

证券代码：002739

证券简称：万达电影

公告编号：2020-049

万达电影股份有限公司 2020 年第三季度报告正文



第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均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）	24,586,099,090.51	26,488,081,327.87	-7.18%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,797,909,952.65	13,832,144,010.59	-14.71%	
	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）	1,241,344,678.48	-69.20%	3,213,655,821.86	-72.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-448,668,778.62	-247.01%	-2,015,246,223.08	-342.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-484,923,060.52	-281.05%	-2,190,554,687.84	-383.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,549,059.26	-69.97%	215,266,435.33	-80.50%
基本每股收益（元/股）	-0.2159	-247.07%	-0.9696	-322.39%
稀释每股收益（元/股）	-0.2159	-247.07%	-0.9696	-322.39%
加权平均净资产收益率	-3.73%	-5.30%	-15.72%	-20.06%

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）	-8,693,908.16	
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）	123,210,826.75	
委托他人投资或管理资产的损益	163,068.49	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	50,414,690.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,645,867.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,459,683.48	
减：所得税影响额	5,669,465.78	

少数股东权益影响额（税后）	1,222,298.06	
合计	175,308,464.76	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	148,452	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			
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			
互爱（北京）科技股份有限公司	境内非国有法人	1.69%	35,118,675			
孙喜双	境内自然人	1.65%	34,294,738		质押	30,128,110
香港中央结算有限公司	境外法人	1.39%	28,890,693			
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			
宿迁清远影视传媒合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.00%	20,854,383			
世茂影院投资发展有限公司	境内非国有法人	0.97%	20,259,318			
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			

互爱（北京）科技股份有限公司	35,118,675	人民币普通股	35,118,675
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	28,890,693	人民币普通股	28,890,693
北京弘创投资管理中心（有限合伙）	28,041,637	人民币普通股	28,041,637
宿迁清远影视传媒合伙企业（有限合伙）	20,854,383	人民币普通股	20,854,383
世茂影院投资发展有限公司	20,259,318	人民币普通股	20,259,318
泛海股权投资管理有限公司	19,865,497	人民币普通股	19,865,497
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，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。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

	期末余额/ 当年累计	期初余额/ 上年累计	同比增减	变动原因
货币资金	1,340,816,877.56	2,463,174,683.20	-45.57%	主要由于(1)支付职工薪酬、房屋物业费等刚性支出及日常经营必要的支出(2)偿还到期的长期借款所致
在建工程	67,121,086.65	217,600,271.15	-69.15%	主要由于达到转固条件结转至固定资产
开发支出	47,931,873.99	74,607,588.54	-35.75%	主要由于开发完成转入无形资产核算
递延所得税资产	497,341,477.59	357,226,758.06	39.22%	主要由于可抵扣亏损确认递延所得税资产所致
应付票据	130,674,043.04		不适用	应付票据均为商业承兑汇票,款项性质是新建和改造影城工程款
应付职工薪酬	125,177,831.95	290,665,068.97	-56.93%	主要由于报告期内发放员工薪酬所致
应交税费	65,669,009.68	218,341,459.97	-69.92%	主要由于报告期内影城公司亏损导致企业所得税减少所致
一年内到期的非流动负债	350,000,000.00	1,088,291,287.03	-67.84%	主要由于报告期内偿还到期借款所致
其他流动负债	1,791,836.87	7,192,835.09	-75.09%	主要由于1年内即将到期的因亏损合同计提的预计负债减少所致
长期应付职工薪酬	5,309,917.66	14,701,386.45	-63.88%	主要由于冲回已计提奖金所致
其他综合收益	-17,680,143.68	2,388,529.43	-840.21%	主要由于外币报表折算金额减少所致
未分配利润	1,081,228,198.50	3,095,393,583.33	-65.07%	主要由于受疫情影响公司亏损所致。
营业收入	3,213,655,821.86	11,594,141,839.57	-72.28%	主要由于疫情影响,影院停止营业所致
营业成本	4,092,841,253.06	8,503,700,290.72	-51.87%	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	39,173,775.68	364,500,221.43	-89.25%	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	439,237,138.74	633,969,760.15	-30.72%	主要由于影城停业,影城营销相关费用减少所致
其他收益	127,358,980.88	69,126,202.33	84.24%	主要由于收到的电影专资返还增加所致
投资收益	50,559,202.18	3,578,593.89	1312.82%	主要由于澳洲院线对权益法核算的UAE公司增资形成控股合并,原股权投资公允价值上升所致
信用减值损失	-50,495,420.44	-21,681,016.20	132.90%	主要由于计提的坏账准备增加所致

资产减值损失	-	-7,590.16	-100.00%	主要由于本报告期末计提资产价值损失
资产处置损益	-1,139,282.73	604,485.17	-288.47%	主要由于资产转让产生处置损失所致
所得税费用	-134,715,679.13	125,213,252.86	-207.59%	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	215,266,435.33	1,103,821,491.97	-80.50%	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	-599,063,447.91	-1,065,934,807.39	-43.80%	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	-734,441,238.56	136,641,916.05	-637.49%	主要由于偿还借款，现金净流出增加所致

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

（一）非公开发行股票事项进展

报告期内，公司非公开发行股票事项获得中国证监会《关于核准万达电影股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1664号）核准。截至本报告披露日，公司发行工作已基本完成，目前正在办理股份登记及上市手续，公司将在上述事项完成后披露相关公告。本次非公开发行有利于公司进一步优化财务结构，满足公司日常经营资金需求，为后续业务发展提供有利保障。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司披露《<关于请做好万达电影非公开发行股票发审委会议准备工作的函>之回复报告》	2020年07月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过	2020年07月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复	2020年08月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

（二）万达影视2019年度业绩承诺补偿进展

由于非公开发行股票期间公司总股本应保持不变，万达影视2019年度业绩承诺补偿实施进度相应延后，公司将本次发行完成后尽快办理相关回购股份注销事宜。

（三）万达影视2020年度业绩承诺事项说明

受新冠疫情影响，2020年前三季度万达影视主投主控的电影均未能如期上映，经营业绩受到较为严重的影响，2020年预计无法完成业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司将于2020年年度报告披露后，根据中国证监会于2020年5月15日就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问中的指导意见提出万达影视2020年度业绩承诺履行方案并进行审议，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30% 以上

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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。