

**关于万达电影院线股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2016] 62060002 号**

目 录

1、 专项审核报告	1
2、 附表	3

关于万达电影院线股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

瑞华核字[2016] 62060002 号

万达电影院线股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了万达电影院线股份有限公司 2015 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表、2015 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是万达电影院线股份有限公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计万达电影院线股份有限公司 2015 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解万达电影院线股份有限公司 2015 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供万达电影院线股份有限公司 2015 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一六年三月二十九日

附表

上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：万达电影院线股份有限公司

金额单位：人民币万元

其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2015年初 往来资金 余额	2015年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2015年度 偿还累计 发生额	2015年末 往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	安阳万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	-	80.75	67.55	13.20	预付物业费	经营性往来
	蚌埠万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	10.74	128.80	128.81	10.73	预付物业费	经营性往来
	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	预付账款	21.12	63.25	63.28	21.09	预付物业费	经营性往来
	北京万达时代物业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	26.48	108.57	101.12	33.93	预付物业费	经营性往来
	常州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	8.72	95.76	95.79	8.69	预付物业费	经营性往来
	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	预付账款	11.32	135.77	135.78	11.31	预付物业费	经营性往来
	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	预付账款	15.17	182.07	182.07	15.17	预付物业费	经营性往来
	成都万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	12.57	150.80	150.80	12.57	预付物业费	经营性往来
	赤峰万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	24.21	255.85	238.64	41.42	预付物业费	经营性往来
	大连万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	15.04	195.00	180.42	29.62	预付物业费	经营性往来
	大连万达物业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	-	5.36	2.39	2.97	预付物业费	经营性往来
	大庆万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	10.04	120.47	120.48	10.03	预付物业费	经营性往来
	丹东万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	10.43	130.01	125.03	15.41	预付物业费	经营性往来
	德州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	-	28.39	14.19	14.20	预付物业费	经营性往来
	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	预付账款	10.39	93.52	93.52	10.39	预付物业费	经营性往来
	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	预付账款	-	42.61	26.02	16.59	预付物业费	经营性往来
	东莞万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	11.62	104.55	104.55	11.62	预付物业费	经营性往来
	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	预付账款	-	69.25	56.81	12.44	预付物业费	经营性往来
	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	预付账款	11.29	118.68	118.69	11.28	预付物业费	经营性往来
	福清万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	9.79	117.51	117.51	9.79	预付物业费	经营性往来
	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	预付账款	9.66	115.82	115.83	9.65	预付物业费	经营性往来

附表

上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：万达电影院线股份有限公司

金额单位：人民币万元

其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2015年初 往来资金 余额	2015年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2015年度 偿还累计 发生额	2015年末 往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	抚顺万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	13.31	159.59	159.61	13.29	预付物业费	经营性往来
	阜阳万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	-	15.73	-	15.73	预付物业费	经营性往来
	广元万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	-	98.69	84.31	14.38	预付物业费	经营性往来
	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	预付账款	13.56	162.60	162.61	13.55	预付物业费	经营性往来
	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	预付账款	-	93.57	79.14	14.43	预付物业费	经营性往来
	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	预付账款	-	19.12	4.66	14.46	预付物业费	经营性往来
	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	预付账款	11.90	144.53	142.77	13.66	预付物业费	经营性往来
	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	预付账款	13.43	124.46	124.47	13.42	预付物业费	经营性往来
	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	预付账款	4.96	166.59	158.35	13.20	预付物业费	经营性往来
	合肥万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	10.58	126.95	126.96	10.57	预付物业费	经营性往来
	黄石万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	-	102.48	87.70	14.78	预付物业费	经营性往来
	济宁万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	10.51	126.09	126.10	10.50	预付物业费	经营性往来
	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	预付账款	-	17.57	-	17.57	预付物业费	经营性往来
	嘉兴万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	-	98.55	85.64	12.91	预付物业费	经营性往来
	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	预付账款	11.06	147.46	147.47	11.05	预付物业费	经营性往来
	江阴万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	11.25	134.89	134.90	11.24	预付物业费	经营性往来
	金华万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	11.52	138.23	138.24	11.51	预付物业费	经营性往来
	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	预付账款	9.13	123.49	123.50	9.12	预付物业费	经营性往来
	荆州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	11.20	135.87	135.88	11.19	预付物业费	经营性往来
	昆明万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	14.65	175.75	175.76	14.64	预付物业费	经营性往来
	兰州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	13.95	139.44	139.45	13.94	预付物业费	经营性往来

附表

上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：万达电影院线股份有限公司

金额单位：人民币万元

其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2015年初 往来资金 余额	2015年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2015年度 偿还累计 发生额	2015年末 往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其 附属企业	廊坊万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	10.18	122.05	122.06	10.17	预付物业费	经营性往来
	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	预付账款	11.31	135.71	135.72	11.30	预付物业费	经营性往来
	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	预付账款	12.90	165.83	165.86	12.87	预付物业费	经营性往来
	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	预付账款	7.14	64.15	64.16	7.13	预付物业费	经营性往来
	绵阳万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	13.15	144.52	144.58	13.09	预付物业费	经营性往来
	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	预付账款	12.77	153.17	153.18	12.76	预付物业费	经营性往来
	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	预付账款	13.60	163.09	163.10	13.59	预付物业费	经营性往来
	南京万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	0.80	-	0.80	-	预付物业费	经营性往来
	南宁万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	19.60	229.68	215.75	33.53	预付物业费	经营性往来
	南通万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	-	5.59	-	5.59	预付物业费	经营性往来
	内江万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	-	95.36	82.06	13.30	预付物业费	经营性往来
	宁波万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	1.48	3.44	4.91	0.01	预付物业费	经营性往来
	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	预付账款	11.50	137.98	137.99	11.49	预付物业费	经营性往来
	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	预付账款	11.11	133.24	133.25	11.10	预付物业费	经营性往来
	青岛万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	14.27	170.27	170.05	14.49	预付物业费	经营性往来
	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	预付账款	10.24	122.79	122.80	10.23	预付物业费	经营性往来
	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	预付账款	10.83	131.45	131.49	10.79	预付物业费	经营性往来
	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	预付账款	10.57	126.63	126.65	10.55	预付物业费	经营性往来
	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	预付账款	15.82	189.71	189.72	15.81	预付物业费	经营性往来
	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	预付账款	10.29	123.46	123.47	10.28	预付物业费	经营性往来
	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	预付账款	-	86.53	73.78	12.75	预付物业费	经营性往来

附表

上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：万达电影院线股份有限公司

金额单位：人民币万元

其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2015年初 往来资金 余额	2015年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2015年度 偿还累计 发生额	2015年末 往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	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	预付账款	15.26	183.03	183.05	15.24	预付物业费	经营性往来
	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	预付账款	11.83	141.81	141.83	11.81	预付物业费	经营性往来
	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	预付账款	11.90	142.73	142.74	11.89	预付物业费	经营性往来
	沈阳万达房地产有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	-	6.78	5.65	1.13	预付物业费	经营性往来
	沈阳万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	-	1.24	1.04	0.20	预付物业费	经营性往来
	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	预付账款	10.64	127.67	127.67	10.64	预付物业费	经营性往来
	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	预付账款	-	23.75	9.78	13.97	预付物业费	经营性往来
	太仓万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	12.59	144.09	144.10	12.58	预付物业费	经营性往来
	太原万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	-	98.48	74.06	24.42	预付物业费	经营性往来
	泰安万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	-	55.88	41.91	13.97	预付物业费	经营性往来
	泰州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	9.61	115.24	115.25	9.60	预付物业费	经营性往来
	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	预付账款	10.08	116.86	117.44	9.50	预付物业费	经营性往来
	天津万达中心投资有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	-	24.99	11.15	13.84	预付物业费	经营性往来
	潍坊万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	13.09	158.45	158.46	13.08	预付物业费	经营性往来
	渭南万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	-	12.67	-	12.67	预付物业费	经营性往来
	温州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	25.22	304.73	304.75	25.20	预付物业费	经营性往来
	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	预付账款	10.67	127.99	128.00	10.66	预付物业费	经营性往来
	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	预付账款	10.05	120.48	120.49	10.04	预付物业费	经营性往来
	武汉万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	26.90	322.36	322.44	26.82	预付物业费	经营性往来
	西安万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	11.77	141.25	141.25	11.77	预付物业费	经营性往来
	徐州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	11.18	134.18	134.19	11.17	预付物业费	经营性往来

附表

上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：万达电影院线股份有限公司

金额单位：人民币万元

其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2015年初 往来资金 余额	2015年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2015年度 偿还累计 发生额	2015年末 往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	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	预付账款	12.04	144.34	144.35	12.03	预付物业费	经营性往来
	宜昌万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	-	2.00	-	2.00	预付物业费	经营性往来
	宜兴万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	10.64	127.62	127.63	10.63	预付物业费	经营性往来
	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	预付账款	10.26	140.55	140.56	10.25	预付物业费	经营性往来
	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	预付账款	10.59	126.96	126.97	10.58	预付物业费	经营性往来
	营口万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	-	25.39	12.69	12.70	预付物业费	经营性往来
	余姚万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	10.75	128.93	128.95	10.73	预付物业费	经营性往来
	漳州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	12.18	158.24	158.25	12.17	预付物业费	经营性往来
	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	预付账款	16.48	182.47	182.41	16.54	预付物业费	经营性往来
	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	预付账款	12.27	147.26	147.27	12.26	预付物业费	经营性往来
	镇江万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	8.91	8.90	8.91	8.90	预付物业费	经营性往来
	郑州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	23.15	277.74	277.76	23.13	预付物业费	经营性往来
	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	预付账款	-	12.07	-	12.07	预付物业费	经营性往来
	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	预付账款	9.42	-	0.01	9.41	预付物业费	经营性往来
	安阳万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	-	0.01	-	0.01	保证金	经营性往来
	安阳万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	-	30.00	-	30.00	保证金	经营性往来
	蚌埠万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	包头万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	北京万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	-	30.00	-	30.00	保证金	经营性往来
	北京万达时代物业管理有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	8.09	2.06	0.94	9.22	保证金	经营性往来
	北京银河万达置业有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来

附表

上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：万达电影院线股份有限公司

金额单位：人民币万元

其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2015年初 往来资金 余额	2015年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2015年度 偿还累计 发生额	2015年末 往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	常州武进万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	常州新北万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	成都金牛万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	赤峰万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	大连高新万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	大连经开万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	-	30.00	-	30.00	保证金	经营性往来
	大连万达物业管理有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	-	1.19	-	1.19	保证金	经营性往来
	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	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	大庆万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	-	-	-	-	保证金	经营性往来
	丹东万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	-	0.10	-	0.10	保证金	经营性往来
	丹东万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	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	其他应收款	-	1.50	-	1.50	保证金	经营性往来
	东莞东城万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	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	其他应收款	-	1.50	-	1.50	保证金	经营性往来
	东莞厚街万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	-	30.00	-	30.00	保证金	经营性往来
	东莞长安万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	东营大连万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	-	30.00	-	30.00	保证金	经营性往来
	佛山南海万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	福清万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	福州万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	60.00	-	-	60.00	保证金	经营性往来
	抚顺万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来

附表

上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：万达电影院线股份有限公司

金额单位：人民币万元

其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2015年初 往来资金 余额	2015年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2015年度 偿还累计 发生额	2015年末 往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其 附属企业	阜阳万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	-	30.00	-	30.00	保证金	经营性往来
	广元万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	-	30.00	-	30.00	保证金	经营性往来
	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	其他应收款	-	0.10	-	0.10	保证金	经营性往来
	广州萝岗万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	-	30.00	-	30.00	保证金	经营性往来
	广州南沙万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	-	30.00	-	30.00	保证金	经营性往来
	广州市万诺投资管理有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	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	其他应收款	-	1.00	-	1.00	保证金	经营性往来
	广州万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	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	其他应收款	-	0.50	-	0.50	保证金	经营性往来
	广州增城万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	哈尔滨哈西万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	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	其他应收款	-	0.50	-	0.50	保证金	经营性往来
	杭州拱墅万达投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	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	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	合肥万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	呼和浩特万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	淮安万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	黄石万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	-	30.00	-	30.00	保证金	经营性往来
	吉林省地王置业开发有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	济南万达商业广场置业有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	济宁太白路万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来

附表

上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：万达电影院线股份有限公司

金额单位：人民币万元

其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2015年初 往来资金 余额	2015年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2015年度 偿还累计 发生额	2015年末 往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	佳木斯万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	-	30.00	-	30.00	保证金	经营性往来
	嘉兴万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	-	30.00	-	30.00	保证金	经营性往来
	江门万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	江阴万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	-	0.20	-	0.20	保证金	经营性往来
	江阴万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	金华万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	晋江万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	荆州万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	昆明万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	兰州万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	廊坊万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	0.03	-	-	0.03	保证金	经营性往来
	廊坊万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	柳州万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	-	30.00	-	30.00	保证金	经营性往来
	龙岩万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	30.00	30.00	30.00	保证金	经营性往来
	洛阳万达建业置业有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	马鞍山万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	满洲里万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	绵阳涪城万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	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	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	南京江宁万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	南京万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来

附表

上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：万达电影院线股份有限公司

金额单位：人民币万元

其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2015年初 往来资金 余额	2015年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2015年度 偿还累计 发生额	2015年末 往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	南宁安吉万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	-	30.00	-	30.00	保证金	经营性往来
	南宁青秀万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	南通万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	-	30.00	-	30.00	保证金	经营性往来
	内江万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	-	30.00	-	30.00	保证金	经营性往来
	宁波江北万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	宁波万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	2.00	-	2.00	-	保证金	经营性往来
	宁德万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	莆田万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	齐齐哈尔万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	-	30.00	-	30.00	保证金	经营性往来
	青岛李沧万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	青岛万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	泉州浦西万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	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	其他应收款	0.01	-	0.01	-	保证金	经营性往来
	三亚万达大酒店有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	厦门湖里万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	厦门集美万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	陕西银丰民乐置业有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	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	其他应收款	0.02	-	-	0.02	保证金	经营性往来
	上海宝山万达投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	上海嘉定万达投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	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	其他应收款	-	3.00	-	3.00	保证金	经营性往来

附表

上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：万达电影院线股份有限公司

金额单位：人民币万元

其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2015年初 往来资金 余额	2015年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2015年度 偿还累计 发生额	2015年末 往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	上海金山万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	-	30.00	-	30.00	保证金	经营性往来
	上海松江万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	上海万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	0.31	-	0.01	0.30	保证金	经营性往来
	上海万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	30.00	30.00	30.00	保证金	经营性往来
	绍兴柯桥万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	沈阳奥体万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	沈阳万达房地产有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	90.00	-	-	90.00	保证金	经营性往来
	石家庄万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	苏州万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	苏州吴中万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	-	30.00	-	30.00	保证金	经营性往来
	太仓万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	太原万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	-	30.00	-	30.00	保证金	经营性往来
	泰安万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	-	30.00	-	30.00	保证金	经营性往来
	泰州海陵万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	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	其他应收款	0.20	-	-	0.20	保证金	经营性往来
	唐山万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	天津河东万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	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	其他应收款	0.01	-	-	0.01	保证金	经营性往来
	天津万达中心投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	-	5.57	-	5.57	保证金	经营性往来
	万达武汉电影科技娱乐有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	0.50	-	0.50	-	保证金	经营性往来
	潍坊万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来

附表

上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：万达电影院线股份有限公司

金额单位：人民币万元

其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2015年初 往来资金 余额	2015年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2015年度 偿还累计 发生额	2015年末 往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	渭南万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	-	30.00	-	30.00	保证金	经营性往来
	温州龙湾万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	温州平阳万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	温州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	-	0.50	-	0.50	保证金	经营性往来
	无锡惠山万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	无锡万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	0.50	-	-	0.50	保证金	经营性往来
	无锡万达商业广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	芜湖万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	武汉经开万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	武汉万达东湖置业有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	武汉万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	西安大明宫万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	西双版纳国际旅游度假区开发有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	-	30.00	-	30.00	保证金	经营性往来
	西双版纳万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	-	0.06	-	0.06	保证金	经营性往来
	襄阳万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	徐州万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	烟台芝罘万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	宜昌万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	0.07	-	-	0.07	保证金	经营性往来
	宜昌万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	宜兴万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	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	其他应收款	-	0.20	-	0.20	保证金	经营性往来

附表

上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：万达电影院线股份有限公司

金额单位：人民币万元

其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2015年初 往来资金 余额	2015年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2015年度 偿还累计 发生额	2015年末 往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	银川金凤万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	银川西夏万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	营口万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	-	30.00	-	30.00	保证金	经营性往来
	余姚万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	漳州万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	长春宽城万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	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	其他应收款	0.13	-	-	0.13	保证金	经营性往来
	长沙开福万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	镇江万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	郑州二七万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	郑州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	0.01	-	-	0.01	保证金	经营性往来
	郑州万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	重庆万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	-	30.00	-	30.00	保证金	经营性往来
	重庆万达商业广场有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	重庆万州万达商业广场有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	合肥万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	0.01	-	0.01	-	保证金	经营性往来
	长白山国际旅游度假区开发有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	30.00	-	-	30.00	保证金	经营性往来
	昆明万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	12.39	37.02	49.41	-	票款	经营性往来
	万达信息科技有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		110.75		110.75	票款	经营性往来
	东营大连万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		2.88		2.88	票款	经营性往来

附表

上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：万达电影院线股份有限公司

金额单位：人民币万元

其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2015年初 往来资金 余额	2015年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2015年度 偿还累计 发生额	2015年末 往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的 子公司 及其附属 企业	大连万达国际电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	53.77	1,110.44	255.23	908.98	代垫工程款	非经营性往来
	天津万达国际电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	96.61	-	-	96.61	代垫工程款	非经营性往来
	南宁万达国际电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	62.22	644.42	40.84	665.80	代垫工程款	非经营性往来
	哈尔滨万达国际电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	-	887.83	-	887.83	代垫工程款	非经营性往来
	长春万达国际电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	731.62	-	731.62	-	代垫工程款	非经营性往来
	青岛万达国际电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	1,084.07	-	-	1,084.07	代垫工程款	非经营性往来
	成都万达国际电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	1,724.46	461.88	-	2,186.34	代垫工程款	非经营性往来
	东莞市万达国际电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	540.90	802.67	-	1,343.57	代垫工程款	非经营性往来
	长沙万达国际电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	3,061.62	-	119.38	2,942.24	代垫工程款	非经营性往来
	呼和浩特万达国际电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	118.52	-	118.52	-	代垫工程款	非经营性往来
	蚌埠万达国际电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	413.94	-	30.03	383.91	代垫工程款	非经营性往来
	株洲万达国际电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	551.23	-	59.77	491.46	代垫工程款	非经营性往来
	大同万达国际电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	206.33	-	172.74	33.59	代垫工程款	非经营性往来
	南京万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	352.07	-	-	352.07	代垫工程款	非经营性往来
	兰州万达国际电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	338.02	-	-	338.02	代垫工程款	非经营性往来
	吉林市万达国际电影有限公司	全资子公司	其他应收款	-	704.25	-	704.25	代垫工程款	非经营性往来
	大庆万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	241.73	-	-	241.73	代垫工程款	非经营性往来
	常州万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	7.23	-	-	7.23	代垫工程款	非经营性往来
	衡阳万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	354.96	-	-	354.96	代垫工程款	非经营性往来
	绵阳万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	345.19	-	345.19	-	代垫工程款	非经营性往来
	合肥天鹅湖万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	287.70	-	91.55	196.15	代垫工程款	非经营性往来

附表

上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：万达电影院线股份有限公司

金额单位：人民币万元

其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2015年初 往来资金 余额	2015年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2015年度 偿还累计 发生额	2015年末 往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的 子公司 及其附属 企业	白山万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	900.27	-	-	900.27	代垫工程款	非经营性往来
	宁德万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	267.14	-	257.45	9.69	代垫工程款	非经营性往来
	江阴万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	539.53	29.75	-	569.28	代垫工程款	非经营性往来
	深圳万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	448.65	-	429.42	19.23	代垫工程款	非经营性往来
	温州龙湾万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	220.64	-	217.60	3.04	代垫工程款	非经营性往来
	寿光万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	261.31	-	62.80	198.51	代垫工程款	非经营性往来
	漳州万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	378.89	-	378.89	-	代垫工程款	非经营性往来
	太仓万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	785.45	-	184.54	600.91	代垫工程款	非经营性往来
	晋城万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	368.31	-	342.35	25.96	代垫工程款	非经营性往来
	德州万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	505.45	735.31	42.62	1,198.14	代垫工程款	非经营性往来
	莆田万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	39.22	-	39.22	-	代垫工程款	非经营性往来
	淮北万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	590.51	-	227.01	363.50	代垫工程款	非经营性往来
	抚顺万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	711.33	-	5.49	705.84	代垫工程款	非经营性往来
	德阳万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	213.05	-	213.05	-	代垫工程款	非经营性往来
	厦门集美万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	118.80	-	118.80	-	代垫工程款	非经营性往来
	淄博万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	520.89	-	-	520.89	代垫工程款	非经营性往来
	丹东万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	233.23	-	60.32	172.91	代垫工程款	非经营性往来
	无锡惠山万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	616.15	-	-	616.15	代垫工程款	非经营性往来
	徐州万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	609.45	-	438.85	170.60	代垫工程款	非经营性往来
	重庆市万州区万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	546.68	-	399.64	147.04	代垫工程款	非经营性往来
	余姚兰江万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	663.92	-	-	663.92	代垫工程款	非经营性往来

附表

上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：万达电影院线股份有限公司

金额单位：人民币万元

其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2015年初 往来资金 余额	2015年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2015年度 偿还累计 发生额	2015年末 往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
上市公司 的子公司 及其附属 企业	威海万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	243.64	-	-	243.64	代垫工程款	非经营性往来
	贵阳万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	545.47	-	545.47	-	代垫工程款	非经营性往来
	淮南万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	255.07	-	-	255.07	代垫工程款	非经营性往来
	郴州万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	602.69	-	204.20	398.49	代垫工程款	非经营性往来
	上海松江万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	755.18	-	-	755.18	代垫工程款	非经营性往来
	金华万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	733.47	-	147.40	586.07	代垫工程款	非经营性往来
	满洲里万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	455.18	-	-	455.18	代垫工程款	非经营性往来
	昆明万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	733.25	-	-	733.25	代垫工程款	非经营性往来
	济宁万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	374.25	-	-	374.25	代垫工程款	非经营性往来
	赤峰万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	684.28	64.07	-	748.35	代垫工程款	非经营性往来
	杭州拱墅万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	1,445.43	16.15	514.46	947.12	代垫工程款	非经营性往来
	马鞍山万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	691.62	-	-	691.62	代垫工程款	非经营性往来
	佛山万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	773.88	-	192.44	581.44	代垫工程款	非经营性往来
	南通万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	887.86	567.52	-	1,455.38	代垫工程款	非经营性往来
	荆州万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	767.25	-	-	767.25	代垫工程款	非经营性往来
	龙岩万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	674.63	-	-	674.63	代垫工程款	非经营性往来
	江门万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	621.58	46.20	-	667.78	代垫工程款	非经营性往来
	铜陵万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	366.95	-	-	366.95	代垫工程款	非经营性往来
	福清万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	305.09	199.51	-	504.60	代垫工程款	非经营性往来
	烟台万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	702.80	-	-	702.80	代垫工程款	非经营性往来
	温州平阳万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	275.85	-	115.08	160.77	代垫工程款	非经营性往来

附表

上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：万达电影院线股份有限公司

金额单位：人民币万元

其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2015年初 往来资金 余额	2015年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2015年度 偿还累计 发生额	2015年末 往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
上市公司 的子公司 及其附属 企业	澄迈万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	147.10	352.69	-	499.79	代垫工程款	非经营性往来
	广元万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,135.09	-	1,135.09	代垫工程款	非经营性往来
	泰安万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,172.09	-	1,172.09	代垫工程款	非经营性往来
	齐齐哈尔万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	-	860.89	-	860.89	代垫工程款	非经营性往来
	嘉兴万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	-	745.70	-	745.70	代垫工程款	非经营性往来
	渭南万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	-	772.90	-	772.90	代垫工程款	非经营性往来
	固安万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	-	649.81	-	649.81	代垫工程款	非经营性往来
	黄石万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	-	963.46	-	963.46	代垫工程款	非经营性往来
	内江万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	-	807.01	-	807.01	代垫工程款	非经营性往来
	营口万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	-	447.88	-	447.88	代垫工程款	非经营性往来
	西双版纳万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	-	672.04	-	672.04	代垫工程款	非经营性往来
	佳木斯万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,019.72	-	1,019.72	代垫工程款	非经营性往来
	桂林万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	-	871.67	-	871.67	代垫工程款	非经营性往来
	阜阳万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,365.82	-	1,365.82	代垫工程款	非经营性往来
	上海金山万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	-	989.42	-	989.42	代垫工程款	非经营性往来
	东营大连万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	-	696.58	-	696.58	代垫工程款	非经营性往来
	太原万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,184.60	-	1,184.60	代垫工程款	非经营性往来
	安阳万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	-	854.65	-	854.65	代垫工程款	非经营性往来
	临沂万达电影城有限公司	全资子公司	其他应收款	-	375.04	-	375.04	代垫工程款	非经营性往来
总 计	——	——	——	37,022.50	34,471.92	18,134.04	53,360.39	——	——

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：