

# 浙报数字文化集团股份有限公司

## 2020 年年度股东大会

### 文件

2021 年 4 月 15 日

# 浙报数字文化集团股份有限公司

## 2020 年年度股东大会议程

**召开方式：**本次股东大会采取现场结合网络投票的方式

**召开时间：**2021 年 4 月 15 日下午 14:30

**召开地点：**杭州市体育场路 178 号浙报产业大厦 27 楼会议室

**主持人：**董事长 程为民

宣读股东大会议事规则及注意事项

副总经理兼董事会秘书 梁楠

议程：

序号	议案	报告人
1	2020年年度报告及摘要	郑法其
2	2020年度财务决算报告	郑法其
3	2020年度利润分配预案	郑法其
4	关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	郑法其
5	2020年度董事会工作报告	张雪南
6	2020年度监事会工作报告	齐 茵
7	关于公司董事2020年度薪酬分配情况的报告	冯 雁
8	关于公司监事2020年度薪酬分配情况的报告	冯 雁
9	关于公司董事2021年度考核与薪酬分配方案	冯 雁
10	关于公司监事2021年度考核与薪酬分配方案	冯 雁
11	关于续聘公司2021年度审计机构的议案	冯 雁
12	听取《独立董事2020年度述职报告》	冯 雁
13	股东提问及解答	
14	大会表决	
15	宣布大会表决结果	
16	见证律师宣读法律意见书	

# 浙报数字文化集团股份有限公司

## 股东大会议事规则及注意事项

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对股东大会召开及表决等有关事项说明如下：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记办法详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）或《上海证券报》披露的股东大会召开通知。

三、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人员提问，应将有关问题和意见填在征询表上，并交大会秘书处登记。问题及意见以十人为限，超过十人时，大会秘书处取持股数最多的前十位股东的提问。

五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。

六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会提问和发言。

七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

## 文件一

# 2020 年度报告及摘要

各位股东：

公司 2020 年度报告（更正版）及摘要（更正版）已于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露，年报摘要同日刊登于《上海证券报》，请查阅。

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

## 文件二

# 2020年度财务决算报告

### 各位股东：

2020年，在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司紧紧抓住国家产业政策，加快主业创新转型，经营业绩实现稳步增长。现将公司2020年度的财务决算情况报告如下：

### 一、2020年度公司财务报表的审计情况

#### 1、审计意见

公司2020年度财务报告业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审〔2021〕1228号审计报告。审计意见为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2、主要会计数据与财务指标

单位：万元

项目	2020年	2019年[注]	同比增减(%)
营业总收入	353,878.23	284,199.79	24.52
净利润	70,920.98	68,087.26	4.16
归属于上市公司股东的净利润	51,158.80	50,018.28	2.28
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润	57,166.74	33,519.54	70.55
经营活动产生的现金流量净额	103,465.49	78,633.54	31.58
资产总额	1,118,723.00	1,120,474.14	-0.16
归属于上市公司股东的所有者权益	841,773.51	801,837.76	4.98
总股本	130,192.40	130,192.40	0
基本每股收益（元/股）	0.40	0.40	0.00
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.45	0.27	66.67
加权平均净资产收益率（%）	6.23	6.31	下降0.08个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	6.94	4.27	增加2.67个百分点

注：2019年度数据为同一控制追溯调整后数据。

## 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

### 1、资产负债表变化较大的主要项目分析

单位：万元

项目	2020年	2019年	增减额	同比增减(%)
货币资金	80,846.31	164,601.41	-83,755.10	-50.88
交易性金融资产	100,313.13	59,526.91	40,786.22	68.52
其他应收款	6,529.24	5,007.01	1,522.23	30.40
存货	1,380.32	819.44	560.88	68.45
其他流动资产	42,109.53	63,727.03	-21,617.50	-33.92
长期股权投资	148,405.04	92,103.93	56,301.11	61.13
在建工程	57,158.64	36,122.40	21,036.24	58.24
开发支出	56.60	955.80	-899.20	-94.08
长期待摊费用	1,832.97	3,561.67	-1,728.70	-48.54
预收账款	31.27	3,722.24	-3,690.97	-99.16
合同负债	24,179.85	0	24,179.85	100.00
应付职工薪酬	30,010.13	22,420.42	7,589.71	33.85
其他应付款	6,746.13	13,614.81	-6,868.68	-50.45
一年内到期的非流动负债	6,253.77	33,600.00	-27,346.23	-81.39
其他流动负债	569.73	19,806.56	-19,236.83	-97.12
长期借款	17,223.04	0	17,223.04	100.00
长期应付款	1,369.00	4,969.00	-3,600.00	-72.45
预计负债	0	1,000.00	-1,000.00	-100.00
递延收益	274.03	85.59	188.44	220.17
其他综合收益	-496.89	14.48	-511.37	-3,531.56

- 1) 货币资金比上年末下降 50.88%，主要系公司及子公司支付投资款所致。
- 2) 交易性金融资产比上年末增长 68.52%，主要系公司购买现金管理产品所致。

- 3) 其他应收款比上年末增长 30.40%，主要系子公司本期支付业务保证金增加。
- 4) 存货比上年末增长 68.45%，主要系子公司库存商品采购增加。
- 5) 其他流动资产比上年末下降 33.92%，主要系公司购买结构性现金管理产品减少。
- 6) 长期股权投资比上年末增长 61.13%，主要系公司及子公司对外投资增加。
- 7) 在建工程比上年末增长 58.24%，主要系子公司工程项目投资增加。
- 8) 开发支出比上年末下降 94.08% 主要系子公司软件开发完工结转所致。
- 9) 长期待摊费用比上年末下降 48.54%，主要系子公司游戏版权授权费摊销所致。
- 10) 预收账款比上年末下降 99.16%、合同负债比上年末增长 100.00%、其他流动负债比上年末下降 97.12%，主要系根据新收入准则，将原“预收款项”和“其他流动负债”部分项目调整至“合同负债”所致。
- 11) 应付职工薪酬比上年末增长 33.85%，主要系子公司应付薪酬增加。
- 12) 其他应付款比上年末下降 50.45%，主要系子公司应付暂收款减少和支付投资款所致。
- 13) 一年内到期的非流动负债比上年末下降 81.39%，主要系子公司支付投资款所致。
- 14) 长期借款比上年末增长 100.00%，主要系子公司长期借款增加。
- 15) 长期应付款比上年末下降 72.45%，主要系子公司支付投资款所致。
- 16) 预计负债比上年末下降 100.00%，主要系子公司支付赔偿款。
- 17) 递延收益比上年末增长 2.2 倍，主要系子公司增值税进项加计扣除增加。
- 18) 其他综合收益比上年末减少 511.37 万元，主要系子公司权益法下确认联营企业其他综合收益所致。

## 2、经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 353,878.23 万元，同比增长 24.52%；实现净利润 70,920.98 万元，同比增长 4.16%；归属于上市公司股东的净利润 51,158.80 万元，同比增长 2.28%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润

57,166.74 万元，同比增长 70.55%。

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	增减额	同比增减 (%)
财务费用	1,961.68	-1,537.37	3,499.05	不适用
其他收益	4,213.43	3,182.98	1,030.45	32.37
投资收益	6,337.20	11,530.08	-5,192.88	-45.04
公允价值变动收益	-14,202.63	12,508.72	-26,711.35	-213.54
信用风险损失	-1,254.88	-666.33	-588.55	不适用
资产减值损失	-815.18	-745.22	-69.96	不适用
资产处置收益	2.75	-19.06	21.81	不适用
营业外收入	1,592.67	168.86	1,423.81	843.19
所得税费用	11,297.56	7,162.60	4,134.96	57.73
其他综合收益的税后净额	-548.44	13.65	-562.09	-4,118.12

- 1) 财务费用比上年同期增加 3,499.05 万元，主要系公司本期借款利息支出增加。
- 2) 其他收益比上年同期增长 32.37%，主要系子公司本期政府补助增加。
- 3) 投资收益比上年同期下降 45.04%，主要系子公司本期对外处置股权收益减少。
- 4) 公允价值变动收益比上年同期下降 2.13 倍，主要系公司和子公司持有的交易性金融资产公允价值变动。
- 5) 信用风险损失比上年同期增加 588.55 万元，主要系子公司应收账款坏账准备计提增加。
- 6) 资产减值损失比上年同期增加 69.96 万元，主要系子公司计提长期股权投资减值增加。
- 7) 资产处置收益比上年同期增加 21.81 万元，主要系子公司本期处置资产收益增加。
- 8) 营业外收入比上年同期增长 8.43 倍，主要系子公司本期收到违约赔款。



- 9) 所得税费用比上年同期增长 57.73%，主要系子公司业务增长相应所得税费用增加。
- 10) 其他综合收益的税后净额比上年同期减少 562.09 万元，主要系子公司权益法下确认联营企业其他综合收益所致。

### 3、现金流量情况

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	增减额	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	103,465.49	78,633.54	24,831.95	31.58
投资活动产生的现金流量净额	-135,337.82	-62,137.39	-73,200.43	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-50,347.27	43,113.15	-93,460.42	-216.78

- 1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 31.58%，主要系自身业务增长和 2019 年下半年新并购子公司所致。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 73,200.43 万元，主要系公司及子公司支付对外投资款增加。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 2.17 倍，主要系公司本期偿还借款和子公司对外分红增加所致。

### 三、主要财务指标

#### 1、偿债能力指标

项目	2020 年	2019 年	增减额
流动比率	1.50	1.51	-0.01
资产负债率 (%)	17.01	19.35	-2.34

报告期末，公司资产质量优良，偿债能力较好。

#### 2、营运能力指标

项目	2020 年	2019 年	增减额	同比增减 (%)
应收账款周转率 (次)	16.85	14.95	1.90	12.72

公司的资产营运能力指标良好。

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

## 文件三

# 2020 年度利润分配预案

### 各位股东：

根据上交所《上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》，上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股本等相关权利。因此，公司通过回购专用账户所持有本公司股份 36,193,430 股，不参与公司 2020 年度利润分配。

公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 1,301,923,953 股扣减不参与利润分配的回购股份 36,193,430 股，即以 1,265,730,523 股为基数，向全体股东每股派现金红利 0.08 元(含税)，共计派发现金红利 101,258,441.84 元(含税)，占公司 2020 年度归属于上市公司股东净利润 511,588,034.19 元的 19.79%，未分配利润余额结转下一年度。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（以下简称“《指引》”）规定，上市公司年度拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于上市公司股东净利润之比低于 30%的，公司应当审议并说明相关情况，具体如下：

### 一、公司所处行业情况及特点

当前以互联网、人工智能和大数据为代表的数字经济已成为我国经济增长的重要组成部分和推进我国经济发展的新引擎，蕴含广阔的发展前景和市场空间。公司自 2017 年重组完成后，已全面转型互联网数字文化产业集团，目前主业聚焦数字娱乐、大数据、数字体育和融媒体等数字经济相关产业，所属行业近年来正处于产业升级发展或改革创新阶段。2020 年以来，数字娱乐产业方面，中国自主研发游戏市场表现突出，同时随着各方对海外市场的聚焦发力，中国游戏产品在海外的影响力和市场回报也将持续走强；数字体育产业方面，尽管疫情对电竞行业尤其是线下环节造成一定影响，但得益于产品端市场的稳定发展及直播平台的收入增长，整体电竞市场规模仍保持平稳上升趋势；大数据产业方面，中共中央发布的“十四五规划”中明确提出系统布局新型基础设施，加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设，其中大数据中心等算力基础设施建设构成

了新基建的“基础”，行业迎来新的发展机遇；融媒体产业方面，“十四五规划”将推进媒体深度融合作为“十四五”时期提升公共文化服务水平的重要工作内容，明确提出要“推进媒体深度融合，实施全媒体传播工程，做强新型主流媒体，建强用好县级融媒体中心”，将推动媒体融合向纵深发展。此外，2021年2月18日，浙江省发布《浙江省数字化改革总体方案》，未来五年内，浙江将以数字化改革撬动各领域各方面改革，运用数字化技术、数字化思维、数字化认知对省域治理的体制机制、组织架构、方式流程、手段工具进行全方位系统性重塑。数字化改革是“数字浙江”建设的新阶段，是政府数字化转型的一次拓展和升级，也是浙江立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的重大战略举措，数字产业将迎来长期持续的蓬勃发展。

## 二、公司发展阶段和自身经营模式

当前，公司正处于数字文化主业进一步转型升级的重要阶段，面对数字经济的广阔发展前景，公司将继续牢牢把握行业和政策机遇，持续拓展提升数字服务能力，努力创新创造数字价值。公司将推动边锋网络全力探索多元发展新路径，加速自研游戏“走出去”，加快拓展海外游戏市场，继续寻求公司数字娱乐板块的发展突破；积极抢抓“新基建”这一重大历史机遇，以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，面向高质量发展需要，推进杭州2号数据中心项目落地，并通过北京金阁楼项目建设，加快数据中心全国性布局的步伐；通过“电竞+”、“IP+”等跨界融合发展手段，持续探索电竞产业的新边界，延长电竞产业链，提升以电竞为核心的数字体育板块的盈利能力；利用技术和资源优势进一步推动媒体融合向纵深发展，将先发优势转化为领跑优势。同时，公司将培育发展数字文化产业新业态新模式，继续围绕主业切实提升投资板块资本运作能力，加快提升产业发展和转型升级速度，坚定不移向成为“浙江及国内传媒数字经济的领跑者”这一目标奋进。

## 三、公司盈利水平及资金需求

2020年，公司实现营业收入353,878万元，同比增长24.52%；公司实现归属于上市公司股东的净利润51,159万元，同比增长2.28%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润57,167万元，同比增长70.55%。

根据经营发展规划，公司后续将在重大项目建设和主业经营等方面持续投入资金：

## 1. 重大项目建设

2020年9月,子公司杭州富春云科技有限公司于以自有资金9,980万元收购北京金阁楼科技文化有限公司建设北京数据中心,后续根据项目进度增资37,020万元用于项目建设,目前项目正在推进中;2019年11月,公司公告拟出资不超过8.6亿元建设浙数文化产业园,目前项目正在建设过程中,公司将根据建设进度陆续投入资金。

## 2. 主营业务投入

数字娱乐板块,在持续深耕国内互联网休闲游戏行业的同时,公司需持续投入,不断提升自研游戏能力,推出优质游戏产品,开拓海外游戏新赛道;大数据板块,推进杭州和北京数据中心项目建设,加快布局全国市场,并深度参与智慧城市和数字浙江建设,探索实践“新闻+政务服务商务”运营模式;数字体育板块,加快整合产业资源,通过投资罗顿积极抢占海南自贸港建设先机,全面拓展公司数字体育全产业链业务体系。公司还将加快融媒体业务发展,全力推进子公司浙报融媒体科技(浙江)有限责任公司至科创板上市,并做优做强浙报艺术产业集团,大力推进浙江省文化云服务平台建设,培育发展数字文化产业新业态新模式。

## 四、公司 2020 年度现金分红比例低于 30% 的原因

公司 2020 年度利润分配预案设定的现金分红比例是根据公司经营资金需求制定的,同时也充分考虑了对股东的持续回报,留存收益将用于公司主业经营和项目建设等方面,有利于公司经营稳定和可持续发展,从而进一步提高公司整体效益,提升投资者的长期回报。

## 五、公司留存未分配利润的后续安排

2020 年末公司留存未分配利润将转入下一年度,公司将年度留存收益继续用于公司主业经营、数据中心和公司产业园项目建设等方面,有利于进一步提高公司核心竞争力,巩固公司行业地位,增强盈利能力,实现公司的持续、稳定发展,为股东创造更大的价值和更好的长期回报。

公司始终高度重视对投资者的回报,上市以来已累计现金分红 17.62 亿元(不含本次利润分配),公司将兼顾企业发展和维护全体股东的整体利益,持续对利润分配做出合理安排,积极回报广大投资者。

请各位股东审议。

## 浙报数字文化集团股份有限公司董事会

附件：公司近三年利润分配方案（万元）：

分红年度	每 10 股转增数 (股)	现金分红 数额 (含税)	回购股票 资金金额	分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润	占合并报表中归 属于上市公司股 东的净利润 (%)
2020 年	0	10,126	0	51,159	19.79
2019 年	0	10,126	7,134	50,835	33.95
2018 年	0	10,126	23,632	47,835	70.56

注：占合并报表中归属于上市公司股东的净利润=（现金分红数额+回购股票资金金额）/分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润。

## 文件四

# 关于公司2020年度募集资金存放与 实际使用情况专项报告的议案

各位股东：

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2632号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商湘财证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票113,636,363股，每股面值1元，发行价为每股人民币17.16元，共计募集资金1,949,999,989.08元，坐扣承销和保荐费用12,535,377.31元和相关增值税752,122.64元后的募集资金为1,936,712,489.13元，已由主承销商湘财证券股份有限公司于2016年12月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师、会计师和法定信息披露等其他发行费用1,498,713.55元和相关增值税89,922.81元后，公司本次实际可用于募投项目的募集资金金额为1,935,123,852.77元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕497号)。

#### （二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	193,512.39	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	76,545.57
	利息收入净额	B2	3,532.17
	现金管理产品收益	B3	8,619.91
本期发生额	项目投入	C1	16,478.94
	利息收入净额	C2	436.91



	现金管理产品收益	C3	940.52
截至期末累计发生额	项目投入	$D1=B1+C1$	93,024.51
	利息收入净额	$D2=B2+C2$	3,969.08
	现金管理产品收益	$D3=B3+C3$	9,560.43
永久性补充流动资金		D4	80,263.16
结余募集资金		$E=A-D1+D2+D3-D4$	33,754.23
其中：募集资金专户存储余额		F	7,254.23
现金管理产品余额		$G=E-F$	26,500.00

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 33,754.23 万元(包括累计收到的银行存款利息及银行短期现金管理产品收益扣除银行手续费等的净额)。其中募集资金专户存储余额 7,254.23 万元，现金管理产品余额 26,500.00 万元。

## 二、募集资金管理情况

### (一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司《管理办法》等的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司、募投项目实施主体杭州富春云科技有限公司和主承销商湘财证券股份有限公司于 2016 年 12 月 20 日在杭州与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，与中信银行股份有限公司杭州钱江支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金三方监管协议及四方监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异，本公司和募投项目实施主体杭州富春云科技有限公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### (二)募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户和 1 个协定存款账户；全资子公司杭州富春云科技有限公司有 1 个募集资金专户和 1 个协定存款账户；



募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
公司	中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行	1202020229900504581	500,000.00	活期存款
公司	中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行	1202020229900506385	785,296.02	协定存款
公司	中信银行股份有限公司杭州钱江支行	8110801013100782513	50,571,322.79	活期存款
杭州富春云科技有限公司[注]	中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行	1202020229900504457	500,000.00	活期存款
杭州富春云科技有限公司[注]	中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行	1202020229900506412	20,185,642.83	协定存款
合计			72,542,261.64	

[注]杭州富春云科技有限公司原有注册资本 5,000.00 万元。2016 年 12 月 20 日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金对杭州富春云科技有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金向本次募投项目“互联网数据中心项目”的实施主体杭州富春云科技有限公司首期增资人民币 2.5 亿元，增资完成后，杭州富春云科技有限公司注册资本变更为 3 亿元。2017 年 11 月 1 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金对杭州富春云科技有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金向本次募投项目“互联网数据中心项目”的实施主体杭州富春云科技有限公司增资人民币 9.5 亿元。公司已于 2016 年、2017 年 11 月、12 月、2018 年 1 月、5 月、8-12 月、2019 年 10 月累计使用募集资金向杭州富春云科技有限公司出资 9.45 亿元，后续 2.55 亿元将根据募投项目建设进度陆续出资到位。该次增资后，杭州富春云科技有限公司注册资本变更为人民币 12.5 亿元，截至 2020 年 12 月 31 日，杭州富春云科技有限公司实收资本为 9.95 亿元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

2.募集资金本期使用情况说明

#### (1)使用募集资金投入募投项目情况

公司本期共使用募集资金 164,789,420.45 元投入“浙数文化互联网数据中心项目”，具体情况详见本报告附件一。

### (2)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

2019年11月20日公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币100,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至公司募集资金专户。截至2020年3月25日，闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部归还至募集资金专户。截至2020年12月31日，公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### (3)使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品

2019年9月6日公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司继续使用不超过人民币10亿元的募集资金进行保本的现金管理，授权期限为自2019年11月15日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。2020年10月29日公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司继续使用不超过人民币5亿元的募集资金进行保本的现金管理，授权期限为自2020年11月15日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2020年度，公司在额度范围内滚动购买保本型现金管理产品，累计取得现金管理产品投资收益9,405,235.64元(含税)。截至2020年12月31日，本公司尚未赎回的未到期现金管理产品余额为2.65亿元。

2020年度公司在额度范围内滚动购买和赎回的保本型现金管理产品具体情况如下所示：

单位：人民币万元

签约人	受托人	现金管理产品名称	金额	起始日	到期日	资产负债表日是否赎回
公司	中信银行股份有限公司杭州钱江支行	共赢利率结构30954期人民币结构性存款产品	49,000.00	2019.12.12	2020.1.13	是
公司	中信银行股份有限公司杭州钱江支行	共赢利率结构31405期人民币结构性存款产品	12,000.00	2020.1.3	2020.2.3	是
公司	中信银行股份有限公司杭州钱江支行	共赢利率结构31831期人民币结构性存款产品	49,000.00	2020.1.15	2020.2.19	是

公 司	中信银行股份有限公司 杭州钱江支行	共赢利率结构 32231 期人民币结 构性存款产品	12,000.00	2020.2.12	2020.3.17	是
公 司	中信银行股份有限公司 杭州钱江支行	共赢利率结构 32347 期人民币结 构性存款产品	49,000.00	2020.2.20	2020.3.24	是
公 司	中国工商银行股份有限 公司杭州庆春支行	工银理财保本型 “随心 e”（定向） 2017 年第三期	31,100.00	2020.6.29	2020.7.28	是
公 司	中信银行股份有限公司 杭州钱江支行	共赢利率结构 36128 期人民币结 构性存款产品	31,100.00	2020.7.31	2020.9.1	是
公 司	中信银行股份有限公司 杭州钱江支行	共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 00921 期	31,100.00	2020.9.5	2020.10.9	是
公 司	中信银行股份有限公司 杭州钱江支行	共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 01645 期	31,300.00	2020.10.15	2020.11.15	是
公 司	中信银行股份有限公司 杭州钱江支行	共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 02107 期	30,000.00	2020.11.20	2020.12.21	是
公 司	中信银行股份有限公司 杭州钱江支行	共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 02377 期	26,500.00	2020.12.23	2021.1.25	[注]

[注]截至 2021 年 3 月 25 日，上述现金管理产品已经赎回

#### (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本年度，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### (四)募集资金投资项目实施延期的情况说明

公司募投项目少量部分机柜和配套设施的建设安装尚需根据客户需求逐步实施，工程验收和结算涉及工作量较大，也需分阶段完成，同时受 2020 年初新型冠状病毒肺炎疫情对项目实施进度的影响，经公司 2020 年 6 月 29 日召开的第八届董事会第五十一次会议和第八届监事会第四十次会议审议通过，公司将募集资金投资项目延期至 2021 年 6 月 30 日。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金投资项目建设进入收尾阶段，已基本招商完毕并陆续投入使用。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### (一)变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件二。

#### (二)变更募集资金本期使用情况说明

鉴于 2015 年非公开发行股票募投项目“互联网数据中心项目”中计划建设的云平台系统已不再适应云计算行业当前的发展方向及市场需求,根据公司当前产业发展战略布局,2020 年 3 月 25 日,经公司第八届董事会第四十二次会议和第八届监事会第三十五次会议审议通过,同意公司变更募投项目投资规模,在完成募投项目中的房屋建筑物(含土地)及 IDC 机房建设的基础上拟不再继续建设云平台系统,募集资金总投资由 193,512.39 万元变更为 126,000.00 万元,并将剩余募集资金及利息收益 80,022.23 万元用于永久补充流动资金,具体金额以实际结转时募集资金专户资金余额为准。上述变更事项已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准通过。2020 年 4 月 16 日,公司已将剩余募集资金及利息收益 80,263.16 万元转入公司一般银行账户,用于永久性补充流动资金。

### 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。

请各位股东审议。

附件一:募集资金使用情况对照表

附件二:变更募集资金投资项目情况表

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

附件一

## 募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：浙报数字文化集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				193,512.39		本年度投入募集资金总额				16,478.94		
变更用途的募集资金总额				80,263.16[注 1]		已累计投入募集资金总额				93,024.51		
变更用途的募集资金总额比例				34.89%								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	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
浙数文化互联网数据中心项目	是	193,512.39	126,000.00	未做分期承诺[注 2]	16,478.94	93,024.51	[注 2]	[注 2]	2021 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
合 计	—	193,512.39	126,000.00		16,478.94	93,024.51	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				公司募投项目的少量部分剩余机柜和配套设施的建设安装尚需根据客户需求逐步实施，工程验收和结算涉及工作量较大，也需分阶段完成，同时受 2020 年初新型冠状病毒肺炎疫情对项目实施进度的影响，经公司 2020 年 6 月 29 日召开的第八届董事会第五十一次会议和第八届监事会第四十次会议审议通过，公司将募集资金投资项目延期至 2021 年 6 月 30 日。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2016 年 12 月 20 日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2016 年 12 月 9 日预先投入到募投项目中的自筹资金 1,963.77 万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2019 年度公司 11 月 20 日公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金人民币 100,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专户。截至 2020 年 12 月 31 日，闲置募集资金暂时补充流动资								

	金已经全部归还至募集资金专户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	2019年9月6日第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司继续使用不超过人民币10亿元的募集资金进行保本的现金管理，授权期限为自2019年11月15日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。2020年10月29日公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司继续使用不超过人民币5亿元的募集资金进行保本的现金管理，授权期限为自2020年11月15日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。截至2020年12月31日，公司实际使用闲置募集资金购买现金管理产品未到期余额为26,500.00万元。截至2021年3月25日，上述现金管理产品已经赎回。
募集资金其他使用情况	无

[注1]2020年4月16日，公司将变更募投项目投资规模后的剩余募集资金及利息收益80,263.16万元转入公司一般银行账户，用于永久性补充流动资金。具体内容详见附件二、变更募集资金投资项目情况表

[注2]根据公司募集资金使用计划，浙数文化互联网数据中心项目建设期为4年，预计4年内投资金额分别为12,600万元、65,800万元、75,000万元和66,300万元，但公司未对募集资金项目投入金额做明确分期承诺。截至2020年12月31日，公司实际投入募集资金项目93,024.51万元，投入未达上述预计投资进度主要系：（1）公司将变更募投项目投资规模后的剩余募集资金及利息收益80,263.16万元用于永久性补充流动资金；（2）2016年度公司施工许可证的审批进度未达到预期；（3）部分工程款尚未到结算期，暂未支付。

附件二

## 变更募集资金投资项目情况表

2020 年度

编制单位：浙报数字文化集团股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投入金额 (1)	本年度 实际投入金额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目 可行性是否发生 重大变化
永久补充流动 资金	浙数文化互联 网数据中心项 目	80,263.16	80,263.16	80,263.16	80,263.16	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合 计	—	80,263.16	80,263.16	80,263.16	80,263.16	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				<p>公司募投项目启动较早，2015 年国内大数据和云计算行业尚处于初期发展阶段，在行业后续几年的迅速增长过程中逐步形成了头部聚集态势，众多大型互联网企业纷纷大力布局，其中公有云市场集中度也同步大幅提升，技术和市场竞争激烈，需要持续投入巨额资金和消耗大量客户培育时间，中小规模企业参与的市场和经营风险不断提升。公司原方案中云平台系统的基础架构和性能已不再适应云计算行业当前的发展方向和市场需求，继续建设可能面对较大的经营不确定性。基于当前国内外宏观经济环境和云计算行业发展变化以及公有云市场发展趋势，为避免继续投入建设可能给公司带来的经营风险，同时全力聚焦主业发展，提高募集资金使用效率，更好地维护全体股东利益，经公司于 2020 年 3 月 25 日召开的第八届董事会第四十二次会议、第八届监事会第三十六次会议及 2020 年 4 月 10 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司拟在完成募投项目房屋建筑物及 IDC 机房建设的基础上不再继续建设云平台系统，缩减募投项目投资规模，并将剩余募集资金及利息收益永久补充流动资金。</p>						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						



## 文件五

# 2020 年度董事会工作报告

### 各位股东：

2020 年是极不平凡的一年，既是我国决胜全面小康、决战脱贫攻坚和全面完成“十三五”规划的收官之年，也是全民战疫、携手渡艰的一年。

这一年，面对来势汹汹的疫情冲击和日趋复杂的外部环境，在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，新冠肺炎疫情防控取得重大战略成果，国民经济运行稳定恢复，经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期。2021 年 1 月 18 日，国家统计局公布了 2020 年国民经济运行成绩单，2020 年我国国内生产总值（GDP）突破 100 万亿元，比上年增长 2.3%；全年全国居民人均可支配收入 32,189 元，比上年名义增长 4.7%，扣除价格因素实际增长 2.1%，与经济增长基本同步。与此同时，新冠肺炎疫情发生以来，直播带货、线上教育、云上旅游等新模式加速普及，以互联网为代表的数字经济优势凸显。

在此基础上，浙数文化及下属各板块精准落实疫情防控和复工复产各项举措，在危机中育先机，于变局中开新局，把握机遇，应对挑战，聚焦数字娱乐、大数据、数字体育等核心业务，深化布局融媒体业务板块，着力发展文化产业服务和文化产业投资业务，高质量推进浙数文化产业园项目建设，并启动股权激励完善市场化人才激励机制，朝着“成为浙江及国内传媒数字经济的领跑者”这一目标坚定前行。报告期内，公司在实现疫情防控胜利的同时也确保了经营业绩稳定增长，彰显了企业的活力与韧性。

报告期内，根据中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会与中国游戏产业研究院发布的《2020 年中国游戏产业报告》（以下简称“《报告》”）显示，2020 年中国游戏市场实际销售收入 2,786.87 亿元，同比增长 20.71%；中国游戏用户规模达到 6.65 亿人，同比增长 3.7%。《报告》显示，在 2020 年度市场营销总额中，贡献率最大的依然是中国自主研发游戏，其国内市场实际营销收入达 2,401.92 亿元，比上年增加 506.78 亿元，同比增长 26.74%，占国内市场营销总额八成以上；中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达 154.50 亿美元，同比增长 33.25%。今年还有相当数量的国产游戏在全球不同国家和



地区的下载榜或畅销榜进入头部。值得一提的是，中国电子竞技游戏市场营收从 2019 年的 947.27 亿元增长至 2020 年的 1,365.57 亿元，同比增长 44.16%，已连续 6 年保持扩张；电子竞技用户规模达到 4.88 亿人，同比增长 9.65%。报告期内，公司数字娱乐产业核心板块边锋网络继续深耕互联网休闲类游戏领域，同时积极开拓海外游戏新赛道，大力探索多元发展新路径，实现营收同比增长 20.02%。此外，公司还依托多年来在电竞行业的资源和人才积累，积极谋篇布局，通过投资罗顿发展进一步拓展布局公司数字体育产业，积极抢占海南自贸港先机。

2020 年 4 月，习近平总书记在浙江考察时提出，“要抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇，加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设，抓紧布局数字经济、生命健康、新材料等战略性新兴产业、未来产业，大力推进科技创新，着力壮大新增长点、形成发展新动能”。2020 年 5 月，中央文化体制改革和发展工作领导小组办公室印发了《关于做好国家文化大数据体系建设工作的通知》（简称 3 号文件），指出建设国家文化大数据体系是新时代文化建设的重大基础性工程，也是融通文化和科技，推动文化数字化成果走向网络化、智能化的重要举措。据中国信息通信研究院预测，2025 年，我国数字经济规模将达到 60 万亿元。报告期内，公司大数据板块核心项目富春云互联网数据中心（杭州 1 号数据中心）项目建设进入收尾阶段，招商已基本完毕，富春云实现年营收 2.02 亿元，还通过收购北京金阁楼科技文化有限公司，跨出全国性布局的第一步。同时，公司深度参与了“城市大脑”、“数字浙江”等智慧城市和数字政务建设，并参与出资设立了温州城市数字科技有限公司和义乌新型智慧城市运营有限公司，积极探索“新闻+政务服务商务”的运营模式。此外，公司积极探索文化融合数字化业务，完成了嘉兴南湖革命纪念馆的中华民族文化基因库（一期）红色基因库的试点建设，并着力推进浙江省文化云服务平台“窗口”APP 建设。公司还整合内外部资源，推动重整艺术品业务板块所属公司股权结构，筹划组建了浙报艺术产业集团，探索“互联网+艺术”的新商业模式。

2020 年 9 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》，明确了媒体深度融合发展的总体要求，强调要建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系，要以先进技术引领驱动融合发展，用好 5G、大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能等信息技术革命成果，加强新技术在新闻传播领域的前瞻性研究和应用，推动关键核心技术自主创新。报告期内，公司

继续深化布局融媒体云平台建设，全力开发和完善“天枢”、“天目云”等多个融媒体技术平台，并披露了拟分拆二级控股子公司浙报融媒体科技至科创板上市预案。

报告期内，公司高效推进公司体制机制改革创新进程，启动股权激励完善市场化人才激励机制，使浙数文化成为全国第三家、浙江省第一家成功推出股权激励计划的国有文化上市公司。同时，公司继续大力布局数字娱乐、大数据、数字体育、融媒体等领域，报告期内，新增对外投资项目 13 个，投资金额共计 81,370.91 万元，同比增加 80.20%。

报告期内公司整体经营业绩保持稳定增长。2020 年全年，公司实现营业收入 353,878.23 万元，同比增长 24.52%，净利润 70,920.98 万元，同比增长 4.16%；归属于上市公司股东的净利润 51,158.80 万元，同比增长 2.28%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 57,166.74 万元，同比增长 70.55%；基本每股收益 0.4042 元/股，同比增长 0.70%。报告期内，公司连续第六年被上海证券交易所评为信息披露 A 级单位；获评“浙江上市公司内控 30 强”荣誉，位列第 8 位；获上证报 2020“金质量”科技创新奖；入选 2019—2020 年度浙江省数字文化示范企业。

## 一、主营业务分析

报告期内，公司继续聚焦互联网数字文化产业，以数字娱乐、大数据、数字体育、融媒体为重要抓手，提升核心竞争力，驱动产业数字化，培育发展新动能，积极构建互联网数字文化生态圈。

### 1. 数字娱乐板块

报告期内，公司数字娱乐核心板块边锋网络坚持按照“移动化、全国化、社交化”的发展理念推进各方面工作，积极应对疫情和监管政策双重影响，全力拼搏，深耕互联网休闲类游戏领域，报告期内，实现营收 282,458.15 万元，同比增长 20.02%。同时，边锋网络大力探索数字娱乐产业多元发展新路径，积极开拓海外游戏新赛道，其中自研游戏《Idle Arks》于 2020 年 7 月上线并获得 GooglePlay 全球推荐，成为 2020 年 Idle 赛道头部产品。此外，边锋网络还进一步明确集团化管理战略方向，完成了组织架构的优化升级。

报告期内，边锋网络入选“2020 年中国互联网企业综合实力前百家”榜单，位列 67 名；在权威移动应用和数据分析平台 App Annie 发布的“中国厂商 2021 年出海下载飞跃榜”上，

荣登榜首；自研游戏《侠客风云传 online》获得游戏行业媒体“游戏茶馆”授予的最佳出海游戏奖。

## 2. 大数据板块

报告期内，公司大数据核心板块富春云全力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，加强运营管理，着力做好工程建设收尾和客户定制交付工作，以出色的运营品质赢得阿里巴巴和网易等互联网公司的高度认可。截至 2020 年年底，经过 4 年艰苦创业，富春云杭州 1 号数据中心项目建设进入收尾阶段，招商已基本完毕，报告期内，富春云实现了年营收 20,173.95 万元，利润 4,686.40 万元。同时，富春云公司还成功拿下新的杭州地区能耗指标，为打造富春云杭州 2 号数据中心项目奠定了坚实基础。此外，富春云公司还通过收购北京金阁楼科技文化有限公司，跨出全国性布局的第一步。

报告期内，公司继续深度参与“城市大脑”、“数字浙江”等智慧城市和数字政务建设。公司和杭州资本等合作投资的杭州城市大脑有限公司（以下简称“城市大脑公司”）作为杭州城市大脑建设运营管理主体，充分发挥基于中枢系统的技术积累，积极参与“数字治疫”，开发建设了杭州市疫情防控数字驾驶舱（新冠肺炎疫情防控系统），用健康码和境内外入杭人员管控信息等为防疫工作提供精准化、数字化辅助决策；而“亲清在线”数字平台网站和数字驾驶舱建设等系列产品，已经成为构建亲清新型政商关系的重要载体。

2020 年 3 月 31 日，习近平总书记在杭州城市大脑运营指挥中心考察时指出，运用大数据、云计算、区块链、人工智能等前沿技术推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新，从数字化到智能化再到智慧化，让城市更聪明一些、更智慧一些，是推动城市治理体系和治理能力现代化的必由之路，前景广阔。公司数十位小伙伴在现场聆听了总书记的深切嘱托，这也更坚定了浙数文化全力探索数字赋能城市治理的信心和决心。在此基础上，公司积极“走出去”，出资设立了温州城市数字科技有限公司和义乌新型智慧城市运营有限公司，大力探索“新闻+政务服务商务”的运营模式。

报告期内，城市大脑公司开发的“数字驾驶舱”项目入选 2020 年浙江省软件产业高质量发展重点项目、荣获 2020 年浙江省数字经济“五新”优秀案例；“城市大脑工作室”荣获“杭州市高技能人才（劳模工匠）创新工作室”称号。

## 3. 数字体育板块

报告期内，公司在数字体育领域创新突破，通过投资罗顿发展，在海南自贸港建设中获得先机。2020年11月初，公司参与罗顿发展新一届董事会改组及运营班子组建，加快整合相关产业资源，积极助力罗顿发展成为国内领先的数字体育产业平台。2020年8月1日，公司参与编制的国家电竞行业首个授权类团体标准《电竞赛事通用授权规范》正式发布，进一步强化了自身在电竞产业中的行业地位。

#### 4. 融媒体板块

报告期内，公司以科技与内容为抓手，组织推动浙报融媒体公司着力开发和完善“天目云”、“天枢”等多个技术平台，打通融媒体内容生产、风控、分发和精细化运营等各个环节，并基于融媒体生态的全链路赋能，推动传统媒体、县域融媒体与新兴媒体在内容、渠道、流量、经营、管理等方面的深度融合。

2020年，浙报融媒体公司通过开发核心产品“天目云”（泛媒体智能传播服务平台），为县域融媒体中心及泛媒体领域的建设提供宣传文化生产、消费、服务和综合治理等环节的数字化产品服务。报告期内，天目云平台在为浙江省内的丽水报业集团、仙居广电集团、中国美院、宁波海港集团等媒体机构、学校、政企单位提供产品服务的同时，还逐步向省外市场拓展，支撑建设贵州44家区县融媒体，天目云总用户数达105家。

同时，浙报融媒体公司通过核心产品“天枢”（融媒体智能分发平台）建设集内容聚合、生产、分发为一体的融媒体素材库和数据库，助力浙江省委网信办落地了全国首个“正能量稿池”项目——新莓汇。报告期内，天枢平台通过正能量稿池项目建设、同业媒体内容引入、地方媒体内容引入、高校传播者计划、红人扶持计划等，共引入用户1853家，初步形成可用内容库建设。

2020年12月，公司高效推进分拆二级控股子公司浙报融媒体科技至科创板上市的事项，对外披露了相关预案。

#### 5. 文化产业服务及投资业务

报告期内，浙江美术传媒拍卖有限公司在强化核心业务拓展，艺术品拍卖业绩保持稳定增长的同时，加快传统拍卖业务的互联网转型，推动艺术社交电商平台“艺术融媒体”APP上线。同时，完成陈振濂《书法课》教材的编写工作，并促成全国“蒲公英计划”项目总部落户杭州市拱墅区墅园。此外，公司还整合资源，推动重整艺术品业务板块所

属公司股权架构，组建浙报艺术产业集团，为进一步探索“互联网+艺术”的新商业模式奠定基础。

报告期内，公司大力推动战旗网络公司业务转型，探索文化融合数字化业务，承接并圆满完成了嘉兴南湖革命纪念馆的中华民族文化基因库（一期）红色基因库的试点建设，同时积极开展基于大数据产业的文化数字化应用创新，推进浙江省文化云服务平台建设，打造数字文化终端用户产品“窗口”App。

报告期内，公司完成了上海起凡数字技术有限公司、起于凡信息技术（上海）有限公司等项目的退出工作，旗下文化产业投资平台东方星空创业投资有限公司向公司累计分红 1.54 亿元。同时，公司投资了罗顿发展、世纪华通等企业，并持续关注数字娱乐、大数据、电子竞技、云计算、融媒体等方面的优质标的。

## 6. 浙数文化产业园项目

报告期内，公司克服疫情带来的重重不利影响，高效推进浙数文化产业园各项前期报批报建、招投标等工作，成为杭州市拱墅区第一批开工的重大项目，于 2020 年 3 月 20 日顺利开工奠基。同时，公司积极抢抓项目进度，全面推进项目高质量建设，报告期内完成了地下室土方开挖及底板浇筑，为进一步满足公司未来发展的战略需求，实现产业集聚效应奠定基础。

## 7. 股权激励计划

报告期内，公司持续探索创新体制机制，于 2020 年 4 月公告启动实施股票期权激励计划并于 9 月获得主管部门同意批复，于 10 月完成股权激励计划审批、期权授予和登记等工作，成为全国第三家、浙江省第一家成功推出股权激励计划的国有文化上市公司。本次计划的实施，将有利于进一步优化公司的长效激励机制，增强公司市场竞争力和可持续发展的动力，应对激烈的市场化竞争需求，同时也将有利于更好地落实国有文化企业分类改革的要求，为全省文化企业改革发展探索路径，提供有益经验。

## 二、核心竞争力分析



公司自上市以来始终将创新作为提升企业发展水平的核心密码，以创新创业精神与互联网基因叠加，积极探索推进技术创新、制度创新、业态创新和管理创新，聚焦聚力数字文化产业，推动科学、合理和可持续的高质量发展模式。

## 1. 领先的互联网数字文化产业布局

公司是国内较早布局互联网数字文化产业的上市公司，充分利用资本市场先发优势，始终在体制机制改革方面保持着持续创新能力，并能够将其转化为充沛动力在战略规划、产业布局等方面始终走在行业前列，坚持内生发展和外部并购并举，加快推进数字化转型和创新。

2011 年成功借壳上市后，公司围绕上市前确立的“传媒控制资本、资本壮大传媒”理念，全力向“互联网枢纽型传媒集团”的战略目标迈进，及时布局了互联网相关领域；2013 年，公司完成首次非公开发行，收购杭州边锋和上海浩方，搭建数字娱乐平台；2016 年，公司完成第二次非公开发行，募资投建“四位一体”大数据产业生态圈；2017 年，公司实施第二次重大资产重组，剥离新闻传媒类资产，聚焦数字娱乐、大数据、数字体育等发展前景良好且已经完成深度布局的核心互联网新兴产业，同时通过投资、孵化介入了人工智能等高新技术领域，进一步完善各产业生态链；2018 年，公司完成新一轮三年规划制定，进一步聚焦数字文化和政府数字经济赋能平台两大板块，目标成为“浙江及国内传媒数字经济的领跑者”。

目前，公司数字娱乐核心板块边锋网络已稳固占据互联网休闲游戏行业主要市场并持续拓展，盈利能力处于较高水平；公司大数据产业核心板块富春云杭州 1 号数据中心项目建设进入收尾阶段，招商已基本完毕，盈利水平逐步提升；报告期内，公司通过投资罗顿发展抢占海南自贸港先机，目标助力其成为国内领先的数字体育产业平台，同时预披露分拆二级控股子公司浙报融媒体科技至科创板上市。

## 2. 强大的资源整合能力

公司实际控制人为浙江日报报业集团，在浙江省委、省委宣传部的有力领导和推动下，浙报集团推动实现集团高质量、高水平发展，媒体融合传播能力、发展实力和技术能力等在国内同行中均位于领先地位。

依托党报集团拥有的主流媒体品牌公信力以及良好的公共关系等多方优势，公司立足浙江、面向全国，充分整合来自社会各界的资源最终转化为自身发展的动能。在良好的体制基础、团队基础和强大的社会影响力保障下，上市九年多来，公司的资源整合及运营能力大幅提升，得到了主管部门、监管机构与资本市场的充分肯定，近年来也在公安部、文旅部、国家体育总局等国家部委及省内各级政府指导帮助下展开了大量工作，和阿里巴巴、腾讯、华为、网易等企业均保持业务合作关系。

### 3. 规范有效的公司治理体系

作为党报集团控股的上市公司，导向正确是我们开展业务的根本，依法合规是上市公司的生命线。公司不断强化内控建设，大力钻研行业监管政策，以制度为驱动定期为各项业务“把脉”，确保合规经营。上市九年多来，公司通过规范公司股东大会、董事会、监事会和经营管理者的权责，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间的制衡机制，保证公司的良性运行。同时建立健全了从上到下、贯穿经营管理所有环节的内控机制，在不断完善的过程中有效落实。

上市至今，公司曾先后入选过上证公司治理板块、上证 180 指数样本股和沪深 300 指数样本股等，多次获评“最受投资者尊重的上市公司”和“浙江上市公司内部控制 30 强”，至 2020 年已连续六年被上海证券交易所评为信息披露 A 级单位。公司目前为中国音像与数字出版协会常务理事单位、中国上市公司协会投资者关系管理专业委员会第一副主任单位、中国文化旅游行业协会常务理事单位、浙江上市公司协会副会长单位、浙江省电子竞技协会会长单位。

### 4. 专业稳定的人才团队

专业化、稳定的、具有强凝聚力的管理团队，以及完善的优秀人才队伍是公司核心竞争力的重要组成部分。公司充分培育互联网基因，拥有一支具有较强开拓精神和执行力的技术研发队伍，一批拥有互联网文化娱乐领域优秀市场运营能力的复合型人才，一批拥有丰富经验的投资管理人才。报告期内，公司成为全国第三家、浙江省第一家成功推出股权激励计划的国有文化上市公司，进一步优化完善市场化人才激励机制。

## 三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

2020 年是“十三五”规划收官之年，面对新冠肺炎疫情、世界经济衰退和外部压力加大的三重冲击，我国经济发展交出了“一份人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷”，

一是经济增长持续向好；二是三大攻坚战取得决定性成就；三是科技创新取得重大进展；四是改革开放实现重要突破；五是民生得到有力保障。同时，在新冠肺炎疫情防控期间，以数字技术为基础的新产业、新业态、新模式快速发展，展现出强大的韧性和发展活力。进入 2021 年，尽管疫情变化和外部环境依然存在诸多不确定性，但随着全球经济越来越呈现数字化的特征，数字经济已成为“十四五”及未来更长一段时期，应对全球经济低迷风险挑战、推动我国经济高质量发展的重要引擎。

在此大背景下，结合行业政策风向、多渠道市场预测及公司营运过程中实践情况，公司董事会经讨论认为，当前以互联网、人工智能和大数据为代表的数字经济正在逐步改变我们的经济生活，在一定程度上成为了抗疫抗衰退的新动能和就业稳定器，公司将持续拓展提升数字服务能力，努力创新创造数字价值。2020 年，中国自主研发游戏市场表现突出，随着各方对海外市场的聚焦发力，中国游戏产品在海外的影响力和市场回报也将持续走强，积极推动自研游戏“走出去”依然是公司数字娱乐板块继续寻求突破的重要手段。2020 年，尽管疫情对电竞行业尤其是线下环节造成一定影响，但得益于产品端市场的稳定发展及直播平台的收入增长，整体电竞市场规模仍保持平稳上升趋势，公司将通过“电竞+”、“IP+”等跨界融合发展手段，持续探索电竞产业的新边界，延长电竞产业链，提升电竞板块的盈利能力。另一方面，中共中央发布的“十四五规划”中明确提出系统布局新型基础设施，加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设，其中大数据中心等算力基础设施建设构成了新基建的“基础”，公司将积极抢抓这一重大历史机遇，以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，面向高质量发展需要，加快数据中心全国性布局的步伐。此外，“十四五规划”中还将推进媒体深度融合作为“十四五”时期提升公共文化服务水平的重要工作内容，明确提出要“推进媒体深度融合，实施全媒体传播工程，做强新型主流媒体，建强用好县级融媒体中心”，作为党报集团控股的上市公司，公司将以此为引领，利用技术和资源优势进一步推动媒体融合向纵深发展，将先发优势转化为领跑优势。2021 年 2 月 18 日，浙江省发布《浙江省数字化改革总体方案》，未来五年内，浙江将以数字化改革撬动各领域各方面改革，运用数字化技术、数字化思维、数字化认知对省域治理的体制机制、组织架构、方式流程、手段工具进行全方位系统性重塑。数字化改革是“数字浙江”建设的新阶段，是政府数字化转型的一次拓展和升级，也是浙江立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的重大战略举措。



基于以上思考与实践，公司董事会认为，2021年是“十四五”规划开局之年，是浙数文化上市十周年，也是公司多项战略落地的关键之年。作为浙江省数字文化领域的先行者和探路者，公司将积极应对世界百年未有之大变局和百年全球公共卫生事件带来的风险挑战，增强机遇意识和风险意识，围绕忠实践行“八八战略”、奋力打造“重要窗口”的新要求，牢牢把握浙江省全面“推进数字化改革”带来的巨大机遇，乘势而上，结合自身在数字文化产业、技术、人才等方面的成功实践和有效积累，大力推进“数字产业化、产业数字化”，进一步整合资源、聚焦发展，不断提升数字娱乐、大数据、数字体育及融媒体等核心业务发展水平，全面激发创新创业创优活力，积极探索构建新发展格局，跑出产业发展和转型升级加速度，坚定不移向成为“浙江及国内传媒数字经济的领跑者”这一目标奋进。

#### 四、下一报告期重点工作

##### 1.全方位助力浙江数字化改革

投身到浙江全省数字化改革大潮中，全面参与党政机关整体智治综合应用、数字政府综合应用、数字社会综合应用等重点任务建设。在深度参与“城市大脑”、“数字浙江”等智慧城市、数字政务建设的同时，以温州城市数字科技有限公司和义乌新型智慧城市运营有限公司为试点，对媒体深度融合背景下的“新闻+政务服务商务”的运营模式进行深入探索与实践。

同时大力推进文化云服务平台建设，探索数字文化产品和服务在公共文化场馆的应用，丰富公共文化空间体验形式和内容，建设“数字博物馆”、“数字美术馆”、“数字非遗馆”等一系列示范窗口，推进各类专题数据库建设，将“窗口”App建设成为展示浙江文化领域“数字化改革”成果的重要窗口。

##### 2.全力打造科技创新型融媒体产业平台

2021年，公司将以技术引领媒体深度融合，做大做强天枢、天目云两大技术平台，构筑融媒体新生态，不断增强相关业务板块的市场开拓能力和盈利水平。同时充分利用国家资本市场重大改革契机，通过资本化运作，将浙报融媒体公司打造成为以助力内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障、实现智能化传播的科技创新企业，全力推进浙报融媒体科技至科创板上市事宜。

### 3. 坚定目标打造一流数字娱乐产业服务商

围绕边锋网络核心业务，进一步提升游戏自研能力，在继续巩固核心业务休闲类游戏优势的同时，全力探索多元发展新路径，加速“文化走出去”战略步伐，打造休闲游戏产品组合，力争在海外市场取得新突破。同时推进体制机制创新，激发创新活力，以推进全面绩效管理和信息化升级为抓手，增强公司发展内生动力，为公司实现战略目标打下坚实基础。

### 4. 大数据板块提质增效谋突破

紧抓国家“新基建”机遇，谋求新发展，依托优质互联网基础设施，整合资源做强大数据产业板块，积极拓展富春云公司大数据业务综合服务能力。稳步推动富春云北京并购项目的工程启动和销售工作，加快落实富春云杭州 2 号数据中心项目落地工作，进一步提升富春云公司的盈利水平和行业影响力。

### 5. 全面拓展数字体育全产业链业务体系

广泛整合电竞行业资源，助力罗顿发展以打造系列国际一流数字体育 IP、自研数字体育综合服务平台为双驱动，全面拓展以电子竞技赛事、平台产品研发与运营、线下产业基地为核心的数字体育业务体系，通过“电竞+”、“IP+”等跨界融合发展手段，探索电竞产业的新边界，延长电竞产业链，抢占海南自贸港先机。

### 6. 做优做强浙报艺术产业集团

着力打造艺术品拍卖、艺术品投资、艺术社交电商平台、艺术教育四大经营板块，积极促进文化要素与数字技术的深度结合，进一步探索“互联网+艺术”的新商业模式。

### 7. 切实提升投资板块资本运作能力

投资板块根据公司战略发展规划，继续强化对优质投资标的寻找、管理和运作能力，充分发挥股权投资前瞻性布局的作用，积极介入新兴的智慧政务、大数据和电子竞技等领域，不断优化公司资源配置。

### 8. 高标准推进浙数文化产业园工程建设

2021 年计划完成主体结构封顶，开展水电暖安装、幕墙工程施工，同时推进智能化、景观、精装修等专项设计工作。

## 9.以高质量党建引领高质量发展

持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，确保总书记的重要指示精神和上级决策部署高效落地。巩固深化“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，认真开展党史学习教育，高质量开展建党 100 周年庆祝活动。夯实党建基础，深化党建品牌建设。加强党风廉政建设，筑牢风险防控体系。

### 五、可能面对的风险

#### 1. 市场竞争的风险

目前公司聚焦的游戏、大数据、电竞、等几大主营业务均处于互联网行业前沿，各业务板块虽处于各自细分领域相对领先地位且运营情况相对健康，但同样存在增幅趋缓、投入上升等实际问题，需随时保持对市场敏锐度，及时响应市场变化，快速组织并调动资源持续不断地进行新产品和新技术的研发，以用户为导向站上互联网产品模式创新的最前沿。

#### 2. 多领域布局的管理风险

随着公司业务领域不断拓展，管理的跨度和半径增大，进而提升了管理难度。在宏观经济环境急剧变化以及市场竞争日趋激烈等多重因素影响下，新领域、新项目、新产品的拓展具有风险与机遇的共生性，对公司经营模式、管理模式、法人治理结构等都提出新的要求。如不能根据业务发展需要及时优化现有的组织模式和管理体系，公司可能面临一定的经营与管理风险。

#### 3. 核心人才流失的风险

互联网公司的主要资源是核心管理人员和核心技术人员，互联网领域对于人才的竞争已呈白热化趋势，公司需建立更加面向市场的人力资源体系并探索如何为现有人才提供更多更合适的成长平台和机会。如利好机制无法突破，将对公司长远发展产生不利影响。

#### 4. 其他风险

2021 年，公司开展各项经营活动仍将受到国内外宏观经济环境、国家行业政策变动、重大公共卫生事件以及自然灾害等其他不可控因素影响，可能给公司及投资者带来不利。本公司提醒投资者注意相关风险。

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

## 文件六

### 2020 年度监事会工作报告

#### 各位股东：

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020 年度，浙数文化监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对股东大会决议执行情况、公司的财务状况、董事会的重大决策程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了全面监督和核查，促进了公司的规范化运作，较好地维护了公司利益和股东利益。

现将这一年监事会的主要工作报告如下：

#### 一、监事会会议召开情况和审议议案情况

报告期内，监事会共组织召开 15 次会议，审议议案 44 项。会议决议公告按规定及时披露在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和《上海证券报》上。

1、2020 年 3 月 25 日，召开第八届监事会第三十五次会议，审议并通过了《关于拟变更募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的议案》。

2、2020 年 4 月 2 日，召开第八届监事会第三十六次会议，审议并通过了《浙报数字文化集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）及摘要》、《浙报数字文化集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》和《关于公司 2020 年股票期权激励计划激励对象的议案》等 3 项议案。

3、2020 年 4 月 8 日，召开第八届监事会第三十七次会议，审议并通过了《关于公司拟参与投资兰溪观复投资合伙企业（有限合伙）的议案》。

4、2020 年 4 月 27 日，召开第八届监事会第三十八次会议，审议并通过了《2019 年年度报告及其摘要》、《2020 年第一季度报告全文和正文》、《2019 年度财务决算报告》、《2019 年度利润分配预案》、《关于 2019 年度日常关联交易情况及预计 2020 年度日常关联交易的议案》、《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《2019 年度内部控制评价报告》、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于

执行新修订的会计准则的议案》、《2019 年度监事会工作报告》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉等制度的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》和《关于东方星空受让星路鼎泰大数据基金认缴份额的议案》等 14 项议案。

5、2020 年 6 月 3 日，召开第八届监事会第三十九次会议，审议并通过了《关于公司拟参与投资苏州永徽隆行股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》和《关于公司拟参与认购罗顿发展非公开发行股票的议案》等 2 项议案。

6、2020 年 6 月 29 日，召开第八届监事会第四十次会议，审议并通过了《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》。

7、2020 年 8 月 3 日，召开第八届监事会第四十一次会议，审议并通过了《公司 2020 年半年度报告及摘要》、《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《关于杭州浙数雄岸投资合伙企业（有限合伙）拟清算退出的议案》等 3 项议案。

8、2020 年 8 月 28 日，召开第八届监事会第四十二次会议，审议并通过了《关于公司监事会换届选举及提名非职工监事候选人的议案》。

9、2020 年 9 月 8 日，召开第八届监事会第四十三次会议，审议并通过了《浙报数字文化集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要》、《浙报数字文化集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》和《关于富春云科技拟收购北京金阁楼科技文化有限公司 100% 股权及后续增资的议案》等 3 项议案。

10、2020 年 9 月 14 日，召开第九届监事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

11、2020 年 9 月 25 日，召开第九届监事会第二次会议，审议并通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划激励对象名单及行权价格并向激励对象授予股票期权的议案》。

12、2020 年 10 月 29 日，召开第九届监事会第三次会议，审议并通过了《2020 年第三季度报告全文及正文》和《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

13、2020 年 12 月 4 日，召开第九届监事会第四次会议，审议并通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》、《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》



和《关于从兰溪观复投资合伙企业（有限合伙）退伙的议案》等 3 项议案。

14、2020 年 12 月 11 日，召开第九届监事会第五次会议，审议并通过了《关于参与认购罗顿发展非公开发行股票事项签订补充协议的议案》。

15、2020 年 12 月 14 日，召开第九届监事会第六次会议，审议并通过了《关于分拆所属子公司浙报融媒体科技至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案》、《关于分拆所属子公司浙报融媒体科技至科创板上市方案的议案》、《关于分拆所属子公司浙报融媒体科技至科创板上市的预案》、《关于分拆所属子公司浙报融媒体科技上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》、《关于分拆所属子公司浙报融媒体科技至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》、《关于公司保持独立性持续经营能力的议案》、《关于浙报融媒体科技具备相应的规范运作能力的议案》等 7 项议案。

## 二、监事会对公司有关事项的独立意见

监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定，对 2020 年度公司的规范运作、财务状况、募集资金情况、关联交易、内部控制、信息披露等进行了监督与核查，对报告期内有关事项发表如下意见：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事出席了公司召开的所有股东大会（5 次），列席了全部董事会（26 次），监事会主席参加了公司党委会（14 次），总经理办公会（17 次），参与了重大决策的讨论，依法对股东大会、董事会、党委会、总经理办公会的召开程序、决策事项、决策程序，对股东大会决议的执行情况、公司董事、党委成员、经理层履职情况进行了监督。监事会认为公司董事会圆满地执行了股东大会的各项决议及授权事项，决策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司内部控制制度比较完善，公司董事及高级管理人员勤勉尽责，克己奉公，未发现在履行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司及全体股东权益的行为。

### （二）公司财务状况和年度报告方面

监事会对公司 2020 年度的财务状况实施了有效的监督和检查，对 2020 年年度报告进行了认真审核，认为：公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；董事会编制和审核 2020 年年度报告的程

序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营业绩，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### （三）募集资金使用情况

监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，认为 2020 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。

### （四）购买现金管理产品情况

报告期间，公司将部分闲置自有资金和募集资金购买了现金管理产品。监事会检查了公司购买现金管理产品的情况，认为公司选择购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，提高资金使用效率，增加公司投资收益，公司采取严格风险管控措施确保资金安全，不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目建设进度，不会影响公司主营业务的正常开展。进行现金管理的相关审议程序完备，合法合规，不存在损害公司及股东权益的情况。

### （五）对外投资情况

报告期内，公司对外投资和资产处置行为均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，符合公司发展需要，价格合理，程序合法，没有发现存在内幕交易、损害股东权益和造成公司资产流失等情况。

### （六）对外担保情况

2020 年度，公司不存在对外担保的事项。

### （七）关联交易情况

监事会对公司关联交易进行严格审核，包括日常关联交易和关联资金情况等，认为：公司报告期内发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，对公司经营是必要的；关联交易严格执行相关协议价格，遵守有关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，新增关联交易的公告及时透明，保障了中小投资者的利益。

### （八）股票期权激励情况

报告期内，监事会对公司 2020 年股票期权激励计划及相关资料、最终激励对象名单及行权价格均进行了审核，相关程序符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，没有发现存在损害公司及全体股东利益的情况。



### （九）子公司分拆上市情况

报告期内，监事会对公司分拆所属子公司浙报融媒体科技至科创板上市事项的相关议案进行了自查论证及审议，此次分拆符合相关法律、法规的规定和要求。同时公司各业务板块之间保持高度的业务独立性，浙报融媒体科技分拆上市后，公司的其他各项业务仍将保持良好的发展趋势，公司能够继续保持独立性和持续经营能力。

### （十）关于内部控制自我评价

监事会对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》进行了审议，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律、法规及监管部门的要求，符合公司自身发展的需要；公司内部控制制度能得到有效的执行；自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

### （十一）信息披露情况

监事会对公司的信息披露情况进行监督和检查，认为：公司建立和健全了较完善的信息披露管理架构和制度体系，制定了一系列信息披露的内控流程和制度，确保投资者得以全面了解公司情况；公司信息披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时向所有投资者公开披露信息。

## 三、监事会其他工作情况

除上述工作以外，2020 年监事会还深入业务一线，着力完善内控治理“末梢神经”。同时监事会亦参与专业交流对标“行业标杆”，持续优化监事会工作质量，提升监督效能。

### （一）持续自我完善，提升监督效能

2020 年公司监事会主席当选中上协第三届监事会专业委员会委员，通过参与专业委员会工作章程修订、中上协调研等多项工作，公司监事会与监管机构、上市公司同行保持了密切交流学习，并不断吸取其他上市公司优秀经验，致力于持续优化提升监事会工作质量，更好发挥监事会监督作用与监督效能。

### （二）开展专项检查，完善内控治理

为促进浙数文化内部治理工作不断完善，在公司党委的领导下，监事会 2020 年参与了贯穿全年的正风肃纪内部治理专项检查，过程中各职能部门从各自条块出发对子公司内控治理工作进行全面检查。在检查的过程中，监事会要求边检查边整改，有效强化了内控治理，提高了各子公司经营管理水平。

2021年，公司新一届监事会将一如既往地认真履职尽责。各位监事将充分发挥专业特长，对上市公司的发展谏言献策，同时加强业务学习，不断提高工作能力，加大对公司依法运作情况、经营决策程序、管理层履职守法情况的监督力度，提高监督水平，维护全体股东和公司的整体利益，确保公司持续、稳定、健康发展。

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司监事会

## 文件七

### 关于公司董事 2020 年度薪酬分配情况的报告

各位股东：

浙数文化董事 2020 年度薪酬分配情况如下：

一、**董事**：公司董事会董事程为民、傅爱玲在股东单位领取薪酬。董事张雪南兼任公司总经理，按照《浙报数字文化集团股份有限公司管理团队 2020 年度考核与薪酬分配方案》进行考核与薪酬分配。

二、**独立董事**：根据《浙报数字文化集团股份有限公司董事 2020 年度考核与薪酬分配方案》，独立董事黄董良、何晓飞(1-9 月)、冯雁（9-12 月）实行津贴制，津贴标准为 10 万元/年（含个人所得税），按季发放。独立董事按《公司法》、《公司章程》等规定行使职权所必需的费用，由公司承担。

三、**2020 年公司董事（含报告期内离任）从公司领取的薪酬为：**

姓名	职务	2020 年度经考核核定报酬总额（万元）（税前）	2020 年度预留任期考核奖金（万元）（税前）	2020 年度实际可从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
程为民	董事、董事长	/	/	/	是
张雪南	董事、总经理	182.62	27.39	155.23	否
傅爱玲	董事	/	/	/	是
黄董良	独立董事	/	/	10.00	否
何晓飞	独立董事（1-9 月）	/	/	7.08	否
冯雁	独立董事（9-12 月）	/	/	2.92	否

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

## 文件八

### 关于公司监事 2020 年度薪酬分配情况的报告

各位股东：

浙数文化监事 2020 年度薪酬分配情况如下：

监事会主席齐茵为受薪监事，在本公司领取报酬，根据《浙报数字文化集团股份有限公司监事 2020 年度考核与薪酬分配方案》、《浙报数字文化集团股份有限公司管理团队 2020 年度考核与薪酬分配方案》进行考核发放；职工监事吴琦按公司内部的考核与薪酬分配制度进行考核与薪酬分配；股东监事金晶由派出股东单位考核并发放薪酬，不在公司领取任何工资性收入。

2020 年公司监事从公司领取的薪酬为：

姓名	职务	2020 年度经考核核定报酬总额（万元） （税前）	2020 年度预留任期考核奖 （万元） （税前）	2020 年度实际可从公司领取的报酬总额 （万元） （税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
齐茵	监事、监事会主席	77.39	3.87	73.52	否
金晶	股东监事	/	/	/	是
吴琦	职工监事	/	/	18.34	否

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

## 文件九

### 关于公司董事 2021 年度考核与薪酬分配方案

各位股东：

为进一步完善公司董事的考核与薪酬分配，使公司董事更好地履行勤勉尽责义务，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司与股东的权益，现对公司董事 2021 年的考核与薪酬分配提出如下方案：

1. 董事长、控股股东委派的董事，不在公司领取薪酬。
2. 董事张雪南兼任公司总经理，按《浙报数字文化集团股份有限公司管理团队 2021 年度考核与薪酬分配方案》进行考核与薪酬分配。
3. 独立董事实行津贴制，津贴标准为 10 万元/年（含个人所得税），按季发放。独立董事按《公司法》、《公司章程》等规定行使职权所必需的费用，由公司承担。

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

## 文件十

### 关于公司监事 2021 年度考核与薪酬分配方案

各位股东：

为进一步完善公司监事的考核与薪酬分配，使公司监事更好地履行勤勉尽责义务，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司与股东的权益，现对公司监事 2021 年的考核与薪酬分配提出如下方案：

1. 公司监事会主席是公司管理团队成员之一，按《浙报数字文化集团股份有限公司管理团队 2021 年度考核与薪酬分配方案》进行考核与薪酬分配。
  2. 职工监事按公司内部的考核与薪酬分配制度进行考核与薪酬分配。
  3. 股东监事由派出股东单位考核并发放薪酬，不在公司领取任何工资性收入。
- 请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会



## 文件十一

### 关于续聘公司2021年度审计机构的议案

#### 各位股东：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在对浙报数字文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）执业过程中能够依据中国注册会计师审计准则，坚持独立审计原则，工作勤勉尽职，及时客观出具审计报告和鉴证意见，认真履行审计工作约定责任。天健在对本公司 2020 年度内部控制及财务报告审计过程中，能够与公司管理层进行充分沟通，制订了合理的审计计划，密切保持与公司独立董事、审计委员会的联络。参与审计的会计师严格遵照中国注册会计师独立审计准则的规定，履行了必要的审计程序。公司拟继续聘请天健为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具体情况汇报如下：

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 亿元	

审计情况	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	38 家	

## 2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

## 3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	俞佳南	2004 年	2002 年	2002 年	2011 年	金固股份、荣盛石化、浙江

						世宝
签字注册会计师	俞佳南	2004 年	2002 年	2002 年	2011 年	金固股份、荣盛石化、浙江世宝
	许安平	2008 年	2006 年	2006 年	2012 年	兔宝宝、瀚叶股份
质量控制复核人	魏五军	2002 年	2001 年	2002 年	2020 年	浙数文化、中来股份、司太立

## 2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

## 4.审计收费

2020 年度公司审计费用为 195 万元，较 2019 年度减少 1.52%。2021 年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

## 文件十二

### 独立董事 2020 年度述职报告

各位股东：

公司《2020 年度独立董事述职报告》已于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露，请查阅。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

**浙报数字文化集团股份有限公司**  
**2020 年年度股东大会**  
**股东提问登记表**

股东姓名		持股数	
股票账号		联系地址	
联系电话		邮政编码	
提问内容：			

拟在股东大会提问的股东，请填妥此表格交股东大会会务人员，将根据持股数量多少及会议时间状况予以安排。

## 浙报数字文化集团股份有限公司

### 2020 年年度股东大会

### 表 决 票

编号：

股东姓名		股份类别（有限售条件 或无限售条件）			
股东账号			持股数		
序号	表 决 事 项		同意	反对	弃权
1	2020 年度报告及摘要				
2	2020 年度财务决算报告				
3	2020 年度利润分配预案				
4	关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 的议案				
5	2020 年度董事会工作报告				
6	2020 年度监事会工作报告				
7	关于公司董事 2020 年度薪酬分配情况的报告				
8	关于公司监事 2020 年度薪酬分配情况的报告				
9	关于公司董事 2021 年度考核与薪酬分配方案				
10	关于公司监事 2021 年度考核与薪酬分配方案				
11	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案				

注：股东如对上述一项或几项表决事项“同意”、“反对”或“弃权”，则在“同意”、“反对”或“弃权”三项中选择一项，用“√”表示，并投入票箱，由大会秘书处统计，“同意”、“反对”或“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个及以上选择项中打“√”按废票处理。

股东签名：

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日