

证券代码：002699

证券简称：美盛文化

公告编号：2017-007

美盛文化创意股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☒ 是 ☐ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司总股本 505,318,181 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 28 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☐ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	美盛文化	股票代码	002699
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张丹峰		
办公地址	浙江省新昌省级高新技术园区内（南岩）		
电话	0575-86226885		
电子信箱	office@chinarising.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

一、公司的主营业务

公司紧密围绕文化产业发展，致力于文化产业相关业务。自公司上市以来，在原有动漫衍生品的基础上，公司重点开拓上下游业务，完善产业链，在文化产业链包括动漫、游戏、影视、儿童剧、衍生品等上下游进行战略布局，实现转型升级，初步完成了“自有IP+内容制作+内容发行和运营+新媒体运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的文化生态圈的构建。

二、公司的主要产品及其用途

公司产品主要包括IP衍生品、原创动漫、游戏、电影、电视剧及舞台剧等文化类产品。

公司及子公司的动漫衍生产品，主要作为文化消费品使用。公司的原创动漫和影视作品主要通过电视台和网络渠道面向观众播放；公司的游戏产品主要在国内大型游戏运营平台运营，满足玩家的娱乐消费需求；公司的舞台剧主要以舞台演艺方式向观众提供服务等。

三、公司经营模式

公司的业务发展，是基于文化创意行业产业链和泛娱乐经营模式进行的业务布局。一方面，基于自身优势的IP衍生品和新媒体业务，向泛娱乐其他业务版块延伸；另一方面，基于完整的泛娱乐生态圈，向产业链源头——IP延伸。从而构建起“自有IP+内容制作（动漫、游戏、电影、儿童剧）+内容发行和运营+新媒体运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的文化生态圈。

四、主要的业绩驱动因素

泛娱乐化时代开启，衍生品经济乘东风。基于互联网与移动互联网的多领域共生，以IP为核心，进行跨领域、跨平台衍生的粉丝经济，即泛娱乐化时代到来。目前，包括动漫、游戏、影视、网红、明星等泛娱乐领域多点开花，IP内容产业表现出井喷态势，未来也有望保持高速发展态势。以迪士尼为代表的美国市场，是由全产业链运作的大型娱乐集团主导，基于高质量IP的开发运作及成熟的衍生品授权体系。国内市场，IP内容市场火爆的同时，变现端渠道相对有限，衍生品、游戏、影视、动漫等作为IP变现中非常重要的环节，在我国具备较大提升空间。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	633,157,304.38	408,101,150.30	55.15%	455,996,687.08
归属于上市公司股东的净利润	189,958,553.69	126,408,340.12	50.27%	97,125,358.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,761,484.04	57,403,717.43	28.50%	70,011,576.46
经营活动产生的现金流量净额	38,327,489.71	51,647,399.14	-25.79%	-22,495,807.03
基本每股收益（元/股）	0.41	0.29	41.38%	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.29	41.38%	0.24
加权平均净资产收益率	11.08%	13.69%	-2.61%	14.56%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	3,648,625,526.81	1,382,909,179.04	163.84%	965,558,170.69
归属于上市公司股东的净资产	3,428,850,163.04	1,157,636,702.82	196.19%	699,621,397.14

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	88,814,535.66	191,902,768.00	249,900,659.10	633,157,304.38
归属于上市公司股东的净利润	13,813,194.12	45,373,913.82	104,640,584.68	189,958,553.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,102,481.03	27,224,782.78	39,059,795.31	72,332,722.26
经营活动产生的现金流量净额	-47,799,279.75	-76,517,792.67	-24,067,814.13	38,327,727.03

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

4、股本及股东情况

(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

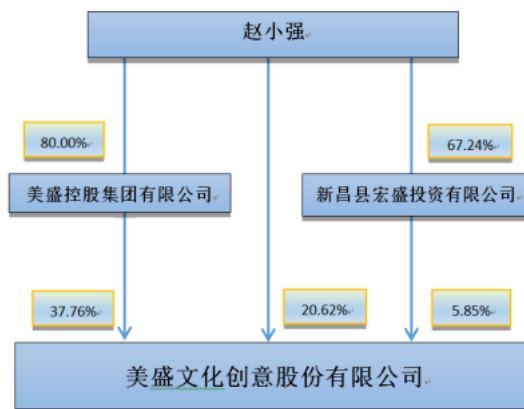
报告期末普通股股东总数	28,127	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,329	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
美盛控股集团有限公司	境内非国有法人	37.76%	190,806,000		质押	168,094,616	
赵小强	境内自然人	20.62%	104,215,090	85,263,590	质押	15,550,000	
新昌县宏盛投资有限公司	境内非国有法人	5.85%	29,568,000				
全国社保基金一零九组合	其他	2.44%	12,334,100				
杭州比因美特卡通影视有限公司	境内非国有法人	1.78%	9,000,000	9,000,000			
华安未来资产—工商银行—长安信托—长安信托·美盛文化（载初）投资集合资金信托计划	其他	1.49%	7,505,682	7,505,682			
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.99%	5,000,000				
浙江开元股权投资有限公司	境内非国有法人	0.74%	3,752,840	3,752,840			
深圳红塔资管—杭州银行—温丽娟	其他	0.74%	3,752,840	3,752,840			
长安基金—工商银行—重庆国际信托—重庆信托·涌泉共赢 9 号集合资金信托计划	其他	0.74%	3,752,840	3,752,840			
华安未来资产—工商银行—长安信托—长安信托·美盛文化（端拱）投资集合资金信托计划	其他	0.74%	3,752,840	3,752,840			
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵小强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，未知其他股东是否有关联关系。						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
------	------	------	-----	----------	----

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一、报告期内公司主要财务数据变动的原因：

2016年营业收入为63,315.73万元，比去年增加55.15%，主要是IP衍生品收入增加；营业成本比去年增加45.32%，主要是营业收入增加；销售费用为4,671.41万元，比去年增加194.58%，主要是推广费和职工薪酬增加；管理费用为10,645.17万元，比去年增加75.5%，主要是研发费用和职工薪酬增加；财务费用为-1,314.08万元，比去年下降77.01%，主要是利息收入增加；投资收益为13,242.20万元，比去年增加87.5%，主要是处置长期股权投资收益增加；归属于母公司所有者的净利润为18,995.86万元，比去年增长50.27%，主要是泛娱乐生态圈产业收益增加。经营活动产生的现金流量净额为3,832.77万元，比去年减少25.79%，主要是购买商品支付的现金增加；投资活动产生的现金流量净额为-208,315.12万元，比去年减少202,837.46万元，主要是购买理财产品增加；筹资活动产生的现金流量净额为198,978.10万元，比去年增加166,021.06万元，主要是非公开发行股票募集资金增加。

二、公司未来发展计划

1、巩固业务基础，全面提升各环节业务

公司及各控股子公司将在巩固现有业务的基础上，不断加强产品开发和市场拓展力度，努力提升在各自领域的市场地位和影响力；同时公司将统筹各方面资源，根据各业务发展需要提供必要支持，力争旗下产业链各环节均能实现持续健康发展，从而带动公司整体效益的进一步提升。

2、加强整合，促进一体化优势发挥

在初步实现了全产业链布局后，公司未来将着力加强整合工作。由于并购纳入公司旗下的各子公司整合时间较短，与公司在企业文化、管理方式、发展规划等方面都需要加强融合。

公司一方面将在内部管理方面全面提升以适应未来集团化运作的要求，另一方面加强对各控股子公司的规范化管理和一体化方向指导，提升对公司及各子公司资源的利用效率，为充分发挥协同效应创造良好条件。

3、加速推进文化产业转型升级、打造综合性文化产业平台

公司通过投资和并购初步形成了泛娱乐业务体系，公司未来将在现有产业链版图基础上，根据产业发展动态和公司业务发展情况，继续实施转型升级和产业一体化战略，充分整合上下游资源，进一步完善产业布局，全面提升盈利模式和盈利水平。并且对各并购标的公司的业务进行整合，加强业务协同，减少重复投资，降低运营成本，将公司前期业务整合成有机整体，实现协同效应。增强公司文化生态圈中对IP资源的筛选、培育以及全产业链开发和运营能力，为公司未来的发展建立内容、用户和品牌基础。

4、增强对优质IP的发现和获取

近年来，以IP为核心，横跨动漫、游戏、文学、影视、周边产品的泛娱乐产品逐渐增多，优质IP成为泛娱乐产业中维持用户黏性的纽带，以IP为核心的泛娱乐布局成为中国文化产业发展趋势。IP成为了文化产业的热词，影视、游戏、视频网站等对热门IP的抢夺达到了白热化程度。

面对IP市场的火热，公司提前布局，综合性文化产业平台已初具雏形，必须加快向产业上游延伸，增强对优质IP的发现能力和获取能力，提高获取优质IP的稳定性和连续性，从而在未来的市场竞争中建立先发优势。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项**（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
天津酷米	2016年1月25日	42,000,000.00	40.10	现金出资
杭州业盛	2016年1月31日	50,000,000.00	51.00	现金出资
广州漫联	2016年1月31日	20,000,000.00	51.00	现金出资
日本爱华	2016年8月31日	10,176,123.47	51.00	现金出资
Costume Craze	2016年5月5日	9,769,200.00	60.00	现金出资

2. 其他原因的合并范围变动

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
美国美盛	设立	2016年4月	67,578,840.00	100.00%

(4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2017 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

净利润为正，同比上升 50%以上

2017 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	100.00%	至	130.00%
2017 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	2,762.64	至	3,177.03
2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,381.32		
业绩变动的原因说明	主要系公司打造的以 IP 衍生品为核心的泛娱乐生态圈初见成效，产业收益增加。		

美盛文化创意股份有限公司

2017 年 3 月 1 日