

证券代码：002739

证券简称：万达电影

公告编号：2020-028

万达电影股份有限公司 2020 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,254,689,755.15	3,913,021,423.39	4,198,400,635.35	-70.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-599,937,055.03	426,418,205.88	400,612,900.41	-249.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-624,383,355.66	418,092,567.27	418,092,567.27	-249.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	128,950,575.40	812,737,112.17	391,842,178.94	-67.09%
基本每股收益（元/股）	-0.2886	0.2421	0.1927	-249.77%
稀释每股收益（元/股）	-0.2886	0.2421	0.1927	-249.77%
加权平均净资产收益率	-4.49%	3.34%	2.12%	-6.61%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	25,265,473,083.24	26,488,081,327.87	26,488,081,327.87	-4.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,893,706,956.84	13,832,144,010.59	13,832,144,010.59	-6.78%

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）	-13,158.24	
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）	26,668,356.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	191,907.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,074,961.39	
减：所得税影响额	3,491,076.17	
少数股东权益影响额（税后）	-15,309.24	

合计	24,446,300.63	--
----	---------------	----

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	102,362	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	45.46%	944,922,275	51,946,496		
杭州臻希投资管理有限公司	境内非国有法人	6.50%	135,000,000	0		
莘县融智兴业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.17%	45,084,337	45,084,337		
北京万达文化产业集团有限公司	境内非国有法人	2.12%	44,165,316	0		
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	2.06%	42,810,294	0		
互爱（北京）科技股份有限公司	境内非国有法人	2.03%	42,168,675	42,168,675		
中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金	其他	1.73%	35,930,743	0		
孙喜双	境内自然人	1.68%	34,894,738	0	质押	34,894,732
泛海股权投资管理有限公司	境内非国有法人	1.53%	31,865,497	31,865,497	质押	31,865,497
北京弘创投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.35%	28,041,637	28,041,637		
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			
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投	42,810,294	人民币普通股	42,810,294			

资基金			
中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金	35,930,743	人民币普通股	35,930,743
孙喜双	34,294,738	人民币普通股	34,294,738
香港中央结算有限公司	24,418,581	人民币普通股	24,418,581
世茂影院投资发展有限公司	20,259,318	人民币普通股	20,259,318
全国社保基金五零三组合	17,999,619	人民币普通股	17,999,619
逢宇峰	17,095,473	人民币普通股	17,095,473
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有限公司为北京万达投资有限公司的控股股东，莘县融智兴业管理咨询中心（有限合伙）为万达集团影视板块核心人员的持股平台，与万达投资、万达文化产业集团为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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	3,758,447.00	11,081,897.80	-66.08%	主要由于票据到期承兑所致
应付职工薪酬	175,226,520.48	290,665,068.97	-39.72%	主要由于报告期内发放2019年年年终奖所致
应交税费	67,129,923.64	221,072,922.30	-69.63%	主要由于报告期内影城公司亏损未计提企业所得税所致
一年内到期的非流动负债	721,554,458.23	1,088,291,287.03	-33.70%	主要由于报告期内偿还到期借款所致
长期应付职工薪酬	4,691,500.54	14,701,386.45	-68.09%	主要由于冲回已计提奖金所致
其他综合收益	-337,192,307.55	2,388,529.43	-14217.65%	主要由于澳币贬值引起的外币报表折算差额变动所致
交易性金融资产	60,000,000.00	0	不适用	主要由于报告期内购买银行31天结构性存款所致
营业收入	1,254,689,755.15	4,198,400,635.35	-70.12%	主要由于疫情影响，影院停止营业所致
营业成本	1,393,690,359.05	2,956,734,517.26	-52.86%	主要由于疫情影响，影院停止营业相关成本支出减少所致
税金及附加	18,340,460.39	144,031,674.16	-87.27%	主要由于本期缴纳增值税减少，相关附加税减少所致
销售费用	117,653,996.79	234,590,222.20	-49.85%	主要由于影城停业，影城营销相关费用减少所致
其他收益	27,743,318.20	7,627,192.03	263.74%	主要由于收到的电影专资返还增加所致
投资收益	-1,890,769.97	716,987.55	-363.71%	主要由于权益法核算的联营企业亏损所致
信用减值损失	-1,620,736.31	-28,962,664.81	94.40%	主要由于计提的坏账准备减少所致
资产处置收益	301.11	25,785.97	-98.83%	主要由于处置资产减少所致
营业外收入	464,700.29	7,150,322.11	-93.50%	主要由于本期收到的政府补贴减少所致
营业外支出	286,252.04	2,623,271.54	-89.09%	主要由于非流动资产处置损失及滞纳金支出减少所致
所得税费用	-3,360,440.46	49,309,964.01	-106.81%	主要由于可抵扣亏损确认递延所得税所致
经营活动产生的现金流量净额	128,950,575.40	391,842,178.94	-67.09%	主要由于影院停止营业，现金流入减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-204,374,076.82	-775,995,936.35	73.66%	主要由于购建长期资产支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-506,829,986.87	160,539,748.35	-415.70%	主要由于偿还借款，现金净额流出增加所致

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，自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，整个电影行业及公司受疫情影响严重。2020年第一季度，全国电影市场总票房为22.46亿元（含服务费），同比减少87.94%，观影人次为6,005.75万，同比减少87.51%，公司第一季度经营业绩大幅下滑。

1、电影院线放映端，为全力做好疫情防控工作，公司下属600余家国内影城自2020年1月23日至今全部暂停营业，恢复营业时间尚未确定，公司票房收入较去年同期大幅下滑。

2、影视投资制作端，公司子公司万达影视传媒有限公司（以下简称“万达影视”）主投主控的原计划于春节档上映的《唐人街探案3》等重要影片受疫情影响未能如期上映，其他相关影视剧拍摄计划按规定也暂停并延后拍摄，对公司影视剧制作及发行收入也造成较大不利影响。因目前影片上映时间受疫情影响暂时无法确定，万达影视2020年可能无法完成业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

虽然公司短期经营业绩将面临较大压力，但不会影响公司长期盈利能力。公司将密切关注疫情发展情况，持续评估并采取多种措施应对。影城停业期间公司将加强内部管理，持续优化流程，降低运营成本。同时积极做好经营恢复准备工作，加强对影城安全和防护工作指导，加强宣传营销工作，待疫情缓解并根据主管部门防控要求确认后，确保公司下属影城及时恢复运营。公司也将不断开拓新业务，加强业务整合，增加利润增长点，努力降低疫情对公司的影响。

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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
银行结构性存款	自有资金	6,000	6,000	0
合计		6,000	6,000	0

说明：以上产品为银行结构性存款，期限 31 天，公司已于 2020 年 4 月 10 日赎回。截至本报告披露日，公司委托理财余额为 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

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

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。