

证券代码：002699

证券简称：美盛文化

公告编号：2017-072

美盛文化创意股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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半年报的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	350,971,113.48	191,902,768.00	82.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	94,611,129.60	45,373,913.82	108.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,818,543.10	27,224,782.78	86.66%

经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,546,614.67	-76,517,792.67	90.14%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.05	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.05	100.00%
加权平均净资产收益率	2.72%	3.84%	-1.12%
	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）	4,652,867,215.53	3,648,625,526.81	27.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,402,771,221.26	3,428,850,163.04	-0.76%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		35,445		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	37.76%	343,450,800		质押	324,257,008
赵小强	境内自然人	20.62%	187,587,162	140,690,371	质押	76,446,000
新昌县宏盛投 资有限公司	境内非国有法人	5.85%	53,222,400			
杭州比因美特 卡通影视有限 公司	境内非国有法人	1.78%	16,200,000	16,200,000		
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%	13,510,227	13,510,227		
全国社保基金 一零九组合	其他	0.93%	8,471,201			
郭瑞	境内自然人	0.86%	7,834,734	5,876,051		
浙江开元股权 投资有限公司	境内非国有法人	0.74%	6,755,112	6,755,112		
深圳红塔资管 －杭州银行－ 温丽娟	其他	0.74%	6,755,112	6,755,112		
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%	6,755,112	6,755,112		
华安未来资产 －工商银行－ 长安信托－长 安信托•美盛文	其他	0.74%	6,755,112	6,755,112		

化（端拱）投资 集合资金信托 计划						
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵小强担任公司法定代表人及董事长职务，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。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司利用丰富的自身资源优势以及外部良好的成长环境，不断优化和升级产业链，加大市场拓展力度，各项业务呈稳健发展态势。

报告期内公司实现营业收入350,971,113.48元，比去年同期增长82.89%，归属于上市公司股东的净利润为94,611,129.60元，比去年同期增长108.51%。

一、报告期内公司主要财务数据变动的原因：

2017上半年公司实现营业收入350,971,113.48元，比去年同期增长82.89%，营业收入的增长，主要是IP衍生品收入增加和真趣网络纳入合并范围所致；营业成本212,639,549.09元，比去年同期增长116.89%，主要是收入增加所致；管理费用为51,839,668.99元，比去年同期增长31.20%，主要是职工薪酬增加所致；财务费用为3,344,922.62元，比去年同期增加7379.54%，主要是汇兑损失和利息支出增加所致；归属于上市公司股东的净利润为94,611,129.60元，比去年同期增长108.51%，主要是营业利润增加所致；经营活动产生的现金流量净额为-7,546,614.67元，比去年同期增加90.14%，主要是销售商品收到的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-513,379,157.48元，比去年同期减少176.10%，主要是取得子公司支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为259,091,461.83元，比去年同期增加7059.86%，主要是借款取得的现金增加所致。

二、报告期内公司重大股权投资

本报告期内，公司通过全资子公司香港美盛增资JAKKS，从而获得其19.5%的股权，成为第一大股东。JAKKS在美国纳斯达克上市，是一家领先的多产品线、多品牌的IP衍生品公司，拥有众多自有及获授权的商标和品牌，产品销往全球超过65个国家，并与超过300家的分销和零售商建立合作伙伴关系。根据NPD2017年1月发布的数据显示，JAKKS已成为美国IP衍生品零售市场排名前列的IP衍生品商之一。JAKKS的业务属于IP文化生态圈范畴，公司出于文化产业生态化战略的考虑，决定对JAKKS的投资，通过双方密切、融洽的合作，建立战略合作关系，充分发挥各自业务特点和资源优势，实现资源共享、优势互补，共同促进双方业务与服务的延伸和发展。本次投资将有利于公司深化与JAKKS的合作，完善海外泛娱乐生态圈，加强海外产业链，拓宽全球市场领域，加强自身产品对海外市场的渗透，增强公司的综合竞争力，提高公司核心竞争力和可持续增长能力。

公司将进一步加强内控体系建设和公司治理，完善并强化决策程序，全面有效地控制公司经营和管理风险。同时，公司

将在开发新产品、提升产品竞争力、提高产品市场占有率的基础上，通过优化管理流程、加强人员培训等多种方式不断提高日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩。

三、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。

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、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，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）与上一会计期间财务报告相比，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

（1）基本情况

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
真趣网络	2017年3月22日	1,111,000,000.00	100.00	现金出资

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
真趣网络	2017年3月22日	公司实际接手控制真趣网络并开始享受收益权	92,998,701.19	26,742,991.54

(2) 其他说明

2017年3月，公司与美盛控股集团签署了《收购股权意向协议》，以1,111,000,000.00元的价格收购美盛控股全资子公司真趣网络100%的股权，美盛文化实际已出资535,500,000.00元，并于2017年3月办理了相应的财产权交接手续，故确定本次收购购买日为2017年3月22日。

2. 非同一控制下的合并成本及商誉

(1) 明细情况

项 目	真趣网络	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产		
货币资金	50,265,596.44	50,265,596.44
应收账款	96,508,179.71	96,508,179.71
预付款项	7,056,240.38	7,056,240.38
其他应收款	245,805,551.7	245,805,551.7
可供出售金融资产	211,858,888.3	211,858,888.30
长期股权投资	220,818.42	220,818.42
固定资产	2,154,085.06	2,154,085.06
商誉	396,763,850.88	396,763,850.88
递延所得税资产	227,179.02	227,179.02
负债		
短期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
应付账款	55,610,481.80	55,610,481.80
应付职工薪酬	1,435,192.83	1,435,192.83
应交税费	9,346,883.69	9,346,883.69
其他应付款	45,836.57	45,836.57
净资产	530,523,995.02	530,523,995.02
取得的净资产	530,523,995.02	530,523,995.02

(2) 可辨认资产、负债公允价值的确定方法

本期新购买的公司于合并日主要为货币资金等流动资产，以账面价值作为可辨认资产及负债的公允价值。

4. 处置子公司

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

广 州 漫 联	1215686 2.7	31%	转让	2017.5	公 司 实 际 丧 失 广 控 制 漫 联 州 开 始 收 并 放 弃 益 权	5200414. 31	20%	7843137. 3	7843137. 3		以 账 面 价 值 作 为 剩 余 股 权 的 公 允 价 值	
------------	----------------	-----	----	--------	--	----------------	-----	---------------	---------------	--	---	--

美盛文化创意股份有限公司
2017年8月23日