

上半年国内新开影院394家 二季度院线建设明显回暖



证券时报记者 吴志

今年的电影市场较疫情期间明显复苏,但影院的投资恢复还需要时间。数据显示,今年上半年,全国新开业影院394家,较去年同期减少了5.3%。不过,今年第二季度,院线建设已开始回暖。

近期,A股主要影视院线公司相继披露2023年半年报,头部影视院线公司上半年的影院新建情况也随之公布。

上市公司有增有减

作为行业龙头,万达电影目前的影院规模位居行业第一。半年报显示,截至6月末,万达电影国内拥有已开业影院857家,7203块银幕,其中直营影院708家,6149块银幕,轻资产影院149家,1054块银幕。同时,公司下属澳洲院线拥有境外影院56家,493块银幕。

今年上半年,万达电影新开业影院共35家,其中直营影院6家,新开业轻资产影院29家。对比来看,2022年上半年,万达电影共新开28家影院,其中直营影院、轻资产影院分别为13家、15家。今年上半年,万达电影直营影院开设有所减少,而轻资产影院大幅增加。

横店影视近两年成功超越大地,成为国内排名第二的院线公司。横店影视采用资产联结(直营)为主,加盟为辅的经营模式。截至2023年6月末,横店影视拥有503家已开业影院,银幕3154块。其中资产联结型影院421家,银幕2686块。

诺基亚要求终止出售TD TECH股权 东方材料跨界通信领域遇阻

证券时报记者 叶玲珍

牵涉诺基亚、华为两大巨头,东方材料(603110)的21亿元跨界收购案或告终止。

9月4日晚间,东方材料公告,近日收到交易对方 Nokia Solutions and Networks GmbH&Co.KG(下称“诺基亚”)单方面要求终止股权转让协议的通知,收购TD TECH 51%股权事项可能终止。东方材料表示,将积极推动终止交易的后续事项,视情况进一步采取法律措施,维护合法权益,预计该事项不会对公司造成重大不利影响。

回溯4月9日,东方材料宣布作价21.22亿元收购诺基亚持有的TD TECH 51%股权,并募集资金不超20亿元用于支付交易对价。公开资料显示,TD TECH是诺基亚与华为的合资公司,双方持股比例分别为51%、49%。TD TECH部分产品基于华为授权,在华为的底层技术或已有产品基础上进行开发和优化;而在销售方面,TD TECH部分产品的销售亦与华为合作。在相关议案的表决中,东方材料独立董事李若山投出弃权票。

收购消息发出仅数小时,华为便

上半年,横店影视新开10家影院,新增银幕68块。同时公司关停了4家影院,银幕数23块。

金逸影视上半年实施稳健的拓展策略,主要以一、二线城市为优先方向拓展市场份额,共实现新签约1家项目,新开直营影城1家。同时,公司对优质影院项目进行改造与升级,提升观影体验。

截至6月末,金逸影视旗下共拥有422家已开业影院,银幕2678块,其中直营影院177家,银幕1265块,加盟影院245家,银幕1413块。

今年上半年,博纳影投票房收入在全国影院中的排名也上升了1名至第7。博纳影业未披露具体的新建影院数量,公司表示,截至6月末,院线旗下已加盟122家影院,包含96家公司旗下影院及26家外部加盟影院,同比净增加9家。

上半年,幸福蓝海投资并开业2家影城,16张银幕,分别为泰州市海陵区茂业广场IMAX影城(8张银幕)、西安市雁塔区南飞鸿乐荟中心IMAX影城(8张银幕)。另有2家由公司运营的参股影城建成开业。

同期,幸福蓝海新签约影城项目8个,49张银幕。截至6月末,幸福蓝海自有直营影城130家,856张银幕,其中IMAX影城37家。

上半年,中国电影未有新开业控股影院。同时,公司根据优化经营安排,关停了5家影院。截至6月末,公司旗下共有控股影院131家,银幕985块。

除上述企业外,半年报显示,截至6月末,上海电影拥有直营影院50家;华谊兄弟拥有已建成投入运营的影院

28家;文投控股持续经营影院总计45家,银幕数量360块。

二季度市场开始回暖

从2022年上半年开始,国内影院建设速度明显趋缓。公开数据显示,2022年上半年新开业影院总数425家,同比下降23.4%,新增银幕数量仅为2019年同期的一半。而2022年全年,全国新建影院805家,较2021年减少27.1%,头部影投公司新建影院数量均有所下降。

由于同期还有不少影院关闭,实际新增的影院数量仅有百余家。灯塔研究院今年1月发布的《2022年中国电影市场年度盘点报告》显示,2022年影院数、银幕数增速放缓,营业影院数为12568家,较2021年仅增长了126家。

今年以来,电影票房虽然快速恢复,但影院建设的复苏步伐相对较慢。万达电影半年报显示,今年上半年,全国新开业影院394家,较去年同期减少5.3%,在映影院数量约1.2万家,基本和2022年同期持平。

不过,随着市场的持续复苏,多家影视公司及券商提到,今年二季度的影院建设已开始回暖。

博纳影业在半年报中提到,上半年全国在映影院12157家,为近5年同期首次负增长,但4-6月影院新建数量明显回暖。金逸影视也在半年报中表示,上半年影院建设持续趋缓,但放缓主要集中在1月,4-6月明显回暖。

万联证券研报显示,今年一季度、二季度国内分别新建影院214家、170家,同比分别减少120家、增加79家。影院新建速度在第二季度开始提速,

逐渐回归至2021年同期水平。

尤其是火爆的暑期档,有望对新建影院形成刺激。拓普数据近日发布的《2023年暑期档中国电影市场研究报告》提到,2023年暑期档新建影院163家,同比上涨29.4%;新建银幕933块,同比上涨30.5%。随着暑期档票房超出预期,影院终端建设的步伐逐步恢复。

持续向头部集中

虽然从影院建设上看,上半年新增影院中,来自上市公司的数量并不多。但从票房来看,行业持续向头部集中的趋势十分明朗。

从影投角度来看,灯塔数据显示,2022年,全国前十大影投(包括万达、横店、大地、CGV、金逸、星映、博纳、中影、幸福蓝海、百老汇)共计产出票房101.22亿元,占全年票房的37.09%(数据均不含服务费)。

横店影视在半年报中提到,2023年,电影市场迎来供给和需求端双双回暖,行业内部“洗牌”的节奏加快,量变速度提升,头部院线公司有更多机会整合做强。前10大影投公司贡献了市场37.56%的票房,行业持续向头部集中。

以万达电影为例,该公司已连续多年位居行业市占率首位。万达电影半年报显示,上半年公司累计市场份额16.8%,较去年同期提高0.5个百分点,各城市市占率和重点影片份额较2019年均有所提升。

据证券时报统计,按不含服务费票房计算,2019年万达影投票房市场份额约13.26%,公司在2019年半年报中公布的市场占有率则为13.6%。

众泰汽车控制权变更落地 黄继宏出局

证券时报记者 张一帆

众泰汽车(000980)9月4日晚间披露,黄继宏不再为公司实际控制人。

市场对此次控制权变化已有充分预期。此前,因控制权归属的不确定,众泰汽车筹划的60亿元定增方案已经终止。今年上半年,众泰汽车虽然实现652辆汽车的销售,但整体规模仍较小,业绩仍处于亏损状态。

根据公告,本次实际控制人变化以解除表决权委托完成。包括江苏深商控股集团有限公司(下文简称“江苏深商”)在内的七方股东,一致同意将对黄继宏的表决权委托事项进行终止,相关股东合计持股比例为24.22%。

众泰汽车表示,本次解除事宜将导致公司控制权发生变更,公司实控人由黄继宏变更为无实际控制人,公司控股股东为江苏深商,后者股东为深圳市深商控股集团有限公司,但由于深商控股的股权较为分散,深商控股无控股股东。因此解除表决权委托关系后,公司无实际控制人。目前,江苏深商在众泰汽车的持股比例为14.81%。

众泰汽车强调,本次解除表决权委托不会影响公司日常经营活动;不会影响上市公司的人员独立、财务独立和资产完整;不会影响公司治理结构及管理层的稳定性。

事实上,在今年5月底黄继宏实际控制的另一上市公司庞大集团进入退市程序后,市场对黄继宏失去众泰汽车实际控制权的情况已有预期。5月31日,众泰汽车突然宣布黄继宏因个人原因,申请辞去公司董事长、董事职务,并将不在公司担任任何职务。6月7日,深交所专门向众泰汽车发函询问,“黄继宏能否对你公司实施有效控制,你公司是否存在控制权变更风险。”彼时,众泰汽车虽然回应目前实控人为黄继宏,不过公司承认“正在筹划变更公司实际控制人事宜。”

两个月后,这次控制权变化终于落地。

庞大集团与众泰汽车,一家是位于河北的汽车营销企业,一家是位于浙江的汽车制造企业,因为同样实施破产重整而短暂拥有了同样的实际控制人黄继宏。最后因对重整不力,黄继宏在今年同时失去了两家公司的实际控制权。

公开信息显示,现年49岁的黄继宏长期在汽车行业工作,曾任广东中汽租赁有限公司董事长、中国

佳都科技拟用6亿元 开展证券投资

证券时报记者 张一帆

近期,上市公司开展证券投资的情况有所增加。9月4日晚间,佳都科技公告,拟使用闲置自有资金进行证券投资,最高投资额度为6亿元。

自8月下旬以来,已有金春股份、七匹狼、江苏国泰、惠威科技等多家上市公司披露类似公告,宣布拟投入自有资金开展证券投资。比照此前两个月,仅有两家公司公告证券投资计划。

同时,上述公司均对证券投资投入力度较大。比如,七匹狼、江苏国泰拟定的证券投资金额上限高达10亿元。九安医疗在8月30日宣布,将自有资金证券投资额度上限由30亿元大幅提升至60亿元,新增额度主要用于投资高评级主权债券。

此外,也有上市公司宣布终止原定的股票出售计划。9月4日晚间,中南文化宣布,原拟提交公司临时股东大会审议的《关于拟出售股票资产的议案》尚需进一步论证,公司基于审慎性原则,决定取消该议案,并取消提交股东大会审议。根据前期公告,中南文化原拟出售所持极米科技股份不超过157万股股票。

民生投资股份有限公司总裁、深圳市国民运力科技集团有限公司董事长兼创始人等职务。2020年和2021年底,黄继宏先后以破产重整人的身份入主庞大集团与众泰汽车,两家企业在业务上的互补关系,让业界对两家公司的重整前景抱有期待。不过从结果来看,黄继宏已经无法彻底贯彻对两家企业的重整计划。

黄继宏对庞大集团的重整已经失败。从财务角度,重整投资人承诺庞大集团2020年至2022年的归母净利润合计需达到35亿元,然而最终庞大集团三年累计实现归母净利润为0.41亿元。从保壳角度,庞大集团今年触及交易类退市指标,于6月30日终止上市。

在众泰汽车完成重整后的第一个经营年度,给人留下了“再出发”的印象。2022年度,众泰汽车实现了复工复产,推出的T300新车在永康基地成功下线。但在财务方面,众泰汽车实现了7.83亿元的销售收入,亏损金额达到9.09亿元。众泰汽车表示,亏损主要原因是公司汽车整车复工复产后,整车业务仍处于恢复阶段,再加上受外部环境的影响,报告期内汽车整车产销量不大,销售收入总额较低。

进入2023年,黄继宏在庞大集团的经营失利,波及到了对众泰汽车的管理。

在庞大集团退市前,今年4月20日,深商集团即宣布经深商集团董事会决议,免去黄继宏的总裁职务。在5月,上交所表示,该所收到信访投诉,部分内容直指黄继宏涉嫌通过潜在关联方变相占用上市公司资金,控股股东存在涉嫌逃避35亿元重整业绩补偿义务的情形。随后,即接连发生前述黄继宏在众泰汽车离职董事长,并被深交所询问能否实际控制上市公司。

控制权的不稳定影响到了众泰汽车复兴计划的推进。黄继宏入主后力推的60亿元定增方案已经终止,公司原拟使用这笔资金开发四款新能源及智能网联乘用车。众泰汽车解释称,终止定增方案是“在综合考虑外部市场环境变化、公司实际情况、控股股东及实控人筹划变更公司实控人等诸多因素”后做出的决定。

刚刚披露的半年报显示,众泰汽车经营压力仍然较大,虽然上半年公司整车业务仍在恢复中,产销量分别为872辆和652辆,但整体规模仍较小,因此整体业绩仍处于亏损状态。上半年公司整体销售收入3.7亿元,净利润为亏损2.8亿元。

中信证券日前发布的研报指出,政策近期密集出台,后续料还会不断加力,直至经济走弱和预期转弱的趋势彻底扭转,同时市场基本消化了政策底及市场底后最后一轮卖盘压力,当前市场底部区域特征更加清晰,风险收益比更佳,是积极入场的时点,市场将迎接“金九”行情。

在此背景下,除了前述开展证券投资的方式外,9月4日晚间有多家上市公司、上市公司股东以及高管,通过宣布回购、增持、承诺不减持等方式,表达对公司未来发展前景的信心。

在回购方面,中矿资源、晶盛机电、普瑞眼科、永创智能等多家上市公司4日晚间披露回购方案,其中中矿资源回购方案规模达3亿元至5亿元。增持方面,有西安银行、江苏银行、平煤股份等上市公司披露股东或高管增持计划。此外,银龙股份、山高环能、宝色股份等公司的控股方承诺未来一定时间内不实施减持。

