

证券代码：002699

证券简称：美盛文化

公告编号：

美盛文化创意股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

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。

公司负责人袁贤苗、主管会计工作负责人石军龙及会计机构负责人(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 公司基本情况

一、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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	199,276,434.92	128,618,342.79	139,290,797.83	43.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,219,644.77	11,432,201.61	10,833,673.10	-148.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,030,401.48	7,659,514.34	6,257,835.33	-244.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,586,737.23	-32,100,403.65	-20,543,126.58	-200.00%
基本每股收益（元/股）	-0.057	0.0126	0.01	-670.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.057	0.0126	0.01	-670.00%
加权平均净资产收益率	-0.35%	0.38%	0.35%	-0.70%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,636,658,502.85	3,691,015,504.70	3,691,015,504.70	-1.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,099,903,442.11	3,103,076,096.81	3,103,076,096.81	-0.10%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	3,054,461.46	
委托他人投资或管理资产的损益	503,663.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	981,381.33	
减：所得税影响额	728,749.04	
少数股东权益影响额（税后）	0.28	
合计	3,810,756.71	--

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、普通股股东总数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	35,039	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	33.67%	306,242,810	0	质押	298,334,800
赵小强	境内自然人	20.62%	187,587,162	187,587,162	质押	187,587,162
新昌县宏盛投资有限公司	境内非国有法人	5.04%	45,798,640	0	质押	45,000,000
宁波领飞科技有限公司	境内非国有法人	2.53%	23,028,116	0		
浙江浙商产融投资发展有限公司	境内非国有法人	2.29%	20,786,322	0		
浙江省新昌县投资发展集团有限公司	国有法人	1.53%	13,941,177	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.41%	12,814,496	0		
浙江浙商产融控股有限公司	境内非国有法人	1.34%	12,180,000	0		
浙商产融融乐资产管理（上海）有限公司	境内非国有法人	1.30%	11,856,278	0		
郭瑞	境内自然人	0.95%	8,601,734	8,601,734		8,601,734
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	306,242,810	人民币普通股	306,242,810
新昌县宏盛投资有限公司	45,798,640	人民币普通股	45,798,640
宁波领飞科技有限公司	23,028,116	人民币普通股	23,028,116
浙江浙商产融投资发展有限公司	20,786,322	人民币普通股	20,786,322
浙江省新昌县投资发展集团有限公司	13,941,177	人民币普通股	13,941,177
香港中央结算有限公司	12,814,496	人民币普通股	12,814,496
浙江浙商产融控股有限公司	12,180,000	人民币普通股	12,180,000
浙商产融融乐资产管理（上海）有限公司	11,856,278	人民币普通股	11,856,278
金燕	8,320,000	人民币普通股	8,320,000
全从慧	4,950,900	人民币普通股	4,950,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	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为赵小强先生，其他股东未知有		

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本期末货币资金811336988.11元，较期初数增加-7.56%，主因归还借款所致；

本期末应收账款290048583.76元，较期初数增加-22.07%，主因公司经营往来款进入回款期；

本期末预付账款113681881.31元，较期初数增加28.9%，主因经营战略规划所需；

本期末其他流动资产225033518.84元，较期初增加34.82%，主因公司经营资金进入回款期，增加对理财产品的购买；

本期末在建工程4322524.75元，较期初增加709.49%，主因公司厂房维修支出增加所致；

本期末短期借款268765042.01元，较期初数减少14%，主因公司资金回笼，归还借款；

本期末预收账款20758138.78元，较期初数增加33%，主因公司本期收购NEW TIME，合并范围扩大，与上年度核算范围不一致；

本期末其他应付款32437278.4元，较期初数减少178%，主因公司周转所需；

本期营业收入为199276434.92元，较上年同期增加43.07%，主因本年度收购NEW TIME 增加了公司收入核算范围；

本期营业成本为164430617.18元，较上年同期增加73.09%，主因本年度收购NEW TIME 扩大公司核算范围；

本期销售费用为8059090.36元，较上年同期增加74.86%，主因本年度收购NEW TIME 扩大公司核算范围；

本期财务费用为2027663.82元，较上年同期减少65.51%，主因本年度往来款回笼，资金成本降低；同时也因公司持有美元汇率上涨本年度汇兑收益上升所致；

本期营业利润-4174702.95元，较上年同期增加134.71%，主因本季度疫情影响所致；

本期营业外收入1085558.36元，较上年同期增加228.7%，主因本季度较上年同期政府补助增加；

本期营业外支出104177.03元，较上年同期增加-68.6%，主因本季度减少对外捐赠所致；

本期收到税费返还10742493.13元，较上年同期数增加250.71%，主因公司实体经营模式为国内采购国外销售，本年度业务量核算范围及订单量都有所增加，因此企业出口退税较上年同期有大幅增加；

本期收到其他与经营活动有关的现金71178486.83797元，较上年同期数增加65.94%，主因收回资金往来款较上年有所增加；

本期购买商品、接受劳务支付的现金165227163.6元，较上年同期数增加39.25%，主因公司合并范围增加所致；

本期支付给职工以及为职工支付的现金63926769.32元，较上年同期数增加23.68%，主因公司合并范围扩大，收购玩具制造公司New Time,公司实体模块整体业务量增加；

本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4100189.91元，较上年同期数增加27.21%，主因公司厂房维修，购买设备所致；

本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金4650022.089866元，较上年同期数减少20.32%，主因公司资金成本降低所致。

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、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。

九、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。

十、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。