

当代东方投资股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 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。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。《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。

公司提请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意阅读本半年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”中的“十、公司面临的风险和应对措施”中关于公司面临的风险因素等内容。敬请投资者理性投资，注意风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理	23
第五节 环境和社会责任	24
第六节 重要事项	25
第七节 股份变动及股东情况	55
第八节 优先股相关情况	61
第九节 债券相关情况	62
第十节 财务报告	63

备查文件目录

- 一、载有法定代表人签字和公司盖章的2021年半年度报告文本；
- 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。

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
当代投资集团、当代集团、鹰潭当代	指	鹰潭市当代投资集团有限公司（原名：厦门当代投资集团有限公司）
厦门当代、当代控股集团	指	厦门当代控股集团有限公司
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
当代云晖	指	本公司全资孙公司北京当代云晖科技有限公司
当代晖雪	指	本公司控股子公司北京当代晖雪科技文化有限公司
卫视传媒公司	指	本公司参股公司河北卫视传媒有限公司
盟将威、东阳盟将威	指	本公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司
河北当代、河北传媒	指	本公司全资孙公司河北当代文化传媒有限公司
当代陆玖	指	本公司全资孙公司霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司
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	本公司控股孙公司霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司
华彩天地	指	北京华彩天地科技发展股份有限公司
中科遥感	指	本公司控股孙公司中科遥感（厦门）科技有限公司
报告期、本报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	*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，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，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 2020 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	86,629,742.99	50,600,645.46	50,600,645.46	71.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,304,782.06	-60,006,772.54	-60,006,772.54	86.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-33,393,536.47	-48,037,645.64	-48,037,645.64	30.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,657,522.48	4,587,335.03	4,587,335.03	895.30%
基本每股收益（元/股）	-0.0105	-0.0759	-0.0759	86.17%
稀释每股收益（元/股）	-0.0105	-0.0759	-0.0759	86.17%
加权平均净资产收益率	23.05%	31.32%	31.32%	-8.27%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,488,172,879.52	1,528,333,326.17	1,528,333,326.17	-2.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-161,505,571.43	-140,717,350.70	-140,717,350.70	-14.77%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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：

项目	金额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目	25,086,753.54	业绩补偿款
减：所得税影响额	2.50	
少数股东权益影响额（税后）	-2,003.37	
合计	25,088,754.41	--

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

一、主要业务

公司围绕影视内容、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、影院运营以及云计算、大数据、IT系统集成业务等。

二、经营模式

公司的业务经营模式如下：

1、电视剧业务：公司采购其他影视剧经营机构制作的影视剧产品，通过将其播映权出售给电视台、新媒体取得销售收入。

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

三、公司所属行业的发展情况及公司所处的市场地位

（一）公司所属行业发展情况

影视剧影院市场

根据国家广播电视总局的全国电视剧拍摄制作备案公示，2021年1-6月电视剧备案总数240部，备案集数7909集。与2020上半年的362部比，下降了34%，与2019上半年的431部相比，下降超44%，创近年来备案数新低。

2021年1-6月，全国电影总票房275.7亿元，较2019年的313.3亿元下降12%；总观影人次6.82亿，较2019年的8.10亿下降15.77%。

2021年，影院市场趋冷，优质影片供给少，加之疫情的再次爆发等多重因素，观众的观影热情有所下降。

相较于影院电视市场，电视剧行业受到的影响虽有所缓解，但实依旧面临发展困境。

云计算、大数据、人工智能市场

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

据调查，中国的数据产生量约占全球数据产生量的23%，美国的数据产生量占比约为21%，EMEA(欧洲、中东、非洲)的数据产生量占比约为30%，APJxC(日本和亚太)数据产生量占比约为18%，全球其他地区数据产生量占比约为8%。

对于云计算、大数据、人工智能等市场领域，未来五年，由于政策支持以及多方技术融合，中国大数据市场将保持稳定增长，产业价值将被进一步发掘。

（二）公司所处的市场地位

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

在影院渠道端，公司凭借在影院市场多年的运营实践，形成了一支拥有较高院线与影院管理水平的运营团队，对旗下影院实行统一的经营管理。公司形成了以长三角为依托，辐射两湖、两广以及“一带一路”建设的成熟消费区域影院布局，正在运营的影院有17家，拥有103块银幕。

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

四、公司经营业绩概述

2021年上半年，公司实现营业收入8,662.97万元，同比增加71.20%；归属于股东净利润

-830.48万元，每股收益-0.0105元。报告期内，公司各业务板块经营情况如下：

1. 影视剧业务

2021上半年，公司实现影视剧业务收入3,759,995.19元。

2021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	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年	联合投资	发行中	导演：杨影 主演：徐百卉，李健
8	《地道女英雄》	已取得发行 许可证	已拍摄完 毕	2021年	主投主控	发行中	导演：吴斌；主演： 王雅捷 张桐 果静林
9	《神勇武工队传 奇》	已取得发行 许可证	已拍摄完 毕	2021年	独立投资	发行中	导演：赵浚凯；主演： 任帅、王珂

2. 影院业务

报告期内，公司影院业务共实现收入 39,041,885.51元，主要为票房收入、卖品及广告收入等。

3. 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系统集成业务共实现收入43,460,558.66元，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。

二、核心竞争力分析

1.较强的影视发行优势。公司拥有一支经验丰富的影视业务投资管理团队，在业界积累了丰富的导演、编剧、演艺资源和良好的合作关系，建立了广泛、成熟的影视剧销售网络。

2.基于在新科技领域的研发及行业经验，公司建立了完整的以云计算为基础，大数据为资源，区块链及人工智能为手段的跨场景应用的产业生态升级解决方案。

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

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”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	86,629,742.99	50,600,645.46	71.20%	2020年上半年受疫情影响，影院全面停摆，2021年全部恢复正常
营业成本	66,556,958.17	47,264,841.45	40.82%	2020年上半年受疫情影响，影院全面停摆，2021年全部恢复正常
销售费用	11,675,937.98	4,042,329.87	188.84%	2020年上半年受疫情影响，影院全面停摆，2021年全部恢复正常
管理费用	29,470,434.82	27,218,274.42	8.27%	
财务费用	25,801,031.31	28,278,682.07	-8.76%	
所得税费用	6,828,464.59	-220,559.56	-3,195.97%	本报告期坏账冲回计提的递延所得税
经营活动产生的现金流量净额	45,657,522.48	4,587,335.03	895.30%	2020年上半年受疫情影响，影院全面停摆，2021年全部恢复正常
投资活动产生的现金流量净额	-43,352,618.17	-2,180,461.92	1,888.23%	本报告期支付部分天弘瑞智进一步股权收购款
筹资活动产生的现金流量净额	-7,036,481.21	-9,724,638.60	-27.64%	
现金及现金等价物净增加额	-4,730,881.71	-7,314,605.86	-37.03%	

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	86,629,742.99	100%	50,600,645.46	100%	71.20%
分行业					
文化传媒	43,169,184.33	49.83%	12,553,518.22	24.81%	243.88%
IT	43,460,558.66	50.17%	38,047,127.24	75.19%	14.23%
分产品					
电视剧	3,759,995.19	4.34%	23,773.69	0.05%	15,715.78%
电影					
综艺节目					
影院运营	39,041,885.51	45.07%	4,679,030.78	9.25%	734.40%
其他	367,303.63	0.42%	303,543.94	0.60%	21.01%
演唱会			7,547,169.81	14.92%	-100.00%
云计算、大数据、人工智能业务	43,460,558.66	50.17%	38,047,127.24	75.19%	14.23%
分地区					
海内	86,629,742.99	100.00%	50,600,645.46	100.00%	71.20%

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

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、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	80,422,965.63	5.40%	90,539,254.08	5.92%	-0.52%	
应收账款	255,182,040.08	17.15%	271,456,576.72	17.76%	-0.61%	
合同资产			144,366.89	0.01%	-0.01%	
存货	219,895,701.06	14.78%	222,673,151.40	14.57%	0.21%	

投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	28,748,923.05	1.93%	28,748,923.05	1.88%	0.05%	
固定资产	40,964,841.16	2.75%	53,825,464.13	3.52%	-0.77%	
在建工程				0.00%	0.00%	
使用权资产	24,679,626.37	1.66%		0.00%	1.66%	
短期借款	439,040,255.15	29.50%	457,840,305.15	29.95%	-0.45%	
合同负债	61,197,951.97	4.11%	88,513,882.14	5.79%	-1.68%	
长期借款		0.00%		0.00%		
租赁负债	33,398,532.66	2.24%		0.00%	2.24%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

(一) 银行账户冻结情况

东阳盟将威影视文化有限公司	开户行	帐号	性质	币种	账户余额 (元)	冻结法院	冻结金额	披露索引
	中国银行东阳横店支行	36*****7291	基本户	人民币	12,320.22	扬州市邗江区人民法院	15,000,000.00	2018年11月3日、11月16日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司全资子公司银行账户被冻结的公告》(公告编号:2018-153)以及《关于全资子公司银行账户被冻结的进展公告》
						扬州市邗江区人民法院	20,000,000.00	
	中国银行东阳横店支行	39*****9056	一般户	人民币	425.12	查不出来	31,140,000.00	
	中国银行东阳支行营业部	35*****3782	非预算单位 专用存款账户	人民币	2404.86	扬州市邗江区人民法院	15,000,000.00	
						石家庄市中级人民法院	71,394,504.00	
	中国银行东阳支行公司金融部	36*****9925	一般户	美元	29.11	扬州市邗江区人民法院	20,000,000.00	
						扬州市邗江区人民法院	15,000,000.00	
中国银行东阳支行公	37*****9280	一般户	加元	-	北京东城人			

司金融部						民法院	6,193,440.60	(2018-157)
中国民生银行股份有限公司北京紫竹支行	01*****30001801	一般户	人民币	223970.94	扬州邗江区	民法院	37,099,091.50	
						北京铁路运输中级法院	49,997,158.78	
中国民生银行股份有限公司北京紫竹支行	60*****9	一般户	人民币	597.94	扬州邗江区	民法院	37,099,091.50	
中国民生银行股份有限公司北京紫竹支行	61*****5	一般户	人民币	597.94	扬州邗江区	民法院	37,099,091.50	
						北京铁路运输中级法院	49,997,158.78	
中国民生银行股份有限公司北京紫竹支行	01*****30003198	一般户	人民币	452.12	扬州邗江区	民法院	37,099,091.50	
交通银行北京东大桥支行	11*****5018800002635	一般户	人民币	1933563.05	扬州邗江区	民法院	37,099,091.50	
						石家庄市中级人民法院	71,394,504.00	
						扬州邗江区民法院	15,000,000.00	
北京银行西单支行	20*****968700005476345	一般户	人民币	13476.61	江苏省高级	民法院	200,800,000.00	
						北京东城民法院	31,140,000.00	
						扬州市中级人民法院	38,000,000.00	
杭州银行北京分行	11*****60000003136	一般户	人民币	37.71	北京东城	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	11*****60000240225	一般户(募集资金户)	人民币	40738.55	北京东城	民法院	31,140,000.00	
						扬州市中级人民法院	38,000,000.00	
招商银行北京阜外大街支行	11*****110601	一般户	人民币	3579.26	北京东城	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	10*****29547	基本户	人民币	560357.48	北京铁路运输中级法院	49,997,158.78	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》及巨潮资讯网的《关于全资孙公司旗下全资子公司银行账户被冻结的公告》（公告编号：2018-180）
	新韩银行（中国）有限公司北京分行	70*****3775	一般户	人民币	47110.33		69,875,295.52	2021年4月29日公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《2020年年度报告》
当代东方投资股份有限公司	交通银行大同分行营业部	142*****010060757	一般户	人民币	178.76	西宁中级人民法院	104,699,915.72	2019年11月14日刊登于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《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）
	工商银行大同南郊支行	050*****165783	基本户	人民币	969.80	朝阳区人民法院（不确定）	9,395,288.00	
	新韩银行（中国）有限公司北京分行	70*****21	一般户	人民币	31271.11	北京市第三中级人民法院	64,856,069.00	2021年4月29日公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《2020年年度报告》
	招商银行深圳分行深纺大厦支行	592*****901	一般户	人民币	156.91	北京市朝阳区人民法院	8,882,222.00	
霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司	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	30*****0728	基本户	人民币	11.60	扬州广陵法院	973,721.95	2020年4月1日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于新增
	中国光大银行沈阳金	756*****628	一般户	人民	404.23	扬州广陵法		

	城支行	19		币		院	470,345.12	银行账户被冻结的公告》(公告编号: 2020-020)
	招商银行北京光华路支行	56*****701	一般户	人民币	62.76	扬州广陵法院	621,573.64	2020年7月1日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网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)
	招商银行北京光华路支行	110*****501	一般户	人民币	774.47	扬州广陵法院	973,721.95	
	兴业银行朝外大街支行	321310*****08125	一般户	人民币	920.95	无锡市新吴区法院	3,958,662.45	
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	1300*****2502347	基本户	人民币	84020.77	石家庄裕华区法院	35,000,000.00	2019年3月23日刊登于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《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	2000*****0018331513	一般户	人民币	700.18			2019年12月14日刊登于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号: 2019-123)
北京华彩天地科技发展有限公司	农业银行北京建国门支行	11-19*****2546	基本户	人民币	0.03	连云港市海州区人民法院		2021年4月29日公司在巨潮资讯网
	华夏银行北京分行安定门支行	102510*****85	一般户	人民币	5322.82	连云港市海州区人民法院		(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年年度报告》
	江苏银行北京东四环支行	3226*****431	一般户	人民币	2806.30	连云港市海州区人民法	10,378,100.00	

						院	
	北京银行琉璃厂支行	2000*****025868400	一般户	人民币	83.81	连云港市海州区人民法院	
永春华彩万星影城有限公司	中国建设银行股份有限公司永春支行	35050*****0280	基本户	人民币	162977.81	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	1357*****4387	一般户	人民币	0.00	福州鼓楼区法院/南京建邺法院	356,254.60
	中国银行股份有限公司永春支行	4169*****22	一般户	人民币	5040.57		-
莱阳华彩铭松影视有限公司	中国建设银行莱阳市支行	370*****0156107	基本户	人民币	20548.87	莱阳法院	20,506.59
	交通银行烟台莱阳支行	40200*****056751	一般户	人民币	12.07	莱阳法院	66,655.00
蒙阴当代天地电影放映有限公司	山东蒙阴农村商业银行股份有限公司	91601*****58000044	基本户	人民币	14961.22		
宁晋县华彩红帆文化传播有限公司	农行宁晋县支行	50238*****0804	基本户	人民币	0.00		
余姚市华星新天地影视文化有限公司	农行余姚兰江支行	39*****1040008308	基本户	人民币	0.56		
华彩中兴(厦门)电影城有限公司	兴业银行厦门禾祥西支行	1292*****68912	基本户	人民币	9295.27	工商	-
华彩天地电影文化传媒(北京)有限公司	农行北京科技园支行	11121*****8575	基本户	人民币	211.97	北京市顺义区人民法院	12,500.00
霍尔果斯当代东方院线管理有限公司	交通银行股份有限公司霍尔果斯支行	6556*****3744	基本户	人民币	1609.26		5,414,200.00
大连天美影	中国建设银行大连甘	2125*****215	基本户	人民	854.78		

院管理有限 公司	井子支行	2		币			
霍尔果斯当 代亚美文化 传媒有限公 司	中国农业银行股份有 限公司霍尔果斯市支 行	3010 *****1323 4	基本户	人民 币	124752.44		736,077.00

(二) 公司子公司股权被冻结情况

被执行人	股权冻结企业名称	性质	事由	披露索引
当代东方 投资股份 有限公司	北京当代春晖文化传播有限 公司	全资子公 司	公司与理想传媒股份有限公司其 他类型纠纷	详见公司于2019年6月14日刊登于《中国证 券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关 于公司所持股权被司法冻结的公告》（公 告编号：2019-061）。
	北京当代春晖文化传播有限 公司	全资子公 司	公司与广州农村商业银行股份有 限公司清远分行借款合同纠纷	详见2021年4月29日公司在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的 《2020年年度报告》
	霍尔果斯当代春晖文化传 媒有限公司	全资子公 司	公司与理想传媒股份有限公司其 他类型纠纷	详见2021年4月29日公司在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的 《2020年年度报告》
	东阳盟将威影视文化有限 公司	全资子公 司	公司与本溪市商业股份有限公 司北地支行的金融借款合同纠 纷；及公司与广州农村商业银 行股份有限公司清远分行借款 合同纠纷	详见公司于2019年3月30日及6月14日刊登 于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资 讯网的《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） 及《关于公司所持股权被司法冻结的公告》 （公告编号：2019-061）。
	北京当代晖雪科技文化有限 公司	控股子公 司	公司与广州农村商业银行股份有 限公司清远分行借款合同纠纷	详见2021年4月29日公司在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的 《2020年年度报告》
	当代互动（北京）文化传 媒有限公司	控股子公 司	与广州欢网科技有限责任公司合 同纠纷	详见2021年4月29日公司在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的 《2020年年度报告》
	杭州浙广传媒有限公司	控股子公 司	公司与本溪市商业股份有限公 司北地支行的金融借款合同纠 纷	详见公司于2019年6月14日刊登于《中国证 券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关 于公司所持股权被司法冻结的公告》（公 告编号：2019-061）。
	中广国际数字电影院线（北 京）有限公司	参股公 司	公司与广州农村商业银行股份有 限公司清远分行的借款合同纠 纷	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）。
东阳盟将 威影视文 有限公司	霍尔果斯当代陆玖文化传 媒有限公司	全资孙公 司	盟将威与中视传媒就《电视剧<赵 氏孤儿案>发行委托协议》纠纷案	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

化有限公司	河北当代文化传媒有限公司	全资孙公司	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	券时报》及巨潮资讯网的《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）
			盟将威与天津九合文化传媒有限公司的广告合同纠纷	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）。
			公司与江苏华利文化传媒有限公司联合投资合同纠纷	详见2021年4月29日公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《2020年年度报告》
霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司	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			
	汉中艾斯环球文化影视有限公司	公司控股孙公司霍尔果斯当代浪讯旗下影院	当代浪讯与菏泽市牡丹区观恒影院合伙企业（有限合伙）股权转让纠纷	详见2021年4月29日公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《2020年年度报告》
	大连天美影院管理有限公司		当代浪讯与绥化埃米企业管理有限公司股权转让纠纷	
	淮南市幸福蓝海影院有限公司		当代浪讯与绥化埃米企业管理有限公司股权转让纠纷	
淮北市国视星光文化传播有限公司		当代浪讯与菏泽市牡丹区观恒影院合伙企业（有限合伙）股权转让纠纷		
北京华彩天地科技发展股份有限公司	南京华彩影视文化有限公司	公司控股子公司华彩天地的全资子公司	华彩天地与连云港星美文化传播有限公司股权转让纠纷	详见2021年4月29日公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《2020年年度报告》
	天津华彩文化传媒有限公司			
	夏津华彩广电科技有限公司			
	上海弘歌文化传媒有限公司			
	华彩天地电影文化传媒（北京）有限公司			
	沂水华彩强松电影放映有限公司			

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

(1) 影视制作成本不断上升

近年来，随着国内物价水平的不断提高以及各制作机构对优秀主创人员争夺的不断加剧，

导致电视剧制作成本不断攀升。许多影视制作企业为了提高收视率和市场影响力，在激烈的市场竞争中采取了“大制作”的策略，使得电影、电视剧的制作成本也在不断上升，投资制作的影视剧存在利润空间被压缩的风险。

（2）内容监管风险

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

（3）投资风险

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

（4）知识产权纠纷风险

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

（5）债务逾期风险

因公司及子公司在报告期内资金状况紧张，存在部分债务已逾期的情形。

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

（7）退市风险

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关过渡期安排，若公司2021年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》14.3.11 规定的情形，公司股票交易将存在可能被终止上市的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将进一步加强资产运营管理，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。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	26.04%	2021 年 01 月 27 日	2021 年 01 月 28 日	详见《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上公司刊登的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-007）。
2020 年度股东大会	年度股东大会	26.11%	2021 年 06 月 24 日	2021 年 06 月 25 日	详见《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上公司刊登的《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-057）。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨洋	监事	被选举	2021 年 06 月 24 日	股东大会选举
宋丽娜	监事	离任	2021 年 06 月 23 日	个人原因离任

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
--	--	--	--	--	--

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

第六节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	厦门当代文化发展股份有限公司、王玲玲	关于独立性、同业竞争及关联交易等方面的承诺	<p>一、实控人王玲玲女士关于保证上市公司独立性的承诺内容如下：（一）保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在承诺人及承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人及承诺人控制的其他企业之间完全独立。3、承诺人向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（二）保证上市公司资产独立 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。2、保证上市公司不存在资金、资产被承诺人及承诺人控制的其他企业占用的情形。（三）保证上市公司的财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人及承诺人控制的其他企业共用银行账户。3、保证上市公司的财务人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业兼职。4、保证上市公司依法独立纳税。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，承诺人不干预上市公司的资金使用。（四）保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（五）保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证承诺人除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、保证承诺人及承诺人控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有实质性竞争的业务。4、保证尽量减少承诺人及承诺人控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律</p>	2021年01月10日	2021年1月10日至2026年1月9日止	王玲玲女士通过接受王书同先生的委托，于 2021 年 1 月 10 日成为公司实际控制人。公司控股股东厦门当代文化发展股份有限公司及实际控制人王玲玲严格履行承诺义务，不存在违反承诺的情形。

			<p>法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。二、实控人王玲玲女士关于避免同业竞争的承诺内容如下：承诺人及承诺人控制的全资子公司、控股子公司或本人拥有实际控制权的其他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如承诺人及承诺人控制的全资子公司、控股子公司或承诺人拥有实际控制权的其他公司获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，承诺人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。如果承诺人及承诺人控制的全资子公司、控股子公司或承诺人拥有实际控制权的其他公司违反上述所作保证及承诺，将依法承担全部责任，并对由此造成上市公司及其他股东的损失承担连带赔偿责任。三、实控人王玲玲女士关于减少和规范关联交易的承诺内容如下：承诺人及承诺人控制的全资子公司、控股子公司或承诺人拥有实际控制权的其他公司不会利用拥有的上市公司股东权利或者实际控制能力操纵、指使上市公司或者上市公司董事、监事、高级管理人员，使得上市公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害上市公司利益的行为。承诺人及承诺人控制的全资子公司、控股子公司或承诺人拥有实际控制权的其他公司，将尽量减少、避免与上市公司之间不必要的关联交易。若关联交易确有必要且无法规避时，将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护上市公司的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关要求和上市公司章程的相关规定，履行相应的审议程序并及时予以披露。如果承诺人及承诺人控制的全资子公司、控股子公司或承诺人拥有实际控制权的其他公司违反上述所作保证及承诺，将依法承担全部责任，并对由此造成上市公司及其他股东的损失承担连带赔偿责任。王玲玲女士的承诺期间为王玲玲女士受托持有上市公司表决权持续期间。</p>			
资产重组时所作承诺	--	--	--	--	--	--
首次公开发行或再融资时所作承诺	施亮、陆邦一、蔡凌芳、王玲玲、许伟曲、田旺林、苏	其他承诺	<p>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</p>	2019年11月18	长期	正常履行中

培科、易宪容、王飞、王玺锭、谭旭、杨冬杰、张宇、李泽清、厦门当代文化发展股份有限公司		<p>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、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，若违反该等承诺并给公司或者投资者造</p>	日		
--	--	--	---	--	--

			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绩绩承诺，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	根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华彩天地 2016 年度、2017 年度、2018 年度审计报告显示，华彩天地承诺期各年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 201.13 万元、-353.37 万元、-3717.60 万元，最终三年累计净利润为 -3,869.84 万元，承诺人关于华彩天地的业绩承诺未能完成。公司于 2019 年 6 月 28 日召开八届董事会第七次会议，审议通过《关于收购北京华彩天地科技发展股份有限公司业绩承诺实现情况说明的议案》，根据公司与业绩承诺人吕少江、王哲及徐培忠签署的《业绩承诺与盈利补偿协议》相关条款的约定，总计应补偿金额为 11,600 万元。公司向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请，进行追偿。2021 年 6 月 22 日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书，裁决驳回申请人的全部仲裁请求。公司不认可中国国际经济贸易仲裁委员会对本案的裁决，后续公司将根据相关法律规定采取措施维护上市公司及股东合法权益。

	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 万元, 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	根据大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司 (以下简称“当代陆玖”) 出具的业绩承诺完成情况审核报告 (大信专审字【2021】第 1-10288 号), 承诺人井冈山市星光企业管理咨询中心关于当代陆玖 2018 年度至 2020 年度实现的三年累计净利润为 5,259.23 万元, 与承诺的三年累计净利润 6,770 万元间的差额为 1,510.77 万元, 业绩承诺未能全部完成。2021 年 5 月 6 日、7 日, 业绩承诺人井冈山市星光企业管理咨询中心合计向公司支付完毕上述业绩承诺补偿款共计 1,510.77 万元, 上述补偿义务已履行完毕。
	崔玉杰; 井冈山市星斗企业管理咨询中心	业绩承诺及补偿安排	关于河北当代文化传媒有限公司盈利承诺: 井冈山市星斗企业管理咨询中心向公司全资子公司盟将威承诺, 河北当代 2017 年净利润不低于人民币 6000 万元, 2018 年净利润不低于人民币 7200 万元, 2019 年净利润不低于人民币 8640 万元。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	根据大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的河北当代 2017 年度、2018 年度、2019 年度审计报告显示, 河北当代承诺期各年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 6,314.62 万元、2,020.27 万元、-6,162.69 万元, 依据以上审计结果, 承诺人关于河北当代 2018 年度及 2019 年度的业绩承诺未能完成, 经公司八届董事会十八次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过, 公司全资子公司东阳盟将威与相关方签署了《关于河北当代文化传媒有限公司之业绩承诺补偿协议》, 就业绩承诺人业绩补偿义务进行了明确, 并达成分期付款

						安排。
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>1、关于北京华彩天地科技发展股份有限公司业绩承诺人吕少江、王哲、徐培忠未按照与公司签署的《业绩承诺与盈利补偿协议》履行业绩承诺补偿义务，公司向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁。公司于 2021 年 6 月 22 日收到中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书，裁决结论为驳回申请人的全部仲裁请求，公司不认可中国国际经济贸易仲裁委员会对本案的裁决，后续公司将根据相关法律规定采取措施维护上市公司及股东合法权益。详见公司于 2021 年 6 月 24 日在指定媒体上披露的《关于仲裁事项进展的公告》（公告编号：2021-055）。</p> <p>2、截至本报告披露日，公司共收到河北当代业绩承诺人业绩补偿款：1.32 亿元人民币（含房产补偿款 3,029.3 万元人民币），业绩承诺补偿款余额：6,428.60 万元，如果星斗企业并崔玉杰先生未采取任何积极措施，公司保留通过提起诉讼等方式维护公司合法权益的权利。</p>					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期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
当代东方与河北台指定的河北广电天润文化传媒有限责任公司、河北文广传媒有限公司共同签订了《合作协议书》，约定三方就河北卫视频道战略合作事宜成立合资公司河北卫视传媒有限公司，卫视传媒公司独立经营两年来（2017年-2018年），河北广电与河北文广以当代东方未按照承诺履行筹措卫视传媒公司所需运营资金为由提起仲裁。	27,900	否	上海国际经济贸易仲裁委员会已作出裁决	上海国际经济贸易仲裁委员会的裁决书[2021]沪贸仲裁字第 0279 号，裁决如下：（一）被申请人（当代东方）应向河北卫视传媒有限公司支付运营资金人民币 279,134,600 元；（二）被申请人应向第一申请人支付律师费、保全费、保全担保费合计人民币 933,568.93 元；（三）被申请人应向第二申请人支付律师费、保全担保费合计人民币 879,825.17 元；（四）本案两申请人仲裁请求仲裁费人民币 1,907,712 元，全部由被申请人承担，鉴于两申请人业已预缴本案仲裁费，被申请人应向两申请人支付人民币 1,907,712 元。上述第（一）至（四）项裁决所涉款项，被申请人应于本裁决作出之日起三十日内支付完毕。本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。	不适用	2021年05月13日	2021年5月13日的《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司涉及重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2021-045）以及2021年8月6日在《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2020年年报问询函回复的公告》（公告编号：2021-060）
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、	5,423.73	否	法院主持调解，各方自愿达成协议，并取得法院确认。截止本报告披露日，当代东方已申请法院强制执行。	经北京市第三中级人民法院主持调解，各方自愿达成如下协议，并取得法院确认：（一）霍尔果斯春天融和传媒有限公司于二〇一七年十月三十日前返还当代东方投资股份有限公司投资款人民币三千万元整；（二）霍尔果斯春天融和传媒有限公司于二〇一七年十一月二十日前给付当代东方投资股份有限公司投资收益人民币一千一百二十九万六千二百六十三元整；（三）霍尔果斯春天融和传媒有限公司于二〇一七年十二月二十五日前给付当代东方投资股份有限公司滞纳金人民币三百零七万八千二百四十七元整；（四）如霍尔果斯春天融和传媒有	目前已对春天融和法定代表人及实际控制人采取了失信人及限高措施。	2017年10月24日	2017年10月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《诉讼进展公告》（公告编号：2017-146）。

杨伟、西安曲江春天融和影视文化有限责任公司提起诉讼。				限公司未按照上述（一）、（二）、（三）项任意一项履行给付义务，则当代东方投资股份有限公司有权要求霍尔果斯春天融和传媒有限公司立即给付剩余未付款项；（五）杨伟、西安曲江春天融和影视文化有限责任公司就霍尔果斯春天融和传媒有限公司应当向当代东方投资股份有限公司履行的给付义务承担连带责。			
江苏省广播电视集团有限公司以东阳盟将威影视文化有限公司未按《电视节目播放权有偿许可合同》约定履行义务为由，向江苏省高级人民法院提起诉讼。	20,080	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	2020 年 1 月 3 日的《中国证券报》、巨潮资讯网上刊登的《关于全资子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2020-001）。
盟将威就与北京纽音国际文化传媒有限公司共同经营位于北京保利大厦的 LED 显示屏期限届满后，纽音国际未按照双方签署的《合作协议》约定支付投资收益，向纽音国际提起诉讼。	1,172.11	否	北京市第二中级人民法院二审判决生效	法院判决盟将威胜诉。	强制执行中	2019 年 04 月 26 日	2019 年 4 月 26 日的巨潮资讯网上刊登的 2018 年年度报告全文。
盟将威就电影《记忆大师》（原名《记忆战》）因霍尔果斯春天融和传媒有限公司、杨伟、	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	强制执行中	2019 年 12 月 14 日	2019 年 12 月 14 日的《中国证券报》《证券日报》及巨潮

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。				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）。			资讯网上刊登的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-123）
Able Communications 与盟将威等 2 名主体就签署的《内容版权销售合同》产生纠纷，Able Communications 向韩国首尔高等法院提起诉讼，盟将威已启动应诉工作，要求 Able Communications 退回盟将威已支付的合同款 2,912,000 美元。	2,020	否	韩国首尔高等法院已终审判决	终审判决 Able Communications 败诉，盟将威胜诉。Able Communications 承担相关诉讼费用。	不适用	2018 年 08 月 25 日	2018 年 8 月 30 日的巨潮资讯网上刊登的 2018 年半年度报告全文。
中视传媒就与盟将威双方签订的《电视剧<赵氏孤儿案>发行委托协议》约定的争议处理方式向北京仲裁委员会提起仲裁	10,061.41	是	仲裁庭已作出裁决；二审上诉中。	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%	强制执行中	2019 年 07 月 09 日	2019 年 7 月 9 日的《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司全资子公司涉及仲裁事项的进展公告》（公告编号 2019-075）。

				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。			
江苏华利文化传媒有限公司以东盟将威影视文化有限公司未按照《电视剧<大军师司马懿>(又名:<军师联盟>)联合投资合同》的约定进行收益分配为由, 向扬州市邗江区人民法院提起诉讼。	4,836.14	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	2019 年 6 月 26 日的《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于全资子公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号: 2019-065)。
上海德篆电子科技有限公司以泛亚盛世文化产业投资有限公司、公司及王春芳三被告未按照《嘉年华项目合作协议》及《保证合同》约定支付投资本金及投资收益等款项为由, 向上海市静安区人民法院提起诉讼。	3,983.08	否	各方已达成《民事调解书》	本案审理过程中, 经法院主持调解, 2021 年 6 月 23 日当事人自愿达成如下协议: 一、被告泛亚盛世文化产业投资有限公司共计应向原告上海德篆电子科技有限公司支付借款本金 7,816,322.42 元、利息 1,406,938.04 元、律师费补偿款 100,000 元, 上述三项款项合计金额为 9,323,260.46 元, 上述款项应以先本后息(“息”包含律师费补偿款)的方式于 2021 年 8 月 23 日前支付 2,000,000 元, 于 2021 年 11 月 23 日前支付 3,661,630.23 元, 于 2022 年 2 月 28 日前支付 3,661,630.23 元; 二、案件受理费减半收取为 70,046 元(原告上海德篆电子科技有限公司已预交), 由原告上海德篆电子科技有限公司承担 35,023 元, 被告泛亚盛世文化产业投资有限公司承担 35,023 元, 被告泛亚盛世文化产业投资有限公司承担的部分应于 2021 年 6 月 30 日前支付原告上海德篆电子	不适用	2018 年 12 月 05 日	2018 年 12 月 5 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号: 2018-172)

				<p>科技有限公司；三、原告上海德篆电子科技有限公司放弃其他诉讼请求；四、届时，若被告泛亚盛世文化产业投资有限责任公司有任意一期未按时足额履行上述付款义务的，则原告上海德篆电子科技有限公司给予被告泛亚盛世文化产业投资有限责任公司七个工作日的宽限期，被告泛亚盛世文化产业投资有限责任公司在宽限期届满后仍未足额支付的，则需另行向原告上海德篆电子科技有限公司支付截至 2022 年 2 月 28 日的逾期付款违约金(以未付借款本金为基数，自宽限期届满之日起至 2022 年 2 月 28 日止，按照年利率 9% 计算)，且原告上海德篆电子科技有限公司有权就被告泛亚盛世文化产业投资有限责任公司剩余全部未付款项一并向法院申请强制执行；五、届时，若被告泛亚盛世文化产业投资有限责任公司于 2022 年 2 月 28 日前未按时足额履行上述付款义务的，则需立即向原告上海德篆电子科技有限公司支付逾期付款违约金(以未付借款本金及利息为基数，自 2022 年 3 月 1 日起至实际清偿之日止，按照年利率 9% 计算)；六、上述款项被告泛亚盛世文化产业投资有限责任公司均支付至原告上海德篆电子科技有限公司以下账户:账户名为***;账号为***;开户行**；七、各方就本案无其他争议。</p>		
<p>本溪市商业银行股份有限公司北地支行因《流动资金借款合同》纠纷向山西省高级人民法院诉当代东方、鹰潭集团及王春芳。</p>	15,458.47	是	终审判决	<p>山西省高级人民法院民事判决书(2019)晋民初 16 号，判决如下：(一)被告当代东方于本判决生效之日起十日内偿还原告本溪银行北地支行借款本金 150,000,000 元及借款期限内的利息 2,068,333.34 元；(二)被告当代东方于本判决生效之日起十日内向原告本溪银行北地支行支付本金 150,000,000 元的逾期利息及复利(自 2018 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</p>	强制执行中	<p>2019 年 9 月 4 日的《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号：2019-090)。</p>

				<p>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>			
天津九合文化传媒有限公司因广告合同纠纷诉东阳盟将威。	1,650	否	已一审判决	<p>一审判决如下：（一）被告东阳盟将威影视文化有限公司于本判决生效之日起十日内向原告天津九合文化传媒有限公司返还保底金 1500 万元；（二）被告东阳盟将威影视文化有限公司于本判决生效之日起十日内向原告天津九合文化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）。</p>	不适用	2019 年 06 月 14 日	<p>2019 年 6 月 14 日的《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2019-060）。</p>
东阳盟将威影视文化有限公司因联合投资合同纠纷诉霍尔果斯不二文化传媒有限公司、江苏华利文化传媒有限公司	33,660	否	已一审判决；二审上诉审理中	<p>一审判决如下：1、撤销《电视剧<大军师司马懿>联合投资合同补充协议二》《电视剧<大军师司马懿>联合投资合同补充协议三》《电视剧<大军师司马懿>联合投资合同补充协议四》；2、驳回原告其他诉讼请求。案件受理费 1723300 元，保全费 5000 元，均由盟将威负担。</p>	不适用	2019 年 12 月 14 日	<p>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</p>

							号： 2019-123)
东阳盟将威影视文化有限公司因合同纠纷诉陕西嘉润文化传播有限公司	1,871.2	否	一审判决东阳盟将威胜诉，申请执行中	一审判决如下：自本判决生效之日起十日内，陕西嘉润文化传播有限公司向东阳盟将威影视文化有限公司支付1440万元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费108200元、公告费260元由陕西嘉润文化传播有限公司负担，自本判决生效之日起七日内交纳。	申请执行中	2019年07月31日	2019年7月31日的巨潮资讯网上刊登的公司2019年半年度报告。
东阳盟将威影视文化有限公司因股东损害公司债权人利益责任纠纷诉王玉琴、张铁城（北京华睿承基传媒有限公司股东）	1,499.18	否	一审受理中	不适用	不适用	2019年07月31日	2019年7月31日的巨潮资讯网上刊登的公司2019年半年度报告。
贵州新湃传媒有限公司因合同纠纷诉河北当代文化传媒	2,030.42	否	一审受理中	不适用	不适用	2019年07月31日	2019年7月31日的巨潮资讯网上刊登的公司2019年半年度报告。
霍尔果斯盟将威影视文化有限公司因合同纠纷诉霍尔果斯印诚纪年影视娱乐传媒有限公司	3,197.33	否	一审受理中	不适用	不适用	2019年07月31日	2019年7月31日的巨潮资讯网上刊登的公司2019年半年度报告。
连云港星美文化传播有限公司因合同纠纷诉北京华彩天地科技发展股份有限公司	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	强制执行中	2019年07月31日	2019年7月31日的巨潮资讯网上刊登的2019年半年度报告

				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。			
当代东方北京文化发展分公司因合同纠纷诉北京视澜文化传播有限公司	1,722.74	否	经法院主持调解，当事人自愿达成调解协议，已收到法院《民事调解书》	调解协议主要内容如下：一、北京视澜文化传播有限公司返还当代东方投资股份有限公司北京文化发展分公司投资款 1000 万元，支付收益 200 万元、违约金 240 万元、律师费 50 万元，以上共计 1490 万元，于 2020 年 1 月 15 日之前支付 660 万元，于 2020 年 3 月 31 日之前支付 430 万元，于 2020 年 6 月 30 日之前支付 400 万元；二、如北京视澜文化传播有限公司未按期足额支付上述任一笔款项，则当代东方投资股份有限公司北京文化发展分公司有权立即就全部未支付款项申请强制执行，北京视澜文化传播有限公司应以全部未支付款项为基数，自未按期履行本调解书第一项义务之日起至实际付清之日止，按年利率 24% 的标准支付违约金；三、汪迎就本调解书第一项、第二项确定的款项向当代东方投资股份有限公司北京文化发展分公司承担连带清偿责任；四、汪迎承担保证责任后，有权向北京视澜文化传播有限公司追偿；五、各方当事人就本案别无其他争议。	强制执行中，已向法院递交法人限制出境等申请，目前尚未收到款项。	2020 年 08 月 28 日	详见公司于 2020 年 8 月 28 日在巨潮资讯网上刊登的 2020 年半年度报告
因华彩天地业绩承诺人吕少江、王哲、PeterXu（徐培忠）未完成业绩对赌承诺，公司按照协议约定向业绩承诺人进行追偿	11,600	否	中国国际经济贸易仲裁委员会已作出裁决	中国国际经济贸易仲裁委员会裁决如下：（一）驳回申请人的全部仲裁请求（二）本案仲裁费为人民币 1,182,915 元，全部由申请人承担。该笔费用与申请人已经全额预缴的仲裁预付金相冲抵。本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。	公司将根据相关法律法规采取措施维护公司及股东合法权益。	2021 年 06 月 24 日	2021 年 6 月 24 日的《中国证券报》、巨潮资讯网上刊登的《关于仲裁事项进展的公告》（公告编号：2021-055）。
公司与五矿国际信托有限公司因信托贷款合同纠纷，五矿国际	10,000	否	尚未开庭	不适用	不适用	2019 年 10 月 31 日	2019 年 10 月 31 日的巨潮资讯网上刊登的公司

信托有限公司向青海省西宁市中级人民法院提起诉讼							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	2019 年 3 月 6 日的《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2019-017）
东阳盟将威影视文化传播公司因广播电视播放合同纠纷诉江西广播电视网络传媒有限公司	700.2	否	二审已判决，为终审判决	二审判决如下：驳回上诉，维持原判。二审受理费 60814 元，由江西广播电视网络传媒有限公司负担（已交纳）。本判决为终审判决。一审判决为：一、被告江西广播电视网络传媒有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告东阳盟将威播映权转让款 700.2 万元；二、被告江西广播电视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	2019 年 3 月 6 日的《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2019-017）
霍尔果斯盟将威影视文化有限公司因合同纠纷诉上海皓境影视文化传播有限公司	739	否	已一审判决	北京市朝阳区人民法院《民事判决书》，判决如下：驳回原告霍尔果斯盟将威的诉讼请求。	不适用	2021 年 04 月 29 日	2021 年 4 月 29 日的巨潮资讯网上刊登的公司 2020 年年度报告
绥化埃米企业管理有限公司因股权转让纠纷诉公司全资子公司东方院线、当代浪讯	552	否	一审已判决，二审上诉中	绥化市北林区人民法院《民事判决书》，判决如下：一、被告（反诉原告）霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告（反诉被告）绥化埃米企业管理有限公司股权转让款、应付款 5360000 元。	不适用	2019 年 04 月 26 日	2019 年 4 月 26 日的巨潮资讯网上刊登的公司 2018 年年度报告

				二、被告（反诉原告）霍尔果斯当代东方院线管理有限公司、王飞对上款在各自对被告（反诉原告）霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司认缴的出资额本息范围内对上款承担补充赔偿责任。三、驳回原告（反诉被告）绥化埃米企业管理有限公司、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，未付款余额约 24 万元。	2019 年 07 月 31 日	2019 年 7 月 31 日的巨潮资讯网上刊登的公司 2019 年半年度报告
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	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	572.17	否	仲裁受理中止	不适用	不适用	2019 年 07 月 31 日	2019 年 7 月 31 日的巨潮资讯网上刊登的公司 2019 年半年

限公司							度报告
牧野兴星（上海）网络游戏设计制作有限公司因与盟将威持有不同版本的《电视剧〈热血长安〉游戏开发授权协议》，双方就两份协议具体依据哪份为准产生争议，而两份协议所约定内容相差较大，故牧野兴星诉至法院，请求法院确认其所持《电视剧〈热血长安〉游戏开发授权协议》（编号：BQ-YX-RXCA）有效。	0	否	一审受理中	不适用	不适用	2021年04月29日	2021年4月29日的巨潮资讯网上刊登的公司2020年年度报告
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，均由被告北京火石羽国际文化传媒有限公司负担。	强制执行中	2019年07月31日	2019年7月31日的巨潮资讯网上刊登的公司2019年半年度报告
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	1,000	否	北京市西城区人民法院已出具《执行	北京市西城区人民法院《执行裁定书》，裁定如下：一、冻结、划拨被执行人北京华彩霓视科技发展有限公司、北京华彩天地科技发展股份有限	执行中	2020年08月28日	2020年8月28日巨潮资讯网上刊登的公司2020

北京安定门支行借款承担担保责任，起诉华彩天地			裁定书》(2020)京 0102 执 1504 号	公司、王哲、张敏、PETERXU 的银行存款。二、冻结、扣留、提取被执行人北京华彩霓视科技发展有限公司、北京华彩天地科技发展股份有限公司、王哲、张敏、PETERXU 应当履行义务部分的收入。三、查封、冻结、扣押、扣留、提取、拍卖、变卖被执行人北京华彩霓视科技发展有限公司、北京华彩天地科技发展股份有限公司、王哲、张敏、PETERXU 应当履行义务部分的财产。四、以上冻结、划拨、查封、扣押、扣留、提取、拍卖、变卖被执行人北京华彩霓视科技发展有限公司、北京华彩天地科技发展股份有限公司、王哲、张敏、PETERXU 财产至还清欠款或履行生效文书确定义务之日止的利息和应由被执行人承担的案件受理费、执行费为限。本裁定送达后即发生法律效力。			年半年度报告。
自然人董亮因借款合同纠纷诉北京华彩天地科技发展股份有限公司	1,700	否	北京市丰台区人民法院已出具《民事裁定书》	北京市丰台区人民法院经审理认为：因华彩天地已经向公安机关报案称其原控制人王哲、徐培中等涉嫌职务侵占和伪造公章等刑事犯罪，公安机关正在对涉及本案的相关事实进行刑事侦查，故本案应先由公安机关进行处理。法院依据相关规定，裁定如下：驳回原告董亮的起诉。	不适用	2020 年 08 月 28 日	2020 年 8 月 28 日的巨潮资讯网上刊登的公司 2020 年半年度报告。
北京红鲤鱼数字电影院线有限公司因合同纠纷诉北京华彩天地科技发展股份有限公司	320	否	北京市第三中级人民法院已出具《民事裁定书》	北京市第三中级人民法院认为：本案中华彩天地实控人王哲、徐培中等涉嫌职务侵占等刑事犯罪，公安机关已经立案侦查，故本案应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	2020 年 4 月 28 日的巨潮资讯网上刊登的的公司 2019 年年度报告。
华彩天地因其原控制人王哲侵害	400	否	朝阳区人民法院已	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	不适用	2020 年 08	2020 年 8 月 28 日的巨潮

华彩天地利益责任纠纷提起诉讼			出具《民事裁定书》	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。		月 28 日	资讯网上刊登的公司 2020 年半年度报告。
自然人林铭泉因民间借贷纠纷诉北京华彩天地科技发展股份有限公司	292.88	否	驳回原告起诉	驳回原告起诉，对方暂未上诉。	不适用	2020 年 04 月 28 日	2020 年 4 月 28 日的巨潮资讯网上刊登的的公司 2019 年年度报告。
因著作权许可使用合同纠纷，江苏华利文化传媒有限公司将东阳盟将威影视文化有限公司诉至江苏省南京市中级人民法院	812.5	否	一审受理中	不适用	不适用	2020 年 04 月 28 日	2020 年 4 月 28 日的巨潮资讯网上刊登的的公司 2019 年年度报告。
明鑫国际广告（北京）有限公司因一起借贷合同纠纷对河北当代文化传媒有限公司提起仲裁	6,485.61	是	通过债权转让的方式达成执行和解协议	不适用	不适用	2021 年 04 月 29 日	2021 年 4 月 29 日的巨潮资讯网上刊登的公司 2020 年年度报告
因公司及全资孙公司河北当代文化传媒有限公司为河北茂竹泉网络科技有限公司在北京银行股份有限公司石家庄分行的贷款提供连带责任担保保证，被北京银行石家庄分行向河北中院提起诉讼。	3,093.17	否	河北省石家庄市中级人民法院于 2020 年 9 月 21 日作出一审判决	一审判决如下：1、被告河北茂竹泉网络科技有限公司自本判决生效之日起十日内偿还原告北京银行股份有限公司石家庄分行借款本金 29999150.25 元以及截止 2020 年 3 月 7 日的利息、罚息 932568.89 元，本息合计 30931719.1 元，并支付自 2020 年 3 月 8 日起至本金实际付清之日止的利息、罚息（按双方签订的《借款合同》的约定计算）；2、被告当代东方投资股份有限公司、河北当代文化传媒有限公司、王春芳、崔玉杰、梁英花在前项范围内向原告北京银行股份有限公司石家庄分行承担连带责任；3、原告北京银行股份有限公司石家庄分行在 1850 万元范围内，对原告北京银行股	不适用	2020 年 10 月 14 日	2020 年 10 月 14 日的《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司及全资孙公司涉及重大诉讼的进展公告》（公告编号：2020-078）。

				份有限公司石家庄分行与被告河北当代文化传媒有限公司签订的合同编号为 0518931_001 《最高额质押合同》、清单编号 0518931-00101 《质押物清单》项下的应收账款享有优先受偿权；4、驳回原告北京银行股份有限公司石家庄分行的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。			
公司及全资子公司盟将威为河北当代在北京银行股份有限公司石家庄分行的贷款提供连带责任担保保证，被北京银行石家庄分行向河北中院提起诉讼。	6,480	否	经河北省石家庄市中级人民法院主持调解，各方当事人于 2020 年 8 月 31 日达成了《民事调解书》	本案审理过程中，经法院主持调解，当事人自愿达成如下协议：第一、本金 6480 万元，逾期利息 4502387.81 元（暂计算至 2020 年 3 月 7 日）还款计划：被告河北当代在 2020 年 12 月 31 日前偿还本金 500 万元；2021 年 1 月 31 日前偿还本金 5980 万元；2021 年 1 月 31 日前偿还利息、复利、罚息、罚息复利 4502387.81 元；2021 年 1 月 31 日前偿还 2020 年 3 月 8 日至 2021 年 1 月 31 日剩余利息、复利、罚息、罚息复利，以本金具体归还情况计算；2021 年 1 月 31 日前被告河北当代将 16 万元及以被告应还全部本息数额的 2.5% 计算的律师费、诉讼费 194556 元、保全费 5000 元全部偿还完毕。第二、被告河北当代、崔玉杰、梁英花同意在被告河北当代上述全部还款责任范围内承担连带偿还责任。第三、保证人东阳盟将威影视文化有限公司，自愿为被告河北当代对原告的全部债务（含上述分期还款责任）承担连带责任保证担保。保证范围为，借款合同主债务本金以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等，及其他款项。保证期间为主合同下被担保债务的履行期限届满之日起两年内。第四、以上还款计划，被告河北当代有任意一期未完全履行的，原告有权要求四被告及连带责任保证人东阳盟将威影视文化有限公司在原告全部诉求范围内承担连带还款责任，并向法院申请强制执	不适用	2021 年 04 月 29 日	2021 年 4 月 29 日的巨潮资讯网上刊登的公司 2020 年年度报告

				行。第五、本调解协议书一式六份，自签订之日起生效，具有同等效力，诉讼各方各执一份，受诉法院留存一份。上述协议，不违反法律规定，本院予以确认。本调解书经各方当事人签收后，即具有法律效力。			
福建广电网络集团股份有限公司因与本公司的参股公司河北卫视等涉及一起服务合同纠纷，向福州市鼓楼区人民法院提起诉讼	940.9	否	福州市鼓楼区人民法院	尚未开庭	不适用		
上海宝冶集团有限公司为精装修工程质保金未支付事项对公司提起诉讼	56.59	否	厦门市思明区人民法院	尚未开庭	不适用		

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、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	公司在披露 2020 年度业绩预告、业绩快报时未保持必要的审慎，致使相关业绩预告、业绩快报与 2020 年年度报告对同一事项的披露内容差异较大，信息披露不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条的规定。	其他	出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。	2021 年 05 月 20 日	详见公司于 2021 年 5 月 20 日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司及相关负责人收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2021-047）
施亮	董事	公司在披露 2020 年度业绩预告、业绩快报时未保持必要的审慎，致使相关业绩预告、业绩快报与 2020 年年度报告对同一事项的披露内容差异较大，信息披露不准确。施亮作为公司董事长，审批签发了上述业绩预告、业绩快报及业绩快报修正公告，是导致公司业绩预告、	其他	监管谈话的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案	2021 年 05 月 20 日	同上

		业绩快报与年度报告差异较大，信息披露不准确的主要责任人员，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第三条的规定。		案。		
杨冬杰	高级管理人员	公司在披露 2020 年度业绩预告、业绩快报时未保持必要的审慎，致使相关业绩预告、业绩快报与 2020 年年度报告对同一事项的披露内容差异较大，信息披露不准确，杨冬杰作为公司财务总监，在公司 2020 年度未经审计的资产负债表、利润表上签章确认，是导致公司业绩预告、业绩快报与年度报告差异较大，信息披露不准确的主要责任人员，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第三条的规定。	其他	监管谈话的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。	2021 年 05 月 20 日	同上
当代东方投资股份有限公司	其他	公司 2020 年年报披露的净利润及期末净资产与业绩预告及业绩快报相比，净利润下降幅度巨大，净资产正负性质发生变化，且涉及股票交易状态的变更，但未按规定及时修正。公司的上述行为违反了交易所《股票上市规则（2020 年修订）》第 1.4 条、第 2.1 条、第 11.3.3 条和《上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 5.3.5 条、第 5.3.6 条的规定。	其他	对当代东方投资股份有限公司给予通报批评的处分。		
施亮	董事	公司 2020 年年报披露的净利润及期末净资产与业绩预告及业绩快报相比，净利润下降幅度巨大，净资产正负性质发生变化，且涉及股票交易状态的变更，但未按规定及时修正。公司董事长施亮未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2020 年修订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 3.1.5 条和第 3.1.6 条的规定，对公司上述违规行为负有重要责任。	其他	对当代东方投资股份有限公司董事长施亮给予通报批评的处分。		
王飞	高级管理人员	公司 2020 年年报披露的净利润及期末净资产与业绩预告及业绩快报相比，净利润下降幅度巨大，净资产正负性质发生变化，且涉及股票交易状态的变更，但未按规定及时修正。公司总裁王飞未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2020 年修订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 3.1.5 条的规定，对公司上述违规行为负有重要责任。	其他	对当代东方投资股份有限公司总裁王飞给予通报批评的处分。		
王玺锭	高级管理人员	公司 2020 年年报披露的净利润及期末净资产与业绩预告及业绩快报相比，净利润下降幅度巨大，净资产正负性质发生变化，且涉及股票交易状态的变更，但未按规定及时修正。公司总经理王玺锭未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2020 年修订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 3.1.5 条的规定，对公司上述违规行为负有重要责任。	其他	对当代东方投资股份有限公司总经理王玺锭给予通报批评的处分。		
杨冬杰	高级管理人员	公司 2020 年年报披露的净利润及期末净资产与业绩预告及业绩快报相比，净利润下降幅度巨大，净资产正负性质发生变化，且涉及股票交易状态的变更，但未按规	其他	对当代东方投资股份有限公司财务		

	定及时修正。公司财务总监杨冬杰未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2020 年修订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 3.1.5 条的规定，对公司上述违规行为负有重要责任。		总监杨冬杰给予通报批评的处分。		
--	---	--	-----------------	--	--

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

- 截至本报告期末，公司未履行法院生效判决情况详见本报告“第六节重要事项”中的“八、诉讼事项”。
- 公司及子公司逾期未清偿的数额较大的债务情况

借款方	出借方名称	贷款余额（元）	备注
当代东方投资股份有限公司	本溪银行	141,199,950.00	
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	45,197,158.15	已和解
当代东方投资股份有限公司	广州农商行	42,193,252.00	
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2021年6月30日，控股股东（含一致行动人）及实际控制人未履行生效判决的情况

1、鹰潭市当代投资集团有限公司：

（1）成都武侯联云体育文娱产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）与鹰潭当代等合同纠纷案【（2018）川民初140号】：本案于2019年5月5日作出一审判决，判令鹰潭当代须支付股权收购款113,904,658元及其违约金等相关费用。鹰潭当代上诉未果，于2020年4月29日收到撤诉裁定，一审判决生效。武侯联云申请执行，乐山中院于2021年1月5日立案。

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

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

(4) 华创证券有限责任公司与德昌行（北京）投资有限公司、鹰潭当代等股权回购合同纠纷案【（2019）黔01民初195号】：本案于2020年2月25日收到民事判决书，判令鹰潭当代在5370万元及利息违约金等债务范围内承担连带清偿责任。华创证券申请执行，贵阳中院于2020年4月2日立案。

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

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

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

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

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

(10) 杭州巨鲸财富管理有限公司与鹰潭当代合同纠纷案【（2020）杭仲裁字第304号】：本案于2020年9月3日作出裁决书，裁定鹰潭当代须支付差额补足款88,896,657元及违约金仲裁费等费用。杭州巨鲸申请执行，厦门中院于2020年10月21日立案。2、厦门当代文化发展股份有限公司：

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

(2) 太平洋证券股份有限公司与当代文化申请实现担保物权案【(2019)粤0304民特1225号】：2019年5月30日，深圳市福田区人民法院作出裁决，裁定准许拍卖、变卖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。太平洋证券申请执行，福田法院于2019年8月23日立案。(3) 华创证券有限责任公司与厦门当代文化发展股份有限公司、厦门当代资产管理有限公司质押式证券回购纠纷案【(2020)黔01民初2162号】：贵阳中院于2021年1月25日电子送达了本案的一审民事判决书，判令当代文化支付融资本金10亿元及利息、违约金、案件受理费等，一审判决目前已生效。

3、北京先锋亚太投资有限公司：

(1) 姜玮彦与先锋亚太合同纠纷案【(2019)京仲裁字第2625号】：本案于2019年10月22日作出裁决书，裁定先锋亚太公司须向姜玮彦支付差额补足款11,051,493元及其垫付的仲裁费71,529元。姜玮彦申请执行，北京三中院于2020年1月3日立案。

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

4、厦门旭熙投资有限公司：

太平洋证券股份有限公司诉厦门旭熙等质押式证券回购纠纷案【(2019)云01民初3553号】：2021年3月17日昆明中院作出一审民事判决，判令厦门旭熙支付本金122903433元及利息、违约金、案件受理费等。太平洋证券申请执行，昆明中院于2021年5月6日立案。

5、王玲玲不存在未履行生效判决的情况。

(三) 截至2021年6月30日，控股股东（含一致行动人）及实际控制人到期未清偿数额较大的债务情况

借款人	贷款人	贷款余额
鹰潭市当代投资集团有限公司	中国建设银行	27000万元
	广州证券	67690.77万元
	华创证券	8218万元
	杭州余杭金控	10000万元
厦门当代文化发展股份有限公司	太平洋证券	37706万元

	华创证券	100000万元
厦门旭熙投资有限公司	太平洋证券	12951.47万元
北京先锋亚太投资有限公司	太平洋证券	9251万元

注：鹰潭当代投资集团、厦门当代文化作为担保方所涉及的金额未作为借款方金额列入上表。
实际控制人王玲玲女士，无负数额较大的债务到期未清偿情况。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

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

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
河北茂竹泉网络科技有限公司	2018年11月23日	3,000	2018年11月23日	3,000	连带责任担保;质押	应收账款	茂竹泉自然人股东姜威为公司及河北当代提供反担保	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）				0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		3,000			
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
河北当代文化传媒	2018年08月28日	15,000	2018年11月21日	6,500	连带责任担保	无	无	两年	否	否

有限公司											
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)						0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						6,500	
子公司对子公司的担保情况											
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
河北当代文化传媒有限公司	2018 年 08 月 28 日	15,000	2018 年 11 月 21 日	6,500	质押	东阳盟将威所持河北当代 100% 股权	无	两年	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)						0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)						6,500	
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)			0	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						16,000	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例											-99.07%
其中:											
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)											0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)											6,500
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)											3,000
上述三项担保金额合计 (D+E+F)											9,500
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				<p>1、公司及孙公司河北当代共同为河北茂竹泉网络科技有限公司在北京银行股份有限公司石家庄分行申请的人民币为 3000 万元贷款提供连带责任保证担保。因茂竹泉未能按时足额清偿贷款, 北京银行石家庄分行向河北省石家庄市中级人民法院提起诉讼, 河北中院于 2020 年 9 月 21 日作出了一审判决。一审判决情况详见本章节的“八、诉讼事项”相关内容。</p> <p>2、公司及子公司盟将威共同为孙公司河北当代在北京银行股份有限公司石家</p>							

	庄分行申请的人民币为 6500 万元的贷款提供连带责任保证担保。河北当代未能按时足额清偿贷款，北京银行石家庄分行向河北省石家庄市中级人民法院提起诉讼。经法院主持调解，各方已达成《民事调解书》。
--	--

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2021年1月10日，公司原实际控制人王春芳先生与王书同先生签署《主动放弃股权托管协议》，解除了其与王书同先生签署的《股权托管协议》。同日，王书同先生与王玲玲女士签署了《股权托管协议》，王书同先生将其持有的本公司224,971,535股股份（占公司总股本的28.42%）所对应的全部表决权委托给王玲玲女士行使（王书同与王玲玲为父女关系），王玲玲女士为公司新实际控制人。上述托管股权期间自签署《股权托管协议》之日起五年，即2021年1月10日至2026年1月9日止。详见公司于2021年1月13日、14日及3月16日在指定媒体上披露的《关于公司实际控制人发生变更暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-006）等相关公告及《关于公司实际控制人签署〈股权托管协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2021-024）。

2、报告期，公司分别于2021年3月10日、12日披露了《关于控股股东的一致行动人存在被动减持公司股票风险的预披露公告》（公告编号：2021-020、2021-021）。控股股东一致行动人当代集团与华创证券有限责任公司因证券回购合同纠纷案，华创证券根据贵阳市中级人民法院相关执行通知书，将对当代集团所持公司股票 12,138,000 股通过集中竞价或大宗交易的方式进行处置；控股股东一致行动人先锋亚太与太平洋证券股份有限公司因证券回购合同纠纷案，太平洋证券根据昆明市中级人民法院相关执行通知书，将对先锋亚太所持公司

股票 14,814,814 股通过集中竞价、大宗交易以及司法处置过户等方式进行处置。

截至2021年8月23日，当代集团持有公司股份8330万股，被动减持了210万股，先锋亚太未减持，控股股东及其一致行动人合计持有公司股份222,871,535股，占公司总股本的28.23%。

3、公司于2021年5月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对2015年股权激励计划中因业绩未达标的已获授但未解锁的限制性股票合计1,946,334股股份办理完成回购注销手续。详见公司于2021年5月31日在指定媒体上披露的《关于股权激励授予限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-050）。

十四、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、基于战略规划和经营发展需要，公司于2021年3月5日召开八届董事会二十六次会议，审议通过《关于子公司对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司控股子公司当代晖雪与中科遥感科技集团有限公司签署《关于共同设立合资公司协议书》，双方共同出资设立合资公司当代中科遥感（厦门）科技有限公司，合资公司注册资本为5,000万元人民币，其中：当代晖雪出资3,000万元，占比为60%，中科遥感出资2,000万元，占比为40%。详见公司于2021年3月6日在指定媒体上披露的《关于子公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-019）。报告期内，合资公司在厦门市市场监督管理局办理完成工商注册登记，并领取了《企业法人营业执照》。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,040,084	0.26%				-1,946,334	-1,946,334	93,750	0.01%
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%				-1,946,334	-1,946,334	93,750	0.01%
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%				-1,946,334	-1,946,334	93,750	0.01%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	789,510,358	99.74%						789,510,358	99.99%
1、人民币普通股	789,510,358	99.74%						789,510,358	99.99%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	791,550,442	100.00%				-1,946,334	-1,946,334	789,604,108	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》（2015年）相关规定，经公司七届董事会五十一次会议和七届监事会二十三次会议审议通过，本报告期，公司对2015年股权激励计划中的21名股权激励对象已获授但未解锁的限制性股票合计1,946,334股完成回购注销后，相应的公司总股本由791,550,442股减少至789,604,108股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》（2015年）的有关规定，由于公司限制性股

票激励计划第二个解锁期对应的公司2017年度业绩未达到考核指标，经公司于2018年4月26日召开的七届董事会五十一次会议和七届监事会二十三次会议审议通过，决定对2015年股权激励计划中的21名股权激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计1,946,334股全部进行回购注销。公司独立董事对本次回购注销限制性股票事项发表了独立意见，上海锦天城（福州）律师事务所出具了相应的法律意见书。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司已于2021年5月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票1,946,334股的回购注销手续。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王东红	700,000	0	0	0	期初限售股为公司2015年股权激励计划第二期因业绩未达标需回购注销的股权激励限售股份	公司于2021年5月27日完成该限售股份的回购注销
蔡凌芳	393,750	0	0	93,750	期初限售股中的30万股为公司2015年股权激励计划第二期因业绩未达标需回购注销的股权激励限售股份；其余限售股份为董事持股被锁定部分	公司于2021年5月27日完成该限售股份的回购注销。剩余锁定股份执行深交所关于上市公司董监高人员减持股份实施细则的相关规定
张吉学	239,668	0	0	0	期初限售股为公司2015年股权激励计划第二期因业绩未达标需回购注销的股权激励限售股份	公司于2021年5月27日完成该限售股份的回购注销
唐庆飞	189,668	0	0	0	同上	同上

刘刚	100,000	0	0	0	同上	同上
陈雁峰	100,000	0	0	0	同上	同上
吴淑香	100,000	0	0	0	同上	同上
李明华	54,414	0	0	0	同上	同上
刘侠	50,000	0	0	0	同上	同上
郭宇晗	30,000	0	0	0	同上	同上
其余人员 合计	82,584	0	0	0	同上	同上
合计	2,040,084	0	0	93,750	--	--

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		29,416	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的 普通股数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有限 售条件 的普通 股数量	持有无限 售条件 的普通 股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
厦门当代文化 发展股份有 限公司	境内非国有 法人	15.29%	120,694,443	0	0	120,694,443	质押	120,694,443
							冻结	120,694,443
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	11.90%	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	10.80%	85,300,000	-100,000	0	85,300,000	质押	85,300,000
							冻结	85,300,000
吕达龙	境外自然人	6.95%	54,861,111	0	0	54,861,111		
鲍利兴	境内自然人	2.53%	20,000,936	0	0	20,000,936		
北京先锋亚太 投资有限公司	境内非国有 法人	1.88%	14,814,814	0	0	14,814,814	质押	14,814,814
							冻结	14,814,814

林叶	境内自然人	1.40%	11,055,648	+11,055,648	0	11,055,648		
高育斌	境内自然人	1.07%	8,466,700	-44,900	0	8,466,700		
韩涛	境内自然人	0.91%	7,157,600	+2,038,000	0	7,157,600		
柯河彬	境内自然人	0.79%	6,250,000	+6,250,000	0	6,250,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中当代文化、当代集团及先锋亚太存在关联关系并构成一致行动人，具体关联关系为：当代集团分别持有当代文化 90% 的股权，先锋亚太 90% 的股权；其他七位股东与本公司以及本公司的控股股东没有关联关系；其他七名股东之间本公司不知其是否存在关联关系，也不知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	2021 年 1 月 10 日，上述股东中当代文化、当代集团及先锋亚太为一致行动人，所持公司股份对应的全部表决权均委托给王玲玲女士行使，王玲玲为本公司实际控制人，委托期限自 2021 年 1 月 10 日始至 2026 年 1 月 9 日止。公司未知上述其他七位股东是否涉及委托/受托表决权、放弃表决权的情况。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	无							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
厦门当代文化发展股份有限公司	120,694,443	人民币普通股	120,694,443					
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	85,300,000	人民币普通股	85,300,000					
吕达龙	54,861,111	人民币普通股	54,861,111					
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					
林叶	11,055,648	人民币普通股	11,055,648					
高育斌	8,466,700	人民币普通股	8,466,700					
韩涛	7,157,600	人民币普通股	7,157,600					
柯河彬	6,250,000	人民币普通股	6,250,000					
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	上述股东中当代文化、当代集团及先锋亚太存在关联关系并构成一致行动人，具体关联关系为：当代集团分别持有当代文化 90% 的股权，先锋亚太 90% 的股权；其他七位股东与本公司以及本公司的控股股东没有关联关系；其他七名股东之间本公司不知其是否存							

关联关系或一致行动的说明	在关联关系，也不知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
施亮	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
王飞	董事、总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
蔡凌芳	董事	现任	525,000	0	0	225,000	300,000	0	0
陆邦一	董事、副总经理、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
王玲玲	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
许伟曲	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
苏培科	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
易宪容	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
田旺林	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
辜明	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨洋	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
宋丽娜	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
刘侠	监事	现任	50,000	0	0	0	50,000	0	0
王玺锭	总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
张宇	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
李泽清	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
谭旭	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨冬杰	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	575,000	0	0	225,000	350,000	0	0

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	王玲玲
变更日期	2021 年 01 月 10 日
指定网站查询索引	《关于公司实际控制人发生变更暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-006）
指定网站披露日期	2021 年 01 月 13 日

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	80,422,965.63	90,539,254.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,763,675.97	12,763,675.97
衍生金融资产		
应收票据		936,380.80
应收账款	255,182,040.08	271,456,576.72
应收款项融资		
预付款项	237,214,240.14	267,435,110.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	228,346,175.70	222,052,578.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	219,895,701.06	222,673,151.40

合同资产		144,366.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	93,990,197.55	95,260,061.68
流动资产合计	1,127,814,996.13	1,183,261,156.51
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	28,748,923.05	28,748,923.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	8,538,755.26	8,538,755.26
投资性房地产		
固定资产	40,964,841.16	53,825,464.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,679,626.37	
无形资产	4,216,345.00	4,724,359.51
开发支出	2,585,381.71	
商誉	76,022,267.75	76,022,267.75
长期待摊费用	119,732,890.69	129,807,015.86
递延所得税资产	30,118,852.40	36,655,384.10
其他非流动资产	24,750,000.00	6,750,000.00
非流动资产合计	360,357,883.39	345,072,169.66
资产总计	1,488,172,879.52	1,528,333,326.17
流动负债：		
短期借款	439,040,255.15	457,840,305.15
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	123,589,891.63	154,359,214.48
预收款项		
合同负债	61,197,951.97	88,513,882.14
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	6,055,460.38	5,336,152.32
应交税费	100,926,649.11	103,396,798.01
其他应付款	385,301,998.91	343,812,623.42
其中：应付利息	124,736,703.04	105,012,089.18
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	168,461,047.90	169,507,739.24
其他流动负债	4,656,167.55	4,694,375.90
流动负债合计	1,289,229,422.60	1,327,461,090.66
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	33,398,532.66	
长期应付款	20,818,812.92	30,806,864.58
长期应付职工薪酬		
预计负债	238,951,543.02	238,951,543.02
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	293,168,888.60	269,758,407.60
负债合计	1,582,398,311.20	1,597,219,498.26
所有者权益：		

股本	789,604,108.00	791,550,442.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,465,178,597.88	1,475,756,923.17
减：库存股		
其他综合收益	486,601.66	445,381.04
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	-2,441,470,508.48	-2,433,165,726.42
归属于母公司所有者权益合计	-161,505,571.43	-140,717,350.70
少数股东权益	67,280,139.75	71,831,178.61
所有者权益合计	-94,225,431.68	-68,886,172.09
负债和所有者权益总计	1,488,172,879.52	1,528,333,326.17

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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	96,445.64	64,635.94
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	6,034,217.00	6,000,000.00
其他应收款	575,097,355.09	582,809,672.66
其中：应收利息	18,349,986.08	18,349,986.08
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	71,213,114.52	71,195,874.72
流动资产合计	652,441,132.25	660,070,183.32
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	147,321,209.16	147,321,209.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	8,538,755.26	8,538,755.26
投资性房地产		
固定资产	337,793.95	417,080.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,999.22	63,141.28
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	99,999,847.49
非流动资产合计	256,231,605.08	256,340,033.96
资产总计	908,672,737.33	916,410,217.28
流动负债：		
短期借款	429,040,255.15	447,840,305.15
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		
合同负债		
应付职工薪酬	2,958,791.01	2,979,990.93
应交税费	32,841,826.95	32,955,303.48

其他应付款	489,800,763.66	431,230,927.10
其中：应付利息	113,490,511.01	93,764,939.37
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	98,112,500.50	98,112,500.50
其他流动负债		
流动负债合计	1,060,443,415.19	1,020,808,305.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,060,443,415.19	1,020,808,305.08
所有者权益：		
股本	789,604,108.00	791,550,442.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,441,593,150.21	1,452,171,475.50
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	-2,407,663,565.58	-2,372,815,634.81
所有者权益合计	-151,770,677.86	-104,398,087.80
负债和所有者权益总计	908,672,737.33	916,410,217.28

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	86,629,742.99	50,600,645.46
其中：营业收入	86,629,742.99	50,600,645.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	135,196,129.18	107,187,512.29
其中：营业成本	66,556,958.17	47,264,841.45
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	1,691,766.90	383,384.48
销售费用	11,675,937.98	4,042,329.87
管理费用	29,470,434.82	27,218,274.42
研发费用		
财务费用	25,801,031.31	28,278,682.07
其中：利息费用	25,654,986.61	28,016,044.34
利息收入	301,213.76	134,369.42
加：其他收益	755,661.34	2,863,470.02
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		231,454.23

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	16,646,614.98	11,426,377.18
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-31,164,109.87	-42,065,565.40
加: 营业外收入	25,194,618.74	674,495.81
减: 营业外支出	107,865.20	16,138,047.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-6,077,356.33	-57,529,116.77
减: 所得税费用	6,828,464.59	-220,559.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-12,905,820.92	-57,308,557.21
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-12,905,820.92	-57,308,557.21
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	-8,304,782.06	-60,006,772.54
2.少数股东损益	-4,601,038.86	2,698,215.33
六、其他综合收益的税后净额	41,220.62	-79,848.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	41,220.62	-79,848.21
(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	41,220.62	-79,848.21

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	41,220.62	-79,848.21
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	-12,864,600.30	-57,388,405.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,263,561.44	-60,086,620.75
归属于少数股东的综合收益总额	-4,601,038.86	2,698,215.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0105	-0.0759
（二）稀释每股收益	-0.0105	-0.0759

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

法定代表人：王玺锭

主管会计工作负责人：杨冬杰

会计机构负责人：赵闰

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	188,679.24	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	2,930.19	
销售费用		
管理费用	9,061,863.07	6,334,346.30
研发费用		
财务费用	25,529,808.99	23,699,584.81
其中：利息费用	25,523,766.85	3,059,077.03
利息收入	-165.91	-29.62

加：其他收益	9,938.27	
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-438,629.62	-2,902,711.09
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）	-34,834,614.36	-32,936,642.20
加：营业外收入		209,725.78
减：营业外支出	13,316.41	378,975.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,847,930.77	-33,105,891.42
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,847,930.77	-33,105,891.42
（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	-34,847,930.77	-33,105,891.42
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	2021 年半年度	2020 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	108,357,928.83	80,308,345.24
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	301,530.41	1,574,675.48
收到其他与经营活动有关的现金	74,805,778.98	9,334,373.46
经营活动现金流入小计	183,465,238.22	91,217,394.18
购买商品、接受劳务支付的现金	43,862,185.41	63,508,856.16
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	21,443,384.24	13,311,505.33
支付的各项税费	2,882,829.32	7,683,025.42
支付其他与经营活动有关的现金	69,619,316.77	2,126,672.24
经营活动现金流出小计	137,807,715.74	86,630,059.15
经营活动产生的现金流量净额	45,657,522.48	4,587,335.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,025,092.17	160,461.92
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	42,327,526.00	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	43,352,618.17	2,180,461.92

投资活动产生的现金流量净额	-43,352,618.17	-2,180,461.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,000,000.00	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	93,000,000.00	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	112,000,000.00	101,000,000.00
偿还债务支付的现金	111,800,050.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,804,561.21	9,364,170.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,431,870.00	1,360,467.77
筹资活动现金流出小计	119,036,481.21	110,724,638.60
筹资活动产生的现金流量净额	-7,036,481.21	-9,724,638.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	695.19	3,159.63
五、现金及现金等价物净增加额	-4,730,881.71	-7,314,605.86
加：期初现金及现金等价物余额	81,846,236.78	71,555,775.33
六、期末现金及现金等价物余额	77,115,355.07	64,241,169.47

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	200,000.00	
收到的税费返还	9,938.27	
收到其他与经营活动有关的现金	116,731,947.08	27,997,070.87
经营活动现金流入小计	116,941,885.35	27,997,070.87
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	6,470,879.61	3,104,238.10
支付的各项税费	10.70	
支付其他与经营活动有关的现金	83,803,614.13	10,134,911.72

经营活动现金流出小计	90,274,504.44	13,239,149.82
经营活动产生的现金流量净额	26,667,380.91	14,757,921.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	606,395.17	
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		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	606,395.17	2,020,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-606,395.17	-2,020,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	93,000,000.00	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	93,000,000.00	98,000,000.00
偿还债务支付的现金	111,800,050.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,798,195.21	9,364,170.83
支付其他与筹资活动有关的现金	1,431,870.00	1,360,467.77
筹资活动现金流出小计	119,030,115.21	110,724,638.60
筹资活动产生的现金流量净额	-26,030,115.21	-12,724,638.60
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	30,870.53	13,282.45
加：期初现金及现金等价物余额	27,860.45	18,210.93
六、期末现金及现金等价物余额	58,730.98	31,493.38

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	791,550,442.00				1,475,756,923.17		445,381.04		24,695,629.51		-2,433,165,726.42	-140,717,350.70	71,831,178.61	-68,886,172.09	
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				1,475,756,923.17		445,381.04		24,695,629.51		-2,433,165,726.42	-140,717,350.70	71,831,178.61	-68,886,172.09	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-1,946,334.00				-10,578,325.29		41,220.62				-8,304,782.06	-20,788,220.73	-4,551,038.86	-25,339,259.59	
(一) 综合收益总额											-8,304,782.06	-8,304,782.06	-4,601,038.86	-12,905,820.92	
(二) 所有者投入和减少资本	-1,946,334.00											-1,946,334.00	50,000.00	-1,896,334.00	
1. 所有者投入的普通股													50,000.00	50,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者															

权益的金额																
4. 其他	-1,946,334.00													-1,946,334.00	-1,946,334.00	
(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					-10,578,325.29	41,220.62								-10,537,104.67	-10,537,104.67	
四、本期期末余额	789,604,108.00				1,465,178,597.88	486,601.66	24,695,629.51			-2,441,470,508.48				-161,505,571.43	67,280,139.75	-94,225,431.68

上期金额

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															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计	
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	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			

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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				1,452,171,475.50				24,695,629.51	-2,372,815,634.81		-104,398,087.80
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	791,550,442.00				1,452,171,475.50				24,695,629.51	-2,372,815,634.81		-104,398,087.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-1,946,334.00				-10,578,325.29					-34,847,930.77		-47,372,590.06
（一）综合收益总额										-34,847,930.77		-34,847,930.77
（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	-1,946,334.00				-10,578,325.29							-12,524,659.29
四、本期期末余额	789,604,108.00				1,441,593,150.21				24,695,629.51	-2,407,663,565.58		-151,770,677.86

上期金额

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

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78960.4108万元

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2021年8月24日决议批准。

本公司2021年半年度纳入合并范围的子公司共83户，详见“本附注八合并范围的变更”及“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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6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：

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十八）

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2021年06月30日的财务状况、2021年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照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日后可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。

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

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、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、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

专用设备	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、专用设备、运输设备、专用设备、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。

25、在建工程

26、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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、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。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、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。

32、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。

33、合同负债

34、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。

35、租赁负债

36、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。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

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。

41、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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1).经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2).融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相

关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

1. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

1. 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

1. 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3. 售后租回

(1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》，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表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	8 届 28 次董事会审议	本次会计政策变更对公司报表项目无重要影响。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	90,539,254.08	90,539,254.08	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	12,763,675.97	12,763,675.97	
衍生金融资产			
应收票据	936,380.80	936,380.80	
应收账款	271,456,576.72	271,456,576.72	
应收款项融资			
预付款项	267,435,110.83	267,497,856.98	62,746.15
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	222,052,578.14	222,052,578.14	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	222,673,151.40	222,673,151.40	
合同资产	144,366.89	144,366.89	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	95,260,061.68	95,260,061.68	
流动资产合计	1,183,261,156.51	1,183,323,902.66	62,746.15
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	28,748,923.05	28,748,923.05	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	8,538,755.26	8,538,755.26	
投资性房地产			
固定资产	53,825,464.13	44,431,180.54	-9,394,283.59
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		13,807,555.03	13,807,555.03
无形资产	4,724,359.51	4,724,359.51	
开发支出			
商誉	76,022,267.75	76,022,267.75	
长期待摊费用	129,807,015.86	125,545,256.29	-4,261,759.57
递延所得税资产	36,655,384.10	36,655,384.10	
其他非流动资产	6,750,000.00	6,750,000.00	
非流动资产合计	345,072,169.66	345,223,681.53	151,511.87
资产总计	1,528,333,326.17	1,528,547,584.19	214,258.02

流动负债：			
短期借款	457,840,305.15	457,840,305.15	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	154,359,214.48	147,657,157.47	-6,702,057.01
预收款项			
合同负债	88,513,882.14	88,513,882.14	
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	5,336,152.32	5,336,152.32	
应交税费	103,396,798.01	103,396,798.01	
其他应付款	343,812,623.42	342,180,347.73	-1,632,275.69
其中：应付利息	105,012,089.18	105,012,089.18	
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	169,507,739.24	168,461,047.90	-1,046,691.34
其他流动负债	4,694,375.90	4,694,375.90	
流动负债合计	1,327,461,090.66	1,318,080,066.62	-9,381,024.04
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		19,586,516.36	19,586,516.36
长期应付款	30,806,864.58	20,815,630.28	-9,991,234.30

长期应付职工薪酬			
预计负债	238,951,543.02	238,951,543.02	
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	269,758,407.60	279,353,689.66	9,595,282.06
负债合计	1,597,219,498.26	1,597,433,756.28	214,258.02
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	1,475,756,923.17	1,475,756,923.17	
减：库存股			
其他综合收益	445,381.04	445,381.04	
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	-2,433,165,726.42	-2,433,165,726.42	
归属于母公司所有者权益合计	-140,717,350.70	-140,717,350.70	
少数股东权益	71,831,178.61	71,831,178.61	
所有者权益合计	-68,886,172.09	-68,886,172.09	
负债和所有者权益总计	1,528,333,326.17	1,528,547,584.19	214,258.02

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	64,635.94	64,635.94	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			

预付款项	6,000,000.00	6,000,000.00	
其他应收款	582,809,672.66	582,809,672.66	
其中：应收利息	18,349,986.08	18,349,986.08	
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	71,195,874.72	71,195,874.72	
流动资产合计	660,070,183.32	660,070,183.32	
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	147,321,209.16	147,321,209.16	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	8,538,755.26	8,538,755.26	
投资性房地产			
固定资产	417,080.77	417,080.77	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	63,141.28	63,141.28	
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	99,999,847.49	
非流动资产合计	256,340,033.96	256,340,033.96	
资产总计	916,410,217.28	916,410,217.28	
流动负债：			
短期借款	447,840,305.15	447,840,305.15	

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			
合同负债			
应付职工薪酬	2,979,990.93	2,979,990.93	
应交税费	32,955,303.48	32,955,303.48	
其他应付款	431,230,927.10	431,230,927.10	
其中：应付利息	93,764,939.37	93,764,939.37	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	98,112,500.50	98,112,500.50	
其他流动负债			
流动负债合计	1,020,808,305.08	1,020,808,305.08	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	1,020,808,305.08	1,020,808,305.08	
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	1,452,171,475.50	1,452,171,475.50	
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	-2,372,815,634.81	-2,372,815,634.81	
所有者权益合计	-104,398,087.80	-104,398,087.80	
负债和所有者权益总计	916,410,217.28	916,410,217.28	

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	3、6、13
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7、5
企业所得税	应纳税增值额	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	3
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)	16.50
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%
淮南市当代幸福影院有限公司	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

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	1,436,149.20	447,629.95
银行存款	78,986,495.40	90,091,303.10
其他货币资金	321.03	321.03
合计	80,422,965.63	90,539,254.08

其中：存放在境外的款项总额	165,994.83	165,282.23
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	3,307,610.56	8,693,017.30

其他说明

注：本公司存放在境外款项包括：当代东方文化传媒集团（香港）有限公司[Lead Eastern Media Group (Hong Kong) Company Limited.] 人民币165,994.83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3,307,610.56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	12,763,675.97	12,763,675.97
其中：		
理财	12,763,675.97	12,763,675.97
其中：		
合计	12,763,675.97	12,763,675.97

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		190,000.00
商业承兑票据		785,664.00
减：坏账准备		-39,283.20
合计		936,380.80

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	
其中：										
其中：										

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:

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票据坏账准备, 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**(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:

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

4、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	188,844,612.06	31.79%	188,844,612.06	100.00%	0.00	188,844,612.06	31.19%	188,844,612.06	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	391,477,803.90	67.46%	136,295,763.82	33.64%	255,182,040.08	416,710,042.31	68.81%	145,253,465.59	34.86%	271,456,576.72
其中：										
组合 1：影视业务	309,567,408.91	52.11%	116,722,764.89	76.30%	192,844,644.02	322,487,006.49	53.25%	127,139,182.32	39.42%	195,347,824.17
组合 1-1：国有客户	233,567,053.37	39.32%	87,063,931.86	37.28%	146,503,121.51	233,146,150.00	38.50%	82,739,738.44	35.49%	150,406,411.56
组合 1-2：民营客户	76,000,355.54	12.79%	29,658,833.03	39.02%	46,341,522.51	89,340,856.49	14.75%	44,399,443.88	49.70%	44,941,412.61
组合 2：影院业务	32,276,508.08	5.43%	16,852,563.58	52.21%	15,423,944.50	32,729,094.10	5.40%	14,177,532.39	43.32%	18,551,561.71
组合 3：非影视影院业务	49,633,886.91	8.55%	2,720,435.35	26.17%	46,913,451.56	61,493,941.72	10.15%	3,936,750.88	6.40%	57,557,190.84
合计	580,322,415.96	100.00%	325,140,375.88	54.74%	255,182,040.08	605,554,654.37	100.00%	334,098,077.65	55.17%	271,456,576.72

按单项计提坏账准备：188,844,612.06

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

河北卫视传媒有限公司	30,768,000.00	30,768,000.00	100.00%	已超额亏损无资金
霍尔果斯春天融合传媒有限公司	29,066,629.50	29,066,629.50	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
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
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
个人客户	8,458,056.42	8,458,056.42	100.00%	无法收回
太合乐动文化发展（天津）有限公司	8,076,426.65	8,076,426.65	100.00%	存在诉讼，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
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	1,392,490.74	1,392,490.74	100.00%	业务人员离职无法联系对方
大连摩玛栖梦文化传播有限公司	960,000.00	960,000.00	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	188,844,612.06	188,844,612.06	--	--

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: ①组合 1-1: 应收国有客户(影视业务)

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	245,000.00	7,178.50	2.93%
1 至 2 年			
2 至 3 年	86,328,659.24	16,601,001.17	19.23%
3 至 4 年	100,437,742.39	35,916,536.68	35.76%
4 至 5 年	30,071,161.74	18,054,725.51	60.04%
5 年以上	16,484,490.00	16,484,490.00	100.00%
合计	233,567,053.37	87,063,931.86	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: ②组合 1-2: 应收民营客户(影视业务)

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	9,920,698.40	1,049,609.89	10.58%
1 至 2 年	22,670,564.83	3,433,723.06	15.15%
2 至 3 年	20,388,863.87	7,878,257.00	38.64%
3 至 4 年	15,467,528.00	9,744,542.64	63.00%
4 至 5 年	3,980,000.00	3,980,000.00	100.00%
5 年以上	3,572,700.44	3,572,700.44	100.00%
合计	76,000,355.54	29,658,833.03	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: ③组合 2: 影院业务

单位: 元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,342,928.09	32,760.69	0.98%
1 至 2 年	5,535,896.94	302,813.56	5.47%
2 至 3 年	8,166,995.51	1,286,301.79	15.75%
3 年以上	15,230,687.54	15,230,687.54	100.00%
合计	32,276,508.08	16,852,563.58	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：④组合 3：非影视影院业务

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	42,069,429.92	2,103,471.50	5.00%
1 至 2 年	6,715,593.12	334,967.56	1.64%
2 至 3 年	848,863.87	281,996.29	33.22%
合计	49,633,886.91	2,720,435.35	--

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）	62,568,622.45
1 至 2 年	50,659,800.50
2 至 3 年	129,937,553.91
3 年以上	337,156,439.10
3 至 4 年	195,357,062.48
4 至 5 年	91,691,140.91
5 年以上	50,108,235.71
合计	580,322,415.96

(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	334,098,077.65		8,957,701.77			325,140,375.88
合计	334,098,077.65		8,957,701.77			325,140,375.88

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	21.52%	43,077,936.00
河北广播电视台	42,241,000.00	7.11%	22,793,608.00
河北卫视传媒有限公司	30,768,000.00	5.18%	30,768,000.00
霍尔果斯春天融合传媒有限公司	29,066,629.50	4.89%	29,066,629.50
江苏省广播电视集团有限公司	27,308,000.00	4.60%	25,889,580.80
合计	257,243,629.50	43.30%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	28,342,109.33	11.95%	53,031,834.06	19.83%
1至2年	47,439,125.78	20.00%	9,161,027.06	3.42%
2至3年	107,742,315.65	45.42%	144,214,414.92	53.91%
3年以上	53,690,689.38	22.63%	61,090,580.94	22.84%
合计	237,214,240.14	--	267,497,856.98	--

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	32,000,000.00	2-3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	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	2-3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	23,400,000.00	1-2年240万, 2-3年600万, 3年以上1500万	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	10,000,000.00	3年以上	项目未结算
河北当代文化传媒有限公司	河北广电广告有限责任公司	20,000,000.00	2-3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	17,056,559.00	2-3年712万、3年以上9936559元	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	2-3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	2-3年	项目未结算
霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司	北京九玖文化传媒有限公司	6,792,452.81	3年以上	项目未结算

当代东方投资股份有限公司	上海盛世核心文化传媒有限公司	6,000,000.00	3年以上	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	2-3年	项目未结算
霍尔果斯当代亚美文化传媒有限公司	上海唯喜影业有限公司	4,400,000.00	1-2年	项目未结算
东阳盟将威影视文化有限公司	浙江省高级人民法院	1,723,300.00	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	3年以上	项目未结算
合计		211,863,525.81		

(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(%)
河北茂竹泉网络科技有限公司	47,095,000.00	19.85
河南艺海拍卖有限公司	32,000,000.00	13.49
宁波正宸影业有限公司	15,000,000.00	6.32
首汇焦点（杭州）文化传媒有限公司	10,000,000.00	4.22
重庆萌梓影视传媒股份有限公司	8,500,000.00	3.58
	112,595,000.00	47.46

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	228,346,175.70	222,052,578.14
合计	228,346,175.70	222,052,578.14

(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
------	------	------	------	--------------

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

(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	6,368,404.75	3,543,128.90
保证金及押金	36,569,811.00	58,017,471.71

往来及代垫款	141,873,427.88	188,754,843.34
股权转让款	36,234,475.21	31,234,475.21
项目投资款	229,282,018.10	95,694,290.00
业绩补偿款		74,292,710.00
其他小额汇总	1,373,580.99	1,560,114.42
减：坏账准备	-223,355,542.23	-231,044,455.44
合计	228,346,175.70	222,052,578.14

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	38,276,052.34		192,768,403.10	231,044,455.44
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	7,688,913.21			7,688,913.21
2021 年 6 月 30 日余额	30,587,139.13		192,768,403.10	223,355,542.23

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）	113,286,405.02
1 至 2 年	34,024,226.70
2 至 3 年	107,671,791.86
3 年以上	196,719,294.35
3 至 4 年	103,251,591.16
4 至 5 年	79,072,893.31
5 年以上	14,394,809.88
合计	451,701,717.93

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
深圳市汇峰达进出口贸易有限公司	股权转让款	31,000,000.00	4-5 年	6.86%	31,000,000.00
开化立创投资管理有限公司	项目投资款	30,000,000.00	2-3 年	6.64%	30,000,000.00
河北冀广天润电视节目制作有限公司	项目投资款	26,930,000.00	3-4 年 1000 万，4-5 年 1693 万	5.96%	21,956,000.00
井冈山市星斗企业管理咨询中心	业绩补偿款	30,292,710.00	1 年以内	6.71%	0.00
河北优洁卫士科技有限公司	保证金及押金	20,000,000.00	1 年以内	4.43%	0.00
合计	--	138,222,710.00	--	30.60%	82,956,000.00

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

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

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	24,520,445.16	4,874,731.80	19,645,713.36	26,990,096.74	4,874,731.80	22,115,364.94
低值易耗品	338,253.47	321,039.45	17,214.02	338,253.47	321,039.45	17,214.02
外购	286,623,065.35	90,406,115.59	196,216,949.76	286,623,065.35	90,406,115.59	196,216,949.76
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	
IT 业务	4,015,823.92		4,015,823.92	4,323,622.68		4,323,622.68
合计	619,830,257.29	399,934,556.23	219,895,701.06	622,607,707.63	399,934,556.23	222,673,151.40

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	4,874,731.80					4,874,731.80
低值易耗品	321,039.45					321,039.45
外购	90,406,115.59					90,406,115.59
在拍	46,301,332.15					46,301,332.15
已完成	258,031,337.24					258,031,337.24
合计	399,934,556.23					399,934,556.23

(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

8、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期的项目质保金				157,346.54	12,979.65	144,366.89
合计				157,346.54	12,979.65	144,366.89

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	94.84	13,454.44
已认证的进项税	31,813,632.83	33,070,137.36
待补偿土地使用权	62,176,469.88	62,176,469.88
合计	93,990,197.55	95,260,061.68

其他说明：

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

10、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位	(账面价值)	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	(账面价值)	期末余额
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	27,748,923.05									27,748,923.05	
湖南当代慧眼科技有限公司	1,000,000.00									1,000,000.00	
小计	28,748,923.05									28,748,923.05	
合计	28,748,923.05									28,748,923.05	

其他说明

11、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)	8,538,755.26	8,538,755.26
合计	8,538,755.26	8,538,755.26

其他说明：

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	40,964,841.16	44,431,180.54
合计	40,964,841.16	44,431,180.54

(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	21,781,300.71	1,413,892.04	4,133,210.05	7,039,278.54	57,023,422.93	91,391,104.27
2.本期增加金额	33,787.77		285,876.74		44,198.00	363,862.51
(1) 购置	33,787.77		285,876.74		44,198.00	363,862.51
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	21,815,088.48	1,413,892.04	4,419,086.79	7,039,278.54	57,067,620.93	91,754,966.78
二、累计折旧						
1.期初余额	13,910,697.60	1,039,825.71	4,136,588.64	2,440,001.45	25,432,810.33	46,959,923.73
2.本期增加金额	390,129.15	59,360.26	198,636.95	162,803.60	3,019,271.93	3,830,201.89
(1) 计提	390,129.15	59,360.26	198,636.95	162,803.60	3,019,271.93	3,830,201.89
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	14,300,826.75	1,099,185.97	4,335,225.59	2,602,805.05	28,452,082.26	50,790,125.62
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	7,514,261.73	314,706.07	83,861.20	4,436,473.49	28,615,538.67	40,964,841.16
2.期初账面价值	7,870,603.11	374,066.33	-3,378.59	4,599,277.09	31,590,612.60	44,431,180.54

(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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 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
----	------	------------

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

13、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
1.期初余额		20,340,183.15	20,340,183.15
2.本期增加金额	7,793,358.97	3,873,630.00	11,666,988.97
新增租赁	7,793,358.97	3,873,630.00	11,666,988.97
4.期末余额	7,793,358.97	24,213,813.15	32,007,172.12
1.期初余额		6,532,628.12	6,532,628.12
2.本期增加金额		794,917.63	794,917.63
(1) 计提		794,917.63	794,917.63
4.期末余额		7,327,545.75	7,327,545.75
1.期末账面价值	7,793,358.97	16,886,267.40	24,679,626.37
2.期初账面价值		13,807,555.03	13,807,555.03

14、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				5,189,975.31	140,566.54	5,330,541.85
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				1,650.00		1,650.00
(1) 处置				1,650.00		1,650.00
4.期末余额				5,188,325.31	140,566.54	5,328,891.85
二、累计摊销						
1.期初余额				465,615.80	140,566.54	606,182.34
2.本期增加金额				506,364.51		506,364.51
(1) 计提				506,364.51		506,364.51
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				971,980.31	140,566.54	1,112,546.85
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				4,216,345.00		4,216,345.00
2.期初账面价值				4,724,359.51		4,724,359.51

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
智能警情处理系统		4,696,853.73				4,696,853.73		
一呼百应指挥调度系统		627,294.76				627,294.76		
智能语音产品 V1.0 研发项目		2,585,381.71					2,585,381.71	
全栈数据中台		614,677.90				614,677.90		
智能语义处理平台		123,369.88				123,369.88		
应急数据智能处理系统		1,440,775.64				1,440,775.64		
合计		10,088,353.62				7,502,971.91	2,585,381.71	

16、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	72,564,028.41					72,564,028.41

公司						
霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司	86,681,430.05					86,681,430.05
霍尔果斯当代东方院线管理有限公司	7,511,114.66					7,511,114.66
杭州浙广传媒有限公司	6,074,289.16					6,074,289.16
合计	1,048,363,616.48					1,048,363,616.48

(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	18,170,276.96					18,170,276.96
杭州浙广传媒有限公司	6,074,289.16					6,074,289.16
合计	972,341,348.73					972,341,348.73

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

17、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	125,545,256.29		5,812,365.60		119,732,890.69
合计	125,545,256.29		5,812,365.60		119,732,890.69

其他说明

18、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	118,969,202.91	30,118,852.40	147,368,922.38	36,655,384.10
合计	118,969,202.91	30,118,852.40	147,368,922.38	36,655,384.10

(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		30,118,852.40		36,655,384.10

(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	1,056,711,972.81	1,056,711,972.81
可抵扣亏损	480,265,227.04	480,265,227.04
合计	1,536,977,199.85	1,536,977,199.85

(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
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	
2025 年	136,532,839.61	136,532,839.61	
合计	480,265,227.04	480,265,227.04	--

19、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	24,750,000.00		24,750,000.00	6,750,000.00		6,750,000.00
	0		0			
合计	24,750,000.00		24,750,000.00	6,750,000.00		6,750,000.00
	0		0			

其他说明：

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,000,000.00	
保证借款	383,843,097.00	410,843,147.00
信用借款	45,197,158.15	46,997,158.15
合计	439,040,255.15	457,840,305.15

(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 238,590,360.15 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
华夏银行股份有限公司北京分行	10,000,000.00	6.48%	2019 年 12 月 06 日	9.66%
本溪市商业银行股份有限公司北地支行	141,199,950.00	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	42,193,252.00	8.48%	2019 年 10 月 19 日	12.72%
宁波银行股份有限公司	45,197,158.15	0.05%	2018 年 10 月 19 日	18.00%

北京分行				
合计	238,590,360.15	--	--	--

21、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）	13,206,474.57	11,401,031.74
1 年以上	110,383,417.06	136,256,125.73
合计	123,589,891.63	147,657,157.47

(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
霍尔果斯吉翔剧坊影视传媒有限公司	16,200,000.00	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
霍尔果斯不二文化传媒有限公司	6,000,000.00	资金紧张
韩悦（杭州）文化传媒有限公司	1,473,939.90	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
中数影院设备（北京）有限公司	3,512,212.47	资金紧张
Creative Cultural Operations Limited	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
上海通兴建设集团有限公司	1,490,000.00	资金紧张
榴莲音乐科技（深圳）有限公司	1,511,206.74	资金紧张
北京红马传媒文化发展有限公司	1,456,889.35	资金紧张
中视传媒股份有限公司	1,421,901.31	资金紧张
上海李少红影视工作室	1,320,804.80	资金紧张
北京天天高清文化传播有限公司	1,273,584.96	资金紧张
河北水木川文化传媒有限公司	1,220,000.00	资金紧张
颂庆（上海）影视文化工作室	1,068,300.00	资金紧张
北京华亿高特技术有限公司	1,000,000.02	资金紧张
合计	59,342,850.25	--

22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	26,627,566.29	26,627,566.29
1 年以上	34,570,385.68	61,886,315.85
合计	61,197,951.97	88,513,882.14

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,469,621.51	19,737,662.65	19,104,696.04	5,102,588.12
二、离职后福利-设定提存计划	761,530.81	1,159,855.81	1,073,514.36	847,872.26
三、辞退福利	105,000.00	179,124.88	179,124.88	105,000.00
四、一年内到期的其他福利		144,633.13	144,633.13	
合计	5,336,152.32	21,221,276.47	20,501,968.41	6,055,460.38

(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	2,037,180.97	13,352,670.83	12,688,631.25	2,701,220.55
2、职工福利费	744.24	4,559,577.26	4,553,230.51	7,090.99
3、社会保险费	349,271.19	1,045,654.76	1,029,488.19	365,437.76
其中：医疗保险费	316,717.90	822,818.62	809,322.68	330,213.84
工伤保险费	103.04	178,905.43	177,516.18	1,492.29
生育保险费	32,450.25	43,930.71	42,649.33	33,731.63
4、住房公积金	79,317.40	561,312.52	588,336.91	52,293.01
5、工会经费和职工教育	1,999,843.29	198,447.28	224,968.40	1,973,322.17

经费				
8、其他短期薪酬	3,264.42	20,000.00	20,040.78	3,223.64
合计	4,469,621.51	19,737,662.65	19,104,696.04	5,102,588.12

(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	759,366.24	952,092.97	868,186.82	843,272.39
2、失业保险费	2,164.57	207,762.84	205,327.54	4,599.87
合计	761,530.81	1,159,855.81	1,073,514.36	847,872.26

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	62,775,574.93	64,190,821.47
企业所得税	37,801,992.26	37,474,204.83
其他税费	349,081.92	1,731,771.71
合计	100,926,649.11	103,396,798.01

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	124,736,703.04	105,012,089.18
其他应付款	260,565,295.87	237,168,258.55
合计	385,301,998.91	342,180,347.73

(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	40,216,388.97	33,535,180.09
短期借款应付利息	84,520,314.07	71,476,909.09
合计	124,736,703.04	105,012,089.18

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	204,513,231.66	181,972,750.42
预收水泥款	9,318,126.99	9,318,126.99
待付股权收购款	3,547,725.15	3,547,725.15
垫付款	4,916,212.07	4,059,655.99
律师咨询费、评估费		
待返还项目投资款	38,270,000.00	38,270,000.00
合计	260,565,295.87	237,168,258.55

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	18,462,288.65	资金紧张
江苏华利文化传媒有限公司	37,857,104.57	资金紧张
董亮	17,640,333.33	资金紧张
天津九合文化传媒有限公司	14,150,943.39	资金紧张
北京惠工数字电影院线管理有限公司	7,000,000.00	资金紧张
江门金泉文化传媒有限公司	6,500,000.00	资金紧张
天一（福建）建设工程有限公司	5,090,000.00	资金紧张
合计	106,700,669.94	--

26、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	1,498,547.40	1,498,547.40
合计	168,461,047.90	168,461,047.90

注：已逾期未偿还的一年内到期的长期借款为166,962,500.50元。

27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款税费	4,656,167.55	4,694,375.90
合计	4,656,167.55	4,694,375.90

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

28、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	33,398,532.66	19,586,516.36
合计	33,398,532.66	19,586,516.36

其他说明

29、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	20,818,812.92	20,815,630.28
合计	20,818,812.92	20,815,630.28

(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	20,818,812.92	20,815,630.28

(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
----	------	------	------	------	------

30、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	238,951,543.02	238,951,543.02	
合计	238,951,543.02	238,951,543.02	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

31、股本

单位：元

项目	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				-1,946,334.00	-1,946,334.00	789,604,108.00

其他说明：

北京宁鸿会计师事务所（普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验，并出具了宁鸿验字（2021）第AB09号验资报告。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票注销事宜已于2021年5月27日办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本由791,550,442股减少至789,604,108股。

32、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）	1,446,588,235.42		10,578,325.29	1,436,009,910.13
其他资本公积	29,168,687.75			29,168,687.75
合计	1,475,756,923.17		10,578,325.29	1,465,178,597.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

北京宁鸿会计师事务所（普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验，并出具了宁鸿验字（2021）第AB09号验资报告。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票注销事宜已于2021年5月27日办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本由791,550,442股减少至789,604,108股。

公司本次支付限制性股票回购款项为12,524,659.29元，与股本减少额1,946,334.00差额10,578,325.29冲减资本公积。

33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	445,381.04	41,220.62				41,220.62	486,601.66
外币财务报表折算差额	445,381.04	41,220.62				41,220.62	486,601.66
其他综合收益合计	445,381.04	41,220.62				41,220.62	486,601.66

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：

34、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：

35、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	-2,433,165,726.42	-2,432,430,394.20
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-781,570.86
调整后期初未分配利润	-2,433,165,726.42	-2,433,211,965.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-8,304,782.06	-60,006,772.54
期末未分配利润	-2,441,470,508.48	-2,493,218,737.60

调整期初未分配利润明细：

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

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

36、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	81,498,664.04	60,960,895.19	49,255,238.28	38,980,304.60
其他业务	5,131,078.95	5,596,062.98	1,345,407.18	8,284,536.85
合计	86,629,742.99	66,556,958.17	50,600,645.46	47,264,841.45

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	影视类	影院类	IT	其他	合计
其中：							
在某一时点确认			3,759,995.19	39,041,885.51	43,460,558.66	367,303.63	86,629,742.99
其中：							
其中：							
其中：							
其中：							
其中：							
其中：							
合计			3,759,995.19	39,041,885.51	43,460,558.66	367,303.63	86,629,742.99

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

37、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	55,931.14	153,102.35
教育费附加	40,118.92	111,817.92
印花税	105,077.02	79,241.60

文化事业建设费	46,660.35	1,597.65
地方水利建设基金	50.85	715.24
其他税费	1,443,928.62	36,909.72
合计	1,691,766.90	383,384.48

其他说明：

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,681,079.73	2,326,257.20
差旅费	247,747.05	97,836.62
广告宣传费	5,440,023.52	550,957.91
办公费	72,383.87	102,735.43
业务招待费	1,012,516.47	123,707.25
通讯费	54,869.76	43,488.33
租赁费		1,811.50
其他	1,167,317.58	795,535.63
合计	11,675,937.98	4,042,329.87

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,051,671.72	9,299,141.49
中介机构费	2,691,939.45	8,811,984.95
租赁费	2,768,163.26	4,073,599.67
办公费	333,359.78	336,956.64
差旅费	847,170.11	340,924.02
业务招待费	924,299.05	459,331.21
折旧费	1,617,701.18	2,867,640.42
其他费用	4,236,130.27	1,028,696.02
合计	29,470,434.82	27,218,274.42

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	25,654,986.61	28,016,044.34
利息收入	-301,213.76	-134,369.42
汇兑损失	1,575.12	99,285.79
汇兑收益		
手续费支出	85,147.60	190,880.47
其他财务费用	363,685.98	106,840.89
合计	25,801,031.31	28,278,682.07

41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
专资补贴	755,661.34	2,863,470.02
合计	755,661.34	2,863,470.02

42、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
合计		231,454.23

43、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	7,688,913.21	-5,136.07
应收账款坏账损失	8,957,701.77	11,431,513.25
合计	16,646,614.98	11,426,377.18

44、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	
其他	86,918.74	637,759.88	86,918.74

业绩补偿款	25,107,700.00		25,107,700.00
合计	25,194,618.74	674,495.81	25,194,618.74

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

45、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	107,865.20	16,138,047.18	107,865.20
合计	107,865.20	16,138,047.18	107,865.20

46、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	276,932.89	-8,999.78
递延所得税费用	6,551,531.70	-211,559.78
合计	6,828,464.59	-220,559.56

(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	-6,077,356.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,519,339.08
子公司适用不同税率的影响	-3,529,252.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	11,936,064.06
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	-59,007.85
所得税费用	6,828,464.59

47、其他综合收益

详见附注 33。

48、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	5,340,365.22	
利息收入及政府补助	301,213.76	1,826,248.95
员工归还借款		
违约金、押金退回	56,500.00	203,008.15
专资返还		200,427.24
其他		7,104,689.12
业绩补偿款	69,107,700.00	
合计	74,805,778.98	9,334,373.46

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		
付现费用	15,820,947.67	1,143,127.23
代支付的股权转让款		
保证金、押金、备用金		440,704.00
其他	53,798,369.10	542,841.01
合计	69,619,316.77	2,126,672.24

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购	1,431,870.00	1,360,467.77
合计	1,431,870.00	1,360,467.77

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

49、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	-12,905,820.92	-57,308,557.21
加：资产减值准备	-16,646,614.98	-11,426,377.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,830,201.89	4,597,543.46
使用权资产折旧	794,917.63	
无形资产摊销	506,364.51	60,764.40
长期待摊费用摊销	5,812,365.60	9,266,075.05
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）	13,316.41	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”		-231,454.23

号填列)		
财务费用 (收益以“一”号填列)	25,531,342.38	26,781,141.07
投资损失 (收益以“一”号填列)		
递延所得税资产减少 (增加以“一”号填列)	6,536,531.70	-211,559.78
递延所得税负债增加 (减少以“一”号填列)		
存货的减少 (增加以“一”号填列)	2,777,450.34	-6,269,302.85
经营性应收项目的减少 (增加以“一”号填列)	-26,654,291.66	47,372,584.41
经营性应付项目的增加 (减少以“一”号填列)	56,061,759.58	-8,043,522.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	45,657,522.48	4,587,335.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	77,115,355.07	64,241,169.47
减: 现金的期初余额	81,846,236.78	71,555,775.33
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,730,881.71	-7,314,605.86

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

(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	77,115,355.07	81,846,236.78
其中：库存现金	1,436,149.20	447,629.95
可随时用于支付的银行存款	78,986,495.40	81,398,285.80
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	77,115,355.07	81,846,236.78

50、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	3,307,610.56	诉讼冻结
其他非流动金融资产	8,538,755.26	诉讼冻结
长期股权投资	27,748,923.05	诉讼冻结
应收账款	68,487,800.00	借款抵押
合计	108,083,088.87	--

51、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
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

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：

大额商誉形成的主要原因：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	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：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(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

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

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

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：

本报告期内新设公司4家，具体如下：

影工厂（厦门）影视有限公司

当代中科遥感（厦门）科技有限公司

当代中科遥感（厦门）科技有限公司天津分公司

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
厦门泰和鑫影文化传播有限公司	厦门市	厦门市	文化传媒	100.00%		投资设立
厦门当代影院管理有限公司	厦门市	厦门市	文化传媒		100.00%	投资设立
晋江当代影院管理有限公司	晋江市	晋江市	文化传媒		100.00%	投资设立
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	香港	香港	文化传媒		100.00%	投资设立

媒集团有限公司 (LeadEasternMediaGroupCompanyLimited)						
当代互动(北京)文化传媒有限公司	北京市	北京市	文化传媒	55.00%		投资设立
北京当代互娱国际文化传媒有限公司	北京市	北京市	文化传媒	51.00%		投资设立
霍尔果斯当代春晖文化传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒	100.00%		投资设立
霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒		100.00%	投资设立
霍尔果斯啊树文化传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒		41.00%	投资设立
霍尔果斯蝌蚪快跑科技传媒有限公司	新疆伊犁	新疆伊犁	文化传媒		33.00%	投资设立
霍尔果斯当代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
淮南市当代幸福影院有限公司	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
厦门浪讯影院管理有限公司	福建省厦门市	福建省厦门市	文化传媒		100.00%	投资设立
霍尔果斯当代亚美文化传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒	40.00%		投资设立（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
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	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
上海圆善影业有限公司	上海市	上海市	文化传媒		65.00%	投资设立
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
北京当代优品科技有限公司	北京市	北京市	科技推广和应用服务		40.00%	投资设立
北京天弘瑞智科技有限公司	北京市	北京市	互联网		40.00%	收购（注 2）
浙江当代晖雪信息技术有限公司	浙江省舟山市	浙江省舟山市	进出口与咨询		35.00%	投资设立
海南当代映雪科技有限公司	海南省	海南省	批发和零售业		100.00%	投资设立
快捷健科技（厦门）有限公司	福建省	福建省	批发和零售业		100.00%	投资设立
厦门紫锋卫士科技有限公司	福建省厦门市	福建省厦门市	技术服务		51.00%	投资设立
海南当代清雪科技有限公司	海南省	海南省	批发和零售业		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
厦门当代东方影视科技有限公司	厦门	厦门	文化传媒		100.00%	投资设立

北京成成互动科技有限公司	北京市	北京市	科技开发与咨询	87.88%		并购
一九零五互动(北京)科技有限公司	北京市	北京市	互联网运营		75.00%	并购
杭州浙广传媒有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	服务与咨询	80.00%		并购
影工厂(厦门)影视有限公司	厦门	厦门	文化传媒		100.00%	投资设立
当代中科遥感(厦门)科技有限公司	厦门	厦门	技术服务		60.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

注1: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。

(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%	-2,173,857.26		1,511,659.21
北京华彩天地科技发展有限公司	48.87%	-1,704,112.35		33,014,820.23
北京天弘瑞智科技有限公司	60.00%	1,169,696.84		40,609,340.29
霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司	28.00%	-1,239,735.84		-4,700,582.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
霍尔果斯当代亚美文化传媒有限公司	196,884,021.40	5,195,880.17	202,079,901.57	199,590,899.89		199,590,899.89	202,715,427.15	5,036,257.74	207,751,684.89	201,639,587.77		201,639,587.77
北京华彩天地科技发展股份有限公司	113,153,894.83	65,551,582.82	178,705,477.65	104,446,449.31	7,432,859.13	111,879,308.44	110,565,353.63	65,868,700.43	176,434,054.06	104,272,277.33	1,142,735.48	105,415,012.81
北京天弘瑞智科技有限公司	80,854,532.55	7,576,190.19	88,430,722.74	14,748,488.92		14,748,488.92	69,336,374.98	5,113,254.13	74,449,629.11	6,716,890.03		6,716,890.03
霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司	29,014,815.01	153,339,287.15	182,354,102.16	168,928,699.36	14,268,515.02	183,197,214.38	26,464,092.44	151,160,894.04	177,624,986.48	172,486,142.38	1,554,328.33	174,040,470.71

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		-3,623,095.44	-3,623,095.44	-3,556,124.25	7,547,169.81	-2,929,405.39	-2,929,405.39	-7,661,979.51
北京华彩天地科技发展股份有限公司	12,119,426.86	-4,192,872.04	-4,192,872.04	410,547.21	1,596,014.66	-8,420,244.70	-8,420,244.70	192,493.20
北京天弘瑞	34,078,935.5	1,949,494.74	1,949,494.74	-8,526,571.71	38,047,127.2	20,311,269.6	20,311,269.6	-2,377,047.55

智科技有限 公司	9				4	5	5	
霍尔果斯当 代浪讯影院 管理有限公司	19,845,646.8 1	-4,427,627.99	-4,427,627.99	-1,329,235.26	2,291,920.79	-12,082,516.4 5	-12,082,516.4 5	-1,395,111.36

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在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 科技有限公司	长沙高新开发区 麓天路28号金瑞 麓谷科技园 A3 栋 1301、1302 房	长沙高新开发区 麓天路28号金瑞 麓谷科技园 A3 栋 1301、1302 房	批发和零售业	25.50%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1：2017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2020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。

注2：湖南当代慧眼科技有限公司于2019年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。

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	1、中广国际数字电影院线（北京）有限公司	2、河北卫视传媒有限公司	1、中广国际数字电影院线（北京）有限公司	2、河北卫视传媒有限公司
流动资产	12,977,286.21	111,517,339.75	12,977,286.21	111,517,339.75
非流动资产	18,007.81	15,056,276.43	18,007.81	15,056,276.43
资产合计	12,995,294.02	126,573,616.18	12,995,294.02	126,573,616.18
流动负债	4,020,873.99	298,652,252.97	4,020,873.99	298,652,252.97
负债合计	4,020,873.99	298,652,252.97	4,020,873.99	298,652,252.97
归属于母公司股东权益	8,974,420.03	-172,078,636.79	8,974,420.03	-172,078,636.79
按持股比例计算的净资产份额	2,692,326.01	-84,318,532.03	2,692,326.01	-84,318,532.03
对联营企业权益投资的账面价值	27,748,923.05		27,748,923.05	

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,000,000.00	1,000,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		-196,288.83
--综合收益总额		-196,288.83

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

3、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

5、其他

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	12,763,675.97		8,538,755.26	21,302,431.23
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,763,675.97		8,538,755.26	21,302,431.23

(2) 权益工具投资			8,538,755.26	8,538,755.26
(3) 衍生金融资产	12,763,675.97			12,763,675.97
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 B 栋 22 层 01 单元	对文化艺术产业、能源业、矿产业、房地产业、物流业、贸易业、酒店业、餐饮业、高新科技产业等的投资	10,000.00 万元	22.13%	22.13%

本企业的母公司情况的说明

注：实控人股权已被轮候冻结。根据2021年1月10日王书同先生与王春芳先生签订的主动放弃股权托管协议，王春芳先生主动放弃王书

同先生托管股权，根据王书同先生与王玲玲女士签订的股权托管协议，王书同先生将其持有的厦门当代控股集团有限公司100%股权、鹰潭市当代投资集团有限公司25%股权的全部股东表决权、董事提名权等股东权利（除收益权以外）全权委托授权给王玲玲女士行使，王玲玲女士接受委托，公司实控人变更为王玲玲女士。

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
霍尔果斯当代资本创业投资有限公司	同一控股股东
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

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
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	否
厦门当代文化发展股份有限公司、王春芳	98,000,000.00	2020年02月26日	2023年02月26日	否
东阳盟将威影视文化有限公司、鹰潭市当代投资集团有限公司	50,000,000.00	2019年11月04日	2022年11月04日	否
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	否
王春芳、鹰潭市当代投资集团有限公司	100,000,000.00	2016年10月25日		否
厦门当代文化发展股份有限公司、王春芳	50,000,000.00	2018年10月18日		否
王春芳	50,000,000.00	2017年10月20日		否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

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	2,599,770.97	1,346,519.69

(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
应付账款	中广国际数字电影院线（北京）有限公司	378,080.30	378,080.30
应付账款	河北卫视文化传媒有限公司	999,000.00	999,000.00
其他应付款	厦门当代控股集团有限公司		
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	51,216.89
其他应付款	胡超	4,086,491.50	4,086,491.50

7、关联方承诺

8、其他

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、未决诉讼

序号	争议主体		案由	涉及金额 (万元)	案件 进展
	原告/申请人	被告/被申请人			
1	当代东方投资股份有限公司	霍尔果斯春天融和传媒有限公司、杨伟、西安曲江春天融和影视文化有限责任公司	合同纠纷	5,423.73	调节中
2	江苏省广播电视集团有限公司	东阳盟将威影视文化有限公司	合同纠纷	20,080.00	二审上诉中
3	东阳盟将威影视文化有限公司	北京纽音国际文化传媒有限公司	合同纠纷	1,172.11	二审已判决
4	东阳盟将威影视文化有限公司	霍尔果斯春天融和传媒有限公司	合同纠纷	3,960.00	强制执行中
5	东阳盟将威影视文化有限公司	Able Communications	合同纠纷	2,020.00	已终审判决
6	中视传媒股份有限公司	东阳盟将威影视文化有限公司	合同纠纷	10,061.41	已裁决
7	江苏华利文化传媒有限公司	东阳盟将威影视文化有限公司	合同纠纷	4,836.14	强制执行中
8	江苏华利文化传媒有限公司	东阳盟将威影视文化有限公司	知识产权 纠纷	812.5	尚未开庭
9	本溪市商业银行股份有限公司	当代东方投资股份有限公司、鹰潭市当代投资集团有限公司、王春芳	合同纠纷	15,458.47	终审判决
10	广州农村商业银行股份有限公司	当代东方投资股份有限公司、厦门当代文化发展股份有限公司、王春芳	合同纠纷	5,035.34	终审判决
11	天津九合文化传媒有限公司	东阳盟将威影视文化有限公司	合同纠纷	1,650.00	已一审判决
12	东阳盟将威影视文化有限公司	霍尔果斯不二文化传媒有限公司、江苏华利文化传媒有限公司	合同纠纷	33,660.00	对方上诉中
13	东阳盟将威影视文化有限公司	陕西嘉润文化传播有限公司	合同纠纷	1,871.20	一审判决
14	东阳盟将威影视文化有限公司	王玉琴、张铁城（北京华睿承基传媒有限公司股东）	合同纠纷	1,499.18	审理中
15	霍尔果斯盟将威影视文化有限公司	霍尔果斯印诚纪年影视娱乐传媒有限公司	合同纠纷	3,197.33	尚未开庭
16	连云港星美文化传播有限公司	北京华彩天地科技发展股份有限公司	合同纠纷	1,030.04	终审判决
17	当代东方投资股份有限公司北京文化发展分公司	北京视澜文化传播有限公司	合同纠纷	1,722.74	调节中
18	当代东方投资股份有限公司	吕少江、王哲、PeterXu（徐培忠）	合同纠纷	11,600.00	尚未开庭
19	五矿国际信托有限公司	当代东方投资股份有限公司	合同纠纷	10,000.00	尚未开庭
20	捷成儿童娱乐（天津）有限公司	东阳盟将威影视文化有限公司	合同纠纷	456	一审已判决
21	霍尔果斯不二文化传媒有限公司	江苏华利文化传媒有限公司、	合同纠纷	-	已二审裁

		东阳盟将威影视文化有限公司			决
22	霍尔果斯盟将威影视文化有限公司	上海皓境影视文化传播有限公司	合同纠纷	739	尚未开庭
23	绥化埃米企业管理有限公司	霍尔果斯当代东方院线管理有限公司、 霍尔果斯当代浪讯管理有限公司	合同纠纷	552	审理中
24	扬州泰博影视城有限公司	霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司	合同纠纷	235.74	终审判决
25	菏泽市牡丹区观恒影院合伙企业（有限合伙）	当代浪讯、无锡观恒影院管理有限公司	合同纠纷	366.5	审理中
26	东阳盟将威影视文化有限公司	牧野兴星（上海）网络游戏设计制作有限公司	合同纠纷	572.17	尚未开庭
27	东阳盟将威影视文化有限公司	海宁纸兵工作室传媒有限公司	合同纠纷	400	已一审判决
28	东阳盟将威影视文化有限公司	北京火石羽国际文化传媒有限公司	合同纠纷	466	审理中
29	北京红鲤鱼数字电影院线有限公司	北京华彩天地科技发展股份有限公司	合同纠纷	320	已一审判决
30	北京国华文创融资担保有限公司	北京华彩天地科技发展股份有限公司	合同纠纷	1000	执行中
31	董亮	北京华彩天地科技发展股份有限公司	合同纠纷	1700	已裁决
32	河北广电天润文化传媒有限责任公司、河北文广传媒有限公司	当代东方投资股份有限公司	合同纠纷	27,900	未裁决
33	河北茂竹泉网络科技有限公司	河北当代文化传媒有限公司	合同纠纷	3093.17	已一审判决

2、2020年12月25日，本公司的子公司北京当代云晖科技有限公司（以下简称“云晖科技”）与龙岩市晟世众合科技中心（有限合伙）（以下简称“晟世众合”）、龙岩市聚力必成信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚力必成”）、北京天弘瑞智科技有限公司（以下简称“天弘瑞智”）签订股权转让协议，云晖科技收购晟世众合持有的天弘瑞智11%股权，收购价4,950万元，收购完成后云晖科技持有天弘瑞智的股权比例升至51%。协议约定：云晖科技股权转让款于协议签订之日起10日内支付495万元，2021年2月28日前支付1,980万元，2021年4月30日前支付2,445万元。截止2021年6月30日，云晖科技已支付4,275.00万元股权转让款，其余款项尚未支付，尚未办理工商变更。

（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

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

当代东方与河北台指定的河北广电天润文化传媒有限公司、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。

上海国际经济贸易仲裁委员会的裁决书[2021]沪贸仲裁字第 0279 号，裁决如下：（一）被申请人（当代东方）应向河北卫视传媒有限公司支付运营资金人民币 279,134,600 元；（二）被申请人应向第一申请人支付律师费、保全费、保全担保费合计人民币 933,568.93 元；（三）被申请人应向第二申请人支付律师费、保全担保费合计人民币 879,825.17 元；（四）本案两申请人仲裁请求仲裁费人民币 1,907,712 元，全部由被申请人承担，鉴于两申请人业已预缴本案仲裁费，被申请人应向两申请人支付人民币 1,907,712 元。上述第（一）至（四）项裁决所涉款项，被申请人应于本裁决作出之日起三十日内支付完毕。本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。

上述仲裁事项的具体内容详见公司分别于 2021 年 5 月 13 日的《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司涉及重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2021-045）以及 2021 年 8 月 6 日在《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2020 年年报问询函回复的公告》（公告编号：2021-060）

河北广播电视台于 2016 年 8 月 30 日发布《关于河北卫视诚招战略合作伙伴的公告》，为落实“深化改革、创新发展、转型升级”的战略发展要求，河北广播电视台拟对河北卫视实施制播分离改革，面向全国招募战略合作伙伴。公司就本次招募递交了合作申请，经过河北广播电视台的综合评定，公司入围本次战略合作伙伴的招募。

2016 年 12 月 12 日，鹰潭市当代投资集团有限公司（以下简称“鹰潭投资”）与河北广播电视台签订《战略合作协议》，双方拟共同合作、发挥各自优势，通过整合各方的优势资源，共同协助完成卫视频道平台的建设与规划，使河北卫视频道成为国内一线卫视品牌。协议约定，由公司与河北广播电视台指定的一方或多方共同设立一家新公司，其中公司认缴出资 4,900.00 万元，持股比例 49%，河北广播电视台指定主体认缴出资 5,100.00 万元，持股比例 51%。双方一致确认，公司负责实缴注册资本 4,900.00 万元以及后期新公司运营资金（每年滚动投入不少于 5 亿元）的筹措，河北广播电视台保证将其河北卫视的独家广告经营权、栏目制作经营及电视剧的运营与采购等相关的经营权、收益权等权利全部委托并授予新公司。合作期限自新公司成立之日起 8 年，在此期限内新公司具有河北卫视的独家运营权。

2016 年 12 月 15 日，公司与河北广电天润文化传媒有限公司（以下简称“广电天润”）、河北文广传媒有限公司（以下

简称“文广传媒”)共同出资设立新公司河北卫视传媒有限公司(以下简称“河北卫视”),注册资本 10,000.00 万元。

由于河北卫视独立经营两年以来(2017 年、2018 年),公司未履行筹措卫视传媒公司所需运营资金的义务,因此,2019 年 12 月,河北卫视的另外两股东广电天润与文广传媒作为申请人向上海国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁,要求公司向河北卫视支付依据合同应承担的运营资金人民币 2.79 亿元。

根据公司与广电天润、文广传媒签订的《合作协议书》,河北卫视需要营运资金时,河北卫视向股东会提交资金预算及详细的项目方案,经股东会确认后,由公司负责完成营运资金的筹措,具体筹措方式为采取单个项目合作的方式。公司认为,申请人提起的支付运营资金不属于河北卫视的项目投入,退一步讲,即使公司需向河北卫视支付运营资金,该行为也属于公司作为河北卫视的股东对其进行的再投入,属于投资行为,该投入的金额和该投入未来可能会产生的收益也应当归再投入股东享有,该投入可能遭受的损失由各股东按照出资比例分担,在该投入未灭失前属于再投入股东享有。

仲裁结果出来后,公司积极与广电天润、文广传媒进行协商。经了解,目前河北卫视其他股东声称,经营中有 2000 万元左右为河北广电垫付,各方在进行核对。在各方核对完毕后,将对河北卫视的后续运营是否再投入由各方协商一致后再定。基于客观事实及谨慎性原则,该仲裁结果对公司财务情况与生产经营产生的影响,取决于日后实际执行时,公司与对方商讨讨论确定的具体再投入方式。

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	42,683,597.87	89.51%	42,683,597.87	100.00%	0.00	42,683,597.87	89.51%	42,683,597.87	100.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	5,000,000.00	10.49%	5,000,000.00	100.00%	0.00	5,000,000.00	10.49%	5,000,000.00	100.00%	0.00
其中:										
组合 1: 影视业务	5,000,000.00	10.49%	5,000,000.00	100.00%	0.00	5,000,000.00	10.49%	5,000,000.00	100.00%	0.00
组合 1-2: 民营客户	5,000,000.00	10.49%	5,000,000.00	100.00%	0.00	5,000,000.00	10.49%	5,000,000.00	100.00%	0.00
合计	47,683,597.87	100.00%	47,683,597.87	100.00%		47,683,597.87	100.00%	47,683,597.87	100.00%	

按单项计提坏账准备: 42,683,597.87

单位:元

名称	期末余额
----	------

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

按单项计提坏账准备：

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	47,683,597.87
3 至 4 年	42,683,597.87
5 年以上	5,000,000.00
合计	47,683,597.87

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

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	29,066,629.50	60.96%	29,066,629.50
湖州鲸信投资管理合伙企业（有限合伙）	13,616,968.37	28.56%	13,616,968.37
深圳政和互动科技有限公司	2,600,000.00	5.45%	2,600,000.00
深圳起源天下科技有限公司	2,400,000.00	5.03%	2,400,000.00
合计	47,683,597.87	100.00%	

(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	18,349,986.08	18,349,986.08
其他应收款	556,747,369.01	564,459,686.58
合计	575,097,355.09	582,809,672.66

(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	18,349,986.08	18,349,986.08
合计	18,349,986.08	18,349,986.08

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

(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	301,511.35	186,190.04
保证金及押金	4,600.00	422,159.12
往来及代垫款	624,146,471.58	631,117,921.72
减：坏账准备	-67,705,213.92	-67,266,584.30
合计	556,747,369.01	564,459,686.58

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	6,284,952.64		60,981,631.66	67,266,584.30
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	857,661.28			857,661.28
本期转回			419,031.66	419,031.66
2021 年 6 月 30 日余额	7,142,613.92		60,562,600.00	67,705,213.92

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）	40,156,471.62
1 至 2 年	36,564,721.90
2 至 3 年	191,551,650.02
3 年以上	356,237,927.25
3 至 4 年	331,122,835.26
4 至 5 年	23,612,073.07
5 年以上	1,503,018.92
合计	624,510,770.79

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
开化立创投资管理有限公司	项目投资款	30,000,000.00	2-3 年	4.80%	30,000,000.00
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	3-4 年	1.60%	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	4-5 年	1.60%	10,000,000.00
上海垣汐影视文化中心	项目投资款	9,000,000.00	2-3 年	1.44%	9,000,000.00
霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司	往来款	7,000,000.00	3-4 年	1.12%	3,518,200.00
合计	--	66,000,000.00	--	10.57%	62,518,200.00

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

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,862,469,185.03	1,742,896,898.92	119,572,286.11	1,862,469,185.03	1,742,896,898.92	119,572,286.11
对联营、合营企业投资	27,748,923.05		27,748,923.05	27,748,923.05		27,748,923.05
合计	1,890,218,108.08	1,742,896,898.92	147,321,209.16	1,890,218,108.08	1,742,896,898.92	147,321,209.16

(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	30,204,600.00					30,204,600.00	142,896,898.92
霍尔果斯当代	30,000,000.00					30,000,000.00	

春晖文化传媒 有限公司											
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	5,029,478.01									5,029,478.01	
杭州浙广传媒 有限公司	5,000,000.00									5,000,000.00	
合计	119,572,286.11									119,572,286.11	1,742,896,898.92

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动								期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
中广国际 数字电影 院线（北 京）有限 公司	27,748.92 3.05										27,748.92 3.05	
小计	27,748.92										27,748.92	

	3.05									3.05	
合计	27,748.92									27,748.92	
	3.05									3.05	

(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	188,679.24			
合计	188,679.24			

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
广告收入	188,679.24			188,679.24
其中：				
合计	188,679.24			188,679.24

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

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
其他符合非经常性损益定义的损益项目	25,086,753.54	业绩补偿款
减：所得税影响额	2.50	
少数股东权益影响额	-2,003.37	
合计	25,088,754.41	--

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	5.73%	-0.0105	-0.0105
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-23.05%	-0.0422	-0.0422

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