（上接B12版）

（六）2010年8月，慈文有限第三次股权转让、第三次增资

2010年6月25日，经慈文有限股东会决议通过，同意股东马中骏将其持有的公司250万元注册资本作价1,875万元（每1元出资额作价7.5元）转让给深圳市宝德投资控股有限公司；同意慈文有限注册资本由4,250万元增加至5,000万元，增资价格为每1元出资1元，均为货币出资，其中无锡中科汇盈二期创业投资有限责任公司出资3,000万元认缴400万元注册资本，北京中咨顺景创业投资有限公司出资2,625万元认缴350万元注册资本，超出部分均计入资本公积；同意相应修改公司章程。

本次股权转让价格及增资价格经各方友好协商，以慈文有限2010年预计的经审计税后净利润2,500万元为基础，按照15倍市盈率估算，慈文有限估值3.75亿元作为作价依据。

2010年6月30日，马中骏与深圳市宝德投资控股有限公司签订了《关于无锡慈文影视制作有限公司的股权转让协议》。

2010年7月26日，无锡嘉誉会计师事务所有限公司出具了锡嘉会内验字（2010）02046号《验资报告》，确认截至2010年7月26日，无锡慈文影视制作有限公司收到无锡中科汇盈二期创业投资有限责任公司、北京中咨顺景创业投资有限公司认缴的新增注册资本合计750万元，溢价部分4,875万元计入资本公积，均为货币出资。

2010年8月6日，无锡工商行政管理局新区分局换发了注册号为320506000024185的《企业法人营业执照》。

本次股权转让及增资后各股东的出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	马中骏	2,725.00	54.50
2	王 玫	750.00	15.00
3	王依群	450.00	9.00
4	无锡中科汇盈二期创业投资有限责任公司	400.00	8.00
5	北京中咨顺景创业投资有限公司	350.00	7.00
6	深圳市宝德投资控股有限公司	250.00	5.00
7	马中葬	50.00	1.00
8	王 丁	25.00	0.50
合计		5,000.00	100.00

（七）2011年3月，慈文有限第四次股权转让

2011年2月28日，慈文有限股东王依群与北京中咨顺景创业投资有限公司签署《股权转让协议》，约定王依群将其持有的50万元出资额作价400万元转让给北京中咨顺景创业投资有限公司。

2011年3月14日，无锡工商行政管理局新区分局换发了注册号为320506000024185的《企业法人营业执照》。本次股权转让后各股东的出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	马中骏	2,725.00	54.50
2	王 玫	750.00	15.00
3	王依群	400.00	8.00
4	无锡中科汇盈二期创业投资有限责任公司	400.00	8.00
5	北京中咨顺景创业投资有限公司	400.00	8.00
6	深圳市宝德投资控股有限公司	250.00	5.00
7	马中葬	50.00	1.00
8	王 丁	25.00	0.50
合计		5,000.00	100.00

（八）2011年4月，慈文有限第五次股权转让

2011年3月，经慈文有限股东会决议通过，同意深圳市宝德投资控股有限公司将其持有的250万元出资额作价1,875万元转让给深圳市鹏德创业投资有限公司，同时修改公司章程。同日，转让方深圳市宝德投资控股有限公司与受让方深圳市鹏德创业投资有限公司签订《股权转让协议》。

深圳市鹏德创业投资有限公司系深圳市宝德投资控股有限公司控股子公司，本次股权转让以原始出资额作为转让价格。

2011年4月26日，无锡工商行政管理局新区分局换发了注册号为320506000024185的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后各股东的出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	马中骏	2,725.00	54.50
2	王 玫	750.00	15.00
3	王依群	400.00	9.00
4	无锡中科汇盈二期创业投资有限责任公司	400.00	8.00
5	北京中咨顺景创业投资有限公司	400.00	7.00
6	深圳市鹏德创业投资有限公司	250.00	5.00
7	马中葬	50.00	1.00
8	王 丁	25.00	0.50
合计		5,000.00	100.00

（九）2011年6月，慈文有限第六次股权转让、第五次增资

2011年4月27日，经慈文有限股东会决议通过，同意更名为“慈文传媒集团有限公司”；同意慈文有限注册资本由5,000万元增加至5,750万元，同时修改公司章程。新增注册资本750万元，由叶碧云、魏丽丽、黄燕、腾光、原向阳、潘姗、陆德敏、贾鸿源、杨文军、宋亚平、景旭枫、李晓伟、赵小箭、王丽坤、张帆、吕一、高胜利等17人以货币形式认缴。增资价格为每1元出资2.71元，超出部分计入资本公积。

2011年5月13日，上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了沪众会验字（2011）3731号《验资报告》，确认截至2011年5月12日，慈文有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计750万元，溢价825万元计入公司资本公积金，出资方式为货币。

2011年6月2日，无锡工商行政管理局新区分局换发了注册号为320506000024185的《企业法人营业执照》。

本次增资后各股东的出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	马中骏	2,725.00	47.39
2	王 玫	750.00	13.04
3	王依群	400.00	6.96
4	无锡中科汇盈二期创业投资有限责任公司	400.00	6.96
5	北京中咨顺景创业投资有限公司	400.00	6.96
6	深圳市鹏德创业投资有限公司	250.00	4.35
7	叶碧云	100.00	1.74
8	魏丽丽	100.00	1.74
9	黄 燕	85.00	1.48
10	腾 光	75.00	1.30
11	原向阳	75.00	1.30
12	潘 姗	65.00	1.13
13	陆德敏	50.00	0.87
14	贾鸿源	50.00	0.87
15	杨文军	50.00	0.87
16	马中葬	50.00	0.87
17	王 丁	25.00	0.43
18	宋亚平	25.00	0.43
19	景旭枫	15.00	0.26
20	李晓伟	15.00	0.26
21	赵小箭	15.00	0.26
22	王丽坤	10.00	0.17
23	张 帆	10.00	0.17
24	吕 一	5.00	0.09
25	高胜利	5.00	0.09
26	尹美娟	266.90	4.64
27	戚彩凤	62.90	1.09
合计		5,750.00	100.00

（十）2011年6月，慈文有限第六次股权转让

2011年6月10日，经慈文有限股东会决议通过，同意北京中咨顺景创业投资有限公司将其持有的266.9万元出资额和62.9万元出资额分别作价2001.75万元和471.75万元转让给尹美娟和戚彩凤，其他股东放弃优先购买权，同时修改公司章程。

2011年6月10日，北京中咨顺景创业投资有限公司分别与尹美娟和戚彩凤签订《股权转让协议》。尹美娟和戚彩凤受让股权后，成为公司的新股东。

2011年6月17日，无锡工商行政管理局新区分局换发了注册号为320506000024185的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后各股东的出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	马中骏	2,725.00	47.39
2	王 玫	750.00	13.04
3	王依群	400.00	6.96
4	无锡中科汇盈二期创业投资有限责任公司	400.00	6.96
5	北京中咨顺景创业投资有限公司	70.20	1.22
6	深圳市鹏德创业投资有限公司	250.00	4.35
7	叶碧云	100.00	1.74
8	魏丽丽	100.00	1.74
9	黄 燕	85.00	1.48
10	腾 光	75.00	1.30
11	原向阳	75.00	1.30
12	潘 姗	65.00	1.13
13	陆德敏	50.00	0.87
14	贾鸿源	50.00	0.87
15	杨文军	50.00	0.87
16	马中葬	50.00	0.87
17	王 丁	25.00	0.43
18	宋亚平	25.00	0.43
19	景旭枫	15.00	0.26
20	李晓伟	15.00	0.26
21	赵小箭	15.00	0.26
22	王丽坤	10.00	0.17
23	张 帆	10.00	0.17
24	吕 一	5.00	0.09
25	高胜利	5.00	0.09
26	尹美娟	266.90	4.64
27	戚彩凤	62.90	1.09
28	李晓伟	15.00	0.26
29	赵小箭	15.00	0.26
30	王丽坤	10.00	0.17
31	张 帆	10.00	0.17
32	吕 一	5.00	0.09
33	高胜利	5.00	0.09
合计		5,750.00	100.00

（十一）2012年2月，慈文有限第七次股权转让、第五次增资

2012年2月10日，经慈文有限股东会决议通过，同意王依群将其所持公司330万元出资额予以转让，上海建信股权投资有限公司受让83.4万元出资额、杭州建信诚恒创业投资合伙企业（有限合伙）受让100万元出资额、烟台建信蓝色经济创业投资有限公司受让100万元出资额、上海建信创顺股权投资合伙企业（有限合伙）受让46.6万元出资额。本次转让其他股东声明放弃优先受让权。本次股权转让价格为每1元出资额14.087元；同意慈文有限注册资本由5,750万元增加至6,388.89万元，新增注册资本638.89万元，由新增注册资本638.89万元，其中上海金象富厚股权投资合伙企业（有限合伙）认缴198.77万元，上海富厚引领投资合伙企业（有限合伙）认缴440.12万元，增资价格为每1元出资14.087元，超出部分计入资本公积；同时相应修改公司章程。

2012年2月，上海金象富厚股权投资合伙企业（有限合伙）、上海富厚引领投资合伙企业（有限合伙）与慈文有限签订增资扩股合同书，以慈文传媒2011年估计净利润6,000万元为基础，按照15倍市盈率估算，慈文有限估值9亿元，本次增资的价格均为每1元出资额14.087元。

2012年2月25日，上海众华沪银会计师事务所有限公司出具沪众会验字（2012）第1667号《验资报告》，确认截至2012年2月24日，慈文有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计638.89万元，溢价8,361.11万元计入公司资本公积金，出资方式为货币。

2012年2月29日，无锡工商行政管理局新区分局换发了注册号为320506000024185的《企业法人营业执照》。

本次股权转让和增资后，各股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	马中骏	2,725.00	42.65
2	王 玫	750.00	11.74
3	王依群	70.00	1.10
4	无锡中科汇盈二期创业投资有限责任公司	400.00	6.26
5	北京中咨顺景创业投资有限公司	70.20	1.10
6	深圳市鹏德创业投资有限公司	250.00	3.91
7	叶碧云	100.00	1.57
8	魏丽丽	100.00	1.57
9	黄 燕	85.00	1.33
10	腾 光	75.00	1.17
11	原向阳	75.00	1.17
12	潘 姗	65.00	1.02
13	陆德敏	50.00	0.78
14	贾鸿源	50.00	0.78
15	杨文军	50.00	0.78
16	马中葬	50.00	0.78
17	王 丁	25.00	0.39
18	宋亚平	25.00	0.39
19	景旭枫	15.00	0.23
20	李晓伟	15.00	0.23
21	赵小箭	15.00	0.23
22	王丽坤	10.00	0.16
23	张 帆	10.00	0.16
24	吕 一	5.00	0.08
25	高胜利	5.00	0.08
26	尹美娟	266.90	4.18
27	戚彩凤	62.90	0.98
28	上海建信股权投资有限公司	83.40	1.31
29	杭州建信诚恒创业投资合伙企业（有限合伙）	100.00	1.57
30	烟台建信蓝色经济创业投资有限公司	100.00	1.57
31	上海建信创顺股权投资合伙企业（有限合伙）	46.60	0.73
32	上海金象富厚股权投资合伙企业（有限合伙）	198.77	3.11
33	上海富厚引领投资合伙企业(有限合伙)	440.12	6.89
合计		6,388.89	100.00

（十二）2012年6月，慈文有限整体变更设立股份有限公司

2012年3月10日，经慈文有限股东会决议通过，同意由慈文有限全体股东作为发起人，将慈文有限整体变更为慈文传媒集团股份有限公司。同日，慈文有限全体股东签署《发起人协议书》。

根据上海众华沪银会计师事务所有限公司于2012年3月10日出具的以2012年2月29日为审计基准日的沪众会字（2012）第5753号《审计报告》，慈文有限账面净资产值为25,550.81万元，按1:3.871334比例折合6,600万股，其余189,508,098.72万元计入资本公积。

2012年3月12日，上海众华沪银会计师事务所有限公司出具沪众会字（2012）第5754号《验资报告》，确认截至2012年3月10日，慈文传媒（筹）已收到全体出资者所拥有的截至2012年2月29日止慈文有限经审计的净资产255,508,098.72元，按照折股方案，将上述净资产中的66,000,000.00元折合股份有限公司（筹）实收资本6,600万元，其余189,508,098.72元计入资本公积。

2012年3月25日，慈文传媒召开创立大会并审议通过《关于制定并实施＜慈文传媒集团股份有限公司章程＞等议案，并选举了第一届董事会成员和第一届监事会成员中的非职工代表监事。

2012年6月25日，慈文传媒取得江苏省无锡工商行政管理局核发的320506000024185号《企业法人营业执照》。整体变更后的股份公司总股本为6,600万股，股权结构如下：

序号	股东名称	股本总额（股）	出资持股（%）
1	马中骏	28,150,452	42.6522
2	王 玫	7,747,806	11.7391
3	上海富厚引领投资合伙企业(有限合伙)	4,546,608	6.8888
4	无锡中科汇盈二期创业投资有限责任公司	4,132,194	6.2609
5	尹美娟	2,757,216	4.1776
6	深圳市鹏德创业投资有限公司	2,582,580	3.9130
7	上海金象富厚股权投资合伙企业（有限合伙）	2,053,392	3.1112
8	叶碧云	1,033,032	1.5652
9	魏丽丽	1,033,032	1.5652
10	杭州建信诚恒创业投资合伙企业（有限合伙）	1,033,032	1.5652
11	烟台建信蓝色经济创业投资有限公司	1,033,032	1.5652
12	黄 燕	878,064	1.3304
13	上海建信股权投资有限公司	861,564	1.3054
14	腾 光	774,774	1.1739
15	原向阳	774,774	1.1739
16	北京中咨顺景创业投资有限公司	725,208	1.0988
17	王依群	723,162	1.0957
18	潘 姗	671,484	1.0174
19	戚彩凤	649,770	0.9845
20	陆德敏	516,516	0.7826
21	贾鸿源	516,516	0.7826
22	杨文军	516,516	0.7826
23	马中葬	516,516	0.7826
24	上海建信创顺股权投资合伙企业（有限合伙）	481,404	0.7294
25	王 丁	258,258	0.3913
26	宋亚平	258,258	0.3913
27	景旭枫	154,968	0.2348
28	李晓伟	154,968	0.2348
29	赵小箭	154,968	0.2348
30	王丽坤	103,290	0.1565
31	张 帆	103,290	0.1565
32	吕 一	51,678	0.0783
33	高胜利	51,678	0.0783
合计		66,000,000	100.00

（十三）2012年8月，慈文传媒第一次增资

2012年8月21日，经慈文传媒股东大会决议通过，同意以慈文传媒2012年7月31日总股本66,000,000股为基数，以每10股转增13.5股的方式向全体股东以资本公积金转增股本，共转增股本89,100,000股。转增后公司股本为155,100,000股，公司注册资本为15,510万元。

2012年8月21日，上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了沪众会验字（2012）第3012号验资报告，确认截至2012年8月21日，慈文传媒已将资本公积89,100,000元转增股本，变更后注册资本人民币155,100,000元，累计投本人民币155,100,000元。

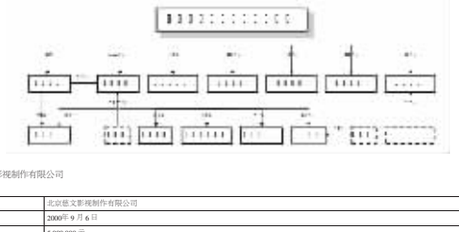
2012年8月29日，公司取得江苏省无锡工商行政管理局换发的320506000024185号《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，慈文传媒的股权结构为：

序号	股东姓名名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	马中骏	66,153,562	42.6522
2	王玫	18,207,344	11.7391
3	上海富厚引领投资合伙企业(有限合伙)	10,684,529	6.8888
4	无锡中科汇盈二期创业投资有限责任公司	9,710,656	6.2609
5	尹美娟	6,479,458	4.1776
6	深圳市鹏德创业投资有限公司	6,069,063	3.9130
7	杭州顺网科技股份有限公司	7,346,842	4.5000
8	上海金象富厚股权投资合伙企业（有限合伙）	4,825,471	2.9556
9	叶碧云	2,427,625	1.4869
10	魏丽丽	2,427,625	1.4869
11	杭州建信诚恒创业投资合伙企业（有限合伙）	2,427,625	1.4869
12	烟台建信蓝色经济创业投资有限公司	2,427,625	1.4869
13	黄燕	2,063,450	1.2639
14	上海建信股权投资有限公司	2,024,675	1.2401
15	腾光	1,820,719	1.1152
16	原向阳	1,820,719	1.1152
17	北京中咨顺景创业投资有限公司	1,704,239	1.0439
18	潘姗	1,577,987	0.9665
19	戚彩凤	1,526,959	0.9353
20	陆德敏	1,213,813	0.7435
21	贾鸿源	1,213,813	0.7435
22	杨文军	1,213,813	0.7435
23	马中葬	1,213,813	0.7435
24	上海建信创顺股权投资合伙企业（有限合伙）	1,131,299	0.6929
25	东安娜	849,716	0.5205
26	王美欣	849,715	0.5205
27	周游	816,316	0.5000
28	王丁	606,906	0.3717
29	宋亚平	606,906	0.3717
30	景旭枫	364,175	0.2231
31	赵小箭	364,175	0.2231
32	陈明友	242,834	0.1487
33	王丽坤	242,732	0.1487
34	张帆	242,732	0.1487
35	高胜利	121,443	0.0744
36	袁伟萍	121,392	0.0744
37	高娜	121,392	0.0744
合计		163,263,158	100.00

三、慈文传媒的下属公司股权结构

截至本报告书签署之日，慈文传媒下属公司的股权结构如下图所示：



四、子公司情况

（一）北京慈文影视制作有限公司

1、基本情况

公司名称	北京慈文影视制作有限公司
设立日期	2000年9月6日
注册资本	5,000,000元
实收资本	5,000,000元
注册地址	北京市顺义区杨镇二街村农场路62号219室
法定代表人	马中骏
税务登记证号	京税证字110113729873320号
组织机构代码证	72398732-0
经营范围	许可经营项目：电视剧制作。 一般经营项目：影视策划；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计制作；组织文化艺术交流活动（不含演出、棋牌娱乐）；承办展览展示。

2、历史沿革

（1）2000年9月，北京慈文设立

北京慈文前身北京潮涌东方影视文化有限公司于2000年9月6日由马中骏、王丁、葛倩荣以货币共同出资设立，注册资本100万元，经营范围为电视剧制作、影视策划及相关业务。同日，北京慈文取得由北京市工商行政管理局顺义分局核发的《企业法人营业执照》（注册号：1101092166269）。

2000年9月4日，北京德慧会计师事务所有限责任公司出具了德会验字〔2000〕第0520号《验资报告》，确认截至2000年8月31日，北京潮涌东方影视文化有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计100万元，均为货币出资。

北京潮涌东方影视文化有限公司成立时各股东的出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	马中骏	70.00	70.00
2	王 丁	29.00	29.00
3	葛倩荣	1.00	1.00
合计		100.00	100.00

（2）2003年6月，北京慈文第一次增资

2003年6月9日，经北京潮涌东方影视文化有限公司股东会决议通过，决定将北京慈文注册资本由100万元增加至500万元，同时修改公司章程。新增注册资本400万元由新股东苏州慈文以货币认缴。

2003年6月9日，北京金诚立信会计师事务所有限责任公司出具了京信验（2003）1-257号《验资报告》，确认截至2003年6月5日，北京慈文已收到苏州慈文缴纳的新增注册资本合计400万元，均为货币出资。

2003年6月12日，北京慈文取得北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：1102222166269）。

本次增资后各股东的出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	马中骏	70.00	14.00
2	王 丁	29.00	5.80
3	葛倩荣	1.00	0.20
4	苏州慈文	400.00	80.00
合计		500.00	100.00

（3）2003年8月，更名并变更经营范围

2003年8月6日，经北京潮涌东方影视文化有限公司股东会决议通过，同意将北京慈文名称变更为“北京慈文影视文化传播有限公司”，同时将经营范围变更为“影视策划；图文设计；组织国内文化艺术交流活动；组织展览展示活动”。

2003年8月12日，北京慈文取得北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：1102222166269）。

（4）2003年9月，更名并变更经营范围

2003年9月3日，经北京慈文影视文化传播有限公司股东会决议通过，同意将北京慈文公司名称变更为“北京潮涌东方影视文化有限公司”，同时将经营范围变更为“影视策划；图文设计；组织国内文化艺术交流活动；组织展览展示活动；电视剧制作”。

2003年9月9日，北京慈文取得北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：1102222166269）。

（5）2004年4月，第一次股权转让、更名并变更经营范围

2004年4月20日，经北京潮涌东方影视文化有限公司股东会决议通过，同意慈文传媒将其持有的北京慈文400万元出资额分别转让给马中骏330万元、王玫70万元；同意将北京慈文名称变更为北京慈文影视制作有限公司，同时将经营范围变更为“影视策划；图文设计；组织国内文化艺术交流活动；组织展览展示活动；电视剧制作”。同日，苏州慈文影视制作有限公司与马中骏及王玫签订了《股权转让协议书》。

本次转让后各股东的出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	马中骏	400.00	80.00
2	王 玫	70.00	14.00
3	王 丁	29.00	5.80
4	葛倩荣	1.00	0.20
合计		500.00	100.00

2004年4月27日，北京慈文取得北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：1102222166269）。

（6）2010年6月，第二次股权转让、变更经营范围、延长营业期限

2010年4月30日，北京慈文原股东马中骏、王玫、王丁、葛倩荣分别与无锡慈文影视制作有限公司（受让方，慈文传媒前身）签署《出资转让协议书》，约定将原股东所持出资全部转让给受让方。

2010年6月9日，经北京慈文股东会决议通过，同意原股东马中骏、王玫、王丁、葛倩荣分别将其持有的出资400万元、70万元、29万元、1万元转让给无锡慈文，本次出资转让按2009年12月31日北京慈文账面净资产作价；同意北京慈文经营范围变更为“许可经营项目：电视剧制作；一般经营项目：影视策划；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计制作；组织文化艺术交流活动；承办展览展示”。本次转让完成后，慈文传媒为北京慈文唯一股东，北京慈文为慈文传媒全资子公司。

2010年6月10日，北京慈文取得北京市工商行政管理局顺义分局换发的《企业法人营业执照》（注册号：1101130166269）。

3、主要业务及简要财务数据

北京慈文设立以来主营影视剧的投资、制作、发行。近年来，北京慈文已成功运作电视剧及电影十余部，电视剧代表作包括《七剑下天山》、《射雕英雄传》、《雪山飞狐》、《神雕侠侣》等武侠系列，电影代表作包括《七剑》、《硬汉》等。北京慈文营业收入主要来源于投资制作的电视剧发行收入，最近一年一期的主要财务指标（母公司报表）如下表所示：

单位：万元

项 目	2014年8月31日	2013年12月31日
总资产	12,631.05	3,202.88
总负债	12,210.57	2,784.51
净资产	420.48	418.37
项 目	2014年1-8月	2013年度
营业收入	25.99	158.80
利润总额	2.83	224.29
净利润	2.12	171.55

注：上表财务数据已经众华会计师审计。

4、北京慈文下属公司情况

（1）上海慈文文化经纪有限公司（北京慈文持股80%，上海慈文持股20%）

上海慈文文化经纪有限公司于2014年2月26日，由北京慈文影视制作有限公司、上海慈文影视传播有限公司以货币共同出资设立，注册资本100万元。其中北京慈文影视制作有限公司出资80万元，占80%，上海慈文影视传播有限公司出资20万元，占20%。

上海慈文文化经纪有限公司的经营范围为：经营演出及经纪业务，文化艺术交流策划，会议及展览服务，企业形象策划，市场营销策划。【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】

同日，上海市浦东新区市场监督管理局核发了注册号为310115002246846号的《企业法人营业执照》，慈文经纪系北京慈文控股子公司，系慈文传媒全资孙公司。

2014年1月27日，上海中金会计师事务所出具了中金会师验字（2014）第01007号《验资报告》，确认上海慈文文化经纪有限公司已收到全体股东首次缴纳的货币出资合计100万元。

慈文经纪最近一年一期的主要财务指标如下表所示：

单位：万元

项 目	2014年8月31日	2013年12月31日
总资产	43.48	–
总负债	21.12	–
净资产	22.36	–
项 目	2014年1-8月	2013年度
营业收入	61.27	–
利润总额	–77.84	–
净利润	–77.64	–

注：上表财务数据已经众华会计师审计。

（二）上海慈文影视传播有限公司

1、基本情况

公司名称：	上海慈文影视传播有限公司
设立日期：	2009年4月30日
注册资本：	50,000,000元
实收资本：	50,000,000元
注册地址：	浦东新区北蔡镇南严公路1786号23号楼101室（国际传媒产业园）
法定代表人：	马中骏
税务登记证号：	沪地税字310115638718407号
组织机构代码证：	68871840-7
经营范围：	广播电视节目制作、发行、设计、制作、发布及代理各类广告，展览展示服务，摄影摄像服务，文化艺术交流与策划，投资管理（除股权投资和股权投资管理），商务信息咨询，影视器材的租赁及销售，从事货物及技术的进出口业务。 （企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

2、历史沿革

（1）2009年4月，上海慈文设立

慈文传媒有限公司（上海慈文前身）于2009年4月30日由王玫、马中骏、王丁、马中葬以货币共同出资设立，注册资本5,000万元，实收资本1,000万元，经营范围为：电视节目制作、发行、设计、制作、发布及代理各类广告，展览展示服务，摄影摄像服务，文化艺术交流与策划，投资管理（除股权投资和股权投资管理），商务信息咨询，影视器材的租赁及销售，从事货物及技术的进出口业务。同日，上海慈文取得上海市工商行政管理局浦东新区分局核发的《企业法人营业执照》（注册号：310225000641506）。

2009年4月22日，上海中金会计师事务所出具了中金会验字〔2009〕第01041号《验资报告》，确认截至2009年4月20日止，上海慈文已收到全体股东首次缴纳的货币出资合计1,000万元。

上海慈文成立时各股东的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实收资本（万元）	持股比例（%）
1	王玫	3,500.00	700.00	70.00
2	马中骏	1,000.00	200.00	20.00
3	王丁	250.00	50.00	5.00
4	马中葬	250.00	50.00	5.00
合计		5,000.00	1,000.00	100.00

（2）2009年11月，变更经营范围

2009年11月25日，上海慈文召开股东会议，决定将上海慈文经营范围变更为“电视节目制作、发行、设计、制作、发布及代理各类广告，展览展示服务，摄影摄像服务，文化艺术交流与策划，投资管理（除股权投资和股权投资管理），商务信息咨询，影视器材的租赁及销售，从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）”。

（3）2010年6月，第一次股权转让

2010年6月11日，经上海慈文股东会决议通过，原股东王玫、王丁、马中葬以实缴资本金额将其所持股权全部转让给无锡慈文，且未缴出资额全部由无锡慈文承担，原股东马中骏将所持15%股权（认缴出资额750万元，首期出资150万元，期末余额600万元）以150万元转让给无锡慈文，马中骏应补缴余额由无锡慈文承担。上海慈文原股东为慈文传媒实际控制人，本次股权转让以原始出资额作为转让价格。同日，马中骏、王玫、王丁、马中葬与无锡慈文签署《股权转让协议》。

本次股权转让完成后各股东的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实收资本（万元）	持股比例（%）
1	无锡慈文影视制作有限公司	4,750.00	950.00	95.00
2	马中骏	250.00	50.00	5.00
合计		5,000.00	1,000.00	100.00

注：上海慈文股东无锡慈文影视制作有限公司系慈文传媒的前身。

（4）2010年9月，缴足注册资本

2010年9月1日，上海中金会计师事务所出具了中金会验字〔2010〕第01085号《验资报告》，确认慈文传媒有限公司收到股东马中骏、无锡慈文缴纳的剩余出资共计4,000万元，均为货币出资。本次出资后慈文传媒有限公司实收资本增至5,000万元，占已登记注册资本总额的100%。

（5）2010年10月，第二次股权转让

2010年10月12日，经上海慈文股东会决议通过，原股东马中骏将所持5%股权（原出资额250万元）作价250万元转让给慈文传媒，马中骏为慈文传媒实际控制人，本次股权转让以原始出资额作为转让价格。同日，马中骏与无锡慈文签署《股权转让协议》。本次转让完成后，无锡慈文为慈文传媒有限公司唯一股东。

2010年10月15日，上海慈文取得上海市工商行政管理局浦东新区分局换发的《企业法人营业执照》（注册号：310225000641506）。

（6）2011年5月，公司更名

2011年5月6日，经慈文传媒有限公司股东会决议通过，同意更名为上海慈文影视传播有限公司。

2011年5月10日，上海慈文取得上海市工商行政管理局浦东新区分局换发的《企业法人营业执照》（注册号：310225000641506号）。

3、主要业务及简要财务数据

上海慈文设立以来主营影视剧的投资、制作、发行。2010年出品了反映岁月变迁的史诗大剧《老马家的幸福往事》，被称为“中国式越狱”的心理谍战大剧《青豆》，2011年出品了名著改编的神话玄幻大剧《西游记》，2013年出品了谍战剧《伪花》。上海慈文营业收入主要来源于投资制作的电视剧发行收入，最近一年一期的主要财务指标（母公司报表）如下表所示：

单位：万元

项 目	2014年8月31日	2013年12月31日
总资产	25,861.51	15,688.38
总负债	12,270.65	2,458.45
净资产	13,590.86	13,229.93
项 目	2014年1-8月	2013年度
营业收入	846.27	7,206.35
利润总额	477.75	2,963.92
净利润	360.93	2,225.45

注：上表财务数据已经众华会计师审计。

4、上海慈文下属公司情况

（1）香港慈文影视传播有限公司（上海慈文持股100%）

2011年10月20日，上海慈文取得中华人民共和国商务部核发的《企业境外投资证书》（商境外投资证第3100201100247号），同意上海慈文在香港投资设立香港慈文影视传播有限公司（CIWEN(Hong Kong)MEDIA LIMITIED），注册资本100万港元。

2012年3月26日，香港慈文影视传播有限公司在中国香港注册成立，注册地址为香港观塘巧明街111-113号富利广场2206室，股本100万港元，系上海慈文全资子公司。

香港慈文最近一年一期的主要财务指标如下表所示：

单位：万元

项 目	2014年8月31日	2013年12月31日
总资产	822.24	679.44
总负债	1,518.94	1,329.94