

浙报数字文化集团股份有限公司

2019 年年度股东大会

文件

2020 年 5 月 18 日

浙报数字文化集团股份有限公司

2019 年年度股东大会议程

召开方式：本次股东大会采取现场结合网络投票的方式

召开时间：2020 年 5 月 18 日下午 14:30

召开地点：杭州市体育场路 178 号浙报产业大厦 27 楼会议室

主持人：董事长 程为民

宣读股东大会议事规则及注意事项

董事会秘书 梁楠

议程：

序号	议案	报告人
1	2019年度报告及摘要	郑法其
2	2019年度财务决算报告	郑法其
3	2019年度利润分配预案	郑法其
4	关于2019年度日常关联交易情况及预计2020年度日常关联交易的议案	郑法其
5	关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	郑法其
6	2019年度董事会工作报告	张雪南
7	2019年度监事会工作报告	齐茵
8	关于公司董事2019年度薪酬分配情况的报告	黄董良
9	关于公司监事2019年度薪酬分配情况的报告	黄董良
10	关于公司董事2020年度考核与薪酬分配方案	黄董良
11	关于公司监事2020年度考核与薪酬分配方案	黄董良
12	关于修订《公司章程》的议案	梁楠
13	关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度的议案	梁楠
14	关于续聘公司2020年度审计机构的议案	黄董良
15	听取《独立董事2019年度述职报告》	何晓飞
16	股东提问及解答	

17	大会表决	
18	宣布大会表决结果	
19	见证律师宣读法律意见书	

浙报数字文化集团股份有限公司

股东大会议事规则及注意事项

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对股东大会召开及表决等有关事项说明如下：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记办法详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或《上海证券报》披露的股东大会召开通知。

三、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人员提问，应将有关问题和意见填在征询表上，并交大会秘书处登记。问题及意见以十人为限，超过十人时，大会秘书处取持股数最多的前十位股东的提问。

五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。

六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会提问和发言。

七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

文件一

2019 年度报告及摘要

各位股东：

公司 2019 年度报告及摘要已于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露，年报摘要同日刊登于《上海证券报》，请查阅。

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

文件二

2019 年度财务决算报告

各位股东：

2019 年，在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司紧紧抓住国家产业政策，加快主业创新转型，经营业绩实现稳步增长。现将公司 2019 年度的财务决算情况报告如下：

一、2019 年度公司财务报表的审计情况

1、审计意见

公司 2019 年度财务报告业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审〔2020〕3328 号审计报告。审计意见为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、主要会计数据与财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同比增减 (%)
营业收入	282,731.12	192,035.10	47.23
净利润	69,020.74	57,261.35	20.54
归属于上市公司股东的净利润	50,835.21	47,829.20	6.28
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润	27,851.79	24,864.29	12.02
经营活动产生的现金流量净额	76,921.81	44,889.66	71.36
资产总额	1,119,321.63	1,008,249.38	11.02
归属于上市公司股东的所有者权益	803,856.29	783,147.85	2.64
总股本	130,192.40	130,192.40	0
基本每股收益（元/股）	0.40	0.37	8.11
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.22	0.19	15.79
加权平均净资产收益率（%）	6.42	6.01	增加 0.41 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	3.53	3.14	增加 0.39 个百分点

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产负债表变化较大的主要项目分析

单位：万元

项目	2019年	2018年	增减额	同比增减(%)
货币资金	162,613.29	103,660.15	58,953.14	56.87
交易性金融资产	59,526.91	0	59,526.91	100.00
其他应收款	5,007.01	10,315.11	-5,308.10	-51.46
存货	478.24	714.42	-236.18	-33.06
其他流动资产	63,727.03	116,369.21	-52,642.18	-45.24
可供出售金融资产	0	89,515.37	-89,515.37	-100.00
长期股权投资	92,103.93	63,130.36	28,973.57	45.89
其他权益工具投资	1,211.67	0	1,211.67	100.00
其他非流动金融资产	49,840.84	0	49,840.84	100.00
投资性房地产	761.95	0	761.95	100.00
开发支出	955.80	2,235.04	-1,279.24	-57.24
递延所得税资产	1,718.30	572.71	1,145.59	200.03
其他非流动资产	26,511.71	17,966.39	8,545.32	47.56
短期借款	85,104.67	0	85,104.67	100.00
预收款项	2,137.48	1,596.80	540.68	33.86
应付职工薪酬	22,420.42	11,684.16	10,736.26	91.89
其他应付款	13,614.81	6,379.23	7,235.58	113.42
一年内到期的非流动负债	33,600.00	0	33,600.00	100.00
长期应付款	4,969.00	70,369.00	-65,400.00	-92.94
预计负债	1,000.00	0	1,000.00	100.00
递延收益	85.59	0	85.59	100.00
库存股	30,766.27	23,631.57	7,134.70	30.19
其他综合收益	14.48	-21,779.64	21,794.12	不适用

- 1) 货币资金比上年末增长 56.87%，主要系公司贷款增加所致。
- 2) 交易性金融资产比上年末增长 100.00%，主要系执行新金融工具准则，将原“可供出售金融资产”部分项目调整至“交易性金融资产”项目所致。
- 3) 其他应收款比上年末下降 51.46%，主要系子公司收回往来款项所致。
- 4) 存货比上年末下降 33.06%，主要系子公司出售商品所致。
- 5) 其他流动资产比上年末下降 45.24%，主要系现金管理产品减少。
- 6) 可供出售金融资产比上年末下降 100.00%，其他权益工具投资比上年末增长 100.00%，其他非流动金融资产比上年末增长 100.00%，主要系执行新金融工具准则，相应核算项目重分类调整所致。
- 7) 长期股权投资比上年末增长 45.89%，主要系公司及子公司对外投资增加所致。
- 8) 投资性房地产比上年末增长 100.00%，主要系子公司出租部分房屋所致。
- 9) 开发支出比上年末下降 57.24% 主要系子公司软件开发完工结转所致。
- 10) 递延所得税资产比上年末增长 2 倍，主要系子公司可抵扣暂时性差异增加所致。
- 11) 其他非流动资产比上年末增长 47.56%，主要系公司及子公司文化作品增加所致。
- 12) 短期借款比上年末增长 100.00%，主要系公司贷款增加所致。
- 13) 预收款项比上年末增长 33.86%，主要系子公司预收款增加所致。
- 14) 应付职工薪酬比上年末增长 91.89%，主要系子公司应付薪酬增加所致。
- 15) 其他应付款比上年末增长 113.42%，主要系子公司应付投资款增加所致。
- 16) 一年内到期的非流动负债比上年末增长 100.00%，主要系子公司应付深圳天天爱科技有限公司投资款一年内到期。
- 17) 长期应付款比上年末下降 92.94%，主要系子公司支付深圳天天爱科技有限公司投资款及一年内到期结转所致。
- 18) 预计负债比上年末增长 100.00%，主要系子公司本期预提未决诉讼损失所致。
- 19) 递延收益比上年末增长 100.00%，主要系子公司本期有未到期结转的政府补助所致。

- 20) 库存股比上年末增长 30.19%，主要系公司回购股份所致。
- 21) 其他综合收益比上年末增加 21,794.12 万元，主要系执行新金融工具准则追溯调整期初未分配利润所致。

2、经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 282,731.12 万元，同比增长 47.23%；实现净利润 69,020.74 万元，同比增长 20.54%；归属于上市公司股东的净利润 50,835.21 万元，同比增长 6.28%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 27,851.79 万元，同比增长 12.02%。

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	增减额	同比增减 (%)
营业收入	282,731.12	192,035.10	90,696.02	47.23
营业成本	87,452.02	63,920.15	23,531.87	36.81
销售费用	61,862.57	38,849.00	23,013.57	59.24
管理费用	38,771.96	27,616.03	11,155.93	40.40
研发费用	42,966.92	27,661.71	15,305.21	55.33
财务费用	-1,537.37	-787.77	-749.60	不适用
税金及附加	1,725.56	1,084.78	640.78	59.07
其他收益	3,182.98	1,265.47	1,917.51	151.53
投资收益	11,530.08	27,339.78	-15,809.70	-57.83
公允价值变动收益	12,508.72	0	12,508.72	100.00
信用风险损失	-650.93	0	-650.93	-100.00
资产减值损失	-745.22	-1,923.39	1,178.17	不适用
资产处置收益	-19.06	2.49	-21.55	-865.46
营业外支出	1,281.54	542.85	738.69	136.08

所得税费用	7,162.60	2,718.64	4,443.96	163.46
其他综合收益的税后净额	13.65	-16,005.41	16,019.06	不适用

- 1) 营业收入比上年同期增长 47.23%，营业成本比上年同期增长 36.81%，销售费用比上年同期增长 59.24%，管理费用比上年同期增长 40.40%，税金及附加比上年同期增长 59.07%，均系自身业务增长和新并购子公司所致。
- 2) 研发费用比上年同期增长 55.33%，主要系子公司研发支出增加。
- 3) 财务费用比上年同期减少 749.60 万元，主要系公司利息收入增加。
- 4) 其他收益比上年同期增长 1.5 倍，主要系子公司本期收到政府补助增加。
- 5) 投资收益比上年同期下降 57.83%，主要系本期子公司股权处置收益减少。
- 6) 公允价值变动收益比上年同期增加 12,508.72 万元，主要系子公司持有的华数传媒控股股份有限公司股权公允价值上升所致。
- 7) 信用风险损失比上年同期减少 650.93 万元，资产减值损失比上年同期增加 1,178.17 万元，均系按新金融工具准则，应收款项减值准备计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”。
- 8) 资产处置收益比上年同期下降 8.7 倍，主要系子公司本期资产处置净亏损增加。
- 9) 营业外支出比上年同期增长 1.36 倍，主要系子公司本期预提未决诉讼损失所致。
- 10) 所得税费用比上年同期增长 1.63 倍，主要系子公司业务增长相应所得税费用增加。
- 11) 其他综合收益的税后净额比上年同期增加 16,019.06 万元，主要系执行新金融工具准则，相应核算项目调整所致。

3、现金流量情况

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	增减额	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	76,921.81	44,889.66	32,032.15	71.36

投资活动产生的现金流量净额	-62,137.39	30,962.49	-93,099.88	-300.69
筹资活动产生的现金流量净额	43,113.15	-48,382.20	91,495.35	不适用

- 1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 71.36%，主要系自身业务增长和新并购子公司所致。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 300.69%，主要系支付收购子公司投资款所致。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 91,495.35 万元，主要系公司贷款增加。

三、主要财务指标

1、偿债能力指标

项目	2019 年	2018 年	增减额
流动比率	1.52	3.93	-2.41
资产负债率 (%)	19.08	13.44	增加 5.64 个百分点

报告期末，公司资产质量优良，偿债能力较好。

2、营运能力指标

项目	2019 年	2018 年	增减额	同比增减 (%)
应收账款周转率 (次)	15.10	9.41	5.69	60.47

公司的资产营运能力指标良好。

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

文件三

2019 年度利润分配预案

各位股东：

根据上交所《上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》规定，上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股本等相关权利。因此，公司通过回购专用账户所持有本公司股份 36,193,430 股，不参与本次利润分配。

公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 1,301,923,953 股扣减不参与利润分配的回购股份 36,193,430 股，即以 1,265,730,523 股为基数，向全体股东每股派现金红利 0.08 元(含税)，共计派发现金红利 101,258,441.84 元(含税)，占公司 2019 年度归属于上市公司股东净利润 508,352,099.33 元的 19.92%，未分配利润余额结转入下一年度。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司 2019 年度已实施的股份回购金额 71,336,299.90 元视同现金分红，公司 2019 年度拟分配现金红利共计 172,594,741.74 元，占公司 2019 年度归属于上市公司股东净利润 508,352,099.33 元的 33.95%。

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

附件：

公司近三年利润分配方案（万元）：

分红年度	每 10 股转增数 (股)	现金分红 数额 (含税)	回购股票 资金金额	分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润	占合并报表中归 属于上市公司股 东的净利润 (%)
2019 年	0	10,126	7,134	50,835	33.95
2018 年	0	10,126	23,628	47,835	70.56
2017 年	0	23,435	0	165,694	14.14

注：占合并报表中归属于上市公司股东净利润=（现金分红数额+回购股票资金金额）/分红年度合并报表中归属于上市公司股东净利润。

文件四

关于 2019 年度日常关联交易情况及 预计 2020 年度日常关联交易的议案

各位股东：

2019 年 4 月 18 日，公司 2018 年度股东大会审议通过了《预计 2019 年度日常关联交易的议案》。现将公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计情况说明如下：

一、日常关联交易基本情况

(一) 公司 2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019 年 预计金额	2019 年实际 发生金额	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
向关联人 销售商品	浙江日报报业集团	300	75	节约成本费用支出
	小计	300	75	/
向关联人 购买商品	杭州富阳浙报生态农业开发有限公司	10	0	/
	钱江报系有限公司	20	4	/
	浙江日报报业集团	10	0	/
	浙江至美包装彩印有限公司	30	9	/
	浙江日报传媒有限公司	10	0	/
	浙江浙商传媒有限公司	10	0	/
	浙江《美术报》有限公司	10	0	/
小计	100	13	/	
向关联人 提供劳务	浙报传媒控股集团有限公司	300	210	/
	浙江日报报业集团	150	235	业务发展需要
	浙江法制报报业有限公司	0	9	/
	钱江报系有限公司	0	270	业务发展需要
	上海赛驰体育文化有限公司	0	21	/
	浙江新互动文化传媒有限公司	0	9	/
	浙江文创置业有限公司	0	8	/

	小计	450	762	/
接受关联人提供的劳务	浙江日报报业集团	50	2	/
	浙江文创置业有限公司	10	0	/
	成都川报锋趣网络技术有限公司	200	0	节约成本费用支出
	钱江报系有限公司	0	2	/
	温岭日报有限公司	0	4	/
	浙江法制报报业集团	0	21	/
	浙江老年报报业集团	0	1	/
	浙江日报传媒有限公司	0	20	/
	浙江在线新闻网站有限公司	0	2	/
	浙江《美术报》有限公司	0	31	/
	上海华奥电竞信息科技有限公司	0	461	业务发展需要
	台州市逸文网络技术有限公司	0	3	/
	浙江浙商天下旅游有限公司	0	2	/
	小计	260	549	/
向关联方租入	浙江日报报业集团	500	494	/
小计	500	494	/	
合计	-	1,610	1,893	/

(二) 2020 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	浙江日报报业集团	300	0	75	0.47	业务发展需要
	浙报传媒控股集团有限公司	500	0	0	0	业务发展需要
	小计	800	0	75	/	/
向关联人购买商品	钱江报系有限公司	50	0	4	0	/
	浙江至美包装彩印有限公司	50	2	9	0	/

	浙江《美术报》有限公司	50	0	0	0	/
	浙江日报报业集团	50	0	0	0	/
	浙江日报报业集团印务有限公司	50	0	0	0	/
	浙江浙商传媒有限公司	50	0	0	0	/
	小计	300	2	13	/	/
向 关 联 人 提 供 劳 务	浙报传媒控股集团有限公司	2,900	0	210	0.92	业务发展需要
	钱江报系有限公司	1,800	0	270	1.19	业务发展需要
	浙江日报报业集团	4,600	337	235	1.03	业务发展需要
	浙江在线新闻网站有限公司	2,200	0	0	0	业务发展需要
	浙江法制报报业集团有限公司	150	10	9	0	/
	浙江日报传媒有限公司	900	0	0	0	业务发展需要
	浙江小时传媒有限公司	200	0	0	0	业务发展需要
	上海赛驰体育文化有限公司	30	5	0	0	/
	上海赛驰体育文化有限公司	0	0	21	0	/
	浙江新互动文化传媒有限公司	0	0	9	0	/
浙江文创置业有限公司	0	0	8	0	/	
	小计	12,780	352	762	/	/
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	钱江报系有限公司	500	0	2	0	业务发展需要
	温岭日报有限公司	30	0	4	0	/
	浙江法制报报业集团有限公司	500	0	21	0	业务发展需要
	浙江老年报报业集团有限公司	30	0	1	0	/
	浙江日报传媒有限公司	800	0	20	0	业务发展需要

浙江在线新闻网站有限公司	500	0	2	0	业务发展需要
浙江日报报业集团	80	0	2	0	/
浙江《美术报》有限公司	100	0	31	0.12	/
《浙江共产党员》杂志有限公司	900	0	0	0	业务发展需要
海宁日报有限公司	100	0	0	0	/
诸暨日报有限公司	100	0	0	0	/
东阳日报有限公司	100	0	0	0	/
浙江小时传媒有限公司	100	0	0	0	/
钱报速递有限公司	50	0	0	0	/
红旗出版社有限责任公司	50	0	0	0	/
瑞安日报有限公司	30	0	0	0	/
上虞日报有限公司	30	0	0	0	/
永康日报有限公司	30	0	0	0	/
浙江报业绿城投资有限公司	30	0	0	0	/
浙江日报报业集团印务有限公司	30	4	0	0	/
浙江新干线传媒投资有限公司	30	0	0	0	/
浙江浙商传媒有限公司	30	0	0	0	/
上海华奥电竞信息科技有限公司	0	0	461	1.13	节约成本费用支出
乐清日报有限公司	30	2	0	0	/
乐清市德网文化传媒有限公司	30	2	0	0	/
乐清市保利乐立方影院有限公司	30	2	0	0	/
台州市逸文网络技	0	0	3	0	/

	术有限公司					
	浙江浙商天下旅游有限公司	0	0	2	0	/
	小计	4,240	10	549	/	/
向关联方租入	浙江日报报业集团	1,000	255	494	12.18	业务发展需要
	小计	1,000	255	494	/	/
	合 计	19,120	619	1,893	/	/

注：基于公司融媒体业务发展规划，公司控股子公司浙报融媒体科技（浙江）有限责任公司于 2020 年拓展相关业务，预计与实际控制人浙报集团、控股股东浙报控股及子公司之间新增技术服务、房屋租赁等交易，因此日常关联交易 2020 年度预计金额较 2019 年度实际发生金额增长幅度较大。

二、关联方介绍和关联关系

（一）实际控制人

浙江日报报业集团（以下简称“浙报集团”）持有浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”）100%的股权，是公司实际控制人。

浙报集团，法定代表人为唐中祥，宗旨和业务范围为宣传机关政策，促进机关工作；主报出版、增项出版、相关印刷、相关发行、广告、新闻研究、新闻培训、新闻业务交流。浙报集团举办单位为中共浙江省委，开办资金为97,770.39万元，住所为浙江省杭州市下城区体育场路178号，现持有浙江省事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》，统一社会信用代码为123300004700002164。

浙报集团成立于2000年6月，前身是浙江日报社。《浙江日报》是中共浙江省委机关报，于1949年5月9日创刊。浙报集团拥有浙江日报、钱江晚报、浙江共产党员、红旗出版社等报刊、出版社26家，发展了浙江新闻客户端、天目新闻客户端、小时新闻客户端等一批新媒体。浙江日报(浙江新闻客户端)、浙江在线、钱江晚报传播力位居国内同类媒体前列，连续多年入选“中国500最具价值品牌”“亚洲品牌500强”“世界媒体500强”。浙报集团被确定为全国首批“数字出版转型示范单位”，被授牌国家级出版融合发展重点实验室、国家文化和科技融合示范基地。

（二）控股股东

浙报控股及其一致行动人浙江新干线传媒投资有限公司合计持有本公司47.82%股权，是公司控股股东。

浙报控股，法定代表人为唐中祥，主要业务范围为出版物批发、出版物零售、以自有资金从事投资活动、咨询策划服务、会议及展览服务、停车场服务，浙报控股企业类型为有限责任公司（国有独资），注册资本为40,000万元，注册地址为浙江省杭州市下城区体育场路178号。

浙报控股成立于2002年8月20日，现为浙报集团全资子公司。按照中央及省委关于文化体制改革的精神，2002年，浙报集团出资创立浙江日报报业集团有限公司（浙报控股前身），在国内率先尝试以报业集团和强势传媒群体为依托，统筹运营报业经营性资产，确立了报业经营的独立法人地位。2009年，“浙江日报报业集团有限公司”更名为“浙报传媒控股集团有限公司”。浙报控股成为统筹运营传媒资产、拓展产业空间的全新市场主体。

（三）其他关联人

序号	名称	住所	注册资本 (万元)	与本公司 关系	法定代 表人	经营范围
1	杭州富阳浙报生态农业开发有限公司	浙江省杭州市富阳区东洲街道新沙村	200	同一控股股东	张冬素	水果、蔬菜、花卉种植，销售；家禽销售；会展服务；预包装食品零售
2	海宁日报有限公司	浙江省嘉兴市海宁市海洲街道海昌南路509号16层	6000	同一控股股东	童杰	图书、报刊零售（凭有效出版物经营许可证经营）；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售（凭有效食品经营许可证经营）；设计、制作、发布国内各类广告；会展服务；礼品设计；初级农产品、家用电器、电子产品、服装、日用百货批发、零售；票务代理。房地产经纪业务；室内外装潢设计、施工；教育信息咨询；成人非证书职业技能服务及学生社会实践活动的组织策划服务；广播电视节目制作
3	乐清日报有限公司	浙江省乐清市城东街道伯乐东路557号	2063.888	同一控股股东	童杰	图书报刊批发零售（详见有效的出版物经营许可证）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）（不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化和广播电影电视节目等内容的信息服务；含电子公告业务）（详见有效的增值电信业务经营许可证）；广告设计、制作、代理、发布；企业策划咨询；经济信息咨询服务（不含金融、证券、业务）；

						会展服务；组织策划文化类活动；房地产开发；房地产中介服务；计算机软件技术开发、技术成果转让、技术咨询；网站设计、网页设计；计算机硬件及外部设备、办公设备销售、维修；电子商务策划；日用百货、家用电器、文具用品、食用农产品、工艺礼品、电子产品销售（含网上销售）
4	钱江报系有限公司	杭州市体育场路178号	10000	同一控股股东	周建国	国内版（除港澳台）图书报刊批发零售（凭许可证经营），经营增值电信业务（凭许可证经营）。设计、制作、代理国内各类广告，实业投资，组织展览（不含涉外），信息咨询服务（除期货、证券咨询），初级食用农产品、花卉、家用电器、电子产品、数码产品、通讯器材、日用百货、服装鞋帽、针纺织品、珠宝首饰、钟表、礼品、纸张、化妆品、家具、装饰材料、卫生洁具、陶瓷制品、工艺美术品、文化用品、体育用品、汽车配件、贵金属（不含专控）、黄金制品的销售，酒店管理，餐饮管理，培训服务，健康管理服务，票务服务（不含航空票务服务），文化传播策划，文化、体育、艺术活动策划，婚介服务（涉外婚介除外）
5	乐清市德网文化传媒有限公司	浙江省乐清市城东街道伯乐东路557号	60	同一控股股东	张羽	设计、制作、代理、发布各类广告；计算机技术开发、软件开发、网络技术开发、电脑平面设计、网页设计；企业策划、文化活动策划、文艺晚会策划服务；商务信息咨询；票务服务；视频制作；日用百货、家用电器、文具用品、食用农产品、工艺礼品、电子产品销售（含网上销售）
6	上海华奥电竞信息科技有限公司	上海市嘉定区封周路655号14幢913室-5	5000	联营企业北京华奥星空科技发展有限公司控制的企业	李庆	从事计算机软硬件、网络技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备的销售，设计、制作、代理各类广告，从事货物与技术的进口业务，经营性互联网文化信息服务，广播电视节目制作，演出经纪，文化艺术交流策划，票务代理，知识产权代理服务（除专利代理）
7	台州市逸文网络科技有限公司	浙江省台州市临海市古城街道腊梅路23号	204.08	同一控股股东	骆逸群	第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）；网络技术咨询，设计、制作国内户外广告兼自有媒介广告发布；利用互联网销售：初级农产品、自行车、家用电器、服装、日用百货
8	温岭日报有限公司	浙江省台州市温岭市太平街道方城路91号	500	同一控股股东	童杰	图书、报刊批发、零售；第二类增值电信业务；广告设计、制作、发布、代理服务；房地产经纪服务；社会经济咨询服务；会议及展览服务；大型活动组织服务；旅游咨询服务；婚庆礼仪服务；计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询；网页设计（不含经营性的互联网信息服务）；计算机硬件及外部设备、办公设备销售、维修；贵金属、珠宝首饰、服装、鞋、帽、电瓶车、汽车用品、厨房用品、床上用品、日用品、家用电器、文具用品、初级食用农产品（不含猪肉、活禽）、工艺品（不含文物）、电子产品销售；利用互联网销售电子产

						品；室内装饰工程设计、施工；广播电视节目制作
9	瑞安日报有限公司	瑞安市安阳街道瑞安日报社大楼	1068	同一控股股东	童杰	图书报刊销售（在出版物经营许可证有效期内经营）；打字复印；国内广告设计、制作、代理、发布；新闻写作培训；艺术培训服务（非学历）；新闻信息咨询服务；经济信息咨询服务（除期货、证券信息咨询）；商品展览、展示、策划；文化、艺术、体育、教育活动策划、承办；房地产项目策划、销售代理；房地产中介服务；计算机软件技术开发、技术成果转化、技术咨询；网页设计；计算机网络工程施工；计算机硬件及外部设备的销售、维修；日用品、初级食用农产品销售；对农业、商业投资；食品经营、餐饮服务；电子商务技术服务；家用电器、电子产品（不含电子出版物）、计算机数码产品、服装鞋帽、针纺织品、珠宝首饰、钟表、工艺礼品、化妆品、家具、工艺美术品、汽车配件、贵金属（不含专控）、黄金制品的销售；餐饮管理；旅游信息咨询服务；健康管理咨询（不含医疗信息）；票务服务；众创空间（创客空间、创业孵化器）投资、管理；房屋租赁；互联网信息服务不含出版、教育、医疗保健、药品及医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告，含新闻内容（在增值电信业务经营许可证有效期内经营）；建筑装修装饰工程设计、施工；停车场管理；物业服务；以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷（在印刷许可证有效期内经营）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）
10	浙江《美术报》有限公司	浙江省杭州市下城区体育场路178号9楼	500	同一控股股东	杨丽	国内版（除港澳台）图书报刊批发零售（《中华人民共和国出版物经营许可证》）。设计、制作、代理国内各类广告，字画、工艺品（除文物）、文化用品、办公用品的销售，经营信息咨询
11	浙江法制报业有限公司	浙江省杭州市下城区体育场路178号浙报大院C座1912室	500	同一控股股东	周丹	报刊批发零售（《中华人民共和国出版物经营许可证》），专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的制作、复制、发行（《广播电视节目制作经营许可证》）。设计、制作、代理国内各类广告，广告策划，会展服务，文化用品的销售，培训服务，软件开发及技术维护，企业管理咨询，经济信息咨询服务，电影发行（凭许可证经营），影视策划服务
12	浙江小时传媒有限公司	杭州市下城区体育场路178号25幢303室	2000	同一控股股东	蒋梦桦	服务：文化交流活动策划（除演出中介），设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告），承办会展、经济信息咨询（除证券、期货），第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务，仅限经营类电子商务不含互联网金融、网络预约出租汽车服务；批发、零售：工艺美术品，字画（除文物），文化用品；其他无需报经审批的一切合法项目
13	浙江日报传媒	杭州市体育场	1500	同一控股	何锋	许可项目：出版物批发；出版物零售；第一类增值电信

	有限公司	路178号		股东		业务：第二类增值电信业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：广告设计、代理；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；市场营销策划；项目策划与公关服务；企业形象策划；体育赛事策划；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；食用农产品零售；礼品花卉销售；家用电器销售；电子产品销售；照相机及器材销售；通讯设备销售；日用百货销售；教育咨询服务（不含教育培训活动）；图文设计制作；软件开发；摄影扩印服务；酒店管理；餐饮管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；票务代理服务；旅客票务代理；房地产经纪；房地产咨询(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
14	浙江文创置业有限公司	浙江省杭州市体育场路178号	9910	同一控股股东	王瀛波	房地产开发经营，房屋销售代理，建筑工程设计、装修，物业管理，国内贸易，经济信息咨询，企业管理服务
15	浙江在线新闻网站有限公司	杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼3楼	7182.1039	同一控股股东	周天晓	增值电信业务（范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》），广播电视节目制作经营（内容详见《广播电视节目制作经营许可证》），互联网出版经营（内容详见《互联网出版许可证》），网络文化经营（内容详见《网络文化经营许可证》），信息网络传播视听服务（内容详见《信息网络传播视听节目许可证》），预包装食品的零售（凭许可证经营）。计算机软件的开发销售，计算机硬件的销售，设计、制作、代理、发布国内广告；企业形象、市场营销的策划，会展服务，旅游服务（不含旅行社），电脑图文设计，动漫、工艺美术品设计；房产中介；商务信息咨询服务，企业管理咨询服务；摄影，文化艺术交流活动组织策划（除演出中介），日用百货、文化用品、办公用品、艺术品、收藏品（古董文物除外）批发零售
16	浙江浙商传媒有限公司	浙江省杭州市体育场路178号	600	同一控股股东	臧钺	报刊批发、零售；电视剧、电视专题、电视综艺、动画故事的制作、复制、发行，批发兼零售：预包装食品、酒类、出版物（凭许可证经营），黄金饰品、贵金属、珠宝、工艺美术品、礼品的销售，经济信息咨询，培训服务（不含办班培训），会展服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告，投资咨询、投资管理
17	浙江浙商天下旅游有限公司	杭州市体育场路178号25幢2305室	300	同一控股股东	吴桥	国内旅游业务、入境旅游业务（凭《旅行社业务经营许可证》经营）。会务会展服务，培训服务（不含办班培训），信息咨询服务，发布、代理、设计、制作国内各类广告，票务服务（不含航空），企业形象策划服务，工艺美术品、古玩字画（文物除外）、珠宝首饰、金属材料、文具用品、建材、机械设备、运动器材、电子产

						品、环保设备、家具、日用百货的销售
18	浙江至美包装彩印有限公司	杭州市萧山经济技术开发区桥南区块鸿兴路328号	2000	同一控股股东	马永铭	出版物、包装装潢、其他印刷品印刷（凭许可证经营），仓储服务，设备租赁，纸张、纸浆、印刷物资、机械设备、工艺品、字画（除文物）、办公用品、日用品、家用电器的销售，计算机软硬件的开发、销售，图文设计、制作、装订，代理、设计、制作、发布国内各类广告，会展服务，从事进出口业务
19	上海赛驰体育文化有限公司	上海市徐汇区龙腾大道2879号3楼3883室	7000	联营企业	刘宁子	体育赛事策划，文化艺术交流策划，创意服务，设计、制作、代理、发布各类广告，利用自有媒体发布广告，展览展示服务，会务服务，动漫设计，网页设计，从事货物与技术的进出口业务，计算机软硬件研发、维护，计算机软硬件及辅助设备、服装鞋帽、玩具、箱包、针纺织品、体育用品、日用百货、文化用品、办公设备、工艺礼品（除象牙及其制品）、珠宝首饰、五金交电、电子产品、塑料制品、家具的销售，电子商务（除增值电信业务、金融业务），知识产权代理，广播电视节目制作，电信业务，出版物经营，食品销售，经营性互联网文化信息服务
20	浙江新互动文化传媒有限公司	杭州市下城区体育场路178号25幢216室	300	同一控股股东	俞斌	广播电视节目制作经营（凭许可证经营），电脑图文设计，设计、制作、代理、发布国内各类广告，企业形象策划，市场营销策划，摄影服务，文化艺术活动组织策划（除演出中介），计算机软硬件的技术开发、技术转让，培训服务（不含办班培训），会展服务，旅游服务（不含旅行社），票务代理（不含航空业务），企业管理咨询，经济信息咨询，计算机及配件、日用百货、文化用品、办公用品、艺术品、收藏品（古董文物除外）、汽车配件、电子产品、家用电器、电动自行车、纺织品、服装、鞋帽的销售，房产中介服务
21	浙江老年报报业有限公司	浙江省杭州市体育场路178号25幢11层1101-1105室	500	同一控股股东	丁晓琴	图书报刊批发零售（范围详见《中华人民共和国出版物经营许可证》），食品经营（范围详见《食品经营许可证》），初级食用农产品、工艺品、百货、日用品、化妆品、文化办公用品、建筑材料、卫浴设备、体育器材、家用电器、电子产品、通信设备、医疗器械（限一类）的销售，设计、制作、代理、发布国内各类广告，企业形象策划、咨询服务，会展服务，软件开发及技术服务，药品经营（凭许可证经营）
22	《浙江共产党员》杂志有限公司	浙江省杭州市下城区长庆街道体育场路178号A座201室	2000	同一控股股东	褚定华	图书报刊、电子出版物的销售（详见《中华人民共和国出版物经营许可证》），经营期刊出版业务（凭许可证经营），会展服务，商务信息咨询，设计、制作、发布、代理国内各类广告，文化用品销售，计算机软件技术的技术开发、技术服务，广播电视节目制作（凭许可证经营），培训服务（不含职业技能和教育培训须经审批的项目），室内设计施工

23	诸暨日报有限公司	诸暨市浣东街道暨东路70号	3000	同一控股股东	童杰	食品经营；图书报刊批发零售；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目，含电子公告内容）（以上范围均凭有效许可证经营，具体经营项目以许可证或批准文件核定的为准）；实业投资，国内贸易；企业策划咨询、会展服务；电子商务技术服务；旅游信息咨询；教育信息咨询（除各类教育培训业务）；文化产业投资；文化艺术交流活动策划服务；设计、制作、代理；国内广告；批发零售：初级食用农产品、花卉、家用电器、电子产品、计算机数码产品、通讯器材、日用百货、服装鞋帽、针纺织品、珠宝首饰、钟表、化妆品、家具、装饰材料、卫生洁具、陶瓷制品、工艺美术品、文具用品、体育用品、母婴用品、汽车配件、贵金属（不含专控）、黄金饰品；停车服务、停车场管理
24	钱报速递有限公司	浙江省杭州市下城区体育场路178号04幢4层407-422房间	5000	同一控股股东	陈以峰	国内快递（邮政企业专营业务除外），国内版（除港澳台）图书、报刊、电子出版物批发、零售（凭许可证经营），食品经营（凭许可证经营），教育信息咨询，货运（范围详见《中华人民共和国道路运输经营许可证》），浙江日报报业集团所属报刊的自办发行，设计、制作、代理国内各类广告，文化用品、日用百货的销售；健康养老服务（不含诊疗服务），家政服务，组织展览（不含涉外展览）
25	红旗出版社有限责任公司	北京市东城区沙滩北街2号	2167.775	同一控股股东	褚定华	出版理论界编写的供干部学习理论的著作和专题小册子；出版干部理论学习、辅导和以资料为主的活页文选；出版有关宣传、组织、纪律检查和学习党史方面的图书、资料（有效期至2021年12月31日）；图书本版批发、零售（有效期至2022年04月30日）；从事互联网文化活动；与以上业务相关的配套服务；会议服务；销售办公用品；设计、制作、代理广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
26	上虞日报有限公司	浙江省绍兴市上虞区百官街道恒利新村东四区26幢	3500	同一控股股东	童杰	图书报刊批发零售(凭有效出版物经营许可证经营)；第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）：不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化和广播电影电视节目等内容信息服务,含电子公告业务（凭有效电信业务经营许可证经营）；预包装食品批发、零售（凭有效食品经营许可证经营）；广告设计、制作、代理、发布、策划咨询；会展服务；会务服务；房地产经纪服务、房地产营销策划；建筑物装饰工程设计施工；经济信息咨询服务（不含金融、期货、证券业务）；文化教育信息咨询、文化艺术类活动策划咨询；成人非证书职业技能培训服务；电子商务策

						划；旅游信息咨询服务；计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、计算机硬件及外部设备、办公设备销售、维修；网站设计及维护；网上销售：纸制品、日用百货、家用电器、文具用品、家具、装饰材料（除危险化学品和易制毒品）、工艺品、初级食用农产品、电子产品
27	永康日报有限公司	浙江省金华市永康市望春东路88号	2055.23	同一控股股东	童杰	第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）（详见《增值电信业务经营许可证》） 食品销售（具体经营项目详见《食品经营许可证》）；出版物批发、零售（具体经营项目详见《出版物经营许可证》）；实业投资（不含股权投资、创业投资），经济信息咨询[不含金融、证券、期货、职业中介、自费出国留学中介咨询；未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务]，会展服务，组织策划社会活动服务；设计、制作、发布国内各类广告业务（不含互联网广告）；网上提供日用五金制品、日用塑料制品、日用百货、不锈钢制品、家用电器、厨房用具、家居用具、工艺礼品，电子产品（不含无线电发射设备、地面卫星接收设施），初级农副产品销售；教育信息咨询（不含教育培训、教育中介、自费出国留学中介咨询）；国内婚介服务
28	浙江报业绿城投资有限公司	杭州市体育场路178号2115房	8000	同一控股股东	王瀛波	实业投资，经济信息咨询（不含证券、期货）
29	乐清市保利乐立方影院有限公司	乐清市城东街道中心区A-d11地块(乐清市新报文化发展有限公司内)	500	同一控股股东	张羽	电影放映；热食类食品制售、冷食类食品制售、自制饮品制售；文化艺术策划（除演出中介）；经济信息咨询（不含金融、证券、期货业务）；展览展示服务；设计、制作、代理、发布国内广告；预包装食品、百货、玩具、文化用品、电子产品、工艺品零售

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与以上关联方的关联交易内容均为公司日常经营范围内容。公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务与资金往来，以市场价格作为定价依据，公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易主要包括公司与实际控制人浙报集团、控股股东浙报控股及子公司之间发生的技术服务交易，以及公司与浙报集团之间发生的房屋租赁等交易。

本次涉及的与关联人浙报集团、浙报控股及子公司发生的技术服务交易均属

公司日常经营业务的需要，公司将与关联方实现优势互补和资源的合理配置，为公司生产经营服务，保证公司生产经营的稳定性。其次，为合理利用关联人浙报集团的办公场地资源，充分保持公司经营的稳定性、持续性，公司自上市以来一直向浙报集团租赁办公场地，形成房屋租赁的日常关联交易。

公司与浙报集团等关联方之间将继续严格按照《公司章程》及有关法律法规的要求履行关联交易决策程序，并尽量减少与关联方之间发生的持续性关联交易，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，维护公司和股东的利益，尤其是中小股东的利益。

请各位股东审议，关联股东浙报控股及其一致行动人回避表决。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

文件五

关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的议案

各位股东：

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2632 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商湘财证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 113,636,363 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 17.16 元，共计募集资金 1,949,999,989.08 元，坐扣承销和保荐费用 12,535,377.31 元和相关增值税 752,122.64 元后的募集资金为 1,936,712,489.13 元，已由主承销商湘财证券股份有限公司于 2016 年 12 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师、会计师和法定信息披露等其他发行费用 1,498,713.55 元和相关增值税 89,922.81 元后，公司本次实际可用于募投项目的募集资金金额为 1,935,123,852.77 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕497 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司和子公司杭州富春云科技有限公司募集资金使用情况具体如下所示：

单位：人民币元

项 目	2019 年	累计发生额
2019 年初募集资金账户金额	312,353,160.85	—
加：收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额	7,694,909.08	35,321,715.05
加：收到的现金管理产品投资收益(含税)	29,756,726.03	86,199,123.30
减：募集资金投资项目支出	68,615,809.92	765,455,705.08
减：本期使用闲置募集资金购买现金管理产品净额	-520,000,000.00	490,000,000.00

减：本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金净额	580,000,000.00	580,000,000.00
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金账户金额	221,188,986.04	—

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司《管理办法》等的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司、募投项目实施主体杭州富春云科技有限公司和主承销商湘财证券股份有限公司于 2016 年 12 月 20 日在杭州与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，与中信银行股份有限公司杭州钱江支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金三方监管协议及四方监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异，本公司和募投项目实施主体杭州富春云科技有限公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户和 1 个协定存款账户；全资子公司杭州富春云科技有限公司有 1 个募集资金专户和 1 个协定存款账户；募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
公司	中国工商银行股份有限公司 杭州庆春路支行	1202020229900504581	500,000.00	活期存款
公司	中国工商银行股份有限公司 杭州庆春路支行	1202020229900506385	11,495,790.67	协定存款
公司	中信银行股份有限公司 杭州钱江支行	8110801013100782513	124,889,214.51	活期存款
杭州富春云科技有限公司[注]	中国工商银行股份有限公司 杭州庆春路支行	1202020229900504457	500,000.00	活期存款
杭州富春云科技有限公司[注]	中国工商银行股份有限公司 杭州庆春路支行	1202020229900506412	83,803,980.86	协定存款

合 计			221,188,986.04	
-----	--	--	----------------	--

[注]：杭州富春云科技有限公司原有注册资本 5,000 万元。2016 年 12 月 20 日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金对杭州富春云科技有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金向本次募投项目“互联网数据中心项目”的实施主体杭州富春云科技有限公司首期增资人民币 2.5 亿元，增资完成后，杭州富春云科技有限公司注册资本变更为 3 亿元。2017 年 11 月 1 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金对杭州富春云科技有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金向本次募投项目“互联网数据中心项目”的实施主体杭州富春云科技有限公司增资人民币 9.5 亿元。公司已 于 2016 年、2017 年 11 月、12 月、2018 年 1 月、5 月、8-12 月、2019 年 10 月累计使用募集资金向杭州富春云科技有限公司出资 9.45 亿元，后续 2.55 亿元将根据募投项目建设进度陆续出资到位。本次增资后，杭州富春云科技有限公司注册资本变更为人民币 12.5 亿元，截至 2019 年 12 月 31 日，杭州富春云科技有限公司实收资本为 9.95 亿元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。
2. 募集资金本期使用情况说明

(1) 使用募集资金投入募投项目情况

公司本期共使用募集资金 68,615,809.92 元投入“浙数文化互联网数据中心项目”，具体情况详见本报告附件一。

(2) 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

2018 年 12 月 11 日公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金人民币 60,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专户。2019 年 11 月 20 日公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 100,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专户。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余

额为 5.8 亿元。截至本报告批准报出日，上述闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部归还至募集资金专户。

(3) 使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品

2018 年 10 月 16 日公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司继续使用不超过人民币 15 亿元的募集资金进行保本的现金管理，授权期限为自 2018 年 11 月 15 日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。2019 年 9 月 6 日公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司继续使用不超过人民币 10 亿元的募集资金进行保本的现金管理，授权期限为自 2019 年 11 月 15 日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2019 年度，公司在额度范围内滚动购买保本型现金管理产品，累计取得现金管理产品投资收益 29,756,726.03 元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司尚未赎回的未到期现金管理产品余额为 4.9 亿元。

2019 年度公司在额度范围内滚动购买和赎回的保本型现金管理产品具体情况如下所示：

单位：人民币万元

签约人	受托人	现金管理产品名称	金额	起始日	到期日	资产负债表日是否赎回
公司	中信银行股份有限公司杭州钱江支行	共赢利率结构 22393 期人民币结构性存款产品	10,000.00	2018.10.17	2019.1.15	是
公司	中信银行股份有限公司杭州钱江支行	共赢利率结构 22563 期人民币结构性存款产品	40,000.00	2018.10.25	2019.1.23	是
公司	中信银行股份有限公司杭州钱江支行	共赢利率结构 22564 期人民币结构性存款产品	25,000.00	2018.10.25	2019.1.23	是
公司	中信银行股份有限公司杭州钱江支行	共赢利率结构 23092 期人民币结构性存款产品	5,000.00	2018.11.28	2019.2.26	是
公司	中信银行股份有限公司杭州钱江支行	共赢利率结构 23314 期人民币结构性存款产品	21,000.00	2018.12.14	2019.3.14	是
公司	中信银行股份有限公司杭州钱江支行	共赢利率结构 24123 期人民币结构性存款产品	16,000.00	2019.1.16	2019.4.16	是
公司	中信银行股份有限公司杭州钱江支行	共赢利率结构 24938 期人民币结构性存款产品	5,000.00	2019.2.27	2019.5.29	是
公司	中信银行股份有限公司杭州钱江支行	共赢利率结构 25614 期人民币结构性存款产品	16,000.00	2019.4.18	2019.7.17	是
公司	中信银行股份有限公司杭州钱江支行	共赢利率结构 26236 期人民币结构性存款产品	15,000.00	2019.5.7	2019.6.10	是
公司	中信银行股份有限公司杭州钱江支行	共赢利率结构 26302 期人民币结构性存款产品	50,000.00	2019.5.7	2019.8.5	是

公司	中信银行股份有限公司 杭州钱江支行	共赢利率结构 26695 期人 民币结构性存款产品	5,000.00	2019.5.30	2019.7.1	是
公司	中信银行股份有限公司 杭州钱江支行	共赢利率结构 26925 期人 民币结构性存款产品	15,000.00	2019.6.12	2019.9.10	是
公司	中信银行股份有限公司 杭州钱江支行	共赢利率结构 27437 期人 民币结构性存款产品	5,000.00	2019.7.3	2019.10.8	是
公司	中信银行股份有限公司 杭州钱江支行	共赢利率结构 27809 期人 民币结构性存款产品	16,000.00	2019.7.18	2019.10.16	是
公司	中信银行股份有限公司 杭州钱江支行	共赢利率结构 28244 期人 民币结构性存款产品	34,000.00	2019.8.7	2019.11.5	是
公司	中信银行股份有限公司 杭州钱江支行	共赢利率结构 28987 期人 民币结构性存款产品	15,000.00	2019.9.11	2019.12.10	是
公司	中信银行股份有限公司 杭州钱江支行	共赢利率结构 29521 期人 民币结构性存款产品	5,000.00	2019.10.10	2019.11.11	是
公司	中信银行股份有限公司 杭州钱江支行	共赢利率结构 29776 期人 民币结构性存款产品	13,000.00	2019.10.17	2019.11.18	是
公司	中信银行股份有限公司 杭州钱江支行	共赢利率结构 30284 期人 民币结构性存款产品	34,000.00	2019.11.7	2019.12.9	是
公司	中信银行股份有限公司 杭州钱江支行	共赢利率结构 30648 期人 民币结构性存款产品	12,000.00	2019.11.27	2019.12.30	是
公司	中信银行股份有限公司 杭州钱江支行	共赢利率结构 30954 期人 民币结构性存款产品	49,000.00	2019.12.12	2020.1.13	[注]

[注]：截至本报告批准报出日，上述现金管理产品已经赎回。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本年度，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

鉴于 2015 年非公开发行股票募投项目“互联网数据中心项目”中计划建设的云平台系统已不再适应云计算行业当前的发展方向及市场需求，根据公司当前产业发展战略布局，2020 年 3 月 25 日，经公司第八届董事会第四十二次会议和第八届监事会第三十五次会议审议通过，同意公司变更募投项目投资规模，在完成募投项目中的房屋建筑物（含土地）及 IDC 机房建设的基础上拟不再继续建设云平台系统，募集资金总投资由 193,512.39 万元变更为 126,000.00 万元，并将剩余募集资金及利息收益 80,022.23 万元用于永久补充流动资金，具体金额以实际结转时募集资金专户资金余额为准。上述变更事项已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准通过。2020 年 4 月 16 日，公司已将剩余募集资金及利息收

益 80,263.16 万元转入公司一般银行账户，用于永久性补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

本公司保荐机构湘财证券股份有限公司为公司出具了《关于浙报数字文化集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，保荐机构认为：

公司 2019 年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

请各位股东审议。

附件一：募集资金使用情况对照表

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

附件一

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：浙报数字文化集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				193,512.39[注 1]		本年度投入募集资金总额				6,861.58		
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额				76,545.57		
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
浙数文化互联网数据中心项目	否	193,512.39	193,512.39	未做分期承诺[注 2]	6,861.58	76,545.57	[注 2]	[注 2]	2020 年上半年	不适用	不适用	否
合计	—	193,512.39	193,512.39		6,861.58	76,545.57	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2016 年 12 月 20 日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2016 年 12 月 9 日预先投入到募投项目中的自筹资金 1,963.77 万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				<p>(1) 2016 年 12 月 20 日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 8 亿元暂时补充流动资金。自 2016 年 12 月 22 日首次补充流动资金之日起计算，使用期限 12 个月。2017 年 11 月 16 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 8 亿元全部归还到公司募集资金专用账户。截至 2017 年 12 月 31 日，公司期末无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。</p> <p>(2) 2018 年 12 月 11 日公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 60,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。到期归还至公司募集资金专户。截至 2018 年 12 月 31 日，公司期末无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。</p> <p>(3) 2019 年度公司 11 月 20 日公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金人民币 100,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专户。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金</p>								

	暂时补充流动资金余额为 5.8 亿元。截至本报告批准报出日，上述闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部归还至募集资金专户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	<p>(1) 2016 年 12 月 20 日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司将不超过 8.5 亿元的募集资金转为定期存款的方式存放，存放期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2016 年 12 月将部分闲置募集资金存为定期存款 8.5 亿元。公司于 2017 年 12 月 25 日收回上述定期存款 8.5 亿元，并收到定期存款利息收入人民币 17,115,555.55 元。</p> <p>(2) 2017 年 11 月 15 日第八届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币 15 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，期限自 2017 年 11 月 15 日至 2018 年 11 月 14 日，在上述额度内，资金可以滚动使用。2018 年 6 月 21 日第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，变更暂时闲置募集资金购买理财产品为进行现金管理，投资范围包括安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品等。2018 年 10 月 16 日第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司继续使用不超过人民币 15 亿元的募集资金进行保本的现金管理，授权期限为自 2018 年 11 月 15 日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。2019 年 9 月 6 日第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司继续使用不超过人民币 10 亿元的募集资金进行保本的现金管理，授权期限为自 2019 年 11 月 15 日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金购买现金管理产品未到期余额为 49,000.00 万元。截至本报告批准报出日，上述现金管理产品已经赎回。</p>
募集资金其他使用情况	无

[注 1]：本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。鉴于 2015 年非公开发行股票募投项目“互联网数据中心项目”中计划建设的云平台系统已不再适应云计算行业当前的发展方向及市场需求，根据公司当前产业发展战略布局，2020 年 3 月 25 日，经公司第八届董事会第四十二次会议和第八届监事会第三十五次会议审议通过，同意公司变更募投项目投资规模，在完成募投项目中的房屋建筑物(含土地)及 IDC 机房建设的基础上拟不再继续建设云平台系统，募集资金总投资由 193,512.39 万元变更为 126,000.00 万元，并将剩余募集资金及利息收益 80,022.23 万元用于永久补充流动资金，具体金额以实际结转时募集资金专户资金余额为准。上述变更事项已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准通过。2020 年 4 月 16 日，公司已将剩余募集资金及利息收益 80,263.16 万元转入公司一般银行账户，用于永久性补充流动资金。

[注 2]：根据公司募集资金使用计划，浙数文化互联网数据中心项目建设期为 4 年，预计 4 年内投资金额分别为 12,600 万元、65,800 万元、75,000 万元和 66,300 万元，但公司未对募集资金项目投入金额做明确分期承诺。截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际投入募集资金项目 76,545.57 万元，投入未达上述预计投资进度主要系：

(1) 2016 年度公司施工许可证的审批进度未达到预期；(2) 部分工程款尚未到结算期，暂未支付。

文件六

2019 年度董事会工作报告

各位股东：

2019 年，是新中国成立 70 周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。这一年，全球宏观经济整体上呈疲弱态势，风险和挑战不断，中国经济下行压力加大，但整体来看，中国经济稳定向好、长期向好的趋势并没有改变。1 月 17 日，国家统计局公布了 2019 年国民经济运行成绩单，2019 年我国国内生产总值（GDP）接近 100 万亿元大关，稳居世界第二位，同比增长 6.1%，符合 6%至 6.5%的预期目标；人均 GDP 达到 10276 美元，首次突破 1 万美元大关。与此同时，新一轮科技革命和产业变革加速演进，人工智能、大数据、物联网等新技术新应用新业态方兴未艾，互联网迎来了更加强劲的发展动能和更加广阔的发展空间。在此基础上，浙数文化及下属各板块以不断创新为驱动，坚守数字文化和政府数字经济赋能两大平台，积极布局数字娱乐、大数据、数字体育三大产业板块，同时筹建拓展融媒体业务板块，充分探索并大力实践利用资本平台推动产业创新发展和体制机制改革，报告期内公司整体经营业绩仍保持稳定增长。

本报告期，根据中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会发布的《2019 年中国游戏产业报告》显示，2019 年中国游戏市场实际销售收入 2308.8 亿元，同比增长 7.7%；中国游戏用户规模达到 6.4 亿人，同比增长 2.5%。《报告》显示，国内游戏企业通过深耕自主研发，探索新的发展模式和途径取得较快增长。2019 年，中国自主研发游戏在国内市场实际销售收入达到 1895.1 亿元，同比增长 15.3%；中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达 115.9 亿美元，同比增长 21%。从电子竞技这一维度来看，我国已成为世界上最具影响力和最具潜力的电子竞技市场。中国电子竞技游戏市场收入从 2018 年的 834.4 亿元增长至 2019 年的 947.3 亿元，同比增长 13.5%，电子竞技用户规模达到 4.4 亿人，当前电子竞技商业化价值已经开始凸显。数字娱乐产业作为公司核心业务，紧紧围绕市场变化趋势，坚持按照“移动化、全国化、社文化”的发展理念推进各方面工作，通过自研和投资并购在全国进行布局，进一步巩固和拓展国内互联网休闲游戏市场，盈利能力处于较高水平；同时紧抓国家层面推动“文化走出去”的战略机遇，努力探索手游出海策略

并取得了一定成绩，目前已有数十款产品在海外上线。此外，公司快速启动并着力推进了数字体育事业群的整体转型，进一步增强公司电竞板块的整体竞争力和市场影响力。

报告期内，据国家工业信息安全发展研究中心发布的《2019 中国大数据产业发展报告》显示，截至 2019 年，大数据产业规模超过 8000 亿元，预计到 2020 年底将超过万亿。从产业来看，互联网、金融、通信、安防等产业目前与大数据融合情况较好，交通、能源、工业等也在快速应用大数据。以此为指引，公司大数据板块核心项目也取得突破，2019 年富春云公司实现盈利，为后续发展奠定坚实基础，同时积极开拓以优质 IDC 服务为基础的各类数据增值服务，拓展产业链上下游相关延伸服务。此外，公司还充分运用在智慧政务服务领域的积累，深度参与“杭州城市大脑”建设，并积极投入“数字浙江”建设。

报告期内，习近平总书记在围绕“建设全媒体，推动媒体融合向纵深发展”发表重要讲话时指出，“从全球范围看，媒体智能化进入快速发展阶段。我们要增强紧迫感和使命感，推动关键核心技术自主创新不断实现突破，探索将人工智能运用在新闻采集、生产、分发、接收、反馈中，用主流价值导向驾驭‘算法’，全面提高舆论引导能力。”随着短视频的兴起，MCN 机构聚合互联网专业内容生产者（PGC），开启了一条连接内容生产管理、运营管理、粉丝管理、商业变现等多方位模式的产业链路，发展势头迅猛。2019 年 5 月，浙江省委书记车俊在考察时也对浙报集团提出“在推进媒体融合发展上展现新担当，坚持导向为魂、移动为先、内容为王、创新为要、人才为本，以更高标准、更广视野、更大改革力度，大力推进内容品质化、媒体品牌化、传播智能化、服务智慧化”的具体要求。在此基础上，公司启动了新一轮重要布局，在媒体融合被纳入国家发展顶层设计的当下，面对舆论生态、媒体格局、传播方式的深刻变化，公司在技术创新、沉淀的同时，加快推进融媒体云平台项目建设。2019 年年底，公司控股股东浙报控股对公司子公司融媒体中心进行增资，有效丰富了公司融媒体平台内容及技术相关资源，扩充融媒体中心流动资金，有利于进一步提升融媒体平台的技术创新能力和核心竞争力，加快培育和推进公司融媒体产业发展。

报告期内，公司继续大力布局大数据、人工智能、互联网营销等领域，新增对外投资项目 19 个，投资金额共计 45,156.69 万元，同比增加 90.74%。

报告期内，公司整体经营业绩保持稳定增长。2019 年全年，公司实现营业收入 282,731.12 万元，同比增长 47.23%，净利润 69,020.74 万元，同比增长 20.54%；归属于上市公司股东的净利润 50,835.21 万元，同比增长 6.28%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 27,851.79 万元，同比增长 12.02 %；基本每股收益 0.40 元/股，同比增长 8.11%。

一、主营业务分析

报告期内，公司继续聚焦互联网数字文化产业，以数字娱乐、大数据、数字体育为重要抓手，提升核心竞争力，同时积极打造融媒体板块，构建互联网数字文化生态圈。

1、数字娱乐板块

报告期内，国内外经济大环境受不确定因素影响较大，加之国内游戏版号审批政策变化等因素，游戏整体市场竞争进一步加剧。边锋网络围绕核心业务，坚持采取内生外延式发展战略，一方面，在互联网休闲类游戏领域继续纵深化发展，用户积累初见成效，报告期内，由边锋网络全资收购的深圳天天爱科技有限公司也已顺利完成三年利润承诺；另一方面，边锋网络审时度势加快海外市场拓展，自主研发的数十款小游戏在海外上线，取得了不错的市场反响。同时，边锋网络出资 2.32 亿元收购了羚萌直播 40% 的股权，大力探索对产业链上下游业务的延伸及资源协同。报告期内，边锋网络营收 234,685.41 万元，同比增长 62.43%；扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 46,055.82 万元，同比增长 24.43%，为公司保持经营业绩稳定提供了充分保障。

2019 年，边锋网络入选由工业和信息化部、中国互联网协会联合评定的 2019 年中国互联网企业百强，年内同时获评浙江省高技术服务行业创新能力十强。边锋网络旗下《侠客风云传 online》获得盘龙奖“2019 年度国风文化传承奖”；边锋网络获得 DoNews 牛耳奖“2019 年度十大平台奖”，《侠客风云传 online》获得“2019 年度最佳游戏奖”。

2、大数据板块

报告期内，公司着力做好板块核心“富春云”互联网数据中心的营运工作，克服建设收尾期和销售攻坚期叠加的影响，先后确定了与网易、阿里巴巴的合作，同时通过对业务的跟踪管理，有效提高了机柜上电率。与此同时，公司对内部人才资源、技术资源进

行整合，加强了富春云公司探索产业链上下游业务的能力。同时，富春云加强团队和制度建设，确保安全生产营运，收获了阿里巴巴等客户发来的一年零故障感谢信，得到网易、连连支付等终端客户的高度肯定。报告期内，富春云公司实现了整体盈利，“富春云”互联网数据中心荣膺亚洲数据中心“用户满意品牌”、“亚洲数据中心创新应用产品”两项大奖。

2019年，公司对大数据板块下的智慧政务服务技术团队进行了拆分与重组，除继续为浙江政务服务网及衢州市的国家示范政务服务项目提供技术服务外，与杭州市国有资本投资运营有限公司等公司发起设立了杭州城市大脑有限公司，深度参与进“杭州城市大脑”的建设。同时，联合阿里巴巴（中国）网络技术有限公司等积极投入浙江省“数字浙江”项目建设。在竞争对手实力不凡，合作伙伴也是强手如云的实际工作环境中，公司输出团队得到了省市区各级政府和同行企业的肯定，也有效提高了公司技术、运营能力及品牌知名度。

3、数字体育板块

报告期内，公司快速推进战旗直播的整体转型和业务拆分，将原有的电竞行业资源以新成立公司“战旗电竞”的形式注入到历史更悠久、品牌知名度更高的上海浩方旗下，完成了品牌和资源的集聚。同时，公司推动成立了全国电竞协会联盟，当选了浙江省电竞行业协会会长单位，进一步强化了自身在电竞产业中的行业地位。品牌赛事方面，2019年浩方承办了NEST全国电子竞技大赛年度总决赛，全新综合类电竞赛事CET全国电子竞技巡回赛、首届CCEL全国网吧电子竞技联赛等多个重磅赛事。

4、融媒体板块

报告期内，公司基于服务国家媒体融合发展战略这一大背景，以短视频为抓手，迅速集中资源投入到集内容聚合、审核、分发、变现为一体的“融媒体云平台”建设当中。2019年9月，“天枢”融媒体平台宣告正式上线，依托浙报集团媒体公信力和海量数据资源，重点打造省级媒体资源库，并已形成了业务输出能力。

2019年11月，在子公司浙江乌镇大数据产业园开发有限公司基础上，公司通过整合融媒体相关资源后将其更名为浙报融媒体科技（浙江）有限责任公司，并由浙报控股以

评估值人民币 4,971.19 万元的资产以及人民币 2,000 万元现金对融媒体公司进行增资，参股融媒体公司 11.61%的股权。此外，公司还启动了新一轮的组织结构调整和资源集聚，集中力量支持融媒体云平台建设。公司以智慧盈动公司及浙报融媒体科技公司两级为主要载体，启动了涉及网络医院、战旗网络、大数据交易中心、淘宝天下及太梦科技等多家公司的股权变更及资源整合，着力将关联性较强的技术资源、人才资源、渠道资源进行集聚协同，努力以技术能力和服务能力推动平台产业链完成闭环，构筑具有市场竞争力和盈利能力的新业务模式。

5、文化产业服务及投资业务

报告期内，美术传媒拍卖有限公司在巩固升级优势业务的同时，在教材编写、直播课程、短视频电商等多个领域进行了规划与拓展。其中，重点发力美术教育产品这一延伸业务，公司与陈振濂教授团队共同研编《书法课》教材，历时两年已完成编撰工作并进入推广阶段。同时，美术名家课堂以美术在线教育为本，集结了当代权威艺术家，打造高端授课视频，目前用户积累效果良好，已逐步向浙江省外区域输出。

同时，公司投资板块围绕全新战略规划有序实施往期项目退出工作，报告期内收益释放仍处于较高水平，所参投的部分项目与基金实现持续分红，助力公司整体效益保持稳定。

6、浙数文化产业园项目

报告期内，公司推动确立了与杭州市拱墅区的战略合作，并成功受让杭州市智慧网谷数字经济小镇 19814 平方米的产业用地，正式启动了浙数文化产业园建设项目。本项目总投资额不超过 8.6 亿元。待该项目建成后，将有利于公司进一步实现产业集聚和资源整合，并强化人才引进开发和企业文化建设，满足公司未来持续发展的需要。

二、核心竞争力分析

公司自上市以来始终将创新作为提升企业发展水平的核心密码，以创新创业精神与互联网基因叠加，积极探索推进技术创新、制度创新、业态创新和管理创新，驱动产业数字化，推动科学、合理和可持续的高质量发展模式。

1、领先的互联网数字文化产业布局

公司是国内较早布局互联网数字文化产业的上市公司，充分利用资本市场先发优势，始终在体制机制改革方面保持着持续创新能力，并能够将其转化为充沛动力在战略规划、产业布局等方面始终走在行业前列，坚持内生发展和外部并购并举，持续完善数字文化全产业链，加快转型升级。

2011 年成功借壳上市后，公司围绕上市前确立的“传媒控制资本、资本壮大传媒”理念，全力向“互联网枢纽型传媒集团”的战略目标迈进，及时布局了互联网相关领域；2013 年，公司完成首次非公开发行，收购边锋网络和上海浩方，搭建数字娱乐平台；2016 年，公司完成第二次非公开发行，募资投建“四位一体”大数据产业生态圈；2017 年，公司实施第二次重大资产重组，剥离新闻传媒类资产，聚焦数字娱乐、大数据、数字体育等发展前景良好且已经完成深度布局的核心互联网新兴产业，同时通过投资、孵化介入了人工智能等高新技术领域，进一步完善各产业生态链；2018 年，公司完成新一轮三年规划制定，进一步聚焦数字文化和政府数字经济赋能平台两大板块，目标成为“浙江及国内传媒数字经济的领跑者”。

目前，公司数字娱乐核心板块边锋网络已稳固占据互联网休闲游戏行业主要市场并持续拓展，盈利能力处于较高水平；公司大数据产业核心板块“富春云”互联网数据中心已正式投产且营运情况良好，已实现了整体盈利；报告期内，基于服务国家媒体融合发展战略这一大背景，公司还组建浙报融媒体科技（浙江）有限责任公司，同时启动了新一轮的组织架构调整和资源集聚，集中力量支持融媒体云平台建设。

2、强大的资源整合能力

公司实际控制人为浙江日报报业集团，在浙江省委、省委宣传部的有力领导和推动下，浙报集团推动实现集团高质量、高水平发展，媒体融合传播能力、发展实力和技术能力等在国内同行中均位于领先地位。

依托党报集团拥有的主流媒体品牌公信力以及良好的公共关系等多方优势，公司立足浙江、面向全国，充分整合来自社会各界的资源最终转化为自身发展的动能。在良好的体制基础、团队基础和强大的社会影响力保障下，上市八年多来，公司的资源整合及运营能力大幅提升，得到了主管部门、监管机构与资本市场的充分肯定，近年来也在公

安部、文旅部、国家体育总局等国家部委及省内各级政府指导帮助下展开了大量工作，和阿里巴巴、腾讯、华为等企业均保持业务合作关系。

3、规范有效的公司治理体系

作为党报集团控股的上市公司，导向正确是我们开展业务的根本，依法合规是上市公司的生命线。公司不断强化内控建设，大力钻研行业监管政策，以制度为驱动定期为各项业务“把脉”，确保合规经营。上市八年来，公司通过规范公司股东大会、董事会、监事会和经营管理者的权责，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间的制衡机制，保证公司的良性运行。同时建立健全了从上到下、贯穿经营管理所有环节的内控机制，在不断完善的过程中有效落实。

上市至今，公司曾先后入选过上证公司治理板块、上证 180 指数样本股和沪深 300 指数样本股等，连续两年获评“最受投资者尊重的上市公司”和“浙江上市公司内部控制 30 强”，至 2019 年已连续五年被上海证券交易所评为信息披露 A 级单位。公司目前为中国音像与数字出版协会常务理事单位、中国上市公司协会投资者关系管理专业委员会第一副主任单位、中国文化行业协会理事单位、浙江上市公司协会副会长单位、浙江省电子竞技协会会长单位。

4、专业稳定的人才团队

专业化、稳定的、具有强凝聚力的管理团队，以及完善的优秀人才队伍是公司核心竞争力的重要组成部分。公司充分培育互联网基因，拥有一支稳定的具有较强执行力的技术研发队伍，一批拥有互联网文化娱乐领域丰富市场运营能力的复合型人才，一批拥有丰富经验的投资管理人才。报告期内，公司通过完善的福利体系、有效的激励机制以及良好的企业文化建设等多种措施，保证人才队伍的长期稳定及不断壮大，保障公司的稳定发展。

三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

2020 年是我国高水平全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，经济发展面临重要节点，也是公司新一轮三年发展规划承上启下的关键一年。但目前在新冠肺炎疫情以及贸易摩擦、原油价格波动等因素的冲击之下，全球资本市场出现剧烈波动，宏观经

济环境十分严峻。

今年4月，习近平总书记在浙江考察时指出，“危和机总是同生并存的，克服了危即是机”。同时“要抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设，抓紧布局数字经济、生命健康、新材料等战略性新兴产业、未来产业，大力推进科技创新，着力壮大新增长点、形成发展新动能”。习总书记还殷切期待浙江要“努力成为新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口”，对浙江提出了新目标新定位新使命。

在此大背景下，结合行业政策风向、多渠道市场预测及公司营运过程中实践情况，公司董事会经讨论认为，2019年中国自主研发游戏海外市场营销收入增长势头迅猛，相当数量不同类型自主研发游戏在全球上百个不同地区的下载榜和畅销榜进入头部，呈现出多品类、多区域、广覆盖的良好态势，同时疫情期间一系列线上产品的支撑，培养起用户新的消费习惯，新业态新模式新产品层出不穷，居家人群对游戏产品的需求持续提升。因此，公司在保持国内游戏业务稳定增长的同时，将继续发力于海外市场，“手游出海”战略将进一步成为拓展业务市场的重要补充。另一方面，新冠肺炎疫情发生以来，5G、大数据、物联网、人工智能等新技术、新应用为代表的新型基础设施建设，在推进疫情防控 and 复工复产上发挥了巨大作用，加速布局新型基础设施建设，正成为我国实现多种战略目标的关键之举。公司将以此为引领，对互联网领域的前瞻性技术进行深入研究，探索数字经济发展的战略价值，加大商业化变现能力，提升公司长期竞争优势。此外，中共中央政治局就全媒体时代和媒体融合发展举行第十二次集体学习时，习近平总书记强调：“全媒体不断发展，出现了全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体，信息无处不在、无所不及、无人不用，导致舆论生态、媒体格局、传播方式发生深刻变化，新闻舆论工作面临新的挑战。”这段重要论述，深刻揭示了媒体发展的本质内涵，再次强调了媒体融合发展战略的重要性，也对媒体融合事业提出了更高的要求。

基于以上思考与实践，公司董事会认为，2020年，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下，公司将把“高质量、高效益、高水平”的发展理念贯彻到工作全过程、各方面，坚定不移向成为“浙江及国内传媒数字经济的领跑者”这一目标奋进。同时，公

司上下必须继续增强危机意识，提升危中觅机的能力，坚持加快动能变革，紧紧抓住互联网、大数据技术革新和文化产业大发展的战略机遇，打开创新通路重塑产业格局。年内，公司将进一步整合资源、聚焦发展，做精做强数字文化和政府数字经济赋能等优势产业，不断提升数字娱乐、大数据和数字体育等核心业务发展水平；同时，大力推进融媒体平台建设，打造兼具主流价值观与创新活力的正能量内容生态体系，快速推进板块内各方面资源的融合共进。此外，2020年，公司还将大力推进浙数文化产业园项目建设，进一步满足公司未来发展的战略需要，实现产业集聚效应，打造互联网数字文化聚合发展新地标。

四、下一报告期重点工作

1、积极构建浙报融媒体大内容商业服务体系

2020年，公司将全力推进浙报融媒体科技公司业务快速发展，探索全新内容创新模式，初步形成符合主流价值的互联网内容聚合体系、运营体系、传播体系与商业体系，初步打造出浙报融媒体科技的整体品牌形象和市场影响力。同时构建省级媒体资源库，实现内容聚合和再生产，探索多重场景变现潜力，为全网尤其是浙江的内容生态商业化赋能。

2、进一步提高数字娱乐产业综合竞争能力

围绕边锋网络核心业务，坚持采取内生外延式发展战略，坚持经营业务持续创新，确保经营大盘稳中有升。同时，紧抓战略机遇，一方面，在现有海外布局的基础上，加大技术研发和市场拓展的力度，力争在海外市场取得新突破；一方面，不断强化延伸服务能力，深入直播等领域，整合资源探索布局多种形态的数字娱乐产品。此外，进一步优化边锋网络组织架构和管控方式，通过扁平化、有效授权、价值激励等保障管理创新战略的实现；以人才精英化、经营信息化、运营数据化、产品精品化为管理抓手，寻找有效增长引擎。

3、持续强化大数据板块技术服务能力

今年，“新基建”将迎来加速崛起的重要机遇，国家发展改革委指出，将积极运用中央预算内投资等各方面资金，加强包括5G、数据中心、工业互联网等新型基础设施建设，

推进大数据、云计算、人工智能、物联网等技术的集成创新和融合运用。公司将紧紧抓住这一新契机，不断强化“富春云”互联网数据中心在业内的领先地位，全力做好建设收尾和剩余机柜的销售工作，努力推动机柜上电率的提高，同时基于优质 IDC 资源，拓展产业链上下游相关延伸服务，确保 2020 年实现全面盈利，成为公司业绩新的增长点。

此外，以长期服务浙江政务服务网的经验为依托，进一步投入到“城市大脑”、“数字浙江”等重大数字政府项目建设中，全力提升公司的技术服务能力，加快公司政府数字经济赋能平台的建设及对相关业务商业模式的探索与实践。

4、聚焦电竞业务做优数字体育板块

围绕内部资源整合及外部战略合作方引入等重点工作方向，用好用活现有赛事、品牌活动等资源，专注聚焦电竞业务的发展及产业链的拓展，如积极布局全球顶尖无人机赛事等。

5、整合资源持续推动美术拍卖业务规模发展壮大

立足核心业务，积极布局美术拍卖、美术教育、美术投资三大业务板块，以构建美术产业集团为目标，探索向浙江省外区域实现业务输出的商业模式，依托各方优势实现合作共赢，打造美术新生态。

6、切实提升投资板块资本运作能力

投资板块围绕新一轮三年规划及 2020 年发展战略，以做精做深已布局业务为根本，进一步强化自身对优质标的及基金的寻找、管理及运作能力，强化风险管控，为公司后续业务发展及战略布局提供充分保障。

7、安全有序推进相关基建项目建设和运营

高质量推进浙数文化产业园项目建设。依托 EPC 招标这一高效管控模式，做好工程进度的管控，完善风险防控机制，确保工程推进过程中各项工作安全有序。同时深度对接政府相关部门，大力争取在人才、税收、项目申报等方面的相关政策资源，营造良好的营商环境。

8、以党建为引领，推动公司高质量发展

把党的政治建设摆在首位，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。加强组织建

设，使党员成为业务发展的中坚力量。严格监督执纪，促进公司安全发展。同时，推动公司通过深化改革破解体制障碍和各种矛盾，全面提升公司企业管理水平及市场化运营能力，继续探索激励机制的创新突破，强化对优秀人才的集聚和培养。

五、可能面对的风险

1、多领域布局的管理风险

随着公司业务领域不断拓展，管理的跨度和半径增大，进而提升了管理难度。目前公司聚焦的几大主营业务均处于互联网行业前沿，市场竞争激烈，新领域、新项目、新产品的拓展具有风险与机遇的共生性，对公司经营模式、管理模式、法人治理结构等都提出新的要求。如不能根据业务发展需要及时优化现有的组织模式和管理体系，公司可能面临一定的经营与管理风险。

另一方面，公司全力聚焦互联网新兴产业过程中，各个产业协同能力将是后续进一步拓展业务的关键，如无法形成较好的共进机制，可能对公司后续发展造成影响。

2、市场竞争的风险

目前，国内数字娱乐、电竞直播等行业市场增速放缓且日趋饱和，部分产业随时面临重新洗牌的格局。公司旗下各业务板块虽处于各自细分领域相对领先地位且运营情况相对健康，但同样存在增幅趋缓、投入上升等实际问题，需随时保持对市场敏锐度。

如果公司不能及时响应市场变化，快速组织并调动资源持续不断地进行新产品和新技术的研发，以用户为导向站上互联网产品模式创新的最前沿，或公司对市场需求的理解出现偏差，将导致公司失去竞争优势，行业地位、市场份额可能下降，对未来业绩产生不利影响。

3、核心人才流失的风险

互联网公司的主要资源是核心管理人员和核心技术人员。保持较为稳定的优秀核心人员团队，是公司取得成功的关键因素之一。若公司的发展和人才政策无法持续吸引和保留发展所需的管理及技术人才，则将对公司经营造成不利影响。

互联网领域对于人才的竞争已呈白热化趋势，公司需建立更加面向市场的人力资源体系并探索如何为现有人才提供更多更合适的成长平台和机会，如利好机制无法突破，

将对公司长远发展产生不利影响。

4、其他风险

2020年,公司开展各项经营活动仍将受到国内外宏观经济环境、国家行业政策变动、重大公共卫生事件以及自然灾害等其他不可控因素影响,可能给公司及投资者带来不利。本公司提醒投资者注意相关风险。

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

文件七

2019 年度监事会工作报告

各位股东：

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019 年度，浙数文化监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对股东大会决议执行情况、公司的财务状况、董事会的重大决策程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了全面监督和核查，促进了公司的规范化运作，较好地维护了公司利益和股东利益。

现将这一年监事会的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况和审议议案情况

报告期内，监事会共组织召开 16 次会议，审议议案 33 项。会议决议公告按规定及时披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上。

1、2019 年 2 月 1 日，召开第八届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司拟购买受让土地的议案》和《关于投资设立浙数文化科技发展有限公司（暂定名）的议案》等 2 项议案。

2、2019 年 3 月 21 日，召开第八届监事会第二十次会议，审议并通过了《2018 年年度报告及摘要》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配预案》《关于 2018 年度日常关联交易情况及预计 2019 年度日常关联交易的议案》、《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《2018 年度内部控制评价报告》、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于控股股东资本性财政性资金继续转作公司委托贷款暨关联交易的议案》、《关于启动募投子项目融媒体云平台项目建设的议案》、《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》、《2018 年度监事会工作报告》等 11 项议案。

3、2019 年 4 月 26 日，召开第八届监事会第二十一次会议，审议并通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》。

4、2019年5月27日，召开第八届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于边锋网络拟投资收购苏州丰游公司18%股权的议案》和《关于制定<浙报数字文化集团股份有限公司财务管理制度>的议案》等2项议案。

5、2019年7月19日，召开第八届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于公司拟出资5000万元人民币投资杭州云栖创投股权投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》。

6、2019年8月1日，召开第八届监事会第二十四次会议，审议并通过了《公司2019年半年度报告及摘要》、《浙数文化关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《关于会计政策变更的议案》等3项议案。

7、2019年8月16日，召开第八届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于全资子公司杭州富春云科技有限公司拟与中国电信股份有限公司杭州分公司签订数据中心合作服务协议的议案》。

8、2019年9月6日，召开第八届监事会第二十六次会议，审议并通过了《关于拟全资收购浙江智慧网络医院管理有限公司暨关联交易的议案》和《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等2项议案。

9、2019年9月29日，召开第八届监事会第二十七次会议，审议并通过了《关于拟公开挂牌转让上海浩方部分股权及增资扩股暨所持募投项目部分股权转让的议案》。

10、2019年10月15日，召开第八届监事会第二十八次会议，审议并通过了《关于公司拟增资全资子公司智慧盈动、智慧盈动收购全资子公司乌镇产业园公司100%股权并对其增资的议案》。

11、2019年10月21日，召开第八届监事会第二十九次会议，审议并通过了《关于杭州边锋网络技术有限公司拟收购杭州聚轮网络科技有限公司40%股权的议案》。

12、2019年10月29日，召开第八届监事会第三十次会议，审议并通过了《2019年第三季度报告全文和正文》和《关于东方星空转让所持有的浙江华数部分股权的议案》等2项议案。

13、2019年11月1日，召开第八届监事会第三十一次会议，审议并通过了《关于全资子公司智慧盈动拟参与投资设立数字浙江技术运营有限公司（暂定名）的议案》。

14、2019年11月20日，召开第八届监事会第三十二次会议，审议并通过了《关于

继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

15、2019年11月25日，召开第八届监事会第三十三次会议，审议并通过了《关于投资建设浙数文化产业园项目的议案》。

16、2019年12月30日，召开第八届监事会第三十四次会议，审议并通过了《关于控股股东浙报控股拟增资融媒体公司暨关联交易的议案》和《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等2项议案。

二、监事会对公司有关事项的独立意见

监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定，对2019年度公司的规范运作、财务状况、募集资金情况、关联交易、内部控制、信息披露等进行了监督与核查，对报告期内有关事项发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事出席了公司召开的所有股东大会（4次），列席了全部董事会（20次），监事会主席参加了公司党委会（11次），总经理办公会（18次），参与了重大决策的讨论，依法对股东大会、董事会、党委会、总经理办公会的召开程序、决策事项、决策程序，对股东大会决议的执行情况、公司董事、党委成员、经理层履职情况进行了监督。监事会认为公司董事会圆满地执行了股东大会的各项决议及授权事项，决策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司内部控制制度比较完善，公司董事及高级管理人员勤勉尽责，克己奉公，未发现在履行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司及全体股东权益的行为。

（二）公司财务状况和年度报告方面

监事会对公司2019年度的财务状况实施了有效的监督和检查，对2019年年度报告进行了认真审核，认为：公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；董事会编制和审核2019年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营业绩，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）募集资金使用情况

监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，认为2019年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，

不存在募集资金存放和使用违规的情况。

（四）购买现金管理产品情况

报告期间，公司将部分闲置自有资金和募集资金购买了现金管理产品。监事会检查了公司购买现金管理产品的情况，认为公司选择购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，提高资金使用效率，增加公司投资收益，公司采取严格风险管控措施确保资金安全，不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目建设进度，不会影响公司主营业务的正常开展。进行现金管理的相关审议程序完备，合法合规，不存在损害公司及股东权益的情况。

（五）对外投资情况

报告期内，公司对外投资和资产处置行为均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，符合公司发展需要，价格合理，程序合法，没有发现存在内幕交易、损害股东权益和造成公司资产流失等情况。

（六）对外担保情况

2019年度，公司不存在对外担保的事项。

（七）关联交易情况

监事会对公司关联交易进行严格审核，包括日常关联交易和关联资金情况等，认为：公司报告期内发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，对公司经营是必要的；关联交易严格执行相关协议价格，遵守有关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，新增关联交易的公告及时透明，保障了中小投资者的利益。

（八）关于内部控制自我评价

监事会对公司《2019年度内部控制自我评价报告》进行了审议，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律、法规及监管部门的要求，符合公司自身发展的需要；公司内部控制制度能得到有效的执行；自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

（九）信息披露情况

监事会对公司的信息披露情况进行监督和检查，认为：公司建立和健全了较完善的信息披露管理架构和制度体系，制定了一系列信息披露的内控流程和制度，确保投资者得以全面了解公司情况；公司信息披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，同时向所有投资者公开披露信息。

三、监事会其他工作情况

2019 年监事会持续拓宽监督范围，延伸监督链条，通过子公司专项内控检查、重点事项的跟踪监督等工作着力推动公司内部控制与风险控制工作，完善监督体系。

1、深入业务单位，推进内控制度落实

为促进浙数文化内控制度的落实，加强公司的内部控制和风险防范能力，监事会 2019 年牵头联合多部门组成联合检查小组对部分子公司进行了内控专项检查，针对检查中发现的情况及问题与相关单位进行研究解决。在完善子公司内控管理规范的同时，持续推进公司规范化管理，不断提高公司的内部控制和风险防范能力。

2、跟踪重点事项，强化风险防范能力

监事会不断强化对重点业务与重点项目的监督力度，通过参与重要事项关键环节、访谈沟通，参与审计检查工作等手段持续跟进重点业务与重点项目的推进开展，着力推动有关单位解决过程中存在的问题与风险，推动业务合规稳健发展。

2020 年，监事会将在公司党委、董事会和管理层的支持下，在依法独立履行职责的同时进一步拓宽监督领域，强化监督能力，督促内部控制体系的完善和更加有效地运行，切实维护公司全体投资者的合法利益，促进公司健康、持续发展。

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司监事会

文件八

关于公司董事 2019 年度薪酬分配情况的报告

各位股东：

浙数文化董事 2019 年度薪酬分配情况如下：

一、**董事**：公司董事会董事蒋国兴（1-2 月）、程为民（2-12 月）、傅爱玲在股东单位领取薪酬。董事张雪南兼任公司总经理，按照《浙报数字文化集团股份有限公司管理团队 2019 年度考核与薪酬分配方案》进行考核与薪酬分配。

二、**独立董事**：根据《浙报数字文化集团股份有限公司董事 2019 年度考核与薪酬分配方案》，独立董事黄董良、何晓飞实行津贴制，津贴标准为 10 万元/年（含个人所得税），按季发放。独立董事按《公司法》、《公司章程》等规定行使职权所必需的费用，由公司承担。

三、**2019 年公司董事（含报告期内离任）从公司领取的薪酬为：**

姓名	职务	2019 年度经考核核定薪酬总额（万元） （税前）	2019 年度预留任期考核奖 （万元） （税前）	2019 年度实际可从公司领取的薪酬总额 （万元） （税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
蒋国兴	董事、董事长 （1-2 月）	/	/	/	是
程为民	董事、董事长 （2-12 月）	/	/	/	是
张雪南	董事、总经理	181.53	27.23	154.30	否
傅爱玲	董事	/	/	/	是
黄董良	独立董事	/	/	10.00	否
何晓飞	独立董事	/	/	10.00	否

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

文件九

关于公司监事 2019 年度薪酬分配情况的报告

各位股东：

浙数文化监事 2019 年度薪酬分配情况如下：

监事会主席齐茵为受薪监事，在本公司领取薪酬，根据《浙报数字文化集团股份有限公司监事 2019 年度考核与薪酬分配方案》、《浙报数字文化集团股份有限公司管理团队 2019 年度考核与薪酬分配方案》进行考核发放；职工监事吴琦按公司内部的考核与薪酬分配制度进行考核与薪酬分配；股东监事程迪（1-10 月）、金晶（10-12 月）由派出股东单位考核并发放薪酬，不在公司领取任何工资性收入。

2019 年公司监事（含报告期内离任）从公司领取的薪酬为：

姓名	职务	2019 年度经考核核定薪酬总额（万元） （税前）	2019 年度预留任期考核奖 （万元） （税前）	2019 年度实际可从公司领取的薪酬总额 （万元） （税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
齐茵	监事、监事会主席	77.16	3.86	73.30	否
程迪	股东监事（1-10 月）	/	/	/	是
金晶	股东监事（10-12 月）	/	/	/	是
吴琦	职工监事	/	/	17.13	否

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

文件十

关于公司董事 2020 年度考核与薪酬分配方案

各位股东：

为进一步完善公司董事的考核与薪酬分配，使公司董事更好地履行勤勉尽责义务，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司与股东的权益，现对公司董事 2020 年的考核与薪酬分配提出如下方案：

1. 董事长、控股股东委派的董事，不在公司领取薪酬。
 2. 董事张雪南兼任公司总经理，按《浙报数字文化集团股份有限公司管理团队 2020 年度考核与薪酬分配方案》进行考核与薪酬分配。
 3. 独立董事实行津贴制，津贴标准为 10 万元/年（含个人所得税），按季发放。独立董事按《公司法》、《公司章程》等规定行使职权所必需的费用，由公司承担。
- 请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

文件十一

关于公司监事 2020 年度考核与薪酬分配方案

各位股东：

为进一步完善公司监事的考核与薪酬分配，使公司监事更好地履行勤勉尽责义务，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司与股东的权益，现对公司监事 2020 年的考核与薪酬分配提出如下方案：

1. 公司监事会主席是公司管理团队成员之一，按《浙报数字文化集团股份有限公司管理团队 2020 年度考核与薪酬分配方案》进行考核与薪酬分配。
 2. 职工监事按公司内部的考核与薪酬分配制度进行考核与薪酬分配。
 3. 股东监事由派出股东单位考核并发放薪酬，不在公司领取任何工资性收入。
- 请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

文件十二

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

为进一步完善内控制度体系，根据 2020 年 3 月 1 日新修订生效的《中华人民共和国证券法》，遵照《上市公司章程指引》等法律法规，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受六个月时间限制。</p> <p>公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>	<p>第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受六个月时间限制。</p> <p><u>前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的本公司股票，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票。</u>公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>
<p>第八十条</p> <p>.....</p>	<p>第八十条</p> <p>.....</p>

<p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p>董事会、独立董事、持有百分之十以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>
<p>第九十八条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。<u>董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</u></p>	<p>第九十八条 董事由股东大会选举或更换，<u>并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满，可连选连任。</u></p>
<p>第一百十九条 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：</p> <p>（一）提名、任免董事；</p> <p>（二）聘任或解聘高级管理人员；</p> <p>（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元且高于公司最近经审计净资产值绝对值的 0.5% 的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；</p> <p><u>（五）公司董事会因故未做出现金利润分</u></p>	<p>第一百十九条 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：</p> <p>（一）提名、任免董事；</p> <p>（二）聘任或解聘高级管理人员；</p> <p>（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>（四）<u>需披露的关联交易（包括公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元且高于公司最近经审计净资产值绝对值的 0.5% 的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款）；</u></p>

<p><u>配预案：</u></p> <p>(六) 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项。</p>	<p><u>(五) 变更募集资金用途；</u></p> <p><u>(六) 对外担保事项；</u></p> <p><u>(七) 股权激励计划；</u></p> <p><u>(八) 制定利润分配政策、利润分配方案及现金分红方案；</u></p> <p>(九) 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；</p> <p><u>(十) 法律法规规定独立董事需发表独立意见的其他事项。</u></p>
<p>第一百六十三条</p> <p>.....</p> <p>对于此类关联交易，公司董事会对该交易是否对公司有利发表意见，同时公司聘请独立财务顾问就该关联交易对全体股东是否公平、合理发表意见，并说明理由、主要假设及考虑因素。公司在下次定期报告中披露有关交易的详细资料。</p>	<p>第一百六十三条</p> <p>.....</p> <p>对于此类关联交易，公司董事会对该交易是否对公司有利发表意见，同时公司<u>可以</u>聘请独立财务顾问就该关联交易对全体股东是否公平、合理发表意见，并说明理由、主要假设及考虑因素。公司在下次定期报告中披露有关交易的详细资料。</p>
<p>第一百八十七条 监事会行使下列职权：</p> <p>(一) 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>.....</p>	<p>第一百八十七条 监事会行使下列职权：</p> <p>(一) 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，<u>监事应当签署书面确认意见；</u></p> <p>.....</p>
<p>第二百一十四条 公司聘用<u>取得“从事证券相关业务资格”</u>的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。</p>	<p>第二百一十四条 公司聘用<u>符合法律法规要求的</u>会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。</p>

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

文件十三

关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》 等制度的议案

各位股东：

《中华人民共和国证券法》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委
员会第十五次会议于 2019 年 12 月 28 日修订通过，自 2020 年 3 月 1 日起生效。为进一
步完善公司内控制度体系，根据新修订生效的《证券法》，遵照其他法律法规，并充分结
合公司实际情况，公司拟相应修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会
议事规则》和《独立董事工作细则》。

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

浙报数字文化集团股份有限公司监事会

附件：《公司股东大会议事规则修订案》

《公司董事会议事规则修订案》

《公司监事会议事规则修订案》

《公司独立董事工作细则修订案》

附件：

《公司股东大会事规则修订案》

修订前	修订后
<p>第二十六条 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东向公司股东征集其在股东大会上的投票权。</p> <p>.....</p>	<p>第二十六条 公司董事会、独立董事、持有<u>百分之一以上有表决权股份</u>的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构可向公司股东征集其在股东大会上的投票权。</p> <p>.....</p>
<p>第四十六条</p> <p>董事候选人可以由董事会提名，非由职工代表担任的监事候选人可以由监事会提名，上述候选人也可以由单独或合并持有公司<u>5%</u>以上股份的股东提名。</p>	<p>第四十六条</p> <p>董事候选人可以由董事会提名，非由职工代表担任的监事候选人可以由监事会提名，上述候选人也可以由单独或合并持有公司<u>3%</u>以上股份的股东提名。</p>

《公司董事会事规则修订案》

修订前	修订后
<p>第十三条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：应在会议召开三日以前书面（包括函件、传真或电子邮件方式）通知全体董事。</p> <p>通知时限为：自董事长作出召开临时董事会会议或接到本节前条中所述董事、监事会、股东提议时起两日内。</p>	<p>第十三条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：应在会议召开三日以前书面（包括函件、传真或电子邮件方式）通知全体董事。</p> <p>通知时限为：自董事长作出召开临时董事会会议或接到本节前条中所述董事、监事会、股东提议时起两日内。</p> <p><u>若出现紧急情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，召开董事会临时会议可以不受相关通知方式及通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。</u></p>

《公司监事会议事规则修订案》

修订前	修订后
<p>第九条 监事会的职权及行使方式</p> <p>公司监事会向股东大会负责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。</p> <p>一、主要职权：</p> <p>（一）检查公司的财务；</p>	<p>第九条 监事会的职权及行使方式</p> <p>公司监事会向股东大会负责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。</p> <p>一、主要职权：</p> <p>（一）检查公司的财务；</p>

<p>(二)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;</p>	<p>(二)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见,<u>监事应当签署书面确认意见</u>;</p>
---	---

《公司独立董事工作细则修订案》

修订前	修订后
<p>第十五条 独立董事除履行上述职责外,还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、提名、任免董事; 2、聘任、解聘高级管理人员; 3、公司董事、高级管理人员的薪酬; 4、<u>关联交易(含公司向股东、实际控制人及其关联企业提供资金)</u>; 5、变更募集资金用途; 6、《上海证券交易所股票上市规则》第9.11条规定的对外担保事项; 7、股权激励计划; 8、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项; 9、《公司章程》规定的其他事项。 	<p>第十五条 独立董事除履行上述职责外,还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、提名、任免董事; 2、聘任、解聘高级管理人员; 3、公司董事、高级管理人员的薪酬; 4、<u>需披露的关联交易(包括公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元且高于公司最近经审计净资产值绝对值的0.5%的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款)</u>; 5、变更募集资金用途; 6、《上海证券交易所股票上市规则》第9.11条规定的对外担保事项; 7、股权激励计划; 8、<u>制定利润分配政策、利润分配方案及现金分红方案</u>; 9、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项; 10、《公司章程》规定的其他事项。
<p>第三十二条 独立董事应对公司拟聘的会计师事务所是否具备<u>证券、期货相关业务资格</u>,以及为公司提供年报审计的注册会计师(以下简称“年审注册会计师”)的从业资格进行核查。 财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。</p>	<p>第三十二条 独立董事应对公司拟聘的会计师事务所是否符合<u>法律法规的要求</u>,以及为公司提供年报审计的注册会计师(以下简称“年审注册会计师”)的从业资格进行核查。 财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。</p>

文件十四

关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案

各位股东：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在对本公司执业过程中能够依据中国注册会计师审计准则，坚持独立审计原则，工作勤勉尽职，及时客观出具审计报告和鉴证意见，认真履行审计工作约定责任。天健在对本公司 2019 年度内部控制及财务报告审计过程中，能够与公司管理层进行充分沟通，制订了合理的审计计划，密切保持与公司独立董事、审计委员会的联络。参与审计的会计师严格遵照中国注册会计师独立审计准则的规定，履行了必要的审计程序，出具的审计报告能够充分反映公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况、内部控制情况以及 2019 年度的经营成果和现金流量，审计结论符合公司的实际情况。公司拟继续聘请天健为公司 2020 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。具体情况汇报如下：

一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

2. 人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员	注册会计师		1,606 人

类别及数量	从业人员	5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师	1,216 人
注册会计师人数 近一年变动情况	新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人	

3.业务规模

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司 (含 A、B 股) 年 报审计情况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等	
	资产均值	约 103 亿元	

4.投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提金额	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

5.独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过 证券服务业务
项目合伙人	徐晓峰	中国注册会计师	2004 年起至今，在天健会计师事务所从事审计相关工作。	无兼任上市公司独立董事	是
质量控制复核人	魏五军	中国注册会计师	2001 年起至今，一直从事审计相关工作。	无兼任上市公司独立董事	是
本期签字会计师	徐晓峰	中国注册会计师	2004 年起至今，在天健会计师事务所从事审计相关工作。	无兼任上市公司独立董事	是
	阮飘飘	中国注册会计师	2011 年起至今，在天健会计师事务所从事审计相关工作。	无兼任上市公司独立董事	是

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
----	---------	---------	---------

刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

（三）审计收费

2019 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的财务审计报酬为 152 万元，内部控制审计报酬为 46 万元，合计审计费用较上一期同比增加 4.21%。2020 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬，收费原则较 2019 年未发生变化。

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

文件十五

独立董事 2019 年度述职报告

各位股东：

公司《2019 年度独立董事述职报告》已于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露，请查阅。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

浙报数字文化集团股份有限公司
2019 年年度股东大会
股东提问登记表

股东姓名		持股数	
股票账号		联系地址	
联系电话		邮政编码	
提问内容：			

拟在股东大会提问的股东，请填妥此表格交股东大会会务人员，将根据持股数量多少及会议时间状况予以安排。

浙报数字文化集团股份有限公司

2019 年年度股东大会

表 决 票

编号：

股东姓名		股份类别（有限售条件或无限售条件）			
股东账号			持股数		
序号	表 决 事 项		同意	反对	弃权
1	2019 年度报告及摘要				
2	2019 年度财务决算报告				
3	2019 年度利润分配预案				
4	关于 2019 年度日常关联交易情况及预计 2020 年度日常关联交易的议案				
5	关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案				
6	2019 年度董事会工作报告				
7	2019 年度监事会工作报告				
8	关于公司董事 2019 年度薪酬分配情况的报告				
9	关于公司监事 2019 年度薪酬分配情况的报告				
10	关于公司董事 2020 年度考核与薪酬分配方案				
11	关于公司监事 2020 年度考核与薪酬分配方案				
12	关于修订《公司章程》的议案				
13	关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度的议案				
14	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案				

注：股东如对上述一项或几项表决事项“同意”、“反对”或“弃权”，则在“同意”、“反对”或“弃权”三项中选择一项，用“√”表示，并投入票箱，由大会秘书处统计，“同意”、“反对”或“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个及以上选择项中打“√”按废票处理。

股东签名：

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 18 日