



股票代码：002739

股票简称：万达电影

公告编号：2021-045 号

## 万达电影股份有限公司

### 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

- 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3、第三季度报告是否经过审计  
 是  否

#### 一、主要财务数据

##### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	2,237,494,173.68	80.25%	9,271,483,128.91	188.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-348,187,930.19	22.40%	290,561,607.22	114.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-362,917,794.59	25.16%	249,720,827.69	111.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	2,498,117,484.02	1,060.48%
基本每股收益（元/股）	-0.1561	27.70%	0.1303	113.44%
稀释每股收益（元/股）	-0.1561	27.70%	0.1303	113.44%
加权平均净资产收益率	-3.67%	0.06%	3.15%	18.87%
	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）	29,281,138,162.44	23,476,060,766.72	24.73%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	9,271,274,378.89	10,140,170,013.70	-8.57%	

##### (二) 非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-9,852,849.76	-17,336,846.46	



计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	18,807,292.63	44,459,323.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,716,575.94	6,357,059.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,915,364.01	10,104,456.31	
减：所得税影响额	730,665.62	2,652,483.58	
少数股东权益影响额（税后）	125,852.80	90,729.89	
合计	14,729,864.40	40,840,779.53	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

单位：元

科目名称	期末余额/ 当年累计	上年末余额/ 上年累计	同比增减	变动原因
应收票据	70,922,140.00	32,643,900.00	117.26%	由于收到的银行承兑汇票增加所致
长期股权投资	150,937,540.07	71,690,647.06	110.54%	由于新增投资联营企业所致
使用权资产	7,336,849,330.03	0	/	由于实行新租赁准则确认所致
开发支出	36,849,244.90	1,188,502.35	3,000.48%	主要由于内部用软件研发支出未达到结转条件所致
递延所得税资产	467,929,204.94	340,122,984.01	37.58%	主要由于实行新租赁准则产生的可抵扣暂时性差异确认递延所得税所致
短期借款	2,862,614,251.39	4,643,595,856.83	-38.35%	主要由于到期偿还贷款所致
应付票据	922,759.95	188,564,578.69	-99.51%	主要由于票据到期承兑所致
应交税费	57,541,508.99	96,666,726.88	-40.47%	主要由于缴纳税费所致
其他流动负债	59,030,393.50	40,961,624.22	44.11%	主要由于 hoyts 套期保值工具即将于 1 年内到期，从其他非流动负债科目调整至本科目所致
长期借款	500,000,000.00	0	/	主要由于本期新增长期借款所致
租赁负债	7,757,601,287.83	0	/	由于实行新租赁准则确认所致
长期应付款	0.00	2,403,278.27	-100.00%	主要由于实行新租赁准则，长期应付融资租赁款重分类至租赁负债所致
长期应付职工薪酬	10,057,087.10	5,672,823.31	77.29%	主要由于 hoyts 计提长期激励所致
递延收益	26,980,343.59	1,163,774.90	2,218.35%	主要由于长期待摊预收款项增加所致
其他非流动负债	140,241.33	27,215,961.88	-99.48%	主要由于 hoyts 套期保值工具即将于 1 年内到期，调整至其他流动负债核算所致
其他综合收益	-101,631,575.28	81,994,822.41	-223.95%	主要由于外币报表折算差额变动所致



营业收入	9,271,483,128.91	3,213,655,821.86	188.50%	主要由于上年同期受疫情影响影城停业半年，本期恢复正常经营所致
营业成本	6,348,652,386.56	4,092,841,253.06	55.12%	主要由于上年同期受疫情影响影城停业半年，本期恢复正常经营所致
税金及附加	241,242,437.12	39,173,775.68	515.83%	主要由于上年同期受疫情影响影城停业半年，本期恢复正常经营所致
销售费用	965,837,714.46	439,237,138.74	119.89%	主要由于影视剧和游戏宣发费增加所致
财务费用	567,583,497.54	216,385,618.13	162.30%	主要由于执行新租赁准则，新增加未确认融资费用摊销所致
其他收益	48,683,605.92	127,358,980.88	-61.77%	主要由于收到的政府补助减少所致
投资收益	2,906,726.77	50,559,202.18	-94.25%	主要由于上年同期澳洲院线对权益法核算的 UAE 公司增资形成控股合并，原股权投资公允价值上升所致
信用减值损失	-794,650.38	-50,495,420.44	-98.43%	主要由于本期计提的坏账准备减少所致
资产处置收益	1,613,984.58	-1,139,282.73	-241.67%	主要由于本报告期处置资产产生收益所致
营业外支出	19,891,777.64	10,484,142.20	89.73%	主要由于固定资产报废损失增加所致
所得税费用	2,817,250.19	-134,715,679.13	-102.09%	主要由于计提当期所得税所致
经营活动产生的现金流量净额	2,498,117,484.02	215,266,435.33	1,060.48%	主要由于（1）上年同期受疫情影响影城停业，本期恢复正常经营（2）收到影片发行方部分分账款，尚未支付给其余投资方所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,157,729,487.28	-599,063,447.91	93.26%	主要由于上期受疫情影响，缩减长期资产支出所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,639,632,158.78	-734,441,238.56	259.41%	主要由于（1）借款净支出较上期增加（2）按照新租赁准则规定，租赁付款由“经营活动现金流出”变为“筹资活动现金流出”所致

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	145,297	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京万达投资有限公司	境内非国有法人	40.40%	901,168,241	8,192,462		
杭州臻希投资管理有限公司	境内非国有法人	6.05%	135,000,000	0		
莘县融智兴业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.02%	45,084,337	45,084,337		
北京万达文化产业集团有限公司	境内非国有法人	1.98%	44,165,316	0		
互爱（北京）科技股份有限公司	境内非国有法人	1.47%	32,744,175			
孙喜双	境内自然人	1.35%	30,144,738		质押	18,326,569
北京弘创投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.11%	24,723,337	0		
世茂影院投资发展有限公司	境内非国有法人	0.78%	17,410,968	0		
逢宇峰	境内自然人	0.77%	17,095,473	0	质押	17,095,473



尹香今	境内自然人	0.66%	14,781,263	11,825,010		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
北京万达投资有限公司	892,975,779	人民币普通股	892,975,779			
杭州臻希投资管理有限公司	135,000,000	人民币普通股	135,000,000			
北京万达文化产业集团有限公司	44,165,316	人民币普通股	44,165,316			
互爱（北京）科技股份有限公司	32,744,175	人民币普通股	32,744,175			
孙喜双	30,144,738	人民币普通股	30,144,738			
北京弘创投资管理中心（有限合伙）	24,723,337	人民币普通股	24,723,337			
世茂影院投资发展有限公司	17,410,968	人民币普通股	17,410,968			
逢宇峰	17,095,473	人民币普通股	17,095,473			
青岛城投金融控股集团有限公司	13,386,880	人民币普通股	13,386,880			
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	13,045,950	人民币普通股	13,045,950			
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京万达文化产业集团有限公司为北京万达投资有限公司的控股股东，莘县融智兴业管理咨询中心（有限合伙）为万达集团影视板块核心人员的持股平台，与万达投资、万达文化产业集团为一致行动人。除此之外其余股东不存在关联关系，也不属于法律法规规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	北京万达投资有限公司通过普通证券账户持有 701,168,241 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 200,000,000 股，实际合计持有 901,168,241 股。					

**(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表**

适用  不适用

**三、其他重要事项**

适用  不适用

**(一) 万达传媒与关联方签订广告代理合作框架协议事项**

公司分别于2021年8月20日和2021年9月5日召开第五届董事会第二十一次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于子公司与关联方签订框架合作协议的议案》，同意公司全资子公司北京万达传媒有限公司与关联方珠海万达商业管理集团股份有限公司签订框架合作协议，双方约定自2021年9月1日起，由万达传媒独家代理并运营协议中约定的全国万达广场内外广告媒体业务，合作期限3年，具体内容详见公司于2021年8月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司与关联方签订框架合作协议暨关联交易进展的公告》（公告编号：2021-032号）。

**(二) 万达影视预计无法完成2021年度业绩承诺的说明**

2021年第三季度，江苏、河南、福建、黑龙江等多地发生局部聚集性疫情，全国超过3,000家影院暂停营业。受疫情影响，第三季度全国大盘票房仅66.5亿元（不含服务费），较2019年同期下降57.3%，观影人次2亿，较2019年同期下降58.5%。虽然目前电影行业正在逐步恢复，但疫情对于整个电影产业的影响短期



内依然存在，后疫情时代档期效应和电影票房表现两极化现象愈加明显，影片的档期选择及票房产出的不确定性增加。万达影视主投主控的《新大头儿子和小头爸爸4：完美爸爸》和《2哥来了怎么办》于7月先后上映，两部影片票房均未能达到预期，加上原定于暑期档上映的郑渊洁作品首部真人电影《皮皮鲁与鲁西西之罐头小人》也因疫情延期上映，作为亲子电影错过了最适合的暑期档，对万达影视业绩造成一定影响，因此万达影视2021年预计无法完成业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

### （三）执行新租赁准则事项

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新准则规定，公司需对固定租金或有保底租金的租赁合同确认相关资产、负债，自租赁期开始日确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。因此公司资产和负债总额增加，资产负债率也有较大幅度增长，同时预计影响公司2021年净利润约1.3亿元，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计政策的公告》（2021-018号）和《公司2021年第一季度报告》。根据2021年第三季度财务报告，执行新租赁准则减少公司2021年前三季度净利润9,411万元。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：万达电影股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,665,875,182.87	4,979,024,134.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	70,922,140.00	32,643,900.00
应收账款	1,948,403,138.08	1,841,726,497.95
应收款项融资		
预付款项	852,229,493.58	717,200,903.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	291,876,859.72	268,570,059.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,741,896,532.10	1,766,733,680.88



合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	806,421,796.74	1,006,592,644.80
流动资产合计	9,377,625,143.09	10,612,491,821.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	150,937,540.07	71,690,647.06
其他权益工具投资	287,539,467.75	287,539,467.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,427,960,298.92	2,545,801,454.17
在建工程	54,789,884.67	45,778,313.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,336,849,330.03	
无形资产	843,759,090.94	954,185,141.97
开发支出	36,849,244.90	1,188,502.35
商誉	4,372,358,055.48	4,613,690,554.08
长期待摊费用	3,738,373,993.50	3,785,077,979.59
递延所得税资产	467,929,204.94	340,122,984.01
其他非流动资产	186,166,908.15	218,493,900.27
非流动资产合计	19,903,513,019.35	12,863,568,945.01
资产总计	29,281,138,162.44	23,476,060,766.72
流动负债：		
短期借款	2,862,614,251.39	4,643,595,856.83
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	922,759.95	188,564,578.69
应付账款	2,104,435,500.69	1,650,415,209.35
预收款项	281,340,534.99	362,920,404.42
合同负债	1,622,387,984.78	1,664,417,470.50
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	178,014,543.42	232,383,491.13
应交税费	57,541,508.99	96,666,726.88



其他应付款	1,303,494,433.52	1,665,932,546.53
其中：应付利息	3,400,000.00	3,400,000.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,896,567,287.42	2,359,915,985.44
其他流动负债	59,030,393.50	40,961,624.22
流动负债合计	11,366,349,198.65	12,905,773,893.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	500,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,757,601,287.83	
长期应付款		2,403,278.27
长期应付职工薪酬	10,057,087.10	5,672,823.31
预计负债	188,591,560.18	243,048,369.08
递延收益	26,980,343.59	1,163,774.90
递延所得税负债	7,635,721.75	8,889,105.56
其他非流动负债	140,241.33	27,215,961.88
非流动负债合计	8,491,006,241.78	288,393,313.00
负债合计	19,857,355,440.43	13,194,167,206.99
所有者权益：		
股本	2,230,725,120.00	2,230,725,120.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,838,526,812.57	10,838,526,812.57
减：库存股		
其他综合收益	-101,631,575.28	81,994,822.41
专项储备		
盈余公积	561,144,336.29	561,144,336.29
一般风险准备		
未分配利润	-4,257,490,314.69	-3,572,221,077.57
归属于母公司所有者权益合计	9,271,274,378.89	10,140,170,013.70
少数股东权益	152,508,343.12	141,723,546.03
所有者权益合计	9,423,782,722.01	10,281,893,559.73
负债和所有者权益总计	29,281,138,162.44	23,476,060,766.72

法定代表人：曾茂军

主管会计工作负责人：黄朔

会计机构负责人：高树达



2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,271,483,128.91	3,213,655,821.86
其中：营业收入	9,271,483,128.91	3,213,655,821.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,016,479,570.48	5,513,691,899.62
其中：营业成本	6,348,652,386.56	4,092,841,253.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	241,242,437.12	39,173,775.68
销售费用	965,837,714.46	439,237,138.74
管理费用	867,650,807.93	704,230,451.87
研发费用	25,512,726.87	21,823,662.14
财务费用	567,583,497.54	216,385,618.13
其中：利息费用	567,294,038.97	215,872,093.90
利息收入	14,495,506.26	6,776,519.13
加：其他收益	48,683,605.92	127,358,980.88
投资收益（损失以“-”号填列）	2,906,726.77	50,559,202.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,796,910.96	-3,809,193.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-794,650.38	-50,495,420.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,613,984.58	-1,139,282.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	307,413,225.32	-2,173,752,597.87
加：营业外收入	14,068,364.33	15,871,606.75
减：营业外支出	19,891,777.64	10,484,142.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	301,589,812.01	-2,168,365,133.32
减：所得税费用	2,817,250.19	-134,715,679.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	298,772,561.82	-2,033,649,454.19
（一）按经营持续性分类		





1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	298,772,561.82	-2,033,649,454.19
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	290,561,607.22	-2,015,246,223.08
2.少数股东损益	8,210,954.60	-18,403,231.11
六、其他综合收益的税后净额	-187,643,394.91	-19,971,972.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-184,373,410.04	-20,068,673.11
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-184,373,410.04	-20,068,673.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	11,099,293.82	-2,313,669.76
6.外币财务报表折算差额	-195,472,703.86	-17,755,003.35
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,269,984.87	96,701.07
七、综合收益总额	111,129,166.91	-2,053,621,426.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,188,197.18	-2,035,314,896.19
归属于少数股东的综合收益总额	4,940,969.73	-18,306,530.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1303	-0.9696
（二）稀释每股收益	0.1303	-0.9696

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：曾茂军

主管会计工作负责人：黄朔

会计机构负责人：高树达

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

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	10,777,820,425.81	4,182,055,750.37
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		
收到再保业务现金净额		



保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	162,574,157.64	89,711,640.82
收到其他与经营活动有关的现金	150,563,619.12	339,946,115.35
经营活动现金流入小计	11,090,958,202.57	4,611,713,506.54
购买商品、接受劳务支付的现金	5,940,798,971.87	2,721,500,951.70
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		
拆出资金净增加额		
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	1,436,087,882.48	1,042,871,633.44
支付的各项税费	450,016,679.78	231,536,228.34
支付其他与经营活动有关的现金	765,937,184.42	400,538,257.73
经营活动现金流出小计	8,592,840,718.55	4,396,447,071.21
经营活动产生的现金流量净额	2,498,117,484.02	215,266,435.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		60,000,000.00
取得投资收益收到的现金		650,418.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,802,426.17	639,750.67
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	1,802,426.17	61,290,169.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,159,081,913.45	556,627,321.73
投资支付的现金	450,000.00	60,000,000.00
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		43,726,295.34
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,159,531,913.45	660,353,617.07
投资活动产生的现金流量净额	-1,157,729,487.28	-599,063,447.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	2,863,000,000.00	5,060,666,342.34
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,863,000,000.00	5,060,666,342.34
偿还债务支付的现金	4,463,279,342.14	5,580,000,000.00



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	623,425,321.67	212,456,602.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,649,014.88
支付其他与筹资活动有关的现金	415,927,494.97	2,650,978.07
筹资活动现金流出小计	5,502,632,158.78	5,795,107,580.90
筹资活动产生的现金流量净额	-2,639,632,158.78	-734,441,238.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,618,200.04	-626,117.19
五、现金及现金等价物净增加额	-1,312,862,362.08	-1,118,864,368.33
加：期初现金及现金等价物余额	4,955,942,082.59	2,445,037,435.26
六、期末现金及现金等价物余额	3,643,079,720.51	1,326,173,066.93

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,979,024,134.81	4,979,024,134.81	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	32,643,900.00	32,643,900.00	
应收账款	1,841,726,497.95	1,841,726,497.95	
应收款项融资			
预付款项	717,200,903.42	717,200,903.42	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	268,570,059.85	268,570,059.85	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,766,733,680.88	1,766,733,680.88	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,006,592,644.80	1,006,592,644.80	
流动资产合计	10,612,491,821.71	10,612,491,821.71	
非流动资产：			



发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	71,690,647.06	71,690,647.06	
其他权益工具投资	287,539,467.75	287,539,467.75	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,545,801,454.17	2,545,801,454.17	
在建工程	45,778,313.76	45,778,313.76	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,531,073,887.66	7,531,073,887.66
无形资产	954,185,141.97	954,185,141.97	
开发支出	1,188,502.35	1,188,502.35	
商誉	4,613,690,554.08	4,613,690,554.08	
长期待摊费用	3,785,077,979.59	3,842,788,093.23	57,710,113.64
递延所得税资产	340,122,984.01	441,036,287.40	100,913,303.39
其他非流动资产	218,493,900.27	218,493,900.27	
非流动资产合计	12,863,568,945.01	20,553,266,249.70	7,689,697,304.69
资产总计	23,476,060,766.72	31,165,758,071.41	7,689,697,304.69
流动负债：			
短期借款	4,643,595,856.83	4,643,595,856.83	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	188,564,578.69	188,564,578.69	
应付账款	1,650,415,209.35	1,490,352,435.26	-160,062,774.09
预收款项	362,920,404.42	362,920,404.42	
合同负债	1,664,417,470.50	1,664,417,470.50	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	232,383,491.13	232,383,491.13	
应交税费	96,666,726.88	96,666,726.88	
其他应付款	1,665,932,546.53	1,580,802,579.63	-85,129,966.90
其中：应付利息	3,400,000.00	3,400,000.00	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			



一年内到期的非流动负债	2,359,915,985.44	3,379,851,559.76	1,019,935,574.32
其他流动负债	40,961,624.22	26,520,067.73	-14,441,556.49
流动负债合计	12,905,773,893.99	13,666,075,170.83	760,301,276.84
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,945,666,631.46	7,945,666,631.46
长期应付款	2,403,278.27		-2,403,278.27
长期应付职工薪酬	5,672,823.31	5,672,823.31	
预计负债	243,048,369.08	204,264,875.73	-38,783,493.35
递延收益	1,163,774.90	1,163,774.90	
递延所得税负债	8,889,105.56	8,889,105.56	
其他非流动负债	27,215,961.88	27,215,961.88	
非流动负债合计	288,393,313.00	8,192,873,172.84	7,904,479,859.84
负债合计	13,194,167,206.99	21,858,948,343.67	8,664,781,136.68
所有者权益：			
股本	2,230,725,120.00	2,230,725,120.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	10,838,526,812.57	10,838,526,812.57	
减：库存股			
其他综合收益	81,994,822.41	82,741,834.76	747,012.35
专项储备			
盈余公积	561,144,336.29	561,144,336.29	
一般风险准备			
未分配利润	-3,572,221,077.57	-4,548,051,921.91	-975,830,844.34
归属于母公司所有者权益合计	10,140,170,013.70	9,165,086,181.71	-975,083,831.99
少数股东权益	141,723,546.03	141,723,546.03	
所有者权益合计	10,281,893,559.73	9,306,809,727.74	-975,083,831.99
负债和所有者权益总计	23,476,060,766.72	31,165,758,071.41	7,689,697,304.69

调整情况说明

## 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否



公司第三季度报告未经审计。

万达电影股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日