中国核能电力股份有限公司

公司代码:601985　　公司简称:中国核电

2015 半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国核电	601985	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗小未	刘杰
电话	010-68555988	010-68555988
传真	010-68555990	010-68555990
电子信箱	cnnp_zqb@cnnp.com.cn	cnnp_zqb@cnnp.com.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	244,441,625,811.70	222,446,634,962.33	9.89
归属于上市公司股东的净资产	36,330,932,386.32	22,462,382,178.56	61.74
	本报告期 （1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	9,452,496,649.30	3,703,114,960.20	155.26
营业收入	12,893,261,717.42	8,453,210,528.32	52.53
归属于上市公司股东的净利润	2,472,884,452.88	987,370,185.05	150.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,418,826,700.20	937,725,280.12	157.95
加权平均净资产收益率（%）	10.68	4.93	增加116.63个百分点
基本每股收益（元/股）	0.212	0.090	135.56
稀释每股收益（元/股）	0.212	0.090	135.56

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数（户）					1,123,244	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					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	质押或冻结的股份数量	
中国核工业集团公司	国有法人	70.33	10,946,753,570	10,946,753,570	无	
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.49	387,561,866	387,561,866	无	
航天投资控股有限公司	国有法人	0.73	114,396,944	114,396,944	无	
中国长江三峡集团公司	国有法人	0.73	112,858,810	112,858,810	无	
中国远洋运输(集团)总公司	国有法人	0.73	112,858,810	112,858,810	无	
沈浩平	境内自然人	0.61	95,303,595	0	未知	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.36	55,428,695	0	未知	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.31	48,805,577	0	未知	
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.21	32,922,431	0	未知	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.21	32,859,075	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.中国核工业集团公司、全国社会保障基金理事会、航天投资控股有限公司、中国长江三峡集团公司、中国远洋运输(集团)总公司之间不存在关联关系或一致行动关系。 2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内,公司认真落实2015年经营计划,积极应对国内经济增速放缓、用电量增速回落的不利局面,较好地完成了上半年经营工作,有力支撑全年经营目标的全面实现。2015年上半年实现营业收入128.93亿元,同比增长52.53%;归属于上市公司股东的净利润24.73亿元,同比增长150.45%;扣除非经常性损益后的基本每股收益0.207元,同比增长140.70%。

1.机组生产运行情况

报告期内,运行机组保持安全可靠运行,累计发电366.67亿千瓦时,同比增长54.51%;优化大修管理取得实效,已完成5次大修,占全年10次大修的50%,均全部在计划时间内完成。

2.在建工程进展情况

报告期内,在建核电项目工程四大控制总体受控。方家山2号机组于2月12日提前投入商运,创造了国内同类型机组从首次装料到具备商运条件最短记录(仅用69天);福清5号机组于5月7日实现FCD,标志着中国自主三代核电技术"华龙一号"的全球首堆工程正式开工。

3.核电项目前期工作开展情况

核电项目前期开发取得了不同程度的进展。

4.IPO上市工作进展情况

公司于6月10日在上交所成功挂牌上市,标志着中国核电成为A股第一家纯核电上市企业。公开发行38.91亿股,发行价格3.39元/股,募集资金131.90亿元;发行市盈率22.29倍。

5.国际合作开展情况

公司与韩国水电核电开展核安全管理领域的对标与合作,并共同签署了《关于加强核安全联合声明》,就后续具体的合作实施计划达成了一致。公司与法国电力公司加强核电运维交流合作,促成福清核电与St. Laurent电厂签署了合作框架协议。

(一)主营业务分析

1　财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	12,893,261,717.42	8,453,210,528.32	52.53
营业成本	6,805,764,974.29	5,180,010,760.68	31.39
销售费用	37,779,928.33	32,076,683.42	17.78
管理费用	417,010,087.32	424,929,078.84	-1.86
财务费用	1,524,427,450.95	1,247,857,792.82	22.16
经营活动产生的现金流量净额	9,452,496,649.30	3,703,114,960.20	155.26
投资活动产生的现金流量净额	-9,905,842,287.47	-9,567,398,152.73	-3.54
筹资活动产生的现金流量净额	12,044,523,126.68	6,954,091,080.24	73.20
研发支出	111,464,090.01	101,758,322.03	9.54

营业收入变动原因说明:本期营业收入较上年同期增长52.53%,主要系方家山项目1#、2#机组、福建福清项目1#机组投入商业运行所致。

营业成本变动原因说明: 本期营业成本较上年同期增长31.39%,主要系随营业收入的增加而增加,同时本期营业毛利率有所提升。

销售费用变动原因说明:本期销售费用较上年同期增长17.78%,主要系按照电网两个细则考核办法,本期收取的考核费有所增加。

管理费用变动原因说明:管理费用与上年同期基本持平。

财务费用变动原因说明:本期利息支出较上年同期增长68.72%,主要系新投运项目利息支出不再满足资本化条件,本期费用化利息增加所致。 本期汇兑损益为收益,上年同期为损失,主要系美元、欧元外币汇率下降所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长155.26 %,主要系营业收入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额与上年同期基本持平。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长73.92 %,主要系本期首次公开向社会公众投资者定价发行A股募集资金及归还借款所致。

2　其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

(3) 经营计划进展说明

报告期内,公司认真落实2015年经营计划,积极应对国内经济增速放缓、用电量增速回落的不利局面,较好地完成了上半年经营工作,运行机组保持安全可靠运行、在建核电项目工程四大控制总体受控、核电项目前期开发取得了不同程度的进展,公司于6月10日在上交所成功挂牌上市。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
电力行业	12,866,259,455.65	6,800,459,002.55	47.15	52.79	31.61	增加22.02个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
电力	12,866,259,455.65	6,800,459,002.55	47.15	52.79	31.61	增加22.02个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
浙江	8,578,227,598.21	49.78
福建	1,529,465,078.59	
江苏	2,758,566,778.85	2.04

(三)核心竞争力分析

1. 公司在做好现有厂址保护的同时,积极与有意向发展核电的省份对接,严格按照最新法规标准开展厂址选择及研究论证,备选厂址不断增加,为公司后续核电可持续发展提供了较为充足的厂址资源保障。

2. 经过多年核电工程建设实践,公司的工程建设与管理能力不断提升,所有在建核电项目"四大控制"良好受控。近年来,公司加大项目前期准备,加强资源统筹,优化调试计划安排,协调解决共性问题,为工程总承包模式下核电工程项目管理积累了丰富经验。

3. 经过多年核电运行实践,公司积累了丰富的核电运行管理经验,培养了大批优秀核电运行管理人才,确保了在役机组安全稳定和可靠运行。近年公司通过加强设备可靠性管理、大修管理等一系列措施,运行业绩不断提升,在运机组运行指标均达到WANO中值以上,部分达到WANO先进水平。

4. 经过多年发展,中国核电已培养和形成了一支高素质的核电厂工程建设管理、生产运行和经营管理人才队伍。近年来,公司不断完善核心和关键人才选拔、培养、使用及考核体系建设,加大后备人才培养与储备力度,为后续核电的规模化发展提供了充足的人力资源保障。

5. 公司围绕核电工程建设和发电运行,以提升机组的安全水平、运行可靠性与技术性能指标等方面开展科技创新工作,取得一系列重要科技成果,培养了一大批科技创新人才,公司的科技创新能力与平台建设逐步加强。

6.通过标准化战略的实施,公司管理的规范化与标准化水平持续提升,在工程建设、运行生产及公司经营管理诸多领域开发了一系列标准化产品并在核电产业板块推广应用,在部分领域已形成对外输出与服务能力。

7. 公司围绕"追求卓越、超越自我"的价值观,积极推进全员、全系统的深度文化融合,统筹谋划、上下同欲、强化融合、稳步实施,通过一系列卓越成效的活动,基本形成核电板块统一的文化体系和文化特质,公司品牌影响力不断提升。

8. 控股股东中核集团拥有完整的核科技工业体系,从核电技术研发、工程建设总包到整个核燃料循环及后段的放射性废物处理处置,不仅是公司发展坚强后盾,也为提升产业链整体价值提供了可能。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

无变化。

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
中核财务有限责任公司	259,400,000.00	11.79	11.79	490,764,453.57	56,111,164.59	58,468,266.57	长期股权投资	设立及增资
合计	259,400,000.00	/	/	490,764,453.57	56,111,164.59	58,468,266.57	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
安徽吉阳核电有限公司筹建处	35,300,000	2015/1/6-2020/1/6	7.20%	项目前期	无	否	否	否	否	否	其他	12,708,000	1,171,133.25
福建莆田核电项目筹建处	28,399,000	2012/12/21-2013/12/21	7.20%	项目前期	无	是	否	否	否	否	其他	2,044,728	3,382,004.31
山东红石顶核电有限公司筹建处	62,300,000	2015/1/6-2020/1/6	7.20%	项目前期	无	否	否	否	否	否	其他	22,428,000	2,066,906.24
中核江西核电公司筹建处	42,840,000	2015/1/9-2020/1/9	6.90%	项目前期	无	否	否	否	否	否	其他	14,779,800	1,337,276.31

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3.2 利润分配或资本公积金转增预案

(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司2014年度利润分配方案于2015年4月3日经公司2014年度股东大会审议通过:以2014年12月31日总股本11,674,430,000股为基数,向全体股东派发现金股利1,610,000,000元。该方案已于2015年5月18日执行完毕。

3.3 其他披露事项

(一)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说明

√适用 □不适用

预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比预增30%-70%。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

本公司本年对不同机组类型、不同类别固定资产的折旧年限、残值率进行了标准化设置,造成公司会计估计变更。变更的主要原因是统一会计估计标准,推行标准化方案。会计估计变更造成报告期折旧费用减少7025万元,约占报告期折旧费用的2.4%、占报告期利润总额的1.38%。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司将秦山核电有限公司、核电秦山联营有限公司和秦山第三核电有限公司等14家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:601985　　证券简称:中国核电　　公告编号:2015-019

中国核能电力股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年8月28日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区南礼士路头条1号天泰宾馆

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,300,114,513
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.59

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

是

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席6人,钱智民、吕华祥、李晓明、张诚、荣忠启因公务未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事6人,出席4人,林红华、孟瑜磊因公务未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书罗小未出席了本次会议,陈桦、吴秀江、谢嘉杰、卓宇云列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修改《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	11,300,106,913	99.99	6,600	0.00	1,000	0.00

2、议案名称:关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	11,300,106,913	99.99	6,600	0.00	1,000	0.00

3、议案名称:关于修改《公司董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	11,300,106,913	99.99	6,600	0.00	1,000	0.00

4、议案名称:关于修改《公司监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	11,300,106,913	99.99	6,600	0.00	1,000	0.00

5、议案名称:关于修改《公司关联交易管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	11,300,106,913	99.99	6,600	0.00	1,000	0.00

6、议案名称:关于聘用2015年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	11,300,105,613	99.99	6,600	0.00	2,300	0.00

7、议案名称:关于参股中核融资租赁有限公司(暂定)的方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	351,351,943	99.99	6,700	0.00	2,300	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
7	关于参股中核融资租赁有限公司（暂定）的方案	351,351,943	99.99	6,700	0.00	2,300	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为需特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案7涉及关联交易,关联股东中国核工业集团公司已回避表决。关联股东情况如下:

关联股东	关联关系	所持表决权股份数量
中国核工业集团公司	控股股东	10,948,753,570股

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:浙江阳光时代(北京)律师事务所

律师:侯旭昇、鲁易

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席会议人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

中国核能电力股份有限公司
2015年8月28日

证券代码:601985　　证券简称:中国核电　　编号:临2015-020

中国核能电力股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核能电力股份有限公司第二届董事会第四次会议于2015年8月28日在北京市天泰宾馆召开。本次会议的通知和材料已于2015年8月18日由董事会办公室以电子邮件和传真方式提交全体董事和监事。应出席董事11人,实际出席董事11人(其中:委托出席的董事人数5人)。董事钱智民因公务无法出席委托董事俞培根行使表决权,董事吕华祥因公务无法出席委托董事陈桦行使表决权,董事李晓明因公务无法出席委托董事高峻行使表决权,董事张诚因公务无法出席委托董事俞培根行使表决权,董事荣忠启因公务无法出席委托董事吴松生行使表决权。受托人均出具了合法有效的授权委托书。符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。经董事一致同意,形成决议如下:

一、审议通过了《关于公司2015年半年度报告的议案》

表决结果:同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

《中国核能电力股份有限公司2015年半年度报告》及其摘要全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

二、通过了《公司董事会授权管理办法》

表决结果:同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

为规范管理,公司董事会制定了相应的董事会授权管理办法。《公司董事会授权管理办法》主要规定:

1.董事会授权管理遵守合法合规原则、逐级授权原则、风险可控原则、权责对等原则、利益回避原则及制约监督原则。

2.公司董事会为公司治理授权管理的决策单位,公司董事会、董事长、总经理在授权范围内行使相关职权,并定期向董事会报告授权行使结果。

3.总经理可按照逐级授权原则将本岗位部分权限授予其他高级管理人员,并报董事会备案。

4.所有授权均对应岗位而非具体个人。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司
董事会
2015年8月28日

万达电影院线股份有限公司

证券代码:002739　　证券简称:万达院线　　公告编号:2015-076号

2015 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	万达院线	股票代码	002739
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王会武	彭涛	
电话	010-85587602	010-85587602	
传真	010-85587500	010-85587500	
电子信箱	wandafilm-ir@wanda.com.cn	wandafilm-ir@wanda.com.cn	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

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）	3,486,456,675.28	2,475,763,600.60	40.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	628,446,949.87	417,587,281.87	50.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	593,296,737.26	389,988,757.73	52.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	893,762,089.85	768,946,606.70	16.23%
基本每股收益（元/股）	1.14	0.84	35.71%
稀释每股收益（元/股）	1.14	0.84	35.71%
加权平均净资产收益率	14.46%	17.46%	-3.00%
	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）	5,896,391,070.88	4,573,780,791.82	28.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,418,897,010.29	2,998,124,758.42	47.39%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						33,106
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	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	质押	17,500,000
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）	境内自然人	1.25%	7,000,000	7,000,000		
宛然	境内自然人	0.89%	5,000,000	5,000,000	质押	5,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		不适用				

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2015年上半年,国内电影市场持续繁荣,电影票房不断创出新高。截止2015年6月30日,国内电影市场票房达203.63亿元,同比增长48%,观影人次首次突破5.5亿,同比增长46%。公司借助于登陆资本市场的有利契机以及电影市场的快速发展,通过自我发展及对外并购等方式,不断扩大公司规模,保持公司收入、利润持续增长。

公司2015年上半年在董事会的带领下,认真落实年度经营计划的各项工作,票房收入、观影人次、市场占有率、单银幕产出等各项指标继续保持全国第一。公司经营管理情况如下:

1、收入利润稳步增长,经营质量持续提升

2015年上半年,公司加大营销力度,积极发展会员数量,拓展盈利模式,达到收入利润稳步增长,实现营业收入34.86亿元,比上年同期增长41%,其中线上票房收入突破15.5亿元,同比增长300%;实现净利润6.29亿元,比上年同期增长50.43%。

2、开启行业并购整合,加速公司发展

公司利用上市的有利契机,加快扩张步伐,2015年上半年同时启动了国内外两项重大资产重组工作,不断提高市场份额,加快公司发展。通过收购澳大利亚影院运营商Hoyts集团实现全球化战略的一部分,为公司成为国际化知名品牌公司奠定良好基础;通过与世茂股份战略合作,收购其18家影院的同时,未来世茂股份新建商业广场中影院业态亦由公司独家经营,能够提升公司市场份额并带来影院项目储备;通过收购影时尚,可以参与好莱坞电影全球投资权并享有全球分账,为公司提供了多元化的收入来源。

3、打造"会员+"电影服务生态圈

截至2015年6月末,公司会员量已突破4000万人,是全球最大的电影会员体系,会员数量较2014年底提升了53.8%,会员消费占比超过80%。公司计划充分利用会员规模优势,打通线上线下资源,建立开放式电商平台和网络院线,大力发展电影衍生品,并围绕会员展开跨界整合营销,努力将公司打造成为全球最大的电影生活服务平台。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2015年1-6月纳入合并范围子公司共计122家,比2014年新增合并子公司12家,均为新设子公司。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

股票代码:002739　　股票简称:万达院线　　公告编号:2015-074号

万达电影院线股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

万达电影院线股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四次会议于2015年8月28日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场会议的方式召开,会议通知于2015年8月18日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长张霖先生主持,应出席董事6人,实际出席董事6人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决,与会董事经认真审议,形成以下决议:

一、审议通过《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》

《公司2015年半年度报告》详细内容请参见2015年8月31日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/);《公司2015年半年度报告摘要》请参见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请参见同日在深圳证券交易所指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公告。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于公司2015年上半年利润分配预案的议案》

公司2015年上半年经营状况良好,业绩稳步增长,考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求,为持续回报股东,与所有投资者分享公司经营发展的成果,2015年上半年利润分配预案为:以截止2015年6月30日公司总股本56,000万股为基数以资本公积金转增股本, 向全体股东每10股转增10股, 共计转增56,000万股,不送股,不派发现金股利,转增后公司总股本将增加至112,000万股。

本议案尚需提交公司股东大会审议, 并提请股东大会授权董事会办理本次资本公积金转增股本后的《公司章程》修改及注册资本变更工商登记手续等相关事宜。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》

公司为了降低成本、提升财务管理水平及效率,拟将在天津成立万达电影院线股份有限公司天津共享服务分公司,作为公司的财务共享服务中心,为此需在公司经营范围增加"代理记账、会计咨询、税务咨询,企业管理咨询,信息咨询和服务,商务信息咨询,计算机技术服务与技术咨询,计算机系统集成,网络设备安装与维护",并就此修改《公司章程》。

鉴于公司2015年半年度利润分配拟以2015年6月30日总股本56,000万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增56,000万股,不送股,不派发现金股利,转增后公司总股本将增加至112,000万股。若本次利润分配预案经公司股东大会审议通过后,公司的注册资本、股本总额将发生变化,同意董事会就《公司章程》中注册资本及股份总数等相关条款进行相应修订。

本议案尚需公司股东大会以特别决议方式审议。

《公司章程》修改条款请参见附件。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

《万达电影院线股份有限公司关于召开2015年第三次临时度股东大会的通知》详细内容请参见2015年8月31日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》的公告。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

万达电影院线股份有限公司
董事会
2015年8月31日

附件:

公司章程修正案

1、原《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币56,000万元。

修改为:第六条 公司注册资本为人民币112,000万元。

2、原《公司章程》第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:影片发行和放映;电影院投资;出租商业设施;广告发布;票务代理;图文设计、制作。

修改为:第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:影片发行和放映;电影院投资;出租商业设施;广告发布;票务代理;图文设计、制作;代理记账、会计咨询、税务咨询,企业管理咨询,信息咨询和服务,商务信息咨询,计算机技术服务与技术咨询,计算机系统集成,网络设备安装与维护。

3、原《公司章程》第十九条 公司股份总数为56,000万股,全部为普通股。

修改为:第十九条 公司股份总数为112,000万股,全部为普通股。

股票代码:002739　　股票简称:万达院线　　公告编号:2015-075号

万达电影院线股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

万达电影院线股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议于2015年8月28日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场会议的方式召开,会议通知于2015年8月18日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席张谌先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决,与会监事经认真审议,形成以下决议:

一、审议通过《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为《公司2015年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确的反应了公司上半年的募集资金使用情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于公司2015年上半年利润分配预案的议案》

同意公司2015年上半年利润分配预案为:以截止2015年6月30日公司总股本56,000万股为基数以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股,共计转增56,000万股,不送股,不派发现金股利,转增后公司总股本将增加至112,000万股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

万达电影院线股份有限公司
监事会
2015年8月31日

股票代码:002739　　股票简称:万达院线　　公告编号:2015-077号

万达电影院线股份有限公司关于召开
2015年第三次临时股东大会的通知

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。

一、会议召开的基本情况

万达电影院线股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四次会议决定于2015年9月17日召开公司2015年第三次临时股东大会,具体内容如下。

1、会议召集人:公司第三届董事会

2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年9月17日(星期四)14:30

(2)网络投票时间:2015年9月16日-2015年9月17日

其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年9月17日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年9月16日15:00至2015年9月17日15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

5、会议出席对象:

(1)截至2015年9月10日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

6、现场会议地点:北京市朝阳区建国路93号万达索菲特酒店7层

7、股权登记日:2015年9月10日(星期四)

8、会议主持人:董事长张霖

9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(《授权委托书》见附件一)。

二、会议审议事项

议案一审议《关于公司2015年上半年利润分配方案的议案》;

议案二审议《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》

议案二需以议案一在本次股东大会上获得审议通过为前提条件,仅当议案一获得通过后,议案二的表决结果方为有效;议案二为股东大会特别决议事项,需经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权2/3以上通过方为有效。

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过, 内容详见2015年8月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间:2015年9月11日、2015年9月14日、15日(9:00-11:30,13:30-16:30)

2、登记办法:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;

委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》(附件二),采取信函、邮件或传真方式登记。采取信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截至时间为:2015年9月15日16:30。

3、登记地点:

现场登记地点:万达电影院线股份有限公司证券事务部

信函送达地址:北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层万达院线证券事务部,信函请注明"万达院线2015年第三次临时股东大会"字样。

联系电话:010-85587602

传真号码:010-85587500

邮箱地址:wandafilm-ir@wanda.com.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

1、通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362739

(2)投票简称:万达投票

(3)投票时间:2015年9月17日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00

(4)在投票当日,"万达投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

(5)通过交易系统进行网络投票的操作程序

①进行投票时买卖方向应选择"买入"。

②在"委托价格"项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

表1本次股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
1	《关于公司2015年上半年利润分配方案的议案》	1.00
2	《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》	2.00

③在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④因本次股东大会审议两项议案,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。

⑥不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

⑦如需查询投票结果, 请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、通过互联网投票系统的投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月16日15:00,结束时间为2015年9月17日15:00。

(2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

股东办理身份认证的具体流程如下:

①申请服务密码的流程

请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的 "密码服务专区"; 填写 "姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,并设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个校验号码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

③申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

具体流程为:

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"万达电影院线股份有限公司2015年第三次临时股东大会";

②进入后点击"投票登录",选择"用户密码登录",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

3、网络投票其他注意事项

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2)本次股东大会有两项议案,某一股东仅对其中一项或者多项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他

1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

2、会议联系方式:

联系人:彭涛丁文娟

联系电话:010-85587602

传真电话:010-85587500

联系邮箱:wandafilm-ir@wanda.com.cn

联系地址:北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层

3、请参会人员提前10分钟到达会场

备查文件:

1、万达电影院线股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议

2、万达电影院线股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议

特此公告

附件一:《万达电影院线股份有限公司授权委托书》

附件二:《万达电影院线股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议回执》

万达电影院线股份有限公司
董事会
2015年8月31日

附件一:

万达电影院线股份有限公司
授权委托书

兹委托先生/女士代表个人/本单位出席万达电影院线股份有限公司2015年第三次临时股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

表决事项	同意	反对	弃权
议案一《关于公司2015年上半年利润分配方案的议案》	□	□	□
议案二《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》	□	□	□
注:1、上述表决事项,委托人可在"同意"、"反对"、"弃权"等选项下的"□"打"√"表示选择。 2、本委托书可自行打印,经委托人签章后有效。委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应盖法人公章。			

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人身份证号码:

受托人签字:

委托书有效期限:

委托日期:

委托人联系电话:

附件二:

万达电影院线股份有限公司
2015年第三次临时股东大会会议回执

致:万达电影院线股份有限公司

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席万达电影院线股份有限公司于2015年9月17日下午14:30举行的2015年第三次临时股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章):

身份证号码或营业执照号码:

持股数:

股东账号:

联系电话:

1、请拟参加现场股东大会的股东于2015年9月15日前将本人身份证复印件(法人营业执照复印件)、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过信函、邮件或传真方式送达公司。

传真:010-85587500;邮箱:wandafilm-ir@wanda.com.cn

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。