



美盛文化创意股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	15,899,765.10	15,409,782.38	3.18%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,903,089.02	598,472.71	385.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	49,319.21	-3,225.94	1,628.83%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-8,456,296.37	3,512,434.78	-340.75%
基本每股收益 (元/股)	0.03	0.01	200%
稀释每股收益 (元/股)	0	0	0%
加权平均净资产收益率 (%)	0.45%	0.34%	0.11%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	681,165,888.57	682,370,627.61	-0.18%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	652,725,720.79	649,822,631.77	0.45%

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)	-2,109.49	
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)	2,111,000.00	
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	1,727,469.23	远期结售汇协议公允价值变动
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-21,333.33	
所得税影响额	961,256.60	
合计	2,853,769.81	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		10,006				
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
浙江莱盛实业有限公司	境内非国有法人	46.38%	43,365,000	43,365,000		
赵小强	境内自然人	12.69%	11,865,000	11,865,000		
新昌县宏盛投资有限公司	境内非国有法人	7.19%	6,720,000	6,720,000		
何晓玲	境内自然人	3.37%	3,150,000	3,150,000		
胡丽娟	境内自然人	2.81%	2,625,000	2,625,000		
吕月贞	境内自然人	2.43%	2,275,000	2,275,000		
徐金秀	境内自然人	0.38%	359,598			
王晓莉	境内自然人	0.32%	300,701			
牧光瞳	境内自然人	0.27%	250,000			
林清香	境内自然人	0.19%	180,000			
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			
徐金秀	359,598	人民币普通股	359,598			
王晓莉	300,701	人民币普通股	300,701			
牧光瞳	250,000	人民币普通股	250,000			
林清香	180,000	人民币普通股	180,000			
张丝蕊	170,952	人民币普通股	170,952			
蔡丽佳	165,120	人民币普通股	165,120			
王大学	161,776	人民币普通股	161,776			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	154,100	人民币普通股	154,100			
财达证券有限责任公司	140,907	人民币普通股	140,907			
陈秋珍	132,897	人民币普通股	132,897			
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵小强为浙江莱盛实业有限公司和新昌县宏盛投资有限公司实际控制人，未知其他股东是否有关联关系。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、经营活动产生的现金流量净额，下降340.75%，主要原因为2012年收款较好，本期可收应收款减少，采购、薪酬和税费支出增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额，增加736.03%，主要原因为定期存款到期。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额，下降100%，主要原因为本期资金充裕，未发生借款。
- 4、营业成本，增加13.39%，主要原因为营业收入增加，人工成本和材料价格变动。
- 5、营业外收入，增加403.87%，主要原因为政府补助增加。
- 6、货币资金，下降23.50%，主要原因为募投项目使用支出。
- 7、应收账款，下降23.30%，主要原因为本季为销售淡季，前期应收账款收回。
- 8、预付账款，增加158.67%，主要原因为生产采购预付增加。
- 9、其他应收款，下降31.12%，主要原因为应收出口退税款减少。
- 10、存货，增加50.19%，主要原因为订单生产和订单待出货库存增加。
- 11、在建工程，增加1018.16%，主要原因为募投项目支出。
- 12、交易性金融负债，下降100%，主要原因为远期结售汇协议公允价值变动。
- 13、应付账款，增加81.18%，主要原因为生产采购增加，应付货款增加。
- 14、预收款项，下降94.36%，主要原因为原预收款发货确认销售。
- 15、应付职工薪酬，下降53.90%，主要原因为年度工资结余发放。
- 16、应交税费，下降62.35%，主要原因为上年度所得税缴纳。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	莱盛实业、宏盛投资、赵小强、石炜萍	自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2012年09月11日	36个月	履行
	赵小强、石炜萍	上述锁定期满	2012年09月11	36个月	履行

		后,若本人仍担任公司董事或监事或高级管理人员,在任职期间本人每年转让股份不超过直接或间接所持公司股票总数的百分之二十五。本人离任后六个月内,不转让直接或间接所持公司的任何股份。本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接或间接持有公司股票总数的比例不得超过百分之五十。	日		
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	0%	至	50%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	923.75	至	1,385.63
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	923.75		
业绩变动的原因说明	公司经营业绩稳步增长。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：美盛文化创意股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	349,157,994.03	456,390,662.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	467,572.18	
应收票据		
应收账款	26,034,375.94	33,942,628.66
预付款项	3,842,476.51	1,485,467.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,840,583.33	2,488,310.95
应收股利		
其他应收款	846,311.27	1,228,631.29
买入返售金融资产		
存货	40,195,566.80	26,763,778.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	423,384,880.06	522,299,479.15
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,200,000.00	5,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	125,502,548.62	126,590,596.30
在建工程	78,271,203.67	7,000,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,473,060.49	20,595,770.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	334,195.73	884,781.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	257,781,008.51	160,071,148.46
资产总计	681,165,888.57	682,370,627.61
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		1,259,897.05
应付票据		
应付账款	14,637,451.92	8,078,751.03
预收款项	203,133.35	3,600,276.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,896,123.60	4,113,113.29
应交税费	2,592,887.08	6,886,949.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	740,754.55	375,675.31
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	20,070,350.50	24,314,662.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	116,893.05	
其他非流动负债	6,966,666.66	6,983,333.33
非流动负债合计	7,083,559.71	6,983,333.33
负债合计	27,153,910.21	31,297,995.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	93,500,000.00	93,500,000.00
资本公积	412,009,560.82	412,009,560.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,781,743.66	14,781,743.66
一般风险准备		
未分配利润	132,434,416.31	129,531,327.29
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	652,725,720.79	649,822,631.77
少数股东权益	1,286,257.57	1,250,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	654,011,978.36	651,072,631.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	681,165,888.57	682,370,627.61

法定代表人：赵小强

主管会计工作负责人：竺林芳

会计机构负责人：石军龙

2、母公司资产负债表

编制单位：美盛文化创意股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	344,166,510.87	449,971,759.61
交易性金融资产	467,572.18	
应收票据		
应收账款	26,012,638.59	33,934,504.72
预付款项	3,842,476.51	1,485,467.23
应收利息	2,840,583.33	2,488,310.95
应收股利		
其他应收款	3,199,182.52	4,609,120.48
存货	40,182,175.47	26,750,386.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	420,711,139.47	519,239,549.94
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	47,310,000.00	19,110,000.00
投资性房地产		
固定资产	125,610,472.77	126,713,136.56
在建工程	78,271,203.67	7,000,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,559,569.83	11,634,011.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	334,195.73	884,781.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	263,085,442.00	165,341,930.06
资产总计	683,796,581.47	684,581,480.00
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		1,259,897.05
应付票据		
应付账款	14,637,451.92	8,078,751.03
预收款项	201,133.35	3,572,617.34
应付职工薪酬	1,884,673.60	4,113,076.79
应交税费	2,589,372.01	6,770,362.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	618,075.05	344,388.31
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	19,930,705.93	24,139,093.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	116,893.05	
其他非流动负债	6,966,666.66	6,983,333.33
非流动负债合计	7,083,559.71	6,983,333.33
负债合计	27,014,265.64	31,122,426.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	93,500,000.00	93,500,000.00
资本公积	412,141,616.61	412,141,616.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,781,743.66	14,781,743.66
一般风险准备		
未分配利润	136,358,955.56	133,035,692.89
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	656,782,315.83	653,459,053.16
负债和所有者权益（或股东权益）总	683,796,581.47	684,581,480.00

计		
---	--	--

法定代表人：赵小强

主管会计工作负责人：竺林芳

会计机构负责人：石军龙

3、合并利润表

编制单位：美盛文化创意股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	15,899,765.10	15,409,782.38
其中：营业收入	15,899,765.10	15,409,782.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,740,625.05	15,015,522.29
其中：营业成本	10,277,231.91	9,063,462.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	119,944.86	138,365.98
销售费用	862,874.01	1,018,766.81
管理费用	6,240,183.19	4,968,300.70
财务费用	-2,311,185.81	318,036.74
资产减值损失	-448,423.11	-491,409.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,727,469.23	300,446.80
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,886,609.28	694,706.89

加：营业外收入	2,127,666.67	422,264.87
减：营业外支出	47,693.08	45,293.49
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,966,582.87	1,071,678.27
减：所得税费用	2,027,236.28	473,205.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,939,346.59	598,472.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	2,903,089.02	598,472.71
少数股东损益	36,257.57	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.01
（二）稀释每股收益	0	0
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,939,346.59	598,472.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,903,089.02	598,472.71
归属于少数股东的综合收益总额	36,257.57	

法定代表人：赵小强

主管会计工作负责人：竺林芳

会计机构负责人：石军龙

4、母公司利润表

编制单位：美盛文化创意股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	15,782,596.17	15,313,692.86
减：营业成本	10,201,745.79	9,072,446.05
营业税金及附加	119,944.86	137,915.86
销售费用	761,463.18	896,175.12
管理费用	5,958,125.24	4,627,527.63
财务费用	-2,310,591.44	316,594.15
资产减值损失	-491,147.59	-462,752.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,727,469.23	300,446.80

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,270,525.36	1,026,233.58
加：营业外收入	2,127,666.67	420,264.87
减：营业外支出	47,693.08	45,293.49
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,350,498.95	1,401,204.96
减：所得税费用	2,027,236.28	473,205.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,323,262.67	927,999.40
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.01
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,323,262.67	927,999.40

法定代表人：赵小强

主管会计工作负责人：竺林芳

会计机构负责人：石军龙

5、合并现金流量表

编制单位：美盛文化创意股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,348,726.84	26,370,582.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,627,693.21	1,116,617.08
收到其他与经营活动有关的现金	2,978,184.83	675,937.55
经营活动现金流入小计	25,954,604.88	28,163,137.29
购买商品、接受劳务支付的现金	15,816,278.52	12,430,966.93
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,988,250.01	6,788,273.57
支付的各项税费	5,389,086.42	1,846,882.64
支付其他与经营活动有关的现金	3,217,286.30	3,584,579.37
经营活动现金流出小计	34,410,901.25	24,650,702.51
经营活动产生的现金流量净额	-8,456,296.37	3,512,434.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,032,727.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	173,999,980.00	
投资活动现金流入小计	175,032,707.62	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,600,434.37	11,828,360.77
投资支付的现金	28,200,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	99,800,434.37	11,828,360.77
投资活动产生的现金流量净额	75,232,273.25	-11,828,360.77

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		19,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		19,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		331,666.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		5,331,666.54
筹资活动产生的现金流量净额		13,668,333.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,665.59	-95,988.51
五、现金及现金等价物净增加额	66,767,311.29	5,256,418.96
加：期初现金及现金等价物余额	112,390,682.74	26,182,160.58
六、期末现金及现金等价物余额	179,157,994.03	31,438,579.54

法定代表人：赵小强

主管会计工作负责人：竺林芳

会计机构负责人：石军龙

6、母公司现金流量表

编制单位：美盛文化创意股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,275,425.15	26,145,177.05
收到的税费返还	1,627,693.21	1,116,617.08
收到其他与经营活动有关的现金	2,701,649.87	454,512.27
经营活动现金流入小计	25,604,768.23	27,716,306.40
购买商品、接受劳务支付的现金	15,760,020.12	12,333,429.91
支付给职工以及为职工支付的现金	9,913,488.45	6,627,977.93

支付的各项税费	5,272,265.42	1,846,432.52
支付其他与经营活动有关的现金	1,702,977.64	3,360,538.02
经营活动现金流出小计	32,648,751.63	24,168,378.38
经营活动产生的现金流量净额	-7,043,983.40	3,547,928.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,032,727.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	173,999,980.00	
投资活动现金流入小计	175,032,707.62	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,585,327.37	11,828,360.77
投资支付的现金	28,200,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	99,785,327.37	11,828,360.77
投资活动产生的现金流量净额	75,247,380.25	-11,828,360.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		19,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		19,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		331,666.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		5,331,666.54
筹资活动产生的现金流量净额		13,668,333.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,665.59	-95,988.51
五、现金及现金等价物净增加额	68,194,731.26	5,291,912.20

加：期初现金及现金等价物余额	105,971,779.61	26,088,288.81
六、期末现金及现金等价物余额	174,166,510.87	31,380,201.01

法定代表人：赵小强

主管会计工作负责人：竺林芳

会计机构负责人：石军龙

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否