

## 美盛文化创意股份有限公司 关于 2019 年年度报告的更正公告

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《2019 年年度报告全文》（以下简称“报告全文”）及《2019 年年度报告摘要》（以下简称“报告摘要”）。事后经审核发现，由于工作人员疏忽，报告全文中部分不适用章节未进行删减，导致出现多处空白表格，分地区营业收入构成中部分客户归类错误导致境内外数据需要更正，前 5 大客户销售额等部分内容填写错误。现对报告全文及报告摘要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影响。具体更正情况如下：

### 一、报告全文及摘要中“第二节 公司简介和主要财务指标 六、主要会计数据和财务指标”

更正前：

|             | 2019 年 | 2018 年 |       | 本年比上年<br>增减 | 2017 年 |      |
|-------------|--------|--------|-------|-------------|--------|------|
|             |        | 调整前    | 调整后   | 调整后         | 调整前    | 调整后  |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04   | -0.25  | -0.25 |             | 0.21   | 0.22 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02   | -0.25  | -0.25 |             | 0.21   | 0.22 |

更正后：

|             | 2019 年      | 2018 年 |              | 本年比上年<br>增减 | 2017 年 |      |
|-------------|-------------|--------|--------------|-------------|--------|------|
|             |             | 调整前    | 调整后          | 调整后         | 调整前    | 调整后  |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04        | -0.25  | <b>-0.26</b> |             | 0.21   | 0.22 |
| 稀释每股收益（元/股） | <b>0.04</b> | -0.25  | <b>-0.26</b> |             | 0.21   | 0.22 |

### 二、报告全文中“第四节 经营情况讨论分析 二 主营业务分析 2 收入与成本”

更正前：

### (1) 营业收入构成

单位：元

|        | 2019年            |         | 2018年          |         | 同比增减    |
|--------|------------------|---------|----------------|---------|---------|
|        | 金额               | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计 | 1,379,754,926.74 | 100%    | 835,775,647.18 | 100%    | 65.09%  |
| 分地区    |                  |         |                |         |         |
| 境内     | 587,769,776.94   | 42.60%  | 557,013,669.27 | 66.65%  | 5.52%   |
| 境外     | 791,985,149.80   | 57.40%  | 278,761,977.91 | 33.35%  | 184.11% |

更正后：

### (1) 营业收入构成

单位：元

|        | 2019年                 |               | 2018年          |         | 同比增减           |
|--------|-----------------------|---------------|----------------|---------|----------------|
|        | 金额                    | 占营业收入比重       | 金额             | 占营业收入比重 |                |
| 营业收入合计 | 1,379,754,926.74      | 100%          | 835,775,647.18 | 100%    | 65.09%         |
| 分地区    |                       |               |                |         |                |
| 境内     | <b>542,835,409.69</b> | <b>39.34%</b> | 557,013,669.27 | 66.65%  | <b>-2.55%</b>  |
| 境外     | <b>836,919,517.05</b> | <b>60.66%</b> | 278,761,977.91 | 33.35%  | <b>200.23%</b> |

更正前：

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

|     | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分地区 |                |                |        |             |             |            |
| 境内  | 587,769,776.94 | 428,431,617.14 | 27.11% | 5.52%       | 19.53%      | -8.54%     |
| 境外  | 791,985,149.80 | 536,085,946.97 | 32.31% | 184.11%     | 188.98%     | -1.14%     |

更正后：

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

|     | 营业收入                  | 营业成本                  | 毛利率           | 营业收入比上年同期增减    | 营业成本比上年同期增减    | 毛利率比上年同期增减    |
|-----|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 分地区 |                       |                       |               |                |                |               |
| 境内  | <b>542,835,409.69</b> | <b>393,343,931.84</b> | <b>27.54%</b> | <b>-2.55%</b>  | <b>9.74%</b>   | <b>-8.11%</b> |
| 境外  | <b>836,919,517.05</b> | <b>571,173,632.27</b> | <b>31.75%</b> | <b>200.23%</b> | <b>207.89%</b> | <b>-1.70%</b> |

三、报告全文中“第四节 经验情况讨论与分析 二、主营业务分析 (8) 主要销售客户和主要供应商情况”

更正前：



|                     |      |  |  |  |                    |  |  |                    |
|---------------------|------|--|--|--|--------------------|--|--|--------------------|
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） |      |  |  |  | 161,457,55<br>0.00 |  |  | 161,457,5<br>50.00 |
| 4.其他权益工具投资          |      |  |  |  | 143,461,86<br>7.63 |  |  | 143,461,8<br>67.63 |
| 上述合计                | 0.00 |  |  |  | 304,919,41<br>7.63 |  |  | 304,672,7<br>67.41 |
| 金融负债                | 0.00 |  |  |  |                    |  |  | 0.00               |

更正后：

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                  | 期初数                | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额             | 本期出售金额             | 其他变动 | 期末数                |
|---------------------|--------------------|------------|---------------|---------|--------------------|--------------------|------|--------------------|
| 金融资产                |                    |            |               |         |                    |                    |      |                    |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 35,554,824.<br>65  |            |               |         | 221,357,55<br>0.00 | 95,454,824.<br>65  |      | 161,457,5<br>50.00 |
| 4.其他权益工具投资          | 143,461,86<br>7.63 |            |               |         | 4,500,000.0<br>0   | 4,746,650.2<br>2   |      | 143,461,8<br>67.63 |
| 其他                  | 5,504,434.3<br>2   | 201,303.20 |               |         |                    |                    |      | 5,771,342<br>.37   |
| 上述合计                | 184,521,12<br>6.60 | 201,303.20 |               |         | 225,857,55<br>0.00 | 100,201,47<br>4.87 |      | 304,672,7<br>67.41 |
| 金融负债                | 0.00               |            |               |         |                    |                    |      | 0.00               |

## 五、报告全文中“第四节 经营情况讨论与分析 五、投资状况分析 4 以公允价值计算的金融资产”

更正前：

| 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   | 143,461,<br>867.63 |            |               |          | 1,374,248<br>.93 |        | 143,215,2<br>17.41 | 自有资金 |
| 合计   | 143,461,<br>867.63 | 0.00       | 0.00          | 0.00     | 1,374,248<br>.93 | 0.00   | 143,215,2<br>17.41 | --   |

更正后：

| 资产类别 | 初始投 | 本期公允 | 计入权益的 | 报告期内购 | 报告期内 | 累计投资 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|-----|------|-------|-------|------|------|------|------|
|------|-----|------|-------|-------|------|------|------|------|

|    | 资成本                | 价值变动<br>损益 | 累计公允价<br>值变动 | 入金额                | 售出金额               | 收益   |                    |      |
|----|--------------------|------------|--------------|--------------------|--------------------|------|--------------------|------|
| 其他 | 184,521,<br>126.60 | 201,303.20 |              | 225,857,550.<br>00 | 100,201,4<br>74.87 |      | 310,378,5<br>04.93 | 自有资金 |
| 合计 | 184,521,<br>126.60 | 201,303.20 | 0.00         | 225,857,550.<br>00 | 100,201,4<br>74.87 | 0.00 | 310,378,5<br>04.93 | --   |

六、报告全文中“第十二节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 26、重要会计政策和会计估计变更（3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”

更正前：

合并资产负债表

单位：元

| 项目      | 2018年12月31日      | 2019年01月01日      | 调整数        |
|---------|------------------|------------------|------------|
| 流动资产：   |                  |                  |            |
| 其他应收款   | 1,546,246,413.29 | 1,546,246,413.29 | -64,824.65 |
| 其中：应收利息 | 64,824.65        | 64,824.65        |            |
| 应收股利    |                  |                  |            |

母公司资产负债表

单位：元

| 项目       | 2018年12月31日      | 2019年01月01日      | 调整数             |
|----------|------------------|------------------|-----------------|
| 非流动资产：   |                  |                  |                 |
| 债权投资     |                  |                  |                 |
| 可供出售金融资产 | 91,417,542.02    |                  | -158,917,542.02 |
| 其他债权投资   |                  |                  |                 |
| 持有至到期投资  |                  |                  |                 |
| 长期应收款    |                  |                  |                 |
| 长期股权投资   | 1,937,440,914.27 | 1,937,440,914.27 |                 |
| 其他权益工具投资 |                  | 157,500,000.00   | 157,500,000.00  |

更正后：

合并资产负债表

单位：元

| 项目      | 2018年12月31日      | 2019年01月01日             | 调整数               |
|---------|------------------|-------------------------|-------------------|
| 流动资产：   |                  |                         |                   |
| 其他应收款   | 1,546,246,413.29 | <b>1,546,181,588.64</b> | -64,824.65        |
| 其中：应收利息 | 64,824.65        |                         | <b>-64,824.65</b> |
| 应收股利    |                  |                         |                   |

母公司资产负债表

单位：元

| 项目     | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|--------|-------------|-------------|-----|
| 非流动资产： |             |             |     |
| 债权投资   |             |             |     |

|          |                  |                  |                |
|----------|------------------|------------------|----------------|
| 可供出售金融资产 | 91,417,542.02    |                  | -91,417,542.02 |
| 其他债权投资   |                  |                  |                |
| 持有至到期投资  |                  |                  |                |
| 长期应收款    |                  |                  |                |
| 长期股权投资   | 1,937,440,914.27 | 1,937,440,914.27 |                |
| 其他权益工具投资 |                  | 90,000,000.00    | 90,000,000.00  |

## 七、报告全文中“第十二节 财务报告 七、合并财务报表项目注释”

### 1. 注释中“应收账款”

#### 更正前：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称         | 期末余额           |               |        |
|------------|----------------|---------------|--------|
|            | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例   |
| 账龄 1 年以内   | 322,920,603.74 | 16,146,030.22 | 11.18% |
| 账龄 1 至 2 年 | 46,647,355.06  | 4,664,735.49  | 11.18% |
| 账龄 2 至 3 年 | 45,152,248.90  | 22,576,124.55 | 11.18% |
| 账龄 3 至 5 年 | 4,301,487.30   | 3,441,189.88  | 11.18% |
| 合计         | 419,021,695.00 | 46,828,080.14 | --     |

#### 更正后：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称         | 期末余额           |               |        |
|------------|----------------|---------------|--------|
|            | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例   |
| 账龄 1 年以内   | 322,920,603.74 | 16,146,030.22 | 5.00%  |
| 账龄 1 至 2 年 | 46,647,355.06  | 4,664,735.49  | 10.00% |
| 账龄 2 至 3 年 | 45,152,248.90  | 22,576,124.55 | 50.00% |
| 账龄 3 至 5 年 | 4,301,487.30   | 3,441,189.88  | 80.00% |
| 合计         | 419,021,695.00 | 46,828,080.14 | --     |

### 2. 注释中“8 长期股权投资”

#### 更正前：

| 被投资单位  | 期初余额(账面价值)    | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额(账面价值)    | 减值准备期末余额 |
|--------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
|        |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 一、合营企业 |               |        |      |             |          |        |             |        |    |               |          |
| 二、联营企业 |               |        |      |             |          |        |             |        |    |               |          |
| 北京微媒互动 | 68,926,393.09 |        |      | -377,178.40 |          |        |             |        |    | 68,549,214.69 |          |



|  | 值)                     |                  |                | 的投资<br>损益                        | 调整               |                   | 股利或<br>利润 |  |                                 | 值)                |                   |
|--|------------------------|------------------|----------------|----------------------------------|------------------|-------------------|-----------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、合营企业                                 |                        |                  |                |                                  |                  |                   |           |  |                                 |                   |                   |
| 二、联营企业                                 |                        |                  |                |                                  |                  |                   |           |  |                                 |                   |                   |
| 北京微<br>媒互动<br>科技股<br>份有限<br>公司         | 68,926,<br>393.09      |                  |                | -377,17<br>8.40                  |                  |                   |           |  |                                 | 68,549,<br>214.69 |                   |
| 苏州梅<br>酒网络<br>科技有<br>限公司               | 196,82<br>5.30         |                  | 196,82<br>5.30 |                                  |                  |                   |           |  |                                 |                   |                   |
| 瑾馨<br>(上<br>海)教<br>育科技<br>有限公<br>司     | 13,629,<br>719.37      |                  |                | -1,004,<br>439.73                |                  |                   |           |  |                                 | 12,625,<br>279.64 |                   |
| Jakks<br>Pacific<br>Trading<br>Limited | 2,601,6<br>79.19       |                  |                | -1,202,<br>507.46                |                  |                   |           |  |                                 | 1,399,1<br>71.73  |                   |
| Jakks<br>MeiShe<br>ng<br>Animat<br>ion | 2,452,2<br>75.86       |                  |                | 70,957.<br>25                    |                  |                   |           |  |                                 | 2,523,2<br>33.11  |                   |
| JAKKS<br>Pacific,<br>Inc.              | 52,861,<br>195.89      |                  |                | -64,352<br>,862.83               | 1,471,6<br>15.44 | 10,079,<br>272.86 |           |  | -59,221<br>.36                  |                   | 12,346,<br>144.53 |
| 杭州幻<br>趣网络<br>科技有<br>限公司               | 1,162,4<br>35.83       |                  |                |                                  |                  |                   |           |  | -1,162,<br>435.83               |                   |                   |
| 霍尔果<br>斯哲理<br>餐饮管<br>理有限<br>公司         |                        | 1,880,0<br>00.00 |                |                                  |                  |                   |           |  |                                 | 1,880,0<br>00.00  |                   |
| 小计                                     | 141,83<br>0,524.5<br>3 | 1,880,0<br>00.00 | 196,82<br>5.30 | <b>-66,866</b><br><b>,031.17</b> | 1,471,6<br>15.44 | 10,079,<br>272.86 |           |  | <b>-1,221,</b><br><b>657.19</b> | 86,976,<br>899.17 | 12,346,<br>144.53 |
| 合计                                     | 141,83                 | 1,880,0          | 196,82         | <b>-66,866</b>                   | 1,471,6          | 10,079,           |           |  | <b>-1,221,</b>                  | 86,976,           | 12,346,           |



|  |              |       |      |         |       |        |  |  |        |        |        |
|--|--------------|-------|------|---------|-------|--------|--|--|--------|--------|--------|
|  | 0,524.5<br>3 | 00.00 | 5.30 | ,031.17 | 15.44 | 272.86 |  |  | 657.19 | 899.17 | 144.53 |
|--|--------------|-------|------|---------|-------|--------|--|--|--------|--------|--------|

### 3.注释中“14 无形资产（1）无形资产情况”

更正前：

| 项目               | 土地使用<br>权         | 专利权 | 非专利技<br>术 | 办公软件             | 商标专利              | 游戏版权              | 著作权及<br>域名        | 影视授权              | 合计                 |
|------------------|-------------------|-----|-----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 一、账面<br>原值       |                   |     |           |                  |                   |                   |                   |                   |                    |
| 1.期<br>初余额       | 23,326,49<br>6.70 |     |           | 5,048,147<br>.93 | 412,909.8<br>1    | 26,124,91<br>8.03 | 27,000,00<br>0.00 |                   |                    |
| 2.本<br>期增加金<br>额 |                   |     |           | 331,173.4<br>9   | 34,087,15<br>1.14 |                   |                   | 16,037,73<br>5.45 | 50,604,37<br>7.05  |
| (1)购置            |                   |     |           |                  | 37,735.85         |                   |                   | 14,150,94<br>3.00 | 14,188,67<br>8.85  |
| (2)内部<br>研发      |                   |     |           |                  |                   |                   |                   |                   |                    |
| (3)企业<br>合并增加    |                   |     |           | 337,916.8<br>7   | 34,049,41<br>5.29 |                   |                   |                   | 34,535,64<br>9.13  |
| (4)汇率<br>变动      |                   |     |           | -6,743.38        |                   |                   |                   |                   | -6,743.38          |
| 3.本期<br>减少金额     |                   |     |           | 333,405.5<br>6   |                   |                   |                   |                   | 333,405.5<br>6     |
| (1)处置            |                   |     |           | 61,696.82        |                   |                   |                   |                   | 61,696.82          |
| (2)企业<br>合并转出    |                   |     |           | 271,708.7<br>4   |                   |                   |                   |                   | 271,708.7<br>4     |
| 4.期<br>末余额       | 23,326,49<br>6.70 |     |           | 5,045,915<br>.86 | 34,500,06<br>0.95 | 26,124,91<br>8.03 | 27,000,00<br>0.00 | 14,150,94<br>3.00 | 132,183,4<br>43.96 |
| 二、累计<br>摊销       |                   |     |           |                  |                   |                   |                   |                   |                    |
| 1.期<br>初余额       | 5,041,556<br>.45  |     |           | 3,790,732<br>.88 | 341,199.1<br>9    | 14,208,22<br>3.15 | 4,725,000<br>.00  |                   | 28,106,71<br>1.67  |
| 2.本<br>期增加金<br>额 | 449,868.0<br>8    |     |           | 519,586.6<br>1   | 2,602,654<br>.54  |                   | 2,700,000<br>.00  | 314,465.4<br>0    | 6,734,891<br>.60   |
| (1)计提            | 449,868.0<br>8    |     |           | 524,939.7<br>6   | 2,602,654<br>.54  |                   | 2,700,000<br>.00  | 314,465.4<br>0    | 6,591,927<br>.78   |
| (2)企业<br>合并增加    |                   |     |           |                  |                   |                   |                   |                   | 148,316.9<br>7     |
| (3)汇率            |                   |     |           | -5,353.15        |                   |                   |                   |                   | -5,353.15          |

|          |               |  |  |              |               |               |               |               |               |
|----------|---------------|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 变动       |               |  |  |              |               |               |               |               |               |
| 3.本期减少金额 |               |  |  | 253,488.64   |               |               |               |               | 253,488.64    |
| (1)处置    |               |  |  | 42,159.48    |               |               |               |               | 42,159.48     |
| (2)合并转出  |               |  |  | 211,329.16   |               |               |               |               | 211,329.16    |
| 4.期末余额   | 5,491,424.53  |  |  | 4,056,830.85 | 2,943,853.73  | 14,208,223.15 | 7,425,000.00  | 314,465.40    | 34,588,114.63 |
| 三、减值准备   |               |  |  |              |               |               |               |               |               |
| 1.期初余额   |               |  |  | 363,028.06   |               | 11,916,694.88 |               |               | 12,279,722.94 |
| 4.期末余额   |               |  |  | 363,028.06   |               | 11,916,694.88 |               |               | 12,279,722.94 |
| 四、账面价值   |               |  |  |              |               |               |               |               |               |
| 1.期末账面价值 | 17,835,072.17 |  |  | 626,056.95   | 34,146,207.22 |               | 19,575,000.00 | 13,836,477.60 | 85,315,606.39 |
| 2.期初账面价值 | 18,284,940.25 |  |  | 894,386.99   | 71,710.62     |               | 22,275,000.00 |               | 41,526,037.86 |

更正后：

单位：元

| 项目        | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 办公软件         | 商标专利          | 游戏版权          | 著作权及域名        | 影视授权                 | 合计                   |
|-----------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 一、账面原值    |               |     |       |              |               |               |               |                      |                      |
| 1.期初余额    | 23,326,496.70 |     |       | 5,048,147.93 | 412,909.81    | 26,124,918.03 | 27,000,000.00 |                      | 81,912,472.47        |
| 2.本期增加金额  |               |     |       | 331,173.49   | 34,087,151.14 |               |               | 16,037,735.45        | <b>50,456,060.08</b> |
| (1)购置     |               |     |       |              | 37,735.85     |               |               | <b>16,037,735.45</b> | <b>16,075,471.30</b> |
| (2)内部研发   |               |     |       |              |               |               |               |                      |                      |
| (3)企业合并增加 |               |     |       | 337,916.87   | 34,049,415.29 |               |               |                      | <b>34,387,332.16</b> |

|           |               |  |  |              |                      |               |               |                      |                       |
|-----------|---------------|--|--|--------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| (4)汇率变动   |               |  |  | -6,743.38    |                      |               |               |                      | -6,743.38             |
| 3.本期减少金额  |               |  |  | 333,405.56   |                      |               |               |                      | 333,405.56            |
| (1)处置     |               |  |  | 61,696.82    |                      |               |               |                      | 61,696.82             |
| (2)企业合并转出 |               |  |  | 271,708.74   |                      |               |               |                      | 271,708.74            |
| 4.期末余额    | 23,326,496.70 |  |  | 5,045,915.86 | 34,500,060.95        | 26,124,918.03 | 27,000,000.00 | <b>16,037,735.45</b> | <b>132,035,126.99</b> |
| 二、累计摊销    |               |  |  |              |                      |               |               |                      |                       |
| 1.期初余额    | 5,041,556.45  |  |  | 3,790,732.88 | 341,199.19           | 14,208,223.15 | 4,725,000.00  |                      | 28,106,711.67         |
| 2.本期增加金额  | 449,868.08    |  |  | 519,586.61   | 2,602,654.54         |               | 2,700,000.00  | 314,465.40           | <b>6,586,574.63</b>   |
| (1)计提     | 449,868.08    |  |  | 524,939.76   | 2,602,654.54         |               | 2,700,000.00  | 314,465.40           | 6,591,927.78          |
| (2)汇率变动   |               |  |  | -5,353.15    |                      |               |               |                      | -5,353.15             |
| 3.本期减少金额  |               |  |  | 253,488.64   |                      |               |               |                      | 253,488.64            |
| (1)处置     |               |  |  | 42,159.48    |                      |               |               |                      | 42,159.48             |
| (2)合并转出   |               |  |  | 211,329.16   |                      |               |               |                      | 211,329.16            |
| 4.期末余额    | 5,491,424.53  |  |  | 4,056,830.85 | 2,943,853.73         | 14,208,223.15 | 7,425,000.00  | 314,465.40           | <b>34,439,797.66</b>  |
| 三、减值准备    |               |  |  |              |                      |               |               |                      |                       |
| 1.期初余额    |               |  |  | 363,028.06   |                      | 11,916,694.88 |               |                      | 12,279,722.94         |
| 4.期末余额    |               |  |  | 363,028.06   |                      | 11,916,694.88 |               |                      | 12,279,722.94         |
| 四、账面价值    |               |  |  |              |                      |               |               |                      |                       |
| 1.期末账面价值  | 17,835,072.17 |  |  | 626,056.95   | <b>31,556,207.22</b> |               | 19,575,000.00 | <b>15,723,270.05</b> | 85,315,606.39         |
| 2.期初账面价值  | 18,284,940.25 |  |  | 894,386.99   | 71,710.62            |               | 22,275,000.00 |                      | 41,526,037.86         |

#### 4.注释中“15.商誉 3 商誉减值测试过程”

更正前：因格式问题，未显示全部表格内容。

更正后：

| 项目                     | 真趣网络资产组        | 荷兰公司资产组       | NEW TIME资产组    |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 商誉账面余额①                | 953,585,391.20 | 55,568,037.71 | 430,632,291.00 |
| 商誉减值准备余额②              | 169,607,231.00 | 26,241,585.56 |                |
| 商誉的账面价值③=①-②           | 783,978,160.20 | 29,326,452.15 | 430,632,291.00 |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值④     |                | 9,806,200.00  |                |
| 调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③      | 783,978,160.20 | 39,132,652.15 | 430,632,291.00 |
| 资产组的账面价值⑥              | 182,163,700.37 | 35,912,868.64 | 70,924,708.85  |
| 包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥   | 966,141,860.57 | 75,045,520.79 | 501,556,999.85 |
| 资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧ | 905,000,000.00 | 79,228,517.83 | 517,400,000.00 |
| 商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧      | 61,141,860.57  |               |                |

#### 5. 注释中“17.递延所得税资产/递延所得税负债（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期”

更正前：

| 年份    | 期末金额           | 期初金额           | 备注 |
|-------|----------------|----------------|----|
| 2019年 |                | 1,370,083.15   |    |
| 2020年 | 4,865,062.68   | 4,865,062.68   |    |
| 2021年 | 12,438,464.26  | 12,438,464.26  |    |
| 2022年 | 6,605,077.78   | 6,605,077.78   |    |
| 2023年 | 98,408,544.77  | 98,408,544.77  |    |
| 2024年 | 31,521,268.65  |                |    |
| 合计    | 153,838,418.14 | 123,687,232.64 | -- |

更正后：

| 年份    | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|-------|---------------|---------------|----|
| 2019年 |               | 1,370,083.15  |    |
| 2020年 | 4,865,062.68  | 4,865,062.68  |    |
| 2021年 | 12,438,464.26 | 12,438,464.26 |    |
| 2022年 | 6,605,077.78  | 6,605,077.78  |    |

|        |                       |                |    |
|--------|-----------------------|----------------|----|
| 2023 年 | 98,408,544.77         | 98,408,544.77  |    |
| 2024 年 | <b>26,827,282.95</b>  |                |    |
| 合计     | <b>149,144,432.44</b> | 123,687,232.64 | -- |

## 6.注释中“45.资产处置收益”

更正前：

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额     |
|-----------|-------|-----------|
| 固定资产处置收益  |       | 49,467.13 |

更正后：

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额            |
|-----------|-------|------------------|
| 固定资产处置收益  |       | <b>15,703.73</b> |

## 7.注释中“51.现金流量表补充资料”

更正前：

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                | 本期金额          | 上期金额            |
|---------------------|---------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | --            | --              |
| 净利润                 | 31,624,558.78 | -242,540,464.19 |
| 加：资产减值准备            | 68,157,472.11 | 284,139,293.48  |
| 其他                  | 27,604,227.03 | 26,034,786.64   |

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|                         | 金额             |
|-------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 577,500,000.00 |
| 其中：                     | --             |
| NEW TIME GROUP LIMITED  | 577,500,000.00 |
| 杭州幻趣网络科技有限公司            | 0.00           |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物     | 45,042,351.68  |
| 其中：                     | --             |
| NEW TIME GROUP LIMITED  | 45,023,124.56  |
| 杭州幻趣网络科技有限公司            | 19,227.12      |
| 其中：                     | --             |
| 取得子公司支付的现金净额            | 532,457,648.32 |

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目                         | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                       | 876,999,738.64 | 374,948,807.76 |
| 其中：库存现金                    | 89,623.38      | 73,962.93      |
| 可随时用于支付的银行存款               | 877,372,866.06 | 372,872,284.39 |
| 可随时用于支付的其他货币资金             | 238,246.64     | 2,002,560.44   |
| 三、期末现金及现金等价物余额             | 876,999,738.64 | 374,948,807.76 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物 | 700,997.44     |                |

更正后：

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                | 本期金额                 | 上期金额                  |
|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | --                   | --                    |
| 净利润                 | 31,624,558.78        | -242,540,464.19       |
| 加：资产减值准备            | <b>95,761,699.14</b> | <b>309,600,256.05</b> |
| 其他                  |                      | <b>573,824.07</b>     |

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|                         | 金额                    |
|-------------------------|-----------------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 577,500,000.00        |
| 其中：                     | --                    |
| NEW TIME GROUP LIMITED  | 577,500,000.00        |
| 杭州幻趣网络科技有限公司            | 0.00                  |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物     | <b>48,625,578.95</b>  |
| 其中：                     | --                    |
| NEW TIME GROUP LIMITED  | <b>48,606,351.83</b>  |
| 杭州幻趣网络科技有限公司            | 19,227.12             |
| 其中：                     | --                    |
| 取得子公司支付的现金净额            | <b>528,874,421.05</b> |

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 一、现金    | 876,999,738.64 | 374,948,807.76 |
| 其中：库存现金 | 89,623.38      | 73,962.93      |

|                             |                       |                |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| 可随时用于支付的银行存款                | <b>876,671,868.62</b> | 372,872,284.39 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 238,246.64            | 2,002,560.44   |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 876,999,738.64        | 374,948,807.76 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 700,997.44            |                |

八、报告全文中“第十二节 财务报告 十七 补充资料 2 净资产收益率及每股收益”

更正前：

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 1.19%      | 0.04        | 0.02        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.69%      | 0.02        | 0.03        |

更正后：

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率   | 每股收益        |             |
|-------------------------|--------------|-------------|-------------|
|                         |              | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | <b>1.22%</b> | 0.04        | <b>0.04</b> |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | <b>0.76%</b> | <b>0.03</b> | 0.03        |

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6月12日