

证券代码：002699

证券简称：美盛文化

公告编号：2018-092

美盛文化创意股份有限公司 2018 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。

公司负责人赵小强、主管会计工作负责人赵小强及会计机构负责人(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）	4,401,552,424.84	4,587,891,731.98	-4.06%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,601,029,361.59	3,484,851,136.60	3.33%	
	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）	265,633,685.23	-20.31%	620,760,648.88	-9.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,268,425.51	-69.94%	113,152,624.58	-62.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,197,785.18	-43.46%	47,293,728.48	-65.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	47,192,806.40	-19.54%	-30,223,407.18	-159.14%
基本每股收益（元/股）	0.07	-69.57%	0.12	-63.64%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-69.57%	0.12	-63.64%
加权平均净资产收益率	1.77%	-70.05%	3.19%	-62.56%

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）	36,782,276.11	
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）	8,082,864.07	
委托他人投资或管理资产的损益	35,738,687.44	
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	-1,183,561.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,374.11	
减：所得税影响额	13,555,953.75	

少数股东权益影响额（税后）	-15,957.98	
合计	65,858,896.10	--

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	29,959	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	324,342,849
赵小强	境内自然人	20.62%	187,587,162	144,644,487	质押	187,587,162
新昌县宏盛投资有限公司	境内非国有法人	5.85%	53,222,400		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	4.33%	39,375,373		质押	35,952,020
徐建刚	境内自然人	2.26%	20,574,462		质押	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	其他	1.89%	17,212,500			
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	1.49%	13,555,571			
厦门国际信托有限公司—鑫金十五号证券投资集	其他	1.43%	13,039,172			

合资金信托计划						
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	其他	1.13%	10,302,462			
郭瑞	境内自然人	0.95%	8,601,734	6,451,300		
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	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			
赵小强	42,942,675	人民币普通股	42,942,675			
上海圭蔓企业管理合伙企业（有限合伙）	39,375,373	人民币普通股	39,375,373			
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			
香港中央结算有限公司	13,555,571	人民币普通股	13,555,571			
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			
厦门国际信托有限公司—证德一号证券投资集合资金信托计划	8,157,184	人民币普通股	8,157,184			
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

- 1.本报告期销售费用16,761,721.02元，较去年同期减少41.85%，主要是推广费减少所致；
- 2.本期资产减值损失10,626,698.24元，较去年同期减少32.31%，主要是坏账准备计提减少所致；
- 3.本期投资收益27,186,435.43元，较去年同期数减少85.46%，主要是处置股权产生的投资收益减少所致；
- 4.本期公允价值变动收益为-1,183,561.64元，较去年同期减少121.38%，主要业绩承诺补偿款减少所致；
- 5.本期归属于母公司所有者的净利润为113,152,624.58元，较去年同期减少62.5%，主要是投资收益减少所致；
- 6.本期基本每股收益0.12元/股，较去年同期数减少62.5%，主要是归属于母公司所有者的净利润减少所致；
- 7.本期经营活动产生的现金流量金额为-30,223,407.18元，较去年同期减少159.14%，主要是购买商品支付的现金增加所致；
- 8.本期投资活动产生的现金流量净额20,659,985.61元，较去年同期增加102.88%，主要是理财产品到期赎回增加所致；
- 9.本期筹资活动产生的现金流量净额为-86,089,612.52元，较去年同期减少119.83%，主要是短期借款减少所致；
- 10.本期现金及现金等价物净增加额-84,586,864.89元，较去年同期增加64.54%，主要是投资活动产生的现金流量增加所致；
- 11.本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产5,655,202.61元，较期初数减少97.27%，主要是理财产品减少所致；
- 12.本期应收票据及应收账款为361,503,383.41元，较期初数增加49.39%，主要是主营业务收入增加所致；
- 13.本期其他应收款为44,698,673.52元，较期初数增长164.5%，主要是项目投资款增加所致；
- 14.本期在建工程16,789,203.93元，较期初数增加39.52%，主要是在建项目支出增加所致；
- 15.本期开发支出为761,756.96元，较期初数减少85.25%，主要是游戏版权完工所致；
- 16.本期递延所得税资产3,892,107.18，较期初数增加36.92%，主要是应收账款坏账准备增加所致；
- 17.本期预收款项14,908,187.13元，较期初数增加30.24%，主要是预收货款增加所致；
- 18.本期应付职工薪酬6,992,826.52元，较期初数减少38.17%，主要是支付去年年终奖金所致；
- 19.本期其他应付款19,796,846.16元，较期初数减少91.24%，主要是支付暂收股权转让款所致；
- 20.本期其他流动负债0元，较期初数减少100%，主要是确认股权处置款所致；
- 21.本期长期借款70,000,000元，较期初数减少41.67%，主要是归还借款所致。

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

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 年度经营业绩的预计

2018 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	133,549,690.08	至	190,785,271.54
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	190,785,271.54		
业绩变动的原因说明	投资收益较 2017 年减少。		

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	-1,183,561.64			200,000,000.00		0.00	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	-1,183,561.64	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	9,804,488.02	--

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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	127,772	127,772	0
合计		127,772	127,772	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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 10 月 26 日