

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

2018 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.....	8

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人周镇科、主管会计工作负责人王德祥及会计机构负责人（会计主管人员）王德祥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	2,498,548,221.55	2,792,134,420.11	-10.51
归属于上市公司股东的净资产	1,977,587,821.09	1,969,842,837.60	0.39
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-65,714,211.10	28,344,441.83	-331.84
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	139,632,871.83	169,302,645.44	-17.52
归属于上市公司股东的净利润	7,744,983.49	93,731,614.58	-91.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	706,915.58	51,158,259.85	-98.62
加权平均净资产收益率(%)	0.39	5.46	减少 5.07 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.014	0.168	-91.67
稀释每股收益(元/股)	0.014	0.168	-91.67

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	年初至报告期末	说明
----	------	---------	----

	(7-9月)	金额(1-9月)	
非流动资产处置损益	0	-11,790.64	
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	2,351,000.00	2,351,000.00	游戏原创项目补贴及海南生态软件园扶持资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	521,315.12	1,894,350.77	
委托他人投资或管理资产的损益	577,823.82	4,830,298.15	公司购买理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,051.94	-133,999.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	498.34	616,438.86	
少数股东权益影响额(税后)	-464,919.10	-690,238.71	
所得税影响额	-344,396.29	-1,817,990.72	
合计	2,614,269.95	7,038,067.91	

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

单位: 股

股东总数(户)		8,564				
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
陈乐强	18,993,424	3.39	18,993,424	质押	18,993,424	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
方剑锋	10,346,355	1.85		未知		境内自然人
姚振鹏	8,042,428	1.44		未知		境内自然人
林卓彦	6,973,100	1.25		未知		境内自然人
翁晓暖	6,631,900	1.19		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			
方剑锋	10,346,355	人民币普通股	10,346,355			

姚振鹏	8,042,428	人民币普通股	8,042,428
林卓彦	6,973,100	人民币普通股	6,973,100
翁晓暖	6,631,900	人民币普通股	6,631,900
邓霏漾	6,087,032	人民币普通股	6,087,032
陈泽洪	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
陈洁玲	4,593,583	人民币普通股	4,593,583
蒋铁	3,836,000	人民币普通股	3,836,000
江波	3,531,216	人民币普通股	3,531,216
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、资产负债项目

(1) 货币资金：货币资金期末余额为17,501.32万元（年初为30,643.44万元），较年初减少13,142.12万元，主要系支付淘乐网络、中联传动、祺曜互娱原股东股权转让款所致。

(2) 其他应收款：其他应收款期末余额为 3,861.42 万元（年初为 13,489.54 万元），较年初减少 9,628.12 万元，主要系 2017 年业绩补偿款转投资成本所致。

(3) 其他流动资产：其他流动资产期末余额为2,506.18万元（年初为16,877.09万元），较年初减少14,370.91万元，主要系公司持有的理财产品余额下降所致。

(4) 无形资产：无形资产期末余额为1,127.47万元（年初为1,801.38万元），较年初减少673.91万元，主要系无形资产摊销所致。

(5) 短期借款：短期借款期末余额为4,000.00万元（年初为9,000.00万元），较年初减少5,000.00万元，主要系部分银行贷款已还款所致。

(6) 应付职工薪酬：应付职工薪酬期末余额为1,308.91万元（年初为2,283.17万元），较年初减少974.26万元，主要系2017年度奖金已发放完毕所致。

(7) 应交税费：应交税费期末余额为666.94万元（年初为6,623.05万元），较年初减少5,956.11万元，主要系2017年应缴企业所得税在2018年缴清所致。

(8) 其他应付款：其他应付款期末余额为16,909.01万元（年初为31,815.83万元），较年初减少14,906.82万元，主要系支付淘乐网络、中联传动、祺曜互娱原股东股权转让款所致。

(9) 递延所得税负债：递延所得税负债期末余额为145.06万元（年初为213.31万元），较年初减少68.25万元，主要系可辨认资产公允价值与计税基础差异减少所致。

2、利润表项目

2018年1-9月归属母公司净利润774.50万元（上年同期9,373.16万元），同比减少8,598.66万元，具体分析如下：

(1) 营业成本：营业成本本期数为1,183.98万元（上年同期2,602.27万元），同比减少1,418.29万元，主要系2018年影视剧收入减少导致相应成本减少所致。

(2) 销售费用：销售费用本期数为396.03万元（上年同期3,243.97万元），同比减少2,847.94万元，主要系淘乐网络在2017年对客户端游戏《桃花源记2》进了一次大型推广活动，导致去年推广费较高所致。

(3) 管理费用：管理费用本期数为3,853.21万元（上年同期2,566.94万元），同比增加1,286.27万元，主要系公司规模扩大，与去年同期相比增加祺曜、大晟影业、星际互娱等公司，导致房租物业、人工成本增加所致。

(4) 研发费用：研发费用本期数为5,707.04万元（上年同期2,687.99万元），同比增加3,019.05万元，主要系2017年8月开始合并祺曜互娱导致研发费增加所致。

(5) 财务费用：财务费用本期数为980.14万元（上年同期282.49万元），同比增加697.65万元，主要系子公司悦融投资贷款利息增加所致。

(6) 投资收益：投资收益本期数为-620.47万元（上年同期898.23万元），同比减少1,518.70万元，主要系联营企业亏损及公司理财产品收益减少所致。

(7) 营业外收入：营业外收入本期数为176.47万元（上年同期4,210.18万元），同比减少4,033.71万元，主要系上年同期业绩补偿增加所致。

3、现金流量表项目

(1) 经营活动产生的现金净流出 6,571.42 万元（上年同期净流入 2,834.44 万元），同比减少 9,405.86 万元，主要系支付的人工成本、公司税费增加及去年同期退回影视剧投资款所致。

(2) 投资活动产生的现金净流入 1,457.16 万元（上年同期净流出 10,132.86 万元），同比增加 11,590.02 万元，主要系理财产品购买与赎回时间差异及支付原股东股权转让款减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金净流出 8,027.86 万元（上年同期净流入 2,972.62 万元），同比减少 11,000.48 万元，主要系商业银行贷款较上年同期减少所致。

3.2 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

公司于2017年12月7日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第九次会议，并于2017年12月29日召开2017年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》等相关议案，为拓宽融资渠道，满足公司资金需求，优化财务结构，根据经营发展需要，公司拟申请非公开发行规模为不超过人民币6亿元（含人民币6亿元）、总发行期限不超过5年（含5年）的公司债券。同时授权董事会及董事会授权人士全权负责处理本次非公开发行公司债券的相关事宜。

2018年7月18日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对大晟时代文化投资股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2018】730号），详见公司于2018年7月20日披露的《关于收到非公开发行公司债券挂牌转让无异议函的公告》（公告编号：临2018-036）。

截止本报告日，非公开发行公司债券事项尚在进行中。

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	2018年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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
流动资产:		
货币资金	175,013,239.93	306,434,412.81
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		
应收票据及应收账款	149,348,244.79	142,405,801.26
其中: 应收票据		
应收账款	149,348,244.79	142,405,801.26
预付款项	93,524,814.32	85,775,515.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,614,181.08	134,895,352.99
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	185,004,973.49	184,104,728.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,061,760.51	168,770,850.90
流动资产合计	666,567,214.12	1,022,386,662.33
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,683,445.00	2,683,445.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	434,320,494.86	361,843,257.21
投资性房地产	73,028,872.21	75,252,170.56
固定资产	8,126,578.19	9,003,600.64

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,274,701.69	18,013,794.05
开发支出		
商誉	1,286,978,756.26	1,286,978,756.26
长期待摊费用	5,809,262.80	7,803,539.90
递延所得税资产	9,758,896.42	8,169,194.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,831,981,007.43	1,769,747,757.78
资产总计	2,498,548,221.55	2,792,134,420.11
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	90,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	25,303,063.88	28,767,607.46
预收款项	45,236,316.46	53,643,109.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,089,129.80	22,831,669.19
应交税费	6,669,405.49	66,230,514.07
其他应付款	169,090,125.02	318,158,292.89
其中：应付利息	357,499.99	513,694.67
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,422,780.75	20,641,869.68
其他流动负债	7,491,906.99	7,019,283.78
流动负债合计	327,302,728.39	607,292,346.70
非流动负债：		
长期借款	160,000,000.00	180,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益	74,327.00	74,327.00
递延所得税负债	1,450,556.88	2,133,092.35
其他非流动负债	1,679,438.95	1,796,855.09
非流动负债合计	163,204,322.83	184,004,274.44
负债合计	490,507,051.22	791,296,621.14
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	559,464,188.00	559,464,188.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,156,220,513.65	1,156,220,513.65
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	253,313,455.26	245,568,471.77
归属于母公司所有者权益合计	1,977,587,821.09	1,969,842,837.60
少数股东权益	30,453,349.24	30,994,961.37
所有者权益（或股东权益）合计	2,008,041,170.33	2,000,837,798.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,498,548,221.55	2,792,134,420.11

法定代表人：周镇科

主管会计工作负责人：王德祥

会计机构负责人：王德祥

母公司资产负债表

2018 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
流动资产：		
货币资金	61,051,802.54	106,024,847.05
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	4,806,000.00	4,806,000.00

其他应收款	345,441,708.19	266,304,689.45
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,800,000.00	4,800,000.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,800,000.00	150,050,000.00
流动资产合计	424,899,510.73	531,985,536.50
非流动资产：		
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	1,591,154,817.43	1,591,154,817.43
投资性房地产		
固定资产	5,052,861.00	5,377,759.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	460,415.77	483,889.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	397,500.02	530,000.00
递延所得税资产	5,697,290.21	5,378,022.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,603,046,329.43	1,603,207,933.59
资产总计	2,027,945,840.16	2,135,193,470.09
流动负债：		
短期借款		50,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	65,840.11	65,840.11
预收款项		
应付职工薪酬	1,765,257.24	4,141,154.50
应交税费	273,923.39	40,480,883.52
其他应付款	339,466,230.96	351,370,890.33
其中：应付利息		84,027.78
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	341,571,251.70	446,058,768.46

非流动负债：		
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0	0
负债合计	341,571,251.70	446,058,768.46
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	559,464,188.00	559,464,188.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,155,890,251.80	1,155,890,251.80
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	-37,569,515.52	-34,809,402.35
所有者权益（或股东权益）合计	1,686,374,588.46	1,689,134,701.63
负债和所有者权益（或股东权益）	2,027,945,840.16	2,135,193,470.09
总计		

法定代表人：周镇科

主管会计工作负责人：王德祥

会计机构负责人：王德祥

合并利润表

2018 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、营业总收入	39,690,509.09	70,296,673.52	139,632,871.83	169,302,645.44
其中：营业收入	39,690,509.09	70,296,673.52	139,632,871.83	169,302,645.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				

二、营业总成本	39,954,970.13	38,015,523.78	123,482,004.97	116,454,423.91
其中：营业成本	3,608,355.97	6,316,103.27	11,839,834.10	26,022,707.05
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	451,911.59	643,029.85	1,608,532.71	1,211,240.79
销售费用	1,145,335.59	4,010,654.54	3,960,273.55	32,439,733.34
管理费用	12,288,714.19	11,159,359.50	38,532,063.13	25,669,351.48
研发费用	19,061,509.66	15,474,813.09	57,070,401.39	26,879,874.04
财务费用	3,458,748.59	519,101.73	9,801,425.42	2,824,915.23
其中：利息费用	3,599,662.30	1,988,538.83	11,226,337.41	5,312,272.48
利息收入	153,890.42	1,637,321.77	1,630,031.67	3,249,244.95
资产减值损失	-59,605.46	-107,538.20	669,474.67	1,406,601.98
加：其他收益	594,000.00		1,210,438.86	590,929.14
投资收益（损失以“—”号填列）	-2,046,382.24	286,513.49	-6,204,716.81	8,982,331.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,624,206.06	-2,788,055.46	-11,035,014.96	511,014.45
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				
资产处置收益（损失以“—”号填列）			-10,562.59	
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-1,716,843.28	32,567,663.23	11,146,026.32	62,421,482.22
加：营业外收入	1,757,000.38	35,572,298.19	1,764,725.04	42,101,808.48
减：营业外支出	26,553.98	3,658.35	142,952.89	529,625.95
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	13,603.12	68,136,303.07	12,767,798.47	103,993,664.75
减：所得税费用	1,991,119.06	7,862,543.03	6,152,427.11	9,540,733.99
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,977,515.94	60,273,760.04	6,615,371.36	94,452,930.76
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润	-1,977,515.94	60,273,760.04	6,615,371.36	94,452,930.76

(净亏损以“-”号填列)				
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	-720,813.63	58,934,861.15	7,744,983.49	93,731,614.58
2.少数股东损益	-1,256,702.31	1,338,898.89	-1,129,612.13	721,316.18
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) 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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
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	-1,977,515.94	60,273,760.04	6,615,371.36	94,452,930.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-720,813.63	58,934,861.15	7,744,983.49	93,731,614.58
归属于少数股东的综合收益总额	-1,256,702.31	1,338,898.89	-1,129,612.13	721,316.18
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.001	0.105	0.014	0.168
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.001	0.105	0.014	0.168

/股)				
-----	--	--	--	--

定代表人：周镇科

主管会计工作负责人：王德祥

会计机构负责人：王德祥

母公司利润表

2018 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	3,782,441.56	1,184,581.31	9,300,907.89	3,308,786.83
减：营业成本	104,831.97	104,831.97	314,495.91	314,495.91
税金及附加	19,961.39	-164.62	53,225.38	7,440.40
销售费用				
管理费用	3,596,672.33	4,410,263.16	11,709,248.51	10,420,675.05
研发费用				
财务费用	712,701.46	364,704.48	2,020,049.51	107,676.07
其中：利息费用	983,250.02	1,247,213.91	3,036,423.63	2,439,548.65
利息收入	272,420.56	884,080.11	1,025,567.92	2,340,017.63
资产减值损失			1,277,070.40	32,512.59
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）		1,459,726.03	3,631,515.88	5,306,301.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-3,774.76	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-651,725.59	-2,235,327.65	-2,445,440.70	-2,267,711.82
加：营业外收入		33,225,797.91		33,225,797.91
减：营业外支出				498,283.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-651,725.59	30,990,470.26	-2,445,440.70	30,459,802.90
减：所得税费用		8,114,950.73	314,672.47	8,106,822.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-651,725.59	22,875,519.53	-2,760,113.17	22,352,980.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-651,725.59	22,875,519.53	-2,760,113.17	22,352,980.31
（二）终止经营净利润（净				

亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	-651,725.59	22,875,519.53	-2,760,113.17	22,352,980.31
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：王德祥

会计机构负责人：王德祥

合并现金流量表

2018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)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	151,085,996.28	212,004,241.91
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	876,575.33	1,390,116.91
收到其他与经营活动有关的现金	10,436,059.89	235,516,015.87
经营活动现金流入小计	162,398,631.50	448,910,374.69
购买商品、接受劳务支付的现金	34,327,998.54	303,218,945.48
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	82,479,850.34	35,553,205.51
支付的各项税费	84,809,365.52	38,015,541.48
支付其他与经营活动有关的现金	26,495,628.20	43,778,240.39
经营活动现金流出小计	228,112,842.60	420,565,932.86
经营活动产生的现金流量净额	-65,714,211.10	28,344,441.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	366,100,000.00	949,200,000.00
取得投资收益收到的现金	4,994,319.56	8,471,317.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800.00	960.00
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	31,516,438.72	
投资活动现金流入小计	402,611,558.28	957,672,277.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,336,630.90	3,830,650.59
投资支付的现金	225,110,000.00	836,768,094.56
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	145,593,291.93	218,402,159.52
支付其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	
投资活动现金流出小计	388,039,922.83	1,059,000,904.67
投资活动产生的现金流量净额	14,571,635.45	-101,328,627.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	588,000.00	
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	40,000,000.00	222,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	130,000,000.00	206,000,000.00
筹资活动现金流入小计	170,588,000.00	428,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	144,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,746,527.79	4,767,082.41
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	130,120,069.44	249,406,717.31
筹资活动现金流出小计	250,866,597.23	398,273,799.72
筹资活动产生的现金流量净额	-80,278,597.23	29,726,200.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-131,421,172.88	-43,257,985.46
加：期初现金及现金等价物余额	306,434,412.81	134,360,029.33
六、期末现金及现金等价物余额	175,013,239.93	91,102,043.87

法定代表人：周镇科

主管会计工作负责人：王德祥

会计机构负责人：王德祥

母公司现金流量表

2018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)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,165,801.60	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,065,867.92	3,163,346.72
经营活动现金流入小计	4,231,669.52	3,163,346.72
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,839,617.63	5,984,751.32
支付的各项税费	41,353,321.80	16,613,892.09
支付其他与经营活动有关的现金	5,799,851.60	7,565,852.14
经营活动现金流出小计	56,992,791.03	30,164,495.55
经营活动产生的现金流量净额	-52,761,121.51	-27,001,148.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,050,000.00	448,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,740,461.36	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	127,116,438.72	92,796,842.46
投资活动现金流入小计	430,906,900.08	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	561,392.26	55,364.00
投资支付的现金	158,800,000.00	298,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	116,093,291.93	156,919,805.08
支付其他与投资活动有关的现金	200,910,000.00	307,900,000.00
投资活动现金流出小计	476,364,684.19	762,875,169.08
投资活动产生的现金流量净额	-45,457,784.11	-216,772,025.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	250,000,000.00	287,000,000.00
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	427,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	381,944.45	2,127,322.25
支付其他与筹资活动有关的现金	146,372,194.44	210,181,920.84
筹资活动现金流出小计	196,754,138.89	272,309,243.09
筹资活动产生的现金流量净额	53,245,861.11	154,690,756.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-44,973,044.51	-89,082,417.17
加：期初现金及现金等价物余额	106,024,847.05	92,682,650.78
六、期末现金及现金等价物余额	61,051,802.54	3,600,233.61

法定代表人：周镇科

主管会计工作负责人：王德祥

会计机构负责人：王德祥

4.2 审计报告

□适用 √不适用