

证券代码：002343

证券简称：慈文传媒

## 慈文传媒股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-001

|                     |  |
|---------------------|--|
| 投资者关系<br>活动类别       | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研<br><input type="checkbox"/> 媒体采访<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 其他（电话会议）   |
| 活动<br>参与人员          | 招商证券：谢笑妍、刘晓珊；泓澄投资：刘锐；长盛基金：蓝仝；神农投资：赵晚嘉；新华资管：兰宏阳；泰康基金：翟一柠；西部证券自营：张帆；东方基金：俞佳莹；北京卧龙私募基金：徐明达；新华基金：张帅；江信基金：王伟；中加基金：于成琨   |
| 时间                  | 2023年5月12日   |
| 地点                  | 公司会议室  |
| 形式                  | 现场调研   |
| 上市公司<br>接待人员        | 董事会秘书：傅佳敏；董事会办公室主任、证券事务代表：罗士民  |
| 交流内容<br>及具体问答<br>记录 | <p><b>一、介绍公司基本情况</b></p> <p>慈文传媒是一家以影视剧业务为主的公司。2019年公司控制权变更后，江西省人民政府成为公司实际控制人。</p> <p>自2019年控制权变更以来，公司坚持以影视内容开发运营为核心，聚焦影视精品项目，持续夯实主业，全面梳理了存量IP以及原创储备项目，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，优先启动兼具商业价值和社会效益的重点头部项目；我们擅长的古装题材，以及国安、公安等题材的项目都在积极筹备中，包括公司创始人马中骏先生在内的公司业务团队在负责相关IP开发与影视业务。同时，公司努力推进管理提升，有效盘活了资产，管理费用明显下降，员工规模也有一定收缩，在降本增效上实现了显著的经济效益。此外，战略投资的工作也会是今年的一个重心。</p> |

## 二、问答环节

Q: 公司目前的剧集储备情况及开机计划?

A: 我们年报中对于项目的进展情况披露还是比较详细的。2022 年确认收入的项目包括《流光之城》《婚姻的两种猜想》《冰球少年》《血战松毛岭》，已经取得发行(公映)许可证或上线备案号待播的项目包括《烽火流金》等多个影视项目。今年的开机计划中，《了不起的我们》已经开机；正在筹备中的项目，目前重点推进《智爱》《超完美关系》《花千骨 2》《步步生莲》《逆行》等，计划陆续开机拍摄。

Q: 《花千骨 2》和新项目的进展情况?

A: 《花千骨》IP 目前以系列化的思路在推进内容开发，希望在内容和衍生产品开发上能有创新，让大家在体验上有新的感受。目前还是把内容开发和商业模式拓展放在首位，演员搭配等具体细节尚未确定。

Q: 战略投资方面有什么具体的规划?

A: 战略投资主要是通过整合地方政府、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，具体规划方面，包括拟计划组建 1-2 支基金，开展“影视+科教文体旅”的布局，拓展内容生态，实现技术赋能。

Q: AI 应用方面的考虑?

A: 对于 AI 技术在影视剧生产环节的应用，我们会考虑与技术方合作，从实现制作效率和效果到创新的业务链都会积极尝试，以期充分发挥公司在内容生产的优势，为消费者创新体验。

Q: AI 方面的应用场景可以细化一下吗?

A: 围绕生产环节的应用场景都在尝试探索，目前还没有可以交流的商业化的运用。

Q: 今年主业方面有指引吗? 对今年新开拍的项目有什么预期?

2023年，公司将继续加强对中国现代化中的重大现实、重大革命、重大历史、重大未来选题的精准寻找，呼应时代主题，讲好中国故事，拍出时代精品，同步推进多元题材类型的项目储备及开发。公司对业务团队的考核也是要求从制作、筹备到储备都要有计划。目前《了不起的我们》等项目已按计划开机，其他项目都在积极推进争取年内开机。

Q：如何理解近年来资产负债表方面的表现？例如存货没有太大的变化？

A：通过“四降一增”（降应收、降库存、降成本、降风险，增收益）等工作的推进，我们优化了财务结构，盘活存量，加速周转，这些工作为今年业务开展打下了一个基础。同时，我们近年来大力推进了老剧多轮发行等工作，这个部分对公司营业收入和利润的增长都是有贡献的。

Q：不同剧集的毛利率水平？

A：从行业总体情况来看，剧集的毛利率大概在20%-30%的区间，主要受剧集类型与发行模式的影响，台网剧的毛利率会高一些，网络剧毛利率会低一些。

我公司年报披露的2023年电视剧计划中，基本上按台网剧模式来开发；在网生内容等业务计划中，则包括网络剧、网络电影和平台定制剧。

Q：目前员工人数较少的原因？

A：以前年度，公司在北京、上海、无锡等地都有团队承担各属地主体财务等管理工作，近年来，受行业降本增效环境影响，同时为提高管理效率和协同运营效果，公司将经营地集中到北京总部，因此员工总人数有减少。

Q：对再融资是否考虑呢？

A：再融资的工作具体要看公司整体生产经营情况及业务拓展的资金

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
|                                  | 需求和融资情况。             |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明             | 本次调研活动不涉及未公开披露的重大信息。 |
| 活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件） | 无                    |