

浙文影业集团股份有限公司

2022 年年度股东大会会议材料



浙文影业

ZHEWEN PICTURES

二〇二三年五月

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：2023 年 5 月 25 日（星期四）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 23 楼公司会议室

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、《2022 年年度报告全文及摘要》
 - 2、《2022 年度董事会工作报告》
 - 3、《2022 年度监事会工作报告》
 - 4、《2022 年度财务决算报告》
 - 5、《2022 年度利润分配方案》
 - 6、《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
 - 7、《关于 2023 年度对外担保预计的议案》
 - 8、《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》
 - 9、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
- 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

2023 年 5 月 25 日

议案一

2022 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《2022 年年度报告》。

2022 年,中国经济坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展。公司影视、纺织“双主业”齐头并进,积极探讨“文化+制造业”的价值提升。在国家政策注重内容端输出的背景下,内容提质成为影视行业发展关键,市场管理不断优化。主题创作和“头部”作品竞争力增强,创作态势、类型样态多维,国产影视作品份额优势突出,电影票房增度和规模均全球领先。互联网技术的创新应用重构了影视产业的发展基座,产业数字化、平台化、智能化、生态化进程加快。受羊毛等原材料价格的持续波动影响,纺织行业产能利用率及生产增速有所放缓,整体处波动状态,国内市场需求恢复承压但出口总额再创历史新高,行业盈利水平有所回落,到第四季度景气度有所回升,市场消费呈现季节性增长。

2022 年,公司实现营业收入 273,176.21 万元,同比增长 11.41%;归属于上市公司股东的净利润 8,176.24 万元,同比下降 4.13%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,391.42 万元,较上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-29,040.49 万元,增加 32,431.91 万元。报告期末,资产负债率为 57.48%,较上年降低了 6.40 个百分点。

本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

请各位股东及授权代表审议。

议案二

2022 年度董事会工作报告

各位股东及授权代表：

2022 年，浙文影业集团股份有限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 2022 年度工作情况及 2023 年度工作计划汇报如下：

一、2022 年度工作情况

（一）党建引领，凝心聚力助力业务发展

报告期内，公司始终把深入贯彻党的二十大精神作为推进基层党建工作的原动力，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断把党的创新理论转化为坚定理想信念、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。2022 年公司在浙江文投党委的指导下成立浙文影业党支部，全年召开支部大会 6 次，支委会 11 次，上党课 3 次，主题党日活动 10 次。公司巧用“党建+”系统思维，坚持红色引领，为公司业务创新发展注入红色动力，支部党群建设创新结合行业特色，深刻融入影视业务，稳步推进党支部学习与工作有机结合，形成了“党建引领、创新融合”的特色主题。公司坚持开拓影视结合党建创新项目，坚持“业务工作推进到哪里，党建工作就加强到哪里”的工作口号，同年成立《运河边的人们》摄制组临时党支部，通过不断增强政治学习、党史学习、实地交流学习，凝心聚力助力业务发展。

（二）作品至上，影视精品创制步入正轨

报告期内，公司秉持“内容战略、精品战略、头部战略”，发扬工匠精神、定位“新主流”赛道，依托浙江文投的优质平台，充分发挥国资优势，全力实施

“浙文”影视精品创优工程。报告期内公司推出的重大现实主义题材电视剧《运河边的人们》、参投的重大历史题材剧《天下长河》顺利播出并荣列广电总局发布的“2022 中国电视剧选集”。同时，公司全力推进重大革命题材影视剧《冬与狮》开机，上述 3 部剧均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。此外，公司主动参与北京电影节创投、金鸡创投片单评估等创投活动，之江编剧村、浙江青年电影周等重大平台的筹备活动，深化行业顶尖创意人才交流合作，以高质量、高水平的创制基调，为内容生产提供恒久动力。

（三）纺织稳中求进，发挥压舱石作用

报告期内，面对“高成本、弱需求”的供需环境，纺织行业综合景气情况有所波动，行业整体产能利用率和生产增速均有所回落。面对复杂严峻的内外部环境，纺织板块致力提升销售、生产、开发三位一体的综合实力，增强车间人员产能意识，有效促进自有产能潜力显著提升。2022 年度业务订单增量明显，纺织各条线均超额完成年初目标。公司通过精控成本、产品创新、人员优化、技术升级等方式积极响应客户需求，倾力打造具有国际影响力的纺织品牌。同时，纺织板块紧跟市场需求和潮流标准，完成多项绿色认证，从时尚领域的环保可持续方向出发，充分发挥先进技术的潜力，促进绿色低碳发展。

（四）盘活历史资产、高效推进风险出清

报告期内，公司进一步提升资产使用效率，聚焦主业经营，完成在苏州市公共资源交易中心对控股子公司污水处理公司 60% 的股权转让工作。

报告期内，公司明确清收任务，挂图作战、压茬推进，层层压实责任并加大诉讼催收力度，进一步推动清收工作的落实，整体历史老账清收回款卓有成效。同时，公司不断优化完善存量剧集盘活方式，拓宽老剧多轮发行合作渠道，超额完成片库老剧发行目标。

报告期内，公司积极推进天意影视公司资产风险出清，同时组建了新的影视业务团队，已形成储备一批、开机一批和预售播出一批的业务布局，进一步厘清、优化影视业务条线的管理运营体系。

（五）健全内控制度体系建设，完善公司治理

报告期内，公司坚持将合规经营和风险防控视作生命线，稳步探索混合所有制国有控股上市公司治理新机制。一是规范三会运作，及时修订完善了《独

立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《董监高所持股份及其变动管理制度》、《对外担保管理办法》等在内的 13 项治理类制度，切实维护全体及中小股东利益；二是夯实制度体系，公司以问题为导向，全面优化内部流程、梳理重大事项审批节点，健全完善多项制度，保障合规经营发展。三是加强内控体系建设，公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引编制出台了第一版《内部控制手册》，通过对内部控制体系的运行、分析与评价，整体完善内控机制、筑牢安全防线。

（六）涵养人才沃土，聚焦企业文化建设

报告期内，公司顺应发展需要，高质量推进人才引进工作，构建强业绩导向绩效激励机制，推进绩效管理升级，持续完善和优化分层分类的激励体系，全面激发员工能动性，赋能公司发展稳步推进。公司始终将企业文化建设作为引领企业稳健前行的助推器：以人为本，打造学习型组织，整体树立精干高效的队伍形象；内外并举，凸显浙文印记，塑造品质超群的产品形象；目标激励，明确制度要求，塑造严明和谐的管理形象；寓教于文，打造行为文化，塑造优美整洁的环境形象。从“精神、物质、制度、行为”四个层面聚焦多元化企业文化建设，以“无形之手”助推企业发展。

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，公司共召开了六次董事会会议，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
第六届董事会第十八次会议	2022.3.1	审议通过如下议案： 1. 《关于解除<浙江天意影视有限公司股权转让协议之补充协议>的议案》； 2. 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
第六届董事会第十九次会议	2022.4.26	审议通过如下议案： 1. 《公司 2021 年年度报告全文及摘要》；

		<p>2. 《公司 2021 年度董事会工作报告》；</p> <p>3. 《公司 2021 年度总经理工作报告》；</p> <p>4. 《公司 2021 年度财务决算报告》；</p> <p>5. 《公司 2021 年度利润分配方案》；</p> <p>6. 《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；</p> <p>7. 《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》；</p> <p>8. 《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》；</p> <p>9. 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>10. 《关于 2022 年度对外担保预计的议案》；</p> <p>11. 《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》；</p> <p>12. 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬情况的议案》；</p> <p>13. 《公司 2021 年度独立董事述职报告》；</p> <p>14. 《公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》；</p> <p>15. 《公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》；</p> <p>16. 《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>17. 《关于核销坏账损失的议案》；</p> <p>18. 《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>19. 《公司 2022 年第一季度报告》；</p> <p>20. 《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。</p>
第六届董事会第二十次会议	2022.8.25	<p>审议通过如下议案：</p> <p>1. 《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》；</p> <p>2. 《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用</p>

		情况的专项报告》； 3.《关于计提资产减值准备的议案》； 4.《关于制定和修订公司部分管理制度的议案》。
第六届董事会第二十一次会议	2022.9.6	审议通过如下议案： 1.《关于拟出售子公司世纪长龙房产的议案》。
第六届董事会第二十二次会议	2022.10.25	审议通过如下议案： 1.《公司 2022 年第三季度报告》； 2.《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
第六届董事会第二十三次会议	2022.12.12	审议通过如下议案： 1.《关于变更会计师事务所的议案》； 2.《关于修订<公司章程>的议案》； 3.《关于召开 2022 年第二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

2022 年公司共召开三次股东大会，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、变更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

2022 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》《信息披露管理制度》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 2021 年年度报告、2022 年

第一季度报告、2022 年半年度报告、2022 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 105 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，2022 年回复投资者问题 76 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、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》、《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2022 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 2022 年度董事会秘书后续培训工作，考试成绩合格。

三、公司发展战略及 2023 年工作重点

（一）公司发展战略

公司秉承“以人为本、至诚守信、创新融合、品质至上”的核心价值观，以“践行创新精神，生产优质内容，传播主流文化”为使命，致力于成为国内第一阵营的主流影视文化传媒集团。

1、影视业务方面：公司以用户为中心，争做头部、核心 IP 的拥有者、坚持长期主义，保持战略定力，韧性成长。聚焦头部、系列化 SIP 开发，实现产业

链上下游业务协同融合，战略布局线下生产端的工业化、标准化生产体系，学会在微利下生存，合理管控成本的同时，为稳定、量产好内容保驾护航。

2、纺织业务方面：坚持“高附加值、高技术含量、高质量、低成本费用”的中高端产品战略，进一步完善产品结构；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。

3、文化+制造业方面：以“影视+纺织”双主业为基础，积极探索“文化+制造”价值升级路径，通过前沿数字技术构建文化大数据平台，以新零售思维重塑浙文影业纺织板块生产模式，满足品牌服装更多小批量、个性化需求，完成从传统大规模加工到新型柔性制造的转型蝶变；将影视元素、文化基因融入制造业，构建“文化+”产业赋能新范式，以研究和技术为驱动，谋划打造公司未来发展的核心竞争力。

（二）2023 年工作重点

2023 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：

（1）提升公司规范经营和治理水平

2023 年，董事会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。

（2）规范信息披露

2023 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的态度，真实、准确、完整、及时地编制并披露各类法定信息，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。2023 年，公司努力在新的考核期内争取实现上交所信息披露考核评级提升。

（3）加强投资者关系管理

2023 年，公司将进一步致力提升投资者关系管理与维护水平，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，保证投资者与公司的沟通渠道畅通、多样，整体提升公司资本市场形象。

(4) 聚焦精品影视剧生产创作

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是改革开放 45 周年，浙江省“八八战略”实施 20 周年，还将迎来杭州亚运会举办。公司将围绕浙江文投“改革发展攻坚年”目标，实施“精品创优行动”，以高峰标准创制精品，打造新时代文化艺术标识，紧扣“精准发力，勇担重任”八字方针，多措并举，明确时间表、路径图，闭环责任主体落实到人，不忘初心，稳扎稳打，高质量推进文艺精品创制。

(5) 纺织加速推进海外布局，探索谋划“文化+制造”

应对生产要素成本提升、外销订单转移的趋势，2023 年纺织板块将加速推进海外布局，全力以赴加快海外工厂的建设及投产，深入海外当地市场，辐射周边国家和地区。并在越南和孟加拉等下游客户发展优势地区常驻销售人员，利用海外生产基地，适应和深化本地化的服务能力，维护、巩固并进一步开拓海外市场份额。

同时，充分发挥影视+纺织双产业的领先优势和核心竞争力，实现业务创新发展。联合地方政府、高校专业机构以及社会资本，积极建设“文化+服装”产业大脑及互联网产业平台；基于影视 IP 进行多元业务联动，探索影视长尾、衍生新业态，通过影视文化、数字文化赋能，实现服装产业高质量制造的价值超越。促进服装板块在产品设计、营销模式、品牌输出等升级，发挥终端消费品牌引领时尚生活的作用。

请各位股东及授权代表审议。

议案三

2022 年度监事会工作报告

各位股东及授权代表：

2022 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》和《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 2022 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四次监事会会议，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	4	4	0	0	3
徐群	4	4	0	0	3
侯文彬	4	4	0	0	3

监事会审议并通过的事项如下：

序号	日期	会议届次	事项
1	2022.3.1	第六届监事会第十二次会议	1、《关于解除<浙江天意影视有限公司股权转让协议之补充协议>的议案》
2	2022.4.26	第六届监事会第十三次会议	1、《公司 2021 年年度报告全文及摘要》 2、《公司 2021 年度监事会工作报告》 3、《公司 2021 年度财务决算报告》 4、《公司 2021 年度利润分配方案》 5、《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 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、《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

			8、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 9、《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》 10、《关于核销坏账损失的议案》 11、《关于 2022 年度对外担保预计的议案》 12、《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》 13、《关于会计政策变更的议案》 14、《公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》 15、《公司 2022 年第一季度报告》
3	2022.8.25	第六届监事会第十四次会议	1、《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》 2、《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3、《关于计提资产减值准备的议案》
4	2022.10.25	第六届监事会第十五会议	1、《公司 2022 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、《公司章程》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

2022 年度，监事会成员通过列席 6 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》等各项规章制度或损害公司利益和股东权益的行为。

（二）公司财务情况

2022 年度，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：公司财务核算体系健全，制度完善，财务运作规范，公司定期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

2022 年度，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

2022 年度，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

2022 年度，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》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

2022 年度，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，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。2022 年，公司内部控制实际运作情况符合上市公司治理规范的相关要求，未发

现公司存在财务报告内部控制和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷。

（七）股东大会决议执行

2022 年度，监事会对董事会执行股东大会决议情况进行了监督。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

2022 年度，公司对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）监事会对公司定期报告的审核意见

2022 年度，公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、2023 年监事会工作计划

2023 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。

议案四

2022 年度财务决算报告

各位股东及授权代表：

报告期内，公司营业收入 273,176.21 万元，同比增长 11.41%；归属于上市公司股东的净利润 8,176.24 万元，同比下降 4.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,391.42 万元，较上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-29,040.49 万元，增加 32,431.91 万元；经营活动产生的现金流量净额为 31,708.34 万元，同比下降 29.91%。

公司 2022 年末资产总额为 311,359.96 万元，负债总额为 178,980.66 万元，资产负债率为 57.48%，较上年降低了 6.40 个百分点。具体情况如下：

一、2022 年度主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	273,176.21	245,209.80	11.41
归属于上市公司股东的净利润	8,176.24	8,528.46	-4.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,391.42	-29,040.49	不适用
经营活动产生的现金流量净额	31,708.34	45,238.67	-29.91
	2022年末	2021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	129,404.92	121,108.27	6.85
总资产	311,359.96	336,989.17	-7.61

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.50

稀释每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.03	-0.28	不适用
加权平均净资产收益率（%）	6.52	9.24	减少2.72个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.71	-31.47	不适用

二、资产负债表变化较大的主要项目分析

单位：万元 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 （%）
货币资金	118,118.48	37.94	76,275.84	22.63	54.86
交易性金融资产	1,800.00	0.58	8,200.00	2.43	-78.05
应收款项融资	2,870.33	0.92	1,219.90	0.36	135.29
预付款项	2,954.86	0.95	10,249.73	3.04	-71.17
其他应收款	1,955.34	0.63	5,093.82	1.51	-61.61
在建工程	217.22	0.07	10.00	0.00	2,072.19
无形资产	1,143.00	0.37	2,785.33	0.83	-58.96
商誉	0.00	-	8,905.81	2.64	-100.00
长期待摊费用	1,566.60	0.50	2,417.28	0.72	-35.19
递延所得税资产	2,221.44	0.71	518.08	0.15	328.79
其他应付款	1,261.94	0.41	6,824.33	2.03	-81.51
其他流动负债	8,493.26	2.73	19,067.65	5.66	-55.46
长期借款	0.00	-	3,520.26	1.04	-100.00
租赁负债	3,388.49	1.09	5,471.26	1.62	-38.07
预计负债	0.00	-	647.36	0.19	-100.00
递延所得税负债	153.29	0.05	4,565.48	1.35	-96.64
少数股东权益	2,974.38	0.96	626.02	0.19	375.13

- 1、货币资金比上年末增加 41,842.64 万元，增长 54.86%，主要是收到处置污水处理公司的款项和销售回款增加所致。
- 2、交易性金融资产比上年末减少 6,400.00 万元，下降 78.05%，主要是赎回银行理财产品所致。
- 3、应收款项融资比上年末增加 1,650.43 万元，增长 135.29%，主要是公司在手的信用等级较高的银行开具的银行承兑汇票增加所致。
- 4、预付款项比上年末减少 7,294.88 万元，下降 71.17%，主要是天意影视公司及其下属子公司不再纳入公司合并报表范围及影视项目开机预付款结转存货，导致预付款项减少。
- 5、其他应收款比上年末减少 3,138.48 万元，下降 61.61%，主要是收到股权投资款和资产转让款所致。

- 6、在建工程比上年末增加 207.22 万元，增长 2,072.19%，主要是待安装设备增加。
- 7、无形资产比上年末减少 1,642.33 万元，下降 58.96%，主要是处置污水处理公司导致土地使用权减少所致。
- 8、商誉比上年末减少 8,905.81 万元，下降 100.00%，主要是处置污水处理公司导致商誉减少所致。
- 9、长期待摊费用比上年末减少 850.68 万元，下降 35.19%，主要是处置污水处理公司导致长期待摊费用减少，同时房屋装潢本期摊销计入当期损益所致。
- 10、递延所得税资产比上年末增加 1,703.37 万元，增长 328.79%，主要是报告期内对资产减值准备计提递延所得税资产导致以抵销后净额列示的递延所得税资产增加。
- 11、其他应付款比上年末减少 5,562.39 万元，下降 81.51%，主要是天意影视公司及其下属子公司不再纳入公司合并报表范围导致其他应付款减少。
- 12、其他流动负债比上年末减少 10,574.39 万元，下降 55.46%，主要是归还非金融机构借款所致。
- 13、长期借款比上年末减少 3,520.26 万元，下降 100.00%，主要是处置污水处理公司导致长期借款减少所致。
- 14、租赁负债比上年末减少 2,082.77 万元，下降 38.07%，主要是按照固定的周期性利率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益所致。
- 15、预计负债比上年末减少 647.36 万元，下降 100.00%，主要是天意影视公司及其下属子公司不再纳入公司合并报表范围导致预计负债减少。
- 16、递延所得税负债比上年末减少 4,412.19 万元，下降 96.64%，主要是对资产减值准备计提大额递延所得税资产导致以抵销后净额列示的递延所得税负债减少所致。
- 17、少数股东权益比上年末增加 2,348.36 万元，增长 375.13%，主要是处置污水处理公司和天意影视公司及其下属子公司不再纳入公司合并报表范围所致。

三、利润表及现金流量表相关科目变动分析

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	273,176.21	245,209.80	11.41
营业成本	228,673.50	210,876.46	8.44
销售费用	10,599.24	10,977.41	-3.45
管理费用	13,762.66	13,679.66	0.61
财务费用	-279.55	5,181.00	-105.40
研发费用	1,936.00	2,680.47	-27.77
经营活动产生的现金流量净额	31,708.34	45,238.67	-29.91
投资活动产生的现金流量净额	19,182.49	24,846.20	-22.80
筹资活动产生的现金流量净额	-15,530.25	-51,138.99	不适用
资产处置收益	465.94	42,571.77	-98.91
营业外收入	399.55	944.80	-57.71
所得税费用	-47.80	19,690.14	-100.24

1、财务费用比上年同期减少 5,460.55 万元，下降 105.40%，主要是报告期内银行借款较上期减少同时借款利率下降，导致利息费用减少；公司使用闲置自有资金进行资金存管，增加利息收入；美元升值而实现汇兑收益。

2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 13,530.33 万元，下降 29.91%，主要原因是上年同期收到与拆迁相关的过渡期补偿和搬迁补偿 2.39 亿所致；剔除该因素外，本年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1.04 亿。

3、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 5,663.71 万元，下降 22.80%，主要原因是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幅度大于处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加幅度所致。

4、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 35,608.74 万元，主要原因是报告期内公司偿还的银行贷款比上年度偿还的银行贷款大幅减少所致。

5、资产处置收益较上年同期减少 42,105.83 万元，下降 98.91%，主要原因是上年同期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，而报告期内无此情形。

6、营业外收入较上年同期减少 545.25 万元，下降 57.71%，主要原因是报告期内无须支付款项和赔款收入减少所致。

7、所得税费用较上年同期减少 19,737.94 万元，下降 100.24%，主要原因是报告期内递延所得税费用较上年同期减少所致；因天意影视公司得已进入破产

清算程序，公司对其股权投资款 61,232 万元全额计提减值准备，同时以预计其转回期间内公司很可能取得的应纳税所得额为限确认递延所得税资产 5,042.71 万元；而上年同期因确认大额资产处置收益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递延所得税费用增加。

请各位股东及授权代表审议。

议案五

2022 年度利润分配方案

各位股东及授权代表：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为 8,176.24 万元，累计可供分配利润为-121,509.05 万元；不满足《公司章程》规定的利润分配条件。为此，公司 2022 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。

议案六

关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

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 2022 年度年薪进行考核测评，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	166.47	
缪进义	董事、联席总经理	145.62	
陈旭	董事		在公司关联方获报酬
黄春洪	董事、副总经理	57.86	
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、鹿港科技财务总监	50.40	监事以外的职务工作所得
侯文彬	职工代表监事、鹿港科技副总经理	89.62	监事以外的职务工作所得
邹国栋	副总经理、董事会秘书	47.86	
合计		581.83	

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。

议案七

关于 2023 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或全资孙公司获得资金支持，满足其日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本，对所属子公司或孙公司的融资业务活动提供担保，总担保额度不超过 14.5 亿元，具体事项如下：

1、公司为全资子公司和全资孙公司提供连带责任担保，担保额度不超过 14 亿元；公司的全资子公司对全资孙公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过 0.5 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作适度调剂，包括但不限于下表中全资子公司及全资孙公司。但调剂发生时资产负债率为 70% 以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70% 以上的子公司处获得担保额度。

3、担保授权有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起，至 2023 年年度股东大会召开之日止。

4、本次担保额度具体情况如下：

4.1、预计为 2022 年末资产负债率超过 70% 的公司提供的担保额度如下：

单位：万元

序号	担保方	被担保方	子公司类型	被担保方最近一期资产负债率	截至 2023 年 3 月 31 日担保余额	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期归属于母公司净资产比例
1	浙文影业	天纬科技	全资孙公司	209.31%	8,989.18	15,000	15.46%
2	鹿港科技					5,000	

4.2、预计为 2022 年末资产负债率未超过 70% 的公司提供的担保额度如下：

单位：万元

序号	担保方	被担保方	子公司类型	被担保方最近一期	截至 2023 年 3	本次预计担保额度	担保额度占上市公
----	-----	------	-------	----------	-------------	----------	----------

				资产负债率	月 31 日担保余额		司最近一期归属于母公司净资产比例
1	浙文影业	鹿港科技	全资子公司	62.10%	42,210.00	100,000	77.28%
2		乐野科技	全资子公司	42.17%	10,944.48	20,000	15.46%
3		鹿港国际	全资子公司	38.70%	1,000.00	5,000	3.86%

5、截至 2023 年 3 月 31 日，公司对外担保余额为 63,143.66 万元人民币，占公司 2022 年度经审计的归属于母公司净资产的 48.80%，没有逾期担保情况。除为公司全资子公司及全资孙公司提供担保外，不存在其他对外担保事项。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度对外担保预计的公告》。

请各位股东及授权代表审议。

议案八

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：

为提高浙文影业集团股份有限公司及下属子公司闲置自有资金使用效率，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，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司资金收益。

1、投资标的

安全性高、流动性好、风险低的银行、券商理财产品。

2、投资金额

在授权期限内使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买理财产品。在规定期间内可滚动购买，任一时点持有未到期投资理财总额不超过人民币5亿元。

3、资金来源

公司及子公司的闲置自有资金。

4、委托理财受托方

公司购买理财产品的受托方为具有合法经营资格的商业银行、证券公司。受托方与公司不存在关联关系，相关理财行为不构成关联交易。

5、投资品种

中低风险银行结构性存款和理财类产品；中低风险券商收益凭证、资产管理计划等理财产品。

6、具体实施方式

在有效期和额度范围内，董事会授权公司管理层负责实施，公司财务负责人负责指导财务部门具体操作，操作方案报总经理进行最终审批。

7、投资期限

自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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。

议案九

关于 2022 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 2022 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。

一、计提资产减值准备情况概述

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 2022 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。

二、计提资产减值准备的具体说明

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司对 2022 年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计为 15,116.61 万元。

（一）按财务科目分类，明细如下：

单位：万元

资产减值 明细科目	期末账面余 额	本期计提 减值准备 金额	期末减值准 备余额	期末计 提比例	计提方法
应收款项	173,904.80	4,638.37	139,442.46	80.18%	以预期信用损失为基础
存货	136,686.62	10,478.24	58,168.43	42.56%	成本与可变现净值孰低
合计	310,591.42	15,116.61	197,610.89	/	

1、本期应收款项计提减值准备 4,638.37 万元，以预期信用减值损失为基础计提。

2、本期存货计提跌价准备 10,478.24 万元，主要计提情况：

（1）受宏观经济、影视行业调整、影视作品适销性特点等因素影响，报告期内，公司部分已拍摄项目无法按计划销售，公司 2022 年对《一步登天》、《花开如梦》等项目计提存货跌价准备为 7,984.55 万元，该部分项目原值为

55,805.96 万元，截至 2022 年末累计存货跌价准备余额为 36,123.10 万元，减值计提理由为：①受相关项目情况影响，公司与客户协商确定后对销售价格进行调整，根据调整后价格进一步计提跌价准备。②受行业采购价格整体回落影响，公司对相关剧目发行推进较预期缓慢，根据目前预计销售情况进一步计提跌价准备。

(2) 因部分存货可变现净值低于账面成本，公司 2022 年对纺织存货计提存货跌价准备为 2,282.64 万元。

(二) 本次计提减值准备的确认标准及计提方法

(1) 应收款项（包括应收账款和其他应收款）本次计提减值准备的确认标准及计提方法

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(1) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收利息	款项性质	参考历史信用损失经验，

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收股利		结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方[注]	
其他应收款——账龄组合	账龄	

[注]合并范围内关联方系指纳入本公司合并财务报表范围内的各关联方公司，下同

(2) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	
应收商业承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收商业承兑汇票 预期信用损失率 (%) [注]	应收账款 预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

[注]应收商业承兑汇票的账龄按照相应的应收账款持续计算账龄

(2) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成

品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次共计提资产减值准备 15,116.61 万元，考虑递延所得税影响后，将减少公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润约 14,734.31 万元。

请各位股东及授权代表审议。