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

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,927.23万元,母公司实现净利润-741.54万元。截至2023年末,公司未分配利润为负数,董事会拟建议,2023年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。该利润分配预案需提交2023年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大晟文化	600892	ST宝诚、宝诚股份、*ST大晟

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾庆生	张媛媛
办公地址	深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼	深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼
电话	0755-82359089	0755-82359089
电子信箱	dswh@600892.com.cn	dswh@600892.com.cn

2报告期公司主要业务简介

1.游戏方面

中国音像与数字出版协会发布《2023年中国游戏产业报告》数据显示,2023年,中国游戏市场实际销售收入为3029.64亿元,增长370.80亿元,同比增长13.95%,首次突破3,000亿关口。其中:2023年我国移动游戏市场实际销售收入2268.60亿元,增长338.02亿元,同比增长17.51%,创下新的记录。2023年,中国游戏用户规模为6.68亿人,同比增长0.61%,为历史新高点。

2023年,中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为163.66亿美元,同比下降5.65%。主要受国际局势动荡、市场竞争剧烈以及隐私政策变动等因素,增加了出海难度和经营成本。2023年,美日仍是我国移动游戏主要海外市场,占比分别为32.51%和18.87%;韩国位于第三,为8.18%。此外,德国、英国、加拿大合计占比9.45%。

2023年,国内小程序游戏市场收入200亿元,同比增长300%。现阶段小程序游戏的变现模式主要包括内购付费、广告变现、混合变现三类。目前由于内购付费的占比快速提升,带动了小游戏市场规模的较快增长。

2.影视方面

根据猫眼研究院发布《2023中国电影市场数据洞察报告》,2023年,中国电影市场呈现强势复苏态势,优质内容供给与极大释放的观影需求共同推动大盘上涨。2023年中国电影总票房达到549.15亿元,市场回暖之下,观众整体观影意愿被激活,全年观影人次达12.99亿,创近4年来观影人数新高。2023年国产片占总票房83.8%,全年票房过亿元影片共73部,其中国产影片50部,年度票房前10名的影片也均为国产片。

根据《2023年微博娱乐白皮书》,2023年,剧集、综艺、纪录片领域亦呈现显著的复苏趋势,剧集的备案数量、话题热度、造星能力都有明显的回升,综艺上新数量触底回弹,生产链上下游陆续恢复正常节奏,纪录片播出时长连续4年稳步增长,增效提量趋势明显。剧集方面,备案数量同比增长14%的同时,上线数量在持续减少,内容精品化的道路依旧是未来的主流方向。

公司的主营业务为网络游戏研发、运营以及影视剧制作、发行业务。

在网络游戏业务方面,公司主要从事电脑客户端游戏、移动端游戏的研发和运营,主要以研发游戏产品,再独立运营或联合其他外部机构联合运营,玩家通过支付渠道进行虚拟道具消费的方式获取收入。

在影视业务方面,公司主要投资、拍摄及制作影视剧项目,该业务中通常以剧组为生产单位,公司和其他投资方共同出资筹建剧组并进行拍摄创作,最终按各自出资比例或合同约定等方式进行利益分配,该业务主要面向的客户包括电视台、电影院线、视频网站、移动互联网平台等。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	309,093,200.71	382,751,376.66	381,884,676.28	-19.24	457,207,294.25
归属于上市公司股东的净资产	140,628,959.88	177,214,087.07	178,672,738.04	-20.64	154,007,961.83
营业收入	227,391,615.99	208,127,698.95	208,127,698.95	9.26	214,259,080.11
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	211,485,146.41	206,683,719.20	206,683,719.20	2.32	209,702,088.48
归属于上市公司股东的净利润	-19,272,270.64	23,731,228.33	24,664,776.21	-181.21	-113,163,235.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-63,654,796.17	2,864,405.36	3,797,953.24	-2,322.27	-116,362,280.26
经营活动产生的现金流量净额	-55,786,207.24	25,855,780.54	25,855,780.54	-315.76	6,033,915.76
加权平均净资产收益率(%)	-11.50	14.31	14.83	减少25.81个百分点	-53.74
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.04	0.04	-175.00	-0.20
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.04	0.04	-175.00	-0.20

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	43,868,833.90	64,094,904.83	56,547,771.25	62,880,106.01
归属于上市公司股东的净利润	143,793.60	4,378,210.75	5,535,321.57	-29,329,596.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,784,935.24	-5,735,818.78	-17,267,514.47	-35,866,527.68
经营活动产生的现金流量净额	-5,873,117.62	-27,789,937.42	-6,338,801.64	-15,784,350.56

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

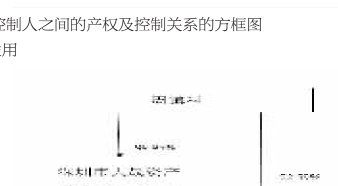
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)								22,423
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								25,011
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)								0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)								0
前10名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质	
					股份状态	数量		
周镇科	-41,180,000	126,373,120	22.59	0	质押	91,300,000	境内自然人	
深圳市大晟资产管理有限公司	0	39,502,752	7.06	0	无	0	境内非国有法人	
许锦光	0	34,188,164	6.11	0	冻结	34,188,164	境内自然人	
陈亮	30,000,000	30,000,000	5.36	0	无	0	境内自然人	
江波	755,500	10,579,916	1.89	0	无	0	境内自然人	
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金		8,689,800	1.55	0	无	0	其他	
安忠歌	-2,856,200	7,279,800	1.30	0	无	0	境内自然人	
海南成瑞科技有限公司		5,192,400	0.93	0	无	0	境内非国有法人	
高源隆		5,132,196	0.92	0	无	0	境内自然人	
江涛		3,872,432	0.69	0	无	0	境内自然人	
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							

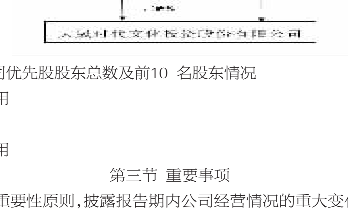
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司主要业务的经营情况详见公司2023年年度报告 "第三节一、经营情况讨论与分析"章节。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券简称:大晟文化 证券代码:600892 公告编号:2024-011

大晟时代文化投资股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二十五次会议于2024年4月24日在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名,实到9名。本次董事会由黄苹女士主持,公司监事和高管人员列席了会议。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《公司2023年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

3.审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《公司2023年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《公司2023年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,927.23万元,母公司实现净利润-741.54万元。截至2023年末,公司未分配利润为负数,董事会拟建议,2023年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

8. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

关联董事邵少敏、向旭家、谷家忠对该案回避表决。

11.审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

12.审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

13.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,本议案尚需提交公司股东大会审议。

14. 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15. 审议《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票;9票回避

公司董事会薪酬与考核委员会委员对该议案全体回避表决。

本议案涉及董事会全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,直接提交公司股东大会审议。

16. 审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事黄苹、陈胜金、何玮对该议案回避表决。

17.审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。

18.审议通过《公司2024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

2024年4月24日

证券简称:大晟文化 证券代码:600892 公告编号:2024-012

大晟时代文化投资股份有限公司 第十一届监事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第二十二次会议于2024年4月24日在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会由林斌先生主持,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《公司2023年年度报告全文及摘要》

公司2023年年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:3票;反对:0票;弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《公司2023年度财务决算报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《公司2023年度利润分配预案》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资的议案》

监事会认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下, 公司及公司控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意公司及公司控股子公司在单日最高余额不超过3亿元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》

监事会认为:本次公司申请银行综合授信并提供担保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,依据市场公允价格确定交易价格,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,监事会同意本次公司对外担保额度预计事项。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意:0票;反对:0票;弃权:0票;3票回避

本议案涉及监事会全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,直接提交公司股东大会审议。

9审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《公司2024年第一季度报告》

公司2024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:3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

2024年4月24日

(下转B344版)

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

2024 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	40,592,181.93	-7.47
归属于上市公司股东的净利润	-8,647,038.09	-6,113.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,334,725.33	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-336,478.66	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0155	-5,266.67
稀释每股收益(元/股)	-0.0155	-5,266.67
加权平均净资产收益率(%)	-6.34	减少6.42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	302,789,787.86	309,093,200.71	-2.04
归属于上市公司股东的所有者权益	131,981,921.79	140,628,959.88	-6.15

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,987.45	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,091,719.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-261,822.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	536.95	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,949.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	256,676.77	
减:所得税影响额	156,759.80	
少数股东权益影响额(税后)	219,727.04	
合计	1,687,687.24	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□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
归属于上市公司股东的净利润	-6,113.51	主要系公司本期费用增加、影视剧仍在发行中未确认收入及本期非经常性损益减少所致
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	主要系公司本期费用增加及影视剧仍在发行中未确认收入所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系公司本期支付职工薪酬减少所致
基本每股收益(元/股)	-5,266.67	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)	-5,266.67	

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	25,011	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(不含通过转融通出借股份)						
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	126,373,120	22.59	0	质押	62,000,000
					冻结	9,055,779
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	
许锦光	境内自然人	34,188,164	6.11	0	冻结	34,188,164
陈亮	境内自然人	30,000,000	5.36	0	无	
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	9,555,600	1.71	0	无	
海南成瑞科技有限公司	境内非国有法人	5,192,400	0.93	0	无	
高源隆	境内自然人	5,132,196	0.92	0	无	
上海瑞成乾企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	4,427,800	0.79	0	无	
宁志君	境内自然人	4,239,900	0.76	0	无	
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,368,900	0.60	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
周镇科	126,373,120	人民币普通股	126,373,120
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
许锦光	34,188,164	人民币普通股	34,188,164
陈亮	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	9,555,600	人民币普通股	9,555,600
海南成瑞科技有限公司	5,192,400	人民币普通股	5,192,400
高源隆	5,132,196	人民币普通股	5,132,196
上海瑞成乾企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	4,427,800	人民币普通股	4,427,800
宁志君	4,239,900	人民币普通股	4,239,900
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	3,368,900	人民币普通股	3,368,900
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)	深圳市大晟资产管理有限公司通过信用证券账户持有公司股份24,000,000股;陈亮通过信用证券账户持有公司股份28,225,200股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √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

报告期内,公司控股股东周镇科先生及其一致行动人深圳市大晟资产管理有限公司向唐山市文化旅游投资集团有限公司转让17.35%股份暨控制权变更事项获得了唐山市人民政府国有资产监督管理委员会批复。具体内容详见公司于2024年3月13日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股股东股份转让暨控制权变更事项的进展公告》(公告编号:临2024-005)。

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

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	76,886,515.95	79,508,493.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,709,664.72	971,904.02
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	12,195,010.90	13,978,778.92
应收款项融资		
预付款项	7,585,910.33	8,050,258.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,442,938.41	3,851,949.11
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,506,774.43	19,506,774.43
其中:数据资源		
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	7,112,581.42	7,484,001.93
流动资产合计	128,439,396.16	133,352,159.71
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	7,985,100.00	7,985,100.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,224,352.55	2,434,567.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,770,302.80	7,741,313.06
无形资产	67,455.47	73,604.21
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	137,527,908.08	137,527,908.08
长期待摊费用	950,473.37	1,068,469.64
递延所得税资产	18,824,799.43	18,910,078.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	174,350,391.70	175,741,041.00
资产总计	302,789,787.86	309,093,200.71
流动负债:		
短期借款	10,015,277.77	10,015,277.77
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	46,606,074.29	46,570,014.29
预收款项	137,500.82	137,262.44
合同负债	38,589,096.78	36,163,240.98
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	8,937,395.52	9,621,730.79
应交税费	10,325,108.89	9,071,152.32
其他应付款	13,233,059.31	14,901,573.86
其中:应付利息		
应付股利		
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	4,064,112.35	4,131,334.80
其他流动负债	1,701,833.86	1,614,275.80
流动负债合计	133,609,459.59	132,225,863.05
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	4,165,634.16	5,190,390.62
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,545,660.54	3,545,660.54
递延收益	1,609,770.00	50,070.00
递延所得税负债	1,488,997.43	1,697,814.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,810,062.13	10,483,935.74
负债合计	144,419,521.72	142,709,798.79
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	1,102,955,432.27	1,102,955,432.27
减:库存股		
其他综合收益	-822,523.00	-822,523.00
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	-1,538,204,839.66	-1,529,557,801.57
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	131,981,921.79	140,628,959.88
少数股东权益	26,388,344.35	25,754,442.04
所有者权益(或股东权益)合计	158,370,266.14	166,383,401.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计	302,789,787.86	309,093,200.71

公司负责人:黄苹 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

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	40,592,181.93	43,868,833.90
其中:营业收入	40,592,181.93	43,868,833.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	49,214,947.42	49,753,505.57
其中:营业成本	2,902,512.50	5,489,666.45
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	141,098.16	339,480.14
销售费用	19,141,550.98	14,610,302.10
管理费用	10,405,367.29	8,002,816.78
研发费用	16,252,041.34	20,700,578.82
财务费用	372,377.15	610,661.28
其中:利息费用	233,870.55	470,696.48
利息收入	97,109.19	214,010.76
加:其他收益	2,348,396.57	1,204,048.58
投资收益(损失以"-"号填列)	-229,228.88	268,056.93
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)	-32,594.08	-116,032.35
信用减值损失(损失以"-"号填列)	53,443.80	-183,493.86
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,987.45	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-6,485,735.53	-4,712,092.37
加:营业外收入	5,239.38	4,077,511.90
减:营业外支出	25,188.41	0.73
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-6,505,684.56	-634,581.20
减:所得税费用	1,507,451.22	155,048.52
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-8,013,135.78	-789,629.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-8,013,135.78	-789,629.72
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)	-8,647,038.09	143,793.60
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	633,902.31	-933,423.32
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	-8,013,135.78	-789,629.72
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,647,038.09	143,793.60
(二)归属于少数股东的综合收益总额	633,902.31	-933,423.32
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0155	0.0003
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0155	0.0003

公司负责人:黄苹 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

2024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	2024年第一季度	2023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	47,080,421.46	50,165,090.60
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	137.63	
收到其他与经营活动有关的现金	4,937,437.74	2,052,146.40
经营活动现金流入小计	52,017,996.83	52,217,237.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,250,249.17	4,182,082.89
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	25,798,832.54	33,623,829.11
支付的各项税费	1,265,891.00	2,017,407.28
支付其他与经营活动有关的现金	23,039,502.78	18,267,035.34
经营活动现金流出小计	52,354,475.49	58,090,354.62
经营活动产生的现金流量净额	-336,478.66	-5,873,117.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,546,815.64	2,732,308.99
取得投资收益收到的现金		289,406.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,244.50	
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
投资活动现金流入小计	2,549,060.14	3,521,715.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,757.00	32,702.54
投资支付的现金	3,546,399.30	964,635.73
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	3,550,156.30	997,338.27
投资活动产生的现金流量净额	-1,001,096.16	2,524,377.31
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,388.90	3,982,500.00
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	1,160,624.67	1,228,058.76
筹资活动现金流出小计	1,287,013.57	5,210,558.76
筹资活动产生的现金流量净额	-1,287,013.57	-4,210,558.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,611.11	-1,868.66
五、现金及现金等价物净增加额	-2,621,977.28	-7,561,167.73
加:期初现金及现金等价物余额	79,508,493.23	65,248,709.79
六、期末现金及现金等价物余额	76,886,515.95	57,687,542.06

公司负责人:黄苹 主管会计工作负责人:陈胜金 会计机构负责人:陈胜金

(三)2024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

2024年4月24日