

美盛文化创意股份有限公司

[2022] 年度报告摘要

一、重要提示		
本公司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		
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		
董事会有权决定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。		
董事会会议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 ST美盛 股票代码 002699		
上市交易所 深圳证券交易所		
法人代表 陈文波		
注册资本 10,000.0000 万元		
公司地址 浙江省杭州市余杭区五常街道五常科技街16号		
电话 0571-86200205		
电子邮箱 dzh@chinacreative.com		
2. 主要财务数据和财务指标		
报告期 2022年 2021年	上年同期 2021年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 640,000,042.07 512,381,276.08 23.07%		
归属于上市公司股东的净利润(元) 60,421,130.09 26,132,760.07 131.21%		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 66,046,760.62 -7,038,328.79 984.00%		
经营活动产生的现金流量净额(元) 403,001,577.01 -191,170,777.06 342.06%		
基本每股收益(元/股) 0.0004 0.0007 131.00%		
稀释每股收益(元/股) 0.0004 0.0007 131.00%		
加权平均净资产收益率 2.00% 1.17% 1.02%		
股利分配情况(元/股) 0.0000 0.0000 0.0000		
报告期每股收益(元) 0.0000 0.0000 0.0000		
报告期每股净资产(元) 2,261,744.0034 2,465,265,761.04 -9.21%		
报告期每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2,002,444.0000 1,001,140,602.02 340.00%		
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 109,434 报告期末普通股股东总股本(股) 0		
报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 报告期末表决权恢复的优先股股东总股本(股) 0		
前十名股东持股情况		
股东名称 持股比例 持股数量 持有有限售条件股份的数量 账面价值(元) 账面价值(元)		
陈文波 67.22% 79,270,000.00 0 0		
宁波梅山保税港区金石投资有限公司 3.40% 39,771,000.00 0 0		
宁波梅山保税港区金石投资有限公司 2.37% 23,026,160.00 0 0		
宁波梅山保税港区金石投资有限公司 2.34% 21,299,133.00 0 0		
宁波梅山保税港区金石投资有限公司 2.10% 19,122,622.00 0 0		
香港中央结算(代理人) 1.38% 12,549,079.00 0 0		
陈文波 0.00% 0 0 0		
宁波梅山保税港区金石投资有限公司 0.00% 0 0 0		
宁波梅山保税港区金石投资有限公司 0.00% 0 0 0		
宁波梅山保税港区金石投资有限公司 0.00% 0 0 0		
宁波梅山保税港区金石投资有限公司 0.00% 0 0 0		
宁波梅山保税港区金石投资有限公司 0.00% 0 0 0		
宁波梅山保税港区金石投资有限公司 0.00% 0 0 0		
宁波梅山保税港区金石投资有限公司 0.00% 0 0 0		
宁波梅山保税港区金石投资有限公司 0.00% 0 0 0		
宁波梅山保税港区金石投资有限公司 0.00% 0 0 0		
宁波梅山保税港区金石投资有限公司 0.00% 0 0 0		
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. 公司报告期优先股股东及前10名优先股股东持股情况
公司报告期优先股股东持股情况
6. 在半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8月25日

证券代码:002699 证券简称:ST美盛 公告编号:2022-053

美盛文化创意股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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”)第五届董事会第四次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知,并于2022年8月25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三人,实际参加表决董事三人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》;表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

董事会审议通过了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》,认为公司2022年半年度报告及其摘要能真实反映了公司2022年上半年的财务状况 和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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董事会

2022年8月25日

证券代码:002699 证券简称:ST美盛 公告编号:2022-054

美盛文化创意股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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”)第五届监事会第三次以送达、传真或电子邮件等方式发出通知,并于2022年8月25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。

会议审议并通过了《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》;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2022年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的有关规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年经营的实际情况,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8月25日

证券代码:002699 证券简称:ST美盛 公告编号:2022-055

美盛文化创意股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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”)第五届监事会第四次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知,并于2022年8月25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。

会议审议并通过了《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》;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2022年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的有关规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年经营的实际情况,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8月25日

证券代码:002699 证券简称:ST美盛 公告编号:2022-056

美盛文化创意股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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”)第六届董事会第一次会议于2022年8月25日以通讯方式召开。

会议审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》;表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经审核,董事会全体成员同意对本次会议表决结果无异议。

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。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2022年8月25日

证券代码:002699 证券简称:ST美盛 公告编号:2022-057

美盛文化创意股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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”)第六届监事会第一次会议于2022年8月25日以通讯方式召开。

会议审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》;表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会全体成员同意对本次会议表决结果无异议。

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。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司监事会

2022年8月25日

证券代码:002699 证券简称:ST美盛 公告编号:2022-058

美盛文化创意股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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”)第六届董事会第二次会议于2022年8月25日以通讯方式召开。

会议审议并通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》;表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经审核,董事会全体成员同意对本次会议表决结果无异议。

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。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2022年8月25日

证券代码:002699 证券简称:ST美盛 公告编号:2022-059

美盛文化创意股份有限公司

第六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”)第六届监事会第二次会议于2022年8月25日以通讯方式召开。

会议审议并通过了《关于选举公司第六届监事会副监事长的议案》;表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会全体成员同意对本次会议表决结果无异议。

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。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司监事会

2022年8月25日

证券代码:002699 证券简称:ST美盛 公告编号:2022-059

美盛文化创意股份有限公司

关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

董事会议事规则对本次会议表决结果无异议。

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。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码:002699 证券简称:ST美盛 公告编号:2022-060

美盛文化创意股份有限公司

关于2022年半年度报告摘要的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

董事会议事规则对本次会议表决结果无异议。

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。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码:002699 证券简称:ST美盛 公告编号:2022-061

美盛文化创意股份有限公司

关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

董事会议事规则对本次会议表决结果无异议。

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。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会