

证券代码：002739

证券简称：万达电影

公告编号：2019-030 号

万达电影股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 3,913,021,423.39 | 4,206,801,544.34 | -6.98% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 426,418,205.88 | 540,607,668.56 | -21.12% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 418,092,567.27 | 523,574,704.78 | -20.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 812,737,112.17 | 863,517,612.75 | -5.88% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2421 | 0.3069 | -21.11% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2421 | 0.3069 | -21.11% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.34% | 4.55% | -1.21% |
| | 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） | 23,443,081,570.44 | 23,108,469,595.55 | 1.45% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 12,963,305,092.34 | 12,582,517,654.14 | 3.03% |

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） | 346,950.07 | |
| 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） | 10,005,454.99 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,424.66 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 21,570.26 | |
| 减：所得税影响额 | 2,056,445.82 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -6,684.45 | |
| 合计 | 8,325,638.61 | -- |

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、普通股股东总数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 | 106,547 | 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 | 0 | | |
| 孙喜双 | 境内自然人 | 1.95% | 34,294,738 | 0 | 质押 | 32,258,232 |
| 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 | | |
| 北京潞安投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.07% | 18,800,000 | 0 | | |
| 逢宇峰 | 境内自然人 | 0.97% | 17,095,473 | 0 | 质押 | 16,965,000 |
| 上海仁福投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.93% | 16,357,000 | 0 | | |
| 王思聪 | 境内自然人 | 0.55% | 9,666,120 | 0 | 质押 | 1,930,000 |
| 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 | | | |
| 北京万达文化产业集团有限公司 | 44,165,316 | 人民币普通股 | 44,165,316 | | | |
| 孙喜双 | 34,294,738 | 人民币普通股 | 34,294,738 | | | |
| 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 | | | |

| | | | |
|------------------|--|--------|------------|
| 北京瀚安投资管理有限公司 | 18,800,000 | 人民币普通股 | 18,800,000 |
| 逢宇峰 | 17,095,473 | 人民币普通股 | 17,095,473 |
| 上海仁福投资有限公司 | 16,357,000 | 人民币普通股 | 16,357,000 |
| 王思聪 | 9,666,120 | 人民币普通股 | 9,666,120 |
| 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。 | | |

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 |
|---------------|------------------|------------------|----------|--------------------------------|
| 其他应收款 | 549,567,137.08 | 369,566,325.35 | 48.71% | 主要原因为应收动艺时光网络科技往来款项增加所致 |
| 短期借款 | 3,100,000,000.00 | 2,300,000,000.00 | 34.78% | 主要由于新增贷款所致 |
| 其他综合收益 | 104,393,034.38 | 150,023,802.06 | -30.42% | 主要由于汇率变动导致外币报表差额变动所致 |
| 资产减值损失 | 6,331,813.29 | -1,781,080.73 | -455.50% | 主要由于本期间计提应收款项坏账所致 |
| 其他收益 | 7,627,192.03 | 17,933,500.00 | -57.47% | 主要由于本期间政府补助减少所致 |
| 投资收益 | 1,642,058.71 | 3,826,793.71 | -57.09% | 主要由于澳洲院线对联营企业投资收益减少所致 |
| 营业外支出 | 2,346,705.46 | 1,135,819.84 | 106.61% | 主要由于固定资产报废增加所致 |
| 所得税费用 | 56,067,462.78 | 114,331,739.77 | -50.96% | 主要由于税收政策调整，导致所得税费用期间分配金额发生变化所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 160,539,748.35 | -347,517,019.61 | -146.20% | 主要由于本期间新增贷款同比增加所致 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司发行股份购买资产暨关联交易事项于2019年2月27日经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核通过。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|-------------|---|
| 发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核有条件通过 | 2019年02月28日 | http://www.cninfo.com.cn/ |

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

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、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。