

证券代码：002343

证券简称：慈文传媒

公告编号：2023-018

慈文传媒股份有限公司 2022 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

二、公司基本情况

1、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		
变更前的股票简称（如有）	禾欣股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	傅佳敏	罗士民	
办公地址	北京市朝阳区崔各庄乡南皋路 129 号塑三文化创意园区慈文传媒	北京市朝阳区崔各庄乡南皋路 129 号塑三文化创意园区慈文传媒	
传真	010-84409922-821	010-84409922-821	
电话	010-84409922	010-84409922	
电子信箱	fujiamin@ciwen.tv	luoshimin@ciwen.tv	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要从事影视剧、游戏产品及渠道推广和艺人经纪业务，已形成了以自有 IP 为核心资源，以剧集投资、制作及发行为核心业务，积极延伸拓展电影等相关业务，并形成了各业务板块良性互动、协同发展的业务体系。

公司核心影视业务主要包括影视剧的投资、制作及发行业务，产品包括电视剧、网络剧、电影、网络电影等，通过版权售卖、付费分成、内容营销等方式获取收益。

公司秉承“讲好中国故事，展现东方审美，面向世界表达”的理念，坚持精品原创和 IP 开发并重，优化产品结构，丰富影视题材，提升制作品质，持续打造头部精品内容。依托丰富的影视资源推动协同业务的发展，积极打造慈文“品牌+”的泛文娱平台，致力于从传统影视内容提供商升级为“泛文娱产业优质运营商”。

2022 年度，公司坚持以影视内容开发运营为核心，聚焦影视精品项目，积极推进影视剧筹备、制作、发行与回款，各项工作总体进展情况较好。影视业务主要确认了《流光之城》《婚姻的两种猜想》《冰球少年》《血战松毛岭》等项目的发行收入与存量剧集的多轮发行收入，公司全年实现营业收入 46,643.05 万元，较上年同期增长 15.09%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,923.45 万元，较上年同期增长 121.04%。

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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	1,622,589,611.91	1,758,737,895.26	-7.74%	2,467,852,052.93
归属于上市公司股东的净资产	939,272,048.07	892,704,095.78	5.22%	1,119,473,919.61
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	466,430,501.56	405,291,092.17	15.09%	674,169,263.31
归属于上市公司股东的净利润	49,234,471.68	-233,969,905.64	121.04%	-351,653,380.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,189,047.85	-234,661,845.66	101.79%	-367,232,628.09
经营活动产生的现金流量净额	243,108,430.82	90,778,666.43	167.80%	-26,184,960.44
基本每股收益（元/股）	0.10	-0.49	120.41%	-0.74
稀释每股收益（元/股）	0.10	-0.49	120.41%	-0.74
加权平均净资产收益率	5.38%	-23.41%	122.98%	-0.28%

(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	375,306,505.81	19,351,907.22	2,145,037.35	69,627,051.18
归属于上市公司股东的净利润	44,826,011.52	-1,329,768.10	11,913,455.33	-6,175,227.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,156,475.52	-4,275,230.72	-12,543,320.05	-22,148,876.90
经营活动产生的现金流量净额	112,683,067.48	71,198,327.74	25,076,542.37	34,150,493.23

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	25,192	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,761	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	

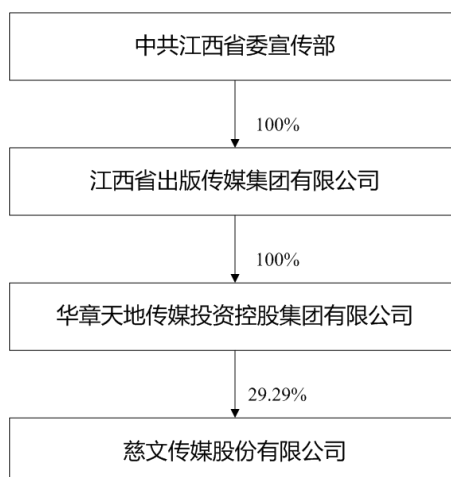
华章天地传媒投资控股集团有限公司	国有法人	20.05%	95,227,379	0		
马中骏	境内自然人	9.24%	43,892,974	0	质押 冻结	43,493,767 10,399,207
杭州顺网科技股份有限公司	境内非国有法人	1.79%	8,502,770	0		
沈云平	境内自然人	1.62%	7,675,677	0		
任涛	境内自然人	0.79%	3,771,800	0		
无锡市文化发展集团有限公司	国有法人	0.78%	3,717,472	0		
耀康私募基金（杭州）有限公司—耀康致远私募证券投资基金	其他	0.71%	3,353,300	0		
傅俊儒	境内自然人	0.63%	3,000,000	0		
李伟利	境内自然人	0.51%	2,400,000	0		
王玫	境内自然人	0.50%	2,352,233	0	质押	2,352,233
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，华章投资和马中骏、王玫为一致行动人关系（其中华章投资和王玫的一致行动人关系期限至 2022 年 6 月 30 日）。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



备注：

1.2022 年 6 月 29 日，公司持股 5% 以上股东马中骏与公司控股股东华章投资签署了《<表决权委托协议>之补充协议》，同意将《表决权委托协议》约定的表决权委托期限延长至 2025 年 6 月 30 日，详见公司于 2022 年 7 月 2 日披露的《关于股东签署<表决权委托协议>之补充协议的公告》（公告编号：2022-040）。自 2022 年 7 月 1 日起，根据《补充协议》的约定，华章投资通过受托表决权拥有公司的表决权股份为 139,120,353 股（含持有的股份 95,227,379 股），占公司总股本的 29.29%。

2. 公司控股股东华章投资之控股股东江西省出版传媒集团有限公司作为省政府出资的文化领域国有独资公司，根据江西省国有文化资产监督管理领导小组办公室关于做好出版集团公司制改制工作要求，经江西省委文化体制改革专项小组批准，由全民制企业改制为法人独资企业，由中共江西省委宣传部代表省政府履行出资人职责。

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

1. 公司于 2022 年 6 月 10 日召开职工代表大会，选举产生了第九届监事会职工代表监事；于 2022 年 6 月 14 日召开 2021 年年度股东大会，选举产生了第九届董事会非独立董事、独立董事与第九届监事会非职工代表监事，完成了董事会和监事会的换届选举；同日召开第九届董事会第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长与各专门委员会委员，聘任了高管及相关人员；召开第九届监事会第一次会议，选举产生了第九届监事会主席。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 11 日和 6 月 15 日披露的相关公告。

2. 2022 年 7 月，公司按照《公司章程》等的相关规定，办理完成了法定代表人变更、《公司章程》备案与董事、监事、高级管理人员备案的有关工商登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。公司法定代表人已由吴卫东变更为赵建新。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 8 日披露的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-041）。

3. 2022 年 7 月，公司下属全资子公司北京兆乐泛娱文化传播有限公司完成注销。本事项不影响公司业务开展，有利于公司降低经营管理成本，对公司合并财务报表未产生实质性影响，对公司整体业务发展和盈利水平亦未产生不利影响，符合全体股东和公司的利益。

4. 2022 年 8 月 29 日，南昌经济技术开发区管理委员会与公司于签订了《项目进区合同》，本合同可能对公司 2022 年度及以后年度的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响，构成重大合同，详见公司同日披露的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2022-048）；公司于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，本合同已生效，详见公司同日披露的《关于签订重大合同的进展公告》（公告编号：2022-053）。

5. 2022 年 8 月，公司下属全资子公司上海慈文影视传播有限公司作为投资人，与资产管理人银河金汇证券资产管理有限公司、资产托管人兴业银行股份有限公司北京分行签署了《银河金汇达汇增盈 5 号单一资产管理计划资产管理合同》，上海慈文初始委托财产为 1,000 万元。日前，银河金汇达汇增盈 5 号单一资产管理计划已在中国证券投资基金业协会完成了备案（产品编码：SXC322）。该资管计划存续期限为 3 年，开放式运作，投资范围包括权益类资产与固定收益类资产。2022 年 9 月，上海慈文提取委托财产 900 万元，委托财产余额为 100 万元。

6. 2022 年 9 月，公司完成了变更注册地址的工商登记手续及相应的《公司章程》备案手续，并取得了南昌市市场监督管理局换发的《营业执照》，详见公司于 2022 年 9 月 20 日披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照暨迁址完成的公告》（公告编号：2022-054）。

7. 2022 年 10 月，公司下属全资子公司北京思凯通数码科技有限公司、上海慈文信息技术有限公司先后完成注销。本事项不影响公司业务开展，有利于公司降低经营管理成本，对公司合并财务报表未产生实质性影响，对公司整体业务发展和盈利水平亦未产生不利影响，符合全体股东和公司的利益。

慈文传媒股份有限公司

法定代表人：赵建新

2023 年 4 月 23 日