

**文投控股股份有限公司**

**2021 年年度股东大会**

# **会议材料**



**文投控股股份有限公司**  
Cultural Investment Holdings Co.,Ltd

**2022 年 6 月 21 日**

# 会议须知

为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准；

四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；

五、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利；

六、如股东拟在本次股东大会上发言，应当先向大会会务组登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。未经主持人同意不得擅自发言、大声喧哗，为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主持人可以提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序；

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、

高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场；

八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

# 文投控股股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议材料

### 目录

文投控股股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程.....	1
文投控股股份有限公司 2021 年度财务决算报告.....	3
文投控股股份有限公司 2021 年度董事会工作报告.....	9
文投控股股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告.....	15
文投控股股份有限公司 2021 年度监事会工作报告.....	23
文投控股股份有限公司 2021 年年度报告正文及摘要.....	26
文投控股股份有限公司 2021 年度利润分配方案.....	27
文投控股股份有限公司关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案.....	28
文投控股股份有限公司关于续聘 2022 年度内部控制审计机构的议案.....	29
文投控股股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告.....	30
文投控股股份有限公司 2021 年度社会责任报告.....	37
文投控股股份有限公司关于 2022 年度债务融资计划的议案.....	54
文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案.....	56
文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案.....	58
文投控股股份有限公司关于子公司开展投融资业务合作暨对外担保的议案...	60

# 文投控股股份有限公司 2021 年年度股东大会

## 会议议程

**现场会议时间：**2022 年 6 月 28 日（星期二）下午 14:00

**网络投票时间：**

1、通过交易系统投票平台的投票时间为：2022 年 6 月 28 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、通过互联网投票平台的投票时间为：2022 年 6 月 28 日（星期二）9:15-15:00。

**现场会议地点：**北京市西城区北礼士路 135 号院 6 号楼一层大会议室

**召 集 人：**公司董事会

**会议议程如下：**

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
- 三、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾
- 四、审议会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	文投控股股份有限公司 2021 年度财务决算报告	√
2	文投控股股份有限公司 2021 年度董事会工作报告	√
3	文投控股股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告	√
4	文投控股股份有限公司 2021 年度监事会工作报告	√
5	文投控股股份有限公司 2021 年年度报告正文及摘要	√

6	文投控股股份有限公司 2021 年度利润分配方案	√
7	文投控股股份有限公司关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案	√
8	文投控股股份有限公司关于续聘 2022 年度内部控制审计机构的议案	√
9	文投控股股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告	√
10	文投控股股份有限公司 2021 年度社会责任报告	√
11	文投控股股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
12	文投控股股份有限公司关于 2022 年度债务融资计划的议案	√
13	文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
14	文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案	√
15	文投控股股份有限公司关于子公司开展投融资业务合作暨对外担保的议案	√

五、公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问

六、通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员，现场投票表决

七、休会

八、宣布现场及网络投票结果

九、宣读股东大会决议

十、律师宣读法律意见书

十一、与会董事、律师、记录人在会议决议、会议记录上签字

十二、宣布会议结束

## 议案一

# 文投控股股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司 2021 年度财务决算报告》，请各位股东、股东代理人审议。

公司 2021 年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中兴财光华审会字（2022）第 201015 号的标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况及 2021 年度经营成果。现将公司有关财务决算情况汇报如下：

### 一、2021 年主要财务数据

（金额单位：元）

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	776,093,582.01	527,986,746.42	46.99
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	775,766,330.15	526,545,193.20	47.33
归属于上市公司股东的净利润	-718,013,713.74	-3,462,649,263.23	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-578,857,597.10	-3,412,667,941.22	不适用
经营活动产生的现金流量净额	128,806,499.35	180,739,060.96	-28.73
	2021年末	2020年末	本期末比上年同 期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,139,162,938.44	2,848,178,743.29	-24.89

总资产	7,218,958,535.00	7,243,344,394.45	-0.34
-----	------------------	------------------	-------

2021 年度公司经营业绩与上年相比主要变动情况及原因如下：

2021 年，公司实现营业收入 7.76 亿元，比去年同期增加 46.99%，归属上市公司股东的净利润为-7.18 亿元，较去年同期实现大幅减亏，主要有以下原因：

1. 公司各业务板块针对疫情进行了运营调整，由此使得公司 2021 年业务逐步恢复，营业收入较 2020 年大幅度增长，实现了减亏；

2. 2020 年，公司计提了大额的信用减值损失和资产减值损失，合计金额为 24.47 亿，由此导致 2020 年净利润基数较低。报告期内，虽然公司业务较 2020 年有明显复苏迹象，但仍未恢复至疫情前的水平，也因此未能实现扭亏为盈。

影院业务受疫情管控、局部疫情反复、缺少优质大片、卖品消费减少等因素，公司营业收入较疫情前有较大下降。因各地举办大型活动、疫情隔离等政策影响，公司文化经纪业务、文化产业发展运营服务等“文化+”业务进展缓慢，相关业务收入不及预期。

此外，受疫情及国际政治环境等因素影响，导致公司持有的锦程资本 020 号集合信托计划的公允价值下降 1.93 亿元。

截至 2021 年末，归属于上市公司股东的净资产为 213,916.29 万元，较 2020 年末下降 24.89%，总资产为 721,895.85 万元，较 2020 年末下降 0.34%。

截至 2021 年末，公司总股本为 185,485.35 万股，与上期相比没有变化。

## 二、利润表主要项目情况

（金额单位：万元）

注释	项目	2021年度	2020年度	增减%
1	营业收入	77,609.36	52,798.67	46.99
	营业成本	79,079.31	109,982.64	-28.10
	税金及附加	2,570.09	1,815.63	41.55
	销售费用	2,272.36	1,531.07	48.42
	管理费用	21,297.52	22,301.24	-4.50
	研发费用	4,878.11	4,917.00	-0.79
2	财务费用	22,660.71	16,202.12	39.86
	其他收益	2,642.19	3,536.89	-25.30
	投资收益	157.86	1,941.79	-91.87
	公允价值变动收益	-19,295.83	-37.49	不适用
	信用减值损失	-322.58	-16,849.35	不适用
	资产减值损失	-3,399.79	-227,811.02	不适用
	资产处置收益	3,634.87	2.40	151,603.43
	营业利润	-71,732.02	-343,167.81	不适用



	营业外收入	3,008.77	545.93	451.13
	营业外支出	1,367.81	8,828.42	-84.51
	所得税费用	509.29	-133.44	不适用

2021 年公司利润表项目的其他重要科目之重大变动情况及原因如下：

1. 公司本年营业收入 7.76 亿元，较上年增长 46.99%，主要系受益于 2021 年新冠疫情较上年有所减缓，同时公司各业务板块针对疫情进行调整，叠加因素使得营业收入大幅提升，其中放映业务收入较上年提升明显；

2. 公司本年财务费用 2.27 亿元，较上年增长 39.86%，主要系公司新增融资成本提高所致。

### 三、资产主要项目情况

（金额单位：万元）

注 释	项目	占比%	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减%
1	货币资金	1.33	9,567.03	42,431.30	-77.45
	交易性金融资产	12.34	89,095.12	108,390.96	-17.80
	应收账款	5.54	39,974.56	41,259.81	-3.12
2	预付款项	11.63	83,943.00	126,805.51	-33.80
	其他应收款	2.12	15,339.02	10,631.79	44.27
3	存货	3.32	23,972.87	15,946.77	50.33
	一年内到期的非 流动资产	0.16	1,170.00	2,500.00	-53.20
	其他流动资产	0.40	2,892.63	2,736.31	5.71
4	债权投资	1.34	9,695.71	22,243.48	-56.41
	长期股权投资	0.21	1,510.06	798.82	89.04
	其他权益工具投 资	7.67	55,383.49	67,415.10	-17.85
	固定资产	1.78	12,839.38	17,715.34	-27.52
	在建工程	0.01	99.80	265.02	-62.34
	使用权资产	13.60	98,145.76	0.00	-
	无形资产	5.88	42,464.78	10,034.03	323.20

	商誉	25.34	182,924.15	185,543.03	-1.41
	长期待摊费用	5.18	37,416.83	52,841.09	-29.19
	递延所得税资产	0.04	286.60	566.76	-49.43
	其他非流动资产	2.11	15,175.07	16,209.30	-6.38
	总资产	100.00	721,895.85	724,334.44	-0.34

截至 2021 年 12 月 31 日,公司总资产 721,895.85 万元,较期初减少-0.34%,其中主要资产重大变化如下:

1. 货币资金较期初减少 77.45%,主要为公司兑付 10 亿中票导致筹资活动现金流减少所致;

2. 预付账款较期初减少 33.80%,无形资产较期初增加 323.20%,主要为土地完成交割,相关证件办理完毕,以前年度预付的土地款转为无形资产;

3. 存货较期初增加 50.33%,主要为公司战略调整,本年度主控影视项目增加,项目尚在制作中;

4. 债权投资较期初减少 56.41%,主要为部分影视投资项目 2021 年完成结算,收回投资。同时,公司减少参投影视项目投资;

#### 四、负债主要项目情况

(金额单位:万元)

注释	项目	占比%	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减%
	短期借款	1.96	10,015.58	13,250.00	-24.41
	应付票据及应付账款	3.68	18,744.92	28,118.96	-33.34
1	合同负债	8.18	41,701.63	23,024.02	81.12
	应付职工薪酬	0.43	2,190.36	2,010.18	8.96
	应交税费	2.39	12,172.49	15,482.52	-21.38
2	其他应付款	42.24	215,419.71	164,404.07	31.03
3	一年内到期的非流动负债	14.98	76,365.27	127,924.01	-40.30
	其他流动负债	0.21	1,067.52	-	-
4	长期借款	4.77	24,351.49	7,175.00	239.39

	应付债券	0.00	0.00	49,802.34	-100.00
	租赁负债	18.95	96,674.98	-	-
	长期应付款	1.97	10,040.92	9,849.03	1.95
	递延收益	0.24	1,201.29	1,740.36	-30.97
	总负债	100.00	509,946.17	442,780.47	15.17

截至 2021 年 12 月 31 日，公司总负债余额为人民币 509,946.17 万元，较期初增加 15.17%，其中主要负债重大变化如下：

1. 合同负债较期初增加 81.12%，主要为公司战略调整，减少参投项目投资，以主控的影视项目为主。报告期内，公司主控影视项目收到投资方投资款增加；

2. 其他应付款较期初增加 31.03%，主要为公司新增借款所致；

3. 一年内到期的非流动负债较期初减少 40.30%，应付债券较期初减少 100.00%，主要为本年度到期的应付债券到期偿还和到期日不足一年的应付债券重分类导致；

4. 长期借款较期初增加 239.39%，主要为本年度新增长期借款所致。

#### 五、公司现金流情况

(金额单位：万元)

注释	项目	2021 年度	2020 年度	增减%
	经营活动现金流入小计	119,254.81	110,881.46	7.55
	经营活动现金流出小计	106,374.16	92,807.55	14.62
1	经营活动产生的现金流量净额	12,880.65	18,073.91	-28.73
	投资活动现金流入小计	13,548.40	7,042.43	92.38
	投资活动现金流出小计	3,482.51	56,587.53	-93.85
2	投资活动产生的现金流量净额	10,065.89	-49,545.11	-120.32
	筹资活动现金流入小计	134,345.00	154,466.00	-13.03
	筹资活动现金流出小计	189,899.98	157,099.73	20.88
3	筹资活动产生的现金流量净额	-55,554.98	-2,633.73	不适用

1. 公司经营活动产生的现金流量净额为 1.29 亿元，较上年同期减少 5,193.26 万元，主要为受疫情影响，“文化+”业务进展延缓，经营性现金流入

减少。

2. 公司投资活动产生的现金流量净额为 1 亿元，较上年同期增加 5.96 亿元，主要是公司根据经营计划及资金状况减少对外投资，加快已投项目的资金回笼。

3. 公司筹资活动产生的现金流量净额为-5.56 亿元，较上年同期减少 5.29 亿元，主要由于 2021 年偿还 10 亿元中票所致。

请审议。

## 议案二

# 文投控股股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司2021年度董事会工作报告》，请各位股东、股东代理人审议。

### 一、公司2021年度经营情况

#### （一）影城运营管理

截至2021年底，公司旗下耀莱影城实现总票房4.35亿元（含服务费），占全国总票房的0.93%，按票房收入位居全国影管行业第16位。

为提升公司影院整体经营质量，公司及时调整经营计划，2021年关闭经营效益和未来潜力较差的影院1家，公司经营影院数量总计73家，银幕数量533块。

为减轻疫情造成的经营压力，公司通过与物业方协商大幅降租，控制人工成本、压缩采购成本以及能耗的降低等方式减少亏损。2021年历时4个月，耀莱影院和阿里云智系统共同搭建完成的业务、财务双中台已整体上线，将会员、门店、总部的数据链路进行整合，达成支撑业务发展需求并满足内控管理要求。2022年1月将进一步打通总部端与门店端的数据，提升业务支撑、管理效率和管理支撑能力。

公司影城旗下文投院线在报告期内顺利完成了22家影城转入工作，自第一批影城转入后，院线相关业务正式开展，供片及结算业务已进入正轨。

#### （二）影视投资制作及发行

2021年，公司坚持推进双效统一的影视项目开发及投资方向，确保影视板块整体业务平稳有序发展，为未来在影视内容开发和影视技术服务的业务开展做充足的准备。在报告期内公司基于影视行业新趋势及市场变动方向，不断调整影视项目评估体系，以更审慎的决策态度，更精细的评估方式进行投资决策；坚持投资制作反映时代风貌、产出高质量影视产品；精心、精细、精准抓好首都重点影视作品创作，讲好中国故事，塑造公司特有的影视业务投资风格。

### 1. 电影投资制作业务

2021年公司主要精力用于聚焦现实题材创作，挖掘弘扬民族精神，阐释社会重要发展成果并具有市场卖点的典型故事，策划并孵化符合投资标准和观众需求的主旋律商业影片；围绕开发内容，自项目初期起，就项目内容特性及市场潜力开展公司项目IP孵化工作，实现内容创作及市场开发并行举措，提高前期筹备工作的标准，并为后期项目发行奠定基础。报告期内，公司继续推进对重要历史题材，重要档期影片的投资工作。在巩固传统电影业务的基础上，还搭建团队拓展了公益短视频制作业务，制作了系列党建短片、反腐宣传片及帮扶宣传片，其中部分作品报送中央及北京市主流媒体展播。

报告期内，公司投资制作并参与出品的影片《许愿神龙》荣获第34届中国电影金鸡奖最佳美术片提名，并于12月入选第94届奥斯卡学院奖最佳动画长片奖“长名单”及入围第49届美国动画安妮奖“最佳动画角色制作奖”提名等；《不老奇事》获得第13届澳门国际电影节最佳编剧奖提名；《我和我的家乡》获得第34届中国电影金鸡奖评委会特别奖；《唐人街探案3》成为21年春节档票房冠军，获得票房 45.23 亿元；动画片《熊出没：狂野大陆》获5.95亿票房，获得2021年春节档票房第四名；《反贪风暴5：最终章》获得票房6.28亿元。

### 2. 电影发行业务

报告期内，受多地疫情反复、河南洪灾等影响，部分地区影院暂停营业，影片撤档，引进片数量锐减。在发行行业仍旧较为低迷的情况下，公司梳理前期发行积累的资源优势，结合发行团队对电影发行市场的研判，一方面完成公司主控项目的发行工作，另一方面加强具有固定观影群体、在票房上具有稳定性的类型片的发行合作，在报告期内完成了《许愿神龙》《猪猪侠大电影：恐龙日记》《不老奇事》等影片的宣发工作。

### 3. 电视剧、网剧业务

报告期内，公司坚定国有企业政治站位，始终关注现实、关注人民、关注生活与国家发展的内容生产载体；融入公益、融入文化、融入价值观的具有历史性传承性的剧集内容。抓紧北京市发展关键时间节点，凭借冬奥方面独有文化资源优势，与电视剧行业头部主创团队强强合作，在严格把控投入规模下，全速开展国家广电总局冬奥题材重点剧目《冰雪之名》的制作开发，以此提升公司在承制

及重大题材项目的把控能力。在精耕传统剧集业务的同时，研判网络视频平台用户审美需求，通过投资强类型网剧，补充公司传统剧集板块营收。

报告期内，公司参与投资的《双探》于2021年9月9日在腾讯视频独家播放，报告期内累计播放量达3.27亿；《谁是凶手》于2021年12月5日在爱奇艺独播，上映后多次获得猫眼热度冠军。《东四牌楼东》于2021年4月10日在北京卫视及爱腾优三家网络平台联合播出，《冰雪之名》于2022年2月5日在北京卫视、江苏卫视、浙江卫视及爱腾优联合播出，并于2月12日在中央8频道播出，开播之后地方卫视收视率接连夺冠。

### （三）游戏研发与运营

#### 1. 不断深化重点产品的研发运营工作

公司旗下都玩网络游戏业务坚持“精品化”理念和以用户体验为核心原则，不断引进和培养优秀的游戏研发、美术策划和技术人员，同时扩大对硬件设施的投入，以保证高品质游戏的持续研发和打造。

公司积极通过系统化的流量运营方式及完善的运营服务进一步拉长精品游戏的生命周期，坚持游戏玩家为本的设计和运营理念，重视产品各方面品质及客服工作，深入听取广大玩家对产品的意见，通过版本的快速更新及玩法突破，以满足玩家游戏体验，使得公司多款游戏拥有良好的口碑与人气，并积累了一定的忠实用户群体。旗下移动游戏《攻城三国》、《攻城天下》等产品保持稳健的流水及盈利能力。其中，《攻城三国》在运营4年半后，虽然处于生命期末期，通过版本迭代和运营活动以减缓其下降趋势，2021年月流水仍保持2000万元左右。优秀的长周期精品产品运营能力，为公司进一步发展打下坚实基础。

公司对经典三国类游戏产品进行内容升级与版本更新，并推出高品质新移动游戏产品《攻城天下》，产品以精致的美术画风和差异化玩法，获得市场及玩家的高度认可，为游戏业务贡献了新的利润来源。《攻城天下》于2021年4月30日上线，通过加大研发投入、产品维护及运营力度，于2021年12月月流水已突破5000万元，并保持持续增长趋势。2022年，公司会进一步拓展市场，接入更多的国内发行渠道。同时拓展海外市场，目前确定2022年会接入的海外市场包括台湾地区，以及日本、韩国和越南。

#### 2. 积极布局新产品

新产品储备方面，公司在持续扩大核心品类竞争优势的基础上，积极求变创新，以多元化布局谋求更长久的发展动力。2021年，公司研发业务的“多元化”也有较大突破，立项类别涉及MMORPG、SLG、SRPG等领域，为2022年储备了丰富的产品数量及类别。未来公司将继续在产品类型、题材以及美术表现、玩法等方面持续进行多元化创新，致力于推出高品质、长生命周期、满足不同类型玩家需求的多元化精品游戏。新产品上线后带来的业绩增量，叠加老游戏的长线运营，有望驱动公司业绩的稳健增长。

#### （四）“文化+”业务

##### 1. 文化产业发展服务业务

公司基于各地政府的经济转型需求和文化行业发展的趋势及潜力，依托国有控股股东的背景，结合自身的行业资源优势，积极与各地政府开展合作，为地方政府提供文化产业发展服务，主要包括为政府编制文化产业发展规划，确定文化产业发展方向及策略；为地方政府引入文化类企业，实现文化企业投资落地及产业聚集；协调包括影视拍摄及演艺等资源落地，塑造整体文化形象，增强文化氛围，自身及引入各合作方在当地开发建设运营文化类园区等，全方位打造文化平台。南京金牛湖作为该方向的首个项目已于2019年成功落地。报告期内，项目设计及报批报建流程等前期相关各项准备工作按计划推进，受到疫情影响，工作进度低于预期，预计2022年将取得施工许可证。

##### 2. 冬奥文化活动服务业务

全面参与北京2022年冬奥会赞助商计划。报告期内，公司积极配合北京冬奥组委，圆满承办北京2022年冬奥会倒计时一周年活动、第二届北京2022年冬奥会和冬残奥会优秀音乐作品评选和发布活动、北京2022年冬奥会和冬残奥会主题口号发布活动、北京2022年冬奥会和冬残奥会主题口号歌曲推广视频拍摄相关工作、2022年冬奥会火种迎接仪式、北京2022年冬奥会和冬残奥会第三届音乐作品征集评选活动、北京2022年冬残奥会倒计时100天活动。同时，公司积极配合国际奥委会文化和遗产基金会遗产业务部门及北京冬奥组委新闻宣传部，推动北京2022年冬奥会官方电影的制作及拍摄、北京冬奥会官方电影青年电影人全球招募计划评奖等工作。

积极参冬奥会特许经营计划。公司于2021年5月25日与北京冬奥组委正式签



约，成为北京2022年冬奥会特许经营商，拥有冬奥贵金属、工艺品和陶瓷3大特许品类的特许生产权益，同时拥有冬奥全品类特许商品的特许零售权益。特许生产围绕3大授权品类设计和生产一批优质的冬奥特许商品，并通过冬奥零售商平台及自有渠道销售获取特许生产环节收益。公司有多款冬奥特许商品获得北京冬奥组委正式批复。目前公司研发的相关冬奥特许商品销售火爆，绝大部分特许商品已处于供不应求的状态。公司拓展的冬奥特许零售加盟店基本覆盖国内主要经济发达地区。

积极推动冬奥衍生文化产品开发。公司持续推进“百城冬奥文化推广计划”，与各行各业的合作伙伴共同开发冬奥主题文化活动、影视剧、综艺节目、音乐演出等项目。作为该计划的一部分，冬奥场馆大型实景真人秀《冬梦之约》第一季于2021年2月首播，完成北京冬奥场馆的综艺首秀。2021年4月，节目首季圆满收官。《冬梦之约》第二季于2021年12月首播，引发热烈社会反响。“相约冰雪·品艺中欧”冰雪音乐全球巡演新闻发布会于2021年12月举办。此外，报告期内公司积极推进北京冬奥组委特许授权动画电影《我们的冬奥》、冰雪运动题材电视剧《冰雪之名》、线下展览“百年冬奥历史文化综合展”和线上活动“漫天雪花雪照亮百年冰雪之路”、燃情2022·共筑冰雪体育强国”文化行等项目，于2022年与广大观众见面，献礼冬奥。

## 二、未来发展战略

文投控股认真贯彻落实习近平总书记关于国有企业和文化产业的有关论述精神，立足推进北京全国文化中心建设任务，围绕文化内容和渠道相关链，在影城、影视、游戏、“文化+”等领域，整合相关资源，采用市场化手段，着力打造精品力作，努力实现社会效益与经济效益相统一，推动文化繁荣。

在影城运营管理板块，通过优化布局、深化管理、规范经营，打造“文投院线”品牌，提高影城的品质与效益；在影视投资制作及发行板块，以主旋律题材为中心，持续投资制作及发行代表北京全国文化中心定位和中国传统文化精髓的影视精品；在游戏研发与运营板块，以现有游戏为支点，积极拓展国内外市场，加快走出去步伐，并通过自有研发团队不断打造精品游戏，持续提高自主研发实力和扩大用户规模；在“文化+”板块，立足影视游戏业务，借助服务冬奥形成的基础，通过横向、纵向的资源整合和业务拓展，着力推动文化与科技、旅游、

体育等产业的深度融合,打造业务发展新高地,提高公司经营业绩与核心竞争力。

请审议。

## 议案三

# 文投控股股份有限公司

## 独立董事 2021 年度述职报告

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司独立董事2021年度述职报告》，请各位股东、股东代理人审议。

作为公司的独立董事，2021 年我们根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及公司《章程》和《独立董事工作细则》等制度的规定，恪尽职守，坚持诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年度独立董事履行职责情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）独立董事人员变动情况

2021 年 12 月 31 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，对公司十届董事会进行了选举，继续选举林钢先生、陈建德先生为公司独立董事，选举安景文先生为公司新任独立董事，梅建平先生因任期届满不再担任公司独立董事职务。公司已于上海证券交易所网站和指定媒体上进行了公告。根据公司《章程》的有关规定，林刚先生、陈建德先生、安景文先生任期与公司十届董事会任期一致，即至 2024 年 12 月 30 日止。

截至 2021 年末，公司独立董事为：林钢先生、陈建德先生、安景文先生。我们作为公司的独立董事，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的相关独立性，不存在中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任公司独立董事的情形。

#### （二）专门委员会任职情况

为了进一步完善公司的法人治理结构，公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。为了充分发挥独立董事的独立作用，根据相关规定，公司独立董事在各专门委员会中均有任职，我们结合各自的专业

知识，对公司的重要经营、发展情况提出了建议，促进了公司内部控制的有效运行，完善了公司的法人治理结构，充分保护公司全体股东的合法权益。截至 2021 年末，公司独立董事在董事会下设各专门委员会任职情况介绍如下：

林钢先生：任审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员

陈建德先生：任提名委员会召集人、战略委员会委员

安景文先生：任薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员

### （三）任职独立董事简历

林钢先生，男，69 岁，曾任北京自动化仪表三厂主管会计，中国人民大学商学院会计学教授、博士生导师，中国人民大学财务处处长，中国人民大学产业管理处处长，中国人民大学资产经营管理公司总经理。现任中信重工机械股份有限公司独立董事。公司十届董事会独立董事。

陈建德先生，男，67 岁，曾任索尼影业高级副总裁，爱麦克斯（上海）多媒体信息技术有限公司首席执行官。现任爱麦克斯（上海）多媒体信息技术有限公司董事会副主席。公司十届董事会独立董事。

安景文先生，男，67 岁，中国矿业大学（北京）管理学院教授、博导，全国质量保证与质量管理标准化委员会委员，中国质量协会学术委员，中国煤炭质量分会副理事长。曾任上市公司红阳能源（000959）、平煤股份（601666）独立董事。现任北京市文化科技融资租赁股份有限公司独立董事。公司十届董事会独立董事。

梅建平先生，男，62 岁，曾任纽约大学副教授、芝加哥大学访问副教授、阿姆斯特丹大学访问副教授、清华大学特聘教授，公司九届董事会独立董事。现任长江商学院金融学教授，上海申通地铁股份有限公司独立董事、中国润东汽车集团有限公司独立董事、宝龙地产控股有限公司独立董事、MI 能源控股有限公司独立董事、地素时尚股份有限公司独立董事。公司九届董事会独立董事（任期至 2021 年 12 月 31 日）。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席相关会议情况

#### 1. 参加董事会情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会，作为公司独立董事，我们均亲自参与会议并行使表决权，未有无故缺席的情况发生。会议中我们积极参与讨论各议案并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了作用。具体出席会议情况如下：

独立董事 姓名	应参会 次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席 次数
林钢	7	7	0	0
陈建德	7	7	0	0
安景文	0	0	0	0
梅建平	7	7	0	0

## 2. 参加股东会情况

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，我们认为公司股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。具体出席会议情况如下：

独立董事姓名	涉及股东大会召开次数	出席次数
林钢	4	4
陈建德	4	0
安景文	0	0
梅建平	4	0

## （二）董事会决议及表决结果

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，我们对公司所有提交董事会审议的议案经过认真审议后，均未提出重大异议或补充意见。对于涉及公司投融资、关联交易等的重大议题，我们通过董事会下设各专门委员会进行预先审议。在对上述事项进行审议时，我们均按照相关工作要求出具了书面确认意见、事先认可意见以及独立董事意见等，切实维护了公司股东的利益。

## （三）现场考察及上市公司配合工作情况

报告期内，我们充分利用参加董事会和股东大会现场会议的机会，对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况、信息披露情况等进行了细致了解，听取公司有关部门的工作汇报，并针对公司相关工作思路与预案提出专业的建议，积极发挥独立董事的作用；同时，我们加强与其他董事、监事、高级管理人员以及

外聘注册会计师的沟通，重点关注公司的日常经营活动、治理架构搭建以及内部控制制度建设、运行情况，并向公司提供独立、专业性建议，促进了董事会决策的科学性和客观性。

报告期内，公司对我们履行独立董事职务提供了广泛支持与便利，向我们展示了全面的公司情况，并根据我们的需要提供相关材料，有利于我们做出独立表决意见，以及站在客观公正的立场为公司的长远发展出谋划策。

#### （四）公司 2021 年各期财务报告编制过程中的履职情况

在公司 2021 年各期财务报告的编制过程中，根据公司《独立董事制度》和《董事会审计委员会工作细则》的要求，我们认真参与了业绩预告披露和年度报告审计工作，做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司未经审计的财务报表及注册会计师出具的年度审计财务报告进行审核，并提出专业意见，确保公司年报披露信息的真实、准确、完整。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项情况

在年度履职时，我们重点关注了公司关联交易、对外担保、购买理财、利润分配、募集资金使用等事项，现将有关重点关注事项的具体情况说明如下：

#### （一）关联交易情况

报告期内，董事会审议的重大关联交易具体如下：

##### 1. 预计 2021 年度日常关联交易

根据公司经营情况，公司预计 2021 年与各关联方产生日常关联交易总金额为人民币 16,458,969.56 元，全部为向关联人租赁房产。

##### 2. 向控股股东借款

公司拟向控股股东文资控股新增借款不超过 17 亿元（7 亿元+10 亿元），用于充实公司流动资金。其中 7 亿元借款期限不超过 24 个月，借款利率为不超过年化 5.48%；10 亿元借款期限不超过 36 个月，借款利率为不超过年化 9%。公司可根据资金实际使用情况提前还款。

上述关联交易事项，公司在提交董事会审议之前，均事先通知我们并提供了相关资料，董事会也召开了审计委员会进行专项讨论，公司在获得我们的事先认可后，才将上述事项提交董事会审议。针对上述 3 笔关联交易，我们均按照规定发表了事前认可意见及独立意见，认为交易事项系公司业务的正常经营需要，有

利于提高公司资金使用效率与市场竞争力，符合公司及全体股东的利益。

公司董事会在审议上述事项时，关联董事对相关议案回避表决，董事会议的召开程序、表决程序及关联事项的审议程序均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法定程序。

## （二）对外担保情况

报告期内，公司无新增对外担保事项。

截至 2021 年底，公司仍在履行的担保事项情况如下：

单位：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														
报告期末对子公司担保余额合计（B）							201,750,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							201,750,000.00							
担保总额占公司净资产的比例(%)														
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							对子公司担保：公司为北京耀莱国际影城管理有限公司、上海都玩网络科技有限公司申请银行贷款提							

供的担保。
-------

我们认为：上述被担保标的均为公司控股的公司，担保对象质地优良，债务风险可控。上述担保事项有助于公司拓展业务链条，增强市场竞争力，符合全体股东的利益和公司发展战略。

### （三）控股股东及其他关联人资金占用情况

经核查，报告期内，除公司合并报表企业之间的正常资金往来，公司不存在控股股东及其他关联人资金占用的情况。

### （四）募集资金的使用情况

2020 年 7 月 8 日，公司召开第九届董事会第四十三次会议及第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用金额不超过人民币 70,000.00 万元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。2020 年度，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 70,000.00 万元，2021 年 7 月 1 日，公司已将上述用于补充流动资金的人民币 70,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。

2021 年 7 月 1 日，公司召开第九届董事会第五十四次会议及第九届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司根据实际情况使用不超过人民币 87,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。2021 年度，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 87,000.00 万元，截至 2021 年 12 月 31 日尚未归还。

经公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司和审计机构中兴财光华会计师事务所核查，公司 2021 年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整。

### （五）董监高人员提名以及薪酬管理情况

报告期内，公司对十届董事会人员进行了换届选举，董事会提名委员会、独立董事对上述事项发表了审核意见。董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人



员 2019 年度履职情况进行了考核，并对高级管理人员的年度薪酬、绩效支付标准进行了审阅，未发现公司有违反相关规定支付高级管理人员的薪酬情形。

#### （六）闲置资金购买理财情况

报告期内，公司审议了使用闲置自有资金购买理财产品的议案。公司拟在确保日常经营资金需要和资金安全的前提下，使用不超过 10 亿元人民币的自有资金择机进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品。经核查，我们认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金投资于低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。

#### （七）解聘、聘任会计师事务所情况

报告期内，经公司董事会审计委员会提议，并经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，公司继续聘任中兴财光华会计师事务所为公司 2021 年度财务报告和内部控制报告审计机构，并确定中兴财光华 2020 年年报财务审计费用为 154 万元，2020 年内部控制审计费用为 69 万元。

我们认为，中兴财光华会计师事务所具备证券、内控审计资质，能够胜任公司年度财务报告和内控报告的审计工作，公司解聘、聘任会计师事务所履行了相关审议、披露流程，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （八）分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司决定 2020 年度利润分配方案为不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。公司将在满足分红条件后，适时提出利润分配方案。我们认为上述决定符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

#### （九）信息披露的执行情况

我们核查了公司 2021 年度信息披露情况，认为：2021 年度，公司能够按照相关法律、法规及公司《信息披露管理制度》的有关规定，认真履行信息披露义务。公司信息披露未出现重大延迟、错误等情形，保证了公司股东尤其是中小投资者的知情权；并能严格执行内幕信息管理规定，及时做好内幕信息备案登记及提醒。

(十) 其他事项

1. 报告期内，独立董事未对本年度的董事会议案提出异议；
2. 报告期内，独立董事无提议召开董事会情况发生；
3. 报告期内，独立董事无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

四、总体评价和建议

2021 年，我们作为公司独立董事，以对所有股东尤其是中小股东负责的态度，恪尽职守履行独立董事义务。2022 年，我们将继续按照相关法律、法规的规定和要求，不断利用自身专业知识和管理经验，为公司提供更多有建设性的意见和建议。

特此报告。

请审议。

## 议案四

# 文投控股股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

各位股东、股东代理人：

受监事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司2021年度监事会工作报告》，请各位股东、股东代理人审议。

2021 年，公司监事会严格按照《公司法》公司《章程》《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，认真履行公司监督职责，着重在督促公司规范运作、强化财务核查、规范债权债务管理及加强职能建设等方面开展工作。在各项工作中，公司监事会努力做到有计划、有检查、有重点，不断提高监督实效，充分发挥监督作用，维护公司和全体股东的合法权益。

现将公司 2021 年度监事会工作情况汇报如下：

### 一、监事会工作情况

#### （一）召开监事会情况

2021 年，公司共召开 6 次监事会会议，审议了各期定期报告、募集资金使用、会计政策变更、内部整改报告、计提资产减值等 18 项议题。针对每项议题，公司监事会认真履行监督审查义务，并针对重点事项提出了审核意见。2021 年度，公司上述 18 项议题均由监事会审议通过。

#### （二）年度履职情况

报告期内，公司监事会认真履行法律赋予的相关职责，积极参加公司股东大会，列席董事会会议，及时了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况；对公司重大战略性经营决策、内部自查自纠及整改情况进行了专项核查；对公司董事、总经理和其他高级经营管理人员的履职情况进行了监督；对公司各项决策执行情况、遵守法律法规的情况进行了监督。

### 二、监事会人员机构情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司九届监事会成员 5 人，为苏俊先生、赵小东先生、孟令飞先生、王鑫先生、王汐先生。其中苏俊先生、赵小东先生、孟令飞

先生为股东监事，王鑫先生、王汐先生为职工监事。2021 年 12 月 31 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过监事会换届选举的议案。截至本报告日，公司十届监事会成员 5 人，为项昕瑶女士、孟令飞先生、刘潇峰先生、苑勇先生、王汐先生。其中，项昕瑶女士、孟令飞先生为股东监事，刘潇峰先生、苑勇先生、王汐先生为职工监事。

### 三、监事会独立意见

#### （一）监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，监事会对公司依法经营等情况进行了检查和监督，监事会认为：公司董事会对股东大会的决议进行了有效执行，忠实履行了诚信、勤勉义务，工作认真负责，决策科学合理。

#### （二）监事会对检查公司财务情况的意见

报告期内，根据有关规定，公司监事会以定期检查和不定期抽查的方式对公司财务状况进行检查，认真审阅了公司 2020、2021 年度相关财务报告，监事会认为：公司会计核算能够按照会计制度和企业会计准则的要求执行，未发现有违反财务法律、法规及相关制度的行为。公司聘请的会计师事务所对公司财务报告出具的审计报告能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

#### （三）监事会对公司关联交易情况的意见

报告期内，公司监事会严格审议公司与关联方之间的交易协议、决策程序和关联交易的执行情况，认为公司与关联方之间关联交易的决策程序符合《公司章程》、《公司关联交易规则》及相关法律、法规的规定；关联交易遵循市场公允的原则，交易定价公平合理，未发现有损害公司和其他股东利益的行为。

#### （四）监事会对会计政策变更情况的意见

报告期内，公司监事会对公司会计政策变更事项进行了审核，认为本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未对公司可比期间和本期财务数据构成影响和调整，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

#### （五）监事会对年度利润分配方案的意见

报告期内，公司监事会对公司2020年度利润分配方案进行了审核，认为本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

（六）监事会对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见

报告期内，公司拟在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，其决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。

（七）监事会对控股股东延期受让锦程资本020号集合资金信托计划份额事项的意见

报告期内，公司监事会对控股股东延期受让锦程资本020号集合资金信托计划份额事项发表了意见，认为本次控股股东延期受让锦程资本020号集合资金信托计划份额事项系疫情等不可抗力因素影响，符合客观实际情况，不存在损害上市公司及其他投资者利益的情形，因此同意本次控股股东延期受让锦程资本020号集合资金信托计划份额事项并提交公司股东大会审议。

#### 四、监事会2022年工作规划

2022年，公司监事会将继续以严谨的工作态度履行监督职责，拓展工作思路，勤勉尽责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，扎实做好各项工作，以促进公司规范健康发展。

请审议。

议案五

## 文投控股股份有限公司

### 2021 年年度报告正文及摘要

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司2021年年度报告正文及摘要》，请各位股东、股东代理人审议。

详情参见公司发布的《文投控股股份有限公司2021年年度报告正文及摘要》。

请审议。

议案六

## 文投控股股份有限公司

### 2021 年度利润分配方案

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司2021年度利润分配方案》，请各位股东、股东代理人审议。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-718,013,713.74元。截至2021年12月31日，公司合并口径可供分配利润-4,493,863,660.11元，公司母公司口径可供分配利润-250,774,278.87元。

基于以上情况，根据公司《章程》相关规定，公司2021年度不符合利润分配标准，因此拟定2021年度利润分配方案为不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。公司将在满足分红条件后，适时提出利润分配方案。

请审议。

议案七

## 文投控股股份有限公司

### 关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》，请各位股东、股东代理人审议。

为了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。确定中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年年报财务审计费用为 154 万元。

请审议。



议案八

## 文投控股股份有限公司

### 关于续聘 2022 年度内部控制审计机构的议案

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司关于续聘 2022 年度内部控制审计机构的议案》，请各位股东、股东代理人审议。

为了保持公司内部控制审计工作的连续性，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构。确定中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度内部控制审计费用为 69 万元。

请审议。

## 议案九

## 文投控股股份有限公司

## 2021 年度内部控制自我评价报告

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》，请各位股东、股东代理人审议。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2021 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

## 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

## 内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2. 财务报告内部控制评价结论

有效 无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

适用 不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致

是 否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

是 否

内部控制评价工作情况

(一). 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括:公司总部、江苏耀莱影城管理有限公司、上海都玩网络科技有限公司、北京文投互娱有限责任公司。

2. 纳入评价范围的单位占比:

指标	占比 (%)
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	85.13%
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	99.61%

3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括：

本年度公司内部控制评价工作围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内控五要素，确定内部控制评价的具体内容。1. 内部环境评价包括对公司组织架构、发展战略、企业文化、社会责任、人力资源等方面内部控制设计与运行有效性进行评价；2. 风险评估评价包括对公司在日常经营管理过程中风险识别、风险分析、应对策略等设计与运行的有效性进行评价；3. 控制活动评价对公司资金活动、财务报告、全面预算、投资管理、采购业务、销售业务、资产管理、合同管理、研发管理、子公司管理、子公司特色业务管理等控制措施的设计与运行的有效性进行评价；4. 信息沟通评价是对公司信息收集、处理和传递的及时性、反舞弊机制的健全性、财务报告的真实性、信息系统的安全性以及利用信息系统实施内部控制的有效性等进行认定和评价；5. 内部监督评价主要是对内部控制监督机制的有效性进行认定和评价，重点关注内部监督机构是否在内部控制设计和运行中有效发挥监督作用。

4. 重点关注的高风险领域主要包括：

跟业务相关的重要控制节点、投融资管理风险、行业环境变化及应对管控风险。

5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

是 否

6. 是否存在法定豁免

是 否

7. 其他说明事项

无

(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部审计制度》、《企业内部控制评价管理办法》，组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

是 否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

## 2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
资产总额	错报 $\geq$ 资产总额的 1.5%	资产总额的 1% $\leq$ 错报 $<$ 资产总额的 1.5%	错报 $<$ 资产总额的 1%
或利润总额	错报 $\geq$ 利润总额的 5%	利润总额的 3% $\leq$ 错报 $<$ 利润总额的 5%	错报 $<$ 利润总额的 3%

说明：

以公司经审计合并财务报表数据为基准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	发现公司董事、监事和高级管理人员存在舞弊；已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；控制环境无效；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；影响收益趋势的缺陷；外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；公司更正已经公布的财务报表。
重要缺陷	未按照公认会计准则选择和应用相应会计政策；财务报告存在重大错报、漏报；非常规或特殊交易账务处理未建立相应控制或未实施相应补偿性措施。

一般缺陷	除上述重大缺陷和重要缺陷外的其他缺陷，归类为一般缺陷。
------	-----------------------------

说明：

无

### 3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
损失金额	损失金额 > 1000 万元	100 万元 < 损失金额 ≤ 1000 万元	1 万元 < 损失金额 ≤ 100 万元

说明：

无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	严重违反国家法律、法规或规范性文件，如出现环境污染事故和重大安全生产事故；核心管理人员或核心技术人员大量流失；媒体负面新闻频现，负面事件引起国际、国家主流媒体关注；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。
重要缺陷	决策程序存在但不够完善；决策程序导致出现失误；违反企业内部规章，形成损失；核心管理人员或核心技术人员部分流失；负面事件引起市级主流媒体关注；受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。
一般缺陷	除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷，归类为一般缺陷。

说明：

无

### (三). 内部控制缺陷认定及整改情况

#### 1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

##### 1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

是 否

1.3. 一般缺陷

无

1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

是 否

1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2.3. 一般缺陷

无

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

适用 不适用

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

适用 不适用

报告期内，公司内部控制体系完整有效，将在下年度继续完善各项内部控制体系，促进公司应对行业变化的风险识别能力并继续健康持续的发展。

3. 其他重大事项说明

适用 不适用

请审议。



议案十

# 文投控股股份有限公司

## 2021 年度社会责任报告

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司 2021 年度社会责任报告》，请各位股东、股东代理人审议。

文投控股股份有限公司（股票代码：600715，以下简称“文投控股”或“公司”）是北京市国有文化资产管理中心实际控制的文化“内容”+“渠道”上市平台。公司按照北京市“四个中心”战略定位，围绕北京全国文化中心建设任务，全面布局泛娱乐文化产业链。2021 年公司继续巩固影城、影视、游戏三大传统主业，创新孵化“文化+”衍生业务，圆满承办北京 2022 年冬奥会相关活动及冬奥会官方电影的制作及拍摄，将承担社会责任融入公司日常经营发展之中，不断完善公司治理，投资制作优秀文化作品，保障员工利益，推动绿色发展，实现社会效益和经济效益相统一。

### 一、党建工作

文投控股高度重视公司党建工作，始终坚持党的领导，把党的领导和公司的各项治理结构有机结合起来，坚持党务、业务两手抓，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

强化理论学习，提高政治站位。加强党史学习教育，夯实思想政治基础。坚持把学习党史同总结经验、观照现实、推动工作结合起来，同实际问题结合起来，开展好“我为群众办实事”实践活动，把学习成效转化为工作动力和成效。强化党员教育管理，树立大局意识。在学好“党史、新中国史、改革开放史和社会主义发展史”基础上，加强支部自身建设，进一步激发党支部凝聚力和党员活力，增强支部的战斗力和战斗力，为企业健康发展提供组织保证。

强化主体责任，抓好管党治党。落实全面从严治党主体责任，把强化党员干部理论武装和理想信念教育，作为从严管党治党的重中之重，教育引导党员干部坚定理想信念、把牢政治方向、提高政治站位，不断凝聚干事创业的思想动力。

强化主体责任，抓好管党治党。始终坚持抓住领导干部这个关键少数，层层压实责任、级级传导压力。坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，督促班子成员履行“一岗双责”。坚持和加强党对企业经营的领导和管理，加强党建引领企业高质量发展，聚焦主责主业、聚焦大事要事，把办好冬奥系列文化活动作为政治责任，确保重点任务、重大项目扎实稳步推进，加快党建成果转化。

加强党风廉政建设，落实监督责任。建立纪检监察联络网，通过日常监督、警示教育、廉洁过节提醒等一系列监督活动，形成覆盖全公司的纪检监察工作网络。加强对公司旗下各业务板块的深入监督，梳理完善全面从严治党主体责任清单和制度。持续推进中央八项规定及其实施细则精神贯彻实施，结合自身业务情况制定工作方案，做好日常的执纪监督工作。

## 二、公司治理

文投控股持续不断改进和完善治理结构，规范公司运作，严格信息披露工作，充分保护投资者合法权益。

### （一）规范公司治理

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运营管理流程，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的三会一层治理架构，形成了权责明确、各司其职、相互协调、有效制衡、科学决策、规范运作的经营管理架构。

股东大会是文投控股最高权力机构。按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的要求，公司规范实施股东大会的召集、召开和议事程序。公司确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位并能够充分地行使自己的权利。2021 年度，公司共召开 4 次股东大会，共计审议 22 项议案。公司董事会提交给股东大会审议的全部提案均获得股东大会审议通过。

董事会是文投控股的经营决策机构，对股东大会负责。董事会依法行使的职权包括但不限于以下各项：执行股东大会的决议；决定公司的发展战略、经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制定公司增加或者减少注册资本的方案；

制订公司的基本管理制度,并监督制度的执行情况;决定公司风险管理、合规和内部控制政策,制订公司内控合规管理等相关制度;制定股权激励计划等。公司董事会由9名董事构成,其中独立董事3名,占公司董事会成员总数的1/3。2021年12月31日,公司召开2021年第三次临时股东大会,审议通过《关于增补董事的议案》和《关于增补独立董事的议案》,选举出了公司第十届董事会成员,顺利完成公司董事会的换届工作。第十届董事会仍由9名董事组成,其中3名为独立董事。董事会人员构成符合法律、法规的要求,公司独立董事的人数占到董事会总人数的1/3,符合有关规定。本报告期内,文投控股共召开了7次董事会会议,审议通过了32项议案。

监事会对股东大会负责。监事会对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督,维护公司及股东的合法权益。公司监事会由5名监事构成,其中职工监事2名。2021年12月31日,公司召开2021年第三次临时股东大会,审议通过《关于增补监事的议案》,选举了公司十届监事会的股东监事,顺利完成公司监事会的换届工作。公司第十届监事会由5名监事构成,其中3名为职工监事,监事会人员构成符合法律、法规的要求。本报告期内,文投控股共召开了6次监事会会议,审议通过了19项议案。2021年度,公司继续加强制度建设,确保制度的贯彻执行,把控关键环节,实现经营管理风险最小化,最大程度地保证了公司资产的安全、完整以及经营管理活动的有序进行。公司积极参加中国证监会、辽宁证监局、上市公司协会和上海证券交易所组织的各类证券法律法规和公司治理培训,提高公司治理质量,强化公众公司意识,树立诚信合规理念,积极回报股东。

## (二) 严格信息披露工作

文投控股坚持严格按照有关法律、法规、规章和上海证券交易所业务规则的规定履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时地通过上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》等法定信息披露媒体披露有关信息,并做好信息披露前的保密工作,切实履行上市公司信息披露义务,保证公司信息披露的公开、公平、公正,积极维护公司、投资者、尤其是中小股东合法权益。确保信息披露真实、透明是公司履行社会责任的具体表现。

2021年,文投控股严格按照法律法规履行信息披露义务,始终坚持“真实、

准确、完整、及时、公平”原则，确保信息披露的公开透明，提高信息披露的质量。本报告期内，公司全年共披露共计披露定期报告 4 份、临时公告 64 份。

### （三）保护投资者利益

文投控股高度重视投资者关系管理，实时关注股价及市场走势，持续做好舆情监测工作，建立了与投资者沟通的有效渠道。除积极保持与机构投资者的良好沟通外，为更好地服务中小投资者、保障投资者权益，公司通过电话、“上证 e 互动”、邮箱等多种的沟通渠道，与中小投资者保持有效畅通的沟通交流。

文投控股积极接受各类调研，并通过直接接待个人和机构投资者的来访、公司高管人员直接接受媒体采访等活动，为投资者了解公司、参与公司治理提供了便捷有效的渠道。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，文投控股于 2021 年 12 月 10 日参加了 2021 年度辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，公司管理层积极主动通过网络在线形式与投资者就公司发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关注的问题进行了交流，直接回复了投资者关注的问题。

## 三、文化责任

文投控股作为国有相对控股的上市文化公司，始终强化品牌影响力思维和社会效益意识，在内容选择上坚持有所为有所不为，对主旋律、正能量、具备正向价值观、具有充分市场影响力的内容作重点关注，对内容质量不高、文化内涵不足、社会责任感不强的内容坚决抵制。

### （一）承办北京冬奥会文化活动

2021 年，公司配合北京冬奥组委 2021 年文化活动计划，圆满承办北京 2022 年冬奥会倒计时一周年活动、第二届北京 2022 年冬奥会和冬残奥会优秀音乐作品评选和发布活动、北京 2022 年冬奥会和冬残奥会主题口号发布活动、北京 2022 年冬奥会和冬残奥会主题口号歌曲推广视频拍摄相关工作、2022 年冬奥会火种迎接仪式、北京 2022 年冬奥会和冬残奥会第三届音乐作品征集评选活动、北京 2022 年冬残奥会倒计时 100 天活动。同时，公司积极配合国际奥委会文化和遗产基金会遗产业务部门及北京冬奥组委新闻宣

传部,推动北京 2022 年冬奥会官方电影的制作及拍摄、北京冬奥会官方电影青年电影人全球招募计划评奖等工作。

报告期内,公司持续推进“百城冬奥文化推广计划”,出品了冬奥场馆大型实景真人秀《冬梦之约》第一季和《冬梦之约》第二季,邀请广大文体明星体验冬季运动,为冬奥会预热。公司推进冬奥题材电视剧《冰雪之名》、北京冬奥组委特许授权动画电影《我们的冬奥》等多个影视项目,于 2022 年冬奥会前后播映。

报告期内,文投互娱积极推进参与北京 2022 年冬奥会特许经营计划。公司通过授权第三方企业围绕贵金属、工艺品和陶瓷三大授权品类,设计和生产一批优质的冬奥特许商品,并通过冬奥零售商平台及自有渠道销售。目前公司研发的相关冬奥特许商品销售火爆,绝大部分特许商品已处于供不应求的状态。促进文化繁荣

文投控股始终坚持创新为核心,坚持社会效益与经济效益协同。作为传媒行业的一员,公司拥有得天独厚的传播渠道优势以及用户优势,是舆论的传递者、引导者。2021 年,公司着重对重要历史题材,重要档期的主旋律影片投资,传递积极正向的价值观。

2021 年,伴随疫情发展和行业复苏的情况,文投控股投资制作电影有多部上映。其中,电影《唐人街探案 3》成为 21 年春节档票房冠军,获得票房 45.23 亿元;动画片《熊出没:狂野大陆》获 5.95 亿票房,获得 2021 年春节档票房第四名;《反贪风暴 5: 最终章》获得票房 6.28 亿元。公司主控出品的动画电影《许愿神龙》于 2021 年 1 月上映,获得 2021 年 1 月奇幻片综合票房冠军;2021 年 6 月 11 日,《许愿神龙》正式登陆流媒体平台 Netflix,开始在全球 191 个国家和地区、以 34 种语言播出。首周成为北美电影热播榜第一、北美动画电影热播榜第一、全球 IP 内容热播榜第二、超过 19 个国家的电影热播榜第一。在所有登顶 Netflix 热播电影榜冠军的作品中,《许愿神龙》是第一部在中国制作、拥有全亚裔配音卡司的动画电影,推动中国文化走出去战略,向世界展示中华文化独特魅力。

公司联合出品的音乐剧《新华报童》于 2021 年“五一”期间在北京天桥艺术中心成功进行首轮五场演出,并于 6 月在重庆大剧院成功进行二轮演出。

### （三）获奖情况

2021 年度，文投控股及参与投资制作出品的影视作品主要获得了以下荣誉：

#### 1. 旗下乐队荣获第六届 2020 年度《中国原创音乐·乐迷选择奖》

2021 年 2 月 25 日，文投控股下属公司哆啦音乐旗下乐队磊落《厂矿子弟》获得第六届 2020 年度《中国原创音乐·乐迷选择奖》民谣风格第一名；音墟《The mission》获得第六届 2020 年度《中国原创音乐·乐迷选择奖》摇滚风格第三名。

#### 2. 电影《我和我的家乡》

电影《我和我的家乡》获得第 34 届中国电影金鸡奖评委会特别奖。

#### 3. 电影《许愿神龙》

2021 年 10 月 14 日，电影《许愿神龙》入围第十四届厦门国际动漫节“金海豚奖”最佳影视动画长片提名；2021 年 11 月 29 日，入围第 34 届中国电影金鸡奖最佳美术片提名；2021 年 12 月 7 日，入选第 94 届奥斯卡学院奖最佳动画长片奖“长名单”提名；2021 年 12 月 22 日，入围第 49 届美国动画安妮奖“最佳动画角色制作奖”提名。

#### 4. 网络大电影《霸王》

2021 年 12 月 18 日，网络大电影《霸王》获得第十一届光年杯北京国际网络电影展最具期待影片。

#### 5. 电影《不老奇事》

2021 年 11 月 5 日，电影《不老奇事》获得第 13 届澳门国际电影节最佳编剧奖提名。

## 四、员工责任

### （一）用人理念

员工是企业不可或缺的重要资本，是企业发展的根本动力。文投控股始终坚持“以人为本”的用人理念，高度注重员工权益保障，严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，依法保障员工的合法权益。秉承岗位需求与员工能力相匹配的招聘原则，在雇佣员工的过程中，严格杜绝违反用工政策的行为。

## （二）员工权益

公司按照《劳动法》、《劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，100%与员工签订劳动合同，按照公司《绩效考核管理制度》、《人事管理制度》、《劳动合同管理制度》等制度，完成了公司员工薪酬制定和工资发放、社会保险办理、人事档案完善、劳动纪律检查、年度工作绩效考核以及员工岗位调动、招聘、任免等工作。

建立了完善的福利体系和薪酬体系，按时缴纳各类社会保险，同时，公司每年组织一次全员性健康检查，并建立和实施职业健康安全体系，关注员工职业安全和健康。根据公司内部薪资管理规定，以员工的绩效为导向，遵循按劳定薪的原则，更好的实现将个人发展与公司战略的统一，打造员工与公司的利益共同体。

高度重视建立长期、有效的人才培训机制，扎实做好人才队伍建设。针对不同岗位，制定培训计划。通过内部培训、外部培训、课堂教学、现场培训等各种方法，提高员工的业务水平，帮助其成为各个岗位的骨干人才。同时，在员工发展的不同阶段，公司适时给予职业规划指导，帮助员工的职业发展，激发员工的工作热情，为公司长远、健康发展提供人才支撑。2021年，公司根据疫情防控要求，开展了线上培训。未来，员工教育培训仍然是文投控股重点的培养，将企业发展与员工职业生涯发展有机结合，努力为员工创造良好的职业发展环境。通过有效的激励机制，调动员工的积极性和主动性，发挥员工的创造性，提高员工的执行力，进而推动企业健康发展。通过构建以核心素质、职级素质和管理能力为要素的人才素质模型，建立任职资格体系，完善考核激励机制，以国际化视野着力完善人才培养和选拔机制，促进员工的价值实现和全面发展，提升企业的凝聚力，实现员工与企业共同成长。

## （四）员工关怀

2020 年新冠疫情发生以来，文投控股始终高度重视疫情防控工作。加强防疫安全知识宣传，提高员工防护意识。坚持开展文投控股疫情日报告零报告制度，做好分散在全国各地员工的疫情动态防控工作。坚持每日进行办公区和影城等经营场所的消杀，防范潜在的风险。及时采购口罩、消毒液、酒精等防疫物品物资发放给各级子公司。

公司不断为员工营造和谐、健康、放松的工作氛围，确保员工在积极工作的同时，能够通过定期的心理疏导、丰富多彩的业余生活缓解工作压力，从而达到公司与员工共同进步、共建美好幸福生活的目标。

按照国家及当地主管部门的规定和要求，公司严格注重企业员工医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和住房公积金的缴纳，并通过补充医疗保险，更好的保障员工利益。同时，公司制定多项举措切实保障员工的身心健康，如每年定期组织员工参加体检，确保员工享有法定的休假安排，在员工生日、生病时予以慰问等。

关心职工的工作环境、现实生活和心理状态，了解职工诉求、倾听职工心声，切实维护员工队伍的稳定。对生活困难特别是患有重症的职工和家属进行捐助、慰问，体现出公司作为“一个大家庭”的温暖，并赢得了良好的口碑。

充分发挥党、工、团组织作用，注重员工的身心健康和劳逸结合，以创建职工活动室、组织户外拓展活动及相关节假日活动等多种方式关爱员工业余生活，提升员工文学素养，增进员工之间的交流，激发员工的拼搏之心。

特别是在疫情期间，公司为了保障公司全体员工的健康，尤其是针对分散在全国各地的影城工作人员，每日定时沟通，针对重要工作层层转达，每日逐级了解员工身体状况并汇总，对出现异常的状况重点关注，加强对于员工思想情绪的疏导与身体健康状况的关怀，不断的推送分享关于疫情知识的学习与科学预防等。

#### （五）员工活动

公司以创建健康和谐企业为理念，以打造优良团队为宗旨，积极开展各项文化娱乐活动，丰富员工的业余文化生活。公司加强企业文化建设，注重全体人员在价值观念、企业精神、企业道德和企业使命的意识培养，提高员工团队意识。

### 五、社会公益

继续积极开展扶贫帮困献爱心活动，积极参与上级集团与门头沟区斋堂镇东胡林村进行产业帮扶工作，为门头沟东胡林村帮扶项目定制帮扶宣传片；帮扶贫困村民，帮助解决农产品滞销问题等。



积极开展公益工作。公司积极配合所在地街道、产业园区做好疫情防控工作,同时向其捐赠防疫物资。公司下属子公司与属地红十字会共同举办“奋斗百年路·起航新征程”志愿服务宣传教育活动。耀莱成龙国际影院与河北省图书馆携手为残疾朋友播放无障碍电影《你好,李焕英》。公司与红军小学共同开展“献礼建党百年——唱唐诗、诵经典”合作,让传统文化走进红军小学校园。公司员工积极参与志愿服务活动,在疫情防控、垃圾分类、安全协管等多个领域积极贡献自己的力量。2021 年 6 月,公司制作的廉洁公益视频《心底无私天地宽》获得“清风北京·廉洁颂”视频大赛三等奖,《邪不压正》和《初心》获得优秀奖。2021 年,公司还制作了党建短片《给儿子的信》《对环境的责任申请书》等。

积极响应国家节能减排等相关政策号召,在日常经营管理中,注重节能减排,实现绿色运营,确保实现企业经济效益、社会效益与环境效益相统一。

加强节能工作。每日对办公区域巡检,及时关闭无人区域空调和照明设备;对冬夏季空调控制开启温度;夜间公共区域常用光源更换为节能灯;对不常用电器及电源进行断电处理,避免产生不必要能耗。

加大无纸化办公力度。公司利用互联网进行无纸化办公,减少纸质文件、印刷、笔墨、曲形针、大头针等使用量,实现绿色环保。

倡导低碳出行,鼓励员工上下班乘坐公共交通工具,减少废气排放。

## 七、展望未来

2022 年,文投控股管理层及公司全体员工将在严格抓好疫情防控的同时,以对股东负责、对伙伴负责、对员工负责、对社会负责的态度,不断完善公司治理,坚持提升经营质量,积极履行社会责任,为包括中小股东在内的公司全体股东创造价值。

请审议。

## 议案十一

**文投控股股份有限公司****2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告**

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，请各位股东、股东代理人审议。

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]163 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2017 年 6 月向 10 名特定投资者非公开发行普通股（A 股）股票 205,724,500 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11.18 元。截至 2017 年 6 月 15 日，公司共募集资金人民币 2,299,999,910.00 元，扣除发行费用人民币 30,365,724.50 元，募集资金净额人民币 2,269,634,185.50 元（其中与发行相关的验资及股权登记费人民币 365,724.50 元未从募集资金户支出）。

截至 2017 年 6 月 15 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]002815 号”验资报告验证确认。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 1,444,505,933.56 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 740,198,757.44 元，已使用募集资金置换 739,800,000.00 元，剩余人民币 398,757.44 元不再置换；于 2017 年 6 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日使用募集资金人民币 121,685,988.00 元；2018 年度使用募集资金人民币 375,432,804.56 元；2019 年度使用募集资金人民币 154,999,867.15 元；2020 年度使用募集资金人民币 40,071,740.74 元；2021 年度使用募集资金人民币 12,515,533.11 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 870,000,000.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 2,887,458.66 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 47,393,482.22 元，不包括 2021 年 7 月 1 日审议通过的 8.7 亿元闲置募集资金补充流动资金）。

## 二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《文投控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经公司七届董事会第十五次会议审议通过。

为规范公司募集资金存放与使用，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《文投控股股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，相关协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议正常履行。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国光大银行股份有限公司北京五棵松支行	35450188000061930	300,000,000.00	714,168.42	活期
招商银行股份有限公司北京西客站支行	24900068410201	1,969,634,185.50	67,398.79	活期
北京银行股份有限公司新源支行	01090510800120109134650		1,850,100.89	活期
北京银行股份有限公司新源支行	20000036581100021239546		63,434.13	活期
北京银行股份有限公司燕京支行	20000031623400021831759		65,577.49	活期
北京银行股份有限公司北京分行西单支行	20000036662500021264296		71,527.04	活期
北京银行股份有限公司北京分行西单支行	20000039661700026734626		55,251.90	活期
<b>合计</b>		<b>2,269,634,185.50</b>	<b>2,887,458.66</b>	

注：以上募集资金专户余额不包括公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 8.7 亿元。

## 三、2021 年度募集资金的使用情况

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截至 2017 年 5 月 31 日，自筹资金实际投资额人民币 74,019.88 万元。具体情况为：新建影城项目已预先投入资金人民币 49,102.38 万元；补充影视业务营运资金项目已预先投入资金人民币 24,917.50 万元。2017 年 7 月 14 日，公司第九届董事会第一次会议审议通过《文投控股股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，鉴于公司非公开发行股票已经完成，同意公司以募集资金对预先投入募投项目的人民币 74,019.88 万元自筹资金进行置换。截至 2021 年 12 月 31 日，实际使用募集资金置换人民币 73,980.00 万元，剩余 39.88 万元不再置换。

#### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年 7 月 8 日，公司召开第九届董事会第四十三次会议及第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用金额不超过人民币 70,000.00 万元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。2020 年度，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 70,000.00 万元，2021 年 7 月 1 日，公司已将上述用于补充流动资金的人民币 70,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。

2021 年 7 月 1 日，公司召开第九届董事会第五十四次会议及第九届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司根据实际情况使用不超过人民币 87,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。2021 年度，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 87,000.00 万元，截至 2021 年 12 月 31 日尚未归还。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年 1 月 12 日，文投控股召开九届董事会第十次会议和九届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资实施方式及实施主体的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本次变更部分募集资金投资实施

方式及实施主体事项发表了意见。2018 年 1 月 23 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司将原募集资金投资项目“新建影城项目”剩余募集资金中的人民币 70,000.00 万元，由直接投资新建影城，变更为“收购经营成熟的影城项目及收购影城项目中盈利前景良好的新建项目”（以下简称“收购及新建影城项目”）。项目的实施主体由北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司变更为北京文投互娱投资有限责任公司。本次变更“收购及新建影城项目”的募集资金具体实施方式如下：（1）收购单体影城：以股权收购或资产收购的方式收购运营成熟的单体影城项目；（2）收购影城资产包：以股权收购或资产收购方式收购优质影城资产包；（3）新建影城：投资于收购影城资产包中盈利前景好的新建项目。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金投资项目具体情况如下：

单位：元

项目名称	本次变更前募集资金拟投入额	变更金额	变更后的总投资额
新建影城项目	1,969,634,275.50	-700,000,000.00	1,269,634,275.50
收购及新建影城项目		700,000,000.00	700,000,000.00
补充影视业务营运资金项目	299,999,910.00		299,999,910.00
<b>合计</b>	<b>2,269,634,185.50</b>	<b>-</b>	<b>2,269,634,185.50</b>

2018 年 12 月 20 日，文投控股召开九届董事会第二十五次会议及九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见。2019 年 1 月 8 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司将“收购经营成熟的影城项目及收购影城项目中盈利前景良好的新建项目”类别下尚未使用的募集资金 40,000.00 万元，变更为投入到影视业务中，用于“影视剧制作及发行项目”投资。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金投资项目具体情况如下：

单位：元

项目名称	本次变更前募集资金拟投入额	变更金额	变更后的总投资额
新建影城项目	1,269,634,275.50		1,269,634,275.50
收购及新建影城项目	700,000,000.00	-400,000,000.00	300,000,000.00
补充影视业务营运资金项目	299,999,910.00		299,999,910.00

项目名称	本次变更前募集资金拟投入额	变更金额	变更后的总投资额
影视剧制作及发行项目		400,000,000.00	400,000,000.00
合计	<b>2,269,634,185.50</b>	-	<b>2,269,634,185.50</b>

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司募集资金使用与管理符合相关规定，且履行了相应的信息披露义务，截至 2021 年末，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等损害公司及其他股东利益的情形。本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题，公司董事会编制的《文投控股股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司 2021 年度募集资金管理与使用情况的披露在重大方面与实际情况相符。

## 附表

## 募集资金使用情况表

编制单位：文投控股股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		2,269,634,185.50				本年度投入募集资金总额			12,515,533.11				
变更用途的募集资金总额		700,000,000.00				已累计投入募集资金总额			1,444,505,933.56				
变更用途的募集资金总额比例		30.84%											
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
新建影城项目		1,969,634,275.50	1,269,634,275.50	1,269,634,275.50	12,515,533.11	897,879,446.74	-371,754,828.76	70.72	不适用	不适用	不适用	否	
补充影视业务营运资金项目		299,999,910.00	299,999,910.00	299,999,910.00		286,443,492.28	-13,556,417.72	95.48	不适用	不适用	不适用	否	
	收购及新建影城项目		300,000,000.00	300,000,000.00		204,648,989.60	-95,351,010.40	68.22	不适用	不适用	不适用	否	
	影视剧制作及发行项目		400,000,000.00	400,000,000.00		55,534,004.94	-344,465,995.06	13.88	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	2,269,634,185.50	2,269,634,185.50	2,269,634,185.50	12,515,533.11	1,444,505,933.56	-825,128,251.94	—	—	—	—	—	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		无。											
项目可行性发生重大变化的情况说明		无。											

<b>募集资金投资项目先期投入及置换情况</b>	文投控股非公开发行股票募集资金投资项目于 2015 年 12 月经密云县发展和改革委员会出具的京密云发改（备）[2015]24 号《项目备案通知书》批准立项，并经文投控股股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由文投控股股份有限公司利用自筹资金先行投入。截至 2017 年 5 月 31 日，自筹资金实际投资额 74,019.88 万元。具体情况为：新建影城项目已预先投入资金 49,102.38 万元；补充影视业务营运资金项目已预先投入资金 24,917.50 万元。2017 年 7 月 14 日，文投控股第九届董事会第一次会议，审议通过《文投控股股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，鉴于公司非公开发行股票已经完成，同意公司以募集资金对预先投入募投项目的 74,019.88 万元自筹资金进行置换。
<b>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</b>	2020 年度，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 70,000.00 万元，2021 年 7 月 1 日已归还；2021 年 7 月 1 日，公司召开第九届董事会第五十四次会议及第九届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司根据实际情况使用不超过人民币 87,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。2021 年度，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 87,000.00 万元，截至 2021 年 12 月 31 日尚未归还。
<b>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</b>	无。
<b>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</b>	无。
<b>募集资金结余的金额及形成原因</b>	公司共计募集货币资金人民币 2,299,999,910.00 元，扣除与发行有关的费用（含税）人民币 30,365,724.50 元，公司实际募集资金净额为人民币 2,269,634,185.50 元（其中与发行相关的验资及股权登记费人民币 365,724.50 元未从募集资金户支出）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 1,444,505,933.56 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 740,198,757.44 元，已使用募集资金置换 739,800,000.00 元，剩余人民币 398,757.44 元不再置换；于 2017 年 6 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日使用募集资金人民币 121,685,988.00 元；2018 年度使用募集资金人民币 375,432,804.56 元；2019 年度使用募集资金人民币 154,999,867.15 元；2020 年使用募集资金人民币 40,071,740.74 元；本年度使用募集资金人民币 12,515,533.11 元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 870,000,000.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 2,887,458.66 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 47,393,482.22 元，不包括 2021 年 7 月 1 日审议通过的 8.7 亿元闲置募集资金补充流动资金）；2021 年度，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 870,000,000.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日尚未归还。
<b>募集资金其他使用情况</b>	无。



请审议。

## 议案十二

## 文投控股股份有限公司

### 关于 2022 年度债务融资计划的议案

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司关于 2022 年度债务融资计划的议案》，请各位股东、股东代理人审议。

为提升公司资金使用效率、拓宽融资渠道、优化融资结构，公司拟于 2021 年年度股东大会审议通过本项议案之日起的一年之内，实施不超过人民币 30 亿元的债务融资计划（不包括关联方借款，实际融资额度及融资期限以最终签署的法律文件为准），包括但不限于银行借款、超短融、PPN、公司债、中期票据、境外美元债等，并授权公司管理层行使相关决策权、签署相关法律文件。上述期间内，公司融资额度可循环使用。公司可视实际资金需求随借随还。

#### 一、债务融资计划概述

##### 1. 融资目的

为提高公司资金使用效率、拓宽融资渠道、优化融资结构，公司拟于 2021 年年度股东大会审议通过本项议案之日起的一年之内，实施不超过人民币 30 亿元的债务融资计划（不包括关联方借款，实际融资额度及融资期限以最终签署的法律文件为准），以促进公司业务发展。

##### 2. 融资金额

不超过人民币 30 亿元，融资额度可循环使用。公司可视实际资金需求随借随还。

##### 3. 融资方式

包括但不限于银行借款、超短融、PPN、公司债、中期票据、境外美元债等。

##### 4. 实施融资计划的期限

自 2021 年年度股东大会审议通过本项议案之日起的一年之内。

##### 5. 实施方式

授权公司管理层行使与具体融资事项相关的决策权并签署相关法律文件。

公司将按照公司《章程》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，履行相

关审议程序及信息披露义务。

请审议。

## 议案十三

## 文投控股股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，请各位股东、股东代理人审议。

为合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产收益，公司拟在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币 10 亿元自有资金进行现金管理，期限为 2021 年年度股东大会审议通过本项议案之日起一年。上述理财额度可循环使用。

#### 一、理财方案主要内容

##### 1. 投资金额

拟使用不超过人民币 10 亿元自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用。

##### 2. 投资方式

闲置资金现金管理主要方式为购买金融机构低风险、流动性强的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、银行理财等。

##### 3. 投资期限

自公司 2021 年年度股东大会审议通过本项议案之日起一年。

##### 4. 资金来源

公司进行现金管理的资金来源为自有资金。

##### 5. 实施方式

授权公司管理层行使上述事项的投资决策权并签署相关法律文件。

#### 二、风险控制

公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

请审议。

## 议案十四

## 文投控股股份有限公司

### 关于向控股股东借款暨关联交易的议案

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，请各位股东、股东代理人审议。

#### 一、关联交易概述

为确保公司业务良性发展，公司拟于 2021 年年度股东大会审议通过本项议案之日起的一年之内，向控股股东北京文资控股有限公司（以下简称“文资控股”）申请不超过人民币 20 亿元借款（实际融资额度及融资期限以最终签署的法律文件为准），用于充实公司流动资金并偿还到期债务，并授权公司管理层行使相关决策权、签署相关法律文件。本次借款利率为不超过年化 9%。上述期间内，公司借款额度可循环使用。公司可视实际资金需求随借随还。

本次交易构成关联交易。

#### 二、关联方介绍

##### 1. 关联方基本情况

公司名称：北京文资控股有限公司

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110108306570997K

住所：北京市海淀区海淀北二街 8 号 6 层 710-324 室

法定代表人：王森

注册资本：121,000 万元

经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询。

财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，文资控股总资产 7,286,370,757.05 元，净资产 1,754,701,299.45 元。2021 年度，文资控股实现营业收入 776,093,582.01 元，实现净利润-748,938,149.54 元。

##### 2. 关联方关系介绍

北京文资控股有限公司为公司控股股东，直接持有公司 20.35% 股份。公司副

董事长、总经理王森同志同时担任北京文资控股有限公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，北京文资控股有限公司为公司关联法人。

### 三、关联交易的定价政策

本次关联交易的借款利率综合考虑了控股股东的实际资金成本、公司市场融资利率以及公司近期到期债务偿还安排等，其定价依据较为公允、充分，有利于提高公司资金使用效率、降低流动性风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### 四、关联交易对公司的影响

本次关联交易系公司正常经营发展需要，有利于公司充实流动资金、降低流动性风险，确保公司业务良性发展。本次关联交易的借款利率综合考虑了控股股东的实际资金成本、公司市场融资利率以及公司近期到期债务偿还安排等，其定价依据较为公允、充分，有利于提高公司资金使用效率、降低流动性风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司经营独立性构成影响。

### 五、历史关联交易

公司过去 12 个月与同一关联人进行的相关交易情况如下：

2021 年 5 月 10 日，公司召开九届董事会第五十二次会议，审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司拟向控股股东文资控股申请新增不超过人民币 7 亿元借款，用于充实公司流动资金，借款期限不超过 24 个月，借款利率为不超过年化 5.48%，公司可根据资金实际使用情况提前还款。2021 年 5 月 31 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过上述议案。

2021 年 10 月 29 日，公司召开九届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司拟向控股股东文资控股新增不超过人民币 10 亿元借款，用于充实公司流动资金并偿还到期债务。本次借款的期限为股东大会审议通过该事项之日起不超过 36 个月，借款利率为不超过年化 9%，并申请授权公司管理层在股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，执行具体工作并签署相关法律文件。公司可根据资金实际使用情况提前还款。2021 年 11 月 15 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过上述议案。

截至目前，公司实际向文资控股借款余额为 12.33 亿元。

请审议。

## 议案十五

## 文投控股股份有限公司

### 关于子公司开展投融资业务合作暨对外担保的议案

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司关于子公司开展投融资业务合作暨对外担保的议案》，请各位股东、股东代理人审议。

#### 一、本次交易概述

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 17 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司开展投融资业务合作暨对外担保的议案》。为促进公司业务良性发展，充实营运资金，公司全资子公司江苏耀莱影城管理有限公司（以下简称“江苏耀莱”）拟与深圳前海东方创业金融控股有限公司或其指定主体（以下简称“前海东方”）开展投融资合作。本次合作后，前海东方将持有对江苏耀莱的债权。江苏耀莱就上述债务需偿还的本金为不超过人民币 3 亿元，债务期限不超过 3 年，债务利率不超过年化 8.5%。江苏耀莱如对上述债务违约，应按照协议约定承担违约责任（具体以最终签订的协议为准）。江苏耀莱可根据实际资金使用情况提前还款。

公司拟对江苏耀莱上述债务本金不超过人民币 3 亿元、利息及其他应付款（如有）提供连带责任保证，担保期限不超过 3 年；同时向前海东方或其指定主体质押不超过 80%江苏耀莱股权作为补充增信措施。

本次交易不涉及反担保措施。本次担保后，公司对江苏耀莱担保余额为不超过人民币 3 亿元本金、利息及其他应付款（如有）。截至目前，公司不存在对外担保逾期情况。

#### 二、被担保人基本情况

1. 名称：江苏耀莱影城管理有限公司
2. 统一社会信用代码：913204125571399666
3. 成立时间：2010-06-22
4. 注册地：常州市武进区湖塘镇武进万达广场 4 幢 1701 室
5. 法定代表人：蔡敏



6. 注册资本：人民币 16,412.25 万元

7. 经营范围：影院管理；企业管理咨询；会议及展览服务；承办展览展示活动；摄影服务；日用品、工艺礼品、服装、鞋帽、箱、包、化妆品、电子产品、首饰、办公用文具、体育用品、针纺织品、五金、家用电器、金属制品、金属材料销售；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业形象策划；企业形象设计；影视策划；设计、制作、代理、发布国内各类广告；利用自有资金对影院项目进行投资（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）（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）

8. 主要股东：文投控股股份有限公司

9. 江苏耀莱影城管理有限公司近一年及一期财务数据：

单位：人民币亿元

项目	截至 2022 年 3 月 31 日 (未经审计)	截至 2021 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	25.16	24.33
总负债	36.30	35.60
净资产	-11.14	-11.27
项目	2022 年一季度 (未经审计)	2021 年年度 (经审计)
营业收入	1.43	5.97
净利润	-0.34	-1.96

### 三、协议主要内容

担保人名称：文投控股股份有限公司

被担保人（债务人）名称：江苏耀莱影城管理有限公司

债权人：深圳前海东方创业金融控股有限公司或其指定主体

债务本金金额：不超过人民币 3 亿元。江苏耀莱如对上述债务违约，应按照协议约定承担违约责任（具体以最终签订的协议为准）

债务利率：不超过年化 8.5%

债务期限：不超过 3 年。可根据实际情况提前还款

担保金额：不超过人民币 3 亿元本金、利息及其他应付款（如有）

担保期限：不超过 3 年

担保方式：连带责任保证，同时质押不超过 80%的江苏耀莱股权

反担保情况：不涉及反担保

#### 四、授权内容

本次交易经股东大会审议通过后，公司董事会将授权公司经营层，在上述条件内办理上述投融资合作及对外担保事项，并签署相关法律文件。

#### 五、担保的必要性和合理性

本次交易有利于促进公司业务良性发展，进一步充实营运资金，符合公司实际经营需要。本次被担保人江苏耀莱为公司全资子公司，其经营状况稳定、资信状况较好，目前无逾期债务，风险相对可控。公司对江苏耀莱本次交易提供连带责任保证措施，系金融市场惯常融资要件，有利于江苏耀莱顺利取得融资支持，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

截至 2021 年末，江苏耀莱资产负债率已超过 70%。公司将密切关注江苏耀莱的经营及财务状况，做好风控管理工作。

#### 六、累计对外担保及逾期担保情况

截至目前，公司对外担保总额 3,075 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.44%；其中，对控股子公司担保总额 3,075 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.44%。截至目前，公司无逾期担保情况。

请审议。