

万达电影股份有限公司
2020 年半年度财务报告



2020 年 08 月

第一节 财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：万达电影股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,842,308,604.20	2,463,174,683.20
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	31,007,700.00	11,081,897.80
应收账款	1,973,207,201.00	2,298,873,422.20
应收款项融资		
预付款项	1,074,695,189.26	1,217,991,977.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	355,594,058.85	379,921,953.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,907,251,644.05	2,154,478,098.49
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	850,166,644.24	798,016,227.32
流动资产合计	8,034,231,041.60	9,323,538,260.25
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	73,250,080.61	96,819,466.41
其他权益工具投资	264,550,000.00	264,550,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,702,646,334.23	2,850,544,422.94
在建工程	83,195,499.11	217,600,271.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,087,009,400.35	1,046,409,927.54
开发支出	11,059,278.06	74,607,588.54
商誉	8,114,280,388.33	8,003,748,081.70
长期待摊费用	3,890,012,707.20	3,979,585,585.23
递延所得税资产	449,445,642.08	357,226,758.06
其他非流动资产	269,284,412.08	273,450,966.05
非流动资产合计	16,944,733,742.05	17,164,543,067.62
资产总计	24,978,964,783.65	26,488,081,327.87
流动负债：		
短期借款	3,712,784,704.80	3,455,460,580.44
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	8,075,060.21	
应付账款	2,033,038,930.62	1,685,617,620.14
预收款项	289,965,376.27	1,720,756,579.16
合同负债	1,628,704,333.97	
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	169,095,073.49	290,665,068.97
应交税费	90,576,528.24	218,341,459.97
其他应付款	1,609,699,135.11	1,474,761,476.91
其中：应付利息		
应付股利	3,400,000.00	3,400,000.00
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	632,742,305.17	1,088,291,287.03
其他流动负债	3,584,303.31	7,192,835.09
流动负债合计	10,178,265,751.19	9,941,086,907.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,940,893,921.82	2,100,003,256.08
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,760,344.16	7,070,232.84
长期应付职工薪酬	5,529,493.39	14,701,386.45
预计负债	236,956,830.04	235,328,091.83
递延收益	9,807,391.39	9,035,106.39
递延所得税负债	9,724,733.89	10,560,518.37
其他非流动负债	36,936,375.44	31,820,225.39
非流动负债合计	2,245,609,090.13	2,408,518,817.35
负债合计	12,423,874,841.32	12,349,605,725.06
所有者权益：		
股本	2,078,428,288.00	2,078,428,288.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,094,789,273.54	8,094,789,273.54
减：库存股		

其他综合收益	-12,465,128.48	2,388,529.43
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	1,529,896,977.12	3,095,393,583.33
归属于母公司所有者权益合计	12,251,793,746.47	13,832,144,010.59
少数股东权益	303,296,195.86	306,331,592.22
所有者权益合计	12,555,089,942.33	14,138,475,602.81
负债和所有者权益总计	24,978,964,783.65	26,488,081,327.87

法定代表人：张霖

主管会计工作负责人：黄朔

会计机构负责人：高树达

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	688,726,153.27	952,304,510.08
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	120,843,798.30	146,474,776.71
应收款项融资		
预付款项	5,101,328.51	6,714,364.49
其他应收款	6,797,256,827.04	7,330,517,845.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	6,997,503.48	5,656,411.87
流动资产合计	7,618,925,610.60	8,441,667,908.80
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	12,937,041,101.26	12,937,041,101.26
其他权益工具投资	241,550,000.00	241,550,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	21,046,611.89	24,884,103.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	202,597,115.02	230,550,203.85
开发支出	26,974,598.31	1,021,768.85
商誉		
长期待摊费用	1,567,563.69	1,880,018.97
递延所得税资产	73,962,297.61	74,332,164.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,504,739,287.78	13,511,259,361.30
资产总计	21,123,664,898.38	21,952,927,270.10
流动负债：		
短期借款	3,305,518,345.29	3,305,203,687.50
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	82,903,544.08	77,466,027.32
预收款项		66,482,054.24
合同负债	133,955,001.41	
应付职工薪酬	14,812,626.39	39,161,159.60
应交税费	1,521,709.85	20,179,474.41
其他应付款	4,191,015,058.73	4,088,162,671.22
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	276,697,182.50	1,081,576,025.00
其他流动负债		

流动负债合计	8,006,423,468.25	8,678,231,099.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,339,588.00	18,339,588.00
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	18,339,588.00	18,339,588.00
负债合计	8,024,763,056.25	8,696,570,687.29
所有者权益：		
股本	2,078,428,288.00	2,078,428,288.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,849,548,586.95	9,849,548,586.95
减：库存股		
其他综合收益	-179,155,500.00	-179,155,500.00
专项储备		
盈余公积	561,144,336.29	561,144,336.29
未分配利润	788,936,130.89	946,390,871.57
所有者权益合计	13,098,901,842.13	13,256,356,582.81
负债和所有者权益总计	21,123,664,898.38	21,952,927,270.10

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,972,311,143.38	7,564,436,069.66
其中：营业收入	1,972,311,143.38	7,564,436,069.66

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,721,932,364.55	6,942,735,206.06
其中：营业成本	2,898,009,018.96	5,472,774,051.84
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	20,033,128.55	244,825,524.45
销售费用	222,960,387.85	454,270,823.72
管理费用	419,534,418.98	597,362,072.97
研发费用	13,568,080.30	20,425,617.05
财务费用	147,827,329.91	153,077,116.03
其中：利息费用	145,178,300.04	149,650,698.69
利息收入	3,861,081.56	5,669,721.87
加：其他收益	88,468,903.37	25,424,094.69
投资收益（损失以“-”号填列）	46,783,825.25	520,745.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,809,193.40	5,335,439.87
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）	-53,584,678.67	-24,997,756.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,590.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,112.73	1,541,668.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,667,946,058.49	624,182,025.87
加：营业外收入	10,084,540.62	5,962,717.06
减：营业外支出	6,139,968.43	5,678,381.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,664,001,486.30	624,466,361.88

减：所得税费用	-85,582,950.35	101,681,463.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,578,418,535.95	522,784,898.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,578,418,535.95	522,784,898.71
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	-1,566,577,444.46	524,272,113.07
2.少数股东损益	-11,841,091.49	-1,487,214.36
六、其他综合收益的税后净额	-14,739,039.65	-21,146,349.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,853,657.91	-21,160,193.89
（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	-14,853,657.91	-21,160,193.89
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	-3,887,003.25	-14,937,950.63
6.外币财务报表折算差额	-10,966,654.66	-6,222,243.26
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	114,618.26	13,844.23
七、综合收益总额	-1,593,157,575.60	501,638,549.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,581,431,102.37	503,111,919.18
归属于少数股东的综合收益总额	-11,726,473.23	-1,473,370.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.7537	0.2890
（二）稀释每股收益	-0.7537	0.2890

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：黄朔

会计机构负责人：高树达

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	46,249,695.52	417,830,398.24
减：营业成本	29,781,327.78	113,849,114.57
税金及附加	260,336.89	2,789,368.84
销售费用	13,380,988.35	29,203,214.86
管理费用	59,587,455.99	99,845,426.06
研发费用		
财务费用	102,810,177.20	107,471,019.67
其中：利息费用	99,413,002.10	109,571,716.72
利息收入	4,431,164.95	2,716,286.65
加：其他收益	1,065,807.92	279,461.24
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	1,479,469.50	-2,906,050.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-157,025,313.27	62,045,665.31
加：营业外收入	48,877.72	348,563.37
减：营业外支出	30,167.79	100,369.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-157,006,603.34	62,293,859.20
减：所得税费用	448,137.34	15,647,245.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-157,454,740.68	46,646,614.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-157,454,740.68	46,646,614.15
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	2020 年半年度	2019 年半年度
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	3,061,863,505.63	8,842,143,823.25
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	62,145,501.54	22,156,157.62
收到其他与经营活动有关的现金	293,258,343.05	90,651,381.05
经营活动现金流入小计	3,417,267,350.22	8,954,951,361.92

购买商品、接受劳务支付的现金	2,054,129,813.43	5,464,692,851.04
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	771,826,262.36	1,271,633,930.56
支付的各项税费	159,175,730.16	698,178,271.89
支付其他与经营活动有关的现金	252,418,168.20	594,989,469.54
经营活动现金流出小计	3,237,549,974.15	8,029,494,523.03
经营活动产生的现金流量净额	179,717,376.07	925,456,838.89
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	282,659,088.43
取得投资收益收到的现金	650,568.49	917,799.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,211.60	3,386,181.54
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	60,741,780.09	286,963,069.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	262,688,118.81	790,066,605.62
投资支付的现金	60,000,000.00	228,391,582.75
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	366,414,414.15	1,018,458,188.37
投资活动产生的现金流量净额	-305,672,634.06	-731,495,118.45
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	3,261,327,467.34	2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,261,327,467.34	2,500,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,610,000,000.00	2,049,558,990.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,968,193.90	136,054,747.76

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	1,904,509.50	280,185,425.26
筹资活动现金流出小计	3,755,872,703.40	2,465,799,163.89
筹资活动产生的现金流量净额	-494,545,236.06	34,200,836.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,629,801.12	-1,229,151.55
五、现金及现金等价物净增加额	-615,870,692.93	226,933,405.00
加：期初现金及现金等价物余额	2,445,037,435.26	2,169,281,635.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,829,166,742.33	2,396,215,040.00

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	143,022,124.65	438,668,451.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	649,115,899.91	3,036,763.62
经营活动现金流入小计	792,138,024.56	441,705,214.90
购买商品、接受劳务支付的现金	6,341,232.35	116,130,929.02
支付给职工以及为职工支付的现金	70,458,952.02	78,134,477.75
支付的各项税费	19,221,533.18	56,975,675.33
支付其他与经营活动有关的现金	22,474,453.57	334,428,383.55
经营活动现金流出小计	118,496,171.12	585,669,465.65
经营活动产生的现金流量净额	673,641,853.44	-143,964,250.75
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		22,950.00
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		22,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,247,637.37	37,728,761.16
投资支付的现金		50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,247,637.37	87,728,761.16
投资活动产生的现金流量净额	-28,247,637.37	-87,705,811.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,800,000,000.00	2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,800,000,000.00	2,500,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,604,000,000.00	2,050,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,977,186.81	109,300,507.78
支付其他与筹资活动有关的现金		14,530,434.22
筹资活动现金流出小计	3,703,977,186.81	2,173,830,942.00
筹资活动产生的现金流量净额	-903,977,186.81	326,169,058.00
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	-258,582,970.74	94,498,996.09
加：期初现金及现金等价物余额	934,167,262.14	707,718,195.83
六、期末现金及现金等价物余额	675,584,291.40	802,217,191.92

7、合并所有者权益变动表

本期金额

项目	2020 年半年度													
	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			其他
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	2,078,428,288.00				8,094,789,273.54		2,388,529.43		561,144,336.29		3,095,393,583.33	13,832,144,010.59	306,331,592.22	14,138,475,602.81
加：会计政策变更											1,080,838.25	1,080,838.25		1,080,838.25
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	2,078,428,288.00				8,094,789,273.54		2,388,529.43		561,144,336.29		3,096,474,421.58	13,833,224,848.84	306,331,592.22	14,139,556,441.06
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-14,853,657.91				-1,566,577,444.46	-1,581,431,102.37	-3,035,396.36	-1,584,466,498.73
(一) 综合收益总额							-14,853,657.91				-1,566,577,444.46	-1,581,431,102.37	-11,726,473.23	-1,593,157,575.60
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
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													-6,731,014.88	-6,731,014.88

1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配													-6,731,014.88	-6,731,014.88
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他													15,422,091.75	15,422,091.75
四、本期末余额	2,078,428,288.00				8,094,789,273.54	-12,465,128.48		561,144,336.29		1,529,896,977.12	12,251,793,746.47	303,296,195.86	12,555,089,942.33	

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,761,442,461.00				4,003,736,417.27		150,023,802.06		561,520,323.76		6,105,794,650.05		12,582,517,654.14	26,399,985.30	12,608,917,639.44
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					4,408,038,683.27		3,931,707.84				1,745,529,098.32		6,157,499,489.43	275,411,154.08	6,432,910,643.51
其他															
二、本年期初余额	1,761,442,461.00				8,411,775,100.54		153,955,509.90		561,520,323.76		7,851,323,748.37		18,740,017,143.57	301,811,139.38	19,041,828,282.95
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	316,985,827.00				-316,985,827.00		-21,160,193.89				524,272,113.07		503,111,919.18	-1,473,370.13	501,638,549.05
(一) 综合收益总额							-21,160,193.89				524,272,113.07		503,111,919.18	-1,473,370.13	501,638,549.05
(二) 所有者投入和减少资本	316,985,827.00				-316,985,827.00										
1. 所有者投入的普通股	316,985,827.00				-316,985,827.00										
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															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	2,078,428,288.00				8,094,789,273.54	132,795,316.01		561,520,323.76		8,375,595,861.44	19,243,129,062.75	300,337,769.25	19,543,466,832.00		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,078,428,288.00				9,849,548,586.95		-179,155,500.00		561,144,336.29	946,390,871.57		13,256,356,582.81
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,078,428,288.00				9,849,548,586.95		-179,155,500.00		561,144,336.29	946,390,871.57		13,256,356,582.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-157,454,740.68		-157,454,740.68
（一）综合收益总额										-157,454,740.68		-157,454,740.68
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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												
1. 提取盈余公积												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	2,078,428,288.00				9,849,548,586.95		-179,155,500.00	561,144,336.29	788,936,130.89			13,098,901,842.13

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,761,442,461.00				4,000,922,411.28				561,520,323.76	3,894,981,736.18		10,218,866,932.22
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,761,442,461.00				4,000,922,411.28				561,520,323.76	3,894,981,736.18		10,218,866,932.22
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	316,985,827.00				5,847,835,544.27					46,646,614.15		6,211,467,985.42

(一) 综合收益总额										46,646,614.15		46,646,614.15
(二) 所有者投入和减少资本	316,985,827.00				5,847,835,544.27							6,164,821,371.27
1. 所有者投入的普通股	316,985,827.00				5,847,835,544.27							6,164,821,371.27
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												
1. 提取盈余公积												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	2,078,428,288.00				9,848,757,955.55				561,520,323.76	3,941,628,350.33		16,430,334,917.64

第二节 财务报表附注

一、公司基本情况

万达电影股份有限公司（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日在北京注册成立。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，于2006年12月14日更名为万达电影院线股份有限公司。

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”。2017年5月9日，公司更为现名。2017年5月19日，经深圳证券交易所核准，本公司的股票简称变为“万达电影”，股票代码不变。

根据本公司2015年第三次临时股东大会决议，本公司于2015年9月28日将资本公积人民币560,000,000元转增股本。根据本公司2015年第二次临时股东大会决议和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向张龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2438号），本公司于2015年12月非公开发行人民币普通股A股54,294,974股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币74.04元。根据本公司2017年年度股东大会决议，公司于2018年8月将资本公积金人民币587,147,487元转增股本。根据本公司2018年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影股份有限公司向北京万达投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]817号），本公司于2019年5月非公开发行人民币普通股A股316,985,827股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币33.20元。本次发行后至今公司注册资本为人民币2,078,428,288元。截至2020年6月30日，北京万达投资有限公司（以下简称“万达投资”）持有本公司股份94,492.2275万股，占45.46%。

本公司统一信用代码：911100007715928418；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：电影摄制；电视剧制作；广播电视节目制作；影片发行和放映；代理记账；会计咨询；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；税务咨询；企业管理咨询；经济信息咨询；计算机技术服务与技术咨询；计算机系统集成；网络设备安装与维护；销售服装、鞋帽、日用品、化妆品、卫生间用具、家具、建筑材料、文具用品、体育用品、首饰、工艺品、玩具、五金交电（不含电动自行车）、电子产品、家用电器、金属制品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；组织文化艺术交流活动(不含演出)；企业策划；影视策划；票务代理（公司的具体经营范围以工商登记机关最

终核准内容为准)。公司及各子公司主要从事电影放映、广告代理及影视剧投资等业务。

本财务报表业经本公司董事会于2020年8月3日决议批准报出。

本公司2020年1-6月纳入合并范围的子公司共347户,详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司2020年1-6月合并范围比2019年末减少5户,详见本附注六“合并范围的变更”。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大问题。

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

不适用

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2020年6月30日的财务状况、2020年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币,本公司之境外子公司分别以澳大利亚元、美元等货币为其记账本位币。本公司及子公司选定记账本位币主要依据各公司经营所处的主要经济环境。

本公司编制财务报表时所采用的货币为人民币,以人民币以外的其他货币编制的报表均折算为人民币,具体折算方法详见“三、(九)外币业务及外币财务报表折算”。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者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。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对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，经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差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5. 处置子公司的会计处理

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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，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，不改变其记账本位币金额。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。

2.外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日当期平均汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，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，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11、 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为国内业务组合和国外业务组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1：国内业务组合

应收账款组合2：国外业务组合

对于划分为国内业务组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，采用账龄迁徙率矩阵模型计算预期信用损失率。

对于划分为国外业务组合的应收账款，应收账款的可回收性在运营单元层面持续检验，信用损失的数额为客户应收账款的账面金额与预计可在未来收回的现金流量之间的差额，并用实际利率折现。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

- （1）金融工具外部信用评级实际或预期的显著变化；
- （2）对债务人实际或预期的内部信用评级下调；
- （3）预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化；
- （4）债务人经营成果实际或预期的显著变化；
- （5）债务人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化；
- （6）逾期信息等。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：境内影院业务保证金、押金、备用金

其他应收款组合2：除境内影院业务保证金、押金和备用金外的其他款项

2.预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

12、存货

1.存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品（生产成本）、库存商品、备品备件、周转材料等。

原材料是指公司计划拍摄电影、电视剧及电视节目（“影视片”）等所发生的题材、创意选择、文学剧本购买、创作、编剧及剧本修改等实际成本，此成本于相关电影或电视剧投入拍摄时转入影视片制作成本。

在产品（生产成本）指制作中的影视片成本，包括影片拍摄相关的人工成本及相关费用、后期制作成本以及剧杂费等，此等成本于拍摄完成后转入已入库影视片成本。

库存商品指已完成拍摄的影视片等成品的实际成本以及由公司组织人员开发、编写电影或电视剧剧本过程中所发生的各项支出，在剧本开发完毕，履行公司内部验收手续后转入入库剧本成本；以及公司各影院存放的卖品。

2.存货取得的计价方法

①影院卖品：影院卖品在取得时按实际成本计价，包括采购成本、加工成本和其他成本。

②影视作品：

联合摄制业务中，由公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收制片款”科目进行核算；当影视片完成摄制结转入库时，再将该款项转作影视片库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的拍片款，参照委托摄制业务处理。

受托摄制业务中，公司收到委托方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收制片款”科目进行核算。当影视片完成摄制并提供给委托方时，将该款项冲减该片的实际成本。

委托摄制业务中，公司按合同约定预付给受托方的制片款项，先通过“预付制片款”科目进行核算；当影视片完成摄制并收到受托方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作影视片库存成本。

企业的协作摄制业务，按租赁、收入等会计准则中相关规定进行会计处理。

3.发出存货的计价方法

①影院卖品：影院卖品领用和发出时按移动加权平均法计价。

②影视作品：发出采用个别计价法，自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转销售成本：
A、 电影片采用票房分账结算方式，将发行权、放映权转让给部分电影院线（发行公司）等，且仍可继续向新媒体等其他单位发行、销售的电影片，应在符合收入确认条件之日起，不超过24个月的期间内，采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。电视剧采用将播放权转让给部分电视台、新媒体平台等，且仍可继续向其他单位转让的电视剧，应在符合收入确认条件之日起，不超过24个月的期间内，采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。
B、 一次性卖断国内影视作品全部著作权的，在确认收入时，将全部实际成本一次性结转销售成本；采用分期收款销售方式的，按企业会计准则的规定执行。

4.存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照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。

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。

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。

5. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

6. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者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；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间

14、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、（十一）。

15、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输工具等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产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。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

16、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。

17、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资

产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照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计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

① 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
软件使用权	5-10	直线法
品牌	使用寿命不确定	
客户合同	4-15	直线法
软件著作权	10	直线法

(2) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(3) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
 - ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
 - ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
 - ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
 - ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
- 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

19、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，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，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，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。

20、长期待摊费用

长期待摊费用主要核算影城装修费。长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本年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。

21、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

22、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列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：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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(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，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

23、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

24、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的

某一时点确认收入。

本公司的营业收入主要包括电影放映、院线发行、电影宣传推广、影视剧制作销售等影视业务收入，广告业务收入，游戏发行收入，衍生品等商品销售收入，艺人经纪及其他劳务收入等。

1. 影视业务收入

(1) 电影放映收入：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) 院线发行收入：与影城签订院线加盟合同，各影城票务系统完成出票，提供放映服务后，本公司按照合同约定比例计算确认院线发行收入。

(3) 电影宣传推广收入：在根据合同或协议约定的相关宣传推广服务已提供给对方且收入金额已确定，相关经济利益很可能流入，服务的相关成本能够可靠计量时确认电影宣传推广收入。对于一段时期内持续提供的宣传推广服务，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按截至资产负债表日的影片实现票房占预计总票房比例等合理指标确定交易的完工程度，采用完工百分比法确认收入。

(4) 影视剧制作销售收入：

① 电影片票房分账收入：在电影片完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影片公映许可证》，电影片于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认。

② 电视剧销售收入：在电视剧完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》，电视剧拷贝、播映带和其他载体转移给购货方、相关经济利益很可能流入公司时确认。

③ 电影、电视剧版权收入：在影片取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》、母带已经交付，且与交易相关的经济利益很可能流入公司时确认。

④ 电影、电视剧完成摄制前采取全部或部分卖断，或者承诺给予影片首（播）映权等方式，预售影片发行权、放（播）映权或其他权利所取得的款项，待电影、电视剧完成摄制并按合同约定提供给预付款人使用时，确认销售收入实现。

2. 广告业务收入

在相关的广告或商业行为开始现于公众面前且销售收入金额已确定，相关经济利益很可能流入，服务或产品的相关成本能够可靠地计量时确认销售收入。

3. 游戏发行收入

(1) 联合运营模式下，采用用户生命周期的收入确认模型，按照与合作运营方合作协议所计算的分成金额在双方核对无误后，将核对无误的游戏分成收入的金额按照用户生命周期分摊确认收入。用户生命周期即游戏内玩家从登录、正常游戏到流失的周期，本公司根据游戏的历史数据及用户生命周期模型计算出平均该类别游戏的用户生命周期，然后按照该款游戏的用户生命周期天数进行分摊确认收入。

(2) 授权运营模式下，按照与合作运营方合作协议所计算的分成金额在双方核对无误后确认收入。

4. 销售商品收入

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以交货完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品

所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

5. 艺人经纪收入

(1) 艺人代理服务收入：在公司旗下艺人从事公司与艺人签订的经纪合约中约定的演艺等活动取得收入时，公司根据与艺人签订的经纪合约中约定的方式确认收入。

(2) 企业客户艺人服务收入：在服务已提供，收入的金额能够可靠计量及相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量且相关的经济利益很可能流入本公司时确认。

6. 提供其他劳务收入

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。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入本公司；交易的完工程度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认收入。

7.让渡资产使用权

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：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；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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

25、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

28、持有待售和终止经营

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- 1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在	第五届董事会第十四次会议	新收入准则的实施对母公司财务报表无影响。本公司根据新收入准则的规定，对执行新收入准则

境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市公司，自 2021 年 1 月 1 日起施行。		的影响进行追溯调整。
---	--	------------

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目的情况

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,463,174,683.20	2,463,174,683.20	
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	11,081,897.80	11,081,897.80	
应收账款	2,298,873,422.20	2,298,873,422.20	
应收款项融资			
预付款项	1,217,991,977.30	1,217,991,977.30	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	379,921,953.94	382,000,620.34	2,078,666.40
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,154,478,098.49	2,154,478,098.49	
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	798,016,227.32	798,016,227.32	
流动资产合计	9,323,538,260.25	9,325,616,926.65	2,078,666.40
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	96,819,466.41	96,819,466.41	
其他权益工具投资	264,550,000.00	264,550,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,850,544,422.94	2,850,544,422.94	
在建工程	217,600,271.15	217,600,271.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,046,409,927.54	1,046,409,927.54	
开发支出	74,607,588.54	74,607,588.54	
商誉	8,003,748,081.70	8,003,748,081.70	
长期待摊费用	3,979,585,585.23	3,979,585,585.23	
递延所得税资产	357,226,758.06	360,419,680.46	3,192,922.40
其他非流动资产	273,450,966.05	273,450,966.05	
非流动资产合计	17,164,543,067.62	17,167,735,990.02	3,192,922.40
资产总计	26,488,081,327.87	26,493,352,916.67	5,271,588.80
流动负债：			
短期借款	3,455,460,580.44	3,455,460,580.44	
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			
应付账款	1,685,617,620.14	1,685,617,620.14	
预收款项	1,720,756,579.16	323,282,553.30	-1,397,474,025.86

合同负债		1,398,933,314.08	1,398,933,314.08
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	290,665,068.97	290,665,068.97	
应交税费	218,341,459.97	221,072,922.30	2,731,462.33
其他应付款	1,474,761,476.91	1,474,761,476.91	
其中：应付利息			
应付股利	3,400,000.00	3,400,000.00	
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	1,088,291,287.03	1,088,291,287.03	
其他流动负债	7,192,835.09	7,192,835.09	
流动负债合计	9,941,086,907.71	9,945,277,658.26	4,190,750.55
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,100,003,256.08	2,100,003,256.08	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	7,070,232.84	7,070,232.84	
长期应付职工薪酬	14,701,386.45	14,701,386.45	
预计负债	235,328,091.83	235,328,091.83	
递延收益	9,035,106.39	9,035,106.39	
递延所得税负债	10,560,518.37	10,560,518.37	
其他非流动负债	31,820,225.39	31,820,225.39	
非流动负债合计	2,408,518,817.35	2,408,518,817.35	
负债合计	12,349,605,725.06	12,353,796,475.61	4,190,750.55
所有者权益：			
股本	2,078,428,288.00	2,078,428,288.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,094,789,273.54	8,094,789,273.54	
减：库存股			
其他综合收益	2,388,529.43	2,388,529.43	
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	3,095,393,583.33	3,096,474,421.58	1,080,838.25
归属于母公司所有者权益合计	13,832,144,010.59	13,833,224,848.84	1,080,838.25
少数股东权益	306,331,592.22	306,331,592.22	
所有者权益合计	14,138,475,602.81	14,139,556,441.06	1,080,838.25
负债和所有者权益总计	26,488,081,327.87	26,493,352,916.67	5,271,588.80

调整情况说明

新收入准则的实施对母公司财务报表无影响。

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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. 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。

3.长期资产减值准备

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。

4.折旧和摊销

本公司对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。

5.递延所得税资产

在很有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。

6.影视业务预计总收入

本公司影视业务采用“计划收入比例法”作为每期结转成本的会计核算方法。“计划收入比例法”是指公司从首次确认销售收入之日起，在成本配比期内，以当期已实现的收入占计划收入的比例为权数，计算确定本报告期间应结转的相应成本。该方法在具体使用时，一般由影视片的主创、销售和财务等专业人员，结合以往的数据和经验，对发行或播映的影视作品的市场状况，本着谨慎性原则进行预测，估算出该片在规定成本配比期内可能获得收入的总额。本公司对于电影和电视剧销售的计划收入根据历史数据和市场现状作出重大判断。

7.游戏用户生命周期

游戏用户生命周期即游戏内玩家从登录、正常游戏到流失的周期，本公司根据游戏的历史数据及用户生命周期模型计算出平均该类别游戏的用户生命周期，然后按照该款游戏的用户生命周期天数进行分摊确认收入。本公司定期复核用户生命周期，以决定将计入每个报告期的收入和递延收益数额。用户生命周期是本公司根据游戏的历史数据和用户生命周期数据模型而确定的。如果游戏用户的群体、消费习惯等估计发生重大变化，则会在未来期间对收入和递延收益进行调整。

8.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。

四、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	应税收入按适用税率（13%、9%、6%）计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；简易征收的按3%、5%的税率计算销项税。
城市维护建设税	应纳流转税额	按实际缴纳的流转税的5%或7%计缴。
教育费附加	应纳税所得额	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
企业所得税	应纳税所得额	按应纳税所得额25%计缴。
文化事业建设费	广告业务收入	按广告服务计费销售额的3%计缴。
电影专项资金	票房收入	按票房收入5%计缴。

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，本公司之部分门店本年采用增值税简易征收。

2、境外子公司主要税种及税率

税种	计税依据	税率
消费税	按采购或销售金额的一定比例计算	澳大利亚：10%；新西兰：15%
企业所得税	应纳税所得额	Hoys: 30%；Propaganda GEM Ltd: 17%；香港子公司：16.5%

3、税收优惠

（1）增值税

根据国务院办公厅关于印发《进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发〔2018〕124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免征增值税。执行期限为2019年1月1日至2023年12月31日。”之规定，本公司该部分电影发行收入免征增值税。

根据财政部、税务总局公告2020年第25号，“为支持电影等行业发展，自2020年1月1日至2020年12月31日，对纳税人提供电影放映服务取得的收入免征增值税”之规定，本公司该部分电影放映收入免征增值税。

（2）企业所得税

①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第12号）、国家发展与改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）修正》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，2020年1-6月企业所得税减按15%税率缴纳，具体子公司清单如下：

序号	子公司名称	序号	子公司名称
----	-------	----	-------

1	南宁万达国际电影城有限公司	16	宝鸡万达电影城有限公司
2	延安万达电影城有限公司	17	广元万达电影城有限公司
3	成都万达国际电影城有限公司	18	渭南万达电影城有限公司
4	西安万达国际电影城有限公司	19	内江万达电影城有限公司
5	呼和浩特万达国际电影城有限公司	20	桂林万达电影城有限公司
6	重庆万达国际电影城有限公司	21	柳州万达电影城有限公司
7	汉中万达国际电影城有限公司	22	赤峰万达电影城有限公司
8	包头万达国际电影城有限公司	23	昆明正义万达电影城有限公司
9	银川金凤万达电影城有限公司	24	乌海万达电影城有限公司
10	绵阳万达电影城有限公司	25	资阳万达电影城有限公司
11	德阳万达电影城有限公司	26	通辽万达电影城有限公司
12	贵阳万达电影城有限公司	27	西宁万达电影城有限公司
13	昆明万达电影城有限公司	28	乐山万达电影城有限公司
14	西安翡之影影城有限公司	29	遂宁万达电影城有限公司
15	雅安万达电影城有限公司	30	咸阳万达电影城有限公司

北海万达电影城有限公司享受西部大开发优惠政策，同时根据广西壮族自治区人民政府《关于延续和修订促进广西北部湾经济区开放开发若干政策规定的通知》（桂政发[2014]5号）的规定，2020年1-6月企业所得税减按9%税率缴纳。

②本公司之子公司互爱互动（北京）科技有限公司、北京新媒诚品文化传播有限公司分别于2018年7月19日、2019年12月2日获得高新技术企业证书，证书有效期为三年，公司2020年1-6月企业所得税减按15%税率缴纳。

③根据《财政部、国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]112号）第一条，自2010年1月1日至2020年12月31日公司享受免征企业所得税的优惠。本公司之子公司霍尔果斯炫动网络科技有限公司、霍尔果斯新媒诚品文化传媒有限公司、霍尔果斯万达电影院线有限公司、霍尔果斯万达影院技术服务有限公司、霍尔果斯骋亚影视文化传媒有限公司、霍尔果斯万达影视投资有限公司、霍尔果斯久泰信息技术有限公司和霍尔果斯木桃文化有限公司2020年1-6月享受免征企业所得税的优惠政策。

④根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）的规定，本公司之子公司蚌埠万达国际电影城有限公司、北京见见影城有限公司、北京银兴酷映影院管理有限公司、成都海亚盛文化传播有限公司、东莞天泓影院投资管理有限公司、广州增城新塘万达电影城有限公司、哈尔滨万松万达电影城有限公司、杭州泽艺文化艺术策划有限公司、杭州泽艺韵致文化艺术策划有限公司、湖北银兴酷映影城管理有限公司、佳木斯奥纳电影城有限公司、眉山万达电影城有限公司、南京万达茂电影城有限公司、南京银兴酷映影院管理有限公司、南通万达电影城有限公司、南通新东路万达电影城有限公司、普宁市华夏天泓影城有限公司、厦门集美万达电影城有限公司、汕头市万达电影城有限公司、上海宝山万达电影城有限公司、上海成山万达电影城有限公司、上海虹桥万达电影城有限公司、上海江桥万达电影城有限公司、上海金山万达电影城有限公司、上海青浦万达电影城有限公司、上海松江茸城万达电影城有限公司、上海松江万达电影城有限公司、上海吴泾万达电影城有限公司、上海兴酷影院管理有限公司、上海闸北万达影院管理有限公司、上海周浦万达国际电影城有限公司、上海颀桥万达电影城有限公司、深圳华夏龙盛影业、深圳市嘉泓影城有限公司、深圳万达电影城有限公司、乌鲁木齐万

达电影城有限公司、无锡惠山万达电影城有限公司、无锡铜锣湾影院有限公司、武汉银兴酷映影城管理有限公司、西安密之影电影文化传播有限公司、西安盛影影城有限公司、徐州云龙万达电影城有限公司、杨凌万达电影城有限公司、银川万达国际电影城有限公司、长沙酷映兴乐影院管理有限公司、长沙市天泓影城有限公司、郑州奥纳电影城有限公司、郑州保利影城有限公司、台州南木影院有限公司和上海宝乐汇万达电影城有限公司符合小型微利企业的认定标准，对于年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

⑤本公司之子公司浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司根据中共东阳市委办公室、东阳市人民政府办公室《关于促进横店影视文化产业高质量发展的补充意见》享受影视文化发展专项资金奖励，具体规定为：“实验区内影视文化企业，可享受影视文化产业发展专项资金奖励。自企业形成地方贡献（增值税、企业所得税部分）起，前5年按地方贡献100%转入，5年后按地方贡献80%转入。第6年开始，列入实验区影视纳税百强的企业，以该企业奖励年度前两年形成地方贡献的平均数为基数，超基数部分，每增加一年，地方贡献转入比例增加1%，最高不超10%”，该意见自2019年1月1日起施行。

⑥根据财政部、税务总局公告2020年第25号，“为支持电影等行业发展，对电影行业企业2020年度发生的亏损，最长结转年限由5年延长至8年”之规定，本公司2020年度发生的亏损结转期限可延长至8年。

（3）文化事业建设费

根据财政部、税务总局公告2020年第25号，“为支持电影等行业发展，自2020年1月1日至2020年12月31日，免征文化事业建设费”之规定，本公司2020年1-6月免征文化事业建设费。

五、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	409,374.32	413,845.99
银行存款	1,823,320,701.28	2,430,446,406.33
其他货币资金	18,578,528.60	32,314,430.88
合计	1,842,308,604.20	2,463,174,683.20
其中：存放在境外的款项总额	557,940,049.12	583,222,742.41

其他说明

注：本公司截至2020年6月30日银行存款中2,541,861.87元因特定用途而使用受限，其他货币资金中10,600,000.00元为保函保证金，属于使用受限资金，7,978,528.60元主要为POS刷卡收款额及存放于第三方平台可随时提现的金额等。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	31,007,700.00	11,081,897.80

合计	31,007,700.00	11,081,897.80
----	---------------	---------------

注：本公司无已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据金额。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	37,943,756.15	1.79	37,943,756.15	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	2,083,466,013.85	98.45	110,258,812.85	5.52
其中：组合 1：国内业务组合	1,989,676,822.13	93.79	100,916,601.97	5.07
其中：组合 2：国外业务组合	93,789,191.72	4.42	9,342,210.88	9.96
合计	2,121,409,770.00	100.00	148,202,569.00	6.99

(续)

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	37,979,477.52	1.58	37,979,477.52	100
按组合计提坏账准备的应收账款	2,367,300,531.19	98.42	68,427,108.99	2.89
其中：组合 1：国内业务组合	2,103,323,693.31	87.45	61,154,075.70	2.91
组合 2：国外业务组合	263,976,837.88	10.97	7,273,033.29	2.76
合计	2,405,280,008.71	100.00	106,406,586.51	4.42

期末单项评估计提坏账准备的应收账款：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海熊猫互娱文化有限公司	14,271,496.00	14,271,496.00	100.00%	预计无法收回
萍乡射雕科技有限公司	7,356,546.95	7,356,546.95	100.00%	预计无法收回
北京响巢看看网络传媒股份有限公司	4,100,000.00	4,100,000.00	100.00%	预计无法收回
上海斐阅信息技术有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	预计无法收回

乐视移动智能信息技术（北京）有限公司	1,953,591.40	1,953,591.40	100.00%	预计无法收回
海南汉风科技有限公司	1,809,966.30	1,809,966.30	100.00%	预计无法收回
青岛万达东方影都投资有限公司	1,162,555.00	1,162,555.00	100.00%	预计无法收回
北京机锋科技有限公司	1,006,800.16	1,006,800.16	100.00%	预计无法收回
浙江东阳中广影视文化股份有限公司	954,430.00	954,430.00	100.00%	预计无法收回
高弋舟	871,077.00	871,077.00	100.00%	预计无法收回
游漾互娱科技（北京）有限公司	540,187.45	540,187.45	100.00%	预计无法收回
其他	917,105.89	917,105.89	100.00%	预计无法收回
合计	37,943,756.15	37,943,756.15	--	--

按组合计提坏账准备的应收账款：

①组合 1：国内业务组合

单位：元

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	1,435,971,820.45	0.96	13,791,757.50	1,742,763,222.86	0.88	15,350,588.05
1 至 2 年	369,312,279.66	6.52	24,082,409.48	251,109,372.42	7.89	19,815,699.76
2 至 3 年	89,578,931.61	14.77	13,234,222.11	82,979,770.65	14.71	12,208,847.45
3 至 4 年	80,215,827.09	50.00	40,108,713.55	21,558,493.76	50.4	10,865,812.23
4 至 5 年	9,804,806.58	50.04	4,906,342.59	4,012,833.62	50.17	2,013,128.21
5 年以上	9,847,586.74	100.00	9,847,586.74	900,000.00	100	900,000.00
合计	1,994,731,252.13	5.31	105,971,031.97	2,103,323,693.31	2.91	61,154,075.70

②组合 2：国外业务组合

单位：元

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	82,826,802.18	4.17	3,455,606.63	240,536,805.52	0.61	1,472,322.99
1 至 2 年	8,484,564.54	40.18	3,408,779.25	23,440,032.36	24.75	5,800,710.30
2 至 3 年	2,477,825.00	100.00	2,477,825.00			
合计	93,789,191.72	9.96	9,342,210.88	263,976,837.88	2.76	7,273,033.29

(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为42,853,076.37元；汇率变动对坏账准备的影响金额为92,623.45元；收回前期计提的坏账准备金额119,858.29元；本期核销坏账准备金额1,269,575.62元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
前五名	676,012,000.00	31.87%	13,905,720.00
合计	676,012,000.00	31.87%	

4、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	505,420,067.32	47.03%	1,027,215,372.09	84.33%
1 至 2 年	450,068,902.36	41.88%	121,381,719.31	9.97%
2 至 3 年	65,390,845.23	6.08%	49,318,219.23	4.05%
3 年以上	53,815,374.35	5.01%	20,076,666.67	1.65%
合计	1,074,695,189.26	--	1,217,991,977.30	--

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：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
万达影视传媒有限公司	壹同(天津)影视文化传媒有限公司	313,345,200.00	1-2 年	未到合同约定结算期
霍尔果斯新媒诚品文化传媒有限公司	东阳华恒影视传媒有限公司	48,000,000.00	1-2 年	
万达影视传媒有限公司	上海冠佑影视文化有限公司	27,450,000.00	3-4 年	
万达影视传媒有限公司	北京壹天文化传媒有限公司	19,950,000.00	4-5 年	
浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司	浙江东阳乐淘淘影视文化传媒有限公司	15,950,000.00	1-2 年	
万达影视传媒有限公司	天津天马映像影业有限公司	17,000,000.00	1-2 年	
万达影视传媒有限公司	工夫影业(宁波)有限公司	15,000,000.00	2-3 年	
霍尔果斯新媒诚品文化传媒有限公司	上海晟天影视传媒有限公司	11,100,000.00	1-2 年	
万达影视传媒有限公司	Pure Time Films Company Ltd	10,334,100.00	2-3 年	
合计		478,129,300.00		

(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602,855,200.00元，占预付账款期末余额合计数的比例为56.10%。

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	470,752,824.39	486,427,783.58
减：坏账准备	115,158,765.54	104,427,163.24
合计	355,594,058.85	382,000,620.34

(1) 其他应收款

1) 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	219,498,534.78	227,506,146.82
关联方往来款	7,727,651.09	7,724,202.38
影片投资款	124,491,598.19	156,475,183.15
备用金	210,209.40	7,388,966.70
其他	118,824,830.93	87,333,284.53
减：坏账准备	115,158,765.54	104,427,163.24
合计	355,594,058.85	382,000,620.34

2) 其他应收款项账龄分析

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	88,204,098.11	18.73	209,130,863.54	43.00
1 至 2 年	169,928,015.60	36.10	78,113,835.85	16.06
2 至 3 年	57,532,718.26	12.22	67,190,465.94	13.81
3 至 4 年	60,864,896.65	12.93	42,116,855.55	8.66
4 至 5 年	16,557,068.67	3.52	35,768,459.48	7.35
5 年以上	77,666,027.10	16.50	54,107,303.22	11.12
合计	470,752,824.39	100.00	486,427,783.58	100.00

3) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	23,494,618.58	29,968,813.92	50,963,730.73	104,427,163.24
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-7,444,432.56	8,532,547.98	9,643,486.89	10,731,602.31
2020 年 6 月 30 日余额	16,050,186.02	38,501,361.90	60,607,217.62	115,158,765.54

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期实际核销的其他应收款情况

本报告期无实际核销的其他应收款。

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
东阳明心影视传媒有限公司	影片投资款	65,000,000.00	1-2 年	13.81%	3,250,000.00
壹同(天津)影视文化传媒有限公司	往来款	23,000,000.00	1-2 年	4.89%	1,150,000.00
海南金盛信马影视文化有限公司	影片投资款	20,000,000.00	5 年以上	4.25%	20,000,000.00
北京华晟泰通传媒投资有限公司	影片投资款	10,617,583.33	1-2 年	2.26%	530,879.17
北京纯真年代影视文化传媒有限公司	影片投资款	10,000,000.00	5 年以上	2.12%	10,000,000.00
山东鲁信睿浩影视技术有限公司	押金	10,000,000.00	1-2 年	2.12%	400,000.00
大连万达商业管理集团股份有限公司	押金	10,000,000.00	3-4 年	2.12%	500,000.00
合计	--	148,617,583.33	--	31.57%	35,830,879.17

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减	账面价值

		值准备			值准备	
原材料	144,239,406.46		144,239,406.46	113,652,341.34		113,652,341.34
库存商品	860,079,001.98		860,079,001.98	1,017,549,684.80		1,017,549,684.80
生产成本	843,506,302.92	7,122,358.78	836,383,944.14	991,200,421.95	7,122,358.78	984,078,063.17
周转材料	44,883,823.22		44,883,823.22	22,380,189.14		22,380,189.14
备品备件	21,588,045.94		21,588,045.94	16,434,137.59		16,434,137.59
发出商品	77,422.31		77,422.31	383,682.45		383,682.45
合计	1,914,374,002.83	7,122,358.78	1,907,251,644.05	2,161,600,457.27	7,122,358.78	2,154,478,098.49

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
生产成本	7,122,358.78					7,122,358.78
合计	7,122,358.78					7,122,358.78

7、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	282,636,822.31	379,371,981.29
留抵增值税	499,133,074.34	375,960,278.83
预交所得税	14,986,325.40	31,627,376.96
其他	53,410,422.19	11,056,590.24
合计	850,166,644.24	798,016,227.32

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

五洲电影发行有限公司	39,003,449.23			-4,692,929.57						34,310,519.66
苍穹互娱（天津）文化传播有限公司	36,131,888.92			-886,800.46						35,245,088.46
Motivate Val Morgan Cinema Advertising FZ LLC	17,487,103.00			1,770,536.63					-19,257,639.63	
Nova Cinemas (SA) Pty Ltd	3,464,136.05								-13,191.85	3,450,944.20
Movietimes Australia and New Zealand Pty Ltd	166.07								-0.64	165.43
Digital Cinema Integration Partners Pty Limited	39.07								-0.14	38.93
Digital Cinema Integration PartnersNZ Pty Limited	39.07								-0.14	38.93
DigiPix Pty Ltd	732,645.00					487,500.00			-1,860.00	243,285.00
小计	96,819,466.41			-3,809,193.40		487,500.00			-19,272,692.40	73,250,080.61
合计	96,819,466.41			-3,809,193.40		487,500.00			-19,272,692.40	73,250,080.61

其他说明

9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
博纳影业集团有限公司	156,980,000.00	156,980,000.00
山东影视制作股份有限公司	84,570,000.00	84,570,000.00
北京奇游互动网络科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
上海小梦网络科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
北京拱顶石科技有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	264,550,000.00	264,550,000.00

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,702,646,334.23	2,850,544,422.94
合计	2,702,646,334.23	2,850,544,422.94

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	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	451,650,763.22	3,517,650,545.13	820,937,171.84	13,457,143.81	713,881,145.44	5,517,576,769.44
2.本期增加金额	48,210,771.38	59,707,466.98	7,915,613.66	363,000.00	10,286,008.48	126,482,860.50
(1) 购置	8,796,036.46	57,655,366.69	7,915,613.66	363,000.00	10,286,008.48	85,016,025.29
(2) 在建工程转入	39,414,734.92	1,359,128.79				40,773,863.71
(3) 企业合并增加		692,971.50				692,971.50
3.本期减少金额		2,295,474.37	1,446,059.84		2,442,287.66	6,183,821.87
(1) 处置或报废		2,295,474.37	1,446,059.84		2,442,287.66	6,183,821.87
4.外币报表折算差额	-1,809,183.51	-596,614.76	10,766.61		35,208.43	-2,359,823.23
5.期末余额	498,052,351.09	3,574,465,922.98	827,417,492.27	13,820,143.81	721,760,074.69	5,635,515,984.84
二、累计折旧						
1.期初余额	132,414,679.65	1,551,821,284.06	478,443,334.97	7,430,489.63	443,970,626.28	2,614,080,414.59
2.本期增加金额	30,726,410.62	142,910,570.37	51,937,426.97	3,964,268.22	41,847,719.56	271,386,395.74
(1) 计提	30,726,410.62	142,910,570.37	51,937,426.97	3,964,268.22	41,847,719.56	271,386,395.74
(2) 企业合并增加						
3.本期减少金额		1,429,173.72	1,139,026.38		2,256,625.91	4,824,826.01
(1) 处置或报废		1,429,173.72	1,139,026.38		2,256,625.91	4,824,826.01
4.外币报表折算差额	-505,446.67	-395,342.09	10,576.52		27,630.42	-862,581.82
5.期末余额	162,635,643.60	1,692,907,338.62	529,252,312.08	11,394,757.85	483,589,350.35	2,879,779,402.50
三、减值准备						
1.期初余额		44,935,319.62	4,577,093.06	137,002.48	3,302,516.75	52,951,931.91
2.本期增加金额		138,316.20				138,316.20
(1) 计提						
(2) 其他		138,316.20				138,316.20
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		45,073,635.82	4,577,093.06	137,002.48	3,302,516.75	53,090,248.11
四、账面价值						
1.期末账面价值	335,416,707.49	1,836,484,948.54	293,588,087.13	2,288,383.48	234,868,207.59	2,702,646,334.23
2.期初账面价值	319,236,083.57	1,920,893,941.45	337,916,743.81	5,889,651.70	266,608,002.41	2,850,544,422.94

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

机器设备	73,662,144.99	31,996,870.97	726,955.35	40,938,318.67
------	---------------	---------------	------------	---------------

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	83,195,499.11	217,600,271.15
合计	83,195,499.11	217,600,271.15

(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	89,860,028.31	6,664,529.20	83,195,499.11	224,264,800.35	6,664,529.20	217,600,271.15
合计	89,860,028.31	6,664,529.20	83,195,499.11	224,264,800.35	6,664,529.20	217,600,271.15

(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
中山万达电影城有限公司	1,200.00	9,895,537.99				9,895,537.99	93.00%	90.00%				其他
长春万达国际电影城有限公司	6,150.00	110,080.77				110,080.77	96.30%	100.00%				其他
北京影立方电影科技有限公司	100.00	579,568.80				579,568.80	57.96%	80.00%				其他
Hoyts 影城		213,091,010.55	2,050,197.47	40,773,863.71	95,695,119.70	78,672,224.61	45.00%	45.00%				其他
其他影城	700.00	588,602.24	14,013.90			602,616.14	90.89%	90.00%				其他
合计	8,150.00	224,264,800.35	2,064,211.37	40,773,863.71	95,695,119.70	89,860,028.31	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	计提原因
中山万达电影城有限公司	6,636,825.00			6,636,825.00	影城未正常开业
其他	27,704.20			27,704.20	
合计	6,664,529.20			6,664,529.20	

其他说明

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	软件使用权	品牌	客户合同	软件著作权	商标权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	457,320,900.99	615,026,438.81	126,669,436.11	70,554,900.00	1,317,721.72	36,031,510.21	1,306,920,907.84
2.本期增加金额	74,510,238.06	-	13,111,015.13	-	-	-	87,621,253.19
(1) 购置	1,343,658.20						1,343,658.20
(2) 内部研发	73,166,579.86						73,166,579.86
(3) 企业合并增加			13,111,015.13				13,111,015.13
3.本期减少金额	253,346.74	-	-	-	-	-	253,346.74
(1) 报废	253,346.74						253,346.74
4.外币报表折算差额		-2,342,094.43	-507,384.19				-2,849,478.62
5.期末余额	531,577,792.31	612,684,344.38	139,273,067.05	70,554,900.00	1,317,721.72	36,031,510.21	1,391,439,335.67
二、累计摊销							-
1.期初余额	152,213,507.89		53,387,260.56	25,631,923.32	270,855.32	8,574,011.99	240,077,559.08
2.本期增加金额	34,452,956.75	-	4,297,405.13	3,541,315.02	78,801.60	2,003,167.38	44,373,645.88
(1) 计提	34,452,956.75	-	4,297,405.13	3,541,315.02	78,801.60	2,003,167.38	44,373,645.88
(2) 企业合并增加							-
3.本期减少金额	229,744.97	-	-	-	-	-	229,744.97
(1) 报废	229,744.97						229,744.97
4.外币报表折算差额			-211,503.24				-211,503.24
5.期末余额	186,436,719.67	-	57,473,162.45	29,173,238.34	349,656.92	10,577,179.37	284,009,956.75
三、减值准备							-
1.期初余额	1,502,116.87		18,636,879.60			294,424.75	20,433,421.22
2.本期增加金额	57,528.82	-	-	-	-	-	57,528.82
(1) 计提							-
(2) 其他	57,528.82						

项目	软件使用权	品牌	客户合同	软件著作权	商标权	其他	合计
3.本期减少金额							-
(1) 报废							-
4.外币报表折算差额			-70,971.47				-70,971.47
5.期末余额	1,559,645.69	0.00	18,565,908.13	0.00	0.00	294,424.75	20,419,978.57
四、账面价值							-
1.期末账面价值	343,581,426.95	612,684,344.38	63,233,996.47	41,381,661.66	968,064.80	25,159,906.09	1,087,009,400.35
2.期初账面价值	303,605,276.23	615,026,438.81	54,645,295.95	44,922,976.68	1,046,866.40	27,163,073.47	1,046,409,927.54

13、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	
软件开发	74,607,588.54	9,618,269.38		73,166,579.86	11,059,278.06
合计	74,607,588.54	9,618,269.38		73,166,579.86	11,059,278.06

其他说明

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	外币报表折算差额	期末余额
HG Holdco Pty Ltd.	3,355,909,301.20			-11,818,534.53	3,344,090,766.67
互爱互动（北京）科技有限公司	2,307,254,072.13				2,307,254,072.13
影时光网络技术（北京）有限公司	2,195,107,905.56				2,195,107,905.56
动艺时光信息技术（北京）有限公司					
北京影时光电子商务有限公司					
北京动艺时光网络科技有限公司					
Mtime USA company					
北京万达传媒有限公司	1,033,059,987.53				1,033,059,987.53
上海骋亚影视文化传媒有限公司	984,595,676.99				984,595,676.99
浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司	618,351,873.53				618,351,873.53
深圳华夏天泓影业投资有限公司	457,077,154.62				457,077,154.62

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	外币报表折算差额	期末余额
北京数字光魔影院管理有限公司	461,585,290.63				461,585,290.63
大连奥纳投资发展有限公司	373,544,984.20				373,544,984.20
Propaganda GEM Ltd	209,349,210.92				209,349,210.92
济南明湖万达电影城有限公司	175,959,531.81				175,959,531.81
广东厚品文化传播有限公司	155,882,610.10				155,882,610.10
洛阳开元万达电影城有限公司	121,145,152.67				121,145,152.67
绍兴迪荡万达电影城有限公司	94,739,704.45				94,739,704.45
南昌赣江万达电影城有限公司	92,559,256.19				92,559,256.19
昆山万达电影城有限公司	70,427,652.16				70,427,652.16
Motivate Val Morgan Cinema Advertising FZ LLC		109,919,970.06		12,667,662.98	122,587,633.04
Active Media Group Pty Ltd	58,179,407.83			-221,554.16	57,957,853.67
贵阳瑞金万达电影城有限公司	56,630,241.33				56,630,241.33
昆明正义万达电影城有限公司	53,121,330.80				53,121,330.80
上海南木影院有限公司	50,133,347.65				50,133,347.65
苏州宝带西路万达电影城有限公司	39,434,433.12				39,434,433.12
杭州泽艺文化艺术策划有限公司	35,149,210.70				35,149,210.70
南通新东路万达电影城有限公司	30,870,802.84				30,870,802.84
中影影天巨幕影城资产组	28,365,187.39				28,365,187.39
上海闸北万达影院管理有限公司	25,969,198.43				25,969,198.43
福州广达万达电影城有限公司	25,711,976.83				25,711,976.83
重庆万众英利影城有限公司资产组	25,077,085.40				25,077,085.40
重庆万众影院有限公司保利万和万州影城资产组	24,699,244.22				24,699,244.22
东莞大朗华夏太古影城有限公司	23,907,986.30				23,907,986.30
宝鸡万达电影城有限公司	23,000,000.00				23,000,000.00
赤峰北斗星电影放映有限公司	22,822,401.24				22,822,401.24
西安晶鑫影视文化传播有限公司资产组	22,004,020.00				22,004,020.00
韶关炫影影城资产组	21,804,725.25				21,804,725.25
北京见见影城有限公司	21,672,136.52				21,672,136.52
西安翡之影影城有限公司	16,149,274.50				16,149,274.50
上海虹桥万达电影城有限公司	18,281,441.59				18,281,441.59
福建省凤凰文化传媒有限公司湖北分公司	17,987,513.20				17,987,513.20

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	外币报表折算差额	期末余额
资产组					
宿迁万事达影院管理有限公司	17,867,771.41				17,867,771.41
上海万麦影院管理有限公司	15,871,377.39				15,871,377.39
徐州云龙万达电影城有限公司	15,520,549.47				15,520,549.47
汕头市麦希影院有限公司	15,120,814.28				15,120,814.28
西安盛影影城有限公司	14,711,576.38				14,711,576.38
重庆同美千晔影院有限公司资产组	13,943,650.00				13,943,650.00
重庆江安万达电影城有限公司	13,942,053.16				13,942,053.16
华影佳永国际影院资产组	13,438,654.86				13,438,654.86
丽江万达电影城有限公司	13,220,561.98				13,220,561.98
南京星漫文化传播有限公司	11,482,363.84				11,482,363.84
湘潭市盛世娱乐文化有限公司东方红广场影院资产组	11,981,783.70				11,981,783.70
西安密之影电影文化传播有限公司	11,833,897.26				11,833,897.26
湘潭县盛世娱乐文化有限公司易俗河步步高影院资产组	10,043,108.56				10,043,108.56
其他	52,155,125.59			-15,237.72	52,139,887.87
合计	13,578,653,617.71	109,919,970.06	-	612,336.57	13,689,185,924.34

(2) 商誉减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	外币报表折算差额	期末余额
影时光网络技术（北京）有限公司	1,992,759,573.72				1,992,759,573.72
动艺时光信息技术（北京）有限公司					
北京影时光电子商务有限公司					
北京动艺时光网络科技有限公司					
Mtime USA company					
北京万达传媒有限公司	1,033,059,987.53				1,033,059,987.53
深圳华夏天泓影业投资有限公司	457,077,154.62				457,077,154.62
北京数字光魔影院管理有限公司	379,579,599.30				379,579,599.30
大连奥纳投资发展有限公司	277,385,239.62				277,385,239.62

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	外币报表折算差额	期末余额
Propaganda GEM Ltd	209,349,210.92				209,349,210.92
济南明湖万达电影城有限公司	121,050,832.98				121,050,832.98
广东厚品文化传播有限公司	155,882,610.10				155,882,610.10
洛阳开元万达电影城有限公司	48,531,767.39				48,531,767.39
绍兴迪荡万达电影城有限公司	71,759,604.67				71,759,604.67
南昌赣江万达电影城有限公司	92,559,256.19				92,559,256.19
昆山万达电影城有限公司	48,495,183.18				48,495,183.18
贵阳瑞金万达电影城有限公司	22,219,557.97				22,219,557.97
昆明正义万达电影城有限公司	49,160,472.40				49,160,472.40
上海南木影院有限公司	47,606,266.03				47,606,266.03
苏州宝带西路万达电影城有限公司	39,434,433.12				39,434,433.12
杭州泽艺文化艺术策划有限公司	35,149,210.70				35,149,210.70
南通新东路万达电影城有限公司	30,870,802.84				30,870,802.84
中影影天巨幕影城资产组	23,271,803.00				23,271,803.00
上海闸北万达影院管理有限公司	25,969,198.43				25,969,198.43
福州广达万达电影城有限公司	25,711,976.83				25,711,976.83
重庆万众英利影城有限公司资产组	25,077,085.40				25,077,085.40
重庆万众影院有限公司保利万和万州影城资产组	9,520,933.75				9,520,933.75
东莞大朗华夏太古影城有限公司	23,907,986.30				23,907,986.30
宝鸡万达电影城有限公司	23,000,000.00				23,000,000.00
赤峰北斗星电影放映有限公司	18,967,910.96				18,967,910.96
西安晶鑫影视文化传播有限公司资产组	3,456,626.66				3,456,626.66
韶关炫影影城资产组	21,804,725.25				21,804,725.25
北京见见影城有限公司	21,672,136.52				21,672,136.52
西安翡之影影城有限公司	16,149,274.50				16,149,274.50
上海虹桥万达电影城有限公司	18,281,441.59				18,281,441.59
福建省凤凰文化传媒有限公司湖北分公司资产组	11,901,789.19				11,901,789.19
宿迁万事达影院管理有限公司	17,867,771.41				17,867,771.41
上海万麦影院管理有限公司	15,871,377.39				15,871,377.39
徐州云龙万达电影城有限公司	15,520,549.47				15,520,549.47
汕头市麦希影院有限公司	9,905,553.93				9,905,553.93
西安盛影影城有限公司	14,711,576.38				14,711,576.38

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	外币报表折算差额	期末余额
重庆同美千晔影院有限公司资产组	13,943,650.00				13,943,650.00
重庆江安万达电影城有限公司	13,942,053.16				13,942,053.16
丽江万达电影城有限公司	13,220,561.98				13,220,561.98
南京星漫文化传播有限公司	11,482,363.84				11,482,363.84
湘潭市盛世娱乐文化有限公司东方红广场影院资产组	11,981,783.70				11,981,783.70
湘潭县盛世娱乐文化有限公司易俗河步步高影院资产组	10,043,108.56				10,043,108.56
其他	45,791,534.53				45,791,534.53
合计	5,574,905,536.01				5,574,905,536.01

(3) 商誉减值测试的过程与方法

本公司于每年度终了时对商誉进行减值测试。

15、长期待摊费用

单位：元

类别	期初金额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	外币报表折算差额	期末金额
经营租赁房产装修及改造	3,907,561,851.06	215,185,278.27	305,025,809.56	3,071,621.73	-3,961,359.91	3,810,688,338.13
游戏授权金	71,520,290.72	12,249,999.70	5,833,265.17			77,937,025.25
其他	503,443.45	1,038,834.95	154,934.58			1,387,343.82
合计	3,979,585,585.23	228,474,112.92	311,014,009.31	3,071,621.73	-3,961,359.91	3,890,012,707.20

其他说明

16、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
场地复原费	168,355,736.06	50,506,720.82	167,161,444.43	50,148,431.75
资产减值准备	368,268,971.94	86,343,068.21	329,513,303.69	79,264,367.24
非市场价格租赁	51,923,744.81	15,577,123.44	55,057,331.96	16,517,198.24

预收账款	118,217,323.32	35,465,196.99	134,890,152.70	40,467,043.35
可抵扣亏损	479,795,525.49	129,035,863.86	246,963,860.18	59,606,467.17
其他权益工具	238,874,000.00	59,718,500.00	238,874,000.00	59,718,500.00
未实现内部交易损益	126,884,404.44	31,721,101.11	85,956,280.85	21,489,070.21
非同一控制下企业合并资产评估减值	26,807,158.76	6,701,789.69	29,258,733.96	7,314,683.49
长期待摊费用摊销	16,192,700.16	3,636,204.53	16,791,842.46	3,666,149.91
未来可抵扣广告宣传费	50,861,197.46	12,715,299.37	59,741,384.18	11,838,655.28
无形资产摊销	32,873,370.50	8,097,902.37	32,849,658.97	8,112,536.40
预计负债	18,339,588.00	4,584,897.00	18,339,588.00	4,584,897.00
固定资产折旧	1,648,985.46	408,149.46	2,547,198.02	668,645.46
计提未支付费用	1,793,716.37	338,589.55	1,793,716.37	338,589.55
计提未支付应付职工薪酬	1,797,280.20	267,454.33	1,797,280.20	267,454.33
其他	181,172,225.32	54,975,937.05	165,212,623.68	49,220,764.08
合计	1,883,805,928.29	500,093,797.78	1,586,748,399.65	413,223,453.46

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	95,142,008.25	28,542,602.48	110,557,961.74	33,240,638.48
非同一控制下企业合并资产评估增值	51,871,874.12	12,967,968.53	55,765,751.44	13,941,437.86
其他	62,874,395.27	18,862,318.58	54,212,060.67	16,182,215.03
合计	209,888,277.64	60,372,889.59	220,535,773.85	63,364,291.37

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	50,648,155.70	449,445,642.08	52,803,773.00	360,419,680.46
递延所得税负债	50,648,155.70	9,724,733.89	52,803,773.00	10,560,518.37

(4) 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
可抵扣亏损	2,309,112,465.63	753,114,633.90
资产减值准备	242,241,865.82	246,614,540.93
合计	2,551,354,331.45	999,729,174.83

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度			
2020 年度	10,665,663.68	10,665,663.68	
2021 年度	22,937,329.02	22,937,329.02	
2022 年度	83,468,647.67	83,468,647.67	
2023 年度	153,224,168.93	158,402,265.85	
2024 年度	477,640,727.68	477,640,727.68	
2025 年度	1,561,175,928.65		
合计	2,309,112,465.63	753,114,633.90	--

其他说明：

17、其他非流动资产

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
预付工程款	222,644,314.87		222,644,314.87	224,796,996.66		224,796,996.66
影片投资款	46,640,097.21		46,640,097.21	48,653,969.39		48,653,969.39
合计	269,284,412.08		269,284,412.08	273,450,966.05		273,450,966.05

其他说明：

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,696,671,217.04	
信用借款	2,009,679,269.48	2,650,000,000.00

信托贷款		800,000,000.00
应付利息	6,434,218.28	5,460,580.44
合计	3,712,784,704.80	3,455,460,580.44

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本公司本期末无已逾期未偿还的短期借款。

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	8,075,060.21	
合计	8,075,060.21	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

20、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（含 1 年）	1,710,382,656.35	1,418,766,255.81
1 年以上	322,656,274.27	266,851,364.33
合计	2,033,038,930.62	1,685,617,620.14

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
影视剧分账款	177,732,115.52	尚未结算
合计	177,732,115.52	--

其他说明：

21、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（含 1 年）	190,694,508.88	224,011,685.91
1 年以上	99,270,867.39	99,270,867.39
合计	289,965,376.27	323,282,553.30

22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,440,017,729.06	1,310,773,603.68
1 年以上	188,686,604.91	88,159,710.40
合计	1,628,704,333.97	1,398,933,314.08

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	外币报表折算差额	期末余额
短期薪酬	269,251,332.78	579,858,654.46	710,543,621.59	-190,530.37	138,375,835.28
离职后福利-设定提存计划	21,318,491.78	32,485,877.79	26,094,641.60	-53,854.77	27,655,873.20
辞退福利	95,244.41	13,237,735.50	10,269,614.90		3,063,365.01
合计	290,665,068.97	625,582,267.75	746,907,878.09	-244,385.14	169,095,073.49

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表折算差额	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	248,423,478.15	506,416,647.60	665,100,267.28	-190,530.37	89,549,328.10
2.职工福利费		9,593,209.61	9,593,209.61		
3.社会保险费	6,250,697.17	24,007,274.93	14,487,590.15	-	15,770,381.95
其中：医疗保险费	4,889,368.61	21,728,272.65	13,242,180.32		13,375,460.94
工伤保险费	824,193.21	894,304.39	251,861.46		1,466,636.14
生育保险费	357,017.38	1,354,256.44	924,966.36		786,307.46
其他保险费	180,117.97	30,441.45	68,582.01		141,977.41
4.住房公积金	2,138,451.11	32,265,587.29	15,798,540.52		18,605,497.88

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表折算 差额	期末余额
5.工会经费和职工教育经费	11,930,015.56	6,695,526.82	4,651,660.31		13,973,882.07
6.其他	508,690.79	880,408.21	912,353.72		476,745.28
7.短期带薪缺勤					-
8.短期利润分享计划					-
合计	269,251,332.78	579,858,654.46	710,543,621.59	-190,530.37	138,375,835.28

(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	外币报表折算 差额	期末余额
基本养老保险	21,010,099.64	31,738,589.14	25,628,241.65	-53,854.77	27,066,592.36
失业保险费	308,392.14	747,288.65	466,399.95		589,280.84
合计	21,318,491.78	32,485,877.79	26,094,641.60	-53,854.77	27,655,873.20

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	28,977,945.33	67,884,261.24
企业所得税	40,818,773.03	109,727,543.49
城市维护建设税	681,664.24	2,556,905.51
教育费附加	352,598.23	1,136,120.45
地方教育费附加	234,520.94	756,170.85
电影专项基金	11,552,951.67	23,165,815.20
其他	7,958,074.80	15,846,105.56
合计	90,576,528.24	221,072,922.30

其他说明：

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	3,400,000.00	3,400,000.00

其他应付款	1,606,299,135.11	1,471,361,476.91
合计	1,609,699,135.11	1,474,761,476.91

(1) 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	3,400,000.00	3,400,000.00
合计	3,400,000.00	3,400,000.00

(2) 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	926,036,469.62	905,863,522.61
股权收购款	83,960,353.28	87,613,176.89
关联方往来	132,126,427.58	23,247,636.06
待付费用	179,491,504.71	173,180,416.36
押金及保证金	129,218,977.96	128,768,009.20
影院租金	6,528,598.70	44,413,208.25
固定收益参投款	100,000,000.00	18,245,607.07
其他	48,936,803.26	90,029,900.47
合计	1,606,299,135.11	1,471,361,476.91

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
股权收购款	60,446,417.50	未到付款期
设备工程款	330,248,602.27	新建影城工程未结算，老影城工程质保金尚在质保期内
押金及保证金	89,124,484.32	合约未到期
合计	479,819,504.09	--

其他说明

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	626,000,000.00	1,080,000,000.00
一年内到期的长期应付款		594,620.82
一年内到期的应付利息	6,742,305.17	7,696,666.21
合计	632,742,305.17	1,088,291,287.03

其他说明：

27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
亏损合同	3,584,303.31	7,192,835.09
合计	3,584,303.31	7,192,835.09

其他说明：

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额	利率区间
信用借款	1,940,893,921.82	2,100,003,256.08	3.25%-4.13%
合计	1,940,893,921.82	2,100,003,256.08	

29、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	5,760,344.16	7,070,232.84
合计	5,760,344.16	7,070,232.84

其他说明：

30、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期奖金计划		9,330,771.35
长期职工福利假	5,529,493.39	5,370,615.10
合计	5,529,493.39	14,701,386.45

31、预计负债

单位：元

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	外币财务报表折算	期末余额	形成原因
场地复原费	169,011,730.84	1,800,844.50		-647,052.39	170,165,522.95	注
待执行亏损合同	47,864,493.99	658,476.00		-183,529.90	48,339,440.09	
会员积分兑换	18,451,867.00				18,451,867.00	
合计	235,328,091.83	2,459,320.50	-	-830,582.29	236,956,830.04	

注：（1）场地复原费：本公司之子公司 HG Holdco Pty Ltd.租赁合同明确约定，在租赁期满时必须将装修拆除复原，根据合同约定租赁期结束时清理装修构成了承租人的一项合同义务，因此 HG Holdco Pty Ltd.在租赁期间预提场地复原费。

（2）待执行亏损合同：本公司之子公司 HG Holdco Pty Ltd 经营场地租赁为长期租赁，租金在合同租赁初期即已约定，公司根据租金合同中约定的价格高于市场公允价格的部分计提亏损合同的预计负债。

（3）会员积分兑换：本公司根据 2020 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 18,451,867.00 元。

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,617,750.24	51,098.50	365,082.44	3,303,766.30	
游戏生命周期内递延收入	5,417,356.15	13,849,149.60	12,762,880.66	6,503,625.09	
合计	9,035,106.39	13,900,248.10	13,127,963.10	9,807,391.39	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
《神奇女侠》项目补贴	3,617,750.24		365,082.44	51,098.50	3,303,766.30	收益相关

其他说明：

33、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

吸收影片投资款	3,236,274.49	3,554,751.98
以公允价值计量且计入当期损益的金融衍生生物	33,700,100.95	28,265,473.41
合计	36,936,375.44	31,820,225.39

其他说明：

34、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	2,078,428,288.00						2,078,428,288.00

其他说明：

35、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）	8,091,975,267.55			8,091,975,267.55
其他资本公积	2,814,005.99			2,814,005.99
合计	8,094,789,273.54			8,094,789,273.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-179,448,249.33							-179,448,249.33
其他权益工具投资公允价值变动	-179,448,249.33							-179,448,249.33
二、将重分类进损益的其他综合收益	181,836,778.76	-14,739,039.65				-14,853,657.91	114,618.26	166,983,120.85
现金流量套期储备	-19,711,329.74	-3,887,003.25				-3,887,003.25		-23,598,332.99
外币财务报表折算差额	201,548,108.50	-10,852,036.40				-10,966,654.66	114,618.26	190,581,453.84

其他综合收益合计	2,388,529.43	-14,739,039.65				-14,853,657.91	114,618.26	-12,465,128.48
----------	--------------	----------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

37、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	561,144,336.29			561,144,336.29
合计	561,144,336.29			561,144,336.29

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、未分配利润

单位：元

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	3,095,393,583.33	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	1,080,838.25	
调整后期初未分配利润	3,096,474,421.58	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,566,577,444.46	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,529,896,977.12	

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 1,080,838.25 元。

39、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	1,700,995,116.69	2,742,147,462.82	6,733,408,089.03	5,149,275,718.93
其他业务	271,316,026.69	155,861,556.14	831,027,980.63	323,498,332.91
合计	1,972,311,143.38	2,898,009,018.96	7,564,436,069.66	5,472,774,051.84

40、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,002,688.09	11,594,645.58
教育费附加	430,324.01	4,854,278.07
地方教育费附加	287,549.35	3,147,224.30
电影专项基金	11,780,519.15	195,447,449.49
文化事业建设费	4,514,443.96	23,484,855.69
其他	2,017,603.99	6,297,071.32
合计	20,033,128.55	244,825,524.45

其他说明：

41、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	91,631,977.24	114,058,535.83
清洁、保安费	20,048,739.51	121,822,224.17
职工薪酬	58,905,963.05	121,086,397.96
系统维护费	25,940,462.15	42,249,643.12
办公、差旅费	6,053,936.73	14,629,909.43
维修费	704,721.44	12,944,340.04
仓储物流费		7,318,881.29
业务招待费	1,888,122.48	6,559,202.75
保险费	3,702,003.95	3,626,576.38
车辆、市内交通费	685,777.00	246,518.10
其他	13,398,684.30	9,728,594.65
合计	222,960,387.85	454,270,823.72

其他说明：

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	317,139,508.88	427,401,012.75
房租及物业费	35,558,501.11	35,891,965.81

折旧及摊销费	32,160,378.62	31,420,420.10
办公、差旅费	9,074,330.19	18,462,471.16
审计、咨询等中介费	7,255,504.16	20,704,225.22
业务招待费	2,232,141.50	6,629,349.30
保险费	205,657.38	6,649,215.12
培训费	266,023.21	1,975,127.67
车辆、市内交通费	790,087.50	2,542,221.71
其他支出	14,852,286.43	45,686,064.13
合计	419,534,418.98	597,362,072.97

其他说明：

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
游戏数据支持系统研发	13,568,080.30	20,425,617.05
合计	13,568,080.30	20,425,617.05

其他说明：

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	145,178,300.04	149,650,698.69
减：利息收入	3,861,081.56	5,669,721.87
汇兑损失	322,445.08	1,288,638.59
其他支出	6,187,666.35	7,807,500.62
合计	147,827,329.91	153,077,116.03

其他说明：

45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
电影专项资金返还	49,807,944.84	18,049,320.08	与收益相关
税收返还	10,228,562.00		与收益相关
进项税加计扣除	9,566,803.19	3,374,178.79	与收益相关

稳岗补贴	6,083,650.05	576,595.10	与收益相关
财政补贴	5,101,097.99	90,640.00	与收益相关
电影发展专项补助	4,041,200.00		与收益相关
个税手续费返还	2,935,841.00	119,996.61	与收益相关
《神奇女侠》项目补贴	365,082.44	348,959.82	与收益相关
设备补贴	248,000.00	1,270,000.00	与收益相关
《过春天》中国电影导演协会扶持款		1,000,000.00	与收益相关
《十万个冷笑话 2》奖金		567,000.00	与收益相关
其他	90,721.86	27,404.29	与收益相关
合计	88,468,903.37	25,424,094.69	

本期其他收益计入非经常性损益的金额为 88,468,903.37 元。

46、投资收益

单位：元

类别	本期发生额	上期发生额
取得控制权后，原股权按公允价值重新计量产生的利得	50,430,207.75	
权益法核算的长期股权投资收益	-3,809,193.40	5,335,439.87
处置长期股权投资产生的投资收益	-257.59	
处置交易性金融资产的投资收益		-5,732,494.32
理财收益	163,068.49	917,799.95
合计	46,783,825.25	520,745.50

47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-42,853,076.37	-18,680,472.63
其他应收款信用减值损失	-10,731,602.30	-6,317,283.64
合计	-53,584,678.67	-24,997,756.27

其他说明：

48、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
资产处置收益	7,112.73	1,541,668.51

49、营业外收入

(1) 营业外收入分项列示

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
与日常活动无关的政府补助	8,004,453.85	1,197,595.46	8,004,453.85
非流动资产报废利得	3,442.24	43,933.18	3,442.24
其他	2,076,644.53	4,721,188.42	2,076,644.53
合计	10,084,540.62	5,962,717.06	10,084,540.62

(1) 计入营业外收入的政府补助

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
疫情补助	6,138,659.98		与收益相关
财政扶持资金	990,000.00		与收益相关
社保补贴	404,687.30	174,863.20	与收益相关
房租通财政支持资金	300,000.00		与收益相关
政府奖励	131,106.57	12,500.00	与收益相关
服务企业补贴	40,000.00	290,000.00	与收益相关
2018 年度新增企业技术改造和技术创新补助		671,000.00	与收益相关
增值税返还		12,355.16	与收益相关
其他		36,877.10	与收益相关
合计	8,004,453.85	1,197,595.46	

其他说明：

50、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
非流动资产报废损失	4,337,331.66	4,002,906.98	4,337,331.66
罚没支出	24,550.67	621,444.90	24,550.67
其他	1,778,086.10	1,054,029.17	1,778,086.10
合计	6,139,968.43	5,678,381.05	6,139,968.43

其他说明：

51、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
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	2,377,496.64	110,257,279.35
递延所得税费用	-87,960,446.99	-8,575,816.18
合计	-85,582,950.35	101,681,463.17

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-1,664,001,486.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	-416,000,371.58
子公司适用不同税率的影响	11,143,742.00
调整以前期间所得税的影响	82,900.46
非应税收入的影响	-13,734,129.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,258,256.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,286,616.27
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	326,953,268.23
所得税费用	-416,000,371.58

其他说明

52、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
其中：补贴款	46,665,412.38	4,821,696.24
经营性的利息收入	3,861,081.56	5,669,721.87
收到影视剧投资款	146,157,543.85	75,840,429.52
往来款项	90,000,000.00	
其他	6,574,305.26	4,319,533.42
合计	293,258,343.05	90,651,381.05

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
其中：广告宣传费	91,219,437.47	88,835,008.52
保洁费	19,649,220.06	71,010,075.61
系统维护费	25,940,462.15	36,385,919.49
办公及房租费	44,081,453.80	45,085,554.08
差旅费	6,774,897.94	17,473,162.64
保安费	399,519.45	71,010,075.61
中介费用	7,255,504.16	20,704,225.22
业务招待费	4,120,263.98	10,927,489.11
维修费	704,721.44	13,145,446.92
保险费	3,907,661.33	6,807,127.72
培训费	266,023.21	1,997,398.39
印刷制作费	412,539.77	1,975,019.14
电视剧分成款		81,644,503.31
游戏授权金		3,912,603.02
其他	47,686,463.44	124,075,860.76
合计	252,418,168.20	594,989,469.54

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：支付前期股权收购款		268,914,215.13
融资租赁固定资产租金	1,904,509.50	7,971,210.13
保函保证金		3,300,000.00
合计	1,904,509.50	280,185,425.26

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

53、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	-1,578,418,535.95	522,784,898.71
加: 信用减值损失	53,584,678.67	24,997,756.27
资产减值准备		7,590.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	271,386,395.74	251,572,232.56
无形资产摊销	44,373,645.88	32,773,010.84
长期待摊费用摊销	311,014,009.31	386,842,285.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	-7,112.73	-1,541,668.51
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	4,333,889.42	4,227,812.19
财务费用(收益以“一”号填列)	148,569,610.82	150,782,347.58
投资损失(收益以“一”号填列)	-46,783,825.25	-520,745.50
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-87,074,934.99	-8,257,769.82
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-835,784.48	-835,686.84
存货的减少(增加以“一”号填列)	247,226,454.44	-339,449,900.97
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	339,092,398.61	43,645,823.79
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	473,256,486.58	-141,571,146.59
其他	53,584,678.67	24,997,756.27
经营活动产生的现金流量净额	179,717,376.07	925,456,838.89
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	1,829,166,742.33	2,396,215,040.00
减: 现金的期初余额	2,445,037,435.26	2,169,281,635.00
现金及现金等价物净增加额	-615,870,692.93	226,933,405.00

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	97,090,378.95
其中:	--
其中: Motivate Val Morgan Cinema Advertising FZ LLC	97,090,378.95
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	53,364,083.61

其中：	--
其中：Motive Val Morgan Cinema Advertising FZ LLC	53,364,083.61
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	43,726,295.34

其他说明：

(3) 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	1,829,166,742.33	2,445,037,435.26
其中：库存现金	409,374.32	413,845.99
可随时用于支付的银行存款	1,820,778,839.41	2,422,909,158.39
可随时用于支付的其他货币资金	7,978,528.60	21,714,430.88
三、期末现金及现金等价物余额	1,829,166,742.33	2,445,037,435.26

其他说明：

54、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,141,861.87	使用用途受限及保函保证金

其他说明：

55、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	45,956,359.49	7.0795	325,348,047.01
欧元	156,116.49	7.961	1,242,843.38
港币	11,897,992.29	0.91344	10,868,102.08
日元	6,691,121.00	0.065808	440,329.29
瑞士法郎	413,743.43	7.4434	3,079,657.85
应收账款	--	--	
其中：美元	600,000.00	7.0795	4,247,700.00

其他应付款			
其中：美元	3,500,985.19	7.0795	24,785,224.65
瑞士法郎	14,184.71	7.4434	105,582.47

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
HG Holdco Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚元	根据子公司经营环境确定

六、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
Motivate Val Morgan Cinema Advertising FZ LLC	2020-3-31	149,238,652.89	74%	购买	2020-3-31	注		-5,073,100.50

注：企业合并协议已获交易双方内部权力机构通过；参与合并各方已办理了必要的财产权交接手续；本公司已支付了购买价款；本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	Motivate Val Morgan Cinema Advertising FZ LLC
--现金	86,891,420.42
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	62,347,232.47
合并成本合计	149,238,652.89
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	39,318,682.83
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	109,919,970.06

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

本公司进行上述收购形成了较大的商誉，原因主要有以下两点：第一，由于被收购的公司都属于轻资产公司，第二，此交易属于市场化交易，定价系双方谈判的结果。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	Motivate Val Morgan Cinema Advertising FZ LLC	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	165,082,310.65	153,348,558.76
货币资金	47,758,391.00	47,758,391.00
应收款项	98,848,599.68	98,848,599.68
固定资产	265,845.41	265,845.41
无形资产	11,733,751.89	
预付款项	6,475,722.67	6,475,722.67
负债：	111,948,955.47	108,428,829.93
应付款项	108,428,829.93	108,428,829.93
递延所得税负债	3,520,125.54	
净资产	53,133,355.18	44,919,728.83
取得的净资产	39,318,682.83	33,240,599.33

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

2、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：

2020年1-6月纳入合并范围子公司共计347家，除非同一控制下企业合并取得1家子公司，2020年1-6月新设子公司5家，注销子公司11家。

1.2020年1-6月新设子公司

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	
万达影业（长春）有限公司	长春	长春	影视制作		100	新设
霍尔果斯木桃文化有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	影视制作		100	新设
万达影业（霍尔果斯）有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	影视制作		100	新设
拉萨万达电影城有限公司	拉萨	拉萨	电影放映	100		新设

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	
宜昌万达电影城有限公司	宜昌	宜昌	电影放映	100		新设

2.2020年1-6月注销子公司

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	
宜昌万达国际电影城有限公司	宜昌	宜昌	电影放映	100		设立
威海万达电影城有限公司	威海	威海	电影放映	100		设立
衡阳万达电影城有限公司	衡阳	衡阳	电影放映	100		设立
东营大连万达电影城有限公司	东营	东营	电影放映	100		设立
嘉兴万达电影城有限公司	嘉兴	嘉兴	电影放映	100		设立
西双版纳万达电影城有限公司	西双版纳	西双版纳	电影放映	100		设立
大连机场新区万达电影城有限公司	大连	大连	电影放映	100		购买
日照万达电影城有限公司	日照	日照	电影放映	100		设立
义乌万达电影城有限公司	义乌	义乌	电影放映	100		设立
青岛木桃文化有限公司	青岛	青岛	电影制作		100	设立
青岛万达第五象限影视文化有限公司	青岛	青岛	电影制作		100	设立

七、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
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
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
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
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
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
余姚三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
贵阳万达电影城有限公司	贵阳	贵阳	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
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
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
九江万达电影城有限公司	九江	九江	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
营口万达电影城有限公司	营口	营口	电影放映	100.00%		设立
广元万达电影城有限公司	广元	广元	电影放映	100.00%		设立
临沂万达电影城有限公司	临沂	临沂	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
内江万达电影城有限公司	内江	内江	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
黄石万达电影城有限公司	黄石	黄石	电影放映	100.00%		设立
桂林万达电影城有限公司	桂林	桂林	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
佳木斯万达电影城有限公司	佳木斯	佳木斯	电影放映	100.00%		设立
柳州万达电影城有限公司	柳州	柳州	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

太原万达电影城有限公司	太原	太原	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
阜阳万达电影城有限公司	阜阳	阜阳	电影放映	100.00%		设立
麻城万达电影城有限公司	麻城	麻城	电影放映	100.00%		设立
上海颀桥万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100.00%		设立
中山万达电影城有限公司	中山	中山	电影放映	100.00%		设立
重庆江安万达电影城有限公司	重庆	重庆	电影放映	100.00%		购买
福州广达万达电影城有限公司	福州	福州	电影放映	100.00%		购买
济南明湖万达电影城有限公司	济南	济南	电影放映	100.00%		购买
昆明正义万达电影城有限公司	昆明	昆明	电影放映	100.00%		购买
昆山万达电影城有限公司	昆山	昆山	电影放映	100.00%		购买
洛阳开元万达电影城有限公司	洛阳	洛阳	电影放映	100.00%		购买
南昌赣江万达电影城有限公司	南昌	南昌	电影放映	100.00%		购买
南通新东路万达电影城有限公司	南通	南通	电影放映	100.00%		购买
上海虹桥万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100.00%		购买
绍兴迪荡万达电影城有限公司	绍兴	绍兴	电影放映	100.00%		购买
苏州宝带西路万达电影城有限公司	苏州	苏州	电影放映	100.00%		购买
徐州云龙万达电影城有限公司	徐州	徐州	电影放映	100.00%		购买
上海闸北万达影院管理有限公司	上海	上海	电影放映	100.00%		购买
北京万达传媒有限公司	北京	北京	广告	100.00%		购买
影时尚传媒集团有限公司	香港	香港	影片投资		100.00%	购买
上海万达传媒有限公司	上海	上海	广告		100.00%	购买
青岛万影文化传媒科技有限公司	青岛	青岛	数据软件		100.00%	购买
香港慕尚影业有限公司	香港	香港	投资		100.00%	购买
天津万达传媒有限公司	天津	天津	广告		100.00%	设立
天津哈思塔格文化传媒有限公司	天津	天津	影片投资		100.00%	设立
慕威时尚文化传播（北京）有限公司	北京	北京	电影发行		100.00%	设立
大连奥纳投资发展有限公司	大连	大连	投资	100.00%		购买
大连和平万达电影城有限公司	大连	大连	电影放映	100.00%		购买
大连华南万达电影城有限公司	大连	大连	电影放映	100.00%		购买
郑州奥纳电影城有限公司	郑州	郑州	电影放映	100.00%		购买
佳木斯奥纳电影城有限公司	佳木斯	佳木斯	电影放映	100.00%		购买
广东厚品文化传播有限公司	广州	广州	电影放映	100.00%		购买
赤峰北斗星电影放映有限公司	赤峰	赤峰	电影放映	100.00%		购买

钟祥万达电影城有限公司	钟祥	钟祥	电影放映	100.00%		设立
台州万达电影城有限公司	台州	台州	电影放映	100.00%		设立
荆门万达电影城有限公司	荆门	荆门	电影放映	100.00%		设立
湘潭万达电影城有限公司	湘潭	湘潭	电影放映	100.00%		设立
盘锦万达电影城有限公司	盘锦	盘锦	电影放映	100.00%		设立
四平万达电影城有限公司	四平	四平	电影放映	100.00%		设立
乌海万达电影城有限公司	乌海	乌海	电影放映	100.00%		设立
资阳万达电影城有限公司	资阳	资阳	电影放映	100.00%		设立
牡丹江万达电影城有限公司	牡丹江	牡丹江	电影放映	100.00%		设立
通辽万达电影城有限公司	通辽	通辽	电影放映	100.00%		设立
延吉万达电影城有限公司	延吉	延吉	电影放映	100.00%		设立
湛江万达电影城有限公司	湛江	湛江	电影放映	100.00%		设立
鸡西万达电影城有限公司	鸡西	鸡西	电影放映	100.00%		设立
石狮万达电影城有限公司	石狮	石狮	电影放映	100.00%		设立
惠安万达电影城有限公司	惠安	惠安	电影放映	100.00%		设立
西宁万达电影城有限公司	西宁	西宁	电影放映	100.00%		设立
乌鲁木齐万达电影城有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	电影放映	100.00%		设立
成都海亚盛文化传播有限公司	成都	成都	电影放映	100.00%		购买
常德万达电影城有限公司	常德	常德	电影放映	100.00%		设立
十堰万达电影城有限公司	十堰	十堰	电影放映	100.00%		设立
萍乡万达电影城有限公司	萍乡	萍乡	电影放映	100.00%		设立
新余万达电影城有限公司	新余	新余	电影放映	100.00%		设立
玉溪万达电影城有限公司	玉溪	玉溪	电影放映	100.00%		设立
亳州万达电影城有限公司	亳州	亳州	电影放映	100.00%		设立
三门峡万达电影城有限公司	三门峡	三门峡	电影放映	100.00%		设立
南阳万达电影城有限公司	南阳	南阳	电影放映	100.00%		设立
宜春万达电影城有限公司	宜春	宜春	电影放映	100.00%		设立
乐山万达电影城有限公司	乐山	乐山	电影放映	100.00%		设立
上饶万达电影城有限公司	上饶	上饶	电影放映	100.00%		设立
连云港万达电影城有限公司	连云港	连云港	电影放映	100.00%		设立
梅州万达电影城有限公司	梅州	梅州	电影放映	100.00%		设立
曲靖万达电影城有限公司	曲靖	曲靖	电影放映	100.00%		设立
遂宁万达电影城有限公司	遂宁	遂宁	电影放映	100.00%		设立
朝阳万达电影城有限公司	朝阳	朝阳	电影放映	100.00%		设立

梅河口万达电影城有限公司	梅河口	梅河口	电影放映	100.00%		购买
辽阳万达电影城有限公司	辽阳	辽阳	电影放映	100.00%		设立
宿州万达电影城有限公司	苏州	苏州	电影放映	100.00%		设立
杨凌万达电影城有限公司	杨凌	杨凌	电影放映	100.00%		购买
西安盛影影城有限公司	西安	西安	电影放映	100.00%		购买
滨州万达电影城有限公司	滨州	滨州	电影放映	100.00%		设立
清远万达电影城有限公司	清远	清远	电影放映	100.00%		设立
三明万达电影城有限公司	三明	三明	电影放映	100.00%		设立
韶关万达电影城有限公司	韶关	韶关	电影放映	100.00%		设立
眉山万达电影城有限公司	眉山	眉山	电影放映	100.00%		设立
中山新都汇万达电影城有限公司	中山	中山	电影放映	100.00%		设立
咸阳万达电影城有限公司	咸阳	咸阳	电影放映	100.00%		设立
临汾万达电影城有限公司	临汾	临汾	电影放映	100.00%		设立
汕头市万达电影城有限公司	汕头	汕头	电影放映	100.00%		购买
霍尔果斯万达影院技术服务有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	技术服务	100.00%		设立
霍尔果斯万达电影院线有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	电影发行	100.00%		设立
北京影立方电影科技有限公司	北京	北京	氙灯销售		100.00%	设立
霍尔果斯万达影视投资有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	商业、物业投资		100.00%	设立
抚州万达电影城有限公司	抚州	抚州	电影放映	100.00%		设立
盐城万达电影城有限公司	盐城	盐城	电影放映	100.00%		设立
益阳万达电影城有限公司	益阳	益阳	电影放映	100.00%		设立
常熟万达电影城有限公司	常熟	常熟	电影放映	100.00%		设立
焦作万达电影城有限公司	焦作	焦作	电影放映	100.00%		设立
北海万达电影城有限公司	北海	北海	电影放映	100.00%		设立
娄底万达电影城有限公司	娄底	娄底	电影放映	100.00%		设立
雅安万达电影城有限公司	雅安	雅安	电影放映	100.00%		设立
东莞大朗华夏太古影城有限公司	东莞	东莞	电影放映	100.00%		购买
西安密之影电影文化传播有限公司	西安	西安	电影放映	100.00%		购买
北京数字光魔影院管理有限公司	北京	北京	电影放映	100.00%		购买
郑州保利影城有限公司	郑州	郑州	电影放映		100.00%	购买
北京酷映影院投资管理有限公司	北京	北京	电影放映		100.00%	购买
北京银兴酷映影院管理有限公司	北京	北京	电影放映		60.00%	购买
湖北银兴酷映影城管理有限公司	武汉	武汉	电影放映		60.00%	购买
南京银兴酷映影院管理有限公司	南京	南京	电影放映		60.00%	购买

上海兴酷影院管理有限公司	上海	上海	电影放映		60.00%	购买
武汉银兴酷映影城管理有限公司	武汉	武汉	电影放映		60.00%	购买
长沙酷映兴乐影院管理有限公司	长沙	长沙	电影放映		60.00%	购买
深圳华夏天泓影业投资有限公司	深圳	深圳	电影放映	100.00%		购买
东莞天泓影院投资管理有限公司	东莞	东莞	电影放映	100.00%		购买
深圳华夏龙盛影业有限公司	深圳	深圳	电影放映	100.00%		购买
东莞厚街华夏天泓影城有限公司	东莞	东莞	电影放映	100.00%		购买
东莞华夏天泓影城有限公司	东莞	东莞	电影放映	100.00%		购买
深圳市嘉泓影城有限公司	深圳	深圳	电影放映	100.00%		购买
普宁市华夏天泓影城有限公司	普宁	普宁	电影放映	100.00%		购买
长沙市天泓影城有限公司	长沙	长沙	电影放映	100.00%		购买
哈尔滨万松万达电影城有限公司	哈尔滨	哈尔滨	电影放映	60.00%		设立
枣庄万达电影城有限公司	枣庄	枣庄	电影放映	100.00%		设立
西安翡之影影城有限公司	西安	西安	电影放映	100.00%		购买
泉州市开元盛世影院有限公司	泉州	泉州	电影放映	100.00%		购买
北京影时光电子商务有限公司	北京	北京	在线选座和电 影衍生品加工 销售	100.00%		购买
影时光网络技术（北京）有限公司	北京	北京	管理咨询	100.00%		购买
动艺时光信息技术（北京）有限公司	北京	北京	管理咨询	100.00%		购买
霍尔果斯久泰信息技术有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	软件开发		100.00%	设立
北京动艺时光网络科技有限公司	北京	北京	技术开发			购买
扬州万达电影城有限公司	扬州	扬州	电影放映	100.00%		设立
平顶山万达电影城有限公司	平顶山	平顶山	电影放映	100.00%		设立
万达电影财务服务（天津）有限责任公司	天津	天津	财务服务	100.00%		设立
杭州泽艺文化艺术策划有限公司	杭州	杭州	电影放映	100.00%		购买
杭州泽艺韵致文化艺术策划有限公司	杭州	杭州	电影放映		100.00%	购买
台州南木影院有限公司	台州	台州	电影放映	100.00%		购买
上海成山万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100.00%		购买
上海吴泾万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100.00%		购买
昆明兰心影院有限公司	昆明	昆明	电影放映	100.00%		购买
上海松江茸城万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100.00%		购买
晋中万达电影城有限公司	晋中	晋中	电影放映	100.00%		设立
新乡万达电影城有限公司	新乡	新乡	电影放映	100.00%		设立

重庆市綦江区万达电影城有限公司	重庆	重庆	电影放映	100.00%		设立
浏阳万达电影城有限公司	浏阳	浏阳	电影放映	100.00%		设立
宿迁万事达影院管理有限公司	宿迁	宿迁	电影放映	100.00%		购买
泸州万达电影城有限公司	泸州	泸州	电影放映	100.00%		设立
莱芜万达电影城有限公司	莱芜	莱芜	电影放映	100.00%		设立
延安万达电影城有限公司	延安	延安	电影放映	100.00%		设立
贵港万达电影城有限公司	贵港	贵港	电影放映	100.00%		设立
北京见见影城有限公司	北京	北京	电影放映	100.00%		购买
赣州万达电影城有限公司	赣州	赣州	电影放映	100.00%		设立
无锡铜锣湾影院有限公司	无锡	无锡	电影放映	100.00%		购买
丽江万达电影城有限公司	丽江	丽江	电影放映	100.00%		购买
锦州万达电影城有限公司	锦州	锦州	电影放映	100.00%		设立
广州增城新塘万达电影城有限公司	广州	广州	电影放映	100.00%		设立
天津影立方影视科技有限公司	天津	天津	数字电影技术, 广告和影视设备销售	100.00%		设立
福建省万达电影城有限公司	福州	福州	电影放映	100.00%		设立
南京万达茂电影城有限公司	南京	南京	电影放映	100.00%		设立
上海青浦万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100.00%		设立
四川万达影院管理有限公司	成都	成都	电影放映	100.00%		设立
天津影礼文化有限公司	天津	天津	管理咨询	100.00%		设立
上海宝乐汇万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100.00%		设立
拉萨万达电影城有限公司	拉萨	拉萨	电影放映	100.00%		新设
宜昌万达电影城有限公司	宜昌	宜昌	电影放映	100.00%		新设
万达影视传媒有限公司	北京	北京	电影制作	95.77%		同一控制下的企业合并
万达影业(香港)有限公司	香港	香港	电影制作		100.00%	设立
Wanda Pictures Investment (Switzerland) AG	瑞士楚格	瑞士楚格	电影投资、制作及发行		100.00%	同一控制下的企业合并
万达影业(青岛)有限公司	青岛	青岛	影视制作		100.00%	设立
万达影业(长春)有限公司	长春	长春	影视制作		100.00%	新设
霍尔果斯木桃文化有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	电影制作		100.00%	新设
万达影业(东阳)有限公司	东阳	北京	影视制作		100.00%	设立
万文互娱(天津)文化传播有限公司	天津	天津	影视制作		100.00%	设立

天津万达第五象限影视文化有限公司	天津	天津	影视制作		100.00%	设立
万达影业（成都）有限公司	北京	成都	电影发行		100.00%	设立
天津木桃文化有限公司	天津	天津	文学创作		100.00%	设立
万达影业（霍尔果斯）有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	影视制作		100.00%	新设
互爱互动（北京）科技有限公司	北京	北京	游戏发行		100.00%	购买
Hoolai Game Limited	香港	香港	游戏发行		100.00%	购买
Hoolai Game 株式会社	日本	日本	游戏发行		100.00%	购买
成都众娱科技有限公司	成都	成都	信息咨询		100.00%	购买
霍尔果斯炫动网络科技有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	游戏开发运营		100.00%	购买
重庆策娱科技有限公司	重庆	重庆	游戏开发		100.00%	设立
上海骋亚影视文化传媒有限公司	北京	上海	影视剧制作发行、演艺经纪		100.00%	购买
霍尔果斯骋亚影视文化传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	影视剧制作发行、演艺经纪		100.00%	设立
浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司	北京	东阳	电视剧节目制作、发行		99.44%	购买
北京新媒诚品文化传播有限公司	北京	北京	影视制作		100.00%	购买
霍尔果斯新媒诚品文化传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	影视制作		100.00%	购买
万达电影院线（香港）有限公司	香港	香港	投资	100.00%		设立
Mtime USA company	美国	美国			100.00%	购买
Propaganda GEM Ltd	瑞士	瑞士	植入广告		100.00%	购买
Propaganda GEM LTD（USA）	日内瓦	洛杉矶	植入广告		100.00%	购买
Propaganda INC	洛杉矶	洛杉矶	植入广告		100.00%	购买
天津普罗文化传播有限公司	天津	天津	植入广告		100.00%	设立
HG Holdco Pty Ltd.	澳大利亚	澳大利亚	影院运营，影片发行和电影屏幕广告业务		100.00%	购买
HG Bidco Pty Ltd.	澳大利亚	澳大利亚	电影发行		100.00%	购买
Administration and Developments Limited	新西兰	新西兰	电影放映		100.00%	购买
Aubidco1 Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100.00%	购买
Aubidco2 Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影发行		100.00%	购买
Aubidco3 Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		100.00%	购买
Aufinco Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	金融		100.00%	购买
Auholdco1 Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100.00%	购买
Auholdco2 Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影发行		100.00%	购买

Auholdco3 Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		100.00%	购买
Auholdoco4 Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	金融		100.00%	购买
Auholdoco5 Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	DVD 租赁		100.00%	购买
Aupikco Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	金融		100.00%	购买
Casper Holdings Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100.00%	购买
Croydon 4 Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100.00%	购买
HCH Bidco (NZ) Limited	新西兰	新西兰	电影放映		100.00%	购买
Hoyts 8 Belconnen Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100.00%	购买
Hoyts 8 Chatswood Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100.00%	购买
Hoyts 8 Chatswood Unit Trust	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100.00%	购买
Hoyts Cinemas (NZ) Limited	新西兰	新西兰	电影放映		100.00%	购买
Hoyts Consolidated Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100.00%	购买
Hoyts Corporation Holdings (NZ) Limited	新西兰	新西兰	电影放映		100.00%	购买
Hoyts Digital Cinemas (NZ) Limited	新西兰	新西兰	广告		100.00%	购买
Hoyts Digital Cinemas Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100.00%	购买
Hoyts Films Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影发行		100.00%	购买
Hoyts Investments Holdings Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100.00%	购买
Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100.00%	购买
Hoyts On-Line Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100.00%	购买
Hoyts Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100.00%	购买
Hoyts Screen Advertising Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100.00%	购买
Hoyts Stream Pty Limited	澳大利亚	澳大利亚	网络流媒体		100.00%	购买
Hoyts Theatres Holdings Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影发行		100.00%	购买
Independent Cinema Advertising Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		100.00%	购买
Media Entertainment (NZ) Limited	新西兰	新西兰	广告		100.00%	购买
Media Entertainment Group Limited	澳大利亚	澳大利亚	广告		100.00%	购买
Salisbury Cinemas Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100.00%	购买
The Hoyts Corporation Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100.00%	购买
The Hoyts Trading Trust	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100.00%	购买
The Southlands Unit Trust	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100.00%	购买
Val Morgan & Co (Australia) Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		100.00%	购买
Val Morgan Cinema Advertsing (NZ) Limited	新西兰	新西兰	广告		100.00%	购买

Val Morgan Holdings Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		100.00%	购买
Val Morgan Petro Media Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		100.00%	购买
Val Morgan Retail Media Holdings Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		100.00%	购买
Val Morgan Retail Media Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		100.00%	购买
Australian Multiplex Cinemas Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100.00%	购买
Cineads Australia Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		100.00%	购买
Hoyts ShowBusiness Cinema Advertising Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100.00%	购买
Innov8 Media Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		100.00%	购买
Collective Media Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		100.00%	购买
Motivate Val Morgan Cinema Advertising FZ LLC	阿联酋	阿联酋	广告		74.00%	购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司对北京动艺时光网络科技有限公司的持股比例为0%，表决权比例为100%。

其他说明：

(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
万达影视传媒有限公司	4.23%	-1,830,448.72		288,043,321.19
银川万达国际电影城有限公司	30.00%	-479,549.00		4,275,574.88
哈尔滨万松万达电影城有限公司	40.00%	-1,405,680.09		9,593,638.13

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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
万达影视传媒有限公司	4,613,431.62	4,206,496.585	8,819,928.206	2,086,969.362	19,532,125.28	2,106,501.487	4,786,837.310	4,193,060.122	8,979,897.433	1,856,244.099	369,595.624	2,225,839,723.99
银川万达国际电影城有限公司	30,227,775.32	3,077,649.29	33,305,424.61	19,053,508.32		19,053,508.32	30,595,311.33	3,278,599.15	33,873,910.48	18,023,497.52		18,023,497.52

司												
哈尔滨万松万达电影城有限公司	29,889,371.07	9,486,600.53	39,375,971.60	15,391,876.27		15,391,876.27	30,100,245.22	10,252,819.47	40,353,064.69	12,854,769.13		12,854,769.13

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
万达影视传媒有限公司	907,027,806.71	-43,339,554.44	-40,630,991.13	-214,211,406.55	544,437,162.50	32,504,615.33	32,831,770.62	38,285,586.40
银川万达国际电影城有限公司	603,796.72	-1,598,496.67	-1,598,496.67	208,525.70	8,622,807.21	1,012,588.88	1,012,588.88	-216,590.60
哈尔滨万松万达电影城有限公司	683,402.93	-3,514,200.23	-3,514,200.23	-856,554.02	7,690,081.59	-341,751.67	-341,751.67	-666,660.45

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
Digital Cinema Integration Partners Pty Limited	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		33.00%	权益法
Digital Cinema Integration PartnersNZ Pty Limited	新西兰	新西兰	电影放映		40.00%	权益法
Movietimes Australia and New Zealand Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		34% A 级股、38% B 级股	权益法
DigiPix Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		50.00%	权益法
Nova Cinemas (SA) Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		27.90%	权益法
苍穹互娱（天津）文化传播有限公司	天津	天津	IP 开发销售		33.00%	权益法
五洲电影发行有限公司	北京	青岛	电影发行		44.50%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	五洲电影发行有限公司	五洲电影发行有限公司
流动资产	199,572,117.80	164,356,192.82
其中：现金和现金等价物	6,386,722.00	108,887,980.55
非流动资产	345,791.35	460,178.21
资产合计	199,917,909.15	164,816,371.03
流动负债	122,342,225.27	77,126,331.24
负债合计	122,342,225.27	77,126,331.24
归属于母公司股东权益	77,575,683.88	87,690,039.79
按持股比例计算的净资产份额	34,521,179.33	39,022,067.71
--其他	-210,659.67	-18,618.48
对联营企业权益投资的账面价值	34,310,519.66	39,003,449.23
营业收入		56,754,287.29
财务费用	-199,497.13	-924,828.06
净利润	-10,545,909.14	-626,630.88
综合收益总额	-10,545,909.14	-626,630.88
本年度收到的来自联营企业的股利		-318,948.71

其他说明

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	38,939,560.95	57,816,017.18
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	883,736.17	5,335,439.87
--综合收益总额	883,736.17	5,335,439.87

其他说明

八、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、借款、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。

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

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与澳元、美元等有关，除本公司的子公司HG Holdco Pty Ltd.以澳元进行采购和销售、本公司的子公司影时尚传媒集团有限公司以美元进行采购和销售、本公司的子公司Propaganda GEM Ltd以美元进行采购和销售、本公司的子公司万达影视传媒有限公司为了方便与境外其他公司联合投资制作电影片、游戏发行业务而开立有外币银行存款账户用于境外业务结算外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额						
	美元项目	澳元项目	欧元项目	港币项目	日元项目	瑞士法郎项目	合计
外币金融资产：							
货币资金	411,304,937.56	191,608,200.61	1,242,843.38	10,868,102.08	440,329.29	3,079,657.85	618,544,070.76
应收账款	28,456,678.05	64,285,813.68					92,742,491.73
其他应收款	2,155,046.39	11,188,535.66					13,343,582.05
外币金融负债：							-
应付账款	12,869,872.04	262,063,609.59					274,933,481.63
其他应付款	27,872,073.05	4,816,172.04				105,582.47	32,793,827.56
长期借款		1,935,393,729.67					1,935,393,729.67

(续)

项目	期初余额						
	美元项目	澳元项目	欧元项目	港币项目	日元项目	瑞士法郎项目	合计
外币金融资产：							
货币资金	405,635,901.10	147,223,664.68	1,060,668.31	39,020,718.55	429,013.60	77,409.84	593,447,376.08
应收账款	54,153,021.58	223,763,684.01					277,916,705.59
其他应收款	1,472,440.10	16,376,905.07					17,849,345.17
外币金融负债：							-
应付账款	14,398,564.62	242,366,805.30					256,765,369.92
其他应付款	51,334,147.78	93,333,443.97				101,994.53	144,769,586.28
长期借款		1,758,348,000.00					1,758,348,000.00

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司面临的利率风险主要来自借款，因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。本公司财务部门持续监控利率水平，利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未结清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时作出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险，本公司之子公司HG Holdco Pty Ltd于本期采用了利率对冲工具。

利率风险敏感性分析：

假设市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	利率变动	本期金额		上期金额	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
人民币	增加 25 个基点	-7,437,411.59	-7,437,411.59	-8,132,800.00	-8,132,800.00
人民币	减少 25 个基点	7,437,411.59	7,437,411.59	8,132,800.00	8,132,800.00

(3) 其他价格风险

本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。

2、信用风险

2020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。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

于2020年6月30日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	期末余额			
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	合计
应付票据	8,075,060.21			8,075,060.21
应付账款	2,033,038,930.62			2,033,038,930.62
应付利息	13,176,523.45			13,176,523.45
其他应付款	1,606,299,135.11			1,606,299,135.11
短期借款	3,706,350,486.52			3,706,350,486.52
长期借款	626,000,000.00		1,940,893,921.82	2,566,893,921.82
合计	7,992,940,135.91		1,940,893,921.82	9,933,834,057.73

九、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
万达投资	北京	投资	300,000	45.46%	45.46%

本企业的母公司情况的说明

注：万达投资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。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
五洲电影发行有限公司	联营企业
霍尔果斯五洲电影发行有限公司	联营企业

其他说明

4、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、商管集团的项目公司	受同一实际控制人控制
大连万达商业管理集团股份有限公司	
大连万达商业管理集团股份有限公司北京分公司	受同一实际控制人控制
大连万达商业管理集团股份有限公司天津共享服务分公司	受同一实际控制人控制
安溪万达实业有限公司	受同一实际控制人控制
安阳万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
鞍山万达广场置业有限公司	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
包头九原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
北京丰科万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
北京万达广场企业管理有限公司	受同一实际控制人控制
北京万达广场实业有限公司	受同一实际控制人控制
北京银河万达企业管理有限公司	受同一实际控制人控制
滨州万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
亳州万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
常德万达置业有限公司	受同一实际控制人控制
常熟万达商业广场有限公司	受同一实际控制人控制
常州溧阳万达广场投资有限公司	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
常州新北万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
巢湖万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
朝阳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
成都龙泉驿万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制
成都郫都万达广场管理有限公司	受同一实际控制人控制
成都青羊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
济南高新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
济宁太白路万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
佳木斯万达实业有限公司	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
江门万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
江门万达商业有限公司	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
金华万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
锦州万达广场投资有限公司	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
晋中万达商务服务有限公司	受同一实际控制人控制
荆门万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
荆州万达广场发展有限公司	受同一实际控制人控制
酒泉万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制

昆明万达实业有限公司	受同一实际控制人控制
昆山经开万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
昆山万达广场投资有限公司	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
廊坊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
乐山万达广场实业有限公司	受同一实际控制人控制
连云港万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
柳州万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
六安万达广场商业发展有限公司	受同一实际控制人控制
十堰万达广场置业有限公司	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
石嘴山万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
寿光万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
双流万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
四平万达广场投资有限公司	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
苏州吴中万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
遂宁万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
台州经开万达置业有限公司	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
太原万达商业有限公司	受同一实际控制人控制
泰安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
唐山万达广场投资有限公司	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
天津万达中心投资有限公司	受同一实际控制人控制
天津自贸区万达置业有限公司	受同一实际控制人控制
通辽万达实业有限公司	受同一实际控制人控制
铜陵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
渭南万达广场投资有限公司	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
温州平阳万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制

乌海万达实业有限公司	受同一实际控制人控制
乌鲁木齐万达广场房地产置业有限公司	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
赤峰万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
滁州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
大连经开万达企业管理有限公司	受同一实际控制人控制
大连普兰店万达广场投资有限公司	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
大连庄河万达广场投资有限公司	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
丹东万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
德阳万达广场实业有限公司	受同一实际控制人控制
德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
东莞厚街万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
东莞虎门万达广场投资有限公司	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
东营大连万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
东营万达商业运营管理有限公司	受同一实际控制人控制
佛山金沙洲万达广场投资有限公司	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
佛山三水万达置业有限公司	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
福州万达广场投资有限公司	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
阜新万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
阜阳万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
阜阳颍泉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
广州萝岗万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
广州南沙万达广场有限公司	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
广州万达广场投资有限公司	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
贵港万达广场商业有限公司	受同一实际控制人控制
贵阳万达投资有限公司	受同一实际控制人控制
桂林高新万达广场有限公司	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
哈尔滨万达商业投资有限公司	受同一实际控制人控制
海安万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
海口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
杭州余杭万达广场置业有限公司	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
六盘水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
泸州万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制
洛阳万达实业有限公司	受同一实际控制人控制
诸暨万达广场投资有限公司	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
满洲里万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
眉山万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制
梅州万达地产有限公司	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
绵阳经开万达实业有限公司	受同一实际控制人控制
牡丹江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
南昌青山湖万达广场置业有限公司	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
南京溧水万达商业有限公司	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
南京万达茂投资有限公司	受同一实际控制人控制
南宁安吉万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
南宁江南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
南宁万达商业有限公司	受同一实际控制人控制
南平万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制

南通万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
内江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
宁波万达商业广场有限公司	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
盘锦万达广场置业有限公司	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
濮阳万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
齐齐哈尔万达广场投资有限公司	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
清远清城万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
曲靖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
三门峡万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
三明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
厦门集美万达广场有限公司	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
汕头万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
商洛万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制
乌鲁木齐万达广场投资有限公司	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
无锡万达商业广场投资有限公司	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
武汉经开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
武威万达广场置业有限公司	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
西安万达商业广场有限公司	受同一实际控制人控制
西安西唐木商业运营管理有限公司	受同一实际控制人控制
西宁万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
襄阳万达广场企业管理有限公司	受同一实际控制人控制
邢台万达广场建设发展有限公司	受同一实际控制人控制
宿迁万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制

吉林昌邑万达广场投资有限公司	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
徐州万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制
许昌万达广场实业有限公司	受同一实际控制人控制
宣城万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
烟台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
延吉万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
扬州万达商业广场有限公司	受同一实际控制人控制
宜宾万达广场商业服务有限公司	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
宜春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
义乌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
银川西夏万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
营口鲅鱼圈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
余姚万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
榆林万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制
玉林万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
运城万达商业综合体管理有限公司	受同一实际控制人控制
湛江开发区万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
漳州台商投资区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
长春宽城万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
长春汽开万达实业有限公司	受同一实际控制人控制
长春万达中心投资有限公司	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
合肥万达广场商业发展有限公司	受同一实际控制人控制
合肥瑶海万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
鹤壁万达实业有限公司	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
衡阳万达广场置业有限公司	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
呼和浩特万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制
湖州万达投资有限公司	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
淮北万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
黄冈万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制
黄石万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
惠州大亚湾万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
鸡西万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
商丘万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
上海宝山万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
上海嘉定万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
上海金山万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
上海青浦万达茂投资有限公司	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
上海万达广场置业有限公司	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
上海颀桥万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
上饶万达广场投资有限公司	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
绍兴上虞万达广场商务服务有限公司	受同一实际控制人控制
资阳万达实业有限公司	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
镇江万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
郑州碧源万达广场投资有限公司	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
郑州万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
重庆巴南万达实业有限公司	受同一实际控制人控制
重庆北碚万达实业有限公司	受同一实际控制人控制
重庆大渡口万达实业有限公司	受同一实际控制人控制
重庆涪陵万达实业有限公司	受同一实际控制人控制
重庆綦江万达实业有限公司	受同一实际控制人控制
重庆沙坪坝万达实业有限公司	受同一实际控制人控制
重庆市永川区万达广场商务服务有限公司	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
重庆万州万达商业广场有限公司	受同一实际控制人控制
2、商管集团的商业管理公司	受同一实际控制人控制
万达商业管理集团有限公司	受同一实际控制人控制
安溪万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
安阳万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
鞍山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
包头九原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
保定万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
保定未来石万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
北海万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
北京丰科万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
北京怀柔万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
北京槐房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
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
北京西铁营万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
本溪万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
滨州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
亳州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
嘉兴经开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
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
江门新会万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
江阴万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
焦作万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
金华万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
锦州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
晋中万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
荆门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
九江万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
酒泉万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
开封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
昆山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
廊坊万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
乐山万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
石家庄长安万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
石嘴山万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
寿光万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
沭阳万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
朔州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
四平万达广场商业物业管理有限公司	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
苏州吴中万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
绥化万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
随州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
遂宁万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
台州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
太原万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
泰安万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
泰兴市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
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
滕州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
天津河东万达广场物业服务有限公司	受同一实际控制人控制
常德万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
常熟万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
常州溧阳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
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

巢湖万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
朝阳万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
成都崇州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
成都金堂万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
成都龙泉驿万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
成都青羊万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
成都双流万达广场商业管理有限公司	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
赤峰万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
滁州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
大连甘井子万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
大连普兰店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
大庆市让胡路区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
丹东万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
德阳万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
德州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
东莞厚街万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
东莞虎门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
东营市经开万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
东营万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
都匀万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
鄂尔多斯市万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
佛山三水万达广场商业物业管理有限公司	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
连云港万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
辽阳万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
聊城万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
临沂万达广场商业运营管理有限公司	受同一实际控制人控制
柳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

六安万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
六盘水万达广场商业管理有限公司	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
泸州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
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
茂名万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
眉山万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
梅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
绵阳经开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
牡丹江万达广场商业管理有限公司	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
南昌青山湖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
南昌西湖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
南京万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
南京万达茂商业管理有限公司	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
南宁万达广场商业管理有限公司安吉分公司	受同一实际控制人控制
南平万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
南通通州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
南通万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
内江万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
宁波奉化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
宁波万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
通化万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
通辽万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
铜陵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
渭南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
乌海万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
乌兰浩特市万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
乌鲁木齐高新区万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
乌鲁木齐沙依巴克区万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
乌鲁木齐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
无锡万达广场商业管理有限公司	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
吴忠万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
武汉东沙万达商业管理有限公司	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
武威万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
武穴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
西宁万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
咸宁万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
湘潭万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
湘潭万达商业管理有限公司	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
孝感万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
孝义万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
新乡万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
邢台万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
宿迁万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
宿州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
宿州埇桥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
许昌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
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
抚顺万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
抚州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
阜新万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制

阜阳市颍泉区万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
阜阳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
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
广州海珠万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
广州南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
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
广州新塘万达广场商业管理有限公司	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
贵港万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
贵阳万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
贵阳云岩万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
桂林叠彩万达商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
桂林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
海口万达广场商业管理有限公司	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
杭州余杭万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
合肥北城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
菏泽万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
鹤壁万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
呼和浩特市回民区万达广场商业管理有限公司	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
湖州万达广场商业管理有限公司	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
攀枝花万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
盘锦万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
郟县万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
平顶山万达广场商业管理有限公司	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
齐齐哈尔万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
秦皇岛万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制

青岛城阳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
青岛万达广场物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
清远万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
衢州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
曲靖万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
泉州城东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
日照万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
三门峡万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
三明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
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
汕头万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
商洛万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
商丘万达广场商业管理有限公司	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
上海嘉定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
上海金山万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
上海闵行万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
上海青浦万达广场商业管理有限公司	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
宣城万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
雅安万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
烟台经开万达广场商业物业管理有限公司	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
延安万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
延吉万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
盐城万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
扬州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
宜宾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
宜春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
义乌万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
益阳万达广场商业管理有限公司	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
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
营口鲅鱼圈万达广场商业管理有限公司	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
余姚万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
榆林万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
玉林万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
运城万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
枣庄万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
湛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
张家港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
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
长治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
郑州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
怀化万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
淮安楚州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
淮北万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
淮南万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
黄冈万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
黄石万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
惠州大亚湾万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
鸡西万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
吉林昌邑万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
济南高新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
济宁万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
佳木斯万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制

上海万达广场南汇商业管理有限公司	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
上饶万达广场商业管理有限公司	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
绍兴上虞万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
深圳龙岗区万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
深圳万达广场商业管理有限公司	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
沈阳全运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
沈阳铁西万达广场商业管理有限公司北一路分公司	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
十堰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
重庆巴南万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
重庆大渡口万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
重庆涪陵万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
重庆南川万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
重庆沙坪坝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
重庆铜梁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
重庆永川万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
诸暨万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
庄河万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
资阳万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
3、商管集团的酒店	受同一实际控制人控制
万达酒店管理（上海）有限公司	受同一实际控制人控制
北京万达嘉华酒店管理有限公司银河嘉华酒店	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
4、地产集团板块	受同一实际控制人控制
万达地产集团有限公司	受同一实际控制人控制
万达地产集团有限公司北京分公司	受同一实际控制人控制
安康万达置业有限公司	受同一实际控制人控制

常德万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
成都天府万达置业有限公司	受同一实际控制人控制
大连经开万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
桂林临桂万达房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制
海口万达地产有限公司	受同一实际控制人控制
海口万达地产有限公司东方分公司	受同一实际控制人控制
吉林市万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
佳木斯万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
九江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
乐山万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
绵阳经开万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
南京溧水万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
南宁万达茂投资有限公司	受同一实际控制人控制
泉州安溪万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
陕西锦世达置业有限公司	受同一实际控制人控制
太原万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
通辽万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
武汉万达东湖置业有限公司	受同一实际控制人控制
武汉新洲万达地产开发有限公司	受同一实际控制人控制
湘潭万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
湛江万达广场地产开发有限公司	受同一实际控制人控制
长春汽车城万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
重庆永川万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
资阳万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
5、儿童娱乐板块	受同一实际控制人控制
万达宝贝王集团有限公司	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
万达宝贝王(天津)财务服务有限责任公司	受同一实际控制人控制
6、万达集团其他公司	受同一实际控制人控制
大连万达集团股份有限公司北京投资管理分公司	受同一实际控制人控制
北京万达主题娱乐文化有限公司	受同一实际控制人控制
广州万达普惠网络小额贷款有限公司	受同一实际控制人控制
大连万达集团股份有限公司天津共享服务分公司	受同一实际控制人控制

Legendary Pictures Funding, LLC	受同一实际控制人控制
北京万达文化产业集团有限公司	受同一实际控制人控制
北京万达文旅规划设计院有限公司	受同一实际控制人控制
成都万达电子科技有限公司	受同一实际控制人控制
成都万达文旅项目管理有限公司	受同一实际控制人控制
传奇东方投资咨询（北京）有限公司	受同一实际控制人控制
传奇影业投资有限责任公司	受同一实际控制人控制
广州万达体育发展有限公司	受同一实际控制人控制
上海新飞凡电子商务有限公司	受同一实际控制人控制
万达儿童文化发展有限公司	受同一实际控制人控制
万达文化控股有限公司	受同一实际控制人控制

其他说明

5、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
万达商业管理集团有限公司	接受物业服务	3,558,425.36			4,853,870.67
长春万达广场商业物业服务有限公司	接受物业服务	1,892,840.51			2,967,755.19
西安万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	2,230,021.84			2,809,080.56
南宁万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,980,183.41			2,538,367.76
武汉万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,455,354.96			2,440,476.20
郑州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,629,832.52			2,048,303.04
青岛万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,567,057.41			2,000,185.88
重庆万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,535,532.94			1,919,356.98
合肥万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,402,884.36			1,825,224.03
大连万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,262,244.41			1,587,022.62
温州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,123,773.13			1,450,196.16
徐州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,099,244.75			1,377,988.56
柳州万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,055,454.89			1,326,450.07
漳州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,012,050.31			1,323,912.70
哈尔滨万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,038,288.02			1,313,366.07

福州万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	956,405.98			1,281,270.06
佛山万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	928,265.26			1,257,141.01
沈阳铁西万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	988,059.90			1,241,750.94
北京通州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	949,534.34			1,193,333.70
太原万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	938,414.01			1,179,358.20
北京万达时代物业管理有限公司	接受物业服务	945,401.74			1,122,302.40
湘潭万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	718,001.94			902,353.80
上海宝山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	711,861.10			894,636.24
南京万达茂商业管理有限公司	接受物业服务	696,287.86			876,621.06
泉州城东万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	372,562.93			869,784.77
成都双流万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	684,558.82			860,323.92
成都金牛万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	682,295.28			857,479.20
北京丰科万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	812,191.63			850,606.15
佳木斯万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	591,891.91			846,134.61
上海松江万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	674,808.02			845,685.54
昆明万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	672,328.61			828,769.80
上海万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	683,077.63			823,417.65
连云港万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	645,916.31			811,759.68
海口万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	604,175.81			806,750.16
乌鲁木齐万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	640,918.36			800,940.90
吉林昌邑万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	554,380.78			796,438.80
重庆永川万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	557,145.86			795,291.17
荆门万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	500,104.27			795,037.58
成都青羊万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	617,464.25			792,377.79
南平万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	589,144.12			791,550.47
郫县万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	629,314.38			790,895.10
兰州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	627,851.47			789,056.58
阜阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	624,765.73			785,178.54
南通万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	596,865.08			784,982.66
广州番禺万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	610,087.89			782,581.14
宿州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	551,997.65			772,384.53
北京万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	614,258.53			771,973.56
南京江宁万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	611,900.28			769,009.80
昆山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	610,874.10			767,720.16

北京槐房万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	580,306.28			767,275.54
广州南沙万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	572,318.96			765,007.91
南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	574,704.82			755,566.97
济南高新万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	579,711.61			749,127.62
杭州拱墅万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	594,125.85			746,671.68
乌鲁木齐沙依巴克区万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	591,927.93			743,909.46
盐城万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	558,603.71			742,642.19
德阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	590,137.88			741,659.76
绵阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	589,838.11			741,283.02
营口鲅鱼圈万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	588,845.79			740,035.92
黄石万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	465,407.33			738,566.04
抚顺万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	587,845.22			737,312.07
益阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	595,070.10			736,664.08
阜阳市颍泉区万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	583,349.51			733,128.42
宁德万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	517,702.71			729,763.46
马鞍山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	579,641.18			728,703.83
延吉万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	549,706.05			727,026.58
银川金凤万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	467,748.61			726,618.29
潍坊万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	579,148.59			725,802.84
资阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	578,454.14			723,891.80
广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	573,629.87			720,913.26
苏州吴中万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	572,957.98			720,068.83
湛江万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	541,604.71			717,976.65
乐山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	568,843.87			714,898.44
烟台经开万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	567,849.41			713,648.58
南昌西湖万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	567,520.08			713,234.70
太仓万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	566,741.80			712,256.58
东莞虎门万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	521,082.51			711,576.97
成都万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	566,005.33			711,331.02
扬州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	569,606.31			708,698.00
泰安万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	563,737.49			708,480.90
辽阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	562,948.42			707,489.22
宜春万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	562,037.54			706,344.48

牡丹江万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	560,151.61			706,144.97
台州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	523,647.97			705,645.29
天津河东万达广场物业服务有限公司	接受物业服务	561,100.02			705,169.80
赤峰万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	560,875.84			704,884.50
济南万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	491,255.49			703,898.09
安溪万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	502,339.55			703,237.85
广元万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	559,553.48			703,222.62
上饶万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	557,850.62			701,082.54
德州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	557,702.91			700,896.90
淮北万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	430,261.12			700,850.77
广州增城万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	535,639.12			699,035.19
抚州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	553,297.67			695,360.58
长沙万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	552,365.18			694,188.66
义乌万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	514,150.00			693,708.64
东莞厚街万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	557,107.80			692,056.08
佛山三水万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	511,750.30			691,880.79
莆田万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	499,895.88			689,496.82
湖州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	548,137.24			688,875.18
北京西铁营万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	547,373.37			687,915.18
焦作万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	546,786.05			687,177.06
西宁万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	545,775.69			685,907.34
滨州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	544,098.79			683,799.84
重庆巴南万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	543,701.73			683,300.88
枣庄万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	541,818.69			680,934.33
烟台万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	541,732.28			680,825.70
常德万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	540,437.99			679,199.10
九江万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	536,158.83			673,821.09
乌海万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	534,399.78			671,610.54
遂宁万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	532,275.36			668,940.66
无锡万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	448,089.58			667,344.14
四平万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	530,826.16			667,119.41
桂林万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	530,638.82			664,934.82
晋中万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	528,591.50			664,310.94
余姚万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	475,156.05			663,694.43

渭南万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	492,218.16			662,334.03
三明万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	526,353.22			661,497.96
东莞万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	513,747.16			660,026.12
包头九原万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	524,576.11			659,264.58
常熟万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	523,936.23			658,460.40
沈阳奥体万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	522,820.40			654,595.36
亳州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	520,333.05			653,932.08
安阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	519,036.62			652,302.78
内江万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	518,952.31			652,196.82
铜陵万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	518,503.34			651,632.58
龙岩万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	532,778.29			650,308.30
绵阳经开万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	516,844.45			649,547.76
江门万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	521,364.19			649,123.88
十堰万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	407,824.25			648,336.00
通辽万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	514,965.76			647,186.70
诸暨万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	514,473.59			646,568.16
盘锦万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	512,117.46			642,329.61
新乡万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	511,994.37			642,326.04
常州武进万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	509,402.49			642,199.02
三门峡万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	510,443.79			641,503.68
嘉兴万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	509,891.08			640,809.06
金华万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	509,667.03			638,726.91
江阴万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	506,100.52			636,045.24
银川西夏万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	480,689.18			635,671.71
宁波万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	465,591.10			635,639.77
梅州万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	514,529.78			635,049.66
荆州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	398,523.52			633,550.20
六安万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	499,175.97			632,625.80
平顶山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	471,193.80			627,676.94
南京万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	495,753.69			627,070.08
上海金山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	499,192.92			625,012.64
绍兴上虞万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	496,408.05			623,864.16
泉州万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	460,697.07			622,240.01
东营万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	493,003.75			619,585.80

丹东万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	460,750.50			616,385.83
清远万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	477,630.51			612,836.14
齐齐哈尔万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	480,467.82			610,624.35
石家庄万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	479,166.90			607,762.28
蚌埠万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	483,184.39			607,245.24
东莞东城万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	466,315.11			605,195.60
宁波江北万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	480,662.18			604,075.44
无锡惠山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	537,031.14			603,441.48
厦门集美万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	474,825.06			600,111.16
营口万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	479,722.82			598,935.22
上海万达广场南汇商业管理有限公司	接受物业服务	428,045.56			598,200.95
包头万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	473,672.05			596,233.94
宣城万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	436,202.74			595,747.91
北京怀柔万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	473,685.74			595,307.76
广州新塘万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	431,226.78			590,205.65
北海万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	468,686.73			589,025.22
呼和浩特市回民区万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	454,109.23			586,212.92
晋江万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	410,595.06			584,539.51
济宁万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	464,944.72			582,679.83
上海江桥万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	463,171.97			582,094.50
寿光万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	434,571.97			582,000.06
阜新万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	462,408.57			581,135.10
朝阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	460,790.74			579,101.88
廊坊万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	457,858.67			578,058.49
鸡西万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	456,812.70			573,106.30
雅安万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	454,999.75			571,824.00
桂林叠彩万达商业管理有限公司	接受物业服务	388,579.72			569,741.90
芜湖镜湖万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	451,981.02			568,030.20
大庆万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	451,944.98			567,984.90
武威万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	401,912.14			563,996.23
重庆铜梁万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	448,456.38			563,600.58
张家港万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	412,756.96			559,722.30
苏州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	426,398.55			559,131.29
福清万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	433,458.59			551,295.15

鹤壁万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	438,139.10			550,634.28
惠州大亚湾万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	421,173.24			546,845.82
南昌万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	380,936.16			544,128.09
许昌万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	432,461.21			543,498.54
泰州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	432,228.46			543,206.04
成都金堂万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	432,111.02			543,058.44
眉山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	431,008.41			541,672.74
唐山万达广场商业物业服务有限公司	接受物业服务	427,743.24			537,569.22
六盘水万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	426,559.25			536,081.22
曲靖万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	425,543.15			534,804.24
重庆市万州区万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	423,948.39			532,800.00
成都崇州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	423,539.82			532,286.52
泰兴市万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	422,486.24			530,962.44
南通通州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	420,989.48			529,081.38
吴忠万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	392,205.94			527,954.67
锦州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	418,728.85			526,240.32
重庆沙坪坝万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	418,353.41			525,768.48
淮安万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	417,513.79			523,671.78
上海嘉定万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	414,655.08			521,120.59
贵阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	411,062.93			516,606.12
贵港万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	410,616.69			516,045.30
广州万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	399,886.17			515,271.90
本溪万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	406,169.67			510,456.48
呼和浩特万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	402,329.40			510,347.20
镇江万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	401,054.79			510,018.89
厦门湖里万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	486,380.42			509,384.90
商丘万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	404,952.49			508,926.78
淮南万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	402,870.38			506,345.64
运城万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	401,630.37			504,751.68
宿迁万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	411,302.74			502,548.95
乌鲁木齐高新区万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	399,258.06			501,770.28
宜昌万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	315,209.25			501,101.88
绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	398,510.06			500,830.20
南昌青山湖万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	397,643.82			499,741.57

巢湖万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	397,637.38			499,733.46
宁波奉化万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	397,609.26			499,698.12
大连甘井子万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	395,388.97			496,907.76
衢州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	394,798.78			496,166.04
大连普兰店万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	393,845.38			494,967.84
常州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	391,447.83			491,954.70
绥化万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	390,617.68			490,911.42
江门新会万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	384,207.63			489,789.49
长治万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	389,499.96			489,506.70
泸州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	384,781.29			483,576.48
开封万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	382,014.74			480,099.60
黄冈万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	301,949.15			480,021.72
菏泽万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	379,883.11			477,420.66
常州溧阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	377,015.01			473,816.16
襄阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	287,775.28			472,462.12
宜宾万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	375,201.86			471,537.48
成都龙泉驿万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	373,234.56			469,065.06
酒泉万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	370,749.83			465,942.36
邢台万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	370,530.75			465,667.02
东营市经开万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	439,620.73			460,413.60
庄河万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	364,053.70			457,526.94
榆林万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	361,571.84			454,407.84
石嘴山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	357,498.82			449,289.06
都匀万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	381,830.98			418,552.11
嘉兴经开万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	325,339.85			408,873.06
满洲里万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	320,681.67			403,018.86
沈阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	298,361.04			372,408.54
延安万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	283,366.58			356,122.86
洛阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	273,228.01			343,381.14
宜兴万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	478,788.55			300,860.37
玉林万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	394,395.22			101,885.43
上海青浦万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	492,810.64			30,967.15
重庆大渡口万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	421,986.81			29,463.05
重庆南川万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	387,994.56			

重庆涪陵万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	467,762.16			
宿州埇桥万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	345,338.14			
孝义万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	424,636.60			
孝感万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	257,971.98			
咸宁万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	335,615.52			
武穴万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	321,054.26			
乌兰浩特市万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	408,713.50			
通化万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	402,664.50			
滕州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	408,557.10			
随州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	331,390.15			
朔州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	348,230.76			
沭阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	395,440.87			
石家庄长安万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	401,256.36			
沈阳全运万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	435,799.93			
上海闵行万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	407,270.79			
商洛万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	421,750.45			
汕头万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	412,790.83			
日照万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	383,018.56			
青岛城阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	419,547.49			
秦皇岛万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	403,836.95			
濮阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	465,207.50			
攀枝花万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	392,716.14			
茂名万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	397,822.56			
临沂万达广场商业运营管理有限公司	接受物业服务	395,655.61			
聊城万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	391,279.20			
昆山经开万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	64,665.42			
淮安楚州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	439,663.94			
怀化万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	419,821.33			
合肥北城万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	421,977.45			
杭州余杭万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	415,112.70			
海安万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	14,502.76			
贵阳云岩万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	434,075.45			
广州海珠万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	555,618.10			
鄂尔多斯市万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	480,265.87			

大庆市让胡路区万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	323,730.51			
滁州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	390,062.78			
保定未来石万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	331,522.87			
保定万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	269,661.59			
鞍山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	418,924.12			
安溪万达广场商业物业管理有限公司	接受技术服务	29,596.88			
赤峰万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	27,169.81			
泸州万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	23,773.58			
榆林万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	22,844.93			
成都青羊万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	22,503.80			
宿州万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	22,216.18			
淮北万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	19,562.43			
成都万达电子科技有限公司	接受技术服务				2,208,113.20
遂宁万达广场商业管理有限公司	接受技术服务				50,844.33
湛江万达广场商业物业管理有限公司	接受技术服务				47,547.17
南宁万达广场商业管理有限公司安吉分公司	接受技术服务				47,547.16
清远万达广场商业管理有限公司	接受技术服务				45,689.86
邢台万达广场商业管理有限公司	接受技术服务				40,754.72
平顶山万达广场商业管理有限公司	接受技术服务				40,613.20
佛山三水万达广场商业物业管理有限公司	接受技术服务				22,844.92
江门新会万达广场商业物业管理有限公司	接受技术服务				21,132.08
连云港万达广场商业管理有限公司	接受技术服务				16,947.74
宁德万达广场商业物业管理有限公司	接受技术服务				1,113.51
廊坊万达学苑投资有限公司	接受咨询培训服务				141,341.68
北京万达时代物业管理有限公司	接受仓库租赁				124,648.75
西安万达广场商业管理有限公司	购入货物卖品				38,929.24
东莞万达广场商业管理有限公司	接受清洁服务	581.09			
武汉万达广场商业管理有限公司	接受清洁服务	1,415.09			8,490.54
北京万达时代物业管理有限公司	接受维修服务				2,877.27
玉林万达广场商业管理有限公司	接受其他服务	22,844.92			
五洲电影发行有限公司	接受宣传服务	2,609,190.02			
霍尔果斯五洲电影发行有限公司	接受宣传服务	2,042.09			
合计		160,538,125.82			185,590,711.30

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
万达集团及其其他公司	提供观影服务	32,264.16	835,679.24
商管集团	提供观影服务	52,911.04	3,288,383.74
地产集团	提供观影服务	40,981.13	
百货板块	提供观影服务		
儿童娱乐板块	提供观影服务		
商管集团	销售卖品		6,360.00
地产集团	销售卖品	19,339.81	
万达集团及其他公司	提供广告服务		1,481,671.16
地产集团	提供广告服务		18,867,924.50
霍尔果斯五洲电影发行有限公司	影片推广		92,606.79
五洲电影发行有限公司	票房分账	2,598,797.42	4,776,214.03
五洲电影发行有限公司	提供其他服务		2,227,500.00
万达宝贝王（天津）财务服务有限责任公司	提供其他服务	42,452.82	
合计		2,786,746.38	31,576,339.46

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
北京万达广场实业有限公司	接受场地租赁服务（注 3）	4,555,135.23	4,831,132.91
天津万达中心投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,170,796.80	1,115,044.58
大庆市让胡路万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	803,508.63	
北京万达时代物业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	204,960.00	
沈阳万达房地产有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	193,283.28	2,459,767.91
万达商业管理集团有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	180,806.05	782,272.23
南昌红谷滩万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	133,767.42	2,514,220.27
福州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	105,609.80	2,554,198.86
上海万达商业广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	104,452.52	2,508,907.26
武汉东沙万达商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	96,756.20	1,008,492.22
北京万达广场企业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	89,436.38	2,080,482.86
吉林省地王置业开发有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	85,425.55	1,715,428.70

兰州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	79,750.42	1,719,705.07
北京银河万达企业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	79,273.16	1,715,296.64
西宁万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	78,927.74	1,402,805.66
济南高新万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	78,034.13	1,570,935.32
成都万达商业广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	76,018.54	1,758,928.76
西安西唐木商业运营管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	74,991.32	
郑州二七万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	72,621.79	1,448,387.31
北京丰科万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	69,724.14	1,376,229.30
哈尔滨哈西万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	69,258.16	1,280,039.05
廊坊万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	69,176.52	1,436,374.31
南宁青秀万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	68,718.45	1,511,283.27
重庆万州万达商业广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	68,317.78	1,281,253.36
东莞东城万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	67,768.80	1,399,679.49
宜昌万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	66,949.51	1,045,700.68
广州市万诺投资管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	66,724.16	1,391,164.78
厦门湖里万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	65,553.36	1,384,136.66
大连高新万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	65,428.99	1,540,780.06
南宁江南万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	65,047.01	1,422,316.83
石家庄万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	63,903.04	1,429,250.03
太原万达商业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	63,454.45	
广州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	62,552.19	1,722,693.79
郑州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	61,240.87	1,213,060.28
大连经开万达企业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	60,652.99	
绵阳涪城万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	60,063.90	1,187,227.69
阜阳万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	59,684.75	1,177,566.41
合肥万达广场商业发展有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	59,382.38	1,159,197.34
商丘万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	59,093.28	
西安大明宫万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	58,992.92	1,102,912.61
上海松江万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	58,749.50	1,408,375.25
成都金牛万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	58,247.22	1,384,544.07
东莞虎门万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	57,152.73	1,308,890.92
乌鲁木齐万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	56,130.14	1,082,097.55
泉州浦西万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	55,838.35	1,156,940.20
榆林万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	55,752.39	

常德万达置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	55,699.38	1,115,759.03
上海万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	55,594.84	1,406,452.36
银川金凤万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	55,580.33	1,100,893.01
宁波万达商业广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	54,685.14	1,203,967.61
六安万达广场商业发展有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	54,641.12	1,046,424.85
上海嘉定万达投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	54,361.83	1,452,137.53
重庆巴南万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	54,129.24	1,072,455.47
通辽万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	53,980.80	
内江万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	53,621.13	1,075,992.60
福清万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	53,568.21	1,158,097.59
荆州万达广场发展有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	53,444.95	1,397,589.82
亳州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	53,436.03	915,771.08
昆明万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	53,270.42	
呼和浩特万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	53,193.82	1,288,800.46
广州南沙万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	53,057.49	1,215,914.97
太仓万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	52,909.74	1,222,315.85
南京万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	51,319.57	1,362,783.57
东莞长安万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	50,584.46	1,207,514.07
安阳万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	50,477.35	933,525.45
成都青羊万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	50,440.52	1,067,752.95
淮安万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	50,352.29	1,140,867.09
徐州万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	50,300.64	983,592.86
东莞厚街万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	49,980.38	1,079,398.69
重庆万达商业广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	49,826.48	931,802.80
武汉万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	49,598.18	1,192,894.73
南京江宁万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	49,473.40	1,244,299.76
莆田万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	49,416.70	1,203,295.23
泰安万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	49,202.10	1,005,744.21
宁德万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	48,635.00	1,122,200.93
佳木斯万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	48,153.31	
上海金山万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	47,387.52	848,754.59
广州萝岗万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	47,217.88	1,066,224.14
厦门集美万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	46,540.68	1,055,734.98
晋江万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	46,223.82	1,011,356.64

湘潭万达商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	46,024.12	843,101.27
天津河东万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	45,697.88	1,051,748.54
郑州碧源万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	45,083.56	941,382.59
赤峰万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	44,878.84	945,333.67
武汉经开万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	44,862.17	1,039,896.20
唐山万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	44,746.63	783,773.49
温州龙湾万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	44,411.66	946,074.86
南宁安吉万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	44,291.86	1,029,340.54
柳州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	44,199.91	1,151,712.28
余姚万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	43,505.58	923,453.62
湛江开发区万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	42,847.39	1,064,438.01
齐齐哈尔万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	42,559.96	801,033.69
西安万达商业广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	42,275.10	943,605.66
连云港万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	41,882.69	958,935.89
长沙开福万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	41,868.52	1,042,347.19
漳州万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	41,752.76	1,179,588.76
桂林高新万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	41,631.78	1,033,625.32
襄阳万达广场企业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	41,407.10	793,459.80
包头万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	41,136.35	825,314.86
大连甘井子万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	40,998.55	935,715.14
乐山万达广场实业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	40,632.30	1,058,000.01
吉林昌邑万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	40,526.31	967,521.93
秦皇岛万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	39,873.02	
长春宽城万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	39,759.68	843,972.53
陕西银丰民乐置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	39,724.18	843,657.10
烟台芝罘万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	39,611.07	889,625.07
绍兴柯桥万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	39,480.73	832,663.61
大连一方商业投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	39,343.78	835,804.23
遂宁万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	39,307.40	932,494.15
德州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	38,743.75	882,524.24
济南万达商业广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	38,731.22	920,803.08
东营大连万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	38,405.02	842,188.62
泰州海陵万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	38,111.75	1,046,026.29
滨州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	38,077.00	812,560.24

黄石万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	38,065.24	922,630.39
合肥天鹅湖万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	37,939.28	929,623.95
成都郫都万达广场管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	37,519.86	910,504.05
哈尔滨万达商业投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	37,298.96	853,172.14
许昌万达广场实业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	37,263.02	880,681.09
青岛李沧万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	37,185.02	1,010,668.01
蚌埠万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	37,054.26	978,881.76
盘锦万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	37,028.17	788,257.69
双流万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	36,923.67	822,013.32
无锡万达商业广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	36,919.40	1,091,999.44
菏泽万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	36,645.20	600,744.12
牡丹江万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	36,614.38	933,008.32
惠州大亚湾万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	36,606.25	
常州新北万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	36,590.28	862,413.68
杭州拱墅万达投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	36,536.99	871,251.26
义乌万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	36,498.20	840,841.87
晋中万达商务服务有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	36,341.38	668,636.91
徐州万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	36,175.93	830,394.89
金华万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	35,934.88	1,003,796.13
贵阳万达投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	35,826.54	1,020,354.16
苏州吴中万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	35,621.40	974,335.84
济宁太白路万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	35,498.73	909,224.06
洛阳万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	35,403.72	372,906.15
大庆萨尔图万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	35,235.16	763,624.29
嘉兴万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	35,126.87	912,539.74
南京万达茂投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	34,764.20	912,572.97
成都龙泉驿万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	34,558.56	
沈阳奥体万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	34,409.59	1,058,249.89
丹东万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	34,360.75	918,885.32
上饶万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	34,205.68	787,611.11
乌鲁木齐沙依巴克区万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	34,142.42	609,962.67
青岛万达广场物业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	34,086.24	869,114.14
佛山南海万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	33,993.74	1,031,538.26

抚顺万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	33,831.91	802,704.39
吴忠万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	33,476.68	495,900.70
梅州万达地产有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	33,192.12	728,764.69
四平万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	32,850.42	653,629.74
资阳万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	32,638.31	699,974.46
鄂尔多斯市万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	32,593.70	
日照万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	32,599.12	
北京槐房万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	32,574.86	872,656.56
上海嘉定万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	32,450.59	613,592.80
重庆北碚万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	32,400.01	739,715.57
重庆市永川区万达广场商务服务有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	32,281.66	636,380.69
南昌青山湖万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	32,247.34	548,075.18
上海闵行万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	31,879.35	
北京怀柔万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	31,855.53	623,475.78
汕头万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	31,782.32	
营口万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	31,763.54	739,462.55
广州增城万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	31,733.85	933,019.36
黄冈万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	31,261.01	
石家庄长安万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	31,256.69	8,404.70
海口万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	31,234.99	865,244.01
潍坊万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	31,026.78	806,780.78
三门峡万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	31,019.26	608,514.23
锦州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	31,015.18	696,964.75
常州武进万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	30,844.70	863,961.59
鸡西万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	30,701.94	751,915.39
宁波奉化万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	30,669.00	619,732.50
银川西夏万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	30,477.51	559,021.38
茂名万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	30,472.28	
温州平阳万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	30,373.82	836,305.05
台州经开万达置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	30,167.88	723,312.71
保定未来石万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	30,130.41	
清远清城万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	30,035.69	889,551.56
佛山三水万达置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	29,977.28	833,707.77
六盘水万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	29,900.08	738,447.20

广州海珠万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	29,804.04	
宿迁万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	29,597.60	
朝阳万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	29,527.73	707,124.69
营口鲅鱼圈万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	29,477.62	763,947.31
扬州万达商业广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	29,409.88	628,552.98
宣城万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	29,337.05	739,383.99
铜陵万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	29,298.62	563,002.05
昆山万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	29,260.12	708,130.76
延吉万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	29,237.96	619,004.25
淮安楚州万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	29,125.58	
北京西铁营万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	29,068.20	788,698.11
芜湖万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	29,005.94	659,610.70
绍兴上虞万达广场商务服务有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	29,004.62	817,728.70
运城万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	28,556.79	
江阴万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	28,510.60	807,139.69
杭州余杭万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	28,455.07	
攀枝花万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	28,130.10	
怀化万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	28,065.55	
烟台万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	27,672.52	605,056.29
常熟万达商业广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	27,514.28	903,152.30
湖州万达投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	27,475.60	851,027.70
德阳万达广场实业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	27,442.86	908,164.41
合肥瑶海万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	27,172.61	608,411.65
武威万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	27,057.12	
张家港万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	27,019.95	518,735.10
荆门万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	27,002.59	619,083.22
鞍山万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	26,434.31	
长治万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	26,217.58	593,447.67
南宁万达商业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	25,731.46	
宜兴万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	25,423.17	968,377.37
包头九原万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	25,384.77	704,917.02
玉林万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	25,194.17	
三明万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	25,033.64	684,283.38
佛山金沙洲万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	24,707.68	693,760.13

马鞍山万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	24,366.50	637,976.56
南通万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	24,176.56	
广州新塘万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	24,169.44	561,950.49
呼和浩特万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	23,963.00	677,082.47
乌海万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	23,640.80	577,734.70
江门万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	23,487.82	562,881.57
贵港万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	23,297.91	
延安万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	23,233.24	423,180.30
眉山万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	23,210.10	
邢台万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	23,010.32	
宁波江北万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	22,952.25	704,485.12
无锡惠山万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	22,910.38	692,758.07
巢湖万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	22,888.08	588,780.16
濮阳万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	22,800.98	
上海青浦万达茂投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	22,493.72	24,895.63
聊城万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	22,302.34	
广元万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	22,297.00	648,298.36
江门新会万达广场商业物业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	22,278.79	
苏州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	22,268.32	644,141.80
长春汽开万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	22,203.50	464,738.44
开封万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	22,173.55	515,551.33
本溪万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	22,005.30	506,128.14
孝感万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	21,944.56	
乌兰浩特市万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	21,862.44	
贵阳云岩万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	21,330.88	
合肥北城万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	21,269.62	
镇江万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	21,215.44	631,570.84
龙岩万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	20,807.49	634,577.04
泸州万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	20,576.82	
宿州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	20,258.20	687,099.90
淮北万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	20,136.23	
随州万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	19,866.68	
绥化万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	19,694.10	313,887.88
沈阳全运万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	19,527.32	

重庆綦江万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	19,419.24	439,412.03
十堰万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	19,412.99	505,918.40
重庆铜梁万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	19,281.73	398,249.89
大连普兰店万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	19,269.60	551,365.43
滕州万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	19,094.55	
东营市经开万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	18,714.74	
青岛城阳万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	18,599.48	
阜阳颍泉万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	18,448.86	460,161.77
宿州埇桥万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	18,359.50	
宜宾万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	18,345.48	
乌鲁木齐高新区万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	18,061.63	
临沂万达广场商业运营管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	17,935.00	
石嘴山万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	17,601.71	
通化万达广场商业物业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	17,254.84	
大连庄河万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	17,228.82	557,261.56
沭阳万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	17,181.41	
鹤壁万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	17,019.96	
渭南万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	16,771.10	375,252.81
滁州万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	16,647.99	
酒泉万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	16,471.95	
泉州城东万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	16,330.46	
嘉兴经开万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	16,123.44	308,488.06
阜新万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	15,992.92	
寿光万达广场商业物业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	15,583.17	
武穴万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	15,536.94	
安溪万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	15,326.75	123,403.30
重庆沙坪坝万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	15,313.26	330,550.45
绵阳经开万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	14,737.02	129,318.10
曲靖万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	14,550.12	425,183.56
重庆大渡口万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	14,415.56	
淮南万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	13,501.55	492,464.52
咸宁万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	13,447.68	
常州溧阳万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	13,195.26	
重庆南川万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	13,107.68	

都匀万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	12,420.63	234,989.05
商洛万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	12,095.94	
泰兴市万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	11,565.00	372,796.93
漳州台商投资区万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	11,049.66	311,930.35
朔州万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	10,969.72	
保定万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	10,142.19	
诸暨万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	9,716.78	334,256.19
孝义万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	8,483.80	
重庆涪陵万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	8,310.47	
南平万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	8,196.14	243,410.85
满洲里万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	5,508.56	157,066.15
三亚万达大酒店有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	274.65	370,933.12
大连经开万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		1,694,684.94
太原万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		1,564,844.81
昆明万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		1,503,623.87
上海宝山万达投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	64,550.38	1,403,179.18
陕西锦世达置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		1,360,044.96
佳木斯万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		1,118,406.59
武汉万达东湖置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		1,087,395.59
衡阳万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		1,061,266.83
商丘万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		980,275.13
惠州大亚湾万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		979,388.64
通辽万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		923,497.44
榆林万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		820,893.33
上海颀桥万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		767,520.02
南通万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		742,122.08
成都龙泉驿万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		693,694.33
宿迁万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		665,340.40
黄冈万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		656,819.62
邢台万达广场建设发展有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		638,348.79
江门万达商业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		581,558.86
运城万达商业综合体管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		573,903.82
南宁万达茂投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		551,783.13
泸州万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		495,020.25

宜宾万达广场商业服务有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		490,414.48
贵港万达广场商业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		482,653.57
淮北万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		473,753.21
常州溧阳万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		455,325.46
眉山万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		453,320.70
寿光万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		443,890.95
宜春万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		439,699.30
石嘴山万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		405,758.40
酒泉万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		397,582.79
乌鲁木齐万达广场房地产置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		380,995.72
阜新万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		371,707.08
东营万达商业运营管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		360,698.30
鹤壁万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		359,670.23
南京溧水万达广场商业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		276,388.79
绵阳经开万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		250,007.99
泉州安溪万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		227,375.61
汕头万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		141,445.88
重庆大渡口万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		23,564.26
万达宝贝王集团有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	34,932.09	345,283.02
上海金山万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	28,301.89	56,603.79
南宁万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	752.65	32,075.47
玉林万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	36.08	
长沙万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		195,754.71
东莞东城万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		142,150.94
佛山万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		124,811.32
郑州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		118,867.92
宁波万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		72,641.51
苏州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		70,660.38
南京万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		66,037.74
西安万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		63,679.25
青岛万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		52,830.18
大连甘井子万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		48,370.67
重庆万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		42,452.83
万达商业管理集团有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		41,981.13

成都万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		39,622.64
合肥万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		39,622.64
北京槐房万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		37,735.85
绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		37,735.85
温州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		37,735.85
扬州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		37,735.85
北京京通万达儿童娱乐有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		36,643.40
惠州大亚湾万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		33,953.36
安阳万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		33,018.87
平顶山万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		33,018.87
唐山万达广场商业物业服务有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		33,018.87
新乡万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		33,018.87
大连万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		29,056.60
成都双流万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		28,301.89
沈阳奥体万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		28,301.89
宜昌万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		28,301.89
曲靖万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		26,415.09
武汉万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		23,809.52
六安万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		21,698.11
福州万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		18,867.92
天津河东万达广场物业服务有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		13,207.55
东莞虎门万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		8,490.57
贵港万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		1,730.70
合计		17,890,463.17	237,003,391.23

关联租赁情况说明

- 注1：租赁费按照净票房收入的11%收取；
- 注2：租入的临时场地；
- 注3：办公场地固定租金及影城经营场地按照净票房收入的11%收取。

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
万达影视传媒与有限公司	494,000,000	2019年7月19日	2023年1月8日	否

广州万达国际电影城有限公司	2,672,264	2020 年 4 月 28 日	2023 年 4 月 27 日	否
南京万达电影城有限公司	10,000,000	2020 年 5 月 19 日	2023 年 5 月 19 日	否
太原万达电影城有限公司	8,000,000	2020 年 4 月 26 日	2023 年 4 月 25 日	否
乌鲁木齐万达电影城有限公司	10,000,000	2020 年 3 月 10 日	2024 年 3 月 10 日	否
无锡滨湖万达电影城有限公司	5,000,000	2020 年 4 月 9 日	2023 年 4 月 8 日	否
武汉万达国际电影城有限公司	20,000,000	2020 年 5 月 20 日	2023 年 5 月 19 日	否
长春万达国际电影城有限公司	30,000,000	2020 年 3 月 31 日	2023 年 3 月 30 日	否
南京万达茂电影城有限公司	5,000,000	2020 年 5 月 19 日	2023 年 5 月 19 日	否
淮安万达电影城有限公司	5,000,000	2020 年 6 月 6 日	2024 年 6 月 6 日	否
哈尔滨万达国际电影城有限公司	7,000,000	2020 年 5 月 06 日	2023 年 5 月 5 日	否
HG Holdco Pty Ltd.	75,000,000 澳元	2020 年 4 月 24 日	2021 年 4 月 23 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
万达集团	250,000,000.00	2020 年 3 月 10 日	2023 年 3 月 9 日	否
万达集团	250,000,000.00	2020 年 3 月 31 日	2023 年 3 月 30 日	否
万达文化集团	300,000,000.00	2020 年 1 月 08 日	2022 年 8 月 25 日	否
万达集团	500,000,000.00	2020 年 1 月 10 日	2022 年 8 月 25 日	否
万达集团	49,998,953.00	2020 年 5 月 18 日	2020 年 5 月 25 日	否
万达集团、本公司	7,000,000.00	2020 年 5 月 06 日	2023 年 5 月 5 日	否
万达集团	10,000,000.00	2020 年 3 月 31 日	2023 年 3 月 30 日	否
万达集团	10,000,000.00	2020 年 3 月 25 日	2023 年 3 月 24 日	否
南宁万达茂投资有限公司	10,000,000.00	2020 年 4 月 17 日	2023 年 5 月 18 日	否
万达集团	5,000,000.00	2020 年 5 月 9 日	2023 年 5 月 07 日	否
万达集团	20,000,000.00	2020 年 06 月 09 日	2023 年 6 月 08 日	否
万达集团	45,000,000.00	2020 年 03 月 27 日	2023 年 3 月 26 日	否

关联担保情况说明

万达集团和万达电影共同为哈尔滨万达国际电影城有限公司提供担保，担保额度 700 万元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收账款

单位：元

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
万达酒店管理（上海）有限公司	49,725.70	497.26	82,332.00	823.32
南京万达茂投资有限公司	49,400.00	6,916.00		
重庆永川万达广场投资有限公司			2,000,000.00	20,000.00
Legendary Pictures Funding, LLC	10,452,602.00	152,161.02	9,889,102.00	98,891.02
传奇东方投资咨询（北京）有限公司			4,799,999.99	48,000.00
广州万达体育发展有限公司			2,390,359.00	23,903.59
万达儿童文化发展有限公司	1,068,857.20	53,442.86	1,068,857.20	10,688.57
万达宝贝王集团有限公司	173,800.00	1,738.00	173,800.00	1,738.00
大连万达集团股份有限公司	21,840.00	218.40		
霍尔果斯五洲电影发行有限公司	20,000,000.04	200,000.00	20,000,000.04	200,000.00
五洲电影发行有限公司	4,255,989.96	109,789.25	1,650,466.50	16,504.67
合计	36,072,214.90	524,762.78	42,054,916.73	420,549.17

（2）其他应收款

单位：元

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
大连万达商业管理集团股份有限公司	10,018,478.09	700,184.78	10,000,000.00	700,000.00
北京万达时代物业管理有限公司	97,134.00	18,930.18	671,453.15	9,458.77
大连万达商业管理集团股份有限公司天津共享服务分公司	65,407.64	15,043.76	365,154.64	4,251.55
天津万达中心投资有限公司	55,726.02	1,114.52	350,241.09	3,502.41
长春万达广场商业物业服务有限公司	26,206.00	524.12	205,808.58	2,058.09
廊坊万达学苑投资有限公司	23,460.00	469.20	277,308.92	2,773.09
大连甘井子万达广场商业管理有限公司	21,000.00	420.00	236,764.66	2,367.65
上海松江万达广场商业管理有限公司	20,000.00	500.00	196,756.19	1,967.56
天津河东万达广场物业服务有限公司	20,000.00	300.00	189,297.36	1,892.97
苏州万达广场商业管理有限公司	20,000.00	200.00	5,000.00	250.00
广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司	16,000.00	320.00	155,945.16	1,559.45
金华万达广场商业管理有限公司	15,000.00	300.00	225,267.70	2,252.68
玉林万达广场商业管理有限公司	15,000.00	300.00	211,521.95	10,376.10
上海宝山万达广场商业管理有限公司	15,000.00	300.00	23,460.00	234.60
南京万达广场商业管理有限公司	15,000.00	750.00	5,000.00	250.00

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
郑州万达广场商业管理有限公司	15,000.00	300.00		
西安万达广场商业管理有限公司	10,000.00	200.00	100.00	5.00
成都青羊万达广场商业管理有限公司	10,000.00	200.00		
广州海珠万达广场商业管理有限公司	10,000.00	200.00		
广州万达广场商业物业管理有限公司	10,000.00	200.00		
南京江宁万达广场商业管理有限公司	10,000.00	200.00		
重庆巴南万达广场商业管理有限公司	10,000.00	200.00		
汕头万达广场商业管理有限公司	8,252.74	165.05	186,775.60	1,867.76
深圳万达广场商业管理有限公司	7,604.17	152.08	184,488.27	2,044.88
昆明万达广场商业管理有限公司	7,000.00	140.00	173,582.52	1,735.83
北海万达广场商业管理有限公司	6,000.00	120.00	171,961.39	1,719.61
南宁万达广场商业管理有限公司	5,000.00	100.00	140,837.27	1,408.38
东莞厚街万达广场商业管理有限公司	5,000.00	100.00	137,248.38	1,372.48
贵港万达广场商业管理有限公司	5,000.00	100.00	136,531.54	1,365.32
宿州万达广场商业管理有限公司	5,000.00	100.00	131,453.69	1,314.54
东莞东城万达广场商业管理有限公司	5,000.00	100.00	131,224.72	1,312.25
大连万达广场商业管理有限公司	5,000.00	100.00	129,131.05	1,291.31
温州万达广场商业管理有限公司	5,000.00	100.00	128,913.77	1,289.14
怀化万达广场商业管理有限公司	5,000.00	100.00	125,977.87	1,259.78
大庆万达广场商业管理有限公司	5,000.00	100.00	122,577.14	1,225.77
成都万达广场商业管理有限公司	5,000.00	100.00	5,000.00	50.00
北京万达广场商业管理有限公司	5,000.00	100.00		
成都金牛万达广场商业管理有限公司	5,000.00	100.00		
佛山万达广场商业物业管理有限公司	5,000.00	50.00		
武汉万达广场商业管理有限公司	5,000.00	100.00		
重庆万达广场商业管理有限公司	5,000.00	100.00		
广州南沙万达广场商业物业管理有限公司	1,000.00	20.00	120,509.19	1,205.09
宜昌万达广场商业管理有限公司	700.00	14.00	111,481.46	1,114.81
南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司			110,150.05	1,101.50
北京槐房万达广场商业管理有限公司			109,821.61	1,098.22
泸州万达广场商业管理有限公司			107,499.51	1,075.00
莆田万达广场商业物业管理有限公司			103,728.38	1,037.28

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
成都双流万达广场商业管理有限公司			101,066.59	1,010.67
淮南万达广场商业管理有限公司			99,533.77	995.34
营口万达广场商业管理有限公司			98,737.72	987.38
九江万达广场商业管理有限公司			97,134.00	1,900.14
南昌万达广场商业管理有限公司			96,905.63	969.06
锦州万达广场商业管理有限公司			96,817.43	968.17
抚州万达广场商业管理有限公司			92,875.76	928.76
福州万达广场商业物业管理有限公司			91,966.73	919.67
诸暨万达广场商业管理有限公司			90,390.71	903.91
南昌青山湖万达广场商业管理有限公司			88,169.49	881.69
义乌万达广场商业管理有限公司			84,141.91	841.42
漳州万达广场商业管理有限公司			81,136.24	811.36
宜春万达广场商业管理有限公司			77,816.13	778.16
宣城万达广场商业管理有限公司			76,579.24	765.79
辽阳万达广场商业管理有限公司			75,817.47	758.17
南通万达广场商业管理有限公司			75,647.25	1,156.47
桂林万达广场商业管理有限公司			75,597.15	755.97
南昌西湖万达广场商业管理有限公司			75,459.14	754.59
桂林叠彩万达商业管理有限公司			73,120.56	731.21
巢湖万达广场商业管理有限公司			72,728.76	727.29
乐山万达广场商业管理有限公司			71,655.64	716.56
晋江万达广场商业物业管理有限公司			70,796.46	707.96
亳州万达广场商业管理有限公司			69,336.01	693.36
泉州万达广场商业物业管理有限公司			68,060.54	680.61
宿迁万达广场商业管理有限公司			65,051.35	650.51
福清万达广场商业管理有限公司			64,701.02	647.01
惠州大亚湾万达广场商业管理有限公司			59,824.18	598.24
安溪万达广场商业物业管理有限公司			55,726.02	2,786.30
龙岩万达广场商业物业管理有限公司			53,234.73	532.35
三明万达广场商业管理有限公司			52,009.49	520.09
鞍山万达广场商业管理有限公司			51,163.22	511.63
淮北万达广场商业管理有限公司			49,560.34	495.60

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
厦门湖里万达广场商业管理有限公司			49,177.80	491.78
沈阳奥体万达广场商业管理有限公司			47,583.66	475.84
平顶山万达广场商业管理有限公司			47,506.67	475.07
内江万达广场商业管理有限公司			46,265.60	462.66
眉山万达广场商业管理有限公司			44,065.08	440.65
保定未来石万达广场商业管理有限公司			29,073.64	290.74
合肥北城万达广场商业管理有限公司			27,799.81	278.00
宁德万达广场商业物业管理有限公司			25,444.15	254.44
扬州万达广场商业管理有限公司			22,295.73	222.96
沈阳万达广场商业管理有限公司			36,187.80	361.87
南平万达广场商业管理有限公司			21,000.00	1,050.00
洛阳万达广场商业管理有限公司			20,000.00	100.00
沈阳铁西万达广场商业管理有限公司			18,596.23	185.96
徐州万达广场商业管理有限公司			15,134.72	351.35
本溪万达广场商业管理有限公司			15,000.00	150.00
邢台万达广场商业管理有限公司			15,000.00	150.00
东莞虎门万达广场商业管理有限公司			15,000.00	750.00
梅州万达广场商业物业管理有限公司			14,626.44	146.26
太原万达广场商业管理有限公司			10,296.45	102.96
抚顺万达广场商业管理有限公司			10,000.00	100.00
东莞虎门万达广场投资有限公司			10,000.00	100.00
通化万达广场商业物业管理有限公司			7,000.00	350.00
万达商业管理集团有限公司			6,000.00	60.00
东莞万达广场商业管理有限公司			5,000.00	50.00
常州武进万达广场商业物业管理有限公司			5,000.00	50.00
延吉万达广场商业物业管理有限公司			5,000.00	50.00
江阴万达广场商业管理有限公司			720.00	7.20
绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司			700.00	7.00
广州番禺万达广场商业物业管理有限公司			400.00	20.00
齐齐哈尔万达广场商业管理有限公司			100.00	1.00
五洲电影发行有限公司	7,683,775.00	76,837.75	7,683,775.00	76,837.75
合计	18,307,743.66	820,055.44	26,394,482.27	881,547.80

(2) 预付款项

单位：元

关联方	期末余额	期初余额
万达商业管理集团有限公司	1,477,134.89	787,953.09
南宁万达广场商业管理有限公司	445,325.44	446,123.25
西安万达广场商业管理有限公司	381,718.40	1,004,778.88
大庆市让胡路万达广场商业管理有限公司	366,899.42	402,318.49
郑州万达广场商业管理有限公司	373,866.88	361,866.88
重庆万达广场商业管理有限公司	348,929.81	340,929.81
大连万达广场商业管理有限公司	280,374.00	280,374.00
武汉万达广场商业管理有限公司	278,190.56	874,837.62
温州万达广场商业管理有限公司	251,992.64	251,992.64
长春万达广场商业物业服务有限公司	247,685.76	415,755.19
徐州万达广场商业管理有限公司	245,984.16	245,984.16
柳州万达广场商业物业管理有限公司	234,339.52	124,160.00
漳州万达广场商业管理有限公司	230,456.24	230,456.24
合肥万达广场商业管理有限公司	219,206.24	311,478.24
福州万达广场商业物业管理有限公司	212,348.00	212,348.00
北京通州万达广场商业管理有限公司	210,822.29	210,822.29
太原万达广场商业管理有限公司	208,353.28	208,353.28
佛山万达广场商业物业管理有限公司	205,789.12	205,789.12
北京丰科万达广场商业管理有限公司	180,328.50	170,121.21
湘潭万达广场商业管理有限公司	159,415.84	159,415.84
上海宝山万达广场商业管理有限公司	170,052.40	158,052.40
南京万达茂商业管理有限公司	154,594.72	154,594.72
青岛万达广场商业管理有限公司	152,643.28	357,063.97
上海松江万达广场商业管理有限公司	162,448.00	152,448.00
成都双流万达广场商业管理有限公司	151,990.56	151,990.56
成都金牛万达广场商业管理有限公司	159,488.00	151,488.00
昆明万达广场商业管理有限公司	146,416.00	146,416.00
乌鲁木齐万达广场商业管理有限公司	144,382.08	208,966.91
连云港万达广场商业管理有限公司	143,410.88	143,410.88

关联方	期末余额	期初余额
荆门万达广场商业管理有限公司	140,456.64	206,680.72
郟县万达广场商业管理有限公司	139,724.80	139,724.80
兰州万达广场商业管理有限公司	139,400.00	139,400.00
阜阳万达广场商业管理有限公司	138,714.88	138,714.88
北京万达广场实业有限公司	138,434.23	
成都青羊万达广场商业管理有限公司	145,407.12	137,093.76
南京江宁万达广场商业管理有限公司	148,358.40	153,708.40
昆山万达广场商业管理有限公司	135,630.56	135,630.56
广州番禺万达广场商业物业管理有限公司	135,456.00	135,456.00
哈尔滨万达广场商业管理有限公司	145,040.00	230,528.00
海口万达广场商业管理有限公司	134,143.36	134,143.36
益阳万达广场商业管理有限公司	134,040.28	132,008.14
抚顺万达广场商业管理有限公司	132,912.00	132,912.00
杭州拱墅万达广场商业管理有限公司	131,912.00	131,912.00
乌鲁木齐沙依巴克区万达广场商业管理有限公司	131,424.00	99,870.36
佳木斯万达广场商业管理有限公司	131,416.00	131,416.00
德阳万达广场商业管理有限公司	131,026.56	131,026.56
济南高新万达广场商业管理有限公司	130,964.48	130,964.48
绵阳万达广场商业管理有限公司	130,960.00	130,960.00
南通万达广场商业管理有限公司	130,955.52	138,002.69
潍坊万达广场商业管理有限公司	130,837.28	219,861.28
南平万达广场商业管理有限公司	130,805.92	130,805.92
营口鲅鱼圈万达广场商业管理有限公司	130,739.69	130,739.69
资阳万达广场商业管理有限公司	130,615.52	130,615.52
黄石万达广场商业管理有限公司	130,480.00	130,480.00
阜阳市颍泉区万达广场商业管理有限公司	129,519.36	129,519.36
北京槐房万达广场商业管理有限公司	128,843.68	128,843.68
马鞍山万达广场商业管理有限公司	128,696.00	128,696.00
南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司	127,600.00	127,600.00
广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司	127,361.34	127,361.34
苏州吴中万达广场商业管理有限公司	127,212.16	127,212.16
广州南沙万达广场商业物业管理有限公司	127,070.28	127,070.28
扬州万达广场商业管理有限公司	126,468.00	126,468.00

关联方	期末余额	期初余额
乐山万达广场商业管理有限公司	126,298.72	126,298.72
烟台经开万达广场商业物业管理有限公司	126,077.92	126,077.92
南昌西湖万达广场商业管理有限公司	126,004.80	126,004.80
太仓万达广场商业管理有限公司	125,832.00	125,832.00
东莞厚街万达广场商业管理有限公司	125,226.89	125,226.89
泰安万达广场商业管理有限公司	125,164.96	125,164.96
辽阳万达广场商业管理有限公司	124,989.76	124,989.76
宜春万达广场商业管理有限公司	124,787.52	124,787.52
赤峰万达广场商业管理有限公司	124,529.60	203,758.08
牡丹江万达广场商业管理有限公司	124,368.80	124,368.80
广元万达广场商业管理有限公司	124,236.00	124,236.00
盐城万达广场商业管理有限公司	124,025.12	124,025.12
上饶万达广场商业管理有限公司	123,857.92	123,857.92
德州万达广场商业管理有限公司	123,825.12	123,825.12
重庆永川万达广场商业管理有限公司	123,701.44	123,701.44
广州海珠万达广场商业管理有限公司	123,362.24	123,362.24
吉林昌邑万达广场商业管理有限公司	123,087.52	144,787.52
抚州万达广场商业管理有限公司	122,847.04	122,847.04
长沙万达广场商业物业管理有限公司	122,640.00	122,640.00
宿州万达广场商业管理有限公司	122,558.40	122,558.40
延吉万达广场商业物业管理有限公司	122,049.60	122,049.60
湖州万达广场商业管理有限公司	121,701.28	121,701.28
北京西铁营万达广场商业管理有限公司	121,531.68	121,531.68
焦作万达广场商业管理有限公司	121,401.28	121,401.28
西宁万达广场商业管理有限公司	121,176.96	121,176.96
滨州万达广场商业管理有限公司	120,804.64	120,804.64
重庆巴南万达广场商业管理有限公司	120,716.48	120,716.48
枣庄万达广场商业物业管理有限公司	120,298.40	120,298.40
烟台万达广场商业物业管理有限公司	120,279.20	120,279.20
湛江万达广场商业物业管理有限公司	120,250.88	120,250.88
常德万达广场商业管理有限公司	119,991.84	119,991.84
桂林万达广场商业管理有限公司	119,977.60	119,977.60
九江万达广场商业管理有限公司	119,041.76	119,041.76

关联方	期末余额	期初余额
广州增城万达广场商业物业管理有限公司	118,926.36	118,926.36
沈阳铁西万达广场商业管理有限公司	118,896.00	118,896.00
乌海万达广场商业管理有限公司	118,651.20	118,651.20
遂宁万达广场商业管理有限公司	118,179.52	118,179.52
沈阳奥体万达广场商业管理有限公司	118,112.00	118,112.00
四平万达广场商业物业管理有限公司	117,857.76	117,857.76
呼和浩特市回民区万达广场商业管理有限公司	117,856.00	62,516.63
晋中万达广场商业管理有限公司	117,361.60	117,361.60
三明万达广场商业管理有限公司	116,864.64	116,864.64
包头九原万达广场商业管理有限公司	116,470.08	204,045.90
常熟万达广场商业管理有限公司	116,328.00	240,594.24
台州万达广场商业管理有限公司	116,264.00	116,264.00
东莞万达广场商业管理有限公司	116,062.24	116,062.24
盘锦万达广场商业管理有限公司	115,789.92	115,789.92
东莞虎门万达广场商业管理有限公司	115,694.40	115,694.40
亳州万达广场商业管理有限公司	115,528.00	115,528.00
安阳万达广场商业管理有限公司	115,240.16	115,240.16
内江万达广场商业管理有限公司	115,221.44	115,221.44
金华万达广场商业管理有限公司	115,140.48	115,140.48
铜陵万达广场商业管理有限公司	115,121.76	115,121.76
宁德万达广场商业物业管理有限公司	114,944.00	114,944.00
绵阳经开万达广场商业管理有限公司	114,753.44	114,753.44
十堰万达广场商业管理有限公司	114,539.36	147,305.89
通辽万达广场商业管理有限公司	114,336.32	231,666.86
梅州万达广场商业物业管理有限公司	114,239.52	114,239.52
诸暨万达广场商业管理有限公司	114,227.04	114,227.04
义乌万达广场商业管理有限公司	114,155.20	114,155.20
佛山三水万达广场商业物业管理有限公司	113,622.40	113,622.40
新乡万达广场商业管理有限公司	113,477.60	113,477.60
三门峡万达广场商业管理有限公司	113,332.32	113,332.32
嘉兴万达广场商业管理有限公司	113,209.60	113,209.60
常州武进万达广场商业物业管理有限公司	113,101.12	113,101.12
龙岩万达广场商业物业管理有限公司	113,012.80	113,012.80

关联方	期末余额	期初余额
上海金山万达广场商业管理有限公司	112,774.24	112,774.24
江阴万达广场商业管理有限公司	112,368.00	112,368.00
荆州万达广场商业管理有限公司	111,927.20	111,927.20
安溪万达广场商业物业管理有限公司	111,532.96	135,748.59
渭南万达广场商业管理有限公司	111,198.56	161,268.88
莆田万达广场商业物业管理有限公司	110,990.40	110,990.40
六安万达广场商业管理有限公司	110,830.56	110,830.56
江门万达广场商业物业管理有限公司	110,478.56	110,478.56
绍兴上虞万达广场商业管理有限公司	110,216.00	110,216.00
东营万达广场商业物业管理有限公司	109,460.16	109,460.16
上海青浦万达广场商业管理有限公司	109,417.28	109,417.28
齐齐哈尔万达广场商业管理有限公司	108,544.00	178,920.91
营口万达广场商业管理有限公司	108,068.96	108,068.96
厦门湖里万达广场商业管理有限公司	107,989.60	107,989.60
余姚万达广场商业管理有限公司	107,344.00	107,344.00
蚌埠万达广场商业管理有限公司	107,280.00	107,280.00
鄂尔多斯市万达广场商业管理有限公司	106,632.00	106,632.00
无锡惠山万达广场商业管理有限公司	106,608.00	106,608.00
石家庄万达广场商业管理有限公司	121,753.90	106,388.00
宜兴万达广场商业管理有限公司	106,304.00	106,304.00
清远万达广场商业管理有限公司	106,046.88	106,046.88
银川西夏万达广场商业管理有限公司	105,752.00	105,752.00
厦门集美万达广场商业物业管理有限公司	105,424.00	221,070.39
北京怀柔万达广场商业管理有限公司	105,171.04	105,171.04
济宁万达广场商业管理有限公司	105,037.12	105,037.12
北京万达时代物业管理有限公司	105,031.43	373,976.33
平顶山万达广场商业管理有限公司	104,617.76	104,617.76
丹东万达广场商业管理有限公司	104,089.60	104,089.60
北海万达广场商业管理有限公司	104,061.12	104,061.12
重庆涪陵万达广场商业管理有限公司	103,855.84	103,855.84
东莞东城万达广场商业管理有限公司	103,534.56	103,534.56
濮阳万达广场商业管理有限公司	103,288.64	
鸡西万达广场商业管理有限公司	103,200.00	103,200.00

关联方	期末余额	期初余额
上海江桥万达广场商业管理有限公司	102,836.70	102,836.70
阜新万达广场商业管理有限公司	102,667.20	102,667.20
银川金凤万达广场商业管理有限公司	102,528.00	108,778.00
朝阳万达广场商业管理有限公司	102,308.00	102,308.00
泉州万达广场商业物业管理有限公司	102,287.20	102,287.20
廊坊万达广场商业管理有限公司	101,657.00	101,657.00
雅安万达广场商业管理有限公司	101,022.24	101,022.24
芜湖镜湖万达广场商业物业管理有限公司	100,352.00	100,352.00
大庆万达广场商业管理有限公司	100,344.00	100,344.00
重庆铜梁万达广场商业管理有限公司	99,569.44	99,569.44
福清万达广场商业管理有限公司	97,924.00	97,924.00
淮安楚州万达广场商业管理有限公司	97,617.28	97,617.28
东营市经开万达广场商业管理有限公司	97,607.68	97,607.68
鹤壁万达广场商业管理有限公司	97,278.72	99,878.72
宣城万达广场商业管理有限公司	96,848.80	96,848.80
沈阳全运万达广场商业管理有限公司	96,759.36	96,759.36
寿光万达广场商业物业管理有限公司	96,486.72	96,486.72
贵阳云岩万达广场商业管理有限公司	96,376.48	90,023.06
许昌万达广场商业管理有限公司	96,018.08	96,018.08
泰州万达广场商业管理有限公司	95,966.40	95,966.40
成都金堂万达广场商业管理有限公司	95,940.32	95,940.32
广州新塘万达广场商业管理有限公司	95,744.00	95,744.00
眉山万达广场商业管理有限公司	95,695.52	95,695.52
淮北万达广场商业管理有限公司	95,529.60	95,529.60
唐山万达广场商业物业服务有限公司	94,970.56	94,970.56
六盘水万达广场商业管理有限公司	94,707.68	94,707.68
曲靖万达广场商业管理有限公司	94,482.08	94,482.08
咸宁万达广场商业管理有限公司	94,259.20	70,822.71
重庆市万州区万达广场商业管理有限公司	94,128.00	94,128.00
成都崇州万达广场商业管理有限公司	94,037.28	94,037.28
泰兴市万达广场商业管理有限公司	93,803.36	93,803.36
重庆大渡口万达广场商业管理有限公司	93,692.48	93,692.48
商洛万达广场商业管理有限公司	93,640.00	182,680.30

关联方	期末余额	期初余额
惠州大亚湾万达广场商业管理有限公司	93,511.84	93,511.84
南通通州万达广场商业管理有限公司	93,471.04	93,471.04
怀化万达广场商业管理有限公司	93,211.68	41,497.42
青岛城阳万达广场商业管理有限公司	93,150.88	87,024.88
随州万达广场商业管理有限公司	93,072.48	24,956.03
鞍山万达广场商业管理有限公司	93,012.48	93,012.48
锦州万达广场商业管理有限公司	92,969.12	92,969.12
重庆沙坪坝万达广场商业管理有限公司	92,885.76	92,885.76
杭州余杭万达广场商业管理有限公司	92,166.24	92,166.24
上海嘉定万达广场商业管理有限公司	92,064.64	92,064.64
汕头万达广场商业管理有限公司	91,650.72	91,650.72
张家港万达广场商业管理有限公司	91,643.20	21,021.89
宿迁万达广场商业管理有限公司	91,320.32	91,320.32
贵阳万达广场商业管理有限公司	91,267.08	91,267.08
贵港万达广场商业管理有限公司	91,168.00	91,168.00
晋江万达广场商业物业管理有限公司	91,163.20	91,163.20
乌兰浩特市万达广场商业管理有限公司	90,745.44	117,862.74
滕州万达广场商业管理有限公司	90,710.72	54,320.80
上海闵行万达广场商业管理有限公司	90,425.12	90,425.12
本溪万达广场商业管理有限公司	90,180.64	39,434.91
武穴万达广场商业管理有限公司	90,169.60	90,169.60
商丘万达广场商业管理有限公司	89,910.40	89,910.40
秦皇岛万达广场商业管理有限公司	89,662.72	
淮南万达广场商业管理有限公司	89,454.40	49,455.97
通化万达广场商业物业管理有限公司	89,402.40	89,402.41
武威万达广场商业管理有限公司	89,235.36	89,235.36
运城万达广场商业管理有限公司	89,172.80	89,172.80
石家庄长安万达广场商业管理有限公司	89,089.76	4,086.92
镇江万达广场商业管理有限公司	89,045.00	89,045.00
广州万达广场商业物业管理有限公司	96,785.54	88,785.54
乌鲁木齐高新区万达广场商业管理有限公司	88,646.08	127,702.84
茂名万达广场商业管理有限公司	88,327.36	69,062.43
南昌青山湖万达广场商业管理有限公司	88,287.68	88,287.68

关联方	期末余额	期初余额
巢湖万达广场商业管理有限公司	88,286.24	88,286.24
宁波奉化万达广场商业管理有限公司	88,280.00	88,280.00
临沂万达广场商业运营管理有限公司	87,846.24	87,846.24
沭阳万达广场商业管理有限公司	87,798.56	77,157.76
大连甘井子万达广场商业管理有限公司	87,787.04	87,787.04
衢州万达广场商业管理有限公司	87,656.00	87,656.00
玉林万达广场商业管理有限公司	87,566.40	87,566.40
大连普兰店万达广场商业管理有限公司	87,444.32	87,444.32
攀枝花万达广场商业管理有限公司	87,193.60	87,194.05
吴忠万达广场商业管理有限公司	87,080.32	16,714.50
常州万达广场商业管理有限公司	86,912.00	86,912.00
聊城万达广场商业管理有限公司	86,874.56	86,874.56
绥化万达广场商业管理有限公司	86,727.68	107,555.73
滁州万达广场商业管理有限公司	86,604.48	86,604.48
长治万达广场商业管理有限公司	86,479.52	16,656.28
桂林叠彩万达商业管理有限公司	86,275.20	86,275.20
重庆南川万达广场商业管理有限公司	86,145.28	70,893.61
泸州万达广场商业管理有限公司	85,431.84	85,431.84
江门新会万达广场商业物业管理有限公司	85,304.48	85,304.48
日照万达广场商业管理有限公司	85,040.48	49,919.80
开封万达广场商业管理有限公司	84,817.60	84,817.60
黄冈万达广场商业管理有限公司	84,803.84	141,433.34
都匀万达广场商业管理有限公司	84,776.80	50,370.51
菏泽万达广场商业管理有限公司	84,344.32	84,344.32
常州溧阳万达广场商业管理有限公司	83,707.52	83,707.52
宜宾万达广场商业管理有限公司	83,304.96	83,304.96
成都龙泉驿万达广场商业管理有限公司	82,868.16	82,868.16
泉州城东万达广场商业管理有限公司	82,719.04	30,143.09
酒泉万达广场商业管理有限公司	82,316.48	82,316.48
邢台万达广场商业管理有限公司	82,267.84	82,267.84
庄河万达广场商业管理有限公司	80,829.76	80,829.76
榆林万达广场商业管理有限公司	80,278.72	80,278.72
石嘴山万达广场商业管理有限公司	79,374.40	79,374.40

关联方	期末余额	期初余额
朔州万达广场商业管理有限公司	77,316.64	114,329.97
宿州埇桥万达广场商业管理有限公司	76,674.40	30,782.30
保定未来石万达广场商业管理有限公司	73,607.04	73,607.04
孝义万达广场商业管理有限公司	73,525.76	51,131.62
孝感万达广场商业管理有限公司	72,452.64	104,452.64
嘉兴经开万达广场商业管理有限公司	72,234.24	72,234.24
满洲里万达广场商业管理有限公司	71,200.00	71,200.00
昆山经开万达广场商业管理有限公司	68,545.34	
沈阳万达广场商业管理有限公司	63,720.32	67,842.67
延安万达广场商业管理有限公司	62,915.04	62,915.04
保定万达广场商业管理有限公司	59,872.16	34,065.31
合肥北城万达广场商业管理有限公司	37,476.16	37,476.16
天津万达中心投资有限公司		585,398.40
包头万达广场商业管理有限公司		199,098.23
上海万达广场商业管理有限公司		151,661.70
北京万达广场商业管理有限公司		136,382.00
成都万达广场商业管理有限公司		125,668.48
天津河东万达广场物业服务有限公司		124,580.00
呼和浩特万达广场商业管理有限公司		122,458.48
南京万达广场商业管理有限公司		111,997.28
宁波万达广场商业管理有限公司		102,724.48
无锡万达广场商业管理有限公司		99,488.00
苏州万达广场商业管理有限公司		94,672.00
淮安万达广场商业管理有限公司		94,400.00
上海万达广场南汇商业管理有限公司		93,988.80
宜昌万达广场商业管理有限公司		88,528.00
绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司		88,480.00
南昌万达广场商业管理有限公司		83,928.80
襄阳万达广场商业管理有限公司		80,823.04
洛阳万达广场商业管理有限公司		60,664.00
沈阳万达房地产有限公司		16,574.80
大连万达集团股份有限公司天津共享服务分公司	27,382.13	
万达宝贝王集团有限公司	222,396.66	294,395.58

关联方	期末余额	期初余额
五洲电影发行有限公司	50,000,000.00	
合 计	83,877,728.28	37,508,894.72

(4) 应付款项

单位：元

关联方	期末余额	期初余额
北京万达时代物业管理有限公司	2,122,768.67	305,861.61
三亚万达大酒店有限公司	663,556.21	327,937.37
孝义万达广场商业管理有限公司	99,088.60	
常州溧阳万达广场商业管理有限公司	50,400.00	
江门万达广场商业物业管理有限公司	25,200.00	
海安万达广场商业管理有限公司	15,372.93	
昆明万达广场商业管理有限公司	13,650.00	
上海万达广场南汇商业管理有限公司	639.40	
玉林万达广场商业管理有限公司	38.25	
汕头万达广场商业管理有限公司	84,523.61	579,688.00
深圳万达广场商业管理有限公司	456,250.44	412,369.00
南昌红谷滩万达广场投资有限公司		352,363.74
沈阳万达房地产有限公司		303,874.43
武汉东沙万达商业管理有限公司		301,122.37
上海万达商业广场置业有限公司		298,751.42
廊坊万达学苑投资有限公司	411,685.93	298,245.93
福州万达广场投资有限公司		284,116.32
北京万达广场企业管理有限公司		277,367.84
北京银河万达企业管理有限公司		253,216.11
吉林省地王置业开发有限公司		240,890.21
大连高新万达广场投资有限公司		223,207.00
大连经开万达企业管理有限公司		218,249.20
广州万达广场投资有限公司		217,636.72
成都万达商业广场投资有限公司		214,467.94
济南高新万达广场置业有限公司		206,647.28
西安西唐木商业运营管理有限公司		193,867.95

关联方	期末余额	期初余额
兰州万达广场投资有限公司		193,599.79
厦门湖里万达广场投资有限公司		193,498.68
郑州二七万达广场有限公司		192,317.53
哈尔滨哈西万达广场有限公司		191,584.23
北京丰科万达广场有限公司		186,380.28
广州市万诺投资管理有限公司		181,422.09
南宁青秀万达广场投资有限公司		178,774.18
廊坊万达广场投资有限公司		177,294.95
石家庄万达广场投资有限公司		175,269.52
上海宝山万达投资有限公司		172,705.03
东莞东城万达广场投资有限公司		170,984.29
宁波万达商业广场有限公司		169,841.01
上海松江万达广场投资有限公司		165,579.58
南宁江南万达广场投资有限公司		165,012.84
上海万达广场置业有限公司		163,609.48
上海嘉定万达投资有限公司		162,729.81
西宁万达广场投资有限公司		160,218.68
北京万达嘉华酒店管理有限公司银河嘉华酒店		160,000.00
合肥万达广场商业发展有限公司		159,029.77
武汉万达广场投资有限公司		158,638.34
呼和浩特万达广场投资有限公司		155,684.86
泉州浦西万达广场投资有限公司		153,567.13
东莞虎门万达广场投资有限公司		152,213.88
厦门集美万达广场有限公司		150,517.34
成都金牛万达广场投资有限公司		149,447.14
南京万达广场投资有限公司		148,738.81
北京万达广场实业有限公司		146,502.10
荆州万达广场发展有限公司		146,494.64
郑州万达广场投资有限公司		142,679.04
西安大明宫万达广场有限公司		141,956.01
宁德万达广场有限公司		137,990.14
广州南沙万达广场有限公司		135,406.36
衡阳万达广场置业有限公司		134,998.06

关联方	期末余额	期初余额
乌鲁木齐万达广场投资有限公司		134,769.76
天津河东万达广场投资有限公司		134,697.10
成都青羊万达广场投资有限公司		133,054.01
太仓万达广场投资有限公司		132,885.97
昆明万达实业有限公司		132,441.10
柳州万达广场投资有限公司		132,136.46
南京江宁万达广场有限公司		131,232.15
武汉经开万达广场投资有限公司		131,049.20
重庆万州万达商业广场有限公司		130,888.43
阜阳万达广场投资有限公司		130,305.41
重庆巴南万达实业有限公司		130,282.17
东莞厚街万达广场投资有限公司		129,812.05
重庆万达商业广场有限公司		129,165.88
绵阳涪城万达广场有限公司		128,989.91
泰兴市万达广场商业管理有限公司		128,864.40
大连甘井子万达广场商业管理有限公司		128,287.02
淮安万达广场投资有限公司		127,103.25
商丘万达广场投资有限公司		125,674.78
吉林昌邑万达广场投资有限公司		125,061.32
广州萝岗万达广场有限公司		124,956.71
徐州万达广场有限公司		124,924.48
东莞长安万达广场有限公司		124,844.91
泰安万达广场投资有限公司		124,308.55
银川金凤万达广场投资有限公司		123,936.88
漳州万达广场有限公司		123,105.31
安阳万达广场投资有限公司		122,575.23
晋江万达广场有限公司		122,451.29
通辽万达实业有限公司		120,527.73
常德万达置业有限公司		119,286.32
榆林万达广场置业有限公司		117,561.59
郑州碧源万达广场投资有限公司		116,861.51
沈阳奥体万达广场有限公司		116,325.97
六安万达广场商业发展有限公司		116,287.18

关联方	期末余额	期初余额
青岛李沧万达广场投资有限公司		116,258.01
无锡万达商业广场投资有限公司		116,018.43
义乌万达广场投资有限公司		115,748.44
上饶万达广场投资有限公司		115,516.78
南京万达茂投资有限公司		115,119.92
许昌万达广场实业有限公司		114,448.23
南宁安吉万达广场投资有限公司		114,423.17
宜昌万达广场投资有限公司		114,154.20
莆田万达广场有限公司		113,314.85
金华万达广场投资有限公司		113,183.38
湘潭万达商业管理有限公司		112,755.69
赤峰万达广场有限公司		112,521.54
淮安楚州万达广场商业管理有限公司		111,950.29
天津自贸区万达置业有限公司		111,636.69
合肥天鹅湖万达广场投资有限公司		111,142.37
杭州拱墅万达投资有限公司		110,971.26
长春宽城万达广场有限公司		110,884.30
哈尔滨万达商业投资有限公司		110,683.78
福清万达广场有限公司		110,523.97
余姚万达广场投资有限公司		110,318.84
上海金山万达广场投资有限公司		110,028.23
内江万达广场投资有限公司		109,877.56
菏泽万达广场商业管理有限公司		109,521.16
佳木斯万达实业有限公司		108,637.61
连云港万达广场投资有限公司		108,299.52
长沙开福万达广场投资有限公司		107,902.24
佛山南海万达广场有限公司		107,600.20
上海颀桥万达广场投资有限公司		107,511.60
泰州海陵万达广场投资有限公司		107,047.59
西安万达商业广场有限公司		106,179.76
苏州吴中万达广场投资有限公司		105,243.07
洛阳万达实业有限公司		105,069.84
海口万达广场投资有限公司		104,836.18

关联方	期末余额	期初余额
嘉兴万达广场投资有限公司		104,831.94
锦州万达广场投资有限公司		104,822.43
湛江开发区万达广场投资有限公司		104,767.99
徐州万达广场置业有限公司		103,955.56
桂林高新万达广场有限公司		103,745.40
烟台芝罘万达广场有限公司		103,579.60
青岛万达广场物业管理有限公司		103,347.04
万达商业管理集团有限公司		103,323.57
绍兴柯桥万达广场投资有限公司		103,217.25
北京槐房万达广场商业管理有限公司		101,363.14
惠州大亚湾万达广场投资有限公司		101,116.76
包头万达广场投资有限公司		100,799.56
广州增城万达广场有限公司		100,654.53
德州万达广场投资有限公司		100,425.36
江阴万达广场投资有限公司		100,282.63
佛山三水万达置业有限公司		99,795.95
黄石万达广场投资有限公司		99,785.49
大连一方商业投资有限公司		99,474.25
贵阳万达投资有限公司		98,892.27
齐齐哈尔万达广场投资有限公司		98,617.45
遂宁万达广场投资有限公司		97,311.26
济南万达商业广场置业有限公司		96,225.82
亳州万达广场投资有限公司		96,209.49
北京怀柔万达广场商业管理有限公司		94,373.63
常州新北万达广场投资有限公司		93,990.97
北京西铁营万达广场商业管理有限公司		93,754.50
牡丹江万达广场投资有限公司		93,540.38
扬州万达商业广场有限公司		92,532.20
温州龙湾万达广场投资有限公司		92,322.60
潍坊万达广场有限公司		92,054.90
唐山万达广场投资有限公司		91,692.82
成都龙泉驿万达广场置业有限公司		91,573.58
成都郫都万达广场管理有限公司		91,042.46

关联方	期末余额	期初余额
乐山万达广场实业有限公司		90,932.07
上海嘉定万达广场商业管理有限公司		90,806.05
济宁太白路万达广场有限公司		89,924.22
蚌埠万达广场有限公司		89,771.61
鞍山万达广场置业有限公司		89,610.69
陕西银丰民乐置业有限公司		88,931.11
绍兴上虞万达广场商务服务有限公司		88,771.93
晋中万达商务服务有限公司		88,308.26
南昌青山湖万达广场置业有限公司		87,821.61
营口万达广场投资有限公司		87,380.65
盘锦万达广场置业有限公司		87,020.94
滨州万达广场投资有限公司		86,446.01
丹东万达广场有限公司		86,337.11
银川西夏万达广场有限公司		85,952.47
襄阳万达广场企业管理有限公司		85,220.20
重庆北碚万达实业有限公司		84,137.13
鄂尔多斯市万达广场商业管理有限公司		83,979.59
双流万达广场投资有限公司		83,875.56
四平万达广场投资有限公司		83,741.52
常州武进万达广场投资有限公司		83,514.76
黄冈万达广场置业有限公司		83,496.53
延吉万达广场投资有限公司		83,118.15
宁波奉化万达广场商业管理有限公司		82,772.68
杭州余杭万达广场置业有限公司		82,513.19
清远清城万达广场有限公司		82,328.63
抚顺万达广场有限公司		82,008.83
梅州万达地产有限公司		81,725.08
常熟万达商业广场有限公司		80,645.39
宣城万达广场投资有限公司		80,400.70
呼和浩特万达广场置业有限公司		79,368.80
宿迁万达广场投资有限公司		79,173.91
东营大连万达广场投资有限公司		79,015.31
湖州万达投资有限公司		78,343.82

关联方	期末余额	期初余额
大庆萨尔图万达广场投资有限公司		78,029.19
昆山万达广场投资有限公司		77,921.64
台州经开万达置业有限公司		77,516.14
江门万达广场投资有限公司		75,919.74
马鞍山万达广场投资有限公司		75,584.36
朝阳万达广场投资有限公司		74,904.40
烟台万达广场投资有限公司		74,703.47
汕头万达广场投资有限公司		74,115.63
铜陵万达广场投资有限公司		74,084.92
芜湖万达广场有限公司		73,996.15
宜兴万达广场有限公司		73,973.25
包头九原万达广场投资有限公司		73,415.61
南通万达广场有限公司		72,112.87
无锡惠山万达广场有限公司		71,055.92
合肥瑶海万达广场投资有限公司		70,882.33
乌海万达实业有限公司		70,541.57
营口鲅鱼圈万达广场投资有限公司		70,514.21
开封万达广场商业管理有限公司		70,025.63
邢台万达广场建设发展有限公司		69,660.96
德阳万达广场实业有限公司		69,264.23
佛山金沙洲万达广场投资有限公司		69,246.18
广州新塘万达广场商业管理有限公司		68,754.65
长春汽开万达实业有限公司		68,618.27
玉林万达广场投资有限公司		68,365.78
三门峡万达广场投资有限公司		66,279.39
资阳万达实业有限公司		66,208.85
南宁万达商业有限公司		65,827.07
重庆市永川区万达广场商务服务有限公司		65,715.57
江门万达商业有限公司		65,015.96
温州平阳万达广场投资有限公司		64,645.89
运城万达商业综合体管理有限公司		64,457.81
鸡西万达广场投资有限公司		63,687.36
苏州万达广场投资有限公司		63,369.75

关联方	期末余额	期初余额
宁波江北万达广场投资有限公司		63,317.77
龙岩万达广场投资有限公司		63,270.96
眉山万达广场置业有限公司		62,477.90
徐州万达广场商业管理有限公司		62,328.70
三明万达广场投资有限公司		60,544.54
六盘水万达广场投资有限公司		60,266.91
嘉兴经开万达广场商业管理有限公司		60,075.41
镇江万达广场投资有限公司		60,038.26
滁州万达广场投资有限公司		59,886.91
宜春万达广场投资有限公司		57,888.45
巢湖万达广场投资有限公司		57,419.03
曲靖万达广场投资有限公司		56,876.20
荆门万达广场投资有限公司		56,231.83
聊城万达广场商业管理有限公司		56,109.69
延安万达广场商业管理有限公司		55,929.25
长春万达广场商业物业服务有限公司		54,883.85
上海青浦万达茂投资有限公司		54,414.11
大连庄河万达广场投资有限公司		54,362.55
贵港万达广场商业有限公司		54,283.72
淮北万达广场投资有限公司		51,818.15
十堰万达广场置业有限公司		51,050.55
武威万达广场置业有限公司		49,783.84
大连普兰店万达广场投资有限公司		49,010.03
乌鲁木齐万达广场房地产置业有限公司		48,803.53
广元万达广场投资有限公司		47,274.84
泸州万达广场置业有限公司		47,129.55
寿光万达广场投资有限公司		46,966.63
宿州万达广场投资有限公司		45,731.06
孝感万达广场商业管理有限公司		45,165.11
临沂万达广场商业运营管理有限公司		44,696.54
乌兰浩特市万达广场商业管理有限公司		44,216.13
东营万达商业运营管理有限公司		44,041.00
石嘴山万达广场投资有限公司		43,951.25

关联方	期末余额	期初余额
沈阳全运万达广场商业管理有限公司		43,309.82
重庆綦江万达实业有限公司		42,737.86
宜宾万达广场商业服务有限公司		42,611.25
重庆铜梁万达广场商业管理有限公司		42,016.97
绵阳经开万达实业有限公司		41,832.07
酒泉万达广场投资有限公司		41,410.50
常州溧阳万达广场投资有限公司		41,376.62
渭南万达广场投资有限公司		41,306.52
安溪万达实业有限公司		41,099.53
阜新万达广场投资有限公司		40,671.05
鹤壁万达实业有限公司		39,309.43
合肥北城万达广场商业管理有限公司		38,003.31
重庆沙坪坝万达实业有限公司		37,822.66
重庆大渡口万达广场置业有限公司		36,984.39
商洛万达广场置业有限公司		36,044.20
太原万达商业有限公司		36,008.91
南京溧水万达商业有限公司		32,566.12
阜阳颍泉万达广场投资有限公司		31,835.07
通化万达广场商业物业管理有限公司		30,078.76
漳州台商投资区万达广场投资有限公司		29,414.68
诸暨万达广场投资有限公司		28,817.78
秦皇岛万达广场商业管理有限公司		23,844.45
南平万达广场投资有限公司		21,134.07
重庆涪陵万达实业有限公司		17,526.48
泉州城东万达广场商业管理有限公司		15,975.64
满洲里万达广场有限公司		14,849.39
广州海珠万达广场商业管理有限公司		11,116.80
乐山万达广场商业管理有限公司		7,312.73
保定未来石万达广场商业管理有限公司		7,065.30
攀枝花万达广场商业管理有限公司		7,037.94
南通万达广场商业管理有限公司		6,297.74
上海闵行万达广场商业管理有限公司		4,973.42
上海松江万达广场商业管理有限公司		4,451.48

关联方	期末余额	期初余额
福州万达广场商业物业管理有限公司		2,408.71
义乌万达广场商业管理有限公司		2,268.39
泉州万达广场商业物业管理有限公司		2,202.90
荆州万达广场商业管理有限公司		1,997.37
武穴万达广场商业管理有限公司		1,916.62
青岛万达广场商业管理有限公司		1,840.80
北海万达广场商业管理有限公司		1,779.44
抚顺万达广场商业管理有限公司		1,225.49
东莞东城万达广场商业管理有限公司		1,090.29
厦门湖里万达广场商业管理有限公司		1,066.41
金华万达广场商业管理有限公司		1,054.68
潍坊万达广场商业管理有限公司		1,034.80
上海宝山万达广场商业管理有限公司		993.11
德阳万达广场商业管理有限公司		977.91
武汉万达广场商业管理有限公司		976.56
东莞万达广场商业管理有限公司		908.76
安溪万达广场商业物业管理有限公司		553.48
呼和浩特万达广场商业管理有限公司		254.75
万达文化控股有限公司	28,479,732.91	24,156,188.33
传奇影业投资有限责任公司	16,000,000.00	16,000,000.00
成都万达电子科技有限公司		1,170,300.00
上海新飞凡电子商务有限公司	150,000.00	150,000.00
万达宝贝王集团有限公司	35,942.35	30,799.56
五洲电影发行有限公司	111,733,895.62	13,654,571.16
霍尔果斯五洲电影发行有限公司	600,983.03	5,890,500.62
合计	160,943,727.95	90,881,778.13

(5) 合同负债

单位：元

关联方	期末余额	期初余额
深圳龙岗区万达广场商业管理有限公司	457,400.00	
大连万达商业管理集团股份有限公司		35,700.00
廊坊万达学苑投资有限公司		8,570.83

关联方	期末余额	期初余额
万达地产集团有限公司	104,280.00	
海口万达地产有限公司	27,360.00	
万达宝贝王集团有限公司	232,200.00	
万达宝贝王(天津)财务服务有限责任公司		30,000.00
大连万达集团股份有限公司北京投资管理分公司	125,760.00	
大连万达集团股份有限公司	802,510.00	
成都万达文旅项目管理有限公司	7,640.00	
北京万达文旅规划设计院有限公司	76,200.00	
五洲电影发行有限公司	1,439,500.00	1,439,500.00
合计	3,272,850.00	1,513,770.83

十、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2020年6月30日，公司不存在的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年6月30日，公司不存在的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十一、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

2020年7月27日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对本公司非公开发行股票申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。

除上述事项之外，截至本财务报表批准日，本公司不存在其他资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为8个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了8个报告分部，分别为境内影院业务、境外影院业务、广告代理及影片投资业务、影片植入广告业务、票务代理和衍生品销售业务、电影制作发行及相关业务、电视剧制作发行及相关业务、游戏发行及相关业务。这些报告分部是以公司经营业务为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为：境内影院业务主要是境内影院提供观影服务、餐饮服务、提供映前广告等；境外影院业务主要是境外的影院提供观影服务、销售卖品、提供映前广告等；广告代理及影片投资业务主要是提供贴片广告、映前广告代理服务及好莱坞大片的影片投资和宣传推广业务；影片植入广告业务主要是提供好莱坞大片的植入广告；票务代理和衍生品销售业务主要是向影院提供在线选座票务代理服务及销售电影衍生品；电影制作发行及相关业务主要是电影片制作、发行、电影片版权销售及相关衍生业务等；电视剧制作发行及相关业务主要是电视剧制作销售及相关衍生业务等；游戏发行及相关业务主要是网络游戏的发行。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内影院业务	境外影院业务	广告代理及影片投资业务	影片植入广告业务
一、营业收入	374,305,897.15	651,340,223.63	63,940,292.44	3,474,341.24
二、营业成本	1,436,837,115.87	671,902,218.01	56,468,783.82	483,891.82
三、对联营和合营企业的投资收益	-	1,770,536.63	-	-
四、信用减值损失	5,193,705.81	2,315,215.50	4,027,216.67	-
五、资产减值损失	-	-	-	-
六、折旧费和摊销费	509,982,310.41	99,786,194.64	1,253,086.54	498.00
七、利润总额	-1,359,389,281.00	-115,784,637.84	-61,808,026.87	-9,299,991.65
八、所得税费用	-384,775.02	-49,999,633.13	-15,487,306.15	156,070.04
九、净利润	-1,359,004,505.98	-65,785,004.71	-46,320,720.72	-9,456,061.69
十、资产总额	9,415,708,401.87	6,425,401,387.55	856,562,192.26	89,618,489.08
十一、负债总额	8,102,115,732.53	2,929,058,714.83	278,577,113.77	9,169,576.23

(续)

项目	票务代理和衍生品销售业务	电影制作发行及相关业务	电视剧制作发行及相关业务	游戏发行及相关业务	分部间抵销
一、营业收入	49,338,544.61	224,336,311.09	521,917,438.82	182,973,000.26	-99,314,905.86
二、营业成本	39,183,891.32	164,632,239.69	512,580,550.47	79,560,357.50	-63,640,029.54

项目	票务代理和衍生品销售业务	电影制作发行及相关业务	电视剧制作发行及相关业务	游戏发行及相关业务	分部间抵销
三、对联营和合营企业的投资收益		-5,579,730.03			-
四、信用减值损失	-1,067,436.16	37,236,450.73	4,432,642.76	1,446,883.36	-107,169,357.34
五、资产减值损失					
六、折旧费和摊销费	8,528,301.80	657,326.97	130,758.91	6,435,573.67	-
七、利润总额	-44,250,682.66	-33,219,054.37	-16,104,221.81	5,519,821.70	-29,665,411.80
八、所得税费用	-1,921,537.40	-6,905,342.94	-1,223,186.82	-7,645,192.63	-2,172,046.30
九、净利润	-42,329,145.26	-26,313,613.80	-14,881,034.99	13,165,014.33	-27,493,463.13
十、资产总额	606,365,565.35	4,060,294,654.45	3,000,768,932.41	2,964,746,142.28	-2,440,500,981.60
十一、负债总额	195,198,180.96	1,506,490,959.37	1,658,188,006.28	132,394,124.71	-2,387,317,567.36

十三、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			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	71,424,309.76	58.15		
按组合计提坏账准备的应收账款	51,398,101.01	41.85	1,978,612.47	3.85
其中：境内影院业务	51,398,101.01	41.85	1,978,612.47	3.85
合计	122,822,410.77	100.00	1,978,612.47	1.61

单位：元

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	68,081,422.84	45.71		
按组合计提坏账准备的应收账款	80,865,441.50	54.29	2,472,087.63	3.06
其中：境内影院业务	80,865,441.50	54.29	2,472,087.63	3.06
合计	148,946,864.34	100.00	2,472,087.63	1.66

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①境内影院业务

账龄	期末余额	期初余额

	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	47,356,467.77	1.00	473,564.68	76,817,494.61	1	768,174.95
1 至 2 年	3,109,083.32	19.00	590,725.83	3,115,396.97	25	778,849.24
2 至 3 年	32,549.92	44.00	14,321.96	32,549.92	77	25,063.44
5 年以上	900,000.00	100.00	900,000.00	900,000.00	100	900,000.00
合计	51,398,101.01	3.85	1,978,612.47	80,865,441.50	3.06	2,472,087.63

(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为-493,475.16元；本期无收回或转回坏账准备金额的情况。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的重要应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
前五名	118,864,632.44	96.78%	1,006,974.97
合计	118,864,632.44	96.78%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,801,279,942.82	7,335,526,955.77
减：坏账准备	4,023,115.78	5,009,110.12
合计	6,797,256,827.04	7,330,517,845.65

(1) 其他应收款

1) 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	6,556,747,694.60	7,065,459,196.96
代收代付款项	170,114,723.17	187,484,811.15
押金及保证金	73,560,285.52	80,160,285.52

其他	857,239.53	2,422,662.14
减：坏账准备	4,023,115.78	5,009,110.12
合计	6,797,256,827.04	7,330,517,845.65

2) 其他应收款项账龄分析

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	3,765,276,589.61	55.37	5,057,449,315.97	68.95
1 至 2 年	2,956,494,963.91	43.47	2,204,539,558.18	30.05
2 至 3 年	50,502,663.28	0.74	48,932,355.60	0.67
3 至 4 年	20,450,000.00	0.30	20,450,000.00	0.28
4 至 5 年	6,355,726.02	0.09	2,555,726.02	0.03
5 年以上	2,200,000.00	0.03	1,600,000.00	0.02
合计	6,801,279,942.82	100.00	7,335,526,955.77	100.00

3) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	4,407,602.68	601,507.44		5,009,110.12
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-388,944.98	-597,049.36		-985,994.34
2020 年 6 月 30 日余额	4,018,657.70	4,458.08		4,023,115.78

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

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
霍尔果斯万达电影院线有限公司	子公司往来	5,867,720,648.14	0-2 年	86.27%	
万达电影院线（香港）有限公司	子公司往来	228,510,022.58	0-2 年	3.36%	

重庆万达国际电影城有限公司	子公司往来	73,185,294.04	0-2 年	1.08%	
大连奥纳投资发展有限公司	子公司往来	50,724,901.28	1-2 年	0.75%	
北京数字光魔影院管理有限公司	子公司往来	50,401,122.72	1 年以内	0.74%	
合计	--	6,270,541,988.76	--	92.20%	

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	16,724,911,761.34	3,787,870,660.08	12,937,041,101.26	16,724,911,761.34	3,787,870,660.08	12,937,041,101.26
合计	16,724,911,761.34	3,787,870,660.08	12,937,041,101.26	16,724,911,761.34	3,787,870,660.08	12,937,041,101.26

(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
北京万达传媒有限公司	1,398,585,572.84			1,398,585,572.84		774,684,898.28
大连万达国际电影城有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		-
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	20,000,000.00			20,000,000.00		-
武汉万达国际电影城有限公司	32,000,000.00			32,000,000.00		-
哈尔滨万达国际电影城有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		-
长春万达国际电影城有限公司	47,000,000.00			47,000,000.00		-
青岛万达国际电影城有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		-
南昌万达国际电影城有限公司	135,167,325.50			135,167,325.50		46,638,547.86
银川万达国际电影城有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		-
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	10,000,000.00			10,000,000.00		-
成都万达国际电影城有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		-
东莞市万达国际电影有限公司	31,000,000.00			31,000,000.00		-
西安万达国际电影城有限公司	90,500,000.00			90,500,000.00		-
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	36,000,000.00			36,000,000.00		-

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
呼和浩特万达国际电影城有限公司	54,595,235.49			54,595,235.49		-
蚌埠万达国际电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		3,593,761.07
海口万达国际电影城有限公司	11,000,000.00			11,000,000.00		1,085,926.17
沈阳万达国际电影城有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		-
重庆万达国际电影城有限公司	35,228,674.31			35,228,674.31		-
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	30,000,000.00			30,000,000.00		-
北京万达国际电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		-
无锡万达电影城有限公司	164,909,692.09			164,909,692.09		-
济南万达国际电影城有限公司	245,717,623.90			245,717,623.90		-
兰州万达国际电影城有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		-
广州万达国际电影城有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		-
淮安万达电影城有限公司	38,000,000.00			38,000,000.00		-
合肥万达国际电影城有限公司	55,000,000.00			55,000,000.00		-
吉林市万达国际电影有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		-
上海江桥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		-
石家庄万达电影城有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		-
郑州万达电影城有限公司	169,159,017.65			169,159,017.65		-
银川金凤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		-
深圳万达电影城有限公司	5,000,000.00			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		-
无锡惠山万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		4,742,429.03
徐州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	83,262,783.94			83,262,783.94		-
上海松江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	133,704,705.26			133,704,705.26		-
杭州拱墅万达电影城有限公司	157,463,328.65			157,463,328.65		-
南通万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		-
上海金山万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		-

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
太原万达电影城有限公司	21,000,000.00			21,000,000.00		-
万达电影院线（香港）有限公司	2,708,764,950.00			2,708,764,950.00		-
中山万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		5,000,000.00
上海颀桥万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		-
南通新东路万达电影城有限公司	42,122,615.93			42,122,615.93		38,295,908.23
上海闸北万达影院管理有限公司	37,765,667.25			37,765,667.25		35,650,207.25
上海虹桥万达电影城有限公司	28,141,201.91			28,141,201.91		25,191,545.84
福州广达万达电影城有限公司	32,328,853.98			32,328,853.98		27,166,615.18
徐州云龙万达电影城有限公司	22,782,157.33			22,782,157.33		18,132,155.81
大连奥纳投资发展有限公司	400,000,000.00			400,000,000.00		279,522,356.95
西宁万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		-
乌鲁木齐万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		-
成都海亚盛文化传播有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		-
广东厚品文化传播有限公司	209,404,764.51			209,404,764.51		191,019,032.61
杨凌万达电影城有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		28,311,077.71
西安盛影影城有限公司	37,000,000.00			37,000,000.00		35,682,400.00
眉山万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		-
汕头市万达电影城有限公司	15,707,383.05			15,707,383.05		1,045,326.46
霍尔果斯万达影院技术服务有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		-
霍尔果斯万达电影院线有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		-
西安密之影电影文化传播有限公司	17,586,940.17			17,586,940.17		1,777,111.87
哈尔滨万松万达电影城有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		-
深圳华夏天泓影业投资有限公司	530,000,000.00			530,000,000.00		431,562,221.03
北京数字光魔影院管理有限公司	514,000,000.00			514,000,000.00		328,746,689.53
上海松江茸城万达电影城有限公司	26,000,000.00			26,000,000.00		22,464,600.00
台州南木影院有限公司	34,854,966.70			34,854,966.70		11,989,272.48
上海吴泾万达电影城有限公司	12,834,101.10			12,834,101.10		12,834,101.10
上海成山万达电影城有限公司	7,718,166.02			7,718,166.02		-
万达电影财务服务（天津）有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00		-
杭州泽艺文化艺术策划有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		49,401,187.00
无锡铜锣湾影院有限公司	27,068,510.72			27,068,510.72		19,669,426.56
延安万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		-

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
北京见见影城有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00		26,505,100.00
南京万达茂电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
动艺时光信息技术（北京）有限公司	1,928,722,516.70			1,928,722,516.70		1,362,158,762.06
影时光网络技术（北京）有限公司						
北京影时光电子商务有限公司						
北京动艺时光网络科技有限公司						
福建省万达电影城有限公司	170,700,000.00			170,700,000.00		-
万达影视传媒有限公司	6,165,615,006.34			6,165,615,006.34		-
天津影立方影视科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		-
合计	16,724,911,761.34			16,724,911,761.34		3,787,870,660.08

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	4,918,434.60	26,829,919.50	9,238,867.32	15,684,942.28
其他业务	41,331,260.92	2,951,408.28	408,591,530.92	98,164,172.29
合计	46,249,695.52	29,781,327.78	417,830,398.24	113,849,114.57

其他说明：

十四、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	-4,327,034.28	
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）	83,970,713.03	
委托他人投资或管理资产的损益	163,068.49	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	50,430,207.75	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	298,558.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,502,644.19	
减：所得税影响额	3,102,835.48	
少数股东权益影响额	881,139.27	
合计	139,054,182.86	--

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	-12.01%	-0.7537	-0.7537
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.15%	-0.8206	-0.8206