证券代码：002699　　证券简称：美盛文化　　公告编号：2018-034

美盛文化创意股份有限公司

2017 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。

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、报告期主要业务或产品简介

一、公司的主营业务

（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、影视等文化类产品。

公司及子公司的IP衍生产品，主要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。

（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。

（四）主要的业绩驱动因素

泛娱乐化时代开启，衍生品经济乘东风。基于互联网与移动互联网的多领域共生，以IP为核心，进行跨领域、跨平台衍生的粉丝经济，即泛娱乐化时代到来。目前，包括动漫、游戏、影视、网红、明星等泛娱乐领域多点开花，IP内容产业表现出井喷态势，未来也有望保持高速发展态势。以迪士尼为代表的美国市场，是由全产业链运作的大型娱乐集团主导，基于高质量IP的开发运作及成熟的衍生品授权体系。国内市场，IP内容市场火爆的同时，变现端渠道相对有限，衍生品、游戏、影视、动漫等作为IP变现中非常重要的环节，在我国具备较大提升空间。

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：人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	912,207,963.04	633,157,304.38	44.07%	408,101,150.30
归属于上市公司股东的净利润	190,785,271.54	189,958,553.69	0.44%	126,408,340.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,293,507.99	73,761,484.04	3.43%	57,403,717.43
经营活动产生的现金流量净额	199,216,806.97	38,327,489.71	419.78%	51,647,399.14
基本每股收益（元/股）	0.21	0.23	-8.70%	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.23	-8.70%	0.29
加权平均净资产收益率	5.51%	11.07%	-5.56%	13.69%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	4,587,891,731.98	3,648,625,526.81	25.74%	1,382,909,179.04
归属于上市公司股东的净资产	3,484,851,136.60	3,428,850,163.04	1.63%	1,157,636,702.82

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	92,929,790.13	258,041,323.40	333,333,011.32	227,903,838.24
归属于上市公司股东的净利润	31,160,026.04	63,451,103.44	207,167,047.08	-110,865,307.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,903,159.94	46,915,383.16	87,019,289.26	-61,416,726.46
经营活动产生的现金流量净额	35,231,205.52	-42,777,820.19	58,654,716.34	146,378,705.30

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	19,971	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,943	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	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 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	270,596,800
赵小强	境内自然人	20.62%	187,587,162	150,250,371	质押	174,663,600
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	2.23%	20,284,462	0		
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	境内非国有法人	1.89%	17,212,500	0		
长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资904号（浙银资本）证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.80%	16,326,982	0		

……

美盛文化创意股份有限公司董事会
2018年4月27日

证券代码：002699　　证券简称：美盛文化　　公告编号：2018-036

美盛文化创意股份有限公司2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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。

……

（一）日常关联交易概述

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2018年4月27日上午以现场表决的方式召开。……

（二）确认及预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2018年度预计交易金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	JAKKS Pacific, Inc.	IP衍生品	协议定价	4500万美元	184.38万美元	3263.691万美元

二、关联方介绍和关联关系

（一）JAKKS Pacific，Inc.

公司名称：JAKKS Pacific，Inc.

主要财务状况：

单位：万元

项目	2017年12月31日/2017年度
资产总额	241,993.44
负债总额	180,236.76
净资产	61,756.68
营业收入	400,618.99
净利润	-54,289.40

（二）与上市公司的关联关系

关联方	关联关系
JAKKS Pacific, Inc.	美盛文化参股公司；公司实际控制人、董事长赵小强先生担任关联方董事

JAKKS前十大股东情况如下：

序号	名称/姓名	实益拥有的股份数量	股权比例
1	香港美盛	5,239,538	19.4%
2	Dr. Patrick Soon-Shiong	2,500,676	9.3%
3	Oasis Management Company Ltd.	2,506,930	8.9%
4	Franklin Resources, Inc.	2,368,477	8.8%
5	Steelhead Partners, LLC	2,062,230	7.1%
6	Wolverine Asset Management, LLC	1,731,892	6.0%
7	Renaissance Technologies LLC	1,604,300	5.9%
8	Citadel Advisors LLC	1,519,918	5.3%
9	Geode Capital Management, LLC	1,506,229	5.3%
10	Dimensional Fund Advisors LP	1,433,007	5.3%

……

单位：人民币元

项目	账面原值	账面净值
一、流动资产		369,409,804.50
二、非流动资产		80,001,943.08
其中：长期股权投资		80,000,000.00
固定资产	5,299.00	1,943.08
资产总计		449,411,747.58
三、流动负债		369,515,414.75
负债合计		369,515,414.75
股东全部权益合计		79,896,332.83

……

单位：亿元

IP文化生态圈项目建设	项目投资总额	拟投入募集资金总额
其中：SIP 共握平台	2.88	2.88
IP 仓库	11.50	11.50
泛娱乐开发运营平台	3.00	3.00
美盛 IP 生态产业基地	3.5	3.5
合计	20.88	20.88

……

美盛文化创意股份有限公司董事会
2018年4月27日

证券代码：002699　　证券简称：美盛文化　　公告编号：2018-048

美盛文化创意股份有限公司监事辞职及补选监事的公告

……

---

1. 公司拟与美盛控股就原《股权转让合同》签署补充协议，就《股权收购协议》中“3.2.2 2017年度目标公司的专项审核报告出具后，并且审核报告的结果是承诺净利润得以实现或者未实现承诺净利润但已经全部履行补偿义务后，美盛控股向美盛文化发出付款通知书，美盛文化在收到付款通知书5个工作日内，向美盛控股支付102,000,000元。3.2.3 2018年度目标公司的专项审核报告出具后，并且审核报告的结果是承诺净利润得以实现或者未实现承诺净利润但已经全部履行补偿义务后，美盛控股向美盛文化发出付款通知书，美盛文化在收到付款通知书5个工作日内，向美盛控股支付118,000,000元。3.2.4 2019年度目标公司的专项审核报告出具后，并且审核报告的结果是承诺净利润得以实现或者未实现承诺净利润但已经全部履行补偿义务后，美盛控股向美盛文化发出付款通知书，美盛文化在收到付款通知书5个工作日内，向美盛控股支付137,000,000元。”

该条款做出如下变更：“自本补充协议签订后六个月内，乙方将全部款项支付给甲方。《股权收购协议》中所述之业绩补偿条款包括但不限于补偿的金额、方式等不变。”

2.原《股权转让合同》主要内容

该《股权转让协议》由股权转让方美盛控股集团有限公司与股权受让方美盛文化创意股份有限公司共同签订，协议主要内容如下：

a. 转让方是交易关联方美盛控股，持有标的公司100%股权（“标的资产”）。美盛文化受让标的资产后合计持有真趣网络100%股权，真趣网络成为美盛文化的全资子公司。

b. 美盛控股承诺，2017年度-2019年度，真趣网络合并财务报表扣除非经常性损益（依法取得的财政补贴除外）后归属于母公司的税后净利润分别不低于102,000,000元、118,000,000元和137,000,000元。否则，美盛控股应当负责按照本协议约定做出补偿。如果在业绩承诺期间真趣网络的实际净利润低于承诺净利润，则美盛控股应负责向美盛文化补足。如果美盛控股须向美盛文化进行补偿，则在审计机构出具专项审核报告之日起10个工作日内兑现全部补偿。如美盛控股没有及时足额补偿美盛文化，则每逾期一日应按未补偿的金额向美盛文化支付每日万分之五的违约金。如果逾期超过30个工作日仍未能将应支付的补偿金足额支付给美盛文化的，则美盛文化有权单方解除本协议，并有权要求原股东方返还全部已经支付的收购价款并赔偿损失，但应从返还的收购价款中扣除美盛控股已经支付的业绩补偿金。当发生美盛控股没有支付补偿金时，美盛文化有权以美盛文化应付未付给美盛控股的债务冲抵的方式取得业绩补偿，包括但不限于美盛控股在本次交易中可获支付的现金对价。

c. 本协议于2017年3月1日由交易各方签署、生效。

d. 自本协议签订之日起10日内，美盛文化向美盛控股支付转让价款754,000,000元。2017年度目标公司的专项审核报告出具后，并且审核报告的结果是承诺净利润得以实现或者未实现承诺净利润但已经全部履行补偿义务后，美盛控股向美盛文化发出付款通知书，美盛文化在收到付款通知书5个工作日内，向美盛控股支付102,000,000元。2018年度目标公司的专项审核报告出具后，并且审核报告的结果是承诺净利润得以实现或者未实现承诺净利润但已经全部履行补偿义务后，美盛控股向美盛文化发出付款通知书，美盛文化在收到付款通知书5个工作日内，向美盛控股支付118,000,000元。2019年度目标公司的专项审核报告出具后，并且审核报告的结果是承诺净利润得以实现或者未实现承诺净利润但已经全部履行补偿义务后，美盛控股向美盛文化发出付款通知书，美盛文化在收到付款通知书5个工作日内，向美盛控股支付137,000,000元。

五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易事项不涉及人员安置、土地租赁等情况，没有与关联人产生同业竞争情形。

六、关联交易对上市公司的影响

本次交易符合公司实际情况，符合长远不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事进行了的沟通，经公司独立董事认可后，将上述关联交易的议案提交公司第三届董事会第二十五次会议予以审议。

经审议，全体独立董事认为：本次关联交易的表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定，关联董事回避了对此议案的表决；方案合理，条件公平、合理，定价公允；交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，体现了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，同意将议案提交股东大会审议。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会
2018年4月27日

证券代码：002699　　证券简称：美盛文化　　公告编号：2018-046

美盛文化创意股份有限公司关于召开2017年度股东大会暨投资者接待活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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2018年5月18日召开2017年度股东大会，并同日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：2017年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：公司董事长赵小强先生

4、公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2017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：2018年5月18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2018年5月18日上午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2018年5月17日下午15:00至2018年5月18日下午15:00期间的任意时间。

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、网络投票中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：2018年5月15日

8、出席对象：

(1) 截止2018年5月15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五楼会议室

二、会议审议事项

1、2017年度董事会工作报告

公司独立董事李茂生先生、高闯先生、雷新途先生将向本次股东大会作2017年度工作述职，本事项不需审议。

2、2017年度监事会工作报告

3、2017年度报告及报告摘要

4、2017年度财务决算报告

5、2017年度利润分配预案

6、关于续聘公司2018年度审计机构的议案

……

美盛文化创意股份有限公司关于变更部分募集资金实施方式的公告

……

美盛文化创意股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告

……

美盛文化创意股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

……

美盛文化创意股份有限公司关于举行2017年度网上业绩说明会的公告

……

美盛文化创意股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

……

美盛文化创意股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告

……

美盛文化创意股份有限公司关于变更会计准则并实行新会计政策的公告

……

美盛文化创意股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告

……

美盛文化创意股份有限公司关于与控股股东签订互保协议暨关联交易的公告

……

美盛文化创意股份有限公司关于与控股股东签署真趣股权收购协议之补充协议暨关联交易的公告

……

美盛文化创意股份有限公司关于真趣网络2017年度业绩承诺实现情况的说明

……

美盛文化创意股份有限公司关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明

……

美盛文化创意股份有限公司关于2017年经审计业绩与快报差异说明及董事会的致歉公告

……

美盛文化创意股份有限公司关于2018年度日常关联交易确认及预计的公告

……

美盛文化创意股份有限公司

2018 第一季度报告

……