

证券代码：002343

证券简称：慈文传媒

公告编号：2016-024

慈文传媒股份有限公司 2015 年年度报告摘要

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

公司简介

股票简称	慈文传媒	股票代码	002343
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	陈明友	罗士民	
办公地址	上海市虹口区东大名路 948 号白金湾广场 1703 室	上海市虹口区东大名路 948 号白金湾广场 1703 室	
传真	021-33623251-808	021-33623251-808	
电话	021-33623250	021-33623250	
电子信箱	chenmingyou@163.com	lsm_9981@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事影视剧的投资、制作、发行及衍生业务，移动休闲游戏研发推广和渠道推广业务及艺人经纪业务。公司已形成了以电视剧投资、制作及发行业务为核心业务，以自有IP为核心资源，积极延伸拓展电影、游戏和艺人经纪等相关业务领域，并形成了各业务领域良性互动、协同发展的业务体系。

报告期内，公司深耕各大内容业务板块，整合各类渠道资源，推动各产业模块的协同发展，打造慈文“品牌+”的泛娱乐平台，致力于从传统影视娱乐海量内容提供商升级为新时代以精品IP为核心的泛娱乐产业优质运营商。

报告期内，公司实现主营业务收入85,599.90万元，比上年同期增长73.20%。驱动收入变化的主要因素是电视剧发行收入增长较大及赞成科技自2015年11月起的业绩纳入公司合并范围。

三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	855,999,005.91	494,232,829.87	73.20%	329,389,485.79
归属于上市公司股东的净利润	199,212,571.21	121,478,886.80	63.99%	72,127,014.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	185,826,766.29	102,399,984.77	81.47%	64,456,296.51
经营活动产生的现金流量净额	-96,730,062.45	-221,996,266.52	56.43%	-23,160,905.73
基本每股收益（元/股）	0.76	0.54	40.74%	0.46
稀释每股收益（元/股）	0.76	0.54	40.74%	0.46
加权平均净资产收益率	21.55%	18.86%	2.69%	15.87%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	2,894,723,888.52	1,104,456,930.49	162.09%	672,949,981.71
归属于上市公司股东的净资产	1,061,976,102.28	683,828,622.91	55.30%	442,066,856.16

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	3,477,225.73	14,172,165.47	276,258,124.87	562,091,489.84
归属于上市公司股东的净利润	-9,846,118.78	-19,918,670.66	76,010,212.78	152,967,147.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,042,904.07	-22,895,145.24	72,979,322.63	145,785,492.97
经营活动产生的现金流量净额	-67,237,597.95	-120,460,291.60	33,120,713.18	57,847,113.92

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

四、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	15,796	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,633	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	数量	
马中骏	境内自然人	14.99%	47,160,753	47,160,753	质押	20,000,000	
沈云平	境内自然人	7.22%	22,700,000	22,700,000			
王玫	境内自然人	4.13%	12,979,981	12,979,981			

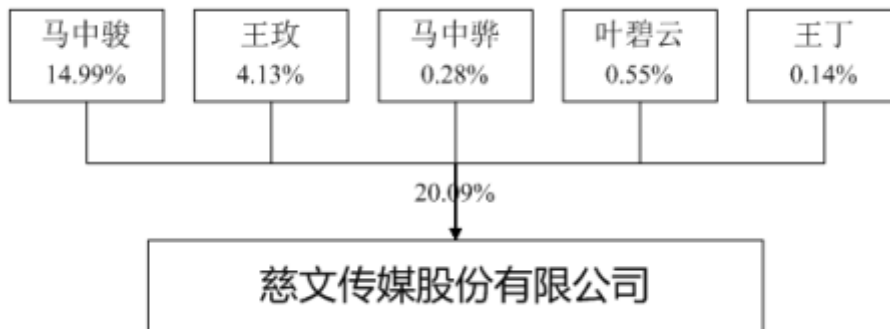
朱善忠	境内自然人	3.34%	10,504,687	10,504,687		
上海富厚引领投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.42%	7,616,981	7,616,981		
无锡中科汇盈二期创业投资有限责任公司	境内非国有法人	2.20%	6,922,709	6,922,709		
庞健	境内自然人	2.02%	6,337,537	6,337,537		
丁德林	境内自然人	1.92%	6,035,771	0		
陈云标	境内自然人	1.83%	5,756,737	5,756,737		
杭州顺网科技股份有限公司	境内非国有法人	1.67%	5,237,550	5,237,550		
上述股东关联关系或一致行动的说明	马中骏和王玫为夫妻关系及一致行动人关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年，公司紧紧围绕“互联网+”的国家战略，充分将自身在影视剧制作领域里的积淀优势，转化为高品质、高收益、高活跃度的产能优势；率先布局抢抓供给侧改革红利，加快推进从传统影视娱乐海量内容提供商升级为新时代以精品IP为核心的泛娱乐产业优质运营商，并努力加大在多元内容的精耕细作，初步打造了面向互联网、面向全球市场，具备丰富、持续、高质量的全媒体内容输出体系。

2015年，泛娱乐产业的繁荣使得资本市场开始从用户流量入口的争夺转变为对内容和版权的争夺。泛娱乐的核心是IP（Intellectual Property，知识产权）。早在2011年，公司便率先着手搭建以文学、影视、游戏、动漫为重点的精品IP储备库。报告期内，公司前期布局的精品IP储备成果迅速爆发，以《花千骨》为代表的IP资源全面开花，精彩绽放，硕果连连。基于IP的泛娱乐产业链运营正式从行业话题走进公众视野，成为传统影视娱乐产业转型升级泛娱乐产业“势能转换”的分水岭。慈文传媒在传统影视公司中最早布局和拓展网生内容，公司建立和完善了精品IP矩阵体系。公司进一步坚定推进精品IP开发的泛娱乐产业布局战略，精准抓住文学、影视、游戏、动漫这四个IP运营核心支柱，从IP储备阶段就贯彻用户为上、产品导向、规划先行的运营理念，通过以大数据分析为依据、以创意开发拓展为手段，建立和完善精品IP矩阵体系，为公司的影视剧投资制作发行及后续游戏和衍生价值的挖掘提供了充足的内容保证。一方面，对已有的60余部IP资源进行围绕网生市场的科学统筹；另一方面，通过原创、合作或收购方式进一步扩大IP储备，使得储备库的资源更加丰富多彩，满足不同用户的差异化需求和互联网渠道的传播特性，为公司整体泛娱乐生态系统注入“强心剂”。

公司着眼于新世代精品IP多方位、多角度、多轮次立体开发，围绕提高内容的传播能力、影响力和变现能力，提升和放大精品IP的品牌价值，构建IP管理运营体系。公司率先从业内现行的“台网联动”机制中突围，通过《花千骨》等精品IP的开发成功实现“网台联动”，并进一步打造出《暗黑者2》、《执念师》等纯网剧，培育出“网剧一哥”白一骢及视骊影视等针对网生内容的创意研发领军人和实力新团队，从精品IP孵化，专业人才培养和团队组建等，建立项目滚动研发、生产、营销的工业化产品体系，形成可持续发展的长效机制保障，同时快速拉高网生内容生产的“门槛”，推动网络剧、网络大电影、网络综艺等新兴网生内容直接进入大制作时代、大工业时代，为视频运营商破解广告“天花板”，打通“会员制”新型盈利模式开启窗口。正因此，报告期内，爱奇艺等主流互联网平台与公司签定战略合作协议，双方充分发挥各自的资源、平台和渠道优势，逐步推进以IP为核心的影视、动漫、游戏等大娱乐产业布局，联手深度开发重点项目，打造全影视文化生态链，从而使公司在泛娱乐产业链中的优势地位进一步凸显。公司未来将持续加深和视频运营商合作，着力搭建“内容+营销+渠道”的商业闭环，在内容制作的商业模式上进行突破性创新。

IP资源的核心价值在于其已有粉丝的潜在市场开发空间。报告期内，公司全面拓展精品IP产品矩阵，对产品进行全面转型升级，在《花千骨》单一项目成功实现“影游联动”的基础上，深度挖掘流量变现，出资11亿元并购国内移动休闲游戏的研发和推广的领先运营商赞成科技，从业务布局上强化了“影游联动”的战略地位，为公司进行全方位、立体式、规模化地开发和运营精品IP，实现IP价值最大化，抢占了新一轮泛娱乐产业竞争的制高点。

为进一步释放优质内容生产潜能，快速抢占供给侧改革红利，护航公司战略目标的达成，报告期内，公司全面进行组织架构改革，具有互联网基因的新型集团化构架已初步建成。坚持聚合优势、统筹核心、面向国际的基本思路，形成了浙江、江苏、上海、北京、香港等多点联动，影视、网娱、游戏、国际等泛娱乐全产业链整合共进的创新驱动效应，优化了创意研发、财务管理、投资拓展、品牌战略发展、综合服务等服务支撑系统。同时加大对影视制作发行、新媒体营销、衍生品研发、大数据运营、投资管理等各方面优秀人才的引进，全面加强人才培养，提升专业能力与管理能力，集聚了一批既有内容创作能力、又有互联网运作经验的复合型人才，提升了公司的核心竞争力。在十三五规划实施发展过程中，抓住新一轮文化创意产业爆发机遇，打造一支业务水平专业精深，熟悉互联网自身特点和全球泛娱乐产业发展趋势，擅长发掘中国故事，综合运用东方审美，有效展现国际视野，富有创新激情，不断刷新自我的中坚力量，踏上持续发展的新征程。

报告期内，公司各项业务发展良好，实现营业收入85,599.90万元，比上年同期增长73.20%；归属上市公司股东净利润19,921.26万元，比上年同期增长63.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为185,82.68万元，比上年同期增长81.47%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
影视剧	748,441,917.73	364,341,525.55	48.68%	54.16%	70.97%	4.79%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

2015年度营业收入较2014年度增加73.20%(绝对额增加36,176.62万元)，2015年度营业成本较2014年度增加59.05%(绝对额增加16,084.58万元)，主要系公司大制作电视剧《花千骨》后续发行及其衍生品，《谜砂》、《哪吒与杨戬》、《左轮手枪》、《胜算》等剧于2015年实现销售，以及2015年将赞成科技和慈文信息技术纳入合并范围，导致收入和成本大幅上升。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，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、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

参照年报全文第四节第二段第2条第（6）点“报告期内合并范围是否发生变动”之内容

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

董事长：马中骏

慈文传媒股份有限公司

2016年4月27日