

美盛文化创意股份有限公司

关于 2020 年第一季度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2020 年 4 月 29 日披露了《2020 年第一季度报告全文》（以下简称“报告全文”）及《2020 年第一季度报告正文》（以下简称“报告正文”）。事后经审核发现，由于工作人员疏忽，2020 年一季度报告全文及报告正文在系统上传中出现失误，一季度报告中交易性金融资产、其他应收款、资本公积等科目数据与一季度报表数据存在出入。现对报告全文及报告正文中相应内容予以更正，本次更正不会对本报告期财务状况和经营成果造成重大影响。具体更正情况如下：

一、报告全文及正文中“第二节 公司基本情况”之“一 主要财务数据及财务指标”

更正前：

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	199,276,434.92	128,618,342.79	139,290,797.83	43.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,219,644.77	11,432,201.61	10,833,673.10	-148.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,030,401.48	7,659,514.34	6,257,835.33	-244.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,586,737.23	-32,100,403.65	-20,543,126.58	-200.00%
基本每股收益（元/股）	-0.057	0.0126	0.01	-670.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.057	0.0126	0.01	-670.00%
加权平均净资产收益率	-0.35%	0.38%	0.35%	-0.70%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减

		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,636,658,502.85	3,691,015,504.70	3,691,015,504.70	-1.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,099,903,442.11	3,103,076,096.81	3,103,076,096.81	-0.10%

更正后：

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	199,276,434.92	128,618,342.79	139,290,797.83	43.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,219,644.77	11,432,201.61	10,833,673.10	-148.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,030,401.48	7,659,514.34	6,257,835.33	-244.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,586,737.23	-32,100,403.65	-20,543,126.58	-200.00%
基本每股收益（元/股）	-0.0057	0.0126	0.0119	-147.90%
稀释每股收益（元/股）	-0.0057	0.0126	0.0119	-147.90%
加权平均净资产收益率	-0.35%	0.38%	0.35%	-0.70%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,671,230,030.75	3,691,015,504.70	3,732,547,084.40	-1.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,140,619,947.97	3,103,076,096.81	3,144,607,676.51	-0.13%

二、报告全文及正文中“第三节 重要事项”之“一 报告期主要财务数据、财务指标变动的情况及原因”的部分内容

更正前：

适用 不适用

本期末其他流动资产225033518.84元，较期初增加34.82%，主因公司经营资金进入回款期，增加对理财产品的购买；

本期末短期借款268765042.01元，较期数减少14%，主因公司资金回笼，归还借款；

本期末其他应付款32437278.4元，较期初数减少178%，主因公司周转所需；

本期收到其他与经营活动有关的现金71178486.83797元，较上年同期数增加65.94%，主因收回资金往来款较上年有所增加；

本期购买商品、接受劳务支付的现金165227163.6元，较上年同期数增加39.25%，主因公司合并范围增加所致；

本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金4650022.09元，较上年同期数减少20.32%，主因公司

资金成本降低所致。

更正后：

适用 不适用

本期末其他流动资产**40295344.26**元，较期初增加**71.78%**，主因公司经营资金进入回款期，增加对理财产品的购买；

本期末短期借款**268765042.01**元，较期数减少**14%**，主因公司资金回笼，归还借款；

本期末其他应付款**26559684.58**元，较期初数减少**136%**，主因公司周转所需。；

本期收到其他与经营活动有关的现金**71478486.84**元，较上年同期数增加**66.64%**，主因收回资金往来款较上年有所增加；

本期购买商品、接受劳务支付的现金**165527163.6**元，较上年同期数增加**39.5%**，主因公司合并范围增加所致；

本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金**3839056.01**元，较上年同期数减少**34.22%**，主因公司资金成本降低所致。

三、报告全文及正文中“第三节 重要事项”之“四、对2020年1-6月经营业绩的预计”部分内容

更正前：

适用 不适用

2020年1-6月预计的经营业绩情况：

更正后：

适用 不适用

2020年1-6月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

2020年1-6月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	2,000	至	3,000
2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-1,702.36		
业绩变动的的原因说明	经营业绩稳定上升。		

四、报告全文中“第四节 财务报表”

更正前：

1、合并资产负债表

编制单位：美盛文化创意股份有限公司

2020年03月31日

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
交易性金融资产		10,000,000.00

其他应收款	62,127,212.30	33,100,272.05
其他流动资产	225,033,518.84	166,915,704.81
流动资产合计	1,696,974,886.83	1,747,974,271.03
非流动资产：		
其他权益工具投资	152,297,675.39	151,215,217.41
其他非流动金融资产	1,768,382.35	5,771,342.37
非流动资产合计	1,939,683,616.02	1,943,041,233.67
资产总计	3,636,658,502.85	3,691,015,504.70
流动负债：		
短期借款	268,765,042.01	312,298,774.42
其他应付款	32,437,278.40	11,674,740.76
流动负债合计	486,393,474.59	536,539,587.65
所有者权益：		
股本	909,572,725.00	909,572,725.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,801,902,511.32	1,801,902,511.32
减：库存股		
其他综合收益	-6,034,741.17	-8,081,731.24
专项储备		
盈余公积	67,567,305.81	67,567,305.81
一般风险准备		
未分配利润	326,895,641.15	332,115,285.92
归属于母公司所有者权益合计	3,099,903,442.11	3,103,076,096.81
少数股东权益	25,130,521.42	25,905,467.76
所有者权益合计	3,125,033,963.53	3,128,981,564.57
负债和所有者权益总计	3,636,658,502.85	3,691,015,504.70

法定代表人：袁贤苗
 负责人：石军龙

主管会计工作负责人：石军龙

会计机构

更正后：

1、合并资产负债表

编制单位：美盛文化创意股份有限公司

2020年03月31日

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
交易性金融资产	192,738,174.58	161,457,550.00
其他应收款	97,781,198.18	74,631,851.75

其他流动资产	40,295,344.26	23,458,154.81
流动资产合计	1,740,628,872.71	1,797,505,850.73
非流动资产：		
其他权益工具投资	143,215,217.41	143,215,217.41
其他非流动金融资产	5,771,342.37	5,771,342.37
非流动资产合计	1,930,601,158.04	1,935,041,233.67
资产总计	3,671,230,030.75	3,732,547,084.40
流动负债：		
短期借款	268,765,042.01	312,734,574.94
其他应付款	26,559,684.58	11,238,940.24
流动负债合计	480,515,880.77	536,539,587.65
所有者权益：		
资本公积	1,843,434,091.02	1,843,434,091.02
减：库存股		
其他综合收益	-6,849,815.01	-8,081,731.24
专项储备		
盈余公积	67,441,880.92	67,441,880.92
一般风险准备		
未分配利润	327,021,066.04	332,240,710.81
归属于母公司所有者权益合计	3,140,619,947.97	3,144,607,676.51
少数股东权益	24,863,137.28	25,905,467.76
所有者权益合计	3,165,483,085.25	3,170,513,144.27
负债和所有者权益总计	3,671,230,030.75	3,732,547,084.40

法定代表人：袁贤苗
 负责人：石军龙

主管会计工作负责人：石军龙

会计机构

更正前：

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
其他应收款	152,636,705.74	141,755,816.07
其他流动资产	4,427,929.74	4,725,198.52
流动资产合计	781,614,875.17	753,126,067.12
非流动资产：		
其他权益工具投资	101,518,475.39	100,436,017.41
非流动资产合计	2,836,207,168.14	2,835,065,957.18
资产总计	3,617,822,043.31	3,588,192,024.30
流动负债：		
短期借款	230,500,000.00	257,500,000.00

其他应付款	254,272,008.95	179,431,956.22
流动负债合计	528,244,338.76	492,551,293.68
所有者权益：		
资本公积	1,869,485,927.48	1,869,485,927.48
减：库存股		
其他综合收益	1,082,457.98	
专项储备		
盈余公积	67,567,305.81	67,567,305.81
未分配利润	216,886,941.76	223,822,878.00
所有者权益合计	3,064,595,358.03	3,070,448,836.29
负债和所有者权益总计	3,617,822,043.31	3,588,192,024.30

更正后：

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
其他应收款	194,168,285.44	183,287,395.77
其他流动资产	12,427,929.74	12,725,198.52
流动资产合计	831,146,454.87	802,657,646.82
非流动资产：		
其他权益工具投资	92,436,017.41	92,436,017.41
非流动资产合计	2,827,124,710.16	2,827,065,957.18
资产总计	3,658,271,165.03	3,629,723,604.00
流动负债：		
短期借款	236,377,593.82	264,188,559.90
其他应付款	248,394,415.13	172,743,396.32
流动负债合计	528,244,338.76	492,551,293.68
所有者权益：		
资本公积	1,911,017,507.18	1,911,017,507.18
盈余公积	67,441,880.92	67,441,880.92
未分配利润	217,012,366.65	223,948,302.89
所有者权益合计	3,105,044,479.75	3,111,980,415.99
负债和所有者权益总计	3,658,271,165.03	3,629,723,604.00

更正前：

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

财务费用	2,027,663.82	5,879,556.72
其中：利息费用	24,902,776.00	5,137,806.06
利息收入	6,985,405.83	849,917.19
六、其他综合收益的税后净额		-3,579,454.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,951,614.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-2,951,614.07
七、综合收益总额	-5,283,671.22	5,939,053.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,219,644.77	7,882,059.03
归属于少数股东的综合收益总额	-64,026.45	-1,943,005.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.057	0.01
（二）稀释每股收益	-0.057	0.01

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。

更正后：

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：利息费用	4,785,750.54	5,137,806.06
利息收入	3,019,199.64	849,917.19
六、其他综合收益的税后净额	697,147.95	-3,579,454.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	964,532.09	-2,951,614.07
（二）将重分类进损益的其他综合收益	964,532.09	-2,951,614.07
6.外币财务报表折算差额	964,532.09	-2,951,614.07
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-267,384.14	-627,840.86
七、综合收益总额	-4,586,523.27	5,939,053.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,255,112.68	7,882,059.03
归属于少数股东的综合收益总额	-331,410.59	-1,943,005.55

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0057	0.0119
（二）稀释每股收益	-0.0057	0.0119

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：袁贤苗
负责人：石军龙

主管会计工作负责人：石军龙

会计机构

更正前：

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：利息费用	16,491,601.81	5,090,339.43
利息收入	3,702,820.23	-121,769.44

更正后：

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：利息费用	3,169,658.80	5,090,339.43
利息收入	-667,387.83	-121,769.44

更正前：

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：		
收到其他与经营活动有关的现金	71,178,486.84	42,894,706.53
经营活动现金流入小计	377,414,892.14	240,347,468.94
购买商品、接受劳务支付的现金	165,227,163.60	118,656,960.19
偿还债务支付的现金	105,278,062.08	301,042,366.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,650,022.09	5,836,131.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,965,851.76	-2,180,026.87
五、现金及现金等价物净增加额	-66,364,754.96	-115,398,953.27
加：期初现金及现金等价物余额	877,001,743.07	362,310,160.97

更正后：

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：		
收到其他与经营活动有关的现金	71,478,486.84	42,894,706.53
经营活动现金流入小计	377,714,892.14	240,347,468.94
购买商品、接受劳务支付的现金	165,527,163.60	118,656,960.19
偿还债务支付的现金	106,089,028.16	301,042,366.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,839,056.01	5,836,131.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,967,856.19	-2,180,026.87
五、现金及现金等价物净增加额	-66,362,750.53	-115,398,953.27
加：期初现金及现金等价物余额	876,999,738.64	362,310,160.97

更正前：

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还债务支付的现金	27,000,000.00	146,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,584,354.78	5,836,065.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	452,920.55	-140,224.18
五、现金及现金等价物净增加额	18,941,312.32	-113,210,359.19
加：期初现金及现金等价物余额	465,675,256.79	131,051,644.17

更正后：

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还债务支付的现金	27,810,966.08	146,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,773,388.70	5,836,065.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	453,917.99	-140,224.18
五、现金及现金等价物净增加额	18,942,309.76	-113,210,359.19
加：期初现金及现金等价物余额	465,674,259.35	131,051,644.17

五、董事会关于本次更正的说明

本次更正原因主要是信息披露工作人员在上传文件工作中疏忽失误造成，公司将吸取本次经验教训，严格规范信息披露工作。除以上更正的内容外，其他公告内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会
2020年5月19日