

# 慈文传媒股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023年度，慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司内控制度的规定，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，不断完善公司治理和规范运作，努力推动公司各项业务持续发展，有效地维护了公司和全体股东的合法权益。现将2023年度董事会的工作情况报告如下：

### 一、董事会运作情况

#### （一）董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会全年共召开12次会议，审议通过了34项议案，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。全体董事严格履行所承担的职责，均亲自出席了各次会议，对审议的每一项议案进行充分研讨和审慎论证。董事会会议形成的决议和成果，对促进公司经营发展、规范治理等都发挥了重要作用。公司严格按照相关法律法规和规范性文件的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，切实履行上市公司信息披露义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者、尤其是中小股东的合法权益。

会议届次	召开日期	披露日期	审议通过议案
第九届董事会第六次会议	2023-01-31	2023-02-01	1. 《关于调整公司组织架构的议案》 2. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
第九届董事会第七次会议	2023-03-20	2023-03-21	1. 《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
第九届董事会第八次会议	2023-04-06	2023-04-07	1. 《关于补选非独立董事的议案》 2. 《关于聘任公司常务副总经理的议案》 3. 《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》 4. 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
第九届董事会第九次会议	2023-04-23	2023-04-25	1. 《2022年度总经理工作报告》 2. 《2022年度董事会工作报告》 3. 《〈2022年年度报告〉及其摘要》 4. 《2022年度财务决算报告》 5. 《2022年度利润分配预案》 6. 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议

			案》 7. 《2022年度内部控制自我评价报告》 8. 《关于2022年度计提资产减值准备和冲回信用减值损失的议案》 9. 《关于续聘会计师事务所的议案》 10. 《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》
第九届董事会第十次会议	2023-04-28	2023-04-29	1. 《关于<2023年第一季度报告>的议案》 2. 《关于召开2022年年度股东大会的议案》
第九届董事会第十一次会议	2023-06-30	2023-07-01	1. 《关于下属全资子公司股权内部无偿划转的议案》 2. 《关于修订<总经理工作制度>的议案》
第九届董事会第十二次会议	2023-07-31	2023-08-01	1. 《关于公司常务副总经理代行财务总监职责的议案》
第九届董事会第十三次会议	2023-08-29	2023-08-31	1. 《关于<2023年半年度报告全文及摘要>的议案》 2. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 3. 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 4. 《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
第九届董事会第十四次会议	2023-09-11	2023-09-12	1. 《关于补选独立董事的议案》 2. 《关于补选及改选董事会专门委员会委员的议案》 3. 《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
第九届董事会第十五次会议	2023-09-21	2023-09-22	1. 《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》
第九届董事会第十六次会议	2023-10-30	2023-10-31	1. 《关于<2023年第三季度报告>的议案》
第九届董事会第十七次会议	2023-12-21	2023-12-22	1. 《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》 2. 《关于聘任公司财务总监的议案》 3. 《关于签订<战略合作框架协议>暨关联交易的议案》

## （二）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会会议各项议案，关注公司重大事项的进展，充分利用各自行业领域的专业优势为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司经营、管理等方面工作持续、稳定、健康发展。

报告期内，独立董事对相关议案进行审核和分析，并对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况、利润分配预案、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、委托理财、关联交易、与专业投资机构共同投资、董事及高级管理人员提名与聘任、计提资产减值准备和冲回信用减值损失等事项发表了事前认可意见或独立意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

### （三）董事会专业委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及相应《议事规则》开展工作，认真履行职责，充分发挥各自的专业特长、技能和经验，对相关事项进行审议并发表意见，不存在异议事项，切实维护了公司及全体股东的权益。各专门委员会日常工作情况如下：

1. 战略委员会：报告期内，该委员会共召开了2次会议，根据公司实际情况和市场形势进行战略规划，对公司使用闲置自有资金进行委托理财的对外投资、变更经营范围等事项进行研究和审议，有利于加强公司战略决策的科学性、合规性，并对公司治理和规范运作发挥了重要的作用。

2. 审计委员会：报告期内，该委员会共召开了5次会议，充分发挥了审查与监督的作用，对公司编制的财务报表、财务决算报告、内部控制自我评价报告、计提资产减值准备和冲回信用减值损失、控股股东及关联方资金占用、聘任公司财务总监和聘任会计师事务所等事项进行了审查，认为报表的编制符合会计准则的规定，真实反映了公司的财务状况以及经营成果，不存在控股股东及关联方资金占用的情况。对拟聘任的财务总监进行了充分了解，对其专业胜任能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查。对拟聘任的会计师事务所进行了充分了解，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查。同时，在年报审计工作时，审计委员会积极督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，在约定时间内出具审计报告，并就审计工作中的问题与年审会计师进行了充分的沟通与交流。

3. 提名委员会：报告期内，该委员会共召开了3次会议，按照相关要求对公司董事及高级管理人员的提名等重大事项进行审议，对提名拟聘人员的任职资格、个人简历等相关资料进行了审核，审议通过相关议案。

4. 薪酬与考核委员会：报告期内，该委员会共召开了1次会议，审议了修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案。在审议年报过程中，对公司董事和高级管理人员年度薪酬情况进行了审核，认为公司董事、高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度。

### （四）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了4次股东大会，其中，年度股东大会1次，临时股东大会3次，审议通过了14项议案。公司按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定的要求，严格执行股东大会的召集、召开、表决等程序，采用现场和网络相结合

的投票方式，确保股东特别是中小股东能充分行使权利。本年度4次会议均由公司董事会召集召开，公司邀请见证律师进行现场见证。

报告期内，公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会或先实施后审议的情况。

会议届次	会议类型	召开日期	披露日期	审议通过议案
2023年第一次临时股东大会	临时股东大会	2023-04-06	2023-04-07	1.《关于补选非职工代表监事的议案》
2022年年度股东大会	年度股东大会	2023-05-19	2023-05-20	1.《关于补选非独立董事的议案》 2.《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》 3.《2022年度董事会工作报告》 4.《2022年度监事会工作报告》 5.《<2022年年度报告>及其摘要》 6.《2022年度财务决算报告》 7.《2022年度利润分配预案》 8.《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》 9.《关于续聘会计师事务所的议案》 10.《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》
2023年第二次临时股东大会	临时股东大会	2023-09-15	2023-09-16	1.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 2.《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2023年第三次临时股东大会	临时股东大会	2023-09-27	2023-09-28	1.《关于补选独立董事的议案》

### （五）公司治理与规范运作情况

经过董事会的持续努力，公司稳步推进法人治理结构完善与管理运作规范工作，提升了公司治理水准，规范了公司经营运作。目前，公司股东大会、董事会、监事会、管理层之间权力责任义务明确，相互关系清晰，形成了较为完善的公司治理架构。董事会专门委员会亦在不断完善与管理运作规范中起到了对公司专业领域事项的提前审议与充分讨论，公司治理实际情况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

公司已建立了相对健全的内部控制体系，制定了比较完善、合理的内部控制制度。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，积极有效维护了公司和全体股东的利益。

## 二、2023年公司经营情况

### （一）报告期内公司所处的行业情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划、影视创作追求高质量发展的承上启下之年，更是影视行业企稳回暖，走出新格局、新趋势之年。

在政策方面，行业监管机构持续规范治理，积极营造良好创作环境，引导和推动影视行业规范发展、回归作品本源。

2023年5月，国家广电总局网络视听节目管理司发出关于“网络剧片发行许可和播出”的管理提示，要求自2023年6月1日起采取许可证全覆盖的管理办法，对只有上线备案号的网络剧、网络微短剧、网络电影、网络动画片，仅允许由一家网络视听播出平台进行登记后上线播出，且不得首页首屏推荐、不得进行会员推荐和节目推优。对于新上线播出的上述作品，需通过备案系统申报并通过省级以上广电管理部门内容审核取得《网络剧片发行许可证》或上线备案号，同时除保留微电影类别外，停止原管理系统中网络视听节目服务机构自审备案功能。

2023年8月，国家广电总局印发《关于进一步规范电视剧、网络剧、网络电影规划备案和内容审查等有关事项的通知》，电视剧、网络剧项目在申报备案公示时，制作机构无需完成全部剧本创作，但需要提交约1万字的剧本大纲和创作阐述；电视剧、网络剧原则上不超过40集，防止“注水剧”采用拆分等方式规避集数要求。

2023年11月，国家广电总局发布发文《广电总局多措并举持续开展网络微短剧治理工作》，明确将加快制定《网络微短剧创作生产与内容审核细则》，并研究推动将网络微短剧APP和“小程序”纳入日常机构管理。

2023年，“提质减量”依旧是影视长剧行业的主线趋势。根据云合数据，2023年上新国产长剧305部，同比减少10部；集数8,829集，同比减少278集。电视剧备案数量则实现近年来的首次回升，释放出行业企稳的拐点信号。根据国家广电总局公示信息，2023年全国电视剧备案共538部17,535集，较上年备案的472部15,429集，分别增长了13.98%和13.65%，长视频平台主控的剧集质量不断提升，持续向电视台发行输出。

长剧精品化、差异化的独播策略仍占市场主导。根据云合数据，2023年新上线剧集中，平均每集30天累计有效播放为1,028万，同比增长22%；并且排在前20的有效播放均值为4,965万，同比增长17.82%，古装、悬疑两大题材表现较为突出。同时，长、短视频由竞争趋于竞合，近两年随着版权保护日趋规范和严格，长视频与短视频

平台相继达成战略合作，长、短视频互动互促、合作共赢的良性生态已初步构建。

网络微短剧中爆款项目的相继出现，让网络微短剧赛道亦成为 2023 年度文化、影视行业的热点之一。根据云合数据、清华大学影视传播研究中心、腾讯视频联合发布的《2023 年度短剧报告》，2023 年长视频平台短剧分账票房在 500 万元-900 万元的有 15 部，在 200 万元-400 万元的有 16 部，破 100 万元的有 21 部，2023 年长视频平台共上新 432 部短剧。同时，网络剧与网络微短剧发行数量呈现此消彼长的态势，根据国家广电总局公示信息，2023 年获准发行的网络剧 196 部，网络微短剧获准发行数量已达 502 部。网络微短剧，尤其是小程序短剧细分市场迅猛增长，其主要通过投流广告消耗、转化单片付费或会员充值的灵活变现模式，使得内容产品直接触达“C 端”，激活了“下沉市场”短平快的情绪价值需求，满足了用户碎片化的娱乐消费场景。网络微短剧市场的火爆也促使长剧内容持续向质量精品化、题材多元化、表达复合化的方向演变。

2023 年，在游戏版号恢复常态化发放，产品供给复苏的驱动下，国内游戏市场规模、用户数、客单价均创下了历史新高。根据游戏工委《2023 年中国游戏产业报告》，国内游戏市场实际销售收入 3,030 亿元，同比增长 14%，首次突破 3,000 亿元关口；游戏用户规模达 6.68 亿，单用户年度支出达到 454 元，均创历史新高。根据伽马数据最新发布的《2024 年 2 月中国游戏产业月度报告》，2024 年 2 月，国内游戏市场规模为 248.75 亿元，环比增长 2.17%，同比增长 15.12%，延续了 2023 年 5 月以来的增长态势。此外，2024 年第一季度，累计 333 款国产游戏获批版号，同比增长约 27.59%。

AR/VR/MR/XR 行业，苹果公司不断加码 3D 内容建设，基于 3D 拍摄技术，行业内容库与生态建设将进一步丰富和提升，并且带来更多创新应用的场景。借助 MR 眼镜等终端设备，3D 拍摄将在诸多领域加深应用场景。在 B 端，可以为工业产品设计降本增效，帮助医生进行医学诊断；在 C 端，可以带来更具沉浸感的文娱互动，拉近社交距离，提供更生动的文旅体验，3D 内容的发展有望与 AR/VR/MR/XR 硬件销量形成良性循环。根据 IDC（International Data Corporation）报告，2023 年第四季度，中国市场 AR 设备出货 11.8 万台，VR 设备出货 11 万台，这是国内市场 AR 设备出货量首次单季度超越 VR 设备。

AIGC（Artificial Intelligence Generated Content）技术快速发展迭代，文字、图片、3D、音频、视频及游戏类 AIGC 内容创作与生产体系的进化持续加速，从内容信息化、数字化直至智能化。人工智能技术在内容创作各环节的应用前景广阔，对泛文化产业的生产效率、成本优化等方面的进化升级产生深远影响。

## （二）报告期内公司从事的主要业务

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%。

### 1. 调整经营思路，巩固提升头部内容市场的领先地位

公司始终以国家产业政策及市场需求为导向，聚焦影视精品项目，把控影视行业的发展方向。在影视行业“减量提质”的趋势下，公司及时调整经营思路、创作方向及项目开发策略，以真善美为选题创作原则，坚持找准选题、讲好故事、拍出精品方针，重点围绕重大革命、重大历史、重大现实题材，推进影视项目自主开发制作，巩固提升开发制作能力、品牌影响力和市场竞争力。

公司全面梳理了存量 IP 以及原创储备项目，从项目的盈利能力、品牌影响力和社会效益等多个维度进行综合考量，储备了一批现实主义题材和具有较大 IP 影响力的剧集项目，集中调度公司的创意资源、资金及优秀人才，优先启动兼具商业价值和社会效益的重点头部项目，提升资金和资源的配置效率。公司同步推进多元题材类型的项目储备及开发，致力于形成“策划储备一批、立项备案一批、开机制作一批、宣传发行一批”的项目梯次和开发格局，整体节奏向好，从而保障精品内容的持续产出，努

力推进主业高质量发展，不断巩固提升公司在头部内容市场的领先地位。

截至本报告披露日，公司投拍的影视剧有 6 部取得发行（公映）许可证，3 部完成制作，其他项目分别处于后期制作或拍摄中等阶段。具体情况如下：

序号	剧名	项目类型	题材	集数	发行(公映)许可证号 /生产进度	(拟)合作方 /播出平台
1	烽火流金	电视剧	古代传奇	40	(沪)剧审字(2021) 第 008 号	腾讯视频
2	紫川·光明三杰	网络剧	古代传奇	24	(沪)网剧审字(2022) 第 014 号	爱奇艺
3	紫川·光明王	网络剧	古代传奇	24	(沪)网剧审字(2022) 第 019 号	爱奇艺
4	一江水	电视剧	当代都市	30	(渝)剧审字(2020) 第 003 号	电视台及 网络平台
5	鲲鹏击浪	电视剧	重大革命	35	(广剧)剧审字(2023) 第 012 号	电视台及 网络平台
6	鼠王	电影	冒险、动作	/	电审故字(2023) 第 304 号	院线及网络
7	无声的呼救 (夏天的骨头)	电影	公路悬疑	/	已完成制作，取得龙标	院线及网络
8	梵高计划	电影	喜剧	/	已完成制作，取得龙标	院线及网络
9	禾下乘凉梦	广播剧	当代人物	4	完成制作	广播电台等
10	刀剑笑	网络电影	古装武侠	/	后期制作中	爱奇艺
11	雁回镇	网络剧	古代传奇	6	后期制作中	腾讯视频
12	时光分岔的夏天	网络剧	青春悬疑	24	后期制作中	爱奇艺
13	了不起的我们	电视剧	当代都市	40	后期制作中	电视台及 网络平台
14	搭伙	电视剧	当代都市	24	后期制作中	优酷
15	正当防卫	网络剧	当代司法	16	后期制作中	爱奇艺
16	暗潮缉凶	网络剧	当代公安	18	后期制作中	爱奇艺
17	破晓时分 (深海 1950)	电视剧	国安谍战	40	拍摄中	爱奇艺

公司坚持将展示与传导社会正能量作为首位担当，截至本报告披露日，公司有 4 部影视剧与 1 部广播剧先后实现首轮播出，有 1 部电影在中央电视台电影频道播出，社会效益和播放流量市场表现优异。具体情况如下（按播出日期先后排序）：

序号	项目名称	类型	播出日期	播出平台（卫视/网络等）
1	涉过愤怒的海	电影	2023-11-25	院线



2	爸爸来了	电影	2023-12-12	中央电视台电影频道
3	左耳	电视剧, 36集	2023-12-15	爱奇艺、优酷、腾讯视频
4	鲲鹏击浪	电视剧, 35集	2023-12-18	浙江卫视、北京卫视、广东卫视、爱奇艺、优酷、腾讯视频
5	紫川·光明三杰	网络剧, 24集	2024-02-27	爱奇艺、腾讯视频
6	禾下乘凉梦	广播剧, 4集	2024-03-17	中央人民广播电台文艺之声 《午夜书场》节目
			2024-03-20	湖南电台交通频道

由国家广播电视总局指导、公司联合出品的重大革命历史题材电视剧《鲲鹏击浪》自2023年12月18日在浙江卫视等六大平台同步播出，在浙江卫视的收视率居于同档期卫视剧目前列。该剧入选国家广电总局“2023中国剧集精选”。

《紫川·光明三杰》凭借恢弘壮阔的大场面、热血奇幻的世界观、真实细腻的画面质感，用东方美学谱写燃情壮丽史诗，开播仅一天便迅速登顶各大视频平台的飙升榜，赢得市场广泛好评。该剧开播两天，腾讯视频热度即破两万。此外，该剧还斩获腾讯视频玄幻剧榜Top1，并长期上榜猫眼、灯塔等媒体数据榜单。2024年3月13日，光明日报客户端以“《紫川·光明三杰》：根植文化沃土展现艺术魅力”为题，对该剧进行了报道。

广播剧《禾下乘凉梦》播出后，得到了社会各界的广泛好评和主流媒体的高度肯定。2024年4月5日，人民日报刊发了《一粒种子满载梦想》的短评；4月7日，光明网刊发了《中国科学英雄形象的“自塑”路径与话语建构》的评论文章。

## 2. 推进管理提升，保障未来持续稳定健康发展

报告期内，慈文传媒持续加强公司治理和规范运作，纵深推进管理提升，增强了公司应对市场的抗风险能力，为未来的持续稳定健康发展奠定了基础。公司持续优化组织架构，压减子公司股权层级，有效提升了整体组织效能；完善内控制度建设，制定或修订公司治理、信息披露、人力资源、财务管理等方面的规章制度共18项；加强人力资源管理体系和人才队伍建设，以业绩为导向更新人才队伍，实施基础性激励约束机制全覆盖，提升了公司人才队伍的活力；深入开展“四降一增”（降应收、降库存、降成本、降风险，增收益）专项工作，有效盘活了公司资产，在降本增效上取得了明显成效。

报告期内，在上级党组织的指导下，公司坚持党建引领，成立了中共慈文传媒股份有限公司支部委员会，进一步发挥了党组织把方向、管大局、保落实的领导作用，完善了党建工作、意识形态与宣传工作方面的规章制度；落实将支部建在剧组，成立

了电视剧《破晓时分》剧组临时党支部。党支部坚持高标准、严要求，认真开展“三会一课”“主题党日”“主题教育”等各项党建工作，切实落实全面从严治党各项要求，强化意识形态工作责任制，营造了风清气正的经营发展环境。

### 3. 公司及影视项目主要获奖情况（截至本报告披露日）

（1）2023年4月25日，在2023年江西省文化强省建设推进大会上，慈文传媒被授予“2022年度江西省文化企业20强”称号。

#### （2）影视项目主要获奖情况

项目名称	荣获奖项	主办/授奖单位
鲲鹏击浪	入选北京市广电局2023年“北京大视听”重点文艺精品项目	北京市广电局
	入选国家广播电视总局“2023中国剧集精选”	国家广播电视总局
婚姻的两种猜想	第十九届中美电影节、中美电视节“电视剧金天使”和“中国文化传播奖”	美国鹰龙传媒公司
血战松毛岭	2023年“中国梦新征程”原创网络视听节目征集展播活动优秀节目	国家广播电视总局
红色银行之苏维埃国家银行	2022年度国产纪录片及创作人才扶持项目优秀理论文献片	国家广播电视总局
圆月弯刀	全国重点网络微短剧规划备案推荐剧目	国家广播电视总局
楚留香传奇之幽兰诡事	全国重点网络微短剧规划备案推荐剧目	国家广播电视总局
楚留香传奇之江湖怪谈	全国重点网络微短剧规划备案推荐剧目	国家广播电视总局

## 四、公司发展战略及2024年经营计划

### （一）行业分析

2024年第一季度，剧集市场整体向好，既有例如《繁花》这样的头部精品大剧霸榜，也不乏例如中小成本剧集《花间令》《猎冰》这样的黑马。根据VLinkage（纬岭传播）统计数据显示，2022年起，近三年第一季度网播指数80以上的精品剧集数量持续增长，2023年第一季度较2022年同比增幅达80%，而2024年第一季度精品大剧数量达22部，较2023年同期的18部增幅达22%，精品剧数量持续攀升。

近年来，在国家和地方推动消费回升和扩大内需等一系列政策支持下，我国文化和旅游行业持续复苏，并成为恢复和扩大消费重要引擎。2023年底的中央经济工作会议和2024年政府工作报告提出，培育壮大新型消费，实施数字消费、绿色消费、健康消费促进政策，积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点，并将“文娱旅游”列为培育壮大新型消费的重要工作之一。

此外，2024年政府工作报告首次提出“深入推进国家文化数字化战略”，这无疑也将是政策重点支持的国家战略。近年来，在国家文化数字化战略的强力推动下，我国数字文化产业和智慧旅游产业创新发展亮点频现，以“+互联网”“+人工智能”为载体的新空间、新场景、新业态日新月异，为促进泛文化及相关产业深度融合注入了强劲动能，有力助推了文化产业和旅游业高质量发展。2024年政府工作报告提出，将制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合。深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。在国家文化数字化战略和系列政策的加持下，人工智能技术在文化和旅游领域的应用前景将更加广阔，并对泛文化产业发展带来颠覆性的变革。

积极的财政政策是贯彻落实国家经济社会发展目标和重点任务最直接、最有效的宏观调控工具。为支持文化和旅游事业和相关产业高质量发展，国家不断加大财政投入力度，文化和旅游事业费占财政支出比重持续提高，自2019年起该项费用连续四年超过1,000亿元，2024年文化和旅游事业费支出有望持续增加。

## **（二）公司战略展望**

公司基于对国家政策、市场环境、自身核心竞争力的剖析以及公司现阶段情况等方面的认知，并结合公司业务的基础，编制了《“1133”发展战略规划纲要》，提出公司以2024年作为战略转型的首年，力争在3~5年内发展成为一家行业领先的相关多元化、轻资产、平台运营型的泛文化公司，通过创新和相关多元化的业务模式，推动文化产业的发展，并在全球范围内传播和推广中国文化。

### **1. “1133”发展战略规划纲要**

#### **（1）聚焦1个目标**

即：以推动慈文传媒从纯内容制作影视公司，转型为一家相关多元化、轻资产、平台运营型的泛文化公司为整体战略目标。

#### **（2）建立1条纽带**

即：发挥慈文传媒影视行业龙头企业的优势，依托江西省文化产业投资有限公司（以下简称“江西文投”）平台以及江西省文投基金、“文企贷”带动效应，实现文化资本与文化产业的融合，建立一条影视及泛文化产业投资纽带，推动慈文传媒从单一纯内容制作的重资产影视公司，转型为相关多元化、轻资产、平台运营型的泛文化公司。

#### **（3）筑牢3大阵地**

##### **A、筑牢内容生产阵地**

即：全面巩固提升精品影视剧的生产能力，打造核心竞争力。推进“古龙系列IP”战略合作落地，深度开发、运营公司拥有的丰富的IP库，加快推进《深海1950》《花千骨3》等重大项目，力争尽快突破“五个一工程”等重大奖项。

### **B、筑牢渠道拓展阵地**

即：借助江西省委宣传部组织的招商周活动，充分挖掘优质产业资源，落实成果转化。与爱奇艺、优酷视频、腾讯视频、芒果TV等各大平台力争构建或强化合作，从平台项目池中精准锁定开发目标，解决规模增长难题，稳定收入基本盘。

### **C、筑牢团队建设阵地**

即：在市场上广泛筛选知名制片人、知名导演、知名编剧以及优秀的制作团队，通过招聘或者战略合作的形式，联手打造精品项目，组成属于慈文传媒的精品联盟，打造影视行业战略合作联盟。

## **(4) 打造3大产业集群**

### **A、打造长、中、短剧相结合的影视制作产业集群**

即：通过与互联网长视频平台及互联网短视频平台的丰富合作模式，力争搭建自己的短剧平台，共同探索长、中、短剧相结合的开发运营模式，满足观众个性化观赏需求，完善产业链条，打造影视产业集群。

### **B、打造游戏、动漫及其衍生品为核心的泛文娱产业集群**

即：与腾讯集团、优酷视频、爱奇艺、Bilibili、字节跳动等平台深入探讨合作，发掘江西出版传媒集团系统内江西高校出版社游戏版号资源，借助江西文投的多支文化产业基金，推进与新科技企业的合作，打造泛文娱产业集群。

### **C、打造新技术催生下的数字版权、元宇宙、AIGC等数字文化资产产业集群**

即：通过相关多元业务探索，巩固提升精品影视剧开发运营能力，拓展轻资产影视IP运营新业态，持续积累数字资产，规范并标记归属于慈文传媒的语料库，为未来数字资源全面资产化蓄力。

## **2. 短、中、长期战略举措**

### **(1) 短期规划（1-2年）战略举措**

#### **A、组织架构调整及激励机制构建**

不断完善优化组织结构，确保快速响应市场变化。同时建立跨部门团队协作机制，专注于精品项目以及创新业务的开发和执行。在此基础上，针对项目设立激励制度，增强团队的市场化动力。

#### **B、相关多元化业务发展**

充分发挥经营团队金融、影视传媒、互联网的复合背景优势，积极拓展新的业务领域，如游戏、动漫、小程序短剧、互动剧、线下文旅及其衍生品。充分利用各种资本化的方式与手段，实现上述相关多元化业务从0到1，逐渐完善并建立泛文娱产业集群，形成跨界合作的商业模式。

### **C、渠道和合作伙伴关系的构建与维护**

力争与主要视频平台签订合作协议，确保内容的稳定输出。同时建立与江西文投、江西出版传媒集团内部的定期沟通和协调机制，争取集团内的资源互通与支持，通过投资或战略合作，与行业内成熟的知名影视公司成为战略合作伙伴，实现共同发展。

## **(2) 中期规划（3-5年）战略举措**

### **A、内容生产能力提升**

通过短期的目标实现，激活现有制作发行中心的内生动力，开发和制作精品重点影视剧集，确保质量和市场竞争力。同时构建IP库，启动1~2个重大IP立体式开发项目，如“古龙IP系列”、“慈文武侠系列”等。

### **B、拓展技术和创新**

聚焦投资新技术，如AI、VR/AR等，提升内容的生产效率和质量，同时充分利用与Rokid的战略合作积极参与开发数字版权管理和元宇宙平台，为数字文化资产的运营打下基础。

### **C、市场和品牌建设**

通过成功的项目和合作，重新提升慈文传媒的品牌影响力，构建慈文传媒特色的子厂牌。同时积极布局出海业务，探索国际市场，寻求海外合作和分销机会。

## **(3) 长期规划（5年以上）战略举措**

### **A、持续创新巩固领先地位**

积极推进慈文传媒在内容创新和技术研发上保持行业内部的领先地位，持续投资于人才培养和引进，提升发展核心竞争力。

### **B、全面平台化和数字化**

努力实现IP的平台化运营，力争将慈文传媒打造成为一个综合性的泛文化平台，提供一站式文化娱乐服务。同时基于平台化运营的数据表现，对IP等数字资产全面数字化，拓展相关多元化的收入来源。

### **C、可持续发展和社会责任**

确保公司的长期发展战略与社会责任相结合，如支持并拓展文化教育、环保等公益事业。同时探索建立可持续发展的业务模式，确保公司的长期健康发展。

### 3. 保障措施

#### (1) 加强人才储备和团队建设

结合公司“1133”发展战略规划纲要，公司将进一步加强团队和人才建设。加强影视制作前中台团队搭建，引进专业人才，满足影视制作的需要；进一步提升制作管控及内容开发队伍水平，加快独立工作室自负盈亏、良性循环的机制完善，强化编审组的内容开发及运营能力；引入复合型人才与创新业务领域的高级人才，稳步提升创新业务在整体主营业务收入中的比重。

#### (2) 加强财务管理，提供资金支持

公司以经营利润为导向，审慎、客观地强化以财务指标为核心的经营管理理念。加强对市场、创新业务和客户需求分析，合理配置资源，强化经营计划管理，加强存货、期间费用管理及资金保障，持续改善核心财务指标，提升运营管理效率，结合公司经营和战略发展需要有序调整资本结构，为公司“1133”发展战略规划提供资金支持。

#### (3) 坚持合规合法，防范经营风险

公司始终坚持合法合规经营，严格遵守相关法律法规，积极规避经营过程中的风险；通过梳理业务流程风险，搭建和完善公司风险预警体系和风险管控机制；强化廉洁从业建设，牢固树立依法经营意识，推动健康发展、合规经营。

### (三) 公司主要业务计划

2024年是慈文传媒谋求战略转型的首年，公司发挥慈文传媒影视行业龙头企业的优势，始终坚持以精品内容为核心、以国家产业政策及市场需求为导向，把控影视行业的发展方向，及时调整经营思路和创作方向，以真善美为选题创作原则，推进影视项目自主开发制作，提高公司就影视IP多层次立体式的开发运营能力，高效落地AIGC在公司各个产品线上的广泛应用，巩固提升公司开发制作能力、创新引领能力、品牌影响力和市场竞争力，并通过投资与并购的多元资本运作方式拓展慈文传媒的相关多元化业务，开启慈文传媒高质量发展新征程。

公司将基于行业发展趋势，在上述发展战略指导下，积极推进各项业务计划，具体如下：

#### 1. 电视剧计划

2024年预计取得发行许可证、完成制作或开机项目如下：

序号	暂定剧名	题材	暂定集数	生产计划	备注
1	了不起的我们	当代都市	40	上线播出	

序号	暂定剧名	题材	暂定集数	生产计划	备注
2	搭伙	当代都市	24	上线播出	
3	破晓时分 (深海 1950)	国安谍战	40	完成制作	
4	花千骨 3	古装传奇	40	拟 4 季度开机	筹备中
5	武林外史	古装武侠	40	拟 4 季度开机	筹备中
6	多情剑客无情剑	古装武侠	40	拟 4 季度开机	筹备中

另外，公司还有《公诉玫瑰》（当代检察，40集）、《圆月弯刀》（古装武侠，40集）、《天涯明月刀》（古装武侠，40集）、《逆行》（应急救援题材，40集）、《绝代双骄》（古装武侠，40集）、《中国军医》（当代军队，40集）、《万里山河》（重大历史题材，40集）、《警动全城》（当代公安，24集）、《表小姐》（古装传奇，36集），以及古装、主旋律、现实主义等题材的相关项目，均在筹划推进中。

## 2. 网生内容、电影等业务计划

2024年预计上线播出、完成制作或开机网生内容等项目如下：

序号	暂定剧名	项目类型	生产/播出计划	(拟)合作方/播出平台
1	暗潮缉凶	网络剧	上线播出	爱奇艺
2	正当防卫	网络剧	上线播出	爱奇艺
3	时光分岔的夏天	网络剧	上线播出	爱奇艺
4	雁回镇	网络剧	上线播出	腾讯视频
5	刀剑笑	网络电影	上线播出	爱奇艺
6	鼠王	电影	上线播出	院线及网络
7	无声的呼救 (夏天的骨头)	电影	上线播出	院线及网络
8	梵高计划	电影	上线播出	院线及网络
9	南明离火	网络剧	拟 2 季度开机	/
10	武林外史	网络微短剧	拟 2 季度开机	/
11	圆月弯刀	网络微短剧	拟 3 季度开机	/
12	偶遇通缉犯	电影	拟 3 季度开机	/
13	青云阶（步步生莲）	网络剧	拟 4 季度开机	优酷
14	脱骨香	网络剧	拟 4 季度开机	爱奇艺

序号	暂定剧名	项目类型	生产/播出计划	(拟)合作方/播出平台
15	多情剑客无情剑	网络微短剧	拟4季度开机	/
16	楚留香传奇之幽兰诡事	网络微短剧	拟4季度开机	/
17	楚留香传奇之江湖怪谈	网络微短剧	拟4季度开机	/

另外，公司还有网络微短剧《绝代双骄》、网络微短剧《天涯明月刀》、网络剧《兽王》等项目，均在筹划推进中。

### 3. 创新业务计划

相关多元化、创新品类	探索布局方向	合作方
微短剧	拟通过严格的前期论证，战略投资业内优质微短剧团队	/
	与行业头部制作公司/短剧平台建立内容多元深度合作，共同探索短剧平台的搭建	/
	积极探索开发优质文旅精品短剧	/
互动剧	与互动影游赛道头部技术与内容团队战略合作，通过AI创作的全新手段，共同研发改编经典IP衍生互动剧，并打造互动剧宇宙	互影科技
演艺经济	与国内多家票务平台及演出公司深度合作，积极探索演艺市场	/
游戏	积极拓展游戏业务，通过战略投资，布局优秀研发团队及运营发行团队，真正实现影游联动	/
文旅	与专业文旅运营公司、地方文旅部门合作，共同探索数字互动内容的线下陈展及沉浸式交互体验	/
科技	AR文旅智能导览、探索AR数字内容的多场景交互体验、推动AR职业教育及AR美育教育	灵伴科技、北京大学文化产业研究院
	探索AI与影视、动画等内容创作结合，拟通过严格的前期论证双方共同探讨战略投资事宜	智象未来 (HiDream AI)

(1) 公司已与互影科技(北京)有限公司(互影科技)签署了战略框架合作协议，双方遵循“优势互补深化合作、互利共赢、共同发展”的原则，充分发挥各自优势，共同探索建立紧密的合作伙伴关系，促进合作共赢。

基于公司在传统影视娱乐等业态的实力基础与丰富的IP库及互影科技在交互技术领域的综合研发实力，双方将充分利用AIGC技术联合研发改编经典IP衍生互动剧并进行联合发行；双方深入结合公司的传统产业连接优势及互影科技在数字交互娱乐产业领域的项目及资源整合能力，将积极探索成立互动剧发展联合扶持专项基金，寻找优秀的互动剧项目并进行投资；利用双方共同研发的AIGC小工具助力互动剧的效率提升，共同推动互动内容赛道的壮大发展，提升用户的沉浸式互动体验。

(2) 公司通过参与专业投资机构上海敦鸿资产管理有限公司成立的基金对外投资了杭州灵伴科技有限公司(Rokid AR眼镜)，双方基于AR眼镜的新场景需求以及传统文化领域头部企业在AR新场景应用方面的需求，共同就线下文旅产业的智能导览、AR



数字内容的多场景交互体验、AR职业教育及AR美育教育等文化、教育领域开展合作。

(3)公司已与深圳智象未来科技有限公司(智象未来)签署了战略框架合作协议,在科技创新的支撑和引领下,充分利用科技创新驱动新产品、新业态、新模式重塑产业链,发挥各自优势,在以下六个方面展开合作;第一,利用智象未来AIGC视频技术研发微短剧、互动剧内容;第二,利用智象未来AIGC视频技术剪辑片花、宣传物料;第三,利用慈文传媒影视素材库进行大模型训练;第四,慈文传媒协助智象未来进行数据资产认定及数据要素确权等事项;第五,双方将共同探索算力购买、服务提升、算力中心成本优化等方面的合作;第六,双方就战略投资进行深入探讨合作。同时,双方以本次合作为契机,还将积极探索AIGC在泛文化领域的应用,抢抓技术革新带来的发展机遇。

#### 4. 运营管理计划

公司将积极应对行业“降本增效”的发展趋势,建立实施符合当下市场特点的业务运营及管理模式。在内部管理上,进一步推进“四降一增”(降应收、降库存、降成本、降风险,增收益)专项工作,有效盘活资产,防范经营风险,提高资金流动性,推进公司高质量发展。

在架构调整上,公司通过深入研判,战略整合了三大业务部门,并通过三大业务部门的相互协作形成主业与相关多元化业务的联动机制。其中,制作发行中心负责所有的影视主业;董事会办公室合并原战略投资中心职能后负责所有的对外战略投资业务,力争通过战略投资手段为公司创新业务奠定实现从0到1的战略基础;创新增长中心负责所有创新型业务、IP的衍生业务以及有科技赋能的相关业务的规模化拓展,实现从1到100的跨越。同时,公司改组制作发行中心,将制作发行中心的前台业务重组为多个工作室,由核心制片人独立运营、自负盈亏;提升编审组以及制作管理组两个中台业务的职能范畴,形成影视主业本身的横纵向协作机制,引入激励机制,激活内生业务动力。

在运营模式上,努力推进以业务为中心的机制建设。一是充分发挥平台优势,拓展多元化的合作模式,找准选题,集中资源,保障重点项目开发推进;提高中后台的服务意识、专业技能水平、管理水平和组织效能,为业务拓展保驾护航、赋能助力。二是着力构建以终为始、结果导向的项目开发和分配机制,实施营销前置的生产销售模式,进一步完善各类岗位专业人员的薪酬体系和激励机制,在项目推进中调动各方面参与人员的积极性和创造性;探索实施包括股权激励在内的长效激励方式,加强对核心人才的激励,实现公司与员工共同成长与发展。三是整合地方政府、战略合作伙

伴等各方面的资源，拓展优质 IP 内容+消费+科技+场景的全产业链机会，培育新的业务模式和盈利增长点。

## **5. 战略投资外延拓展计划**

为落地公司的“1133”发展战略规划纲要，高效推动慈文传媒从纯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，积极谋划并研究储备相关多元化的投资并购项目，公司将启动横纵向协调统一的战略投资外延拓展计划。上述战略投资外延拓展计划不仅能够帮助公司在纵向领域合纵联盟，快速搭建战略合作伙伴联盟，平滑内容行业普遍存在的单一内容制胜的风险；还能够通过横向战略投资帮助公司开拓新的市场，开辟新的内容消费场景，寻找新的增长机会，提高利润率，降低公司对单一业务或市场的依赖性；并在不同业务领域进行相关多元化发展，同时反哺 IP 生态的构建，进一步扩大业务范围，提高公司业务及 IP 在市场的占有率和持续稳定的再生盈利能力。

## **6. 进一步完善公司治理计划**

公司将积极贯彻党的二十大精神，着力加强党的建设；坚持“管理提升、创新融合”的方针，进一步规范和完善公司治理结构和组织架构，建立健全适应现代企业制度要求的决策机制、运营机制和用人机制，建立健全项目开发、创新引进、全面预算、激励约束、风险控制的全流程管控机制。加强董事会建设，充分发挥独立董事和专门委员会的作用，更好地发挥董事会在重大决策、高管选聘等方面的作用。

## **7. 资金需求、使用及资本运作计划**

公司在努力推进业绩稳定的基础上，将积极发挥慈文传媒品牌优势，进一步拓展与各类金融机构合作的广度与深度，充分利用资本市场，积极拓展公司投融资渠道。充分运用各类金融工具，满足企业资金需求，降低财务杠杆，优化财务结构，提升公司资本实力，以充足的资金保障支撑业务推进。同时通过整合优质资源，与专业机构搭建投资基金，通过基金项目投资运用杠杆建立公司的护城河，并积极发挥协同效应，增强自主创新研发能力，探索文化+科技的有效结合，巩固和提升公司的市场头部地位，拓展和延伸慈文 IP 全产业链，增厚公司业绩，将慈文打造成业内领先相关多元化、轻资产、平台运营型的泛文化公司。

### **（四）公司面临的风险和应对措施**

#### **1. 政策风险和行业竞争风险**

影视行业作为具有意识形态特殊属性的重要产业，受国家有关法律、法规及政策的影响较大。同时，行业主管部门对题材审查及生产播出等的管理规定亦会随着市场

的变化而不断推出或调整，可能对公司具体业务的策划、制作、发行等各个环节产生影响。如果公司未来不能完全贴合政策导向，可能面临影视作品无法进入市场的风险。同时，随着行业竞争加剧，公司影视项目开发面临激烈的市场竞争，存在市场份额下降及经营业绩下滑的风险。

公司始终坚持找准选题、讲好中国故事、制作精品剧目的方针，坚持以精品内容为核心、以市场需求为导向，凭借多年的经验积累和强大的制作能力，推进实施剧集创作生产全流程管理体系，能够准确把握影视行业的发展方向，及时调整经营思路和创作方向，以适应国家产业政策的调整及行业竞争的加剧，在影视行业始终保持优势地位，巩固提升公司品牌影响力和市场竞争力。

## **2. 影视剧目适销性的风险**

影视剧是一种文化产品，质量检验的方式为市场的接受程度，体现为影视剧发行后的收视情况、点击播放情况或票房收入。市场的接受程度与观众的主观喜好与价值判断紧密相关，观众会根据自己的生活经验与偏好选择影视剧，并且观众自身的生活经验与偏好也在不断变动中。因此，影视剧制作企业难以准确预测作品的适销性，难以确保每一部影视作品都能够得到市场的认可。

公司为了保证影视剧的发行，实施营销前置的销售模式。公司在寻找选题和选取剧本时即与目标平台沟通交流，把握市场需求，并根据主管部门对影视剧类型的比例要求制定拍摄计划，避免类型单一导致的风险。在剧本创作和改编优化过程中，公司与目标平台沟通互动，了解最新动态。营销前置的销售模式和创作生产全流程管理体系，有效保证了公司影视剧产品的发行和销售。

## **3. 人才流失风险和管理风险**

专业人才是文化创意产业的核心资源，在市场竞争不断加剧的情况下，对专业人才的竞争也必将日趋激烈。面对行业规范整治及市场环境变化，公司在资源整合、资本运作、市场开拓等方面对专业人才质量和数量提出了更高的要求，增大了管理与运作的难度。如果公司管理层的业务能力不能适应公司战略发展及业务拓展的需要，组织模式和管理制度未能及时调整、完善，将给公司带来管理风险。

为稳定公司核心人员团队，公司完善了富有竞争力的薪酬福利体系，并通过多种形式持续吸引及留住人才。公司将积极探索各种激励机制，继续完善实施多层次的激励体系，保持核心管理层稳定，降低核心人员流失风险。

公司根据既定的人才战略，不断提升现有管理团队的素质，积极引进外部专业优秀人才，促使公司的管理能力能够满足公司业务拓展的需求。同步及时调整、完善和

优化组织模式和管理结构，构建以业务为中心的管理体制机制，通过更科学的管理体系建设、管理信息化建设等措施，保证公司的运行效率和市场竞争力。

**特别提示：**

(1) 上述影视等各项业务计划中，公司经营层可能根据市场变化、剧本进度、主创档期等因素对项目进行增加、减少、替换和调整。

(2) 上述涉及行业预测、业务计划等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此报告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2024年4月17日