

当代东方投资股份有限公司 2020 年年度财务决算报告

公司 2020 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、2020 年度合并及母公司现金流量表、2020 年度合并及母公司所有者权益变动表及相关报表附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无保留的《审计报告》（大信审字【2021】第 1-10549 号），根据审计结果编制 2020 年度财务决算，报告如下：

一、 2020 年度经营成果

2020 年度经营成果 （金额单位：万元）

项目	2020 年	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
营业收入	20,830.61	49,521.78	77,620.60	-57.94%	82,025.41
归属于上市公司股东的净利润	2,468.57	-61,280.06	-160,100.35	104.03%	10,967.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13600.68	-33,447.06	-156,211.87	59.34%	10,847.92
经营活动产生的现金流量净额	4,787.06	12,000.53	-14,870.36	-60.12%	-46,582.61

2020年，公司实现营业收入20,830.61万元，比上年减少57.94%，实现归属于上市公司股东的净利润2,468.57万元，比上年增加104.03%，

其构成情况如下：

1. 2020 年度营业收入为 20,830.61 万元，比上年同期减少 28,691.17 万元，主要系受全球新冠肺炎疫情影响，影视剧业务、影院业务、演唱会业务较去年同期下降所致。
2. 2020 年公司期间费用合计 14,080.40 万元，比上年同期减少 3,399.46 万元，主要原因为：
 - 1) 销售费用年度发生额为 1,525.12 万元，比上年同期降低 2,951.40 万元，公司销售费用主要由职工薪酬、业务宣传费、发行推广费、市场费、差旅费等费用构成，较去年同期变化主要原因为报告期公司业务受新冠疫情影响收入下降，销售费用随之下降。
 - 2) 管理费用年度发生额为 5,493.56 万元，比上年同期降低 804.90 万元，主要系本年度人工成本、办公职场租赁费用下降。
 - 3) 财务费用年度发生额为 7,061.72 万元，比上年同期增加 356.83 万元，主要系本报告期内计提逾期银行存款罚息所致。
3. 营业外收支净额比上年同期增加 43,906.45 万元，主要系东阳盟将威收回业绩补偿款及本报告期冲销达成和解协议的已决诉讼计提的预计负债所致。

二、 2020 年末资产情况

2020 年末资产情况 (金额单位：元)

项 目	期末数	期初数	增加额	变动幅度
流动资产：				
货币资金	90,539,254.08	80,172,640.67	10,366,613.41	12.93%
交易性金融资产	12,763,675.97	12,331,329.58	432,346.39	3.51%
衍生金融资产			-	
应收票据	936,380.80		936,380.80	100.00%

当代东方投资股份有限公司 2020 年年度财务决算报告

项 目	期末数	期初数	增加额	变动幅度
应收账款	271,456,576.72	361,545,782.36	-90,089,205.64	-24.92%
应收款项融资			-	0.00%
预付款项	267,435,110.83	256,581,176.82	10,853,934.01	4.23%
其他应收款	222,052,578.14	129,755,304.93	92,297,273.21	71.13%
其中：应收利息	-	-	-	0.00%
应收股利	-	-	-	0.00%
存货	222,673,151.40	222,053,582.01	619,569.39	0.28%
合同资产	144,366.89		144,366.89	100.00%
持有待售资产			-	0.00%
一年内到期的非流动资产			-	0.00%
其他流动资产	95,260,061.68	78,595,532.95	16,664,528.73	21.20%
流动资产合计	1,183,261,156.51	1,141,035,349.32	42,225,807.19	3.70%
非流动资产：			-	0.00%
债权投资			-	0.00%
其他债权投资			-	0.00%
长期应收款			-	0.00%
长期股权投资	28,748,923.05	28,415,423.34	333,499.71	1.17%
其他权益工具投资			-	0.00%
其他非流动金融资产	8,538,755.26	8,637,140.46	-98,385.20	-1.14%
投资性房地产			-	0.00%
固定资产	53,825,464.13	63,599,436.96	-9,773,972.83	-15.37%
在建工程			-	0.00%
生产性生物资产			-	0.00%
油气资产			-	0.00%
无形资产	4,724,359.51	216,081.17	4,508,278.34	2086.38%
开发支出			-	0.00%
商誉	76,022,267.75	85,159,014.70	-9,136,746.95	-10.73%
长期待摊费用	129,807,015.86	144,274,357.99	-14,467,342.13	-10.03%
递延所得税资产	36,655,384.10	27,513,534.43	9,141,849.67	33.23%
其他非流动资产	6,750,000.00	14,300,000.00	-7,550,000.00	-52.80%
非流动资产合计	345,072,169.66	372,114,989.05	-27,042,819.39	-7.27%
资产总计	1,528,333,326.17	1,513,150,338.37	15,182,987.80	1.00%

1. 货币资金期末数为 9,053.93 万元，比期初数增加 12.93%。
2. 应收票据及应收账款期末数为 27,239.30 万元，比期初数下降 24.66%，主要系本期业务回款及计提信用减值损失所致。
3. 预付账款期末数为 26,743.51 万元，比期初数增加 4.23%，无重大变化。

三、 2020 年末负债情况

2020 年末负债情况 (金额单位: 元)

项 目	期末数	期初数	增加额	变动幅度
流动负债:				
短期借款	457,840,305.15	469,597,158.15	-11,756,853.00	-2.50%
交易性金融负债			-	
衍生金融负债			-	
应付票据	-		-	
应付账款	154,359,214.48	167,286,654.68	-12,927,440.20	-7.73%
预收款项	-	87,166,814.08	-87,166,814.08	-100.00%
合同负债	88,513,882.14		88,513,882.14	100.00%
应付职工薪酬	5,336,152.32	5,955,029.43	-618,877.11	-10.39%
应交税费	103,396,798.01	88,783,492.52	14,613,305.49	16.46%
其他应付款	343,812,623.42	300,735,338.97	43,077,284.45	14.32%
其中: 应付利息	105,012,089.18	52,664,980.33	52,347,108.85	99.40%
应付股利	-		-	0.00%
持有待售负债			-	0.00%
一年内到期的非流动负债	169,507,739.24	168,021,196.57	1,486,542.67	0.88%
其他流动负债	4,694,375.90		4,694,375.90	0.00%
流动负债合计	1,327,461,090.66	1,287,545,684.40	39,915,406.26	3.10%
非流动负债:			-	0.00%
长期借款	-		-	0.00%
应付债券			-	0.00%
其中: 优先股			-	0.00%
永续债			-	0.00%
长期应付款	30,806,864.58	32,969,684.21	-2,162,819.63	-6.56%
长期应付职工薪酬			-	0.00%
预计负债	238,951,543.02	276,654,450.63	-37,702,907.61	-13.63%
递延收益			-	0.00%
递延所得税负债			-	0.00%
其他非流动负债			-	0.00%
非流动负债合计	269,758,407.60	309,624,134.84	-39,865,727.24	-12.88%
负债合计	1,597,219,498.26	1,597,169,819.24	49,679.02	0.00%
股东权益:			-	0.00%
股本	791,550,442.00	791,550,442.00	-	0.00%
其他权益工具			-	0.00%
其中: 优先股			-	0.00%
永续债			-	0.00%
资本公积	1,475,756,923.17	1,485,276,923.17	-9,520,000.00	-0.64%
减: 库存股			-	0.00%

当代东方投资股份有限公司 2020 年年度财务决算报告

其他综合收益	445,381.04	-20,048.20	465,429.24	-2321.55%
专项储备			-	0.00%
盈余公积	24,695,629.51	24,695,629.51	-	0.00%
未分配利润	-2,433,165,726.42	-2,457,851,428.83	24,685,702.41	1.00%
归属于母公司股东权益合计	-140,717,350.70	-156,348,482.35	15,631,131.65	10.00%
少数股东权益	71,831,178.61	72,329,001.48	-497,822.87	-0.69%
股东权益合计	-68,886,172.09	-84,019,480.87	15,133,308.78	18.01%
负债和股东权益总计	1,528,333,326.17	1,513,150,338.37	15,182,987.80	1.00%

1. 短期借款期末数为 45,784.03 万元，比期初数降低 2.5%，主要系本期偿还银行借款所致。
2. 预计负债期末数为 23,895.15 万元，比期初数降低 13.63%，主要系冲销已达成和解协议的已决诉讼计提的预计负债所致。

四、 主要财务指标

主要财务指标

	2020 年	2019 年	本年比上年 增减	2018 年
营业收入（元）	208,306,051.83	495,217,781.05	-57.94%	776,206,020.29
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,685,702.41	-612,800,645.35	104.03%	-1,601,003,480.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-136,006,832.15	-334,470,640.48	59.34%	-1,562,118,712.58
经营活动产生的现金流量净额（元）	47,870,593.82	120,005,324.83	-60.11%	-148,703,556.54
基本每股收益（元/股）	0.0312	-0.7733	104.03%	-2.0226
稀释每股收益（元/股）	0.0312	-0.7733	104.03%	-2.0226
加权平均净资产收益率	-17.14%	-249.65%	232.51%	-118.27%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年 年末增减	2018 年末
总资产（元）	1,528,333,326.17	1,513,150,338.37	1.00%	2,136,197,643.35
归属于上市公司股东的净资产（元）	-140,717,350.70	-156,348,482.35	10.00%	553,212,205.43

受全球新冠疫情影响，公司2020年影视剧业务、影院业务、演唱会业务业绩较上年同期下降。2020年末对可能存在信用减值损失迹象的资产，范围包括应收账款、应收票据、其他应收款，进行预计信用损失减值测试后，共计提信用减值损失约6,415.64万元；对合同资产、商誉、存货共计提资产减值损失约1,554.51万元。以上计提的各类损失对公司2020年度净利润的影响额约7,970.14万元。本报告期内控股子公司的云计算、大数据、人工智能业务稳步增长，本年度实现销售收入20,830.61万元。但是受全球新冠疫情影响，影视剧业务及链条影院业绩较去年下滑、演唱会业务业绩下降；本年度计提信用减值及资产减值损失共7,970.15万元；因此，2020年度公司的净资产为负。

总体来讲，2020年度受全球新冠疫情疫情影响，公司部分业务板块经营业绩下滑；2020年度，公司加大对应收账款的催收力度，回收了部分应收账款，并偿还部分逾期银行贷款。

当代东方投资股份有限公司

2021年4月27日