

证券代码：002739

证券简称：万达电影

公告编号：2017-068 号

万达电影股份有限公司 2017 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)宗树阔声明：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）	22,919,581,385.02	19,091,837,917.00	20.05%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,514,035,317.23	10,386,770,419.71	10.85%	
	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）	3,570,530,029.71	31.49%	10,185,222,148.33	20.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	376,935,931.95	10.37%	1,264,205,218.95	10.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	222,109,759.34	-14.91%	1,054,428,964.73	1.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）			1,402,323,192.79	-7.09%
基本每股收益（元/股）	0.3210	10.39%	1.0766	10.30%
稀释每股收益（元/股）	0.3210	10.39%	1.0766	10.30%
加权平均净资产收益率	3.40%	-0.10%	11.50%	-0.33%

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）	-3,763,302.58	
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）	110,638,547.30	
委托他人投资或管理资产的损益	13,248,294.77	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	108,439,502.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,648,649.91	
减：所得税影响额	24,069,868.49	
少数股东权益影响额（税后）	365,568.92	
合计	209,776,254.22	--

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	111,154		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	58.36%	685,317,186	680,000,000		
北京万达文化产业集团有限公司	境内非国有法人	2.51%	29,443,544	29,443,544		
上海仁福投资有限公司	境内非国有法人	2.05%	24,118,000	0		
孙喜双	境内自然人	1.95%	22,863,185	0	质押	18,868,025
东莞市凯德实业投资有限公司	境内非国有法人	1.70%	20,000,000	0	质押	17,000,000
世茂影院投资发展有限公司	境内非国有法人	1.15%	13,506,212	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%	11,976,181	0		
逢宇峰	境内自然人	0.97%	11,396,982	1,318,882	质押	11,310,000
王思聪	境内自然人	0.85%	10,000,000	10,000,000		
中国人寿保险股份有限公司－传统－ 普通保险产品-005L-CT001 深	其他	0.71%	8,393,441	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			
上海仁福投资有限公司	24,118,000	人民币普通股	24,118,000			
孙喜双	22,863,185	人民币普通股	22,863,185			
东莞市凯德实业投资有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
世茂影院投资发展有限公司	13,506,212	人民币普通股	13,506,212			
博瑞远达（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	11,976,181	人民币普通股	11,976,181			
逢宇峰	10,078,100	人民币普通股	10,078,100			

中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	8,393,441	人民币普通股	8,393,441
丁明山	7,450,000	人民币普通股	7,450,000
全国社保基金一一二组合	6,803,972	人民币普通股	6,803,972
宛然	5,500,300	人民币普通股	5,500,300
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，王思聪先生为王健林先生之子，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
应收票据	6,420,000.00	10,589,101.30	-39.37%	主要原因为当期票据款项收回所致
应收账款	916,619,135.89	690,295,790.39	32.79%	主要原因为（1）收入规模增大，且在第三季度末未到结算期所致；（2）收购公司增加所致增加
预付款项	260,824,951.02	194,116,354.22	34.37%	主要原因为（1）自建和收购影城增加所致预付房租物管费增加所致；（2）时光网预付衍生品采购款项；（3）万达传媒外采资源增加所致
其他应收款	419,205,762.40	220,519,645.02	90.10%	主要原因为（1）收购公司增加所致其他应收款增加；（2）自建影城押金保证金增加
其他流动资产	114,858,018.37	84,396,567.41	36.09%	主要原因为营业税改增值税后，公司其他的待抵扣进项税增加所致
在建工程	214,905,984.06	145,179,310.57	48.03%	主要原因为（1）报告期内新建及改造影城项目所致，（2）升级系统平台所致
其他非流动资产	953,963,039.94	511,252,556.36	86.59%	主要原因为报告期内预付代建项目工程款增加
短期借款	1,905,511,112.16	500,000,000.00	281.10%	主要原因为报告期内新增借款所致
应付职工薪酬	109,458,461.77	228,300,533.94	-52.06%	主要原因为报告期内发放2016年年终奖所致
应交税费	63,884,421.22	262,577,973.35	-75.67%	主要原因为2016年所得税汇算清缴支付税金所致
长期借款	4,127,565,258.88	2,813,427,270.63	46.71%	主要原因为报告期内新增借款所致
长期应付职工薪酬	109,832,919.95	82,734,591.14	32.75%	主要原因为报告期内Hoyts计提的长期激励金增加
其他非流动负债	24,885,838.24	36,897,075.11	-32.55%	主要原因为Hoyts计提的衍生金融负债减少
其他综合收益	364,445,166.18	266,526,492.81	36.74%	主要因为外币报表折算差异影响
销售费用	598,420,909.65	361,579,368.60	65.50%	主要原因为（1）收购公司增加，所致销售费用增加；（2）运营影城数量增加所致
管理费用	813,473,873.86	609,863,058.83	33.39%	主要原因为子公司增加所致
财务费用	162,099,008.07	120,871,654.02	34.11%	主要原因为银行贷款增加所致
投资收益	130,400,319.28	19,699,820.61	561.94%	主要原因为（1）香港公司确认可供出售金融资产投资收益；（2）理财收益
投资活动产生的现金	-2,083,058,574.95	-3,784,328,591.15	44.96%	主要原因为同比收购支付现金减少所致

流量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	1,084,073,852.04	-492,531,659.80	320.10%	主要原因为同比银行贷款增加所致
现金及现金等价物净增加额	415,843,536.55	-2,747,175,879.74	115.14%	主要原因为同比银行贷款增加所致

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，截止本报告披露日，本次重大资产重组尚在进行过程中。停牌期间，公司严格遵守有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每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 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	136,644.61	至	163,973.53
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	136,644.61		
业绩变动的原因说明	公司通过增加影城数量、提升非票房收入、创新经营等保持业绩稳定增长。		

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、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。