

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 2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	13

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	2,435,529,629.94	2,717,402,357.72	-10.37
归属于上市公司股东的净资产	1,580,791,033.34	1,517,044,078.46	4.20
	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	76,037,135.43	-4,664,230.36	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	146,609,156.09	5,573,597.58	2,530.42
归属于上市公司	63,746,954.88	-3,302,094.38	不适用

股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,095,930.01	-3,302,094.38	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.12	-57.01	不适用
基本每股收益(元/股)	0.46	-0.05	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.46	-0.05	不适用

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			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	482,300.00	1,666,000.00	
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	146,403.57	457,146.57	
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性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	1,791.22	1,746.71	
其他符合非经常性损			

益定义的损益项目			
所得税影响额	-139,100.45	-473,868.38	
少数股东权益影响额 (税后)	-0.01	-0.03	
合计	491,394.33	1,651,024.87	

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）		4,677				
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	45,150,000	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	未知		境内自然 人
陈少达	3,798,685	2.72	3,798,685	未知		境内自然 人
黄永建	3,798,685	2.72	3,798,685	未知		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
华润深国投信托有 限公司—和阳常青 集合资金信托计划	2,084,400	1.49		未知		未知

鹏华资产—浦发银行—鹏华资产方圆5号资产管理计划	1,837,276	1.31		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		
华润深国投信托有限公司—和阳常青集合资金信托计划	2,084,400	人民币普通股	2,084,400		
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产方圆5号资产管理计划	1,837,276	人民币普通股	1,837,276		
江波	1,765,254	人民币普通股	1,765,254		
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		
钟少平	1,155,900	人民币普通股	1,155,900		
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产方圆4号资产管理计划	827,400	人民币普通股	827,400		
陈丽青	775,977	人民币普通股	775,977		
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、资产负债表项目

(1) 应收账款期末余额为 5,153.26 万元（年初 11,599.97 万元），较年初减少 6,446.71 万元，主要系子公司中联传动收回影视剧款。

(2) 其他流动资产期末余额 50,001.07 万元（年初 13,261.25 万元），较年初增加 36,739.82 万元，主要系大晟文化购买银行短期理财产品 3 亿元及子公司淘乐网络购买银行短期理财产品。

(3) 短期借款期末余额为 4,000.00 万元（年初 500 万元），较年初增加 3,500 万元，系子公司中联传动向江苏银行股份有限公司无锡朝阳分行借款。

(4) 应交税费期末余额为 198.60 万元（年初 1,433.43 万元），较年初减少 1,234.83 万元，主要系年初未交的企业所得税、增值税及公司本期非公开发行及股权收购致印花税已缴清。

(5) 一年内到期的非流动负债期末余额 461.42 万元（年初 1,791.60 万元），较年初减少 1,330.18 万元，系子公司中联传动偿还部分融资租赁费。

(6) 递延收益期末余额为 23.43 万元（年初 62.01 万元），较年初减少 38.58 万元，主要系子公司淘乐网络政府补助在项目通过相关政府部分验收后计入当期营业外收入。

(7) 其他非流动负债期末余额 2,719.98 万元（年初 309.17 万元），较年初增加 2,410.81 万元，主要系子公司淘乐网络收取的新游戏端游授权金。

2、利润表项目

因公司 2015 年 12 月非公开发行股票募集资金并完成对深圳淘乐网络科技有限公司及无锡中联传动文化传播有限公司的收购，相比 2015 年 3 季度，损益表各项数据变动较大。

报告期内公司实现营业收入 14,660.92 万元（去年同期 557.36 万元），同比增加 14,103.56 万元，归属于母公司股东净利润 6,374.70 万元（去年同期-330.21 万元），同比增加 6,704.91 万元。相关的费用分析如下：

(1) 销售费用本期 1,121.75 万元（去年同期 0.88 万元），同比增加 1,120.87 万元，主要系淘乐网络业务推广费、人工费及信息服务费。

(2) 管理费用本期 3,262.59 万元（去年同期 331.25 万元），同比增加 2,931.34 万元，主要系淘乐网络研发费、人工费。

(3) 财务费用本期 689.95 万元（去年同期 6.87 万元），同比增加 683.08 万元，主要系中联传动银行贷款利息及商业保理借款利息。

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

公司非公开发行股票项目完成后，实现了战略转型，公司 2016 年主营业务也逐渐转变为影视及游戏等相关业务，公司坚持“大文化、泛娱乐”为发展方向及战略，围绕“布局大文化生态圈，打造泛娱乐产业平台”为目标，积极推动业务发展及战略布局。

1) .公司的全资子公司深圳悦融投资管理有限公司与深圳市创新投资集团有限公司、深圳市海潮基金管理有限公司共同设立了深圳市宝诚红土投资管理有限公司，择机发起设立文化产业基金。公司与合作方共同出资设立投资管理公司顺应了资本市场发展趋势，能更好地发挥产融结合的协同作用，短期内对公司生产经营不发生实质影响。如未来公司作为发起人和管理人，成功发起设立文化产业基金，公司通过基金形式开展产业投资，能充分发挥合作各方的资源优势，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，提升公司的品牌影响力和企业价值。

公司第九届董事会第二十七次会议审议通过此事项，目前深圳市宝诚红土投资管理有限公司已于 2016 年 9 月 12 日取得深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2) 公司按照 2016 年的经营计划及战略布局，在影视文化和游戏方面都在稳健的一步步推动实现业务目标。

在影视文化业务方面，2016 年公司全资子公司无锡中联传动文化传播有限公司（下称“中联传动”）有多部制作精良的电视剧及网络剧已经进入了拍摄制作或发行阶段，按 2016 年影视业务计划积极推进着。2016 年已经完成了电视剧《猴票》、《血债血偿》、《毕业季》、电影《野长城》、《迷途杀机》、网络剧《灭罪师》等影视作品的拍摄制作，并将陆续开展已完成拍摄作品的发行阶段工作。报告期内，网络剧《灭罪师》、网络大电影《情迷冯家屯 1》及《桃花源战纪 1》已经完成在网络上的播放，均获得了不俗的点击率。网络剧《被催眠的催眠师》、《心理师》正在紧张有序地拍摄当中，同时已经成功完成发行工作，将陆续在视频网站上线播放。电视剧《毕业季》、《猴票》、《血债血偿》，电影《野长城》、《迷途杀机》已取得发行许可证，进入发行阶段。根据作家安妮宝贝著名小说改编的同名电视剧《八月未央》、热门网络小说改编电视剧《狐狸的夏天》均正在拍摄制作中，并即将进入发行阶段。

2016 年第四季度的工作也将按计划有序开展，著名获奖电影《全民目击》将筹备开机制作续集《全民目击 2》；根据安妮宝贝经典作品改编而成的 50 集电视剧《彼岸花》、著名青年导演新奇原创的超级网络剧《7》、罕见行业题材的超级网络剧《测谎师》、新媒体续集超级网络剧《灭罪师 2》、《画皮外传》等，都已经进入筹备拍摄制作阶段。

游戏业务方面，全资子公司深圳淘乐网络科技有限公司（下称“淘乐网络”）一直专注于网络游戏领域中回合制端游与手游的研发与运营。公司自主研发、自主运营的核心产品——回合制

端游《桃花源记》活跃用户数量和收入均保持稳定增长，在回合制端游细分领域中属于领军产品；另外两款自主研发的回合制端游《灵域》和《御剑红尘》也保持着稳定的收益。报告期内，淘乐网络利用自身在回合制领域积累的丰富经验和领先的技术优势，对已有产品不断推陈出新，同时加大力度开发新产品。2016 年成功研发了新端游《桃花源记 贰》，并与 360 平台旗下公司合作，9 月中旬产品正式上线运营，各项指标良好。

淘乐网络采取“文学+游戏”的新型文化娱乐发展模式，通过自主创新进行新产品的开发及运营，在巩固端游领域核心优势的同时突破手游领域。在下一季度，子公司淘乐网络将继续开发端游《桃花源记 贰》的新版本，并加大开服力度，积极做好市场推广；手游版《桃花源记》将进行最后的技术测试和用户测试工作，同时进行市场开拓，争取尽快正式上线运营。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	深圳市大晟资产管理有 限公司	2014 年 10 月 23 日，大晟资产在涉及公司控制权转移的详式权益变动报告书（修订稿）中承诺：在限售股份过户至其名下后的 36 个月内不对外转让。	2014 年 11 月 3 日-2017 年 11 月 3 日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	中联传动与淘乐网络原 股东	中联传动、淘乐网络原股东对与公司签署《盈利预测补偿协议》的补偿	承诺年度： 2015 年-2017 年	是	是		

			承诺					
	解决同业竞争	中联传动与淘乐网络原股东及核心人员	中联传动、淘乐网络原股东及核心人员避免与公司及其子公司产生同业竞争	股权转让协议签署之日起五年，任职股东及核心人员从公司的子公司离职后两年内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺	股份限售	周镇科	本次非公开发行所认购的新增股票在三十六个月内不转让和上市交易。	2016年1月6日-2019年1月7日	是	是		
	股份限售	许锦光、陈乐强、黄永建、陈少达	本次非公开发行所认购的新增股票在三十六个月内不转让和上市交易。	2016年1月6日-2019年1月7日	是	是		
与股权激励相关的承诺								
其他承诺	其他	深圳市大晟资产管理有 限公司	保证公司人员独立	承诺时间： 2014年10月8日	否	是		
其他承诺	其他	深圳市大晟资产管理有 限公司	保证公司资产独立完整	承诺时间： 2014年10月8日	否	是		
其他承诺	其他	深圳市大晟资产管理有 限公司	保证公司的财务独立	承诺时间： 2014年10月8日	否	是		
其他承诺	其他	深圳市大晟资产管理有 限公司	保证公司机构独立	承诺时间： 2014年10月8日	否	是		
其他承诺	其他	深圳市大晟资产管理有 限公司	保证公司业务独立	承诺时间： 2014年10月8日	否	是		
其他承诺	解决关联交易	深圳市大晟资产管理有 限公司	大晟资产及其关联公司将采取措施尽量避免或减少与公司发生关联交易，对于无法	承诺时间： 2014年10月8日	否	是		

			避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的原则，依法签订关联交易合同，参照市场同行的标准，公允确定关联交易的价格，并严格按照公司章程及有关法律法规履行批准关联交易的法定程序和信息披露义务					
解决同业竞争	深圳市大晟资产管理有 限公司	大晟资产及其关联方避免与公司 及公司的子公司产生同业竞争。	承诺时间： 2014 年 10 月 8 日	否	是			
解决同业竞争	周镇科	周镇科直接或间接控制的公司避免 与公司及其子公司产生同业竞争。	承诺时间： 2015 年 1 月 8 日	否				

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

由于公司非公开发行股票项目，2015 年 12 月完成了对中联传动及淘乐网络的收购，公司主营业务已转变为影视及游戏等相关业务，中联传动和淘乐网络处于业绩承诺期内，预测年初至下一报告期期末，公司净利润因非公开发行股票项目完成，2016 年度合并报表范围包含中联传动及淘乐网络完整年度净利润，因此较去年同期会有大幅度增加的可能性。

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	2016 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	133,882,363.62	905,686,043.97
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	51,532,636.58	115,999,740.87
预付款项	242,223,774.66	175,315,997.86
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	12,779,453.77	19,583,435.90
买入返售金融资产		
存货	50,531,386.52	45,105,318.11
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	52,500.00	210,000.00
其他流动资产	500,010,667.44	132,612,507.94
流动资产合计	991,012,782.59	1,394,513,044.65
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	1,341,772.40	1,205,284.02
长期股权投资	130,000,000.00	
投资性房地产	78,957,667.81	81,180,966.16
固定资产	12,305,968.27	12,852,012.88
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	20,336,598.22	24,917,001.06
开发支出		
商誉	1,196,125,498.45	1,196,125,498.45
长期待摊费用	307,314.70	382,066.99
递延所得税资产	4,858,582.50	5,943,038.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,444,516,847.35	1,322,889,313.07
资产总计	2,435,529,629.94	2,717,402,357.72
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	5,000,000.00
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	14,195,912.32	12,029,150.96
预收款项	24,710,276.75	19,207,439.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,299,867.77	4,124,325.72
应交税费	1,985,956.74	14,334,336.43
应付利息	72,500.00	
应付股利		
其他应付款	698,053,946.09	1,082,909,543.54
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	4,614,189.22	17,915,959.94
其他流动负债	5,916,508.77	5,645,035.94
流动负债合计	792,849,157.66	1,161,165,791.71
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	10,123,690.66	10,123,690.66
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	234,327.00	620,070.00
递延所得税负债	6,829,422.89	7,966,982.01
其他非流动负债	27,199,806.92	3,091,727.10
非流动负债合计	44,387,247.47	21,802,469.77
负债合计	837,236,405.13	1,182,968,261.48
所有者权益		
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	-143,483,332.49	-207,230,287.37
归属于母公司所有者权益合计	1,580,791,033.34	1,517,044,078.46
少数股东权益	17,502,191.47	17,390,017.78
所有者权益合计	1,598,293,224.81	1,534,434,096.24
负债和所有者权益总计	2,435,529,629.94	2,717,402,357.72

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

2016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	112,819,355.21	897,862,364.15
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	15,936,000.00	14,016,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	155,438,002.11	216,610.40
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	584,193,357.32	912,094,974.55
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	1,561,154,817.43	1,521,154,817.43
投资性房地产		
固定资产	10,521,439.28	10,925,249.68
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	500,919.44	524,491.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,545,694.88	4,537,146.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,577,006,316.03	1,537,425,149.17
资产总计	2,161,199,673.35	2,449,520,123.72
流动负债：		
短期借款		
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	770,857.26	864,955.75
应交税费	330,331.55	1,726,982.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	653,186,326.76	939,048,467.81

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	654,353,355.68	941,706,245.72
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,900,000.00	1,900,000.00
其他非流动负债	448.40	448.40
非流动负债合计	1,900,448.40	1,900,448.40
负债合计	656,253,804.08	943,606,694.12
所有者权益：		
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	-218,998,234.71	-218,030,674.38
所有者权益合计	1,504,945,869.27	1,505,913,429.60
负债和所有者权益总计	2,161,199,673.35	2,449,520,123.72

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

2016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	46,997,897.13	1,871,360.64	146,609,156.09	5,573,597.58

其中：营业收入	46,997,897.13	1,871,360.64	146,609,156.09	5,573,597.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	19,272,531.75	2,312,283.47	81,756,726.54	9,657,665.93
其中：营业成本	3,573,481.93	980,931.42	30,137,773.52	2,942,712.42
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	352,577.23	112,989.78	1,350,720.90	349,740.82
销售费用	2,690,101.63		11,217,458.56	8,761.60
管理费用	11,242,022.37	1,095,377.38	32,625,858.75	3,312,546.90
财务费用	931,728.07	20,770.58	6,899,536.40	68,688.23
资产减值损失	482,620.52	102,214.31	-474,621.59	2,975,215.96
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)	2,514,992.26		3,891,024.93	
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)	30,240,357.64	-440,922.83	68,743,454.48	-4,084,068.35
加：营业外收入	630,504.05		2,124,947.27	
其中：非流动资产处 置利得				
减：营业外支出	9.26		53.99	
其中：非流动资产处 置损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	30,870,852.43	-440,922.83	70,868,347.76	-4,084,068.35
减：所得税费用	2,609,236.00	-4,330.27	7,309,219.19	-635,448.10
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	28,261,616.43	-436,592.56	63,559,128.57	-3,448,620.25
归属于母公司所有者的 净利润	28,362,906.76	-464,401.02	63,746,954.88	-3,302,094.38

少数股东损益	-101,290.33	27,808.46	-187,826.31	-146,525.87
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	28,261,616.43	-436,592.56	63,559,128.57	-3,448,620.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,362,906.76	-464,401.02	63,746,954.88	-3,302,094.38
归属于少数股东的综合收益总额	-101,290.33	27,808.46	-187,826.31	-146,525.87
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.20	-0.01	0.46	-0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	0.20	-0.01	0.46	-0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

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

2016 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	957,718.83	473,091.27	1,596,198.05	1,419,273.81
减：营业成本	129,631.26	104,831.97	216,052.10	314,495.91
营业税金及附加	3,447.78	1,703.13	5,746.30	23,034.37
销售费用				8,761.60
管理费用	1,276,664.70	942,651.12	5,322,520.62	2,741,684.72
财务费用	-980,836.95	21,869.07	-2,437,010.45	72,455.99
资产减值损失			34,195.32	5,248.14
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）	459,413.17		569,250.67	7,077.77
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）	988,225.21	-597,964.02	-976,055.17	-1,739,329.15
加：营业外收入				
其中：非流动资产处置 利得				
减：营业外支出	9.26		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）	988,215.95	-597,964.02	-976,109.16	-1,739,329.15
减：所得税费用			-8,548.83	-1,312.03
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	988,215.95	-597,964.02	-967,560.33	-1,738,017.12
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	988,215.95	-597,964.02	-967,560.33	-1,738,017.12
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

2016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	249,026,989.93	4,409,025.23
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	1,666,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	22,652,118.81	78,319.04
经营活动现金流入小计	273,345,108.74	4,487,344.27
购买商品、接受劳务支付的现金	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	22,192,864.76	1,657,700.22
支付的各项税费	31,881,433.50	3,453,271.62
支付其他与经营活动有关的现金	30,146,626.29	4,040,602.79
经营活动现金流出小计	197,307,973.31	9,151,574.63
经营活动产生的现金流量净额	76,037,135.43	-4,664,230.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	585,526,722.96	
取得投资收益收到的现金	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	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	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	600,405.77	-3,997.75
投资支付的现金	1,082,294,215.02	11,330,000.00
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	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	1,366,346,220.79	11,326,002.25
投资活动产生的现金流量净额	-776,828,472.90	-11,326,002.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	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	94,000,000.00	19,400,000.00

筹资活动现金流入小计	134,300,000.00	19,400,000.00
偿还债务支付的现金	109,128,501.33	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	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	91,198,181.54	30,336,255.94
筹资活动现金流出小计	205,312,342.88	30,336,255.94
筹资活动产生的现金流量净额	-71,012,342.88	-10,936,255.94
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	-771,803,680.35	-26,926,488.55
加：期初现金及现金等价物余额	905,686,043.97	34,881,659.49
六、期末现金及现金等价物余额	133,882,363.62	7,955,170.94

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

2016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		1,380,638.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,466,481.97	58,594.08
经营活动现金流入小计	2,466,481.97	1,439,232.08
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	3,219,600.79	1,494,646.39
支付的各项税费	1,464,601.56	1,481,266.14
支付其他与经营活动有关的现金	95,804,781.51	3,866,775.30
经营活动现金流出小计	102,408,983.86	6,842,687.83
经营活动产生的现金流量净额	-99,942,501.89	-5,403,455.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		327,166.71
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		7,000,000.00
投资活动现金流入小计		7,327,166.71

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,166.00	4,354.80
投资支付的现金	340,000,000.00	11,330,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	283,451,600.00	
支付其他与投资活动有关的现金	59,968,000.00	
投资活动现金流出小计	683,433,766.00	11,334,354.80
投资活动产生的现金流量净额	-683,433,766.00	-4,007,188.09
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		42,650,000.00
筹资活动现金流入小计		42,650,000.00
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	1,666,741.05	30,576,105.94
筹资活动现金流出小计	1,666,741.05	30,576,105.94
筹资活动产生的现金流量净额	-1,666,741.05	12,073,894.06
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	-785,043,008.94	2,663,250.22
加：期初现金及现金等价物余额	897,862,364.15	2,914,623.29
六、期末现金及现金等价物余额	112,819,355.21	5,577,873.51

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