大晟时代文化投资股份有限公司

公司代码:600892　　公司简称:大晟文化

2017年度报告摘要

一.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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4瑞华会计师事务所(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经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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。该利润分配预案需提交2017年度股东大会审议。

二.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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方吉栋	王悦
办公地址	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08室	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08室
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

(一)主要业务及经营模式

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。

近年来,公司制定了“大文化、泛娱乐”的发展战略和“大文化战略格局,打造泛娱乐产业平台”的长期发展规划,集中发展文化娱乐产业,专注于文化娱乐领域内的产业投资与整合。

在网络游戏业务方面,公司主要从事客户端游戏、移动终端游戏的研发和运营,主要采取通过自主研发的游戏平台及支付渠道进行游戏产品自主运营,以及与多个外部游戏平台共同联合运营等方式,通过最大程度挖掘市场潜力,不断拓展玩家规模。

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进行利益分配,该业务主要面向的客户包括电视台、影院院线、视频网站、移动互联网平台等。

(二)行业情况

近年来,随着我国宏观经济不断向好,经济结构稳步调整,居民生活水平提升,对教育、文化、娱乐的需求持续增加。在此背景下,国家相关部门出台了一系列促进影视剧行业发展的扶持政策,文化产业向发展成为国民经济支柱产业不断迈进。电视剧、电影、网络游戏作为精神文化产品的重要组成部分,已经成为人们生活中不可缺少的一部分。

1、影视行业

随着网络时代的到来,人们对于文化产品的消费习惯也在随之调整,网络大电影及网络剧也迎来了快速发展的阶段,拥有巨大的市场空间;国家对文化产业的扶持和人们物质水平的提高,为电视剧行业的蓬勃发展带来机遇,新媒体渠道的涌现和海外市场的开拓对行业的发展产生有利影响;国内电影市场拥有较大的发展潜力,国家对文化产业的支持和消费者的观影热情是推动电影市场快速发展的主要动力。

随着人民生活水平的提高、广告量的增大、电视频道增多、电视剧新媒体播出平台增加等诸多有利因素的共同作用,市场对文化产品的需求会越来越大,各媒体渠道对电视剧的需求不断增加的趋势仍将继续延续下去。

2、游戏行业

随着互联网普及率的快速提升及互联网基础设施的改善为网络游戏行业快速发展提供了基础。各地4G网络、城市wifi等基础设施的覆盖范围持续扩大,智能手机等移动终端设备逐步普及且性能不断提升,网络游戏相关开发技术水平不断提高,游戏玩家群体呈现出广泛化趋势。微信支付、支付宝等第三方支付服务商逐步崛起,支付服务商为网络游戏行业提供了便利的第三方支付服务,使得用户在游戏中充值消费的便捷程度大幅提升。这些都为网络游戏行业的发展提供了有利条件。

另外,从2016年开始手游高速发展,到2017年中国移动游戏逐渐从成熟走向创新,移动游戏成为游戏开发商最看重的领域;其次,行业竞争深化,网络游戏产品呈现出精品化趋势。玩家面临的网络游戏产品增多,对精品网络游戏产品的需求逐步提升,优质网络游戏研发企业为求在竞争中占据领先地位,均不断力争提升研发技术以提供给玩家更稳定流畅、身临其境的游戏体验。

未来随着网络游戏行业的发展成熟,产业链逐步细分且与文学、动漫、影视等领域深度融合,“文学/动漫/影视+网络游戏”等多种新型商业模式日益成熟,激发游戏市场的繁荣发展,为用户提供了更深度的娱乐体验。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	2,792,134,420.11	2,497,939,955.65	11.78	2,717,402,357.72
营业收入	314,165,498.09	355,976,867.42	-11.75	19,433,603.48
归属于上市公司股东的净利润	300,115,616.38	152,683,142.76	96.56	-980,283.42
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	-3,046,365.61
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	1,517,044,078.46
经营活动产生的现金流量净额	54,535,141.13	181,950,807.88	-70.03	-9,018,083.04
基本每股收益(元/股)	0.54	0.27	100.00	-0.002
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.27	100.00	-0.002
加权平均净资产收益率(%)	16.49	9.58	增加6.91个百分点	-14.10

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	31,191,249.57	68,405,651.49	70,296,673.52	144,271,923.51
归属于上市公司股东的净利润	7,672,530.58	27,124,222.85	58,934,861.15	206,384,001.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,699,677.51	18,643,855.21	26,814,727.13	18,557,231.62
经营活动产生的现金流量净额	103,061,609.72	-42,950,194.38	-31,766,973.51	26,190,699.30

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

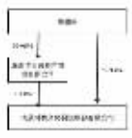
单位:股

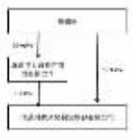
截止报告期末普通股股东总数(户)	13,319
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,685
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
周镇科	167,544,840	223,393,120	39.93	223,393,120	质押	220,600,000	境内自然人
深圳市大晟资产管理有限公司	37,904,814	50,539,752	9.03	76,240	质押	50,463,512	境内非国有法人
许锦光	25,641,123	34,188,164	6.11	34,188,164	质押	34,188,164	境内自然人
陈乐强	14,245,068	18,993,424	3.39	18,993,424	质押	18,960,000	境内自然人
黄水建	11,396,055	15,194,740	2.72	15,194,740	质押	15,194,740	境内自然人
陈少达	11,396,055	15,194,740	2.72	15,194,740	质押	15,194,740	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	8,884,189	12,030,652	2.15		未知		未知
陈文辉		11,170,000	2.00		未知		境内自然人
姚振鹏		9,881,928	1.77		未知		境内自然人
方剑锋		9,662,455	1.73		未知		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





4.4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

三经营情况讨论与分析

1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。公司主要业务的经营情况详见公司2017年年度报告“第四节一、经营情况讨论与分析”章节。

2导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年5月10日,中国财政部颁布了财会【2017】15号关于印发修订《企业会计准则第16号-政府补助》的通知,自2017年6月12日起施行,由于上述会计准则修订的颁布实施,大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称“公司”)需要对原会计政策进行相应变更,并按照文件规定的起始日开始执行。根据上述文件的规定,公司将修改财务报表列报,在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,将2017年1月1日起与日常经营活动相关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。	2017年9月19日,公司第十届董事会第六会议、第十届监事会第五次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司独立董事发表了独立意见,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议批准。	根据新准则的要求,公司将修改财务报表列报,本次会计政策变更对公司资产和损益不产生影响。
2017年12月25日,财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报,根据文件规定,公司需对会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述通知。	2018年4月25日,公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司独立董事发表了独立意见,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议批准。	调减2017年度营业外支出511,876.77元,调增2017年度资产处置收益511,876.77元。 本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响,对公司当期损益、总资产、净资产不产生影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2017年度纳入合并范围的子、孙公司共16户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加5户,减少0户,详见本附注八“合并范围的变更”。

本公司及各子公司主要从事影视文化业、网络游戏研发及运营。

股票简称:大晟文化　　股票代码:600892　　公告编号:2018-012

大晟时代文化投资股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告

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”)第十届董事会第十三次会议于2018年4月25日在深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资控股置地大厦21层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9名,实到9名。本次董事会由周镇科先生主持,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2017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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

3.审议通过《公司2017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《2017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

5.审议通过《公司2017年度财务决算报告》

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。

6.审议通过《公司2017年度利润分配预案》

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。

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。

7. 审议通过《公司关于2017年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

8. 审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》

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。

9. 审议通过《2017年度内部控制审计报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

10. 审议通过《公司2017年度独立董事述职报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

11. 审议通过《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

12. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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。

13. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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。

14. 审议通过《关于公司部分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》

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. 审议通过《关于康曦影业深圳有限公司业绩补偿情况的议案》

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。

16. 审议通过《关于召开公司2017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

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2018年4月27日

附件:个人简历

黄军,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,任广东君辉律师事务所律师;2015年3月至2016年11月,任荣非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。

陈井阳,男,1982年出生,金融本科学历,注册会计师。2004年5月至2006年10月,在杭州中恒会计师事务所工作;2006年11月至2008年7月,在立信会计师事务所浙江分所工作;2008年7月至2015年6月,在申科滑动轴承股份有限公司工作,历任财务经理兼董秘助理,于2010年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书,2011年12月至2015年6月担任申科滑动轴承股份有限公司董事、董事会秘书。2016年3月加入公司,现担任董事、副总经理。

王德祥,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师,中国注册会计师非执业会员。2001年至2017年先后就职于深圳和诚会计师事务所、安永华明会计师事务所深圳分所、香港保利达集团、国海证券股份有限公司及深圳市劲拓自动化设备股份有限公司。在加入大晟时代文化投资股份有限公司前,曾任深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会秘书兼财务总监。

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。

股票简称:大晟文化　　股票代码:600892　　公告编号:2018-013

大晟时代文化投资股份有限公司第十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”)第十届监事会第十二次会议于2018年4月25日在深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资控股置地大厦21层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3名,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2017年年度报告全文及摘要》

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2017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2017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2017年度利润分配预案》

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。

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。

5.审议通过《公司关于2017年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

公司募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司募集资金管理制度等相关文件的规定,公司募集资金存放与使用合法合规,对募集资金进行了专户存储和使用,不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形。

经审议,监事会同意该专项报告。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

6.审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

7.审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》

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。

8.审议通过《2017年度内部控制审计报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

9.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经监事会审议,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,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司的经营发展需要,不会损害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对最高额度不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买保本型理财产品。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保障公司募集资金投资项目正常实施的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,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。

监事会同意公司对最高额度不超过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。

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。

11.审议通过《关于公司部分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》

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。

12.审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

13.审议通过《关于变更监事的议案》

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。公司及公司监事会对王悦女士在任职监事期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

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(简历附后)。

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。李永加先生简历附后。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

14.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据中国财政部颁布政策变化进行的合理变更,其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,监事会同意本次会计政策变更。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

15.审议通过《关于2018年度申请银行综合授信的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

16.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》

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。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司监事会

2018年4月27日

附件:监事候选人简历

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。

股票简称:大晟文化　　票代码:600892　　公告编号:临2018-014

大晟时代文化投资股份有限公司关于募集资金2017年度存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司2017年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

根据由中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准大晟时代文化投资股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2856号),核准公司非公开发行不超过76,741,047股新股。

2015年12月,公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)76,741,047股,每股面值1元,发行价格20.05元/股,募集资金总额为1,538,657,992.35元,扣除发行费用28,076,741.05元,募集资金净额为1,510,581,251.30元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(广会验字【2015】G14044760158号)验证。

2015年10月16日,公司召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案(第二次修订版)的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案(第二次修订版)的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(第二次修订版)的议案》等与本次非公开发行相关的议案。本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金(万元)
1	收购淘乐网络100%股权	81,250.00
2	收购中联传动100%股权	60,475.80
3	偿还债务	12,140.00
合计		153,865.80

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关法律法规的要求,经第九届董事会第九次会议和2015年第一次临时股东大会决议通过,公司制定了《宝诚股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)。公司募集资金实行专户存储制度,严格履行审批手续,保证款项使用合规合法。

根据《募集资金管理办法》,公司、保荐机构广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行于2015年12月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。该三方监管协议与上海证券交易所公示的三方监管协议范本不存在重大差异。截至2017年12月31日,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

截止至2017年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

开户单位	开户银行	银行账号	期末账户余额(万元)
大晟时代文化投资股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行	44250100000700000044	62.22
合计			62.22

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

根据公司2015年10月16日第九届董事会第十五次会议审议决定的《非公开发行A股股票预案》,募集资金分别用于收深圳淘乐网络科技有限公司100%股权、收购北京中联传动影视文化有限公司(2015年12月更名为“无锡中联传动文化传播有限公司”)100%股权和偿还债务。截止至2017年12月31日,公司募集资金项目的使用情况如下表所示:

序号	项目名称	拟投入募集资金(万元)	截止2017年12月31日已投入金额(万元)
1	收购淘乐网络100%股权	81,250.00	64,441.98
2	收购中联传动100%股权	60,475.80	30,237.90
3	偿还债务	12,140.00	12,140.00
合计		153,865.80	106,819.88

截止2017年12月31日,公司上述募集资金投资项目已使用募集资金106,819.88万元,已暂时补充流动资金30,000万元,用于进行现金管理的募集资金15,000万元,募集资金账户余额约为62.22万元。

尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。截至2017年12月31日的募集资金实际使用与投资计划差异比较情况如附表1所示。

2.闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2016年3月31日召开了第九届董事会第二十次会议及监事会第十六次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用闲置募集资金30,000.00万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。公司董事会、监事会、独立董事及广发证券股份有限公司针对本次暂时补充流动资金发表了同意意见。

截至2017年3月22日,公司已将人民币30,000.00万元用于暂时补充流动资金的募集资金全部足额归还至募集资金专户。

公司于2017年3月27日召开了第九届董事会第三十七次会议及监事会第二十七次会议,审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币30,000.00万元,使用期限不超过12个月。公司董事会、监事会、独立董事及广发证券股份有限公司针对本次暂时补充流动资金发表了同意意见。

3、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

2016年6月20日召开了第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下,使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,自董事会审议通过之日起一年之内该资金额度可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。公司董事会、监事会、独立董事及广发证券股份有限公司均对此发表了同意的意见。2016年8月10日,公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行(以下简称“中国建设银行”)签署中国建设银行“乾元-顺鑫”保本型理财产品的协议。

该理财产品与2017年2月7日到期赎回,获得理财收益人民币384.66万元,本金及收益均已全部到账。

公司2017年4月27日召开了第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第二十九次会议,并于2017年5月19日召开2016年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对最高额度不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

2017年6月7日,公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行(以下简称“中国建设银行”)签署中国建设银行“乾元-顺鑫”保本型2017年第56期理财产品的协议,实际购买金额为14,800万元。该理财产品与2017年9月5日到期赎回,获得理财收益人民币145.97万元,本金及收益均已全部到账。

2017年9月12日,公司与中国建设银行签署中国建设银行“乾元-顺鑫”保本型2017年第88期理财产品的协议,实际购买金额为15,000万元。截止2017年12月31日,上述用于现金管理的资金尚未到期赎回。

4、结余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,不存在变更募集资金投向的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金的存放与使用合法合规,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用信息的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2018年4月27日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:大晟时代文化投资股份有限公司　　2017年度单位:万元

募集资金总额		151,058.13	本年度投入募集资金总额						15,691.98
变更用途的募集资金总额		0	已投入募集资金总额						106,819.88
变更用途的募集资金总额比例(%)		0							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	2017年1-12月投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
收购淘乐网络100%股权	否	81,250.00	81,250.00	81,250.00	15,691.98	64,441.98	-16,808.02	79.31%	2015年12月	9,674.43	否	否
收购中联传动100%股权	否	60,475.80	60,475.80	60,475.80	0	30,237.90	-30,237.90	50%	2015年12月	1,710.69	否	否
偿还债务	否	12,140.00	12,140.00	12,140.00	0	12,140.00	0	100.00%	--	--	--	否
合计		153,865.80	153,865.80	153,865.80	15,691.98	106,819.88	-47,045.92	--	--	11,385.12	--	--
未达到计划进度原因(分具体项目)		公司第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第二十九次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分实施条款的议案》,同意延长中联传动的业绩承诺期等事项,导致募集资金投资项目“收购中联传动100%股权”未达到计划进度,详见公司2017年4月28日披露的《关于变更募集资金投资项目部分实施条款的公告》(公告编号:临2017-038)。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2017年3月27日,经公司第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第二十七次会议同意,公司按照募集资金使用的相关规定,使用部分闲置募集资金30,000.00万元补充公司流动资金,使用期限不超过12个月,并于2018年3月1日及时足额归还。 公司于2018年3月7日召开了第十届董事会第十二次会议及监事会第十一次会议,审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币15,000.00万元,使用期限不超过12个月。公司董事会、监事会、独立董事及广发证券股份有限公司针对本次暂时补充流动资金发表了同意意见。										
使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况		公司2017年4月27日召开了第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第二十九次会议,并于2017年5月19日召开2016年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对最高额度不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用,授权公司经营管理层具体实施上述现金管理事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起至公司2017年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会及保荐机构已对此发表了同意的意见。 2017年6月7日,公司与中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)签署中国建设银行“乾元-顺鑫”保本型2017年第56期理财产品的协议,实际购买金额为14,800万元。该理财产品与2017年9月5日到期赎回,获得理财收益人民币145.97万元,本金及收益均已全部到账。 2017年9月,公司与中国建设银行签署中国建设银行“乾元-顺鑫”保本型2017年第88期理财产品的协议,实际购买金额为15,000万元。该理财产品与2018年3月12日到期赎回,获得理财收益人民币327.29万元,本金及收益均已全部到账。 2018年4月,公司与中国建设银行签署“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品的协议,实际购买金额为15,000万元。										

股票简称:大晟文化　　股票代码:600892　　公告编号:临2018-015

大晟时代文化投资股份有限公司关于2017年度业绩承诺实现情况说明的公告

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。

大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月通过支付现金的方式收购曾李青、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、罗捷持有的深圳淘乐网络科技有限公司(以下简称“淘乐网络”)100%的股权及吴宗翰、孙勤、王秋野持有的无锡中联传动文化传播有限公司(原“北京中联传动影视文化有限公司”,以下简称“中联传动”)100%的股权。根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,现将淘乐网络及中联传动2017年度实际盈利数与承诺盈利数的差异情况说明如下:

一、业绩承诺情况

(一)深圳淘乐网络科技有限公司

根据公司与曾李青、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、罗捷签订的《关于深圳