

文投控股股份有限公司

2024 年度财务预算报告

根据文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）整体工作部署，公司以 2023 年年度财务报告为基础，充分参考公司所处行业状况、国内外宏观经济发展形势，同时结合公司 2024 年各项业务经营计划，遵循我国现行法律、法规和会计准则，秉持稳健、谨慎的原则，编制了 2024 年度财务预算报告。具体情况如下：

一、财务预算编制的条件假设

1. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2. 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3. 公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4. 公司现行的组织结构无重大变化；
5. 公司生产经营业务所涉及的税收政策、汇率及银行信贷利率无重大变化；
6. 公司收到中国证监会立案通知书、累计诉讼和债务清偿等事项未对本公司造成重大不利影响。

注：2024 年度财务预算报告未考虑公司重整及预重整实施对公司经营指标的影响。

二、主要财务预算指标

根据公司 2023 年经营情况，结合 2024 年宏观经济形势和对行业发展的预期，公司 2024 年将进一步聚焦主业，加快对存量影视项目和相关资产的处置退出；游戏业务将进一步开拓多元产品矩阵，完善精细化管理，提高自主研发能力，严格控制成本费用支出，强化人才储备，努力提升盈利水平和综合实力。公司预计 2024 年度实现营业收入约 5 亿至 7 亿元。

三、落实财务预算的措施

1. 院线及影城运营管理业务

2024 年，影城板块将全力保障票房产出，提升非票收入。做好重点档期排

片工作，同时加强新媒体平台拓客引流，提升影城的品牌形象和客流转化，增加重点档期票房收入；通过优化卖品品类和陈列、加强促销标准化培训等措施，增加顾客消费意愿，提高卖品收入；通过跨界合作开展影城场地活动，创新跨界经营模式，在现有“阵地收入+VR+科技”的多元化阵地场景尝试的基础上，着力探索和尝试更多“VR+影院+阵地”“VR+AI”“AI+影院+影视”等新模式、新场景机会，扩大业态合作收入；加强新媒体平台拓客功能，增加客群引流的同时提升品牌知名度、美誉度，继续推进运营标准化、精细化管理，科学控制各项经营费用。

2. 影视投资制作及发行业务

公司影视业务将进一步聚焦提质减量，加快存量影视项目的制作及发行工作，圆满完成《北京 2022》宣发收尾。在保障业务平稳运行的基础上，聚焦重大题材及现实题材内容投制工作，充分发挥国有企业平台资源优势，加强与业内外优质企业及行业展开合作和联盟，着力于在影视行业中建立差异化的品牌及影响力价值提升。

3. 游戏研发与运营业务

（1）有效提升自研实力，开拓多元产品矩阵

落实“精品化、多元化”举措，实现自研产品在质量和数量上的双重突破。2024年，公司将持续做好《攻城三国》《攻城天下》游戏产品的运营、维护和保持现有渠道的良好合作关系，并积极拓展新的合作渠道和海外发行渠道。新产品储备方面，力争按期完成《谪仙异闻录》《三国战争2》（暂定名）等产品的研发上线工作。同时，根据整体产品策略和市场情况，制定相应的研发计划和上线推广计划。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。

（2）扩大出海业务优势，助力中华文化传播

公司将进一步发挥海外市场的先发优势，依靠公司游戏研发能力以及本地化营销能力，不断扩大海外业务规模，同时在游戏题材、内容玩法、推广素材等方面融入中国优秀传统文化，推出更多具有中国特色、体现中国精神、蕴藏中国智慧的优秀作品。

四、重要提示

公司已于2024年2月26日收到北京市第一中级人民法院对公司启动预重整及指定预重整期间临时管理人的《决定书》，同意对公司启动预重整。目前公司已进入预重整阶段，相关工作正在稳步推进。2024年度预算报告为公司基于目前正常经营活动开展制定的2024年度经营计划的内部管理指标，未考虑公司重整及预重整实施对公司经营指标的影响。

公司2024年度财务预算报告不代表公司管理层对公司2024年度的盈利预测，预算目标能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化等诸多因素，具有不确定性。敬请广大投资者注意风险。

文投控股股份有限公司

2024年5月31日