

证券代码：002699

证券简称：美盛文化

公告编号：2019-018

美盛文化创意股份有限公司 2018 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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了带强调事项的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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

二、公司基本情况

1、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 | 赵小强 | | |
| 办公地址 | 浙江省新昌省级高新技术园区内（南岩） | | |
| 电话 | 0575-86226885 | | |
| 电子信箱 | office@chinarising.com.cn | | |

2、报告期主要业务或产品简介

一、公司的主营业务

（一）公司的主营业务

公司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、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+新媒体运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的文化生态圈的构建。

（二）公司的主要产品及其用途

公司产品主要包括IP衍生品、动漫、游戏、影视等文化类产品及经营轻游戏服务平台业务和等服务。

公司及子公司的IP衍生产品，主要作为文化消费品使用。公司的动漫和影视作品主要通过电视台和网络渠道面向观众播放；公司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。轻游戏服务平台业务要向游戏开发商和发行商提供游戏推广和变现过程中所必须的计费接入、数据统计及智能分析、智能更新、负载均衡及下载加速、数据结算等技术支撑和服务，向移动游戏渠道商提供游戏产品资源整合服务，

（三）公司经营模式

公司的业务发展，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，基于自身优势的IP衍生品和新媒体业务，向泛娱乐其他业务版块延伸；另一方面，基于完整的泛娱乐生态圈，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+新媒体运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的文化生态圈。

（四）主要的业绩驱动因素

泛娱乐化时代开启，衍生品经济乘东风。基于互联网与移动互联网的多领域共生，以IP为核心，进行跨领域、跨平台衍生的粉丝经济，即泛娱乐化时代到来。目前，包括动漫、游戏、影视、网红、明星等泛娱乐领域多点开花，IP内容产业表现出井喷态势，未来也有望保持高速发展态势。以迪士尼为代表的美国市场，是由全产业链运作的大型娱乐集团主导，基于高质量IP的开发运作及成熟的衍生品授权体系。国内市场，IP内容市场火爆的同时，变现端渠道相对有限，衍生品、游戏、影视、动漫等作为IP变现中非常重要的环节，在我国具备较大提升空间。

二、公司所属行业发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位

近年来，国内外文化产业发展迅速，市场规模不断扩大，对经济增长和增加就业的贡献不断增强，已成为许多经济体的支柱产业之一。随着居民消费结构升级，发达国家文化消费支出不断增加，这是发达国家发展进程中的共同规律。目前，世界主要经济体文化产业发展速度普遍高于经济发展速度，文化产业发展动力极为强劲。我国拥有巨大的、快速扩张的国内市场等优势，且政府正逐步将文化产业由政府主导转向市场主导，我国的文化产业发展拥有巨大的可挖掘潜力。目前公司正处于一个产业整合的阶段，向泛娱乐其他业务板块延伸，构建“自有IP+内容制作+内容发行和运营+新媒体运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的泛娱乐文化生态圈。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

| | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入 | 777,805,656.58 | 912,207,963.04 | -14.73% | 633,157,304.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -229,516,119.48 | 190,785,271.54 | -220.30% | 189,958,553.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -270,607,032.92 | 76,293,507.99 | -454.69% | 73,761,484.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,570,390.50 | 200,721,806.97 | -31.96% | 38,327,489.71 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.25 | 0.21 | -219.05% | 0.23 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.25 | 0.21 | -219.05% | 0.23 |
| 加权平均净资产收益率 | -6.76% | 5.51% | -12.27% | 11.07% |
| | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |
| 资产总额 | 4,123,693,522.49 | 4,587,891,731.98 | -10.12% | 3,648,625,526.81 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,289,256,847.86 | 3,484,851,136.60 | -5.61% | 3,428,850,163.04 |

（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 | 148,239,002.91 | 206,887,960.74 | 265,633,685.23 | 157,045,007.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 49,018,229.30 | 1,865,969.77 | 62,268,425.51 | -342,668,744.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,040,619.98 | -5,944,676.67 | 49,197,785.17 | -320,594,807.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,451,496.89 | -19,964,716.69 | 47,192,806.40 | 166,793,797.68 |

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

4、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

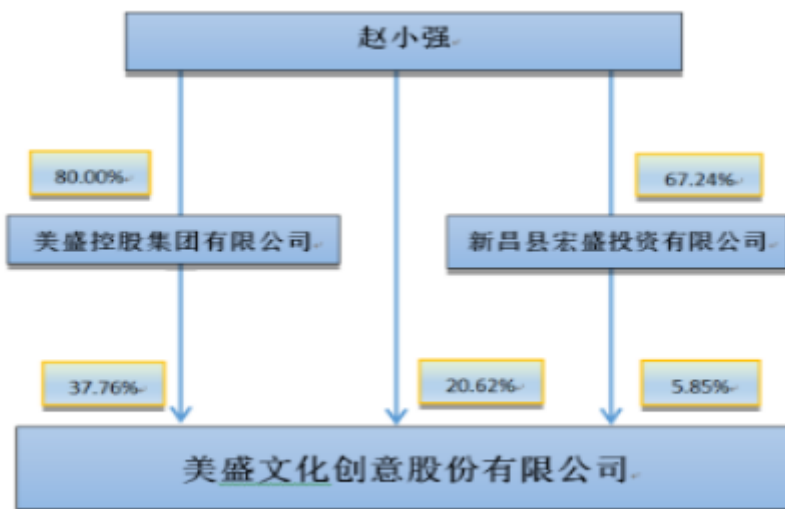
| 报告期末普通股股东总数 | 37,788 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 19,971 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------------|---------|---------------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 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 | 333,799,049 | |
| 赵小强 | 境内自然人 | 20.62% | 187,587,162 | 144,644,487 | 质押 | 187,582,361 | |
| #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 | 4.33% | 39,375,373 | 0 | 质押 | 35,952,017 | |
| 徐建刚 | 境内自然人 | 2.26% | 20,574,462 | 0 | 质押 | 20,574,462 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境内非国有法人 | 1.49% | 13,557,592 | 0 | | | |
| 华信信托股份有限公司—华信信托·工信 29 号集合资金信托计划 | 其他 | 1.09% | 9,955,211 | 0 | | | |
| 郭瑞 | 境内自然人 | 0.95% | 8,601,734 | 6,451,300 | | | |
| 金燕 | 境内自然人 | 0.81% | 7,400,000 | 0 | | | |
| 新余乐活投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.48% | 4,372,159 | 4,372,159 | | | |
| 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，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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

(1) 公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
|------|------|------|-----|----------|----|
|------|------|------|-----|----------|----|

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同期变动率 |
|----|--------|--------|-------|
|----|--------|--------|-------|

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

1 主要财务数据变化原因

公司报告期营业收入为77,780.57万元，比去年减少14.73%，营业成本比去年减少2.04%，主要是游戏动漫收入减少；销售费用为2,433.95万元，比去年减少39.93%，主要是职工薪酬和推广费减少；管理费用、研发费用和财务费用与去年基本持平；资产减值损失为30,988.14万元，比去年增加580.44%，主要是商誉减值损失增加；投资收益为78.74万元，比去年减少98.76%，主要是理财收益和股权转让收益减少；其他收益为978.57万元，比去年减少26.28%，主要是政府补助收入减少；归属于母公司所有者的净利润为-22,951.61万元，比去年减少220.3%，主要是资产减值损失增加和收入减少。报告期内经营活动产生的现金流量净额为13,657.04万元，比去年减少31.96%，主要是销售商品收到的现金减少；投资活动产生的现金流量净额为-6,018.89万元，比去年增加92.69%，主要是取得子公司支付的现金减少；筹资活动产生的现金流量净额为-4,402.09万元，比去年减少110.37%，主要是偿还债务支付的现金增加。现金及现金等价物净增加额比去年增加117.07%，主要是投资活动产生的现金流量净额增加。

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 |
|--------|----------------|----------------|---------|-------------|-------------|------------|
| IP 衍生品 | 325,769,899.29 | 222,149,877.64 | 31.81% | -8.32% | -0.68% | -5.25% |
| 传统衍生品 | 46,638,851.93 | 39,277,259.68 | 15.78% | -54.11% | -54.23% | 0.22% |
| 动漫、游戏等 | 8,558,171.74 | 15,783,637.75 | -84.43% | -94.18% | -54.60% | -160.81% |
| 服务平台收入 | 385,416,041.19 | 237,694,198.23 | 38.33% | 28.74% | 27.79% | 0.46% |

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

归属于母公司所有者的净利润为-22,951.61万元，比去年减少220.3%，主要是资产减值损失增加和收入减少。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年比较财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|------------|----------------|------------|----------------|
| 应收票据 | | 应收票据及应收账款 | 241,982,425.20 |
| 应收账款 | 241,982,425.20 | | |
| 应收利息 | 9,699,030.68 | 其他应收款 | 16,899,297.96 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 7,200,267.28 | | |
| 固定资产 | 261,740,364.17 | 固定资产 | 261,740,364.17 |
| 固定资产清理 | | | |
| 在建工程 | 12,033,584.50 | 在建工程 | 12,033,584.50 |
| 工程物资 | | | |

| | | | |
|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 应付票据 | 400,000.00 | 应付票据及应付帐款 | 135,168,933.27 |
| 应付帐款 | 134,768,933.27 | | |
| 应付利息 | 894,390.41 | 其他应付款 | 225,987,014.11 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 225,092,623.70 | | |
| 管理费用 | 118,304,854.10 | 管理费用 | 88,464,860.65 |
| | | 研发费用 | 29,839,993.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金[注] | 49,050,590.67 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,555,590.67 |
| 收到其他与投资活动有关的现金[注] | 11,826,652,576.17 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 11,825,147,576.17 |

(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

2018年5月21日，子公司香港美盛与徐迪旻、株式会社爱华签订投资项目和解协议，协议约定香港美盛以1日元的价格向徐迪旻转让日本爱华51%的股权。2018年5月，公司与徐迪旻及株式会社爱华已办理相应的财产交接手续，故公司自2018年5月起不再将日本爱华纳入合并范围。

2018年11月，公司与优加互娱公司签订股权转让协议，约定公司将子公司鱼骨头公司100%的股权作价40,000元转让给对方。本次交易完成后，公司失去对鱼骨头公司的控制，自2018年12月开始不再将鱼骨头公司纳入公司合并范围。

2018年4月，公司与Costume Craze公司原股东Makakama Holding co.、M Squad Family Limited Partnership、Kathryn E.Maloney Erfert、Matthew W.Maloney、Kathleen S.Maloney（以下简称原股东）签订调解协议，约定Costume Craze和原股东共向公司归还原借给Costume Craze作经营用款项30万美元，公司无偿放弃持有的Costume Craze全部股权。因公司于2018年3月开始便无法收到Costume Craze的财务报表，且无法继续参与Costume Craze的日常经营活动，实际已失去对Costume Craze的控制，故公司自2018年3月开始不再将Costume Craze纳入合并范围。

(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50%以上

净利润为正，同比下降 50%以上

| | | | |
|---------------------------------|---------|---|----------|
| 2019 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -82.70% | 至 | -76.22% |
| 2019 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元） | 800 | 至 | 1,100 |
| 2018 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | | | 4,626.68 |
| 业绩变动的原因说明 | 投资收益减少。 | | |