万达电影股份有限公司

审 计 报 告

大信审字**[2020]**第 **35-00032** 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1, Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone： +86（10）82330558
传真 Fax： +86（10）82327668
网址 Internet： www.daxincpa.com.cn

审计报告

大信审字[2020]第 35-00032 号

万达电影股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了万达电影股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）商誉减值

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

1、事项描述

如后附的财务报表附注五、（十四）所述，贵公司截至 2019 年 12 月 31 日合并财务报表的商誉账面余额为 1,357,865.36 万元，本期计提减值准备金额为 557,490.55 万元。商誉减值测试的会计政策如后附财务报表附注三、（十八）所述。管理层于每年度终了对商誉进行减值测试，聘请评估机构执行以商誉减值测试为目的的相关评估工作并出具评估报告，管理层据此对商誉进行减值测试，进而评估是否需要计提商誉减值准备。由于商誉金额重大，且管理层在测试时需要对预期未来现金流量和折现率等关键假设做出重大判断，因此我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对商誉减值，我们实施的主要审计程序包括：

（1）评价并测试与商誉减值测试相关的内部控制的设计和执行的有效性，包括对关键假设的采用及减值计提金额的复核和审批；

（2）了解并评价管理层对商誉所属资产组的认定，以及商誉减值测试的政策和方法；

（3）评价管理层聘请的协助其进行减值测试的评估机构的胜任能力、专业素质和客观性；

（4）与评估机构进行沟通，了解其评估范围，以及评估思路和方法；

（5）获取评估机构出具的评估报告，评价商誉减值测试过程中所采用的价值类型、评估方法的恰当性，关键假设和重要参数（如增长率、折现率等）的合理性；对于境外组成部分的评估报告，还与组成部分注册会计师讨论其商誉减值测试的方法、模型、参数及其结果的合理性；

（6）复核商誉减值测试结果的计算准确性；

（7）评价财务报表附注中与商誉减值相关的披露。

（二）广告、影视剧制作销售和游戏发行收入确认

1、事项描述

贵公司及各子公司主要从事影视剧制作销售、院线发行、电影放映、广告代理、影片投资、游戏发行等业务。如后附的财务报表附注五、（三十七）所述，贵公司 2019 年度营业收

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

入总额为 1,543,536.30 万元，其中：广告收入为 195,036.03 万元，占收入总额的 12.64%；影视剧制作销售收入为 139,197.51 万元，占收入总额的 9.02%；游戏发行收入为 39,401.89 万元，占收入总额的 2.55%，收入确认的会计政策如后附财务报表附注三、（二十二）所述。由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而调节收入确认的风险，而广告收入、影视剧制作销售收入和游戏发行收入可能发生调节的风险较高，因此我们将广告收入、影视剧制作销售收入和游戏发行收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

（1）针对广告收入的确认，我们实施的主要审计程序包括：

①评价与广告收入确认相关的内部控制的设计，并测试其关键内部控制运行的有效性；

②获取全年广告合同台账，抽取部分广告合同，对合同的关键条款进行检查，包括合同金额、合同期限、档期等；

③随机抽取提供给广告播放方的广告投放安排，检查业务的真实性；

④抽取部分广告播放结案报告检查收入的真实性与截止性；

⑤通过对两期收入对比，结合毛利率进行整体分析，判断收入波动的合理性；

⑥选取重要客户，对年度内签订执行的合同及收款情况进行函证，检查收入的真实性；

⑦就资产负债表日前后记录的收入交易执行截止性测试，检查合同、发票、广告播放记录单等支持性证据，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

（2）针对影视剧制作销售收入的确认，我们实施的主要审计程序包括：

①评价与影视剧制作销售收入确认相关的内部控制设计，并测试其关键内部控制运行的有效性；

②获取与影视剧制作销售收入确认相关的合同协议、发货单或物料交接单、对账单等相关资料以及从公开专业平台查询的电影票房资料，对应确认收入进行测算复核，并与账面收入进行核对；

③通过查询客户的工商资料，询问公司相关人员，检查客户与公司是否存在关联关系；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

④就资产负债表日前后记录的影视剧制作销售收入交易执行截止性测试，检查合同、影视剧上映时间等，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

（3）针对游戏发行收入的确认，我们实施的主要审计程序包括：

①评价游戏发行收入确认相关的内部控制的设计，并测试其关键内部控制运行的有效性；

②获取与游戏平台签订的游戏发行合同和游戏平台提供的对账单，对游戏发行收入进行测算复核，并与账面收入进行核对；

③对游戏发行业务执行了 IT 审计，并对主要游戏主要平台的游戏生命周期进行测算复核；

④就资产负债表日前后记录的游戏发行收入交易执行截止性测试，检查合同、发票以及游戏平台提供的对账单等支持性证据，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，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。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1, Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone： +86（10）82330558
传真 Fax： +86（10）82327668
网址 Internet： www.daxincpa.com.cn

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

二〇二〇年四月二十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并资产负债表

编制单位：万达电影股份有限公司　　2019年12月31日　　单位：人民币元

项　　目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日
流动资产：				
货币资金	五、（一）	2,463,174,683.20	2,234,688,708.08	2,234,581,858.76
交易性金融资产				
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	五、（二）	11,081,897.80	17,666,522.00	17,666,522.00
应收账款	五、（三）	2,298,873,422.20	2,986,249,152.08	3,006,395,532.50
应收款项融资				
预付款项	五、（四）	1,217,991,977.30	852,658,088.56	852,658,088.56
其他应收款	五、（五）	379,921,953.94	363,926,105.17	379,107,397.81
其中：应收利息				106,849.32
应收股利				
存货	五、（六）	2,154,478,098.49	1,253,936,102.29	1,253,936,102.29
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	五、（七）	798,016,227.32	631,770,983.63	631,770,983.63
流动资产合计		9,323,538,260.25	8,340,895,661.81	8,376,116,485.55
非流动资产：				
债权投资				
可供出售金融资产				488,729,685.00
其他债权投资				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	五、（八）	96,819,466.41	91,685,945.38	91,685,945.38
其他权益工具投资	五、（九）	264,550,000.00	242,475,685.00	
其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产	五、（十）	2,850,544,422.94	2,846,190,685.20	2,846,190,685.20
在建工程	五、（十一）	217,600,271.15	223,983,946.26	223,983,946.26
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	五、（十二）	1,046,409,927.54	900,974,692.07	900,974,692.07
开发支出	五、（十三）	74,607,588.54		
商誉	五、（十四）	8,003,748,081.70	13,490,936,094.61	13,490,936,094.61
长期待摊费用	五、（十五）	3,979,585,585.23	4,103,981,285.39	4,103,981,285.39
递延所得税资产	五、（十六）	357,226,758.06	266,250,175.84	196,978,619.87
其他非流动资产	五、（十七）	273,450,966.05	417,779,398.37	417,779,398.37
非流动资产合计		17,164,543,067.62	22,584,257,908.12	22,761,240,352.15
资产总计		26,488,081,327.87	30,925,153,569.93	31,137,356,837.70

法定代表人：张霖　　主管会计工作负责人：黄朔　　会计机构负责人：高树达

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并资产负债表（续）

编制单位：万达电影股份有限公司　　2019年12月31日　　单位：人民币元

项　目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日
流动负债：				
短期借款	五、（十八）	3,455,460,580.44	2,303,457,138.83	2,300,000,000.00
交易性金融负债				
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	五、（十九）	1,685,617,620.14	1,628,873,292.64	1,628,873,292.64
预收款项	五、（二十）	1,720,756,579.16	1,384,400,794.04	1,384,400,794.04
应付职工薪酬	五、（二十一）	290,665,068.97	315,622,813.50	315,622,813.50
应交税费	五、（二十二）	218,341,459.97	325,946,012.79	325,946,012.79
其他应付款	五、（二十三）	1,474,761,476.91	2,054,377,787.66	2,066,509,063.85
其中：应付利息				12,131,276.19
应付股利	五、（二十三）	3,400,000.00	23,998,060.49	23,998,060.49
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	五、（二十四）	1,088,291,287.03	17,921,332.30	9,247,194.94
其他流动负债	五、（二十五）	7,192,835.09	47,150,541.73	47,150,541.73
流动负债合计		9,941,086,907.71	8,077,749,713.49	8,077,749,713.49
非流动负债：				
长期借款	五、（二十六）	2,100,003,256.08	3,758,239,925.32	3,758,239,925.32
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
长期应付款	五、（二十七）	7,070,232.84	8,246,521.81	8,246,521.81
长期应付职工薪酬	五、（二十八）	14,701,386.45	3,906,865.23	3,906,865.23
预计负债	五、（二十九）	235,328,091.83	220,502,225.98	220,502,225.98
递延收益	五、（三十）	9,035,106.39	7,454,245.77	7,454,245.77
递延所得税负债	五、（十六）	10,560,518.37	12,231,892.05	12,231,892.05
其他非流动负债	五、（三十一）	31,820,225.39	7,197,165.10	7,197,165.10
非流动负债合计		2,408,518,817.35	4,017,778,841.26	4,017,778,841.26
负债合计		12,349,605,725.06	12,095,528,554.75	12,095,528,554.75
股东权益：				
股本	五、（三十二）	2,078,428,288.00	1,761,442,461.00	1,761,442,461.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	五、（三十三）	8,094,789,273.54	8,411,775,100.54	8,411,775,100.54
减：库存股				
其他综合收益	五、（三十四）	2,388,529.43	-30,734,990.10	153,955,509.90
专项储备				
盈余公积	五、（三十五）	561,144,336.29	561,144,336.29	561,520,323.76
未分配利润	五、（三十六）	3,095,393,583.33	7,823,979,540.72	7,851,323,748.37
归属于母公司股东权益合计		13,832,144,010.59	18,527,606,448.45	18,740,017,143.57
少数股东权益		306,331,592.22	302,018,566.73	301,811,139.38
股东权益合计		14,138,475,602.81	18,829,625,015.18	19,041,828,282.95
负债和股东权益总计		26,488,081,327.87	30,925,153,569.93	31,137,356,837.70

法定代表人：张霖　　主管会计工作负责人：黄朔　　会计机构负责人：高树达

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

母公司资产负债表

编制单位：万达电影股份有限公司　　2019年12月31日　　单位：人民币元

项　　目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日
流动资产：				
货币资金		952,304,510.08	713,018,195.83	713,018,195.83
交易性金融资产				
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	十四、（一）	146,474,776.71	224,525,144.27	224,634,437.98
应收款项融资				
预付款项		6,714,364.49	29,920,939.68	29,920,939.68
其他应收款	十四、（二）	7,330,517,845.65	4,039,005,661.33	4,043,885,571.71
其中：应收利息				
应收股利				
存货				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		5,656,411.87	6,860,656.10	6,860,656.10
流动资产合计		8,441,667,908.80	5,013,330,597.21	5,018,319,801.30
非流动资产：				
债权投资				
可供出售金融资产				480,424,000.00
其他债权投资				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	十四、（三）	12,937,041,101.26	10,368,850,804.96	10,368,850,804.96
其他权益工具投资		241,550,000.00	234,170,000.00	
其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产		24,884,103.38	28,440,894.93	28,440,894.93
在建工程			45,065,482.29	45,065,482.29
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产		230,550,203.85	121,715,655.40	121,715,655.40
开发支出		1,021,768.85		
商誉				
长期待摊费用		1,880,018.97	1,937,239.76	1,937,239.76
递延所得税资产		74,332,164.99	74,450,598.01	11,639,796.99
其他非流动资产			45,985,273.12	45,985,273.12
非流动资产合计		13,511,259,361.30	10,920,615,948.47	11,104,059,147.45
资产总计		21,952,927,270.10	15,933,946,545.68	16,122,378,948.75

法定代表人：张霖　　主管会计工作负责人：黄朔　　会计机构负责人：高树达

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

母公司资产负债表（续）

编制单位：万达电影股份有限公司　　2019年12月31日　　单位：人民币元

项　目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日
流动负债：				
短期借款		3,305,203,687.50	2,303,457,138.83	2,300,000,000.00
交易性金融负债				
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		77,466,027.32	30,516,316.92	30,516,316.92
预收款项		66,482,054.24	90,544,298.02	90,544,298.02
应付职工薪酬		39,161,159.60	29,694,242.42	29,694,242.42
应交税费		20,179,474.41	47,282,807.17	47,282,807.17
其他应付款		4,088,162,671.22	1,552,165,245.31	1,558,332,319.70
其中：应付利息				6,167,074.39
应付股利				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债		1,081,576,025.00	2,709,935.56	
其他流动负债				
流动负债合计		8,678,231,099.29	4,056,369,984.23	4,056,369,984.23
非流动负债：				
长期借款			1,840,000,000.00	1,840,000,000.00
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				
预计负债		18,339,588.00	7,142,032.30	7,142,032.30
递延收益				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计		18,339,588.00	1,847,142,032.30	1,847,142,032.30
负债合计		8,696,570,687.29	5,903,512,016.53	5,903,512,016.53
股东权益：				
股本		2,078,428,288.00	1,761,442,461.00	1,761,442,461.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积		9,849,548,586.95	4,000,922,411.28	4,000,922,411.28
减：库存股				
其他综合收益		-179,155,500.00	-184,690,500.00	
专项储备				
盈余公积		561,144,336.29	561,144,336.29	561,520,323.76
未分配利润		946,390,871.57	3,891,615,820.58	3,894,981,736.18
股东权益合计		13,256,356,582.81	10,030,434,529.15	10,218,866,932.22
负债和股东权益总计		21,952,927,270.10	15,933,946,545.68	16,122,378,948.75

法定代表人：张霖　　主管会计工作负责人：黄朔　　会计机构负责人：高树达

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并利润表

编制单位：万达电影股份有限公司　　2019年度　　单位：人民币元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	五、（三十七）	15,435,362,985.83	16,287,423,771.15
减：营业成本	五、（三十七）	11,195,393,157.42	10,724,944,777.60
税金及附加	五、（三十八）	478,940,549.90	487,889,550.58
销售费用	五、（三十九）	969,773,831.94	1,195,736,971.11
管理费用	五、（四十）	1,279,666,090.17	1,294,347,563.78
研发费用	五、（四十一）	25,568,261.60	32,447,077.42
财务费用	五、（四十二）	297,211,858.36	271,956,278.70
其中：利息费用	五、（四十二）	298,021,360.32	274,473,246.94
利息收入	五、（四十二）	13,347,975.35	25,761,554.92
加：其他收益	五、（四十三）	183,317,758.49	212,434,134.47
投资收益（损失以“－”号填列）	五、（四十四）	19,289,685.19	89,218,165.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五、（四十四）	24,215,290.51	47,546,177.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）	五、（四十五）	-11,462,177.65	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	五、（四十六）	-5,897,853,464.62	-84,388,929.78
资产处置收益（损失以“－”号填列）	五、（四十七）	2,239,574.00	188,399.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-4,515,659,388.15	2,497,553,321.25
加：营业外收入	五、（四十八）	20,687,167.23	35,355,353.32
减：营业外支出	五、（四十九）	59,133,156.36	12,790,838.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-4,554,105,377.28	2,520,117,836.53
减：所得税费用	五、（五十）	167,635,462.83	382,946,236.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-4,721,740,840.11	2,137,171,600.53
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-4,721,740,840.11	2,137,171,600.53
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		-4,728,585,957.39	2,102,772,174.81
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		6,845,117.28	34,399,425.72
五、其他综合收益的税后净额		33,241,427.74	-139,068,668.76
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		33,123,519.53	-139,434,026.84
1.不能重分类进损益的其他综合收益		5,242,250.67	
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		5,242,250.67	
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		27,881,268.86	-139,434,026.84
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-13,347,049.45	-1,791,387.75
（8）外币财务报表折算差额		41,228,318.31	-137,642,639.09
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		117,908.21	365,358.08
六、综合收益总额		-4,688,499,412.37	1,998,102,931.77
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		-4,695,462,437.86	1,963,338,147.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额		6,963,025.49	34,764,783.80
七、每股收益			
（一）基本每股收益	十五、（二）	-2.2751	1.0117
（二）稀释每股收益	十五、（二）	-2.2751	1.0117

本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为6,066,648.80元；上期被合并方实现的净利润为844,017,133.12元。

法定代表人：张霖　　主管会计工作负责人：黄朔　　会计机构负责人：高树达

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

母公司利润表

编制单位：万达电影股份有限公司　　2019年度　　单位：人民币元

项　　目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十四、（四）	814,444,452.86	850,139,334.11
减：营业成本	十四、（四）	192,329,977.23	272,019,988.15
税金及附加		5,643,562.95	11,144,406.52
销售费用		96,815,082.23	70,163,910.62
管理费用		230,897,116.66	196,268,218.98
研发费用			
财务费用		199,800,459.05	186,554,365.23
其中：利息费用		212,933,870.21	196,800,510.39
利息收入		13,157,195.05	14,460,488.46
加：其他收益		1,275,594.10	1,574.36
投资收益（损失以“－”号填列）	十四、（五）	766,320,000.00	842,960,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		10,089,177.32	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-3,787,870,660.08	-1,185,008.36
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,921,227,633.92	955,765,010.61
加：营业外收入		4,992,982.73	6,128,738.26
减：营业外支出		2,065,612.75	141,573.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,918,300,263.94	961,752,175.60
减：所得税费用		26,924,685.07	30,182,570.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,945,224,949.01	931,569,605.59
（一） 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,945,224,949.01	931,569,605.59
（二） 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		5,535,000.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		5,535,000.00	
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		5,535,000.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		-2,939,689,949.01	931,569,605.59

法定代表人：张霖　　主管会计工作负责人：黄朔　　会计机构负责人：高树达

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并现金流量表

编制单位：万达电影股份有限公司　　2019年度　　单位：人民币元

项　　目	附注	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		18,111,370,503.81	17,875,874,348.91
收到的税费返还		155,788,772.73	147,598,891.75
收到其他与经营活动有关的现金	五、（五十一）	186,776,715.54	133,264,179.07
经营活动现金流入小计		18,453,935,992.08	18,156,737,419.73
购买商品、接受劳务支付的现金		12,122,910,177.51	10,600,613,026.92
支付给职工以及为职工支付的现金		2,344,965,719.25	2,508,243,797.26
支付的各项税费		1,150,338,372.39	1,253,802,495.15
支付其他与经营活动有关的现金	五、（五十一）	976,889,423.42	1,643,724,824.16
经营活动现金流出小计		16,595,103,692.57	16,006,384,143.49
经营活动产生的现金流量净额		1,858,832,299.51	2,150,353,276.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		286,543,791.44	748,012,108.33
取得投资收益收到的现金		20,220,252.07	81,482,462.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,632,003.65	8,508,358.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,863,871.34	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		320,259,918.50	838,002,928.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,618,877,409.95	1,966,899,517.31
投资支付的现金		247,350,000.00	806,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-1,712,760.59	49,221,764.70
支付其他与投资活动有关的现金	五、（五十一）		5,855,133.06
投资活动现金流出小计		1,864,514,649.36	2,828,376,415.07
投资活动产生的现金流量净额		-1,544,254,730.86	-1,990,373,486.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,000,000,000.00	4,283,560,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,000,000,000.00	4,283,560,000.00
偿还债务支付的现金		3,454,157,191.15	4,448,354,501.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		304,186,521.53	515,561,004.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,650,000.00	1,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五、（五十一）	284,281,275.92	704,407,833.88
筹资活动现金流出小计		4,042,624,988.60	5,668,323,339.40
筹资活动产生的现金流量净额		-42,624,988.60	-1,384,763,339.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,803,220.21	13,337,344.99
五、现金及现金等价物净增加额		275,755,800.26	-1,211,446,204.54
加：期初现金及现金等价物余额		2,169,281,635.00	3,380,727,839.54
六、期末现金及现金等价物余额		2,445,037,435.26	2,169,281,635.00

法定代表人：张霖　　主管会计工作负责人：黄朔　　会计机构负责人：高树达

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

母公司现金流量表

编制单位：万达电影股份有限公司　　2019年度　　单位：人民币元

项　　目	附注	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		919,324,628.70	775,247,687.55
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		29,116,857.03	395,216,623.78
经营活动现金流入小计		948,441,485.73	1,170,464,311.33
购买商品、接受劳务支付的现金		101,221,180.90	243,763,841.98
支付给职工以及为职工支付的现金		138,678,986.80	123,789,501.42
支付的各项税费		92,976,160.69	38,954,451.72
支付其他与经营活动有关的现金		915,988,435.72	1,030,750,379.52
经营活动现金流出小计		1,248,864,764.11	1,437,258,174.64
经营活动产生的现金流量净额		-300,423,278.38	-266,793,863.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,625,233.39	590,000,000.00
取得投资收益收到的现金		766,320,000.00	842,960,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		316,491.66	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		768,261,725.05	1,432,960,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		85,583,331.53	47,953,582.73
投资支付的现金		158,500,000.00	1,042,327,058.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		244,083,331.53	1,090,280,641.14
投资活动产生的现金流量净额		524,178,393.52	342,679,358.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,500,000,000.00	2,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,500,000,000.00	2,300,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,260,000,000.00	2,440,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		219,821,232.10	441,617,734.96
支付其他与筹资活动有关的现金		17,484,816.73	496,639,893.35
筹资活动现金流出小计		3,497,306,048.83	3,378,257,628.31
筹资活动产生的现金流量净额		2,693,951.17	-1,078,257,628.31
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		226,449,066.31	-1,002,372,132.76
加：期初现金及现金等价物余额		707,718,195.83	1,710,090,328.59
六、期末现金及现金等价物余额		934,167,262.14	707,718,195.83

法定代表人：张霖　　主管会计工作负责人：黄朔　　会计机构负责人：高树达

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并股东权益变动表

编制单位：万达电影股份有限公司　　2019年度　　单位：人民币元

项目	本期												
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计
	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	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,761,442,461.00				8,411,775,100.54		153,955,509.90		561,520,323.76	7,851,323,748.37	18,740,017,143.57	301,811,139.38	19,041,828,282.95
加：会计政策变更							-184,690,500.00		-375,987.47	-27,344,207.65	-212,410,695.12	207,427.35	-212,203,267.77
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,761,442,461.00				8,411,775,100.54		-30,734,990.10		561,144,336.29	7,823,979,540.72	18,527,606,448.45	302,018,566.73	18,829,625,015.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	316,985,827.00				-316,985,827.00		33,123,519.53			-4,728,585,957.39	-4,695,462,437.86	4,313,025.49	-4,691,149,412.37
（一）综合收益总额							33,123,519.53			-4,728,585,957.39	-4,695,462,437.86	6,963,025.49	-4,688,499,412.37
（二）股东投入和减少资本	316,985,827.00				5,848,629,179.34						6,165,615,006.34		6,165,615,006.34
1.股东投入的普通股	316,985,827.00				5,848,629,179.34						6,165,615,006.34		6,165,615,006.34
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												-2,650,000.00	-2,650,000.00
1.提取盈余公积													
2.对股东的分配												-2,650,000.00	-2,650,000.00
3.其他													
（四）股东权益内部结转													
1.资本公积转增股本													
2.盈余公积转增股本													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
（六）其他					-6,165,615,006.34						-6,165,615,006.34		-6,165,615,006.34
四、本期期末余额	2,078,428,288.00				8,094,789,273.54		2,388,529.43		561,144,336.29	3,095,393,583.33	13,832,144,010.59	306,331,592.22	14,138,475,602.81

法定代表人：张霖　　主管会计工作负责人：黄朔　　会计机构负责人：高树达

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并股东权益变动表

编制单位：万达电影股份有限公司　　2019年度　　单位：人民币元

项目	上期												
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计
	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	未分配利润	小计		
		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		297,726,307.92		468,363,363.20	5,139,179,120.27	11,670,447,669.66	38,530,472.19	11,708,978,141.85
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					4,412,843,608.03		-4,336,771.18			937,388,408.65	5,345,895,245.50	241,661,053.11	5,587,556,298.61
其他													
二、本年期初余额	1,174,294,974.00				9,003,727,512.30		293,389,536.74		468,363,363.20	6,076,567,528.92	17,016,342,915.16	280,191,525.30	17,296,534,440.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	587,147,487.00				-591,952,411.76		-139,434,026.84		93,156,960.56	1,774,756,219.45	1,723,674,228.41	21,619,614.08	1,745,293,842.49
（一）综合收益总额							-139,434,026.84			2,102,772,174.81	1,963,338,147.97	34,764,783.80	1,998,102,931.77
（二）股东投入和减少资本					-4,804,924.76						-4,804,924.76	-12,952,269.40	-17,757,194.16
1.股东投入的普通股												-9,800,000.00	-9,800,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他					-4,804,924.76						-4,804,924.76	-3,152,269.40	-7,957,194.16
（三）利润分配									93,156,960.56	-328,015,955.36	-234,858,994.80	-1,200,000.00	-236,058,994.80
1.提取盈余公积									93,156,960.56	-93,156,960.56			
2.对股东的分配										-234,858,994.80	-234,858,994.80	-1,200,000.00	-236,058,994.80
3.其他													
（四）股东权益内部结转	587,147,487.00				-587,147,487.00								
1.资本公积转增股本	587,147,487.00				-587,147,487.00								
2.盈余公积转增股本													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
（六）其他												1,007,099.68	1,007,099.68
四、本期期末余额	1,761,442,461.00				8,411,775,100.54		153,955,509.90		561,520,323.76	7,851,323,748.37	18,740,017,143.57	301,811,139.38	19,041,828,282.95

法定代表人：张霖　　主管会计工作负责人：黄朔　　会计机构负责人：高树达

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

母公司股东权益变动表

编制单位：万达电影股份有限公司　　2019年度　　单位：人民币元

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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,761,442,461.00				4,000,922,411.28				561,520,323.76	3,894,981,736.18	10,218,866,932.22
加：会计政策变更							-184,690,500.00		-375,987.47	-3,365,915.60	-188,432,403.07
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,761,442,461.00				4,000,922,411.28		-184,690,500.00		561,144,336.29	3,891,615,820.58	10,030,434,529.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	316,985,827.00				5,848,626,175.67		5,535,000.00			-2,945,224,949.01	3,225,922,053.66
（一）综合收益总额							5,535,000.00			-2,945,224,949.01	-2,939,689,949.01
（二）股东投入和减少资本	316,985,827.00				5,848,629,179.34						6,165,615,006.34
1.股东投入的普通股	316,985,827.00				5,848,629,179.34						6,165,615,006.34
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对股东的分配											
3.其他											
（四）股东权益内部结转											
1.资本公积转增股本											
2.盈余公积转增股本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他					-3,003.67						-3,003.67
四、本期期末余额	2,078,428,288.00				9,849,548,586.95		-179,155,500.00		561,144,336.29	946,390,871.57	13,256,356,582.81

法定代表人：张霖　　主管会计工作负责人：黄朔　　会计机构负责人：高树达

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

母公司股东权益变动表

编制单位：万达电影股份有限公司　　2019年度　　单位：人民币元

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	股东权益合计
		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				468,363,363.20	3,291,428,085.95	9,522,156,321.43
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				468,363,363.20	3,291,428,085.95	9,522,156,321.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	587,147,487.00				-587,147,487.00				93,156,960.56	603,553,650.23	696,710,610.79
（一）综合收益总额										931,569,605.59	931,569,605.59
（二）股东投入和减少资本											
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									93,156,960.56	-328,015,955.36	-234,858,994.80
1.提取盈余公积									93,156,960.56	-93,156,960.56	
2.对股东的分配										-234,858,994.80	-234,858,994.80
3.其他											
（四）股东权益内部结转	587,147,487.00				-587,147,487.00						
1.资本公积转增股本	587,147,487.00				-587,147,487.00						
2.盈余公积转增股本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,761,442,461.00				4,000,922,411.28				561,520,323.76	3,894,981,736.18	10,218,866,932.22

法定代表人：张霖　　主管会计工作负责人：黄朔　　会计机构负责人：高树达

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

万达电影股份有限公司
财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、 企业的基本情况

万达电影股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经国家广电总局电影事业管理局《关于同意组建万达电影院线公司的批复》（广影字[2004]第 626 号）批准设立，公司成立时的名称为北京万达电影院线有限公司，于 2005 年 1 月 20 日在北京注册成立。2006 年 11 月 30 日，公司以经审计的净资产折股整体变更为股份有限公司，于 2006 年 12 月 14 日更名为万达电影院线股份有限公司。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影院线股份有限公司首次公开发行股票的批复》（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”。2017 年 5 月 9 日，公司更为现名。2017 年 5 月 19 日，经深圳证券交易所核准，本公司的股票简称变为“万达电影”，股票代码不变。

根据本公司 2015 年第三次临时股东大会决议，本公司于 2015 年 9 月 28 日将资本公积人民币 560,000,000 元转增股本。根据本公司 2015 年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影院线股份有限公司向张龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2438 号），本公司于 2015 年 12 月非公开发行人民币普通股 A 股 54,294,974 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 74.04 元。根据本公司 2017 年年度股东大会决议，公司于 2018 年 8 月将资本公积金人民币 587,147,487 元转增股本。根据本公司 2018 年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影股份有限公司向北京万达投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]817 号），本公司于 2019 年 5 月非公开发行人民币普通股 A 股 316,985,827 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 33.20 元。本次发行后至今公司注册资本为人民币 2,078,428,288 元。截至 2019 年 12 月 31 日，北京万达投资有限公司（以下简称“万达投资”）持有本公司股份 94,492.2275 万股，占 45.46%。

本公司统一信用代码：911100007715928418；公司住所：北京市朝阳区建国路 93 号万

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

达广场 B 座 11 层；法定代表人：张霖。经营范围：电影摄制；电视剧制作；广播电视节目制作；影片发行和放映；代理记账；会计咨询；电影院投资；出租商业设施；广告发布；票务代理；图文设计、制作；税务咨询；企业管理咨询；经济信息咨询；计算机技术服务与技术咨询；计算机系统集成；网络设备安装与维护。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。公司及各子公司主要从事电影放映、广告代理及影视剧投资等业务。

本财务报表业经本公司董事会于 2020 年 4 月 20 日决议批准报出。

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共352户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司 2019 年度合并范围比上年度增加 11 户，详见本附注六“合并范围的变更”。

二、 财务报表的编制基础

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

（二）持续经营：公司自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大问题。

三、 重要会计政策和会计估计

(一) 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 2019 年 12 月 31 日的财务状况、2019 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

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

(四) 记账本位币

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

(五) 企业合并

1.同一控制下的企业合并

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

2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围

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

2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3.合并财务报表抵销事项

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目下以“减：库存股”项目列示。

4.合并取得子公司会计处理

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

5.处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1.合营安排的分类

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

2.共同经营的会计处理

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3.合营企业的会计处理

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

(八)现金及现金等价物的确定标准

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

(九)外币业务及外币财务报表折算

1.外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2.外币财务报表折算

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

(十)金融工具

1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）金融资产

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

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

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

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

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

（2）金融负债

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

2.金融工具的计量

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

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

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

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

（2）金融负债

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

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

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

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

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

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

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

（2）金融负债

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

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

（十一）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

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

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

应收账款组合 1：国内业务组合

应收账款组合 2：国外业务组合

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

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

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

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

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

其他应收款组合 1：境内影院业务保证金、押金、备用金

其他应收款组合 2：除境内影院业务保证金、押金和备用金外的其他款项

2.预期信用损失的会计处理方法

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

（十二）存货

1.存货的分类

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

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

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.存货取得的计价方法

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

②影视作品：

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

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

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

企业的协作摄制业务，按租赁、收入等会计准则中相关规定进行会计处理。

3.发出存货的计价方法

①影院卖品：影院卖品领用和发出时按移动加权平均法计价。

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

4.存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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

5.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

6.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十三) 长期股权投资

1.初始投资成本确定

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

2.后续计量及损益确认方法

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

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十四）固定资产

1.固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2.固定资产分类和折旧方法

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

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35-40	5	2.38-2.71
机器设备	10-20	5	4.75-9.5
其中：IMAX 设备	20	5	4.75
其他机器设备	10	5	9.5
电子设备	5	5	19
运输工具	5	5	19
其他设备	5	5	19

3.融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十五) 在建工程

1.在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

2.在建工程核算内容

本公司影城装修费及 IMAX 安装等。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

(十六) 借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2.资本化金额计算方法

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

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

（十七）无形资产

1.无形资产的计价方法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

2.使用寿命不确定的判断依据

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

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

3.内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（十八）长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十九）长期待摊费用

长期待摊费用主要核算影城装修费。长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本年和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

（二十）职工薪酬

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

1.短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2.离职后福利

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

3.辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4.其他长期职工福利

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

(二十一) 预计负债

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

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

(二十二) 收入

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

1.影视业务收入

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

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

（4）影视剧制作销售收入：

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

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

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

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

2.广告业务收入

在相关的广告或商业行为开始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.游戏发行收入

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

4.销售商品收入

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。

5.艺人经纪收入

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

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

6.提供其他劳务收入

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

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

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

7.让渡资产使用权

交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十三) 政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

量。

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

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

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

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

2.政府补助确认时点

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

(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十五) 租赁

1.经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

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

(二十六) 持有待售和终止经营

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

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

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

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

1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(二十七) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1.会计政策变更及依据

（1）财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

（2）财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

（3）财政部于 2019 年 9 月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业、或已执行新金融准则和新收入准则但未执行新租赁准则的企业，应当结合本通知附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

2.会计政策变更的影响

（1）执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
货币资金	2,234,581,858.76	106,849.32	2,234,688,708.08
应收账款	3,006,395,532.50	-20,146,380.42	2,986,249,152.08
其他应收款	379,107,397.81	-15,181,292.64	363,926,105.17
其中：应收利息	106,849.32	-106,849.32	
可供出售金融资产	488,729,685.00	-488,729,685.00	
其他权益工具投资		242,475,685.00	242,475,685.00
递延所得税资产	196,978,619.87	69,271,555.97	266,250,175.84
短期借款	2,300,000,000.00	3,457,138.83	2,303,457,138.83
其他应付款	2,066,509,063.85	-12,131,276.19	2,054,377,787.66
其中：应付利息	12,131,276.19	-12,131,276.19	
一年内到期的非流动负债	9,247,194.94	8,674,137.36	17,921,332.30
股东权益：			
其他综合收益	153,955,509.90	-184,690,500.00	-30,734,990.10
盈余公积	561,520,323.76	-375,987.47	561,144,336.29

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
未分配利润	7,851,323,748.37	-27,344,207.65	7,823,979,540.72
少数股东权益	301,811,139.38	207,427.35	302,018,566.73

（续）

母公司报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
应收账款	224,634,437.98	-109,293.71	224,525,144.27
其他应收款	4,043,885,571.71	-4,879,910.38	4,039,005,661.33
可供出售金融资产	480,424,000.00	-480,424,000.00	
其他权益工具投资		234,170,000.00	234,170,000.00
递延所得税资产	11,639,796.99	62,810,801.02	74,450,598.01
短期借款	2,300,000,000.00	3,457,138.83	2,303,457,138.83
其他应付款	1,558,332,319.70	-6,167,074.39	1,552,165,245.31
其中：应付利息	6,167,074.39	-6,167,074.39	
一年内到期的非流动负债		2,709,935.56	2,709,935.56
股东权益：			
其他综合收益		-184,690,500.00	-184,690,500.00
盈余公积	561,520,323.76	-375,987.47	561,144,336.29
未分配利润	3,894,981,736.18	-3,365,915.60	3,891,615,820.58

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。

（2）执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

(二十八) 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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

1.租赁的归类

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

2.存货跌价准备

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

3.长期资产减值准备

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

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

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

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

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

4.折旧和摊销

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

5.递延所得税资产

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

6.影视业务预计总收入

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

7.游戏用户生命周期

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

8.所得税

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、税项

(一)主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按适用税率（2019 年 4 月 1 日之前为 16%、10%、6%，2019 年 4 月 1 日起为 13%、9%、6%）计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；简易征收的按 3%、5%的税率计算销项税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 5%或 7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额 25%计缴。
文化事业建设费	按广告服务计费销售额的 3%计缴。
电影专项资金	按票房收入 5%计缴。

本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，于 2019 年 1～3 月期间的适用税率为 16%/10%，根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，适用税率调整为 13%/9%。同时，本公司作为生产、生活性服务业纳税人，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，可按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。

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

(二)境外子公司主要税种及税率

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

(三)重要税收优惠及批文

（1）增值税

根据国务院办公厅关于印发《进一步支持文化企业发展两个规定的通知》〔国办发〔2018〕124 号）“对电影制片企业销售电影拷贝（含数字拷贝）、转让版权取得的收入，电影发行企业取得的电影发行收入，电影放映企业在农村的电影放映收入免征增值税。执行期限为 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。”之规定，本公司该部分电影发行收入免征增值税。

（2）企业所得税

①根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

问题的通知》（财税[2011]58 号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 第 12 号）、国家发展与改革委员会《产业结构调整指导目录（2011 年本）修正》等规定，本公司之部分子公司享受企业所得税的西部大开发优惠政策，2019 年度企业所得税减按 15%税率缴纳，具体子公司清单如下：

序号	子公司名称	序号	子公司名称
1	南宁万达国际电影城有限公司	21	宝鸡万达电影城有限公司
2	银川万达国际电影城有限公司	22	广元万达电影城有限公司
3	成都万达国际电影城有限公司	23	渭南万达电影城有限公司
4	西安万达国际电影城有限公司	24	内江万达电影城有限公司
5	呼和浩特万达国际电影城有限公司	25	桂林万达电影城有限公司
6	重庆万达国际电影城有限公司	26	柳州万达电影城有限公司
7	汉中万达国际电影城有限公司	27	贵阳瑞金万达电影城有限公司
8	包头万达国际电影城有限公司	28	昆明正义万达电影城有限公司
9	银川金凤万达电影城有限公司	29	乌海万达电影城有限公司
10	绵阳万达电影城有限公司	30	资阳万达电影城有限公司
11	德阳万达电影城有限公司	31	通辽万达电影城有限公司
12	贵阳万达电影城有限公司	32	西宁万达电影城有限公司
13	昆明万达电影城有限公司	33	乐山万达电影城有限公司
14	乌鲁木齐万达电影城有限公司	34	遂宁万达电影城有限公司
15	成都海亚盛文化传播有限公司	35	咸阳万达电影城有限公司
16	杨凌万达电影城有限公司	36	赤峰万达电影城有限公司
17	西安盛影影城有限公司	37	雅安万达电影城有限公司
18	西安密之影电影文化传播有限公司	38	西安翡之影影城有限公司
19	延安万达电影城有限公司	39	酒泉万达电影城有限公司
20	眉山万达电影城有限公司	40	六盘水万达电影城有限公司

北海万达电影城有限公司享受西部大开发优惠政策，同时根据广西壮族自治区人民政府《关于延续和修订促进广西北部湾经济区开放开发若干政策规定的通知》（桂政发〔2014〕5 号）的规定，2019 年度企业所得税减按 9%税率缴纳。

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

务有限公司、霍尔果斯骋亚影视文化传媒有限公司、霍尔果斯万达影视投资有限公司和霍尔果斯久泰信息技术有限公司 2019 年度享受免征企业所得税的优惠政策。

④本公司之子公司浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司根据中共东阳市委办公室、东阳市人民政府办公室《关于促进横店影视文化产业高质量发展的补充意见》享受影视文化发展专项资金奖励，具体规定为：“实验区内影视文化企业，可享受影视文化产业发展专项资金奖励。自企业形成地方贡献（增值税、企业所得税部分）起，前 5 年按地方贡献 100%转入，5 年后按地方贡献 80%转入。第 6 年开始，列入实验区影视纳税百强的企业，以该企业奖励年度前两年形成地方贡献的平均数为基数，超基数部分，每增加一年，地方贡献转入比例增加 1%，最高不超 10%”，该意见自 2019 年 1 月 1 日施行。

五、合并财务报表重要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指 2019 年 1 月 1 日，“期末”指 2019 年 12 月 31 日；“本期”指 2019 年度，“上期”指 2018 年度。

(一)货币资金

类　　别	期末余额	期初余额
现金	413,845.99	310,903.39
银行存款	2,430,446,406.33	2,146,119,342.36
其他货币资金	32,314,430.88	88,258,462.33
合计	2,463,174,683.20	2,234,688,708.08
其中：存放在境外的款项总额	583,222,742.41	609,369,705.11

注：本公司截至 2019 年 12 月 31 日银行存款中 7,537,247.94 元因特定用途而使用受限，其他货币资金中 10,600,000.00 元为保函保证金，属于使用受限资金，21,714,430.88 元主要为 POS 刷卡收款额及存放于第三方平台可随时提现的金额等。

(二)应收票据

类　　别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,081,897.80	17,666,522.00

注：本公司无已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据金额。

(三)应收账款

1.应收账款分类披露

类　　别	期末余额	
	账面余额	坏账准备

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

（续）

类　　别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	4,995,364.92	0.16	4,995,364.92	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	3,063,819,696.95	99.84	77,570,544.87	2.53
其中：组合 1：国内业务组合	2,715,838,623.42	88.50	71,416,464.81	2.63
组合 2：国外业务组合	347,981,073.53	11.34	6,154,080.06	1.77
合计	3,068,815,061.87	100.00	82,565,909.79	2.69

（1）期末单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
上海熊猫互娱文化有限公司	14,271,496.00	14,271,496.00	2-3 年	100.00	预计无法收回
萍乡射雕科技有限公司	7,356,546.95	7,356,546.95	2-5 年	100.00	预计无法收回
北京响巢看看网络传媒股份有限公司	4,100,000.00	4,100,000.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
上海斐阅信息技术有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	1-2 年	100.00	预计无法收回
乐视移动智能信息技术（北京）有限公司	1,953,591.40	1,953,591.40	2-4 年	100.00	预计无法收回
海南汉风科技有限公司	1,809,966.30	1,809,966.30	1 年以内	100.00	预计无法收回
青岛万达东方影都投资有限公司	1,162,555.00	1,162,555.00	1-2 年	100.00	预计无法收回
北京机锋科技有限公司	1,006,800.16	1,006,800.16	2-4 年	100.00	预计无法收回
浙江东阳中广影视文化股份有限公司	954,430.00	954,430.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
高弋舟	871,077.00	871,077.00	3-4 年	100.00	预计无法收回
游漾互娱科技（北京）有限公司	540,187.45	540,187.45	2-3 年	100.00	预计无法收回
其他	952,827.26	952,827.26	0-4 年	100.00	预计无法收回
合计	37,979,477.52	37,979,477.52			

（2）按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：国内业务组合

账龄	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	1,742,763,222.86	0.88	15,350,588.05	2,286,443,840.07	1.06	24,265,643.43
1 至 2 年	251,109,372.42	7.89	19,815,699.76	352,272,213.70	8.82	31,079,864.43
2 至 3 年	82,979,770.65	14.71	12,208,847.45	60,789,299.06	12.12	7,370,330.75
3 至 4 年	21,558,493.76	50.40	10,865,812.23	14,110,561.86	50.52	7,128,419.27
4 至 5 年	4,012,833.62	50.17	2,013,128.21	1,303,000.00	50.08	652,498.20
5 年以上	900,000.00	100.00	900,000.00	919,708.73	100.00	919,708.73
合计	2,103,323,693.31	2.91	61,154,075.70	2,715,838,623.42	2.63	71,416,464.81

②组合 2：国内业务组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	240,536,805.52	0.61	1,472,322.99	337,294,223.25	1.42	4,798,598.06
1 至 2 年	23,440,032.36	24.75	5,800,710.30	10,686,850.28	12.68	1,355,482.00
合计	263,976,837.88	2.76	7,273,033.29	347,981,073.53	1.77	6,154,080.06

2.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 31,087,230.10 元；汇率变动对坏账准备的影响金额为 104,590.96 元；企业合并增加坏账准备金额 158,339.63 元；本年核销坏账准备金额 7,509,483.97 元。

3.本报告期实际核销的重要应收账款情况

本期实际核销的应收账款金额为 7,508,829.33 元。

其中重要的应收账款情况：

单位名称	账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
Tangren Cultural Film Group Pty Ltd	广告款	5,366,644.16	诉讼判决	内部审批	否

4.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司期末按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为 432,124,821.23 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 17.97%，相应计提的坏账准备年末汇总金额为 7,229,285.01 元。

(四)预付款项

1.预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,027,215,372.09	84.33	675,964,369.79	79.28

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 至 2 年	121,381,719.31	9.97	155,221,816.18	18.20
2 至 3 年	49,318,219.23	4.05	21,421,902.59	2.51
3 年以上	20,076,666.67	1.65	50,000.00	0.01
合计	1,217,991,977.30	100.00	852,658,088.56	100.00

账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
万达影视传媒有限公司	上海冠佑影视文化有限公司	27,450,000.00	2-3 年	未到合同约定结算期
霍尔果斯新媒诚品文化传媒有限公司	上海春曼影视文化有限公司	26,830,145.00	1-2 年	
万达影视传媒有限公司	北京壹天文化传媒有限公司	19,950,000.00	3-4 年	
万达影视传媒有限公司	工夫影业（宁波）有限公司	15,000,000.00	1-2 年	
万达影视传媒有限公司	Pure Time Films Company Ltd	10,334,100.00	1-2 年	
Hoolai Game Limited	GREEINC	9,584,517.89	1-2 年	
霍尔果斯炫动网络科技有限公司	盛云信息技术（天津）有限公司	9,433,962.30	1-2 年	
霍尔果斯炫动网络科技有限公司	帝觉（上海）网络科技有限公司	5,151,323.44	1-2 年	
合计		123,734,048.63		

2.预付款项金额前五名单位情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 512,535,672.04 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 42.08%。

(五)其他应收款

类　别	期末余额	期初余额
其他应收款项	484,349,117.18	488,840,342.99
减：坏账准备	104,427,163.24	124,914,237.82
合计	379,921,953.94	363,926,105.17

1.其他应收款项

（1）其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	227,506,146.82	234,280,095.43
往来款	7,724,202.38	115,748,021.32
影片投资款	156,475,183.15	48,874,014.86
备用金	7,388,966.70	7,830,730.00
虚拟拷贝费		307,755.48
其他	85,254,618.13	81,799,725.90
减：坏账准备	104,427,163.24	124,914,237.82

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

款项性质	期末余额	期初余额
合计	379,921,953.94	363,926,105.17

（2）其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例（%）	账面余额	比例（%）
1 年以内	207,052,197.14	42.75	172,960,412.16	35.38
1 至 2 年	78,113,835.85	16.13	158,942,666.03	32.51
2 至 3 年	67,190,465.94	13.87	55,007,890.67	11.25
3 至 4 年	42,116,855.55	8.70	42,864,640.43	8.77
4 至 5 年	35,768,459.48	7.38	29,847,477.02	6.11
5 年以上	54,107,303.22	11.17	29,217,256.68	5.98
合计	484,349,117.18	100.00	488,840,342.99	100.00

（3）坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	57,302,008.16	14,263,691.48	38,274,094.86	109,839,794.50
期初余额在本期重新评估后	51,644,630.39	34,995,512.57	38,274,094.86	124,914,237.82
本期计提			12,689,635.87	12,689,635.87
本期转回	27,287,989.68	5,026,698.65		32,314,688.32
本期核销	917,460.32			917,460.32
其他变动	55,438.19			55,438.19
期末余额	23,494,618.58	29,968,813.92	50,963,730.73	104,427,163.24

（4）本报告期实际核销的重要其他应收款项情况

本报告期实际核销的其他应收款金额为 917,460.32 元。

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
霍尔果斯萌贝尔影视有限公司	影片投资款	65,000,000.00	1 年以内	13.42	650,000.00
壹同（天津）影视文化传媒有限公司	影片投资款	25,000,000.00	1 年以内	5.16	250,000.00
海南金盛信马影视文化有限公司	影片投资款	20,000,000.00	4-5 年	4.13	20,000,000.00
北京华晟泰通传媒投资有限公司	影片投资款	17,137,500.00	1 年以内	3.54	171,375.00
北京纯真年代影视文化传媒有限公司	影片投资款	10,000,000.00	5 年以上	2.06	10,000,000.00
山东鲁信睿浩影视技术有限公司	押金	10,000,000.00	1-2 年	2.06	500,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
大连万达商业管理集团股份有限公司	押金	10,000,000.00	3-4 年	2.06	700,000.00
合计		157,137,500.00		32.43	32,271,375.00

(六)存货

1.存货的分类

存货类别	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
原材料	113,652,341.34		113,652,341.34	95,348,309.07	-	95,348,309.07
库存商品	1,017,549,684.80		1,017,549,684.80	400,330,283.27	-	400,330,283.27
生产成本	991,200,421.95	7,122,358.78	984,078,063.17	704,626,908.26	7,122,358.78	697,504,549.48
周转材料	22,380,189.14		22,380,189.14	47,039,176.27	-	47,039,176.27
备品备件	16,434,137.59		16,434,137.59	12,234,378.52	-	12,234,378.52
发出商品	383,682.45		383,682.45	1,479,405.68	-	1,479,405.68
合计	2,161,600,457.27	7,122,358.78	2,154,478,098.49	1,261,058,461.07	7,122,358.78	1,253,936,102.29

2.存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
生产成本	7,122,358.78				7,122,358.78

(七)其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	379,371,981.29	311,961,690.70
留抵增值税	375,960,278.83	260,738,429.06
预交所得税	31,627,376.96	49,664,429.65
其他	11,056,590.24	9,406,434.22
合计	798,016,227.32	631,770,983.63

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（八）长期股权投资

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	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
五洲电影发行有限公司	37,871,899.31			1,131,549.92						39,003,449.23	
苍穹互娱（天津）文化传播有限公司	33,269,722.00			2,862,166.92						36,131,888.92	
Motivate Val Morgan Cinema Advertising FZ LLC	17,122,004.64			19,493,376.17			19,339,648.83		211,371.02	17,487,103.00	
Nova Cinemas (SA) Pty Ltd	3,422,078.18								42,057.87	3,464,136.05	
Movietimes Australia and New Zealand Pty Ltd	164.05								2.02	166.07	
Digital Cinema Integration Partners Pty Limited	38.60								0.47	39.07	
Digital Cinema Integration PartnersNZ Pty Limited	38.60								0.47	39.07	
DigiPix Pty Ltd				728,197.50					4,447.50	732,645.00	
合计	91,685,945.38			24,215,290.51			19,339,648.83		257,879.35	96,819,466.41	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

(九)其他权益工具投资

项目	投资成本	期初余额	期末余额	转入原因
博纳影业集团有限公司	300,000,000.00	155,390,000.00	156,980,000.00	持有目的并非为了短期获利
山东影视制作股份有限公司	180,424,000.00	78,780,000.00	84,570,000.00	
北京奇游互动网络科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	
上海小梦网络科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	
Guohe.Ad.Co.,Ltd	305,685.00	305,685.00		
北京拱顶石科技有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00	
合计	503,729,685.00	242,475,685.00	264,550,000.00	

(十)固定资产

类　别	期末余额	期初余额
固定资产	2,850,544,422.94	2,846,190,685.20

1.固定资产

（1）固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值						
1.期初余额	390,121,263.97	3,211,870,150.84	773,968,178.47	22,110,939.58	655,238,742.81	5,053,309,275.67
2.本期增加金额	56,394,789.82	348,692,124.42	88,865,472.60	828,680.61	83,376,018.62	578,157,086.07
（1）购置	56,095,201.44	345,272,782.99	79,000,576.26	828,680.61	69,585,942.42	550,783,183.72
（2）在建工程转入	299,588.38	3,419,341.43	8,938,900.64	-	13,790,076.20	26,447,906.65
（3）企业合并增加			925,995.70			925,995.70
3.本期减少金额	-	44,754,593.83	41,908,256.85	9,482,476.38	24,768,735.18	120,914,062.24
（1）处置或报废	-	44,754,593.83	41,908,256.85	9,482,476.38	24,768,735.18	120,914,062.24
4.外币报表折算差额	5,134,709.43	1,842,863.70	11,777.62	-	35,119.19	7,024,469.94
5.期末余额	451,650,763.22	3,517,650,545.13	820,937,171.84	13,457,143.81	713,881,145.44	5,517,576,769.44
二、累计折旧						-
1.期初余额	86,444,833.55	1,302,415,553.99	402,093,183.99	14,636,220.25	382,307,126.23	2,187,896,918.01
2.本期增加金额	44,793,541.89	279,947,147.54	109,275,147.08	627,708.07	84,055,545.51	518,699,090.09
（1）计提	44,793,541.89	279,947,147.54	108,657,701.38	627,708.07	84,055,545.51	518,081,644.39
（2）企业合并增加			617,445.70			617,445.70

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
3.本期减少金额	-	31,755,293.19	32,936,942.19	7,833,438.69	22,432,293.39	94,957,967.46
（1）处置或报废	-	31,755,293.19	32,936,942.19	7,833,438.69	22,432,293.39	94,957,967.46
4.外币报表折算差额	1,176,304.21	1,213,875.72	11,946.09	-	40,247.93	2,442,373.95
5.期末余额	132,414,679.65	1,551,821,284.06	478,443,334.97	7,430,489.63	443,970,626.28	2,614,080,414.59
三、减值准备						-
1.期初余额		18,679,092.55	328,933.40		213,646.51	19,221,672.46
2.本期增加金额	-	28,585,247.47	4,248,159.66	137,002.48	3,098,151.49	36,068,561.10
（1）计提	-	28,585,247.47	4,248,159.66	137,002.48	3,098,151.49	36,068,561.10
3.本期减少金额	-	2,329,020.40	-	-	9,281.25	2,338,301.65
（1）处置或报废	-	2,329,020.40	-	-	9,281.25	2,338,301.65
4.期末余额	-	44,935,319.62	4,577,093.06	137,002.48	3,302,516.75	52,951,931.91
四、账面价值						-
1.期末账面价值	319,236,083.57	1,920,893,941.45	337,916,743.81	5,889,651.70	266,608,002.41	2,850,544,422.94
2.期初账面价值	303,676,430.42	1,890,775,504.30	371,546,061.08	7,474,719.33	272,717,970.07	2,846,190,685.20

期末已提足折旧仍在使用的固定资产原值金额为 651,002,612.44 元。

（2）截至 2019 年 12 月 31 日，暂时闲置的固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
其他设备	3,054,863.21	2,331,571.22		723,291.99	

（3）截至 2019 年 12 月 31 日，通过融资租赁租入的固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	73,662,144.99	28,570,614.62	726,955.35	44,364,575.02

（十一）在建工程

类　别	期末余额	期初余额
在建工程	217,600,271.15	223,983,946.26

1.在建工程项目

（1）在建工程项目基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
影院建设改造工程	224,264,800.35	6,664,529.20	217,600,271.15	71,110,749.39		71,110,749.39
软件开发			-	152,873,196.87		152,873,196.87
合计	224,264,800.35	6,664,529.20	217,600,271.15	223,983,946.26		223,983,946.26

（2）重大在建工程项目变动情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目名称	预算数（万元）	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
一、影院建设改造工程		71,110,749.39	197,858,168.13	26,447,906.65	18,256,210.52	224,264,800.35
中山万达电影城有限公司	1,200.00	13,004,939.87	41,516.33	3,150,918.21	-	9,895,537.99
合肥万达国际电影城有限公司	1,800.00	9,264,120.23		9,264,120.23	-	-
南京万达电影城有限公司	1,200.00	4,277,134.00		4,277,134.00	-	-
上海万达国际电影城有限公司	400.00	2,867,902.00		-	2,867,902.00	-
上海宝杨万达电影城有限公司	400.00	2,263,858.00		2,263,858.00	-	-
昆明万达电影城有限公司	260.00	2,679,278.83	14,680.30	1,369,953.65	1,309,325.18	14,680.30
徐州云龙万达电影城有限公司	300.00	2,081,695.72		2,081,695.72	-	-
长春万达国际电影城有限公司	6,150.00	874,744.77		764,664.00	-	110,080.77
北京影立方电影科技有限公司	100.00		579,568.80		-	579,568.80
Hoyts 影城	46,640.00	29,775,861.48	196,818,030.15	299,588.38	13,203,292.70	213,091,010.55
其他影城	440.00	4,021,214.49	404,372.55	2,975,974.46	875,690.64	573,921.94
二、软件开发		152,873,196.87			152,873,196.87	-
合计		223,983,946.26	197,858,168.13	26,447,906.65	171,129,407.39	224,264,800.35

重大在建工程项目变动情况（续）

项目名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
一、影院建设改造工程						
中山万达电影城有限公司	93.00%	90.00%				自有资金
合肥万达国际电影城有限公司	94.14%	100.00%				自有资金
南京万达电影城有限公司	93.25%	100.00%				自有资金
上海万达国际电影城有限公司	94.30%	100.00%				自有资金
上海宝杨万达电影城有限公司	89.30%	100.00%				自有资金
昆明万达电影城有限公司	95.00%	100.00%				自有资金
徐州云龙万达电影城有限公司	94.40%	100.00%				自有资金
长春万达国际电影城有限公司	96.30%	100.00%				自有资金
北京影立方电影科技有限公司	57.96%	80%				自有资金

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
Hoyts 影城	48.65%	80%				自有资金
其他影城	88.47%	90%				自有资金

（3）在建工程项目减值准备

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

(十二) 无形资产

1.无形资产情况

项目	软件使用权	品牌	客户合同	软件著作权	商标权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	274,709,739.78	607,559,438.85	106,587,029.11	68,564,900.00		31,281,222.49	1,088,702,330.23
2.本期增加金额	183,570,000.27	0.00	18,658,478.32	1,990,000.00	1,317,721.72	4,810,373.19	210,346,573.50
（1）购置	13,804,218.38		18,658,478.32			4,810,373.19	37,273,069.89
（2）内部研发	168,775,629.88						168,775,629.88
（3）企业合并增加	990,152.01			1,990,000.00	1,317,721.72		4,297,873.73
3.本期减少金额	958,839.06					60,085.47	1,018,924.53
（1）报废	958,839.06					60,085.47	1,018,924.53
4.外币报表折算差额		7,466,999.96	1,423,928.68				8,890,928.64
5.期末余额	457,320,900.99	615,026,438.81	126,669,436.11	70,554,900.00	1,317,721.72	36,031,510.21	1,306,920,907.84
二、累计摊销							-
1.期初余额	100,554,851.90		44,978,906.37	18,914,126.65		4,869,142.94	169,317,027.86
2.本期增加金额	52,243,648.09		7,807,869.53	6,717,796.67	270,855.32	3,705,870.47	70,746,040.08
（1）计提	51,650,896.07		7,807,869.53	6,717,796.67	13,133.67	3,705,870.47	69,895,566.41
（2）企业合并增加	592,752.02				257,721.65		850,473.67
3.本期减少金额	584,992.10					1,001.42	585,993.52
（1）报废	584,992.10					1,001.42	585,993.52
4.外币报表折算差额			600,484.66				600,484.66
5.期末余额	152,213,507.89		53,387,260.56	25,631,923.32	270,855.32	8,574,011.99	240,077,559.08
三、减值准备							-
1.期初余额			18,410,610.30				18,410,610.30
2.本期增加金额	1,502,116.87					294,424.75	1,796,541.62
（1）计提	1,502,116.87					294,424.75	1,796,541.62
3.本期减少金额							-
（1）报废							-
4.外币报表折算差额			226,269.30				226,269.30

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	软件使用权	品牌	客户合同	软件著作权	商标权	其他	合计
5.期末余额	1,502,116.87		18,636,879.60			294,424.75	20,433,421.22
四、账面价值							-
1.期末账面价值	303,605,276.23	615,026,438.81	54,645,295.95	44,922,976.68	1,046,866.40	27,163,073.47	1,046,409,927.54
2.期初账面价值	174,154,887.88	607,559,438.85	43,197,512.44	49,650,773.35		26,412,079.55	900,974,692.07

（十三） 开发支出

项目	期初金额	本期增加		本期减少		期末金额
		内部开发支出	其他	资产减值准备	确认为无形资产	
软件开发		243,679,661.35		296,442.93	168,775,629.88	74,607,588.54

(十四) 商誉

1.商誉账面原值

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	外币报表折算差额	期末余额
HG Holdco Pty Ltd.	3,318,229,779.82			37,679,521.38	3,355,909,301.20
互爱互动（北京）科技有限公司	2,307,254,072.13				2,307,254,072.13
影时光网络技术（北京）有限公司	2,125,226,776.59	69,881,128.97			2,195,107,905.56
动艺时光信息技术（北京）有限公司					
北京影时光电子商务有限公司					
北京动艺时光网络科技有限公司					
Mtime USA company					
北京万达传媒有限公司	1,033,059,987.53				1,033,059,987.53
上海骋亚影视文化传媒有限公司	1,005,193,737.48		20,598,060.49		984,595,676.99
浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司	618,351,873.53				618,351,873.53
深圳华夏天泓影业投资有限公司	457,077,154.62				457,077,154.62
北京数字光魔影院管理有限公司	461,585,290.63				461,585,290.63
大连奥纳投资发展有限公司	373,544,984.20				373,544,984.20
Propaganda GEM Ltd	209,349,210.92				209,349,210.92
济南明湖万达电影城有限公司	175,959,531.81				175,959,531.81
广东厚品文化传播有限公司	155,882,610.10				155,882,610.10

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	外币报表折算差额	期末余额
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
Active Media Group Pty Ltd	57,473,055.05			706,352.78	58,179,407.83
贵阳瑞金万达电影城有限公司	56,630,241.33				56,630,241.33
昆明正义万达电影城有限公司	53,121,330.80				53,121,330.80
上海南木影院有限公司	50,133,347.65				50,133,347.65
苏州宝带西路万达电影城有限公司	39,434,433.12				39,434,433.12
杭州泽艺文化艺术策划有限公司	35,149,210.70				35,149,210.70
南通新东路万达电影城有限公司	30,870,802.84				30,870,802.84
中影影天巨幕影城资产组	28,365,187.39				28,365,187.39
上海闸北万达影院管理有限公司	25,969,198.43				25,969,198.43
福州广达万达电影城有限公司	25,711,976.83				25,711,976.83
重庆万众英利影城有限公司资产组	25,077,085.40				25,077,085.40
重庆万众影院有限公司保利万和万州影城资产组	24,699,244.22				24,699,244.22
东莞大朗华夏太古影城有限公司	23,907,986.30				23,907,986.30
宝鸡万达电影城有限公司	23,000,000.00				23,000,000.00
赤峰北斗星电影放映有限公司	22,822,401.24				22,822,401.24
西安晶鑫影视文化传播有限公司资产组	22,004,020.00				22,004,020.00
韶关炫影影城资产组	21,804,725.25				21,804,725.25
北京见见影城有限公司	21,672,136.52				21,672,136.52
西安翡之影影城有限公司	16,149,274.50				16,149,274.50
上海虹桥万达电影城有限公司	18,281,441.59				18,281,441.59
福建省凤凰文化传媒有限	17,987,513.20				17,987,513.20

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	外币报表折算差额	期末余额
公司湖北分公司资产组					
宿迁万事达影院管理有限公司	17,867,771.41				17,867,771.41
上海万麦影院管理有限公司	15,871,377.39				15,871,377.39
徐州云龙万达电影城有限公司	15,520,549.47				15,520,549.47
汕头市麦希影院有限公司	15,120,814.28				15,120,814.28
西安盛影影城有限公司	14,711,576.38				14,711,576.38
重庆同美千晔影院有限公司资产组	13,943,650.00				13,943,650.00
重庆江安万达电影城有限公司	13,942,053.16				13,942,053.16
华影佳永国际影院资产组	13,438,654.86				13,438,654.86
丽江万达电影城有限公司	13,220,561.98				13,220,561.98
南京星漫文化传播有限公司	11,482,363.84				11,482,363.84
湘潭市盛世娱乐文化有限公司东方红广场影院资产组	11,981,783.70				11,981,783.70
西安密之影电影文化传播有限公司	11,833,897.26				11,833,897.26
湘潭县盛世娱乐文化有限公司易俗河步步高影院资产组	10,043,108.56				10,043,108.56
其他	52,106,545.13			48,580.46	52,155,125.59
合计	13,490,936,094.61	69,881,128.97	20,598,060.49	38,434,454.62	13,578,653,617.71

2.商誉减值准备

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	外币报表折算差额	期末余额
影时光网络技术（北京）有限公司		1,992,759,573.72			1,992,759,573.72
动艺时光信息技术（北京）有限公司					
北京影时光电子商务有限公司					
北京动艺时光网络科技有限公司					
Mtime USA company					
北京万达传媒有限公司		1,033,059,987.53			1,033,059,987.53
深圳华夏天泓影业投资有限公司		457,077,154.62			457,077,154.62
北京数字光魔影院管理有限公司		379,579,599.30			379,579,599.30
大连奥纳投资发展有限公司		277,385,239.62			277,385,239.62
Propaganda GEM Ltd		209,349,210.92			209,349,210.92

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	外币报表折算差额	期末余额
济南明湖万达电影城有限公司		121,050,832.98			121,050,832.98
广东厚品文化传播有限公司		155,882,610.10			155,882,610.10
洛阳开元万达电影城有限公司		48,531,767.39			48,531,767.39
绍兴迪荡万达电影城有限公司		71,759,604.67			71,759,604.67
南昌赣江万达电影城有限公司		92,559,256.19			92,559,256.19
昆山万达电影城有限公司		48,495,183.18			48,495,183.18
贵阳瑞金万达电影城有限公司		22,219,557.97			22,219,557.97
昆明正义万达电影城有限公司		49,160,472.40			49,160,472.40
上海南木影院有限公司		47,606,266.03			47,606,266.03
苏州宝带西路万达电影城有限公司		39,434,433.12			39,434,433.12
杭州泽艺文化艺术策划有限公司		35,149,210.70			35,149,210.70
南通新东路万达电影城有限公司		30,870,802.84			30,870,802.84
中影影天巨幕影城资产组		23,271,803.00			23,271,803.00
上海闸北万达影院管理有限公司		25,969,198.43			25,969,198.43
福州广达万达电影城有限公司		25,711,976.83			25,711,976.83
重庆万众英利影城有限公司资产组		25,077,085.40			25,077,085.40
重庆万众影院有限公司保利万和万州影城资产组		9,520,933.75			9,520,933.75
东莞大朗华夏太古影城有限公司		23,907,986.30			23,907,986.30
宝鸡万达电影城有限公司		23,000,000.00			23,000,000.00
赤峰北斗星电影放映有限公司		18,967,910.96			18,967,910.96
西安晶鑫影视文化传播有限公司资产组		3,456,626.66			3,456,626.66
韶关炫影影城资产组		21,804,725.25			21,804,725.25
北京见见影城有限公司		21,672,136.52			21,672,136.52
西安翡之影影城有限公司		16,149,274.50			16,149,274.50
上海虹桥万达电影城有限公司		18,281,441.59			18,281,441.59
福建省凤凰文化传媒有限公司湖北分公司资产组		11,901,789.19			11,901,789.19
宿迁万事达影院管理有限公司		17,867,771.41			17,867,771.41
上海万麦影院管理有限公司		15,871,377.39			15,871,377.39
徐州云龙万达电影城有限公司		15,520,549.47			15,520,549.47
汕头市麦希影院有限公司		9,905,553.93			9,905,553.93
西安盛影影城有限公司		14,711,576.38			14,711,576.38
重庆同美千晔影院有限公司资产组		13,943,650.00			13,943,650.00
重庆江安万达电影城有限公司		13,942,053.16			13,942,053.16
丽江万达电影城有限公司		13,220,561.98			13,220,561.98
南京星漫文化传播有限公司		11,482,363.84			11,482,363.84
湘潭市盛世娱乐文化有限公司东方红广场影院资产组		11,981,783.70			11,981,783.70

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	外币报表折算差额	期末余额
湘潭县盛世娱乐文化有限公司易俗河步步高影院资产组		10,043,108.56			10,043,108.56
其他		45,791,534.53			45,791,534.53
合计		5,574,905,536.01			5,574,905,536.01

3.商誉减值情况

项目	HG Holdco Pty Ltd.、Active Media Group Pty Ltd、Collective Media Pty Ltd	互爱互动（北京）科技有限公司	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、北京动艺时光网络科技有限公司、Mtime USA company	北京万达传媒有限公司	上海骋亚影视文化传媒有限公司
商誉账面余额①	3,418,090,083.89	2,307,254,072.13	2,195,107,905.56	1,033,059,987.53	984,595,676.99
商誉减值准备余额②					
商誉的账面价值③＝①-②	3,418,090,083.89	2,307,254,072.13	2,195,107,905.56	1,033,059,987.53	984,595,676.99
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④					
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	3,418,090,083.89	2,307,254,072.13	2,195,107,905.56	1,033,059,987.53	984,595,676.99
资产组的账面价值⑥	1,637,799,573.44	73,455,106.57	182,702,868.16	7,842,976.34	95,785.28
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	5,055,889,657.33	2,380,709,178.70	2,377,810,773.72	1,040,902,963.87	984,691,462.27
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	8,368,759,620.00	2,687,012,600.00	385,051,200.00	6,832,338.41	1,025,932,614.08
商誉减值损失（大于 0 时）⑨=⑦-⑧			1,992,759,573.72	1,033,059,987.53	-

（续）

项目	浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司	深圳华夏天泓影业投资有限公司	北京数字光魔影院管理有限公司	大连奥纳投资发展有限公司	Propaganda GEM Ltd
商誉账面余额①	618,351,873.53	457,077,154.62	461,585,290.63	373,544,984.20	209,349,210.92
商誉减值准备余额②					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司	深圳华夏天泓影业投资有限公司	北京数字光魔影院管理有限公司	大连奥纳投资发展有限公司	Propaganda GEM Ltd
商誉的账面价值③＝①-②	618,351,873.53	457,077,154.62	461,585,290.63	373,544,984.20	209,349,210.92
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	5,528,201.34				
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	623,880,074.87	457,077,154.62	461,585,290.63	373,544,984.20	209,349,210.92
资产组的账面价值⑥	1,444,352.57	97,875,883.33	103,247,619.14	29,796,125.57	542,521.50
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	625,324,427.44	554,953,037.95	564,832,909.77	403,341,109.77	209,891,732.42
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	1,481,926,000.00	93,033,823.17	185,253,310.47	125,955,870.15	3,600.00
商誉减值损失（大于 0 时）⑨=⑦-⑧		457,077,154.62	379,579,599.30	277,385,239.62	209,349,210.92

（续）

项目	济南明湖万达电影城有限公司	广东厚品文化传播有限公司	洛阳开元万达电影城有限公司	绍兴迪荡万达电影城有限公司	南昌赣江万达电影城有限公司
商誉账面余额①	175,959,531.81	155,882,610.10	121,145,152.67	94,739,704.45	92,559,256.19
商誉减值准备余额②					
商誉的账面价值③＝①-②	175,959,531.81	155,882,610.10	121,145,152.67	94,739,704.45	92,559,256.19
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④					
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	175,959,531.81	155,882,610.10	121,145,152.67	94,739,704.45	92,559,256.19
资产组的账面价值⑥	19,599,913.86	39,525,829.44	6,411,543.99	5,052,392.12	8,505,417.09
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	195,559,445.67	195,408,439.54	127,556,696.66	99,792,096.57	101,064,673.28
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	74,508,612.69	18,020,342.68	79,024,929.27	28,032,491.90	4,546,632.89
商誉减值损失（大于 0 时）⑨=⑦-⑧	121,050,832.98	155,882,610.10	48,531,767.39	71,759,604.67	92,559,256.19

（续）

项目	昆山万达电影城有限公司	贵阳瑞金万达电影城有限公司	昆明正义万达电影城有限公司	上海南木影院有限公司	苏州宝带西路万达电影城有限公司
商誉账面余额①	70,427,652.16	56,630,241.33	53,121,330.80	50,133,347.65	39,434,433.12
商誉减值准备余额②					
商誉的账面价值③＝①-②	70,427,652.16	56,630,241.33	53,121,330.80	50,133,347.65	39,434,433.12
未确认归属于少数股东权益					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	昆山万达电影城有限公司	贵阳瑞金万达电影城有限公司	昆明正义万达电影城有限公司	上海南木影院有限公司	苏州宝带西路万达电影城有限公司
的商誉价值④					
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	70,427,652.16	56,630,241.33	53,121,330.80	50,133,347.65	39,434,433.12
资产组的账面价值⑥	6,654,690.85	7,839,680.19	8,985,445.86	21,710,515.65	7,164,888.68
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	77,082,343.01	64,469,921.52	62,106,776.66	71,843,863.30	46,599,321.80
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	28,587,159.83	42,250,363.55	12,946,304.26	24,237,597.27	4,217,901.86
商誉减值损失（大于 0 时）⑨=⑦-⑧	48,495,183.18	22,219,557.97	49,160,472.40	47,606,266.03	39,434,433.12

（续）

项目	杭州泽艺文化艺术策划有限公司	南通新东路万达电影城有限公司	中影影天巨幕影城资产组	上海闸北万达影院管理有限公司	福州广达万达电影城有限公司
商誉账面余额①	35,149,210.70	30,870,802.84	28,365,187.39	25,969,198.43	25,711,976.83
商誉减值准备余额②					
商誉的账面价值③＝①-②	35,149,210.70	30,870,802.84	28,365,187.39	25,969,198.43	25,711,976.83
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④					
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	35,149,210.70	30,870,802.84	28,365,187.39	25,969,198.43	25,711,976.83
资产组的账面价值⑥	7,444,191.90	7,459,604.12	7,474,732.53	5,517,093.01	
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	42,593,402.60	38,330,406.96	35,839,919.92	31,486,291.44	25,711,976.83
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	598,813.00	2,091,710.00	12,568,116.92	2,115,460.00	
商誉减值损失（大于 0 时）⑨=⑦-⑧	35,149,210.70	30,870,802.84	23,271,803.00	25,969,198.43	25,711,976.83

（续）

项目	重庆万众英利影城有限公司资产组	重庆万众影院有限公司保利万和万州影城资产组	东莞大朗华夏太古影城有限公司	宝鸡万达电影城有限公司	赤峰北斗星电影放映有限公司
商誉账面余额①	25,077,085.40	24,699,244.22	23,907,986.30	23,000,000.00	22,822,401.24
商誉减值准备余额②					
商誉的账面价值③＝①-②	25,077,085.40	24,699,244.22	23,907,986.30	23,000,000.00	22,822,401.24
未确认归属于少数股东权益					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	重庆万众英利影城有限公司资产组	重庆万众影院有限公司保利万和万州影城资产组	东莞大朗华夏太古影城有限公司	宝鸡万达电影城有限公司	赤峰北斗星电影放映有限公司
的商誉价值④					
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	25,077,085.40	24,699,244.22	23,907,986.30	23,000,000.00	22,822,401.24
资产组的账面价值⑥	3,816,846.17	3,830,307.16	6,728,634.58	3,158,057.56	2,550,057.02
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	28,893,931.57	28,529,551.38	30,636,620.88	26,158,057.56	25,372,458.26
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	1,881,902.50	19,008,617.63	2,100,307.50	2,879,820.00	6,404,547.30
商誉减值损失（大于 0 时）⑨=⑦-⑧	25,077,085.40	9,520,933.75	23,907,986.30	23,000,000.00	18,967,910.96

（续）

项目	西安晶鑫影视文化传播有限公司资产组	韶关炫影影城资产组	北京见见影城有限公司	西安翡之影影城有限公司	上海虹桥万达电影城有限公司
商誉账面余额①	22,004,020.00	21,804,725.25	21,672,136.52	16,149,274.50	18,281,441.59
商誉减值准备余额②					
商誉的账面价值③＝①-②	22,004,020.00	21,804,725.25	21,672,136.52	16,149,274.50	18,281,441.59
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④					
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	22,004,020.00	21,804,725.25	21,672,136.52	16,149,274.50	18,281,441.59
资产组的账面价值⑥	7,785,162.31	7,362,032.41	2,903,605.73	21,435,205.70	5,696,267.05
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	29,789,182.31	29,166,757.66	24,575,742.25	37,584,480.20	23,977,708.64
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	26,332,555.65	6,544,644.94	1,494,853.00	8,256,498.08	1,283,450.00
商誉减值损失（大于 0 时）⑨=⑦-⑧	3,456,626.66	21,804,725.25	21,672,136.52	16,149,274.50	18,281,441.59

（续）

项目	福建省凤凰文化传媒有限公司湖北分公司资产组	宿迁万事达影院管理有限公司	上海万麦影院管理有限公司	徐州云龙万达电影城有限公司	汕头市麦希影院有限公司
商誉账面余额①	17,987,513.20	17,867,771.41	15,871,377.39	15,520,549.47	15,120,814.28

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	福建省凤凰文化传媒有限公司湖北分公司资产组	宿迁万事达影院管理有限公司	上海万麦影院管理有限公司	徐州云龙万达电影城有限公司	汕头市麦希影院有限公司
商誉减值准备余额②					
商誉的账面价值③＝①-②	17,987,513.20	17,867,771.41	15,871,377.39	15,520,549.47	15,120,814.28
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④					
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	17,987,513.20	17,867,771.41	15,871,377.39	15,520,549.47	15,120,814.28
资产组的账面价值⑥	3,856,046.28	2,883,937.03	7,460,756.72	4,388,612.74	9,358,271.65
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	21,843,559.48	20,751,708.44	23,332,134.11	19,909,162.21	24,479,085.93
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	9,941,770.29	1,713,239.00	3,535,358.00	2,733,084.98	14,573,532.00
商誉减值损失（大于 0 时）⑨=⑦-⑧	11,901,789.19	17,867,771.41	15,871,377.39	15,520,549.47	9,905,553.93

（续）

项目	西安盛影影城有限公司	重庆同美千晔影院有限公司资产组	重庆江安万达电影城有限公司	华影佳永国际影院资产组	丽江万达电影城有限公司
商誉账面余额①	14,711,576.38	13,943,650.00	13,942,053.16	13,438,654.86	13,220,561.98
商誉减值准备余额②					
商誉的账面价值③＝①-②	14,711,576.38	13,943,650.00	13,942,053.16	13,438,654.86	13,220,561.98
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④					
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	14,711,576.38	13,943,650.00	13,942,053.16	13,438,654.86	13,220,561.98
资产组的账面价值⑥	15,228,258.56	5,965,900.69	3,923,550.35	16,382,575.84	11,264,174.76
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	29,939,834.94	19,909,550.69	17,865,603.51	29,821,230.70	24,484,736.74
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	1,317,600.00	1,888,400.50	1,030,750.00	40,477,365.70	1,644,231.55
商誉减值损失（大于 0 时）⑨=⑦-⑧	14,711,576.38	13,943,650.00	13,942,053.16		13,220,561.98

（续）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	南京星漫文化传播有限公司	湘潭市盛世娱乐文化有限公司东方红广场影院资产组	西安密之影电影文化传播有限公司	湘潭县盛世娱乐文化有限公司易俗河步步高影院资产组	重庆同美影院有限公司资产组
商誉账面余额①	11,482,363.84	11,981,783.70	11,833,897.26	10,043,108.56	7,928,802.23
商誉减值准备余额②					
商誉的账面价值③＝①-②	11,482,363.84	11,981,783.70	11,833,897.26	10,043,108.56	7,928,802.23
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④					
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	11,482,363.84	11,981,783.70	11,833,897.26	10,043,108.56	7,928,802.23
资产组的账面价值⑥	14,735,256.43	11,419,279.16	4,348,455.01	7,503,101.03	5,965,900.69
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	26,217,620.27	23,401,062.86	16,182,352.27	17,546,209.59	13,894,702.92
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	3,129,955.50	3,243,404.00	18,970,291.81	3,113,387.46	1,888,400.50
商誉减值损失（大于 0 时）⑨=⑦-⑧	11,482,363.84	11,981,783.70		10,043,108.56	7,928,802.23

（续）

项目	成都海亚盛文化传播有限公司	梅河口万达电影城有限公司	杨凌佳影文化传媒有限公司	鄱阳县影乐迪文化传播有限公司资产组	重庆市合川区盛世娱乐文化有限公司资产组
商誉账面余额①	444,454.71	7,400,496.54	9,942,166.00	6,846,396.45	3,761,890.02
商誉减值准备余额②					
商誉的账面价值③＝①-②	444,454.71	7,400,496.54	9,942,166.00	6,846,396.45	3,761,890.02
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④					
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	444,454.71	7,400,496.54	9,942,166.00	6,846,396.45	3,761,890.02
资产组的账面价值⑥	7,541,481.00	12,609,166.81	13,287,888.30	4,377,985.37	8,430,227.19
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	7,985,935.71	20,009,663.35	23,230,054.30	11,224,381.82	12,192,117.21
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	14,970,507.57	4,705,758.55	2,825,585.00	4,251,342.15	6,458,790.32
商誉减值损失（大于 0 时）⑨=⑦-⑧		7,400,496.54	9,942,166.00	6,846,396.45	3,761,890.02

（续）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	佛山华夏嘉纳店资产组	凤凰文化传媒有限公司武汉市江岸分公司资产组	泉州市开元盛世影院有限公司	无锡铜锣湾万达电影城有限公司
商誉账面余额①	1,917,761.49	8,006,726.08	1,181,284.21	723,773.00
商誉减值准备余额②				
商誉的账面价值③＝①-②	1,917,761.49	8,006,726.08	1,181,284.21	723,773.00
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④				
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	1,917,761.49	8,006,726.08	1,181,284.21	723,773.00
资产组的账面价值⑥	11,383,681.36	4,287,291.69	12,757,788.40	19,254,556.59
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	13,301,442.85	12,294,017.77	13,939,072.61	19,978,329.59
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	21,261,705.43	1,396,243.50	5,946,734.44	4,970,219.50
商誉减值损失（大于 0 时）⑨=⑦-⑧		8,006,726.08	1,181,284.21	723,773.00

（1）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度，将经营业务划分为境内影院业务、境外影院业务、广告代理和影片投资业务、影片植入广告业务、票务代理和衍生品销售业务、电影制作发行及相关业务、电视剧制作发行及相关业务、游戏发行及相关业务 8 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。境内影院业务涉及的各被并购公司或资产组组合产生的现金流独立于公司及其他子公司，且公司对各被并购公司或资产组组合（单家影城）均单独进行生产经营活动管理，因此每个被并购公司被认定为一个资产组，企业合并形成的商誉被分配至相对应的子公司或者影城进行减值测试。境外影院业务涉及的各公司可独立产生现金流的分部分别为影院放映、映前广告和户外广告，且公司对以上三个分部均单独进行生产经营活动管理，因此境外影院业务形成的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进行减值测试。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、北京影时光电子商务有限公司、北京动艺时光网络科技有限公司和 Mtime USA company（以下合称“时光网”）开展，由于上述五家公司之间业务活动相关交叉，其组成一个整体独立产生现金流，且公司对时光网整体进行生产经营活动管理，因此时光网整体被认定为一个资产组，企业合并形成的商誉被分配至时光网已进行减值测试。广告代理、影片投资业务、影片植入广告业务、游戏业务、电影制作发行业务和电视剧制作业务分别由北京

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

万达传媒有限公司、Propaganda GEM Ltd、互爱互动（北京）科技有限公司、上海骋亚影视文化传媒有限公司和浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司开展，各业务产生的现金流独立于公司及其他子公司，且公司对各业务单独进行生产经营活动管理，因此上述各业务分别被单独认定为一个资产组，企业合并形成的商誉被分配至上述各业务对应的公司已进行减值测试。

公司对上述资产组与商誉的初始确认及以后年度进行减值测试时的资产组业务内涵相同，保持了一致性。

（2）商誉减值测试的过程与方法

本年末，本公司估计了商誉的可收回金额。经测试，商誉存在减值。

截至 2019 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	2,812,844,807.16	2,339,736,763.84	473,108,043.32
北京数字光魔影院管理有限公司	461,585,290.63	379,579,599.30	82,005,691.33
深圳华夏天泓影业投资有限公司	457,077,154.62	457,077,154.62	
大连奥纳投资发展有限公司	373,544,984.20	277,385,239.62	96,159,744.58
济南明湖万达电影城有限公司	175,959,531.81	121,050,832.98	54,908,698.83
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	48,531,767.39	72,613,385.28
绍兴迪荡万达电影城有限公司	94,739,704.45	71,759,604.67	22,980,099.78
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	48,495,183.18	21,932,468.98
贵阳瑞金万达电影城有限公司	56,630,241.33	22,219,557.97	34,410,683.36
昆明正义万达电影城有限公司	53,121,330.80	49,160,472.40	3,960,858.40
杭州泽艺文化艺术策划有限公司	35,149,210.70	35,149,210.70	
上海南木影院有限公司	50,133,347.65	47,606,266.03	2,527,081.62
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	15,120,814.28	9,905,553.93	5,215,260.35
中影影天巨幕影城资产组	28,365,187.39	23,271,803.00	5,093,384.39
上海闸北万达影院管理有限公司	25,969,198.43	25,969,198.43	
福州广达万达电影城有限公司	25,711,976.83	25,711,976.83	
东莞大朗华夏太古影城有限公司	23,907,986.30	23,907,986.30	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
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	24,699,244.22	9,520,933.75	15,178,310.47
重庆万众英利影城有限公司资产组	25,077,085.40	25,077,085.40	-
赤峰北斗星电影放映有限公司	22,822,401.24	18,967,910.96	3,854,490.28
韶关炫影影城资产组	21,804,725.25	21,804,725.25	-
西安晶鑫影视文化传播有限公司资产组	22,004,020.00	3,456,626.66	18,547,393.34
北京见见影城有限公司	21,672,136.52	21,672,136.52	-
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	11,901,789.19	6,085,724.01
宿迁万事达影院管理有限公司	17,867,771.41	17,867,771.41	-
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
丽江万达电影城有限公司	13,220,561.98	13,220,561.98	-
南京星漫文化传播有限公司	11,482,363.84	11,482,363.84	-
上海万麦影院管理有限公司	15,871,377.39	15,871,377.39	-
湘潭市盛世娱乐文化有限公司东方红广场影院资产组	11,981,783.70	11,981,783.70	-
西安密之影电影文化传播有限公司	11,833,897.26	-	11,833,897.26
西安翡之影影城有限公司	16,149,274.50	16,149,274.50	-
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	48,153,750.73	45,791,534.53	2,362,216.20
二、境外影院业务	3,418,090,083.89		3,418,090,083.89
HG Holdco Pty Ltd.	3,355,909,301.20		3,355,909,301.20
Active Media Group Pty Ltd	58,179,407.83		58,179,407.83
Collective Media Pty Ltd	4,001,374.86		4,001,374.86
三、广告代理和影片投资业务	1,033,059,987.53	1,033,059,987.53	-
北京万达传媒有限公司	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、票务代理和衍生品销售业务	2,195,107,905.56	1,992,759,573.72	202,348,331.84
影时光网络技术（北京）有限公司	2,195,107,905.56	1,992,759,573.72	202,348,331.84

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
动艺时光信息技术（北京）有限公司			
北京影时光电子商务有限公司			
北京动艺时光网络科技有限公司			
Mtime USA company			
六、游戏发行及相关业务	2,307,254,072.13		2,307,254,072.13
互爱互动（北京）科技有限公司	2,307,254,072.13		2,307,254,072.13
七、电影制作发行及相关业务	984,595,676.99		984,595,676.99
上海骋亚影视文化传媒有限公司	984,595,676.99		984,595,676.99
八、电视剧制作发行及相关业务	618,351,873.53		618,351,873.53
浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司	618,351,873.53		618,351,873.53
合计	13,578,653,617.71	5,574,905,536.01	8,003,748,081.70

2019 年末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

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 13.26%（所得税率为 25%）或 11.70%（所得税率为 15%）的折现率。收益期的确定采用永续年期，其中 2020 年至 2024 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，2025 年起为永续经营。假设各资产组完全遵守所有有关的法律法规，在可预见的将来持续不断地经营下去；对于未来现金流量现值扣除商誉账面价值后低于长期资产账面价值的情况，采用清算前提确定公允价值减处置费用的方法确定可回收金额。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：国家现行的有关法律法规、国家宏观经济形势无重大变化，利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等外部经济环境不会发生不可预见的重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素对各资产组经营造成重大影响；各资产组未来的经营管理层尽职，并继续保持现有的经营管理模式，经营范围、方式与目前保持一致；与商誉相关的资产组按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，并未考虑各项资产各自的最佳利用；资产组涉及经营场地租赁，假设经营场地租用到期后可以同等市场条件下续租等。

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 HG Bidco Pty Ltd. 开展，因此，对 HG Holdco Pty Ltd 的商誉，以 HG Bidco Pty Ltd.为资产组进行减值测试。HG Bidco Pty Ltd.可收回金额按照公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金净流量的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

现值两者之间较高者确定。未来现金流量基于管理层所做出的未来预测确定。管理层将商誉分配至影院放映、影院广告、户外广告三个现金产出单元。在公允价值减去处置费用的方法下，对于影院放映业务收入预测 2020 年至 2024 年以 5%的复合年增长率增长，采用 8.0%（低）、8.4%（中）、8.7%（高）三种折现率；对于影院广告业务预测 2020 年度收入增长率为 4.1%，2021 年至 2024 年以 1.8%的复合年增长率增长，采用 8.4%（低）、8.8%（中）、9.1%（高）三种折现率；对于户外广告业务收入预测 2020 年至 2024 年以 5%的复合增长率增长，采用 11.2%（低）、11.6%（中）、11.9%（高）三种折现率。在使用价值模型下，对于影院放映业务建立在“基础”业务之上，采用 7.9%（低）、8.3%（中）、8.6%（高）三种折现率；对影院广告业务收入预测 2020 年至 2024 年的年均收入增长率为 2.3%，采用 8.2%（低）、8.6%（中）、8.9%（高）三种折现率；对于户外广告业务收入预测 2020 年至 2024 年的年均增长率为 7.4%，采用 11%（低）、11.4%（中）、11.7%（高）三种折现率。上述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。

C、广告代理和影片投资业务

广告代理和影片投资业务所涉及的资产组为子公司北京万达传媒有限公司，可收回金额按照公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金净流量的现值两者之间较高者确定。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 15.58%的折现率。收益期的确定采用永续年期，其中 2020 年至 2024 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，2025 年起为永续经营，假设公司完全遵守所有有关的法律法规，在可预见的将来持续不断地经营下去；在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：国家现行的有关法律法规、国家宏观经济形势无重大变化，利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等外部经济环境不会发生不可预见的重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素对各资产组经营造成重大影响；公司未来的经营管理层尽职，并继续保持现有的经营管理模式，经营范围、方式与目前保持一致；与商誉相关的资产组按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，并未考虑各项资产各自的最佳利用。对于未来现金流量现值扣除商誉账面价值后低于长期资产账面价值的情况，采用清算前提确定公允价值减处置费用金额。

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，可收回金额按照公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金净流量的现值两者之间较高者确定。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 9.26%的折现率。收益期的确定采用永续

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

年期，其中 2020 年至 2024 年根据公司的经营情况及经营计划，收益状况处于变化中，2025 年起为永续经营，假设公司完全遵守所有有关的法律法规，在可预见的将来持续不断地经营下去；在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：国家现行的有关法律法规、国家宏观经济形势无重大变化，利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等外部经济环境不会发生不可预见的重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素对各资产组经营造成重大影响；公司未来的经营管理层尽职，并继续保持现有的经营管理模式，经营范围、方式与目前保持一致；与商誉相关的资产组按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，并未考虑各项资产各自的最佳利用。由于按照上述的参数及方法预测的未来现金流量现值低于包含商誉的资产组账面价值，因此采用清算前提确定的公允价值减处置费用后的净额作为资产组的可回收金额。

E、票务代理和衍生品销售业务

本公司票务代理和衍生品销售业务由时光网开展，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 13.26%的折现率。收益期的确定采用永续年期，其中 2020 年至 2024 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，2025 年起为永续经营，假设公司完全遵守所有有关的法律法规，在可预见的将来持续不断地经营下去；在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：国家现行的有关法律法规、国家宏观经济形势无重大变化，利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等外部经济环境不会发生不可预见的重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素对各资产组经营造成重大影响；公司未来的经营管理层尽职，并继续保持现有的经营管理模式，经营范围、方式与目前保持一致；与商誉相关的资产组按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，并未考虑各项资产各自的最佳利用。

F、游戏发行及相关业务

本公司游戏发行及相关业务由互爱互动（北京）科技有限公司开展，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 15.35%-16.53%的折现率。收益期的确定采用永续年期，其中 2020 年至 2024 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，2025 年起为永续经营，假设公司完全遵守所有有关的法律法规，在可预见的将来持续不断地经营下去；在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：国家现行的有关法律法规、国家宏观经济形势无重大变化，利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等外部经济环境不会发生不可预见的重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素对各资产组经营造成重大影响；公司管理层及核心人员团队保持稳定，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

并称职地对企业实行管理，推进企业发展；与商誉相关的资产组按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，并未考虑各项资产各自的最佳利用。

G、电影制作发行及相关业务

本公司电影制作发行及相关业务由上海骋亚影视文化传媒有限公司开展，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和历史经营业绩确定，并采用 11.23%（免税）-14.97%（所得税率 25%）的折现率。收益期的确定采用永续年期，其中 2020 年至 2024 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，2025 年起为永续经营，假设公司完全遵守所有有关的法律法规，在可预见的将来持续不断地经营下去；在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：国家现行的有关法律法规、国家宏观经济形势无重大变化，利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等外部经济环境不会发生不可预见的重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素对各资产组经营造成重大影响；公司未来的经营管理层尽职，并继续保持现有的经营管理模式，经营范围、方式与目前保持一致；与商誉相关的资产组按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，并未考虑各项资产各自的最佳利用，资产组涉及经营场地租赁，假设经营场地租用到期后可以同等市场条件下续租。

H、电视剧制作发行及相关业务

本公司电视剧制作发行及相关业务由浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司开展，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和历史经营业绩确定，并采用 13.52%的折现率。收益期的确定采用永续年期，其中 2020 年至 2024 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，2025 年起为永续经营，假设公司完全遵守所有有关的法律法规，在可预见的将来持续不断地经营下去；在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：国家现行的有关法律法规、国家宏观经济形势无重大变化，利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等外部经济环境不会发生不可预见的重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素对各资产组经营造成重大影响；公司未来的经营管理层尽职，并继续保持现有的经营管理模式，经营范围、方式与目前保持一致；与商誉相关的资产组按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，并未考虑各项资产各自的最佳利用。

(十五)　长期待摊费用

类　别	期初金额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	外币报表折算差额	减值准备	期末金额
经营租赁房产装修及改造	4,013,207,400.02	894,842,937.45	700,993,946.47	33,753,267.56	12,380,581.38	278,121,853.76	3,907,561,851.06

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

类　别	期初金额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	外币报表折算差额	减值准备	期末金额
游戏授权金	90,587,658.81	16,178,739.17	24,273,190.43	10,972,916.83			71,520,290.72
其他	186,226.56	483,861.55	166,644.66	-			503,443.45
合计	4,103,981,285.39	911,505,538.17	725,433,781.56	44,726,184.39	12,380,581.38	278,121,853.76	3,979,585,585.23

(十六)　递延所得税资产、递延所得税负债

1.递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项　目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
场地复原费	50,148,431.75	167,161,444.43	48,372,921.70	161,243,076.93
资产减值准备	79,264,367.24	329,513,303.69	41,351,425.94	221,195,465.29
非市场价格租赁	16,517,198.24	55,057,331.96	26,524,047.90	88,413,491.41
预收账款	37,274,120.95	124,247,078.03	25,855,822.46	86,186,069.95
可抵扣亏损	59,606,467.17	246,963,860.18	11,776,556.04	47,106,224.13
其他权益工具	59,718,500.00	238,874,000.00	61,563,500.00	246,254,000.00
未实现内部交易损益	21,489,070.21	85,956,280.85	9,236,199.78	46,088,742.42
非同一控制下企业合并资产评估减值	7,314,683.49	29,258,733.96	8,744,478.96	34,977,915.84
长期待摊费用摊销	3,666,149.91	16,791,842.46	7,563,038.85	32,310,714.62
未来可抵扣广告宣传费	11,838,655.28	59,741,384.18	7,839,690.60	45,895,901.37
无形资产摊销	8,112,536.40	32,849,658.97	6,612,451.27	26,789,136.00
预计负债	4,584,897.00	18,339,588.00	1,785,508.08	7,142,032.30
固定资产折旧	668,645.46	2,547,198.02	1,003,451.30	4,216,406.11
计提未支付费用	338,589.55	1,793,716.37	1,687,678.45	8,552,029.56
计提未支付应付职工薪酬	267,454.33	1,797,280.20	239,899.27	1,291,131.51
其他	49,220,764.08	165,212,623.68	41,482,524.96	138,275,107.30
小计	410,030,531.06	1,576,105,324.98	301,639,195.56	1,195,937,444.74
递延所得税负债：				
固定资产折旧	33,240,638.48	110,557,961.74	18,136,398.18	60,454,667.16
非同一控制下企业合并资产评估增值	13,941,437.86	55,765,751.44	16,706,046.31	66,824,185.24
其他	16,182,215.03	54,212,060.67	12,778,467.28	42,594,890.35
小计	63,364,291.37	220,535,773.85	47,620,911.77	169,873,742.75

2.递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

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	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		额		额
递延所得税资产	52,803,773.00	357,226,758.06	35,389,019.72	266,250,175.84
递延所得税负债	52,803,773.00	10,560,518.37	35,389,019.72	12,231,892.05

3.未确认递延所得税资产明细

项　目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	753,114,633.90	387,481,532.91
资产减值准备	246,614,540.93	31,039,323.86
合计	999,729,174.83	418,520,856.77

4.未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	期末余额	期初余额	备注
2019 年度		13,935,048.71	
2020 年度	10,665,663.68	16,892,766.72	
2021 年度	22,937,329.02	37,447,861.77	
2022 年度	83,468,647.67	130,299,172.15	
2023 年度	158,402,265.85	188,906,683.56	
2024 年度	477,640,727.68		
合计	753,114,633.90	387,481,532.91	

（十七）其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	224,796,996.66	318,687,072.51
影片投资款	48,653,969.39	53,738,418.33
预付股权投资款		45,353,907.53
合计	273,450,966.05	417,779,398.37

（十八）短期借款

1.短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款		500,000,000.00
信用借款	2,650,000,000.00	1,800,000,000.00
信托贷款	800,000,000.00	
应付利息	5,460,580.44	3,457,138.83
合计	3,455,460,580.44	2,303,457,138.83

2.已逾期未偿还的短期借款情况

本公司本期末无已逾期未偿还的短期借款。

（十九）应付账款

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,418,766,255.81	1,453,201,979.70
1 年以上	266,851,364.33	175,671,312.94
合计	1,685,617,620.14	1,628,873,292.64

2.账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
影视剧分账款	138,851,245.06	尚未结算

(二十) 预收款项

1.按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,533,326,001.37	1,293,916,300.62
1 年以上	187,430,577.79	90,484,493.42
合计	1,720,756,579.16	1,384,400,794.04

2.账龄超过 1 年的大额预收账款

账龄超过 1 年的主要预收账款为预收的会员储值卡余额及影片投资款等。

(二十一) 应付职工薪酬

1.应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	外币报表折算差额	期末余额
短期薪酬	299,443,388.69	2,140,516,223.62	2,171,413,144.21	704,864.68	269,251,332.78
离职后福利-设定提存计划	16,084,180.40	161,589,449.43	156,506,447.72	151,309.67	21,318,491.78
辞退福利	95,244.41	962,013.66	962,013.66		95,244.41
合计	315,622,813.50	2,303,067,686.71	2,328,881,605.59	856,174.35	290,665,068.97

2.短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表折算差额	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	284,443,618.06	1,929,550,165.66	1,966,275,170.25	704,864.68	248,423,478.15
2.职工福利费		48,117,289.80	48,117,289.80		-
3.社会保险费	3,737,341.00	76,604,172.96	74,090,816.79		6,250,697.17
其中：医疗保险费	2,920,598.52	67,592,413.26	65,623,643.17		4,889,368.61
工伤保险费	310,239.05	2,960,950.25	2,446,996.09		824,193.21
生育保险费	326,385.46	5,840,243.65	5,809,611.73		357,017.38
其他保险费	180,117.97	210,565.80	210,565.80		180,117.97
4.住房公积金	2,191,960.86	68,766,183.63	68,819,693.38		2,138,451.11

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表折算差额	期末余额
5.工会经费和职工教育经费	9,065,235.11	16,121,426.05	13,256,645.60		11,930,015.56
6. 其他	5,233.66	1,356,985.52	853,528.39		508,690.79
7.短期带薪缺勤					-
8.短期利润分享计划					-
合计	299,443,388.69	2,140,516,223.62	2,171,413,144.21	704,864.68	269,251,332.78

3.设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表折算差额	期末余额
基本养老保险	15,827,256.25	156,937,357.68	151,905,823.96	151,309.67	21,010,099.64
失业保险费	256,924.15	4,652,091.75	4,600,623.76		308,392.14
合计	16,084,180.40	161,589,449.43	156,506,447.72	151,309.67	21,318,491.78

(二十二) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	67,884,261.24	94,720,117.94
企业所得税	106,996,081.16	165,456,933.29
城市维护建设税	2,556,905.51	4,476,306.56
教育费附加	1,136,120.45	1,943,682.77
地方教育费附加	756,170.85	1,234,299.31
电影专项基金	23,165,815.20	29,380,612.84
其他	15,846,105.56	28,734,060.08
合计	218,341,459.97	325,946,012.79

(二十三) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付股利	3,400,000.00	23,998,060.49
其他应付款项	1,471,361,476.91	2,030,379,727.17
合计	1,474,761,476.91	2,054,377,787.66

2.应付股利

单位名称	期末余额	期初余额
子公司少数股东股利	3,400,000.00	23,998,060.49

3.其他应付款项

（1）按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
设备及工程款	905,863,522.61	973,504,622.58

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

款项性质	期末余额	期初余额
股权收购款	87,613,176.89	382,270,838.06
关联方往来	23,247,636.06	191,419,784.44
待付费用	173,180,416.36	149,304,677.48
押金及保证金	128,768,009.20	141,739,804.14
影院租金	44,413,208.25	52,771,689.17
固定收益参投款	18,245,607.07	16,075,000.00
其他	90,029,900.47	123,293,311.30
合计	1,471,361,476.91	2,030,379,727.17

（2）账龄超过 1 年的大额其他应付款项情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
股权收购款	60,771,417.50	未到付款期
设备工程款	335,064,284.45	新建影城工程未结算，老影城工程质保金尚在质保期内
押金及保证金	64,297,250.17	合约未到期
合计	460,132,952.12	——

(二十四) 一年内到期的非流动负债

项　　目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,080,000,000.00	836,986.25
一年内到期的应付利息	7,696,666.21	8,674,137.36
一年内到期的长期应付款	594,620.82	8,410,208.69
合计	1,088,291,287.03	17,921,332.30

(二十五) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
亏损合同	7,192,835.09	38,178,999.45
其他		8,971,542.28
合计	7,192,835.09	47,150,541.73

(二十六) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
保证借款		1,000,000,000.00	
信用借款	2,100,003,256.08	2,758,239,925.32	4.13%-5.605%
合计	2,100,003,256.08	3,758,239,925.32	

(二十七) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	7,070,232.84	8,246,521.81

(二十八) 长期应付职工薪酬

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

类别	期末余额	期初余额
长期奖金计划	9,330,771.35	
长期职工福利假	5,370,615.10	3,906,865.23
合计	14,701,386.45	3,906,865.23

(二十九) 预计负债

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	外币财务报表折算	期末余额	形成原因
场地复原费	163,093,495.31	3,970,598.82		1,947,636.71	169,011,730.84	注
待执行亏损合同	50,234,493.55		2,969,253.90	599,254.34	47,864,493.99	
会员积分兑换	7,174,237.12	18,371,792.82	7,094,162.94		18,451,867.00	
合计	220,502,225.98	22,342,391.64	10,063,416.84	2,546,891.05	235,328,091.83	

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

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

（3）会员积分兑换：本公司根据 2019 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 18,451,867.00 元。

（三十）递延收益

1.递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
政府补助	3,976,625.33	2,686,130.14	3,045,005.23	3,617,750.24
游戏生命周期内递延收入	3,477,620.44	32,576,360.16	30,636,624.45	5,417,356.15
合计	7,454,245.77	35,262,490.30	33,681,629.68	9,035,106.39

2.政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
《神奇女侠》项目补贴	3,976,625.33	2,686,130.14	3,045,005.23		3,617,750.24	收益相关

(三十一) 其他非流动负债

款项性质	期末余额	期初余额
吸收影片投资款	3,554,751.98	7,197,165.10
以公允价值计量且计入当期损益的金融衍生物	28,265,473.41	
合计	31,820,225.39	7,197,165.10

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

(三十二) 股本

项目	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	1,761,442,461.00	316,985,827.00				316,985,827.00	2,078,428,288.00

注：本期增加股本 316,985,827.00 元系公司 2019 年 5 月非公开发行人民币普通股 A 股 316,985,827 股购买同一控制下的公司万达影视传媒有限公司所致。

(三十三) 资本公积

类　别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价（股本溢价）	8,408,961,094.55	5,848,629,179.34	6,165,615,006.34	8,091,975,267.55
二、其他资本公积	2,814,005.99			2,814,005.99
合计	8,411,775,100.54	5,848,629,179.34	6,165,615,006.34	8,094,789,273.54

本年同一控制下合并万达影视传媒有限公司（以下简称“万达影视”），按照企业会计准则的规定，首先对合并报表期初数追溯调增 4,408,038,683.27 元。实际完成合并后，因资本溢价调增资本公积 5,848,629,178.87 元，恢复留存收益及其他综合收益调减资本公积 1,757,576,323.07 元，同时冲回因追溯调整期初数 4,408,038,683.27 元。

(三十四) 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-184,690,500.00	7,074,315.00			1,845,000.00	5,242,250.67	-12,935.67	-179,448,249.33
其中：其他权益工具投资公允价值变动	-184,690,500.00	7,074,315.00			1,845,000.00	5,242,250.67	-12,935.67	-179,448,249.33
二、将重分类进损益的其他综合收益	153,955,509.90	28,012,112.74				27,881,268.86	130,843.88	181,836,778.76
其中：现金流量套期储备	-6,364,280.29	-13,347,049.45				-13,347,049.45		-19,711,329.74
外币财务报表折算差额	160,319,790.19	41,359,162.19				41,228,318.31	130,843.88	201,548,108.50

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
其他综合收益合计	-30,734,990.10	35,086,427.74	-	-	1,845,000.00	33,123,519.53	117,908.21	2,388,529.43

(三十五) 盈余公积

类　　别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	561,144,336.29	-		561,144,336.29

(三十六) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	6,105,794,650.05	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	1,718,184,890.67	
调整后期初未分配利润	7,823,979,540.72	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,728,585,957.39	
减：提取法定盈余公积	-	
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,095,393,583.33	

1.由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 -27,344,207.65 元。

2.由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 1,745,529,098.32 元。

(三十七) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,816,346,959.31	10,535,865,805.43	14,630,018,317.31	10,562,352,200.16
其他业务	1,619,016,026.52	659,527,351.99	1,657,405,453.84	162,592,577.44
合计	15,435,362,985.83	11,195,393,157.42	16,287,423,771.15	10,724,944,777.60

(三十八) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	21,271,824.84	25,113,985.26
教育费附加	9,129,401.11	10,975,597.84
地方教育费附加	5,979,714.20	7,091,568.80
电影专项基金	391,846,937.49	380,840,806.53
文化事业建设费	31,642,926.65	43,989,917.92
其他	19,069,745.61	19,877,674.23
合计	478,940,549.90	487,889,550.58

(三十九) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
印刷制作、广告促销费	270,616,222.26	407,383,615.90
清洁、保安费	216,624,700.43	279,769,102.81
职工薪酬	256,521,963.15	256,698,659.72
系统维护费	109,447,135.46	108,307,950.34
办公、差旅费	32,757,301.26	43,637,808.47
维修费	21,337,190.30	28,542,247.64
仓储物流费	13,866,742.80	16,347,074.79
业务招待费	12,018,120.52	16,324,106.14
保险费	7,136,507.63	8,042,053.03
车辆、市内交通费	1,403,648.06	1,258,669.89
其他	28,044,300.07	29,425,682.38
合计	969,773,831.94	1,195,736,971.11

(四十) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	880,275,764.23	919,726,011.56
房租及物业费	71,982,882.01	71,707,636.78
折旧及摊销费	66,118,456.05	66,713,092.32
办公、差旅费	50,174,679.94	55,874,865.79
审计、咨询等中介费	34,492,855.25	45,012,309.50
业务招待费	16,504,535.04	16,096,502.04
保险费	9,376,095.39	10,572,123.03
培训费	7,851,981.19	9,294,116.48
车辆、市内交通费	4,473,137.00	5,796,462.15
其他支出	138,415,704.07	93,554,444.13
合计	1,279,666,090.17	1,294,347,563.78

(四十一) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期发生额	上期发生额
游戏数据支持系统研发	25,568,261.60	32,447,077.42

(四十二) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	298,021,360.32	274,473,246.94
减：利息收入	13,347,975.35	25,761,554.92
汇兑损失	-2,372,151.11	-7,355,284.60
其他支出	14,910,624.50	30,599,871.28
合计	297,211,858.36	271,956,278.70

(四十三) 其他收益

项　目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
电影专项资金返还	151,516,604.78	145,094,111.72	与收益相关
进项税加计扣除	15,794,009.23		与收益相关
财政补贴	3,496,071.01	36,872,012.35	与收益相关
《神奇女侠》项目补贴	3,045,005.23	11,846,634.48	与收益相关
稳岗补贴	2,594,234.42		与收益相关
设备补贴款	1,838,540.00	7,400,000.00	与收益相关
公共技术服务平台奖励	1,200,000.00		与收益相关
中国电影导演协会《过春天》扶持款	1,000,000.00		与收益相关
个人所得税手续费返还	730,984.47	4,432,011.92	与收益相关
2018 年度新增企业技术改造和技术创新补助	671,000.00		与收益相关
北京朝阳区发改委奖励款	359,000.00		与收益相关
国家电影事业发展专资办海外发行推广资助费	306,641.54		与收益相关
中国共产党北京市委员会宣传部 2019 年优秀国产影片海外推广奖励	173,552.00		与收益相关
青岛灵山湾影视专项资金补贴	158,032.02		与收益相关
影视文化发展专项资金奖励		5,551,364.00	与收益相关
《快把我哥带走》奖励款		650,000.00	与收益相关
《滚蛋吧！肿瘤君》“五个一工程”奖励款		255,000.00	与收益相关
《熊出没 5·变形记》奖励款		200,000.00	与收益相关
加入人民院线补助		73,000.00	与收益相关
资助国产影片放映收入		60,000.00	与收益相关
其他	434,083.79		与收益相关
合计	183,317,758.49	212,434,134.47	

本期其他收益计入非经常性损益的金额为 183,317,758.49 元。

(四十四) 投资收益

类　别	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

类　别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	24,215,290.51	47,546,177.52
处置长期股权投资产生的投资收益	-	38,960,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	--	451,281.50
处置交易性金融资产的投资收益	-5,806,208.56	
理财收益	880,603.24	2,260,706.38
合计	19,289,685.19	89,218,165.40

(四十五) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	31,087,230.10	--
其他应收款信用减值损失	-19,625,052.45	--
合计	11,462,177.65	--

(四十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	--	33,315,844.28
其他应收款坏账损失	--	27,204,327.72
存货跌价损失		23,868,757.78
固定资产减值损失	36,068,561.10	
长期待摊费用减值损失	278,121,853.76	
无形资产减值损失	1,796,541.62	
在建工程减值损失	6,664,529.20	
商誉减值损失	5,574,905,536.01	
其他	296,442.93	
合计	5,897,853,464.62	84,388,929.78

(四十七) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置收益	2,239,574.00	188,399.20

(四十八) 营业外收入

1.营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	12,563,798.03	19,045,596.71	12,563,798.03
非流动资产报废利得	176,255.03	13,472.29	176,255.03
无法支付的款项		4,928,886.66	-
对赌收益		3,788,763.24	-
违约金	4,132,571.98	1,521,585.82	4,132,571.98

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
其他	3,814,542.19	6,057,048.60	3,814,542.19
合计	20,687,167.23	35,355,353.32	20,687,167.23

2.计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
浦东新区“十三五”期间促进专业服务业发展财政扶持资金	6,350,000.00		与收益相关
上市资金奖励	3,500,000.00		与收益相关
政府奖励	1,927,200.00	1,669,473.83	与收益相关
财政补贴	485,770.03	1,950,629.07	与收益相关
文化事业补贴款	300,000.00	725,675.00	与收益相关
其他	828.00	71,527.99	与收益相关
财政扶持资金		1,353,360.20	与收益相关
招商引资政策兑现款		5,622,000.00	与收益相关
经济园区企业扶持金		3,790,000.00	与收益相关
北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会文创项目支持资金		2,000,000.00	与收益相关
稳岗补贴		1,234,555.62	与收益相关
北京市新闻出版广电局奖励扶持款		270,000.00	与收益相关
先进企业表彰奖励		200,000.00	与收益相关
影视文化产业发展专项资金		99,416.00	与收益相关
北京商务委员会 2017 年 E3 游戏展的补贴款		30,000.00	与收益相关
国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室奖励		28,959.00	与收益相关
合计	12,563,798.03	19,045,596.71	

(四十九) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失	44,817,596.66	4,525,642.49	44,817,596.66
罚没支出	2,267,645.18	3,728,915.16	2,267,645.18
查补税金		1,999,512.46	-
违约金		1,128,840.78	-
其他	12,047,914.52	1,407,927.15	12,047,914.52
合计	59,133,156.36	12,790,838.04	59,133,156.36

(五十) 所得税费用

1.所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	260,463,999.69	362,771,631.55

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-92,828,536.86	20,174,604.45
合计	167,635,462.83	382,946,236.00

2.会计利润与所得税费用调整过程

项　　目	金额
利润总额	-4,554,105,377.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,138,526,344.31
子公司适用不同税率的影响	-175,026,358.41
调整以前期间所得税的影响	3,814,063.00
非应税收入的影响	-7,064,901.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	21,102,125.49
使用前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	-13,769,370.68
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	94,285,659.51
商誉减值损失的影响	1,393,726,384.00
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-10,905,794.46
所得税费用	167,635,462.83

(五十一) 现金流量表

1.收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	186,776,715.54	133,264,179.07
其中：补贴款	39,777,229.24	95,930,232.87
经营性的利息收入	13,347,975.35	25,761,554.92
押金保证金	6,773,948.61	
往来款项	99,852,854.34	
其他	27,024,708.00	11,572,391.28
支付其他与经营活动有关的现金	976,889,423.42	1,643,724,824.16
其中：广告宣传费	275,801,206.07	423,089,156.91
往来款项	114,146,339.72	371,754,253.73
保洁费	151,288,659.03	221,234,233.41
系统维护费	109,447,135.46	108,307,950.34
办公及房租费	99,018,784.28	102,675,968.43
保证金及押金	12,971,794.94	94,997,037.89
差旅费	42,421,979.82	64,534,681.32
保安费	24,583,129.06	58,534,869.40
中介费用	34,492,855.25	45,012,309.50
业务招待费	24,790,133.63	32,420,608.18
维修费	21,404,794.54	28,542,247.64

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期发生额	上期发生额
仓储物流费	13,866,742.80	16,347,074.79
保险费	16,512,603.02	11,509,059.18
培训费	7,851,981.19	9,294,116.48
印刷制作费	5,869,473.68	5,495,126.52
其他	22,421,810.93	49,976,130.44

2.收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与投资活动有关的现金		5,855,133.06
其中：处置子公司支付的现金		5,855,133.06

3.收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金	284,281,275.92	704,407,833.88
其中：支付前期股权收购款	269,275,276.36	615,553,793.35
临时资金拆借		51,499,900.00
融资租赁固定资产租金	9,112,678.28	15,268,199.40
借款花费		9,951,461.01
购买子公司少数股东股权		6,120,000.00
保理手续费及保函保证金	5,893,321.28	6,014,480.12

(五十二) 现金流量表补充资料

1.现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-4,721,740,840.11	2,137,171,600.53
加：信用减值损失	11,462,177.65	--
资产减值准备	5,897,853,464.62	84,388,929.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	518,081,644.39	490,013,156.55
无形资产摊销	69,895,566.41	53,446,491.28
长期待摊费用摊销	725,433,781.56	623,190,266.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-2,239,574.00	-188,399.20
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	44,579,941.44	4,512,170.20
净敞口套期损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	
财务费用（收益以“－”号填列）	316,637,038.26	261,342,119.08
投资损失（收益以“－”号填列）	-19,289,685.19	-89,218,165.40
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-91,157,163.17	24,207,784.72

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,671,373.68	-4,033,180.27
存货的减少（增加以“－”号填列）	-900,109,298.76	-393,206,473.69
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	56,711,129.29	-1,199,048,719.27
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-45,614,509.20	147,775,695.36
其他	-	10,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	1,858,832,299.51	2,150,353,276.24
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	2,445,037,435.26	2,169,281,635.00
减：现金的期初余额	2,169,281,635.00	3,380,727,839.54
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	275,755,800.26	-1,211,446,204.54

2.本期支付的取得子公司的现金净额

项目	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	-1,712,760.59
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	269,275,276.36
其中：上海骋亚影视文化传媒有限公司	168,372,000.00
Propaganda GEM Ltd	89,311,780.91
国内影城资产组	11,591,495.45
取得子公司支付的现金净额	267,562,515.77

3.现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,445,037,435.26	2,169,281,635.00
其中：库存现金	413,845.99	310,903.39
可随时用于支付的银行存款	2,422,909,158.39	2,146,119,118.61
可随时用于支付的其他货币资金	21,714,430.88	22,851,613.00
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,445,037,435.26	2,169,281,635.00
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(五十三) 所有权或使用权受到限制的资产

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,137,247.94	使用用途受限及保函保证金

(五十四) 外币货币性项目

1.外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	45,643,449.37	6.9762	318,417,831.49
欧元	135,713.43	7.8155	1,060,668.31
港币	43,560,604.78	0.89578	39,020,718.55
日元	6,694,342.00	0.064086	429,013.60
瑞士法郎	77,409.84	7.2028	557,567.60
应收账款			-
其中：美元	666,738.00	6.9762	4,651,297.64
其他应付款			-
其中：美元	6,933,069.59	6.9762	48,366,480.07
瑞士法郎	14,160.40	7.2028	101,994.53

2.重要境外经营实体的记账本位币

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

六、 合并范围的变更

(一) 本期发生的非同一控制下企业合并情况

1.合并交易基本情况

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
北京动艺时光网络科技有限公司	2019-12-1	35,142,368.52		购买	2019-12-1	注	1,744,248.09	-1,770,683.85

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

2.合并成本及商誉

合并成本	北京动艺时光网络科技有限公司
现金	35,142,368.52

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并成本	北京动艺时光网络科技有限公司
合并成本合计	35,142,368.52
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-34,738,760.45
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	69,881,128.97

大额商誉形成的主要原因：

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

3.被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	北京动艺时光网络科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	101,559,670.31	99,055,151.31
货币资金	1,712,760.59	1,712,760.59
应收款项	94,466,957.15	94,466,957.15
预付款项	615,833.09	615,833.09
固定资产	308,550.00	311,427.57
无形资产	3,447,400.06	940,003.49
递延所得税资产	1,008,169.42	1,008,169.42
负债：	136,298,430.76	135,672,301.01
应付款项	126,391,192.36	126,391,192.36
预收款项	353,868.49	353,868.49
应付职工薪薪酬	174,329.99	174,329.99
应交税费	8,752,910.17	8,752,910.17
递延所得税负债	626,129.75	
净资产：	-34,738,760.45	-36,617,149.70
取得的归属于收购方份额	-34,738,760.45	-36,617,149.70

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：以公司聘请的辽宁众华资产评估有限公司出具的众华评报字[2020]第 72 号评估报告为依据确定。

(二) 本期发生的同一控制下企业合并

1.本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
万达影	95.7683%	受同一	2019-5-31	注	408,235,559.33	6,066,648.80	2,258,357,266.60	844,017,133.12

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
视传媒有限公司		母公司控制						

2.合并成本

合并成本	万达影视传媒有限公司
发行的权益性证券的面值	316,985,827.00

3.合并日被合并方资产、负债的账面价值

项目	万达影视传媒有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	8,559,553,365.69	8,198,132,050.94
货币资金	779,065,652.07	885,821,465.68
应收款项	1,111,124,461.38	1,475,629,317.39
预付款项	1,054,457,597.60	546,753,749.45
存货	1,392,290,838.20	1,063,931,110.73
其他流动资产	49,448,435.64	31,586,947.99
长期股权投资	71,954,657.97	71,141,621.31
可供出售金融资产		8,305,685.00
其他权益工具	8,305,685.00	
固定资产	2,207,235.51	2,587,504.73
无形资产	49,671,983.90	51,120,359.01
商誉	3,910,201,622.65	3,930,799,683.14
长期待摊费用	84,948,524.68	93,384,339.72
递延所得税资产	45,206,816.72	37,070,266.79
其他非流动资产	669,854.37	
负债：	2,118,235,144.75	1,763,894,199.27
应付款项	1,585,073,943.97	1,295,097,081.29
预收款项	437,088,445.93	284,958,761.08
应付职工薪酬	53,929,293.73	73,722,982.64
应交税费	23,292,198.44	90,429,236.44
递延收益	7,315,776.33	7,454,245.77
递延所得税负债	11,535,486.35	12,231,892.05
净资产：	6,441,318,220.94	6,434,237,851.67

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	万达影视传媒有限公司	
	合并日	上期期末
减：少数股东权益	275,703,214.60	275,411,488.11
取得的归属于收购方份额	6,165,615,006.34	6,158,826,363.56

(三) 合并范围发生变化的其他原因

2019 年度纳入合并范围子公司共计 352 家，除同一控制下企业合并取得的子公司 20 家之外，非同一控制下企业合并取得 1 家子公司，2019 年度新设子公司 8 家，注销子公司 17 家。

1.2019 年度新设子公司

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
霍尔果斯万达影视投资有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	商业、物业投资		100	设立
上海青浦万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100		设立
万达影业（成都）有限公司	北京	成都	电影发行		100	设立
天津木桃文化有限公司	天津	天津	文学创作		100	设立
天津影礼文化有限公司	天津	天津	管理咨询	100		设立
上海宝乐汇万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100		设立
四川万达影院管理有限公司	成都	成都	电影放映	100		设立
霍尔果斯久泰信息技术有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	软件开发		100	设立

2.2019 年度注销子公司

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
马鞍山万达电影城有限公司	马鞍山	马鞍山	电影放映	100		设立
六盘水万达电影城有限公司	六盘水	六盘水	电影放映	100		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		设立
淮南万达电影城有限公司	淮南	淮南	电影放映	100		设立
金华万达电影城有限公司	金华	金华	电影放映	100		设立
六安万达电影城有限公司	六安	六安	电影放映	100		设立
贵阳瑞金万达电影城有限公司	贵阳	贵阳	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
合肥数字光魔影城有限公司	合肥	合肥	电影放映		100	购买
酒泉万达电影城有限公司	酒泉	酒泉	电影放映	100		设立
盱眙万达电影城有限公司	盱眙	盱眙	电影放映	100		设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	
衢州万达电影城有限公司	衢州	衢州	电影放映	100		设立
上海宝杨万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100		设立
上海南木影院有限公司	上海	上海	电影放映	100		购买
绍兴万达国际电影城有限公司	绍兴	绍兴	电影放映	100		设立
铜陵万达电影城有限公司	铜陵	铜陵	电影放映	100		设立
岳阳万达电影城有限公司	岳阳	岳阳	电影放映	100		设立

七、 在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

1.企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	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		设立
南宁万达国际电影城有限公司	南宁	南宁	电影放映	100		设立
武汉万达国际电影城有限公司	武汉	武汉	电影放映	100		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		设立
大连万达国际电影城有限公司	大连	大连	电影放映	100		设立
长春万达国际电影城有限公司	长春	长春	电影放映	100		设立
青岛万达国际电影城有限公司	青岛	青岛	电影放映	100		设立
南昌万达国际电影城有限公司	南昌	南昌	电影放映	100		设立
北京万达国际电影城有限公司	北京	北京	电影放映	100		设立
上海万达国际电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100		设立
宁波万达国际电影城有限公司	宁波	宁波	电影放映	100		设立
成都万达国际电影城有限公司	成都	成都	电影放映	100		设立
东莞市万达国际电影有限公司	东莞	东莞	电影放映	100		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		设立
惠州万达国际电影城有限公司	惠州	惠州	电影放映	100		设立
长沙万达国际电影城有限公司	长沙	长沙	电影放映	100		设立
银川万达国际电影城有限公司	银川	银川	电影放映	70		设立
西安万达国际电影城有限公司	西安	西安	电影放映	100		设立
潍坊万达国际电影城有限公司	潍坊	潍坊	电影放映	100		设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
蚌埠万达国际电影城有限公司	蚌埠	蚌埠	电影放映	100		设立
晋江市万达国际电影有限公司	晋江	晋江	电影放映	100		设立
株洲万达国际电影城有限公司	株洲	株洲	电影放映	100		设立
汉中万达国际电影城有限公司	汉中	汉中	电影放映	100		设立
海口万达国际电影城有限公司	海口	海口	电影放映	100		设立
大同万达国际电影城有限公司	大同	大同	电影放映	100		设立
苏州万达国际电影城有限公司	苏州	苏州	电影放映	100		设立
沈阳万达国际电影城有限公司	沈阳	沈阳	电影放映	100		设立
厦门万达国际电影城有限公司	厦门	厦门	电影放映	100		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		设立
南京万达电影城有限公司	南京	南京	电影放映	100		设立
重庆万达国际电影城有限公司	重庆	重庆	电影放映	100		设立
洛阳万达国际电影城有限公司	洛阳	洛阳	电影放映	100		设立
无锡万达电影城有限公司	无锡	无锡	电影放映	100		设立
包头万达国际电影城有限公司	包头	包头	电影放映	100		设立
济南万达国际电影城有限公司	济南	济南	电影放映	100		设立
襄阳万达国际电影城有限公司	襄阳	襄阳	电影放映	100		设立
宜昌万达国际电影城有限公司	宜昌	宜昌	电影放映	100		设立
兰州万达国际电影城有限公司	兰州	兰州	电影放映	100		设立
广州万达国际电影城有限公司	广州	广州	电影放映	100		设立
福州万达国际电影城有限公司	福州	福州	电影放映	100		设立
淮安万达电影城有限公司	淮安	淮安	电影放映	100		设立
合肥万达国际电影城有限公司	合肥	合肥	电影放映	100		设立
吉林市万达国际电影有限公司	吉林	吉林	电影放映	100		设立
三亚万达电影城有限公司	三亚	三亚	电影放映	100		设立
上海江桥万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100		设立
镇江万达电影城有限公司	镇江	镇江	电影放映	100		设立
银川金凤万达电影城有限公司	银川	银川	电影放映	100		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		设立
郑州万达电影城有限公司	郑州	郑州	电影放映	100		设立
廊坊市万达电影城有限公司	廊坊	廊坊	电影放映	100		设立
大庆万达电影城有限公司	大庆	大庆	电影放映	100		设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
泰州万达电影城有限公司	泰州	泰州	电影放映	100		设立
常州万达电影城有限公司	常州	常州	电影放映	100		设立
唐山万达电影城有限公司	唐山	唐山	电影放映	100		设立
上海宝山万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100		设立
泉州万达电影城有限公司	泉州	泉州	电影放映	100		设立
芜湖万达电影城有限公司	芜湖	芜湖	电影放映	100		设立
宁德万达电影城有限公司	宁德	宁德	电影放映	100		设立
绵阳万达电影城有限公司	绵阳	绵阳	电影放映	100		设立
白山万达电影城有限公司	白山	白山	电影放映	100		设立
江阴万达电影城有限公司	江阴	江阴	电影放映	100		设立
保定万达电影城有限公司	保定	保定	电影放映	100		设立
莆田万达电影城有限公司	莆田	莆田	电影放映	100		设立
漳州万达电影城有限公司	漳州	漳州	电影放映	100		设立
温州龙湾万达电影城有限公司	温州	温州	电影放映	100		设立
晋城万达电影城有限公司	晋城	晋城	电影放映	100		设立
德州万达电影城有限公司	德州	德州	电影放映	100		设立
太仓万达电影城有限公司	太仓	太仓	电影放映	100		设立
深圳万达电影城有限公司	深圳	深圳	电影放映	100		设立
寿光万达电影城有限公司	寿光	寿光	电影放映	100		设立
宜兴万达电影城有限公司	宜兴	宜兴	电影放映	100		设立
无锡惠山万达电影城有限公司	无锡	无锡	电影放映	100		设立
厦门集美万达电影城有限公司	厦门	厦门	电影放映	100		设立
淮北万达电影城有限公司	淮北	淮北	电影放映	100		设立
抚顺万达电影城有限公司	抚顺	抚顺	电影放映	100		设立
余姚兰江万达电影城有限公司	余姚	余姚	电影放映	100		设立
郴州万达电影城有限公司	郴州	郴州	电影放映	100		设立
德阳万达电影城有限公司	德阳	德阳	电影放映	100		设立
淄博万达电影城有限公司	淄博	淄博	电影放映	100		设立
丹东万达电影城有限公司	丹东	丹东	电影放映	100		设立
徐州万达电影城有限公司	徐州	徐州	电影放映	100		设立
威海万达电影城有限公司	威海	威海	电影放映	100		设立
贵阳万达电影城有限公司	贵阳	贵阳	电影放映	100		设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
衡阳万达电影城有限公司	衡阳	衡阳	电影放映	100		设立
上海松江万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100		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		设立
赤峰万达电影城有限公司	赤峰	赤峰	电影放映	100		设立
昆明万达电影城有限公司	昆明	昆明	电影放映	100		设立
杭州拱墅万达电影城有限公司	杭州	杭州	电影放映	100		设立
济宁万达电影城有限公司	济宁	济宁	电影放映	100		设立
佛山万达电影城有限公司	佛山	佛山	电影放映	100		设立
福清万达电影城有限公司	福清	福清	电影放映	100		设立
龙岩万达电影城有限公司	龙岩	龙岩	电影放映	100		设立
江门万达电影城有限公司	江门	江门	电影放映	100		设立
荆州万达电影城有限公司	荆州	荆州	电影放映	100		设立
温州平阳万达电影城有限公司	温州	温州	电影放映	100		设立
烟台万达电影城有限公司	烟台	烟台	电影放映	100		设立
南通万达电影城有限公司	南通	南通	电影放映	100		设立
澄迈万达电影城有限公司	澄迈	澄迈	电影放映	100		设立
宝鸡万达电影城有限公司	宝鸡	宝鸡	电影放映	100		购买
九江万达电影城有限公司	九江	九江	电影放映	100		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		设立
营口万达电影城有限公司	营口	营口	电影放映	100		设立
广元万达电影城有限公司	广元	广元	电影放映	100		设立
临沂万达电影城有限公司	临沂	临沂	电影放映	100		设立
泰安万达电影城有限公司	泰安	泰安	电影放映	100		设立
内江万达电影城有限公司	内江	内江	电影放映	100		设立
固安万达电影城有限公司	固安	固安	电影放映	100		设立
黄石万达电影城有限公司	黄石	黄石	电影放映	100		设立
桂林万达电影城有限公司	桂林	桂林	电影放映	100		设立
安阳万达电影城有限公司	安阳	安阳	电影放映	100		设立
东营大连万达电影城有限公司	东营	东营	电影放映	100		设立
嘉兴万达电影城有限公司	嘉兴	嘉兴	电影放映	100		设立
佳木斯万达电影城有限公司	佳木斯	佳木斯	电影放映	100		设立
柳州万达电影城有限公司	柳州	柳州	电影放映	100		设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
渭南万达电影城有限公司	渭南	渭南	电影放映	100		设立
太原万达电影城有限公司	太原	太原	电影放映	100		设立
西双版纳万达电影城有限公司	西双版纳	西双版纳	电影放映	100		设立
上海金山万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100		设立
阜阳万达电影城有限公司	阜阳	阜阳	电影放映	100		设立
麻城万达电影城有限公司	麻城	麻城	电影放映	100		设立
上海颛桥万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100		设立
中山万达电影城有限公司	中山	中山	电影放映	100		设立
重庆江安万达电影城有限公司	重庆	重庆	电影放映	100		购买
福州广达万达电影城有限公司	福州	福州	电影放映	100		购买
济南明湖万达电影城有限公司	济南	济南	电影放映	100		购买
昆明正义万达电影城有限公司	昆明	昆明	电影放映	100		购买
昆山万达电影城有限公司	昆山	昆山	电影放映	100		购买
洛阳开元万达电影城有限公司	洛阳	洛阳	电影放映	100		购买
南昌赣江万达电影城有限公司	南昌	南昌	电影放映	100		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		购买
上海虹桥万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100		购买
绍兴迪荡万达电影城有限公司	绍兴	绍兴	电影放映	100		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		购买
徐州云龙万达电影城有限公司	徐州	徐州	电影放映	100		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		购买
北京万达传媒有限公司	北京	北京	广告	100		购买
影时尚传媒集团有限公司	香港	香港	影片投资		100	购买
上海万达传媒有限公司	上海	上海	广告		100	购买
青岛万影文化传媒科技有限公司	青岛	青岛	数据软件		100	购买
香港慕尚影业有限公司	香港	香港	投资		100	购买
天津万达传媒有限公司	天津	天津	广告		100	设立
天津哈思塔格文化传媒有限公司	天津	天津	影片投资		100	设立
慕威时尚文化传播（北京）有限公司	北京	北京	电影发行		100	设立
大连奥纳投资发展有限公司	大连	大连	投资	100		购买
大连和平万达电影城有限公司	大连	大连	电影放映	100		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		购买

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
大连华南万达电影城有限公司	大连	大连	电影放映	100		购买
郑州奥纳电影城有限公司	郑州	郑州	电影放映	100		购买
佳木斯奥纳电影城有限公司	佳木斯	佳木斯	电影放映	100		购买
广东厚品文化传播有限公司	广州	广州	电影放映	100		购买
赤峰北斗星电影放映有限公司	赤峰	赤峰	电影放映	100		购买
日照万达电影城有限公司	日照	日照	电影放映	100		设立
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
成都海亚盛文化传播有限公司	成都	成都	电影放映	100		购买
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	义乌	义乌	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
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
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
梅河口万达电影城有限公司	梅河口	梅河口	电影放映	100		购买
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
杨凌万达电影城有限公司	杨凌	杨凌	电影放映	100		购买
西安盛影影城有限公司	西安	西安	电影放映	100		购买
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
汕头市万达电影城有限公司	汕头	汕头	电影放映	100		购买
霍尔果斯万达影院技术服务有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	技术服务	100		设立
霍尔果斯万达电影院线有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	电影发行	100		设立
北京影立方电影科技有限公司	北京	北京	氙灯销售		100	设立
霍尔果斯万达影视投资有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	商业、物业投资		100	设立
抚州万达电影城有限公司	抚州	抚州	电影放映	100		设立
盐城万达电影城有限公司	盐城	盐城	电影放映	100		设立
益阳万达电影城有限公司	益阳	益阳	电影放映	100		设立
常熟万达电影城有限公司	常熟	常熟	电影放映	100		设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
焦作万达电影城有限公司	焦作	焦作	电影放映	100		设立
北海万达电影城有限公司	北海	北海	电影放映	100		设立
娄底万达电影城有限公司	娄底	娄底	电影放映	100		设立
雅安万达电影城有限公司	雅安	雅安	电影放映	100		设立
东莞大朗华夏太古影城有限公司	东莞	东莞	电影放映	100		购买
西安密之影电影文化传播有限公司	西安	西安	电影放映	100		购买
北京数字光魔影院管理有限公司	北京	北京	电影放映	100		购买
郑州保利影城有限公司	郑州	郑州	电影放映		100	购买
北京酷映影院投资管理有限公司	北京	北京	电影放映		100	购买
北京银兴酷映影院管理有限公司	北京	北京	电影放映		60	购买
湖北银兴酷映影城管理有限公司	武汉	武汉	电影放映		60	购买
南京银兴酷映影院管理有限公司	南京	南京	电影放映		60	购买
上海兴酷影院管理有限公司	上海	上海	电影放映		60	购买
武汉银兴酷映影城管理有限公司	武汉	武汉	电影放映		60	购买
长沙酷映兴乐影院管理有限公司	长沙	长沙	电影放映		60	购买
深圳华夏天泓影业投资有限公司	深圳	深圳	电影放映	100		购买
东莞天泓影院投资管理有限公司	东莞	东莞	电影放映	100		购买
深圳华夏龙盛影业有限公司	深圳	深圳	电影放映	100		购买
东莞厚街华夏天泓影城有限公司	东莞	东莞	电影放映	100		购买
东莞华夏天泓影城有限公司	东莞	东莞	电影放映	100		购买
深圳市嘉泓影城有限公司	深圳	深圳	电影放映	100		购买
普宁市华夏天泓影城有限公司	普宁	普宁	电影放映	100		购买
长沙市天泓影城有限公司	长沙	长沙	电影放映	100		购买
哈尔滨万松万达电影城有限公司	哈尔滨	哈尔滨	电影放映	60		设立
枣庄万达电影城有限公司	枣庄	枣庄	电影放映	100		设立
西安翡之影影城有限公司	西安	西安	电影放映	100		购买
泉州市开元盛世影院有限公司	泉州	泉州	电影放映	100		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		购买
影时光网络技术（北京）有限公司	北京	北京	管理咨询	100		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		购买

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
霍尔果斯久泰信息技术有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	软件开发		100	设立
北京动艺时光网络科技有限公司	北京	北京	技术开发			购买
扬州万达电影城有限公司	扬州	扬州	电影放映	100		设立
平顶山万达电影城有限公司	平顶山	平顶山	电影放映	100		设立
万达电影财务服务（天津）有限责任公司	天津	天津	财务服务	100		设立
杭州泽艺文化艺术策划有限公司	杭州	杭州	电影放映	100		购买
杭州泽艺韵致文化艺术策划有限公司	杭州	杭州	电影放映		100	购买
台州南木影院有限公司	台州	台州	电影放映	100		购买
上海成山万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100		购买
上海吴泾万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100		购买
昆明兰心影院有限公司	昆明	昆明	电影放映	100		购买
上海松江茸城万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100		购买
晋中万达电影城有限公司	晋中	晋中	电影放映	100		设立
新乡万达电影城有限公司	新乡	新乡	电影放映	100		设立
重庆市綦江区万达电影城有限公司	重庆	重庆	电影放映	100		设立
浏阳万达电影城有限公司	浏阳	浏阳	电影放映	100		设立
宿迁万事达影院管理有限公司	宿迁	宿迁	电影放映	100		购买
泸州万达电影城有限公司	泸州	泸州	电影放映	100		设立
莱芜万达电影城有限公司	莱芜	莱芜	电影放映	100		设立
延安万达电影城有限公司	延安	延安	电影放映	100		设立
贵港万达电影城有限公司	贵港	贵港	电影放映	100		设立
北京见见影城有限公司	北京	北京	电影放映	100		购买
赣州万达电影城有限公司	赣州	赣州	电影放映	100		设立
无锡铜锣湾影院有限公司	无锡	无锡	电影放映	100		购买
丽江万达电影城有限公司	丽江	丽江	电影放映	100		购买
锦州万达电影城有限公司	锦州	锦州	电影放映	100		设立
广州增城新塘万达电影城有限公司	广州	广州	电影放映	100		设立
天津影立方影视科技有限公司	天津	天津	数字电影技术，广告和影视设备销售	100		设立
福建省万达电影城有限公司	福州	福州	电影放映	100		设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
南京万达茂电影城有限公司	南京	南京	电影放映	100		设立
上海青浦万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100		设立
四川万达影院管理有限公司	成都	成都	电影放映	100		设立
天津影礼文化有限公司	天津	天津	管理咨询	100		设立
上海宝乐汇万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100		设立
万达影视传媒有限公司	北京	北京	电影制作	95.7683		同一控制下的企业合并
万达影业（香港）有限公司	香港	香港	电影制作		100	设立
Wanda Pictures Investment (Switzerland) AG	瑞士楚格	瑞士楚格	电影投资、制作及发行		100	同一控制下的企业合并
万达影业（青岛）有限公司	青岛	青岛	电影制作		100	设立
青岛木桃文化有限公司	青岛	青岛	电影制作		100	设立
青岛万达第五象限影视文化有限公司	青岛	青岛	电影制作		100	设立
万达影业（东阳）有限公司	东阳	北京	影视制作		100	设立
万文互娱（天津）文化传播有限公司	天津	天津	影视制作		100	设立
天津万达第五象限影视文化有限公司	天津	天津	影视制作		100	设立
万达影业（成都）有限公司	北京	成都	电影发行		100	设立
天津木桃文化有限公司	天津	天津	文学创作		100	设立
互爱互动（北京）科技有限公司	北京	北京	游戏发行		100	购买
Hoolai Game Limited	香港	香港	游戏发行		100	购买
Hoolai Game 株式会社	日本	日本	游戏发行		100	购买
成都众娱科技有限公司	成都	成都	信息咨询		100	购买
霍尔果斯炫动网络科技有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	游戏开发运营		100	购买
重庆策娱科技有限公司	重庆	重庆	游戏开发		100	设立
上海骋亚影视文化传媒有限公司	北京	上海	影视剧制作发行、演艺经纪		100	购买
霍尔果斯骋亚影视文化传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	影视剧制作发行、演艺		100	设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
			经纪			
浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司	北京	东阳	电视剧节目制作、发行		99.44	购买
北京新媒诚品文化传播有限公司	北京	北京	影视制作		100	购买
霍尔果斯新媒诚品文化传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	影视制作		100	购买
万达电影院线（香港）有限公司	香港	香港	投资	100		设立
Mtime USA company	美国	美国			100	购买
Propaganda GEM Ltd	瑞士	瑞士	植入广告		100	购买
Propaganda GEM LTD（USA）	日内瓦	洛杉矶	植入广告		100	购买
Propaganda INC	洛杉矶	洛杉矶	植入广告		100	购买
天津普罗文化传播有限公司	天津	天津	植入广告		100	设立
HG Holdco Pty Ltd.	澳大利亚	澳大利亚	影院运营，影片发行和电影屏幕广告业务		100	购买
HG Bidco Pty Ltd.	澳大利亚	澳大利亚	电影发行		100	购买
Administration and Developments Limited	新西兰	新西兰	电影放映		100	购买
Aubidco1 Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Aubidco2 Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影发行		100	购买
Aubidco3 Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		100	购买
Aufinco Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	金融		100	购买
Auholdco1 Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Auholdco2 Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影发行		100	购买
Auholdco3 Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		100	购买
Auholdoco4 Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	金融		100	购买
Auholdoco5 Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	DVD 租赁		100	购买
Aupikco Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	金融		100	购买
Casper Holdings Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Croydon 4 Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
HCH Bidco (NZ) Limited	新西兰	新西兰	电影放映		100	购买
Hoyts 8 Belconnen Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Hoyts 8 Chatswood Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Hoyts 8 Chatswood Unit Trust	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
Hoyts Cinemas (NZ) Limited	新西兰	新西兰	电影放映		100	购买
Hoyts Consolidated Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Hoyts Corporation Holdings (NZ) Limited	新西兰	新西兰	电影放映		100	购买
Hoyts Digital Cinemas (NZ) Limited	新西兰	新西兰	广告		100	购买
Hoyts Digital Cinemas Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Hoyts Films Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影发行		100	购买
Hoyts Investments Holdings Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Hoyts On-Line Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Hoyts Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Hoyts Screen Advertising Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Hoyts Stream Pty Limited	澳大利亚	澳大利亚	网络流媒体		100	购买
Hoyts Theatres Holdings Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影发行		100	购买
Independent Cinema Advertising Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		100	购买
Media Entertainment (NZ) Limited	新西兰	新西兰	广告		100	购买
Media Entertainment Group Limited	澳大利亚	澳大利亚	广告		100	购买
Salisbury Cinemas Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
The Hoyts Corporation Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
The Hoyts Trading Trust	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
The Southlands Unit Trust	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Val Morgan & Co (Australia) Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		100	购买
Val Morgan Cinema Advertsing (NZ) Limited	新西兰	新西兰	广告		100	购买
Val Morgan Holdings Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		100	购买
Val Morgan Petro Media Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		100	购买
Val Morgan Retail Media Holdings Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		100	购买
Val Morgan Retail Media Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		100	购买
Australian Multiplex Cinemas Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Cineads Australia Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		100	购买
Hoyts ShowBusiness Cinema Advertising Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
Innov8 Media Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		100	购买
Collective Media Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		100	购买

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

2.重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例（%）	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
1	万达影视传媒有限公司	4.2317	14,314,008.47		289,843,070.75
2	银川万达国际电影城有限公司	30	918,123.20	1,050,000.00	4,755,123.89
3	哈尔滨万松万达电影城有限公司	40	77,361.27		10,999,318.22

3.重要的非全资子公司主要财务信息（划分为持有待售的除外）

子公司名称	期末余额					
	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
万达影视传媒有限公司	4,786,837,310.96	4,193,060,122.96	8,979,897,433.92	1,856,244,099.23	369,595,624.76	2,225,839,723.99
银川万达国际电影城有限公司	30,595,311.33	3,278,599.15	33,873,910.48	18,023,497.52	-	18,023,497.52
哈尔滨万松万达电影城有限公司	30,100,245.22	10,252,819.47	40,353,064.69	12,854,769.13	-	12,854,769.13

（续）

子公司名称	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
万达影视传媒有限公司	4,003,722,591.24	4,194,409,459.70	8,198,132,050.94	1,744,208,061.45	19,686,137.82	1,763,894,199.27
银川万达国际电影城有限公司	25,209,824.38	3,279,722.96	28,489,547.34	12,198,770.02		12,198,770.02
哈尔滨万松万达电影城有限公司	24,418,277.07	11,655,126.14	36,073,403.21	8,767,362.61		8,767,362.61

（续）

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
万达影视传媒有限公司	1,785,994,039.35	317,033,550.14	319,819,858.26	-629,844,285.31
银川万达国际电影城有限公司	17,561,191.27	3,060,410.65	3,060,410.65	3,870,232.33
哈尔滨万松万达电影城有限公司	16,387,742.87	193,403.18	193,403.18	-2,588,463.77

（续）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

子公司名称	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
万达影视传媒有限公司	2,258,357,266.60	844,017,133.12	852,650,970.22	387,814,440.89
银川万达国际电影城有限公司	22,530,104.54	3,560,008.07	3,560,008.07	4,389,801.80
哈尔滨万松万达电影城有限公司	15,318,052.34	-1,925,780.76	-1,925,780.76	-4,281,640.85

(二)在合营企业或联营企业中的权益

1.重要的合营企业和联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		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	权益法
Digital Cinema Integration PartnersNZ Pty Limited	新西兰	新西兰	电影放映		40	权益法
Motivate Val Morgan Cinema Advertising FZ LLC	阿联酋	阿联酋	广告		49	权益法
Movietimes Australia and New Zealand Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		34% A 级股、38% B 级股	权益法
DigiPix Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		50	权益法
Nova Cinemas (SA) Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		27.9	权益法
苍穹互娱（天津）文化传播有限公司	天津	天津	IP 开发销售		33.00	权益法
五洲电影发行有限公司	北京	青岛	电影发行		44.50	权益法

2.重要联营企业的主要财务信息

项目	五洲电影发行有限公司	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	164,356,192.82	508,350,116.14
其中：现金和现金等价物	108,887,980.55	174,892,368.10
非流动资产	460,178.21	700,315.59
资产合计	164,816,371.03	509,050,431.73
流动负债	77,126,331.24	423,212,945.92
非流动负债		-
负债合计	77,126,331.24	423,212,945.92
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	87,690,039.79	85,837,485.81
按持股比例计算的净资产份额	39,022,067.71	38,197,681.19
调整事项		
其中：商誉		
内部交易未实现利润		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	五洲电影发行有限公司	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
其他	-18,618.48	-325,781.88
对合营企业权益投资的账面价值	39,003,449.23	37,871,899.31
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	75,035,282.49	1,455,922,740.25
财务费用	-2,548,265.16	-5,958,825.62
所得税费用	1,981.52	59612.23
净利润	1,852,554.03	53,724,423.84
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	1,852,554.03	53,724,423.84
本年度收到的来自合营企业的股利	-	40,261,755.81

3.不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
一、联营企业		
投资账面价值合计	57,816,017.18	53,814,046.07
下列各项按持股比例计算的合计数：	23,083,740.59	24,896,935.14
净利润	23,083,740.59	24,896,935.14
其他综合收益		
综合收益总额	23,083,740.59	24,896,935.14

八、 与金融工具相关的风险

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

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

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与澳元、美元等有关，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

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

（续）

项目	期初余额						
	美元项目	澳元项目	欧元项目	港币项目	日元项目	瑞士法郎项目	合　计
外币金融资产：							
货币资金	502,971,250.99	89,819,565.55	736,440.31	23,678,149.24	317,059.79	2,095,900.47	619,618,366.35
应收账款	81,360,793.31	277,258,433.39					358,619,226.70
其他应收款	363,025.40	16,289,336.31					16,652,361.71
外币金融负债：							0.00
应付账款	2,997,209.54	200,186,991.90					203,184,201.44
其他应付款	113,529,655.60	94,433,684.10				129,495.61	208,092,835.31
一年内到期的非流动负债	836,986.25						836,986.25
长期借款		1,918,239,925.31					1,918,239,925.31

（2）利率风险－现金流量变动风险

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

利率风险敏感性分析：

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

项目	利率变动	本期金额		上期金额	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
人民币	增加 25 个基点	-5,477,935.00	-5,477,935.00	-8,795,000.00	-8,795,000.00
人民币	减少 25 个基点	5,477,935.00	5,477,935.00	8,795,000.00	8,795,000.00

（3）其他价格风险

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

2、信用风险

2019 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。

于 2019 年 12 月 31 日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	期末余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	1 年以内	1-2 年	2-5 年	合计
应付账款	1,685,617,620.14			1,685,617,620.14
应付利息	13,157,246.65			13,157,246.65
其他应付款	1,472,249,432.69			1,472,249,432.69
短期借款	3,450,000,000.00			3,450,000,000.00
长期借款	1,076,032,003.78	346,032,003.78	1,757,939,252.68	3,180,003,260.24
合计	7,697,056,303.26	346,032,003.78	1,757,939,252.68	9,801,027,559.72

九、公允价值

（一）按公允价值层级对以公允价值计量的资产和负债进行分析

项目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	期末余额
一、持续的公允价值计量			264,550,000.00	264,550,000.00
（一）其他权益工具投资			264,550,000.00	264,550,000.00

（二）持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值方法主要为市场法，主要参数包括股东权益、净利润、市净率、缺少流通折扣率等。

十、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
万达投资	北京	投资	300,000	45.46	45.46

注：万达投资的法定代表人为张霖，其控股股东为北京万达文化产业集团有限公司，北京万达文化产业集团有限公司的控股股东为万达集团，其最终控制方为王健林。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”，本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况：

合营或联营企业名称	其他关联方与本公司关系

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合营或联营企业名称	其他关联方与本公司关系
五洲电影发行有限公司	联营企业
霍尔果斯五洲电影发行有限公司	联营企业

(四)本企业的其他关联方情况

其他关联方名称		其他关联方与本公司关系
1、商管集团的项目公司		**受同一实际控制人控制**
大连万达商业管理集团股份有限公司	济南高新万达广场置业有限公司	十堰万达广场置业有限公司
安溪万达实业有限公司	济南万达商业广场置业有限公司	石家庄万达广场投资有限公司
安阳万达广场投资有限公司	济宁太白路万达广场有限公司	石嘴山万达广场投资有限公司
鞍山万达广场置业有限公司	佳木斯万达广场投资有限公司	寿光万达广场投资有限公司
蚌埠万达广场有限公司	佳木斯万达实业有限公司	双流万达广场投资有限公司
包头九原万达广场投资有限公司	嘉兴万达广场投资有限公司	四平万达广场投资有限公司
包头万达广场投资有限公司	江门万达广场投资有限公司	苏州万达广场投资有限公司
北京丰科万达广场有限公司	江门万达广场置业有限公司	苏州吴中万达广场投资有限公司
北京万达广场房地产开发有限公司	江门万达商业有限公司	遂宁万达广场投资有限公司
北京万达广场企业管理有限公司	江阴万达广场投资有限公司	台州经开万达置业有限公司
北京万达广场实业有限公司	金华万达广场投资有限公司	太仓万达广场投资有限公司
北京万达广场置业有限公司	锦州万达广场投资有限公司	太原万达广场有限公司
北京银河万达企业管理有限公司	晋江万达广场有限公司	太原万达商业有限公司
北京银河万达置业有限公司	晋中万达广场置业有限公司	泰安万达广场投资有限公司
滨州万达广场投资有限公司	晋中万达商务服务有限公司	泰州海陵万达广场投资有限公司
亳州万达广场投资有限公司	荆门万达广场投资有限公司	唐山万达广场投资有限公司
常德万达置业有限公司	荆州万达广场发展有限公司	天津河东万达广场投资有限公司
常熟万达广场投资有限公司	酒泉万达广场投资有限公司	天津万达中心投资有限公司
常熟万达商业广场有限公司	昆明万达广场投资有限公司	天津自贸区万达置业有限公司
常州溧阳万达广场投资有限公司	昆明万达实业有限公司	通辽万达广场投资有限公司
常州武进万达广场投资有限公司	昆山万达广场投资有限公司	通辽万达实业有限公司
常州新北万达广场投资有限公司	兰州万达广场投资有限公司	铜陵万达广场投资有限公司
巢湖万达广场投资有限公司	廊坊万达广场投资有限公司	潍坊万达广场有限公司
朝阳万达广场投资有限公司	廊坊万达学苑投资有限公司	渭南万达广场投资有限公司
成都金牛万达广场投资有限公司	乐山万达广场实业有限公司	温州龙湾万达广场投资有限公司
成都龙泉驿万达广场置业有限公司	连云港万达广场投资有限公司	温州平阳万达广场投资有限公司
成都郫都万达广场管理有限公司	阜阳万达广场投资有限公司	乌海万达广场投资有限公司
成都郫县万达广场投资有限公司	柳州万达广场投资有限公司	乌海万达实业有限公司
成都青羊万达广场投资有限公司	六安万达广场投资有限公司	乌鲁木齐万达广场房地产置业有限公司
成都万达商业广场投资有限公司	六盘水万达广场投资有限公司	乌鲁木齐万达广场投资有限公司
赤峰万达广场有限公司	龙岩万达广场投资有限公司	无锡惠山万达广场有限公司
滁州万达广场投资有限公司	泸州万达广场置业有限公司	无锡万达商业广场投资有限公司
大连高新万达广场投资有限公司	洛阳万达建业置业有限公司	芜湖万达广场有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	
大连经开万达广场投资有限公司	洛阳万达实业有限公司	武汉经开万达广场投资有限公司
大连经开万达企业管理有限公司	马鞍山万达广场投资有限公司	武汉万达东湖置业有限公司
大连普兰店万达广场投资有限公司	满洲里万达广场有限公司	武汉万达广场投资有限公司
大连万达集团房地产管理有限公司	眉山万达广场置业有限公司	武威万达广场置业有限公司
大连一方商业投资有限公司	梅州万达地产有限公司	西安大明宫万达广场有限公司
大连一方商业投资有限公司青岛分公司	绵阳涪城万达广场有限公司	西安万达商业广场有限公司
大连庄河万达广场投资有限公司	绵阳经开万达广场投资有限公司	西安西唐木商业运营管理有限公司
大庆萨尔图万达广场投资有限公司	绵阳经开万达实业有限公司	西宁万达广场投资有限公司
丹东万达广场有限公司	牡丹江万达广场投资有限公司	湘潭万达广场投资有限公司
德阳万达广场实业有限公司	南昌红谷滩万达广场投资有限公司	襄阳万达广场企业管理有限公司
德州万达广场投资有限公司	南昌青山湖万达广场置业有限公司	邢台万达广场建设发展有限公司
东莞东城万达广场投资有限公司	南京江宁万达广场有限公司	宿迁万达广场投资有限公司
东莞厚街万达广场投资有限公司	南京溧水万达广场有限公司	徐州万达广场有限公司
东莞虎门万达广场投资有限公司	南京溧水万达商业有限公司	徐州万达广场置业有限公司
东莞长安万达广场有限公司	南京万达广场投资有限公司	许昌万达广场实业有限公司
东营大连万达广场投资有限公司	南京万达茂投资有限公司	宣城万达广场投资有限公司
东营万达商业运营管理有限公司	南宁安吉万达广场投资有限公司	烟台万达广场投资有限公司
佛山金沙洲万达广场投资有限公司	南宁江南万达广场投资有限公司	烟台芝罘万达广场有限公司
佛山南海万达广场有限公司	南宁青秀万达广场投资有限公司	延吉万达广场投资有限公司
佛山三水万达地产有限公司	南宁万达商业有限公司	扬州万达广场置业有限公司
佛山三水万达置业有限公司	南平万达广场投资有限公司	扬州万达商业广场有限公司
福清万达广场有限公司	南通万达广场投资有限公司	宜宾万达广场商业服务有限公司
福州万达广场投资有限公司	南通万达广场有限公司	宜宾万达广场置业有限公司
抚顺万达广场有限公司	内江万达广场投资有限公司	宜昌万达广场投资有限公司
阜新万达广场投资有限公司	宁波江北万达广场投资有限公司	宜兴万达广场有限公司
阜阳颍泉万达广场投资有限公司	宁波万达商业广场有限公司	义乌万达广场投资有限公司
广元万达广场投资有限公司	宁德万达广场有限公司	银川金凤万达广场投资有限公司
广州萝岗万达广场有限公司	盘锦万达广场置业有限公司	银川西夏万达广场有限公司
广州南沙万达广场有限公司	莆田万达广场有限公司	营口鲅鱼圈万达广场投资有限公司
广州市万诺投资管理有限公司	齐齐哈尔万达广场投资有限公司	营口万达广场投资有限公司
广州万达广场投资有限公司	青岛李沧万达广场投资有限公司	余姚万达广场投资有限公司
广州增城万达广场有限公司	清远清城万达广场有限公司	榆林万达广场置业有限公司
贵港万达广场商业有限公司	曲靖万达广场投资有限公司	玉林万达广场投资有限公司
贵港万达广场置业有限公司	泉州安溪万达广场投资有限公司	运城万达商业综合体管理有限公司
贵阳万达投资有限公司	泉州浦西万达广场投资有限公司	湛江开发区万达广场投资有限公司
桂林高新万达广场有限公司	三门峡万达广场投资有限公司	漳州台商投资区万达广场投资有限公司
哈尔滨哈西万达广场有限公司	三明万达广场投资有限公司	漳州万达广场有限公司
哈尔滨万达商业投资有限公司	厦门湖里万达广场投资有限公司	长春宽城万达广场有限公司
海口万达广场投资有限公司	厦门集美万达广场有限公司	宿州万达广场投资有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他关联方名称		其他关联方与本公司关系
杭州拱墅万达投资有限公司	陕西锦世达置业有限公司	长春汽开万达实业有限公司
杭州余杭万达广场置业有限公司	陕西银丰民乐置业有限公司	宜春万达广场投资有限公司
合肥天鹅湖万达广场投资有限公司	汕头万达广场投资有限公司	长沙开福万达广场投资有限公司
合肥万达广场商业发展有限公司	商洛万达广场置业有限公司	镇江万达广场投资有限公司
合肥瑶海万达广场投资有限公司	商丘万达广场投资有限公司	郑州碧源万达广场投资有限公司
鹤壁万达实业有限公司	上海宝山万达投资有限公司	郑州二七万达广场有限公司
鹤壁万达置业有限公司	上海嘉定万达投资有限公司	郑州万达广场投资有限公司
衡阳万达广场置业有限公司	上海金山万达广场投资有限公司	重庆北碚万达广场置业有限公司
呼和浩特万达广场投资有限公司	上海青浦万达茂投资有限公司	重庆大渡口万达广场置业有限公司
呼和浩特万达广场置业有限公司	上海松江万达广场投资有限公司	重庆涪陵万达实业有限公司
湖州万达投资有限公司	上海万达广场置业有限公司	重庆綦江万达实业有限公司
淮安万达广场投资有限公司	上海万达商业广场置业有限公司	重庆沙坪坝万达广场置业有限公司
淮北万达广场投资有限公司	上海颛桥万达广场投资有限公司	重庆万达广场置业有限公司
黄冈万达广场置业有限公司	上饶万达广场投资有限公司	重庆万达商业广场有限公司
黄石万达广场投资有限公司	绍兴柯桥万达广场投资有限公司	重庆万州万达商业广场有限公司
惠州大亚湾万达广场投资有限公司	绍兴上虞万达广场商务服务有限公司	重庆永川万达广场地产有限公司
鸡西万达广场投资有限公司	绍兴上虞万达广场置业有限公司	诸暨万达广场投资有限公司
吉林昌邑万达广场投资有限公司	沈阳奥体万达广场有限公司	南宁万达茂投资有限公司
吉林省地王置业开发有限公司	沈阳万达房地产有限公司	资阳万达实业有限公司
哈尔滨哈南万达广场投资有限公司	长春万达中心投资有限公司	大连万达商业管理集团股份有限公司北京分公司
2、商管集团的商业管理公司		**受同一实际控制人控制**
万达商业管理集团有限公司	江门万达广场商业物业管理有限公司	随州万达广场商业管理有限公司
安溪万达广场商业物业管理有限公司	江门新会万达广场商业物业管理有限公司	遂宁万达广场商业管理有限公司
安阳万达广场商业管理有限公司	江阴万达广场商业管理有限公司	台州万达广场商业管理有限公司
鞍山万达广场商业管理有限公司	焦作万达广场商业管理有限公司	太仓万达广场商业管理有限公司
蚌埠万达广场商业管理有限公司	金华万达广场商业管理有限公司	太原万达广场商业管理有限公司
包头九原万达广场商业管理有限公司	锦州万达广场商业管理有限公司	泰安万达广场商业管理有限公司
包头万达广场商业管理有限公司	晋江万达广场商业物业管理有限公司	泰兴市万达广场商业管理有限公司
保定万达广场商业管理有限公司	晋中万达广场商业管理有限公司	泰州万达广场商业管理有限公司
保定未来石万达广场商业管理有限公司	荆门万达广场商业管理有限公司	唐山万达广场商业物业服务有限公司
北海万达广场商业管理有限公司	荆州万达广场商业管理有限公司	滕州万达广场商业管理有限公司
北京丰科万达广场商业管理有限公司	九江万达广场商业管理有限公司	天津河东万达广场物业服务有限公司
北京怀柔万达广场商业管理有限公司	酒泉万达广场商业管理有限公司	通化万达广场商业物业管理有限公司
北京槐房万达广场商业管理有限公司	开封万达广场商业管理有限公司	通辽万达广场商业管理有限公司
北京通州万达广场商业管理有限公司	昆明万达广场商业管理有限公司	铜陵万达广场商业管理有限公司
北京万达广场商业管理有限公司	昆山万达广场商业管理有限公司	万达商业管理集团有限公司成都武侯分公司
北京万达时代物业管理有限公司	兰州万达广场商业管理有限公司	万达商业管理集团有限公司大同分公司
北京西铁营万达广场商业管理有限公司	廊坊万达广场商业管理有限公司	万达商业管理集团有限公司衡阳分公司
本溪万达广场商业管理有限公司	乐山万达广场商业管理有限公司	万达商业管理集团有限公司南京溧水分公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	
滨州万达广场商业管理有限公司	连云港万达广场商业管理有限公司	万达商业管理集团有限公司南宁万达茂分公司
亳州万达广场商业管理有限公司	辽阳万达广场商业管理有限公司	万达商业管理集团有限公司上海颛桥分公司
常德万达广场商业管理有限公司	聊城万达广场商业管理有限公司	万达商业管理集团有限公司天津塘沽分公司
常熟万达广场商业管理有限公司	临沂万达广场商业运营管理有限公司	万达商业管理集团有限公司咸阳分公司
常州溧阳万达广场商业管理有限公司	柳州万达广场商业物业管理有限公司	潍坊万达广场商业管理有限公司
常州万达广场商业管理有限公司	柳州万达广场商业物业管理有限公司柳南分公司	渭南万达广场商业管理有限公司
常州武进万达广场商业物业管理有限公司	六安万达广场商业管理有限公司	温州万达广场商业管理有限公司
巢湖万达广场商业管理有限公司	六盘水万达广场商业管理有限公司	温州万达广场商业管理有限公司平阳分公司
朝阳万达广场商业管理有限公司	龙岩万达广场商业物业管理有限公司	乌海万达广场商业管理有限公司
成都崇州万达广场商业管理有限公司	泸州万达广场商业管理有限公司	乌兰浩特市万达广场商业管理有限公司
成都金牛万达广场商业管理有限公司	洛阳万达广场商业管理有限公司	乌鲁木齐高新区万达广场商业管理有限公司
成都金堂万达广场商业管理有限公司	马鞍山万达广场商业管理有限公司	乌鲁木齐沙依巴克区万达广场商业管理有限公司
成都龙泉驿万达广场商业管理有限公司	满洲里万达广场商业管理有限公司	乌鲁木齐万达广场商业管理有限公司
成都青羊万达广场商业管理有限公司	茂名万达广场商业管理有限公司	无锡惠山万达广场商业管理有限公司
成都双流万达广场商业管理有限公司	眉山万达广场商业管理有限公司	无锡万达广场商业管理有限公司
成都万达广场商业管理有限公司	梅州万达广场商业物业管理有限公司	芜湖镜湖万达广场商业物业管理有限公司
赤峰万达广场商业管理有限公司	绵阳经开万达广场商业管理有限公司	吴忠万达广场商业管理有限公司
滁州万达广场商业管理有限公司	绵阳万达广场商业管理有限公司	武汉东沙万达商业管理有限公司
大连甘井子万达广场商业管理有限公司	牡丹江万达广场商业管理有限公司	武汉万达广场商业管理有限公司
大连普兰店万达广场商业管理有限公司	南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司	武汉万达广场商业管理有限公司经济技术开发区分公司
大连万达广场商业管理有限公司	南昌青山湖万达广场商业管理有限公司	武汉万达广场商业管理有限公司中央文化旅游区分公司
大连万达广场商业管理有限公司高新分公司	嘉兴万达广场商业管理有限公司	武威万达广场商业管理有限公司
大连万达广场商业管理有限公司开发区分公司	南昌万达广场商业管理有限公司	武穴万达广场商业管理有限公司
庄河万达广场商业管理有限公司	南昌西湖万达广场商业管理有限公司	西安万达广场商业管理有限公司
大庆市让胡路区万达广场商业管理有限公司	南京江宁万达广场商业管理有限公司	西安万达广场商业管理有限公司大明宫分公司
大庆万达广场商业管理有限公司	南京万达广场商业管理有限公司	西安万达广场商业管理有限公司高新分公司
丹东万达广场商业管理有限公司	南京万达茂商业管理有限公司	西安万达广场商业管理有限公司解放路分公司
德阳万达广场商业管理有限公司	南宁万达广场商业管理有限公司	西宁万达广场商业管理有限公司
德州万达广场商业管理有限公司	南宁万达广场商业管理有限公司安吉分公司	诸暨万达广场商业管理有限公司
东莞东城万达广场商业管理有限公司	南宁万达广场商业管理有限公司江南分公司	咸宁万达广场商业管理有限公司
东莞厚街万达广场商业管理有限公司	南平万达广场商业管理有限公司	湘潭万达广场商业管理有限公司
东莞虎门万达广场商业管理有限公司	南通通州万达广场商业管理有限公司	湘潭万达商业管理有限公司
东莞万达广场商业管理有限公司	南通万达广场商业管理有限公司	襄阳万达广场商业管理有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他关联方名称		其他关联方与本公司关系
东营市经开万达广场商业管理有限公司	内江万达广场商业管理有限公司	孝感万达广场商业管理有限公司
东营万达广场商业物业管理有限公司	宁波奉化万达广场商业管理有限公司	孝义万达广场商业管理有限公司
都匀万达广场商业管理有限公司	宁波江北万达广场商业管理有限公司	新乡万达广场商业管理有限公司
鄂尔多斯市万达广场商业管理有限公司	宁波万达广场商业管理有限公司	邢台万达广场商业管理有限公司
佛山三水万达广场商业物业管理有限公司	宁德万达广场商业物业管理有限公司	宿迁万达广场商业管理有限公司
佛山万达广场商业物业管理有限公司	攀枝花万达广场商业管理有限公司	宿州万达广场商业管理有限公司
佛山万达广场商业物业管理有限公司金沙洲分公司	盘锦万达广场商业管理有限公司	宿州埇桥万达广场商业管理有限公司
福清万达广场商业管理有限公司	郫县万达广场商业管理有限公司	徐州万达广场商业管理有限公司
福州万达广场商业物业管理有限公司	平顶山万达广场商业管理有限公司	徐州万达广场商业管理有限公司铜山分公司
福州万达广场商业物业管理有限公司仓山分公司	莆田万达广场商业物业管理有限公司	许昌万达广场商业管理有限公司
抚顺万达广场商业管理有限公司	齐齐哈尔万达广场商业管理有限公司	宣城万达广场商业管理有限公司
抚州万达广场商业管理有限公司	秦皇岛万达广场商业管理有限公司	雅安万达广场商业管理有限公司
阜新万达广场商业管理有限公司	青岛城阳万达广场商业管理有限公司	烟台经开万达广场商业物业管理有限公司
阜阳市颍泉区万达广场商业管理有限公司	青岛万达广场商业管理有限公司	烟台万达广场商业物业管理有限公司
阜阳万达广场商业管理有限公司	青岛万达广场商业管理有限公司李沧分公司	延安万达广场商业管理有限公司
广元万达广场商业管理有限公司	青岛万达广场商业管理有限公司台东分公司	延吉万达广场商业物业管理有限公司
广州番禺万达广场商业物业管理有限公司	青岛万达广场物业管理有限公司	盐城万达广场商业管理有限公司
广州海珠万达广场商业管理有限公司	清远万达广场商业管理有限公司	扬州万达广场商业管理有限公司
广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司	衢州万达广场商业管理有限公司	宜宾万达广场商业管理有限公司
广州南沙万达广场商业物业管理有限公司	曲靖万达广场商业管理有限公司	宜昌万达广场商业管理有限公司
广州万达广场商业物业管理有限公司	泉州城东万达广场商业管理有限公司	宜春万达广场商业管理有限公司
广州新塘万达广场商业管理有限公司	泉州万达广场商业物业管理有限公司	宜兴万达广场商业管理有限公司
广州增城万达广场商业物业管理有限公司	日照万达广场商业管理有限公司	义乌万达广场商业管理有限公司
贵港万达广场商业管理有限公司	三门峡万达广场商业管理有限公司	益阳万达广场商业管理有限公司
贵阳万达广场商业管理有限公司	三明万达广场商业管理有限公司	银川金凤万达广场商业管理有限公司
贵阳云岩万达广场商业管理有限公司	厦门湖里万达广场商业管理有限公司	银川西夏万达广场商业管理有限公司
桂林叠彩万达商业管理有限公司	厦门集美万达广场商业物业管理有限公司	营口鲅鱼圈万达广场商业管理有限公司
桂林万达广场商业管理有限公司	汕头万达广场商业管理有限公司	营口万达广场商业管理有限公司
哈尔滨万达广场商业管理有限公司	商洛万达广场商业管理有限公司	余姚万达广场商业管理有限公司
哈尔滨万达广场商业管理有限公司哈西分公司	商丘万达广场商业管理有限公司	榆林万达广场商业管理有限公司
哈尔滨万达广场商业管理有限公司香坊分公司	上海宝山万达广场商业管理有限公司	玉林万达广场商业管理有限公司
海口万达广场商业管理有限公司	上海嘉定万达广场商业管理有限公司	运城万达广场商业管理有限公司
杭州拱墅万达广场商业管理有限公司	上海江桥万达广场商业管理有限公司	枣庄万达广场商业物业管理有限公司
杭州余杭万达广场商业管理有限公司	上海金山万达广场商业管理有限公司	湛江万达广场商业物业管理有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他关联方名称		其他关联方与本公司关系
合肥北城万达广场商业管理有限公司	上海闵行万达广场商业管理有限公司	张家港万达广场商业管理有限公司
资阳万达广场商业管理有限公司	上海青浦万达广场商业管理有限公司	漳州万达广场商业管理有限公司
合肥万达广场商业管理有限公司	上海松江万达广场商业管理有限公司	漳州万达广场商业管理有限公司台商投资区分公司
合肥万达广场商业管理有限公司天鹅湖分公司	上海万达广场南汇商业管理有限公司	长春万达广场商业物业服务有限公司
合肥万达广场商业管理有限公司瑶海区分公司	上海万达广场商业管理有限公司	长春万达广场商业物业服务有限公司车城分公司
菏泽万达广场商业管理有限公司	上饶万达广场商业管理有限公司	长春万达广场商业物业服务有限公司宽城分公司
鹤壁万达广场商业管理有限公司	绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司	长春万达广场商业物业服务有限公司重庆路分公司
呼和浩特市回民区万达广场商业管理有限公司	绍兴上虞万达广场商业管理有限公司	长沙万达广场商业物业管理有限公司
呼和浩特万达广场商业管理有限公司	深圳万达广场商业管理有限公司	长治万达广场商业管理有限公司
湖州万达广场商业管理有限公司	沈阳奥体万达广场商业管理有限公司	镇江万达广场商业管理有限公司
怀化万达广场商业管理有限公司	沈阳全运万达广场商业管理有限公司	郑州万达广场商业管理有限公司
淮安楚州万达广场商业管理有限公司	沈阳铁西万达广场商业管理有限公司	郑州万达广场商业管理有限公司二七分公司
淮安万达广场商业管理有限公司	沈阳铁西万达广场商业管理有限公司北一路分公司	郑州万达广场商业管理有限公司惠济分公司
淮北万达广场商业管理有限公司	沈阳万达广场商业管理有限公司	重庆巴南万达广场商业管理有限公司
淮南万达广场商业管理有限公司	十堰万达广场商业管理有限公司	重庆大渡口万达广场商业管理有限公司
黄冈万达广场商业管理有限公司	石家庄万达广场商业管理有限公司	重庆涪陵万达广场商业管理有限公司
黄石万达广场商业管理有限公司	石家庄长安万达广场商业管理有限公司	重庆南川万达广场商业管理有限公司
惠州大亚湾万达广场商业管理有限公司	石嘴山万达广场商业管理有限公司	重庆沙坪坝万达广场商业管理有限公司
鸡西万达广场商业管理有限公司	寿光万达广场商业物业管理有限公司	重庆市万州区万达广场商业管理有限公司
吉林昌邑万达广场商业管理有限公司	沭阳万达广场商业管理有限公司	重庆铜梁万达广场商业管理有限公司
济南高新万达广场商业管理有限公司	朔州万达广场商业管理有限公司	重庆万达广场商业管理有限公司
济南万达广场商业管理有限公司	四平万达广场商业物业管理有限公司	重庆万达广场商业管理有限公司北碚分公司
济宁万达广场商业管理有限公司	苏州万达广场商业管理有限公司	重庆万达广场商业管理有限公司綦江分公司
佳木斯万达广场商业管理有限公司	苏州吴中万达广场商业管理有限公司	重庆永川万达广场商业管理有限公司
嘉兴经开万达广场商业管理有限公司	绥化万达广场商业管理有限公司	
3、商管集团的酒店		**受同一实际控制人控制**
万达酒店管理（上海）有限公司	北京万达嘉华酒店管理有限公司银河嘉华酒店	三亚万达大酒店有限公司
北京万达广场房地产开发有限公司万达索菲特大饭店	万达酒店管理（上海）有限公司北京分公司	泰安万达嘉华酒店管理有限公司万达嘉华酒店

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	
4、地产集团板块	**受同一实际控制人控制**	
德阳万达广场投资有限公司	桂林临桂万达房地产开发有限公司	武汉新洲万达地产开发有限公司
安康万达置业有限公司	吉林市万达广场投资有限公司	长春汽车城万达广场投资有限公司
常德万达广场投资有限公司	九江万达广场投资有限公司	重庆永川万达广场投资有限公司
佛山三水万达广场投资有限公司	乐山万达广场投资有限公司	南平万达地产有限公司
海口万达地产有限公司东方分公司	成都天府万达置业有限公司	资阳万达广场投资有限公司
5、百货板块	**受同一实际控制人控制**	
襄阳万达百货有限公司	福州仓山万达百货有限公司	常州万达百货有限公司
福州闽江万达百货有限公司	广州万达百货有限公司	哈尔滨万达百货有限公司
泉州万达百货有限公司		
6、儿童娱乐板块	**受同一实际控制人控制**	
万达宝贝王集团有限公司	北京京通万达儿童娱乐有限公司	万达宝贝王(天津)财务服务有限责任公司
7、万达集团其他公司	**受同一实际控制人控制**	
Legendary Pictures Funding, LLC	Legendary Analytics, LLC	传奇影业投资有限责任公司
万达文化控股有限公司	广州万达体育发展有限公司	万达儿童文化发展有限公司
成都万达电子科技有限公司	广州万达普惠网络小额贷款有限公司	上海新飞凡电子商务有限公司
传奇东方投资咨询（北京）有限公司	成都万达文旅项目管理有限公司	北京万达主题娱乐文化有限公司
大连万达集团股份有限公司天津共享服务分公司	大连万达集团股份有限公司	北京万达文化产业集团有限公司
大连万达集团股份有限公司北京投资管理分公司	武汉万达德贡演艺有限公司	北京万达文旅规划设计院有限公司

(五)关联交易情况

1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
万达商业管理集团有限公司	接受物业服务	9,867,842.36	7,904,427.96
长春万达广场商业物业服务有限公司	接受物业服务	6,069,707.53	5,697,015.18
西安万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	5,939,078.94	5,822,688.24
南宁万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	5,247,287.88	5,107,058.46
武汉万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	4,865,386.46	4,434,872.79
北京万达时代物业管理有限公司	接受物业服务	4,764,655.93	1,639,155.77
郑州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	4,371,334.60	2,868,003.80
青岛万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	4,230,716.99	4,106,619.40
重庆万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	4,123,915.68	4,149,797.82
合肥万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	3,752,242.36	3,751,284.21
大连万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	3,174,045.24	3,165,554.71

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
温州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	3,111,728.69	2,815,583.88
漳州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	2,939,046.10	2,983,018.77
柳州万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	2,837,279.02	2,756,843.22
福州万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	2,735,317.19	2,531,724.91
哈尔滨万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	2,721,891.94	2,811,538.60
佛山万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	2,646,950.33	2,511,975.89
沈阳铁西万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	2,618,879.25	2,524,268.17
太原万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	2,439,546.57	2,358,716.29
乌海万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	2,424,150.20	1,343,221.13
北京通州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	2,386,667.40	2,462,742.88
北京丰科万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	2,041,454.64	2,041,454.76
开封万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,960,156.61	286,126.34
湘潭万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,905,415.15	2,084,984.50
上海万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,802,018.82	1,459,058.40
上海宝山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,789,272.48	1,929,555.50
成都金牛万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,788,062.22	1,714,958.52
南京万达茂商业管理有限公司	接受物业服务	1,751,685.54	
昆明万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,733,615.08	1,755,006.64
成都双流万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,720,647.84	1,816,100.34
连云港万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,709,001.90	1,675,367.64
上海松江万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,693,755.06	1,851,970.28
广州番禺万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,675,822.65	1,642,143.41
海口万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,650,762.12	1,518,604.08
成都青羊万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,635,891.57	1,653,489.59
佳木斯万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,635,006.37	1,694,237.74
吉林昌邑万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,634,481.37	1,393,443.60
乌鲁木齐万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,604,139.66	1,321,221.32
广州南沙万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,601,160.42	1,635,006.26
荆门万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,590,075.12	1,703,329.84
郫县万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,581,790.20	1,581,790.19
南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,581,132.08	1,444,528.32
德阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,578,413.86	1,331,193.94
南平万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,578,392.46	148,755.20
兰州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,578,113.16	1,578,113.21
湛江万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,572,486.33	1,493,508.32
阜阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,570,357.08	3,036,614.04
江阴万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,568,300.60	1,332,349.98
潍坊万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,567,259.48	1,472,760.99
南通万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,561,457.30	1,482,515.28

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,559,868.98	1,524,538.78
南京江宁万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,554,859.22	1,538,019.60
马鞍山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,552,619.90	1,335,524.60
济南高新万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,546,901.59	1,604,641.22
北京万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,543,947.12	1,646,755.90
宜春万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,538,986.02	1,490,118.20
昆山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,535,440.32	1,535,440.32
南昌西湖万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,529,207.49	1,508,482.40
太仓万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,528,947.12	1,424,513.16
徐州万达广场商业管理有限公司铜山分公司	接受物业服务	1,526,036.86	
乐山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,524,891.15	1,429,796.67
东莞厚街万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,520,799.71	1,381,153.43
烟台经开万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,518,676.88	1,427,297.16
东莞虎门万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,511,816.54	1,309,747.92
牡丹江万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,503,960.39	1,514,172.27
广元万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,501,539.57	1,409,747.14
重庆永川万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,495,487.99	1,400,393.64
杭州拱墅万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,493,343.36	1,602,022.60
天津河东万达广场物业服务有限公司	接受物业服务	1,488,198.09	1,410,339.62
乌鲁木齐沙依巴克区万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,487,818.92	1,441,292.10
宿州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,486,187.07	1,387,453.56
泰安万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,484,473.17	1,195,561.53
益阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,483,879.96	1,472,346.60
黄石万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,483,735.86	1,600,952.83
绵阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,482,566.04	1,482,566.04
营口鲅鱼圈万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,480,071.84	1,480,071.85
盐城万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,479,556.43	1,585,614.07
抚顺万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,476,702.63	1,584,570.93
广州增城万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,469,427.09	1,545,735.16
阜阳市颍泉区万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,466,256.84	
成都万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,464,623.88	1,541,217.13
东莞万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,464,474.77	1,307,012.75
德州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,461,803.96	1,480,148.15
重庆巴南万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,461,696.07	1,366,601.72
北京槐房万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,458,607.68	1,458,607.68
资阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,450,507.04	1,699,380.58
泉州城东万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,445,750.28	26,012.27
佛山三水万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,442,029.11	1,427,636.22

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
枣庄万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,441,882.22	1,361,868.70
延吉万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,440,444.12	1,472,081.50
苏州吴中万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,440,137.65	1,440,137.66
上饶万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,436,834.92	1,402,165.08
宁德万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,432,972.32	1,301,252.88
桂林万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,432,610.46	1,089,392.06
扬州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,431,713.16	1,431,713.21
焦作万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,426,181.57	1,374,354.12
晋中万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,420,001.60	1,328,621.89
莆田万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,417,222.12	1,256,495.04
安阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,416,681.03	1,382,881.89
辽阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,414,978.44	1,414,978.44
抚州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,414,515.47	
龙岩万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,414,484.52	1,430,121.34
包头九原万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,413,623.50	494,448.44
常州武进万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,412,584.80	1,364,918.36
赤峰万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,409,769.00	1,464,058.24
常熟万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,408,300.57	1,022,534.09
梅州万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,400,989.75	1,249,594.45
银川西夏万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,397,876.42	1,300,211.35
北京西铁营万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,390,028.48	1,425,688.85
十堰万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,389,124.83	1,306,433.28
遂宁万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,388,725.65	1,337,881.32
长沙万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,388,377.32	1,387,282.87
义乌万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,387,417.28	1,289,291.05
通辽万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,381,523.54	1,343,258.31
江门万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,377,988.31	1,238,963.68
湖州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,377,750.36	1,377,750.36
嘉兴万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,376,712.46	1,413,968.78
清远万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,373,639.96	1,368,362.08
西宁万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,371,814.68	1,371,814.67
滨州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,367,599.68	1,519,483.46
台州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,363,743.41	1,441,278.12
三明万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,362,695.34	1,322,995.92
常德万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,361,794.43	1,358,398.20
烟台万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,361,651.40	1,308,573.45
安溪万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,359,382.53	14,029.30
银川金凤万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,353,401.62	1,160,694.36
九江万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,347,642.37	1,347,642.60

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宜兴万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,339,146.57	1,203,441.51
东莞东城万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,338,324.30	1,267,183.70
沈阳奥体万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,335,427.02	1,332,523.04
四平万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,334,238.77	1,342,848.42
余姚万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,332,170.75	1,377,615.65
荆州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,327,524.92	1,340,049.20
渭南万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,325,827.28	1,230,241.32
济南万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,321,286.75	1,299,707.36
上海万达广场南汇商业管理有限公司	接受物业服务	1,312,722.78	1,064,024.16
亳州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,307,864.16	1,307,864.16
厦门湖里万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,306,721.88	1,309,198.30
内江万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,304,393.64	1,304,393.65
铜陵万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,303,265.16	1,303,265.16
厦门集美万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,303,006.43	1,220,884.91
齐齐哈尔万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,302,122.65	1,282,432.30
宁波万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,301,782.85	1,162,918.68
平顶山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,301,079.34	1,322,213.86
宁波江北万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,299,530.59	1,208,150.92
绵阳经开万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,299,095.52	
泉州万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,295,517.28	1,367,310.20
诸暨万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,293,136.32	1,385,429.84
营口万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,290,815.58	1,192,851.22
金华万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,289,985.53	1,266,545.28
无锡万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,288,156.68	1,126,279.25
盘锦万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,286,469.93	1,150,755.56
上海江桥万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,285,480.51	1,136,843.11
新乡万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,284,652.08	
三门峡万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,283,007.36	1,352,170.83
六安万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,272,515.73	1,280,770.49
北海万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,269,430.10	1,178,050.44
无锡惠山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,263,756.36	1,378,928.48
包头万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,255,987.60	1,202,656.55
上海金山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,252,376.72	1,250,778.04
济宁万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,248,511.68	1,236,343.17
绍兴上虞万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,247,728.32	1,247,728.30
南京万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,247,215.38	1,236,784.84
徐州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,240,873.44	2,834,626.75
东营万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,239,171.60	2,362,539.12
重庆铜梁万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,222,295.48	6,262.23

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州新塘万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,217,838.12	12,043.27
蚌埠万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,214,490.48	1,214,490.57
石家庄万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,209,958.52	1,204,392.48
大庆万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,204,500.82	1,249,128.00
宣城万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,198,429.78	554,291.87
丹东万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,195,437.13	1,257,606.83
北京怀柔万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,190,615.52	1,374,280.73
东营市经开万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,190,005.84	
广州万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,178,897.58	1,093,255.76
寿光万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,175,510.06	
呼和浩特市回民区万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,174,268.86	1,384,044.93
成都金堂万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,168,970.19	1,086,116.88
淮北万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,165,231.84	279,379.01
晋江万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,164,126.19	1,032,262.64
阜新万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,162,270.20	458,451.02
朝阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,158,203.76	1,227,696.00
廊坊万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,153,475.47	1,150,833.96
成都崇州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,149,265.92	1,034,410.08
鸡西万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,147,208.74	412,800.00
惠州大亚湾万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,145,079.13	1,133,720.95
重庆市万州区万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,143,925.48	1,065,600.00
雅安万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,143,648.00	1,148,884.36
重庆沙坪坝万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,142,228.76	90,549.01
芜湖镜湖万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,136,060.40	1,136,060.40
贵阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,123,905.51	94,339.62
福清万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,123,877.34	1,102,830.02
贵港万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,119,240.80	
宿迁万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,119,060.39	
唐山万达广场商业物业服务有限公司	接受物业服务	1,113,905.56	1,097,092.98
武威万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,111,784.84	
南昌万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,110,001.46	1,144,020.32
张家港万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,108,543.32	
商丘万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,107,664.88	557,491.53
鹤壁万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,103,721.39	638,920.70
宜昌万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,102,168.38	1,052,530.52
淮南万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,099,840.90	320,685.58
绥化万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,096,893.91	245,455.71
宁波奉化万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,094,490.56	663,033.97
巢湖万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,090,158.74	163,801.52

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
桂林叠彩万达商业管理有限公司	接受物业服务	1,089,705.24	974,408.97
许昌万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,086,997.08	
呼和浩特万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,086,757.48	1,017,864.20
泰州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,086,412.08	1,136,510.71
大连甘井子万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,084,381.56	993,815.52
眉山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,083,345.48	466,440.41
六盘水万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,072,162.44	1,072,162.44
苏州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,071,758.51	1,071,758.49
曲靖万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,069,608.48	
江门新会万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,069,280.26	328,713.56
泰兴市万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,061,924.88	
长治万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,060,240.04	269,228.69
南通通州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,058,162.76	1,058,162.76
锦州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,056,427.44	1,052,480.64
吴忠万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,056,239.51	358,652.17
黄冈万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,053,872.09	504,022.80
淮安万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,048,819.80	1,042,458.24
襄阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,044,130.27	914,977.80
上海嘉定万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,042,241.17	
菏泽万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,041,522.63	119,355.17
泸州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,033,191.90	564,172.53
常州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,030,796.19	1,050,118.66
南昌青山湖万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,027,643.51	55,310.51
本溪万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,020,912.96	31,194.56
成都龙泉驿万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,015,126.10	78,177.51
镇江万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,014,047.21	1,059,566.04
酒泉万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,013,113.46	776,570.60
邢台万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,012,843.48	
运城万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,009,503.36	
乌鲁木齐高新区万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,003,540.56	301,606.16
绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,001,660.40	918,188.70
榆林万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,000,195.40	54,976.45
衢州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	992,332.08	
大连普兰店万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	989,935.68	989,935.68
都匀万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	989,800.49	
常州溧阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	947,632.32	552,785.52
宜宾万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	943,074.96	28,816.18
庄河万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	915,053.88	915,053.88
石嘴山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	898,578.12	459,116.18

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
沈阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	849,833.86	764,298.21
满洲里万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	840,329.23	911,467.91
嘉兴经开万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	817,746.12	492,919.19
汕头万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	790,562.56	
延安万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	712,245.72	724,487.03
洛阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	710,913.24	686,762.28
廊坊万达学苑投资有限公司	接受物业服务	699,003.31	
上海青浦万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	650,310.25	
玉林万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	628,004.18	
重庆涪陵万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	627,437.18	
商洛万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	623,382.53	
重庆大渡口万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	623,194.06	
石家庄长安万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	554,568.71	
大庆市让胡路区万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	427,859.71	
鞍山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	415,338.73	
杭州余杭万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	414,458.23	
滁州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	348,596.65	
鄂尔多斯市万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	311,848.30	
乌兰浩特市万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	308,192.07	
临沂万达广场商业运营管理有限公司	接受物业服务	256,908.81	
聊城万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	221,598.82	
淮安楚州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	211,811.08	
青岛城阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	155,251.46	
随州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	134,633.15	
秦皇岛万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	109,963.72	
咸宁万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	94,852.03	
宿州埇桥万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	94,034.64	
孝义万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	90,173.10	
朔州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	77,802.91	
日照万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	61,824.70	
怀化万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	58,623.70	
沈阳全运万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	36,512.96	
合肥北城万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	35,354.87	
通化万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	33,736.75	
滕州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	31,377.92	
孝感万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	29,619.00	
保定万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	24,476.04	
茂名万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	11,110.36	
重庆南川万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	10,835.89	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州海珠万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	7,758.63	
贵阳云岩万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	6,061.42	
上海闵行万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	2,843.56	
武穴万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	2,835.52	
攀枝花万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	2,741.93	
保定未来石万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	2,314.69	
广州万达体育发展有限公司	接受广告服务		7,316,225.42
成都万达电子科技有限公司	接受技术服务	4,416,226.40	2,208,113.22
郑州万达广场商业管理有限公司	接受技术服务		1,288,754.72
南宁万达广场商业管理有限公司	接受技术服务		271,821.15
西宁万达广场商业管理有限公司	接受技术服务		164,257.81
晋江万达广场商业物业管理有限公司	接受技术服务		127,137.10
重庆永川万达广场商业管理有限公司	接受技术服务		117,302.62
宜昌万达广场商业管理有限公司	接受技术服务		97,323.11
台州万达广场商业管理有限公司	接受技术服务		95,094.34
包头九原万达广场商业管理有限公司	接受技术服务		95,094.34
宜春万达广场商业管理有限公司	接受技术服务		95,094.34
营口鲅鱼圈万达广场商业管理有限公司	接受技术服务		91,482.48
义乌万达广场商业管理有限公司	接受技术服务		90,860.69
营口万达广场商业管理有限公司	接受技术服务		84,528.30
平顶山万达广场商业管理有限公司	接受技术服务		83,072.45
宿州万达广场商业管理有限公司	接受技术服务		82,226.07
温州万达广场商业管理有限公司	接受技术服务		81,509.43
南昌西湖万达广场商业管理有限公司	接受技术服务		81,228.66
重庆巴南万达广场商业管理有限公司	接受技术服务		78,593.59
呼和浩特万达广场商业管理有限公司	接受技术服务		77,858.49
银川金凤万达广场商业管理有限公司	接受技术服务		73,103.78
常州万达广场商业管理有限公司	接受技术服务		73,103.76
佛山万达广场商业物业管理有限公司	接受技术服务		70,344.57
重庆市万州区万达广场商业管理有限公司	接受技术服务		68,534.79
宁德万达广场商业物业管理有限公司	接受技术服务		65,699.78
包头万达广场商业管理有限公司	接受技术服务		59,884.32
遂宁万达广场商业管理有限公司	接受技术服务		50,844.33
廊坊万达学苑投资有限公司	接受咨询培训服务	2,810,655.98	3,753,654.62
南通万达广场商业管理有限公司	接受停车场服务	1,047.62	3,142.86
东莞东城万达广场商业管理有限公司	接受清洁服务	5,478.42	
东莞万达广场商业管理有限公司	接受清洁服务	4,743.26	
武汉万达广场商业管理有限公司	接受清洁服务	16,981.08	
北京万达时代物业管理有限公司	接受维修服务	5,153.93	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京万达时代物业管理有限公司	接受仓库租赁服务	261,891.86	
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		144,075.47
北京万达时代物业管理有限公司	接受维修服务		4,858.91
义乌万达广场商业管理有限公司	清洁服务		4,245.28
佛山万达广场商业物业管理有限公司	清洁服务		23,428.07
Legendary Pictures Funding，LLC	特许权使用费		801,886.79
北京万达时代物业管理有限公司	接受其他服务		43,002.46
昆山万达广场商业管理有限公司	接受其他服务		131,533.72
万达商业管理集团有限公司	接受其他服务		48,131.48
无锡万达广场商业管理有限公司	接受其他服务		113,238.76
大连万达集团股份有限公司天津共享服务分公司	接受其他服务	67,867.91	104,070.32
西安万达广场商业管理有限公司	接受其他服务		67,790.94
五洲电影发行有限公司	接受宣传服务		5,823,638.31
万达宝贝王集团有限公司	接受宣传服务		2,184,020.00
合计		399,377,731.89	344,204,864.73

②出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
万达集团及其其他公司	提供观影服务	1,398,071.52	18,199,528.31
商管集团	提供观影服务	4,116,287.42	1,959,946.09
地产集团	提供观影服务	66,452.85	
百货板块	提供观影服务		119,927.84
儿童娱乐板块	提供观影服务		47,169.81
商管集团	销售卖品	46,301.22	
万达集团及其他公司	提供广告服务	3,292,791.51	13,460,377.36
商管集团	提供广告服务	4,716.98	69,358,158.58
地产集团	提供广告服务	18,867,924.50	
百货板块	提供广告服务		13,980.58
传奇东方投资咨询（北京）有限公司	提供广告服务	4,528,301.88	
Legendary Pictures Funding, LLC	提供广告服务	9,329,341.51	
万达集团及其他公司	提供场地服务		1,699.03
商管集团	提供场地服务		9,729.73
传奇东方投资咨询（北京）有限公司	宣传推广服务		170,148.72
霍尔果斯五洲电影发行有限公司	影片推广	18,960,531.32	5,307,780.92
五洲电影发行有限公司	影片推广	661,088.45	188,679.25
五洲电影发行有限公司	票房分账	5,445,228.31	688,495,066.85
上海新飞凡电子商务有限公司	商务开发		86,642.25

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
五洲电影发行有限公司	提供其他服务	3,016,509.44	
万达宝贝王（天津）财务服务有限责任公司	提供其他服务	56,603.77	
合计		69,790,150.68	797,418,835.32

2、关联租赁情况

本公司作为承租人

出租方名称	租赁资产种类	本期租赁费	上期租赁费
北京万达广场实业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	11,663,247.77	12,398,203.73
福州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	4,938,476.03	6,713,097.16
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）	4,787,279.23	4,090,442.90
沈阳万达房地产有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	4,755,567.96	5,301,071.10
上海万达商业广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	4,623,241.60	4,807,781.85
北京万达广场企业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	4,070,723.92	3,978,970.87
成都万达商业广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	3,430,380.91	3,778,229.67
北京银河万达企业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	3,421,034.88	3,553,821.77
吉林省地王置业开发有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	3,358,462.86	4,254,793.04
兰州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	3,283,817.70	3,910,071.32
广州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	3,223,392.46	4,261,389.34
济南高新万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	3,213,607.51	3,411,228.21
大连高新万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	3,007,509.88	3,148,836.97
太原万达商业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,976,135.14	
武汉东沙万达商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,960,248.24	
廊坊万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,906,837.78	3,073,318.47
南宁青秀万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,836,260.66	3,212,264.15
陕西锦世达置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,799,449.71	2,898,656.34
郑州二七万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,794,841.54	3,143,657.99
南宁江南万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,794,767.34	2,506,838.22
厦门湖里万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,750,640.87	3,060,376.35
东莞虎门万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,748,814.24	2,828,062.46
上海嘉定万达投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,747,630.46	3,093,422.27
广州市万诺投资管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,747,333.93	2,669,839.20
东莞东城万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,743,093.50	3,111,166.82
上海万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,741,567.07	2,939,341.51
上海宝山万达投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,724,614.93	2,780,995.72

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

出租方名称	租赁资产种类	本期租赁费	上期租赁费
北京丰科万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,693,777.69	2,930,342.27
石家庄万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,655,173.96	3,089,385.28
西宁万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,630,733.32	2,609,188.27
成都金牛万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,630,262.25	3,738,136.87
上海松江万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,599,047.07	3,067,238.25
荆州万达广场发展有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,557,945.15	2,718,822.49
重庆万州万达商业广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,526,720.78	2,633,254.96
南京万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,523,162.64	2,772,711.23
呼和浩特万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,479,643.85	3,118,364.44
哈尔滨哈西万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,415,825.53	2,669,149.99
东莞长安万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,400,544.29	2,615,834.53
宁波万达商业广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,386,315.06	2,655,980.73
广州南沙万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,380,168.70	2,521,889.55
南京江宁万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,370,310.82	2,752,582.89
泉州浦西万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,311,732.61	2,257,905.37
郑州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,311,440.03	2,645,034.69
武汉万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,302,833.55	2,514,538.59
漳州万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,293,093.39	2,403,149.07
绵阳涪城万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,260,970.01	2,744,827.40
太仓万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,256,254.87	2,600,003.29
莆田万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,249,114.32	2,128,307.09
西安大明宫万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,231,884.89	2,476,638.55
天津万达中心投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,230,089.16	2,140,885.60
阜阳万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,229,933.33	2,252,112.29
东莞厚街万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,227,306.46	2,409,117.76
宁德万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,225,914.10	2,167,260.95
天津河东万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,223,846.80	2,312,952.65
重庆万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,205,804.74	2,246,833.38
合肥万达广场商业发展有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,202,044.64	2,463,688.59
福清万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,195,635.08	2,057,255.29
成都青羊万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,191,395.52	2,009,323.28
柳州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,178,185.21	2,722,014.97
太原万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,177,949.86	3,506,594.47

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

出租方名称	租赁资产种类	本期租赁费	上期租赁费
厦门集美万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,144,385.18	1,979,126.86
常德万达置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,142,784.20	2,122,506.12
桂林高新万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,137,654.66	2,008,881.45
乌鲁木齐万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,094,552.42	2,277,022.35
内江万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,085,126.91	2,095,197.70
淮安万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,079,446.03	2,148,315.63
晋江万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,075,115.51	2,089,751.39
无锡万达商业广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,071,335.56	2,637,600.72
衡阳万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,068,389.32	2,041,992.20
泰安万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,052,593.85	1,920,190.43
宜昌万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,050,035.95	2,451,213.68
南宁安吉万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,037,372.08	2,103,474.48
广州萝岗万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	2,028,334.18	2,559,299.51
银川金凤万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,995,181.24	2,779,170.66
六安万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,994,038.36	1,825,808.87
武汉经开万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,974,299.65	2,109,765.26
商丘万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,956,882.64	787,241.22
大连经开万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,948,241.49	3,324,859.35
乐山万达广场实业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,934,602.95	2,094,426.11
重庆万达商业广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,923,184.87	1,921,402.63
青岛李沧万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,921,508.29	2,041,380.69
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）	1,913,559.98	2,134,309.79
泰州海陵万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,909,475.15	2,308,907.14
徐州万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,906,539.19	1,827,818.53
贵阳万达投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,900,279.81	
长沙开福万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,892,994.78	2,267,642.68
金华万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,880,450.56	1,981,130.86
佛山南海万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,878,834.92	1,958,238.99
连云港万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,878,429.95	1,665,571.97
余姚万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,876,846.53	1,845,226.67
郑州碧源万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,865,667.11	2,320,346.42
惠州大亚湾万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,865,660.11	1,979,781.77
沈阳奥体万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,862,078.39	2,216,653.39

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

出租方名称	租赁资产种类	本期租赁费	上期租赁费
温州龙湾万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,850,174.10	1,966,751.71
吉林昌邑万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,841,174.15	1,999,655.47
苏州吴中万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,826,052.10	2,063,343.72
大连甘井子万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,819,756.29	2,047,471.40
牡丹江万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,816,490.25	1,869,380.37
安阳万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,816,385.41	1,803,397.43
蚌埠万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,813,399.91	1,678,310.55
西安万达商业广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,805,689.55	2,390,859.40
南京万达茂投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,789,286.93	
赤峰万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,787,138.72	2,133,218.23
黄石万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,760,762.33	1,855,382.27
嘉兴万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,757,743.71	2,058,017.75
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）	1,755,729.71	2,022,115.34
义乌万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,753,110.05	1,825,135.75
德州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,748,522.08	1,871,094.73
济宁太白路万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,746,627.59	1,894,833.68
烟台芝罘万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,741,159.00	1,910,728.10
杭州拱墅万达投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,730,649.10	2,062,338.41
许昌万达广场实业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,720,426.81	
遂宁万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,716,222.95	1,605,258.70
常州武进万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,708,175.76	1,708,017.20
亳州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,707,446.47	1,717,196.56
昆明万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,696,826.46	3,487,565.70
成都郫都万达广场管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,696,175.72	
湘潭万达商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,695,399.00	
丹东万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,690,717.02	2,197,561.43
广州增城万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,689,669.02	2,145,249.23
常州新北万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,686,730.19	2,044,336.84
大连一方商业投资有限公司青岛分公司	接受场地租赁服务（注1）	1,684,235.56	
上海金山万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,670,944.19	1,654,574.05
济南万达商业广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,670,368.00	1,969,308.74
绍兴柯桥万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,668,083.78	1,622,394.84
海口万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,666,620.95	1,811,674.32

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

出租方名称	租赁资产种类	本期租赁费	上期租赁费
北京槐房万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,660,598.17	2,074,500.55
宜兴万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,653,668.88	1,897,503.10
滨州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,652,436.30	1,618,665.90
哈尔滨万达商业投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,641,918.69	2,049,140.18
青岛万达广场物业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,636,642.34	1,500,574.10
长春宽城万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,632,570.09	2,463,390.35
常熟万达商业广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,603,344.16	1,315,897.82
潍坊万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,595,849.33	1,750,359.11
双流万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,585,856.64	3,433,128.89
徐州万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,585,760.88	1,642,086.80
榆林万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,579,240.86	
上海颛桥万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,576,241.39	1,546,571.68
清远清城万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,574,222.29	1,701,567.26
佛山三水万达置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,572,495.64	1,591,160.07
陕西银丰民乐置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,570,840.92	1,908,246.59
上饶万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,570,002.08	1,786,228.50
绍兴上虞万达广场商务服务有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,568,942.24	
齐齐哈尔万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,564,104.12	1,847,737.01
万达商业管理集团有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,557,510.92	
湖州万达投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,553,963.58	1,929,724.17
东营大连万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,541,202.63	2,505,071.40
洛阳万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,538,763.32	1,692,908.58
江阴万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,537,002.57	1,836,154.34
天津自贸区万达置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,527,688.90	
包头万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,527,565.41	1,857,332.13
襄阳万达广场企业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,516,789.45	1,564,660.41
唐山万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,502,696.54	1,373,880.58
温州平阳万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,498,833.29	1,723,446.68
盘锦万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,476,320.97	1,745,739.51
抚顺万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,470,957.25	1,658,096.47
重庆北碚万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,467,887.43	1,326,796.61
昆山万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,460,566.63	1,457,351.00
北京西铁营万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,460,321.33	1,264,499.46

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

出租方名称	租赁资产种类	本期租赁费	上期租赁费
德阳万达广场实业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,455,402.49	1,360,201.90
梅州万达地产有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,426,256.53	1,256,340.90
营口万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,416,081.14	1,481,845.33
宣城万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,410,708.98	608,716.28
资阳万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,399,470.22	
成都龙泉驿万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,398,149.69	219,329.10
锦州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,373,704.77	1,318,397.64
六盘水万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,365,157.77	
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）	1,358,632.21	1,635,997.35
鸡西万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,356,320.43	1,775,610.13
佛山金沙洲万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,355,385.92	1,954,323.21
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）	1,353,980.14	1,766,853.61
朝阳万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,341,665.04	1,318,161.70
黄冈万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,340,437.24	532,716.03
南通万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,338,587.90	1,470,685.27
大连经开万达企业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,337,861.12	
台州经开万达置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,337,825.21	1,582,088.31
包头九原万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,329,752.80	
无锡惠山万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,328,346.67	1,461,802.82
宿迁万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,323,949.15	104,954.25
宁波江北万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,318,559.95	1,572,262.21
晋中万达商务服务有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,311,905.11	1,384,161.62
四平万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,309,063.41	1,683,908.66
呼和浩特万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,294,172.39	1,476,917.05
北京怀柔万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,280,235.74	1,153,377.00
扬州万达商业广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,280,105.68	1,478,408.58
宁波奉化万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,266,982.67	691,794.69
重庆永川万达广场地产有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,263,840.44	1,303,142.87
宿州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,245,639.15	1,315,294.04
三明万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,243,079.14	1,404,498.65
芜湖万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,235,120.88	1,265,321.97
邢台万达广场建设发展有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,234,505.15	
烟台万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,231,126.78	1,453,467.30

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

出租方名称	租赁资产种类	本期租赁费	上期租赁费
上海嘉定万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,231,116.34	
合肥瑶海万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,228,593.28	1,190,852.66
龙岩万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,217,283.69	1,287,486.87
延吉万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,193,215.52	1,331,919.34
马鞍山万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,189,205.80	1,274,146.56
苏州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,185,981.88	1,389,710.92
长治万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,183,971.83	250,247.75
镇江万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,173,299.12	1,333,916.47
南昌青山湖万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,170,002.02	
荆门万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,168,626.18	1,219,929.51
三门峡万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,156,444.41	1,515,230.60
银川西夏万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,154,336.59	1,258,060.26
菏泽万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,153,133.98	175,777.81
乌鲁木齐沙依巴克区万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,148,699.40	1,071,433.57
广元万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,141,226.17	1,407,417.56
江门万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,139,713.87	1,233,808.80
广州新塘万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,121,155.45	
佳木斯万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,118,406.58	2,264,932.99
江门万达商业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,117,630.69	
铜陵万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,109,794.51	1,083,028.44
张家港万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,100,695.31	
昆明万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,093,045.41	
武汉万达东湖置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,087,395.59	4,061,895.63
巢湖万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,086,324.28	120,361.68
乌海万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,080,644.78	
大连庄河万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,076,910.47	1,066,101.87
运城万达商业综合体管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,052,129.20	
大连普兰店万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	1,030,280.87	1,047,520.45
吴忠万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	984,050.83	567,758.86
贵港万达广场商业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	979,293.19	
泸州万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	966,900.22	508,881.86
长春汽开万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	954,442.57	107,320.39
本溪万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	936,663.44	47,331.32

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

出租方名称	租赁资产种类	本期租赁费	上期租赁费
淮北万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	928,304.82	188,858.65
通辽万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	923,497.44	1,938,077.84
眉山万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	922,891.61	
十堰万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	922,230.79	1,037,048.27
常州溧阳万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	898,417.29	
淮南万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	881,146.31	206,698.88
汕头万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	881,045.97	
宜宾万达广场商业服务有限公司	接受场地租赁服务（注1）	869,179.51	
通辽万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	848,776.77	
重庆綦江万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	844,678.34	892,743.99
寿光万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	834,891.83	
佳木斯万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	831,817.41	
宜春万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	828,251.81	1,107,852.37
阜阳颍泉万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	826,592.73	788,975.55
武威万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	819,539.23	
曲靖万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	812,828.02	
延安万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	806,920.01	740,745.55
石嘴山万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	796,300.41	392,283.86
重庆铜梁万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	793,217.09	12,299.81
酒泉万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	757,445.60	744,127.89
大庆市让胡路区万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	746,141.03	
乌鲁木齐万达广场房地产置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	731,054.14	
渭南万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	729,872.97	846,108.13
泰兴市万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	709,574.73	
阜新万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	697,289.91	243,554.35
嘉兴经开万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	690,383.33	357,927.24
重庆沙坪坝万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	690,288.19	68,450.88
东营万达商业运营管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	681,689.94	304,187.00
玉林万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	680,524.75	
石家庄长安万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	679,892.47	
鹤壁万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	646,975.86	351,207.16
漳州台商投资区万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	622,729.30	651,218.81
诸暨万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	604,618.51	669,403.13

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

出租方名称	租赁资产种类	本期租赁费	上期租赁费
绥化万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	600,859.51	126,416.09
南宁万达商业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	581,680.37	
南宁万达茂投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	551,629.93	1,034,928.87
三亚万达大酒店有限公司	接受场地租赁服务（注1）	536,057.04	681,151.10
南京溧水万达商业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	532,415.98	
鞍山万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	519,939.01	
都匀万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	514,063.72	
绵阳经开万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	509,521.45	
上海青浦万达茂投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	501,719.73	
安溪万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	476,825.12	
杭州余杭万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	454,670.56	
南平万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	453,636.84	31,741.63
重庆大渡口万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	332,815.88	
泉州城东万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）	328,288.00	26,738.20
满洲里万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）	287,536.00	348,199.48
商洛万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	279,307.72	
滁州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	271,302.45	
绵阳经开万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	250,007.99	
泉州安溪万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）	227,375.61	15,724.70
重庆涪陵万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注1）	179,743.85	
北京万达时代物业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）		970,856.57
成都郫县万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）		1,898,844.24
大连一方商业投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）		1,676,478.50
开封万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注1）		204,949.46
廊坊万达学苑投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）		244,313.21
南京溧水万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注1）		165,694.86
绍兴上虞万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）		1,537,758.75
万达商业管理集团有限公司	接受场地租赁服务（注1）		1,553,822.85
乌海万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）		1,201,268.81
湘潭万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）		1,732,757.39
宜宾万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注1）		41,535.35
长春汽车城万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）		867,819.00
资阳万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注1）		1,258,942.95

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

出租方名称	租赁资产种类	本期租赁费	上期租赁费
鄂尔多斯市万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	322,157.53	
乌兰浩特市万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	194,398.78	
临沂万达广场商业运营管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	188,215.40	
秦皇岛万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	147,580.93	
聊城万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	146,073.33	
青岛城阳万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	112,100.12	
淮安楚州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	102,706.69	
日照万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	81,421.06	
宿州埇桥万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	66,006.42	
随州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	62,492.16	
怀化万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	49,251.68	
孝感万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	41,435.88	
沈阳全运万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	41,247.45	
咸宁万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	39,197.69	
合肥北城万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	34,865.42	
滕州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	33,385.25	
孝义万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	30,589.75	
通化万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	27,595.19	
保定万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	23,676.01	
茂名万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	17,674.25	
重庆南川万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	13,992.36	
广州海珠万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	10,198.90	
沭阳万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	9,762.20	
保定未来石万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	6,481.93	
攀枝花万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	6,456.83	
贵阳云岩万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	5,828.81	
上海闵行万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	4,562.77	
武穴万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	1,758.37	
万达宝贝王集团有限公司	接受多经场地租赁（注2）	2,868,884.04	2,291,832.08
长沙万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	195,754.71	822,337.34
东莞东城万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	142,150.94	583,442.45
佛山万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	124,811.32	283,337.20
上海金山万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	95,094.34	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

出租方名称	租赁资产种类	本期租赁费	上期租赁费
宁波万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	72,641.51	651,886.81
苏州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	70,660.38	251,620.29
南京万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	66,037.74	
郑州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	59,433.96	1,222,647.11
郑州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	59,433.96	
青岛万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	52,830.18	273,922.91
西安万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	42,452.83	
重庆万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	42,452.83	343,257.06
成都万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	39,622.64	549,865.22
合肥万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	39,622.64	
北京槐房万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	37,735.85	407,517.78
绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	37,735.85	178,009.44
温州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	37,735.85	260,377.35
扬州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	37,735.85	37,735.84
北京京通万达儿童娱乐有限公司	接受多经场地租赁（注2）	36,643.40	
惠州大亚湾万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	33,953.36	198,461.74
安阳万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	33,018.87	162,070.83
平顶山万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	33,018.87	28,301.88
唐山万达广场商业物业服务有限公司	接受多经场地租赁（注2）	33,018.87	337,177.56
新乡万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	33,018.87	
南宁万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	32,075.47	307,462.50
大连万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	29,056.60	
万达商业管理集团有限公司大同分公司	接受多经场地租赁（注2）	28,773.58	
重庆市万州区万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	28,301.90	75,471.70
成都双流万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	28,301.89	
沈阳奥体万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	28,301.89	
宜昌万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	28,301.89	356,603.79
曲靖万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	26,415.09	243,396.22
武汉万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	23,809.52	
六安万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	21,698.11	84,905.66
西安万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	21,226.42	625,471.69
福州万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	18,867.92	
天津河东万达广场物业服务有限公司	接受多经场地租赁（注2）	13,207.55	396,226.42

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

出租方名称	租赁资产种类	本期租赁费	上期租赁费
万达商业管理集团有限公司	接受多经场地租赁（注2）	13,207.55	
东莞虎门万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	8,490.57	20,377.36
南宁万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	7,658.50	
贵港万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	6,792.45	
莆田万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）	566.04	
太原万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		851,483.04
昆明万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		838,586.43
哈尔滨万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		815,094.35
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）		688,679.25
济南万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		664,176.58
上海江桥万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		598,752.29
成都金牛万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		584,905.66
合肥万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		558,867.92
广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		526,226.41
绵阳万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		467,924.52
武汉万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		450,850.60
万达商业管理集团有限公司	接受多经场地租赁（注2）		400,711.40
石家庄万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		390,138.11
乌鲁木齐沙依巴克区万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		377,358.49
徐州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		372,637.75
烟台万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		364,553.05
襄阳万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		350,886.80
济宁万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		331,982.68
成都青羊万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		318,396.22
晋中万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		314,393.39
福州万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		310,117.00
上海宝山万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		284,433.97
南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		275,471.69
柳州万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		254,670.59
乌鲁木齐万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		252,515.09
常州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		250,943.41
呼和浩特万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		243,773.59
台州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		241,725.95

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

出租方名称	租赁资产种类	本期租赁费	上期租赁费
广州万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		240,566.04
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）		235,849.06
泰州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		235,849.06
洛阳万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		228,867.91
廊坊万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		227,363.61
上海松江万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		226,415.09
无锡万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		218,943.41
金华万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		214,932.08
滨州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		213,587.99
南京江宁万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		212,032.18
北京丰科万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		206,603.78
兰州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		200,943.39
杭州拱墅万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		192,390.97
宁波江北万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		192,063.62
厦门湖里万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		183,962.26
泰安万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		178,960.72
赤峰万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		162,786.88
包头万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		160,377.37
九江万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		159,433.96
遂宁万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		157,469.84
常德万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		152,790.42
黄石万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		150,943.40
嘉兴万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		149,056.60
沈阳铁西万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		144,769.80
银川金凤万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		143,922.05
淮安万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		135,849.06
泉州万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		134,781.94
广元万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		128,178.17
德州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		126,322.30
上饶万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		120,754.72
镇江万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		119,703.06
北京万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		113,207.55
湘潭万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		107,268.79

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

出租方名称	租赁资产种类	本期租赁费	上期租赁费
佳木斯万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		103,773.58
潍坊万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		98,020.41
马鞍山万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		94,339.62
宜春万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		94,339.62
南通万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		91,867.92
大连万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		88,137.96
枣庄万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		85,849.06
大连普兰店万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		84,905.66
三门峡万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		84,433.96
无锡惠山万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		82,443.39
佛山三水万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		76,067.13
义乌万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		75,317.05
北京西铁营万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		70,754.72
海口万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		70,415.09
焦作万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		66,037.74
郫县万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		66,037.74
渭南万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		63,161.15
沈阳万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		61,166.11
广州番禺万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		56,720.94
盐城万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		52,830.19
苏州吴中万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		52,641.50
大庆万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		49,923.92
北京通州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		48,818.03
广州增城万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		47,169.81
东营万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		47,163.62
抚州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		42,924.53
大连甘井子万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		39,622.64
德阳万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		38,586.45
常州武进万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		31,982.67
呼和浩特市回民区万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		31,132.08
西宁万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		31,132.08
六盘水万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		28,301.89
余姚万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注2）		26,415.10

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

出租方名称	租赁资产种类	本期租赁费	上期租赁费
阜阳万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		23,987.01
桂林叠彩万达商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		23,584.91
重庆巴南万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		23,584.91
漳州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		21,698.12
芜湖镜湖万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		18,867.92
桂林万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		16,702.75
蚌埠万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		15,849.06
昆山万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		7,423.45
湛江万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		5,620.61
连云港万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		5,567.58
湖州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		4,639.65
江门万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		4,245.28
抚顺万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		3,247.76
内江万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		2,783.79
合计		470,573,313.74	481,597,566.86

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。

3.关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
万达集团	本公司	600,000,000	2017-3-16	2022-3-16	否
万达集团、万达文化集团	本公司	800,000,000	2019-3-11	2022-3-11	否
本公司	万达影视传媒与限公司	500,000,000	2019-7-19	20023-1-8	否

4．关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	3,023.53 万元	2,979.55 万元

(六)关联方应收应付款项

1、应收账款

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
1、商管集团	82,332.00	823.32	388,864.00	3,888.64
万达酒店管理（上海）有限公司	82,332.00	823.32		
乌海万达广场投资有限公司			388,864.00	3,888.64

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
2、地产集团	2,000,000.00	20,000.00		
重庆永川万达广场投资有限公司	2,000,000.00	20,000.00		
3、万达集团其他公司	18,322,118.19	183,221.18	1,127,744.70	86,591.04
Legendary Pictures Funding, LLC	9,889,102.00	98,891.02	19,446.00	194.46
传奇东方投资咨询（北京）有限公司	4,799,999.99	48,000.00	1,086,918.70	86,182.78
广州万达体育发展有限公司	2,390,359.00	23,903.59		
万达儿童文化发展有限公司	1,068,857.20	10,688.57		
万达宝贝王集团有限公司	173,800.00	1,738.00		
大连万达集团股份有限公司			21,380.00	213.80
4、霍尔果斯五洲电影发行有限公司	20,000,000.04	200,000.00	8,628,959.73	86,289.60
5、五洲电影发行有限公司	1,650,466.50	16,504.67	203,783,915.81	2,247,874.54
合计	42,054,916.73	420,549.17	213,929,484.24	2,424,643.82

2、其他应收款

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
1、商管集团	18,710,707.27	804,710.05	11,389,150.95	563,414.16
大连万达商业管理集团股份有限公司	10,000,000.00	700,000.00	10,000,000.00	500,000.00
长春万达广场商业物业服务有限公司	671,453.15	9,458.77	21,006.00	650.30
南宁万达广场商业管理有限公司	365,154.64	4,251.55	28,005.14	288.59
南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司	350,241.09	3,502.41	10,000.00	100.00
北京槐房万达广场商业管理有限公司	277,308.92	2,773.09	25,000.00	250.00
泸州万达广场商业管理有限公司	236,764.66	2,367.65		
莆田万达广场商业物业管理有限公司	225,267.70	2,252.68		
成都双流万达广场商业管理有限公司	211,521.95	10,376.10		
淮南万达广场商业管理有限公司	205,808.58	2,058.09		
营口万达广场商业管理有限公司	196,756.19	1,967.56		
金华万达广场商业管理有限公司	189,297.36	1,892.97	100,969.88	1,009.69
九江万达广场商业管理有限公司	186,775.60	1,867.76		
东莞厚街万达广场商业管理有限公司	184,488.27	2,044.88	15,000.00	7,500.00
南昌万达广场商业管理有限公司	173,582.52	1,735.83		
锦州万达广场商业管理有限公司	171,961.39	1,719.61		
抚州万达广场商业管理有限公司	155,945.16	1,559.45		
福州万达广场商业物业管理有限公司	140,837.27	1,408.38		
诸暨万达广场商业管理有限公司	137,248.38	1,372.48		
南昌青山湖万达广场商业管理有限公司	136,531.54	1,365.32		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
义乌万达广场商业管理有限公司	131,453.69	1,314.54		
漳州万达广场商业管理有限公司	131,224.72	1,312.25		
宜春万达广场商业管理有限公司	129,131.05	1,291.31		
宣城万达广场商业管理有限公司	128,913.77	1,289.14		
辽阳万达广场商业管理有限公司	125,977.87	1,259.78		
南通万达广场商业管理有限公司	122,577.14	1,225.77		
桂林万达广场商业管理有限公司	120,509.19	1,205.09	10,000.00	100.00
南昌西湖万达广场商业管理有限公司	111,481.46	1,114.81		
桂林叠彩万达商业管理有限公司	110,150.05	1,101.50		
巢湖万达广场商业管理有限公司	109,821.61	1,098.22		
乐山万达广场商业管理有限公司	107,499.51	1,075.00		
晋江万达广场商业物业管理有限公司	103,728.38	1,037.28		
亳州万达广场商业管理有限公司	101,066.59	1,010.67		
泉州万达广场商业物业管理有限公司	99,533.77	995.34	15,000.00	150.00
汕头万达广场商业管理有限公司	98,737.72	987.38		
北京万达时代物业管理有限公司	97,134.00	1,900.14	88,466.00	884.66
宿迁万达广场商业管理有限公司	96,905.63	969.06		
福清万达广场商业管理有限公司	96,817.43	968.17		
惠州大亚湾万达广场商业管理有限公司	92,875.76	928.76	10,000.00	100.00
安溪万达广场商业物业管理有限公司	91,966.73	919.67		
玉林万达广场商业管理有限公司	90,390.71	903.91		
龙岩万达广场商业物业管理有限公司	88,169.49	881.69		
贵港万达广场商业管理有限公司	84,141.91	841.42		
三明万达广场商业管理有限公司	81,136.24	811.36		
鞍山万达广场商业管理有限公司	77,816.13	778.16		
淮北万达广场商业管理有限公司	76,579.24	765.79		
厦门湖里万达广场商业管理有限公司	75,817.47	758.17	10,000.00	100.00
上海松江万达广场商业管理有限公司	75,647.25	1,156.47	10,000.00	100.00
沈阳奥体万达广场商业管理有限公司	75,597.15	755.97		
平顶山万达广场商业管理有限公司	75,459.14	754.59		
内江万达广场商业管理有限公司	73,120.56	731.21		
眉山万达广场商业管理有限公司	72,728.76	727.29		
保定未来石万达广场商业管理有限公司	71,655.64	716.56		
合肥北城万达广场商业管理有限公司	70,796.46	707.96		
宁德万达广场商业物业管理有限公司	69,336.01	693.36		
上海宝山万达广场商业管理有限公司	68,060.54	680.61		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
扬州万达广场商业管理有限公司	65,051.35	650.51		
沈阳万达广场商业管理有限公司	64,701.02	647.01		
南平万达广场商业管理有限公司	59,824.18	598.24	20,000.00	200.00
天津万达中心投资有限公司	55,726.02	2,786.30	55,726.02	27,863.01
洛阳万达广场商业管理有限公司	53,234.73	532.35		
沈阳铁西万达广场商业管理有限公司	52,009.49	520.09		
徐州万达广场商业管理有限公司	51,163.22	511.63	15,000.00	150.00
本溪万达广场商业管理有限公司	49,560.34	495.60		
北海万达广场商业管理有限公司	49,177.80	491.78		
邢台万达广场商业管理有限公司	47,583.66	475.84		
宿州万达广场商业管理有限公司	47,506.67	475.07		
东莞虎门万达广场商业管理有限公司	46,265.60	462.66	13,640.00	682.00
梅州万达广场商业物业管理有限公司	44,065.08	440.65		
太原万达广场商业管理有限公司	29,073.64	290.74	40,000.00	400.00
抚顺万达广场商业管理有限公司	27,799.81	278.00	15,000.00	150.00
东莞虎门万达广场投资有限公司	25,444.15	254.44		
廊坊万达学苑投资有限公司	23,460.00	234.60		
通化万达广场商业物业管理有限公司	22,295.73	222.96		
万达商业管理集团有限公司	36,187.80	361.87	10,000.00	100.00
大连甘井子万达广场商业管理有限公司	21,000.00	1,050.00	21,000.00	210.00
苏州万达广场商业管理有限公司	20,000.00	100.00	20,000.00	200.00
东莞万达广场商业管理有限公司	18,596.23	185.96	14,409.50	1,440.95
东莞东城万达广场商业管理有限公司	15,134.72	351.35	30,000.00	7,650.00
常州武进万达广场商业物业管理有限公司	15,000.00	150.00		
成都万达广场商业管理有限公司	15,000.00	150.00		
南京万达广场商业管理有限公司	15,000.00	750.00	65,000.00	650.00
延吉万达广场商业物业管理有限公司	14,626.44	146.26		
江阴万达广场商业管理有限公司	10,296.45	102.96		
绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司	10,000.00	100.00		
天津河东万达广场物业服务有限公司	10,000.00	100.00	10,000.00	100.00
昆明万达广场商业管理有限公司	7,000.00	350.00	22,000.00	220.00
广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司	6,000.00	60.00	26,000.00	800.00
大连万达广场商业管理有限公司	5,000.00	250.00	5,000.00	50.00
广州番禺万达广场商业物业管理有限公司	5,000.00	50.00	53,943.68	2,697.18
齐齐哈尔万达广场商业管理有限公司	5,000.00	50.00	5,000.00	250.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
温州万达广场商业管理有限公司	5,000.00	50.00	15,000.00	350.00
西安万达广场商业管理有限公司	5,000.00	250.00	10,000.00	100.00
宜兴万达广场商业管理有限公司	5,000.00	50.00	5,000.00	50.00
桂林高新万达广场有限公司	720.00	7.20		
宜昌万达广场商业管理有限公司	700.00	7.00	700.00	7.00
北京西铁营万达广场商业管理有限公司	400.00	20.00		
安阳万达广场商业管理有限公司	100.00	1.00	5,100.00	51.00
郑州万达广场商业管理有限公司	100.00	5.00	57,799.69	578.93
北京丰科万达广场商业管理有限公司			15,000.00	150.00
北京通州万达广场商业管理有限公司			5,000.00	50.00
北京万达广场商业管理有限公司			10,000.00	100.00
成都金牛万达广场商业管理有限公司			5,000.00	50.00
大庆万达广场商业管理有限公司			53,972.10	539.72
德州万达广场商业管理有限公司			5,000.00	50.00
佛山万达广场商业物业管理有限公司			52,690.66	526.91
阜阳万达广场商业管理有限公司			20,000.00	200.00
广州南沙万达广场商业物业管理有限公司			5,000.00	50.00
广州万达广场商业物业管理有限公司			20,000.00	200.00
广州增城万达广场商业物业管理有限公司			10,000.00	100.00
哈尔滨万达广场商业管理有限公司			10,000.00	100.00
杭州拱墅万达广场商业管理有限公司			14,200.00	142.00
济南高新万达广场商业管理有限公司			5,000.00	50.00
江门万达广场商业物业管理有限公司			5,000.00	500.00
廊坊万达广场商业管理有限公司			300.00	300.00
绵阳万达广场商业管理有限公司			10,000.00	100.00
牡丹江万达广场商业管理有限公司			10,000.00	100.00
青岛万达广场商业管理有限公司			30,000.00	300.00
曲靖万达广场商业管理有限公司			25,000.00	250.00
上海金山万达广场商业管理有限公司			30,222.28	302.22
石家庄万达广场商业管理有限公司			5,000.00	50.00
台州万达广场商业管理有限公司			10,000.00	100.00
唐山万达广场商业物业服务有限公司			2,000.00	20.00
潍坊万达广场商业管理有限公司			10,000.00	100.00
渭南万达广场商业管理有限公司			10,000.00	100.00
无锡万达广场商业管理有限公司			15,000.00	150.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
银川金凤万达广场商业管理有限公司			12,000.00	1,500.00
长沙万达广场商业物业管理有限公司			65,000.00	650.00
重庆万达广场商业管理有限公司			40,000.00	400.00
2、五洲电影发行有限公司	7,683,775.00	76,837.75		
3、霍尔果斯五洲电影发行有限公司			185,877.61	1,858.78
合　计	26,394,482.27	881,547.80	11,575,028.56	565,272.94

3、预付款项

关联方	期末余额	期初余额
1、商管集团	37,214,499.14	38,926,974.75
西安万达广场商业管理有限公司	1,004,778.88	292,631.52
武汉万达广场商业管理有限公司	874,837.62	681,195.36
万达商业管理集团有限公司	787,953.09	943,916.78
天津万达中心投资有限公司	585,398.40	585,398.40
南宁万达广场商业管理有限公司	446,123.25	1,073,046.54
长春万达广场商业物业服务有限公司	415,755.19	289,955.56
大庆市让胡路区万达广场商业管理有限公司	402,318.49	
北京万达时代物业管理有限公司	373,976.33	295,583.87
郑州万达广场商业管理有限公司	361,866.88	615,338.61
青岛万达广场商业管理有限公司	357,063.97	605,556.38
重庆万达广场商业管理有限公司	340,929.81	228,666.24
合肥万达广场商业管理有限公司	311,478.24	214,523.10
大连万达广场商业管理有限公司	280,374.00	129,272.00
温州万达广场商业管理有限公司	251,992.64	240,719.88
徐州万达广场商业管理有限公司	245,984.16	545,203.03
常熟万达广场商业管理有限公司	240,594.24	116,328.00
通辽万达广场商业管理有限公司	231,666.86	203,392.73
哈尔滨万达广场商业管理有限公司	230,528.00	134,240.00
漳州万达广场商业管理有限公司	230,456.24	434,635.74
厦门集美万达广场商业物业管理有限公司	221,070.39	219,649.26
潍坊万达广场商业管理有限公司	219,861.28	130,837.28
福州万达广场商业物业管理有限公司	212,348.00	439,785.43
北京通州万达广场商业管理有限公司	210,822.29	198,888.95
乌鲁木齐万达广场商业管理有限公司	208,966.91	1,112,036.96
太原万达广场商业管理有限公司	208,353.28	208,353.28
荆门万达广场商业管理有限公司	206,680.72	180,456.64
佛山万达广场商业物业管理有限公司	205,789.12	253,398.46
包头九原万达广场商业管理有限公司	204,045.90	116,470.09

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方	期末余额	期初余额
赤峰万达广场商业管理有限公司	203,758.08	176,544.70
包头万达广场商业管理有限公司	199,098.23	34,263.23
商洛万达广场商业管理有限公司	182,680.30	
齐齐哈尔万达广场商业管理有限公司	178,920.91	338,801.36
北京丰科万达广场商业管理有限公司	170,121.21	170,121.23
渭南万达广场商业管理有限公司	161,268.88	111,198.56
湘潭万达广场商业管理有限公司	159,415.84	354,479.40
上海宝山万达广场商业管理有限公司	158,052.40	158,052.40
南京万达茂商业管理有限公司	154,594.72	
南京江宁万达广场商业管理有限公司	153,708.40	135,858.40
上海松江万达广场商业管理有限公司	152,448.00	193,380.32
成都双流万达广场商业管理有限公司	151,990.56	399,469.45
上海万达广场商业管理有限公司	151,661.70	
成都金牛万达广场商业管理有限公司	151,488.00	264,870.30
十堰万达广场商业管理有限公司	147,305.89	115,401.60
昆明万达广场商业管理有限公司	146,416.00	146,416.00
吉林昌邑万达广场商业管理有限公司	144,787.52	156,965.35
连云港万达广场商业管理有限公司	143,410.88	135,293.28
黄冈万达广场商业管理有限公司	141,433.34	84,803.84
郫县万达广场商业管理有限公司	139,724.80	246,743.67
兰州万达广场商业管理有限公司	139,400.00	139,400.00
阜阳万达广场商业管理有限公司	138,714.88	260,902.94
南通万达广场商业管理有限公司	138,002.69	198,713.77
成都青羊万达广场商业管理有限公司	137,093.76	388,328.72
北京万达广场商业管理有限公司	136,382.00	
安溪万达广场商业物业管理有限公司	135,748.59	112,374.72
昆山万达广场商业管理有限公司	135,630.56	127,953.35
广州番禺万达广场商业物业管理有限公司	135,456.00	86,512.32
海口万达广场商业管理有限公司	134,143.36	134,143.36
抚顺万达广场商业管理有限公司	132,912.00	182,912.00
益阳万达广场商业管理有限公司	132,008.14	130,057.28
杭州拱墅万达广场商业管理有限公司	131,912.00	127,712.00
佳木斯万达广场商业管理有限公司	131,416.00	153,116.00
德阳万达广场商业管理有限公司	131,026.56	341,195.63
济南高新万达广场商业管理有限公司	130,964.48	186,905.61
绵阳万达广场商业管理有限公司	130,960.00	130,960.00
南平万达广场商业管理有限公司	130,805.92	220,093.66
营口鲅鱼圈万达广场商业管理有限公司	130,739.69	123,339.33
资阳万达广场商业管理有限公司	130,615.52	130,615.52

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方	期末余额	期初余额
黄石万达广场商业管理有限公司	130,480.00	196,915.42
阜阳市颍泉区万达广场商业管理有限公司	129,519.36	
北京槐房万达广场商业管理有限公司	128,843.68	379,353.52
马鞍山万达广场商业管理有限公司	128,696.00	128,696.00
乌鲁木齐高新区万达广场商业管理有限公司	127,702.84	146,459.87
南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司	127,600.00	162,900.98
广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司	127,361.34	127,361.34
苏州吴中万达广场商业管理有限公司	127,212.16	127,212.16
广州南沙万达广场商业物业管理有限公司	127,070.28	132,530.28
扬州万达广场商业管理有限公司	126,468.00	241,016.75
乐山万达广场商业管理有限公司	126,298.72	287,625.89
烟台经开万达广场商业物业管理有限公司	126,077.92	126,077.92
南昌西湖万达广场商业管理有限公司	126,004.80	118,872.45
太仓万达广场商业管理有限公司	125,832.00	118,709.43
成都万达广场商业管理有限公司	125,668.48	244,223.57
东莞厚街万达广场商业管理有限公司	125,226.89	125,226.89
泰安万达广场商业管理有限公司	125,164.96	121,404.47
辽阳万达广场商业管理有限公司	124,989.76	283,982.61
宜春万达广场商业管理有限公司	124,787.52	117,723.98
天津河东万达广场物业服务有限公司	124,580.00	
牡丹江万达广场商业管理有限公司	124,368.80	124,368.80
广元万达广场商业管理有限公司	124,236.00	124,236.00
柳州万达广场商业物业管理有限公司	124,160.00	124,160.00
盐城万达广场商业管理有限公司	124,025.12	117,004.83
上饶万达广场商业管理有限公司	123,857.92	123,857.92
德州万达广场商业管理有限公司	123,825.12	123,825.12
重庆永川万达广场商业管理有限公司	123,701.44	123,701.44
广州海珠万达广场商业管理有限公司	123,362.24	
抚州万达广场商业管理有限公司	122,847.04	122,847.04
长沙万达广场商业物业管理有限公司	122,640.00	185,774.17
宿州万达广场商业管理有限公司	122,558.40	239,279.20
呼和浩特万达广场商业管理有限公司	122,458.48	
延吉万达广场商业物业管理有限公司	122,049.60	157,269.19
湖州万达广场商业管理有限公司	121,701.28	121,701.28
北京西铁营万达广场商业管理有限公司	121,531.68	115,052.53
焦作万达广场商业管理有限公司	121,401.28	114,529.51
西宁万达广场商业管理有限公司	121,176.96	260,170.15
滨州万达广场商业管理有限公司	120,804.64	125,981.47
重庆巴南万达广场商业管理有限公司	120,716.48	120,716.48

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方	期末余额	期初余额
枣庄万达广场商业物业管理有限公司	120,298.40	171,636.72
烟台万达广场商业物业管理有限公司	120,279.20	120,279.20
湛江万达广场商业物业管理有限公司	120,250.88	120,250.88
常德万达广场商业管理有限公司	119,991.84	119,991.84
桂林万达广场商业管理有限公司	119,977.60	119,977.60
九江万达广场商业管理有限公司	119,041.76	130,739.80
广州增城万达广场商业物业管理有限公司	118,926.36	118,926.36
沈阳铁西万达广场商业管理有限公司	118,896.00	292,480.93
乌海万达广场商业管理有限公司	118,651.20	118,237.74
遂宁万达广场商业管理有限公司	118,179.52	118,179.52
沈阳奥体万达广场商业管理有限公司	118,112.00	148,595.11
乌兰浩特市万达广场商业管理有限公司	117,862.74	
四平万达广场商业物业管理有限公司	117,857.76	111,186.57
晋中万达广场商业管理有限公司	117,361.60	117,361.60
三明万达广场商业管理有限公司	116,864.64	116,864.64
台州万达广场商业管理有限公司	116,264.00	109,683.02
东莞万达广场商业管理有限公司	116,062.24	106,652.74
盘锦万达广场商业管理有限公司	115,789.92	115,789.92
东莞虎门万达广场商业管理有限公司	115,694.40	115,694.40
亳州万达广场商业管理有限公司	115,528.00	245,997.31
安阳万达广场商业管理有限公司	115,240.16	404,413.21
内江万达广场商业管理有限公司	115,221.44	115,221.44
金华万达广场商业管理有限公司	115,140.48	97,877.00
铜陵万达广场商业管理有限公司	115,121.76	108,605.43
宁德万达广场商业物业管理有限公司	114,944.00	114,944.00
绵阳经开万达广场商业管理有限公司	114,753.44	171,574.00
朔州万达广场商业管理有限公司	114,329.97	
梅州万达广场商业物业管理有限公司	114,239.52	40,414.92
诸暨万达广场商业管理有限公司	114,227.04	176,289.22
义乌万达广场商业管理有限公司	114,155.20	203,801.11
佛山三水万达广场商业物业管理有限公司	113,622.40	113,622.40
新乡万达广场商业管理有限公司	113,477.60	
三门峡万达广场商业管理有限公司	113,332.32	113,332.32
嘉兴万达广场商业管理有限公司	113,209.60	113,209.60
常州武进万达广场商业物业管理有限公司	113,101.12	113,101.12
龙岩万达广场商业物业管理有限公司	113,012.80	180,748.02
上海金山万达广场商业管理有限公司	112,774.24	112,551.96
江阴万达广场商业管理有限公司	112,368.00	149,567.41
南京万达广场商业管理有限公司	111,997.28	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方	期末余额	期初余额
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	209,123.76
六安万达广场商业管理有限公司	110,830.56	110,830.56
江门万达广场商业物业管理有限公司	110,478.56	110,478.56
绍兴上虞万达广场商业管理有限公司	110,216.00	110,216.00
东营万达广场商业物业管理有限公司	109,460.16	103,264.30
上海青浦万达广场商业管理有限公司	109,417.28	
银川金凤万达广场商业管理有限公司	108,778.00	102,528.00
营口万达广场商业管理有限公司	108,068.96	349,043.24
厦门湖里万达广场商业管理有限公司	107,989.60	271,020.00
绥化万达广场商业管理有限公司	107,555.73	149,933.69
余姚万达广场商业管理有限公司	107,344.00	107,344.00
蚌埠万达广场商业管理有限公司	107,280.00	107,280.00
鄂尔多斯市万达广场商业管理有限公司	106,632.00	
无锡惠山万达广场商业管理有限公司	106,608.00	106,608.00
石家庄万达广场商业管理有限公司	106,388.00	100,366.04
宜兴万达广场商业管理有限公司	106,304.00	106,304.00
清远万达广场商业管理有限公司	106,046.88	106,046.88
银川西夏万达广场商业管理有限公司	105,752.00	105,752.00
北京怀柔万达广场商业管理有限公司	105,171.04	105,171.04
济宁万达广场商业管理有限公司	105,037.12	90,722.40
平顶山万达广场商业管理有限公司	104,617.76	214,467.07
孝感万达广场商业管理有限公司	104,452.64	
丹东万达广场商业管理有限公司	104,089.60	175,912.48
北海万达广场商业管理有限公司	104,061.12	104,061.12
重庆涪陵万达广场商业管理有限公司	103,855.84	
东莞东城万达广场商业管理有限公司	103,534.56	198,214.56
鸡西万达广场商业管理有限公司	103,200.00	103,200.00
上海江桥万达广场商业管理有限公司	102,836.70	364,657.48
宁波万达广场商业管理有限公司	102,724.48	
阜新万达广场商业管理有限公司	102,667.20	102,667.20
朝阳万达广场商业管理有限公司	102,308.00	185,642.76
泉州万达广场商业物业管理有限公司	102,287.20	205,500.66
廊坊万达广场商业管理有限公司	101,657.00	101,657.00
雅安万达广场商业管理有限公司	101,022.24	101,022.24
芜湖镜湖万达广场商业物业管理有限公司	100,352.00	100,352.00
大庆万达广场商业管理有限公司	100,344.00	167,392.35
鹤壁万达广场商业管理有限公司	99,878.72	97,278.72
乌鲁木齐沙依巴克区万达广场商业管理有限公司	99,870.36	213,674.88

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方	期末余额	期初余额
重庆铜梁万达广场商业管理有限公司	99,569.44	99,569.44
无锡万达广场商业管理有限公司	99,488.00	
福清万达广场商业管理有限公司	97,924.00	183,255.12
淮安楚州万达广场商业管理有限公司	97,617.28	
东营市经开万达广场商业管理有限公司	97,607.68	92,082.72
宣城万达广场商业管理有限公司	96,848.80	91,366.79
沈阳全运万达广场商业管理有限公司	96,759.36	
寿光万达广场商业物业管理有限公司	96,486.72	91,025.21
许昌万达广场商业管理有限公司	96,018.08	
泰州万达广场商业管理有限公司	95,966.40	95,966.40
成都金堂万达广场商业管理有限公司	95,940.32	95,940.32
广州新塘万达广场商业管理有限公司	95,744.00	70,742.24
眉山万达广场商业管理有限公司	95,695.52	198,516.40
淮北万达广场商业管理有限公司	95,529.60	261,063.66
唐山万达广场商业物业服务有限公司	94,970.56	94,970.56
六盘水万达广场商业管理有限公司	94,707.68	115,216.29
苏州万达广场商业管理有限公司	94,672.00	7,667.09
曲靖万达广场商业管理有限公司	94,482.08	94,482.08
淮安万达广场商业管理有限公司	94,400.00	
重庆市万州区万达广场商业管理有限公司	94,128.00	149,853.21
成都崇州万达广场商业管理有限公司	94,037.28	193,183.83
上海万达广场南汇商业管理有限公司	93,988.80	
泰兴市万达广场商业管理有限公司	93,803.36	85,795.96
重庆大渡口万达广场商业管理有限公司	93,692.48	
惠州大亚湾万达广场商业管理有限公司	93,511.84	129,502.42
南通通州万达广场商业管理有限公司	93,471.04	88,180.23
鞍山万达广场商业管理有限公司	93,012.48	
锦州万达广场商业管理有限公司	92,969.12	160,969.12
重庆沙坪坝万达广场商业管理有限公司	92,885.76	92,885.76
杭州余杭万达广场商业管理有限公司	92,166.24	
上海嘉定万达广场商业管理有限公司	92,064.64	172,413.79
汕头万达广场商业管理有限公司	91,650.72	
宿迁万达广场商业管理有限公司	91,320.32	86,151.24
贵阳万达广场商业管理有限公司	91,267.08	
贵港万达广场商业管理有限公司	91,168.00	91,168.00
晋江万达广场商业物业管理有限公司	91,163.20	191,163.20
上海闵行万达广场商业管理有限公司	90,425.12	
武穴万达广场商业管理有限公司	90,169.60	
贵阳云岩万达广场商业管理有限公司	90,023.06	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方	期末余额	期初余额
商丘万达广场商业管理有限公司	89,910.40	89,910.40
通化万达广场商业物业管理有限公司	89,402.41	
武威万达广场商业管理有限公司	89,235.36	83,766.85
运城万达广场商业管理有限公司	89,172.80	
镇江万达广场商业管理有限公司	89,045.00	187,477.91
广州万达广场商业物业管理有限公司	88,785.54	70,000.00
宜昌万达广场商业管理有限公司	88,528.00	
绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司	88,480.00	
南昌青山湖万达广场商业管理有限公司	88,287.68	125,854.12
巢湖万达广场商业管理有限公司	88,286.24	83,288.91
宁波奉化万达广场商业管理有限公司	88,280.00	88,280.00
临沂万达广场商业运营管理有限公司	87,846.24	
大连甘井子万达广场商业管理有限公司	87,787.04	87,787.04
衢州万达广场商业管理有限公司	87,656.00	82,694.34
玉林万达广场商业管理有限公司	87,566.40	
大连普兰店万达广场商业管理有限公司	87,444.32	87,444.32
攀枝花万达广场商业管理有限公司	87,194.05	
青岛城阳万达广场商业管理有限公司	87,024.88	
常州万达广场商业管理有限公司	86,912.00	86,912.00
聊城万达广场商业管理有限公司	86,874.56	
滁州万达广场商业管理有限公司	86,604.48	
桂林叠彩万达商业管理有限公司	86,275.20	86,275.20
泸州万达广场商业管理有限公司	85,431.84	296,574.40
江门新会万达广场商业物业管理有限公司	85,304.48	85,304.48
开封万达广场商业管理有限公司	84,817.60	84,817.59
菏泽万达广场商业管理有限公司	84,344.32	79,570.11
南昌万达广场商业管理有限公司	83,928.80	155,666.70
常州溧阳万达广场商业管理有限公司	83,707.52	78,969.36
宜宾万达广场商业管理有限公司	83,304.96	83,304.96
成都龙泉驿万达广场商业管理有限公司	82,868.16	175,643.79
酒泉万达广场商业管理有限公司	82,316.48	228,588.36
邢台万达广场商业管理有限公司	82,267.84	
庄河万达广场商业管理有限公司	80,829.76	80,829.76
襄阳万达广场商业管理有限公司	80,823.04	113,016.84
榆林万达广场商业管理有限公司	80,278.72	
石嘴山万达广场商业管理有限公司	79,374.40	79,374.40
沭阳万达广场商业管理有限公司	77,157.76	
保定未来石万达广场商业管理有限公司	73,607.04	
嘉兴经开万达广场商业管理有限公司	72,234.24	72,234.24

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方	期末余额	期初余额
满洲里万达广场商业管理有限公司	71,200.00	129,175.46
重庆南川万达广场商业管理有限公司	70,893.61	
咸宁万达广场商业管理有限公司	70,822.71	
茂名万达广场商业管理有限公司	69,062.43	
沈阳万达广场商业管理有限公司	67,842.67	41,642.57
延安万达广场商业管理有限公司	62,915.04	62,915.04
呼和浩特市回民区万达广场商业管理有限公司	62,516.63	60,000.00
洛阳万达广场商业管理有限公司	60,664.00	
滕州万达广场商业管理有限公司	54,320.80	
孝义万达广场商业管理有限公司	51,131.62	
都匀万达广场商业管理有限公司	50,370.51	
日照万达广场商业管理有限公司	49,919.80	
淮南万达广场商业管理有限公司	49,455.97	28,674.50
怀化万达广场商业管理有限公司	41,497.42	
本溪万达广场商业管理有限公司	39,434.91	80,998.51
合肥北城万达广场商业管理有限公司	37,476.16	
保定万达广场商业管理有限公司	34,065.31	
宿州埇桥万达广场商业管理有限公司	30,782.30	
泉州城东万达广场商业管理有限公司	30,143.09	155,980.84
随州万达广场商业管理有限公司	24,956.03	
张家港万达广场商业管理有限公司	21,021.89	
吴忠万达广场商业管理有限公司	16,714.50	87,080.32
长治万达广场商业管理有限公司	16,656.28	3,947.18
沈阳万达房地产有限公司	16,574.80	14,235.87
石家庄长安万达广场商业管理有限公司	4,086.92	
宁波江北万达广场商业管理有限公司		10,000.00
2、集团公司	294,395.58	
万达宝贝王集团有限公司	294,395.58	
合　计	37,508,894.72	38,926,974.75

4、应付款项

关联方	期末余额	期初余额
1、商管集团	29,829,418.46	36,704,598.50
汕头万达广场商业管理有限公司	579,688.00	579,688.00
深圳万达广场商业管理有限公司	412,369.00	-
南昌红谷滩万达广场投资有限公司	352,363.74	424,590.91
三亚万达大酒店有限公司	327,937.37	52,320.79
北京万达时代物业管理有限公司	305,861.61	223,000.00
沈阳万达房地产有限公司	303,874.43	392,076.48

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方	期末余额	期初余额
武汉东沙万达商业管理有限公司	301,122.37	-
上海万达商业广场置业有限公司	298,751.42	653,007.76
廊坊万达学苑投资有限公司	298,245.93	165,072.00
福州万达广场投资有限公司	284,116.32	397,544.32
北京万达广场企业管理有限公司	277,367.84	-
北京银河万达企业管理有限公司	253,216.11	-
吉林省地王置业开发有限公司	240,890.21	330,369.62
大连高新万达广场投资有限公司	223,207.00	296,291.55
大连经开万达企业管理有限公司	218,249.20	-
广州万达广场投资有限公司	217,636.72	300,273.89
成都万达商业广场投资有限公司	214,467.94	330,290.18
济南高新万达广场置业有限公司	206,647.28	275,735.34
西安西唐木商业运营管理有限公司	193,867.95	-
兰州万达广场投资有限公司	193,599.79	286,464.22
厦门湖里万达广场投资有限公司	193,498.68	237,283.00
郑州二七万达广场有限公司	192,317.53	244,884.22
哈尔滨哈西万达广场有限公司	191,584.23	233,620.06
北京丰科万达广场有限公司	186,380.28	230,712.32
广州市万诺投资管理有限公司	181,422.09	231,496.32
南宁青秀万达广场投资有限公司	178,774.18	254,444.90
廊坊万达广场投资有限公司	177,294.95	225,928.30
石家庄万达广场投资有限公司	175,269.52	241,511.26
上海宝山万达投资有限公司	172,705.03	221,893.94
东莞东城万达广场投资有限公司	170,984.29	223,645.16
宁波万达商业广场有限公司	169,841.01	225,285.00
上海松江万达广场投资有限公司	165,579.58	257,507.81
南宁江南万达广场投资有限公司	165,012.84	225,619.75
上海万达广场置业有限公司	163,609.48	246,845.56
上海嘉定万达投资有限公司	162,729.81	245,098.97
西宁万达广场投资有限公司	160,218.68	207,853.46
北京万达嘉华酒店管理有限公司银河嘉华酒店	160,000.00	
合肥万达广场商业发展有限公司	159,029.77	207,489.36
武汉万达广场投资有限公司	158,638.34	193,607.07
呼和浩特万达广场投资有限公司	155,684.86	264,698.26
泉州浦西万达广场投资有限公司	153,567.13	165,041.35
东莞虎门万达广场投资有限公司	152,213.88	198,308.67
厦门集美万达广场有限公司	150,517.34	180,697.36
成都金牛万达广场投资有限公司	149,447.14	249,595.71
南京万达广场投资有限公司	148,738.81	242,527.14

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方	期末余额	期初余额
北京万达广场实业有限公司	146,502.10	-
荆州万达广场发展有限公司	146,494.64	211,183.46
郑州万达广场投资有限公司	142,679.04	206,566.76
西安大明宫万达广场有限公司	141,956.01	163,127.91
宁德万达广场有限公司	137,990.14	158,266.08
广州南沙万达广场有限公司	135,406.36	194,498.35
衡阳万达广场置业有限公司	134,998.06	134,150.81
乌鲁木齐万达广场投资有限公司	134,769.76	184,479.47
天津河东万达广场投资有限公司	134,697.10	191,597.54
成都青羊万达广场投资有限公司	133,054.01	166,820.23
太仓万达广场投资有限公司	132,885.97	189,981.79
昆明万达实业有限公司	132,441.10	-
柳州万达广场投资有限公司	132,136.46	172,588.41
南京江宁万达广场有限公司	131,232.15	223,920.81
武汉经开万达广场投资有限公司	131,049.20	157,937.73
重庆万州万达商业广场有限公司	130,888.43	178,176.35
阜阳万达广场投资有限公司	130,305.41	153,387.32
重庆万达广场置业有限公司	130,282.17	171,208.39
东莞厚街万达广场投资有限公司	129,812.05	164,736.93
重庆万达商业广场有限公司	129,165.88	149,005.44
绵阳涪城万达广场有限公司	128,989.91	175,550.00
泰兴市万达广场商业管理有限公司	128,864.40	99,364.26
大连甘井子万达广场商业管理有限公司	128,287.02	197,819.20
淮安万达广场投资有限公司	127,103.25	168,953.54
商丘万达广场投资有限公司	125,674.78	135,938.42
吉林昌邑万达广场投资有限公司	125,061.32	153,233.33
广州萝岗万达广场有限公司	124,956.71	185,601.37
徐州万达广场有限公司	124,924.48	150,292.54
东莞长安万达广场有限公司	124,844.91	184,447.07
泰安万达广场投资有限公司	124,308.55	167,809.12
银川金凤万达广场投资有限公司	123,936.88	210,089.02
漳州万达广场有限公司	123,105.31	163,280.21
安阳万达广场投资有限公司	122,575.23	109,906.90
晋江万达广场有限公司	122,451.29	142,317.62
通辽万达实业有限公司	120,527.73	-
常德万达置业有限公司	119,286.32	164,034.49
榆林万达广场置业有限公司	117,561.59	62,579.30
郑州碧源万达广场投资有限公司	116,861.51	136,392.29
沈阳奥体万达广场有限公司	116,325.97	178,344.27

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方	期末余额	期初余额
六安万达广场投资有限公司	116,287.18	130,917.98
青岛李沧万达广场投资有限公司	116,258.01	162,746.00
无锡万达商业广场投资有限公司	116,018.43	184,795.10
义乌万达广场投资有限公司	115,748.44	136,334.53
上饶万达广场投资有限公司	115,516.78	135,010.12
南京万达茂投资有限公司	115,119.92	71,155.16
许昌万达广场实业有限公司	114,448.23	-
南宁安吉万达广场投资有限公司	114,423.17	167,874.85
宜昌万达广场投资有限公司	114,154.20	173,083.58
莆田万达广场有限公司	113,314.85	145,097.84
金华万达广场投资有限公司	113,183.38	145,861.57
湘潭万达商业管理有限公司	112,755.69	135,693.08
赤峰万达广场有限公司	112,521.54	143,802.68
淮安楚州万达广场商业管理有限公司	111,950.29	-
天津自贸区万达置业有限公司	111,636.69	127,637.11
合肥天鹅湖万达广场投资有限公司	111,142.37	163,594.44
杭州拱墅万达投资有限公司	110,971.26	148,493.53
长春宽城万达广场有限公司	110,884.30	154,573.08
哈尔滨万达商业投资有限公司	110,683.78	158,352.33
福清万达广场有限公司	110,523.97	143,886.84
余姚万达广场投资有限公司	110,318.84	136,244.74
上海金山万达广场投资有限公司	110,028.23	120,920.06
内江万达广场投资有限公司	109,877.56	146,950.81
菏泽万达广场商业管理有限公司	109,521.16	193,355.59
佳木斯万达实业有限公司	108,637.61	-
连云港万达广场投资有限公司	108,299.52	150,387.88
长沙开福万达广场投资有限公司	107,902.24	101,601.33
佛山南海万达广场有限公司	107,600.20	152,159.85
上海颛桥万达广场投资有限公司	107,511.60	144,073.75
泰州海陵万达广场投资有限公司	107,047.59	163,568.19
西安万达商业广场有限公司	106,179.76	162,999.67
苏州吴中万达广场投资有限公司	105,243.07	173,553.87
洛阳万达实业有限公司	105,069.84	-
海口万达广场投资有限公司	104,836.18	139,112.68
嘉兴万达广场投资有限公司	104,831.94	149,176.97
锦州万达广场投资有限公司	104,822.43	120,778.35
湛江开发区万达广场投资有限公司	104,767.99	160,525.87
徐州万达广场置业有限公司	103,955.56	145,122.44
桂林高新万达广场有限公司	103,745.40	165,900.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方	期末余额	期初余额
烟台芝罘万达广场有限公司	103,579.60	149,346.20
青岛万达广场物业管理有限公司	103,347.04	142,977.05
万达商业管理集团有限公司	103,323.57	250,344.13
绍兴柯桥万达广场投资有限公司	103,217.25	126,953.80
北京槐房万达广场商业管理有限公司	101,363.14	13,441.69
惠州大亚湾万达广场投资有限公司	101,116.76	157,202.83
包头万达广场投资有限公司	100,799.56	126,926.61
广州增城万达广场有限公司	100,654.53	150,182.50
德州万达广场投资有限公司	100,425.36	129,668.01
江阴万达广场投资有限公司	100,282.63	124,418.85
佛山三水万达置业有限公司	99,795.95	-
黄石万达广场投资有限公司	99,785.49	129,778.71
大连一方商业投资有限公司	99,474.25	123,714.33
贵阳万达投资有限公司	98,892.27	-
齐齐哈尔万达广场投资有限公司	98,617.45	130,634.88
遂宁万达广场投资有限公司	97,311.26	122,879.38
济南万达商业广场置业有限公司	96,225.82	162,344.46
亳州万达广场投资有限公司	96,209.49	116,247.08
北京怀柔万达广场商业管理有限公司	94,373.63	101,480.81
常州新北万达广场投资有限公司	93,990.97	133,421.94
北京西铁营万达广场商业管理有限公司	93,754.50	130,303.59
牡丹江万达广场投资有限公司	93,540.38	157,142.86
扬州万达商业广场有限公司	92,532.20	-
温州龙湾万达广场投资有限公司	92,322.60	131,359.72
潍坊万达广场有限公司	92,054.90	129,824.73
唐山万达广场投资有限公司	91,692.82	120,966.57
成都龙泉驿万达广场置业有限公司	91,573.58	107,753.67
成都郫都万达广场管理有限公司	91,042.46	-
乐山万达广场实业有限公司	90,932.07	156,363.33
上海嘉定万达广场商业管理有限公司	90,806.05	174,185.91
济宁太白路万达广场有限公司	89,924.22	129,547.93
蚌埠万达广场有限公司	89,771.61	129,451.41
鞍山万达广场置业有限公司	89,610.69	-
陕西银丰民乐置业有限公司	88,931.11	133,110.05
绍兴上虞万达广场商务服务有限公司	88,771.93	-
晋中万达商务服务有限公司	88,308.26	-
南昌青山湖万达广场置业有限公司	87,821.61	37,252.54
营口万达广场投资有限公司	87,380.65	105,997.55
盘锦万达广场置业有限公司	87,020.94	115,279.30

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方	期末余额	期初余额
滨州万达广场投资有限公司	86,446.01	125,949.49
丹东万达广场有限公司	86,337.11	164,599.27
银川西夏万达广场有限公司	85,952.47	105,975.76
襄阳万达广场企业管理有限公司	85,220.20	112,941.17
重庆北碚万达广场置业有限公司	84,137.13	109,203.70
鄂尔多斯市万达广场商业管理有限公司	83,979.59	-
双流万达广场投资有限公司	83,875.56	128,330.40
四平万达广场投资有限公司	83,741.52	121,904.16
常州武进万达广场投资有限公司	83,514.76	117,654.57
黄冈万达广场置业有限公司	83,496.53	85,135.02
延吉万达广场投资有限公司	83,118.15	101,546.73
宁波奉化万达广场商业管理有限公司	82,772.68	95,870.37
杭州余杭万达广场置业有限公司	82,513.19	-
清远清城万达广场有限公司	82,328.63	119,105.16
抚顺万达广场有限公司	82,008.83	107,549.14
梅州万达地产有限公司	81,725.08	84,190.19
常熟万达广场投资有限公司	80,645.39	135,792.98
宣城万达广场投资有限公司	80,400.70	91,401.77
呼和浩特万达广场置业有限公司	79,368.80	119,401.10
宿迁万达广场投资有限公司	79,173.91	115,449.67
东营大连万达广场投资有限公司	79,015.31	140,001.09
湖州万达投资有限公司	78,343.82	143,000.00
大庆萨尔图万达广场投资有限公司	78,029.19	122,174.78
昆山万达广场投资有限公司	77,921.64	98,475.96
台州经开万达置业有限公司	77,516.14	129,920.64
江门万达广场投资有限公司	75,919.74	87,716.28
马鞍山万达广场投资有限公司	75,584.36	89,783.37
朝阳万达广场投资有限公司	74,904.40	96,393.23
烟台万达广场投资有限公司	74,703.47	100,430.43
汕头万达广场投资有限公司	74,115.63	-
铜陵万达广场投资有限公司	74,084.92	83,936.72
芜湖万达广场有限公司	73,996.15	96,205.22
宜兴万达广场有限公司	73,973.25	140,480.29
包头九原万达广场投资有限公司	73,415.61	98,407.71
南通万达广场有限公司	72,112.87	-
无锡惠山万达广场有限公司	71,055.92	107,610.04
合肥瑶海万达广场投资有限公司	70,882.33	86,134.82
乌海万达实业有限公司	70,541.57	-
营口鲅鱼圈万达广场投资有限公司	70,514.21	119,823.55

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方	期末余额	期初余额
开封万达广场商业管理有限公司	70,025.63	84,170.91
邢台万达广场建设发展有限公司	69,660.96	-
德阳万达广场实业有限公司	69,264.23	121,944.38
佛山金沙洲万达广场投资有限公司	69,246.18	118,064.88
广州新塘万达广场商业管理有限公司	68,754.65	-
长春汽开万达实业有限公司	68,618.27	87,843.36
玉林万达广场投资有限公司	68,365.78	-
三门峡万达广场投资有限公司	66,279.39	112,749.14
资阳万达实业有限公司	66,208.85	94,764.17
南宁万达商业有限公司	65,827.07	-
重庆永川万达广场地产有限公司	65,715.57	98,477.92
江门万达商业有限公司	65,015.96	-
温州平阳万达广场投资有限公司	64,645.89	105,368.33
运城万达商业综合体管理有限公司	64,457.81	-
鸡西万达广场投资有限公司	63,687.36	107,936.09
苏州万达广场投资有限公司	63,369.75	102,299.30
宁波江北万达广场投资有限公司	63,317.77	120,682.04
龙岩万达广场投资有限公司	63,270.96	92,038.53
眉山万达广场置业有限公司	62,477.90	75,999.83
徐州万达广场商业管理有限公司	62,328.70	
三明万达广场投资有限公司	60,544.54	100,402.35
六盘水万达广场投资有限公司	60,266.91	104,668.58
嘉兴经开万达广场商业管理有限公司	60,075.41	62,313.87
镇江万达广场投资有限公司	60,038.26	98,713.99
滁州万达广场投资有限公司	59,886.91	-
宜春万达广场投资有限公司	57,888.45	56,905.02
巢湖万达广场投资有限公司	57,419.03	67,945.21
曲靖万达广场投资有限公司	56,876.20	66,124.77
荆门万达广场投资有限公司	56,231.83	77,878.65
聊城万达广场商业管理有限公司	56,109.69	-
延安万达广场商业管理有限公司	55,929.25	71,506.42
长春万达广场商业物业服务有限公司	54,883.85	
上海青浦万达茂投资有限公司	54,414.11	-
大连庄河万达广场投资有限公司	54,362.55	73,376.61
贵港万达广场商业有限公司	54,283.72	-
淮北万达广场投资有限公司	51,818.15	61,745.90
十堰万达广场置业有限公司	51,050.55	72,377.81
武威万达广场置业有限公司	49,783.84	-
大连普兰店万达广场投资有限公司	49,010.03	71,130.04

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方	期末余额	期初余额
乌鲁木齐万达广场房地产置业有限公司	48,803.53	-
广元万达广场投资有限公司	47,274.84	92,459.85
泸州万达广场置业有限公司	47,129.55	71,370.41
寿光万达广场投资有限公司	46,966.63	28,432.86
宿州万达广场投资有限公司	45,731.06	92,986.48
孝感万达广场商业管理有限公司	45,165.11	-
临沂万达广场商业运营管理有限公司	44,696.54	-
乌兰浩特市万达广场商业管理有限公司	44,216.13	-
东营万达商业运营管理有限公司	44,041.00	46,505.87
石嘴山万达广场投资有限公司	43,951.25	70,688.21
沈阳全运万达广场商业管理有限公司	43,309.82	-
重庆綦江万达实业有限公司	42,737.86	63,459.77
宜宾万达广场商业服务有限公司	42,611.25	-
重庆铜梁万达广场商业管理有限公司	42,016.97	13,529.79
绵阳经开万达实业有限公司	41,832.07	-
酒泉万达广场投资有限公司	41,410.50	49,817.68
常州溧阳万达广场投资有限公司	41,376.62	-
渭南万达广场投资有限公司	41,306.52	58,072.42
安溪万达实业有限公司	41,099.53	-
阜新万达广场投资有限公司	40,671.05	51,161.09
鹤壁万达实业有限公司	39,309.43	-
合肥北城万达广场商业管理有限公司	38,003.31	-
重庆沙坪坝万达广场置业有限公司	37,822.66	75,295.97
重庆大渡口万达广场置业有限公司	36,984.39	-
商洛万达广场置业有限公司	36,044.20	-
太原万达商业有限公司	36,008.91	-
南京溧水万达商业有限公司	32,566.12	54,379.78
阜阳颍泉万达广场投资有限公司	31,835.07	49,046.41
通化万达广场商业物业管理有限公司	30,078.76	-
漳州台商投资区万达广场投资有限公司	29,414.68	38,784.22
诸暨万达广场投资有限公司	28,817.78	40,210.11
秦皇岛万达广场商业管理有限公司	23,844.45	-
南平万达广场投资有限公司	21,134.07	33,328.71
重庆涪陵万达实业有限公司	17,526.48	-
泉州城东万达广场商业管理有限公司	15,975.64	
满洲里万达广场有限公司	14,849.39	25,261.41
广州海珠万达广场商业管理有限公司	11,116.80	-
乐山万达广场商业管理有限公司	7,312.73	
保定未来石万达广场商业管理有限公司	7,065.30	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方	期末余额	期初余额
攀枝花万达广场商业管理有限公司	7,037.94	-
南通万达广场商业管理有限公司	6,297.74	
上海闵行万达广场商业管理有限公司	4,973.42	-
上海松江万达广场商业管理有限公司	4,451.48	
福州万达广场商业物业管理有限公司	2,408.71	2,914.50
义乌万达广场商业管理有限公司	2,268.39	1,392.23
泉州万达广场商业物业管理有限公司	2,202.90	1,382.91
荆州万达广场商业管理有限公司	1,997.37	
武穴万达广场商业管理有限公司	1,916.62	-
青岛万达广场商业管理有限公司	1840.8	1,568.68
北海万达广场商业管理有限公司	1,779.44	20,762.70
抚顺万达广场商业管理有限公司	1,225.49	
东莞东城万达广场商业管理有限公司	1,090.29	
厦门湖里万达广场商业管理有限公司	1,066.41	2,851.55
金华万达广场商业管理有限公司	1,054.68	832.52
潍坊万达广场商业管理有限公司	1,034.80	
上海宝山万达广场商业管理有限公司	993.11	
德阳万达广场商业管理有限公司	977.91	3,889.05
武汉万达广场商业管理有限公司	976.56	12.12
东莞万达广场商业管理有限公司	908.76	
安溪万达广场商业物业管理有限公司	553.48	
呼和浩特万达广场商业管理有限公司	254.75	
北京万达广场房地产开发有限公司		91,674.31
北京万达广场置业有限公司		329,059.52
北京银河万达置业有限公司		296,780.19
成都郫县万达广场投资有限公司		138,979.82
成都万达广场商业管理有限公司		16,275.87
大连经开万达广场投资有限公司		308,180.65
佛山三水万达地产有限公司		122,817.80
贵港万达广场置业有限公司		29,013.25
鹤壁万达置业有限公司		54,988.85
呼和浩特市回民区万达广场商业管理有限公司		117,856.00
黄石万达广场商业管理有限公司		778
吉林昌邑万达广场商业管理有限公司		156,703.09
济南高新万达广场商业管理有限公司		3,917.31
佳木斯万达广场投资有限公司		182,098.59
江门万达广场置业有限公司		75,342.17
晋中万达广场置业有限公司		106,897.25
昆明万达广场投资有限公司		274,904.42

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方	期末余额	期初余额
柳州万达广场商业物业管理有限公司		116,790.29
洛阳万达建业置业有限公司		133,726.53
绵阳经开万达广场投资有限公司		40,443.83
南宁万达广场商业管理有限公司		5,688.07
南宁万达茂投资有限公司		73,228.64
南通万达广场投资有限公司		112,310.39
泉州安溪万达广场投资有限公司		16,510.94
三门峡万达广场商业管理有限公司		7,566.24
陕西锦世达置业有限公司		245,952.78
上海万达广场南汇商业管理有限公司		1,287.10
绍兴上虞万达广场置业有限公司		100,111.38
太原万达广场有限公司		221,755.17
泰安万达广场商业管理有限公司		1,663.17
通辽万达广场投资有限公司		123,609.27
乌海万达广场投资有限公司		92,847.17
吴忠万达广场商业管理有限公司		87,037.34
武汉万达东湖置业有限公司		360,081.78
扬州万达广场置业有限公司		103,111.15
宜宾万达广场置业有限公司		45,688.88
银川金凤万达广场商业管理有限公司		140.59
重庆市万州区万达广场商业管理有限公司		2,709.49
2、万达集团其他公司	41,507,287.89	146,266,503.56
北京万达投资有限公司		130,347,667.06
万达文化控股有限公司	24,156,188.33	13,512,786.95
传奇影业投资有限责任公司	16,000,000.00	
成都万达电子科技有限公司	1,170,300.00	2,213,207.55
上海新飞凡电子商务有限公司	150,000.00	150,000.00
万达宝贝王集团有限公司	30,799.56	42,842.00
3、五洲电影发行有限公司	13,654,571.16	34,735,689.79
4、霍尔果斯五洲电影发行有限公司	5,890,500.62	54,843,477.20
合　计	90,881,778.13	272,550,269.05

5、预收款项

关联方	期末余额	期初余额
1、商管集团	44,270.83	
大连万达商业管理集团股份有限公司	35,700.00	
廊坊万达学苑投资有限公司	8,570.83	
2、百货板块		80,500.00
福州仓山万达百货有限公司		80,500.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方	期末余额	期初余额
3、儿童娱乐板块	30,000.00	
万达宝贝王(天津)财务服务有限责任公司	30,000.00	
4、万达集团其他公司		2,437,462.00
广州万达普惠网络小额贷款有限公司		2,418,520.00
上海新飞凡电子商务有限公司		18,942.00
5、五洲电影发行有限公司	1,439,500.00	207,000.00
合计	1,513,770.83	2,724,962.00

十一、 承诺及或有事项

（一）承诺事项

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在的承诺事项。

（二）或有事项

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在的或有事项。

十二、 资产负债表日后事项

(一)其他资产负债表日后事项说明

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，根据各地疫情防控及行业监管要求，减少人员聚集引发的交叉感染，保障消费者、员工身体健康和安全，自 2020 年 1 月 23 日起，本公司旗下所有国内影城暂停营业，自 2020 年 3 月 23 日，本公司澳洲子公司 HG Holdco Pty Ltd. 旗下所有影城暂停营业。具体复市时间尚需相关政府部门根据疫情防控情况进一步部署。本次疫情对公司 2019 年财务状况及经营成果不产生影响，对公司 2020 年度会带来一定影响，影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。公司将继续密切关注新型冠病毒肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本财务报表批准日，该评估工作尚在进行当中。

十三、 其他重要事项

(一)分部报告

1.分部报告的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 8 个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了 8 个报告分部，分别为境内影院业务、境外影院业务、广告代理及影片投资业务、影片植入广告业务、票务代理和衍生品销售业务、电影制作发行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

及相关业务、电视剧制作发行及相关业务、游戏发行及相关业务。这些报告分部是以公司经营业务为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为：境内影院业务主要是境内影院提供观影服务、餐饮服务、提供映前广告等；境外影院业务主要是境外的影院提供观影服务、销售卖品、提供映前广告等；广告代理及影片投资业务主要是提供贴片广告、映前广告代理服务及好莱坞大片的影片投资和宣传推广业务；影片植入广告业务主要是提供好莱坞大片的植入广告；票务代理和衍生品销售业务主要是向影院提供在线选座票务代理服务及销售电影衍生品；电影制作发行及相关业务主要是电影片制作、发行、电影片版权销售及相关衍生业务等；电视剧制作发行及相关业务主要是电视剧制作销售及相关衍生业务等；游戏发行及相关业务主要是网络游戏的发行。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

2.分部报告的财务信息

项目	境内影院业务	境外影院业务	广告代理及影片投资业务	影片植入广告业务
一、营业收入	10,300,068,426.67	2,904,333,621.37	1,046,473,357.47	40,901,960.75
二、营业成本	7,823,841,003.77	2,043,623,891.79	918,338,572.35	7,691,683.11
三、对联营和合营企业的投资收益		20,221,573.67		
四、信用减值损失	-6,465,392.58	4,623,866.10	18,873,849.99	2,197,397.04
五、资产减值损失	2,660,840,574.83		1,034,365,083.65	209,888,232.42
六、折旧费和摊销费	1,070,401,005.90	188,365,949.45	3,772,834.46	105,969.56
七、利润总额	-1,846,477,121.61	410,335,620.49	-1,225,609,268.67	-209,022,346.67
八、所得税费用	88,478,151.93	111,185,922.82	-46,445,546.40	5,293,071.72
九、净利润	-1,934,955,273.54	299,149,697.67	-1,179,163,722.27	-214,315,418.39
十、资产总额	10,644,922,102.91	6,349,474,304.46	1,188,029,531.98	104,626,258.54
十一、负债总额	7,972,324,927.59	2,778,307,839.16	564,128,857.41	15,692,473.55

（续）

项目	票务代理和衍生品销售业务	电影制作发行及相关业务	电视剧制作发行及相关业务	游戏发行及相关业务	分部间抵销
一、营业收入	310,196,341.83	933,784,399.07	497,944,039.77	404,323,350.58	1,002,662,511.68
二、营业成本	237,949,859.58	564,680,431.83	295,281,455.60	199,206,553.52	895,220,294.13
三、对联营和合营企业的投资收益		3,993,716.84			
四、信用减值损失	-40,349,252.28	1,002,587.85	11,992,199.45	18,945,631.51	-641,290.57
五、资产减值损失	1,992,759,573.72				
六、折旧费和摊销费	16,564,645.84	3,164,711.87	371,526.05	32,512,774.17	1,848,424.94

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	票务代理和衍生品销售业务	电影制作发行及相关业务	电视剧制作发行及相关业务	游戏发行及相关业务	分部间抵销
七、利润总额	-1,981,941,512.03	686,386,345.87	163,536,393.92	15,394,842.22	566,708,330.80
八、所得税费用	10,346,430.25	20,684,953.96	-2,766,253.38	-11,271,737.67	7,869,530.40
九、净利润	-1,992,287,942.28	665,701,391.91	166,302,647.30	26,666,579.89	558,838,800.40
十、资产总额	632,644,660.64	4,146,000,568.21	2,959,302,371.63	2,954,754,117.00	2,491,672,587.50
十一、负债总额	175,672,886.74	1,572,867,795.21	1,601,840,410.51	131,291,141.19	2,462,520,606.30

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一)应收账款

1.应收账款分类披露

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

类　　别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	121,581,215.81	53.66		-
按组合计提坏账准备的应收账款	105,016,243.35	46.34	2,072,314.89	1.97
其中：境内影院业务	105,016,243.35	46.34	2,072,314.89	1.97
合计	226,597,459.16	100.00	2,072,314.89	0.91

（1）按组合计提坏账准备的应收账款

①境内影院业务

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率（%）	坏账准备	账面余额	预期信用损失率（%）	坏账准备
1 年以内	76,817,494.61	1.00	768,174.95	103,569,774.76	1.00	1,035,697.74
1 至 2 年	3,115,396.97	25.00	778,849.24	546,468.59	25.00	136,617.15
2 至 3 年	32,549.92	77.00	25,063.44			
5 年以上	900,000.00	100.00	900,000.00	900,000.00	100.00	900,000.00
合计	80,865,441.50	3.06	2,472,087.63	105,016,243.35	1.97	2,072,314.89

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本期计提坏账准备金额为 399,772.74 元；本期无收回或转回坏账准备金额的情况。

3.本报告期实际核销的重要应收账款情况

本报告期无实际核销的重要应收账款。

4.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司期末按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为 132,220,100.38 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 88.77%，相应计提的坏账准备年末汇总金额为 654,919.33 元。

(二) 其他应收款

类　别	期末余额	期初余额
其他应收款项	7,335,526,955.77	4,054,503,721.51
减：坏账准备	5,009,110.12	15,498,060.18
合计	7,330,517,845.65	4,039,005,661.33

1.其他应收款项

（1）其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
子公司往来	7,065,459,196.96	3,756,340,306.71
代收代付款项	187,484,811.15	189,360,440.40
押金及保证金	80,160,285.52	78,781,790.49
其他	2,422,662.14	30,021,183.91
减：坏账准备	5,009,110.12	15,498,060.18
合计	7,330,517,845.65	4,039,005,661.33

（2）其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	5,057,449,315.97	68.95	3,955,342,756.30	97.55
1 至 2 年	2,204,539,558.18	30.05	69,805,232.73	1.72
2 至 3 年	48,932,355.60	0.67	24,600,006.46	0.61
3 至 4 年	20,450,000.00	0.28	3,055,726.02	0.08
4 至 5 年	2,555,726.02	0.03	1,100,000.00	0.03
5 年以上	1,600,000.00	0.02	600,000.00	0.01
合计	7,335,526,955.77	100.00	4,054,503,721.51	100.00

（3）坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
期初余额	10,618,149.80			10,618,149.80
期初余额在本期重新评估后	15,498,060.18			15,498,060.18
本期计提	-11,090,457.50	601,507.44	-	-10,488,950.06
本期转回				-
本期核销				-
其他变动				-
期末余额	4,407,602.68	601,507.44	-	5,009,110.12

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
霍尔果斯万达电影院线有限公司	子公司往来	6,170,565,728.03	0-2 年	84.12	
万达影视传媒有限公司	子公司往来	219,178,783.84	1 年以内	2.99	
万达电影院线（香港）有限公司	子公司往来	163,215,890.06	0-2 年	2.23	
HG Bidco Pty Ltd	子公司往来	73,077,605.27	0-2 年	1.00	
重庆万达国际电影城有限公司	子公司往来	63,917,829.66	1 年以内	0.87	
合计		6,689,955,836.86		——	——

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	16,724,911,761.34	3,787,870,660.08	12,937,041,101.26	10,368,850,804.96		10,368,850,804.96

1.对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京万达传媒有限公司	1,398,585,572.84	-	-	1,398,585,572.84	774,684,898.28	774,684,898.28
大连万达国际电影城有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
天津万达国际电影城有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
南宁万达国际电影城有限公司	5,000,000.00	15,000,000.00	-	20,000,000.00	-	-
武汉万达国际电影城有	32,000,000.00		-	32,000,000.00	-	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
限公司						
哈尔滨万达国际电影城有限公司	5,000,000.00	25,000,000.00	-	30,000,000.00	-	-
长春万达国际电影城有限公司	37,000,000.00	10,000,000.00	-	47,000,000.00	-	-
青岛万达国际电影城有限公司	10,000,000.00	15,000,000.00	-	25,000,000.00	-	-
南昌万达国际电影城有限公司	5,000,000.00	130,167,325.50	-	135,167,325.50	46,638,547.86	46,638,547.86
银川万达国际电影城有限公司	3,500,000.00	-	-	3,500,000.00	-	-
上海万达国际电影城有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
宁波万达国际电影城有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-
成都万达国际电影城有限公司	25,000,000.00	20,000,000.00	-	45,000,000.00	-	-
东莞市万达国际电影有限公司	5,000,000.00	26,000,000.00	-	31,000,000.00	-	-
西安万达国际电影城有限公司	5,000,000.00	85,500,000.00	-	90,500,000.00	-	-
惠州万达国际电影城有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
长沙万达国际电影城有限公司	5,000,000.00	31,000,000.00	-	36,000,000.00	-	-
潍坊万达国际电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
呼和浩特万达国际电影	5,000,000.00	49,595,235.49	-	54,595,235.49	-	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
城有限公司						
晋江市万达国际电影有限公司	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	3,593,761.07	3,593,761.07
株洲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	10,000,000.00	-	11,000,000.00	1,085,926.17	1,085,926.17
汉中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	25,000,000.00	15,000,000.00	-	40,000,000.00	-	-
重庆万达国际电影城有限公司	10,000,000.00	25,228,674.31	-	35,228,674.31	-	-
洛阳万达国际电影城有限公司	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-
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	6,500,000.00	23,500,000.00	-	30,000,000.00	-	-
北京万达国际电影城有	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
限公司						
无锡万达电影城有限公司	5,000,000.00	159,909,692.09	-	164,909,692.09	-	-
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	240,717,623.90	-	245,717,623.90	-	-
兰州万达国际电影城有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
广州万达国际电影城有限公司	25,000,000.00	15,000,000.00	-	40,000,000.00	-	-
福州万达国际电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
三亚万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
淮安万达电影城有限公司	38,000,000.00	-	-	38,000,000.00	-	-
合肥万达国际电影城有限公司	55,000,000.00	-	-	55,000,000.00	-	-
吉林市万达国际电影有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
上海江桥万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
上海宝山万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
唐山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	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
公司						
大庆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	-	-	-
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	-	-	-
石家庄万达电影城有限公司	5,000,000.00	20,000,000.00	-	25,000,000.00	-	-
衡阳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	164,159,017.65	-	169,159,017.65	-	-
银川金凤万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
绵阳万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
岳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	-	-	-
宁德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	-	-	-
泉州万达电影城有限公	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
司						
保定万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
深圳万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	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	-	-	-
寿光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	-	-	-
太仓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	-	-	-
莆田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	-	-	-
德阳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	-	-
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	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
司						
无锡惠山万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	4,742,429.03	4,742,429.03
徐州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	-	-	-
贵阳万达电影城有限公司	83,262,783.94	-	-	83,262,783.94	-	-
郴州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	-	-	-
昆明万达电影城有限公司	77,951,057.56	55,753,647.70	-	133,704,705.26	-	-
济宁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	28,595,235.49	33,595,235.49	-	-	-
杭州拱墅万达电影城有限公司	132,463,328.65	25,000,000.00	-	157,463,328.65	-	-
佛山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	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
司						
江门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	-	-	-
宝鸡万达电影城有限公司	28,000,000.00	-	28,000,000.00	-	-	-
广元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	-	-	-
安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	-	-	-
桂林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	-	-	-
九江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	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
司						
柳州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	-	-	-
日照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	-	-
太原万达电影城有限公司	5,000,000.00	16,000,000.00	-	21,000,000.00	-	-
泰安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	-	-	-
固安万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
万达电影院线（香港）有限公司	2,708,764,950.00	-	-	2,708,764,950.00	-	-
中山万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
上海颛桥万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
重庆江安万达电影城有限公司	20,228,674.31	-	20,228,674.31	-	-	-
南通新东路万达电影城有限公司	42,122,615.93	-	-	42,122,615.93	38,295,908.23	38,295,908.23
上海闸北万达影院管理	37,765,667.25	-	-	37,765,667.25	35,650,207.25	35,650,207.25

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
有限公司						
上海虹桥万达电影城有限公司	28,141,201.91	-	-	28,141,201.91	25,191,545.84	25,191,545.84
苏州宝带西路万达电影城有限公司	52,490,609.33	-	52,490,609.33	-	-	-
昆山万达电影城有限公司	82,419,082.76	-	82,419,082.76	-	-	-
洛阳开元万达电影城有限公司	133,159,017.65	-	133,159,017.65	-	-	-
福州广达万达电影城有限公司	32,328,853.98	-	-	32,328,853.98	27,166,615.18	27,166,615.18
南昌赣江万达电影城有限公司	105,167,325.50	-	105,167,325.50	-	-	-
徐州云龙万达电影城有限公司	22,782,157.33	-	-	22,782,157.33	18,132,155.81	18,132,155.81
济南明湖万达电影城有限公司	195,717,623.90	-	195,717,623.90	-	-	-
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	-	-	-
四平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	-	-	-
大连奥纳投资发展有限公司	400,000,000.00	-	-	400,000,000.00	279,522,356.95	279,522,356.95
资阳万达电影城有限公	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
司						
牡丹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	-	-	-
鸡西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	-	-	-
惠安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	-	-
成都海亚盛文化传播有限公司	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	-	-	-
广东厚品文化传播有限公司	238,000,000.00		28,595,235.49-	209,404,764.51	191,019,032.61	191,019,032.61
义乌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	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
司						
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	-	-	-
湖州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	-	-	-
杨凌万达电影城有限公司	35,000,000.00	-	-	35,000,000.00	28,311,077.71	28,311,077.71
西安盛影影城有限公司	37,000,000.00	-	-	37,000,000.00	35,682,400.00	35,682,400.00
滨州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	-	-	-
眉山万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
中山新都汇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	-	-	-
汕头市万达电影城有限公司	15,707,383.05	-	-	15,707,383.05	1,045,326.46	1,045,326.46
霍尔果斯万达影院技术服务有限公	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
司						
霍尔果斯万达电影院线有限公司	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	-
益阳万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
常熟万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
焦作万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
北海万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
西安密之影电影文化传播有限公司	17,586,940.17	-	-	17,586,940.17	1,777,111.87	1,777,111.87
抚州万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
东莞大朗华夏太古影城有限公司	26,000,000.00	-	26,000,000.00	-	-	-
泉州市开元盛世影院有限公司	15,700,000.00	-	15,700,000.00	-	-	-
晋中万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
西安翡之影影城有限公司	46,500,000.00	-	46,500,000.00	-	-	-
哈尔滨万松万达电影城有限公司	18,000,000.00	-	-	18,000,000.00	-	-
深圳华夏天泓影业投资有限公司	530,000,000.00	-	-	530,000,000.00	431,562,221.03	431,562,221.03
北京数字光魔影院管理	514,000,000.00	-	-	514,000,000.00	328,746,689.53	328,746,689.53

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
有限公司						
扬州万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
平顶山万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
上海松江茸城万达电影城有限公司	26,000,000.00	-	-	26,000,000.00	22,464,600.00	22,464,600.00
新乡万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
上海南木影院有限公司	107,000,000.00	-	107,000,000.00	-	-	-
台州南木影院有限公司		34,854,966.70	-	34,854,966.70	11,989,272.48	11,989,272.48
上海吴泾万达电影城有限公司		12,834,101.10	-	12,834,101.10	12,834,101.10	12,834,101.10
上海成山万达电影城有限公司		7,718,166.02	-	7,718,166.02	-	-
昆明兰心影院有限公司		27,753,647.70	27,753,647.70	-	-	-
万达电影财务服务（天津）有限责任公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	-
重庆市綦江区万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
莱芜万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
杭州泽艺文化艺术策划有限公司	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	49,401,187.00	49,401,187.00
丽江万达电影城有限公司	28,000,000.00	-	28,000,000.00	-	-	-
无锡铜锣湾	27,068,510.72	-	-	27,068,510.72	19,669,426.56	19,669,426.56

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
影院有限公司						
赣州万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
延安万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
北京见见影城有限公司	28,000,000.00	-	-	28,000,000.00	26,505,100.00	26,505,100.00
南京万达茂电影城有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
动艺时光信息技术（北京）有限公司	1,872,937,448.18	55,785,068.52	-	1,928,722,516.70	1,362,158,762.06	1,362,158,762.06
影时光网络技术（北京）有限公司						
北京影时光电子商务有限公司						
北京动艺时光网络科技有限公司						
福建省万达电影城有限公司		270,700,000.00	100,000,000.00	170,700,000.00	-	-
万达影视传媒有限公司		6,165,615,006.34	-	6,165,615,006.34	-	-
天津影立方影视科技有限公司		63,010,000.00	13,010,000.00	50,000,000.00	-	-
合计	10,368,850,804.96	7,854,397,408.51	1,498,336,452.13	16,724,911,761.34	3,787,870,660.08	3,787,870,660.08

(四)营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,997,422.40	34,931,383.72	17,482,028.54	24,786,814.85
其他业务	796,447,030.46	157,398,593.51	832,657,305.57	247,233,173.30
合计	814,444,452.86	192,329,977.23	850,139,334.11	272,019,988.15

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

(五)投资收益

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	766,320,000.00	842,960,000.00

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1．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	-42,403,622.49	
2．越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3．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）	185,277,842.23	
4．计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5．企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6．非货币性资产交换损益		
7．委托他人投资或管理资产的损益	495,945.71	
8．因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9．债务重组损益		
10．企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11．交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12．同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	6,066,648.80	
13．与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益	-5,806,208.56	
15．单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16．对外委托贷款取得的损益		
17.采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18．根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19．受托经营取得的托管费收入		
20．除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,783,716.65	
21．其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,500,564.44	
22．所得税影响额	35,176,230.69	
23．少数股东影响额	-934,998.87	
合计	118,106,221.66	

(二) 净资产收益率和每股收益

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	稀释每股收益

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	-29.23%	11.74%	-2.2751	1.0117	-2.2751	1.0117
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-35.60%	9.28%	-2.4901	0.6408	-2.4901	0.6408

万达电影股份有限公司

二〇二〇年四月二十日

第 19 页至第 183 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人	主管会计工作负责人	会计机构负责人
签名：	签名：	签名：
日期：2020.4.20	日期：2020.4.20	日期：2020.4.20

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

统一社会信用代码

91110108590611484C

营业执照

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　吴卫星，胡咏华

经营范围　审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期　2012年03月06日

合伙期限　2012年03月06日 至 2112年03月05日

主要经营场所　北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

登记机关　北京市海淀区市场监督管理局

2020年 01月 17日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

会 计 师 事 务 所

执业证书

名　　称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡咏华

主任会计师：

经 营 场 所：北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组 织 形 式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

证书序号：0000119

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一八年四月八日

中华人民共和国财政部制

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

证书序号：000354

会计师事务所
证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡咏华

证书号：08 发证时间：二〇二〇年一 月十 日

证书有效期至：二〇二二年一月 九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name 韩旺

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1972年09月22日

工作单位 Working unit 瑞华会计师事务所甘肃分所

身份证号码 Identity card No. 620522720922331

以前年度已年检，换发证书

证书编号：
No. of Certificate 620100010040

批准注册协会：甘肃省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance 2016 年 11 月 23 日
/y /m /d

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

中国注册会计师 2018年3月13日下午 (甘肃)

中国注册会计师 2018年3月14日 (甘肃)

甘肃省注册会计师协会 年检专用章 2017年3月1日
/y /m /d

5

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 Full name 焦永丽

性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1983 年 03 月 26 日

工作单位 Working unit 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）甘肃分

身份证号码 Identity card No. 620402198303260042

证书编号：No. of Certificate 110101301395

批准注册协会：Authorized Institute of CPAs 甘肃省注册会计师协会

发证日期：Date of Issuance 2018 年 /y 04 月 /m 25 日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

中国注册会计师协会专用章（甘肃）
2018.3.4

年 /y 月 /m 日 /d

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn