投资；房地产投资、经营、开发；物流业投资；文化艺术策划、展览；组织文化艺术交流活动；广告策划、代理、制作、发布；影视设备租赁；计算机数据开发、管理；文化传播项目投资、管理；文教用品、日用品、珠宝首饰、电子设备批发零售；多媒体技术开发与投资；物业管理；企业形象策划；会议展览服务（国家法律、法规禁止经营的除外）；广播电视节目制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告经公司董事会于2020年8月26日决议批准。

#### （四）本年度合并财务报表范围

本公司2020年半年度纳入合并范围的子公司共75户，详见“本附注六合并范围的变更”及“本附注七、在其他主体中的权益”。本年度合并范围较上年度新增3户子公司。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

#### 2、持续经营

公司至本报告期末12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况、2019年度的经营成果和现金流量等相关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。d

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1.同一控制下的企业合并

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

### 2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1.合并财务报表范围

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

### 2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 3.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### 5.处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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与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等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不

改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，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。

本公司将同时符合下列条件的金融资产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：①本公司管理金融资产业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，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。

对于非交易性权益工具投资，本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，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为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之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认

的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## （2）金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

#### （1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### （2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### (1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，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（涉及转移的金融资产为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）之和。

#### (2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。金融负债（或其一部分）终止确认的，本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。

## 11、应收票据

### 1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、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（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损

失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，资产负债表日，对于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，则单独进行减值会计处理并确认坏账准备。余下应收款项，除应收合并范围内成员单位款项不计提坏账准备外，根据客户性质化分为不同组合，以账龄分析为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

## 12、应收账款

### 1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、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（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损



失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，资产负债表日，对于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，则单独进行减值会计处理并确认坏账准备。余下应收款项，除应收合并范围内成员单位款项不计提坏账准备外，根据客户性质化分为不同组合，以账龄分析为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据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预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

##### 1.单项计提坏账准备的应收款

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

## 2. 确定应收账款组合的依据如下:

组合1: 影视业务

组合1-1: 国有企业客户

组合1-2: 民营企业客户

组合2: 影院业务

组合3: 非影视影院业务

组合4: 当代东方大合并范围内关联方

确定应收票据组合的依据如下:

应收票据组合1: 银行承兑汇票

应收票据组合2: 商业承兑汇票

### (3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：1、预期将导致借款人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化。2、借款人经营成果实际或预期的显著变化。3、借款人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化。4、预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机的显著变化。5、借款人预期表现和还款行为的显著变化。6、企业对金融工具信用管理方法的变化。7、逾期信息等。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

### 1. 单项计提坏账准备的其他应收款

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

### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合1	影视业务
组合2	非影视、影院业务

组合3	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、社保等
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	账龄分析法
组合2	账龄分析法
组合3	账龄分析法
组合4	不计提坏账

## 2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### 1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、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（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

## (2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，资产负债表日，对于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，则单独进行减值会计处理并确认坏账准备。余下应收款项，除应收合并范围内成员单位款项不计提坏账准备外，根据客户性质化分为不同组合，以账龄分析为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据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预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

### 1. 单项计提坏账准备的应收款

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

### 2. 确定应收账款组合的依据如下:

组合1: 影视业务

组合1-1: 国有企业客户

组合1-2: 民营企业客户

组合2: 影院业务

组合3: 非影视影院业务

组合4: 当代东方大合并范围内关联方

确定应收票据组合的依据如下:

应收票据组合1: 银行承兑汇票

应收票据组合2: 商业承兑汇票

### (3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产, 如: 债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等, 本公司按照一般方法, 即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时, 评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素: 1、预期将导致借款人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化。2、借款人经营成果实际或预期的显著变化。3、借款人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化。4、预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机的显著变化。5、借款人预期表现和还款行为的显著变化。6、企业对金融工具信用管理方法的变化。7、逾期信息等。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合, 在组合基础上计算预期信用损失, 确定组合的依据如下:

#### 1. 单项计提坏账准备的其他应收款

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

#### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合1	影视业务
组合2	非影视、影院业务
组合3	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、社保等
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	账龄分析法
组合2	账龄分析法
组合3	账龄分析法
组合4	不计提坏账

## 2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 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、低值易耗品等。

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

（2）在拍影视剧系公司投资拍摄尚在摄制中或已摄制完成尚未取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧产品。

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

（4）外购影视剧系公司购买的影视剧产品。

### 2. 发出存货的计价方法

（1）存货按照实际成本进行初始计量。

（2）公司从事与境内外其他单位合作摄制影片业务的，按以下规定和方法执行：

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

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

### 3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

本公司于资产负债表日确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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

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

(3) 库存商品的减值测试。公司对于库存商品的成本结转是基于计划收入比例法，过程包含了对影视产品可变现净值的预测，可变现净值低于库存商品部分计提减值准备。

本公司如果预计影视片不再拥有发行、销售市场，则将该影视片未结转的成本予以全部结转。

#### 4. 存货的盘存制度

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

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### 16、合同资产

### 17、合同成本

### 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. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照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；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

#### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信

托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

### 3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 23、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
电子设备	年限平均法	3	0-5	31.67-33.33
运输设备	年限平均法	3-10	0-5	19-33.33
办公设备	年限平均法	3-5	0-5	19-33.33
专项设备	年限平均法	3-5	0-5	19-33.33
机器设备	年限平均法	10	0-5	9.50

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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



## 24、在建工程

## 25、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

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

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

## 26、生物资产

## 27、油气资产

## 28、使用权资产

## 29、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无

形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

## 2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## （2）内部研究开发支出会计政策

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

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

## 30、长期资产减值

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

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31、长期待摊费用

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

### 32、合同负债

### 33、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

#### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

#### （3）辞退福利的会计处理方法

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

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

### 34、租赁负债

### 35、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 36、股份支付

### 37、优先股、永续债等其他金融工具

### 38、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

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

本公司按照《电影企业会计核算办法》的规定，采用计划收入比例法核算相应的影视剧销售收入和成本。计划收入比例法是指企业从首次确认销售收入之日起，在成本配比期内，以当期已实现的销售收入占计划收入的比例为权数，计算确定本期应结转的相应销售成本。该方法在具体使用时，一般由影视片的主创人员、销售和财务等专业人员，结合以往的数据和经验，对发行或播映的影视作品的市场状况，本着谨慎的原则进行市场销售状况及效益的预测，并提出该片在规定成本配比期内可能获得销售收入的总额。在此基础上，计算其各期应结转的销售成本。计算公式为：计划销售成本率=影视剧入库的实际总成本 / 预计影视剧成本配比期内的销售收入总额×100%

本期（月）应结转销售成本额=本期（月）影视剧销售收入额×计划销售成本率

在影视剧成本配比期内，因客观政治、经济环境或者企业预测、判断等原因而发生预期收入与实际收

入发生较大的偏离情况时，本公司将及时做出重新预测，依据实际情况调整影视剧成本配比期内的预计销售收入总额。

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

（2）联合投资收入：按投资比例共担风险共享收益的联合摄制业务中，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。

（6）自行开发研制的软件产品销售收入的确认原则及方法：

自行开发研制的软件产品是指拥有自主知识产权，无差异化、可批量复制的软件产品。

其收入确认原则及方法为：软件产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该软件产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该软件产品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。

（7）技术开发收入的确认原则及方法：

技术开发是指根据与客户签订的技术开发、技术转让合同，对用户的业务进行充分实地调查，并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发及硬件安装，由此开发出来的项目不具有通用性。其收入确认原则及方法为：①技术开发项目在同一会计年度内开始并完成的，在技术开发成果的使用权已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认收入。②技术开发项目的开始和完成分属不同的会计年度的，在合同的总收入、项目的完成程度能够可靠地确定，与项目有关的价款能够流入，已经发生的成本和完成该项技术开发将要发生的成本能够可靠地计量时，在资产负债表日按完工百分比法（工程完工进度）确认软件收入。公司完工进度是按客户认可的进度确认的。③对在资产负债表日劳务交易结果不能可靠估计的技术

开发项目，如果已经发生的成本预计能够得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本全部不能得到补偿，则不应确认收入，但应将已发生的成本确认为费用。

(8) 软件服务收入的确认原则及方法：软件服务是指公司为客户提供软件应用等技术服务实现的收入。包括但不限于：免费服务、期后的系统维护、数据修复、技术业务咨询服务、技术支持、应用培训等技术服务；二次开发服务业务；其他为客户（包括使用非公司产品）进行的技术支持、技术应用及技术咨询等服务。软件服务收入的确认原则及方法为：在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

(9) 系统集成收入的确认原则及方法：系统集成收入是公司为客户实施软件项目时，应客户要求代其外购软硬件系统所获得的收入。系统集成收入的确认原则及方法：系统集成项目软硬件系统所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对其实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，与销售该软硬件系统有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。

#### (10) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

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：不适用。

### 39、政府补助

#### 1. 政府补助的类型及会计处理

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

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

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

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

## 2. 政府补助确认时点

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

## 40、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 41、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

**42、其他重要的会计政策和会计估计****43、重要会计政策和会计估计变更****(1) 重要会计政策变更**

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。	经公司第八届董事会第十六次会议审议通过	详见以下说明

**(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更**

1)公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

**① 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:**

影响资产负债表科目	2019-12-31	新收入准则调整影响金额	2020-1-1
预收款项	87,166,814.08	-55,562,268.02	31,604,546.06
合同负债		55,562,268.02	55,562,268.02

对2020年1月1日之前发生的合同变更,公司采用简化处理方法,对所有合同根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	80,172,640.67	80,172,640.67	



结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	12,331,329.58	12,331,329.58	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	361,545,782.36	361,545,782.36	
应收款项融资			
预付款项	256,581,176.82	256,581,176.82	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	134,296,642.69	134,296,642.69	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	222,053,582.01	222,053,582.01	
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	77,450,258.92	77,450,258.92	
流动资产合计	1,144,431,413.05	1,144,431,413.05	
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	28,415,423.34	28,415,423.34	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	8,637,140.46	8,637,140.46	
投资性房地产			
固定资产	63,599,436.96	63,599,436.96	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	216,081.17	216,081.17	
开发支出			
商誉	85,159,014.70	85,159,014.70	
长期待摊费用	144,274,357.99	144,274,357.99	
递延所得税资产	27,513,534.43	27,513,534.43	
其他非流动资产	6,800,000.00	6,800,000.00	
非流动资产合计	364,614,989.05	364,614,989.05	
资产总计	1,509,046,402.10	1,509,046,402.10	
流动负债：			
短期借款	469,597,158.15	469,597,158.15	
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	167,286,654.68	167,286,654.68	
预收款项	31,604,546.06	31,604,546.06	-55,562,268.02
合同负债	55,562,268.02	55,562,268.02	55,562,268.02
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	5,955,029.43	5,955,029.43	
应交税费	87,638,218.49	87,638,218.49	
其他应付款	305,185,338.97	305,185,338.97	
其中：应付利息	52,664,980.33	52,664,980.33	
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	168,021,196.57	168,021,196.57	
其他流动负债			
流动负债合计	1,290,850,410.37	1,290,850,410.37	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	32,969,684.21	32,969,684.21	
长期应付职工薪酬			
预计负债	276,654,450.63	276,654,450.63	
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	309,624,134.84	309,624,134.84	
负债合计	1,600,474,545.21	1,600,474,545.21	
所有者权益：			
股本	791,550,442.00	791,550,442.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,456,905,379.17	1,456,905,379.17	
减：库存股			
其他综合收益	-20,048.20	-20,048.20	
专项储备			
盈余公积	24,695,629.51	24,695,629.51	
一般风险准备			
未分配利润	-2,433,211,965.06	-2,433,211,965.06	
归属于母公司所有者权益合计	-160,080,562.58	-160,080,562.58	
少数股东权益	68,652,419.47	68,652,419.47	
所有者权益合计	-91,428,143.11	-91,428,143.11	
负债和所有者权益总计	1,509,046,402.10	1,509,046,402.10	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	198,375.44	198,375.44	
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	2,561,236.00	2,561,236.00	
其他应收款	559,810,940.54	559,810,940.54	
其中：应收利息	9,225,000.00	9,225,000.00	
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	71,209,408.69	71,209,408.69	
流动资产合计	633,779,960.67	633,779,960.67	
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	162,820,040.98	162,820,040.98	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	8,637,140.46	8,637,140.46	
投资性房地产			
固定资产	656,469.80	656,469.80	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	121,425.40	121,425.40	
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	104,999,847.49	104,999,847.49	
非流动资产合计	277,234,924.13	277,234,924.13	
资产总计	911,014,884.80	911,014,884.80	
流动负债：			
短期借款	459,597,158.15	459,597,158.15	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	7,689,277.92	7,689,277.92	
预收款项	8,000,000.00	8,000,000.00	
合同负债			
应付职工薪酬	2,975,153.87	2,975,153.87	
应交税费	33,084,081.13	33,084,081.13	
其他应付款	318,200,099.44	318,200,099.44	
其中：应付利息	49,124,110.41	49,124,110.41	
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	927,658,271.01	927,658,271.01	
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	2,400,000.00	2,400,000.00	
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	2,400,000.00	2,400,000.00	
负债合计	930,058,271.01	930,058,271.01	
所有者权益：			
股本	791,550,442.00	791,550,442.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,456,661,997.49	1,456,661,997.49	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	24,695,629.51	24,695,629.51	
未分配利润	-2,291,951,455.21	-2,291,951,455.21	
所有者权益合计	-19,043,386.21	-19,043,386.21	
负债和所有者权益总计	911,014,884.80	911,014,884.80	

调整情况说明

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

#### 44、其他

无

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	3、 6、 13
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7、 5

企业所得税	应纳税所得额	5、10、16.5、25
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2
水利建设基金	营业收入	0.1
文化事业建设费	广告服务应税收入扣除允许抵扣的广告服务成本	3

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
当代东方文化传媒集团有限公司 (LeadEasternMeidaGroupCompanyLimited)	16.5
MightyAlliesEntertainmentInc.	16.50
灌南县金字塔影视文化有限公司	核定征收
汉中艾斯环球文化影视有限公司	不超过 100 万的 5%，超过的 10%
扬州柏祺影视城有限公司	不超过 100 万的 5%，超过的 10%
无锡观恒影院管理有限公司	不超过 100 万的 5%，超过的 10%
淮北市国视星光文化传播有限公司	不超过 100 万的 5%，超过的 10%
淮南市幸福蓝海影院有限公司	不超过 100 万的 5%，超过的 10%
东莞市中影星耀文化传播有限公司	不超过 100 万的 5%，超过的 10%
南通东方时代影视城有限公司	不超过 100 万的 5%，超过的 10%
高邮泰博影院有限公司	不超过 100 万的 5%，超过的 10%
扬州东方影城有限公司	不超过 100 万的 5%，超过的 10%
哈尔滨二十一天云幕电影有限公司	不超过 100 万的 5%，超过的 10%
上海浪讯影院管理有限公司	不超过 100 万的 5%，超过的 10%

## 2、税收优惠

本公司子公司霍尔果斯当代华晖影院管理有限公司、霍尔果斯当代春晖文化传媒有限公司、霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司、霍尔果斯啊树文化传媒有限公司、霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司、霍尔果斯当代亚美文化传媒有限公司、霍尔果斯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”。

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、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	214,953.13	763,962.82
银行存款	72,759,007.61	79,408,356.82
其他货币资金	321.03	321.03
合计	72,974,281.77	80,172,640.67
其中：存放在境外的款项总额	181,475.35	166,916.78

其他说明

本公司存放在境外款项包括：当代东方文化传媒集团（香港）有限公司[Lead Eastern Media Group (Hong Kong) Company Limited.] 人民币 181,475.35 元，期末存放在境外款项总额中不存在因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。本期末因诉讼冻结的货币资金账面余额为 8,733,112.30 元。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,562,783.81	12,331,329.58
其中：		
理财	12,562,783.81	12,331,329.58
其中：		
合计	12,562,783.81	12,331,329.58

### 3、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	207,798,865.17	34.05%	193,201,765.17	92.98%	14,597,100.00	233,749,808.57	34.78%	194,152,708.57	83.06%	39,597,100.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	402,533,668.16	65.95%	105,989,592.16	26.33%	296,544,076.00	438,360,724.75	65.22%	116,412,042.39	26.56%	321,948,682.36
其中：										
组合 1：影视业务	301,127,817.03	49.34%	92,698,137.79	66.72%	208,429,679.24	348,648,616.14	51.87%	104,624,445.13	30.01%	244,024,171.01
组合 1-1：国有客户	225,063,266.64	36.88%	63,362,590.41	28.15%	161,700,676.23	258,321,830.00	38.43%	71,091,465.94	27.52%	187,230,364.06
组合 1-2：民营客户	76,064,550.39	12.46%	29,335,547.38	38.57%	46,729,003.01	90,326,786.14	13.44%	33,532,979.19	37.12%	56,793,806.95
组合 2：影院业务	34,883,440.67	5.72%	10,434,141.27	29.91%	24,449,299.40	27,790,719.99	4.13%	9,597,252.40	34.53%	18,193,467.59
组合 3：非影视影院业务	66,522,410.46	10.90%	2,857,313.10	16.91%	63,665,097.36	61,921,388.62	9.21%	2,190,344.86	3.54%	59,731,043.76
合计	610,332,533.33	100.00%	299,191,357.33	100.00%	311,141,176.00	672,110,533.32	100.00%	310,564,750.96	46.21%	361,545,782.36

按单项计提坏账准备：193,201,765.17

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
霍尔果斯春天融合传媒有限公司	29,200,000.00	29,200,000.00	100.00%	已强制执行，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%	存在诉讼，已判决该笔款项对方不需支付
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%	已催收，对方母公司退市，无力偿还
河北卫视传媒有限公司	19,218,000.00	19,218,000.00	100.00%	已超额亏损无资金
霍尔果斯不二文化传媒有限公司	17,730,000.00	17,730,000.00	100.00%	联系不上对方原业务人员，现有人员不认，且双方存在诉讼
北京华睿承基传媒有限公司	14,991,840.00	14,991,840.00	100.00%	已强制执行无法收回
北京爱奇艺科技有限公司	14,700,000.00	102,900.00	0.70%	回款较好，预计无损失
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%	对方无偿债能力

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
北京智新文化传播有限公司	9,330,000.00	9,330,000.00	100.00%	双方存在诉讼。对方偿债能力较差
个人客户	8,458,056.42	8,458,056.42	100.00%	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%	已诉讼，对方无能力偿还
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
北京琼华文化发展有限公司	3,650,000.00	3,650,000.00	100.00%	账龄较长业务人员离职相关资料丢失，预计无法收回
福州市福行畅通广告有限公司	2,720,000.00	2,720,000.00	100.00%	业务人员离职无法联系对方
福建映山红文化传播有限公司	2,310,000.00	2,310,000.00	100.00%	业务人员离职无法联系对方
中新映画传媒影业（北京）有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	业务人员离职无法联系对方
烟台九子文化传媒有限公司	1,569,800.00	1,569,800.00	100.00%	业务人员离职无法联系对方
HWAYEAMULTIMEDIA LIMITED	914,670.38	914,670.38	100.00%	业务人员离职无法联系对方
北京天人明雨科技有限公司	569,530.00	569,530.00	100.00%	业务人员离职无法联系对方
北京华人天地影视策划股份有限公司	116,000.00	116,000.00	100.00%	业务人员离职无法联系对方
上海锦莹实业有限公司	30,000.00	30,000.00	100.00%	业务人员离职无法联系对方
陕西亚翔文化科技有限公司	24,000.00	24,000.00	100.00%	业务人员离职无法联系对方
合计	207,798,865.17	193,201,765.17	--	--

按单项计提坏账准备：

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

按组合计提坏账准备：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组合 1-1: 应收国有客户(影视业务)			
1 年以内			
1 至 2 年	14,691,500.00	1,433,890.40	9.76%
2 至 3 年	146,640,387.96	27,216,456.01	18.56%
3 至 4 年	30,394,900.00	10,695,965.31	35.19%
4 至 5 年	23,300,500.00	13,980,300.01	60.00%
5 年以上	10,035,978.68	10,035,978.68	100.00%
②组合 1-2: 应收民营客户(影视业务)			
1 年以内	22,026,810.33	2,169,640.81	9.85%
1 至 2 年	11,028,863.87	2,929,266.24	26.56%
2 至 3 年	21,726,449.97	8,045,304.42	37.03%
3 至 4 年	12,727,725.78	7,636,635.47	60.00%
4 至 5 年	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%
5 年以上	3,554,700.44	3,554,700.44	100.00%
合计	301,127,817.03	92,698,137.79	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 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	5,861,790.55	5,272.18	0.09%
1 至 2 年	2,528,267.66	132,986.91	5.26%
2 至 3 年	19,055,882.68	2,858,382.40	15.00%
3 年以上	7,437,499.78	7,437,499.78	100.00%
合计	34,883,440.67	10,434,141.27	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 非影视影视业务

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	48,343,415.69	1,508,549.83	3.12%
1 至 2 年	16,597,873.25	1,190,651.12	7.17%
2 至 3 年	1,581,121.52	158,112.15	10.00%

合计	66,522,410.46	2,857,313.10	--
----	---------------	--------------	----

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	90,932,016.57
1 至 2 年	72,742,561.20
2 至 3 年	266,630,810.50
3 年以上	180,027,145.06
3 至 4 年	106,796,795.94
4 至 5 年	51,220,340.00
5 年以上	22,010,009.12
合计	610,332,533.33

## (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	
应收账款坏账	310,564,750.96		11,373,393.63			299,191,357.33
合计	310,564,750.96		11,373,393.63			299,191,357.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明:

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	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	20.95%	18,445,536.00
河北广播电视台	63,515,900.00	10.41%	20,374,325.31
河北卫视传媒有限公司	30,768,000.00	5.04%	30,768,000.00
霍尔果斯春天融合传媒有限公司	29,200,000.00	4.78%	29,200,000.00
江苏省广播电视集团有限公司	27,308,000.00	4.47%	25,509,804.80
合计	278,651,900.00	45.65%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

### 4、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	65,795,965.70	22.94%	11,109,868.09	4.33%
1 至 2 年	140,432,763.62	48.97%	161,060,727.79	62.77%
2 至 3 年	79,807,888.54	27.83%	83,660,580.94	32.61%
3 年以上	750,000.00	0.26%	750,000.00	0.29%
合计	286,786,617.86	--	256,581,176.82	--

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:

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
鹰潭复文艺术发展有限公司	河南艺海拍卖有限公司	40,000,010.00	1-2年	项目未结算

霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限 公司	北京九品芝麻影视传媒有限公司	30,000,000.00	1-2年	项目未结算
霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限 公司	首汇焦点（杭州）文化传媒有限 公司	30,000,000.00	2-3年	项目未结算
河北当代文化传媒有限公司	河北茂竹泉网络科技有限公司	26,095,000.00	1-2年	项目未结算
河北当代文化传媒有限公司	霍尔果斯笛女影视有限公司	21,000,000.00	1-2年600万、 2-3年1500万	项目未结算
河北当代文化传媒有限公司	河北广电广告发展总公司	20,000,000.00	1-2年	项目未结算
河北当代文化传媒有限公司	天津春天影业投资发展有限公司	17,376,559.00	1-2年712万、 2-3年1026万	项目未结算
当代东方投资股份有限公司	上海盛世核芯文化传媒有限公司	15,000,000.00	2-3年	项目未结算
霍尔果斯盟将威影视文化有限公 司	重庆萌梓影视传媒股份有限公司	8,500,000.00	1-2年	项目未结算
河北当代文化传媒有限公司	华视国际传媒广告（北京）有限公 司	8,000,000.00	1-2年	项目未结算
霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限 公司	北京玖玖文化传媒有限公司	6,792,452.81	2-3年	项目未结算
河北当代文化传媒有限公司	重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司	5,596,214.00	1-2年	项目未结算
霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限 公司北京分公司	霍尔果斯合作成功影业有限公司	3,000,000.00	1-2年	项目未结算
当代东方投资股份有限公司	浙江传媒学院	1,500,000.00	1-2年	项目未结算
百盈影业(上海)有限公司	成都星扬文化传媒有限公司	1,300,000.00	2-3年	项目未结算
合 计	——	234,160,235.81		

## （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
河南艺海拍卖有限公司	40,000,010.00	13.95
北京九品芝麻影视传媒有限公司	30,000,000.00	10.46
首汇焦点（杭州）文化传媒有限公司	30,000,000.00	10.46
河北茂竹泉网络科技有限公司	26,095,000.00	9.10
霍尔果斯笛女影视有限公司	23,400,000.00	8.16
合 计	149,495,010.00	52.13

其他说明：

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	85,652,213.77	134,296,642.69

合计	85,652,213.77	134,296,642.69
----	---------------	----------------

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**2) 重要逾期利息**

单位：元

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

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

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

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

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

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

**(3) 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	2,602,579.29	4,097,662.71
保证金及押金	16,727,656.23	16,774,201.32
往来及代垫款	82,888,493.97	107,550,819.55
股权转让款	110,000,000.00	110,000,000.00
项目投资款	180,318,895.57	201,725,111.25
其他小额汇总	196,261.56	1,225,384.64
坏账准备	-307,081,672.85	-307,076,536.78
合计	85,652,213.77	134,296,642.69

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	27,474,744.22		279,601,792.56	307,076,536.78
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	5,136.07			5,136.07
2020 年 6 月 30 日余额	27,479,880.29		279,601,792.56	307,081,672.85

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	8,411,600.55
1 至 2 年	48,699,317.80
2 至 3 年	67,927,403.41
3 年以上	267,695,564.86
3 至 4 年	146,699,291.89
4 至 5 年	78,236,631.92
5 年以上	42,759,641.05
合计	392,733,886.62



## 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	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河北冀广天润电视节目制作有限公司	项目投资款	51,000,000.00	1-4 年	12.99%	15,184,100.00
深圳市汇峰达进出口贸易有限公司	股权款	31,000,000.00	3-4 年	7.89%	31,000,000.00
MW Partners Limited	项目投资款	30,790,000.00	4-5 年	7.84%	30,790,000.00
开化立创投资管理有限公司	项目投资款	30,000,000.00	2-3 年	7.64%	9,000,000.00
河北茂竹泉网络科技有限公司	原项目投资款	30,000,000.00	1-2 年	7.64%	30,000,000.00
合计	--	172,790,000.00	--	44.00%	115,974,100.00

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 6、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值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	21,699,852.29		21,699,852.29	21,699,852.29		21,699,852.29
周转材料	907,715.09		907,715.09	325,110.25		325,110.25
外购	301,036,578.19	95,321,260.71	205,715,317.48	286,805,236.88	90,446,528.91	196,358,707.97
在拍	46,301,332.15	46,301,332.15		46,301,332.15	46,301,332.15	
已完成	258,031,337.24	258,031,337.24		258,031,337.24	258,031,337.24	
演唱会制作费用				1,900,000.00		1,900,000.00
IT 业务				1,769,911.50		1,769,911.50
合计	627,976,814.96	399,653,930.10	228,322,884.86	616,832,780.31	394,779,198.30	222,053,582.01

## (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	
外购	90,446,528.91		4,874,731.80			95,321,260.71
在拍	46,301,332.15					46,301,332.15
已完成	258,031,337.24					258,031,337.24
合计	394,779,198.30		4,874,731.80			399,653,930.10

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	26,794.84	26,803.15
已认证的进项税	14,554,592.87	15,246,985.89
待补偿土地使用权	62,176,469.88	62,176,469.88
合计	76,757,857.59	77,450,258.92

其他说明：

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

## 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	27,415,423.34										27,415,423.34	
湖南当代慧眼科技有限公司	1,000,000.00										1,000,000.00	
小计	28,415,423.34										28,415,423.34	
合计	28,415,423.34										28,415,423.34	

其他说明：

河北卫视传媒有限公司已超额亏损。

## 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）	8,637,140.46	8,637,140.46
合计	8,637,140.46	8,637,140.46

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	59,066,295.56	63,599,436.96
合计	59,066,295.56	63,599,436.96

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	办公设备	运输工具	电子设备	专用设备	机器设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	21,756,968.04	1,413,892.04	4,133,210.05	7,039,278.54	75,303,063.44	109,646,412.11
2.本期增加金额	675,822.33	729,787.00				1,405,609.33
(1) 购置						
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加	675,822.33	729,787.00				1,405,609.33
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	22,432,790.37	2,143,679.04	4,133,210.05	7,039,278.54	75,303,063.44	111,052,021.44
二、累计折旧						
1.期初余额	12,800,990.97	904,092.09	3,558,847.60	1,812,967.70	26,970,076.79	46,046,975.15
2.本期增加金额	1,567,732.80	775,760.20	414,497.87	324,965.73	2,855,794.13	5,938,750.73
(1) 计提	934,418.92	67,866.81	414,497.87	324,965.73	2,855,794.13	4,597,543.46
(2) 企业合并增加	633,313.88	707,893.39				1,341,207.27
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						

4.期末余额	14,368,723.77	1,679,852.29	3,973,345.47	2,137,933.43	29,825,870.92	51,985,725.88
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	8,064,066.60	463,826.75	159,864.58	4,901,345.11	45,477,192.52	59,066,295.56
2.期初账面价值	8,942,261.09	509,799.95	511,634.10	5,226,310.84	48,332,986.65	63,522,992.63

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许权	合计
一、账面原值						
1.期初余额				499,709.81	140,566.54	640,276.35
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						
4.期末余额				499,709.81	140,566.54	640,276.35
二、累计摊销						
1.期初余额				307,588.43	116,606.75	424,195.18
2.本期增加金额				60,764.40		60,764.40
(1) 计提				60,764.40		60,764.40
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				368,352.83	116,606.75	484,959.58
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				131,356.98	23,959.79	155,316.77
2.期初账面价值				192,121.38	23,959.79	216,081.17

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

### (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

## 12、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
		企业合并形成的		处置		
东阳盟将威影视文化有限公司	875,532,754.20					875,532,754.20
北京华彩天地科技发展股份有限公司	72,564,028.41					72,564,028.41
霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司	86,681,430.05					86,681,430.05
霍尔果斯东方院线管理有限公司	7,511,114.66					7,511,114.66
合计	1,042,289,327.32					1,042,289,327.32

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
东阳盟将威影视文化有限公司	875,532,754.20					875,532,754.20
北京华彩天地科技发展股份有限公司	72,564,028.41					72,564,028.41
霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司	9,033,530.01					9,033,530.01
合计	957,130,312.62					957,130,312.62

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

注1：东阳盟将威影视文化有限公司：2018年度已全额计提减值。

注2：北京华彩天地科技发展股份有限公司：2018年度已全额计提减值。

注3：霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司、霍尔果斯东方院线管理有限公司：以上两公司商誉主要是影院收购时产生的，且所属影院处于类似区域。资产组以长期资产为主，不包括流动资产、流动负债、非流动负债、溢余资产与负债、非经

营性资产与负债，与收购时资产组未发生变化。资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，基于持续经营假设，预计未来现金流量的现值按照资产在持续使用过程中所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率（所得税前折现率15.71%）对其进行折现后的金额加以确定。本公司以预测的营业收入为基数预测未来 5 年的现金流量，5年以后进入稳定期，经测算与合并以上两公司形成的商誉相关资产组的预计未来现金流量现值，其中12家影院未来现金流量现值超过资产组的账面价值，所在资产组商誉未发生减值；

商誉减值测试的影响

### 13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修及房租款	144,274,357.99	566,477.91	9,266,075.05		135,574,760.85
合计	144,274,357.99	566,477.91	9,266,075.05		135,574,760.85

### 14、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	110,900,376.80	27,725,094.21	110,206,572.92	27,513,534.43
合计	110,900,376.80	27,725,094.21	110,206,572.92	27,513,534.43

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

#### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		27,725,094.21		27,513,534.43



## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,178,868,363.75	1,178,868,363.75
可抵扣亏损	348,830,226.31	348,830,226.31
合计	1,527,698,590.06	1,527,698,590.06

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	5,097,838.88	5,097,838.88	
2021 年	37,185,588.54	37,185,588.54	
2022 年	54,189,629.91	54,189,629.91	
2023 年	100,303,919.84	100,303,919.84	
2024 年	152,053,249.14	152,053,249.14	
合计	348,830,226.31	348,830,226.31	--

## 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	1,800,000.00		1,800,000.00	6,800,000.00		6,800,000.00
合计	1,800,000.00		1,800,000.00	6,800,000.00		6,800,000.00

## 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
保证借款	416,093,667.00	419,600,000.00
信用借款	49,997,158.15	49,997,158.15
合计	466,090,825.15	469,597,158.15

**(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 246,990,825.15 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	148,200,000.00	7.30%	2018 年 11 月 27 日	10.95%
广州农村商业银行股份有限公司清远分行	49,993,667.00	8.48%	2019 年 10 月 19 日	12.72%
宁波银行股份有限公司北京分行	48,797,158.15	0.05%	2018 年 10 月 19 日	18.00%
合计	246,990,825.15	--	--	--

**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）	32,502,970.31	19,196,774.74
1 年以上	121,444,507.10	148,089,879.94
合计	153,947,477.41	167,286,654.68

**(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
上海星景影视传媒有限公司	24,070,000.00	资金紧张
吉翔影坊影视传媒有限公司	16,200,000.00	资金紧张
中视传媒股份有限公司	8,423,901.31	资金紧张
新沂暖洋影视文化工作室（有限合伙）	6,333,333.00	资金紧张
霍尔果斯不二传媒文化有限公司	6,000,000.00	资金紧张
韩悦（杭州）文化传媒有限公司	5,548,939.90	资金紧张
捷成儿童娱乐（天津）有限公司	4,560,000.00	资金紧张
北京小马奔腾壹影视文化发展有限公司	4,092,000.00	资金紧张
CreativeCulturalOperationsLimited	2,789,477.70	资金紧张
天视卫星传媒股份有限公司	2,619,200.00	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
河北水木川文化传媒有限公司	1,220,000.00	资金紧张
浙江金沙影业有限公司	1,159,117.50	资金紧张
颂庆（上海）影视文化工作室	1,068,300.00	资金紧张
合计	86,678,659.17	--

## 18、预收款项

### （1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	15,656,964.11	13,329,792.97
1 年以上	24,195,290.14	18,274,753.09
合计	39,852,254.25	31,604,546.06

### （2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市腾讯计算机系统有限公司	18,000,000.00	项目未结算
贵州新湃传媒有限公司	11,284,905.75	项目未结算
河北丰收文化传播有限公司	8,000,000.00	项目未结算
北京理想传媒股份有限公司	8,000,000.00	项目未结算
乾元（上海）影视传媒有限公司	8,000,000.00	项目未结算
天津春天影业投资发展有限公司	7,050,000.00	项目未结算
合计	60,334,905.75	--

## 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	5,089,956.38	11,255,080.86	12,432,857.14	3,912,180.10
二、离职后福利-设定提存计划	760,073.05	257,297.17	281,907.94	735,462.28
三、辞退福利	105,000.00	9,300.48	7,500.00	106,800.48

合计	5,955,029.43	11,521,678.51	12,722,265.08	4,754,442.86
----	--------------	---------------	---------------	--------------

## (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	2,841,327.87	9,991,534.59	11,241,862.47	1,590,999.99
2、职工福利费	585.00	56,394.00	75,600.00	-18,621.00
3、社会保险费	267,600.06	615,514.01	557,757.68	325,356.39
其中：医疗保险费	244,203.17	553,230.80	497,645.29	299,788.68
工伤保险费	74.77	32,673.62	33,802.19	-1,053.80
生育保险费	23,322.12	29,609.59	26,310.20	26,621.51
4、住房公积金	-20,800.00	441,849.60	406,074.00	14,975.60
5、工会经费和职工教育经费	2,001,243.45	3,391.95	5,166.28	1,999,469.12
8、其他短期薪酬		146,396.71	146,396.71	
合计	5,089,956.38	11,255,080.86	12,432,857.14	3,912,180.10

## (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	758,867.92	246,526.50	269,083.17	736,311.25
2、失业保险费	1,205.13	10,770.67	12,824.77	-848.97
合计	760,073.05	257,297.17	281,907.94	735,462.28

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	53,664,558.70	48,273,366.25
企业所得税	37,323,934.91	37,105,295.50
其他	528,403.52	2,259,556.74
合计	91,516,897.13	87,638,218.49

**21、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	61,578,215.86	52,664,980.33
其他应付款	209,433,350.94	252,520,358.64
合计	271,011,566.80	305,185,338.97

**(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	22,206,853.80	13,075,871.23
短期借款应付利息	39,371,362.06	39,589,109.10
合计	61,578,215.86	52,664,980.33

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	152,717,224.56	197,233,820.07
预收水泥款	9,318,126.99	9,318,126.99
待付股权收购款	3,476,528.83	3,476,528.83
垫付款	4,549,191.64	3,926,348.23
律师咨询费、评估费	806,744.40	
待返还项目投资款	38,565,534.52	38,565,534.52
合计	209,433,350.94	252,520,358.64

## 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
明鑫国际广告（北京）有限公司	38,270,000.00	资金紧张
北京央广纵横文化发展有限公司	17,000,000.00	资金紧张
北京惠工数字电影院线管理有限公司	7,000,000.00	资金紧张
河北卫视传媒有限公司	2,985,503.28	资金紧张
横琴绿石赢盛企业管理中心（有限合伙）	1,923,912.50	资金紧张
北京五金矿进出口公司	1,352,065.22	资金紧张
山西电力公司阳泉二电公司	1,000,000.00	资金紧张
上海城视文化传播有限公司	1,000,000.00	资金紧张
合计	70,531,481.00	--

## 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	166,962,500.50	166,962,500.50
一年内到期的长期应付款		1,058,696.07
合计	166,962,500.50	168,021,196.57

其他说明：一年内到期的长期借款 166,962,500.50 已逾期。

## 23、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	33,624,671.10	32,969,684.21
合计	33,624,671.10	32,969,684.21

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁形成长期应付款	33,624,671.10	32,969,684.21

**(2) 专项应付款**

单位：元

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

**24、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	291,587,368.31	276,654,450.63	
合计	291,587,368.31	276,654,450.63	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：预计负债根据法院一审判决计提。

**25、股本**

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	791,550,442.00						791,550,442.00

**26、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）	1,427,736,691.42	124,800.00		1,427,861,491.42
其他资本公积	29,168,687.75			29,168,687.75
合计	1,456,905,379.17	124,800.00		1,457,030,179.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**27、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	-20,048.20	-79,848.21				-79,848.21	-99,896.41

收益								
外币财务报表折算差额	-20,048.20	-79,848.21				-79,848.21		-99,896.41
其他综合收益合计	-20,048.20	-79,848.21				-79,848.21		-99,896.41

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：

## 28、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：

## 29、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	-2,432,430,394.20	-1,717,674,275.23
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-781,570.86	-1,942,725.42
调整后期初未分配利润	-2,433,211,965.06	-1,719,617,000.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-60,006,772.54	-612,134,291.80
其他		100,679,101.75
期末未分配利润	-2,493,218,737.60	-2,432,430,394.20

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-781,570.86 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 30、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	49,255,238.28	38,980,304.60	223,016,621.40	192,572,012.16
其他业务	1,345,407.18	8,284,536.85	2,624,319.55	
合计	50,600,645.46	47,264,841.45	225,640,940.95	192,572,012.16



收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
电视剧	23,773.69			23,773.69
影院运营	4,679,030.78			4,679,030.78
其他	303,543.94			303,543.94
演唱会	7,547,169.81			7,547,169.81
云计算、大数据、IT 系统集成业务	38,047,127.24			38,047,127.24
其中：				
海内	50,600,645.46			50,600,645.46
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计	50,600,645.46			50,600,645.46

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。

### 31、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	153,102.35	262,376.69
教育费附加	111,817.92	192,740.04
印花税	79,241.60	125,304.93
文化事业建设费	1,597.65	37,230.44
地方水利建设基金	715.24	5,135.86
其他税费	36,909.72	2,692,494.49
合计	383,384.48	3,315,282.45

### 32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,326,257.20	5,406,820.20
差旅费	97,836.62	327,877.27
广告宣传费	550,957.91	3,087,219.12
办公费	102,735.43	476,814.28
业务招待费	123,707.25	907,598.90
通讯费	43,488.33	142,297.86
租赁费	1,811.50	114,815.79
其他	795,535.63	1,124,287.97
合计	4,042,329.87	11,587,731.39

### 33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,299,141.49	14,854,850.06
中介机构费	8,811,984.95	6,564,465.43
租赁费	4,073,599.67	3,670,079.55
办公费	336,956.64	384,638.11
差旅费	340,924.02	428,293.24
业务招待费	459,331.21	620,103.83
折旧费	2,867,640.42	2,224,502.98
其他费用	1,028,696.02	1,120,585.50
合计	27,218,274.42	29,867,518.70

### 34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	28,016,044.34	13,373,407.62
利息收入	-134,369.42	-67,685.59
汇兑损失	99,285.79	-60,864.78
汇兑收益		-4,188.66

手续费支出	190,880.47	424,022.97
其他财务费用	106,840.89	235,899.78
合计	28,278,682.07	13,900,591.34

### 35、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
税费返还		1,276.69
专资补贴	2,863,470.02	374,256.19
合计	2,863,470.02	375,532.88

### 36、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	231,454.23	
其他非流动金融资产		
合计	231,454.23	

### 37、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	-5,136.07	604,210.05
应收账款坏账损失	11,431,513.25	-38,213,098.26
合计	11,426,377.18	-37,608,888.21

### 38、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产		-4,684.97

### 39、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	36,735.93	340,000.00	36,735.93
其他	637,759.88	396,431.88	637,759.88
合计	674,495.81	736,431.88	674,495.81

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

#### 40、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	16,138,047.18	635,320.48	16,138,047.18
合计	16,138,047.18	635,320.48	16,138,047.18

#### 41、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	-8,999.78	196,703.94
递延所得税费用	-211,559.78	-9,292,370.23
合计	-220,559.56	-9,095,666.29

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-57,529,116.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	-14,382,279.19
子公司适用不同税率的影响	-2,229,118.46
调整以前期间所得税的影响	-8,999.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	16,306,155.37
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	93,682.50
所得税费用	-220,559.56

## 42、其他综合收益

详见附注 27。

## 43、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款		251,277.49
利息收入及政府补助	1,826,248.95	550,129.47
员工归还借款		1,753,520.12
违约金、押金退回	203,008.15	505,107.00
专资返还	200,427.24	300,000.00
其他	7,104,689.12	3,302,222.15
合计	9,334,373.46	6,662,256.23

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
个人垫付款		1,949,933.68
付现费用	1,143,127.23	26,794,045.82
代支付的股权转让款		600,000.00
保证金、押金、备用金	440,704.00	2,691,646.53
其他	542,841.01	7,404,860.58
合计	2,126,672.24	39,440,486.61

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
设备补贴款		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁款本金		1,681,243.29
限制性股票回购	1,360,467.77	3,449,827.43
合计	1,360,467.77	5,131,070.72

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**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	-57,308,557.21	-53,643,457.70
加：资产减值准备	-11,426,377.18	37,608,888.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,597,543.46	5,656,183.74
无形资产摊销	60,764.40	61,646.97
长期待摊费用摊销	9,266,075.05	8,094,633.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		4,684.97
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-231,454.23	
财务费用（收益以“—”号填列）	26,781,141.07	13,373,407.62

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-211,559.78	-9,292,370.23
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,269,302.85	49,907,139.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	47,372,584.41	221,818,923.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,043,522.11	-252,642,070.71
经营活动产生的现金流量净额	4,587,335.03	20,947,609.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	64,241,169.47	45,900,931.37
减：现金的期初余额	71,555,775.33	21,186,163.89
现金及现金等价物净增加额	-7,314,605.86	24,714,767.48

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2,020,000.00
其中：	--
北京成成互动科技有限公司	2,020,000.00
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	2,020,000.00

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	64,241,169.47	71,555,775.33
其中：库存现金	214,953.13	763,962.82

可随时用于支付的银行存款	64,025,895.31	70,791,491.48
可随时用于支付的其他货币资金	321.03	321.03
三、期末现金及现金等价物余额	64,241,169.47	71,555,775.33
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	181,475.35	166,916.78

#### 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	8,733,112.30	诉讼冻结
其他非流动金融资产	8,637,140.46	诉讼冻结
长期股权投资	27,415,423.34	借款抵押、诉讼冻结
其他非流动资产	5,000,000.00	诉讼冻结
应收账款	68,487,800.00	借款抵押
合计	118,273,476.10	--

其他说明：

注 1：货币资金受限扣除重复冻结后限额为 871,235,378.08 元。

注 2：子公司股权 22 家因诉讼或借款被冻结，主要包括东阳盟将威影视文化有限公司、河北当代文化传媒有限公司、北京华彩天地科技发展股份有限公司等。

#### 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	--	--	1,173,890.90
其中：美元	141,105.20	7.0795	998,954.26
欧元			
港币	191,514.10	0.91344	174,936.64
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			



长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(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

#### 47、政府补助

##### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
电影专项补贴	1,242,360.97	其他收益	1,242,360.97

##### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：不适用。

大额商誉形成的主要原因：不适用。

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

--	--

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：不适用。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：不适用。

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

#### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
北京成成互动科技有限公司	87.88%	同一实际控制人	2020年01月01日	股权对价支付	0.00	-389,345.07	0.00	0.00

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	9,520,000.00

或有对价及其变动的说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
货币资金	3,713.25	3,713.25
存货	141,758.21	141,758.21
固定资产	76,444.33	76,444.33
应付款项	480,046.03	480,046.03

减：少数股东权益	-27,599,424.36	-27,599,424.36
取得的净资产	34,077,039.14	34,077,039.14

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京当代春晖文化传播有限公司	北京市	北京市	文化传媒	100.00%		投资设立
霍尔果斯当代华晖影院管理有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	投资与资产管理		100.00%	投资设立
交城县中鼎影院管理有限公司	吕梁市	吕梁市	文化传媒		100.00%	投资设立
晋中中鼎影院管理有限公司	山西省晋中市	山西省晋中市	文化传媒		100.00%	投资设立
苍溪县橙天玖和影城有限公司	四川省苍溪县	四川省	文化传媒		100.00%	并购
厦门泰和鑫影文化	厦门市	厦门市	文化传媒	100.00%		投资设立

传播有限公司						
厦门当代影院管理有限公司	厦门市	厦门市	文化传媒		100.00%	投资设立
晋江当代影院管理有限公司	晋江市	晋江市	文化传媒		100.00%	投资设立
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 (LeadEasternMeidaGroupCompanyLimited)	香港	香港	文化传媒		100.00%	投资设立
当代互动（北京）文化传媒有限公司	北京市	北京市	文化传媒	55.00%		投资设立
北京当代互娱国际文化传媒有限公司	北京市	北京市	文化传媒	51.00%		投资设立
霍尔果斯当代春晖文化传媒有限公司	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	51.00%		投资设立
霍尔果斯啊树文化传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒		20.91%	投资设立
霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒	65.00%		投资设立
高邮泰博影院有限公司	高邮	高邮	文化传媒		65.00%	并购
扬州东方影城有限公司	扬州	扬州	文化传媒		65.00%	并购
淮北市国视星光文化传播有限公司	淮北	淮北	文化传媒		65.00%	并购
东莞市中影星耀文化传播有限公司	东莞	东莞	文化传媒		65.00%	并购
南通东方时代影视城有限公司	南通	南通	文化传媒		65.00%	并购
淮南市幸福蓝海影院有限公司	淮南	淮南	文化传媒		65.00%	并购
大连天美影院管理有限公司	大连	大连	文化传媒		65.00%	并购

汉中艾斯环球文化影视有限公司	汉中	汉中	文化传媒		65.00%	并购
扬州柏祺影视城有限公司	扬州	扬州	文化传媒		65.00%	并购
哈尔滨二十一天云幕电影有限公司	哈尔滨	哈尔滨	文化传媒		65.00%	并购
无锡观恒影院管理有限公司	无锡	无锡	文化传媒		65.00%	并购
上海浪讯影院管理有限公司	上海	上海	文化传媒		65.00%	并购
霍尔果斯当代亚美文化传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒	40.00%		投资设立（注 1）
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
MightyAlliesEntertainmentInc.	美国	美国	文化传媒		100.00%	投资设立
北京华彩天地科技发展股份有限公司	北京市	北京市	文化传媒	51.13%		并购
广州华运天影广告有限公司	广州市	广州市	文化传媒		51.13%	投资设立
上海弘歌文化传媒有限公司	上海市	上海市	文化传媒		51.13%	投资设立
上海弘歌城镇数字电影院线有限公司	上海浦东新区	上海浦东新区	文化传媒		51.13%	投资设立
泰和县华彩星河影城有限公司	江西省吉安市	江西省吉安市	文化传媒		51.13%	并购
莱阳华彩铭松影视有限公司	莱阳市	莱阳市	文化传媒		51.13%	投资设立
烟台铭松电影放映有限公司	烟台市	烟台市	文化传媒		51.13%	并购
宁津华彩文化传媒有限公司	山东省德州市	山东省德州市	文化传媒		51.13%	投资设立
夏津华彩广电科技有限公司	山东省德州市	山东省德州市	文化传媒		51.13%	投资设立

灌南县金字塔影视文化有限公司	连云港市	连云港市	文化传媒		26.07%	并购
余姚市华星新天地影视文化有限公司	余姚市	余姚市	文化传媒		26.07%	并购
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
南京龙行影视文化有限公司	南京市	南京市	文化传媒		51.13%	并购
南京华彩影视文化有限公司	南京市	南京市	文化传媒		51.13%	投资设立
华彩中兴（厦门）电影城有限公司	厦门市	厦门市	文化传媒		51.13%	并购
上海皓智影业有限公司	上海市	上海市	文化传媒		51.13%	投资设立
沂水华彩强松电影放映有限公司	沂水县	沂水县	文化传媒		51.13%	并购
华彩天地电影文化传媒（北京）有限公司	北京市	北京市	文化传媒		51.13%	投资设立
福建华彩万星影城有限公司	福建省福州市	福建省福州市	文化传媒		43.46%	投资设立
泉州市泉港万星影城有限公司	泉州	泉州	文化传媒		51.13%	并购
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
乳山当代天地电影放映有限公司	乳山	乳山	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
霍尔果斯当代互动文化传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒	55.00%		投资设立
霍尔果斯当代东方院线管理有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒	100.00%		投资设立
运城威丽斯冠宇影院有限公司	运城	运城	文化传媒		100.00%	并购

霍尔果斯当代摩玛爱情文化产业有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒		51.00%	投资设立
鹰潭复文艺术发展有限公司	鹰潭	鹰潭	文化传媒		60.00%	投资设立
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	100.00%		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
北京天弘瑞智科技有限公司	北京市	北京市	互联网		40.00%	收购（注 2）
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
厦门当代珂雪科技有限公司	福建省	福建省	批发和零售业		100.00%	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		100.00%	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
杭州浙广传媒有限公司	浙江省	浙江省	文化、体育和娱乐业	80.00%		并购
北京成成互动科技有限公司	北京市	北京市	科技推广和应用服务业	87.88%		并购
一九零五互动（北京）科技有限公司	北京市	北京市	科技推广和应用服务业		65.91%	并购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

注2：北京天弘瑞智科技有限公司三名股东，当代东方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，其中当代东方投资股份有限公司派2人，且有一名为董事长。

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:

## (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%	-1,757,643.23		10,324,876.26
北京华彩天地科技发展股份有限公司	48.87%	-3,937,297.98		42,489,856.50
北京天弘瑞智科技有限公司	60.00%	12,186,761.79		27,616,624.77
霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司	28.00%	-3,383,104.61		-2,624,353.82

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
霍尔果斯当代亚美文化传媒有限公司	209,515,229.39	3,649,189.86	213,164,419.25	195,986,722.48		195,986,722.48	211,980,748.48	4,077,981.99	216,058,730.47	195,951,628.31		195,951,628.31
北京华彩天地科技发展股份有限公司	38,797,515.58	72,726,547.92	111,524,063.50	23,662,073.22	21,917.09	23,683,990.31	114,011,075.60	76,897,660.84	190,908,736.44	94,626,501.46	21,917.09	94,648,418.55
北京天弘瑞智科技有限公司	51,567,183.97	383,068.86	51,950,252.83	3,922,544.88		3,922,544.88	36,010,069.98	64,410.69	36,074,480.67	11,358,042.37		11,358,042.37
霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司	16,101,016.62	164,008,400.35	180,109,416.97	167,924,252.87	4,372,134.85	172,296,387.72	16,537,696.39	169,289,337.53	185,827,033.92	161,131,610.63	3,565,618.41	164,697,229.04

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	7,547,169.81	-2,929,405.39	-2,929,405.39	-7,661,979.51	84,500,886.81	6,614,944.15	6,614,944.15	11,940,675.36
北京华彩天地科技发展股份有限公司	1,596,014.66	-8,420,244.70	-8,420,244.70	192,493.20	40,979,344.65	-7,123,278.62	-7,123,278.62	1,067,925.55
北京天弘瑞智科技有限公司	38,047,127.24	20,311,269.65	20,311,269.65	-2,377,047.55				
霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司	2,291,920.79	-12,082,516.45	-12,082,516.45	-1,395,111.36	30,656,801.01	-3,134,380.24	-3,134,380.24	6,271,179.66

## (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

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
1、中广国际数字电影院线（北京）有限公司	北京市朝阳区广渠东路3号院1608	北京市朝阳区广渠东路3号院1608	电影发行	30.00%		权益法
2、河北卫视传媒有限公司	河北省石家庄市裕华区建华大街100号	河北省石家庄市裕华区建华大街100号	广告代理	49.00%		权益法
3、湖南当代慧眼	长沙高新开发区麓天路28号金瑞	长沙高新开发区麓天路28号金瑞	批发和零售业	25.50%		权益法

科技有限公司	麓谷科技园 A3 栋 1301、1302 房	麓谷科技园 A3 栋 1301、1302 房				
--------	---------------------------	---------------------------	--	--	--	--

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：

2017年1月9日当代东方投资股份有限公司与中广国际数字电影院线（北京）有限公司另外两个股东上海景鹤集团有限公司、中佳友信国际贸易（北京）有限公司签定股权收购协议，协议约定当代东方投资股份有限公司受让上海景鹤集团有限公司持有中广国际数字电影院线（北京）有限公司的14%股权，受让中佳友信国际贸易（北京）有限公司持有中广国际数字电影院线（北京）有限公司16%股权。截止2019年12月31日当代东方投资股份有限公司已向各方共支付1000.00万元收购意向金。

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：

湖南当代慧眼科技有限公司7月成立，当代东方子公司占比51%，后由于公司业绩不如预期，当代东方要求另一股东收购其股权，对方再次增资，当代东方股权被稀释后占比25.5%，协议中约定公司自成立至增资事项工商变更日止，该期间利润或亏损全部由对方享有或承担。

## （2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

## （3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	中广国际数字电影院线 （北京）有限公司	河北卫视传媒有限公司	中广国际数字电影院线 （北京）有限公司	河北卫视传媒有限公司
流动资产	21,151,776.43	111,517,339.75	21,151,776.43	111,517,339.75
非流动资产	37,578.24	15,056,276.43	37,578.24	15,056,276.43
资产合计	21,189,354.67	126,573,616.18	21,189,354.67	126,573,616.18
流动负债	13,293,388.79	298,652,252.97	13,293,388.79	298,652,252.97
负债合计	13,293,388.79	298,652,252.97	13,293,388.79	298,652,252.97
归属于母公司股东权益	7,895,965.88	-172,078,636.79	7,895,965.88	-172,078,636.79
按持股比例计算的净资产 份额	2,368,789.76	-84,318,532.03	2,368,789.76	-84,318,532.03
对联营企业权益投资的 账面价值	27,415,423.34		27,415,423.34	
营业收入			22,110,822.71	94,339.62

净利润			-2,655,385.31	-931,200.91
综合收益总额			-2,655,385.31	-931,200.91

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

#### (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	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	12,562,783.81		8,637,140.46	21,199,924.27
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,562,783.81		8,637,140.46	21,199,924.27
（1）债务工具投资	12,562,783.81			12,562,783.81
（2）权益工具投资			8,637,140.46	8,637,140.46
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

公司理财产品可以通过市场报价取得公允价值。

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

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

对于不在活跃市场交易的权益工具投资，由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，对被投资公司采用收益法或市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为公允价值的参考依据，因此本公司期末以被投资单位期末净资产作为公允价值。

## 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	厦门市湖里区嘉禾路386号东方财富广场	对文化艺术产业、能源业、矿业、房地产业、物流业、贸	10,000.00万元	22.13%	22.13%

	B 栋 22 层 01 单元	易业、酒店业、餐饮业、高新科技产业等的投资			
--	----------------	-----------------------	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王春芳。

其他说明：实控人股权已被轮候冻结。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。。

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

## 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
厦门当代东方影视科技有限公司	同一控股股东
厦门当代东方文化传媒有限公司	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

## 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、鹰潭市当代投资集团有限公司	150,000,000.00	2017年11月28日	2020年11月27日	
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26日	2023年02月26日	
东阳盟将威影视文化有限公司、鹰潭市当代投资集团有限公司	50,000,000.00	2019年11月04日	2022年11月04日	
王春芳、鹰潭市当代投资集团有限公司	60,600,000.00	2019年12月25日	2022年12月25日	
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		
厦门当代文化发展股份	50,000,000.00	2018年10月18日		

有限公司、王春芳				
王春芳	50,000,000.00	2017 年 10 月 20 日		

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
关键管理人员薪酬	1,346,519.69	3,219,430.00

**(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
其他应收款	中广国际数字电影院线（北京）有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
应收账款	河北卫视文化传媒有限公司	30,768,000.00	30,768,000.00	30,768,000.00	30,768,000.00

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

其他应付款	厦门当代控股集团有限公司	17,000,000.00	17,000,000.00
其他应付款	河北卫视文化传媒有限公司	2,985,503.28	2,985,503.28
其他应付款	崔玉杰	51,216.89	
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

无

## 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

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

#### 1、或有事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	诉讼(仲裁)进展
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	法院主持调解，各方自愿达成协议，并取得法院确认。截止本报告披露日，当代东方已申请法院强制执行。
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	已一审判决，二审上诉审理中



北京盛世骄阳文化传播有限公司（下称：盛世骄阳）以盟将威未能满足双方就影视作品《我在回忆里等你》签署的《信息网络传播权许可使用协议》及补充协议约定的播出条件为由，对盟将威提起撤销解除上述协议并要求返还已支付费用及违约金的诉讼请求。	2,415	北京知识产权法院于 2020 年 6 月 18 日判决驳回上诉，维持原判，本裁决为终审判决。
盛世骄阳以盟将威未能满足双方就影视作品《结婚的秘密》签署的《信息网络传播权独占性许可协议》及相关补充协议约定的播出条件为由，对盟将威提起撤销解除上述协议并要求返还已支付费用及违约金的诉讼请求。	1,166.4	北京知识产权法院于 2020 年 6 月 18 日判决驳回上诉，维持原判，本裁决为终审判决。
盛世骄阳以盟将威未能满足双方就影视作品《龙门镖局》签署的《信息网络传播权许可使用协议》及补充协议约定的播出条件为由，对盟将威提起撤销解除上述协议并要求返还已支付费用及违约金的诉讼请求。	1,545.14	北京知识产权法院于 2020 年 6 月 18 日判决驳回上诉，维持原判，本裁决为终审判决。
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	北京市第二中级人民法院二审判决生效
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	已终审判决。
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	韩国首尔高等法院已终审判决
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》约定的争议处理方式向北京仲裁委员会提起仲裁	10,061.41	仲裁庭已作出裁决；二审上诉审理中。
江苏华利文化传媒有限公司以东阳盟将威影视文化有限公司未按照《电视剧<大军师司马懿>（又名：<军师联盟>）联合投资合同》的约定进行收益分配为由，向扬州市邗江区人民法院提起诉讼。	4,836.14	已终审判决
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》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	终审判决
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	终审判决
宁波银行股份有限公司北京分行因金融借款合同纠纷诉当代东方、王春芳、霍尔果斯盟将威及东阳盟将威。	5,102.21	各方经自愿协商，已达成《和解协议》
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	已一审判决
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	已一审判决；二审上诉审理中
南京影友影院管理有限公司因股权转让纠纷诉公司控股孙公司当代浪讯	1,950	经法院主持调解，双方当事人自愿达成和解协议

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	一审判决东阳盟将威胜诉，申请执行中
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	一审受理中
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	一审受理中
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	一审受理中
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份有限公司	1,030.04	终审判决
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	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》
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	本案裁决作出期限延长至 2020 年 11 月 8 日
公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司以优酷信息技术（北京）有限公司未按照双方所签署的合同履行付款义务，向北京仲裁委员会申请仲裁	6,459.72	双方已达成庭外和解
公司与五矿国际信托有限公司因信托贷款合同纠纷，五矿国际信托有限公司向青海省西宁市中级人民法院提起诉讼	10,000	尚未开庭
优酷网络技术（北京）有限公司以东阳盟将威影视文化有限公司未按照《影视作品授权合同》的约定对双方合作作品进行播出为由，向北京市海淀区人民法院提起诉讼	2,800	双方已达成庭外和解
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	一审已判决
北京理想传媒股份有限公司因借贷纠纷起诉当代东方	939.53	已一审判决
霍尔果斯不二文化传媒有限公司因确认合同效力纠纷诉江苏华利文化传媒有限公司、东阳盟将威影视文化有限公司	0	已二审裁决
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	二审已判决，为终审判决
霍尔果斯盟将威影视文化有限公司因合同纠纷诉盛唐时代（北京）数码影视制作有限责任公司	695	执行中和解
东阳盟将威因广播电视播放合同纠纷诉重庆广播电视集团（总台）	728.36	终审判决
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	审理中
盟将威就电视剧《赵氏孤儿》因盛世骄阳未按照双方签署的《信息网络传播权许可协议》履行全部付款义务，向盛世骄阳提起诉讼。	930	一审判决生效
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	一审已判决，提起二审上诉，二审尚未开庭
扬州泰博影视城有限公司因股权转让纠纷诉霍尔果斯当代浪讯影院管理与有限公司	235.74	终审判决

菏泽市牡丹区观恒影院合伙企业（有限合伙）诉当代浪讯、无锡观恒影院管理有限公司	366.5	一审已判决，提起二审上诉，二审尚未开庭
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	仲裁受理中止
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	一审受理中
东阳盟将威影视文化有限公司因合同纠纷诉海宁纸兵工作室传媒有限公司	400	一审判决生效，为终审判决
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	一审判决生效，盟将威胜诉。
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	北京市西城区人民法院已出具《执行裁定书》
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	北京市丰台区人民法院已出具《民事裁定书》
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	朝阳区人民法院已出具《民事裁定书》
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	北京市第三中级人民法院已判决
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	驳回原告起诉
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	一审受理中
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	上海国际经济贸易仲裁委员会立案受理，尚未开庭审理
东阳多美影视有限公司因与东阳盟将威影视文化有限公司（被告一）、江苏华利文化传媒有限公司（被告二）涉及一起著作权合同纠纷，向北京市朝阳区人民法院提起诉讼。	3,806.64	一审受理中
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	仲裁庭已作出裁决
当代东方与全资孙公司河北当代文化传媒有限公司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贷款总计 3000 万元提供连带责任担保保证，因茂竹泉未能及时足额清偿贷款，北京银行石家庄分行向河北中院提起诉讼。	3,093.17	一审受理中

## 2、对外担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已
					经履行完毕
当代东方投资股份有限公司	河北茂竹泉网络科技有限公司	3,000,00	2018/11/21	2019/11/20	否

(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、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十六、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	42,816,968.37	89.54%	42,816,968.37	100.00%	0.00	42,816,968.37	89.54%	42,816,968.37	100.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	5,000,000.00	10.46%	5,000,000.00	100.00%	0.00	5,000,000.00	10.46%	5,000,000.00	100.00%	0.00
其中:										
组合 1: 影视业务	5,000,000.00	10.46%	5,000,000.00	100.00%	0.00	5,000,000.00	10.46%	5,000,000.00	100.00%	0.00
组合 1-2: 民营客户	5,000,000.00	10.46%	5,000,000.00	100.00%	0.00	5,000,000.00	10.46%	5,000,000.00	100.00%	0.00
合计	47,816,968.37	100.00%	47,816,968.37	100.00%		47,816,968.37	100.00%	47,816,968.37	100.00%	

按单项计提坏账准备: 42,816,968.37

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
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
霍尔果斯春天融合传媒有限公司	29,200,000.00	29,200,000.00	100.00%	已强制执行, 预计无法收回
合计	42,816,968.37	42,816,968.37	--	--

按单项计提坏账准备:

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

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:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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	期末余额
3 年以上	47,816,968.37
3 至 4 年	42,816,968.37
4 至 5 年	5,000,000.00
合计	47,816,968.37

## (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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明:

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	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
------	----------	-----------------	----------

霍尔果斯春天融合传媒有限公司	29,200,000.00	61.07%	29,200,000.00
湖州鲸信投资管理合伙企业(有限合伙)	13,616,968.37	28.48%	13,616,968.37
深圳政和互动科技有限公司	2,600,000.00	5.44%	2,600,000.00
深圳起源天下科技有限公司	2,400,000.00	5.01%	2,400,000.00
合计	47,816,968.37	100.00%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	9,225,000.00	9,225,000.00
其他应收款	546,964,339.53	550,585,940.54
合计	556,189,339.53	559,810,940.54

## (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	9,225,000.00	9,225,000.00
合计	9,225,000.00	9,225,000.00

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用



**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

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

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

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

**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 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	282,916.41	66,640.41
保证金及押金	4,600.00	10,422,159.12
往来及代垫款	623,983,209.35	614,500,816.15
减：坏账准备	-77,306,386.23	-74,403,675.14
合计	546,964,339.53	550,585,940.54

**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)	
2020 年 1 月 1 日余额	5,403,675.14		69,000,000.00	74,403,675.14
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	2,902,711.09			2,902,711.09

2020年6月30日余额	8,306,386.23		69,000,000.00	77,306,386.23
--------------	--------------	--	---------------	---------------

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	期末余额
1年以内（含1年）	4,849,631.41
1至2年	23,796,431.43
2至3年	427,114,824.41
3年以上	168,509,838.51
3至4年	119,389,279.54
4至5年	49,120,558.97
合计	624,270,725.76

### 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	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	11,000,000.00					11,000,000.00
按组合计提坏账准备的应收账款	63,403,675.14	2,902,711.09				66,306,386.23
合计	74,403,675.14	2,902,711.09				77,306,386.23

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

易产生

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
开化立创投资管理有限公司	项目投资款	30,000,000.00	1-2 年	5.48%	30,000,000.00
霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司	往来款	12,000,000.00	2-3 年	2.19%	3,373,200.00
中广国际数字电影院线（北京）有限公司	股权转让款保证金	10,000,000.00	2-3 年	1.83%	10,000,000.00
北京视澜文化传播有限公司	项目投资款	10,000,000.00	3-4 年	1.83%	10,000,000.00
河北茂竹泉网络科技有限公司	项目投资款	9,000,000.00	2-3 年	1.65%	9,000,000.00
合计	--	71,000,000.00	--	12.98%	62,373,200.00

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 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	1,866,959,707.02	1,724,535,089.38	142,424,617.64	1,859,939,707.02	1,724,535,089.38	135,404,617.64
对联营、合营企业投资	27,415,423.34		27,415,423.34	27,415,423.34		27,415,423.34
合计	1,894,375,130.36	1,724,535,089.38	169,840,040.98	1,887,355,130.36	1,724,535,089.38	162,820,040.98

## (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	0.00					0.00	1,600,000,000.00
当代东方文化传媒集团(香港)有限公司	8,208.10					8,208.10	
北京当代春晖文化传播有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
厦门泰和鑫影文化传播有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
北京华彩天地科技发展股份有限公司	48,566,409.54					48,566,409.54	124,535,089.38
霍尔果斯当代春晖文化传媒有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
北京当代互娱国际文化传媒有限公司	1,530,000.00					1,530,000.00	
当代互动(北京)文化传媒有限公司	2,750,000.00					2,750,000.00	
霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司	6,500,000.00					6,500,000.00	
北京当代晖雪科技文化有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
百盈影业(上海)有限公司	2,550,000.00					2,550,000.00	
鹰潭复文艺术发展有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
北京成成互动科技有限公司	7,500,000.00	2,020,000.00				9,520,000.00	
杭州浙广传媒有限公司		5,000,000.00				5,000,000.00	
合计	135,404,617.64	7,020,000.00				142,424,617.64	1,724,535,089.38

## (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											
1、中广国 际数字电 影院线 (北京) 有限公司	27,415,42 3.34									27,415,42 3.34	
小计	27,415,42 3.34									27,415,42 3.34	
合计	27,415,42 3.34									27,415,42 3.34	

## (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			47,169,811.50	47,169,811.50
其他业务			0.00	0.00
合计			47,169,811.50	47,169,811.50

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

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：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,050,000.00
合计		-2,050,000.00

## 6、其他

### 十七、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	44,625.31	报告期内取得的税费返还，政府补助及补贴。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,557,889.03	主要系报告期内计提的赔偿金及预计负债所致。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-950,287.65	
减：所得税影响额	-3,468,464.90	
少数股东权益影响额	-25,959.57	
合计	-11,969,126.90	--

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

适用  不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	31.32%	-0.0759	-0.0759

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	25.07%	-0.0607	-0.0607
-------------------------	--------	---------	---------

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

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