

证券代码：002343

证券简称：慈文传媒

公告编号：2016-046

慈文传媒股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

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	
电话	021-33623250	021-33623250	
传真	021-33623251-808	021-33623251-808	
电子信箱	chenmingyou@163.com	lsm_9981@163.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1) 主要财务数据

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	428,973,653.82	17,649,391.20	2,330.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	92,394,171.79	-29,764,789.44	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	90,200,365.24	-33,803,634.51	
经营活动产生的现金流量净额（元）	119,132,147.74	-187,697,889.56	
基本每股收益（元/股）	0.2938	-0.2557	
稀释每股收益（元/股）	0.2938	-0.2557	
加权平均净资产收益率	8.53%	-4.40%	
	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）	3,444,977,747.99	2,894,723,888.52	19.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,143,014,744.93	1,061,976,102.28	7.63%

(2) 前 10 名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	11,656				
前 10 名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况

			量		股份状态	数量
马中骏	境内自然人	14.99%	47,160,753	47,160,753	质押	35,400,000
沈云平	境内自然人	4.69%	14,745,200	11,350,000		
王玫	境内自然人	4.13%	12,979,981	12,979,981		
朱善忠	境内自然人	2.97%	9,352,074	5,252,344		
天安财产保险股份有限公司一保赢理财 1 号	境内非国有法人	2.43%	7,653,705	0		
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	3,168,769		
丁德林	境内自然人	1.92%	6,035,771	0		
陈云标	境内自然人	1.78%	5,603,093	2,878,369		
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。					

（3）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。

（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。

3、管理层讨论与分析

2016年上半年，公司积极实施价值新塑、全球流转、社群分享、自我革新的发展战略，发挥内容精品化、市场国际化、运营社群化、管理现代化的“四轮驱动”效应，推进慈文传媒从“影视制作公司”向“以精品IP为核心的泛娱乐产业优质整合运营商”的转型升级。

报告期内，公司各项业务发展良好，实现营业收入42,897.37万元，较上年同期增长2330.53%；归属上市公司股东净利润9,239.42万元，较上年同期大幅扭亏为盈；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润9,020.04 万元。

报告期内，公司继续推进精品IP的培育、开发和转化，充分释放精品IP的价值，重点打造网台联动乃至先网后台的精品大剧；同时，继续引领周播模式，为一线平台推出周播大剧。截至本报告披露日，公司有4部电视剧已取得发行许可证，有6部电视剧已开机或基本完成拍摄，具体情况如下：

序号	剧名	题材	集数	生产进度	备注
1	萌夫木子李	当代都市	40	已取得发行许可证	（京）剧审字（2016）第007号

2	致青春	当代都市	45	已取得发行许可证	(沪)剧审字(2016)第016号
3	老九门	年代传奇	48	已取得发行许可证	(沪)剧审字(2016)第018号
4	有一种爱叫放手(家年华)	当代都市	42	已取得发行许可证	(沪)剧审字(2016)第022号
5	左耳	当代都市	40	后期制作中	
6	梦想年华大三线	当代其他	40	后期制作中	
7	特勤精英	当代军旅	32	后期制作中	
8	惊蛰	抗战谍战	40	后期制作中	
9	特工皇妃	古装玄幻	52	拍摄中	
10	回到明朝当王爷	古代传奇	50	拍摄中	

截至本报告披露日，公司有6部电视剧分别在主流卫视和视频网站先后开播，其中，《情满雪阳花》、《狭路》、《老九门》、《致青春》和《谜砂》等5部电视剧集中在暑期档先后播出。慈文传媒坚持“精品才能讲好中国故事”的理念，推出题材丰富、内容创新、传播正能量的一系列优质电视作品，再次领跑电视暑期档。对此，8月14日的《光明日报》在教科文版头条以“暑期档电视 现实题材回归”为题，报道了慈文传媒出品的《狭路》、《谜砂》、《老九门》等电视剧走红暑期档的现象，并援引了公司董事长、总裁马中骏先生的心得：“在当前的消费文化语境中，我国现实题材电视剧的创作既要代表时代主流前进方向的精神，又要对当下人们的生活和社会现实进行反映。”8月16日的《经济日报》也对此进行了报道。

表：截至本报告披露日首轮上星及互联网播出的电视剧

序号	剧目名称	集数	首播日期	卫视首播平台	主要互联网播出平台
1	蚂蚱	38	2016-03-20	贵州卫视黄金档	/
2	情满雪阳花	46	2016-06-04	江西卫视黄金档	乐视
3	狭路	62	2016-06-11	山东卫视、黑龙江卫视黄金档	爱奇艺
4	老九门	48	2016-07-04	东方卫视“心跳80分”周播剧场(逢周一、周二晚上22:00播出)	爱奇艺
5	致青春	45	2016-07-11	东方卫视、安徽卫视黄金档 北京卫视非黄档	优酷
6	谜砂	44	2016-07-31	东方卫视黄金档	乐视
合计		283			

在新剧接连开播的同时，经典大剧《花千骨》继续多轮热播：1月27日起，在重庆卫视、河北卫视黄金档播出；6月27日起，在CCTV -8每晚18:35热播剧场播出；7月20日起，在CCTV -1每天下午3:30播出。

报告期内，公司与主流互联网平台合作，继续推出精品网络剧。《示铃录》于2月25日在搜狐视频上线；《执念师2》于5月20日在搜狐视频和PPTV上线，截至本报告披露日，全网播放量已破10亿次。

报告期内，赞成科技积极发挥在公司整个泛娱乐产业中的协同效应，在移动互联网上推进多维度发展。延续以休闲益智类游戏为主的开发策略，陆续推出了多款精品休闲游戏和HTML5游戏；1款AR/VR精品游戏进入策划阶段；面向中国联通、中国移动和中国电信三大运营商，开发了“彩视秀”来电视频，并已投入运营。

报告期内，公司坚持既定的发展战略，按照2016年度经营计划开展工作，积极推进打造“以精品IP为核心的泛娱乐产业优质整合运营商”的进程。

1、报告期内，公司的工作重点是优化提升电视剧制作、发行这一核心业务，加强内控建设和业务管理，提升管理水平和盈利能力；在此基础上，围绕IP全产业链和慈文传媒品牌效应，积极整合周边资源，以“影游互动”为主线，在电影、游戏、艺人经纪和衍生等相关业务领域全力推进业务整合与协同拓展，强化各业务领域良性互动、协同发展，提高综合竞争实力和可持续发展能力。

2、公司通过外部引进和内部培养相结合的方式，改善人才结构，提高员工素质；在推进原有业务团队转型提升的同时，大力加强视骊影视、蜜淘影业、微颗影业等年轻化业务团队的建设，打造多类型业务团队和适应公司发展战略的梯队人才队伍，为公司持续提供年轻化、差异化、多样化的优质泛娱乐内容。

3、推进非公开发行股票事项，于5月11日披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

4、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

一、2015年7月14日，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江禾欣实业集团股份有限公司重大资产重组及向马中骏等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]1633号）核准，于2015年进行了重大资产重组。重组情况如下：

公司召开了第六届董事会第五、八次会议和2015年第一次临时股东大会，根据议案公司以截至2014年8月31日全部资产及负债（以下简称“置出资产”）与马中骏、王玫等37名股东所共同持有的慈文传媒集团股份有限公司（以下简称“慈文传媒集团”）100%股份（以下简称“置入资产”）中的等值部分进行资产置换（以下简称“重大资产置换”），资产置换差额部分（以下简称“发行股份购买资产”）由公司向慈文传媒全体股东发行股份购买。同时公司主要发起人股东以其所持公司股份自慈文传媒影视受让置出资产（以下简称“置出资产转让”）。本次重组包括资产置换、发行股份购买资产、置出资产后续处理及股权转让三部分：

1、重大资产置换

本公司将截至评估基准日2014年8月31日拥有的除2.5亿元现金以外的全部资产和负债作为本次重大资产重组的拟置出资产。拟置出资产与马中骏、王玫等37名交易对方所持慈文传媒集团100%股权的等值部分进行置换。

2、发行股份购买资产

根据《拟置出资产评估报告》，以2014年8月31日为基准日，本公司全部资产和负债的评估值为126,171.36万元，扣除留存的2.5亿元现金，本次交易拟置出资产的评估值为101,171.36万元，经交易各方友好协商，拟置出资产作价10.12亿元。根据《拟置入资产评估报告》，本次交易拟置入资产慈文传媒集团100%股权的采用收益法评估后企业股东全部权益价值为201,326.76万元，经交易双方协商确定，本次交易拟置入资产的作价为20.083亿元，扣除10.12亿元的置换部分，剩余差额部分9.963亿元由上市公司发行股份购买。本公司发行股份的价格为定价基准日前60个交易日均价，即8.56元/股。据此计算，本公司向慈文传媒集团全体股东合计发行股份1.1639亿股。

3、置出资产后续安排及股权转让

马中骏等交易对方将置换出来的资产出售给公司主要发起人股东或其指定的资产接收方，公司主要发起人股东向慈文传媒集团全体股东合计转让部分上市公司股票，作为其受让资产的支付对价。

本次交易完成后，公司将持有慈文传媒集团100%股权，本公司的控股股东和实际控制人变更为马中骏及其一致行动人。

交易构成反向购买依据

上述交易完成后，马中骏及其一致行动人成为重组后本公司的实际控制人。根据《企业会计准则第20号——企业合并》规定，该交易事项从法律形式而言，本公司通过该交易取得了慈文传媒集团的控股权益，但就该交易的经济实质而言，是马中骏等37名交易对方取得了对本公司的控制权，应作为“反向购买”处理

1.合并财务报表中，法律上子公司的资产、负债应以其在合并前的账面价值进行确认和计量。

2.合并财务报表中的留存收益和其他权益性余额应当反映的是法律上子公司在合并前的留存收益和其他权益余额。

- 3.合并财务报表中的权益性工具的金额应当反映法律上子公司合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金额。但是在合并财务报表中的权益结构应当反映法律上母公司的权益结构，即法律上母公司发行在外权益性证券的数量及种类。
- 4.合并财务报表的比较信息应当是法律上子公司的比较信息（即法律上子公司的前期合并财务报表）。
- 5.法律上母公司的有关可辨认资产、负债在并入合并财务报表时，以其在购买日确定的公允价值进行合并。本次资产重组后，被购买的上市公司未持有任何经营资产或负债，即不构成业务，故在编制合并财务报表时，按照权益性交易的原则进行处理，不确认商誉或当期损益。

二、本报告期合并范围内子公司比上年末增加4户，分别为：

- 1、本公司之子公司上海慈文影视传播有限公司于2016年度新设控股子公司上海微颢影业有限公司，持股比例55%。
- 2、本公司之子公司北京赞成科技发展有限公司于2016年度新设子公司新疆赞诚网络科技有限公司，持股比例100%。
- 3、本公司之子公司上海慈文影视传播有限公司于2016年度新设子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司，持股比例100%。
- 4、本公司之子公司北京赞成科技发展有限公司于2016年度新设子公司天津慈文科技有限公司，持股比例100%。

三、本报告期纳入合并报表范围的子公司同比上年同期增加8户，分别为：

- 1、上海慈文信息技术有限公司
- 2、北京赞成科技发展有限公司
- 3、北京思凯通科技有限公司
- 4、北京思凯通数码科技有限公司
- 5、上海微颢影业有限公司
- 6、新疆赞诚网络科技有限公司
- 7、霍尔果斯定坤影视传播有限公司
- 8、天津慈文科技有限公司

（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

董事长：马中骏

慈文传媒股份有限公司

2016年8月23日