

证券代码：002739

证券简称：万达电影

公告编号：2022-014

万达电影股份有限公司 2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
- 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3、第一季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(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）	3,461,020,211.59	4,120,927,519.82	-16.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,988,747.91	524,218,666.57	-91.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,038,246.07	517,592,855.45	-96.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	356,147,874.18	1,699,430,576.37	-79.04%
基本每股收益（元/股）	0.0202	0.2350	-91.40%
稀释每股收益（元/股）	0.0202	0.2350	-91.40%
加权平均净资产收益率	0.50%	5.56%	-5.06%
	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）	29,890,571,329.06	29,159,583,437.21	2.51%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	9,040,819,204.72	8,928,054,399.43	1.26%

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-366,491.80	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、	21,404,779.07	

按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)		
委托他人投资或管理资产的损益	6,241.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	667,239.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,700,483.05	
减：所得税影响额	1,394,135.98	
少数股东权益影响额（税后）	67,614.12	
合计	24,950,501.84	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

科目名称	期末余额/ 当年累计	上年末余额/ 上年累计	同比增减	变动原因
交易性金融资产	15,000,000.00		/	由于本年新增银行结构性理财产品所致
应收票据	33,131,839.49	20,166,155.69	64.29%	由于收到的银行承兑汇票增加所致
开发支出	2,188,466.03	12,007,789.72	-81.77%	由于内部用软件达到预计可使用状态结转至无形资产所致
预收款项	251,652,626.22	170,444,668.25	47.64%	主要由于预收影片投资款增加所致。
应交税费	51,364,047.23	137,223,659.88	-62.57%	主要是公司应交增值税、所得税及电影专项资金减少所致
长期应付职工薪酬	24,590,724.76	17,550,884.88	40.11%	由于 hoys 计提长期激励所致
其他综合收益	-120,159,039.49	-187,935,096.87	36.06%	由于外币报表折算差额变动所致
销售费用	255,391,637.38	388,183,926.75	-34.21%	主要由于本期电影宣发费用减少所致
投资收益	1,583,127.68	11,710,436.48	-86.48%	主要由于联营企业相较上期盈利减少所致
资产处置损益（损失以“—”号填列）	1,190,020.05	-5,527,226.90	121.53%	主要由于本期影城处置资产产生收益所致
营业外支出	1,679,442.76	9,342,665.77	-82.02%	主要由于同比固定资产报废损失减少所致
所得税费用	7,132,877.30	2,147,088.93	232.21%	主要由于转回递延所得税费用所致
净利润	46,685,613.81	533,821,990.44	-91.25%	主要由于（1）去年春节档重点影片《唐人街探案3》上映，本期未有主投主控影片上映；（2）受疫情影响近半数影院停业，一季度电影票房下降较大，而影院折旧、租金、财务费用等固定成本较高所致
经营活动产生的现金流量净额	356,147,874.18	1,699,430,576.37	-79.04%	主要由于（1）上期同期收到影片发行方部分分账款，尚未支付给其余投资方（2）本期支付影视剧制作款增加所致
筹资活动产生的现金流	369,429,503.96	-1,079,194,324.40	134.23%	主要由于本期借款净流入所致

量净额				
-----	--	--	--	--

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	130,465	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京万达投资有限公司	境内非国有法人	40.40%	901,168,241	8,192,462		
杭州臻希投资管理有限公司	境内非国有法人	6.05%	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	2.02%	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	1.98%	44,165,316	0		
孙喜双	境内自然人	1.00%	22,307,509	0	质押	18,326,569
互爱（北京）科技股份有限公司	境内非国有法人	0.96%	21,492,225			
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.77%	17,172,336			
逢宇峰	境内自然人	0.77%	17,095,473	0	质押	17,095,473
					冻结	15,000,000
尹香今	境内自然人	0.66%	14,781,263	11,825,010		
林宁	境内自然人	0.65%	14,457,831	14,457,831		
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	22,307,509	人民币普通股	22,307,509			
互爱（北京）科技股份有限公司	21,492,225	人民币普通股	21,492,225			
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	17,172,336	人民币普通股	17,172,336			
逢宇峰	17,095,473	人民币普通股	17,095,473			
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	13,934,417	人民币普通股	13,934,417			
青岛城投金融控股集团有限公司	13,386,880	人民币普通股	13,386,880			
王琛玮	11,123,217	人民币普通股	11,123,217			
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、林宁女士为一致行动人。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）	北京万达投资有限公司通过普通证券账户持有 701,168,241 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 200,000,000 股，实际合计持有 901,168,241 股。
--------------------------	---

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）报告期内公司主要经营情况

2022年第一季度，国内疫情多点散发，上海、吉林、江苏、深圳等地区疫情形势较为严重，全国超过半数影院关停，多数影片延期上映，电影行业恢复速度再次放缓。报告期内，全国实现总票房139.8亿元，同比下降22.79%，观影人次3.1亿，同比下降27.3%。3月全国票房仅9.1亿元，为2013年以来最低（2020年除外）。

为积极响应和贯彻落实各地疫情防控政策，公司国内下属影院最多时超过400家影院暂停营业，公司经营业绩受到较大影响。报告期内公司实现票房19.4亿元（不含服务费），同比下降14.3%，观影人次4,420万，同比下降20%，下降幅度均低于全国平均水平。2022年1-3月，公司旗下影院（含轻资产）累计市场占有率为16%，较上年同期增长1.5个百分点。截至2022年3月31日，公司国内拥有已开业影院800家，6,816块银幕，其中直营影院707家，6,135块银幕，轻资产影院93家，681块银幕。除此之外，公司拥有境外影院56家，493块银幕。

2022年第一季度，公司下属澳洲院线实现票房2.49亿元¹，同比增长54.7%，观影人次317.6万，同比增长58.8%，预计随着全球电影市场的持续回暖，2022年澳洲院线各项业务将加速恢复。

报告期内，万达影视参与投资的《奇迹：笨小孩》于春节档上映，实现票房13.76亿元。由万达影视主控的电影《你是我的春天》和《哥，你好》原定于2022年4月2日和2022年4月30日上映，但由于近期多地疫情反复及影院管控措施加强而延期上映，后续影片上映计划存在一定不确定性，预计将对万达影视2022年业绩造成一定影响，万达影视可能无法完成业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）应对疫情措施

虽然报告期内公司部分影院受疫情影响暂停营业，但公司积极运用疫情以来积累的常态化防控经验，努力降低疫情给公司经营带来的不利影响。

对于正常经营的影院，公司继续加大影片线上线下营销宣传力度，努力提高经营收入 and 市场份额，积极拓展大客户资源和会员储值，保证长期客流稳定；对于暂停营业的影院，公司借助线上渠道积极创收，多地影院开启云销售、云打卡等线上服务，针对卖品、衍生品等产品实行线上售卖订货、线下配送上门服务。

¹一季度澳洲院线实现票房 5315.85 万澳元，汇率按报告期初期末汇率均值折算，即 1 澳币=4.69 人民币

务，通过直播带货等形式提升影票礼包产品的销售，保障停业期间经营平稳过渡。与此同时，公司也持续争取疫情期间影院租金费用减免和财税等政策支持，开源节流。

在政府及社会各界的共同努力下，本次疫情将会很快得到控制，目前公司下属停业影院已开始有序复工。公司将密切关注各地疫情发展和管控政策调整情况，做好各种形势下的应对预案，为影院复工做好充分准备。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：万达电影股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	4,458,688,467.95	4,026,962,368.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	33,131,839.49	20,166,155.69
应收账款	1,742,977,076.36	1,847,231,885.83
应收款项融资		
预付款项	892,309,576.41	802,247,553.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	285,195,533.88	242,919,699.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,950,833,679.05	1,630,465,560.83
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	830,686,505.95	843,064,399.72
流动资产合计	10,208,822,679.09	9,413,057,624.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	74,834,318.00	73,257,425.09
其他权益工具投资	202,923,467.75	202,923,467.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,426,501,488.09	2,493,516,381.30
在建工程	98,531,313.37	106,986,473.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,121,866,502.77	7,189,871,591.18
无形资产	881,548,234.91	865,188,987.15
开发支出	2,188,466.03	12,007,789.72
商誉	4,444,441,766.40	4,348,554,292.74
长期待摊费用	3,710,873,381.13	3,755,843,804.07
递延所得税资产	585,673,244.81	572,089,925.73
其他非流动资产	132,366,466.71	126,285,674.46
非流动资产合计	19,681,748,649.97	19,746,525,812.78
资产总计	29,890,571,329.06	29,159,583,437.21
流动负债：		
短期借款	3,927,659,306.47	3,110,044,474.97
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	60,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	1,543,254,269.99	1,702,090,115.25
预收款项	251,652,626.22	170,444,668.25
合同负债	1,365,529,750.95	1,408,477,843.88
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	237,497,104.88	295,288,647.02
应交税费	51,364,047.23	137,223,659.88
其他应付款	1,414,793,555.07	1,387,639,127.20
其中：应付利息		
应付股利	15,600.00	15,600.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,231,791,495.45	1,199,750,095.64
其他流动负债	39,155,142.97	39,461,144.73

流动负债合计	10,122,697,299.23	9,510,419,776.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,237,892,138.86	2,155,202,137.04
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,073,533,983.50	8,166,707,551.36
长期应付款		
长期应付职工薪酬	24,590,724.76	17,550,884.88
预计负债	212,231,265.52	204,489,264.41
递延收益	22,811,944.09	22,183,834.73
递延所得税负债	6,890,132.55	7,307,927.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,577,950,189.28	10,573,441,599.57
负债合计	20,700,647,488.51	20,083,861,376.39
所有者权益：		
股本	2,230,725,120.00	2,230,725,120.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,838,526,812.57	10,838,526,812.57
减：库存股		
其他综合收益	-120,159,039.49	-187,935,096.87
专项储备		
盈余公积	561,144,336.29	561,144,336.29
一般风险准备		
未分配利润	-4,469,418,024.65	-4,514,406,772.56
归属于母公司所有者权益合计	9,040,819,204.72	8,928,054,399.43
少数股东权益	149,104,635.83	147,667,661.39
所有者权益合计	9,189,923,840.55	9,075,722,060.82
负债和所有者权益总计	29,890,571,329.06	29,159,583,437.21

法定代表人：曾茂军

主管会计工作负责人：黄朔

会计机构负责人：高树达

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,461,020,211.59	4,120,927,519.82
其中：营业收入	3,461,020,211.59	4,120,927,519.82
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,438,834,878.36	3,608,766,033.74
其中：营业成本	2,571,794,108.24	2,612,625,588.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	109,975,282.24	116,473,728.28
销售费用	255,391,637.38	388,183,926.75
管理费用	292,366,073.44	276,793,305.76
研发费用	7,049,324.37	6,951,290.41
财务费用	202,258,452.69	207,738,193.62
其中：利息费用	203,917,023.39	194,008,902.80
利息收入	7,565,592.99	4,412,782.84
加：其他收益	24,172,624.91	20,091,285.62
投资收益（损失以“-”号填列）	1,583,127.68	11,710,436.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,576,885.78	10,635,452.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,644,020.16	3,907,018.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,190,020.05	-5,527,226.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,775,126.03	542,342,999.66
加：营业外收入	2,722,807.84	2,968,745.48
减：营业外支出	1,679,442.76	9,342,665.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,818,491.11	535,969,079.37
减：所得税费用	7,132,877.30	2,147,088.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,685,613.81	533,821,990.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,685,613.81	533,821,990.44
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	44,988,747.91	524,218,666.57
2.少数股东损益	1,696,865.90	9,603,323.87
六、其他综合收益的税后净额	67,516,165.92	-2,072,436.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	67,776,057.38	-2,072,436.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	67,776,057.38	-2,072,436.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-2,109,999.73	4,079,169.59
6.外币财务报表折算差额	69,886,057.11	-6,151,606.58
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-259,891.46	
七、综合收益总额	114,201,779.73	531,749,553.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	112,764,805.29	522,146,229.58
归属于少数股东的综合收益总额	1,436,974.44	9,603,323.87
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0202	0.2350
(二) 稀释每股收益	0.0202	0.2350

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：曾茂军

主管会计工作负责人：黄朔

会计机构负责人：高树达

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,890,059,661.07	4,433,353,332.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	17,863,902.03	8,491,208.63
收到其他与经营活动有关的现金	79,251,853.31	139,355,541.51
经营活动现金流入小计	3,987,175,416.41	4,581,200,082.77

购买商品、接受劳务支付的现金	2,489,825,383.36	2,005,100,770.90
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	632,352,874.44	481,003,021.22
支付的各项税费	239,183,842.00	178,144,277.74
支付其他与经营活动有关的现金	269,665,442.43	217,521,436.54
经营活动现金流出小计	3,631,027,542.23	2,881,769,506.40
经营活动产生的现金流量净额	356,147,874.18	1,699,430,576.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,476,519.74	
取得投资收益收到的现金	6,241.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,550.00	1,130,669.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,520,311.66	1,130,669.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	294,106,144.54	458,927,368.86
投资支付的现金	15,000,000.00	450,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	309,106,144.54	459,377,368.86
投资活动产生的现金流量净额	-305,585,832.88	-458,246,699.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,954,000,000.00	2,087,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,327,500.00	
筹资活动现金流入小计	2,957,327,500.00	2,087,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,286,890,049.31	2,867,755,640.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,741,664.79	193,691,657.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	89,266,281.94	104,747,026.28
筹资活动现金流出小计	2,587,897,996.04	3,166,194,324.40
筹资活动产生的现金流量净额	369,429,503.96	-1,079,194,324.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,057,515.16	-894,914.50
五、现金及现金等价物净增加额	435,049,060.42	161,094,637.75
加：期初现金及现金等价物余额	3,968,504,905.14	4,955,942,082.59
六、期末现金及现金等价物余额	4,403,553,965.56	5,117,036,720.34

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

万达电影股份有限公司董事会

2022 年 04 月 27 日