证券代码:000889 证券简称:茂业通信 公告编号:2018—83

茂业通信网络股份有限公司

2018 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

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: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	茂业通信	股票代码	000889
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	焦海青	张海英(女)	
办公地址	秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦27层	秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦27层	
电话	0335—3733868	0335—3280602	
电子信箱	hqjiao@sohu.com	haiyingduo@163.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	1,373,957,799.53	868,066,561.62	58.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	109,866,209.78	107,807,126.95	1.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	109,340,957.57	107,962,016.75	1.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−222,554,140.10	−124,272,699.02	−79.09%
基本每股收益(元/股)	0.1767	0.1734	1.90%
稀释每股收益(元/股)	0.1767	0.1734	1.90%
加权平均净资产收益率	4.05%	4.30%	−0.25%
	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)	4,237,815,211.21	3,223,186,028.74	31.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,770,894,776.65	2,661,028,566.87	4.13%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,678	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	质押或冻结情况 股份状态	数量
1.孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	23.86%	148,360,844	0	质押	90,000,000
2.中兆投资管理有限公司	境内非国有法人	22.20%	138,074,832	0	质押	100,000,000
3.深圳通泰达投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	11.26%	70,000,000	0	质押	70,000,000
4.上海峰幽投资管理中心(普通合伙)	境内非国有法人	4.25%	26,445,783	0	质押	26,445,783
5.深圳茂业百货有限公司	境内非国有法人	2.00%	12,436,095	0		
6. 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司	国家	1.89%	11,742,341	0		
7.朱胜华	境内自然人	1.73%	10,732,731	0		
8.孙祥文	境内自然人	1.63%	10,040,954	0		
9.刘英魁	境内自然人	1.53%	9,492,253	0		
10.深圳市华美达一号投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.02%	6,350,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中兆投资管理有限公司和深圳茂业百货有限公司存在关联关系是一致行动人,孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)和上海峰幽投资管理中心(普通合伙)是一致行动人,除此之外未发现上述其他股东之间存在关联关系或是一致行动。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

(1) 控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

(2) 实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

茂业通信网络股份有限公司(简称公司)是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一、报告期公司实现营业收入137,395.78万元,同比增收50,589.12万元,同比增幅58.28%,增加的营收中主营业务信息智能传输、通信网络维护增加收入45,411.62万元占增加收入的89.77%,自2018年6月1日起按51%比例纳入合并的、2018年重组标的资产北京中天嘉华信息技术有限公司(简称嘉华信息)贡献收入6,261.63万元占增加收入的12.38%。报告期,公司信息传输业务因互联网、电子商务、金融等客户信息发送量增加推动营收上升,公司通信网络维护业务因主要客户中国移动、中国铁塔维护业务及新客户中移铁通业务及IDC机房维护业务等增加推动营收上升。期后,公司将继续努力增加主要业务收入,提高公司盈利水平。

二、报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润(简称净利润) 10,986.62万元,同比增加205.91万元(其中本期纳入合并的嘉华信息贡献净利润556.81万元),同比增幅1.91%。报告期内,因营收增加且两家运营商于本期二季度将较低的通道资费大幅提高,公司子公司北京创世漫道科技有限公司(简称创世漫道)的信息传输业务营业成本同比上升;因营收增加且新客户中移铁通业务增加人工数量及支出,当期维护业务中标单价有所下降,推升广东长实通信科技有限公司(简称长实通信)的通信网络维护营业成本,报告期公司主业毛利率下降5.57个百分点,减少收益(毛利) 7,072.01万元;报告期内,公司管理费用同比增加3,591.34万元增幅52.97%,公司按会计政策计提应收款项减值同比增加765.90万元增幅73.44%。上述成本、费用等上升因素使得公司净利润增长放缓。

运营商大幅调价罕有,两家运营商提高通道资费后,三家运营商的通道资费已经趋近,但仍存在价差和不同优惠。公司将以2018年重组为契机,整合创世漫道、嘉华信息短信业务,以更大的业务规模和更具优势的核心竞争力,与运营商合作,寻求优价、优惠短信通道,适时调整短信服务价格,以稳定信息传输业务盈利能力并争取逐步有所提高;公司将控制维护业务人工成本,增加毛利率较高的IDC机房维护、有关工程等业务,稳定通信网络维护业务盈利能力;公司将严控费用,加大应收账款回收,提升下半年盈利。

三、公司主业所处通信技术服务行业将继续受到宏观政策支持,行业发展保持健康势头。据工信部网站《2018年上半年通信业经济运行情况》显示,移动短信业务量和收入持续增长,互联网宽带接入端口、移动通信基站、光缆线路长度保持增长,公司外部经济、行业环境依然良好。公司将提高技术和服务水平,与通信运营商、客户保持合作,提升收入,控制成本、费用,应对信息智能传输业务供应商提高短信通道资费、信息传输业务客户和通信网络维护业务客户有意控制支出、限制信息发送和网络维护价格的影响,努力完成公司2018年经营计划及目标,实现主营业务的营收和盈利的增长。

四、报告期公司2018年重组标的资产嘉华信息51%的股权已过户给本公司,嘉华信息自2018年6月1日起按51%比例纳入合并,对公司当期的经营成果影响很小。报告期嘉华信息实现净利润5,300.36万元,纳入合并556.81万元,报告期后证监会已核准公司发行股份购买嘉华信息另外49%的股权,若嘉华信息完成49%的股权过户按100%比例纳入合并将提升公司全年的盈利水平。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期嘉华信息51%的股权已过户给本公司,嘉华信息自2018年6月1日起按51%比例纳入合并。报告期嘉华信息实现净利润5,300.36万元,纳入合并556.81万元。

经公司董事会审议通过,2018年4月9日,公司全资子公司长实通信出资100万美元设立的长实通信科技(香港)有限公司本期纳入合并,未有经营。

经公司董事会审议通过,2018年2月1日,公司全资子公司创世漫道收购的华赢融资租赁(深圳)有限公司本期纳入合并净利润1.34万元。

茂业通信网络股份有限公司董事会

2018年8月28日

证券简称:茂业通信 证券代码:000889 公告编号:2018—84

茂业通信网络股份有限公司 关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告

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。

茂业通信网络股份有限公司(简称"公司"或"本公司")于2018年8月16日,在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,发布了《茂业通信网络股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。为了保护投资者的合法权益,提示本公司股东通过采用现场表决或网络投票方式行使表决权,增强本次股东大会的表决机制,现再次公告公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次:本次股东大会是茂业通信网络股份有限公司(简称"公司"或"本公司")2018年第四次临时股东大会。

(二) 股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会由公司第七届董事会2018年第十三次会议决议通过提请召开。

(三) 会议召开的合法、合规性: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的规定。

(四) 会议召开的日期、时间:

1、现场会议于2018年8月31日(星期五)下午2:00开始;

2、通过互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的起止日期和时间:2018年8月30日下午3:00至2018年8月31日下午3:00;

3、通过深交所交易系统进行网络投票的起止日期和时间:2018年8月31日上午9:30至11:30,当日下午1:00至3:00。

(五) 会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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。

(六) 会议的股权登记日:2018年8月27日。

(七) 出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日(2018年8月27日)下午收市时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公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(八) 会议地点:河北省秦皇岛市海阳路200号秦皇岛丽都国际酒店三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 提交本次股东大会表决的提案

1、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。

2、《关于公司公开发行公司债券预案的议案》及逐项审议该议案的下列子议题:

(1)发行规模;

(2)债券期限及品种;

(3)票面金额及发行价格;

(4)利率水平及确定方式;

(5)还本付息方式;

(6)发行方式;

(7)发行对象及向公司股东配售的安排;

(8)募集资金用途;

(9)赎回条款或回售条款;

(10)发行债券的上市安排;

(11)偿债保障方式;

(12)决议有效期。

3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》。

上述提案以普通决议表决,其中第2项提案里12个子议题需逐项表决。

(二) 提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称

本次股东大会的提案内容已于2018年8月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公告名称:《公司第七届董事会2018年第十三次会议决议公告》及《关于公司公开发行公司债券的公告》

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累计投票提案外的所有议案	√
非累计投票议案		
1.00	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司公开发行公司债券预案的议案	√作为投票对象的子议案数:13个
2.01	发行规模	√
2.02	债券期限及品种	√
2.03	票面金额及发行价格	√
2.04	利率水平及确定方式	√
2.05	还本付息方式	√
2.06	发行方式	√
2.07	发行对象及向公司股东配售的安排	√
2.08	募集资金用途	√
2.09	赎回条款或回售条款	√
2.10	发行债券的上市安排	√
2.11	偿债保障方式	√
2.12	决议有效期	√
3.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场、传真、信函方式,本公司不接受电话方式登记;

2、登记时间:2018年8月29日、30日(上午9:00—11:00,下午3:00—5:00),共两天;

3、登记地点:秦皇岛市海港区河北大街146号(金原国际商务大厦27层2704室);

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:(1) 出席会议的自然人股东出示本人身份证、股东账户卡;(2) 法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;(3) 法人股股东由非法定代表人出席会议的出示单位证明、法人受托书和本人身份证;(4) 出席会议的受托代理人出示身份证、委托人证券账户及授权委托书(见本通知下列附件2)。

5、会议联系方式:(1) 联系人:焦海青、张海英,(2) 联系电话:0335-3280602、传真号码:0335-3023349,(3) 电子邮箱:haiyingduo@163.com,(4) 邮编:066000,地址:秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦27层2704室。

6、会议费用:与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜见本通知下列附件1。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的公司第七届董事会2018年第十三次会议决议;

茂业通信网络股份有限公司董事会

2018年8月28日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360889",投票简称为"茂业投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见;股东对需逐项表决的一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年8月31日的交易时间,即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2018年8月30日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年8月31日(现场股东大会结束当日)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。

附件2:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士),代表本人(单位)出席茂业通信网络股份有限公司2018年第四次临时股东大会,并代为行使下列权限:

1、代理人是(否)具有表决权选项(填写"是"或"否"): ;

2、对公司2018年第四次临时股东大会审议事项的授权(按会议提案在下列"同意"、"反对"、"弃权"选项中选择一项划"√",每项提案限划一次):

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累计投票提案外的所有议案	√			
非累计投票议案					
1.00	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	√			
2.00	关于公司公开发行公司债券预案的议案	√			
2.01	发行规模	√			
2.02	债券期限及品种	√			
2.03	票面金额及发行价格	√			
2.04	利率水平及确定方式	√			
2.05	还本付息方式	√			
2.06	发行方式	√			
2.07	发行对象及向公司股东配售的安排	√			
2.08	募集资金用途	√			
2.09	赎回条款或回售条款	√			
2.10	发行债券的上市安排	√			
2.11	偿债保障方式	√			
2.12	决议有效期	√			
3.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案	√			

委托人名称(签名或盖章):

委托人股东账号: 委托人持有公司股份的性质和数量:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

签发日期: 有效期限:

(注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本委托书复印有效)

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2018-055

广州毅昌科技股份有限公司

2018 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

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	毅昌股份	股票代码	002420
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	叶昌焱	郑小芹	
办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路29号	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路29号	
电话	020-32200889	020-32200889	
电子信箱	zhengquan@echom.com	zhengquan@echom.com	

2、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)	2,459,959,774.99	2,666,287,413.54	−7.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−32,723,489.65	−52,375,110.97	37.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−44,393,253.87	−86,191,387.07	48.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	401,071,203.38	−223,905,303.14	279.13%
基本每股收益(元/股)	−0.0816	−0.13	37.52%
稀释每股收益(元/股)	−0.0816	−0.13	37.52%
加权平均净资产收益率	−2.81%	−3.20%	0.39%
	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)	3,364,072,751.81	4,125,822,404.75	−18.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,149,170,446.86	1,181,774,456.51	−2.76%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,330	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	质押或冻结情况 股份状态	数量
高金技术产业集团有限公司	境内非国有法人	25.98%	104,198,900			
袁颜	境内自然人	3.39%	13,612,715			
谢金成	境内自然人	3.00%	12,046,000	9,034,500		
广东毅昌投资有限公司	境内非国有法人	2.90%	11,612,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.50%	6,022,500			
夏重阳	境内自然人	0.81%	3,250,000			
谭虹华	境内自然人	0.60%	2,416,699			
王辉	境内自然人	0.56%	2,238,301			
瞿浙东	境内自然人	0.50%	2,023,900			
李香兰	境内自然人	0.50%	2,008,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10大股东中,谢金成是广东毅昌投资有限公司的股东,除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东李香兰通过证券公司投资者信用账户持有公司743,300股,占公司总股本的0.19%。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年上半年,公司实现营业收入2,459,959,774.99元,较上年同期下降7.74%;实现净利润-32,974,224.50元,较上年同期增长39.52%;归属于母公司所有者的净利润为-32,723,489.65元,较上年同期增长37.52%。

报告期内,公司经营层紧紧围绕年初制定的经营目标,主要开展了以下工作:

1、汽车业务:从现有二三线国内品牌逐步向国内主流以及合资品牌靠拢,有强大背景的新能源车企是一个重要的业务机会,在控制好风险的同时积极进入;优化产品结构,注重新工艺以及跨界技术的应用;轻量化技术和产品的推进;电池包项目从技术端和营销端要尽快形成规划;优化现有产品结构,包括挖掘客户资源增加新产品,提高产品的毛利,在无模具投入风险状态下,鼓励承接国内一线以及合资品牌的二级加工订单。

2、整机业务(含TV整机及TV模组):风险管控,严格管控超期应收账款,持续推进上半年应收款管控举措,对前期呆滞库存进行清理,推动公司风险管控的落实,严格遵守合同契约。新客户开发,开发2~3家新的支撑性整机客户,优化公司客户结构,降低经营风险。

3、家电结构件(含黑电套料和白电业务):优化产品结构,加速淘汰低毛利的加工业务,利用白电的客户市场资源,积极拓展新工艺及其延伸业务,如高光,IML,双色等,提高综合毛利水平;控制投资成本,进一步完善电视商品壳的产品序列,合理投入模具,优化设计成本,巩固现有黑电客户的市场份额。

4、内部管理:2018年沿用矩阵式管理,对部分管理中心及子公司负责人进行调整,为高管团队带来新思维。高管层面执行力和管理能力大幅提升,为公司转型升级,提供了管理和人才方面的保障。对影响产制程效率的核心成本及费用要素设立专案进行管控,依据年初设定的管控目标,每月跟进改善成果,推动内部管理制度效率的转变,最大限度保证市场订单毛利的转换。

5、资金管控:市场端建立了应收账款预警方案,对超期追办坚决予以停货。加大对应收账款管控的考核力度,提升业务员的风险意识和货款的跟催。对高资金占用,低利润贡献,高风险的业务坚决予以清退,减少资金占用。同时开拓融资渠道,加强资金预算管理,做好资金风险提示,保证公司资金链安全。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1,公司于第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立子公司并实施家电结构件配套基地建设项目的议案》,同意公司设立全资子公司滁州毅昌科技有限公司,详细内容请见2018年3月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2,公司于第四届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司沈阳毅昌科技发展有限公司增资扩股的议案》,同意公司子公司沈阳毅昌科技发展有限公司以增资扩股的方式引进战略投资者广州知识城创新创业园建设发展有限公司。具体内容详见公司2017年5月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。两轮增资扩股完成后,沈阳毅昌发展的注册资本由1,800万元人民币增至10,000万元人民币。公司对沈阳毅昌发展的股权由100%下降至49%;广州知识城持有沈阳毅昌发展51%的股权,成为沈阳毅昌发展的控股公司。

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2018-050

广州毅昌科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议通知于2018年8月17日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2018年8月27日下午以通讯方式召开,应参加表决董事7名,实参加表决董事7名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决,本次董事会通过如下决议:

一、审议通过《关于〈2018年半年度报告〉及其〈摘要〉的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018年半年度报告》、《2018半年度报告摘要》,《2018半年度报告摘要》还刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

二、审议通过《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》(公告编号:2018-052)。

本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于子公司处置呆滞存货实物的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于子公司处置呆滞存货实物的公告》(公告编号:2018-053)。

四、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-054)。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2018年8月27日

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2018-051

广州毅昌科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议通知于2018年8月17日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2018年8月27日下午以通讯方式召开,应参加表决监事3名,实参加表决监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决,本次监事会通过如下决议:

一、审议通过《关于〈2018年半年度报告〉及其〈摘要〉的议案》。

表决情况:赞成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公司2018年半年度报告的程序符合法律、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。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018年半年度报告》、《2018半年度报告摘要》,《2018半年度报告摘要》还刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

二、审议通过《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》(公告编号:2018-052)。

本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于子公司处置呆滞存货实物的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司子公司本次处置呆滞存货实物符合企业准则和公司会计政策的有关规定;公司董事会就本次处置呆滞存货实物事项的决策程序合法、依据充分,符合公司的实际情况;经查验,本次呆滞存货实物的处置事项不涉及公司关联单位和关联法人,不会对公司当期利润产生重大影响,同意本次呆滞存货实物的处置事项。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于子公司处置呆滞存货实物的公告》(公告编号:2018-053)。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司监事会

2018年8月27日

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2018-052

广州毅昌科技股份有限公司 关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司现将相关事项公告如下:

一、对外担保概述

1,对外担保的基本情况

公司子公司江苏毅昌科技有限公司(以下简称"江苏毅昌")因业务发展的需要,将在合理公允的合同条款下,向嘉铭融资租赁(上海)有限公司申请人民币12000万元的基本授信额度,由本公司提供连带责任担保。江苏毅昌将根据其发展状况与资金使用计划,审慎使用该笔授信额度。

2,对外担保行为生效所必须的审批程序

本次担保额占公司2017年经审计净资产的10.15%,被担保人江苏毅昌2018年6月30日的资产负债率为66%,公司及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产的50%,公司及控股子公司对外担保总额未达到最近一期经审计总资产的30%。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次对外担保事项尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1,基本情况

公司名称:江苏毅昌科技有限公司

注册地址:昆山市前进东路168号

注册资本:壹亿柒仟贰佰零陆万元整

股权结构:广州毅昌科技股份有限公司持股比例 99.42%

安徽毅昌科技有限公司持股比例0.58%

法定代表人:陈敬华

经营范围:研发、加工、制造、销售液晶电视、液晶模组及其零部件;从事液晶背光模组紧密钣金件、高端电视结构件、金属模具的研发、生产、加工、销售;汽车零件、家用电器、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及其制品的研发、销售;电子计算机软件技术开发;自营和代理货物及技术的进出口业务,法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。

2,财务状况(单位:元)

	2018年6月30日(未经审计)	2017年12月31日(经审计)
资产总额	874,201,775.70	638,515,297.65
负债总额	576,950,068.86	378,159,875.69
流动负债总额	566,163,135.41	366,845,417.26
净资产	297,251,706.84	260,355,421.96
	2018年6月30日(未经审计)	2017年12月31日(经审计)
营业收入	580,887,128.51	700,502,687.67
利润总额	41,540,646.02	7,202,322.74
净利润	36,896,284.88	7,590,511.83

三、担保协议的主要内容

江苏毅昌将在合理公允的合同条款下,向嘉铭融资租赁(上海)有限公司申请人民币12000万元的基本授信额度,有效期为壹年,全部授信额度本金及利息由本公司提供担保并承担连带责任。

四、对外担保的原因、影响及董事会意见

本公司为江苏毅昌提供担保支持,是为满足江苏毅昌生产经营流动资金的需要,目前江苏毅昌财务状况稳定,经营情况良好,具有偿付债务的能力,本公司为其提供担保的风险在可控范围之内,预计以上担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

连同本次担保,截至2018年8月27日,公司(含子公司)累计对外担保总额为12.12亿元,占2017年公司经审计净资产的102.54%;;公司对控股子公司提供担保的总额为8.12亿元。截至目前,公司无逾期对外担保情形,亦不存在涉及诉讼的担保事项。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2018年8月27日

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2018-053

广州毅昌科技股份有限公司 关于子公司处置呆滞存货实物的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月27日召开了公司第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于子公司处置呆滞存货实物的议案》。现将具体内容公告如下:

一、本次呆滞存货实物处置情况概述

公司子公司江苏毅昌科技有限公司(以下简称"江苏毅昌")组织年中资产盘点后拟对呆滞库存商品进行处置,江苏毅昌将遵循依法合规、账销案存的原则,以打包变卖方式处置实物。经公司财务及相关部门盘点清查,本次处置的存货账面金额合计8,959,571.7元,已计提减值准备3,621,654.9元,预计可回收金额4,902,000元,合计损失435,916.8元。

二、本次呆滞存货实物处置对公司的影响

本次呆滞存货实物处置将减少公司2018年度净利润435,916.8元,约占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东净利润的0.091%;将减少归属于上市公司股东的所有者权益435,916.8元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益的0.037%。

三、本次呆滞存货实物处置情况说明

公司根据《企业会计准则第1号——存货》要求,企业发生的存货毁损,应当将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。公司本次呆滞存货实物处置,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次呆滞存货处置后,公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。

四、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,我们作为公司第四届的独立董事,对公司《关于子公司处置呆滞存货实物的议案》进行了认真审议,现基于独立判断立场,发表如下独立意见:

1,公司子公司本次处置呆滞存货实物,不涉及公司关联单位和关联人。

2,公司子公司本次处置呆滞存货实物,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次呆滞存货实物处置后,公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。

3,公司子公司本次处置呆滞存货实物不会对公司当期利润产生重大影响,没有损害公司及中小股东的利益,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意本次子公司处置呆滞存货实物的事项。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:公司子公司本次处置呆滞存货实物符合企业准则和公司会计政策的有关规定;公司董事会就本次处置呆滞存货实物事项的决策程序合法、依据充分,符合公司的实际情况;经查验,本次呆滞存货实物的处置事项不涉及公司关联单位和关联法人,不会对公司当期利润产生重大影响,同意本次呆滞存货实物的处置事项。

六、备查文件

1、《第四届董事会第十九次会议决议》;

2、《第四届监事会第十五次会议决议》;

3、《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2018年8月27日

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2018-054

广州毅昌科技股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月27日召开了第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》,决定于2018年9月12日召开公司2018年第三次临时股东大会。有关事项如下:

一、召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次:2018年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:

公司于2018年8月27日召开了第四届董事会第十九次会议,会议决定于2018年9月12日召开公司2018年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(一) 现场会议召开时间:2018年9月12日下午2:30

(二)网络投票时间为:2018年9月11日至2018年9月12日

其中,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:2018年9月12日上午 9:30—11:30,下午 1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年9月11日下午3:00至2018年9月12日下午3:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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。

6、股权登记日:2018年9月5日

7、出席对象:

(一)、截止2018年9月5日下午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 A 股股东。出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的,需出示授权委托书(授权委托书附后)。

(二)、本公司的董事、监事及高级管理人员。

(三)、本公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点:广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号毅昌创意产业园中央会议室

二、股东大会审议事项

1、审议《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的议案》;

2、审议《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》;

3、审议《关于为子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的议案》;

4、审议《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》。

上述第1项议案已由公司第四届董事会第十五次会议审议通过,第2、3项议案已由公司第四届董事会第十八次会议审议通过,第4项议案已由公司第四届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的议案》	√
2.00	《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》	√
3.00	《关于为子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的议案》	√
4.00	《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》	√

四、会议登记方法

(一)登记时间:2018年9月11日(上午 9:00－11:30,下午 2:00－5:00)

(二)登记方式:

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、证券账户卡;

3、个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以2018年9月11日17:00前到达本公司为准)。

(三)登记地点:广州毅昌科技股份有限公司证券部

通讯地址:广州市高新技术产业开发区科学城科丰路29号

邮政编码:510663

联系电话:020-32200889

指定传真:020-32200850

联 系 人:郑小芹

五、参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

七、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2018年8月27日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362420",投票简称为"毅昌投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年9月12日的交易时间,即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2018年9月11日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年9月12日(现场股东大会结束当日)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。

附件二:

授 权 委 托 书

本人(本单位)作为广州毅昌科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席广州毅昌科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

(说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的议案》	√			
2.00	《关于为子公司江苏毅昌科技科技有限公司提供担保的议案》	√			
3.00	《关于为子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的议案》	√			
4.00	《关于为子公司江苏毅昌科技科技有限公司提供担保的议案》	√			

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量: 股

受托人身份证号码:

受托人(签字):

委托日期: 年 月 日

证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2018-080

美盛文化创意股份有限公司

2018 半年度报告摘要

2018年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

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	张丹峰		
办公地址	浙江省新昌省级高新技术园区内(南岩)		
电话	0575-86226885		
电子信箱	office@chinarising.com.cn		

2、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)	355,126,963.65	350,971,113.48	1.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	113,749,005.35	94,611,129.60	20.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	60,960,749.59	50,818,543.10	19.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−77,416,213.58	−7,546,614.67	−925.84%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.10	30.00%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.10	30.00%
加权平均净资产收益率	3.21%	2.72%	0.49%
	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)	4,635,518,205.03	4,587,891,731.98	1.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,597,255,475.39	3,484,851,136.60	3.23%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,942	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	37.76%	343,450,800	0	质押	269,390,600
赵小强	境内自然人	20.62%	187,587,162	150,250,371	质押	147,107,187
新昌县宏盛投资有限公司	境内非国有法人	5.85%	53,222,400	0	质押	45,000,000
上海圭蔓企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.43%	40,325,373	0	质押	35,952,021
徐建刚	境内自然人	2.26%	20,574,462	0	质押	20,574,462
长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资974号(浙银资本)证券投资集合资金信托计划	其他	1.89%	17,212,500	0		
杭州宏德盛投资管理有限公司	境内非国有法人	1.78%	16,200,000	16,200,000	质押	16,200,000
华安未来资产－工商银行－长安信托－长安信托·美盛文化(载初)投资集合资金信托计划	其他	1.49%	13,510,127	0		
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	1.47%	13,381,469	0		
厦门国际信托有限公司－鑫金十五号证券投资集合资金信托计划	其他	1.43%	13,039,172	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵小强担任公司法定代表人及董事长职务,为美盛控股集团有限公司和新昌县宏盛投资有限公司的实际控制人,未知其他股东是否有关联关系。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一、报告期内公司主要财务情况:

公司报告期内实现营业收入355,126,963.65元,归属于上市公司股东的净利润113,749,005.35元,较上年同期增长20.23%。 公司报告期销售费用本期12,228,035.93元,较上年同期数减少35.26%,主要是推广费用减少所致;财务费用14,021,989.92元,较上年同期增加319.20%,主要是借款利息增加所致;经营活动产生的现金流量净额本期-77,416,213.58元,较去年同期减少925.84%,主要是支付衍生品货款增加所致;投资活动产生的现金流量净额482,701,952.37元,较去年同期增长194.02%,主要是理财产品到期赎回增加所致;筹资活动产生的现金流量净额152,284,391.67元,较去年同期减少41.22%,主要是短期借款减少所致;现金及现金等价物净增加额558,999,185.88元,较上年同期数增加312.71%,主要是投资活动产生的现金流量增加所致。

二、报告期内经营情况介绍

2018年上半年,公司紧密围绕年度发展战略规划,顶住来自国内外经济形势压力,不断完善产业链,优化产业结构,使得营业收入、净利润保持增长势头。报告期内实现营业收入35,512.70万元,归属于上市公司股东的净利润113,749,005.35元。

报告期内公司重点开展以下几个方面的工作:

1、增强对优质IP的发现和获取

近年来,以IP为核心,横跨动漫、游戏、文学、影视、周边产品的泛娱乐产品逐渐增多,优质IP成为泛娱乐产业中维持用户黏性的纽带,以IP为核心的泛娱乐布局成为中国文化产业的发展趋势。IP成为了文化产业的热词,影视、游戏、视频网站等对热门IP的抢夺达到了白热化程度。一方面公司不断发展丰富原创IP库存。今年1月公司打造的3D动画网剧《妖神记》第二季火热来袭;3月,美盛爱彼原创电竞题材漫画《竞魂》登陆多家主流漫画平台进行全网发布,与漫迷们见面。4月,由美盛文化联合出品,同道大叔监制的网剧星座啪啪啪系列第二季《防水逆联盟》在爱奇艺独家上线,本剧入围第八届北京国际电影节第二届网影盛典"年度十佳网络剧";另一方面,公司与顶级IP方进行深层次的合作开发。今年6月,《超人总动员2》强势回归,公司与JAKKS合作开发销售《超人总动员2》系列衍生产品,再现完美经典。5月,美盛二次元与《帝王攻略》动画、《斗罗大陆》动画、《神契幻奇谭》动画、《末日曙光》《魔道祖师》等优质IP方进行合作,开发正版衍生服饰。

2、完善平台部署增强变现能力

公司将整合现有不同类型的平台资源,打破各自隔膜,让不同类型的平台联动起来,发挥整体效益。建立一个互通、资源共享极具竞争力的整体IP变现平台,多维度不同层次将公司自有优质IP以及合作方的优质IP传输给消费者。目前公司致力于打造新媒体平台。新媒体具有个性化突出、受众选择性增多、表现形式多样、信息发布实时等新特点,具有交互性、全息化、数字化、网络化等优势,此外正在积极部署海外衍生品销售渠道。17年公司全资子公司香港美盛通过二级市场购买和认购JAKKS增发的股票,合计持有JAKKS19.50%的股份,成为其第一大股东。今年公司意向进一步加大对JAKKS Pacific,Inc.的投资,对 JAKKS的股权比例和投票权比例将增加至 51%,同时获得与股权比例相对应的董事会席位。公司借助JAKK优质资源,补足全产业链竞争优势

3、加强整合,促进一体化优势发挥

在初步实现了全产业链布局后,公司未来将着力加强整合工作。公司一方面将在内部管理方面全面提升以适应未来集团化运作的要求,另一方面加强对各控股子公司的规范化管理和一体化方向指导,提升对公司及各子公司资源的利用效率,为充分发挥协同效应创造良好条件。

4、加速推进文化产业转型升级,打造综合性文化产业平台

公司通过投资和并购初步形成了泛娱乐业务体系,公司未来将在现有产业链版图基础上,根据产业发展动态和公司业务发展情况,继续实行转型升级和产业一体化战略,充分整合上下游资源,进一步完善产业布局,全面提升盈利模式和盈利水平。并且对各并购标的公司的业务进行整合,加强业务协同,减少重复投资,降低运营成本,将公司前期业务整合成有机整体,实现协同效应。增强公司文化生态圈中对IP资源的筛选、培育以及全产业链开发和运营能力,为公司未来的发展建立内容、用户和品牌基础。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

美盛文化创意股份有限公司

2018年8月27日

证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2018-078

美盛文化创意股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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")第三届董事会第二十八次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知,并于2018年8月27日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式举行。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。

会议审议并形成如下决议:

一、审议通过了《2018年半年度报告》;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。

二、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;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

2017年8月27日

证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2018-079

美盛文化创意股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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")第三届监事会第十八次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知,并于2018年8月27日上午以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事三人,实际参加表决监事三人,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《2018年半年度报告》;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2018年半年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2018年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;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公司2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

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

2018年8月27日