

# 万达电影院线股份有限公司

## 2015 年第一季度报告



2015 年 04 月

## 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许承宁及会计机构负责人(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）	1,666,877,880.83	1,205,934,883.25	38.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	338,102,304.66	212,701,942.24	58.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	304,993,872.05	188,900,062.26	61.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	612,939,408.56	417,510,959.86	46.81%
基本每股收益（元/股）	0.60	0.43	39.53%
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.43	39.53%
加权平均净资产收益率	8.47%	9.23%	-0.76%
	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）	6,308,606,309.34	4,573,780,791.82	37.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,576,552,365.08	2,998,124,758.42	52.65%

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）	-269,529.13	
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）	42,017,757.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	605,619.70	
减：所得税影响额	9,080,286.73	
少数股东权益影响额（税后）	165,128.90	
合计	33,108,432.61	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		27,235				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	60.71%	340,000,000	340,000,000		
孙喜双	境内自然人	3.75%	21,000,000	21,000,000		
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	3.57%	20,000,000	20,000,000		
上海仁福投资有限公司	境内非国有法人	2.68%	15,000,000	15,000,000		
戴成书	境内自然人	1.79%	10,000,000	10,000,000		
东莞市凯德实业投资有限公司	境内非国有法人	1.79%	10,000,000	10,000,000		
华控成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.43%	8,000,000	8,000,000		
石根建	境内自然人	1.25%	7,000,000	7,000,000		
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	1.25%	7,000,000	7,000,000		
北京国英富诚投资有限公司	境内非国有法人	0.89%	5,000,000	5,000,000	质押	5,000,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	3,042,975	人民币普通股	3,042,975			
中国建设银行股份有限公司—华商价值精选股票型证券投资基金	2,433,216	人民币普通股	2,433,216			
中国工商银行股份有限公司—华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,508,690	人民币普通股	1,508,690			
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长股票型证券投资基金	1,449,975	人民币普通股	1,449,975			
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	1,399,977	人民币普通股	1,399,977			
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	1,251,464	人民币普通股	1,251,464			
徐燕超	1,110,005	人民币普通股	1,110,005			
中国农业银行—长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金	899,800	人民币普通股	899,800			
中国建设银行股份有限公司—华安物联网主题股票型证券投资基金	720,809	人民币普通股	720,809			
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	530,000	人民币普通股	530,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系，也不属于法律规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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、报告期末优先股股东总数及前十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

单位：元

报表项目	期末余额/ 本期金额	期初余额/ 上年同期金额	变动幅度	变动原因分析
货币资金	2,936,398,677.53	1,745,986,623.51	68.18%	公司上市募集资金, 营业收入较2014年增加所致
应收账款	131,160,855.91	86,051,209.06	52.42%	主要由于电商售票占比增高, 应收第三方网络渠道商的票款增加所致
其他应收款	103,989,240.62	66,856,941.89	55.54%	主要是由于2015年影城数量增加, 物业租赁押金、履约保证金等增加所致
其他流动资产	456,704,281.22	4,258,490.69	10624.56%	公司购买银行理财产品所致
其他非流动资产	41,935,419.15	7,210,338.22	481.60%	公司采购放映软件系统所致
应付账款	502,843,916.01	231,061,508.74	117.62%	主要为票房收入增加导致电影分账款增加所致
应付职工薪酬	49,258,595.59	125,790,710.53	-60.84%	主要由于1月份发放2014年年终奖金所致
应交税费	138,569,092.54	89,893,138.94	54.15%	主要由于一季度收入增加导致计提的税金增加
资本公积	1,192,799,175.48	12,473,873.48	9462.38%	公司上市募集资金所致
营业收入	1,666,877,880.83	1,205,934,883.25	38.22%	2015年一季度较2014年增加43家影城, 票房收入同比增长所致
营业成本	1,089,349,316.54	798,266,702.32	36.46%	主要由于营业收入增长, 成本相应增加
营业外收入	43,065,161.98	30,974,554.41	39.03%	主要由于一季度收回电影专项基金等政府补助较之同期增加所致
净利润	338,781,989.86	213,223,120.13	58.89%	营业收入及营业外收入增长所导致
经营活动产生的现金流量净额	612,939,408.56	417,510,959.86	46.81%	主要原因是随公司业务增长而增长
投资活动产生的现金流量净额	-220,460,656.54	-61,483,914.17	258.57%	主要是由于2015年影城数量增加, 支付工程款等增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,247,933,302.00	0	-	公司上市募集资金所致
期末现金及现金等价物余额	3,386,398,677.53	1,531,257,475.99	121.15%	公司经营收入增加及上市募集资金所致

#### 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

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	2015-01-22	自上市之日起 3 年	正在履行中
	北京万达投资有限公司	分红承诺	2015-01-22	自上市之日起 3 年	正在履行中
	北京万达投资有限公司、王健林	避免同业竞争承诺	2015-01-22	无限期	正在履行中
	北京万达投资有限公司	稳定股价承诺	2015-01-22	自上市之日起 3 年	正在履行中
	万达电影院线股份有限公司	稳定股价承诺	2015-01-22	自上市之日起 3 年	正在履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40%	至	70%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	58,462.22	至	70,989.84
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	41,758.73		
业绩变动的原因说明	1、国内电影市场报告期内同比持续增长；2、公司上半年影院数量持续增加；3、公司通过加大营销力度、积极发展会员等措施，保持收入持续增长。		

### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：万达电影院线股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,936,398,677.53	1,745,986,623.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	131,160,855.91	86,051,209.06
预付款项	26,326,936.76	35,810,796.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	103,989,240.62	66,856,941.89
买入返售金融资产		
存货	41,407,477.97	39,489,223.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	456,704,281.22	4,258,490.69
流动资产合计	3,695,987,470.01	1,978,453,285.04
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,204,421,653.96	1,224,938,860.31



在建工程	38,479,896.32	42,740,073.62
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,468,087.22	39,441,710.58
开发支出		
商誉	23,000,000.00	23,000,000.00
长期待摊费用	1,245,502,519.88	1,236,591,665.45
递延所得税资产	21,811,262.80	21,404,858.60
其他非流动资产	41,935,419.15	7,210,338.22
非流动资产合计	2,612,618,839.33	2,595,327,506.78
资产总计	6,308,606,309.34	4,573,780,791.82
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	502,843,916.01	231,061,508.74
预收款项	522,863,496.12	514,234,844.54
应付职工薪酬	49,258,595.59	125,790,710.53
应交税费	138,569,092.54	89,893,138.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	503,358,810.78	600,195,482.63
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,716,893,911.04	1,561,175,685.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	9,236,924.00	9,236,924.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,236,924.00	9,236,924.00
负债合计	1,726,130,835.04	1,570,412,609.38
所有者权益：		
股本	560,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,192,799,175.48	12,473,873.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	177,969,526.55	177,969,526.55
一般风险准备		
未分配利润	2,645,783,663.05	2,307,681,358.39
归属于母公司所有者权益合计	4,576,552,365.08	2,998,124,758.42
少数股东权益	5,923,109.22	5,243,424.02
所有者权益合计	4,582,475,474.30	3,003,368,182.44
负债和所有者权益总计	6,308,606,309.34	4,573,780,791.82

法定代表人：张霖

主管会计工作负责人：许承宁

会计机构负责人：李国良

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,605,290,893.95	1,391,069,199.61
以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,862,158.57	145,413.71
预付款项	1,892,752.74	7,436,480.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	731,135,677.33	755,370,385.33
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	450,193,603.31	626,744.56
流动资产合计	3,792,375,085.90	2,154,648,223.21
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	524,500,000.00	524,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	6,650,992.08	6,462,274.91
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,779,488.00	27,513,748.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,377,983.30	3,505,530.58
递延所得税资产	7,067,839.40	7,022,997.06
其他非流动资产	36,124,269.80	6,113,713.80
非流动资产合计	603,500,572.58	575,118,265.23
资产总计	4,395,875,658.48	2,729,766,488.44
流动负债：		

短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	390,532,522.19	160,193,378.26
预收款项	22,453,720.57	19,577,912.84
应付职工薪酬	4,832,010.63	13,703,701.15
应交税费	9,069,891.73	9,354,993.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	381,049,954.26	234,468,638.53
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	807,938,099.38	437,298,624.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	9,236,924.00	9,236,924.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,236,924.00	9,236,924.00
负债合计	817,175,023.38	446,535,548.75
所有者权益：		
股本	560,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,189,985,169.49	9,659,867.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	177,969,526.55	177,969,526.55
未分配利润	1,650,745,939.06	1,595,601,545.65
所有者权益合计	3,578,700,635.10	2,283,230,939.69
负债和所有者权益总计	4,395,875,658.48	2,729,766,488.44

### 3、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	1,666,877,880.83	1,205,934,883.25
其中：营业收入	1,666,877,880.83	1,205,934,883.25
二、营业总成本	1,271,703,202.37	957,706,131.50
其中：营业成本	1,089,349,316.54	798,266,702.32
营业税金及附加	79,053,663.75	60,996,162.95
销售费用	59,198,991.12	45,909,211.20
管理费用	50,256,719.10	50,825,151.52
财务费用	-8,410,957.98	-874,739.35
资产减值损失	2,255,469.84	2,583,642.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	395,174,678.46	248,228,751.75
加：营业外收入	43,065,161.98	30,974,554.41
其中：非流动资产处置利得	14,705.63	1,545.50
减：营业外支出	711,313.74	421,522.82
其中：非流动资产处置损失	284,234.76	378,571.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	437,528,526.70	278,781,783.34
减：所得税费用	98,746,536.84	65,558,663.21

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	338,781,989.86	213,223,120.13
归属于母公司所有者的净利润	338,102,304.66	212,701,942.24
少数股东损益	679,685.20	521,177.89
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	338,781,989.86	213,223,120.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	338,102,304.66	212,701,942.24
归属于少数股东的综合收益总额	679,685.20	521,177.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.60	0.43
（二）稀释每股收益	0.60	0.43

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：张霖

主管会计工作负责人：许承宁

会计机构负责人：李国良

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	645,508,232.52	426,321,472.92
减：营业成本	558,731,091.15	372,172,330.39
营业税金及附加	230,144.56	3,218,194.09
销售费用	4,946,574.22	5,114,999.71
管理费用	17,471,420.76	13,207,217.11
财务费用	-9,496,435.53	-1,868,690.73
资产减值损失	179,369.36	43,864.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,446,068.00	34,433,558.05
加：营业外收入	20,000.09	127,194.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		229,970.55
其中：非流动资产处置损失		229,970.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,466,068.09	34,330,781.71
减：所得税费用	18,321,674.68	8,582,695.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,144,393.41	25,748,086.28
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	55,144,393.41	25,748,086.28

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	1,701,935,889.96	1,275,142,758.41
收到的税费返还	20,289,531.85	12,062,548.12
收到其他与经营活动有关的现金	32,822,028.14	21,411,800.47
经营活动现金流入小计	1,755,047,449.95	1,308,617,107.00
购买商品、接受劳务支付的现金	673,313,422.10	470,377,871.74
支付给职工以及为职工支付的现金	188,949,299.09	159,887,336.35
支付的各项税费	178,029,868.94	149,660,975.09
支付其他与经营活动有关的现金	101,815,451.26	111,179,963.96
经营活动现金流出小计	1,142,108,041.39	891,106,147.14
经营活动产生的现金流量净额	612,939,408.56	417,510,959.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000.00	44,817.34
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	18,000.00	44,817.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220,478,656.54	61,528,731.51
投资支付的现金		
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	220,478,656.54	61,528,731.51
投资活动产生的现金流量净额	-220,460,656.54	-61,483,914.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,253,380,000.00	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,253,380,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	5,446,698.00	
筹资活动现金流出小计	5,446,698.00	
筹资活动产生的现金流量净额	1,247,933,302.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,640,412,054.02	356,027,045.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,745,986,623.51	1,175,230,430.30
六、期末现金及现金等价物余额	3,386,398,677.53	1,531,257,475.99

## 6、母公司现金流量表

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	646,537,525.05	459,378,168.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	179,973,050.10	391,355,319.08
经营活动现金流入小计	826,510,575.15	850,733,487.31
购买商品、接受劳务支付的现金	330,206,219.96	188,723,473.61
支付给职工以及为职工支付的现金	21,938,704.72	17,078,262.25
支付的各项税费	20,365,170.87	26,602,827.60
支付其他与经营活动有关的现金	6,955,921.70	6,161,127.18
经营活动现金流出小计	379,466,017.25	238,565,690.64
经营活动产生的现金流量净额	447,044,557.90	612,167,796.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,756,165.56	135,821.80
投资支付的现金		
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	30,756,165.56	135,821.80
投资活动产生的现金流量净额	-30,756,165.56	-135,821.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,253,380,000.00	

取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,253,380,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,446,698.00	
筹资活动现金流出小计	5,446,698.00	
筹资活动产生的现金流量净额	1,247,933,302.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,664,221,694.34	612,031,974.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,391,069,199.61	662,522,732.56
六、期末现金及现金等价物余额	3,055,290,893.95	1,274,554,707.43

## 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。