



当代东方投资股份有限公司

LEAD EASTERN INVESTMENT CO.,LTD.

2019 年半年度报告

2019 年 07 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。

公司负责人施亮、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。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项	19
第六节 股份变动及股东情况	41
第七节 优先股相关情况	45
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	46
第九节 公司债相关情况	48
第十节 财务报告	49
第十一节 备查文件目录	148

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
山西证监局	指	中国证券监督管理委员会山西监管局
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
第一大股东、当代文化	指	厦门当代文化发展股份有限公司
第三大股东、当代投资集团、当代集团、鹰潭当代	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
卫视传媒公司	指	河北卫视传媒有限公司
盟将威、东阳盟将威	指	本公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司
河北当代、河北传媒	指	本公司全资孙公司河北当代文化传媒有限公司
当代陆玖	指	霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司
东方院线	指	本公司全资子公司霍尔果斯当代东方院线管理有限公司
当代浪讯	指	霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司
泰和鑫影	指	本公司全资孙公司厦门泰和鑫影文化传播有限公司
南方资本	指	本公司第二大股东南方资本管理有限公司
厦门华鑫丰、华鑫丰	指	厦门华鑫丰广告有限公司
华彩、华彩天地	指	北京华彩天地科技发展股份有限公司
当代互娱、互娱公司	指	北京当代互娱国际文化传媒有限公司
当代互动	指	当代互动（北京）文化传媒有限公司
百盈影业	指	百盈影业（上海）有限公司
当代亚美	指	霍尔果斯当代亚美文化传媒有限公司
报告期、本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	当代东方	股票代码	000673
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	当代东方投资股份有限公司		
公司的中文简称（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	施亮（代）	赵雨思
联系地址	北京市朝阳区西大望路 63 号传奇星广场 7 号楼	北京市朝阳区西大望路 63 号传奇星广场 7 号楼
电话	010-59407645	010-59407645
传真	010-59407600	010-59407600
电子信箱	shiliang@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 2018 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 2018 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

其他原因

	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）	225,640,940.95	506,996,895.40	525,932,989.20	-57.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-52,622,291.38	113,927,057.01	82,072,980.71	-164.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-52,944,732.89	108,453,593.37	76,599,517.07	-169.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,947,609.86	1,159,513.46	10,462,599.18	100.21%
基本每股收益（元/股）	-0.0665	0.1439	0.1037	-164.13%
稀释每股收益（元/股）	-0.0665	0.1439	0.1037	-164.13%
加权平均净资产收益率	-998.71%	4.86%	346.95%	-1,345.66%
	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）	2,074,765,590.04	2,136,197,643.35	2,136,197,643.35	-2.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	500,577,579.65	553,212,205.43	553,212,205.43	-9.51%

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：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,684.97	报告期内进行固定资产处置
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	714,456.19	报告期内取得的税费返还，政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-239,088.60	固定资产清理损失、滞纳金、罚款支出、盘亏损失
减：所得税影响额	150,770.43	
少数股东权益影响额（税后）	-2,529.32	
合计	322,441.51	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司集中资源围绕影视剧、院线等核心业务进行布局。报告期内，公司主营业务涵盖电视剧、电影、综艺节目、影院运营、演唱会、广告。

公司的业务经营模式如下：

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

(2) 电影业务：公司与其他投资方共同出资，聘请专业的电影制作团队进行电影的拍摄创作并发行，将其按照分成的模式出售给各大院线，院线再进一步在各个影院上映后，影院根据票房情况与院线结算，院线根据分成情况与公司结算。

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

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

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

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	不适用
固定资产	不适用
无形资产	不适用
在建工程	不适用
货币资金	本期货币资金较去年增加 96.34%，主要系影视剧投资业务、演唱会业务应收账款回款及已处置股权回款所致
应收账款	本期本期应收账款较去年增加 3.58%，主要系演唱会业务未结算所致
存货	本期存货较去年降低 16.58%，主要系演唱会业务本期确认收入及分摊相应成本所致
其他应收款	本期其他应收款较去年降低 19.54%，主要系往来款及保证金回款所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司核心竞争力在报告期无重要变化，具体可参见2018年年报。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

受到文化传媒行业整体调整以及宏观经济环境的影响，公司现金流呈现趋紧状态。为了保障公司正常运营，公司通过控制成本、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，缓解流动性风险，以促进公司长远的健康发展。

公司2019年上半年实现归属于上市公司股东的净利润-5,262.23万元，较去年同期下降164.12%。

（一）影视剧业务及综艺节目

公司积极盘活存量剧的销售，并于报告期内实现电视剧《因法之名》的网络销售。报告期内，公司共实现影视剧业务收入1,025.74万元。

公司联合投资的一档探索少年学国学的成长实践节目《少年国学派》已于报告期内在浙江卫视开播。《少年国学派》对传统文化题材再创新，集国学、体验、益智、公益等元素于一体，并借助公益的力量扩展国学的影 响范围，成为了电视节目传承创新中国传统文化的新标杆。

2019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	2019年	联合投资	发行中	导演：沈严 演员：李幼斌、李小冉
2	《茉莉》	取得拍摄许可证、发行许可证	已拍摄完毕	2019年	联合投资	发行中	导演：曹振宇 演员：陈紫函、刘长德
3	《荔芳街》	取得拍摄许可证	已拍摄完毕	2019年	独立投资	后期中	导演：戚其义 主演：高鑫、张可颐
4	《一步登天》	取得制作许可证、发行许可证	已拍摄完毕	2019年	联合投资	发行中	导演：刘淼淼 主演：文章，闫妮，何明翰，杨舒婷
5	《京港爱情故事》	取得制作许可证、发行许可证	已拍摄完毕	2019年	独立投资	发行中	导演：胡玫，李文舜 主演：江一燕，Mike

6	《曹操》	-	2019年	2019年	联合投资	立项中	导演：张黎 主演：姜文
7	《等待NEMO的日子》	-	2019年	2019年	联合投资	筹备中	导演：程工
8	《大哥》	取得制作许可证、发行许可证	已拍摄完毕	2019年	联合投资	发行中	导演：杨影 主演：徐百卉，李健
9	《当你老了》	取得制作许可证、发行许可证	已拍摄完毕	2019年	联合投资	发行中	导演：习辛 主演：刘之冰、茹萍、王丽云
10	《远方的家》	取得制作许可证、发行许可证	已拍摄完毕	2019年	联合投资	发行中	导演：沈好放 主演：刘佳、梁冠华、吕中、柯蓝
11	《我只在乎你》	取得拍摄许可证	已拍摄完毕	2019年	联合投资	后期中	导演：丁黑 演员：陈妍希、何润东
12	《为了明天》	取得拍摄许可证	2019年	2019年	联合投资	筹备中	总制片人：肖岗 总监制：王志强

2019年下半年电影、纪录片拍摄、发行计划表：

序号	剧目名称	取得许可证 资质情况	(计划)开拍 时间	(计划)发 行时间	合作方式	项目进度	主要演职人员
1	《三十八周》 (纪录片)	筹备中	2019年	2019年	联合投资	筹备中	导演：程工
2	《原声》 (纪录片)		已拍摄完毕	2019年	联合投资	后期中	导演：程工

(二) 影院业务

2019年上半年，公司抓住商业机遇，在一线城市已开展影院新建工作。在上半年电影市场总票房及观影人次同比减少的大环境下，公司旗下影院的票房、非票业务、上座率和观影人次维持稳定。

公司将持续在长三角地区、珠三角地区及一带一路主要城市集中优势进行影院布局，以期形成区域核心竞争力。

报告期内，公司实现影院运营收入7,920.09万元，主要为票房收入、卖品及广告收入等。

(三) 演唱会业务

报告期内，公司运营代理的王力宏“龙的传人2060”世界巡回演唱会相继在新加坡、广州、海口、惠州、荆州、咸阳、福州、徐州、郑州、台北、淮安、沈阳开唱。报告期内，公司演

唱会业务实现收入8,450.09万元。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	225,640,940.95	525,932,989.20	-57.10%	主要系报告期内影视剧业务数量缩减及部分影视剧未实现回报所致
营业成本	192,572,012.16	336,829,248.49	-42.83%	影视剧业务收入下降成本相应下降
销售费用	11,587,731.39	30,730,351.15	-62.29%	主要系本报告期较上年同期合并范围变更所致
管理费用	29,867,518.70	41,017,499.23	-27.18%	主要系本报告期较上年同期合并范围变更所致
财务费用	13,900,591.34	25,411,105.50	-45.30%	主要系本报告期较上年同期银行利息费用减少所致
所得税费用	-9,095,666.29	9,459,725.15	-196.15%	主要系盈利公司控股公司为免税企业所致
经营活动产生的现金流量净额	20,947,609.86	10,462,599.18	100.21%	主要系报告期内影视剧业务回款增加及影视剧投资减少所致
投资活动产生的现金流量净额	17,781,976.32	-38,625,672.24	-146.00%	主要系报告期内已处置股权款收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-14,014,880.91	-18,953,143.42	-26.00%	主要系支付利息、融资租赁款、偿还贷款，且未产生新的筹资现金流入所致
现金及现金等价物净增加额	24,714,767.48	-47,159,706.31	-154.00%	经营活动及投资活动产生现金流入所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
--	------	------	-----	---------	---------	---------

				同期增减	同期增减	期增减
分行业						
文化传媒	223,016,621.40	192,572,012.16	13.65%	-57.36%	-42.61%	-22.20%
分产品						
电视剧	10,257,420.39	5,083,849.74	50.44%	-94.44%	-94.89%	4.35%
广告业务	47,169,811.50	47,169,811.50	0.00%	-70.25%	-47.37%	-43.48%
影院运营	79,200,893.62	72,378,068.51	8.61%	-22.27%	-9.85%	-12.59%
衍生	1,887,609.08	1,550,685.55	17.85%	-79.42%	-71.27%	-23.30%
演唱会	84,500,886.81	66,389,596.86	21.43%	22.84%	9.39%	9.66%
分地区						
海内	223,016,621.40	192,572,012.16	13.65%	-57.36%	-42.61%	-22.20%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	0.00			
公允价值变动损益	0.00			
资产减值	37,608,888.21	71.47%	主要系应收账款计提坏账所致	是
营业外收入	736,431.88	1.40%		否
营业外支出	635,320.48	1.21%		否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	54,944,845.54	2.65%	232,848,855.92	5.71%	-3.06%	
应收账款	457,266,591.19	22.04%	754,316,037.71	18.50%	3.54%	
存货	251,113,611.69	12.10%	578,024,192.71	14.17%	-2.07%	
投资性房地产		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	27,679,880.35	1.33%	76,679,880.35	1.88%	-0.55%	

固定资产	68,040,227.61	3.28%	75,952,853.79	1.86%	1.42%	
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	415,097,158.15	20.01%	469,690,000.00	11.52%	8.49%	
长期借款	4,050,000.00	0.20%	119,050,000.00	2.92%	-2.72%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

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

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

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

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

5、公司基本户、五个一般户被司法冻结；河北当代基本户被冻结，详见公司分别于2019年2月2日、3月23日、5月29日、6月22日刊登于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资孙公司旗下全资子公司银行账户被冻结进展暨新增银行账户被冻结的公告》（公告编号：2019-007）、《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）、《关于新增银行账户被冻结的公告》（公告编号：2019-051）、《关于新增银行账户被冻结的公告》（公告编号：2019-064）。

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

2019-026)。

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

8、公司所持北京当代春晖文化传播有限公司以及杭州浙广传媒有限公司股权被司法冻结，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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司所持股权被司法冻结的公告》（公告编号：2019-061）。

五、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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
霍尔果斯当代亚美文化传媒有限公司	参股公司	演唱会	3,000,000.00	298,041,092.95	-3,036,165.01	84,500,886.81	6,647,756.36	6,614,944.15
霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司	子公司	影视剧	10,000,000.00	225,008,663.23	41,846,640.58	5,443,396.24	-96,635.07	-335,119.51
北京华彩天地科技发展有限公司	子公司	影院	54,271,778.00	274,532,321.95	179,514,239.36	40,979,344.65	-7,259,374.90	-7,123,278.62
霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司	子公司	影院	9,000,000.00	192,137,533.54	31,225,689.59	30,656,801.01	-3,019,577.88	-3,134,380.24
东阳盟将威影视文化有限公司	子公司	影视剧	510,000,000.00	950,583,751.04	382,092,556.83	4,908,363.77	-38,961,545.73	-29,872,917.87

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广西当代鑫影文化传播有限公司	注销	无重大影响

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（1）影视制作成本不断上升

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

（2）内容监管风险

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

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

（3）投资风险

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。

公司与投资标的公司在发展战略、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。

（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。公司在开展业务的过程中，将严格核实是否具有知识产权所有者的许可以及归属，避免纠纷的发生。

（5）债务逾期风险

因公司及子公司在报告期内资金状况紧张，存在部分债务逾期的情形，如未来资金紧张状况得不到有效缓解，未来将面临债务逾期风险。公司正在与各债权人协商沟通，并通过应收账款催收、拓宽融资渠道、积极寻求战略投资者等方式化解债务逾期风险。

(6) 银行账户冻结

截至本报告披露日，公司（含子公司）被申请冻结的银行账户共计20余个，尚可通过未被冻结的银行账户开展各类业务款项的收支，保障公司及子公司日常运营。公司将努力筹措资金，积极寻求新的融资渠道，降低成本费用支出，提高营运资金效率，争取早日解除冻结。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.97%	2019 年 04 月 09 日	2019 年 04 月 10 日	详见公司于 2019 年 4 月 10 日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《当代东方投资股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-030）
2018 年度股东大会	年度股东大会	32.97%	2019 年 06 月 27 日	2019 年 06 月 28 日	详见公司于 2019 年 6 月 28 日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《当代东方投资股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-066）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	鹰潭市当代投资集团有限公司;王春芳	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、关于同业竞争的承诺 为从根本上避免和消除当代投资集团及其关联方与本公司形成同业竞争的可能性，厦门百信和投资（已更名为厦门当代控股集团有限公司）、当代投资集团及其实际控制人王春芳先生做出书面承诺如下：1、承诺人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与本公司构成实质性竞争的业务。2、如承诺人或其控股、实际控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与本公司所从事的业务构成竞争的业务，承诺人应将上述商业机会通知本公司，在通知中所指定的合理期间内，本公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则承诺人放弃该商业机会；如果本公司不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该业务机会。3、保证当代投资集团将严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。二、关于关联交易的承诺为避免和规范当代投资集团及其关联方与本公司之间的关联交易，厦门百信和投资、当代投资集团及其实际控制人王春芳先生做出书面承诺如下：1、本次收购完成后，当代投资集团将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、厦门百信和投资、当代投资集团及王春芳先生承诺杜绝一切非法占用本公司资金、资产的行为；在任何情况下，不要求本公司向当代投资集团、当代投资及王春芳先生提供违规担保。3、若厦门百信和投资、当代投资集团及实际控</p>	2010年12月29日	长期	公司运营过程中，公司控股股东厦门当代投资集团有限公司及实际控制人王春芳严格按照承诺，履行承诺义务，没有违反承诺的情形。

			制人王春芳先生未来与本公司发生必要关联交易，厦门百信和投资、当代投资集团及王春芳先生承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订协议，依法履行合法程序，按照本公司《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，从制度上保证本公司作为上市公司的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害本公司广大中小股东权益的情况。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	吕少江;王哲;徐培忠	业绩承诺及补偿安排	关于北京华彩天地科技股份有限公司盈利承诺:1.业绩承诺:全体业绩承诺人(指吕少江、王哲、以及 Peter Xu (徐培忠))共同向当代东方承诺,本次交易完成特别是增资款项支付至目标公司(指北京华彩天地科技股份有限公司)后,目标公司业绩承诺期各年度净利润将达到如下目标:2016 年度至 2018 年度累计承诺净利润为 11,600 万元,其中 2016 年度的净利润不低于 3,000 万元,2017 年的净利润不低于 3,750 万元,2018 年的净利润不低于 4,850 万元;对于 2016 年度-2018 年度的承诺净利润,在当代东方认可的情况下,业绩承诺人可以在单一年度存在合理的上下浮动,但最终三年累计净利润仍不得低于 11,600 万元。2. 业绩承诺期内盈利补偿:若目标公司未能达成业绩承诺,业绩承诺人应在目标公司业绩承诺期最后一个会计年度(即 2018 年)《专项审核报告》或《审计报告》出具后十五个工作日内按照如下方式补偿:(1)业绩承诺人 Peter Xu (徐培忠)仅以现金向当代东方进行补偿;(2)业	2015 年 05 月 17 日	2018 年 12 月 31 日	截止 2018 年底,华彩天地的业绩承诺期已到期。经公司于 2016 年 5 月 14 日召开的七届董事会八次会议审议通过,公司通过股份转让和认购新发行股份(包括现金认购和债权认购两种方式)的方式,合计持有北京华彩天地科技股份有限公司 51.126% 的股份。经审计,华彩天地 2016 年度-2018 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 201.13 万元、-353.37 万元、-3869.84 万元。根据以上审计结果,承诺人关于华彩天地的业绩承诺未能完成。公司采取法律手段向相关方进行追偿,追偿金额总计为 1.16 亿元人民币。

			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。			
	崔玉杰;井冈山市星斗企业管理咨询中心	业绩承诺及补偿安排	关于河北当代文化传媒有限公司盈利承诺：井冈山市星斗企业管理咨询中心向公司全资子公司盟将威承诺，河北当代2017年净利润不低于人民币6000万元，2018年净利润不低于人民币7200万元，2019年净利润不低于人民币8640万元。	2017年11月20日	2019年12月31日	经公司2017年11月8日召开的七届董事会第四十二次会议审议通过，公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司收购其控股子公司河北当代文化传媒有限公司49%股权，河北当代成为盟将威全资子公司。承诺人关于河北当代的业绩承诺正常履行中。
承诺是否及时履行	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	截止2018年底，华彩天地的业绩承诺期已到期。经公司2016年5月14日召开的七届董事会八次会议审议通过，公司通过股份转让和认购新发行股份(包括现金认购和债权认购两种方式)的方式，合计持有北京华彩天地科技股份有限公司51.126%的股份。经审计，华彩天地2016年度-2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为201.13万元、-353.37万元、-3869.84万元。根据以上审计结果，承诺人关于华彩天地的业绩承诺未能完成。截至目前，业绩承诺人未向公司进行盈利补偿，公司采取相关措施段向相关方进行追偿，追偿金额总计为1.16亿元人民币。					

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
当代东方就电视剧《嘿，孩子！》因霍尔果斯春天融和传媒有限公司、杨伟、西安曲江春天融和影视文化有限责任公司未按照双方签署的《电视剧<嘿，孩子！>联合投资合同之补充协议》及《确认书》履行全部付款义务，向霍尔果斯春天融和传媒有限公司、杨伟、西安曲江春天融和影视文化有限责任公司提起诉讼。	5,423.73	否	法院主持调解，各方自愿达成协议，并取得法院确认。截止本报告披露日，当代东方已申请法院强制执行。	经北京市第三中级人民法院主持调解，各方自愿达成如下协议，并取得法院确认：（一）霍尔果斯春天融和传媒有限公司于二〇一七年十月三十日前返还当代东方投资股份有限公司投资款人民币三千万整；（二）霍尔果斯春天融和传媒有限公司于二〇一七年十一月二十日前给付当代东方投资股份有限公司投资收益人民币一千一百二十九万六千二百六十三元整；（三）霍尔果斯春天融和传媒有限公司于二〇一七年十二月二十五日前给付当代东方投资股份有限公司滞纳金人民币三百零七万八千二百四十七元整；（四）如霍尔果斯春天融和传媒有限公司未按照上述（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	目前已对春天融和法定代表人及实际控制人采取了失信人及限高措施。	2017年10月24日	详见公司于2017年10月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《诉讼进展公告》(公告编号：2017-146)

				的给付义务承担连带责。			
江苏省广播电视集团有限公司以东阳盟将威影视文化有限公司未按《电视节目播放权有偿许可合同》约定履行义务为由，向江苏省高级人民法院提起诉讼。	20,080	否	目前案件尚在审理中	不适用	不适用	2018年03月31日	详见公司于2018年3月31日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登的《关于全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-036）
北京盛世骄阳文化传播有限公司（下称：盛世骄阳）以盟将威未能满足双方就影视作品《我在回忆里等你》签署的《信息网络传播权许可使用协议》及补充协议约定的播出条件为由，对盟将威提起撤销解除上述协议并要求返还已支付费用及违约金的诉讼请求。	2,415	否	北京市东城区人民法院于2018年3月21日做出一审判决	盛世骄阳胜诉，盟将威败诉。盟将威不服判决结果，于2018年4月9日提起上诉	不适用	2018年06月14日	详见公司于2018年6月14日在巨潮资讯网上刊登的2017年年度报告全文（更新后）
盛世骄阳以盟将威未能满足双方就影视作品《结婚的秘密》签署的《信息网络传播权独占性许可协议》及相关补充协议约定的播出条件为由，对盟将威提起撤销解除上述协议并要求返还已支付费用及违约金的诉讼请求。	1,166.4	否	北京市东城区人民法院于2018年3月21日做出一审判决	盛世骄阳胜诉，盟将威败诉。盟将威不服判决结果，于2018年4月9日提起上诉	不适用	2018年06月14日	详见公司于2018年6月14日在巨潮资讯网上刊登的2017年年度报告全文（更新后）
盛世骄阳以盟将威未能满足双方就影视作品《龙门镖局》签署的《信息网络传播权许可使用协议》及补充协议约定的播出条件为由，对盟将威提起撤销解除上述协议并要求返还已支付费用及违约金的诉讼请求。	1,545.14	否	北京市东城区人民法院于2018年4月12日做出一审判决。	法院驳回盛世骄阳全部诉讼请求。盛世骄阳已上诉。	不适用	2018年06月14日	详见公司于2018年6月14日在巨潮资讯网上刊登的2017年年度报告全文（更新后）
盟将威就与北京纽音国际文化传媒有限公司共同经	1,172.11	否	北京市第二中	法院判决盟将威胜诉。	强制执行中	2019年04	详见公司于2019年4月26

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。			级人民法院作出二审判决			月 26 日	日在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、西安曲江春天融和影视文化有限责任公司未按照双方签署的《电影<记忆战>联合投资协议补充协议（三）》及《担保函》支付投资本金及收益，向上海翊星影视文化传媒有限公司、西安曲江春天融和影视文化有限责任公司、杨伟提起诉讼。	3,960	否	一审已判决	一审判决如下：一、被告上海翊星影视文化传媒有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告东阳盟将威影视文化有限公司投资款本金及收益 3960 万元，并支付上述款项的利息（以 3960 万元为基数，自 2017 年 5 月 1 日至 2017 年 5 月 15 日按日万分之三的标准计算，自 2017 年 5 月 15 日至实际付清之日按日万分之五的标准计算）。	不适用	2019 年 04 月 26 日	详见公司于 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上刊登的 2018 年年度报告全文。
北京联盟影业投资有限公司以电视剧《龙门镖局》在宣传时侵犯其利益为由，向北京知识产权法院提起不正当竞争诉讼，请求包括盟将威在内的 8 名被告赔偿其经济损失合计 3000 万元，并请求赔偿其合理支出 1 万元以及诉讼费用等。	3,001	否	北京知识产权法院于 2018 年 1 月 12 日做出一审判决	盟将威不承担赔偿责任。	不适用	2018 年 08 月 25 日	详见公司于 2018 年 8 月 30 日在巨潮资讯网上刊登的 2018 年半年度报告全文
Able Communications 与盟将威等 2 名主体就签署的《内容版权销售合同》产生纠纷，Able Communications 向韩国首尔高等法院提起诉讼，盟将威已启动应诉工作，要求 Able Communications 退回盟将威已支付的合同款 2,912,000 美元。	2,020	否	韩国首尔高等法院已终审判决	终审判决 Able Communications 败诉，盟将威胜诉。	Able Communications 承担相关诉讼费用	2018 年 08 月 25 日	详见公司于 2018 年 8 月 30 日在巨潮资讯网上刊登的 2018 年半年度报告全文
中视传媒就与盟将威双方签订的《电视剧<赵氏孤儿案>发行委托协议》约定的争议处理方式向北京仲裁	10,061.41	否	仲裁庭已作出裁决，盟将威	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	不适用	2019 年 07 月 09 日	详见公司于 2019 年 7 月 9 日在《中国证券报》《证券日报》以

委员会提起仲裁			将向人民法院申请撤销该仲裁裁决书	日即 2019 年 6 月 17 日解除； (二) 被申请人向申请人支付保底收益损失 53190456 元；(三) 被申请人向申请人支付以 53190456 元为基数，按中国人民银行同期贷款利率的标准，自 2019 年 6 月 17 日至全部保底收益损失支付完毕之日止的利息；(四) 被申请人向申请人支付律师费 25 万元；(五) 本案仲裁费 600024.44 元(已由申请人向本会全部预交)，由申请人承担 50% 即 300012.22 元，由被申请人承担 50% 即 300012.22 元，被申请人直接向申请人支付申请人代其垫付的仲裁费 300012.22 元。上述各项裁决被申请人应当向申请人支付的款项，被申请人应当于本裁决书送达之日起 10 日内支付完毕，逾期支付的，按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。			及巨潮资讯网上刊登的《关于公司全资子公司涉及仲裁事项的进展公告》(公告编号 2019-075)
江苏华利文化传媒有限公司以东阳盟将威影视文化有限公司未按照《电视剧<大军师司马懿>(又名:<军师联盟>)联合投资合同》的约定进行收益分配为由,向扬州市邗江区人民法院提起诉讼。	4,836.14	是	法院作出终审判决	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。	不适用	2019 年 06 月 26 日	详见公司于 2019 年 6 月 26 日在《中国证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登的《关于全资子公司涉及诉讼的进展公告》(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、本公司及实控人王春芳三被告未按照《嘉年华项目合作协议》及《保证合同》的约定支付投资本金及投资收益等款项为由,向上海市静安区人民法院提起诉讼。	3,983.08	否	原告于本案审理中,向上海市静安区人民法院提出撤诉申请。	法院裁定如下:准许原告上海德篆电子科技有限公司撤诉。本案诉讼费减半收取(原告上海德篆电子科技有限公司已预缴),由原告上海德篆电子科技有限公司负担。	不适用	2019 年 05 月 09 日	详见公司于 2019 年 5 月 9 日在《中国证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登的《关于涉及诉讼进展公告》(公告编号:2019-045)
本溪市商业银行股份有限	15,458.47	否	审理中	不适用	不适用	2019	详见公司于

公司北地支行因《流动资金借款合同》向山西省高级人民法院诉当代东方、鹰潭集团及王春芳。					年 03 月 06 日	2019 年 3 月 6 日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号: 2019-017)	
广州农村商业银行股份有限公司清远分行因借款合同纠纷诉当代东方、当代文化及王春芳。	5,035.34	否	一审已判决	一审判决如下: 1、解除原告广州农村商业银行股份有限公司清远分行与被告当代东方投资股份有限公司于 2018 年 10 月 18 日签订的《企业借款合同》; 2、限被告当代东方投资股份有限公司在本判决发生法律效力之日起十日内向原告广州农村商业银行股份有限公司清远分行偿还借款 50000000 元及利息【暂计至 2019 年 1 月 20 日为 353440 元, 2019 年 1 月 21 日起至本判决确定的履行期限届满之日的利息、罚息、复利按双方签订的《企业借款合同》(编号 5802002201800059) 的约定计算】; 3、被告厦门当代文化发展股份有限公司、王春芳对上述第二项判项确定的债务在最高主债权保证限额为 75000000 元范围内的债务承担连带清偿责任; 4、驳回原告广州农村商业银行股份有限公司清远分行的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务, 应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定, 加倍支付迟延履行期间的债务利息。	不适用	2019 年 03 月 06 日	详见公司于 2019 年 3 月 6 日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号: 2019-017)
宁波银行股份有限公司北京分行因金融借款合同纠纷诉当代东方、王春芳、霍尔果斯盟将威及东阳盟将威。	5,102.21	否	法院已作出一审判决, 公司提起上诉	一审判决如下: 1. 被告当代东方投资股份有限公司于本判决生效后十日内偿还原告宁波银行股份有限公司北京分行借款本金 49997158.78 元及利息、复利(利息以本金 49997158.78 元为基数, 自 2018 年 10 月 19 日起至实际付清之日止, 按每天万分之五的利	不适用	2019 年 05 月 22 日	详见公司于 2019 年 5 月 22 日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于涉及诉讼进展公告》(公告编号:

				率计算；复利以应付未付利息为基数，自 2018 年 10 月 20 日起至实际付清之日止，按每天万分之五的利率计算)。2. 被告王春芳、霍尔果斯盟将威影视文化有限公司、东阳盟将威影视文化有限公司就本判决第一项所确定的当代东方投资股份有限公司对宁波银行股份有限公司北京分行的债务，在各自保证责任范围内承担连带保证责任；王春芳、霍尔果斯盟将威影视文化有限公司、东阳盟将威影视文化有限公司在承担连带保证责任后，有权向当代东方投资股份有限公司追偿。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》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。			2019-049)
姜玮彦与当代东方、北京先锋亚太就《碟中谍》5 投资协议向北京仲裁委员会提起仲裁。	2,579.49	否	审理中	不适用	不适用	2019 年 03 月 06 日	详见公司于 2019 年 3 月 6 日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号: 2019-017)
天津九合文化传媒有限公司因广告合同纠纷诉东阳盟将威。	1,650	否	法院已作出一审判决	一审判决如下：(一) 被告东阳盟将威影视文化有限公司于本判决生效之日起十日内向原告天津九合文化传媒有限公司返还保底金 1500 万元；(二) 被告东阳盟将威影视文化有限公司于本判决生效之日起十日内向原告天津九合文化传媒有限公司支付违约金 150 万元；(三) 被告东阳盟将威影视文化有限公司于本判决生效之日起十日内向原告天津九合文化传媒有限公司赔偿损失 40 万元；(四) 驳回原告天津九合文化传媒有限公司其他的诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行	不适用	2019 年 06 月 14 日	详见公司于 2019 年 6 月 14 日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于涉及诉讼的进展公告》(公告编号: 2019-060)

				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）。			
东阳盟将威影视文化有限公司因联合投资合同纠纷诉霍尔果斯不二文化传媒有限公司、江苏华利文化传媒有限公司	33,660	否	尚未开庭	不适用	不适用	2019年03月06日	详见公司于 2019 年 3 月 6 日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2019-017）
南京影友影院管理有限公司因股权转让纠纷诉公司控股孙公司当代浪讯、	1,950	否	目前案件尚在审理中	不适用	不适用	2019年02月02日	详见公司于 2019 年 2 月 2 日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于控股子公司所持其子公司股权被司法冻结的公告》（公告编号：2019-008）
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	已于 7 月 29 日开庭	不适用	不适用		
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	尚未开庭	不适用	不适用		
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	尚未开庭	不适用	不适用		

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	尚未开庭	不适用	不适用		
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	法院已作出一审判决，华彩天地已上诉	一审判决如下：一、被告北京华彩天地科技发展股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告连云港星美文化传播有限公司支付欠款 1000 万元并支付利息（以 500 万元为基数，自 2018 年 12 月 1 日至实际止付之日止，按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算，但最终的利率以不超过年利率 24% 为上限；以 500 万元为基数，自 2019 年 3 月 1 日至实际止付之日止按照中国人民银行同期同类贷款基准利率四倍计算，但最终的利率以不超过年利率 24% 为上限），二、被申请人向申请人支付律师费 21 万元，案件受理费 85400 元，保全费 5000 元。	不适用		
当代东方投资股份有限公司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	案件尚在审理中	不适用	不适用		

其他诉讼事项

√ 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
捷成儿童娱乐(天津)有限公司因合作创作合同纠纷诉东盟将威。	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	执行中	2019 年 03 月 06 日	详见公司于 2019 年 3 月 6 日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号: 2019-017)

				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)。			
霍尔果斯不二文化传媒有限公司因确认合同效力纠纷诉江苏华利文化传媒有限公司、东阳盟将威影视文化有限公司	0	否	二审已裁决	二审裁决结果：原审法院将本案移送先立案的浙江省高级人民法院审理并无不当。不二公司的上诉请求本院不予支持。	不适用		
东阳盟将威影视文化传播公司因广播电视播放合同纠纷诉江西广播电视网络传媒有限公司	861.58	否	尚未开庭	不适用	不适用	2019 年 03 月 06 日	详见公司于 2019 年 3 月 6 日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2019-017）
东阳盟将威影视文化传播公司因合同纠纷诉盛唐时代（北京）数码影视制作有限责任公司	856.49	否	尚未开庭	不适用	不适用	2019 年 03 月 06 日	详见公司于 2019 年 3 月 6 日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2019-017）
东阳盟将威因广播电视播放合同纠纷诉重庆广播电视集团（总台）	728.36	否	本案于 2019 年 4 月 15 日开庭审理，尚未判决。	不适用	不适用	2019 年 03 月 06 日	详见公司于 2019 年 3 月 6 日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2019-017）
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	尚未开庭	不适用	不适用		
盟将威就电视剧《赵氏孤儿》因盛世骄阳未按照双方签署的《信息网络传播权许可协议》履行全部付款义务，向盛世骄阳提起诉讼。	930	否	北京市东城区人民法院于 2017 年 11 月 6 日做出一审判决。截止本报告披露日，盟将威已申请法院执行。	法院判决盟将威胜诉，盛世骄阳支付盟将威许可使用费余款 651 万元。	判决执行中	2018 年 06 月 14 日	详见公司于 2018 年 6 月 14 日在巨潮资讯网上刊登的 2017 年年度报告全文（更新后）

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	目前案件尚在审理中	不适用	不适用	2018年04月26日	详见公司 2018 年定期报告
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	法院已作出一审判决，当代浪讯已上诉	一审判决如下：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）	不适用		
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	目前案件尚在审理中	不适用	不适用		
东阳盟将威影视文化有限公司因合同纠纷诉牧野兴星（上海）网络游戏设计制作有限公司	572.17	否	尚未开庭	不适用	不适用		
东阳盟将威影视文化有限公司因合同纠纷诉海宁纸兵工作室传媒有限公司	400	否	尚未开庭	不适用	不适用		
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	尚未开庭	不适用	不适用		
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	目前案件尚在审理中	不适用	不适用		

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	目前案件尚在审理中	不适用	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	2018 年，经山西证监局对公司进行现场检查，发现公司存在如下违规行为：一、信息披露方面（一）2017 年年报披露不完整、不准确（二）重大事项披露不完整、不及时。二、规范运作方面（一）内幕信息知情人信息登记不及时、不完整、不准确，个别重大事项未制作进程备忘录。（二）募集资金管理和使用不规范（三）内部控制薄弱，存在财务不规范问题。	其他	采取责令改正的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案	2019 年 05 月 18 日	具体内容详见公司于 2019 年 5 月 18 日在《中国证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网披露的《关于公司、时任董事长、时任财务总监、董事会秘书收到山西证监局行政监管措施决定书公告》（公告编号：2019-048）
彭志宏	董事	2018 年，山西证监局对公司进行了现场检查，彭志宏 2017 年 6 月 12 日至 2018 年 12 月 10 日期间任公司董事长，经查，发现公司存在以下违规行为：一、信息披露方面（一）2017 年年报披露不完整、不准确（二）重大事项披露不完整、不及时。二、规范运作方面（一）内幕信息知情人信息登记不及时、不完整、不准确，个别重大事项未制作进程备忘录。（二）募集资金管理和使用不规范	其他	采取出具警示函的监管措施，并计入证券期货市场诚信档案	2019 年 05 月 18 日	具体内容详见公司于 2019 年 5 月 18 日在《中国证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网披露的《关于公司、时任董事长、时任财务总监、董事会秘书收到山西证监局行政监管措施决定书公告》（公告编号：2019-048）
孙永强	高级管理人员	2018 年，山西证监局对公司进行了现场检查，孙永强 2017 年 8 月 30 日至 2018 年 11 月 22 日期间任公司财务总监，经查，发现公司存在以下违规行为：一、信息披露方面（一）2017 年年报披露不完整、不准确（二）重大事项披露不完整、不及时。二、规范运作方面（一）内幕信息知情人信息登记不及时、不完整、不准确，个别重大事项未制作进程备忘录。（二）募集资金管理和使用不规范	其他	采取出具警示函的监管措施，并计入证券期货市场诚信档案	2019 年 05 月 18 日	具体内容详见公司于 2019 年 5 月 18 日在《中国证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网披露的《关于公司、时任董事长、时任财务总监、董事会秘书收到山西证监局行政监管措施决定书公告》（公告编号：2019-048）
艾雯露	高级管理人员	2018 年，山西证监局对公司进行了现场检查，艾雯露 2017 年 9 月 25 日至今任公司董事会秘书，经查，发现公司存在以下违规行为：一、信息披露方面（一）2017 年年报披露不完整、不准确（二）重大事项披露不完整、不及时。二、规范运作方面（一）内幕信息知情人信息	其他	采取出具警示函的监管措施，并计入证券期货市场	2019 年 05 月 18 日	具体内容详见公司于 2019 年 5 月 18 日在《中国证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网披露的《关于公司、时任董事长、时任财务总监、董事会秘书收到山西证监局行政

	员	登记不及时、不完整、不准确，个别重大事项未制作进程备忘录。（二）募集资金管理和使用不规范		场诚信档案		监管措施决定书的公告》（公告编号：2019-048）
厦门当代文化发展股份有限公司	控股股东	2019年1月3日、2月18日，当代文化持有公司的175,555,554股股份分别被轮候冻结，未及时告知公司，导致公司未能及时披露股东股份被轮候冻结的情况。	其他	采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案	2019年06月19日	具体内容详见公司于2019年6月19日在《中国证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网披露的《关于控股股东及一致行动人收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2019-062）
鹰潭市当代投资集团有限公司	其他	2018年12月13日、2019年1月3日，当代集团持有公司的85,400,000股股份分别被轮候冻结，未及时告知公司，导致公司未能及时披露股东股份被轮候冻结的情况。	其他	采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案	2019年06月19日	具体内容详见公司于2019年6月19日在《中国证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网披露的《关于控股股东及一致行动人收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2019-062）

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年5月16日，公司收到山西证监局下发的《关于对当代东方投资股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2019]8号）（以下简称“《决定书》”），山西证监局对公司采取了责令改正的行政监管措施，并要求公司采取有效措施对相关问题进行整改，切实提高信息披露质量和规范运作水平。公司对《决定书》高度重视，立即召集相关部门和责任人认真自查及分析，并针对《决定书》关注的相关问题，制定了相应的整改方案，明确了整改责任人、整改措施及整改时间，并形成《整改报告》。报告具体内容详见公司于2019年6月6日在《中国证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网披露的《关于山西证监局对公司实施责令改正监管措施决定的整改报告》（公告编号：2019-054）。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

1、截至本报告期末，控股股东一致行动人及实际控制人未履行的生效判决情况：

申请人西藏信托与当代文化、鹰潭当代及实控人王春芳涉及一起合同纠纷案，申请人根据生效公证文书申请强制执行（未经过法院判决），因未履行上述强制执行裁定，当代文化、鹰潭当代及王春芳被列为失信被执行人。

生效法律文书确定的义务为：厦门当代文化发展股份有限公司、鹰潭市当代投资集团有限公司、王春芳给付申请执行人41556253.79元，并承担实现债权的各种费用。

目前该案件已进入调解阶段，双方已初步确定和解方案，预计于8月底支付第一期款项，其余分期支付。

2、截止2019年6月30日，公司控股股东（含一致行动人）负数额较大的债务到期未清偿情况如下：

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

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
河北茂竹泉网络 科技有限公司	2018年11 月23日	3,000	2018年11月23 日	3,000	连带责任保 证	两年	否	否
北京中关村科技	2018年07	2,000	2018年09月10	500	连带责任保	两年	否	否

融资担保有限公司	月 31 日		日		证			
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)				5,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)			3,500
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
苍溪县橙天玖和影城有限公司	2017 年 08 月 14 日	247.09	2017 年 08 月 14 日	247.09	连带责任保证	两年	否	否
河北当代文化传媒有限公司	2018 年 08 月 28 日	15,000	2018 年 08 月 28 日	6,500	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)				15,247.09	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			6,747.09
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)				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)				20,247.09	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			10,247.09
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								20.47%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)								6,747.09
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								6,747.09
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)					不适用。			
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)					不适用。			

采用复合方式担保的具体情况说明

- 1、2018年8月28日，公司披露了《关于全资孙公司申请银行授信续期及公司继续为其提供担保的公告》

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

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

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2019年3月4日，公司召开了第八届董事会第二次会议以及第八届监事会第二次会议，分别审议通过《关于终止重大资产重组事项（收购永乐影视股权）的议案》和《关于终止重大资产重组事项（收购首汇焦点股权）的议案》。董事会决定终止自2017年1月启动的重大资产重组事项（指拟以发行股份方式购买程力栋等股东合计持有的浙江永乐影视制作有限公

司100%股权)，及2018年6月启动的重大资产重组事项（指拟以现金方式收购首汇焦点（北京）科技有限公司100%股权）。具体内容详见公司于2019年3月5日在指定媒体上刊登的《关于终止重大资产重组事项（收购永乐影视股权）的公告》（公告编号：2019-013）和《关于终止重大资产重组事项（收购首汇焦点股权）的公告》（公告编号：2019-014）。

2、本报告期，分别于2019年3月18日和26日，公司收到持股5%以上股东南方资本—宁波银行—当代东方定向增发专项资产管理计划的通知，通知称基于当代东方定向增发专项资产管理计划的存续期限及投资退出计划，南方资本分别于2019年3月15日、3月25日，与自然人于桂荣、崔波签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让方式，将其持有的本公司股份46,454,576股转让给于桂荣，占公司总股本的5.87%，将其持有的本公司股份55,397,276股转让给崔波，占公司总股本的7.00%。具体内容见公司在指定媒体上于2019年3月19日刊登的《关于持股5%以上股东协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2019-020）、于3月27日刊登的《关于持股5%以上股东协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2019-024）。

截至本报告披露日，公司尚未收到南方资本关于上述股份转让事项进展情况的通知，后续公司将根据南方资本的相关通知及时履行信息披露义务。

3、2019年3月22日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，董事会聘任王玺锭先生为公司总经理，总裁王飞先生不再代行总经理职责。详见公司于2019年3月23日在指定媒体上刊登的《八届董事会三次会议决议公告》（公告编号：2019-021）。

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

5、本报告期，分别经公司于2019年4月24日召开的第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议和2019年6月28日召开的第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，公司董事会对会计政策进行了两次变更，具体内容分别见公司于2019年4月26日、6月29日在指定媒体上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-043、2019-071）。

6、2019年6月28日，公司召开八届董事会七次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。公司与上海璨天文化传媒有限公司签署了《股权转让协议》，将公司所持控

股子公司百盈影业51%股权以人民币300万元转让给受让方上海璨天文化传媒有限公司。具体内容详见公司于2019年6月29日在指定媒体上刊登的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2019-069），及2019年7月9日刊登的《关于转让控股子公司股权的补充公告》（公告编号：2019-076）。

7、公司于2018年5月始筹划之非公开发行股票事项，于2018年6月22日召开了七届董事会五十五次会议及七届监事会二十四次会议，审议通过《当代东方投资股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案》等相关议案。

截至本报告披露日，公司上述非公开发行股票事项继续推进中，公司将依据相关规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。

8、公司分别于2019年7月5日和7月11日披露了《关于控股股东的一致行动人存在可能被动减持公司股票风险的预披露公告》（公告编号：2019-074）和《关于控股股东的一致行动人被动减持公司股票进展暨后续可能继续被动减持公司股票的提示性公告》（公告编号：2019-077）。公司控股股东一致行动人厦门旭熙投资有限公司、北京先锋亚太投资有限公司在太平洋证券股份有限公司办理的股票质押式回购交易已触发协议约定的违约条款，存在被实施违约处置情况，导致先锋亚太、厦门旭熙所持公司股份被动减持。截至本报告披露日，厦门旭熙累计已被动减持本公司股份791.55万股，占本公司总股份的比列约为1.00%。

9、公司于2019年7月13日披露了《关于重大合同的进展公告》（公告编号：2019-079）。经公司与Hongsheng Culture Holdings Ltd协议一致，双方于2019年7月11日签署了《〈世界巡回演唱会〉代理合同》之补充协议，补充协议约定100场演唱会中公司代理46场，剩余场次公司不再代理，双方基于上述场次的调整对费用支付方式进行了调整。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	4,939,722	0.62%				-2,899,638	-2,899,638	2,040,084	0.26%
3、其他内资持股	4,939,722	0.62%				-2,899,638	-2,899,638	2,040,084	0.26%
境内自然人持股	4,939,722	0.62%				-2,899,638	-2,899,638	2,040,084	0.26%
二、无限售条件股份	786,610,720	99.38%				2,899,638	2,899,638	789,510,358	99.74%
1、人民币普通股	786,610,720	99.38%				2,899,638	2,899,638	789,510,358	99.74%
三、股份总数	791,550,442	100.00%				0	0	791,550,442	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		43,080		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
厦门当代文化 发展股份有限 公司	境内非国有法人	22.18%	175,555,554		0	175,555,554	质押	175,555,554
							冻结	175,555,554
南方资本—宁 波银行—当代 东方定向增发 专项资产管理 计划	其他	12.87%	101,851,852		0	101,851,852		
鹰潭市当代投 资集团有限公 司	境内非国有法人	10.79%	85,400,000		0	85,400,000	质押	85,400,000
							冻结	85,400,000
厦门旭熙投资 有限公司	境内非国有法人	3.51%	27,777,778		0	27,777,778	质押	27,777,778
北京先锋亚太 投资有限公司	境内非国有法人	1.87%	14,814,814			14,814,814	质押	14,814,814
							冻结	2,278,860
高家珍	境内自然人	1.34%	10,603,015		0	10,603,015		
吕桢瑛	境内自然人	1.23%	9,703,812	-1407300	0	9,703,812		
中国金谷国际 信托有限责任 公司—金谷信 惠 94 号证券投 资集合资金信 托计划	其他	0.78%	6,139,400	0	0	6,139,400		
中国金谷国际 信托有限责任 公司—金谷信	其他	0.77%	6,117,010	0	0	6,117,010		

惠 64 号证券投资集合资金信托计划								
厦门华鑫丰广告有限公司	境内非国有法人	0.70%	5,555,556	-3606056	0	5,555,556	质押	5,555,556
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、厦门旭熙及先锋亚太存在关联关系并构成一致行动人。具体关联关系为：当代集团分别持有当代文化 90% 的股权，厦门旭熙 90% 的股权，先锋亚太 90% 的股权；其他六位股东与本公司以及本公司的控股股东没有关联关系；其他六名股东之间本公司不知其是否存在关联关系，也不知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
厦门当代文化发展股份有限公司	175,555,554	人民币普通股	175,555,554					
南方资本—宁波银行—当代东方定向增发专项资产管理计划	101,851,852	人民币普通股	101,851,852					
鹰潭市当代投资集团有限公司	85,400,000	人民币普通股	85,400,000					
厦门旭熙投资有限公司	27,777,778	人民币普通股	27,777,778					
北京先锋亚太投资有限公司	14,814,814	人民币普通股	14,814,814					
高家珍	10,603,015	人民币普通股	10,603,015					
吕桢瑛	9,703,812	人民币普通股	9,703,812					
中国金谷国际信托有限责任公司—金谷 信惠 94 号证券投资集合资金信托计划	6,139,400	人民币普通股	6,139,400					
中国金谷国际信托有限责任公司—金谷 信惠 64 号证券投资集合资金信托计划	6,117,010	人民币普通股	6,117,010					
厦门华鑫丰广告有限公司	5,555,556	人民币普通股	5,555,556					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	当代文化、当代集团、厦门旭熙及先锋亚太存在关联关系并构成一致行动人；其他六位股东与本公司以及本公司的控股股东没有关联关系。其他六名股东之间本公司不知其是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
施亮	董事长、 董事会秘书	现任							
王飞	董事、总裁	现任							
崔玉杰	副董事长	现任							
蔡凌芳	董事	现任	525,000			525,000	425,000		425,000
陆邦一	董事	现任							
陈滨	董事	现任							
苏培科	独立董事	现任							
易宪容	独立董事	现任							
田旺林	独立董事	现任							
辜明	监事会主席	现任							
宋丽娜	监事	现任							
刘侠	监事	现任	50,000			50,000	50,000		50,000
王玺旋	总经理	现任							
张宇	副总经理	现任							
李泽清	副总经理	现任							
谭旭	副总经理	现任							
杨冬杰	财务总监	现任							
艾雯露	董事会秘书	离任							
合计	--	--	575,000	0	0	575,000	475,000	0	475,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王玺锭	总经理	任免	2019 年 03 月 22 日	董事会聘任。
艾雯露	董事会秘书	离任	2019 年 07 月 19 日	主动离职

第九节 公司债相关情况

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

第十节 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：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：当代东方投资股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	54,944,845.54	27,984,102.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	457,266,591.19	441,441,698.76
应收款项融资		
预付款项	603,860,644.14	601,236,078.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	244,826,463.99	304,295,121.83
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	251,113,611.69	301,020,751.19
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	92,238,868.92	91,117,265.90
流动资产合计	1,704,251,025.47	1,767,095,019.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,679,880.35	27,679,880.35
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	68,040,227.61	73,501,490.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	280,223.05	345,365.08
开发支出		
商誉	94,192,544.71	94,192,544.71
长期待摊费用	138,682,929.58	141,036,953.98
递延所得税资产	26,638,759.27	17,346,389.03
其他非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动资产合计	370,514,564.57	369,102,624.11
资产总计	2,074,765,590.04	2,136,197,643.35
流动负债：		
短期借款	415,097,158.15	415,197,158.15
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	199,209,804.45	195,633,384.34
预收款项	195,201,545.01	163,089,875.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,454,096.10	4,849,664.68
应交税费	103,121,328.57	103,852,613.89
其他应付款	238,557,866.12	276,655,958.11
其中：应付利息	12,119,161.26	8,032,750.52
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	224,782,676.56	229,123,776.09
其他流动负债		
流动负债合计	1,380,424,474.96	1,388,402,430.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,050,000.00	4,050,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	37,299,812.79	37,098,117.98
长期应付职工薪酬		
预计负债	42,536,000.00	42,536,000.00

递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,885,812.79	83,684,117.98
负债合计	1,464,310,287.75	1,472,086,548.96
所有者权益：		
股本	791,550,442.00	791,550,442.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,454,624,379.17	1,454,624,379.17
减：库存股		
其他综合收益	3,695.58	16,029.98
专项储备		
盈余公积	24,695,629.51	24,695,629.51
一般风险准备		
未分配利润	-1,770,296,566.61	-1,717,674,275.23
归属于母公司所有者权益合计	500,577,579.65	553,212,205.43
少数股东权益	109,877,722.64	110,898,888.96
所有者权益合计	610,455,302.29	664,111,094.39
负债和所有者权益总计	2,074,765,590.04	2,136,197,643.35

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	27,783.63	40,338.75
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	14,755,271.53	14,755,271.53

应收款项融资		
预付款项	71,849,512.00	70,814,732.23
其他应收款	570,105,741.33	635,982,477.60
其中：应收利息		
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	71,164,920.47	71,151,171.81
流动资产合计	727,903,228.96	792,743,991.92
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	552,430,661.18	554,480,661.18
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	798,135.86	943,676.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	150,567.46	179,709.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	277,766.90	
其他非流动资产	104,999,847.49	105,000,000.00
非流动资产合计	668,656,978.89	670,604,047.50
资产总计	1,396,560,207.85	1,463,348,039.42

流动负债：		
短期借款	399,997,158.15	399,997,158.15
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
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	15,000,000.00	15,000,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	2,935,914.21	3,098,659.81
应交税费	33,235,529.46	34,669,973.63
其他应付款	272,663,850.51	314,987,772.41
其中：应付利息	12,119,161.26	8,032,750.52
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	159,782,676.56	161,212,500.50
其他流动负债		
流动负债合计	891,304,406.81	936,655,342.42
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	891,304,406.81	936,655,342.42
所有者权益：		

股本	791,550,442.00	791,550,442.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,456,661,997.49	1,456,661,997.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,695,629.51	24,695,629.51
未分配利润	-1,767,652,267.96	-1,746,215,372.00
所有者权益合计	505,255,801.04	526,692,697.00
负债和所有者权益总计	1,396,560,207.85	1,463,348,039.42

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	225,640,940.95	525,932,989.20
其中：营业收入	225,640,940.95	525,932,989.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	251,243,136.04	438,788,783.73
其中：营业成本	192,572,012.16	336,829,248.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,315,282.45	4,800,579.36
销售费用	11,587,731.39	30,730,351.15
管理费用	29,867,518.70	41,017,499.23
研发费用		

财务费用	13,900,591.34	25,411,105.50
其中：利息费用	13,373,407.62	
利息收入	-67,685.59	
加：其他收益	375,532.88	7,403,530.96
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-37,608,888.21	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		21,514,152.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,684.97	395,034.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-62,840,235.39	116,456,923.39
加：营业外收入	736,431.88	82,786.13
减：营业外支出	635,320.48	562,912.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-62,739,123.99	115,976,796.55
减：所得税费用	-9,095,666.29	9,459,725.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-53,643,457.70	106,517,071.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-52,622,291.38	82,072,980.71
2.少数股东损益	-1,021,166.32	24,444,090.69
六、其他综合收益的税后净额	-12,334.40	-15,346.35

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,334.40	-15,346.35
（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	-12,334.40	-15,346.35
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-12,334.40	-15,346.35
9.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	-53,655,792.10	106,501,725.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-52,634,625.78	82,057,634.36
归属于少数股东的综合收益总额	-1,021,166.32	24,444,090.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0665	0.1037

(二) 稀释每股收益	-0.0665	0.1037
------------	---------	--------

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

法定代表人：王玺锭

主管会计工作负责人：杨冬杰

会计机构负责人：赵闫

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	47,169,811.50	-490,557.70
减：营业成本	47,169,811.50	-490,557.70
税金及附加	3,128.10	7,050.00
销售费用	65,377.36	701,779.08
管理费用	8,946,274.03	13,806,353.43
研发费用		
财务费用	10,784,013.08	20,661,409.67
其中：利息费用	10,802,995.28	
利息收入	-90.42	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,050,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	61,284.57	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,650,062.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,787,508.00	-32,526,529.71
加：营业外收入	72,845.14	

减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,714,662.86	-32,526,529.71
减：所得税费用	-277,766.90	662,515.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,436,895.96	-33,189,045.32
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	-21,436,895.96	-33,189,045.32
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	2019 年半年度	2018 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	159,075,695.62	439,989,014.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,369.56	799,108.61
收到其他与经营活动有关的现金	6,662,256.23	567,072,334.34
经营活动现金流入小计	165,739,321.41	1,007,860,457.32
购买商品、接受劳务支付的现金	70,624,328.89	283,849,338.15
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	25,283,538.90	42,018,160.78
支付的各项税费	9,443,357.15	13,614,976.60
支付其他与经营活动有关的现金	39,440,486.61	657,915,382.61
经营活动现金流出小计	144,791,711.55	997,397,858.14
经营活动产生的现金流量净额	20,947,609.86	10,462,599.18
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		23,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,901,799.27	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,901,799.27	23,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	359,822.95	6,235,714.38
投资支付的现金	2,760,000.00	32,412,957.86
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,119,822.95	38,648,672.24
投资活动产生的现金流量净额	17,781,976.32	-38,625,672.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,470,000.00
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	200,000.00	48,490,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000.00	49,960,000.00
偿还债务支付的现金	629,976.45	43,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,453,833.74	24,422,013.42
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	5,131,070.72	691,130.00
筹资活动现金流出小计	14,214,880.91	68,913,143.42
筹资活动产生的现金流量净额	-14,014,880.91	-18,953,143.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	62.21	-43,489.83
五、现金及现金等价物净增加额	24,714,767.48	-47,159,706.31
加：期初现金及现金等价物余额	21,186,163.89	275,021,139.15
六、期末现金及现金等价物余额	45,900,931.37	227,861,432.84

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 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		7,088,006.50
收到的税费返还		23,346.01
收到其他与经营活动有关的现金	60,183,749.65	390,656,696.99
经营活动现金流入小计	60,183,749.65	397,768,049.50
购买商品、接受劳务支付的现金		7,500,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	4,725,598.88	6,346,134.43
支付的各项税费	1,290,923.46	17,556.40
支付其他与经营活动有关的现金	62,922,345.79	441,700,754.09
经营活动现金流出小计	68,938,868.13	455,564,444.92
经营活动产生的现金流量净额	-8,755,118.48	-57,796,395.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,238,799.27	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,238,799.27	
购建固定资产、无形资产和其他		255,058.00

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		255,058.00
投资活动产生的现金流量净额	19,238,799.27	-255,058.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	329,823.94	38,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,716,584.54	20,883,187.07
支付其他与筹资活动有关的现金	3,449,827.43	
筹资活动现金流出小计	10,496,235.91	59,133,187.07
筹资活动产生的现金流量净额	-10,496,235.91	-59,133,187.07
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	-12,555.12	-117,184,640.49
加：期初现金及现金等价物余额	40,338.75	118,525,845.62
六、期末现金及现金等价物余额	27,783.63	1,341,205.13

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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

二、本年期初余额	791,550,442.00				1,454,624,379.17		35,599.78		24,695,629.51		-116,670,795.01	2,154,235,255.45	170,304,554.22	2,324,539,809.67
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-15,346.35				82,072,980.71	82,057,634.36	24,444,090.69	106,501,725.05
(一)综合收益总额											82,072,980.71	82,072,980.71	24,444,090.69	106,517,071.40
(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						-15,346.35						-15,346.35		-15,346.35
四、本期期末余额	791,550,442.00				1,454,624,379.17	20,253.43	24,695,629.51	-34,597,814.30	2,236,292,889.81	194,748,644.91		2,431,041,534.72		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	791,550,442.00				1,456,661,997.49				24,695,629.51	-1,746,215,372.00		526,692,697.00
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	791,550,442.00				1,456,661,997.49				24,695,629.51	-1,746,215,372.00		526,692,697.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-21,436,895.96		-21,436,895.96
（一）综合收益总额										-21,436,895.96		-21,436,895.96
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他											
四、本期期末余额	791,550,442.00				1,456,661,997.49				24,695,629.51	-1,767,652,267.96	505,255,801.04

上期金额

单位：元

项目	2018 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	-293,370,351.48		1,979,537,717.52
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	791,550,442.00				1,456,661,997.49				24,695,629.51	-293,370,351.48		1,979,537,717.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-33,189,045.32		-33,189,045.32
（一）综合收益总额										-33,189,045.32		-33,189,045.32
（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	-326,559,396.80		1,946,348,672.20

三、公司基本情况

（一）公司概况

公司名称：当代东方投资股份有限公司

统一社会信用代码91140000602168003F

公司类型：其他股份有限公司(上市)

公司住所：山西省大同市口泉

注册资本：人民币79155.0442万元

法定代表人：王玺锭

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

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报告经本公司董事会于2019年7月29日审议批准。

（四）本年度合并财务报表范围

本公司2019年半年度纳入合并范围的子公司共63户，详见“本附注六合并范围的变更”及“本附注七、在其他主体中的权益”。本年度合并范围较上年度减少2户。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司至本报告期末12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下的企业合并

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

2.非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

1.投资主体的判断依据

本公司为投资性主体，判断依据如下：

2.合并财务报表范围

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

3.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

4.合并财务报表抵销事项

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

5.合并取得子公司会计处理

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2.外币财务报表折算

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

10、金融工具

1.金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

(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的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的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。

（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。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量，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。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，以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

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。

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。

4.金融资产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，且未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。

(2) 金融负债

金融负债的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债。

金融负债终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

5.金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，评估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的预期信用损失，进行减值会计处理并确认损失准备。

11、应收票据

无

12、应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将应收账款余额大于500万元，其他应收款余额大于500万元的应收款款项划分为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合1影视业务	账龄分析法

组合2非影视、影院业务	账龄分析法
组合3影院业务	账龄分析法
组合4应收关联款项	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	1.00%	1.00%
1至2年	10.00%	10.00%
2至3年	30.00%	30.00%
3至4年	50.00%	50.00%
4年以上	100.00%	100.00%
以上为组合1：影视业务坏账计提比例		
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%
1—2年	7.00%	7.00%
2—3年	10.00%	10.00%
3—4年	30.00%	30.00%
4—5年	50.00%	50.00%
5年以上	100.00%	100.00%
以上为组合2：非影视影院业务坏账计提比例		
1年以内（含1年）		
1至2年	5.00%	5.00%
2至3年	15.00%	15.00%
3年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备，计提依据是根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

13、应收款项融资

无

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

按应收账款政策执行

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货主要包括剧本版权、在拍影视剧、完成拍摄影视剧、外购影视剧、低值易耗品等。

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

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

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

(4) 外购影视剧系公司购买的影视剧产品。

2、发出存货的计价方法

(1) 存货按照实际成本进行初始计量。

(2) 公司从事与境内外其他单位合作摄制影片业务的，按以下规定和方法执行：

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

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

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

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

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

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

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

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

4、存货的盘存制度

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

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、合同资产

无

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

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，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控

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

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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
类别		折旧年限	残值率	年折旧率
电子设备	年限平均法	3	0-5	31.67-33.33
运输设备	年限平均法	3-10	0-5	19-33.33

办公设备	年限平均法	3-5	0-5	19-33.33
专项设备	年限平均法	3-5	0-5	19-33.33
机器设备	年限平均法	10	0-5	9.50

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

25、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无

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

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的计价方法

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

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

2.使用寿命不确定的判断依据

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

期限。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

3.内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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

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

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、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

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

无

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

无

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

无

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

适用 不适用

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

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

持有待售和终止经营

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

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

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

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

1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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
执行财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)文件,变更财务报表格式	公司于 2019 年 7 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4) 首次执行新金融工具准则、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

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	3%、6%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	10%、16.5%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2%
水利建设基金	营业收入	0.1%
文化事业建设费	广告服务应税收入扣除允许抵扣的广告服务成本	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
纳税主体名称	所得税税率
交城县中鼎影院管理有限公司	10.00 %
晋中中鼎影院管理有限公司	10.00 %
苍溪县橙天玖和影城有限公司	10.00 %
当代东方文化传媒集团（香港）有限公司	16.50 %
当代东方文化传媒集团有限公司 (LeadEasternMeidaGroupCompanyLimited)	16.50 %
淮北市国视星光文化传播有限公司	10.00 %
南通东方时代影视城有限公司	10.00 %
淮南市幸福蓝海影院有限公司	10.00 %
大连天美影院管理有限公司	10.00 %
MightyAlliesEntertainmentInc.	16.50 %

2、税收优惠

本公司子公司霍尔果斯当代华晖影院管理有限公司、霍尔果斯当代春晖创业投资有限公司、霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司、霍尔果斯啊树文化传媒有限公司、霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司、霍尔果斯当代亚美文化传媒有限公司、霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司、霍尔果斯当代东方院线管理有限公司、霍尔果斯盟将威影视文化有限公司，注册地位于新疆霍尔果斯市经济开发区内，根据《国务院关于支持霍尔果斯经济开发区建设的若干意见》：“2010年至2020年，对经济开发区内新办的属于重点鼓励发展产业目录范围内的企业，给予自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起企业所得税五年免征优惠”。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	497,654.64	478,472.93
银行存款	54,447,190.90	27,505,410.60
其他货币资金		219.10
合计	54,944,845.54	27,984,102.63
其中：存放在境外的款项总额	168,487.66	2,818,302.80

其他说明

注：本公司存放在境外款项包括：当代东方文化传媒集团（香港）有限公司[Lead Eastern Media Group (Hong Kong) Company

Limited.] RMB 168,487.66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、有潜在回收风险的款项。本期因诉讼冻结的货币资金账面余额为9,043,914.17元。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	71,744,126.80	10.48%	71,744,126.80	100.00%	0.00	71,744,126.80	11.38%	71,744,126.80	100.00%	0.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	58,521,840.00	8.55%	58,521,840.00	100.00%	0.00	58,521,840.00	9.28%	58,521,840.00	100.00%	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,222,286.80	1.93%	13,222,286.80	100.00%	0.00	13,222,286.80	2.10%	13,222,286.80	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	612,459,167.07	89.51%	155,192,575.88	25.34%	457,266,591.19	558,421,176.38	88.62%	116,979,477.62	20.95%	441,441,698.76
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	612,459,167.07	89.51%	155,192,575.88	25.34%	457,266,591.19	558,421,176.38	88.62%	116,979,477.62	20.95%	441,441,698.76
合计	684,203,293.87	100.00%	226,936,702.68	33.17%	457,266,591.19	630,165,303.18	100.00%	188,723,604.42	29.95%	441,441,698.76

按单项计提坏账准备：0.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
霍尔果斯春天融合传媒有限公司	29,200,000.00	29,200,000.00	100.00%	
北京华睿承基传媒有限公司	14,991,840.00	14,991,840.00	100.00%	
北京智新文化传播有限公司	9,330,000.00	9,330,000.00	100.00%	

牧野兴星（上海）网络 游戏设计制作有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	
合计	58,521,840.00	58,521,840.00	--	--

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）	143,176,056.06
1 至 2 年	182,535,232.37
2 至 3 年	96,386,900.00
3 至 4 年	115,128,000.00
4 年以上	43,222,170.44
以上为组合 1：影视业务坏账计提比例	
1 年以内	
以上为组合 2：非影视影院业务坏账计提比例	
以下为组合 3：影院业务坏账计提比例	
1 年以内	11,130,486.95
1 至 2 年	10,784,841.72
2 至 3 年	5,684,851.00
3 年以上	4,410,628.53
合计	612,459,167.07

（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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	58,521,840.00				58,521,840.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	116,979,477.62	38,213,098.26			155,192,575.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,222,286.80				13,222,286.80
合计	188,723,604.42	38,213,098.26			226,936,702.68

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

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
云南广播电视台	127,860,000.00	18.69%	98,736,000.00
河北广播电视台	63,515,900.00	9.28%	41,375,900.00
合一信息技术(北京)有限公司	50,400,000.00	7.37%	50,400,000.00
太合乐动文化发展(天津)有限公司	35,000,000.00	5.12%	350,000.00
河北卫视传媒有限公司	30,768,000.00	4.50%	20,056,332.00
合计	307,543,900.00	44.95%	210,918,232.00

(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

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	328,487,514.60	54.40%	349,615,252.85	58.15%
1 至 2 年	196,528,844.74	32.55%	203,256,606.86	33.81%
2 至 3 年	72,606,294.80	12.02%	32,429,908.00	5.39%
3 年以上	6,237,990.00	1.03%	15,934,311.22	2.65%
合计	603,860,644.14	--	601,236,078.93	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
井冈山市星光企业管理咨询中心	80,000,000.00	13.25
河北茂竹泉网络科技有限公司	56,095,000.00	9.29
河南艺海拍卖有限公司	40,000,010.00	6.62
北京星光拍档文化演艺有限公司	30,000,000.00	4.97
首汇焦点（杭州）文化传媒有限公司	30,000,000.00	4.97
合计	236,095,010.00	39.10

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	244,826,463.99	304,295,121.83
合计	244,826,463.99	304,295,121.83

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

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	8,192,725.85	2,281,916.09
房租押金	7,160,909.60	67,770,019.60
往来及代垫款	119,242,458.97	149,088,223.55
股权转让款	50,000,000.00	51,901,799.27
项目投资款	212,872,376.44	186,480,551.25
其他小额汇总	110,843.50	129,672.49
合计	397,579,314.36	457,652,182.25

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	153,357,060.42			

2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	206,224.55			
本期转回	810,434.60			
2019年6月30日余额	152,752,850.37			

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）	62,127,083.04
1至2年	16,761,520.49
2至3年	101,259.50
3至4年	1,320,600.00
4年以上	7,568,842.32
以上为组合1：影视业务坏账计提比例	
1年以内（含1年）	8,195,407.80
1至2年	417,559.12
2至3年	31,000,000.00
3年以上	
以上为组合2：非影视影院业务坏账计提比例	
以下为组合3：影院业务坏账计提比例	
1年以内	26,473,870.66
1至2年	15,013,301.80
2至3年	8,745,854.15
3年以上	3,690,558.98
合计	181,415,857.86

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	111,658,000.70		200,000.00	111,458,000.70

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,322,174.32	206,224.55		19,528,398.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	22,376,885.40		610,434.60	21,766,450.80
合计	153,357,060.42	206,224.55	810,434.60	152,752,850.37

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河北互象文化传媒有限公司	投资取消	41,001,000.00	1-2 年	10.31%	4,100,100.00
火力全开商业（上海）有限公司	往来款	35,000,000.00	1 年以内	8.80%	1,750,000.00
深圳市汇峰达进出口贸易有限公司	九次方股权转让款	31,000,000.00	2-3 年	7.80%	3,100,000.00
MW Partners Limited	投资损失	30,790,000.00	3-4 年	7.74%	30,790,000.00
北京金强盛世文化传播有限公司	投资款	28,200,000.00	3-4 年	7.09%	28,200,000.00
合计	--	165,991,000.00	--	41.75%	67,940,100.00

5、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	46,301,332.15	36,044,065.60	10,257,266.55	46,301,332.15	36,044,065.60	10,257,266.55
库存商品	21,899,945.37		21,899,945.37	23,006,129.02		23,006,129.02
周转材料	492,289.15		492,289.15	321,039.45		321,039.45
外购	268,062,626.50	70,831,913.23	197,230,713.27	271,765,844.13	70,831,913.23	200,933,930.90
已完成	258,031,337.24	258,031,337.24		258,031,337.24	258,031,337.24	

演唱会制作费用	21,233,397.35		21,233,397.35	66,502,385.27		66,502,385.27
合计	616,020,927.76	364,907,316.07	251,113,611.69	665,928,067.26	364,907,316.07	301,020,751.19

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	36,044,065.60					36,044,065.60
外购	70,831,913.23					70,831,913.23
已完成	258,031,337.24					258,031,337.24
合计	364,907,316.07					364,907,316.07

6、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税款		1,633,073.30
已认证的进项税	29,406,809.17	26,652,132.85
待补偿土地使用权	62,176,469.88	62,176,469.88
其他	655,589.87	655,589.87
合计	92,238,868.92	91,117,265.90

7、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
中广国际 数字电影	27,679,88 0.35									27,679,88 0.35	

院线（北京）有限公司											
小计	27,679,880.35									27,679,880.35	
合计	27,679,880.35									27,679,880.35	

其他说明

8、其他权益工具投资

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）	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	68,040,227.61	73,501,490.96
合计	68,040,227.61	73,501,490.96

（1）固定资产情况

单位：元

项目	办公设备	运输工具	电子设备	专用设备	机器设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	21,404,393.66	1,413,892.04	3,583,804.38	7,025,140.49	74,975,490.90	108,402,721.47
2.本期增加金额	142,655.86		25,453.51		31,495.99	199,605.36
（1）购置	142,655.86		25,453.51		31,495.99	199,605.36
（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	21,547,049.52	1,413,892.04	3,609,257.89	7,025,140.49	75,006,986.89	108,602,326.83
二、累计折旧						
1.期初余额	11,608,313.47	768,358.43	2,087,096.03	1,134,986.60	19,302,475.98	34,901,230.51
2.本期增加金 额	1,293,678.81	63,613.56	216,604.68	424,598.59	3,676,181.43	5,674,677.07
(1) 计提	1,293,678.81	63,613.56	216,604.68	424,598.59	3,676,181.43	5,674,677.07
3.本期减少金 额			13,808.36			13,808.36
(1) 处置或 报废			13,808.36			13,808.36
4.期末余额	12,901,992.28	831,971.99	2,289,892.35	1,559,585.19	22,978,657.41	40,562,099.22
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金 额						
(1) 计提						
3.本期减少金 额						
(1) 处置或 报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价 值	8,645,057.24	581,920.05	1,319,365.54	5,465,555.30	52,028,329.48	68,040,227.61
2.期初账面价 值	9,796,080.19	645,533.61	1,496,708.35	5,890,153.89	55,673,014.92	73,501,490.96

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许权	合计
一、账面原值						
1.期初余额				499,709.81	140,566.54	640,276.35
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				3,495.06		3,495.06
(1) 处置				3,495.06		3,495.06
4.期末余额				496,214.75	140,566.54	636,781.29
二、累计摊销						
1.期初余额				226,732.16	68,179.11	294,911.27
2.本期增加金额				59,996.97	1,650.00	61,646.97
(1) 计提				59,996.97	1,650.00	61,646.97
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				286,729.13	69,829.11	356,558.24
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				209,485.62	70,737.43	280,223.05
2.期初账面 价值				272,977.65	72,387.43	345,365.08

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。

11、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
东阳盟将威影视 文化有限公司	875,532,754.20					875,532,754.20
北京华彩天地科 技发展股份有限 公司	72,564,028.41					72,564,028.41
霍尔果斯当代浪 讯影院管理有限 公司	86,681,430.05					86,681,430.05
霍尔果斯东方院 线管理有限公司	7,511,114.66					7,511,114.66
合计	1,042,289,327.32					1,042,289,327.32

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
东阳盟将威影视 文化有限公司	875,532,754.20					875,532,754.20
北京华彩天地科 技发展股份有限 公司	72,564,028.41					72,564,028.41
合计	948,096,782.61					948,096,782.61

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修款	141,036,953.98		2,354,024.40		138,682,929.58
合计	141,036,953.98		2,354,024.40		138,682,929.58

其他说明

13、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	98,055,037.08	24,513,759.27	60,893,763.19	15,221,389.03
预计负债	8,500,000.00	2,125,000.00	8,500,000.00	2,125,000.00
合计	106,555,037.08	26,638,759.27	69,393,763.19	17,346,389.03

(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		26,638,759.27		17,346,389.03

(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	632,876,624.83	646,094,217.72
可抵扣亏损	196,776,977.17	196,776,977.17
合计	829,653,602.00	842,871,194.89

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	5,097,838.88	5,097,838.88	
2021 年	37,185,588.54	37,185,588.54	
2022 年	54,189,629.91	54,189,629.91	
2023 年	100,303,919.84	100,303,919.84	
2024 年			
合计	196,776,977.17	196,776,977.17	--

其他说明：

14、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

其他说明：

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

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	365,000,000.00	365,000,000.00
信用借款	50,097,158.15	50,197,158.15
合计	415,097,158.15	415,197,158.15

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 249,997,158.15 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
本溪市商业银行股份有限公司北地支行	150,000,000.00	7.30%	2018年11月27日	10.95%
宁波银行股份有限公司北京分行	49,997,158.15	0.00%	2018年10月19日	18.00%
广州农村商业银行股份有限公司清远分行	50,000,000.00	7.07%	2019年01月20日	8.00%
合计	249,997,158.15	--	--	--

其他说明：

16、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）	120,616,744.17	110,708,598.14
1年以上	78,593,060.28	84,924,786.20
合计	199,209,804.45	195,633,384.34

(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
东阳盛典广告有限公司	11,084,400.00	尚未结算
中视传媒股份有限公司	8,423,901.31	尚未结算
新沂暖洋影视文化工作室（有限合伙）	6,333,333.00	尚未结算
霍尔果斯不二传媒文化有限公司	6,000,000.00	尚未结算
韩悦（杭州）文化传媒有限公司	5,548,939.90	尚未结算
上海星景影视传媒有限公司	4,869,600.50	尚未结算
捷成儿童娱乐(天津)有限公司	4,560,000.00	尚未结算
北京小马奔腾壹影视文化发展有限公司	4,092,000.00	尚未结算
霍尔果斯笛女影视有限公司	3,800,000.00	尚未结算
河北丰收文化传播有限公司	2,850,000.00	尚未结算
天视卫星传媒股份有限公司	2,619,200.00	尚未结算
浙江金沙影业有限公司	1,374,735.00	尚未结算
上海李少红影视工作室	1,320,804.80	尚未结算
颂庆（上海）影视文化工作室	1,068,300.00	尚未结算
北京华亿高特技术有限公司	1,000,000.02	尚未结算
宣钢集团有限责任公司	977,519.76	尚未结算
合计	65,922,734.29	--

其他说明：

17、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	90,259,277.00	71,613,183.38
1 年以上	104,942,268.01	91,476,692.34
合计	195,201,545.01	163,089,875.72

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
其他说明：	

18、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	4,014,764.59	18,755,077.61	19,190,505.72	3,579,336.48
二、离职后福利-设定提存计划	834,900.09	1,189,522.52	1,264,662.99	759,759.62
三、辞退福利		411,360.10	296,360.10	115,000.00
合计	4,849,664.68	20,355,960.23	20,751,528.81	4,454,096.10

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,764,326.85	17,779,769.97	18,221,054.32	1,323,042.50

2、职工福利费		17,548.50	17,548.50	
3、社会保险费	244,504.66	612,361.67	608,256.41	248,609.92
其中：医疗保险费	241,271.48	544,769.91	539,056.30	246,985.09
工伤保险费	1,751.74	21,818.71	23,241.96	328.49
生育保险费	1,481.44	45,773.05	45,958.15	1,296.34
4、住房公积金	3,460.00	306,233.00	304,265.00	5,428.00
5、工会经费和职工教育经费	2,002,473.08	39,164.47	39,381.49	2,002,256.06
合计	4,014,764.59	18,755,077.61	19,190,505.72	3,579,336.48

(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	833,457.93	1,165,714.83	1,240,249.68	758,923.08
2、失业保险费	1,442.16	23,807.69	24,413.31	836.54
合计	834,900.09	1,189,522.52	1,264,662.99	759,759.62

其他说明：

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	65,163,939.63	64,149,813.96
企业所得税	36,397,419.81	38,028,552.83
个人所得税	188,370.78	
城市维护建设税	658,135.99	
其他税费	713,462.36	1,674,247.10
合计	103,121,328.57	103,852,613.89

其他说明：

20、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	12,119,161.26	8,032,750.52
其他应付款	226,438,704.86	268,623,207.59

合计	238,557,866.12	276,655,958.11
----	----------------	----------------

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,535,496.88	2,535,496.88
短期借款应付利息	9,583,664.38	5,497,253.64
合计	12,119,161.26	8,032,750.52

(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	159,300,610.05	208,237,946.67
律师咨询费、评估费	97,653.66	120,000.00
预收水泥款	9,318,126.99	9,318,126.99
垫付款	4,008,156.79	2,788,276.33
待付股权收购款	14,214,157.37	8,658,857.60
待返还项目投资款	39,500,000.00	39,500,000.00
合计	226,438,704.86	268,623,207.59

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
张麟凯	10,000,000.00	对方未催收
胡超	3,000,000.00	对方未催收
河北卫视传媒有限公司	2,985,503.28	对方未催收
晋江市金祥房地产开发有限公司	2,283,898.20	对方未催收
北京五金矿进出口公司	1,352,065.22	对方未催收
淮北市龙源泰商贸有限责任公司	1,143,903.60	对方未催收

合计	20,765,370.30	--
----	---------------	----

其他说明

21、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	224,782,676.56	226,212,500.50
一年内到期的长期应付款		2,911,275.59
合计	224,782,676.56	229,123,776.09

其他说明：

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

22、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

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

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

23、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	37,299,812.79	37,098,117.98
合计	37,299,812.79	37,098,117.98

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁形成长期应付款	37,299,812.79	37,098,117.98

24、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

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

25、股本

单位：元

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

26、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,425,455,691.42			1,425,455,691.42
其他资本公积	29,168,687.75			29,168,687.75
合计	1,454,624,379.17			1,454,624,379.17

27、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	16,029.98	-12,334.40				-12,334.40		3,695.58
外币财务报表折算差额	16,029.98	-12,334.40				-12,334.40		3,695.58
其他综合收益合计	16,029.98	-12,334.40				-12,334.40		3,695.58

28、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,695,629.51			24,695,629.51
合计	24,695,629.51			24,695,629.51

29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,717,674,275.23	-116,670,795.01
调整后期初未分配利润	-1,717,674,275.23	-116,670,795.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-52,622,291.38	82,072,980.71
期末未分配利润	-1,770,296,566.61	-34,597,814.30

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。

30、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	223,016,621.40	192,572,012.16	523,045,135.32	335,541,200.67
其他业务	2,624,319.55		2,887,853.88	1,288,047.82
合计	225,640,940.95	192,572,012.16	525,932,989.20	336,829,248.49

是否已执行新收入准则

 是 否

31、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	262,376.69	531,647.45
教育费附加	192,740.04	226,652.10
印花税	125,304.93	195,835.70
文化事业建设费	37,230.44	544,883.06
水利建设基金	5,135.86	5,594.15
其他税费	2,692,494.49	3,295,966.90
合计	3,315,282.45	4,800,579.36

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,406,820.20	18,140,347.61
差旅费	327,877.27	1,682,286.70
广告宣传费	3,087,219.12	5,510,843.41
办公费	476,814.28	714,846.36
业务招待费	907,598.90	760,472.95
折旧费		61,378.28
通讯费	142,297.86	148,153.03
租赁费	114,815.79	549,378.23
其他	1,124,287.97	3,162,644.58
合计	11,587,731.39	30,730,351.15

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,854,850.06	16,920,378.73
中介机构费	6,564,465.43	4,739,699.99
租赁费	3,670,079.55	6,398,829.46
办公费	384,638.11	786,128.84
差旅费	428,293.24	1,934,670.92

业务招待费	620,103.83	1,418,416.04
折旧	2,224,502.98	1,622,808.85
其他费用	1,120,585.50	7,196,566.40
合计	29,867,518.70	41,017,499.23

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,373,407.62	24,417,853.21
减：利息收入	67,685.59	165,272.63
汇兑损失	-60,864.78	82,404.62
减：汇兑收益	4,188.66	296,321.29
手续费支出	424,022.97	394,490.00
其他财务费用	235,899.78	977,951.59
合计	13,900,591.34	25,411,105.50

35、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
税费返还	1,276.69	7,149,967.00
专资补贴	374,256.19	253,563.96
合计	375,532.88	7,403,530.96

36、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	604,210.05	
应收账款坏账损失	-38,213,098.26	
合计	-37,608,888.21	

37、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		21,514,152.80
合计		21,514,152.80

其他说明：

38、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产	-4,684.97	395,034.16

39、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	340,000.00	80,000.00	340,000.00
其他	396,431.88	2,786.13	396,431.88
合计	736,431.88	82,786.13	736,431.88

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
	运城市财政 国库支付局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	340,000.00		与收益相关

其他说明：

40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	635,320.48	562,912.97	635,320.48

合计	635,320.48	562,912.97	635,320.48
----	------------	------------	------------

41、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	196,703.94	5,192,266.63
递延所得税费用	-9,292,370.23	4,267,458.52
合计	-9,095,666.29	9,459,725.15

(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	-62,739,123.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	-15,684,781.00
子公司适用不同税率的影响	15,684,781.00
调整以前期间所得税的影响	196,703.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,292,370.23
所得税费用	-9,095,666.29

其他说明

42、其他综合收益

详见附注 27。

43、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	251,277.49	560,715,636.71
利息收入及政府补助	550,129.47	327,546.70
员工归还借款	1,753,520.12	1,199,368.77
违约金、押金退回	505,107.00	120,899.40
专资返还	300,000.00	70,000.00

其他	3,302,222.15	4,638,882.76
合计	6,662,256.23	567,072,334.34

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款		546,210,856.65
个人垫付款	1,949,933.68	6,096,007.69
付现费用	26,794,045.82	39,399,093.72
代支付的股权转让款	600,000.00	
保证金、押金、备用金	2,691,646.53	53,159,835.30
受限资金、代付款		
其他	7,404,860.58	13,049,589.25
合计	39,440,486.61	657,915,382.61

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁款本金	1,681,243.29	691,130.00
限制性股票回购	3,449,827.43	
合计	5,131,070.72	691,130.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

44、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-53,643,457.70	106,517,071.40
加：资产减值准备	37,608,888.21	-21,514,152.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,656,183.74	4,339,830.30
无形资产摊销	61,646.97	126,938.69
长期待摊费用摊销	8,094,633.51	9,711,752.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	4,684.97	1,243,777.83
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		13,635.36
财务费用（收益以“-”号填列）	13,373,407.62	24,417,853.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,292,370.23	4,267,465.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	49,907,139.50	-181,568,835.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	221,818,923.98	-978,635,995.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-252,642,070.71	1,041,543,259.11
经营活动产生的现金流量净额	20,947,609.86	10,462,599.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	45,900,931.37	227,861,432.84

减：现金的期初余额	21,186,163.89	275,021,139.15
现金及现金等价物净增加额	24,714,767.48	-47,159,706.31

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额	
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物		
其中：	--	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物		
其中：	--	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物		20,901,799.27
其中：	--	
处置子公司收到的现金净额		20,901,799.27

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	45,900,931.37	21,186,163.89
其中：库存现金	497,654.64	478,472.93
可随时用于支付的银行存款	45,403,276.73	27,505,410.60
可随时用于支付的其他货币资金		219.10
三、期末现金及现金等价物余额	45,900,931.37	21,186,163.89
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	168,487.66	2,818,302.80

其他说明：

45、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

46、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	9,043,914.17	诉讼冻结
合计	9,043,914.17	--

其他说明：

47、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	140,189.85	6.8747	963,763.16
欧元			
港币	190,960.29	0.8797	167,987.77
应收账款	--	--	
其中：美元	720,000.00	6.8747	4,949,784.00
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

48、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
专资返还	374,256.19	其他收益	374,256.19
设备款补助	340,000.00	营业外收入	340,000.00

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

49、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、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

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
广西当代鑫影文化传播有限公司		100.00%	注销	2019年01月09日	工商注销核准日	0.00	100.00%	2,050,000.00	0.00	0.00	根据所有者权益合计金额确定	0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京当代春晖文化传播有限公司	北京市	北京市	文化传媒	100.00%		投资设立
霍尔果斯当代华晖影院管理有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	投资与资产管理		70.00%	投资设立
交城县中鼎影院管理有限公司	吕梁市	吕梁市	文化传媒		70.00%	投资设立
晋中中鼎影院管理有限公司	山西省晋中市	山西省晋中市	文化传媒		70.00%	投资设立
苍溪县橙天玖和影城有限公司	四川省	四川省苍溪县	文化传媒		100.00%	并购
厦门泰和鑫影文化传播有限公司	厦门市	厦门市	文化传媒	100.00%		投资设立
厦门当代影院管理有限公司	厦门市	厦门市	文化传媒		100.00%	投资设立
晋江当代影院管理有限公司	晋江市	晋江市	文化传媒		100.00%	投资设立
当代东方文化传媒集团（香港）有限公司	香港	香港	文化传媒	100.00%		投资设立
当代东方文化传媒集团有限公司 (LeadEasternMediaGroupCompanyLimited)	香港	香港	文化传媒		100.00%	投资设立
当代互动（北京）文化传媒有限公司	北京市	北京市	文化传媒	55.00%		投资设立

北京当代互娱国际文化传媒有限公司	北京市	北京市	文化传媒	51.00%		投资设立
霍尔果斯当代春晖文化传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒	100.00%		投资设立
霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒	51.00%		投资设立
霍尔果斯啊树文化传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒		41.00%	投资设立（注 1）
霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒	65.00%		投资设立
高邮泰博影院有限公司	高邮	高邮	文化传媒		100.00%	并购
扬州东方影城有限公司	扬州	扬州	文化传媒		100.00%	并购
淮北市国视星光文化传播有限公司	淮北	淮北	文化传媒		100.00%	并购
东莞市中影星耀文化传播有限公司	东莞	东莞	文化传媒		100.00%	并购
南通东方时代影视城有限公司	南通	南通	文化传媒		100.00%	并购
淮南市幸福蓝海影院有限公司	淮南	淮南	文化传媒		100.00%	并购
大连天美影院管理有限公司	大连	大连	文化传媒		100.00%	并购
汉中艾斯环球文化影视有限公司	汉中	汉中	文化传媒		100.00%	并购
扬州柏祺影视城有限公司	扬州	扬州	文化传媒		100.00%	并购
哈尔滨二十一天云幕电影有限公司	哈尔滨	哈尔滨	文化传媒		100.00%	并购
无锡观恒影院管理有限公司	无锡	无锡	文化传媒		100.00%	并购

霍尔果斯当代亚美文化传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒	40.00%		投资设立
东阳盟将威影视文化有限公司	东阳	东阳	文化传媒	100.00%		并购
霍尔果斯盟将威影视文化有限公司	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
霍尔果斯当代玉杰文化传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒		100.00%	投资设立
MightyAlliesEntertainmentInc.	美国	美国	文化传媒		100.00%	投资设立
北京华彩天地科技发展股份有限公司	北京市	北京市	文化传媒	51.13%		并购
广州华运天影广告有限公司	广州市	广州市	文化传媒		100.00%	投资设立
上海弘歌文化传媒有限公司	上海市	上海市	文化传媒		100.00%	投资设立
上海弘歌城镇数字电影院线有限公司	上海浦东新区	上海浦东新区	文化传媒		100.00%	投资设立
泰和县华彩星河影城有限公司	江西省吉安市	江西省吉安市	文化传媒		100.00%	并购
莱阳华彩铭松影视有限公司	莱阳市	莱阳市	文化传媒		100.00%	投资设立
烟台铭松电影放映有限公司	烟台市	烟台市	文化传媒		100.00%	并购
宁津华彩文化传媒有限公司	山东省德州市	山东省德州市	文化传媒		100.00%	投资设立
夏津华彩广电科技有限公司	山东省德州市	山东省德州市	文化传媒		100.00%	投资设立
灌南县金字塔影视文化有限公司	连云港市	连云港市	文化传媒		51.00%	并购
余姚市华星新天地影视文化有限	余姚市	余姚市	文化传媒		51.00%	并购

公司						
华彩万星（晋江）影院有限公司	晋江市	晋江市	文化传媒		51.00%	投资设立
宁晋县华彩红帆文化传播有限公司	宁晋县	宁晋县	文化传媒		100.00%	投资设立
南京龙行影视文化有限公司	南京市	南京市	文化传媒		100.00%	并购
南京华彩影视文化有限公司	南京市	南京市	文化传媒		100.00%	投资设立
华彩中兴（厦门）电影城有限公司	厦门市	厦门市	文化传媒		100.00%	并购
上海皓智影业有限公司	上海市	上海市	文化传媒		100.00%	投资设立
沂水华彩强松电影放映有限公司	沂水县	沂水县	文化传媒		100.00%	并购
华彩天地电影文化传媒（北京）有限公司	北京市	北京市	文化传媒		100.00%	投资设立
福建华彩万星影城有限公司	福建省福州市	福建省福州市	文化传媒		85.00%	投资设立
泉州市泉港万星影城有限公司	泉州	泉州	文化传媒		100.00%	并购
蒙阴当代天地电影放映有限公司	蒙阴	蒙阴	文化传媒		100.00%	投资设立
乳山当代天地电影放映有限公司	乳山	乳山	文化传媒		100.00%	投资设立
永春华彩万星影城有限公司	永春	永春	文化传媒		100.00%	投资设立
广州华运天影广告有限公司	广州	广州	文化传媒		100.00%	投资设立
百盈影业（上海）有限公司	上海市	上海市	文化传媒	51.00%		投资设立
霍尔果斯当代互动文化传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒	55.00%		投资设立
霍尔果斯当代东方院线管理有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒	100.00%		投资设立

运城威丽斯冠宇影院有限公司	运城	运城	文化传媒		100.00%	并购
霍尔果斯当代摩玛爱情文化产业有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒		51.00%	投资设立
鹰潭复文艺术发展有限公司	鹰潭	鹰潭	文化传媒		60.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

注1：根据章程规定：董事会决议的表决，实行一人一票；董事会作出决议，必须经全体董事过半数通过。投资合作协议规定：霍尔果斯啊树文化传媒有限公司设3人董事会，其中霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司委派2人、程工委派1人，程工委派的人员担任总经理。霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司有权派选1名副总经理参与公司的经营管理工作，同时霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司委派财务总监对资金的使用进行管理。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

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

(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%	3,968,966.49		-1,803,440.81
霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司	49.00%	-164,208.56		20,474,862.30
北京华彩天地科技发展有限公司	48.87%	-3,481,431.19		87,735,789.34

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	291,651,359.68	6,389,733.27	298,041,092.95	292,577,257.96	8,500,000.00	301,077,257.96	270,422,197.18	4,720,783.46	275,142,980.64	276,294,089.80	8,500,000.00	284,794,089.80
霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司	224,965,003.56	43,659.67	225,008,663.23	183,192,014.23		183,192,014.23	199,446,999.30	53,845.24	199,500,844.54	157,343,851.41		157,343,851.41
北京华彩天地科技发展股份有限公司	188,644,714.04	85,887,607.91	274,532,321.95	89,581,877.97	4,050,000.00	93,631,877.97	186,892,210.34	87,712,530.40	274,604,740.74	82,349,881.11	4,050,000.00	86,399,881.11

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	84,500,886.81	6,614,944.15	6,614,944.15	11,940,675.36	133,990,401.50	-9,620,678.84	-9,620,678.84	2,806,403.56
霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司	5,443,396.24	-335,119.51	-335,119.51	6,511,703.04	82,323,881.70	17,133,921.35	17,133,921.35	-765,503.85
北京华彩天地科技发展股份有限公司	40,979,344.65	-7,123,278.62	-7,123,278.62	1,067,925.55	91,734,075.96	-38,778,805.97	-38,778,805.97	-10,659,783.91

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

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中广国际数字电影院线（北京）有限公司	北京市朝阳区广渠东路3号院1608	北京市朝阳区广渠东路3号院1608	电影发行	30.00%		权益法
河北卫视传媒有限公司	河北省石家庄市裕华区建华大街100号	河北省石家庄市裕华区建华大街100号	广告代理	49.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

2017年1月9日当代东方投资股份有限公司与中广国际数字电影院线（北京）有限公司另外两个股东上海景鹤集团有限公司、中佳友信国际贸易（北京）有限公司签定股权收购协议，协议约定当代东方投资股份有限公司受让上海景鹤集团有限公司持有中广国际数字电影院线（北京）有限公司的14%股权，受让中佳友信国际贸易（北京）有限公司持有中广国际数字电影院线（北京）有限公司6%股权。截止2019年6月30日当代东方投资股份有限公司已向各方共支付1000.00万元收购意向金。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	中广国际数字电影院线（北京）有限公司	河北卫视传媒有限公司	中广国际数字电影院线（北京）有限公司	河北卫视传媒有限公司
流动资产	21,340,564.62	144,104,985.70	24,020,948.28	270,408,278.67
非流动资产	50,573.23	3,312,018.65	62,998.08	3,517,204.70
资产合计	21,391,137.85	147,417,004.35	24,083,946.36	273,925,483.37

流动负债	15,263,443.97	288,624,696.28	15,300,469.42	402,480,006.94
负债合计	15,263,443.97	288,624,696.28	15,300,469.42	402,480,006.94
归属于母公司股东权益	6,127,693.88	-141,207,691.93	8,783,476.94	-128,554,523.57
按持股比例计算的净资产份额	1,838,308.16	-69,191,769.05	2,635,043.08	-62,991,716.55
对联营企业权益投资的账面价值	27,679,880.35		27,679,880.35	
营业收入	22,110,822.71	94,339.62	59,260,130.96	188,140,224.69
净利润	-2,655,385.31	-931,200.91	-2,729,300.58	-238,251,895.86
综合收益总额	-2,655,385.31	-931,200.91	-2,729,300.58	-238,251,895.86

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
厦门当代文化发展股份有限公司	厦门市湖里区嘉禾路 386 号东方财富广场 B 栋 22 层 01 单元	对文化艺术产业、能源业、矿产业、房地产业、物流业、贸易业、酒店业、餐饮业、高新科技产业等的投资	10,000.00 万元	22.13%	22.13%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王春芳。

注：当代文化持有公司股份175,555,554股，占公司总股本的 22.18%，其中：处于质押状态的股份共计175,555,554股，占公司总股本的22.18%，占其持有公司股份总数的比例为100%；处于被司法冻结股份共计175,555,554股，占公司总股本的22.18%，占其持有公司股份总数的比例为 100%；处于司法轮候冻结状态的股份共计596,523,483股，占其持有公司股份总数的比例为339.79%。

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
厦门当代文化发展股份有限公司	同一控股股东
鹰潭市当代投资集团有限公司	同一控股股东
厦门长航联合投资合伙企业(有限合伙)	同一控股股东
韩悦（杭州）文化传媒有限公司	同受一方重大影响
厦门当代控股集团有限公司	同一控股股东

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
河北当代文化传媒有限公司	2,500.00	2017年08月22日	2021年08月21日	否
河北当代文化传媒有限公司	4,000.00	2017年08月25日	2021年08月24日	
苍溪县橙天玖和影城有限公司	247.09	2017年08月11日	2021年08月11日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王春芳、鹰潭市当代投资集团有限公司	15,000.00	2017年11月28日	2020年11月27日	否
厦门当代文化发展股份有限公司、赵泽祎诺、	10,000.00	2017年11月07日	2020年11月06日	否

王春芳				
霍尔果斯耀世星辉文化 传媒有限公司	1,600.00	2017年10月31日	2020年07月10日	是
霍尔果斯耀世星辉文化 传媒有限公司	2,400.00	2017年07月27日	2020年07月10日	是
东阳盟将威影视文化有 限公司、鹰潭市当代投 资集团有限公司	5,000.00	2017年12月07日	2020年12月07日	是
王春芳、鹰潭市当代投 资集团有限公司	6,200.00	2017年10月20日	2021年10月19日	否
王春芳、鹰潭市当代投 资集团有限公司	10,000.00	2016年10月25日		否
厦门当代文化发展股份 有限公司、王春芳	5,000.00	2018年10月18日		否
王春芳	5,000.00	2017年10月20日		否

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	1,866,456.84	2,394,827.69

(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
预付账款	中广国际数字电影 院线(北京)有限公				

	司				
其他应收款	中广国际数字电影院线(北京)有限公司	10,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	1,000,000.00
应收账款	河北卫视文化传媒有限公司	30,768,000.00	1,347,180.00	30,768,000.00	1,347,180.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	厦门当代控股集团有限公司		17,000,000.00
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	7,255,000.00	800,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

至资产负债表日止,本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下: 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第1年	13,542,117.76	26,528,734.98
资产负债表日后第2年	13,694,864.74	25,030,415.08
资产负债表日后第3年	11,430,577.27	24,005,645.92
合计	38,667,559.78	75,564,795.98

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、未决诉讼事项

具体内容详见第五节重要事项之“八、诉讼事项”

2、对外担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
当代东方投资股份有限公司、河北当代文化传媒有限公司	河北茂竹泉网络科技有限公司	3,000,00	2018/11/21	2019/11/20	否
当代东方投资股份有限公司	北京中关村科技融资担保有限公司	500.00	2018/9/10	2021/9/9	否

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

3、违约合同：

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

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

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
广西当代鑫影文化传播有限公司		6,493.64	-1,954,301.23		-1,954,301.23	-2,000,000.00

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(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	29,200,000.00	61.07%	29,200,000.00	100.00%		29,200,000.00	61.07%	29,200,000.00	100.00%	0.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	29,200,000.00	61.07%	29,200,000.00	100.00%		29,200,000.00	61.07%	29,200,000.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	18,616,968.37	38.93%	3,861,696.84	20.74%	14,755,271.53	18,616,968.37	38.93%	3,861,696.84	20.74%	14,755,271.53
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,616,968.37	38.93%	3,861,696.84	20.74%	14,755,271.53	18,616,968.37	38.93%	3,861,696.84	20.74%	14,755,271.53
合计	47,816,968.37	100.00%	33,061,696.84	69.14%	14,755,271.53	47,816,968.37	100.00%	33,061,696.84	69.14%	14,755,271.53

按单项计提坏账准备：29,200,000.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
霍尔果斯春天融合传媒有限公司	29,200,000.00	29,200,000.00	100.00%	
合计	29,200,000.00	29,200,000.00	--	--

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
湖州鲸信投资管理合伙企业（有限合伙）	13,616,968.37	1,361,696.84	10.00%	
深圳政和互动科技有限公司	2,600,000.00	1,300,000.00	50.00%	
深圳起源天下科技有限公司	2,400,000.00	1,200,000.00	50.00%	
合计	18,616,968.37	3,861,696.84	--	

按组合计提坏账准备：3,861,696.84

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
湖州鲸信投资管理合伙企业（有限合伙）	13,616,968.37	1,361,696.84	10.00%
深圳政和互动科技有限公司	2,600,000.00	1,300,000.00	50.00%
深圳起源天下科技有限公司	2,400,000.00	1,200,000.00	50.00%
合计	18,616,968.37	3,861,696.84	--

确定该组合依据的说明：

无

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:

无

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 至 2 年	13,616,968.37
4 至 5 年	5,000,000.00
合计	18,616,968.37

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	33,061,696.84				33,061,696.84
合计	33,061,696.84				33,061,696.84

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：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
霍尔果斯春天融合传媒有限公司	29,200,000.00	61.07	2,920,000.00
湖州鲸信投资管理合伙企业（有限合伙）	13,616,968.37	28.48	1,361,696.84
深圳政和互动科技有限公司	2,600,000.00	5.44	1,300,000.00
深圳起源天下科技有限公司	2,400,000.00	5.01	1,200,000.00
合计	47,816,968.37	100.00	33,061,696.84

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	570,105,741.33	635,982,477.60
合计	570,105,741.33	635,982,477.60

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

定期存款	0.00	0.00
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00

2) 重要逾期利息

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：

无

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
	0.00	0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

无

(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	508,664.13	327,517.09
保证金及押金		60,030,200.00
往来及代垫款	576,943,585.65	583,032,553.53
合计	577,452,249.78	643,390,270.62

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	7,407,793.02			7,407,793.02
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	339,191.42			339,191.42
本期转回	400,475.99			400,475.99
2019 年 6 月 30 日余额	7,346,508.45			7,346,508.45

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	8,383,398.34
1 至 2 年	745,661.12
3 至 4 年	1,000,600.00
4 至 5 年	528,018.92
合计	10,657,678.38

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	
坏账准备	7,407,793.02	339,191.42	400,475.99	7,346,508.45
合计	7,407,793.02	339,191.42	400,475.99	7,346,508.45

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
霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司	200,000.00	现金收回
张兵	192,387.99	现金收回
合计	392,387.99	--

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
					否

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
霍尔果斯当代春晖文化传媒有限公司	往来款	177,552,200.00	一年以上	30.75%	
霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司	往来款	121,271,457.70	一年以上	21.00%	
北京当代春晖文化传播有限公司	往来款	90,746,092.01	一年以上	15.71%	
河北当代文化传媒有限公司	往来款	48,400,000.00	一年以上	8.38%	
霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司	往来款	23,658,545.43	一年以上	4.10%	
合计	--	461,628,295.14	--	79.94%	

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

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,853,989,707.02	1,329,238,926.19	524,750,780.83	1,856,039,707.02	1,329,238,926.19	526,800,780.83

对联营、合营企业投资	27,679,880.35		27,679,880.35	27,679,880.35		27,679,880.35
合计	1,881,669,587.37	1,329,238,926.19	552,430,661.18	1,883,719,587.37	1,329,238,926.19	554,480,661.18

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
东阳盟将威影视文化有限公司	389,291,914.43			389,291,914.43		1,210,708,085.57
当代东方文化传媒集团（香港）有限公司	8,208.10			8,208.10		
北京当代春晖文化传播有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
广西当代鑫影文化传播有限公司	2,050,000.00		2,050,000.00	0.00		
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	54,570,658.30			54,570,658.30		118,530,840.62
霍尔果斯当代春晖文化传媒有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
北京当代互娱国际文化传媒有限公司	1,530,000.00			1,530,000.00		
当代互动（北京）文化传媒有限公司	2,750,000.00			2,750,000.00		
霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司	6,500,000.00			6,500,000.00		
百盈影业（上海）有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		

鹰潭复文艺术发展有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
合计	526,800,780.83		2,050,000.00	524,750,780.83		1,329,238,926.19

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
小计	0.00									0.00	
二、联营企业											
中广国际 数字电影 院线（北 京）有限 公司	27,679,880.35									27,679,880.35	
小计	27,679,880.35									27,679,880.35	
合计	27,679,880.35									27,679,880.35	

(3) 其他说明**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	47,169,811.50	47,169,811.50	-490,557.70	-490,557.70
合计	47,169,811.50	47,169,811.50	-490,557.70	-490,557.70

是否已执行新收入准则

 是 否**5、投资收益**

单位：元

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

合计	-2,050,000.00	
----	---------------	--

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,684.97	报告期内进行固定资产处置
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	714,456.19	报告期内取得的税费返还，政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-239,088.60	固定资产清理损失、滞纳金、罚款支出、盘亏损失
减：所得税影响额	150,770.43	
少数股东权益影响额	-2,529.32	
合计	322,441.51	--

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	-998.71%	-0.0665	-0.0665
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1,004.83%	-0.0669	-0.0669

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

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