证券代码:000673　　证券简称:当代东方　　公告编号:2020-031

当代东方投资股份有限公司

【2019】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

大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带“与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见”的《审计报告》,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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	施亮(代)	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	shiliang@szdf000673.com	zhaoyusi@szdf000673.com	

2.报告期主要业务或产品简介

1. 主要业务

公司围绕影视内容、电影放映渠道进行布局,并向云计算、大数据、人工智能等方向拓展。报告期内,公司拓展的新业务发展良好,增强了公司的抗风险能力。

公司主营业务涵盖电视剧、电影、综艺节目、影院运营、演唱会、广告以及云计算、大数据、人工智能业务等。

2. 经营模式

公司的业务经营模式如下:

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

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

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

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

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

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

(7)云计算、大数据、人工智能业务:公司以云计算、大数据技术为基础,结合人工智能等尖端行业应用,坚持创新及自主研发,通过系统集成的业务模式参与客户项目建设实施及运维,并向客户收取软件研发及技术运维服务费,及软硬件(含自有软件)销售收入。

3. 公司所属行业的发展阶段及公司所处的行业地位

(一)公司所属行业发展阶段

随着行业监管政策的进一步加强,文化传媒行业处于积极的调整中,电视剧的创作也正回归理性,优胜劣汰的竞争环境孕育出了更多高质量的影视作品,积蓄力量,沉淀品质,做好内容,提升质量成为行业的制胜之道。

2019年,电视剧市场总投资规模相较于以往有所缩减。与2018年的945部相比,2019年电视剧市场上线剧集总量下降,为351部,下降比例为21%,而全年电视剧备案共有905部剧、34401集,与上年同期的1163部、45731集相比,分别下滑22.2%、24.8%。2019年的电视剧市场在下行中处于调整适应的阶段。

对于电影市场,在众多国产优质电影的推动下,我国电影总票房于2019年再创新高,全年票房达到642.7亿元,同比增长5.4%。国产电影发展欣欣向荣,题材丰富,类型多样,无论是原创题材还是IP改编都可圈可点,中国电影正焕发出旺盛的创造力。

对于影院市场,近年来,随着我国影院数量规模的持续提升,影院银幕总数量也在不断增长,截至2019年底,全国银幕数量达到69787块,全年新增银幕9708块。但从增速来看,与影院数量增速类似,我国银幕数量增速呈现下降趋势。

对于云计算、大数据、人工智能等市场领域,未来五年,由于政策支持以及多方技术融合,中国大数据市场将保持稳定增长,产业价值将被进一步发掘。根据咨询机构IDC的报告预测,2019年中国大数据市场总体收益将达到96亿美元,2019年-2023年预测期内的复合年均增长率为23.5%,增速高于全球平均水平。到2023年,市场规模则将增长至224.9亿美元。从大数据细分市场看,2019年中国大数据市场最大的组成部分依然是传统硬件部分,包括存储设备及服务器,占比超过45%。在未来几年当中,软件和技术服务的市场占比将逐步加大。

(二)公司所处的行业地位

公司在影视行业秉承精品路线,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,与电视台和新媒体平台建立了紧密的合作关系。

在影院渠道端,公司形成了以长三角为依托,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27家,拥有1571块银幕。2019年,公司新建影院1家,其屏幕数为5块。与去年相较,随着影院市场竞争的加剧及优胜劣汰,公司影院家数减少7家,屏幕数量减少35块。

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,对旗下影院实行统一的经营管理。

此外,公司开辟新的业务领域,引入在大数据方面深耕细作、优化整合、坚持创新的业务团队,组建了由27人组成的技术研发及实施队伍,不断拓展业务合作伙伴。

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:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	496,010,481.23	776,206,020.29	-36.23%	820,254,142.07
归属于上市公司股东的净利润	-612,134,291.80	-1,601,003,480.22	61.77%	109,673,219.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-333,804,286.93	-1,562,118,712.58	78.63%	108,479,247.86
经营活动产生的现金流量净额	120,023,344.94	-148,703,566.54	180.71%	-466,836,088.14
基本每股收益(元/股)	-0.7733	-2.0226	61.77%	0.1386
稀释每股收益(元/股)	-0.7733	-2.0226	61.77%	0.1386
加权平均净资产收益率	-249.68%	-118.27%	131.38%	4.76%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	1,504,849,849.49	2,136,197,643.35	-29.56%	3,666,852,560.95
归属于上市公司股东的净资产	-161,579,991.72	563,212,206.43	-129.21%	2,154,236,266.40

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	101,764,958.04	123,875,982.91	138,849,771.95	130,519,768.33
归属于上市公司股东的净利润	-26,117,091.17	-26,669,408.77	-44,694,585.61	-404,042,277.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,392,583.50	-26,596,940.51	43,565,483.92	-324,370,246.84
经营活动产生的现金流量净额	9,838,467.19	11,109,152.67	53,524,965.60	45,550,759.48

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

盟将威与井冈山市星光企业管理咨询中心(以下简称“星光企业”)于2019年9月18日签署了《股权转让协议之补充协议》(以下简称“补充协议”),收购星光企业持有的霍尔果斯当代陆坎文化传媒有限公司(以下简称“当代陆坎”)49%股权,股权转让价款为人民币12,000万元。截至本报告披露日,上述股权转让款未支付完全,股权转让事项尚未办理完成工商变更登记手续。此外,根据《补充协议》的约定,剩余股权转让款项的支付条件为当代陆坎经审计的净利润达到业绩承诺金额。若未达到业绩承诺,公司无需再支付相应股权转让款。因此,本次交易支付对价存在不确定性。基于此,公司未将当代陆坎49%的少数股东股权归属于母公司层面合并。年审会计师认为,根据《股权转让协议》的约定:本次交易的过渡期损益归盟将威所有,且属于同一控制下企业合并,因此需将当代陆坎49%少数股东股权归属于母公司层面合并。公司根据年审会计师的意见,对上述合并事项进行了调整,因此追溯调整一季报、半年报、三季报。

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	70,794	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	61,124	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%	175,566,564	0	质押	175,566,564	
					冻结	175,566,564	
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	11.87%	93,938,052	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	
太平洋证券股份有限公司	境内非国有法人	2.00%	15,800,000	0			
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	14,814,814	
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			
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华昇85号集合资金信托计划	其他	0.57%	4,475,149	0			
中国金谷国际信托有限责任公司-金谷·信惠52号证券投资集合资金信托计划	其他	0.56%	4,396,800	0			
中国金谷国际信托有限责任公司-金谷·信惠36号证券投资集合资金信托计划	其他	0.55%	4,324,300	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,先锋亚太90%的股权;其他七位股东与本公司以及本公司的控股股东没有关联关系;其他七名股东之间未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

2019年,公司一方面加强影视剧投资项目风险控制,一方面开辟具有稳定的业务模式的新领域。

报告期内,公司实现营业收入496,010,481.23元,同比减少36.23%;归属于股东净利润-612,134,291.80元,每股收益-0.7733元。报告期内,公司各业务板块经营情况如下:

1. 影视剧业务

公司积极盘活存量剧的销售,并于报告期内实现电视剧《因法之名》的网络销售。

由公司联合投资的纪录片《原声中国》已于2019年10月31日起在爱奇艺全网独播。《原声中国》是一部以中国各地的民歌为载体,用歌者的故事讲述命运的作品。在今年10月举办的第三届西湖国际纪录片大会上,《原声中国》成功入围本届西湖国际纪录片大会的“D20提名”评优单元。

报告期内,公司实现电视剧业务收入10,403.21万元。

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如下:

项目	合作方	合作方式	主要演职人员	放映渠道	本期合计收入金额(元)	占营业收入比例
原声中国	霍尔果斯合作成功影业有限公司	自投自制	导演:程工	网络	13,867,924.55	2.80%
为了新中国(原名:为了明天)	北京芒果环球投资有限公司	联合投资	总制片人:肖闽 总监制:王志强	电视台	20,754,717.02	4.19%
因法之名	浙江日月和明影视传媒有限公司	联合投资	导演:沈严 演员:李幼斌、李小冉	网络	16,863,018.86	3.41%
我的驾家住对门	北京天乙清影视文化有限公司	摄映买卖	导演:王铁锋 主演:陈赫、王鸥	电视台	4,716,981.13	0.95%
流金岁月	宁波博顺外务有限公司	摄映买卖	导演:梁采树 演员:罗嘉良、翁美伶、宣萱、林峰	电视台	3,691,037.75	0.75%
合计	–	–	–	–	56,008,396.29	12.10%

2.综艺节目

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

由公司制作的综艺节目《美丽人生》已在各地方卫视频道及腾讯、优酷、爱奇艺等线上平台播出。《美丽人生》是一档大型时尚类美妆节目。旨在汇聚世界各国潮流资讯,搜罗各路时尚单品并在节目中进行推荐。

报告期内,公司实现综艺节目收入2,756.49万元。

3.影院业务

截至2019年12月31日,公司影院共27家,银幕数合计为157块,实现年度票房合计14,447.94万元。

报告期内,公司影院业务共实现收入17,889.90 万元,主要为票房收入、卖品及广告收入等。

4.演唱会业务

报告期内,公司运营代理的王力宏“龙的传人2060”世界巡回演唱会相继在海口、广州、新加坡、马来西亚、咸阳站等地开唱,共计举办了23场演唱会。报告期内,公司演唱会业务实现收入14,607.07万元。

5.云计算、大数据、人工智能业务

报告期内,公司共实现云计算、大数据、人工智能业务收入 3,561.71万元。

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

财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 [2019]6号)(以下简称“财务报表格式”),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式,对会计政策相关内容进行调整。

会计政策变更的影响

(1)执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产:			
应收票据	441,441,698.76	-3,496,206.92	437,945,491.84
其他应收款	304,296,121.83	-972,947.22	303,322,174.61
可供出售金融资产	10,000,000.00	-10,000,000.00	
其他非流动金融资产		9,499,723.16	9,499,723.16
递延所得税资产	17,346,389.03	1,339,463.81	18,685,857.84
股东权益:			
未分配利润	-1,717,674,226.23	-1,942,725.42	-1,719,617,000.65
归属于母公司股东权益合计	563,212,206.43	-1,942,725.42	561,269,480.01
少数股东权益	110,898,888.96	-1,687,236.75	109,211,652.21

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产:			
应收票据	14,756,271.53	-2,754,989.96	12,000,301.57
其他应收款	635,982,477.60	-70,194.56	635,912,283.04
可供出售金融资产	10,000,000.00	-10,000,000.00	
其他非流动金融资产		9,499,723.16	9,499,723.16
股东权益:		–	
未分配利润	-1,746,215,372.00	-3,325,441.36	-1,749,540,813.36

本公司根据新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

(2)执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求,除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外,本公司将 “应收票据及应收账款”拆分列示为 “应收票据”和 “应收账款”两个项目,将 “应付票据及应付账款” 拆分列示为 “应付票据” 和 “应付账款” 两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表,该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

(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2019年度纳入合并范围的子公司共74户,新增9家,分别为:北京天弘瑞智科技有限公司、海南当代清雪科技有限公司、海南当代映雪科技有限公司、厦门当代东方影视科技有限公司、厦门当代东方文化传媒有限公司、北京当代晖雪科技文化有限公司、北京当代云晖科技有限公司、北京当代合雪科技有限公司、厦门当代珂雪科技有限公司。

证券代码:000673　　证券简称:当代东方　　公告编号:2020-032

当代东方投资股份有限公司
关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的情况

大信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构,具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,在为公司提供审计服务工作的过程中恪尽职守。公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构,聘期为一年,年度相关财务报告和内部控制审计费用分别为80万元人民币及40万元人民币。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1.机构信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为:北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得H股企业审计资格的事务所,具有近30年的证券业务从业经验。

2.人员信息

首席合伙人为胡味华先生。截至2019年12月31日,大信从业人员总数4134人,其中合伙人112人,注册会计师1178人,注册会计师较上年增加74人。注册会计师中,超过700人从事过证券服务业务。

3.业务信息

2018年度业务收入13.01亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入11.34亿元、证券业务收入4.42亿元。上市公司2018年报审计148家(含H股),收费总额1.76亿元,主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业,平均资产额99.44亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

4.投资保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.执业信息

拟签字项目合伙人李华先生,拥有注册会计师执业资质,具有证券业务服务经验,承办过重庆建工集团股份有限公司、北京数知科技股份有限公司等上市公司证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师刘忠霞女士,拥有注册会计师执业资质,具有证券业务服务经验,承办过重庆建工集团股份有限公司、北京数知科技股份有限公司等上市公司证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。

拟安排合伙人冯发明担任项目质量复核人员,该复核人员拥有注册会计师资质,具有证券业务质量复核经验,未在其他单位兼职。

6.独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2016-2019年度,受到行政处罚1次,行政监管措施12次,未受到过刑事处罚和行业自律处分。未发现拟签字项目合伙人李华、拟签字注册会计师刘忠霞、项目质量复核人员冯发明2016-2019年度受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,审计委员会查阅了大信资格证照、相关信息后认为:大信具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,并同意将该议案提交董事会审议。

(二)公司独立董事对《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》发表了事前认可意见:经核查,我们认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作要求,我们同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构并将本议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

独立董事对《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》的独立意见:

大信会计师事务所作为公司 2019年度财务以及内控审计机构,在工作期间,能够严格按照中国注册会计师审计准则的要求,遵守注册会计师的职业道德规范;业务熟练、工作勤勉,表现出了较高的执业水平;出具的审计报告以及内控审计报告客观、公正,符合公司的实际情况,较好地完成了公司的 2019年度财务以及内控审计工作。为保持审计工作的持续性,我们同意公司董事会续聘大信会计师事务所为公司2020年度审计机构,并提交公司2019年度股东大会进行审议。

(三)公司于2020年4月24日召开第八届董事会第十六次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

(四)本次续聘审计机构事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、备查文件

1.公司第八届董事会第十六次会议决议。

2.审计委员会履职的证明文件。

3.公司独立董事关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的事前认可意见、公司独立董事关于八届董事会十六次会议相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司
董 事 会
2020年4月27日

证券代码:000673　　证券简称:当代东方　　公告编号:2020-033

当代东方投资股份有限公司
2019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2019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130,041,153.76元(含利息收入),其中募集资金账户余额为41,153.76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重庆分行鸳江支行、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2019年12月31日账户余额
招商银行股份有限公司深圳分行深圳支行	592903948101001	196.07
中国民生银行股份有限公司沈阳分行营业部	691461221	146.01
招商银行股份有限公司重庆分行鸳江支行	592903941310002	259.67
杭州银行股份有限公司北京大兴支行	1101040160000240225	40,553.01

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日召开的第八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“增资当代春晖并实施映宸(辽宁)数字电视增值业务项目”的闲置募集资金23,000万元用于暂时补充流动资金,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。

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 13亿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。

2020年4月7日,公司召开了八届董事会十五次会议及八届监事会十二次会议,并于4月24日召开了2020年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司将剩余募集资金13,000万元的用途变更为永久补充流动资金并将结余资金人民币41264.92元(实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准)全部用于永久性补充流动资金。

2019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坎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、第七届监事会二十次会议以及2017年4月14日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。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:2017-021)。

上述变更募集资金投资项目实施后,为了提高募集资金使用效益,降低公司财务成本,促使公司股东利益最大化,公司拟将用于“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13,000万元,变更为永久补充流动资金。该事项已经公司2020年4月7日召开的八届董事会第十五次会议和2020年4月24日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2020年4月7日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-023)。

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日召开的第八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“增资当代春晖并实施映宸(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。 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 13亿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。 6.2018 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 13亿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。其中,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。 6.2018 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 13亿元