

证券代码：002699

证券简称：美盛文化

公告编号：2018-047

美盛文化创意股份有限公司 2018 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 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	148,239,002.91	92,929,790.13	59.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,018,229.30	31,160,026.04	57.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,040,619.98	3,903,159.94	3.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-57,451,496.89	35,231,205.52	-263.07%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.03	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.03	66.67%
加权平均净资产收益率	1.40%	0.90%	0.50%
	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）	4,502,474,230.27	4,587,891,731.98	-1.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,533,356,711.07	3,484,851,136.60	1.39%

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
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）	32,438,823.00	
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）	1,165,475.05	
委托他人投资或管理资产的损益	16,563,308.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,642.18	
减：所得税影响额	5,208,976.12	
少数股东权益影响额（税后）	14,663.00	
合计	44,977,609.32	--

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		18,943	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	0	质押	289,340,600
赵小强	境内自然人	20.62%	187,587,162	150,250,371	质押	162,713,600
新昌县宏盛投资有限公司	境内非国有法人	5.85%	53,222,400	0	质押	45,000,000
上海圭蔓企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.43%	40,325,373	0	质押	35,952,021
徐建刚	境内自然人	2.26%	20,574,462	0		
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 974 号（浙银资本）证券投资集合资金信托计划	其他	1.89%	17,212,500	0		
杭州比因美特影视有限公司	境内非国有法人	1.78%	16,200,000	16,200,000	质押	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%	13,510,127	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.47%	13,381,469	0		
厦门国际信托有	其他	1.43%	13,039,172	0		

限公司—鑫金十五号证券投资集合资金信托计划					
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		数量	
		股份种类	数量		
美盛控股集团有限公司	343,450,800	人民币普通股		343,450,800	
新昌县宏盛投资有限公司	53,222,400	人民币普通股		53,222,400	
上海圭蔓企业管理合伙企业（有限合伙）	40,325,373	人民币普通股		40,325,373	
赵小强	37,336,791	人民币普通股		37,336,791	
徐建刚	20,574,462	人民币普通股		20,574,462	
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 974 号（浙银资本）证券投资集合资金信托计划	17,212,500	人民币普通股		17,212,500	
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	13,510,127	人民币普通股		13,510,127	
香港中央结算有限公司	13,381,469	人民币普通股		13,381,469	
厦门国际信托有限公司—鑫金十五号证券投资集合资金信托计划	13,039,172	人民币普通股		13,039,172	
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 904 号（浙银资本）证券投资集合资金信托计划	10,302,462	人民币普通股		10,302,462	
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。郭瑞担任公司总裁及董事职务。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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

营业收入较上年同期增加59.52%，主要是真趣网络纳入合并范围所致；
 营业成本较上年同期增加47.59%，主要是真趣网络纳入合并范围所致；
 税金及附加较上年同期增加115.42%，主要是真趣网络纳入合并范围所致；
 财务费用较上年同期增加2805.61%，主要是利息支出增加所致；
 资产减值损失较上年同期增加1432.06%，主要是真趣网络纳入合并范围所致；
 公允价值变动收益较上年同期减少97.63%，主要是业绩承诺补偿款减少所致；
 投资收益较上年同期增加48.01%，主要是股权转让收益增加所致；
 营业外收入较上年同期减少97.21%，主要是会计政策变更所致；
 营业外支出较上年同期增加42.32%，主要是其他支出增加；
 所得税费用较上年同期增加30.23%，主要是利润总额增加所致；
 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加56.84%，主要是投资收益增加所致；
 少数股东损益较期初减少139.36%，主要是控股子公司净利润减少所致；
 经营活动产生的现金流量净额较期初减少263.07%，主要是支付货款和项目款增加所致；
 投资活动产生的现金流量净额较期初增加155.81%，主要是理财产品到期赎回增加所致；
 现金及现金等价物净增加额 较期初增加178.97%，主要是投资活动产生的现金流量增加所致；
 货币资金较期初增加 44.14%，主要是理财到期赎回所致；
 应收利息较期初减少48.59%，主要是理财收益减少所致；
 其他应收款较期初增加293.19%，主要是股权转让款增加所致；
 开发支出较期初减少84.92%，主要是游戏版权确认无形资产所致；
 其他应付款较期初减少 84.03%，主要是支付暂收股权转让款所致；
 其他流动负债较期初减少68.42%，主要是确认股权处置所致。

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

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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	50.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,353.32	至	14,191.67
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,461.11		
业绩变动的的原因说明	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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	201,183,561.64	131,178.09		40,000,000.00			241,314,739.73	募集资金
其他	5,655,202.61						5,655,202.61	自有资金
基金	4,149,285.41						4,149,285.41	自有资金
合计	210,988,049.66	131,178.09	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	251,119,227.75	--

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。

美盛文化创意股份有限公司
2018 年 4 月 27 日