

证券代码：002739

证券简称：万达院线

公告编号：2016-039

万达电影院线股份有限公司 2016 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)李国良声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	3,028,331,253.71	1,666,877,880.83	81.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	463,420,265.53	338,102,304.66	37.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	454,818,992.75	304,993,872.05	49.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	664,552,297.25	612,939,408.56	8.42%
基本每股收益（元/股）	0.39	0.30	30.00%
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.30	30.00%
加权平均净资产收益率	4.93%	8.47%	-3.54%
	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）	15,660,506,588.02	15,458,574,702.69	1.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,677,695,680.73	9,109,523,390.92	6.24%

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）	-77,780.45	
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）	7,969,088.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,259,679.23	
减：所得税影响额	2,546,656.39	
少数股东权益影响额（税后）	3,058.59	
合计	8,601,272.78	--

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		73,459	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	57.91%	680,000,000	680,000,000		
孙喜双	境内自然人	3.24%	38,000,000		质押	33,000,000
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	2.61%	30,592,490			
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	2.27%	26,617,700			
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		质押	16,000,000
戴成书	境内自然人	1.58%	18,590,390		质押	10,680,000
天津红杉基业股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.19%	14,000,000			
世茂影院投资发展有限公司	境内非国有法人	1.15%	13,506,212	13,506,212		
石根建	境内自然人	1.05%	12,302,600			
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			
孙喜双	38,000,000	人民币普通股	38,000,000			
博瑞远达（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	30,592,490	人民币普通股	30,592,490			
上海仁福投资有限公司	26,617,700	人民币普通股	26,617,700			
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			
戴成书	18,590,390	人民币普通股	18,590,390			

天津红杉基业股权投资合伙企业 (有限合伙)	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
石根建	12,302,600	人民币普通股	12,302,600
华控成长(天津)股权投资基金合 伙企业(有限合伙)	12,062,834	人民币普通股	12,062,834
宛然	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
熊贤忠	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
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 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明(如有)	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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额/	期初余额/	变动幅度	变动原因分析
	本期金额	上年同期金额		
货币资金	3,001,363,167.55	4,312,493,637.31	-30.40%	主要为购买理财产品、支付影城收购款、归还银行贷款所致
其他流动资产	707,293,326.97	9,093,952.12	7677.62%	主要为购买理财产品所致
其他非流动资产	572,180,696.32	319,385,689.30	79.15%	主要为预付2016年开业影城工程款所致
营业收入	3,028,331,253.71	1,666,877,880.83	81.68%	主要为国内电影票房市场增长、自建影城数量增加及收购世茂影城、HG Holdco Pty Ltd.、慕威时尚等公司纳入合并范围所致
营业成本	1,984,298,479.96	1,089,349,316.54	82.15%	主要为收购及自建影城数量增加,收购HG Holdco Pty Ltd.及慕威时尚等公司纳入合并范围所致
营业税金及附加	108,833,372.20	79,053,663.75	37.67%	主要为收购及自建影城数量增加,收购慕威时尚等公司纳入合并范围所致
销售费用	99,466,766.14	59,198,991.12	68.02%	主要为收购及自建影城数量增加,收购HG Holdco Pty Ltd.及慕威时尚等公司纳入合并范围所致
管理费用	210,776,213.29	50,256,719.10	319.40%	主要为收购及自建影城数量增加,收购HG Holdco Pty Ltd.及慕威时尚等公司纳入合并范围所致
财务费用	34,086,920.23	-8,410,957.98	-505.27%	主要为当年计提银行贷款利息所致
营业外收入	11,837,905.14	43,065,161.98	-72.51%	主要由于电影专项基金等政府补助在2015年一季度集中收到、数额较大所致
所得税费用	143,645,039.08	98,746,536.84	45.47%	主要为院线公司利润增加,所得税费用一并增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,286,368,956.91	-220,460,656.54	483.49%	主要为购买理财产品投资,以及支付影城收购款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-706,958,816.51	1,247,933,302.00	-156.65%	主要为当年归还银行借款所致

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

重大资产重组

2016年2月24日,公司申请停牌,拟发行股份购买万达集团影视类资产,主要标的包括万达影视传媒和美国传奇影业公司。停牌期间,公司及有关各方加快推进本次重大资产重组事项的相关工作,并且按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,积极履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组停牌期间进展公告。公司预计将在5月24日前披露本次重大资产重组预案或报告书,并按照重大资产重组流程经深圳证券交易所审核后复牌。详细信息请见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司重大资产重组事项停牌、进展公告	2016 年 02 月 24 日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2016-017 号公告
	2016 年 03 月 02 日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2016-019 号公告
	2016 年 03 月 09 日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2016-021 号公告
	2016 年 03 月 16 日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2016-022 号公告
	2016 年 03 月 23 日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2016-023 号公告
	2016 年 03 月 30 日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2016-024 号公告
	2016 年 04 月 07 日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2016-033 号公告
	2016 年 04 月 08 日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2016-034 号公告
	2016 年 04 月 15 日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2016-036 号公告
	2016 年 04 月 22 日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2016-037 号公告

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	张龙、马大鹏、王宇新	股份限售承诺	自股份上市之日起锁定 12 个月，自发行结束起每 12 月解锁三分之一	2016 年 01 月 04 日	2019-01-04	正常履行中
	逢宇峰	股份限售承诺	自股份上市之日起锁定 36 个月	2016 年 01 月 04 日	2019-01-04	正常履行中
	世茂影院投资发展有限公司	股份限售承诺	自股份上市之日起锁定 12 个月	2016 年 01 月 04 日	2017-01-04	正常履行中
	北京万达文化产业集团有限公司	股份限售承诺	自股份上市之日起锁定 36 个月	2016 年 01 月 04 日	2019-01-04	正常履行中
	张龙、王宇新、	业绩承诺及补偿	承诺慕威时尚在 2015	2015 年 06 月	2016 年 12 月	正常履行中

	马大鹏、逢宇峰	安排	年度和 2016 年度内实现的实际净利润数分别为不低于人民币陆仟万元和人民币柒仟捌佰万元，否则张龙、王宇新、马大鹏、逢宇峰应按照协议约定对万达院线予以补偿	30 日	31 日	
	北京万达投资有限公司、王健林	关于同业竞争、关联交易方面的承诺	避免和尽量减少关联交易，若有不可避免的关联交易依法进行；现在没有且将来不从事与公司主营业务构成竞争的业务	2015 年 06 月 08 日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京万达投资有限公司	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的股份。	2015 年 01 月 22 日	2018 年 01 月 22 日	正常履行中
	万达电影院线股份有限公司	分红承诺	公司根据相关规定，制订了利润分配政策，并对利润分配政策的修改程序作出规定	2015 年 01 月 22 日	2018 年 01 月 22 日	正常履行中
	北京万达投资有限公司、王健林	关于同业竞争方面的承诺	目前不存在将来也不会从事与公司从事的业务可能有实质性竞争的业务活动	2015 年 01 月 22 日	长期有效	正常履行中
	北京万达投资有限公司、万达电影院线股份有限公司	稳定股价承诺	自公司上市之日起三年内，如公司股票连续 20 个交易日的股票交易均价低于最近一期经审计每股净资产，且公司情况同时满足证券监管机构关于回购、增持等股本变动行为的规定，启动股价稳定预案	2015 年 01 月 22 日	2018 年 01 月 22 日	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未	不适用					

完成履行的具体原因 及下一步的工作计划	
------------------------	--

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 变动幅度	30.00%	至	50.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 变动区间（万元）	81,698.1	至	94,267.04
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 （万元）			62,844.69
业绩变动的的原因说明	国内电影市场持续增长，公司影城数量规模增加以及公司业务领域不断拓展		

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。