证券代码:000778　　证券简称:新兴铸管　　公告编号:2023-16

# 新兴铸管股份有限公司

## 2023 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经审计

□ 是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 11,850,911,365.16 | 12,995,707,895.20 | -8.81% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 341,176,665.91 | 568,807,436.23 | -40.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 262,027,103.25 | 559,813,329.78 | -53.19% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,747,392,151.56 | -466,320,404.92 | -489.16% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0855 | 0.1425 | -40.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0855 | 0.1425 | -40.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.37% | 2.39% | -1.02% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 总资产(元) | 57,265,659,094.66 | 55,916,879,108.90 | 2.41% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 25,051,638,432.02 | 24,640,152,384.39 | 1.67% |

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 48,158,464.99 | |
| 计入当期损益的政府补助(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) | 56,936,068.89 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -175,045.89 | |
| 减:所得税影响额 | 25,488,994.38 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 280,930.95 | |
| 合计 | 79,149,562.66 | |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □ 不适用

1、资产负债表变动情况:

| 报表项目 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|
| 应收票据 | 30.49% | 一季度票据回款比例升高,应收票据增加 |
| 应收账款 | 33.00% | 3月份铸管销量增加,拉高一季度末应收铸管款规模 |
| 应收款项融资 | 51.87% | 票据回款比例升高,用于票据贴现金额增加 |
| 预付款项 | 31.75% | 预付原料款增加 |
| 一年内到期的非流动资产 | -100.00% | 计提一年内到期的长期应收款坏账准备22.09万元 |
| 其他流动资产 | 51.65% | 待抵扣及预缴税款增加 |
| 预收款项 | 47.24% | 预收租赁费增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | -75.57% | 偿还一年内到期的长期借款 |
| 一般风险准备 | 45.46% | 保理公司计提一般风险准备 |

2、报告期,利润表变动情况:

| 报表项目 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|
| 其他业务收入 | -37.99% | 材料销售等收入减少 |
| 研发费用 | -38.28% | 部分研发项目已结项,新项目刚开展还未进入高投期 |
| 其他收益 | 257.47% | 主要是芜湖新兴一季度收到研发补助 |
| 投资收益 | 143.89% | 计提MSP及皖新万汇投资收益较同期增加 |
| 信用减值损失 | -38.19% | 计提坏账准备减少 |
| 资产减值损失 | -87.44% | 存货跌价准备同比减少 |
| 资产处置收益 | 9507.06% | 主要为无形资产处置损益增加4858.49万元 |
| 营业外收入 | -47.31% | 去年同期收到客户逾期付款利息73万元 |
| 营业外支出 | -47.14% | 去年同期芜湖新兴非政策性搬迁183万元, |
| 所得税费用 | -73.16% | 利润总额减少,计提所得税减少 |
| 少数股东损益 | -75.20% | 归属于少数股东的净利润减少所致 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 由负转正 | 所持际华集团股票公允价值变动所致 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 136,712 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新兴际华集团有限公司 | 国有法人 | 39.97% | 1,594,808,303 | 69,514,564 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.81% | 72,336,783 | | | |
| 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 1.17% | 46,800,000 | | | |
| 林鸿斌 | 境内自然人 | 0.56% | 22,250,000 | | | |
| 林贤专 | 境内自然人 | 0.38% | 15,000,000 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.38% | 14,991,001 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 其他 | 0.35% | 13,800,000 | | | |
| 张素芬 | 境内自然人 | 0.32% | 12,920,000 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.31% | 12,376,700 | | | |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 境外法人 | 0.31% | 12,304,273 | | | |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 新兴际华集团有限公司 | 1,525,293,739 | 人民币普通股 | 1,525,293,739 |
| 香港中央结算有限公司 | 72,336,783 | 人民币普通股 | 72,336,783 |
| 全国社保基金四一三组合 | 46,800,000 | 人民币普通股 | 46,800,000 |
| 林鸿斌 | 22,250,000 | 人民币普通股 | 22,250,000 |
| 林贤专 | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 14,991,001 | 人民币普通股 | 14,991,001 |
| 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 13,800,000 | 人民币普通股 | 13,800,000 |
| 张素芬 | 12,920,000 | 人民币普通股 | 12,920,000 |
| 中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 12,376,700 | 人民币普通股 | 12,376,700 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 12,304,273 | 人民币普通股 | 12,304,273 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 国有法人股股东新兴际华集团与其他股东之间不存在关联关系;未知其余股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 以下股东均通过信用证券账户持有本公司股票:林鸿斌持有22,250,000股,林贤专持有15,000,000股。 | | |

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □ 不适用

1、报告期生产经营情况

今年第一季度总体表现为"强预期、弱现实",1~2月份受多重因素叠加影响,市场启动较慢,3月后半月两会结束后市场需求才有所改善。强预期影响下,一季度全国累计生产粗钢约2.62亿吨,同比增长6.1%,受粗钢产量增长的影响所需原燃料也随之增长,原燃料的高需求又导致进口矿和煤炭价格高位运行,并严重地挤压钢材的盈利空间。公开数据显示,1~2月份全行业亏损101亿元。新兴铸管通过优化结构、极致降本等措施,扩大了钢材产品利润空间。一季度因铸管产品已签订单项目启动较晚,1~2月份销量不及预期及去年同期。从3月份开始许多项目集中开工,铸管产品的接单量及发运量大幅度增长。受以上措施和因素的影响,一季度公司的经营业绩整体跑赢了行业大盘,并实现了环比增长。

2、绿色债券的有关情况

(1)报告期内,公司绿色债券(19新兴G1)以2023年1月20日为债权登记日,以2023年1月30日为债券付息日,完成了公司绿色债券(19新兴G1)2023年的付息。

(2)报告期内,公司绿色债券(19新兴G2)以2023年3月24日为债权登记日,以2023年3月27日为债券付息日,完成了公司绿色债券(19新兴G2)2023年的付息。

3、公司在报告期内的重要事项进展情况及其影响和解决方案均已在公司发布的临时公告中做了详细披露,公司所有重要事项的相关公告均发布在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上(http://www.cninfo.com.cn)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:新兴铸管股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 8,208,315,122.67 | 10,757,913,678.39 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 3,662,889,940.34 | 2,807,090,404.06 |
| 应收账款 | 3,033,457,388.97 | 2,280,823,349.03 |
| 应收款项融资 | 1,888,119,854.93 | 1,243,286,587.19 |
| 预付款项 | 1,535,785,680.42 | 1,165,680,205.51 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,460,162,270.54 | 1,463,040,884.34 |
| 其中:应收利息 | 3,309,200.73 | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 6,002,579,469.45 | 5,334,032,723.70 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 220,875.00 |
| 其他流动资产 | 249,379,025.61 | 164,440,258.61 |
| 流动资产合计 | 26,040,688,752.93 | 25,216,528,965.83 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 39,516,548.28 | 38,924,593.71 |
| 长期股权投资 | 4,990,869,964.12 | 4,818,553,030.55 |
| 其他权益工具投资 | 812,905,500.00 | 751,193,500.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 8,176,784.95 | 8,245,973.35 |
| 固定资产 | 19,205,445,324.27 | 19,463,317,482.15 |
| 在建工程 | 2,677,856,402.10 | 2,028,166,439.48 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,283,621.35 | 2,297,080.82 |
| 无形资产 | 2,653,003,978.43 | 2,661,655,103.09 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 207,700.11 | 207,700.11 |
| 递延所得税资产 | 457,474,491.63 | 457,677,797.34 |
| 其他非流动资产 | 377,230,026.49 | 470,111,442.47 |
| 非流动资产合计 | 31,224,970,341.73 | 30,700,350,143.07 |
| 资产总计 | 57,265,659,094.66 | 55,916,879,108.90 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 4,775,224,278.82 | 4,907,650,529.74 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 2,018,438,109.13 | 1,885,070,944.79 |
| 应付账款 | 6,595,412,215.24 | 6,222,200,621.32 |
| 预收款项 | 439,256.75 | 298,320.00 |
| 合同负债 | 1,917,235,533.46 | 1,778,802,214.49 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 204,627,022.65 | 220,189,745.11 |
| 应交税费 | 340,555,123.69 | 350,934,832.03 |
| 其他应付款 | 1,416,636,883.53 | 1,504,537,261.43 |
| 其中:应付利息 | 108,216,270.87 | 99,720,792.68 |
| 应付股利 | 61,085,265.80 | 62,129,705.95 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 129,475,393.63 | 529,900,000.00 |
| 其他流动负债 | 314,179,817.65 | 334,114,357.89 |
| 流动负债合计 | 17,712,223,634.55 | 17,733,698,826.80 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 6,819,591,168.34 | 5,894,933,195.47 |
| 应付债券 | 3,929,113,393.76 | 3,927,642,576.58 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 10,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 123,267,684.74 | 123,356,050.16 |
| 递延收益 | 380,101,619.61 | 375,204,221.14 |
| 递延所得税负债 | 271,605,723.48 | 271,605,723.48 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 11,533,679,589.93 | 10,592,741,766.83 |
| 负债合计 | 29,245,903,224.48 | 28,326,440,593.63 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 3,990,058,776.00 | 3,990,058,776.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 8,510,312,117.17 | 8,509,876,116.03 |
| 减:库存股 | 112,198,810.99 | 112,198,810.99 |
| 其他综合收益 | -1,001,468,470.62 | -1,063,180,470.62 |
| 专项储备 | 46,263,909.13 | 38,102,528.55 |
| 盈余公积 | 1,920,982,495.68 | 1,920,982,495.68 |
| 一般风险准备 | 3,790,106.80 | 2,605,521.21 |
| 未分配利润 | 11,693,898,308.85 | 11,353,906,228.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 25,051,638,432.02 | 24,640,152,384.39 |
| 少数股东权益 | 2,968,117,438.16 | 2,950,286,130.88 |
| 所有者权益合计 | 28,019,755,870.18 | 27,590,438,515.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 57,265,659,094.66 | 55,916,879,108.90 |

法定代表人:何齐书　　主管会计工作负责人:王艳　　会计机构负责人:赵文燕

2、合并利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 11,850,911,365.16 | 12,995,707,895.20 |
| 其中:营业收入 | 11,850,911,365.16 | 12,995,707,895.20 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 11,706,787,006.80 | 12,222,855,571.53 |
| 其中:营业成本 | 11,228,688,874.66 | 11,666,776,330.72 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 65,967,794.33 | 73,087,046.21 |
| 销售费用 | 90,586,327.40 | 100,238,128.35 |
| 管理费用 | 154,184,313.22 | 170,270,505.65 |
| 研发费用 | 78,081,614.19 | 126,506,735.56 |
| 财务费用 | 89,278,083.00 | 85,976,825.04 |
| 其中:利息费用 | 113,887,067.70 | 118,415,185.75 |
| 利息收入 | 49,507,301.30 | 37,116,274.22 |
| 加:其他收益 | 61,118,119.56 | 17,097,312.66 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 178,466,933.57 | 73,175,530.41 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 178,466,933.57 | 73,175,530.41 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -23,451,539.82 | -37,940,474.90 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -287,735.00 | -2,290,719.05 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 48,158,464.99 | 501,282.09 |
| 三、营业利润(亏损以"-"填列) | 408,128,601.66 | 823,395,254.88 |
| 加:营业外收入 | 1,123,018.77 | 2,131,310.14 |
| 减:营业外支出 | 1,298,064.66 | 2,455,718.36 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"填列) | 407,953,555.77 | 823,070,846.66 |
| 减:所得税费用 | 48,933,459.36 | 182,317,896.63 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 359,020,096.41 | 640,752,950.03 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 359,020,096.41 | 640,752,950.03 |
| 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 | 341,176,665.91 | 568,807,436.23 |
| 2.少数股东损益 | 17,843,430.50 | 71,945,513.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 61,712,000.00 | -29,121,644.37 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 61,712,000.00 | -29,043,986.62 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 61,712,000.00 | -28,927,500.00 |
| 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 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 61,712,000.00 | -28,927,500.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | -116,486.62 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | -116,486.62 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -77,657.75 |
| 七、综合收益总额 | 420,732,096.41 | 611,631,305.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 402,888,665.91 | 539,763,449.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 17,843,430.50 | 71,867,856.05 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0855 | 0.1425 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0855 | 0.1425 |

法定代表人:何齐书　　主管会计工作负责人:王艳　　会计机构负责人:赵文燕

3、合并现金流量表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 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 | 10,511,688,206.28 | 11,575,372,844.15 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 42,883,567.49 | 18,261,433.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 240,659,485.51 | 685,350,681.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,795,231,259.28 | 12,278,984,958.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,100,978,267.45 | 11,406,424,821.59 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 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 | 559,011,756.34 | 578,035,838.84 |
| 支付的各项税费 | 374,552,957.23 | 343,392,634.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 508,080,429.82 | 417,452,067.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,542,623,410.84 | 12,745,305,363.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,747,392,151.56 | -466,320,404.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | 6,820,189.72 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,150,000.00 | 38,672,080.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 659,573.45 |
| 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 | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,150,000.00 | 46,151,843.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 319,150,958.41 | 619,187,746.14 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 319,150,958.41 | 619,187,746.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -303,000,958.41 | -573,035,902.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 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 | 1,568,300,972.00 | 3,065,034,155.57 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 56,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,568,300,972.00 | 3,121,034,155.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,170,657,977.06 | 2,713,478,519.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 157,917,942.11 | 214,940,537.09 |
| 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 | | 51,698,983.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,328,575,919.17 | 2,980,118,039.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 239,725,052.83 | 140,916,115.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,479,466.01 | 7,398,940.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,822,147,523.15 | -891,041,252.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,546,345,884.12 | 8,421,408,179.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,724,198,360.97 | 7,530,366,927.35 |

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √否

公司第一季度报告未经审计。

新兴铸管股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码:600892　　证券简称:大晟文化

# 大晟时代文化投资股份有限公司

## 2023 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 43,868,833.90 | -21.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 143,793.60 | -90.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -4,784,935.24 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,873,117.62 | -312.91 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0003 | -90.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0003 | -90.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.08 | 减少0.86个百分点 |

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 368,595,450.49 | 381,884,676.28 | -3.48 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 178,816,531.64 | 178,672,738.04 | 0.08 |

(二)非经常性损益项目和金额

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 | 1.00 | |
| 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 | 966,869.60 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,910.33 | |
| 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 | 152,023.58 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,957,511.17 | 公司收到的业绩补偿款及账龄较长的应付款项核销 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 357,178.98 | |
| 减:所得税影响额 | 181,274.57 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 325,491.25 | |
| 合计 | 4,928,728.84 | |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 预付款项 | 69.86 | 主要系公司预付影视投资款所致 |
| 其他应付款 | -42.27 | 主要系本期支付子公司小股东股利及账龄较长的应付款项核销所致 |
| 管理费用 | -44.76 | 主要系员工薪酬下降所致 |
| 财务费用 | -63.99 | 主要系公司归还借款,利息减少所致 |
| 营业外收入 | 1,412.55 | 主要系公司收到的业绩补偿款及账龄较长的应付款项核销所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -90.06 | 主要系游戏业务暂时性下降,销售收入同比下降所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 不适用 | 主要系游戏业务暂时性下降,销售收入同比下降所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -312.91 | 主要系游戏回款减少及支付影视剧投资款增加所致 |
| 基本每股收益(元/股) | -90.00 | 主要系本期归属于上市公司股东的净利润下降所致 |
| 稀释每股收益(元/股) | -90.00 | 主要系本期归属于上市公司股东的净利润下降所致 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 14,049 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周镇科 | 境内自然人 | 167,553,120 | 29.95 | 0 | 质押 | 135,000,000 |
| 深圳市大晟资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 39,502,752 | 7.06 | 0 | 无 | |
| 安忠歌 | 境内自然人 | 35,840,000 | 6.41 | 0 | 无 | |
| 许锦光 | 境内自然人 | 34,188,164 | 6.11 | 0 | 冻结 | 34,188,164 |
| 江波 | 境内自然人 | 9,824,416 | 1.76 | 0 | 无 | |
| 王梓旭 | 境内自然人 | 9,480,000 | 1.69 | 0 | 无 | |
| 黄永建 | 境内自然人 | 4,010,140 | 0.72 | 0 | 无 | |
| 北京天创文投文化发展集团有限公司 | 境内非国有法人 | 3,980,718 | 0.71 | 0 | 冻结 | 3,980,718 |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 3,654,680 | 0.65 | 0 | 无 | |
| 何香 | 境内自然人 | 3,600,000 | 0.64 | 0 | 无 | |

前10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 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 周镇科 | 167,553,120 | 人民币普通股 | 167,553,120 |
| 深圳市大晟资产管理有限公司 | 39,502,752 | 人民币普通股 | 39,502,752 |
| 安忠歌 | 35,840,000 | 人民币普通股 | 35,840,000 |
| 许锦光 | 34,188,164 | 人民币普通股 | 34,188,164 |
| 江波 | 9,824,416 | 人民币普通股 | 9,824,416 |
| 王梓旭 | 9,480,000 | 人民币普通股 | 9,480,000 |
| 黄永建 | 4,010,140 | 人民币普通股 | 4,010,140 |
| 北京天创文投文化发展集团有限公司 | 3,980,718 | 人民币普通股 | 3,980,718 |
| 中信证券股份有限公司 | 3,654,680 | 人民币普通股 | 3,654,680 |
| 何香 | 3,600,000 | 人民币普通股 | 3,600,000 |
| 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。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 不适用 | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023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 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 57,687,542.06 | 65,248,709.79 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 1,887,934.30 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 13,629,016.04 | 15,310,031.78 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 4,735,970.59 | 2,788,132.77 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 6,786,937.91 | 6,997,272.98 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 20,531,908.00 | 21,928,134.41 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 7,893,313.87 | 8,334,152.99 |
| 流动资产合计 | 111,264,688.47 | 122,494,369.02 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | 8,125,560.69 | 8,125,560.69 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 59,689,082.11 | 60,430,181.56 |
| 固定资产 | 2,683,688.77 | 2,880,895.91 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 11,145,466.62 | 12,186,637.32 |
| 无形资产 | 344,620.34 | 357,655.37 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 159,131,982.94 | 159,131,982.94 |
| 长期待摊费用 | 1,393,808.21 | 1,510,461.50 |
| 递延所得税资产 | 14,816,552.34 | 14,766,931.97 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 257,330,762.02 | 259,390,307.26 |
| 资产总计 | 368,595,450.49 | 381,884,676.28 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 20,035,444.45 | 20,035,444.45 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 46,944,290.68 | 48,053,916.15 |
| 预收款项 | 133,173.27 | 134,973.67 |
| 合同负债 | 38,188,406.78 | 35,807,185.44 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 30,880,859.20 | 36,395,711.12 |
| 应交税费 | 1,991,104.32 | 2,407,260.68 |
| 其他应付款 | 9,457,833.61 | 16,381,760.34 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | 3,692,500.00 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,212,933.20 | 4,265,604.70 |
| 其他流动负债 | 2,351,144.02 | 2,111,360.62 |
| 流动负债合计 | 154,195,189.53 | 165,593,217.17 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 8,501,574.99 | 9,603,143.42 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 50,070.00 | 50,070.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 8,551,644.99 | 9,653,213.42 |
| 负债合计 | 162,746,834.52 | 175,246,430.59 |
| 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 | 1,127,546,332.30 | 1,127,546,332.30 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -612,000.00 | -612,000.00 |
| 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 | -1,516,171,652.84 | -1,516,315,446.44 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 178,816,531.64 | 178,672,738.04 |
| 少数股东权益 | 27,032,084.33 | 27,965,507.65 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 205,848,615.97 | 206,638,245.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 368,595,450.49 | 381,884,676.28 |

公司负责人:黄苹主管会计工作负责人:费海江会计机构负责人:费海江

合并利润表

2023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 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 43,868,833.90 | 56,099,613.63 |
| 其中:营业收入 | 43,868,833.90 | 56,099,613.63 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 49,753,505.57 | 53,747,486.54 |
| 其中:营业成本 | 5,489,666.45 | 4,881,969.10 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 339,480.14 | 422,729.13 |
| 销售费用 | 14,610,302.10 | 14,158,849.79 |
| 管理费用 | 8,002,816.78 | 14,486,114.54 |
| 研发费用 | 20,700,578.82 | 18,101,936.75 |
| 财务费用 | 610,661.28 | 1,695,887.23 |
| 其中:利息费用 | 470,696.48 | 1,507,605.70 |
| 利息收入 | 214,010.76 | 477,989.06 |
| 加:其他收益 | 1,204,048.58 | 1,679,341.79 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 268,056.93 | 430,802.11 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | -116,032.35 | -592,519.37 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -183,493.86 | -74,702.97 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -4,712,092.37 | 3,795,048.65 |
| 加:营业外收入 | 4,077,511.90 | 269,579.37 |
| 减:营业外支出 | 0.73 | |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -634,581.20 | 4,064,628.02 |
| 减:所得税费用 | 155,048.52 | 1,592,586.92 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -789,629.72 | 2,472,041.10 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -789,629.72 | 2,472,041.10 |
| 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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 143,793.60 | 1,447,289.02 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -933,423.32 | 1,024,752.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1.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 | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.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)其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | |
| (5)现金流量套期储备 | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | | |
| (7)其他 | | |
| (二)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 | -789,629.72 | 2,472,041.10 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 143,793.60 | 1,447,289.02 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -933,423.32 | 1,024,752.08 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.0003 | 0.003 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.0003 | 0.003 |

公司负责人:黄苹主管会计工作负责人:费海江会计机构负责人:费海江

合并现金流量表

2023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 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|---|---|---|
| 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 | 50,165,090.60 | 53,752,612.71 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,052,146.40 | 2,838,788.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,217,237.00 | 56,591,401.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,182,082.89 | 1,544,296.28 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 33,623,829.11 | 32,347,146.63 |
| 支付的各项税费 | 2,017,407.28 | 2,152,764.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,267,035.34 | 17,788,721.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,090,354.62 | 53,832,928.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,873,117.62 | 2,758,472.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,732,308.99 | 13,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 289,406.59 | 430,816.46 |
| 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 | 500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,521,715.58 | 14,430,816.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,702.54 | 5,515.70 |
| 投资支付的现金 | 964,635.73 | 14.35 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 997,338.27 | 5,530.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,524,377.31 | 14,425,286.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,982,500.00 | 1,414,500.00 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,692,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,228,058.76 | 1,037,550.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,210,558.76 | 42,452,050.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,210,558.76 | -42,452,050.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,868.66 | -576.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,561,167.73 | -25,268,868.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,248,709.79 | 112,364,928.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,687,542.06 | 87,096,060.59 |

公司负责人:黄苹主管会计工作负责人:费海江会计机构负责人:费海江

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券简称:大晟文化证券代码:600892　　公告编号:临2023-016

# 大晟时代文化投资股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十四次会议于2023年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名,实到9名。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下:

1.审议通过《关于拟设立合资公司暨关联交易的议案》

为提升公司游戏产品竞争力,紧跟行业技术发展趋势,公司控股孙公司深圳悦动无限网络有限公司拟与公司控股子公司深圳淘乐网络科技有限公司创始人徐宁共同出资成立游戏研发公司。

为确保本次交易能够高效、顺利地实施,董事会授权公司管理层全权处理本次投资设立合资公司事项的具体事宜。

本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于拟设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:临2023-018)。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

2.审议通过《公司2023年第一季度报告》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券简称:大晟文化证券代码:600892　　公告编号:临2023-017

# 大晟时代文化投资股份有限公司第十一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第十二次会议于2023年4月26日以通讯表决方式召开。本次监事会应到3人,实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过决议如下:

1.审议通过《关于拟设立合资公司暨关联交易的议案》

监事会认为:本次拟设立合资公司暨关联交易事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意本议案。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

2.审议通过《公司2023年第一季度报告》

公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定;报告内容能够真实、准确、完整地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司监事会

2023年4月26日

证券简称:大晟文化证券代码:600892　　公告编号:临2023-018

# 大晟时代文化投资股份有限公司关于拟设立合资公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●标的公司名称:深圳万物可爱互动娱乐有限公司(实际名称以工商部门核准登记的为准)

●标的公司注册资本:100万元;孙公司深圳悦动无限网络有限公司(以下简称"悦动无限")持股51%,出资51万元;徐宁持股49%,出资49万元。

●本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交股东大会审议。

●过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额:

1.2022年5月,深圳淘乐网络科技有限公司(以下简称"淘乐网络")实施2021年度核心管理人员激励,徐宁获得激励奖金600万元。

2.2022年8月,悦动无限出资51万元,持股51%与徐宁设立合资公司。

一、关联交易概述

随着游戏行业新兴技术的快速发展,新兴技术在各行业中的应用越来越广泛,不仅可以提高游戏的可玩性和娱乐性,而且可以提高游戏的效率和质量。未来游戏行业也将会面临更多的技术挑战和商业机会,为紧跟行业技术发展趋势,淘乐网络子公司悦动无限拟与淘乐网络创始人徐宁共同出资成立一家游戏研发公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、关联方介绍

1.姓名:徐宁

2.性别:男

3.国籍:中国

4.关联关系:徐宁实际控制并持有厦门白狼互动股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"白狼互动")99%股份,其通过白狼互动持有淘乐网络10%以上的股权比例,为公司关联自然人。

5.任职:淘乐网络技术总监

三、关联交易标的基本情况

1.新公司名称:深圳万物可爱互动娱乐有限公司(拟定名,实际名称以工商部门核准登记的为准)

2.注册资本:人民币100万元

3.股东及股东出资情况如下:

悦动无限持股51%,出资51万元;徐宁持股49%,出资49万元。

4.企业类型:有限责任公司

5.注册地:深圳

6.执行董事:徐宁

四、协议的主要条款

甲方:深圳悦动无限网络有限公司

乙方:徐宁

经双方友好协商,就共同投资的具体事宜达成以下条款,以兹双方共同遵守:

(一)标的公司概况

1.标的公司名称:公司名称拟为深圳万物可爱互动娱乐有限公司,实际名称以工商部门核准登记的为准,公司名称的变更不影响本协议的效力与执行;

2.标的公司注册资本:100万元;

3.标的公司初始股权结构为:悦动无限持股51%,出资51万元;徐宁持股49%,出资49万元。

(二)利润分享和亏损分担

1.双方按出资比例分享标的公司的利润,分担标的公司的亏损。

2.双方以其出资额为限对标的公司的债务承担责任。

(三)事务执行

双方同意标的公司不设董事会,设执行董事一名,并由甲乙双方共同委派乙方担任标的公司执行董事兼总经理。

(四)利润分配

双方同意,经具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计,标的公司该年度合并报表实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取法定公积金后所余的税后利润)为正值,则标的公司应进行现金分红,现金分红不低于当年实现的可分配利润的65%。

(五)违约责任

由于任何一方的过失,造成本协议及其附件不能履行或不能完全履行时,由过失的一方承担违约责任,违约方应当赔偿守约方因违约方违约所遭受的损失,包括但不限于守约方因此支付的律师费、诉讼费、调查取证费等。

(六)协议的生效

本协议的变更,经双方协商一致通过,并达成书面协议,方能生效。

(七)争议解决

本协议双方之间如果发生任何起源自本协议的争议,双方应尽最大努力在友好协商的基础上解决。源自或与本协议有关的争议,任何一方均可向被告住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、交易的目的及对上市公司的影响

本次拟投资设立合资公司,符合相关法律法规规定。通过本次投资,有利于促进淘乐网络及子公司现有业务更全面发展,推动游戏产品技术进步,充分调动淘乐网络创始人团队的积极性,提升公司整体的核心竞争力。

六、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

1.2022年5月,淘乐网络实施2021年度核心管理人员激励,徐宁获得激励奖金600万元。

2.2022年8月,悦动无限出资51万元,持股51%与徐宁设立合资公司。

3.至本次关联交易为止,过去12个月内不存在与上述关联方之间交易类别相关的关联交易达到3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况。

七、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2023年4月26日召开的第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十二次会议审议通过《关于拟设立合资公司暨关联交易的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见:本次交易有利于进一步提升公司游戏产品技术水平,提升公司核心竞争力及持续盈利能力;本次交易公平、公正、公开,没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况,符合公司和全体股东的根本利益;董事会审议该关联交易议案时,履行了关联交易表决程序,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

八、授权事项

为确保本次交易能够高效、顺利地实施,董事会授权公司管理层全权处理本次投资设立合资公司事项的具体事宜。

九、风险提示

1. 游戏技术研发存在无法实现产业化或对新技术的发展趋势把握不准确、对游戏投放周期的管理不够精准,导致相关产品未能达到预期效果的风险。

2.本次交易协议履行尚存在不确定性。

3.新设立的合资公司存在一定的经营风险和管理风险。

4.收益未达预期的风险。

5.敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2023年4月26日