



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

2016 年年度报告

二〇一七年四月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人王春芳、主管会计工作负责人吴淑香及会计机构负责人(会计主管人员)张宝春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及的未来计划、发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

《中国证券报》、《上海证券报》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	1
第二节 公司简介和主要财务指标	4
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	9
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况	49
第七节 优先股相关情况	58
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	58
第九节 公司治理.....	65
第十节 公司债券相关情况	70
第十一节 财务报告	71
第十二节 备查文件目录	错误！未定义书签。

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
第一大股东、当代文化	指	厦门当代文化发展股份有限公司
第三大股东、当代投资集团、当代集团	指	鹰潭市当代投资集团有限公司（原名：厦门当代投资集团有限公司）
公司、本公司、上市公司、当代东方	指	当代东方投资股份有限公司
当代春晖	指	本公司全资子公司北京当代春晖文化传播有限公司
泰和鑫影	指	本公司全资子公司厦门泰和鑫影文化传播有限公司
南方资本	指	南方资本管理有限公司
厦门旭熙	指	厦门旭熙股权投资基金管理有限公司
厦门华鑫丰、华鑫丰	指	厦门华鑫丰广告有限公司
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
中广院线	指	本公司参股子公司中广国际数字电影院线(北京)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
BVI 公司、香港子公司	指	本公司全资子公司当代东方文化传媒集团有限公司
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
九次方	指	九次方财富资讯（北京）有限责任公司（原名：九次方大数据信息集团有限公司）
弘歌院线	指	上海弘歌数字电影院线有限公司
国泰元鑫	指	国泰元鑫资产管理有限公司
微影时代	指	北京微影时代科技有限公司
嗨乐影视	指	东阳嗨乐影视娱乐有限公司
《北西二》	指	电影《北京遇上西雅图之不二情书》
卫视传媒公司	指	河北卫视传媒有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	当代东方	股票代码	000673
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	当代东方投资股份有限公司		
公司的中文简称	当代东方		
公司的外文名称（如有）	Lead Eastern Investment Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Lead Eastern		
注册地址	山西省大同市口泉		
注册地址的邮政编码	037001		
办公地址	北京市朝阳区光华东路5号世纪财富中心1号楼701室		
办公地址的邮政编码	100020		
公司网址	http://www.sz000673.com		
电子信箱	sxddtz@126.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈雁峰	艾雯露
联系地址	北京市朝阳区光华东路5号世纪财富中心1号楼701室	北京市朝阳区光华东路5号世纪财富中心1号楼701室
电话	010-59407655	010-59407645
传真	010-59407600	010-59407600
电子信箱	chenyanfeng@sz000673.com	aiwenlu@sz000673.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91140000602168003F
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	1997年,公司上市时主营业务为“硅酸盐水泥、熟料的生产和销售”。2011年3月29日主营业务变更为“文化艺术活动策划展览;房地产业的投资经营与开发;物流业投资、矿业投资”,2013年2月4日经营范围变更为“许可经营项目:影视、电视专题、电视综艺、动画故事节目的策划、制作、发行;一般经营项目: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;影视节目制作、发行;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)”许可经营项目:影视、电视专题、电视综艺、动画故事节目的策划、制作、发行。。一般经营项目: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)。
历次控股股东的变更情况(如有)	1997年公司上市时控股股东为大同水泥集团有限公司(国有独资公司)。2010年12月31日,公司第一大股东变更为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)。2015年6月12日,公司第一大股东变更为厦门当代文化发展股份有限公司。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京海淀区知春路1号学院国际大厦22层
签字会计师姓名	朱劲松、李卓明

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
--------	----------	---------	--------

招商证券股份有限公司	广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层	杨爽、蔡丹	2015年6月12日至2016年12月31日
------------	--------------------------	-------	------------------------

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入（元）	985,528,211.12	492,984,466.50	99.91%	22,400,850.38
归属于上市公司股东的净利润（元）	177,470,491.29	110,748,694.91	60.25%	-556,162.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	145,143,903.19	91,335,027.11	58.91%	-196,916.84
经营活动产生的现金流量净额（元）	-94,118,377.52	-489,837,994.73	-80.79%	-9,652,232.42
基本每股收益（元/股）	0.2245	0.1842	21.88%	-0.0013
稀释每股收益（元/股）	0.2245	0.1842	21.88%	-0.0013
加权平均净资产收益率	8.05%	10.56%	-2.51%	-5.05%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产（元）	3,150,763,501.90	2,565,666,965.43	22.80%	120,938,448.43
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,314,305,195.43	2,086,976,323.33	10.89%	10,735,660.85

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	793,334,978
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2237

是否存在公司债

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	42,303,671.79	199,074,365.16	259,194,256.15	484,955,918.02
归属于上市公司股东的净利润	11,558,087.74	19,677,224.05	104,457,683.89	41,777,495.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,487,333.03	17,655,349.55	103,754,628.05	12,246,592.54
经营活动产生的现金流量净额	-110,600,180.07	-101,797,620.42	77,555,003.33	40,724,419.64

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-202,969.53			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）	19,264,695.56	21,140,045.70		报告期内取得横店地方政府发放的文化产业发展专项基金奖励，以及其他作品奖励
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；	18,300,000.00			主要处置可供出售金融资产九次方 1.5% 股权取得收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	491,575.43	4,744,844.70	-359,245.52	主要为报告期内取得的违约金收入
减：所得税影响额	5,526,713.34	6,471,222.60		
合计	32,326,588.12	19,413,667.80	-359,245.52	--

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

报告期内，公司主营业务清晰，基本形成了以电视剧、电影、综艺节目、影院业务、衍生业务为主的影视文化全产业链的业务体系。

（一）经营模式

公司电视剧业务运营模式为独立或与其他投资方共同出资筹建剧组并进行影视剧的拍摄创作并发行，或者采购其他影视剧经营机构制作的影视剧产品，通过将其播映权出售给电视台、新媒体取得销售收入；从电影业务运营模式来看，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。

在实体影院投资运营业务方面，公司的经营模式为通过自建及收购等方式，使影院数量得到增长，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。

（二）公司所属行业的发展阶段及公司所处的行业地位

自“一剧两星”实施后，我国的电视剧行业迎来重新洗牌。2016 年，影视剧市场内容趋于精品化、国际化、多元化。电视台对电视剧的需求不断攀升，为电视剧市场容量扩张提供了基本保证。而视频网站的崛起，为电视剧内容方提供除了传统卫视以外的又一播出平台，庞大的网络收看人群为影视行业带来了更大的市场潜力。

2016 年，国内电影累计票房约为 460 亿，电影市场增长趋于理性。泡沫被逐渐挤出。作为电影行业终端布局的影院及院线开始迎来行业整合期，并购与重组不断上演。截止 2016 年年底，国内银幕总数超 4.1 万块，平均每天增长约 26 块（2015 年平均每日新增 22.4 块），银幕增长率 28.5%；影院建设逐步向三四线城市下沉，未来票房及观影人群红利将成为整个行业增长的推动力。

公司在影视行业一贯秉承精品路线，包括在主创阵容上坚持聘用兼具知名度与实力的导演、演员等，近年来不断推出精品电影、电视剧集，与一线卫视和新媒体平台都有紧密的合作关系。作为影院行业的新

进入者，公司在全国二、三、四线城市不断发掘符合现代星级标准的多厅式数字影院，在这一过程中探索影院品牌价值，为今后打造精品影院连锁品牌奠定基础。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	股权资产本年比上年减少 47.52%，主要系转让九次方股权所致。
固定资产	固定资产本年比上年增加 603.11%，主要系下半年收购的控股子公司华彩天地相关固定资产并入所致。
应收账款	应收账款本年比上年增加 88.78%，主要系本期全资子公司东阳盟将威电影、电视剧业务增加，应收账款亦相应增加。
其他应收款	其他应收款本年比上年增加 196.01%，主要系下半年收购的控股子公司华彩天地垫付的业务合作款并入，及本公司转让九次方股权款部分未收回所致。
存货	存货本年比上年增加 87.31%，主要系本期全资子公司东阳盟将威电影、电视剧业务增加，电影及电视剧库存也相应增加，下半年收购的控股子公司华彩天地存货并入。
商誉	商誉期末比期初增加，主要系下半年溢价收购控股子公司华彩天地所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，竞争优势主要体现在以下几个方面：

1、较强的影视制作发行优势，公司拥有一支经验丰富、稳定的影视业务管理和制作团队，在业界积累了丰富的导演、编剧、演艺资源和良好的合作关系，建立了广泛、成熟的影视剧销售网络。

2、完整的产业链布局优势，公司围绕“内容、渠道、衍生”这一影视文化产业链，已初步构建了影视制作、院线布局、IP版权运营、衍生品发展的影视文化全产业链业务架构，拥有较强的发行能力和渠道优势，具有一定的行业竞争力。

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

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2016年，公司顺应影视文化产业蓬勃发展的浪潮，紧紧围绕“内容+渠道+衍生”这一影视文化全产业链的战略规划，不断提升电视剧、电影制作发行能力，并于报告期内持续加强影院建设和运营，业务格局

不断拓展，收入规模显著增长。

报告期内，公司实现营业收入 98,553 万元，同比增长 99.01%；归属于股东净利润 17,747 万元，同比增长 60.25%，每股收益 0.2245 元。

（1）电视剧、电影业务

报告期内，公司按计划开拍的电视剧作品共 2 部，分别为《军师联盟》（暂定名）和网剧《热血长安》；此外，公司于计划外新增投资电视剧 1 部，为剧版《北京遇上西雅图》；上述 3 部电视剧均已在报告期内完成拍摄工作。其中《军师联盟》为年度古装大戏，由国内知名导演张永新执导，集结了吴秀波、刘涛、李晨、于和伟等众多知名演员担当主演，该剧的上半部已进入后期发行阶段，预计于 2017 年内播出；《热血长安》为公司首次尝试的纯网剧作品，第一季已于 2017 年 3 月在优酷播出，总播放量突破 40 亿次，排名同期网络剧播放量第一名；剧版《北京遇上西雅图》由公司投拍的同名电影衍生开发而来，由原电影版导演薛晓路编剧并总监制、潘镜丞执导，霍思燕和杜江等主演，目前处于后期发行阶段。报告期公司形成收入的电视剧主要包括《军师联盟》、《热血长安》、《北京遇上西雅图》、《地道女英雄》以及往年存量等电视剧，共实现电视剧收入 80,047 万元，较上年同期增长 128.41%。

报告期内，公司按计划完成了电影《北京遇上西雅图之不二情书》的发行上映。电影由薛晓路编剧执导，吴秀波、汤唯主演，总票房 7.86 亿元，创下了新的华语爱情片票房记录。报告期公司通过电影《北京遇上西雅图之不二情书》的票房分账，实现电影收入 6,579 万元，较上年同期增长 71.09%。

上述业务中，收入占公司主营业务前五名的电影、电视剧及其他类型影视作品的收入情况（含制作发行收入、衍生品收入）如下：

项目	本期合计收入金额(元)	占营业收入比例
收入占公司主营业务前五名的电影、电视剧及其他类型影视作品	440,976,468.25	44.75%

以上五部影视作品分别为：电视剧《军师联盟》、网剧《热血长安》、电视剧《北京遇上西雅图》、电影《北京遇上西雅图之不二情书》、电视剧《喋血武工队传奇》。

（2）影院运营业务

报告期内，公司通过收购北京华彩天地科技发展股份有限公司，以及新成立的影院合资公司，已初步完成影院业务布局。截至报告期末，公司收购或建成投入运营的影院共 17 家，银幕数合计为 90 块，影院主要分布于山东、福建、江浙等地区。在影院的建设及管理上，公司依托于专业团队，正在探索自有品牌的建设与管理输出，力争打造一个标准化、规范化、品质化的影院管理体系。报告期公司影院业务共实现收

入4823万元，主要为票房收入、卖品及广告收入等。

(3) 完善细分领域布局

2016年，公司在继续充实“内容、渠道、衍生”三大板块基础上，进一步拓展细分业务，通过业务合伙人模式引进高端人才，合伙成立了多家合资公司，涵盖了影院管理、剧场运营业务、卫视独家运营业务、演唱会业务等细分领域，拓展了当代东方未来发展新方向。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	985,528,211.12	100%	492,984,466.50	100%	99.91%
分行业					
文化传媒	985,428,211.12	99.99%	492,884,466.50	99.98%	99.93%
其他商务服务	100,000.00	0.01%	100,000.00	0.02%	0.00%
分产品					
电视剧	800,471,919.09	81.22%	350,461,286.94	71.09%	128.40%
电影	65,787,789.00	6.68%	34,026,953.77	6.90%	93.34%
综艺节目	0.00		24,716,981.13	5.01%	-100.00%
衍生业务	0.00		74,245,282.40	15.06%	-100.00%
广告业务	70,943,396.22	7.20%	9,433,962.26	1.91%	652.00%
影院运营	48,225,106.81	4.89%	0.00		-
其他	100,000.00	0.01%	100,000.00	0.02%	0.00%
分地区					
海内	984,981,839.71	99.94%	492,984,466.50	100.00%	99.91%
海外	546,371.41	0.06%	0.00		

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业						
文化传媒	985,428,211.12	692,867,328.12	29.69%	99.93%	140.05%	-11.75%
分产品						
电视剧	800,471,919.09	591,180,804.71	26.15%	128.41%	142.71%	-4.35%
电影	65,787,789.00	30,000,000.00	54.40%	93.34%	6.68%	37.04%
广告业务	70,943,396.22	37,773,584.93	46.76%	652.00%	700.80%	-3.24%
影院运营	48,225,106.81	33,912,938.48	29.68%	100.00%	100.00%	29.68%
分地区						
海内	984,881,839.71	692,596,345.36	29.68%	99.78%	139.96%	-11.77%
海外	546,371.41	270,982.76	50.40%	100.00%	100.00%	50.40%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电视剧		591,180,804.71	85.32%	243,570,418.10	84.39%	142.71%
电影		30,000,000.00	4.33%	28,120,500.00	9.74%	6.68%
综艺节目		0.00		5,000,000.00	1.73%	-100.00%
衍生业务		0.00		7,225,318.94	2.50%	-100.00%
广告业务		37,773,584.93	5.45%	4,716,981.15	1.63%	700.80%
影院运营		33,912,938.48	4.89%	0.00		100.00%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司 2016 年度纳入合并范围的子公司（含间接持股）共 41 家，较上年度新增 34 家，详见第十一节附注八、合并范围的变更。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	462,330,312.36
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	44.26%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	135,849,056.60	13.00%
2	客户 2	120,943,396.23	11.58%
3	客户 3	118,396,226.42	11.33%
4	客户 4	65,787,789.00	6.30%
5	客户 5	21,353,844.11	2.04%
合计	--	462,330,312.36	44.26%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	407,650,000.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	38.56%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	5.69%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	180,500,000.00	17.07%
2	供应商 2	66,700,000.00	6.31%
3	供应商 3	60,350,000.00	5.71%
4	供应商 4	60,100,000.00	5.69%

5	供应商 5	40,000,000.00	3.78%
合计	--	407,650,000.00	38.56%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

注：公司应当说明前五名供应商是否与公司存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中是否直接或者间接拥有权益等。

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	19,957,147.02	10,882,367.68	83.39%	主要系下半年收购的控股子公司华彩天地销售费用并入，同时全资子公司盟将威业务增加，导致人员费用、办公费等增加。
管理费用	52,230,954.05	31,373,742.04	66.48%	主要系下半年收购的控股子公司华彩天地管理费用并入，同时全资子公司业务增加，母公司拓展业务、办公场所搬迁，导致人员费用、中介机构费用、场地费等增加。
财务费用	3,077,846.00	-162,912.40	1,989.26%	主要系本报告期银行借款增加，借款利息支出增加。

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,416,763,798.10	633,384,805.58	123.68%
经营活动现金流出小计	1,510,882,175.62	1,123,222,800.31	34.51%
经营活动产生的现金流量净额	-94,118,377.52	-489,837,994.73	80.79%
投资活动现金流入小计	33,150,000.00		
投资活动现金流出小计	59,088,450.48	1,174,691,046.94	-94.97%
投资活动产生的现金流量净额	-25,938,450.48	-1,174,691,046.94	97.79%
筹资活动现金流入小计	240,440,995.83	2,047,162,071.71	-88.25%

筹资活动现金流出小计	137,579,983.45	58,647,961.51	134.59%
筹资活动产生的现金流量净额	102,861,012.38	1,988,514,110.20	-94.83%
现金及现金等价物净增加额	-16,351,762.00	324,011,895.87	-105.05%

相关数据同比发生重大变化的主要影响因素说明：

√ 适用 □ 不适用

1) 经营活动现金流产生重大变动的主要原因是本报告期全资子公司盟将威公司业务量增加、采购额增加致支付的业务资金增加。

2) 投资活动现金流产生重大变动的原因是公司下半年支付 3,042 万元收购控股子公司华彩天地 15.235% 股权、支付 1,000 万元取得杭州毅凯鲸韵 9.01% 的股权。

3) 筹资活动现金流产生重大变动的原因是本期因资金需求向金融机构贷款，取得的主要贷款为五矿国际信托贷款 1 亿元、北京银行贷款 3,000 万元、南洋商业银行贷款 2,000 万元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要原因是全资子公司盟将威业务量增加，采购额增加致支付的业务资金增加，影视行业账期较长，部分 2015-2016 年新投资剧目尚未到回款期。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	16,408,668.01	7.74%	转让持有的 1.5% 的九次方股权	否
营业外收入	20,175,002.34	9.52%	主要为全资子公司盟将威获得的东阳地区文化产业 发展专项基金奖励	是

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末	2015 年末	比重增减	重大变动说明
--	---------	---------	------	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	311,698,845.23	9.89%	328,050,607.23	12.79%	-2.90%	
应收账款	443,546,728.41	14.08%	234,958,595.64	9.16%	4.92%	主要系本期全资子公司东阳盟将威电影、电视剧业务增加，应收账款亦相应增加。
存货	435,475,801.99	13.82%	232,466,733.50	9.06%	4.76%	主要系本期全资子公司东阳盟将威电影、电视剧业务增加，电影及电视剧库存也相应增加，下半年收购的控股子公司华彩天地存货并入。
长期股权投资	30,604,282.70	0.97%	32,368,367.06	1.26%	-0.29%	
固定资产	30,180,694.29	0.96%	4,292,445.84	0.17%	0.79%	主要系下半年收购的控股子公司华彩天地相关固定资产并入所致。
短期借款	100,000.00	0.00%	92,000,000.00	3.59%	-3.59%	主要系全资子公司盟将威在本期归还其部分短期借款。
长期借款	129,750,000.00	4.12%			4.12%	主要系本期新增五矿委托长期借款、南洋商业银行长期借款，下半年收购的控股子公司华彩天地华夏银行长期借款。
长期应付款	10,000,000.00	0.32%			0.32%	主要系下半年收购的控股子公司华彩天地并入，及盟将威子公司河北当代收到的节目意向金。
应付账款	97,309,113.04	3.09%	46,586,697.50	1.82%	1.27%	主要系本期全资子公司东阳盟将威电影、电视剧业务增加，尚未支付的供应商款及分账款。
可供出售金融资产	10,000,000.00	0.32%	45,000,000.00	1.75%	-1.43%	主要系公司转让九次方全部股权。
其他应收款	97,800,087.48	3.10%	33,039,624.96	1.29%	1.81%	主要系下半年收购的控股子公司华彩天地垫付的业务合作款并入，及本公司转让九次方股权款部分未收回所致。
预收款项	210,043,556.42	6.67%	157,993,593.39	6.16%	0.51%	主要系本期全资子公司东阳盟将威电影、电视剧业务增加，预收的剧目款增加。
商誉	947,776,182.61	30.14%	875,532,754.20	34.12%	-3.98%	主要系下半年溢价收购控股子公司华彩天地所致。
其他应付款	93,229,340.72	2.96%	26,105,869.24	1.02%	1.94%	主要系下半年收购的控股子公司华彩天地并入，及盟将威子公司河北当

						代收到的节目意向金。
一年内到期的非流动负债	33,290,000.00	1.06%			1.06%	全资子公司剩余期限不足1年的长期借款

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

受限资产账面价值共计6,911万元，系子公司华彩天地设备售后回租固定资产，盟将威、河北当代文化传媒有限公司以应收账款质押向银行借款。

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
265,931,498.92	1,677,361,108.10	-84.15%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京华彩天地科技发展股份有限公司	数字电影放映设备、器材的销售及相关技术服务，以及院线发行、电影放映、影院广告及影院建设服务	收购	158,101,498.92	51.13%	自有资金	无	长期	电影院线	交易已经完成	30,000,000.00	1,950,819.17	否	2016年05月17日	详见公司于2016年5月17日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于收购北京华彩天地科技发展股份有限公司部分股权并增资的公告》（公告编号：2016-050）
霍尔果斯当代春晖创业投资有限公司	创业投资业务，以及创业投资代理、咨询服务	新设	30,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	创业投资咨询服务	已设立		16,740,138.92	否	2016年03月16日	详见公司于2016年3月16日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-020）
北京当代互娱	版权贸易、艺人经纪、游戏开发与发行	新设	1,530,000.00	51.00%	自有资金	熊政、刘洋、赵圣凯	长期	版权运	已设立		-381,386.31	否	2016年06月24日	详见公司于2016年6月24日刊登于《中国证券报》

国际 文化 传媒 有限 公司								营					日	《上海证券报》 及巨潮资讯网的 《关于对外投资 设立控股子公 司的公告》（公 告编号：2016-066）
当代 互动 （北 京） 文化 传媒 有限 公司	移动视频、音乐、动漫、游戏、阅读 的开发运营	新设	5,500,00 0.00	55.00 %	自有 资金	张宇、王利利	长期	新 媒 体	已设立		-93, 427. 16	否	2016 年 06 月 29 日	详见公司于 2016 年 6 月 29 日刊登 于《中国证券报》 《上海证券报》 及巨潮资讯网的 《关于对外投资 设立控股子公 司的公告》（公 告编号：2016-068）
霍尔 果斯 当代 陆玖 文化 传媒 有限 公司	专栏、专题、综艺、广播剧发行；影 视策划	新设	5,100,00 0.00	51.00 %	自有 资金	郭秉刚	长期	影 视 剧	已设立		81,5 65.6 0	否	2016 年 10 月 26 日	详见公司于 2016 年 10 月 26 日刊登 于《中国证券 报》《上海证券 报》及巨潮资讯 网的《关于对外 投资设立控股子 公司的公告》（公 告编号： 2016-097）
河北 卫视 传媒	电视剧、电视综艺节目、电视专题节 目、动画故事节目、专栏节目、广播 剧的制作、复制、发行	新设	49,000,0 00.00	49.00 %	自有 资金	河北冀广天润 电视节目制作有 限公司、河北文	长期	电 视 台	已设立		-404 .00	否	2016 年 12 月 14	详见公司于 2016 年 12 月 14 日刊登 于《中国证券

有限公司						广传媒有限公司		运营					日	报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司与河北冀广天润电视节目制作有限公司、河北文广传媒有限公司设立合资公司的公告》（公告编号：2016-114）
霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司	影院建设投资、影院管理	新设	6,500,000.00	65.00%	自有资金	王飞	长期	影院	已设立		0.00	否	2016年12月24日	详见公司于2016年12月24日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2016-119）
霍尔果斯当代亚美文化传媒有限公司	组织文化艺术交流活动(不含演出)；礼仪服务；舞台	新设	1,200,000.00	40.00%	自有资金	胡超、陈颖、朱里	长期	演唱会	已设立		0.00	否	2016年12月24日	详见公司于2016年12月24日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：

															2016-119)
合计	--	--	256,931, 498.92	--	--	--	--	--	--	30,00 0,000 .00	18,2 97,3 06,2 2	--	--	--	--

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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

(2) 募集资金承诺项目情况

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	非公开发行	199,800	0	176,800	0	0	0.00%	23,000	暂时补充流动资金	0
合计	--	199,800	0	176,800	0	0	0.00%	23,000	--	0

募集资金总体使用情况说明

2015年6月3日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2015]第1-00087号《当代东方投资股份有限公司验资报告》，根据该《验资报告》，截至2015年6月3日止，当代东方本次非公开发行人民币普通股（A股）18,500万股，共募集资金1,998,000,000元人民币，扣除各项发行费用人民币32,563,400元，实际募集资金净额人民币1,965,436,600元。2015年，公司按照《非公开发行股票方案》列明的募集资金用途，实施完成了投资110000万元收购盟将威100%的股权项目、投资50000万元增资盟将威并实施补充影视剧业务营运资金项目、使用16800万元补充流动资金，合计使用募集资金176,800万元。为提高资金使用效率，降低财务费用，经2015年11月24日召开的六届董事会第三十七次会议和六届监事会二十三次审议通过，公司使用“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”的闲置募集资金23,000万元暂时补充流动资金，期限自董事会决议通过之日起不超过12个月；2016年10月27日，公司已将上述募集资金23,000万元归还于募集资金专用账户，归还后该专用账户募集资金余额为23,000.34万元；经2016年10月31日召开的七届董事会第十五次会议和七届监事会十次审议通过，公司继续使用闲置募集资金23,000万元中13000万元暂时补充流动资金，期限自董事会决议通过之日起不超过12个月。

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 收购盟将威100%的股权	否	110,000	110,000	0	110,000	100.00%	2015年06月15日	14,542.43	是	否
2. 增资盟将威并实施补充影视剧业务营运资金项目	否	50,000	50,000	0	50,000	100.00%		6,600	是	否
3. 增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目	是	23,000	0	0	0	0.00%		2,704.13	是	是
4. 补充流动资金	否	16,800	16,800	0	16,800	100.00%		0	是	否
承诺投资项目小计	--	199,800	176,800	0	176,800	--	--	23,846.56	--	--
超募资金投向										
无										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司于2015年7月27日披露了《关于募集资金项目有关事项进展公告》，募集资金原拟投资的“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”由于合作方因素，已解除原项目合作协议，原拟投资的项目已确定无法实施。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	鉴于募集资金原拟投资的“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”确定已无法实施，为了加强公司募集资金的使用效益，2017年3月15日，经公司七届董事会二十次会议和七届监事会十一次会议审议通过，公司拟将原投资于“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视业务增值业务项目”的募集资金23,000万元中的10,000万元，变更用于公司控股子公司霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司实施“影视剧投资制作以及剧场运营”项目，变更募集资金10,000万元，该事项尚须提交公司股东大会审议通过后方能实施。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	适用 公司于 2015 年 7 月 1 日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，公司使用募集资金人民币 401,015,006.25 元置换预先已投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	适用 为提高资金使用效率，降低财务费用，经 2015 年 11 月 24 日召开的六届董事会第三十七次会议和六届监事会二十三次审议通过，公司使用“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”的闲置募集资金 23,000 万元暂时补充流动资金，期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月；2016 年 10 月 27 日，公司已将上述募集资金 23,000 万元归还于募集资金专用账户，归还后该专用账户募集资金余额为 23,000.34 万元；经 2016 年 10 月 31 日召开的七届董事会第十五次会议和七届监事会十次审议通过，公司继续使用闲置募集资金 23,000 万元中 13000 万元暂时补充流动资金，期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	存放于公司募集资金专户
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
深圳市汇峰达进出口贸易有限公司	九次方财富资讯（北京）有限责任公司	2016年12月29日	6,330	0	公司获得投资收益1830万元	9.66%	协议定价	否	--	是	是	2016年12月30日	2016年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的公告编号为2016-121号公告

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京华彩天地科技发展有限公司	子公司	数字电影放映设备、器材的销售及相关技术服务，以及院线发行、电影	54,271,778.00	302,250,293.75	231,176,307.30	48,225,106.81	3,195,209.54	3,419,974.57

		放映、影院广告及影院建设服务						
东阳盟将威影视文化有限公司	子公司	制作、复制、发行；专题、专栏、综艺、动画片、广播剧；	510,000,000.00	1,461,627,567.35	1,084,751,476.49	905,073,001.85	230,332,546.99	222,309,624.13
北京当代春晖文化传播有限公司	子公司	制作、发行动画片、专题片、电视综艺；企业策划、会议及展览服务设计、制作、代理、发布广告等	3,000,000.00	23,122,087.82	-19,767,314.16		-13,552,565.70	-13,438,817.97
当代东方文化传媒集团（香港）有限公司	子公司	组织文化、艺术交流活动；影视制作、发行等；	8,208.10	17,267,491.08	268,488.78		-16,778.01	268,112.87
河北卫视传媒有限公司	子公司	电视节目制作、发行、设计、制作，代理发行广告业务	100,000,000.00	49,000,000.00	48,999,596.00		-404.00	-404.00
霍尔果斯当代陆玖文化传播有限公司	子公司	制作、复制、发行；专题、专栏、综艺、动画片、广播剧；	10,000,000.00	9,563,707.12	5,159,932.55	641,981.15	159,932.55	159,932.55
霍尔果斯当代春晖创业投资有限公司	子公司	创业投资业务、创业投资管理服务	30,000,000.00	61,751,138.92	46,740,138.92		16,740,138.92	16,740,138.92
北京当代互娱国际文化传媒有限公司	子公司	版权贸易、艺人经纪、游戏开发与发行	3,000,000.00	2,251,363.70	2,252,183.70		-747,816.30	-747,816.30
当代互动（北京）文化传媒有限公司	子公司	移动视频、音乐、动漫、游戏、阅读的开发运营	10,000,000.00	4,827,907.92	4,830,132.43		-170,228.35	-169,867.57
广西当代鑫影文化传播有限公司	子公司	设计、制作、代理、发布国内广告、企业管理咨询、文化信息咨询、会展服务、计算机系统技术服务等	2,000,000.00	1,959,684.50	1,959,684.50		-155.92	-156.99
厦门泰和鑫影文化传播有限公司	子公司	影视、电视专题、电视综艺、动画故事节目制作、发行；矿业投资、房地产投资、经营、开发、物流业投资等	2,000,000.00	1,176,902.56	1,235,247.67		-821,558.51	-822,810.59

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
北京华彩天地科技发展股份有限公司	收购及增资	进一步拓展电影院线业务，完善影视文化产业链布局
霍尔果斯当代春晖创业投资有限公司	全资新设	有助于公司围绕主营业务进行创业投资。
北京当代互娱国际文化传媒有限公司	新设	推动公司与专业团队就游戏研发与发行，IP 运营，影视投资、发行和营销，动漫等方面的运营达成合作。
当代互动（北京）文化传媒有限公司	新设	加强与中国移动运营商五大基地或咪咕五大运营平台开展全面合作，促进公司和中国移动或咪咕集团的优质资源和内容的合作，实现产业链整合目标，为公司发展提供支持。
霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司	新设	推动公司与专业团队就剧场业务、卫视综艺节目和广告的运用达成合作。
河北卫视传媒有限公司	新设	进一步推进公司在电视台渠道的业务发展。
霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司	新设	加强公司在院线端的布局
霍尔果斯当代亚美文化传媒有限公司	新设	推动公司与专业团队在商业演唱会、大型商业演出、艺人经纪业务领域的整合及运营工作。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

近年来，国家对文化产业的扶持和人们物质水平的提高，为文化行业的蓬勃发展带来机遇，视频网站、移动终端等新媒体渠道的涌现和海外市场的开拓对行业的发展带来了有利影响。但是市场的扩大吸引了众多竞争者的加快进入，未来行业内竞争将更加激烈，各播出平台对精品剧的追捧以及境外电视剧、电影的引进，将持续提高行业集中度，龙头企业将逐渐建立起更大的市场优势，电影行业将呈现出机遇和挑战并存的局面。

2、公司发展战略

公司以打造影视文化全产业链跨国企业为战略目标。自转型以来，公司已经实现了以内容为核心的“当代东方 1.0”。未来，公司将致力于实现以渠道特别是院线、影院、卫视运营为核心的“当代东方 2.0”，以科技增强观影和文化消费体验，并以电影、电视剧等影视内容制作发行为核心，深掘泛娱乐时代下大 IP 的市场潜能，联动以科技打造的渠道布局。

3、经营计划

公司未来将进一步落实“内容+渠道+衍生”全产业链布局的战略规划，不断促进电视剧、电影、综艺节目、影院、卫视运营、衍生品等不同内容板块的深度融合。

在影视内容方面，面对传统内容消费饱和度提升，影视剧消费升级的竞争格局，公司将加大力度打造精品影视剧，内容覆盖都市情感、近代革命、古代传记等。并通过新设立的合资公司，探索时尚类综艺节目、演唱会业务的运营模式，开展细分业务。

在渠道端方面，公司将充分利用已控股的华彩天地、当代浪讯以及参股的中广国际，加快电影院线渠道端的建设与扩张，加快实现电影内容生产与制作、院线发行、影城播映、票务营销、粉丝互动、衍生内容开发等业务的产业投资闭环。并在电视屏幕端进一步深化与河北卫视的合作，最大程度发挥卫视的平台作用，以渠道倒推影视内容的制作。

在衍生品方面，公司将以当代互娱（北京）文化传媒有限公司为平台，就国内外 IP 内容投资与内容衍生经营、游戏研发运营等展开全方位的开发与业务拓展。

2017 年一季度电视剧拍摄、发行计划表：

序号	剧目名称	取得许可证资质情况	开拍时间/计划时间	发行时间/计划时间	合作方式	项目进度	主要演职人员
1	《我在回忆里等你》	取得发行许可证	2013年12月	2017年	联合投资	后期中、发行中	导演：梦继、梁修身（中国台湾） 演员：谢霆锋（中国香港）、张卫健（中国香港）
2	《茧镇奇缘》	取得发行许可证	2014年1月	2017年	联合投资	后期中、发行中	总导演：曾念平 导演：常晓阳 演员：宋茜、蒋劲夫、杨洋、张芷溪
3	《我的前妻住对门》	取得发行许可证	2013年6月	2017年	联合投资	发行中	演员：陈赫、王鸥、包贝尔
4	《搜索连》	取得发行许可证	2015年初	2017年	独立投资	发行中	导演：赵浚凯 演员：刘欢、于和伟、叶璇、王珂、田牧宸
5	《地道女英雄》	取得发行许可证	2015年5月	2017年	联合投资	发行中	导演：吴斌 演员：张桐、王雅捷、果静林
6	《女儿红》	取得发行许可证	2015年9月	2017年	联合投资	后期中、发行中	导演：李三林 演员：沈泰、王力可
7	《突击，再突击》	取得发行许可证	2015年10月	2017年	联合投资	发行中	导演：舒崇福 演员：陈月末、陈宝国
8	《洪湖风云》	取得拍摄许可证	2015年	2017年	联合投资	发行中	导演：吕小品 主演：刘孜、贾一平
9	《军师联盟》	取得发行许可	2016年2月	2017年	联合投资	后期中、发行	导演：张永新

		证				中	演员：吴秀波、刘涛、李晨
10	《热血长安》	已播出	2016年6月	2017年	独立投资	发行中	导演：王勇 演员：徐海乔、鞠婧祎
11	《北京遇上西雅图》	取得发行许可证	2016年4月	2017年	联合投资	后期中、发行中	导演：潘镜丞 演员：霍思燕、杜江、金燕玲

2017年一季度电影拍摄、发行计划表：

序号	剧目名称	取得许可证资质情况	开拍时间/计划时间	发行时间/计划时间	合作方式	项目进度	主要演职人员
1	《请你原谅我》	取得摄制许可证	2016年	2016年	联合投资	筹备中	导演：徐兵
2	《爱是一颗幸福的子弹》	取得摄制许可证	2017年	2017年	投资	筹备中	监制：唐季礼
3	《守护者》	筹备中	2017年	2017年	投资	筹备中	

4、可能面对的风险

(1) 影视制作成本不断上升

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

(2) 内容监管风险

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

(3) 投资风险

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

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年05月18日	实地调研	机构	本次机构调研活动以座谈方式进行，主要内容为：1. 公司2015年业务转型回顾，2. 公司现阶段业务布局，3. 公司未来发展模式。（关于本次机构调研活动详细内容公司已在深交所“互动易”平台进行了披露）。
2016年01月1日---12月31日	电话沟通	个人	公司经营状况及发展战略。
接待次数			1
接待机构数量			20
接待个人数量			若干
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

在运营过程中，公司始终积极按照证券监管部门关于现金分红有关规定并结合公司实际情况，对公司利润分配政策进行调整，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规透明，公司现行《公司章程》中的利润分配政策规定了明确的利润分配条件、现金分红标准和比例。本年度公司董事会根据公司实际情况，提出了不进行利润分配和公积金转增股本的方案，该利润分配方案符合公司章程及审议程序的规定，并由独立董事发表意见，有利于维护公司发展并充分保护中小投资者的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是，公司章程对现金分红政策决策程序有明确规定。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是，公司独立董事对公司的历次利润分配方案均发表了明确意见。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是，公司股东大会审议利润分配事项时，公司为股东提供网络投票方式。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是，公司对现金分红政策进行调整或变更时均经公司董事会、股东大会审议通过。

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况：
2014年度，公司普通股股利分配、公积金转增股本方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2015年度，公司普通股股利分配、公积金转增股本方案为：公司以截止2015年12月31日公司总股本393,080,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本393,080,000股，2015年度不派发现金红利，不送红股。

2016年度，公司普通股股利分配、公积金转增股本方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	0.00	177,470,491.29	0.00%	0.00	0.00%
2015年	0.00	110,748,694.91	0.00%	0.00	0.00%
2014年	0.00	-556,162.36	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

2016年度，公司普通股股利分配、公积金转增股本方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益	鹰潭市当代投	关于同业	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	2010年12	长	公司运营过程中，股东鹰潭市

变动报告 书中所作 承诺	资集团 有限公 司;王 春芳	竞 争、 关联 交 易、 资金 占用 方面 的承 诺	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。	月 29 日	期	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。
首次公开 发行或再 融资时所 作承诺	徐佳 暄;杨 德华; 徐汉 生;厦 门当代 文化发 展股份 有限公 司	业绩 承诺 及补 偿安 排	一、徐佳暄、杨德华及徐汉生关于标的公司东阳盟将威影视文化有限公司的业绩承诺 1. 业绩承诺:徐佳暄、杨德华及徐汉生承诺盟将威经审计的实际净利润数额达到如下目标:2014年不低于10,000万元,2015年不低于13,500万元--16,000万元,2016年不低于20,000万元(视募集资金到位时间不同)。2. 业绩补偿:如进行专项审核后,当期存在盟将威实际净利润数低于其净利润预测数情形的,则徐佳暄、杨德华及徐汉生应以现金方式就盟将威实际净利润与预测净利润的差额对当代东方进行补偿。 二、第一大股东当代文化关于募集资金使用的业绩承诺 1. 若东阳盟将威2014年至2016年实际净利润数额未达到《盈利预测补偿协议》及其《补充协议》约定的数额,且徐佳暄及杨德华、徐汉生未能按照约定对上市公司进行补偿,则本公司将以现金向上市公司进行补偿,补偿金额的计算方式与《盈利预测补偿	2015 年 6 月 12 日至 2017 年 12 月 31 日		公司募集资金于 2015年6月30 日前到账,盟将 威利润承诺正常 履行中;鉴于原 拟投资的2.3亿 元“增资当代春 晖并实施投资辽 宁数字电视增值 业务项目”确定 已无法实施,公 司按照变更募集 资金投资项目的

		<p>协议》及其《补充协议》约定的方式一致。本公司现金不足以补偿前述利润承诺的部分，由本公司以本次非公开发行后持有的上市公司的股份采用上市公司回购注销的方式予以补偿。2. 上市公司拟以募集资金中的1亿元向控股子公司霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司提供委托贷款，以实施“影视剧投资制作以及剧场运营”项目。为保证前述募集资金的使用效益，本公司承诺：上市公司用于实施“影视剧投资制作以及剧场运营”项目的1亿元，在2017年的收益率不低于12%，即1200万元。上市公司于2016年10月31日召开第七届董事会第十五次会议，同意公司使用部分闲置募集资金1.3亿元暂时补充流动资金（下称“暂时补流”），期限自董事会决议通过之日起不超过12个月。为保证前述1.3亿元募集资金在暂时补流期间以及未来变更投资项目后的使用效益，本公司承诺：上市公司用于暂时补流的闲置募集资金1.3亿元，在2017年的收益率不低于12%，即1560万元。项目收益的计算方式视资金的实际使用情况而定，最终根据审计机构出具的专项审计结果确认。本公司承诺：若上市公司用于实施“影视剧投资制作以及剧场运营”项目的1亿元、暂时用于补充流动资金的1.3亿元在2017年未达到前述收益水平，则本公司将以现金向上市公司进行补偿，补偿工作将在与前述募集资金使用效益相关的审计结果正式出具日起三十个工作日内完成。本公司现金不足以补偿前述收益承诺的部分，由本公司以本次非公开发行后持有的上市公司的股份采用上市公司回购注销的方式予以补偿。</p> <p>3. 若上市公司本次拟以募集资金中的6.7亿元用于补充流动资金的部分（后调整为1.68亿元，下同）于2015年6月30日前到位，上市公司用于补充流动资金的1.68亿元中可用于对外投资的部分在2015年的收益率不低于4%；2016年收益率不低于10%；2017年收益率不低于12%。若上市公司用于补充流动资金的1.68亿元中可用于对外投资的部分在2015年至2017年未达到前述收益水平，则本公司将以现金向上市公司进行补偿，补偿工作将在与前述募集资金使用效益相关的审计结果正式出具日起三十个工作日内完成。</p>			<p>相关规定，将原用于“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目中的2.3亿元中的1亿元，拟变更用于公司控股子公司霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司实施“影视剧投资制作以及剧场运营”项目。承诺人对该部分募集资金承诺正常履行中。</p>
当代文化；南方资本；厦门旭熙；长航联合；华鑫丰；先锋亚太；吕桢瑛；	股份限售承诺	<p>公司非公开发行新增股份于2015年6月12日在深圳证券交易所上市，8名非公开发行对象承诺如下：1、承诺将其以自有资金或自筹资金认购公司本次非公开发行的股票，自筹资金包括但不限于发行对象的股东、实际控制人以自有资金或自筹资金向发行对象增资或股东借款等方式。2、本次获配股票自愿按照规定从股份上市之日起锁定不少于36个月。</p>	2015年06月12日	2015年6月12日至2018年06月12日止	<p>公司本次非公开发行新增股份于2015年6月12日在深圳证券交易所上市，限售期为36个月，目前限售承诺正常履行中</p>

	胡惠康					
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）仅以现金向甲方进行补偿；（2）业绩承诺人吕少江、王哲优先以现金向甲方进行补偿；如吕少江、王哲应当向甲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甲方补偿。	2015 年 05 月 17 日	2018 年 12 月 31 日	经公司 2016 年 5 月 14 日召开的七届董事会八次会议审议通过，公司通过股份转让和认购新发行股份(包括现金认购和债权认购两种方式)的方式，合计持有北京华彩天地科技股份有限公司 51.126%的股份，承诺人关于华彩天地的业绩承诺正常履行中。
	王东红	股份增持承诺	董事王东红承诺：基于对本公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为了促进本公司持续、稳定、健康的发展，本人拟用自筹资金，自本日起三个月内通过二级市场或证券公司、基金公司定向资产管理等合法方式增持公司股票。增持公司股票 100 万股，本人承诺自股票增持完成后 6 个月内不转让所持公司股份。	2016 年 01 月 27 日	2016 年 04 月 26 日	王东红先生分别于 2016 年 1 月 27 日、2 月 1 日、2 月 5 日、4 月 26 日通过深圳证券交易所交易系统增持了公司股份，上述增持完成后，王东红先生累积持有公司股份 1,667,138 股，占公司股份总数的 0.212%，王东红先生已完成增持公司股份计划的承诺。
	蔡凌芳;刘刚;连伟彬	股份增持承诺	董事蔡凌芳、刘刚、连伟彬分别承诺：基于对本公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为了促进本公司持续、稳定、健康的发展，本人拟用自筹资金，自本日起六个月内通过二级市场或证券公司、基金公司定向资产管理等合法方式增持公司股票。增持公司股票 10 万股，本人承诺自股票增持完成后 6 个月内不转让所持公司股份。	2016 年 01 月 27 日	2016-07-26	董事增持承诺已于 2016 年 6 月 7 日履行完毕。
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用
---------------------------------------	-----

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
公司非公开发行募集资金之收购标的公司东阳盟将威	2016年01月01日	2016年12月31日	13,600	14542.43	不适用	2015年01月28日	详见公司于2015年1月28日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的《关于当代东方投资股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）》。
公司非公开发行募集资金之增资盟将威并实施补充影视剧业务营运资金项目	2016年01月01日	2016年12月31日	6,400	6,600	不适用	2015年01月28日	详见公司于2015年1月28日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的《关于当代东方投资股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）》。
公司以收购股权及增资方式取得51.126%股权的标的公司华彩天地	2016年01月01日	2016年12月31日	3,000	201.13	不适用	2016年05月17日	详见公司于2016年5月17日在《中国证券报》以及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的《关于收购北京华彩天地科技发展股份有限公司部分股权并增资的公告》。

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

本报告期，公司股东及交易对手方关于业绩的承诺，详见本节“公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截止报告期末尚未履行完毕的承诺事项”

部分。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司 2016 年度纳入合并范围的子公司（含间接持股）共 41 家，较上年度新增 34 家，分别为：霍尔果斯当代华晖影院管理有限公司（北京当代春晖文化传播有限公司子公司）及其下属 2 家子公司：交城县中鼎影院管理有限公司、晋中中鼎影院管理有限公司；当代东方文化传媒集团有限公司

（LeadEasternMeidaGroupCompanyLimited）（当代东方文化传媒集团（香港）有限公司下属子公司）、当代互动（北京）文化传媒有限公司、北京当代互娱国际文化传媒有限公司、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、河北卫视传媒有限公司、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、霍尔果斯盟将威影视文化有限公司、北京华彩天地科技发展股份有限公司及其下属 20 家子公司：广州华运天影广告有限公司、上海弘歌文化传媒有限公司、上海弘歌城镇数字电影院线有限公司、泰和县华彩星河影城有限公司、莱阳华彩铭松影视有限公司、烟台铭松电影放映有限公司、宁津华彩文化传媒有限公司、夏津华彩广电科技有限公司、灌南县金字塔影视文化有限公司、余姚市华星新天地影视文化有限公司、华彩中兴（莆田）影业有限公司、华彩万星（晋江）影院有限公司、宁晋县华彩红帆文化传播有限公司、南京龙行影视文化有限公司、南京华彩影视文化有限公司、华彩中兴（厦门）电影城有限公司、上海皓智影业有限公司、沂水华彩强松电影放映有限公司、华彩天地电影文化传媒（北京）有限公司、福建华彩万星影城有限公司、泉州市泉港万星影城有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱劲松、李卓明
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，聘用协议约定内控审计费用为25万元；2014年度公司因非公开发行事项，聘请招商证券股份有限公司为保荐机构，持续督导期间至2016年12月31日止，聘用协议约定保荐费用为1000万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
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	3,001	否	目前案件尚在审理过程中	不适用	不适用	2016年10月12日	详见公司于2016年10月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网

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。							上刊登的《关于全资子公司涉及诉讼的公告》，公告编号：2016-094
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 2912000 美元。	2,912,000 美元	否	韩国高等法院已驳回 Able Communications 诉讼请求	法院判决 Able Communications 败诉并要求其撤回诉讼请求，诉讼总费用由 Able Communications 承担	盟将威继续就要求 Able Communications 退回盟将威已支付的合同款 2,912,000 美元提起诉讼	2016年10月26日	详见公司于2016年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上刊登的2016年第三季度报告全文
天津合众创金文化传播有限公司与盟将威就双方签署的著作权许可使用合同产生纠纷，天津合众创金文化传播有限公司向天津市第二中级人民法院提起上诉，请求盟将威返还其已支付的许可使用费等合计1152万元。	1,152	否	原告已撤诉	法院准许原告撤回起诉	原告于2016年11月21日自愿向天津市第二中级人民法院提出撤诉申请，法院于2016年11月21日准许原告撤回起诉。	2016年10月26日	详见公司于2016年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上刊登的2016年第三季度报告全文
盟将威与江西电视网络传媒有限公司就双方签署的《电视剧播映权转让合同》产生纠纷，盟将威于2016年10月向南昌市中级人民法院提起上诉，要求被告江西电视网络传媒有限公司支付合同款1386万元整，并要求被告支付诉讼费用等其他费用1万元。	1,386	否	盟将威已与被告达成合同款支付协议，盟将威已撤诉	法院准许盟将威撤回起诉	原告盟将威与被告江西电视网络传媒达成合同款支付协议，向江西省南昌市中级人民法院提出撤回起诉申请。2016年12月1日，江西省南昌市中级人民法院发布民事裁定书，准许原告东阳盟将威撤回起诉。	2016年10月26日	详见公司于2016年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上刊登的2016年第三季度报告全文

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

事项概述	披露索引
<p>为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）人员的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略目标与企业愿景的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《当代东方:限制性股票激励计划(草案)》。</p> <p>本计划股票来源为公司向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票。</p>	<p>详见公司于2015年11月10日在中国证券报、巨潮资讯网上刊登的《当代东方:限制性股票激励计划(草案)》</p>
<p>2015年11月9日，公司六届董事会三十六次会议审议通过了《关于〈当代东方投资股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》，公司六届监事会二十二次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。</p>	<p>详见公司于2015年11月10日在中国证券报、巨潮资讯网上刊登的相关公告，公告编号：2015-96和2015-97</p>
<p>公司限制性股票激励计划实施考核管理办法：</p> <p>（一）公司层面业绩考核</p> <p>首次授予各年度业绩考核目标：</p> <p>第一次解锁：以2015年净利润为基数，2016年净利润增长率不低于50%； 第二次解锁：以2015年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于60%；</p> <p>（二）个人层面绩效考核</p> <p>目前对个人绩效考核结果共有A、B、C、D四档，对应的考核结果如下： 等级分别为： A优、B良、C合格、D不合格；相对应的分数段分别为： 80分以上、70~80分、60~70分、60分以下；相对应的可解锁比例分别为： 100%、 80% 、70%、 0%</p>	<p>详见公司于2015年11月10日在中国证券报、巨潮资讯网上刊登的《当代东方：限制性股票激励计划实施考核管理办法》</p>

<p>2015年12月8日，公司2015年第三次临时股东大会审议并通过了《关于〈当代东方投资股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈关于将实际控制人王春芳先生作为限制性股票激励计划激励对象〉的议案》、《关于〈当代东方投资股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请当代东方投股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》及其相关事项的议案。</p>	<p>详见公司于2015年12月09日在中国证券报、巨潮资讯网上刊登的相关公告，公告编号：2015-123</p>
<p>2016年4月27日，公司七届董事会七次会议和七届监事会四次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予数量、价格和授予对象人数的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。限制性股票总量调整为11,628,268股，授予价格调整为6.435元/股，授予对象人数调整为52名，同时确定授予日为2016年5月3日。公司独立董事对调整限制性股票激励计划授予数量、价格和授予对象人数及限制性股票授予的相关事项发表了独立意见。</p>	<p>详见公司于2016年5月04日在中国证券报、巨潮资讯网上刊登的相关公告，公告编号：2016-040和2016-043</p>
<p>公司于2016年5月3日召开的七届董事会七次会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划授予数量、价格和授予对象人数的议案》，具体情况如下。</p> <p>（1）调整限制性股票授予数量、价格</p> <p>公司于2016年4月15日召开的2015年年度股东大会审议通过了2015年年度利润分配方案，以截止2015年12月31日公司总股本393,080,000股为基数以资本公积金向全体股东每10股转增10股。该方案已于2016年4月26日实施完毕。</p> <p>根据《限制性股票激励计划（草案）》规定，在《限制性股票激励计划（草案）》公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票数量、授予价格进行相应的调整。</p> <p>限制性股票拟授予量：19,654,000股。</p> <p>调整后的限制性股票的授予价格：6.435元。</p>	<p>详见公司于2016年5月04日在中国证券报、巨潮资讯网上刊登的《当代东方：关于调整限制性股票激励计划授予数量、价格和授予对象人数的公告》，公告编号：2016-041</p>

<p>(2) 关于调整授予对象人数、授予数量</p> <p>原 68 名激励对象中, 王春芳、徐佳暄等 16 人因个人原因自愿放弃认购限制性股票, 本次调整后, 公司此次激励对象人数由 68 名变更为 52 名, 调整后的激励对象均为公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过的《当代东方投资股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》中确定的人员。上述 16 名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票, 部分激励对象也放弃认购部分限制性股票, 合计 8,025,732 股; 调整后, 拟授予的限制性股票数量由 19,654,000 股变更为 11,628,268 股。</p>	
<p>公司限制性股票的授予情况:</p> <p>1、限制性股票的首次授予日: 2016 年 5 月 3 日。</p> <p>2、授予价格: 本次限制性股票授予价格为每股 6.435 元。</p> <p>3、本次授予的激励对象共 52 人, 首次授予 9,688,268 股, 约占公司股本总额的1.23%。</p>	<p>详见公司于2016年5月04日在中国证券报、巨潮资讯网上刊登的相关公告, 公告编号: 2016-042</p>
<p>2016年5月26日, 公司完成了《当代东方投资股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》限制性股票首次授予登记工作。在授予限制性股票的过程中, 8 名激励对象因认购资金未能及时筹措到位等原因未能成功认购限制性股票, 限制性股票授予人数由 52 人调整为 44 人, 授予总量由 9,688,268 股调整为 7,174,978 股。</p>	<p>详见公司于2016年5月27日在中国证券报、巨潮资讯网上刊登的《当代东方:关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》, 公告编号: 2016-054</p>
<p>公司限制性股票激励计划激励对象名单:</p> <p>(1) 高层管理人员: 王东红、蔡凌芳、刘刚、王书星、陈雁峰、吴淑香</p> <p>(2) 中层管理人员、核心业务(技术)人员: 共38人</p>	<p>详见公司于2016年5月27日在中国证券报、巨潮资讯网上刊登的《当代东方:关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》, 公告编号: 2016-054</p>

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
东阳嗨乐影视娱乐有限公司	嗨乐影视的原股东、原执行董事、原法定代表人徐佳暉与公司董事徐佳暄为姐弟关系	承制电视剧	盟将威委托嗨乐影视拍摄制作电视剧《热血长安》	市场公允价格	250万元/集	12,000	100.00%	12,000	否	分阶段支付现金	---	2016年05月17日	详情见公司于2016年5月17日在中国证券报和巨潮资讯网上刊登的《关于全资子公司与东阳嗨乐影视娱乐有限公司关联交易的公告》公告编号：2016-048
合计				--	--	12,000	--	12,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额(万 元)
鹰潭市当代投资集团有限公司	股东	提供资金支持	310	6,500	6,500	0.00%		310
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	期初关联债务金额 310 万元为当代集团向子公司盟将威提供借款，用于盟将威业务运营资金，本期当代集团临时向本公司提供资金拆入 6500 万（无息），本公司后期将 6500 万全部归还给股东，该关联债务对公司经营无明显影响。							

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。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（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
-		0		0		-		
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司与子公司之间担保情况								
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
东阳盟将威影视文化有限公司	2016年04月22日	5,500		0	连带责任保证	担保期限为授信额度项下具体业务发生之日起12个月。	否	否
东阳盟将威影视文化有限公司	2016年05月17日	3,010	2016年05月14日	3,010	连带责任保证	保证期限为自本担保合同生效之日起，至盟将威向北京银行西单支行偿还担保债务之日止，合计不超过30个月。	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		8,510		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		3,010		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		8,510		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		3,010		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关	担保额度	实际发生日期（协议签署	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

公告披露日期	日)	担保
-	0	0
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) 0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) 0
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)	8,510	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) 3,010
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	8,510	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) 3,010
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		1.30%
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)		0
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)		0
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无

采用复合方式担保的具体情况说明: 不适用。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

公司十分重视履行社会责任，始终以经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调为基础，努力实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

股东权益保护

公司公平对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规和公司各项制度规定的合法权益。2016年，公司共召开四次股东大会。在股东大会上，公司充分听取股东的意见，保障股东行使自身权利。此外，公司严格按照有关法律、法规和深圳证券交易所有关业务规则的规定履行信息披露义务。

倡导资源节约

公司以低碳发展理念，在推进各项工作过程中，本着高效、低成本、可持续发展的理念，营造绿色办公环境，不断健全公司资源节约管理制度，建立落实资源节约责任制，充实完善公司资源节约管理规程。倡导无纸化办公，减少纸制文件印发。减少设备能耗，养成随手关灯的习惯。下班前要检查照明、饮水机、计算机及附属办公设备电源是否关闭，做到“人走灯灭，人走机关”。提高节约用水意识，减少一次性用品的使用。

员工权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等劳动和社会保障方面的法律、法规和规章，依法保护员工的合法权益，建立和完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，保障员工依法享有劳动权利和履行劳动义务。公司建立、健全职业健康安全管理制，关心员工身心健康，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对员工进行劳动安全教育，为员工提供健康、安全的工作环境和生活环境，减少职业危害。建立职业培训制度，积极开展员工培训，并鼓励和支持员工参加业务进修培训，为员工发展提供更多的机会。此外，公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，建立并完善员工监事选任制度，确保员工在公司治理中享有充分的权利。公司支持工会依法开展工作，对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及员工切身利益的事项，通过员工代表大会、工会会议等民主形式听取员工的意见，关心和重视员工的合理需求。

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、 报告期内，公司对外投资事项

(1) 本报告期，为充分提高公司资金使用效率，进一步拓展电影院线业务，完善影视文化产业链布局，公司分别于2016年2月22日、2016年5月14召开七届董事会第三次会议和第八次会议，审议通过《关于公司投资认购北京华彩天地科技发展股份有限公司可转换债权的议案》和《关于收购北京华彩天地科技发展股份有限公司部分股权并增资的议案》，通过股份转让和认购(包括现金认购和债权认购)新发行股份的方式，取得了北京华彩天地科技发展股份有限公司51.126%的股权。详细内容见公司于2016年2月24日和2016年5月17日在《中国证券报》、巨潮资讯网上刊登的《当代东方投资股份有限公司关于投资认购北京华彩天地科技发展股份有限公司可转债的公告》(公告编号：2016-014)、《当代东方投资股份有限公司关于收购北京华彩天地科技发展股份有限公司部分股权并增资的公告》(公告编号：2016-050)，上述事项已于2016年7月完成工商变更。

(2) 为适应业务发展需要，围绕主营业务开展区域新型经济体的创业投资，经2016年3月16日召开的七届董事会四次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司用自有资金3000万元人民币在新疆喀什霍尔果斯经济开发区注册设立了全资子公司霍尔果斯当代春晖创业投资有限公司，并已取得了《营业执照》。

(3) 2016年6月23日，公司以自有资金出资153万元，与熊政、刘洋、赵圣凯共同投资设立北京当代互娱国际文化传媒有限公司(简称：当代互娱)，就IP内容投资与衍生经营、游戏研发运营、资源对接等业务建立合作关系。当代互娱的注册资本为300万元，当代东方持有当代互娱51%股权。当代互娱已于2016年8月在北京市朝阳区工商行政管理局办理完成工商注册登记，并取得《营业执照》。

(4) 2016年6月28日，经公司第七届董事会第九次会议审议通过，公司以自有资金出资550万元人民币，与张宇、王利利共同投资设立当代互动(北京)文化传媒有限公司(简称：当代互动)，就移动视频、音乐、动漫、游戏、阅读的开发运营进行合作。当代互动的注册资本为1000万元，公司以550万元现金出资持有当代互动55%股权。当代互动已于2016年8月在北京市朝阳区工商行政管理局办理完成工商注册登记，并取得《营业执照》。

(5) 2016年10月25日，公司与自然人郭秉刚签署《合作协议书》，共同投资设立霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司(简称“当代陆玖”)，就剧场业务、卫视综艺节目和广告等业务建立合作关系。当代陆玖的注册资本为1000万元，公司以510万元现金出资持有当代陆玖51%股权，自然人郭秉刚以490万元现金出资持股49%。详见公司于2016年10月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《当代东方投资股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号：2016-097)。当代陆玖已在伊犁哈萨克自治州工商行政管理局霍尔果斯口岸工商分局办理完成工商注册登记，并取得《营业执

照》。

(6) 为进一步拓展渠道业务、整合外部资源，经2016年12月13日召开的公司七届董事会十七次会议审议通过，公司与河北冀广天润电视节目制作有限公司、河北文广传媒有限公司签署了《关于当代东方投资股份有限公司与河北冀广天润电视节目制作有限公司、河北文广传媒有限公司之合作协议书》，共同投资设立河北卫视传媒有限公司，就河北卫视的运营达成合作。卫视传媒公司的注册资本为人民币10,000万元，三方均以现金出资，本公司以自有资金出资4,900万元，持股比例49.00%；河北冀广天润出资3,100万元，持股比例31.00%；河北文广出资2,000万元，持股比例20.00%。详见公司于2016年12月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《当代东方投资股份有限公司关于公司与河北冀广天润电视节目制作有限公司、河北文广传媒有限公司设立合资公司的公告》（公告编号：2016-114）。卫视传媒公司已在石家庄市工商行政管理局办理完成工商注册登记，并取得《营业执照》。

2、报告期内，公司重大战略性合作事项

(1) 2016年2月1日，公司与北京微影时代科技有限公司签订了《战略合作框架协议》，就电影项目投资、出品发行及票务营销、影院整合及服务事宜开展战略合作。详见公司于2016年2月2日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的《当代东方投资股份有限公司关于与北京微影时代科技有限公司签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2016-007）。

(2) 2016年5月14日，经公司召开的七届董事会八次会议审议通过，公司与国泰元鑫资产管理有限公司（以下简称“国泰元鑫”）签署了《当代东方—国泰元鑫院线产业并购发展基金之战略合作协议》。基于看好中国文化传媒领域行业未来发展势头，双方拟通过设立相关资产管理计划，在开展优质院线、影院资产的投资、并购与产业整合领域进行长期战略合作。2016年8月8日，公司与国泰元鑫、梵安赐投资管理（上海）有限公司（以下简称“梵安赐”）以及华彩天地签署了《厦门鑫元东方投资管理合伙企业（有限合伙）之合伙协议》及其《补充协议》，投资入伙厦门鑫元东方投资管理合伙企业（有限合伙），该合伙企业投资于电影院线、电影院及相关资产股权项目、自营新建影院资产和收购资产的运营管理和产业整合。详见公司于2016年8月10日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《当代东方投资股份有限公司关于参与入伙厦门鑫元东方投资管理合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2016-074）。

(3) 报告期，为了提高产业整合效率，合理降低公司因并购整合可能存在的风险，2016年9月8日，公司与盛世景资产管理股份有限公司签署了《共同发起设立产业并购基金之合作框架协议》，通过并购基金对电影院线、电视台等影视文化产业的相关目标资产进行收购。详见公司于2016年9月10日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《当代东方投资股份有限公司关于与盛世景资产管理股份有限公司签署〈关于共同发起设立产业并购基金之合作框架协议〉的公告》（公告编号：2016-088）。

3、其他事项

(1) 报告期内，为引进新的战略投资者，公司股东当代集团于2016年2月4日与嘉兴微票投资管理合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让协议》，当代集团将其持有公司的19,700,000股无限售流通股股份（占公司总股本的5.01%）通过协议转让方式转让给嘉兴微票，2016年3月30日，上述股份完成过户。截止本报告期末，嘉兴微票尚持有本公司无限售流通股股份38,900,000股，占公司总股本的4.90%。

(2) 报告期，经公司分别于2016年8月8日召开的七届董事会第十次会议和8月26日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，对《公司章程》的第六条“公司注册资本”、第十九条“公司股份总数”、第四十三条“对外担保审批权限”、第八十四条“董事、监事选举事项”、第八十五条“股东大会表决方式”等有关条款进行了修订。详见公司于2016年8月10日、27日在中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《当代东方投资股份有限公司七届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2016-072）、《当代东方投资股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-082）。

(3) 本报告期，由于战略规划及股权管理结构调整的需要，经2016年8月8日召开的七届董事会十次会议审议通过，将公司持有的九次方财富资讯（北京）有限公司（简称“九次方”）的全部股份（占九次方总股本的1.4516%）转让给全资子公司霍尔果斯当代春晖创业投资有限公司。详见公司于2016年8月10日在中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《当代东方投资股份有限公司关于转让参股公司九次方1.4516%股权的公告》（公告编号：2016-073）。

(4) 本报告期，2016年11月21日召开的七届董事会十六次会议和 2016年12月8日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》，详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上于2016年11月22日刊登的《当代东方投资股份有限公司七届董事会十六次会议决议公告》（公告编号：2016-105）、《当代东方投资股份有限公司关于2016年非公开发行公司债券方案的公告》公告编号：2016-106）和于2016年12月9日刊登的《当代东方投资股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-111）。截止本报告披露日，公司非公开发行债券相关事宜仍在推进中。

(5) 本报告期末至本报告披露日期间，因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年1月18日开市起停牌。2017年3月28日，公司与标的公司浙江永乐影视制作有限公司及其股东程力栋签署了排他性《股权转让之框架协议》，详细内容见公司于2017年3月30日在指定信息披露媒体上发布的《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：2017-038）。截至本报告披露日，公司正对重大资产重组方案作进一步磋商和讨论，公司本次重大资产重组事项仍处于推

进过程中。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、报告期，经2016年3月16日召开的七届董事会四次会议审议通过，本公司全资子公司盟将威以自有资金出资300万元，在新疆喀什霍尔果斯经济开发区设立了全资子公司霍尔果斯盟将威影视文化有限公司。

2、为进一步提高投资效益，推动海外业务的开展，公司全资子公司当代东方文化传媒集团（香港）有限公司使用自有资金在英属维尔京群岛（BVI）投资设立全资子公司当代东方文化传媒集团有限公司。BVI公司注册资本为1美元，香港子公司对其总投资额不超过1000万美元。BVI公司的注册登记已获当地监管部门审核批准，并领取了注册证书，注册号为1911711。

3、报告期，公司全资子公司北京当代春晖文化传播有限公司（简称“当代春晖”）于2016年10月25日与北京中鼎华语影院管理有限公司（简称“中鼎华语”）签署《合作协议书》，共同投资设立霍尔果斯当代华晖影院管理有限公司（简称：“当代华晖”），就影院新建投资、影院收并购业务及后续管理运营建立合作关系。当代华晖的注册资本为1000万元，当代春晖以货币出资持股当代华晖70%股权，中鼎华语以货币出资持有当代华晖30%的股权。

详见公司于2016年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《当代东方投资股份有限公司关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2016-098）。当代华晖已在伊犁哈萨克自治州工商行政管理局霍尔果斯口岸工商分局办理完成工商注册登记，并取得《营业执照》。

4、为了调整公司资产结构，增加现金储备，增强资产流动性，经2016年12月29日召开的七届董事会十八次会议审议通过，公司全资子公司霍尔果斯当代春晖创业投资有限公司（简称“霍尔果斯当代春晖”）与深圳市汇峰达进出口贸易有限公司（简称“汇峰达”）签订了《霍尔果斯当代春晖创业投资有限公司作为转让方与深圳市汇峰达进出口贸易有限公司作为受让方关于九次方大数据信息集团有限公司之股权转让协议》（简称“《股权转让协议》”）。《股权转让协议》约定霍尔果斯当代春晖将其持有的九次方1.4516%的全部股权转让给汇峰达，转让价款总计6330万元。详见公司于2016年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《当代东方投资股份有限公司关于公司全资子公司转让九次方大数据信息集团有限公司股权的公告》（公告编号：2016-121）。

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	185,000,000	47.06%	7,174,978		185,000,000	1,482,854	193,657,832	378,657,832	47.73%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	185,000,000	47.06%	7,174,978		185,000,000	1,482,854	193,657,832	378,657,832	47.73%
其中：境内法人持股	174,814,814	44.47%			174,814,814		174,814,814	349,629,628	44.07%
境内自然人持股	10,185,186	2.59%	7,174,978		10,185,186	1,482,854	18,843,018	29,028,204	3.66%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	208,080,000	52.94%			208,080,000	-1,482,854	206,597,146	414,677,146	52.27%
1、人民币普通股	208,080,000	52.94%			208,080,000	-1,482,854	206,597,146	414,677,146	52.27%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	393,080,000	100.00%	7,174,978		393,080,000	0	400,254,978	793,334,978	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

报告期内，公司新增 400,254,978股普通股，主要原因为：

1、2016 年4月 26日，公司实施完成 2015 年年度权益分派，以总股本393,080,000为基数，以资本公积每10股转增10股，增加普通股393,080,000股，总股本增至786,160,000股。

2、2016 年5月30日，公司实施完成限制性股票激励股份登记工作，新增限售股7,174,978股，总股本增至793,334,978股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、报告期，公司实施2015年度利润分配方案是经2016 年3月24日召开的公司七届董事会五次会议及2016年4月15日召开的2015年度股东大会审议批准，并于 2016年4月19日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网站发布了《当代东方投资股份有限公司 2015 年年度权益分派实施公告》，2016 年4月 26日实施完

毕。

2、报告期,公司实施完成限制性股票激励计划的首次授予工作,批准情况如下:

(1) 2015年11月9日,公司召开第六届董事会第三十六次会议,审议通过《关于〈当代东方投资股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈当代东方投资股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司独立董事对限制性股票激励计划(草案)及其他相关资料发表了同意的独立意见。

(2) 2015年11月9日,公司召开第六届监事会第二十二次会议,审议通过《关于〈当代东方投资股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈当代东方投资股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

(3) 2015年12月8日,公司召开了2015年第三次临时股东大会,审议通过《关于〈当代东方投资股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈当代东方投资股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。

(4) 2016年5月4日,公司召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第四次会议,审议通过《关于调整限制性股票激励计划授予数量、价格和授予对象人数的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

本次股权激励首次授予股份上市日期为2016年5月30日。

股份变动的过户情况

适用 不适用

上述股份变动分别于4月26日、5月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了登记过户手续。

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

本报告期,公司因实施2015年度公积金转增股本及限制性股票激励计划的首次授予工作,总股本增至793,334,978股,公司股份变动前后每股净资产及每股收益变动情况如下:

项目	股本变动前	股份变动后
	2015年度/2015年12月31日	2016年度/2016年12月31日

归属于公司普通股股东的每股净资产（元）	5.8926	2.9307
基本每股收益（元）	0.4515	0.2245

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
厦门当代文化发展股份有限公司	87,777,777	0	87,777,777	175,555,554	认购公司非公开发行股份	2018年06月12日
南方资本—宁波银行—当代东方定向增发专项资产管理计划	50,925,926	0	50,925,926	101,851,852	认购公司非公开发行股份	2018年6月12日
厦门旭熙股权投资基金管理有限公司	13,888,889	0	13,888,889	27,777,778	认购公司非公开发行股份	2018年6月13日
厦门长航联合投资合伙企业（有限合伙）	9,259,259	0	9,259,259	18,518,518	认购公司非公开发行股份	2018年6月14日
北京先锋亚太投资有限公司	7,407,407	0	7,407,407	14,814,814	认购公司非公开发行股份	2018年6月15日
吕桢瑛	5,555,556	0	5,555,556	11,111,112	认购公司非公开发行股份	2018年6月16日
厦门华鑫丰广告有限公司	5,555,556	0	5,555,556	11,111,112	认购公司非公开发行股份	2018年6月17日
胡惠康	4629630	0	4629630	9,259,260	认购公司非公开发行股份	2018年6月18日
王东红	0	0	2,650,354	2,650,354	认购股权激励股份1,400,000股；本人二级市场增持后锁定高管所持股份1,250,354股	股权激励限售股执行首次授予的限制性股票解锁安排；
其他合计	0	0	6,007,478	6,007,478	其他所有股权激励	股权激励限售股执

					对象认购激励股份 合计 5774978 股；三 名高管人员二级市 场增持后锁定高管 所持股份 232500 股	行首次授予的限制 性股票解锁安排；
合计	185000000	0	193657832	378657832	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
股票类						
股权激励定向 增发 A 股	2016 年 05 月 03 日	6.435	7,174,978	2016 年 05 月 30 日	7,174,978	

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，本公司实施完成限制性股票激励计划首次授予登记工作，本次限制性股票的首次授予日：2016 年 5 月 3 日，本次限制性股票授予价格为每股 6.435 元，限制性股票授予人数 44 人，授予总量为 7,174,978 股，本次授予限制性股票定向增发股份的上市日期：2016 年 5 月 30 日。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司分别实施完成以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股新增股份 393,080,000 股，限制性股票激励计划首次授予股份 7,174,978 股，公司股份总数及股东结构的变动情况如下：

	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	185,000,000	47.06%	7,174,978		185,000,000	1,482,854	193,657,832	378,657,832	47.73%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	185,000,000	47.06%	7,174,978		185,000,000	1,482,854	193,657,832	378,657,832	47.73%
其中：境内法人持股	174,814,814	44.47%			174,814,814		174,814,814	349,629,628	44.07%
境内自然人持股	10,185,186	2.59%	7,174,978		10,185,186	1,482,854	18,843,018	29,028,204	3.66%
4、外资持股									

其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	208,080,000	52.94%			208,080,000	-1,482,854	206,597,146	414,677,146	52.27%
1、人民币普通股	208,080,000	52.94%			208,080,000	-1,482,854	206,597,146	414,677,146	52.27%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	393,080,000	100.00%	7,174,978		393,080,000	0	400,254,978	793,334,978	100.00%

本次发行前后公司资产和负债结构的变动情况如下：

单位：元

项目	发行完成后 (2015-06-11)	发行完成前 (2015-06-11)	发行前后比较	
			增长额	增长率
流动资产	1,692,540,263.15	1,646,369,279.72	46,170,983.43	2.80%
非流动资产	978,544,400.03	978,544,400.03	-	
资产总额	2,671,084,663.18	2,624,913,679.75	46,170,983.43	1.76%
流动负债	489,776,387.48	489,776,387.48	-	
非流动负债	23,278,207.76	23,278,207.76	-	
负债总额	513,054,595.24	513,054,595.24	-	
归属于母公司所有者权益 合计	2,137,635,175.89	2,091,464,192.46	46,170,983.43	2.21%
所有者权益合计	2,158,030,067.94	2,111,859,084.51	46,170,983.43	2.19%
资产负债率	19.21%	19.55%	-0.00	

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,690	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	19,386	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份	数量

							状态	
厦门当代文化发展股份有限公司	境内非国有法人	22.13%	175,555,554	+87,777,777	175,555,554	0	质押	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	12.84%	101,851,852	+50,925,926	101,851,852	0		
鹰潭市当代投资集团有限公司	境内非国有法人	10.76%	85,400,000	+23,000,000	0	85,400,000	质押	61,760,000
嘉兴微票投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.90%	38,900,000	+38,900,000	0	38,900,000		
厦门旭熙股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	3.50%	27,777,778	+13,888,889	27,777,778	0	质押	27,777,778
厦门长航联合投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.33%	18,518,518	+9,259,259	18,518,518	0	质押	18,518,518
北京先锋亚太投资有限公司	境内非国有法人	1.87%	14,814,814	+7,407,407	14,814,814	0	质押	14,814,814
吕桢瑛	境内自然人	1.40%	11,111,112	+5,555,556	11,111,112	0		
厦门华鑫丰广告有限公司	境内非国有法人	1.40%	11,111,112	+5,555,556	11,111,112	0	质押	11,111,112
胡惠康	境内自然人	1.17%	9,259,260	+4,629,630	9,259,260	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）	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、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：当代集团持有当代文化90%的股权；当代集团的控股股东厦门百信和持有厦门旭熙80%的股权；先锋亚太的控股股东为王玲玲，王玲玲和公司实际控制人王春芳为兄妹关系。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名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
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
嘉兴微票投资管理合伙企业(有限合伙)	38,900,000	人民币普通股	38,900,000
中国工商银行-浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	4,674,814	人民币普通股	4,674,814
交通银行股份有限公司-浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	4,526,016	人民币普通股	4,526,016
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金	4,057,400	人民币普通股	4,057,400
刘广浩	2,906,295	人民币普通股	2,906,295
黄晖	2,268,367	人民币普通股	2,268,367
仁珍罗尔基	2,102,501	人民币普通股	2,102,501
中国证券金融股份有限公司	2,083,800	人民币普通股	2,083,800
广东粤财信托有限公司-鑫源2号集合资金信托计划	1,941,900	人民币普通股	1,941,900
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	股东厦门当代投资集团有限公司与其他九名股东之间不存在关联关系,也不属于《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;其他九名股东之间本公司不知其是否存在关联关系,也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
厦门当代文化发展股份有限公司	王春芳	2012年03月02日	91350200587872659P	(1) 文化艺术策划, 展览、摄像、摄影服务; (2) 对文化艺术产业、能源业、矿产业、房地产业、物流业、贸易业、酒店业、餐饮业、旅游业及高新技术产业的投资及投资管理咨询(不含发放贷款、吸收存款、证券、期货及其他金融业务); (3) 批发零售文化艺术品(不含文物)。(以上经营范围涉及许可经营项目的, 应在取得有关部门的许可后方可经营。)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。			

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
厦门当代文化发展股份有限公司	王春芳	2012年03月02日	58787265-9	(1) 文化艺术策划, 展览、摄像、摄影服务; (2) 对文化艺术产业、能源业、矿产业、房地产业、物流业、贸易业、酒店业、餐饮业、旅游业及高新技术产业的投资及投资管理咨询 (不含发放贷款、吸收存款、证券、期货及其他金融业务); (3) 批发零售文化艺术品 (不含文物)。(以上经营范围涉及许可经营项目的, 应在取得有关部门的许可后方可经营。)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质: 境内自然人

实际控制人类型: 自然人

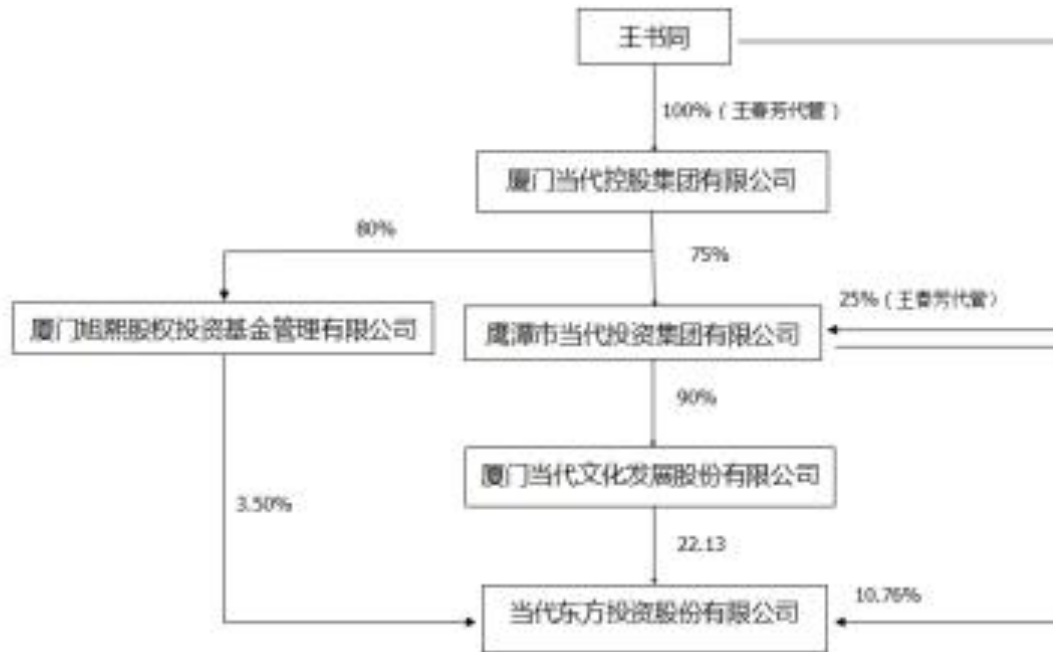
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王春芳	中国	否
主要职业及职务	2005年至今任厦门当代投资集团有限公司董事长兼总裁; 2012年3月2日至今任当代文化董事长兼总经理; 2011年3月至2013年7月任本公司董事长, 2015年7月至今任本公司董事长, 2015年12月8日至今代行公司总经理职责。	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	截止本定期报告披露日, 实际控制人王春芳先生为另一家境内上市公司国旅联合股份有限公司实际控制人。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	其他增减变动（股）	期末持股数（股）

							(股)	(股)	(股)		
王春芳	董事长、 代总经理	现任	男	48	2015年07 月17日	2018年12 月07日	0	0	0	0	0
王东红	董事	现任	男	50	2012年09 月23日	2018年12 月07日	0	1,667,138	0	1,400,000	3,067,138
刘刚	副董事长	现任	男	48	2012年09 月23日	2018年12 月07日	0	100,000	0	200,000	300,000
蔡凌芳	董事、 副总经理	现任	女	47	2012年09 月23日	2018年12 月07日	0	100,000	0	600,000	700,000
徐佳暄	董事	现任	女	44	2015年07 月17日	2018年12 月07日	0	0	0	0	0
连伟彬	董事	现任	男	43	2015年12 月08日	2018年12 月07日	0	110,000	0	0	110,000
苏培科	独立董事	现任	男	38	2015年12 月08日	2018年12 月07日	0	0	0	0	0
陈守德	独立董事	现任	男	41	2012年09 月23日	2018年12 月07日	0	0	0	0	0
田旺林	独立董事	现任	男	60	2015年12 月08日	2018年12 月07日	0	0	0	0	0
陈雁峰	董事会秘书	现任	男	47	2012年09 月23日	2018年12 月07日	0	0	0	200,000	200,000
许伟曲	监事会主席	离任	男	35	2012年09 月23日	2018年12 月07日	0	0	0	0	0
艾雯露	监事会主席、 证券事务代表	现任	女	29	2015年07 月24日	2018年12 月07日	0	0	0	0	0
陈东飞	监事	现任	男	45	2012年09 月23日	2018年12 月07日	0	0	0	0	0
吴淑香	财务总监	现任	女	39	2013年10 月18日	2018年12 月07日	0	0	0	200,000	200,000
王书星	副总经理	现任	男	49	2015年07 月17日	2018年12 月07日	0	0	0	400,000	400,000
刘卫	副总经理	离任	男	49	2015年03 月30日	2018年12 月07日	0	0	0	0	0
苏丽卿	监事	现任	女	34	2016年08 月26日	2018年12 月07日	0	0	0	0	0
郭秉刚	副总经理	现任	男	48	2017年01 月23日	2018年12 月07日	0	0	0	0	0
张兵	副总经理	现任	男	50	2017年01 月23日	2018年12 月07日	0	0	0	0	0
王飞	副总经理	现任	男	42	2017年01 月23日	2018年12 月07日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	1,977,138	0	3,000,000	4,977,138

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
许伟曲	监事会主席	离任	2016年06月07日	个人原因
刘卫	副总经理	离任	2016年07月12日	个人原因
郭秉刚	副总经理	任免	2017年01月23日	董事会聘任
张兵	副总经理	任免	2017年01月23日	董事会聘任
王飞	副总经理	任免	2017年01月23日	董事会聘任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

王春芳：历任深圳富春东方(集团)有限公司副总裁，本公司董事、董事长。现任鹰潭市当代投资集团有限公司董事长兼总裁，本公司法定代表人、董事长、代总经理。

王东红：厦门大学在读EMBA。历任福建省工商银行信贷经理，福建省祥鹏企业集团总经理。现任鹰潭市当代投资集团有限公司董事，国旅联合股份有限公司董事，本公司董事。

徐佳暄：历任东方脊梁广告集团总经理、保利广告有限公司总经理、北京盟将威影视文化有限公司总经理。现任东阳盟将威影视文化有限公司总经理、本公司董事。

刘刚：历任山西云冈水泥集团有限公司股份制改造办公室干事，大同水泥股份有限公司证券部干事、董事会授权代表、股证事务代表、董事会秘书、董事、总经理、董事长，本公司副董事长、副总经理。现任本公司副董事长。

蔡凌芳：厦门大学经济学学士，厦门大学工商管理硕士。历任厦门协兴发展公司财务部经理，厦门北大之路生物工程股份有限公司供应部经理，厦门当代置业集团总裁助理，鹰潭市当代投资集团有限公司副总裁。现任鹰潭市当代投资集团有限公司董事，本公司董事及副总经理。

连伟彬：历任厦门升汇国际贸易控股有限公司会计经理、厦门金源科技发展有限公司财务经理、本公司监事会主席、鹰潭市当代投资集团有限公司财务部总监。现任国旅联合股份有限公司副总经理、财务总监，本公司董事。

陈守德：会计学博士，厦门大学会计系副教授。曾任财政部会计准则委员会咨询专家、厦门大学与厦门国家会计学院专业硕士联合教育中心副主任，厦门大学管理学院高层管理培训中心副主任，厦门金达威集团股份有限公司独立董事。现任厦门大学高级经理教育（EMBA）中心主任，兼任九牧王股份有限公司独立董事、福建圣农发展股份有限公司独立董事、厦门红相电力设备股份有限公司独立董事、厦门万里石股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

苏培科：中国社会科学院研究生院金融研究生，清华大学经管学院EMBA（清媒二期），清华大学五道口金融学院EMBA（金媒首期）。苏培科先生为境内外多家主流财经媒体的专栏作家和特约财经评论员。现任对外经贸大学公共政策研究所首席研究员，CCTV 财经评论员，每经智库专家组成员，本公司独立董事。

田旺林：会计学教授，历任本公司、“山西汾酒”“山西焦化”等上市公司独立董事兼审计委员会主任委员。现任山西经济管理干部学院会计系主任、教授，山西省会计学会常务理事，山西省审计学会常务理事，山西省总会计师协会常务理事，本公司独立董事。

陈雁峰：历任大同水泥股份有限公司董事、董事会秘书。现任本公司董事会秘书。

陈东飞：历任大同水泥股份有限公司证券部部长、证券事务代表。现任本公司证券部部长、职工代表监事。

艾雯露：华东师范大学管理学学士。历任江中药业股份有限公司证券事务主管。现任本公司证券事务代表、监事会主席。

苏丽卿：集美大学物流管理专业本科毕业，现任本公司监事，鹰潭市当代投资集团有限公司行政主管。

吴淑香：西南农业大学管理学学士，厦门大学会计专业硕士。历任厦门象屿新创建码头公司财务主管、厦门象屿建设集团财务部副经理、东南融通金融技术管理有限公司北京区域财务负责人、北京同鑫汇投资基金有限公司总经理助理兼财务经理；本公司总会计师。现任本公司财务总监。

王书星：厦门大学会计学学士学位，会计师。历任中国嵩海实业总公司财务部经理、厦门裕泰行贸易有限公司总经理、（加拿大）豪威农业投资公司执行董事。现任本公司副总经理。

郭秉刚：中国传媒大学电视与新闻学院传播学博士学位。历任长春电视台总编室主任，长春电视台整合营销中心主任，长视传媒总经理，浙江华策影视北京分公司副总经理；现任本公司副总经理，霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司总经理。

张 兵：湖南大学新闻与传播专业学士学位。历任湖南电视台制片人，国家广电总局中国长城艺术文化中心卫星频道助理总监兼主任，北京光线传媒股份有限公司电视网事业部总裁，时尚集团及时尚星光（北京）传媒股份有限公司集团副总裁、时尚星光董事长兼总裁；现任本公司副总经理，耀世星辉（北京）传媒有限公司总经理。

王 飞：北京大学法律系学士学位。历任长丰通信股份公司董事会秘书，香港成报执行董事，星美文化集团主席，星美传媒有限公司渠道事业部总裁、星美传媒有限公司董事会主席、星美国际集团总裁。现任本公司副总经理，霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王春芳	鹰潭市当代投资集团有限公司	董事长兼总裁	2005年01月05日		是
王春芳	厦门当代文化发展股份有限公司	董事长兼总经理	2012年03月02日		否
王东红	鹰潭市当代投资集团有限公司	董事	2005年01月05日		是
王东红	厦门当代文化发展股份有限公司	董事	2012年03月02日		否
王东红	厦门旭熙股权投资基金管理有限公司	执行董事兼总经理	2012年03月26日		否
蔡凌芳	鹰潭市当代投资集团有限公司	董事	2007年09月15日		是
蔡凌芳	厦门当代文化发展股份有限公司	董事	2012年03月02日		否
苏丽卿	鹰潭市当代投资集团有限公司	行政主管	2006年04月12日		是
在股东单位任职情况的说明	公司除董事王春芳先生、王东红先生、蔡凌芳女士、苏丽卿女士四位在股东单位任职之外，其余董事、监事及高级管理人员均未在股东单位任职。				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈守德	厦门大学管理学院高级经理教育中心	主任	2013年03月01日		是
苏培科	对外经贸大学公共政策研究所	首席研究员			是
苏培科	CCTV	财经评论员			否
苏培科	每经智库专家组	成员			否
田旺林	山西经济管理干部学院	会计系主任、教授			是
田旺林	山西省会计学会、审计学会、总会计师协会	常务理事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报告期在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员其薪酬的确定按照其在公司所任职务对应的职级薪酬标准支付，独立董事年度报酬根据公司股东大会批准的薪酬标准支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的	是否在公司关
----	----	----	----	------	--------	--------

					税前报酬总额	关联方获取报酬
王春芳	董事长、代总经理	男	48	现任	0	是
王东红	董事	男	50	现任	0	是
刘刚	副董事长	男	48	现任	40.87	否
蔡凌芳	董事、副总经理	女	47	现任	78.74	否
徐佳暄	董事	女	44	现任	36.7	否
连伟彬	董事	男	43	现任	0	是
苏培科	独立董事	男	38	现任	10	否
陈守德	独立董事	男	41	现任	10	否
田旺林	独立董事	男	60	现任	10	否
艾雯露	监事会主席、 证券事务代表	女	29	现任	25.98	否
陈东飞	监事	男	45	现任	12.05	否
苏丽卿	监事	女	34	现任	0	是
陈雁峰	董事会秘书	男	47	现任	41.06	否
吴淑香	财务总监	女	39	现任	54.03	否
王书星	副总经理	男	49	现任	65.41	否
许伟曲	监事会主席	男	35	离任	10.29	否
刘卫	副总经理	男	49	离任	44.48	否
合计	--	--	--	--	439.61	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
王东红	董事	0	0	0	13.86	0	0	1,400,000	6.435	1,400,000
刘刚	副董事长	0	0	0	13.86	0	0	200,000	6.435	200,000
蔡凌芳	董事、副总经理	0	0	0	13.86	0	0	600,000	6.435	600,000
陈雁峰	董事会秘书	0	0	0	13.86	0	0	200,000	6.435	200,000
吴淑香	财务总监	0	0	0	13.86	0	0	200,000	6.435	200,000

王书星	副总经理、 代财务总监	0	0	0	13.86	0	0	400,000	6.435	400,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	3,000,000	--	3,000,000

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	34
主要子公司在职员工的数量（人）	379
在职员工的数量合计（人）	413
当期领取薪酬员工总人数（人）	413
母公司及主要子公司需要承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
技术人员	50
财务人员	40
行政人员	136
业务人员	187
合计	413
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	16
本科	79
大专	111
中专及以下	207
合计	413

2、薪酬政策

公司员工薪酬政策以公司《薪酬福利办法》为依据，根据工作职能确定相应的职级、薪级按月进行员工薪酬发放。同时按照“适应市场环境、体现人才价值，发挥激励作用”的原则，突出以绩效为核心进行综合考核，年终结合公司经济效益给予奖励。

3、培训计划

公司对员工培训由内部培训和外部培训两部分组成，内部培训由公司人力资源部门及部门主管根据员工所在部门业务性质组织员工进行专业业务知识技能培训，外部培训以参加政府或行业管理部门、监管机构组

织的学习培训为主。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，努力提高公司治理决策的科学化水平，促进公司依法规范运作。

报告期内，根据公司实际运作情况，对《公司章程》等制度进行了修订，截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。本报告期公司治理活动主要情况如下：

1、股东与股东大会

公司股东与股东大会能够严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定和要求行使权力及召开，报告期内公司召开的各次股东大会会议召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定，公司充分提供网络投票手段确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。召开的股东大会均由公司董事会召集，并有见证律师现场见证，在涉及关联交易事项表决时，关联股东回避了表决。

2、董事与董事会

公司董事与董事会能够严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等的规定和要求行使职权及召开会议，报告期内公司召开的各次董事会议，会议的召集、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，各位董事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专业委员会，并相应制定了各专门委员会的工作规则，明确了其权责、决策程序和议事规则。委员会职责明确，整体运作情况良好，确保了董事会高效运作和科学决策。

3、监事与监事会

公司监事会组成符合有关法律法规的要求，公司全体监事严格按照《公司法》、《监事会议事规则》以及公司章程的相关规定，规范监事会的召集、召开和表决。公司监事在日常工作中本着对股东负责的态度，勤勉尽责的履行监督职责，对公司的财务和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督。

4、公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上与控股股东做到“五独立”，公司董事会、监事会和管理层能够独自规范运作。

5、关于投资者关系及相关利益者

按照有关法律法规及公司《信息披露管理制度》的要求，在公司指定信息披露网站真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。公司本着公开、公平、守信的原则，对待公司相关利益者。重视与投资者的沟通与交流，指定专门的部门和工作人员负责投资者关系管理，接待投资者的来访和咨询，听取各方对公司发展的建议和意见，及时反馈给董事会，切实保障中小股东的合法权益。通过现场调研、互动易平台、邮件及电话方式，认真解答投资者关心的问题，进一步加强了投资者对公司的了解和认同，促进了公司与投资者之间的良性互动，有利于切实保护投资者利益。

6、关于信息披露与透明度

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《信息披露管理制度》的规定，设立专职人员，依法履行作为公众公司的信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时，确保广大股东有平等的机会获得公司信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上完全分开，并具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司目前实际从事的业务与控股股东不存在交叉的情形。公司独立开展经营业务，与控股股东和其他关联企业不存在依赖关系。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立于控股股东。公司的董事、监事及高级管理人员按照《公司章程》及相关法律法规的规定，通过合法程序选举或聘任，不存在控股股东不按照合法程序干预公司人事任免的情况。公司高级管理人员没有在上市公司与控股股东中双重任职情况，且均在本公司领取薪酬。

3、资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，公司的资产完全独立于控股股东。本公司对其资产具有完全的控制和支配权，不存在其资产、资金被控股股东占有而损害公司利益的情况。

4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，董事会、监事会等内部机构独立运行，与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级隶属关系，控股股东没有干预本公司经营活动的情

况。

5、财务方面：公司具备独立财务部门、独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度，独立的银行帐户，并独立依法纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	33.23%	2016 年 04 月 15 日	2016 年 04 月 19 日	详见公司于《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告，公告编号：2016-032
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.16%	2016 年 06 月 03 日	2016 年 06 月 04 日	详见公司于《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告，公告编号：2016-060
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	37.86%	2016 年 08 月 26 日	2016 年 08 月 27 日	详见公司于《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告，公告编号：2016-082
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	56.20%	2016 年 12 月 08 日	2016 年 12 月 09 日	详见公司于《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告，公告编号：2016-111

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
苏培科	16	2	14	0	0	否
陈守德	16	2	14	0	0	否
田旺林	16	2	14	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明：无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等相关法律法规的规定，认真独立履行职责，就公司重大事项进行审核，从各自专业角度提出了较多有价值的意见和建议，并出具了独立董事意见，且均被公司采纳。

公司现有独立董事 3 名，达到公司全体董事总人数的三分之一，同时，3名独立董事还分别担任了董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与考核各专门委员会主任委员或委员，在董事会下设四大委员会委员中占有半数以上。报告期内，独立董事均能认真出席公司董事会及相关会议，严格依照《公司法》、《证券法》和中国证监会规范性文件的要求忠实履行职责，本着独立、客观、公正的原则，努力维护公司和全体股东的利益，对公司制度建设、经营决策提出了专业性意见和建议，对公司经营活动中发生的须独立董事发表意见的事项进行审核并发表了独立意见，为完善公司监督机制，切实发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会专门委员会依据各《专门委员会实施细则》规定的职权范围，认真履行了相应职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

1、公司董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提出建议。报告期董事会战略委员会对公司重大投资决策发挥了应有作用。

2、公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。报告期公司董事会审计委员会就公司2016年度财务报告审计工作与年审注册会计师进行了充分沟通、协商，对公司编制的财务报表及会计师事务所出具的审计报告初稿形成了意见，向董事会提交了会计师事务所从事2016年度审计工作的总结报告。

3、公司董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会负责研究公司董事和经理人员的选择标准、选择程序并对公司董事和经理人员的人选提出建议。

4、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事（不含独立董事）及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。报告期董事会薪酬与考核委员会对公司在2016年报中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审核，认为公司董事、监事和高级管理人员薪酬的领取符合公司实际，所披露的薪酬与实际取得的薪酬一致。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员考评和激励按照董事会审议制定的《高管薪酬管理制度》执行。公司对高级管理人员的年度业绩完成情况进行绩效考核，年度绩效考核既包括对公司当期业绩的考核，也兼顾了公司可持续发展能力。高级管理人员绩效年薪与年度绩效考核结果挂钩，实现责任、风险、利益的统一。公司通过不断建立和完善有效的激励与约束机制，调动了高级管理人员的积极性与创造性，对加快公司发展起到了积极作用。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年04月13日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网：《当代东方投资股份有限公司2016年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	97.80%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	96.37%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准		
定量标准		

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
根据内部控制审计机构大信会计师事务所出具的《内部控制审计报告》：当代东方投资股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017年04月13日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网：《当代东方投资股份有限公司2016年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2017年04月11日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2017]第 1-01229 号
注册会计师姓名	朱劲松 李卓明

审计报告正文

大信审字[2017]第1-01229号

当代东方投资股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的当代东方投资股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注

册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱劲松

中国 · 北京

中国注册会计师：李卓明

二〇一七年四月十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：当代东方投资股份有限公司

2016年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	311,698,845.23	328,050,607.23
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		5,000,000.00
应收账款	443,546,728.41	234,958,595.64
预付款项	701,045,944.84	689,434,044.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	97,800,087.48	33,039,624.96
买入返售金融资产		
存货	435,475,801.99	232,466,733.50
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	76,476,843.05	76,464,313.08
流动资产合计	2,066,044,251.00	1,599,413,918.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	45,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	500,000.00	
长期股权投资	30,604,282.70	32,368,367.06
投资性房地产		
固定资产	30,180,694.29	4,292,445.84
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	1,687.51	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,538.33	
开发支出		
商誉	947,776,182.61	875,532,754.20
长期待摊费用	49,332,545.02	
递延所得税资产	16,263,320.44	9,059,479.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,084,719,250.90	966,253,046.76
资产总计	3,150,763,501.90	2,565,666,965.43
流动负债：		
短期借款	100,000.00	92,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	97,309,113.04	46,586,697.50
预收款项	210,043,556.42	157,993,593.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,082,630.65	3,196,488.63
应交税费	87,939,720.75	109,009,740.04
应付利息		

应付股利		
其他应付款	93,229,340.72	26,105,869.24
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	33,290,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	525,994,361.58	434,892,388.80
非流动负债：		
长期借款	129,750,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	18,535,870.42	23,278,207.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	158,285,870.42	23,278,207.76
负债合计	684,280,232.00	458,170,596.56
所有者权益：		
股本	793,334,978.00	393,080,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,463,277,991.11	1,813,710,221.55
减：库存股		
其他综合收益	65,529.11	29,895.86
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	32,931,067.70	-144,539,423.59
归属于母公司所有者权益合计	2,314,305,195.43	2,086,976,323.33
少数股东权益	152,178,074.47	20,520,045.54
所有者权益合计	2,466,483,269.90	2,107,496,368.87
负债和所有者权益总计	3,150,763,501.90	2,565,666,965.43

法定代表人：王春芳

主管会计工作负责人：吴淑香

会计机构负责人：张宝春

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	115,708,484.57	142,779,073.97
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	4,500,000.00	21,796,100.64
预付款项	135,615,633.82	82,563,089.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	78,897,175.13	44,631,563.03
存货	7,019,490.60	7,094,490.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,024,965.29	70,988,936.40
流动资产合计	412,765,749.41	369,853,254.05
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	45,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,895,743,989.72	1,638,576,575.16

投资性房地产		
固定资产	1,142,127.47	1,539,273.37
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	165,076.72	444,666.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,907,051,193.91	1,685,560,514.54
资产总计	2,319,816,943.32	2,055,413,768.59
流动负债：		
短期借款		
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	8,989,277.92
预收款项	50,000,000.00	
应付职工薪酬	2,959,076.07	3,043,565.33
应交税费	34,729,705.51	35,405,313.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	97,589,537.13	30,799,245.30
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	192,967,596.63	78,237,402.53
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	120,000,000.00	
负债合计	312,967,596.63	78,237,402.53
所有者权益：		
股本	793,334,978.00	393,080,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,465,249,443.11	1,813,710,221.55
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	-276,430,703.93	-254,309,485.00
所有者权益合计	2,006,849,346.69	1,977,176,366.06
负债和所有者权益总计	2,319,816,943.32	2,055,413,768.59

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	985,528,211.12	492,984,466.50
其中：营业收入	985,528,211.12	492,984,466.50
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	809,550,482.99	358,846,637.04
其中：营业成本	692,867,328.12	288,633,218.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,304,407.25	3,209,504.37
销售费用	19,957,147.02	10,882,367.68
管理费用	52,230,954.05	31,373,742.04
财务费用	3,077,846.00	-162,912.40
资产减值损失	39,112,800.55	24,910,717.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	16,408,668.01	15,467.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,764,084.36	15,467.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	192,386,396.14	134,153,296.52
加：营业外收入	20,175,002.34	26,724,803.63
其中：非流动资产处置利得	100.00	
减：营业外支出	621,700.88	839,913.23
其中：非流动资产处置损失	202,969.53	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	211,939,697.60	160,038,186.92
减：所得税费用	22,479,301.46	44,253,430.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	189,460,396.14	115,784,756.10
归属于母公司所有者的净利润	177,470,491.29	110,748,694.91
少数股东损益	11,989,904.85	5,036,061.19

六、其他综合收益的税后净额	35,633.25	29,895.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	35,633.25	29,895.86
(一)以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	35,633.25	29,895.86
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	35,633.25	29,895.86
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	189,496,029.39	115,814,651.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	177,506,124.54	110,778,590.77
归属于少数股东的综合收益总额	11,989,904.85	5,036,061.19
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2245	0.1842
(二)稀释每股收益	0.2245	0.1842

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：王春芳

主管会计工作负责人：吴淑香

会计机构负责人：张宝春

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	41,140,008.10	54,411,533.21
减：营业成本	37,810,849.04	32,170,915.09
税金及附加	28,839.26	62,814.27
销售费用	10,719.00	
管理费用	26,205,547.33	24,453,235.36
财务费用	-1,708,380.55	-2,994,223.39
资产减值损失	-1,118,357.16	1,743,638.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,764,084.36	15,467.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,465.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-21,853,293.18	-1,009,379.39
加：营业外收入	202,703.96	367,421.59
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	191,040.42	443,780.62
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,841,629.64	-1,085,738.42
减：所得税费用	279,589.29	-444,666.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,121,218.93	-641,072.41
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收		

益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-22,121,218.93	-641,072.41
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,167,993,109.31	398,325,599.47
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动		

计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	14,123,045.10	20,918,939.21
收到其他与经营活动有关的现金	234,647,643.69	214,140,266.90
经营活动现金流入小计	1,416,763,798.10	633,384,805.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,188,016,518.87	716,704,513.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	26,965,070.39	15,163,641.38
支付的各项税费	70,838,531.10	75,367,121.25
支付其他与经营活动有关的现金	225,062,055.26	315,987,524.30
经营活动现金流出小计	1,510,882,175.62	1,123,222,800.31
经营活动产生的现金流量净额	-94,118,377.52	-489,837,994.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,300,000.00	
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	850,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	33,150,000.00	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,893,576.60	847,849.92
投资支付的现金	21,456,041.00	77,352,900.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	33,738,832.88	1,096,490,297.02
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	59,088,450.48	1,174,691,046.94
投资活动产生的现金流量净额	-25,938,450.48	-1,174,691,046.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	52,340,995.83	1,980,162,071.71
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,170,000.00	14,700,000.00
取得借款收到的现金	188,100,000.00	67,000,000.00
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	240,440,995.83	2,047,162,071.71
偿还债务支付的现金	130,500,000.00	52,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,079,983.45	6,547,961.51
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		
筹资活动现金流出小计	137,579,983.45	58,647,961.51
筹资活动产生的现金流量净额	102,861,012.38	1,988,514,110.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	844,053.62	26,827.34
五、现金及现金等价物净增加额	-16,351,762.00	324,011,895.87
加：期初现金及现金等价物余额	328,050,607.23	4,038,711.36
六、期末现金及现金等价物余额	311,698,845.23	328,050,607.23

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	85,135,031.01	36,577,120.83
收到的税费返还	28,305.88	
收到其他与经营活动有关的现金	225,982,309.72	62,443,854.38
经营活动现金流入小计	311,145,646.61	99,020,975.21
购买商品、接受劳务支付的现金	100,300,000.00	120,318,904.01
支付给职工以及为职工支付的现金	8,622,142.69	8,996,214.61
支付的各项税费	4,906,967.36	9,047,113.84
支付其他与经营活动有关的现金	150,323,199.03	109,724,243.63
经营活动现金流出小计	264,152,309.08	248,086,476.09
经营活动产生的现金流量净额	46,993,337.53	-149,065,500.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,923.84	74,033.21
投资支付的现金	268,931,498.92	77,361,108.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,600,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现		

金		
投资活动现金流出小计	269,047,422.76	1,677,435,141.31
投资活动产生的现金流量净额	-239,047,422.76	-1,677,435,141.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	46,170,995.83	1,965,462,071.71
取得借款收到的现金	120,000,000.00	
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	166,170,995.83	1,965,462,071.71
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,187,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,187,500.00	
筹资活动产生的现金流量净额	164,983,495.83	1,965,462,071.71
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	-27,070,589.40	138,961,429.52
加：期初现金及现金等价物余额	142,779,073.97	3,817,644.45
六、期末现金及现金等价物余额	115,708,484.57	142,779,073.97

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	393,080,000.00				1,813,710,221.55		29,895.86		24,695,629.51		-144,539,423.59	20,520,045.54	2,107,496,368.87
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	393,080,000.00				1,813,710,221.55		29,895.86		24,695,629.51		-144,539,423.59	20,520,045.54	2,107,496,368.87
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	400,254,978.00				-350,432,230.44		35,633.25				177,470,491.29	131,658,028.93	358,986,901.03
(一) 综合收益总额							35,633.25				177,470,491.29	11,989,904.85	189,496,029.39
(二) 所有者投入和减少资本	7,174,978.00				42,647,769.56							119,668,124.08	169,490,871.64
1. 股东投入的普通股												6,170,000.00	6,170,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额	7,174,978.00				44,619,221.56							51,794,199.56	
4. 其他					-1,971,452.00						113,498,124.08	111,526,672.08	
(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	393,080,000.00				-393,080,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	393,080,000.00				-393,080,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	793,334,978.00				1,463,277,991.11		65,529.11		24,695,629.51		32,931,067.70	152,178,074.47	2,466,483,269.90

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	208,080,000.00				33,248,149.84				24,695,629.51		-255,288,118.50	783,984.35	11,519,645.20
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	208,080,000.00				33,248,149.84				24,695,629.51		-255,288,118.50	783,984.35	11,519,645.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	185,000,000.00				1,780,462,071.71		29,895.86				110,748,694.91	19,736,061.19	2,095,976,723.67
（一）综合收益总额							29,895.86				110,748,694.91	5,036,061.19	115,814,651.96
（二）所有者投入和减少资本	185,000,000.00				1,780,462,071.71							14,700,000.00	1,980,162,071.71
1. 股东投入的普通股	185,000,000.00				1,780,462,071.71							14,700,000.00	1,980,162,071.71
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. 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	393,080,000.00			1,813,710,221.55	29,895.86	24,695,629.51		-144,539,423.59	20,520,045.54	2,107,496,368.87		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

92

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	393,080,000.00				1,813,710,221.55				24,695,629.51	-254,309,485.00	1,977,176,366.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	393,080,000.00				1,813,710,221.55				24,695,629.51	-254,309,485.00	1,977,176,366.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	400,254,978.00				-348,460,778.44					-22,121,218.93	29,672,980.63
（一）综合收益总额										-22,121,218.93	-22,121,218.93
（二）所有者投入和减少资本	7,174,978.00				44,619,221.56						51,794,199.56
1. 股东投入的普通股											
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	7,174,978.00				44,619,221.56						51,794,199.56
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	393,080,000.00				-393,080,000.00						0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	393,080,000.00				-393,080,000.00						0.00

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	793,334,978.00				1,465,249,443.11				24,695,629.51	-276,430,703.93	2,006,849,346.69

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	208,080,000.00				33,248,149.84				24,695,629.51	-253,668,412.59	12,355,366.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	208,080,000.00				33,248,149.84				24,695,629.51	-253,668,412.59	12,355,366.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	185,000,000.00				1,780,462,071.71					-641,072.41	1,964,820,999.30
（一）综合收益总额										-641,072.41	-641,072.41
（二）所有者投入和减少资本	185,000,000.00				1,780,462,071.71						1,965,462,071.71
1. 股东投入的普通股	185,000,000.00				1,780,462,071.71						1,965,462,071.71

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. 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	393,080,000.00				1,813,710,221.55				24,695,629.51	-254,309,485.00	1,977,176,366.06

三、公司基本情况

当代东方投资股份有限公司（以下简称“本集团、本公司或公司”）是一家在山西省注册的股份有限公司，于1996年11月经山西省人民政府晋政函[1996]107、127号文批准，由大同水泥集团有限公司（原山西云岗水泥集团有限公司，以下简称大同水泥集团）独家发起设立，并经山西省工商行政管理局核准登记。该公司发行人民币普通股A股已在深圳证券交易所上市。公司注册地为山西省大同市口泉，总部位于山西省大同市魏都大道730号益丰商务大厦A座18层A1A2。

根据2010年12月27日山西省高级人民法院裁定，2010年12月31日中国证券登记结算有限公司深圳分公司将大同水泥集团所持该公司10,240万股份变更登记至买受人名下，变更后的第一大股东为厦门当代置业集团有限公司（后更名为厦门当代投资集团有限公司，以下简称厦门当代投资集团），持股29.99%，第二大股东为南京美强特钢控股集团有限公司（现更名为南京美强设备制造集团有限公司，以下简称南京美强），持股19.22%。2011年3月29日公司名称由“大同水泥股份有限公司”变更为“山西当代投资股份有限公司”，2013年2月4日更名为“当代东方投资股份有限公司”。本公司1996年12月向社会公开发行1,500万股人民币普通股A股，股本总数5,100万股，其中中国有发起人持有3,600万股，社会公众持有1,500万股。公司股票面值为每股人民币1元。1997年7月23日15时，以总股本5,100万股为基数按10:10比例以公积金转增股本，转增后，注册资本增至人民币10,200万元。1999年10月15日，以总股本10,200万股为基数分别按10:5和10:2比例送红股及公积金转增股本，转增后，注册资本增至17,340万元。2007年2月，向全体流通股股东以资本公积按每10股转增6.8股，共计转增3,468万股。转增后，注册资本增至20,808万元，2015年根据公司第六届董事会二十六次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准当代东方投资股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]617号）的核准，公司非公开发行人民币普通股18,500万股（每股面值1.00元），增加注册资本人民币18,500万元，变更后的注册资本为人民币39,308万元，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了大信验字[2015]第1-00087号《验资报告》。

2015年度股东大会及第七届董事会第五次会决议，以截止2015年12月31日的公司总股本39,308万股为基数，以资本公积金为基数向全体股东每10股转增10股，合计转增股本39,308万股，转增后的注册资本变更为人民币78,616万元，本次转增已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了大信验字[2016]第1-001188号《验资报告》。经公司2015年第三次临时股东大会决议及公司第七届董事会第七次会议决议，公司向激励对象定向发行限制性股票7,174,978股，增加注册资本7,174,978元，变更后注册资本变更为人民币793,334,978元，本次股权激励已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了大信验字[2016]第1-00119号《验资报告》。

法人代表：王春芳

注册资本：柒亿玖仟叁佰叁拾叁万肆仟玖佰柒拾捌圆整

公司所属影视行业，本公司经批准的经营围：影视、电视专题、电视综艺、动画故事节目的策划、制作、发行（有效期至2017年4月1日）；一般经营项目：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；影视节目制作、发行；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）。

本财务报表业经本公司董事会于2017年4月11日决议批准。

本集团2016年度纳入合并范围的子公司共41户，详见本附注“在其他主体中的权益”。本年度合并范围较上年度发生变化，新增34户子公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司至本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合

并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）、非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）、合并财务报表范围

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

（2）、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

（3）、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、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母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（4）、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，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

共同经营参与方应当确认其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，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当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

合营企业参与方应当按照《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，不享有共同控制的参与方应当根据其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

本公司的控股子公司、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。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

（1）、金融工具的分类及确认

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

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报

价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

(2)、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

(3)、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

(4)、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5)、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。
-------------	---

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: 应收关联方款项	余额百分比法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 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 至 2 年	7.00%	7.00%
2 至 3 年	10.00%	10.00%
3 至 4 年	30.00%	30.00%
4 至 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）	0.00%	0.00%
1 至 2 年	5.00%	5.00%
2 至 3 年	15.00%	15.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
以上为组合 3: 影院业务坏账计提比例		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
应收关联方款项	0.00%	0.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1)、存货的分类

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

(a) 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。

(b) 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。

(c) 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。

(d) 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

(a) 存货按照实际成本进行初始计量。

(b) 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“预付款项—预付制片款”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。

(a) 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。

(b) 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。

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

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

(4)、存货的盘存制度

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

(5)、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

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

14、长期股权投资

(1)、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；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，其初始投资成本应当按照《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，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2)、后续计量及损益确认方法

投资方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。投资方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，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

(3)、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

无。

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；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。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18、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。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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。

22、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。

23、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。

24、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，其他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。企业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。

25、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。

26、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品

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

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

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

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

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

本期（月）应结转销售成本额=本期（月）影视剧销售收入额×计划销???

在影视剧成本配比期内，因客观政治、经济环境或者企业预测、判断等原因而发生，预期收入与实际收入发生较大的偏离情况时，本公司将及时做出重新预测，依据实际情况调整影视剧成本配比期内的预计销售收入总额。

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

(2) 电影投资收入：电影完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影公映许可证》，于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认收入。

(3) 影院运营收入：与影片发行公司签订影片发行放映分账合同，票务系统完成出票，确认票房收入的实现。

(4) 广告收入：在相关的广告或商业行为开始出现于公众面前且销售收入金额已确定，相关经济利益很可能流入，服务或产品的相关成本能够可靠地计量时确认销售收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。分别下列情况处理：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。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

30、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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	3% 6% 17%
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	15% 16.5% 25%
营业税	应纳税营业额	3% 5%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
水利建设基金	营业收入	0.1%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2%
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
--------	-------

2、税收优惠

本公司2016年新成立全资子公司霍尔果斯盟将威影视文化有限公司、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、霍尔果斯当代华辉影院管理有限公司，注册地位于新疆霍尔果斯市经济开发区内，根据《国务院关于支持霍尔果斯经济开发区建设的若干意见》：“2010年至2020年，对经济开发区内新办的属于重点鼓励发展产业目录范围内的企业，给予自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起企业所得税五年免征优惠”。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	443,194.63	54,769.26
银行存款	311,255,650.60	327,995,837.97
合计	311,698,845.23	328,050,607.23
其中：存放在境外的款项总额	20,006,936.26	1,050,212.61

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.]港币及美元存款余额RMB 16,599,775.57 元，盟将威美国影视文化有限公司(Might Allies Entertainment Inc.)美元存款余额RMB 3,407,160.69 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。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	500,328,749.41	99.60%	56,782,021.00	11.35%	443,546,728.41	253,650,292.21	99.27%	18,691,696.57	7.37%	234,958,595.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,031,700.44	0.40%	2,031,700.44	100.00%	0.00	1,870,000.44	0.73%	1,870,000.44	100.00%	0.00
合计	502,360,449.85	100.00%	58,813,721.44	11.71%	443,546,728.41	255,520,292.65	100.00%	20,561,697.01	8.05%	234,958,595.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	325,978,090.88	14,895,736.98	4.57%
1至2年	113,491,290.01	11,066,236.00	9.75%

2至3年	53,557,910.00	23,518,589.50	43.91%
3年以上	7,301,458.52	7,301,458.52	100.00%
合计	500,328,749.41	56,782,021.00	11.35%

确定该组合依据的说明：

组合中，按影视业务计提坏账准备的业务类别的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	297,914,739.54	5.00	14,895,736.98	191,386,614.21	5.00	9,569,330.71
1至2年	107,833,430.00	10.00	10,783,343.00	54,880,280.00	10.00	5,488,028.00
2至3年	44,242,580.00	50.00	22,121,290.00	7,250,000.00	50.00	3,625,000.00
3年以上	6,510,000.00	100.00	6,510,000.00			
合计	456,500,749.54		54,310,369.98	253,516,894.21		18,682,358.71

组合中，按非影视影院业务计提坏账准备的业务类别的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内						
1至2年				133,398.00	7.00	9,337.86
合计				133,398.00		9,337.86

组合中，按影院业务计提坏账准备的业务类别的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	28,063,351.34					
1-2年	5,657,860.01	5	282,893.00			
2-3年	9,315,330.00	15	1,397,299.50			
3年以上	791,458.52	100	791,458.52			
合计	43,827,999.87		2,471,651.02			

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 38,252,024.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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
河北电视台	74,952,200.00	14.92	3,747,610.00
合一信息技术（北京）有限公司	72,000,000.00	14.33	3,600,000.00
江苏省广播电视集团有限公司	45,180,000.00	8.99	2,259,000.00
安乐（北京）电影发行有限公司	23,187,789.00	4.62	1,159,389.45
霍尔果斯印诚纪年影视娱乐传媒有限公司	20,000,000.00	3.98	1,000,000.00
合计	235,319,989.00	46.84	11,765,999.45

6、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	392,052,150.11	55.92%	521,408,226.36	75.63%
1至2年	234,009,083.48	33.38%	164,382,746.51	23.84%
2至3年	74,984,711.25	10.70%	3,643,071.39	0.53%
合计	701,045,944.84	--	689,434,044.26	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
当代东方投资股份有限公司	霍尔果斯春天融合传媒有限公司	80,000,000.00	1-2年	电视剧未结算
河北当代文化传媒有限公司	浙江古越龙山文化传播有限公司	54,321,500.00	1-2年	电视剧未拍摄完成
东阳盟将威影视文化有限公司	MWPartnersLimited	30,790,000.00	1-2年	电视剧未拍摄完成
东阳盟将威影视文化有限公司	北京金强盛世文化传播有限公司	19,200,000.00	2-3年	电视剧未拍摄完成
东阳盟将威影视文化有限公司	ablecommnicationsCoLtd	18,300,111.25	2-3年	电视剧未拍摄完成
东阳盟将威影视文化有限公司	河北丰收文化传播有限公司	14,700,000.00	1-2年	电视剧未结
东阳盟将威影视文化有限公	北京小马奔腾影业有限公司	10,000,000.00	1-2年	电影未结算
		5,000,000.00	2-3年	电影未结算
河北当代文化传媒有限公司	笛女影视传媒（上海）有限公司	11,200,000.00	1-2年	电视剧未结算
东阳盟将威影视文化有限公	霍尔果斯双熙影视投资有限公司	10,000,000.00	1-2年	电影未结算

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
合计		253,511,611.25		

(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(%)
霍尔果斯春天融合传媒有限公司	80,000,000.00	11.41
浙江古越龙山文化传播有限公司	64,611,809.50	9.22
霍尔果斯想象影视传媒有限公司	56,500,000.00	8.06
霍尔果斯奥格影视传媒有限公司	40,000,000.00	5.71
河北电视台	40,000,000.00	5.71
	281,111,809.50	40.11

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	108,900,123.58	98.22%	11,100,036.10	10.19%	97,800,087.48	38,384,073.92	97.46%	5,344,448.96	13.92%	33,039,624.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,972,033.86	1.76%	1,972,033.86	100.00%	0.00	1,000,000.00	2.54%	1,000,000.00	100.00%	0.00
合计	110,872,157.44	100.00%	13,072,069.96	11.79%	97,800,087.48	39,384,073.92	100.00%	6,344,448.96	16.11%	33,039,624.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	88,548,726.02	2,483,429.38	2.80%

1至2年	8,347,853.91	574,652.04	6.88%
2至3年	4,728,211.47	766,622.50	16.21%
3年以上	7,275,332.18	7,275,332.18	100.00%
合计	108,900,123.58	11,100,036.10	10.19%

确定该组合依据的说明：

组合中，按影视业务计提坏账准备的业务类别的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	49,668,587.50	5	2,483,429.38	28,186,925.89	5.00	1,409,346.30
1至2年	3,145,186.69	10	314,518.67	4,912,090.63	10.00	491,209.06
2至3年	163,973.63	50	81,986.82	3,682,327.60	50.00	1,841,163.80
3年以上	5,276,257.40	100	5,276,257.40	1,602,729.80	100.00	1,602,729.80
合计	58,254,005.22		8,156,192.27	38,384,073.92		5,344,448.96

组合中，按影院业务计提坏账准备的业务类别的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	39,880,138.52					
1至2年	5,202,667.22	5	260,133.37			
2至3年	4,564,237.84	15	684,635.68			
3年以上	1,999,074.78	100	1,999,074.78			
合计	51,646,118.36		2,943,843.83			

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,727,621.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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	14,759,081.74	713,494.89
房租押金	2,270,882.70	2,276,702.70
往来及代垫款	93,842,193.00	36,393,876.33

合计	110,872,157.44	39,384,073.92
----	----------------	---------------

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市汇峰达进出口贸易有限公司	股权收购转让款	31,000,000.00	1年以内	27.96%	1,550,000.00
河北丰收文化传播有限公司	往来款	13,200,000.00	1年以内	11.91%	660,000.00
温志新	股权收购意向金	7,420,000.00	1年以内	6.92%	0.00
北京纽音国际文化传媒有限公司	往来款	3,600,000.00	3年以上	3.25%	3,600,000.00
石家庄锦怀琨贸易有限公司	往来款	3,000,000.00	1年以内	2.71%	150,000.00
合计	--	58,220,000.00	--	52.75%	5,960,000.00

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	20,317,121.48		20,317,121.48			
周转材料	2,131.00		2,131.00			
外购	83,253,843.54	686,857.55	82,566,985.99	120,804,578.29	545,348.12	120,259,230.17
在拍	41,220,969.28		41,220,969.28	48,528,597.86		48,528,597.86
已完成	300,155,018.79	8,786,424.55	291,368,594.24	72,465,330.02	8,786,424.55	63,678,905.47
合计	444,949,084.09	9,473,282.10	435,475,801.99	241,798,506.17	9,331,772.67	232,466,733.50

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	
外购	545,348.12	141,509.43				686,857.55
已完成	8,786,424.55					8,786,424.55
合计	9,331,772.67	141,509.43				9,473,282.10

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	5,475,376.68	5,475,376.68
已认证的进项税	12,529.97	
待补偿土地使用权	62,176,469.88	62,176,469.88
待处置的固定资产、在建工程	8,812,466.52	8,812,466.52
合计	76,476,843.05	76,464,313.08

其他说明：

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

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	10,000,000.00		10,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00
按成本计量的	10,000,000.00		10,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单	账面余额	减值准备	在被投资	本期现金

位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股 比例	红利
杭州毅凯 鲸韵投资 合伙企业 (有限合 伙)		10,000,000 .00		10,000,000 .00					9.01%	
九次方财 富资讯 (北京)	45,000,000 .00		45,000,000 .00						1.50%	
合计	45,000,000 .00	10,000,000 .00	45,000,000 .00	10,000,000 .00					--	

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	500,000.00		500,000.00				
合计	500,000.00		500,000.00				--

12、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 院线(北 京)有限 公司	32,368,36 7.06			-1,764,08 4.36						30,604,28 2.70	
小计	32,368,36 7.06			-1,764,08 4.36						30,604,28 2.70	
合计	32,368,36			-1,764,08						30,604,28	

	7.06		4.36					2.70
--	------	--	------	--	--	--	--	------

13、固定资产

(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	1,006,950.16	1,403,922.22	902,119.04	2,973,130.32		6,286,121.74
2.本期增加金额	11,825,904.96	775,254.70	455,190.83	143,064.53	28,650,153.40	41,849,568.42
(1) 购置	2,010,860.66	775,254.70	455,190.83	143,064.53		3,384,370.72
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加	9,815,044.30				28,650,153.40	38,465,197.70
3.本期减少金额	451,599.08		33,539.49		1,627,525.00	2,112,663.57
(1) 处置或报废	451,599.08		33,539.49		1,627,525.00	2,112,663.57
4.期末余额	12,381,256.04	2,179,176.92	1,323,770.38	3,116,194.85	27,022,628.40	46,023,026.59
二、累计折旧						
1.期初余额	440,733.46	370,767.57	133,825.89	1,048,348.98		1,993,675.90
2.本期增加金额	6,074,319.36	177,414.76	511,015.48	970,029.56	6,737,759.67	14,467,323.23
(1) 计提	433,687.01	177,414.76	301,453.84	968,421.76		1,880,977.37
(2) 企业合并增加	5,640,632.35		209,561.64	1,607.80	6,737,759.67	12,589,561.46
3.本期减少金额	251,345.08		15,096.87		355,440.48	621,882.43
(1) 处置或报废	251,345.08		15,096.87		355,440.48	621,882.43
4.期末余额	6,263,707.74	548,182.33	629,744.50	2,018,378.54	6,382,319.19	13,823,953.76
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						

项目	办公设备	运输工具	电子设备	专用设备	机器设备	合计
(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	6,117,548.30	1,630,994.59	694,025.88	1,097,816.31	20,640,309.21	30,180,694.29
2.期初账面价值	566,216.70	1,033,154.65	768,293.15	1,924,781.34		4,292,445.84

14、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产盘亏	1,687.51	
合计	1,687.51	

其他说明：

15、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

16、油气资产

适用 不适用

17、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	合计

一、账面原值					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加				81,900.00	81,900.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
二、累计摊销					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提				21,361.67	21,361.67
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
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				60,538.33	60,538.33
2.期初账面价值					

18、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		72,243,428.41				72,243,428.41
合计	875,532,754.20	72,243,428.41				947,776,182.61

其他说明

注：本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为5.39%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税后折现率为10.06%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期末商誉未发生减值。

19、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
装修费		54,674,581.98	5,342,036.96		49,332,545.02
合计		54,674,581.98	5,342,036.96		49,332,545.02

其他说明

20、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	65,053,281.76	16,263,320.44	36,237,918.64	9,059,479.66
合计	65,053,281.76	16,263,320.44	36,237,918.64	9,059,479.66

(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
公允价值高于账面价值	74,143,481.68	18,535,870.42	93,112,831.03	23,278,207.70
合计	74,143,481.68	18,535,870.42	93,112,831.03	23,278,207.70

(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		16,263,320.44		9,059,479.66
递延所得税负债		18,535,870.42		23,278,207.76

(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
可抵扣亏损	42,668,352.94	180,869,586.63
合计	42,668,352.94	180,869,586.63

(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
2016年		175,386,822.23	
2018年	384,925.52	384,925.52	
2020年	5,097,838.88	5,097,838.88	
2022年	37,185,588.54		
合计	42,668,352.94	180,869,586.63	--

其他说明：

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		42,000,000.00
抵押借款		30,000,000.00
保证借款	100,000.00	20,000,000.00
合计	100,000.00	92,000,000.00

22、衍生金融负债

适用 不适用

23、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）	71,867,842.17	9,112,506.01
1年以上	25,441,270.87	37,474,191.49
合计	97,309,113.04	46,586,697.50

(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
中视传媒股份有限公司	8,423,901.31	电视剧尾款
北京小马奔腾壹影视文化发展有限公司	3,390,600.00	电视剧尾款
河北丰收文化传播有限公司	2,850,000.00	电视剧尾款
CREATIVE CULTURAL OPERATIONS	2,789,477.70	电视剧尾款
北京天天高清文化传播有限公司	1,273,584.96	电视剧尾款
合计	18,727,563.97	--

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	149,427,212.53	80,176,132.07
1年以上	60,616,343.89	77,817,461.32
合计	210,043,556.42	157,993,593.39

(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
东阳盛典广告有限公司	40,885,000.00	电视剧后期制作
深圳市腾讯计算机系统有限公司	18,000,000.00	电视剧后期制作
合计	58,885,000.00	--

25、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	2,471,665.31	25,844,131.27	24,986,891.49	3,328,905.09
二、离职后福利-设定提存计划	724,823.32	1,064,104.33	1,035,202.09	753,725.56
合计	3,196,488.63	26,908,235.60	26,022,093.58	4,082,630.65

(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	225,840.43	24,611,571.57	23,776,374.54	1,061,037.46
2、职工福利费		255,070.23	255,070.23	
3、社会保险费	230,560.44	610,461.30	585,263.92	255,757.82
其中：医疗保险费	229,995.94	543,632.34	522,048.42	251,579.86
工伤保险费	256.50	25,032.13	22,693.11	2,595.52

生育保险费	308.00	41,796.83	40,522.39	1,582.44
4、住房公积金	-21,890.00	345,261.00	322,243.00	1,128.00
5、工会经费和职工教育经费	2,037,154.44	6,147.17	32,319.80	2,010,981.81
8、其他		15,620.00	15,620.00	
合计	2,471,665.31	25,844,131.27	24,986,891.49	3,328,905.09

(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	724,217.72	1,017,846.37	990,136.53	751,927.56
2、失业保险费	605.60	46,257.96	45,065.56	1,798.00
合计	724,823.32	1,064,104.33	1,035,202.09	753,725.56

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	48,516,087.64	52,634,321.59
企业所得税	37,613,344.93	54,770,903.63
其他税费	1,810,288.18	1,604,514.82
合计	87,939,720.75	109,009,740.04

26、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	72,548,221.87	15,119,322.48
律师咨询费、评估费	100,000.00	300,000.00
预收水泥款	9,318,126.99	9,955,321.32
垫付款	11,262,991.86	731,225.44
合计	93,229,340.72	26,105,869.24

(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
厦门当代投资集团有限公司	3,104,640.07	企业未催收
褚毅荣	2,450,000.00	未催收
晋江市金祥房地产开发有限公司	2,283,898.20	企业未催收
杜松泽	1,809,465.31	未催收
上海秉凡文化传播有限公司	1,806,500.00	企业未催收
上海勋隆建筑装饰工程有限公司	1,641,253.00	企业未催收
北京五金矿进出口公司	1,352,065.22	企业未催收
山西电力公司阳泉二电公司	1,000,000.00	企业未催收
河北光格文化影视投资有限公司	1,000,000.00	企业未催收
合计	16,447,821.80	--

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	100,000,000.00	
保证借款	29,750,000.00	
合计	129,750,000.00	

28、长期应付款

(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
售后租回融资租赁形成长期应付款	10,000,000.00	

29、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	393,080,000.00			393,080,000.00	7,174,978.00	400,254,978.00	793,334,978.00
------	----------------	--	--	----------------	--------------	----------------	----------------

其他说明：

注：（1）、2016年4月26日，依据《2015年年度权益分派实施公告》（公告编号2016-033），以总股本39,308万股为基数按10:10比例以公积金转增股本，转增后，注册资本增至人民币78,616.00万元。

（2）、2016年5月30日，依据《七届董事会第七次会议决议实施限制性股权激励计划》，增加股本7,174,978股，变更后总股本变为793,334,978股，注册资本增至人民币793,334,978.00元。

30、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）	1,782,350,738.07	39,006,034.20	395,834,914.53	1,425,521,857.74
其他资本公积	31,359,483.48	6,396,649.89		37,756,133.37
合计	1,813,710,221.55	45,402,684.09	395,834,914.53	1,463,277,991.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：（1）2016年2月18日，收到返还上市公司零碎股历年股息，增加资本公积2.16元。

（2）2016年4月26日，依据《2015年年度权益分派实施公告》（公告编号2016-033），以总股本39,308万股为基数按10:10比例以公积金转增股本，资本公积减少393,863,462.53元（含相关费用）。

（3）2016年5月30日，依据《七届董事会第七次会议决议实施限制性股权激励计划》，增加资本公积39,006,034.20元。

（4）2016年12月31日，依据《上海荣正投资咨询有限公司关于当代东方投资股份有限公司限制性股票激励计划会计处理方案的说明》，股权激励在2016年度应分摊6,396,647.73元，相应增加资本公积-其他资本公积。

31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	29,895.86	35,633.25			35,633.25		65,529.11
外币财务报表折算差额	29,895.86	35,633.25			35,633.25		65,529.11
其他综合收益合计	29,895.86	35,633.25			35,633.25		65,529.11

32、盈余公积

单位：元

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

合计	24,695,629.51			24,695,629.51
----	---------------	--	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、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	-144,539,423.59	
调整后期初未分配利润	-144,539,423.59	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	177,470,491.29	
期末未分配利润	32,931,067.70	

34、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	985,428,211.12	692,867,328.12	492,884,466.50	288,633,218.19
其他业务	100,000.00		100,000.00	
合计	985,528,211.12	692,867,328.12	492,984,466.50	288,633,218.19

35、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	636,362.64	487,555.53
教育费附加	656,285.91	287,808.82
印花税	351,534.84	1,528,991.08
文化事业建设费	393,000.00	450,000.00
地方水利建设基金	238,811.32	280,347.17
其他税费	23,412.54	174,801.77
营业税	5,000.00	
合计	2,304,407.25	3,209,504.37

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	11,135,848.75	6,074,008.32
差旅费	1,201,341.49	1,550,612.46
广告宣传费	1,092,924.93	1,084,408.95
办公费	2,103,521.97	1,074,606.78
业务招待费	1,233,365.03	1,007,198.66
折旧费	1,760,515.95	91,532.51
通讯费	217,843.46	
会务费	567,809.21	
租赁费	643,976.23	
合计	19,957,147.02	10,882,367.68

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,275,531.51	10,197,553.46
中介机构费	7,939,359.73	5,950,515.28
租赁费	11,123,704.21	4,912,229.79
办公费	3,463,775.94	3,405,849.72
差旅费	2,964,838.50	2,337,603.53
业务招待费	1,720,536.33	2,147,885.29
折旧	1,050,947.11	763,955.64
其他费用	1,692,260.72	1,658,149.33
合计	52,230,954.05	31,373,742.04

其他说明：

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,983,451.14	4,587,832.62
减：利息收入	2,348,712.94	4,848,072.93
汇兑损失	3,274.44	44,253.29
减：汇兑收益	1,607,357.89	
手续费支出	47,191.25	53,074.62
合计	3,077,846.00	-162,912.40

39、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	38,971,291.12	15,578,944.49
二、存货跌价损失	141,509.43	9,331,772.67
合计	39,112,800.55	24,910,717.16

40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,764,084.36	15,467.06
处置长期股权投资产生的投资收益	-127,247.63	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	18,300,000.00	
合计	16,408,668.01	15,467.06

41、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
非流动资产处置利得合计	100.00		
其中：固定资产处置利得	100.00		
政府补助	19,264,695.56	21,140,045.70	19,264,695.56
其他	910,206.78	5,584,757.93	910,306.78
合计	20,175,002.34	26,724,803.63	20,175,002.34

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
文化产业发展专项基金奖励	浙江横店影视产业实验区管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			16,835,531.00	20,954,574.00	与收益相关
《岳飞》奖励	金华市财政国库支付局	奖励	因符合地方政府招商引资				100,000.00	与收益相关

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
			资等地方性扶持政策而获得的补助					
《红色》奖励	北京市电视台	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助				75,471.70	与收益相关
《精忠岳飞》奖励	中国电视艺术委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助				10,000.00	与收益相关
《北京遇上西雅图2》奖励	国家广播电视总局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			100,000.00		与收益相关
县级影院专项资金补贴	国家电影事业发展专项资金管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			150,000.00		与收益相关
国产影片专项资金补贴	国家电影事业发展专项资金管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			668,437.91		与收益相关
国家电影补贴	国家电影事业发展专项资金管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			1,450,250.00		与收益相关
个税返还	北京市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			60,476.65		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	19,264,695.5	21,140,045.7	--

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
						6	0	

其他说明：

42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	202,969.53		202,969.53
其中：固定资产处置损失	202,969.53		202,969.53
罚款、滞纳金等	418,731.35	839,913.23	418,731.35
合计	621,700.88	839,913.23	621,700.88

43、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	28,534,045.70	50,523,710.47
递延所得税费用	-6,054,744.24	-6,270,279.65
合计	22,479,301.46	44,253,430.82

(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	211,939,697.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,071,702.33
子公司适用不同税率的影响	366,801.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,007,685.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,293,394.82
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,739,717.95
所得税费用	22,479,301.46

其他说明

44、其他综合收益

详见附注。

45、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	199,956,362.47	200,656,124.81
利息收入及政府补助	4,376,455.80	5,035,724.63
归还备用金	30,314,825.42	8,448,417.46
合计	234,647,643.69	214,140,266.90

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	182,941,119.99	230,532,361.31
个人垫付款	19,902,275.77	65,320,987.18
付现费用	22,218,659.50	20,134,175.81
合计	225,062,055.26	315,987,524.30

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

46、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	189,460,396.14	115,784,756.10
加：资产减值准备	39,112,800.55	24,910,717.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,880,977.37	1,481,786.28
无形资产摊销	21,361.67	
长期待摊费用摊销	5,342,036.96	

固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	202,969.53	
财务费用（收益以“—”号填列）	6,983,451.14	4,587,832.62
投资损失（收益以“—”号填列）	-16,408,668.01	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-7,203,840.78	-9,059,479.66
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-4,742,337.34	23,278,207.76
存货的减少（增加以“—”号填列）	-203,116,123.14	-235,801,711.47
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-286,298,053.40	-643,345,948.96
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	180,646,651.79	228,325,845.44
经营活动产生的现金流量净额	-94,118,377.52	-489,837,994.73
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	311,698,845.23	328,050,607.23
减：现金的期初余额	328,050,607.23	4,038,711.36
现金及现金等价物净增加额	-16,351,762.00	324,011,895.87

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	78,240,599.57
其中：	--
北京华彩天地科技发展股份有限公司	78,240,599.57
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	44,501,766.69
其中：	--
北京华彩天地科技发展股份有限公司	44,501,766.69
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	33,738,832.88

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

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	311,698,845.23	328,050,607.23
其中：库存现金	443,194.63	54,769.26
可随时用于支付的银行存款	311,255,650.60	327,995,837.97
三、期末现金及现金等价物余额	311,698,845.23	328,050,607.23

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	--	--	20,006,936.26
其中：美元	2,858,422.14	6.937	19,828,874.40
港币	199,060.78	0.89451	178,061.86

(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、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方	购买日至期末被购买方
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	------------	------------

							的收入	的净利润
北京华彩天地科技发展股份有限公司	2017年06月30日	173,101,498.92	51.13%	收购	2017年06月30日	依据工商登记变更日	48,225,106.81	3,419,974.57
泉州市泉港万星影城有限公司	2016年12月22日					依据工商登记变更日		
		8,300,000.00	100.00%	收购				

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	北京华彩天地科技发展股份有限公司	泉州市泉港万星影城有限公司
--现金	173,101,498.92	8,300,000.00
合并成本合计	173,101,498.92	8,300,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	114,926,827.33	800,339.92
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	58,174,671.59	7,499,660.08

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

注：（1）本期合并付现成本173,101,498.92元，其中收购北京华彩天地发展股份有限公司15.235%少数股东股权的对价为30,439,298.92元，另外以债转股的形成增加股本15,000,000.00元以及以现金增资127,672,200.00元后占比51.126%，合并日被合并方可辨认净资产公允价值为224,791,353.38元，合并对价分摊后的商誉为58,174,671.59元。

（2）本期合并付现成本8,300,000.00元，收购泉州市泉港万星影城有限公司合并日被合并方可辨认净资产公允价值为800,339.92元，合并对价分摊后的商誉为7,499,660.08元。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	北京华彩天地科技发展股份有限公司		泉州市泉港万星影城有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	291,200,839.75	292,080,350.98	7,207,132.62	7,207,132.62
货币资金	45,002,234.32	45,002,234.32	131.02	131.02
应收款项	27,774,741.93	27,774,741.93	50,000.00	50,000.00
存货	22,949,537.57	21,028,698.61	31,806.18	31,806.18
固定资产	26,168,505.30	25,121,880.08	1,249,704.29	1,249,704.29
无形资产	38,461.54	30,536.71		
固定资产清理			1,687.51	1,687.51

	北京华彩天地科技发展股份有限公司		泉州市泉港万星影城有限公司	
预付款项	15,150,197.41	15,150,197.41		
其他应收款	106,811,024.83	106,811,024.83	5,047,122.80	5,047,122.80
长期应收款	500,000.00	500,000.00		
长期待摊费用	38,319,845.42	38,319,845.42	826,680.82	826,680.82
递延所得税资产	986,291.43	986,291.43		
其他非流动资产	7,500,000.00	11,354,900.24		
负债：	66,409,486.37	66,409,486.37	6,406,792.70	6,406,792.70
借款	9,500,000.00	9,500,000.00		
应付款项	4,855,936.78	4,855,936.78	2,366,792.70	2,366,792.70
预收款项	3,431,718.77	3,431,718.77		
应付职工薪酬	710,047.27	710,047.27		
应交税费	1,353,733.27	1,353,733.27		
其他应付款	36,558,050.28	36,558,050.28		
一年内到期的非流动负债			1,790,000.00	1,790,000.00
长期借款			2,250,000.00	2,250,000.00
长期应付款	10,000,000.00	10,000,000.00		
净资产	224,791,353.38	225,670,864.61	800,339.92	800,339.92
减：少数股东权益	109,864,526.05	110,294,378.37		
取得的净资产	114,926,827.33	115,376,486.24	800,339.92	800,339.92

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

注：可辨认资产、负债公允价值的确定方法：以评估基准日可辨认资产、负债公允价值为基础，调整至合并日可辨认资产、负债公允价值。

(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

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

3、其他原因的合并范围变动

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

本公司本期新设立公司的情况具体情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

4、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	电影放映		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	电影放映		70.00%	投资设立
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
广西当代鑫影文化传播有限公司	南宁市	南宁市	文化传媒	60.00%		投资设立
当代东方文化传媒集团（香港）有限公司	香港	香港	文化传媒	100.00%		投资设立
当代东方文化传媒集团有限公司（LeadEasternMeidaGroupCompanyLimited）	香港	香港	文化传媒		100.00%	投资设立
当代互动（北京）文化传媒有限公司	北京市	北京市	文化传媒	55.00%		投资设立
北京当代互娱国际文化传媒有限公司	北京市	北京市	文化传媒	51.00%		投资设立

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	
公司						
霍尔果斯当代春晖创业投资有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒	100.00%		投资设立
霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒	51.00%		投资设立
河北卫视传媒有限公司	石家庄	石家庄	电视节目制作	49.00%		投资设立
霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒	65.00%		投资设立
霍尔果斯当代亚美文化传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒	40.00%		投资设立
东阳盟将威影视文化有限公司	东阳	东阳	文化传媒	100.00%		并购
霍尔果斯盟将威影视文化有限公司	东阳	东阳	文化传媒		100.00%	投资设立
河北当代文化传媒有限公司	石家庄	石家庄	文化传媒		51.00%	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
泰和县华彩星河影城有限公司	江西省吉安市	江西省吉安市	文化传媒		51.00%	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

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	
烟台铭松电影放映有限公司	烟台市	烟台市	文化传媒		100.00%	并购
宁津华彩文化传媒有限公司	山东省德州市	山东省德州市	文化传媒		100.00%	投资设立
夏津华彩广电科技有限公司	山东省德州市	山东省德州市	文化传媒		100.00%	投资设立
灌南县金字塔影视文化有限公司	连云港市	连云港市	文化传媒		51.00%	并购
余姚市华星新天地影视文化有限公司	余姚市	余姚市	文化传媒		51.00%	并购
华彩中兴(莆田)影业有限公司	福建省莆田市	福建省莆田市	文化传媒		51.00%	投资设立
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			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			并购

(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
河北当代文化传媒有限公司	49.00%	10,885,315.70		30,621,424.64
北京华彩天地科技发展有限公司	48.87%	-395,734.01		114,967,279.48

(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
河北当代文化传媒有限公司	262,540,173.51	1,957,731.67	264,497,905.18	202,005,201.85		202,005,201.85	99,026,579.83	410,555.06	99,437,134.89	59,159,361.55		59,159,361.55
北京华彩天地科技发展有限公司	211,265,959.94	90,984,333.81	302,250,293.75	49,533,986.45	21,540,000.00	71,073,986.45						

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
河北当代文化传媒有限公司	71,886,792.44	22,214,929.99	22,214,929.99	1,607,373.30	23,604,716.98	10,277,773.34	10,277,773.34	-29,808,759.47
北京华彩天地科技发展有限公司	48,225,106.81	3,419,974.57	3,419,974.57	-120,650,346.78				

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

2016年8月21日，北京华彩天地科技发展股份有限公司收购上海弘歌文化传媒有限公司少数股东49%的股权，本次收购后股权比例达到100%。

2016年12月22日，北京华彩天地科技发展股份有限公司处置余姚市华星新天地影视文化有限公司处置49%的股权，本次处置后本公司拥有其股权比例为51%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	上海弘歌文化传媒有限公司	余姚市华星新天地影视文化有限公司
购买成本/处置对价	4,410,000.00	245,000.00
--现金	4,410,000.00	245,000.00
购买成本/处置对价合计	4,410,000.00	245,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,508,264.76	1,199,330.16
差额	2,901,735.24	954,330.16
其中：调整资本公积		-954,330.16
调整未分配利润	-2,901,735.24	

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

科目	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	中广国际数字电影院线（北京）有限公司
流动资产	23,899,912.27	25,094,983.59

非流动资产	889,466.95	67,898.50
资产合计	24,789,378.35	25,162,882.09
流动负债	6,257,893.58	646,976.72
负债合计	6,257,893.58	646,976.72
归属于母公司股东权益	18,531,484.77	24,515,905.37
按持股比例计算的净资产份额	5,559,445.43	7,354,771.61
对联营企业权益投资的账面价值	32,352,900.00	32,352,900.00
营业收入	37,855,947.27	22,135,040.33
净利润	-5,880,281.20	553,886.62
综合收益总额	-5,880,281.20	553,886.62

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 万元	22.13%	22.13%

本企业最终控制方是王春芳。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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
国旅联合股份有限公司	同一实际控制人
厦门华侨电子股份有限公司	同一实际控制人

厦门当代控股集团有限公司	同一实际控制人
厦门当代置业有限公司	同一实际控制人
北京当代东方投资有限公司	同一实际控制人
北京当代拓文艺术发展有限公司	同一实际控制人
中联恒东（厦门）投资集团有限公司	实际控制人之合营企业
厦门中联华恒进出口贸易有限公司	同一实际控制人
厦门顺风物流有限公司	同一实际控制人
青岛陆海国际货运集团股份有限公司	实际控制人之合营企业
龙岩市中晟房地产开发有限公司	同一实际控制人
厦门远山房地产开发有限公司	同一实际控制人
荣鑫集团有限公司	同一实际控制人
旭熙控股有限公司	同一实际控制人
昌裕控股有限公司	同一实际控制人
新科集团（控股）有限公司	同一实际控制人
长泰金鸿邦房地产开发有限公司	实际控制人之合营企业
长泰天同物业服务有限公司	同一实际控制人
长泰天铜山旅游发展有限公司	同一实际控制人
富春集团（控股有限公司）	同一实际控制人
漳州市百创置业有限公司	同一实际控制人
漳州百汇园林有限公司	同一实际控制人
漳州昇邦物业服务有限公司	同一实际控制人
当代国际控股有限公司	同一实际控制人
当代基建集团有限公司	同一实际控制人
当代港区基建控股有限公司	同一实际控制人
百盈亚洲集团有限公司	同一实际控制人
福建省腾川建设发展有限公司	同一实际控制人
厦门复文美术馆	同一控股股东
厦门嘉崧储运有限公司	同一实际控制人
厦门旭熙股权投资资金管理有限公司	同一实际控制人
厦门拓文文化传播有限公司	同一实际控制人
厦门复文图书有限公司	同一实际控制人
厦门当代文化发展股份有限公司	同一控股股东
厦门当代贸易有限公司	同一控股股东
石狮市当代置业有限公司	同一控股股东

厦门阳光世纪房地产开发有限公司	同一控股股东
厦门南隆房地产开发有限公司	同一实际控制人
香港南隆有限公司	同一实际控制人
长泰当代房地产开发有限公司	同一实际控制人
当代文化控股集团有限公司	同一实际控制人
福建省华夏拍卖有限公司	同一实际控制人
厦门当代资产管理有限公司	同一实际控制人
厦门市欣东联房地产开发有限公司	同一实际控制人
浦华东盛房地产开发（厦门）有限公司	同一实际控制人
睿途控股有限公司	同一实际控制人
当代投资控股有限公司	同一实际控制人
百汇控股有限公司	同一实际控制人
鑫汇投资控股有限公司	同一实际控制人
苏州工业园区景秀中和投资中心（有限合伙）	同一控股股东
当代北方（北京）投资有限公司	同一实际控制人
北京当代创新资本管理有限公司	同一实际控制人
当代汇北共赢（厦门）投资管理合伙企业（有限合伙）	同一实际控制人
当代汇南共赢（厦门）投资管理合伙企业（有限合伙）	同一实际控制人
睿驰投资有限公司	同一实际控制人
厦门当代北方投资管理有限公司	同一实际控制人
厦门当代南方投资有限公司	同一实际控制人
鹰潭市当代管理咨询有限公司	同一控股股东
关键管理人员及其任职的其他公司	董事、经理、财务总监及董事会秘书

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
东阳嗨乐影视娱乐有限公司	承制电视剧	60,100,000.00	120,000,000.00	否	0.00

(2) 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
东阳盟将威影视文化有限公司	30,000,000.00	2016年06月23日	2017年11月12日	否
河北当代文化传媒有限公司	100,000.00	2016年06月15日	2017年06月14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
鹰潭市当代投资集团有限公司情况、厦门当代文化发展股份有限公司、王春芳	20,000,000.00	2016年11月19日	2018年09月07日	否
当代东方投资股份有限公司、徐佳暄	30,000,000.00	2016年06月23日	2017年11月12日	否
当代东方投资股份有限公司、徐佳暄	100,000.00	2016年06月15日	2017年06月14日	否
鹰潭市当代投资集团有限公司、厦门当代文化发展股份有限公司、王春芳	100,000,000.00	2016年10月25日	2018年10月26日	否

关联担保情况说明

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,396,106.83	5,289,887.30
	4,396,106.83	5,289,887.30

6、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	鹰潭市当代投资集团有限公司	3,104,640.07	3,104,640.07

	司		
--	---	--	--

7、关联方承诺

无。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	7,174,978.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2016年5月3日授予的限制性股票价格为每股6.435元，有效期为2015年5月3日至2018年5月3日
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

因公司在授予日前实施了2015年度资本公积金转增股本方案，经公司2016年5月3日召开的七届董事会七次会议审议通过，本次激励计划授予价格调整为6.435元/股。

在授予限制性股票的过程中，8名激励对象因认购资金未能及时筹措到位等原因未能成功认购限制性股票，限制性股票授予人数由52人调整为44人，授予总量由9,688,268股调整为7,174,978股。

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由786,160,000股增加至793,334,978股，导致公司股东持股比例发生变动。公司控股股东厦门当代文化发展股份有限公司及其一致行动人在授予前持有公司股份303,548,146股，占公司总股本的38.61%，本次授予完成后，控股股东及其一致行动人持有公司股份数量不变，占公司总股本比例为38.26%。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯模型
可行权权益工具数量的确定依据	预计可以达到行权条件，被授予对象均可行权
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	38,222,573.83
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,396,647.73

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

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	8,753,883.24	8,199,520.55
资产负债表日后第2年	6,423,411.04	7,300,883.24
资产负债表日后第3年	8,302,000.00	5,030,811.04
合计	23,479,294.28	20,531,214.83

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

详见附注十二、关联方及关联交易5、(4) 关联担保情况

(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、其他资产负债表日后事项说明

(1) 股权收购

2017年1月11日，当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人曾琦瑜签署《霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司股权转让合同》（以下简称《股权转让合同》），公司拟以自有资金出资人民币255万元收购霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司（以下简称“耀世星辉”）51%股权。

本公司于2017年3月28日召开的七届董事会二十一次会议审议通过，本公司董事会同意全资子公司北京当代春晖文化传播有限公司（以下简称“当代春晖”）收购河北威丽斯影院管理有限公司（以下简称“威丽斯”）34%的股权，股权转让价款为人民币1,470万元。并对威丽斯进行增资人民币1,496万元，最终将持有其51%的股权。

(2) 诉讼

诉讼情况：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，2016年10月26日，Able Communications向韩国首尔高等法院提起诉讼，要求盟将威支付上述合同剩余尾款，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2,912,000.00美元，韩国高等法

院已于2017年4月10日就该诉讼做出判决，判决结果如下：韩国高等法院已驳回Able Communications诉讼请求，判决Able Communications败诉并要求其撤回诉讼请求，诉讼总费用由Able Communications承担。

十六、其他重要事项

无

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,000,000.00	100.00%	500,000.00	10.00%	4,500,000.00	22,946,072.21	100.00%	1,149,971.57	5.01%	21,796,100.64
合计	5,000,000.00	100.00%	500,000.00	10.00%	4,500,000.00	22,946,072.21	100.00%	1,149,971.57	5.01%	21,796,100.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1至2年	5,000,000.00	500,000.00	10.00%
合计	5,000,000.00	500,000.00	10.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 649,971.57 元。

(3) 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
深圳政和互动科技有限公司	2,600,000.00	52.00	260,000.00
深圳起源天下科技有限公司	2,400,000.00	48.00	240,000.00
合计	5,000,000.00	100.00	500,000.00

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	79,057,482.02	100.00%	160,306.89	0.20%	78,897,175.13	45,260,255.51	100.00%	628,692.48	1.39%	44,631,563.03
合计	79,057,482.02	100.00%	160,306.89	0.20%	78,897,175.13	45,260,255.51	100.00%	628,692.48	1.39%	44,631,563.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	77,524,463.10	505.00	0.00%
1 至 2 年	1,523,018.92	152,301.89	10.00%
2 至 3 年	5,000.00	2,500.00	50.00%
3 年以上	5,000.00	5,000.00	100.00%
合计	79,057,482.02	160,306.89	0.20%

确定该组合依据的说明：

组合中，按影视业务计提坏账准备的业务类别的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	10,100.00	5.00	505.00	12,375,449.66	5.00	618,772.48
1至2年	1,523,018.92	10.00	152,301.89	5,200.00	10.00	520.00
2-3年	5,000.00	50.00	2,500.00	8,800.00	50.00	4,400.00
3-5年	5,000.00	100.00	5,000.00	5,000.00	100.00	5,000.00
合计	1,543,118.92		160,306.89	12,394,449.66		628,692.48

组合中，按关联方计提坏账准备的业务类别的其他应收款：

项目	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收关联方款项	77,514,363.10		32,865,805.85	
合计	77,514,363.10		32,865,805.85	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 468,385.59 元。

(3) 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
往来款及代垫款	79,022,387.02	45,047,520.85
押金	26,070.00	42,800.00
备用金	9,025.00	169,934.66
合计	79,057,482.02	45,260,255.51

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京当代春晖文化传播有限公司	关联往来	18,722,822.50	1年以内	23.68%	

北京当代春晖文化传播有限公司	关联往来	20,993,094.72	1-2 年	26.55%	
当代东方文化传媒集团（香港）	关联往来	16,987,445.88	1 年以内	21.49%	
霍尔果斯当代春晖创业投资有限公司	关联往来	15,011,000.00	1 年以内	18.99%	
霍尔果斯当代陆玖文化传播有限公司	关联往来	4,000,000.00	1 年以内	5.06%	
霍尔果斯当代华晖影院管理有限公司	关联往来	1,500,000.00	1 年以内	1.90%	
合计	--	77,214,363.10	--	97.68%	

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	1,865,139,707.02		1,865,139,707.02	1,606,208,208.10		1,606,208,208.10
对联营、合营企业投资	30,604,282.70		30,604,282.70	32,368,367.06		32,368,367.06
合计	1,895,743,989.72		1,895,743,989.72	1,638,576,575.16		1,638,576,575.16

(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
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	1,200,000.00			1,200,000.00		
厦门泰和鑫影文化传播有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
东阳盟将威影视文化有限公司	1,600,000,000.00			1,600,000,000.00		
当代东方文化传媒集团（香港）有限公司	8,208.10			8,208.10		
霍尔果斯当代春		30,000,000.00		30,000,000.00		

晖创业投资有限公司						
北京当代互娱国际文化传媒有限公司		1,530,000.00		1,530,000.00		
当代互动（北京）文化传媒有限公司		2,750,000.00		2,750,000.00		
霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司		2,550,000.00		2,550,000.00		
河北卫视传媒有限公司		49,000,000.00		49,000,000.00		
北京华彩天地科技发展股份有限公司		173,101,498.92		173,101,498.92		
合计	1,606,208,208.10	258,931,498.92		1,865,139,707.02		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
中广国际数字电影院线（北京）有限公司	32,368,367.06			-1,764,084.36						30,604,282.70	
小计	32,368,367.06			-1,764,084.36						30,604,282.70	
合计	32,368,367.06			-1,764,084.36						30,604,282.70	

(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	41,040,008.10	37,810,849.04	54,311,533.21	32,170,915.09
其他业务	100,000.00		100,000.00	
合计	41,140,008.10	37,810,849.04	54,411,533.21	32,170,915.09

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,764,084.36	15,467.06
合计	-1,764,084.36	15,467.06

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	-202,969.53	处置固定资产
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）	19,264,695.56	报告期内取得横店地方政府发放的文化产业发展专项基金奖励，以及其他作品奖励
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	18,300,000.00	主要处置可供出售金融资产九次方财富资讯（北京）有限公司 1.5% 股权取得收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	491,575.43	主要为报告期内取得的违约金收入
减：所得税影响额	4,817,102.65	

少数股东权益影响额	709,610.71	
合计	32,326,588.10	--

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	8.05%	0.2245	0.2245
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.58%	0.1836	0.1836

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、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网及公司选定的信息披露报纸《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件原件备置于公司证券部。

董事长（签字）：

当代东方投资股份有限公司（盖章）

2016年3月24日