

万达电影院线股份有限公司

2015 年半年度报告



2015 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 560000000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 5 |
| 第二节 公司简介 | 7 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 9 |
| 第四节 董事会报告 | 21 |
| 第五节 重要事项 | 31 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 35 |
| 第七节 优先股相关情况 | 35 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 | 36 |
| 第九节 财务报告 | 37 |
| 第十节 备查文件目录 | 151 |

释 义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---|
| 公司/本公司/万达院线 | 指 | 万达电影院线股份有限公司及万达电影院线股份有限公司的所有子公司 |
| 万达集团 | 指 | 大连万达集团股份有限公司 |
| 文化产业集团 | 指 | 北京万达文化产业集团有限公司 |
| 万达投资 | 指 | 北京万达投资有限公司 |
| 万达商业地产 | 指 | 大连万达商业地产股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 国家广电总局 | 指 | 国家新闻出版广电总局 |
| 院线、院线公司 | 指 | 由一个发行主体以资本或供片为纽带，与若干影院组合，实行统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理的发行放映机构 |
| 全国电影票房收入 | 指 | 指我国全国电影市场放映票房收入总和 |
| 净票房收入 | 指 | 影院的票房收入扣除国家电影专项资金和营业税金及附加等税费 |
| 3D 电影 | 指 | 利用人眼视差原理和视觉心理作用，在电影拍摄、制作和放映等环节中采用立体图像技术及相关设备，通过同时处理左、右眼两幅图像，以使观众获得视觉的三维纵深感 |
| IMAX | 指 | 加拿大 IMAX 集团所研发的一种巨型银幕，被誉为目前世界上最好的影像系统及"电影的终极体验"。IMAX 体验由三大技术成分组成：IMAX 放映机、IMAX 银幕和顶级数字环绕音响系统 |
| X-land | 指 | 万达院线自主开发的巨幕放映系统，拥有世界领先的电影放映工艺技术，标准配置包括：全墙面金属巨幕、4K 超高分辨率服务器、超高亮度 3D 设备、全环绕 3D 立体 7.1 声道音箱矩阵，从银幕、分辨率、音响、3D 效果等方面为观众提供高端观影体验 |
| Hoyts 集团 | 指 | 澳大利亚第二大电影院线运营商 |
| 慕威时尚 | 指 | 慕威时尚文化传播（北京）有限公司 |
| 世茂股份 | 指 | 上海世茂股份有限公司 |

第二节 公司简介

一、公司简介

| | | | |
|-------------|----------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 万达院线 | 股票代码 | 002739 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 万达电影院线股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 万达院线 | | |
| 公司的外文名称（如有） | WANDA CINEMA LINE CO., LTD | | |
| 公司的法定代表人 | 张霖 | | |

二、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 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层 | 北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层 |
| 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 |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|--|------------|---------------|-----------------|------------|
| 报告期初注册 | 2014 年 08 月 19 日 | 北京市工商行政管理局 | 1101051792847 | 110105771592841 | 77159284-1 |
| 报告期末注册 | 2015 年 03 月 12 日 | 北京市工商行政管理局 | 1101051792847 | 110105771592841 | 77159284-1 |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2015 年 03 月 20 日 | | | | |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） | | | | |

第三节 会计数据和财务指标摘要

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） | 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% |

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | -3,671,641.76 | |
| 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） | 46,784,191.60 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,852,737.45 | |
| 减：所得税影响额 | 9,654,582.47 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 160,492.21 | |
| 合计 | 35,150,212.61 | -- |

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。

第四节 董事会报告

一、概述

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。报告期内，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%。

报告期内公司实现票房收入28.5亿元，同比增长43.3%，观影人次6477万人次，同比增长37.5%，市场占有率14%。2015年上半年公司新增影城9家，新增银幕78块，截止2015年6月末拥有已开业影院191家，1694块银幕，在规模扩大的同时，公司经营品质和经营质量持续提升。2015年1-6月，公司单银幕产出168万元，同比增长11.2%，是全国平均水平的2.2倍，公司平均上座率是全国平均上座率的2倍；2015年上半年，公司下属18家影城位列全国票房收入前50名，42家影城跻身全国票房收入前100名，77家影城进入全国票房收入前200名。

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。

(1) 持续寻求海外并购及投资机会，打造全球最大的电影院线运营商

报告期内，公司以现金3.657亿美元收购澳大利亚第二大影院运营商Hoyts集团100%股权。本次收购是公司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，提升公司国际电影放映市场份额，增加公司盈利水平。

(2) 加大连锁影院并购力度，提升公司国内票房市场份额

公司与世茂股份达成战略合作，在通过换股合作收购其18家连锁影院的同时，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，本次收购将会提升公司国内票房市场份额，为公司带来优质影院储备项目。

(3) 积极开拓延伸业务发展，增强公司竞争实力

公司通过对国内知名整合营销公司慕威时尚的收购，可以参与好莱坞电影投资权并享有全球分账，同时可以为好莱坞电影提供线上线下立体式营销推广支持，扩大了公司业务领域，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%，预计未来几年会员数量仍将保持快速增长。报告期内，公司通过整合营销融合第三方会员，通过事件营销不断发展新会员，通过品牌营销提升会员粘度，会员消费占比超过80%，为公司业绩稳步提升提供了坚实基础。公司计划充分利用会员规模优势，以下属影城为基础，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。

二、主营业务分析

概述

2015年上半年，公司在董事会领导下各项业务持续保持较快增长。报告期内，公司共实现票房收入28.5亿元，观影人次6477万人次，市场占有率14%，单银幕产出168万元，继续在同行业保持领先地位。2015年上半年，公司新开业影城9家，新增银幕78块，截止2015年6月30日，公司拥有已开业影院191家，银幕1694块。

报告期内，公司实现营业收入34.86亿元，比上年同期增长40.82%；利润总额8.27亿元，比上年同期增长51.48%；净利润6.29亿元，比上年同期增长50.43%；归属于公司普通股股东的净利润为6.28亿元，比上年同期增长50.49%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|-------------|--|
| 营业收入 | 3,486,456,675.28 | 2,475,763,600.60 | 40.82% | 2015年上半年电影市场持续繁荣,公司下属影城数量增加所致 |
| 营业成本 | 2,288,172,204.94 | 1,636,897,711.21 | 39.79% | 公司经营规模不断扩大,下属影城数量不断增加,票房收入持续增长导致成本相应增长 |
| 销售费用 | 132,966,437.55 | 95,182,944.34 | 39.70% | 公司经营规模扩大,新开业影城数量增加,广告促销费等销售费用同比增加 |
| 管理费用 | 144,830,085.92 | 110,718,279.22 | 30.81% | 公司快速发展员工数量及职工薪酬相应增加所致 |
| 财务费用 | -25,822,694.93 | -4,910,008.69 | 425.92% | 募集资金到账后闲置募集资金的利息收入增加,以及公司购买理财产品所致 |
| 所得税费用 | 197,755,119.76 | 127,656,690.16 | 54.91% | 2015年利润总额增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 893,762,089.85 | 768,946,606.70 | 16.23% | 公司营业收入及营业成本增加,使经营性现金流量同比增加,与业务规模变动趋势一致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -490,885,079.83 | -203,114,397.96 | 141.68% | 2015年新建影城数量较之同期增加,购建长期资产支付金额增加所致 |
| 筹资活动产生的现金 | 806,083,302.00 | -2,250,000.00 | -35,925.92% | 2015年募集资金所致 |

| | | | | |
|--------------|------------------|----------------|---------|--------------|
| 流量净额 | | | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,208,960,312.02 | 563,582,208.74 | 114.51% | 2015 年募集资金所致 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

截至2015年上半年，公司拥有已开业影院191家，1694块银幕，遍布全国101个城市，是影院网络布局最完善的院线公司。公司依靠多年积累的影城运营管理经验，以国家大力发展文化产业为契机，一方面通过提高自建影城的新开业数量，另一方面加大同行业影院的并购力度，提升公司市场份额。公司在巩固国内市场地位的同时，持续寻求海内外并购及投资计划，致力于打造全球最大的电影院线运营商。

2015年公司计划新建影院40家，报告期内新开业影院9家，由于商业项目开业时间多集中在下半年，公司正在按照预定进度完成全年开业计划。

2015年公司计划加大会员发展力度，力争全年会员累计人数超过4000万。截止2015年上半年，公司会员量已突破4000万人，较2014年底提升了53.8%，提前完成了年度计划。

报告期内，公司开展了国内外并购工作。公司收购澳洲第二大电影院线Hoyts集团，为公司全球化战略奠定良好基础。目前，本次收购将在相关主管部门审批备案结束后进行交割。公司通过对慕威时尚公司的收购，参与了好莱坞电影投资并享有全球分账，同时可以为好莱坞电影提供营销推广支持；公司通过换股收购世茂股份下属18家影院，同时与世茂股份就其未来项目达成战略合作。本次收购将会提升公司市场份额，增强公司竞争力。目前，涉及境内并购项目的发行股份购买资产已获得中国证监会的行政许可受理通知，处于证监会审核过程中。

公司在董事会的领导下，继续坚持创新营销，不断提高服务品质，加快公司项目发展，努力提升公司收入利润水平，巩固行业龙头地位，为股东创造良好回报。

三、主营业务构成情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
|--------|------------------|------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 电影行业 | 3,212,294,527.88 | 2,283,658,610.18 | 28.91% | 42.88% | 39.96% | 1.49% |
| 分产品 | | | | | | |
| 票房收入 | 2,765,281,881.21 | 2,155,165,150.25 | 22.06% | 44.53% | 40.11% | 2.46% |
| 商品销售收入 | 397,816,526.77 | 127,812,661.02 | 67.87% | 32.26% | 36.78% | -1.06% |
| 其他收入 | 49,196,119.90 | 680,798.91 | 98.62% | 44.28% | 6,077.60% | -1.35% |
| 分地区 | | | | | | |
| 东北地区 | 467,450,820.97 | 328,589,821.62 | 29.71% | 35.72% | 29.99% | 3.10% |
| 华北地区 | 380,446,561.52 | 271,640,084.46 | 28.60% | 15.20% | 11.53% | 2.35% |
| 华东地区 | 1,202,233,504.46 | 864,113,808.98 | 28.12% | 49.28% | 47.35% | 0.94% |
| 华南地区 | 325,087,966.41 | 232,871,320.32 | 28.37% | 115.82% | 121.45% | -1.82% |
| 华中地区 | 306,788,547.36 | 219,130,996.93 | 28.57% | 7.12% | 7.09% | 0.02% |
| 西北地区 | 217,927,859.30 | 146,295,578.59 | 32.87% | 95.24% | 87.55% | 2.75% |
| 西南地区 | 312,359,267.86 | 221,016,999.28 | 29.24% | 42.30% | 37.16% | 2.65% |

主营业务中其他收入营业成本较上年有大幅增长，主要为北京通州影城增加餐饮业务所致；

华南地区、西北地区营业收入、营业成本较上年有大幅增长，主要为该地区新开业影城数量增加所致。

四、核心竞争力分析

公司借助国内电影市场蓬勃发展的契机，在较短的时间内迅速打造了“万达院线”、“万达电影城”品牌，成为行业龙头并拥有较高的市场声誉。公司秉承可持续发展的科学经营理念，依托于快速的跨区域扩张能力、超强的连锁经营能力、持续的创新经营能力、领先的放映工艺技术、高品质的观影服务以及业内领先的品牌影响力构筑起公司的核心竞争力。

1、快速的跨区域扩张能力

公司与国内知名商业地产开发商、运营商建立了良好的合作关系，积极推动公司的全国布局。优质商业广场项目，可以保证影院获得足够良好的位置、规划、人群、消费氛围以及物业服务，公司与优秀商业地产开发商的良性互动合作为公司的跨区域拓展提供了强有力的支持，并为该等商业地产带来文化娱乐价值，为双方长期合作奠定了良好的基础。

标准化、可复制的投资建设模式是公司跨区域扩张能力的另一重要方面。公司拥有专门的影院建设团队，在影院项目投资建设的各个环节建立了一系列标准，包括对新建影院进行统一规划设计，工程物资和设备采购进行统一招投标，工程施工按照相关标准统一建设等，能严格保证公司旗下影院建设品质的一致性。

2、超强的连锁经营能力

公司与旗下影院为纯资产联结关系，采取直营连锁方式经营。经过多年的发展，公司已经具备了现代一流连锁服务企业的特质，拥有完善的运营标准体系，统一的经营策略，实现了强大的院线总部管理。在对旗下影院管理方面，公司形成了强大的管控能力，高效的执行能力，规模化的运营能力和创新的营销能力，能保证影院在各方面的统一。基于公司的连锁经营能力，公司得以在业务规模不断扩张的同时，品牌形象和盈利能力也得到同步提升，从而实现公司的可持续发展。

3、持续的创新经营能力

本公司秉承持续创新理念，保持公司领先优势，增强市场竞争力。在产品营销方面，公司充分利用新媒体平台，实施线上营销、品牌营销、互动体验式营销等多种营销方式，不断创新营销模式；在放映技术方面，公司于2012年推出了自有巨幕品牌“X-Land”放映系统，通过集成一系列领先电影放映工艺技术，从银幕、音响、分辨率、3D效果等方面为观众提供高端观影体验；在影城设计方面，公司不断创新设计理念和设计风格，在统一风格的同时，融入文化、时尚、娱乐等独具电影气质与个性的多重元素，用心为观众创造良好的观影氛围。

4、领先的放映工艺技术

公司全面采用世界一流的放映工艺标准，拥有世界先进的进口数字放映设备、音响系统和银幕，从工艺上确保了观影品质。公司率先在国内引进双机3D技术和RealD 3D技术，并采用数字影院管理系统（TMS系统）进行联网远程放映管理，为观众提供上佳的数字3D观影体验。同时，本公司已与加拿大IMAX公司达成战略合作，截至2015年6月30日，公司已投入运营的IMAX银幕合计121块，是全国拥有IMAX银幕数量最多的院线，具有较强的市场竞争优势。此外，公司已推出自主研发且集成领先电影放映工艺技术的X-land巨幕41块。

5、高品质的观影服务

公司秉承“一切以观众的观影体验、观影价值为核心追求”的服务经营理念，努力将服务文化贯彻到管理机制和团队建设中。公司始终将为顾客服务放在经营工作的第一位，推行院线服务于影院，影院管理团队服务于一线员工，一线员工服务于观众的服务理念。公司建立了培训和督导体系、现场追踪和监督体系、反馈调研和评价体系，实现营运服务品质闭环管理。为确保为观众提供高品质的观影服务，公司推行以“顾客满意度”为评价中心的管理绩效评价体系，通过增加神秘访客机制，结合第三方满意度调研，不断提高服务标准和质量。通过提供高品质观影服务，公司观影人次逐年增加，截止2015年6月30日，公司观影人次达到6477万人次，会员数量突破4000万，显示出观众对公司服务品质的认可。

6、业内领先的品牌影响力

公司及下属影院全部使用“万达院线”、“万达电影城”品牌。随着万达电影城在全国范围内快速发展，其高品质的建设标准和一流的观影服务越来越得到各地观众的认可。许多城市由于万达电影城的进驻，有效带动了当地电影票房的增长。通过统一品牌的经营模式，“万达院线”、“万达电影城”在全国范围内的影响力得到迅速提升，成为观众观影的优先选择。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 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。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| | |
|--|------------|
| 募集资金总额 | 124,032.53 |
| 报告期投入募集资金总额 | 95,474.56 |
| 已累计投入募集资金总额 | 95,474.56 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 34,134.9 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 34,134.9 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 27.52% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 公司于 2015 年 1 月 14 日公开发行人民币普通股 (A 股) 6,000 万股, 每股面值人民币 1 元, 每股发行价 21.35 元, 募集资金总额人民币 1,281,000,000.00 元, 扣除发行费用人民币 40,674,698.00 元, 实际募集资金净额为人民币 1,240,325,302.00 元。截至 2015 年 6 月 30 日, 公司已经累计使用公开发行募集资金 95,474.56 万元, 尚未使用募集资金余额 28,557.97 万元; 公司 2015 年 6 月 30 日募集资金专户余额合计为 28,697.12 万元, 与尚未使用的募集资金余额的差异系利息收入增加所致。 | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---|------------|------------|-----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 影院建设项目 | 是 | 124,000 | 89,996.12 | 85,362.60 | 85,362.60 | 94.85% | 2015 年 12 月 31 日 | 22,270.91 | 是 | 否 |
| 2015 年影院建设项目 | - | | 34,134.90 | 10,111.96 | 10,111.96 | 29.62% | 2016 年 12 月 31 日 | | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 124,000 | 124,131.02 | 95,474.56 | 95,474.56 | -- | -- | 22,270.91 | -- | -- |
| 合计 | -- | 124,000 | 124,131.02 | 95,474.56 | 95,474.56 | -- | -- | 22,270.91 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 公司“影院建设项目”的建设期为 2011 年、2012 年两年, 在实际建设过程中根据各城市影院建设需求的紧迫性以及物业资源的可获得性合理控制影院建设进度, 截止 2015 年 6 月 30 日影院建设项目中实际已投入资金的项目为 50 个, 其中已开业影院 49 个。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 2015 年 2 月 15 日公司第三届董事会第十五次会议审议通过，同意以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金合计 844,961,171.54 元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 募集资金结余的原因：（1）公司原“影院建设项目”《可行性研究报告》编制于 2011 年初，项目计划建设影院 50 家，放映设备全部通过购置取得。随着中国电影市场的发展，以及公司票房收入和市场地位的不提高，公司通过谈判，以租赁方式取得部分放映设备，降低了公司设备投入成本。（2）公司是全国唯一一家资产联结经营模式电影院线公司，能够实现对所属影院的人、财、物统一管理。2011 年至今，随着公司规模的不扩大，公司通过总部统一与供应商进行谈判，议价能力不提高，项目建筑工程成本、设备采购价格等均较 2011 年《可行性研究报告》预测金额有所下降。募集资金结余金额：募集资金结余金额为 34,134.90 万元，公司已将该部分结余金额用于 2015 年影院建设项目。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 为了充分使用募集资金，提升公司经营业绩，扩大公司影院数量，增强公司竞争力，公司拟将原“影院建设项目”节余募集资金 34,134.9 万元，用于投资“2015 年影院建设项目”。已经公司 2015 年 4 月 8 日第三届董事会第十七次会议审议通过。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|--------------|----------|-------------------|------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 2015 年影院建设项目 | 影院建设项目 | 34,134.9 | 10,111.96 | 10,111.96 | 29.62% | 2016 年 12 月 31 日 | | | 否 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------|-----------|-----------|----|----|--|----|----|
| 合计 | -- | 34,134.9 | 10,111.96 | 10,111.96 | -- | -- | | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | <p>公司原“影院建设项目”《可行性研究报告》编制于 2011 年初，项目计划建设影院 50 家，放映设备全部通过购置取得。随着中国电影市场的发展，以及公司票房收入和市场地位的不断提高，公司通过谈判，以租赁方式取得部分放映设备，降低了公司设备投入成本。公司是全国唯一一家资产联结经营模式的电影院线公司，能够实现对所属影院的人、财、物统一管理。2011 年至今，随着公司规模不断扩大，公司通过总部统一与供应商进行谈判，议价能力不断提高，项目建筑工程成本、设备采购价格等均较 2011 年《可行性研究报告》预测金额有所下降。为了充分使用募集资金，提升公司经营业绩，扩大公司影院数量，增强公司竞争力，公司拟将原“影院建设项目”节余募集资金以及募集资金账户由于利息等产生的其他剩余金额共计 34,134.90 万元，用于投资“2015 年影院建设项目”。公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司拟将原“影院建设项目”节余募集资金以及募集资金账户由于利息等产生的其他剩余金额共计 34,134.90 万元，用于投资“2015 年影院建设项目”，公司于 2015 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及巨潮资讯网上披露了《关于变更募集资金投资项目的公告》(2015-026 号)。</p> | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | |

(4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------|------------------|-------|
| 关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告 | 2015 年 02 月 17 日 | 巨潮资讯网 |
| 关于变更募集资金投资项目的公告 | 2015 年 04 月 10 日 | 巨潮资讯网 |

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---------------|------|------|---------|--------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 长春万达国际电影城有限公司 | 子公司 | 电影放映 | 电影放映 | 500 万元 | 96,965,169.15 | 36,650,958.00 | 152,044,305.32 | 29,587,598.71 | 24,331,103.75 |
| 西安万达国际电影 | 子公司 | 电影放映 | 电影放映 | 500 万元 | 61,084,189.64 | 30,665,818.33 | 109,058,506.86 | 24,356,135.37 | 23,165,271.77 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|------|------|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 城有限公司 | | | | | | | | | |
| 哈尔滨万达国际电影城有限公司 | 子公司 | 电影放映 | 电影放映 | 500 万元 | 66,549,653.49 | 32,019,738.34 | 121,178,364.76 | 28,286,743.66 | 21,275,233.28 |
| 成都万达国际电影城有限公司 | 子公司 | 电影放映 | 电影放映 | 500 万元 | 113,832,542.36 | 27,292,271.13 | 128,943,747.04 | 23,001,501.19 | 19,789,022.10 |
| 北京万达国际电影城有限公司 | 子公司 | 电影放映 | 电影放映 | 500 万元 | 98,590,428.99 | 27,549,954.30 | 127,545,745.34 | 23,547,209.86 | 17,432,410.70 |
| 南京万达电影城有限公司 | 子公司 | 电影放映 | 电影放映 | 500 万元 | 75,659,488.51 | 24,579,852.60 | 89,643,007.54 | 18,054,300.94 | 15,219,258.34 |
| 福州万达国际电影城有限公司 | 子公司 | 电影放映 | 电影放映 | 500 万元 | 38,817,292.25 | 21,360,113.95 | 65,180,684.99 | 16,190,014.78 | 13,854,172.47 |
| 武汉万达国际电影城有限公司 | 子公司 | 电影放映 | 电影放映 | 500 万元 | 142,110,202.56 | 21,401,165.89 | 113,660,123.62 | 16,132,152.96 | 13,342,291.96 |
| 厦门万达国际电影城有限公司 | 子公司 | 电影放映 | 电影放映 | 500 万元 | 39,116,701.76 | 20,447,197.94 | 58,534,318.00 | 14,966,865.92 | 12,947,053.62 |
| 广州万达国际电影城有限公司 | 子公司 | 电影放映 | 电影放映 | 500 万元 | 60,618,940.79 | 22,075,344.34 | 82,176,228.00 | 17,750,880.01 | 12,852,339.94 |

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 年 1-9 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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 40.00% | 至 | 60.00% |
| 2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 94,649.7 | 至 | 108,171.09 |
| 2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 67,606.93 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 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。 | | |

七、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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2015年5月8日,公司2014年年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配方案预案的议案》。2014年年度权益分派方案为以公司现有总股本56,000万股为基数,向全体股东每10股派8元人民币现金(含税)。本次权益分派股权登记日为2015年6月19日,除权除息日为2015年6月23日。公司于2015年6月16日披露了《2014年年度权益分派实施公告》,并于6月23日进行了实施。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰: | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备: | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护: | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明: | 是 |

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

| | |
|--|-------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 0.00 |
| 每 10 股转增数 (股) | 10 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 560,000,000 |
| 现金分红总额 (元) (含税) | 0.00 |
| 本次现金分红情况: | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| <p>根据瑞华会计师事务所出具的《审计报告》，公司截止 2015 年 6 月 30 日，公司资本公积金余额为 1,189,985,169.49 元（母公司报表）。</p> <p>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，为持续回报股东，与所有投资者分享公司经营发展的成果，经公司控股股东北京万达投资有限公司提议 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。</p> | |

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，进一步加强公司信息披露工作，积极开展投资者关系管理，维护公司及股东的利益，确保公司规范、健康发展。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，公司法人治理结构主要内容如下：

（1）关于股东与股东大会

公司依据相关法律法规及《公司章程》制定了《股东大会议事规则》，明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，确保全体股东充分行使股东的合法权利。

报告期内，公司共召开2次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和决议符合法律法规和《公司章程》的规定。

（2）关于公司与控股股东

公司控股股东按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的规定和要求规范自己的行为，没有超越股东权限直接或间接干预公司的决策及生产经营活动，没有损害公司及其他中小股东的利益。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上均保持独立，拥有独立完整的自主经营能力。公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作。

（3）关于董事及董事会

公司董事会设董事6名，其中独立董事2名，公司董事选举程序、董事会人数及人员构成符合法律、法规的要求，公司董事勤勉尽责履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事制度》，不受影响独立履行职责，对公司生产经营、重大资产重组、关联交易、人事任免等事项发表独立意见，保证公司的规范运作。

报告期内，公司共召开7次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和决议符合法律法规和《公司章程》的规定。

公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名、战略四个专业委员会，建立并完善了议事规则，各委员会分工明确，为董事会的决策提供科学和专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。

（4）关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数、构成及选聘程序均符合相关法律法规的规定。公司监事

积极认真履行职责，对公司财务状况及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开4次监事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和决议符合法律法规和《公司章程》的规定。

(5) 关于管理层

公司高级管理人员职责清晰，能够严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等各项管理制度履行职责，全面负责公司的经营管理工作、组织实施公司年度经营计划和投资方案、拟定公司的基本管理制度、制订公司的具体规章等，勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。

(6) 内部审计部

公司建立了专门的审计部门并配备了专职人员。内审部门在董事会审计委员会的领导下，根据《内部审计制度》的规定对公司内控制度执行情况、公司项目进展情况进行审计与监督，有力加强了公司的规范运作。

(7) 关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，做好公司信息管理与披露工作，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露重大差错责任追究作出明确规定。

公司为了让投资者更及时地了解公司在国内电影市场经营数据信息，在每月前5个工作日内于指定信息披露媒体公告月度经营简报，对公司月度以及当年累计票房、观影人次、影成数、银幕数等主要业务数据进行披露。

公司董事会秘书负责信息披露工作，并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体和网站，确保所有投资者均能公平获取公司信息。

(8) 关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，积极与相关利益者合作，在公司创造利润的同时，重视承担社会责任，实现股东、员工、社会等各方利益的平衡，推动公司持续、稳定、健康地发展。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------|--------------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|-------|
| 商业地产板块 | 同一实际控制人控制的企业 | 提供观影服务 | 提供观影服务 | 市场定价原则 | 市场价格 | 818.52 | | | 否 | 实时结算 | | 2015年04月10日 | 巨潮资讯网 |
| 百货板块 | 同一实际控制人控制的企业 | 提供观影服务 | 提供观影服务 | 市场定价原则 | 市场价格 | 46.87 | | | 否 | 实时结算 | | 2015年04月10日 | 巨潮资讯网 |
| 大歌星板块 | 同一实际控制人控制的企业 | 提供观影服务 | 提供观影服务 | 市场定价原则 | 市场价格 | 82.82 | | | 否 | 实时结算 | | 2015年04月10日 | 巨潮资讯网 |
| 万达集团及其其他公司 | 同一实际控制人控制的企业 | 提供观影服务 | 提供观影服务 | 市场定价原则 | 市场价格 | 334.47 | | | 否 | 实时结算 | | 2015年04月10日 | 巨潮资讯网 |
| 商业地产板块 | 同一实际控制人控制的企业 | 销售卖品 | 销售卖品 | 市场定价原则 | 市场价格 | 0.36 | | | 否 | 实时结算 | | 2015年04月10日 | 巨潮资讯网 |
| 万达集团其他公司 | 同一实际控制人控制的企业 | 提供广告服务 | 提供广告服务 | 市场定价原则 | 市场价格 | 8,408.29 | | | 否 | 按月结算 | | 2015年04月10日 | 巨潮资讯网 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|----------|----------|--|------|-----------|----|--|----|------|----|-------------|-------|
| | 制的企业 | | | | | | | | | | | | |
| 商业地产板块 | 同一实际控制人控制的企业 | 提供场地服务 | 提供场地服务 | 市场定价原则 | 市场价格 | 53.92 | | | 否 | 实时结算 | | 2015年04月10日 | 巨潮资讯网 |
| 百货板块 | 同一实际控制人控制的企业 | 提供场地服务 | 提供场地服务 | 市场定价原则 | 市场价格 | 1 | | | 否 | 实时结算 | | 2015年04月10日 | 巨潮资讯网 |
| 万达集团其他公司 | 同一实际控制人控制的企业 | 提供场地服务 | 提供场地服务 | 市场定价原则 | 市场价格 | 1.09 | | | 否 | 实时结算 | | 2015年04月10日 | 巨潮资讯网 |
| 商业地产板块 | 同一实际控制人控制的企业 | 接受场地租赁服务 | 接受场地租赁服务 | 市场定价原则 | 市场价格 | 20,410.91 | | | 否 | 按月结算 | | 2015年04月10日 | 巨潮资讯网 |
| 万达集团其他公司 | 同一实际控制人控制的企业 | 接受场地租赁服务 | 接受场地租赁服务 | 市场定价原则 | 市场价格 | 23.69 | | | 否 | 按月结算 | | 2015年04月10日 | 巨潮资讯网 |
| 商业地产板块 | 同一实际控制人控制的企业 | 接受物业服务 | 接受物业服务 | 市场定价原则 | 市场价格 | 7,333.77 | | | 否 | 按月结算 | | 2015年04月10日 | 巨潮资讯网 |
| 万达集团其他公司 | 同一实际控制人控制的企业 | 接受物业服务 | 接受物业服务 | 市场定价原则 | 市场价格 | 23.78 | | | 否 | 按月结算 | | 2015年04月10日 | 巨潮资讯网 |
| 合计 | | | | -- | -- | 37,539.49 | -- | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 公司于2015年4月10日在指定信息披露媒体披露了《关于公司2015年度日常关联交易事项的公告》（2015-027号）。对向关联方提供的观影服务、场租及其他服务进行了预计，预计2015年观影服务为4000万元，场租及其他服务为500万元。2015年上半年，公司向关联方提供观影服务金额总计1282.68万元，提供场地服务金额为56.01万元，均在已披露 | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------|-------------|
| | 预计金额的合理范围内。 |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 |

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

接受其他服务

单位：元

| 关联方 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 北京万达电影文化传媒有限公司 | 1,249,102.47 | 1,249,102.53 |
| 廊坊万达学苑投资有限公司 | 610,000.00 | |
| 北京华夏时报传媒广告有限公司 | | 2,072,909.16 |
| 合 计 | 1,859,102.47 | 3,322,011.69 |

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1、经营场所租赁

公司根据行业惯例及商业模式，下属影院经营场所均为租赁取得，公司与租赁方签订10-20年的租赁协议，目前租赁协议均在正常履行中。

2、影院放映设备租赁

公司部分IMAX及Real-D放映设备为租赁取得，公司与设备出租方签订了相关设备租赁协议，目前租赁协议均正常履行

中。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

| 合同订立公司 方名称 | 合同订 立对方 名称 | 合同标 的 | 合同签 订日期 | 合同涉 及资产 的账面 价值(万 元)(如 有) | 合同涉 及资产 的评估 价值(万 元)(如 有) | 评估机 构名称 (如有) | 评估基 准日(如 有) | 定价原 则 | 交易价 格(万 元) | 是否关 联交易 | 关联关 系 | 截至报 告期末 的执行 情况 |
|--------------------------|----------------------------------|--|------------------------|---|---|--------------------|-------------------|----------|------------------|------------|----------|-------------------------|
| 万达电 影院线 股份有 限公司 | 北京微 影时代 科技有 限公司 | 电影票 | 2015 年 05 月 20 日 | | | | | | | 否 | 无 | 正在履 行中 |
| 万达电 影院线 股份有 限公司 | 百度在 线网络 技术(北 京)有 限公司 | 电影票 | 2015 年 05 月 27 日 | | | | | | | 否 | 无 | 正在履 行中 |
| 万达电 影院线 股份有 限公司 | 北京三 快在线 科技有 限公司 | 电影票 | 2015 年 05 月 27 日 | | | | | | | 否 | 无 | 正在履 行中 |
| 万达电 影院线 股份有 限公司 | 北京博 伟伟业 科技有 限责任 公司 | 信息系 统集成 设备的 供应及 安装调 试集中 采购 | 2015 年 06 月 01 日 | | | | | | | 否 | 无 | 正在履 行中 |
| 万达电 影院线 | 北京影 合众新 | 鼎新 POS 售 | 2015 年 06 月 08 | | | | | | | 否 | 无 | 正在履 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 股份有 限公司 | 媒体技 术服务 有限公 司 | 票系统 采购 | 日 | | | | | | | | | 行中 |
|------------|------------------------|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、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年01月22日 | 2018年01月22日 | 正在履行中 |
| | 万达电影院线股份有限公司 | 分红承诺 | 2015年01月22日 | 2018年01月22日 | 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年01月22日 | 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年01月22日 | 2018年01月22日 | 正在履行中 |
| | 万达电影院线股份有限公司 | 稳定股价承诺 | 2015年01月22日 | 2018年01月22日 | 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） | 无 | | | | |

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

| | |
|--------------------------|------------------|
| 审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元） | 142 |

半年度财务报告的审计是否较 2014 年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|----|------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 500,000,000 | 100.00% | | | | | | 500,000,000 | 89.29% |
| 3、其他内资持股 | 500,000,000 | 100.00% | | | | | | 500,000,000 | 89.29% |
| 其中：境内法人持股 | 420,000,000 | 84.00% | | | | | | 420,000,000 | 75.00% |
| 境内自然人持股 | 80,000,000 | 16.00% | | | | | | 80,000,000 | 14.29% |
| 二、无限售条件股份 | | | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 60,000,000 | 10.71% |
| 1、人民币普通股 | | | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 60,000,000 | 10.71% |
| 三、股份总数 | 500,000,000 | 100.00% | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 560,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

公司首次公开发行的6000万股人民币普通股（A股）股票于2015年1月22日在深圳证券交易所中小板市场上市交易，发行完成后公司总股本由50,000万股变更为56,000万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]24号”核准，深圳证券交易所《关于万达电影院线股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2015]29号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深交所上市，证券简称“万达院线”，证券代码为“002739”。公司发行的6000万股股票于2015年1月22日起上市交易。发行完成后公司总股本由50,000万股变更为56,000万股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 33,106 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | | | | |
|---------------------------------|---------|--------|------------------------------|------------|---------------|---------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无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 | | | | | |
| 孙喜双 | 境内自然人 | 3.75% | 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 | | | | | |
| 上海仁福投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.68% | 15,000,000 | | | | | |
| 戴成书 | 境内自然人 | 1.79% | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 石根建 | 境内自然人 | 1.25% | 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 | | | | | |
| 宛然 | 境内自然人 | 0.89% | 5,000,000 | | | | 质押 | 5,000,000 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况 | 不适用 | | | | | | | |

| (如有)(参见注 3) | | | |
|---|--------------------|--------|-----------|
| 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 | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末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 | 3,620,665 | 人民币普通股 | 3,620,665 |
| 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 | 2,518,025 | 人民币普通股 | 2,518,025 |
| 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 | 1,649,887 | 人民币普通股 | 1,649,887 |
| 中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 1,500,027 | 人民币普通股 | 1,500,027 |
| 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 | 1,451,824 | 人民币普通股 | 1,451,824 |
| 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 |
| 中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金 | 1,200,364 | 人民币普通股 | 1,200,364 |
| 中国农业银行—大成景阳领先股票型证券投资基金 | 728,611 | 人民币普通股 | 728,611 |
| 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 |
| 中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 | 643,456 | 人民币普通股 | 643,456 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前述股东不存在关联关系 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4) | 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。

三、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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|------------------|-----------|
| 李函霏 | 副总经理 | 离任 | 2015 年 02 月 15 日 | 因个人工作变动原因 |
| 曾光 | 副总经理 | 聘任 | 2015 年 06 月 23 日 | 董事会聘任 |

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

| | |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2015 年 08 月 28 日 |
| 审计机构名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 瑞华审字[2015] 62060304 号 |
| 注册会计师姓名 | 刘志文、韩旺 |

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,954,946,935.53 | 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 | 58,961,826.09 | 86,051,209.06 |
| 预付款项 | 29,087,290.07 | 35,810,796.86 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 71,078,819.80 | 66,856,941.89 |
| 存货 | 42,628,353.79 | 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 | 5,521,443.58 | 4,258,490.69 |
| 流动资产合计 | 3,162,224,668.86 | 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 | 1,225,746,973.91 | 1,224,938,860.31 |
| 在建工程 | 25,006,640.80 | 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 | 35,298,567.90 | 39,441,710.58 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 |
| 长期待摊费用 | 1,258,238,145.74 | 1,236,591,665.45 |
| 递延所得税资产 | 16,304,804.90 | 21,404,858.60 |
| 其他非流动资产 | 150,571,268.77 | 7,210,338.22 |
| 非流动资产合计 | 2,734,166,402.02 | 2,595,327,506.78 |
| 资产总计 | 5,896,391,070.88 | 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 | 320,828,878.32 | 231,061,508.74 |
| 预收款项 | 485,909,236.58 | 514,234,844.54 |
| 应付职工薪酬 | 61,472,224.78 | 125,790,710.53 |
| 应交税费 | 132,045,876.66 | 89,893,138.94 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,590,000.00 | |
| 其他应付款 | 459,245,771.27 | 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 | 1,461,091,987.61 | 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 | 11,700,000.00 | 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 | 11,700,000.00 | 9,236,924.00 |
| 负债合计 | 1,472,791,987.61 | 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 | 255,819,865.29 | 177,969,526.55 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,410,277,969.52 | 2,307,681,358.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,418,897,010.29 | 2,998,124,758.42 |
| 少数股东权益 | 4,702,072.98 | 5,243,424.02 |
| 所有者权益合计 | 4,423,599,083.27 | 3,003,368,182.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,896,391,070.88 | 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 | 2,627,326,856.00 | 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 | 1,303,746.48 | 145,413.71 |
| 预付款项 | 243,151.58 | 7,436,480.00 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,096,172,304.71 | 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 | 197,540.08 | 626,744.56 |
| 流动资产合计 | 3,725,243,598.85 | 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 | 549,500,000.00 | 524,500,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 11,202,114.75 | 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 | 24,045,227.12 | 27,513,748.88 |
| 开发支出 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,250,436.02 | 3,505,530.58 |
| 递延所得税资产 | 4,627,630.22 | 7,022,997.06 |
| 其他非流动资产 | 36,262,367.80 | 6,113,713.80 |
| 非流动资产合计 | 628,887,775.91 | 575,118,265.23 |
| 资产总计 | 4,354,131,374.76 | 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 | 194,826,283.50 | 160,193,378.26 |
| 预收款项 | 137,532,083.63 | 19,577,912.84 |
| 应付职工薪酬 | 3,032,408.43 | 13,703,701.15 |
| 应交税费 | 18,539,852.72 | 9,354,993.97 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 134,441,117.39 | 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 | 488,371,745.67 | 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 | 11,700,000.00 | 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 | 11,700,000.00 | 9,236,924.00 |
| 负债合计 | 500,071,745.67 | 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 | 255,819,865.29 | 177,969,526.55 |
| 未分配利润 | 1,848,254,594.31 | 1,595,601,545.65 |
| 所有者权益合计 | 3,854,059,629.09 | 2,283,230,939.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,354,131,374.76 | 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 | 3,486,456,675.28 | 2,475,763,600.60 |
| 其中：营业收入 | 3,486,456,675.28 | 2,475,763,600.60 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,704,171,243.98 | 1,964,650,012.55 |
| 其中：营业成本 | 2,288,172,204.94 | 1,636,897,711.21 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 161,143,937.29 | 122,629,895.80 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 销售费用 | 132,966,437.55 | 95,182,944.34 |
| 管理费用 | 144,830,085.92 | 110,718,279.22 |
| 财务费用 | -25,822,694.93 | -4,910,008.69 |
| 资产减值损失 | 2,881,273.21 | 4,131,190.67 |
| 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 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 782,285,431.30 | 511,113,588.05 |
| 加：营业外收入 | 49,672,931.78 | 37,549,598.09 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 146,892.98 | 13,336.96 |
| 减：营业外支出 | 4,707,644.49 | 2,535,844.15 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 3,818,534.74 | 2,403,813.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 827,250,718.59 | 546,127,341.99 |
| 减：所得税费用 | 197,755,119.76 | 127,656,690.16 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 629,495,598.83 | 418,470,651.83 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 628,446,949.87 | 417,587,281.87 |
| 少数股东损益 | 1,048,648.96 | 883,369.96 |
| 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 | 629,495,598.83 | 418,470,651.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 628,446,949.87 | 417,587,281.87 |

| | | |
|----------------|--------------|------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,048,648.96 | 883,369.96 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 1.14 | 0.84 |
| （二）稀释每股收益 | 1.14 | 0.84 |

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 | 1,342,364,106.92 | 895,903,997.99 |
| 减：营业成本 | 1,163,864,580.18 | 780,994,459.32 |
| 营业税金及附加 | -4,058,112.08 | 5,145,897.94 |
| 销售费用 | 8,134,885.08 | 12,592,135.00 |
| 管理费用 | 39,226,641.69 | 32,949,835.81 |
| 财务费用 | -27,845,112.70 | -7,232,890.84 |
| 资产减值损失 | 382,788.71 | 731,727.59 |
| 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） | 659,451,000.00 | 559,850,000.00 |
| 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） | 822,109,436.04 | 630,572,833.17 |
| 加：营业外收入 | 20,663.72 | 227,925.71 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 363.62 | 731.50 |
| 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） | 822,130,099.76 | 630,570,788.33 |
| 减：所得税费用 | 43,626,712.36 | 18,119,587.79 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 778,503,387.40 | 612,451,200.54 |
| 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 | 778,503,387.40 | 612,451,200.54 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、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 | 3,630,018,461.32 | 2,648,504,161.15 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | 43,074,188.03 | 15,760,107.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,205,143.09 | 47,423,270.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,713,297,792.44 | 2,711,687,539.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,817,167,775.64 | 1,121,672,236.41 |
| 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 | | |
| 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 | 369,723,265.18 | 288,749,307.22 |
| 支付的各项税费 | 471,991,768.33 | 381,337,670.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 160,652,893.44 | 150,981,718.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,819,535,702.59 | 1,942,740,932.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 893,762,089.85 | 768,946,606.70 |
| 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 | 138,665.07 | 640,846.14 |
| 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 | 138,665.07 | 640,846.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 482,623,744.90 | 203,755,244.10 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 8,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 491,023,744.90 | 203,755,244.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -490,885,079.83 | -203,114,397.96 |
| 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 | 441,600,000.00 | 2,250,000.00 |
| 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 | 5,696,698.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 447,296,698.00 | 2,250,000.00 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 806,083,302.00 | -2,250,000.00 |
| 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 | 1,208,960,312.02 | 563,582,208.74 |
| 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 | 2,954,946,935.53 | 1,738,812,639.04 |

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 | 1,462,992,180.84 | 940,731,371.77 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,606,607.26 | 7,488,352.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,495,598,788.10 | 948,219,723.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,126,705,241.33 | 590,103,402.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,418,108.43 | 33,192,740.63 |
| 支付的各项税费 | 44,032,545.33 | 57,540,754.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 449,218,801.29 | 69,113,015.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,655,374,696.38 | 749,949,912.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -159,775,908.28 | 198,269,810.97 |
| 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 | 659,451,000.00 | 559,850,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,520.00 | 10,267.20 |
| 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 | 659,456,520.00 | 559,860,267.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,106,257.33 | 1,603,300.20 |
| 投资支付的现金 | 25,000,000.00 | 21,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,506,257.33 | 23,103,300.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 589,950,262.67 | 536,756,967.00 |
| 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 | 441,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,696,698.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 447,296,698.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 806,083,302.00 | |
| 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 | 1,236,257,656.39 | 735,026,777.97 |
| 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 | 2,627,326,856.00 | 1,397,549,510.53 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|------|----------------|--------|------------------|--------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 500,000,000.00 | | | | 12,473,873.48 | | | | 177,969,526.55 | | 2,307,681,358.39 | 5,243,424.02 | 3,003,368,182.44 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 500,000,000.00 | | | | 12,473,873.48 | | | | 177,969,526.55 | | 2,307,681,358.39 | 5,243,424.02 | 3,003,368,182.44 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列) | 60,000,000.00 | | | | 1,180,325,302.00 | | | | 77,850,338.74 | | 102,596,611.13 | -541,351.04 | 1,420,230,900.83 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 628,446,949.87 | 1,048,648.96 | 629,495,598.83 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 60,000,000.00 | | | | 1,180,325,302.00 | | | | | | | | 1,240,325,302.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 60,000,000.00 | | | | 1,180,325,302.00 | | | | | | | | 1,240,325,302.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 77,850,338.74 | | -525,850,338.74 | -1,590,000.00 | -449,590,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 77,850,338.74 | | -77,850,338.74 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -448,000,000.00 | -1,590,000.00 | -449,590,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 560,000,000.00 | | | | 1,192,799,175.48 | | | 255,819,865.29 | | 2,410,277,969.52 | 4,702,072.98 | 4,423,599,083.27 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------|----|--|---------------|-------|--------|----------------|------|--------|------------------|--------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 500,000,000.00 | | | | 12,473,873.48 | | | 108,095,816.95 | | | 1,576,604,560.25 | 5,879,429.01 | 2,203,053,679.69 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 500,000,000.00 | | | | 12,473,873.48 | | | 108,095,816.95 | | | 1,576,604,560.25 | 5,879,429.01 | 2,203,053,679.69 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列) | | | | | | | | 69,873,709.60 | | | 731,076,798.14 | -636,004.99 | 800,314,502.75 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 800,950,507.74 | 1,613,995.01 | 802,564,502.75 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|--|------------------|---------------|------------------|--|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | 69,873,709.60 | | | -69,873,709.60 | -2,250,000.00 | -2,250,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 69,873,709.60 | | | -69,873,709.60 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -2,250,000.00 | -2,250,000.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 500,000,000.00 | | | | 12,473,873.48 | | 177,969,526.55 | | | 2,307,681,358.39 | 5,243,424.02 | 3,003,368,182.44 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 500,000,000.00 | | | | 9,659,867.49 | | | | 177,969,526.55 | 1,595,601,545.65 | 2,283,230,939.69 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 500,000,000.00 | | | | 9,659,867.49 | | | | 177,969,526.55 | 1,595,601,545.65 | 2,283,230,939.69 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 60,000,000.00 | | | | 1,180,325,302.00 | | | | 77,850,338.74 | 252,653,048.66 | 1,570,828,689.40 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 778,503,387.40 | 778,503,387.40 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 60,000,000.00 | | | | 1,180,325,302.00 | | | | | | 1,240,325,302.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 60,000,000.00 | | | | 1,180,325,302.00 | | | | | | 1,240,325,302.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 77,850,338.74 | -525,850,338.74 | -448,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|------------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 77,850,338.74 | -77,850,338.74 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -448,000,000.00 | -448,000,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 560,000,000.00 | | | | 1,189,985,169.49 | | | | 255,819,865.29 | 1,848,254,594.31 | 3,854,059,629.09 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|--------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 500,000,000.00 | | | | 9,659,867.49 | | | | 108,095,816.95 | 966,738,159.30 | 1,584,493,843.74 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 500,000,000.00 | | | | 9,659,867.49 | | | | 108,095,816.95 | 966,738,159.30 | 1,584,493,843.74 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列) | | | | | | | | | 69,873,709.60 | 628,863,386.35 | 698,737,095.95 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 698,737,095.95 | 698,737,095.95 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 69,873,709.60 | -69,873,709.60 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 69,873,709.60 | -69,873,709.60 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|--------------|--|--|--|----------------|------------------|------------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 500,000,000.00 | | | | 9,659,867.49 | | | | 177,969,526.55 | 1,595,601,545.65 | 2,283,230,939.69 |

三、公司基本情况

万达电影院线股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经国家广电总局电影事业管理局《关于同意组建万达电影院线公司的批复》（广影字[2004]第626号）批准设立，公司成立时的名称为北京万达电影院线有限公司，于2005年1月20日注册成立。2006年11月30日，公司以经审计的净资产折股整体变更为股份有限公司，并于2006年12月14日更为现名。截至2015年6月30日，本公司注册资本为56,000万元，其中北京万达投资有限公司出资34,000万元，占60.71%。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影院线股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]24号），本公司于2015年1月14日公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值人民币1元。公司股票于2015年1月22日在深圳证券交易所上市交易，股票简称“万达院线”，股票代码“002739”。

本公司企业法人营业执照号：110000007928474；公司住所：北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层；法定代表人：张霖。经营范围：许可经营项目：影片发行和放映；一般经营项目：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。

本公司的法人治理结构由股东大会、董事会和监事会构成。公司下设项目建设中心、营运中心、人力资源中心、财务成本中心、安全监督部、证券事务部、内部审计部和发展部八个职能部门。本公司2015年1-6月纳入合并范围的子公司共122户，详见本附注九“在其他主体中的权益”；本公司本期合并范围比上年度增加12户，详见本附注八“合并范围的变更”。

本申报财务报表业经本公司董事会于2015年8月28日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司从事电影院投资及影片发行，各子公司从事电影放映。本公司及各子公司根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、24“收入”描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、30“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2015年6月30日的财务状况及2015年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司从事电影院投资及影片发行，各子公司从事电影放映，正常营业周期短于一年。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币；本公司的境外子公司根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的

各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的

风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将金额为人民币 500 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试（扣除对合并范围内的关联方之间的应收款项）。单独测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 业务组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1.00% | 1.00% |
| 1—2 年 | 5.00% | 5.00% |
| 2—3 年 | 10.00% | 10.00% |
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 50.00% | 50.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 对于单项金额虽不重大但与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项，以及已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备 |

12、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括周转材料、库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按移动加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法/分次摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面

价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，

不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|------------|-------|-------|-----|-----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 35-40 | 5 | 2.38-2.71 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-20 | 5 | 4.75-9.5 |
| 其中：IMAX 设备 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 其他机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.5 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

(1) 在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

(2) 在建工程核算内容

本公司影城装修费及 IMAX 安装等。

(3) 在建工程结转时点

与设备相关的在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

与装修费相关的在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入长期待摊费用核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入长期待摊费用，并按本公司长期待摊费用摊销政策计提摊销额，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的摊销额。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

20、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、长期待摊费用

长期待摊费用主要核算影城装修费摊销。

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利)。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行会计处理,除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

23、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件,确认为预计负债:(1)该义务是本公司承担的现时义务;(2)履行该义务很可能导致经济利益流出;(3)该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日,考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、收入

(1) 票房收入:与影片发行公司签订影片发行放映分账合同,票务系统完成出票,确认票房收入的实现。

(2) 销售商品收入:顾客购买商品,商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;相关的经济利益很可能流入本公司;相关的收入和成本能够可靠的计量时,确认商品收入的实现。

(3) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认。按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

①已发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;

②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

(4) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入本公司,收入的金额能够可靠地计量时,分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

①利息收入金额,按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;

②使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本期度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所

得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

① 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

② 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

① 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

② 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

28、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、13“划分为持有待售资产”相关描述。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

30、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、

售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(5) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(6) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(7) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------------------|-----------|
| 增值税 | 应税收入计算的销项税扣除当期允许抵扣的进项税额 | 17%、6%、3% |
| 营业税 | 应税票房收入、应税广告收入、应税其他营业额 | 3%、5%、5% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳流转税 | 5%或7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 实际缴纳流转税 | 3% |
| 电影专项资金 | 票房收入 | 5% |

2、 增值税简易征收情况

根据《财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106号）附件2第一条第六款第四目“试点纳税人中的一般纳税人提供的电影放映服务、仓储服务、装卸搬运服务和收派服务，可以选择按照简易计税办法计算缴纳增值税”之规定，本公司之大部分门店本期申请增值税简易征收。

3、 税收优惠

(1) 增值税

根据财政部、国家发展和改革委员会、国土资源部、住房和城乡建设部、中国人民银行、国家税务总局、新闻出版广电总局《关于支持电影发展若干经济政策的通知》(财教[2014]56号)“对电影制片企业销售电影拷贝(含数字拷贝)、转让版权取得的收入,电影发行企业取得的电影发行收入,电影放映企业在农村的电影放映收入,自2014年1月1日至2018年12月31日免征增值税”之规定,本公司该部分电影发行收入免征增值税。

(2) 企业所得税

根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)、国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年本)》等规定,本公司之部分子公司享受企业所得税的西部大开发优惠政策,本公司之子公司西安万达国际电影城有限公司、银川万达国际电影城有限公司、重庆万达国际电影城有限公司、南宁万达国际电影城有限公司、呼和浩特万达国际电影城有限公司、成都万达国际电影城有限公司、银川金凤万达国际电影城有限公司、汉中万达国际电影城有限公司、包头万达国际电影城有限公司、重庆市万州区万达国际电影城有限公司、贵阳万达国际电影城有限公司、满洲里万达国际电影城有限公司2015年1-6月所得税减按15%税率缴纳。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 15,651.11 | 416,011.20 |
| 银行存款 | 2,954,931,284.42 | 1,745,570,612.31 |
| 合计 | 2,954,946,935.53 | 1,745,986,623.51 |

其他说明

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位: 元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 59,573,348.19 | 98.76% | 611,522.10 | 1.03% | 58,961,826.09 | 86,932,048.77 | 99.14% | 880,839.71 | 1.01% | 86,051,209.06 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 750,000.00 | 1.24% | 750,000.00 | 100.00% | | 750,000.00 | 0.86% | 750,000.00 | 100.00% | |
| 合计 | 60,323,348.19 | 100.00% | 1,361,522.10 | 2.26% | 58,961,826.09 | 87,682,048.77 | 100.00% | 1,630,839.71 | 1.86% | 86,051,209.06 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|------|--|------|--------|--|-----|--|----|
| | 48.19 | | 2.10 | | 6.09 | 048.77 | | .71 | | 06 |
|--|-------|--|------|--|------|--------|--|-----|--|----|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 59,366,134.17 | 593,661.40 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 57,214.02 | 2,860.70 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 150,000.00 | 15,000.00 | 10.00% |
| 合计 | 59,573,348.19 | 611,522.10 | 1.03% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-269,317.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为28,646,143.79元，占应收账款期末余额合计数的比例为47.49%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为286,461.44元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 29,061,573.71 | 99.91% | 28,367,100.26 | 79.22% |
| 1 至 2 年 | 24,113.70 | 0.08% | 7,442,093.94 | 20.78% |
| 2 至 3 年 | 1,602.66 | 0.01% | 1,602.66 | |
| 合计 | 29,087,290.07 | -- | 35,810,796.86 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为13,324,590.92元，占预付账款期末余额合计数的比例为45.81%。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 88,050,788.96 | 100.00% | 16,971,969.16 | 19.28% | 71,078,819.80 | 80,988,381.23 | 100.00% | 14,131,439.34 | 17.45% | 66,856,941.89 |
| 合计 | 88,050,788.96 | 100.00% | 16,971,969.16 | 19.28% | 71,078,819.80 | 80,988,381.23 | 100.00% | 14,131,439.34 | 17.45% | 66,856,941.89 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|---------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 34,319,673.95 | 343,196.75 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 18,551,526.62 | 927,576.34 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 13,978,885.00 | 1,397,888.50 | 10.00% |
| 3 至 4 年 | 8,055,911.64 | 4,027,955.82 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 5,738,880.00 | 2,869,440.00 | 50.00% |
| 5 年以上 | 7,405,911.75 | 7,405,911.75 | 100.00% |
| 合计 | 88,050,788.96 | 16,971,969.16 | 19.28% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,150,590.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|--------------|------------|
| 本期实际核销的其他应收款 | 310,061.00 |

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 押金及保证金 | 72,150,131.59 | 64,340,739.81 |
| 备用金 | 5,378,877.00 | 8,034,047.00 |
| 代垫款项 | 6,767,831.10 | |
| 其他 | 3,753,949.27 | 8,613,594.42 |
| 合计 | 88,050,788.96 | 80,988,381.23 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|--------------|-------|------------------|--------------|
| 第一名 | 保证金 | 2,578,178.00 | 1-5 年 | 2.93% | 458,072.80 |
| 第二名 | 保证金 | 2,000,000.00 | 2-3 年 | 2.27% | 200,000.00 |
| 第三名 | 保证金 | 1,772,133.00 | 1-5 年 | 2.01% | 713,339.30 |
| 第四名 | 保证金 | 1,600,000.00 | 2-5 年 | 1.82% | 1,320,000.00 |
| 第五名 | 保证金 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 1.14% | 10,000.00 |
| 合计 | -- | 8,950,311.00 | -- | 10.17% | 2,701,412.10 |

5、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |

| | | | | | | |
|------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 库存商品 | 19,569,338.91 | | 19,569,338.91 | 19,575,732.52 | | 19,575,732.52 |
| 周转材料 | 23,059,014.88 | | 23,059,014.88 | 19,913,490.51 | | 19,913,490.51 |
| 合计 | 42,628,353.79 | | 42,628,353.79 | 39,489,223.03 | | 39,489,223.03 |

6、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 待抵扣进项税 | 4,863,115.44 | 4,258,490.69 |
| 预缴所得税 | 658,328.14 | |
| 合计 | 5,521,443.58 | 4,258,490.69 |

其他说明：

7、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 机器设备 | 电子设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,291,353,955.74 | 239,711,566.17 | 17,706,428.95 | 361,397,379.95 | 1,910,169,330.81 |
| 2.本期增加金额 | 54,231,733.39 | 27,046,129.38 | 592,200.00 | 22,780,558.18 | 104,650,620.95 |
| (1) 购置 | 27,917,981.22 | 24,664,196.67 | 592,200.00 | 7,865,023.72 | 61,039,401.61 |
| (2) 在建工程转入 | 25,727,079.86 | 5,751,743.92 | | 23,728,623.07 | 55,207,446.85 |
| (3) 其他 | 586,672.31 | -3,369,811.21 | | -8,813,088.61 | -11,596,227.51 |
| 3.本期减少金额 | 3,322,948.24 | 1,693,738.64 | | 3,789,994.99 | 8,806,681.87 |
| (1) 处置或报废 | 3,322,948.24 | 1,693,738.64 | | 3,789,994.99 | 8,806,681.87 |
| 4.期末余额 | 1,342,262,740.89 | 265,063,956.91 | 18,298,628.95 | 380,387,943.14 | 2,006,013,269.89 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 376,921,974.98 | 101,076,059.53 | 7,933,014.89 | 178,027,500.06 | 663,958,549.46 |
| 2.本期增加金额 | 55,108,655.45 | 21,150,603.52 | 889,985.28 | 25,151,722.58 | 102,300,966.83 |
| (1) 计提 | 55,108,655.45 | 21,150,603.52 | 889,985.28 | 25,151,722.58 | 102,300,966.83 |
| 3.本期减少金额 | 2,508,327.84 | 1,491,486.46 | | 3,259,037.09 | 7,258,851.39 |
| (1) 处置或报废 | 2,508,327.84 | 1,491,486.46 | | 3,259,037.09 | 7,258,851.39 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------------|
| 4.期末余额 | 429,522,302.59 | 120,735,176.59 | 8,823,000.17 | 199,920,185.55 | 759,000,664.90 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 20,634,245.13 | 328,933.40 | | 308,742.51 | 21,271,921.04 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 6,289.96 | | | | 6,289.96 |
| (1) 处置或报废 | 6,289.96 | | | | 6,289.96 |
| 4.期末余额 | 20,627,955.17 | 328,933.40 | | 308,742.51 | 21,265,631.08 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 892,112,483.13 | 143,999,846.92 | 9,475,628.78 | 180,159,015.08 | 1,225,746,973.91 |
| 2.期初账面价值 | 893,797,735.63 | 138,306,573.24 | 9,773,414.06 | 183,061,137.38 | 1,224,938,860.31 |

8、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 影院建设改造工程 | 25,006,640.80 | | 25,006,640.80 | 42,740,073.62 | | 42,740,073.62 |
| 合计 | 25,006,640.80 | | 25,006,640.80 | 42,740,073.62 | | 42,740,073.62 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|----------|-----|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 影院建设改造工程 | | 42,740,073.62 | 128,757,012.70 | 55,207,446.85 | 91,282,998.67 | 25,006,640.80 | | | | | | |
| 合计 | | 42,740,073.62 | 128,757,012.70 | 55,207,446.85 | 91,282,998.67 | 25,006,640.80 | -- | -- | | | | -- |

9、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用权 | 合计 |
|------------|-------|-----|-------|---------------|----|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 52,892,308.85 | |
| 2.本期增加金额 | | | | 1,120,100.00 | |
| (1) 购置 | | | | 1,120,100.00 | |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | 54,012,408.85 | |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 13,450,598.27 | |
| 2.本期增加金额 | | | | 5,263,242.68 | |
| (1) 计提 | | | | 5,263,242.68 | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | 18,713,840.95 | |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|--|--|--|---------------|--|
| 1.期末账面价值 | | | | 35,298,567.90 | |
| 2.期初账面价值 | | | | 39,441,710.58 | |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

10、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| 宝鸡万达电影城有限公司 | 23,000,000.00 | | | | | 23,000,000.00 |

11、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------------|------------------|----------------|----------------|--------------|------------------|
| 经营租赁房产装修及改造 | 1,231,459,693.63 | 128,723,663.86 | 102,586,068.54 | 2,627,259.99 | 1,254,970,028.96 |
| 其他 | 5,131,971.82 | 84,738.44 | 1,948,593.48 | | 3,268,116.78 |
| 合计 | 1,236,591,665.45 | 128,808,402.30 | 104,534,662.02 | 2,627,259.99 | 1,258,238,145.74 |

其他说明

摊销期限：影城装修费按10年摊销。其他长期待摊费用按照项目受益期限摊销。

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 38,525,248.42 | 8,818,891.80 | 35,795,629.27 | 8,044,947.38 |
| 可抵扣亏损 | 1,616,713.64 | 404,178.40 | 1,616,713.64 | 404,178.41 |
| 无形资产摊销 | 3,835,917.56 | 954,401.39 | 3,850,813.34 | 956,882.08 |

| | | | | |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 固定资产折旧 | 832,200.09 | 208,050.03 | 930,668.90 | 232,667.23 |
| 长期待摊费用 | 9,625,146.04 | 2,396,953.07 | 9,786,545.31 | 2,436,446.77 |
| 应付职工薪酬 | | | 24,997,156.86 | 6,037,455.83 |
| 预计负债 | 11,700,000.00 | 2,925,000.00 | 9,236,924.00 | 2,309,231.00 |
| 计提未支付费用 | 659,825.24 | 164,956.31 | 2,202,704.00 | 550,676.00 |
| 广告宣传费 | 1,548,967.06 | 387,241.77 | 1,548,967.06 | 387,241.77 |
| 预收账款 | 180,528.52 | 45,132.13 | 180,528.52 | 45,132.13 |
| 合计 | 68,524,546.57 | 16,304,804.90 | 90,146,650.90 | 21,404,858.60 |

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 资产减值准备 | 1,073,873.92 | 1,238,570.81 |
| 合计 | 1,073,873.92 | 1,238,570.81 |

13、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|--------------|
| 预付工程款 | 150,571,268.77 | 7,210,338.22 |
| 合计 | 150,571,268.77 | 7,210,338.22 |

其他说明：

14、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 315,691,865.43 | 227,678,213.14 |
| 1-2 年 | 3,994,956.28 | 2,302,106.03 |
| 2-3 年 | 359,314.72 | 684,188.48 |
| 3 年以上 | 782,741.89 | 397,001.09 |
| 合计 | 320,828,878.32 | 231,061,508.74 |

15、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 480,874,694.50 | 497,955,266.00 |
| 1-2 年 | 1,991,767.08 | 13,055,684.54 |
| 2-3 年 | 2,956,445.00 | 2,373,894.00 |
| 3 年以上 | 86,330.00 | 850,000.00 |
| 合计 | 485,909,236.58 | 514,234,844.54 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------|--------------|--------------------------|
| 储值型会员卡预收款 | 5,034,542.08 | 主要为储值型会员卡预收款，因尚未消费，故尚未结转 |
| 合计 | 5,034,542.08 | -- |

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 123,870,479.24 | 278,826,816.50 | 343,322,259.51 | 59,375,036.23 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,821,744.59 | 28,125,602.18 | 27,891,158.22 | 2,056,188.55 |
| 三、辞退福利 | 98,486.70 | 168,494.42 | 225,981.12 | 41,000.00 |
| 合计 | 125,790,710.53 | 307,120,913.10 | 371,439,398.85 | 61,472,224.78 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 119,040,765.97 | 237,364,660.23 | 300,922,851.49 | 55,482,574.71 |
| 2、职工福利费 | | 11,916,014.95 | 11,916,014.95 | |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 3、社会保险费 | 984,247.53 | 13,619,649.67 | 13,544,216.77 | 1,059,680.43 |
| 其中：医疗保险费 | 859,876.24 | 11,752,174.40 | 11,691,468.52 | 920,582.12 |
| 工伤保险费 | 54,746.12 | 814,081.34 | 805,803.39 | 63,024.07 |
| 生育保险费 | 69,625.17 | 959,702.24 | 953,253.17 | 76,074.24 |
| 其他保险 | | 93,691.69 | 93,691.69 | |
| 4、住房公积金 | 645,330.84 | 12,967,700.28 | 13,068,802.24 | 544,228.88 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,142,598.78 | 2,861,065.87 | 3,800,056.10 | 2,203,608.55 |
| 6、其他 | 57,536.12 | 97,725.50 | 70,317.96 | 84,943.66 |
| 合计 | 123,870,479.24 | 278,826,816.50 | 343,322,259.51 | 59,375,036.23 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 1,682,223.11 | 26,121,486.05 | 25,902,220.72 | 1,901,488.44 |
| 2、失业保险费 | 139,521.48 | 2,004,116.13 | 1,988,937.50 | 154,700.11 |
| 合计 | 1,821,744.59 | 28,125,602.18 | 27,891,158.22 | 2,056,188.55 |

其他说明：

17、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税 | 21,238,313.18 | 18,262,302.77 |
| 营业税 | 73,687.39 | 179,628.55 |
| 企业所得税 | 74,425,616.30 | 47,219,561.01 |
| 城市维护建设税 | 1,620,106.33 | 1,504,591.64 |
| 教育费附加 | 712,757.50 | 653,822.19 |
| 地方教育费附加 | 462,649.36 | 423,788.54 |
| 电影专项基金 | 22,212,105.36 | 18,213,693.65 |
| 其他 | 11,300,641.24 | 3,435,750.59 |
| 合计 | 132,045,876.66 | 89,893,138.94 |

其他说明：

18、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|------|
| 子公司少数股东股利 | 1,590,000.00 | |
| 合计 | 1,590,000.00 | |

19、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 设备及工程款 | 318,115,796.91 | 444,605,561.96 |
| 押金及保证金 | 57,499,450.52 | 52,563,626.56 |
| 影院租金 | 32,087,886.44 | 25,047,402.22 |
| 待付费用 | 40,181,363.97 | 35,288,020.67 |
| 其他 | 11,361,273.43 | 42,690,871.22 |
| 合计 | 459,245,771.27 | 600,195,482.63 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

本公司账龄超过1年的重要其他应付款主要为工程尾款，由于工程尚在质保期内，因此尾款尚未支付。

20、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|---------------|--------------|---|
| 其他 | 11,700,000.00 | 9,236,924.00 | 2013 年度本公司上线会员积分系统，根据 2015 年 6 月 30 日会员积分数量及本公司预估的兑换比例计提预计负债 11,700,000.00 元。 |
| 合计 | 11,700,000.00 | 9,236,924.00 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

根据2015年6月30日会员积分数量及本公司预估的兑换比例计提预计负债11,700,000.00元。

21、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、—) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|----|-------|----|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 500,000,000.00 | 60,000,000.00 | | | | 60,000,000.00 | 560,000,000.00 |

22、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|---------------|------------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 9,659,867.49 | 1,180,325,302.00 | | 1,189,985,169.49 |
| 其他资本公积 | 2,814,005.99 | | | 2,814,005.99 |
| 合计 | 12,473,873.48 | 1,180,325,302.00 | | 1,192,799,175.48 |

23、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 177,969,526.55 | 77,850,338.74 | | 255,819,865.29 |
| 合计 | 177,969,526.55 | 77,850,338.74 | | 255,819,865.29 |

24、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 2,307,681,358.39 | 1,576,604,560.25 |
| 调整后期初未分配利润 | 2,307,681,358.39 | 1,576,604,560.25 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 628,446,949.87 | 800,950,507.74 |
| 减：提取法定盈余公积 | 77,850,338.74 | 69,873,709.60 |
| 应付普通股股利 | 448,000,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 2,410,277,969.52 | 2,307,681,358.39 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

25、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,212,294,527.88 | 2,283,658,610.18 | 2,248,192,662.01 | 1,631,679,117.60 |
| 其他业务 | 274,162,147.40 | 4,513,594.76 | 227,570,938.59 | 5,218,593.61 |
| 合计 | 3,486,456,675.28 | 2,288,172,204.94 | 2,475,763,600.60 | 1,636,897,711.21 |

26、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 营业税 | 1,012,701.93 | 1,261,095.13 |
| 城市维护建设税 | 7,221,443.15 | 10,473,194.60 |
| 教育费附加 | 3,201,428.50 | 4,571,125.93 |
| 地方教育费附加 | 1,994,293.70 | 2,950,254.89 |
| 电影专项基金 | 141,792,758.95 | 99,252,232.60 |
| 文化事业建设费 | 4,347,448.68 | 3,977,769.39 |
| 其他 | 1,573,862.38 | 144,223.26 |
| 合计 | 161,143,937.29 | 122,629,895.80 |

其他说明：

27、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|---------------|
| 印刷制作、广告促销费 | 43,649,237.25 | 29,098,105.15 |
| 清洁、保安费 | 54,898,243.31 | 37,228,805.11 |
| 系统维护费 | 11,118,864.84 | 6,968,914.24 |
| 维修费 | 9,722,851.23 | 5,122,390.48 |
| 办公、差旅费 | 3,060,670.41 | 4,515,142.87 |
| 业务招待费 | 1,797,518.68 | 1,841,320.09 |
| 保险费 | 1,396,379.41 | 1,756,890.25 |
| 车辆、市内交通费 | 286,939.44 | 238,943.60 |
| 其他 | 7,035,732.98 | 8,412,432.55 |
| 合计 | 132,966,437.55 | 95,182,944.34 |

28、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 111,351,086.06 | 79,198,016.06 |
| 办公、差旅费 | 12,138,111.06 | 7,380,425.81 |
| 折旧及摊销费 | 5,671,628.70 | 5,858,749.17 |
| 审计、咨询等中介费 | 994,653.25 | 4,614,591.82 |
| 房租及物业费 | 4,299,296.48 | 4,328,022.94 |
| 业务招待费 | 2,679,367.85 | 2,027,619.09 |
| 税费 | 1,893,787.43 | 2,640,664.96 |
| 培训费 | 1,217,084.90 | 443,224.89 |
| 车辆、市内交通费 | 971,233.19 | 767,176.34 |
| 保险费 | 591,718.25 | 672,378.89 |
| 其他支出 | 3,022,118.75 | 2,787,409.25 |
| 合计 | 144,830,085.92 | 110,718,279.22 |

29、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 减：利息收入 | 29,203,253.61 | 8,585,031.41 |
| 其他 | 3,380,558.68 | 3,675,022.72 |
| 合计 | -25,822,694.93 | -4,910,008.69 |

30、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 2,881,273.21 | 3,308,129.02 |
| 七、固定资产减值损失 | | 823,061.65 |
| 合计 | 2,881,273.21 | 4,131,190.67 |

31、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|----|-------|-------|-------------------|
| | | | |

| | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 146,892.98 | 13,336.96 | 146,892.98 |
| 政府补助 | 46,784,191.60 | 35,489,133.05 | 46,784,191.60 |
| 其他 | 2,741,847.20 | 2,047,128.08 | 2,741,847.20 |
| 合计 | 49,672,931.78 | 37,549,598.09 | 49,672,931.78 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 电影专项资金返还 | 43,074,188.03 | 15,760,107.44 | 与收益相关 |
| 政府奖励 | 297,100.00 | 100,200.00 | 与收益相关 |
| 文化企业补助款 | | 257,000.00 | 与收益相关 |
| 国产重点影片宣传发行费补贴 | | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 财政扶持资金 | 1,297,115.96 | 9,366,445.81 | 与收益相关 |
| 数字机补贴款 | 1,500,000.00 | 9,600,000.00 | 与收益相关 |
| 县级影院补贴款 | 600,000.00 | | 与收益相关 |
| 其他 | 15,787.61 | 5,379.80 | 与收益相关 |
| 合计 | 46,784,191.60 | 35,489,133.05 | -- |

32、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 3,818,534.74 | 2,403,813.08 | 3,818,534.74 |
| 其他 | 889,109.75 | 132,031.07 | 889,109.75 |
| 合计 | 4,707,644.49 | 2,535,844.15 | 4,707,644.49 |

33、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 192,655,066.06 | 122,890,266.02 |
| 递延所得税费用 | 5,100,053.70 | 4,766,424.14 |
| 合计 | 197,755,119.76 | 127,656,690.16 |

34、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 补贴款 | 3,710,003.57 | 19,729,025.61 |
| 经营性的利息收入 | 29,203,253.61 | 8,585,031.41 |
| 其他 | 7,291,885.91 | 19,109,213.63 |
| 合计 | 40,205,143.09 | 47,423,270.65 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 广告宣传费 | 38,194,665.59 | 29,213,474.87 |
| 保洁费 | 37,550,293.03 | 25,817,389.82 |
| 保安费 | 17,347,950.28 | 11,277,015.29 |
| 系统维护费 | 11,118,864.84 | 7,081,326.18 |
| 差旅费 | 10,132,199.34 | 6,455,950.08 |
| 维修费 | 9,722,851.23 | 5,156,469.93 |
| 办公费 | 5,066,582.13 | 6,285,320.78 |
| 业务招待费 | 4,476,886.53 | 3,860,481.27 |
| 印刷制作费 | 2,942,333.96 | 2,046,010.06 |
| 保险费 | 1,988,097.66 | 2,290,747.22 |
| 培训费 | 1,159,849.70 | 1,039,275.39 |
| 其他 | 20,952,319.15 | 50,458,257.47 |
| 合计 | 160,652,893.44 | 150,981,718.36 |

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 629,495,598.83 | 418,470,651.83 |

| | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 加：资产减值准备 | 2,881,273.21 | 4,131,190.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 102,300,966.83 | 88,556,526.13 |
| 无形资产摊销 | 5,263,242.68 | 3,364,072.96 |
| 长期待摊费用摊销 | 104,534,662.02 | 72,508,695.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 2,643,875.67 | -1,737.47 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,027,766.09 | 2,392,213.59 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 5,100,053.70 | 4,766,424.14 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -3,139,130.76 | -2,268,042.95 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 20,653,429.99 | -72,075,195.76 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 23,000,351.59 | 249,101,808.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 893,762,089.85 | 768,946,606.70 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,954,946,935.53 | 1,738,812,639.04 |
| 减：现金的期初余额 | 1,745,986,623.51 | 1,175,230,430.30 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,208,960,312.02 | 563,582,208.74 |

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 2,954,946,935.53 | 1,745,986,623.51 |
| 其中：库存现金 | 15,651.11 | 416,011.20 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,954,931,284.42 | 1,745,570,612.31 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,954,946,935.53 | 1,745,986,623.51 |

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

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。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-----------------|-------|------|------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 天津万达国际电影城有限公司 | 天津 | 天津 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 南宁万达国际电影城有限公司 | 南宁 | 南宁 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 武汉万达国际电影城有限公司 | 武汉 | 武汉 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 哈尔滨万达国际电影城有限公司 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 大连万达国际电影城有限公司 | 大连 | 大连 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 长春万达国际电影城有限公司 | 长春 | 长春 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 青岛万达国际电影城有限公司 | 青岛 | 青岛 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 南昌万达国际电影城有限公司 | 南昌 | 南昌 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 北京万达国际电影城有限公司 | 北京 | 北京 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 上海万达国际电影城有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 宁波万达国际电影城有限公司 | 宁波 | 宁波 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 成都万达国际电影城有限公司 | 成都 | 成都 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 东莞市万达国际电影有限公司 | 东莞 | 东莞 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 呼和浩特万达国际电影城有限公司 | 呼和浩特 | 呼和浩特 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 惠州万达国际电影城有限公司 | 惠州 | 惠州 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|-----------------|----|----|------|---------|--|----|
| 长沙万达国际电影城有限公司 | 长沙 | 长沙 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 银川万达国际电影城有限公司 | 银川 | 银川 | 电影放映 | 70.00% | | 设立 |
| 西安万达国际电影城有限公司 | 西安 | 西安 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 潍坊万达国际电影城有限公司 | 潍坊 | 潍坊 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 蚌埠万达国际电影城有限公司 | 蚌埠 | 蚌埠 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 晋江市万达国际电影有限公司 | 晋江 | 晋江 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 株洲万达国际电影城有限公司 | 株洲 | 株洲 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 汉中万达国际电影城有限公司 | 汉中 | 汉中 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 海口万达国际电影城有限公司 | 海口 | 海口 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 大同万达国际电影城有限公司 | 大同 | 大同 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 苏州万达国际电影城有限公司 | 苏州 | 苏州 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 沈阳万达国际电影城有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 厦门万达国际电影城有限公司 | 厦门 | 厦门 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 上海周浦万达国际电影城有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 南京万达电影城有限公司 | 南京 | 南京 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 重庆万达国际电影城有限公司 | 重庆 | 重庆 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 洛阳万达国际电影城有限公司 | 洛阳 | 洛阳 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 无锡滨湖万达电影城有限公司 | 无锡 | 无锡 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 包头万达国际电影城有限公司 | 包头 | 包头 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|---------------|-----|-----|------|---------|--|----|
| 济南万达国际电影城有限公司 | 济南 | 济南 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 襄阳万达国际电影城有限公司 | 襄阳 | 襄阳 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 宜昌万达国际电影城有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 兰州万达国际电影城有限公司 | 兰州 | 兰州 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 广州万达国际电影城有限公司 | 广州 | 广州 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 绍兴万达国际电影城有限公司 | 绍兴 | 绍兴 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 福州万达国际电影城有限公司 | 福州 | 福州 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 淮安万达国际电影城有限公司 | 淮安 | 淮安 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 合肥万达国际电影城有限公司 | 合肥 | 合肥 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 吉林市万达国际电影有限公司 | 吉林 | 吉林 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 三亚万达电影城有限公司 | 三亚 | 三亚 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 上海江桥万达电影城有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 镇江万达电影城有限公司 | 镇江 | 镇江 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 银川金凤万达电影城有限公司 | 银川 | 银川 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 石家庄万达电影城有限公司 | 石家庄 | 石家庄 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 郑州万达电影城有限公司 | 郑州 | 郑州 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 廊坊市万达电影城有限公司 | 廊坊 | 廊坊 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 大庆万达电影城有限公司 | 大庆 | 大庆 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 泰州万达电影城有限公司 | 泰州 | 泰州 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|----------------|----|----|------|---------|--|----|
| 常州万达电影城有限公司 | 常州 | 常州 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 岳阳万达电影城有限公司 | 岳阳 | 岳阳 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 唐山万达电影城有限公司 | 唐山 | 唐山 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 上海宝山万达电影城有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 合肥天鹅湖万达电影城有限公司 | 合肥 | 合肥 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 泉州万达电影城有限公司 | 泉州 | 泉州 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 芜湖万达电影城有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 宁德万达电影城有限公司 | 宁德 | 宁德 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 绵阳万达电影城有限公司 | 绵阳 | 绵阳 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 白山万达电影城有限公司 | 白山 | 白山 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 江阴万达电影城有限公司 | 江阴 | 江阴 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 保定万达电影城有限公司 | 保定 | 保定 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 莆田万达电影城有限公司 | 莆田 | 莆田 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 漳州万达电影城有限公司 | 漳州 | 漳州 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 温州龙湾万达电影城有限公司 | 温州 | 温州 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 晋城万达电影城有限公司 | 晋城 | 晋城 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 德州万达电影城有限公司 | 德州 | 德州 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 太仓万达电影城有限公司 | 太仓 | 太仓 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 深圳万达电影城有限公司 | 深圳 | 深圳 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|-----------------|----|----|------|---------|--|----|
| 寿光万达电影城有限公司 | 寿光 | 寿光 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 宜兴万达电影城有限公司 | 宜兴 | 宜兴 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 无锡惠山万达电影城有限公司 | 无锡 | 无锡 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 厦门集美万达电影城有限公司 | 厦门 | 厦门 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 重庆市万州区万达电影城有限公司 | 重庆 | 重庆 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 淮北万达电影城有限公司 | 淮北 | 淮北 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 抚顺万达电影城有限公司 | 抚顺 | 抚顺 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 余姚兰江万达电影城有限公司 | 余姚 | 余姚 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 郴州万达电影城有限公司 | 郴州 | 郴州 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 德阳万达电影城有限公司 | 德阳 | 德阳 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 淄博万达电影城有限公司 | 淄博 | 淄博 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 丹东万达电影城有限公司 | 丹东 | 丹东 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 徐州万达电影城有限公司 | 徐州 | 徐州 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 威海万达电影城有限公司 | 威海 | 威海 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 贵阳万达电影城有限公司 | 贵阳 | 贵阳 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 盱眙万达电影城有限公司 | 盱眙 | 盱眙 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 淮南万达电影城有限公司 | 淮南 | 淮南 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 衡阳万达电影城有限公司 | 衡阳 | 衡阳 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 上海松江万达电影城有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|---------------|-----|-----|------|---------|--|----|
| 满洲里万达电影城有限公司 | 满洲里 | 满洲里 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 金华万达电影城有限公司 | 金华 | 金华 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 赤峰万达电影城有限公司 | 赤峰 | 赤峰 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 昆明万达电影城有限公司 | 昆明 | 昆明 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 杭州拱墅万达电影城有限公司 | 杭州 | 杭州 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 济宁万达电影城有限公司 | 济宁 | 济宁 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 佛山万达电影城有限公司 | 佛山 | 佛山 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 福清万达电影城有限公司 | 福清 | 福清 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 龙岩万达电影城有限公司 | 龙岩 | 龙岩 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 江门万达电影城有限公司 | 江门 | 江门 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 铜陵万达电影城有限公司 | 铜陵 | 铜陵 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 马鞍山万达电影城有限公司 | 马鞍山 | 马鞍山 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 荆州万达电影城有限公司 | 荆州 | 荆州 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 温州平阳万达电影城有限公司 | 温州 | 温州 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 烟台万达电影城有限公司 | 烟台 | 烟台 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 南通万达电影城有限公司 | 南通 | 南通 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 澄迈万达电影城有限公司 | 澄迈 | 澄迈 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 宝鸡万达电影城有限公司 | 宝鸡 | 宝鸡 | 电影放映 | 100.00% | | 购买 |
| 广元万达电影城有限公司 | 广元 | 广元 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|----------------|------|------|------|---------|--|----|
| 嘉兴万达电影城有限公司 | 嘉兴 | 嘉兴 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 固安万达电影城有限公司 | 固安 | 固安 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 内江万达电影城有限公司 | 内江 | 内江 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 营口万达电影城有限公司 | 营口 | 营口 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 齐齐哈尔万达电影城有限公司 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 泰安万达电影城有限公司 | 泰安 | 泰安 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 上海金山万达电影城有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 黄石万达电影城有限公司 | 黄石 | 黄石 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 渭南万达电影城有限公司 | 渭南 | 渭南 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 阜阳万达电影城有限公司 | 阜阳 | 阜阳 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 安阳万达电影城有限公司 | 安阳 | 安阳 | 电影放映 | 100.00% | | 设立 |
| 万达电影院线（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | - | 100.00% | | 设立 |

其他说明：

本公司之子公司齐齐哈尔万达电影城有限公司、泰安万达电影城有限公司、上海金山万达电影城有限公司、黄石万达电影城有限公司、渭南万达电影城有限公司、阜阳万达电影城有限公司、安阳万达电影城有限公司及万达电影院线（香港）有限公司截至 2015 年 6 月 30 日都已在工商机关登记注册成立，除万达电影院线（香港）有限公司由本公司认缴的 10 万港币出资额尚未实缴之外，其他上述子公司由本公司各认缴的 500 万元人民币出资额截至本财务报表报出日已全部实缴。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 银川万达国际电影城有限公司 | 30.00% | 1,048,648.96 | | 4,702,072.98 |

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------|--------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 银川万达国际电影城有限公司 | 15,046,893.57 | 7,172,413.57 | 22,219,307.14 | 6,545,730.53 | | 6,545,730.53 | 14,543,071.70 | 7,615,687.96 | 22,158,759.66 | 4,680,679.57 | | 4,680,679.57 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 银川万达国际电影城有限公司 | 14,701,042.43 | 3,495,496.52 | 3,495,496.52 | 3,938,253.20 | 13,749,712.96 | 2,944,566.52 | 2,944,566.52 | 6,594,030.48 |

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等，与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

无。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

无。

(3) 其他价格风险

无。

2、信用风险

2015年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。

为降低信用风险，公司专门进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|------------|-----|------|---------|--------------|---------------|
| 北京万达投资有限公司 | 北京 | 投资 | 300,000 | 60.71% | 60.71% |

本企业的母公司情况的说明

北京万达投资有限公司的法定代表人为张霖，其控股股东为北京万达文化产业集团有限公司，北京万达文化产业集团有限公司的控股股东为大连万达集团股份有限公司（以下简称“万达集团”），其最终控制方为王健林。

本企业最终控制方是王健林。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|-------------|
| 1、商业地产板块的项目公司 | |
| 大连万达商业地产股份有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达商业广场置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 哈尔滨万达商业投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 成都万达商业广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 西安万达商业广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 苏州万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 无锡万达商业广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆万达商业广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 沈阳万达房地产有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京银河万达置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 青岛万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 济南万达商业广场置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |

| | |
|-----------------|------------|
| 上海万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 大庆萨尔图万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 银川金凤万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 镇江万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 厦门湖里万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 泰州海陵万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 长沙开福万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 廊坊万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 常州新北万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 泉州浦西万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 武汉经开万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 合肥天鹅湖万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆万州万达商业广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海宝山万达投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 蚌埠万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 丹东万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 抚顺万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 南京江宁万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 宁波万达商业广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 西安大明宫万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 徐州万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 大连一方商业投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 余姚万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达信息科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 赤峰万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海松江万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 金华万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 淮安万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 南京万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 吉林省地王置业开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西银丰民乐置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 唐山万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 石家庄万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 包头万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |

| | |
|-----------------|------------|
| 呼和浩特万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 洛阳万达建业置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海嘉定万达投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 天津河东万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 武汉万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 宜昌万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 福州万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 合肥万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 襄阳万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西华源房地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 绍兴柯桥万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 宁波江北万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 成都金牛万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 大连高新万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 武汉武昌万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 郑州万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 广州万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 杭州拱墅万达投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 广州万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 南昌红谷滩万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 廊坊万达学苑投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 郑州二七万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 宁德万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 晋江万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 江阴万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 漳州万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 青岛李沧万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 芜湖万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 绵阳涪城万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京万达广场房地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 温州龙湾万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 宜兴万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 莆田万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 无锡惠山万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |

| | |
|----------------|------------|
| 东莞长安万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 厦门集美万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 沈阳奥体万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达商业规划研究院有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达酒店建设有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达酒店设计研究院有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 三亚万达大酒店有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 长春宽城万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 嘉兴万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 满洲里万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 银川西夏万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 佛山南海万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 广州增城万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 常州武进万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 潍坊万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 合肥万达城投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 广州市万诺投资管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 兰州万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 济宁太白路万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 马鞍山万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 福清万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 银川万达投资置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 哈尔滨哈西万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 太仓万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 荆州万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 东莞东城万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 南宁青秀万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 温州平阳万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 龙岩万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 昆明万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 江门万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 烟台芝罘万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |

| | |
|------------------|------------|
| 广元万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 营口万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 广元万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 2、商业地产板块的商业管理公司 | |
| 万达商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京万达时代物业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 成都万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 大连万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 淮安万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 济南万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 南昌万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 南宁万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 宁波万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 青岛万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 广州万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 天津河东万达广场物业服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 银川金凤万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 厦门湖里万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海江桥万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 泉州万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海宝山万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 成都金牛万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 晋江万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 宁德万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 莆田万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 沈阳奥体万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 东莞万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 绵阳万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 太仓万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 温州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 宜兴万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 漳州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |

| | |
|------------------|------------|
| 抚顺万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 余姚万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 丹东万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 蚌埠万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 徐州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 潍坊万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 沈阳万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 苏州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 天津万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 无锡万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 武汉万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 西安万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 南京万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 洛阳万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 宜昌万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 襄阳万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 包头万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 合肥万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 镇江万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 大庆万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 郑州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 廊坊万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 泰州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 常州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 江阴万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 嘉兴万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 无锡惠山万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 南京江宁万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 银川西夏万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 佛山万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海松江万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 东莞东城万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 烟台万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |

| | |
|--------------------|------------|
| 龙岩万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 江门万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 杭州拱墅万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京通州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 南京万达广场新街口商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 吉林省长白山万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆市万州区万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 厦门集美万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 芜湖镜湖万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 广州增城万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 常州武进万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 广州番禺万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 营口万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 济宁万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 赤峰万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 兰州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 昆明万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 福清万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 荆州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 哈尔滨万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 石家庄万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 马鞍山万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 满洲里万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 长春万达广场商业物业服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 长沙万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达广场南汇商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 呼和浩特万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 唐山万达广场商业物业服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 福州万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 宁波江北万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 沈阳铁西万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 广元万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |

| | |
|---------------|------------|
| 3、百货板块 | |
| 万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 成都锦华万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 哈尔滨万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 西安万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海江桥万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京银河万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海周浦万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 苏州万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 青岛万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 南京万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 洛阳万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 西安民乐园万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 无锡梁溪万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 宁波万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 武汉菱角湖万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 襄阳万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 廊坊华彩万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 常州万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 大庆万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 郑州万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海宝山万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 银川万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 福州仓山万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 合肥天鹅湖万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 泉州万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 福州闽江万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 武汉三角湖万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 成都金牛万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 江阴澄江万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 晋江万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 南昌万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 绵阳万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |

| | |
|---------------|------------|
| 太仓经开万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 长春凯旋万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 无锡锡惠万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 沈阳奥体万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 东莞长安万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 抚顺万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 余姚兰江万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 西安大明宫万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 蚌埠万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 丹东万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 南京江宁万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 徐州云龙万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海松江万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 佛山万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 金华万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 荆州东门万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 马鞍山万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 银川西夏万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 宜昌万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 天津泰兴万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 长春万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 沈阳滑翔万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 广州万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 唐山万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 呼和浩特万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 合肥精品万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 淮安万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 绍兴万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 包头万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 济南万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 镇江万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 厦门万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 石家庄万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 泰州济川万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |

| | |
|----------------|------------|
| 长沙万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 沈阳兴华万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 温州万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 芜湖镜湖万达广场百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 漳州万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 郑州二七万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 青岛李沧万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 白山万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 莆田万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 宁德万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 哈尔滨哈西万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 武汉东湖万达精品百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 厦门集美万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 大连高新万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 宜兴万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆市万州区万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 满洲里万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 广州番禺万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 潍坊万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 济宁万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 广州增城万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 赤峰万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 常州武进万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 东莞东城万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 福清万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 杭州拱墅万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 烟台芝罘万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 荆州东门万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 马鞍山万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 龙岩万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 昆明万达百货有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 4、大歌星板块 | |
| 北京大歌星投资有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京大歌星超市有限公司 | 受同一母公司控制 |

| | |
|-----------------|----------|
| 洛阳大歌星娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 天津大歌星娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 三亚大歌星娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 大连大歌星娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 成都星歌餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 南京诺星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 西安星歌餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 西安欢歌餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 南宁大歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 南宁大歌星自选超市有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 宁波大歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 西安大歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京大歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 苏州大歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 青岛大歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 重庆大歌星餐饮文化有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 沈阳大歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 无锡大歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 长春大歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 包头大歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 哈尔滨大歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 北京大歌星康食坊餐饮有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 济南激情飞乐餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 石家庄大歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 廊坊市大歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 泰州市大歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 成都金牛欢歌餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 南京江宁欢歌餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 马鞍山大歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 上海漕溪大歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 沈阳泰元大歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 呼和浩特大歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 上海江桥大歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 武汉沌阳大歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |

| | |
|-----------------|----------|
| 上海宝山新歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 青岛李沧新歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 郑州航海新歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 无锡惠山新歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 厦门集美新歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 沈阳浑南新歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 武汉东沙新歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 长春凯旋新歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 银川新歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 厦门新歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 郑州新歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 大庆新歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 常州新歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 唐山新歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 晋江新歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 宁德新歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 白山新歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 南昌新歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 芜湖新歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 江阴新歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 泉州新歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 莆田新歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 漳州新歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 温州新歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 绵阳新歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 太仓新歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 东莞新歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 长沙新歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 蚌埠新歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 丹东新歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 襄阳新歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 宜昌新歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 广州新歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 绍兴新歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |

| | |
|-------------------|------------|
| 武汉大歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 福州大歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 合肥大歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 淮安大歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 镇江大歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 宜兴大歌星餐饮娱乐管理有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 上海松江大歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 宁波余姚大歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 上海五角场大歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 合肥天鹅湖大歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 沈阳北一路大歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 重庆市万州区星歌餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 哈尔滨哈西大歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 福州市仓山区大歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 抚顺大歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 徐州大歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 宜兴大歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 余姚大歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 赤峰大歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 济宁大歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 佛山大歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 烟台大歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 龙岩大歌星餐饮娱乐有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 5、儿童娱乐板块 | |
| 万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 东莞东城万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 马鞍山万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 淮安万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 包头万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京京通万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 昆明万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 江门万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 烟台芝罘万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 龙岩万达儿童娱乐有限公司 | 受同一实际控制人控制 |

| | |
|------------------|------------|
| 6、万达集团其他公司 | |
| 长白山国际旅游度假区开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京华夏时报传媒广告有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京万达电影发行有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 三亚万达娱乐文化管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京万达电影文化传媒有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达影视传媒有限公司 | 受同一母公司控制 |

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|------------------|--------|--------------|---------|----------|--------------|
| 武汉万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 2,175,312.00 | | 否 | 2,175,312.00 |
| 青岛万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 2,066,646.68 | | 否 | 1,905,945.92 |
| 长春万达广场商业物业服务有限公司 | 接受物业服务 | 1,942,558.50 | | 否 | 1,938,423.00 |
| 西安万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,921,233.60 | | 否 | 1,921,233.60 |
| 哈尔滨万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,455,768.00 | | 否 | 1,485,968.00 |
| 郑州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,389,072.00 | | 否 | 1,389,072.00 |
| 沈阳铁西万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,317,456.00 | | 否 | 1,317,456.00 |
| 福州万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,280,538.00 | | 否 | 1,275,288.00 |
| 上海宝山万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 948,914.40 | | 否 | 948,914.40 |
| 成都金牛万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 977,568.00 | | 否 | 910,368.00 |
| 大连万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 902,112.00 | | 否 | 902,112.00 |
| 温州万达广场商业 | 接受物业服务 | 867,240.00 | | 否 | 867,240.00 |

| | | | | | |
|--------------------|--------|------------|--|---|------------|
| 管理有限公司 | | | | | |
| 北京万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 818,292.00 | | 否 | 818,292.00 |
| 南京江宁万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 815,750.40 | | 否 | 815,850.41 |
| 上海万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 792,954.26 | | 否 | 766,429.26 |
| 北京万达时代物业管理服务有限公司 | 接受物业服务 | 913,727.54 | | 否 | 806,277.54 |
| 绵阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 799,098.00 | | 否 | 799,098.00 |
| 抚顺万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 798,672.00 | | 否 | 798,672.00 |
| 南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 768,600.00 | | 否 | 766,200.00 |
| 太仓万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 755,592.00 | | 否 | 755,592.00 |
| 沈阳奥体万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 709,572.00 | | 否 | 709,572.00 |
| 成都万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 754,010.40 | | 否 | 754,010.40 |
| 天津河东万达广场物业服务服务有限公司 | 接受物业服务 | 747,480.00 | | 否 | 747,480.00 |
| 长沙万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 736,440.00 | | 否 | 736,440.00 |
| 漳州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 761,125.00 | | 否 | 730,500.00 |
| 银川金凤万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 724,568.00 | | 否 | 723,168.00 |
| 宁德万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 690,264.00 | | 否 | 690,264.00 |
| 宁波万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 649,576.53 | | 否 | 668,159.36 |
| 东莞万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 696,973.44 | | 否 | 696,973.44 |
| 济南万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 663,082.00 | | 否 | 655,032.00 |
| 宁波江北万达广场 | 接受物业服务 | 640,920.00 | | 否 | 640,920.00 |

| | | | | | |
|--------------------|--------|------------|--|---|------------|
| 商业管理有限公司 | | | | | |
| 江阴万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 674,808.00 | | 否 | 674,808.00 |
| 南京万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 671,983.68 | | 否 | 671,983.68 |
| 徐州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 671,030.40 | | 否 | 671,030.40 |
| 莆田万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 666,542.40 | | 否 | 666,542.40 |
| 丹东万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 625,737.60 | | 否 | 625,737.60 |
| 厦门湖里万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 666,116.00 | | 否 | 650,016.00 |
| 广州万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 604,578.00 | | 否 | 601,328.00 |
| 泉州万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 614,323.20 | | 否 | 614,323.20 |
| 余姚万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 645,264.00 | | 否 | 645,264.00 |
| 蚌埠万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 644,280.00 | | 否 | 644,280.00 |
| 无锡惠山万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 640,248.00 | | 否 | 640,248.00 |
| 宜兴万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 638,424.00 | | 否 | 638,424.00 |
| 石家庄万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 638,328.00 | | 否 | 638,328.00 |
| 廊坊万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 628,742.00 | | 否 | 622,542.00 |
| 合肥万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 635,062.56 | | 否 | 635,062.56 |
| 厦门集美万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 633,904.80 | | 否 | 633,904.80 |
| 上海江桥万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 617,620.20 | | 否 | 617,620.20 |
| 包头万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 631,608.00 | | 否 | 631,608.00 |
| 无锡万达广场商业 | 接受物业服务 | 597,528.00 | | 否 | 597,528.00 |

| | | | | | |
|--------------------|--------|------------|--|---|------------|
| 管理有限公司 | | | | | |
| 芜湖镜湖万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 602,712.00 | | 否 | 602,712.00 |
| 大庆万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 602,664.00 | | 否 | 602,664.00 |
| 重庆万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 599,660.16 | | 否 | 599,660.16 |
| 上海万达广场南汇商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 563,932.80 | | 否 | 563,932.80 |
| 淮安万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 605,357.29 | | 否 | 594,300.00 |
| 常州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 523,032.00 | | 否 | 523,032.00 |
| 唐山万达广场商业物业服务服务有限公司 | 接受物业服务 | 571,188.00 | | 否 | 571,188.00 |
| 泰州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 576,396.00 | | 否 | 576,396.00 |
| 南昌万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 548,522.80 | | 否 | 541,322.80 |
| 苏州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 568,032.00 | | 否 | 568,032.00 |
| 重庆市万州区万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 565,368.00 | | 否 | 565,368.00 |
| 镇江万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 546,870.00 | | 否 | 534,870.00 |
| 合肥万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 554,232.00 | | 否 | 554,232.00 |
| 晋江万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 548,059.20 | | 否 | 548,059.20 |
| 上海松江万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 915,768.00 | | 否 | |
| 绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 531,480.00 | | 否 | 535,680.00 |
| 呼和浩特万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 536,568.00 | | 否 | 536,568.00 |
| 宜昌万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 531,768.00 | | 否 | 531,768.00 |

| | | | | | |
|--------------------|--------|------------|--|---|------------|
| 赤峰万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 748,737.60 | | 否 | |
| 襄阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 486,840.00 | | 否 | 486,840.00 |
| 潍坊万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 794,548.68 | | 否 | |
| 广州增城万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 767,708.16 | | 否 | 180,459.32 |
| 沈阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 388,537.47 | | 否 | 382,321.92 |
| 洛阳万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 363,984.00 | | 否 | 424,648.00 |
| 北京万达时代物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 451,807.68 | | 否 | 313,027.68 |
| 济宁万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 630,822.72 | | 否 | |
| 金华万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 691,442.88 | | 否 | |
| 银川西夏万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 635,112.00 | | 否 | |
| 常州武进万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 679,206.72 | | 否 | |
| 佛山万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 677,670.72 | | 否 | |
| 满洲里万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 431,704.94 | | 否 | 9,515.73 |
| 马鞍山万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 774,120.00 | | 否 | |
| 荆州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 672,163.20 | | 否 | |
| 东莞东城万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 623,472.24 | | 否 | |
| 昆明万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 879,096.00 | | 否 | |
| 兰州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 837,000.00 | | 否 | |
| 广州番禺万达广场 | 接受物业服务 | 833,130.55 | | 否 | |

| | | | | | |
|------------------|--------|---------------|--|---|---------------|
| 商业物业管理有限公司 | | | | | |
| 北京通州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,265,029.54 | | 否 | |
| 龙岩万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 678,676.80 | | 否 | |
| 烟台万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 721,675.20 | | 否 | |
| 江门万达广场商业物业管理有限公司 | 接受物业服务 | 679,921.36 | | 否 | |
| 温州万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 645,915.84 | | 否 | |
| 南宁万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 1,306,001.40 | | 否 | |
| 福清万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 587,544.00 | | 否 | |
| 杭州拱墅万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 792,072.00 | | 否 | |
| 广元万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 46,761.87 | | 否 | |
| 嘉兴万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 81,643.25 | | 否 | |
| 营口万达广场商业管理有限公司 | 接受物业服务 | 46,542.14 | | 否 | |
| 三亚万达娱乐文化管理有限公司 | 接受物业服务 | | | 否 | 375,375.60 |
| 长白山国际旅游度假区开发有限公司 | 接受物业服务 | 237,813.64 | | 否 | 278,710.77 |
| 合计 | 接受物业服务 | 73,575,558.44 | | | 55,237,526.15 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|---------------|---------------|
| 1、商业地产板块 | 提供观影服务 | 8,185,246.19 | 19,321,241.86 |
| 2、百货板块 | 提供观影服务 | 468,660.00 | 4,627,057.10 |
| 3、大歌星板块 | 提供观影服务 | 828,230.00 | 2,403,490.00 |
| 4、万达集团及其其他公司 | 提供观影服务 | 3,344,652.15 | 916,035.37 |
| 关联方合计 | 提供观影服务 | 12,826,788.34 | 27,267,824.33 |
| 1、商业地产板块 | 销售卖品 | 3,570.00 | 473,764.00 |

| | | | |
|------------|--------|---------------|---------------|
| 2、百货板块 | 销售卖品 | | 95,310.00 |
| 3、大歌星板块 | 销售卖品 | | 7,560.00 |
| 关联方合计 | 销售卖品 | 3,570.00 | 576,634.00 |
| 1、商业地产板块 | 提供广告服务 | | 15,000.00 |
| 3、大歌星板块 | 提供广告服务 | | 7,200.00 |
| 4、万达集团其他公司 | 提供广告服务 | 84,082,912.64 | 82,177,670.61 |
| 关联方合计 | 提供广告服务 | 84,082,912.64 | 82,199,870.61 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|------------|--------|------------|------------|
| 1、商业地产板块 | 场地租赁 | 539,199.98 | 179,500.00 |
| 2、百货板块 | 场地租赁 | 10,000.00 | 3,000.00 |
| 3、万达集团其他公司 | 场地租赁 | 10,945.00 | 24,350.00 |
| 合计 | 场地租赁 | 560,144.98 | 206,850.00 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-----------------|--------|--------------|--------------|
| 福州万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 5,401,130.68 | 4,851,794.11 |
| 吉林省地王置业开发有限公司 | 经营场所租赁 | 5,219,887.23 | 4,515,348.98 |
| 上海万达商业广场置业有限公司 | 经营场所租赁 | 4,895,873.42 | 3,791,698.41 |
| 沈阳万达房地产有限公司 | 经营场所租赁 | 4,388,709.22 | 3,473,499.26 |
| 广州万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 4,359,432.59 | 3,561,586.61 |
| 南昌红谷滩万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 4,231,311.34 | 3,829,711.09 |
| 上海宝山万达投资有限公司 | 经营场所租赁 | 3,853,142.53 | 2,552,975.48 |
| 北京万达广场房地产开发有限公司 | 经营场所租赁 | 3,353,868.00 | 3,353,868.00 |
| 北京万达广场房地产开发有限公司 | 经营场所租赁 | 2,975,987.52 | 2,909,092.17 |
| 上海万达广场置业有限公司 | 经营场所租赁 | 2,968,635.46 | 2,274,488.19 |
| 廊坊万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 2,962,879.17 | 2,195,923.81 |

| | | | |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 哈尔滨万达商业投资有限公司 | 经营场所租赁 | 2,954,464.65 | 2,636,983.43 |
| 成都万达商业广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 2,943,265.86 | 2,736,399.37 |
| 陕西银丰民乐置业有限公司 | 经营场所租赁 | 2,853,280.46 | 2,291,091.71 |
| 西安大明宫万达广场有限公司 | 经营场所租赁 | 2,788,514.06 | 1,648,479.64 |
| 郑州二七万达广场有限公司 | 经营场所租赁 | 2,753,558.48 | 1,916,224.84 |
| 呼和浩特万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 2,734,405.11 | 2,378,657.25 |
| 成都金牛万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 2,703,061.95 | 2,262,107.97 |
| 哈尔滨哈西万达广场有限公司 | 经营场所租赁 | 2,664,860.21 | 1,969,797.16 |
| 北京银河万达置业有限公司 | 经营场所租赁 | 2,612,163.74 | 2,547,732.63 |
| 南京万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 2,589,087.46 | 2,022,133.62 |
| 宜兴万达广场有限公司 | 经营场所租赁 | 2,544,425.81 | 1,782,720.30 |
| 绵阳涪城万达广场有限公司 | 经营场所租赁 | 2,507,049.68 | 1,944,447.24 |
| 厦门湖里万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 2,445,858.47 | 1,805,987.11 |
| 包头万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 2,388,445.22 | 2,036,493.57 |
| 宁波万达商业广场有限公司 | 经营场所租赁 | 2,376,083.43 | 2,242,960.43 |
| 温州龙湾万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 2,360,765.91 | 1,964,318.13 |
| 南京江宁万达广场有限公司 | 经营场所租赁 | 2,360,304.94 | 1,797,449.66 |
| 郑州万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 2,357,464.34 | 1,900,564.12 |
| 武汉万达东湖置业有限公司 | 经营场所租赁 | 2,352,907.21 | 1,682,374.99 |
| 兰州万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 2,330,126.42 | |
| 长沙开福万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 2,297,355.75 | 1,785,161.60 |
| 大连高新万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 2,256,067.41 | 1,564,231.95 |
| 西安万达商业广场有限公司 | 经营场所租赁 | 2,215,302.36 | 2,025,119.12 |
| 温州平阳万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 2,174,142.42 | |
| 莆田万达广场有限公司 | 经营场所租赁 | 2,160,786.63 | 1,642,144.36 |
| 石家庄万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 2,138,301.39 | 1,801,026.38 |

| | | | |
|-----------------|--------|--------------|--------------|
| 司 | | | |
| 泉州浦西万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 2,124,887.67 | 1,667,112.08 |
| 南宁青秀万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 2,115,314.58 | |
| 泰州海陵万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 2,088,344.22 | 1,656,913.21 |
| 银川金凤万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 2,079,678.40 | 1,943,585.69 |
| 天津河东万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 2,024,623.46 | 1,576,359.57 |
| 昆明万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 2,001,516.16 | |
| 江阴万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 1,958,197.85 | 1,869,038.20 |
| 武汉万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 1,957,406.28 | 2,249,451.80 |
| 长春宽城万达广场有限公司 | 经营场所租赁 | 1,944,790.81 | 1,209,588.55 |
| 合肥万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 1,903,728.85 | 1,907,580.16 |
| 东莞东城万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 1,896,652.12 | |
| 厦门集美万达广场有限公司 | 经营场所租赁 | 1,895,932.01 | 1,221,987.99 |
| 无锡万达商业广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 1,871,062.25 | 1,815,368.62 |
| 上海嘉定万达投资有限公司 | 经营场所租赁 | 1,807,336.83 | 1,458,377.22 |
| 上海松江万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 1,769,152.23 | 302,502.58 |
| 漳州万达广场有限公司 | 经营场所租赁 | 1,757,344.06 | 1,141,622.74 |
| 佛山南海万达广场有限公司 | 经营场所租赁 | 1,740,263.75 | |
| 大庆萨尔图万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 1,712,459.82 | 1,320,360.56 |
| 常州新北万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 1,702,137.51 | 1,495,550.98 |
| 淮安万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 1,665,029.94 | 1,705,121.36 |
| 东莞长安万达广场有限公司 | 经营场所租赁 | 1,657,022.58 | 1,232,450.54 |
| 宁德万达广场有限公司 | 经营场所租赁 | 1,633,825.76 | 1,302,380.66 |
| 宁波江北万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 1,605,484.56 | 1,248,336.70 |
| 襄阳万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 1,597,944.40 | 1,452,792.20 |
| 青岛万达广场置业有限公司 | 经营场所租赁 | 1,579,963.65 | 1,456,920.86 |

| | | | |
|-----------------|--------|--------------|--------------|
| 宜昌万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 1,543,346.06 | 1,437,996.66 |
| 济南万达商业广场置业有限公司 | 经营场所租赁 | 1,510,174.89 | 1,452,299.57 |
| 晋江万达广场有限公司 | 经营场所租赁 | 1,488,711.94 | 1,314,547.55 |
| 广州市万诺投资管理有限公司 | 经营场所租赁 | 1,475,822.14 | |
| 武汉经开万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 1,447,463.10 | 1,295,338.71 |
| 重庆万达商业广场有限公司 | 经营场所租赁 | 1,428,977.41 | 1,359,806.17 |
| 唐山万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 1,428,317.61 | 1,089,813.74 |
| 广州增城万达广场有限公司 | 经营场所租赁 | 1,417,743.33 | 298,906.30 |
| 太仓万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 1,412,756.00 | 947,180.64 |
| 丹东万达广场有限公司 | 经营场所租赁 | 1,409,721.97 | 1,028,348.68 |
| 大连一方商业投资有限公司 | 经营场所租赁 | 1,407,581.99 | 1,106,058.32 |
| 青岛李沧万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 1,406,091.25 | 1,211,156.39 |
| 金华万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 1,375,365.73 | |
| 常州武进万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 1,375,199.68 | |
| 重庆万州万达商业广场有限公司 | 经营场所租赁 | 1,373,536.89 | 893,171.69 |
| 无锡惠山万达广场有限公司 | 经营场所租赁 | 1,360,233.60 | 1,154,976.97 |
| 徐州万达广场有限公司 | 经营场所租赁 | 1,345,609.87 | 844,445.04 |
| 镇江万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 1,343,658.28 | 1,125,494.07 |
| 合肥天鹅湖万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 1,276,546.48 | 1,095,749.63 |
| 洛阳万达建业置业有限公司 | 经营场所租赁 | 1,208,117.95 | 1,078,316.36 |
| 蚌埠万达广场有限公司 | 经营场所租赁 | 1,203,824.39 | 761,640.38 |
| 江门万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 1,183,758.58 | |
| 潍坊万达广场有限公司 | 经营场所租赁 | 1,173,940.05 | 235,405.37 |
| 绍兴柯桥万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 1,173,322.39 | 954,506.52 |
| 抚顺万达广场有限公司 | 经营场所租赁 | 1,172,546.12 | 541,326.70 |
| 荆州万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 1,151,801.72 | |
| 赤峰万达广场有限公司 | 经营场所租赁 | 1,143,435.50 | 89,398.62 |
| 沈阳奥体万达广场有限公司 | 经营场所租赁 | 1,105,919.68 | 682,600.69 |

| | | | |
|------------------|--------|----------------|----------------|
| 苏州万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 1,089,584.13 | 931,551.85 |
| 芜湖万达广场有限公司 | 经营场所租赁 | 1,081,891.34 | 1,072,038.17 |
| 银川西夏万达广场有限公司 | 经营场所租赁 | 1,056,529.92 | |
| 杭州拱墅万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 1,052,918.75 | |
| 余姚万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 1,023,579.87 | 830,456.13 |
| 福清万达广场有限公司 | 经营场所租赁 | 966,330.90 | |
| 济宁太白路万达广场有限公司 | 经营场所租赁 | 951,630.43 | |
| 马鞍山万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 843,146.93 | |
| 烟台芝罘万达广场有限公司 | 经营场所租赁 | 818,789.50 | |
| 龙岩万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 688,346.52 | |
| 三亚万达大酒店有限公司 | 经营场所租赁 | 534,871.37 | 717,479.30 |
| 北京万达广场置业有限公司 | 经营场所租赁 | 390,500.49 | |
| 满洲里万达广场有限公司 | 经营场所租赁 | 305,381.62 | 23,426.77 |
| 嘉兴万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 150,051.59 | |
| 广元万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 145,357.40 | |
| 营口万达广场投资有限公司 | 经营场所租赁 | 103,655.23 | |
| 长白山国际旅游度假区开发有限公司 | 经营场所租赁 | 236,919.17 | 193,047.35 |
| 合计 | 经营场所租赁 | 204,346,016.04 | 142,694,479.30 |

(3) 其他关联交易

接受其他服务

单位：元

| 关联方 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 北京万达电影文化传媒有限公司 | 1,249,102.47 | 1,249,102.53 |
| 廊坊万达学苑投资有限公司 | 610,000.00 | |
| 北京华夏时报传媒广告有限公司 | | 2,072,909.16 |
| 合 计 | 1,859,102.47 | 3,322,011.69 |

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 昆明万达广场投资有限公司 | 45,000.00 | 450.00 | 123,930.00 | 1,239.30 |
| 应收账款 | 北京通州万达广场商业管理有限公司 | 28,370.00 | 283.70 | | |
| 应收账款 | 北京万达电影文化传媒有限公司 | 2,880.00 | 28.80 | | |
| 应收账款 | 合计 | 76,250.00 | 762.50 | 123,930.00 | 1,239.30 |
| 其他应收款 | 沈阳万达房地产有限公司 | 900,000.00 | 345,000.00 | 900,000.00 | 195,000.00 |
| 其他应收款 | 福州万达广场投资有限公司 | 600,000.00 | 450,000.00 | 600,000.00 | 300,000.00 |
| 其他应收款 | 青岛万达广场置业有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 其他应收款 | 包头万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | 150,000.00 |
| 其他应收款 | 北京银河万达置业有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 其他应收款 | 广州万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | 150,000.00 |
| 其他应收款 | 合肥万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | 150,000.00 |
| 其他应收款 | 呼和浩特万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | 150,000.00 |
| 其他应收款 | 济南万达商业广场置业有限公司 | 300,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | 150,000.00 |
| 其他应收款 | 洛阳万达建业置业有限公司 | 300,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 其他应收款 | 南京万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 其他应收款 | 淮安万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 15,000.00 |
| 其他应收款 | 宁波江北万达广场 | 300,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | 150,000.00 |

| | | | | | |
|-------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| | 投资有限公司 | | | | |
| 其他应收款 | 上海万达广场置业有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 150,000.00 |
| 其他应收款 | 绍兴柯桥万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | 150,000.00 |
| 其他应收款 | 苏州万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 其他应收款 | 天津河东万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | 150,000.00 |
| 其他应收款 | 无锡万达商业广场投资有限公司 | 300,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | 150,000.00 |
| 其他应收款 | 武汉万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | 150,000.00 |
| 其他应收款 | 陕西银丰民乐置业有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 其他应收款 | 襄阳万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | 150,000.00 |
| 其他应收款 | 宜昌万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | 150,000.00 |
| 其他应收款 | 吉林省地王置业开发有限公司 | 300,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | 150,000.00 |
| 其他应收款 | 重庆万达商业广场有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 其他应收款 | 三亚万达大酒店有限公司 | 300,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | 150,000.00 |
| 其他应收款 | 上海嘉定万达投资有限公司 | 300,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | 150,000.00 |
| 其他应收款 | 石家庄万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | 150,000.00 |
| 其他应收款 | 唐山万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | 150,000.00 |
| 其他应收款 | 大庆萨尔图万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | 150,000.00 |
| 其他应收款 | 银川金凤万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | 150,000.00 |
| 其他应收款 | 武汉经开万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | 150,000.00 |
| 其他应收款 | 厦门湖里万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | 150,000.00 |

| | | | | | |
|-------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| 其他应收款 | 廊坊万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | 150,000.00 |
| 其他应收款 | 镇江万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | 150,000.00 |
| 其他应收款 | 郑州万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | 150,000.00 |
| 其他应收款 | 泰州海陵万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | 150,000.00 |
| 其他应收款 | 上海宝山万达投资有限公司 | 300,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | 30,000.00 |
| 其他应收款 | 合肥天鹅湖万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | 30,000.00 |
| 其他应收款 | 郑州二七万达广场有限公司 | 300,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | 30,000.00 |
| 其他应收款 | 南昌红谷滩万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | 30,000.00 |
| 其他应收款 | 常州新北万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | 30,000.00 |
| 其他应收款 | 泉州浦西万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 30,000.00 | 300,000.00 | 30,000.00 |
| 其他应收款 | 漳州万达广场有限公司 | 300,000.00 | 30,000.00 | 300,000.00 | 30,000.00 |
| 其他应收款 | 晋江万达广场有限公司 | 300,000.00 | 30,000.00 | 300,000.00 | 30,000.00 |
| 其他应收款 | 成都金牛万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 30,000.00 | 300,000.00 | 30,000.00 |
| 其他应收款 | 绵阳涪城万达广场有限公司 | 300,000.00 | 30,000.00 | 300,000.00 | 30,000.00 |
| 其他应收款 | 莆田万达广场有限公司 | 300,000.00 | 30,000.00 | 300,000.00 | 30,000.00 |
| 其他应收款 | 江阴万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 30,000.00 | 300,000.00 | 30,000.00 |
| 其他应收款 | 芜湖万达广场有限公司 | 300,000.00 | 30,000.00 | 300,000.00 | 30,000.00 |
| 其他应收款 | 青岛李沧万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 30,000.00 | 300,000.00 | 30,000.00 |
| 其他应收款 | 宁德万达广场有限公司 | 300,000.00 | 30,000.00 | 300,000.00 | 30,000.00 |

| | | | | | |
|-------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 其他应收款 | 太仓万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 30,000.00 | 300,000.00 | 30,000.00 |
| 其他应收款 | 温州龙湾万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 30,000.00 | 300,000.00 | 30,000.00 |
| 其他应收款 | 大连高新万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 30,000.00 | 300,000.00 | 15,000.00 |
| 其他应收款 | 东莞长安万达广场有限公司 | 300,000.00 | 30,000.00 | 300,000.00 | 15,000.00 |
| 其他应收款 | 厦门集美万达广场有限公司 | 300,000.00 | 30,000.00 | 300,000.00 | 15,000.00 |
| 其他应收款 | 沈阳奥体万达广场有限公司 | 300,000.00 | 30,000.00 | 300,000.00 | 15,000.00 |
| 其他应收款 | 无锡惠山万达广场有限公司 | 300,000.00 | 30,000.00 | 300,000.00 | 15,000.00 |
| 其他应收款 | 宜兴万达广场有限公司 | 300,000.00 | 30,000.00 | 300,000.00 | 15,000.00 |
| 其他应收款 | 长春宽城万达广场有限公司 | 300,000.00 | 30,000.00 | 300,000.00 | 15,000.00 |
| 其他应收款 | 武汉万达东湖置业有限公司 | 300,000.00 | 15,000.00 | 300,000.00 | 15,000.00 |
| 其他应收款 | 哈尔滨哈西万达广场有限公司 | 300,000.00 | 15,000.00 | 300,000.00 | 15,000.00 |
| 其他应收款 | 抚顺万达广场有限公司 | 300,000.00 | 15,000.00 | 300,000.00 | 15,000.00 |
| 其他应收款 | 余姚万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 15,000.00 | 300,000.00 | 15,000.00 |
| 其他应收款 | 长沙开福万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 15,000.00 | 300,000.00 | 15,000.00 |
| 其他应收款 | 西安大明宫万达广场有限公司 | 300,000.00 | 15,000.00 | 300,000.00 | 15,000.00 |
| 其他应收款 | 蚌埠万达广场有限公司 | 300,000.00 | 15,000.00 | 300,000.00 | 15,000.00 |
| 其他应收款 | 南京江宁万达广场有限公司 | 300,000.00 | 15,000.00 | 300,000.00 | 15,000.00 |
| 其他应收款 | 重庆万州万达商业广场有限公司 | 300,000.00 | 15,000.00 | 300,000.00 | 15,000.00 |
| 其他应收款 | 徐州万达广场有限公司 | 300,000.00 | 15,000.00 | 300,000.00 | 15,000.00 |

| | | | | | |
|-------|----------------|------------|-----------|------------|----------|
| 其他应收款 | 赤峰万达广场有限公司 | 300,000.00 | 15,000.00 | 300,000.00 | 3,000.00 |
| 其他应收款 | 上海松江万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 15,000.00 | 300,000.00 | 3,000.00 |
| 其他应收款 | 金华万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 15,000.00 | 300,000.00 | 3,000.00 |
| 其他应收款 | 满洲里万达广场有限公司 | 300,000.00 | 15,000.00 | 300,000.00 | 3,000.00 |
| 其他应收款 | 丹东万达广场有限公司 | 300,000.00 | 15,000.00 | 300,000.00 | 3,000.00 |
| 其他应收款 | 银川西夏万达广场有限公司 | 300,000.00 | 15,000.00 | 300,000.00 | 3,000.00 |
| 其他应收款 | 佛山南海万达广场有限公司 | 300,000.00 | 15,000.00 | 300,000.00 | 3,000.00 |
| 其他应收款 | 广州增城万达广场有限公司 | 300,000.00 | 15,000.00 | 300,000.00 | 3,000.00 |
| 其他应收款 | 广州市万诺投资管理有限公司 | 300,000.00 | 15,000.00 | 300,000.00 | 3,000.00 |
| 其他应收款 | 常州武进万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 15,000.00 | 300,000.00 | 3,000.00 |
| 其他应收款 | 潍坊万达广场有限公司 | 300,000.00 | 15,000.00 | 300,000.00 | 3,000.00 |
| 其他应收款 | 马鞍山万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 3,000.00 | 300,000.00 | 3,000.00 |
| 其他应收款 | 荆州万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 3,000.00 | 300,000.00 | 3,000.00 |
| 其他应收款 | 江门万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 3,000.00 | 300,000.00 | 3,000.00 |
| 其他应收款 | 济宁太白路万达广场有限公司 | 300,000.00 | 3,000.00 | 300,000.00 | 3,000.00 |
| 其他应收款 | 东莞东城万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 3,000.00 | 300,000.00 | 3,000.00 |
| 其他应收款 | 福清万达广场有限公司 | 300,000.00 | 3,000.00 | 300,000.00 | 3,000.00 |
| 其他应收款 | 杭州拱墅万达投资有限公司 | 300,000.00 | 3,000.00 | 300,000.00 | 3,000.00 |
| 其他应收款 | 昆明万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 3,000.00 | 300,000.00 | 3,000.00 |

| | | | | | |
|-------|------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 其他应收款 | 兰州万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 3,000.00 | 300,000.00 | 3,000.00 |
| 其他应收款 | 龙岩万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 3,000.00 | 300,000.00 | 3,000.00 |
| 其他应收款 | 南宁青秀万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 3,000.00 | 300,000.00 | 3,000.00 |
| 其他应收款 | 温州平阳万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 3,000.00 | 300,000.00 | 3,000.00 |
| 其他应收款 | 烟台芝罘万达广场有限公司 | 300,000.00 | 3,000.00 | 300,000.00 | 3,000.00 |
| 其他应收款 | 营口万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 3,000.00 | | |
| 其他应收款 | 内江万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 3,000.00 | | |
| 其他应收款 | 嘉兴万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 3,000.00 | | |
| 其他应收款 | 广州萝岗万达广场有限公司 | 300,000.00 | 3,000.00 | | |
| 其他应收款 | 广元万达广场投资有限公司 | 300,000.00 | 3,000.00 | | |
| 其他应收款 | 北京万达时代物业管理有限公司 | 80,910.00 | 26,425.62 | 80,910.00 | 26,425.62 |
| 其他应收款 | 宁波万达广场商业管理有限公司 | 20,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 200.00 |
| 其他应收款 | 无锡万达广场商业管理有限公司 | 5,000.00 | 500.00 | 5,000.00 | 500.00 |
| 其他应收款 | 上海万达广场商业管理有限公司 | 3,080.00 | 154.00 | 3,080.00 | 154.00 |
| 其他应收款 | 唐山万达广场商业物业服务有限公司 | 2,000.00 | 100.00 | 2,000.00 | 100.00 |
| 其他应收款 | 长春万达广场商业物业服务有限公司 | 1,300.00 | 275.00 | 1,300.00 | 275.00 |
| 其他应收款 | 丹东万达广场商业管理有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | | |
| 其他应收款 | 宜昌万达广场商业管理有限公司 | 700.00 | 350.00 | 700.00 | 350.00 |
| 其他应收款 | 廊坊万达广场商业管理有限公司 | 300.00 | 150.00 | 300.00 | 30.00 |

| | | | | | |
|-------|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 上海宝山万达广场商业管理有限公司 | 180.00 | 18.00 | 180.00 | 18.00 |
| 其他应收款 | 天津河东万达广场物业服务有限公司 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 10.00 |
| 其他应收款 | 郑州万达广场商业管理有限公司 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 10.00 |
| 其他应收款 | 泉州万达广场商业物业管理有限公司 | | | 100.00 | 1.00 |
| 其他应收款 | 合肥万达广场商业管理有限公司 | | | 100.00 | 1.00 |
| 其他应收款 | 大庆万达广场商业管理有限公司 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 |
| 其他应收款 | 万达武汉电影科技娱乐有限公司 | 5,000.00 | 50.00 | 5,000.00 | 50.00 |
| 其他应收款 | 长白山国际旅游度假区开发有限公司 | | | 300,000.00 | 3,000.00 |
| 其他应收款 | 合 计 | 30,719,710.00 | 8,822,242.62 | 29,518,910.00 | 7,378,144.62 |

(2) 预付款项

| 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 1、商业地产板块 | 9,377,527.70 | 9,046,379.83 |
| 北京万达时代物业管理有限公司 | 78,480.00 | 264,834.59 |
| 温州万达广场商业管理有限公司 | 252,192.64 | 252,192.64 |
| 赤峰万达广场商业管理有限公司 | 138,839.24 | 242,120.59 |
| 郑州万达广场商业管理有限公司 | 231,512.00 | 231,512.00 |
| 北京通州万达广场商业管理有限公司 | 210,822.29 | 211,195.91 |
| 南宁万达广场商业管理有限公司 | 196,072.00 | 195,972.00 |
| 长春万达广场商业物业服务有限公司 | 191,747.50 | 164,765.00 |
| 上海宝山万达广场商业管理有限公司 | 158,052.40 | 158,152.40 |
| 上海松江万达广场商业管理有限公司 | 152,628.00 | 152,628.00 |
| 成都金牛万达广场商业管理有限公司 | 151,728.00 | 151,728.00 |
| 大连万达广场商业管理有限公司 | 150,352.00 | 150,352.00 |
| 昆明万达广场商业管理有限公司 | 146,516.00 | 146,516.00 |
| 青岛万达广场商业管理有限公司 | 141,847.84 | 142,670.86 |
| 兰州万达广场商业管理有限公司 | 139,500.00 | 139,500.00 |
| 南京江宁万达广场商业管理有限公司 | 135,958.40 | 135,958.40 |
| 广州番禺万达广场商业物业管理有限公司 | 135,456.00 | 135,556.00 |
| 哈尔滨万达广场商业管理有限公司 | 134,340.00 | 134,340.00 |

| | | |
|--------------------|------------|------------|
| 抚顺万达广场商业管理有限公司 | 132,912.00 | 133,112.00 |
| 绵阳万达广场商业管理有限公司 | 131,546.00 | 131,546.00 |
| 潍坊万达广场商业管理有限公司 | 130,837.28 | 130,937.28 |
| 马鞍山万达广场商业管理有限公司 | 129,020.00 | 129,020.00 |
| 南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司 | 127,600.00 | 127,700.00 |
| 太仓万达广场商业管理有限公司 | 125,932.00 | 125,932.00 |
| 成都万达广场商业管理有限公司 | 125,668.40 | 125,668.40 |
| 长沙万达广场商业物业管理有限公司 | 122,740.00 | 122,740.00 |
| 漳州万达广场商业管理有限公司 | 121,750.00 | 121,750.00 |
| 烟台万达广场商业物业管理有限公司 | 120,279.20 | 120,279.20 |
| 广州增城万达广场商业物业管理有限公司 | 118,926.36 | 119,026.36 |
| 沈阳铁西万达广场商业管理有限公司 | 118,996.00 | 118,996.00 |
| 沈阳奥体万达广场商业管理有限公司 | 118,262.00 | 118,262.00 |
| 西安万达广场商业管理有限公司 | 117,712.00 | 117,712.00 |
| 东莞万达广场商业管理有限公司 | 116,162.24 | 116,162.24 |
| 金华万达广场商业管理有限公司 | 115,240.48 | 115,240.48 |
| 宁德万达广场商业物业管理有限公司 | 115,044.00 | 115,044.00 |
| 常州武进万达广场商业物业管理有限公司 | 113,201.12 | 113,201.12 |
| 龙岩万达广场商业物业管理有限公司 | 113,112.80 | 113,112.80 |
| 佛山万达广场商业物业管理有限公司 | 112,845.12 | 112,945.12 |
| 江阴万达广场商业管理有限公司 | 112,468.00 | 112,468.00 |
| 荆州万达广场商业管理有限公司 | 112,027.20 | 112,027.20 |
| 徐州万达广场商业管理有限公司 | 111,838.40 | 111,838.40 |
| 莆田万达广场商业物业管理有限公司 | 111,090.40 | 111,090.40 |
| 江门万达广场商业物业管理有限公司 | 110,478.56 | 110,578.56 |
| 厦门湖里万达广场商业管理有限公司 | 108,336.00 | 108,336.00 |
| 余姚万达广场商业管理有限公司 | 107,544.00 | 107,544.00 |
| 蚌埠万达广场商业管理有限公司 | 107,380.00 | 107,380.00 |
| 无锡惠山万达广场商业管理有限公司 | 106,708.00 | 106,708.00 |
| 宜兴万达广场商业管理有限公司 | 106,404.00 | 106,404.00 |
| 石家庄万达广场商业管理有限公司 | 106,388.00 | 106,388.00 |
| 银川西夏万达广场商业管理有限公司 | 105,852.00 | 105,852.00 |
| 合肥万达广场商业管理有限公司 | 105,843.76 | 105,843.76 |
| 厦门集美万达广场商业物业管理有限公司 | 105,650.80 | 105,650.80 |
| 济宁万达广场商业管理有限公司 | 105,037.12 | 105,137.12 |
| 丹东万达广场商业管理有限公司 | 104,289.60 | 104,289.60 |
| 东莞东城万达广场商业管理有限公司 | 103,912.04 | 103,912.04 |
| 上海江桥万达广场商业管理有限公司 | 102,936.70 | 102,936.70 |
| 武汉万达广场商业管理有限公司 | 269,032.00 | 269,032.00 |
| 银川金凤万达广场商业管理有限公司 | 102,628.00 | 102,628.00 |

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| 泉州万达广场商业物业管理有限公司 | 102,387.20 | 102,387.20 |
| 廊坊万达广场商业管理有限公司 | 101,757.00 | 101,757.00 |
| 唐山万达广场商业物业服务有限公司 | 95,198.00 | 100,798.00 |
| 芜湖镜湖万达广场商业物业管理有限公司 | 100,452.00 | 100,452.00 |
| 大庆万达广场商业管理有限公司 | 100,444.00 | 100,444.00 |
| 福清万达广场商业管理有限公司 | 97,924.00 | 97,924.00 |
| 福州万达广场商业物业管理有限公司 | 96,576.00 | 96,576.00 |
| 泰州万达广场商业管理有限公司 | 96,066.00 | 96,066.00 |
| 重庆市万州区万达广场商业管理有限公司 | 94,228.00 | 94,228.00 |
| 晋江万达广场商业物业管理有限公司 | 91,243.20 | 91,343.20 |
| 镇江万达广场商业管理有限公司 | 89,145.00 | 89,145.00 |
| 常州万达广场商业管理有限公司 | 87,172.00 | 87,172.00 |
| 满洲里万达广场商业管理有限公司 | 71,368.00 | 71,368.00 |
| 杭州拱墅万达广场商业管理有限公司 | 132,012.00 | 49,567.00 |
| 宁波万达广场商业管理有限公司 | 15,891.69 | 14,750.94 |
| 南京万达广场商业管理有限公司 | | 7,975.52 |
| 上海万达广场商业管理有限公司 | 38,399.94 | |
| 广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司 | 214,140.30 | |
| 嘉兴万达广场商业管理有限公司 | 128,910.40 | |
| 沈阳万达房地产有限公司 | 11,301.00 | |
| 沈阳万达广场商业管理有限公司 | 2,071.85 | |
| 营口万达商业管理有限公司 | 131,164.23 | |
| 2、万达集团其他公司 | 528,480.00 | |
| 北京万达电影文化传媒有限公司 | 528,480.00 | |
| 合计 | 9,906,007.70 | 9,046,379.83 |

截至2015年6月30日，预付账款中预付关联方款项余额9,906,007.70元，主要是预付物业费。

(3) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----------------|------------|------------|
| 应付款项 | 吉林省地王置业开发有限公司 | 771,184.13 | 810,880.47 |
| 应付款项 | 福州万达广场投资有限公司 | 951,140.61 | 656,052.57 |
| 应付款项 | 南昌红谷滩万达广场投资有限公司 | 650,100.57 | 626,315.60 |
| 应付款项 | 沈阳万达房地产有限公司 | 617,462.20 | 600,380.62 |
| 应付款项 | 北京万达广场房地产开发有限公司 | 520,995.91 | 564,935.35 |

| | | | |
|------|----------------|------------|------------|
| 应付款项 | 广州万达广场投资有限公司 | 804,898.18 | 523,570.75 |
| 应付款项 | 哈尔滨万达商业投资有限公司 | 378,740.00 | 450,842.45 |
| 应付款项 | 成都万达商业广场投资有限公司 | 480,005.01 | 448,951.08 |
| 应付款项 | 北京银河万达置业有限公司 | 421,773.74 | 447,987.56 |
| 应付款项 | 陕西银丰民乐置业有限公司 | 443,892.89 | 432,592.47 |
| 应付款项 | 上海万达商业广场置业有限公司 | 803,158.48 | 428,864.52 |
| 应付款项 | 西安大明宫万达广场有限公司 | 447,350.47 | 412,528.56 |
| 应付款项 | 郑州二七万达广场有限公司 | 411,708.17 | 401,561.95 |
| 应付款项 | 上海宝山万达投资有限公司 | 632,009.89 | 395,860.02 |
| 应付款项 | 廊坊万达广场投资有限公司 | 385,173.92 | 394,602.86 |
| 应付款项 | 南京万达广场投资有限公司 | 417,674.27 | 393,150.70 |
| 应付款项 | 宁波万达商业广场有限公司 | 374,781.23 | 385,585.82 |
| 应付款项 | 西安万达商业广场有限公司 | 332,535.34 | 383,686.23 |
| 应付款项 | 哈尔滨哈西万达广场有限公司 | 377,007.70 | 382,676.95 |
| 应付款项 | 成都金牛万达广场投资有限公司 | 482,307.15 | 380,252.83 |
| 应付款项 | 呼和浩特万达广场投资有限公司 | 363,936.01 | 374,069.80 |
| 应付款项 | 石家庄万达广场投资有限公司 | 307,822.76 | 354,630.96 |
| 应付款项 | 南京江宁万达广场有限公司 | 322,192.47 | 354,130.19 |
| 应付款项 | 大连高新万达广场投资有限公司 | 349,667.79 | 331,668.27 |
| 应付款项 | 郑州万达广场投资有限公司 | 353,645.98 | 328,310.60 |
| 应付款项 | 合肥万达广场投资有限公司 | 307,291.82 | 324,574.33 |
| 应付款项 | 上海万达广场置业有限公司 | 507,847.33 | 310,703.25 |
| 应付款项 | 重庆万达商业广场有限公司 | 235,725.03 | 306,609.38 |
| 应付款项 | 包头万达广场投资有限公司 | 287,890.36 | 298,223.11 |
| 应付款项 | 长沙开福万达广场投资有限公司 | 392,968.55 | 297,056.91 |
| 应付款项 | 绵阳涪城万达广场有限公司 | 384,536.75 | 286,141.11 |
| 应付款项 | 武汉万达广场投资有限公司 | 310,904.81 | 279,401.05 |
| 应付款项 | 无锡万达商业广场投资有限公司 | 265,580.21 | 278,111.26 |
| 应付款项 | 厦门湖里万达广场投资有限公 | 400,161.58 | 268,436.26 |

| | | | |
|------|-----------------|------------|------------|
| | 司 | | |
| 应付款项 | 长春宽城万达广场有限公司 | 278,756.36 | 264,656.73 |
| 应付款项 | 济南万达商业广场置业有限公司 | 223,619.60 | 258,214.57 |
| 应付款项 | 银川金凤万达广场投资有限公司 | 307,875.27 | 257,247.53 |
| 应付款项 | 厦门集美万达广场有限公司 | 279,197.05 | 255,569.30 |
| 应付款项 | 天津河东万达广场投资有限公司 | 319,671.17 | 251,893.65 |
| 应付款项 | 泰州海陵万达广场投资有限公司 | 296,078.36 | 244,971.45 |
| 应付款项 | 襄阳万达广场投资有限公司 | 232,022.24 | 238,249.82 |
| 应付款项 | 江阴万达广场投资有限公司 | 295,543.34 | 237,641.52 |
| 应付款项 | 大庆萨尔图万达广场投资有限公司 | 239,016.23 | 236,954.38 |
| 应付款项 | 泉州浦西万达广场投资有限公司 | 336,321.76 | 233,307.07 |
| 应付款项 | 宜兴万达广场有限公司 | 418,641.06 | 224,951.91 |
| 应付款项 | 莆田万达广场有限公司 | 336,481.35 | 219,284.90 |
| 应付款项 | 青岛万达广场置业有限公司 | 204,200.91 | 212,168.60 |
| 应付款项 | 常州新北万达广场投资有限公司 | 266,428.29 | 210,586.64 |
| 应付款项 | 常州武进万达广场投资有限公司 | 224,132.52 | 209,468.81 |
| 应付款项 | 淮安万达广场投资有限公司 | 223,560.93 | 203,256.00 |
| 应付款项 | 温州龙湾万达广场投资有限公司 | 328,888.16 | 201,698.02 |
| 应付款项 | 温州平阳万达广场投资有限公司 | 381,569.97 | 201,192.86 |
| 应付款项 | 昆明万达广场投资有限公司 | 346,902.89 | 198,712.31 |
| 应付款项 | 大连一方商业投资有限公司 | 183,830.93 | 193,858.96 |
| 应付款项 | 洛阳万达建业置业有限公司 | 131,884.56 | 193,299.21 |
| 应付款项 | 武汉经开万达广场投资有限公司 | 237,717.50 | 191,481.68 |
| 应付款项 | 银川西夏万达广场有限公司 | 159,846.41 | 187,396.99 |
| 应付款项 | 宜昌万达广场投资有限公司 | 245,791.78 | 190,657.07 |
| 应付款项 | 上海松江万达广场投资有限公 | 314,751.83 | 183,442.80 |

| | | | |
|------|-----------------|------------|------------|
| | 司 | | |
| 应付款项 | 青岛李沧万达广场投资有限公司 | 198,974.89 | 182,815.99 |
| 应付款项 | 合肥天鹅湖万达广场投资有限公司 | 208,463.02 | 182,750.28 |
| 应付款项 | 唐山万达广场投资有限公司 | 193,191.52 | 179,259.98 |
| 应付款项 | 佛山南海万达广场有限公司 | 294,150.68 | 179,112.18 |
| 应付款项 | 宁波江北万达广场投资有限公司 | 254,705.62 | 170,737.30 |
| 应付款项 | 沈阳奥体万达广场有限公司 | 182,062.58 | 170,632.11 |
| 应付款项 | 济宁太白路万达广场有限公司 | 132,874.14 | 168,058.80 |
| 应付款项 | 丹东万达广场有限公司 | 202,298.79 | 167,993.10 |
| 应付款项 | 宁德万达广场有限公司 | 263,256.90 | 163,326.55 |
| 应付款项 | 抚顺万达广场有限公司 | 162,818.24 | 161,656.26 |
| 应付款项 | 东莞东城万达广场投资有限公司 | 337,933.62 | 158,706.27 |
| 应付款项 | 上海嘉定万达投资有限公司 | 330,442.53 | 157,800.11 |
| 应付款项 | 蚌埠万达广场有限公司 | 186,596.29 | 155,757.11 |
| 应付款项 | 潍坊万达广场有限公司 | 170,616.04 | 152,149.10 |
| 应付款项 | 龙岩万达广场投资有限公司 | 106,605.86 | 151,863.26 |
| 应付款项 | 重庆万州万达商业广场有限公司 | 231,866.56 | 150,578.72 |
| 应付款项 | 漳州万达广场有限公司 | 282,569.96 | 147,954.55 |
| 应付款项 | 徐州万达广场有限公司 | 216,078.13 | 147,660.24 |
| 应付款项 | 广州市万诺投资管理有限公司 | 276,301.99 | 147,435.82 |
| 应付款项 | 绍兴柯桥万达广场投资有限公司 | 184,156.41 | 147,187.54 |
| 应付款项 | 镇江万达广场投资有限公司 | 197,304.93 | 139,393.44 |
| 应付款项 | 东莞长安万达广场有限公司 | 289,589.39 | 137,974.93 |
| 应付款项 | 广州增城万达广场有限公司 | 227,845.42 | 136,065.95 |
| 应付款项 | 太仓万达广场投资有限公司 | 234,085.32 | 135,761.83 |
| 应付款项 | 福清万达广场有限公司 | 155,701.94 | 131,441.94 |
| 应付款项 | 晋江万达广场有限公司 | 234,709.59 | 130,824.45 |
| 应付款项 | 赤峰万达广场有限公司 | 157,684.74 | 128,071.39 |
| 应付款项 | 金华万达广场投资有限公司 | 221,248.51 | 127,956.91 |
| 应付款项 | 苏州万达广场投资有限公司 | 180,755.82 | 124,261.16 |

| | | | |
|------|------------------|---------------|---------------|
| 应付款项 | 芜湖万达广场有限公司 | 157,672.41 | 119,242.01 |
| 应付款项 | 无锡惠山万达广场有限公司 | 195,935.63 | 114,864.38 |
| 应付款项 | 余姚万达广场投资有限公司 | 165,416.30 | 112,938.81 |
| 应付款项 | 荆州万达广场投资有限公司 | 194,298.80 | 106,986.78 |
| 应付款项 | 马鞍山万达广场投资有限公司 | 152,870.36 | 102,498.19 |
| 应付款项 | 武汉万达东湖置业有限公司 | 379,526.02 | 100,091.38 |
| 应付款项 | 南宁青秀万达广场投资有限公司 | 368,804.29 | 95,627.68 |
| 应付款项 | 杭州拱墅万达投资有限公司 | 202,521.07 | 92,479.50 |
| 应付款项 | 烟台芝罘万达广场有限公司 | 126,024.47 | 90,298.05 |
| 应付款项 | 江门万达广场投资有限公司 | 206,643.24 | 85,838.90 |
| 应付款项 | 厦门湖里万达广场商业管理有限公司 | | 66,259.43 |
| 应付款项 | 三亚万达大酒店有限公司 | 68,790.78 | 54,833.60 |
| 应付款项 | 满洲里万达广场有限公司 | 39,591.05 | 44,747.62 |
| 应付款项 | 哈尔滨万达广场商业管理有限公司 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 应付款项 | 北京万达广场置业有限公司 | 390,500.49 | |
| 应付款项 | 广元万达广场商业管理有限公司 | 46,761.87 | |
| 应付款项 | 广元万达广场投资有限公司 | 145,357.40 | |
| 应付款项 | 嘉兴万达广场投资有限公司 | 150,051.59 | |
| 应付款项 | 兰州万达广场投资有限公司 | 393,443.08 | |
| 应付款项 | 内江万达广场商业管理有限公司 | 22,177.68 | |
| 应付款项 | 内江万达广场投资有限公司 | 47,808.70 | |
| 应付款项 | 营口万达广场投资有限公司 | 103,655.23 | |
| 应付款项 | 万达信息科技有限公司 | 50,000.00 | |
| 应付款项 | 北京华夏时报传媒广告有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 应付款项 | 北京万达电影文化传媒有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 应付款项 | 合计 | 32,541,541.67 | 25,347,402.22 |

(4) 预收账款

| 关联方 | 年末数 | 年初数 |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|

| | | |
|----------------|-----------|-----------|
| 丹东大歌星餐饮娱乐有限公司 | | 21,000.00 |
| 东莞虎门万达广场投资有限公司 | 14,500.00 | |
| 漳州万达广场有限公司 | 15,280.00 | |
| 合计 | 29,780.00 | 21,000.00 |

6、其他

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2015年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

(1) 2015年6月23日，本公司第三届董事会召开第二十次会议审议通过了本公司拟通过支付现金的方式购买HG ANZ 持有的 HG Holdco Pty Ltd. 100%股权以及 7000 万澳元的股东贷款。截至本财务报表报出日，此收购事项的相关资料已报中华人民共和国国家发展和改革委员会备案中。

(2) 2015年6月26日，本公司第三届董事会召开第二十一次会议，审议通过了本公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案。本公司拟向张龙、王宇新、马大鹏和逢宇峰发行股份及支付现金购买其持有的慕威时尚文化传播（北京）有限公司100%的股权；本公司拟向世茂影院投资发展有限公司发行股份购买其持有的重庆世茂影院管理有限公司、福州世茂影院管理有限公司、贵阳世茂影院管理有限公司、济南世茂影院管理有限公司、昆明世茂影院有限公司、昆山世茂影院管理有限公司、洛阳世茂影院有限公司、南昌世茂影院管理有限公司、南通世茂影院管理有限公司、上海虹桥世茂影院管理有限公司、上海世茂影院管理有限公司、绍兴世茂影院管理有限公司、苏州世茂影院管理有限公司、徐州世茂影院管理有限公司、北京世茂星辰企业管理有限公司等15家公司100%的股权。同时本公司以锁价方式向北京万达文化产业集团有限公司非公开发行股份募集配套资金总额为 218,000 万元，扣除发行费用后将用于支付本次收购慕威时尚文化传播（北京）有限公司股权的现金对价部分、影院建设和补充流动资金。

截至本财务报表报出日，本公司关于发行股份购买资产核准已被中国证券监督管理委员会受理。

2、利润分配情况

2015年8月28日，本公司第三届董事会第二十四次会议批准公司2015年半年度利润分配预案，以截至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。

截至本财务报表报出日，本公司不存在其他资产负债表日后事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|------------|---------|--------------|------------|---------|------------|---------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,330,552.00 | 63.95% | 26,805.52 | 2.01% | 1,303,746.48 | 152,943.14 | 16.94% | 7,529.43 | 4.92% | 145,413.71 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 750,000.00 | 36.05% | 750,000.00 | 100.00% | | 750,000.00 | 83.06% | 750,000.00 | 100.00% | |
| 合计 | 2,080,552.00 | 100.00% | 776,805.52 | 37.34% | 1,303,746.48 | 902,943.14 | 100.00% | 757,529.43 | 83.90% | 145,413.71 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|-----------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 1,180,552.00 | 11,805.52 | 1.00% |
| 2 至 3 年 | 150,000.00 | 15,000.00 | 10.00% |
| 合计 | 1,330,552.00 | 26,805.52 | 2.01% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 19,276.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额1,733,200.00元，占应收账款期末余额合计数的比例83.30%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额765,832.00元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|------------------|---------|------------|-------|------------------|----------------|---------|------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 15,257,145.48 | 1.39% | 650,663.97 | 4.26% | 14,606,481.51 | 9,118,682.60 | 1.21% | 287,151.35 | 3.15% | 8,831,531.25 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,081,565,823.20 | 98.61% | | | 1,081,565,823.20 | 746,538,854.08 | 98.79% | | | 746,538,854.08 |
| 合计 | 1,096,822,968.68 | 100.00% | 650,663.97 | 0.06% | 1,096,172,304.71 | 755,657,536.68 | 100.00% | 287,151.35 | 0.04% | 755,370,385.33 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 11,619,837.48 | 116,198.37 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 2,909,784.00 | 145,489.20 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 21,214.00 | 2,121.40 | 10.00% |
| 3 至 4 年 | 538,910.00 | 269,455.00 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 100,000.00 | 50,000.00 | 50.00% |
| 5 年以上 | 67,400.00 | 67,400.00 | 100.00% |
| 合计 | 15,257,145.48 | 650,663.97 | 4.26% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 363,512.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|------------------|----------------|
| 子公司往来 | 1,081,565,823.20 | 746,538,854.08 |
| 押金及保证金 | 12,649,060.00 | 8,915,960.00 |
| 代收代付款项 | 2,595,085.48 | 202,722.60 |
| 备用金 | 13,000.00 | |
| 合计 | 1,096,822,968.68 | 755,657,536.68 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-------|-------|----------------|-------|------------------|----------|
| 子公司 1 | 往来款项 | 67,564,566.42 | 1 年以内 | 6.16% | |
| 子公司 2 | 往来款项 | 44,618,197.91 | 1 年以内 | 4.07% | |
| 子公司 3 | 往来款项 | 41,243,329.53 | 1 年以内 | 3.76% | |
| 子公司 4 | 往来款项 | 31,108,870.82 | 1 年以内 | 2.84% | |
| 子公司 5 | 往来款项 | 30,620,766.53 | 1 年以内 | 2.79% | |
| 合计 | -- | 215,155,731.21 | -- | 19.63% | |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 549,500,000.00 | | 549,500,000.00 | 524,500,000.00 | | 524,500,000.00 |
| 合计 | 549,500,000.00 | | 549,500,000.00 | 524,500,000.00 | | 524,500,000.00 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 天津万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 南宁万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 武汉万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 哈尔滨万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 大连万达国际电影城有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 长春万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 青岛万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 南昌万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 北京万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 上海万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 宁波万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 成都万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 东莞市万达国际电影有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 呼和浩特万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 惠州万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 长沙万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 银川万达国际电 | 3,500,000.00 | | | 3,500,000.00 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------|--|--|--------------|--|--|
| 影城有限公司 | | | | | | |
| 西安万达国际电 影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 潍坊万达国际电 影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 蚌埠万达国际电 影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 晋江市万达国际电 影有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 株洲万达国际电 影城有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 汉中万达国际电 影城有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 海口万达国际电 影城有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 大同万达国际电 影城有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 苏州万达国际电 影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 沈阳万达国际电 影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 厦门万达国际电 影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 上海周浦万达国 际电影城有限公 司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 南京万达电影城 有限公司 | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | | |
| 重庆万达国际电 影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 洛阳万达国际电 影城有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 无锡滨湖万达电 影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 包头万达国际电 影城有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 济南万达国际电 影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 襄阳万达国际电 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|-------------------|--------------|--|--|--------------|--|--|
| 影城有限公司 | | | | | | |
| 宜昌万达国际电 影城有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 兰州万达国际电 影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 广州万达国际电 影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 绍兴万达国际电 影城有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 福州万达国际电 影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 淮安万达国际电 影城有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 合肥万达国际电 影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 吉林市万达国际 电影有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 三亚万达电影城 有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 上海江桥万达电 影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 镇江万达电影城 有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 银川金凤万达电 影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 石家庄万达电影 城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 郑州万达电影城 有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 廊坊市万达电影 城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 大庆万达电影城 有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 泰州万达电影城 有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 常州万达电影城 有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 岳阳万达电影城 有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|----------------|--------------|--|--|--------------|--|--|
| 唐山万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 上海宝山万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 合肥天鹅湖万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 泉州万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 芜湖万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 宁德万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 绵阳万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 白山万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 江阴万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 保定万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 莆田万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 漳州万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 温州龙湾万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 晋城万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 德州万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 太仓万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 深圳万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 寿光万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 宜兴万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|--|--------------|--|--|
| 无锡惠山万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 厦门集美万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 重庆市万州区万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 淮北万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 抚顺万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 余姚兰江万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 郴州万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 德阳万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 淄博万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 丹东万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 徐州万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 威海万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 贵阳万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 盱眙万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 淮南万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 衡阳万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 上海松江万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 满洲里万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 金华万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|--------------|--|---------------|--|--|
| 赤峰万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 昆明万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 佛山万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 江门万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 马鞍山万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 荆州万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 济宁万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 铜陵万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 宝鸡万达电影城有限公司 | 28,000,000.00 | | | 28,000,000.00 | | |
| 杭州拱墅万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 南通万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 龙岩万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 福清万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 烟台万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 温州平阳万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 澄迈万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 广元万达电影城有限公司 | | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | |
| 嘉兴万达电影城有限公司 | | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | |
| 固安万达电影城有限公司 | | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|---------------|--|----------------|--|--|
| 内江万达电影城有限公司 | | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | |
| 营口万达电影城有限公司 | | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | |
| 合计 | 524,500,000.00 | 25,000,000.00 | | 549,500,000.00 | | |

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,278,147,929.45 | 1,122,269,342.29 | 842,458,419.10 | 745,391,781.10 |
| 其他业务 | 64,216,177.47 | 41,595,237.89 | 53,445,578.89 | 35,602,678.22 |
| 合计 | 1,342,364,106.92 | 1,163,864,580.18 | 895,903,997.99 | 780,994,459.32 |

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 659,451,000.00 | 559,850,000.00 |
| 合计 | 659,451,000.00 | 559,850,000.00 |

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -3,671,641.76 | |
| 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） | 46,784,191.60 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,852,737.45 | |
| 减：所得税影响额 | 9,654,582.47 | |
| 少数股东权益影响额 | 160,492.21 | |
| 合计 | 35,150,212.61 | -- |

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

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 14.46% | 1.14 | 1.14 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 13.65% | 1.08 | 1.08 |

第十节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人张霖先生签名的2015半年度报告全文原文；
- 2、载有法定代表人张霖先生、主管会计工作负责人许承宁先生及会计机构负责人李国良先生签名并盖章的财务报表原件；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 4、报告期内在公司指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 5、其他有关资料。

(本页无正文，为万达电影院线股份有限公司2015年半年度报告全文之签字盖章页)

万达电影院线股份有限公司

法定代表人：张霖_____

2015年8月28日