股票简称：大晟文化　　股票代码：600892　　公告编号：2020-014

大晟时代文化投资股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议公告

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")第十届董事会第二十九次会议于 2020 年 4 月 27 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。本次会议应到董事 9 名，实到 7 名，独立董事胡劲峰因公务出差未能现场出席，委托独立董事李天明代为表决；董事徐立坚因公务出差，未能现场出席，委托董事谢建龙代为表决。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 2019 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 2020 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 2019 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《2019 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 2019 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 2019 年度利润分配预案》
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -42,948.90 万元（母公司财务报表），2019 年末累积未分配利润 -119,692.19 万元，由于未分配利润为负数，董事会拟建议，2019 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 2019 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 2019 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《2019 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 2019 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 2019 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《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》
关联董事陈井阳先生回避表决本议案。董事会授权公司经营层全权办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至公司 2020 年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意 8 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《关于计提资产减值准备的议案》
公司依据会计政策、公司相关内控制度以及公司资产实际情况进行资产处置和计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，同意《公司关于计提资产减值准备的议案》。
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 2019 年度业绩承诺实现情况说明的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
16. 审议通过《关于 2020 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。
17. 审议通过《关于为子公司贷款提供质押担保的议案》
同意公司在 2020 年 5 月 30 日前将公司持有的河北劝业场股权质押给工商银行，为悦融投资向工商银行贷款补充担保。
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。
18. 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
本议案尚需提交公司股东大会审议。
19. 审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期未达行权条件并注销相关股票期权的议案》
关联董事陈井阳、黄苹、陈胜金回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
20. 审议通过《关于子公司祺曜互娱业绩补偿事项的议案》
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。
21. 审议通过《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
22. 审议通过《关于召开公司 2019 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
2020 年 4 月 28 日

股票简称：大晟文化　　股票代码：600892　　公告编号：临 2020-023

大晟时代文化投资股份有限公司关于为子公司贷款提供质押担保的公告

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：
被担保人名称：深圳悦融投资管理有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保为补充担保，截至本公告日，大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称"公司")已为深圳悦融投资管理有限公司(以下简称"悦融投资")所作的担保余额总计为 20,000 万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
公司经 2017 年 9 月 19 日召开的第十届董事第六次会议及 2017 年 10 月 16 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，为满足公司全资子公司深圳悦融投资管理有限公司(以下简称"悦融投资")经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，结合悦融投资自身情况，悦融投资于 2017 年 11 月向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行(以下简称"工商银行")贷款人民币 2 亿元，期限 5 年。悦融投资质押其持有的康曦影业深圳有限公司股权为上述授信事项作担保；公司及公司实际控制人周镇科先生为上述授信事项提供担保。截至目前，悦融投资向工商银行贷款本金余额为 1.6 亿元。
2020 年 4 月 27 日，经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过《关于为子公司贷款提供质押担保的议案》，经与工商银行沟通协商，公司拟在 2020 年 5 月 30 日前将公司持有的子公司河北劝业场酒店管理有限公司(以下简称"河北劝业场")的股权质押给工商银行，为上述贷款补充担保。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保方情况介绍
悦融投资：注册资本 4,000 万元，主营股权投资业务。截至 2019 年 12 月 31 日，悦融投资总资产 5,369.85 万元，净资产 -35,276.12 万元。
公司现持有悦融投资 100%的股权。
三、河北劝业场基本情况
河北劝业场：注册资本 12,000 万元，主营酒店管理服务、只有房屋租赁。截至 2019 年 9 月 30 日，河北劝业场总资产 7,713.50 万元，净资产 7,461.05 万元(以上财务数据未经审计)。
公司现持有河北劝业场 83.33%的股权。
四、担保主要内容
悦融投资于 2017 年 11 月向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行(以下简称"工商银行")贷款人民币 2 亿元，期限 5 年。公司已为上述授信事项提供担保。截至目前，悦融投资向工商银行借款本金余额为 1.6 亿元。
经与工商银行沟通协商，公司拟在 2020 年 5 月 30 日前将公司持有的河北劝业场股权质押给工商银行，为上述贷款补充担保。为便于相关工作的开展，提请股东大会授权管理层具体办理上述质押担保事项所有有关事宜。
五、董事会意见
同意公司在 2020 年 5 月 30 日前将公司持有的河北劝业场股权质押给工商银行，为悦融投资向工商银行贷款补充担保。
六、累计对外担保及逾期担保情况
截至今日，公司及控股子公司对外担保金额总计为 0 元，公司对控股子公司提供的担保总额为 21,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 77.34%。
公司无逾期担保。
特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

股票简称：大晟文化　　股票代码：600892　　公告编号：临 2020-018

大晟时代文化投资股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

为提高大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称"公司")及公司控股子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及公司控股子公司正常经营的情况下，公司及公司控股子公司决定使用总额最高不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，增加公司及公司控股子公司收益。具体情况如下：
一、基本情况
1、投资额度
公司及公司控股子公司使用总额最高不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
2、投资品种
为控制风险，使用闲置自有资金购买的理财产品期限不得超过 12 个月的理财产品。
3、资金来源
资金来源为公司及公司控股子公司闲置自有资金，不会影响正常流动资金所需。
4、决议有效期
授权公司及公司控股子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 2020 年度股东大会召开之日止。
二、风险控制
公司及公司控股子公司购买标的为一年以内理财产品。公司及公司控股子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司及公司控股子公司使用其闲置自有资金投资理财产品，投资理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，有利于提高闲置自有资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、审议程序
公司第十届董事会第二十九次会议、第十届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，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，用于购买理财产品。本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
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，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，购买理财产品。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司及公司控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序；本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在保障公司及公司控股子公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司及公司控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。因此，一致同意公司及公司控股子公司在股东大会审议通过之日起至公司 2020 年度股东大会召开之日止使用最高不超过 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用。
特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

股票简称：大晟文化　　股票代码：600892　　公告编号：临 2020-027

大晟时代文化投资股份有限公司关于公司股票实施退市风险警示暨停牌的公告

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：
实施退市风险警示的起始日：2020 年 4 月 30 日
公司股票将在 2020 年 4 月 29 日停牌一天。
实施退市风险警示后的 A 股简称为"*ST 大晟"、股票代码 600892 不变，股票价格的日涨跌幅限制为 5%。
实施退市风险警示后股票将在风险警示板交易。
一、股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日
(一)股票种类与简称 A 股股票简称由"大晟文化"变更为"*ST 大晟"；
(二)股票代码仍为"600892"；
(三)实施退市风险警示的起始日：2020 年 4 月 30 日。
二、实施退市风险警示的适用情形
由于公司 2018 年和 2019 年经审计的公司净利润为负值，触及《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第一项"最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者被追溯重述后连续为负值"规定的情形，公司股票将在 2019 年年度报告披露后被实施退市风险警示。
三、实施退市风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.4 条等相关规定，公司股票将于 2020 年 4 月 29 日停牌 1 天，4 月 30 日起实施退市风险警示，实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为 5%，公司股票将在风险警示板交易。
四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
(一)业务可持续发展
2020 年公司董事会将积克服困难，积极盘活现有资产，稳步发展现有经营业务，积极探索新业务，实现公司的可持续发展。
(二)加强内部控制，完善内控体系
公司董事会将进一步加强公司治理，强化对内部控制的监督和检查，严防重大风险，促进公司规范运作，积极推动公司持续稳健发展。
五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.1 条第一项规定，若公司出现 2020 年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将可能被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
七、实施退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
(一)联系人：陈井阳
(二)联系地址：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼
(三)咨询电话：0755-82359089
(四)传真：0755-8261048
特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

股票简称：大晟文化　　股票代码：600892　　公告编号：临 2020-024

大晟时代文化投资股份有限公司关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告

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 2020 年 4 月 27 日召开第十届董事会第二十九次会议和第十届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》。根据相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、概述
1、本次会计政策变更的内容
中华人民共和国财政部(以下简称财政部)于 2017 年 7 月 5 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 14 号——收入》及其相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2017 年修订并发布的《企业会计准则第 14 号——收入》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号)，公司作为境内上市企业，将自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。
二、本次会计政策变更及对公司的影响
根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号—收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易(或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。公司自 2020 年 1 月 1 日起施行该新准则。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
三、独立董事和监事会的意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则并结合公司实际情况进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定。本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，作为独立董事，同意公司本次会计政策变更。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则并结合公司实际情况进行合理变更和调整，符合相关法规政策；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策的变更。
特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

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

2020年第一季度报告正文

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
胡劲峰	独立董事	公务出差	李天明
徐立坚	董事	公务出差	谢建龙

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 本公司第一季度报告未经审计。
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	651,534,124.33	653,284,004.17	-0.27
归属于上市公司股东的净资产	278,893,152.61	252,315,458.18	10.53
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-11,104,934.02	-37,905,634.69	70.70
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	59,940,820.41	41,529,663.85	44.33
归属于上市公司股东的净利润	26,577,694.43	-9,733,446.44	373.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,974,612.03	-10,279,243.43	352.69
加权平均净资产收益率(%)	10.01	-0.01	增加 10.02 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.02	350
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.02	350

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	说明
非流动资产处置损益	-4,671.05	
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	634,169.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,642.89	
少数股东权益影响额(税后)	-7,575.20	
所得税影响额	-21,484.00	
合计	603,082.40	

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)	12,761

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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
周镇科	167,553,120	29.95	0	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	0	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	0	质押	50,682,752	境内非国有法人
许锦光	34,188,164	6.11	0	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	0	质押	15,194,740	境内自然人
陈泽洪	6,000,000	1.07	0	无	0	境内自然人
黄永建	4,010,140	0.72	0	无	0	境内自然人
蒋铁	3,971,500	0.71	0	无	0	境内自然人
金敬知	3,717,000	0.66	0	无	0	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	股份种类及数量 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
陈泽洪	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
黄永建	4,010,140	人民币普通股	4,010,140
蒋铁	3,971,500	人民币普通股	3,971,500
金敬知	3,717,000	人民币普通股	3,717,000
奚静	3,614,000	人民币普通股	3,614,000
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。		
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)应付账款：应付账款期末余额 381.76 万元(年初为 2,391.23 万元)，较年初减少 2,009.47 万元，主要系影视公司支付影视剧成分款。
(2)一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债期末余额 6,030.17 万元(年初为 4,030.17 万元)，较年初增加 2,000.00 万元，主要系子公司悦融投资延期归还借款本金，按协议约定 1 年内偿还的借款增加所致。
2、利润表项目
2020 年 1-3 月归属母公司净利润 2,657.77 万元(去年同期 -973.34 万元)，同比增加 3,631.11 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 5,994.08 万元（去年同期 4,152.97 万元)，同比增加 1,841.11 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，游戏用户居家以后在游戏中充值有明显增加；②今年第一季度取得游戏受托开发收入。
(2) 销售费用：销售费用本期 426.96 万元（去年同期 95.91 万元），同比增加 331.05 万元，主要系子公司增加了游戏的广告投放力度。
(3)管理费用：管理费用本期 802.11 万元(去年同期 1,325.33 万元)，同比减少 523.22 万元，主要系收购子公司确认的可辨认资产已于 2019 年摊销完及 2019 年 1 季度确认股权激励股份支付费用所致
(4)其他收益：其他收益本期 49.93 万元(去年同期 5.62 万元)，同比增加 44.31 万元，主要系公司收到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 0(去年同期 -1,049.94 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 年一季度，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 104.96 万元(去年同期 29.41 万元)，同比增加 75.55 万元，主要系子公司中联传动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 2.09 万元)，同比增加 11.66 万元，主要系收到海南园区扶持资金所致。
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 4 月 27 日

证券代码：600892　　证券简称：大晟文化　　公告编号：2020-028

大晟时代文化投资股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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：
股东大会召开日期：2020 年 5 月 19 日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020 年 5 月 19 日　14 点 30 分
召开地点：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
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 19 日
至 2020 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
	非累积投票议案	
1	《公司 2019 年年度报告全文及摘要》	√
2	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√
3	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√
4	《公司 2019 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2019 年度利润分配预案》	√
6	《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》	√
7	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
8	《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》	√
9	《关于计提资产减值准备的议案》	√
10	《关于 2020 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》	√
11	《关于为子公司贷款提供质押担保的议案》	√
12	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
13	《关于子公司祺曜互娱业绩补偿事项的议案》	√

本次会议还将听取公司独立董事 2019 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2020 年 4 月 27 日经公司第十届董事会第二十九次会议及第十届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
2、特别决议议案：议案 10、11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、8、9、10、11、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600892	大晟文化	2020/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、登记方法：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证(委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东账户卡)办理登记手续。请各位股东在 2020 年 5 月 18 日前以信函或传真方式办理登记，来信请寄至登记地址，现场登记的股东请至登记地址办理登记。
2、登记时间：2020 年 5 月 18 日 9:00-17:30
3、登记地址：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼会议室
六、其他事项
1、会议联系方式：
电话：0755-82359089　传真：0755-82610489
邮政编码：518023
联系人：李永加、张媛媛
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
大晟时代文化投资股份有限公司：
兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 19 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2019 年年度报告全文及摘要》			
2	《公司 2019 年度董事会工作报告》			
3	《公司 2019 年度监事会工作报告》			
4	《公司 2019 年度财务决算报告》			
5	《公司 2019 年度利润分配预案》			
6	《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》			
7	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》			
8	《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》			
9	《关于计提资产减值准备的议案》			
10	《关于 2020 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》			
11	《关于为子公司贷款提供质押担保的议案》			
12	《关于续聘会计师事务所的议案》			
13	《关于子公司祺曜互娱业绩补偿事项的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：
委托人身份证号：　　受托人身份证号：
委托日期：　年　月　日
备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。