

证券代码：002739

证券简称：万达电影

公告编号：2018-081

万达电影股份有限公司 2018 年第三季度报告正文



第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张霖、主管会计工作负责人黄朔及会计机构负责人(会计主管人员)高树达声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	22,400,186,064.22	23,142,124,806.01	-3.21%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,635,785,038.61	11,670,447,669.66	8.27%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	3,537,344,006.39	-0.93%	10,904,517,221.83	7.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	367,887,206.70	-2.40%	1,268,119,970.23	0.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	330,758,790.71	48.92%	1,179,467,916.91	11.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）			1,430,320,417.25	2.00%
基本每股收益（元/股）	0.2089	-2.38%	0.7199	0.31%
稀释每股收益（元/股）	0.2089	-2.38%	0.7199	0.31%
加权平均净资产收益率	2.92%	-0.48%	10.36%	-1.14%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,903,252.20	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	107,002,646.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,715,451.18	
减：所得税影响额	19,422,242.42	
少数股东权益影响额（税后）	740,549.30	
合计	88,652,053.32	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	111,201	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	50.70%	892,975,779	0		
杭州臻希投资管理有限公司	境内非国有法人	7.66%	135,000,000	0		
北京万达文化产业集团有限公司	境内非国有法人	2.51%	44,165,316	44,165,316		
上海仁福投资有限公司	境内非国有法人	2.05%	36,177,000	0		
孙喜双	境内自然人	1.95%	34,294,778	0	质押	31,302,037
东莞市凯德实业投资有限公司	境内非国有法人	1.70%	30,000,000	0	质押	29,992,500
世茂影院投资发展有限公司	境内非国有法人	1.15%	20,259,318	0		
博瑞远达（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.02%	17,964,271	0		
逢宇峰	境内自然人	0.97%	17,095,473	1,978,323	质押	16,965,000
王思聪	境内自然人	0.85%	15,000,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
北京万达投资有限公司	892,975,779	人民币普通股	892,975,779			
杭州臻希投资管理有限公司	135,000,000	人民币普通股	135,000,000			
上海仁福投资有限公司	36,177,000	人民币普通股	36,177,000			
孙喜双	34,294,778	人民币普通股	34,294,778			
东莞市凯德实业投资有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
世茂影院投资发展有限公司	20,259,318	人民币普通股	20,259,318			
博瑞远达（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	17,964,271	人民币普通股	17,964,271			
逢宇峰	15,117,150	人民币普通股	15,117,150			
王思聪	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深	12,590,161	人民币普通股	12,590,161			
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，均为					

	实际控制人王健林先生控制的企业，除此之外其余股东不存在关联关系，也不属于法律法规规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

科目	期末余额/ 当年累计	期初余额/ 上年累计	变动幅度	变动原因
货币资金	1,564,012,190.23	2,851,121,715.81	-45.14%	主要原因为（1）偿还贷款及利息；（2）股利分配；（3）影城建设支出
预付款项	355,718,092.71	257,112,938.24	38.35%	主要原因为（1）影城增加导致预付房租物管费增加；（2）万达传媒外采资源增加；（3）在线售票业务及衍生品业务预付款增加
在建工程	308,500,964.13	113,450,834.79	171.92%	主要原因为（1）报告期内新建及改造影城项目所致；（2）在建系统平台所致
应付职工薪酬	169,447,962.16	369,015,100.56	-54.08%	主要由于报告期内发放2017年年年终奖所致
应交税费	4,957,044.12	214,005,078.39	-97.68%	主要原因为2017年所得税汇算清缴支付税金所致
其他应付款	1,193,232,466.88	2,358,796,416.94	-49.41%	主要原因为报告期内支付设备及工程款所致
其他非流动负债	7,935,233.88	16,841,956.69	-52.88%	主要原因为万达传媒支付联合投资方分账款所致
股本	1,761,442,461.00	1,174,294,974.00	50.00%	主要原因为资本公积转增股本所致
财务费用	216,745,622.81	162,099,008.07	33.71%	主要原因为贷款利息支出增加所致
资产减值损失	5,544,831.92	8,678,216.53	-36.11%	主要原因为计提坏账损失减少所致
投资收益	10,905,422.53	130,400,319.28	-91.64%	主要原因为本年投资收益与上年同期相比下降
营业外收入	30,879,993.68	117,894,803.20	-73.81%	主要原因为政府补助重分类至其他收益所致
营业外支出	13,123,753.59	5,370,908.57	144.35%	主要原因为固定资产报废所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,098,415,384.33	1,084,073,852.04	-201.32%	主要原因为新增贷款减少所致
现金及现金等价物净增加额	-1,497,109,525.58	415,843,536.56	-460.02%	主要原因为新增贷款减少所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司股票（简称：万达电影，代码：002739）因筹划重大资产重组于2017年7月4日开市起停牌。2018年6月26日，公司披露了《万达电影股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及相关文件。2018年7月4日，公

司收到深圳证券交易所下发的《关于对万达电影股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第19号）。截止本报告披露日，本次重大资产重组尚在进行过程中，公司每5个交易日发布一次重大资产重组停牌期间的进展公告，详细情况请参见公司指定信息披露媒体上的公告。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	10.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	136,410.77	至	166,724.27
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	151,567.52		
业绩变动的原因说明	全国电影票房 10 月份出现较大降幅，四季度全国电影票房走势尚无法准确预估，同时，全国影城和银幕数量增长较快，新开影城市场培育期延长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
------	-----------	---------	-------	----------

银行理财产品	自有资金	59,000	27,000	0
合计		59,000	27,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。