

证券代码：002699

证券简称：美盛文化

公告编号：2016-024

美盛文化创意股份有限公司 2015 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

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

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	郭瑞	张丹峰	
办公地址	浙江省新昌省级高新技术园区内（南岩）	浙江省新昌省级高新技术园区内（南岩）	
传真	0575-86288588	0575-86288588	
电话	0575-86226885	0575-86226885	
电子信箱	gr@chinarising.com.cn	office@chinarising.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主营业务

美盛文化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+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的文化生态圈的构建。

报告期内，公司主营业务以动漫衍生品的制造和销售为主，动漫、游戏、电影、儿童剧等其他环节业务也正在快速发展。

（二）公司的主要产品及其用途

公司产品主要包括动漫衍生品、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。子公司美盛动漫的原创动漫作品主要通过电视台渠道面向观众播放；子公司美盛游戏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；子公司星梦工坊的儿童舞台剧主要以舞台演艺方式向观众提供服务等。

（三）公司业务发展趋势

文化创意产业主要包括文学、漫画、电视剧、动画、游戏、电影等版块，其核心为知识产权，即IP，IP是文化创意产业链的源头。当前，IP打造进入泛娱乐模式，即基于互联网与移动互联网的多领域共生，打造明星IP的粉丝经济，实现“同一明星IP、多种文化创意产品体验”的创新业态。

美盛文化的业务发展，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，基于原有的动漫衍生品业务，向泛娱乐其他业务版块延伸；另一方面，基于完整的泛娱乐业务版块，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+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的文化生态圈。

三、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	408,101,150.30	455,996,687.08	-10.50%	231,134,162.86
归属于上市公司股东的净利润	126,408,340.12	97,125,358.48	30.15%	41,730,227.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,403,717.43	70,011,576.46	-18.01%	30,844,017.62
经营活动产生的现金流量净额	51,647,399.14	-22,495,807.03	329.59%	49,718,269.58
基本每股收益（元/股）	0.29	0.24	20.83%	0.20
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.24	20.83%	0.20
加权平均净资产收益率	13.69%	14.56%	-0.87%	6.52%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	1,382,909,179.04	965,558,170.69	43.22%	807,969,010.40
归属于上市公司股东的净资产	1,157,636,702.82	699,621,397.14	65.47%	645,326,429.06

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	52,471,674.30	93,072,834.60	172,427,788.34	90,128,853.06
归属于上市公司股东的净利润	8,475,355.31	17,958,364.50	63,627,816.06	36,346,804.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,296,936.70	10,536,745.00	39,613,354.82	2,956,680.91
经营活动产生的现金流量净额	4,824,339.82	-12,062,149.49	37,162,457.60	21,722,751.21

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

四、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	20,568	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,753	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------	---	---------------------------	---

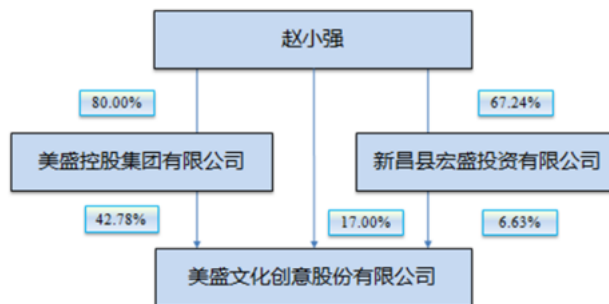
		东总数		东总数		优先股股东总数	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
美盛控股集团有限公司	境内非国有法人	42.78%	190,806,000		质押	145,410,000	
赵小强	境内自然人	17.00%	75,806,000	75,184,000			
新昌县宏盛投资有限公司	境内非国有法人	6.63%	29,568,000				
杭州比因美特卡通影视有限公司	境内非国有法人	2.02%	9,000,000	9,000,000			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	其他	1.35%	6,000,000				
全国社保基金一零九组合	其他	0.95%	4,235,008				
全国社保基金一一六组合	其他	0.83%	3,715,617				
中信银行股份有限公司—中银智能制造股票型证券投资基金	其他	0.73%	3,262,582				
郭瑞	境内自然人	0.55%	2,451,200	2,338,400			
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.54%	2,394,829				
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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年是公司持续成长的一年，在这一年中，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。

2015年度公司实现营业收入40810.12万元，比去年减少10.5%，归属于上市公司股东的净利润为12640.83万元，比去年增长30.15%，营业成本25419.88万元，比去年减少12.22%。

(一)、报告期内公司主要财务数据变动的原因：

2015年度公司实现营业收入40810.12万元，比去年下降10.5%，营业收入的下降，主要原因是动漫服饰产品收入减少。营业成本25419.88万元，比去年下降12.22%，主要原因是营业收入下降；销售费用为1585.79万元，比去年增长16.87%，主要是动画片播映费增加；管理费用为6065.76万元，比去年增长20.11%，主要是研发费用和职工薪酬增加；财务费用为-742.37万元，比去年减少743.26%，主要是汇兑收益增加；归属于上市公司股东的净利润为12640.83万元，比去年增长30.15%，主要是因为投资收益增加。经营活动产生的现金流量净额为5164.74万元，比去年减少329.59%，主要是购买商品支付的现金减少；投资活动产生的现金流量净额为-5477.66万元，比去年减少127.93%，主要是理财产品到期减少；筹资活动产生的现金流量净额为32957.04万元，比去年增加1972.76%，主要是非公开发行股票。

(二)、公司发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、原创动漫业务

(1)进一步提升产品开发能力

当前公司在动漫服饰及非动漫服饰等衍生品行业中依靠产品质量优势、较强的开发能力以及先发优势，取得了与全球主要动漫衍生品供应商的合作。未来公司将充分利用已经积累的各项竞争优势，把握行业潮流的导向，开发出更多潮流化、时尚化的产品。同时在产品设计上通过减少原材料消耗降低产品成本，提高公司的盈利能力。

(2)进一步加强市场拓展

目前公司产品主要销往海外。公司一直与全球主要动漫衍生品供应商如Disguise、Christy等保持良好的合作关系，今后公司将进一步加强对现有主要客户的维护，继续巩固合作关系并争取更多业务机会。在此基础上，公司也加强了销售渠道建设，收购荷兰公司以及建设电商网络平台以实现产品内容及销售网络布局的充实和完善，未来公司将进一步加强销售渠道建设，为公司产品和业务拓展创造更广阔的空间。

2、原创动漫业务

公司收购美盛游戏，是全产业链布局中的一个重要步骤，实现了从衍生产品向上游原创动漫环节的延伸和拓展。未来公司将依托自身强大的衍生产品开发设计能力和一体化优势，结合美盛游戏优秀的创作设计能力，打造自主知识产权的、在国内具有较强影响力的核心动漫形象IP，并围绕核心IP展开全产业链运作，实现原创动漫与衍生产品联动的良性融合发展目标。

3、原创游戏业务

公司控股子公司美盛游戏具有多年的游戏开发经验，拥有优秀的制作团队，创作过多部受到好评的游戏作品。未来公司将结合整体发展战略通过美盛游戏加强游戏业务，游戏业务发展的方向要符合公司整体业务目标，一方面要与公司全产业一体化运作战略相结合，围绕公司核心IP开发相关产品；另一方面要针对市场需求和行业发展趋势使游戏作品满足游戏用户娱乐需要并适用于多终端（电脑、手机、平板及电视）。

公司通过美盛游戏加强游戏制作业务不仅可以分享游戏市场快速发展的行业红利，更重要的是可以通过围绕自主核心IP开发相关游戏产品并加大宣传力度，从而促进游戏与原创动漫、衍生产品的产业链互通。

4、儿童剧演艺业务

公司收购星梦工坊，将动漫文化产业链延伸至舞台剧演艺环节，对未来核心IP的宣传推广具有重要意义。未来星梦工坊的业务发展，一方面将增加精品儿童剧目演出场次继续扩大市场影响力；另一方面也将与公司整体战略相结合，围绕公司核心IP开发舞台剧作品，与公司产业链其他环节形成良好互动。

公司发展战略为致力于成为一家全球知名的文化创意类企业。公司将依靠多年积累的动漫服饰开发生产经验，以国家大力发展文化产业为契机，基于自身的创意、产品开发、生产规模及经营管理优势，充分整合社会资源，在巩固和拓展海外市场销售规模的同时，引领国内动漫服饰市场的流行趋势，提升公司品牌的知名度，扩大国内外动漫服饰消费市场的占有率，致力于成为全球知名的动漫服饰供应商。面对复杂的国内外环境，在公司董事会领导下，公司管理层团结一致，迎难而上，充分整合资源，有序进行品牌建设提升公司综合实力。从营业收入来看，公司因为国内外经济形势以及自身内部产业结构升级，动漫服饰收入有所下降，从公司发展趋势来看，公司通过资源整合逐步实现了以动漫衍生品为基础的产业链建设，再到生态圈构建的目标。在经营与战略实施上较好的完成了前期计划。

公司围绕着文化产业发展，在保持原有动漫衍生品业务市场领先优势的基础上，不断完善产业链布局，自2013年以来，公司通过并购、投资等方式布局文化生态圈，业务横跨动漫、游戏、影视、媒体、儿童剧、衍生品等各大领域，综合性文化产业平台已成形。2015年美盛文化深度挖掘IP产业链：创造IP、培育IP、放大IP、IP经济化，借助自身综合性生态优势不断发掘与完善IP产业链。2015年公司提出了非公开发行预案，投资21亿元构建IP文化生态圈，进一步增强对优质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。同时，2015年美盛文化依托自身产业优势不断开发与培育国内新型文化意识形态，如开发、培育目前国内小众亚文化——二次元领域及AR、VR领域。

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

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
动漫服饰	233,864,943.91	85,415,849.82	36.52%	-33.11%	-29.10%	2.06%
非动漫服饰	120,219,600.61	28,963,415.71	24.09%	37.98%	-13.92%	-14.53%
动漫、游戏等	43,681,312.10	35,587,414.75	81.47%	203.91%	261.38%	12.96%

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

六、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

(一) 处置子公司

(1) 基本情况

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
纯真年代	12,000.00万元	70%	转让	2015年12月	就股权转让事宜已达成协议且经股东大会审议通过。	24,894,525.31

(续上表)

子公司名称	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、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
纯真年代						

(2) 其他说明

2015年11月，经公司第二届董事会第二十二次会议决议和2015年第一次临时股东大会审议，公司拟向公司控股股东美盛控股转让公司持有纯真年代70.00%的股权，转让价款12,000万元，此次股权转让完成后公司不再持有纯真年代的股权。

根据坤元资产评估有限公司出具的《关于美盛文化创意股份有限公司拟进行股权转让涉及的上海纯真年代影视投资有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2015〕568号），评估基准日为2015年9月30日，评估方法为资产基础法，纯真年代全部股东权益的评估价值为13,248.45万元。考虑到纯真年代原股东对未来两年仍有7,000.00万元的业绩承诺，故公司与美盛控股在评估价值的基础上，综合考虑业绩承诺的兑现风险、时间价值等因素，于2015年12月30日就该股权转让事宜达成协议，转让价款为12,000万元，该款项已于2015年12月30日收到。此后，公司不再将纯真年代纳入合并范围。

(二) 其他原因的合并范围变动

1. 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
美盛电商	设立	2015年4月	20,000,000.00	100.00%
美盛二次元	设立	2015年11月	20,000,000.00	100.00%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
莱盛童话	注销	2015年8月	-2,609,347.90	-18,531.20
荣盛文化	注销	2015年7月	3,291,172.73	-186,220.47

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

美盛文化创意股份有限公司
2016 年 4 月 22 日