

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

2022 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、天健会计师事务所（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

2022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他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	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	40
第五节	环境与社会责任.....	53
第六节	重要事项.....	56
第七节	股份变动及股东情况.....	68
第八节	优先股相关情况.....	74
第九节	债券相关情况.....	75
第十节	财务报告.....	76

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表，载有法定代表人签名的年度报告文本
	载有天健会计师事务所（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及中国证监会指定报刊上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
中广影音	指	中广影音（北京）文化传媒有限公司
之江影业	指	之江影业传媒（浙江）有限公司
丽水春泽	指	丽水春泽影视有限公司
海南夏鸣	指	海南夏鸣影视文化传播有限公司
污水处理公司	指	张家港市塘桥镇污水处理有限公司
鹿港环保	指	张家港市鹿港环保科技有限公司
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23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23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、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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
	签字会计师姓名	阎力华、张文娟
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3层

	签字的保荐代表人姓名	袁晨、杨鑫强
	持续督导的期间	2022年1月-2022年12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	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)	2020年
营业收入	2,731,762,112.49	2,452,098,003.12	11.41	1,692,687,909.67
归属于上市公司股东的净利润	81,762,406.77	85,284,608.21	-4.13	-1,022,123,750.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,914,180.20	-290,404,899.49	不适用	-1,039,551,583.42
经营活动产生的现金流量净额	317,083,449.30	452,386,712.32	-29.91	-156,043,703.75
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	1,294,049,174.19	1,211,082,666.59	6.85	536,533,950.85
总资产	3,113,599,598.24	3,369,891,685.41	-7.61	3,820,498,278.68

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)	2020年
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.08	-12.50	-1.14
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.08	-12.50	-1.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.03	-0.28	不适用	-1.16
加权平均净资产收益率 (%)	6.52	9.24	减少2.72个百分点	-96.53
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.71	-31.47	不适用	-98.18

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 273,176.21 万元，同比增长 11.41%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,176.24 万元，同比下降 4.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,391.42 万元。公司经营活动产生的现金流量净额为 31,708.34 万元，比去年同期减少 13,530.33 万元。

1、报告期内，营业收入较上年上涨的原因：

报告期内公司坚持“作品至上”，影视精品创制步入正轨，推出的重大现实主义题材电视剧《运河边的人们》，参投的重大历史题材剧《天下长河》均实现播出。报告期内公司纺织“稳中求进”，发挥“压舱石”作用，纺织板块致力提升销售、生产、开发三位一体的综合实力，增强车间人员产能意识，有效促进自有产能潜力显著提升，2022 年度业务订单增量明显，营业收入上涨。

2、报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅增加的主要原因：

(1)报告期内，公司纺织业务营业收入同比增长 13.57%，毛利率较上年增加 2.86 个百分点；

(2) 上年，公司积极落实拆迁工作，将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；

故报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年大幅增加。

3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年减少的主要原因：

公司上年收到与拆迁相关的过渡期补偿和搬迁补偿 2.39 亿元，剔除该因素外，本年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1.04 亿元。

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、2022 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	743,949,869.91	797,850,255.13	747,868,716.20	442,093,271.25
归属于上市公司股东的净利润	33,043,641.15	37,397,047.32	16,213,613.52	-4,891,895.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,471,857.83	24,358,527.97	10,927,063.35	-17,843,268.95
经营活动产生的现金流量净额	-130,400,938.67	66,048,136.76	168,236,808.59	213,199,442.62

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	2022 年金额	附注 (如适用)	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	10,112,662.49		425,716,812.98	2,055,853.63
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的政府补助除外	52,147,590.11		32,728,132.82	19,711,411.49
委托他人投资或管理资产的损益	3,773,584.91		4,213,970.38	
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	992,655.77			2,008,511.21
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,598,251.50		903,655.29	288,106.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目	262,426.37			
减：所得税影响额	15,525,313.42		119,642,491.32	726,899.42
少数股东权益影响额（税后）	1,317,128.16		286,380.48	5,909,150.62
合计	47,848,226.57		375,689,507.70	17,427,832.62

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

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	82,000,000.00	18,000,000.00	-64,000,000.00	
应收款项融资	12,198,974.63	28,703,263.08	16,504,288.45	
其他权益工具投资	153,704,347.83	151,204,347.83	-2,500,000.00	
合计	247,903,322.46	197,907,610.91	-49,995,711.55	

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

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

面对当前的经济和行业发展形势，2022年，公司在控股股东浙江文投的支持赋能和董事会的正确领导下，以“稳中求进、作品至上”八字方针为指引，立足双主业高质量发展基调——影视板块以《“十四五”中国电视剧发展规划》、《“十四五”中国电影发展规划》等国家政策文件为指引，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”，全力推进内容精品工程建设；纺织板块作为公司经营的压舱石，坚持以技术领先和降本增效双轨驱动、开拓创新，稳定释放发展韧性，实现高质量发展。

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

（一）党建引领，凝心聚力助力业务发展

报告期内，公司始终把深入贯彻党的二十大精神作为推进基层党建工作的原动力，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断把党的创新理论转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。2022年公司在浙江文投党委

的指导下成立浙文影业党支部，全年召开支部大会 6 次，支委会 11 次，上党课 3 次，主题党日活动 10 次。公司巧用“党建+”系统思维，坚持红色引领，为公司业务创新发展注入红色动力，支部党群建设创新结合行业特色，深刻融入影视业务，稳步推进党支部学习与工作有机结合，形成了“党建引领、创新融合”的特色主题。公司坚持开拓影视结合党建创新项目，坚持“业务工作推进到哪里，党建工作就加强到哪里”的工作口号，同年成立《运河边的人们》摄制组临时党支部，通过不断增强政治学习、党史学习、实地交流学习，凝心聚力助力业务发展。

（二）作品至上，影视精品创制步入正轨

报告期内，公司秉持“内容战略、精品战略、头部战略”，发扬工匠精神、定位“新主流”赛道，依托浙江文投的优质平台，充分发挥国资优势，全力实施“浙文”影视精品创优工程。报告期内公司推出的重大现实主义题材电视剧《运河边的人们》、参投的重大历史题材剧《天下长河》顺利播出并荣列广电总局发布的“2022 中国电视剧选集”。同时，公司全力推进重大革命题材影视剧《冬与狮》开机，上述 3 部剧均被推选为国家广电总局 2022 年“我们的新时代”主题电视剧重点项目。此外，公司主动参与北京电影节创投、金鸡创投片单评估等创投活动，之江编剧村、浙江青年电影周等重大平台的筹备活动，深化行业顶尖创意人才交流合作，以高质量、高水平的创制基调，为内容生产提供恒久动力。

（三）纺织稳中求进，发挥压舱石作用

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

（四）盘活历史资产、高效推进风险出清

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

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

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

（五）健全内控制度体系建设，完善公司治理

报告期内，公司坚持将合规经营和风险防控视作生命线，稳步探索混合所有制国有控股上市公司治理新机制。一是规范三会运作，及时修订完善了《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《董监高所持股份及其变动管理制度》、《对外担保管理办法》等在内的 13 项治理类制度，切实维护全体及中小股东利益；二是夯实制度体系，公司以问题为导向，全面优化内部流程、梳理重大事项审批节点，健全完善多项制度，保障合规经营发展。三是加强内控体系建设，公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引编制出台了第一版《内部控制手册》，通过对内部控制体系的运行、分析与评价，整体完善内控机制、筑牢安全防线。

（六）涵养人才沃土，聚焦企业文化建设

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

二、报告期内公司所处行业情况

A. 影视行业

近年来，坚持先进文化前进方向，面向群众，面向市场，改革体制，创新机制，进一步解放文化生产力，努力做到更好地把握正确舆论导向，是影视行业在改革创新探索中所要坚持的原则和目标。

1、电视剧行业供给侧改革持续深化，发展趋于回归“成本理性”，行业进入追求质量、追求效率、精品创新的高质量发展阶段。把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的精品创作生产机制和现代产业体系已具备坚实基础。在产业升级、注重质量的背景下，电视剧行业低端产能持续出清，优质资源已向头部大型制片公司靠拢。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。特别是现实题材电视剧正逐步呈现创作的宽广视野和多样风格，成为人民群众最喜爱、参与程度最高的文艺类型之一，引领着当代文艺创作的高度和深度。

从政策端看，国家广播电视总局于 2022 年 2 月正式印发《“十四五”中国电视剧发展规划》。《规划》在推进新时代电视剧精品制作、强化主题创作引导激励机制、建设高标准电视剧市场体系、创新推进国际传播与国际合作、建设高质量电视剧人才队伍、加强组织保障等方面进行了重点部署。特别提出要进一步规范市场秩序，促进电视剧市场公平竞争，防止资本无序扩张；引导电视剧制作机构科学合理安排制作成本结构；规范收入分配秩序，加强片酬管理，推广使用标准化、制度化劳务合同。在国家广电总局高质量发展的政策导向下，电视剧的内容精品化成为行业的共识。从供给端看，2019 年开始，国产电视剧拍摄备案数量及获得发行许可数量开始削减，进入提质减量快车道，备案数由 2019 年的 905 部下跌至 2022 年的 472 部。从需求端看，随着我国观众观剧品位不断提升，内容精品化、受众细分化等趋势进一步确立。渠道方将购剧成本、会员留存度、复播率等作为统筹考量指标采购剧集，资源向头部内容集中。

近年来，中华人民共和国成立 70 周年、中国共产党成立 100 周年、北京冬奥会、党的二十大、改革开放 45 周年等重大节点及重大事件，为主旋律剧集创作播出提供了重要契机。2022 年年底，央卫视及互联网视频平台陆续发布 2023 年新剧片单，主旋律、革命历史、红色题材的电视剧继续扛旗；当代都市题材占据重要的篇幅，家庭剧、职场剧、情感剧百花齐放，主创阵容也越来越强；古装剧在减量提质的前提下，逐渐摆脱了同质化；历史题材、武侠题材也逐渐在回温，在凸显国风美学的特色下，融入了当代价值观。

2022 年电视剧行业还有一个重要特点，就是网剧的发展与创新。这一年是网剧提质增效的起步之年，网剧数量明显增长，现实题材网剧质量提升，原创性加强，网台同播加快拓展，推动网剧变革走向主流化、精品化。2022 年 6 月，国家广播电视总局正式对网络剧片发放行政许可，包括网络剧、网络微短剧、网络电影、网络动画片等

在内的国产重点网络剧片上线播出时，使用统一的“网标”，网络剧、网络微短剧正式进入“网标时代”，网上网下统一标准。

2、中国电影产业在“资本洪水”涌入之后逐渐回归理性，内容先行，内容为王，不再唯票房、唯明星、唯流量，专注于回归电影本源的创作思考。讲好故事、演好角色、打动人心、赢得口碑，已逐渐成为电影市场的创作主导。全行业更加注重电影的社会效益、良好口碑带来的可观的经济效益，逐步形成电影产业的良性循环。

B. 毛纺织行业

2022 年，国内市场需求动力不足，受原材料持续上升的影响，纺织行业整体处波动状态，至年末纺织行业综合景气指数有所改善。内销市场恢复承压，出口总额再创新高。质效改善压力加大，市场形势基本平稳。

1、根据中国纺织工业联合会调查数据，2022 年纺织行业综合景气指数持续位于 50 荣枯线以下，前三个季度分别为 42.6%、46.3%和 44.3%。四季度，随着国家防疫政策因时因势调整、市场消费呈现季节性增长，纺织企业经营信心有所改善，带动行业景气指数回升至 47%，但仍未过 50 荣枯线。纺织行业产能利用率和生产增速均有所回落。根据国家统计局数据，2022 年纺织业和产能利用率为 77.2%，较上年回落 2.3 个百分点；纺织行业规模以上企业工业增加值同比减少 1.9%，增速较 2021 年回落 6.3 个百分点。

2、2022 年，受居民收入增长放缓、消费场景恢复缓慢等因素影响，纺织行业内销压力持续加大。根据国家统计局数据，2022 年全国限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比减少 6.5%，自 3 月以来增速持续为负；网上穿类商品零售额同比增长 3.5%，增速较 2021 年放缓 4.8 个百分点。2022 年，我国纺织品服装出口总额再创新高。根据中国海关数据，2022 年我国纺织品服装出口总额达 3,409.5 亿美元，同比增长 2.5%。主要出口产品中，纺织品出口金额达 1,568.4 亿美元，同比增长 1.4%，纺织面料、化纤等产业链配套产品出口是重要增长点；服装出口金额达 1,841.1 亿美元，同比增长 3.4%。主要出口市场中，我国对美国、欧盟、日本纺织品服装出口额同比分别减少 5.4%、1.1%和 0.2%，对“一带一路”沿线市场和 RCEP 贸易伙伴国纺织品服装出口额增速则分别达到 11.3%和 9.7%。

3、2022 年，在“高成本、弱需求”的供需环境下，纺织行业销售及盈利压力持续加大。根据国家统计局数据，2022 年全国 3.6 万户规模以上纺织企业营业收入和利

润总额同比分别减少 0.9%和 24.8%，营业收入利润率为 3.9%。纺织产业链上，毛纺织、家纺行业利润总额实现正增长，其他分行业利润总额均有所减少。尽管发展压力显著加大，骨干纺织企业仍坚持加快转型升级，积极扩大智能化、绿色化改造升级投入，有序推动区域布局优化调整，投资实现平稳增长。2022 年，我国纺织业、化纤业、服装业固定资产投资完成额同比分别增长 4.7%、21.4%和 25.3%。

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、半精纺等各类纱线以及高档精纺呢绒面料、服装的生产与销售。

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，公司多个重点项目有序推进。国内首部多维度展现大运河新时代巨变的重大现实题材电视剧《运河边的人们》，2022年8月在央视一套及爱优腾芒四大平台播出。与好酷影视联合创制的广电总局重点剧《天下长河》，2022年11月在湖南卫视、芒果TV播出。

宋韵人文纪录片《定风波》将于2023年上半年在央视播出；近代军旅题材剧《冬与狮》已于2022年12月在吉林白山开机，于2023年4月17日顺利杀青，正在紧锣密鼓的后期制作中；现代涉案题材剧《扫黑铁证》反映扫黑除恶专项斗争，目前正在剧本创作阶段，预计于2023年下半年开机；《兰心大剧院》、《烟花与少年》、《看得见风景的窗》等项目正在加快剧本创作。

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，土耳其、韩国、泰国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成立合同。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。

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。

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。

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
 <p>精纺纱线</p>	<p>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</p>	<p>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</p>
 <p>半精纺纱线</p>	<p>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</p>	<p>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</p>

主要产品	产品特性	产品用途
 <p>高档精纺呢绒</p>	<p>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</p>	<p>主要用于高档男女西装、职业装</p>

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

控股股东浙江文投在战略规划、业务创新、党建工作等多方面多维度赋能上市公司发展，文投布局影视文化、数字文化、文化空间运营（文旅融合）三大产业，与上市公司业务形成良性互动，积极探索影视数字资产、影视虚拟人、影视文创等产品模式，共同打造影视数字化场景体验新空间。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，开发优质文艺精品的能力，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

公司影视一直以主旋律、正能量的精品力作作为核心竞争力，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。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。公司瞄准四个赛道部署选题：一是围绕百年党史、传承革命精神、传递信仰力量的“红色根基”系列，二是反映共同富裕、山乡巨变、城市变迁的“新时代”系列，三是弘扬现实主义精神以及法制宣教意义的“公检法”系列，四是展示和传承中华文明气韵和风采的“宋韵”系列。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。

五、报告期内主要经营情况

经审计，公司 2022 年末资产总额为 311,359.96 万元，较上年减少了 25,629.21 万元，负债总额为 178,980.66 万元，较上年减少了 36,274.22 万元，资产负债率为 57.48%，较上年降低了 6.40 个百分点。报告期内，实现营业收入 273,176.21 万元，较上年增加了 27,966.41 万元，归属于上市公司股东的净利润 8,176.24 万元，本期盈利的主要原因：报告期内，公司纺织业务增收迅速，毛利率实现增长；报告期内银行借款较上期减少同时借款利率下降，导致利息费用减少；公司使用闲置自有资金进行资金存管，增加利息收入；美元升值而实现汇兑收益。

（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	2,731,762,112.49	2,452,098,003.12	11.41
营业成本	2,286,735,027.72	2,108,764,610.00	8.44
销售费用	105,992,357.02	109,774,074.80	-3.45
管理费用	137,626,595.93	136,796,564.80	0.61
财务费用	-2,795,499.18	51,810,048.02	-105.40
研发费用	19,360,049.75	26,804,691.38	-27.77
经营活动产生的现金流量净额	317,083,449.30	452,386,712.32	-29.91
投资活动产生的现金流量净额	191,824,887.38	248,461,979.45	-22.80
筹资活动产生的现金流量净额	-155,302,494.27	-511,389,864.92	不适用
资产处置收益	4,659,444.78	425,717,712.98	-98.91
营业外收入	3,995,535.54	9,448,026.85	-57.71
所得税费用	-477,951.50	196,901,421.73	-100.24

1、财务费用变动原因说明：报告期内银行借款较上期减少同时借款利率下降，导致利息费用减少；公司使用闲置自有资金进行资金存管，增加利息收入；美元升值而实现汇兑收益；

2、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司上年收到与拆迁相关的过渡期补偿和搬迁补偿 2.39 亿元，剔除该因素外，本年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1.04 亿元。

3、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幅度大于处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加幅度所致；

4、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内公司偿还的银行贷款比上年度偿还的银行贷款大幅减少所致；

5、资产处置收益变动原因说明：上年同期公司积极配合将位于张家港市塘桥镇的土地使用权及房产进行过户，交割，确认收益 4.45 亿元，而报告期内无此情形；

6、营业外收入变动原因说明：报告期内无须支付款项和赔款收入减少所致；

7、所得税费用变动原因说明：报告期内递延所得税费用较上年同期减少所致；因天意影视公司已进入破产清算程序，公司对其股权投资款 612,320,000.00 元全额计提减值准备，同时以预计其转回期间内公司很可能取得的应纳税所得额为限确认递延所得税资产 50,427,105.04 元；而上年同期因确认大额资产处置收益引起所得税费用增加，同时天意两家公司未完成业绩承诺、根据预测盈利情况冲减递延所得税资产导致递延所得税费用增加。

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 273,176.21 万元，较上年同期增加 27,966.41 万元，同比增长 11.41%，营业成本 228,673.50 万元，较上年同期增加 17,797.04 万元，同比增长 8.44%，主要系报告期内公司坚持“作品至上”，影视精品创制步入正轨，推出的重大现实主义题材电视剧《运河边的人们》，参投的重大历史题材剧《天下长河》均实现播出。报告期内公司纺织“稳中求进”，发挥“压舱石”作用，纺织板块致力提升销售、生产、开发三位一体的综合实力，增强车间人员产能意识，有效促进自有产能潜力显著提升，2022 年度业务订单增量明显，营业收入上涨。

(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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
纺织业务	2,486,566,287.32	2,062,806,481.86	17.04	13.57	9.79	增加 2.86 个百分点
酒店业务	17,179,251.46	11,424,220.78	33.50	-22.46	-9.16	减少 9.74 个百分点
影视业务	95,044,029.45	91,403,270.09	3.83	951.12	1,924.25	减少 46.23 个百分点
其他业务	4,697,888.11	1,997,799.20	57.47	-87.20	-83.71	减少 9.13 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	647,956,372.77	587,031,138.65	9.40	11.89	10.10	增加 1.47 个百分点

半精纺纱线	1,232,693,410.51	982,698,162.27	20.28	10.95	7.68	增加 2.42 个百分点
呢绒面料	360,086,233.76	297,830,335.00	17.29	18.00	6.12	增加 9.26 个百分点
服装	245,830,270.28	195,246,845.94	20.58	26.64	28.10	减少 0.9 个百分点
酒店收入	17,179,251.46	11,424,220.78	33.50	-22.46	-9.16	减少 9.74 个百分点
电视剧收入	95,035,637.45	91,397,359.26	3.83	1,223.97	2,572.61	减少 48.53 个百分点
电影收入	8,392.00	5,910.83	29.57	-99.55	-99.46	减少 11.65 个百分点
其他业务	4,697,888.11	1,997,799.20	57.47	-87.20	-83.71	减少 9.13 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 (含影视)	1,706,462,162.30	1,463,466,916.14	14.24	11.20	11.52	减少 0.24 个百分点
国外	897,025,294.04	704,164,855.79	21.50	24.12	18.17	增加 3.95 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	2,603,487,456.34	2,167,631,771.93	16.74	15.33	13.59	增加 1.27 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	19,911.00	19,284.00	5,993.00	6.51	3.80	11.68
半精纺纱线	吨	14,677.00	15,594.00	4,173.00	-1.50	8.75	-18.02
呢绒面料	万米	665.32	640.00	98.52	50.76	24.27	34.59

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	162,946.80	78.99	147,492.98	78.50	10.48	
	直接人工	21,942.72	10.64	19,668.96	10.47	11.56	
	制造费用等	21,391.14	10.37	20,724.52	11.03	3.22	

	小计	206,280.66	100.00	187,886.46	100.00	9.79	
酒店	职工薪金	591.60	51.78	817.66	65.01	-27.65	
	物料消耗	488.47	42.76	362.83	28.85	34.63	
	其他	62.36	5.46	77.16	6.14	-19.18	
	小计	1,142.43	100.00	1,257.65	100.00	-9.16	
影视业	电视剧成本	9,139.74	99.99	341.98	75.74	2,572.59	
	电影成本	0.59	0.01	109.56	24.26	-99.46	
	小计	9,140.33	100.00	451.54	100.00	1,924.26	
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	50,497.96	86.02	45,328.42	85.02	11.40	
	直接人工	4,748.67	8.09	4,500.78	8.44	5.51	
	制造费用等	3,456.49	5.89	3,488.81	6.54	-0.93	
	小计	58,703.12	100.00	53,318.01	100.00	10.10	
半精纺纱线	直接材料	78,986.73	80.38	72,646.08	79.60	8.73	
	直接人工	8,971.35	9.13	8,860.18	9.71	1.25	
	制造费用等	10,311.74	10.49	9,754.89	10.69	5.71	
	小计	98,269.82	100.00	91,261.15	100.00	7.68	
呢绒面料	直接材料	18,147.37	60.93	17,592.58	62.68	3.15	
	直接人工	6,104.61	20.50	4,500.78	16.04	35.63	
	制造费用等	5,531.05	18.57	5,972.14	21.28	-7.39	
	小计	29,783.03	100.00	28,065.50	100.00	6.12	
服装	直接材料	15,314.74	78.44	11,925.90	78.24	28.42	
	直接人工	2,118.09	10.85	1,807.22	11.86	17.20	
	制造费用等	2,091.86	10.71	1,508.68	9.90	38.65	
	小计	19,524.69	100.00	15,241.80	100.00	28.10	
影视业	电视剧成本	9,139.74	99.99	341.98	75.74	2,572.59	
	电影成本	0.59	0.01	109.56	24.26	-99.46	
	小计	9,140.33	100.00	451.54	100.00	1,924.26	
酒店	职工薪金	591.60	51.78	817.66	65.01	-27.65	
	物料消耗	488.47	42.76	362.83	28.85	34.63	
	其他	62.36	5.46	77.16	6.14	-19.18	
	小计	1,142.43	100.00	1,257.65	100.00	-9.16	

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

1、合并范围增加

公司名称	股权取得方式	注册资本(万元)	出资比例
丽水春泽	投资设立	300.00	100%
海南夏鸣	投资设立	300.00	100%

2、合并范围减少

公司名称	股权处置方式	注册资本(万元)	出资比例
------	--------	----------	------

污水处理公司	出售	198.00	60%
鹿港环保	投资款尚未缴纳， 注销	5,000.00	51%
天意影视	指定破产管理人 接管	1,775.51	96%

(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

适用 不适用

前五名客户销售额 56,040.57 万元，占年度销售总额 20.51%；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

适用 不适用

前五名供应商采购额 63,844.35 万元，占年度采购总额 27.92%；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	105,992,357.02	109,774,074.80	-3.45	
管理费用	137,626,595.93	136,796,564.80	0.61	
财务费用	-2,795,499.18	51,810,048.02	-105.40	报告期内银行借款较上期减少同时借款利率下降，导致利息费用减少；公司使用闲置自有资金进行资金存管，增加利息收入；美元升值而实现汇兑收益；

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	19,360,049.75
-----------	---------------

本期资本化研发投入	-
研发投入合计	19,360,049.75
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.71
研发投入资本化的比重 (%)	-

公司一直重视技术创新，不断提高产品的科技含量，提升企业的自主创新能力。通过产品研发和工艺技术创新，减少生产过程中的资源消耗，降低生产成本，不断提升产品的附加值，提高企业的核心竞争力。报告期内，公司纺织板块研发投入的主要项目是自制再生羊毛倍捻磨毛一体纱、再生环保花式磨毛纱、毛涤莫代尔炫彩匹染呢、半精纺毛羊绒棉混纺花呢等项目。

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	47
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	1.38
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	6
专科	18
高中及以下	23
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)	6
30-40岁(含30岁,不含40岁)	16
40-50岁(含40岁,不含50岁)	17
50-60岁(含50岁,不含60岁)	8
60岁及以上	

(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

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	317,083,449.30	452,386,712.32	-29.91	公司上年收到与拆迁相关的过渡期补偿和搬迁补偿 2.39 亿元，剔除该因素外，本年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1.04 亿元。
投资活动产生的现金流量净额	191,824,887.38	248,461,979.45	-22.80	报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少幅度大于处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加幅度所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-155,302,494.27	-511,389,864.92	不适用	报告期内公司偿还的银行贷款比上年度偿还的银行贷款大幅减少所致；

(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
货币资金	1,181,184,771.78	37.94	762,758,353.64	22.63	54.86	报告期内收到处置污水处理公司的款项和销售回款增加所致；
交易性金融资产	18,000,000.00	0.58	82,000,000.00	2.43	-78.05	报告期内赎回银行理财产品所致；
应收款项融资	28,703,263.08	0.92	12,198,974.63	0.36	135.29	报告期内公司在手的信用等级较高的银行开具的银行承兑汇票增加所致；
预付款项	29,548,555.40	0.95	102,497,321.06	3.04	-71.17	报告期内天意影视公司及其下属子公司不再纳入公司合并报表范围及影视项目开机预付款结转存货，导致预付款项减少；
其他应收款	19,553,376.57	0.63	50,938,171.72	1.51	-61.61	报告期内收到股权投资款和资产转让款所致；
在建工程	2,172,189.28	0.07	100,000.00	0.00	2,072.19	报告期内待安装设备增加；
无形资产	11,429,992.53	0.37	27,853,303.69	0.83	-58.96	报告期内处置污水处理公司导致土地使用权减少所致；
商誉	0.00	-	89,058,122.86	2.64	-100.00	报告期内处置污水处理公司导致商誉减少所致；
长期待摊费用	15,666,017.26	0.50	24,172,847.26	0.72	-35.19	报告期内处置污水处理公司导致长期待摊费用减少，同时房屋装潢本期摊销计入当期损益所致；
递延所得税资产	22,214,421.39	0.71	5,180,769.64	0.15	328.79	报告期内因天意影视公司已进入破产清算程序且被破产管理人接管，自 2022 年 12 月起不再纳入本公司合并报表范围，公司对其股权投资款 612,320,000.00 元全额计提减值准备，同时以预计其转回期间内公司很可能取得的应纳税所得额为限确认递延所得税资产 50,427,105.04 元，导致以抵销后净额列示的递延所得税资产增加所致；

其他应付款	12,619,414.72	0.41	68,243,331.05	2.03	-81.51	天意影视公司及其下属子公司不再纳入公司合并报表范围导致其他应付款减少；
其他流动负债	84,932,605.25	2.73	190,676,498.98	5.66	-55.46	报告期内归还非金融机构借款所致；
长期借款	0.00	-	35,202,627.36	1.04	-100.00	报告期内处置污水处理公司导致长期借款减少所致；
租赁负债	33,884,943.50	1.09	54,712,647.50	1.62	-38.07	报告期内按照固定的周期性利率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益所致；
预计负债	0.00	-	6,473,625.26	0.19	-100.00	报告期内天意影视公司及其下属子公司不再纳入公司合并报表范围导致预计负债减少；
递延所得税负债	1,532,900.75	0.05	45,654,777.90	1.35	-96.64	报告期内因天意影视公司已进入破产清算程序且被破产管理人接管，自 2022 年 12 月起不再纳入本公司合并报表范围，公司对其股权投资款 612,320,000.00 元全额计提减值准备，同时以预计其转回期间内公司很可能取得的应纳税所得额为限确认递延所得税资产 50,427,105.04 元，导致以抵销后净额列示的递延所得税负债减少所致；
少数股东权益	29,743,800.70	0.96	6,260,190.20	0.19	375.13	报告期内处置污水处理公司和天意影视公司及其下属子公司不再纳入公司合并报表范围所致；

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	390,701,592.90	银行承兑汇票、信用证及保函保证金
货币资金	37,348.29	冻结的银行存款
应收款项融资	13,000,000.00	票据质押融资
其他权益工具投资	151,204,347.83	短期借款股权质押
合计	554,943,289.02	—

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

报告期内新增投资：

公司名称	股权取得方式	注册资本（万元）	出资比例
丽水春泽	投资设立	300.00	100%
海南夏鸣	投资设立	300.00	100%

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

详见第十节 财务报告 十一、公允价值的披露

证券投资情况

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

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

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。报告期内，污水处理公司 60%的股权已正式转让，工商过户手续已办结。公司不再持有污水处理公司的股权。

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	主要业务	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
鹿港科技	毛线、毛纱、化纤、针纺织品、毛条、面料纺织、服装制造、加工、销售	45000	202,759.47	76,842.65	187,539.12	10,712.17
天纬科技[注]	针纺织品制造、加工、销售	10000	61,019.07	-66,696.92	100,158.13	-77,833.51
乐野科技	高档织物面料、各类针织纱、特种纱线制造、加工、销售	25000	76,368.63	44,164.46	61,893.44	3,371.98
鹿港互联影视	互联网影视剧制作、发行	10000	16,101.84	-18,604.95	283.02	-5,003.66
勾山影业	影视剧制作、发行	300	11,398.10	-3,160.23	9.43	-3,641.13

[注]考虑到天意影视公司已资不抵债且已进入破产清算程序，基于谨慎性原则，江苏鹿港天纬科技有限公司对其债权全额计提坏账准备。

(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

(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。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) 内容提质，创作加码

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。影视行业创作者们需要从创作立意、作品创作模式、作品篇幅、连贯性与协同创作等方面提升影视产品的质量，内容提质是行业的发展方向。如果未来能将优质产能持续释放，就能稳定受益。

(3) IP 衍生产业链

未来影视行业的企业将借助影视 IP 发展衍生产品，影视 IP 产业链将趋于成熟。在重资产方向上，包括主题公园、主题餐厅、主题酒店、文旅小镇、快闪店等；轻资产方向上，包括形象产品周边、文化创意产品、虚拟人、数字藏品等。

B、纺织行业

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是纺织行业迈向全面建设社会主义现代化产业体系新目标的启程之年。总体来看，纺织行业面临的发展形势仍复杂严峻，一方面，行业短期运行面临着国际局势存变、终端需求恢复放缓、效益缺口尚待弥补等多重风险考验；另一方面，行业中长期推进高质量发展仍需在优化供给结构、改善风险防控能力、提升全要素生产率等方面实现新的有效突破。

但与此同时，纺织行业经济运行仍然具备平稳恢复的基础条件。从外部看，我国“稳增长”系列政策持续显效发力，稳步向好的宏观基本面、全面恢复的消费场景、不断释放的内需潜力和稳定有利的政策环境，都将为纺织行业畅通内循环提供积极支撑。在内需升级背景下，我国纺织服装自主品牌企业有机会把握住文化自信增强背景下的市场品牌格局调整窗口期，充分挖掘国潮、绿色、新渠道等消费热点增长潜力，推动形成供需良性互动。从自身看，我国完整纺织产业链供应链的高效、稳定运转优

势仍然突出，发展韧性不断累积强化，为行业顺畅融入国民经济循环、有效应对外部风险挑战奠定坚实基础。

纺织行业将全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议决策部署，坚持“稳中求进”工作总基调，努力巩固经济平稳恢复基础，不断激活高质量发展潜力，继续发挥好纺织行业在保障供给、激活内需、改善就业与收入等方面的积极作用，为完成国民经济稳增长目标和高质量开启建设纺织现代化产业体系新局面做出应有贡献。

(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。

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

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是改革开放 45 周年，浙江省“八八战略”实施 20 周年，还将迎来杭州亚运会举办。公司将围绕浙江文投“改革发展攻坚年”目标，实施“精品创优行动”，以高峰标准创制精品，打造新时代文化艺

术标识，紧扣“精准发力，勇担重任”八字方针，多措并举，明确时间表、路径图，闭环责任主体落实到人，不忘初心，稳扎稳打，高质量推进文艺精品创制。

2023 年，公司将紧扣“三个提升”，助推高质量发展。一是战略提升，坚持影视头部战略，深化与央视总台、卫视、平台的协同合作，发挥省属国企平台效能。推动之江编剧论坛、浙江青年电影周活动，联动高等院校，培育创作生态，集聚头部主创资源与年轻力量；二是治理提升，在浙江文投的引领下，持续深化改革、探索国有混合所有制治理模式创新，充分把握“强导向、防风险、提效率、优激励”四个维度，整体优化上市公司治理能力与治理水平；三是产业提升，影视板块重点推动影视精品创制高质量发展，提升品牌影响力；纺织板块落实海外设厂，整体优化产能布局。对标双主业行业标杆和细分赛道，聚焦公司核心竞争力的打造和盈利能力的提升。

（一）影视业务

（1）深耕内容，精品创优，打造新时代文化艺术标识

公司坚持以人民为中心的创作导向，聚焦重大现实、重大革命、重大历史、重大军事题材以及反映浙江“重要窗口”建设生动实践的本土题材，在内容供给上打造社会效益、经济效益双效俱佳的文艺精品，勇攀文艺高峰。

近代军旅题材剧《冬与狮》已于 2022 年 12 月在吉林白山开机，于 2023 年 4 月 17 日顺利杀青，正在紧锣密鼓的后期制作中，力争在抗美援朝战争胜利 70 周年之际播出。

现代涉案题材剧《扫黑铁证》反映扫黑除恶专项斗争，目前正在剧本创作阶段，预计于 2023 年下半年开机。

宋韵人文纪录片《定风波》以苏轼的人生为脉络，用情景演绎的方式再现这位“人间不可无一，难能有二”的历史人物，该片将于 2023 年上半年在央视播出。后续将做好东坡 IP 的沉淀及文旅开发，联动地方政府，稳步打造浙江文化名人系列作品，更多体现浙江地域文化特色和江南美学元素。

《兰心大剧院》、《烟花与少年》、《看得见风景的窗》等项目正在加快剧本创作。公司下一步将积极探索 AI 新技术的各项应用，包括部分库存剧的 AI 换脸，盘活库存；新剧的后期制作中应用相关技术，降低公司各项成本，提升影视项目的盈利能力。

2023 年重点项目推进情况如下：

编号	作品名称	作品类型	计划开机	预计播出	合作方式
电视剧					
1	《冬与狮》	战争题材	已杀青	2023 年	主投主控
2	《扫黑铁证》	涉案悬疑题材	2023 年	2024 年	主投主控
3	《烟花与少年》	现实题材	2023 年	2024 年	主投主控
4	《一场听见花开的旅行》	涉案悬疑题材	2024 年	2025 年	主投主控
5	《兰心大剧院》	革命谍战	2024 年	2025 年	主投主控
6	《沈安娜》	革命谍战	2024 年	2025 年	主投主控
纪录片					
1	《定风波》	纪录片	已杀青	2023 年	主投主控
短剧					
1	《中馈录》	短剧	2023 年	2024 年	主投主控
2	《晴川乐坊》	短剧	2023 年	2024 年	主投主控
3	《金屋藏夫》	短剧	已开机	2023 年	主投主控
库存项目					
1	《花开如梦》	电视剧	2015 年	2023 年	主投主控
2	《一步登天》	电视剧	2017 年	2025 年	主投主控
3	《摸金符》	网剧	2018 年	2025 年	定制网剧

优质核心储备项目情况如下：

编号	作品名称	作品类型	合作方式	进展情况
1	《发现》	涉案悬疑题材	主投主控	剧本创作
2	《警卫》	涉案悬疑题材	主投主控	剧本创作
3	《白华为营》	女性励志	主投主控	剧本创作
4	《看得见风景的窗》	现实题材	主投主控	剧本创作

(2) 精准发力，规划聚焦主流题材赛道的头部作品

创作规划布局方面，公司将发挥自身优势，围绕四个题材赛道部署选题，不断积

累资源优势、提升能力、打造品牌。

1、围绕百年党史、传承革命精神、传递信仰力量的“红色根基”系列：以我党传奇特工沈安娜为故事原型，并得到家属授权进行改编创作的《沈安娜》；以女性成长为主题的革命谍战题材剧《兰心大剧院》。

2、反映共同富裕、山乡巨变、城市变迁的“新时代”系列：已于2022年8月播出的《运河边的人们》；以钢厂为背景，反映城市变迁的《烟花与少年》；以浙江乡村发展为背景，反映共同富裕的《看得见风景的窗》。

3、弘扬现实主义精神以及法制宣教意义的“公检法”系列：中央政法委授权，由知名导演执导的《扫黑铁证》；以“305特大跨国电信诈骗案”为背景的电信反诈宣教题材《一场听见花开的旅行》；聚焦铁路公安这一特殊公安职业的涉案悬疑剧《发现》、《警卫》。

4、展示和传承中华文明气韵和风采的“宋韵”系列。宋韵人文纪录片《定风波》以苏轼的人生为脉络，将于2023年上半年在央视播出。

(3) 强化“四个意识”，加快打造核心竞争力

一是强化精品意识，狠抓剧本创作，同步形成强有力的组织架构和流程体系。

二是强化改革意识，系统全面推进混合所有制治理体系建设。

三是提升创新意识，通过谋划“文化+制造”，充分发挥影视+纺织双产业的领先优势和核心竞争力，实现业务创新发展。联合地方政府、高校专业机构以及社会资本，积极建设“文化+服装”产业大脑及互联网产业平台，基于影视IP进行多元业务联动，探索影视长尾、衍生新业态，通过影视文化、数字文化赋能，实现服装产业高质量制造的价值超越。促进服装板块在产品设计、营销模式、品牌输出等升级，发挥终端消费品牌引领时尚生活的作用。

四是深化融合意识，瞄准短剧、短视频新赛道，积极适应影视消费习惯变化，通过与央视短视频大会、爱奇艺微短剧布局互动，与浙江文投产业链浙文互联、云栖博悟等联动，与古建院、浙文古旅的文旅项目结合，发掘年轻的创作力量、有价值的内容题材，探索用短视频、微短剧等小而美方式创新生产模式，积极打造短剧创作生态，探索影视文旅联动创新模式。

(4) “四个赋能，三个强化” 夯实治理能力

一是聚焦“四个赋能”，组织赋能、管理赋能、人才赋能与文化赋能。紧扣党建引领，围绕全面提升党建工作水平，外引内培并行，强化行业头部团队合作，在人才队

伍建设上发力。持续深化内部青年人才梯队建设，优化强业绩导向薪酬绩效激励体系，提高人才引进竞争力，深入推进学习型组织打造。

二是把握“三个强化”，强化财务管理、市值管理及风险管理。进一步深化中后台人财法支撑体系，为业务健康高效运行保驾护航。确保集团营业收入、净资产、净利润及公司市值等关键指标持续向好，进一步优化资本运作。进一步修订完善制度、健全各项业务流程和风控体系，高度重视风险处置应对。持续推进历史风险处置，将原有影视风险进一步出清、隔离。

(5) 党建引领、创新融合，全力推进内容精品工程建设

公司将围绕“扎实推进新时代文化浙江工程”任务要求，全力推进内容精品工程建设，坚持以人民为中心的创作导向，推出一批增强人民精神力量、展示时代精神、体现“两个先行”、打造“重要窗口”等重大主题的影视精品力作。深入实施文艺精品创优工程，全力创制体现主流价值、礼赞新时代的影视精品，围绕“一支部一特色”建设目标，巧用“党建+”系统思维，为公司业务创新发展注入红色动力。支部党群建设创新结合行业特色，深刻融入影视业务，稳步推进党支部学习与工作有机结合，形成了“党建引领、创新融合”的特色主题。聚焦内容生产，赋能业务发展，守牢意识形态阵地，打造学习型组织。

(二) 纺织板块

(1) 加速推进海外布局，提高本地化服务能力

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

(2) 充分发挥呢绒面料及服装业务板块协同效应

公司将加强呢绒面料和服装资源整合，加大开发附加值高、面料服装一体化客户，并利用服装业务的招标优势，壮大工装市场，承接上游呢绒面料业务，打通面料和服装之间的产业链隔阂。持续开发高端市场，丰富呢绒面料产品结构，做优做强呢绒面料，真正推动呢绒条线步入良性发展轨道，成为纺织板块效益增长的新势能。

(3) 加强新品开发力度，提高销售竞争力

为保持公司产品竞争力，纺织板块将持续关注新原料动态和新功能研发，适时把

新材料应用到产品开发上，特别围绕“内销产品唯一性、外销产品功能性、复杂产品可纺性”开展产品开发，提高高附加值产品占比，加强品牌客户销售，提高销售竞争力的同时提高综合毛利率。

(4) 淘汰低效产能、提升生产效率和品质管理

2023 年，纺织板块将继续以淘汰低效设备、提升产品品质和生产效率为原则，结合条线自身特点进行技改，不断完善产品生产过程中与技术和设备相关的要素，延展自有产品区域，减少外发外协量，保证产品质量。同时，改变和提升品质管理的意识和水平，按照产前评审、流程控制、产前预检、入库验收、问题处置及数据归集五个方面细化开展品质管理工作，确保产品满足客户要求。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

A. 影视业务相关风险

(1) 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，从影视剧题材选取、拍摄制作备案、剧本内容创作与审查、制作集数长度、制作成本配置比例、演员片酬等方面不断加大行业的规范监管力度，持续促进行业健康有序发展。由于行业政策趋严，前期投入较大的影视作品或将因行业政策变化而导致延期发行，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，促进影视文化产业规范发展。

(2) 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。为此，公司将聚焦“新主流”及商业剧题材，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。

(3) 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。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。

B. 纺织业务相关风险

（1）当前国际贸易形势带来的业绩下滑的风险

受俄乌战争、通货膨胀、地缘经济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。公司计划在海外布局设厂，并将继续开拓销路，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。

（2）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。

（3）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 2 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 6 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 4 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。

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》：（1）东海旭日（东海旭日影业有限公司）不再签署影视剧制作合同，并在 2023 年 12 月 31 日前启动注销该公司法人资格的程序。（2）东海汇（之江影业传媒（浙江）有限公司）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
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 3 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn (2022-013)	2022 年 3 月 23 日	审议通过如下议案： 《关于解除〈浙江天意影视有限公司股权转让协议之补充协议〉的议案》。
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn (2022-032)	2022 年 5 月 28 日	审议通过如下议案： 1、《公司 2021 年年度报告及摘要》； 2、《公司 2021 年度董事会工作报告》； 3、《公司 2021 年度监事会工作报告》； 4、《公司 2021 年度财务决算报告》； 5、《公司 2021 年度利润分配方案》； 6、《关于部分募集资金项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金议案》； 7、《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》； 8、《关于 2022 年度对外担保预计的议案》；

				9、《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 10、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬情况的议案》； 11、《公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》。
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 12 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn (2022-055)	2022 年 12 月 29 日	审议通过如下议案： 1、《关于变更会计师事务所的议案》； 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 3、《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度〉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	54	2020.9.15	2023.9.14					-	是
傅立文	董事	男	48	2020.9.15	2023.9.14					-	是
王玲莉	董事、联席总经理、财务总监	女	50	2020.9.15	2023.9.14					166.47	否
缪进义	董事、联席总经理	男	58	2020.9.15	2023.9.14	47,499,404	47,499,404			145.62	否
陈旭	董事	女	43	2020.9.15	2023.9.14					-	是
黄春洪	董事、副总经理	男	45	2020.9.15	2023.9.14	2,978,000	2,978,000			57.86	否
魏鹏举	独立董事	男	53	2020.9.15	2023.9.14					8.00	否
吴小亮	独立董事	女	44	2020.9.15	2023.9.14					8.00	否
张雷宝	独立董事	男	50	2020.9.15	2023.9.14					8.00	否
张翼	监事会主席	男	54	2020.9.15	2023.9.14					-	是
徐群	监事	女	54	2020.9.15	2023.9.14	6,860,000	6,860,000			50.40	否
侯文彬	职工代表监事	男	48	2020.9.15	2023.9.14	160,000	160,000			89.62	否
邹国栋	副总经理、董事会秘书	男	46	2020.9.15	2023.9.14	1,707,270	1,707,270			47.86	否
合计	/	/	/	/	/	59,204,674	59,204,674		/	581.83	/

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、浙江省文化产业投资集团有限公司集团办公室副主任，现任浙江省文化产业投资集团有限公司集团战略发展部总监，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	现任民进省委委员、民进中央经济委员会副主任、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，现任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	
陈旭	浙江省文化产业投资集团有限公司	集团战略发展部总监		
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	
	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	
	杭州新远文化创意有限公司	执行董事	2011年8月	
	诸暨市东旺新远影院有限公司	监事		
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	无			

职情况的说明	
--------	--

(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；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 581.83 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
第六届董事会第十八次会议	2022. 3. 1	审议通过如下议案： 《关于解除〈浙江天意影视有限公司股权转让协议之补充协议〉的议案》； 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
第六届董事会第十九次会议	2022. 4. 26	审议通过如下议案： 《公司 2021 年年度报告全文及摘要》； 《公司 2021 年度董事会工作报告》； 《公司 2021 年度总经理工作报告》； 《公司 2021 年度财务决算报告》； 《公司 2021 年度利润分配方案》； 《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 《关于部分募集资金项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金议案》； 《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》；

		《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》； 《关于 2022 年度对外担保预计的议案》； 《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬情况的议案》； 《公司 2021 年度独立董事述职报告》； 《公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》； 《公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》； 《关于会计政策变更的议案》； 《关于核销坏账损失的议案》； 《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》； 《公司 2022 年第一季度报告》； 《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。
第六届董事会第二十二次会议	2022. 8. 25	审议通过如下议案： 《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》； 《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 《关于计提资产减值准备的议案》； 《关于制定和修订公司部分管理制度的议案》。
第六届董事会第二十三次会议	2022. 9. 6	审议通过如下议案： 《关于拟出售子公司世纪长龙房产的议案》。
第六届董事会第二十四次会议	2022. 10. 25	审议通过如下议案： 《公司 2022 年第三季度报告》； 《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
第六届董事会第二十五次会议	2022. 12. 12	审议通过如下议案： 《关于变更会计师事务所的议案》； 《关于修订〈公司章程〉的议案》； 《关于召开 2022 年第二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	6	6	5	0	0	否	3
傅立文	否	6	6	5	0	0	否	3
王玲莉	否	6	6	5	0	0	否	3
缪进义	否	6	6	5	0	0	否	3
陈旭	否	6	6	5	0	0	否	3
黄春洪	否	6	6	5	0	0	否	3
魏鹏举	是	6	6	5	0	0	否	3
吴小亮	是	6	6	5	0	0	否	3
张雷宝	是	6	6	5	0	0	否	3

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	6
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	5
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 5 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
2022. 3. 1	审计情况及解除天意补充协议	审议通过以下议案： 1、《关于解除〈浙江天意影视有限公司股权转让协议之补充协议〉的议案》； 2、《公司 2021 年审计总结及 2022 年审计计划》。	
2022. 4. 21	2021 年年度报告、2022 年一季度报告及相关事项	审议通过以下议案： 1、《公司 2021 年年度报告全文及摘要》； 2、《公司 2021 年度财务决算报告》； 3、《公司 2021 年度利润分配方案》； 4、《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 5、《关于部分募集资金项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》； 6、《公司 2022 年第一季度报告》； 7、《公司 2022 年一季度审计总结及 2022 年二季度审计计划》； 8、《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》。	
2022. 8. 23	2022 年半年度报告及相关事项	审议通过以下议案： 1、《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》； 2、《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 3、《关于计提资产减值准备的议案》；	

		4、《公司 2022 年二季度审计总结及 2022 年三季度审计计划》。	
2022. 10. 24	2022 年三季度报告及相关事项	审议通过以下议案： 1、《公司 2022 年第三季度报告》； 2、《公司 2022 年三季度审计总结及 2022 年四季度审计计划》。	
2022. 12. 12	变更会计师事务所	审议通过以下议案： 《关于变更会计师事务所的议案》。	

(3). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 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
2022. 4. 21	关于董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬情况的议案	审议通过以下议案： 《关于董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬情况的议案》	

(4). 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	33
主要子公司在职员工的数量	3,363
在职员工的数量合计	3,396
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	2,835
销售人员	143
技术人员	233
财务人员	35
行政人员	150
合计	3,396
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	173
大专	227
大专以下	2,996
合计	3,396

(二) 薪酬政策

适用 不适用

2022 年度，公司根据长期发展战略，进一步健全集团薪酬福利政策，细化薪酬体系设计，搭建 P/M 序列双通道职级体系和宽带薪酬体系，薪酬管理遵循体系化、市场化、行业化和激励性基本原则。

体系化：强调全面薪酬理念，设计薪酬序列体系，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。

(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重要驱动。2022 年公司深入细化《培训管理制度》，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。打造学习型组织，以年度培训计划为核心，充分调动内外部资源，引入各类行业、专业课程，助力团队成长。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自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规章制度，以及《公司章程》等相关规定，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》，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 2022 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 2022 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

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□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《2022 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

报告期内，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、信息管理等方面进行了有效的管理。

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《2022 年度内部控制审计报告》。

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

根据证监会部署，2022 年公司组织开展上市公司治理专项行动自查工作。通过本次自查，公司已经按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系。

2022 年 8 月 25 日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《董事会秘书工作制度》、《独立董事工作制度》、《投资者关系管理制度》、《董事、监事及高级管理人员所持股份及其变动管理制度》、《关联交易决策制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理办法》、《募集资金管理办法》、《委托理财管理制度》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

公司将按照法律法规的规定进一步提高三会管理水平，加强公司治理和内部控制工作的管理，不断提高上市公司质量。

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

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	1,039

(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属于《2022 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

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 2022 年 2 月 15 日完成固定污染源排污管理登记，取得《固定污染源排污登记回执》，有效期限为 2022 年 2 月 15 日至 2027 年 2 月 14 日。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

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

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	93
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	1、技术改造英迈杰倍捻 11 台，每台每小时省 6KW.h*11*22*330 天，节电 47.9 万度； 2、射频烘房改造，预计蒸汽节约 500 吨，增加用电 7 万度； 3、空压机改造，新增一台永磁空压机，每小时节电 15 度*24*330，节电 11.9 万度； 4、内网自来水管网改造，排除漏点，节约自来水损耗：24000T。

具体说明

□适用 √不适用

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作具体情况

√适用 □不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	26.60	
其中：资金（万元）	18.60	
物资折款（万元）	8.00	
惠及人数（人）		

具体说明

□适用 √不适用

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

具体说明

□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	股份限售	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

(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

原审计机构公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务, 为确保上市公司审计工作的独立性、客观性、公允性, 且根据公司经营发展及审计业务需要, 通过竞争性谈判择优选择, 公司改聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通, 前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

(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

	原聘任	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)	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	108.00	115.00
境内会计师事务所审计年限	12 年	1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	/	阎力华、张文娟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	/	1 年、1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	25.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司于 2022 年 12 月 12 日召开第六届董事会第二十三次会议, 于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》, 同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。

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

1、2022年12月2日，公司披露《关于控股子公司收到法院受理破产清算申请的公告》（公告号：2022-049）。公司控股子公司天意影视收到浙江省东阳市人民法院《民事裁定书》（【2022】浙 0783 破申 80 号），裁定受理湖南安妮特种涂布纸有限公司对天意影视公司的破产清算申请。申请人以天意影视公司不能清偿到期债务，资产不足以清偿全部债务且明显缺乏清偿能力为由，向人民法院申请对天意影视公司进行破产清算。

天意影视公司进入正式破产程序后，如法院指定破产管理人接管，公司将对天意影视公司及其下属子公司不再控制，天意影视公司及其下属子公司亦不再纳入公司合并报表范围。截止2022年9月底，公司对天意影视公司及其下属子公司的长期股权投资余额为61,232.00万元、其他应收款93,683.37万元。公司对天意影视公司累计已确认归属于上市公司股东的损失基本覆盖对其的股权及债权投资金额，根据公司财务部门初步测算结果，天意影视公司破产清算事项对公司财务状况基本无重大不利影响，最终实际影响以破产清算执行结果和外部会计师审计结果为准。

2、2022年12月16日，公司披露《关于控股子公司破产清算的进展公告》（2022-054）。公司的控股子公司天意影视公司收到了浙江省东阳市人民法院发来的《通知书》（【2022】浙 0783 破 83 号），指定浙江迎鸽律师事务所担任管理人。

天意影视公司已进入正式破产程序，法院已经指定破产管理人接管，公司对天意影视公司及其下属子公司不再控制，天意影视公司及其下属子公司亦不再纳入公司合并报表范围。公司作为天意影视公司债权人，也将积极申报债权（争取收回部分款项），维护公司的合法权益。

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

事项概述及类型	查询索引
因新余上善若水资产管理有限公司（以下简称“新余上善	刊载于上交所网站

若水”)、吴毅未按照《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》”)履行,且在收到公司书面通知后仍拒不采取切实有效的措施,因此补充协议实际已经无法履行。公司决定解除与新余上善若水、吴毅签订的《股权转让协议之补充协议》。并向浙江省杭州市中级人民法院提交诉讼材料,对新余上善若水、吴毅的提起诉讼,涉案的金额: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。	(www.sse.com.cn)的公告:《关于向业绩承诺方追偿业绩补偿款项的诉讼公告》(2022-008)
---	---

(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
北京中江投资有限公司	鹿港互联影视(北京)有限公司、浙江天意影视有限公司、浙文影业集团股份有限公司		民事	房屋租赁合同纠纷	787	否	一审判决已判	一审判决被告承担房租5,773,100元	未执行
世纪长龙影视有限公司	永康奥映影视文化有限公司	霍达、霍艳杰、刘玉忠	民事	《活宝》投资款	500	否	一审判决结案	经律师调查,对方无偿还能力,公司胜诉,投资款也可能无法收回。	执行到一套房产拍卖
鹿港互联影视(北京)有限公司	李德林、黄利明		民事	股权投资	400	否	一审调解完毕	被告支付股权投资款	已收回股权投资款
鹿港互联影视(北	北京银博国际影业有		民事	《萍踪侠影》	5,600	否	已完成仲裁	经律师调查,对方无偿还能力,	仲裁裁决已下,原

京)有限公司	限公司、霍尔果斯观自在传媒有限公司							公司胜诉,投资款也可能无法收回。	告胜诉
--------	-------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	-----

(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

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

事项概述	查询索引
与污水处理公司的关联交易	刊载于上交所网站(www.sse.com.cn)的公告:《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(2022-019)

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

(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

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														-
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														-
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计														45,895.53
报告期末对子公司担保余额合计（B）														45,895.53
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）														45,895.53
担保总额占公司净资产的比例（%）														35.47
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														-
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														-
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														-
上述三项担保金额合计（C+D+E）														-
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

(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：万元 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	自有资金	26,750.00	1,800.00	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：万元 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)
中国工商银行股份有限公司张家港塘桥分行	结构性存款、保本浮动收益型	4,000	2022年6月16日	2022年12月19日	自有资金	固定收益类、货币市场类等	协议约定	1.5%-3.65%	/	67.69	已收回	是	否	/
中国工商银行股份有限公司张家港塘桥分行	结构性存款、保本浮动收益型	6,000	2022年6月17日	2022年12月19日	自有资金	固定收益类、货币市场类等	协议约定	1.5%-3.69%	/	102.70	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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

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

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

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

(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

(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)	29,935
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	29,574
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	23.08	267,817,489	无		国有法人
钱文龙	-13,003,700	105,920,022	9.13		质押	90,593,722	境内自然人
缪进义		47,499,404	4.09		质押	36,189,404	境内自然人
钱忠伟	54,000	37,375,006	3.22		无		境内自然人
马淑环	5,471,200	20,071,200	1.73		无		境内自然人
张维东	4,667,250	19,361,068	1.67		无		境内自然人
张家港市金城创融创业投资有限公司		15,500,000	1.34		无		国有法人
黄杨	-112,600	12,930,790	1.11		无		境内自然人
陈瀚海	-11,497,200	12,021,100	1.04		质押	11,800,000	境内自然人
UBS AG	11,819,340	11,819,340	1.02		无		境外法人
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	105,920,022			人民币普通股	105,920,022		
缪进义	47,499,404			人民币普通股	47,499,404		
钱忠伟	37,375,006			人民币普通股	37,375,006		
马淑环	20,071,200			人民币普通股	20,071,200		
张维东	19,361,068			人民币普通股	19,361,068		
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		
黄杨	12,930,790			人民币普通股	12,930,790		
陈瀚海	12,021,100			人民币普通股	12,021,100		
UBS AG	11,819,340			人民币普通股	11,819,340		
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 153,419,426 股（占上市公司总股本的 13.22%）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）前十名股东及前十名无限售股东中，浙江文投、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）公司未知上述其他股东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	林亮
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

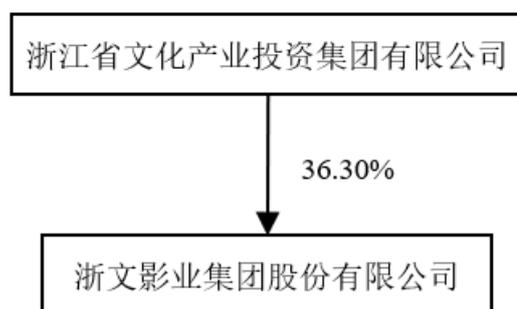
□适用 √不适用

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

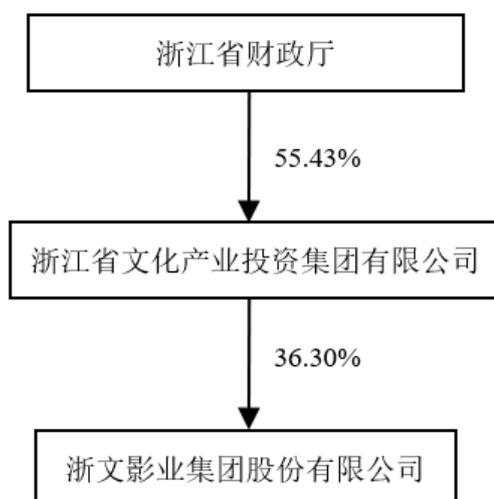
适用 不适用

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

天健审〔2023〕5608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（以下简称浙文影业公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2022 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公司，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。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十五)、五(二)1 及十三(一)。

浙文影业公司的营业收入主要来自于毛纺织产品的生产和销售及影视剧制作和发行业务。2022 年度浙文影业公司实现营业收入人民币 273,176.21 万元，其中毛纺织销售业务收入为人民币 261,230.82 万元，占营业收入的 95.63%。

由于营业收入是浙文影业公司关键业绩指标之一，可能存在浙文影业公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对毛纺织产品内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单及客户签收单等；对毛纺织产品出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 对影视剧制作及发行收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括影视剧发行许可证、销售合同、供带资料、授权书等；

(6) 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；

(7) 对资产负债表日前后确认的收入实施截止测试，评价收入是否在恰当期间确认；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)及五(一)4。

截至 2022 年 12 月 31 日，浙文影业公司应收账款账面余额为人民币 64,046.45 万元，坏账准备为人民币 31,539.45 万元，账面价值为人民币 32,507.00 万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款函证和期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(三) 存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十一)及五(一)8。

截至 2022 年 12 月 31 日，浙文影业公司存货账面余额为人民币 136,686.62 万元，存货跌价准备为人民币 58,168.43 万元，账面价值为人民币 78,518.19 万元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，主要按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照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存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况、市场信息等进行比较；

(4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、产量下降、生产成本或售价波动、市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括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公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

浙文影业公司治理层（以下简称治理层）负责监督浙文影业公司的财务报告过程。

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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 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。

(四) 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，就可能导致对浙文影业公司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公司不能持续经营。

(五) 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。

(六) 就浙文影业公司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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：阎力华
（项目合伙人）

中国注册会计师：张文娟

二〇二三年四月二十四日

二、财务报表

合并资产负债表

2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,181,184,771.78	762,758,353.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		18,000,000.00	82,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		87,505,182.77	90,938,956.57
应收账款		325,070,052.44	343,714,251.51
应收款项融资		28,703,263.08	12,198,974.63
预付款项		29,548,555.40	102,497,321.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		19,553,376.57	50,938,171.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		785,181,911.86	1,036,710,558.37
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		71,710,150.00	94,441,614.71
流动资产合计		2,546,457,263.90	2,576,198,202.21
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		19,114,366.69	20,390,495.92
其他权益工具投资		151,204,347.83	153,704,347.83
其他非流动金融资产			
投资性房地产		3,128,983.00	3,274,160.92
固定资产		313,560,263.09	430,198,333.32
在建工程		2,172,189.28	100,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		28,651,753.27	39,761,101.76
无形资产		11,429,992.53	27,853,303.69
开发支出			
商誉			89,058,122.86

长期待摊费用		15,666,017.26	24,172,847.26
递延所得税资产		22,214,421.39	5,180,769.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		567,142,334.34	793,693,483.20
资产总计		3,113,599,598.24	3,369,891,685.41
流动负债：			
短期借款		486,249,062.49	400,008,463.05
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		202,152,843.96	195,450,795.96
应付账款		552,260,954.27	699,051,675.56
预收款项			
合同负债		71,360,939.12	83,932,160.15
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		61,534,639.72	57,467,087.50
应交税费		66,503,493.71	63,122,294.82
其他应付款		12,619,414.72	68,243,331.05
其中：应付利息			
应付股利			6,400,000.00
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		29,617,333.39	30,852,570.13
其他流动负债		84,932,605.25	190,676,498.98
流动负债合计		1,567,231,286.63	1,788,804,877.20
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			35,202,627.36
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		33,884,943.50	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		187,157,492.47	221,700,273.40
递延所得税负债		1,532,900.75	45,654,777.90
其他非流动负债			
非流动负债合计		222,575,336.72	363,743,951.42
负债合计		1,789,806,623.35	2,152,548,828.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,160,542,453.00	1,160,542,453.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,290,744,156.83	1,290,744,156.83
减：库存股			
其他综合收益		-13,117,123.84	-14,321,224.67
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		-1,215,090,506.25	-1,296,852,913.02
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		1,294,049,174.19	1,211,082,666.59
少数股东权益		29,743,800.70	6,260,190.20
所有者权益(或股东权益) 合计		1,323,792,974.89	1,217,342,856.79
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		3,113,599,598.24	3,369,891,685.41

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

母公司资产负债表

2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		521,977,809.03	285,989,557.59
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		225,310,155.35	22,855,160.58
应收款项融资			
预付款项		11,362,107.58	136,259,002.20
其他应收款		521,026,894.09	923,217,549.79
其中: 应收利息			
应收股利			430,541.85
存货		64,738,452.10	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		1,837,763.79	4,029,044.88
流动资产合计		1,346,253,181.94	1,457,602,130.55
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		957,421,366.49	857,603,094.25
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		47,318,609.54	50,925,277.10
固定资产		1,188,689.74	678,331.33
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,611,350.13	
无形资产		988,396.90	469,369.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,634,544.62	
递延所得税资产		9,240,981.40	
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,172,608,286.65	1,060,880,420.27
资产总计		2,518,861,468.59	2,518,482,550.82
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据		100,000,000.00	
应付账款		80,161,305.56	19,037,421.02
预收款项			
合同负债		21,906,166.71	23,248,931.60
应付职工薪酬		1,590,769.30	1,412,166.60
应交税费		95,151.28	22,786,128.36
其他应付款		4,607,013.84	438,997.68
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		1,698,163.26	
其他流动负债		10,409,068.76	42,892,451.37
流动负债合计		220,467,638.71	109,816,096.63
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,750,145.69	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
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		1,750,145.69	39,324,791.57
负债合计		222,217,784.40	149,140,888.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,160,542,453.00	1,160,542,453.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,616,017,289.30	1,616,017,289.30
减：库存股			
其他综合收益		-14,263,523.97	-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		-536,622,728.59	-463,226,772.11
所有者权益（或股东权益）合计		2,296,643,684.19	2,369,341,662.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,518,861,468.59	2,518,482,550.82

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

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		2,731,762,112.49	2,452,098,003.12
其中:营业收入		2,731,762,112.49	2,452,098,003.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,561,612,628.58	2,449,941,958.44
其中:营业成本		2,286,735,027.72	2,108,764,610.00
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		14,694,097.34	15,991,969.44
销售费用		105,992,357.02	109,774,074.80
管理费用		137,626,595.93	136,796,564.80
研发费用		19,360,049.75	26,804,691.38
财务费用		-2,795,499.18	51,810,048.02
其中:利息费用		27,230,461.84	50,884,876.45
利息收入		20,146,119.23	5,831,743.71
加:其他收益		52,805,190.37	36,553,923.63
投资收益(损失以“-”号填列)		9,052,361.62	10,829,466.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-1,276,129.23	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)		-46,383,730.55	-92,321,419.57
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-104,782,402.41	-105,936,579.33
资产处置收益(损失以“-”号填列)		4,659,444.78	425,717,712.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		85,500,347.72	276,999,148.69
加:营业外收入		3,995,535.54	9,448,026.85
减:营业外支出		6,702,819.50	9,211,255.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		82,793,063.76	277,235,919.58
减:所得税费用		-477,951.50	196,901,421.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		83,271,015.26	80,334,497.85
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		83,271,015.26	80,334,497.85
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)		81,762,406.77	85,284,608.21
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		1,508,608.49	-4,950,110.36
六、其他综合收益的税后净额		1,204,100.83	-175,759.78
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,204,100.83	-175,759.78
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		697,978.05	
(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		697,978.05	
(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		506,122.78	-175,759.78
(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		506,122.78	-175,759.78
(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		84,475,116.09	80,158,738.07
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		82,966,507.60	85,108,848.43
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,508,608.49	-4,950,110.36
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.07	0.08
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.07	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入		228,990,027.25	160,882,944.57
减：营业成本		239,626,128.05	164,138,380.60
税金及附加		96,844.03	3,300,362.83
销售费用		7,013,069.94	3,787,771.87
管理费用		15,213,600.72	8,548,132.36
研发费用			
财务费用		-21,653,309.94	-50,905,262.19
其中：利息费用		811,946.59	24,422,746.07
利息收入		22,806,220.33	76,610,692.47
加：其他收益		10,416,237.71	1,818,899.82
投资收益（损失以“-”号填列）		8,262,250.80	28,131,611.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,276,129.23	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）		-130,519,559.63	26,412,744.22
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）		-2,796.24	445,118,733.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-123,150,172.91	244,941,977.47
加：营业外收入		456,626.24	171,282.74
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-122,693,546.67	245,113,260.21
减：所得税费用		-49,297,590.19	109,870,270.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-73,395,956.48	135,242,989.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-73,395,956.48	135,242,989.60
（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		697,978.05	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		697,978.05	
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		697,978.05	
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		-72,697,978.43	135,242,989.60
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
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021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		3,163,684,904.71	2,746,437,887.06
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		64,054,613.50	44,545,094.58
收到其他与经营活动有关的现金		256,017,722.87	350,665,017.68
经营活动现金流入小计		3,483,757,241.08	3,141,647,999.32
购买商品、接受劳务支付的现金		2,418,714,601.47	2,138,739,821.88
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		337,682,530.71	307,914,873.75
支付的各项税费		121,632,212.24	105,755,169.97
支付其他与经营活动有关的现金		288,644,447.36	136,851,421.40
经营活动现金流出小计		3,166,673,791.78	2,689,261,287.00
经营活动产生的现金流量净额		317,083,449.30	452,386,712.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		25,460,303.25	32,700,000.00
取得投资收益收到的现金		4,992,655.77	8,084,848.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,469,713.19	308,858,036.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		103,860,447.46	
收到其他与投资活动有关的现金		331,500,000.00	477,687,350.00
投资活动现金流入小计		484,283,119.67	827,330,235.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,958,232.29	8,968,255.74
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		267,500,000.00	549,900,000.00
投资活动现金流出小计		292,458,232.29	578,868,255.74
投资活动产生的现金流量净额		191,824,887.38	248,461,979.45
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		851,330,924.28	817,732,496.84
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		851,330,924.28	1,693,350,216.85
偿还债务支付的现金		765,206,292.10	1,910,813,136.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,870,590.80	65,545,042.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,400,000.00	15,880,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		207,556,535.65	228,381,902.34
筹资活动现金流出小计		1,006,633,418.55	2,204,740,081.77
筹资活动产生的现金流量净额		-155,302,494.27	-511,389,864.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		519,741.12	1,541,572.34
五、现金及现金等价物净增加额		354,125,583.53	191,000,399.19
加：期初现金及现金等价物余额		436,320,247.06	245,319,847.87
六、期末现金及现金等价物余额		790,445,830.59	436,320,247.06

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
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022年度	2021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		183,361,636.24	1,725,321,401.85
收到的税费返还		8,759,788.02	
收到其他与经营活动有关的现金		147,593,558.57	595,449,385.29
经营活动现金流入小计		339,714,982.83	2,320,770,787.14
购买商品、接受劳务支付的现金		251,440,140.74	1,656,384,631.40
支付给职工及为职工支付的现金		11,443,997.82	3,043,074.32
支付的各项税费		24,873,547.50	37,258,616.09
支付其他与经营活动有关的现金		12,380,719.22	52,092,859.45
经营活动现金流出小计		300,138,405.28	1,748,779,181.26
经营活动产生的现金流量净额		39,576,577.55	571,991,605.88
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		133,061,703.25	33,750,000.00
取得投资收益收到的现金		5,099,535.50	22,674,205.15
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
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		231,745,091.17	345,000,000.00
投资活动现金流入小计		369,906,329.92	689,992,016.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,570,813.54	962,835.26
投资支付的现金		206,100,000.00	26,000,000.00
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		23,053,183.23	444,954,503.00
投资活动现金流出小计		232,723,996.77	471,917,338.26
投资活动产生的现金流量净额		137,182,333.15	218,074,678.29
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
收到其他与筹资活动有关的现金		98,607,777.80	228,538,496.13
筹资活动现金流入小计		98,607,777.80	952,978,363.44
偿还债务支付的现金			1,314,868,978.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			23,374,202.41
支付其他与筹资活动有关的现金		141,222,104.00	193,079,872.77
筹资活动现金流出小计		141,222,104.00	1,531,323,053.18
筹资活动产生的现金流量净额		-42,614,326.20	-578,344,689.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-267,376.34
五、现金及现金等价物净增加额		134,144,584.50	211,454,218.09
加:期初现金及现金等价物余额		285,336,562.32	73,882,344.23
六、期末现金及现金等价物余额		419,481,146.82	285,336,562.32

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

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 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	1,160,542,453.00				1,290,744,156.83		-14,321,224.67		70,970,194.45		-1,296,852,913.02		1,211,082,666.59	6,260,190.20	1,217,342,856.79
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	1,160,542,453.00				1,290,744,156.83		-14,321,224.67		70,970,194.45		-1,296,852,913.02		1,211,082,666.59	6,260,190.20	1,217,342,856.79
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)							1,204,100.83				81,762,406.77		82,966,507.60	23,483,610.50	106,450,118.10
(一) 综合收益总额							1,204,100.83				81,762,406.77		82,966,507.60	1,508,608.49	84,475,116.09
(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. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配																			
4. 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																			

2022 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					85,284,608.21		674,548,715.74	-23,600,110.36	650,948,605.38
(一) 综合 收益总额									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											-		
(三) 利润 分配											-	-16,200,000.00	- 16,200,000.00
1. 提取盈 余公积											-		
2. 提取一 般风险准备											-		
3. 对所有 者(或股 东)的分配											-	-16,200,000.00	- 16,200,000.00
4. 其他											-		
(四) 所有 者权益内部 结转											-		
1. 资本公 积转增资本 (或股本)											-		

2022 年年度报告

前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						697,978.05		-73,395,956.48	-72,697,978.43
（一）综合收益总额						697,978.05		-73,395,956.48	-72,697,978.43
（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									
四、本期期末余额	1,160,542,453.00			1,616,017,289.30		-14,263,523.97	70,970,194.45	-536,622,728.59	2,296,643,684.19

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	

2022 年年度报告

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									
（二）所有者投入和减少资本	267,817,489.00			321,622,378.31				135,242,989.60	724,682,856.91
1. 所有者投入的普通股	267,817,489.00			321,622,378.31				135,242,989.60	724,682,856.91
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

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（曾用名江苏鹿港科技股份有限公司，以下简称公司或本公司）系经苏州市张家港工商行政管理局批准，由钱文龙、钱忠伟、缪进义、陈海东等 48 名自然人和 1 家企业法人发起设立，于 2002 年 12 月 13 日在江苏省苏州工商行政管理局登记注册，后经历次变更，现控股股东为浙江省文化产业投资集团有限公司（以下简称浙江文投公司），总部位于浙江省杭州市。持有统一社会信用代码为 91320500746203699Q 的营业执照，注册资本 116,054.2453 万元，股份总数 116,054.2453 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 267,817,500 股；无限售条件的流通股份 A 股 892,725,000 股。公司股票已于 2011 年 5 月 27 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司业务所属行业包括毛纺织行业和影视行业。主要经营活动为毛纺织品的研发、生产和销售，以及影视剧制作、发行及衍生业务。产品和服务主要有：广播电视节目制作经营、电影放映、版权代理、精纺纱线、半精纺纱线和高档精纺呢绒等毛纺织品的生产和销售、面料纺织加工、服装制造及销售等。

本财务报表业经公司 2023 年 4 月 24 日第六届第二十四次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将江苏鹿港科技有限公司（以下简称鹿港科技公司）、世纪长龙影视有限公司（以下简称世纪长龙公司）和江苏鹿港乐野科技有限公司（以下简称乐野科技公司）等 21 家子公司及孙公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八和九之说明。

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为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

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

同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、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，经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，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

外币财务报表折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

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。

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

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。

金融资产的后续计量方法

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。

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。

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。

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。

金融负债的后续计量方法

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。

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。

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：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 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。

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。

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：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 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）。

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。

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。

金融工具减值

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。

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。

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。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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。

按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

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

[注]合并范围内关联方系指纳入本公司合并财务报表范围内的各关联方公司，下同

采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

账 龄	应收商业承兑汇票 预期信用损失率 (%) [注]	应收账款 预期信用损失率 (%)
4-5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

[注]应收商业承兑汇票的账龄按照相应的应收账款持续计算账龄

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。

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

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

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

存货的分类

纺织行业: 存货包括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。

影视行业: 存货主要包括原材料、在拍影视剧、完成拍摄影视剧、外购影视剧、低值易耗品等。原材料系公司为拍摄影视剧购买或创作完成的剧本支出，在影视剧投入拍摄时转入在拍影

视剧；在拍影视剧系公司投资拍摄尚在摄制中或已摄制完成尚未取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧产品；完成拍摄影视剧系公司投资拍摄完成并已取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧产品；外购影视剧系公司购买的影视剧产品。

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：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；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。

发出存货的计价方法

纺织行业：发出存货采用移动加权平均法。

影视行业：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：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；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，一般在符合收入确认条件之日起，不超过 24 个月的期间内，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；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。

存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(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

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2) 出售极可能发生,即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一,导致非关联方之间的交易未能在一年内完成,且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的,继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件,公司针对这些条件已经及时采取行动,且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素;(2) 因发生罕见情况,导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售,公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

持有待售的非流动资产或处置组的计量

初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净

额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

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

共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法**个别财务报表**

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

合并财务报表**通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的**

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对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（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。

22. 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. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

23. 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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(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
----	------	---------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50~19.00
运输设备	年限平均法	5	5	9.00
电子及其他设备	年限平均法	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

24. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，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。

借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，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或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 42、租赁

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	3-10

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（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）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（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。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 16、合同资产

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司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

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的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，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 42、租赁

35. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

√适用 □不适用

股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的

公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，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。

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。

收入确认的具体方法

本公司收入主要为毛纺织产品销售及影视剧制作和发行收入。主要业务收入的确认方法如下。

内销毛纺织品销售收入：以按照合同约定将产品交付客户，经客户进货检验或使用检验合格后，作为收入的确认时点；对于外销毛纺织品销售，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。

电影片票房分账收入：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

39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的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：

1. 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；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

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

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，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，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本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。

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非

货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作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。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，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。

3. 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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营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。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 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。

41. 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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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

公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

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：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 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；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 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。

公司按照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，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，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。

租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。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。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。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。

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，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用

权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

公司作为出租人

在租赁开始日，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。

经营租赁

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。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。

融资租赁

在租赁期开始日，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，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

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。

售后租回

公司作为承租人

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。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，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，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。

公司作为出租人

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。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，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，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。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

采用套期会计的依据、会计处理方法

(1) 套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。

(2) 对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期工具组成；2) 在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；3) 该套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；3) 套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。

公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期关系再平衡。

(3) 套期会计处理**1) 公允价值套期**

① 套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。

② 被套期项目因风险敞口形成的利得或损失计当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条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（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当

履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，公司对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销，并计入当期损益。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条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（或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

2) 现金流量套期

① 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效部分计入当期损益。现金流量套期储备的金额按照以下两项的绝对额中较低者确认：A. 套期工具自套期开始的累计利得或损失；B. 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

② 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产和非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

③ 其他现金流量套期，原计入其他综合收益的现金流量套期储备金额，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

3) 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，确认为其他综合收益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

44. 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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

1. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

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%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
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%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、20%、25%

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 (%)
鹿港科技（上海）有限责任公司（以下简称上海鹿港）	20%
海南夏鸣影视文化传播有限公司（以下简称海南夏鸣）	20%
丽水春泽影视有限公司（以下简称丽水春泽）	15%
鹿港科技（香港）有限公司（以下简称香港鹿港）	16.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

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：13%。

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。

子公司上海鹿港、海南夏鸣符合小型微利企业条件，根据国家税务总局公告2021年第8号《关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》，自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据国家税务总局公告2022年第13号《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》，自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

子公司丽水春泽享受注册地优惠政策，根据中共景宁畲族自治县委和景宁畲族自治县人民政府《关于促进商贸、投资、现代服务业等企业健康发展的若干意见》（景委发〔2021〕93号）的规定，自发生销售之日起10年内减按15%的税率计缴企业所得税，2022年为丽水春泽享受税收优惠第一年。

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	182,542.20	216,664.30
银行存款	790,268,421.98	436,064,846.87
其他货币资金	390,733,807.60	326,476,842.47
合计	1,181,184,771.78	762,758,353.64
其中：存放在境外的款项总额	3,844,860.18	3,752,633.39

其他说明

使用受限的货币资金说明

项目	期末数	期初数
冻结的银行存款	37,348.29	2,091,978.60
银行承兑保证金	337,228,273.26	220,977,854.13
信用证保证金	51,252,575.77	71,253,836.85
保函保证金	2,220,743.87	235,937.00

流贷保证金		31,878,500.00
合计	390,738,941.19	326,438,106.58

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	18,000,000.00	82,000,000.00
其中：		
银行理财产品	18,000,000.00	82,000,000.00
合计	18,000,000.00	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	87,505,182.77	90,938,956.57
合计	87,505,182.77	90,938,956.57

(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	282,377,768.61	74,947,612.77
合计	282,377,768.61	74,947,612.77

(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			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									
其中:									
按组合计提坏账准备	87,505,182.77	100.00			87,505,182.77	90,938,956.57	100.00		90,938,956.57
其中:									
银行承兑汇票	87,505,182.77	100.00			87,505,182.77	90,938,956.57	100.00		90,938,956.57
合计	87,505,182.77	/		/	87,505,182.77	90,938,956.57	/		90,938,956.57

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

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

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情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		74,947,612.77
小 计		74,947,612.77

公司依据谨慎性原则，对银行承兑汇票承兑人的信用等级进行了划分，分为信用等级较高的六家大型商业银行和九家上市股份制商业银行以及信用等级一般的其他商业银行。六家大型商业银行分别为中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、交通银行，九家上市股份制商业银行分别为招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银

行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行。由信用等级较高的商业银行承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的由信用等级较高的商业银行承兑的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。对于由信用等级一般的商业银行承兑的银行承兑汇票在背书或贴现时继续确认为应收票据，待票据到期后终止确认。

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	325,319,413.39
1 年以内小计	325,319,413.39
1 至 2 年	16,045,614.61
2 至 3 年	2,735,093.89
3 至 4 年	1,573,578.20
4 至 5 年	134,155,102.45
5 年以上	160,635,727.86
合计	640,464,530.40

(2). 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	295,531,638.73	46.14	295,531,638.73	100.00		837,473,941.89	67.45	805,243,411.75	96.15	32,230,530.14
其中：										
单项计提坏账准备	295,531,638.73	46.14	295,531,638.73	100.00		837,473,941.89	67.45	805,243,411.75	96.15	32,230,530.14
按组合计提坏账准备	344,932,891.67	53.86	19,862,839.23	5.76	325,070,052.44	404,203,103.32	32.55	92,719,381.95	22.94	311,483,721.37
其中：										
按组合计提坏账准备	344,932,891.67	53.86	19,862,839.23	5.76	325,070,052.44	404,203,103.32	32.55	92,719,381.95	22.94	311,483,721.37
合计	640,464,530.40	/	315,394,477.96	/	325,070,052.44	1,241,677,045.21	/	897,962,793.70	/	343,714,251.51

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

单项计提坏账准备	295,531,638.73	295,531,638.73	100.00	主要系应向客户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	295,531,638.73	295,531,638.73	100.00	/

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

组合计提项目: 账龄组合

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	325,319,413.39	16,260,970.67	5.00
1-2 年	14,652,506.41	1,465,250.64	10.00
2-3 年	2,735,093.89	820,528.16	30.00
3-4 年	1,573,578.20	786,789.10	50.00
4-5 年	245,998.24	122,999.12	50.00
5 年以上	406,301.54	406,301.54	100.00
合计	344,932,891.67	19,862,839.23	5.76

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	
单项计提坏账准备	805,243,411.75	12,274,643.41			521,986,416.43	295,531,638.73
按组合计提坏账准备	92,719,381.95	24,457,807.78		528,165.94	96,786,184.56	19,862,839.23
合计	897,962,793.70	36,732,451.19		528,165.94	618,772,600.99	315,394,477.96

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他减少系处置子公司张家港市塘桥镇污水处理有限公司（以下简称污水处理公司）及子公司浙江天意影视有限公司（以下简称天意影视公司）进入破产程序且被破产管理人接管，本期末不再纳入公司合并报表范围，其应收账款及坏账准备相应转出。

(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	528,165.94

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

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 5 名的应收账款合计数为 256,411,567.65 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 40.03%，相应计提的坏账准备合计数为 225,061,567.65 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	28,703,263.08	12,198,974.63
合计	28,703,263.08	12,198,974.63

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

期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	13,000,000.00
小 计	13,000,000.00

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情况

项 目	期末终止 确认金额
银行承兑汇票	282,377,768.61
小 计	282,377,768.61

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

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	26,959,645.95	91.24	79,641,615.26	77.70
1 至 2 年	784,378.710	2.65	10,845,995.85	10.58
2 至 3 年	159,930.74	0.54	1,333,233.96	1.30
3 年以上	1,644,600.00	5.57	10,676,475.99	10.42
合计	29,548,555.40	100.00	102,497,321.06	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：

无

(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 5 名的预付款项合计数为 16,407,195.97 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 55.52%。

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	19,553,376.57	50,938,171.72
合计	19,553,376.57	50,938,171.72

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

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

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

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	19,267,781.40
1 年以内小计	19,267,781.40
1 至 2 年	936,204,127.37
2 至 3 年	98,775,491.49
3 至 4 年	1,029,972.80
4 至 5 年	29,991,414.68
5 年以上	13,314,720.84
合计	1,098,583,508.58

(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
应收暂付款	1,009,707,084.85	188,230,416.95
应收影视剧投资款	69,899,501.62	64,876,120.62
应收股权投资款		21,755,719.20
押金及保证金	17,224,674.81	19,047,344.72
员工暂借备用金	1,618,632.91	8,625,024.80
应收资产转让款		2,720,000.00
其他	133,614.39	5,294,318.82
合计	1,098,583,508.58	310,548,945.11

(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)	
2022年1月1日余额	7,108,424.31		252,502,349.08	259,610,773.39
2022年1月1日余额在本期	7,108,424.31		252,502,349.08	259,610,773.39
--转入第二阶段	-349,189.14	349,189.14		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-6,182,135.71	355,744.15	15,477,670.92	9,651,279.36
本期转回				
本期转销				
本期核销			112,642.04	112,642.04
其他变动	-2,978.53	-6,555.00	809,890,254.84	809,880,721.31
2022年12月31日余额	574,120.93	698,378.29	1,077,757,632.80	1,079,030,132.02

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

其他变动系：①合并范围变更转出污水处理公司及天意影视公司其他应收账款坏账127,124,986.15元；②考虑到天意影视公司已资不抵债且已进入破产清算程序，基于谨慎性原则，公司及下属子公司江苏鹿港天纬科技有限公司(以下简称天纬科技)对其债权937,005,707.46元全额计提坏账准备；同时公司在其纳入合并报表范围期间对天意影视公司累计已确认损失1,556,513,137.83元，已覆盖对其股权投资612,320,000.00元和债权937,005,706.46元，本公司将对天意影视公司的股权投资和债权投资减值损失与其丧失控制权确认的投资收益以对冲后净额7,187,431.37元在报表项目投资收益予以列示。

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

(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	112,642.04

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

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
单位一	应收暂付款	937,005,707.46	1年以内 7,785,362 .94元、 1-2年 929,220,3 44.52元	85.29	937,005,707.46
单位二	影视剧投资 款	41,787,438.61	2-3年	3.80	41,787,438.61
单位三	应收暂付款	26,500,000.00	2-3年	2.41	26,500,000.00
单位四	影视剧投资 款	19,752,597.17	2-3年	1.80	19,752,597.17
单位五	应收暂付款	17,582,377.68	4-5年	1.60	17,582,377.68
合计	/	1,042,628,120.92	/	94.90	1,042,628,120.92

(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

项目	期末余额			期初余额		
	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	351,280,475.88	52,163,517.65	299,116,958.23	417,281,085.35	70,389,270.40	346,891,814.95
在产品	455,995,303.26	206,225,619.86	249,769,683.40	544,083,959.29	243,370,420.22	300,713,539.07
产成品	559,590,470.26	323,295,200.03	236,295,270.23	669,051,659.66	279,946,455.31	389,105,204.35
合计	1,366,866,249.40	581,684,337.54	785,181,911.86	1,630,416,704.30	593,706,145.93	1,036,710,558.37

(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	70,389,270.40	14,152,112.27			32,377,865.02	52,163,517.65
在产品	243,370,420.22	9,437,722.20			46,582,522.56	206,225,619.86
产成品	279,946,455.31	81,192,567.94		8,641,022.26	29,202,800.96	323,295,200.03
合计	593,706,145.93	104,782,402.41		8,641,022.26	108,163,188.54	581,684,337.54

(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

其他减少系处置污水处理公司及天意影视公司进入破产程序且被破产管理人接管，本期末不再纳入合并报表范围，其存货跌价准备相应转出。

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值的具体依据	转回存货跌价准备的原因	转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		
在产品	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		
产成品	估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额		本期将已计提存货跌价准备的存货销售

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	25,861,321.45	38,622,589.45
待抵扣进项税及预缴增值税	45,616,297.27	52,846,264.64
预缴所得税	227,368.38	2,853,148.60
预缴其他税	5,162.90	119,612.02
合计	71,710,150.00	94,441,614.71

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	其他			
一、合营企业												
中广影音（北京） 文化传媒有限公司	20,390,495.92			-1,276,129.23							19,114,366.69	
小计	20,390,495.92			-1,276,129.23							19,114,366.69	
二、联营企业												
小计												
合计	20,390,495.92			-1,276,129.23							19,114,366.69	

其他说明

无

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
合计	151,204,347.83	153,704,347.83

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

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	4,022,950.12	4,022,950.12
(1) 外购		
(2) 固定资产转入	4,022,950.12	4,022,950.12
3. 本期减少金额	4,022,950.12	4,022,950.12
(1) 处置		
(2) 转入固定资产	4,022,950.12	4,022,950.12
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	444,915.78	444,915.78
2. 本期增加金额	1,493,694.63	1,493,694.63
(1) 计提或摊销	195,653.12	195,653.12
(2) 固定资产转入	1,298,041.51	1,298,041.51
3. 本期减少金额	1,348,516.71	1,348,516.71
(1) 处置		
(2) 转入固定资产	1,348,516.71	1,348,516.71
4. 期末余额	590,093.70	590,093.70
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	3,128,983.00	3,128,983.00
2. 期初账面价值	3,274,160.92	3,274,160.92

(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	313,560,263.09	430,198,333.32
固定资产清理		
合计	313,560,263.09	430,198,333.32

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	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	338,183,660.30	797,030,109.85	19,122,344.21	42,000,169.42	1,196,336,283.78
2. 本期增加金额	4,076,161.13	18,364,314.43	410,481.88	1,017,378.12	23,868,335.56
(1) 购置	53,211.01	6,507,976.20	410,481.88	728,993.05	7,700,662.14
(2) 在建工程转入		11,856,338.23		288,385.07	12,144,723.30
(3) 投资性房地产转入	4,022,950.12				4,022,950.12
3. 本期减少金额	78,054,826.51	73,963,046.48	3,227,581.02	5,005,568.23	160,251,022.24
(1) 处置或报废	12,319,930.06	25,307,560.17	2,754,706.76	3,562,380.20	43,944,577.19
(2) 其他减少	61,845,670.83	48,655,486.31	472,874.26	1,443,188.03	112,417,219.43
(3) 转入投资性房地产	4,022,950.12				4,022,950.12
(4) 汇率折算差异	-133,724.50				-133,724.50
4. 期末余额	264,204,994.92	741,431,377.80	16,305,245.07	38,011,979.31	1,059,953,597.10
二、累计折旧					
1. 期初余额	126,292,745.04	583,872,811.63	17,093,648.09	38,878,745.70	766,137,950.46
2. 本期增加金额	11,738,271.16	50,294,417.82	265,274.46	1,778,486.70	64,076,450.14
(1) 计提	10,962,669.34	50,294,417.82	265,274.46	1,778,486.70	63,300,848.32
(2) 投资性房地产转入	1,348,516.71				1,348,516.71
(3) 汇率折算差异	-572,914.89				-572,914.89
3. 本期减少金额	26,892,812.66	49,485,498.72	2,781,201.89	4,661,553.32	83,821,066.59
(1) 处置或报废	2,761,871.37	19,487,694.07	2,592,580.74	3,255,486.95	28,097,633.13
(3) 转入投资性房地产	1,298,041.51				1,298,041.51
(3) 其他减少	22,832,899.78	29,997,804.65	188,621.15	1,406,066.37	54,425,391.95
4. 期末余额	111,138,203.54	584,681,730.73	14,577,720.66	35,995,679.08	746,393,334.01
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	153,066,791.38	156,749,647.07	1,727,524.41	2,016,300.23	313,560,263.09
2. 期初账面价值	211,890,915.26	213,157,298.22	2,028,696.12	3,121,423.72	430,198,333.32

[注]其他减少系处置污水处理公司及天意影视公司进入破产程序且被破产管理人接管，本期末不再纳入公司合并报表范围，其固定资产原值及累计折旧相应转出

(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
宏港毛纺食堂后车间	2,513,492.89	验收办理中
小 计	2,513,492.89	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

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	2,172,189.28	100,000.00
合计	2,172,189.28	100,000.00

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	2,172,189.28		2,172,189.28	100,000.00		100,000.00
合计	2,172,189.28		2,172,189.28	100,000.00		100,000.00

(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		100,000.00	14,216,912.58	12,144,723.30		2,172,189.28						自有资金
合计		100,000.00	14,216,912.58	12,144,723.30		2,172,189.28	/	/			/	/

(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

(1). 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	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	45,509,017.34	45,509,017.34
2. 本期增加金额	14,414,529.02	14,414,529.02
1) 租入	14,414,529.02	14,414,529.02
3. 本期减少金额	16,956,104.21	16,956,104.21
1) 处置	16,956,104.21	16,956,104.21
4. 期末余额	42,967,442.15	42,967,442.15
二、累计折旧		
1. 期初余额	5,747,915.58	5,747,915.58
2. 本期增加金额	14,176,879.77	14,176,879.77
(1) 计提	14,176,879.77	14,176,879.77
3. 本期减少金额	5,609,106.47	5,609,106.47
(1) 处置	5,609,106.47	5,609,106.47
4. 期末余额	14,315,688.88	14,315,688.88
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	28,651,753.27	28,651,753.27
2. 期初账面价值	39,761,101.76	39,761,101.76

其他说明：

无

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	软件	商标权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	33,819,080.47	986,449.85	8,400.00	34,813,930.32
2. 本期增加金额		717,747.01		717,747.01
(1) 购置		717,747.01		717,747.01
3. 本期减少金额	20,059,510.75	27,756.91		20,087,267.66
(1) 处置				
(2) 其他减少	20,059,510.75	27,756.91		20,087,267.66
4. 期末余额	13,759,569.72	1,676,439.95	8,400.00	15,444,409.67
二、累计摊销				
1. 期初余额	6,545,132.94	407,093.69	8,400.00	6,960,626.63
2. 本期增加金额	353,470.56	231,545.77		585,016.33
(1) 计提	353,470.56	231,545.77		585,016.33
3. 本期减少金额	3,503,468.91	27,756.91		3,531,225.82
(1) 处置				
(2) 其他减少	3,503,468.91	27,756.91		3,531,225.82
4. 期末余额	3,395,134.59	610,882.55	8,400.00	4,014,417.14
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	10,364,435.13	1,065,557.40		11,429,992.53
2. 期初账面价值	27,273,947.53	579,356.16		27,853,303.69

[注]其他减少系污水处理公司处置及天意影视公司进入破产程序且被破产管理人接管，本期不再纳入合并报表范围，其无形资产原值和累计摊销相应转出

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(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

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	其他增加	处置	其他减少	
世纪长龙	243,413,171.81					243,413,171.81
天意影视公司	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			94,882,750.73	176,533,990.45	244,611,911.67

其他减少系污水处理公司处置及天意影视公司进入破产程序且被破产管理人接管，本期末不再纳入合并报表范围，其商誉原值和商誉减值准备相应转出

(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	其他增加	处置	其他减少	
世纪长龙	243,413,171.81					243,413,171.81
天意影视公司	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	426,970,529.99			5,824,627.87	176,533,990.45	244,611,911.67

其他减少系污水处理公司处置及天意影视公司进入破产程序且被破产管理人接管，本期末不再纳入合并报表范围，其商誉原值和商誉减值准备相应转出

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(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

1) 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) 截止本期末，公司合并美伦酒店形成的商誉已全额计提减值，累计计提商誉减值准备 1,198,739.86 元。

(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	19,563,009.14	1,847,907.33	5,744,899.21		15,666,017.26
长期借款手续费	4,600,000.14		66,666.66	4,533,333.48	
阿里云服务器服务费	9,837.98		9,837.98		
合计	24,172,847.26	1,847,907.33	5,821,403.85	4,533,333.48	15,666,017.26

其他说明：

其他减少系处置污水处理公司，本期末不再纳入公司合并报表范围，其长期待摊费用相应转出

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
信用减值准备	20,367,964.05	5,071,270.09	16,111,710.15	4,027,927.54
存货跌价准备	32,947,610.35	8,236,902.59	10,121,178.40	2,530,294.60
长期股权投资减值准备	201,708,420.14	50,427,105.04		
内部交易未实现利润			82,737.93	20,684.48
可抵扣亏损	3,786,189.93	946,547.48		
预提成本	3,400,000.00	850,000.00		
递延收益	5,077,377.89	1,269,344.47		
租赁相关暂时性差异	23,361,427.01	5,840,356.76	44,125,918.47	11,031,479.62
合计	290,648,989.37	72,641,526.43	70,441,544.95	17,610,386.24

(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	1,536,679.04	384,169.76	25,319,945.36	6,329,986.33
固定资产一次性抵扣	4,594,923.96	1,148,730.99	5,309,212.52	1,327,303.13
资产搬迁补偿延迟纳税	201,708,420.14	50,427,105.04	201,708,420.14	50,427,105.04
合计	207,840,023.14	51,960,005.79	232,337,578.02	58,084,394.50

(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	50,427,105.04	22,214,421.39	12,429,616.60	5,180,769.64
递延所得税负债	50,427,105.04	1,532,900.75	12,429,616.60	45,654,777.90

(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
可抵扣暂时性差异	1,976,108,947.51	1,725,046,824.47
可抵扣亏损	296,305,213.93	375,901,402.17
合计	2,272,414,161.44	2,100,948,226.64

(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
2022 年		9,702,803.57	
2023 年	82,649,185.82	85,297,368.66	
2024 年	91,160,351.54	145,655,316.67	
2025 年	88,451,577.75	95,197,576.06	
2026 年	20,397,563.64	40,048,337.21	
2027 年	13,646,535.18		
合计	296,305,213.93	375,901,402.17	

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
抵押借款		129,000,000.00
保证借款	203,000,000.00	154,076,820.00
贸易融资款	283,000,000.00	116,500,000.00
应付利息	249,062.49	431,643.05
合计	486,249,062.49	400,008,463.05

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
银行承兑汇票	202,152,843.96	195,450,795.96
商业承兑汇票		
合计	202,152,843.96	195,450,795.96

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
外购货款、制作费及分成结算暂估款等	552,260,954.27	699,051,675.56
合计	552,260,954.27	699,051,675.56

(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). 预收账款项列示**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	71,360,939.12	83,932,160.15
合计	71,360,939.12	83,932,160.15

(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	56,915,987.95	319,448,391.18	315,120,288.41	61,244,090.72
二、离职后福利-设定提存计划	181,850.55	21,086,972.08	21,123,402.63	145,420.00
三、辞退福利	369,249.00	2,704,749.61	2,928,869.61	145,129.00
合计	57,467,087.50	343,240,112.87	339,172,560.65	61,534,639.72

本期减少金额中 1,590,921.11 元系合并报表范围变更转出所致

(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	56,796,721.92	290,545,000.52	286,111,179.11	61,230,543.33
二、职工福利费		5,864,220.91	5,864,220.91	
三、社会保险费	44,289.87	12,172,479.05	12,204,065.41	12,703.51
其中：医疗保险费	44,289.87	10,142,582.34	10,182,061.18	4,811.03
工伤保险费		861,196.60	853,640.85	7,555.75
生育保险费		1,168,700.11	1,168,363.38	336.73

四、住房公积金	32,907.00	10,734,824.06	10,766,887.18	843.88
五、工会经费和职工教育经费	42,069.16	131,866.64	173,935.80	
合计	56,915,987.95	319,448,391.18	315,120,288.41	61,244,090.72

(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	180,522.64	20,434,988.18	20,481,310.82	134,200.00
2、失业保险费	1,327.91	651,983.90	642,091.81	11,220.00
合计	181,850.55	21,086,972.08	21,123,402.63	145,420.00

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	32,007,976.40	27,105,481.10
企业所得税	28,200,243.80	31,756,397.33
个人所得税	427,869.86	347,249.46
城市维护建设税	2,539,300.03	859,555.56
房产税	583,990.46	656,046.64
土地使用税	134,645.52	181,459.84
教育费附加	2,306,256.56	808,132.66
印花税	290,600.27	164,475.31
其他	12,610.81	1,243,496.92
合计	66,503,493.71	63,122,294.82

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
应付股利		6,400,000.00
其他应付款	12,619,414.72	61,843,331.05
合计	12,619,414.72	68,243,331.05

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**(1). 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
子公司少数股东分红		6,400,000.00
合计		6,400,000.00

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
押金保证金	3,454,485.90	1,675,916.51
单位往来款项	7,979,819.84	41,044,323.53
个人款项		17,904,013.06
代收代付款		1,209,495.23
其他	1,185,108.98	9,582.72
合计	12,619,414.72	61,843,331.05

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

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
1年内到期的长期借款		3,304,940.83
1年内到期的租赁负债	29,617,333.39	27,547,629.30
合计	29,617,333.39	30,852,570.13

其他说明：

无

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	74,947,612.77	72,623,370.99
待转增值税销项税额	8,784,992.48	19,848,676.00
影视剧扶持款	1,200,000.00	
合计	84,932,605.25	190,676,498.98

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、质押借款		35,150,000.00
应付利息		52,627.36
合计		35,202,627.36

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

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	35,239,922.26	58,734,691.45
减：未确认融资费用	1,354,978.76	4,022,043.95
合计	33,884,943.50	54,712,647.50

其他说明：

无

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

(1). 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
合同履约纠纷	6,473,625.26		
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	221,700,273.40	5,283,000.00	39,825,780.93	187,157,492.47	收到补贴
合计	221,700,273.40	5,283,000.00	39,825,780.93	187,157,492.47	

本期减少金额中 6,623,113.81 元系合并报表范围变更转出所致

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拨款	1,229,677.89			907,000.00		322,677.89	与资产相关
污水池二期工程	1,196,250.00			48,333.33	1,147,916.67		与资产相关
污水池三期工程	5,543,637.10			68,439.96	5,475,197.14		与资产相关
拆迁补助	213,730,708.41			31,650,593.83		182,080,114.58	与资产相关
市级工业和信息产业发展资金		2,483,000.00		248,300.00		2,234,700.00	与资产相关
技改设备补助款		2,800,000.00		280,000.00		2,520,000.00	与资产相关

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注七 84 之说明

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	1,160,542,453						1,160,542,453

其他说明：

无

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）	1,290,744,156.83			1,290,744,156.83
合计	1,290,744,156.83			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、不能重分类进损益的其他综合收益	-14,961,502.02	697,978.05				697,978.05		-14,263,523.97
其中：重新计量设定受益计划变动额								
其他权益工具投资公允价值变动	-14,961,502.02	697,978.05				697,978.05		-14,263,523.97
二、将重分类进损益的其他综合收益	640,277.35	506,122.78				506,122.78		1,146,400.13
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
外币财务报表折算差额	640,277.35	506,122.78				506,122.78		1,146,400.13
其他综合收益合计	-14,321,224.67	1,204,100.83				1,204,100.83		-13,117,123.84

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	-1,296,852,913.02	-1,382,137,521.23
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	-1,296,852,913.02	-1,382,137,521.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	81,762,406.77	85,284,608.21
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	-1,215,090,506.25	-1,296,852,913.02

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	2,603,487,456.34	2,166,407,878.10	2,257,334,659.01	1,908,216,823.41
其他业务	128,274,656.15	120,327,149.62	194,763,344.11	200,547,786.59
合计	2,731,762,112.49	2,286,735,027.72	2,452,098,003.12	2,108,764,610.00
其中：与客户之间的合同产生的收入	2,730,310,827.03	2,282,171,839.33	2,450,349,656.78	2,104,207,660.91

(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	收入	成本
商品类型		
纺织业务	2,612,308,229.99	2,177,743,157.88
其中：精纺纱线	647,956,372.77	587,031,138.65
半精纺纱线	1,232,693,410.51	982,698,162.27

呢绒面料	360,086,233.76	298,920,026.58
服装	245,830,270.28	195,246,845.94
其他	125,741,942.67	113,846,984.44
影视业务	95,044,029.45	91,403,270.09
其中：电视剧	95,035,637.45	91,397,359.26
电影	8,392.00	5,910.83
酒店业务	18,204,051.48	12,066,010.95
其他业务	5,844,207.69	2,049,091.99
抵销	-1,089,691.58	-1,089,691.58
小 计	2,730,310,827.03	2,282,171,839.33
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	2,730,310,827.03	2,282,171,839.33
小 计	2,730,310,827.03	2,282,171,839.33
合计	2,730,310,827.03	2,282,171,839.33

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	5,850,822.35	5,554,839.77
教育费附加及地方教育附加	5,379,753.73	5,266,418.81
印花税	1,344,602.79	1,473,182.64
房产税	1,338,174.37	1,606,192.51
土地使用税	557,223.89	716,531.30
环保税	1,543.25	1,097,273.02
其他	221,976.96	277,531.39

合计	14,694,097.34	15,991,969.44
----	---------------	---------------

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	36,918,071.31	37,683,852.25
代理服务费	36,598,126.93	37,551,357.58
质量三包费	17,431,989.55	11,716,208.02
广告宣传发行费	1,453,600.36	3,078,342.44
办公费及办事处费用	2,371,901.81	2,615,525.79
差旅费	2,612,842.35	2,303,402.23
送样、检测费	1,644,144.90	2,229,348.76
招待费	1,808,751.86	2,071,926.04
外销费	1,031,354.12	931,723.09
折旧及摊销	693,984.70	841,511.25
机物料消耗、维修费	227,099.60	276,794.45
装卸、运输费	235,483.35	224,936.64
其他	2,965,006.18	8,249,146.26
合计	105,992,357.02	109,774,074.80

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	69,326,740.01	65,967,923.59
折旧与摊销	9,702,164.97	15,402,346.90
租赁费	5,761,913.86	12,365,207.03
中介机构费	15,943,990.30	9,704,814.54
办公费用	13,538,487.45	9,174,014.97
物料消耗及低值易耗	4,694,450.25	7,004,816.56
业务招待费	5,635,192.04	6,044,450.91
差旅费	2,785,936.88	3,589,632.58
水电费和维修费	4,951,172.02	3,158,689.96
财产保险费	1,688,099.35	2,494,140.01
其他	3,598,448.80	1,890,527.75
合计	137,626,595.93	136,796,564.80

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	11,280,229.49	8,582,694.74
材料费	5,763,758.57	12,412,821.37
研究设备及设施费	1,200,330.55	980,481.28
其他相关费用	1,115,731.14	4,828,693.99
合计	19,360,049.75	26,804,691.38

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	27,230,461.84	50,884,876.45
减：利息收入	20,146,119.23	5,831,743.71
汇兑损益	-18,135,748.31	1,541,572.34
手续费及其他	4,063,681.23	4,289,486.45
其他融资费用	4,192,225.29	925,856.49
合计	-2,795,499.18	51,810,048.02

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
与资产相关的政府补助[注]	33,202,667.12	24,489,058.48
与收益相关的政府补助[注]	19,340,096.88	11,398,880.75
代扣个人所得税手续费返还	171,665.32	172,051.07
增值税加计抵减	90,761.05	493,933.33
合计	52,805,190.37	36,553,923.63

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注七 84 之说明

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	-1,276,129.23	390,495.92
处置长期股权投资产生的投资收益	5,562,250.17	
理财产品收益	992,655.77	2,277,009.93
影视剧固定收益投资收益	3,773,584.91	1,936,960.45

其他权益工具投资持有期间取得的投资收益		6,225,000.00
合计	9,052,361.62	10,829,466.30

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		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
坏账损失	-46,383,730.55	-92,321,419.57
合计	-46,383,730.55	-92,321,419.57

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
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-104,782,402.41	-100,111,951.46
十一、商誉减值损失		-5,824,627.87
合计	-104,782,402.41	-105,936,579.33

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
固定资产处置收益	4,659,444.78	425,717,712.98

合计	4,659,444.78	425,717,712.98
----	--------------	----------------

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
无需支付款项	2,661,508.92	7,726,933.32	2,661,508.92
赔偿收入	949,129.77	1,310,753.07	949,129.77
其他	384,896.85	410,340.46	384,896.85
合计	3,995,535.54	9,448,026.85	3,995,535.54

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	109,032.46	900.00	109,032.46
对外捐赠	250,000.00	170,000.00	250,000.00
赔偿金	5,734,578.92	8,667,029.00	5,734,578.92
罚款滞纳金	398,640.00	316,558.15	398,640.00
其他	210,568.12	56,768.81	210,568.12
合计	6,702,819.50	9,211,255.96	6,702,819.50

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	55,076,327.52	37,831,610.80
递延所得税费用	-55,554,279.02	159,069,810.93
合计	-477,951.50	196,901,421.73

(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	82,793,063.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,698,265.94
子公司适用不同税率的影响	-598,543.79
调整以前期间所得税的影响	-901,664.98
非应税收入的影响	-1,118,253.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,621,867.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,259,045.89
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	37,355,555.81
对天意影视公司股权投资减值准备的影响[注]	-50,427,105.04
研发费用加计扣除的影响	-4,849,027.53
所得税费用	-477,951.50

其他说明：

√适用 □不适用

因天意影视公司已进入破产清算程序且被破产管理人接管，自2022年12月起不再纳入本公司合并报表范围，公司对其股权投资款612,320,000.00元全额计提减值准备，同时以预计其转回期间内公司很可能取得的应纳税所得额为限确认递延所得税资产50,427,105.04元

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七 57 之说明。

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	20,146,119.23	5,831,743.71
政府补贴	25,427,922.99	244,996,201.47
收到或收回保证金	205,338,440.52	98,197,274.70
其他	5,105,240.13	1,639,797.80
合计	256,017,722.87	350,665,017.68

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	95,306,876.09	127,602,834.01

暂收暂付款	7,352,817.53	4,533,716.39
保证金存款增加	185,947,405.45	2,091,978.60
诉讼冻结的银行存款	37,348.29	2,622,892.40
合计	288,644,447.36	136,851,421.40

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	331,500,000.00	477,687,350.00
合计	331,500,000.00	477,687,350.00

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	267,500,000.00	549,900,000.00
合计	267,500,000.00	549,900,000.00

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	98,204,451.99	193,702,328.77
支付租金	23,605,583.66	17,056,086.95
流贷、票据和信用证保证金	85,746,500.00	15,173,486.62
少数股东减资		2,450,000.00

合计	207,556,535.65	228,381,902.34
----	----------------	----------------

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	83,271,015.26	80,334,497.85
加：资产减值准备	151,166,132.96	198,257,998.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,496,501.44	93,727,254.79
使用权资产摊销	14,176,879.77	5,747,915.58
无形资产摊销	585,016.33	843,476.66
长期待摊费用摊销	5,821,403.85	11,899,675.11
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）	-4,659,444.78	-425,717,712.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	109,032.46	900.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	30,902,946.01	53,352,305.28
投资损失（收益以“-”号填列）	9,052,361.62	-10,829,466.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,356,934.08	120,166,536.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-38,197,344.94	38,903,274.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-27,265,255.08	-73,448,157.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	94,996,681.32	233,973,934.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-49,015,542.84	42,150,491.40
其他		83,023,788.08
经营活动产生的现金流量净额	317,083,449.30	452,386,712.32
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	790,445,830.59	436,320,247.06
减：现金的期初余额	436,320,247.06	245,319,847.87
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	354,125,583.53	191,000,399.19

(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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	110,101,400.00
其中：污水处理公司	110,101,400.00
天意影视公司	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	6,240,952.54
其中：污水处理公司	5,401,216.87
天意影视公司	839,735.67
处置子公司收到的现金净额	103,860,447.46

其他说明：

无

(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	790,445,830.59	436,320,247.06
其中：库存现金	182,542.20	216,664.30
可随时用于支付的银行存款	790,231,073.69	436,064,846.87
可随时用于支付的其他货币资金	32,214.70	38,735.89
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	790,445,830.59	436,320,247.06
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

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	390,701,592.90	银行承兑汇票、信用证及保函保证金

货币资金	37,348.29	冻结的银行存款
应收款项融资	13,000,000.00	票据质押融资
其他权益工具投资	151,204,347.83	短期借款股权质押
合计	554,943,289.02	/

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			
其中：美元	24,612,112.36	6.9646	171,413,580.71
港币	2,554,757.83	0.8933	2,282,165.17
应收账款			
其中：美元	5,939,790.12	6.9646	41,368,262.26
其他应收款			
其中：港币	28,247.40	0.8933	25,233.40
应付账款			
其中：美元	35,603,227.15	6.9646	31,804,362.81

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
功能性纺线纺纱项目中央基建投资拨款	907,000.00	其他收益	907,000.00
污水池二期工程	48,333.33	其他收益	48,333.33
污水池三期工程	68,439.96	其他收益	68,439.96
拆迁补偿	31,650,593.83	其他收益	31,650,593.83
市级工业和信息产业发展资金	248,300.00	其他收益	248,300.00
技改设备补助款	280,000.00	其他收益	280,000.00

2022 艺术基金第一、二阶段	5,600,000.00	其他收益	5,600,000.00
福州市文艺精品奖励	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
上城区人民政府金融工作办公室-凤凰行动 补贴	2,500,000.00	其他收益	2,500,000.00
项目扶持资金	2,100,000.00	其他收益	2,100,000.00
政府发展资金补助	1,100,500.00	其他收益	1,100,500.00
稳岗补贴	691,910.60	其他收益	691,910.60
留工补贴	428,500.00	其他收益	428,500.00
增值税退税	395,173.89	其他收益	395,173.89
其他	1,524,012.39	其他收益	1,524,012.39

(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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
污水处理公司	110,101,400.00	60.00	出售	2022年3月	财产权转移完成	-1,625,180.71						

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：

适用 不适用

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
丽水春泽	投资设立	2022-03-23	3,000,000.00	100.00%
海南夏鸣	投资设立	2022-03-28	3,000,000.00	100.00%

合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点 [注]	处置日净资产	期初至处置日 净利润
天意影视	破产清算	2022 年 11 月	-981,280,511.71	-54,096,165.00
鹿港环保	注销	2022 年 6 月		

[注] 2022 年 11 月，浙江省东阳市人民法院裁定受理第三方债权人对天意影视公司的破产清算申请，并于 2022 年 12 月 1 日指定了破产管理人。天意影视公司被破产管理人接管后，公司不再对其实施控制，自 2022 年 12 月起不再将其纳入合并财务报表范围

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	
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	100.00		同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(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	19,114,366.69	20,390,495.92
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,276,129.23	390,495.92
--其他综合收益		
--综合收益总额		

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

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

信用风险管理实务**信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七 5、七 7、七 8 之说明。

信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 40.03%（2021 年 12 月 31 日：41.76%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	486,249,062.49	490,786,886.11	490,786,886.11		
应付票据	202,152,843.96	202,152,843.96	202,152,843.96		
应付账款	552,260,954.27	552,260,954.27	552,260,954.27		
其他应付款	12,619,414.72	12,619,414.72	12,619,414.72		
一年内到期的非流动负债	29,617,333.39	32,329,215.87	32,329,215.87		
租赁负债	33,884,943.50	35,239,922.26		35,239,922.26	
小 计	1,316,784,552.33	1,325,389,237.19	1,290,149,314.93	35,239,922.26	

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	400,008,463.05	405,052,126.50	405,052,126.50		
应付票据	195,450,795.96	195,450,795.96	195,450,795.96		
应付账款	699,051,675.56	699,051,675.56	699,051,675.56		
其他应付款	68,243,331.05	68,243,331.05	68,243,331.05		
一年内到期的非流动负债	30,852,570.13	34,854,514.94	34,854,514.94		
租赁负债	54,712,647.50	58,734,691.45		55,671,705.00	3,062,986.45
小 计	1,448,319,483.25	1,461,387,135.46	1,402,652,444.01	55,671,705.00	3,062,986.45

市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定

期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2022年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币203,000,000.00元（2021年12月31日：人民币154,076,820.00元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七 82 之说明。

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			18,000,000.00	18,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			18,000,000.00	18,000,000.00
（1）银行理财产品			18,000,000.00	18,000,000.00
（二）应收款项融资			28,703,263.08	28,703,263.08
（三）其他权益工具投资			151,204,347.83	151,204,347.83
持续以公允价值计量的资产总额			197,907,610.91	197,907,610.91

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

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

1. 对于持有的理财产品及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资，由于该类金融资产期限较短，且预期收益率与市场利率差异不大，公司按投资成本及票据成本作为公允价值的合理估计进行计量。

2. 其他权益工具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。

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**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 (%)
浙江文投	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	336,547.94 万	23.08	36.30

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

详见本财务报表附注九之说明。

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

详见本财务报表附注九之说明。

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
之江电影集团有限公司（以下简称：之江电影）	同一实控人
污水处理公司	原控股子公司，因对外出售持有的全部股权自 2022 年 3 月起不再纳入本公司合并报表范围

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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
污水处理公司	污水处理	6,266,197.13	10,000,000.00	否	

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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
之江电影	房屋建筑物	94,533.43	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

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

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(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	581.83	550.04

(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

(2). 应付项目

适用 不适用

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**(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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
-----------	---

经公司 2023 年 4 月 24 日第六届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟不对 2022 年度利润进行分配。该项决议尚未经股东大会表决。

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**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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，以业务分部为基础确定报告分部，分别对影视业务、纺织业务、酒店业务及其他业务等的经营业绩进行考核。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	影视业务	纺织业务	酒店业务	其他业务	分部间抵销	合计
营业收入	95,044,029.45	2,613,388,478.93	18,204,051.48	6,215,244.21	-1,089,691.58	2,731,762,112.49
其中：与客户之间的合同产生的收入	95,044,029.45	2,612,308,229.99	18,204,051.48	5,844,207.69	-1,089,691.58	2,730,310,827.03
营业成本	91,403,270.09	2,182,100,076.58	12,066,010.95	2,255,361.68	-1,089,691.58	2,286,735,027.72
资产总额	1,213,218,047.98	2,161,602,197.33	32,133,890.59		-293,354,537.66	3,113,599,598.24
负债总额	466,669,574.87	1,558,597,206.86	49,252,009.55		-284,712,167.93	1,789,806,623.35

(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

8、其他

适用 不适用

天意影视公司原股东业绩承诺情况

天意影视公司原股东新余上善若水资产管理有限公司（以下简称新余上善若水）及其实际控制人吴毅承诺天意影视公司 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，否则由新余上善若水和吴毅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%

承诺期内天意影视公司业绩补偿义务人新余上善若水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。为妥善解决其无力支付巨额补偿款的实际情况，经各方协商，公司与新余上善若水、吴毅于 2020 年 11 月 2 日签订《关于浙江天意影视有限公司股权转让协议之补充协议》（以下简称补充协议），公司、新余上善若水和吴毅重新设定 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，新余上善若水和吴毅承诺天意影视公司 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。根据补充协议约定，吴毅持有的本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。

鉴于上述补充协议签署后，吴毅未按约定履行相关义务，同时因吴毅已被公安机关采取强制措施，并被正式逮捕，经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司解除了上述补充协议。公司向杭州市中级人民法院提起诉讼，要求新余上善若水和吴毅向公司支付业绩对赌补偿款

26,448 万元（包括 2017 年-2019 年未实现的 23,448 万元承诺利润，以及 2021 年业绩对赌损失 3,000 万元）。

截至本财务报表批准报出日，上述案件尚未开庭审理。

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	226,053,025.44
1 年以内小计	226,053,025.44
1 至 2 年	3,723,692.86
2 至 3 年	259,915.88
4 至 5 年	129,515.24
合计	230,166,149.42

(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 (%)	
按组合计提坏账准备										
其中：										
账龄组合	90,930,972.01	39.51	4,855,994.07	5.34	86,074,977.94	24,334,746.00	100.00	1,479,585.42	6.08	22,855,160.58
合并范围内关联方组合	139,235,177.41	60.49			139,235,177.41					
合计	230,166,149.42	/	4,855,994.07	/	225,310,155.35	24,334,746.00	/	1,479,585.42	/	22,855,160.58

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

组合计提项目: 账龄组合

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	86,817,848.03	4,340,892.40	5.00
1-2 年	3,723,692.86	372,369.29	10.00
2-3 年	259,915.88	77,974.76	30.00
4-5 年	129,515.24	64,757.62	50.00
合计	90,930,972.01	4,855,994.07	5.34

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	
按组合计提坏账准备	1,479,585.42	3,376,408.65				4,855,994.07
合计	1,479,585.42	3,376,408.65				4,855,994.07

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

其中重要的应收账款核销情况

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 5 名的应收账款合计数为 193,487,287.13 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 84.06%, 相应计提的坏账准备合计数为 2,714,364.38 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
其他应收款	521,026,894.09	922,787,007.94
合计	521,026,894.09	923,217,549.79

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

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

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

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	48,921,836.27
1 年以内小计	48,921,836.27
1 至 2 年	331,512,385.36
2 至 3 年	40,768,890.83
3 至 4 年	67,947,230.01
4 至 5 年	159,217,553.92
合计	648,367,896.39

(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	646,886,764.34	899,779,692.66
应收股权投资款		21,755,719.20
押金及保证金	1,212,638.40	1,412,638.40
员工暂借备用金	268,493.65	36,809.00
合计	648,367,896.39	922,984,859.26

(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)	
2022年1月1日余额	197,851.32			197,851.32
2022年1月1日余额在本期	197,851.32			197,851.32
--转入第二阶段	-35,556.13	35,556.13		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-148,870.51	35,556.13	127,256,465.36	127,143,150.98
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	13,424.68	71,112.26	127,256,465.36	127,341,002.30

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

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

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
单位一	关联方资金往来款	328,361,298.66	[注 1]	50.64	
单位二	关联方资金往来款	155,029,531.87	[注 2]	23.91	
单位三	关联方资金往来款	80,112,400.64	[注 3]	12.36	80,112,400.64
单位四	关联方资金往来款	46,893,306.82	[注 4]	7.23	46,893,306.82
单位五	关联方资金往来款	30,115,783.47	3-4 年	4.64	
合计	/	640,512,321.46	/	98.78	127,005,707.46

[注 1]1-2 年 128,550,000.00 元、2-3 年 3,263,814.00 元、3-4 年 37,329,930.74 元 4-5 年 159,217,553.92 元

[注 2]1 年以内 34,493,536.80 元、1-2 年 83,030,918.24 元、2-3 年 37,505,076.83 元

[注 3]1 年以内 4,945,873.44 元、1-2 年 75,166,527.20 元

[注 4]1 年以内 2,839,489.50 元、1-2 年 44,053,817.32 元

(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	2,208,576,999.80	1,270,270,000.00	938,306,999.80	2,113,307,226.20	1,276,094,627.87	837,212,598.33
对联营、合营企业投资	19,114,366.69		19,114,366.69	20,390,495.92		20,390,495.92
合计	2,227,691,366.49	1,270,270,000.00	957,421,366.49	2,133,697,722.12	1,276,094,627.87	857,603,094.25

(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	200,000,000.00		466,676,932.39		
宏港毛纺	22,135,193.90			22,135,193.90		
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		
美伦酒店	12,170,000.00			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		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			

勾山影业	7,000,000.00	3,000,000.00		10,000,000.00		
丽水春泽		3,000,000.00		3,000,000.00		
海南夏鸣		100,000.00		100,000.00		
合计	2,113,307,226.20	206,100,000.00	110,830,226.40	2,208,576,999.80		1,270,270,000.00

(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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中广影音公司	20,390,495.92			-1,276,129.23						19,114,366.69	
小计	20,390,495.92			-1,276,129.23						19,114,366.69	
合计	20,390,495.92			-1,276,129.23						19,114,366.69	

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	228,898,284.13	235,955,689.49	125,012,487.02	124,929,906.41
其他业务	91,743.12	3,670,438.56	35,870,457.55	39,208,474.19
合计	228,990,027.25	239,626,128.05	160,882,944.57	164,138,380.60
其中：与客户之间的合同产生的收入	228,898,284.13	235,955,689.49	125,012,487.02	124,929,906.41

(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	收入	成本
商品类型		
纺织业务	146,931,040.72	146,703,104.10
影视业务	81,967,243.41	89,252,585.39
按经营地区分类		
国内销售	228,898,284.13	235,955,689.49
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	228,898,284.13	235,955,689.49
合计	228,898,284.13	235,955,689.49

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
权益法核算的长期股权投资收益	-1,276,129.23	390,495.92
处置长期股权投资产生的投资收益	5,095,801.47	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		6,225,000.00

理财产品收益	4,442,578.56	1,716,116.07
合计	8,262,250.80	28,131,611.99

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	10,112,662.49	
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）	52,147,590.11	
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	3,773,584.91	
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	992,655.77	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-2,598,251.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	262,426.37	
减：所得税影响额	15,525,313.42	
少数股东权益影响额	1,317,128.16	
合计	47,848,226.57	

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	6.52	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.71	0.03	0.03

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：2023 年 4 月 24 日

修订信息

适用 不适用