

美盛文化创意股份有限公司 2020 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

	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）	3,685,477,694.05	3,732,547,084.40	-1.26%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	3,200,810,864.72	3,144,607,676.51	1.79%	
	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）	315,265,238.27	-35.91%	795,448,458.27	-21.18%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	37,023,820.18	-65.64%	55,206,673.90	-39.15%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	32,953,154.51	-67.14%	41,441,237.76	-37.10%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-6,261,921.73	-85.29%	-20,777,828.14	-89.33%
基本每股收益（元/股）	0.0407	-65.65%	0.0607	-39.12%
稀释每股收益（元/股）	0.0407	-65.65%	0.0607	-39.12%
加权平均净资产收益率	1.17%	-66.56%	1.74%	-41.02%

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
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）	400,451.48	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,834,412.09	
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）	4,848,630.15	
委托他人投资或管理资产的损益	5,867,281.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,056,198.46	
减：所得税影响额	3,113,564.79	
少数股东权益影响额（税后）	127,972.31	

合计	13,765,436.14	--
----	---------------	----

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,841	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	33.49%	304,652,910	0	质押	298,334,800
赵小强	境内自然人	20.62%	187,587,162	0	质押	187,582,361
新昌县宏盛投 资有限公司	境内非国有法人	5.00%	45,498,540	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		
香港中央结算 有限公司	境外法人	1.40%	12,774,719	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	0	质押	8,601,734
浙江省新昌县 投资发展集团 有限公司	国有法人	0.71%	6,447,377	0		

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	304,652,910	人民币普通股	304,652,910
赵小强	187,587,162	人民币普通股	187,587,162
新昌县宏盛投资有限公司	45,498,540	人民币普通股	45,498,540
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
香港中央结算有限公司	12,774,719	人民币普通股	12,774,719
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
郭瑞	8,601,734	人民币普通股	8,601,734
浙江省新昌县投资发展集团有限公司	6,447,377	人民币普通股	6,447,377
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，以上三位股东为一致行动人。经核查，浙江浙商产融控股有限公司是浙商产融融乐资产管理（上海）有限公司和浙江浙商产融投资发展有限公司的实际控制人，故以上三位股东为一致行动人。		

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648,619,073.31元,较期初数减少26.1%,主因归还借款,购买理财产品所致;

本期末交易性金融资产217,083,315.47元,较期初数增加34.45%,主因购买理财产品所致;

本期末预付账款217,529,196.73元,较期初数增加146.65%,主因轻游戏平台新增百度、头条和快手发行业务需垫资所致;

本期末其他应收款94,287,150.24元,较期初数增加26.34%,主因公司开展业务所需;

本期末其他流动资产11,857,407.8元,较期初数减少49.45%,主因公司收回预付股权款;

本期末长期股权投资1,1894,4966.01元,较期初数增加36.75%,主因经营战略规划所需;

本期末在建工程12,772,524.75元,较期初增加2291.95%,主因公司厂房维修支出增加所致;

本期末其他非流动资产48,410,000元,较期初增加44.51%,主因公司投资战略规划所致;

本期末短期借款260,525,860.28元,较期初数减少17%,主因公司资金回笼,归还借款;

期初至本期末营业收入为795,448,458.27元,较上年同期减少21.18%,主因本年度受国外疫情影响,动漫服饰和玩具境外销售量比上年同期有所下降;

期初至本期末营业成本为618,877,366.44元,较上年同期减少13.52%,主因本年度受国外疫情影响,动漫服饰和玩具境外销售量比上年同期有所下降。

期初至本期末投资收益为4,835,347.9元,较上年同期增加110.09%,主因上年度本公司对联营企业Jakks长期股权投资价值减计为0,本年度无需确认Jakks亏损导致的投资损益,相应投资收益较去年增加;

期初至本期末营业外收入4,686,354.83元,较上年同期减少69.04%,主因本年度供应商豁免偿还款项减少;

期初至本期末销售商品、提供劳务收到的现金858,155,755.07元,较上年同期数增加27.18%,主因公司上年4季度销量较往年有所提升;

期初至本期末取得投资收益收到的现金2,790,686.53元,较上年同期数减少63.67%,主因公司短期投资减少所致;

期初至本期末收到其他与投资活动有关的现金943,736,165.64元,较上年同期数减少41.95%,主因上年度已收回大部分投资款所致;

期初至本期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,571,470.15元,较上年同期数增加54.79%,主因公司本年度厂房维修增加所致;

期初至本期末投资支付的现金33,000,000元,较上年同期数增加1655.32%,主因公司对联营企业投资增加所致;

期初至本期末收到其他与筹资活动有关的现金14,677,707.79元,较上年同期数减少96.11%,主因公司自有资金周转良好;

期初至本期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,046,224.19元,较上年同期数减少66.22%,主因公司资金成本降低所致;

期初至本期末支付其他与筹资活动有关的现金152,118,184.99元,较上年同期数减少39.58%,公司上年已归还部分资金,因此本期归还资金基数较小所致。

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

公司于2020年6月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于控股股东及实际控制人减持计划期限届满暨未来减持计划预披露的公告》（公告编号：2020-023）。公司控股股东美盛控股集团有限公司（以下简称“美盛控股”或“控股股东”）、公司实际控制人赵小强先生及新昌县宏盛投资有限公司（以下简称“宏盛投资”）拟自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易、大宗交易等合法方式合计减持公司股份不超过54,574,363股（不超过公司总股本的6%）。

截至2020年10月15日，美盛控股及一致行动人本次减持计划的减持时间已过半。美盛控股和宏盛投资合计减持2,336,500股，合计总股本0.2569%。具体进展情况详见公司公告（编号：2020-032）。

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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董事会

2020 年 10 月 28 日