

公司代码：600892

公司简称：大晟文化

# 大晟时代文化投资股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

1.1 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。

### 1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
徐立坚	董事	工作出差	陈胜金

1.3 公司负责人周镇科、主管会计工作负责人陈胜金及会计机构负责人（会计主管人员）陈胜金保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,539,275,282.73	2,497,939,955.65	1.65
归属于上市公司股东的净资产	1,763,458,835.80	1,669,727,221.22	5.61
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	28,344,441.83	76,037,135.43	-62.72
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	169,893,574.58	146,609,156.09	15.88
归属于上市公司股东的净利润	93,731,614.58	63,746,954.88	47.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,158,259.85	57,655,451.26	-11.27
加权平均净资产收益率(%)	5.46	4.12	增加1.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.11	54.55
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.11	54.55

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-3,658.35	-7,755.64	
计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	2,346,500.00	3,829,800.00	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	33,225,798.19	37,750,138.17	业绩补偿金
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	3,074,568.95	9,062,246.24	含理财产品收益
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-6,523,074.77	-8,061,074.04	
合计	32,120,134.02	42,573,354.73	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)				16,572		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
周镇科	223,393,120	39.93	223,393,120	质押	220,600,000	境内自然人
深圳市大晟资产 管理有限公司	50,539,752	9.03	76,240	质押	50,463,512	境内非国有 法人
许锦光	34,188,164	6.11	34,188,164	质押	34,188,164	境内自然人
中科汇通(深圳) 股权投资基金有 限公司	31,922,504	5.71		质押	31,922,504	未知
陈乐强	18,993,424	3.39	18,993,424	质押	18,960,000	境内自然人
黄永建	15,194,740	2.72	15,194,740	质押	15,194,740	境内自然人
陈少达	15,194,740	2.72	15,194,740	质押	15,194,740	境内自然人
九泰基金-广发 银行-昆仑分级 1号资产管理计 划	12,030,652	2.15		未知		未知
方剑锋	10,298,689	1.84		未知		境内自然人
江波	7,112,116	1.27		未知		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳市大晟资产管理有限公司	50,463,512	人民币普通股	50,463,512
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	31,922,504	人民币普通股	31,922,504
九泰基金—广发银行—昆仑分级 1 号资产管理计划	12,030,652	人民币普通股	12,030,652
方剑锋	10,298,689	人民币普通股	10,298,689
江波	7,112,116	人民币普通股	7,112,116
九泰基金—广发银行—民安分级 1 号资产管理计划	3,999,884	人民币普通股	3,999,884
华宝信托有限责任公司—“辉煌” 32 号单一资金信托	3,969,200	人民币普通股	3,969,200
蒋铁	3,292,400	人民币普通股	3,292,400
陈丽青	3,103,908	人民币普通股	3,103,908
王平	3,029,624	人民币普通股	3,029,624
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东周镇科与深圳市大晟资产管理有限公司为一致行动人，未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表项目

(1) 货币资金期末余额为9,110.20万元（年初13,436.00万元），较年初减少4,325.80万元，主要系公司投资支付的现金增加所致。

(2) 其他应收款期末余额为1,318.46万元（年初780.02万元），较年初增加538.44万元，主要系应收公司往来款增加所致。

(3) 其他流动资产期末余额为24,785.07万元(年初54,199.25万元),较年初减少29,414.18万元,主要系公司及子公司理财产品赎回所致。

(4) 可供出售金融资产期末余额为268.34万元(年初28.34万元),较年初增加240万元,主要系对外投资所致。

(5) 长期应收款期末余额为0万元(年初139.84万元),较年初减少139.84万元,主要系中联传动融资租赁保证金退回所致。

(6) 长期股权投资期末余额为34,988.93万元(年初13,788.10万元),较年初增加21,200.83万元,主要系悦融收购康曦影业股权所致。

(7) 在建工程期末余额为244.38万元(年初0万元),主要系淘乐网络子公司祺曜互娱办公室装修费用增加所致。

(8) 长期待摊费用期末余额为175.88万元(年初80.32万元),较年初增加95.56万元,主要系淘乐网络推广费增加所致。

(9) 短期借款期末余额为12,000万元(年初4,000万元),较年初增加8,000万元,主要系公司向银行借款增加所致。

(10) 预收款项期末余额为3,653.22万元(年初2,683.26万元),较年初增加969.96万元,主要系子公司宝诚红土预收基金管理费。

(11) 应付职工薪酬期末余额为1,935.82万元(年初628.90万元),较年初增加1,306.92万元,主要系淘乐网络子公司祺曜互娱按月计提年终奖所致。

(12) 应交税费期末余额为1,372.09万元(年初2,411.07万元),较年初减少1,038.98万元,主要系公司已清缴2016年税费。

(13) 应付利息期末余额为19.81万元(年初7.98万元),较年初增加11.83万元,主要系新增银行贷款利息所致。

(14) 一年内到期的非流动负债期末余额为553.08万元(年初3,144.88万元),较年初减少2,591.80万元,主要系淘乐网络游戏版权金减少、中联传动融资租赁费及利息结清所致。

(15) 其他流动负债期末余额为860.45万元(年初644.16万元),较年初增加216.29万元,主要系淘乐网络自有平台运营的尚未消耗的充值款增加所致。

(16) 预计负债期末余额为0万元(年初200万元),较年初减少200万元,主要系公司签订和解协议后结转至其他应付款并已结清。

(17) 其他非流动负债期末余额为6.79万元（年初13.03万元），较年初减少6.24万元，主要系淘乐游戏版权金减少所致。

(18) 股本期末余额为55,946.42万元（年初13,986.60万元），较年初增加41,959.82万元，主要系我司于2017年5月19日召开的2016年年度股东大会审议通过转增股方案，以实施前的公司总股本13,986.60万股为基数，资本公积金向全体股东每股转增3股，共计转增41,959.82万股，本次分配后总股本为55,946.42万股。

## 2、利润项目

2017年1-9月，公司实现营业收入16,989.36万元（去年同期14,660.92万元），同比增加2,328.44万元；归属于母公司净利润9,373.16万元（去年同期6,374.70万元），同比增加2,998.46万元，主要数据分析如下：

(1) 销售费用本期3,243.97万元（去年同期1,121.75万元），同比增加2,122.22万元，主要系淘乐网络广告宣传费增加所致。

(2) 管理费用本期5,254.92万元（去年同期3,262.59万元），同比增加1,992.33万元，主要系公司员工工资薪酬及中介费增加所致。

(3) 财务费用本期282.49万元（去年同期689.95万元），同比减少407.46万元，主要系中联传动归还商业保理融资款及吴宗翰借款金额减少导致相应利息减少所致。

(4) 投资收益本期898.23万元（去年同期389.10万元），同比增加509.13万元，主要系公司募集资金购买理财产品收益所致。

(5) 营业外收入本期4,210.18万元（去年同期212.49万元），同比增加3,997.69万元，主要系淘乐网络业绩补偿款及康曦影业业绩补偿款增加所致。

(6) 营业外支出本期52.96万元（去年同期0.01万元），同比增加52.95万元，主要系公司和解款增加所致。

## 3、现金流量表项目

(1) 经营活动产生的现金流净流入2,834.44万元（去年同期7,603.71万元），较上年同期减少4,769.27万元，主要系经营性应收款增加及应付款减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流净流出10,132.86万元（去年同期77,682.85万元），较上年同期减少67,549.99万元，主要系购买理财产品减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流净流入2,972.62万元（去年同期-7,101.23万元），较上年同期增加10,073.85万元，主要系公司借款增加所致。

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

#### 一、重要对外投资情况

经公司第十届董事会第三次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过《关于全资子公司收购海南祺曜互动娱乐有限公司股权的议案》，同意公司全资子公司深圳淘乐网络科技有限公司收购海南祺曜互动娱乐有限公司80%股权，具体内容参见公司于2017年7月5日披露的《关于全资子公司收购海南祺曜互动娱乐有限公司股权的公告》（公告编号：临2017-058）。

公司于2017年8月完成上述收购的股权交割工商登记事项。收购祺曜互娱后，公司不仅拓展了新的游戏业务，又在网页游戏和H5游戏的细分市场进行了布局，进一步增加公司游戏开发类型及扩大公司的用户群体，并且为公司带来了新的利润增长点。结合公司已有的行业资源和产业优势，能够形成协同效应，为公司在新的市场领域快速稳定的发展奠定了基础。

#### 二、其它事项

2017年8月，公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）下发的《深圳证监局关于对大晟时代文化投资股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2017]45号），具体内容参见公司于2017年8月19日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书公告》（公告编号：临2017-070）。

收到上述决定后，公司高度重视，责成相关人员对决定书中涉及事项进行认真和深入的分析讨论。同时，要求相关部门对照有关法律法规以及公司内部管理制度的规定和要求，落实整改措施，并出具了相应整改报告。其中根据淘乐网络业绩未实现情况的补偿人（曾李青、王卿羽、徐宁、邱为民、深圳市架桥富凯股权投资企业（有限合伙）、郑航、赵顺伟、罗捷）依据其本次股权转让完成前各自所持淘乐网络股权比例已按原业绩实现情况完成补偿金额558.02万元。经重新认定后，淘乐网络2015年、2016年扣除非经常性损益后盈利数合计调减1,060.57万元，应增加补偿金额约为3,322.58万元，以上补偿款将计入公司2017年度营业外收入。该整改对淘乐网络2015、2016年度合并净利润无影响，也不影响公司2015年度及2016年度合并净利润。具体内容参见公司于2017年8月30日披露的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：临2017-074）。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	大晟时代文化投资股份有限公司
法定代表人	周镇科
日期	2017 年 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:大晟时代文化投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	91,102,043.87	134,360,029.33
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		
应收账款	130,093,259.17	118,967,299.01
预付款项	251,678,932.42	250,642,847.08
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	13,184,615.28	7,800,206.70
买入返售金融资产		
存货	17,058,512.54	19,171,320.45
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	247,850,692.79	541,992,452.10
流动资产合计	750,968,056.07	1,072,934,154.67
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,683,445.00	283,445.00
持有至到期投资		
长期应收款		1,398,425.31
长期股权投资	349,889,337.07	137,881,038.53
投资性房地产	75,993,270.01	78,216,568.36
固定资产	10,411,480.86	10,173,643.04
在建工程	2,443,837.61	
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	20,250,711.41	18,788,493.64
开发支出		
商誉	1,317,816,082.84	1,171,231,195.83
长期待摊费用	1,758,789.34	803,152.00
递延所得税资产	7,060,272.52	6,229,839.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,788,307,226.66	1,425,005,800.98
资产总计	2,539,275,282.73	2,497,939,955.65
<b>流动负债：</b>		
短期借款	120,000,000.00	40,000,000.00
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	40,353,777.54	53,018,476.79
预收款项	36,532,217.99	26,832,578.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,358,165.96	6,288,952.59
应交税费	13,720,927.60	24,110,716.19
应付利息	198,055.56	79,750.00
应付股利		
其他应付款	497,387,023.10	610,168,080.89
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,530,770.91	31,448,805.01
其他流动负债	8,604,467.72	6,441,598.58
流动负债合计	741,685,406.38	798,388,958.29
<b>非流动负债：</b>		
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		2,000,000.00
递延收益	74,327.00	74,327.00
递延所得税负债	4,324,783.77	4,550,236.52
其他非流动负债	67,899.37	130,276.64
非流动负债合计	4,467,010.14	6,754,840.16
负债合计	746,152,416.52	805,143,798.45
<b>所有者权益</b>		
股本	559,464,188.00	139,866,047.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,156,220,513.65	1,575,818,654.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,589,664.18	8,589,664.18
一般风险准备		
未分配利润	39,184,469.97	-54,547,144.61
归属于母公司所有者权益合计	1,763,458,835.80	1,669,727,221.22
少数股东权益	29,664,030.41	23,068,935.98
所有者权益合计	1,793,122,866.21	1,692,796,157.20
负债和所有者权益总计	2,539,275,282.73	2,497,939,955.65

法定代表人：周镇科

主管会计工作负责人：陈胜金

会计机构负责人：陈胜金

## 母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：大晟时代文化投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,600,233.61	92,682,650.78
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		
预付款项	4,806,000.00	9,606,000.00

应收利息		
应收股利		
其他应收款	399,921,647.20	181,758,442.77
存货	4,800,000.00	
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	150,000,000.00	300,000,000.00
流动资产合计	563,127,880.81	584,047,093.55
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	283,445.00	283,445.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,561,154,817.43	1,561,154,817.43
投资性房地产		
固定资产	8,216,060.62	8,585,871.91
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	481,003.85	493,849.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,016,022.39	5,507,894.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,575,151,349.29	1,576,025,878.32
资产总计	2,138,279,230.10	2,160,072,971.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款	80,000,000.00	
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	65,840.11	65,840.11
预收款项		
应付职工薪酬	1,048,097.85	2,388,775.43
应交税费	7,914,195.48	16,741,061.24
应付利息	125,555.56	
应付股利		
其他应付款	480,439,137.53	592,543,871.83
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	569,592,826.53	611,739,548.61
<b>非流动负债：</b>		
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		2,000,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	165.20	165.20
非流动负债合计	165.20	2,000,165.20
负债合计	569,592,991.73	613,739,713.81
<b>所有者权益：</b>		
股本	559,464,188.00	139,866,047.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,155,890,251.80	1,575,488,392.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,589,664.18	8,589,664.18
未分配利润	-155,257,865.61	-177,610,845.92
所有者权益合计	1,568,686,238.37	1,546,333,258.06
负债和所有者权益总计	2,138,279,230.10	2,160,072,971.87

法定代表人：周镇科

主管会计工作负责人：陈胜金

会计机构负责人：陈胜金

## 合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：大晟时代文化投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
----	-----------------	-----------------	---------------------------	-----------------------------

## 2017 年第三季度报告

一、营业总收入	70,296,673.52	46,997,897.13	169,893,574.58	146,609,156.09
其中：营业收入	70,296,673.52	46,997,897.13	169,893,574.58	146,609,156.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	38,015,523.78	19,272,531.75	116,454,423.91	81,756,726.54
其中：营业成本	6,316,103.27	3,573,481.93	26,022,707.05	30,137,773.52
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				
税金及附加	643,029.85	352,577.23	1,211,240.79	1,350,720.90
销售费用	4,010,654.54	2,690,101.63	32,439,733.34	11,217,458.56
管理费用	26,634,172.59	11,242,022.37	52,549,225.52	32,625,858.75
财务费用	519,101.73	931,728.07	2,824,915.23	6,899,536.40
资产减值损失	-107,538.20	482,620.52	1,406,601.98	-474,621.59
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）	286,513.49	2,514,992.26	8,982,331.55	3,891,024.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,788,055.46		511,014.45	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,567,663.23	30,240,357.64	62,421,482.22	68,743,454.48
加：营业外收入	35,572,298.19	630,504.05	42,101,808.48	2,124,947.27
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	3,658.35	9.26	529,625.95	53.99
其中：非流动资产处置损失	3,658.35		7,755.64	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,136,303.07	30,870,852.43	103,993,664.75	70,868,347.76
减：所得税费用	7,862,543.03	2,609,236.00	9,540,733.99	7,309,219.19

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,273,760.04	28,261,616.43	94,452,930.76	63,559,128.57
归属于母公司所有者的净利润	58,934,861.15	28,362,906.76	93,731,614.58	63,746,954.88
少数股东损益	1,338,898.89	-101,290.33	721,316.18	-187,826.31
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的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				
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	60,273,760.04	28,261,616.43	94,452,930.76	63,559,128.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,934,861.15	28,362,906.76	93,731,614.58	63,746,954.88
归属于少数股东的综合收益总额	1,338,898.89	-101,290.33	721,316.18	-187,826.31

八、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.11	0.05	0.17	0.11
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.05	0.17	0.11

法定代表人：周镇科

主管会计工作负责人：陈胜金

会计机构负责人：陈胜金

### 母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：大晟时代文化投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	768,398.46	957,718.83	2,305,195.38	1,596,198.05
减：营业成本	104,831.97	129,631.26	314,495.91	216,052.10
税金及附加	-164.62	3,447.78	7,440.40	5,746.30
销售费用				
管理费用	4,410,263.16	1,276,664.70	10,420,675.05	5,322,520.62
财务费用	364,704.48	-980,836.95	107,676.07	-2,437,010.45
资产减值损失			32,512.59	34,195.32
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）	1,875,908.88	459,413.17	6,309,892.82	569,250.67
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-2,235,327.65	988,225.21	-2,267,711.82	-976,055.17
加：营业外收入	33,225,797.91		33,225,797.91	
其中：非流动资产处 置利得				
减：营业外支出		9.26	498,283.19	53.99
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	30,990,470.26	988,215.95	30,459,802.90	-976,109.16
减：所得税费用	8,114,950.73		8,106,822.59	-8,548.83
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	22,875,519.53	988,215.95	22,352,980.31	-967,560.33

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	22,875,519.53	988,215.95	22,352,980.31	-967,560.33
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：周镇科

主管会计工作负责人：陈胜金

会计机构负责人：陈胜金

## 合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：大晟时代文化投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	212,004,241.91	249,026,989.93
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	1,390,116.91	1,666,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	235,516,015.87	22,652,118.81
经营活动现金流入小计	448,910,374.69	273,345,108.74
购买商品、接受劳务支付的现金	303,218,945.48	113,087,048.76
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	35,553,205.51	22,192,864.76
支付的各项税费	38,015,541.48	31,881,433.50
支付其他与经营活动有关的现金	43,778,240.39	30,146,626.29
经营活动现金流出小计	420,565,932.86	197,307,973.31
经营活动产生的现金流量净额	28,344,441.83	76,037,135.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	949,200,000.00	585,526,722.96
取得投资收益收到的现金	8,471,317.10	3,891,024.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	960.00	100,000.00
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	957,672,277.10	589,517,747.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,830,650.59	600,405.77
投资支付的现金	836,768,094.56	1,082,294,215.02
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	218,402,159.52	283,451,600.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,059,000,904.67	1,366,346,220.79
投资活动产生的现金流量净额	-101,328,627.57	-776,828,472.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		300,000.00

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	222,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	206,000,000.00	94,000,000.00
筹资活动现金流入小计	428,000,000.00	134,300,000.00
偿还债务支付的现金	144,100,000.00	109,128,501.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,767,082.41	4,985,660.01
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	249,406,717.31	91,198,181.54
筹资活动现金流出小计	398,273,799.72	205,312,342.88
筹资活动产生的现金流量净额	29,726,200.28	-71,012,342.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-43,257,985.46	-771,803,680.35
加：期初现金及现金等价物余额	134,360,029.33	905,686,043.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	91,102,043.87	133,882,363.62

法定代表人：周镇科

主管会计工作负责人：陈胜金

会计机构负责人：陈胜金

## 母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：大晟时代文化投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,163,346.72	2,466,481.97
经营活动现金流入小计	3,163,346.72	2,466,481.97
购买商品、接受劳务支付的现金		1,920,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	5,984,751.32	3,219,600.79
支付的各项税费	16,613,892.09	1,464,601.56
支付其他与经营活动有关的现金	7,565,852.14	95,804,781.51
经营活动现金流出小计	30,164,495.55	102,408,983.86
经营活动产生的现金流量净额	-27,001,148.83	-99,942,501.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	448,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,306,301.37	
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	92,796,842.46	
投资活动现金流入小计	546,103,143.83	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,364.00	14,166.00
投资支付的现金	298,000,000.00	340,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	156,919,805.08	283,451,600.00
支付其他与投资活动有关的现金	307,900,000.00	59,968,000.00
投资活动现金流出小计	762,875,169.08	683,433,766.00
投资活动产生的现金流量净额	-216,772,025.25	-683,433,766.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	140,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	287,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	427,000,000.00	
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,127,322.25	
支付其他与筹资活动有关的现金	210,181,920.84	1,666,741.05
筹资活动现金流出小计	272,309,243.09	1,666,741.05
筹资活动产生的现金流量净额	154,690,756.91	-1,666,741.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-89,082,417.17	-785,043,008.94
加：期初现金及现金等价物余额	92,682,650.78	897,862,364.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,600,233.61	112,819,355.21

法定代表人：周镇科

主管会计工作负责人：陈胜金

会计机构负责人：陈胜金

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用