证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-061

当代东方投资股份有限公司

2017 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	北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心1号楼701室		北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心1号楼701室
传真	010-59407600		010-59407600
电话	010-59407645		010-59407645
电子信箱	aiwenlu@sz000673.com		zhaoyusi@sz000673.com

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

围绕"内容+渠道+衍生"战略，作为传媒生态领跑者，公司左手夯实内容投资加码渠道建设，右手布局新媒体、短视频、移动互联网、音乐等板块。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，影片制作完成后，公司在各个影院上映后，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获取收入。

（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行合作并收取广告费用。

3、公司所属行业的发展阶段及公司所处的行业地位

报告期内，影视剧市场繁荣发展，题材呈现多样化，推出了大量精品剧集，与此同时，视频网站强势崛起，内容愈加丰富，优质自制剧增多，多部精品影视剧开启了"先网后台"模式。对于电影市场，据国家新闻出版广电总局电影局的数据显示，2017年全国电影总票房为559.11亿元，同比增长13.45%；国产电影票房301.04亿元，占票房总额的53.84%；票房过亿元影片92部，其中国产电影51部；城市院线观影人次16.2亿，同比增长18.08%。票房涨势喜人，市场持续升温。随着观众审美水平的提升，观影需求变得理性，优质的内容、优良的制作水平是影片取胜的关键。此外，2017年全国新增银幕9597块，银幕总数已达到50776块，稳居世界电影银幕数量第一位。

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

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，公司进一步提高了自营影院在二、三线城市的市场覆盖率，提升票房市场份额。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。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	820,254,142.07	985,528,211.12	-16.77%	492,984,466.50
归属于上市公司股东的净利润	109,673,219.61	177,470,491.29	-38.20%	110,748,694.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,479,247.86	145,143,903.17	-25.26%	91,335,027.11
经营活动产生的现金流量净额	-465,826,088.14	-94,118,377.52	-394.94%	-489,937,994.73
基本每股收益（元/股）	0.1386	0.2245	-38.26%	0.1842
稀释每股收益（元/股）	0.1386	0.2245	-38.26%	0.1842
加权平均净资产收益率	4.76%	8.05%	-3.29%	10.56%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
总资产	3,666,852,560.95	3,150,763,501.90	16.38%	2,565,666,965.43
归属于上市公司股东的净资产	2,154,235,255.45	2,314,305,195.43	-6.92%	2,086,976,323.33

（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	80,887,559.22	190,657,036.76	117,618,668.76	431,090,877.33
归属于上市公司股东的净利润	13,159,227.45	3,234,416.93	19,059,460.81	74,220,114.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,712,703.86	2,834,919.72	18,929,725.73	74,001,898.55
经营活动产生的现金流量净额	-50,142,659.43	-92,069,833.96	-78,078,788.06	-245,534,806.69

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

河北卫视传媒有限公司由当代东方投资股份有限公司投资49%，河北冀广天润电视节目制作有限公司投资31%、河北文广传媒有限公司投资20%，于2016年12月15日共同设立。河北冀广天润电视节目制作有限公司、河北文广传媒有限公司共同控制方为河北广播电视台。河北广播电视台与河北卫视传媒有限公司签署委托经营协议。在积极承担河北卫视频道社会责任并符合河北广播电视台监管规范的前提下，河北广播电视台将河北卫视独家广告经营权、栏目经营权及电视剧的运营与采购等权利交给公司经营，收益权收费权和委托代理权予卫视传媒公司实施；卫视传媒公司享有河北卫视的全部广告收益及其他经营项目的收益。2016年末开展业务，2017年公司正式运营，其各项决策均为由河北广播电视台做出，当代东方投资股份有限公司未能行实质干预，不能影响其可变回报，故在2017年末将其纳入合并范围，因此追溯调整一季报、二季报、三季报的相关财务指标。

4、股本及股东情况

（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	18,438	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,637	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		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

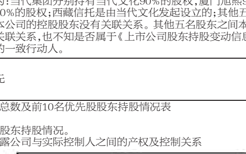
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量
厦门当代文化发展股份有限公司	境内非国有法人	22.13%	175,555,554	175,555,554	质押	175,555,554
南方资本－宁波银行－当代东方定向增发专项资产管理计划	其他	12.84%	101,851,852	101,851,852		
鹰潭市当代投资集团有限公司	境内非国有法人	10.76%	85,400,000	0	质押	85,400,000
厦门旭熙股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	3.50%	27,777,778	27,777,778	质押	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	18,518,518	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	14,814,814	质押	14,814,814
西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃28号集合资金信托计划	其他	1.52%	12,084,662	0		
吕桧瑛	境内自然人	1.40%	11,111,112	11,111,112		
厦门华鑫丰广告有限公司	境内非国有法人	1.40%	11,111,112	11,111,112	质押	11,111,112
胡惠康	境内自然人	1.17%	9,259,260	9,259,260	质押	9,259,260
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中当代文化、当代集团、厦门旭熙、先锋亚太及西藏信托存在关联关系并构成一致行动人。具体关联关系为：当代集团分别持有当代文化90%的股权，厦门旭熙90%的股权，先锋亚太90%的股权；西藏信托是由当代文化发起设立的；其他五位股东与本公司以及本公司的控股股东没有关联关系。其他五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。					
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

2017年，公司继续秉持"内容+渠道+衍生"全产业链布局的发展战略，促进电视剧、电影、综艺、影院、卫视运营和衍生品等多内容板块深度融合，在2017年，公司实现了以内容为核心的"当代东方1.0战略"后，公司开启并实施合伙人计划，邀请合伙人加盟成立合伙公司，致力于实现以院线、卫视运营、互联网等渠道、演唱会为核心的"当代东方2.0战略"。

报告期内，公司实现营业收入82,025.41万元，同比减少16.77%；归属于股东净利润10,967.32万元，同比减少38.20%，每股收益0.1386元。

1、内容：借力合伙人模式，盟将威实现影视团化

自并购盟将威影视实现转型，公司持续加码产业投资，构建传媒产业生态。2017年，公司参与投资或发行的精品电视剧共有6部实现首播，包括《大军师司马懿之军师联盟》、《女儿红》、《热血长安》、《龙珠传奇》、《醉玲珑》、《远征，远征》（上星首播），并实现了《红色》、《越境》等优质剧的二、三轮销售，其中影视剧业务收入43,638.60万元。

为了夯实内容板块，报告期内，公司全资子公司盟将威完成了对合伙人企业河北当代的收购，并于2018年3月启动了对另一优质合伙人企业当代陆玖的收购。盟将威影视子集团雏形已成，在传统内容投资与制作的基础上，构建了整合营销、纪录片等新业务。

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
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	164,107,971.6	20.01%

以上五部影视作品分别为：电视剧《嘿，孩子》、电视剧《军师联盟》、电视剧《龙珠传奇》、电视剧《女儿红》、电视剧《红色》。

2、综艺：以精品为导向，借助平台打造系列综艺

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重要机遇，与真人秀等受观众喜爱的节目推向市场。

公司于报告期实现综艺节目收入308.90万元，参与投资制作了三档综艺节目：《中华好诗词》、《中华好民歌》、《中华好妈妈》。

其中，《中华好诗词》第五季已于2017年8月5日在河北广播电视台卫视频道播出。《中华好诗词》第五季于决赛当晚掀起新一轮收视热潮，其节目在微博热门话题综艺榜中跻身前五，相关话题微博阅读量突破6亿。大型女性励志情感节目《中华好妈妈》也于2017年5月13日在河北卫视播出。

同时，以子公司耀世星辉的"悦系列"综艺栏目，自制短视频为载体，公司与河北卫视、浙江卫视、安徽卫视等电视台就公司硬广、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，于报告期实现广告收入19,466.02万元。

3、渠道：排兵布阵加码运营，平台布局反哺内容投资

在通过"精品投资"策略抢占电视、综艺市场的同时，公司持续加码实体影院和互联网、电视台等渠道的布局。渠道的夯实，为公司在精品影视内容的投资策略产生了积极意义。

院线板块，依托于当代浪讯、华彩天地、当代春晖、秦和鑫影等影院，公司引入专业合伙人为自营影院量身定制影院建设及非票房增值服务等管理方案，当代东方院线子集团雏形已成，其影院布局已形成以长三角为辐射两湖、两广以及"一带一路"建设的成熟消费区域规范化管理。截至2017年12月31日，公司已完成或建成投入运营的影院共32家，银幕数合计为179块，公司自有影院的年度票房达12,839.34万元（含收购前票房），年度观影人次共444.22万人次。报告期内公司影院业务共实现收入14,172.14万元，主要为票房收入、卖品收入和广告收入。

4、演唱会："新手"登场，开启音乐板块新布局

2017年，公司开启合伙人计划，引入演唱会专业运营团队成立当代正美，开启在商业演唱会领域的资源整合。借助合伙人团队资源，公司于2017年取得了王力宏全球演唱会的独家运营权，首场演唱会已于2018年4月13日在北京开唱，标志着公司音乐板块的正式启动。

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、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（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2017年度纳入合并范围的子公司共62户，较上年新增22家，分别为：霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司、苍溪县橙天欣和影城有限公司、蒙阴当代天地电影放映有限公司、悦享星光（北京）科技有限公司、高邮泰博影院有限公司、扬州东方影城有限公司、淮北市国祯星光文化传播有限公司、东莞市中影星耀文化传播有限公司、南通东方时代影视城有限公司、淮南市幸福蓝海影院有限公司、大连天美影院管理有限公司、汉中艾斯环球文化影视有限公司、霍尔果斯啊树文化传媒有限公司、霍尔果斯当代互动文化传媒有限公司、霍尔果斯当代东方院线管理有限公司、晋江当代影院管理有限公司、厦门当代影院管理有限公司、霍尔果斯当代亚美文化传媒有限公司、乳山当代天地电影放映有限公司、耀世星辉（北京）传媒有限公司、百盈影业（上海）有限公司、霍尔果斯当代玉杰文化传媒有限公司。

证券简称：当代东方 证券代码：000673 公告编号：2018-053

当代东方投资股份有限公司 七届董事会五十一次会议决议公告

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2018年4月26日以现场表决方式在公司会议室召开了七届董事会五十一次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2018年4月16日发出，会议由董事长彭志宏先生主持，会议应参加表决董事9名，实际参加表决的董事9名。公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议。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2017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2017年度董事会工作报告》详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017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2017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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《当代东方投资股份有限公司2017年年度财务决算报告》。

三、审议通过《公司2017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2017年度审计报告，本公司2017年度实现净利润为109,673,219.61元，年初未分配利润32,931,067.70元，由于本报告期公司全资子公司盟将威收购少数股权冲减以前留存收益259,275,082.32元，公司报告期末累计未分配利润为-116,670,795.01元。截止2017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2017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2017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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-061）。

五、审议通过《公司2017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《2017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2018年度审计机构的议案》。

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2018年度的审计机构，负责公司2018年财务报告、内部控制的审计工作，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2017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。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-062）。

八、审议通过《关于公司2017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。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-055）。

九、审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-056）。

十、审议通过《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》。

鉴于公司回购注销股权激励计划未达成第二期解锁条件的限制性股票共计1,946,334股的实际，相应的公司注册资本将由791,550,442元，变更为789,604,108元。公司董事会拟对《公司章程》相应条款进行修订。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案的具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《公司章程修订案》（公告编号：2018-058）。

十一、审议通过《关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司2018年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2018-059）。

十二、审议通过《公司2018年第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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年第一季度报告全文》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-063）。

十三、审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

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、十、十一共七项议案须提交股东大会审议，董事会决定于2018年5月25日召开2017年度股东大会，提交审议以上七项议案及七届监事会二十三次会议审议通过的《2017年度监事会工作报告》。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案的具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》上的《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-060）

十四、听取了公司独立董事2017年度述职报告。

独立董事将在2017年度股东大会上进行述职，独立董事2017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2017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

2018年4月26日

证券简称：当代东方 证券代码：000673 公告编号：2018-054

当代东方投资股份有限公司 七届监事会二十三次会议决议公告

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）七届监事会二十三次会议于2018年4月26日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知以电子邮件方式于2018年4月16日发出，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席李泽清先生主持，经与会监事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《公司2017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2017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公司2017年年度报告的程序符合法律、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2017年度内部控制评价报告》。

监事会经对董事会做出的公司2017年度内部控制评价报告进行审议，形成监事会意见如下：

公司内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的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。公司内部控制评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、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2017年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司董事会审议通过的《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提后能更加真实客观地反映公司实际财务状况与经营成果。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

五、审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

公司根据大信会计师事务所为本公司出具的2017年度审计报告，依据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及2015年第三次临时股东大会的授权，经七届董事会五十一次会议审议通过，公司董事会决定对首次授予限制性股票未达到第二个解锁期公司层面业绩要求的限制性股票进行回购注销，回购资金为公司自有资金。

监事会经对公司本次回购注销部分限制性股票进行审核后，认为：公司本次回购注销部分限制性股票的数量及涉及的激励对象名单等，均符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，监事会同意公司本次回购注销事项，即将限制性股票1,946,334股进行回购注销，回购价格为6.435元/股，回购总金额为12,524,659.3元。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

六、审议通过《公司2018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2018年一季度报告的程序符合法律、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

2017年4月26日

证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-055

当代东方投资股份有限公司关于公司 2017年度计提资产减值准备的公告

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2018年4月26日召开了七届董事会五十一次会议，会议审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》。为了更加真实、准确地反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策等相关规定，公司及下属子公司于2017年末对应收账款、存货、固定资产等各类资产进行了全面清查，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

以下为本次资产计提减值准备的具体说明：

一、本次计提资产减值准备概述

（一）计提资产减值准备原因

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至2017年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额

经过公司对2017年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产及商誉，进行全面清查和资产减值测试后，2017年度计提各项资产减值准备61,091,548.84元，明细如下：

项目	本期金额（元）	占最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的比例（%）
坏账损失	54,057,498.63	49.29%
存货跌价损失	7,034,050.21	6.41%
合计	61,091,548.84	55.70%

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备，减少公司2017年度净利润约61,091,548.84元，相应减少公司2017年末所有者权益约61,091,548.84 元。

三、本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明

（一）应收账款坏账准备的确认标准和计提方法

1、单项金额重大并单项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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据 信用风险特征组合	将单项金额不重大的应收款项以账龄及业务类别特征作为风险特征组合，并按组合在资产负债表日余额的一定比例计提坏账准备。
账龄分析法组合	组合1：影视业务
	组合2：非影视、影院业务
	组合3：影院业务
余额百分比法组合	应收关联方款项不计提

（1）按组合1（影视业务）计提坏账准备的情况：

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至2年	10.00	10.00
2至3年	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00

（2）按组合2（非影视、影院业务）计提坏账准备的情况：

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

（3）按组合3（影院业务）计提坏账准备的情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）		
1至2年	5.00	5.00
2至3年	15.00	15.00
3年以上	100.00	100.0

3、单项金额虽不重大但单项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。

（二）应收款项坏账的计提

根据上述方法，2017年度共计提应收款项坏账准备54,057,498.63元，其中应收账款坏账准备计提42,087,574.58元，其他应收款坏账准备计提11,969,924.05元。具体情况如下：

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应收账款坏账准备	58,813,721.44	42,087,574.58	–	100,901,296.02
其他应收款坏账准备	13,072,069.96	11,969,924.05	–	25,041,994.01
坏账准备小计	71,885,791.40	54,057,498.63	–	125,943,290.03

（三）存货跌价准

存货跌价准备的确认标准和计提方法：资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。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。

根据上述方法，2017年度公司计提存货跌价准备7,034,050.21元，具体情况如下：

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末余额
存货跌价准备	9,473,282.10	7,034,050.21	–	16,507,332.31

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2017年度计提减值准备共计61,091,548.84元。资产减值准备的计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分、公允地反映了截至2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

根据《公司章程》、《企业会计准则》和相关会计政策，公司2017年度计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。对可能发生损失的部分资产计提资产减值准备，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会关于计提资产减值准备的意见

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2017年度计提资产减值准备。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2018年4月26日

证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-056

当代东方投资股份有限公司关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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"或"本公司"）第七届董事会第五十一次会议审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2017年度《审计报告》，公司限制性股票激励计划第二个解锁期对应公司业绩未达到考核指标，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司拟针对21名激励对象所持有的全部未解锁限制性股票进行回购注销，合计需回购注销限制性股票1,946,334股。回购注销完成后，激励对象将不再持有未解锁限制性股票。现将有关内容公告如下：

一、公司限制性股票激励计划的实施情况

1、2015年11月9日，公司召开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》等议案，公司六届监事会第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发表了同意的独立意见。

2、2015年12月8日，公司召开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》 等系列议案。公司实施激励计划获得批准，董事会被授权全权办理本次股权激励计划的有关事宜。

3、2016年5月3日，根据股东大会授权，公司召开了七届董事会七次会议， 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》、《当代东方投资股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》。 确定以2016年5月3日为授予日，授予52名激励对象9,688,268股限制性股票，调整后的授予价格为6.435元/股。

4、截至2016年5月26日，公司完成了上述限制性股票的授予工作，实际授予 44名激励对象7,174,978股限制性股票，授予完成后，公司股份总数由 786,160,000股增加至793,334,978股。本次授予限制性股票定向增发股份的上市日期为2016年5月30日。

5、2017年4月11日，公司召开七届董事会二十二次会议和七届监事会十二次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，由于公司2名限制性股票激励对象主动离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会经审议，决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计286,762股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。

6、2017年5月4日，公司召开了七届董事会二十四次会议和七届监事会十四次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为公司《限制性股票激励计划（草案）》设 定的第一个解锁期解锁条件已经成就，同意对符合解锁条件的激励对象共计42 人所持有的限制性股票3,444,108股申请解锁。本次解除限售的股权激励限制性股票上市流通日期为2017 年 9 月 29 日。

7、2017年9月28日，公司召开七届董事会三十六次会议和七届监事会十九次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，由于公司21名限制性股票激励对象因辞职、劳动合同到期未续签等原因而离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格，并回购注销其已获授但尚未解锁的第二期限制性股票共计1,497,774股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。

8、上述回购注销事项已于2018 年 2 月 7 日办理完成，公司股份总数由 793,334,978 股变更为 791,550,442 股。

9、2018年4月26日，公司召开七届董事会五十一次会议和七届监事会二十三次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，由于公司限制性股票激励计划第二个解锁期对应公司业绩未达到考核指标，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会审议决议针对21名激励对象所持有的全部未解锁限制性股票进行回购注销，合计需回购注销限制性股票1,946,334股，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。

二、关于本次回购注销限制性股票的原因、数量及回购价格

（一）回购注销限制性股票的原因

激励考核业绩未达标需回购本解锁期的激励股份。根据公司《股权激励计划（草案）》，在考核期内若公司和激励对象个人考核结果同时达成《股权激励计划（草案）》相关规定的，则解锁考核期内的相应股份，若公司或激励对象个人的考核结果任一指标未能达成考核要求的，则公司将按相关规定回购注销当期可解锁的限制性股票。

根据审计机构出具的审计报告，公司2017年度的考核业绩未达标，因此股权激励计划最后一个考核期已获授且尚未解锁的1,946,334股限制性股票由公司全部回购并注销，回购价格为6.435元/股。公司各解锁期的业绩要求及2017年完成情况如下：

公司股权激励计划解锁期设定的公司层面业绩解锁条件	是否满足解锁条件的说明
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%；	依据公司 2016 年度审计报告，第一次解锁条件达成，公司已完成对该部分限售股的解锁。
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%；	依据公司 2017 年度审计报告，归属于上市公司股东的净利润为109,673,219.61元，低于2015年净利润，故未达到解锁条件。

三、回购股份相关说明

内 容	说明
回购股票种类	股权激励限售股
回购股票数量（股）	1,946,334
股权激励标的股票数量（股）	7,174,978
占股权激励标的股票的比例	27.13%
股份总数（股）	791,550,442
占股份总数的比例	0.25%
回购单价（元/股）	6.435
回购金额（元）	12,524,659.3
资金来源	公司自有资金

四、本次回购注销后公司股权结构变动情况

股份类别	本次变动前 数量（股）	本次变动前 股权比例	本次增减变动+、—（股）	本次变动后 数量（股）	本次变动后 股权比例
一、有限售条件股份	374,229,187	47.28%	−1,946,334	372,282,853	47.15%
二、无限售条件股份	417,321,255	52.72%	0	417,321,255	52.85%
三、股份总数	791,550,442	100%	−1,946,334	789,604,108	100.00%

五、本次回购注销限制性股票对公司业绩的影响

本次回购注销限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

六、独立董事意见

公司本次回购注销部分限制性股票，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

七、监事会审核意见

根据公司《首期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，监事会对公司本次回购注销部分限制性股票事项进行了认真审核，监事会认为：

董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意董事会根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将1,946,334股限制性股票进行回购注销，回购价格为6.435元/股，回购总金额为12,524,659.3元。

八、律师意见

本所律师认为，本次公司股权激励计划部分回购并注销事项已获得现阶段必要的批准和授权，其回购原因、依据、数量和价格均符合《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划》的相关规定。本次回购并注销事项尚需按照《股权激励管理办法》及证券交易所的有关规定进行信息披露，并需向中国证券登记结算有限责任公司办理有关注销登记事宜。

九、备查文件

1、七届董事会五十一次会议决议；

2、七届监事会二十三次会议决议；

3、独立董事关于本次回购注销部分限制性股票的独立意见；

4、上海锦天城（福州）律师事务所《关于当代东方投资股份有限公司股权激励计划部分回购并注销事项的法律意见书》。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2018年 4 月 26日

证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-057

当代东方投资股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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"、"本公司"）于2018 年 4 月 26日召开七届董事会五十一次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销限制性股票1,946,334股，由此公司总股本相应减少1,946,334股。详细内容见同日公司刊登在指定媒体上的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-056）。

公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

特此公告

当代东方投资股份有限公司

董事会

2018年4月26日

证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-058

当代东方投资股份有限公司章程修正案

鉴于当代东方投资股份有限公司（以下简称：公司）回购注销第二期限制性股票共计1,946,334股的实际，相应的公司注册资本将由791,550,442元，变更为789,604,108元。公司董事会拟对《公司章程》相应条款进行修订。

章程修正前后对照如下：

修改前	修改后
第六条公司注册资本为人民币79155.0442万元	第六条公司注册资本为人民币78960.4108万元
第十九条公司的股份总数为79155.0442万股，公司的股本结构为：普通股79155.0442万股，无其他种类股份	第十九条公司的股份总数为78960.4108万股，公司的股本结构为：普通股78960.4108万股，无其他种类股份

本章程修正案需经公司股东大会审议通过后生效。

当代东方投资股份有限公司

董事会

2018年4月26日

证券代码：000673 证券简称：当代东方公告编号：2018-059

当代东方投资股份有限公司

关于公司2018年度申请银行综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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"、"本公司"）于2018 年 4 月 26日召开七届董事会五十一次会议，审议通过了《关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：

为满足公司业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司及附属子公司2018年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信总额人民币（含外币折算）不超过15亿元，最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。有效期自2017年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、抵押贷款等。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。

另，董事会提请股东大会授权公司管理层根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

本议案尚须经公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告

当代东方投资股份有限公司

董事会

2018年4月26日

证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-060

当代东方投资股份有限公司董事会 关于召开2017年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：当代东方投资股份有限公司2017年度股东大会。

2、股东大会的召集人：当代东方投资股份有限公司董事会。经2018年4月26日召开的公司七届董事会五十一次会议决议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2018年5月25日下午14:30；（2）网络投票时间：2018年5月24日－5月25日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年5月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2018年5月24日下午15:00至5月25日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式：

（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日是2018年5月18日（星期五），凡在2018年5月18日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：北京市朝阳区光华路 5 号世纪财富中心 1 号楼 701 室。

二、会议审议事项

（一）审议公司2017年度董事会工作报告。

（二）审议公司 2017年度监事会工作报告。

（三）审议公司2017年度报告全文及摘要。

（四）审议公司2017年度财务决算报告。

（五）审议公司 2017年度利润分配及公积金转增股本预案。

（六）审议关于续聘大信会计师事务所为公司2018年度财务及内控审计机构的议案。

（七）审议关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案。

本议案为特别决议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意方可通过。

（八）审议关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案。

（九）听取独立董事2017年度述职报告。（此事项为非表决议案，无需表决）

以上提交本次股东大会审议的议案已经公司七届董事会五十一次会议及七届监事会二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案	议案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100	总议案（除累积投票提案外的所有提案）	√
1.00	《2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017 年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2017 年度财务决算报告》	√
5.00	《2017年度利润分配及公积金转增股本预案》	√
6.00	《关于续聘大信会计师事务所为公司2018年度财务及内控审计机构的议案》	√
7.00	《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》	√
8.00	《关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》	√

四、会议登记方法

（一）登记方式

1.法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

2.自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

3.异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

（二）登记地点

地址：北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心1号楼701室

（三）登记时间

2018年5月24日至5月25日每天9:00－11:30，13:30－17:30。

五、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明见附件一。

六、其他事项

1.出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。

2.网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3.参加现场会议的股东或股东代理人须提前1日（即5月24日前）将现场提问内容提交公司会议工作人员。

4.联系方式

联系电话：010-59407645 59407666

传真：010-59407600

联系人：艾雯露 赵雨思

六、备查文件

1.第七届董事会第五十一次会议决议、第七届监事会二十三次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东授权委托书

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2018年4月26日

附件一：

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码"360673"，投票简称为"当代投票"。

2.填报表决意见

提案编码	议案名称	表决意见 同意	表决意见 反对	表决意见 弃权	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100	总议案（除累积投票提案外的所有提案）				√
1.00	《2017 年度董事会工作报告》				√
2.00	《2017 年度监事会工作报告》				√
3.00	《2017 年度报告全文及摘要》				√
4.00	《2017 年度财务决算报告》				√
5.00	《2017年度利润分配及公积金转增股本预案》				√
6.00	《关于续聘大信会计师事务所为公司2018年度财务及内控审计机构的议案》				√
7.00	《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》				√
8.00	《关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》				√

1.本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年5月25日的交易时间，即上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年5月24日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年5月25日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生(女士)（身份证号码：***）代表本人(单位)出席当代东方投资股份有限公司2017年度股东大会，对本次股东大会议案按以下意见代为行使表决权：

提案编码	议案名称	表决意见 同意	表决意见 反对	表决意见 弃权	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100	总议案（除累积投票提案外的所有提案）				√
1.00	《2017年度董事会工作报告》				√
2.00	《2017年度监事会工作报告》				√
3.00	《2017年度报告全文及摘要》				√
4.00	《2017年度财务决算报告》				√
5.00	《2017年度利润分配及公积金转增股本预案》				√
6.00	《关于续聘大信会计师事务所为公司2018年度财务及内控审计机构的议案》				√
7.00	《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》				√
8.00	《关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》				√

注：1、本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权，表决意见只能选择一项，并在相应的空格内画 "√"，多选或未选视为对该议案投票的权利无效。2、授权委托书仅供参考，剪报及复印均有效，股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

委托人签名： 委托人身份证：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

代理人签名： 代理人身份证：

委托日期：2018 年 月 日

股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2018-062

当代东方投资股份有限公司2017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所（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100,000,000.00元。截止2017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130,050,615.18元（含利息收入），其中募集资金账户余额为50,615.18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沈阳支行、招商银行深圳分行深纺支行、招商银行股份有限公司厦门分行、杭州银行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2017年12月31日账户余额
招商银行深圳分行深纺大厦支行	592903494810901	5631.97
中国民生银行股份有限公司沈阳分行	694161221	4,676.06
招商银行股份有限公司厦门分行	592903541310802	0.00
杭州银行股份有限公司北京大兴支行	1101040160000240225	40307.15

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24日，公司使用闲置募集资金23,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2016 年10 月 27日，公司已将上述资金归还于募集资金专用账户，归还后公司募集资金余额为23,000万元。同年10月31日，公司将部分闲置募集资金13,000万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

2017年10月25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。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。

2017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霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司实施"影视剧投资制作以及剧场运营"项目。项目变更原因系 "增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目"确已无法实施，公司与合作方签署了项目合作终止协议，且出于提高募集资金使用效益，并根据市场环境及公司发展战略，公司决定变更募集资金用途。该事项已经公司2017年3月15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

2018年4月26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	10,000.00
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	7,545.92	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100.00	2015/7/16	3,390.20	是	否
3,增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目	是	23,000.00	13,000.00							1,688.18	是	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			是	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，2017年 3月15 日，经公司七届董事会二十次会议和七届监事会十一次会议审议通过，公司拟将原投资于"增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视业务增值业务项目"的募集资金23,000万元中的10,000万元，变更用于公司控股子公司霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司实施"影视剧投资制作以及剧场运营"项目，变更募集资金10,000万元。
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"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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1,2015 年 11 月 24 日，经公司召开的六届董事会三十七次会议和六届监事会二十三次会议审议通过，公司使用"增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目"的闲置募集资金23,000万元暂时补充流动资金，期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月； 2,2016 年10 月 27日，公司已将上述募集资金23,000万元归还于募集资金专用账户，归还后该专用账户募集资金余额为23,000.34 万元。 3,2016年 10 月31日，经公司召开的七届董事会第十五次会议和七届监事会十次审议通过，公司继续使用闲置募集资金23,000万元中13000万元暂时补充流动资金，期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。 4,2017年10月25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。 5,2017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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
"影视剧投资制作以及剧场运营"项目	增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	2017/4/25	1630.52	是	否
合计	–	10,000.00	10,000.00	10,000.00	–	–	1630.52	–	–

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	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霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司实施 "影视剧投资制作以及剧场运营"项目。项目变更原因系"增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目"确已无法实施，公司与合作方签署了项目合作终止协议，且出于提高募集资金使用效益，并根据市场环境及公司发展战略，公司决定变更募集资金用途。该事项已经公司2017年3月15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）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	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霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司实施 "影视剧投资制作以及剧场运营"项目是基于影视行业市场前景广阔为项目的实施以及产生较好的收益提供了根本的保障、当代陆玖作为项目实施主体已建立完整的业务流程和内部业务管理体系且具有相应的人才储备以及内容发行渠道保障。详细项目可行性分析可见公司于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）

证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-063

当代东方投资股份有限公司

2018 第一季度报告

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人彭志宏、主管会计工作负责人孙永强及会计机构负责人(会计主管人员)张宝春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期 调整前	上年同期 调整后	本报告期比上年同期增减 调整后
营业收入（元）	235,123,809.44	140,746,049.78	80,887,559.22	190.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	93,098,452.14	13,158,823.45	13,159,227.45	607.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	92,947,906.81	12,712,299.86	12,712,703.86	631.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	−45,521,915.34	−18,718,388.74	−50,142,659.43	9.22%
基本每股收益（元/股）	0.1176	0.0166	0.0166	608.43%
稀释每股收益（元/股）	0.1176	0.0166	0.0166	608.43%
加权平均净资产收益率	4.22%	0.57%	0.57%	3.65%
	本报告期末	上年度末 调整前	上年度末 调整后	本报告期末比上年度末增减 调整后
总资产（元）	3,842,394,118.01	3,316,651,134.77	3,666,852,560.95	4.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,253,492,902.93	2,327,471,551.59	2,154,235,255.45	4.61%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	205,000.00	投资建设超过1000万补助20万，统计局的奖励基金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,925.46	
减：所得税影响额	46,829.44	
少数股东权益影响额（税后）	-10,300.23	
合计	150,545.33	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	13,637	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	质押或冻结情况 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	175,555,554	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	12.87%	101,851,852	101,851,852		
鹰潭市当代投资集团有限公司	境内非国有法人	10.79%	85,400,000	0	质押	85,400,000
厦门旭熙股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	3.51%	27,777,778	27,777,778	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	2.34%	18,518,518	18,518,518	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	14,814,814	质押	14,814,814
西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃28号集合资金信托计划	其他	1.60%	12,642,062	0		
吕桧瑛	境内自然人	1.40%	11,111,112	11,111,112		
厦门华鑫丰广告有限公司	境内非国有法人	1.40%	11,111,112	11,111,112	质押	11,111,112
胡惠康	境外自然人	1.17%	9,259,260	9,259,260	质押	9,259,260

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
鹰潭市当代投资集团有限公司	85,400,000	人民币普通股	85,400,000
西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃28号集合资金信托计划	12,642,062	人民币普通股	12,642,062
中国金谷国际信托有限责任公司－金谷·信惠94号证券投资集合资金信托计划	6,139,400	人民币普通股	6,139,400
中国金谷国际信托有限责任公司－金谷·信惠64号证券投资集合资金信托计划	6,117,010	人民币普通股	6,117,010
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·价值回报97号证券投资集合资金信托计划	6,048,800	人民币普通股	6,048,800
中国金谷国际信托有限责任公司－金谷·信惠182号证券投资集合资金信托计划	5,151,600	人民币普通股	5,151,600
厦门国际信托有限公司－鑫金二十二号证券投资集合资金信托计划	5,043,500	人民币普通股	5,043,500
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华鹏58号集合资金信托计划	4,558,800	人民币普通股	4,558,800
大业信托有限责任公司－大业信托·聚鑫42号集合资金信托计划	4,519,998	人民币普通股	4,519,998
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华昇80号集合资金信托计划	4,486,000	人民币普通股	4,486,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中当代文化、当代集团、厦门旭熙、先锋亚太及西藏信托存在关联关系并构成一致行动人。具体关联关系为：当代集团分别持有当代文化90%的股权，厦门旭熙90%的股权，先锋亚太90%的股权；西藏信托是由当代文化发起设立的；其他五位股东与本公司以及本公司的控股股东没有关联关系。其他五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。		

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。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动说明
应收账款	635,067,249.50	471,722,510.54	34.63%	主要系本期经营业务规模的扩张，影视剧销售大幅度上升，但未实现收款所致。
预付款项	1,015,316,685.55	708,064,827.08	43.39%	主要系本期经营业务规模的扩张，采购影视剧，影院业务大幅度增大所致
长期股权投资	210,069,810.78	82,041,918.09	156.05%	主要系本期报告期处置北京华彩天地18.982%的股权，公司持有的华彩剩余股权32.144%改为权益法核算所致
短期借款	464,710,000.00	100,000,000.00	464610.00%	主要系母公司本期融资需求加大，借款增加所致
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	33,290,000.00	200.39%	主要系借款剩余期限不足1年的长期借款及不满2年的融资租赁款所致。
应付账款	138,104,807.52	80,790,240.93	70.94%	主要系本期电视剧业务增加，造成尚未支付的分账款较大所致。
其他应付款	199,452,773.19	115,336,065.76	72.93%	主要系公司去年大规模收购影院，尚未支付给上述影院原股东的款项所致。
营业收入	235,123,809.44	80,887,559.22	190.68%	主要系本期电视剧业务、数据推广服务及广告业务的大幅度上升所致。
营业成本	131,667,762.20	33,588,206.98	292.01%	主要系本期电视剧业务、数据推广及广告业务的大幅度上，相应的造成成本的加大所致。
财务费用	12,251,857.32	3,206,430.49	282.10%	主要系公司融资需求的加大，造成利息支出的增加所致。
资产减值损失	−35,052,643.20	−1,573,887.00	2127.14%	主要系本期报告期变更应收账款计提坏账政策所致。
投资收益	28,323,716.58	2,438,039.39	1061.74%	主要系本期报告期处置北京华彩天地18.982%的股权产生的收益所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2018年二季度电视剧拍摄、发行计划表：

序号	剧目名称	取得许可证资质情况	计划开拍时间	计划发行时间	合作方式	项目进度	主要演职人员
1	《因法之名》	取得拍摄许可证	已拍摄完毕	2017年	联合投资	后期中	导演：沈严 演员：李幼斌、李小冉、张丰毅
2	《茉莉》	取得拍摄许可证	已拍摄完毕	2018年	联合投资	后期中、发行中	导演：曹振宇 演员：陈紫函、杨力新
3	《荔芳街》	取得拍摄许可证	已拍摄完毕	2018年	联合投资	后期中	导演：戚其义 主演：高鑫、张可颐
4	《一步登天》	取得制作许可证	2017年	2018年	联合投资	拍摄中	导演：刘淼淼 主演：文章，闫妮，何明翰，杨舒婷
5	《京港爱情故事》	取得制作许可证	2017年	2018年	联合投资	拍摄中	导演：胡玫，李文舜 主演：江一燕，Mike D. Angolo
6	《娘亲舅大》	取得制作许可证、发行许可证	已拍摄完毕	2018年	联合投资	发行中	导演：习辛 主演：唐曾，黄曼，张铎，刘希媛
7	《大河长流》	取得制作许可证	2018年	2018年	联合投资	筹备中	–
8	《曹操》	取得制作许可证	2018年	2019年	联合投资	筹备中	导演：张黎 主演：姜文
9	《美好生活》	取得发行许可证	已拍摄完毕	2018年一季度	购片发行	发行中	导演：刘进 主演：张嘉译、李小冉、宋丹丹、牛莉
10	《历史转折中的邓小平》	取得发行许可证	已拍摄完毕	2018年一季度	购片发行	发行中	导演：吴子牛 主演：马少骅、萨日娜、张嘉译、宋佳
11	《我的岳父会武术》	取得发行许可证	已拍摄完毕	2018年一季度	购片发行	发行中	导演：苏浩旗 主演：宋丹丹、倪大红、肖央
12	《那年花开月正圆》	取得发行许可证	已拍摄完毕	2018年一季度	购片发行	发行中	导演：丁黑 主演：孙俪、陈晓
13	《鸡毛飞上天》	取得发行许可证	已拍摄完毕	2018年一季度	购片发行	发行中	导演：余丁 主演：张译、殷桃
14	《原声中国》（纪录片）	申请拍摄备案	2017年	2018年	独立投资	拍摄中	导演：程工
15	《等待NEMO的日子》	筹备中	2017年	2018年	联合投资	筹备中	导演：程工
16	《星火燎原之云雾街》	取得制作许可证、发行许可证	已拍摄完毕	2018年	联合投资	发行中	导演：闫宇彤 主演：张桐、王劲松、斯琴高娃、杨若兮
17	《大哥》	取得制作许可证	2018年	2018年	联合投资	拍摄中	导演：杨影 主演：徐百卉，李健
18	《铁核桃之风云无间1》	取得发行许可证	已拍摄完毕	2018年	联合投资	发行中	导演：黄文利 演员：傅程鹏，任柯诺，侯梦莎
19	《我只在乎你》	取得拍摄许可证	2018年3月	2018年	联合投资	拍摄中	导演：丁黑 演员：陈妍希，何润东

2018年二季度电影拍摄、发行计划表：

序号	剧目名称	取得许可证资质情况	（计划）开拍时间	（计划）发行时间	合作方式	项目进度	主要演职人员
1	《生活万岁》（纪录片电影）	取得拍摄许可证	2017年	2018年	联合投资	后期中	导演：程工

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6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

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、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。

九、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。