# 美盛文化创意股份有限公司

证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2022-018

## 2021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。

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

大信会计师事务所为本公司出具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 | 石军龙(代行董事会秘书职责) | | |
| 办公地址 | 浙江省新昌省级高新技术园区内(南岩) | | |
| 传真 | 0575-86288588 | | |
| 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

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、游戏等文化类产品及广告发行业务等服务。

公司及子公司的IP衍生产品,主要作为动漫服饰、动漫玩具等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。真趣网络自2020年起进入业务转型期,根据游戏及应用市场格局编号,开始从轻游戏服务平台向内容分发和数据服务平台。

(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。

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:元

| | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,635,293,761.96 | 2,829,028,851.66 | -6.85% | 3,732,547,084.40 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,991,168,662.02 | 2,224,843,758.84 | -10.50% | 3,144,607,676.51 |
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 |
| 营业收入 | 1,030,310,405.55 | 990,470,977.72 | 4.02% | 1,379,754,926.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -236,538,904.72 | -937,661,963.22 | 74.77% | 37,561,253.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -303,289,853.36 | -965,129,073.17 | 68.58% | 23,333,617.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,695,943.13 | 190,942,288.51 | -63.50% | -3,153,862.60 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.26 | -1.03 | 74.76% | 0.04 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.26 | -1.03 | 74.76% | 0.04 |
| 加权平均净资产收益率 | -15.28% | -35.04% | 56.40% | 1.22% |

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 159,288,266.22 | 512,861,276.84 | 253,745,114.78 | 104,415,747.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,252,121.74 | 26,132,765.07 | 26,871,470.99 | -294,795,262.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 152,200.33 | -7,015,928.79 | 22,198,999.01 | -318,625,123.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,192,465.82 | -191,170,777.05 | -183,534,136.34 | 472,593,322.34 |

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 | 125,277 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 142,358 | 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、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 美盛控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 16.98% | 154,401,826 | | 质押 | 153,801,826 | |
| | | | | | 冻结 | 154,401,826 | |
| 赵小强 | 境内自然人 | 11.31% | 102,866,920 | | 质押 | 102,853,174 | |
| | | | | | 冻结 | 102,866,920 | |
| 宁波添润科技有限公司 | 境内非国有法人 | 2.53% | 23,028,116 | | | | |
| 浙江浙商产融投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.29% | 20,786,322 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.38% | 12,549,079 | | | | |
| 浙江浙商产融控股有限公司 | 境内非国有法人 | 1.34% | 12,180,000 | | | | |
| #浙商产融融乐资产管理(上海)有限公司 | 境内非国有法人 | 1.30% | 11,856,278 | | | | |
| 郭瑞 | 境内自然人 | 0.95% | 8,601,734 | | 质押 | 8,601,734 | |
| 林昕玥 | 境内自然人 | 0.30% | 2,736,000 | | | | |
| 全益军 | 境内自然人 | 0.27% | 2,496,000 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 赵小强先生为公司实际控制人,为美盛控股集团有限公司的实际控制人,浙江浙商产融投资发展有限公司、浙江浙商产融控控股有限公司和浙商产融融乐资产管理(上海)有限公司为一致行动人。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | | |

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

美盛文化创意股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2022-016

## 美盛文化创意股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

**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”)第五届董事会第三次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知,并于2022年4月29日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事七人,实际参加表决董事七人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长袁贤苗先生主持,会议审议并形成如下决议:

一、审议通过了《2021年度董事会工作报告》;表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

《2021年度董事会工作报告》详见公司披露《2021年度报告及摘要》中“第四节、经营情况讨论与分析”及“第九节、公司治理”的内容。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2021年度总经理工作报告》;表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过了《2021年年度报告及报告摘要》;表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案须提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

四、审议通过了《2021年度财务决算报告》;表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案须提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《2021年度利润分配预案》;表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

根据《公司章程》等制定的公司利润分配政策,公司2021年利润亏损,为保障公司正常生产经营和未来发展,公司拟定2021年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。结合公司目前的实际经营情况,董事会决定公司2021年度不派发现金红利,不以资本公积转增股本,不以公积金转增股本。

独立董事意见:公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、发展阶段、未来资金需求等因素,符合公司实际情况,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定和要求,有利于公司的健康持续发展,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形;相关决策机制、审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定,我们同意提交公司股东大会审议。

上述分配预案,需提交股东大会审议。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

六、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》;表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

本议案须提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

七、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》;表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

八、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》;表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

九、审议通过《关于2021年财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明》;表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》;表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十二、审议通过《关于2022年度日常关联交易确认及预计的议案》;表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案须提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于调整子公司业绩承诺的议案》;表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案须提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会暨投资者接待活动的通知》;表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十五、审议通过了《2022年第一季度报告》;表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2022-026

## 美盛文化创意股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会 暨投资者接待活动的通知

**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。**

经美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)董事会提议于2022年5月20日(星期五)下午14时召开2021年年度股东大会,并举办投资者接待活动,会议具体情况如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议主持人:公司董事长袁贤苗先生。

4、公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会暨投资者接待活动的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

5、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2022年5月20日下午14时开始;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15至下午15:00。

6、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日:2022年5月13日

8、出席对象:

(1) 截至2022年5月13日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

9、会议召开地点:浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2021年度董事会工作报告》;

2、审议《2021年度监事会工作报告》;

3、审议《2021年年度报告及摘要》;

4、审议《2021年度财务决算报告》;

5、审议《2021年度利润分配预案》;

6、审议《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》;

7、审议《2020年度内部控制自我评价报告》;

8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》;

9、审议《关于2021年度日常关联交易确认及预计的议案》;

10、审议《关于调整子公司业绩承诺的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过,请查阅公司于2022年 4 月30日在指定平台上披露的相关内容。

公司将对以上议案中中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打钩的项目可以投票 |
| 100 | 总议案:所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | -- | |
| 1.00 | 《2021年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2021年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2021年年度报告及摘要》 | √ |
| 4.00 | 《2021年度财务决算报告》 | √ |
| 5.00 | 《2021年度利润分配预案》 | √ |
| 6.00 | 《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》 | √ |
| 7.00 | 《2021年度内部控制自我评价报告》 | √ |
| 8.00 | 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于2021年度日常关联交易确认及预计的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于调整子公司业绩承诺的议案》 | √ |

四、会议登记事项

(一)参加现场会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为:2022年5月20日8:00-11:30 13:30-16:30 。

3、登记地点:浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限公司证券部。

4、登记手续:

(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

(2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(二)参加投资者接待活动

1、活动时间:2022年5月20日(星期五)下午4:00

2、活动地点:浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限公司

3、公司拟参与人员:公司董事、高管人员等

4、预约方式:参与投资者请于2022年5月19日16:00前通过传真、邮件与公司董事会办公室联系登记

联系人:石军龙 电话:0575-86226885

邮箱:office@chinarising.com.cn 传真:0575-86288588

5、注意事项

(1)证明文件:参与活动的个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件;机构投资者请携带机构和个人相关证明文件及其复印件,公司将对上述证明性文件进行查验并存档复印件,以备监管机构查阅。

(2)保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署《承诺书》。

(3)为提高沟通效率,请投资者预先通过传真、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题,公司领导将在会上就投资者关注度较高的问题先作回答。

五、其他事项

(1)联系方式

联系人:石军龙

联系电话:0575-86226885

传真:0575-86288858

联系地址:浙江省新昌县省级高新技术园区(南岩)美盛文化创意股份有限公司。

邮编:312500

(2) 会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件一:

美盛文化创意股份有限公司

2021年年度股东大会参会股东登记表

| 个人股东姓名/法人股东名称 | | 法人股东法定代表人姓名 | |
|---|---|---|---|
| 个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码 | | | |
| 股东账号 | | 持股数量 | |
| 出席会议人姓名 | | 是否委托 | |
| 代理人姓名 | | 联系电话 | |
| 代理人身份证号 | | | |
| 个人股东签字/法人股东盖章 | | | |

附件二:

美盛文化创意股份有限公司董事会

2021年年度股东大会授权委托书

兹授权_____先生(女士)代表本人(本单位)出席美盛文化创意股份有限公司2021年年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打钩的项目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.00 | 《2021年度董事会工作报告》 | √ | | | |
| 2.00 | 《2021年度监事会工作报告》 | √ | | | |
| 3.00 | 《2021年年度报告及摘要》 | √ | | | |
| 4.00 | 《2021年度财务决算报告》 | √ | | | |
| 5.00 | 《2021年度利润分配预案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《2021年度内部控制自我评价报告》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于2021年度日常关联交易确认及预计的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于调整子公司业绩承诺的议案》 | √ | | | |

表决说明:

1、股东(或委托代理人)在议案后的所选项对应的括号内划表决票中,请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,每一议案限选一项,多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

2、委托人若无明确指示,受托人可自行投票。

委托人签署:_____

(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章)

身份证或营业执照号码:_____

委托人股东账号:_____ 委托人持股数:_____

授权委托期限:自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人(签字):_____

受托人身份证号:_____

年 月 日

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362699。

2、投票简称:“美盛投票”。

3、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月20日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日上午9:15-下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2022-017

## 美盛文化创意股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

**本公司及监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”)第五届监事会第一次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知,并于2022年4月28日下午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决监事三人,实际参加表决监事三人,会议由赵风云女士主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并形成如下决议:

一、审议通过了《2021年度监事会工作报告》;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《2021年度报告及报告摘要》;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核美盛文化创意股份有限公司《2021年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《2021年度财务决算报告》;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《2021年度利润分配预案》;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

经审核,监事会认为公司2021年度利润分配的预案合法、合规,符合公司当前的实际情况,未损害公司及股东的利益,符合《公司章程》等相关规定。我们同意该利润分配预案,并同意提请公司股东大会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核,认为:公司建立的内部控制体系未能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,但未执行到位,未对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《公司2021年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、审议通过了《关于变更会计政策的议案》;表决结果:同意3票;反对0票;弃权 0 票。

本次会计政策变更是根据财政部颁发的新规进行的合理变更,本次会议政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

八、审议通过关于《董事会对2018年财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明》的意见;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十、审议通过了《关于2022年度日常关联交易确认及预计的议案》;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案须提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十一、审议通过《关于调整子公司业绩承诺的议案》;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案须提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十二、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

经审议,本次调整业绩承诺方案的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次调整业绩承诺方案,有利于NEWTIME和公司的发展,有利于维护公司整体利益及长远利益,调整事项涉及的决策程序符合法律法规的相关规定,因此,公司监事会同意本次业绩承诺方案的调整。

本议案须提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十二、审议通过关于《董事会对2021年财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明》的意见;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十二、审议通过《2022年第一季度报告》;表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

经审核,监事会全体成员认为2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司

监事会

2022年4月29日

证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2022-020

## 美盛文化创意股份有限公司 2021年度内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合美盛文化创意股份有限公司(以下简称“公司”或“美盛文化”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截至2021年12月31日(内部控制评价 报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

公司已按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制, 评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。

(下转B978版)

# 美盛文化创意股份有限公司

## 2022第一季度报告

证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2022-028

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 277,772,638.20 | 159,288,266.22 | 74.38% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -5,086,495.35 | 5,252,121.74 | -196.85% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -9,119,194.24 | 152,200.33 | -6,091.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,082,111.34 | -28,192,465.82 | 114.48% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0056 | 0.01 | -156.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0056 | 0.01 | -156.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.26% | 0.24% | -0.50% |
| | 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) | 2,630,638,725.35 | 2,635,293,761.96 | -0.18% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,983,343,181.82 | 1,991,168,662.02 | -0.39% |

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 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) | -79,752.48 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 3,111,255.49 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,564,523.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 97,172.66 | |
| 减:所得税影响额 | 660,500.28 | |
| 合计 | 4,032,698.89 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本期营业收入为277,772,638.2元,较上年同期增加74.38%,主因公司新成立的德国公司的新增收入和母公司、玩具制造公司收入增长所致;

本期营业成本为235,765,585.18元,较上年同期增加76.98%,主因公司原材料和人工成本上涨导致成本增长幅度高于收入增长幅度;

本期财务费用为3,390,839.1元,较上年同期减少197.8%,主因本年结构性存款减少导致利息减少;

本期对联营企业的投资收益为632,104.77元,较上年同期增加70.64%,主因投资的联营企业本季度盈利;

本期销售商品、提供劳务收到的现金318,757,388.8996元,较上年同期数增加49.3%,主因收回公司上年4季度的货款所致;

本期销售商品、提供劳务支出的现金255,768,870.7158元,较上年同期数增加32.91%,主因公司新成立公司购买商品和正季将至进行备货所致;

本期末在建工程199,872.13元,较期初减少41.1%,主因公司厂房装修完成转入固定资产所致;

本期合同负债13,887,462.84元,较期数数增加36%,主因全资子公司真趣开拓了新业务,需提前收取客户费用。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 142,358 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 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、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 赵小强 | 境内自然人 | 8.72% | 79,276,328 | | 质押 | 79,265,174 |
| | | | | | 冻结 | 79,276,328 |
| 美盛控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 6.40% | 58,200,141 | | 质押 | 57,600,141 |
| | | | | | 冻结 | 58,200,141 |
| 宁波广韬科技有限公司 | 境内非国有法人 | 3.49% | 31,777,200 | | | |
| 宁波添润科技有限公司 | 境内非国有法人 | 2.53% | 23,028,116 | | | |
| #浙江浙商产融投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.10% | 19,122,622 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.38% | 12,549,079 | | | |
| 郭瑞 | 境内自然人 | 0.95% | 8,601,734 | | 质押 | 8,601,734 |
| 宁波泛海金业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.52% | 4,741,000 | | | |
| 潘玉根 | 境内自然人 | 0.44% | 4,036,000 | | | |
| #全益军 | 境内自然人 | 0.37% | 3,365,900 | | | |

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 |
| 赵小强 | 79,276,328 | 人民币普通股 | 79,276,328 |
| 美盛控股集团有限公司 | 58,200,141 | 人民币普通股 | 58,200,141 |
| 宁波广韬科技有限公司 | 31,777,200 | 人民币普通股 | 31,777,200 |
| 宁波添润科技有限公司 | 23,028,116 | 人民币普通股 | 23,028,116 |
| 浙江浙商产融投资发展有限公司 | 19,122,622 | 人民币普通股 | 19,122,622 |
| 香港中央结算有限公司 | 12,549,079 | 人民币普通股 | 12,549,079 |
| 郭瑞 | 8,601,734 | 人民币普通股 | 8,601,734 |
| 宁波泛海金业管理合伙企业(有限合伙) | 4,741,000 | 人民币普通股 | 4,741,000 |
| 潘玉根 | 4,036,000 | 人民币普通股 | 4,036,000 |
| 全益军 | 3,365,900 | 人民币普通股 | 3,365,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 赵小强为美盛控股的控股股东 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 | | |

(二)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