股票代码：600892　　股票简称：大晟文化　　公告编号：临 2021-005

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 2021 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

公司第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议审议通过了《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 2021 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
2021 年 3 月 5 日

股票代码：600892　　股票简称：大晟文化　　公告编号：临 2021-008

大晟时代文化投资股份有限公司
关于 2020 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”）全资子公司深圳悦融投资管理有限公司（以下简称“悦融”）于 2016 年 6 月通过支付现金 13,000 万元对康曦影业无锡有限公司（现更名为康曦影业深圳有限公司，以下简称“康曦影业”）进行增资，取得康曦影业 12.26%的股权，2016 年 12 月公司与康曦影业股东王小康及王劲茹签订股权转让协议，约定公司以 17,660.70 万元收购王小康持有康曦影业 18.99%的股权，以 4,417.50 万元收购王劲茹持有的康曦影业 4.75%的股权，2017 年 1 月完成收购，完成该次收购后，本公司持有康曦影业合计 36.00%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，现将康曦影业 2018 年度实际盈利数与承诺盈利数的差异情况说明如下。

一、业绩承诺内容

根据公司王小康、王劲茹 2016 年 6 月签订的《深圳悦融投资管理有限公司与康曦影业无锡有限公司及原股东关于康曦影业无锡有限公司之增资协议》，及 2016 年 12 月签订的《深圳悦融投资管理有限公司与王小康、王劲茹关于康曦影业深圳有限公司之股权转让协议》王小康及王劲茹承诺：康曦影业 2016 年度、2017 年度、2018 年度经审计的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低为准）分别不低于 7,200 万元、9,200 万元、10,700 万元。在承诺期间内的每一会计年度结束后的 3 个月内，标的公司应聘请具有证券从业资格的审计机构对标的公司上一年度实际实现的业绩情况进行审计，审计机构由公司与原股东共同协商确定。

1、增资协议关于低于承诺净利润的补偿安排

（1）若标的公司在业绩承诺期内的任一年的实际实现的净利润小于当年承诺净利润的（即标的公司在业绩承诺期内的承诺净利润无法实现的），则公司与原股东同意对标的公司的投后估值进行调整，应调减的标的公司估值金额（N）=（截至当期期末累计承诺净利润数 - 截至当期期末累计实现净利润数）/ 业绩承诺期内三年的承诺净利润数总和 *93000 万元，调整后的标的公司投后估值（P）=106000 万元 - 应调减的标的公司估值金额（N）。

依据上述公式计算的应调减的标的公司估值金额小于 0 时，按 0 取值，即已调整的标的公司投后估值即悦融在标的公司调整后的持股比例、原股东已支付各公司的超额增资价款即利息不回调、不冲回。

公司有权根据调整后的标的公司投后估值（P），选择以下两种补偿方式中的任意一种：

①应调整本公司持有的标的公司的股权比例

公司在标的公司调整后的持股比例 =13000 万元 / 调整后的标的公司投后估值（P）

原股东应当按照届时其持股比例从其持有的股权中，将本公司应增加部分的股权分别无偿转让给本公司，使得本公司的持股比例达到按照上述公式调整后的股权比例。由于上述股权比例调整所产生的税费，根据中国税法的相关规定，由本公司和原股东各方各自承担。各年的持股比例调整，应当于标的公司年度审计报告出具之日起 30 日内完成。

②收回超额支付的增资价款

公司超额支付的增资价款（Q）=13000 万元 - 标的公司投后估值（P）*12.2641%

原股东应当按照届时其持股比例将应支付给悦融的超额增资价款（Q）及其按照年化利率 10%所计算的相关利息退还至悦融指定的银行账户内。由于上述超额支付的增资价款及利息的退回所产生的税费，根据中国税法的相关规定由悦融和原股东各方各自承担。各年的持股比例调整，应当于标的公司年度审计报告出具之日起 30 日内完成。

2、股权转让协议关于低于承诺净利润的补偿安排

（1）若标的公司在业绩承诺期内的任一年的实际实现的净利润小于当年承诺净利润的（即标的公司在业绩承诺期内的承诺净利润无法实现的），则转让方同意对本公司进行现金补偿。

当期补偿金额 = （截至当期期末累计承诺净利润数 - 截至当期期末累计实现净利润数）/ 补偿期限内各年的承诺净利润数总和 *22078.2 万元 - 累积已补偿金额

依据上述公式计算的各年应补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已补偿的金额不冲回。

3、2018 年 4 月 25 日签订的《深圳悦融投资管理有限公司与康曦影业深圳有限公司（原“康曦影业无锡有限公司”）及原股东关于康曦影业深圳有限公司（原“康曦影业无锡有限公司”）增资协议之补充协议》、《深圳悦融投资管理有限公司与王小康、王劲茹关于康曦影业深圳有限公司之股权转让协议之补充协议》王小康及王劲茹承诺：康曦影业 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度经审计的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低为准）分别不低于 7,200 万元、9,200 万元、10,700 万元、12,000 万元、12,000 万元。在承诺期间内的每一会计年度结束后的 4 个月内，标的公司应聘请具有证券从业资格的审计机构对标的公司上一年度实际实现的业绩情况进行审计，审计机构由公司与原股东共同协商确定。

增资协议之补充协议低于承诺净利润的补偿安排

若标的公司在业绩承诺期内的任一年的实际实现的净利润小于当年承诺净利润的（即标的公司在业绩承诺期内的承诺净利润无法实现的），则悦融与原股东同意对标的公司的投后估值进行调整，应调减的标的公司估值金额（N）=（截至当期期末累积承诺净利润数 - 截至当期期末累积实现净利润数）÷ 业绩承诺期内五年的承诺净利润数总和 ×93,000 万元，调整后的标的公司投后估值（P）=106,000 万元 - 应调减的标的公司估值金额（N）。

依据上述公式计算的应调减的标的公司估值金额小于 0 时，按 0 取值，即已调整的标的公司投后估值及悦融在标的公司调整后的持股比例、原股东已支付给悦融的超额增资价款及利息不回调、不冲回。

悦融有权根据调整后的标的公司投后估值（P），选择以下两种补偿方式中的任意一种：

①调整本公司持有的康曦影业的股权比例

悦融在标的公司调整后的持股比例 =13,000 万元 ÷ 调整后的标的公司投后估值（P）

原股东应当按照届时其持股比例从其持有的股权中，将悦融应增加部分的股权分别无偿转让给悦融，使得悦融的持股比例达到按照上述公式调整后的股权比例。由于上述股权比例调整所产生的税费，根据中国税法的相关规定，由悦融和原股东各方各自承担。各年的持股比例调整，应当于标的公司年度审计报告出具之日起 30 日内完成。

②收回超额支付的增资价款

悦融超额支付的增资价款（Q）=13,000 万元 - 标的公司投后估值（P）× 12.2641%。

原股东应当按照届时其持股比例将应支付给悦融的超额增资价款（Q）及其按照年化利率 10%所计算的相关利息退还至悦融指定的银行账户内。由于上述超额支付的增资价款及其利息的退回所产生的税费，根据中国税法的相关规定，由悦融和原股东各方各自承担。各年的悦融超额支付的增资价款及利息的退回，应当于标的公司年度审计报告出具之日起 30 日内完成。

若标的公司在 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年、2020 年的承诺期限内，任何一年实现的净利润（包括前一年度超额实现的净利润）未达到当年承诺净利润的 70%的，则悦融有权要求标的公司或原股东以现金形式全部或部分回购其持有的标的公司股权。标的公司或原股东应在收到悦融的回购通知后 30 日内向悦融付清全部回购价款。

回购价格 = 增资价款 + 增资价款 × 10% × 实际缴纳出资日起至原股东或标的公司实际支付回购价款之日的天数 /365 - 回购日前悦融已获得的现金红利。

若在悦融要求乙方或原股东按照如上公式进行股权回购前，原股东已按照本协议的约定向悦融退回其超额支付的增资价款的，则上述公式中的“增资价款”应为扣减悦融已收回的超额增资价款（不包含利息）后的余额。

2016 年度、2017 年度的业绩补偿按增资协议执行，2018 年度、2019 年度、2020 年度的业绩补偿按增资协议之补充协议执行。

4、股权转让协议之补充协议低于承诺净利润的补偿安排

若标的公司在业绩承诺期内的任一年的实际实现的净利润小于当年承诺净利润的（即标的公司在业绩承诺期内的承诺净利润无法实现的），则悦融有权选择如下补偿方式：

①现金补偿。

当期补偿金额 = （截至当期期末累积承诺净利润数 - 截至当期期末累积实现净利润数）÷ 补偿期限内各年的承诺净利润数总和 × 22,078.20 万元 - 累积已补偿金额。

依据上述公式计算的各年应补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已补偿的金额不冲回。

各转让方之间按照如下比例计算各自应当补偿的金额：各转让方在本次交易前持有的标的公司股权比例 - 各转让方在本次交易前持有的标的公司股权比例之和。

2016 年度、2017 年度的业绩补偿按股权转让协议执行，2018 年度、2019 年度、2020 年度的业绩补偿按股权转让协议之补充协议执行。

二、业绩实现情况

康曦影业 2020 年度实现归属于母公司股东的净利润 -8,169.45 万元，截至当期期末累积实际盈利数 -61,645.86 万元。

三、实现盈利数与承诺盈利数的差异：

康曦影业 2020 年度实际净利润 -8,169.45 万元，承诺归属于母公司股东的净利润 12,000.00 万元，盈利承诺完成率为 -68.08%；截至当期期末累计实现净利润 -61,645.86 万元，截至当期期末累计承诺归属于母公司股东的净利润总和 51,100.00 万元，截至当期期末累计盈利承诺完成率为 -120.64%。

四、当期应补偿金额：

康曦影业 2020 年度截至当期期末累计实现的实际净利润总额低于截至当期期末累计承诺归属于母公司股东的净利润总和。

（1）关于增资协议应对本公司补偿的金额

1）若按照增资协议约定调整本公司持有的标的公司的股权比例，原股东累计应无偿转让给本公司的股权比例为 4.08%，分别于 2016 年无偿转让股权比例 0.47%（已选择按照增资协议约定收回超额支付的增资价款方式进行了补偿），2017 年已无偿转让股权比例 3.61%。

2）若按照增资协议约定收回超额支付的增资价款，原股东累计应补偿金额为 13,000.00 万元（不包含超额支付增资价款利息），分别于 2016 年已补偿金额为 479.70 万元，2017 年已补偿金额为 2,766.00 万元（无偿转让股权），2018 年应补偿金额为 3,256.92 万元，2019 年应补偿金额为 6,497.38 万元，2020 年当期应补偿金额为 0.00 元。

（2）关于股权转让协议应对本公司的现金补偿，原股东累计应补偿金额为 22,078.20 万元，分别于 2016 年已补偿金额为 928.47 万元（该金额已抵扣股权转让款），2017 年已补偿金额为 5,354.23 万元（无偿转让股权），2018 年应补偿金额为 6,304.53 万元，2019 年应补偿金额为 9,490.97 万元，2020 年应补偿金额为 0.00 元。

补偿人（王小康、王劲茹）依据其增资前持有的股权比例及股权转让比例承担。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2021 年 3 月 5 日

股票代码：600892　　股票简称：大晟文化　　公告编号：临 2021-009

大晟时代文化投资股份有限公司
关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告

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：

● 本次授信金额：大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）预计 2021 年度向金融机构申请总金额不超过人民币 60,000 万元的综合授信额度，有效期为自股东大会通过之日起至一年内，该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

● 本次担保预计额度：公司拟对 2021 年度的部分融资授信额度提供担保，担保预计总额度为 60,000 万元（不含截止到 2020 年 12 月 31 日的担保余额），以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

● 被担保人名称：大晟时代文化投资股份有限公司、深圳悦融投资管理有限公司、深圳淘乐网络科技有限公司、无锡中联传动文化传播有限公司。

● 截至本公告披露日，公司实际发生的对外担保累计余额为 20,000 万元，全部为对全资子公司的担保，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 66.50%，没有逾期担保，也无对外担保情况。

● 公司董事会于 2021 年 3 月 4 日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于 2021 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》，该议案尚需提交股东大会审议。

一、金融机构综合授信额度及担保预计概述

（一）金融机构综合授信额度情况概述：

为满足公司 2021 年度生产经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及子公司拟向银行和非银行等金融机构申请总金额不超过 60,000 万元的综合授信额度，有效期为自股东大会通过本议案之日起至一年内，融资方式包括但不限于银行借款或其他融资方式。

上述授信额度将主要用于公司及子公司 2021 年生产经营配套资金，包括原材料购买、生产资金、项目资金及补充流动资金需求等事项，上述授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将视各融资主体生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各融资主体实际发生的融资金额为准，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

2021 年拟向金融机构申请综合授信额度详情：

融资主体	公司类型	拟融资授信或担保金额（万元）	金融机构
大晟时代文化投资股份有限公司	本公司	15,000	工商银行、中国银行、农业银行、交通银行、建设银行、中信银行、兴业银行、华夏银行、农商行、民生银行、广发银行、浙商银行、招商银行、江苏银行、光大银行、邮政储蓄银行、浦发银行等金融机构。
深圳淘乐网络科技有限公司	控股子公司	15,000	
深圳悦融投资管理有限公司	全资子公司	20,000	
无锡中联传动文化传播有限公司	全资子公司	10,000	
合计		60,000	

备注：融资主体包括但不限于上述公司，具体包括公司及纳入合并报表的全资子公司（包括已设、新设的全资子公司）。

为提高工作效率，及时办理融资业务，申请授权董事长可在总额度内对各融资主体在金融机构的授信额度进行调剂使用，同意根据公司实际经营情况的需要，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与金融机构融资有关的协议，不再上报董事会进行审议，公司董事会不再就每笔业务出具单独的董事会决议。

（二）担保情况概述

2021 年，为满足公司及子公司的经营和发展需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对 2021 年度的部分融资授信额度提供担保，担保预计总额度为 60,000 万元（不含截止到 2020 年 12 月 31 日的担保余额），以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

1、本次担保预计概述：

具体情况如下：

被担保主体	与本公司关系	预计担保额度（万元）	金融机构名称
大晟时代文化投资股份有限公司	本公司	20,000	工商银行、中国银行、农业银行、交通银行、建设银行、中信银行、兴业银行、华夏银行、农商行、民生银行、广发银行、浙商银行、招商银行、江苏银行、光大银行、邮政储蓄银行、浦发银行等金融机构。
深圳淘乐网络科技有限公司	控股子公司	15,000	
深圳悦融投资管理有限公司	全资子公司	20,000	
无锡中联传动文化传播有限公司	全资子公司	5,000	
合计		60,000	

基于未来可能发生的变化，上述担保额度可在上述被担保公司主体之间调剂使用，公司担保金额以被担保公司实际发生贷款金额为准。同时授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜，并与金融机构签署上述担保事宜项下的有关法律文件。

2、被担保人的基本情况

（1）大晟时代文化投资股份有限公司

法定代表人：黄苹

注册资本：人民币 55946.4188 万元

成立日期：1993 年 9 月 1 日

注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 3510-30 单元

经营范围：一般经营项目是：投资与资产管理；销售金属矿石、金属材料、建筑材料、五金交电、机械设备、化肥、燃料油；机械设备的租赁；货物进出口，代理进出口，技术进出口；经济信息咨询、财务咨询。影视文化项目投资管理；影视文化信息咨询；文化活动策划；体育赛事项目投资、策划、运营；艺术培训；游戏相关产品的技术开发、销售；计算机软件的设计、技术开发、销售；网页设计；网络产品的技术维护与技术咨询。（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。，许可经营项目是：影视文化项目策划、制作、发行（凭许可证经营）。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 58,079.43 万元，净资产为 300,74.81 万元，公司 2020 年净利润为 2,920.77 万元。

（2）深圳淘乐网络科技有限公司（公司控股子公司）

法定代表人：张媛媛

注册资本：人民币 1,117.94 万元

成立日期：2009 年 8 月 31 日

注册地址：深圳市南山区科技园中二路劲嘉科技大厦 15A

经营范围：一般经营项目是：网络游戏相关产品的技术开发、销售；计算机软件的设计、技术开发、销售；网页设计；网络产品的技术维护与技术咨询（以上均不含法律法规、国务院决定规定在登记前须经审批的项目）；利用互联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行，网络文化经营许可证有效期至 2013 年 11 月 19 日）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务，增值电信业务经营许可证有效期至 2015 年 5 月 7 日）。

截至 2020 年 12 月 31 日，淘乐网络总资产为 18,754.01 万元、净资产为 14,136.38 万元，淘乐网络 2020 年净利润为 6,009.72 万元。

（3）深圳悦融投资管理有限公司（公司全资子公司）

法定代表人：陈井阳

注册资本：人民币 4,000 万元

成立日期：2016 年 2 月 24 日

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：股权投资；投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询（不含限制项目）；经济信息咨询、企业管理咨询、财务咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

截至 2020 年 12 月 31 日，悦融投资总资产为 12,186.73 万元、净资产为 -36,180.74 万元，悦融投资 2020 年净利润为 -793.61 万元。

（4）无锡中联传动文化传播有限公司（公司全资子公司）

法定代表人：张媛媛

注册资本：人民币 300 万元

成立日期：2002 年 5 月 17 日

注册地址：无锡市蠡湖大道 2009 号 D4 栋 201-1-5

经营范围：影视策划；图文设计；组织文化艺术交流（不含演出）；承办展览展示。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2020 年 12 月 31 日，中联传动总资产为 6,387.91 万元、净资产为 -9,512.95 万元，中联传动 2020 年净利润为 623.73 万元。

3、担保协议的主要内容

本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保的额度范围内确定担保金额、担保期限等条款，签署相关担保协议以及文件，具体事项以上述公司与金融机构实际签署的协议为准。

4、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本次公告日，公司实际发生的对外担保累计余额为 20,000 万元，全部为对全资子公司的担保，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 66.50%，没有逾期担保，也无对外担保情况。

二、履行的审议程序

（一）董事会意见：为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及下属控股子公司的融资需求，公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于 2021 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》，批准相关授信及担保计划事项。对本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）公司独立董事发表了同意的独立意见：本次公司拟申请银行综合授信并提供担保事项的财务风险处于公司可控范围内，有利于公司及子公司开展日常经营活动，审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的合法权益的情形。综上，我们一致同意本议案并同意将本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见：公司第十届监事会第二次会议审议通过了《关于 2021 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》，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。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2021 年 3 月 5 日

公司代码：600892　　公司简称：*ST 大晟

大晟时代文化投资股份有限公司
2020 年年度报告摘要

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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	徐立坚	公务出差	陈胜金

4 容诚会计师事务所（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

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 1,376.70 万元（母公司财务报表），2020 年未累积未分配利润 -118,315.48 万元，由于未分配利润为负数，董事会拟建议，2020 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 2020 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	*ST 大晟	600892	ST 宝诚、宝诚股份、大晟文化

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈井阳	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 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。

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。

2 行业情况

1.游戏方面

2020 年，受疫情影响，游戏用户活跃渗透率快速提升，同时叠加游戏版号发放常态化因素，游戏产业实现高速发展。在国家战略调控下，各游戏厂商专注精品游戏研发，创造优质内容，推动产业融合，使中国游戏产业呈现出健康、繁荣、多元的发展态势。

根据伽马数据发布的《2020 年中国游戏产业报告》，2020 年国内游戏市场实际销售收入为 2786.87 亿元，比上年增加 478.1 亿元，同比增长 20.71%，继续保持较快增速。与此同时游戏用户数量也保持稳定增长，规模达 6.65 亿，同比增长 3.7%。

在 2020 年度市场销售收入中，页游率最大的是中国自主研发游戏，其国内市场实际销售收入达 2401.92 亿元，比上年增加 506.78 亿元，同比增长 26.74%，占国内市场销售总额八成以上。疫情加速扩大“宅经济”影响，2020 年中国游戏行业取得快速发展，预计未来游戏行业市场规模将继续快速增长。

2.影视方面

2020 年 4 月 17 日，中国电视剧制作产业协会、首都广播电视节目制作业协会发布《关于厉行节约，共克时艰，规范行业秩序的倡议书》，倡议影视制作行业应谨慎立项，慎重开机，杜绝一切资源浪费和资金浪费现象再度重现。目前各电视台、视频网站平台的购片与自制片定制价格已下降 30%-40%。

始于 2018 下半年的影视寒冬，叠加新冠疫情影响，2020 年影视行业遭遇到了前所未有的困难，。影视剧的开机和拍摄进度延误严重，电视剧产量在去年历史性低谷的基础上继续大幅下跌，2020 年电视剧备案 688 部，较 2019 年的 905 部减少 217 部（降幅 24%）。

2020 年，新冠肺炎疫情给全球电影产业带来严峻挑战，网络成为社会公众观影的重要渠道和有力补充。2020 全年“爱优腾”三大视频平台共上线 756 部网络电影，与 19 年数量基本持平。随着院线电影的二八法则日益明显，中腰部影片发行空间逐渐被挤压，网络发行的成本更低，一些影片开始有意识地拥抱网络，这部分影片也成为网络电影新的组成部分。

2020 年广电总局 10 号文件鼓励 30 集以内的剧集创作，随后“爱优腾”三大视频网站联合六大制作公司发布《关于开展团结一心共克时艰行业自救行动的倡议书》积极响应政府号召，政府和市场双重导向下短剧开始崛起。备案剧集单剧集数持续下降，播出剧集单剧平均集数缩减至 30 集以内。2020 年播出的 30 集及以内剧集中网剧占比超 95%，同比增长近 4 个百分点。

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	580,794,339.89	653,284,004.17	-11.10	1,353,839,085.78
营业收入	299,192,717.32	191,759,034.64	56.03	200,323,275.37
归属于上市公司股东的净利润	23,347,632.50	-567,605,644.66		-1,128,781,693.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,683,195.54	-634,755,977.57		-1,284,418,939.61
归属于上市公司股东的净资产	267,516,950.55	252,315,458.18	6.02	841,929,516.99
经营活动产生的现金流量净额	92,190,572.14	36,206,484.62	154.62	-33,230,499.31
基本每股收益（元/股）	0.04	-1.01		-2.02
稀释每股收益（元/股）	0.04	-1.01		-2.02
加权平均净资产收益率(%)	8.91	-101.70	增加 110.61 个百分点	-80.29

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	59,940,820.41	151,097,864.94	41,816,721.55	46,337,310.42
归属于上市公司股东的净利润	26,577,694.43	8,396,027.73	4,130,285.87	-15,756,375.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,974,612.03	6,909,081.86	3,981,662.71	-23,182,161.06
经营活动产生的现金流量净额	-11,104,934.02	4,563,512.26	75,646,662.07	23,085,331.83

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

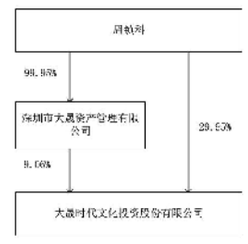
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					8,886		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					8,688		
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		167,553,120	29.95		质押	135,000,000	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		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		质押	30,040,076	境内非国有法人
许锦光		34,188,164	6.11		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		质押	15,194,740	境内自然人
奚静		6,490,700	1.16		未知		境内自然人
陈泽洪		6,000,000	1.07		未知		境内自然人
梁猛		5,183,800	0.93		未知		境内自然人
蒋铁		4,379,300	0.78		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					

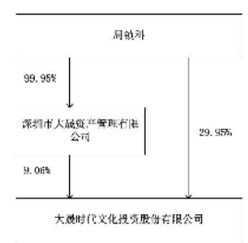
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020 年，公司累计实现营业收入 29,919.27 万元，归属母公司净利润 2,334.76 万元。公司主要业务的经营情况详见公司 2020 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

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 2020 年度纳入合并范围的子、孙公司共 23 户，详见本附注七“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 2 户，详见本附注六“合并范围的变更”。

股票代码：600892　　股票简称：大晟文化　　公告编号：临 2020-012

大晟时代文化投资股份有限公司
关于修订《公司章程》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“大晟文化”或“公司”）于 2021 年 3 月 4 日召开了第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，同意变更公司注册地址等条款，并对《公司章程》中的相应条款进行修订。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、变更注册地址

变更前：深圳市罗湖区东门街道深南东路 2028 号罗湖商务中心 3510-30 单元

变更后：深圳市罗湖区东门街道深南东路 2028 号罗湖商务中心 2406 室

二、其他条款变更的情况

变更前：第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。