股票代码：002739　　股票简称：万达电影　　公告编号：2023-007 号

# 万达电影股份有限公司
# 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2023 年 4 月 26 日在北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层第一会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 16 日以电话、电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长张霖先生主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

董事会同意《公司 2022 年度董事会工作报告》，具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《公司 2022 年年度报告》中的“管理层讨论与分析”章节。

独立董事向董事会提交了《公司独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司 2022 年度总裁工作报告的议案》

董事会同意《公司 2022 年度总裁工作报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

董事会同意《公司 2022 年年度报告》及其摘要，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

董事会同意《公司 2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大信审字【2023】第 9-00001 号），公司 2022 年度合并报表净利润为 -1,958,120,620.25 元，其中归属于上市公司股东的净利润为 -1,923,002,991.89 元，当年实现可供股东分配的利润为 -1,923,002,991.89 元，加年初未分配利润 -4,514,406,772.56 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 -6,437,409,764.45 元。

鉴于公司 2022 年未可供股东分配的利润为负值，董事会同意公司 2022 年度利润分配方案为：2022 年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司独立董事对此发表了同意意见，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

董事会认为公司编制的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与使用实际情况相符，公司独立董事对此发表了同意意见，审计机构出具了《公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》，保荐机构出具了核查意见，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为公司编制的《2022 年度内部控制评价报告》能够真实、准确的体现公司 2022 年度的内部控制执行情况，公司独立董事对此发表了同意意见，审计机构出具了《公司内部控制审计报告》，具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

董事会认为公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于会计谨慎性原则作出的，依据充分、合理，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况，同意公司 2022 年度计提资产减值准备 77,683.83 万元和核销资产 101.18 万元。

公司独立董事对此发表了同意意见，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于发行股份购买资产 2022 年度业绩承诺实现情况说明的议案》

2022 年，电影行业再次受到较为严重的影响，子公司万达影视传媒有限公司（以下简称“万达影视”）未能实现业绩承诺，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于万达电影股份有限公司收购资产 2022 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（大信审字【2023】第 9-00006 号），万达影视 2022 年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为 -707,261,646.91 元，扣除占用公司的资金成本、非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 -714,025,098.41 元，具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于发行股份购买资产 2022 年度业绩承诺实现情况说明的公告》。

本议案关联董事张霖先生回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易事项的议案》

董事会认为公司 2023 年度日常关联交易事项遵循市场化定价原则，决策程序公允，同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意意见，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于 2023 年度日常关联交易事项的公告》。

本议案关联董事张霖先生回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于公司 2023 年度投资计划预案的议案》

董事会同意公司 2023 年度根据实际经营发展需要投资建设影院、设立子公司、投资影视剧项目和其他对外投资等，投资总额不超过人民币 15 亿元，并授权公司管理层在上述投资计划存续期间内，视具体情况适当调整各类项目投资。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于公司 2023 年度申请融资额度的议案》

为满足公司整体业务发展资金需求，董事会同意公司 2023 年度向相关金融机构申请融资额度不超过人民币 50 亿元。本次融资额度不等于公司实际融资金额，具体融资方式、时间、金额和用途将按照公司及下属子公司的实际情况进行确定，并授权公司管理层签署相关文件，额度有效期为审议本议案的股东大会决议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日，在上述有效期内，融资额度可循环使用。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》

为满足公司整体业务发展资金需要，董事会同意公司 2023 年度对合并报表范围内子公司（以及子公司之间、子公司对公司）提供总额度不超过人民币 15 亿元的担保，担保额度有效期为审议本议案的股东大会决议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日，在上述有效期内，担保额度可循环使用。

独立董事对此发表了同意意见，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置资金，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，董事会同意公司 2023 年度使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围及有效期限内，资金可以循环滚动使用，并授权公司管理层负责具体实施。

独立董事对此发表了同意意见，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《万达电影股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经董事会审计委员会审核通过，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意意见，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《关于董事会授权董事长审批权限的议案》

为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及有关规定，董事会同意在其权限范围之内授权公司董事长对外投资行使如下的审批权限，期限自董事会审议通过之日至 2023 年年度董事会召开之日：

1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的 10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的 10%；

5、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

董事会认为公司编制的《2023 年第一季度报告》真实、准确、完整的反映了公司报告期内的经营情况，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了《关于增补第六届董事会独立董事的议案》

经董事会提名委员会审核通过，董事会同意增补汤欣先生为第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于独立董事任期届满离任暨增补独立董事的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。董事会提请股东大会授权公司董事会办理购买董监高责任险的相关事宜。

公司独立董事对此发表了同意意见，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二十、审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司实际经营情况和未来发展需要，董事会同意公司增加经营范围并修订《公司章程》，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于增加经营范围及修订<公司章程>的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

万达电影股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日

股票代码：002739　　股票简称：万达电影　　公告编号：2023-009 号

# 万达电影股份有限公司
# 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☒ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 万达电影 | 股票代码 | 002739 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称（如有） | 万达院线 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王会武 | 彭涛 | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层 | 北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层 | |
| 传真 | 010-85587500 | 010-85587500 | |
| 电话 | 010-85587602 | 010-85587602 | |
| 电子信箱 | wandafilm-ir@wanda.com.cn | wandafilm-ir@wanda.com.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主要产品或服务为：

（1）院线电影放映。公司是国内领先的影院投资及运营商，票房、观影人次、市场份额已连续十四年位居国内首位。通过各电影发行公司引进影片，根据市场情况向下属影院下达排映指导。公司对影院影片放映实行科学、规范、标准的管理，全面采用世界水准的放映工艺标准，为观众提供一流的观影体验。

（2）销售卖品。卖品品相主要分为两大类，分别为餐饮类产品和衍生品。餐饮类产品指观影时观众选择食用的商品，主要包括食品类和饮料类，衍生品包括与影片角色、剧情、道具相关的主题类纪念商品、动漫周边、潮玩手办等。

（3）发布广告。公司所经营的影院广告业务主要包括屏幕广告和阵地广告。屏幕广告指在电影正片前搭载的商业广告，在电影放映前播出；阵地广告指在实体影院相关媒介上播放、陈列的产品广告，主要包括灯箱广告（含 LED、LCD 电子屏）、喷绘广告、立牌等。

（4）电影制作及发行。公司主要通过投资、制作电影，取得影片的票房分账收益和衍生收入，并获得利润。公司根据投资发行策略、影片特点、题材和定位等因素对影片剧本进行开发或选择，并通过独家投资、主投或参投的方式参与影片制作。

（5）电视剧制作及发行。公司主要通过投资、制作电视剧，向电视台及新媒体平台销售电视剧版权取得版权销售收入及发行收入，并获得利润。

（6）游戏发行。公司主要通过发行、运营网络游戏以获得游戏分成收入及利润，具体游戏类型包括网页游戏和移动网络游戏。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☒ 否

单位：元

| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减 | 2020 年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 9,695,316,675.41 | 12,490,346,327.79 | -22.38% | 6,295,481,617.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,923,002,991.89 | 106,333,250.94 | —— | -6,668,695,499.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -2,080,831,908.05 | 12,772,766.38 | —— | -6,852,652,132.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,194,184,934.99 | 2,981,031,422.41 | -59.94% | 482,122,394.75 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.8670 | 0.0477 | —— | -3.1589 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.8670 | 0.0477 | —— | -3.1589 |
| 加权平均净资产收益率 | -24% | 1.18% | -25.18% | -60.51% |
| | 2022 年末 | 2021 年末 | 本年末比上年末增减 | 2020 年末 |
| 总资产（元） | 26,706,825,269.07 | 29,159,583,437.21 | -8.41% | 23,476,060,766.72 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,097,401,784.14 | 8,928,054,399.43 | -20.50% | 10,140,170,013.70 |

（2）分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,461,020,211.59 | 1,477,400,572.63 | 2,782,171,633.46 | 1,974,724,257.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 44,988,747.91 | -626,125,266.48 | 48,036,020.64 | -1,389,902,493.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,038,246.07 | -673,312,422.03 | -11,406,270.81 | -1,416,151,461.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 356,147,874.18 | 752,793,734.47 | 558,462,608.94 | -473,219,282.60 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☒ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

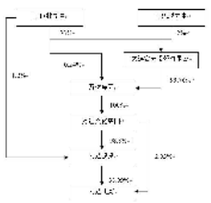
单位：股

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 127,309 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 121,653 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | | |
| 北京万达投资有限公司 | 境内非国有法人 | 38.99% | 849,811,931.00 | | 质押 | 649,811,931 | | |
| 杭州臻希投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 6.19% | 135,000,000.00 | | | | | |
| 萍县融智兴业管理咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.07% | 45,084,337.00 | 45,084,337 | 质押 | 45,084,337 | | |
| 北京万达文化产业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.03% | 44,165,316.00 | | 质押 | 44,165,316 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.69% | 36,805,745.00 | | | | | |
| 孙喜双 | 境内自然人 | 0.79% | 17,272,247.00 | | 质押 | 16,250,720 | | |
| 逄宇峰 | 境内自然人 | 0.78% | 17,095,473.00 | | 冻结 | 17,095,473 | | |
| 尹香今 | 境内自然人 | 0.68% | 14,781,263.00 | 11,825,010 | | | | |
| 林宁 | 境内自然人 | 0.66% | 14,457,831.00 | 14,457,831 | | | | |
| 青岛城投城金控股集团有限公司 | 国有法人 | 0.61% | 13,386,880.00 | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京万达文化产业集团为北京万达投资有限公司的控股股东，万达投资、万达文化集团、萍县融智兴业管理咨询中心（有限合伙）和林宁女士为一致行动人。尹香今女士现任公司董事。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 北京万达投资有限公司通过普通证券账户持有 649,811,931 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 200,000,000 股，实际合计持有 849,811,931 股。 | | | | | | | |

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☒ 不适用

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系（截至 2022 年 12 月 31 日）



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☒ 不适用

三、重要事项

（一）报告期内公司主要经营情况

2022 年，面对外部环境对电影行业带来的巨大困难和挑战，公司在董事会的带领下团结一致，全力以赴，整合各方资源，降本增效，积极推进各项应对措施，平稳渡过困境。报告期内，公司实现营业收入 96.95 亿元，同比下降 22.38%，归属于上市公司股东的净利润 -19.23 亿元。截至报告期末，公司总资产 267.07 亿元，归属于上市公司股东的净资产 70.97 亿元。虽然公司 2022 年度经营业绩受到较大影响，但市场份额和经营效率持续提升，保持稳定的行业领先优势。公司总体经营情况如下：

1、院线电影放映业务

（1）多措并举创收增效，市场份额持续提升

2022 年，受外部环境影响公司国内下属影院频繁停业，店均停业时间较长，全年实现票房 43.9 亿元（不含服务费），较上年同期下降 29.4%，观影人次 1.1 亿，较上年同期下降 33%，凭借长期积累的经营管理优势和创新举措，公司票房和人次整体降幅低于全国平均水平，累计市场份额达到 16.8%1

1 为更准确的反映公司影院情况，公司对累计市场份额口径进行调整，剔除传统加盟影院份额约 0.3%。

，较 2021 年提升 2.1 个百分点，继续保持稳步提升。

报告期内，公司坚持抓好“每一档、每一天、每一片”的营销策略，努力拉动票房、人次和市场份额增长。一方面针对重点影片和重点档期加大营销宣传，继续加强和商业广场、主力商户及招商银行、京东 PLUS、网易云、阿里 88VIP、小米、瑞幸等异业品牌联动合作，充分利用广场、异业商户、线上平台客流转化提高观影人次；另一方面持续拓展大客户收入稳定经营基本盘，通过线上线下直播营销和抖音平台“达人探店”联动票券团购等活动实现票房和卖品销售转化；除此之外，公司也通过举办“莎士比亚影像展”、“俄罗斯艺术影像展”等各类主题影展等方式增加影片内容供给，激发观影热情，为电影市场的复苏做好充分准备。

2022 年，虽然映前广告业务也受到客观因素较大影响，但公司积极寻求变革，创新营销，抓住重点档期和重点影片提高广告投放，对重点大客户进行定制化服务，全力保障客户投放需求，积极拓展新行业新客户，并通过精简业务板块和调整业务模式降本增效，全年市场份额增长 5 个百分点。

同时，公司下属澳洲院线各项经营业务稳健恢复，全年实现票房约 12.4 亿元 2

2 报告期内，澳洲院线实现票房 2.65 亿澳元，按平均汇率 4.668 计算，合计人民币 12.4 亿元。

，较上年同期增长 67.6%，观影人次 1,530 万人，较上年同期增长 61.9%，经营业绩实现扭亏为盈。

（2）积极布局衍生品业务，创新经营多元发展

2022 年，公司重点布局衍生品业务，不断完善产品矩阵，丰富产品品类，开拓销售渠道，通过“时光好物节”、“爆米花节”、“世界杯嘉年华”等活动打造创新零售场景。公司逐步放开区域选品规则，支持各区域积极引进特色产品，开拓销售渠道，为影院卖品销售带来增量，实现创新商品收入显著增长，公司入均消费额 SPP 也取得突破。子公司时光网继续聚焦 IP 研发和储备，保障影院 IP 授权和衍生品供应，针对不同档期深挖爆款潜质产品，自主开发推出的吾皇万睡玩偶、如虎添翼挂件等衍生品受到广大消费者的喜爱和欢迎，为公司衍生品业务的长期发展奠定基础。

报告期内，公司加大经营创新力度，增加多元化收入，努力弥补客观因素对票房收入造成的损失。公司持续完善线上平台，“万达电影 APP”和“万达电影小程序”双平台全新上线，借助电商流量实现价值转化；通过搭建全国影院私域社区矩阵，提升触达转化和用户活跃度，为影院经营长效赋能。公司进一步升级会员体系，于 2022 年 9 月全新推出 W+会员模式，绑定核心用户的同时提升服务品质及会员客群的观影体验。2022 年，公司积极开展多轮影片商务合作及营销宣传，提升宣发收入，同时继续拓展各类演出、剧本杀、赛事直播等业务，利用影院的放映资源、内容资源、场地资源开展电影研学活动，提升影院人气，吸引更多人群走进影院。

（3）调整影院发展策略，进一步降低经营风险

2022 年，为降低投资规模和资本支出，缓解经营压力，公司及时调整了国内影院建设和发展计划，一方面优化重资产影院建设标准，筛选更优质的项目保障投资效益，提高直营影院品质和盈利能力，另一方面加速推动影院经资产转型，对轻资产模式进行迭代升级，为影院经营赋能的同时稳步提高公司管理收益和市场份额。公司加快速度对尾部经营效益不佳的影院进行关停或转让，进一步降低经营风险，减少未来现金流支出，提高整体资产质量。与此同时，依托于影院规模优势，公司坚持对电影放映提质升级，不断提升观众观影体验，2022 年与中国电影 CINITY 达成合作，计划增建 100 个 CINITY 影厅，传递出双方对中国电影市场稳步复苏、长期向好的信心。

报告期内，公司新开业直营影院 38 家，新开业轻资产影院 65 家，关停直营影院 33 家。截至 2022 年 12 月 31 日，公司国内拥有已开业影院 825 家 3

3 为更准确的反映公司影院情况，公司对下属影院数量统计及披露口径进行调整，剔除传统加盟影院 20 家。

，6,972 块银幕，其中直营影院 704 家，6,110 块银幕，轻资产影院 121 家，862 块银幕。公司旗下共拥有 IMAX 银幕 382 块、杜比影院 46 家及 CINITY 影院 35 家。同时公司下属澳洲院线拥有境外影院 56 家，493 块银幕。

（4）降本节支加强管控，确保资金安全和稳定

2022 年，公司继续加强降本节支，确保外部环境不确定性下的现金流稳定。公司持续与业主商谈影院租金和物业费减免或调整部分合同条款，为行业复苏后经营效率的提升奠定基础。公司通过优化影院面积、调整配置标准、规划空间业态、设计无边界大堂及自建空调等方式降低建设成本，通过管理创新和改进采购方式降低集采成本，通过优化组织架构和合并部分经营区域降低管理成本，通过技术升级和设备优化节约影院能耗费用，下属影院严格控制各项经营支出，提高整体经营效率。

报告期内，公司及时评估和预测影院停业期间财务状况，做好应对预案，管控经营风险，持续推进并申请各项税收返还和政府补贴，同时积极拓展融资渠道，降低融资成本和财务费用，缓解短期经营压力，确保资金安全和现金流稳定。

（5）依托系统管理工具，提升精细化管理水平

2022 年，公司全新开发大客户平台、移动大数据智能管理分析平台（BI 系统）、指标追踪系统等管理工具，对原有排片系统和智能人力系统进行升级，为影院管理提供更加实时、便捷、高效的数据服务，赋能一线。公司搭建的“总部—区域—影院”体系为各级管理人员和影院管理提供实时、便捷、高效的经营分析服务，对各级管理层经营决策、抢占市场先机以及实时追踪指标完成情况产生积极作用，助力公司经营管理水平不断提升。

2023 年，随着行业景气度的进一步回暖，公司放映业务有望不断改善，公司将继续抓好重点档期和重点影片宣传营销，创新经营，吸引更多观众走进影院，努力提高经营收入。

2、影视投资制作与发行业务

（1）电影投资、制作与发行

2022 年，公司电影投资、制作和发行业务受到外部环境较大影响，子公司万达影视原计划上映电影 12 部，实际上映 7 部，其中主控主投影片 6 部。一方面，《哥，你好》《你是我的春天》等影片因市场变化未能按计划档期上映，错过了最佳上映时机；另一方面，极限定档下影片宣发周期大幅缩短，《想见你》《大头儿子小头爸爸 5》等影片映前一周左右才定档，映前热度和开画票房不足，其他部分重点影片也未能如期在年内上映，导致万达影视整体票房收入不及预期。面对外部压力，万达影视努力保证重点项目开发和部署，加强映前、映中、映后长线化宣发和整合营销，《哥，你好》和《想见你》分别取得票房 5.5 亿元和 4 亿元，而亲子动画电影《海底小纵队 2》最终实现票房 7,761 万元，较同系列第一部提升了 45%，为 IP 系列运营奠定了基础。同时公司也积极参与重点影片投资，全年参投的电影《奇迹：笨小孩》《熊出没：重返地球》《人生大事》《万里归途》均取得较好的票房成绩。

报告期内，为应对政策和市场变化，万达影视积极通过版权运营、海外发行、申请补贴等方式创收增效，同时研究调整经营策略，寻求制片模式和宣发模式改革，控制影片投资规模，降低经营风险。公司聚焦优势赛道，以内容为核心，坚持项目主投主控，推动制宣发一体精细化管理，加强项目成本管控，提高收入结构稳定性和抗风险能力，为电影市场恢复后公司经营业绩的提升蓄力。

2023 年，万达影视将全力确保重点影片上映及重点项目开发筹备，做好待映影片宣发，完善项目管理机制，分摊项目风险，努力提高经营业绩。截至目前，公司账合投资的《流浪地球 2》、《熊出没：伴我熊芯》和《宇宙探索编辑部》已上映，主投主控的《倒数说爱你》《维和防暴队》《寻她》《三大队》等电影计划于年内上映。

（2）电视剧投资、制作与发行

2022 年，电视剧行业的不确定性也逐渐增加，新播出剧集数量较前两年呈下降趋势，同时备案项目数量和集数也有所减少，行业延续降本减量的趋势。子公司新媒诚品的经营业务也受到较大影响，由于部分电视剧或网剧项目拍摄计划被迫延期、取消或拉长周期，导致整体内容产出不足，投资成本相应上升；同时部分剧集发行进度也受到了不同程度的推迟，未能按计划播出。报告期内，新媒诚品计划播出 6 部，实际播出 3 部，虽然《谢谢你医生》《沉香如屑》和《灿烂的季节》均取得了较好的收视成绩和市场热度，但受部分已签约剧集延期播出、销售价格降低等影响，经营收入出现一定程度下降。

面对压力，新媒诚品稳步推进电视剧和网剧项目开发和制作，以销定产，加强成本管控，降低投资风险；继续深化各卫视和视频平台合作，紧抓市场风口创作不同作品，同时稳中求变，积极寻求业务创新，探索平台分账模式，拓展利润增长点。2023 年，新媒诚品投资制作的《他是谁》已于 3 月 14 日在 CCTV8 和优酷播出，已起摄完成待播的剧集包括《最灿烂的我们》《画眉》《仙剑奇侠传四》《梦外滩》《三大队》《交错的场景》等，公司将积极推动已制作剧集排播和回款，确保内容稳定输出、降本提质，努力创收。

3、网络游戏发行与运营业务

2022 年，游戏行业政策趋严等客观因素影响延续，国内游戏市场销售收入、用户规模及活跃时长等呈现持续收缩态势，用户消费意愿也明显回落。子公司互爱互动采取多种措施应对，发行游戏 5 款，新取得版号 3 款，通过进军欧美市场、拓展新的渠道、突破自身买量能力等有效手段克服困难，经营业绩实现逆势增长。

报告期内，互爱互动继续贯彻海外协同国内的经营策略，持续建设海外发行能力，经过充分的用户调研、红人营销模式及国内发行经验复用，取得《圣斗士星矢：正义传说》的欧美发行突破，带动公司海外自主发行收入逐步提升。同时，《葫芦兄弟：七子降妖》等在线项目长线运营，通过拓展用户属性不同的联运渠道等方式实现收入增长。除此之外，互爱互动对组织架构和团队进行了优化调整，内部管理效能获得提升。

目前国内游戏版号发放逐渐常态化，游戏产品上线节奏有望恢复正常，驱动游戏行业回暖。2023 年，互爱互动将继续聚焦公司体育类和经典 IP 优势领域，深耕长线运营奠定收入基础，积极推动储备产品发行上线，预计《葫芦娃奇幻世界》《秦时明月：沧海》《虚树迷宫》等游戏将于年内发行上线。

（二）万达影视 2021 年度业绩补偿暨回购注销股份事项

公司分别于 2022 年 6 月 9 日、2022 年 6 月 30 日召开第六届董事会第三次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于发行股份购买资产 2021 年度业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》，鉴于万达影视 2021 年度未能完成承诺，根据公司与补偿义务主体签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议约定，同意由北京万达投资有限公司补偿股份 51,356,310 股，并由公司以总价人民币 1.00 元回购并依法予以注销。2022 年 9 月，公司办理完成本次补偿股份的回购注销和工商变更登记事宜。本次回购注销完成后，公司总股本由 2,230,725,120 股变更为 2,179,368,810 股，注册资本相应减少至 2,179,368,810 元。

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|---|---|---|
| 《关于发行股份购买资产 2021 年度业绩承诺实现情况的公告》 | 2022 年 04 月 29 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于发行股份购买资产?2021?年度业绩补偿方案暨回购注销股份的公告》 | 2022 年 06 月 10 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于原回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》 | 2022 年 07 月 06 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》 | 2022 年 09 月 09 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

（三）董事、总经理变更情况

报告期内，公司原董事长、总裁曾茂军先生离任，经第六届董事会第四次会议、2022 年第一次临时股东大会和第六届董事会第五次会议审议通过，选举张霖先生为公司第六届董事会董事长。

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|---|---|---|
| 《关于董事长、总裁离任的公告》 | 2022 年 07 月 05 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于增补第六届董事会非独立董事的公告》 | 2022 年 07 月 06 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《第六届董事会第五次会议决议公告》 | 2022 年 07 月 23 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

万达电影股份有限公司董事会
2023 年 04 月 28 日

股票代码：002739　　股票简称：万达电影　　公告编号：2023-016 号

# 万达电影股份有限公司关于
# 使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率和收益，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，同意公司 2023 年使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围及有效期限内，资金可以循环滚动使用。现将相关情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司拟根据实际经营情况和资金使用计划，使用部分自有资金进行低风险理财产品投资，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

根据公司目前资金状况，使用不超过人民币 10 亿元购买理财产品，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，在此额度内资金可以循环使用，相关额度由公司及公司合并报表范围内的子公司共享。

3、投资品种

公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估和筛选，选择安全性高、流动性好的低风险理财产品。可投资的理财产品范围如下：

（1）银行理财产品：银行发行的低风险理财产品；

（2）其他理财产品：其他经公司进行严格的筛选，被评估为低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品；

（3）为控制风险，公司不得购买投资于二级市场股票及其衍生品、无担保债券等高风险理财产品，投资的理财产品不涉及《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》中所指的风险投资产品。

4、资金来源

资金来源为公司闲置自有资金。

5、额度有效期

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

6、投资实施

在上述期限及额度范围内公司董事会授权管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施和管理。

二、投资风险及风险控制措施

1、风险分析

（1）投资风险：尽管公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种并经过严格评估，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件，但金融市场受宏观经济的影响较大，