

浙文影业集团股份有限公司

2021 年年度股东大会会议材料



浙文影业

ZHEWEN PICTURES

二〇二二年五月

会议须知

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，务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”，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。

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：2022年5月27日（星期五）下午14:30

会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座公司会议室

会议方式：现场结合网络

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、《公司 2021 年年度报告及摘要》

2、《公司 2021 年度董事会工作报告》

3、《公司 2021 年度监事会工作报告》

4、《公司 2021 年度财务决算报告》

5、《公司 2021 年度利润分配方案》

6、《关于部分募集资金项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金议案》

7、《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

8、《关于 2022 年度对外担保预计的议案》

9、《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

10、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬情况的议案》

11、《公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》

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

2022年 5 月 27 日

议案一

公司 2021 年年度报告及摘要

各位股东及授权代表：

《公司 2021 年年度报告及其摘要》已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》。

请各位股东及授权代表审议。

浙文影业集团股份有限公司

2022 年 5 月 27 日

议案二

公司 2021 年度董事会工作报告

各位股东及授权代表：

2021 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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《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 2021 年度工作情况及 2022 年度工作计划汇报如下：

一、2021 年度公司整体经营情况

（一）影视板块

（1）多措并举，全力梳理盘活现有资产

报告期内，公司全面开展清收工作，以诉讼为端口，业务财务法务多条线并进，通过谈判诉讼催收等多方式多渠道、责任到人、努力盘活上市公司的应收及库存，争取颗粒归仓。报告期内，公司积极与卫视、视频平台沟通接洽，通过新剧带老剧和发行代理合作模式推进库存项目发行，取得了一定的阶段性成绩。

（2）抓紧落实风险出清，统筹历史遗留问题处置

报告期内，公司强化对影视板块子公司世纪长龙、天意影视的内部管理和调整，世纪长龙方面，进一步优化组织结构，精简人员，以内部工作室模式开展核心业务；天意影视方面，其法人兼总经理因被批捕无法正常主持公司事务，公司组建了业务、财务、法务、人事等部门组成的联合专项小组，全面接管了天意影视日常经营工作，进一步提升了公司对下属子公司的管理和控制能力。

（3）积极储备优质 IP，奋力推进文艺精品创制

报告期内，全面发挥控股股东浙江文投集团的协同作用，以推进文艺精品创制为方向，储备了多层次、多题材的优质项目，其中重点项目《大运之河》

《冬与狮》以及参投的《天下长河》被推选为国家广电总局 2022 年“我们的新时代”主题电视剧重点项目,16 个重点项目公司入围 3 个,公司影视板块全新开局。在专注文艺精品创制的同时,公司在头部项目方向指引下优中选优,报告期内对多家公司多个项目进行了尽调,最终与中广影音、好酷影视等公司达成了战略合作。另外,公司参与浙江青年电影周“之江新导演计划”的筹备工作,拓展了储备电影项目的新途径,提升公司知名度。公司影视板块重整行装再出发,注入新价值、凝聚新动力、焕发新活力。

(4) 利用国资优势,集聚行业头部资源

报告期内,公司全力推进内容精品工程建设,凝心聚力投入主题精品创作,充分发挥控股股东浙江文投的协同效应,深化与国内头部影视创作资源合作,扩大影视优质生态合作圈层,有效形成头部聚集效应。现已与多位国内知名的编剧作家、优秀导演、优秀制片人建立了深度合作关系,为公司未来数年的优质项目开发体量提供了有力保障。

(5) 以制度体系建设为抓手,提升公司治理能力

报告期内,公司紧贴业务实际,夯实集团赋能体系建设,提升上市公司治理能力。进一步完善上市公司决策体系,以项目评估决策体系为核心,优化影视创作生态,全面提升内容生产效率和制片管理能力,挖掘公司在影视内容开发端的核心竞争优势;继续创新探索混合所有制上市公司治理新机制,进一步强化中后台人财法支撑体系、风控体系、剧组管理体系、资金保障体系,以制度体系建设为抓手,以成本领先战略为导向,为业务健康高效运行保驾护航。

(6) 探索工作室模式,聚焦制片人队伍建设

探索推进创新型内部工作室、外部工作室合作机制。报告期内,除外部制片人合作机制顺畅进行外,筹建 2 个内部工作室。未来基于业务规模持续拓展,将持续吸纳、合作、建立更多优质内外部工作室,打造影视创作人才集聚培养平台,不断提升平台运营管理能力,为持续输送优质影视内容打好坚实基础。紧密围绕公司战略和业务规划,用制度体系赋能业务发展,探索出台了《工作室管理制度》《独立制片人合作协议》《影视项目团队绩效方案》等一系列吸引、包容、鼓励、激励影视创业团队蓬勃发展的创新机制,从策划、调研、评估、立项、制作等环节全流程保障文艺精品创制。

(二) 纺织板块

(7) 科技和降本双轨驱动，实现纺织高质量发展。

一方面，公司坚持走“产学研”的道路，依托省工程技术研究中心和研究生工作站，引进 APEX3 电脑服装设计系统和最新的 3D 模拟技术，减少打色板时间，并组织技术骨干进行技术攻关，先后开发“全羊绒高支精纺花呢”、再生环保花式磨毛纱、多组份生物降解花式纱等新产品。另一方面，在生产成本控制上精打细算，原料选择上，满足品质要求的基础上做到性价比最高；生产工艺上不断试验调整，以最经济的生产流程完成产品落地；在生产工序的产能上精准设定，提高效率，压降生产成本。同时，在品种上“做优做精，磨炼精品”，充分利用公司进口设备的优势，开发全羊绒、马海毛、羊驼毛等高附加值的精品纱线，陆续成为 COS、OS、Arket、CK 等高端品牌的战略合作伙伴。

(8) 不断提升公司产品质量，提高品牌客户粘性：

在不断提升自身产品品质的基础上，努力打造“优秀供应商”的品牌。在不懈努力下，公司连续 5 年成为国际连锁品牌的金牌供应商、瑞典品牌“Bestseller”的指定供应商，日本客户的“主力纱线供应商”，成为纺织纱线行业的领头羊。公司不仅在品质上做优，同时在社会责任和可持续发展方面同样成为同行的榜样，领先完成了“GRS-全球可回收材料认证”“OCS-有机成份标准”“RWS-有责任羊毛认证”“GCS-优质羊绒认证”“RMS-有责任马海毛认证”“RAS-有责任羊驼毛认证”等认证，形成一套完整的保护生态环境体系。同时，和挪威“DNV 认证公司”合作一起开发了独有的“牦牛绒可追溯系统”，获得了客人的一致认可。

(9) 扩大纺织生态圈，提升核心竞争力

打造以自有设备为核心，外协卫星工厂为依托的纺织产业生态圈，进一步加强了抵抗市场风险的应对能力，同时形成强大的生态圈合力，满足了市场涨跌无序的变化需求。下一步，在柔性生产和灵活调度上要逐步做强，计划在海外布局设厂，做到“国内-海外生产基地”相互贯通呼应，以应对疫情和国际形势变化，不断满足各类客户的需求。同时，在产业链上以纱线为中心点，往服装、成衣上延伸，贯通上下游产业链增加盈利点。

(10) 纺织行业形势向好，公司发展稳中有升

报告期内，纺织行业景气度和产能利用水平均持续稳步向好，客户订单需求普遍旺盛。公司把握住了纺织行业景气度持续向好的形势，在满足原有客户

需求的基础上，优化产销策略，采用积极的以销促产模式，充分发挥现有产能规模优势。同时公司坚持以“实单优先、效益优先”为原则，有序组织生产，严格把控产品质量，确保产品及时出货，并在积极争取产品订单的同时，加大力度去库存，盘活库存资源，同时通过工艺优化、合理使用各类原料等办法挖潜降耗，控制生产成本，降本增效成果显著。

（三）其他

（11）积极落实拆迁工作，回笼资金，有效优化财务结构

报告期内，根据张家港市塘桥镇人民政府城市总体规划及市镇建设的要求，公司与张家港市东部新城商业物业管理有限公司签订《收购协议书》，将位于高新区（塘桥镇）花园村的部分土地使用权、工业房产及公租房房产以人民币 5.87 亿元（含税）的价格出售给新城商业。同时，根据张家港市城市总体拆迁规划调整，公司及子公司与张家港市塘桥镇人民政府签订了《拆迁补充协议》，将最终拆迁补偿金额确定为 4.90 亿元。两项金额合计 10.77 亿元。

报告期内，公司积极配合有关部门，完成位于张家港市塘桥镇的土地使用权及房产过户、交割。收到转让款和拆迁补偿款项合计 5.27 亿元（加上 2020 年度公司已收到 5.50 亿元拆迁补偿款，合计 10.77 亿元），款项大部分用于偿还银行贷款，大幅度降低公司资产负债率；同时确认收益 4.45 亿元，有效提升公司净资产规模，优化了公司财务结构。

同时，为进一步聚焦公司主业，公司控股子公司污水处理公司 60%的股权已正式转让；截至披露日，工商过户手续已办结。

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，公司共召开了十二次董事会会议，董事会审议并通过了所有审议事项，具体如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第六届董事会第六次会议	2021.2.22	审议通过如下议案： 1.《关于变更公司名称和经营范围的议案》 2.《关于修订<公司章程>的议案》 3.《关于会计政策变更的议案》 4.《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

第六届董事会第七次会议	2021.2.26	审议通过如下议案： 《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》
第六届董事会第八次会议	2021.3.26	审议通过如下议案： 1. 《公司 2020 年年度报告全文及摘要》 2. 《公司 2020 年度董事会工作报告》 3. 《公司 2020 年度总经理工作报告》 4. 《公司 2020 年度财务决算报告》 5. 《公司 2020 年度利润分配预案》 6. 《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7. 《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》 8. 《关于为子公司提供担保及同意子公司对外担保的议案》 9. 《关于变更公司证券简称的议案》 10. 《关于聘任证券事务代表的议案》 11. 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》 12. 《公司 2020 年度独立董事述职情况报告》 13. 《公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》 14. 《关于向全资子公司增资的议案》 15. 《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
第六届董事会第九次会议	2021.3.30	审议通过如下议案： 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
第六届董事会第十次会议	2021.4.26	审议通过如下议案： 1. 《公司 2021 年第一季度报告全文》 2. 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
第六届董事会第十一次会议	2021.5.21	审议通过如下议案： 《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
第六届董事会第十二次会议	2021.6.17	审议通过如下议案： 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》
第六届董事会第十三次会议	2021.8.24	审议通过如下议案： 1. 《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》 2. 《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3. 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 4. 《关于修订<公司章程>的议案》 5. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 6. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 7. 《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

第六届董事会第十四次会议	2021.9.23	审议通过如下议案： 1.《关于签订拆迁补偿协议的议案》 2.《关于出售部分土地使用权及房产的议案》
第六届董事会第十五次会议	2021.10.27	审议通过如下议案： 《公司 2021 年第三季度报告》
第六届董事会第十六次会议	2021.11.23	审议通过如下议案： 《关于拟出售张家港市塘桥镇污水处理有限公司 60%股权的议案》
第六届董事会第十七次会议	2021.12.13	审议通过如下议案： 1.《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》 2.《关于修订<内部审计管理制度>的议案》 3.《关于续聘会计师事务所的议案》 4.《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年，公司共召开四次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《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作。

（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、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，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无异议。

（四）信息披露工作情况

2021 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 2020 年年度报告、2021 年第一季度报告、2021 年半年度报告、2021 年第三季度报告共 4 份定期报告的编制披露工作，并规范披露了临时公告 142 份，信息披露内容真实、准确、完整，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，2021 年回复投资者问题 41 次，及时准确回复投资者问题。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、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 2021 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，对公司重大事项均发表了独立意见，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。

（七）组织学习培训，提高董监高的规范意识

为帮助董监高提升业务能力、提高自律意识、规范执业行为，董事会组织了多种形式的学习及培训活动，开展关于董监高合规培训学习；安排 2021 年度董事会秘书后续培训工作，考试成绩合格。

三、2022 年工作计划

2022 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稳定发展：

（一）提升公司规范经营和治理水平

2022 年，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

2022 年，公司董事会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。2022 年，公司努力在新的考核期内争取实现上海证券交易所信息披露考核评级提升。

（三）加强投资者关系管理

2022 年，公司将继续致力提升投资者关系管理与维护水平，有效通过投资者调研、路演、“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，开展投资者关系管理。

（四）聚焦精品影视剧生产创作

2022 年是党的二十大、杭州亚运会召开之年，公司将根据国家广播电视总局的《“十四五”中国电视剧发展规划》的要求、围绕实施文化建设“186 行动”，找准方位坐标，聚焦影视文化产业、以打造文艺精品为主要抓手，全力打造影视全产业链平台。

2022 年，公司按照“稳字当头、稳中求进、项目为先、作品至上”的发展思路，开展各项工作：

1. 发扬工匠精神、以精品影视剧创作为核心，在精品创制上有作为：以作品说话、以作品立身、以作品扬名。
2. 以创制精品影视剧为基础，建立合作方信任，实现文投系联动，树立“浙文”品牌。
3. 在创制文艺精品时，始终兼顾股东利益、中小投资者利益，力争实现社会效益和经济效益相统一。

2022 年度，站在新的历史起点，面临行业环境的变化，公司全体董事将进一步加强学习，提高认识，切实增强责任感和使命感，把握大势，抢抓机遇，合理配置资源，提升发展质量，改善经营管理，提高公司核心竞争力，持续为全体股东创造价值，推动企业可持续健康发展。

请各位股东及授权代表审议。

浙文影业集团股份有限公司

2022 年 5 月 27 日

议案三

公司 2021 年度监事会工作报告

各位股东及授权代表：

2021 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 2021 年主要工作情况作如下报告：

一、监事会召开会议情况

报告期内公司共召开了六次监事会会议，各位监事出席情况：

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
张翼	6	6	0	0	4
徐群	6	6	0	0	4
侯文彬	6	6	0	0	4

监事会审议并通过的事项如下：

序号	日期	会议届次	事项
1	2021.2.22	第六届监事会第六次会议	1、关于变更公司名称和经营范围的议案 2、关于修订《公司章程》的议案 3、关于会计政策变更的议案
2	2021.2.26	第六届监事会第七次会议	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	2021.3.26	第六届监事会第八次会议	1、公司 2020 年度监事会工作报告 2、公司 2020 年年度报告全文及摘要 3、公司 2020 年度财务决算报告 4、公司 2020 年度利润分配预案 5、公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 6、公司 2020 年度内部控制评价报告 7、关于为子公司提供担保及同意子公司对外担保的议案
4	2021.4.26	第六届监事会第九次会议	1、公司 2021 年第一季度报告全文 2、关于向控股股东借款暨关联交易的议案
5	2021.8.24	第六届监事会第	1、公司 2021 年半年度报告及摘要

		十次会议	2、公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3、关于修订《监事会议事规则》的议案
6	2021.10.27	第六届监事会第十一次会议	公司 2021 年第三季度报告

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及《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 12 次董事会会议、4 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，会计师事务所对公司 2021 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 2021 年度发生的关联交易情况进行了监督和核查。

监事会认为：报告期内公司审议关联交易事项时，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中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的规定和监管要求，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 2021 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地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 2021 年年度报告的审核意见

公司 2021 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。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 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、2022 年监事会工作计划

2022 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。

请各位股东及授权代表审议。

浙文影业集团股份有限公司

2022 年 5 月 27 日

议案四

公司 2021 年度财务决算报告

各位股东及授权代表：

经审计，报告期内，实现营业收入 245,209.80 万元，较上年增加了 75,941.01 万元，增幅 44.86%；归属于上市公司股东的净利润 8,528.46 万元。本期盈利的主要原因：报告期内，纺织营收稳步提升，影视亏损逐步收窄，公司积极配合将位于张家港市塘桥镇的土地使用权及房产进行过户、交割，确认收益 4.45 亿元，提升了公司净资产规模，优化了公司财务结构。报告期内，公司 2021 年末资产总额为 336,989.17 万元，较上年减少了 45,060.66 万元，负债总额为 215,254.88 万元，较上年减少了 110,155.52 万元，资产负债率为 63.88%，较上年降低了 21.3 个百分点。

一、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	2,452,098,003.12	1,692,687,909.67	44.86	3,035,439,712.77
归属于上市公司股东的净利润	85,284,608.21	-1,022,123,750.80	不适用	-965,747,540.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-290,404,899.49	-1,039,551,583.42	不适用	-988,421,278.34
经营活动产生的现金流量净额	452,386,712.32	-156,043,703.75	不适用	359,534,365.96
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	1,211,082,666.59	536,533,950.85	125.72	1,569,892,852.01
总资产	3,369,891,685.41	3,820,498,278.68	-11.79	5,394,628,650.03

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.08	-1.14	不适用	-1.08
稀释每股收益(元/股)	0.08	-1.14	不适用	-1.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.28	-1.16	不适用	-1.11

加权平均净资产收益率 (%)	9.24	-96.53	不适用	-46.10
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-31.47	-98.18	不适用	-47.19

报告期内，公司实现营业收入 245,209.80 万元，同比增长 44.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,528.46 万元，实现扭亏为盈。公司经营活动产生的现金流量净额为 45,238.67 万元，比去年同期增加 60,843.04 万元。

1. 报告期内，营业收入较上年上涨的原因：

报告期内公司围绕年初制定的首要工作目标“根本改变、全面向好”开展工作，工作成果显著。在国内外市场复苏向好支撑下，纺织行业景气度和产能利用水平持续稳步向好，客户订单需求普遍旺盛。公司把握住了纺织行业景气度持续向好的形势，在满足原有客户需求的基础上，优化产销策略，采用积极的以销促产模式，充分发挥现有产能规模优势，公司纺织业务销售收入增加；而上年同期受影视行业深度调整影响，影视业务存在退剧进行大额收入冲回情形，本年无销售退回情形，影视业务收入较上年同期呈现增幅较大趋势所致。

2. 报告期内，公司实现扭亏为盈的主要原因：

报告期内，公司毛纺织业务增收迅速，影视业务亏损减小；公司积极落实拆迁工作，积极配合将位于张家港市塘桥镇的土地使用权及房产进行过户、交割，确认收益 4.45 亿元。

3. 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年大幅增加的主要原因：

报告期内，根据张家港市塘桥镇人民政府城市总体规划及市镇建设的要求，积极落实拆迁工作，回笼资金，收到与拆迁相关的过渡期补偿和搬迁补偿款项。同时购买商品、接受劳务支付的现金较上年的下降幅度大于销售商品、提供劳务收到的现金的下降幅度所致。

二、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
应收票据	90,938,956.57	2.70	4,217,949.08	0.11	2,056.00	报告期内公司根据信用等级高低对银行承兑汇票进行划

						分所致；
应收账款	343,714,251.51	10.20	510,655,750.16	13.37	-32.69	报告期内应收账款回款和坏账准备增加所致；
应收款项融资	12,198,974.63	0.36	7,126,340.90	0.19	71.18	报告期内根据信用等级高低对银行承兑汇票进行划分所致；
其他应收款	50,938,171.72	1.51	101,623,904.98	2.66	-49.88	报告期内收到股权转让款和坏账准备增加所致；
固定资产	430,198,333.32	12.77	815,052,444.01	21.33	-47.22	报告期内，公司积极配合将位于张家港市塘桥镇的土地使用权及房产进行过户、交割，导致公司固定资产减少；
在建工程	100,000.00	0.00	738,456.15	0.02	-86.46	报告期内其他零星工程完工转入固定资产所致；
无形资产	27,853,303.69	0.83	81,529,914.80	2.13	-65.84	报告期内，公司积极配合将位于张家港市塘桥镇的土地使用权及房产进行过户，交割，导致公司无形资产大幅减少；
长期待摊费用	24,172,847.26	0.72	36,072,522.37	0.94	-32.99	报告期内房屋装修计提摊销所致；
递延所得税资产	5,180,769.64	0.15	125,347,306.33	3.28	-95.87	报告期内信用减值准备形成的递延所得税资产减少所致；
短期借款	400,008,463.05	11.87	1,460,389,092.67	38.23	-72.61	报告期内公司资金宽裕，归还部分银行借款所致；
应交税费	63,122,294.82	1.87	43,440,089.89	1.14	45.31	报告期内应付增值税和企业所得税增加所致；
其他应付款	68,243,331.05	2.03	104,313,454.18	2.73	-34.58	报告期内单位往来款项和个人款项减少所致；
一年内到期的非流动负债	30,852,570.13	0.92	8,300,000.00	0.22	271.72	报告期内一年内到期的租赁负债增加所致；
其他流动负债	190,676,498.98	5.66	11,721,005.02	0.31	1,526.79	报告期内非金融机构借款增加和公司根据信用等级高低

						对银行承兑汇票进行划分所致；
长期借款	35,202,627.36	1.04	60,450,000.00	1.58	-41.77	报告期内归还银行借款所致；
递延收益	221,700,273.40	6.58	559,432,204.75	14.64	-60.37	报告期内，公司积极配合将位于张家港市塘桥镇的土地使用权及房产进行过户、交割，确认收益所致；
递延所得税负债	45,654,777.90	1.35	6,751,503.66	0.18	576.22	报告期内因会税差异计提递延所得税负债所致；
实收资本（或股本）	1,160,542,453.00	34.44	892,724,964.00	23.37	30.00	报告期内向控股股东发行新股所致；
资本公积	1,290,744,156.83	38.30	969,121,778.52	25.37	33.19	报告期内向控股股东发行新股所致；
少数股东权益	6,260,190.20	0.19	29,860,300.56	0.78	-79.04	报告期内天意两家公司亏损导致少数权益减少所致；

三、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	2,452,098,003.12	1,692,687,909.67	44.86
营业成本	2,108,764,610.00	1,578,064,507.56	33.63
销售费用	109,774,074.80	89,573,732.11	22.55
管理费用	136,796,564.80	128,717,895.29	6.28
财务费用	51,810,048.02	120,826,787.04	-57.12
研发费用	26,804,691.38	27,531,638.27	-2.64
经营活动产生的现金流量净额	452,386,712.32	-156,043,703.75	不适用
投资活动产生的现金流量净额	248,461,979.45	583,930,023.42	-57.45
筹资活动产生的现金流量净额	-511,389,864.92	-349,541,904.30	不适用
信用减值损失	-92,321,419.57	-508,404,237.92	不适用
资产减值损失	-105,936,579.33	-312,198,441.72	不适用
资产处置收益	425,717,712.98	1,929,837.71	21,959.77
营业外收入	9,448,026.85	1,937,228.79	387.71
营业外支出	9,211,255.96	2,201,793.30	318.35
所得税费用	196,901,421.73	13,607,021.33	1,347.06
外币财务报表折算差额	-175,759.78	-377,996.17	不适用

营业收入、营业成本变动原因说明：报告期内纺织行业景气度持续向好，公司优化产销策略，充分发挥现有产能规模优势，公司纺织业务销售收入增加；而上期受影视行业深度调整影响导致影视业务存在退剧进行收入冲回情形；

财务费用变动原因说明：报告期内归还银行借款，导致利息费用减少；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少所致；

资产处置收益变动原因说明：报告期内，公司积极配合将位于张家港市塘桥镇的土地使用权及房产进行过户、交割，确认收益 4.45 亿元，提升了公司净资产规模，优化了公司财务结构；

营业外收入变动原因说明：报告期内无须支付款项增加；

营业外支出变动原因说明：报告期内赔偿金和违约金支出增加；

所得税费用变动原因说明：报告期内因确认大额资产处置收益导致利润增加从而引起所得税费用增加，同时天意两家公司未完成业绩承诺、根据预测盈利情况冲减递延所得税资产导致所得税费用增加。

请各位股东及授权代表审议。

浙文影业集团股份有限公司

2022 年 5 月 27 日

议案五

关于 2021 年度利润分配方案

各位股东及授权代表：

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润为 85,284,608.21 元，累计可供分配利润为-1,296,852,913.02 元；不满足《公司章程》规定的利润分配条件。

为此，公司 2021 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。

请各位股东及授权代表审议。

浙文影业集团股份有限公司

2022 年 5 月 27 日

议案六

关于部分募集资金项目结项和终止并将节余募集资金 永久性补充流动资金议案

各位股东及授权代表：

公司拟将 2016 年非公开发行涉及互联网影视剧项目中的“超级网络剧制作及发行”和“内容版权采购”项目进行结项，将互联网影视剧项目中的“资源培植与整合”项目进行终止，结项和终止项目后节余的募集资金 9,016.77 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金，促进日常生产经营及业务发展。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于部分募集资金项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》

请各位股东及授权代表审议。

浙文影业集团股份有限公司

2022 年 5 月 27 日

议案七

关于 2021 年度计提资产减值准备的议案

各位股东及授权代表:

为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》、《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定,基于谨慎性原则,公司 2021 年度对应收款项、存货等进行了全面充分的清查,对存在减值迹象的资产进行减值测试,确认存在减值的,计提减值准备。经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司对 2021 年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计为 24,987.25 万元。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》

请各位股东及授权代表审议。

浙文影业集团股份有限公司

2022 年 5 月 27 日

议案八

关于 2022 年度对外担保预计的议案

各位股东及授权代表:

公司为帮助全资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，担保额度不超过 14.8 亿元。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于 2022 年度对外担保预计的公告》

请各位股东及授权代表审议。

浙文影业集团股份有限公司

2022 年 5 月 27 日

议案九

关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东及授权代表:

为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,为公司与股东创造更大的收益,在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下,拟授权公司及子公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》

请各位股东及授权代表审议。

浙文影业集团股份有限公司

2022 年 5 月 27 日

议案十

关于董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬情况的议案

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，公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬进行考核测评，具体情况如下：

姓名	公司职务	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	备注
蒋国兴	董事长	-	在公司关联方获报酬
傅立文	董事	-	在公司关联方获报酬
王玲莉	董事、联席总经理、财务总监	122.77	
缪进义	董事、联席总经理	121.88	
陈旭	董事	-	在公司关联方获报酬
黄春洪	董事、副总经理	82.45	
魏鹏举	独立董事	8.00	
吴小亮	独立董事	8.00	
张雷宝	独立董事	8.00	
张翼	监事会主席	-	在公司关联方获报酬
徐群	监事	54.58	
侯文彬	职工代表监事	79.66	
邹国栋	副总经理、董事会秘书	64.71	
合计		550.04	

公司董事、监事、高级管理人员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。

请各位股东及授权代表审议。

浙文影业集团股份有限公司

2022 年 5 月 27 日

议案十一

公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划

各位股东及授权代表：

为完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规章制度，以及《公司章程》等相关规定，公司董事会特制订了《未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》。

请各位股东及授权代表审议。

浙文影业集团股份有限公司

2022 年 5 月 27 日