万达电影院线股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张霖、主管会计工作负责人黄朔及会计机构负责人(会计主管人员)宗树阔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司业务经营面临的各种风险因素已在本年度报告“第四节经营情况讨论与分析之公司未来发展的展望”进行了说明。请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,174,294,974 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....6

第二节 公司简介和主要财务指标.....10

第三节 公司业务概要.....13

第四节 经营情况讨论与分析.....30

第五节 重要事项.....48

第六节 股份变动及股东情况.....55

第七节 优先股相关情况.....55

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....56

第九节 公司治理.....62

第十节 公司债券相关情况.....69

第十一节 财务报告.....70

第十二节 备查文件目录.....232

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/万达院线	指	万达电影院线股份有限公司及万达电影院线股份有限公司的所有子公司
万达集团	指	大连万达集团股份有限公司
文化产业集团	指	北京万达文化产业集团有限公司
万达投资	指	北京万达投资有限公司
万达商业地产	指	大连万达商业地产股份有限公司
Hoyts	指	澳大利亚第二大电影院线，HG Holdco Pty Ltd.的经营实体和院线品牌
HG Holdco Pty Ltd.	指	公司收购澳大利亚 Hoyts 院线的标的公司
慕威时尚	指	慕威时尚文化传播（北京）有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
院线、院线公司	指	由一个发行主体以资本或供片为纽带，与若干影院组合，实行统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理的发行放映机构
全国电影票房收入	指	指我国全国电影市场放映票房收入总和
净票房收入	指	影院的票房收入扣除国家电影专项资金和营业税金及附加等税费
IMAX	指	加拿大 IMAX 集团所研发的一种巨型银幕，被誉为目前世界上最好的影像系统及"电影的终极体验"。IMAX 体验由三大技术成分组成：IMAX 放映机、IMAX 银幕和顶级数字环绕音响系统
杜比影院（Dolby Cinema）	指	杜比影院（Dolby Cinema）包含杜比视界（Dolby Vision）和杜比全景声（Dolby Atmos）技术。杜比视界（Dolby Vision）是一流的影像制作和播放技术，让影院能够将银幕上的电影故事变得栩栩如生。杜比影院（Dolby Cinema）搭载杜比全景声，能够凭借遍布于影厅中、萦绕在观众周围的具有惊人真实感的声音，让观众融入电影之中。
万达 9 号厅	指	万达院线自主开发的巨幕放映系统，拥有世界领先的电影放映工艺技术，标准配置包括：进口全墙面金属巨幕、科视 4K 超高亮度放映机、杜比 4K 超高分辨率服务器、RealD 超高亮度 3D 设备、杜比全景声音响（Dolby Atmos）系统，从银幕、亮度、分辨率、音响、3D 效果等方面为观众提供高端观影体验
X-land	指	万达院线自主开发的巨幕放映系统，拥有世界领先的电影放映工艺技术，标准配置包括：全墙面金属巨幕、4K 超高分辨率服务器、超高亮度 3D 设备、全环绕 3D 立体 7.1 声道音箱矩阵，从银幕、分辨率、音响、3D 效果等方面为观众提供高端观影体验
4D	指	在 3D 电影基础上配合环境特效，模拟仿真组成的四维电影。通过气动或电动座椅以及环境特效设备让观众感受到摆动、下雨、闪电、刮风、烟雾等，营造身临其境，惊险刺激的观影效果。

时光网	指	影时光网络技术（北京）有限公司、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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	万达院线	股票代码	002739
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	万达电影院线股份有限公司		
公司的中文简称	万达院线		
公司的外文名称（如有）	WANDA CINEMA LINE CO., LTD		
公司的法定代表人	张霖		
注册地址	北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层		
注册地址的邮政编码	100022+		
办公地址	北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层		
办公地址的邮政编码	100022		
公司网址	http://www.wandacinemas.com/		
电子信箱	wandafilm-ir@wanda.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王会武	彭涛
联系地址	北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层	北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层
电话	010-85587602	010-85587602
传真	010-85587500	010-85587500
电子信箱	wandafilm-ir@wanda.com.cn	wandafilm-ir@wanda.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层　证券事务部

四、注册变更情况

组织机构代码	77159284-1
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名	韩旺、潘存君

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中银国际证券有限责任公司	北京市西城区西单北大街 110 号 7 层	胡悦、徐晨	2015 年 1 月 22 日至 2017 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38－45 楼	孙世俊、张琦	2016 年 1 月 4 日至 2017 年 12 月 31 日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	11,209,323,679.43	8,000,733,794.57	40.10%	5,338,992,065.33
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,366,446,088.30	1,185,827,070.19	15.23%	800,950,507.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,154,579,970.54	1,096,522,498.46	5.29%	707,610,091.17
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,927,538,218.52	2,089,100,632.33	-7.73%	1,261,361,268.08
基本每股收益（元/股）	1.1636	1.0683	8.92%	0.8010
稀释每股收益（元/股）	1.1636	1.0683	8.92%	0.8010

加权平均净资产收益率	14.02%	26.24%	-12.22%	30.83%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	19,091,837,917.00	15,458,574,702.69	23.50%	4,573,780,791.82
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,386,770,419.71	9,109,523,390.92	14.02%	2,998,124,758.42

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,028,331,253.71	2,693,663,996.33	2,715,416,485.23	2,771,911,944.16
归属于上市公司股东的净利润	463,420,265.53	341,302,427.31	341,507,139.57	220,216,255.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	454,818,992.75	324,546,042.40	261,037,057.27	114,177,878.12
经营活动产生的现金流量净额	664,552,297.25	416,252,735.99	428,585,396.34	418,147,788.94

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

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,502,728.65	-14,439,857.06	-19,786,134.75	
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）	248,433,063.41	122,091,286.46	136,002,979.37	

委托他人投资或管理资产的损益	21,631,954.20			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,421,542.70	6,445,787.54	4,184,341.41	
减：所得税影响额	60,931,153.61	24,476,346.97	27,068,077.57	
少数股东权益影响额（税后）	186,560.29	316,298.24	-7,308.11	
合计	211,866,117.76	89,304,571.73	93,340,416.57	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是一家主要从事影院投资建设以及运营管理的电影院线公司，所属行业为电影行业。报告期内，公司实现票房76亿元，同比增长20.5%，观影人次1.84亿人次，同比增长22%。其中，国内票房62亿元，观影人次1.64亿人次，境外票房14亿元，观影人次2020万人次，国内票房市场占有率13.6%，澳洲票房市场占有率20%。截止2016年底，公司共拥有影院401家、3564块银幕，其中国内影院348家，3127块银幕，境外影院53家，437块银幕。公司票房、观影人次、市场份额已连续八年位居国内首位。

报告期内，公司主营业务为影院投资建设、院线电影发行、影院电影放映及相关衍生业务，主要业务收入来自于电影票房收入、卖品收入以及广告收入。公司采取资产连结、连锁经营的经营模式开展上述业务，影院所在物业全部采用租赁方式取得。

公司的主要产品或服务为：

1、院线电影发行及电影放映。公司通过各电影发行公司引进影片，根据市场情况向下属影院下达排映指导。公司对影院影片放映实行科学、规范、标准的管理，全面采用世界水准的放映工艺标准，为观众提供一流的观影体验。

2、销售卖品。卖品品相主要分为两大类，分别为电影衍生产品和餐饮类产品。电影衍生产品指与影片角色、剧情、道具相关的主题类纪念商品，餐饮类产品指观影时观众选择食用的商品，主要包括食品类和饮料类。

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	在建工程较上年增长了 89.38%，主要因为报告期收购时光网，其正在建设的系统平台导致公司在建工程有所增加

预付款项	预付款项较上年增长了 141.18%，主要原因 2016 年自建和收购影城数量不断增加，导致预付的房租物管费增长所致
其他应收款	其他应收款较上年增长了 133.79%，主要原因为（1）2016 年自建和收购影城数量不断增加，导致押金和保证金增长所致；（2）因收购增加时光网其他应收款所致
存货	存货较上年增长了 92.85%，主要原因为主要原因为（1）2016 年自建和收购影城数量不断增加（2）因收购增加时光网库存电影衍生品所致
其他流动资产	其他流动资产较上年增长了 828.05%，主要原因为营业税改增值税后，公司其他的待抵扣进项税增加所致
商誉	商誉较上年增长了 57.18%，主要原因为收购国内影院、时光网及 Propaganda GEM Ltd 所致
长期待摊费用	长期待摊费用较上年增长了 44.76%，主要原因为当年新建和收购影院增加所致
其他非流动资产	其他非流动资产较上年增长了 60.07%，主要原因为报告期预付工程款及预付股权收购款增加所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
HG Holdco Pty Ltd.	收购	572,057.12 万元	澳大利亚	自主运营影院		24,344.98 万元	21.63%	否
Propaganda GEM Ltd.	收购	4,087.99 万元	瑞士	自主经营广告植入、联合推广等业务		-58.65 万元	0.29%	否

三、核心竞争力分析

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

1、快速的跨区域扩张能力

公司与国内知名商业地产开发商、运营商建立了良好的合作关系，积极推动公司的全国布局，2016 年新增影城超过100家。优质商业广场项目，可以保证影院获得足够良好的位置、规划、人群、消费氛围以及物业服务，公司与优秀商业地产开发商的良性互动合作为公司的跨区域拓展提供了强有力的支持，并为该等商业地产带来文化娱乐价值，为双方长期合作奠定了良好的基础。

标准化、可复制的投资建设模式是公司跨区域扩张能力的另一重要方面。公司拥有专门的影院建设团队，在影院项目投资建设的各个环节建立了一系列标准，包括对新建影院进行统一规划设计，工程物资和

设备采购进行统一招投标，工程施工按照相关标准统一建设等，能严格保证公司旗下影院建设品质的一致性。

2、超强的连锁经营能力

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

3、持续的创新经营能力

公司秉承持续创新理念，在创新经营方面，不断进行会员创新、产品创新、整合创新、营销创新以及新业务创新，保持公司领先优势，增强市场竞争力；在管理创新方面，公司采取大数据应用，增强经营决策精细化，提升经营效率；在影城设计创新方面，公司不断创新设计理念和设计风格，在统一风格的同时，融入文化、时尚、娱乐等独具电影气质与个性的多重元素，用心为观众创造良好的观影氛围。

4、领先的放映工艺技术

公司全面采用世界一流的放映工艺标准，拥有世界先进的进口数字放映设备、音响系统和银幕，从工艺上确保了观影品质。公司与世界放映技术领先的加拿大IMAX公司以及杜比公司达成战略合作，截至2016年12月31日，公司已投入运营的IMAX银幕202块，杜比影院11个，是全国拥有IMAX银幕数量和杜比影院最多的院线；公司加快万达4D影厅建设，截止2016年底，公司4D影厅达113个；公司推出自主研发的“万达9号厅”、X-land等先进的放映系统，确保公司放映技术处于世界领先地位。

5、高品质的观影服务

公司秉承“一切以观众的观影体验、观影价值为核心追求”的服务经营理念，努力将服务文化贯彻到管理机制和团队建设中。公司始终将为顾客服务放在经营工作的第一位，推行院线服务于影院，影院管理团队服务于一线员工，一线员工服务于观众的服务理念。公司建立了培训和督导体系、现场追踪和监督体系、反馈调研和评价体系，实现营运服务品质闭环管理。为确保为观众提供高品质的观影服务，公司推行以“顾客满意度”为评价中心的管理绩效评价体系，通过增加神秘访客机制，结合第三方满意度调研，不断提高服务标准和质量。通过提供高品质观影服务，公司观影人次逐年增加，2016年，公司观影人次1.84亿人次，会员数量突破8000万，显示出观众对公司服务品质的认可。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年全国电影市场实现票房457亿元，同比增长3.7%，国内票房增速放缓；全年全国观影人次达到13.7亿人次，同比增长8.9%；全年新增银幕9,259块，截止2016年末，全国可统计银幕总数达到41,179块，银幕数量超过北美，跃居全球第一。观影人次的持续增长以及银幕数量的快速扩张为国内电影市场的未来发展奠定了坚实基础。

2016年全国共生产国产影片772部，全年国产影片票房267亿元，占总票房的58.4%，进口影片票房190亿元，占总票房的41.6%，进口影片数量创出新高。2016年全国票房过亿影片86部，过亿影片票房占比高达90%，其中国产影片46部，进口影片40部。

1、2016年中国电影市场回顾

（1）电影票房增速放缓，观影人次持续提升

根据统计数据显示，2016年中国内地电影总票房457亿元，自2002年院线制改革以来，已连续14年保持增长，相较于过去30%以上的复合增长率，2016年同比仅增长3.7%，票房增速放缓；2016年观影人次13.7亿，同比增长8.9%，观影人次保持持续稳定增长。

（2）银幕跃居全球第一，行业整合逐步加速

2016年全国影院投资保持高速增长，全年新增银幕9,259块，新增银幕数量创造新高，较上年增长29%，平均每天新增银幕25.4块。2016年末，全国可统计银幕总数达到41,179块，银幕数量超过北美，跃居全球第一。

国内电影市场增速放缓促使院线行业开始出现分化，2016年行业出现大规模并购整合，并购数量、金额达历史新高。随着院线行业并购整合进程加快，将进一步提升行业集中度，强化行业龙头领军的局面。

（3）内容质量凸显重要，影片开始细分人群

2016年，国内电影市场呈现影片数量增多、大片减少、影片题材“跟风”、同质化影片扎堆的特点，整体质量有所下降,国产影片“二八”现象明显，高票房影片均产生在重点节假日档期。同时，观众的观影审美标准日趋成熟，影片口碑已成为影片后续票房的重要保证，好内容成为影视产业的核心竞争力，影片质量对票房产出的重要性日益凸显。

2016年，国内上映影片类型越发丰富，小众电影开始有细分市场。其中动作片产出稳定，动画、奇幻

类影片票房占比上升，而喜剧、爱情、科幻类影片票房占比有所降低，二次元电影、类型片等影响力开始显现，影片制作市场开始人群细分，需要进一步精耕细作。

（4）全产业链提升竞争力，多元化发展成为趋势

面对国内外日益激烈的市场竞争，国内电影企业纷纷通过布局全产业链，化解经营风险，提升竞争能力。同时，外部资本的不断介入，也促使行业间上下游互相延伸，不断渗透，全产业链发展有利于构建更加良性的生态环境。

此外，电影行业主要企业围绕着各自资源优势，包括电影、电视剧制作，影院终端、网剧、游戏、衍生品等方面，开展相关多元化发展已成行业趋势。

2、2016年公司经营管理回顾

在2016年电影行业增速放缓的情况下，公司在董事会的领导下，各项业务继续保持稳步发展，收入、利润等各项指标继续保持稳定增长。公司围绕既定战略积极开展业务拓展及行业并购，影城建设明显提速，市场竞争力不断提升，公司着力打造的电影生活生态圈已初具规模。2016年，公司入选沪深300、深证成指、中小板指、深证100等指数样本股，获得“2016年A股最佳上市公司”、“2016年中国百强企业”、“2016中国最具成长性上市公司”、“首都文化企业30强”等诸多奖项。公司2016年总体经营管理情况回顾如下：

（1）收入利润持续增长，主要指标继续领先

2016年，公司实现营业收入112亿元，比上年同期增长40%，净利润13.7亿元，比上年同期增长15%，收入、利润实现持续增长。

公司全年实现票房76亿元，观影人次1.84亿人次，票房和观影人次创历史新高。公司2016年市场占有率13.6%，连续8年票房收入、观影人次、市场占有率位于全国第一。2016年，公司单银幕产出、上座率等主要核心指标继续保持全国领先水平，全年下属73家影院跻身我国影院票房200强，134家影院进入我国影院票房500强。

（2）非票房占比大幅提升，生态圈建设成效显著

2016年，公司成立万达传媒，并购时光网，布局游戏产业，大力拓展在广告传媒、电影整合营销、在线直播、衍生品、游戏产业等领域的业务，不断提升非票房收入，增强公司市场竞争力。此外，公司还同时启动网络院线、在线售票平台等方面建设工作，为公司持续发展奠定坚实基础。

2016年公司实现非票房收入39亿元，同比增长超过100%，非票房收入占营业收入比重达到35%，较2015年提升12个百分点，占比大幅提升，公司生态圈建设成效显著。

（3）加快影城终端布局，银幕数量大幅增长

为加快公司发展，提升市场份额，2016年公司加快影城发展力度，全年新增影城超过100家，新增银幕同比提升40%。截至2016年12月31日，公司拥有影城401家，银幕3564块。

2016年，万达商业地产通过自建、合作等方式，加大万达广场开发力度，全年新建万达广场超过50个；同时，公司已与多家商业地产商签署战略合作协议，加快非万达广场发展数量，有力保障了公司终端的快速扩张。

（4）会员数量到达新高，创新经营提升价值

2016年末公司会员突破8000万，是全球最大的电影放映终端会员体系。公司基于庞大的会员体系，通过大数据用户画像，精准触达目标客群，实施精准营销；通过为客户品牌主定制，创新娱乐营销范式，实施整合营销；通过深耕用户体验，创新消费场景，实施场景营销。公司通过会员创新、产品创新、整合创新、营销创新以及新业务创新等创新经营，不断提升会员价值。

（5）并购整合效果良好，经营数据显著提升

2016年，公司在积极拓展新业务、加强业务创新的同时，对已并购企业实施了有效整合，最大限度发挥并购企业与公司既有业务之间的协同效应，促进了并购企业的快速扩张与发展，取得了良好的经济效益。其中澳洲Hoyts公司通过新建影城、影城改造等多种方式，实现净利润同比增长76%，市场占有率稳步提升；影时尚全面整合公司媒体资源，净利润同比增长52%，全年新增客户194个，相当于其过去7年累计客户的70%。

（6）加快信息化建设，打造高端放映技术

2016年，公司NOC系统全面上线，全国301家影城纳入NOC管理体系，放映技术人员数量减少41.3%，效率大幅提高。公司电商结算实现自动化，实现定时自动取数、自动结算和对账、自动差异排查和提示，同时结算工时大幅缩小，偏差率从千分之一降低到十万分之一，为公司电商业务多样性做好技术支撑。在放映技术上，公司与杜比公司签署战略合作协议，未来5年将在中国开设100家杜比影院（Dolby Cinema），截至2016年底，公司杜比影院已开业11家。同时，公司继续与IMAX公司加强合作，推进万达4D影厅建设，大力发展自有高端品牌“万达9号厅”、X-land，保持公司放映技术、品质处于国内外领先地位，为观众提供高品质的观影服务。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	11,209,323,679.43	100%	8,000,733,794.57	100%	40.10%
分行业					
电影行业	11,209,323,679.43	100.00%	8,000,733,794.57	100.00%	40.10%
分产品					
观影收入	7,524,506,968.09	67.13%	6,387,737,853.84	79.84%	17.80%
广告收入	1,691,650,033.90	15.09%	522,715,900.32	6.53%	43.68%
商品、餐饮销售收入	1,325,939,112.78	11.83%	922,836,251.01	11.53%	223.63%
影片投资和宣传推广	101,626,061.69	0.91%	2,180,467.86	0.03%	4,560.75%
其他	565,601,502.97	5.05%	165,263,321.54	2.07%	242.24%
分地区					
国内	8,514,206,790.80	75.96%	7,395,086,608.39	92.43%	15.13%
国外	2,695,116,888.63	24.04%	605,647,186.18	7.57%	345.00%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电影行业	11,209,323,679.43	7,537,885,654.10	32.75%	40.10%	43.96%	8.60%
分产品						
观影收入	7,524,506,968.09	6,218,696,217.28	17.35%	17.80%	29.84%	-7.67%
商品、餐饮销售收入	1,325,939,112.78	516,614,043.29	61.04%	43.68%	79.62%	-7.80%
广告收入	1,691,650,033.90	565,154,756.04	66.59%	223.63%	407.28%	-12.09%
分地区						
国内	8,514,206,790.80	5,716,269,306.51	32.86%	15.13%	17.76%	-1.50%
国外	2,695,116,888.63	1,821,616,347.59	32.41%	345.00%	377.02%	-4.54%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电影行业	营业成本	7,537,885,654.10	100.00%	5,236,079,818.26	100.00%	43.96%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
观影收入	营业成本	6,218,696,217.28	82.50%	4,789,433,343.26	91.47%	29.84%
商品、餐饮销售收入	营业成本	516,614,043.29	6.85%	287,613,947.90	5.49%	79.62%
广告业务	营业成本	565,154,756.04	7.50%	111,409,875.48	2.13%	407.28%
影片投资和宣传推广	营业成本	150,667,328.79	2.00%	1,121,768.24	0.02%	13,331.24%
其他	营业成本	86,753,308.69	1.15%	46,500,883.38	0.89%	86.56%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2016年纳入合并范围子公司共计274家，其中非同一控制下企业合并取得的子公司20家，本年新设子公司50家。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	4,481,221,915.90
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.98%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	1,342,414,590.00	11.98%
2	第二名	1,032,391,556.00	9.21%
3	第三名	1,009,607,351.00	9.01%
4	第四名	906,763,102.90	8.09%
5	第五名	190,045,316.00	1.70%
合计	--	4,481,221,915.90	39.98%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,612,985,369.75
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.66%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	1,204,546,013.93	15.98%
2	第二名	1,100,757,545.53	14.60%
3	第三名	131,195,243.68	1.74%
4	第四名	106,771,484.61	1.42%
5	第五名	69,715,082.00	0.92%
合计	--	2,612,985,369.75	34.66%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	692,702,806.86	376,553,305.17	83.96%	收购公司增加导致收入结构发生变化，销售费用占比提高

管理费用	889,159,939.92	525,325,665.85	69.26%	公司经营规模不断扩大所致
财务费用	191,371,136.28	59,694,475.14	220.58%	收购的 Hoyts 公司银行借款利息费用所致

4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	11,925,279,007.15	8,639,137,848.17	38.04%
经营活动现金流出小计	9,997,740,788.63	6,550,037,215.84	52.64%
经营活动产生的现金流量净额	1,927,538,218.52	2,089,100,632.33	-7.73%
投资活动现金流入小计	95,854,401.63	1,275,924.49	7,412.55%
投资活动现金流出小计	3,791,757,230.21	3,486,780,844.74	8.75%
投资活动产生的现金流量净额	-3,695,902,828.58	-3,485,504,920.25	6.04%
筹资活动现金流入小计	500,021,269.50	6,426,071,762.18	-92.22%
筹资活动现金流出小计	1,099,088,568.29	2,483,542,031.60	-55.75%
筹资活动产生的现金流量净额	-599,067,298.79	3,942,529,730.58	-115.19%
现金及现金等价物净增加额	-2,338,189,469.03	2,566,507,013.80	-191.10%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

筹资活动现金流量净额较上年减少的主要原因为2015年度新增贷款且公司上市募集资金到账导致公司2015年度筹资活动现金流量净额较高，2016年度公司偿还了银行贷款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	36,674,180.50	2.03%	主要为理财收益及澳洲院线对外权益性投资取得收益	是
公允价值变动损益	0.00	0.00%		

资产减值	-8,007,813.36	-0.44%	坏账转回所致	否
营业外收入	260,952,281.27	14.46%	取得当年政府补助所致	否
营业外支出	9,600,403.81	0.53%	当年影城改造将拆除部分报废所致	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,474,304,168.28	12.96%	4,312,493,637.31	27.90%	-14.94%	货币资金较上年减少了 42.62%，主要由于新建影城、收购影城、时光网及 Propaganda GEM Ltd. 及偿还贷款所致
应收账款	690,295,790.39	3.62%	383,580,352.38	2.48%	1.14%	应收账款较上年增加了 79.96%，主要原因为收入规模增大，且年底未到结算期所致
存货	158,859,473.16	0.83%	82,047,300.46	0.53%	0.30%	存货较上年增长了 93.62%，主要原因为主要原因为（1）2016 年自建和收购影城数量不断增加（2）因收购增加时光网库存电影衍生品所致
长期股权投资	15,664,487.53	0.08%	12,205,642.09	0.08%	0.00%	
固定资产	2,142,115,986.30	11.22%	1,624,481,264.30	10.51%	0.71%	固定资产较上年增长了 31.86%，主要原因为新建影城、收购影城、时光网及 Propaganda GEM Ltd.
在建工程	145,179,310.57	0.76%	76,660,572.90	0.50%	0.26%	在建工程较上年增长了 89.38%，主要因为报告期收购时光网，其正在建设的系统平台导致公司在建工程有所增加
短期借款	500,000,000.00	2.62%			2.62%	短期借款增加主要为报告期内新增借款
长期借款	2,813,427,270.63	14.74%	3,372,447,776.40	21.82%	-7.08%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末，公司不存在主要资产权利受限的情况。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,299,625,425.33	4,113,404,153.85	-19.78%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
时光网	在线票务及电影衍生品、技术服务，Disney.cn 设计和运营以及主题店设计服务等	收购	1,872,937,448.18	100.00%	自有资金及银行贷款	无	永久	股权	已完成过户		11,067,955.92	否		
Propaganda GEM Ltd	电影广告植入、品牌联合推广、影视数据分析	收购	241,003,600.00	100.00%	自有资金	无	永久	股权	已完成过户		-586,480.40	否		

	等													
Active Media Group Pty Ltd	健身房室内广告	收购	86,484,377.15	100.00%	自有资金	无	永久	股权	已完成过户		188,534.79	否		
国内影城收购	影院运营	收购	1,099,200,000.00	100.00%	自有资金	无	永久	股权	已完成过户			否		
合计	--	--	3,299,625,425.33	--	--	--	--	--	--	0.00	10,670,010.31	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	首次公开发行	124,032.53	3,213.62	124,187.85		34,134.9	27.52%	0	不适用	
2015 年	定向增发	217,237.97	148,161.02	162,926.63				54,311.34	根据公司第四届董事会第八次会议决议，公司使用闲置募集资金购	

									买的尚未到期的银行理财产品金额为40,000.00万元。	
合计	--	341,270.5	151,374.64	287,114.48	0	34,134.9	27.52%	54,311.34	--	0
募集资金总体使用情况说明										
1、首次公开发行承诺募集资金投资项目为“影院建设项目”，截至 2016 年 12 月 31 日，公司已经累计使用公开发行募集资金 124,187.85 万元，较募集资金总额 124,032.53 多 155.32 万元，为该募集资金账户累计利息收入，截止 2016 年底，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部使用完毕。2、公司重大资产重组配套募集资金用于收购慕威时尚股权的现金对价部分， 影院建设和补充流动资金。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已经累计使用募集资金 162,926.63 万元，尚未使用募集资金余额 54,311.34 万元，原“影院建设项目”中，尚需投入资金约 17,531.71 万元，其余节余募集资金 36,779.63 万元将用于投资“2017 年影院建设项目”。										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
影院建设项目	是	124,000	89,996.12	3,213.62	90,052.95	100.00%	2015 年 09 月 30 日	39,987.23	否	否
2015 年影院建设项目	否		34,134.9		34,134.9	100.00%	2016 年 12 月 31 日	10,009.56	否	否
收购慕威时尚股权的现金对价部分	否	36,000	36,000	21,234.4	36,000	100.00%	2016 年 12 月 31 日		是	否
影院建设	否	100,000	99,237.97	44,926.6	44,926.61	45.27%	2016 年 12 月 31 日		是	否
补充流动资金	否	82,000	82,000	82,000.02	82,000.02	100.00%	2016 年 12 月 31 日		是	否
承诺投资项目小计	--	342,000	341,368.99	151,374.64	287,114.48	--	--	49,996.79	--	--

超募资金投向										
无										
合计	--	342,000	341,368.99	151,374.64	287,114.48	--	--	49,996.79	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司 IPO 募集资金投入项目截止 2016 年 12 月 31 日 50 家影院已建设完成并投入使用。 “影院建设项目”承诺的年均利润总额为 45,788 万元，本年度实现的效益为 39,987.25 万元，与承诺的收益相差 5,800.75 万元,主要系部分影城尚在运营初期，未达到稳定收益期,而预计效益是以 10 年平均收益预测。“2015 年影院建设项目”承诺的年均利润总额为 15,139 万元，本年度实现的效益为 10,009.56 万元，与承诺的收益相差 5,129.44 万元，主要系新建的影院中部分影院经营未达到完整年度，且已达到完整经营年度的影院也是处于运营初期所致。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	2015 年 2 月 15 日公司第三届董事会第十五次会议审议通过，同意以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金合计 844,961,171.54 元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用									
	募集资金结余的原因：（1）公司原“影院建设项目 ”《可行性研究报告》编制于 2011 年初，项目计划建设影院 50 家，放映设备全部通过购置取得。随着中国电影市场的发展，以及公司票房收入和市场地位的不断提高，公司通过谈判，以租赁方式取得部分放映设备，降低了公司设备投入成本。（2）公司是全国唯一一家资产联结经营模式的电影院线公司，能够实现对所属影院的人、财、物统一管理。2011 年至今，随着公司规模的不断扩大，公司通过总部统一与供应商进行谈判，议价能力不断提高，项目建筑工程成本、设备采购价格等均较 2011 年《可行性研究报告》预测金额有所下降。 募集资金结余金额：募集资金结余金额为 34,134.90 万元，公司已将该部分结余金额用于 2015 年影院建设项目。									
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照募集资金三方监管协议专户存储。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	无									

情况	

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
2015 年影院建设项目	影院建设项目	34,134.9	34,134.9	34,134.9	100%	2016 年 12 月 31 日	10,009.56	否	否
合计	--	34,134.9	34,134.9	34,134.9	--	--	10,009.56	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			"由于公司原“影院建设项目 ”《可行性研究报告》编制于 2011 年初，项目计划建设影院 50 家，放映设备全部通过购置取得。随着中国电影市场的发展，以及公司票房收入和市场地位的不断提高，公司通过谈判，以租赁方式取得部分放映设备，降低了公司设备投入成本。另一方面，公司是全国唯一一家资产联结经营模式的电影院线公司，能够实现对所属影院的人、财、物统一管理。 2011 年至今，随着公司规模的不断扩大，公司通过总部统一与供应商进行谈判，议价能力不断提高，项目建筑工程成本、设备采购价格等均较 2011 年《可行性研究报告》预测金额有所下降。因此原募集资金项目的资金有结余，经本公司 2015 年 4 月 8 日第三届董事会第十七次会议审议通过，将原影院建设项目募集资金结余金额变更用于“2015 年影院建设项目”。募集资金结余金额：募集资金结余金额为 34,134.90 万元，公司已将该部分结余金额用于 2015 年影院建设项目。"					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			2015 年影院建设项目”承诺的年均利润总额为 15,139 万元，本年度实现的效益为 10,009.56 万元，与承诺的收益相差 5,129.44 万元，主要系新建的影院中部分影院经营未达到完整年度，且已达到完整经营年度的影院也是处于运营初期所致。					
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用					

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
HG Holdco Pty Ltd.	子公司	影院运营，影片发行和电影屏幕广告业务	365,000,001 澳元	5,720,571,162.46	2,248,154,968.08	2,689,363,661.01	319,949,630.37	243,449,806.59

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

国内银幕数量2016年底超越北美，位居全球首位，但从每万人拥有银幕数来看，距发达国家还有较大差距。同时，国内三四线城市银幕数量仍不能满足观众的观影需求，国内银幕数量仍有较大增长空间。2016年国内人均观影频次约为1次，远低于发达国家，未来增长潜力较大。随着人们对物质文化需求的不断提高，国内电影市场增长空间广阔。

2016年国内电影市场增速放缓，众多中小影院面临较强的竞争压力，国内院线行业出现分化，大规模整合将成为趋势。

国内电影行业主要公司纷纷进入或准备进入资本市场，使得电影行业与资本的结合日趋紧密，产业链整合、多元化发展将成为主流趋势，院线公司凭借稳定的现金流及强大的渠道优势，在行业整合过程中将占据优势地位。

中国已成为全球拥有银幕数量最多的国家，也是票房仅次于北美的第二大市场，中国市场越来越受到发达市场的重视。随着中国电影与国际制片公司的深度交流与合作，国产电影的质量将会逐步提升，进口分账片、批片、合拍片等形式的影片数量也有望进一步放开，促进电影市场的持续繁荣。

2、公司发展战略

公司将加快影院发展速度，通过新建、收购、合作等多种方式增加影城数量，进一步提高城市覆盖率和市场份额。同时，公司将继续打通上下游业务，实现全产业链发展。公司将不断完善电影生态圈，持续

创新经营，将公司打造成为平台型、生态型的娱乐公司。

3、2017年经营计划

（1）继续加大影城发展力度

2017年公司将继续加快发展速度，通过自建、并购等方式加大影城发展力度，新增影城目标100-150家，提高市场份额和城市覆盖率。

（2）不断完善电影生态圈建设

公司将继续完善电影生态圈建设，推进全产业链发展，推出网络院线，创新影院场景消费模式，布局游戏产业，不断完善万达电影生活生态圈。

（3）持续提升非票房收入

2017年，公司将持续创新经营，优化营销模式，整合广告资源，创新卖品及衍生品，推进整合营销，深入打造娱乐场景，不断提高非票房收入，保持收入、利润持续增长。

（4）不断提高放映品质

公司将加强与IMAX、杜比战略合作，继续推进4D影厅建设，大力推广“万达9号厅”、X-land自主品牌，不断提高下属影城放映品质，为观众带来最佳观影服务。

4、风险因素

（1）市场竞争加剧的风险

近年来，随着我国经济的快速发展以及电影行业的持续繁荣，影院行业受到资本高度关注，影院数量呈现出快速增长的趋势，各大院线的竞争将更加激烈，除了既有影院投资主体继续加快投资以外，来自业内外的新的投资主体也逐渐涌现。目前，与公司构成直接竞争的企业主要包括中影星美、上海联和、广东大地等全国性院线公司。虽然公司已取得了一定的相对竞争优势，但由于我国电影产业已进入了快速发展时期，随着竞争对手的跨区域扩张以及新的投资主体的陆续进入，影院数量将进一步增长，公司将面临越来越广泛而激烈的竞争。若公司无法迅速有效的应对市场激烈的竞争，可能会对公司的经营业绩和发展前景带来影响。

（2）优质影片供给的风险

在我国现有市场环境下，观众的观影需求受影片供应情况影响较大，因此，公司所处电影院线、影院行业受到上游电影制片、发行行业的影响，也即片源的数量和质量在一定程度上决定着公司的票房收入。一方面，虽然我国电影产量已初具规模，但是具备较高商业价值的影片数量仍较少；另一方面，进口影片数量受限，根据我国加入世界贸易组织的承诺，我国每年进口片数量为64部，其中分账片34部。2016年，

全国票房过亿影片86部，其中国产影片46部，进口影片40部。全年国产影片票房267亿元，占总票房的58.4%，进口影片票房190亿元，占总票房的41.6%。整体而言，虽然国产影片取得了长足的进步，但还缺少真正能够赢得口碑、获得好评、全面满足市场需要和观众文化需求的优质影片，2016年市场表现从侧面反映了部分国产影片的现状，优质影片仍然较为缺乏，票房收入依赖优质影片供应量的风险较大。

（3）影院选址的风险

影院的选址是基于对多种因素的综合考虑进行的，如当地经济发展水平及增长速度、城镇化发展规划、人口密度、人均收入水平、竞争状况、目标消费群体、优势互动、物业配套服务水平、交通情况等。经过多年的发展，公司积累了较为丰富和成熟的影院选址经验并形成了较为健全的影院选址决策流程。在实际影院建设项目中，公司通常选择商业人流密集的地段或者大型商业综合体作为项目实施地点。如果影院选址不当，将影响公司经营效益。此外，由于市场竞争逐渐加剧，各影院投资主体纷纷选择经济发达城市的有利地段开设影院，影院选址面临激烈竞争。如果公司不能在合适的地段获得开设影院的场址，有可能延缓扩张计划，对公司的未来业务增长带来不利影响。

（4）影院物业租赁的风险

随着我国2002年电影院线制改革和现代商业的蓬勃发展，影院投资主体普遍以物业租赁的方式发展和经营影院，而影院“嵌入商业地产”的经营模式已成为城市影院建设的主流。截至本年报披露之日，公司的影院物业均为租赁取得，无自有物业。因此，公司存在一定的物业租赁的风险。公司及下属子公司与相关物业出租方签订了使用期为10至20年的租赁合同，物业租赁到期后在同等条件下拥有优先续租权。上述措施可以从一定程度上减少经营场所租赁期满而无法续租的风险。但是，当部分物业到期后，可能由于竞争对手的出现导致租赁合同商务条款发生不利变化，公司仍有可能面临续租成本增加甚至无法续租原有物业所造成的经营风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 04 月 26 日	实地调研	机构	投资者对 2015 年度的电影市场情况以及公司的经营情况进行回顾，对 2016 年度的公司发展计划进行问询
2016 年 06 月 23 日	实地调研	机构	公司在大连举行亚洲首批杜比影院的启幕仪式，就杜影院以及相关技术举行了投资者交流会
2016 年 08 月 31 日	实地调研	机构	投资者就 2016 年度电影票房增速下降与公司进行探讨

2016 年 10 月 11 日	实地调研	机构	投资者就未来电影市场的发展进行探讨，并对公司经营情况进行了了解
2016 年 11 月 14 日	实地调研	机构	公司就未来发展战略进行介绍以及时光网战略发布新产品
2016 年 12 月 01 日	实地调研	机构	公司就电影市场行业进行展望，对公司经营战略进行讲解

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2014年度利润分配方案为：以现有公司总股本56,000万股为基数，每10股派发现金股利8元（含税），合计派发现金股利448,000,000.00元（含税），2014年度不进行公积金转增股本。

公司2015年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本560,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，本次分红后总股本增至1,120,000,000股。

公司2015年度权益分派方案为：以公司总股本1,174,294,974股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），合计派发现金股利234,858,994.80（含税）元，不以资本公积金转增股本，不送红股。

公司2016年度权益分派预案为：以公司总股本1,174,294,974股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），合计派发现金股利234,858,994.80（含税）元，不以资本公积金转增股本，不送红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	234,858,994.80	1,366,446,088.30	17.19%		
2015 年	234,858,994.80	1,185,827,070.19	19.81%		
2014 年	448,000,000.00	800,950,507.74	55.93%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00

每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,174,294,974
现金分红总额（元）（含税）	234,858,994.80
可分配利润（元）	3,995,593,886.84
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据瑞华会计师事务所出具的审计报告，公司 2016 年度合并净利润为人民币 1,367,882,540.42 元，其中归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,366,446,088.30 元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金人民币 101,473,144.04 元，加年初未分配利润人民币 2,965,479,937.38 元，截止 2016 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为人民币 3,995,593,886.84 元。公司 2016 年度利润分配预案为：以现有公司总股本 1,174,294,974 股为基数，每 10 股派发现金股利 2 元（含税），合计派发现金股利 234,858,994.80 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	张龙;马大鹏;王宇新	股份限售承诺	自股份上市之日起锁定 12 个月，自发行结束起每 12 月解锁三分之一	2016 年 01 月 04 日	2019-01-04	正在履行中
	逄宇峰	股份限售承诺	自股份上市之日起锁定 36 个月	2016 年 01 月 04 日	2019-01-04	正在履行中
	世茂影院投资发展有限公司	股份限售承诺	自股份上市之日起锁定 12 个月	2016 年 01 月 04 日	2017-01-04	正在履行中
	北京万达文化产业集团有限公司	股份限售承诺	自股份上市之日起锁定 36 个月	2016 年 01 月 04 日	2019-01-04	正在履行中
	张龙;王宇新;马大鹏;逄宇峰	业绩承诺及补偿安排	承诺慕威时尚在 2015 年度和 2016 年度内实现的实际净利润数分别为不低于人民币陆仟万元和人民币柒仟捌佰万元，否则张龙、王宇新、马大鹏、逄宇峰应按照协议约定对万达院线	2015 年 06 月 30 日	2016 年度审计报告出具之日	正在履行中

			予以补偿			
	北京万达投资有限公司、王健林	关于同业竞争、关联交易方面的承诺	避免和尽量减少关联交易，若有不可避免的关联交易依法进行；现在没有且将来不从事与公司主营业务构成竞争的业务	2015 年 06 月 08 日	长期有效	正在履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京万达投资有限公司	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的股份。	2015 年 01 月 22 日	2018 年 1 月 22 日	正在履行中
	万达电影院线股份有限公司	分红承诺	公司根据相关规定，制订了利润分配政策，并对利润分配政策的修改程序作出规定	2015 年 01 月 22 日	长期有效	
	北京万达投资有限公司;王健林	关于同业竞争方面的承诺	目前不存在将来也不会从事与公司从事的业务可能有实质性竞争的业务活动	2015 年 01 月 22 日	长期有效	正在履行中
	北京万达投资有限公司;万达电影院线股份有限公司	稳定股价承诺	自公司上市之日起三年内，如公司股票连续 20 个交易日的股票交易均价低于最近一期经审计每股净资产，且公司情况同时满足证券监管机构关于回购、增持等股本变动行为的规定，启动股价稳定预案	2015 年 01 月 22 日	2018 年 1 月 22 日	正在履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
慕威时尚文化传播（北京）有限公司	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	7,800	9,880.67	不适用	2015 年 06 月 27 日	2015-051 号

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

2015年，公司向张龙、王宇新、马大鹏和逄宇峰发行股份及支付现金购买其持有的慕威时尚文化传播（北京）有限公司 100%的股权。根据公司与张龙、王宇新、马大鹏、逄宇峰及慕威时尚文化传播（北京）有限公司签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，张龙、王宇新、马大鹏、逄宇峰承诺慕威时尚在2015年度和2016年度内实现的实际净利润数分别为不低于人民币陆仟万元和人民币柒仟捌佰万元，否则张龙、王宇新、马大鹏、逄宇峰应按照协议约定对万达院线予以补偿。

本次交易收购资产慕威时尚文化传播（北京）有限公司2016年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2017年3月28日出具了标准审计报告，报告文号为瑞华审字[2017]62060002号。经审计，收购资产慕威时尚文化传播（北京）有限公司2016年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为103,096,816.20元，扣除占用本公司的资金成本、非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为98,806,694.10元，实现了业绩承诺。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2016年纳入合并范围子公司共计274家，除非同一控制下企业合并取得的子公司20家之外，本年新设子公司50家。详细内容请参见本报告第十一节，合并范围的变更。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	430
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	韩旺、潘存君

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
商业地产板块	受同一实际控制人控制	提供观影服务	提供观影服务	市场定价原则	市场价格	907.17			否	实时计算	不适用		
百货板块	受同一实际控制人控制	提供观影服务	提供观影服务	市场定价原则	市场价格	37.57			否	实时计算	不适用		
万达集团及其其他公司	受同一实际控制人控制	提供观影服务	提供观影服务	市场定价原则	市场价格	597.48			否	实时计算	不适用		
商业地产板块	受同一实际控制人控制	销售卖品	销售卖品	市场定价原则	市场价格	5.27			否	实时计算	不适用		
万达集团其他公司	受同一实际控制人控制	销售卖品	销售卖品	市场定价原则	市场价格	330.42			否	实时计算	不适用		
商业地产板块	受同一实际控制人控制	提供广告服务	提供广告服务	市场定价原则	市场价格	91.57			否	按照合同约定结算	不适用		

百货板块	受同一实际控制人控制	提供广告服务	提供广告服务	市场定价原则	市场价格	0.5			否	按照合同约定结算	不适用		
万达集团其他公司	受同一实际控制人控制	提供广告服务	提供广告服务	市场定价原则	市场价格	5,407.74			否	按照合同约定结算	不适用		
万达集团及其其他公司	受同一实际控制人控制	宣传推广服务	宣传推广服务	市场定价原则	市场价格	5,191.89			是	按照合同约定结算	不适用		
五洲电影发行有限公司	关键管理人员关联	宣传推广服务	宣传推广服务	市场定价原则	市场价格	556.36			是	按照合同约定结算	不适用		
商业地产板块	受同一实际控制人控	接受物业服务	接受物业服务	每月 15-16 元/平方米	市场价格	19,306.24			否	按月结算	不适用		
商业地产板块	受同一实际控制人控	接受场地租赁服务	接受场地租赁服务	租赁费用为净票房收入的 11%	市场价格	40,919.45			否	按月结算	不适用		
万达集团其他公司	受同一实际控制人控	接受其他服务	接受其他服务	市场定价原则	市场定价	2,095.87			否	实时结算	不适用		
万达集团其他公司	受同一实际控制人控	提供其他服务	提供其他服务	市场定价原则	市场定价	79.45			否	实时结算	不适用		
合计				--	--	75,526.98	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于审议公司 2016 年度日常关联交易事项的议案》，其中 2016 年度预计与关联方发生观影服务、场租以及其他等服务合计 10,000 万元，该议案已经公司 2015 年度股东大会审议通过。根据公司截止 2016 年 12 月 31 日的经审计数据，公司与关联方发生的与日常经营相关的关联交易实际发生金额较年初预计金额有所增加，2016 年度实际发生的日常关联交易合计 150,097.79 万元。公司于 2017 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议，以关联董事张霖先生回避表决，4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认 2016 年度日常关联交易超出预计金额的议案》对超出部分的日常关联交易金额予以确认，并提交公司股东大会审议。									

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

1、经营场所租赁

公司根据行业惯例及商业模式，下属影院经、及公司总部办公场所均为租赁取得，公司与租赁方签订10-20

年的租赁协议，目前租赁协议均在正常履行中。

2、影院放映设备租赁

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="9">公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）</td></tr>
<tr><td>担保对象名称</td><td>担保额度相关公告披露日期</td><td>担保额度</td><td>实际发生日期（协议签署日）</td><td>实际担保金额</td><td>担保类型</td><td>担保期</td><td>是否履行完毕</td><td>是否为关联方担保</td></tr>
<tr><td colspan="9">公司与子公司之间担保情况</td></tr>
<tr><td>担保对象名称</td><td>担保额度相关公告披露日期</td><td>担保额度</td><td>实际发生日期（协议签署日）</td><td>实际担保金额</td><td>担保类型</td><td>担保期</td><td>是否履行完毕</td><td>是否为关联方担保</td></tr>
<tr><td>HG Bidco Pty Ltd</td><td></td><td>213,440</td><td>2015 年 12 月 15 日</td><td>213,440</td><td>连带责任保证</td><td>3 年</td><td>否</td><td>是</td></tr>
<tr><td colspan="3">报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）</td><td colspan="2">213,440</td></tr>
<tr><td colspan="3">报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）</td><td colspan="2">213,440</td><td colspan="2">报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）</td><td colspan="2">213,440</td></tr>
<tr><td colspan="9">子公司对子公司的担保情况</td></tr>
<tr><td>担保对象名称</td><td>担保额度相关公告披露日期</td><td>担保额度</td><td>实际发生日期（协议签署日）</td><td>实际担保金额</td><td>担保类型</td><td>担保期</td><td>是否履行完毕</td><td>是否为关联方担保</td></tr>
<tr><td colspan="9">公司担保总额（即前三大项的合计）</td></tr>
<tr><td colspan="3">报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）</td><td colspan="2">213,440</td></tr>
<tr><td colspan="3">报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）</td><td colspan="2">213,440</td><td colspan="2">报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）</td><td colspan="2">213,440</td></tr>
<tr><td colspan="5">实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例</td><td colspan="4">20.55%</td></tr>
</table>

其中：	
上述三项担保金额合计（D+E+F）	213,440
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国银行针织路支行	否	保本浮动收益型	5,000	2016 年 02 月 01 日	2016 年 03 月 22 日	合同约定	5,000		16.44	16.44	16.44
民生银行电子城支行	否	保本浮动收益型	5,000	2016 年 02 月 16 日	2016 年 03 月 23 日	合同约定	5,000		16.03	16.03	16.03
北京银行右安门支行	否	保本浮动收益型	5,000	2016 年 02 月 15 日	2016 年 03 月 26 日	合同约定	5,000		15.34	15.34	15.34
浙商银行北京分行	否	保本浮动收益型	5,000	2016 年 03 月 03 日	2016 年 03 月 31 日	合同约定	5,000		11.51	11.51	11.51
北京银行右安门支行	否	保本浮动收益型	5,000	2016 年 02 月 25 日	2016 年 04 月 05 日	合同约定	5,000		15.34	15.34	15.34
渤海银行商务中心支行	否	保本浮动收益型	10,000	2016 年 02 月 16 日	2016 年 04 月 18 日	合同约定	10,000		51.64	51.64	51.64

中国银行针织路支行	否	保本浮动收益型	5,000	2016 年 03 月 25 日	2016 年 04 月 25 日	合同约定	5,000		9.77	9.77	9.77
浙商银行北京分行	否	保本浮动收益型	5,000	2016 年 04 月 05 日	2016 年 04 月 29 日	合同约定	5,000		9.86	9.86	9.86
广发银行北京方庄支行	否	保本浮动收益型	5,000	2016 年 02 月 04 日	2016 年 05 月 05 日	合同约定	5,000		41.92	41.92	41.92
恒丰银行北京分行	否	保本浮动收益型	5,000	2016 年 03 月 31 日	2016 年 05 月 05 日	合同约定	5,000		15.82	15.82	15.82
北京银行右安门支行	否	保本浮动收益型	5,000	2016 年 03 月 30 日	2016 年 05 月 09 日	合同约定	5,000		15.34	15.34	15.34
民生银行电子城支行	否	保本浮动收益型	10,000	2016 年 03 月 31 日	2016 年 05 月 10 日	合同约定	10,000		30	30	30.00
北京银行右安门支行	否	保本浮动收益型	5,000	2016 年 04 月 07 日	2016 年 05 月 17 日	合同约定	5,000		15.34	15.34	15.34
中国银行针织路支行	否	保本浮动收益型	10,000	2016 年 05 月 10 日	2016 年 05 月 17 日	合同约定	10,000		3.41	3.41	3.41
平安银行光华路支行	否	保本浮动收益型	15,000	2016 年 04 月 25 日	2016 年 05 月 23 日	合同约定	15,000		33.37	33.37	33.37
平安银行光华路支行	否	保本浮动收益型	5,000	2016 年 04 月 27 日	2016 年 05 月 25 日	合同约定	5,000		11.12	11.12	11.12
浙商银行北京分行	否	保本浮动收益型	10,000	2016 年 05 月 04 日	2016 年 05 月 31 日	合同约定	10,000		20.71	20.71	20.71
中国银行针织路支行	否	保本浮动收益型	10,000	2016 年 05 月 27 日	2016 年 06 月 03 日	合同约定	10,000		3.41	3.41	3.41
平安银行光华路支行	否	保本浮动收益型	15,000	2016 年 05 月 23 日	2016 年 06 月 20 日	合同约定	15,000		31.64	31.64	31.64
北京银行	否	保本浮动	5,000	2016 年	2016 年	合同约定	5,000		15.34	15.34	15.34

右安门支行		收益型		05 月 12 日	06 月 21 日						
广发银行北京方庄支行	否	保本浮动收益型	10,000	2016 年 06 月 03 日	2016 年 06 月 21 日	合同约定	10,000		11.12	11.12	11.12
平安银行光华路支行	否	保本浮动收益型	5,000	2016 年 05 月 25 日	2016 年 06 月 22 日	合同约定	5,000		10.55	10.55	10.55
恒丰银行北京分行	否	保本浮动收益型	5,000	2016 年 05 月 19 日	2016 年 06 月 23 日	合同约定	5,000		15.34	15.34	15.34
北京银行右安门支行	否	保本浮动收益型	5,000	2016 年 05 月 19 日	2016 年 06 月 28 日	合同约定	5,000		15.34	15.34	15.34
民生银行电子城支行	否	保本浮动收益型	10,000	2016 年 03 月 31 日	2016 年 06 月 30 日	合同约定	10,000		77.1	77.1	77.10
北京银行右安门支行	否	保本浮动收益型	5,000	2016 年 06 月 28 日	2016 年 07 月 15 日	合同约定	5,000		3.07	3.07	3.07
大连银行北京分行	否	保本浮动收益型	5,000	2016 年 04 月 18 日	2016 年 07 月 18 日	合同约定	5,000		33.71	33.71	33.71
平安银行光华路支行	否	保本浮动收益型	10,000	2016 年 06 月 20 日	2016 年 07 月 18 日	合同约定	10,000		23.78	23.78	23.78
平安银行光华路支行	否	保本浮动收益型	5,000	2016 年 06 月 22 日	2016 年 07 月 20 日	合同约定	5,000		11.89	11.89	11.89
大连银行北京分行	否	保本浮动收益型	5,000	2016 年 04 月 27 日	2016 年 07 月 27 日	合同约定	5,000		33.66	33.66	33.66
广发银行北京方庄支行	否	保本浮动收益型	5,000	2016 年 04 月 28 日	2016 年 07 月 29 日	合同约定	5,000		40.33	40.33	40.33
民生银行电子城支行	否	保本浮动收益型	10,000	2016 年 04 月 29 日	2016 年 07 月 29 日	合同约定	10,000		73.31	73.31	73.31
北京银行右安门支	否	保本浮动收益型	5,000	2016 年 06 月 22	2016 年 08 月 01	合同约定	5,000		14.79	14.79	14.79

行				日	日						
广发银行北京方庄支行	否	保本浮动收益型	5,000	2016 年 05 月 05 日	2016 年 08 月 04 日	合同约定	5,000		39.89	39.89	39.89
恒丰银行燕莎分行	否	保本浮动收益型	15,000	2016 年 07 月 11 日	2016 年 08 月 15 日	合同约定	15,000		43.87	43.87	43.87
平安银行光华路支行	否	保本浮动收益型	10,000	2016 年 07 月 19 日	2016 年 08 月 16 日	合同约定	10,000		21.86	21.86	21.86
平安银行光华路支行	否	保本浮动收益型	5,000	2016 年 07 月 20 日	2016 年 08 月 17 日	合同约定	5,000		10.93	10.93	10.93
恒丰银行燕莎分行	否	保本浮动收益型	10,000	2016 年 05 月 18 日	2016 年 08 月 18 日	合同约定	10,000		80.66	80.66	80.66
广发银行北京方庄支行	否	保本浮动收益型	15,000	2016 年 07 月 29 日	2016 年 08 月 25 日	合同约定	15,000		6.41	6.41	6.41
广发银行北京方庄支行	否	保本浮动收益型	10,000	2016 年 08 月 05 日	2016 年 08 月 25 日	合同约定	10,000		20.3	20.3	20.30
广发银行北京方庄支行	否	保本浮动收益型	10,000	2016 年 07 月 07 日	2016 年 08 月 25 日	合同约定	10,000		34.9	34.9	34.90
北京银行右安门支行	否	保本浮动收益型	5,000	2016 年 08 月 02 日	2016 年 09 月 12 日	合同约定	5,000		14.79	14.79	14.79
平安银行光华路支行	否	保本浮动收益型	10,000	2016 年 08 月 15 日	2016 年 09 月 12 日	合同约定	10,000		19.95	19.95	19.95
平安银行光华路支行	否	保本浮动收益型	5,000	2016 年 08 月 15 日	2016 年 09 月 12 日	合同约定	5,000		9.97	9.97	9.97
民生银行和平里支行	否	保本浮动收益型	9,000	2016 年 08 月 09 日	2016 年 09 月 16 日	合同约定	9,000		23.98	23.98	23.98
恒丰银行燕莎分行	否	保本浮动收益型	10,000	2016 年 08 月 19 日	2016 年 09 月 19 日	合同约定	10,000		23.87	23.87	23.87

平安银行光华路支行	否	保本浮动收益型	10,000	2016 年 09 月 02 日	2016 年 09 月 30 日	合同约定	10,000		19.56	19.56	19.56
恒丰银行燕莎分行	否	保本浮动收益型	10,000	2016 年 09 月 21 日	2016 年 10 月 09 日	合同约定	10,000		25.95	25.95	25.95
民生银行和平里支行	否	保本浮动收益型	10,000	2016 年 09 月 06 日	2016 年 10 月 10 日	合同约定	10,000		26.55	26.55	26.55
大连银行北京分行	否	保本浮动收益型	5,000	2016 年 07 月 19 日	2016 年 10 月 27 日	合同约定	5,000		35.29	35.29	35.29
北京银行右安门支行	否	保本浮动收益型	5,000	2016 年 09 月 14 日	2016 年 10 月 24 日	合同约定	5,000		14.79	14.79	14.79
大连银行北京分行	否	保本浮动收益型	5,000	2016 年 07 月 27 日	2016 年 10 月 27 日	合同约定	5,000		35.67	35.67	35.67
民生银行和平里支行	否	保本浮动收益型	9,000	2016 年 09 月 20 日	2016 年 10 月 28 日	合同约定	9,000		23.98	23.98	23.98
平安银行光华路支行	否	保本浮动收益型	10,000	2016 年 09 月 14 日	2016 年 10 月 12 日	合同约定	10,000		9.78	9.78	9.78
平安银行光华路支行	否	保本浮动收益型	10,000	2016 年 09 月 20 日	2016 年 10 月 18 日	合同约定	10,000		19.56	19.56	19.56
民生银行和平里支行	否	保本浮动收益型	30,000	2016 年 07 月 29 日	2016 年 10 月 29 日	合同约定	30,000		228.26	228.26	228.26
广发银行北京方庄支行	否	保本浮动收益型	5,000	2016 年 08 月 01 日	2016 年 11 月 01 日	合同约定	5,000		40.33	40.33	40.33
渤海银行商务中心支行	否	保本浮动收益型	10,000	2016 年 08 月 03 日	2016 年 11 月 04 日	合同约定	10,000		75.62	75.62	75.62
渤海银行商务中心支行	否	保本浮动收益型	10,000	2016 年 08 月 09 日	2016 年 11 月 09 日	合同约定	10,000		69.86	69.86	69.86
广发银行	否	保本浮动	3,000	2016 年	2016 年	合同约定	3,000		0.71	0.71	0.71

北京方庄支行		收益型		07 月 29 日	10 月 21 日						
广发银行北京方庄支行	否	保本浮动收益型	10,000	2016 年 09 月 30 日	2016 年 10 月 21 日	合同约定	10,000		32.73	32.73	32.73
广发银行北京方庄支行	否	保本浮动收益型	5,000	2016 年 10 月 01 日	2016 年 10 月 21 日	合同约定	5,000		15.03	15.03	15.03
广发银行北京方庄支行	否	保本浮动收益型	3,000	2016 年 10 月 21 日	2016 年 10 月 26 日	合同约定	3,000		8.89	8.89	8.89
广发银行北京方庄支行	否	保本浮动收益型	5,000	2016 年 10 月 21 日	2016 年 10 月 26 日	合同约定	5,000		5.33	5.33	5.33
广发银行北京方庄支行	否	保本浮动收益型	18,000	2016 年 10 月 21 日	2016 年 11 月 16 日	合同约定	18,000		44.71	44.71	44.71
广发银行北京方庄支行	否	保本浮动收益型	17,000	2016 年 08 月 26 日	2016 年 10 月 21 日	合同约定	17,000		94.88	94.88	94.88
广发银行北京方庄支行	否	保本浮动收益型	15,000	2016 年 08 月 19 日	2016 年 10 月 26 日	合同约定	15,000		65.79	65.79	65.79
广发银行北京方庄支行	否	保本浮动收益型	37,000	2016 年 10 月 27 日	2016 年 11 月 16 日	合同约定	37,000		52.71	52.71	52.71
北京银行右安门支行	否	保本浮动收益型	5,000	2016 年 10 月 26 日	2016 年 12 月 06 日	合同约定	5,000		14.79	14.79	14.79
民生银行和平里支行	否	保本浮动收益型	5,000	2016 年 10 月 27 日	2016 年 12 月 07 日	合同约定	5,000		13.65	13.65	13.65
民生银行和平里支行	否	保本浮动收益型	15,000	2016 年 11 月 01 日	2016 年 12 月 09 日	合同约定	15,000		39.17	39.17	39.17
兴业银行方庄支行	否	保本浮动收益型	5,000	2016 年 10 月 28 日	2016 年 11 月 11 日	合同约定	5,000		4.89	4.89	4.89
渤海银行商务中心	否	保本浮动收益型	5,000	2016 年 11 月 10	2016 年 12 月 12	合同约定	5,000		11.38	11.38	11.38

支行				日	日						
渤海银行商务中心支行	否	保本浮动收益型	10,000	2016 年 11 月 10 日	2016 年 12 月 12 日	合同约定	10,000		22.76	22.76	22.76
恒丰银行燕莎分行	否	保本浮动收益型	5,000	2016 年 10 月 12 日	2016 年 11 月 16 日	合同约定	5,000		9.35	9.35	9.35
平安银行光华路支行	否	保本浮动收益型	10,000	2016 年 10 月 12 日	2016 年 11 月 09 日	合同约定	10,000		9.78	9.78	9.78
平安银行光华路支行	否	保本浮动收益型	10,000	2016 年 10 月 18 日	2016 年 11 月 25 日	合同约定	10,000		19.56	19.56	19.56
民生银行和平里支行	否	保本浮动收益型	20,000	2016 年 11 月 01 日	2016 年 12 月 09 日	合同约定	20,000		39.17	39.17	39.17
平安银行光华路支行	否	保本浮动收益型	10,000	2016 年 11 月 10 日	2016 年 12 月 07 日	合同约定	10,000		9.78	9.78	9.78
兴业银行北京丰台支行	否	保本浮动收益型	5,000	2016 年 10 月 28 日	2016 年 11 月 11 日	合同约定	5,000		4.89	4.89	4.89
大连银行北京分行	否	保本浮动收益型	5,000	2016 年 10 月 26 日	2017 年 01 月 26 日	合同约定	0		34.5	0	0.00
大连银行北京分行	否	保本浮动收益型	5,000	2016 年 10 月 27 日	2017 年 01 月 27 日	合同约定	0		34.5	0	0.00
民生银行和平里支行	否	保本浮动收益型	20,000	2016 年 11 月 01 日	2017 年 01 月 26 日	合同约定	0		138.56	0	0.00
民生银行和平里支行	否	保本浮动收益型	10,000	2016 年 12 月 13 日	2017 年 01 月 20 日	合同约定	0		26.39	0	0.00
渤海银行商务中心区支行	否	保本浮动收益型	10,000	2016 年 12 月 15 日	2017 年 01 月 16 日	合同约定	0		25.33	0	0.00
合计			746,000	--	--	--	696,000		2,503.15	2,243.87	--
委托理财资金来源			自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计											0

金额	
涉诉情况（如适用）	不适用
委托理财审批董事会公告披露日期（如有)	2016 年 03 月 31 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有)	
未来是否还有委托理财计划	公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在保障日常运营资金的前提下，使用不超过 15 亿元闲置自有资金购买银行理财产品。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
万达电影院线股份有限公司	北京微影时代科技有限公司	电影票	2016 年 05 月 21 日			无		市场原则		否	无	正在履行中		
万达电影院线股份有限公司	百度在线网络技术（北京）有限公司	电影票	2016 年 05 月 20 日			无		市场原则		否	无	正在履行中		
万达电影院线股份有限公司	杭州晨熹多媒体科技有限公司	电影票	2016 年 07 月 28 日			无		市场原则		否	无	正在履行中		
万达电	一汽-	营销合	2016 年			无		市场原		否	无	正在履		

影院线股份有限公司	大众销售有限责任公司	作协议	07 月 21 日					则				行中		
万达电影院线股份有限公司	北京博伟伟业科技有限责任公司	2017 年度万达院线信息系统集成年度采购	2016 年 12 月 31 日			无		市场原则		否	无	正在履行中		
天津万达传媒有限公司	上海欧游文化传媒有限公司	万达院线银幕映前广告	2016 年 05 月 17 日			无		市场原则		否	无	正在履行中		
天津万达传媒有限公司	金嗓子控股集团有限公司	万达院线银幕映前广告	2016 年 12 月 21 日			无		市场原则		否	无	正在履行中		

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

□ 适用 √ 不适用

2、履行其他社会责任的情况

《公司2016年度社会责任报告》于2017年3月31登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者前往查阅。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

√ 是 □ 否

十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,054,294,974	89.78%				-286,000,000	-286,000,000	768,294,974	65.43%
3、其他内资持股	1,054,294,974	89.78%				-286,000,000	-286,000,000	768,294,974	65.43%
其中：境内法人持股	882,949,756	75.19%				-160,000,000	-160,000,000	722,949,756	61.56%
境内自然人持股	171,345,218	14.59%				-126,000,000	-126,000,000	45,345,218	3.86%
二、无限售条件股份	120,000,000	10.22%				286,000,000	286,000,000	406,000,000	34.57%
1、人民币普通股	120,000,000	10.22%				286,000,000	286,000,000	406,000,000	34.57%
三、股份总数	1,174,294,974	100.00%				0	0	1,174,294,974	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京万达投资有限公司	680,000,000	0	0	680,000,000	首发前限售股	2018-01-22
孙喜双	42,000,000	42,000,000		0	首发前限售股	2016-01-22
博瑞远达（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	40,000,000	40,000,000	0	0	首发前限售股	2016-01-22
上海仁福投资有限公司	30,000,000	30,000,000	0	0	首发前限售股	2016-01-22
戴成书	20,000,000	20,000,000	0	0	首发前限售股	2016-01-22
东莞市凯德实业投资有限公司	20,000,000	20,000,000	0	0	首发前限售股	2016-01-22
华控成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	16,000,000	16,000,000	0	0	首发前限售股	2016-01-22
石根建	14,000,000	14,000,000	0	0	首发前限售股	2016-01-22
天津红杉基业股权投资合伙企业（有限合伙）	14,000,000	14,000,000	0	0	首发前限售股	2016-01-22
熊贤忠	10,000,000	10,000,000	0	0	首发前限售股	2016-01-22
苏忠汉	10,000,000	10,000,000	0	0	首发前限售股	2016-01-22
宛然	10,000,000	10,000,000	0	0	首发前限售股	2016-01-22
王思聪	10,000,000	0	0	10,000,000	首发前限售股	2018-01-22
北京昭德投资有限公司	10,000,000	10,000,000	0	0	首发前限售股	2016-01-22
北京国英富诚投资有限公司	10,000,000	10,000,000	0	0	首发前限售股	2016-01-22
杜锋	6,000,000	6,000,000	0	0	首发前限售股	2016-01-22
王建春	6,000,000	0	0	6,000,000	首发前限售股	2018-01-22
王建川	6,000,000	0	0	6,000,000	首发前限售股	2018-01-22
王建忠	6,000,000	0	0	6,000,000	首发前限售股	2018-01-22
王建可	6,000,000	0	0	6,000,000	首发前限售股	2018-01-22
宋忠盐	6,000,000	6,000,000	0	0	首发前限售股	2016-01-22
马星明	4,000,000	4,000,000	0	0	首发前限售股	2016-01-22
孙章康	4,000,000	4,000,000	0	0	首发前限售股	2016-01-22

华控（天津）产业投资基金（有限合伙）	4,000,000	4,000,000	0	0	首发前限售股	2016-01-22
武汉市同力物资有限公司	4,000,000	4,000,000	0	0	首发前限售股	2016-01-22
北京齐物阳光投资有限公司	4,000,000	4,000,000	0	0	首发前限售股	2016-01-22
三胞集团南京投资管理有限公司	4,000,000	4,000,000	0	0	首发前限售股	2016-01-22
南京雅隆电子科技有限公司	4,000,000	4,000,000	0	0	首发前限售股	2016-01-22
北京万达文化产业集团有限公司	29,443,544	0	0	29,443,544	重大资产重组配套募集资金定向增发的股份	2019-01-04
世茂影院投资发展有限公司	13,506,212	0	0	13,506,212	重大资产重组配套募集资金定向增发的股份	2017-01-04
张龙	8,021,068	0	0	8,021,068	重大资产重组配套募集资金定向增发的股份	2017-01-04 解锁三分之一；2018-01-04 解锁三分之一；2019-01-04 解锁三分之一
逄宇峰	1,318,882	0	0	1,318,882	重大资产重组配套募集资金定向增发的股份	2019-01-04
马大鹏	1,002,634	0	0	1,002,634	重大资产重组配套募集资金定向增发的股份	2017-01-04 解锁三分之一；2018-01-04 解锁三分之一；2019-01-04 解锁三分之一
王宇新	1,002,634	0	0	1,002,634	重大资产重组配套募集资金定向增发的股份	2017-01-04 解锁三分之一；2018-01-04 解锁三分之一；2019-01-04 解锁三分之一
合计	1,054,294,974	286,000,000	0	768,294,974	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	98,963	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	95,961	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京万达投资有限公司	境内非国有法人	57.91%	680,000,000	0	680,000,000	0		
北京万达文化产业集团有限公司	境内非国有法人	2.51%	29,443,544	0	29,443,544	0		
上海仁福投资有限公司	境内非国有法人	2.05%	24,118,000	-5882000	0	24,118,000		
孙喜双	境内自然人	1.86%	21,843,217	-20156783	0	21,843,217	质押	20,863,217
东莞市凯德实业投资有限公司	境内非国有法人	1.70%	20,000,000	0	0	20,000,000	质押	18,000,000
博瑞远达（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.42%	16,630,998	-23369002	0	16,630,998		
世茂影院投资发展有限公司	境内非国有法人	1.15%	13,506,212	0	13,506,212	0		

逄宇峰	境内自然人	0.97%	11,388,882	10070000	1,318,882	10,070,000	质押	10,000,000
王思聪	境内自然人	0.85%	10,000,000	0	10,000,000	0	质押	10,000,000
张龙	境内自然人	0.68%	8,034,568	13500	8,021,068	13,500	质押	1,610,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	公司 2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集资金暨关联交易事项，向万达文化产业集团非公开发行股份的数量为 29,443,544 股，该部分股份于 2015 年 12 月 31 日登记在册，并于 2016 年 1 月 4 日上市。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京万达文化产业集团为北京万达投资有限公司的控股股东，均为实际控制人王健林先生控制的企业，除此之外其余股东不存在关联关系，也不属于法律法规规定的一致行动人。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
上海仁福投资有限公司	24,118,000	人民币普通股	24,118,000
孙喜双	21,843,217	人民币普通股	21,843,217
东莞市凯德实业投资有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
博瑞远达（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	16,630,998	人民币普通股	16,630,998
逄宇峰	10,070,000	人民币普通股	10,070,000
丁明山	7,829,955	人民币普通股	7,829,955
熊贤忠	6,855,000	人民币普通股	6,855,000
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	6,334,508	人民币普通股	6,334,508
宫喜平	6,203,333	人民币普通股	6,203,333
宛然	5,500,300	人民币普通股	5,500,300
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务

北京万达投资有限公司	张霖	2006 年 12 月 25 日	79755145-8	股权投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股股东万达投资除万达院线外未持有其他上市公司股权。			

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

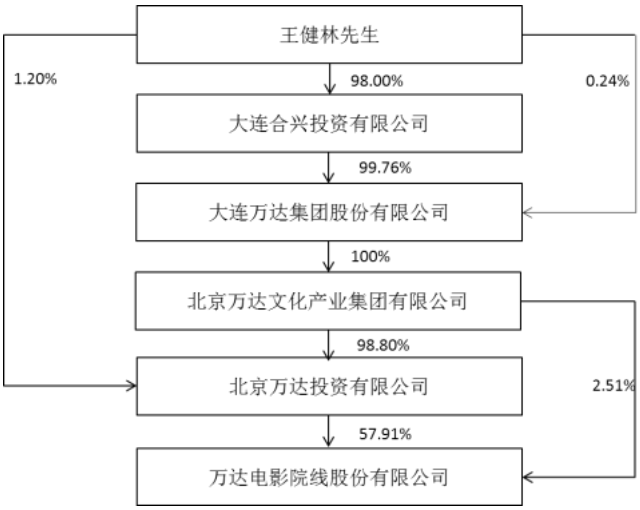
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王健林	中国	否
主要职业及职务	王健林先生，大连万达集团股份有限公司董事长，中共十七大代表，第十一届全国政协常委，第十一届全国工商联副主席，现任中国慈善联合会副会长，中国民间商会副会长，中国企业联合会、中国企业家协会副会长，美国哈佛大学全球顾问委员会副主席。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	大连万达商业地产股份有限公司（3699.HK），萬達酒店發展有限公司（0169.HK），AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC（AMC.N）	

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
张霖	董事长	现任	男	45	2012 年 11 月 30 日	2018 年 12 月 10 日	0	0	0	0	0
曾茂军	董事、总裁	现任	男	46	2013 年 07 月 30 日	2018 年 12 月 10 日	0	0	0	0	0
王会武	董事、副总裁、董事会秘书	现任	男	48	2014 年 07 月 18 日	2018 年 12 月 10 日	0	0	0	0	0
赵晓	独立董事	现任	男	50	2011 年 01 月 15 日	2017 年 01 月 15 日	0	0	0	0	0
何德明	独立董事	现任	男	47	2015 年 12 月 10 日	2018 年 12 月 10 日	0	0	0	0	0
张谌	监事会主席	现任	男	44	2012 年 11 月 30 日	2018 年 12 月 10 日	0	0	0	0	0
王大治	监事	现任	男	40	2015 年 12 月 10 日	2018 年 12 月 10 日	0	0	0	0	0
宗树阔	职工代表监事	现任	男	33	2016 年 08 月 28 日	2018 年 12 月 10 日	0	0	0	0	0
刘晓彬	执行总裁	现任	男	43	2016 年 02 月 16 日	2018 年 12 月 10 日	0	0	0	0	0
黄朔	副总裁、财务负责人	现任	男	48	2016 年 02 月 16 日	2018 年 12 月 10 日	0	0	0	0	0
阙文雄	常务副总裁	现任	男	48	2016 年 02 月 16 日	2018 年 12 月 10 日	0	0	0	0	0
卜义飞	副总裁	现任	男	48	2012 年 11 月 30 日	2018 年 12 月 10 日	0	0	0	0	0
包文	副总裁	现任	男	49	2014 年 05 月 28 日	2018 年 12 月 10 日	0	0	0	0	0
曾光	副总裁	现任	男	47	2015 年 06 月	2018 年 12 月	0	0	0	0	0

					23 日	10 日					
叶宁	原董事	离任	男	44	2012 年 11 月 30 日	2016 年 02 月 15 日	0	0	0	0	0
许承宁	原财务负责人	离任	男	49	2012 年 11 月 30 日	2016 年 02 月 15 日	0	0	0	0	0
贾小鹏	原职工代表监事	离任	男	33	2015 年 12 月 10 日	2016 年 08 月 28 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
叶宁	董事	离任	2016 年 02 月 15 日	因个人原因辞去董事职务
许承宁	副总裁、财务负责人	离任	2016 年 02 月 15 日	因工作变动原因不再担任公司副总裁、财务负责人职务
贾小鹏	职工代表监事	离任	2016 年 08 月 28 日	因个人原因辞去职工代表监事职务

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

1、张霖，男，1972年出生，中国国籍

张霖先生毕业于东北财经大学，会计学学士学位，北京大学工商管理硕士学位，中国注册会计师协会非执业会员、中国注册税务师协会非执业会员，现任公司董事长，万达文化产业集团总裁。自1997年起，历任大连保税区会计师事务所副所长、大连北方税务师事务所副所长。2000年3月加入万达集团，历任南京万达项目公司总经理、沈阳万达项目公司总经理、成都万达项目公司总经理、万达集团财务总监、万达商业地产总裁助理、副总裁、文化产业集团执行总裁。

2、曾茂军，男，1971年出生，中国国籍

曾茂军先生毕业于中国人民大学，工商管理硕士学位，工程师，现任公司董事、总裁。1994年起历任北京航空材料研究院工程师，北京百慕航材高科技股份有限公司人力资源部部长，恒宝股份有限公司助理总裁，2006年加入万达集团，历任万达集团人力资源部副总经理，万达酒店建设有限公司副总经理，万达商业管理有限公司副总经理，万达院线常务副总经理。

3、王会武，男，1969年出生，中国国籍

王会武先生毕业于东北财经大学，工商管理硕士学位，高级会计师，现任公司董事、副总裁、董事会秘书。1994年获得中国注册会计师执业资格，历任大连光华会计师事务所审计部经理，大通证券股份有限公司投资银行部区域投行负责人。2004年加入万达集团，历任万达集团投资部副总经理，万达商业地产投资证券部副总经理。

4、赵晓，男，1967年出生，中国国籍

赵晓先生毕业于北京大学光华管理学院，获经济学博士学位，现任香柏领导力机构主席，公司独立董事，兼任中国体改基金会理事、学术委员、中国房地产协会产业与市场研究专业委员会专家委员，同时兼任安捷利公司（香港）独立董事；中央电视台“经济半小时”年度人物评委；哈佛大学、高登康威尔神学院、香港浸会大学等多所大学访问学者。赵晓先生曾任国家经贸委、国务院国资委研究中心宏观战略部部长、北京科技大学教授。

5、何德明，男，1970年出生，中国国籍

何德明先生毕业于山西财经大学获学士学位，北京大学光华管理学院获硕士学位，中国注册会计师，高级会计师。1993年至1995年就职于中国建设银行三峡分行，1995年至1997年就职于中国华远投资集团公司，1997年至今就职于致同会计师事务所，现任合伙人。同时兼任北京市青年企业家协会常务理事，北京注册会计师协会理事、行业发展委员会委员、南京康尼

机电股份有限公司独立董事、湖北宜昌交运集团股份有限公司独立董事。曾任中国证券监督管理委员会第12届、13届、14届主板发行审核委员会委员。

（二）监事

1、张谌，男，1973年出生，中国国籍

毕业于东北财经大学，经济学学士学位，现任公司监事会主席，万达集团总裁助理兼审计中心常务副总经理。自1996年起，历任大连立信会计师事务所会计师，大连永禄合伙会计师事务所会计师，2002年加入万达集团，任万达集团审计部副总经理。

2、王大治，男，1977年出生，中国国籍

王大治先生2004年毕业于东北财经大学，经济学硕士学位，现任公司监事、万达文化产业集团总裁助理兼财务成本部总经理。2004年起加入万达集团，历任三亚万达大酒店有限公司副总经理、青岛万达置业有限公司副总经理、抚顺万达置业有限公司副总经理、大连万达商业地产股份有限公司财务部副总经理、万达文化产业集团财务部总经理。

3、宗树阔，男，1984年出生，中国国籍

宗树阔先生2009年毕业于武汉科技学院,管理学硕士,现任公司监事、财务部副总经理。自2009年起,历任万达商业地产洛阳、济南项目公司财务部出纳、主管会计,商业地产财务部检查经理，万达院线财务部主任工程师。

（三）高级管理人员

1、曾茂军先生的简历参见本节“（一）董事”部分

2、刘晓彬，男，1974年出生，中国国籍

刘晓彬先生毕业于东北财经大学，获得工商管理硕士学位，注册会计师，注册税务师，现任万达院线执行总裁。刘晓彬先生于2000年10月加入万达集团，历任万达商业地产天津及北京项目公司财务副总经理，济南项目公司总经理，万达商管副总经理，万达商业地产总裁助理、财务部总经理，万达集团高级总裁助理、财务管理中心总经理及万达商业地产财务总监。

3、阙文雄，男，1969年出生，中国国籍

阙文雄先生1991年毕业于广东工业大学，获得学士学位；现任公司常务副总裁。1991年-1999年任广东省肇庆市俏佳人织业有限公司总经理助理，1999年-2003年任深圳市昌大昌超市有限公司总经理职务，2003年-2015年任沃尔玛中国投资有限公司高级营运总监职务。

4、王会武先生的简历参见本节“（一）董事”部分

5、黄朔，男，1969年出生，中国国籍

黄朔先生毕业于北京大学光华管理学院，会计专业硕士学位，会计师；现任万达院线副总裁兼财务负责人。1995年起历任北京当代商城实业有限公司财务部长助理、财务部长，2009年加入万达集团，历任万达百货财务部总经理，万达集团财务部副总经理，北京大歌星副总经理，万达文化产业集团财务成本部副总经理。

6、卜义飞，男，1969年出生，中国国籍

卜义飞先生毕业于大连海事大学，法学硕士学位，现任公司副总裁，分管人力资源中心。1991年起，历任大连华能-小野田水泥有限公司人事部职员、大连总新工艺有限公司副总经理。2001年加入万达集团，历任万达集团人力资源部副总经理，集团商业管理公司副总经理。

7、包文，男，1968年出生，中国国籍

包文先生1991年毕业于四川大学，获工学学士学位，现任公司副总裁分管公司项目建设中心。1991-1995年任北京有色冶金设计研究总院工程师，1996-2007年任中国国际信托投资有限公司兴业海南公司副总经理，2008年加入万达集团，历任万达酒店建设公司北京万达铂尔曼、青岛万达艾美等酒店项目部副总经理。

8、曾光，男，1970年出生，中国国籍

曾光先生1992年毕业于国际关系学院，获经济学学士学位，现任公司副总裁兼发展部总经理。1992年-2000年任麦当劳中国发展公司发展经理，2000年-2006年任7-Eleven南中国区副总经理，2006年-2010年任中油BP石油有限公司资产总监，2011年-2015年任快乐蜂餐饮管理有限公司餐厅发展执行总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张霖	万达文化产业集团	总裁			是
张谌	万达集团	总裁助理兼审计中心常务副总经理			是
王大治	万达文化产业集团	总裁助理兼财务成本部总经理			是

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

在公司任职的董事、监事、高级管理人员根据公司股东大会审议通过的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》确定的标准领取报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张霖	董事长	男	45	现任	0	是
曾茂军	董事、总裁	男	46	现任	900.5	否
王会武	董事、董事会秘书、副总裁	男	48	现任	374.02	否
赵晓	独立董事	男	50	现任	18	否
何德明	独立董事	男	47	现任	18	否
张谌	监事	男	44	现任	0	是
王大治	监事	男	40	现任	0	是
宗树阔	职工代表监事	男	33	现任	56.24	否
刘晓彬	执行总裁	男	43	现任	743.3	否
阙文雄	副总裁	男	48	现任	401.9	否
黄朔	财务负责人	男	48	现任	145.56	否
卜义飞	副总裁	男	48	现任	159.1	否
包文	副总裁	男	49	现任	190.58	否
曾光	副总裁	男	47	现任	195.57	否

叶宁	原董事	男	44	离任	0	否
许承宁	原财务负责人	男	49	离任	17.46	是
贾小鹏	原职工代表监事	男	33	离任	19.45	否
合计	--	--	--	--	3,239.68	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	145
主要子公司在职员工的数量（人）	13,209
在职员工的数量合计（人）	13,354
当期领取薪酬员工总人数（人）	13,354
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	943
技术人员	591
财务人员	742
行政人员	410
营运人员	10,668
合计	13,354
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	3,262
大专及以下	10,092
合计	13,354

2、薪酬政策

本公司采用劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。

3、培训计划

公司根据行业特点和经营发展实际需要，尤其重视员工与企业的共同成长和全面的发展。报告期内，公司组织各个层级员工进行学习和培训，涵盖了院线分级标准化岗位培训体系，划分为总部、区域和影城三个层级的培训，实现从员工基础岗位技能到能力素质开发全覆盖。公司对新员工开展了重点的专项培训，积极贯彻以人为本的理念，通过员工个人素质的提高、员工团队士气的提升，全面提高了全员的工作效率。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照中国证监会规定及《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，不断规范公司运作，提高公司治理水平，具体内容如下：

1、股东与股东大会

报告期内，公司股东大会的召开、召集程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等的地位，充分行使自己的权利。报告期内，公司召开的股东大会均由董事会召集召开。

2、公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引》规范自身行为，履行义务，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为，不存在控股股东占用公司资金的现象，也不存在公司为控股股东、实际控制人提供担保的行为。公司具有独立的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东。

3、董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事；董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，维护公司的整体利益。

4、监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等相关要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监

督。

5、关于管理层

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

7、内部审计部

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

8、关于信息披露与透明度

报告期内，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，修订了《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记制度》，并严格按照相关法律法规以及规范性文件的规定，真实、准确、及时的披露公司相关信息。公司为保证中小投资者更及时的了解公司在电影市场的经营信息，每月在指定信息披露媒体公告公司上月经营数据，确保公司所有股东公平得获得公司相关信息。

9、关于利益相关者

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全公司法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的自主经营能力。公司所有的日常经营或重大事项均根据《公司章程》以及其他相关制度的规定，由管理层、董事会、股东大会讨论或审议确定，不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。

1、业务独立

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司拥有独立完整的采购及销售系统，制定独立的

营运制度、财务核算制度、劳动人力制度，公司独立开展公司业务、独立核算、独立决策，并独自承担责任与风险，公司业务不依赖控股股东及其他关联方进行。

2、人员独立

公司董事、监事以及高级管理人员的任职，均按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的程序进行。公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。公司财务人员也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司建立独立的人事管理系统，与员工独立签订劳动合同，建立独立的工资、福利与社会保障体制。

3、资产独立

公司合法拥有或使用经营所需的主要资产，尽管公司及其部分全资子公司的办公和经营场所系租赁关联方的房产，但公司及下属子公司已经与出租方依法签订了《租赁合同》，租期为开业起20年，公司及下属子公司在该等租赁期限内对租赁房产享有独家的占有和使用的权利。公司对拥有的资产拥有完全的控制权和支配权，与控股股东及实际控制人之间权责明晰，不存在被关联方占用的情形，也不存在产权纠纷。

4、机构独立

公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，根据经营发展的需要，建立了符合实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理体制独立行使自己的职权。公司生产经营和办公机构独立，不存在与控股股东、实际控制人及其关联方混合经营的情形。公司各中心、各部门在公司管理层的领导下分工明确，有序协作。

5、财务独立

公司设有独立的财务部门，并配备专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，财务决策充分独立。公司开设独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业共用银行账户的情形，不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情形，也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.07%	2016 年 01 月 05 日	2016 年 01 月 06 日	2016-001 号
2015 年度股东大会	年度股东大会	2.68%	2016 年 04 月 26 日	2016 年 04 月 27 日	2016-038 号

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
何德明	10	10	0	0	0	否
赵晓	10	10	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的要求，认真、勤勉、尽职地履行法律法规、规范性文件及公司赋予的职责，全面关注公司的发展和经营情况，积极出席股东大会和董事会，对公司的重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，有效的维护公司及全体股东的利益。公司积极听取独立董事在重大事项的相关意见，并予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）战略委员会

报告期内，战略委员会共召开1次会议，审议通过了《关于公司2016年度投资计划的议案》，就公司在2016年计划新发展的影城项目，以及总投资金额等进行了讨论，并确定了2016年度的投资计划。

（二）审计委员会

报告期内，审计委员会共召开5次会议，审计委员会在年审会计师进场前召开工作会议，听取会计师对审计计划的回报，并对审计计划的执行工作提出要求，审计委员会还对公司的财务报告、内部控制、审计机构审计情况等进行了讨论，就相关事项形成书面记录提交给公司董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评。报告期内，公司对高级管理人员从财务、管理及能力等方面进行了绩效考核。公司未来还将尝试新的激励手段，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。公司高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合相关法律法规的规定。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 03 月 31 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷的定性标准：1）缺乏民主决策程序； 2）决策程序不科学导致重大失误；3）违反国家法律法规并受到处罚；4）中高级	出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：1、公司缺乏民主决

	管理人员和高级技术人员严重流失； 5）媒体频现负面新闻，波及面广； 6）重要业务缺乏制度控制或制度系统失效； 7）审核委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效； 8）董事、监事和高级管理人员舞弊； 9）内部控制重大或重要缺陷未得到及时整改。重要缺陷的定性标准：1）民主决策程序存在但不够完善； 2）决策程序导致出现一般失误； 3）违反企业内部规章，形成损失； 4）关键岗位业务人员流失严重； 5）媒体出现负面新闻，波及局部区域； 6）重要业务制度或系统存在缺陷； 7）审核委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在缺陷； 8）内部控制重要或一般缺陷未得到整改。一般缺陷的定性标准：1） 决策程序效率不高； 2）违反内部规章，但未形成损失； 3）一般岗位业务人员流失严重； 4）媒体出现负面新闻，但影响不大； 5）一般业务制度或系统存在缺陷；6）一般缺陷未得到整改；7）存在的其他缺陷。	策程序，如缺乏集体决策程序；2、公司决策程序不科学；3、违犯国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；4、管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失； 5、内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；6、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
定量标准	重大缺陷的定量标准：财务报表的错报金额落在如下区间： 1）错报金额≥资产总额的 0.5%； 2）错报金额≥营业收入总额的 0.5%； 3）错报金额≥股东权益总额的 0.5%； 4）错报金额≥利润总额的 5%。重要缺陷的定量标准：财务报表的错报金额落在如下区间： 1）资产总额的 0.2%≤错报金额<资产总额的 0.5%； 2）营业收入总额的 0.2%≤错报金额<营业收入总额的 0.5%； 3）股东权益总额的 0.2%≤错报金额<股东权益总额的 0.5%； 4）利润总额的 2%≤错报金额<利润总额的 5%。一般缺陷的定量标准：财务报表的错报金额落在如下区间： 1）错报金额<资产总额的 0.2%； 2）错报金额<营业收入总额的 0.2%； 3）错报金额<股东权益总额的 0.2%；4）错报金额<利润总额的 2%。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们阅读了由万达电影院线股份有限公司编写并后附的《万达电影院线股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。基于作为我们为了对上述财务报表整体发表审计意见之目的而实施的审计程序的一部分而对该自我评价报告中所述的与万达电影院线股份有限公司上述财务报表编制相关的内部控制的研究和评价，我们未发现万达电影院线股份有限公司编写的《万达电影院线股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》中所述的与财务报表编制相关的内部控制的相关情况与我们对万达电影院线股份有限公司就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 03 月 31 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 29 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2017]62060003 号
注册会计师姓名	韩旺　潘存君

审计报告正文

万达电影院线股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的万达电影院线股份有限公司的财务报表，包括2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016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。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是万达电影院线股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。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，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万达电影院线股份有限公司2016年12月31日合并及公司的财务状况以及2016年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：万达电影院线股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,474,304,168.28	4,312,493,637.31
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,589,101.30	
应收账款	690,295,790.39	383,580,352.38
预付款项	194,116,354.22	80,487,033.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	220,519,645.02	94,325,317.67
买入返售金融资产		
存货	158,859,473.16	82,047,300.46
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	84,396,567.41	9,093,952.12
流动资产合计	3,833,081,099.78	4,962,027,593.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	371,802,497.77	371,802,497.77
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,664,487.53	12,205,642.09
投资性房地产		
固定资产	2,142,115,986.30	1,624,481,264.30
在建工程	145,179,310.57	76,660,572.90
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	729,550,099.90	658,880,201.05
开发支出		
商誉	8,129,185,571.86	5,171,577,913.78
长期待摊费用	2,985,434,791.56	2,062,477,521.10
递延所得税资产	228,571,515.37	199,075,807.00
其他非流动资产	511,252,556.36	319,385,689.30
非流动资产合计	15,258,756,817.22	10,496,547,109.29
资产总计	19,091,837,917.00	15,458,574,702.69
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	664,454,611.77	618,541,057.95

预收款项	879,197,925.81	734,617,563.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	228,300,533.94	192,625,162.04
应交税费	262,577,973.35	192,378,918.53
应付利息	9,679,061.59	12,850,875.96
应付股利		
其他应付款	2,802,218,893.35	682,032,893.16
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	91,540,016.92	56,731,200.00
其他流动负债	40,252,240.09	35,399,952.05
流动负债合计	5,478,221,256.82	2,525,177,622.99
非流动负债：		
长期借款	2,813,427,270.63	3,372,447,776.40
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	82,734,591.14	42,861,768.96
专项应付款		
预计负债	288,646,161.18	308,276,178.16
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	36,897,075.11	94,483,274.97
非流动负债合计	3,221,705,098.06	3,818,068,998.49
负债合计	8,699,926,354.88	6,343,246,621.48
所有者权益：		
股本	1,174,294,974.00	1,174,294,974.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	4,590,883,904.27	4,590,883,904.27
减：库存股		
其他综合收益	266,526,492.81	120,866,557.52
专项储备		
盈余公积	359,471,161.79	257,998,017.75
一般风险准备		
未分配利润	3,995,593,886.84	2,965,479,937.38
归属于母公司所有者权益合计	10,386,770,419.71	9,109,523,390.92
少数股东权益	5,141,142.41	5,804,690.29
所有者权益合计	10,391,911,562.12	9,115,328,081.21
负债和所有者权益总计	19,091,837,917.00	15,458,574,702.69

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：宗树阔

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,653,100,448.16	3,418,364,474.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	94,261,791.35	2,782,320.63
预付款项	35,058,272.49	580,306.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,775,740,639.42	1,122,722,897.11
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,160,368.69	2,236,606.20
流动资产合计	3,561,321,520.11	4,546,686,604.57
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,383,202,398.18	5,543,264,950.00
投资性房地产		
固定资产	14,773,267.18	13,266,344.03
在建工程	39,042,773.92	30,010,556.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,511,767.59	26,160,655.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,778,668.67	3,286,640.38
递延所得税资产	24,734,215.01	14,143,468.97
其他非流动资产	163,818,291.52	101,670,370.20
非流动资产合计	8,659,861,382.07	5,731,802,985.25
资产总计	12,221,182,902.18	10,278,489,589.82
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	239,804,274.45	266,090,312.44
预收款项	134,586,628.88	335,060,775.95
应付职工薪酬	25,658,807.48	19,209,685.39
应交税费	22,507,404.06	-5,255,321.16
应付利息	9,679,061.59	12,850,875.96
应付股利		
其他应付款	1,809,696,063.88	344,534,804.74
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	2,741,932,240.34	972,491,133.32
非流动负债：		
长期借款	804,692,000.00	1,402,617,600.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	6,465,359.70	15,160,000.00
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	811,157,359.70	1,417,777,600.00
负债合计	3,553,089,600.04	2,390,268,733.32
所有者权益：		
股本	1,174,294,974.00	1,174,294,974.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,588,069,898.28	4,588,069,898.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	359,471,161.79	257,998,017.75
未分配利润	2,546,257,268.07	1,867,857,966.47
所有者权益合计	8,668,093,302.14	7,888,220,856.50
负债和所有者权益总计	12,221,182,902.18	10,278,489,589.82

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	11,209,323,679.43	8,000,733,794.57
其中：营业收入	11,209,323,679.43	8,000,733,794.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,692,370,813.95	6,557,841,622.88
其中：营业成本	7,537,885,654.10	5,236,079,818.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	389,259,090.15	348,480,145.45
销售费用	692,702,806.86	376,553,305.17
管理费用	889,159,939.92	525,325,665.85
财务费用	191,371,136.28	59,694,475.14
资产减值损失	-8,007,813.36	11,708,213.01
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	36,674,180.50	4,428,488.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,042,226.30	4,428,488.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,553,627,045.98	1,447,320,659.83
加：营业外收入	260,952,281.27	129,699,116.21
其中：非流动资产处置利得	170,562.23	306,754.91
减：营业外支出	9,600,403.81	15,601,899.27
其中：非流动资产处置损失	7,673,290.88	14,746,611.97

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,804,978,923.44	1,561,417,876.77
减：所得税费用	437,096,383.02	373,439,540.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,367,882,540.42	1,187,978,336.46
归属于母公司所有者的净利润	1,366,446,088.30	1,185,827,070.19
少数股东损益	1,436,452.12	2,151,266.27
六、其他综合收益的税后净额	145,659,935.29	120,866,557.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	145,659,935.29	120,866,557.52
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	145,659,935.29	120,866,557.52
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	-4,796,651.46	
5.外币财务报表折算差额	150,456,586.75	120,866,557.52
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,513,542,475.71	1,308,844,893.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,512,106,023.59	1,306,693,627.71
归属于少数股东的综合收益总额	1,436,452.12	2,151,266.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.1636	1.0683
（二）稀释每股收益	1.1636	1.0683

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：宗树阔

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,038,307,554.04	2,799,844,008.05
减：营业成本	2,678,239,406.86	2,442,502,721.66
税金及附加	8,266,155.19	-2,824,324.94
销售费用	44,088,128.46	35,734,433.15
管理费用	167,948,160.06	141,963,525.33
财务费用	87,031,567.09	-7,266,928.79
资产减值损失	2,986,558.06	984,188.02
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	976,301,954.20	659,451,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,026,049,532.52	848,201,393.62
加：营业外收入	9,510,983.26	200,422.11
其中：非流动资产处置利得	4,749.29	202.84
减：营业外支出	602,789.04	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,034,957,726.74	848,401,815.73
减：所得税费用	20,226,286.30	48,116,903.71
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,014,731,440.44	800,284,912.02
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,014,731,440.44	800,284,912.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,623,391,046.07	8,449,088,149.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	235,530,916.17	106,339,891.75
收到其他与经营活动有关的现金	66,357,044.91	83,709,806.78
经营活动现金流入小计	11,925,279,007.15	8,639,137,848.17
购买商品、接受劳务支付的现金	6,771,764,367.10	4,172,405,249.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,560,074,644.74	940,142,263.52
支付的各项税费	1,062,942,976.45	986,034,814.47
支付其他与经营活动有关的现金	602,958,800.34	451,454,888.23
经营活动现金流出小计	9,997,740,788.63	6,550,037,215.84
经营活动产生的现金流量净额	1,927,538,218.52	2,089,100,632.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,405,140.99	
取得投资收益收到的现金	21,631,954.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,817,306.44	1,275,924.49
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	60,000,000.00	
投资活动现金流入小计	95,854,401.63	1,275,924.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,496,406,360.93	1,098,191,250.95
投资支付的现金	658,663,393.95	461,602,497.77
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	1,576,687,475.33	1,926,987,096.02
支付其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	
投资活动现金流出小计	3,791,757,230.21	3,486,780,844.74
投资活动产生的现金流量净额	-3,695,902,828.58	-3,485,504,920.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,427,819,262.18

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	500,000,000.00	2,998,252,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,269.50	
筹资活动现金流入小计	500,021,269.50	6,426,071,762.18
偿还债务支付的现金	713,294,735.33	1,940,790,008.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	375,018,311.06	537,055,325.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,100,000.00	1,590,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,775,521.90	5,696,698.00
筹资活动现金流出小计	1,099,088,568.29	2,483,542,031.60
筹资活动产生的现金流量净额	-599,067,298.79	3,942,529,730.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,242,439.82	20,381,571.14
五、现金及现金等价物净增加额	-2,338,189,469.03	2,566,507,013.80
加：期初现金及现金等价物余额	4,312,493,637.31	1,745,986,623.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,974,304,168.28	4,312,493,637.31

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,743,821,153.30	3,120,695,180.25
收到的税费返还	8,155,892.77	
收到其他与经营活动有关的现金	231,757,170.51	155,410,007.48
经营活动现金流入小计	2,983,734,216.58	3,276,105,187.73
购买商品、接受劳务支付的现金	2,744,128,439.27	2,324,452,790.26
支付给职工以及为职工支付的现金	96,773,463.51	71,599,422.73
支付的各项税费	33,557,718.39	81,670,249.07
支付其他与经营活动有关的现金	739,765,770.85	449,705,250.89
经营活动现金流出小计	3,614,225,392.02	2,927,427,712.95
经营活动产生的现金流量净额	-630,491,175.44	348,677,474.78

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	976,301,954.20	659,451,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,764.00	
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	60,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,036,335,718.20	659,451,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,217,389.01	51,318,349.73
投资支付的现金	2,153,821,678.01	2,898,456,150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		376,450,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,232,039,067.02	3,326,224,499.73
投资活动产生的现金流量净额	-1,195,703,348.82	-2,666,773,499.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,427,379,997.76
取得借款收到的现金	500,000,000.00	1,371,708,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	4,799,087,997.76
偿还债务支付的现金	653,790,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	283,713,502.00	448,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,566,000.00	5,696,698.00
筹资活动现金流出小计	939,069,502.00	453,696,698.00
筹资活动产生的现金流量净额	-439,069,502.00	4,345,391,299.76
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	-2,265,264,026.26	2,027,295,274.81
加：期初现金及现金等价物余额	3,418,364,474.42	1,391,069,199.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,153,100,448.16	3,418,364,474.42

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,174,294,974.00				4,590,883,904.27		120,866,557.52		257,998,017.75		2,965,479,937.38	5,804,690.29	9,115,328,081.21
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,174,294,974.00				4,590,883,904.27		120,866,557.52		257,998,017.75		2,965,479,937.38	5,804,690.29	9,115,328,081.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							145,659,935.29		101,473,144.04		1,030,113,949.46	-663,547.88	1,276,583,480.91
（一）综合收益总额							145,659,935.29				1,366,446,088.30	1,436,452.12	1,513,542,475.71
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									101,473		-336,33	-2,100,0	-236,95

									,144.04		2,138.84	00.00	8,994.80
1．提取盈余公积									101,473,144.04		-101,473,144.04		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-234,858,994.80	-2,100,000.00	-236,958,994.80
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,174,294,974.00				4,590,883,904.27		266,526,492.81		359,471,161.79		3,995,593,886.84	5,141,142.41	10,391,911,562.12

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	500,000,000.00				12,473,873.48				177,969,526.55		2,307,681,358.39	5,243,424.02	3,003,368,182.44
加：会计政策													

变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	500,000,000.00				12,473,873.48				177,969,526.55		2,307,681,358.39	5,243,424.02	3,003,368,182.44
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	674,294,974.00				4,578,410,030.79		120,866,557.52		80,028,491.20		657,798,578.99	561,266.27	6,111,959,898.77
（一）综合收益总额							120,866,557.52				1,185,827,070.19	2,151,266.27	1,308,844,893.98
（二）所有者投入和减少资本	114,294,974.00				5,138,410,030.79								5,252,705,004.79
1．股东投入的普通股	114,294,974.00				5,138,410,030.79								5,252,705,004.79
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									80,028,491.20		-528,028,491.20	-1,590,000.00	-449,590,000.00
1．提取盈余公积									80,028,491.20		-80,028,491.20		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-448,000,000.00	-1,590,000.00	-449,590,000.00
4．其他													
（四）所有者权益	560,00				-560,00								

内部结转	0,000.00				0,000.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	560,000,000.00				-560,000,000.00								
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,174,294,974.00				4,590,883,904.27		120,866,557.52		257,998,017.75		2,965,479,937.38	5,804,690.29	9,115,328,081.21

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,174,294,974.00				4,588,069,898.28				257,998,017.75	1,867,857,966.47	7,888,220,856.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,174,294,974.00				4,588,069,898.28				257,998,017.75	1,867,857,966.47	7,888,220,856.50
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									101,473,144.04	678,399,301.60	779,872,445.64

（一）综合收益总额										1,014,731,440.44	1,014,731,440.44
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									101,473,144.04	-336,332,138.84	-234,858,994.80
1．提取盈余公积									101,473,144.04	-101,473,144.04	
2．对所有者（或股东）的分配										-234,858,994.80	-234,858,994.80
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,174,294,974.00				4,588,069,898.28				359,471,161.79	2,546,257,268.	8,668,093,302.14

										07	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	500,000,000.00				9,659,867.49				177,969,526.55	1,595,601,545.65	2,283,230,939.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	500,000,000.00				9,659,867.49				177,969,526.55	1,595,601,545.65	2,283,230,939.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	674,294,974.00				4,578,410,030.79				80,028,491.20	272,256,420.82	5,604,989,916.81
（一）综合收益总额										800,284,912.02	800,284,912.02
（二）所有者投入和减少资本	114,294,974.00				5,138,410,030.79						5,252,705,004.79
1．股东投入的普通股	114,294,974.00				5,138,410,030.79						5,252,705,004.79
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									80,028,491.20	-528,028,491.20	-448,000,000.00
1．提取盈余公积									80,028,491.20	-80,028,491.20	
2．对所有者（或										-448,000,000.0	-448,000,

股东）的分配										0	000.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	560,000,000.00				-560,000,000.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	560,000,000.00				-560,000,000.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,174,294,974.00				4,588,069,898.28				257,998,017.75	1,867,857,966.47	7,888,220,856.50

三、公司基本情况

万达电影院线股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经国家广电总局电影事业管理局《关于同意组建万达电影院线公司的批复》（广影字[2004]第626号）批准设立，公司成立时的名称为北京万达电影院线有限公司，于2005年1月20日在北京注册成立。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，并于2006年12月14日变更为现名。

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

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560,000,000.00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。本次发行后公司的注册资本为人民币1,174,294,974.00元，其中北京万达投资有限公司持股68,000万元，占57.91%。

本公司企业法人营业执照号：110000007928474；公司住所：北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层；法定代表人：张霖。经营范围：许可经营项目：包括影片发行和放映；一般经营项目：包括电影院投资；出租商业设施；广告发布；票务代理；图文设计、制作。

本财务报表业经本公司董事会于2017年3月29日决议批准报出。

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共274户，详见本报告附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加70户，详见本报告本附注八“合并范围的变更”。

本公司及各子公司主要从事电影放映、广告代理及影片投资业务。

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

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

2、持续经营

本公司自本报告期末起12个月内的持续经营能力不存在重大不确定性。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司从事电影院投资及院线发行业务，各子公司从事电影放映、广告代理及影片投资业务。本公司及各子公司根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本报告附注五、23“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、28“重大会计判断和估计”

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况及2016年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司从事电影院投资及院线发行，各子公司从事电影放映，正常营业周期短于一年。但因正常营业周期具有不确定性，故以一年作为正常营业周期，并以其作为划分资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司HG Holdco Pty Ltd.根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定澳元为其记账本位币；影时尚传媒集团有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币；Propaganda GEM Ltd根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定瑞士法郎为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与

合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）② “权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变

动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相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。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

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

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

② 持有至到期投资

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

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

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

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

③ 贷款和应收款项

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

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

④ 可供出售金融资产

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

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

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

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

（3）金融资产减值

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

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

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

② 可供出售金融资产减值

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

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并

计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

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

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的

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

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

② 其他金融负债

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

③ 财务担保合同

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

（6）金融负债的终止确认

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

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

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

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

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

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在

资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（9）权益工具

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

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

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
国内业务组合	账龄分析法
国外业务组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
其中：3 个月以内（含 3 个月）		
广告代理与影片投资业务	0.00%	1.00%
其他业务	1.00%	1.00%
3 个月以上至 1 年	1.00%	1.00%
1－2 年	5.00%	5.00%
2－3 年	10.00%	10.00%
3－4 年	50.00%	50.00%

4－5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

存货主要包括周转材料、库存商品、备品备件等。

（2）存货取得和发出的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

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

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

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

14、长期股权投资

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

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

（1）投资成本的确定

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

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

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

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

③ 收购少数股权

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

④ 处置长期股权投资

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

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

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

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

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

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

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

15、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

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

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

（4） 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

（2）在建工程核算内容

本公司影城装修费及IMAX安装等。

（3）在建工程结转时点

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

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

额，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的摊销额。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、19“长期资产减值”。

17、借款费用

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

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

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

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

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

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

19、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

20、长期待摊费用

长期待摊费用主要核算影城装修费摊销。

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本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、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

22、预计负债

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

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

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

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

（2）提供劳务收入

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

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，则不确认收入。

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

② 广告收入：在相关的广告或商业行为开始出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 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销售收入金额已确定，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销售收入。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。

（3）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。

影片投资分账收入：以影片于院线、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为依据，在销售收入金额已确定，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销售收入。

24、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

25、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营

企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

26、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

（2）融资租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

②本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

27、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

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

终止经营的会计处理方法参见本附注四、12“划分为持有待售资产”相关描述。

28、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

29、 重大会计判断和估计

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

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

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

（1）租赁的归类

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

（2）坏账准备计提

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

（3）存货跌价准备

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

的计提或转回。

（4）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。

（5）折旧和摊销

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

（6）递延所得税资产

在很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。

（7）所得税

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

（9）预计总收入

本公司对于影片投资以主投资方公司每期提供的账单中预期分配给本公司的收入作为预计总收入。影

片投资成本采用计划收入比例法结转。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入计算的销项税扣除当期允许抵扣的进项税额	17%、6%、3%（简易征收）
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	5%或 7%
企业所得税	按应纳税所得额	25%、16.5%（香港）
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
文化事业建设费	广告服务计费销售费	3%
电影专项资金	票房收入	5%

2、 国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	Hoyts：30% ；Propaganda：24.2%

3、税收优惠

（1）增值税

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

（2）企业所得税

根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012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）》等规定，本公司之部分子公司享受企业所得税的西部大开发优惠政策，本公司之子公司西安万达国际电影城有限公司、银川万达国际电影城有限公司、重庆万达国际电影城有限公司、南宁万达国际电影城有限公司、呼和浩特万

达国际电影城有限公司、成都万达国际电影城有限公司、银川金凤万达电影城有限公司、汉中万达国际电影城有限公司、包头万达国际电影城有限公司、重庆市万州区万达电影城有限公司、贵阳万达电影城有限公司、满洲里万达电影城有限公司、贵阳瑞金万达电影城有限公司、兰州万达国际电影城有限公司、赤峰万达电影城有限公司、成都海亚盛文化传播有限公司、德阳万达电影城有限公司、广元万达电影城有限公司、桂林万达电影城有限公司、昆明万达电影城有限公司、柳州万达电影城有限公司、绵阳万达电影城有限公司、内江万达电影城有限公司、渭南万达电影城有限公司、乌鲁木齐万达电影城有限公司2016年度所得税减按15%税率缴纳，备案手续正在办理之中。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	455,364.38	617,752.89
银行存款	1,973,848,803.90	4,311,875,884.42
其他货币资金	500,000,000.00	
合计	2,474,304,168.28	4,312,493,637.31
其中：存放在境外的款项总额	441,470,482.28	406,055,200.47

其他说明

本公司年末其他货币资金为结构性存款。

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	10,589,101.30	
合计	10,589,101.30	

3、应收账款

（1） 应收账款分类披露

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例	

				（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	57,411,729.19	8.26			57,411,729.19
国内业务组合	380,738,482.27	54.74	2,551,579.43	0.67	378,186,902.84
国外业务组合	256,586,060.45	36.89	1,888,902.09	0.74	254,697,158.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	752,000.00	0.11	752,000.00	100.00	
合　计	695,488,271.91	100.00	5,192,481.52	0.75	690,295,790.39

（续）

类　别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
国内业务组合	187,314,373.82	48.11	1,046,113.18	0.56	186,268,260.64
国外业务组合	201,260,006.49	51.70	3,947,914.75	1.96	197,312,091.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	750,000.00	0.19	750,000.00	100.00	
合　计	389,324,380.31	100.00	5,744,027.93	1.48	383,580,352.38

①年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京动艺时光网络科技有限公司	57,411,729.19		0.00%	属于并购的过渡期，因此未计提坏账准备

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账　龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	379,394,996.76	2,388,539.94	0.63
其中：3个月以内广告代理与影片投资业务	140,541,010.99		-
1至2年	948,019.13	47,400.96	5.00
2至3年	205,236.68	20,523.67	10.00
3至4年	190,229.70	95,114.86	50.00
合　计	380,738,482.27	2,551,579.43	0.67

（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-832,213.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
本年实际核销的应收账款	403,615.47

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为162,958,504.43元，占应收账款年末余额合计数的比例为23.43%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为562,490.02元。

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	189,747,540.75	97.75%	79,763,998.95	99.10%
1 至 2 年	1,941,601.74	1.00%	723,034.51	0.90%
2 至 3 年	2,380,871.73	1.23%		
3 年以上	46,340.00	0.02%		
合计	194,116,354.22	--	80,487,033.46	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为42,773,369.42元，占预付账款年末余额合计数的比例为22.03%。

其他说明：

5、其他应收款

（1） 其他应收款分类披露

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账	43,170,489.67	17.98			43,170,489.67

准备的其他应收款					
国内业务组合	178,253,613.02	74.23	19,603,027.25	11.00	158,650,585.77
国外业务组合	18,698,569.58	7.79			18,698,569.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合　计	240,122,672.27	100.00	19,603,027.25	8.16	220,519,645.02

（续）

类　别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
国内业务组合	106,855,224.58	90.83	23,317,409.74	21.82	83,537,814.84
国外业务组合	10,787,502.83	9.17			10,787,502.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合　计	117,642,727.41	100.00	23,317,409.74	19.82	94,325,317.67

①年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京动艺时光网络科技有限公司	43,170,489.67		0.00%	属于并购的过渡期，因此未计提坏账准备

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账　龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	108,608,066.83	1,085,535.95	1.00
1至2年	33,520,542.53	1,676,137.11	5.00
2至3年	11,812,770.07	1,180,977.01	10.00
3至4年	9,362,356.73	4,681,178.37	50.00
4至5年	7,941,356.10	3,970,678.05	50.00
5年以上	7,008,520.76	7,008,520.76	100.00
合　计	178,253,613.02	19,603,027.25	11.00

（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-7,189,309.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3） 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
押金及保证金	135,084,356.89	93,777,598.56

备用金	8,370,560.10	7,998,750.00
虚拟拷贝费	6,021,595.32	4,836,091.75
往来款	43,170,489.67	
其他	47,475,670.29	11,030,287.10
合 计	240,122,672.27	117,642,727.41

（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
第一名	往来款	43,170,489.67	1 年以内	17.98%	
第二名	押金	10,000,000.00	1 年以内	4.16%	100,000.00
第三名	虚拟拷贝费	6,021,595.32	1 年以内	2.51%	
第四名	押金	2,000,000.00	1 年以内	0.83%	20,000.00
第五名	押金	2,000,000.00	3-4 年	0.83%	1,000,000.00
合计	--	63,192,084.99	--	26.31%	1,120,000.00

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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	112,663,590.81		112,663,590.81	43,891,841.52		43,891,841.52
周转材料	34,615,950.64		34,615,950.64	29,605,908.21		29,605,908.21
发出商品	2,572,550.41		2,572,550.41			
备品备件	9,007,381.30		9,007,381.30	8,549,550.73		8,549,550.73
合计	158,859,473.16		158,859,473.16	82,047,300.46		82,047,300.46

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

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	83,592,058.98	9,093,952.12
预交所得税	801,210.32	
其他	3,298.11	
合计	84,396,567.41	9,093,952.12

其他说明：

8、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	371,802,497.77		371,802,497.77	371,802,497.77		371,802,497.77
按成本计量的	371,802,497.77	371,802,497.77	371,802,497.77	371,802,497.77		371,802,497.77
合计	371,802,497.77		371,802,497.77	371,802,497.77		371,802,497.77

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
Mtime Holdings Ltd	371,802,497.77			371,802,497.77					20.00%	
合计	371,802,497.77			371,802,497.77					--	

9、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		

				资损益			或利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
Motivate Val Morgan Cinema Advertising FZ LLC	10,024,270.96			14,032,982.03			12,405,140.99		658,993.86	12,311,105.86	
Nova Cinemas (SA) Pty Ltd	1,932,067.53			1,009,453.75					147,578.13	3,089,099.41	
Movietimes Australia and New Zealand Pty Ltd	249,227.96			-209.48					15,183.52	264,202.00	
Digital Cinema Integration Partners Pty Limited	37.82								2.31	40.13	
Digital Cinema Integration PartnersNZ Pty Limited	37.82								2.31	40.13	
Northern Beaches Partnership between Hoyts Multipleas, Opera Investments Pty											

Ltd and R and G Mustaca											
小计	12,205,642.09			15,042,226.30					821,760.13	15,664,487.53	
合计	12,205,642.09			15,042,226.30					821,760.13	15,664,487.53	

其他说明

10、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋建筑物	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	91,643,388.11	1,731,737,616.68	330,389,348.34	20,677,161.94	421,706,466.72	2,596,153,981.79
2.本期增加金额	73,653,140.55	463,622,111.32	167,063,457.46	1,932,102.32	197,783,823.69	904,054,635.34
（1）购置	73,653,140.55	287,630,013.95	101,456,889.73	918,648.53	119,183,999.74	582,842,692.50
（2）在建工程转入		54,348,202.01	14,342,020.13		45,470,302.13	114,160,524.27
（3）企业合并增加		121,643,895.36	51,264,547.60	1,013,453.79	33,129,521.82	207,051,418.57
3.本期减少金额		12,901,118.47	8,621,996.45	825,591.31	12,813,085.26	35,161,791.49
（1）处置或报废		12,901,118.47	8,621,996.45	825,591.31	12,813,085.26	35,161,791.49
外币报表折算差额	7,761,823.32	7,472,531.99	-11,462.28		-31,996.82	15,190,896.21
4.期末余额	173,058,351.98	2,189,931,141.52	488,819,347.07	21,783,672.95	606,645,208.33	3,480,237,721.85
二、累计折旧						
1.期初余额	12,828,541.15	555,495,377.31	148,824,416.50	11,209,237.84	222,094,397.93	950,451,970.73
2.本期增加金额	16,106,298.14	238,239,206.04	80,130,679.95	1,356,243.71	55,068,695.34	390,901,123.18
（1）计提	16,106,298.14	195,713,214.74	65,586,487.08	1,267,147.35	48,636,114.90	327,309,262.21
（2）企业合并增		42,525,991.30	14,544,192.87	89,096.36	6,432,580.44	63,591,860.97

加						
3.本期减少金额		7,585,399.10	6,710,918.96	796,811.74	10,732,059.47	25,825,189.27
（1）处置或报废		7,585,399.10	6,710,918.96	796,811.74	10,732,059.47	25,825,189.27
4、外币报表折算差额	796,896.12	658,480.43	-9,750.95		-34,973.56	1,410,652.04
4.期末余额	29,731,735.41	786,807,664.68	222,234,426.54	11,768,669.81	266,396,060.24	1,316,938,556.68
三、减值准备						
1.期初余额		20,622,013.45	333,808.91		264,924.40	21,220,746.76
2.本期增加金额		13,710.00				13,710.00
（1）计提		13,710.00				13,710.00
3.本期减少金额					51,277.89	51,277.89
（1）处置或报废					51,277.89	51,277.89
4.期末余额						
四、账面价值		20,635,723.45	333,808.91		213,646.51	21,183,178.87
1.期末账面价值	143,326,616.57	1,382,487,753.39	266,251,111.62	10,015,003.14	340,035,501.58	2,142,115,986.30
2.期初账面价值	78,814,846.96	1,155,620,225.92	181,231,122.93	9,467,924.10	199,347,144.39	1,624,481,264.30

（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	1,910,250.00	1,305,337.50		604,912.50

11、在建工程

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
影院建设改造工	60,739,428.16		60,739,428.16	46,650,016.90		46,650,016.90

程						
NOC 放映系统	30,010,556.00		30,010,556.00	30,010,556.00		30,010,556.00
软件开发	54,429,326.41		54,429,326.41			
合计	145,179,310.57		145,179,310.57	76,660,572.90		76,660,572.90

（2） 重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数（万元）	年初余额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年转入长期待摊费用金额	外币报表折算差额	年末余额
一、影院建设改造工程		**46,650,016.90**	**311,612,237.39**	**114,160,524.27**	**184,576,585.31**	**1,214,283.45**	**60,739,428.16**
中山万达电影城有限公司	1,513.00		13,361,765.50				13,361,765.50
重庆万达国际电影城有限公司	1,350.00		13,071,049.45				13,071,049.45
白山万达电影城有限公司	880.00	7,985,720.19	101,281.57		938,733.20		7,148,268.56
长春万达国际电影城有限公司	2,216.00	118,410.00	20,698,014.22	7,962,702.93	11,491,748.29		1,361,973.00
成都万达国际电影城有限公司	10,059.00	11,711,059.82	83,441,460.73	37,013,232.72	57,061,787.83		1,077,500.00
哈尔滨万达国际电影城有限公司	40.00		373,777.40				373,777.40
绍兴万达国际电影城有限公司	23.50		229,638.88				229,638.88
北京万达国际电影城有限公司	4,780.00	159,367.00	47,304,122.24	18,010,333.25	29,270,199.25		182,956.74
石家庄万达电影城有限公司	48.00	421,712.00	48,360.00	211,485.00	258,587.00		
唐山万达电影城有限公司	1,475.00		14,745,524.02	5,757,951.15	8,987,572.87		
郑州万达电影城有限公司	1,767.00		17,657,128.72	8,359,842.03	9,297,286.69		
廊坊市万达电影城有限公司	20.00		200,344.00		200,344.00		
苏州万达国际电影城有限公司	23.00	228,000.00			228,000.00		
南昌万达国际电影城有限公司	1,308.00	220,908.00	12,844,441.45	10,878,974.13	2,186,375.32		
呼和浩特万达国际电影城有限公司	33.00		322,931.60		322,931.60		

营口万达电影城有限公司	1,880.00		18,731,435.12	6,725,193.57	12,006,241.55		
九江万达电影城有限公司	1,435.00	7,029,963.03	7,314,785.68	6,250,127.85	8,094,620.86		
柳州万达电影城有限公司	1,890.00		18,785,169.95		18,785,169.95		
四平万达电影城有限公司	1,780.00		17,680,294.21	5,922,124.99	11,758,169.22		
延吉万达电影城有限公司	1,940.00		19,396,001.65	6,731,707.65	12,664,294.00		
Hoyts影城		17,425,229.28	5,155,549.89			1,214,283.45	23,795,062.62
其他影城		1,349,647.58	149,161.11	336,849.00	1,024,523.68		137,436.01
二、NOC放映系统	**3,100.00**	**30,010,556.00**					**30,010,556.00**
三、软件开发	**5,442.93**		**54,429,326.41**				**54,429,326.41**
合 计		76,660,572.90	366,041,563.80	114,160,524.27	184,576,585.31	1,214,283.45	145,179,310.57

（续）

工程名称	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：本年利息资本化金额	本年利息资本化率（%）	资金来源
一、影院建设改造工程						
中山万达电影城有限公司	88	88%				自有资金
重庆万达国际电影城有限公司	97	97%				自有资金
白山万达电影城有限公司	92	92%				自有资金
长春万达国际电影城有限公司	94	94%				自有资金
成都万达国际电影城有限公司	95	95%				自有资金
哈尔滨万达国际电影城有限公司	93	93%				自有资金
绍兴万达国际电影城有限公司	99	99%				自有资金
北京万达国际电影城有限公司	99	99%				自有资金
石家庄万达电影城有限公司	100	已完工				自有资金
唐山万达电影城有限公司	100	已完工				自有资金
郑州万达电影城有限公司	100	已完工				自有资金
廊坊市万达电影城有限公司	100	已完工				自有资金
苏州万达国际电影城有限公司	100	已完工				自有资金
南昌万达国际电影城有限公司	100	已完工				自有资金
呼和浩特万达国际电影城有限公司	100	已完工				自有资金
营口万达电影城有限公司	100	已完工				自有资金
九江万达电影城有限公司	100	已完工				自有资金
柳州万达电影城有限公司	100	已完工				自有资金
四平万达电影城有限公司	100	已完工				募集资金
延吉万达电影城有限公司	100	已完工				募集资金

Hoyts影城						自有资金
其他影城						自有资金
二、NOC放映系统	100	95%				自有资金
三、软件开发	100	99%				自有资金
合 计						

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	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	63,531,354.71	595,294,924.42	71,277,049.69	1,718,600.00	47,948.00	731,869,876.82
2.本期增加金额	25,662,795.79		26,794,350.00			52,457,145.79
（1）购置	23,155,521.95					23,155,521.95
（2）内部研发						
（3）企业合并增加	2,507,273.84		26,794,350.00			29,301,623.84
3.本期减少金额	23,528.40					23,528.40
（1）处置						
4、外币报表折算差额		36,277,279.74	5,135,624.25			41,412,903.99
4.期末余额	89,170,622.10	631,572,204.16	103,207,023.94	1,718,600.00	47,948.00	825,716,398.20
二、累计摊销						
1.期初余额	24,776,962.24		30,114,864.61	57,286.67	1,598.27	54,950,711.79
2.本期增加金额	15,068,238.56		4,705,034.27	343,720.00	9,589.60	20,126,582.43
（1）计提	13,682,676.03		4,705,034.27	343,720.00	9,589.60	18,741,019.90
（2）企业合并增加	1,385,562.53					1,385,562.53
3.本期减少金额	23,528.40					23,528.40
（1）处置						

4、外币报表折算差额			1,974,273.82			1,974,273.82
4.期末余额	39,821,672.40		36,794,172.70	401,006.67	11,187.87	77,028,039.64
三、减值准备						
1.期初余额			18,038,963.98			18,038,963.98
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置						
4、外币报表折算差额			1,099,294.68			1,099,294.68
4.期末余额			19,138,258.66			19,138,258.66
四、账面价值						
1.期末账面价值	49,348,949.70	631,572,204.16	47,274,592.58	1,317,593.33	36,760.13	729,550,099.90
2.期初账面价值	38,754,392.47	595,294,924.42	23,123,221.10	1,661,313.33	46,349.73	658,880,201.05

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2） 其他说明

本公司拥有的品牌关系，本公司认为在可预见的将来均会使用并带给本公司预期的经济利益流入，故其使用寿命是不确定的。

13、商誉

（1） 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年增加	本年减少	外币报表折算差额	年末余额
		企业合并形成			
Hoyts Group Holdings LLC	3,021,392,244.65			184,123,679.18	3,205,515,923.83
慕威时尚文化传播（北京）有限公司	1,033,059,987.53				1,033,059,987.53
影时光网络技术（北京）有限公司		802,631,794.42			802,631,794.42
动艺时光信息技术（北京）有限公司		781,702,632.85			781,702,632.85

大连奥纳投资发展有限公司		373,544,984.20			373,544,984.20
HG Holdco Pty Ltd.	252,400,256.75				252,400,256.75
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
北京影时光电子商务有限公司		109,852,560.65			109,852,560.65
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
Active Media Group Pty Ltd		58,029,322.75		1,715,258.02	59,744,580.77
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
苏州宝带西路万达电影城有限公司	39,434,433.12				39,434,433.12
南通新东路万达电影城有限公司	30,870,802.84				30,870,802.84
汕头市麦希影院有限公司		29,413,431.23			29,413,431.23
中影影天巨幕影城资产组		29,216,143.00			29,216,143.00
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
宝鸡万达电影城有限公司	23,000,000.00				23,000,000.00
重庆万众影院有限公司保利万和万州影城资产组		22,944,360.00			22,944,360.00
重庆万众英利影城有限公司资产组		22,925,327.78			22,925,327.78
赤峰北斗星电影放映有限公司		22,822,401.24			22,822,401.24
韶关炫影影城资产组		22,458,867.00			22,458,867.00
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
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		17,987,513.20			17,987,513.20
徐州云龙万达电影城有限公司	15,520,549.47				15,520,549.47
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
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	7,412,100.00	38,866,551.74			46,278,651.74
合计	5,171,577,913.78	2,771,768,720.88		185,838,937.20	8,129,185,571.86

（2） 商誉减值测试方法说明

本年，本公司评估了商誉的可收回金额。经测试，商誉未发生减值。

本公司根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为境内影院业务、境外影院业务、广告代理、影片投资业务、影片植入广告业务及票务代理、衍生品销售5个经营分部。为减值测试之目的，本公司将商誉分摊至相关被投资单位，以相关被投资单位为资产组进行商誉减值测试。截至2016年12月31日，各报告分部涉及的资产组及其商誉的账面价值及相关减值准备如下：

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉账面价值	商誉减值准备	商誉净额
一、境内影院业务	**1,674,928,624.14**		**1,674,928,624.14**
大连奥纳投资发展有限公司	373,544,984.20		373,544,984.20
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
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
苏州宝带西路万达电影城有限公司	39,434,433.12		39,434,433.12
南通新东路万达电影城有限公司	30,870,802.84		30,870,802.84
汕头市麦希影院有限公司	29,413,431.23		29,413,431.23
中影影天巨幕影城资产组	29,216,143.00		29,216,143.00
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
宝鸡万达电影城有限公司	23,000,000.00		23,000,000.00
重庆万众影院有限公司保利万和万州影城资产组	22,944,360.00		22,944,360.00
重庆万众英利影城有限公司资产组	22,925,327.78		22,925,327.78
赤峰北斗星电影放映有限公司	22,822,401.24		22,822,401.24
韶关炫影影城资产组	22,458,867.00		22,458,867.00
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
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	17,987,513.20		17,987,513.20
徐州云龙万达电影城有限公司	15,520,549.47		15,520,549.47
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

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	46,278,651.74		46,278,651.74
二、境外影院业务	**3,517,660,761.35**		**3,517,660,761.35**
Hoyts Group Holdings LLC	3,205,515,923.83		3,205,515,923.83
HG Holdco Pty Ltd.	252,400,256.75		252,400,256.75
Active Media Group Pty Ltd	59,744,580.77		59,744,580.77
三、广告代理、影片投资业务	**1,033,059,987.53**		**1,033,059,987.53**
慕威时尚文化传播（北京）有限公司	1,033,059,987.53		1,033,059,987.53
四、影片植入广告业务	**209,349,210.92**		**209,349,210.92**
Propaganda GEM Ltd	209,349,210.92		209,349,210.92
五、票务代理、衍生品销售业务	**1,694,186,987.92**		**1,694,186,987.92**
影时光网络技术（北京）有限公司	802,631,794.42		802,631,794.42
动艺时光信息技术（北京）有限公司	781,702,632.85		781,702,632.85
北京影时光电子商务有限公司	109,852,560.65		109,852,560.65
合计	8,129,185,571.86		8,129,185,571.86

计算上述资产组的可收回金额的关键假设及其依据如下：

A、境内影院业务

境内影院业务各资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层所做出的未来盈利预测确定，并采用9.23%的折现率。收益期的确定采用永续年期，其中2017年至2021年根据各资产组的经营情况及经营计划，收益状况处于变化中，2022年起为永续经营，假设各资产组将保持稳定的盈利水平。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于各资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利；假设国家宏观经济形势无重大变化，国家现行的有关法律、法规及政策，特别是各资产组相关的税收政策无重大变化；假设各资产组的业务许可证到期后可顺利续期；假设各资产组的房屋租赁合同到期后可以续签且租金水平不发生较大变化。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致境内影院业务各资产组的账面价值合计超过其可收回金额。

B、境外影院业务

本公司的境外影院业务为境外子公司HG Holdco Pty Ltd及其子公司Hoyts Group Holdings LLC开展，Hoyts Group Holdings LLC为开展境外业务的经营实体。因此，对HG Holdco Pty Ltd和Hoyts Group Holdings LLC的商誉，以Hoyts Group Holdings LLC为资产组进行减值测试。Hoyts Group Holdings LLC可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，未来现金流量基于管理层所做出的未来5年的现金流量预测确定，并采用9%的折现率。管理层将商誉分配至影院放映、映前广告、户外广告三个现金产出单元，对影院放映业务按照3.5%的递增增长率为基础计算、对映前广告和户外广告按照5%的递增增长率为基础计算，该增长率是基于对澳大利亚CPI和GDP增长的长期预测、澳大利亚院线行业和广告行业的预期增长率、行业内可比

公司相关数据等确定的。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：管理层只将维护性资本支出包含在了现金流中，在进行收入预测时并未考虑扩张/增长性资本支出，即现金流量中不包括预计未来会出现的重组、改良或改进资产所产生的现金流入或流出。

C、广告代理、影片投资业务

广告代理、影片投资业务所涉及的资产组为子公司慕威时尚文化传播（北京）有限公司，可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层所做出的未来盈利预测确定，并采用10.74%的折现率。收益期的确定采用永续年期，其中2017年至2021年根据资产组的经营情况及经营计划，收益状况处于变化中，2022年起为永续经营，假设资产组将保持稳定的盈利水平。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利；假设国家宏观经济形势无重大变化，国家现行的有关法律、法规及政策，特别是资产组相关的税收政策无重大变化；假设资产组的产品或服务保持目前的市场竞争态势，研发能力和技术先进性继续保持目前的水平。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组的账面价值合计超过其可收回金额。

D、影片植入广告业务

影片植入广告业务所涉及的资产组为子公司Propaganda GEM Ltd，可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层所做出的未来盈利预测确定，并采用8.06%的折现率。收益期的确定采用永续年期，其中2017年至2022年根据资产组的经营情况及经营计划，收益状况处于变化中，2022年起为永续经营，假设资产组将保持稳定的盈利水平。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利；假设国家宏观经济形势无重大变化，假设管理层未来的管理方式和管理水平、经营范围、方式与目前方向保持一致。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组的账面价值合计超过其可收回金额。

E、票务代理、衍生品销售业务

本公司票务代理、衍生品销售业务由影时光网络技术（北京）有限公司、动艺时光信息技术（北京）有限公司及北京影时光电子商务有限公司开展。可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层所做出的未来盈利预测确定，并采用10.17%的折现率。收益期的确定采用永续年期，其中2017年至2022年根据资产组的经营情况及经营计划，收益状况处于变化中，2022年起为永续经营，假设资产组将保持稳定的盈利水平。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利；假设国家宏观经济形势无重大变化，国家现行的有关法律、法规及政策，特别是资产组相关的税收政策无重大变化；假设资产组的产品或服务保持目前的市场竞争态势，研发能力和技术先进性继续保持目前的水平。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组的账面价值合计超过其可收回金额。

14、 长期待摊费用

项　目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	外币报表折算差额	年末数
经营租赁房产装修及改造	2,058,681,837.58	1,289,653,206.86	392,476,245.48	6,499,560.73	34,807,276.92	2,984,166,515.15
其他	3,795,683.52	1,286,894.81	902,452.08	2,911,849.84		1,268,276.41
合　计	2,062,477,521.10	1,290,940,101.67	393,378,697.56	9,411,410.57	34,807,276.92	2,985,434,791.56

15、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	39,712,089.64	8,967,893.04	45,686,892.47	10,260,426.56
可抵扣亏损	6,169,299.08	1,542,324.77	1,849,763.63	373,559.64
无形资产摊销	12,021,336.84	2,971,851.30	7,266,418.08	1,815,102.39
固定资产折旧	43,885,523.12	13,105,538.72	81,226,532.33	24,314,912.27
长期待摊费用摊销	23,884,638.89	5,753,098.72	19,135,514.84	4,768,295.72
计提未支付应付职工薪酬	946,257.84	236,564.46	274,792.12	68,698.03
预计负债	6,465,359.70	1,616,339.93	15,160,000.00	3,790,000.00
计提未支付费用	2,105,273.43	521,460.93	1,286,647.85	321,661.96
未来可抵扣广告宣传费	340,080.81	85,020.20	242,803.89	60,700.98
预收账款	100,456,399.08	30,136,220.58	83,890,765.27	25,167,229.58
汇兑损益	74,812,990.51	18,703,247.63	30,909,600.00	7,727,400.00
非市场价格租赁	169,815,786.39	50,944,735.75	195,168,468.55	58,550,540.57
场地复原费	151,159,319.15	45,347,796.36	131,936,502.23	39,580,950.67
其他	258,290,101.99	74,808,559.07	155,692,534.90	45,432,473.46
合计	890,064,456.47	254,740,651.46	769,727,236.16	222,231,951.83

（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
非同一控制企业合并资产评估增值	15,704,326.08	3,926,081.52	18,041,657.56	4,510,414.39
固定资产折旧	29,133,482.90	8,740,042.83	35,922,509.38	10,776,752.81
其他	45,010,045.46	13,503,011.74	26,229,925.44	7,868,977.63
合计	89,847,854.44	26,169,136.09	80,194,092.38	23,156,144.83

（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期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	26,169,136.09	228,571,515.37	23,156,144.83	199,075,807.00
递延所得税负债	26,169,136.09		23,156,144.83	

（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	179,908,385.51	47,011,494.87
资产减值准备	25,404,856.66	4,595,291.96
合计	205,313,242.17	51,606,786.83

（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
2017 年度	18,013,145.07	3,670,611.73	
2018 年度	10,937,806.61	6,096,264.60	
2019 年度	34,181,679.53	16,171,227.41	
2020 年度	30,141,496.01	21,073,391.13	
2021 年度	86,634,258.29		
合计	179,908,385.51	47,011,494.87	--

16、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

预付工程款	215,534,362.67	54,337,714.65
预付股权投资款	158,663,393.95	89,800,000.00
影片投资款	137,054,799.74	175,247,974.65
合计	511,252,556.36	319,385,689.30

17、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	500,000,000.00	
合计	500,000,000.00	

短期借款分类的说明：

18、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	651,990,751.97	614,140,004.29
1-2 年	10,628,381.99	3,384,161.62
2-3 年	1,267,709.26	196,272.35
3 年以上	567,768.55	820,619.69
合计	664,454,611.77	618,541,057.95

19、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	805,083,070.94	714,838,386.76
1-2 年	73,597,908.14	14,254,300.08
2-3 年	442,398.73	5,430,270.46
3 年以上	74,548.00	94,606.00
合计	879,197,925.81	734,617,563.30

20、应付职工薪酬

（1） 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	企业合并	本年增加	本年减少	外币报表折算差额	年末余额
一、短期薪酬	187,751,942.51	2,576,409.48	1,199,212,752.95	1,173,125,431.94	3,647,804.15	220,063,477.15
二、离职后福利-设定提存计划	4,867,819.53	-	119,923,021.16	116,793,679.74	238,071.04	8,235,231.99
三、辞退福利	5,400.00		1,160,426.56	1,164,001.76		1,824.80
合　计	192,625,162.04	2,576,409.48	1,320,296,200.67	1,291,083,113.44	3,885,875.19	228,300,533.94

（2） 短期薪酬列示

项目	年初余额	企业合并	本年增加	本年减少	外币报表折算差额	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	182,451,800.36	2,538,026.97	1,059,138,259.26	1,033,800,902.49	3,647,804.15	213,974,988.25
2、职工福利费			42,229,335.69	42,229,335.69		
3、社会保险费	1,714,675.83	15,140.58	46,155,951.40	45,820,237.28		2,065,530.53
其中：医疗保险	1,146,658.59	15,140.56	40,616,945.33	40,025,741.77		1,753,002.71
工伤保险	65,819.09		2,031,770.99	2,009,102.02		88,488.06
生育保险	83,416.48	0.02	3,190,302.74	3,157,988.35		115,730.89
其他保险	418,781.67		316,932.34	627,405.14		108,308.87
4、住房公积金	626,381.23		42,368,653.51	42,278,907.10		716,127.64
5、工会经费和职工教育经费	2,927,655.61	23,241.93	8,694,860.85	8,342,557.04		3,303,201.35
6、其他	31,429.48		625,692.24	653,492.34		3,629.38
7、短期带薪缺勤						
8、短期利润分享计划						
合　计	187,751,942.51	2,576,409.48	1,199,212,752.95	1,173,125,431.94	3,647,804.15	220,063,477.15

（3） 设定提存计划列示

项目	年初余额	企业合并	本年增加	本年减少	外币报表折算差额	年末余额
1、基本养老保险	4,724,827.42		115,156,264.65	112,102,786.30	238,071.04	8,016,376.81
2、失业保险费	142,992.11		4,766,756.51	4,690,893.44		218,855.18
合　计	4,867,819.53		119,923,021.16	116,793,679.74	238,071.04	8,235,231.99

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基

本工资的20%、1%或2%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

21、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	39,227,922.43	57,559,686.11
企业所得税	180,506,192.04	95,451,401.63
城市维护建设税	2,014,739.49	2,404,010.22
营业税	1,333.65	224,112.30
教育费附加	852,802.38	1,055,563.36
地方教育费附加	642,169.42	683,860.01
电影专项基金	28,893,637.04	28,836,729.46
其他	10,439,176.90	6,163,555.44
合计	262,577,973.35	192,378,918.53

其他说明：

22、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	9,679,061.59	12,850,875.96
合计	9,679,061.59	12,850,875.96

23、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
股权收购款	1,544,698,331.63	
设备及工程款	914,519,793.48	403,865,483.48
押金及保证金	111,910,070.80	122,889,925.95
影院租金	59,706,154.24	63,031,700.58
待付费用	123,212,778.93	66,400,945.67
其他	48,171,764.27	25,844,837.48

合计	2,802,218,893.35	682,032,893.16

（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
设备工程款	86,758,996.22	新建影城工程未结算，老影城工程质保金尚在质保期内
押金保证金	23,835,588.08	租约未到期
合计	110,594,584.30	--

其他说明

24、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	91,189,804.42	56,731,200.00
一年内到期的长期应付款	350,212.50	
合计	91,540,016.92	56,731,200.00

其他说明：

25、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
亏损合同	40,185,642.94	35,106,840.85
其他	66,597.15	293,111.20
合计	40,252,240.09	35,399,952.05

26、长期借款

（1） 长期借款分类

项 目	年末余额	年初余额
保证借款	2,903,709,870.63	3,429,178,976.40
信用借款	907,204.42	
减：一年内到期的长期借款（附注六、24）	91,189,804.42	56,731,200.00
合 计	2,813,427,270.63	3,372,447,776.40

保证借款的说明：本公司保证借款包括：（1）1.16亿美元的借款利率不低于6个月Libor+340BPS（首

贷利率不低于3.9%/年，以两者孰高计），借款保证人为大连万达集团股份有限公司；（2）4.23亿澳元的借款利率为4.37%，借款保证人为本公司。

27、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
三、其他长期福利	82,734,591.14	42,861,768.96
合计	82,734,591.14	42,861,768.96

28、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
待执行的亏损合同	129,630,139.54	160,061,629.88	亏损合同系因本公司之子公司 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，每年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。
其他	159,016,021.64	148,214,548.28	本公司根据 2016 年 12 月 31 日会员积分数量及本公司预估的兑换比例计提预计负债 6,465,359.70 元。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.在租赁期间预提清理费。
合计	288,646,161.18	308,276,178.16	--

29、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
套期工具	7,054,908.07	
吸收影片投资款	29,842,167.04	94,483,274.97
合计	36,897,075.11	94,483,274.97

其他说明：

30、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	1,174,294,974.00						1,174,294,974.00

31、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）	4,588,069,898.28			4,588,069,898.28
其他资本公积	2,814,005.99			2,814,005.99
合计	4,590,883,904.27			4,590,883,904.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

32、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	120,866,557.52	145,659,935.29			145,659,935.29		266,526,492.81
现金流量套期损益的有效部分					-4,796,651.46		
外币财务报表折算差额					150,456,586.75		
其他综合收益合计	120,866,557.52	145,659,935.29			145,659,935.29		266,526,492.81

33、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	257,998,017.75	101,473,144.04		359,471,161.79
合计	257,998,017.75	101,473,144.04		359,471,161.79

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,965,479,937.38	2,307,681,358.39
调整后期初未分配利润	2,965,479,937.38	2,307,681,358.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,366,446,088.30	1,185,827,070.19
减：提取法定盈余公积	101,473,144.04	80,028,491.20
应付普通股股利	234,858,994.80	448,000,000.00
期末未分配利润	3,995,593,886.84	2,965,479,937.38

35、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	9,371,391,083.69	7,159,509,361.83	7,174,029,166.34	5,091,917,991.51
其他业务	1,837,932,595.74	378,376,292.27	826,704,628.23	144,161,826.75
合计	11,209,323,679.43	7,537,885,654.10	8,000,733,794.57	5,236,079,818.26

36、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	19,019,203.85	18,373,665.62
教育费附加	8,445,544.28	8,084,440.64
营业税	3,297,026.37	2,241,072.68
地方教育费附加	5,594,992.94	5,172,249.64
电影专项基金	308,600,641.77	300,192,521.64
文化事业建设费	29,076,124.03	11,658,800.63
其他	15,225,556.91	2,757,394.60
合计	389,259,090.15	348,480,145.45

37、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	103,604,295.42	
印刷制作、广告促销费	174,422,842.23	132,358,769.40
清洁、保安费	213,155,790.76	130,921,085.21
系统维护费	92,805,827.21	43,522,359.03
维修费	28,532,917.99	23,753,719.39
办公、差旅费	31,122,657.96	11,686,879.25
业务招待费	15,274,838.37	5,323,254.49
保险费	9,016,385.88	3,125,845.11
车辆、市内交通费	1,060,419.88	726,474.16
其他	23,706,831.16	25,134,919.13
合计	692,702,806.86	376,553,305.17

38、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	645,444,891.64	348,864,145.75
办公、差旅费	53,898,112.84	33,281,177.20
折旧及摊销费	28,443,138.04	43,148,876.72
审计、咨询等中介费	44,520,579.24	34,313,669.75
房租及物业费	21,264,387.35	9,321,698.03
业务招待费	11,506,349.45	7,306,802.39
培训费	4,708,583.92	6,940,727.78
车辆、市内交通费	3,352,382.72	2,666,905.36
保险费	2,906,912.03	1,557,847.09
其他支出	73,114,602.69	37,923,815.78
合计	889,159,939.92	525,325,665.85

39、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	134,180,651.07	35,803,924.00
减：利息收入	33,225,292.14	53,687,338.21

汇兑损失	59,958,460.36	65,070,708.36
其他	30,457,316.99	12,507,180.99
合计	191,371,136.28	59,694,475.14

40、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-8,021,523.36	11,672,440.00
七、固定资产减值损失	13,710.00	35,773.01
合计	-8,007,813.36	11,708,213.01

41、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	15,042,226.30	4,428,488.14
理财收益	21,631,954.20	
合计	36,674,180.50	4,428,488.14

42、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	170,562.23	306,754.91	170,562.23
政府补助	248,433,063.41	122,091,286.46	248,433,063.41
其他	12,348,655.63	7,301,074.84	12,348,655.63
合计	260,952,281.27	129,699,116.21	

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
电影专项资金返还		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定	否	否	227,274,336.33	106,339,891.75	与收益相关

			依法取得）					
政府奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,804,400.00	1,482,000.00	与收益相关
文化企业补助款		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	1,472,000.00	3,761,476.00	与收益相关
国产重点影片宣传发行费补贴		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	400,000.00		与收益相关
财政扶持资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	6,304,638.46	4,815,609.31	与收益相关
数字机补贴款		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,313,678.00	1,920,000.00	与收益相关
建造影城补贴款		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	4,990,000.00	2,729,500.00	与收益相关
其他		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	3,874,010.62	1,042,809.40	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	248,433,063.41	122,091,286.46	--

其他说明：

根据国家电影事业发展专项资金管理委员会《关于返还放映国产影片上缴电影专项资金的通知》（电专字[2012]3 号）及《关于“对新建影院实行先征后返政策”的补充通知》（电专字[2012]2 号）文件的通知，公司本年度共收到电影专资返还227,274,336.33元；根据财政部、新闻出版广电总局《关于县城数字影院建设补贴资金申报和管理工作的通知》（财教[2013]249 号）等文件规定，公司本年度共收到建造影城补贴款4,990,000.00元。

43、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	7,673,290.88	14,746,611.97	7,673,290.88
其他	1,927,112.93	855,287.30	1,927,112.93
合计	9,600,403.81	15,601,899.27	

44、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	455,683,024.04	376,583,690.46
递延所得税费用	-18,586,641.02	-3,144,150.15
合计	437,096,383.02	373,439,540.31

（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	1,804,978,923.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	451,244,730.86
子公司适用不同税率的影响	-11,311,834.47
调整以前期间所得税的影响	-13,777,169.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,299,542.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,444,771.87
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	14,085,885.77
所得税费用	437,096,383.02

45、其他综合收益

详见附注七、32。

46、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
补贴款	21,158,727.08	15,751,394.71
经营性利息收入	33,225,292.14	53,687,338.21
其他	11,973,025.69	14,271,073.86
合计	66,357,044.91	83,709,806.78

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	133,037,895.22	123,520,349.74
保洁费	132,938,271.36	91,707,186.20
系统维护费	35,822,528.84	38,272,359.03
保安费	70,102,556.52	39,213,899.01
中介费用	44,520,579.24	34,313,669.75
保证金及押金	41,306,758.33	29,436,858.75
差旅费	42,794,729.15	27,984,093.09
维修费	28,511,721.78	23,536,261.43
办公费	31,234,700.13	14,084,283.65
业务招待费	21,728,500.29	11,471,662.36
印刷制作费	8,829,780.72	8,838,419.66
保险费	5,903,277.58	4,311,159.28
培训费	4,831,740.46	3,895,569.46
其他	1,395,760.72	869,116.82
合计	602,958,800.34	451,454,888.23

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收回投资保证金	60,000,000.00	
合计	60,000,000.00	

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
拟收购项目保证金	60,000,000.00	
合计	60,000,000.00	

（5）收到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
收回保证金	21,269.50	
合计	21,269.50	

（6）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
发行费用	1,566,000.00	5,696,698.00
支付上期收购影城收购款	9,209,521.90	
合计	10,775,521.90	5,696,698.00

47、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	1,367,882,540.42	1,187,978,336.46
加：资产减值准备	-8,007,813.36	11,708,213.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	327,309,262.21	235,967,560.70
无形资产摊销	18,741,019.90	11,625,215.18

长期待摊费用摊销	393,378,697.56	239,942,153.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	4,904,580.91	10,493,849.77
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,598,147.74	3,946,007.29
财务费用（收益以“－”号填列）	213,383,800.35	78,253,773.00
投资损失（收益以“－”号填列）	-36,674,180.50	-4,428,488.14
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-29,400,550.57	-3,144,150.15
存货的减少（增加以“－”号填列）	-29,069,078.64	-20,581,487.49
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-704,150,643.52	-171,553,592.66
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	406,642,436.02	508,893,242.22
经营活动产生的现金流量净额	1,927,538,218.52	2,089,100,632.33
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	1,974,304,168.28	4,312,493,637.31
减：现金的期初余额	4,312,493,637.31	1,745,986,623.51
现金及现金等价物净增加额	-2,338,189,469.03	2,566,507,013.80

（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	1,682,905,446.53
其中：	--
影时光网络技术（北京）有限公司、动艺时光信息技术（北京）有限公司	729,744,140.86
Propaganda GEM Ltd	74,109,200.00
Active Media Group Pty Ltd	86,484,377.15
国内影城收购	792,567,728.52
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	106,217,971.20
其中：	--
影时光网络技术（北京）有限公司、动艺时光信息技术（北京）有限公司	53,171,349.18
Propaganda GEM Ltd	9,949,140.13

Active Media Group Pty Ltd	33,710.31
国内影城收购	43,063,771.58
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	9,209,521.90
其中：	--
国内其他影城收购	9,209,521.90
取得子公司支付的现金净额	1,585,896,997.23

（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	1,974,304,168.28	4,312,493,637.31
其中：库存现金	455,364.38	617,752.89
可随时用于支付的银行存款	1,973,848,803.90	4,311,875,884.42
三、期末现金及现金等价物余额	1,974,304,168.28	4,312,493,637.31

48、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
其中：美元	3,681,420.16	6.937	25,538,011.65
其他应付款	189,538,604.61	6.937	1,314,829,300.18
美元	189,538,604.61	6.937	1,314,829,300.18
其中：美元	116,000,000.00	6.937	804,692,000.00

（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

本公司之重要子公司Hoyts Group Holdings LLC主要经营地为澳大利亚，记账本位币为澳元。

八、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
影时光网络技术（北京）有限公司、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	2016 年 12 月 01 日	1,872,937,448.18	100.00%	购买	2016 年 12 月 01 日	注	58,739,163.51	11,067,955.92
Propaganda GEM Ltd	2016 年 10 月 01 日	241,003,600.00	100.00%	购买	2016 年 10 月 01 日	注	5,753,227.62	-586,480.40
Active Media Group Pty Ltd	2016 年 07 月 01 日	86,484,377.10	100.00%	购买	2016 年 07 月 01 日	注	25,041,507.47	188,534.79
国内影城收购		1,099,200,000.00	100.00%	购买		注		

其他说明：

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的大部分并且已经发行了股份，且有能力、有计划支付剩余款项；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。

（2） 合并成本及商誉

项 目	合并成本			减：取得的可辨认净资产公允价值份额	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
	合计	现金	发行股份或承担的债务的公允价值		
影时光网络技术（北京）有限公司、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	1,872,937,448.18	1,872,937,448.18		178,750,460.26	1,694,186,987.92
Propaganda GEM Ltd	241,003,600.00	241,003,600.00		31,654,389.08	209,349,210.92

Active Media Group Pty Ltd	86,484,377.15	86,484,377.15		27,494,986.37	58,989,390.78
国内影城收购	1,099,200,000.00	1,099,200,000.00		289,485,928.31	809,714,071.69

① 合并成本公允价值的确定

本公司对上述企业合并中被合并方可辨认净资产公允价值均以资产评估师事务所按资产基础法评估方法确定的评估结果确定。

上述合并的对价均以现金支付。

② 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，原因主要有以下几点：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。

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	影时光网络技术		动艺时光信息技术		大连奥纳投资		Propaganda GEM Ltd		广东厚品文化传播有限公司及赤峰北斗星电影放映有限公司		北京影时光电子		Active Media Group Pty Ltd		国内其他影城收购	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	20,353,121.76	20,353,121.76	32,818,227.42	32,818,227.42	28,711,301.96	28,711,301.96	9,949,140.13	9,949,140.13	1,747,731.95	1,747,731.95	8,851,245.72	8,851,245.72	34,141.87	34,141.87	3,774,761.45	3,774,761.45
应收款项	104,856,668.94	104,856,668.94	113,696,162.15	113,696,162.15	8,998,166.95	8,998,166.95	30,455,453.31	30,455,453.31	14,277,519.27	14,277,519.27	44,381,823.08	44,381,823.08	8,360,399.48	8,360,399.48	3,091,456.57	3,091,456.57
存货	30,253,747.13	29,711,222.60			502,751.05	502,751.05			661,395.83	661,395.83	15,844,160.41	15,751,934.47	198,937.71	198,937.71	282,101.93	282,101.93
固定资产	12,207,200.00	12,496,334.48	903,600.00	1,423,203.07	13,336,436.98	12,604,623.84	750,390.31	626,657.54	20,999,560.52	20,478,659.54	4,280,300.00	4,816,748.32	3,768,656.54	3,768,656.54	86,936,183.25	86,643,010.92
无形资产	382,400.00	344,275.89	107,300.00	46,482.20	60,854.02	60,854.02			69,883.44	69,883.44	67,700.00	49,901.11	27,586,350.0	27,586,350.0	433,573.85	433,573.85

													0	0		
预付账款	3,444,140.31	3,444,140.31	340,114.96	340,114.96	241,364.52	241,364.52	18,313.62	18,313.62	171,204.05	171,204.05	9,461,031.42	9,461,031.42			204,547.30	204,547.30
长期待摊费用	1,892,758.27	1,976,749.85	437,148.62	437,148.62	13,056,863.50	13,056,863.50			39,812,441.52	39,812,441.52	3,377,912.62	3,408,357.52			137,940,768.82	137,083,263.60
递延所得税资产					531,884.41	531,884.41									1,202.15	1,202.15
其他流动资产							34,526.36	34,526.36								
其他资产											38,401,886.79	38,401,886.79			84,690.32	84,690.32
应付款项	24,883,703.50	24,883,703.50	29,491,242.28	29,491,242.28	12,663,447.51	12,663,447.51	1,615,081.62	1,615,081.62	8,669,067.85	8,669,067.85	131,578,984.71	131,578,984.71	1,947,586.28	1,947,586.28	27,704,155.70	27,704,155.70
其他负债	5,785,134.06	5,733,253.41	177,755.40	292,451.72	26,321,160.08	26,138,206.79	7,938,353.03	7,938,353.03	9,775,680.07	9,631,341.22	75,691,369.39	75,805,586.49	10,153,918.50	10,153,918.50	1,309,206.09	1,021,536.70
取得的净资产	142,721,198.86	142,565,556.92	118,633,555.47	118,977,644.42	26,455,015.80	25,906,155.95	31,654,389.08	31,530,656.31	59,294,988.66	58,918,426.53	-82,604,294.06	-82,261,642.77	27,846,980.82	27,846,980.82	203,735,923.85	202,872,915.69

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：

2016年纳入合并范围子公司共计271家，除非同一控制下企业合并取得的子公司18家之外，本年新设子公司47家。

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	
日照万达电影城有限公司	日照	日照	电影放映	100		设立
邢台万达电影城有限公司	邢台	邢台	电影放映	100		设立
钟祥万达电影城有限公司	钟祥	钟祥	电影放映	100		设立
台州万达电影城有限公司	台州	台州	电影放映	100		设立
荆门万达电影城有限公司	荆门	荆门	电影放映	100		设立
湘潭万达电影城有限公司	湘潭	湘潭	电影放映	100		设立
盘锦万达电影城有限公司	盘锦	盘锦	电影放映	100		设立

四平万达电影城有限公司	四平	四平	电影放映	100		设立
乌海万达电影城有限公司	乌海	乌海	电影放映	100		设立
资阳万达电影城有限公司	资阳	资阳	电影放映	100		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		设立
通辽万达电影城有限公司	通辽	通辽	电影放映	100		设立
延吉万达电影城有限公司	延吉	延吉	电影放映	100		设立
湛江万达电影城有限公司	湛江	湛江	电影放映	100		设立
鸡西万达电影城有限公司	鸡西	鸡西	电影放映	100		设立
石狮万达电影城有限公司	石狮	石狮	电影放映	100		设立
惠安万达电影城有限公司	惠安	惠安	电影放映	100		设立
西宁万达电影城有限公司	西宁	西宁	电影放映	100		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		设立
常德万达电影城有限公司	常德	常德	电影放映	100		设立
十堰万达电影城有限公司	十堰	十堰	电影放映	100		设立
萍乡万达电影城有限公司	萍乡	萍乡	电影放映	100		设立
新余万达电影城有限公司	新余	新余	电影放映	100		设立
玉溪万达电影城有限公司	玉溪	玉溪	电影放映	100		设立
义乌万达电影城有限公司	义务	义务	电影放映	100		设立
亳州万达电影城有限公司	亳州	亳州	电影放映	100		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		设立
南阳万达电影城有限公司	南阳	南阳	电影放映	100		设立
宜春万达电影城有限公司	宜春	宜春	电影放映	100		设立
乐山万达电影城有限公司	乐山	乐山	电影放映	100		设立
上饶万达电影城有限公司	上饶	上饶	电影放映	100		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		设立
梅州万达电影城有限公司	梅州	梅州	电影放映	100		设立
曲靖万达电影城有限公司	曲靖	曲靖	电影放映	100		设立
湖州万达电影城有限公司	湖州	湖州	电影放映	100		设立
遂宁万达电影城有限公司	遂宁	遂宁	电影放映	100		设立
朝阳万达电影城有限公司	朝阳	朝阳	电影放映	100		设立
辽阳万达电影城有限公司	辽阳	辽阳	电影放映	100		设立
宿州万达电影城有限公司	苏州	苏州	电影放映	100		设立
滨州万达电影城有限公司	滨州	滨州	电影放映	100		设立
清远万达电影城有限公司	清远	清远	电影放映	100		设立
三明万达电影城有限公司	三明	三明	电影放映	100		设立
韶关万达电影城有限公司	韶关	韶关	电影放映	100		设立
眉山万达电影城有限公司	眉山	眉山	电影放映	100		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		设立
咸阳万达电影城有限公司	咸阳	咸阳	电影放映	100		设立
临汾万达电影城有限公司	临汾	临汾	电影放映	100		设立

慕威时尚文化传播（天津）有限公司	天津	天津	广告		100	设立
天津影时尚影业有限公司	天津	天津	影片投资		100	设立

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天津万达国际电影城有限公司	天津	天津	电影放映	100.00%		设立
南宁万达国际电影城有限公司	南宁	南宁	电影放映	100.00%		设立
武汉万达国际电影城有限公司	武汉	武汉	电影放映	100.00%		设立
哈尔滨万达国际电影城有限公司	哈尔滨	哈尔滨	电影放映	100.00%		设立
大连万达国际电影城有限公司	大连	大连	电影放映	100.00%		设立
长春万达国际电影城有限公司	长春	长春	电影放映	100.00%		设立
青岛万达国际电影城有限公司	青岛	青岛	电影放映	100.00%		设立
南昌万达国际电影城有限公司	南昌	南昌	电影放映	100.00%		设立
北京万达国际电影城有限公司	北京	北京	电影放映	100.00%		设立
上海万达国际电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100.00%		设立
宁波万达国际电影城有限公司	宁波	宁波	电影放映	100.00%		设立
成都万达国际电影城有限公司	成都	成都	电影放映	100.00%		设立
东莞市万达国际电影有限公司	东莞	东莞	电影放映	100.00%		设立
呼和浩特万达国际电影城有限公司	呼和浩特	呼和浩特	电影放映	100.00%		设立
惠州万达国际电影城有限公司	惠州	惠州	电影放映	100.00%		设立
长沙万达国际电影城有限公司	长沙	长沙	电影放映	100.00%		设立
银川万达国际电影城有限公司	银川	银川	电影放映	70.00%		设立
西安万达国际电影城有限公司	西安	西安	电影放映	100.00%		设立
潍坊万达国际电影城有限公司	潍坊	潍坊	电影放映	100.00%		设立
蚌埠万达国际电影城有限公司	蚌埠	蚌埠	电影放映	100.00%		设立
晋江市万达国际电影有限公司	晋江	晋江	电影放映	100.00%		设立
株洲万达国际电影城有限公司	株洲	株洲	电影放映	100.00%		设立
汉中万达国际电影城有限公司	汉中	汉中	电影放映	100.00%		设立
海口万达国际电影城有限公司	海口	海口	电影放映	100.00%		设立
大同万达国际电影城有限公司	大同	大同	电影放映	100.00%		设立

苏州万达国际电影城有限公司	苏州	苏州	电影放映	100.00%		设立
沈阳万达国际电影城有限公司	沈阳	沈阳	电影放映	100.00%		设立
厦门万达国际电影城有限公司	厦门	厦门	电影放映	100.00%		设立
上海周浦万达国际电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100.00%		设立
南京万达电影城有限公司	南京	南京	电影放映	100.00%		设立
重庆万达国际电影城有限公司	重庆	重庆	电影放映	100.00%		设立
洛阳万达国际电影城有限公司	洛阳	洛阳	电影放映	100.00%		设立
无锡滨湖万达电影城有限公司	无锡	无锡	电影放映	100.00%		设立
包头万达国际电影城有限公司	包头	包头	电影放映	100.00%		设立
济南万达国际电影城有限公司	济南	济南	电影放映	100.00%		设立
襄阳万达国际电影城有限公司	襄阳	襄阳	电影放映	100.00%		设立
宜昌万达国际电影城有限公司	宜昌	宜昌	电影放映	100.00%		设立
兰州万达国际电影城有限公司	兰州	兰州	电影放映	100.00%		设立
广州万达国际电影城有限公司	广州	广州	电影放映	100.00%		设立
绍兴万达国际电影城有限公司	绍兴	绍兴	电影放映	100.00%		设立
福州万达国际电影城有限公司	福州	福州	电影放映	100.00%		设立
淮安万达国际电影城有限公司	淮安	淮安	电影放映	100.00%		设立
合肥万达国际电影城有限公司	合肥	合肥	电影放映	100.00%		设立
吉林市万达国际电影有限公司	吉林	吉林	电影放映	100.00%		设立
三亚万达电影城有限公司	三亚	三亚	电影放映	100.00%		设立
上海江桥万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100.00%		设立
镇江万达电影城有限公司	镇江	镇江	电影放映	100.00%		设立
银川金凤万达电影城有限公司	银川	银川	电影放映	100.00%		设立
石家庄万达电影城有限公司	石家庄	石家庄	电影放映	100.00%		设立
郑州万达电影城有限公司	郑州	郑州	电影放映	100.00%		设立
廊坊市万达电影城有限公司	廊坊	廊坊	电影放映	100.00%		设立
大庆万达电影城有限公司	大庆	大庆	电影放映	100.00%		设立
泰州万达电影城有限公司	泰州	泰州	电影放映	100.00%		设立
常州万达电影城有限公司	常州	常州	电影放映	100.00%		设立
岳阳万达电影城有限公司	岳阳	岳阳	电影放映	100.00%		设立
唐山万达电影城有限公司	唐山	唐山	电影放映	100.00%		设立
上海宝山万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100.00%		设立
合肥天鹅湖万达电影城有限公司	合肥	合肥	电影放映	100.00%		设立
泉州万达电影城有限公司	泉州	泉州	电影放映	100.00%		设立

芜湖万达电影城有限公司	芜湖	芜湖	电影放映	100.00%		设立
宁德万达电影城有限公司	宁德	宁德	电影放映	100.00%		设立
绵阳万达电影城有限公司	绵阳	绵阳	电影放映	100.00%		设立
白山万达电影城有限公司	白山	白山	电影放映	100.00%		设立
江阴万达电影城有限公司	江阴	江阴	电影放映	100.00%		设立
保定万达电影城有限公司	保定	保定	电影放映	100.00%		设立
莆田万达电影城有限公司	莆田	莆田	电影放映	100.00%		设立
漳州万达电影城有限公司	漳州	漳州	电影放映	100.00%		设立
温州龙湾万达电影城有限公司	温州	温州	电影放映	100.00%		设立
晋城万达电影城有限公司	晋城	晋城	电影放映	100.00%		设立
德州万达电影城有限公司	德州	德州	电影放映	100.00%		设立
太仓万达电影城有限公司	太仓	太仓	电影放映	100.00%		设立
深圳万达电影城有限公司	深圳	深圳	电影放映	100.00%		设立
寿光万达电影城有限公司	寿光	寿光	电影放映	100.00%		设立
宜兴万达电影城有限公司	宜兴	宜兴	电影放映	100.00%		设立
无锡惠山万达电影城有限公司	无锡	无锡	电影放映	100.00%		设立
厦门集美万达电影城有限公司	厦门	厦门	电影放映	100.00%		设立
重庆市万州区万达电影城有限公司	重庆	重庆	电影放映	100.00%		设立
淮北万达电影城有限公司	淮北	淮北	电影放映	100.00%		设立
抚顺万达电影城有限公司	抚顺	抚顺	电影放映	100.00%		设立
余姚兰江万达电影城有限公司	余姚	余姚	电影放映	100.00%		设立
郴州万达电影城有限公司	郴州	郴州	电影放映	100.00%		设立
德阳万达电影城有限公司	德阳	德阳	电影放映	100.00%		设立
淄博万达电影城有限公司	淄博	淄博	电影放映	100.00%		设立
丹东万达电影城有限公司	丹东	丹东	电影放映	100.00%		设立
徐州万达电影城有限公司	徐州	徐州	电影放映	100.00%		设立
威海万达电影城有限公司	威海	威海	电影放映	100.00%		设立
贵阳万达电影城有限公司	贵阳	贵阳	电影放映	100.00%		设立
盱眙万达电影城有限公司	盱眙	盱眙	电影放映	100.00%		设立
淮南万达电影城有限公司	淮南	淮南	电影放映	100.00%		设立
衡阳万达电影城有限公司	衡阳	衡阳	电影放映	100.00%		设立
上海松江万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100.00%		设立
满洲里万达电影城有限公司	满洲里	满洲里	电影放映	100.00%		设立
金华万达电影城有限公司	金华	金华	电影放映	100.00%		设立

赤峰万达电影城有限公司	赤峰	赤峰	电影放映	100.00%		设立
昆明万达电影城有限公司	昆明	昆明	电影放映	100.00%		设立
杭州拱墅万达电影城有限公司	杭州	杭州	电影放映	100.00%		设立
济宁万达电影城有限公司	济宁	济宁	电影放映	100.00%		设立
佛山万达电影城有限公司	佛山	佛山	电影放映	100.00%		设立
福清万达电影城有限公司	福清	福清	电影放映	100.00%		设立
龙岩万达电影城有限公司	龙岩	龙岩	电影放映	100.00%		设立
江门万达电影城有限公司	江门	江门	电影放映	100.00%		设立
铜陵万达电影城有限公司	铜陵	铜陵	电影放映	100.00%		设立
马鞍山万达电影城有限公司	马鞍山	马鞍山	电影放映	100.00%		设立
荆州万达电影城有限公司	荆州	荆州	电影放映	100.00%		设立
温州平阳万达电影城有限公司	温州	温州	电影放映	100.00%		设立
烟台万达电影城有限公司	烟台	烟台	电影放映	100.00%		设立
南通万达电影城有限公司	南通	南通	电影放映	100.00%		设立
澄迈万达电影城有限公司	澄迈	澄迈	电影放映	100.00%		设立
宝鸡万达电影城有限公司	宝鸡	宝鸡	电影放映	100.00%		购买
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
六安万达电影城有限公司	六安	六安	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
东营大连万达电影城有限公司	东营	东营	电影放映	100.00%		设立
嘉兴万达电影城有限公司	嘉兴	嘉兴	电影放映	100.00%		设立
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

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	100.00%		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
上海颛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
贵阳瑞金万达电影城有限公司	贵阳	贵阳	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
慕威时尚文化传播（北京）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
上海铭鹿文化传播有限公司	上海	上海	广告		100.00%	购买
影时尚科技（北京）有限公司	北京	北京	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
慕威时尚文化传播（天津）有限公司	天津	天津	广告		100.00%	设立
天津影时尚影业有限公司	天津	天津	影片投资		100.00%	设立
万达电影院线（香港）有限公司	香港	香港	投资	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
大连机场新区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
郑州金水万达电影城有限公司	郑州	郑州	电影放映		100.00%	购买
佳木斯前进万达电影城有限公司	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
日照万达电影城有限公司	日照	日照	电影放映	100.00%		设立
邢台万达电影城有限公司	邢台	邢台	电影放映	100.00%		设立
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
义乌万达电影城有限公司	义务	义务	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
湖州万达电影城有限公司	湖州	湖州	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
杨凌佳影文化传媒有限公司	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
汕头市麦希影院有限公司	汕头	汕头	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
Propaganda GEM Ltd	瑞士	瑞士	植入广告		100.00%	购买
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
Hoyts Group Holdings LLC	澳大利亚	美国	娱乐和广告		100.00%	购买
Administration and Developments	新西兰	新西兰	电影放映		100.00%	购买

Limited						
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 Kiosk Pty Ltd (formerly Oovie Pty Ltd)	澳大利亚	澳大利亚	DVD 租赁		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
Active Media Group Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		100.00%	购买

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
银川万达国际电影城有限公司	30.00%	1,436,452.12	2,100,000.00	5,141,142.41

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

银川万达国际电影城有限公司	16,676,096.45	3,966,867.17	20,642,963.62	3,505,822.25		3,505,822.25	18,127,773.72	6,013,823.51	24,141,597.23	4,792,629.61		4,792,629.61

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
银川万达国际电影城有限公司	24,173,791.40	4,788,173.75	4,788,173.75	7,392,029.53	31,597,750.94	7,170,887.53	7,170,887.53	6,083,429.13

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
Motivate Val Morgan Cinema Advertising FZ LLC	阿联酋	阿联酋	广告		49.00%	权益法
Movietimes Australia and New Zealand Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映			权益法
Northern Beaches Partnership between Hoyts Multipleas, Opera Investments Pty Ltd and R and G Mustaca	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		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

（2）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	15,664,487.53	12,205,642.09
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	15,042,226.30	4,428,488.14
--综合收益总额	15,042,226.30	4,428,488.14

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、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。

本公司密切关注汇率、利率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前尚未使用汇率、利率的对冲金融工具。

风险管理目标和政策

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

1、市场风险

（1）外汇风险

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、美元瑞士法郎有关，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以瑞士法郎进行采购和销售外，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。

HG Holdco Pty Ltd.澳元余额表

项　目	年末数	年初数
现金及现金等价物	74,370,423.00	68,667,981.93
应收账款	45,485,182.42	39,981,037.00
预付款项	8,256,749.00	7,590,491.04
其他应收款	3,490,582.58	4,036,983.68

存货	4,805,919.00	5,234,550.22
长期股权投资	3,123,091.00	2,581,784.01
固定资产	42,614,851.80	34,279,523.93
在建工程	4,744,116.00	3,685,851.02
无形资产	135,344,378.00	130,810,167.00
商誉	651,007,936.00	639,096,422.00
长期待摊费用	129,045,969.20	98,331,049.30
递延所得税资产	38,243,761.00	36,835,601.00
应付账款	47,057,356.00	45,065,068.00
预收款项	28,679,329.00	24,793,072.00
应付职工薪酬	15,655,198.00	10,499,853.54
应交税金	19,792,122.00	8,674,234.34
其他应付款	4,332,970.00	4,700,448.00
一年内到期的非流动负债	18,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债	8,011,971.00	14,311,182.00
长期借款	476,619,247.41	488,139,931.45
长期应付职工薪酬	16,495,123.54	2,243,036.00
其他非流动负债	1,406,565.00	
预计负债	56,259,505.45	62,001,053.00

影时尚传媒集团有限公司美元余额表

项目	年末数	年初数
现金及现金等价物	7,794,904.14	12,502,853.83
应收账款	445,008.52	141,513.97
预付款项	4,144.09	3,616.05
其他应收款	282,990.62	27,284.95
其他非流动资产	19,757,070.74	27,004,850.09
应交税费	-3,219.31	55.00
其他应付款	13,235,062.82	6,877,232.23
其他非流动负债	4,301,883.67	14,559,407.50

Propaganda GEM Ltd 瑞士法郎余额表

项目	年末数	年初数
现金及现金等价物	1,817,636.00	
应收账款	3,906,092.00	
预付款项	29,265.00	
其他应收款	175,154.00	
其他流动资产	440.00	
固定资产	84,134.00	
应付账款	140,551.00	
预收款项	157,934.00	

应交税费	1,072,583.00	
其他应付款	9,615.00	
一年内到期的非流动负债	133,434.00	

（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（详见本附注七、26）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。

（3）其他价格风险

无。

2、信用风险

2016年12月31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。

资产负债表日，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	年末数			
	1年以内	1-2年	2-5年	合计
应付账款	651,990,751.97	10,628,381.99	1,835,477.81	664,454,611.77
应付利息	9,679,061.59			9,679,061.59
其他应付款	2,621,629,222.47	140,475,635.31	40,114,035.57	2,802,218,893.35
短期借款	500,000,000.00			500,000,000.00
长期借款	91,189,804.42		2,813,427,270.63	2,904,617,075.05
合计	3,874,488,840.45	151,104,017.30	2,855,376,784.01	6,880,969,641.76

续上表

项目	年初数			
	1年以内	1-2年	2-5年	合计
应付账款	614,140,004.29	3,384,161.62	1,016,892.04	618,541,057.95

应付利息	12,850,875.96			12,850,875.96
其他应付款	644,106,685.04	13,467,269.40	24,458,938.72	682,032,893.16
长期借款	56,731,200.00		3,372,447,776.40	3,429,178,976.40
合计	1,327,828,765.29	16,851,431.02	3,397,923,607.16	4,742,603,803.47

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京万达投资有限公司	北京	投资	300,000	57.91%	57.91%

本企业的母公司情况的说明

北京万达投资有限公司的法定代表人为张霖，其控股股东为北京万达文化产业集团有限公司，北京万达文化产业集团有限公司的控股股东为大连万达集团股份有限公司。

本企业最终控制方是王健林。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

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九、2、在合营安排或联营企业中的权益。

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、商业地产板块的项目公司	受同一实际控制人控制
大连万达商业地产股份有限公司	受同一实际控制人控制
上海万达商业广场置业有限公司	受同一实际控制人控制
哈尔滨万达商业投资有限公司	受同一实际控制人控制
成都万达商业广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
西安万达商业广场有限公司	受同一实际控制人控制
苏州万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
无锡万达商业广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
重庆万达商业广场有限公司	受同一实际控制人控制
沈阳万达房地产有限公司	受同一实际控制人控制

北京银河万达置业有限公司	受同一实际控制人控制
青岛万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制
济南万达商业广场置业有限公司	受同一实际控制人控制
上海万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制
淮安万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
南京万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
吉林省地王置业开发有限公司	受同一实际控制人控制
陕西银丰民乐置业有限公司	受同一实际控制人控制
唐山万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
石家庄万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
包头万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
呼和浩特万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
洛阳万达建业置业有限公司	受同一实际控制人控制
上海嘉定万达投资有限公司	受同一实际控制人控制
天津河东万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
武汉万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
宜昌万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
福州万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
合肥万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
襄阳万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
陕西华源房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制
绍兴柯桥万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
宁波江北万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
成都金牛万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
大连高新万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
武汉武昌万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
郑州万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
广州万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
南宁安吉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
黄石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
内江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

渭南万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
南通万达广场投资有限公司	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
荆门万达广场投资有限公司	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
朝阳万达广场投资有限公司	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
湖州万达投资有限公司	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
牡丹江万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
绍兴上虞万达广场置业有限公司	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
湘潭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
重庆永川万达广场地产有限公司	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
南昌万达城投资有限公司	受同一实际控制人控制
青岛万达东方影都投资有限公司	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
银川金凤万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
镇江万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
厦门湖里万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
泰州海陵万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
长沙开福万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
廊坊万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
常州新北万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
泉州浦西万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
武汉经开万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
合肥天鹅湖万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
重庆万州万达商业广场有限公司	受同一实际控制人控制
上海宝山万达投资有限公司	受同一实际控制人控制
南昌红谷滩万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
廊坊万达学苑投资有限公司	受同一实际控制人控制
郑州二七万达广场有限公司	受同一实际控制人控制

宁德万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
晋江万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
江阴万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
漳州万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
青岛李沧万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
芜湖万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
绵阳涪城万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
北京万达广场房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制
温州龙湾万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
宜兴万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
莆田万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
无锡惠山万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
东莞长安万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
厦门集美万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
沈阳奥体万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
万达商业规划研究院有限公司	受同一实际控制人控制
万达酒店建设有限公司	受同一实际控制人控制
万达酒店设计研究院有限公司	受同一实际控制人控制
三亚万达大酒店有限公司	受同一实际控制人控制
长春宽城万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
北京万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制
安阳万达广场投资有限公司	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
佳木斯万达广场投资有限公司	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
齐齐哈尔万达广场投资有限公司	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
重庆万达广场置业有限公司	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
台州经开万达置业有限公司	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
滨州万达广场投资有限公司	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
合肥万达城投资有限公司	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
六安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
十堰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
徐州万达广场置业有限公司	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
佛山三水万达地产有限公司	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
四平万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
蚌埠万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
丹东万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
抚顺万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
南京江宁万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
宁波万达商业广场有限公司	受同一实际控制人控制
西安大明宫万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
徐州万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
大连一方商业投资有限公司	受同一实际控制人控制
余姚万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
南通万达广场投资有限公司	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
上海松江万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
金华万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
满洲里万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
银川西夏万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
佛山南海万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
广州增城万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
常州武进万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
潍坊万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
合肥万达城投资有限公司	受同一实际控制人控制
广州市万诺投资管理有限公司	受同一实际控制人控制
兰州万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
济宁太白路万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
马鞍山万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制

福清万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
银川万达投资置业有限公司	受同一实际控制人控制
哈尔滨哈西万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
太仓万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
荆州万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
东莞东城万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
南宁青秀万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
温州平阳万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
龙岩万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
昆明万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
江门万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
烟台芝罘万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
广元万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
大连经开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
柳州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
上海金山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
东营大连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
德州万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
成都郫县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
德阳万达广场实业有限公司	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
乐山万达广场实业有限公司	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
三明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
西宁万达广场投资有限公司	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
郑州碧源万达广场投资有限公司	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

柳州柳南万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
乌海万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
2、商业地产板块的商业管理公司	受同一实际控制人控制
万达商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
北京万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
北京万达时代物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
成都万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
大连万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
淮安万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
济南万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
南昌万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
南宁万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
宁波万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
青岛万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
上海万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
沈阳万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
苏州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
天津万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
无锡万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
武汉万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
西安万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
重庆万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
南京万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
洛阳万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
宜昌万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
襄阳万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
包头万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
合肥万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
镇江万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
大庆万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
郑州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
廊坊万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
泰州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
常州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制

江阴万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
嘉兴万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
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
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
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
内江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
营口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
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
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
朝阳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
湖州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
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
十堰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
亳州万达广场商业管理有限公司	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
广州万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
天津河东万达广场物业服务有限公司	受同一实际控制人控制
银川金凤万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
厦门湖里万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
上海江桥万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
泉州万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
上海宝山万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
成都金牛万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
晋江万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
宁德万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
莆田万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
沈阳奥体万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
无锡惠山万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
南京江宁万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制

银川西夏万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
佛山万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
上海松江万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
东莞东城万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
烟台万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
龙岩万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
江门万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
杭州拱墅万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
北京通州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
南京万达广场新街口商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
吉林省长白山万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
重庆市万州区万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
厦门集美万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
芜湖镜湖万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
广州增城万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
常州武进万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
广州番禺万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
营口万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
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
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
嘉兴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
泰安万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
重庆巴南万达广场商业管理有限公司	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
郫县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
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
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
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
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
三明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

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
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
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
东莞万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
绵阳万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
太仓万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
温州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
宜兴万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
漳州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
抚顺万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
余姚万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
丹东万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
蚌埠万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
徐州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
潍坊万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
济宁万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
赤峰万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
兰州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
昆明万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
福清万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
荆州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
哈尔滨万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
石家庄万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
马鞍山万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
满洲里万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
长春万达广场商业物业服务有限公司	受同一实际控制人控制
长沙万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
上海万达广场南汇商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
呼和浩特万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
唐山万达广场商业物业服务有限公司	受同一实际控制人控制
福州万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
宁波江北万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
沈阳铁西万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制

广元万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
大连万达物业管理有限公司	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
黄石万达广场商业管理有限公司	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
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
渭南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
桂林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
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
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
合肥万达城商业管理有限公司	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
六安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
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
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
上饶万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
3、商业地产板块的酒店	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
北京万达广场房地产开发有限公司万达索菲特大饭店	受同一实际控制人控制
宁德万达广场有限公司万达嘉华酒店	受同一实际控制人控制
合肥万达城投资有限公司万达嘉华酒店	受同一实际控制人控制
廊坊万达广场投资有限公司万达酒店	受同一实际控制人控制
陕西华源房地产开发有限公司西安万达希尔顿酒店	受同一实际控制人控制
南宁青秀万达广场投资有限公司万达文华酒店	受同一实际控制人控制
赤峰万达广场有限公司万达嘉华酒店	受同一实际控制人控制
广元万达广场投资有限公司万达嘉华酒店	受同一实际控制人控制
蚌埠万达广场有限公司万达嘉华酒店	受同一实际控制人控制
北京银河万达置业有限公司银河万达大饭店	受同一实际控制人控制
潍坊万达广场有限公司万达铂尔曼酒店	受同一实际控制人控制
福州万达广场投资有限公司万达威斯汀酒店	受同一实际控制人控制
泉州浦西万达广场投资有限公司泉州万达文华酒店	受同一实际控制人控制

无锡万达商业广场投资有限公司万达喜来登酒店	受同一实际控制人控制
兰州万达广场投资有限公司万达文华酒店	受同一实际控制人控制
东莞东城万达广场投资有限公司万达文华酒店	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万达喜来登酒店	受同一实际控制人控制
柳州万达广场投资有限公司万达嘉华酒店	受同一实际控制人控制
合肥万达广场投资有限公司万达威斯汀酒店	受同一实际控制人控制
沈阳奥体万达广场有限公司万达文华酒店	受同一实际控制人控制
东莞东城万达广场投资有限公司万达文华酒店	受同一实际控制人控制
淮安万达广场投资有限公司万达嘉华酒店	受同一实际控制人控制
广州增城万达广场有限公司万达嘉华酒店	受同一实际控制人控制
长沙开福万达广场投资有限公司万达文华酒店	受同一实际控制人控制
济宁太白路万达广场有限公司万达嘉华酒店	受同一实际控制人控制
乌鲁木齐万达广场投资有限公司万达文华酒店	受同一实际控制人控制
泉州浦西万达广场投资有限公司泉州万达文华酒店	受同一实际控制人控制
成都万达酒店投资有限公司万达瑞华酒店	受同一实际控制人控制
4、百货板块	受同一实际控制人控制
万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
成都锦华万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
哈尔滨万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
西安万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
上海江桥万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
北京银河万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
上海周浦万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
苏州万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
青岛万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
重庆万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
南京万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
洛阳万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
西安民乐园万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
无锡梁溪万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
宁波万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
武汉菱角湖万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
襄阳万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
宜昌万达百货有限公司	受同一实际控制人控制

天津泰兴万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
长春万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
沈阳滑翔万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
广州万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
唐山万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
呼和浩特万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
合肥精品万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
淮安万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
绍兴万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
包头万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
济南万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
镇江万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
厦门万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
石家庄万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
泰州济川万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
廊坊华彩万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
常州万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
大庆万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
郑州万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
上海宝山万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
银川万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
福州仓山万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
合肥天鹅湖万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
泉州万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
福州闽江万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
武汉三角湖万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
成都金牛万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
江阴澄江万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
晋江万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
南昌万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
绵阳万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
太仓经开万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
长沙万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
沈阳兴华万达百货有限公司	受同一实际控制人控制

温州万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
芜湖镜湖万达广场百货有限公司	受同一实际控制人控制
漳州万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
郑州二七万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
青岛李沧万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
白山万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
莆田万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
宁德万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
哈尔滨哈西万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
武汉东湖万达精品百货有限公司	受同一实际控制人控制
厦门集美万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
大连高新万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
宜兴万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
重庆市万州区万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
长春凯旋万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
无锡锡惠万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
沈阳奥体万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
东莞长安万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
抚顺万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
余姚兰江万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
西安大明宫万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
蚌埠万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
丹东万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
南京江宁万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
徐州云龙万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
上海松江万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
佛山万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
金华万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
荆州东门万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
马鞍山万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
银川西夏万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
满洲里万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
广州番禺万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
潍坊万达百货有限公司	受同一实际控制人控制

济宁万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
广州增城万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
赤峰万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
常州武进万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
东莞东城万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
福清万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
杭州拱墅万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
烟台芝罘万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
荆州东门万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
马鞍山万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
龙岩万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
昆明万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
5、儿童娱乐板块	受同一实际控制人控制
万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
东莞东城万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
马鞍山万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
淮安万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
常州新北万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
营口万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
广州万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
齐齐哈尔万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
东营大连万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
大连经开万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
沈阳北一路万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
桂林高新万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
西双版纳万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
德州万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
宜兴万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
银川金凤万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
洛阳万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
南通港闸万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
厦门集美万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
包头万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
北京京通万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制

昆明万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
无锡滨湖万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
广元万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
内江万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
上海金山万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
武汉汉街万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
泰安万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
阜阳颍州万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
沈阳奥体万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
重庆万州万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
太原龙湖万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
晋江万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
西安万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
莆田万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
南宁安吉万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
济南万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
江门万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
烟台芝罘万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
龙岩万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
上海周浦万达儿童室内游乐有限公司	受同一实际控制人控制
嘉兴万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
湖北黄石万达宝贝王儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
安阳万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
渭南万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
唐山路南万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
沈阳铁西万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
佳木斯万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
宁波江北万达宝贝王儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
襄阳万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
柳州万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
郑州二七区万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
镇江润州万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
苏州吴中万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
芜湖万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制

6、大歌星板块	受同一母公司控制
北京大歌星投资有限公司	受同一母公司控制
北京大歌星超市有限公司	受同一母公司控制
洛阳大歌星娱乐有限公司	受同一母公司控制
天津大歌星娱乐有限公司	受同一母公司控制
三亚大歌星娱乐有限公司	受同一母公司控制
大连大歌星娱乐有限公司	受同一母公司控制
成都星歌餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
南京诺星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
西安星歌餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
西安欢歌餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
哈尔滨大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
北京大歌星康食坊餐饮有限公司	受同一母公司控制
济南激情飞乐餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
石家庄大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
廊坊市大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
泰州市大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
成都金牛欢歌餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
南京江宁欢歌餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
马鞍山大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
上海澧溪大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
银川大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
厦门大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
郑州大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
大庆大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
常州大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
唐山大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
晋江大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
宁德大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
白山大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
南昌大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
南宁大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
南宁大歌星自选超市有限公司	受同一母公司控制
宁波大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制

西安大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
北京大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
苏州大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
青岛大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
重庆大歌星餐饮文化有限公司	受同一母公司控制
沈阳大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
无锡大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
长春大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
包头大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
襄阳大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
宜昌大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
广州大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
绍兴大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
武汉大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
福州大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
合肥大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
淮安大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
镇江大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
沈阳泰元大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
呼和浩特大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
上海江桥大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
武汉沌阳大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
上海宝山大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
青岛李沧大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
郑州航海大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
无锡惠山大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
厦门集美大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
沈阳浑南大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
武汉东沙大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
长春凯旋大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
宜兴大歌星餐饮娱乐管理有限公司	受同一母公司控制
上海松江大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
宁波余姚大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
上海五角场大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制

合肥天鹅湖大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
沈阳北一路大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
重庆市万州区星歌餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
哈尔滨哈西大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
福州市仓山区大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
芜湖大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
江阴大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
泉州大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
莆田大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
漳州大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
温州大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
绵阳大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
太仓大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
东莞大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
长沙大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
蚌埠大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
丹东大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
抚顺大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
徐州大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
宜兴大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
余姚大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
赤峰大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
济宁大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
佛山大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
烟台大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
龙岩大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制
7、万达集团其他公司	受同一实际控制人控制
长白山国际旅游度假区开发有限公司	受同一实际控制人控制
北京华夏时报传媒广告有限公司	受同一实际控制人控制
万达信息科技有限公司	受同一实际控制人控制
万达文化旅游规划研究院有限公司	受同一实际控制人控制
大连金石文化旅游投资有限公司	受同一实际控制人控制
南昌万达城文化旅游管理有限公司	受同一实际控制人控制
双版纳国际旅游度假区开发有限公司万达假日度假酒店	受同一实际控制人控制

广州万达文化旅游城投资有限公司	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
传奇东方投资咨询（北京）有限公司	受同一实际控制人控制
万达影视传媒有限公司	受同一实际控制人控制
五洲电影发行有限公司	关键管理人员关联
三亚万达娱乐文化管理有限公司	受同一实际控制人控制
北京万达电影文化传媒有限公司	受同一母公司控制
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
武汉万达德贡演艺有限公司	受同一实际控制人控制
合肥万达城文化旅游管理有限公司	受同一实际控制人控制
西双版纳万达国际旅游度假区管理有限公司	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
万达财富(深圳)金融服务有限公司	受同一实际控制人控制
Legend Pictures, LLC	受同一实际控制人控制
西双版纳万达主题乐园管理有限公司	受同一实际控制人控制
互爱互动（北京）科技有限公司	受同一母公司控制

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
南宁万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	4,278,848.03		否	2,782,687.55
武汉万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	4,258,734.83		否	4,503,133.65
青岛万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	4,187,108.87		否	4,206,374.53
长春万达广场商业物业服务有限公司	接受物业服务	3,714,924.19		否	3,915,724.50
西安万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	3,697,468.34		否	3,842,467.20
大连万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	3,394,480.08		否	2,397,961.40
温州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	3,004,390.29		否	3,025,341.68
郑州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	2,987,092.98		否	2,830,492.90
合肥万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	2,824,983.04		否	2,377,589.52
沈阳铁西万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	2,650,328.37		否	2,778,042.00
昆明万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	2,577,378.88		否	1,757,525.00

福州万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	2,534,292.53		否	2,587,905.03
佳木斯万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	2,430,359.19		否	485,116.00
太原万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	2,374,692.70		否	740,632.74
哈尔滨万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	2,184,084.24		否	2,472,116.00
北京万达时代物业管理有限公司	接受物业服务	2,060,341.38		否	2,464,882.08
天津河东万达广场物业服务有限公司	接受物业服务	2,000,551.77		否	1,494,893.33
上海宝山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,825,057.92		否	2,065,753.80
北京通州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,823,729.29		否	2,319,140.99
广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,796,921.01		否	791,388.06
成都金牛万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,793,612.37		否	1,887,936.00
上海松江万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,729,994.62		否	1,931,660.00
广州南沙万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,672,008.58		否	46,637.71
上海万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,666,838.40		否	1,638,933.40
广州番禺万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,651,763.63		否	1,736,471.55
徐州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,627,251.75		否	1,341,760.80
兰州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,621,592.57		否	1,673,500.00
东莞厚街万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,605,810.64		否	260,150.29
营口万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,604,966.13		否	812,371.97
抚顺万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,594,944.00		否	1,596,144.00
南京江宁万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,591,850.31		否	1,630,900.80
北京万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,574,826.08		否	1,636,584.00
德州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,571,501.06		否	
太仓万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,570,184.00		否	1,566,584.00
泰安万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,548,241.24		否	827,049.09
黄石万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,532,521.70		否	877,027.10
南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,531,200.00		否	1,662,650.00
绵阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,530,749.44		否	1,596,910.58
广州增城万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,526,439.73		否	1,574,541.32
杭州拱墅万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,523,210.24		否	1,583,544.00
潍坊万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,510,800.24		否	1,584,647.36

成都万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,508,021.44		否	1,508,020.80
长沙万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,506,962.80		否	1,472,030.00
漳州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,502,118.87		否	1,582,350.00
安阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,491,442.06		否	743,650.52
赤峰万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,491,031.52		否	1,497,475.20
马鞍山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,486,074.64		否	1,546,620.00
苏州吴中万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,482,172.99		否	97,813.41
宁德万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,469,953.43		否	1,458,053.00
柳州万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,466,263.31		否	160,081.07
东莞万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,465,027.19		否	1,393,946.88
沈阳奥体万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,458,198.94		否	1,518,289.00
嘉兴万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,429,964.68		否	856,435.50
重庆巴南万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,394,924.26		否	249,480.72
金华万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,375,100.07		否	1,382,285.76
江阴万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,361,813.13		否	1,349,048.26
泉州万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,361,407.39		否	1,344,246.40
广元万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,357,004.40		否	986,850.00
厦门湖里万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,354,454.79		否	1,385,242.80
烟台万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,353,767.68		否	1,443,350.40
佛山万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,346,362.94		否	1,476,741.44
江门万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,335,913.18		否	1,474,742.72
广州万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,322,021.71		否	1,319,892.62
常州武进万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,305,997.84		否	1,357,813.44
东莞东城万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,300,059.93		否	1,246,944.48
龙岩万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,294,366.93		否	1,357,153.60
渭南万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,289,120.13		否	612,321.47
荆州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,288,760.71		否	1,343,758.66
上海金山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,288,521.35		否	737,816.30
莆田万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,287,907.47		否	1,332,517.80
宁波江北万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,284,153.56		否	1,372,094.03
南京万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,272,797.95		否	1,343,967.36
银川西夏万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,269,024.00		否	1,269,724.00
上海江桥万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,267,461.35		否	1,234,740.40

济宁万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,262,545.44		否	1,261,045.44
济南万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,259,472.90		否	1,356,714.00
蚌埠万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,252,660.28		否	1,287,960.00
丹东万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,249,075.20		否	1,250,275.20
宁波万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,247,780.81		否	1,376,565.10
东营万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,243,157.27		否	568,063.37
南通万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,235,799.94		否	160,224.36
厦门集美万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,231,240.80		否	1,349,466.84
无锡惠山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,231,020.68		否	1,279,896.00
石家庄万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,228,480.32		否	1,276,656.00
内江万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,226,294.82		否	820,574.16
包头万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,214,392.72		否	1,262,616.00
余姚万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,208,153.20		否	1,376,503.00
宜兴万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,203,441.51		否	1,276,348.00
大庆万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,198,512.21		否	1,204,766.71
无锡万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,194,053.33		否	1,194,556.00
银川金凤万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,189,711.71		否	1,468,568.26
廊坊万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,173,850.64		否	1,261,413.03
泰州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,166,059.77		否	1,152,493.20
芜湖镜湖万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,164,461.89		否	1,204,924.00
重庆万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,154,062.96		否	1,199,320.32
西双版纳万达国际旅游度假区管理有限公司	接受物业服务	1,143,166.85		否	
福清万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,133,861.56		否	1,205,088.00
唐山万达广场商业物业服务有限公司	接受物业服务	1,123,388.57		否	1,168,836.36
苏州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,121,287.59		否	1,136,064.00
郫县万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,117,798.40		否	
阜阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,113,184.55		否	645,116.89
重庆市万州区万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,109,060.09		否	1,130,236.00
南昌万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,103,108.95		否	1,158,495.60
上海万达广场南汇商业管理有限公司	接受物业服务	1,085,304.64		否	1,223,065.60
晋江万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,069,449.78		否	1,095,518.40

常州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,066,290.19		否	1,143,464.00
淮安万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,062,468.96		否	1,194,657.29
镇江万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,048,867.76		否	1,081,190.00
绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,045,137.00		否	1,085,310.00
宜昌万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,035,758.00		否	1,062,936.00
呼和浩特万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,031,485.59		否	1,072,565.03
荆门万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,026,432.07		否	
南昌万达城文化旅游管理有限公司	接受物业服务	997,320.81		否	
襄阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	991,507.45		否	1,028,395.26
桂林万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	970,956.85		否	
沈阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	861,363.69		否	783,290.49
满洲里万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	847,304.89		否	859,240.94
资阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	799,214.19		否	
台州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	773,340.13		否	
湛江万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	768,578.29		否	
济南高新万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	764,073.37		否	
洛阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	700,497.52		否	727,968.00
乌鲁木齐万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	635,644.38		否	
牡丹江万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	626,047.44		否	
西宁万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	583,021.24		否	
通辽万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	553,004.21		否	
十堰万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	533,460.25		否	
亳州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	521,082.92		否	
德阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	454,225.41		否	
延吉万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	429,860.22		否	
长白山国际旅游度假区开发有限公司	接受物业服务	426,546.83		否	233,016.08
重庆永川万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	408,448.15		否	
连云港万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	406,439.27		否	
乐山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	389,222.42		否	
合肥万达城文化旅游管理有限公司	接受物业服务	348,067.27		否	
朝阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	221,667.33		否	
营口鲅鱼圈万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	183,035.55		否	
合肥万达城商业管理有限公司	接受物业服务	155,851.02		否	

佛山三水万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	153,640.35		否	
遂宁万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	152,369.81		否	
成都双流万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	147,688.94		否	
上饶万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	140,216.51		否	
绍兴上虞万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	124,772.83		否	
成都青羊万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	94,844.74		否	
大连万达物业管理有限公司	接受物业服务	91,539.22		否	23,896.80
北京槐房万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	40,516.88		否	
烟台经开万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	35,682.43		否	
湖州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	11,110.89		否	
三明万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	7,112.88		否	
六安万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	3,694.35		否	
廊坊万达学苑投资有限公司	接受培训服务	3,037,735.88		否	1,220,000.00
北京华夏时报传媒广告有限公司	接受广告服务	2,103,773.58		否	169,516.97
广州万达广场商业物业管理有限公司	接受广告服务	48,000.00		否	
广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司	接受广告服务	24,000.00		否	
广州番禺万达广场商业物业管理有限公司	接受广告服务	22,000.00		否	
江门万达广场商业物业管理有限公司	接受广告服务	20,400.00		否	
广州南沙万达广场商业物业管理有限公司	接受广告服务	19,800.00		否	
广州增城万达广场商业物业管理有限公司	接受广告服务	17,655.74		否	
安阳万达广场商业管理有限公司	接受广告服务	15,360.00		否	
无锡万达商业广场投资有限公司万达喜来登酒店	接受酒店服务	158,650.00		否	
长沙开福万达广场投资有限公司万达文华酒店	接受酒店服务	94,115.00		否	
西双版纳国际旅游度假区开发有限公司万达假日度假酒店	接受酒店服务	88,281.00		否	
北京万达广场房地产开发有限公司万达索菲特大饭店	接受酒店服务	65,000.00		否	249,807.10
合肥万达城投资有限公司万达嘉华酒店	接受酒店服务	43,700.05		否	

福州万达广场投资有限公司万达威斯汀酒店	接受酒店服务	40,000.00		否	
泉州浦西万达广场投资有限公司泉州万达文华酒店	接受酒店服务	25,213.67		否	
廊坊万达广场投资有限公司万达酒店	接受酒店服务	20,687.00		否	
东莞东城万达广场投资有限公司万达文华酒店	接受酒店服务	16,840.00		否	
广州增城万达广场有限公司万达嘉华酒店	接受酒店服务	16,194.00		否	
淮安万达广场投资有限公司万达嘉华酒店	接受酒店服务	13,600.00		否	
宁德万达广场有限公司万达嘉华酒店	接受酒店服务	12,983.00		否	
济宁太白路万达广场有限公司万达嘉华酒店	接受酒店服务	11,280.00		否	
潍坊万达广场有限公司万达铂尔曼酒店	接受酒店服务	10,700.00		否	
陕西华源房地产开发有限公司西安万达希尔顿酒店	接受酒店服务			否	132,020.00
无锡惠山万达广场商业管理有限公司	接受技术服务	100,368.00		否	
湛江万达广场商业物业管理有限公司	接受共享服务	46,106.35		否	
北京万达电影文化传媒有限公司	接受设计服务			否	1,381,527.38
万达影视传媒有限公司	租入影片广告位置	5,660,377.36		否	
万达影视传媒有限公司	影片分账	6,310,799.95		否	
合计	-	214,021,117.76		否	163,560,841.15

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
商业地产板块	提供观影服务	9,071,713.01	18,915,260.68
百货板块	提供观影服务	375,703.99	790,841.50
大歌星板块	提供观影服务		828,230.00
万达集团及其其他公司	提供观影服务	5,974,814.52	12,714,933.65
商业地产板块	销售卖品	52,669.62	18,650.00
百货板块	销售卖品		70,415.00
万达集团其他公司	销售卖品	3,304,242.58	24,145.63
商业地产板块	提供广告服务	915,714.91	223,701.89
百货板块	提供广告服务	5,000.00	

北京华夏时报传媒广告有限公司	提供广告服务	48,029,337.59	187,143,402.28
万达集团其他公司	提供广告服务	2,085,764.16	2,208,679.25
商业地产板块	提供场地服务	4,504.50	1,047,989.96
百货板块	提供场地服务		10,000.00
万达集团其他公司	提供场地服务		21,845.00
万达集团其他公司	提供喷绘服务	3,962,264.14	
三亚万达大酒店有限公司	提供委托管理服务	790,000.00	
大连万达集团股份有限公司	宣传推广服务	47,201,886.79	
北京万达文化产业集团有限公司	宣传推广服务	4,716,981.13	
五洲电影发行有限公司	影片返点	5,563,575.82	
合计		132,054,172.76	224,018,094.84

（3）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
北京万达广场房地产开发有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	12,537,519.29	13,018,622.06
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）	7,631,118.21	8,864,754.27
福州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	7,618,412.30	10,722,315.51
上海万达商业广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	7,607,471.84	9,488,078.18
吉林省地王置业开发有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	7,389,615.28	10,461,022.59
广州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	6,521,221.72	8,041,033.18
沈阳万达房地产有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	6,375,819.34	8,982,471.65
上海宝山万达投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	5,483,263.46	7,154,764.75
成都万达商业广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	5,114,025.51	6,123,178.39
北京银河万达置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	5,005,522.63	5,555,588.16
上海万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	4,756,894.50	5,801,812.41
兰州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	4,741,259.00	4,754,048.53
成都金牛万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	4,708,134.81	5,633,882.18
太原万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	4,491,439.72	1,200,973.13
哈尔滨哈西万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	4,404,598.08	5,489,387.24
郑州二七万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	4,396,409.79	5,411,058.28
绵阳涪城万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	4,296,319.54	4,779,671.06

南宁青秀万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	4,295,495.84	4,449,645.53
南京万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	4,285,310.70	5,018,610.37
厦门湖里万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	4,270,130.35	5,107,716.20
西安大明宫万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	4,116,985.83	5,395,748.76
廊坊万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	4,105,828.87	5,967,327.90
武汉万达东湖置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	4,079,931.46	4,900,887.77
昆明万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	4,016,458.81	4,121,077.27
大连高新万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	3,887,060.93	4,872,732.89
柳州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	3,865,805.53	320,612.05
呼和浩特万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	3,841,516.63	5,201,178.42
东莞东城万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	3,830,051.21	3,816,973.28
石家庄万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	3,688,698.54	4,317,154.42
泉州浦西万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	3,670,168.74	4,318,523.21
大连经开万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	3,590,793.61	1,441,541.48
南京江宁万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	3,569,682.86	4,397,642.33
上海松江万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	3,557,189.62	3,618,845.87
上海嘉定万达投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	3,528,381.45	3,634,479.34
包头万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	3,450,876.76	4,521,202.51
厦门集美万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	3,432,338.82	4,033,216.92
郑州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	3,426,257.09	4,540,682.24
北京万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	3,421,235.14	3,164,215.49
西安万达商业广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	3,401,816.34	4,418,621.68
天津河东万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	3,373,413.63	4,220,337.10
银川金凤万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	3,370,550.66	4,425,499.50
哈尔滨万达商业投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	3,369,688.23	5,821,851.06
长沙开福万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	3,352,572.74	4,446,335.68
佛山南海万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	3,339,307.02	3,145,616.07
温州龙湾万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	3,339,109.81	4,426,994.88
宁波万达商业广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	3,327,722.21	4,499,748.50
武汉万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	3,265,381.91	4,023,217.06
陕西银丰民乐置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	3,208,604.11	5,276,460.75
东莞长安万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	3,148,009.40	3,289,294.13
合肥万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	3,060,676.33	3,801,793.28
泰州海陵万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,987,171.12	3,896,061.39

广州萝岗万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,949,830.27	1,118,042.18
广州市万诺投资管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,931,559.19	2,897,028.76
丹东万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,925,829.54	3,275,333.27
长春宽城万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,921,927.37	4,086,245.76
无锡万达商业广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,893,815.36	3,593,869.65
武汉经开万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,850,455.36	3,234,792.03
荆州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,840,050.12	2,258,056.03
漳州万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,833,142.27	3,421,707.90
东莞厚街万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,827,417.23	422,167.51
宜昌万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,782,819.56	3,053,824.69
江阴万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,779,275.61	3,627,156.29
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）	2,754,803.49	3,637,117.27
宁德万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,723,350.67	3,376,197.32
佳木斯万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,714,010.06	888,046.28
晋江万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,663,366.09	3,031,734.88
莆田万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,654,285.15	4,298,117.08
徐州万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,633,228.39	2,741,147.69
太仓万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,632,284.61	2,401,832.10
唐山万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,602,808.26	2,990,390.21
重庆万达商业广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,569,862.76	2,911,034.16
宜兴万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,550,565.22	4,738,522.80
桂林高新万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,527,164.76	
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）	2,481,289.14	2,752,968.08
襄阳万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,419,191.30	3,129,761.18
宁波江北万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,409,664.25	3,050,051.58
沈阳奥体万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,392,898.38	2,534,358.10
济南万达商业广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,387,071.17	3,084,127.21
淮安万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,376,432.79	3,204,214.63
大连一方商业投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,361,537.12	2,923,616.72
青岛李沧万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,361,425.98	2,941,525.11
金华万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,336,363.12	2,741,625.30
常州新北万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,322,313.23	3,293,226.86
蚌埠万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,290,122.61	2,419,470.88
重庆万州万达商业广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,245,857.49	2,849,675.87

苏州吴中万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,244,854.94	185,289.23
江门万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,185,849.42	2,434,776.90
赤峰万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,177,975.37	2,369,417.13
青岛万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,127,065.68	2,967,145.69
上海金山万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,084,810.90	878,091.29
营口万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,080,356.52	1,477,971.95
绍兴柯桥万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,074,957.75	2,318,865.76
常州武进万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,057,584.67	2,821,378.84
广元万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,055,987.26	1,034,708.63
镇江万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,045,767.84	2,536,786.16
广州增城万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,036,286.89	2,554,736.61
南宁安吉万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,031,396.91	154,847.51
福清万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,021,918.89	1,993,760.81
内江万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,016,903.77	1,013,960.65
温州平阳万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,983,909.74	4,567,008.33
黄石万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,960,716.33	945,353.12
嘉兴万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,942,670.92	1,300,925.85
抚顺万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,937,130.79	2,592,167.87
济宁太白路万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,934,815.53	2,292,503.01
无锡惠山万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,909,985.63	2,599,162.38
潍坊万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,878,153.37	2,371,546.53
银川西夏万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,868,769.26	2,220,672.57
南通万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,866,179.75	153,345.62
东营大连万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,857,822.86	604,593.40
重庆万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,853,493.33	295,455.60
广州南沙万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,847,757.40	77,029.11
齐齐哈尔万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,845,939.96	721,262.13
安阳万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,826,614.60	682,764.44
阜阳万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,821,608.31	783,597.23
洛阳万达建业置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,729,665.72	2,279,081.21
芜湖万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,675,192.10	2,093,229.13
苏州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,657,960.71	2,230,828.80
德州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,598,404.17	
杭州拱墅万达投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,517,823.41	2,272,977.96

余姚万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,373,431.02	1,664,216.69
成都郫县万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,319,181.45	
马鞍山万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,313,821.62	1,758,678.28
烟台芝罘万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,295,056.76	1,925,310.36
济南高新万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,271,550.52	
西双版纳国际旅游度假区开发有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,169,663.96	204,388.92
台州经开万达置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,046,638.72	
龙岩万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,003,207.20	1,542,560.18
渭南万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	895,793.08	436,086.11
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）	887,219.08	
四平万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	843,935.94	
湘潭万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	784,768.64	
乌鲁木齐万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	781,565.33	
三亚万达大酒店有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	714,613.76	951,099.92
西宁万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	680,782.95	
牡丹江万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	622,575.21	
资阳万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	557,232.77	
荆门万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	552,887.97	
天津万达中心投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	540,574.68	111,452.04
北京万达时代物业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	454,776.06	258,260.00
德阳万达广场实业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	442,458.01	
乐山万达广场实业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	398,266.99	
常德万达置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	392,515.21	
徐州万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	388,028.23	
乌海万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	384,463.48	
延吉万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	382,384.59	
亳州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	367,989.83	
合肥瑶海万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	335,430.88	
南昌万达城投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	327,413.60	
长白山国际旅游度假区开发有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	311,609.45	470,444.96
合肥万达城投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	305,178.11	
佛山三水万达地产有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	289,036.61	
十堰万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	289,508.37	

郑州碧源万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	288,973.13	
连云港万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	285,577.27	
义乌万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	278,841.51	
上饶万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	213,023.60	
满洲里万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	186,946.42	401,634.79
梅州万达地产有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	183,177.26	
成都青羊万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	180,271.05	
绍兴上虞万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	159,750.01	
重庆永川万达广场地产有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	147,617.39	
宜春万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	144,584.22	
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）	143,821.55	
遂宁万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	110,415.93	
朝阳万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	100,815.68	
海口万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	73,259.77	
双流万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	72,841.66	
三明万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	33,752.02	
湖州万达投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	31,107.00	
清远清城万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	30,396.51	
滨州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	25,081.88	
柳州柳南万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	17,150.43	
六安万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	10,546.34	
万达商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	3,361,859.44	
东莞万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	37,175.20	
东莞厚街万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	27,169.81	
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）	16,509.43	
长春万达广场商业物业服务有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	54,672.65	

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。

（4）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

HG Bidco Pty Ltd	1,968,684,300.00	2015 年 12 月 16 日	2018 年 12 月 16 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
大连万达集团股份有限公司	500,000,000.00	2016 年 08 月 25 日	2019 年 08 月 26 日	否
大连万达集团股份有限公司	741,576,400.00	2015 年 09 月 28 日	2018 年 09 月 28 日	否

关联担保情况说明

公司为HG Bidco Pty Ltd担保金额为4.23亿澳元，大连万达集团股份有限公司为公司第二笔担保金额为1.16亿美元。

（5）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	32,396,800.00	15,034,400.00

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	1、商业地产板块	1,388,798.44	10,247.63	28,800.00	288.00
应收账款	南昌万达城投资有限公司	578,335.00	5,783.35		
应收账款	合肥万达城投资有限公司（注）	364,035.85			
应收账款	上海金山万达广场商业管理有限公司	241,997.59	2,419.98		
应收账款	万达酒店管理（上海）有限公司	164,440.00	1,644.40		
应收账款	昆明万达广场投资有限公司	39,990.00	399.90		
应收账款	东营大连万达广场投资有限公司			28,800.00	288.00
应收账款	2、万达集团其他公司	49,610,029.44	493,944.10	1,107,471.60	11,074.72
应收账款	大连万达集团股份有限公司	20,043,900.00	200,439.00		
应收账款	万达信息科技有限公司	15,490,893.01	196,097.74	1,107,471.60	11,074.72
应收账款	北京万达文化产业集团有限公司	5,000,000.00	50,000.00		
应收账款	上海新飞凡电子商务有限公司	3,500,000.00	35,000.00		
应收账款	北京华夏时报传媒广告有限公司（注）	3,458,383.14			

应收账款	传奇东方投资咨询（北京）有限公司	1,234,009.80	12,340.10		
应收账款	Legend Pictures, LLC（注）	821,895.75			
应收账款	南昌万达海洋生物科普有限公司（注）	54,221.70			
应收账款	五洲电影发行有限公司	6,726.04	67.26		
应收账款	合计	50,998,827.88	504,191.73	1,136,271.60	11,362.72
其他应收款	1、商业地产板块	10,395,362.02	145,352.10	36,564,250.42	12,305,732.40
其他应收款	大连万达商业地产股份有限公司	10,000,000.00	100,000.00		
其他应收款	北京万达时代物业管理有限公司	92,196.00	32,602.80	92,196.00	30,174.06
其他应收款	天津万达中心投资有限公司	55,726.02	2,786.30	55,726.02	557.26
其他应收款	上海金山万达广场商业管理有限公司	30,000.00	1,500.00	30,000.00	300.00
其他应收款	广州南沙万达广场商业物业管理有限公司	20,600.00	206.00		
其他应收款	广州万达广场商业物业管理有限公司	20,000.00	600.00	10,000.00	100.00
其他应收款	东莞东城万达广场商业管理有限公司	15,000.00	750.00	15,000.00	150.00
其他应收款	东莞厚街万达广场商业管理有限公司	15,000.00	750.00	15,000.00	150.00
其他应收款	上海万达广场商业管理有限公司	12,800.00	128.00	3,000.00	300.00
其他应收款	广州增城万达广场商业物业管理有限公司	10,000.00	300.00	5,000.00	50.00
其他应收款	杭州拱墅万达广场商业管理有限公司	10,000.00	300.00	5,000.00	50.00
其他应收款	莆田万达广场商业物业管理有限公司	10,000.00	100.00		
其他应收款	宁德万达广场商业物业管理有限公司	9,000.00	90.00		
其他应收款	安阳万达广场商业管理有限公司	7,100.00	75.00	100.00	1.00
其他应收款	昆明万达广场商业管理有限公司	7,000.00	70.00		
其他应收款	广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司	6,000.00	100.00	1,000.00	10.00
其他应收款	湛江万达广场商业物业管理有限公司	5,400.00	54.00		
其他应收款	无锡万达广场商业管理有限公司	5,000.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00
其他应收款	温州万达广场商业管理有限公司	5,000.00	250.00	5,000.00	50.00
其他应收款	常州万达广场商业管理有限公司	5,000.00	50.00		
其他应收款	东莞虎门万达广场商业管理有限公司	5,000.00	50.00		
其他应收款	东莞万达广场商业管理有限公司	5,000.00	50.00		
其他应收款	广州番禺万达广场商业物业管理有限公司	5,000.00	50.00		
其他应收款	江门万达广场商业物业管理有限公司	5,000.00	50.00		
其他应收款	宁波江北万达广场商业管理有限公司	5,000.00	50.00		

其他应收款	清远万达广场商业管理有限公司	5,000.00	50.00		
其他应收款	上海江桥万达广场商业管理有限公司	5,000.00	50.00		
其他应收款	上海松江万达广场商业管理有限公司	5,000.00	50.00		
其他应收款	宜兴万达广场商业管理有限公司	5,000.00	50.00		
其他应收款	天津河东万达广场物业服务有限公司	2,100.00	70.00	100.00	10.00
其他应收款	唐山万达广场商业物业服务有限公司	2,000.00	200.00	2,000.00	100.00
其他应收款	银川金凤万达广场商业管理有限公司	2,000.00	100.00	2,000.00	20.00
其他应收款	长春万达广场商业物业服务有限公司	1,300.00	700.00	1,300.00	395.00
其他应收款	丹东万达广场商业管理有限公司	1,000.00	50.00	1,000.00	10.00
其他应收款	宜昌万达广场商业管理有限公司	700.00	350.00	700.00	350.00
其他应收款	西双版纳万达广场商业管理有限公司			560.00	5.60
其他应收款	廊坊万达广场商业管理有限公司	300.00	150.00	300.00	150.00
其他应收款	郑州万达广场商业管理有限公司	100.00	50.00	100.00	50.00
其他应收款	大庆万达广场商业管理有限公司	40.00	20.00	40.00	20.00
其他应收款	沈阳万达房地产有限公司			900,000.00	480,000.00
其他应收款	福州万达广场投资有限公司			600,000.00	450,000.00
其他应收款	青岛万达广场置业有限公司			300,000.00	300,000.00
其他应收款	包头万达广场投资有限公司			300,000.00	300,000.00
其他应收款	北京银河万达置业有限公司			300,000.00	300,000.00
其他应收款	广州万达广场投资有限公司			300,000.00	300,000.00
其他应收款	合肥万达广场投资有限公司			300,000.00	300,000.00
其他应收款	呼和浩特万达广场投资有限公司			300,000.00	300,000.00
其他应收款	济南万达商业广场置业有限公司			300,000.00	300,000.00
其他应收款	洛阳万达建业置业有限公司			300,000.00	300,000.00
其他应收款	南京万达广场投资有限公司			300,000.00	300,000.00
其他应收款	淮安万达广场投资有限公司			300,000.00	30,000.00
其他应收款	宁波江北万达广场投资有限公司			300,000.00	300,000.00
其他应收款	上海万达广场置业有限公司			300,000.00	300,000.00
其他应收款	绍兴柯桥万达广场投资有限公司			300,000.00	300,000.00
其他应收款	苏州万达广场投资有限公司			300,000.00	300,000.00
其他应收款	天津河东万达广场投资有限公司			300,000.00	150,000.00
其他应收款	无锡万达商业广场投资有限公司			300,000.00	300,000.00
其他应收款	武汉万达广场投资有限公司			300,000.00	300,000.00
其他应收款	陕西银丰民乐置业有限公司			300,000.00	300,000.00

其他应收款	襄阳万达广场投资有限公司			300,000.00	300,000.00
其他应收款	宜昌万达广场投资有限公司			300,000.00	300,000.00
其他应收款	吉林省地王置业开发有限公司			300,000.00	300,000.00
其他应收款	重庆万达商业广场有限公司			300,000.00	300,000.00
其他应收款	三亚万达大酒店有限公司			300,000.00	150,000.00
其他应收款	上海嘉定万达投资有限公司			300,000.00	150,000.00
其他应收款	石家庄万达广场投资有限公司			300,000.00	150,000.00
其他应收款	唐山万达广场投资有限公司			300,000.00	150,000.00
其他应收款	大庆萨尔图万达广场投资有限公司			300,000.00	150,000.00
其他应收款	银川金凤万达广场投资有限公司			300,000.00	150,000.00
其他应收款	武汉经开万达广场投资有限公司			300,000.00	150,000.00
其他应收款	厦门湖里万达广场投资有限公司			300,000.00	150,000.00
其他应收款	廊坊万达广场投资有限公司			300,000.00	150,000.00
其他应收款	镇江万达广场投资有限公司			300,000.00	150,000.00
其他应收款	郑州万达广场投资有限公司			300,000.00	150,000.00
其他应收款	泰州海陵万达广场投资有限公司			300,000.00	150,000.00
其他应收款	上海宝山万达投资有限公司			300,000.00	150,000.00
其他应收款	合肥天鹅湖万达广场投资有限公司			300,000.00	150,000.00
其他应收款	郑州二七万达广场有限公司			300,000.00	150,000.00
其他应收款	南昌红谷滩万达广场投资有限公司			300,000.00	150,000.00
其他应收款	常州新北万达广场投资有限公司			300,000.00	150,000.00
其他应收款	泉州浦西万达广场投资有限公司			300,000.00	150,000.00
其他应收款	漳州万达广场有限公司			300,000.00	150,000.00
其他应收款	晋江万达广场有限公司			300,000.00	150,000.00
其他应收款	成都金牛万达广场投资有限公司			300,000.00	150,000.00
其他应收款	绵阳涪城万达广场有限公司			300,000.00	150,000.00
其他应收款	莆田万达广场有限公司			300,000.00	150,000.00
其他应收款	江阴万达广场投资有限公司			300,000.00	150,000.00
其他应收款	芜湖万达广场有限公司			300,000.00	150,000.00
其他应收款	青岛李沧万达广场投资有限公司			300,000.00	30,000.00
其他应收款	宁德万达广场有限公司			300,000.00	150,000.00
其他应收款	太仓万达广场投资有限公司			300,000.00	150,000.00
其他应收款	温州龙湾万达广场投资有限公司			300,000.00	150,000.00
其他应收款	大连高新万达广场投资有限公司			300,000.00	30,000.00

其他应收款	东莞长安万达广场有限公司			300,000.00	30,000.00
其他应收款	厦门集美万达广场有限公司			300,000.00	30,000.00
其他应收款	沈阳奥体万达广场有限公司			300,000.00	30,000.00
其他应收款	无锡惠山万达广场有限公司			300,000.00	30,000.00
其他应收款	宜兴万达广场有限公司			300,000.00	30,000.00
其他应收款	长春宽城万达广场有限公司			300,000.00	30,000.00
其他应收款	武汉万达东湖置业有限公司			300,000.00	30,000.00
其他应收款	哈尔滨哈西万达广场有限公司			300,000.00	30,000.00
其他应收款	抚顺万达广场有限公司			300,000.00	30,000.00
其他应收款	余姚万达广场投资有限公司			300,000.00	30,000.00
其他应收款	长沙开福万达广场投资有限公司			300,000.00	30,000.00
其他应收款	西安大明宫万达广场有限公司			300,000.00	30,000.00
其他应收款	蚌埠万达广场有限公司			300,000.00	30,000.00
其他应收款	南京江宁万达广场有限公司			300,000.00	30,000.00
其他应收款	重庆万州万达商业广场有限公司			300,000.00	30,000.00
其他应收款	徐州万达广场有限公司			300,000.00	30,000.00
其他应收款	赤峰万达广场有限公司			300,000.00	15,000.00
其他应收款	上海松江万达广场投资有限公司			300,000.00	15,000.00
其他应收款	金华万达广场投资有限公司			300,000.00	15,000.00
其他应收款	满洲里万达广场有限公司			300,000.00	15,000.00
其他应收款	丹东万达广场有限公司			300,000.00	15,000.00
其他应收款	银川西夏万达广场有限公司			300,000.00	15,000.00
其他应收款	佛山南海万达广场有限公司			300,000.00	15,000.00
其他应收款	广州增城万达广场有限公司			300,000.00	15,000.00
其他应收款	广州市万诺投资管理有限公司			300,000.00	15,000.00
其他应收款	常州武进万达广场投资有限公司			300,000.00	15,000.00
其他应收款	潍坊万达广场有限公司			300,000.00	15,000.00
其他应收款	马鞍山万达广场投资有限公司			300,000.00	15,000.00
其他应收款	荆州万达广场投资有限公司			300,000.00	15,000.00
其他应收款	江门万达广场投资有限公司			300,000.00	15,000.00
其他应收款	济宁太白路万达广场有限公司			300,000.00	15,000.00
其他应收款	东莞东城万达广场投资有限公司			300,000.00	15,000.00
其他应收款	福清万达广场有限公司			300,000.00	15,000.00
其他应收款	杭州拱墅万达投资有限公司			300,000.00	15,000.00

其他应收款	昆明万达广场投资有限公司			300,000.00	15,000.00
其他应收款	兰州万达广场投资有限公司			300,000.00	15,000.00
其他应收款	龙岩万达广场投资有限公司			300,000.00	15,000.00
其他应收款	南宁青秀万达广场投资有限公司			300,000.00	15,000.00
其他应收款	温州平阳万达广场投资有限公司			300,000.00	15,000.00
其他应收款	烟台芝罘万达广场有限公司			300,000.00	3,000.00
其他应收款	安阳万达广场投资有限公司			300,000.00	3,000.00
其他应收款	北京万达广场置业有限公司			300,000.00	3,000.00
其他应收款	大连经开万达广场投资有限公司			300,000.00	3,000.00
其他应收款	东莞厚街万达广场投资有限公司			300,000.00	3,000.00
其他应收款	东营大连万达广场投资有限公司			300,000.00	3,000.00
其他应收款	阜阳万达广场投资有限公司			300,000.00	3,000.00
其他应收款	广元万达广场投资有限公司			300,000.00	3,000.00
其他应收款	广州萝岗万达广场有限公司			300,000.00	3,000.00
其他应收款	广州南沙万达广场有限公司			300,000.00	3,000.00
其他应收款	黄石万达广场投资有限公司			300,000.00	3,000.00
其他应收款	佳木斯万达广场投资有限公司			300,000.00	3,000.00
其他应收款	嘉兴万达广场投资有限公司			300,000.00	3,000.00
其他应收款	柳州万达广场投资有限公司			300,000.00	3,000.00
其他应收款	南宁安吉万达广场投资有限公司			300,000.00	3,000.00
其他应收款	南通万达广场投资有限公司			300,000.00	3,000.00
其他应收款	内江万达广场投资有限公司			300,000.00	3,000.00
其他应收款	齐齐哈尔万达广场投资有限公司			300,000.00	3,000.00
其他应收款	上海金山万达广场投资有限公司			300,000.00	3,000.00
其他应收款	苏州吴中万达广场投资有限公司			300,000.00	3,000.00
其他应收款	太原万达广场有限公司			300,000.00	3,000.00
其他应收款	泰安万达广场投资有限公司			300,000.00	3,000.00
其他应收款	渭南万达广场投资有限公司			300,000.00	3,000.00
其他应收款	营口万达广场投资有限公司			300,000.00	3,000.00
其他应收款	重庆万达广场置业有限公司			300,000.00	3,000.00
其他应收款	大连万达物业管理有限公司天津分公司			11,948.40	119.48
其他应收款	江阴万达广场商业管理有限公司			2,000.00	20.00
其他应收款	上海宝山万达广场商业管理有限公司			180.00	90.00
其他应收款	2、万达集团其他公司			600,000.00	18,000.00

其他应收款	万达武汉电影科技娱乐有限公司				
其他应收款	长白山国际旅游度假区开发有限公司			300,000.00	15,000.00
其他应收款	西双版纳国际旅游度假区开发有限公司			300,000.00	3,000.00
合　　计		10,395,362.02	145,352.10	37,164,250.42	12,323,732.40

（2） 预付款项

关联方	年末余额	年初余额
1、商业地产板块	16,416,177.99	12,716,680.09
北京万达时代物业管理有限公司	262,911.00	339,379.59
南宁万达广场商业管理有限公司	406,717.34	335,221.44
漳州万达广场商业管理有限公司	321,713.09	121,650.00
佛山三水万达广场商业物业管理有限公司	276,481.17	
武汉万达广场商业管理有限公司	268,190.56	268,190.56
温州万达广场商业管理有限公司	238,541.08	251,992.64
赤峰万达广场商业管理有限公司	235,835.45	414,434.01
郑州万达广场商业管理有限公司	361,866.88	231,261.45
徐州万达广场商业管理有限公司	227,979.24	111,738.40
六安万达广场商业管理有限公司	221,661.12	
大连万达广场商业管理有限公司	215,738.00	296,166.00
合肥万达广场商业管理有限公司	212,783.84	105,743.84
北京通州万达广场商业管理有限公司	210,822.29	210,822.29
昆明万达广场商业管理有限公司	200,176.00	146,416.00
德州万达广场商业管理有限公司	169,362.56	141,936.16
长春万达广场商业物业服务有限公司	166,622.50	165,397.50
合肥万达城商业管理有限公司	165,202.08	
上海宝山万达广场商业管理有限公司	158,052.40	158,052.40
上海松江万达广场商业管理有限公司	152,448.00	152,448.00
成都金牛万达广场商业管理有限公司	151,488.00	151,728.00
南昌万达文化旅游城商业管理有限公司	148,200.00	
黄石万达广场商业管理有限公司	147,760.00	147,760.00
青岛万达广场商业管理有限公司	147,730.99	144,882.21
成都双流万达广场商业管理有限公司	147,688.94	
乌鲁木齐万达广场商业管理有限公司	144,382.08	
广元万达广场商业管理有限公司	143,716.00	143,716.00
佳木斯万达广场商业管理有限公司	142,601.85	175,684.00
荆门万达广场商业管理有限公司	140,456.64	
苏州吴中万达广场商业管理有限公司	139,734.04	139,734.04
郫县万达广场商业管理有限公司	139,724.80	

兰州万达广场商业管理有限公司	139,400.00	139,400.00
南京江宁万达广场商业管理有限公司	135,858.40	135,858.40
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	134,240.00	134,240.00
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
天津万达中心投资有限公司	131,847.49	138,439.86
德阳万达广场商业管理有限公司	131,026.56	
绵阳万达广场商业管理有限公司	130,960.00	130,960.00
潍坊万达广场商业管理有限公司	130,837.28	130,837.28
资阳万达广场商业管理有限公司	130,615.52	
成都青羊万达广场商业管理有限公司	129,333.73	
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
乐山万达广场商业管理有限公司	126,298.70	
太仓万达广场商业管理有限公司	125,832.00	125,832.00
成都万达广场商业管理有限公司	125,668.48	125,668.40
牡丹江万达广场商业管理有限公司	124,368.80	
重庆永川万达广场商业管理有限公司	123,701.44	
长沙万达广场商业物业管理有限公司	122,690.00	122,690.00
延吉万达广场商业物业管理有限公司	122,049.60	
重庆巴南万达广场商业管理有限公司	120,716.48	120,716.48
烟台万达广场商业物业管理有限公司	120,279.20	120,279.20
常德万达广场商业管理有限公司	119,991.84	
广州增城万达广场商业物业管理有限公司	118,926.36	136,582.10
沈阳铁西万达广场商业管理有限公司	118,896.00	118,896.00
济南高新万达广场商业管理有限公司	118,767.88	
遂宁万达广场商业管理有限公司	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
西安万达广场商业管理有限公司	117,712.00	117,712.00
三明万达广场商业管理有限公司	116,864.64	
东莞万达广场商业管理有限公司	116,162.24	116,162.24
东莞虎门万达广场商业管理有限公司	115,694.40	
十堰万达广场商业管理有限公司	115,401.60	
宁德万达广场商业物业管理有限公司	114,944.00	114,944.00
西宁万达广场商业管理有限公司	114,317.89	
三门峡万达广场商业管理有限公司	113,332.32	
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
佛山万达广场商业物业管理有限公司	112,845.12	112,845.12

江阴万达广场商业管理有限公司	112,368.00	112,368.00
乌海万达广场商业管理有限公司	111,935.10	
荆州万达广场商业管理有限公司	111,927.20	111,927.20
莆田万达广场商业物业管理有限公司	110,990.40	110,990.40
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	
湖州万达广场商业管理有限公司	109,923.74	
台州万达广场商业管理有限公司	109,683.02	
湛江万达广场商业物业管理有限公司	109,052.03	
金华万达广场商业管理有限公司	108,623.09	115,140.48
厦门湖里万达广场商业管理有限公司	107,989.60	107,989.60
义乌万达广场商业管理有限公司	107,693.58	
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
无锡惠山万达广场商业管理有限公司	106,608.00	106,608.00
宜兴万达广场商业管理有限公司	106,304.00	106,304.00
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	105,424.00
太原万达广场商业管理有限公司	104,176.64	244,164.64
丹东万达广场商业管理有限公司	104,089.60	154,089.60
东莞东城万达广场商业管理有限公司	103,534.56	103,912.04
上海江桥万达广场商业管理有限公司	102,836.70	102,836.70
银川金凤万达广场商业管理有限公司	102,528.00	102,528.00
朝阳万达广场商业管理有限公司	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
石家庄万达广场商业管理有限公司	100,366.04	106,388.00
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
福清万达广场商业管理有限公司	97,924.00	97,924.00
福州万达广场商业物业管理有限公司	96,476.00	96,476.00
泰州万达广场商业管理有限公司	95,966.40	95,966.40
济宁万达广场商业管理有限公司	95,255.11	105,037.12
唐山万达广场商业物业服务有限公司	94,970.56	94,970.56
重庆市万州区万达广场商业管理有限公司	94,128.00	94,128.00
鸡西万达广场商业管理有限公司	93,589.07	
晋江万达广场商业物业管理有限公司	91,243.20	91,243.20
常州万达广场商业管理有限公司	86,912.00	86,912.00
镇江万达广场商业管理有限公司	84,004.71	89,045.00
满洲里万达广场商业管理有限公司	71,200.00	71,200.00

佛山三水万达地产有限公司	66,617.37	
南通万达广场商业管理有限公司	65,955.20	55,890.22
阜阳万达广场商业管理有限公司	65,431.55	157,311.36
广州南沙万达广场商业物业管理有限公司	65,335.14	144,576.90
东莞厚街万达广场商业管理有限公司	65,228.32	165,900.16
广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司	63,680.67	144,311.94
柳州万达广场商业物业管理有限公司	62,080.00	
泰安万达广场商业管理有限公司	59,040.08	139,692.16
安阳万达广场商业管理有限公司	57,620.08	132,004.64
内江万达广场商业管理有限公司	57,610.72	133,066.08
嘉兴万达广场商业管理有限公司	57,209.60	129,110.88
上海金山万达广场商业管理有限公司	56,387.12	127,458.56
渭南万达广场商业管理有限公司	55,599.28	126,687.20
齐齐哈尔万达广场商业管理有限公司	54,272.00	
东营万达广场商业物业管理有限公司	51,632.15	124,393.44
营口万达广场商业管理有限公司	50,186.47	126,933.12
沈阳万达房地产有限公司	12,205.08	11,301.00
柳州万达广场投资有限公司万达嘉华酒店	7,000.00	
沈阳万达广场商业管理有限公司	2,071.85	2,071.85
通辽万达广场商业管理有限公司	114,336.32	
烟台经开万达广场商业物业管理有限公司	118,941.44	
上饶万达广场商业管理有限公司	116,847.09	
大连万达物业管理有限公司		29,683.35
宜昌万达广场商业管理有限公司		20,000.00
2、万达集团其他公司	17,358,490.57	
传奇东方投资咨询（北京）有限公司	16,000,000.00	
北京华夏时报传媒广告有限公司	1,358,490.57	
合　计	33,774,668.56	12,716,680.09

（3）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付款项	1、商业地产板块	38,593,298.58	40,014,726.18
应付款项	南昌红谷滩万达广场投资有限公司	674,493.83	773,114.04
应付款项	西安大明宫万达广场有限公司	286,129.24	428,172.96
应付款项	吉林省地王置业开发有限公司	620,385.94	925,739.50
应付款项	北京万达广场房地产开发有限公司	627,297.92	732,028.03

应付款项	上海万达商业广场置业有限公司	580,473.35	763,208.37
应付款项	福州万达广场投资有限公司	554,028.73	819,874.79
应付款项	广州万达广场投资有限公司	509,782.57	562,974.73
应付款项	沈阳万达房地产有限公司	496,710.66	794,742.28
应付款项	北京万达广场置业有限公司	472,990.67	608,809.63
应付款项	北京银河万达置业有限公司	462,700.00	586,112.72
应付款项	上海宝山万达投资有限公司	435,713.40	514,982.94
应付款项	武汉万达东湖置业有限公司	404,636.71	433,351.25
应付款项	太原万达广场有限公司	403,291.64	441,284.25
应付款项	成都金牛万达广场投资有限公司	398,174.99	496,935.58
应付款项	成都万达商业广场投资有限公司	396,193.20	502,012.42
应付款项	大连高新万达广场投资有限公司	388,980.88	456,699.32
应付款项	兰州万达广场投资有限公司	388,032.00	436,405.71
应付款项	南京万达广场投资有限公司	378,897.42	438,478.39
应付款项	大连经开万达广场投资有限公司	369,688.47	444,417.33
应付款项	郑州二七万达广场有限公司	367,858.18	495,208.05
应付款项	南宁青秀万达广场投资有限公司	419,431.74	360,941.04
应付款项	齐齐哈尔万达广场投资有限公司	178,295.41	216,599.08
应付款项	柳州万达广场投资有限公司	353,628.39	320,612.05
应付款项	上海松江万达广场投资有限公司	353,228.77	342,778.14
应付款项	上海万达广场置业有限公司	348,940.16	471,284.19
应付款项	绵阳涪城万达广场有限公司	337,466.89	387,113.43
应付款项	廊坊万达广场投资有限公司	336,501.08	524,908.05
应付款项	东莞东城万达广场投资有限公司	334,243.22	284,530.52
应付款项	西安万达商业广场有限公司	329,753.18	389,836.62
应付款项	石家庄万达广场投资有限公司	326,674.86	390,591.20
应付款项	厦门湖里万达广场投资有限公司	326,347.42	431,283.77
应付款项	呼和浩特万达广场投资有限公司	321,286.92	424,250.86
应付款项	乐山万达广场商业管理有限公司	304,148.27	
应付款项	郑州碧源万达广场投资有限公司	303,421.78	
应付款项	郑州万达广场投资有限公司	298,996.10	379,480.10
应付款项	哈尔滨哈西万达广场有限公司	374,851.69	517,125.62
应付款项	宁波万达商业广场有限公司	289,001.45	333,131.52
应付款项	上海嘉定万达投资有限公司	288,872.00	338,324.57

应付款项	南京江宁万达广场有限公司	288,357.30	333,778.39
应付款项	广州萝岗万达广场有限公司	285,513.29	217,869.92
应付款项	武汉万达广场投资有限公司	281,000.31	346,512.40
应付款项	荆州万达广场投资有限公司	279,001.54	212,920.06
应付款项	义乌万达广场投资有限公司	278,841.51	
应付款项	银川金凤万达广场投资有限公司	276,256.48	371,821.10
应付款项	泉州浦西万达广场投资有限公司	275,999.25	331,273.25
应付款项	厦门集美万达广场有限公司	272,545.34	374,410.29
应付款项	长沙开福万达广场投资有限公司	270,961.22	357,738.49
应付款项	无锡万达商业广场投资有限公司	269,433.66	292,703.07
应付款项	武汉经开万达广场投资有限公司	269,060.44	330,095.59
应付款项	济南高新万达广场置业有限公司	268,434.06	
应付款项	陕西银丰民乐置业有限公司	267,257.28	368,350.56
应付款项	阜阳万达广场投资有限公司	265,398.55	262,224.07
应付款项	合肥万达广场投资有限公司	264,908.30	345,879.15
应付款项	东莞厚街万达广场投资有限公司	264,345.83	209,732.27
应付款项	东莞长安万达广场有限公司	257,675.31	264,173.59
应付款项	广州市万诺投资管理有限公司	253,090.49	230,003.67
应付款项	长春宽城万达广场有限公司	249,570.36	412,080.82
应付款项	天津河东万达广场投资有限公司	247,158.70	322,899.06
应付款项	乌鲁木齐万达广场投资有限公司	242,207.46	
应付款项	苏州吴中万达广场投资有限公司	241,509.33	185,289.23
应付款项	沈阳奥体万达广场有限公司	239,300.31	278,228.26
应付款项	哈尔滨万达商业投资有限公司	238,647.02	457,567.77
应付款项	重庆万州万达商业广场有限公司	237,925.94	278,777.16
应付款项	宜昌万达广场投资有限公司	232,975.70	258,487.92
应付款项	徐州万达广场置业有限公司	226,718.89	
应付款项	丹东万达广场有限公司	225,886.51	327,930.39
应付款项	桂林高新万达广场有限公司	213,902.49	
应付款项	赤峰万达广场有限公司	211,509.01	213,511.28
应付款项	南宁安吉万达广场投资有限公司	210,810.98	154,847.51
应付款项	成都郫县万达广场投资有限公司	210,770.39	
应付款项	合肥天鹅湖万达广场投资有限公司	210,480.65	284,684.55
应付款项	包头万达广场投资有限公司	210,308.80	352,271.44

应付款项	济南万达商业广场置业有限公司	209,560.75	257,917.35
应付款项	银川西夏万达广场有限公司	208,843.00	229,093.98
应付款项	牡丹江万达广场投资有限公司	208,747.00	
应付款项	漳州万达广场有限公司	207,699.74	252,704.29
应付款项	蚌埠万达广场有限公司	204,954.68	242,107.37
应付款项	温州龙湾万达广场投资有限公司	204,621.81	333,975.47
应付款项	太仓万达广场投资有限公司	204,226.86	257,585.62
应付款项	泰州海陵万达广场投资有限公司	204,191.19	312,019.11
应付款项	江阴万达广场投资有限公司	204,060.08	280,904.26
应付款项	徐州万达广场有限公司	203,958.98	273,924.82
应付款项	连云港万达广场投资有限公司	202,662.08	
应付款项	唐山万达广场投资有限公司	201,201.28	260,377.07
应付款项	佳木斯万达广场投资有限公司	200,803.53	285,288.95
应付款项	东营大连万达广场投资有限公司	200,256.75	171,614.29
应付款项	青岛李沧万达广场投资有限公司	198,395.74	287,908.78
应付款项	晋江万达广场有限公司	198,119.62	235,935.12
应付款项	大庆萨尔图万达广场投资有限公司	197,177.54	332,613.72
应付款项	黄石万达广场投资有限公司	196,992.34	173,915.54
应付款项	广州南沙万达广场有限公司	193,488.99	77,029.11
应付款项	重庆万达广场置业有限公司	193,484.24	154,928.50
应付款项	大连一方商业投资有限公司	192,695.53	266,699.16
应付款项	杭州拱墅万达投资有限公司	192,341.52	251,798.48
应付款项	重庆万达商业广场有限公司	191,753.99	273,165.92
应付款项	西宁万达广场投资有限公司	191,679.34	
应付款项	成都青羊万达广场投资有限公司	189,284.61	
应付款项	常州新北万达广场投资有限公司	188,061.10	244,687.53
应付款项	内江万达广场投资有限公司	184,392.94	176,158.03
应付款项	德州万达广场投资有限公司	183,012.94	188,958.62
应付款项	宜兴万达广场有限公司	182,999.00	284,184.36
应付款项	温州平阳万达广场投资有限公司	182,785.61	321,537.95
应付款项	泰安万达广场投资有限公司	181,536.47	160,319.31
应付款项	广元万达广场投资有限公司	181,056.52	157,540.59
应付款项	宁德万达广场有限公司	180,294.14	277,615.33
应付款项	宁波江北万达广场投资有限公司	180,023.52	233,499.08

应付款项	四平万达广场投资有限公司	177,614.73	
应付款项	潍坊万达广场有限公司	174,730.61	206,742.35
应付款项	襄阳万达广场投资有限公司	174,464.19	230,022.29
应付款项	莆田万达广场有限公司	174,461.35	298,773.32
应付款项	南通万达广场投资有限公司	174,028.01	153,345.62
应付款项	营口万达广场投资有限公司	170,433.58	233,796.74
应付款项	青岛万达广场置业有限公司	169,275.80	256,782.43
应付款项	上海金山万达广场投资有限公司	169,139.55	172,877.90
应付款项	淮安万达广场投资有限公司	168,515.50	229,241.58
应付款项	德阳万达广场实业有限公司	167,180.12	
应付款项	金华万达广场投资有限公司	166,657.15	239,678.04
应付款项	江门万达广场投资有限公司	165,024.87	174,499.79
应付款项	绍兴柯桥万达广场投资有限公司	162,818.82	196,988.41
应付款项	湛江开发区万达广场投资有限公司	162,284.70	
应付款项	芜湖万达广场有限公司	160,960.69	195,661.73
应付款项	嘉兴万达广场投资有限公司	158,978.98	187,923.13
应付款项	台州经开万达置业有限公司	155,714.76	
应付款项	乐山万达广场实业有限公司	155,675.45	
应付款项	安阳万达广场投资有限公司	155,147.29	
应付款项	洛阳万达建业置业有限公司	153,670.28	193,748.67
应付款项	无锡惠山万达广场有限公司	153,587.17	199,370.92
应付款项	佛山南海万达广场有限公司	152,893.12	237,518.33
应付款项	镇江万达广场投资有限公司	152,778.53	208,160.32
应付款项	济宁太白路万达广场有限公司	151,566.40	203,000.94
应付款项	福清万达广场有限公司	149,330.45	189,154.81
应付款项	抚顺万达广场有限公司	143,729.15	234,898.97
应付款项	三门峡万达广场商业管理有限公司	141,874.14	
应付款项	绍兴上虞万达广场置业有限公司	141,038.94	
应付款项	合肥万达城投资有限公司	132,227.34	
应付款项	苏州万达广场投资有限公司	129,941.08	181,141.84
应付款项	合肥瑶海万达广场投资有限公司	128,110.03	
应付款项	余姚万达广场投资有限公司	126,823.78	151,527.23
应付款项	资阳万达广场投资有限公司	120,354.05	
应付款项	三门峡万达广场投资有限公司	113,829.49	

应付款项	荆门万达广场投资有限公司	105,306.09	
应付款项	昆明万达广场投资有限公司	362,923.14	359,180.16
应付款项	朝阳万达广场商业管理有限公司	100,815.68	
应付款项	无锡惠山万达广场商业管理有限公司	100,368.00	
应付款项	宜昌万达广场商业管理有限公司	97,296.32	
应付款项	渭南万达广场投资有限公司	93,402.83	107,166.01
应付款项	重庆永川万达广场地产有限公司	92,329.75	
应付款项	常州武进万达广场投资有限公司	88,972.85	219,250.11
应付款项	十堰万达广场置业有限公司	88,767.20	
应付款项	烟台万达广场投资有限公司	84,190.74	
应付款项	宁德万达广场商业物业管理有限公司	75,131.13	
应付款项	海口万达广场投资有限公司	73,259.77	
应付款项	双流万达广场投资有限公司	72,841.66	
应付款项	宜春万达广场投资有限公司	72,747.28	
应付款项	荆门万达广场商业管理有限公司	66,592.64	
应付款项	龙岩万达广场投资有限公司	65,079.84	154,312.71
应付款项	三亚万达大酒店有限公司	53,309.64	82,421.97
应付款项	梅州万达地产有限公司	111,180.28	
应付款项	荆州万达广场商业管理有限公司	44,556.75	
应付款项	十堰万达广场商业管理有限公司	42,763.64	
应付款项	烟台万达广场商业物业管理有限公司	40,911.23	
应付款项	南昌万达广场商业管理有限公司	37,408.98	
应付款项	三明万达广场投资有限公司	33,752.02	
应付款项	满洲里万达广场有限公司	33,663.75	12,228.75
应付款项	湖州万达投资有限公司	32,662.35	
应付款项	清远清城万达广场有限公司	31,916.34	
应付款项	滨州万达广场投资有限公司	25,081.88	
应付款项	柳州柳南万达广场投资有限公司	17,150.43	
应付款项	六安万达广场投资有限公司	10,546.34	
应付款项	佛山三水万达地产有限公司	225,591.50	
应付款项	南昌万达城投资有限公司	78,198.08	
应付款项	上饶万达广场投资有限公司	223,674.78	
应付款项	柳州万达广场商业物业管理有限公司	3,672.65	88,280.00
应付款项	广州增城万达广场有限公司	3,411.00	191,681.81

应付款项	泰安万达广场商业管理有限公司		212,160.00
应付款项	哈尔滨万达广场商业管理有限公司		84,000.00
应付款项	烟台芝罘万达广场有限公司	184,097.15	189,326.84
应付款项	马鞍山万达广场投资有限公司		176,882.68
应付款项	安阳万达广场商业管理有限公司		87,880.60
应付款项	大连万达广场商业管理有限公司		75,687.16
应付款项	亳州万达广场商业管理有限公司	240,189.51	
应付款项	2、万达集团其他公司	6,460,799.95	450,000.00
应付款项	万达影视传媒有限公司	6,310,799.95	
应付款项	北京华夏时报传媒广告有限公司		200,000.00
应付款项	北京万达电影文化传媒有限公司		100,000.00
应付款项	万达信息科技有限公司	150,000.00	150,000.00
应付款项	合　　计	45,054,098.53	40,464,726.18

（4） 预收款项

关联方	年末余额	年初余额
泰安万达广场投资有限公司		4,310.00
万达影视传媒有限公司		7,920.00
合计		12,230.00

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2016年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2016年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（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。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	234,858,994.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	234,858,994.80

十四、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5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5个报告分部，分别为境内影院业务、境外影院业务、广告代理、影片投资业务、影片植入广告业务及票务代理、衍生品销售。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、销售卖品、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、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、衍生品销售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。

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	营业收入	营业成本	资产总额	负债总额	分部间抵销	合计
境内影院业务	7,896,421,202.64	5,422,277,420.06	9,010,541,832.81	5,086,206,631.06		
境外影院业务	2,689,363,661.01	1,820,548,553.90	6,344,939,969.20	3,090,572,305.78		
广告代理、影片投资业务	935,948,121.98	598,768,028.55	1,599,935,769.17	263,807,768.78		
影片植入广告业务	5,753,227.62	1,067,793.69	250,352,832.48	257,287,330.06		

票务代理、衍生品销售	50,555,262.61	36,283,790.07	2,034,069,605.41	150,064,201.31		
分部间抵销	368,717,796.43	341,059,932.17	148,002,092.07	148,011,882.11		
合计	11,209,323,679.43	7,537,885,654.10	19,091,837,917.00	8,699,926,354.88		

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	19,487,017.69	20.33%			19,487,017.69					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	75,604,316.83	78.88%	829,543.17	1.10%	74,774,773.66	2,824,061.24	79.02%	41,740.61	1.48%	2,782,320.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	750,000.00	0.78%	750,000.00	100.00%		750,000.00	20.98%	750,000.00	100.00%	
合计	95,841,334.52	99.99%	1,579,543.17	1.65%	94,261,791.35	3,574,061.24	100.00%	791,740.61	22.15%	2,782,320.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
与子公司往来	19,487,017.69			合并范围内子公司不计提坏账准备
合计	19,487,017.69		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	75,454,316.83	754,543.17	1.00%
3 至 4 年	150,000.00	75,000.00	50.00%
合计	75,604,316.83	829,543.17	1.10%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 787,802.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额71,662,527.46元，占应收账款年末余额合计数的比例74.77%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额528,081.71元。

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	251,600,065.25	14.14%	3,435,883.69	1.37%	248,164,181.56	55,761,219.29	4.96%	1,237,128.19	2.22%	54,524,091.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,527,576,457.86	85.86%			1,527,576,457.86	1,068,198,806.01	95.04%			1,068,198,806.01
合计	1,779,176,523.11	100.00%	3,435,883.69	0.19%	1,775,740,639.42	1,123,960,025.30	100.00%	1,237,128.19	0.11%	1,122,722,897.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	240,269,344.23	2,402,693.44	1.00%
1 至 2 年	9,497,921.02	474,896.05	5.00%
2 至 3 年	1,115,952.00	111,595.20	10.00%
3 至 4 年	3,084.00	1,542.00	50.00%
4 至 5 年	537,214.00	268,607.00	50.00%
5 年以上	176,550.00	176,550.00	100.00%
合计	251,600,065.25	3,435,883.69	1.37%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,198,755.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来	1,527,576,457.86	1,068,198,806.01
代收代付款项	200,082,643.93	37,005,652.38
押金及保证金	48,867,691.02	18,755,566.91
其他	2,649,730.30	
合计	1,779,176,523.11	1,123,960,025.30

（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	坏账准备期末

				余额合计数的比例	余额
重庆万达国际电影城有限公司	往来款项	124,037,806.75	1 年以内	6.97%	
慕威时尚文化传播（北京）有限公司	往来款项	77,000,000.00	1 年以内	4.33%	
万达电影院线（香港）有限公司	往来款项	73,568,000.00	1 年以内	4.13%	
广州万达国际电影城有限公司	往来款项	68,650,619.89	1 年以内	3.86%	
武汉万达国际电影城有限公司	往来款项	54,673,341.52	1 年以内	3.07%	
合计	--	397,929,768.16	--	22.37%	

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	8,383,202,398.18		8,383,202,398.18	5,543,264,950.00		5,543,264,950.00
合计	8,383,202,398.18		8,383,202,398.18	5,543,264,950.00		5,543,264,950.00

（1）对子公司投资

单位： 元

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

惠州万达国际电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
长沙万达国际电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
银川万达国际电影城有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		
西安万达国际电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
潍坊万达国际电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
蚌埠万达国际电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
晋江市万达国际电影有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
株洲万达国际电影城有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
汉中万达国际电影城有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
海口万达国际电影城有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
大同万达国际电影城有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
苏州万达国际电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
沈阳万达国际电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
厦门万达国际电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海周浦万达国际电影城有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
南京万达电影城有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
重庆万达国际电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
洛阳万达国际电影城有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
无锡滨湖万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
包头万达国际电影城有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
济南万达国际电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
襄阳万达国际电影城有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
宜昌万达国际电影城有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
兰州万达国际电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
广州万达国际电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
绍兴万达国际电影城有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
福州万达国际电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
淮安万达国际电影城有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合肥万达国际电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
吉林市万达国际电影有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
三亚万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海江桥万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
镇江万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		

银川金凤万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
石家庄万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
郑州万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
廊坊市万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
大庆万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
泰州万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
常州万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
岳阳万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
唐山万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海宝山万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合肥天鹅湖万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
泉州万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
芜湖万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
宁德万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
绵阳万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
白山万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
江阴万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
保定万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
莆田万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
漳州万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
温州龙湾万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
晋城万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
德州万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
太仓万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
深圳万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
寿光万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
宜兴万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
无锡惠山万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
厦门集美万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
重庆市万州区万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
淮北万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
抚顺万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
余姚兰江万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		

郴州万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
德阳万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
淄博万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
丹东万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
徐州万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
威海万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
贵阳万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
盱眙万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
淮南万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
衡阳万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海松江万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
满洲里万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
金华万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
赤峰万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
昆明万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
佛山万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
江门万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
马鞍山万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
荆州万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
济宁万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
铜陵万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
宝鸡万达电影城有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00		
杭州拱墅万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
南通万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
龙岩万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
福清万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
烟台万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
温州平阳万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
澄迈万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
营口万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
广元万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
嘉兴万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
固安万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
内江万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		

安阳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		
渭南万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
黄石万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
齐齐哈尔万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
佳木斯万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
临沂万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
西双版纳万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
桂林万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
泰安万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
阜阳万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
东营大连万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
六安万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
太原万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
九江万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
柳州万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
慕威时尚文化传播（北京）有限公司	1,200,000,000.00			1,200,000,000.00		
万达电影院线（香港）有限公司	2,708,764,950.00			2,708,764,950.00		
上海颛桥万达电影城有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
昆明正义万达电影城有限公司	67,951,057.56			67,951,057.56		
南通新东路万达电影城有限公司	42,122,615.93			42,122,615.93		
上海虹桥万达电影城有限公司	28,141,201.91			28,141,201.91		
重庆江安万达电影城有限公司	20,228,674.31			20,228,674.31		
徐州云龙万达电影城有限公司	22,782,157.33			22,782,157.33		
昆山万达电影城有限公司	82,419,082.76			82,419,082.76		
福州广达万达电影城有限公司	32,328,853.98			32,328,853.98		
苏州宝带西路万达电影城有限公司	52,490,609.33			52,490,609.33		
上海闸北万达影院管理有限公司	37,765,667.25			37,765,667.25		
洛阳开元万达电影城有限公司	133,159,017.65			133,159,017.65		
绍兴迪荡万达电影城有限公司	106,463,328.65			106,463,328.65		

济南明湖万达电影城有限公司	195,717,623.90			195,717,623.90		
贵阳瑞金万达电影城有限公司	73,262,783.94			73,262,783.94		
南昌赣江万达电影城有限公司	105,167,325.50			105,167,325.50		
麻城万达国际电影城有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
中山万达电影城有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
牡丹江万达电影城有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
荆门万达电影城有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
鸡西万达电影城有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
四平万达电影城有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
日照万达电影城有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
广东厚品文化传播有限公司		209,440,000.00		209,440,000.00		
赤峰北斗星电影放映有限公司		28,560,000.00		28,560,000.00		
大连奥纳投资发展有限公司		400,000,000.00		400,000,000.00		
资阳万达电影城有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
湛江万达电影城有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
通辽万达电影城有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
台州万达电影城有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
湘潭万达电影城有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
乌海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		
惠安万达电影城有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
盘锦万达电影城有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
延吉万达电影城有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
石狮万达电影城有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
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		
常德万达电影城有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
十堰万达电影城有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
义乌万达电影城有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
亳州万达电影城有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
三门峡万达电影城有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		

南阳万达电影城有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
宜春万达电影城有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
乐山万达电影城有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
上饶万达电影城有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
连云港万达电影城有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
梅州万达电影城有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
湖州万达电影城有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
遂宁万达电影城有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
朝阳万达电影城有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
梅河口万达电影城有限公司		27,000,000.00		27,000,000.00		
宿州万达电影城有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
杨凌佳影文化传媒有限公司		35,000,000.00		35,000,000.00		
西安盛影影城有限公司		37,000,000.00		37,000,000.00		
清远万达电影城有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
三明万达电影城有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
韶关万达电影城有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
咸阳万达电影城有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
临汾万达电影城有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
汕头市麦希影院有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
动艺时光信息技术（北京）有限公司		900,336,188.32		900,336,188.32		
影时光网络技术（北京）有限公司		945,352,993.27		945,352,993.27		
北京影时光电子商务有限公司		27,248,266.59		27,248,266.59		
合计	5,543,264,950.00	2,839,937,448.18		8,383,202,398.18		

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	2,606,668,664.27	2,403,788,244.32	2,667,943,306.02	2,349,265,460.01
其他业务	431,638,889.77	274,451,162.54	131,900,702.03	93,237,261.65
合计	3,038,307,554.04	2,678,239,406.86	2,799,844,008.05	2,442,502,721.66

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	954,670,000.00	659,451,000.00
银行理财产品收益	21,631,954.20	
合计	976,301,954.20	659,451,000.00

十六、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	-7,502,728.65	
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）	248,433,063.41	
委托他人投资或管理资产的损益	21,631,954.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,421,542.70	
减：所得税影响额	60,931,153.61	
少数股东权益影响额	186,560.29	
合计	211,866,117.76	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	14.02%	1.1636	1.1636
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.84%	0.9832	0.9832

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

4、载有董事长签名的2016年年度报告文本原件。