

证券代码：002343

证券简称：慈文传媒

公告编号：2018-047

慈文传媒股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人马中骏、主管会计工作负责人龚伟萍及会计机构负责人(会计主管人员)颜海燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	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）	4,544,270,632.98	5,393,537,092.11	-15.75%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,815,818,153.30	2,636,241,121.49	6.81%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	572,534,106.13	149.94%	1,330,075,765.59	136.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,419,868.59	-28.50%	245,475,260.15	64.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,496,169.34	-20.91%	240,631,027.58	85.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-179,370,374.47		-187,173,933.07	-392.01%
基本每股收益（元/股）	0.11	-35.29%	0.52	52.94%
稀释每股收益（元/股）	0.11	-35.29%	0.52	52.94%
加权平均净资产收益率	1.85%	-2.77%	8.99%	-0.40%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-16,740.70	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,249,971.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,012.47	
减：所得税影响额	1,002,340.40	
少数股东权益影响额（税后）	439,669.80	
合计	4,844,232.57	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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		18,130		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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	18.29%	86,866,927	65,150,195	质押	77,095,999	
王玫	境内自然人	5.50%	26,099,717	2,307,063	质押	18,434,000	
中山证券—招商银行—中山证券启晨 1 号集合资产管理计划	其他	4.38%	20,817,843	20,817,843			
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	3.85%	18,290,120	0			
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	其他	2.70%	12,800,479	0			
中银国际证券—中国银行—中银证券中国红—汇中 1 号集合资产管理计划	其他	2.44%	11,566,268	0			
沈云平	境内自然人	1.84%	8,725,477	0			
杭州顺网科技股份有限公司	境内非国有法人	1.79%	8,502,770	0			
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	其他	1.68%	8,000,000	0			
中国银行股份有限公司	其他	1.68%	7,977,718	0			

限公司—上投摩 根核心成长股票 型证券投资基金					
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
王玫	23,792,654	人民币普通股		23,792,654	
马中骏	21,716,732	人民币普通股		21,716,732	
中国工商银行—嘉实策略增长混 合型证券投资基金	18,290,120	人民币普通股		18,290,120	
中国银行—嘉实成长收益型证券 投资基金	12,800,479	人民币普通股		12,800,479	
中银国际证券—中国银行—中银 证券中国红—汇中 1 号集合资产管 理计划	11,566,268	人民币普通股		11,566,268	
沈云平	8,725,477	人民币普通股		8,725,477	
杭州顺网科技股份有限公司	8,502,770	人民币普通股		8,502,770	
华夏银行股份有限公司—德盛精 选股票证券投资基金	8,000,000	人民币普通股		8,000,000	
中国银行股份有限公司—上投摩 根核心成长股票型证券投资基金	7,977,718	人民币普通股		7,977,718	
中央汇金资产管理有限责任公司	5,673,780	人民币普通股		5,673,780	
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，系公司控股股东、实际控制人。马中骏、王玫与其他前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。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。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目

- 1、货币资金项目比年初下降70.5%，主要系公司支付股权收购款、归还银行借款所致；
- 2、应收票据项目比年初上升111.88%，主要系公司客户采用银行承兑汇票结算所致；
- 3、预付账款项目比年初上升108.34%，主要系公司筹备期项目支出及制作期项目预售发行回款预分配合作方金额增加所致；
- 4、其他应收款项目比年初上升2567.91%，主要系公司支付应收账款保理等保证金所致；
- 5、递延所得税资产项目比年初下降38.12%，主要系本年冲回资产减值损失所致；
- 6、预收账款项目比年初下降49.13%，主要系《沙海》、《临界天下》项目本期确认收入所致；
- 7、应付职工薪酬项目比年初下降62.72%，主要系公司本年支付上年末计提的应付职工薪酬所致；
- 8、应交税费项目比年初下降39.82%，主要系公司缴纳上年末计提的企业所得税等所致；
- 9、其他应付款项目比年初下降78.89%，主要系公司支付股权收购款所致；
- 10、长期借款项目比年初下降58.71%，主要系公司归还借款及一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债项目增加所致；
- 11、预计负债项目比年初上升56.25%，主要系预计资金占用费增加所致；
- 12、其他综合收益项目比年初下降135.29%，主要系汇率变动影响外币报表折算所致。

(二) 利润表项目

- 1、营业收入项目本年数较上年同期数上升136.57%，主要系本年影视剧业务确认的收入同比增加所致；
- 2、营业成本项目本年数较上年同期数上升249.46%，主要系公司本年影视剧业务配比结转成本增加及赞成科技本年CPC购流量推广方式支出计入营业成本所致；
- 3、销售费用项目本年数较上年同期数下降52.55%，主要系赞成科技本年CPC购流量推广方式支出计入营业成本所致；
- 4、资产减值损失项目本年数较上年同期数下降379.38%，主要系本年应收款项会计估计变更所致；
- 5、其他收益项目本年数较上年同期数下降74.10%，主要系本年收到的财政扶持资金减少所致；
- 6、公允价值变动收益项目变动，主要系本年公司无以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产所致；
- 7、营业外收入项目本年数较上年同期数下降90.84%，主要系本年递延收益结转入营业外收入金额减少所致；
- 8、所得税费用项目本年数较上年同期数上升119.59%，主要系本年递延所得税费用增加所致。

(三) 现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期数减少14,913.11万元，主要系本年项目投资支出同比增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少25,850.50万元，主要系本年支付的股权收购款同比增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少56,756.03万元，主要系本年归还借款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、限售股份上市流通。2018年9月19日，经公司申请，公司2015年重大资产重组非公开发行的部分股份解除限售，本次解除限售股份数量为92,992,223股，占公司总股本（474,949,686股）的比例为19.58%。详见公司2018年9月17日披露的《关于限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-042）。

2、控股股东部分股份解除质押及补充质押。2018年8月15日，公司控股股东马中骏先生所持公司股份解除质押1股；10月12日，马中骏补充质押股份2,985,874股；10月16日，王玫女士补充质押股份7,665,717股。本次质押后，马中骏所持有公司股份累计被质押80,081,873股，占其所持公司股份总数的92.19%，占公司总股本的16.86%；王玫所持有公司股份累计被质押26,099,717股，占其所持公司股份总数的100.00%，占公司总股本的5.50%；二人所持有公司股份累计被质押106,181,590股，占其所持公司股份总数的93.99%，占公司总股本的22.36%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
限售股份上市流通	2018年09月17日	http://www.cninfo.com.cn
控股股东部分股份解除质押及补充质押	2018年10月23日	http://www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.18%	至	22.42%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	45,000	至	50,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	40,842.16		
业绩变动的原因说明	公司围绕 IP 全产业链，积极推进泛娱乐开发，打造慈文“品牌+”的泛娱乐平台，总体进展情况较好。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 08 月 01 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/2018 年 8 月 1 日投资者关系活动记录表

慈文传媒股份有限公司

董事长：马中骏

2018 年 10 月 29 日