

浙文影业集团股份有限公司  
2020年年度股东大会会议材料

二〇二一年四月

## 目 录

会 议 须 知.....	2
会 议 议 程.....	4
议 案 一： 公 司 2020 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要.....	6
议 案 二： 公 司 2020 年 度 董 事 会 工 作 报 告.....	7
议 案 三： 公 司 2020 年 度 监 事 会 工 作 报 告.....	21
议 案 四： 公 司 2020 年 度 财 务 决 算 报 告.....	27
议 案 五： 公 司 2020 年 度 利 润 分 配 预 案.....	31
议 案 六： 关 于 为 子 公 司 提 供 担 保 及 同 意 子 公 司 对 外 担 保 的 议 案.....	32
议 案 七： 关 于 公 司 董 事、 监 事、 高 级 管 理 人 员 薪 酬 情 况 的 议 案.....	34
议 案 八： 关 于 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 的 议 案.....	36

# 浙文影业集团股份有限公司 2020 年年度股东大会

## 现场会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《浙文影业集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知：

1、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到秘书处确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，不能违反股东大会秩序。

3、股东大会召开期间，股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。股东发言顺序按填写的发言登记表的先后顺序，股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，股东提问时不能打断会议报告人的报告或其它股东的发言，提出与本次股东大会议案相关的问题，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱或交给大会工作人员，大会秘书处及时统计表决结果，由一名股东代表和一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

7、会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次大会由国浩律师（杭州）事务所进行法律见证。

8、与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。

# 浙文影业集团股份有限公司

## 2020 年年度股东大会会议议程

召 集 人：浙文影业集团股份有限公司董事会

召开时间：2021 年 4 月 19 日（星期一）下午 14:00

会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 19 楼公司会议室

会议方式：现场会议

主 持 人：蒋国兴董事长

会议议程：

一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

二、 宣布本次股东大会审议事项

三、 审议会议议案

1. 审议《公司 2020 年年度报告全文及摘要》

2. 审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

3. 审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

4. 审议《公司 2020 年度财务决算报告》

5. 审议《公司 2020 年度利润分配预案》

6. 审议《关于为子公司提供担保及同意子公司对外担保的议案》

7. 审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》

8. 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

四、 股东发言、提问时间

五、 议案表决

1. 通过监票人和计票人名单

2. 与会股东及股东代表对议案进行审议并填写表决票

3. 计票、监票

六、 宣布现场表决结果

七、 宣读会议决议

八、 律师发表见证意见

九、 会议结束

浙文影业集团股份有限公司

2021年4月19日

议案一：

## 公司 2020 年年度报告全文及摘要

各位股东及授权代表：

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及其他相关规定的要求，编制了《公司 2020 年年度报告》及其摘要，具体内容详见刊登在上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《公司 2020 年年度报告》及其摘要。

议案已经 2021 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

浙文影业集团股份有限公司

2021 年 4 月 19 日

## 议案二：

### 公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东及授权代表：

2020 年，浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，并坚决执行股东大会各项决议，扎实推进各项决议的有效实施，积极发展主营业务，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，加强与投资者的沟通交流，有效地保障公司和全体股东的合法权益。现将董事会 2020 年度工作情况及 2021 年度工作计划汇报如下：

#### 一、2020 年度公司整体经营情况

报告期内，公司受影视行业环境进一步恶化、毛纺织行业国内外需求减弱、市场竞争进一步加剧的影响，公司生产经营举步维艰。为扭转不利局面，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，紧紧围绕发展战略及年度经营目标，积极采取应对措施，在努力做好防疫抗疫的前提下，快速实现复工复产，各项工作有序推进，保证了公司稳定、持续发展。

报告期内，受宏观经济及影视大环境影响，公司资金一度较为紧张，为解决企业困境，公司启动了非公开再融资项目，成功引进了国有资本浙江省文化产业投资集团有限公司（以下简称“浙江文投”）。公司控股股东的变更，为上市公司注入了新的新鲜血液，通过引入国有资本优化了股权结构，整合了优势资源，充分发挥了与浙江文投业务发展的协同效应，提升了公司在影视领域的竞争优势，同时使公司纺织业务稳健增长，从而推动公司的长期健康稳定发展，提高公司综合竞争力。

自新一届董事会及管理层上任以来，在公司内部推行了多重管理举措，梳理了业务结构，充分挖掘和整合了公司与浙江文投的优势资源，公司在资本实力、资源调配等能力上获得明显提升，公司治理水平显著提高，影视业务运营明显好转。

报告期内，受新冠肺炎疫情的不利影响，公司纺织及影视的生产经营均遭受

了较大的冲击。2020年，公司实现营业收入169,268.79万元，较上年减少了134,275.18万元，降低44.24%。

### **（一）纺织业务**

报告期内，公司纺织业务实现营业收入192,541.00万元，较上年同期下降24.94%。

本期纺织收入与去年相比下降的主要原因：受到新冠疫情影响，部分国外客户取消订单、部分订单无法按时出货，报告期内纺织业务国外营业收入69,341.50万元，较上年同期下降了32.05%，针对新冠疫情对外贸出口的影响，公司加大了国内市场的开拓力度，并取得了初步成效。

### **（二）影视业务**

报告期内，公司影视业务实现收入为-55,558.60万元。2020年，公司影视业务收入大幅下滑主要受以下四个方面影响：

#### **1、影视行业政策调整**

近两年来，针对影视行业暴露出的诸多不良现象，国家相关部门加强了对影视行业的监管力度，关于电视剧相关领域的政策也先后不断出台，“管-限-促”三管齐下成为影视行业采取的重要措施，对整个影视行业产生了影响。随着演员“限薪令”、“限古令”等一系列监管措施的出台，影视题材审核收紧，促使影视行业快速降温，行业整体景气度下降。

#### **2、影视行业资金紧张**

报告期内，大多数影视公司受宏观经济下行压力加大和金融去杠杆政策的影响，融资渠道收紧，资金来源受限，加之受影视行业景气度下降和影视行业监管趋严的双重影响，部分电视剧项目整体销售、拍摄进度低于预期。同时，近两年来，电视台方面由于广告业务发展态势一般，收入来源受限，大多数电视台均出现未按合同约定进度付款，拖欠合同款的情况，导致影视行业公司应收账款增长明显，影视应收账款回款速度整体下降，坏账准备也不断上升，影视行业公司盈利能力下降。

#### **3、疫情对影视行业的冲击**

2020年，受新冠肺炎疫情的不利影响，影视行业进行了深度调整和行业洗牌，影视公司业务遭受了较大的冲击，行业环境进一步恶化，影视公司普遍出现

销售不及预期、业绩下降的情况。

#### 4、报告期内公司影视业务亏损的具体原因

##### (1) 公司影视新增业务收入金额较少

受宏观经济下行压力加大和金融去杠杆政策的影响，公司融资渠道收紧，资金来源受限，导致公司影视剧投资减少。

##### (2) 报告期内公司多部影视剧销售退回

2020年，为了降低实质性损失，公司对于尚未播出影视剧项目，积极与客户进行退剧协商，收回授权，择机重启发行。公司退剧的情况及原因如下：

客户名称	退剧项目	收入确认金额（万元）	播出情况	退剧原因
北京亿士顿国际文化传媒有限公司	《龙珠传奇》二轮和多轮（首轮和三轮除外）电视独家播映权	4,971.70	首轮已播出，与本次退剧相关的授权轮次未播出	受行业下行调整影响，以及2020年疫情叠加影响，该客户资金偿付能力大幅下降，公司及时退剧止损
河北卫视传媒有限公司	《龙珠传奇》三轮黄金档上星独家播映权	1,169.81		该公司已资不抵债，且该剧二轮未播出，三轮发行播出受到一定影响，三轮尚未播出，公司及时退剧止损
河北卫视传媒有限公司	《花开如梦》首轮全媒体播映权	9,245.28	该剧未播出	该公司已资不抵债，在该剧未播出的前提下，公司及时退剧止损
河北卫视传媒有限公司	《一步登天》首轮和二轮独家黄金档播映权	21,228.30	该剧未播出	该公司已资不抵债，在该剧未播出的前提下，公司及时退剧止损
上海红圈影业有限公司	《一步登天》网络播映权	18,867.92		受行业下行调整影响，以及2020年疫情叠加影响，该公司项目开发滞缓，资金偿付能力大幅下降，该款项预计无法收回。在该剧未播出的前提下，公司及时退剧止损
上海雨数信息科技有限公司	《一步登天》游戏版权及衍生品	471.70		由于该剧退剧，公司收回部分版权

客户名称	退剧项目	收入确认金额（万元）	播出情况	退剧原因
浙江东阳悟空影视文化影视公司	《士兵突击》、《我的团长我的团》、《功勋》等打包剧播映权	2,037.74	均为多年前已播出的老剧，本合同授权期限内上述剧目未播出	受行业下行调整影响，以及2020年疫情叠加影响，该公司项目开发滞缓，资金偿付能力大幅下降，该款项预计无法收回。在该剧未播出的前提下，公司及时退剧止损
中财时代信息技术（北京）有限公司	《远去的飞鹰》、《踮起脚尖吻到爱》游戏版权	1,367.92	电视剧已播出，本合同授权为游戏版权	相关游戏未出版，被授权单位经营不善，收回游戏版权，挽回损失
福建中潭跨境有限公司	《我和妈妈长征》版权	2,316.51	电视剧已播出，本合同为版权出售	因对方迟迟未能实现发行，同时对对方资金能力出现了问题
<b>合计</b>		<b>61,676.89</b>		

公司根据与客户的退剧协商情况及双方签署的退剧协议，在双方确定退剧的当期冲回以前年度确认的收入，直接导致公司影视业务营业收入为负。上述退剧属于公司结合市场环境的变化，为降低自身实质性损失，而采取的保护自身利益的积极行为。

### （3）报告期内公司计提大额影视资产减值

2020年，公司影视业务受行业持续深度调整及疫情影响，客户资金偿付能力大幅下降，导致大量应收款超期无法收回。在此背景下，公司根据市场发生的变化，对存货、合同资产、应收账款、其他应收款、应收票据等相关资产根据市场情况及意向客户沟通情况等确定了相关资产的可变现净值，根据减值测试结果计提相应的跌价准备。2020年1-12月，公司影视子公司计提信用减值损失和资产减值损失的情况如下：

单位：万元

项目	世纪长龙	天意影视	鹿港互联	合计
信用减值损失	-12,959.00	-33,325.43	519.72	-45,764.71
资产减值损失	-5,218.87	-20,115.51	-5,553.84	-30,888.22
<b>合计</b>	<b>-18,177.87</b>	<b>-53,440.94</b>	<b>-5,034.12</b>	<b>-76,652.93</b>

## 二、报告期内董事会日常工作情况

### （一）董事会会议情况

报告期内，公司共召开了十三次董事会会议，董事会审议并通过了所有审议事项，具体如下：

序号	日期	会议届次	事 项
1	2020.1.22	第四届董事会第二十六次会议	1.《关于签署拆迁补偿协议的议案》
2	2020.3.10	第四届董事会第二十七次会议	1.《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3	2020.4.9	第四届董事会第二十八次会议	1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3.《关于<江苏鹿港文化股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》 4.《关于<江苏鹿港文化股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》 5.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6.《关于引入战略投资者并签署战略合作框架协议的议案》 7.《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》 8.《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》 9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 10.《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》 11.《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 12.《关于择机召开股东大会审议本次非公开发行股票相关事宜的议案》
4	2020.4.27	第四届董事会第二十九次会议	1.《公司 2019 年年度报告全文及摘要》 2.《公司 2019 年年度董事会工作报告》 3.《公司 2019 年年度总经理工作报告》 4.《公司 2019 年年度财务决算报告》 5.《公司 2019 年度利润分配预案》 6.《公司 2019 年度独立董事述职报告》 7.《公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》 8.《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 9.《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》 10.《关于为子公司提供担保的议案》 11.《公司关于续聘会计师事务所的议案》

			<p>12.《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>13.《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>14.《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>15.《关于董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》</p> <p>16.《关于塘桥污水处理公司 2019 年度业绩承诺实现情况说明的报告》</p> <p>17.《关于天意影视 2019 年度业绩承诺实现情况说明的报告》</p> <p>18.《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》</p>
5	2020.4.29	第四届董事会第三十次会议	1.《公司 2020 年第一季度报告全文的议案》
6	2020.6.24	第五届董事会第一次会议	<p>1.《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》</p> <p>2.《关于聘任公司名誉董事长的议案》</p> <p>3.《关于选举董事会下设战略、薪酬与考核、提名、审计四个委员会成员及主任委员的议案》</p> <p>4.《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>5.《关于聘任证券事务代表的议案》</p>
7	2020.7.10	第五届董事会第二次会议	<p>1.《关于终止前次非公开发行股票方案的议案》</p> <p>2.《关于公司与特定对象签署投资框架协议的议案》</p> <p>3.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》</p> <p>4.《关于公司非公开发行股票方案的议案》</p> <p>5.《关于&lt;江苏鹿港文化股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案&gt;的议案》</p> <p>6.《关于&lt;江苏鹿港文化股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告&gt;的议案》</p> <p>7.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>8.《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》</p> <p>9.《关于提请股东大会审议同意浙江省文化产业投资集团有限公司免于发出收购要约的议案》</p> <p>10.《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》</p> <p>11.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》</p> <p>12.《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》</p> <p>13.《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>14.《关于择机召开股东大会审议本次非公开发行</p>

			股票相关事宜的议案》
8	2020.8.28	第五届董事会第三次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于公司 2020 年半年度报告和摘要的议案》</li> <li>2.《公司 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</li> <li>3.《关于公司会计政策变更的议案》</li> <li>4.《关于公司董事会提前换届及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》</li> <li>5.《关于公司董事会提前换届及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》</li> <li>6.《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》</li> <li>7.《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》</li> </ol>
9	2020.9.15	第六届董事会第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》</li> <li>2.《关于选举公司第六届董事会各专业委员会委员的议案》</li> <li>3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》</li> <li>4.《关于调整公司组织架构的议案》</li> <li>5.《关于聘任证券事务代表的议案》</li> </ol>
10	2020.10.28	第六届董事会第二次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于公司 2020 年第三季度报告的议案</li> </ol>
11	2020.11.2	第六届董事会第三次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于签订&lt;关于浙江天意影视有限公司股权转让协议之终止协议&gt;的议案》</li> <li>2.《关于签订&lt;关于浙江天意影视有限公司的股权转让协议之补充协议&gt;的关联交易暨变更业绩承诺的议案》</li> </ol>
12	2020.12.4	第六届董事会第四次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于变更公司注册地址并修订&lt;公司章程&gt;相应条款的议案》</li> <li>2.《关于对外投资设立孙公司的议案》</li> <li>3.《关于公司拟向全资孙公司划转资产的议案》</li> <li>4.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</li> <li>5.《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》</li> </ol>
13	2020.12.21	第六届董事会第五次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于签订&lt;江苏鹿港文化股份有限公司 2020 年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议&gt;的议案》</li> <li>2.《关于&lt;江苏鹿港文化股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）&gt;的议案》</li> <li>3.《江苏鹿港文化股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》</li> <li>4.《关于&lt;江苏鹿港文化股份有限公司关于非公开</li> </ol>

			发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 (修订稿) 的议案》 5. 《关于转让参股公司部分股权的议案》
--	--	--	--

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年公司共召开一次年度股东大会、两次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求履行职责，认真执行股东大会的各项决议，及时落实股东大会安排的各项工

## (三) 董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会按照《公司章程》和相关议事规则的要求认真履行职责，就定期报告、关联交易、内部控制评价报告、续聘审计机构等事项进行了审查并发表意见，为董事会的科学决策提供了专业性的建议，提高了重大决策的质量。报告期内，各专门委员会对所审议的事项不存在异议。

## (四) 信息披露工作情况

2020 年，董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《信息披露制度》等，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成了 2019 年年度报告、2020 年半年度报告、季度报告共 4 份定期报告的编制披露工作，并规范披露了临时公告 113 份，信息披露内容真实、准确、完整，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。

## (五) 投资者关系管理工作情况

公司高度重视投资者关系管理工作，通过现场调研、投资者服务热线、投资者电话会议、投资者邮箱、投资者互动平台等多渠道多形式加强与投资者的联系和沟通，在上证 e 互动平台上，2020 年回复投资者问题 108 次，及时准确回复投资者问题，未有因回复问题不当造成的监管问询或股票价格异常波动情形。同时，公司合理、妥善地安排投资者、分析师、新闻媒体等到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作；认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大

会，以便于广大投资者的积极参与，确保中小投资者参与公司决策。

#### **（六）独立董事履职情况**

公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》《上市公司独立董事制度指导意见》等法律法规以及《董事会议事规则》《独立董事制度》《公司章程》等公司制度的相关规定，在 2020 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席股东大会、董事会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均充分表达意见，为董事会科学决策提供有效保障。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

### **三、2021 年工作计划**

2021 年，董事会将继续秉承全体股东负责的原则，认真履行股东大会所赋予的各项职权，减持规范运作和科学决策，聚焦以下方面推进公司持续快速发展：

#### **（一）提升公司规范经营和治理水平**

2021 年度将继续认真落实公司经营和证券监管方面的法律法规及有关规定，进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系；从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，落实好股东大会各项决议；按照既定的经营目标和发展方向，不断规范公司治理，努力加强董事、监事与管理层之间的沟通协作，不断提升董事会、监事会、股东大会与管理层经营决策过程的合法性和规范性。此外，组织公司董事、监事及高管人员参加各类监管政策、业务知识等方面的培训，提升其履职能力。

#### **（二）规范信息披露**

2021 年公司董事会将继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，本着对全体股东负责的态度，真实、准确、完整地编制相关信息，及时对外披露，使投资者能够及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。

#### **（三）加强投资者关系管理**

2021 年，公司将继续致力提升投资者关系管理与维护水平，有效通过电话、“上证 e 互动”平台、投资者集体接待日活动、业绩说明会等方式，加强保护投资者权益，同时不断创新、学习新方式和途径，使广大投资者能够更加了解公

司，为提升公司经营管理水平建言献策。此外，公司将进一步严格内部信息管理，特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的登记工作。

#### **（四）加强全面风险管理**

2021年，公司将继续根据证监会及上交所的相关要求，并在控股股东浙江文投的经验指导下，搭建起更为规范、有效的风险控制体系，加强公司在管理风险、财务分析、法律风险、业务风险等各方面的风险管理，保证公司安全、稳健运行。

#### **（五）多重措施并举促业务稳定增长**

2021年是“十四五”的开局之年，也是浙江文投入主后公司整合运营的第一年，公司以高质量建设社会主义先进文化高地和新时代文化浙江“重要窗口”为主要战略任务，集中精力，清理盘活原有沉没资产，瞄准文化与科技融合、产业数字化转型升级的机遇窗口，全力打造影视全产业链平台。

2021年的首要工作目标为：根本改变、全面向好。1、在浙江文投的领导和管理之下，公司基本面得到全面改善。重点核心在影视板块，把世纪长龙和天意影视两个影视公司的情况明朗，风险得到彻底处置。2、针对影视板块，今年战略架构的三个方向：一是要与创作头部资源紧密合作，拿下制高点；二是头部的主旋律和创新型项目的体量和规模要逐步发展起来。3、影视和科技的不断融合，在影视科技上高举高打，布局前沿的风口，计划3年投资数亿元建立影视特效基地。

2021年，公司在上述发展战略指导下，积极推进各项计划。

### **A、影视业务**

#### **1、业务开展计划**

##### **（1）梳理盘活原有资产**

公司对原有资产进行梳理盘活，对世纪长龙、天意影视和鹿港互联的诉讼案件进行跟进并制定回款计划。2021年，随着业务推进，在2020年风险出清的基础上，通过强剧带弱剧、资产出售出租、谈判诉讼回款等多方式多渠道、责任到人、努力盘活上市公司的应收及库存，争取颗粒归仓。

##### **（2）抓住机遇做好产业整合**

在2035年建设文化强国的目标下，文化产业除了抗周期性行业，也已逐渐

成为内需市场的刚需行业。文化产品的特性决定了该产业基本不能形成垄断，任何公司和主体都有机遇分一杯羹。在存量业务安全可控健康发展的基础上，我们将通过生产的数字化管理，内容的数字化智造，形成可以持续的产品序列，控制生产成本，降低经营风险。我们将从头部内容出发，做好产业链上下游与横向商业机会的结合，通过融合科技创新技术打通宣发圈层、衍生品商业化等新盈利增长点。

### (3) 推进影视全产业链平台建设

围绕电视剧和电影两大支柱产业，打造全产业链影视平台。一是聚焦精品力作：坚持发展核心内容，坚持“内容为王”战略，全力创制浙江“三地一窗口”主题及国家重大题材、传播主流价值、“叫好又叫座”的影视作品。积极发挥下属影视公司在内容创作方面的优势，同时整合更多优秀创作资源，加强公司制作与发行能力，努力实现社会效益与经济效益双统一。二是聚焦产业整合：逐步整合控股股东旗下相关影视资产。三是聚焦科技融合：面向未来，以技术创新、科技赋能引领行业发展。拟重点关注大数据、人工智能、5G、VR/AR 等前沿科技，积极探索技术创新，科技赋能引领行业。

2021 年，公司计划投资、拍摄的项目计划如下：

编号	作品名称	作品类型	开拍时间	预计发行或上映档期	合作方式	拍摄或制作进度
<b>浙文影业</b>						
1	《文军西征》	电视剧	2022年	2023年	主投主控	剧本阶段
2	《NANA（世界上另一个我）》	电视剧	2021年	2021年	参投	剧本阶段
3	《偏爱》	电影	2021年	2022年	参投	筹备开机
<b>天意影视</b>						
4	《冬与狮》	电视剧	2021年Q3	2022年	主投主控	剧本阶段
5	《摸金符》	电视剧	2018年	2021年Q3	主投主控	后期制作
6	《一步登天》	电视剧	2017年	2021年Q4	主投主控	发行阶段
7	《花开如梦》	电视剧	2015年	2021年Q4	主投主控	发行阶段
8	《兰心大剧院》	电影	2017年	2021年内	参投	制作阶段
9	《亲爱的老爸》	电视剧	2021年	2022年	主控	剧本阶段
10	《兰心大剧院（电视剧）》	电视剧	2021年Q2	2022年	主控	剧本阶段
11	《钢铁洪流》	电视剧	2021年Q2	2022年	主控	剧本阶段
12	《曹操》	电视剧	2022年	2023年	主控	剧本阶段
13	《墨客行》	电视剧	2016年	待定	主控	发行阶段
14	《你的名字我的姓氏》	电视剧	2016年	2022年	主控	发行阶段
15	《异乡人》	电视剧	2018年	2022年	主控	拍摄阶段

世纪长龙						
16	《英雄使命》	电视剧	2022	2022年	主控	剧本阶段
17	《万婴之母林巧稚》	电影	2022	2022年	主控	剧本阶段

注：上述影视各项业务计划中，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、人力资源开发计划

人才体系是影视公司的核心生产力。公司将人才体系建设提到战略高度，旨在通过丰富人才挖掘和培育模式、建立长效激励机制，为公司长期发展奠定人才创意基础。面对行业发展的新形势、新机遇，公司将进一步完善组织结构、优化团队，给予年轻创意团队更多的机会和更大的扶持力度，提高公司对新业务、新行业模式的敏锐度和应对能力。

### （1）持续优化组织架构形式

通过每周例会，形成学习小组、项目攻关小组，分享各自擅长领域的理解与洞见，打通行业资源。公司内部淡化部门概念，创造扁平化的融合氛围，清风型公司氛围，以项目小组形式集中优势团队攻坚克难。公司将通过加强头部项目管理管控、增加头部项目团队合作来加快新型复合型、产品经理型人才培养，我们必定能够培养一支能精准洞察市场变化、赋能头部与创新型项目的制片人团队和运营管理团队，这是我们以不变应万变的最重要的核心人才资产。

### （2）争取各类优质资源，建立长期合作机制

通过打造航母级服务中台，吸引行业优秀制片人及制片团队落地加盟。内容生产上，一方面充分挖掘创作具备较强社会效益的浙江题材主旋律作品，力争在五个一、飞天、金鸡等国家级奖项中斩获荣誉；一方面孵化开发具备较强市场竞争力的作品，力争在当年国内社会影响力及商业价值影视作品榜中位列前十。在主旋律头部项目和年轻人数字化品牌化项目两个方向指导下，我们将精选 IP 与团队开展合作，力争产出政治性、思想性、艺术性、观赏性、市场性 五性统一的优秀作品。。我们一直有计划的在调研影视创意、制作类公司，并盘点评估了其主旋律和重大题材项目操盘能力，适宜标的仍在继续寻找中。符合上述两个方向的团队或项目，我们将争取优先、优势资源长期合作。

### （3）组建高质量的制作团队

目前上市公司的业务团队和资源仍然主要在北京和江苏，我们将充分利用

集团资本、资源、资质的三资优势，以产业资源整合者、创新者的角色，全力打造一支能够聚焦主旋律、聚焦精品力作创作、聚集国内头部制作资源的团队，充实上市公司核心影视业务。伴随头部资源落地浙江和杭州，我们也将锻炼并储备本地化的、年轻化的、可持续循环孵化制作浙江重大题材的队伍。2021年，我们将以制度体系、人力资源体系建设为抓手，统一团队价值标准，降低内部沟通成本，提高工作效能，统一思想，制造认同，快速融合，形成合力，高质量完成从0-1的团队组建。

### **3、完善公司治理结构**

公司将在新的控股股东战略指导下，着力加强党的建设，建立“引团队、控项目、排风险”的管理机制，进一步规范和完善公司治理结构，以加强董事会建设为重点，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、经理人员选聘等方面的作用。公司还将建立和完善高级管理人员及核心员工的激励和约束机制，更好地吸收社会各界的优秀人才。

#### **B、纺织板块**

未来，公司将积极维护现有经营成果，积极拓展各项业务，提升市场占有率；以品种新、质量高、服务优、成本低、交期准为专业基础；以客户为中心，充分发挥公司的产业链优势，积极进行创新经营、生产和技术改进，以满足客户的差异化需求。把公司建设成为中国针织毛纱产业核心竞争力最强，品牌知名度最高的创新型企业。公司纺织板块具体业务发展目标及规划如下：

1、把握国际局势动态、行业发展趋势，加强宏观战略意识，做好前瞻性判断，保持在国际和国内市场上的竞争力。2020年伊始，一场突如其来的新冠疫情给所有行业带来了较大的冲击，公司的纺织行业也深受影响。公司较多的国际客户，订单均不同程度的受到了影响。目前公司采取加大开发，增加新品，扩大销售等各种措施来尽量减少疫情带来影响。

2、根据公司下一步发展规划，公司将乘着张家港厂区未来三到五年整体拆迁的机会，乘着新时代产业转型升级理念，着手做好转型升级的市场调研工作。调整产品结构，淘汰老旧设备，计划投资新产品、新设备，稳步向智能化、绿色化和高端化制造发展。

3、在生产质量方面：继续完善生产质量管理体系，规范落实生产细节，从

严管控产品质量。生产运营上，加强现场管理，加强对安全生产、环保等风险点的监控，同时做好能源管理工作，实现节能降耗目标；加强产品质量流程管理，保证产品的合格率，做好产品质量服务。

4、在市场营销方面：坚持品牌经营，提高品牌知名度；加强产品价格管理，完善产品价格核算体系和执行力度，实现与市场环境变化同步动态管理；加快新市场培育，与老客户形成长期稳定关系，同时积极开拓新客户；提升海外市场份额，加强对海外市场的开拓，以重点大客户作为公司出口业务的主要增长点，同时开发具有较大增长潜力的海外客户，提高公司出口占营业收入的比重；加强上下游产业信息互通，根据市场需求信息和变动趋势，调整市场策略，持续优化产品结构，以应对市场变化，同时不断完善和创新营销模式，建立多层次的销售渠道。

浙文影业集团股份有限公司

2021年4月19日

### 议案三：

## 公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东及授权代表：

2020 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定和要求，秉承对公司和全体股东负责的原则，认真履行监事会职权和义务，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作和公司的董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司和股东的合法权益，促进了公司规范运作和健康发展。现将监事会 2020 年主要工作情况作如下报告：

### 一、监事会召开会议情况

报告期内公司共历经三届监事会，报告期内共召开了十三次监事会会议，各位监事出席情况：

监事会届次	监事姓名	本年度参会情况				
		应参加监事会次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会次数
第四届	高慧忠	5	5	0	0	1
	钱平	5	5	0	0	1
	钱丽	5	5	0	0	1
第五届	高慧忠	3	3	0	0	1
	钱平	3	3	0	0	1
	钱丽	3	3	0	0	1
第六届	张翼	5	5	0	0	2
	徐群	5	5	0	0	2
	侯文彬	5	5	0	0	2

监事会审议并通过的事项如下：

序号	日期	会议届次	事项
1	2020. 1. 22	第四届监事会第二十次会议	1. 《关于签署拆迁补偿协议的议案》
2	2020. 3. 10	第四届监事会第二十一次会议	1. 《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3	2020. 4. 14	第四届监事会第二十二次会议	1. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2. 《关于公司非公开发行股票方案的议案》

			<ul style="list-style-type: none"> <li>3. 《关于〈江苏鹿港文化股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》</li> <li>4. 《关于〈江苏鹿港文化股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》</li> <li>5. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</li> <li>6. 《关于引入战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》</li> <li>7. 《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》</li> <li>8. 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》</li> <li>9. 《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》</li> <li>10. 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》</li> </ul>
4	2020. 4. 27	第四届监事会第二十三次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《公司监事会 2019 年年度工作报告》</li> <li>2. 《公司 2019 年年度报告及报告摘要》</li> <li>3. 《公司 2019 年年度财务决算报告》</li> <li>4. 《公司 2019 年年度利润分配预案》</li> <li>5. 《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</li> <li>6. 报告期内监事会对公司董事、董事会及经理层工作的监督情况</li> <li>7. 《2019 年度内部控制评价报告》</li> <li>8. 《关于为子公司提供担保的议案》</li> <li>9. 《公司关于续聘会计师事务所的议案》</li> <li>10. 《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》</li> <li>11. 《关于提名第五届监事会监事的议案》</li> </ul>
5	2020. 4. 29	第四届监事会第二十四次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司 2020 年第一季度报告全文的议案》</li> </ul>
6	2020. 6. 24	第五届监事会第一次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》</li> </ul>
7	2020. 7. 10	第五届监事会第二次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于终止前次非公开发行股票方案的议案》</li> <li>2. 《关于公司与特定对象签署投资框架协议的议案》</li> <li>3. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》</li> <li>4. 《关于公司非公开发行股票方案的议案》</li> <li>5. 《关于〈江苏鹿港文化股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》</li> <li>6. 《关于〈江苏鹿港文化股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》</li> <li>7. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</li> <li>8. 《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》</li> </ul>

			<p>9. 《关于提请股东大会审议同意浙江省文化产业投资集团有限公司免于发出收购要约的议案》</p> <p>10. 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》</p> <p>11. 《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》</p> <p>12. 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》</p>
8	2020. 8. 28	第五届监事会第三次会议	<p>1. 《公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》</p> <p>2. 《公司 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>3. 《关于公司会计政策变更的议案》</p> <p>4. 《关于公司监事会提前换届及提名第六届监事会监事的议案》</p> <p>5. 《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》</p>
9	2020. 9. 15	第六届监事会第一次会议	<p>1. 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》</p>
10	2020. 10. 28	第六届监事会第二次会议	<p>1. 《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》</p>
11	2020. 11. 2	第六届监事会第三次会议	<p>1. 《关于签订〈关于浙江天意影视有限公司股权转让协议之终止协议〉的议案》</p> <p>2. 《关于签订〈关于浙江天意影视有限公司的股权转让协议之补充协议〉的关联交易暨变更业绩承诺的议案》</p>
12	2020. 12. 4	第六届监事会第四次会议	<p>1. 《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉相应条款的议案》</p> <p>2. 《关于对外投资设立孙公司的议案》</p> <p>3. 《关于公司拟向全资孙公司划转资产的议案》</p> <p>4. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p>
13	2020. 12. 21	第六届监事会第五次会议	<p>1. 《关于签订〈关于江苏鹿港文化股份有限公司 2020 年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》</p> <p>2. 《关于〈江苏鹿港文化股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》</p> <p>3. 《江苏鹿港文化股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》</p> <p>4. 《关于〈江苏鹿港文化股份有限公司关于非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》</p> <p>5. 《关于转让参股公司部分股权的议案》</p>

监事会通过列席董事会、股东大会会议的形式参与公司重要工作，对会议议

程、表决程序、表决结果等进行有效监督，对公司的经营活动、议案、利润分配方案等提出建议，对决策的指导思想及做出的具体决定是否符合国家的法律法规、《公司章程》和股东大会决议以及股东的利益进行了有效监督。

## 二、监事会对有关事项的监督检查情况

### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员通过列席 13 次董事会会议、3 次股东大会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项及决议的执行情况，董事和高级管理人员履行职责情况和公司管理制度进行监督。

监事会认为：股东大会、董事会会议能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的要求召集召开，决策程序合法，决议内容合法有效；公司董事和高级管理人员执行职务时能履行诚信和勤勉义务，认真履行职责，未发现其有损害公司利益的行为，亦未发现其有违反国家法律法规和《公司章程》等各项规章制度的或损害公司利益和股东权益的行为。

### （二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，对财务报表、财务预算报告、决算报告、定期报告及相关信息披露文件进行了认真审阅。

监事会认为：财务核算体系健全，制度完善，财务运作规范，公司半年度财务报告、年度财务报告均能严格按照国家财政法规、会计制度和准则的规定进行编制，审计会计师事务所对公司 2020 年度报告出具了标准无保留的审计报告，公司财务报告在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果

### （三）公司对外担保情况

经核查，监事会认为：报告期内，公司严格遵守相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相关规定，无违规对外担保情况，不存在大股东及其附属企业占用公司资金、侵害公司利益的情形。

### （四）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司 2020 年度发生的关联交易情况进行了监督和核查。

监事会认为：报告期内公司关联交易发生前的审议程序合理合法，关联董事、

关联股东回避表决，独立董事就关联交易发表了同意的独立意见。关联交易的实施，符合公司经营的实际需要，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形，特别是中小股东和非关联股东的利益的情形。

#### （五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

经核查，监事会认为：报告期内，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，报告期内未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员亲自或通过他人，利用内幕信息买卖公司股票的行为。

#### （六）公司内部控制执行情况

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设与运作情况进行了监督和审查。

监事会认为：公司已建立完善的内部控制制度体系并且运行和执行有效，报告期内没有发生违反公司内部控制制度的情形。现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律、法规的规定、监管要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。《公司 2020 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

#### （七）股东大会决议执行

报告期内，监事会对董事会执行股东大会决议情况进行了监督。

监事会认为：董事会能够认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，报告期内未发现有损害股东利益的行为。

#### （八）募集资金使用情况核查意见

监事会认为：报告期内，募集资金使用情况均履行了必要的审议和决策程序，公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、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，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

#### （九）监事会对公司 2020 年年度报告的审核意见

公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 三、2021 年监事会工作计划

2021 年，公司监事会将继续本着勤勉尽责原则，严格遵守《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，及时了解核查公司重大决策，在监事会的职责和权利范围内，监督和督促公司管理层规范运作，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，从而维护好公司利益和全体股东权益。

浙文影业集团股份有限公司

2021 年 4 月 19 日

## 议案四：

### 公司 2020 年度财务决算报告

各位股东及授权代表：

公司 2020 年末资产总额为 382,049.83 万元，较上年减少了 157,413.04 万元，负债总额为 325,410.40 万元，较上年减少了 50,605.92 万元，资产负债率为 85.17%，较上年增加了 15.47%。报告期内，实现营业收入 169,268.79 万元，较上年减少了 134,275.18 万元，归属于上市公司股东的净利润-102,212.38 万元，其中公司影视板块三家子公司天意影视、世纪长龙、互联影视受影视行业深度调整和行业洗牌影响，报告期内共计亏损 116,070.64 万元（其中退剧冲减毛利 30,173.12 万元，坏账损失 50,840.42 万元，存货跌价损失 31,219.84 万元）。

#### 一、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	1,692,687,909.67	3,035,439,712.77	-44.24
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,433,117,530.47	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-1,022,123,750.80	-965,747,540.66	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,039,551,583.42	-988,421,278.34	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-156,043,703.75	359,534,365.96	-143.40
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	536,533,950.85	1,569,892,852.01	-65.82
总资产	3,820,498,278.68	5,394,628,650.03	-29.18

#### 二、主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	-1.14	-1.08	不适用
稀释每股收益（元/股）	-1.14	-1.08	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-1.16	-1.11	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-96.53	-46.10	不适用
扣除非经常性损益后的加权	-98.18	-47.19	不适用

平均净资产收益率 (%)			
--------------	--	--	--

报告期内，受新冠肺炎疫情的不利影响，公司纺织及影视的生产经营均遭受了较大的冲击，本期公司实现营业收入 169,268.79 万元，较上年减少了 134,275.18 万元，降低 44.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 -102,212.38 万元，基本与去年持平。

(一) 报告期内，营业收入比往年大幅下滑的原因：

1、影视业务：报告期内，公司影视业务实现收入为-55,558.60 万元。主要原因是受影视行业深度调整影响，公司为了降低实质性损失，影视子公司对于尚未播出剧目，积极与客户进行退剧协商，收回授权，择机重启发行；公司结合目前市场情况、项目情况及未来经营方向，对退剧进行收入冲回。

2、纺织业务：报告期内，受新冠疫情影响，公司纺织业务实现营业收入 192,541.00 万元，较上年同期下降 24.94%，其中纺织业务国外营业收入 69,341.50 万元，较上年同期下降了 32.05%，

(二) 报告期内，公司净利润大幅亏损的主要原因：

报告期内，公司影视业务受行业持续深度调整及疫情影响，客户资金偿付能力大幅下降，导致大量应收款超期无法收回。在此背景下，公司根据市场发生的变化，对存货、合同资产、应收账款、其他应收款、应收票据等相关资产根据市场情况及意向客户沟通情况等确定了相关资产的可变现净值，根据减值测试结果计提相应的跌价准备。2020 年度，公司影视子公司计提信用减值损失和资产减值损失合计 76,652.93 万元。

(三) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额大幅下滑的主要原因：

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-15,604.37 万元，较上年同期下降 143.40%，主要系 2019 年末延长支付供应商货款导致 2020 年集中支付，同时因原材料涨价，公司为降低成本，2020 年第四季度集中采购原材料所致。

### 三、资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	510,655,750.16	13.37	1,693,257,661.76	31.39	-69.84	报告期内影视子公司

						计提资产减值及回款增加所致
预付款项	95,869,515.60	2.51	195,430,468.99	3.62	-50.94	因市场环境改变，项目未成功开发，对减值资产进行充分合理的减值
其他应收款	101,623,904.98	2.66	60,603,956.60	1.12	67.69	单位往来款项增加
其他流动资产	75,169,336.71	1.97	119,269,989.52	2.21	-36.98	影视剧固定收益投资和待抵扣进项税减少所致
其他权益工具投资	155,204,347.83	4.06	234,406,884.02	4.35	-33.79	处置部分华鼎丰睿和长春农商行股权所致
在建工程	738,456.15	0.02	9,853,361.93	0.18	-92.51	设备安装完成、车间改造完成、酒店客房改造完成所致
其他非流动资产	0.00	-	76,246,631.21	1.41	-100.00	报告期内计提资产减值所致
应付票据	254,598,463.73	6.66	506,750,351.64	9.39	-49.76	票据到期支付款项所致
应付账款	608,036,444.75	15.92	1,107,370,438.05	20.53	-45.09	支付供应商采购款所致
合同负债	72,338,781.32	1.89	54,348,910.36	1.01	33.10	预收销售款增加所致
一年内到期的非流动负债	8,300,000.00	0.22	78,160,000.00	1.45	-89.38	归还一年内到期的长期借款所致
其他流动负债	11,721,005.02	0.31	60,223,983.87	1.12	-80.54	已确认相关收入但尚未发生增值税纳税义务的影视剧本期退剧冲减收入，冲减待转销项税额所致
长期借款	60,450,000.00	1.58	163,050,000.00	3.02	-62.93	归还长期借款所致
长期应付款	0.00	-	76,246,631.21	1.41	-100.00	报告期内计提资产减值所致
递延收益	559,432,204.75	14.64	11,205,456.51	0.21	4,892.50	预收资产处置款增加所致
其他非流动负债	0.00	-	21,703,013.70	0.40	-100.00	非金融机构融资归还所致

#### 四、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,692,687,909.67	3,035,439,712.77	-44.24
营业成本	1,578,064,507.56	2,474,699,514.56	-36.23

销售费用	89,573,732.11	178,142,002.11	-49.72
管理费用	128,717,895.29	150,197,240.33	-14.30
研发费用	27,531,638.27	25,528,816.38	7.85
财务费用	120,826,787.04	125,608,163.48	-3.81
经营活动产生的现金流量净额	-156,043,703.75	359,534,365.96	-143.40
投资活动产生的现金流量净额	583,930,023.42	179,357,191.42	225.57
筹资活动产生的现金流量净额	-349,541,904.30	-532,734,972.43	不适用
信用减值损失	-508,404,237.92	-530,087,374.35	不适用
资产减值损失	-312,198,441.72	-507,334,488.66	不适用
资产处置收益	1,929,837.71	-91,408.38	不适用
营业外收入	1,937,228.79	5,936,582.06	-67.37
营业外支出	2,201,793.30	1,669,138.24	31.91
所得税费用	13,607,021.33	20,797,133.07	-34.57
外币财务报表折算差额	-377,996.17	232,846.03	-262.34

营业收入、营业成本变动的的原因说明：系受新冠肺炎疫情的不利影响，纺织国外销售收入下降；受影视行业深度调整影响，公司对部分影视剧进行了退剧，导致营业收入较上年同期降幅较大。

销售费用变动的的原因说明：报告期内代理服务费、装卸运输费、广告宣传发行费、外销费较上年同期减少所致。

资产处置收益变动的的原因说明：报告期内子公司世纪长龙出售房产所致。

营业外收入变动的的原因说明：报告期内公司赔款收入及无须支付款项减少所致。

营业外支出变动的的原因说明：报告期内公司赔偿金略有增加所致。

所得税费用变动的的原因说明：报告期内公司利润总额减少，计提的当期所得税费用减少所致。

外币财务报表折算差额变动的的原因说明：报告期内汇率变动所致。

经营活动产生的现金流量净额变动的的原因说明：报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少，而购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动的的原因说明：报告期内公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期大幅增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动的的原因说明：报告期内公司偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。

浙文影业集团股份有限公司

2021年4月19

## 议案五：

### 公司 2020 年度利润分配预案

各位股东及授权代表：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为-1,022,123,750.80 元，2020 年末归属股东的未分配利润为-1,382,137,521.23 元；母公司 2020 年度实现净利润为 62,446,698.49 元，2020 年末母公司未分配利润为-598,469,761.71 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。结合 2020 年度公司合并报表、母公司报表未分配利润均为负的实际情况，公司 2020 年不满足规定的利润分配条件。同时，综合考虑公司 2021 年经营计划和资金需求，为保障公司持续健康发展，公司 2020 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。

浙文影业集团股份有限公司

2021 年 4 月 19 日

## 议案六：

### 关于为子公司提供担保及同意子公司对外担保的议案

各位股东及授权代表：

为帮助子公司获得资金支持，满足各子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本，对所属子公司的融资业务活动提供担保，具体事项如下：

#### 一、担保情况概述

公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保及同意子公司对外担保的议案》，同意对所属子公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过 13.8 亿元，上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。具体事项如下：

1、担保额度不超过 13.8 亿元，担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保等金融担保方式。

2、在上述担保额度内，公司可根据实际经营需要，在公司董事长审批后将担保额度在公司合并报表范围内各主体间（子公司对子公司、子公司对孙公司）作适度调配，包括但不限于下表中子公司。不同担保主体对于同一融资事项均提供了担保的，担保金额不重复计算。

3、在总担保额度内，公司同意子公司（包括但不限于表中子公司）对外提供担保。担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保等金融担保方式。

4、担保授权有效期自股东大会批准之日起，至 2021 年年度股东大会召开之日止。

5、本次担保额度具体情况如下：

单位：万元

序号	被担保子公司	子公司类型	预计担保金额
1	世纪长龙	全资子公司	15,000
2	鹿港科技	全资子公司	43,000
3	乐野科技	全资子公司	20,000
4	鹿港国际	全资子公司	10,000

5	勾山影业	全资子公司	30,000
6	天纬科技	全资孙公司	20,000

截止 2021 年 2 月 28 日，公司对外担保余额为 48,765.28 万元人民币，没有逾期担保情况。

## 二、被担保人基本情况

单位：万元

公司名称	注册资本	持股比例	资产总额	营业收入	净利润
江苏鹿港科技有限公司	25,000	100%	114,697.87	174,485.08	4,353.92
江苏鹿港乐野科技有限公司	25,000	100%	52,531.70	72,957.50	567.30
张家港保税区鹿港国际贸易有限公司	2,000	100%	9,224.32	46,754.47	148.69
世纪长龙影视有限公司	25,000	100%	11,730.04	2,964.90	-26,086.42
杭州勾山影业有限公司	1,000	100%	91.91	-	-8.63
江苏鹿港天纬科技有限公司	10,000	100%	21,722.71	4,978.27	-154.76

## 三、担保计划的主要内容

计划为被担保人向银行申请综合授信流动资金贷款额度不超过人民币 13.8 亿元提供担保，公司同意在符合国家有关政策前提下，向公司下属子公司提供贷款担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

担保事项自 2020 年年度股东大会审议通过后生效，至 2021 年年度股东大会日止。

浙文影业集团股份有限公司

2021 年 4 月 19 日

## 议案七:

### 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案

各位股东及授权代表:

为利于强化董事、监事、高级管理人员勤勉尽责,提升工作效率及经营效率,保证公司持续稳定的发展,公司董事会薪酬考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度年薪进行考核测评,结果如下:

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)
蒋国兴	董事长	2020年9月15日	2023年9月14日	0
傅立文	董事	2020年9月15日	2023年9月14日	0
缪进义	董事、联席总经理	2020年9月15日	2023年9月14日	89.39
黄春洪	董事、副总经理	2020年9月15日	2023年9月14日	61.16
陈旭	董事	2020年9月15日	2023年9月14日	0
王玲莉	董事、联席总经理、财务总监	2020年9月15日	2023年9月14日	35.2
魏鹏举	独立董事	2020年9月15日	2023年9月14日	2.33
吴小亮	独立董事	2020年9月15日	2023年9月14日	2.33
张雷宝	独立董事	2020年9月15日	2023年9月14日	2.33
张翼	监事会主席	2020年9月15日	2023年9月14日	0
徐群	监事	2020年9月15日	2023年9月14日	46.74
侯文彬	职工代表监事	2020年9月15日	2023年9月14日	131.78
邹国栋	副总经理、董事会秘书	2020年9月15日	2023年9月14日	55.93
钱文龙	名誉董事长	2020年6月24日	/	73.39
吴毅	离任董事	2018年4月18日	2020年5月15日	72
邱宇	离任董事	2017年5月16日	2020年5月15日	52.06
高慧忠	离任监事	2017年5月16日	2020年9月14日	28.73
钱平	离任监事	2017年5月16日	2020年9月14日	26.52
钱丽	离任职工监事	2017年5月16日	2020年9月14日	10.67
袁爱国	离任董事	2020年6月24日	2020年9月14日	51.05
黄海峰	离任董事	2020年6月24日	2020年9月14日	51.14
倪志刚	离任副总经理	2017年5月16日	2020年9月14日	56.48
巢序	离任独立董事	2017年5月16日	2020年5月15日	2
范尧明	离任独立董事	2017年5月16日	2020年5月15日	2
匡建东	离任独立董事	2017年5月16日	2020年9月14日	3
王自忠	离任独立董事	2020年6月24日	2020年9月14日	2
郭静娟	离任独立董事	2020年6月24日	2020年9月14日	2

合计	/	/	/	860.23
----	---	---	---	--------

公司董事、监事的工资薪酬考核符合公司内部的考核流程，未发现薪酬计算与发放有问题，工资披露数和实际发放数一致。

公司董事、监事不领取报酬，相应薪酬按其在公司所担任的职务进行计算。

浙文影业集团股份有限公司

2021年4月19日

议案八：

## 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

各位股东及授权代表：

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》和中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等法律法规及规范性文件的要求，公司编制了截止2020年12月31日的《浙文影业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》。

报告全文具体详见刊登在上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的相关信息。

本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。

浙文影业集团股份有限公司

2021年4月19日