



美盛文化创意股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	963,216,243.74	807,969,010.40	19.21%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	652,381,645.54	645,326,429.06	1.09%	
	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）	187,625,737.19	52.88%	352,610,017.18	77.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,207,422.44	54.95%	62,380,278.58	48.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,512,073.72	54.91%	60,380,136.08	64.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	10,744,138.96	-55.77%
基本每股收益（元/股）	0.22	57.14%	0.30	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.22	57.14%	0.30	50.00%
加权平均净资产收益率	7.18%	2.55%	9.67%	3.18%

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
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）	1,317,950.09	
委托他人投资或管理资产的损益	3,180,889.16	
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	-1,521,001.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-367,758.70	
减：所得税影响额	541,448.37	
少数股东权益影响额（税后）	68,488.58	

合计	2,000,142.50	--
----	--------------	----

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		8,269				
前 10 名普通股股东持股情况						
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%	95,403,000	95,403,000		
赵小强	境内自然人	12.69%	26,103,000	26,103,000	质押	25,792,000
新昌县宏盛投资有限公司	境内非国有法人	7.19%	14,784,000	14,784,000		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	其他	1.91%	3,921,504			
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	1.15%	2,360,272			
苏宗伟	境内自然人	0.96%	1,980,439			
广发银行股份有限公司—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	其他	0.93%	1,920,802			
中国工商银行—汇添富美丽 30 股票型证券投资基金	其他	0.92%	1,893,647			

赵琳	境内自然人	0.80%	1,642,220		
何晓玲	境内自然人	0.75%	1,544,400		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	3,921,504	人民币普通股	3,921,504		
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	2,360,272	人民币普通股	2,360,272		
苏宗伟	1,980,439	人民币普通股	1,980,439		
广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	1,920,802	人民币普通股	1,920,802		
中国工商银行－汇添富美丽 30 股票型证券投资基金	1,893,647	人民币普通股	1,893,647		
赵琳	1,642,220	人民币普通股	1,642,220		
何晓玲	1,544,400	人民币普通股	1,544,400		
尚桂红	1,535,055	人民币普通股	1,535,055		
苏亦龙	1,247,352	人民币普通股	1,247,352		
管圣言	1,095,817	人民币普通股	1,095,817		
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。				
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1.货币资金，增加45.68%，主要是理财产品到期所致；
- 2.交易性金融资产，减少2,553,350.00元，主要是远期外汇结售汇合同变动所致；
- 3.应收账款，增加109.70%，主要是销售增加所致；
- 4.预付款项，增加329.67%，主要是纯真年代纳入合并范围所致；
- 5.其他应收款，增加73.03%，主要是出口退税增加所致；
- 6.存货，增加163.40%，主要是纯真年代纳入合并范围所致；
- 7.其他流动资产，下降45.28%，主要是理财产品到期所致；
- 8.在建工程，增加33.04%，主要是在建项目继续投入所致；
- 9.商誉，增加51.63%，主要是纯真年代纳入合并范围所致；
- 10.长期待摊费用，下降52.71%，主要是摊销所致；
- 11.递延所得税资产，增加128.73%，主要是坏账准备计提增加所致；
- 12.交易性金融负债，增加21,403.00元，主要是远期外汇结售汇合同变动所致；
- 13.应付账款，增加229.60%，主要是原料采购增加所致；
- 14.预收款项，下降61.91%，主要是确认收入所致；
- 15.应交税费，增加55.16%，主要是应交所得税增加所致；
- 16.其他应付款，增加355.75%，主要是纯真年代纳入合并范围所致；
- 17.长期应付款，增加228.71%，主要是应付股权转让款增加所致；
- 18.递延所得税负债，减少638,337.50元，主要是远期外汇结售汇合同变动所致；
- 19.实收资本，增加120.00%，主要是资本公积转增所致；
- 20.未分配利润，增加48.09%，主要是净利润增加所致；
- 21.外币报表折算差额，下降566.55%，主要是汇率变动所致；
- 22.少数股东权益，增加203.01%，主要是纯真年代纳入合并范围所致；
- 23.营业收入，增加77.88%，主要是出货增加和Scheepers B.V.纳入合并报表范围所致；
- 24.营业成本，增加72.65%，主要是出货增加和Scheepers B.V.纳入合并报表范围所致；
- 25.营业税金及附加，增加157.37%，主要是出口免抵额增加所致；
- 26.销售费用，增加96.54%，主要是出货增加和Scheepers B.V.纳入合并报表范围所致；
- 27.管理费用，增加93.58%，主要是缔顺科技和Scheepers B.V.纳入合并报表范围所致；
- 28.财务费用，增加131.67%，主要是借款利息增加和利息收入减少所致；
- 29.公允价值变动收益，下降210.47%，主要是远期外汇结售汇合同变动所致；
- 30.投资收益，增加278.27%，主要是理财产品收益和珠江电影频道项目收益增加所致；
- 31.营业外收入，下降62.61%，主要是政府补助减少所致；
- 32.营业外支出，增加130.66%，主要是缔顺科技和Scheepers B.V.纳入合并报表范围所致；
- 33.所得税费用，增加52.96%，主要是利润总额增加所致；

- 34.经营活动产生的现金流量净额，下降55.77%，主要是Scheepers B.V.和纯真年代纳入合并报表范围所致；
- 35.投资活动产生的现金流量净额，下降31.32%，主要是理财产品到期减少和购建固定资产减少所致；
- 36.筹资活动产生的现金流量净额，增加90.49%，主要是归还借款和利润分配减少所致；
- 37.资本公积，下降38.81%，主要是主要是转增股本所致。

二、 会计准则变动对公司合并财务报表的影响

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》,公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,不作为长期股权投资核算。

三、 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

四、 公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	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	2012年09月11日	36个月	履行

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

五、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	90.00%	至	120.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,928.74	至	9,180.64
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,173.02		
业绩变动的原因说明	订单增加，营业收入增加。		

六、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末未持有其他上市公司股权。

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	193,913,046.18	133,107,842.79
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,553,350.00
应收票据		
应收账款	69,306,743.92	33,049,820.99
预付款项	25,679,396.78	5,976,527.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,102,595.51	2,949,001.48
买入返售金融资产		
存货	149,530,352.79	56,768,384.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	123,118,358.02	225,001,845.02
流动资产合计	566,650,493.20	459,406,772.31
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	198,419,564.22	201,325,085.02
在建工程	70,073,697.34	52,671,772.97
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	24,419,569.84	24,420,538.73
开发支出		
商誉	97,416,839.01	64,246,500.90
长期待摊费用	213,364.60	451,206.61
递延所得税资产	1,022,715.53	447,133.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	396,565,750.54	348,562,238.09
资产总计	963,216,243.74	807,969,010.40
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	21,403.00	
应付票据		
应付账款	75,989,396.15	23,055,276.99
预收款项	205,883.39	540,495.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,243,105.33	5,723,112.04
应交税费	17,060,585.86	10,995,593.43
应付利息	272,426.04	282,539.18
应付股利		
其他应付款	21,849,705.90	4,794,205.16

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	122,642,505.67	45,391,221.97
非流动负债：		
长期借款	69,941,630.78	69,309,559.20
应付债券		
长期应付款	52,319,979.64	15,916,836.13
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		638,337.50
其他非流动负债	14,533,310.33	14,424,321.90
非流动负债合计	136,794,920.75	100,289,054.73
负债合计	259,437,426.42	145,680,276.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	205,700,000.00	93,500,000.00
资本公积	252,125,762.60	412,009,560.82
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	19,296,833.50	19,296,833.50
一般风险准备		
未分配利润	177,701,743.21	119,996,464.63
外币报表折算差额	-2,442,693.77	523,570.11
归属于母公司所有者权益合计	652,381,645.54	645,326,429.06
少数股东权益	51,397,171.78	16,962,304.64
所有者权益（或股东权益）合计	703,778,817.32	662,288,733.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	963,216,243.74	807,969,010.40

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

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	143,668,190.27	96,071,171.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,553,350.00
应收票据		
应收账款	61,742,203.32	27,573,671.19
预付款项	8,494,269.03	1,465,340.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,305,274.93	3,622,222.91
存货	43,302,150.79	35,781,745.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120,000,000.00	225,000,000.00
流动资产合计	384,512,088.34	392,067,502.22
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	212,871,873.20	71,721,473.20
投资性房地产		
固定资产	193,334,312.07	198,718,147.07
在建工程	45,073,697.34	27,671,772.97
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	12,156,989.65	11,375,218.28
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	1,044,756.78	451,082.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	469,481,629.04	314,937,694.34
资产总计	853,993,717.38	707,005,196.56
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	21,403.00	
应付票据		
应付账款	72,474,440.43	21,670,587.60
预收款项	200,983.39	214,281.58
应付职工薪酬	6,630,098.39	4,485,046.59
应交税费	16,839,521.47	10,035,100.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	556,405.52	4,571,765.46
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	96,722,852.20	40,976,781.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	36,000,000.00	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		638,337.50
其他非流动负债	13,480,125.75	13,530,125.79
非流动负债合计	49,480,125.75	14,168,463.29
负债合计	146,202,977.95	55,145,244.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	205,700,000.00	93,500,000.00
资本公积	299,941,616.61	412,141,616.61

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	19,296,833.50	19,296,833.50
一般风险准备		
未分配利润	182,852,289.32	126,921,501.46
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	707,790,739.43	651,859,951.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	853,993,717.38	707,005,196.56

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、合并本报告期利润表

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	187,625,737.19	122,726,392.20
其中：营业收入	187,625,737.19	122,726,392.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	129,939,221.85	86,268,815.33
其中：营业成本	112,880,276.73	77,130,338.88
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	699,642.93	238,321.60
销售费用	3,941,874.39	2,600,653.60
管理费用	14,021,930.58	7,252,928.86
财务费用	120,582.78	-1,269,249.57

资产减值损失	-1,725,085.56	315,821.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,567,342.00	612,313.82
投资收益（损失以“-”号填列）	1,200,880.98	1,476,395.89
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）	60,454,738.32	38,546,286.58
加：营业外收入	797,683.11	379,666.68
减：营业外支出	183,730.56	143,806.87
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,068,690.87	38,782,146.39
减：所得税费用	16,170,895.55	10,128,478.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,897,795.32	28,653,667.60
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	45,207,422.44	29,175,934.02
少数股东损益	-309,627.12	-522,266.42
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.14
（二）稀释每股收益	0.22	0.14
七、其他综合收益	-2,876,739.96	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-2,876,739.96	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	42,021,055.36	28,653,667.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,330,682.48	29,175,934.02
归属于少数股东的综合收益总额	-309,627.12	-522,266.42

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、母公司本报告期利润表

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	179,268,351.75	122,395,484.33
减：营业成本	107,924,464.96	76,589,375.83
营业税金及附加	687,864.50	236,808.72
销售费用	3,267,591.22	2,429,692.87
管理费用	9,141,886.20	5,820,403.30
财务费用	-826,932.32	-1,248,610.31
资产减值损失	-1,622,306.72	332,183.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,567,342.00	612,313.82
投资收益（损失以“－”号填列）	1,200,880.98	1,476,395.89
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）	63,464,006.89	40,324,340.01
加：营业外收入	533,166.68	187,666.68
减：营业外支出	185,558.94	143,739.37
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,811,614.63	40,368,267.32
减：所得税费用	15,964,915.59	10,128,478.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,846,699.04	30,239,788.53
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.15
（二）稀释每股收益	0.23	0.15
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	47,846,699.04	30,239,788.53

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、合并年初到报告期末利润表

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	352,610,017.18	198,233,158.94
其中：营业收入	352,610,017.18	198,233,158.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	271,571,436.29	149,203,726.54
其中：营业成本	217,272,605.45	125,843,639.14
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	1,001,301.40	389,053.66
销售费用	10,423,014.85	5,303,284.29
管理费用	38,970,301.83	20,130,876.92
财务费用	1,435,001.33	-4,531,518.29
资产减值损失	2,469,211.43	2,068,390.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,574,753.00	2,330,782.31
投资收益（损失以“-”号填列）	6,234,641.06	1,648,195.89
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）	84,698,468.95	53,008,410.60
加：营业外收入	1,317,950.09	3,525,000.02

减：营业外支出	672,377.81	291,499.95
其中：非流动资产处置损失		2,109.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,344,041.23	56,241,910.67
减：所得税费用	22,640,018.32	14,801,716.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,704,022.91	41,440,194.12
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	62,380,278.58	42,035,805.89
少数股东损益	323,744.33	-595,611.77
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.30	0.20
（二）稀释每股收益	0.30	0.20
七、其他综合收益	-2,966,263.88	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-2,966,263.88	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	59,737,759.03	41,440,194.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,414,014.70	42,035,805.89
归属于少数股东的综合收益总额	323,744.33	-595,611.77

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、母公司年初到报告期末利润表

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	305,502,182.08	197,724,244.54
减：营业成本	194,460,229.58	125,194,384.37
营业税金及附加	961,922.98	386,926.94
销售费用	6,429,386.20	4,958,811.16
管理费用	24,964,265.52	18,037,348.51

财务费用	-696,547.68	-4,500,465.55
资产减值损失	2,571,718.70	2,045,285.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,574,753.00	2,330,782.31
投资收益（损失以“－”号填列）	6,234,641.06	1,648,195.89
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）	80,471,094.84	55,580,931.81
加：营业外收入	766,850.04	3,332,000.02
减：营业外支出	357,419.11	291,432.45
其中：非流动资产处置损失		2,109.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,880,525.77	58,621,499.38
减：所得税费用	20,274,737.91	14,799,978.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,605,787.86	43,821,520.69
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.21
（二）稀释每股收益	0.29	0.21
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	60,605,787.86	43,821,520.69

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	315,848,375.93	150,290,970.28
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	15,828,092.40	13,392,667.67
收到其他与经营活动有关的现金	24,857,114.58	3,999,843.22
经营活动现金流入小计	356,533,582.91	167,683,481.17
购买商品、接受劳务支付的现金	246,924,000.97	84,712,372.81
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	45,463,888.46	32,795,870.76
支付的各项税费	23,058,331.29	16,792,334.23
支付其他与经营活动有关的现金	30,343,223.23	9,091,064.53
经营活动现金流出小计	345,789,443.95	143,391,642.33
经营活动产生的现金流量净额	10,744,138.96	24,291,838.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,070,885.26
取得投资收益所收到的现金	6,234,641.06	1,648,195.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,256.41
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	152,629,780.17	351,987,857.30

投资活动现金流入小计	158,864,421.23	354,717,194.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,031,088.10	111,556,683.11
投资支付的现金	26,100,000.00	81,070,885.26
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	21,700,663.48	
支付其他与投资活动有关的现金		30,990,000.00
投资活动现金流出小计	68,831,751.58	223,617,568.37
投资活动产生的现金流量净额	90,032,669.65	131,099,626.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		38,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		38,200,000.00
取得借款收到的现金		
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		38,200,000.00
偿还债务支付的现金		52,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,778,367.23	46,750,000.00
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	5,778,367.23	98,950,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,778,367.23	-60,750,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,203,237.99	-1,473,937.81
五、现金及现金等价物净增加额	91,795,203.39	93,167,527.52
加：期初现金及现金等价物余额	102,117,842.79	117,339,512.90
六、期末现金及现金等价物余额	193,913,046.18	210,507,040.42

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	268,955,969.60	149,631,463.47
收到的税费返还	15,824,551.55	13,392,667.67
收到其他与经营活动有关的现金	1,642,719.64	14,042,094.43
经营活动现金流入小计	286,423,240.79	177,066,225.57
购买商品、接受劳务支付的现金	155,049,209.74	83,690,056.76
支付给职工以及为职工支付的现金	34,017,873.91	30,595,719.46
支付的各项税费	17,376,020.77	16,639,346.10
支付其他与经营活动有关的现金	15,858,743.10	7,330,531.59
经营活动现金流出小计	222,301,847.52	138,255,653.91
经营活动产生的现金流量净额	64,121,393.27	38,810,571.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,070,885.26
取得投资收益所收到的现金	6,234,641.06	1,648,195.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,256.41
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	137,420,641.45	351,987,857.30
投资活动现金流入小计	143,655,282.51	354,717,194.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,642,126.22	86,029,279.11
投资支付的现金		81,070,885.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	105,150,400.00	57,611,473.20
支付其他与投资活动有关的现金		30,990,000.00
投资活动现金流出小计	124,792,526.22	255,701,637.57
投资活动产生的现金流量净额	18,862,756.29	99,015,557.29
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,675,000.00	46,750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,675,000.00	46,750,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,675,000.00	-46,750,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	277,869.08	-1,445,832.61
五、现金及现金等价物净增加额	78,587,018.64	89,630,296.34
加：期初现金及现金等价物余额	65,081,171.63	105,971,779.61
六、期末现金及现金等价物余额	143,668,190.27	195,602,075.95

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

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

美盛文化创意股份有限公司

2014 年 10 月 24 日