



美盛文化创意股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	88,814,535.66	52,471,674.30	69.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,813,194.12	8,475,355.31	62.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,102,481.03	4,296,936.70	181.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-47,799,279.75	4,824,339.82	-1,090.79%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	1.19%	1.21%	-0.02%
	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）	1,436,047,660.80	1,382,909,179.04	3.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,172,946,838.04	1,157,636,702.82	1.32%

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）	1,956,076.11	
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	129,650.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,474.75	
减：所得税影响额	368,889.52	
少数股东权益影响额（税后）	-1,351.25	
合计	1,710,713.09	--

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		21,753	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	89,410,000	质押	89,410,000
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	2.67%	11,901,047			
杭州比因美特卡通影视有限公司	其他	2.02%	9,000,000	9,000,000		
全国社保基金一零九组合	其他	1.63%	7,288,864			
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	其他	1.03%	4,586,782			
中信银行股份有限公司—中银新动力股票型证券投资基金	其他	0.85%	3,774,146			
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.80%	3,579,645			
郭瑞	境内自然人	0.78%	3,462,629	2,758,572		
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	11,901,047	人民币普通股	11,901,047
全国社保基金一零九组合	7,288,864	人民币普通股	7,288,864
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	4,586,782	人民币普通股	4,586,782
中信银行股份有限公司—中银新动力股票型证券投资基金	3,774,146	人民币普通股	3,774,146
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	3,579,645	人民币普通股	3,579,645
全国社保基金一一六组合	2,321,325	人民币普通股	2,321,325
汇添富基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合	2,127,800	人民币普通股	2,127,800
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。		

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

应收票据较期初数增加1,110,000.00元，主要是业盛实业纳入合并范围所致；
 应收账款较期初数增加43.50%，主要是业盛实业纳入合并范围所致；
 预付款项较期初数增加84.85%，主要是业盛实业纳入合并范围所致；
 其他应收款较期初数增加260.85%，主要是出口退税增加所致；
 其他流动资产较期初数增加113.97%，主要是待抵扣增值税增加所致；
 开发支出较期初数增加56.27%，主要是开发游戏版权投入所致；
 商誉较期初数增加105.34%，主要是酷米网络纳入合并范围所致；
 长期待摊费用较期初数增加102.55%，主要是装修费增加所致；
 其他非流动资产较期初数减少38,000,000.00元，主要是对外投资履行完成所致；
 短期借款较期初数增加225,000.00元，主要是业盛实业纳入合并范围所致；
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初数减少52,450.00元，主要是远期外汇结售汇合同变动所致；
 预收款项较期初数增加204.00%，主要是业盛实业纳入合并范围所致；
 应付职工薪酬较期初数减少53.36%，主要是上年度年终奖金发放所致；
 应交税费较期初数减少41.31%，主要是税金上交所致；
 其他应付款较期初数增加136.52%，主要是业盛实业纳入合并范围所致；
 少数股东权益较期初数增加342.10%，主要是业盛实业纳入合并范围所致；
 营业收入较上年同期数增加69.26%，主要是业盛实业纳入合并范围所致；
 销售费用较上年同期数增加127.64%，主要是业盛实业纳入合并范围所致；
 管理费用较上年同期数增加51.77%，主要是业盛实业纳入合并范围所致；
 财务费用较上年同期数增加101.96%，主要是汇兑收益减少所致；
 资产减值损失较上年同期数增加112.31%，主要是应收账款变动所致；
 公允价值变动收益较上年同期数减少100.28%，主要是纯真年代业绩补偿款变动所致；
 投资收益较上年同期数减少99.93%，主要是纯真年代业绩补偿款变动所致；
 营业外支出较上年同期数增加74.47%，主要是水利金增加所致；
 所得税费用较上年同期数增加133.11%，主要是利润变动所致；
 归属于母公司所有者的净利润较上年同期数增加62.98%，主要是营业收入增加所致；
 基本每股收益较上年同期数增加50.34%，主要是归属于母公司所有者净利润增加所致；
 经营活动产生的现金流量净额较上年同期数减少1090.79%，主要是销售商品收到的现金减少所致；
 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数增加54.69%，主要是上年分配股利所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年11月3日和2016年2月3日分别召开第二届董事会第二十二次会议和第二届董事会第二十六次会议，于2015年11月20日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行相关事宜的各项议案。

本次发行对象为赵小强先生，新余乐活投资管理中心（普通合伙），新余天游投资管理中心（普通合伙）及其他投资者，合计不超过10名特定投资者。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8550.00万元，新余天游认购金

额7824.96万元，其余金额由特定投资者认购。

本次非公开发行A股的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日的交易均价的90%。

本次非公开发行数量不超过9,000万股（含本数），本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币303,031.22万元，扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金总额
1	IP文化生态圈项目	210,000.00	210,000.00
2	收购真趣网络100%股权	93,031.22	93,031.22
	合计	303,031.22	303,031.22

2015年12月10日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153493号），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2016年3月9日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对美盛文化创意股份有限公司非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。

公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于2015年11月3日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了本次非公开发行相关事宜的各项议案。	2015年11月04日	详见公司公告《第二届董事会第二十二次会议决议公告》编号为2015-061
2015年12月10日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153493号），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。	2015年12月11日	详见公司公告《关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告》编号为2015-075
公司于2016年2月3日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了本次非公开发行相关事宜的各项议案。	2016年02月04日	详见公司公告《第二届董事会第二十六次会议决议公告》编号为2016-007
2016年3月9日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。	2016年03月10日	详见公司公告《关于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的公告》编号为2016-020

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	高管锁定股	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	非公开发行限售股	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	2015年07月09日	36个月	履行

			市流通时间为 2018 年 7 月 9 日。			
	郭瑞（持股不足 5%，公司董监高）	非公开发行限售股	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（持股不足 5%，公司董监高）	高管锁定股	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	2015 年 11 月 06 日	36 个月	董监高股份承诺继续履行

			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 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	70.00%	至	100.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,493.73	至	5,286.74
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,643.37		
业绩变动的原因说明	经营业绩持续提升。		

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：美盛文化创意股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	506,371,951.16	576,277,605.46
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,723,488.68	7,723,488.68
衍生金融资产		
应收票据	1,110,000.00	
应收账款	102,135,624.93	71,175,185.98
预付款项	15,432,851.89	8,348,920.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,380,446.77	1,491,028.78
买入返售金融资产		
存货	110,978,740.51	91,201,350.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,963,221.10	917,512.39
流动资产合计	751,096,325.04	757,135,092.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	135,428,632.10	111,787,684.82
投资性房地产	34,203,398.14	34,486,457.32
固定资产	295,250,983.87	294,647,245.32
在建工程	32,639,445.63	32,265,637.60
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,236,183.27	24,095,271.92
开发支出	1,439,898.77	921,423.56
商誉	129,148,349.62	62,893,767.88
长期待摊费用	11,597,794.30	5,725,941.47
递延所得税资产	1,006,650.06	950,656.26
其他非流动资产		38,000,000.00
非流动资产合计	684,951,335.76	625,774,086.15
资产总计	1,436,047,660.80	1,382,909,179.04
流动负债：		
短期借款	225,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		52,450.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	64,413,260.31	60,661,529.50
预收款项	5,358,282.89	1,762,584.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,360,521.58	7,204,707.73
应交税费	13,039,507.62	22,216,950.95

应付利息	405,901.24	445,261.48
应付股利		
其他应付款	1,489,371.87	629,702.80
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	88,145,706.63	89,816,256.70
其他流动负债		
流动负债合计	176,437,552.14	182,789,443.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	23,056,795.50	23,349,413.07
递延所得税负债	6,133,652.40	6,133,652.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,190,447.90	29,483,065.47
负债合计	205,628,000.04	212,272,509.00
所有者权益：		
股本	446,000,000.00	446,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	384,783,788.30	384,783,788.30
减：库存股		
其他综合收益	-9,232,141.11	-10,729,082.21
专项储备		

盈余公积	38,660,143.75	38,660,143.75
一般风险准备		
未分配利润	312,735,047.10	298,921,852.98
归属于母公司所有者权益合计	1,172,946,838.04	1,157,636,702.82
少数股东权益	57,472,822.72	12,999,967.22
所有者权益合计	1,230,419,660.76	1,170,636,670.04
负债和所有者权益总计	1,436,047,660.80	1,382,909,179.04

法定代表人：赵小强

主管会计工作负责人：竺林芳

会计机构负责人：石军龙

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	332,280,728.42	478,011,320.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,723,488.68	7,723,488.68
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	77,217,130.94	67,971,219.55
预付款项	3,569,216.44	3,595,091.06
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,116,878.10	1,733,643.62
存货	47,729,406.31	41,888,691.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	472,636,848.89	600,923,454.20
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	404,179,179.25	269,830,711.42
投资性房地产	34,203,398.14	34,486,457.32

固定资产	290,769,730.22	290,898,706.09
在建工程	32,639,445.63	32,221,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,032,861.71	11,879,467.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,343,085.32	3,772,583.01
递延所得税资产	1,230,039.02	1,174,045.22
其他非流动资产		38,000,000.00
非流动资产合计	802,397,739.29	702,262,970.19
资产总计	1,275,034,588.18	1,303,186,424.39
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		52,450.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	44,397,231.69	57,993,056.75
预收款项	1,089,047.75	1,055,797.30
应付职工薪酬	2,348,201.38	6,079,810.10
应交税费	7,320,923.59	20,105,002.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,026,787.19	10,037,346.99
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	65,182,191.60	95,323,464.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,469,489.65	22,587,338.11
递延所得税负债	6,133,652.40	6,133,652.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,603,142.05	28,720,990.51
负债合计	93,785,333.65	124,044,454.55
所有者权益：		
股本	446,000,000.00	446,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	418,535,532.41	418,535,532.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,660,143.75	38,660,143.75
未分配利润	278,053,578.37	275,946,293.68
所有者权益合计	1,181,249,254.53	1,179,141,969.84
负债和所有者权益总计	1,275,034,588.18	1,303,186,424.39

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	88,814,535.66	52,471,674.30
其中：营业收入	88,814,535.66	52,471,674.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,523,063.51	46,867,842.89

其中：营业成本	42,644,507.91	33,402,507.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,374,282.48	1,076,264.18
销售费用	6,311,992.07	2,772,818.72
管理费用	19,906,066.50	13,115,612.93
财务费用	27,405.64	-1,397,549.83
资产减值损失	258,808.91	-2,101,810.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	52,450.00	-18,446,364.48
投资收益（损失以“－”号填列）	16,165.15	22,003,902.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-61,034.85	-297,806.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,360,087.30	9,161,369.62
加：营业外收入	1,967,578.12	1,590,122.42
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	74,146.19	42,497.08
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,253,519.23	10,708,994.96
减：所得税费用	5,009,106.35	2,148,780.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,244,412.88	8,560,214.38
归属于母公司所有者的净利润	13,813,194.12	8,475,355.31
少数股东损益	1,431,218.76	84,859.07
六、其他综合收益的税后净额	1,496,941.10	-4,788,340.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,434,761.01	-4,087,344.02
（一）以后不能重分类进损益的其		

他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	1,434,761.01	-4,087,344.02
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,434,761.01	-4,087,344.02
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	62,180.09	-700,996.27
七、综合收益总额	16,741,353.98	3,771,874.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,247,955.13	4,388,011.29
归属于少数股东的综合收益总额	1,493,398.85	-616,137.20
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.03	0.02
(二)稀释每股收益	0.03	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵小强

主管会计工作负责人：竺林芳

会计机构负责人：石军龙

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	36,281,610.66	27,154,314.39
减：营业成本	22,720,688.41	19,241,027.96

营业税金及附加	1,162,249.02	1,044,463.24
销售费用	1,320,127.51	913,922.09
管理费用	9,822,813.36	7,943,339.66
财务费用	-500,212.69	-774,774.89
资产减值损失	239,065.35	-2,177,211.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	52,450.00	-18,446,364.48
投资收益（损失以“－”号填列）	-83,094.30	22,180,626.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-160,294.30	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,486,235.40	4,697,809.70
加：营业外收入	1,361,848.46	939,848.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	33,340.89	36,080.55
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,814,742.97	5,601,577.61
减：所得税费用	707,458.28	1,366,928.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,107,284.69	4,234,648.98
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	2,107,284.69	4,234,648.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	78,512,690.81	97,019,008.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,958,941.79	6,541,880.57
收到其他与经营活动有关的现金	2,737,327.16	10,572,595.03
经营活动现金流入小计	83,208,959.76	114,133,484.55
购买商品、接受劳务支付的现金	68,171,389.83	75,837,442.27
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,498,365.17	17,393,457.54
支付的各项税费	17,762,029.14	6,183,750.15
支付其他与经营活动有关的现金	23,576,455.37	9,894,494.77
经营活动现金流出小计	131,008,239.51	109,309,144.73
经营活动产生的现金流量净额	-47,799,279.75	4,824,339.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	77,200.00	22,239,804.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	13,714,820.50	23,804,779.23
投资活动现金流入小计	13,792,020.50	46,044,583.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,110,588.07	20,928,063.83
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23,701,982.13	49,475,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	31,812,570.20	70,403,063.83
投资活动产生的现金流量净额	-18,020,549.70	-24,358,480.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	2,775,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	488,542.84	7,202,030.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,263,542.84	7,202,030.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,263,542.84	-7,202,030.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-822,272.01	-2,238,879.95
五、现金及现金等价物净增加额	-69,905,644.30	-28,975,050.62
加：期初现金及现金等价物余额	576,277,605.46	249,627,548.13
六、期末现金及现金等价物余额	506,371,961.16	220,652,497.51

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	28,066,586.58	66,511,075.17
收到的税费返还	1,958,941.79	6,541,880.57
收到其他与经营活动有关的现金	1,244,000.00	17,851,912.95
经营活动现金流入小计	31,269,528.37	90,904,868.69
购买商品、接受劳务支付的现金	40,284,630.05	57,939,366.46
支付给职工以及为职工支付的现金	12,726,746.50	11,688,031.63
支付的各项税费	15,149,205.74	4,288,482.87
支付其他与经营活动有关的现金	6,062,074.04	5,860,010.14
经营活动现金流出小计	74,222,656.33	79,775,891.10
经营活动产生的现金流量净额	-42,953,127.96	11,128,977.59

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	77,200.00	22,180,626.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	792,205.58	20,787,799.52
投资活动现金流入小计	869,405.58	42,968,425.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,159,217.28	20,329,778.37
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	96,508,762.13	50,705,260.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	103,667,979.41	71,035,038.37
投资活动产生的现金流量净额	-102,798,573.83	-28,066,612.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,202,030.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		7,202,030.00
筹资活动产生的现金流量净额		-7,202,030.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,110.00	12,707.67
五、现金及现金等价物净增加额	-145,730,591.79	-24,126,957.56

加：期初现金及现金等价物余额	478,011,320.21	176,194,054.60
六、期末现金及现金等价物余额	332,280,728.42	152,067,097.04

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

美盛文化创意股份有限公司
2016 年 4 月 26 日