

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2019-033

思美传媒股份有限公司 2018 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

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 575,387,818 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.08 元（含税），送红股 0 股（含税），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	思美传媒	股票代码	002712
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	潘海强	周栋	
办公地址	杭州市虎玉路 41 号八卦田公园正大门内	杭州市虎玉路 41 号八卦田公园正大门内	
电话	0571-86588028	0571-86588028	
电子信箱	IR@simei.cc	IR@simei.cc	

2、报告期主要业务或产品简介

思美传媒以“全景 精准 传播”为定位，以创造优质内容为核心，为客户提供从品牌管理与广告创意、娱乐内容营销、数字营销、全媒体策划及代理、公关推广到效果监测的全方位整合营销服务，全面提升客户的品牌价值。公司的主要业务类型有营销服务、影视内容、数字版权运营及服务。

（1）营销服务业务

公司营销服务业务包括电视、互联网、户外、广播、报纸、杂志等全媒体策划及代理，综艺节目及影

视剧宣发，品牌管理与广告创意等。

(2) 影视内容业务

公司影视内容业务包括电视剧的策划、制作和发行，电影制作发行以及影视内容的相关服务。

(3) 数字版权运营及服务

公司数字版权运营及服务业务包括数字阅读和音频运营。

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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	5,282,529,062.68	4,187,168,250.54	26.16%	3,821,738,706.64
归属于上市公司股东的净利润	31,521,765.46	231,088,681.77	-86.36%	141,554,051.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,069,084.33	215,810,029.33	-90.24%	129,029,544.71
经营活动产生的现金流量净额	234,599,779.10	-184,023,086.62	227.48%	391,070,225.41
基本每股收益（元/股）	0.050	0.760	-93.42%	0.51
稀释每股收益（元/股）	0.050	0.750	-93.33%	0.51
加权平均净资产收益率	0.96%	10.34%	-9.38%	11.03%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	4,400,167,647.52	5,135,176,732.12	-14.31%	2,599,258,162.00
归属于上市公司股东的净资产	3,307,283,254.79	3,277,183,226.72	0.92%	1,508,466,159.55

(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	1,401,043,448.06	1,187,035,775.39	1,607,330,823.12	1,087,119,016.11
归属于上市公司股东的净利润	97,204,659.38	76,888,557.23	25,812,334.05	-168,383,785.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,775,714.02	74,648,530.23	24,116,105.04	-169,471,264.96
经营活动产生的现金流量净额	-107,066,023.53	94,587,840.71	10,966,199.73	236,111,762.19

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	18,650	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,624	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							

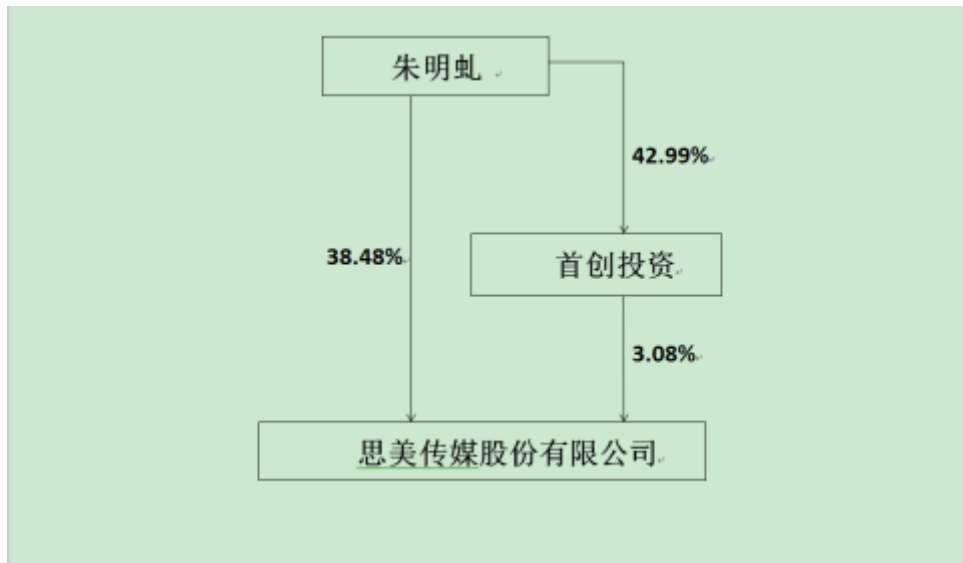
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
朱明虬	境内自然人	38.48%	223,674,836	178,459,464	质押	150,279,826
上海鹿捷企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.92%	28,584,994	20,009,495		
金元顺安基金—浙商银行—爱建信托—爱建信托欣欣 15 号事务管理类单一资金信托	其他	3.73%	21,659,778	21,659,778		
金鹰基金—浙商银行—西藏信托—西藏信托—瑞新 9 号单一资金信托	其他	3.72%	21,639,222	21,639,222		
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	其他	3.16%	18,337,876	0		
昌吉州首创投资有限合伙企业	境内非国有法人	3.08%	17,920,212	0		
吴红心	境内自然人	2.76%	16,057,199	1,275,000		
余欢	境内自然人	1.94%	11,249,838	0		
张子钢	境内自然人	1.69%	9,845,059	4,450,534		
马希骅	境内自然人	1.53%	8,880,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末，朱明虬持有本公司 38.48% 的股权，同时持有本公司股东昌吉州首创投资有限合伙企业 42.99% 的股权，直接和间接持有本公司股份合计占公司的股权比例为 39.81%，朱明虬为本公司的实际控制人。公司股东中，朱明虬与余欢之间系舅甥关系。除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《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）	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、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

报告期内，思美传媒秉承“以需求为驱动，以内容为核心，以价值为目标”的战略理念，在以内容为核心的多层次产业化平台的基础上，通过资源优化整合和运营模式创新，以内容为连接，赋能品牌与商业营销，向短视频、内容衍生品开发等泛娱乐领域纵深发展。

2018年度，公司实现营业收入528,252.91万元，同比增长26.16%；营业利润6,579.53万元，同比减少75.20%；归属于上市公司股东净利润3,152.18万元，同比减少86.36%。主要系本期计提其他应收款坏账准备所致。

由于公司组织架构的调整和战略方向的转变，为了让投资者更清晰地了解公司业务情况，我们将本报告期以及上年同期的业务类型重新分类为营销服务、影视内容、数字版权运营及服务三大板块。

我们将2017年度电视广告业务收入105,813.90万元、成本96,249.25万元，互联网广告业务收入193,294.23万元、成本177,559.08万元，户外广告业务收入1,883.04万元、成本1,671.58万元，品牌管理业务收入7,762.99万元、成本5,812.86万元，其他广告业务收入4,055.09万元、成本3,480.98万元，以及内容及内容营销业务中的综艺节目及影视剧宣发收入17,194.52万元、成本9,569.68万元，重分类到营销服务业务；将2017年度内容及内容营销业务中的数字阅读等业务收入13,599.97万元、成本5,299.97万元重分类到数字版权运营及服务业务。剔除综艺节目及影视剧宣发、数字阅读等业务后，内容及内容营销业务为影视内容业务，2017年度收入59,648.44万元，成本47,625.76万元。

(1) 营销服务业务

报告期内，公司的整合营销服务能力进一步强化和提升，以电视等传统媒体与互联网新媒体相结合，采用冠名、赞助、植入营销等方式，通过《跨界喜剧王》《闺蜜的完美旅行》《我们在行动》《下一站传奇》《极限挑战》《中国新说唱》等知名综艺节目，为客户传递品牌价值。

报告期内，公司实现营销服务业务收入417,138.08万元，比上年同期增加20.75%，营销服务业务毛利率从上年同期的11.72%下降至本报告期的8.70%，主要是由于营销服务业务中，互联网广告收入增长较快，

但互联网广告毛利率较低，摊薄营销服务业务整体毛利率所致。

(2) 影视内容业务

报告期内，公司联合出品了都市暖伤纯爱电视剧《温暖的弦》，公安青春剧《青春警事》，都市情感商战剧《你和我的倾城时光》，都市爱情轻喜剧《爱情进化论》等多部优秀影视作品，《温暖的弦》更是成为了2018年爆款电视剧，获得了中国电视剧制作产业协会颁发的2018年度优秀剧目、2018安徽卫视国剧盛典年度优秀电视剧等多项大奖。

报告期内，公司实现影视内容业务收入99,069.76万元，比上年同期增加66.09%，影视内容业务毛利率从上年同期的20.16%下降至本报告期的16.25%，主要是由于公司实施以内容为核心的发展战略，加大对影视内容的投资所致。

(3) 数字版权运营及服务

报告期内，公司实现数字版权运营及服务业务收入12,045.07万元，比上年同期减少11.43%，2018年数字版权运营及服务业务毛利率为60.07%，比上年同期略有下降。

公司已拥有丰富的网络文学IP资源，通过对网络文学的深度挖掘，经过筛选和审核，可以将优质的网络文学作品改编为影视剧等内容。

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
营销服务	4,171,380,802.48	363,049,169.96	8.70%	20.75%	-10.32%	-3.02%
影视内容	990,697,599.29	161,008,797.55	16.25%	66.09%	33.92%	-3.91%
数字版权运营及服务	120,450,660.91	72,351,052.51	60.07%	-11.43%	-12.83%	-0.96%

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

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、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

公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读

和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表可比数据受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	35,130,519.70	应收票据及应收账款	1,076,417,698.16
应收账款	1,041,287,178.46		
应收利息		其他应收款	89,879,453.01
应收股利			
其他应收款	89,879,453.01		
固定资产	7,613,378.38	固定资产	7,613,378.38
固定资产清理			
应付票据	183,000,000.00	应付票据及应付账款	533,878,586.06
应付账款	350,878,586.06		
应付利息	565,225.40	其他应付款	65,892,230.87
应付股利	10,576,126.17		
其他应付款	54,750,879.30		
长期应付款	18,000,000.00	长期应付款	18,000,000.00
专项应付款			
管理费用	150,395,769.15	管理费用	137,793,268.77
		研发费用	12,602,500.38

(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

1) 报告期内，公司新设杭州思美视动影业有限公司、杭州思美创新科技有限公司，并直接持有以上两家公司70%股权。

2) 报告期内，公司完成南京全力广告有限公司100%注销手续，北京爱德康赛广告有限公司100%股权转让手续。

(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用