

证券代码：002699

证券简称：美盛文化

公告编号：2016-060

## 美盛文化创意股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

## 第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵小强、主管会计工作负责人竺林芳及会计机构负责人(会计主管人员)石军龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

|                           | 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）                    | 3,623,229,003.48 | 1,382,909,179.04 | 162.00%        |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 3,384,922,120.24 | 1,157,636,702.82 | 192.40%        |                |
|                           | 本报告期             | 本报告期比上年同期增减      | 年初至报告期末        | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元）                   | 249,900,659.10   | 44.93%           | 441,803,427.10 | 38.94%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 104,640,584.68   | 64.46%           | 150,014,498.50 | 66.57%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 39,059,795.31    | -1.40%           | 66,284,578.09  | 21.74%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | -24,067,814.13 | -180.43%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.23             | 64.29%           | 0.34           | 70.00%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.23             | 64.29%           | 0.34           | 70.00%         |
| 加权平均净资产收益率                | 8.33%            | 2.51%            | 12.17%         | 1.55%          |

单位：元

| 项目                                                                                      | 年初至报告期期末金额    | 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）                                                             | 81,652,815.04 |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                           | 7,946,907.76  |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          | 609,756.18    |    |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 16,126,661.90 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | -189,358.01   |    |
| 减：所得税影响额                                                                                | 22,196,630.48 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                           | 220,231.98    |    |
| 合计                                                                                      | 83,729,920.41 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 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

| 报告期末普通股股东总数                  |         | 21,305 |             | 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          | 质押或冻结情况 |             |  |
|                              |         |        |             |                       | 股份状态    | 数量          |  |
| 美盛控股集团有限公司                   | 境内非国有法人 | 42.78% | 190,806,000 |                       | 质押      | 185,636,900 |  |
| 赵小强                          | 境内自然人   | 17.00% | 75,806,000  | 56,854,500            |         |             |  |
| 新昌县宏盛投资有限公司                  | 境内非国有法人 | 6.63%  | 29,568,000  |                       |         |             |  |
| 中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金 | 其他      | 3.52%  | 15,700,000  |                       |         |             |  |
| 全国社保基金一零九组合                  | 其他      | 2.76%  | 12,301,100  |                       |         |             |  |
| 杭州比因美特卡通影视有限公司               | 境内非国有法人 | 2.02%  | 9,000,000   | 9,000,000             |         |             |  |
| 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金      | 其他      | 1.57%  | 7,000,282   |                       |         |             |  |
| 交通银行—华安宝利配置证券投资基金            | 其他      | 1.01%  | 4,493,827   |                       |         |             |  |
| 郭瑞                           | 境内自然人   | 0.78%  | 3,462,629   | 2,758,572             |         |             |  |
| 高雅萍                          | 境内自然人   | 0.51%  | 2,258,100   |                       |         |             |  |
| 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   |             |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-------------|
|                                     |                                                                | 股份种类   | 数量          |
| 美盛控股集团有限公司                          | 190,806,000                                                    | 人民币普通股 | 190,806,000 |
| 新昌县宏盛投资有限公司                         | 29,568,000                                                     | 人民币普通股 | 29,568,000  |
| 赵小强                                 | 18,951,500                                                     | 人民币普通股 | 18,951,500  |
| 中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金        | 15,700,000                                                     | 人民币普通股 | 15,700,000  |
| 全国社保基金一零九组合                         | 12,301,100                                                     | 人民币普通股 | 12,301,100  |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金             | 7,000,282                                                      | 人民币普通股 | 7,000,282   |
| 交通银行－华安宝利配置证券投资基金                   | 4,493,827                                                      | 人民币普通股 | 4,493,827   |
| 高雅萍                                 | 2,258,100                                                      | 人民币普通股 | 2,258,100   |
| 中国银行－易方达策略成长证券投资基金                  | 2,114,233                                                      | 人民币普通股 | 2,114,233   |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深 | 1,978,884                                                      | 人民币普通股 | 1,978,884   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                    | 赵小强先生为美盛控股集团有限公司和新昌县宏盛投资有限公司的实际控制人，郭瑞先生为公司董事、总裁，未知其他股东是否有关联关系。 |        |             |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

货币资金较期初增加301.63%，主要系非公开发行股票募集资金所致；

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少100.00%，主要系收回业绩承诺补偿款所致；

应收账款较期初增加124.37%，主要系公司产品销售增加所致；

预付款项较期初增加256.00%，主要系预付货款增加所致；

其他应收款较期初增加8049.53%，主要系将收回的投资款增加所致；

存货较期初增加43.44%，主要系公司合并范围增加所致；

其他流动资产较期初增加5089.85%，主要系购买理财产品所致；

可供出售金融资产较期初增加178.44%，主要系公司打造泛娱乐生态圈投资增加所致；

长期股权投资较期初增加77.93%，主要系公司打造泛娱乐生态圈投资、收购增加所致；

开发支出较期初增加146.56%，主要系公司增加开发投入所致；

商誉较期初增加112.73%，主要系公司打造泛娱乐生态圈企业合并形成商誉增加所致；

长期待摊费用较期初93.99%，主要系公司装修费用增加所致；

应付账款较期初增加60.69%，主要系合并范围增加所致；

预收款项较期初增加556.95%，主要系公司预收货款增加所致；

应付职工薪酬较期初减少40.54%，主要系上年度年终奖金发放所致；

应交税费较期初增加59.11%，主要系应交所得税增加所致；

应付利息较期初减少100.00%，主要系公司归还借款所致；

其他应付款较期初增加832.05%，主要系公司发行费用增加所致；

一年内到期的非流动负债较期初减少100.00%，主要系归还一年内到期的长期借款所致；

资本公积较期初增加524.32%，主要系非公开发行股票募集资金所致；

未分配利润较期初增加50.19%，主要系本报告期业绩增加所致；

少数股东权益较期初增加322.14%，主要系收购非全资子公司所致；

营业收入较上年同期数增加38.94%，主要系本期业务增加及合并范围增加所致；

营业税金及附加较上年同期数增加69.17%，主要系合并范围增加所致；

销售费用较上年同期数增加177.60%，主要系合并范围增加及营销渠道拓展所致；

管理费用较上年同期数增加69.58%，主要系合并范围增加所致；

财务费用较上年同期数增加100.12%，主要系汇兑收益减少所致；

资产减值损失较上年同期数增加1101.72%，主要系本期末应收账款、其他应收款增加导致坏账计提增加所致；

公允价值变动收益较上年同期数增加59.13%，主要系业绩承诺补偿款收回所致；

投资收益较上年同期数增加120.72%，主要系收回投资并取得投资收益所致；

营业外收入较上年同期数减少52.69%，主要系上年同期数收到政府补助较多所致；

所得税费用较上年同期数增加36.88%，主要系本年度业绩增加所致；

基本每股收益较上年同期数增加70.00%，主要系本年度净利润增加所致；

经营活动产生的现金流量净额较上年同期数减少180.43%，主要系合并范围增加所致；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期数增加767.38%，主要系公司为打造泛娱乐生态圈投入增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数增加478.80%，主要系非公开发行股票募集资金所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2016年3月9日，美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2016年7月13日，公司召开的第三届董事会第二次会议通过了《关于调整公司非公开发行股票部分事项的议案》并披露了《关于调整非公开发行股票部分事项的公告》。根据本次非公开发行股票最新安排，公司于2016年8月29日召开第三届董事会第四次会议，讨论并审议通过如下非公开发行相关事项：

1、公司决定不使用本次非公开发行股票募集资金购买杭州真趣网络科技有限公司（以下简称“真趣网络”）100%股权。

2、真趣网络股东新余乐活投资管理中心（普通合伙）（以下简称“新余乐活”）、新余天游投资管理中心（普通合伙）（以下简称“新余天游”）仍参与公司本次非公开发行股票的认购。即最新认购信息如下：

单位：万元

| 序号 | 认购对象 | 认购金额          | 定价方式   | 锁定期限 |
|----|------|---------------|--------|------|
| 1  | 赵小强  | 不低于100,000.00 | 接受市场询价 | 36个月 |
| 2  | 新余乐活 | 8,550.00      | 接受市场询价 | 36个月 |
| 3  | 新余天游 | 7,824.96      | 接受市场询价 | 36个月 |
| 4  | 其他股东 | 不高于92,425.04  | 市场询价   | 12个月 |
| 合计 |      | 208,800.00    |        |      |

公司对本次非公开发行股票部分事项进行调整的具体内容如下：

本次非公开发行募集资金投资项目部分调整，删除收购真趣网络100%股权项目，该项目投资额93,031.22万元，删除此项目后，本次非公开发行股票募集资金总额将由不超过人民币301,831.22万元调整为不超过人民币208,800.00万元。

调整后：

本次非公开发行股票数量不超过9,000万股，其中赵小强先生认购金额不低于100,000.00万元，新余乐活认购金额8,550.00万元，新余天游认购金额7,824.96万元，其余股份由特定投资者认购。本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币208,800.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部投资于IP文化生态圈项目。

除上述内容调整，公司第三届董事会第二次会议审议通过的公司非公开发行股票方案其他内容不变。

2016年9月6日，公司本次非公开发行获得中国证监会正式核准批文。

2016年10月24日，公司非公开发行A股股票上市，发行股票数量59,318,181股，每股发行价格为人民币35.20元，募集资金总额为人民币208,800万元。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------|------|--------------|
|--------|------|--------------|

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方     | 承诺类型 | 承诺内容                                                                                                                                                            | 承诺时间             | 承诺期限  | 履行情况        |
|--------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------------|
| 股改承诺               |         |      |                                                                                                                                                                 |                  |       |             |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |         |      |                                                                                                                                                                 |                  |       |             |
| 资产重组时所作承诺          |         |      |                                                                                                                                                                 |                  |       |             |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 赵小强、石炜萍 |      | 上述锁定期满后，若本人仍担任公司董事或监事或高级管理人员，在任职期间本人每年转让股份不超过直接或间接所持公司股票总数的百分之二十五。本人离任后六个月内，不转让直接或间接所持公司的任何股份。本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接或间接持有公司股票总数的比例不得超过百分之五十。 | 2012 年 09 月 11 日 | 36 个月 | 董监高股份承诺继续履行 |
|                    | 赵小强     |      | 美盛文化非公开发行股票自 2015 年 7 月 9 日上市。限售期为自本次发行新增股份上市                                                                                                                   | 2015 年 07 月 09 日 | 36 个月 | 履行          |

|  |    |  |                                                                                                                                              |                  |       |             |
|--|----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------------|
|  |    |  | 首日起三十六个月，可上市流通时间为 2018 年 7 月 9 日。                                                                                                            |                  |       |             |
|  | 郭瑞 |  | 美盛文化非公开发行股票自 2015 年 7 月 9 日上市。限售期为自本次发行新增股份上市首日起三十六个月，可上市流通时间为 2018 年 7 月 9 日。                                                               | 2015 年 07 月 09 日 | 36 个月 | 履行          |
|  | 郭瑞 |  | 上述锁定期满后，若本人仍担任公司董事或监事或高级管理人员，在任职期间本人每年转让股份不超过直接或间接所持公司股票总数的百分之二十五。本人离任后六个月内，不转让直接或间接所持公司的任何股份。本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接或间接持有 | 2015 年 11 月 06 日 | 36 个月 | 董监高股份承诺继续履行 |

|               |   |  |                     |  |  |  |
|---------------|---|--|---------------------|--|--|--|
|               |   |  | 公司股票总数的比例不得超过百分之五十。 |  |  |  |
| 股权激励承诺        |   |  |                     |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |   |  |                     |  |  |  |
| 承诺是否按时履行      | 是 |  |                     |  |  |  |

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                              |           |   |          |
|------------------------------|-----------|---|----------|
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 50.00%    | 至 | 80.00%   |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 18,961.25 | 至 | 22,753.5 |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 12,640.83 |   |          |
| 业绩变动的原因说明                    | 公司业绩稳步增加。 |   |          |

#### 五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

美盛文化创意股份有限公司

2016年10月21日