

公司代码：600892

公司简称：*ST 大晟

大晟时代文化投资股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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、公司主要财务数据和股东变化

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	573,429,540.83	653,284,004.17	-12.22
归属于上市公司股东的净资产	283,273,326.08	252,315,458.18	12.27
	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	69,105,240.31	-17,582,567.29	不适用
	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	252,855,406.90	140,880,180.71	79.48
归属于上市公司股东的净利润	39,104,008.03	5,000,595.44	681.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,865,356.60	267,763.94	13,667.86
加权平均净资产收益率(%)	14.38	0.60	增加 13.78 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.01	600
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.01	600

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	-56,723.67	-67,124.72	
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	159,632.15	2,599,163.37	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	40,552.62	40,565.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1.31	-300,923.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,268.08	231,068.90	
少数股东权益影响额（税后）	-4,195.63	-28,621.55	
所得税影响额	5,088.30	-235,475.95	
合计	148,623.16	2,238,651.43	

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）		9,849				
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	167,553,120	29.95		质押	165,800,000	境内自然人
北京天创文投 文化发展集团 有限公司	55,840,000	9.98		质押	35,840,000	境内非国有法人
深圳市大晟资 产管理有限公司	50,682,752	9.06		质押	50,682,752	境内非国有法人
许锦光	34,188,164	6.11		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

陈少达	15,194,740	2.72		质押	15,194,740	境内自然人
奚静	6,490,700	1.16		无		境内自然人
陈泽洪	6,000,000	1.07		无		境内自然人
梁猛	5,183,800	0.93		无		境内自然人
蒋铁	4,049,300	0.72		无		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			
周镇科	167,553,120	人民币普通股	167,553,120			
北京天创文投文化发展集团有限公司	55,840,000	人民币普通股	55,840,000			
深圳市大晟资产管理有限公司	50,682,752	人民币普通股	50,682,752			
许锦光	34,188,164	人民币普通股	34,188,164			
陈少达	15,194,740	人民币普通股	15,194,740			
奚静	6,490,700	人民币普通股	6,490,700			
陈泽洪	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
梁猛	5,183,800	人民币普通股	5,183,800			
蒋铁	4,049,300	人民币普通股	4,049,300			
黄永建	4,010,140	人民币普通股	4,010,140			
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) 交易性金融资产：交易性金融资产期末余额2,501.07万元（上年年末为0万元），较上年年末增加2,501.07万元，主要系子公司购买理财产品所致。

(2) 应收账款：应收账款期末余额2,764.44万元（上年年末为4,789.33万元），较上年年末减少2,024.89万元，主要系影视及游戏应收款项的收回所致。

(3) 其他应收款：其他应收款期末余额200.94万元（上年年末为1,406.96万元），较上年年末减少1,206.02万元，主要系应收业绩补偿款收回所致。

(4) 存货：存货期末余额4,217.41万元（上年年末为8,064.02万元），较上年年末减少3,846.61万元，主要系影视结转成本所致。

(5) 长期待摊费用：长期待摊费用期末余额16.23万元（上年年末为236.67万元），较上年年末减少220.44万元，主要系装修费摊销所致。

(6) 短期借款：短期借款期末余额0万元（上年年末为1,001.99万元），较上年年末减少1,001.99万元，主要系子公司归还银行借款所致。

(7) 应付账款：应付账款期末余额4,899.69万元（上年年末为2,391.23万元），较上年年末增加2,508.46万元，主要系影视公司应付影视分成款所致。

(8) 应付职工薪酬：应付职工薪酬期末余额1,206.25万元（上年年末为3,635.91万元），较上年年末减少2,429.66万元，主要系发放2019年度员工奖金所致。

(9) 应交税费：应交税费期末余额307.25万元（上年年末为1,253.54万元），较上年年末减少946.29万元，主要系2019年度企业所得税汇算清缴引起应交税费减少所致。

(10) 其他应付款：其他应付款期末余额620.60万元（上年年末为3,554.86万元），较上年年末减少2,934.26万元，主要系本期支付股权转让款所致。

(11) 其他流动负债：其他流动负债期末余额51.36万元（上年年末为965.71万元），较上年年末减少914.35万元，主要系游戏公司自有平台运营已充值未消耗金额重分类到合同负债。

(12) 少数股东权益：少数股东权益期末余额3,293.49万元（上年年末为1,922.49万元），较上年年末增加1,371.00万元，主要系公司对子公司持股比例变化导致少数股东权益增加所致。

2、利润表项目

2020年1-9月归属母公司净利润3,910.40万元（去年同期500.06万元），同比增加3,410.34万元，具体情况如下：

（1）营业收入：报告期内公司实现营业收入25,285.54万元（去年同期14,088.02万元），同比增加11,197.52万元，主要系：①受疫情影响，游戏的新增用户、活跃用户和用户时长均有明显提升；②影视剧发行收入。

（2）营业成本：营业成本本期11,064.88万元（去年同期881.37万元），同比增长10,183.51万元，主要系影视剧确认收入结转相应成本所致。

（3）销售费用：销售费用本期2,015.36万元（去年同期526.06万元），同比增加1,489.30万元，主要系子公司增加了游戏的广告投放力度。

（4）其他收益：其他收益本期269.27万元（去年同期27.59万元），同比增加241.68万元，主要系公司收到研发费用补助及社会保险基金管理局失业保险返还所致。

（5）投资收益：投资收益本期为2.99万元（去年同期-1,778.99万元），同比增加1,781.98万元，主要系去年同期联营企业康曦影业亏损所致。截止2019年12月31日，公司对持有康曦影业长期股权投资账面价值为零，2020年三季度，康曦影业经营没有明显改善。

（6）信用减值损失：信用减值损失本期为896.19万元（去年同期-230.38万元），同比增加1,126.57万元，主要系子公司影视应收账款收回信用减值损失转回所致。

（7）营业外收入：营业外收入本期为13.75万元（去年同期316.73万元），同比减少302.98万元，主要系去年同期收到海南园区扶持资金所致。

（8）所得税费用：所得税费用本期为717.21万元（去年同期265.35万元），同比增加451.86万元，主要系游戏业务利润增加及本期未确认递延所得税资产所致。

3、现金流项目

（1）经营活动本期净额为6,910.52万元（去年同期-1,758.26万元），同比增加8,668.78万元，主要系本期销售回款增加及支付的税费减少所致。

（2）投资活动本期净额为-2,775.36万元（去年同期112.49万元），同比减少2,887.85万元，主要系本期支付的股权转让款增加及购买理财产品净流出增加所致。

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

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	2020 年 10 月 29 日