

公司代码：601599

公司简称：浙文影业

浙文影业集团股份有限公司 2021 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人蒋国兴、主管会计工作负责人王玲莉及会计机构负责人（会计主管人员）王玲莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配预案尚需股东大会批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节：管理层讨论与分析-公司关于公司未来发展的讨论与分析-可能面对的风险。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	34
第五节	环境与社会责任.....	47
第六节	重要事项.....	51
第七节	股份变动及股东情况.....	62
第八节	优先股相关情况.....	69
第九节	债券相关情况.....	70
第十节	财务报告.....	71

备查文件目录	载有董事长签名的年度报告文本
	载有公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正文
	报告期内在上海证券交易所网站以及《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
浙文影业	指	浙文影业集团股份有限公司
鹿港文化	指	江苏鹿港文化股份有限公司
浙江文投	指	浙江省文化产业投资集团有限公司
勾山影业	指	杭州勾山影业有限公司
天纬科技	指	江苏鹿港天纬科技有限公司
鹿港科技	指	江苏鹿港科技有限公司
乐野科技	指	江苏鹿港乐野科技有限公司
鹿港国际	指	张家港保税区鹿港国际贸易有限公司
宏港毛纺	指	洪泽县宏港毛纺有限公司
上海鹿港	指	鹿港科技（上海）有限责任公司
香港鹿港	指	鹿港科技（香港）有限公司
美伦酒店	指	张家港美伦精品酒店有限公司
朗帕服饰	指	江苏鹿港朗帕服饰有限公司
洪泽美伦	指	洪泽县美伦精品酒店有限公司
长春农商行	指	长春农村商业银行股份有限公司
世纪长龙	指	世纪长龙影视有限公司
鹿港互联影视	指	鹿港互联影视（北京）有限公司
天意影视	指	浙江天意影视有限公司
向日葵影视	指	霍尔果斯向日葵影视文化有限公司
污水处理公司	指	张家港市塘桥镇污水处理有限公司
中广影音	指	中广影音（北京）文化传媒有限公司
鹿港环保	指	张家港市鹿港环保科技有限公司
之江影业	指	之江影业传媒（浙江）有限公司
毛纺织	指	以毛条及毛型化学纤维为原料进行的纺、织的生产活动
毛纺	指	把毛纤维加工成纱线的纺纱工艺过程
精纺	指	通过精梳工序的纺纱工艺，纺成的纱线纤维平行，伸直度高，条干均匀光洁
半精纺	指	将棉纺技术与毛纺技术融为一体而形成的一种新型纺纱工艺

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	浙文影业集团股份有限公司
公司的中文简称	浙文影业
公司的外文名称	Zhewen Pictures Group co., ltd
公司的外文名称缩写	/
公司的法定代表人	蒋国兴

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	邹国栋
联系地址	浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心B座19楼 & 江苏省苏州市张家港市塘桥镇鹿苑工业区
电话	0571-88068357 & 0512-58353258
传真	0512-58470080
电子信箱	ir@zhewenpictures.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省杭州市上城区白云路16号102室
公司注册地址的历史变更情况	2021年3月由江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区变更为浙江省杭州市上城区白云路16号102室
公司办公地址	浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心B座19楼
公司办公地址的邮政编码	310015
公司网址	www.lugangwool.com
电子信箱	ir@zhewenpictures.com

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报、证券时报、中国证券报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	浙文影业	601599	鹿港文化

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	江苏省苏州市新市路130号宏基大厦4楼
	签字会计师姓名	邓明勇、陆新涛
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座三层
	签字的保荐代表人姓名	袁晨、杨鑫强
	持续督导的期间	2021年6月-2021年12月（2020年非公开发行） 2021年1月-2021年12月（2016年非公开发行）
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	财通证券股份有限公司
	办公地址	杭州市天目山路198号财通双冠大厦西楼
	签字的财务顾问主办人姓名	王康、陈畅
	持续督导的期间	2020年7月-2021年7月

七、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

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

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，纺织营收稳步提升，影视亏损逐步收窄；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。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	535,247,231.48	809,309,203.66	687,428,753.20	420,112,814.78
归属于上市公司股东的净利润	7,071,082.59	34,625,032.37	29,472,134.20	14,116,359.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,666,545.57	23,179,485.22	24,490,206.11	-341,741,136.39
经营活动产生的现金流量净额	-27,683,542.29	-37,597,938.29	365,819,550.32	151,848,642.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	425,716,812.98		2,055,853.63	-91,408.38
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受	32,728,132.82		19,711,411.49	23,987,351.93

的政府补助除外				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	4,213,970.38			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			2,008,511.21	2,924,919.53
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	32,055,808.03			
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	903,655.29		288,106.33	4,267,443.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	119,642,491.32		726,899.42	642,492.47
少数股东权益影响额（税后）	286,380.48		5,909,150.62	7,772,076.75
合计	375,689,507.70		17,427,832.62	22,673,737.68

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，电视剧行业整体处于收缩阶段，2021 年全年上线国产剧集 341 部，数量锐减，其中电视剧播映指数有所回落，网络剧播映指数上升明显。电影方面，受国外疫情影响，海外大片供给数量较少，国产电影特别是主旋律影片表现突出。

报告期内，毛纺织行业纺织稳中有增，全球服饰消费呈恢复增长态势，对纺织品的需求整体上升，纺织产品销售量同比有所增加，销售收入有所增长。

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。

2021 年是公司发展历程中具有里程碑意义的一年。2021 年 2 月，公司名称正式变更为“浙文影业集团股份有限公司”，证券简称变更为“浙文影业”，同时公司注册地迁至浙江省杭州市。公司非公开发行股票工作顺利推进，2021 年 4 月，公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准；2021 年 6 月，完成发行股份登记并上市，为公司注入资金 6 亿元，浙江文投成为公司的控股股东，至此公司正式成为一家国有相对控股的新型混合所有制影视文化上市公司。

2021 年公司在“根本改变、全面向好”八字工作方针指引下，各项工作有力有序有效推进，工作成果显著。

（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 and 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。另一方面是生产成本控制上精打细算，在原料选择上，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”，充分利用我们进口设备的优势，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。我们不仅在品质上做优，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服务有限公司签订《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《拆迁补偿补充协议》，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、报告期内公司所处行业情况

公司主营业务为影视业务和毛纺织业务。

A、影视行业

（1）电视剧行业

2021 年是中国共产党成立 100 周年，也是“十四五”规划开局之年。2021 年电视剧行业重大题材创作勇攀艺术高峰，尤其在庆祝中国共产党成立 100 周年主题创作方面勇创新、树标杆，相继推出一批口碑市场双丰收的扛鼎之作。“十四五”时期，主题创作仍是电视剧高质量发展的重要抓手。

电视剧行业供给侧改革继续深化，从电视剧备案上看，“提质减量”加速明显。2021 年前三季度，全国拍摄制作电视剧备案数量、下降幅度均创近年新低。根据国家广电总局官方网站“电视剧电子政务平台”公布的数据，2021 年前三季度，全国电视剧拍摄制作备案剧目共 367 部 12033 集，相比 2020 年同期的 531 部 18754 集，分别下降了 30.9%、35.8%，降幅分别扩大了 13.1%、12%，为近年来最大降幅（2020 年前三季度备案剧目数量和集数同比分别下降 17.8%和 23.8%，2019 年前三季度备案剧目数量和集数同比分别下降 27.1% 和 30.1%）。

再看电视剧生产发行情况。2021 年前三季度，全国各类电视剧制作机构共计生产完成并获准发行国产电视剧 130 部 4407 集，部数同比上升 7.5%，集数同比下降 6.7%（2020 年前三季度的同类数据是 121 部 4724 集，同比分别下降 25.77%和 30.30%）。其中，现实题材剧目共计 95 部 3050 集，分别占总比例的 73.1%和 69.2%，重大题材共计 9 部 370 集，分别占总比例的 6.9%和 8.4%。由上可见，国产电视剧发行有所回暖，每部集数持续下降，“注水”现象的治理成效进一步显现。

电视剧题材上一边是主旋律高歌猛进，另一边是现实题材持续深耕与齐头并进——现实题材剧扎根现实生活，聚焦社会议题，题材多样，关注度高。其中，都市剧强化情感共鸣优势；农村剧聚焦脱贫攻坚和全面小康，制作水准跃升；女性题材数量爆发；养老题材创新手法；历史题材仍需努力；古装剧荧屏占比持续走低。

从影视内容公司来看，当前影视行业形成了头部相对稳定、腰部成长乏力的竞争格局。影视公司整体创作定位上回归匠心打造精品。2021 年 7 月，国家广电总局通告了 2021—2023 年度《电视剧制作许可证（甲种）》机构名单，共有 41 家，数量上明显缩减。2019—2021 年度《电视剧制作许可证（甲种）》机构共有 73 家。头部影视公司稳定输出优质剧集、储备片单丰富多元，展现良好发展势头。新兴影视公司继续修炼内功，作品提质保量。

（2）电影行业

我国电影行业规模在过去十年来保持高速增长，国内电影票房从 2010 年的 101.72 亿元增长到 2019 年的 642.66 亿元，年均复合增速达到 22.73%。观影人次从 2010 年的 2.5 亿人次增长到 2019 年的 17.27 亿人次，年均复合增速达到 22.35%。

2021 年中国电影市场累计票房 472.58 亿元，较 2020 年增长 131.5%，较 2019 年疫情前恢复约七成水平。因国内疫情控制得当，2021 年中国电影市场票房继 2020 年后持续领跑全球。

市场优质资源向头部集中趋势明显。2021 年，票房 10 亿以上影片贡献占比达 57%。主旋律电影崛起，《长津湖》取了近 58 亿元的票房；喜剧电影继续引燃市场，《你好，李焕英》《唐人街探案 3》在春节取得双 40 亿以上的成绩，头部聚集效应继续放大。

我国国产电影发展态势同样良好。受国外疫情影响，多部进口片在全球推迟上映，而国内疫情在有效控制的背景下，电影市场逐步复工，国产片供给强于进口片。2021 年，TOP20 影片中，国产片占比达到 85%。

B、毛纺织行业

2021 年是疫情后行业积极恢复增长的一年。在 2021 年里，毛纺行业前中后三个期间分别经历了市场需求强势反弹、新冠疫情频发和原料价格持续波动、部分地区限电限产的多项问题，致使全年线下流通与货运不畅。

2021 年，毛纺市场整体规模较 2020 年明显复苏，国内和国际毛纺市场恢复至接近 2019 年水平，成为纺织行业复苏的最重要驱动力。从全年来看，内销市场已从 2020 年的疫情阴霾中恢复，规模与疫情前的 2019 年相比增长了接近 10 个百分点，毛纺整体内销比例超过 60%，较 2020 年提高了 6 个百分点。其中，以羊毛为主要原料的毛纺产品内销比例呈现持续两年提高，而以羊绒为主要原料产品的外销市场更为强劲。

三、报告期内公司从事的业务情况

报告期内，公司的主营业务为影视业务与毛纺织业务。影视业务板块的主要业务包括传统电视剧的制作和发行，网剧的制作和发行，以及电影的投资和发行；毛纺织业务板块的主要业务是各类精纺、半精纺纱线、高档精纺呢绒面料以及各类西服、衬衫的生产与销售。

A、影视业务

（一）影视业务的经营模式

（1）电视剧行业

电视剧行业产业链上游主要是内容提供方，下游主要是渠道传播方。

上游内容提供方主要指电视剧制作公司等，负责电视剧的拍摄、制作和发行。电视剧制作公司整合演员、导演、编剧、服化道等生产要素后，与投资发行方、广告营销公司等多方合作，开展电视剧销售工作。

下游渠道传播方主要包括电视台、互联网视频平台等，电视台主要通过广告招商获取收入，互联网视频平台主要通过广告和会员付费来实现收入。下游渠道方对于内容的投入与偏好，将影响上游内容制作方的市场空间与制作导向。近年来，下游渠道经历了由以电视台为主，逐步向互联网视频网站转移的过程。此外，近年来海外市场也逐步开始增长，许多优秀电视剧作品远销海外。

（2）电影行业

电影行业产业链从上游到下游包括制片、发行、院线、播出等环节，主要参与主体包括电影制片商、发行商、院线公司和影院。

我国电影行业的主要业务流程为：1) 内容提供：影视制作机构投资制作，提供国产电影片源，或由进口影片专营商向境外电影制作发行机构获取进口电影片源；2) 发行商从电影制片商方面获取影片发行权后，主要负责影片在全国范围内的发行和营销；3) 院线公司从发行商处获得电影拷贝后，负责向其所属影院进行发行，并就影片在所属影院放映进行统一安排；4) 影院统一按照其所属院线公司的排映计划对影片进行放映，为消费者直接提供观影服务。

电影行业以票房收入作为主要收入来源，收入分配顺序与业务流程相反：影院通过放映服务从消费者率先取得票房收入，在扣除专项资金、税费及其附加后，由影院作为分账的起始环节，按照产业链各业务环节由下至上进行票房分账。

(二) 影视剧主要产品

报告期内，公司主要以优质项目筹备为主，《大运之河》《冬与狮》《扫黑·铁证》《看得见风景的窗》等多个项目均在密集筹备阶段。公司参投的《天下长河》于报告期末杀青。

公司影视业务历年主要作品：《士兵突击》《我的团长我的团》《王大花的革命生涯》《龙珠传奇》《美好生活》《决胜法庭》《产科男医生》《姥姥的饺子馆》《再见老婆大人》《天涯赤子心》《天涯女人心》《彭德怀元帅》《客家人》《南少林》《娘妻》《一诺无悔》等影视剧。参与投资、发行了《红海行动》《铁道飞虎》《大圣归来》《盗墓笔记》《间谍同盟》《极限特工 3》《变形金刚 5》等电影。

B、毛纺业务

(一) 毛纺业务的经营模式

(1) 供应商选择

公司大宗原料主要包括腈纶及羊毛。

腈纶方面：腈纶采购方式主要分二种：一是从国外采购，如从日本、中国台湾等国家或地区进行采购；二是从国内采购。国外和国内采购又分成从生产商直接进行采购和从贸易商处进行采购。

羊毛方面：羊毛采购方式主要分两种：一是从国内毛条厂进行采购，二是从澳大利亚羊毛供应商直接进行采购。

除腈纶和羊毛以外，公司对于涤纶及羊绒、绢丝、兔毛、粘胶、尼龙、棉花等国内采购即可满足需求的原料，根据实际需求变动采取即时采购，但在供应商中择取质量、信誉、价格较好的作为相对固定的供应商。

(2) 采购流程

公司原料使用部门根据本公司整体指导性计划及销售订单及意向情况，编排原料采购计划和市场价格的调研，将结果报条线总经理审批后，由综合科进行估价并签署合同。对重大采购公司高管团队共同决策。在交货进度的跟踪方面由综合科根据合同进行督促跟踪。对于国外采购，还需要增加开具信用证流程。

原材料进库前，由质检科进行验收，验收合格后方可入库。

(3) 生产模式

公司目前采用三种生产方式：自制生产、委外加工和贴牌生产，由于产能的限制，自制生产的产品占公司总产品的 50%左右，委外加工占 40%左右，贴牌生产占 10%左右。

A、自制生产方式

自制生产方式为公司自行采购原材料后，主要工序全部利用自有的生产设施进行生产，最后将生产的产品进行销售的生产方式。

B、委外加工方式

委外加工方式为公司自行采购原材料后，特定工序或全部工序委托外协单位进行生产，最后将加工好的成品或半成品收回用于进一步加工或销售的方式。




为保证公司的产品具有较高的质量，公司选择质量、信誉都较好的单位作为委外生产厂家，通过委派跟单员对外协单位生产制造过程进行全程跟踪监控等一系列措施，对受托企业及受托产品进行质量控制，以确保产品质量符合公司的要求。

C、贴牌生产方式（OEM 方式）

贴牌生产方式为公司直接从其他企业外购成品并检验合格后贴牌、包装、销售。

（二）主要产品及其主要用途

公司毛纺织业务的产品主要包括精纺纱线、半精纺纱线和高档精纺呢绒等，具体如下：

主要产品	产品特性	产品用途
 精纺纱线	精纺纱线手感轻爽柔软，富有弹性，有较好的延伸性和悬垂性，色泽自然、艳丽、丰富，风格独特、规格齐全（一般在 28 支/2 以上的针织绒纱均能生产），易洗涤，易护理，适合内外穿着	广泛运用于针织毛衣、职业装、休闲装、商务装、运动装、时装、T 恤衫等系列的针织服饰
 半精纺纱线	半精纺纱线毛型感强，原料纤维使用范围广，多种纤维混纺，色泽鲜艳、夹花效果明显，织物立体感强	半精纺纱线使用范围比精纺纱线更为广泛，目前半精纺织物在市场上较为流行
 高档精纺呢绒	高档精纺呢绒产品手感好，呢面细腻光洁，充分展现轻薄面料高档华贵的质感和经典时尚的新风貌。面料平均纱支达 80 支（最高可达 180 支），每平方米重量 120-160 克，而一般面料平均支数在 40-60 支，每平方米平均重量 180-220 克	主要用于高档男女西装、职业装

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）产业链磁场效应、聚合效应、带动效应初步显现。

公司依托控股股东浙江文投重点聚焦影视文化、数字文化、文化旅游、文化金融、文化创新五大业务板块前瞻布局的资源优势。用系列品牌工程创造更多的文艺精品佳作，力争成为行业内守正创新的示范者、改革发展的领头羊。

在内容储备方面，依托之江编剧村编剧论坛，积极网罗、挖掘编剧人才，与优质头部、新锐编剧进行深度合作，同步嫁接行业优质头部资源“以战养兵”，在实际业务和项目中提升团队精准把握市场趋势，开发优质文艺精品能力，集聚好主创，精益求精，形成合力，打造超越性、突破性的精品力作。通过产业联动建立文投体系品牌联动，吸引长三角数字文化产业基金等注资助力优质项目开发；借助浙江省古建筑设计研究院、浙江文投古镇文旅发展有限公司等文投系优质文旅资源，有望实现影视项目文旅融合、协同发展。

(二) 公司影视作品在战争、革命、军旅等主流象限深耕，具备良好的口碑

公司下属的影视子公司一直以主旋律、正能量的精品力作作为其核心竞争力，曾出品《彭德怀元帅》《姥姥的饺子馆》《士兵突击》《我的团长我的团》《决胜法庭》《王大花的革命生涯》等优秀作品，具备高质量作品的创作经验。除古装、现实题材外，在战争、革命、军旅影视题材电视剧创作方面位居行业前列。

公司下属的影视子公司多次获得国家级主流影视奖项。据不完全统计，曾获得：全国精神文明建设“五个一工程”奖 2 次、飞天奖 4 次、金鹰奖 4 次、白玉兰奖 1 次、华鼎奖 1 次、牡丹奖 1 次。

(三) 定位“新主流”题材，储备较多优质作品

为了积极响应广电总局的十四五规划，公司结合自身特点、优势定位“新主流剧”赛道。把创作生产优秀电视剧作为最重要工作，认真落实“找准选题、讲好故事、拍出精品”的要求，积极储备优质影视剧作品。目前规划了反映时代变迁的“新时代三部曲”包括重大现实题材《大运之河》、反映共同富裕山乡巨变的《看得见风景的窗》、展现青春成长与城市变迁的《西铁城的烟花与少年》。规划了“公检法”一类的市场稀缺题材包括讲述扫黑除恶的《扫黑·铁证》、以抗美援朝为背景讲述“钢七连”故事的战争题材《冬与狮》、电影《兰心大剧院》同名电视剧版、聚焦铁路公安这一特殊公安职业的涉案悬疑剧《发现》、《警卫》。公司总体储备项目以头部项目为主，都具有制作上“高门槛”、题材上“稀缺性”的特点，整体符合广电总局对题材选择上的要求，并且具有较强的市场竞争力，兼具社会效益与经济效益。

(四) 资质优势

电视剧制作机构在连续两年内制作完成六部以上单本剧或三部以上连续剧的，可经省级广电局或业务主管部门审核同意后，向国家广电总局申请《电视剧制作许可证（甲种）》。公司子公司世纪长龙具备了《电视剧制作许可证（甲种）》资质，而 2021 年全国获得甲种资质的机构仅 41 家，具有一定牌照稀缺性。

五、报告期内主要经营情况

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) 主营业务分析

1. 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：报告期内无须归还的款项增加；

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。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内公司实现营业收入 245,209.80 万元，较上年同期增加 75,941.01 万元，同比上涨 44.86%，营业成本 210,876.46 万元，较上年同期增加 53,070.01 万元，同比上涨 33.63%，主要系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，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，本年无退剧情形，影视业务收入较上年同期呈现增幅较大趋势所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收	营业成	毛利率

			(%)	入比上年 年增减 (%)	本比上年 年增减 (%)	比上年 增减 (%)
纺织业务	2,189,430,997.44	1,878,864,647.30	14.18	13.71	20.84	减少 5.07个 百分点
酒店业务	22,155,755.71	12,576,486.58	43.24	6.09	14.49	减少 4.16个 百分点
影视业务	9,042,124.39	4,515,421.42	50.06	不适用	不适用	不适用
其他业务	36,705,781.47	12,260,268.11	66.60	-12.74	-18.29	增加 2.27个 百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
精纺纱线	579,107,944.61	533,180,139.65	7.93	28.60	39.71	减少 7.33个 百分点
半精纺纱线	1,111,042,029.13	912,611,440.00	17.86	5.44	7.49	减少 1.57个 百分点
呢绒面料	305,167,925.36	280,655,075.08	8.03	17.44	32.53	减少 10.48 个百分 点
服装	194,113,098.34	152,417,992.57	21.48	20.23	35.57	减少 8.89个 百分点
酒店收入	22,155,755.71	12,576,486.58	43.24	6.09	14.49	减少 4.16个 百分点
电视剧收入	7,178,084.45	3,419,785.28	52.36	不适用	不适用	不适用
电影收入	1,864,039.94	1,095,636.14	41.22	436.00	231.77	增加 36.18 个百分 点
其他业务	36,705,781.47	12,260,268.11	66.60	-12.74	-18.29	增加 2.27个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
国内	1,534,605,752.45	1,462,036,873.03	4.73	107.46	97.37	增加

						4.87 个百分点
国外	722,728,906.56	446,179,950.38	38.26	4.23	-19.62	增加 18.31 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	2,257,334,659.01	1,908,216,823.41	15.47	57.51	47.26	增加 5.89 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
精纺纱线	吨	18,694.18	18,577.18	5,366.00	16.89	28.92	2.23
半精纺纱线	吨	14,900.25	14,339.05	5,090.00	-0.66	14.59	12.39
呢绒面料	万米	441.30	514.99	73.20	3.17	24.55	-50.17

产销量情况说明
无

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
纺织业	直接材料	147,492.98	78.50	124,359.15	79.98	18.60	
纺织业	直接人工	19,668.96	10.47	17,817.24	11.46	10.39	
纺织业	制造费用等	20,724.52	11.03	13,305.68	8.56	55.76	
纺织业	小计	187,886.46	100.00	155,482.07	100.00	20.84	
影视业	电视剧成本	341.98	75.74	-28,528.93	100.12	-101.20	
影视业	电影成本	109.56	24.26	33.02	-0.12	231.77	
影视业	小计	451.54	100.00	-28,495.90	100.00	-101.58	

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
精纺纱线	直接材料	45,328.42	85.02	30,774.80	80.64	47.29	
精纺纱线	直接人工	4,500.78	8.44	4,029.60	10.56	11.69	
精纺纱线	制造费用等	3,488.81	6.54	3,358.50	8.80	3.88	
精纺纱线	小计	53,318.01	100.00	38,162.90	100.00	39.71	
半精纺纱线	直接材料	72,646.08	79.60	69,681.96	82.07	4.25	
半精纺纱线	直接人工	8,860.18	9.71	7,880.87	9.28	12.43	
半精纺纱线	制造费用等	9,754.89	10.69	7,337.67	8.64	32.94	
半精纺纱线	小计	91,261.15	100.00	84,900.50	100.00	7.49	
呢绒面料	直接材料	17,592.58	62.68	17,069.40	80.61	3.07	
呢绒面料	直接人工	4,500.78	16.04	2,500.08	11.81	80.03	
呢绒面料	制造费用等	5,972.14	21.28	1,606.77	7.59	271.69	
呢绒面料	小计	28,065.50	100.00	21,176.25	100.00	32.53	
服装	直接材料	11,925.90	78.24	6,832.99	60.78	74.53	
服装	直接人工	1,807.22	11.86	3,406.69	30.30	-46.95	
服装	制造费用等	1,508.68	9.90	1,002.74	8.92	50.46	
服装	小计	15,241.80	100.00	11,242.42	100.00	35.57	
影视业	电视剧成本	341.98	75.74	-28,528.93	100.12	-101.20	
影视业	电影成本	109.56	24.26	33.02	-0.12	231.77	
影视业	小计	451.54	100.00	-28,495.90	100.00	-101.58	

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 45,961.20 万元，占年度销售总额 18.74%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 51,449.15 万元，占年度采购总额 24.40%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用
其他说明
无

3. 费用

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
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	报告期内归还银行借款导致利息支出减少。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	26,804,691.38
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	26,804,691.38
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.09
研发投入资本化的比重 (%)	-

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	32
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	0.91
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	
硕士研究生	
本科	14
专科	13
高中及以下	5
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	13
30-40岁(含30岁,不含40岁)	12
40-50岁(含40岁,不含50岁)	4
50-60岁(含50岁,不含60岁)	3
60岁及以上	0

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	452,386,712.32	-156,043,703.75	不适用	报告期内公司银行承兑保证金收回，收到与拆迁相关的过渡期补偿和搬迁补偿增加，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降幅度大于销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期的下降幅度所致；
投资活动产生的现金流量净额	248,461,979.45	583,930,023.42	-57.45	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；
筹资活动产生的现金流量净额	-511,389,864.92	-349,541,904.30	不适用	报告期内公司偿还债务支付的现金大于取得借款所收到的现金所致；

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

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；
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	报告期内由于拆迁及资产转让导致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	报告期内天意影视、美伦酒店等两控股公司亏损导致少数权益减少所致；

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	324,346,127.98	银行承兑保证金及信用证保证金
货币资金	2,091,978.60	诉讼冻结的银行存款
应收账款	3,145,918.78	长期借款质押
其他权益工具投资	151,204,347.83	短期借款股权质押
固定资产	59,366,911.21	其他流动负债抵押
	575,736.31	长期借款抵押
无形资产	4,991,907.75	长期借款抵押
合计	545,722,928.46	—

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见本报告第三节 管理层讨论与分析-报告期内公司所处行业情况。

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司围绕“产业链布局”的工作计划，向中广影音（北京）文化传媒有限公司增资 2,000 万元，获得中广影音 20% 股权。中广影音具备有声内容行业的头部制作力量和主播资源。通过本次投资，公司可借助中广影音有声领域的人才和资源，从内容端、生产端切入，推进影视产业协同和创新的探索。

2021 年 8 月 4 日，公司与中广影音及自然人股东共同签订《关于中广影音（北京）文化传媒有限公司的增资协议》，公司出资 2,000 万元，持有中广影音 20% 的股权；2021 年 10 月 19 日，中广影音完成增资的工商变更登记。

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1、公司 2021 年 9 月 23 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过《关于出售部分土地使用权及房产的议案》，与张家港市东部新城商业物业管理有限公司（以下简称“新城商业”）签订《收购协议书》，公司将位于高新区（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 58,698.98 万元（含税）的价格出售给新城商业。截止报告期末，张家港市塘桥镇的土地使用权及房产已过户、交割。

2、公司 2021 年 11 月 23 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过《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》，拟通过苏州市公共资源交易中心出售控股子公司污水处理公司 60% 的股权。2022 年 3 月 4 日，公司与张家港市塘桥镇人民政府下属企业张家港市高铁新城公用事业产业发展有限公司签订了《产权转让合同》，标的股权交易对价为 11,010.14 万元人民币。截至披露日，污水处理公司 60% 的股权已正式转让，工商过户手续已办结。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	注册资本 (万元)	持股比 例	资产总额 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
江苏鹿港科技有限公司	45,000	100%	213,579.43	241,167.67	2,959.74

江苏鹿港乐野科技有限公司	25,000	100%	65,533.95	62,722.86	1,678.82
张家港保税区鹿港国际贸易有限公司	2,000	100%	8,110.09	14,628.10	204.98
洪泽县宏港毛纺有限公司	2,000	100%	26,296.05	35,461.50	71.29
鹿港科技(上海)有限公司	1,000	100%	2,101.52	5,310.20	278.63
江苏鹿港朗帕服饰有限公司	4,000	51%	19,636.98	19,465.09	816.73
张家港美伦精品酒店有限责任公司	1,200	51%	2,564.14	1,395.57	-249.61
洪泽美伦精品酒店有限责任公司	2,000	75%	1,769.36	959.72	-412.59
世纪长龙影视有限公司	25,000	100%	7,266.44	530.08	-701.51
鹿港互联影视(北京)有限公司	10,000	100%	34,690.77	0.00	-1,245.01
浙江天意影视有限公司	1,775.51	96%	29,395.50	444.10	-36,207.25
张家港市塘桥镇污水处理有限公司	198	60%	9,867.02	4,331.85	1,946.35
杭州勾山影业公司	1,000	100%	181.86	0.00	-510.46

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

A、影视行业

2021年，国内影视市场大规模的供给侧改革，主流献礼影视作品频繁出圈，优质作品受观众追捧，国内电影票房再创新高。随着行业集中度提升，产业链的成本正在快速下降。无论是流量明星时代结束，还是主旋律作品成为收视密码，2021年可以说是影视行业一个重要的转折点，在震荡的同时，行业确实也逐渐在向好的方向发展。

1、电视剧

(1) 主旋律影视剧成“新主流”

近年来，受政策指引和重要时间节点影响，影视内容生产发生着重大变化，倡导主流价值观、歌颂家国精神的主旋律影视作品井喷式涌现，逐渐占据了长视频剧集内容中心位置。与以往不同的是，这些主旋律剧从收视率到口碑都表现不俗，靠实力收获了大量年轻人的喜爱，引发自来水宣传。主旋律变好看了，主要原因还是制作思路的转变，既不局限于传统主旋律剧的说教，也不走花里胡哨的路线，而是融合了更多商业类型片的表达手法，将伟人“普通人”的一面展示出来，让英雄人物更接地气，拉近了与年轻人之间的距离，打破了年龄圈层。

(2) 内容为王

播出平台以流量为王的内容评价标准正在悄然改变，以时长和效率指标作为内容评价标准的改革势在必行。影视行业将进一步做好内容分层和细化，突出与短视频差异化的竞争优势。数据导向、天价流量明星，已经成为过去。市场洗去浮躁，创作者回归本心，较少依赖知名IP和流量明星去制作内容，而是用作品本身为观众带来更多的积极能量和情感共鸣。如果未来能将优质产能持续释放，就能稳定受益，这在业内已基本达成共识。

(3) 重视人才建设

内容创作需要资本助力，但人才始终是影视行业长效发展的核心元素，不少影视企业在 2021 年加紧人才布局。在影视产业链上游的编剧行业已经率先复苏，毫无疑问，影视创作者已经提前迎来了一个新的春天。

2、电影

电影方面情况也是相似，2021 年由于疫情的缘故，海外大片上映数量较少，国产电影的表现更为突出，特别是主旋律影片。主旋律影片《长津湖》票房近 58 亿元，春节档的《唐人街探案 3》和《你好，李焕英》也先后创造了内地影史纪录。在 2021 年全球票房前三名中，国产电影就占了两席位。

重要档期观影超出预期，让行业看到巨大的市场潜力。在 2021 年的重要档期，电影院经常出现人头攒动的盛况。受“就地过年”等因素的影响，2021 年春节档 7 天全国城市影院票房超过 78 亿元，共吸引 1.61 亿人次的观众走进电影院，双双打破春节档的历史最高纪录。元旦档、清明节档、五一档的票房产出都超出业界预期，中国成为全球电影产业恢复最快最好的国家。节假日看电影，已成为新风尚。

目前，中国已经超过美国成为全球电影第一大票仓。根据国家电影局和电影艺术研究中心的调查显示，电影总票房和银幕数量，双双冠绝全球。其中，年度票房达 448.4 亿，全国银幕数达 81317 块，巨型银幕规模位居世界第一。

国产电影在系列化、品牌化方面升级，助推形成成熟工业模式。系列化、品牌化是成熟电影工业模式下的产物，多年来，中国电影一直致力于在这方面努力拓展。这种努力在 2021 年得到了很好的市场回报。《我和我的父辈》承续前两部的模式，继续以主题鲜明、短小精悍的集锦片形式，通过小切口折射大主题，通过小人物呈现大时代，成为 2021 年国庆档的佳作。

影视内容虽然只占据了大众经济生活的一小部分，但背后承载的意义非常深远，影视产业是国家文化软实力的组成部分。2021 年可以说是影视行业一个重要的转折点，随着国家对市场的全面整顿，唯流量时代已然结束，行业对大制作的依赖正在消减，整个文娱产业将会是基于数据、精耕细作的新产业，在内容精品化前提下，影视行业也逐渐回归到理性状态，往更好的方向发展。

未来的影视行业，肯定是内容为王，持续的、优质的产能供应为王，这是放眼全球影视市场皆作准的公开秘诀，也是创作者的春天。2021 年上线的高热度剧集类型呈现多元化态势，主旋律剧集、爱情剧、家庭剧、女性剧、古装剧等不同类型“百花齐放”。未来剧集市场将摆脱以往“同质化严重”的状态，片方和视频平台将在各个题材类型中探索越来越精细化的需求，以满足观众的不同喜好。

2020 年政府发布政策鼓励优质短剧创作后，视频平台的资源也越来越向优质短剧倾斜。“小而美”剧集，凭借扎实的剧本，走心的演技，不悬浮空洞的剧情设定，成为黑马剧。这些“小而美”短剧的共同特点是轻快的节奏和内容创作精品化，符合当下用户的内容观看习惯及口味偏好，因而，能从一众大制作剧集中脱颖而出。在政策的鼓励、视频平台的支持和市场趋势这几个因素的共同作用下，未来小体量精品短剧将会越来越多。

B、纺织行业

2021 年，纺织行业面对错综复杂的外部形势展现出强大的发展韧性和活力，我国纺织行业持续深化转型升级，努力化解疫情散发、原料价格上涨、国际物流不畅等风险冲击，主要运行指标在上年较低基数基础上实现反弹回升，出口规模创下历史最高水平。

1、行业景气度保持扩张态势，生产增速稳中加固

2021 年，纺织行业景气度持续位于扩张区间。根据中国纺织工业联合会调查数据，2021 年四个季度，纺织行业景气指数持续处于 50 以上的扩张区间，最高值为二季度 65.4，最低为一季度 57.1。四季度，在消费市场持续恢复、限电限产影响缓解等因素推动下，纺织行业景气指数由第三季度的 58.7 提升至 62.3，为 2018 年以来同期最高水平，表明随着疫情防控和产销形势恢复稳定，企业经营信心总体改善，行业经济恢复的基础进一步巩固。纺织行业产能利用率保持良好，生产增速稳中加固。根据国家统计局数据，2021 年，纺织业和化纤业产能利用率分别为 79.5% 和 84.5%，较 2020 年分别提高 6.4 和 4 个百分点。

2、内需市场持续恢复，出口总额创历史新高

2021 年，我国国民经济持续恢复发展带动消费潜力稳定释放，纺织品服装内需市场呈现持续恢复态势。根据国家统计局数据，2021 年，全国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品零售额同比增长 12.7%，增速较 2020 年回升 19.3 个百分点，两年平均增长 2.6%；线上消费对内需市场仍发挥较强拉动作用，全国网上穿类商品零售额同比增长 8.3%，增速较 2020 年提高 2.5 个百分点，两年平均增长 7%。2021 年，受到世界经济逐步复苏带动市场回暖、出口订单回流带动采购需求等因素影响，我国纺织行业出口实现较快增长，增速明显超过疫情前水平，出口总额创下历史新高。中国海关数据显示，2021 年我国纺织品服装出口总额达到 3154.6 亿美元，同比增长 8.3%，两年平均增长 7.8%。

3、企业效益显著改善，投资信心有所恢复

在需求回暖带动以及减负政策支持下，纺织企业经济效益稳步改善。根据国家统计局数据，2021 年，全国 3.4 万户规模以上纺织企业实现营业收入 51749.4 亿元，同比增长 12.3%，增速较 2020 年回升 21.1 个百分点，两年平均增长 1.2%；利润总额达 2676.8 亿元，同比增长 25.4%，增速较 2020 年回升 31.8 个百分点，两年平均增长 8.3%；营业收入利润率为 5.2%，较 2020 年提高 0.6 个百分点，达到自 2018 年以来的最高水平。企业效益情况修复带动投资信心逐步恢复。根据国家统计局数据，2021 年，我国纺织业、化纤业和服装业固定资产投资完成额同比分别增长 11.9%、31.8% 和 4.1%，增速较上年同期分别回升 18.8、51.2 和 36 个百分点。

展望 2022 年，纺织行业经济运行仍具备稳中向好的条件和基础，但发展形势的复杂严峻性仍不容忽视，纺织行业仍需积极应对。一方面，新冠肺炎疫情有望得到更加有效的控制，世界经济也有望保持在复苏轨道上逐步向好，为纺织行业市场需求改善提供动力。随着国家“六稳”“六保”工作扎实推进和一系列保民生、促消费、扩内需的政策组合效果释放，纺织行业将立足于强大多元的内需市场，不断巩固先进制造优势，积极把握绿色低碳转型、“冰雪经济”、“国潮当道”等新时尚契机，在内需市场中获得广阔的发展空间和丰富的创新源动力。但另一方面，国际纺织生产供应链逐步恢复，国际采购格局可能有所调整，出口订单向我国集中流动的局面或将有所改变，出口形势不确定性明显提升。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

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。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2022 年是党的二十大、杭州亚运会召开之年，公司将以《“十四五”中国电视剧发展规划》为指引，围绕“扎实推进新时代文化浙江工程”任务要求，紧扣“精品呈现之年”，奋力推进影视精品创制，找准方位坐标，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，公司将以“稳中求进，作品至上”八字方针为工作基调，全力开展各项工作。（1）发扬工匠精神、以精品影视剧创作为核心，在精品创制上有所作为：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双效统一。

2022 年，公司在上述发展战略指导下，积极推进各项工作。

A. 影视业务

1. 业务开展计划

（1）文艺精品创制，作品至上

一要加速重点项目开机和储备。基于国企的背景及控股股东浙江文投的资源优势，逐步培育具有自身特色的影视生态，打造生产新主流剧的头部影视公司。二要扩大影视朋友圈。以项目合作为抓手，与国内顶尖编剧作家、优秀导演、制片人团队建立更加紧密的合作关系，趋势积累优质 IP 剧资源。

2022 年，公司影视作品将围绕以下三条核心题材开展：一是以“重大、军事、公检法”等“体制向”的“高门槛”的剧集，加强与部队、公安、政法委、最高检、国家安全部等单位的合作，快速建立国资影视公司在内容上的壁垒。二是要尝试头部古装大剧的开发，以剧为支点探索影视文旅、影视科技的结合。三是在本金可控、成本合理的前提下，针对下沉市场和 Z 时代用户，积极探索商业分账剧、短剧、短视频等新内容形式，以小博大。公司将围绕上述脉络进行影视核心 IP、核心主创的投资布局。

聚焦浙江本土题材作品的深度挖掘，关注反映“重要窗口”“共同富裕”建设生动实践的本土题材，重点策划并主出品的电视剧《大运之河》《看得见风景的窗》《西铁城的烟花与少年（暂名）》“新时代三部曲”；参与之江编剧村运营管理和西湖编剧论坛、浙江国际青年电影周组织策划工作，提升平台效能。

推进宋韵文化传世工程。推进以苏东坡为主题的系列文化名人纪录片工程，与知名编剧、制片人合作开发古都 IP 影视作品创制，切实推动宋韵文化传承传播。深化影视项目和文旅项目联动，以标志性品牌塑造、文化 IP 研发、网红地标打造等运营方式，搭建全国宋韵文化 IP 产品体系，推动宋韵文化在当代的表达及展现。

此外，公司将结合当前的行业格局对原有储备项目进行盘活。

2022 年公司重点项目进展情况如下：

编号	作品名称	作品类型	计划开机	预计上映	合作方式
新主流剧集重点项目					

1	《大运之河》	现实题材	2022年3月	2022年	主投主控
2	《扫黑·铁证》	涉案悬疑题材	2022年中	2023年	主投主控
3	《冬与狮》	战争题材	2022年末	2023年	主投主控
4	《看的见风景的窗》	现实题材	2022年	2023年	主投主控
5	《西铁城的烟花与少年》	现实题材	2023年	2024年	主投主控
6	《十月一日》	革命谍战	2023年	2024年	主投主控
7	《六月风荷》	革命谍战	2023年	2024年	主投主控
8	《兰心大剧院》	革命谍战	2023年	2024年	主投主控
9	《发现》	涉案悬疑题材	2023年	2024年	主投主控
10	《警卫》	涉案悬疑题材	2023年	2024年	主投主控
电影					
1	援军明日到达	战争题材	2022年	/	主投主控
纪录片					
1	《苏东坡》	记录片	2022年	2023年	主投主控
Z世代创新型项目					
1	《金屋藏夫》	网络剧	2022年	2023年	主投主控
2	《神烦的日常》	网络剧	2022年	2023年	主投主控
3	《“名”媛们的牌局》	短剧集	2022年	2023年	主投主控
库存项目					
1	《摸金符》	网剧	2018年	2022年	定制网剧
2	《花开如梦》	电视剧	2015年	2022年	主投主控
3	《一步登天》	电视剧	2017年	2023年	主投主控

注：上述各项计划可能根据市场变化、剧本进度、主创档期等因素进行增减、替换和调整。

(2) 创新驱动，关注新的行业机遇和增长点

虚拟拍摄制作已然是全球影视行业的大趋势，不仅提高了整体效率，节省了成本，还优化了呈现效果，成为当代电影人的制片技术方案首选，影视行业中的“新贵”。随着 VR、AR 技术的发展及元宇宙的框架搭建，新形式的内容有望凭借具备交互性的呈现技术，以独特的沉浸式、真假难辨体验吸引用户，赋予用户身临其境感。这些技术目前已经在虚拟偶像、VR 影视有所应用，年轻人为主要受众群体。虚拟偶像蓬勃发展，商业可能性众多。公司将持续关注虚拟偶像、虚拟拍摄、VR/AR 等新的产业热点。

除影视剧外，重点策划创制以苏东坡为主题的精品纪录片，开启浙江文化名人纪录片工程。该片将联动文旅文创板块，探索“影视+文旅”“线上+线下”融合协同模式，并立足苏东坡与本土文化的关系，深化宋韵文化 IP 整体开发打造。

(3) 坚持成本领先战略，学会在微利下生存

随着影视视野与阅历的提升，观众群体的“专业化”，观众对影视作品质量期望的逐年上涨，与此同时影视行业高投入、长周期、高风险等特征使得近几年国内影视行业企业发展不确定性增强。战略布局影视生产端的工业化、标准化生产体系，使得影视作品的拍摄变得更加可控，制作成本降低，提升上市作品的数量、降低成本并缩减整个制作周期。

(4) 继续梳理盘活原有资产

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继续进行跟进并制定回款计划。在 2021 年风险出清成绩显著的基础上，2022 年将继续通过老剧发行、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等资产，争取颗粒归仓。

2、深化人才团队建设，推进战略导向型的人力资源规划并有效实施。

人才是企业发展的基石。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架构和人才结构，以内部制片人才培养作为重点工作目标，初步建立体系化的制片人才培养和发展机制，逐步搭建层次完整的制片人才梯队，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够洞察市场变化、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。我们一直有计划地在调研影视创意、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

伴随头部资源落地浙江和杭州，公司业务团队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。2022 年度，人力资源中心全力推进行业领军人才、制片人才团队引进，实现人才多样化共赢，继续探索推进外部工作室、内部工作室合作运行机制，同时，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。

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。公司将采取加大开发，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，公司张家港塘桥镇厂区已与塘桥镇政府相关单位签订拆迁和出售协议，公司将趁此次机会，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。

C、进一步完善公司治理结构，提高公司治理能力

公司将在控股股东浙江文投战略指导下，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、内部控制、经理人员选聘、内部控制等方面的作用。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。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1、影视业务相关风险：

(1) 重大突发公共卫生事件的风险

2021 年全球新冠肺炎疫情形势仍严峻，国内本土新冠肺炎疫情呈多点散发之势，局部聚集性疫情接连不断。新冠肺炎疫情对公司未来影响程度取决于境内外疫情防控的进展、持续时间以及防控政策的实施情况。如果疫情继续加速传播且长期难以控制，将对公司的经营业绩产生一定不利影响。公司将继续积极开展疫情防控工作，积极响应国家及行业相关政策，实现平稳发展。

(2) 行业监管政策变化的风险

文化影视行业具有涉及意识形态的特殊属性，现阶段国家对此执行较为严格的监管政策。由于行业政策具有不确定性及不可预期性，前期投入较大的影视作品或将因行业政策变化（如“限古令”、“限集令”等）而导致无法发行或延期发行，从而对公司经营造成不利影响。公司将充分发挥国有文化资本控股的优势，坚持正能量等文化价值导向，强调作品的思想性、政治性、观赏性、艺术性、市场性的五性统一，对影视行业政策趋势进行充分调研论证，引领影视文化产业规范发展。

(3) 影视剧产品适销性的风险

影视剧是一种文化产品，观众主要根据自己的主观偏好和生活经验来决定是否观看影视剧作品。观众对影视剧作品的接受程度，最终体现为电视剧收视率、点击率或电影票房收入等指标。由于观众对影视剧类型的偏好是一种主观判断，若公司不能及时、准确把握观众对影视剧类型的偏好变化，公司的影视剧作品有可能因题材定位不准确、演职人员风格与影视剧作品不相适应等原因，不被市场接受和认可，进而对公司的财务状况和经营业绩产生不利影响。公司将聚焦“新主流”题材，积极制作和储备优质影视剧作品，实现社会效益与经济效益双统一。

(4) 影视从业人员的道德风险

由于行业特殊性，影视从业人员因其对社会公众的影响力，个人行为受到社会监督。若公司合作的艺人、导演等影视从业人员出现违反社会公序良俗乃至违法犯罪的行为，其个人行为可能对其参与的影视剧作品的审核、发行、上映产生负面影响，并导致影视作品制作方的直接经济损失。2021 年“清朗行动”后影视从业人员存在的道德风险情况有所改善，但仍存在一定风险。公司未来仍将对演职人员加强前期评估研判，完善合同条款，减少因影视从业人员的道德风险对影视剧作品的影响。

（5）影视剧业务销售合同执行及解约的风险

公司与客户签订的影视剧播映权授权协议中一般约定客户对交付的播映带和其他载体进行检验，若不符合播出标准，公司保证及时（一般不超过 6-7 天）进行调换。公司在确认销售收入时已与购买方就电视剧签署销售合同、电视剧已取得发行许可证、并取得客户出具的播放带签收单，且未出现过播映带技检不合格情形。

公司确认收入后，相关影视剧作品可能需要一段时间才会在电视台或网络播出，播出时间取决于播映平台的排播情况、政策监管情况等。当极个别下游客户出现严重的经营风险且短时无法恢复良好的经营状况时，为了降低实质性损失，公司可能会选择主动解除销售合同，收回授权，择机重启发行。除此之外，行业监管政策改变、影视剧参与人员的负面新闻、其他不可控因素等情况也可能造成销售合同解约，进而产生销售合同执行及解约的风险，从而影响公司的收入、成本和利润。公司将加强对下游客户经营情况的调查，同时完善合同条款，从而保护公司利益不受侵害。

2、毛纺织业务相关风险：

（1）境外新型冠状病毒肺炎疫情带来的出口业务下滑风险

2021 年全球新冠肺炎疫情形势仍严峻，公司的纺织生产基地坐落于苏州张家港，报告期也有疫情反复情况，疫情反复对公司纺织业务正常生产经营有所影响。公司有部分出口业务，若境外新冠疫情不能够及时得到有效控制，公司毛纺织出口业务仍将面临一定的风险，这将导致公司毛纺织业务的经营业绩受到不利影响。公司将继续积极开展疫情防控工作，同时将继续大力开拓内销市场。

（2）当前国际贸易形势带来的业绩下滑的风险

报告期内，受新冠疫情及国际贸易形势的影响，公司较多的国际客户订单均不同程度的受到了影响。虽然公司的产品主要为各类纱线，作为毛衣的原料发往越南、柬埔寨、韩国等地的毛衣加工厂加工后形成最终产品，但当前国际贸易形势及国际环境对公司纺织业务的境外收入存在一定不利影响。公司将继续开拓销路，尤其将继续加大对内销市场的开发，减少国际贸易形势变化带来的影响。

（3）纺织原材料价格波动的风险

公司生产所需的原材料主要为羊毛和腈纶。原材料价格容易受气候、消费需求、政策、汇率等诸多因素影响。毛纺类企业对羊毛和腈纶的进口价格比较敏感，其价格波动将直接影响原材料的储备量和生产成本，从而影响毛纺织企业的盈利水平和经营业绩。未来如果羊毛和腈纶价格发生大幅波动，公司的库存和采购管理、产品的市场价格调整若无法完全消化原材料价格波动的影响，则对公司生产经营产生一定的影响。公司将持续关注原材料价格波动情况，在恰当时机适当备货。同时公司也将坚持“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，尽可能地降低客户的价格敏感性。

（4）汇率波动的风险

公司毛纺织业务的原材料羊毛和腈纶等部分依赖于进口，因此人民币汇率的波动以及原材料出口国政策的变化都会对公司毛纺织业务的成本端产生影响。同时作为一家外向型的纺织品企业，公司的大部分产品直接出口或者间接出口，人民币汇率的波动会直接影响公司外销产品的销量和收入。如果未来人民币汇率发生较大波动，成本端和收入端的变化将会对公司的经营业绩和财务状况产生一定的影响。公司将树立汇率风险管理意识，与银行开展相关业务合作，降低汇率波动所带来的影响。

(五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关法律法规要求，不断规范公司运作，建立现代企业制度，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构，并严格依法规范运作。报告期内具体治理情况如下：

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序。公司确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。报告期内公司共召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，股东大会均由董事会召集召开，由见证律师出席并见证。

2、关于董事和董事会：公司董事会会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，并严格按照规定的会议议程进行。报告期内共召开了 12 次董事会会议。董事在公司重大决策及投资方面都能很好的发挥其专业作用，提出专业的意见和建议，审慎、认真、勤勉的履行了董事会职责。公司修订了《董事会战略决策委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，均严格遵照《公司法》、《公司章程》及专门委员会工作细则认真、勤勉地运作。

3、关于监事和监事会：公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事严格按照《监事会议事规则》等相关制度的要求认真履行职责，对董事会决策程序、决议事项、公司依法运作情况以及公司董事、高级管理人员的履职情况进行有效监督。报告期内，公司共召开监事会 6 次。

4、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露，接待股东来访与咨询，加强与股东的交流；制定了相关制度，规范本公司信息披露行为和投资者关系管理行为，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。公司能够做到公开、公正、公平、完整、及时地披露信息，维护股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司共发布了 4 份定期报告和 74 份临时公告。

5、关于内幕信息知情人登记管理：公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》等有关制度的规定，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，对公司定期报告和重大事项建立内幕信息知情人档案，并按规定及时报送、备案；同时严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。报告期内，公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

浙江文投控制的之江影业持有《广播电视节目制作经营许可证》《电影发行经营许可证》，为浙江文投电影制作和电影发行的主体，与公司业务存在相同相似情况，构成一定的同业竞争。

根据 2020 年 7 月 10 日浙江文投出具的《关于避免同业竞争的承诺》：“本公司或本公司控制的其他企业获得与鹿港文化主营业务构成实质性同业竞争的业务机会，本公司将书面通知鹿港文化，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理、公平的条款和条件优先让予鹿港文化或其控股企业，但与鹿港文化的主营业务相同或者相似的不构成控制或重大影响的少数股权财务性投资商业机会除外。若鹿港文化决定不接受该等新业务机会，或者在收到本公司的通知后 30 日内未就是否接受该新业务机会通知本公司，则应视为鹿港文化已放弃该等新业务机会，本公司或本公司控制的其他企业可自行接受该等新业务机会并自行从事、经营该等业务。”之江影业在获得与发行人主营业务构成实质性同业竞争的业务机会时，将按照上述程序执行。

根据浙江文投的《关于避免同业竞争的补充承诺》：之江影业将作为其旗下唯一非上市的电影制作和电影发行主体，并于 2023 年 12 月 31 日前启动将该公司股权注入上市公司的程序。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 3 月 10 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn (2021-015)	2021 年 3 月 11 日	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》
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 19 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn (2021-036)	2021 年 4 月 20 日	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 年度监事会工作报告》 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.《关于为子公司提供担保及同意子公司对外担保的议案》 7.《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》 8.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2021 年第二	2021 年	上海证券交易所网站	2021 年 9	审议通过如下议案：

次临时股东大会	9 月 10 日	www.sse.com.cn(2021-060)	月 11 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 2. 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 3. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 4. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案 5. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案 6. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 12 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn(2021-074)	2021 年 12 月 30 日	<p>审议通过如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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》 3. 《关于续聘会计师事务所的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
蒋国兴	董事长	男	53	2020年9月15日	2023年9月14日	0	0	0	无	0	是
傅立文	董事	男	47	2020年9月15日	2023年9月14日	0	0	0	无	0	是
王玲莉	董事、联席总经理、财务总监	女	49	2020年9月15日	2023年9月14日	0	0	0	无	122.77	否
缪进义	董事、联席总经理	男	57	2020年9月15日	2023年9月14日	47,499,404	47,499,404	0	无	121.88	否
陈旭	董事	女	42	2020年9月15日	2023年9月14日	0	0	0	无	0	是
黄春洪	董事、副总经理	男	44	2020年9月15日	2023年9月14日	2,978,000	2,978,000	0	无	82.45	否
魏鹏举	独立董事	男	52	2020年9月15日	2023年9月14日	0	0	0	无	8.00	否
吴小亮	独立董事	女	43	2020年9月15日	2023年9月14日	0	0	0	无	8.00	否
张雷宝	独立董事	男	49	2020年9月15日	2023年9月14日	0	0	0	无	8.00	否
张翼	监事会主席	男	53	2020年9月15日	2023年9月14日	0	0	0	无	0	是

徐群	监事	女	53	2020年9月15日	2023年9月14日	6,860,000	6,860,000	0	无	54.58	否
侯文彬	职工代表监事	男	47	2020年9月15日	2023年9月14日	160,000	160,000	0	无	79.66	否
邹国栋	副总经理、董事会秘书	男	45	2020年9月15日	2020年5月15日	1,707,270	1,707,270	0	无	64.70	否
合计	/	/	/	/	/	59,204,674	59,204,674	0	/	550.04	/

注：

姓名	主要工作经历
蒋国兴	历任浙江新干线传媒投资公司总经理、浙报传媒控股集团董事、总经理，浙报数字文化产业集团股份有限公司董事长，浙江日报报业集团集团副社长、党委委员等职务。现任浙江省文化产业投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理，现任浙文影业集团股份有限公司董事长。
傅立文	历任浙江省委宣传部文化事业处副处长、新闻出版处副处长、新闻发布处处长等职务，现任浙江省文化产业投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理，之江电影集团有限公司党委书记、董事长，现任浙文影业集团股份有限公司董事。
王玲莉	历任话机世界数码连锁集团股份有限公司财务总监、远洲集团股份有限公司财务总监、商源集团有限公司财务总监、浙江华策影视股份有限公司财务总监、浙江省文化产业投资集团有限公司并购项目负责人等职务，现任浙文影业集团股份有限公司董事、联席总经理、财务总监。
缪进义	历任张家港市华联毛纺织染厂销售员、鹿港毛纺集团销售员、销售科长、鹿港毛纺集团副董事长兼副总经理、江苏鹿港文化股份有限公司副董事长兼总经理，现任浙文影业集团股份有限公司董事、联席总经理。
陈旭	历任浙江广电集团浙江卫视管理中心办公室副主任、浙江广电集团总编室综合管理部主任等职务，现任浙江省文化产业投资集团有限公司集团办公室副主任，现任浙文影业集团股份有限公司董事。
黄春洪	历任张家港市人民法院刑庭书记员、江苏国泰国际集团华联进出口有限公司业务科长、江苏鹿港毛纺集团呢绒部副部长，副总经理等职务、江苏鹿港文化股份有限公司董事长，现任浙文影业集团股份有限公司董事、副总经理。
魏鹏举	现任中央财经大学文化经济研究院院长、教授、博士生导师，主要研究方向为文化经济与政策，对文化产业发展，文化经济及产业政策有深入研究，现为浙文影业集团股份有限公司独立董事。
吴小亮	现任上海澄明则正律师事务所管理合伙人，现为浙文影业集团股份有限公司独立董事。
张雷宝	现任浙大城市学院商学院院长，省政协委员，现为浙文影业集团股份有限公司独立董事。
张翼	历任浙江省电影有限公司副总经理，浙江新远文化产业集团有限公司董事、副总裁等职务，现任浙江时代电影院线股份有限公司董事长、总经理，现为浙文影业集团股份有限公司监事会主席。

徐群	历任张家港市鹿港毛纺有限公司主办会计，鹿港毛纺集团财务部副部长、江苏鹿港文化股份有限公司财务总监，现任浙文影业集团股份有限公司监事。
侯文彬	历任张家港扬子纺纱有限公司厂长助理、江苏鹿港文化股份有限公司车间主任，生产部部长、副总经理董事、现任浙文影业集团股份有限公司职工监事、子公司江苏鹿港科技有限公司副总经理。
邹国栋	历任华芳纺织股份有限公司证券部副经理、经理，董事会秘书；鹿港毛纺董事会秘书；现任浙文影业集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
蒋国兴	浙江省文化产业投资集团有限公司	党委副书记、董事、总经理	2019年2月	/
傅立文	浙江省文化产业投资集团有限公司	党委委员、董事、副总经理	2019年3月	/
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
蒋国兴	长三角数文股权投资（杭州）有限公司	董事长	2019年12月	/
	云栖博悟（杭州）文化传播有限公司	董事长	2020年4月	/
傅立文	之江电影集团有限公司	党委书记、董事长	2019年10月	/
缪进义	洪泽县鹿港房地产开发有限公司	董事长	2012年8月	/
	张家港市大鹿投资有限公司	副董事长	2007年11月	/
黄春洪	张家港市大鹿投资有限公司	董事	2007年11月	/
魏鹏举	中央财经大学	文化经济研究院院长、教授、博士生导师		/
吴小亮	上海澄明则正律师事务所	管理合伙人	2019年01月	/
	华金证券股份有限公司	独立董事	2020年12月	/
张雷宝	浙大城市学院	商学院院长	2021年12月	
	浙江财经大学	博士生导师	2015年10月	2021年12月
	浙商期货有限公司	董事	2019年6月	/
	浙江华铁应急设备科技股份有限公司	独立董事	2021年1月	/
张翼	浙江时代电影院线股份有限公司	董事长、总经理	2021年9月	/
	之江电影集团有限公司	董事	2021年8月	/
	浙江星光电影院线有限公司	副董事长	2014年6月	/
	浙江文化大厦有限公司	董事长、总经理	2014年1月	/
	杭州新天地新远影城有限公司	董事长	2014年1月	/
	浙江省文化厅招待所	法定代表人	2014年6月	/
	浙江省演出有限公司	执行董事、总经理	2014年6月	/
	杭州新远文化创意有限公司	执行董事	2011年8月	/
浙江新远文化产业集团有限公司	董事长、总经	2014年1月	2021年9月	

		理		
徐群	张家港市大鹿投资有限公司	董事	2007年11月	/
邹国栋	苏州天润安鼎动画有限公司	董事		
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程有关规定，董事、监事报酬和津贴由公司股东大会决定，高级管理人员报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况，对公司高级管理人员进行考核并发放年度绩效薪酬；独立董事的津贴按照相关规定发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司责任考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	本年度，公司全体董事、监事、高级管理人员实际获得报酬税前为 550.04 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

2021年10月20日，公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《关于对浙文影业集团股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（[2021]86号）。详见公司披露在上交所网站（www.sse.com.cn）上的公告《关于公司及相关人员收到浙江证监局警示函的公告》。

2021年11月30日，公司收到上海证券交易所《关于对浙文影业集团股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函[2021]0155号）。

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

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》

		<ul style="list-style-type: none"> 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》

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
蒋国兴	否	12	12	11	0	0	否	4
傅立文	否	12	12	11	0	0	否	4
王玲莉	否	12	12	11	0	0	否	4
缪进义	否	12	12	11	0	0	否	4
陈旭	否	12	12	11	0	0	否	4
黄春洪	否	12	12	11	0	0	否	4
魏鹏举	是	12	12	11	0	0	否	4
吴小亮	是	12	12	11	0	0	否	4
张雷宝	是	12	12	11	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	张雷宝、王玲莉、吴小亮
提名委员会	魏鹏举、陈旭、吴小亮
薪酬与考核委员会	吴小亮、王玲莉、张雷宝
战略委员会	蒋国兴、缪进义、傅立文、黄春洪、魏鹏举

(2). 报告期内审计委员会召开 6 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 1 月 15 日	2020 年年报总体审计策略及审计	审议通过以下议案： 1. 《公司 2020 年年报总体审计策略及审计	

	计划	计划》	
2021年3月25日	2020年年度报告相关事项	审议通过以下议案： 1. 《公司2020年年度报告全文及摘要》 2. 《公司2020年度财务决算报告》 3. 《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	
2021年4月25日	2021年一季度报告及向控股股东借款相关事项	审议通过以下议案： 1. 《公司2021年第一季度报告》 2. 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》	
2021年8月23日	2021年半年度报告相关事项	审议通过以下议案： 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》	
2021年10月27日	2021年第三季度报告事项	审议通过以下议案： 《公司2021年第三季度报告》	
2021年12月10日	续聘会计师事务所	审议通过以下议案： 《关于续聘会计师事务所的议案》	

(3). 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	32
主要子公司在职员工的数量	3,501
在职员工的数量合计	3,533
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,093
销售人员	181
技术人员	32
财务人员	42
行政人员	185
合计	3,533
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	201
大专	248
大专以下	3,084

合计	3,533
----	-------

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

2021 年度，公司根据长期发展战略，明确集团薪酬福利政策，薪酬体系设计和管理遵循体系化、市场化、行业化、激励性和保密性基本原则。体系化：强调全面薪酬理念，兼顾固定薪酬、绩效薪酬、福利及其他非物质报酬，兼顾人员的吸引、保留与短中长期激励；市场化：关注与公司战略相匹配的市场水平，并综合考虑社会物价水平、行业薪酬水平、公司经营状况和支付能力等因素；行业化：关注行业特点，兼顾细分领域薪酬架构的差异化 and 灵活性，通过定制化设计方案，符合各序列的薪酬要求；激励性：个人收入与公司整体效益挂钩，与个人工作绩效挂钩，激励创新，激励贡献，提高积极性，充分发挥价值分配体系的激励作用；保密性：公司和人均不允许将个人收入泄漏给第三方知晓。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

培训是公司人才培养和储备的重要途径，是提升公司核心竞争力的驱动。2021 年公司在原有培训体系基础上，结合公司发展战略目标，围绕公司业务发展，分类、分层次制定培训计划，高效、有序的推进培训工作开展。培训课程包括员工入职培训、岗位技能培训、专业知识培训、经营管理培训、行业现状分析、政策解读与分享等。培训以内训、外训相结合的模式，打造企业学习氛围。培训结束后，关注培训成果的转化及应用。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据中国证监会 2013 第 43 号《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等文件要求，公司第四届董事会第二十次会议、公司 2019 年年度股东审议通过了《公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》，明确了现金分红的优先顺序、分红条件及比例。

根据公司的实际情况，公司董事会拟定的 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。该预案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系基础上，结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障。公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。详见公司披露在上交所网站（www.sse.com.cn）上公告的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期，公司督促各控股子公司按照母公司建立和完善公司治理和内部控制体系，严格执行重大事项报告制度和审议程序，对控股子公司的人事、财务、经营决策、信息管理等进行了有效的管理。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。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

详见公司披露在上交所网站（www.sse.com.cn）上公告的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

2021 年公司在公司治理专项行动中自查发下以下问题：

1、未明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限；或者虽明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限但各项制度对于关联交易的审批权限不一致。

2、上市公司董事、监事、高级管理人员是否曾发生过不能保证所披露信息真实、准确、完整的情形。

公司在第一时间组织整改，具体整改情况如下：

1、公司修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，明确了股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限。

2、2019 年年报中，时任董事吴毅由于业绩承诺未能完成面临巨额的业绩补偿压力，为此吴毅无法保证 2019 年年度报告真实、准确、完整。公司及时与吴毅进行了沟通，妥善处理了业绩补偿的相关方案，同时吴毅在随后的换届选举中离任。

十六、 其他

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司子公司鹿港科技及污水处理公司属于《2021 年苏州市重点排污单位名单》中的重点监控企业，主要污染物为废水和一般固废。报告期内，公司未发生重大环保违规事件，亦未收到环保行政处罚。公司一直以来高度重视环保工作，所有生产经营均严格按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国清洁生产促进法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规相关规定。

公司纺织业务生产过程中的主要污染物为废水和废纱，其中废纱回收后集中对外出售，公司纺织业务排放的主要污染物为染色环节产生的废水。公司纺织业务染色废水中含有的污染物质主要包括 COD（化学需氧量）、NH₃-N（氨氮含量指标）、TP（总磷）和 TN（总氮）等。

公司纺织业务染色废水在预处理达标后通过污水管网排入污水处理公司集中生化处理达标后排放；公司对产生的噪声采取隔音、技术改造等措施，以减轻噪声源对厂区及周边环境的影响；生产完成后剩余的废纱回收后集中对外出售。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

报告期内，公司纺织业务废水处置的主要环保设施运行正常，废水均达标排放，具体情况如下：

主体	环保设施名称	主要作用	处理能力	实际排放情况
----	--------	------	------	--------

公 司	废水预处理设施	降低 COD 等指标	5,000 吨/天	达标后排放经污水管网排放至污水处理公司
污水处理公司	污水处理一期工程	处理工业废水 降低 COD 等指标	5,000 吨/天	达标排放
	污水处理二期工程	处理工业废水 降低 COD 等指标	8,000 吨/天	达标排放
	污水处理三期工程	处理工业废水 降低 COD 等指标	20,000 吨/天	达标排放

报告期内，公司对纺织业务产生的噪声采取隔音、技术改造等措施，以减轻噪声源对厂区及周边环境的影响，现有噪声污染得到有效控制。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司子公司鹿港科技已于 2020 年 12 月 11 日取得苏州市生态环境局颁发的《排污许可证》，有效期限为 2020 年 12 月 13 日至 2025 年 12 月 12 日。公司子公司宏港毛纺已于 2019 年 7 月 2 日取得淮安市生态环境局颁发的《江苏省排放污染物许可证》，有效期限为 2019 年 7 月 2 日至 2022 年 7 月 1 日。污水处理公司已于 2019 年 6 月 30 日取得苏州市生态环境局颁发的《排污许可证》，有效期为 2019 年 6 月 30 日至 2022 年 6 月 29 日。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司及污水处理公司根据国家有关法律法规、行政规章、地方性法规和规章、有关行业管理规定和技术规范要求，按照《江苏省突发环境事件应急预案编制导则（企业事业单位版）》编制了《突发环境事件应急预案》，并已在相关部门备案。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司及污水处理公司均根据国家有关法律法规编制环境自行监测方案，在江苏省国家重点监控企业自行监测信息发布平台上传更新并通过审核，公司将并严格按照方案执行。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

根据中华人民共和国环境保护部发布的《环境保护综合名录（2017 年版）》，公司产品不属于“高污染、高环境风险”产品。

公司自设立以来，一直加强环保管理工作，健全各项环保管理制度，层层落实，责任到人。公司通过了 ISO14001 环境管理体系认证，公司制定了各类操作规程，相关操作人员经相关培训后上岗，并制定了应急预案，应对突发事件。

公司环境保护的主要内容有以下三个方面：一是选用体质原材料、环保染化料助剂，从采购源头控制污染，生产原料选用生态环保绿色可生物降解的纤维原料，主要包括 RWS 羊毛、有棉原料、再生原料等，整个生产过程中没有任何污染，对人体无害，并能自然分解，对环境无害。二是加大环保投资，对公司已有项目进行改造提升，已陆续投资废水余热回收项目、回水净化设备、废气净化设备、清洁能源设备。选用环保型染化料助剂，都经过 OEKO-TEX100 生态纺织品认证，并加入了有害化学品零排放缔约品牌组织（ZDHC）。三是走资源节约、环境协调、管理科学、效

益优化、可持续发展的道路，加快建设节约型工厂，减少工厂生产经营活动对环境造成的压力，也是工厂适应市场环境转变，遵循经济社会发展规律，走上可持续发展道理的必然选择。

公司及下属公司的生产经营活动符合国家有关环保法律、法规的规定。公司污染物排放达到国家规定的排放标准、排污许可证及缴费情况执行良好、工业固体废物和危险废物处置安全、环保设施稳定运行、“环境影响评价”和“三同时”制度执行良好。

报告期内，公司生产经营过程中严格遵守相关环保法律法规，符合国家和地方环保要求，未发生环保事故，未因环境违法行为受到行政处罚。

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、社会责任工作情况

适用 不适用

作为公众公司，公司秉承“把社会效益放首位、实现社会效益和经济效益相统一的”经营理念，在公司不断发展壮大的同时坚持依法依规，积极履行纳税义务；在努力提升企业价值与核心竞争力的同时，主动承担社会责任，积极反哺和回报社会，自觉接受社会各界及监管部门的监督，推动企业健康持续发展。作为一家国有控股的文化企业，积极推进展现主流价值的影视精品创制，符合国家“十四五”期间“发展社会主义先进文化、提升国家文化软实力”的要求。在重大项目投资、招投标等选择合作对象时，优先考虑在坚持正确导向、履行社会责任方面表现突出的企业。

(1) 注重信息披露质量，维护良好投资者关系

公司严格按照相关法律法规要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，保证信息披露的效率和质量，确保所有股东能够以平等的渠道获取公司信息，保障全体股东合法权益。同时，公司重视投资者关系管理工作，注重倾听投资者的意见和建议，通过召开业绩说明会、接听投资者来电、接待投资者来访和咨询、回复邮件和上证 e 互动等多种方式与投资者保持良好互动，合规有效地向资本市场传递公司价值树立良好形象。

(2) 债权人权益保护

公司重视债权人合法权益的保护，在开展业务过程中，重合同、守信用，与各债权人保持良好的沟通合作关系，严格按照与债权人签订的合同履行债务，降低自身经营风险与财务风险。在不违反信息披露的前提下，及时向债权人通报公司的经营状况。

(3) 供应商、客户、消费者等利益相关方的权益保护

“诚信责任”是公司价值观的首个要素。公司在生产经营中，以诚信为基础，积极主动与供应商和客户沟通，建立良好的合作伙伴关系，实现互利共赢。公司坚持阳光采购，构建健康、透明的供应商合作体系，坚持以合同管理为执行主线，严格执行合同约定的相关条款，确保供应商合法权益。而“重人才、重管理、重技术，优质、快捷为顾客提供满意的产品和服务”是公司的质量方针，以技术营销为引导，产业孵化为基础，始于客户需求，终于感动客户，持续为客户提供优质的产品与服务。

(4) 关爱员工，协同发展

公司重视员工的切身利益，严格遵守《劳动法》及有关法律法规，保障员工各项合法权益，建立和谐劳动关系。公司管理政策的制定和执行立足于尊重人、培养人、激励人、成就人，在公司发展壮大时，关注员工的培训与共同成长。

(5) 践行环保理念，推进绿色发展

“遵守法律法规，控制绿色污染；实施节能降耗，实现绿色制造”是公司的环境方针。公司高度重视环境保护工作，严格按照国家及所在地区环保部门的政策要求，持续引进先进技术并加强工艺改进，定期对原有环保设施进行维护、升级和改造，使公司“三废”排放均达到国家污染物达标排放标准，最大限度地减少对运营过程中对环境带来的不利影响。

(6) 坚持规范管理

公司围绕职业健康安全管理体系开展工作，始终坚持“安全是一条不可逾越的红线”管理理念，按照“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，贯彻执行安全生产法律法规，不断提高安全生产管理水平。公司每年开展作业环境职业危害因素检测，为员工提供良好的作业环境，并定期组织员工参加职业健康体检，保障员工职业健康安全。定期举行安全生产事故应急处置演练，不断夯实员工安全生产意识，严守生产红线，筑牢安全保障，提高员工安全生产技能以及自我保护能力、群体防护意识。不定期对公司各单位进行安全隐患排查，建立安全隐患台帐进行专项整治，将隐患和不安全因素排除在萌芽状态，确保公司财产、人员安全，保障公司规范管理和高效运行。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	浙江文投	承诺通过本次非公开发行认购的上市公司股份自发行结束之日起 36 个月内不进行转让	承诺时间：2020 年 7 月 10 日；期限：非公开完成后 36 个月	是	是	不适用	不适用
	其他	浙江文投	保持上市公司独立性	承诺时间：2020 年 7 月 10 日；	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	浙江文投	浙江文投及其控制的企业将尽可能地避免和减少与上市公司之间发生关联交易；给上市公司造成损失的，将赔偿上市公司由此遭受的损失	长期	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	浙江文投	浙江文投在控制上市公司期间，将依法采取必要及可能的措施避免浙江文投及其控制的其他企业发生于上市公司主营业务构成同业竞争的业务或活动。给上市公司造成损失，浙江文投将承担相应的赔偿责任	长期	是	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

详见财务报告附注 43. 重要会计政策和会计估计的变更之说明。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	108
境内会计师事务所审计年限	12

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	25

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2021年12月29日，2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
浙文影业集团股份有限公司	瑞星集团股份有限公司	-	民事	股权转让纠纷	4,822	否	在法院建议下双方达成和解,签订《执行和解协议书》,申请执行人于2022年2月28日支付了回购款21,755,719.21元	仲裁裁决胜诉	双方完成和解,并执行完毕
世纪长龙影视有限公司	霍尔果斯清欢影业有限公司	-	民事	《中邪》投资款	630	否	等待二审判决	等待二审判决	等待二审判决
新疆瀚龙影视有限公司	神舞影业(北京)有限公司	-	民事	《1931年的爱情》投资款	500	否	一审结案	经律师调查,对方赔偿,公司胜诉,投资款可无收回。	强制执行中
鹿港互	北京银	-	民	《萍踪	5,600	否	仲裁已受理	经律	完成

联影视(北京)有限公司	博国际影业有限公司、霍尔果斯观自在传媒有限公司		事	侠影》				师调查对无还力公胜诉投款可无收回。	调,方偿能,司,资也能法	第一开庭,待第二开庭通知
浙江天意影视有限公司	东阳悦视影视传媒有限公司	-	民事	《龙珠传奇》	4,453	否	一审开庭等待判决	-	-	-
霍尔果斯向日葵影视文化有限公司	北京亿士顿国际文化传媒有限公司	-	民事	欲望都市	688	否	一审审理中,因疫情原因推迟,开庭时间待通知	-	-	-
浙江天意影视有限公司	台湾原创传媒股份有限公司	-	民事	我叫熊猫	1,714	否	仲裁胜诉	胜诉	未执行	-
张振流	浙江天意影视有限公司	-	民事	借款协议	1,524	否	二审受理中	一审败诉	-	-
北京金牌伙伴影视有限公司	浙江天意影视有限公司	-	民事	我们的青春期	2,129.2	否	二审已开庭,等待判决	-	-	-
湖南安妮特种涂布纸有限公司	霍尔果斯向日葵影视文化有限公司	-	民事	一步登天	7,385.7	计提预 计负债 293.65 万元	公司仲裁败诉	公司已会政进行了理仲的果会公	司按计策行处,裁结不对司	目前和方协商沟通中。

								的财务状况产生影响。	
湖南安妮特种涂布纸有限公司	浙江天意影视有限公司	-	民事	决胜法庭	6,540.88	计提预计负债353.71万元	仲裁败诉	公司已会政进行了理仲的果会公的财务状况影响。	司按计策行处，裁结不对司财务状况影响。 目前正对方沟通中

(三) 其他说明

适用 不适用

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

2021年10月20日,公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《关于对浙文影业集团股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》。

2021年11月30日,公司收到上海证券交易所《关于对浙文影业集团股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》(上证公监函[2021]0155号)

公司在收到以上通知后,第一时间严格按照浙江证监局的要求,采取多项切实有效的措施进行了整改,并将整改报告按时提交了浙江证监局。

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
------	------

与浙江文投借款的关联交易	刊载于上交所网站 (www.sse.com.cn) 的公告： 《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（2021-039） 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的进展公告》（2021-066）
--------------	--

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	410,000,000	80,000,000	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额（如有）
中国农业银行股份有限公司	结构性存款、保本浮动收益型	200,000,000	2021年6月2日	2021年8月3日	自有资金	固定收益类、货币市场类等	协议约定	1.50% - 3.45%	/	801,515.62	已收回	是	否	/

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份						267,817,489	267,817,489	267,817,489	23.08
1、国家持股									

2、国有法人持股						267,817,489	267,817,489	267,817,489	23.08
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	892,724,964	100						892,724,964	76.92
1、人民币普通股	892,724,964	100						892,724,964	76.92
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	892,724,964	100				267,817,489	267,817,489	1,160,542,453	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2021年6月4日，公司非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本公司向控股股东浙江省文化产业投资集团有限公司非公开发行 267,817,489 股人民币普通股（A 股），募集资金总额为 599,911,175.36 元。浙江文投认购的本次发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，因公司 2021 年 6 月非公开发行股票，公司总股本由 892,724,964 股增加到 1,160,542,453 股。具体变化情况如下：

项目	股份变动前	股份变动后	变动比例
基本每股收益（元/股）	0.10	0.08	-20.00%
加权平均净资产收益率	14.73%	9.24%	减少 5.49%

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江省文化产业投资集团有限公司			267,817,489	267,817,489	新增股份限售	2024年6月4日
合计			267,817,489	267,817,489	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
非公开发行境内人民币 A 股	2021年6月4日	2.24	267,817,489	2021年6月4日	267,817,489	-

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

2021年6月4日，公司非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本公司向控股股东浙江省文化产业投资集团有限公司非公开发行 267,817,489 股人民币普通股（A 股）。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

2021年6月公司非公开发行人民币普通股 267,817,489 股，公司总股本由 892,724,964 股增加到 1,160,542,453 股。本次非公开发行股票募集资金净额为 589,439,867.31 元，公司资产总额、净资产、资产负债率等财务指标大幅变动。报告期末，公司总资产 336,989.17 万元，较期初减少 11.79%；总负债 215,254.88 万元，较期初减少 33.85%；归属于上市公司股东的净资产 121,734.29 万元，较期初增长 114.93%；资产负债率 63.88%，较上年减少了 21.3 个百分点。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	23,394
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	31,172
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
浙江省文化产业投资集团有限公司	267,817,489	267,817,489	23.08	267,817,489	无		国有法人
钱文龙	0	118,923,722	10.25		质押	90,593,722	境内自然人
缪进义	0	47,499,404	4.09		质押	47,499,404	境内自然人
钱忠伟	0	37,321,006	3.22		无		境内自然人
陈瀚海	-24,990,778	23,518,300	2.03		质押	22,700,000	境内自然人
张家港市金城创融创业投资有限公司	-11,598,810	15,500,000	1.34		无		国有法人
张维东	-1,859,382	14,693,818	1.27		无		境内自然人
马淑环	4,000,000	14,600,000	1.26		无		境内自然人
黄杨	1,283,500	13,043,390	1.12		无		境内自然人

攀华集团有限公司	11,633,900	11,633,900	1.00		无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
钱文龙	118,923,722	人民币普通股	118,923,722				
缪进义	47,499,404	人民币普通股	47,499,404				
钱忠伟	37,321,006	人民币普通股	37,321,006				
陈瀚海	23,518,300	人民币普通股	23,518,300				
张家港市金城创融创业投资有限公司	15,500,000	人民币普通股	15,500,000				
张维东	14,693,818	人民币普通股	14,693,818				
马淑环	14,600,000	人民币普通股	14,600,000				
黄杨	13,043,390	人民币普通股	13,043,390				
攀华集团有限公司	11,633,900	人民币普通股	11,633,900				
张家港市金城创融投资管理有限公司	11,598,810	人民币普通股	11,598,810				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	股东钱文龙先生、缪进义先生合计所持股份 166,423,126 股（占上市公司总股本的 14.34%）对应的表决权委托给浙江文投行使。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）前十名的股东及前十名无限售股东中，浙江省文化产业投资集团有限公司、钱文龙先生、缪进义先生签署了《表决权委托协议》，形成一致行动人关系。 （2）其他上述股东之间未知是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	浙江省文化产业投资集团有限公司	267,817,489	2024年6月4日	267,817,489	非公开发行限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	浙江省文化产业投资集团有限公司
单位负责人或法定代表人	姜军
成立日期	2019年1月29日
主要经营业务	从事文化领域的投资与投资管理，资产管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

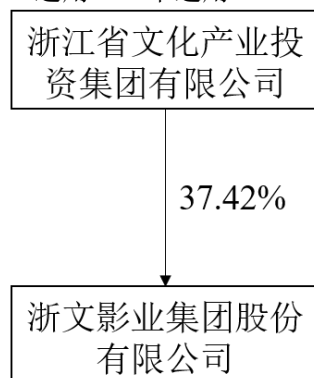
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	浙江省财政厅
单位负责人或法定代表人	尹学群
成立日期	-
主要经营业务	浙江省财政厅是浙江省人民政府综合管理财政收支、财政政策，实施财政监督，参与国民经济宏观调控的职能部门，是机关法人，住所地杭州市西湖区环城西路37号。
报告期内控股和参股的其他境内	无

外上市公司的股权情况	
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

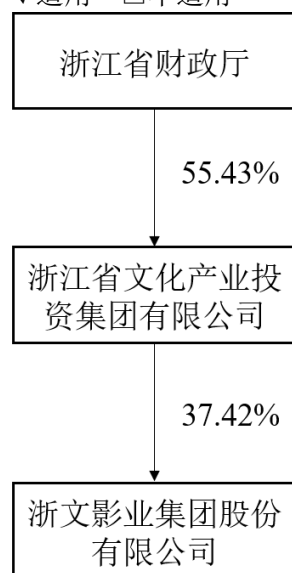
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

2020年7月10日，浙江文投与公司、钱文龙先生、缪进义先生签订了《关于江苏鹿港文化股份有限公司之投资框架协议》；同日，钱文龙先生、缪进义先生与浙江文投签订了《表决权委托协议》。《表决权委托协议》约定：钱文龙先生、缪进义先生分别将其持有的公司股份对应的表决权委托给浙江文投行使，协议经双方签署及其法定代表人或授权代表签字之日起成立，并经浙江文投履行完成相关国有资产管理审批程序后生效。委托期限自《表决权委托协议》生效之日起至2023年12月31日止。

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

苏公 W[2022]A601 号

浙文影业集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙文影业集团股份有限公司（以下简称“浙文影业”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙文影业2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于浙文影业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1、收入确认

截止2021年12月31日，浙文影业实现营业收入245,209.80万元，收入作为公司重要的业绩指标，存在重大错报的固有风险，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。相关信息披露参见财务报表附注3、3-28 及附注5、5-39。

我们针对公司的收入执行的审计程序主要有：

- (1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。
- (2) 检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- (3) 对本期记录的影视剧收入，核对《电视剧发行许可证》、发票、销售合同及电视剧播映带和其他载体签收单证，复核购货方可以主导电视剧的使用并从中获得几乎全部经济利益的时间，评价收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；
- (4) 对于商品销售交易收入及毛利率按月度、服务类型、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
- (5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；与应收账款函证结果核对或检查期后回款情况以确认不存在操纵收入情形；
- (6) 检查资产负债表日前后记录的收入交易，对收入进行截止性测试，选取样本，核对支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

2、应收账款坏账准备

2021年12月31日，浙文影业的应收账款余额为124,167.70万元，坏帐准备为89,796.28万元，账面价值为34,371.43万元。管理层在对应收账款的可回收性进行评估时，需要综合考虑应收账款的账龄、债务人的还款记录、债务人的行业现状等。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断，因此我们将其作为关键审计事项。相关信息披露参见财务报表附注3、3-10 及附注5、5-04。

我们针对应收账款坏账准备执行的审计程序主要有：

- (1) 对信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；
- (2) 分析计算资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；
- (3) 对于单项计提坏账准备的应收账款，获取坏账准备计提明细表，选取样本获取浙文影业管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，包括客户信用记录、违约或延迟付款记录以及期后实际还款情况等，并复核其合理性；
- (4) 对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，获取坏账准备计提明细表，并结合信用风险特征及账龄分析，重新测算坏账准备计提是否准确；
- (5) 通过分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性。

3、存货跌价准备

2021年12月31日，存货余额163,041.67万元，存货跌价准备金额59,370.61万元，账面价值为103,671.06万元，存货跌价准备的变动对财务报表影响较为重大。根据公司披露的会计政策，存货中库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变

现净值按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，为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。存货跌价准备的提取，取决于管理层对存货的售价、完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额进行估计。为此我们确定存货的跌价准备为关键审计事项。相关信息披露参见财务报表附注3、3-12 及附注5、5-08。

我们针对存货跌价准备执行的审计程序主要有：

- (1) 了解、评价公司存货跌价准备相关的内部控制的设计与执行的有效性；
- (2) 对期末存货实施监盘，检查存货的数量、状况及产品有效期等；取得公司存货的年末库龄清单，结合产品的有效期，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备是否合理；
- (3) 获取合同订单及公开市场销售价格，独立查询公开市场价格信息，并将其与估计售价进行比较；
- (4) 选取样本，比较当年同类原材料、在产品至完工时仍需发生的成本，对估计的至完工时将要发生成本的合理性进行评估；
- (5) 通过比较同类产品的历史销售费用和相关税费，对管理层估计的销售费用和相关税费进行了评估，并与资产负债表日后的实际发生额进行了核对；
- (6) 选择部分库存商品项目，对其可收回金额和跌价准备期末余额进行了复核测算；
- (7) 对于影视公司库存商品，其成本结转是基于计划收入比例法，过程包含了对电视剧产品可变现净值的预测，重点关注是否存在可变现净值低于库存商品余额。

四、其他信息

浙文影业管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括浙文影业2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估浙文影业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算浙文影业、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督浙文影业的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对浙文影业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致浙文影业不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就浙文影业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少

数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 邓明勇

（项目合伙人）

中国·无锡

中国注册会计师 陆新涛

2022年4月26日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：浙文影业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		762,758,353.64	652,689,763.93
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		82,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据		90,938,956.57	4,217,949.08
应收账款		343,714,251.51	510,655,750.16
应收款项融资		12,198,974.63	7,126,340.90
预付款项		102,497,321.06	95,869,515.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		50,938,171.72	101,623,904.98
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,036,710,558.37	1,060,899,010.90
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		94,441,614.71	75,169,336.71
流动资产合计		2,576,198,202.21	2,508,251,572.26
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		20,390,495.92	
其他权益工具投资		153,704,347.83	155,204,347.83
其他非流动金融资产			
投资性房地产		3,274,160.92	3,418,964.20
固定资产		430,198,333.32	815,052,444.01
在建工程		100,000.00	738,456.15
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		39,761,101.76	
无形资产		27,853,303.69	81,529,914.80
开发支出			
商誉		89,058,122.86	94,882,750.73
长期待摊费用		24,172,847.26	36,072,522.37
递延所得税资产		5,180,769.64	125,347,306.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		793,693,483.20	1,312,246,706.42
资产总计		3,369,891,685.41	3,820,498,278.68
流动负债：			
短期借款		400,008,463.05	1,460,389,092.67
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		195,450,795.96	254,598,463.73
应付账款		699,051,675.56	608,036,444.75
预收款项			
合同负债		83,932,160.15	72,338,781.32
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		57,467,087.50	64,332,987.30
应交税费		63,122,294.82	43,440,089.89
其他应付款		68,243,331.05	104,313,454.18
其中：应付利息			
应付股利		6,400,000.00	6,080,000.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		30,852,570.13	8,300,000.00
其他流动负债		190,676,498.98	11,721,005.02
流动负债合计		1,788,804,877.20	2,627,470,318.86
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		35,202,627.36	60,450,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		54,712,647.50	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		6,473,625.26	
递延收益		221,700,273.40	559,432,204.75
递延所得税负债		45,654,777.90	6,751,503.66
其他非流动负债			
非流动负债合计		363,743,951.42	626,633,708.41
负债合计		2,152,548,828.62	3,254,104,027.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,160,542,453.00	892,724,964.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,290,744,156.83	969,121,778.52
减：库存股			
其他综合收益		-14,321,224.67	-14,145,464.89
专项储备			
盈余公积		70,970,194.45	70,970,194.45
一般风险准备			
未分配利润		-1,296,852,913.02	-1,382,137,521.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,211,082,666.59	536,533,950.85
少数股东权益		6,260,190.20	29,860,300.56
所有者权益（或股东权益）合计		1,217,342,856.79	566,394,251.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,369,891,685.41	3,820,498,278.68

公司负责人：蒋国兴 主管会计工作负责人：王玲莉 会计机构负责人：王玲莉

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：浙文影业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		285,989,557.59	340,158,265.92

交易性金融资产		80,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		22,855,160.58	87,822,532.40
应收款项融资			50,759,601.60
预付款项		136,259,002.20	1,440,731.16
其他应收款		923,217,549.79	1,680,094,552.37
其中：应收利息			
应收股利		430,541.85	4,533,089.08
存货		5,251,815.51	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,029,044.88	
流动资产合计		1,457,602,130.55	2,160,275,683.45
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		857,603,094.25	1,141,772,154.50
其他权益工具投资		151,204,347.83	151,204,347.83
其他非流动金融资产			
投资性房地产		50,925,277.10	54,531,944.66
固定资产		678,331.33	265,065,839.79
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		469,369.76	53,362,053.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			2,262,578.69
递延所得税资产			47,047,157.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,060,880,420.27	1,715,246,076.45
资产总计		2,518,482,550.82	3,875,521,759.90
流动负债：			
短期借款			1,153,288,201.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			226,244,641.99
应付账款		19,037,421.02	213,661,852.83
预收款项			
合同负债		23,248,931.60	43,157,446.29
应付职工薪酬		1,412,166.60	2,927,450.00
应交税费		22,786,128.36	5,187,711.20
其他应付款		438,997.68	80,784.90
其中：应付利息			

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			5,000,000.00
其他流动负债		42,892,451.37	9,314,865.98
流动负债合计		109,816,096.63	1,658,862,954.19
非流动负债：			
长期借款			22,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			550,000,000.00
递延所得税负债		39,324,791.57	
其他非流动负债			
非流动负债合计		39,324,791.57	572,000,000.00
负债合计		149,140,888.20	2,230,862,954.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,160,542,453.00	892,724,964.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,616,017,289.30	1,294,394,910.99
减：库存股			
其他综合收益		-14,961,502.02	-14,961,502.02
专项储备			
盈余公积		70,970,194.45	70,970,194.45
未分配利润		-463,226,772.11	-598,469,761.71
所有者权益（或股东权益）合计		2,369,341,662.62	1,644,658,805.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,518,482,550.82	3,875,521,759.90

公司负责人：蒋国兴 主管会计工作负责人：王玲莉 会计机构负责人：王玲莉

合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业总收入		2,452,098,003.12	1,692,687,909.67
其中：营业收入		2,452,098,003.12	1,692,687,909.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,449,941,958.44	1,956,636,006.66
其中：营业成本		2,108,764,610.00	1,578,064,507.56

利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		15,991,969.44	11,921,446.39
销售费用		109,774,074.80	89,573,732.11
管理费用		136,796,564.80	128,717,895.29
研发费用		26,804,691.38	27,531,638.27
财务费用		51,810,048.02	120,826,787.04
其中：利息费用		50,884,876.45	110,308,673.56
利息收入		5,831,743.71	12,093,373.06
加：其他收益		36,553,923.63	23,331,009.70
投资收益（损失以“-”号填列）		10,829,466.30	28,825,535.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		390,495.92	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-92,321,419.57	-508,404,237.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-105,936,579.33	-312,198,441.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）		425,717,712.98	1,929,837.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		276,999,148.69	-1,030,464,393.53
加：营业外收入		9,448,026.85	1,937,228.79
减：营业外支出		9,211,255.96	2,201,793.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		277,235,919.58	-1,030,728,958.04
减：所得税费用		196,901,421.73	13,607,021.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		80,334,497.85	-1,044,335,979.37
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		80,334,497.85	-1,044,335,979.37
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			

1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		85,284,608.21	-1,022,123,750.80
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-4,950,110.36	-22,212,228.57
六、其他综合收益的税后净额		-175,759.78	-15,339,498.19
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-175,759.78	-15,339,498.19
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			-14,961,502.02
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			-14,961,502.02
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-175,759.78	-377,996.17
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-175,759.78	-377,996.17
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		80,158,738.07	-1,059,675,477.56
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		85,108,848.43	-1,037,463,248.99
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-4,950,110.36	-22,212,228.57
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.08	-1.14
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.08	-1.14

公司负责人：蒋国兴 主管会计工作负责人：王玲莉 会计机构负责人：王玲莉

母公司利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业收入		160,882,944.57	1,707,053,948.16
减：营业成本		164,138,380.60	1,531,759,533.50

税金及附加		3,300,362.83	1,518,089.07
销售费用		3,787,771.87	13,178,205.27
管理费用		8,548,132.36	32,913,982.98
研发费用			3,042,940.26
财务费用		-50,905,262.19	53,975,252.66
其中：利息费用		24,422,746.07	51,619,597.15
利息收入		76,610,692.47	6,254,312.77
加：其他收益		1,818,899.82	1,158,807.91
投资收益（损失以“-”号填列）		28,131,611.99	33,667,289.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		390,495.92	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		26,412,744.22	-51,236,299.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-288,553,571.39	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		445,118,733.73	14,345.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		244,941,977.47	54,270,088.10
加：营业外收入		171,282.74	1,158,661.99
减：营业外支出			205,692.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		245,113,260.21	55,223,057.51
减：所得税费用		109,870,270.61	-7,223,640.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		135,242,989.60	62,446,698.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		135,242,989.60	62,446,698.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			-14,961,502.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			-14,961,502.02
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			-14,961,502.02
4. 企业自身信用风险公允价值变动			

(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		135,242,989.60	47,485,196.47
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：蒋国兴 主管会计工作负责人：王玲莉 会计机构负责人：王玲莉

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,746,437,887.06	3,193,735,723.92
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		44,545,094.58	63,091,220.52
收到其他与经营活动有关的现金		350,665,017.68	34,312,472.65
经营活动现金流入小计		3,141,647,999.32	3,291,139,417.09
购买商品、接受劳务支付的现金		2,138,739,821.88	2,783,785,659.12
客户贷款及垫款净增加额			

存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		307,914,873.75	284,765,379.54
支付的各项税费		105,755,169.97	98,154,910.17
支付其他与经营活动有关的现金		136,851,421.40	280,477,172.01
经营活动现金流出小计		2,689,261,287.00	3,447,183,120.84
经营活动产生的现金流量净额		452,386,712.32	-156,043,703.75
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		32,700,000.00	
取得投资收益收到的现金		8,084,848.51	48,733,511.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		308,858,036.68	572,277,039.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		477,687,350.00	746,934,443.38
投资活动现金流入小计		827,330,235.19	1,367,944,994.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,968,255.74	48,227,909.71
投资支付的现金		20,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		549,900,000.00	735,787,061.38
投资活动现金流出小计		578,868,255.74	784,014,971.09
投资活动产生的现金流量净额		248,461,979.45	583,930,023.42
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		589,439,867.31	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		817,732,496.84	1,860,354,791.53
收到其他与筹资活动有关的现金		286,177,852.70	
筹资活动现金流入小计		1,693,350,216.85	1,860,354,791.53
偿还债务支付的现金		1,910,813,136.45	2,055,755,722.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,545,042.98	127,014,632.13

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,880,000.00	17,220,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		228,381,902.34	27,126,340.90
筹资活动现金流出小计		2,204,740,081.77	2,209,896,695.83
筹资活动产生的现金流量净额		-511,389,864.92	-349,541,904.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,541,572.34	-13,520,958.23
五、现金及现金等价物净增加额		191,000,399.19	64,823,457.14
加：期初现金及现金等价物余额		245,319,847.87	180,496,390.73
六、期末现金及现金等价物余额		436,320,247.06	245,319,847.87

公司负责人：蒋国兴 主管会计工作负责人：王玲莉 会计机构负责人：王玲莉

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,725,321,401.85	2,093,768,752.79
收到的税费返还			11,246,317.87
收到其他与经营活动有关的现金		595,449,385.29	7,717,111.67
经营活动现金流入小计		2,320,770,787.14	2,112,732,182.33
购买商品、接受劳务支付的现金		1,656,384,631.40	2,544,065,573.81
支付给职工及为职工支付的现金		3,043,074.32	32,766,282.31
支付的各项税费		37,258,616.09	12,895,139.57
支付其他与经营活动有关的现金		52,092,859.45	176,086,486.91
经营活动现金流出小计		1,748,779,181.26	2,765,813,482.60
经营活动产生的现金流量净额		571,991,605.88	-653,081,300.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		33,750,000.00	
取得投资收益收到的现金		22,674,205.15	127,702,815.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		288,567,811.40	566,471,043.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		345,000,000.00	711,652,493.38

投资活动现金流入小计		689,992,016.55	1,405,826,352.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		962,835.26	3,132,805.23
投资支付的现金		26,000,000.00	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		444,954,503.00	700,707,111.38
投资活动现金流出小计		471,917,338.26	704,839,916.61
投资活动产生的现金流量净额		218,074,678.29	700,986,436.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		589,439,867.31	
取得借款收到的现金		135,000,000.00	1,440,782,591.53
收到其他与筹资活动有关的现金		228,538,496.13	68,576,002.40
筹资活动现金流入小计		952,978,363.44	1,509,358,593.93
偿还债务支付的现金		1,314,868,978.00	1,468,810,872.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,374,202.41	51,619,597.15
支付其他与筹资活动有关的现金		193,079,872.77	
筹资活动现金流出小计		1,531,323,053.18	1,520,430,469.95
筹资活动产生的现金流量净额		-578,344,689.74	-11,071,876.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-267,376.34	-5,102,681.89
五、现金及现金等价物净增加额		211,454,218.09	31,730,578.03
加：期初现金及现金等价物余额		73,882,344.23	42,151,766.20
六、期末现金及现金等价物余额		285,336,562.32	73,882,344.23

公司负责人：蒋国兴 主管会计工作负责人：王玲莉 会计机构负责人：王玲莉

合并所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度											少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	892,724,964.00				969,121,778.52		-14,145,464.89		70,970,194.45		-1,382,137,521.23		536,533,950.85	29,860,300.56	566,394,251.41
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	892,724,964.00				969,121,778.52		-14,145,464.89		70,970,194.45		-1,382,137,521.23		536,533,950.85	29,860,300.56	566,394,251.41

2021 年年度报告

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	267,817,489.00				321,622,378.31		-175,759.78				85,284,608.21	674,548,715.74	-23,600,110.36	650,948,605.38
(一) 综合收益总额							-175,759.78				85,284,608.21	85,108,848.43	-4,950,110.36	80,158,738.07
(二) 所有者投入和减少资本	267,817,489.00				321,622,378.31							589,439,867.31	-2,450,000.00	586,989,867.31
1. 所有者投入的普通股	267,817,489.00				321,622,378.31							589,439,867.31	-2,450,000.00	586,989,867.31
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														

2021 年年度报告

		优先股	永续债	其他	库存股		储备		风险准备					
一、上年年末余额	892,724,964.00				969,121,778.52		1,194,033.30		70,970,194.45		-364,118,118.26	1,569,892,852.01	64,572,529.13	1,634,465,381.14
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	892,724,964.00				969,121,778.52		1,194,033.30		70,970,194.45		-364,118,118.26	1,569,892,852.01	64,572,529.13	1,634,465,381.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-15,339,498.19				-1,018,019,402.97	-1,033,358,901.16	-34,712,228.57	-1,068,071,129.73

2021 年年度报告

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他						- 14,961,502.02			4,104,347.83	- 10,857,154.19			-10,857,154.19
四、本期期末余额	892,724,964.00				969,121,778.52	- 14,145,464.89	70,970,194.45		-1,382,137,521.23	53 6, 53 3, 95 0. 85	29,860,300.56		566,394,251.41

公司负责人：蒋国兴 主管会计工作负责人：王玲莉 会计机构负责人：王玲莉

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	892,724,964.00				1,294,394,910.99		-14,961,502.02		70,970,194.45	-598,469,761.71	1,644,658,805.71
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	892,724,964.00				1,294,394,910.99		-14,961,502.02		70,970,194.45	-598,469,761.71	1,644,658,805.71
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	267,817,489.00				321,622,378.31					135,242,989.60	724,682,856.91
(一) 综合收益总额										135,242,989.60	135,242,989.60
(二) 所有者投入和减少资本	267,817,489.00				321,622,378.31						589,439,867.31
1. 所有者投入的普通股	267,817,489.00				321,622,378.31						589,439,867.31
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者 (或股东)的 分配											
3. 其他											
(四)所有者 权益内部结转											
1. 资本公积转 增资本(或股 本)											
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)											
3. 盈余公积弥 补亏损											
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益											
5. 其他综合收 益结转留存收 益											
6. 其他											
(五)专项储 备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末 余额	1,160,542,453.00				1,616,017,289.30		-14,961,502.02		70,970,194.45	-463,226,772.11	2,369,341,662.62

项目	2020 年度										
	实收资本(或股 本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存 股	其他综合收益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永 续 债	其他							

2021 年年度报告

一、上年年末余额	892,724,964.00				1,294,394,910.99				70,970,194.45	-665,020,808.03	1,593,069,261.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	892,724,964.00				1,294,394,910.99				70,970,194.45	-665,020,808.03	1,593,069,261.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-14,961,502.02			66,551,046.32	51,589,544.30
（一）综合收益总额										62,446,698.49	62,446,698.49
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											

(四)所有者 权益内部结转											
1. 资本公积 转增资本(或 股本)											
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)											
3. 盈余公积 弥补亏损											
4. 设定受益 计划变动额结 转留存收益											
5. 其他综合 收益结转留存 收益											
6. 其他											
(五)专项储 备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他							-			4,104,347.83	-10,857,154.19
四、本期期末 余额	892,724,964.00				1,294,394,910.99		14,961,502.02		70,970,194.45	-598,469,761.71	1,644,658,805.71
							14,961,502.02				

公司负责人：蒋国兴 主管会计工作负责人：王玲莉 会计机构负责人：王玲莉

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

浙文影业集团股份有限公司（原名江苏鹿港科技股份有限公司，2016年6月2日变更为江苏鹿港文化股份有限公司，2021年3月10日变更为浙文影业集团股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）由江苏鹿港毛纺集团有限公司（以下简称“江苏鹿港毛纺集团”）整体变更设立，2008年5月9日江苏鹿港毛纺集团股东会作出决议，全体股东根据江苏鹿港毛纺集团截止2008年4月30日经审计后的净资产235,225,332.90元，按各自享有的净资产的份额折股15,900万股，将江苏鹿港毛纺集团整体变更为江苏鹿港科技股份有限公司。

根据本公司2010年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]654号文核准，公司申请增加注册资本人民币5,300万元，变更后的注册资本为人民币21,200万元。本次实际发行人民币普通股（A股）5,300万股，每股发行价格为10元，共计募集资金53,000万元，扣除发行费用4,800.70万元，实际募集资金48,199.30万元，其中：注册资本5,300万元，资本公积42,899.30万元。本次向社会公开发行的股票5,300万股，于2011年5月27日在上海证券交易所挂牌上市。

根据本公司2012年3月25日2011年度股东大会决议，申请新增注册资本人民币10,600万元，以公司本次增资前总股本21,200万股为基数，按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股本10,600万股，每股面值1元，共计增加股本10,600万元。变更后的注册资本为人民币31,800万元。

根据本公司2014年6月6日2014年第一次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司向陈瀚海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1036号）核准，公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买陈瀚海、武汉中科农发创业投资有限公司、无锡中科惠金创业投资企业（有限合伙）、常德中科芙蓉创业投资有限责任公司、厦门拉风股权投资管理合伙企业（有限合伙）、上海锦麟投资中心（有限合伙）、陈亮持有的世纪长龙影视有限公司100%股权，并发行股份募集配套资金支付购买上述股权的现金对价。2014年10月30日，公司以发行股份的方式支付交易对价的65%，总计发行股份数为42,907,300股，增加注册资本人民币4,290.73万元，变更后注册资本人民币36,090.73万元。

2014年11月19日，本公司以非公开发行股份方式发行16,519,823股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，用于支付本次交易中的部分现金对价。经非公开发行股份后，公司的股份总数变更为377,427,123股，注册资本总额为人民币37,742.7123万元。

2015年11月4日，根据公司2015年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司向黄海峰等152名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）股票452.06万股，每股面值1元，授予价格为每股人民币5.88元。股份总数变更为381,947,723股，注册资本总额为人民币38,194.7723万元。

2016年2月25日，根据公司2014年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]131号）核准，公司增加股本人民币65,146,579股，变更后的注册资本总额为人民币44,709.4302万元。

2016年5月11日，根据公司2015年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，公司增加注册资本人民币447,094,302元，以2016年3月3日非公开发行股份登记后的总股本447,094,302股为基数，按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股本447,094,302股，每股面值1元，共计增加股本447,094,302股，转增后公司注册资本增加至89,418.8604万元。

2016年11月16日，根据公司2015年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币726,600元，通过向倪敏等5名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）股票726,600股，授予价格为每股人民币4.77元。变更后的注册资本总额为人民币89,491.5204元。

2017年5月16日，根据公司2015年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请减少注册资本人民币84.68万元，系回购注销已离职失去股权激励资格的激励对象限制性股票，变更后的注册资本为人民币89,406.8404万元。

2019年6月20日，根据公司2015年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请注销（减少）注册资本人民币134,344万元，系回购注销子公司业绩不达标及已离职不符合激励条件的激励对象限制性股票，变更后的注册资本为人民币89,272.4964万元。

2020年7月10日，浙江省文化产业投资集团有限公司（以下简称“浙江文投”）与公司、钱文龙先生、缪进义先生签订了《关于浙文影业集团股份有限公司之投资框架协议》（以下简称“《投资框架协议》”），同时公司实际控制人钱文龙先生及主要股东缪进义先生与浙江文投签订了《钱文龙、缪进义与浙江省文化产业投资集团有限公司关于浙文影业集团股份有限公司之表决权委托协议》（以下简称“《表决权委托协议》”），钱文龙先生、缪进义先生分别将其持有的浙文影业118,923,722股股份和47,499,404股股份对应的表决权委托给浙江文投行使。2020年8月25日，浙江文投收到浙江省国有文化资产管理委员会出具的《关于同意浙江省文化产业投资集团有限公司收购浙文影业集团股份有限公司控股权事项的批复》，原则同意浙江文投收购浙文影业控股权方案。钱文龙先生、缪进义先生与浙江文投签订的表决权委托协议约定的生效条件已满足，相关表决权委托事项已生效，浙江文投在公司中拥有委托表决权的股份数量合计为166,423,126股股份，占公司总股本的18.64%，公司控股股东由钱文龙先生变更为浙江文投，实际控制人由钱文龙先生变更为浙江省财政厅。

2021年3月11日，根据公司2021年第一次临时股东大会决议，公司名称变更为：浙文影业集团股份有限公司。

2021年6月4日，根据公司2020年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准浙文影业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1467号）核准，公司增加股本人民币267,817,489股，变更后的注册资本总额为人民币1,160,542,453万元，浙江文投持有公司267,817,489股股份，占比23.08%，拥有钱文龙、缪进义合计持有的浙文影业166,423,126股股份（占上市公司总股本的14.34%）对应的表决权，合计持有表决权比例37.42%。

公司统一社会信用代码/注册号：91320500746203699Q

公司住所：浙江省杭州市上城区白云路16号102室

公司法定代表人：蒋国兴

公司A股名称“浙文影业”，股票代码“601599”

经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；电影放映；货物进出口；技术进出口（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：广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；租借道具活动；服装服饰出租；企业形象策划；会议及展览服务；广告制作；广告设计、代理；项目策划与公关服务；文艺创作；文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；组织文化艺术交流活动；版权代理；知识产权服务；针纺织品及原料销售；合成纤维销售；合成纤维制造；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；面料纺织加工；纺纱加工；新材料技术研发；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；服装服饰批发；服装制造；服饰制造；服装服饰零售；服饰研发（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）。

本财务报告于2022年4月26日经公司第六届董事会第十九次会议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

（1）本期合并财务报表范围如下：

子公司全称	持股比例	表决权比例	注册资本 (万元)	经营范围	备注
一级子公司：					
江苏鹿港科技有限公司（以下简称：鹿港科技有限）	100%	100%	45,000.00	纺织品、编织品及其制品	

子公司全称	持股比例	表决权比例	注册资本 (万元)	经营范围	备注
洪泽县宏港毛纺有限公司 (以下简称:宏港毛纺)	100%	100%	2,000.00	毛纱、毛线及各类纱线纺织	
江苏鹿港乐野科技有限公司 (以下简称:乐野科技)	100%	100%	25,000.00	毛纺织品和染整精加工	
张家港保税区鹿港国际贸易有限公司 (以下简称:鹿港国际贸易)	100%	100%	2,000.00	纺织、服装及日用品批发	
江苏鹿港朗帕服饰有限公司 (以下简称:朗帕服饰)	51%	51%	4,000.00	服装、服饰、针纺织品制造、加工、销售	
鹿港科技(上海)有限公司 (以下简称:上海鹿港)	100%	100%	1,000.00	纺织科技技术开发,纺织原辅材料销售	
张家港美伦精品酒店有限公司 (以下简称:美伦酒店)	51%	51%	1,200.00	酒店餐饮服务	
洪泽美伦精品酒店有限公司 (以下简称:洪泽美伦酒店)	75%	75%	2,000.00	酒店餐饮服务	
世纪长龙影视有限公司(以下简称:世纪长龙)	100%	100%	25,000.00	广播、电视、电影和影视录音制作业	
浙江天意影视有限公司(以下简称:天意影视)	96%	96%	1,775.51	制作、复制、发行:影视剧	
鹿港互联影视(北京)有限公司 (以下简称:鹿港影视)	100%	100%	10,000.00	制作、复制、发行:互联网影视剧	
张家港市塘桥镇污水处理有限公司 (以下简称:污水处理)	60%	60%	198.00	污水处理	注 1
张家港市鹿港环保科技有限公司 (以下简称:鹿港环保)	51%	51%	5,000.00	城市建筑垃圾处置及城市生活垃圾经营性服务	注 2
杭州勾山影业有限公司(以下简称:勾山影业)	100%	100%	1,000.00	制作、复制、发行:影视剧	
二级子公司:					
江苏鹿港天纬科技有限公司 (以下简称:天纬科技)	100%	100%	10,000.00	针纺织品、纺织制成品销售	系一级子公司鹿港科技的全资子公司
鹿港科技(香港)有限公司 (以下简称:香港鹿港)	100%	100%	港币 100.00	---	2021 年 6 月由一级子公司变更为鹿港科技有 限子公司
上海西岸影视文化发展有限公司 (以下简称:上海西岸)	100%	100%	300.00	广播、电视、电影和影视录音制作业	系一级子公司世纪长龙的子公司
海宁狮门影业有限公司(以下简称:海宁狮门)	100%	100%	300.00	广播、电视、电影和影视录音制作业	
新疆瀚龙影视有限公司(以下简称:瀚龙影视)	100%	100%	5,100.00	广播电视节目制作、经营、发行	
晋江柏菲影视有限公司(以下简称:晋江柏菲)	100%	100%	100.00	广播电视节目制作、经营、发行	
平潭金瑞和文化有限公司 (以下简称:平潭金瑞和)	100%	100%	100.00	电视剧制作、发行等	

子公司全称	持股比例	表决权比例	注册资本 (万元)	经营范围	备注
世纪长龙(香港)影业投资有限公司(以下简称:世纪长龙香港)	100%	100%	---	---	原系一级子公司世纪长龙的子公司,2021年6月注销
北京创视纪文化发展有限公司(以下简称:北京创视纪)	100%	100%	100.00	组织文化艺术交流活动、文艺创作、会议及展览服务	系一级子公司鹿港影视的全资子公司
霍尔果斯向日葵影视文化有限公司(以下简称:向日葵影视)	100%	100%	500.00	广播电视节目制作、经营、发行	系一级子公司天意影视的全资子公司

注1:公司于2021年11月24日发布公告,拟出售持有的污水处理60%的股权。2022年3月4日,公司与张家港市塘桥镇人民政府下属企业张家港市高铁新城公用事业产业发展有限公司签订了《产权转让合同》,2022年3月15日,上述产权转让交易完成工商变更登记。

注2:鹿港环保投资款尚未缴纳。

注3:截止期末鹿港科技实收资本25000万元,上海鹿港实收资本为200万元,勾山影业实收资本700万元。

(2)本期合并财务报表范围变动情况如下:

子公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	本期变动情况	取得方式
二级子公司:				
世纪长龙香港	---	---	已注销	投资设立

本期合并财务报表范围及其变化其他情况,详见本财务报表附注6“合并范围的变化”以及附注7、7-01“在子公司中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014修订)的披露规定编制财务报表。

根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司综合评价目前可获取的信息,自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司重要会计政策及会计估计，是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合本公司生产经营特点制定。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12 个月）作为正常营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公

允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围的认定

母公司应当以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表，合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

(3) 合并程序

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注3、3-16“长期股权投资”或本附注3、3-10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注 3、3-16（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

（1）合营安排的分类

本公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

（2）本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ① 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ② 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③ 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④ 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤ 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产；
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- 2) 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；
- 3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺；
- 4) 以摊余成本计量的金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②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

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

3) 金融负债的后续计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②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按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

A. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；

B. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4) 金融资产和金融负债的终止确认

①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

B. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

②当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；

2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；

2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值, 包括: 活跃市场中类似资产或负债的报价; 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价; 除报价以外的其他可观察输入值, 如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等; 市场验证的输入值等;

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值, 包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融工具减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

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。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产, 公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成, 且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产, 公司运用简化计量方法, 按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产, 公司运用简化计量方法, 按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产, 公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加, 公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备; 如果信用风险自初始确认后未显著增加, 公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息, 通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险, 以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日, 若公司判断金融工具只具有较低的信用风险, 则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

在计量预期信用损失时, 本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险。如: 应收关联方款项; 与对方存在诉讼、仲裁等应收款项; 有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等。

除了单项评估信用风险的金融资产以外, 本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别, 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, 以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失, 并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计算预期信用损失。

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。

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	组合	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款项	组合 1	应收利息	

	组合 2	应收股利	对于划分为组合的其他应收款，本公司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。已纳入合并报表范围的公司之间的其他应收款不计提坏账准备。
	组合 3	应收其他款项	
	组合 4	应收合并范围的公司之间的款项	

3) 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

应收款项类别	组合	确定组合的依据	说明
应收票据	组合 1	银行承兑汇票	银行承兑票据由于期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将银行承兑票据视为具有较低信用风险的金融工具，不计提坏账准备。
	组合 2	商业承兑汇票	商业承兑票据预期信用损失的确定方法及会计处理方法比照应收账款。商业承兑票据的账龄通过其所对应的应收账款发生的时间确认。
应收账款	组合 1	应收客户款项	如果应收账款的信用风险自初始确认后已显著增加的，本公司按照相当于该应收账款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果应收账款的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。
	组合 2	应收合并范围的公司之间的款项	已纳入合并报表范围的公司之间的应收账款不计提坏账准备。

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	应收账款坏账准备计提比例
1 年以内（含 1 年，以下同）	5%
1-2 年	10%
2-3 年	30%
3-4 年	50%
4-5 年	50%
5 年以上	100%

本公司对预付款项、长期应收款等其他应收款项，于每一期末进行核查，对于到期未能收回的项目，重新判断其可收回性，分别在其他应收款或长期应收款项目中，按照账龄分析法或单项计提坏账。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

详见本报告第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

应收票据和应收账款同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在报表中列示为应收款项融资：

(1) 本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；

(2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

日常资金管理中，本公司将持有的部分银行承兑汇票贴现、背书，或者对特定客户的特定应收账款通过无追索权保理进行出售，且此类贴现、背书、出售等满足金融资产转移终止确认的条件，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定来确定应收款项融资是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 纺织行业存货核算：

存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。公司存货包括原材料、低值易耗品、在产品、产成品等。

存货在取得时，按实际成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。

原材料及产成品发出采用移动加权平均法；低值易耗品在领用时采用一次转销法摊销。

(2) 广播、电视、电影和影视录音制作行业存货核算：

存货主要包括原材料、制片备用金、在拍电视剧、完成拍摄电视剧、外购电视剧、播映带、低值易耗品等。原材料系公司为拍摄电视剧购买或创作完成的剧本支出，在电视剧投入拍摄时转入在拍电视剧；制片备用金系公司摄制组为电视剧拍摄所需的差旅费、劳务费、零星采购等支

出，经批准而预支的备用金；在拍电视剧系公司投资拍摄尚在摄制中或已摄制完成尚未取得《电视剧发行许可证》的电视剧产品；完成拍摄电视剧系公司投资拍摄完成并已取得《电视剧发行许可证》的电视剧产品；外购电视剧系公司购买的电视剧产品。

存货在取得时，按照实际成本进行初始计量。

公司从事与境内外其他单位合作摄制影片业务的，按以下规定和方法执行：

a、公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收款项—预收制片款”科目进行核算；当电视剧完成摄制结转入库时，再将该款项转作电视剧库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵；

b、其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的制片款，先通过“预付账款—预付制片款”科目进行核算，当电视剧完成摄制并收到其他合作方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作电视剧库存成本。

发出存货采用个别计价法，自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转销售成本：

a、一次性卖断国内全部著作权的，在收到卖断价款时，将全部实际成本一次性结转销售成本；采用分期收款销售方式的，按企业会计准则的规定执行；

b、采用按发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部将发行权转让给电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的电视剧，应在符合收入确认条件之日起，不超过 24 个月的期间内（主要提供给电视台播映的美术片、电视剧片可在不超过 5 年的期间内），采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本；

c、如果预计电视剧不再拥有发行、销售市场，则将该电视剧未结转的成本予以全部结转。

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等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；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（4）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

① 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法或分次摊销法进行摊销。

② 包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法或分次摊销法进行摊销。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 不适用

合同资产，是指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，公司将该收款权利作为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述附注 3、3-11 应收款项减值相关内容描述。

会计处理方法，公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“资产减值损失”。

17. 持有待售资产

√适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

18. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

(1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

② 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益），加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价

值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

③ 其他方式取得的长期投资

A 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

B 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C 通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。

D 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(2) 长期股权投资的后续计量

① 能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算。

② 对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注 3、3-06 “合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合

收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

(3) 长期投资减值测试方法和减值准备计提方法

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定来确定长期股权投资是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(4) 共同控制和重要影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应当首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

21.1 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产计量模式：采用成本法计量。

(2) 投资性房地产折旧或摊销方法

折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算，其中房产按 20 年计提折旧，地产按 50 年摊销。投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定来确定投资性房地产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	直线法	20	5%	4.75
机器设备	直线法	5-10	5%	9.50~19.00
运输工具	直线法	5	5%	19.00
电子设备及其他	直线法	3-5	5%	19.00~31.67

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

23. 在建工程

√适用 □不适用

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定来确定在建工程是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

24. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过 1 年以上（含 1 年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产的计价方法

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

(2) 无形资产摊销方法和期限

本公司的土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定来确定无形资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

(3) 内部研究开发支出会计政策

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税

费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在 1 年以上的费用，该等费用在受益期内平均摊销。长期待摊费用发生时按实际成本计量，并按预计受益期限采用年限平均法进行摊销，计入当期损益。有明确受益期的，按受益期限平均摊销；无受益期的按 3 年平均摊销。

31. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

32. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业

为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

33. 租赁负债

详见本财务报告附注五、41 “租赁”。

34. 预计负债

√适用 不适用

(1) 确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

35. 股份支付

√适用 □不适用

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

36. 优先股、永续债等其他金融工具

37. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

(1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；
- ②客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；
- ③公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

- ①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- ③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- ④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- ⑤客户已接受该商品；
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 收入计量原则

①公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

②合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

③合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊

销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

④合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

(3) 收入确认的具体方法

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

对于国内销售，以按照合同条款将产品交付客户，经客户进货检验或使用检验合格后，作为收入的确认时点；对于出口销售，以办理完成海关报关作为收入的确认时点。

商品销售收入：对于国内销售，以按照合同条款将产品交付客户，同时开具相应发票作为收入的确认时点；对于出口销售，以办理完成海关报关作为收入的确认时点。

电视剧销售收入：在电视剧购入或完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》，电视剧播映带或其他载体转移给购货方、购货方可以主导电视剧的使用且已取得收款权利时确认收入。对于合同中未约定上线播出时间的，在电视剧播映带或其他载体转移给购货方时确认收入；对于合同中约定上线播出时间，且购货方无法主导播出时间的，在电视剧播映带或其他载体转移给购货方与电视剧约定上线播出时点孰晚确认收入。对于自制拍摄的电视剧，按照签约发行收入确认营业收入；对于公司与其他方联合拍摄的电视剧，当本公司负责发行时，按签约发行收入确认营业收入，向合拍方支付的分成款确认营业成本；当合拍方负责发行时，本公司按协议约定应取得的结算收入确认营业收入。

电影票房分账收入：电影完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影公映许可证》，于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认收入。

电影版权收入：在影片取得《电影公映许可证》、母带已经转移给购货方、购货方可以主导电影的使用且已取得收款权利时确认收入。对于合同中未约定上线播出时间的，在电影母带转移给购货方时确认收入；对于合同中约定上线播出时间且购货方无法主导播出时间的，在电影母带转移给购货方及电影约定上线播出时点孰晚确认收入。

电视栏目制作及衍生业务收入：在电视栏目已播出，客户权益已实现，相关的经济利益能够可靠计量，且很可能流入时确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

38. 合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

39. 政府补助

适用 不适用

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

(3) 与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(4) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

① 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

② 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

。

40. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：① 企业合并；② 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(5) 资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

① 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

② 并且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

41. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

(1) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

①使用权资产

本公司使用权资产类别主要包括房屋建筑物、其他设备。

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额。

②租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。租赁付款额包括以下五项内容：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购

买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

③短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

④低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 5 万元的租赁。本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

⑤租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(2) 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

① 经营租赁

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

② 融资租赁

在租赁期开始日，本公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

(3) 售后租回

本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

③ 本公司作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

④ 本公司作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

(4) 租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照

《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

42. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

43. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2018 年 12 月 7 日, 财政部修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则	于 2021 年 4 月 16 日召开了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议, 审议通过了《关于会计政策变更的议案》	涉及资产负债表“租赁负债”、“使用权资产”和“一年内到期内非流动负债”项目

其他说明

2018 年 12 月 7 日, 财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自 2019 年 1 月 1 日起施行; 其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则, 对会计政策的相关内容进行调整。

根据新租赁准则相关规定, 本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不重新评估。本公司对于执行本准则的累积影响数调整 2021 年年初财务报表相关项目金额, 根据 2021 年 1 月 1 日的剩余租赁付款额按增量借款利率折现的现值计量租赁负债, 同时按照与租赁负债相等的金额, 并根据预付租金进行必要调整后计量使用权资产。

执行新租赁准则对公司的影响如下:

合并资产负债表:

项目	上期期末数	期初数	调整数
使用权资产	—	12,867,463.53	12,867,463.53
一年内到期的非流动负债	8,300,000.00	10,999,301.91	2,699,301.91
租赁负债	—	10,168,161.62	10,168,161.62

母公司财务报表不影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	652,689,763.93	652,689,763.93	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,217,949.08	4,217,949.08	
应收账款	510,655,750.16	510,655,750.16	
应收款项融资	7,126,340.90	7,126,340.90	
预付款项	95,869,515.60	95,869,515.60	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	101,623,904.98	101,623,904.98	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,060,899,010.90	1,060,899,010.90	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	75,169,336.71	75,169,336.71	
流动资产合计	2,508,251,572.26	2,508,251,572.26	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	155,204,347.83	155,204,347.83	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,418,964.20	3,418,964.20	
固定资产	815,052,444.01	815,052,444.01	
在建工程	738,456.15	738,456.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		12,867,463.53	12,867,463.53
无形资产	81,529,914.80	81,529,914.80	
开发支出			
商誉	94,882,750.73	94,882,750.73	
长期待摊费用	36,072,522.37	36,072,522.37	
递延所得税资产	125,347,306.33	125,347,306.33	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,312,246,706.42	1,325,114,169.95	12,867,463.53

资产总计	3,820,498,278.68	3,833,365,742.21	12,867,463.53
流动负债：			
短期借款	1,460,389,092.67	1,460,389,092.67	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	254,598,463.73	254,598,463.73	
应付账款	608,036,444.75	608,036,444.75	
预收款项			
合同负债	72,338,781.32	72,338,781.32	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	64,332,987.30	64,332,987.30	
应交税费	43,440,089.89	43,440,089.89	
其他应付款	104,313,454.18	104,313,454.18	
其中：应付利息			
应付股利	6,080,000.00	6,080,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	8,300,000.00	10,999,301.91	2,699,301.91
其他流动负债	11,721,005.02	11,721,005.02	
流动负债合计	2,627,470,318.86	2,630,169,620.77	2,699,301.91
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	60,450,000.00	60,450,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		10,168,161.62	10,168,161.62
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	559,432,204.75	559,432,204.75	
递延所得税负债	6,751,503.66	6,751,503.66	
其他非流动负债			
非流动负债合计	626,633,708.41	636,801,870.03	10,168,161.62
负债合计	3,254,104,027.27	3,266,971,490.80	12,867,463.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	892,724,964.00	892,724,964.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	969,121,778.52	969,121,778.52	
减：库存股			
其他综合收益	-14,145,464.89	-14,145,464.89	

专项储备			
盈余公积	70,970,194.45	70,970,194.45	
一般风险准备			
未分配利润	1,382,137,521.23	1,382,137,521.23	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	536,533,950.85	536,533,950.85	
少数股东权益	29,860,300.56	29,860,300.56	
所有者权益(或股东权益) 合计	566,394,251.41	566,394,251.41	
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	3,820,498,278.68	3,833,365,742.21	12,867,463.53

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	340,158,265.92	340,158,265.92	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	87,822,532.40	87,822,532.40	
应收款项融资	50,759,601.60	50,759,601.60	
预付款项	1,440,731.16	1,440,731.16	
其他应收款	1,680,094,552.37	1,680,094,552.37	
其中: 应收利息			
应收股利	4,533,089.08	4,533,089.08	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	2,160,275,683.45	2,160,275,683.45	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,141,772,154.50	1,141,772,154.50	
其他权益工具投资	151,204,347.83	151,204,347.83	
其他非流动金融资产			

投资性房地产	54,531,944.66	54,531,944.66	
固定资产	265,065,839.79	265,065,839.79	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	53,362,053.31	53,362,053.31	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,262,578.69	2,262,578.69	
递延所得税资产	47,047,157.67	47,047,157.67	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,715,246,076.45	1,715,246,076.45	
资产总计	3,875,521,759.90	3,875,521,759.90	
流动负债：			
短期借款	1,153,288,201.00	1,153,288,201.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	226,244,641.99	226,244,641.99	
应付账款	213,661,852.83	213,661,852.83	
预收款项			
合同负债	43,157,446.29	43,157,446.29	
应付职工薪酬	2,927,450.00	2,927,450.00	
应交税费	5,187,711.20	5,187,711.20	
其他应付款	80,784.90	80,784.90	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00	
其他流动负债	9,314,865.98	9,314,865.98	
流动负债合计	1,658,862,954.19	1,658,862,954.19	
非流动负债：			
长期借款	22,000,000.00	22,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	550,000,000.00	550,000,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	572,000,000.00	572,000,000.00	
负债合计	2,230,862,954.19	2,230,862,954.19	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	892,724,964.00	892,724,964.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,294,394,910.99	1,294,394,910.99	
减：库存股			
其他综合收益	-14,961,502.02	-14,961,502.02	
专项储备			
盈余公积	70,970,194.45	70,970,194.45	
未分配利润	-598,469,761.71	-598,469,761.71	
所有者权益（或股东权益）合计	1,644,658,805.71	1,644,658,805.71	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,875,521,759.90	3,875,521,759.90	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

44. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%
		6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	1%、5%、7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税税额	2%
房产税	房产原值一次减除 30%	1.2%
	租金收入	12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
母公司、鹿港科技、宏港毛纺、鹿港国际贸易、乐野科技、朗帕服饰、美伦酒店、洪泽美伦酒店、上海鹿港、世纪长龙、天意影视、上海西岸、海宁狮门、北京创视纪、瀚龙影视、向日葵影视、海宁影视、鹿港投资、柏菲影视、环保材料、金瑞和文化、污水处理	25%
香港鹿港、世纪长龙香港	16.5%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据财政部、国家税务总局《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》（财税[2011]115号），原对污水处理劳务免征增值税。根据财政部国家税务总局《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税[2015]78号），从2015年7月1日起，对污水处理劳务享受增值税即征即退70%的政策。污水处理公司劳务收入的增值税按照上述政策在取得税局认可后享受增值税即征即退70%的政策。

根据国务院令[1993]第134号《中华人民共和国增值税暂行条例》和财政部、国家税务总局财税发[2002]7号《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》文件的规定：从2002年1月1日起，生产企业自营或委托外贸企业代理出口自产货物，除另行规定外，增值税一律实行免、抵、退税管理办法。本公司及所属各子公司（子公司香港鹿港除外）出口退税实行“免、抵、退”办法核算。

本公司毛纺织品出口退税率为：13%。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	216,664.30	975,261.00
银行存款	436,064,846.87	244,324,546.05
其他货币资金	326,476,842.47	407,389,956.88
合计	762,758,353.64	652,689,763.93
其中：存放在境外的款项总额	3,752,633.39	3,669,480.78

其他说明

(2) 其他货币资金构成：

项目	期末余额	期初余额
银行汇票、本票、信用卡、外埠等结算存款	38,735.89	20,040.82
诉讼冻结的银行存款	2,091,978.60	—
承兑保证金及结汇保证金	324,346,127.98	407,369,916.06
合计	326,476,842.47	407,389,956.88

(3) 货币资金中对使用有限制情况款项：

项目	期末余额	期初余额
诉讼冻结的银行存款	2,091,978.60	—
承兑保证金及结汇保证金	324,346,127.98	407,369,916.06
合计	326,438,106.58	407,369,916.06

使用有限制情况款项在现金流量表中的现金及等价物中扣除。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	82,000,000.00	
其中：银行理财产品	82,000,000.00	
合计	82,000,000.00	

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	90,938,956.57	4,217,949.08
商业承兑票据		
合计	90,938,956.57	4,217,949.08

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		72,623,370.99
商业承兑票据		—
合计		72,623,370.99

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	90,938,956.57	100.00			90,938,956.57	4,217,949.08	100.00			4,217,949.08
其中：										
银行承兑汇票	90,938,956.57	100.00			90,938,956.57	4,217,949.08	100.00			4,217,949.08
商业承兑汇票										
合计	90,938,956.57	/		/	90,938,956.57	4,217,949.08	/		/	4,217,949.08

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	90,938,956.57		
合计	90,938,956.57		

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	288,603,032.80
1 至 2 年	18,464,530.60
2 至 3 年	45,497,403.71
3 年以上	
3 至 4 年	526,994,906.60
4 至 5 年	272,687,497.72
5 年以上	89,429,673.78
合计	1,241,677,045.21

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	837,473,941.89	67.45	805,243,411.75	96.15	32,230,530.14	909,574,948.84	66.63	756,594,335.29	83.18	152,980,613.55
其中：										

按组合计提坏账准备	404,203,103.32	32.55	92,719,381.95	22.94	311,483,721.37	455,589,321.08	33.37	97,914,184.47	21.49	357,675,136.61
其中：										
账龄组合	404,203,103.32	32.55	92,719,381.95	22.94	311,483,721.37	455,589,321.08	33.37	97,914,184.47	21.49	357,675,136.61
合计	1,241,677,045.21	/	897,962,793.70	/	343,714,251.51	1,365,164,269.92	/	854,508,519.76	/	510,655,750.16

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
按单项计提坏账准备	837,473,941.89	805,243,411.75	96.15	主要系应向电视台和发行方等收取的部分剧目的电视播映权授权费等，公司考虑客户信用情况、相关剧目的收款约定和后续收款计划等因素，期末按照预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备。
合计	837,473,941.89	805,243,411.75	96.15	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	288,603,032.80	14,430,151.65	5.00
1-2年	4,133,250.21	413,325.02	10.00
2-3年	3,199,127.61	959,738.29	30.00
3-4年	16,610,283.85	8,305,141.93	50.00
4-5年	46,092,767.60	23,046,383.81	50.00

5 年以上	45,564,641.25	45,564,641.25	100.00
合计	404,203,103.32	92,719,381.95	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	756,594,335.29	81,096,226.48	2,062,398.63	30,384,518.06	-233.33	805,243,411.75
按组合计提坏账准备	97,914,184.47	6,441,033.63	10,355,620.50	1,278,271.74	-1,943.91	92,719,381.95
合计	854,508,519.76	87,537,260.11	12,418,019.13	31,662,789.80	-2,177.24	897,962,793.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	31,662,789.80

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
霍尔果斯天天影业有限公司	利息	21,961,411.21	预期无法收回	董事会批准	否
上海吴纱制衣有限公司	货款	976,883.90	预期无法收回	管理层批准	否
桐乡河马贸易有限公司	货款	686,725.75	预期无法收回	管理层批准	否
南益织造有限公司	货款	474,681.58	预期无法收回	管理层批准	否
新益企业有限公司	货款	382,147.08	预期无法收回	管理层批准	否
骏达制衣厂(惠州)有限公司等 110 家汇总	货款	7,180,940.28	预期无法收回	管理层批准	否
合计	/	31,662,789.80	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

期末应收账款中前五名欠款单位所欠款项总额为 518,481,103.56 元，占公司期末应收账款的比例为 41.76%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 495,828,103.56 元。

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	12,198,974.63	7,126,340.90
商业承兑汇票		
合计	12,198,974.63	7,126,340.90

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	79,641,615.26	77.70	36,681,931.66	38.26
1至2年	10,845,995.85	10.58	19,938,890.43	20.80
2至3年	1,333,233.96	1.30	37,539,992.30	39.16
3年以上	10,676,475.99	10.42	1,708,701.21	1.78
合计	102,497,321.06	100.00	95,869,515.60	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过1年且金额重要的预付款项主要为：①公司作为非执行制片方向合作方支付的影视剧投资款，该等影视剧尚未制作完成；②处于筹备阶段的影视剧项目所发生的支出。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

期末余额前五名汇总金额为 59,991,302.01 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 58.53%。

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,938,171.72	101,623,904.98
合计	50,938,171.72	101,623,904.98

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	59,485,462.54
1 至 2 年	130,449,055.33
2 至 3 年	7,005,694.15
3 年以上	
3 至 4 年	33,044,452.18
4 至 5 年	74,919,518.82
5 年以上	5,644,762.09
合计	310,548,945.11

(8). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	188,230,416.95	151,754,419.23
应收影视剧投资款	64,876,120.62	166,516,654.78
应收股权投资款	21,755,719.20	63,211,438.47
押金及保证金	19,047,344.72	15,320,132.75
员工暂借备用金	8,625,024.80	7,087,286.44
应收资产转让款	2,720,000.00	
代收代付款	1,313,825.47	2,235,452.76
应收股权转让款		31,200,000.00
其他	3,980,493.35	46,944,312.75
合计	310,548,945.11	484,269,697.18

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	19,353,920.62		363,291,871.58	382,645,792.20
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			59,839,689.39	59,839,689.39
本期转回	12,218,555.09		30,418,955.71	42,637,510.80
本期转销				
本期核销	26,831.79		140,210,256.18	140,237,087.97
其他变动	-109.43			-109.43
2021年12月31日余额	7,108,424.31		252,502,349.08	259,610,773.39

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本期变动金额	期末余额
--	------	--------	------

类别		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	363,291,871.58	59,839,689.39	30,418,955.71	140,210,256.18		252,502,349.08
按组合计提坏账准备	19,353,920.62		12,218,555.09	26,831.79	-109.43	7,108,424.31
合计	382,645,792.20	59,839,689.39	42,637,510.80	140,237,087.97	-109.43	259,610,773.39

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
瑞星集团股份有限公司	21,755,719.20	达成和解协议，转回
风山渐文化传播（上海）有限公司	2,417,622.32	款项收回
苏州天润安鼎动画有限公司	1,766,606.97	法院执行，款项收回
嘉会文化传媒有限公司	1,575,657.68	款项收回
浙江永康奥映传媒有限公司	1,563,810.00	法院执行，款项收回
海宁北辰影视文化传媒有限公司	1,264,663.06	法院执行，款项收回
合计	30,344,079.23	/

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	140,237,087.97

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

霍尔果斯天天影业有限公司	应收影视剧投资款	100,000,000.00	预期无法收回	董事会批准	否
瑞星集团股份有限公司	应收股权投资款	26,576,863.15	预期无法收回	董事会批准	否
苏州天润安鼎动画有限公司	应收股权投资款	13,233,393.03	预期无法收回	董事会批准	否
合计	/	139,810,256.18	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位一	影视剧投资款	36,764,057.61	1-2年	11.84	36,764,057.61
单位二	应收暂付款	26,500,000.00	4-5年	8.53	26,500,000.00
单位三	应收暂付款	26,000,000.00	1年及3-4年	8.37	26,000,000.00
单位四	应收股权投资款	21,755,719.20	3-4年	7.01	
单位五	应收暂付款	19,752,597.17	1-2年	6.36	19,752,597.17
合计	/	130,772,373.98	/	42.11	109,016,654.78

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额	期初余额
--	------	------

项目	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	417,281,085.35	70,389,270.40	346,891,814.95	329,888,245.09	72,955,060.23	256,933,184.86
在产品	544,083,959.29	243,370,420.22	300,713,539.07	558,156,083.90	231,370,420.22	326,785,663.68
产成品	669,051,659.66	279,946,455.31	389,105,204.35	668,924,218.07	191,744,055.71	477,180,162.36
合计	1,630,416,704.30	593,706,145.93	1,036,710,558.37	1,556,968,547.06	496,069,536.16	1,060,899,010.90

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	72,955,060.23	2,765,209.36		5,330,999.19		70,389,270.40
在产品	231,370,420.22	12,000,000.00				243,370,420.22
产成品	191,744,055.71	88,346,742.10		144,342.50		279,946,455.31
合计	496,069,536.16	103,111,951.46		5,475,341.69		593,706,145.93

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
影视剧固定收益投资	38,622,589.45	39,526,235.08
待抵扣进项税	52,846,264.64	35,364,328.60
预缴所得税	2,853,148.60	162,596.72
预缴其他税	119,612.02	116,176.31
合计	94,441,614.71	75,169,336.71

其他说明

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										

二、联营企业										
中广影音（北京）文化传媒有限公司		20,000,000.00		390,495.92						20,390,495.92
小计		20,000,000.00		390,495.92						20,390,495.92
合计		20,000,000.00		390,495.92						20,390,495.92

其他说明

2021年8月4日，本公司与中广影音（北京）文化传媒有限公司等公司及自然人股共同签订《关于中广影音（北京）文化传媒有限公司的增资协议》，本公司出资2,000万元，持有中广影音20%的股权，2021年10月19日，中广影音完成增资的工商变更登记。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长春农村商业银行股份有限公司	151,204,347.83	151,204,347.83
尺度视界（北京）信息科技有限公司	2,500,000.00	4,000,000.00
合计	153,704,347.83	155,204,347.83

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
长春农村商业银行股份有限公司	6,225,000.00				基于本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，对	
尺度视界（北京）信息科技有限公司						

艺能科技(北京)有限公司					于非交易性、非组合且不属于衍生工具的权益工具投资,本公司在初始确认时确定将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	
深圳华鼎丰睿二期股份投资基金合伙企业(有限合伙)						
合计	6,225,000.00					

其他说明:

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	3,719,076.70	3,719,076.70
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 固定资产转入		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	3,719,076.70	3,719,076.70
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	300,112.50	300,112.50
2. 本期增加金额	144,803.28	144,803.28
(1) 计提或摊销	144,803.28	144,803.28
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	444,915.78	444,915.78
四、账面价值		

1. 期末账面价值	3,274,160.92	3,274,160.92
2. 期初账面价值	3,418,964.20	3,418,964.20

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	430,198,333.32	551,693,420.74
固定资产清理		263,359,023.27
合计	430,198,333.32	815,052,444.01

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	355,837,340.12	913,914,962.34	18,929,367.74	44,032,700.05	1,332,714,370.25
2. 本期增加金额		9,457,044.22	743,325.11	285,255.25	10,485,624.58
(1) 购置			367,889.58	197,474.34	565,363.92
(2) 在建工程转入		9,457,044.22	375,435.53	87,780.91	9,920,260.66
3. 本期减少金额	17,653,679.82	126,341,896.71	550,348.64	2,317,785.88	146,863,711.05
(1) 处置或报废	17,236,924.54	126,341,896.71	550,348.64	2,317,785.88	146,446,955.77
(2) 汇率折算差异	416,755.28				416,755.28
4. 期末余额	338,183,660.30	797,030,109.85	19,122,344.21	42,000,169.42	1,196,336,283.78
二、累计折旧					

1. 期初余额	115,829,690.37	610,171,983.24	16,031,558.75	38,987,717.15	781,020,949.51
2. 本期增加金额	14,708,959.33	75,855,076.56	1,149,331.42	1,720,697.25	93,434,064.56
(1) 计提	14,857,346.28	75,855,076.56	1,149,331.42	1,720,697.25	93,582,451.51
(2) 汇率折算差异	-148,386.95				-148,386.95
3. 本期减少金额	4,245,904.66	102,154,248.17	87,242.08	1,829,668.70	108,317,063.61
(1) 处置或报废	4,245,904.66	102,154,248.17	87,242.08	1,829,668.70	108,317,063.61
4. 期末余额	126,292,745.04	583,872,811.63	17,093,648.09	38,878,745.70	766,137,950.46
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	211,890,915.26	213,157,298.22	2,028,696.12	3,121,423.72	430,198,333.32
2. 期初账面价值	240,007,649.75	303,742,979.10	2,897,808.99	5,044,982.90	551,693,420.74

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
宏港毛纺宿舍套房	2,725,173.36	验收资料正在办理过程中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物		256,455,342.01
机器设备		2,384,680.28
电子设备及其他		4,519,000.98
合计		263,359,023.27

其他说明：

无

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	100,000.00	738,456.15
工程物资		
合计	100,000.00	738,456.15

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	100,000.00		100,000.00	738,456.15		738,456.15
合计	100,000.00		100,000.00	738,456.15		738,456.15

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
待安装设备		738,456.15	9,281,804.51	9,920,260.66		100,000.00						自筹
合计		738,456.15	9,281,804.51	9,920,260.66		100,000.00	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
----	-------	----

一、账面原值		
1. 期初余额	12,867,463.53	12,867,463.53
2. 本期增加金额	32,641,553.81	32,641,553.81
(1) 租赁	32,641,553.81	32,641,553.81
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	45,509,017.34	45,509,017.34
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	5,747,915.58	5,747,915.58
(1) 本期计提	5,747,915.58	5,747,915.58
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	5,747,915.58	5,747,915.58
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	39,761,101.76	39,761,101.76
2. 期初账面价值	12,867,463.53	12,867,463.53

其他说明：

期初余额与上年度期末余额的差异详见“附注 3-32 重要会计政策变更”之说明。

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	研发、经营及管理软件	商标权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	98,750,334.85	457,530.99	8,400.00	99,216,265.84
2. 本期增加金额		528,918.86		528,918.86
(1) 购置		528,918.86		528,918.86
3. 本期减少金额	64,931,254.38			64,931,254.38
(1) 处置	64,931,254.38			64,931,254.38
4. 期末余额	33,819,080.47	986,449.85	8,400.00	34,813,930.32
二、累计摊销				
1. 期初余额	17,369,467.65	308,483.39	8,400.00	17,686,351.04
2. 本期增加金额	744,866.36	98,610.30		843,476.66
(1) 计提	744,866.36	98,610.30		843,476.66
3. 本期减少金额	11,569,201.07			11,569,201.07
(1) 处置	11,569,201.07			11,569,201.07
4. 期末余额	6,545,132.94	407,093.69	8,400.00	6,960,626.63
三、减值准备				
1. 期初余额				

2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	27,273,947.53	579,356.16		27,853,303.69
2. 期初账面价值	81,380,867.20	149,047.60		81,529,914.80

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益		
新品种花式纱与服装面料开发		23,625,452.00			23,625,452.00		
污水处理新型工艺方法		3,179,239.38			3,179,239.38		
合计		26,804,691.38			26,804,691.38		

其他说明

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
世纪长龙	243,413,171.81					243,413,171.81

天意影视	176,533,990.45					176,533,990.45
污水处理公司	94,882,750.73					94,882,750.73
美伦酒店	1,198,739.86					1,198,739.86
合计	516,028,652.85					516,028,652.85

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
世纪长龙	243,413,171.81					243,413,171.81
天意影视	176,533,990.45					176,533,990.45
污水处理公司		5,824,627.87				5,824,627.87
美伦酒店	1,198,739.86					1,198,739.86
合计	421,145,902.12	5,824,627.87				426,970,529.99

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

1) 合并美伦酒店形成的商誉

①2012 年度发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	购买日	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式
美伦酒店	2012 年 9 月 15 日	1,880 万元	51%	支付现金

②合并成本及商誉

项目	金额
合并成本	
——现金	18,800,000.00
合并成本合计	18,800,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	17,601,260.14
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,198,739.86

经公司 2012 年 8 月 8 日第二届董事会第十三次会议决议，并于 2012 年 9 月 3 日与美伦酒店股东签订增资协议书，公司以自有资金 1,880 万元对美伦酒店增资，持股比例 51%，实现对美伦酒店的控制。该等转让事项已于 2012 年 9 月 15 日完成工商变更登记。公司自 2012 年 10 月起将美伦酒店纳入财务报表合并范围。

公司将合并成本 18,800,000.00 元与购买日按照持股比例 51%计算的应享有美伦酒店可辨认净资产公允价值的份额 17,601,260.14 元之间的差额 1,198,739.86 元确定为商誉。

2) 合并世纪长龙形成的商誉

①2014 年度发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	购买日	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式
世纪长龙	2014 年 10 月 30 日	47,000 万元	100%	发行股份和支付现金相结合

②合并成本及商誉

项目	金额
合并成本	
——现金	164,500,000.00
——发行的权益性证券的公允价值	305,500,000.00
合并成本合计	470,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	226,586,828.19
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	243,413,171.81

经公司 2014 年 6 月 6 日 2014 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司向陈瀚海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1036 号）核准，公司采用非公开发行股票方式分别向陈瀚海、武汉中科农发创业投资有限公司、无锡中科惠金创业投资企业（有限合伙）、常德中科芙蓉创业投资有限责任公司、厦门拉风股权投资管理合伙企业（有限合伙）、上海锦麟投资中心（有限合伙）、陈亮等七名世纪长龙原股东发行 4,290.73 万股股份（每股面值 1 元，每股发行价格为 7.12 元），支付 30,550.00 万元，另加公司以现金支付 16,450.00 万元，合计支付对价 47,000.00 万元，用以购买陈瀚海等七名世纪长龙原股东持有的世纪长龙全部股权。2014 年 10 月 30 日，世纪长龙完成股权变更的工商变更登记。公司自 2014 年 11 月起将世纪长龙纳入财务报表合并范围。

公司将合并成本 470,000,000.00 元与购买日按照持股比例 100%计算的应享有世纪长龙可辨认净资产公允价值的份额 226,586,828.19 元之间的差额 243,413,171.81 元确定为商誉。

3) 合并天意影视形成的商誉

①2015 年度发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	购买日	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式
天意影视	2015 年 8 月 3 日	21,732 万元	51%	支付现金

②合并成本及商誉

项目	金额
合并成本	
——现金	217,320,000.00
合并成本合计	217,320,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	40,786,009.55
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	176,533,990.45

2015 年 7 月 31 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《江苏鹿港科技股份有限公司收购浙江天意影视有限公司 51%股权的议案》。同日，公司与天意影视签订正式的投资协议，以现金支付的对价

21,732.00 万元，购买新余上善若水资产管理有限公司持有的天意影视 51%的股权。2015 年 8 月 3 日，天意影视完成股权变更的工商变更登记。公司自 2015 年 8 月起将天意影视纳入财务报表合并范围。

公司将合并成本 217,320,000.00 元与购买日按照持股比例 51%计算的应享有天意影视可辨认净资产公允价值的份额 40,786,009.55 元之间的差额 176,533,990.45 元确定为商誉。

4) 合并污水处理公司形成的商誉

①2017 年度发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式
污水处理公司	2016 年 11 月 7 日	4,290.00 万元	30%	支付现金
	2017 年 11 月 8 日	6,210.00 万元	30%	支付现金

②合并成本及商誉

项目	金额
合并成本	
——现金	62,100,000.00
——购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	62,100,000.00
合并成本合计	124,200,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	29,317,249.27
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	94,882,750.73

2016 年 11 月 5 日，公司与黄杨、黄丹、蒋义芬、污水处理公司签订《关于张家港市塘桥镇污水处理有限公司之股权转让协议》，公司以 4,290 万元价格，购买黄杨等持有的污水处理公司 30%股股权，污水处理公司于 2016 年 11 月 7 日公司完成股权变更的工商变更登记。

2017 年 11 月 6 日，公司与黄杨、蒋义芬及黄丹 3 人签订《关于张家港市塘桥镇污水处理有限公司之股权转让协议》，公司受让其持有的污水处理公司 30%股权，作价 6,210 万元。污水处理公司于 2017 年 11 月 8 日办理完成相关工商变更备案。本次收购完成后，公司合计持有污水处理公司 60%的股权，分步实现对污水处理公司的控制。购买日之前持有的 30%股权购买日的公允价值参考本次交易价，确认公司对污水处理公司合并成本为 12,420 万元。公司自 2017 年 11 月起将污水处理公司纳入财务报表合并范围。

公司将合并成本 124,200,000.00 元与购买日按照持股比例 60%计算的应享有污水处理公司可辨认净资产公允价值的份额 29,317,249.27 元之间的差额 94,882,750.73 元确定为商誉。

(4) 形成商誉时的并购重组相关方业绩承诺完成情况

1) 世纪长龙原股东业绩承诺完成情况

世纪长龙原股东陈瀚海、陈亮、厦门拉风股权投资管理合伙企业（有限合伙）承诺世纪长龙 2014 年度、2015 年度和 2016 年度实现的经审计扣除非经常性损益净利润数 4,500.00 万元、5,850.00 万元和 7,605.00 万元，合计 17,955.00 万元，在利润补偿期间内的任何一年截至当期期末累计实现的扣除非经常性损益净利润数应不低于累计承诺利润，否则由补偿义务人向公司履行补偿义务和责任。业绩承诺完成情况如下：

期间	承诺金额（利润预测数）	实际完成数	完成率
----	-------------	-------	-----

2014 年度	4,500.00 万元	5,541.09 万元	123.14%
2015 年度	5,850.00 万元	6,128.48 万元	104.76%
2016 年度	7,605.00 万元	6,330.02 万元	83.23%
合计	17,955.00 万元	17,999.59 万元	100.25%

承诺期内世纪长龙业绩补偿义务人陈瀚海、陈亮、厦门拉风股权投资管理合伙企业（有限合伙）已完成承诺业绩。

2) 天意影视原股东业绩承诺完成情况

天意影视原股东新余上善若水资产管理有限公司及其实际控制人吴毅承诺天意影视 2017 年度、2018 年度和 2019 年度经审计的净利润分别不低于 10,000 万元、12,000 万元和 15,000 万元，合计 37,000 万元，在利润补偿期间内的任何一年截至当期期末累计实现的经审计的净利润数应不低于累计利润承诺数，否则由补偿义务人向公司履行补偿义务和责任。业绩承诺完成情况如下：

期间	承诺金额（利润预测数）	实际完成数	完成率
2017 年度	10,000.00 万元	13,222.37 万元	132.22%
2018 年度	12,000.00 万元	9,909.02 万元	82.58%
2019 年度	15,000.00 万元	-9,578.91 万元	-63.86%
合计	37,000.00 万元	13,552.48 万元	36.63%

承诺期内天意影视业绩补偿义务人新余上善若水资产管理有限公司及其实际控制人吴毅未完成承诺业绩。

根据原协议约定，新余上善若水及吴毅触发补偿义务，为妥善解决目前新余上善若水及吴毅无力支付巨额补偿款的实际情况，经各方协商，2020 年 11 月 2 日，公司与新余上善若水、吴毅签订《关于浙江天意影视有限公司股权转让协议之补充协议》（以下简称“《股权转让协议之补充协议》”），公司、新余上善若水、吴毅先生同意重新设定 2021 年-2025 年为利润补偿期间，利润补偿期间超额完成的业绩用于弥补 2017 年-2019 年未完成的累计净利润差额。新余上善若水、吴毅承诺天意影视 2021 年-2025 年经审计的净利润平均不低于 3,000 万元，自 2021 年开始每年超过 3,000 万元的部分用于补偿 2017 年-2019 年未实现的 23,448 万元承诺利润，若截至被审计年度，天意影视累计完成业绩达到或超过利润补偿期间已完成的年度累积的基础利润承诺数（即 3,000 万元*N 年）与原有的未完成累计净利润差额（23,448 万元）之和，则补偿协议自动终止。根据《股权转让协议之补充协议》约定，吴毅先生持有的上市公司股票在原有锁定期内进一步延长股票锁定期，锁定期至实现利润补偿完毕止。

鉴于在《股权转让协议之补充协议》签署后，吴毅未按补充协议约定履行相关义务，同时因吴毅已被公安机关采取强制措施，并被正式逮捕，失去人身自由，2022 年 3 月 22 日，经公司 2022 年第一次临时股东大会决议，解除了《浙江天意影视有限公司股权转让协议之补充协议》。公司与新余上善若水、吴毅解除《股权转让协议之补充协议》后，向新余上善若水、吴毅采取民事诉讼方式追偿业绩对赌净利润补偿及业绩对赌损失，合计 26,448 万元（其中补偿业绩对赌净利润人民币 23,448 万元；赔偿 2021 年业绩对赌损失人民币 3,000 万元）。

3) 污水处理公司原股东业绩承诺完成情况

污水处理公司原股东黄杨、蒋义芬及黄丹承诺污水处理公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度经审计的扣除非经常性损益的净利润分别不低于 2,300 万元、2,450 万元和 2,700 万元，合计 7,450 万元，在利润补偿期间内的任何一年截至当期期末累计实现的扣除非经常性损益净利润数应不低于累计承诺利润，否则由补偿义务人向公司履行补偿义务和责任。业绩承诺完成情况如下：

期间	承诺金额（利润预测数）	实际完成数	完成率
2017 年度	2,300.00 万元	2,312.78 万元	100.56%
2018 年度	2,450.00 万元	2,455.43 万元	100.22%
2019 年度	2,700.00 万元	2,976.21 万元	110.23%
合计	7,450.00 万元	7,744.42 万元	103.95%

承诺期内污水处理公司业绩补偿义务人黄杨、蒋义芬及黄丹已完成承诺业绩。

商誉减值测试时以与商誉相关的非流动资产（包括固定资产、无形资产、长期待摊费用）作为资产组进行减值测试，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

由于商誉难以独立产生现金流量，应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在进行商誉减值测试时，资产组的回收金额按资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司年末在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

1) 世纪长龙商誉减值计提情况

截止本期末，公司合并世纪长龙形成的商誉已全额计提减值，累计计提商誉减值准备 243,413,171.81 元。

2) 天意影视商誉减值计提情况

截止本期末，公司合并天意影视形成的商誉已全额计提减值，累计计提商誉减值准备 176,533,990.45 元。

3) 污水处理公司商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

公司期末对与污水处理公司商誉相关的资产组进行了减值测试，本期计提商誉减值准备 5,824,627.87 元。

污水处理公司包含商誉的资产组可回收金额参考利用江苏万隆永鼎房地产土地资产评估有限公司出具的苏万隆咨评报字（2021）第 69 号《浙文影业集团股份有限公司拟转让张家港市塘桥镇污水处理有限公司 60%股权所涉及的张家港市塘桥镇污水处理有限公司 60%股东权益价值资产评估咨询报告》。

① 商誉减值损失的确认方法

由于公司意图将持有污水处理公司全部 60%的股权进行出售，本次评估参考评估基准日为 2021 年 10 月 31 日的该部分股权价值的资产评估报告，对污水处理公司的商誉进行减值测试。首先采用收益法评估资产组股东权益价值，然后将测算结果与资产组账面值进行比较。

② 商誉减值测试过程

项目	序号	污水处理公司
商誉账面余额	A	94,882,750.73
商誉减值准备余额	B	—
商誉账面价值	C=A-B	94,882,750.73
资产组的账面价值	D	35,072,128.57
公司持股比例	E	60%
公司持有资产组的账面价值	F=D*E	21,043,277.14
资产组在公司账面的价值	G=C+F	115,926,027.87
公司持有资产组的评估价值	H	110,101,400.00
商誉减值损失（以商誉的账面价值为限）	I=G-H	5,824,627.87

③ 重要假设及依据

一般假设与限制条件

A、公开市场假设：公开市场是指充分发达与完善的市场条件。公开市场假设，是假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。

B、继续使用假设：是指处于使用中的被评估单位资产将按其现行用途及方式继续使用下去。

C、企业持续经营假设：是指被评估单位的生产经营业务可以按其现状持续经营下去，并在可预见的未来，不会发生重大改变，不考虑本次评估目的所涉及的经济行为对企业经营情况的影响。

D、外部环境假设：国家现行的有关法律、法规及方针政策无重大变化；本次交易各方所处的地区政治、经济和社会环境无重大变化；有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

E、假定被评估单位管理当局对企业经营负责地履行义务，并称职地对有关资产实行了有效的管理。被评估单位在经营过程中没有任何违反国家法律、法规的行为。

F、没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊的交易方式可能追加付出的价格等对评估结论的影响。

特殊假设与限制条件

A、假设被评估单位未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在所有重大方面基本一致。

B、假设被评估单位在未来的经营期限内的财务结构、资本规模未发生重大变化。

C、收益的计算以会计年度为准，假定收支均匀发生。

D、未来收益的预测基于现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。

E、未来收益不考虑本次经济行为实施后可能产生的协同效应。

④关键参数

资产组	关键参数				
	预测期	预测期增长率	永续期增长率	利润率	折现率（税前）
污水处理公司	2022-2026 年 （后续为永续期）	2022-2026 年分别为：2.5%、5%、3.8%、3.8%、2.5%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.97%

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装潢	31,051,952.33		11,488,943.19		19,563,009.14
长期借款手续费	5,000,000.10		399,999.96		4,600,000.14
阿里云服务器服务费	20,569.94		10,731.96		9,837.98
合计	36,072,522.37		11,899,675.11		24,172,847.26

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,121,178.40	2,530,294.60	38,278,011.65	9,569,502.92
信用减值准备	16,111,710.15	4,027,927.54	435,051,187.60	108,618,528.71
内部交易未实现利润	82,737.93	20,684.48	1,494,262.73	373,565.68
可抵扣亏损			5,017,812.70	1,254,453.17
其他已纳税调整可抵扣项目	44,125,918.47	11,031,479.62	22,125,023.45	5,531,255.85
合计	70,441,544.95	17,610,386.24	501,966,298.13	125,347,306.33

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	25,319,945.36	6,329,986.33	43,872,055.12	6,751,503.66
固定资产一次性抵扣	5,309,212.52	1,327,303.13		
可在以后年度纳税项目	201,708,420.14	50,427,105.04		
合计	232,337,578.02	58,084,394.50	43,872,055.12	6,751,503.66

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	12,429,616.60	5,180,769.64		125,347,306.33
递延所得税负债	12,429,616.60	45,654,777.90		6,751,503.66

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	583,584,967.53	26,896,150.69
可抵扣亏损	375,901,402.17	348,269,169.68
信用减值准备	1,141,461,856.94	458,716,590.77
合计	2,100,948,226.64	833,881,911.14

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年度		7,547,857.57	
2022 年度	9,702,803.57	11,703,395.14	
2023 年度	85,297,368.66	85,297,368.66	
2024 年度	145,655,316.67	148,522,972.25	
2025 年度	95,197,576.06	95,197,576.06	
2026 年度	40,048,337.21		
合计	375,901,402.17	348,269,169.68	

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

□适用 √不适用

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		270,826,351.00
抵押借款	129,000,000.00	591,000,000.00
保证借款	154,076,820.00	200,100,891.67
信用借款		62,411,850.00
贸易融资款	116,500,000.00	336,050,000.00
应付利息	431,643.05	
合计	400,008,463.05	1,460,389,092.67

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	195,450,795.96	254,598,463.73
合计	195,450,795.96	254,598,463.73

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	699,051,675.56	607,883,889.75
工程设备款		152,555.00
合计	699,051,675.56	608,036,444.75

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	83,932,160.15	72,338,781.32
合计	83,932,160.15	72,338,781.32

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	64,024,396.19	284,656,221.67	291,764,629.91	56,915,987.95
二、离职后福利-设定提存计划	308,591.11	15,218,546.39	15,345,286.95	181,850.55
三、辞退福利		414,803.00	45,554.00	369,249.00

四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合计	64,332,987.30	300,289,571.06	307,155,470.86	57,467,087.50

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	63,819,740.09	259,185,711.75	266,208,729.92	56,796,721.92
二、职工福利费		6,869,410.44	6,869,410.44	
三、社会保险费	152,197.10	8,397,343.60	8,505,250.83	44,289.87
其中：医疗保险费	123,538.94	7,511,133.94	7,590,383.01	44,289.87
工伤保险费	19,839.55	433,680.26	453,519.81	
生育保险费	8,818.61	452,529.40	461,348.01	
四、住房公积金	1,800.00	9,961,253.60	9,930,146.60	32,907.00
五、工会经费和职工教育经费	50,659.00	242,502.28	251,092.12	42,069.16
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	64,024,396.19	284,656,221.67	291,764,629.91	56,915,987.95

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	297,565.55	14,813,223.93	14,930,266.84	180,522.64
2、失业保险费	11,025.56	405,322.46	415,020.11	1,327.91
3、企业年金缴费				
合计	308,591.11	15,218,546.39	15,345,286.95	181,850.55

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,105,481.10	22,471,876.03
企业所得税	31,756,397.33	17,718,786.28
个人所得税	347,249.46	213,994.52
城市维护建设税	859,555.56	399,936.80
教育费附加	808,132.66	397,772.81

房产税	656,046.64	634,345.09
印花税	164,475.31	212,133.11
土地使用税	181,459.84	182,055.33
其他	1,243,496.92	1,209,189.92
合计	63,122,294.82	43,440,089.89

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	6,400,000.00	6,080,000.00
其他应付款	61,843,331.05	98,233,454.18
合计	68,243,331.05	104,313,454.18

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
黄杨	3,571,712.00	3,392,640.00
蒋义芬	1,600,000.00	1,520,000.00
黄丹	1,228,288.00	1,167,360.00
合计	6,400,000.00	6,080,000.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单位往来款项	41,044,323.53	77,467,675.71

个人款项	17,904,013.06	13,805,496.15
押金及保证金	1,675,916.51	1,118,904.80
代收代付款	1,209,495.23	2,197,524.82
其他	9,582.72	3,643,852.70
合计	61,843,331.05	98,233,454.18

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西安曲江文化产业风险投资有限公司	17,925,083.33	天意影视经营困难，资金短缺，暂时无力支付
张振流	9,952,622.20	正在诉讼解决合同纠纷
北京中江投资有限公司	5,719,986.97	天意影视经营困难，资金短缺，暂时无力支付
乐视网信息技术（北京）股份有限公司	4,500,000.00	天意影视经营困难，资金短缺，暂时无力支付
花蓁	2,750,000.00	未到结算期
陈为阳	1,378,238.55	天意影视经营困难，资金短缺，暂时无力支付
程素华	1,325,275.54	天意影视经营困难，资金短缺，暂时无力支付
黄国良	1,250,000.00	未到结算期
合计	44,801,206.59	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	27,547,629.30	2,699,301.91
一年内到期的长期借款	3,304,940.83	8,300,000.00
合计	30,852,570.13	10,999,301.91

其他说明：

期初余额与上年度期末余额的差异详见财务报告附注 43. 重要会计政策和会计估计的变更之说明。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非金融机构借款	98,204,451.99	
未终止确认的应收票据	72,623,370.99	
待转销项税额	19,848,676.00	11,721,005.02
合计	190,676,498.98	11,721,005.02

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
应付借款利息	52,627.36	
质押、抵押借款	35,150,000.00	60,450,000.00
合计	35,202,627.36	60,450,000.00

长期借款分类的说明:

无

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

借款利率说明: 借款年利率区间为 4.75%~8.93%。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动: (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	54,712,647.50	10,168,161.62
合计	54,712,647.50	10,168,161.62

其他说明：

期初余额与上年度期末余额的差异详见财务报告附注 43. 重要会计政策和会计估计的变更之说明。

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
合同纠纷		6,473,625.26	根据仲裁裁决书，本公司需承担对已转让影视剧的播放收益权形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，且该义务的金额能够可靠计量。

合计		6,473,625.26	/
----	--	--------------	---

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,432,204.75	238,826,910.00	26,558,841.35	221,700,273.40	收到补贴
预收资产处置款	550,000,000.00	288,562,944.14	838,562,944.14	—	收到资产处置款
合计	559,432,204.75	527,389,854.14	865,121,785.49	221,700,273.40	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关 / 与收益相关
功能性纺线纺纱项目中央基建投资	2,136,677.89			907,000.00		1,229,677.89	与资产相关

拨款							
污水池二期工程	1,341,250.00			145,000.00		1,196,250.00	与资产相关
污水池三期工程	5,954,276.86			410,639.76		5,543,637.10	与资产相关
拆迁补助		238,826,910.00		23,026,418.72	2,069,782.87	213,730,708.41	与资产相关
合计	9,432,204.75	238,826,910.00		24,489,058.48	2,069,782.87	221,700,273.40	

其他说明：

√适用 □不适用

系代收代付的拆迁补助。

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	892,724,964.00	267,817,489.00				267,817,489.00	1,160,542,453.00

其他说明：

根据公司第五届董事会第二次会议、2020 年第一次临时股东大会、第六届董事会第五次会议规定，经中国证监会发行审核委员会审核通过及中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙文影业集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕1467 号），公司实际向控股股东浙江省文化产业投资集团有限公司发行

267,817,489 股新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 2.24 元/股，募集资金总额为人民币 599,911,175.36 元，扣除发行费人民币 10,471,308.05 元，实际募集资金净额人民币 589,439,867.31 元，其中：新增注册资本人民币 267,817,489 元，资本公积人民币 321,622,378.31 元。上述股本变动业经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了《验资报告》(苏公 W[2021]B051 号)。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	969,121,778.52	321,622,378.31		1,290,744,156.83
其他资本公积				
合计	969,121,778.52	321,622,378.31		1,290,744,156.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能	-							-
	14,961,502.02							14,961,502.02

重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	816,037.13	- 175,759.78				- 175,759.78		640,277.35

其中： 权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	816,037.13	- 175,759.78				- 175,759.78		640,277.35
其他综合收益合计	14,145,464.89	- 175,759.78				- 175,759.78		- 14,321,224.67

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	70,970,194.45			70,970,194.45
合计	70,970,194.45			70,970,194.45

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,382,137,521.23	-364,118,118.26
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-1,382,137,521.23	-364,118,118.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	85,284,608.21	-1,022,123,750.80
其他转入※		-4,104,347.83
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,296,852,913.02	-1,382,137,521.23

※其他转入系公司处置其他权益工具投资收益

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,257,334,659.01	1,908,216,823.41	1,433,117,530.47	1,295,851,695.14
其他业务	194,763,344.11	200,547,786.59	259,570,379.20	282,212,812.42
合计	2,452,098,003.12	2,108,764,610.00	1,692,687,909.67	1,578,064,507.56

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	浙文影业	合计
按行业分类		
纺织业务	2,189,430,997.44	2,189,430,997.44
酒店业务	22,155,755.71	22,155,755.71
影视业务	9,042,124.39	9,042,124.39
其他业务	36,705,781.47	36,705,781.47
合计	2,257,334,659.01	2,257,334,659.01
按产品类型分类		
精纺纱线	579,107,944.61	579,107,944.61
半精纺纱线	1,111,042,029.13	1,111,042,029.13
呢绒面料	305,167,925.36	305,167,925.36
服装	194,113,098.34	194,113,098.34
酒店	22,155,755.71	22,155,755.71
电视剧	7,178,084.45	7,178,084.45
电影	1,864,039.94	1,864,039.94
其他	36,705,781.47	36,705,781.47
合计	2,257,334,659.01	2,257,334,659.01
按区域分类		
国内	1,534,605,752.45	1,534,605,752.45
国外	722,728,906.56	722,728,906.56
合计	2,257,334,659.01	2,257,334,659.01

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

公司目前的主要业务为各类精纺、半精纺纱线以及高档精纺呢绒面料生产与销售，以及影视剧的制作和发行，其中纱线和面料的生产和销售属于货物销售，影视剧销售属于知识产权许可，上述两类业务均属于某一时点履行履约义务类型，在满足公司会计政策规定的确认时点进行收入确认。公司根据与客户确定的交易价格作为收入的计量依据，在确定交易价格时，会根据合同和过往交易情况等综合考虑可变对价、合同中重大融资成分等因素。其中，在货物销售业务中，合同变更发生可变对价后续变动的，公司将根据新收入准则要求，区分三种情形进行分别处理。在目前业务类型下，公司在收入确认时即拥有无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利。因此，公司在收入确认时相应确认应收款项，不存在确认合同资产的情形。公司根据新收入准则规定，在收取客户合同款但尚未履行履约义务时，将已收取款项不含税金额在合同负债科目列示，相应的增值税在其他流动负债科目列示。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,554,839.77	3,575,090.77
教育费附加	5,266,418.81	3,311,439.22
房产税	1,606,192.51	1,592,600.09
印花税	1,473,182.64	1,440,475.43
环保税	1,097,273.02	988,163.17
土地使用税	716,531.30	717,451.29
其他	277,531.39	296,226.42
合计	15,991,969.44	11,921,446.39

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,683,852.25	28,630,532.08
代理服务费	37,551,357.58	24,772,186.32
质量三包费	11,716,208.02	6,566,997.77
水、电、燃气费用	3,278,609.58	3,171,172.23
广告宣传发行费	3,078,342.44	3,251,255.72
办公费	2,554,158.66	3,117,660.10
差旅费	2,303,402.23	2,543,583.86
送样、检测费	2,229,348.76	2,278,027.38
招待费	2,071,926.04	5,385,888.68
外销费	931,723.09	717,959.02
折旧及摊销	841,511.25	1,390,964.01
机物料消耗、维修费	276,794.45	723,920.40
装卸、运输费	224,936.64	650,947.74
办事处费用	61,367.13	62,718.21
加工费	2,706,857.11	4,406,814.30
其他	2,263,679.57	1,903,104.29
合计	109,774,074.80	89,573,732.11

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	65,967,923.59	61,624,174.20
资产折旧与摊销	15,402,346.90	16,822,254.46
租赁费	12,365,207.03	10,654,867.84
中介机构费	9,704,814.54	8,246,079.47
办公费	9,174,014.97	9,862,039.02
物料消耗及低值易耗品	7,004,816.56	3,887,854.87
业务招待费	6,044,450.91	6,941,319.93
差旅费	3,589,632.58	4,353,622.98
水电费和修理费	3,158,689.96	1,048,826.31
财产保险费	2,494,140.01	3,440,681.39
其他	1,890,527.75	1,836,174.82
合计	136,796,564.80	128,717,895.29

其他说明：
无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,582,694.74	7,353,950.36
材料费	12,412,821.37	14,299,037.02
研究设备及设施费	980,481.28	1,293,230.71
其他相关费用	4,828,693.99	4,585,420.18
合计	26,804,691.38	27,531,638.27

其他说明：
无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	50,884,876.45	110,308,673.56
减：利息收入	5,831,743.71	12,093,373.06
汇兑损益	1,541,572.34	15,918,577.62
手续费及其他	4,289,486.45	4,693,670.22
其他融资费用	925,856.49	1,999,238.70
合计	51,810,048.02	120,826,787.04

其他说明：
无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动相关的政府补助	35,887,939.23	22,652,322.94
个人所得税扣缴税款手续费返还	172,051.07	117,291.87
加计抵减增值税进项税额	493,933.33	561,394.89
合计	36,553,923.63	23,331,009.70

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	390,495.92	
其他权益工具投资持有期间取得的投资收益	6,225,000.00	15,525,000.00
理财产品收益	2,277,009.93	2,008,511.21
影视剧固定收益投资收益	1,936,960.45	11,292,024.48
合计	10,829,466.30	28,825,535.69

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
坏账损失	-92,321,419.57	-508,404,237.92
合计	-92,321,419.57	-508,404,237.92

其他说明：
无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-100,111,951.46	-312,198,441.72
商誉减值损失	-5,824,627.87	
合计	-105,936,579.33	-312,198,441.72

其他说明：
无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	425,717,712.98	1,929,837.71
合计	425,717,712.98	1,929,837.71

其他说明：
无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得合计		126,015.92	
其中：固定资产毁损报废利得		126,015.92	
无须支付款项	7,726,933.32	1,221,763.74	7,726,933.32
工伤保险等赔款收入	1,310,753.07	270,171.20	1,310,753.07
其他	410,340.46	319,277.93	410,340.46
合计	9,448,026.85	1,937,228.79	9,448,026.85

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失合计	900.00		900.00
其中：固定资产毁损报废损失	900.00		900.00
对外捐赠	170,000.00	117,742.00	170,000.00
赔偿金	8,667,029.00	900,512.14	8,667,029.00
罚款滞纳金	316,558.15	267,032.94	316,558.15
清理无法收回款项		377,815.94	
其他	56,768.81	538,690.28	56,768.81
合计	9,211,255.96	2,201,793.30	9,211,255.96

其他说明：

无

76、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	37,831,610.80	27,659,942.34
递延所得税费用	159,069,810.93	-14,052,921.01
合计	196,901,421.73	13,607,021.33

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	277,235,919.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	69,308,979.90
子公司适用不同税率的影响	-609,075.16
调整以前期间所得税的影响	741,518.29
非应税收入的影响	-1,653,873.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,814,913.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-73,954,498.38
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	195,321,301.12
研发费用加计扣除的影响	-6,067,843.20
所得税费用	196,901,421.73

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,831,743.71	12,093,373.06
政府补贴	244,996,201.47	21,192,962.02
保证金存款减少	98,197,274.70	
其他	1,639,797.80	1,026,137.57
合计	350,665,017.68	34,312,472.65

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	127,602,834.01	158,842,969.21
暂收暂付款	4,533,716.39	96,386,697.34
保证金存款增加		24,352,245.87
诉讼冻结的银行存款	2,091,978.60	
其他	2,622,892.40	895,259.59
合计	136,851,421.40	280,477,172.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品	477,687,350.00	740,989,061.38
收回深圳华鼎丰投资款		5,945,382.00
合计	477,687,350.00	746,934,443.38

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	549,900,000.00	735,787,061.38
合计	549,900,000.00	735,787,061.38

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到非金融机构借款	286,177,852.70	
合计	286,177,852.70	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还非金融机构借款	193,702,328.77	20,000,000.00
支付使用权资产租金	17,056,086.95	
流贷和信用证保证金	15,173,486.62	
少数股东减资	2,450,000.00	
票据池质押		7,126,340.90
合计	228,381,902.34	27,126,340.90

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79. 现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	80,334,497.85	-1,044,335,979.37
加：资产减值准备	105,936,579.33	312,198,441.72
信用减值损失	92,321,419.57	508,404,237.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	93,582,451.51	90,783,280.27
投资性房地产折旧与摊销	144,803.28	144,054.00

使用权资产摊销	5,747,915.58	
无形资产摊销	843,476.66	788,596.69
长期待摊费用摊销	11,899,675.11	9,024,579.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-425,717,712.98	-1,929,837.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	900.00	-6,304.36
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	53,352,305.28	125,788,052.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,829,466.30	-28,825,535.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	120,166,536.69	-13,631,403.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	38,903,274.24	-421,517.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	-73,448,157.24	-131,097,948.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	233,973,934.26	883,970,046.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	42,150,491.40	-842,544,220.00
其他	83,023,788.08	-24,352,245.87
经营活动产生的现金流量净额	452,386,712.32	-156,043,703.75
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	436,320,247.06	245,319,847.87
减：现金的期初余额	245,319,847.87	180,496,390.73
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	191,000,399.19	64,823,457.14

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	436,320,247.06	245,319,847.87
其中：库存现金	216,664.30	975,261.00
可随时用于支付的银行存款	436,064,846.87	244,324,546.05
可随时用于支付的其他货币资金	38,735.89	20,040.82
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	436,320,247.06	245,319,847.87

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	324,346,127.98	银行承兑保证金及信用证保证金
货币资金	2,091,978.60	诉讼冻结的银行存款
应收账款	3,145,918.78	长期借款质押
其他权益工具投资	151,204,347.83	短期借款股权质押
固定资产	59,366,911.21	其他流动负债抵押
	575,736.31	长期借款抵押
无形资产	4,991,907.75	长期借款抵押
合计	545,722,928.46	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	84,872,323.38
其中：美元	12,886,943.35	6.3757	82,163,284.72
港币	3,313,403.45	0.8176	2,709,038.66
应收账款	-	-	104,615,991.79
其中：美元	16,408,549.93	6.3757	104,615,991.79
其他应收款	-	-	23,095.07
其中：港币	28,247.40	0.8176	23,095.07
应付账款			22,985,579.73

其中：美元	3,605,185.27	6.3757	22,985,579.73
-------	--------------	--------	---------------

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
拆迁补贴	238,826,910.00	递延收益、其他收益	23,026,418.72
影视文化发展专项资金	4,260,260.89	其他收益	4,260,260.89
增值税退税	3,159,806.41	其他收益	3,159,806.41
培训补贴	1,599,194.06	其他收益	1,599,194.06
企业扶持金	1,258,710.00	其他收益	1,258,710.00
功能性纺线纺纱项目中央基建投资拨款	9,070,000.00	递延收益、其他收益	907,000.00
污水池三期工程	7,288,856.07	递延收益、其他收益	410,639.76
商务发展基金	397,600.00	其他收益	397,600.00
稳岗及社保补贴	329,608.39	其他收益	329,608.39
污水池二期工程	1,800,416.67	递延收益、其他收益	145,000.00
启福企业服务基金	144,000.00	其他收益	144,000.00
增值税专项资金奖励	94,201.00	其他收益	94,201.00
工业和信息化产业转型升级资金	82,000.00	其他收益	82,000.00
扶贫补贴	40,000.00	其他收益	40,000.00
就业补贴	17,500.00	其他收益	17,500.00
信用管理贯标	10,000.00	其他收益	10,000.00
科技创新奖励	6,000.00	其他收益	6,000.00
合计	268,385,063.49		35,887,939.23

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

子公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	本期变动情况	取得方式
二级子公司：				
世纪长龙香港	—	—	已注销	投资设立

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
一级子公司:						
宏港毛纺	洪泽县工业园区东五道	洪泽县工业园区东五道	毛纱、毛线及各类纱线纺织	100%	—	投资设立
鹿港国际贸易	张家港保税区纺织原料市场818A室	张家港保税区纺织原料市场818A室	纺织、服装及日用品批发	100%	—	投资设立
乐野科技	张家港市塘桥镇花园村	张家港市塘桥镇花园村	毛纺织品和染整精加工	100%	—	投资设立
朗帕服饰	张家港市塘桥镇花园村	张家港市塘桥镇花园村	服装、服饰、针纺织品制造、加工、销售	51%	—	投资设立
上海鹿港	上海市长宁区中山西路	上海市长宁区中山西路	纺织科技技术开发, 纺织原辅材料销售	90%	10%	投资设立
洪泽美伦酒店	洪泽县鹿港华府C幢	洪泽县鹿港华府C幢	酒店餐饮服务	75%	—	投资设立
鹿港科技	张家港市塘桥镇鹿苑	张家港市塘桥镇鹿苑	纺织品、编织品及其制品	100%	—	同一控制下合并
美伦酒店	张家港市杨舍镇购物公园	张家港市杨舍镇购物公园	酒店餐饮服务	51%	—	非同一控制下合并
世纪长龙	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号福州软件园G区12号楼	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号福州软件园G区12号楼	广播、电视、电影和影视录音制作	100%	—	非同一控制下合并
天意影视	浙江横店影视产业实验区商务楼	浙江横店影视产业实验区商务楼	广播、电视、网络剧制作与发行	96%	—	非同一控制下合并
鹿港影视	北京市朝阳区小营路25号楼	北京市朝阳区小营路25号楼	广播电视节目制作	100%	—	投资设立

	7层 701-03 室	7层 701-03 室				
污水处理公司	塘桥镇南塘村	塘桥镇南塘村	污水处理	60%	—	非同一控制下合并
勾山影业	浙江省杭州市上城区白云路16号101室	浙江省杭州市上城区白云路16号101室	制作、复制、发行：影视剧	100%	—	投资设立
鹿港环保科技	张家港市塘桥镇横泾村	张家港市塘桥镇横泾村	城市建筑垃圾处置及城市生活垃圾经营性服务	51%	—	投资设立
二级子公司：						
上海西岸	上海市松江区富永路425弄212号206室	上海市松江区富永路425弄212号206室	广播、电视、电影和影视录音制作业	—	100%	非同一控制下合并
海宁狮门	中国（浙江）影视产业国际合作实验区基地海宁市影视科创中心16楼1607-7室	中国（浙江）影视产业国际合作实验区基地海宁市影视科创中心16楼1607-7室	广播、电视、电影和影视录音制作业	—	100%	非同一控制下合并
瀚龙影视	新疆伊犁州霍尔果斯国际边境合作中心黄金口岸国际商贸城1期国际民生馆二层2352号	新疆伊犁州霍尔果斯国际边境合作中心黄金口岸国际商贸城1期国际民生馆二层2352号	广播电视节目制作、经营、发行	—	100%	投资设立
北京创视纪	北京市朝阳区南磨房路37号1701-1703室(华腾北塘集中办公区173692号)	北京市朝阳区南磨房路37号1701-1703室(华腾北塘集中办公区173692号)	组织文化艺术交流活动、文艺创作、会议及展览服务	—	100%	非同一控制下合并
向日葵影视	新疆伊犁州霍尔果斯市北京	新疆伊犁州霍尔果斯市北京	广播电视节目制作、经营、发行	—	100%	投资设立

	路以西、珠海路以南合作中心配套区查验业务楼 8 楼 8-11-102 号	路以西、珠海路以南合作中心配套区查验业务楼 8 楼 8-11-102 号				
柏菲影视	福建省泉州市晋江市紫帽镇洋店村工业区 1 号楼 3 幢 2 楼	福建省泉州市晋江市紫帽镇洋店村工业区 1 号楼 3 幢 2 楼	电影和影视节目制作等	—	100%	投资设立
金瑞和文化	平潭综合实验区金井湾商务营运中心二号楼十一层	平潭综合实验区金井湾商务营运中心二号楼十一层	电影和影视节目制作等	—	100%	投资设立
天纬科技	苏州市张家港市塘桥镇花园村第五组 80 号	苏州市张家港市塘桥镇花园村第五组 80 号	针纺织品、纺织制成品销售	—	100%	投资设立
香港鹿港	香港北角蚬壳街	香港北角蚬壳街	—	—	100%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

子公司全称	持股比例	表决权比例	说明
向日葵影视	96%	100%	本公司持有天意影视 96% 股权，天意影视持有向日葵影视 100% 的股权，本公司最终享有向日葵影 96% 的权益。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天意影视	4%	-14,482,899.35	—	-37,087,373.88
朗帕服饰	49%	4,001,954.35	9,800,000.00	29,978,741.32
美伦酒店	49%	-1,223,111.23	—	5,641,039.88
洪泽美伦酒店	25%	-1,031,472.30	—	-6,301,068.54
污水处理公司	40%	7,785,418.18	6,400,000.00	14,028,851.42
合计		-4,950,110.35	16,200,000.00	6,260,190.20

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天意影视	290,306,971.82	3,648,075.99	293,955,047.81	1,213,198,271.87	7,941,122.65	1,221,139,394.52	751,105,480.80	72,068,486.07	823,173,966.87	1,388,285,829.87	—	1,388,285,829.87
朗帕服饰	189,208,735.28	7,161,108.94	196,369,844.22	128,173,069.49	7,015,670.00	135,188,739.49	150,563,101.76	8,096,183.08	158,659,284.84	85,645,433.88	—	85,645,433.88
美伦酒店	5,316,659.71	20,324,712.99	25,641,372.70	5,861,503.90	8,267,542.51	14,129,046.41	10,115,790.33	12,705,059.37	22,820,849.70	3,812,378.04	—	3,812,378.04
洪泽美伦酒店	3,443,168.23	14,250,454.13	17,693,622.36	42,897,896.45	—	42,897,896.45	4,415,073.19	17,770,775.92	22,185,849.11	43,264,233.98	—	43,264,233.98
污水处理公司	18,148,952.86	80,521,241.22	98,670,194.08	15,783,646.20	47,814,419.31	63,598,065.51	13,247,996.00	88,233,661.13	101,481,657.13	17,802,781.96	52,070,292.04	69,873,074.00

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天意影视	4,441,037.75	-362,072.483.71	-362,072.483.71	2,171,291.76	-593,857.547.15	-847,431.608.93	-847,431.608.93	-14,306,952.11
朗帕服饰	194,650,909.19	8,167,253.77	8,167,253.77	-8,821,424.80	216,015,508.83	12,570,228.39	12,570,228.39	44,847,270.22
美伦酒店	13,955,706.66	-2,496,145.37	-2,496,145.37	5,361,183.69	12,279,190.84	-2,280,164.23	-2,280,164.23	1,912,903.46
洪泽美伦酒店	9,597,222.75	-4,125,889.22	-4,125,889.22	-432,108.10	9,584,782.94	-2,805,510.02	-2,805,510.02	-1,054,729.79
污水处理公司	43,318,477.36	19,463,545.44	19,463,545.44	16,713,483.56	42,833,122.13	18,360,704.65	18,360,704.65	15,344,897.87

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	20,390,495.92	
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	390,495.92	
—其他综合收益		
—综合收益总额	390,495.92	

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司与金融工具相关的风险主要为信用风险和流动风险。本公司对此的风险管理政策概述如下：

8-01 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据和应收账款。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收票据和应收账款，本公司仅与经信用审核、信誉良好的客户进行交易，基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，并对应收票据和应收账款余额进行持续监控，以控制信用风险敞口，确保本公司不致面临重大坏账风险。对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

8-02 流动风险

本公司财务部门在现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合银行融资的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

十一、公允价值的披露**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		82,000,000.00		82,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		82,000,000.00		82,000,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 银行理财产品		82,000,000.00		82,000,000.00
(3) 权益工具投资				
(4) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 应收款项融资			12,198,974.63	12,198,974.63
(四) 其他权益工具投资			153,704,347.83	153,704,347.83
(五) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(六) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		82,000,000.00	165,903,322.46	247,903,322.46
(七) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
交易性金融资产	82,000,000.00	市场法	理财产品投资的成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。因此，交易性金融资产的年末公允价值为其成本。	—

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

类别	项目	期末公允价值	估值技术	重大不可观察输入值
应收款项融资	银行承兑汇票	12,198,974.63	以公允价值计量的应收票据因剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，采用票面金额作为公允价值。	账面价值

其他权益工具投资	长春农村商业银行股份有限公司	151,204,347.83	持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息因不存在活跃市场且用以确定公允价值的近期信息不足，以成本代表公允价值进行计量。	账面价值
其他权益工具投资	尺度视界（北京）信息科技有限公司	2,500,000.00		

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期借款等。本公司管理层认为，财务报表中流动资产及流动负债中的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
浙江省文化产业投资集团有限公司	浙江省杭州市上城区	从事文化领域的投资与投资管理，资产管理	336,547.9417	23.08	37.42

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是浙江省财政厅

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注7、7-01。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见附注九3（3）

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
钱文龙	期末持有 10.25%股份的股东
吴毅	期初持有 6.91%股份的股东
之江电影	同一实际控制人

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
—	—	—	—

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
之江电影	房屋建筑物	1,093,636.71	

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
钱文龙	13,500.00	2019/3/25	2021/10/12	是
合计	13,500.00			

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
浙江省文化产业投资集团有限公司	190,000,000.00			借款年化利率5.5%, 计付利息581,643.84元
吴毅	—			吴毅为本公司提供资金支持, 不计息

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
—	—	—	—	—

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
—	—	—	—

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	550.04 万元	860.23 万元

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	之江电影	200,000.00	10,000.00	—	—

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	吴毅	—	5,600,000.00

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(1) 截至本资产负债表日，本公司（母公司）为子公司的融资业务提供的担保情况

2021 年度，本公司（母公司）分别为全资子公司世纪长龙、鹿港科技、乐野科技、鹿港国际贸易、勾山影业、天纬科技的融资业务活动提供连带责任担保，担保额度不超过 13.80 亿元，截至本资产负债表日，担保余额为 57,621.20 万元，详情如下：

单位：万元

被担保子公司	项目	借款银行	担保额度	实际担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
世纪长龙	短期借款	海峡银行闽清支行	12,000.00	11,000.00	2021/6/17	2022/6/17	否
	短期借款	稠州银行	3,000.00	—	2020/4/28	2022/4/27	否
鹿港科技	短期借款	张家港农村商业银行	43,000.00	7,950.00	2021/1/18	2024/1/17	否
	信用证	张家港农村商业银行		4855.03	2021/1/18	2024/1/17	否
	短期借款	中国银行张家港高新区支行		4,500.00	2021/6/3	2022/6/3	否
	信用证	中国银行张家港高新区支行		1,777.18	2021/6/3	2022/6/3	否

被担保子公司	项目	借款银行	担保额度	实际担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
	短期借款	兴业银行张家港支行		4,125.00	2021/7/23	2022/7/12	否
	短期借款	兴业银行张家港支行		1,986.87	2021/7/23	2022/7/12	否
	短期借款	华夏银行张家港支行		3,600.00	2021/4/23	2022/4/23	否
	信用证	华夏银行张家港支行		2,779.46	2021/4/23	2022/4/23	否
	应付票据	华夏银行张家港支行		1,400.00	2021/4/23	2022/4/23	否
	融资租赁	浙商银行张家港支行		6,000.00	2021/5/17	2022/5/17	否
乐野科技	短期借款	兴业银行张家港支行	20,000.00	975.00	2021/7/23	2022/7/12	否
	信用证	兴业银行张家港支行		899.98	2021/7/23	2022/7/12	否
鹿港国际贸易	信用证	—	10,000.00	2,078.20	2021/1/18	2024/1/17	否
勾山影业	短期借款	—	30,000.00	—	—	—	—
天纬科技	短期借款	张家港农村商业银行	20,000.00	648.54	2021/6/28	2024/6/27	否
		张家港农村商业银行		648.54	2021/6/28	2024/6/27	否
		张家港农村商业银行		360.60	2021/6/28	2024/6/27	否
	信用证	张家港农村商业银行		2,036.80	2021/6/28	2024/6/27	否
合计	—	—	138,000.00	57,621.20	—	—	—

※ 上述担保余额为扣除已支付的保证金后担保金额。

(2) 报告期内未决重大诉讼、仲裁事项情况

起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
蔡抒南	世纪长龙影视有限公司、北京君是创新文化有限公司及朱志勇		民事	烽火战事	233.84	否	等待二审判决	等待二审判决	等待二审判决
北京君是创新文化有限公司	世纪长龙影视有限公司、北京盛星文化传媒有限公司		民事	烽火战事	—	否	公司提出《第三人债权执行异议书》	该案件处于提出异议阶段	该案件处于提出异议阶段
张振流	浙江天意影		民	借款	1,524	否	二审受	一审败诉	—

	视有限公司		事	协议			理中		
北京金牌伙伴影视有限公司	浙江天意影视有限公司		民事	我们的青春期	2,129.2	否	二审已开庭，等待判决	-	-
湖南安妮特种涂布纸有限公司	霍尔果斯向日葵影视文化有限公司		民事	一步登天	7,385.7	293.65	公司仲裁败诉	公司已按会计政策进行了处理，仲裁的结果不会对公司的财务状况产生影响。	目前正和对方协商沟通中。
湖南安妮特种涂布纸有限公司	浙江天意影视有限公司		民事	决胜法庭	6,540.88	220.42	仲裁败诉	公司已按会计政策进行了处理，仲裁的结果不会对公司的财务状况产生影响。	目前正和对方协商沟通中

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、利润分配情况

□适用 √不适用

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

2022年4月26日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，公司2021年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

除上述事项外，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

(1) 公司位于张家港市塘桥镇厂房搬迁及补偿

2020年1月22日，因张家港市塘桥镇人民政府城市总体规划及市镇建设要求，公司及部分子公司与张家港市塘桥镇人民政府签署了《塘桥镇非住宅拆迁货币补偿协议书》，公司将获得搬迁补偿款共计104,580.43万元人民币。

因城市总体拆迁规划调整，导致公司及子公司位于张家港市塘桥镇鹿港工业园区的部分土地、所属房屋及附属设施暂时不再纳入拆迁范围，故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》，拆迁补偿总金额调整为49,040.01万元。

公司同时与张家港市东部新城商业物业管理有限公司（以下简称新城商业）签订了《资产收购协议》，公司将位于高新区（塘桥镇）花园村不在拆迁范围内的 265143.89 平方米房产及 167414.87 平方米土地使用权以人民币 58,698.98 万元（含税）的价格出让给新城商业。

本公司已按张家港市塘桥镇人民政府要求清空厂区，搬迁了机器设备等固定资产，同时办理了移交手续，并对全部房地产权证办理了过户登记。根据公司与张家港市塘桥镇人民政府签订《拆迁补偿协议》及与新城商业签订了《资产收购协议》，本公司已于 2020 年、2021 年度共收到拆迁补偿与资产收购总价款 107,738.99 万元。根据规划，在本公司同意拆迁后，政府规划给公司 100 亩土地，供公司重建新厂房，但由于新厂建设用地拆迁涉及民用住宅拆迁，拆迁工作延缓，导致新厂建设用地无法按照约定期限交付公司，为了尽量减少对上市公司生产经营的影响，政府决定将已经完成接收工作的部分房产，延迟拆除，暂时租赁给本公司子公司鹿港科技，作为新建厂建设完成前的过渡期间的生产场所。

本公司子公司鹿港科技已与新城商业按照市场价格签署了《厂房租赁合同》，租赁位于高新区（塘桥镇）花园村，租赁厂房面积 144,798 平方米厂房。子公司鹿港科技在租赁厂房中继续生产，搬迁后公司的日常生产经营活动未受重大影响。

(2) 本公司于 2022 年 2 月近日收到浙江省金华市东阳市公安局出具的《立案告知书》，子公司天意影视法定代表人吴毅涉嫌职务侵占犯罪被公安机关刑事立案侦查。2022 年 2 月 28 日，吴毅被东阳市人民检察院批准逮捕。本公司将积极配合公安机关的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务，积极向投资者披露最新案情进展情况。

除此以外，本公司无其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	23,206,335.12
1 至 2 年	607,905.04
2 至 3 年	148,953.80
3 年以上	
3 至 4 年	315,520.04
4 至 5 年	—
5 年以上	56,032.00
合计	24,334,746.00

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	—	—	—	—	—	21,961,411.21	19.47	21,961,411.21	100.00	—
其中：										
按组合计提坏账准备	24,334,746.00	100.00	1,479,585.42	6.08	22,855,160.58	90,838,313.40	80.53	3,015,781.00	3.32	87,822,532.40
其中：										
其中：账龄组合	24,334,746.00	100.00	1,479,585.42	6.08	22,855,160.58	47,493,807.50	42.10	3,015,781.00	6.35	44,478,026.50

应收合并范围的公司之间的款项	—	—	—	—	—	43,344,505.90	38.43	—	—	43,344,505.90
合计	24,334,746.00	/	1,479,585.42	/	22,855,160.58	112,799,724.61	/	24,977,192.21	/	87,822,532.40

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	23,206,335.12	1,160,316.76	5.00
1-2 年	607,905.04	60,790.50	10.00
2-3 年	148,953.80	44,686.14	30.00
3-4 年	315,520.04	157,760.02	50.00
4-5 年	—	—	50.00
5 年以上	56,032.00	56,032.00	100.00
合计	24,334,746.00	1,479,585.42	—

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

按单项计提坏账准备	21,961,411.21	—	—	21,961,411.21	—	—
按组合计提坏账准备	3,015,781.00	—	1,536,195.58	—	—	1,479,585.42
合计	24,977,192.21	—	1,536,195.58	21,961,411.21	—	1,479,585.42

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	21,961,411.21

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
霍尔果斯天天影业有限公司	利息	21,961,411.21	预期无法收回	董事会批准	否
合计	/	21,961,411.21	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

期末余额前五名总额为 9,260,043.75 元，占公司期末应收账款的比例为 14.23%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 463,002.20 元。

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	—	—
应收股利	430,541.85	4,533,089.08
其他应收款	922,787,007.94	1,675,561,463.29
合计	923,217,549.79	1,680,094,552.37

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
—	—	—
合计	—	—

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收子公司现金股利	430,541.85	4,533,089.08
合计	430,541.85	4,533,089.08

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	355,852,674.65
1 至 2 年	209,361,387.68
2 至 3 年	193,078,585.01
3 年以上	
3 至 4 年	164,692,211.92
4 至 5 年	—
5 年以上	—
合计	922,984,859.26

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金往来款	899,779,692.66	1,645,533,165.16
应收影视剧投资款	—	100,000,000.00
应收股权投资款	21,755,719.20	63,211,438.47
应收股权转让款	—	31,200,000.00
押金及保证金	1,412,638.40	501,515.80
员工暂借备用金	36,809.00	—
合计	922,984,859.26	1,840,446,119.43

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,673,217.67		163,211,438.47	164,884,656.14
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

一转回第一阶段				
本期计提			121,143.88	121,143.88
本期转回	1,475,366.35		23,522,326.17	24,997,692.52
本期转销				
本期核销			139,810,256.18	139,810,256.18
其他变动				
2021年12月31日余额	197,851.32			197,851.32

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	163,211,438.47	121,143.88	23,522,326.17	139,810,256.18	—	—
按组合计提坏账准备	1,673,217.67	—	1,475,366.35	—	—	197,851.32
合计	164,884,656.14	121,143.88	24,997,692.52	139,810,256.18	—	197,851.32

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
瑞星集团股份有限公司	21,755,719.20	达成和解协议，转回
苏州天润安鼎动画有限公司	1,766,606.97	法院执行，款项收回
合计	23,522,326.17	/

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	139,810,256.18

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
霍尔果斯天 天影业有限公司	应收影视剧 投资款	100,000,000.00	预期无法 收回	董事会批准	否
瑞星集团股 份有限公司	应收股权 投资款	26,576,863.15	预期无法 收回	董事会批准	否
苏州天润安 鼎动画有限公司	应收股权 投资款	13,233,393.03	预期无法 收回	董事会批准	否
合计	/	139,810,256.18	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
单位 1	关联方资 金往来	465,646,162.66	1 年以 内、1-4 年	50.45	—
单位 2	关联方资 金往来	271,161,086.24	1 年以 内、1-3 年	29.38	—
单位 3	关联方资 金往来	113,394,766.20	1 年以 内、1-3 年	12.29	—
单位 4	关联方资 金往来	30,115,783.47	2-3 年	3.26	—
单位 5	应收股权 投资款	21,755,719.20	1-2 年	2.36	—
合计	/	902,073,517.77	/	97.74	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,113,307,226.20	1,276,094,627.87	837,212,598.33	2,129,313,210.98	987,541,056.48	1,141,772,154.50
对联营、合营企业投资	20,390,495.92	—	20,390,495.92	—	—	—
合计	2,133,697,722.12	1,276,094,627.87	857,603,094.25	2,129,313,210.98	987,541,056.48	1,141,772,154.50

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
世纪长龙	657,950,000.00	—	—	657,950,000.00	—	657,950,000.00
鹿港科技	266,676,932.39	—	—	266,676,932.39	—	—
宏港	22,135,193.90	—	—	22,135,193.90	—	—

毛纺						
乐野科技	266,824,873.51	—	—	266,824,873.51	—	—
朗帕服饰	20,400,000.00	—	—	20,400,000.00	—	—
鹿港国际贸易	20,000,000.00	—	—	20,000,000.00	—	—
香港鹿港	19,455,984.78	—	19,455,984.78	—	—	—
美伦酒店	14,720,000.00	—	2,550,000.00	12,170,000.00	—	—
洪泽美伦酒店	15,000,000.00	—	—	15,000,000.00	—	—
上海鹿港	2,000,000.00	—	—	2,000,000.00	—	—
天意影视	612,320,000.00	—	—	612,320,000.00	288,553,571.39	612,320,000.00
鹿港影视	100,000,000.00	—	—	100,000,000.00	—	—
污水处理公司	110,830,226.40	—	—	110,830,226.40	5,824,627.87	5,824,627.87
勾山	1,000,000.00	6,000,000.00	—	7,000,000.00	—	—

影业						
合计	2,129,313,210.98	6,000,000.00	22,005,984.78	2,113,307,226.20	294,378,199.26	1,276,094,627.87

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
中广影音		20,000,000.00		390,495.92						20,390,495.92
小计		20,000,000.00		390,495.92						20,390,495.92
合计		20,000,000.00		390,495.92						20,390,495.92

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	125,012,487.02	124,929,906.41	664,898,505.60	619,881,586.80
其他业务	35,870,457.55	39,208,474.19	1,042,155,442.56	911,877,946.70
合计	160,882,944.57	164,138,380.60	1,707,053,948.16	1,531,759,533.50

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	浙文影业	合计
按行业划分		
纺织业务	124,616,260.60	124,616,260.60
影视业务	396,226.42	396,226.42
合计	125,012,487.02	125,012,487.02
按产品类型分类		
呢绒面料	6,779,012.39	6,779,012.39
服装	117,837,248.21	117,837,248.21
电视剧	396,226.42	396,226.42
合计	125,012,487.02	125,012,487.02
按区域分类		
国内	125,012,487.02	125,012,487.02
国外	—	—
合计	125,012,487.02	125,012,487.02

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	19,800,000.00	16,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	390,495.92	—
其他权益工具投资持有期间取得的投资收益	6,225,000.00	15,525,000.00
理财产品收益	1,716,116.07	1,642,289.29
合计	28,131,611.99	33,667,289.29

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	425,716,812.98	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	32,728,132.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	4,213,970.38	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	32,055,808.03	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	903,655.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

减：所得税影响额	119,642,491.32	
少数股东权益影响额	286,380.48	
合计	375,689,507.70	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.24%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-31.47%	-0.28	-0.28

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：蒋国兴

董事会批准报送日期：2022年4月26日

修订信息

适用 不适用