

大晟时代文化投资股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料



2018 年 5 月

大晟时代文化投资股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程

一、 会议召开时间：2018 年 5 月 17 日（星期四）14：30

二、 会议召开地点：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6 号物资控股置地大厦 21 层公司会议室

三、 会议议程

1、 主持人宣布会议开始；

2、 由律师宣布到会股东及代表资格审查结果；

3、 推选监票人；

4、 主持人逐项宣读以下议案，并请各位股东及股东代表审议：

（1） 审议《公司 2017 年年度报告全文及摘要》

（2） 审议《公司 2017 年度董事会工作报告》

（3） 审议《公司 2017 年度监事会工作报告》

（4） 审议《公司 2017 年度财务决算报告》

（5） 审议《公司 2017 年度利润分配预案》

（6） 审议《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

（7） 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

（8） 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

（9） 审议《关于变更副董事长及专门委员会委员的议案》

(10) 审议《关于变更监事的议案》

(11) 审议《关于审议公司相关制度的议案》

(12) 审议《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

(13) 审议《关于 2018 年度申请银行综合授信的议案》

(14) 审议《关于康曦影业深圳有限公司业绩补偿情况的议案》

(15) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

听取公司独立董事 2017 年度述职报告。

5、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问；

6、宣布股东大会表决办法；

7、现场投票表决并进行监票、计票工作；

8、合并统计现场投票和网络投票的表决结果；

9、监票人宣布会议表决结果；

10、主持人宣读股东大会决议；

11、见证律师宣读法律意见书；

12、主持人宣布会议结束。

大晟时代文化投资股份有限公司

2018 年 5 月 10 日

大晟时代文化投资股份有限公司

2017 年年度股东大会表决办法

一、本次股东大会将进行以下事项的表决：

- (1) 审议《公司 2017 年年度报告全文及摘要》
- (2) 审议《公司 2017 年度董事会工作报告》
- (3) 审议《公司 2017 年度监事会工作报告》
- (4) 审议《公司 2017 年度财务决算报告》
- (5) 审议《公司 2017 年度利润分配预案》
- (6) 审议《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》
- (7) 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
- (8) 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
- (9) 审议《关于变更副董事长及专门委员会委员的议案》
- (10) 审议《关于变更监事的议案》
- (11) 审议《关于审议公司相关制度的议案》
- (12) 审议《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
- (13) 审议《关于 2018 年度申请银行综合授信的议案》
- (14) 审议《关于康曦影业深圳有限公司业绩补偿情况的议案》
- (15) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

听取公司独立董事 2017 年度述职报告。

二、监票人对投票和计票过程进行监督。

监票人的任务是：

- 1、负责“表决票”的核对、发放；
- 2、负责核对股东出席人数及所代表的股份数；
- 3、统计清点票数,检查每张“表决票”是否符合规定要求；
- 4、计算各表决议案的同意、反对、弃权票数。

三、大会印发的表决票，已将大会的所有表决内容列入，每位参加表决的股东或股东代表均领有表决票一张。股东或股东代理人对表决票上的各项表决和选举内容,可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。同意、反对或弃权意见，请在表决票相应的空格处划"√"。不按上述要求填写的表决票视为无效票。

四、表决票填写完毕后，请股东或股东代表将填写的表决票交给监票人。

五、投票结束后，由监票人进行清点计票，并将现场投票结果上报上证所信息网络有限公司。

六、待网络投票结束后，上证所信息网络有限公司将现场及网络投票合并的投票结果发至会议现场，监票人将本次股东大会最终投票结果向大会宣布。

大晟时代文化投资股份有限公司

2018 年 5 月 10 日

议案一《公司 2017 年年度报告全文及摘要》

各位股东、股东代表：

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，编制了 2017 年年度报告全文及摘要。

2018 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第十三次会议，会议审议通过《公司 2017 年年度报告全文及摘要》，报告全文及摘要已于 2018 年 4 月 27 日登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，年度报告摘要已刊登在《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。

现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

议案二《公司 2017 年度董事会工作报告》

各位股东、股东代表：

以下是公司 2017 年度董事会工作报告，请各位审议。

一、董事会关于公司报告期内经营情况讨论与分析

2017 年，是实施“十三五”规划的重要一年。这一年，文化娱乐行业外部环境起伏跌宕，机遇和挑战并存，公司顺应宏观经济形势的变化，紧跟稳中求进的总体经济思想，上下积极应对，迈出高质量发展的坚实步伐，完成了脱胎换骨之“蜕变”。

“大文化、泛娱乐”贯穿 2017 整年，我们紧紧围绕“大文化战略布局，打造泛娱乐产业平台”的战略目标进行战略布局。我们完善影视、网络游戏行业布局，补充现有业务发展不足的地方，增强公司持续发展的能力；我们关注优质资产及项目，加大相关产业的投资步伐及力度，打造并延伸文化、娱乐产业链和价值链；我们建立有效的 IP 管理体系包括 IP 创造、IP 发展及 IP 延伸挖掘，构建更为完善的 IP 运营模式，提高公司业务及利润可持续增长的能力；我们同拥有优秀 IP 的资源方合作，增强影视、游戏内容方面的发展，同时对目前公司拥有的 IP 项目进行深度挖掘及延伸发展。

(1) 2017 年度影视文化业务经营情况

公司全资子公司中联传动主营影视项目投资及制作，包括电视剧、网络剧、电影（院线电影和网络大电影），2017 年度中联传动完成了多部制作精良的影视作品的拍摄制作以及发行工作，并有多部电视剧、网络剧及电影已经或即将在各大网络播放平台及电视台播出。其中开

始发行工作的主要有《彼岸花》、《谁的青春不叛逆》、《血债血偿》、《寻找我的神奇女友》等。

中联传动在 2016 年 1 月 5 日签署了著名作家“安妮宝贝”的小说《八月未央》的电视剧拍摄制作投资合同，公司与制片方联合打造大型青春题材电视剧《八月未央》，该项目于 2016 年 6 月开机拍摄；中联传动与腾讯视频签署了信息网络传播权（新媒体）预售合同。由于受国家影视行业监管政策变化等因素影响，未能按计划时间取得电视剧发行许可证。截至报告期末，电视剧《八月未央》尚未进行发行收入的确认及未能开展后续的电视台发行工作。公司将持续密切关注行业监管政策变化和行业动态，根据行业政策变化，尽快取得发行许可证及完成相关发行工作。并且，开辟新的业务渠道，积极参与投资拍摄其他有影响力的影视作品。

（2）2017 年度游戏业务经营情况

公司全资子公司淘乐网络专注于网络游戏领域中回合制端游与手游的研发与运营，已形成了研运一体的经营模式，通过自主创新进行新产品的开发及运营，巩固在端游领域优势的同时重点发展手游。公司控股孙公司祺曜互娱专注于 H5 游戏和网页游戏的细分市场，与淘乐网络协同发展。2017 年，淘乐网络利用在回合制领域积累的丰富经验和领先技术优势，对原有已上线优秀产品不断进行升级、推陈出新，已有优秀产品《桃花源记》、《桃花源记 2》在 2017 年保持了平稳的发展。新产品手游《桃花源记》也于 2017 年 6 月份正式上线运营，凭借在故事情节到人物角色、从场景到特效等的领先优势，为

喜欢仙侠题材的玩家还原一个真实的世界,在游戏里体验每个人都曾经梦想过的快意人生。祺曜互娱主要优秀产品《决战沙城》、《神仙劫》在 2017 年发展快速。2018 年,淘乐网络及祺曜互娱将持续挖掘现有产品潜力,提供优质服务,开发优质新产品,进军海外市场。

二、报告期内主要经营情况

2017 年,公司累计实现营业收入 31,416.55 万元,归属母公司净利润 30,011.56 万元。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	314,165,498.09	355,976,867.42	-11.75
营业成本	84,100,341.66	145,099,176.62	-42.04
销售费用	33,661,684.57	18,622,260.68	80.76
管理费用	89,038,519.72	49,170,822.59	81.08
财务费用	5,449,502.27	13,106,991.23	-58.42
经营活动产生的现金流量净额	54,535,141.13	181,950,807.88	-70.03
投资活动产生的现金流量净额	-75,279,867.84	-832,423,875.32	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	192,819,110.19	-120,852,947.20	不适用

研发支出	47,015,720.95	23,335,331.44	101.48
------	---------------	---------------	--------

1、收入和成本分析

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上 年增减(%)
影视剧	99,714,348.33	68,134,214.27	31.67	-52.96	-50.60	减少 3.26 个 百分点
网络游戏	202,410,397.44	12,582,401.71	93.78	50.71	219.52	减少 3.29 个 百分点
基金管理费	2,430,961.57	0	100%	-	-	增加 100 个 百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上 年增减(%)
影视剧	98,613,653.14	67,239,214.27	31.67	-52.96	-50.60	减少 3.26 个

						百分点
网络游 戏	202,410,397.44	12,582,401.71	93.78	50.71	219.52	减少 3.29 个 百分点
基金管 理费	2,430,961.57	0	100%	-	-	增加 100 个 百分点

(2) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期 占总 成本 比例 (%)	上年同期金额	上年 同期 占总 成本 比例 (%)	本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%)	情况 说明
影视剧	制作成本	68,134,214.27	81.02	137,917,366.28	95.05	-50.60	
网络游戏	研发成本	12,582,401.71	14.96	3,937,860.62	2.71	219.52	
分产品情况							
分产品	成本构成	本期金额	本期	上年同期金额	上年	本期	情况

	成项目		占总 成本 比例 (%)		同期 占总 成本 比例 (%)	金额 较上 年同 期变 动比 例(%)	说明
影视剧	制作成本	68,134,214.27	81.02	137,917,366.28	95.05	-50.60	
网络游戏	研发成本	12,582,401.71	14.96	3,937,860.62	2.71	219.52	

2、费用

(1) 销售费用：销售费用本期数为 3,366.17 万元 (上年同期数 1,862.23 万元)，较上年增加 1,503.94 万元，主要系子公司淘乐网络游戏《桃花源记》进行大量推广增加推广费所致。

(2) 管理费用：管理费用本期数为 8,903.85 万元 (上年同期数 4,917.08 万元)，较上年增加 3,986.77 万元，主要系新增孙子公司海南祺曜的研发费用及母公司人员结构完善相应增加职工薪酬所致。

(3) 财务费用：财务费用本期数 544.95 万元 (上年同期数 1,310.70 万元)，较上年减少 765.75 万元，主要系子公司中联传动借款利息减少所致。

3、研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	47,015,720.95
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	47,015,720.95
研发投入总额占营业收入比例 (%)	14.97
公司研发人员的数量	304
研发人员数量占公司总人数的 比例 (%)	75.62

4、现金流

(1)经营活动现金流量

2017 年经营活动产生的现金流入为 36,698.13 万元，较上年同期 42,414.39 万元减少 5,716.26 万元，主要系子公司中联传动影视收入减少相应减少了经营现金流入。

2017 年经营活动产生的现金流出为 31,244.61 万元，较上年同期 24,219.31 万元增加了 7,025.30 万元，主要系子公司中联传动影视拍摄投入支出增加。

(2)投资活动现金流量

2017 年投资活动产生的现金流入为 105,986.85 万元，较上年同期 109,940.67 万元减少 3,953.82 万元，主要系公司各主体理财产品购

买及赎回变动。

2017 年投资活动产生的现金流出 113,514.84 万元，较上年同期 193,183.06 万元减少 79,668.22 万元，主要系公司购买及赎回理财产品变动及子公司淘乐网络收购海南祺曜支付首期股权款。

(3)筹资活动现金流量

2017 年筹资活动产生的现金流入为 66,600.00 万元，较上年同期 14,018.00 万元增加 52,582.00 万元，主要系本年度向银行借款增加及向母公司大晟资产借款增加所致。

2017 年筹资活动产生的现金流出为 47,318.09 万元，较上年同期 26,103.29 万元增加 21,214.80 万元，主要系公司偿还银行贷款增加及归还母公司借款所致。

(二) 资产、负债情况分析

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	306,434,412.81	10.97	134,360,029.33	5.38	128.07	主要系子公司淘乐网络 2017

						年理财产品赎回所致
应收账款	142,405,801.26	5.10	118,967,299.01	4.76	19.70	
预付款项	85,775,515.43	3.07	250,642,847.08	10.03	-65.78	主要系子公司中联传动预付款项退回及部分影视剧在2017年拍摄完成转入存货所致
其他应收款	134,895,352.99	4.83	7,800,206.70	0.31	1,629.38	主要系康曦影业未完成2017年的业绩承诺补偿款,及向康曦影业提供借款所致
存货	184,104,728.94	6.59	19,171,320.45	0.77	860.31	要系子公司中联传动投资拍摄的影视作品拍摄完成入库
其他流动资产	168,770,850.90	6.04	541,992,452.10	21.70	-68.86	主要系母公司及子公司淘乐

						网络银行短期理财产品赎回
可供出售金融资产	2,683,445.00	0.10	283,445.00	0.01	846.73	投资宝诚红土基金
长期应收款		0.00	1,398,425.31	0.06	-100.00	
长期股权投资	361,843,257.21	12.96	137,881,038.53	5.52	162.43	主要系子公司悦融投资 2017 年追加投资联营企业康曦影业
投资性房地产	75,252,170.56	2.70	78,216,568.36	3.13	-3.79	
固定资产	9,003,600.64	0.32	10,173,643.04	0.41	-11.50	
无形资产	18,013,794.05	0.65	18,788,493.64	0.75	-4.12	
商誉	1,286,978,756.26	46.09	1,171,231,195.83	46.89	9.88	
长期待摊费用	7,803,539.90	0.28	803,152.00	0.03	871.61	主要系新增孙子公司祺曜互娱办公室装修费用
递延所得税资产	8,169,194.16	0.29	6,229,839.27	0.25	31.13	

短期借款	90,000,000.00	3.22	40,000,000.00	1.60	125.00	新增母公司商业 银行借款
应付账款	28,767,607.46	1.03	53,018,476.79	2.12	-45.74	主要系子公司 中联传动支付 康曦影业影片 分成款减少所 致
预收款项	53,643,109.63	1.92	26,832,578.24	1.07	99.92	新增孙子公司 深圳市宝城红 土投资管理有 限公司预收基 金管理费
应付职工 薪酬	22,831,669.19	0.82	6,288,952.59	0.25	263.04	主要系新增孙 子公司祺曜互 娱日常工资及 奖金所致
应交税费	66,230,514.07	2.37	24,110,716.19	0.97	174.69	主要系业绩补 偿款增加应缴 企业所得税
应付利息	513,694.67	0.02	79,750.00	0.00	544.13	
其他应付 款	317,644,598.22	11.38	610,168,080.89	24.43	-47.94	主要系子公司 淘乐网络及中

						联传动原股东 股权收购款减少所致
一年内到期的非流动负债	20,641,869.68	0.74	31,448,805.01	1.26	-34.36	子公司淘乐网络游戏版权金符合收入确认条件从递延收益转出及中联传动融资租赁到期还款所致
其他流动负债	7,019,283.78	0.25	6,441,598.58	0.26	8.97	
长期借款	180,000,000.00	6.45				悦融投资新增银行贷款
预计负债		0.00	2,000,000.00	0.08	-100	主要系母公司诉讼案件结案
递延收益	74,327.00	0.00	74,327.00	0.00	0	
递延所得税负债	2,133,092.35	0.08	4,550,236.52	0.18	-53.12	淘乐可辨认资产在合并报表中的公允价值与计税基础的差异

其他非流 动负债	1,796,855.09	0.06	130,276.64	0.01	1,279.26	淘乐网络游戏 版权金增加所 致
-------------	--------------	------	------------	------	----------	-----------------------

（三）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

2017 年公司围绕“大文化，泛娱乐”的战略，积极布局，通过成立文化产业基金、收购或成立文化行业优质公司的方式深入挖掘文化领域市场。

为了更深入的发展影视业务，继续加大了对影视方面的投资，公司于 2017 年 1 月通过全资子公司悦融投资收购康曦影业 23.74%的股权，此次股权收购完成后，公司合计持有康曦影业 36%的股权。本次收购康曦影业的部分股权，为公司吸纳优秀影视剧制作人才并与其建立紧密的合作关系提供了坚实基础，有利于提升公司影视剧投资、策划及制作能力，对公司的发展有着积极的影响和意义。

2017 年 5 月，公司控股子公司深圳市宝诚红土投资管理有限公司与银河汇金、罗湖引导基金、深圳市引导基金、大晟资产合伙成立深圳市宝诚红土文化产业基金合伙企业（有限合伙）。宝诚红土基金总规模 12 亿元，首期规模 2.4 亿元。宝诚红土持股 1%，任执行合伙人。

2017 年 8 月，公司通过全资子公司淘乐网络收购祺曜互娱 80%股权。

2017 年 9 月，公司成立深圳星际互娱科技有限公司，注册资本 1000 万元，公司持股 100%。

2017 年 9 月，公司成立深圳大晟影业有限公司，注册资本 2000 万元，公司持股 100%。

2017 年 10 月，公司全资子公司大晟影业成立大晟时代影业（北京）有限公司，注册资本 1000 万元，大晟影业持股 100%。

2017 年 12 月，公司全资子公司星际互娱参股深圳市万神殿网络游戏有限公司 8.5% 股权。

2、主要控股参股公司分析

（1）无锡中联传动文化传播有限公司

公司全资子公司中联传动是国内新兴的集影视剧策划、制作、发行及衍生业务于一体的公司，拥有强大的影视剧集筛选、制作、改编能力。截至 2017 年 12 月 31 日，中联传动注册资本为 300 万元、总资产为 37,278.07 万元、净资产为 17,810.77 万元，中联传动 2017 年度归属于母公司股东的净利润为 2,105.94 万元。

（2）深圳淘乐网络科技有限公司

公司全资子公司淘乐网络专注于网络游戏领域中回合制端游与手游的研发与运营，目前已形成了以回合制端游为主，回合制手游为辅，研运一体的经营模式，研发的回合制游戏产品均位列行业前茅，获得业内一致好评。截至 2017 年 12 月 31 日，淘乐网络注册资本为 1000 万元、总资产为 44,397.24 万元、净资产为 30,252.38 万元，淘乐网络 2017 年度归属于母公司股东的净利润为 10,338.25 万元。

(3) 海南祺曜互动娱乐有限公司

祺曜互娱是一家专注于手机游戏与网页游戏研发与发行的新兴游戏公司，秉承着“全心全意为你创造梦想”的企业理念，致力于打造一流的游戏精品。公司通过全资子公司淘乐网络持有祺曜互娱 80% 的股权。截至 2017 年 12 月 31 日，祺曜互娱注册资本为 112.5 万元、总资产为 6,048.69 万元、净资产为 3,976.36 万元，祺曜互娱 2017 年度归属于母公司股东的净利润为 4,426.04 万元。

(4) 深圳悦融投资管理有限公司

公司全资子公司悦融投资专注于股权及优质资产投资，对公司长远发展有着积极的影响，有助于进一步增强了公司的可持续经营能力。截至 2017 年 12 月 31 日，悦融投资注册资本为 4000 万元、总资产为 48,046.72 万元、净资产为 12,294.67 万元，悦融投资 2017 年度归属于母公司股东的净利润为 7,157.65 万元。

(5) 康曦影业深圳有限公司

康曦影业成立于 2015 年 4 月，是一家集研发、投资、制作、经纪、商务、发行于一体的文化创意企业，是国内目前新锐民营影视企业之一，其以打造青春派国际范影视剧路线全力打造青春梦工厂，并在逐步摸索中，确立了自己在行业中的优势地位。公司通过全资子公司悦融投资持有康曦影业 36% 的股权。康曦影业核心团队通过多年运作经验的积累，形成了规模化从事电视剧“选题策划—剧本创作—主创组建—拍摄制作—宣传发行”的全业务流程能力，成为国内优质的精品影视内容提供商。截至 2017 年 12 月 31 日，康曦影业注册资本

为 1139.7849 万元、总资产为 94,680.41 万元、净资产为 22,400.92 万元,康曦影业 2017 年度归属于母公司股东的净利润为 2,720.93 万元。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

(1)影视剧行业的竞争格局

A、随着文化体制改革的不断深入,行业准入门槛降低使从事影视剧制作业务的企业数量增多,市场集中度较低,竞争激烈。

B、近年来影视剧市场一直处于整体供大于求的局面,细分市场供求不均衡的现象比较明显。

C、随着我国对知识产权保护力度的不断加强,文化产业中 IP 的价值日渐凸显,以 IP 为核心打造的文化产品日益丰富,文化产业公司纷纷加大了对大 IP 的投入,意图通过掌握优质 IP 构建产业核心竞争力,开发和拥有优质 IP,已成为文化产业公司发展共识。

D、我国影视剧制作公司数量众多,实力差距也很大。细分市场的不平衡将进一步加剧市场竞争,扩大公司之间的实力差距,市场资源向大型影视剧企业倾斜的趋势将更为明显,而随着制作成本的逐年增加,生产优秀的高质量影视剧也成为提高利润水平的关键。

(2)网络游戏行业的竞争格局

中国内地游戏产业经历了由从单机游戏时代、到客户端网络游戏的兴起,再到如今的移动端的高速发展。近年来移动终端的快速普及

使得手游市场出现井喷式增长。移动游戏份额增长至 39.2% ,端游份额自今年跌落至 50%以下 ,移动游戏成为推动网络游戏行业增长的主要动力 ,成为最大的细分市场 (数据源于艾瑞咨询)。PC 客户端及网页游戏等均发展趋于稳定 ,移动游戏的需求及使用客户随着游戏载体设备软硬件的不断优化及网络速度的不断提高 ,将保持持续高速增长的势头 ,成为游戏市场发展的核心推动力。

2、行业发展趋势

(1)影视剧行业的发展趋势

A、国家政策对文化产业发展的大力支持

在国家振兴文化产业成为战略性新兴产业的背景下 ,中国政府出台了一系列促进影视剧行业发展的扶持政策。近年来 ,国家出台了对整个影视剧行业和公司的长远发展具有深远影响的法律法规 ,不断推动影视行业的繁荣及规范发展。

B、物质生活水平的提高带动文化消费的发展

随着我国人均可支配收入的持续较快增长 ,居民对电影、电视等文化消费的需求日益增长 ,给影视剧等精神文化产品提供了广阔发展空间 ,给影视剧制作和发行企业带来了良好的发展机遇。

C、互联网新媒体的发展正深刻影响影视行业 , 并带来影视剧新增需求

互联网和数字技术的快速发展和新媒体影响力的不断提升 ,对传统影视剧行业产生了深远的影响。网络视频用户大规模发展 ,为传统影视剧行业带来了新机遇。人们观影的模式更为多元化 ,影视剧的播

出已进入多屏时代，网络剧及网络大电影快速发展，且逐步往精品、大制作的方向发展。

(2)网络游戏行业的发展趋势

PC 客户端及网页游戏等历经多年发展和普及，现已处于市场成熟阶段，玩家对游戏产品质量要求的提高以及大型网络游戏企业丰富资源的投入，客户端游戏将形成大制作、精品化的发展趋势。

(二)公司发展战略

1、公司总体发展战略

公司“大文化、泛娱乐”的发展战略保持不变，继续围绕“大文化战略布局，打造泛娱乐产业平台”的战略目标进行战略布局、深耕细作。在做好已有影视、网络游戏等业务的基础上，通过资本运作等方式完善优质资产及项目相关布局，加大相关产业的投资步伐及力度，专注打造并延伸文化、娱乐产业链和价值链，补充现有业务发展不足的地方，打造新的利润增长点，提升公司整体价值，同时增强公司持续发展的能力。

建立有效的 IP 管理体系包括 IP 创造、IP 发展及 IP 延伸挖掘，构建更为完善的 IP 运营模式，提高公司业务及利润可持续增长的能力。公司将积极同拥有优秀 IP 的资源方合作，增强影视、游戏内容方面的发展。同时，对目前公司拥有的 IP 项目进行深度挖掘及延伸发展。

2、公司所处行业发展战略

(1)中联传动关于影视剧行业的发展战略

中联传动根据近年来的成功转型,将继续加强与互联网新媒体平台公司的密切合作,根据平台和受众的分析与定位策划推出一系列的精品网络剧剧集和电视剧剧集,通过内部、外部各项资源整合,加大营销力度和项目运作模式创新,确保中联传动在电视剧、网络剧及院线电影等内容开发、制作、发行等领域的优势地位。

(2)淘乐网络关于游戏行业的发展战略

淘乐网络始终专注于网络游戏领域中回合制端游与手游的研发与运营,目前已形成了研运一体的经营模式,研发的回合制游戏产品均位列行业前茅,获得业内一致好评。淘乐网络通过自主创新进行新产品的开发及运营,巩固在端游领域核心优势的同时重点发展手游。

(三) 经营计划

2018 年,公司在稳定现有影视游戏主营业务、持续挖掘现有产品潜力,保证公司持续盈利水平的基础上,继续提供优质服务、积极通过投资、收购等多种措施增强公司盈利水平,提升公司整体价值。

1、自公司转型文化产业以来,发展迅速,通过对内进行组织架构的调整和扩容,并持续加强自身及子公司业务运营的全流程管理,对外强化行业上下游资源的联系和整合,以适应内生与外延发展的管理需求。

2、将以资本运作为支撑,加快“大文化、泛娱乐”方向的扩张,同时积极探索包括控股、参股、合资和战略合作在内的多种发展模式,加速内容板块与产业链布局,通过资产整合,构建具有高成长、高附加值的产业链。

3、结合中联传动、淘乐网络、祺曜互娱的发展需要，为其提供资金支持，促进公司文化、娱乐产业的持续、快速、健康发展。加速影游互动运作，延展影视、游戏业务内涵，激活各自生产创新能力，尽快实现产业协同效应。

4、继续通过内部培养和外部引进相结合的方式，提高员工整体业务素质和职业素养，从而提高整个公司的运营能力及促进业务的持续发展，为股东创造价值。

5、通过文化产业基金开展产业投资，充分发挥合作各方的资源优势，通过政府平台、股权投资机构和金融机构拓展项目资源库，投资优质的具有潜力的影视文化、文化创意等文化产业内的优质项目或公司，带动公司游戏、影视、制作、发行等文化产业上下游的发展，为公司未来发展储备和培育优质的项目和资源，有利于公司获取新的投资机会和利润增长点，亦有利于公司及时把握文化行业并购和整合机会。

上述预测内容不代表公司对 2018 年度的经营业绩承诺，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。

（四）可能面对的风险

1、募集资金投资项目实施的风险

公司虽然在对募集资金项目的市场前景进行分析时已经考虑到了未来的市场状况，并做好了应对准备，但也不能排除因被并购公司的市场开拓未能达到预期，存在不能实现预期收益的风险。

2、行业竞争加剧的风险

(1)影视剧方面

近年来，国产电影的数量和质量均得到了较大程度的提高，但中国的电影市场能否在 2018 年呈现繁荣景象仍然有待验证。同时，影片放映的档期，将不可避免地出现上映日期难以协调、观影人群分流的竞争局面。随着网络媒体的迅速发展，对传统的影视剧播放模式提出了新的挑战。

(2)游戏产业方面

游戏行业的市场空间不断扩展，市场竞争也越发的激烈。因此，如果在未来的市场竞争中不能保持或进一步提高自身的竞争优势，打造经典 IP，快速占有市场及持续发展经营 IP，将会对经营业绩产生重要影响。

3、影视剧作品销售的风险

影视剧是一种文化产品，观众主要根据自己的主观偏好和生活经验来决定是否观看影视剧作品。观众对影视剧作品的接受程度，最终体现为电视剧收视率或电影票房收入等指标。对于影视企业来说，始终处在新产品的生产与销售之中，是否为市场和广大观众所需要及喜爱，是否能够畅销并取得良好票房或收视率、能否取得丰厚投资回报均存在一定的不确定性。

4、网络游戏产品开发的風險

网络游戏行业具有产品更新换代快、生命周期有限、用户偏好转换快等特点。如果未来在游戏产品的立项、研发以及运营维护的过程中对市场偏好的判断出现偏差、对新技术的发展趋势不能准确把握、

对游戏投放周期的管理不够精准,导致其未能及时并持续推出符合市场期待的新款游戏产品,亦或致使其未能对正在运营维护的游戏产品进行升级改良以保持对玩家的吸引力,则会对经营业绩产生负面影响。

5、商誉减值风险

虽然公司将在战略规划、业务经营、公司管理以及财务体系等方面给予中联传动、淘乐网络、祺曜互娱全面支持,充分发挥中联传动、淘乐网络、祺曜互娱的优势,保持中联传动、淘乐网络、祺曜互娱的持续竞争能力,将因收购中联传动、淘乐网络、祺曜互娱形成的商誉对公司未来业绩的影响降到最低。但如果中联传动、淘乐网络、祺曜互娱未来经营状况出现不利变化,则存在商誉减值的风险,从而对公司当期损益造成不利影响,提请投资者注意风险。

6、政策风险

无论是影视、游戏行业或股权投资方面,均存在着受政策或国际局势变化影响所导致的风险,主要拍摄团队成员选用、题材等方面均存在不确定性,存在导致影视项目在后期发行上的困难及风险。行业规定的更新或新政也将导致影视或游戏行业面临新的挑战。

四、2017 年度业绩承诺实现情况

1.根据公司与淘乐网络、中联传动原股东签订的《股权转让协议》及随后签订的《股权转让协议之补充协议》,公司于 2015 年 12 月已完成对淘乐网络 100%股权、中联传动 100%股权的收购(详见公司 2015 年 12 月 17、18 日在上海证券交易网站披露的临

2015-050,2015-051 号公告)。

1) 经公司第九届董事会第三十九次会议、2016 年年度股东大会审议通过，为了更好的保护上市公司的利益，维护投资者的权益，经与无锡中联传动文化传播有限公司原股东协商一致，各方决定变更募集资金投资项目的部分实施条款。变更后中联传动的原股东吴宗翰、孙勤、王秋野承诺如下：中联传动 2015 年、2016 年、2017、2018 年四年的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低的原则确定)至少分别为 6,000 万元、7,500 万元、9,375 万元、9,375 万元。(详见公司 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易网站披露的公告)。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，中联传动 2017 年度实现净利润为 2,105.94 万元，其中扣除非经常性损益后净利润为 1,710.69 万元。中联传动 2017 年度实际实现的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低的原则确定)较原股东业绩承诺数少 7,664.31 万元，业绩承诺完成率为 18.25%，中联传动在 2017 年未完成盈利预测。2017 年当年未完成之业绩，将根据协议进行相应补偿。

2) 在本次交易过程中，淘乐网络的原股东曾李青、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、罗捷作出如下承诺：淘乐网络 2015 年、2016 年、2017 年三年的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低的原则确定)至少分别为

6,500 万元、8,450 万元、10,985 万元。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,淘乐网络 2017 年度实现净利润为 10,338.25 万元,其中扣除非经常性损益后净利润为 9,674.43 万元。淘乐网络 2017 年度实际实现的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低的原则确定)较原股东业绩承诺数少 1,310.57 万元,业绩承诺完成率为 88.07%,淘乐网络在 2017 年未完成盈利预测。2017 年当年未完成之业绩,将根据协议进行相应补偿。

2.根据公司全资子公司悦融投资与康曦影业原股东签订的《关于康曦影业无锡有限公司之增资协议》,悦融投资以货币形式出资 13,000.00 万元向康曦影业无锡有限公司增资,增资完成后公司持有目标公司 12.2642%的股权。(详见公司在上海证券交易所披露的临 2016-036 号公告)。康曦影业原股东王小康、王劲茹作出如下承诺:康曦影业于 2016 年度、2017 年度、2018 年度经审计的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低为准),分别不低于 7,200 万元、9,200 万元、10,700 万元。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,康曦影业 2017 年度实现净利润为 2,720.93 万元,其中扣除非经常性损益后净利润为 2,627.93 万元。康曦影业 2017 年度实际实现的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低为准)较原股东业绩承诺数少 6,572.07 万元,业绩

承诺完成率为 28.56%，康曦影业在 2017 年未完成盈利预测。2017 年当年未完成之业绩，将根据协议进行相应补偿。

3.根据公司全资子公司淘乐网络及淘乐网络董事兼总经理王卿羽与分宜新视界投资合伙企业（有限合伙）、徐威扬、广州卓游信息科技有限公司、赵斌签署的附生效条件的《股权转让协议》和《盈利预测补偿协议》，收购完成后，淘乐网络持有祺曜互娱 80%股权，王卿羽持有祺曜互娱 20%股权。祺曜互娱原股东分宜新视界投资合伙企业（有限合伙）作出承诺，祺曜互娱 2017 年、2018 年、2019 年的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低的原则确定）至少分别为 2,100 万元、2,625 万元、3,255 万元。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，祺曜互娱 2017 年度实现净利润为 4,426.04 万元，其中扣除非经常性损益后净利润为 4,313.64 万元。祺曜互娱 2017 年度实际实现的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准）较原股东业绩承诺数多 2,213.64 万元，业绩承诺完成率为 205.41%，祺曜互娱在 2017 年完成了盈利预测。

请各位股东及股东代表予以审议。

议案三《公司 2017 年度监事会工作报告》

各位股东、股东代表：

2017年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将2017年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会的工作情况

2017年公司监事会共召开了十三次会议，具体情况如下：

1、2017 年 2 月 20 日，公司以通讯表决的方式召开了第九届监事会第二十六次会议，会议审议通过了以下议案：《关于终止筹划重大资产重组的议案》、《关于 2016 年度资本公积金转增股本预案的预披露的议案》。

2、2017 年 3 月 27 日，公司以通讯表决的方式召开了第九届监事会第二十七次会议，审议通过了：《关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

3、2017 年 4 月 12 日，公司以现场表决的方式召开了第九届监事会第二十八次会议，审议通过了：《关于设立文化产业基金暨关联交易的议案》。

4、2017 年 4 月 27 日，公司以现场表决的方式召开了第九届监事会第二十九次会议，审议通过了以下议案：《公司 2016 年年度报告全文及摘要》、《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2016 年度利润分配预案》、《公司关于 2016 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》、《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》、《2016 年度内部控制审计报告》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于变更募集资金投资项目部分实施条款的议案》、《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》。

5、2017 年 5 月 19 日，公司以通讯表决的方式召开了第十届监事会第一次会议，审议通过了：《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

6、2017 年 7 月 4 日，公司以通讯表决的方式召开了第十届监事会第二次会议，审议通过了《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》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

7、2017 年 8 月 18 日，公司以现场表决的方式召开了第十届监事会第三次会议，审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》、

《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、2017 年 8 月 29 日，公司以通讯表决的方式召开了第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于深圳淘乐网络科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明的议案》、《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的议案》。

9、2017 年 9 月 19 日，公司以通讯表决的方式召开了第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》。

10、2017 年 9 月 29 日，公司以通讯表决的方式召开了第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于对外提供借款或担保额度暨关联交易的议案》。

11、2017 年 10 月 30 日，公司以现场表决的方式召开了第十届监事会第七次会议，审议通过了《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》。

12、2017 年 11 月 27 日，公司以通讯表决的方式召开了第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加公司 2017 年度日常关联交易预计金额的议案》。

13、2017 年 12 月 7 日，公司以通讯表决的方式召开了第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》。

二、监事会的独立意见

1、对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司历次董事会的召开程序和决议机制进行监督，密切关注并监督公司董事和高级管理人员职务执行情况、

董事会对股东大会决议的执行情况。一致认为：公司董事会能够严格按照《公司法》和公司《章程》等相关规定，勤勉尽职，规范运作，认真执行股东大会的各项决议；公司内部控制管理制度逐步健全完善，董事会各项决策程序合法合规；信息披露及时、准确、完整，有效维护了广大投资者的合法权益；公司董事、高级管理人员尽心尽力履行职责，不存在损害公司利益和违反法律法规的行为。

2、对检查公司财务情况的独立意见

2017年，监事会通过听取公司管理人员的汇报、审议公司定期报告、审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对公司财务情况进行检查、监督。一致认为：公司财务报告的编制及审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定，所载资料未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司未发生损害公司和股东利益、或造成公司资产流失的情况。

3、对2017年年度报告的审核意见

监事会对公司2017年度报告进行认真审核，监事会认为：2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度经营管理和财务状况等事项，未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司2017年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。

4、对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，公司募集资金的管理符合相关法律、法规的规定，募集资金的存放、使用情况与董事会的说明完全一致，不存在募集资金投向变更的情况。

5、对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会对公司关联交易的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，决策程序合规，不存在损害公司和股东利益的行为。

三、2018年度工作计划

新的一年，监事会将围绕公司 2018 年的业绩目标和工作任务，进一步加大监督的力度，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，切实维护公司及股东的合法权益。

1、依法尽责，提高履职能力。

监事会将严格依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，促进公司的良性发展。定期组织召开监事会工作会议；及时审议公司提交的议案；按规定依法出席公司股东大会，列席参加董事会会议及其专业委员会有关会议、列席参加公司其他重要会议；深入了解公司的经营情况，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，提出建议和意见，维护股东权益。

2、强化监督，防范经营风险

继续探索、完善监事会的工作机制及运行机制，不断加强对董事和其他高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守法规方面的监督。以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查，进一步加强内部控制制度，定期向控股公司了解并掌握公司的经营状况，强化监督管理职责。加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率，防范企业风险，防止公司资产流失。

3、督促落实内部控制规划及实施工作

督促公司严格按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，全面做好财务报告内部控制的建设、自我评价和

聘请内控审计机构进行审计工作，并按要求做好内控披露工作。

请各位股东及股东代表予以审议。

议案四《公司 2017 年度财务决算报告》

各位股东、股东代表：

一、财务报告的编制和审计情况

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称：公司或本公司）2017 年度财务报告的编制基础是以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和 41 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定，遵循编制谨慎、稳健的原则编制。

公司 2017 年度财务报表及其附注已经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、合并会计报表范围的说明

公司 2017 年度的合并财务报表范围以控制为基础确定，2017 年度本公司纳入合并会计报表范围的子公司 16 家，即：河北劝业场酒店管理有限公司、四川宝龙投资有限公司、深圳淘乐网络科技有限公司、深圳悦想网络技术有限公司、深圳前海青云网络游戏有限公司、海南祺曜互动娱乐有限公司、澄迈麒曜互动娱乐有限公司、无锡中联传动文化传播有限公司、无锡中联传动影视文化传播有限公司、霍尔果斯中联传动影视文化有限公司、深圳悦融投资管理有限公司、深圳市宝诚红土投资管理有限公司、深圳市第七感影视文创有限公司、深圳大晟影业有限公司、大晟时代影业（北京）有限公司、深圳星际互娱科技有限公司。

三、财务状况、经营成果和现金流量的主要数据

金额单位：人民币元

主要会计数据	2017 年	2016 年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	314,165,498.09	355,976,867.42	-11.75
营业成本	84,100,341.66	145,099,176.62	-42.04
营业利润	78,364,191.05	110,935,003.67	-29.36
利润总额	370,233,497.46	173,047,091.99	113.95
归属于上市公司股东的净利润	300,115,616.38	152,683,142.76	96.56
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	69,715,491.47	97,154,866.64	-28.24
经营活动产生的现金流量净额	54,535,141.13	181,950,807.88	-70.03
总资产	2,792,134,420.11	2,497,939,955.65	11.78
总负债	791,296,621.14	805,143,798.45	-1.72
归属于上市公司股东的净资产	1,969,842,837.60	1,669,727,221.22	17.97

总股本	559,464,188.00	139,866,047.00	300.00
每股未分配利润	0.44	-0.10	不适用

四、主要财务状况说明

(一) 资产情况

2017年末总资产 279,213.44 万元，比2016年末的249,794.00 万元增加了29,419.44万元。资产主要构成如下：

金额单位：人民币元

项目	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日		变动幅度 (%)
	金额	占比	金额	占比	
货币资金	306,434,412.81	10.97%	134,360,029.33	5.38%	128.07
应收账款	142,405,801.26	5.10%	118,967,299.01	4.76%	19.70
预付款项	85,775,515.43	3.07%	250,642,847.08	10.03%	-65.78
其他应收款	134,895,352.99	4.83%	7,800,206.70	0.31%	1629.38
存货	184,104,728.94	6.59%	19,171,320.45	0.77%	860.31
其他流动资产	168,770,850.90	6.04%	541,992,452.10	21.70%	-68.86
可供出售金融资产	2,683,445.00	0.10%	283,445.00	0.01%	846.73
长期应收款	-	0.00%	1,398,425.31	0.06%	-100.00
长期股权投资	361,843,257.21	12.96%	137,881,038.53	5.52%	162.43
投资性房地产	75,252,170.56	2.70%	78,216,568.36	3.13%	-3.79
固定资产	9,003,600.64	0.32%	10,173,643.04	0.41%	-11.50
无形资产	18,013,794.05	0.65%	18,788,493.64	0.75%	-4.12
商誉	1,286,978,756.26	46.09%	1,171,231,195.83	46.89%	9.88
长期待摊费用	7,803,539.90	0.28%	803,152.00	0.03%	871.61
递延所得税资产	8,169,194.16	0.29%	6,229,839.27	0.25%	31.13
资产总计	2,792,134,420.11	100.00%	2,497,939,955.65	100.00%	11.78

从资产结构来看，公司资产主要分布在货币资金、应付账款、存货、其他流动资产、长期股权投资、商誉上。

1、货币资金：货币资金期末余额 30,643.44 万元（年初 13,436.00 万元），较年初增加 17,207.44 万元，主要系子公司淘乐网络 2017 年赎回理财产品。

2、应收账款：应收账款期末余额 14,240.58 万元（年初 11,896.73 万元），较年初增加 2,343.85 万元，主要系新增孙子公司祺曜互娱 2017 年末应收账款余额约 3,000.00 万。

3、预付账款：预付账款期末余额 8,577.55 万元（年初 25,064.28 万元），较年初减少 16,486.73 万元，主要系子公司中联传动收回暂未启动项目预付制作款及影视制作款在 2017 年拍摄完成转入存货。

4、其他应收款：其他应收款期末余额为 13,489.54 万元（年初为 780.02 万元），较年初增加 12,709.52 万元，主要系子公司悦融投资的联营企业康曦影业未完成 2017 年的业绩承诺补偿款及母公司向康曦影业提供借款 5,000.00 万形成其他应收款。

5、存货：存货期末余额为 18,410.47 万元（年初为 1,917.13 万元），较年初增加 16,493.34 万元，主要系子公司中联传动投资拍摄的影视作品《彼岸花》、《米露露求爱记》等拍摄完成入库。

6、其他流动资产：其他流动资产期末余额为 16,877.09 万元（年初为 54,199.25 万元），较年初减少 37,322.16 万元，主要系母公司及子公司淘乐网络的银行短期理财产品赎回。

7、长期股权投资：长期股权投资期末余额为 36,184.33 万元（年初为 13,788.10），较年初增加 22,396.23 万元，主要系子公司悦融投资 2017 年追加投资联营企业康曦影业 2.21 亿。

8、商誉：商誉期末余额为 128,697.88 万元（年初为 117,123.12

万元)，较年初增加11,574.76万元，主要系子公司淘乐网络2017年收购祺曜互娱产生1.46亿的商誉及对子公司淘乐网络的计提商誉减值约3,000.00万元。

9、长期待摊费用：长期待摊费用期末余额为780.35万元（年初为80.32万元），较年初增加700.03万元，主要系新增孙子公司祺曜互娱办公室装修费用约600.00万计入长期待摊费用。

（二）负债情况

2017年末总负债79,129.66万元，比2016年末的80,514.38万元减少了1,384.72万元。负债主要构成如下：

金额单位：人民币元

项目	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日		变动幅度 (%)
	金额	占比	金额	占比	
短期借款	90,000,000.00	11.37%	40,000,000.00	4.97%	125.00
应付账款	28,767,607.46	3.64%	53,018,476.79	6.58%	-45.74
预收款项	53,643,109.63	6.78%	26,832,578.24	3.33%	99.92
应付职工薪酬	22,831,669.19	2.89%	6,288,952.59	0.78%	263.04
应交税费	66,230,514.07	8.37%	24,110,716.19	2.99%	174.69
应付利息	513,694.67	0.06%	79,750.00	0.01%	544.13
其他应付款	317,644,598.22	40.14%	610,168,080.89	75.78%	-47.94
一年内到期的 非流动负债	20,641,869.68	2.61%	31,448,805.01	3.91%	-34.36
其他流动负债	7,019,283.78	0.89%	6,441,598.58	0.80%	8.97
长期借款	180,000,000.00	22.75%	-	0.00%	不适用
预计负债	-	0.00%	2,000,000.00	0.25%	-100.00

递延收益	74,327.00	0.01%	74,327.00	0.01%	0.00
递延所得税负债	2,133,092.35	0.27%	4,550,236.52	0.57%	-53.12
其他非流动负债	1,796,855.09	0.23%	130,276.64	0.02%	1279.26
负债合计	791,296,621.14	100.00%	805,143,798.45	100.00%	-1.72

从负债结构来看，公司负债主要分布在短期借款、预收款项、应交税费、其他应付款、长期应付款上。变动较大项目的是具体分析如下：

1、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，主要系母公司向北京银行借款 5,000.00 万元。

2、应付账款：应付账款期末余额为 2,876.76 万元（年初 5,301.85 万元），较年初减少 2,425.09 万元，主要系子公司中联传动支付康曦影业影片分成款减少应付账款约 1,800.00 万元。

3、预收款项：预收账款期末余额为 5,364.31 万元（年初 2,683.26 万元），较年初增加 2,681.05 万元，主要系孙子公司深圳市宝城红土投资管理有限公司预收基金管理费约 2,800.00 万元。

4、应付职工薪酬：应付职工薪酬期末余额为 2,283.17 万元（年初 628.90 万元），较年初增加 1,654.27 万元，主要系本期新增孙子公司祺曜互娱引起的工资及奖金增加。

5、应交税费：应交税费期末余额为 6,623.05 万元（年初 2,411.07 万元），较年初增加 4,211.98 万元，主要系母公司应收子公司中联传

动及子公司悦融投资应收康曦影业股东业绩补偿款增加应缴企业所得税。

6、其他应付款：其他应付款期末余额为 31,764.46 万元（年初 61,016.81 万元），较年初减少 29,252.35 万元，主要系母公司支付股权转让款及业绩补偿冲销子公司淘乐网络及中联传动原股东股权收购款。

7、一年内到期的非流动负债：期末余额为 2,064.19 万元（年初为 3,144.88 万元），较年初减少 1,080.69 万元，主要系子公司淘乐网络游戏版权金符合收入确认条件从递延收益转出。

8、长期借款：长期借款期末余额为 18,000.00 万元（年初为 0），主要系子公司悦融投资向银行借入长期贷款 2.00 亿元，其中 2,000.00 万元按协议约定 1 年内偿还在一年内到期的非流动资产项目核算，其余 18,000.00 万元计入长期借款。

9、预计负债：预计负债期末余额为 0 万元（年初为 200.00 万元），主要系母公司诉讼案件结案。

（三）所有者权益情况

2017 年末归属母公司所有者权益为 196,984.28 万元，较年初 166,972.72 万元增加了 30,011.56 万元。权益主要构成如下：

项目	单位	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	本年比上年增减（%）
股本	股	559,464,188.00	139,866,047.00	300.00
资本公积	元	1,156,220,513.65	1,575,818,654.65	-26.63
盈余公积	元	8,589,664.18	8,589,664.18	-
未分配利润	元	245,568,471.77	-54,547,144.61	-

归属于母公司所有者权益合计	元	1,969,842,837.60	1,669,727,221.22	17.97
所有者权益合计	元	2,000,837,798.97	1,692,796,157.20	18.20

2017 年末股东权益总额及结构较年初变动的原因主要系母公司 2017 年 6 月资本公积转增资本及 2017 年盈利引起，变动较大项目的是具体分析如下：

1、股本：股本期末余额为 55,946.42 万元（年初为 13,986.60 万元），较年初增加 41,959.82 万元，主要系母公司 2017 年 6 月进行资本公积转增资本金，即按原股本基数每 1 股转增 3 股。

2、资本公积：资本公积期末余额为 115,622.05 万元（年初为 157,581.87 万元），较年初减少 41,959.82 万元，主要系母公司 2017 年 6 月进行资本公积转增资本金，即按原股本基数每 1 股转增 3 股。

3、未分配利润：未分配利润期末余额为 24,556.85 万元（年初为 -5,454.71 万元），较年初增加 30,011.56 万元，主要系公司 2017 年盈利。

五、经营成果分析

2017 年度及 2016 年度反应公司经营成果相关数据及增减变动情况如下：

金额单位：人民币元

项 目	2017 年度	2016 年度	本年比上年增 减（%）
营业收入	314,165,498.09	355,976,867.42	-11.75
营业成本	84,100,341.66	145,099,176.62	-42.04

营业税金及 附加	1,910,186.41	3,642,797.40	-47.56
销售费用	33,661,684.57	18,622,260.68	80.76
管理费用	89,038,519.72	49,170,822.59	81.08
财务费用	5,449,502.27	13,106,991.23	-58.42
资产减值损 失	42,376,419.12	29,080,833.71	45.72
利润总额	370,233,497.46	173,047,091.99	113.95
净利润	302,033,734.89	152,182,060.96	98.47

总体来说 2017 年度相关经营成果数据较上年波动较大，其主要有两个原因：一、子公司淘乐网络 2017 年 8 月完成对祺曜互娱的并购，引起管理费用（主要是职工薪酬）及游戏业务板块的收入增加；二、子公司中联传动 2017 年影视作品销售收入下降，引起影视业务板块主营业绩下降，同时引起母公司业绩补偿营业外收入增加。

1、营业收入：营业收入本期数为 31,416.55 万元（上年同期数 35,597.69 万元），较上年减少 4,181.14 万元，主要系子公司中联传动影视销售收入较上年减少约 1.00 亿元。

2、营业成本：营业成本本期数 8,410.03 万元（上年同期数 14,509.92 万元），较上年减少 6,099.89 万元，主要系影视收入减少成本相应减少。

3、销售费用：销售费用本期数为 3,366.17 万元（上年同期数 1,862.23 万元），较上年增加 1,503.94 万元，主要系子公司淘乐网络对手游《桃花源记》进行推广增加推广费。

4、管理费用：管理费用本期数为 8,903.85 万元（上年同期数

4,917.08 万元), 较上年增加 3,986.77 万元, 主要系合并范围增加孙公司祺曜互娱导致人工成本增加。

5、财务费用: 财务费用本期数 544.95 万元(上年同期数 1,310.70 万元), 较上年减少 765.75 万元, 主要系子公司中联传动借款利息减少。

6、资产减值损失: 资产减值损失本期数为 4,237.64 万元(上年同期数 2,908.08 万元), 较上年增加 1,329.56 万元, 主要系对子公司淘乐网络计提商誉减值损失。

六、现金流量表

公司 2017 年度及上年度同期现金流量数据及变动情况如下:

金额单位: 人民币元

项 目	2017 年度	2016 年度	本年比上年 增减(%)
经营活动现金流入	366,981,269.29	424,143,888.00	-13.48
经营活动现金流出	312,446,128.16	242,193,080.12	29.01
经营活动现金净流量	54,535,141.13	181,950,807.88	-70.03
投资活动现金流入	1,059,868,535.35	1,099,406,702.91	-3.60
投资活动现金流出	1,135,148,403.19	1,931,830,578.23	-41.24
投资活动现金净流量	-75,279,867.84	-832,423,875.32	不适用
筹资活动现金流入	666,000,000.00	140,180,000.00	375.10
筹资活动现金流出	473,180,889.81	261,032,947.20	81.27
筹资活动现金净流量	192,819,110.19	-120,852,947.20	不适用

1、经营活动现金流量

2017 年经营活动产生的现金流入为 36,698.13 万元,较上年同期 42,414.39 万元减少 5,716.26 万元,主要系子公司中联传动影视收入减少相应减少了经营现金流入。

2017 年经营活动产生的现金流出为 31,244.61 万元,较上年同期 24,219.31 万元增加了 7,025.30 万元,主要系子公司中联传动影视拍摄投入支出增加。

2、投资活动现金流量

2017 年投资活动产生的现金流入为 105,986.85 万元,较上年同期 109,940.67 万元减少 3,953.82 万元,主要系公司各主体理财产品购买及赎回变动。

2017 年投资活动产生的现金流出 113,514.84 万元,较上年同期 193,183.06 万元减少 79,668.22 万元,主要系公司购买及赎回理财产品变动及子公司淘乐网络收购祺曜互娱支付首期股权款。

3、筹资活动现金流量

2017 年筹资活动产生的现金流入为 66,600.00 万元,较上年同期 14,018.00 万元增加 52,582.00 万元,主要系本年度向银行借款及向母公司大晟资产借款增加。

2017 年筹资活动产生的现金流出为 47,318.09 万元,较上年同期 26,103.29 万元增加 21,214.80 万元,主要系公司偿还银行贷款增加。

七、主要财务指标分析

项目	指标	2017 年度	2016 年度	同比变化幅度 (%)
----	----	---------	---------	------------

盈利能力	毛利率（%）	73.23%	59.24%	增加 13.99 个百分点
	加权净资产收益率	16.49%	9.58%	增加 6.91 个百分点
偿还能力	流动比率	1.68	1.34	25.25%
	速动比率	1.24	1.00	23.26%
	资产负债率（%）	28.34%	32.23%	减少 3.89 个百分点

1、毛利率：本年度毛利率73.23%较上年度59.24%增加13.99个百分点，系本年毛利率较低影视业务板块收入减少，而毛利率较高的游戏业务板块的收入增加。

2、加权净资产收益率：本年加权净资产收益率16.49%较上年度9.58%增加6.91个百分点，系本年影视业务板块的子公司及联营企业未完成业绩承诺，业绩承诺补偿营业外收入增加引起净利润增加。

3、流动比率：本年流动比率1.68较上年1.34提升25.25%，系本年支付或业绩补偿冲销应付子公司原股东股权转让款减少流动负债（其他应付款）。

4、速动比率：本年速动比率1.24较上年1.00提升23.26%，系本年支付或业绩补偿冲销应付子公司原股东股权转让款减少流动负债（其他应付款）。

5、资产负债率：本年年资产负债率28.34%较上年末32.23%降低3.89个百分点，系本年公司净利润较高增加了本年末权益总额。

请各位股东及股东代表予以审议。

议案五《公司 2017 年度利润分配预案》

各位股东、股东代表：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 142,801,443.57 元（母公司财务报表），2017 年末累积未分配利润-34,809,402.35 元，由于未分配利润为负数，董事会拟建议，2017 年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

请各位股东及股东代表予以审议。

议案六《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

各位股东、股东代表：

2018 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第十三次会议，会议审议通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》，详见披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

请各位股东及股东代表予以审议。

议案七《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

各位股东、股东代表：

2018 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司及公司控股子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及公司控股子公司正常经营的情况下，公司及公司控股子公司决定使用总额最高不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，增加公司及公司控股子公司收益。

详见 2018 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告。

请各位股东及股东代表予以审议。

议案八《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

各位股东、股东代表：

2018 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司决定使用总额最高不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，增加公司收益。

详见 2018 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告。

请各位股东及股东代表予以审议。

议案九《关于变更副董事长及专门委员会委员的议案》

各位股东、股东代表：

公司董事会于近日收到公司副董事长冯跃先生提交的书面辞职报告。由于工作调整原因，冯跃先生申请辞去公司副董事长、战略委员会委员、审计委员会委员职务。冯跃先生辞职后，将不在公司担任职务，而继续在深圳市大晟资产管理有限公司任职。冯跃先生辞职后将继续履行其副董事长、战略委员会委员、审计委员会委员职责直至新任董事就任。

经公司董事会提名，同意提名黄苹女士为公司第十届董事会董事候选人，同时推选黄苹女士为公司第十届董事会副董事长、战略委员

会委员、审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

请各位股东及股东代表予以审议。

附件：《黄苹女士简历》

黄苹，女，1975 年出生，中山大学经济法学硕士。2005 年 7 月至 2012 年 3 月，任国信联合律师事务所律师；2012 年 3 月至 2015 年 3 月，任广东君厚律师事务所律师；2015 年 3 月至 2016 年 11 月，任索菲亚家居股份有限公司法务总监。2016 年 12 月加入公司，担任公司副总经理。

议案十《关于变更监事的议案》

各位股东、股东代表：

监事会于近日收到王悦女士提交的辞职报告，王悦女士因工作调整申请辞去公司第十届监事会监事职务。辞职后，王悦女士仍担任公司人事行政总监、证券事务代表等职务。鉴于王悦女士辞职后，公司监事会人数将低于法定的最低人数 3 名，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在公司召开股东大会补选产生新任监事前，王悦女士将继续履行监事职责。为了保证公司监事会工作的正常进行，经公司监事会提名，同意提名李永加先生为公司第十届监事会监事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日

止。

李永加先生作为公司第十届监事会监事候选人，未持有公司股份，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，与持股 5%以上公司股东及公司实际控制人无关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

请各位股东及股东代表予以审议。

附件：《李永加先生简历》

李永加，男，1990 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，金融本科学历，中央财经大学硕士研究生（在读）。曾任职于广东大华农动物保健品股份有限公司董事会办公室、广州好莱客创意家居股份有限公司董秘办。2016 年 10 月加入公司，从事证券事务工作。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、证券从业资格以及基金从业资格等。

议案十一《关于审议公司相关制度的议案》

各位股东、股东代表：

（1）为更好的激励公司员工（包括公司员工及公司控股子公司的员工），实现共创事业、共担风险、共享收益的目标和愿景，提升公司项目运营效率，确保公司战略目标的实现，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，制定了《项目跟投管理办法》。

为进一步提高工作效率，在相关法律法规以及《公司章程》等规定的范围内，公司股东大会授权董事会审议员工跟投计划的相关事项，董事会在下述授权事项范围内由管理层具体执行，具体授权如下：

1、员工可以直接或间接与公司或子公司共同投资，如构成同业竞争的，应当取得公司的豁免确认。如未取得公司的豁免确认，员工不可参与任何与公司构成竞争的业务或活动，包括但不限于直接或者间接投资；

2、授权审议事项包括但不限于：跟投项目、跟投对象、跟投金额、时间期限、跟投实施方式、步骤等的选择和决定；相关法律文件制作及签署相关协议、办理工商变更登记手续等相关的全部事宜。具体跟投方案将根据投资项目实际情况予以制定。

（2）为进一步规范和完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件等规定，结合公司实际情况，拟修订公司《内部审计制度》、《大晟文化董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》、《子公司综合管理制度》，经股东大会审议通过后生效，原相关制度同时废止。

请各位股东及股东代表予以审议。

议案十二《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

各位股东、股东代表：

2018 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第十三次会议，同意公司非公开发行募集资金投资项目之“收购淘乐网络 100%股权”结项。同时，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金 7,986.40 万元永久补充流动资金。

详见 2018 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告。

请各位股东及股东代表予以审议。

议案十三 《关于 2018 年度申请银行综合授信的议案》

各位股东、股东代表：

2018 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于 2018 年度申请银行综合授信的议案》，为满足公司生产经营和战略实施的需要，公司及其全资子公司 2018 年度拟向银行申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款、贸易融资等（具体业务品种以相关银行审批

意见为准)。实际公司融资金额将视公司生产经营和战略实施的实际情况而定(各银行具体授信额度以签订协议为准)。授信期限内,授信额度可循环使用。

为提高工作效率,提请股东大会授权董事会,由董事会转授权董事长签署上述授信额度内与授信借款(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并办理相关手续。

详见 2018 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告。

请各位股东及股东代表予以审议。

议案十四《关于康曦影业深圳有限公司业绩补偿情况的议案》

各位股东、股东代表:

2018 年 4 月 25 日,公司召开第十届董事会第十三次会议,会议审议通过《关于康曦影业深圳有限公司业绩补偿情况的议案》,康曦影业在 2017 年度经审计的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润低于王小康及王劲茹在《增资协议》及《股权转让协议》中承诺的 2017 年度的净利润,即王小康及王劲茹未能实现其在《增资协议》及《股权转让协议》中承诺的 2017 年度业绩承诺目标。基于上述事

实，各方协商一致，拟签署《增资协议》之补充协议、《股权转让协议》之补充协议及《业绩补偿协议》。

详见 2018 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告。

请各位股东及股东代表予以审议。

议案十五《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东、股东代表：

2018 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的能力及丰富的影视、游戏行业审计经验，具有从事证券相关业务资格。瑞华在过往担任公司财务及内控审计报告审计机构期间，严格遵守国家相

关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的财务审计工作任务。经慎重考虑，拟续聘瑞华为公司 2018 年度财务及内控报告审计机构，聘用期为一年，并拟提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

详见 2018 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告。

请各位股东及股东代表予以审议。

大晟时代文化投资股份有限公司

2017 年度独立董事述职报告

作为大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》等的规定和要求，本着客观、

公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将 2017 年度履职情况做如下汇报：

一、 独立董事的基本情况

2017 年 4 月，公司第九届董事会任期届满进行了换届选举，根据相关法律法规及公司制度的规定，何素英女士因连续担任公司独立董事已满 6 年，不能继续任职，公司于 2017 年 5 月 19 日召开 2016 年年度股东大会，选举陈建根先生、胡劲峰先生、李天明先生为公司第十届董事会独立董事。公司现任独立董事基本情况如下：

陈建根，男，1963 年出生，本科学历，现任浙江金海棠投资管理有限公司总裁。

胡劲峰，男，1975 年出生，本科学历，现任国浩律师(深圳)事务所合伙人。

李天明，男，1971 年出生，研究生学历，现任广东华商律师事务所律师、高级合伙人，深圳市五山新材料股份有限公司独立董事。

我们作为公司独立董事，不在公司担任除独立董事之外的其他任何职务，均未持有公司股份，没有在直接或间接持有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东单位任职，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职情况概述

（一）本年度出席董事会及股东大会的情况

报告期内，我们积极参加公司召开的董事会、股东大会及组织召开各专门委员会会议，对公司董事会提出的各项议案均进行了认真的核查，并发表独立意见，积极有效的履行了自己的职责。独立董事出席董事会及股东大会情况如下：

姓名	应参加董事会会议次数（次）	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	是否连续两次未亲自出席会议	出席股东大会次数
陈建根	10	10	0	0	否	2
胡劲峰	17	17	0	0	否	4
李天明	17	16	1	0	否	3

2017 年度公司召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，其中，陈建根先生任独立董事后召开 3 次股东大会。陈建根先生、李天明先生未能亲自出席其中一次会议主要系该次会议期间出差在外，不存在无故缺席情况。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，并制定有相应的实施细则。其中，2017 年度召开战略委员会 2 次、审计委员会 5 次、提名委员会 2 次、薪酬与考核委员会 2 次。我们依据相关规定组织召开并出席会议，认真审议各项议案，积极参与会议讨论，对公司的规范发展提供合理化建议。

（二）独立董事履职情况

2017 年，我们本着独立、客观的原则，忠实履行独立董事的职责，积极维护公司和股东特别是中小股东的利益。作为独立董事，我

们确保有足够的时间进行履职，积极通过参加董事会及现场考察机会，深入了解公司的经营情况，就涉及公司经营发展、重大投资、财务管理、内控制度建设、对外担保、关联交易、高级管理人员任命等重大事项与公司董事、监事、高级管理人员及相关负责人保持良好的沟通，及时了解公司重大事项进展情况，掌握公司经营动态，为我们充分履职夯实了基础。

我们对提交董事会及专门委员会会议审议的议案进行逐项研究，主动获取并了解会议相关情况和资料，为董事会决策做好充分的准备工作。会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

（三）上市公司配合独立董事工作的情况

公司相关部门对我们的工作给予了积极配合和支持，能够保证我们享有充分的知情权，未有任何干预我们行使职权的情形，同时管理层也能积极广泛地向我们征求相关建议和意见。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

1、关于设立文化产业基金暨关联交易的事宜，公司召开了第九届董事会第三十八次会议审议。公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查及认可。审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。公司控股孙公司宝诚红土参与设立文化产业基金是作为公司文化产业布局的平台，符合公

司发展战略，有助于提高和巩固公司行业地位。公司董事会在审议该项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规等相关规定。我们一致认为，公司控股孙公司宝诚红土本次参与发起设立文化产业基金暨关联交易符合公司和全体股东的利益，表决程序合法合规，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。

2、公司召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》。公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，公司第九届董事会第三十九次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。影视项目合同关联交易属于公司正常业务经营所需，且为以前正常业务之延续。我们认为，该等交易遵循公允定价原则，交易价格主要参照市场价格协商确定，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，我们一致同意上述日常关联交易，并同意董事会将该关联交易议案提交股东大会审议。

3、公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过《关于对外提供借款或担保额度暨关联交易的议案》，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，公司及公司控股子公司本次拟为关联方康曦影业提供借款或担保额度，有利于进一步增强康曦影业的资金实力，优化公司的资本结构；康曦影业股东王小康和王劲茹拟质押其持有的康曦影业股权为本次借款事项提供担保、拟质押其持有

的康曦影业股权为本次担保事项提供反担保、拟为本次借款及担保事项提供个人连带责任保证；本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事在董事会审议上述议案时已回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、关于增加公司 2017 年度日常关联交易预计金额的事项，公司召开第十届董事会第九次会议进行审议，程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。该日常关联交易属于公司正常业务经营所需，交易遵循公允定价原则，交易价格主要参照市场价格协商确定，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，我们一致同意上述日常关联交易

（二）对外担保情况

1、公司于 2017 年 9 月 29 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外提供借款或担保额度暨关联交易的议案》。本次关联交易事项，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，并同意将该议案提交公司第十届董事会第七次会议审议。公司及公司控股子公司本次拟为关联方康曦影业提供借款或担保额度，有利于进一步增强康曦影业的资金实力，优化公司的资本结构；康曦影业股东王小康和王劲茹拟质押其持有的康曦影业股权为本次借款事项提供担保、拟质押其持有的康曦影业股权为本次担保事项提供反担保、拟为本次借款及担保事项提供个人连带责任保证；本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事在董事会审议上述议案时已回

避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

报告期内，公司向其提供借款 5000 万元人民币，实际未发生担保情况，实际担保金额为 0 元。

2、公司第十届董事会第六次会议于 2017 年 9 月 19 日以通讯表决的方式召开，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。公司全资子公司深圳悦融投资管理有限公司（以下简称“悦融投资”）拟向工商银行申请人民币不超过 2 亿元的授信额度，期限不超过 5 年。悦融投资拟质押其持有的康曦影业深圳有限公司 36% 股权为上述授信事项作担保，公司及公司实际控制人周镇科先生拟为上述授信事项提供担保。

本次全资子公司悦融投资拟向工商银行申请授信事项，是为满足其经营和业务发展需要，提高其资金运营能力，符合子公司的实际经营情况，履行了必要的法定程序，符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。

综上所述，我们一致同意该项议案，并提交股东大会审议。

（三）募集资金的使用情况

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》合理使用募集资金，不存在违规使用的情形，审批程序符合有关规定，不存在损害股东利益的情况。

此外，为了更好的保护上市公司的利益，维护投资者的权益，公司与无锡中联传动文化传播有限公司原股东协商一致，各方决定变更

募集资金投资项目的部分实施条款。公司与中联传动原股东吴宗翰、孙勤、王秋野拟签署《吴宗翰、孙勤、王秋野与大晟时代文化投资股份有限公司之股权转让协议之补充协议（二）》及《吴宗翰、孙勤、王秋野与大晟时代文化投资股份有限公司之盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，对盈利承诺期、补偿方式等事项进行调整。

本次变更募集资金投资项目部分实施条款，增加了中联传动原股东的业绩承诺期、业绩承诺的累计金额亦相应增加、延长了上市公司支付股权转让款的期限、取消了对超额业绩的奖励措施等，有利于保障上市公司利益、维护投资者的权益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。

变更募集资金投资项目部分实施条款不违反法律、法规的强制性规定，本次变更募集资金投资项目部分实施条款的议案内容及审议程序符合相关法律法规及监管机构的规定，我们作为公司的独立董事对本次变更事项无异议，并同意将该事项提交 2016 年年度股东大会审议。

（四）重大对外投资情况

公司第十届董事会第三次会议审议了《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》，作为公司独立董事，我们发表独立意见如下：

本次公司全资子公司淘乐网络收购祺曜互娱股权的交易完成后，祺曜互娱将成为淘乐网络的控股子公司，有利于形成资源共享，在产业、产品等方面形成协同效应，提升淘乐网络盈利能力，符合公司发

展战略。本次交易是在交易各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，公司决策程序合法、合规，符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次公司全资子公司淘乐网络收购祺曜互娱股权事项。

本次交易对方为非公司关联方，本次交易不构成关联交易；根据《重大资产重组管理办法》规定，本次交易亦不构成重大资产重组。我们同意将该交易提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

（五）重大资产重组情况

1、公司第九届董事会第三十三次会议所审议的关于重大资产重组继续停牌等三项事项发表独立意见如下：

（1）本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，积极推进重大资产重组的各项工作。停牌期间，公司董事会充分关注事项进展并根据监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务。

（2）交易双方仍在就合作主要条款进一步进行谈判和协商，商讨及论证工作量较大，标的资产的相关尽职调查、审计、评估等工作尚未最终完成。

（3）为了保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司将向上海证券交易所申请公司股票自 2017 年 1 月 16 日起继续停牌不超过 1 个月，继续停牌有助于推动本次重大资产重组的进展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情

形。

（4）本次会议表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。我们对本项议案表示同意。

2、公司第九届董事会第三十四次会议所审议的公司终止本次重大资产重组事项发表独立意见如下：

作为大晟时代文化投资股份有限公司的独立董事，我们认为：公司终止本次重大资产重组是从保护上市公司与广大投资者利益考虑，公司董事会就终止本次重大资产重组事项履行了相应的审批程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，审批程序合法有效。综上所述，我们同意终止本次重大资产重组事项。

（六）高级管理人员提名以及薪酬情况

1、公司第九届董事会第三十三次会议审议了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》，我们作为独立董事发表如下意见：

参照新修订的工资标准对公司高级管理人员的薪酬作出相应的调整符合公司的长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会对该议案的审议及表决程序，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

2、第九届董事会第三十九次会议审议了《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》，该制度是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。该薪酬及考核管理制度符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，兼顾了公司现状和人

才市场状况,是较为合理的一个标准。董事会对该制度的审议及表决程序,符合《公司法》《公司章程》的规定。我们同意将该制度提交 2016 年度股东大会审议。

3、第九届董事会第三十九次会议审议了《关于公司董事会换届选举的议案》,公司董事会提名周镇科、冯跃、谢建龙、陈井阳、陈胜金、徐立坚为第十届董事会董事候选人,提名陈建根、李天明、胡劲峰为第十届董事会独立董事候选人。

经过对董事候选人的资料核查,我们认为:上述董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件,能够胜任董事岗位的职责,未发现有《公司法》以及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况,符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》中有关非独立董事以及独立董事任职资格的规定。本次公司董事的选任程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定,董事会表决程序合法。基于我们的独立判断,我们同意董事会换届人选,并同意提交公司2016年度股东大会审议。

4、公司第十届董事会第一次会议审议了聘任公司高级管理人员的相关事项,作为公司独立董事我们发表意见如下:

经审核周镇科先生、陈井阳先生、陈胜金女士、黄苹女士的个人简历,我们认为上述四人具备相关专业知识和决策、协调与执行能力,符合履行相关职责的要求,任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定;未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及相应职务的情况,以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

我们同意公司董事会聘任周镇科先生担任公司总经理，陈井阳先生担任公司副总经理兼任董事会秘书，陈胜金女士担任公司副总经理兼任财务总监，黄苹女士担任公司副总经理。

5、公司第十届董事会第四次会议审议了《关于公司董事会秘书变更的议案》、《关于公司聘任高级管理人员的议案》，作为公司独立董事我们发表意见如下：

公司董事会秘书候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和技能，不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，其任职资格合法有效；公司更换董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

综上所述，我们一致同意聘任方吉槟先生为公司董事会秘书，任期自第十届董事会第四次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

经审核方吉槟先生的个人简历，我们认为被推荐人具备相关专业知识和决策、协调与执行能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；未发现《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意公司董事会聘任方吉槟先生担任公司副总经理。

（七）业绩预告及业绩快报情况

公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》进行业绩预告的披露工作，于2018年1月31日发布了《2017年年度业绩预增公告》。

（八）续聘或者更换会计师事务所情况

经审阅董事会提供的相关资料，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有为上市公司提供财务及内控报告审计服务的经验和能力，能够适应公司发展的需要，满足公司 2017 年度审计工作的要求。公司续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。鉴于此，我们同意续聘瑞华会计师事务所，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

（九）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司实施了 2016 年度利润分配方案，以 2016 年 12 月 31 日的总股本为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 30 股，除权（息）日为 2017 年 6 月 9 日，新增无限售条件流通股份上市日为 2017 年 6 月 12 日。

公司 2017 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第三十九次会议及第九届监事会第二十九次会议审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》，公司独立董事发表了同意的意见，并一致认为董事会做出的上述利润分配预案符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，未损害公司股东特别是中小股东利益，有利于公司健康、持续的发展。

（十）公司发行债券情况

公司于 2017 年 12 月 8 日召开第十届董事会第十次会议，审议通

过了非公开发行公司债券的相关事项，作为公司独立董事我们发表意见如下：公司符合现行的上市公司非公开发行公司债券相关法律、法规和规范性文件规定的各项条件和要求，具备非公开发行公司债券的资格。公司本次非公开发行公司债券事项方案合理，有利于拓宽公司融资渠道，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司本次非公开发行公司债券的相关议案。同意将本次发行公司债券的相关议案提交股东大会审议。

（十一）公司及股东承诺履行情况

在本报告期内，公司及股东严格履行相关承诺，不存在违反承诺履行的情况。

（十二）信息披露的执行情况

2017 年度公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《信息披露管理制度》等的有关规定，严格履行相关事项进展的信息披露义务。公司的信息披露工作遵守了“公开、公平、公正”的原则，相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作。2017 年公司的信息披露真实、准确、及时、完整、公平。

（十三）内部控制执行情况

报告期内，公司根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规及规范性文件的规定，我们认真核查公司目前的内部控制执行情况，公司已经建立并且不断完善内部控制管理体系，公司的内部控制能够涵盖公司层面的各个环节，各

项内部控制管理制度得到了有效执行

（十四）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，作为独立董事，我们分别在专业委员会中担任委员或召集人。2017 年度，公司董事会及其下属各专业委员会积极开展工作，认真履行职责，运作规范。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立审慎、客观地行使表决权、切实维护了公司和社会公众股东的合法权益。

2018 年，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，忠实地发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。同时，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，更好地维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

特此报告，谢谢！

独立董事：陈建根 李天明 胡劲峰

2018 年 4 月 25 日