万达电影股份有限公司

证券代码:002739 证券简称:万达电影 公告编号:2024-023

2023年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2,179,368,810为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	万达电影	股票代码	002739
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称	万达院线		
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	
办公地址	北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02	北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02	
电话	010-65055989	010-65055989	
电子信箱	wandafilm-ir@wanda.com.cn	wandafilm-ir@wanda.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主要产品或服务为:

1、院线电影放映。公司是国内领先的影院投资及运营商,票房、观影人次、市场份额已连续十五年位居国内首位。通过各电影发行公司引进影片,根据市场情况向下属影院下达排映指导。公司对影院影片放映实行科学、规范、标准的管理,全面采用世界水准的放映工艺标准,为观众提供一流的观影体验。

2、销售商品。商品主要分为两大类,分别为餐饮类产品和衍生品。餐饮类产品指观影时观众选择食用的商品或特色礼盒,主要包括食品类和饮料类,衍生品包括与影片角色、剧情、道具相关的主题类纪念商品、动漫周边、潮玩手办等。

3、发布广告。公司所经营的影院广告业务主要包括屏幕广告和阵地广告。屏幕广告指在电影正片前搭载的商业广告,在电影放映前播出;阵地广告指在实体影院相关媒介上播放、陈列的产品广告,主要包括灯箱广告(含LED、LCD电子屏)、喷绘广告、立牌等。

4、电影制作及发行。公司主要通过投资、制作电影,取得影片的票房分账收益和衍生收入,并获得利润。公司根据投资发行策略、影片特点、题材和定位等因素对影片剧本进行开发或选择,并通过独家投资、主投或参投的方式参与影片制作。

5、电视剧制作及发行。公司主要通过投资、制作电视剧,向电视台及新媒体平台销售剧集版权取得版权销售收入及发行收入,并获得利润。

6、游戏发行。公司主要通过发行、运营网络游戏以获得游戏分成收入及利润,具体游戏类型包括网页游戏和移动网络游戏。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位:元

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入(元)	14,619,716,970.07	9,695,316,675.41	50.79%	12,490,346,327.79
归属于上市公司股东的净利润(元)	912,242,629.16	-1,923,002,991.89	------	106,333,250.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	718,784,576.02	-2,080,831,908.05	------	12,772,766.38
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,423,288,820.73	1,194,184,934.99	270.40%	2,981,031,422.41
基本每股收益(元/股)	0.4186	-0.8670	------	0.0477
稀释每股收益(元/股)	0.4186	-0.8670	------	0.0477
加权平均净资产收益率	12.06%	-24.00%	36.06%	1.18%
	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产(元)	25,125,323,360.13	26,706,825,269.07	-5.92%	29,159,583,437.21
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,030,103,311.36	7,097,401,784.14	13.14%	8,928,054,399.43

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,757,516,467.53	3,111,947,240.81	4,478,506,697.87	3,271,746,563.86
归属于上市公司股东的净利润	315,625,516.33	107,138,651.30	692,184,229.50	-202,705,767.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	362,629,023.09	52,571,516.02	688,589,893.69	-385,005,856.78
经营活动产生的现金流量净额	1,591,690,795.18	804,609,753.04	1,400,166,323.45	626,821,949.06

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(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	117,650	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	92,579	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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	20.00%	435,873,762	0	质押	70,000,000	
莘县融智兴业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	10.21%	222,437,331	45,084,337	质押	64,530,000	
陆丽丽	境内自然人	8.26%	180,000,000	0	不适用	0	
杭州臻希投资管理有限公司	境内非国有法人	6.19%	135,000,000	0	不适用	0	
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1.36%	29,543,511	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.33%	28,956,889	0	不适用	0	
大连银行股份有限公司	境内非国有法人	0.69%	15,000,000	0	不适用	0	
招商证券股份有限公司	国有法人	0.68%	14,890,319	0	不适用	0	
严香今	境内自然人	0.68%	14,766,263	11,825,010	不适用	0	
林宁	境内自然人	0.66%	14,457,831	14,457,831	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截至2023年12月31日,北京万达投资有限公司为公司控股股东,万达投资、莘县融智兴业管理咨询中心(有限合伙)和林宁女士为一致行动人。严香今女士为公司董事。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。 2、公司控制权于2024年4月15日发生变更,万达投资与莘县融智、林宁女士不再构成一致行动人。 3、严香今女士自2024年1月29日起不再担任公司董事职务。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

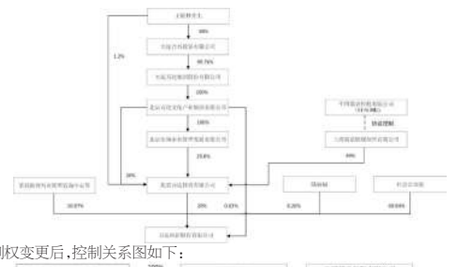
□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

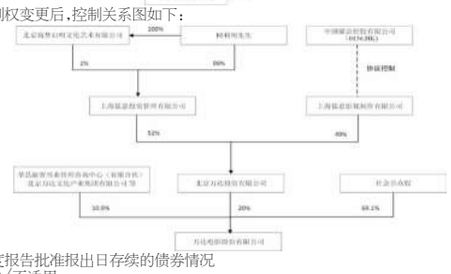
(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

公司控制权于2024年4月15日发生变更,实际控制人由王健林先生变更为柯利明先生。

公司控制权变更前,控制关系图如下:



公司控制权变更后,控制关系图如下:



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)报告期内公司主要经营情况

2023年,中国电影市场重回稳健运行轨道,公司顺应市场规律和观众需求,在变化中积极变革,以营收为导向,坚持降本增效,各业务板块稳健恢复。报告期内,公司实现营业收入146.20亿元,同比增长50.79%,归属于上市公司股东的净利润9.12亿元,实现扭亏为盈。截至报告期末,公司总资产251.25亿元,归属于上市公司股东的净资产80.30亿元。公司总体经营情况如下:

1、院线电影放映业务

(1)票房人次快速恢复,经营效率行业领先

2023年,公司电影放映业务在管理层和全体员工的共同努力下快速恢复,国内直营影院实现票房75.6亿元(不含服务费),恢复至2019年的96.4%,高于大盘12.5个百分点;观影人次1.86亿,恢复至2019年的92.7%,高于大盘17.5个百分点,其中华北地区和西北地区票房已超过2019年同期;公司累计市场份额16.7%,连续15年排名行业首位,其中直营影院市场份额为15.1%,较2019年增长两个百分点,单银幕产出为全国平均水平的1.85倍,经营效率始终保持行业领先。报告期内,凭借精细化管理能力和创新经营模式,万达影院品牌竞争力和优质影院数量不断提升,全国票房前10名影院中公司占据3席,40家万达影院跻身全国票房前100名,公司直营影院整体盈利能力不断提升,放映终端实力进一步稳固。

2023年,海外电影市场稳步恢复,《芭比》超级马力欧兄弟大电影》《奥本海默》等影片票房表现突出,公司下属澳洲院线实现票房收入约14.01亿元,同比增长13%,观影人次1,615万,同比增长5.5%,经营业绩保持稳步提升。

(2)线上线下营销发力,重点业务取得突破

2023年,公司加大线上线下营销力度,拉动观影热情,重塑观影习惯,吸引更多观众走进影院,不断提高票房收入。一方面,公司以提升观影体验为核心,以人次转化为导向,持续拓展异业联动合作,与小米、顺丰、联想、高德、王者荣耀、和平精英等品牌达成稳定合作,积极开展品牌线上平台和线下场景联合营销。同时不断创新淘宝88VIP、京东PLUS、猫眼等渠道合作模式,深耕会员拉新和运营,并通过全新升级W+会员权益和丰富APP及小程序营销活动提升会员粘性和活跃度,线上自票票房占比不断提升;另一方面,公司新媒体矩阵进一步夯实内容整合营销和带货直播,坚持打造行业领先的直播体系,通过专业多元的影视内容生态实现电商转化,助力影片宣发和院线收入提升,公司凭借创新的直播模式、领先的营销效果成为"2023年抖音生活服务年度标杆品牌"电影类唯一获奖企业。除此之外,公司积极开展"爆米花节"、"光影夏令营"等线下主题营销活动,丰富影院场景,有效拉动人次增长。

报告期内,公司大客户业务实现进一步突破,销售收入持续增长,客户数量同比增加超过50%。公司抓住重点档期和重点影片联动营销,持续拓展合作业务和范围,在传统销售基础上增加多元业务场景,通过合作创新、销售管理和智能化系统等完善不断优化大客户业务结构,为公司票房收入增长奠定基础。

(3)非票业务持续创新,IP运营价值转化

2023年,公司非票业务聚焦可持续增长,坚持创新,非票房收入同比2019年增长超过10%。商品业务方面,公司全新搭建以创新商品、创新营销、创新场景为核心的特色商品模式,积极开辟商品赛道,从终端卖品业务升级为零售商品业务。公司自有饮料品牌"原始鲜言"西打系列产品全新落地,上线以来销量不断增长,同时持续开拓区域和大客户定制联名商品,精细化匹配客群产品线,拓展销售渠道和营销模式,助力商品收入实现较大幅度提升。报告期内,子公司时光网持续强化对IP的获取及运营,提供潮流IP、电影周边一站式解决方案,聚焦自研项目,提高IP产品的商业化价值及毛利。时光网洞察市场热度打造Loopy系列产品,凭借抖音营销出圈实现了粉丝和品牌消费者的深度转化,并入围了2024亚洲授权业卓越大奖。时光网在夯实万达院线基本盘的基础上积极拓展产品渠道与覆盖人群,根据客户渠道需求定制开发产品,进一步提升IP竞争力。

报告期内,公司整合优质资源,创新业务模式,持续挖掘影院空间价值,构建电影娱乐生态。公司全面开展现场演出、研学、赛事转播、音乐会转播、IP展览、会议等多种业务,打造人气影城,为影院持续引流,进一步丰富终端消费体验场景。

(4)积极拓展优质影院,轻重并举提升分额

2023年,公司积极寻找和筛选优质项目,重点拓展旗下高端品牌寰映影院,确保项目质量和盈利能力,全年新开业直营影院7家。对于新建直营影院,公司创新设计理念,增加经营业态规划,提高影城有效面积占比,同时增加特色厅设置,更加注重人文关怀,不断提高影院经营品质。与此同时,为降低资本支出,提高院线市场份额,公司继续发展优质轻资产影院,新开业轻资产影院79家,新签约项目约156个,项目发展规模和经营质量均稳步提升。公司通过前期筹备、中期开发和后期运营的全过程经营赋能,提高轻资产影院经营效率,增加影院收入,进而提升公司的管理收益和行业影响力。

截至2023年12月31日,公司国内拥有已开业影院905家,7,546块银幕,其中直营影院709家,6,156块银幕,轻资产影院196家,1,390块银幕;公司澳洲院线拥有影院61家,529块银幕。

(5)客户投放意愿增强,广告收入稳步增长

2023年,随着电影市场大盘票房逐渐恢复,观影人次增加,品牌广告投放意愿也逐渐增强,但整体电影广告市场的复苏节奏具有一定滞后性,行业规模较2019年仍存在差距。报告期内,子公司万达传媒聚焦重点档期和重点影片,夯实业绩基础,加强大客户投放管理,确保业绩稳定,同时积极拓展签约新客户,力争业绩增量。公司强化营销策划,通过影院阵地、商业广场、儿童娱乐、体育赛事、明星演唱会等场景营销,拓展融合营销赋能品牌合作,广告收益稳步提升。

(6)降本增效加强管理,团队建设激发活力

2023年,面对市场可能存在的不确定性,公司坚持降本增效,确保现金流充足稳定。公司积极推进降低房租物业、能耗费用等固定成本,通过优化迭代设计及建造标准等降低建造成本。公司对现有直营影院闲置及低效空间价值进行了统筹梳理和规划改造,实现影院提坪增效。公司持续加强精细化运营,实施影院分级管理,进一步提升了经营效率。与此同时,公司适度压缩贷款规模,偿还部分银行贷款,有效降低融资成本。

报告期内,公司突出业绩导向,充分调动员工积极性,激发团队活力,助推经营效率提升。公司持续加强人才队伍建设,通过内部培养、外部引进的模式优化团队结构,加强业务能力培训和风险内控管理,提高公司整体工作效率。

2、影视投资制作与发行业务

(1)电影投资、制作与发行

2023年,子公司万达影视抓住行业复苏机遇,聚焦内容运营,努力提高经营业绩。报告期内,公司主投主控影片5部,其中电影《三大队》取得票房7亿元,被评为2023年豆瓣年度评分前十大华语影片;电影《想见你》跨年上映取得票房4亿元,海外发行也实现较好的收入。公司主控项目先后在国内主流电影节斩获奖项,得到行业内外认可,其中电影《宇宙探索编辑部》荣获金鸡电影节主竞赛单元"最佳编剧奖",电影《寻她》荣获上海电影节主竞赛单元金爵奖"艺术贡献奖",进一步提升了公司的品牌影响力。同时,公司积极推进重点项目制作,与陈思诚导演、郭帆导演、贾玲导演等优秀主创保持长期良好的合作关系。除此之外,公司参与投资的《流浪地球2》《孤注一掷》《热烈》《前任4》等多部电影获得票房口碑双丰收。

报告期内,万达影视精进创作,优化投入产出比,依据档期、市场和公司产能动态控制项目数量,有效控制成本,同时加强版权运营创新,通过授权、新媒体销售、海外发行等渠道积极创收,其中《斗破苍穹》网络电影及网剧先后在视频平台播出,《唐探》音乐剧于10月在上海剧院首演,截至目前,唐探IP已实现电影、网剧、动画、音乐剧、衍生品等多业态内容联动。公司紧抓市场风口拓展小程序短剧等创新业务,与乐华娱乐合作拍摄的首部古装短剧《青莲劫》已上线播出。

(2)电视剧投资、制作与发行

2023年,剧集行业呈稳定向好趋势,行业降本增效、提质减量的成效进一步显现,播出剧集在热度口碑、类型创新、艺术表达等各方面都保持提升,打造多样精品内容已成行业共识。子公司新媒诚品认真贯彻落实"精品化、多元化"的策略,讲好中国故事,坚持自主开发、自主承制,打造多部优秀剧集,获得行业认可。报告期内,新媒诚品投资出品的4部剧集先后在央视和主流视频平台播出,其中《三大队》为影剧联动的重点项目,同期开机拍摄,同步完片过审,年末联动上映和播出,获得市场重点关注,《画眉》《他是谁》和《最灿烂的我们》也均取得较好的收视成绩和投资收益。同时新媒诚品坚持定制化开发,以销定产,持续深化平台合作,2023年签约销售7部剧集,完成制作待播6部,其中《仙剑奇侠传4》《南来北往》《明天的少年》《追风者》等已于2024年一季度播出。

3、网络游戏发行与运营业务

2023年,游戏市场稳步复苏,版号发放进入常态化,游戏产品上线节奏逐步恢复正常,后续储备较为充足,市场规模明显回暖。公司子公司互爱互动在全力做好新产品发行和测试的同时确保老产品长线运营,奠定收入基础。报告期内,互爱互动新发行上线游戏4款,取得版号4款,其中新产品《秦时明月:沧海》于2023年8月上线以来表现较好,经过多轮测试降低不确定性,联合IP方整合营销,上线首月即实现盈利。互爱互动坚持推进出海战略,《天元突破》先后在东南亚和欧美发行,带动海外发行收入占比不断提升。与此同时,互爱互动持续挖掘产品特色,对已上线的《圣斗士星矢:正义传说》《疯狂坦克》等产品进行内容和版本更迭,加强线上营销推广,为公司贡献稳定收益。互爱互动坚持创新增收,强化营销能力,积极开展代投业务,并将AI技术应用于游戏产品广告宣传素材制作,包括角色和场景的图片及视频素材等,实现降本增效。

(二)2024年经营计划

2024年,公司将抓住电影市场发展机遇,继续聚焦主营业务,认真落实经营计划,同时借助资源优势及业务布局实现各业态资源共享和优势互补,积极发挥协同效应,努力提高经营业绩。

1、积极拓展优质直营影院,寻求市场份额进一步提升

2024年,随着电影行业持续回暖,公司调整影院发展策略,积极拓展优质直营影院。公司将继续加强和万达广场及市场优秀商业地产开发商合作,加大项目拓展力度,在北京、上海等一线城市重点打造旗舰影院,提高直营影院品质和品牌价值。公司将持续加强项目把控能力,通过资源共享和提升空间坪效降低影院建设和运营成本,并依托长期积累的经营管理优势和创新举措,进一步提高直营影院市场份额和盈利能力。与此同时,公司将优化轻资产模式,在统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理的原则下发展轻资产影院,提高管理收益和行业地位。

2、持续创新经营管理模式,提高票房和非票房收入

2024年,公司在夯实传统业务的基础上将通过经营创新和管理创新不断提高票房和非票房收入。经营创新方面,公司计划重点开展以下业务:(1)加大力度开发更多自研商品,将"原始鲜言"饮品系列化并积极拓展外部销售渠道,打造创新零售场景"花花世界",提高卖品收入;(2)升级万达电影APP和小程序,突出品牌时尚感,提升会员粘性和活跃度;(3)强化私域社群,继续拓展私域规模,创新营销玩法,全面提效转化;(4)构建万达影院文化氛围,实现电影文化场景输出,深化人气影城活动,吸引更多观众、特别是年轻观众走进影院。管理创新方面,公司将加强精细化管理,不断完善大数据管理平台赋能经营,通过AI技术实现营销物料和文案制作、排片等智能化运营,进一步提高管理效率。

3、加强布局优质影视项目,整合资源提升宣发能力

2024年,公司将凭借丰富的影视剧制作经验和优秀的制作人团队,继续深耕已有和正在开发的优质IP,加强重点档期布局,确保主投主控的影视剧上映和播出,并持续和成熟、有经验的导演合作,坚持制片人中心制,投资出品更多优秀作品;同时,公司将结合"菁英+"计划培养更多新锐导演及编剧、孵化更多原创项目的同时为行业补充人才。公司将加强各业态业务协同,参投更多优质影视项目,提高整体投资收益。2024年,公司将全面整合公司现有宣发资源,进一步加强影片宣发体系建设,提升公司电影宣发能力和发行收入,助力影片票房最大化。

截至目前,公司主投主控的《维和防暴队》和《我才不要和你做朋友呢》已定档5月1日和6月8日,出品电影《穿过月亮的旅行》和《白蛇:浮生》已定档5月1日和8月10日,《误杀3》《有朱云像你》《骗骗喜欢你》《我们生活在南京》等影片均按照计划拍摄和制作,公司将根据题材类型、受众群体、制作周期等多方面因素选择重点档期上映。电视剧方面,公司储备也较为丰富,除已经播出的《仙剑奇侠传4》《南来北往》《明天的少年》《追风者》、《错位》《四方馆》《我的阿勒泰》预计将于年内播出,《正青春》《检察官与少年》《黑夜告白》等剧集正在积极推进中。

4、加大游戏海外市场拓展,稳步扩大业务规模

2024年,互爱互动将重塑经典IP,推陈出新,继续拓展海外市场,努力提高海外发行收入占比,其中《圣斗士星矢:正义传说》自1月在日本上线后取得较好成绩,带动互爱互动跻身2月中国游戏厂商及应用出海收入排行榜前30名,《暗影格斗3》《全职法师:猎人大师》《末日曙光》《我为歌狂之旋律重启》等新产品预计先后在海内外市场上线。在业务协同方面,互爱互动将与万达院线、时光网进行更多合作,同时也将推进与业内头部公司在IP、渠道及发行区域合作,持续拓展业务规模,提高公司盈利能力。

5、深化时光网IP合作,多渠道发展衍生品业务

2024年,公司以时光网平台为基础,持续进行市场调研,跟紧行业热点及动态,签约更多优质IP,公司将与市场IP资源丰富的公司深化合作,推进IP授权或共享,依托公司院线阵地和新媒体直播矩阵,通过IP运营、衍生品研发生产及销售提高非票房收入。近日,时光网与泡泡玛特-Molly达成授权合作,首发baby-Molly新系列衍生品将于5月1日陆续上线全国万达影院和万达星选商城,并计划在下属部分万达影院打造baby-Molly主题门店,积极打造时光网跨界运营品牌影响力。同时,公司已就暑期档电影《白蛇:浮生》与相关方展开合作打造衍生品线,后续也将对《西游记真假美猴王》等动画IP进行衍生品开发,结合公司宣发布局提高衍生品影响力。除此之外,公司将加大力度发展时光资讯、时光研究院、时光评分、时光观影团等电影媒体内容板块,进一步提高时光网的行业影响力。

(三)其他重要事项

1、股权转让事项

(1)2023年7月10日,公司控股股东北京万达投资有限公司向陆丽丽女士协议转让公司股份180,000,000股,占公司总股本的8.26%。

(2)2023年7月17日,万达投资向莘县融智兴业管理咨询中心(有限合伙)协议转让公司股份177,352,994股,占公司总股本的8.14%。

(3)2023年7月20日,间接控股股东北京万达文化产业集团有限公司向上海儒意影视制作有限公司协议转让其持有的万达投资49%股权。

(4)2023年12月12日,万达文化集团、北京珩润企业管理发展有限公司及王健林先生与上海儒意投资管理有限公司签署股权转让协议,拟分别将其持有的万达电影控股股东北京万达投资有限公司20%、29.8%和1.2%股权(合计持有万达投资51%股权)转让予儒意投资。截至本报告披露日,本次股权转让已完成,公司实际控制人变更为柯利明先生。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于控股股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》及《简式权益变动报告书》	2023年7月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于控股股东及其一致行动人之间协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》	2023年7月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于间接控股股东权益变动的提示性公告》	2023年7月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记的公告》	2023年8月05日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于控股股东及其一致行动人之间协议转让部分股份完成过户登记的公告》及《简式权益变动报告书》	2023年8月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于间接控股股东实际控制人签署(股权转让协议)暨公司股权和实质变更的提示性公告》	2023年12月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《详式权益变动报告书》《简式权益变动报告书》	2023年12月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2、发行股份购买资产业绩承诺事项

(1)鉴于2022年万达影视受外部因素严重影响难以完成业绩承诺,根据《盈利预测补偿协议》及其补充协议约定,2023年业绩承诺方与公司持续进行协商,拟将业绩承诺期延期至2023年。

2023年12月22日,公司召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整发行股份购买资产暨关联交易业绩承诺事项的议案》并提交2024年1月8日召开的2024年第一次临时股东大会审议,该议案未获得通过,具体内容详见公司于2023年12月23日披露的《关于发行股份购买资产暨关联交易业绩承诺事项的公告》和2024年1月9日披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》。

(2)2024年3月25日,业绩承诺方收到中国证监会北京监管局出具的《关于对北京万达投资有限公司、莘县融智兴业管理咨询中心(有限合伙)、林宁采取责令改正行政监管措施的决定》(【2024】53号),具体内容详见公司于2024年3月27日披露的《关于股东收到中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书的公告》。

(3)2024年4月9日,公司召开第六届董事会独立董事专门会议,独立董事就公司业绩承诺补偿事项进展情况听取公司汇报。独立董事要求公司发出书面督促函,督促承诺方及时回复并推进业绩承诺履行,督促上市公司积极跟进该事项进展。

公司已于2024年4月10日向业绩承诺方发出书面督促函,督促承诺方尽快推进万达影视2022年业绩补偿的相关事宜,严格按照上述行政监管措施决定书的要求时限提交书面回复。

(4)2024年4月22日,相关承诺方已按照监管要求向北京证监局提交了书面回复。

证券代码:002739 证券简称:万达电影 公告编号:2024-021

万达电影股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

万达电影股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议于2024年4月28日在北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼会议室以现场方式召开,会议通知于2024年4月18日以电话、电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长陈曦女士主持,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、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

经审议,董事会同意《公司2023年度董事会工作报告》,具体内容详见公司《2023年年度报告》。

独立董事祁怀锦先生、汤欣先生和吕随启先生向董事会提交了《公司独立董事2023年度述职报告》,现任独立董事将在公司2023年年度股东大会上述职。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2023年度总裁工作报告的议案》

经审议,董事会同意《公司2023年度总裁工作报告》,具体内容详见公司《2023年年度报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

经审议,董事会同意《公司2023年年度报告》及其摘要,具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

经审议,董事会同意《公司2023年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(大信审字【2024】第9-00018号),公司2023年度合并报表净利润为人民币932,336,590.59元,其中归属于上市公司股东的净利润为人民币912,242,629.16元。公司年初未分配利润为人民币-6,437,409,764.45元,依法弥补亏损、提取法定盈余公积金后,截至2023年12月31日公司可供股东分配的利润为人民币-5,525,167,135.29元。

鉴于公司2023年未可供股东分配的利润为负值,经审议,董事会同意公司2023年度利润分配方案为:2023年度不进行现金分红,不送红股,不以资本公积转增股本。

具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议,董事会认为公司编制的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与使用实际情况相符,审计机构出具了《公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》,保荐机构出具了核查意见,具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

经审议,董事会认为公司编制的《2023年度内部控制评价报告》能够真实、准确的体现公司2023年度的内部控制执行情况,审计机构出具了《公司内部控制审计报告》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

(下转B626版)

万达电影股份有限公司

2024第一季度报告

证券代码:002739 证券简称:万达电影 公告编号:2024-031

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)	3,821,260,847.55	3,757,516,467.53	1.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	325,869,861.80	315,625,516.33	3.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	307,099,153.65	362,629,023.09	-15.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-45,642,476.63	1,591,690,795.18	------
基本每股收益(元/股)	0.1495	0.1448	3.25%
稀释每股收益(元/股)	0.1495	0.1448	3.25%
加权平均净资产收益率	4.01%	4.37%	-0.36%
	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)	24,117,833,603.17	25,125,323,360.13	-4.01%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,230,374,926.47	8,030,103,311.36	2.49%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-947,162.98	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	17,024,306.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,314,805.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,115,210.25	
减:所得税影响额	706,021.36	
少数股东权益影响额(税后)	30,429.81	
合计	18,770,708.15	--

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
货币资金	1,764,170,954.04	3,157,910,977.92	-44.13%	主要由于偿还贷款及投资影片支出所致
预付款项	824,974,434.48	464,692,675.75	77.53%	主要由于预付经营款增加所致
存货	2,220,059,778.28	1,494,016,513.97	48.60%	主要由于增加影片投资所致
开发支出	10,709,905.66	0	------	主要由于内部形状开研发支出未达到结转条件所致
其他非流动资产	44,377,138.06	65,366,200.85	-32.11%	主要由于预付长期资产购置款减少所致
短期借款	720,593,083.22	1,401,388,687.40	-48.58%	主要由于偿还贷款所致
应付职工薪酬	265,876,107.56	405,097,242.14	-34.37%	主要由于支付期初年终奖金所致
其他综合收益	-200,497,607.70	-74,899,361.01	------	主要由于汇率变动导致外币报表折算差额减少所致
研发费用	4,574,363.38	6,876,614.37	-33.48%	由于本期研发费用化支出减少所致
其他收益	19,139,516.84	34,921,124.86	-45.19%	主要由于本期递延结算的长期股权投资收益较上年减少所致
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,090,308.28	-9,821.38	------	本期权益法核算的长期股权投资收益较上年减少所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-12,095,506.32	-3,155,268.97	------	主要由于计提应收账款坏账损失所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	0	308,510.00	------	本期未计提或转回资产减值损失
资产处置收益(损失以"-"号填列)	398,408.25	2,938,046.54	-86.44%	主要由于处置使用权资产收益较少所致
营业外支出	1,482,097.62	78,129,680.17	-98.10%	主要由于上年同期计提闲置固定及诉讼违约金支出所致
所得税费用	23,491,776.17	6,490,259.36	261.95%	主要由于计提当期所得税所致
经营活动产生的现金流量净额	-45,642,476.63	1,591,690,795.18	------	主要由于支付影片投资及经营款项较上年增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,180,382,034.20	-597,946,337.01	------	主要由于本期借款净流出所致