

证券代码：002343

证券简称：慈文传媒

公告编号：2024-015

慈文传媒股份有限公司 2023 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	翁志超	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	wengzhichao@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 IP 内容投资与运营和游戏产品及渠道推广业务，已形成了以自有 IP 为核心资源，以影视 IP 内容投资、开发、制作及发行为核心业务，积极延伸拓展网络电影、网络微短剧、互动剧、小程序短剧等相关业务的业务体系，各业务板块良性互动、协同发展。

公司核心影视业务主要包括影视 IP 内容的投资、开发、制作及发行，产品形态包括电视剧、网络剧、电影、网络电影、网络微短剧、互动剧、小程序短剧等，通过版权运营、拍摄制作、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，形成影视主业优势不断巩固、经营业绩稳定可持续、品牌影响力日趋增强的良好发展局面，筑牢影视行业头部企业地位。依托丰富的影视资源推动协同业务发展，加快转型升级步伐，积极打造慈文“品牌+”与“IP+”的产品形态，致力于从单一内容制作影视公司转型为一家相关多元化、轻资产、平台运营型的泛文化公司。

2023 年度，公司坚持以影视 IP 内容投资、开发、制作及发行为核心，聚焦影视精品项目，积极推进影视剧筹备、制作、发行与回款，影视业务主要确认了《烽火流金》《紫川·光明三杰》《紫川·光明王》等项目的发行收入与存量剧集的多轮发行收入，全年实现营业收入 46,118.94 万元，较上年同期下降 1.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,762.78 万元，较上年同期下降 43.89%。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

	2023 年	2022 年		本年比上年增减 调整后	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	461,189,422.61	466,430,501.56	466,430,501.56	-1.12%	405,291,092.17	405,291,092.17
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,627,755.99	49,234,471.68	49,237,274.44	-43.89%	-233,969,905.64	-233,969,905.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-39,656,239.91	4,189,047.85	4,191,850.61	-1,046.03%	-234,661,845.66	-234,661,845.66
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,275,078.45	243,108,430.82	243,108,430.82	-94.95%	90,778,666.43	90,778,666.43
基本每股收益（元/股）	0.06	0.10	0.10	-40.00%	-0.49	-0.49
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.10	0.10	-40.00%	-0.49	-0.49
加权平均净资产收益率	2.90%	5.38%	5.38%	-2.48%	-23.41%	-23.41%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减 调整后	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产（元）	1,267,676,001.29	1,622,589,611.91	1,622,782,138.24	-21.88%	1,758,737,895.26	1,758,737,895.26
归属于上市公司股东的净资产（元）	966,917,919.58	939,272,048.07	939,274,850.83	2.94%	892,704,095.78	892,704,095.78

(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	237,961,011.03	201,970,805.01	2,883,136.74	18,374,469.83
归属于上市公司股东	12,513,305.73	13,381,120.86	-1,855,306.99	3,588,636.39

的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,431,280.63	6,672,026.26	-6,551,040.44	-36,345,945.10
经营活动产生的现金流量净额	12,369,085.07	16,051,213.23	-41,584,098.26	25,438,878.41

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	43,779	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,677	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	
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	不适用	0	
马中骏	境内自然人	8.55%	40,624,167	0	质押 冻结	40,624,167 10,000,000	
中信银行股份有限公司—泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.04%	9,703,136	0	不适用	0	
沈云平	境内自然人	1.54%	7,305,877	0	不适用	0	
杭州顺网科技股份有限公司	境内非国有法人	1.39%	6,612,770	0	不适用	0	
无锡市文化发展集团有限公司	国有法人	0.78%	3,717,472	0	不适用	0	
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.57%	2,714,610	0	不适用	0	
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.52%	2,469,927	0	不适用	0	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.51%	2,440,867	0	不适用	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	华章投资和马中骏为一致行动关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期未发生变化情况			
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量	期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量

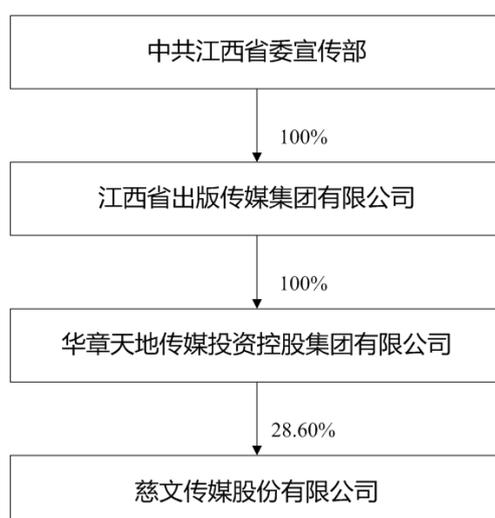
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中信银行股份有限公司－泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
国泰君安证券股份有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
华泰证券股份有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
任涛	退出	0	0.00%	0	0.00%
耀康私募基金（杭州）有限公司－耀康致远私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
傅俊儒	退出	0	0.00%	0	0.00%
李伟利	退出	0	0.00%	0	0.00%

(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. 截至本报告披露日，华章投资持有公司股份 95,227,379 股，占公司总股本的 20.05%；拥有公司的表决权股份 135,851,546 股（含前述持有的股份 95,227,379 股），占公司总股本的 28.60%。

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. 2023 年 1 月 31 日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营活动、保证资金流动性和安全性的前提下，使用暂时闲置的自有资金不超过人民币 2 亿元进行委托理财，具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-005）。

2023 年 3-4 月，公司下属全资子公司上海慈文影视传播有限公司累计认购了 19,900 万元的“银河金汇达汇增盈 5 号单一资产管理计划”产品；截至本报告披露日，上海慈文持有该资产管理计划产品金额 2 亿元（含报告期初金额 100 万元及 2023 年累计新增金额 19,900 万元），即公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计 2 亿元。

2024 年 1 月 8 日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置的自有资金不超过人民币 2.5 亿元进行委托理财，具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（2024-003）。

2. 公司于 2023 年 5 月 25 日披露了《关于持股 5% 以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-029），持股 5% 以上股东马中骏先生计划在未来 6 个月内减持公司股份合计不超过 11,792,974 股，占公司总股本的 2.48%。

公司于 2023 年 12 月 19 日披露了《关于持股 5% 以上股东减持计划期限届满暨实施结果的公告》（公告编号：2023-056），马中骏在上述减持期间内，共减持公司股份 3,268,807 股，占公司总股本的 0.69%。本次减持后，马中骏持有公司股份 40,624,167 股，占公司总股本的 8.55%，全部处于质押或冻结状态。

根据公司于 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），马中骏本次减持导致公司控股股东华章投资拥有的公司表决权股份数量及比例相应减少。本次减持后，华章投资持有公司股份 95,227,379 股，占公司总股本的 20.05%；拥有公司的表决权股份 135,851,546 股（含前述持有的股份 95,227,379 股），占公司总股本的 28.60%。

3. 为优化公司股权结构，缩减下属子公司层级，提高经营效率和管理效能，促进公司实现高质量发展，公司于 2023 年 6 月 30 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于下属全资子公司股权内部无偿划转的议案》，董事会同意对公司下属相关全资子公司股权进行内部无偿划转，具体包括无锡慈文将持有的上海慈文 100% 股权无偿划转给公司；赞成科技将持有的思凯通科技 100% 股权无偿划转给上海慈文；北京慈文将持有的慈文经纪 80% 股权无偿划转给上海慈文。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日披露的《关于下属全资子公司股权内部无偿划转的公告》（公告编号：2023-033）。

公司于 2023 年 10 月 31 日披露《关于下属全资子公司股权内部无偿划转的进展公告》（公告编号：2023-052），本次股权划转事项在完成相关国资审批流程后，所涉及的上海慈文、思凯通科技与慈文经纪已办理完毕相关工商变更登记手续，并取得了当地市场监督管理局换发的《营业执照》。本次股权划转完成后，公司下属子公司由四个层级缩减到两个层级。

4. 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第九届董事会第十三次会议，于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。根据公司战略规划与经营发展的需要，公司拟在经营范围中增加“以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务”的内容，并对现行有效的《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-039）。

公司于 2023 年 11 月 30 日披露《关于完成工商变更登记及〈公司章程〉备案的公告》（公告编号：2023-054），公司办理完成了上述变更经营范围的工商登记及相应的《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》。

5. 公司于 2023 年 9 月 21 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》。公司全资子公司北京慈文投资管理有限公司以自有资金出资人民币 1,000 万元，与公司关联人江西省文信一号文化产业发展投资基金（有限合伙），共同投资认购嘉兴至桐股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）的相应份额，基金的管理人为专业投资机构上海敦鸿资产管理有限公司。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日披露的《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-047）。

公司于 2023 年 11 月 17 日披露《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-053），北京慈文投资已与各交易方完成协议签署；基金已完成资金募集，并已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。

6. 公司于 2023 年 12 月 21 日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于签订〈战略合作框架协议〉暨关联交易的议案》。董事会同意公司与关联方江西高校出版社有限责任公司（以下简称“高校出版社”）签订《战略合作框架协议》，双方将在游戏业务领域建立战略合作伙伴关系，公司向高校出版社分成的收益总额预计连续十二个月累计不超过人民币 100 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日披露的《关于签订〈战略合作框架协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-058）。

7. 公司于 2023 年 12 月 27 日收到政府补助人民币 500 万元，占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润的 10.16%，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日披露的《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2023-060）。

慈文传媒股份有限公司
法定代表人：周敏
2024 年 4 月 17 日