证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2026-008

思美传媒股份有限公司 2025 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。

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

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损

截至报告期末,公司母公司报表层面未分配利润 -1,096,086,525.51 元,合并报表层面未分配利润 -933,516,743.10 元,未弥补亏损金额较大,结合公司实际经营情况,可能存在较长时间内无法实施现金分红的风险。敬请投资者关注该情形,并注意投资风险。

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	王冲	石楚楚	
办公地址	浙江省杭州市上城区虎玉路 41 号八卦田公园正大门内	浙江省杭州市上城区虎玉路 41 号八卦田公园正大门内	
传真	0571-86588028	0571-86588028	
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

思美传媒作为综合性文化传媒集团,始终秉承“以需求为驱动,以内容为核心,以价值为目标”的战略理念,聚焦新传媒与新文旅两大核心业务领域,深化“传媒 + 科技 + 文旅”融合发展模式,为客户提供全方位整合营销传播服务。

(一)深耕新传媒业务布局,巩固营销业务发展基础

1.推动营销业务升级,优化广告内容生产和投放质效。一是提高投放平台智能化水平,提升广告运营效能。子公司四川八方腾泰自主研发 AdPex 一站式广告智能投放平台,围绕智能拓词、自研 benchmark、自动化工具三大核心优势构建核心能力;其中智能拓词可覆盖多个主流语种及小语种,覆盖广告主策略制定、投放执行、效果归因的全周期需求。凭借技术实力与服务能力,四川八方腾泰已正式成为 Apple Ads 官方合作伙伴,为公司抢抓苹果应用市场广告业务机遇、拓展海外市场布局、推动广告业务全球化发展奠定了坚实基础。二是探索智能内容生产,构建全链路创作生态。在广告创意、小说内容创作等方面进行了积极探索,实现内容生产效率与创意精准度的逐步提升。旗下子公司杭州掌维科技,凭借自身技术与产业融合探索成效,成功获评 2025 年“浙江省专精特新中小企业”。

2.深化头部媒体合作,不断夯实媒体渠道优势。公司持续深化与百度、字节、腾讯等头部数字媒体的核心合作黏性,蝉联百度“五星级核心代理商”认证,持续巩固巨量引擎、腾讯广告等平台核心代理资质。公司进一步巩固拓展了与 OPPO、vivo、荣耀、小米、华为等头部手机厂商的应用市场广告业务合作,成功斩获多个平台 2026 年度核心代理资质,覆盖生活服务、实用工具、系统工具、资讯阅读、教育学习、系统办公、交通导航、休闲娱乐、医疗健康等高潜力垂直领域,进一步夯实全域流量渠道优势,为数字营销业务高质量、可持续增长注入强劲动力。

3.加快布局直播电商赛道,着力培育新增长引擎。公司旗下子公司创识灵锐近两年在试点基础上推动规模化运营,由数字整合营销加速向集选品、运营、直播、售后于一体的专业直播电商运营服务商转型,深耕食品、黄金饰品、个护、文化产品等多元品类,构建“精准选品—内容种草—直播转化—复购留存”的运营模式。

4.斩获多项权威行业大奖,全面彰显综合营销实力与行业地位。2025 年以来,凭借专业的全案营销服务能力与创新实践成果,公司在国内多项权威赛事中接连斩获重磅荣誉,相继荣获 CHINA 4A 二十周年“长期卓越贡献公司”称号及数字营销委员会十周年杰出贡献奖,获评第 16 届虎啸奖“年度综合服务商”“年度数字营销影响力代理公司”;同时获评 CAMA 年度整合营销代理商,相关案例分别荣获社会化营销铜奖及 TBI 酒水行业金奖,并摘得第 32 届中国国际广告节长城奖两项荣誉;旗下八方腾泰、爱德康赛双双荣获第 23 届现代广告大赛媒介营销奖金奖。此外,公司在 TopDigital 创新营销奖、麒麟国际广告奖等赛事中亦屡获殊荣,全年累计斩获数十项重磅奖项,充分体现了在数字营销、品牌创意、整合传播及人工智能创新应用领域的领先水平与行业认可。在政府认定层面,公司获评浙江省重点文化企业、杭州市总部企业,上述荣誉不仅是对过往成绩的肯定,也进一步提升了品牌公信力与行业影响力,为未来发展奠定坚实基础。

(二)加快文旅业务布局,以全链条服务与模式创新提升核心竞争力

报告期内,公司凭借专业营销、策划和创意优势,深化内部资源协同,积极开拓西部文旅业务。

1.强化政企深度合作,发力西南文旅新赛道。组建文旅业务团队,以政企合作赋能文旅业务开拓。先后与贵州台江县、宜宾兴文县建立战略合作关系,围绕全域文旅营销开展深度合作。为台江县、凯里市提供全域文旅营销、品牌策划服务,打造了 2025 全国春季村晚示范点?台江村 BA 村晚、深山音乐会等精品文旅活动。依托兴文县文化基因与自然禀赋,围绕文旅产品体系构建、品牌形象提升、消费场景培育等方面开展深度合作,助力兴文从资源大县向品牌强县跨越。为兴文县策划打造“万马奔腾?兴潮漆湃”2026 年新春元宵晚会,凭借出色的创意和“非遗活化 + 科技赋能 + 文旅联动”的创新呈现,通过沉浸式舞台、跨媒介传播打造全民参与的文化盛宴,获得各方高度认可。此外,公司成功运营四川泸沽湖“转山转海节”,并与兴文石海等景区开展了票务合作。

2.营销优势赋能文旅破圈,打造文旅营销传播新模式。公司充分发挥营销业务优势,通过精准策略与创新执行,成功打造多个文旅营销创新案例。其中,苍南县 2025 全域文旅推广项目,依托山海资源与非遗入文内核,聚焦 Z 世代构建“精准定位 + 多元融合 + 年轻态传播”体系,通过 IP 打造、影视联动、二次元内容创作、新媒体矩阵运营及节点营销,实现流量向留量转化,全网话题曝光超 6 亿,推动 168 黄金海岸线跻身国内一线山海 IP,形成“资源 IP 化、内容年轻态、传播精准化、转化闭环化”的可复制模式,斩获长城奖铜奖、“文旅好品牌”等荣誉。吉林雪博会营销推广项目,以“长白天下雪,天下人的雪”为核心主题,通过抖音、微博双平台引爆话题,联动百万级达人及娱乐营销号并叠加主流媒体背书,成功将吉林冰雪景观升级为国民情感符号。此外,子公司上海科翼旗下潜水文旅项目翼潜社,依托小红书、微信社群、公众号及 8D 圈等平台开展精细化私域运营,并积极参与上海、北京等行业潜水展,有效带动业务转化,目前翼潜社核心产品已完成市场验证。

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:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,752,744,936.30	2,869,686,761.96	-4.08%	2,499,498,172.19
归属于上市公司股东的净资产	1,380,121,571.67	1,377,348,507.05	0.20%	1,416,669,895.05
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	7,675,538,610.43	6,176,146,964.85	24.28%	5,558,547,076.59
归属于上市公司股东的净利润	-58,271,228.32	-34,106,440.53	-70.85%	-134,272,035.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-60,293,136.50	-41,427,079.50	-45.54%	-145,068,802.07
经营活动产生的现金流量净额	-4,577,166.62	-115,507,295.66	96.04%	-326,218,240.60
基本每股收益(元/股)	-0.1071	-0.0627	-70.81%	-0.2467
稀释每股收益(元/股)	-0.1071	-0.0627	-70.81%	-0.2467
加权平均净资产收益率	-4.27%	-2.44%	-1.83%	-9.01%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,790,537,508.43	1,767,119,475.92	1,924,421,733.24	2,193,459,892.84
归属于上市公司股东的净利润	-5,316,568.15	-6,085,848.59	-3,381,625.19	-43,487,186.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,850,209.94	-6,396,584.12	-4,941,153.17	-43,105,189.27
经营活动产生的现金流量净额	-85,430,598.08	174,276.75	-25,728,499.89	106,407,654.60

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	27,718	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,935	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(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
四川省旅游投资集团有限责任公司	国有法人	32.02%	174,302,626.00	0	质押	87,151,313.00
朱明胤	境内自然人	5.56%	30,241,763.0	0	质押	30,141,763.00
					冻结	30,241,763.00
沈璐	境内自然人	0.71%	3,860,000.00	0	不适用	0.00
程晓文	境内自然人	0.63%	3,446,700.00	0	不适用	0.00
区玉燕	境内自然人	0.60%	3,255,300.00	0	不适用	0.00
吕平	境内自然人	0.45%	2,454,155.00	0	不适用	0.00
UBS AG	境外法人	0.41%	2,256,701.00	0	不适用	0.00
周小飞	境内自然人	0.40%	2,196,800.00	0	不适用	0.00
陈晨	境内自然人	0.37%	2,000,000.00	0	不适用	0.00
彭智勇	境内自然人	0.32%	1,724,300.00	0	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东周小飞通过信用证券账户持有公司 2,100,000 股股份,通过普通证券账户持有公司 96,800,合计持有公司股份 2,196,800 股;股东陈晨通过信用证券账户持有公司 2,000,000 股股份,通过普通证券账户持有公司 0 股,合计持有公司股份 2,000,000 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

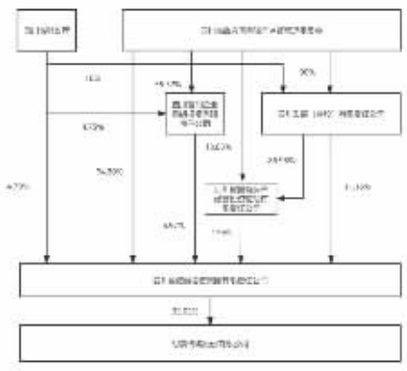
□适用 √不适用

(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、在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

证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2026-010

思美传媒股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1.因经营发展需要,公司 2025 年初预计与关联方发生关联交易中采购商品 / 接受劳务金额不超过 155,000,000 元 ,销售商品 / 提供劳务金额不超过 5,000,000 元 ,发生日常关联交易总金额不超过人民币 160,000,000.00 元。2025 年度实际发生日常关联交易总额为 26,030,782.32 元。

2.根据业务需求及市场情况,公司对 2026 年日常关联交易进行预计,预计与关联方发生关联交易中采购商品 / 接受劳务金额不超过 81,000,000 元,销售商品 / 提供劳务金额不超过 31,000,000 元。公司于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第三次独立董事专门会议、第六届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四川省旅游投资集团有限责任公司是公司控股股东,公司董事长任啸任四川省旅游投资集团有限责任公司副总经理,董事申光丽、姚兴平任四川省旅游投资集团有限责任公司总部部门负责人,基于谨慎性原则,本次关联交易预计事项审议时,关联董事任啸、姚兴平、申光丽回避表决,本议案尚需提交股东会审议,关联股东将回避表决。

二、预计日常关联交易类别和金额

2026 年度预计发生的日常关联交易的内容详见下表:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额(元)	截至 2026 年 3 月 31 日已发生金额(元)	上年发生金额(元)
采购商品 / 接受劳务	浙江布噜文化传媒有限公司	媒介采购	参照市场价格公允定价	500,000	-	258,971.16
	上海思美文颤营销策划有限责任公司	媒介采购	参照市场价格公允定价	80,000,000	-	12,729,258.49
	四川省旅游投资集团有限责任公司及其下属子公司	办公场所租赁	参照市场价格公允定价	500,000	36,005.00	-
	小计	-	-	81,000,000	36,005.00	12,988,229.65
销售商品 / 提供劳务	四川省旅游投资集团有限责任公司及其下属子公司	营销服务	参照市场价格公允定价	30,000,000	506,455.73	1,484,025.60
	上海思美文颤营销策划有限责任公司	营销服务	参照市场价格公允定价	1,000,000	35,320,151.50	435,849.06
	小计	-	-	31,000,000	35,826,607.23	1,919,874.66

三、上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(元)	预计金额(元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
采购商品 / 接受劳务	广州思美腾亚传媒科技有限公司	媒介采购	8,765,696.88	50,000,000	0.1176%	-82.47%	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-018)。
	浙江布噜文化传媒有限公司	媒介采购	258,971.16	5,000,000	0.0035%	-94.82%	
	上海思美文颤营销策划有限责任公司	媒介采购	12,729,258.49	100,000,000	0.1708%	-87.27%	
	小计	-	21,753,926.53	155,000,000	0.2919%	-	
销售商品 / 提供劳务	广州思美腾亚传媒科技有限公司	营销服务	2,356,981.13	-	0.0307%	100%	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-018)。
	四川省旅游投资集团有限责任公司及其下属公司	营销服务	1,484,025.60	5,000,000	0.0193%	-70.32%	
	上海思美文颤营销策划有限责任公司	营销服务	435,849.06	-	0.0057%	100.00%	
	小计	-	4,276,855.79	5,000,000.00	0.0557%	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司年初会结合市场环境,对年度日常关联交易可能发生的金额进行充分评估与合理预计,在实际业务开展过程中,将综合市场变化、合作双方实际业务需求及项目执行进度等因素确定具体发生额,因此实际发生金额与预计金额存在一定差异属于正常情形。该情况系公司正常经营行为,不会对公司日常经营及经营业绩产生重大影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司 2025 年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异,主要系公司根据市场及双方业务需求变化情况进行适当调整等原因所致,具有其合理性,不存在损害公司利益的情况,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也未影响到公司的独立性。				

四、关联人介绍和关联关系

(一)浙江布噜文化传媒有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码:91330783MA2DDF4P4C

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:浙江省杭州市萧山区宁围街道弘慧路 399 号 39 楼 3903 室

法定代表人:周福增

注册资本:5,000 万人民币

成立日期:2018 年 06 月 28 日

营业期限:2018 年 06 月 28 日至长期

经营范围:许可项目:广播电视节目制作经营;网络文化经营;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:票务代理服务;日用品销售;食用农产品零售;化妆品批发;美发饰品销售;珠宝首饰零售;针纺织品销售;服装服饰零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);第一类医疗器械销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);日用口罩(非医用)销售;宠物食品及用品零售;体育用品及器材零售;办公用品销售;家用电器销售;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;游艺及娱乐用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);文化娱乐经纪人服务;会议及展览服务;市场调查(不含涉外调查);企业形象策划;广告发布;广告设计、代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;软件开发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

最近一期财务数据:

截至 2025 年 12 月 31 日,浙江布噜文化传媒有限公司总资产为 13,898,727.69 元,净资产为 13,783,107.13 元,营业收入为 2,728,115.92 元,净利润为 -1,079,334.45 元(未经审计)。

2. 与上市公司的关联关系

公司持有浙江布噜文化传媒有限公司 49% 的股份,公司副总经理俞建华任浙江布噜文化传媒有限公司董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定,浙江布噜文化传媒有限公司为公司的关联方。

3. 履约能力分析

关联人依法经营、资信情况和财务状况良好,具备良好的履约能力。

(二)上海思美文颤营销策划有限责任公司

1. 基本情况

统一社会信用代码:91310104MA1FRPKC34

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:上海市普陀区石泉东路 190 号 1 层

法定代表人:李明翔

注册资本:1000 万人民币

成立日期:2021-06-01

营业期限:2021-06-01 至 2071-05-31

经营范围:一般项目:市场营销策划;企业形象策划;项目策划与公关服务;咨询策划服务;组织文化艺术交流活动;广告设计、代理;广告制作;广告发布;会议及展览服务;礼仪服务;专业设计服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;计算机系统服务;信息系统集成服务;图文设计制作;摄影扩印服务;摄像及视频制作服务;花卉绿植租借与代管理;传统香料制品经营;包装服务;国内货物运输代理;化妆品批发;文具用品批发;文具用品零售;化妆品零售;日用化学产品销售;玻璃纤维及制品销售;日用陶瓷制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);技术玻璃制品销售;玻璃仪器销售;日用品销售;幻灯及投影设备销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

最近一期财务数据:

截至 2025 年 12 月 31 日,上海思美文颤营销策划有限责任公司总资产为 48,182,776.02 元,净资产为 13,561,330.67 元,营业收入为 68,453,595.63 元,净利润为 1,673,616.92 元(未经审计)。

2. 与上市公司的关联关系

公司持有上海思美文颤营销策划有限责任公司 19%股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定及实质重于形式的原则,上海思美文颤营销策划有限责任公司为公司关联方。

3. 履约能力分析

关联人依法经营、资信情况和财务状况良好,具备良好的履约能力。

(三)四川省旅游投资集团有限责任公司

1. 基本情况

统一社会信用代码:91510000MA63X7T2K67

类型:有限责任公司(国有控股)

住所:成都市锦江区人民南路二段 80 号 11 楼

法定代表人:游勇

注册资本:717,400 万人民币

成立日期:2017-04-13

营业期限:2017-04-13 至无固定期限

经营范围:(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)投资与资产管理;酒店管理服务;旅行社及相关服务;会议及展览服务;票务代理服务;租赁业;游览景区管理;职业技能培训;娱乐业;文化艺术业;体育组织;休闲健身活动;房屋及土木工程建筑业;建筑装饰业;工程管理服务;运输代理业;商品批发与零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至 2025 年 12 月 31 日,四川省旅游投资集团有限责任公司总资产为 2,712,419 万元,净资产为 390,388 万元,营业收入为 1,373,138 万元,净利润为 -77,361 万元(以上数据未经审计)。

2.与上市公司的关联关系

四川省旅游投资集团有限责任公司是公司控股股东,公司董事、董事长任啸,任四川省旅游投资集团有限责任公司副总经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定,四川省旅游投资集团有限责任公司为公司的关联方。

3.履约能力分析

关联人依法经营、资信情况和财务状况良好,具备良好的履约能力。

五、日常关联交易的定价政策和定价依据

公司与上述关联人发生的日常关联交易,完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则,随行就市,交易价格公允,交易条件平等,交易价格均按照市场公允价格,并签订相关合同,对关联交易价格予以明确。

六、关联交易目的和对公司的影响

上述发生的关联交易是公司日常生产经营所需,可以充分利用关联方拥有的资源为公司的经营发展提供助力。公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定,没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。上述发生的关联交易不会影响公司独立性,公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖,上述关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响。

七、独立董事专门会议意见

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第三次独立董事专门会议,全票审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。

经核查,我们认为:公司 2025 年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异,主要系公司根据市场及双方业务需求变化情况进行适当调整等原因所致,具有其合理性,不存在损害公司利益的情况,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也未影响到公司的独立性。

本次预计 2026 年日常关联交易事项符合公司经营发展需要,遵循公平、公正、诚信的市场原则,交易定价方式和定价依据客观,符合公司和全体股东的利益,未发现影响公司的持续经营能力及独立性的情形,未发现有侵害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交公司第六届董事会第三十二次会议审议。

八、备查文件

1.公司第六届董事会第三十二次会议决议;

2.公司第六届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2026年 4 月 24 日

证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2026-018

思美传媒股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次:2025 年年度股东会

2. 股东会的召集人:董事会

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026 年 05 月 15 日 14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股登记日:2026 年 05 月 08 日

7. 会议出席对象:

(1)截至 2026 年 05 月 08 日下午 15:00 收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述股东均有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点:浙江省杭州市虎玉路 41 号公司会议室

二、会议审议事项

1.本次提交股东会表决的提案名称:

提案编码	提案名称	提案类型	备注	
			该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√	
1.00	《关于(2025 年年度报告)及其摘要的议案》	非累积投票提案	√	
2.00	《关于(2025 年度董事会工作报告)的议案》	非累积投票提案	√	
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√	
4.00	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	非累积投票提案	√	
5.00	《关于预计 2026 年度担保额度的议案》	非累积投票提案	√	
6.00	《关于 2026 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》	非累积投票提案	√	
7.00	《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√	
8.00	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	非累积投票提案	√	
9.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√	

2.上述提案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过,内容详见公司于 2026 年 04 月 24 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

4.提案 4 为关联交易议案,关联股东四川省旅游投资集团有限责任公司需回避表决,亦不得接受其他股东委托投票。

5.提案 5 为特别决议事项,需经过出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

6.公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1.登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(见附件二),以便登记确认。传真及信函应在 2026 年 05 月 14 日下午 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东会”字样。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。)

2.登记时间:2026 年 05 月 14 日,上午 9:00-12:00,下午 14:00-17:00。

3.登记地点:浙江省杭州市虎玉路 41 号公司董事会办公室。

4.通讯地址:浙江省杭州市虎玉路 41 号 邮政编码:310008。

5.登记和表决时提交文件的要求

(1)自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡或其他股东身份证明文件进行登记;

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡或其他股东身份证明文件和代理人有效身份证进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;

(下转 275 版)

证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2026-013

思美传媒股份有限公司 2026 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	2,170,672,320.04	1,790,537,508.43	21.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,263,369.58	-5,316,568.15	161.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,721,822.53	-5,850,209.94	129.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,779,547.54	-85,430,598.08	109.11%
基本每股收益(元/股)	0.0060	-0.0098	161.22%
稀释每股收益(元/股)	0.0060	-0.0098	161.22%
加权平均净资产收益率	0.38%	-0.39%	0.77%
	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)	2,929,850,495.15	2,752,744,936.30	6.43%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,383,384,941.25	1,380,121,571.67	0.24%

□是 √否

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,098.50	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	527,654.19	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	358,552.45	
减:所得税影响额	343,077.00	
少数股东权益影响额(税后)	484.09	
合计	1,541,547.05	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:人民币元

项目	本报告期末	上年年末	本报告期末比上年年末增减	变动原因
应收票据	135,854.23	3,756,857.65	-96.38%	主要系公司客户减少商业承兑汇票结算方式所致。
应收款项融资	2,007,900.07	23,045,984.41	-91.29%	主要系公司客户减少银行承兑汇票结算方式所致。
其他流动资产	55,008,959.33	42,068,300.72	30.76%	主要系未抵扣或认证的进项税额增加所致。
应付票据	0.00	16,000,000.00	-100.00%	主要系公司支付供应商款项减少银行承兑汇票付款方式所致。
合同负债	376,913,966.59	261,708,703.51	44.02%	主要系本期预收客户款项增加所致。
应交税费	16,565,852.68	11,102,307.46	49.12%	主要系本期应交增值税增加所致。
预计负债	0.00	4,561,555.28	-100.00%	主要系期初计提诉讼赔偿款所致。

合并利润表

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期数	本报告期比上年同期增减	变动原因
税金及附加	5,027,848.59	1,036,687.23	384.99%	主要系本期计提的印花税及附加税增加所致。
财务费用	4,488,250.48	6,527,158.47	-31.24%	主要系本期银行短期借款利息减少所致。
其他收益	527,654.19	203,113.06	159.78%	主要系本期收到的政府补助增加所致。
投资收益	-713,767.05	2,463,923.99	-128.97%	主要系本期联营企业的投资收益减少所致。
信用减值损失	4,184,835.50	1,860,985.99	124.87%	本期公司加强应收款项管理,冲回应收款项坏账准备所致。
营业利润	5,098,876.95	-4,149,024.26	222.89%	主要系本期营业收入增长,带动利润增加。
营业外支出	30,418.37	49,670.83	-38.76%	主要系本期滞纳金、罚款及赔偿支出减少所致。
利润总额	5,457,429.40	-3,703,728.63	247.35%	主要系本期营业收入增长,带动利润增加。
所得税费用	1,632,816.04	396,712.41	311.59%	本期应纳税所得额下降所致。
净利润	3,824,613.36	-4,100,441.04	193.27%	主要系本期营业收入增长,带动利润增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	27,935	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(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
四川省旅游投资集团有限责任公司	国有法人	32.02%	174,302,626.00	0.00	质押	87,151,313.00
朱明胤	境内自然人	5.56%	30,241,763.00	0.00	质押	30,141,763.00
					冻结	30,241,763.00
高盛国际-自有资金	境外法人	1.12%	6,089,977.00	0.00	不适用	0.00
区玉燕	境内自然人	0.67%	3,660,300.00	0.00	不适用	0.00
程晓文	境内自然人	0.63%	3,446,700.00	0.00	不适用	0.00
UBS AG	境外法人	0.60%	3,290,900.00	0.00	不适用	0.00
沈璐	境内自然人	0.51%	2,790,000.00	0.00	不适用	0.00
吕平	境内自然人	0.47%	2,537,355.00	0.00	不适用	0.00
周小飞	境内自然人	0.41%	2,205,600.00	0.00	不适用	0.00
中国民生银行股份有限公司-建信灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.33%	1,807,000.00	0.