



当代东方投资股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 徐佳暄 | 董事 | 工作原因 | 刘刚 |

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 2016 半年度报告..... | 2 |
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 5 |
| 第二节 公司简介..... | 7 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 8 |
| 第四节 董事会报告..... | 18 |
| 第五节 重要事项..... | 30 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 35 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 35 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 36 |
| 第九节 财务报告..... | 37 |
| 第十节 备查文件目录..... | 119 |

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 |
| 第二大股东、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 |
| 互娱公司 | 指 | 北京当代互娱国际文化传媒有限公司 |
| 新媒体公司 | 指 | 当代互动（北京）文化传媒有限公司 |
| 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》 |

第二节 公司简介

一、公司简介

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

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

| | |
|----------------------|--|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部 |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2016 年 06 月 03 日 |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 详见公司于 2016 年 6 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上刊登的《关于增加指定信息披露媒体的公告》，公告编号：2016-058。 |

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|---|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 报告期初注册 | 2015年07月30日 | 山西省大同市口泉 | 140000100052221 | 140203602168003 | 60216800-3 |
| 报告期末注册 | 2016年07月26日 | 山西省大同市口泉 | 91140000602168003F | 91140000602168003F | 91140000602168003F |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2016年08月13日 | | | | |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 详见公司于2016年8月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上刊登的《关于完成“三证合一”工商变更登记的公告》，公告编号：2016-078。 | | | | |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 241,378,036.95 | 111,786,321.20 | 115.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 31,235,311.79 | 25,872,610.19 | 20.73% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 29,142,682.58 | 24,452,072.81 | 19.18% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -212,397,800.49 | -34,304,617.18 | -519.15% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0397 | 0.0541 | -26.62% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0397 | 0.0541 | -26.62% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.48% | 6.95% | -5.47% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 2,712,433,634.07 | 2,565,666,965.43 | 5.72% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,163,728,977.67 | 2,086,976,323.33 | 3.68% |

二、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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|--------------------------------------|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,519,353.62 | 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 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 270,818.66 | 主要为报告期内取得的违约金收入 |
| 减：所得税影响额 | 697,543.07 | |
| 合计 | 2,092,629.21 | -- |

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。

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司继续围绕董事会制定的经营目标，在“内容+渠道+衍生”方面进行影视文化全产业链布局。在保证电视剧、电影、版权开发等主业稳步增长的同时，围绕渠道端重点打造院线加盟及影院运营业务。报告期内，公司实现营业收入24138万元，比上年同期增长115.93%；归属于母公司所有者的净利润为3124万元，较上年同期增长20.73%；基本每股收益0.0397元。

2016上半年，公司完成的主要工作如下：

（一）加大精品影视内容投资，夯实主营业务

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，公司以打造精品内容为核心优势，在2016年上半年持续投资并发行了一系列精品电视剧，内容覆盖都市情感、近代革命、古代传记等。上半年公司开拍了大型古装电视剧《军师联盟》，该剧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。同时，公司今年上半年新增投资电视剧《北京遇上西雅图》，该剧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，已于2016年4月28日在温哥华开机，并于2016年8月8日杀青。此外，公司还开拍了网剧《热血长安》，该剧由导演王勇执导，徐海乔、鞠婧祎等主演。

在电视剧发行方面，公司上半年推进了《地道女英雄》等电视剧在卫视频道及地面台的发行工作。公司与江苏、北京、上海、浙江、安徽、广东、四川、河北等十余个电视台开展了业务合作，实现了影视剧业务的持续盈利。

今年上半年，公司投资制作的电影《北京遇上西雅图之不二情书》在2016年五一档期间热播上映，电影由薛晓路编剧执导，吴秀波、汤唯主演。《北西二》在五一档期贡献了超过50%的票房产出，总票房7.86亿元，创下了新的华语爱情片票房记录，并成功获选北京国际电影节的开幕影片。

（二）加速院线并购，布局渠道端

前期，公司通过投资中广院线30%股权完成了电影院线渠道的初步探索。报告期内，公司继续拓展电影产业相关业务。2月，引入了微影时代战略投资者；5月，公司董事会进一步审议通过投资北京华彩天地科技股份有限公司51.126%股权的议案，通过“收购+增资”的方式取得华彩天地51.126%股权，并于2016年7月办理完毕工商变更手续。华彩天地的主营业务主要为数字电影放映设备、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，拥有17家自有品牌影院，18家加盟影院。通过上述外延并购与战略合作，公司已基本实现了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。

（三）培育衍生市场，完善全产业链布局

1. 衍生品领域：报告期内，公司董事会审议通过了参与投资设立北京当代互娱国际文化传媒有限公司的议案，公司投资占比51%，互娱公司主要就国内外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。

2. 互联网新媒体领域：报告期内，公司董事会审议通过了参与投资设立当代互动（北京）文化传媒有限公司的议案，公司投资占比55%，新媒体公司主要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，进行移动视频、音乐、动漫、游戏、阅读等新媒体业务的开发运营。

二、主营业务分析

概述

1. 电视剧业务

2016年上半年，公司按计划开拍的电视剧作品共2部，分别为《军师联盟》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》。

报告期内，公司参与投资并计入本报告期的电视剧作品共17部，包括电视剧《地道女英雄》、《潘多拉的秘密》、《精忠岳飞》等。实现电视剧收入17578万元，较上年同期增长120.84%。

2016年下半年电视剧拍摄、发行计划表：

| 序号 | 剧目名称 | 取得许可证 资质情况 | 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 | 2016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 | 2016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 | 《亿万继承人》 | 取得发行许可证 | 2014年5月 | 2016年 | 联合投资 | 后期中、 发行中 | 导演：吴祥源（韩）、冯海涛 演员：崔始源（韩）、阚清子、 于小彤、洪秀儿（韩） |
| 4 | 《我的前妻住对门》 | 取得发行许可证 | 2013年6月 | 2016年 | 联合投资 | 发行中 | 演员：陈赫、王鸥、包贝尔 |
| 5 | 《搜索连》 | 取得发行许可证 | 2015年初 | 2016年 | 独立投资 | 后期中、 发行中 | 导演：赵浚凯 演员：刘欢、于和伟、叶璇、 王珂、田牧宸 |
| 6 | 《地道女英雄》 | 取得发行许可证 | 2015年5月 | 2016年 | 联合投资 | 后期中、 发行中 | 导演：吴斌 演员：张桐、王雅捷、果静林 |
| 7 | 《花开如梦》 | 取得拍摄许可证 | 2015年7月 | 2016年 | 联合投资 | 后期中、 发行中 | 导演：刘惠宁 演员：张嘉译、董洁 |
| 8 | 《女儿红》 | 取得拍摄许可证 | 2015年9月 | 2016年 | 联合投资 | 后期中、 发行中 | 导演：李三林 演员：沈泰、王力可 |
| 9 | 《海边女人》 | 取得备案公示 | 2015年6月 | 2016年 | 联合投资 | 后期中、 发行中 | 导演：张晓光 演员：曹曦文 |
| 10 | 《嘿，孩子》 | 取得拍摄许可证 | 2015年9月 | 2016年 | 联合投资 | 后期中、 发行中 | 导演：杨亚洲 演员：蒋雯丽、李小冉、郭晓冬 |
| 11 | 《突击，再突击》 | 取得拍摄许可证 | 2015年10月 | 2016年 | 联合投资 | 后期中、 发行中 | 导演：舒崇福 演员：陈月末、陈宝国 |
| 12 | 《洪湖风云》 | 取得拍摄许可证 | 2015年 | 2016年 | 联合投资 | 发行中 | 导演：吕小品 主演：刘孜、贾一平 |

| | | | | | | | |
|----|-----------|---------|------------------|-------|------|---------|---------------------------|
| 13 | 《喋血武工队传奇》 | 取得拍摄许可证 | 2015年9月 | 2016年 | 联合投资 | 后期中、发行中 | 导演：赵浚凯 演员：任帅、王珂、鲍鲲、孙鹏滨 |
| 14 | 《左手温暖右手》 | 取得拍摄许可证 | 2015年12月 | 2016年 | 投资 | 拍摄中 | 导演：张伟克 |
| 15 | 《军师联盟》 | 取得拍摄许可证 | 2016年2月 | 2016年 | 联合投资 | 拍摄中 | 导演：张永新 演员：吴秀波、刘涛、李晨 |
| 16 | 《热血长安》 | 取得拍摄许可证 | 2016年6月 | 2016年 | 独立投资 | 拍摄中 | 导演：王勇 演员：徐海乔、鞠婧祎 |
| 17 | 《警察老张》 | 立项中 | 2016年11月 (计划) | 待定 | 独立投资 | 筹备中 | 导演：赵浚凯 演员：吴秀波 |
| 18 | 《来自星星的你》 | 筹备中 | 2016年8月 (计划) | 2016年 | 投资 | 筹备中 | |
| 19 | 《北京遇上西雅图》 | 取得拍摄许可证 | 2016年4月 | 2016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 |

2. 电影业务

报告期内，公司参与投资的电影《北京遇上西雅图之不二情书》共取得了7.86亿的票房总成绩，实现电影收入6550万元，较上年同期增长100%。

2016年下半年电影拍摄、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 | 《来自星星的你》翻拍版大电影 | 筹备中 | 2016年12月 | 2017年 | 联合投资 | 剧本撰写中 | 编剧：朴志恩 |
| 2 | 《请你们原谅我》 | 筹备中 | 2016年 | 2016年 | 联合投资 | 筹备中 | 导演：徐兵 |

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|------|----------------|----------------|---------|---|
| 营业收入 | 241,378,036.95 | 111,786,321.20 | 115.93% | 主要系本报告期合并盟将威 1-6 月收入，电影及电视剧的制作收入大幅增长所致。 |
| 营业成本 | 170,508,239.18 | 64,044,024.31 | 166.24% | 主要系本报告期合并盟将威 1-6 月成本，电影及电视剧的制作成本大幅增长所致。 |
| 销售费用 | 6,699,275.17 | 2,330,498.49 | 187.46% | 主要系本报告期合并盟将威 1-6 月销售费用，同时当代春晖业务团队基本在 2015 年下半年到位，导致本报告期的人员、办公、差旅等费用较上期大幅增加所致。 |
| 管理费用 | 18,714,413.31 | 8,757,934.30 | 113.69% | 主要系合并盟将威 1-6 月管理费用，以及母公司拓展业务、办公场所搬 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-------------------|----------|---|
| | | | | 迁等导致场地费、差旅费等费用大幅增加所致。 |
| 财务费用 | 1,725,603.58 | 203,668.88 | 747.26% | 本报告期银行短期借款增加，利息支出大幅增加 |
| 所得税费用 | 15,169,782.47 | 9,357,560.08 | 62.11% | 主要系全资子公司东阳盟将威的计提所得税 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -212,397,800.49 | -34,304,617.18 | -519.15% | 主要系本报告期合并盟将威 1-6 月数据，另因管理人员增加，导致电视剧电影采购付现成本及人员费用增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,189,734.87 | -1,097,320,765.13 | 93.15% | 主要系本报告期仅支付了投资华彩天地的第一期款项，较上期支付收购盟将威资金大幅降低所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,489,747.40 | 2,014,072,924.85 | -98.09% | 主要系上期非公开发行股票募集资金到位所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -248,959,099.12 | 882,447,542.54 | -128.21% | 主要系上期非公开发行股票募集资金资金到位，以及本期因业务增加经营性付现成本上升所致。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

1、继续夯实影视制作发行，力争电影院线渠道运营有所突破。

报告期内，公司不断提高影视制作发行能力，与业内知名艺人及制作团队建立良好的合作关系，打造了包括《军师联盟》在内的精品电视剧，并通过投资制作《热血长安》，进行网剧的尝试。在下游发行环节，不断深化与多个卫视电视台的合作，完成了十余部电视剧的销售与精品电视剧的发行。至此，公司在内容板块已全面覆盖电影、电视剧、网剧、综艺等各种形式。

在电影院线渠道，公司完成了电影产业闭环的打造，投资了中广院线、弘歌院线（华彩天地控股）两条院线，院线旗下加盟了超过70家影院，华彩天地完成过户后，公司还将间接拥有自有品牌影院超过17家。

2、不断推动各子公司间的业务合作，促进不同板块间互补。

报告期内，通过开发同名IP电视剧（如电视剧版《北京遇上西雅图》）等项目，公司不断促进电影、电视剧等不同内容板块的融合，并围绕电影内容打造粉丝经济影院体系，通过外延并购初步建立了电影内容生产与制作、院线发行、影城播映的互动模式。通过以上计划的执行，公司已基本完成董事会前期制定的阶段性目标。

三、主营业务构成情况

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 | 241,278,036.95 | 170,508,239.18 | 29.33% | 115.84% | 166.24% | -13.38% |
| 其他商务服务 | 100,000.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电视剧 | 175,780,977.22 | 140,508,239.18 | 20.07% | 120.84% | 127.59% | -2.37% |
| 电影 | 65,495,691.06 | 30,000,000.00 | 54.20% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 综艺节目 | 1,368.67 | 0.00 | 100.00% | -99.99% | 0.00% | 0.00% |
| 衍生业务 | 0.00 | 0.00 | -- | -100.00% | -100.00% | -- |
| 其他 | 100,000.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 分地区 | | | | | | |
| 东北 | 1,881,962.20 | 458,622.80 | 75.63% | 232.48% | 100.00% | -24.37% |
| 华北 | 188,706,494.29 | 130,699,274.55 | 30.74% | 130.24% | 111.70% | 6.07% |
| 华东 | 0.00 | 0.00 | -- | -100.00% | -100.00% | -- |
| 华南 | 1,783,584.91 | 1,066,892.28 | 40.18% | -82.81% | -53.73% | -37.60% |
| 华中 | 22,521,320.76 | 15,598,540.27 | 30.74% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 西北 | 21,253,962.26 | 19,164,217.46 | 9.83% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 西南 | 3,523,301.89 | 2,191,114.47 | 37.81% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 海外 | 1,707,410.64 | 1,329,577.36 | 22.13% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

四、核心竞争力分析

公司核心竞争力在报告期无重要变化，具体可参见2015年年报。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 对外投资情况 | | |
|---------------------|---|----------------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 213,131,498.92 | 1,600,000,000.00 | -86.68% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例 |
| 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 | 51.126% |
| 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 | 100.00% |
| 霍尔果斯盟将威影视文化有限公司 | 影视剧及电影发行、艺人经纪、影视服装道具租赁，以及广告制作、代理、发布等 | 100.00% |
| 当代东方文化传媒集团有限公司（Lead | 投资业务 | 100.00% |

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------|--------|
| Eastern Meida Group Company Limited) | | |
| 北京当代互娱国际文化传媒有限公司 | 版权贸易、艺人经纪、游戏开发与发行 | 51.00% |
| 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 | 55.00% |

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(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。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、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

| | |
|-----------------|---------|
| 募集资金总额 | 199,800 |
| 报告期投入募集资金总额 | 0 |
| 已累计投入募集资金总额 | 176,800 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |

募集资金总体使用情况说明

2016 年 1-6 月，公司直接投入募集资金承诺投资项目金额合计为 0 元；截止 2016 年 6 月 30 日，本公司募集资金账户余额为 2,448,651.21 元，其中活期存款账户余额为 2,448,651.21 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

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 | 3,044 | 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% | 2015 年 07 月 16 日 | 1,457 | 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 | 否 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0 | 0.00% | | 123.17 | 否 | 是 |
| 4、补充流动资金 | 否 | 16,800 | 16,800 | 0 | 16,800 | 100.00% | | | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 199,800 | 199,800 | 0 | 176,800 | -- | -- | 4,624.17 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 199,800 | 199,800 | 0 | 176,800 | -- | -- | 4,624.17 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 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。经公司董事会审议通过，该项目的闲置募集资金 23,000 万元于 2015 年 11 月 24 日暂时补充流动资金，期限一年。补充流动资金后，该部分资金 2015 年实现收益共计 931.65 万元，达到原项目预期收益。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 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”确定已无法实施。公司将按照变更募集资金投资项目的有关规定，尽快寻找新的符合公司战略发展方向的新项目。 | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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，公司决定使用“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。该部分资金 2016 年 1-6 月实现收益共计 123.17 万元，主要为该款项银行定期存款利息。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 公司“收购盟将威 100%的股权”项目已于 2015 年 6 月 15 日实施完毕，该项目募投资金账户结余 6,044.35 元，全部系资金利息收入。 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 参见“闲置募集资金暂时补充流动资金情况” | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

(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。

(4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|------------------|--------------------------------------|
| 关于公司募集资金项目及募集资金投入情况，请详见《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | 2016 年 08 月 20 日 | 巨潮资讯网：《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 |

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------------|------|-------|-------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 北京当代春晖文化传播有限公司 | 子公司 | 文化艺术业 | 影视节目及电视栏目销售 | 3,000,000.00 | 15,669,626.79 | -13,244,843.88 | 0.00 | -6,932,187.03 | -6,916,347.69 |
| 广西当代鑫影文化传播有限公司 | 子公司 | 文化艺术业 | 各类文化活动策划、设计、制作、代理等 | 2,000,000.00 | 1,959,662.44 | 1,959,662.44 | 0.00 | -177.98 | -179.05 |
| 厦门泰和鑫影文化传播有限公司 | 子公司 | 文化艺术业 | 文化艺术活动策划、广告制作、文化用品及计算机通讯设备租赁等 | 2,000,000.00 | 7,982,444.83 | 2,056,657.22 | 0.00 | -148.96 | -1,401.04 |
| 当代东方文化传媒集团（香港）有限公司 | 子公司 | 文化艺术业 | 组织文化、艺术交流活动；影视制作、发行等 | 8,208.10 | 15,577,650.46 | 99,562.78 | 0.00 | -190.73 | 100,027.93 |
| 东阳盟将威影视文化有限公司 | 子公司 | 文化艺术业 | 制作、复制、发行；专题、专栏、综艺、动画片、广播剧； | 510,000,000.00 | 1,354,855,743.10 | 907,431,658.71 | 240,922,894.76 | 57,344,308.30 | 45,014,048.56 |

5、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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公司2015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，合计转增股本393,080,000股。

报告期内，公司已实施完毕2015年度利润分配方案。本次分红派息股权登记日为：2016年4月25日，除权除息日：2016年4月26日。

| 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 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 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 |
| 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： | 报告期内公司未调整或变更现金分红政策。 |

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、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 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|----------|------|--------|----------|---------------|
| 2016年05月18日 | 北京世纪财富中心 | 实地调研 | 机构 | 天风证券、华融证 | 本次机构调研活动以座谈 |

| | | | | | |
|--|-------|--|--|--|---|
| | 公司会议室 | | | <p>券、嘉实基金、华安基金、国信证券、博时基金、中欧基金、华夏基金、融通基金、富国基金、建信基金、银河基金、诺安基金、益民基金、国金自营、东吴基金、中邮基金、上银基金、浦银安盛、交银康联</p> | <p>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）。</p> |
|--|-------|--|--|--|---|

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，规范运作，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。目前公司法人治理结构的实际情况符合中国证监会有关上市公司治理规范性文件的相关要求。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

| 媒体质疑事项说明 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|-------------|--|
| 2016年5月，有媒体发布了关于公司股权激励实施情况的文章，针对媒体报道中提到的“包括董事长在内的16位高管放弃认购”，公司进行了澄清。 | 2016年05月06日 | 详见公司于2016年5月6日在中国证券报、巨潮资讯网上刊登的《澄清公告》，公告编号：2016-045 |

四、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。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 交易价格(万元) | 进展情况(注2) | 对公司经营的影响(注3) | 对公司损益的影响(注4) | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期(注5) | 披露索引 |
|------------------|------------------|----------|--------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|---------|----------------------|-------------|--------------------------------|
| 北京华彩天地科技发展股份有限公司 | 北京华彩天地科技发展股份有限公司 | 17,310 | 所涉及的资产产权已于2016年7月完 | 对公司业务连续性、管理层稳定性没有 | 报告期内，华彩天地暂未完成过户，对本报告期损益不产生显著 | 不适用(报告期内未完成过户) | 否 | 不适用 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|--|-----|----|--|--|--|--|--|--|
| 及其部分 股东 | 51.126% 股权 | | 成过户 | 影响 | 影响。2016年7月过户完成后，将对公司下半年营业收入、净利润产生一定影响。 | | | | | 登的《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》 |
|------------|---------------|--|-----|----|--|--|--|--|--|--|

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

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>（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>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>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>详见公司于2016年5月27日在中</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 (2) 中层管理人员、核心业务（技术）人员：共38人 | 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 |
|---|---|

七、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暉为姐弟关系 | 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 | --- | 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 | | | 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 万元为股东向子公司盟将威提供借款，用于盟将威业务运营资金，本期无新增或减少，该关联债务对公司经营无明显影响。 | | | | | | |

5、其他关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、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。

九、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、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|------|-------------------|------------|------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 无 | | | | | | | | |

| 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 |
| 东阳盟将威影视 文化有限公司 | 2015 年 11 月 10 日 | 2,000 | 2015 年 12 月 16 日 | 2,000 | 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 向中信银行股份有限公司 金华东阳支行偿还担 保债务之日后两年止。 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1) | | 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) | | 10,510 | | 报告期末对子公司实际 担保余额合计 (B4) | | 5,010 | | |
| 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 |
| 无 | | | | | | | | |
| 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) | | 10,510 | | 报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4) | | 5,010 | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 2.32% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (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 务担保金额 (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 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|--|--|------------------|------------|--|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 厦门当代文化发展股份有限公司;南方资本管理有限公司;厦门旭熙股权投资基金管理有限公司;厦门长航联合投资合伙企业(有限合伙);厦门华鑫丰广告有限公司;北京先锋亚太投资有限公司;吕桢瑛;胡惠康 | 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、承诺将以其自有资金或自筹资金认购公司本次公开发行的股票, 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。 | 2015 年 06 月 12 日 | 2018-06-12 | 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。 |
| | 徐佳暄;杨德华;徐汉生;厦门当代文化发展股份有限公司 | 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 | 2015 年 06 月 12 日 | 2017-12-31 | 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, 公司将按照变更募集资金投资项目的相关规定, 尽快寻找新的符合公司战略发展方向的新项目 |

| | | | | | |
|---------------|------------|---|------------------|------------|---|
| | | <p>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.若上市公司本次拟以募集资金中的 2.3 亿元用于增资当代春晖的部分于 2015 年 6 月 30 日前到位，上市公司用于增资当代春晖的 2.3 亿元在 2015 年的收益率不低于 4%，即 920 万元；2016 年收益率不低于 10%，即 2300 万元；2017 年收益率不低于 12%，即 2760 万元。若上市公司用于增资当代春晖的 2.3 亿元在 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。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> | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 吕少江;王哲;徐培忠 | <p>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</p> | 2016 年 05 月 17 日 | 2018-12-31 | <p>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。</p> |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|--|------------------|------------|---|
| | | 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。 | | | |
| 王东红 | | 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 | 2016-04-26 | 王东红先生分别于 2016 年 1 月 27 日、2016 年 2 月 1 日、2016 年 2 月 5 日、2016 年 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 | | 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。 |
| 当代东方投资股份有限公司;厦门当代投资集团有限公司;王春芳 | | 当代东方投资股份有限公司承诺：不会违反《证券发行与承销管理办法》第 16 条等有关法规的规定，直接或间接对本次非公开发行参与认购的投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或者补偿。控股股东厦门当代投资集团承诺：不会违反《证券发行与承销管理办法》第 16 条等有关法规的规定，使当代东方投资股份有限公司通过本公司，直接或间接对本次非公开发行参与认购的投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或者补偿。实际控制人王春芳承诺：不会违反《证券发行与承销管理办法》第 16 条等有关法规的规定，使当代东方投资股份有限公司通过本人，直接或间接对本次非公开发行参与认购的投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或者补偿。 | 2014 年 09 月 22 日 | 2015-06-12 | 已于非公开发行认购过程中履行完毕。 |
| 厦门当代投资集团有限公司;王春芳 | | 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、厦 | 2010 年 12 月 29 日 | 9999-12-31 | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| | <p>门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，则被视为放弃该商业机会。3、保证厦门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。”</p> <p>二、关于关联交易的承诺</p> <p>为避免和规范厦门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、厦门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：</p> <p>1、本次收购完成后，厦门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、厦门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，不要求本公司向厦门当代投资集团、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、厦门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、厦门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。</p> | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | |

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十二、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。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

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1970万流通股完成了过户，过户后嘉兴微票持有公司无限售流通股1970万股，占公司总股本的5.01%。后因公司于2016年4月26日实施完毕2015年度资本公积金转增股本方案，嘉兴微票在本报告期末共持有公司股份39,400,000股，占公司总股本的4.97%。

2. 报告期内，公司对外投资事项

（1）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，经2016年2月22日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《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》，公司同意作为可转股债权人以现金的方式向华彩天地提供借款 1500万元，借款期限一年；公司可依据协议约定的条款和条件，将全部或部分债权置换为华彩天地股权。

（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）为完善公司影视文化产业链布局，积极拓展电影产业相关业务，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，上述事项已于2016年7月完成工商变更。

（4）公司于2016年6月23日以自有资金出资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，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。互娱公司的注册资本为300万元，当代东方持有互娱公司51%股权。

（5）2016年6月28日，经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，持股55%，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，就移动视频、音乐、动漫、游戏、阅读的开发运营进行合作。

3. 报告期内，公司重大战略合作事项

（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。（公告编号：2016-007）

（2）经2016年5月14日召开的公司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。

后续进展：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》，投资入股厦门鑫元东方投资管理合伙企业（有限合伙）。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。

4. 公司子公司重大事项

（1）报告期，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。

十五、公司债相关情况

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

第六节 股份变动及股东情况

一、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% |
| 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% |
| 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% |
| 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。

2、2016 年 5 月，公司实施完成限制性股票激励计划的首次授予工作，首次授予日为 2016 年 5 月 3 日，实际首次激励对象为 44 人，实际授予限制性股票数量为 7,174,978 股。本次增资事项已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《当代东方投资股份有限公司验资报告》（大信验字[2016]第 1-00119 号），对公司截至 2016 年 5 月 19 日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：截至 2016 年 5 月 19 日止，公司实际已收到 44 名激励对象缴纳的 7,174,978 股的认股款，共计人民币 46,170,983.43 元，其中计入股本为 7,174,978.00 元，计入资本公积（股本溢价）为 38,996,005.43 元。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

一、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。

二、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

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

报告期内，公司以截止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，转增后的股本变更为78,616万股。公司向激励对象定向发行限制性股票7,174,978股，发行完公司总股本变更为793,334,978股。转增及发行前后对2016年上半年的基本每股收益和稀释每股收益影响为，转增及发行前基本每股收益0.0795元、稀释每股收益0.0795元，转增及发行后基本每股收益0.0397元、稀释每股收益0.0397元；转增及发行前每股净资产5.50元，发行后每股净资产2.73元，每股净资产减少2.77元。

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

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，之后实施了限制性股票激励计划，发行股份7,174,978股。以资本公积转增股本以及实施限制性股票激励计划之后，公司的股份结构变化如下表所示。

| | 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% |

二、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 | | 22,133 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | | 0 | | | |
|----------------------------------|---------|--------|------------------------------|------------|---------------|---------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 厦门当代文化发展股份有限公司 | 境内非国有法人 | 22.13% | 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 | | |
| 厦门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 | 85,353,996 |
| 嘉兴微票投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.97% | 39,400,000 | 39,400,000 | 0 | 39,400,000 | | |
| 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 |
| 嘉实基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合 | 其他 | 1.48% | 11,761,562 | 3,882,564 | 0 | 11,761,562 | | |

| 吕榕瑛 | 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 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | 以上公司前十大股东中当代文化、南方资本、厦门旭熙、长航联合、先锋亚太、吕榕瑛、厦门华鑫丰因参与公司 2014 年非公开发行成为公司前十大股东，所持股份自 2015 年 6 月 12 日上市之日起 36 个月内不得转让。 | | | | | | |
| 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、当代投资集团、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 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | | 股份种类 | | | | |
| | 份数量 | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 厦门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） | 39,400,000 | | 人民币普通股 | 39,400,000 | | | |
| 嘉实基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合 | 11,761,562 | | 人民币普通股 | 11,761,562 | | | |
| 中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 8,564,474 | | 人民币普通股 | 8,564,474 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—嘉实企业变革股票型证券投资基金 | 5,533,704 | | 人民币普通股 | 5,533,704 | | | |
| 耿民生 | 5,095,191 | | 人民币普通股 | 5,095,191 | | | |
| 中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 | 4,474,814 | | 人民币普通股 | 4,474,814 | | | |
| 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 | 4,126,016 | | 人民币普通股 | 4,126,016 | | | |
| 嘉实基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托嘉实基金股票型组合 | 3,915,176 | | 人民币普通股 | 3,915,176 | | | |
| 中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 3,039,189 | | 人民币普通股 | 3,039,189 | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司无限售条件股东厦门当代投资集团有限公司与其他九名无限售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；其他九名无限售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。 | | | | | | |

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|-----------|------|----------|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 王春芳 | 董事长、代总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王东红 | 董事 | 现任 | 0 | 1,667,138 | 0 | 3,067,138 | 0 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 刘刚 | 副董事长 | 现任 | 0 | 100,000 | 0 | 300,000 | 0 | 200,000 | 200,000 |
| 蔡凌芳 | 董事、副总经理 | 现任 | 0 | 100,000 | 0 | 700,000 | 0 | 600,000 | 600,000 |
| 徐佳暄 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 连伟彬 | 董事 | 现任 | 0 | 110,000 | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 0 |
| 苏培科 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈守德 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田旺林 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈雁峰 | 董事会秘书 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 200,000 |
| 许伟曲 | 监事会主席 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艾雯露 | 监事、证券事务代表 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈东飞 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴淑香 | 财务总监 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 200,000 |
| 王书星 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | 400,000 |
| 刘卫 | 副总经理 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 0 | 1,977,138 | 0 | 4,977,138 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-------------|---------------------------|
| 许伟曲 | 监事会主席 | 离任 | 2016年06月07日 | 个人原因离任，在补选出的监事就任前，仍将继续履职。 |
| 刘卫 | 副总经理 | 解聘 | 2016年07月12日 | 个人原因 |

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：当代东方投资股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 79,091,508.11 | 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 | 1,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 应收账款 | 243,040,449.39 | 234,958,595.64 |
| 预付款项 | 804,269,907.90 | 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 | 36,469,062.85 | 33,039,624.96 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 427,661,316.92 | 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 | 76,409,943.03 | 76,464,313.08 |
| 流动资产合计 | 1,667,942,188.20 | 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 | 55,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期股权投资 | 95,608,966.63 | 32,368,367.06 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 6,589,221.96 | 4,292,445.84 |
| 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 | 875,532,754.20 | 875,532,754.20 |
| 长期待摊费用 | 2,690,537.43 | |
| 递延所得税资产 | 9,069,965.65 | 9,059,479.66 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,044,491,445.87 | 966,253,046.76 |
| 资产总计 | 2,712,433,634.07 | 2,565,666,965.43 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 88,100,000.00 | 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 | 54,841,783.43 | 46,586,697.50 |
| 预收款项 | 233,754,065.09 | 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 | 3,607,099.27 | 3,196,488.63 |
| 应交税费 | 107,466,938.27 | 109,009,740.04 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 17,446,218.65 | 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 | | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 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 | 505,216,104.71 | 434,892,388.80 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 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 | 23,278,207.76 | 23,278,207.76 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 23,278,207.76 | 23,278,207.76 |
| 负债合计 | 528,494,312.47 | 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 | 1,458,852,795.38 | 1,813,710,221.55 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 149,686.58 | 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 | -113,304,111.80 | -144,539,423.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,163,728,977.67 | 2,086,976,323.33 |
| 少数股东权益 | 20,210,343.93 | 20,520,045.54 |
| 所有者权益合计 | 2,183,939,321.60 | 2,107,496,368.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,712,433,634.07 | 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

编制单位：当代东方投资股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 44,186,092.53 | 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 | 4,973,911.17 | 21,796,100.64 |
| 预付款项 | 129,654,576.76 | 82,563,089.41 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 66,383,572.74 | 44,631,563.03 |
| 存货 | 7,019,490.58 | 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 | 70,988,936.40 | 70,988,936.40 |
| 流动资产合计 | 323,206,580.18 | 369,853,254.05 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 55,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,701,817,174.73 | 1,638,576,575.16 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,458,189.11 | 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 | 148,584.88 | |
| 递延所得税资产 | 109,910.71 | 444,666.01 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,758,533,859.43 | 1,685,560,514.54 |
| 资产总计 | 2,081,740,439.61 | 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 | | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 7,689,277.92 | 8,989,277.92 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,320,763.98 | 3,043,565.33 |
| 应交税费 | 34,852,821.47 | 35,405,313.98 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 20,442,484.19 | 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 | 66,305,347.56 | 78,237,402.53 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 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 | | |
| 负债合计 | 66,305,347.56 | 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 | 1,458,852,795.38 | 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 | -261,448,310.84 | -254,309,485.00 |
| 所有者权益合计 | 2,015,435,092.05 | 1,977,176,366.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,081,740,439.61 | 2,055,413,768.59 |

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

3、合并利润表

编制单位：当代东方投资股份有限公司

2016 年 1-6 月

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 241,378,036.95 | 111,786,321.20 |
| 其中：营业收入 | 241,378,036.95 | 111,786,321.20 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 198,072,816.58 | 78,450,262.41 |
| 其中：营业成本 | 170,508,239.18 | 64,044,024.31 |
| 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 | | |
| 营业税金及附加 | 383,341.38 | 38,088.12 |
| 销售费用 | 6,699,275.17 | 2,330,498.49 |
| 管理费用 | 18,714,413.31 | 8,757,934.30 |
| 财务费用 | 1,725,603.58 | 203,668.88 |
| 资产减值损失 | 41,943.96 | 3,076,048.31 |
| 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） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 43,305,220.37 | 33,336,058.79 |
| 加：营业外收入 | 2,795,572.28 | 2,633,300.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 5,400.00 | 739,250.16 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 46,095,392.65 | 35,230,108.63 |
| 减：所得税费用 | 15,169,782.47 | 9,357,560.08 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 30,925,610.18 | 25,872,548.55 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 31,235,311.79 | 25,872,610.19 |
| 少数股东损益 | -309,701.61 | -61.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 119,790.72 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 119,790.72 | |
| （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 | 119,790.72 | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 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 | 119,790.72 | |
| 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 | 31,045,400.90 | 25,872,548.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31,355,102.51 | 25,872,610.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -309,701.61 | -61.64 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0397 | 0.0541 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0397 | 0.0541 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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

编制单位：当代东方投资股份有限公司

2016 年 1-6 月

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 455,142.19 | 10,377,358.53 |
| 减：营业成本 | 75,000.02 | 2,305,778.11 |
| 营业税金及附加 | 28,839.26 | 38,088.11 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 9,740,521.00 | 7,928,375.76 |
| 财务费用 | -1,075,526.38 | -605,054.41 |
| 资产减值损失 | -1,339,021.17 | 799,877.14 |
| 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） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -6,974,670.54 | -89,706.18 |
| 加：营业外收入 | 176,000.00 | |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 5,400.00 | 192,617.55 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -6,804,070.54 | -282,323.73 |
| 减：所得税费用 | 334,755.30 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -7,138,825.84 | -282,323.73 |
| 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 | -7,138,825.84 | -282,323.73 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

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

5、合并现金流量表

编制单位：当代东方投资股份有限公司

2016 年 1-6 月

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 | 311,005,744.67 | 24,756,052.00 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 100,188,450.98 | 131,112,010.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 411,194,195.65 | 155,868,062.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 467,420,487.00 | 3,000,000.00 |
| 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 | 10,606,165.77 | 6,218,621.68 |
| 支付的各项税费 | 6,573,944.82 | 2,593,243.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 138,991,398.55 | 178,360,814.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 623,591,996.14 | 190,172,679.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -212,397,800.49 | -34,304,617.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|-----------------|-------------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,949,135.30 | 280,418.00 |
| 投资支付的现金 | 73,240,599.57 | |
| 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 | | 1,097,040,347.13 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,189,734.87 | 1,097,320,765.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,189,734.87 | -1,097,320,765.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 46,170,983.43 | 1,998,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 68,100,000.00 | 47,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 604,857.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,270,983.43 | 2,045,604,857.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 72,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,040,981.05 | 1,211,613.18 |
| 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 | 740,254.98 | 30,320,319.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,781,236.03 | 31,531,933.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,489,747.40 | 2,014,072,924.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 138,688.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -248,959,099.12 | 882,447,542.54 |
| 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 | 79,091,508.11 | 886,486,253.90 |

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

6、母公司现金流量表

编制单位：当代东方投资股份有限公司

2016 年 1-6 月

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 | 3,610,563.72 | 6,000,000.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,544,739.38 | 41,960,917.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,155,303.10 | 47,960,917.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,300,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,538,443.86 | 4,134,018.69 |
| 支付的各项税费 | 441,987.52 | 1,970,591.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,615,062.04 | 62,246,713.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,895,493.42 | 68,351,323.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,740,190.32 | -20,390,406.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,920.00 | 51,518.00 |
| 投资支付的现金 | 73,240,599.57 | 1,600,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,283,519.57 | 1,600,051,518.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,283,519.57 | -1,600,051,518.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 46,170,983.43 | 1,998,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 604,857.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,170,983.43 | 1,998,604,857.93 |
| 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 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 740,254.98 | 30,320,319.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 740,254.98 | 30,320,319.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,430,728.45 | 1,968,284,538.03 |
| 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 | -98,592,981.44 | 347,842,613.79 |
| 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 | 44,186,092.53 | 351,660,258.24 |

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

7、合并所有者权益变动表

本期金额

编制单位：当代东方投资股份有限公司

2016 年 1-6 月

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 | | | | -354,857,426.17 | | 119,790.72 | | | | 31,235,311.79 | -309,701.61 | 76,442,952.73 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 119,790.72 | | | | 31,235,311.79 | -309,701.61 | 31,045,400.90 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 7,174,978.00 | | | | 38,222,573.83 | | | | | | | | 45,397,551.83 |
| 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 | | | | 38,222,573.83 | | | | | | | | 45,397,551.83 |
| 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 | 393,080,000.00 | | | | -393,080,000.00 | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 1,458,852,795.38 | | 149,686.58 | | 24,695,629.51 | | -113,304,111.80 | 20,210,343.93 | 2,183,939,321.60 |

上年金额

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 |

| 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) 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 |

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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

编制单位：当代东方投资股份有限公司

2016 年 1-6 月

单位：元

| 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 | | | | -354,857,426.17 | | | | | -7,138,825.84 | 38,258,725.99 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -7,138,825.84 | -7,138,825.84 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 7,174,978.00 | | | | 38,222,573.83 | | | | | | 45,397,551.83 |
| 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 | | | | 38,222,573.83 | | | | | | 45,397,551.83 |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 793,334,978.00 | | | | 1,458,852,795.38 | | | | 24,695,629.51 | -261,448,310.84 | 2,015,435,092.05 |

上年金额

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 | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | |
| (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 |

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

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（后依次更名为厦门当代投资集团有限公司、鹰潭市当代投资集团有限公司），持股29.99%，第二大股东为南京美强特钢控股集团（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的批复》（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，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[2015]第1-00087号《验资报告》。经公司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1-00118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：79,333.50万元

公司所属影视行业，本公司经批准的经营范围：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2016年8月18日决议批准。

本公司2016年1-6月纳入合并范围的子公司共10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2户子公司。

本财务报表业经本公司董事会于2016年8月18日决议批准。

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

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6月30日的财务状况、2016年1-6月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

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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“非暂时性”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。 |

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|---------|----------|
| 影视业务 | 账龄分析法 |
| 非影视业务 | 账龄分析法 |
| 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% |
| 以上为影视业务坏账准备计提比例 | | |
| 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% |
| 以上为非影视业务坏账准备计提比例 | | |

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

（1）存货的分类

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

- 1) 原材料系公司为拍摄影视剧而购买或创作完成的剧本支出，影视剧在投入拍摄时转入在拍影视剧。
- 2) 在拍影视剧系公司投资拍摄尚在摄制中或已摄制完成尚未取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧产品。
- 3) 完成拍摄影视剧系公司投资拍摄完成并已取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧产品。
- 4) 外购影视剧系公司购买的影视剧产品。

（2）发出存货的计价方法

1) 存货按照实际成本进行初始计量。

2) 公司从事与境内外其他单位合作摄制影片业务的，按以下规定和方法执行：

公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预付款项—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，该公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

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

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

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

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

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

不适用

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 |

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

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

1) 无形资产的计价方法

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

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

2) 使用寿命不确定的判断依据

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

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

（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及其衍生收入。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，依据现实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) 电影片票房分账收入：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) 按照投资比例（如有约定比例的根据其约定）分成收入。

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

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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 | 6%或 3%或 17%或适用税率 |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税额 | 7%或 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%或适用税率 |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的流转税额 | 2% |
| 水利建设基金 | 利润表总收入 | 0.1% |
| 文化事业建设税 | 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

(1) 本公司子公司厦门泰和鑫影文化传播有限公司、广西当代鑫影文化传播有限公司属于小型微利企业，根据厦门和广西国家税务局文件，自2014年1月1日至2016年12月31日，对年应纳税所得额低于10万元（含10万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，综合税率10%。

(2) 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，注册地位于新疆霍尔果斯市经济开发区内，根据《国务院关于支持霍尔果斯经济开发区建设的若干意见》：“2010年至2020年，对经济开发区内新办的属于重点鼓励发展产业目录范围内的企业，给予自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起企业所得税五年免征优惠”。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|----------------|
| 库存现金 | 60,941.11 | 54,769.26 |
| 银行存款 | 79,030,567.00 | 327,995,837.97 |
| 其他货币资金 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 79,091,508.11 | 328,050,607.23 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 18,350,509.16 | 1,050,212.61 |

其他说明

本公司存放在境外款项包括：当代东方文化传媒集团（香港）有限公司(Lead Eastern Media Group(Honk Kong) CompAny Limited.)境外港币存款余额人民币172,656.86元，境外美元存款余额人民币14,764,827.90元。

盟将威美国影视文化有限公司(Might Allies Entertainment Inc.)境外美元存款余额人民币3,413,024.40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限制、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

无

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 | 1,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 1,000,000.00 | 5,000,000.00 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

无

(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

无

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

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 | 262,533,645.67 | 99.29% | 19,493,196.28 | 7.43% | 243,040,449.39 | 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 | 1,870,000.44 | 0.71% | 1,870,000.44 | 100.00% | | 1,870,000.44 | 0.73% | 1,870,000.44 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 264,403,646.11 | 100.00% | 21,363,196.72 | 8.08% | 243,040,449.39 | 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 | 200,403,365.67 | 10,020,168.28 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 53,980,280.00 | 5,398,028.00 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 8,150,000.00 | 4,075,000.00 | 50.00% |
| 合计 | 262,533,645.67 | 19,493,196.28 | |

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 801,499.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|--------------|----------------|---------------|--------------|
| 安乐影片有限公司 | 65,495,691.06 | 24.77% | 3,274,784.55 |
| 河北电视台 | 54,136,700.00 | 20.48% | 3,009,260.00 |
| 北京华睿承基传媒有限公司 | 26,751,840.00 | 10.12% | 1,337,592.00 |
| 江西电视台 | 15,281,400.00 | 5.78% | 1,526,070.00 |
| 北京星邦文化传媒有限公司 | 13,500,000.00 | 5.11% | 675,000.00 |
| 合计 | 175,165,631.06 | 66.26% | 9,822,706.55 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

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 | 564,504,792.01 | 70.19% | 521,408,226.36 | 75.63% |
| 1 至 2 年 | 236,122,044.50 | 29.36% | 164,382,746.51 | 23.84% |
| 2 至 3 年 | 3,643,071.39 | 0.45% | 3,643,071.39 | 0.53% |
| 合计 | 804,269,907.90 | -- | 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 |
|---------------|-----------------------------|----------------|------|----------|
| 东阳盟将威影视文化有限公司 | MW Partners Limited | 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 | 河北丰收文化传播有限公司 | 30,000,000.00 | 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 | 28,200,000.00 | 1-2年 | 电视剧未拍摄完成 |
| 东阳盟将威影视文化有限公司 | able commwni cations Co Ltd | 18,300,111.25 | 1-2年 | 电视剧未拍摄完成 |
| 东阳盟将威影视文化有限公司 | 北京小马奔腾影业有限公司 | 15,000,000.00 | 1-2年 | 电视剧未拍摄完成 |
| 合计 | | 122,290,111.25 | | |

(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(%) |
|---------------------|----------------|---------------|
| 江苏华利文化传媒有限公司 | 100,250,000.00 | 12.47% |
| 浙江古越龙山文化传播有限公司 | 61,001,809.50 | 7.58% |
| 河北丰收文化传播有限公司 | 46,700,000.00 | 5.81% |
| 上海翊星影视文化传媒有限公司 | 36,000,000.00 | 4.48% |
| MW Partners Limited | 30,790,000.00 | 3.83% |
| 合计 | 274,741,809.50 | 34.17% |

7、应收利息

(1) 应收利息分类

无

(2) 重要逾期利息

无

8、应收股利

(1) 应收股利

无

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

9、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 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 15,000,000.00 | 35.67% | | | 15,000,000.00 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 26,053,956.06 | 61.95% | 4,584,893.21 | 17.60% | 21,469,062.85 | 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 | 1,000,000.00 | 2.38% | 1,000,000.00 | 100.00% | | 1,000,000.00 | 2.54% | 1,000,000.00 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 42,053,956.06 | 100.00% | 5,584,893.21 | 13.28% | 36,469,062.85 | 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

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------------|---------------|------|-------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 北京华彩天地科技发展股份有限公司 | 15,000,000.00 | | 0.00% | 关联往来 |
| 合计 | 15,000,000.00 | | -- | -- |

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 | 19,578,394.26 | 978,919.72 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,082,930.77 | 108,293.08 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 3,789,901.23 | 1,894,950.61 | 50.00% |
| 3 年以上 | 1,602,729.80 | 1,602,729.80 | 100.00% |
| 合计 | 26,053,956.06 | 4,584,893.21 | |

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-759,555.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

（3）本期实际核销的其他应收款情况

无

（4）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 | 602,371.56 | 713,494.89 |
| 房租押金 | 2,561,092.70 | 2,276,702.70 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 往来及代垫款 | 38,890,491.80 | 36,393,876.33 |
| 合计 | 42,053,956.06 | 39,384,073.92 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|--------------|---------------|------|------------------|--------------|
| 北京华彩天地科技发展股份有限公司 | 往来款, 7月转为股权款 | 15,000,000.00 | 1年以内 | 35.67% | 0.00 |
| 河北丰收文化传播有限公司 | 往来款 | 9,300,000.00 | 1年以内 | 22.11% | 465,000.00 |
| 北京纽音国际文化传媒有限公司 | 往来款 | 3,600,000.00 | 1年以内 | 8.56% | 1,800,000.00 |
| 石家庄锦怀琨贸易有限公司 | 往来款 | 3,000,000.00 | 2-3年 | 7.13% | 150,000.00 |
| 北京昌盛投资有限公司 | 房租押金 | 1,300,508.70 | 1年以内 | 3.09% | 65,025.44 |
| 合计 | -- | 32,200,508.70 | -- | 76.56% | 2,480,025.44 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

10、存货

(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 | 436,993,089.59 | 9,331,772.67 | 427,661,316.92 | 241,798,506.17 | 9,331,772.67 | 232,466,733.50 |
| 合计 | 436,993,089.59 | 9,331,772.67 | 427,661,316.92 | 241,798,506.17 | 9,331,772.67 | 232,466,733.50 |

(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 | |
| 库存商品 | 9,331,772.67 | | | | | 9,331,772.67 |
| 合计 | 9,331,772.67 | | | | | 9,331,772.67 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

11、划分为持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 预缴税款 | 5,421,006.63 | 5,475,376.68 |
| 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 | 76,409,943.03 | 76,464,313.08 |

其他说明：

其他说明：2013年3月22日大同市人民政府公告：根据《中华人民共和国土地管理法》第五十八条规定，因实施城市规划的需要，大同市人民政府决定收回大同水泥股份有限公司（本公司原名）五宗国有土地使用权。经协商，大同市政府收回的公司所属5宗国有土地使用权(包括地上建筑物及水泥生产设备)拟以土地作为补偿(差价多退少补)，用于公司发展文化经营用地开发使用。2015年4月2日，公司收到大同市国资委函，要求公司尽快明确项目规划及选址，以加快落实补偿事宜。截止2016年6月30日，有关补偿事项正在协商中。

14、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： | 55,000,000.00 | | 55,000,000.00 | 45,000,000.00 | | 45,000,000.00 |
| 按成本计量的 | 55,000,000.00 | | 55,000,000.00 | 45,000,000.00 | | 45,000,000.00 |
| 合计 | 55,000,000.00 | | 55,000,000.00 | 45,000,000.00 | | 45,000,000.00 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|--------------------|---------------|---------------|------|---------------|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 九次方财富资讯（北京）有限公司 | 45,000,000.00 | | | 45,000,000.00 | | | | | 1.50% | |
| 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% | |
| 合计 | 45,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 55,000,000.00 | | | | | -- | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

无

(2) 期末重要的持有至到期投资

无

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

17、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 | | | | | | | | | 32,368,36 7.06 | |
| 三、其他 | | | | | | | | | | | |
| 北京华彩 天地科技 | | 63,240,59 9.57 | | | | | | | | 63,240,59 9.57 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| 发展股份 有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 32,368,36 7.06 | 63,240,59 9.57 | | | | | | | | 95,608,96 6.63 | |
| 合计 | 32,368,36 7.06 | 63,240,59 9.57 | | | | | | | | 95,608,96 6.63 | |

其他说明

根据本公司与北京华彩天地科技发展股份有限公司签订的《股份转让及增资协议》的约定，以股权收购及增资的方式以173,101,498.92元合计取得北京华彩天地科技发展股份有限公司51.126%的股权。其中股权收购款30,429,298.92元，现金增资款127,672,200.00元、债转股增资款15,000,000.00元，其中股权收购款和增资款分为三期支付。

公司于2016年6月支付第一期收购款63,240,599.57元，根据合同约定第二期、第三期收购款待北京华彩天地科技发展股份有限公司完成工商变更后支付，北京华彩天地科技发展股份有限公司已于2016年7月12日完成工商变更，北京华彩天地科技发展股份有限公司于2016年7月开始纳入本公司合并范围，成为本公司控股子公司。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

19、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 | 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 | 1,906,604.26 | 939,500.10 | 273,091.76 | 87,049.58 | 3,206,245.70 |
| (1) 购置 | 1,906,604.26 | 939,500.10 | 273,091.76 | 87,049.58 | 3,206,245.70 |
| (2) 在建工程 转入 | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | 2,913,554.42 | 2,343,422.32 | 1,175,210.80 | 3,060,179.90 | 9,492,367.44 |
| 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 | 201,863.03 | 97,139.12 | 120,331.76 | 490,135.67 | 909,469.58 |
| (1) 计提 | 201,863.03 | 97,139.12 | 120,331.76 | 490,135.67 | 909,469.58 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | 642,596.49 | 467,906.69 | 254,157.65 | 1,538,484.65 | 2,903,145.48 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 2,270,957.93 | 1,875,515.63 | 921,053.15 | 1,521,695.25 | 6,589,221.96 |
| 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 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

无

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

无

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

23、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

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

无

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

26、开发支出

无

27、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 |
| 合计 | 875,532,754.20 | | | | | 875,532,754.20 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|--|------|--|------|
| | | | | | | |
| 东阳盟将威影视 文化有限公司 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：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5.36%，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。

其他说明

28、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 |
|----|------|--------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|--------|------|

| | | | | | |
|-------|--|--------------|------------|--|--------------|
| 电信服务费 | | 198,113.20 | 49,528.32 | | 148,584.88 |
| 装修费 | | 2,814,304.61 | 272,352.06 | | 2,541,952.55 |
| 合计 | | 3,012,417.81 | 321,880.38 | | 2,690,537.43 |

其他说明

29、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 | 36,279,862.60 | 9,069,965.65 | 36,237,918.64 | 9,059,479.66 |
| 合计 | 36,279,862.60 | 9,069,965.65 | 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 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 93,112,831.03 | 23,278,207.76 | 93,112,831.03 | 23,278,207.76 |
| 合计 | 93,112,831.03 | 23,278,207.76 | 93,112,831.03 | 23,278,207.76 |

(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 | | 9,069,965.65 | | 9,059,479.66 |
| 递延所得税负债 | | 23,278,207.76 | | 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 | 180,869,586.63 | 180,869,586.63 |
| 合计 | 180,869,586.63 | 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 | 172,690,138.33 | 175,386,822.23 | 由于 2015 年的汇算清缴工作已经结束，故于 2016 年度到期的可抵扣亏损金额为已经税务机关确认 |
| 2018 年 | 384,925.52 | 384,925.52 | |
| 2020 年 | 5,097,838.88 | 5,097,838.88 | |
| 合计 | 178,172,902.73 | 180,869,586.63 | -- |

其他说明：

30、其他非流动资产

无

31、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 | 38,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| 抵押借款 | | 30,000,000.00 |
| 保证借款 | 50,100,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 88,100,000.00 | 92,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

无

35、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） | 28,444,930.93 | 9,112,506.01 |
| 1 年以上 | 26,396,852.50 | 37,474,191.49 |
| 合计 | 54,841,783.43 | 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 |
| 上海新文化传媒集团股份有限公司 | 5,148,000.00 | 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 |
| CREATIVE CULTURAL OPERATIONS LIMITED | 2,789,477.70 | 版权费尾款 |
| 北京天天高清文化传播有限公司 | 1,273,584.96 | 供应商尾款 |
| 合计 | 21,025,563.97 | -- |

其他说明：

36、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） | 182,330,943.39 | 80,176,132.07 |
| 1 年以上 | 51,423,121.70 | 77,817,461.32 |
| 合计 | 233,754,065.09 | 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 |
|----------------|---------------|-----------|
| 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 |
| 合一网络技术（北京）有限公司 | 15,849,056.60 | 电视剧后期制作 |
| 北京盛世骄阳文化传播有限公司 | 6,840,000.00 | 电视剧后期制作 |
| 天津合众创金文化传播有限公司 | 6,792,452.83 | 电视剧后期制作 |
| 上海志领广告有限公司 | 846,000.00 | 电视剧后期制作 |
| 合计 | 48,327,509.43 | -- |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无。

37、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 | 10,903,298.64 | 10,486,444.40 | 2,888,519.55 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 724,823.32 | 505,039.72 | 511,283.32 | 718,579.72 |
| 合计 | 3,196,488.63 | 11,408,338.36 | 10,997,727.72 | 3,607,099.27 |

(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 | 10,236,717.44 | 9,802,882.40 | 659,675.47 |
| 2、职工福利费 | | 236,751.18 | 236,751.18 | |
| 3、社会保险费 | 230,560.44 | 275,149.02 | 277,296.02 | 228,413.44 |
| 其中：医疗保险费 | 229,995.94 | 243,508.80 | 245,408.80 | 228,095.94 |
| 工伤保险费 | 256.50 | 12,169.90 | 12,264.40 | 162.00 |
| 生育保险费 | 308.00 | 19,470.32 | 19,622.82 | 155.50 |
| 4、住房公积金 | -21,890.00 | 154,681.00 | 150,760.00 | -17,969.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,037,154.44 | | 18,754.80 | 2,018,399.64 |
| 合计 | 2,471,665.31 | 10,903,298.64 | 10,486,444.40 | 2,888,519.55 |

(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 | 481,477.93 | 487,155.93 | 718,539.72 |
| 2、失业保险费 | 605.60 | 23,561.79 | 24,127.39 | 40.00 |
| 合计 | 724,823.32 | 505,039.72 | 511,283.32 | 718,579.72 |

其他说明：

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 36,991,648.84 | 52,634,321.59 |
| 企业所得税 | 69,935,913.09 | 54,770,903.63 |
| 个人所得税 | 4,357.15 | 28,618.18 |
| 城市维护建设税 | 318,408.34 | 494,253.72 |
| 印花税 | 209.53 | 250,209.53 |
| 文化事业建设费 | | 450,000.00 |
| 教育费附加 | 110,321.53 | 264,540.29 |
| 地方教育费附加 | 85,018.38 | 95,831.69 |
| 价格调控基金 | 2,025.98 | 2,025.98 |
| 水利基金 | 19,035.43 | 19,035.43 |
| 合计 | 107,466,938.27 | 109,009,740.04 |

其他说明：

39、应付利息

无

40、应付股利

无

41、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 | 6,852,231.14 | 15,119,322.48 |
| 律师咨询费、评估费 | 100,000.00 | 300,000.00 |
| 预收水泥款 | 9,955,321.32 | 9,955,321.32 |
| 垫付款 | 538,666.19 | 731,225.44 |
| 合计 | 17,446,218.65 | 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 |
|--------------------|--------------|-----------|
| 北京五金矿进出口公司 | 1,352,065.22 | 长期未催收 |
| 山西电力公司阳泉二电公司 | 1,000,000.00 | 长期未催收 |
| 运输保险-保险公司南郊分公司 | 660,867.37 | 长期未催收 |
| 内蒙古岱海发电有限责任公司 | 584,335.85 | 长期未催收 |
| 山西煤炭运销总公司大同分公司 | 500,000.00 | 长期未催收 |
| 大同煤矿集团宏远凝土有限公司混 | 500,000.00 | 长期未催收 |
| 八三六处 | 500,000.00 | 长期未催收 |
| 神华集团物资贸易有限公司 | 449,086.39 | 长期未催收 |
| 中铁十九局第一工程公司岱海工程项目部 | 418,351.20 | 长期未催收 |
| 山西省融资租赁有限公司 | 351,822.74 | 长期未催收 |
| 合计 | 6,316,528.77 | -- |

其他说明

42、划分为持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

无

46、应付债券

(1) 应付债券

无

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

无

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

无

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

无

(2) 设定受益计划变动情况

无

49、专项应付款

无

50、预计负债

无

51、递延收益

无

52、其他非流动负债

无

53、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：

经公司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393,080,000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393,080,000股，转增后的注册资本变更为人民币786,160,000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1-00118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》。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

55、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 | 38,222,573.83 | 393,080,000.00 | 1,427,493,311.90 |
| 其他资本公积 | 31,359,483.48 | | | 31,359,483.48 |
| 合计 | 1,813,710,221.55 | 38,222,573.83 | 393,080,000.00 | 1,458,852,795.38 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

无

57、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 | 119,790.72 | | | 119,790.72 | | 149,686.58 |
| 外币财务报表折算差额 | 29,895.86 | 119,790.72 | | | 119,790.72 | | 149,686.58 |
| 其他综合收益合计 | 29,895.86 | 119,790.72 | | | 119,790.72 | | 149,686.58 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

58、专项储备

无

59、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：

60、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 | -255,288,118.50 |
| 调整后期初未分配利润 | -144,539,423.59 | -255,288,118.50 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 31,235,311.79 | 110,748,694.91 |
| 期末未分配利润 | -113,304,111.80 | -144,539,423.59 |

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、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 | 241,278,036.95 | 170,508,239.18 | 111,786,321.20 | 64,044,024.31 |
| 其他业务 | 100,000.00 | | | |
| 合计 | 241,378,036.95 | 170,508,239.18 | 111,786,321.20 | 64,044,024.31 |

62、营业税金及附加

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|-----------|
| 营业税 | 5,000.00 | |
| 城市维护建设税 | 92,323.86 | 22,218.07 |
| 教育费附加 | 52,224.07 | 9,522.03 |
| 地方教育费附加 | 34,816.04 | 6,348.02 |
| 水利建设基金 | 198,977.41 | |
| 合计 | 383,341.38 | 38,088.12 |

其他说明:

63、销售费用

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 人员费用 | 3,981,451.20 | 1,913,951.84 |
| 办公费 | 1,088,645.56 | 11,226.73 |
| 通讯费用 | 17,726.94 | 5,729.12 |
| 邮寄运输费 | 7,394.06 | 480.00 |
| 市内交通费 | 51,791.10 | 8,879.53 |
| 差旅费 | 336,742.77 | 258,991.03 |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 业务招待费 | 382,758.55 | 71,103.25 |
| 广告宣传费 | 92,800.00 | |
| 会议费 | 454.00 | |
| 汽车费用 | 23,883.00 | 13,180.25 |
| 折旧费 | 503,649.22 | 3,114.62 |
| 道具器材 | 77,540.00 | |
| 服务费 | | 20,000.00 |
| 其他费用 | 134,438.77 | 23,842.12 |
| 合计 | 6,699,275.17 | 2,330,498.49 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 人员费用 | 7,479,967.60 | 4,401,065.32 |
| 办公费 | 647,387.51 | 604,900.43 |
| 通讯费用 | 99,623.64 | 135,858.70 |
| 邮寄运输费 | 15,743.70 | 7,859.57 |
| 市内交通费 | 26,682.80 | 22,183.49 |
| 差旅费 | 910,816.89 | 670,233.75 |
| 业务招待费 | 533,443.89 | 531,666.66 |
| 广告宣传费 | | 63,106.80 |
| 经营场地使用费 | 5,142,449.17 | 599,551.95 |
| 汽车费用 | 340,685.84 | 247,530.62 |
| 中介机构费用 | 2,267,469.86 | 614,299.79 |
| 税金 | 348,157.23 | 506,230.68 |
| 三会会议费 | 116,751.97 | 49,167.15 |
| 折旧费 | 405,820.36 | 197,821.78 |
| 道具器材 | 168,190.52 | |
| 其他费用 | 211,222.33 | 106,457.61 |
| 合计 | 18,714,413.31 | 8,757,934.30 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|-------------|
| 利息支出 | 3,033,054.61 | 806,461.59 |
| 利息收入 | -1,288,611.94 | -611,981.57 |
| 手续费 | 27,796.38 | 9,188.86 |
| 汇兑损益 | -46,635.47 | |
| 合计 | 1,725,603.58 | 203,668.88 |

其他说明：

66、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 | 41,943.96 | 3,076,048.31 |
| 合计 | 41,943.96 | 3,076,048.31 |

其他说明：

67、公允价值变动收益

无

68、投资收益

无

69、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------|--------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 2,519,353.62 | | 2,519,353.62 |
| 违约金收入 | 276,218.66 | 2,633,300.00 | 276,218.66 |
| 合计 | 2,795,572.28 | 2,633,300.00 | 2,795,572.28 |

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 | 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 | 是 | 否 | 2,425,014.00 | | 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等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 94,339.62 | | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 2,519,353.62 | | -- |

其他说明：

70、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 |
|------|----------|------------|---------------|
| 滞纳金等 | 5,400.00 | 739,250.16 | 5,400.00 |
| 合计 | 5,400.00 | 739,250.16 | 5,400.00 |

其他说明：

71、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 | 15,364,825.83 | 9,962,508.91 |
| 递延所得税费用 | -195,043.36 | -604,948.83 |
| 合计 | 15,169,782.47 | 9,357,560.08 |

(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 | 46,095,392.65 |
| 所得税费用 | 15,169,782.47 |

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、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 | 86,956,671.80 | 130,393,957.48 |
| 利息收入及政府补助 | 3,821,558.15 | 611,981.57 |
| 员工归还借款 | 9,134,002.37 | 106,071.24 |
| 违约金 | 276,218.66 | |
| 合计 | 100,188,450.98 | 131,112,010.29 |

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 |
|------|----------------|----------------|
| 付现费用 | 112,637,199.86 | 4,581,668.09 |
| 往来款 | 9,824,948.00 | 173,248,756.07 |
| 员工借款 | 16,529,250.69 | 530,390.00 |
| 合计 | 138,991,398.55 | 178,360,814.16 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|------------|
| 利息收入 | | 604,857.93 |

| | | |
|----|--|------------|
| 合计 | | 604,857.93 |
|----|--|------------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------|---------------|
| 股权激励中介费用 | 715,254.98 | |
| 资本公积转增中介费用 | 25,000.00 | |
| 发行费用 | | 30,320,319.90 |
| 合计 | 740,254.98 | 30,320,319.90 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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 | 30,925,610.18 | 25,872,548.55 |
| 加：资产减值准备 | 41,943.96 | 3,107,143.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 909,469.58 | 297,378.69 |
| 长期待摊费用摊销 | 321,880.38 | |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 3,033,054.61 | 806,461.59 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | -10,485.99 | -597,175.08 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | -195,194,583.42 | 5,917,986.58 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -126,593,632.64 | -7,667,190.30 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 74,168,942.85 | -59,219,304.20 |
| 其他 | | -2,822,466.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -212,397,800.49 | -34,304,617.18 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |

| | | |
|--------------|-----------------|----------------|
| 现金的期末余额 | 79,091,508.11 | 886,486,253.90 |
| 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 | -248,959,099.12 | 882,447,542.54 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(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 | 79,091,508.11 | 328,050,607.23 |
| 其中：库存现金 | 60,941.11 | 54,769.26 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 79,030,567.00 | 327,995,837.97 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 79,091,508.11 | 328,050,607.23 |

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|----------------|
| 应收账款 | 60,379,490.00 | 北京银行西单支行短期借款质押 |
| 合计 | 60,379,490.00 | -- |

其他说明：

77、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 | -- | -- | 18,350,509.16 |
| 其中：美元 | 2,741,261.36 | 6.63120 | 18,177,852.30 |
| 港币 | 202,015.82 | 0.85467 | 172,656.86 |
| 应收账款 | -- | -- | 234,756.69 |
| 其中：美元 | 35,401.84 | 6.63120 | 234,756.69 |

其他说明：

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

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无。

(2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无。

大额商誉形成的主要原因：

无。

其他说明：

无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无。

(6) 其他说明

无。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无。

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

无。

其他说明：

无。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

3、反向购买

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

无。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本公司于2016年4月26日投资设立霍尔果斯盟将威影视文化有限公司、公司于2016年6月20日设立霍尔果斯当代春晖创业投资有限公司，注册资本人民币3000万元，公司持股100%，公司于2016年8月11完成注资，具体情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

6、其他

无。

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 | 中国区域 | 北京市 | 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 | 100.00% | | 投资设立 |
| 厦门泰和鑫影文化传播有限公司 | 中国区域 | 厦门市 | 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 | 100.00% | | 投资设立 |
| 广西当代鑫影文化传播有限公司 | 中国区域 | 南宁市 | 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 | 60.00% | | 投资设立 |

| | | | | | | |
|--|------|---------|--------------------------------------|---------|---------|------------|
| | | | 服务等 | | | |
| 当代东方文化传媒集团（香港）有限公司(Lead Eastern Media Group(Honk Kong) CompAny Limited.) | 港澳区域 | 香港 | 组织文化、艺术交流活动；影视制作、发行等； | 100.00% | | 投资设立 |
| 霍尔果斯当代春晖创业投资有限公司 | 中国区域 | 霍尔果斯 | 创业投资业务，以及创业投资代理、咨询服务 | 100.00% | | 投资设立 |
| 东阳盟将威影视文化有限公司 | 中国区域 | 东阳 | 制作、复制、发行；专题、专栏、综艺、动画片、广播剧； | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 河北当代文化传媒有限公司 | 中国区域 | 石家庄 | 电视节目制作、电影制片；文化艺术交流活动策划 | | 51.00% | 投资设立 |
| 盟将威美国影视文化有限公司(Might Allies Entertainment Inc.) | 国外 | 美国 | 联合制作 | | 100.00% | 投资设立 |
| 霍尔果斯盟将威影视文化有限公司 | 中国区域 | 霍尔果斯 | 影视剧及电影发行、艺人经纪、影视服装道具租赁，以及广告制作、代理、发布等 | | 100.00% | 投资设立 |
| 当代东方文化传媒集团有限公司(Lead Eastern Meida Group Company Limited | 国外 | 英属维尔京群岛 | 投资业务 | | 100.00% | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注：公司于2016年6月20日设立霍尔果斯当代春晖创业投资有限公司，注册资本人民币3000万元，公司持股100%，公司于2016年8月11完成注资。

(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% | -309,629.99 | | 19,426,478.95 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 河北当代文化传媒有限公司 | 148,682,461.81 | 1,467,255.31 | 150,149,717.12 | 110,503,841.72 | | 110,503,841.72 | 99,026,579.83 | 410,555.06 | 99,437,134.89 | 59,159,361.55 | | 59,159,361.55 |

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 | | -631,897.94 | | 1,143,010.62 | | | | |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(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

无

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 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------|--------------------|--------------------|
| | 中广国际数字电影院线（北京）有限公司 | 中广国际数字电影院线（北京）有限公司 |
| 流动资产 | 25,646,802.20 | 25,094,983.59 |
| 非流动资产 | 1,112,957.35 | 67,898.50 |
| 资产合计 | 26,759,759.55 | 25,162,882.09 |
| 流动负债 | 4,387,525.72 | 646,976.72 |
| 负债合计 | 4,387,525.72 | 646,976.72 |
| 归属于母公司股东权益 | 22,372,233.83 | 24,515,905.37 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 6,711,670.15 | 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 | 22,123,455.48 | |

| | | |
|--------|---------------|--|
| 净利润 | -2,143,671.54 | |
| 综合收益总额 | -2,143,671.54 | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

无

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|----------------|--------------------------------------|---|----------|--------------|---------------|
| 厦门当代文化发展股份有限公司 | 厦门市湖里区嘉禾路 386 号东方财富广场 B 栋 22 层 01 单元 | 对文化艺术产业、能源业、矿产业、房地产业、物流业、贸易业、酒店业、餐饮业、高新科技产业等的投资 | 10000 万元 | 22.33% | 22.33% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王春芳。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|--------------------|--------|
| 中广国际数字电影院线（北京）有限公司 | 联营企业 |

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|-------------|
| 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 | 同一实际控制人 |
| 厦门嘉菘储运有限公司 | 同一控股股东 |
| 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 |
| 当代传媒控股集团有限公司 | 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 | 6,200,000.00 | 120,000,000.00 | 否 | 0.00 |

出售商品/提供劳务情况表

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 东阳盟将威影视文化有限公司 | 20,000,000.00 | 2015年12月16日 | 2016年12月16日 | 否 |
| 东阳盟将威影视文化有限公司 | 30,100,000.00 | 2016年05月24日 | 2017年08月23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 |
|-----|---------------|-------------|-------------|------------|
| 徐佳暄 | 20,000,000.00 | 2015年12月16日 | 2016年12月16日 | 否 |
| 徐佳暄 | 30,100,000.00 | 2016年05月24日 | 2017年08月23日 | 否 |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

无

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|------------------|---------------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 北京华彩天地科技发展股份有限公司 | 15,000,000.00 | | | |
| 预付账款 | 东阳嗨乐影视娱乐有限公司 | 6,200,000.00 | | | |

(2) 应付项目

单位：元

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

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

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

注：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，并经中国证券监督管理委员会确认备案《当代东方投资股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称本计划），本计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止，最长不超过4年。本公司中层管理人员及核心业务骨干人员为激励对象定向发行限制性人民币普通股7,174,978，每股面值1.00元，首次授予日为2015年5月3日，首次授予部分限制性股票每股授予价格6.435元。

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-斯克尔斯模型 |
| 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 | 0.00 |

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无

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： | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额 | | |
| 资产负债表日后第1年 | 8,199,520.55 | 8,199,520.55 |

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| 资产负债表日后第2年 | 7,300,883.24 | 7,300,883.24 |
| 资产负债表日后第3年 | 5,030,811.04 | 5,030,811.04 |
| 合计 | 20,531,214.83 | 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、5关联方担保

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

根据本公司与北京华彩天地科技发展股份有限公司签订的《股份转让及增资协议》的约定，以股权收购及增资的方式以173,101,498.92元合计取得北京华彩天地科技发展股份有限公司51.126%的股权。其中股权收购款30,429,298.92元，现金增资款127,672,200.00元、债转股增资款15,000,000.00元，其中股权收购款和增资款分为三期支付。

公司于2016年6月支付第一期收购款63,240,599.57元，根据合同约定第二期、第三期收购款待北京华彩天地科技发展股份有限公司完成工商变更后支付，北京华彩天地科技发展股份有限公司已于2016年7月12日完成工商变更，北京华彩天地科技发展股份有限公司于2016年7月开始纳入本公司合并范围，成为本公司控股子公司。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|----|------|----|------|-----|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | 例 | | | | | | |
|----------------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 5,235,695.97 | 100.00% | 261,784.80 | 5.00% | 4,973,911.17 | 22,946,072.21 | 100.00% | 1,149,971.57 | 5.01% | 21,796,100.64 |
| 合计 | 5,235,695.97 | 100.00% | 261,784.80 | 5.00% | 4,973,911.17 | 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 年以内小计 | 5,235,695.97 | 261,784.80 | 5.00% |
| 合计 | 5,235,695.97 | 261,784.80 | 5.00% |

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-888,186.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|--------------|--------------|---------------|------------|
| 深圳政和互动科技有限公司 | 2,600,000.00 | 49.66% | 130,000.00 |
| 深圳起源天下科技有限公司 | 2,400,000.00 | 45.84% | 120,000.00 |
| 华设资产管理投资有限公司 | 234,756.69 | 4.48% | 11,737.83 |
| 咪咕视讯科技有限公司 | 939.28 | 0.02% | 46.97 |
| 合计 | 5,235,695.97 | 100.00% | 261,784.80 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

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 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 63,862,069.16 | 95.94% | | | 63,862,069.16 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,699,361.66 | 4.06% | 177,858.08 | 0.27% | 2,521,503.58 | 45,260,255.51 | 100.00% | 628,692.48 | 1.39% | 44,631,563.03 |
| 合计 | 66,561,430.82 | 100.00% | 177,858.08 | 0.27% | 66,383,572.74 | 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

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|--------------------|---------------|------|-------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 北京当代春晖文化传播有限公司 | 27,513,222.22 | | 0.00% | 关联方往来 |
| 当代东方文化传媒集团（香港）有限公司 | 15,368,846.94 | | 0.00% | 关联方往来 |
| 北京华彩天地科技发展股份有限公司 | 15,000,000.00 | | 0.00% | 关联方往来 |
| 厦门泰和鑫影文化传播有限公司 | 5,980,000.00 | | 0.00% | 关联方往来 |
| 合计 | 63,862,069.16 | | -- | -- |

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 | 1,965,161.66 | 98,258.08 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 725,000.00 | 72,500.00 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 4,200.00 | 2,100.00 | 50.00% |
| 3 年以上 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 2,699,361.66 | 177,858.08 | |

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-450,834.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 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 | 66,059,888.16 | 45,047,520.85 |
| 押金 | 38,600.00 | 42,800.00 |
| 备用金 | 462,942.66 | 169,934.66 |
| 合计 | 66,561,430.82 | 45,260,255.51 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|----------|----------|
|------|-------|------|----|----------|----------|

| | | | | 余额合计数的比例 | |
|--------------------|----------------|---------------|-------|----------|------|
| 北京当代春晖文化传播有限公司 | 关联方往来款 | 27,513,222.22 | 1 年以内 | 41.34% | 0.00 |
| 当代东方文化传媒集团（香港）有限公司 | 关联方往来款 | 15,368,846.94 | 1 年以内 | 23.09% | 0.00 |
| 北京华彩天地科技发展股份有限公司 | 关联方往来款，7 月转为股权 | 15,000,000.00 | 1 年以内 | 22.54% | 0.00 |
| 厦门泰和鑫影文化传播有限公司 | 关联方往来款 | 5,980,000.00 | 1 年以内 | 8.98% | 0.00 |
| 捷豹寰宇文化传播（北京）有限公司 | 往来款 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 1.50% | 0.00 |
| 合计 | -- | 64,862,069.16 | -- | 97.45% | 0.00 |

（6）涉及政府补助的应收款项

无。

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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 | 1,606,208,208.10 | | 1,606,208,208.10 | 1,606,208,208.10 | | 1,606,208,208.10 |
| 对联营、合营企业投资 | 95,608,966.63 | | 95,608,966.63 | 32,368,367.06 | | 32,368,367.06 |
| 合计 | 1,701,817,174.73 | | 1,701,817,174.73 | 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 | | |
| 合计 | 1,606,208,208.10 | | | 1,606,208,208.10 | | |

(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 | 32,368,36 7.06 | | | | | | | | | 32,368,36 7.06 | |
| 三、其他 | | | | | | | | | | | |
| 北京华彩 天地科技 发展股份 有限公司 | | 63,240,59 9.57 | | | | | | | | 63,240,59 9.57 | |
| 小计 | 32,368,36 7.06 | 63,240,59 9.57 | | | | | | | | 95,608,96 6.63 | |
| 合计 | 32,368,36 7.06 | 63,240,59 9.57 | | | | | | | | 95,608,96 6.63 | |

(3) 其他说明

根据本公司与北京华彩天地科技发展股份有限公司签订的《股份转让及增资协议》的约定，以股权收购及增资的方式以

173,101,498.92元合计取得北京华彩天地科技发展股份有限公司51.126%的股权。其中股权收购款30,429,298.92元，现金增资款127,672,200.00元、债转股增资款15,000,000.00元，其中股权收购款和增资款分为三期支付。

公司于2016年6月支付第一期收购款63,240,599.57元，根据合同约定第二期、第三期收购款待北京华彩天地科技发展股份有限公司完成工商变更后支付，北京华彩天地科技发展股份有限公司已于2016年7月12日完成工商变更，北京华彩天地科技发展股份有限公司于2016年7月开始纳入本公司合并范围，成为本公司控股子公司。

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 | 355,142.19 | 75,000.02 | 10,377,358.53 | 2,305,778.11 |
| 其他业务 | 100,000.00 | | | |
| 合计 | 455,142.19 | 75,000.02 | 10,377,358.53 | 2,305,778.11 |

其他说明：

5、投资收益

无

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 |
|---|--------------|--------------------------------------|
| 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） | 2,519,353.62 | 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 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 270,818.66 | 主要为报告期内取得的违约金收入 |
| 减：所得税影响额 | 697,543.07 | |
| 合计 | 2,092,629.21 | -- |

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 | 1.48% | 0.0397 | 0.0397 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.38% | 0.0370 | 0.0370 |

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

无。

4、其他

2016年4月26日，公司以截止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。根据企业会计准则解释七号的要求，重新计算上期的每股收益：

| 上期 | 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 | 0.0541 | 0.0541 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.0512 | 0.0512 |

第十节 备查文件目录

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