证券代码:000673　　证券简称:当代东方　　公告编号:2019-040

当代东方投资股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	当代东方	股票代码	000673
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	艾雯露	赵雨思
办公地址	北京市朝阳区西大望路63号传奇星广场7号楼	北京市朝阳区西大望路63号传奇星广场7号楼
传真	010-59407600	010-59407600
电话	010-59407645	010-59407645
电子信箱	aiwenlu@rz000673.com	zhaoyusi@rz000673.com

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司致力于打造成为一家拥有自主的创新能力、丰富的整合营销渠道、多元化的精品内容、完善的合伙人机制的文化产业运营商。2018年,公司持续加码卫视平台、院线影城等渠道平台建设,夯实内容投资,实现内容与渠道融合发展。目前,公司的主营业务涵盖电视剧、电影、综艺节目、影院运营、广告等。

2、经营模式

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

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

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

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

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

3、公司所属行业的发展阶段及公司所处的行业地位

根据《2018年电视剧产业报告》显示,2018年全年获备案许可的电视剧总计1163部,45731集;新上线网络剧共计163部,增长速度较快。

中国影视剧观众越来越偏重于经典内容,重视演技,又期望创新,而各大卫视影播电视剧的要求也趋向于精品。这推动了影视剧市场在行业整体大环境下的自我沉淀并迎来重新起步的机遇,提升质量以及不断创新成为电视剧产业发展的出路。

2018年,国家出台了一系列促进文化产业发展的政策,同时也加强了对于文化产业的监管,进一步促进文化产业健康及规范的发展。国家电影局数据显示,2018年全国电影总票房为609.76亿元,比上年56.11亿元增长9.06%,城市院线观影人次为17.16亿,比上年16.2亿增长5.93%。今年票房市场增速虽然呈现下降状态,但增幅高于北美市场,这意味着国内与北美市场的差距进一步缩小。

对于影院市场,根据猫眼数据显示,2018年度银幕总数突破6万块,但单银幕票房产出呈现下降趋势。同时,影院市场的发展遭遇一定的瓶颈,例如分散化程度较高、影院经营效率较低等。而影院自身突出的核心竞争力是在整个供过于求的市场中吸胜的关键因素,诸如影院的选址、放映设备的更新、客户体验的提升以及影院功能由单一化的观影场所向复合化的生活方式场所的转变。

公司在影视行业秉承精品路线,包括在主创阵容上,坚持聘用兼具知名度与实力的导演、演员等;在内容选择上,对符合观众喜好、贴合市场观剧观影需求、制作质量精良的影视剧进行采购,近年来不断推出精品电影、电视剧集,与一线卫视和新媒体平台都有紧密的合作关系。

在影院渠道端,公司通过在全国二、三线城市不断发掘符合现代星级标准的多厅式数字影院,进一步提高了自营影院在二、三线城市的市场覆盖率以及票房市场份额。公司对旗下影院实行统一的经营管理,探索影院品牌价值,为今后打造精品影院连锁品牌奠定基础。

公司目前已初步形成以长三角为依托,辐射两湖、两广以及"一带一路"建设的成熟消费区域影院布局,正在运营的影院有33家,拥有187块银幕,公司凭借在影院市场多年的运营实践,形成了一支拥有较高院线与影院管理水平的运营团队。

公司将加大高端影城建设以及放映设备升级投入,推动新型放映技术产业化,打造差异化竞争优势,在影院之间的同质化竞争中脱颖而出。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	776,206,020.29	820,254,142.07	-5.37%	985,528,211.12
归属于上市公司股东的净利润	-1,601,003,480.22	109,673,219.61	-1,559.79%	177,470,491.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,562,118,712.58	108,479,247.96	-1,540.02%	145,143,903.17
经营活动产生的现金流量净额	-148,703,556.54	-465,826,088.14	68.08%	-94,118,377.52
基本每股收益(元/股)	-0.2026	0.1396	-1,559.31%	0.2245
稀释每股收益(元/股)	-0.2026	0.1396	-1,559.31%	0.2245
加权平均净资产收益率	-118.27%	4.76%	-123.03%	8.05%

	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	2,136,197,643.35	3,666,852,560.95	-41.74%	3,150,763,501.90
归属于上市公司股东的净资产	553,212,206.43	2,154,235,258.45	-74.32%	2,314,305,195.43

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	235,123,809.44	290,809,179.76	95,715,245.56	154,557,785.53
归属于上市公司股东的净利润	93,098,452.14	264,967,871.93	66,931,239.53	-2,026,001,043.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,947,906.81	271,873,085.96	-16,744,209.22	-1,910,195,496.13
经营活动产生的现金流量净额	-45,521,915.34	-39,942,019.76	-69,543,638.26	6,304,016.82

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

√ 是 □ 否

2018年3月23日,公司与北京重工数字电影院线管理有限公司(以下简称"北京重工")签署《股权转让协议》,转让公司持有的北京华彩天地科技发展股份有限公司18.982%股权,各方理解并同意,通过本次交易公司向北京重工让渡对于华彩天地的实际控制权。公司根据本次交易的付款进度以及实际失去的对华彩天地经营决策权,判断公司于2018年03月31日已失去对华彩天地的控制权,其不再纳入公司合并报表范围。截至2018年12月31日,本次股权转让的股份以及关于董事改选未进行工商变更登记,且尚有部分尾款未付清。经公司所聘请的审计机构最终确认,华彩天地应纳入公司2018年度合并报表范围,因此追溯调整二季报、三年报。

4、股及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	44,716	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,092	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

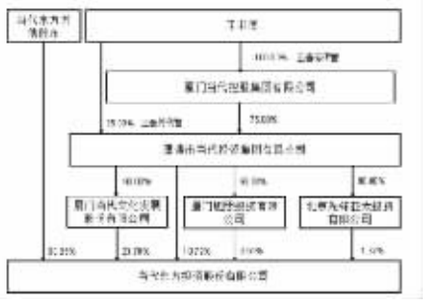
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
厦门当代文化发展股份有限公司	境内非国有法人	22.18%	175,555,554	0	质押	175,555,554
					冻结	175,555,554
南方资本-宁波银行-当代东方定向增发专项资产管理计划	其他	12.87%	101,851,852	0		
鹰潭市当代投资集团有限公司	境内非国有法人	10.79%	85,400,000	0	质押	85,400,000
					冻结	85,400,000
厦门旭照投资有限公司	境内非国有法人	3.51%	27,777,778	0	质押	27,777,778
					冻结	
北京先锋亚太投资有限公司	境内非国有法人	1.87%	14,814,814	0	质押	14,814,814
					冻结	2,278,860
吕桧瑛	境内自然人	1.40%	11,111,112	0		
高家珍	境内自然人	1.34%	10,603,015	0		
厦门华鑫丰广告有限公司	境内非国有法人	1.16%	9,161,612	0	质押	9,161,612
中国金谷国际信托有限责任公司-金谷·信惠94号证券投资集合资金信托计划	其他	0.78%	6,139,400	0		
中国金谷国际信托有限责任公司-金谷·信惠64号证券投资集合资金信托计划	其他	0.77%	6,117,010	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中当代文化、当代集团、厦门旭照及先锋亚太存在关联关系并构成一致行动人。具体关联关系为:当代集团分别持有当代文化90%的股权,厦门旭照90%的股权,先锋亚太90%的股权;其他六位股东与本公司以及本公司的控股股东没有关联关系;其他六名股东之间本公司不知其是否存在关联关系,也不知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,公司所在影视文化行业经历了新一轮的调整和结构优化,经营环境发生较大变化,公司积极应对挑战,集中资源围绕影视剧、院线、演唱会等核心业务进行布局,包括影视发行、影院经营、演唱会运营在内的子公司成为公司主要的盈利板块。

报告期内,公司实现营业收入776,206,020.29元,同比减少5.37%;归属于股东净利润-1,601,003,480.22元,同比减少1559.79 %,每股收益 -.20226元。

(一)报告期内,各业务板块经营情况如下:

1、电视剧及电影

2018年,公司共有3部参与投资的电视剧实现播出,其中:电视剧《啊,父老乡亲》(计划外)于2018年9月13日在天津卫视播出,孙海、斯琴高娃、高明等在剧中饰演重要角色;电视剧《铁核桃之无间风云》于报告期内在重庆卫视、黑龙江卫视播出,该剧作为《铁核桃》系列的又一力作,由第一部的原班人马打造,凭借惊险、烧脑的剧情获得不俗的收视与口碑;此外,公司参与投资及联合出品的电视剧《如懿传》已于2018年8月20日在腾讯网络独播。

报告期内,公司实现了电视剧《美好生活》《转折中的邓小平》《我的岳父会武术》《鸡毛飞上天》《那年花开月正圆》《爱情万万岁》《爱情的边疆》《皮影》《远方的家》等优质剧集二、三轮销售。

电影业务方面,公司投资出品的纪录片《生活万岁》于2018年11月27日在全国上映。《生活万岁》是一部现实题材的记录电影,由导演程工、任长魏执导,记录了十四名普通中国人在2017年真实的生活状态,影片凭借精良的制作水准,获得了第九届北京国际电影节纪录单元"评委会荣誉作品"。

报告期内,公司分别实现电视剧业务收入14,377.72万元,电影业务收入150.42万元。

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

项目	本期合计收入金额(元)	占营业收入比例
电视剧《美好生活》	32,922,641.53	4.24%
电视剧《欲望之城》	19,811,320.83	2.55%
电视剧《爱情的边疆》	14,809,245.28	1.91%
电视剧《皮影》	13,487,547.18	1.74%
电视剧《历史转折中的邓小平》	7,698,113.21	0.99%
合计	88,728,868.03	11.43%

2、综艺节目及广告

公司依托于自身精品影视内容制作能力,结合与河北卫视等平台的良好合作,充分把握综艺节目正处于井喷式发展时期的发展机遇,将综艺、真人秀等受观众喜爱的节目推出市场。公司于报告期筹划、投资、制作了大型综艺文化栏目《中华好诗词》以及参与投资了原创智力竞技节目《我中国少年》等综艺节目。

同时,公司与河北卫视、浙江卫视、安徽卫视等电视台就口播广告、硬广、线下活动、栏目冠名、特约广告、专题广告等形式开展广告业务,积累广告业务资源。

报告期内,公司实现综艺节目收入840.57万元,广告收入28,559.02万元。

3、影院业务

公司凭借在影院市场多年的运营实践,已经形成了一支拥有较高院线与影院管理水平的运营团队,为打造精品影院连锁品牌奠定了基础。目前,公司已初步形成以长三角为依托,辐射两湖、两广以及"一带一路"建设的成熟消费区域影院布局,截至2018年12月31日,公司影院共33家,银幕数合计为187块,实现年度票房合计12,893万元。

报告期内,公司影院业务共实现收入18,336.09万元,主要为票房收入、卖品及广告收入等。

4、演唱会

本报告期,公司继续推进王力宏"龙的传人2060"世界巡回演唱会的落地工作,目前已在北京站、上海站、深圳站、杭州站、长沙站、澳门站等14座城市共举办17场演唱会。报告期内,公司共实现演唱会业务收入13,399.04万元。

(二)其他重要经营事项

受内容监管、税收政策变化等多重因素的影响,公司在维持核心业务运营的同时,运营资金在2018年下半年逐渐面临着紧张的状况,较大程度影响了公司影视剧业务的开展。此外,公司对2018年度存在减值迹象的资产以及对所有投资形成的商誉进行全面清查和减值测试后,对全资子公司盟将威以及控股子公司华彩天地计提商誉减值、对存货及预付账款等计提减值,上述计提减值准备计入公司2018年度合并损益,导致公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润出现下降。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、利润较上年同比增减及其变动原因说明

√ 适用 □ 不适用

受内容监管、税收政策变化等多重因素的影响,公司在维持核心业务运营的同时,运营资金在2018年下半年逐渐面临着紧张的状况,较大程度影响了公司影视剧业务的开展。此外,公司对2018年度存在减值迹象的资产以及对所有投资形成的商誉进行全面清查和减值测试后,对全资子公司盟将威以及控股子公司华彩天地计提商誉减值、对存货及预付账款等计提减值

2018年度公司实现营业总收入776,206,020.29元,同比下降5.37%;实现营业利润-1,558,831,358.14元,同比下降1007.76%;实现归属于母公司所有者的净利润-1,601,003,480.22元,同比下降1559.79%;公司基本每股收益-.20226/每股,同比下降1559.31%;公司加权平均净资产收益率-118.27%,同比下降2584.58%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下:

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	441,441,698.76元	500,861,760.52元	应收票据:4,090,000.00元 应收账款:496,771,760.52元
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	304,295,121.83元	119,064,030.36元	应收利息:0元 应收股利:0元 其他应收款:119,064,030.36元
3. 固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	73,501,490.96元	73,339,855.27元	固定资产:73,339,855.27元 固定资产清理:0元
4. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	186,133,384.34元	205,662,487.56元	应付票据:83,000,000.00元 应付账款:122,662,487.56元
6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	286,655,958.11元	120,575,345.01元	应付利息:15,493.15元 应付股利:0元 其他应付款:120,559,851.86元
7. 专项应付款计入长期应付款列示	长期应付款	37,098,117.98元	8,545,242.31元	长期应付款:8,545,242.31元 专项应付款:0元

(2)会计估计变更

为了更客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果,便于投资者进行价值评估与比较分析,根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司实际情况,公司于2018年3月23日召开第七届董事会四十七次会议,审议通过了《关于应收款项会计估计变更的议案》,公司变更了影视业务按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项中采用账龄分析法计提坏账准备的会计估计。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不追溯调整。公司将自2018年1月1日起,采用新的应收款项会计估计。

本公司应收款项变更前会计估计及变更后会计估计如下:

账龄	变更前应收款项计提比例(%)	变更后应收款项计提比例(%)
1年以内(含1年)	5.00	1.00
1至2年	10.00	10.00
2至3年	50.00	30.00
3至4年	100.00	50.00
4年以上	100.00	100.00

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司2018年度纳入合并范围的子公司共65户,新增7家,分别为:运城威利斯冠宇影院有限公司、无锡观恒影院管理有限公司、哈尔滨二十一云幕电影有限公司、扬州柏祺影视城有限公司、永春华彩万星影城有限公司、霍尔果斯当代摩玛爱情文化产业有限公司、鹰潭复文艺术发展有限公司

证券简称:当代东方　　证券代码:000673　　公告编号:2019-038

当代东方投资股份有限公司 八届董事会五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月24日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开了八届董事会五次会议,本次会议通知以电子邮件方式于2019年4月15日发出,会议由董事长施亮先生主持,会议应参加表决董事9名,实际参加表决的董事9名,其中,现场表决的董事为施亮、王飞、陆邦一、陈宸、蔡凌芳、苏培科,独立董事易宪容先生委托独立董事苏培科先生代为表决,通讯表决的董事为崔玉杰、田旺林。公司全部监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定,会议经审议表决,形成如下决议:

一、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》。

本议案表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

《公司2018年度董事会工作报告》详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年年度报告》"第四节 经营情况讨论与分析"章节。

二、审议通过《公司2018年度财务决算报告》。

本议案表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《当代东方投资股份有限公司2018年度财务决算报告》。

三、审议通过《公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案》。

根据大信会计师事务所为本公司出具的2018年度审计报告,本公司2018年度实现净利润为-1,601,003,480.22 元,年初未分配利润-116,670,795.01 元,公司报告期未累计未分配利润为-1,717,674,275.23 元。截止2018年末,公司资本公积金累计为1,454,624,379.17 元。

鉴于本报告期末公司合并累计未分配利润及母公司未分配利润均为负的实际情况,董事会拟定2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本议案表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

四、审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》。

本议案表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年年度报告》以及在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《2018年年度报告摘要》(　　公告编号:2019-040)。

五、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》。

本议案表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《关于续聘大信会计师事务所为公司2019年度财务及内控审计机构的议案》。

公司董事会拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构,负责公司2019年财务报告、内部控制审计工作,聘期一年。

本议案表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

七、审议通过《关于公司2018年募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

本议案表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》(　　公告编号:2019-041)。

八、审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。

本议案表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容见同日公司在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2018年度计提资产减值准备的公告》(　　公告编号:2019-042)。

九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

本议案表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见同日公司在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》(　　公告编号:2019-043)。

十、审议通过《公司2019年一季度报告全文及正文》。

本议案表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年一季度报告全文》以及在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《2019年一季度报告正文》(　　公告编号:2019-044)。

十一、审议通过《关于选举总经理王玺锭先生为公司法定代表人的议案》

本议案表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十二、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会有关事宜的议案》。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定,本次董事会会议审议通过的上述第一、二、三、四、六共五项议案须提交股东大会审议,关于召开公司临时股东大会的通知另行发布。

本议案表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十三、听取了公司独立董事2018年度述职报告。

独立董事将在2018年度股东大会上进行述职,独立董事2018年度述职报告内容见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事2018年度述职报告》。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2019年4月25日

证券简称:当代东方　　证券代码:000673　　公告编号:2019-039

当代东方投资股份有限公司 八届监事会四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司(以下简称:公司)八届监事会四次会议于2019年4月24日以现场方式在北京公司会议室召开,本次会议通知以电子邮件方式于2019年4月15日发出,会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席亳明女士主持,经与会监事认真审议表决,形成决议如下:

一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》。

本议案表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议的《公司2018年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

监事会经对《公司2018年度内部控制自我评价报告》进行审议,形成监事会意见如下:

公司内部控制自我评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求,真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状,现有的内控制度能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行,有效地保障公司资产的安全、完整,保证公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时。公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观真实的。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

四、审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规,监事会同意公司2018年度计提资产减值准备。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更,执行新会计准则能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务报表产生重大影响。因此,同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

六、审议通过《公司2019年一季度报告全文及正文》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议的《公司2019年一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

监 事 会

2019年4月25日

股票代码:000673　　股票简称:当代东方　　公告编号:2019-041

当代东方投资股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1.非公开发行实际募集资金金额、资金到位时间

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)核准,当代东方向包括厦门当代文化发展股份有限公司在内的八名特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股185,000,000股,发行价格为每股10.8元/股。截止2015年6月12日,公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股185,000,000股,募集资金总额1,998,000,000元,扣除发行费用32,563,400元后,实际募集资金净额为人民币1,965,436,600元,已经大信会计师事务(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2015]第1-00087号的验资报告。

2.以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

本报告期,公司直接投入承诺投资项目的募集资金金额合计0元,投入变更后的募集资金投资项目金额合计0元。截止2018年12月31日,公司累计投入募集资金总额为1,868,000,000.00元,剩余募集资金余额为130,040,850.65元(含利息收入),其中募集资金账户余额为40,850.65元,暂时补充流动资金130,000,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《当代东方投资股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》"),该《管理办法》于2012年经本公司第五届董事会第十九次会议审议通过。同时,公司与保荐机构招商证券股份有限公司共同与中国民生银行股份有限公司沈阳分行营业部、招商银行股份有限公司深圳分行深圳支行、招商银行股份有限公司厦门分行鹭江支行、杭州银行股份有限公司北京大兴支行分别于2015年6月3日共同签署了《募集资金三方协议》,由本公司在该等银行开设了4个专户存储募集资金。

本公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。

公司募集资金专户的开立及储存情况如下:

单位:元

开户行名称	银行账号	截止2018年12月31日账户余额
招商银行股份有限公司深圳分行深纺支行	552903494810901	281.12
中国民生银行股份有限公司沈阳分行营业部	694161221	134.60
招商银行股份有限公司厦门分行鹭江支行	592903541310802	5.03
杭州银行股份有限公司北京大兴支行	1101040160000240225	40,429.90

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 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"增资盟将威并实施补充影视剧业务营运资金项目"的募集资金人民币401,015,006.25元置换预先已投入的自筹资金。

2. 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015年11月2日,公司已将13,000万元补充流动资金全部归还至募集资金专户,2017年10月26日,经公司召开的第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会二十次会议审议通过,公司继续使用闲置募集资金13,000万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。

2018 年下半年,鉴于现金流趋紧,公司未能按期将暂时补充流动资金的 1.3亿元归还至募集资金专户,具体内容详见公司于 2018 年 10 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于暂时补流资金未能按期归户的公告》(　　公告编号:2018-147)。

经公司积极筹措资金,2019 年 4 月 9 日,公司已将13,000万元补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户,并经公司召开的第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议审议通过,公司继续使用闲置募集资金13,000万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。

2018年募集资金的实际使用情况参见"附表1:募集资金使用情况对照表"。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017年度,为提高募集资金使用效益,根据市场环境及公司发展战略,公司将原用于"增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目"中的部分闲置募集资金10,000万元,变更用于公司控股子公司都尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司实施"影视剧投资制作以及剧场运营"项目。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于暂时补流资金未能按期归户的公告》(　　公告编号:2018-147)。公司将在完变更募集资金用途,该事项已经公司2017年3月17日召开的七届董事会第二十次会议和2017年4月14日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过,以上事项详见公司于2017年3月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(　　公告编号:2017-031)。

2017年变更募集资金投资项目情况表参见"附表2:变更募集资金投资项目情况表"。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2019年4月25日

附表1:

募集资金使用情况表

单位:万元

募集资金总额			199,800.00	本年度投入募集资金总额					0.00
变更用途的募集资金总额			10,000.00	已累计投入募集资金总额					186,800.00
变更用途的募集资金总额比例			5%						
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、收购盟将威100%的股权	否	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	100.00	2015/6/15	-33,920.89	不适用	否
2、增资盟将威并实施补充影视剧业务营运资金项目	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100.00	2015/7/16	-15,418.59	不适用	否
3、增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目	是	23,000.00	13,000.00							0	不适用	是
4、补充流动资金	否	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	100.00		-	不适用	否
未达到计划进度原因(分具体项目)	公司于2015年7月27日披露了《关于募集资金项目有关事项进展公告》,募集资金原拟投资的"增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目"由于合作方因素,已解除原项目合作协议,原拟投资的项目已确定无法实施。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	鉴于募集资金原拟投资的"增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目"确定已无法实施,为了加强公司募集资金的使用效益,经公司2017年 3 月15 日召开的七届董事会二十次会议和七届监事会十一次会议审议通过,以及2017年4月14日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过,公司将原投资于"增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视业务增值业务项目"的募集资金23,000万元中的10,000万元,变更用于公司控股子公司都尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司实施"影视剧投资制作以及剧场运营"项目,变更募集资金10,000万元。											
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