

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 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 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	因工作原因未亲自出席	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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	2,641,308,474.46	2,497,939,955.65	5.74
归属于上市公司股东的净资产	1,677,399,751.80	1,669,727,221.22	0.46
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	103,061,609.72	54,942,958.58	87.58
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	31,191,249.57	37,694,298.66	-17.25
归属于上市公司股东的净利润	7,672,530.58	19,282,680.93	-60.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,699,677.51	17,923,980.93	-68.20
加权平均净资产收益率(%)	0.46	1.26	减少0.8个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.14	-64.29
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.14	-64.29

## 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	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要		

求对当期损益进行一次调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,438,129.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	626,384.89	
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-91,661.51	
合计	1,972,853.07	

## 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)				9,275		
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	55,848,280	39.93	55,848,280	质押	55,150,000	境内自然人
深圳市大晟资产管理有限公司	12,634,938	9.03	19,060	质押	12,615,878	境内非国有法人
许锦光	8,547,041	6.11	8,547,041	质押	8,547,041	境内自然人
中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司	7,980,651	5.71		质押	7,980,651	未知
陈乐强	4,748,356	3.39	4,748,356	质押	4,740,000	境内自然人
黄永建	3,798,685	2.72	3,798,685	质押	3,370,000	境内自然人
陈少达	3,798,685	2.72	3,798,685	质押	3,798,685	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	3,146,463	2.25		未知		未知
江波	1,777,054	1.27		未知		境内自然人
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产方圆5号资产管理计划	1,510,976	1.08		未知		未知
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	12,615,878	人民币普通股	12,615,878			
中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司	7,980,651	人民币普通股	7,980,651			

九泰基金—广发银行—昆仑分级 1号资产管理计划	3,146,463	人民币普通股	3,146,463
江波	1,777,054	人民币普通股	1,777,054
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产方圆 5号资产管理计划	1,510,976	人民币普通股	1,510,976
九泰基金—广发银行—民安分级 1号资产管理计划	1,499,971	人民币普通股	1,499,971
陈丽青	775,977	人民币普通股	775,977
陈梅红	711,000	人民币普通股	711,000
九泰基金—浦发银行—九泰基金—恒胜新动力分级 1号资产管理计划	691,770	人民币普通股	691,770
蒋铁	576,070	人民币普通股	576,070
上述股东关联关系或一致行动的说明			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

### 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48,386.43万元（年初13,436.00万元），较年初增加34,950.43万元，主要系大晟文化本部及子公司中联传动赎回银行短期理财产品所致。

(2) 预付账款：预付账款期末余额17,268.16万元（年初25,064.28万元），较年初减少7,796.12万元，主要系子公司中联传动结转影视项目投资款及悦融投资结转预付康曦原股东股权转让款。

(3) 一年内到期的非流动资产：一年内到期的非流动资产期末余额144.53万元（年初0），主要系子公司中联传动融资租赁保证金期限变化从长期应收款调整至本科目所致。

(4) 其他流动资产：其他流动资产期末余额为20,912.36万元（年初为54,199.25万元），较年初减少33,286.89万元，主要系大晟文化本部及子公司中联传动赎回银行短期理财产品所致。

(5) 长期股权投资：长期股权投资期末余额为35,975.14万元（年初为13,788.10万元），较年初增加22,187.04万元，主要系收购康曦影业深圳有限公司部分股权所致。

(6)长期待摊费用:长期待摊费用期末余额为203.92万元(年初为80.32万元),较年初增加123.60万元,主要系新增子公司淘乐网络推广费。

(7)短期借款:短期借款期末余额为9,000.00万(年初为4,000.00万元),较年初增加5,000.00万元,系大晟文化向商业银行借款5,000.00万。。

(8)应付职工薪酬:应付职工薪酬期末末余额为314.00万元(年初628.90万元),较年初减少314.90万元,主要系大晟文化本部及子公司淘乐网络支付2016年度年终奖。

(9)应交税费:应交税费期末余额为1,203.94万元(年初2,411.07万元),较年初减少1,207.13万元,主要系公司缴纳应缴税费。

(10)应付利息:应付利息期末余额为16.74万元(年初为7.98万元),较年初增加8.76万元,主要系中联传动及大晟文化商业银行借款利息增加。

(11)一年内到期的非流动负债:期末余额为2,078.74万元(年初为3,144.88万元),较年初减少1,066.14万元,主要系子公司淘乐网络游戏版权金减少。

## 2、利润表项目

报告期内公司实现营业收入3,119.12万元(去年同期3,769.43万元),同比减少650.31万元,营业成本213.44万元(去年同期186.09万元),同比增加了27.35万元,销售费用1,520.01万元(去年同期451.91万元),同比增加1,068.10万元,主要系子公司淘乐网络目前的收入主要来源于回合制客户端游戏《桃花源记》系列,但是从去年下半年开始,回合制手游市场日益壮大,回合制端游戏的新用户进入量逐步下降,导致公司2017年一季度收入较去年同期有所降低。同时,淘乐网络在2017年3月对现有的客户端游戏《桃花源记2》进了一次大型推广活动,导致一季度市场推广费激增,显著影响一季度利润,但会对未来三个季度利润有所帮助。

## 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) 影视文化业务经营情况

无锡中联传动文化传播有限公司(以下简称:中联传动)参与投资制作的院线电影《绑架者》在2017年3月开始底全国热映。2017年3月,中联传动与地面电视台签署了电视剧《血债血偿》的地面发行合同,目前该剧已在很多地面频道进行播出,预计在第二、三季度完成卫视及二轮发行等后续发行工作。同时,中联传动在第一季度也进行了网络剧、电视剧等优质项目的筛选、策划及筹备工作,拟投资拍摄项目有:电视剧项目《雾都谍影》、《谁的青春不叛逆》、《蝴蝶的前世今生》;网络剧《7》、《我的前任是极品》、《我和一个外星女生》、《爱的交换生》、《熵

次元》及《被催眠的催眠师2》等，上述影视项目拟将在2017年完成筹备及开机拍摄制作、发行等工作。

公司控股子公司深圳悦融投资管理有限公司参股公司康曦影业深圳有限公司（以下简称：康曦影业）投资拍摄的电视剧《谁的青春不叛逆》正式开机拍摄，这部由众多优秀青年演员领衔主演的体育竞技题材的青春热血剧，开机已受到各方关注。网络大电影《非常人类研究所》于2月底顺利关机，正在后期制作、发行阶段。电视剧《八月未央》正在发行阶段相关工作。2017年第一季度康曦影业经过严格甄选陆续采购了一些优秀漫画及小说等的网络剧改编权，包括《天庭学园》及《半夏同盟》等。此外，康曦影业拟参与投资游戏开发，包括《王牌德州圈》、《热血隋唐》等项目，2017年将是康曦影业产业战略投资布局的关键年，对康曦影业未来整体产业规划和布局具有极其重要的战略意义。

## （二）游戏业务经营情况

2017年3月淘乐网络对客户端游戏《桃花源记2》进行的推广活动效果比较显著。

手游《桃花源记》在3月份也进行了多次测试，各项数据良好，主要数据都达到A+级别。该产品预计2017年5月份将全面上线。

**上述提及工作计划内容不代表公司经营业绩的承诺，能否实现取决于市场状况、相关政策等多种因素，请投资者注意投资风险。**

### 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4月27日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年3月31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	483,864,250.37	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	100,964,535.57	118,967,299.01
预付款项	172,681,551.86	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	9,150,398.60	7,800,206.70
买入返售金融资产		
存货	19,925,002.31	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	1,445,285.99	
其他流动资产	209,123,560.91	541,992,452.10
流动资产合计	997,154,585.61	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	283,445.00	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	359,751,393.56	137,881,038.53
投资性房地产	77,475,468.91	78,216,568.36
固定资产	9,900,775.52	10,173,643.04
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	17,242,608.50	18,788,493.64
开发支出		
商誉	1,171,231,195.83	1,171,231,195.83
长期待摊费用	2,039,162.26	803,152.00
递延所得税资产	6,229,839.27	6,229,839.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,644,153,888.85	1,425,005,800.98
资产总计	2,641,308,474.46	2,497,939,955.65
<b>流动负债：</b>		
短期借款	90,000,000.00	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	52,053,406.10	53,018,476.79
预收款项	27,120,314.85	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	3,139,995.75	6,288,952.59
应交税费	12,039,427.97	24,110,716.19
应付利息	167,402.78	79,750.00
应付股利		
其他应付款	722,901,329.37	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	20,787,404.03	31,448,805.01
其他流动负债	6,441,598.58	6,441,598.58
流动负债合计	934,650,879.43	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	2,000,000.00
递延收益	74,327.00	74,327.00
递延所得税负债	4,171,050.15	4,550,236.52
其他非流动负债	109,431.80	130,276.64
非流动负债合计	6,354,808.95	6,754,840.16
负债合计	941,005,688.38	805,143,798.45
<b>所有者权益</b>		
股本	139,866,047.00	139,866,047.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,575,818,654.65	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	-46,874,614.03	-54,547,144.61
归属于母公司所有者权益合计	1,677,399,751.8	1,669,727,221.22
少数股东权益	22,903,034.28	23,068,935.98
所有者权益合计	1,700,302,786.08	1,692,796,157.20
负债和所有者权益总计	2,641,308,474.46	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3月31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	428,094,898.78	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	9,606,000.00	9,606,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	209,856,655.86	181,758,442.77

存货		
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		300,000,000.00
流动资产合计	647,557,554.64	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	8,455,454.80	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	486,780.02	493,849.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,507,894.25	5,507,894.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,575,888,391.50	1,576,025,878.32
资产总计	2,223,445,946.14	2,160,072,971.87
<b>流动负债：</b>		
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		
应付账款	65,840.11	65,840.11
预收款项		
应付职工薪酬	952,195.15	2,388,775.43
应交税费	16,647,655.20	16,741,061.24
应付利息	84,027.78	
应付股利		
其他应付款	604,119,055.28	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	671,868,773.52	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	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	2,000,165.20	2,000,165.20
负债合计	673,868,938.72	613,739,713.81
<b>所有者权益：</b>		
股本	139,866,047.00	139,866,047.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,575,488,392.80	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	-174,367,096.56	-177,610,845.92
所有者权益合计	1,549,577,007.42	1,546,333,258.06
负债和所有者权益总计	2,223,445,946.14	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—3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	上期金额
一、营业总收入	31,191,249.57	37,694,298.66
其中：营业收入	31,191,249.57	37,694,298.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,809,087.82	17,863,351.16

其中：营业成本	2,134,351.96	1,860,906.77
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		
营业税金及附加	307,640.79	385,653.27
销售费用	15,200,118.13	4,519,128.49
管理费用	11,197,308.32	9,946,304.64
财务费用	969,668.62	1,151,357.99
资产减值损失		
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）	5,871,238.34	433,984.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,253,400.09	20,264,932.17
加：营业外收入	1,480,000.00	1,383,700.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	41,870.31	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,691,529.78	21,648,632.17
减：所得税费用	1,184,900.90	2,342,386.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,506,628.88	19,306,245.48
归属于母公司所有者的净利润	7,672,530.58	19,282,680.93
少数股东损益	-165,901.70	23,564.55
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	7,506,628.88	19,306,245.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,672,530.58	19,282,680.93
归属于少数股东的综合收益总额	-165,901.70	23,564.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.14
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.14

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—3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	上期金额
一、营业收入	768,398.46	
减：营业成本	104,831.97	
营业税金及附加	4,838.67	
销售费用		
管理费用	2,092,359.92	1,346,518.99
财务费用	-273,412.10	-635,324.38
资产减值损失		
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）	4,422,252.55	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,262,032.55	-711,194.61
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	18,283.19	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,243,749.36	-711,194.61
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,243,749.36	-711,194.61
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	3,243,749.36	-711,194.61
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—3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	上期金额
<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	45,728,762.79	81,674,635.99
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	1,480,000.00	1,183,700.00
收到其他与经营活动有关的现金	133,268,241.08	98,934,840.31

经营活动现金流入小计	180,477,003.87	181,793,176.30
购买商品、接受劳务支付的现金	41,244,024.87	36,539,945.15
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	10,808,632.13	7,678,837.00
支付的各项税费	11,568,325.81	68,518,496.21
支付其他与经营活动有关的现金	13,794,411.34	14,112,939.36
经营活动现金流出小计	77,415,394.15	126,850,217.72
经营活动产生的现金流量净额	103,061,609.72	54,942,958.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	533,500,000.00	156,506,722.96
取得投资收益收到的现金	4,783,320.57	433,984.67
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		
投资活动现金流入小计	538,283,320.57	156,940,707.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,086.00	449,765.77
投资支付的现金	206,300,000.00	170,664,215.02
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	88,312,800.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	294,658,886.00	171,113,980.79
投资活动产生的现金流量净额	243,624,434.57	-14,173,273.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	
偿还债务支付的现金	44,403,157.54	15,177,958.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,735,286.54	3,127,182.91
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	43,379.17	1,666,741.05
筹资活动现金流出小计	47,181,823.25	19,971,882.50
筹资活动产生的现金流量净额	2,818,176.75	-19,971,882.50
<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>	349,504,221.04	20,797,802.92
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>	483,864,250.37	926,483,846.89

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—3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	上期金额
<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	1,602,188.72	654,112.74
经营活动现金流入小计	1,602,188.72	654,112.74
购买商品、接受劳务支付的现金		960,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,825,624.37	1,036,776.76
支付的各项税费	189,240.75	1,464,581.56
支付其他与经营活动有关的现金	89,765,754.23	415,014.90
经营活动现金流出小计	92,780,619.35	3,876,373.22
经营活动产生的现金流量净额	-91,178,430.63	-3,222,260.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,846,575.34	
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	61,796,842.46	
投资活动现金流入小计	365,643,417.80	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,360.00	
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,360.00	

投资活动产生的现金流量净额	365,634,057.80	
<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	50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	11,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	61,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	43,379.17	1,666,741.05
筹资活动现金流出小计	43,379.17	1,666,741.05
筹资活动产生的现金流量净额	60,956,620.83	-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>	335,412,248.00	-4,889,001.53
加：期初现金及现金等价物余额	92,682,650.78	897,856,189.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	428,094,898.78	892,967,187.60

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