

北京华联商厦股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人阳烽、主管会计工作负责人崔燕萍及会计机构负责人(会计主管人员)赵京晶声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述可能存的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司面临的风险和应对措施的内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 7 |
| 第三节 公司业务概要..... | 10 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 13 |
| 第五节 重要事项..... | 20 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 36 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 40 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 41 |
| 第九节 公司债相关情况..... | 42 |
| 第十节 财务报告..... | 47 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 161 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|---|
| 报告期, 本报告期 | 指 | 2018 年半年度 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 本公司/公司/华联股份/上市公司 | 指 | 北京华联商厦股份有限公司 |
| 华联集团 | 指 | 北京华联集团投资控股有限公司 |
| 海南文促会 | 指 | 海南省文化交流促进会 |
| 鸿炬实业 | 指 | 海南鸿炬实业有限公司 |
| 鸿炬集团 | 指 | 海南鸿炬文化传媒集团有限公司 |
| 中信产业基金 | 指 | 中信产业投资基金管理有限公司 |
| 中信夹层 | 指 | 中信夹层(上海)投资中心 |
| 上海镭尚 | 指 | 上海镭尚投资管理中心 |
| 华联财务 | 指 | 华联财务有限责任公司 |
| 华联综超 | 指 | 北京华联综合超市股份有限公司 |
| 华联嘉合 | 指 | 北京华联嘉合投资管理有限公司 |
| 华联清洁 | 指 | 北京华联商业设施清洁服务有限公司 |
| 咖世家 | 指 | 华联咖世家(北京)餐饮管理有限公司 |
| 华联鑫创益 | 指 | 北京华联鑫创益科技有限公司 |
| 第一太平 | 指 | 北京华联第一太平商业物业管理有限公司 |
| 泰和通 | 指 | 北京泰和通金典建筑装饰工程有限公司 |
| BHG Reit | 指 | BHG Retail Reit |
| 坤联信和 | 指 | 北京坤联信和商业管理有限公司 |
| 保理公司 | 指 | 华联(北京)商业保理有限公司 |
| 华联院线 | 指 | 北京华联电影院线有限公司 |
| 新加坡华联 | 指 | Beijing Hualian Mall(Singapore) Commercial Management Pte. Ltd. |
| 香港华联 | 指 | Beijing Hualian Mall(HongKong) Commercial Management Co. Ltd. |
| 华联横琴 | 指 | 华联海融资产管理(横琴)有限公司 |
| 上海旭程 | 指 | 上海旭程资产管理有限公司 |
| 广盛鑫源 | 指 | 沈阳广盛鑫源商业投资管理有限公司 |

| | | |
|--------|---|------------------------|
| 隆邸天佟 | 指 | 上海隆邸天佟投资管理中心（有限合伙） |
| 海南华联 | 指 | 海南华联购物中心有限公司 |
| 内江华联 | 指 | 内江华联购物中心有限公司 |
| 包头鼎鑫源 | 指 | 包头市鼎鑫源商业管理有限公司 |
| 紫金华联 | 指 | 江苏紫金华联商用设施运营有限公司 |
| 无锡奥盛通达 | 指 | 无锡奥盛通达商业管理有限公司 |
| 南京大厂 | 指 | 南京大厂北京华联购物中心有限公司 |
| 北京华联商业 | 指 | 北京华联商业管理有限公司 |
| 合肥瑞诚 | 指 | 合肥华联瑞诚购物广场商业运营有限公司 |
| 合肥瑞安 | 指 | 合肥华联瑞安购物广场商业运营有限公司 |
| 华联万贸 | 指 | 北京华联万贸购物中心经营有限公司 |
| 回龙观 | 指 | 北京华联回龙观购物中心有限公司 |
| 兴联顺达 | 指 | 北京兴联顺达商业管理有限公司 |
| 成都海融 | 指 | 成都海融兴达商业投资管理有限公司 |
| 北京海融 | 指 | 北京海融兴达商业管理有限公司 |
| 合肥海融 | 指 | 合肥海融兴达商业管理有限公司 |
| 华富天地 | 指 | 北京华富天地购物中心有限公司 |
| 长山兴青岛 | 指 | 长山兴（青岛）商业资产投资中心（有限合伙） |
| 西藏长山兴 | 指 | 西藏长山兴投资管理有限公司 |
| 成都弘顺 | 指 | 成都华联弘顺物业管理有限公司 |
| 和润领航 | 指 | 和润领航嘉实投资优选二期投资基金 5 号 |
| 重庆影院 | 指 | 重庆逸乐影业有限公司 |
| 武通影院 | 指 | 北京华联武通影院管理有限公司 |
| 池州影院 | 指 | 池州华联影院有限公司 |
| 贝壳金宝 | 指 | 贝壳金宝教育科技(北京)有限公司 |
| 恒天嘉信 | 指 | 恒天嘉信（宁夏）投资中心（有限合伙） |
| 中企云链 | 指 | 中企云链（北京）金融信息服务有限公司 |
| 深圳中然基金 | 指 | 深圳市中然基金管理有限责任公司 |
| 武汉泓邑 | 指 | 武汉泓邑甜言物语商贸有限公司 |
| 宁波中益 | 指 | 宁波梅山保税港区中益芯盛投资中心（有限合伙） |
| 合肥广韬 | 指 | 合肥广韬半导体产业投资中心(有限合伙) |
| 合肥裕芯 | 指 | 合肥裕芯控股有限公司 |
| 西藏旭程苏河 | 指 | 西藏旭程苏河创业投资管理有限公司 |
| 西藏旭程申江 | 指 | 西藏旭程申江创业投资管理有限公司 |

| | | |
|--------|---|----------------------|
| 山南嘉实 | 指 | 山南嘉实恒益创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 陕西艺达 | 指 | 陕西文投（影视）艺达投资有限公司 |
| 龙德置地 | 指 | 龙德置地有限公司 |
| 绵阳投资基金 | 指 | 绵阳科技城产业投资基金 |
| 深圳池杉 | 指 | 深圳池杉常青股权投资中心（有限合伙） |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|-------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 华联股份 | 股票代码 | 000882 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 北京华联商厦股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 华联股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | BEIJING HUALIAN DEPARTMENT STORE CO., LTD | | |
| 公司的法定代表人 | 阳烽 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 姓名 | 周剑军 | 田菲 |
| 联系地址 | 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东塔楼 5 层 | 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东塔楼 5 层 |
| 电话 | 010-68364987 | 010-68364987 |
| 传真 | 010-68364987 | 010-68364987 |
| 电子信箱 | hlgf000882@sina.com | hlgf000882@sina.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 596,429,391.12 | 496,063,822.55 | 20.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 296,705,962.32 | 26,948,386.89 | 1,001.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -69,860,456.51 | -81,650,582.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -20,939,995.43 | 8,495,505.54 | -346.48% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1084 | 0.0103 | 952.43% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1084 | 0.0103 | 952.43% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.75% | 0.43% | 3.32% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 14,326,312,053.98 | 13,888,938,021.47 | 3.15% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,047,623,035.66 | 7,761,852,177.11 | 3.68% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,385.65 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,930,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 530,088.63 | |

| | | |
|---|-----------------|----|
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,422,604.52 | |
| 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、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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 601,349,683.99 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -121,436,754.56 | |
| 减: 所得税影响额 | 122,198,309.23 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 28,508.87 | |
| 合计 | 366,566,418.83 | -- |

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司业务主要涉及购物中心运营管理业务、影院运营管理业务和商业保理业务。

1、购物中心运营管理业务

公司核心主业为购物中心的运营管理，深厚的零售行业背景为公司购物中心运营管理业务的发展提供了优势条件。经过多年发展，公司在购物中心运营管理行业内已拥有较高的品牌知名度和一定的市场影响力。在购物中心业务模式上，公司结合业务发展规划与选址调查，通过购买、租赁、受托管理等方式获得购物中心物业资源，根据商圈环境、项目定位等确定购物中心的功能定位与商业租户的业态选择，并在此基础上进行方案设计、装修与商户招租，项目开业后通过日常经营管理获得租金和管理费收益，并通过长期持续的租户管理、物业管理、营销管理、财务管理、大数据分析等运营与资产管理措施，提升项目品质与经营效益，保证购物中心长期价值的最大化。

作为专注于社区型购物中心运营管理的专业运营商，公司以北京地区为核心布局区域，已在国内十几个城市管理近 40 家购物中心，总建筑面积为 171.87 万平方米。截至 2018 年 6 月 30 日，公司正式营业的购物中心共 28 家，其中北京地区 14 家，京外地区 14 家；自持购物中心 5 家，建筑面积为 28.58 万平方米，租赁或管理购物中心 23 家，建筑面积约为 143.29 万平方米。总体来看，公司购物中心运营管理业务已形成了一定的规模，在北京具有领先优势。

鉴于购物中心行业占用资金量大、培育时间长、后期收益相对稳定的特点，公司自 2014 年开始积极实施轻资产战略。该战略的实施有助于改善公司的现金流、优化公司的财务结构，并使中小股东切实分享到物业增值带来的收益。随着轻资产战略的践行，公司固定资产的运营效率增加、资产结构的灵活性加强，为业务发展及板块布局提供资金保障。

目前，公司将不断提高购物中心主业的运营与管理水平，聚焦优势地区布局优质的购物中心项目，处置低效门店，提升主营业务盈利能力。同时，公司也将依托于购物中心的平台优势，以“平台+内容”为发展思路，积极发掘优质投资机会，战略投资娱乐、教育、餐饮等购物中心关联业态，既能丰富购物中心内容，增加租户资源，提升与购物中心的协同性，也可为公司开拓新的利润增长点，提高公司资金使用效率，提高公司盈利水平和运营管理水平。

2、影院运营管理业务

2017 年 3 月《电影产业促进法》正式实施，伴随消费升级为中国电影产业发展奠定良好基础。2017 年度观影人次为 16.22 亿人次，同比增长 18.39%，创历史新高；对比全国人口总量，我国人均观影次数约为 1.17 次，首次突破 1；2017 年度票房 559 亿，同比增长 13.45%；全国银幕数超过 5 万，超越北美，达到全球第一。基于国内电影行业的蓬勃发展，在“平台+内容”发展思路的指导下，公司于 2016 年成立了控股子公司华联院线，在依托公司购物中心资源优势、管理团队运营能力的基础上，从事影院运营管理业务，为公司持续、稳定推进主营业务发展奠定了良好的基础。华联院线的主要业务收入来自于电影票房收入、卖品收入以及广告收入。目前华联院线旗下影院所在物业全部采用租赁方式取得，现已运营管理 11 家影城，93 块银幕。

3、商业保理业务

公司通过整合供应商、经销商等资源，为上下游的合作伙伴提供有特色的供应链金融服务。2017 年，公司与华联综超共同投资设立了控股子公司华联保理。主要从事贸易融资、应收账款管理、商业保理相关咨询服务等保理相关业务。公司投资设立保理公司的目的是完善公司主营业务相关产业配置，以保理服务业务支持、推进公司主营业务发展，并提升公司盈利能力，增强公司在行业内的综合竞争力，从而为公司股东带来切身的利益。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|---|
| 股权投资 | 本期长期股权投资较上期增加 2.08%，主要为对外投资宁夏幻太奇、贝壳金宝股权增加所致 |
| 固定资产 | 本期固定资产较上期增加 11.53%，主要为影院购置机器设备增加所致 |
| 无形资产 | 本期无形资产较上期减少 2.1%，主要为无形资产摊销所致 |
| 在建工程 | 本期在建工程较上期减少 3.16%，主要为在建工程转入投资性房地产所致 |

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|-----------------------|-------|-------------------|-----|---------|---|---------------------------------|---------------|------------|
| 北京华联购物中心(新加坡)商业管理有限公司 | 设立子公司 | 折合人民币总资产 14.93 亿元 | 新加坡 | 投资及商业管理 | 公司向新加坡华联派出多数董事，对其形成控制。新加坡华联按公司内部控制管理制度进行管理。新加坡华联每年财务报告由国际知名会计师事务所进行审计，确保资产安全。 | 2018 年上半年度，折合人民币净利润 47802.27 万元 | 18.19% | 否 |
| 北京华联购物中心(香港)商业管理有限公司 | 设立子公司 | 折合人民币总资产 1.35 亿元 | 香港 | 投资及商业管理 | 公司向香港华联派出董事，对其形成控制。香港华联按公司内部控制管理制度进行管理。香港华联每年财务报告由国际知名会计师事务所进行审计，确保资产安全。 | 2018 年上半年度，折合人民币净利润-113.99 万元 | 1.64% | 否 |

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司自转型为社区型购物中心专业运营商后，始终以满足顾客需求、增强顾客体验为导向，在公司拥有深厚的零售行业经验以及丰富的优质门店资源的基础上，公司积极实施轻资产战略，以购物中心为平台，不断丰富购物中心内容业态。在持续专注社区型购物中心运营与管理的基础上，公司积极拓展影院、娱乐、教育等购物中心内容业态，完善供应链管理、资产管理等与公司主营业务相关的产业配置。

1、持续推进轻资产运营战略，提高资产组合灵活性

2015 年公司作为发起人的 BHG 零售信托在新加坡证券市场成功上市发行，为公司实施轻资产战略打下坚实基础。轻资产战略践行后，公司资产结构不断优化，资产灵活性不断提高，在提高公司非流动资产运营效率的同时，为公司发展购物中

心关联业态提供了有力支持。

2、发挥购物中心平台优势，积极发展协同性的关联业态

购物中心是融合百货、超市、专业店、餐饮、影院等多种实体零售业态的综合体。消费者日趋多元化的消费需求驱动传统零售业逐步丰富门店功能、升级购物体验，并向多业态的一体式购物中心模式转变。公司依托购物中心的平台优势，以“平台+内容”为发展思路，战略投资娱乐、教育、餐饮等购物中心内容业态，配置商业保理等业务，提高与主营业务的协同性，促进购物中心平台与内容业态的融合式发展。

3、深厚的零售行业背景和丰富的购物中心运营经验

公司成立于 1998 年，至今已有多年零售行业背景与运营管理经验，2008 年业务转型以来，公司已成为国内唯一专注于社区型购物中心运营管理的上市公司。公司长期从事零售行业的经营管理，有着丰富的运营经验和客户资源，因此可对旗下购物中心进行专业化、系统性的运营管理；同时，公司租户资源丰富，且可根据项目市场定位、业态组合等为租户提供多样化、差异化、个性化的增值服务，以满足租户的不同需求。因此，深厚的零售行业背景使公司能够在较短的时间内完成业务转型，形成完善的管理模式，为购物中心业务的持续稳定发展奠定基础。

4、以北京为核心区域内布局购物中心网络体系

公司在购物中心选址过程中，会针对不同的商圈特点、消费人群的属性习惯、竞争对手策略等进行分析，使得各个门店均有着明晰的商业定位和策略，结合多样化的租户资源，能够根据实地条件和需求选择招商租户。公司的区域发展战略为以北京及其周边地区为核心，并在此基础上进行全国布局。公司根据社区型购物中心的市场定位，按照业务布局规划，通过购买、租赁等方式获得购物中心物业资源，在资产规模和项目数量上实现了快速发展。公司运营的购物中心涵盖北京、成都、合肥、西宁、沈阳、兰州等多个重点城市，所持有的优质门店资源将为公司业务的持续增长提供基础。同时，公司还通过购买、租赁等方式，积极布局多个城市优质物业，持续增加优质门店，为未来业绩的持续增长提供充分保障。

5、专注社区型购物中心定位，专业的购物中心规划设计能力

社区型购物中心在提供日常消费商品的基础上，提供餐饮、休闲、娱乐、社区服务等配套服务，符合区域内居民的体验式消费需求，消费持续性较强且易形成消费惯性，在市场定位、便利性与消费者服务方面具备明显优势和较大的发展潜力。公司专注于社区型购物中心定位，对各门店采取统一集中管理方式，经过多年的经营，“华联购物中心”品牌影响力日渐深入人心，具有较高的品牌知名度。公司利用自身管理经验及对消费者的深刻理解，在购物中心项目建设初期，对商场布局进行科学规划与设计，以提供合理动线与业态布局，使物业设计更加符合租户的实际需求，并增加物业可供出租面积。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司业务主要涉及购物中心运营管理业务、影院运营管理业务及商业保理业务。截至 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额为 143.26 亿元人民币，归属于母公司的股东权益为 80.48 亿元人民币。2018 年上半年度，公司实现营业收入 5.96 亿元人民币，归属于母公司股东的净利润 2.97 亿元人民币。2018 年上半年度公司主要经营情况如下：

1、提升购物中心运营管理水平，提高门店盈利能力

2008 年公司实现了主营业务由百货店经营向购物中心运营管理的战略转型。转型以来，公司通过购买、租赁、受托管理等方式获得购物中心物业资源，在资产规模和项目数量上实现了快速发展。截至本报告期末，公司负责运营管理的购物中心数量从 2008 年的 2 家增长至近 40 家，旗下购物中心资产规模超过百亿，项目遍布北京、成都、合肥、南京、西宁、沈阳、兰州等地区。

2018 年上半年度，公司继续致力于提升旗下购物中心运营管理业务水平，以门店为核心，提高门店盈利能力。公司坚持以利润指标为导向，加强对购物中心的运营与管理，在深入研究消费者需求以及满足顾客体验的基础上，推进旗下购物中心的调改与发展。报告期内，公司完成旗下 8 个购物中心项目的调整改造升级，根据社区需求合理布局购物中心内各业态的比重，实现购物中心内容创新与改造升级，给予消费者更好的购物体验。

报告期内，公司推动购物中心品牌创新、业态创新，鼓励建立自主品牌，按照“三有结构”、“四个比例”的要求，引入个性化品牌及新兴业态，注重并创新服务内容，逐渐形成购物中心差异化核心竞争力。公司积极推动建设品牌资源库，与众多知名品牌及特色品牌建立长期合作关系，为购物中心提供多元化的租户资源及最优化业态配置基础。在丰富购物中心品牌及业态的基础上，公司组织丰富的社区活动及市场活动，强化 BHG Mall 的社区服务理念，重视购物中心安全管理工作，不断提高购物中心吸引力，拉动购物中心客流和销售额的提升，进而提升门店盈利能力。另外，公司于 2018 年上半年着手搭建大数据平台，完善管理系统建设，加强数据管控，建立营运预警机制，并借助数据资源深入研究消费者需求与品牌数据分析，提升精细化管理，为购物中心业态调整、品牌选择、市场活动提供决策基础。

2018 年上半年，公司在租赁及物业管理板块实现主营营业收入 4.15 亿元，相比上年同期增长 9.7%。公司在报告期内注重购物中心的运营与管理水平，旗下购物中心的营业收入及息税前利润有所提升，日均客流与租户销售额均增加 10% 以上，毛利率相比上年同期增长 8.2%。

2、围绕购物中心平台优势，在发展关联业态的同时注重投后管理

公司坚持“平台+内容”的发展思路，在致力于提升旗下购物中心运营与管理水平的同时，继续依托于购物中心的平台优势，积极发展与购物中心相关的内容业态，培养新的利润增长点。报告期内，公司推进儿童教育、海洋馆等与社区型购物中心相契合业态的投资，并建立投资评价体系、投后管理体系，加强对被投企业的投后管理，实现投资与主业互相促进、共同发展。

为实现投资收益及优化资本循环利用，公司在报告期内对外转让部分已投资项目的权益，使股东切实分享到公司对外投资增值带来的利益。

3、积极探索影院业务新的盈利模式，提升核心竞争力

基于国内电影行业的蓬勃发展，在公司“平台+内容”发展思路的指导下，公司于 2016 年成立控股子公司华联院线，主要从事影院运营管理业务，为公司持续、稳定推进主营业务发展奠定基础。

报告期内，华联院线加强品牌宣传与建设，提升顾客观影体验，在电影放映产品及不同消费群体方面制定差异化发展策略，不断创新经营与管理模式，加强影院服务与运营水平。2018 年上半年，公司在电影放映及卖品收入板块实现主营业务收入 8935.88 万元，相比上年同期增长 99.61%。

4、面向合格投资者公开发行第一期公司债券

公司于 2017 年取得中国证监会核准，获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。2018 年上半年，公司于深圳证券交易所面向合格投资者公开发行第一期公司债券，募集金额为 7.7 亿元人民币，为调整公司债务结构及公司

经营发展提供资金需求，拓宽公司融资渠道，确保主营业务稳健发展并提升公司抗风险能力。

5、完善人才储备机制，创建学习创新型组织

报告期内，公司坚持以业绩指标为导向的绩效考评和激励机制，鼓励全员创新，提高员工执行力，关注个人目标与组织发展之间的关联性，推进开放、公平、更有活力与创造力的企业文化建设，创建学习创新型组织。公司以能力与潜力为导向，完善人才选拔与发展机制，持续对人才培养体系进行优化与提升。基于公司业务发展与绩效为目标，公司将人才培养融入日常工作中，对不同梯队的管理人员及业务人员建立不同的培养平台，采取更有针对性的培训方式，全面提升员工的专业技术能力和素质，为公司持续发展奠定人才储备与保障。

6、以业务发展为导向，完善公司内部管理流程

公司根据相关法律法规的规定，以目前经营业务发展为出发点和导向，不断加强自身建设及内控制度与流程的执行、检查及更新，积极推动组织改进，促进公司规范运作，提升公司内部管理效率及水平。

报告期内，公司试行项目组合管理机制，推进总部服务机制，对内部管理制度、模板化设计、审批流程、沟通渠道等多方面进行梳理及优化，加强公司内部控制建设。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增 减 | 变动原因 |
|---------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------------------------|
| 营业收入 | 596,429,391.12 | 496,063,822.55 | 20.23% | 本期购物中心及影院业务营业收入提升。 |
| 营业成本 | 343,423,678.29 | 322,209,527.79 | 6.58% | |
| 销售费用 | 172,600,057.52 | 150,366,936.21 | 14.79% | |
| 管理费用 | 81,140,188.17 | 51,763,161.19 | 56.75% | 支付合伙企业管理费用、员工职工薪酬增加导致管理费用的增加 |
| 财务费用 | 110,372,298.04 | 118,641,519.19 | -6.97% | |
| 所得税费用 | 122,195,808.42 | 13,066,849.64 | 835.16% | 公司税前利润增加，导致所得税费用增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,939,995.43 | 8,495,505.54 | -346.48% | 本期较上期收到的其他与经营活动有关的现金减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 269,816,709.87 | -414,946,190.13 | | 本期收到出售饿了么股权款使收回投资收到的现金增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,107,526,438.19 | -14,850,742.62 | | (1) 本期偿还中期票据 (2) 上年同期发行股份购买资产募集资金流入所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -842,167,094.02 | -423,701,356.92 | | |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 租赁及物业管理 | 415,198,285.24 | 256,374,314.40 | 38.25% | 9.70% | -3.16% | 8.20% |
| 电影放映及卖品 | 89,358,847.97 | 46,638,217.32 | 47.81% | 99.61% | 143.75% | -9.45% |
| 保理服务 | 15,713,526.17 | 1,802,632.67 | 88.53% | 88.84% | 100.00% | -11.47% |
| 分产品 | | | | | | |
| 分地区 | | | | | | |

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|----------------|---------|---------------------------|----------|
| 投资收益 | 670,175,072.05 | 158.09% | 公司对外转让 Rajax 股权导致投资收益大幅增加 | 否 |
| 资产减值 | 442,002.79 | 0.10% | 本期收回前期前款资产减值损失转回所致 | 否 |
| 营业外收入 | 4,614,824.83 | 1.09% | 租户承租保证金超过退款期限无法退还所致 | 否 |
| 营业外支出 | 126,051,579.39 | 29.74% | 租赁场地装修资产损失所致 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 2,372,566,635.89 | 16.56% | 2,651,835,286.11 | 19.15% | -2.59% | |
| 应收账款 | 298,391,807.18 | 2.08% | 198,164,249.18 | 1.43% | 0.65% | |
| 存货 | 849,372,785.36 | 5.93% | 6,675,105.88 | 0.05% | 5.88% | |
| 投资性房地产 | 2,405,261,567.21 | 16.79% | 2,668,671,971.67 | 19.27% | -2.48% | |
| 长期股权投资 | 3,031,922,814.70 | 21.16% | 2,834,624,525.22 | 20.47% | 0.69% | |
| 固定资产 | 63,349,632.21 | 0.44% | 56,236,677.32 | 0.41% | 0.03% | |
| 在建工程 | 493,947,210.72 | 3.45% | 798,031,544.75 | 5.76% | -2.31% | |
| 短期借款 | 2,080,360,866.66 | 14.52% | | | 14.52% | 公司新增金融机构短期借款 |
| 长期借款 | 637,000,000.00 | 4.45% | 1,295,920,993.90 | 9.36% | -4.91% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|------------|---------------|--------------|---------------|---------|---------------|------------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 3.可供出售金融资产 | 77,604,169.97 | 3,307,536.97 | -8,405,512.71 | | 45,409,784.12 | 710,474.86 | 125,611,016.20 |
| 金融资产小计 | 77,604,169.97 | 3,307,536.97 | -8,405,512.71 | | 45,409,784.12 | 710,474.86 | 125,611,016.20 |
| 上述合计 | 77,604,169.97 | 3,307,536.97 | -8,405,512.71 | | 45,409,784.12 | 710,474.86 | 125,611,016.20 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|-----------|-------------------------|------------|
| 货币资金 | 1,058,204,580.75 | 保函保证金及借款抵押 |
| 存货 | 161,754,013.45 | 用于借款抵押 |
| 投资性房地产 | 481,285,896.49 | 用于借款抵押 |
| 无形资产 | 78,673,961.15 | 用于借款抵押 |
| 合计 | 1,779,918,451.84 | |

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|------------------|---------|
| 289,760,000.00 | 1,879,926,057.79 | -84.59% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|----------------------|---------|--------------------|------------------|--------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------|-------|----------------|----------|------|
| 境内外股票 | 600361 | 华联综超 | 29,634,150.00 | 公允价值计量 | 19,342,050.00 | -4,542,720.00 | -14,834,820.00 | | | | 14,799,330.00 | 可供出售金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 6158.HK | 正荣地产 | 37,577,391.07 | 公允价值计量 | | 9,395,048.61 | 9,395,048.61 | 37,577,391.07 | | | 46,972,439.68 | 可供出售金融资产 | 自有资金 |
| 其他 | BMGU | BHG Retail Reit 股票 | 10,564,482.92 | 公允价值计量 | 58,262,119.97 | -1,544,791.64 | -2,965,741.32 | 7,832,393.05 | 710,474.86 | | 63,839,246.52 | 可供出售金融资产 | 自有资金 |
| 合计 | | | 77,776,023.99 | -- | 77,604,169.97 | 3,307,536.97 | -8,405,512.71 | 45,409,784.12 | 710,474.86 | 0.00 | 125,611,016.20 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 2015 年 11 月 25 日 | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期 (如有) | | | | | | | | | | | | | |

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------------------|---------------|-------------|------------|----------------------------|----------|--------------------------|----------|---------|------------|---------------|-----------------------------------|-------------|---|
| Ali Panini Investment Holding Limited | Rajax Holding | 2018年05月08日 | 117,613.62 | 0 | 提升公司盈利能力 | 187.94% | 参照市场价格定价 | 否 | 无 | 是 | 是 | 2018年04月02日 | http://www.cninfo.com.cn/ , 公告编号 2018-011 |

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-------|------|---------|-----------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| 广盛鑫源 | 子公司 | 商业管理 | 84,500,000.00 | 281,686,161.16 | -76,465,546.78 | 5,008,711.48 | -7,693,950.14 | -80,302,261.69 |
| 新加坡华联 | 子公司 | 投资及商业管理 | 14,969.4886 万美元 | 1,492,939,438.10 | 1,405,644,313.58 | 7,072,691.02 | 595,220,717.54 | 478,022,700.09 |
| 保理公司 | 子公司 | 商业保理 | 200,000,000 | 318,987,938.86 | 223,340,075.38 | 18,125,264.33 | 14,308,915.59 | 10,738,900.09 |
| 华联院线 | 子公司 | 电影放映 | 200,000,000 | 397,846,197.35 | 163,283,683.67 | 97,983,323.65 | -1,447,634.18 | -2,107,349.85 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|--------------------|----------------|---------------|
| 合肥瑞达丰源商业管理有限公司 | 存续分立方式新设 | 符合公司经营发展需要 |
| 包头市弘源顺商业管理有限公司 | 存续分立方式新设 | 符合公司经营发展需要 |
| 桐庐旭程苏河投资管理合伙企业 | 新设结构化主体 | 提升公司盈利能力 |
| 广州贝壳金宝投资合伙企业(有限合伙) | 新设结构化主体 | 提升公司盈利能力 |

主要控股参股公司情况说明

- 1、沈阳广盛鑫源因经营业态调整，装修资产损失，导致本期亏损8030.23万元；
- 2、新加坡华联本期转让了饿了么股权，取得了投资收益，导致本期盈利47802.27万元；

八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

公司控制的结构化主体有关情况，详见“财务报表附注九、在其他主体中的权益：5、在纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益”

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济波动及消费需求升级导致的经营风险

2018年，在国际经济、金融尚未完全稳定的外部环境下，在国内经济去杠杆及产业结构调整 and 升级的过程中，国内宏观经济压力依然较大。公司核心主业为购物中心的运营管理，存在主营业务受国内外经济波动影响的风险。另外，随着居民消费需求的不断升级及消费结构的不断调整，消费者对购物中心的体验性、娱乐性以及购物中心的主题化、个性化、业态的多元化，提出了更高的要求，购物中心运营商需加大对购物中心的整体设计及装修投入、优化业态结构以进一步满足客户的消费需求。

为了应对上述风险，公司将不断提高专业化管理水平，完善管理体系，通过充分调研目标客群的消费需求，公司对旗下购物中心业态调整及改造升级，增加体验式业态及新兴业态的占比，推进品牌创新及业态创新。同时，公司积极尝试培育新的利润增长点，进一步加强公司的竞争力。

2、影院市场竞争加剧的风险

近年来，影院行业受到资本高度关注，影院数量呈现出快速增长的趋势，各大院线的竞争将更加激烈。虽然公司已取得了一定的相对竞争优势，但由于我国电影产业已进入了快速发展时期，随着竞争对手的跨区域扩张以及新的投资主体的陆续进入，影院数量将进一步增长，公司将面临越来越广泛而激烈的竞争。若公司无法迅速有效的应对市场激烈的竞争，可能会对公司的经营业绩和发展前景带来影响。

为了应对上述风险，在业务经营方面，公司加大影城发展力度，努力提升影城数量 and 市场份额；同时，公司打通上下游业务，实现全产业链发展，通过打造电影生活生态圈，不断提升公司市场竞争力。

3、多元化运营管理风险

随着公司购物中心、影院和保理业务三大主业的不断快速发展，对外投资业务增加，公司经营规模、辐射区域、组织层级不断扩大，对经营管理、专业人才需求、财务运作以及风险管控等方面的要求也随之提高，公司面临的运营风险加大。

为了应对上述风险，公司将积极创新商业模式和管理方式，加强专业化管理，不断强化优势区域的竞争力，逐步提升公司综合运营管理能力，加大市场化运作手段，完善人才储备机制，进一步提升公司综合竞争力。

4、客户信用风险及操作风险

国内保理业务的客户信用风险主要包括：卖方信用风险和买方信用风险。操作风险包括交易背景真实性风险、资金回笼管控风险、业务操作风险等。

为了应对上述风险，华联保理制定了一整套规范的管理制度和内部控制流程，对保理业务实行全流程管理。在准确认识国内保理业务主要风险点的基础上，一是合理评估买、卖方信用风险，对核心企业逐户评估、逐户准入；二是加强交易背景真实性审核，合理匹配融资规模与企业经营销售规模；三是有效监控应收账款回款资金，加强各环节操作风险控制；四是加大业务人员培训力度，提升业务办理人员风险识别能力和展业能力。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2017 年年度股东大会决议 | 年度股东大会 | 28.10% | 2018 年 05 月 11 日 | 2018 年 05 月 12 日 | http://www.cninfo.com.cn/, 公告编号: 2018-048 |
| 2018 年第一次临时股东大会决议 | 临时股东大会 | 28.08% | 2018 年 05 月 25 日 | 2018 年 05 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn/, 公告编号: 2018-053 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------|-----------------------|---|------------------|----------|----------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 鸿炬实业 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于避免同业竞争的承诺：鸿炬实业承诺不会从事与上市公司相竞争的业务。本公司将对其他控股、实际控制的企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。本公司及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司相竞争的业务。如上市公司认定本公司或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争，则本公司将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如上市公司进一 | 2012 年 12 月 01 日 | 以上承诺持续有效 | 承诺正常履行中。 |

| | | | | | |
|------|-----------------------|--|-------------|----------|----------|
| | | 步提出受让请求，则本公司应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。 | | | |
| 鸿炬实业 | 其他承诺 | 关于减少和规范关联交易的承诺：鸿炬实业承诺将尽量减少与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本公司和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。 | 2012年12月01日 | 以上承诺持续有效 | 承诺正常履行中。 |
| 鸿炬实业 | 其他承诺 | 关于保证上市公司独立性的承诺：鸿炬实业承诺本次权益变动完成后，在人员、资产、财务、机构和业务方面与上市公司均保持独立。 | 2012年12月01日 | 以上承诺持续有效 | 承诺正常履行中。 |
| 鸿炬集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于避免同业竞争的承诺：鸿炬集团承诺不会从事与上市公司相竞争的业务。对本公司其他控股、实际控制的企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。本公司及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司竞争的业务。如上市公司认定本公司或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争，则本公司将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如上市公司进一步提出受让请求，则本公司应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。 | 2012年12月01日 | 以上承诺持续有效 | 承诺正常履行中。 |
| 鸿炬集团 | 其他承诺 | 关于减少和规范关联交易的承诺：鸿炬集团承诺其控制的其他企业将尽量减少与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本公司以及本公司控制的其他企业和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。 | 2012年12月01日 | 以上承诺持续有效 | 承诺正常履行中。 |

| | | | | | | |
|-----------|-------|-----------------------|--|-------------|----------|--------------------------|
| | 海南文促会 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于避免同业竞争的承诺：海南文促会承诺其实际控制的其他企业将不从事与上市公司相竞争的业务。本会将实际控制的企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。本会实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司相竞争的业务。如上市公司认定本会实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争，则本会将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如上市公司进一步提出受让请求，则本会应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。 | 2012年12月01日 | 以上承诺持续有效 | 承诺正常履行中。 |
| | 海南文促会 | 其他承诺 | 关于减少和规范关联交易的承诺：海南文促会承诺实际控制的其他企业将尽量减少与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本会实际控制的其他企业和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。 | 2012年12月01日 | 以上承诺持续有效 | 承诺正常履行中。 |
| 资产重组时所作承诺 | 华联集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 华联集团关于避免与华联股份同业竞争的承诺：华联集团出具《关于避免与北京华联商厦股份有限公司同业竞争的承诺函》，承诺作为公司股东的期间保证自身及附属公司不会以任何形式直接或间接投资、参与、从事及/或经营任何与公司主营业务相竞争的业务。 | 2009年07月01日 | 以上承诺持续有效 | 承诺正常履行。 |
| | 华联集团 | 其他承诺 | 华联集团关于规范与华联股份关联交易的承诺：华联集团出具了《相关关联交易安排的承诺函》，承诺将尽量减少并规范与华联股份的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将在遵循公允、公平、公开的原则下通过依法签订关联交易协议加以严格规范，并按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，不损害公司及全体股东的利益。 | 2009年07月01日 | 以上承诺持续有效 | 承诺正常履行。 |
| | 华联集团 | 其他承诺 | 华联集团关于与华联股份“五分开”的承诺：华联集团已经签署了《保证北京华联商厦股 | 2009年07 | 以上承诺持续有效 | 华联集团关于保证不干涉下属两家上市公司关联交易的 |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--|------------------|----------|--|
| | | 份有限公司独立性的承诺函》，华联集团确认，在本次重组完成后，华联集团及关联方在人员、机构、资产、财务和业务方面与公司均保持独立。 | 月 01 日 | | 承诺：本次重组完成后，华联集团将同时成为公司和华联综超的实际控制人，华联股份和华联综超之间存在一定的关联交易。华联集团承诺将不干预华联股份和华联综超之间的关联交易等经营活动，促使公司和华联综超各自保持独立性。 |
| 华联集团 | 其他承诺 | 华联集团关于保证不干涉下属两家上市公司关联交易的承诺：本次重组完成后，华联集团将同时成为公司和华联综超的实际控制人，华联股份和华联综超之间存在一定的关联交易。华联集团承诺将不干预华联股份和华联综超之间的关联交易等经营活动，促使公司和华联综超各自保持独立性。 | 2009 年 07 月 01 日 | 以上承诺持续有效 | 承诺正常履行中。 |
| 海南文促会、华联集团、上海睿尚、中信夹层、西藏山南 | 关于减少与规范关联交易的承诺函 | 1、不利用自身对上市公司的控制性影响谋求上市公司及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身对上市公司的控制性影响谋求与上市公司及其子公司达成交易的优先权利；3、不以低于（如上市公司为买方则“不以高于”）市场价格的条件与上市公司及其子公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其子公司利益的行为。同时，本机构/本公司/本合伙企业将保证上市公司及其子公司在对待将来可能产生的与本机构的关联交易方面，将采取如下措施规范可能发生的关联交易：1、若有关联交易，均严格履行合法程序，及时详细进行信息披露；2、对于采购、销售等均严格按照公开、公平、公正的市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式进行，以充分保障上市公司及其全体股东的合法权益。如违反上述承诺与上市公司及其全资、控股子公司进行交易，而给上市公司及其全资、控股子公司造成损失，由本机构/本公司/本合伙企业承担赔偿责任。 | 2016 年 04 月 08 日 | 以上承诺持续有效 | 承诺正常履行中 |
| 海南文促会、华联集团 | 关于避免同业竞争的承诺函 | 1、本机构/本公司及本机构/本公司所控制的其他子公司、分公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）未从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的 | 2016 年 04 月 08 日 | 以上承诺持续有效 | 承诺正常履行中 |

| | | | | | |
|------------|-----------------|---|-------------|----------|---------|
| | | 产经营业务或活动。2、本机构/本公司将对自身及相关企业的经营活动进行监督和约束，如果将来本机构/本公司及相关企业的产品或业务与上市公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本机构/本公司承诺将采取以下措施解决：（1）上市公司认为必要时，本机构/本公司及相关企业将进行减持直至全部转让本机构/本公司及相关企业持有的有关资产和业务；（2）上市公司在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本机构/本公司及相关企业持有的有关资产和业务；（3）如本机构/本公司及相关企业与上市公司及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑上市公司及其子公司的利益；（4）有利于避免同业竞争的其他措施。本机构/本公司承诺，自本承诺函出具之日起，赔偿上市公司因本机构/本公司及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。 | | | |
| 海南文促会、华联集团 | 关于保证上市公司独立性的承诺函 | 1、人员独立（1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本机构/本公司及本机构/本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本机构/本公司及本机构/本公司控制的其他企业中领薪。（2）保证上市公司的财务人员独立，不在本机构/本公司及本机构/本公司控制的其他企业中兼职或领取报酬。（3）保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本机构/本公司及本机构/本公司控制的其他企业之间完全独立。2、资产独立（1）保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。（2）保证本机构/本公司及本机构/本公司控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。（3）保证不以上市公司的资产为本机构/本公司及本机构/本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。3、财务独立（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。（2）保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。（3）保证上市公司独立在银行开户，不与本机构/本公司及本机构/ | 2016年04月08日 | 以上承诺持续有效 | 承诺正常履行中 |

| | | | | | |
|--------------------------|------------|--|-------------|-----------|---------|
| | | <p>本公司控制的其他企业共用银行账户。(4) 保证上市公司能够作出独立的财务决策, 本机构/本公司及本机构/本公司控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。(5) 保证上市公司依法独立纳税。4、机构独立 (1) 保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构, 拥有独立、完整的组织机构。(2) 保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。(3) 保证上市公司拥有独立、完整的组织机构, 与本机构/本公司及本机构/本公司控制的其他企业间不存在机构混同的情形。5、业务独立 (1) 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力, 具有面向市场独立自主持续经营的能力。(2) 保证尽量减少本机构/本公司及本机构/本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易, 无法避免或有合理原因的关联交易则按照"公开、公平、公正"的原则依法进行。6、保证上市公司在其他方面与本机构/本公司及本机构/本公司控制的其他企业保持独立。如违反上述承诺, 并因此给上市公司造成经济损失, 本机构/本公司将向上市公司进行赔偿。</p> | | | |
| 海南文促会、华联集团、华联股份董事及高级管理人员 | 摊薄即期回报的承诺函 | <p>1、不越权干预上市公司经营管理; 2、不侵占上市公司利益; 3、督促上市公司切实履行填补回报措施; 4、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害上市公司利益; 5、对本机构/本公司/本人内及上市公司内人员的职务消费行为进行约束; 6、不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; 7、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 8、未来上市公司如实施股权激励计划, 股权激励计划设置的行权条件将与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> | 2016年04月08日 | 以上承诺持续有效 | 承诺正常履行中 |
| 西藏山南 | 关于股份锁定的承诺函 | <p>1、本公司通过本次交易获得的上市公司新增股份自股份登记至本公司名下之日起三十六个月内不转让或上市交易。2、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在案件调</p> | 2016年04月08日 | 2020-6-23 | 承诺正常履行中 |

| | | | | | | |
|------|------------|--|-------------------------------|-----------|--------|--|
| | | | 查结论明确以前，将暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份。 | | | |
| 上海睿尚 | 关于股份锁定的承诺函 | <p>1、本合伙企业承诺，自取得标的资产股权（以工商变更登记之日为准）至取得上市公司本次向本合伙企业发行的股份（以股权登记之日为准）不足 12 个月的，则本合伙企业以该等标的资产股权为基础而自上市公司取得的相应股份将自上市之日起锁定 36 个月；如自取得标的资产股权（以工商变更登记之日为准）至取得上市公司本次向本合伙企业发行的股份（以股权登记之日为准）在 12 个月以上（含 12 个月），则本合伙企业以该等标的资产股权为基础而自上市公司取得的相应股份将自上市之日起锁定 12 个月。</p> <p>2、本合伙企业对股份锁定的详细承诺如下：（1）、若上市公司于 2016 年 6 月 30 日（不含该日）前完成本次资产重组新增股份登记，则本合伙企业因本次交易而取得上市公司的 232,444,563 股股份自该等股份上市之日起 36 个月不转让；（2）、若上市公司于 2016 年 6 月 30 日（含该日）至 2016 年 7 月 20 日（不含该日）期间完成本次资产重组新增股份登记，则本合伙企业因本次交易而取得上市公司的 100,148,391 股股份自该等股份上市之日起 36 个月不转让，本合伙企业因本次交易而取得上市公司的 132,296,172 股股份自该等股份上市之日起 12 个月不转让；（3）、若上市公司于 2016 年 7 月 20 日（含该日）后完成本次资产重组新增股份登记，则本合伙企业因本次交易而取得上市公司的 232,444,563 股股份自该等股份上市之日起 12 个月不转让；</p> <p>3、如本次交易因所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让本合伙企业在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本合伙企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；本合伙企业未能在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本合伙企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登</p> | 2016 年 04 月 08 日 | 2018-4-28 | 承诺履行完毕 | |

| | | | | | |
|----------------|-----------------|--|------------------|-----------|---------|
| | | 记结算公司报送本合伙企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本合伙企业承诺锁定的股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 | | | |
| 中信夹层 | 关于股份锁定的承诺函 | 1、本合伙企业承诺，自取得标的资产股权（以工商变更登记之日为准）至取得上市公司本次向本合伙企业发行的股份（以股权登记之日为准）不足 12 个月的，则本合伙企业以该等标的资产股权为基础而自上市公司取得的相应股份将自上市之日起锁定 36 个月；如自取得标的资产股权（以工商变更登记之日为准）至取得上市公司本次向本合伙企业发行的股份（以股权登记之日为准）在 12 个月以上（含 12 个月），则本合伙企业以该等标的资产股权为基础而自上市公司取得的相应股份将自上市之日起锁定 12 个月。2、本合伙企业对股份锁定的详细承诺如下：本合伙企业因本次交易而取得上市公司的 23,628,077 股股份自该等股份上市之日起 12 个月不转让。3、如本次交易因所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让本合伙企业在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本合伙企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；本合伙企业未能在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本合伙企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本合伙企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本合伙企业承诺锁定的股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 | 2016 年 04 月 08 日 | 2018-4-28 | 承诺履行完毕 |
| 上海镭尚、中信夹层、西藏山南 | 关于保证上市公司独立性的承诺函 | 1、人员独立（1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本合伙企业/本公司及本合伙企业/本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本合伙企业/本公司及本合伙企业/本公司控制的其他企 | 2016 年 04 月 08 日 | 以上承诺持续有效 | 承诺正常履行中 |

| | | | | | |
|----------------|-------------|---|-------------|----------|---------|
| | | <p>业中领薪。(2) 保证上市公司的财务人员不在本合伙企业/本公司及本合伙企业/本公司控制的其他企业中兼职或领取报酬。(3) 保证上市公司的劳动、人事及薪酬管理体系和本合伙企业/本公司及本合伙企业/本公司控制的其他企业之间完全独立。2、资产独立(1) 保证本合伙企业/本公司及本合伙企业/本公司控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。(2) 保证不以上市公司的资产为本合伙企业/本公司及本合伙企业/本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。3、财务独立 (1) 保证上市公司不与本合伙企业/本公司及本合伙企业/本公司控制的其他企业共用银行账户。(2) 保证上市公司能够作出独立的财务决策, 本合伙企业/本公司及本合伙企业/本公司业控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。4、机构独立 (3) 保证上市公司与本合伙企业/本公司及本合伙企业/本公司控制的其他企业间不存在机构混同的情形。5、业务独立 (1) 保证尽量减少本合伙企业/本公司及本合伙企业/本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易, 无法避免或有合理原因的关联交易则按照"公开、公平、公正"的原则依法进行。6、保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务各方面与本合伙企业/本公司及本合伙企业/本公司控制的其他企业保持独立。如违反上述承诺, 并因此给上市公司造成经济损失, 本合伙企业/本公司将向上市公司进行赔偿。</p> | | | |
| 上海镭尚、中信夹层、西藏山南 | 关于避免同业竞争的承诺 | <p>1、除安徽华联购物广场有限公司、内蒙古信联购物中心有限公司、银川华联购物中心有限公司竣工营业后拟从事购物中心的运营和管理外, 承诺人及承诺人控制的企业未从事任何对上市公司及其全资子公司及控股子公司(以下简称"上市公司及其子公司")构成实质性竞争的购物中心运营管理业务; 承诺人保证将来不从事任何对上市公司及其子公司构成实质性竞争的购物中心运营管理业务。2、承诺人将对自身及其控制企业的经营活动进行监督和约束, 如果将来承诺人其控制的企业从事购物中心运营管理业务, 从而与上市公司及其子公司出现同业竞争的情况, 承诺人承诺将采取以下措施解决: (1)</p> | 2016年04月08日 | 以上承诺持续有效 | 承诺正常履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|-----------------------|---|------------------|-----------------|----------|
| | | | 承诺人及其控制的相关企业将进行减持直至全部转让承诺人及其控制的企业持有的购物中心运营管理资产及/或业务；(2) 在同等条件下，上市公司具有优先收购承诺人及其控制的企业持有的购物中心运营管理有关的资产和业务的权利；(3) 承诺人及其控制的企业将持有的购物中心委托上市公司经营；(4) 有利于避免同业竞争的其他措施。承诺人承诺，赔偿上市公司因承诺人及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在承诺人作为上市公司的股东期间持续有效。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 华联集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 华联集团关于避免与华联股份同业竞争的承诺：2010 年度非公开发行筹备期间，华联集团有限公司同业竞争的承诺函》，承诺作为公司股东的期间保证其自身及附属公司不会以任何形式直接或间接投资、参与、从事及/或经营任何与公司主营业务相竞争的业务。 | 2010 年 12 月 01 日 | 以上承诺持续有效 | 承诺正常履行中。 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 其他承诺 | 鉴于华联综超董事会拟定的股权分置改革方案因政策原因未能全部完成，公司于 2005 年 7 月作为股东就该股权分置改革的承诺也无法得以履行。根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(中国证监会公告 [2013] 55 号) 中 "因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺相关方应及时披露相关信息" 的规定，经与华联综超及华联综超其他 3 家股东沟通，公司于 2014 年 6 月就上述承诺进一步规范如下：公司所做上述承诺，将配合华联综超在政策允许的基础上两年内履行完毕。在此期间，如果华联综超就股权激励事项提出新的建议或方案，公司将给予积极配合。 | 2014 年 06 月 25 日 | 政策允许的基础上两年内履行完毕 | 承诺正常履行中。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应 | 公司就华联综超股权分置改革所作出的承诺尚未履行完毕，具体原因及计划如下：经公司于 2005 年 7 月 18 日召开的第三届董事会第十八次会议审议批准，公司参加了北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“华联综超”）股权分置改革，并同意了华联综超董事会拟定的股权分置改革方案。根据华联综超的股权分置改革方案， | | | | | |

| | |
|--------------------------|--|
| 当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | <p>公司和华联综超其他 3 家原非流通股股东承诺，根据华联综超 2005 年、2006 年经审计的年度财务报告，如果华联综超 2004 至 2006 年度扣除非经常性损益后净利润的年复合增长率达到或高于 25%，即如果 2006 年度扣除非经常性损益后的净利润达到或高于 15,082.88 万元，且公司 2005 年度及 2006 年度财务报告被出具标准审计意见时，则公司和其他 3 家原非流通股股东合计提供 700 万股股份（其中，本公司 210 万股）用于建立华联综超管理层股权激励制度，华联综超管理层可以按照每股 8.00 元的行权价格购买这部分股票。2006 中国证监会发布了《上市公司股权激励管理办法（试行）》及相关政策，明确规定股东不得直接向激励对象转让股份，因此公司上述承诺无法得以履行。截至目前，华联综超董事会尚未制定具体的执行办法。根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013] 55 号）中“因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺相关方应及时披露相关信息”的规定，经与华联综超及华联综超其他 3 家股东沟通，公司对上述承诺进一步规范如下： 公司所做上述承诺，将配合华联综超在政策允许的基础上两年内履行完毕。在此期间，如果华联综超就股权激励事项提出新的建议或方案，公司将给予积极配合。</p> |
|--------------------------|--|

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------|-----------------|--------------|--------|----------|-----------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|---|
| 第一太平 | 公司联营企业 | 采购商品、接受劳务 | 物业管理服务 | 参照市价 | 1847.99万元 | 1,847.99 | 5.38% | 5,500 | 否 | 现金和银行转账 | 1847.99 | 2018年04月20日 | http://www.cninfo.com.cn/ , 编号 2018-020 |
| 泰和通 | 相同的控股股东 | 保理融资服务 | 保理融资服务 | 参照市价 | 9014.91万元 | 9,014.91 | 15.11% | 15,000 | 否 | 现金和银行转账 | 9014.91 | 2018年04月20日 | http://www.cninfo.com.cn/ , 编号 2018-021 |
| 华联综超 | 同一控股股东 | 关联租赁 | 租赁服务 | 参照市价 | 3263.83万元 | 3,263.83 | 5.47% | 10,000 | 否 | 现金和银行转账 | 3,263.83 | 2018年04月20日 | http://www.cninfo.com.cn/ , 编号 2018-018 |
| 华联咖世家 | 控股股东之全资子公司的合营企业 | 向关联方出租购物中心场地 | 租赁服务 | 参照市价 | 211.59万元 | 211.59 | 0.35% | 500 | 否 | 现金和银行转账 | 211.59 | 2018年04月20日 | http://www.cninfo.com.cn/ , 编号 2018-019 |
| BHG Reit | 受控股股东重大影响 | 向关联方提供管理服务 | 管理服务 | 参照市价 | 1197.79万元 | 1,197.79 | 2.01% | 2,755 | 否 | 现金和银行转账 | 1197.79 | 2018年04月20日 | http://www.cninfo.com.cn/ , 编号 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----|-----------|----|--------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
| | | | | | | | | | | | | | 2018-034 |
| 合计 | -- | -- | 15,536.11 | -- | 33,755 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | | | | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

（1）本公司及子公司在华联财务开立账户存款并办理结算，2018年6月30日存款余额为369,625,218.98元（2017年12月31日存款余额为366,788,199.75元），2018年上半年利息收入9,286,900.63元（2017年度利息收入17,095,146.03元）。

（2）本公司2018年上半年自华联财务取得信用借款共计9.74亿元，本期支付借款利息共计348.35万元，截止2018年6月30日，借款余额为2.86亿。

（3）华联财务2017年尚未到期承兑的商业承兑汇票5,079.19万元，已于本期兑付；2018年新开具商业承兑汇票825.85万元，尚未到期兑付。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--------|----------|------------|
|--------|----------|------------|

| | | |
|----------------------------|------------------|---|
| 关于与北京华联集团投资控股有限公司相互融资担保的公告 | 2018 年 04 月 20 日 | http://www.cninfo.com.cn/, 编号: 2018-022 |
|----------------------------|------------------|---|

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

截止 2018 年 6 月 30 日, 本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约未来 3 年租赁金额 139,907.10 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位: 万元

| 公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保) | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|------|-------------------|--------|------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|---------|-------------------|-------------------------|------|-------------------------------|------------|--------------|
| 华联集团 | 2018年04月20日 | 80,000 | 2018年04月20日 | 30,000 | 一般保证 | 2018年度 | 否 | 是 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | 80,000 | | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | | | | 30,000 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | | 80,000 | | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | | | | 30,000 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 包头鼎鑫源 | | 12,500 | 2014年10月17日 | 5,000 | 一般保证 | 2014-10-17 至 2019-10-16 | 否 | 是 |
| 华联院线 | 2017年04月12日 | 20,000 | 2017年04月12日 | 19,000 | 一般保证 | 2017-4-18至 2020-4-17 | 否 | 是 |
| 保理公司 | 2018年04月20日 | 5,000 | 2018年04月18日 | 3,499.09 | 一般保证 | 2018-4-18至 2020-4-17 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | | 5,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | | | | 3,499.09 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | | 37,500 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | | | | 27,499.09 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司担保总额(即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1) | | 85,000 | | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2) | | | | 33,499.09 |
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3) | | 117,500 | | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4) | | | | 57,499.09 |
| 实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例 | | | | 7.14% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D) | | | | 30,000 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E) | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(F) | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计(D+E+F) | | | | 30,000 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有) | | | | 无 | | | | |

| | |
|---------------------|---|
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 |
|---------------------|---|

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司全资子公司新加坡华联将所持有的 Rajax Holding 股权转让给 Ali Panini Investment Holding Limited，受让方已按照所签署交易协议的安排支付股权交易价款，并完成股权交割。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|---------------|---------|-------------|----|-------|--------------|--------------|---------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 511,269,449 | 18.68% | | | | -256,072,640 | -256,072,640 | 255,196,809 | 9.32% |
| 3、其他内资持股 | 511,269,449 | 18.68% | | | | -256,072,640 | -256,072,640 | 255,196,809 | 9.32% |
| 其中：境内法人持股 | 511,265,518 | 18.68% | | | | -256,072,640 | -256,072,640 | 255,192,878 | 9.32% |
| 境内自然人持股 | 3,931 | 0.00% | | | | | | 3,931 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 2,226,082,498 | 81.32% | | | | 256,072,640 | 256,072,640 | 2,482,155,138 | 90.68% |
| 1、人民币普通股 | 2,226,082,498 | 81.32% | | | | 256,072,640 | 256,072,640 | 2,482,155,138 | 90.68% |
| 三、股份总数 | 2,737,351,947 | 100.00% | | | | | | 2,737,351,947 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，上海镭尚和中信夹层限售股份解除限售，解除限售的股份数量为256,072,640股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-----------------|------------|------------|----------|--------|------|-------------|
| 中信夹层（上海）投资中心（有限 | 23,628,077 | 23,628,077 | | 0 | 新股发行 | 2018年05月11日 |

| | | | | | | |
|------------------|-------------|-------------|--|---|------|-------------|
| 合伙) | | | | | | |
| 上海镭尚投资管理中心(有限合伙) | 232,444,563 | 232,444,563 | | 0 | 新股发行 | 2018年05月11日 |
| 合计 | 256,072,640 | 256,072,640 | | 0 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 135,826 | 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数(如有)(参见注8) | | 0 | | | |
|----------------------------------|---------|---------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------|-------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持 有的普通股 数量 | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限售 条件的普通 股数量 | 持有无限售 条件的普通 股数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 北京华联集团投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 25.39% | 694,897,499 | 10,500,000 | 0 | 694,897,499 | 质押 | 236,273,556 |
| 西藏山南信商投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 9.32% | 255,192,878 | 0 | 255,192,878 | 0 | | 0 |
| 上海镭尚投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 8.49% | 232,444,563 | 0 | 0 | 232,444,563 | | 0 |
| 北京中商华通科贸有限公司 | 境内非国有法人 | 3.01% | 82,378,452 | 0 | 0 | 82,378,452 | 质押 | 64,000,000 |
| 国通信托有限责任公司-国通信托恒升 85 号证券投资单一资金信托 | 其他 | 1.46% | 40,040,864 | 30895064 | 0 | 40,040,864 | | 0 |
| 中信夹层(上海)投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.48% | 13,128,077 | -10500000 | 0 | 13,128,077 | | 0 |
| 郑韬 | 境内自然人 | 0.29% | 8,010,500 | -1380500 | 0 | 8,010,500 | | 0 |
| 威海市文登区瑞鑫建材有限公司 | 境内非国有法人 | 0.27% | 7,397,400 | 336100 | 0 | 7,397,400 | | 0 |
| 刘洪军 | 境内自然人 | 0.22% | 6,011,200 | 254000 | 0 | 6,011,200 | | 0 |
| 张坤 | 境内自然人 | 0.22% | 6,000,000 | 6000000 | 0 | 6,000,000 | | 0 |

| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | 不适用 | | |
|---|---|--------|-------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，中信产业基金同时负责上海镭尚和中信夹层的日常经营和投资决策，并作为西藏山南的控股股东，根据《上市公司收购管理办法》八十三条的相关规定，上海镭尚、中信夹层和西藏山南受同一主体控制，为一致行动人。控股股东华联集团持有中信产业基金 5% 股权，其董事、总裁畅丁杰同时担任中信产业基金的董事，故构成关联关系。除此之外，公司控股股东华联集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 北京华联集团投资控股有限公司 | 694,897,499 | 人民币普通股 | 694,897,499 |
| 上海镭尚投资管理中心（有限合伙） | 232,444,563 | 人民币普通股 | 232,444,563 |
| 北京中商华通科贸有限公司 | 82,378,452 | 人民币普通股 | 82,378,452 |
| 国通信托有限责任公司—国通信托 恒升 85 号证券投资单一资金信托 | 40,040,864 | 人民币普通股 | 40,040,864 |
| 中信夹层（上海）投资中心（有限合伙） | 13,128,077 | 人民币普通股 | 13,128,077 |
| 郑韬 | 8,010,500 | 人民币普通股 | 8,010,500 |
| 威海市文登区瑞鑫建材有限公司 | 7,397,400 | 人民币普通股 | 7,397,400 |
| 刘洪军 | 6,011,200 | 人民币普通股 | 6,011,200 |
| 张坤 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 |
| #王小莉 | 5,830,000 | 人民币普通股 | 5,830,000 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，中信产业基金同时负责上海镭尚和中信夹层的日常经营和投资决策，并作为西藏山南的控股股东，根据《上市公司收购管理办法》八十三条的相关规定，上海镭尚、中信夹层和西藏山南受同一主体控制，为一致行动人。控股股东华联集团持有中信产业基金 5% 股权，其董事、总裁畅丁杰同时担任中信产业基金的董事，故构成关联关系。除此之外，公司控股股东华联集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 不适用 | | |

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|------------------|------|
| 郭宏伟 | 副董事长 | 离任 | 2018 年 04 月 19 日 | 个人原因 |

第九节 公司债相关情况

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

一、公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 | 还本付息方式 |
|--|---|--------|------------------|------------------|----------|-------|--|
| 北京华联商厦股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 18 华联 01 | 112637 | 2018 年 01 月 29 日 | 2023 年 01 月 29 日 | 77,000 | 7.00% | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若发行人在第 1 年末和第 3 年末行使赎回权，或投资者行使回售权，则赎回或回售的全部或部分本金加最后一期利息在其兑付日支付。本期债券于付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 | | | | | | |
| 投资者适当性安排 | 向合格投资者公开发行 | | | | | | |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 本期债券付息日为 2019 年至 2023 年每年的 1 月 29 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；本期债券兑付日为 2023 年 1 月 29 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若公司在本期债券存续期的第 1 年末行使赎回权或债券持有人行使回售权，则本期债券兑付日为 2019 年 1 月 29 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；若发行人在本期债券存续期的第 3 年末行使赎回权或债券持有人行使回售权，则本期债券兑付日为 2021 年 1 月 29 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。截至本半年度报告出具日，本期债券尚未到首个付息日。 | | | | | | |
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用） | 1、发行人赎回选择权：本期债券设置发行人赎回选择权，发行人将于本期债券第 1 个和第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权，发行人将以票面面额加最后一期利息向投资者赎回全部或部分本期债券。若不行使赎回权，则本期债券将继续在后续期限存续。2、发行人调整票面利率选择权：若发行人在本期债券第 1 个和第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于放弃行使赎回权的公告，将同时发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 1 年末调整其后 4 年的票面利率，如发行人行使调整票面利率选择权，未被赎回和回售部分的债券票面利率为存续期内前 1 年票面利率加上调基点，并在债券存续期后 4 年固定不变；发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整 | | | | | | |

| | |
|--|--|
| | <p>其后 2 年的票面利率，如发行人行使调整票面利率选择权，未被赎回和回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加上调基点，并在债券存续期后 2 年固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>3、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 1 个和第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券按照票面金额全部或部分回售给发行人。本期债券第 1 个和第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起的 5 个工作日内，债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易。回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受发行人上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。</p> <p>4、特殊条款执行情况：截至本报告出具日，本期债券尚未到行使发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权的执行日。</p> |
|--|--|

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

| | | | | | | | |
|--|-------------------|------|---------------------------|-----------------------|------------|-------|--------------|
| 债券受托管理人： | | | | | | | |
| 名称 | 瑞信方正证券有限责任公司 | 办公地址 | 北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼 15 层 | 联系人 | 孙志洁、刘长江、贾培 | 联系人电话 | 010-66538666 |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | | | | | | | |
| 名称 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | | 办公地址 | 上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼 | | | |
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用） | 不适用 | | | | | | |

三、公司债券募集资金使用情况

| | |
|---------------------------------|--|
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | 1、经中国证监会“证监许可[2017]2216 号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。本次债券将分期发行，2018 年 1 月 29 日，第一期债券发行完毕，发行金额 7.7 亿元，票面利率 7%。本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还 2018 年 2 月 4 日到期的中期票据(15 华联股 MTN001)。2、截至本报告出具日，募集资金已全部用于偿还中期票据 |
| 期末余额（万元） | 0 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2018 年 1 月 29 日汇入在中国光大银行北京金源支行开立的募集资金专项账户。截止本报告出具日，本期债券已全部用于偿还 2018 年 2 月 4 日到期的中期票据(15 华联股 MTN001)，专项募集资金账户余额为 0。 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是 |

四、公司债券信息评级情况

根据相关主管部门的监管要求以及上海新世纪的业务操作规范，在本期债券存续期（本期公司债发行日至到期兑付日止）内，上海新世纪将对发行人进行跟踪评级。

定期跟踪评级报告每年出具一次，跟踪评级结果和报告于每年发行人年度报告披露后2个月内出具。定期跟踪评级报告是上海新世纪在发行人所提供的跟踪评级资料的基础上做出的评级判断。

在发生可能影响发行人信用质量的重大事项时，上海新世纪将启动不定期跟踪评级程序，发行人应根据已作出的书面承诺及时告知上海新世纪相应事项并提供相应资料。

上海新世纪的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。

在持续跟踪评级报告出具5个工作日内，上海新世纪将把跟踪评级报告发送至发行人，并同时发送至交易所网站公告，且交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料，上海新世纪将根据相关主管部门监管的要求和其评级机构的业务操作规范，采取公告延迟披露跟踪评级报告，或暂停评级、终止评级等评级行动。

截止本报告出具日，公司已于2018年6月20日对外披露上海新世纪对公司出具的跟踪评级报告。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

1、增信机制

本期债券无担保。

2、偿债计划及偿债保障措施

（1）利息支付

本期债券的付息日为2019年至2023年每年的1月29日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

本期债券的起息日为2018年1月29日，截至本报告期末，本期债券尚未到首个付息日。

（2）本金兑付

本期债券兑付日为2023年1月29日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人在本期债券存续期的第1年末行使赎回权或债券持有人行使回售权，则本期债券兑付日为2019年1月29日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；若发行人在本期债券存续期的第3年末行使赎回权或债券持有人行使回售权，则本期债券兑付日为2021年1月29日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

（3）偿债保障措施执行情况

根据《北京华联商厦股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，公司为本期债券确定了七项偿债保障措施。

由于本期债券发行首日为2018年1月29日，截至本报告期末，本期债券尚未到首个付息日。

（4）专项偿债账户情况

公司在中国光大银行北京金源支行开立了本期债券专项偿债账户，专项偿债账户与募集资金专用账户为同一账户。偿债资金专项账户仅限于本期债券偿债资金及募集资金的存储与使用，不得作其他用途。

发行人以自己的名义在监管银行开立的本期债券偿债资金专项账户应预留包括开户发行人的财务专用章、法定代表人章和监管银行授权人名章。截至本报告出具日，募集资金已全部用于偿还中期票据。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

本期债券发行首日为2018年1月29日，截至本报告期末，公司未触发召开债券持有人会议的情形，未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

瑞信方正证券有限责任公司作为本次公司债券的主承销商和受托管理人，将履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，对发行人进行持续跟踪和监督。

受托管理人联系方式如下：

联系人：孙志浩、刘长江、贾培

联系地址：北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼15层

联系电话：010-6653 8666

传真：010-6653 8566

（一）、存续期督导

在本次债券存续期内，瑞信方正证券有限责任公司应当勤勉尽责，根据相关法律法规、规范性文件及自律规则、《募集说明书》、《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的规定，行使权利和履行义务。

瑞信方正证券有限责任公司持续关注发行人和担保人的资信状况、担保物状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况，出现可能影响债券持有人重大权益的事宜时，根据债券持有人会议规则的规定召集债券持有人会议，发行人应配合受托管理人随时对前述关注事项的核查。

（二）、受托管理事务报告

瑞信方正证券有限责任公司应当建立对发行人的定期跟踪机制，监督发行人对《募集说明书》所约定义务的执行情况，对发行人的偿债能力和增信措施的有效性进行全面调查和持续监督，并在每年六月三十日前向市场公告上一年度的受托管理事务报告。

（三）利益冲突的风险防范机制

公司债券存续期内，出现受托管理人与发行人发生利益冲突、发行人募集资金使用情况和《募集说明书》不一致的情形，内外部增信措施、偿债保障措施发生重大变化，或出现债券受托管理协议第3.4条第（一）项至第（十八）项等情形且对债券持有人权益有重大影响的，受托管理人在知道或应当知道该等情形之日起五个工作日内向市场公告临时受托管理事务报告，说明该等情形的情况、产生的影响，并督促发行人采取相应的措施。

1、债券受托管理人将代表债券持有人，依照相关法律法规、部门规章的规定、《债券受托管理协议》的约定及债券持有人会议的授权行使权利和履行义务，维护债券持有人的最大利益及合法权益，不得与债券持有人存在利益冲突，但受托管理人在其正常业务经营过程中与债券持有人之间可能发生、存在的利益冲突除外。

2、受托管理人不得为本次债券提供担保，且受托管理人承诺，其与发行人发生的任何交易或者其对发行人采取的任何行为均不会损害债券持有人的权益。

3、发行人、受托管理人违反利益冲突防范机制给债券持有人造成损失的，债券持有人可依法提出赔偿申请。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|---------|---------|-------------|
| 流动比率 | 132.71% | 90.13% | 42.58% |
| 资产负债率 | 42.71% | 43.06% | -0.35% |
| 速动比率 | 108.63% | 69.30% | 39.33% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 4.08 | 1.68 | 142.86% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

| | | | |
|-------|---------|---------|-------|
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
|-------|---------|---------|-------|

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

1、公司流动比率及速动比率同比上升的原因为：（1）公司应收账款及其它流动资产增加，导致流动资产增加；（2）本期偿还25亿元中期票据，导致流动负债减少。

2、EBITDA利息保障倍数同比增加的原因为：公司在本报告期内出售饿了么股权，导致利润增加。

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

1、本公司于2015年2月4日发行13亿元的中期票据，期限为3年，报告期内，公司按时足额付息。截止本报告披露日，该中期票据已于2018年2月4日到期，公司已按期并足额偿还。

2、本公司于2015年5月28日发行12亿元的中期票据，期限为3年，报告期内，公司按时足额付息。截止本报告披露日，该中期票据已于2018年5月28日到期，公司已按期并足额偿还。

除以上债券外，报告期内公司无其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至2018年6月30日，公司获得银行授信额度28.20亿元，未使用授信额度10.96亿元。截至本报告期末，公司已按期或提前偿还银行贷款本金及利息，无银行贷款展期或逾期归还情况。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

本期债券的发行首日为2018年1月29日，截至本报告期末，公司不存在违反债券募集说明书相关约定或承诺的情况。

十三、报告期内发生的重大事项

截至本报告期末，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京华联商厦股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,372,566,635.89 | 2,162,694,429.16 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 5,430,788.30 | 5,430,788.30 |
| 应收账款 | 298,391,807.18 | 199,191,544.23 |
| 预付款项 | 352,784,364.85 | 318,918,785.66 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 8,709,265.51 | 2,817,133.31 |
| 应收股利 | | 2,299,840.19 |
| 其他应收款 | 242,637,063.07 | 245,524,725.80 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 849,372,785.36 | 840,304,486.94 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 550,979,160.82 | 42,266,664.95 |
| 流动资产合计 | 4,680,871,870.98 | 3,819,448,398.54 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 2,139,404,959.46 | 2,454,648,936.89 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 2,080,000.00 | 2,080,000.00 |
| 长期股权投资 | 3,031,922,814.70 | 2,970,262,178.13 |
| 投资性房地产 | 2,405,261,567.21 | 2,422,908,701.82 |
| 固定资产 | 63,349,632.21 | 56,800,444.45 |
| 在建工程 | 493,947,210.72 | 510,077,643.07 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 397,906,849.64 | 406,450,133.17 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 159,766,147.72 | 159,766,147.72 |
| 长期待摊费用 | 750,702,083.97 | 893,581,821.09 |
| 递延所得税资产 | 5,874,594.71 | 5,503,240.83 |
| 其他非流动资产 | 195,224,322.66 | 187,410,375.76 |
| 非流动资产合计 | 9,645,440,183.00 | 10,069,489,622.93 |
| 资产总计 | 14,326,312,053.98 | 13,888,938,021.47 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,080,360,866.66 | 219,045,265.74 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 8,258,477.77 | 50,791,895.60 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 137,612,686.69 | 152,626,429.66 |
| 预收款项 | 53,210,056.38 | 53,772,365.48 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 13,639,982.58 | 17,054,265.46 |
| 应交税费 | 56,668,580.39 | 73,247,994.31 |
| 应付利息 | 42,521,334.76 | 117,835,900.38 |
| 应付股利 | 8,212,055.84 | |
| 其他应付款 | 443,910,577.81 | 329,772,136.88 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 678,006,917.09 | 3,222,978,750.49 |
| 其他流动负债 | 4,765,556.99 | 724,038.71 |
| 流动负债合计 | 3,527,167,092.96 | 4,237,849,042.71 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 637,000,000.00 | 524,316,326.73 |
| 应付债券 | 770,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 264,205.99 | 771,384.25 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 50,738,425.75 | 52,847,819.37 |
| 其他非流动负债 | 1,134,000,000.00 | 1,165,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 2,592,002,631.74 | 1,742,935,530.35 |
| 负债合计 | 6,119,169,724.70 | 5,980,784,573.06 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,737,351,947.00 | 2,737,351,947.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,654,062,029.01 | 4,654,062,029.01 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 52,317,037.94 | 55,040,085.87 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 149,310,013.30 | 149,310,013.30 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 454,582,008.41 | 166,088,101.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,047,623,035.66 | 7,761,852,177.11 |
| 少数股东权益 | 159,519,293.62 | 146,301,271.30 |
| 所有者权益合计 | 8,207,142,329.28 | 7,908,153,448.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,326,312,053.98 | 13,888,938,021.47 |

法定代表人：阳烽

主管会计工作负责人：崔燕萍

会计机构负责人：赵京晶

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,076,014,582.31 | 1,300,469,644.18 |
| 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 | 5,430,788.30 | 5,430,788.30 |
| 应收账款 | 14,149,145.10 | 18,184,421.78 |
| 预付款项 | 303,311,721.06 | 302,178,734.59 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | 2,299,840.19 |
| 其他应收款 | 1,100,674,310.74 | 1,190,426,194.19 |
| 存货 | | |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 18,047,025.64 | 8,253,225.06 |
| 流动资产合计 | 2,517,627,573.15 | 2,827,242,848.29 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 725,182,177.76 | 689,724,897.76 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 2,080,000.00 | 2,080,000.00 |
| 长期股权投资 | 8,382,365,231.16 | 8,454,444,042.96 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 17,922,552.86 | 17,571,485.37 |
| 在建工程 | 158,654,126.50 | 142,346,431.99 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 7,986,609.28 | 8,576,506.24 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 658,094,323.10 | 738,167,481.64 |
| 递延所得税资产 | 4,494,908.42 | 4,351,954.81 |
| 其他非流动资产 | | 532,051.29 |
| 非流动资产合计 | 9,956,779,929.08 | 10,057,794,852.06 |
| 资产总计 | 12,474,407,502.23 | 12,885,037,700.35 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,530,370,000.00 | 200,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 50,791,895.60 |
| 应付账款 | 64,613,791.96 | 80,212,571.50 |
| 预收款项 | 35,576,474.27 | 39,847,291.29 |
| 应付职工薪酬 | 8,762,699.24 | 11,800,995.30 |
| 应交税费 | 43,149,209.82 | 35,939,406.89 |
| 应付利息 | 31,731,966.12 | 111,348,710.36 |
| 应付股利 | 8,212,055.84 | |
| 其他应付款 | 1,397,709,457.00 | 1,052,662,404.30 |
| 持有待售的负债 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 622,000,000.00 | 3,142,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,742,125,654.25 | 4,724,603,275.24 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 |
| 应付债券 | 770,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 3,098,954.44 | 4,234,634.44 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 825,098,954.44 | 56,234,634.44 |
| 负债合计 | 4,567,224,608.69 | 4,780,837,909.68 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,737,351,947.00 | 2,737,351,947.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,634,237,305.94 | 4,634,237,305.94 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 9,296,863.28 | 12,703,903.28 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 149,310,013.30 | 149,310,013.30 |
| 未分配利润 | 376,986,764.02 | 570,596,621.15 |
| 所有者权益合计 | 7,907,182,893.54 | 8,104,199,790.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,474,407,502.23 | 12,885,037,700.35 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 596,429,391.12 | 496,063,822.55 |
| 其中：营业收入 | 596,429,391.12 | 496,063,822.55 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 723,185,529.82 | 668,446,602.13 |
| 其中：营业成本 | 343,423,678.29 | 322,209,527.79 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 15,207,305.01 | 16,068,493.32 |
| 销售费用 | 172,600,057.52 | 150,366,936.21 |
| 管理费用 | 81,140,188.17 | 51,763,161.19 |
| 财务费用 | 110,372,298.04 | 118,641,519.19 |
| 资产减值损失 | 442,002.79 | 9,396,964.43 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 670,175,072.05 | 210,887,209.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 51,610,636.57 | 52,915,541.93 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,385.65 | -6,251.95 |
| 其他收益 | 1,930,000.00 | 28,162.80 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 545,346,547.70 | 38,526,340.68 |
| 加：营业外收入 | 4,614,824.83 | 3,196,497.98 |
| 减：营业外支出 | 126,051,579.39 | 251,622.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 423,909,793.14 | 41,471,216.01 |
| 减：所得税费用 | 122,195,808.42 | 13,066,849.64 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 301,713,984.72 | 28,404,366.37 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 301,713,984.72 | 28,404,366.37 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 296,705,962.32 | 26,948,386.89 |
| 少数股东损益 | 5,008,022.40 | 1,455,979.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,723,047.93 | -87,124,751.36 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,723,047.93 | -87,124,751.36 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -2,723,047.93 | -87,124,751.36 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 1,875,782.80 | -97,941,580.28 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -4,598,830.73 | 10,816,828.92 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 298,990,936.79 | -58,720,384.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 293,982,914.39 | -60,176,364.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,008,022.40 | 1,455,979.48 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1084 | 0.0103 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1084 | 0.0103 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：阳烽

主管会计工作负责人：崔燕萍

会计机构负责人：赵京晶

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|-----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 405,780,340.88 | 349,099,325.17 |
| 减：营业成本 | 237,734,784.93 | 236,403,913.65 |
| 税金及附加 | 2,323,266.31 | 2,882,783.53 |
| 销售费用 | 93,306,627.65 | 83,369,842.63 |
| 管理费用 | 49,145,054.40 | 32,030,913.57 |
| 财务费用 | 89,394,836.98 | 90,652,856.75 |
| 资产减值损失 | 505,056.05 | 6,035,189.09 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -69,727,514.96 | 173,010,378.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 27,324,788.20 | 26,662,157.82 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -2,385.65 | -6,251.95 |
| 其他收益 | 295,000.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -136,064,186.05 | 70,727,952.96 |
| 加：营业外收入 | 3,939,929.12 | 2,531,348.26 |
| 减：营业外支出 | 53,364,572.06 | 246,104.29 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -185,488,828.99 | 73,013,196.93 |
| 减：所得税费用 | -91,027.70 | -13,942.72 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -185,397,801.29 | 73,027,139.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -185,397,801.29 | 73,027,139.65 |
| （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 | -3,407,040.00 | -3,061,012.50 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | -3,407,040.00 | -3,061,012.50 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -3,407,040.00 | -3,061,012.50 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -188,804,841.29 | 69,966,127.15 |
| 七、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | | |
| (二)稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 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 | 671,531,545.95 | 540,926,550.88 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |

| | | |
|------------------------------|------------------|----------------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 133,188,992.89 | 351,963,433.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 804,720,538.84 | 892,889,984.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 408,055,947.08 | 548,858,515.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,550,372.02 | 79,353,615.52 |
| 支付的各项税费 | 79,050,210.03 | 57,131,715.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 242,004,005.14 | 199,050,633.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 825,660,534.27 | 884,394,479.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,939,995.43 | 8,495,505.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,069,647,584.48 | 362,670,400.62 |
| 取得投资收益收到的现金 | 89,203,717.22 | 17,554,714.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 576,776,997.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,735,628,298.70 | 380,225,115.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,369,596.20 | 125,096,604.33 |
| 投资支付的现金 | 255,790,091.63 | 476,766,242.56 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 129,821,821.70 |

| | | |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,152,651,901.00 | 63,486,636.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,465,811,588.83 | 795,171,305.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 269,816,709.87 | -414,946,190.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 8,210,000.00 | 1,876,753,926.22 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,210,000.00 | 117,010,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 5,758,994,539.93 | 431,920,936.41 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,767,204,539.93 | 2,308,674,862.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,582,362,428.44 | 2,070,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 240,329,248.93 | 253,525,605.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,052,039,300.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,874,730,978.12 | 2,323,525,605.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,107,526,438.19 | -14,850,742.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,482,629.73 | -2,399,929.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -842,167,094.02 | -423,701,356.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,156,529,149.16 | 3,069,371,363.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,314,362,055.14 | 2,645,670,006.11 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 430,411,393.68 | 377,125,516.59 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 458,136,046.30 | 188,967,883.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 888,547,439.98 | 566,093,399.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,387,230.44 | 336,601,656.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 59,823,565.68 | 45,085,429.94 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 31,882,430.68 | 30,113,602.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 166,996,656.98 | 461,578,931.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 435,089,883.78 | 873,379,620.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 453,457,556.20 | -307,286,220.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 233,604,166.67 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,781,691.47 | 11,257,759.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 6,781,691.47 | 244,861,926.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,436,362.57 | 14,457,126.50 |
| 投资支付的现金 | 50,500,000.00 | 220,786,987.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 1,515,667,915.86 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,936,362.57 | 1,750,912,030.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,154,671.10 | -1,506,050,103.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 859,743,926.22 |
| 取得借款收到的现金 | 2,848,320,000.00 | 400,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,848,320,000.00 | 1,259,743,926.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,270,000,000.00 | 620,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 165,077,946.97 | 163,233,380.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,435,077,946.97 | 783,233,380.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -586,757,946.97 | 476,510,545.66 |
| 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 | -224,455,061.87 | -1,336,825,778.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,294,304,364.18 | 2,870,725,357.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,069,849,302.31 | 1,533,899,578.21 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|---|------------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,737,351,947.00 | | | | 4,654,062,029.01 | | 55,040,085.87 | | 149,310,013.30 | | 166,088,101.93 | 146,301,271.30 | 7,908,153,448.41 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,737,351,947.00 | | | | 4,654,062,029.01 | | 55,040,085.87 | | 149,310,013.30 | | 166,088,101.93 | 146,301,271.30 | 7,908,153,448.41 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -2,723,047.93 | | | | 288,493,906.48 | 13,218,022.32 | 298,988,880.87 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -2,723,047.93 | | | | 296,705,962.32 | 6,018,022.32 | 300,000,936.71 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -8,212,055.84 | | -8,212,055.84 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -8,212,055.84 | | -8,212,055.84 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,737,351,947.00 | | | | 4,654,062,029.01 | | 52,317,037.94 | | 149,310,013.30 | | 454,582,008.41 | 159,519,293.62 | 8,207,142,329.28 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|----------------|------|----------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,226,086,429.00 | | | | 3,463,079,887.87 | | 152,586,115.01 | | 136,515,657.25 | | 243,871,435.90 | 33,237,310.24 | 6,255,376,835.27 |
| 加：会计政策 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,226,086,429.00 | | | | 3,463,079,887.87 | | 152,586,115.01 | | 136,515,657.25 | | 243,871,435.90 | 33,237,310.24 | 6,255,376,835.27 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 511,265,518.00 | | | | 1,190,982,141.14 | | -97,546,029.14 | | 12,794,356.05 | | -77,783,333.97 | 113,063,961.06 | 1,652,776,613.14 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -97,546,029.14 | | | | 19,862,779.19 | -9,700,056.87 | -87,383,306.82 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 511,265,518.00 | | | | 1,190,982,141.14 | | | | | | | 122,764,017.93 | 1,825,011,677.07 |
| 1. 股东投入的普通股 | 511,265,518.00 | | | | 1,192,653,012.14 | | | | | | | 122,510,000.00 | 1,826,428,530.14 |
| 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 | | | | | -1,670,871.00 | | | | | | | 254,017.93 | -1,416,853.07 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 12,794,356.05 | | -97,646,113.16 | | -84,851,757.11 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 12,794,356.05 | | -12,794,356.05 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -84,851,757.11 | | -84,851,757.11 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,737,351,947.00 | | | | 4,654,062,029.01 | | 55,040,085.87 | | 149,310,013.30 | | 166,088,101.93 | 146,301,271.30 | 7,908,153,448.41 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|---------------|------|----------------|-----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,737,351,947.00 | | | | 4,634,237,305.94 | | 12,703,903.28 | | 149,310,013.30 | 570,596,621.15 | 8,104,199,790.67 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,737,351,947.00 | | | | 4,634,237,305.94 | | 12,703,903.28 | | 149,310,013.30 | 570,596,621.15 | 8,104,199,790.67 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -3,407,040.00 | | | -193,609,857.13 | -197,016,897.13 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -3,407,040.00 | | | -185,397,801.29 | -188,804,841.29 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | -8,212,055.84 | -8,212,055.84 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -8,212,055.84 | -8,212,055.84 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,737,351,947.00 | | | | 4,634,237,305.94 | | 9,296,863.28 | | 149,310,013.30 | 376,986,764.02 | 7,907,182,893.54 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|---------------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,226,086,429.00 | | | | 3,441,584,293.80 | | 17,042,555.78 | | 136,515,657.25 | 540,299,173.77 | 6,361,528,109.60 |
| 加：会计政策 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,226,086,429.00 | | | | 3,441,584,293.80 | | 17,042,555.78 | | 136,515,657.25 | 540,299,173.77 | 6,361,528,109.60 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 511,265,518.00 | | | | 1,192,653,012.14 | | -4,338,652.50 | | 12,794,356.05 | 30,297,447.38 | 1,742,671,681.07 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -4,338,652.50 | | | 127,943,560.54 | 123,604,908.04 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 511,265,518.00 | | | | 1,192,653,012.14 | | | | | | 1,703,918,530.14 |
| 1. 股东投入的普通股 | 511,265,518.00 | | | | 1,192,653,012.14 | | | | | | 1,703,918,530.14 |
| 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 | | | | | | | | | 12,794,356.05 | -97,646,113.16 | -84,851,757.11 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 12,794,356.05 | -12,794,356.05 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -84,851,757.11 | -84,851,757.11 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,737,351,947.00 | | | | 4,634,237,305.94 | | 12,703,903.28 | | 149,310,013.30 | 570,596,621.15 | 8,104,199,790.67 |

三、公司基本情况

北京华联商厦股份有限公司前身是中商股份有限公司（“中商股份”），系经国内贸易部[1997]内贸函政体法字446号批复和国家经济体制改革委员会体改生[1998]9号批复批准，采用募集设立方式设立的公司。

经中国证券监督管理委员会证监发字（1998）88号批复批准，中商股份于1998年5月4日公开发行人民币普通股4,500万股，发行后公司股本为17,800万股。后经转增总股本增至24,920万股。

经2002年第三次临时股东大会审议通过并经北京市工商行政管理局核准，公司名称变更为北京华联商厦股份有限公司（以下简称 本公司）。

经2009年6月1日中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联商厦股份有限公司向北京华联集团投资控股有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可（2009）436号）核准，本公司向北京华联集团投资控股有限公司（以下简称 华联集团）发行24,465.0501万股股份。发行后公司股本总额为49,385.0501万股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联商厦股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2010）1772号）核准，本公司于2010年12月16日以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）25,056.82万股，发行后公司股本总额为74,441.8701万股。

根据本公司2010年年度股东大会决议和修改后的章程规定，以2010年12月31日股本74,441.8701万股为基数，按每10股转增2股的比例，以资本公积转增股份14,888.3740万股，转增后公司股本总额为89,330.2441万股。

根据本公司2011年年度股东大会决议和修改后的章程规定，以2011年12月31日股本89,330.2441万股为基数，按每10股转增2股的比例，以资本公积转增股份17,866.0488万股，转增后公司股本总额为107,196.2929万股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联商厦股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1449号）核准，本公司于2013年12月26日以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）115,412.35万股，发行后公司股本总额为222,608.64万股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联商厦股份有限公司向上海镭尚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3200号）核准，本公司于2017年1月23日购买资产发行人民币普通股（A股）25,607.2640万股、于2017年2月16日以非公开发行股票的方式募集配套资金发行人民币普通股（A股）25,519.2878万股，发行后公司股本总额为273,735.1947万股。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，设16家分公司及投资部、租赁部、市场部、工程部、物业部、财务部、证券法律部等部门，目前拥有50家直接或间接控制的下属投资主体，以及华联财务有限责任公司（“华联财务”）、北京华联鑫创益科技有限公司（“华联鑫创益”）、上海中商亿商通网上销售服务有限公司（“亿商通”）、北京华联第一太平商业物业管理公司（“第一太平”）、华联汇垠股权投资基金管理有限公司（“华联汇垠”）、贝壳金宝教育科技（北京）有限公司（“贝壳金宝”）、深圳中然基金管理有限公司（“深圳中然基金”）、龙德置地有限公司（“龙德置地”）、宁夏银川幻太奇海洋公园有限公司共9家合营或联营企业。

本公司及子公司属其他商业行业，主营商业物业的租赁及物业管理服务业务、影院业务和保理业务，统一社会信用代码：9111000071092147XM，经营范围：百货、针纺织品、包装食品、副食品等的销售；连锁店管理；商业设施出租和对销贸易、转口贸易的经营等。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第二十次会议于2018年8月29日批准。

本公司本期新纳入合并范围的下属子公司及投资主体有包头鼎鑫源及合肥瑞诚公司存续分立方式新设的合肥瑞达丰源商业管理有限公司（“合肥瑞达丰源”）、包头市弘源顺商业管理有限公司（“包头弘源顺”）、桐庐旭程苏河投资管理合伙企业（“桐庐旭程苏河”）、广州贝壳金宝投资合伙企业（有限合伙）（“广州贝壳金宝”）。

本公司本期合并范围包括海南华联购物中心有限公司（“海南华联”）、北京坤联信和商业管理有限公司（“坤联信和”）、内江华联购物中心有限公司（“内江华联”）、包头市鼎鑫源商业管理有限公司（“包头鼎鑫源”）、沈阳广盛鑫源商业投资管理有限公司（“广盛鑫源”）、江苏紫金华联商用设施运营有限公司（“紫金华联”）、无锡奥盛通达商业管理有限公司（“无锡奥盛通达”）、合肥华联瑞诚购物广场商业运营有限公司（“合肥瑞诚”）、合肥海融兴达商业管理有限公司（“合肥海融”）、北京华富天地购物中心有限公司（“华富天地”）、Beijing Hualian Mall (Hong Kong) Commercial Management Co.Ltd（“香港华联”）、武汉海融兴达商业管理有限公司（“武汉海融”）、华联海融资产管理（横琴）有限公司（“华联横琴”）、成都华联弘顺物业管理有限公司（“成都弘顺”）、合肥瑞达丰源、包头市弘源顺、新加坡华联、华联院线、华联保理公司、上海旭程、青岛海融、山西华联等22家直接控制子公司，BHG Retail Trust Management Pte.Ltd（“Trust Management”）、BHG MALL (Singapore) Property Management Pte. Ltd.（“Property Management”）、huaxin1、huaxin2、CPBL、包头华联影院经营管理有限公司（“包头影院”）、赤峰华联影院经营管理有限公司（“赤峰影院”）、北京华联顺平影院管理有限公司（“顺平影院”）、银川华联影院经营管理有限公司（“银川影院”）、沈阳华联影院经营管理有限公司（“沈阳影院”）、成都华联影院经营管理有限公司（“成都影院”）、合肥华联影院经营管理有限公司（“合肥影院”）、重庆影院、武通影院、池州影院、元发商贸、武汉泓邑、北京万柳弘顺物业管理有限公司（“万柳弘顺”）、西藏旭程申江、西藏旭程苏河等20家间接控制子公司，以及宁波中益、合肥广韬、隆邸天佟、上海清旭、和润领航、LHGP3、桐庐旭程苏河、广州贝壳金宝等8家结构化主体。

本公司合并范围及其变化情况详见本“附注八、合并范围的变动”和“附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

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

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定投资性房地产折旧政策和收入确认政策，具体会计政策分别参见附注五、15和附注五、28。

1、遵循企业会计准则的声明

本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2018年6月30日的合并及公司财务状况以及2018年度上半年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。新加坡华联等设立在新加坡的主体根据其经营所处的主要经济环境中的货币，确定新加坡元为其记账本位币；香港华联、LHGP3根据其经营所处的主要经济环境中的货币，分别确定港币、美元为其记账本位币。

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(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。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；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差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司

的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的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，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司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：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日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，计入当期损益；对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；对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，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注五、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

（3）金融负债分类和计量

本公司的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、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

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

（4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。

(5) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。
低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 对商业保理业务，期末余额占应收保理款余额 10% 以上的为单项金额重大的应收款项；对其他业务，期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
|------|----------|

| | |
|---------|-------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 应收保理款组合 | 其他方法 |
| 内部往来组合 | |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 15.00% | 15.00% |
| 3 年以上 | 20.00% | 20.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|----------------------|----------|-----------|
| 正常类（未逾期） | 0.50% | |
| 关注类（逾期 1-90 天） | 5.00% | |
| 次级类（逾期 91-180 天） | 25.00% | |
| 可疑类（逾期 181-360 天） | 50.00% | |
| 损失类（个别认定或逾期 360 天以上） | 100.00% | |

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|-----------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

本公司存货分为低值易耗品、库存商品、开发成本、开发产品等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。库存商品发出时采用加权平均法计价。项目开发时，开发土地按开发产品占地面积计算

分摊计入项目成本；开发产品按建筑面积平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资

产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）持有待售的权益性投资

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注五、22。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产为已出租的房屋及土地使用权。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销，本公司确定投资性房地产的年折旧率如下：

| 类别 | 使用年限（年） | 残值率% | 年折旧率% |
|----------|---------|------|-------------|
| 房屋及土地使用权 | 28-40 | 5 | 2.375—3.393 |

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、22。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

16、固定资产**(1) 确认条件**

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|-------|-------|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30-40 | 3%-5% | 2.375-3.23 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 3%-5% | 9.5--19.4 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 3%-5% | 9.5--19.4 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-10 | 3%-5% | 9.5--19.4 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如

果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、22。

18、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。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者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，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 类别 | 使用寿命 | 摊销方法 | 备注 |
|-------|---------|------|----|
| 土地使用权 | 30--32年 | 直线法 | |
| 软件 | 5--10年 | 直线法 | |

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、22。

(2) 内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等，本公司无重大职工社会保障承诺。

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。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，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。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(2) 具体方法

对租赁及物业管理业务，本公司以按月根据与商户签订的租约、向商户发出收费通知书为依据确认收入。

对影院业务，本公司于影片公映时按所收取票款确认电影放映收入；对于影院采用电影卡、兑换券（包含数码兑换形式）等方式预售电影票的，于持有人实际兑换电影票场次的影片公映时确认收入。对保理业务，本公司按照他人实际使用货币资金的时间和约定利率计算确定利息收入；于服务已提供时按照合同或协议约定的计算方法确认服务费收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于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，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本企业，贴息冲减借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可

抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

（1）本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

（2）本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

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，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要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。

坏账准备

本公司以应收款项的可收回性为判断基础确认坏账准备，当存在迹象表明应收款项无法收回时需要确认坏账准备。坏账准备的确认需要运用判断和估计，如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计变化期间的应收款项账面价值。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--------------|------|----|
|--------------|------|----|

①《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。

报告期内，本公司不存在终止经营事项。

②根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目。

③根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。

对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。

上述会计政策变更对本公司期初、期末净资产无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观

察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-----------|-----------------------|
| 增值税 | 应税收入 | 3%、6%、11%、17%、16%、10% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、16.5%、17%、25% |
| 房产税 | 房产原值、租金收入 | |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|---------------|-------|
| 西藏旭程苏河、西藏旭程申江 | 15% |
| 新加坡华联 | 17% |
| 香港华联 | 16.5% |

2、税收优惠

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 413,109.75 | 360,423.16 |
| 银行存款 | 1,312,410,196.34 | 2,155,042,391.56 |
| 其他货币资金 | 1,059,743,329.80 | 7,291,614.44 |
| 合计 | 2,372,566,635.89 | 2,162,694,429.16 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,077,337,951.19 | 93,497,231.36 |

其他说明

- (1) 期末新加坡华联的部分货币资金为本公司借款提供质押。
- (2) 期末其他货币资金主要为保函保证金，以及微信、支付宝账户余额。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 商业承兑票据 | 5,430,788.30 | 5,430,788.30 |
| 合计 | 5,430,788.30 | 5,430,788.30 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

- (1) 不存在客观证据表明本公司应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。
- (2) 期末本公司不存在已背书或贴现但尚未到期的应收票据。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 3,437,510.20 | 1.12% | 3,437,510.20 | 100.00% | 0.00 | 3,437,510.20 | 1.64% | 3,437,510.20 | 100.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 302,145,414.03 | 97.70% | 3,850,317.65 | 1.27% | 298,295,096.38 | 202,320,990.22 | 96.53% | 3,358,967.63 | 1.66% | 198,962,022.59 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 3,663,730.56 | 1.18% | 3,567,019.76 | 97.36% | 96,710.80 | 3,836,160.45 | 1.83% | 3,606,638.81 | 94.02% | 229,521.64 |
| 合计 | 309,246,654.79 | 100.00% | 10,854,847.61 | 3.51% | 298,391,807.18 | 209,594,660.87 | 100.00% | 10,403,116.64 | 4.96% | 199,191,544.23 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|-------------|--------------|--------------|---------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 韩国 ERACO 货款 | 1,657,709.92 | 1,657,709.92 | 100.00% | 无法收回 |
| 沈强 | 1,779,800.28 | 1,779,800.28 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计 | 3,437,510.20 | 3,437,510.20 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 45,595,152.89 | 2,279,757.65 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,892,770.64 | 189,277.06 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 549,722.33 | 82,458.35 | 15.00% |

| | | | |
|-------|---------------|--------------|--------|
| 3 年以上 | 145,055.10 | 29,011.02 | 20.00% |
| 合计 | 48,182,700.96 | 2,580,504.08 | 5.36% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

应收保理款组合

| 应收保理款组合 | 期末数 | | | | 净额 |
|----------|----------------|-----|--------------|-------|----------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | |
| 正常类（未逾期） | 253,962,713.07 | 100 | 1,269,813.57 | 0.5 | 252,692,899.50 |

（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 549,733.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 15,029.65 万元，占应收账款期末余额合计数的 48.60%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 75.15 万元。

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

汇率波动减少坏账准备 98,002.68 元。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 285,808,524.85 | 81.01% | 251,698,287.51 | 78.92% |
| 1 至 2 年 | 1,975,840.00 | 0.56% | 2,217,558.15 | 0.70% |
| 2 至 3 年 | 2,000,000.00 | 0.57% | 2,002,940.00 | 0.63% |
| 3 年以上 | 63,000,000.00 | 17.86% | 63,000,000.00 | 19.75% |
| 合计 | 352,784,364.85 | -- | 318,918,785.66 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过 1 年的预付款项主要为预付的房屋租金及租赁定金，其中租赁定金因对应商业物业尚未交付而未结转。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 31,096.07 万元，占预付款项期末余额合计数的 88.14 %。

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 结构化主体优先级投资利息 | 7,976,501.10 | 2,794,962.98 |
| 保理利息 | 732,764.41 | 22,170.33 |
| 合计 | 8,709,265.51 | 2,817,133.31 |

(2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|--------------|
| 北京华联商业 | | 2,299,840.19 |
| 合计 | | 2,299,840.19 |

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 99,530,633.75 | 27.90% | 99,530,633.75 | 100.00% | 0.00 | 99,530,633.75 | 27.68% | 99,530,633.75 | 100.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 257,003,024.43 | 72.05% | 14,365,961.36 | 5.59% | 242,637,063.07 | 259,900,415.34 | 72.27% | 14,375,689.54 | 5.53% | 245,524,725.80 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 196,000.00 | 0.05% | 196,000.00 | 100.00% | 0.00 | 196,000.00 | 0.05% | 196,000.00 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 356,729,658.18 | 100.00% | 114,092,595.11 | 31.98% | 242,637,063.07 | 359,627,049.09 | 100.00% | 114,102,323.29 | 31.73% | 245,524,725.80 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 |
|------------|------|
| | |

| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|-----------------|---------------|---------------|---------|------|
| 青岛舒斯贝尔房地产开发有限公司 | 64,530,410.18 | 64,530,410.18 | 100.00% | 无法收回 |
| 江苏华安实业总公司 | 11,699,957.09 | 11,699,957.09 | 100.00% | 无法收回 |
| 中国商业对外贸易总公司 | 7,866,316.16 | 7,866,316.16 | 100.00% | 无法收回 |
| 宁夏民生房地产开发有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 成都飞大置业有限公司 | 3,863,185.08 | 3,863,185.08 | 100.00% | 无法收回 |
| 廊坊市欣坊房地产开发有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 广东台山土产总公司 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 北京京茂房地产开发有限公司 | 1,770,765.24 | 1,770,765.24 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计 | 99,530,633.75 | 99,530,633.75 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 243,717,529.35 | 12,185,876.46 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 4,017,641.19 | 401,764.12 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,505,000.00 | 225,750.00 | 15.00% |
| 3 年以上 | 7,762,853.89 | 1,552,570.78 | 20.00% |
| 合计 | 257,003,024.43 | 14,365,961.36 | 5.59% |

确定该组合依据的说明：

按照其他应收账款的实际账龄进行分类，并按照相应比例计提坏账

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,433.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 已全额计提坏账的历史遗留往来款项 | 99,530,633.75 | 99,530,633.75 |
| 股权转让款（注） | 209,000,000.00 | 235,121,205.89 |
| 保证金及押金 | 43,856,896.64 | 21,029,083.56 |
| 备用金 | 520,350.56 | 472,557.19 |
| 往来款 | 3,818,666.14 | 3,466,056.96 |
| EBC 卡款 | 3,111.09 | 7,511.74 |
| 合计 | 356,729,658.18 | 359,627,049.09 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|-------|----------------|-------|------------------|---------------|
| 上海浦彦投资管理中心（有限合伙） | 股权转让款 | 209,000,000.00 | 1 年以内 | 58.59% | 10,450,000.00 |
| 青岛舒斯贝尔房地产开发有限公司 | 历史遗留款 | 64,530,410.18 | 3 年以上 | 18.09% | 64,530,410.18 |
| 江苏华安实业总公司 | 历史遗留款 | 11,699,957.09 | 3 年以上 | 3.28% | 11,699,957.09 |
| 中国商业对外贸易总公司 | 历史遗留款 | 7,866,316.16 | 3 年以上 | 2.21% | 7,866,316.16 |
| 宁夏民生房地产开发公司 | 历史遗留款 | 4,000,000.00 | 3 年以上 | 1.12% | 4,000,000.00 |

| | | | | | |
|----|----|----------------|----|--------|---------------|
| 合计 | -- | 297,096,683.43 | -- | 83.29% | 98,546,683.43 |
|----|----|----------------|----|--------|---------------|

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

汇率波动减少坏账准备12,161.91元。

10、存货**(1) 存货分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 12,757,909.65 | 0.00 | 12,757,909.65 | 14,846,425.09 | 0.00 | 14,846,425.09 |
| 开发成本 | 836,614,875.71 | 0.00 | 836,614,875.71 | 825,458,061.85 | 0.00 | 825,458,061.85 |
| 合计 | 849,372,785.36 | 0.00 | 849,372,785.36 | 840,304,486.94 | | 840,304,486.94 |

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|------|--------|----|--------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 合计 | | | | | | 0.00 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|---------------|
| 待抵扣、待认证进项税 | 28,546,093.97 | 16,551,641.03 |
| 预缴税费 | 9,477.73 | 728,765.99 |
| 银行理财产品 | 519,410,000.00 | 24,271,000.00 |
| 待摊费用 | 3,013,589.12 | 715,257.93 |
| 合计 | 550,979,160.82 | 42,266,664.95 |

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | 566,579,010.49 | | 566,579,010.49 | 514,756,877.40 | | 514,756,877.40 |
| 可供出售权益工具： | 1,576,825,948.97 | 4,000,000.00 | 1,572,825,948.97 | 1,943,892,059.49 | 4,000,000.00 | 1,939,892,059.49 |
| 按公允价值计量的 | 125,611,016.20 | | 125,611,016.20 | 77,604,169.97 | | 77,604,169.97 |
| 按成本计量的 | 1,451,214,932.77 | 4,000,000.00 | 1,447,214,932.77 | 1,866,287,889.52 | 4,000,000.00 | 1,862,287,889.52 |
| 合计 | 2,143,404,959.46 | 4,000,000.00 | 2,139,404,959.46 | 2,458,648,936.89 | 4,000,000.00 | 2,454,648,936.89 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|---------------------|----------------|----------|--|----------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 134,016,528.90 | | | 134,016,528.90 |
| 公允价值 | 125,611,016.20 | | | 125,611,016.20 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | -8,405,512.70 | | | -8,405,512.70 |

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|--------------------------------|----------------|------|----------------|----------------|--------------|------|------|--------------|------------|--------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| Rajax Holding | 520,153,969.59 | | 520,153,969.59 | | | | | | | |
| 长山兴（青岛）商业产业投资中心（有限合伙）（“长山兴青岛”） | 250,000,000.00 | | | 250,000,000.00 | | | | | 12.49% | |
| 深圳池杉常青股权投资中心（有限合伙）（“深圳池杉”） | 106,681,905.46 | | | 106,681,905.46 | | | | | 13.06% | |
| 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙） | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | | | | 1.07% | 8,537,760.38 |
| 银川华联购物中心有限公司 | 77,168,442.30 | | | 77,168,442.30 | | | | | 19.08% | |
| 广东揭阳市物资供应公司 | 4,000,000.00 | | | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | | | 4,000,000.00 | 6.60% | |
| CB Cardio Holdings II Limited | 325,836,381.97 | | 2,969,367.61 | 322,867,014.36 | | | | | 6.44% | |
| 合肥裕芯控股有限公司（“合肥裕芯”） | 190,476,190.48 | | | 190,476,190.48 | | | | | 1.68% | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--------------|--|--|--------------|--------|--------------|
| 恒天嘉信（宁夏）投资中心（有限合伙）（“恒天嘉信”） | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | | | | 9.58% | |
| 山南嘉实恒益创业投资合伙企业（有限合伙）（“山南嘉实”） | 85,381,250.00 | | | 85,381,250.00 | | | | | 8.77% | |
| CICFH ENTERTAINMENT OPPORTUNITY SPC） | 70,057,249.72 | | 35,659,619.55 | 34,397,630.17 | | | | | 2.00% | |
| 陕西文投（影视）艺达投资有限公司（“陕西艺达”） | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | | | | 4.22% | |
| 中企云链（北京）金融信息服务有限公司（“中企云链”） | 6,532,500.00 | | | 6,532,500.00 | | | | | 1.39% | |
| 华联汇垠稳健6号私募股权投资基金 | | 99,000,000.00 | | 99,000,000.00 | | | | | 44.11% | |
| 深圳地平线机器人科技有限公司 | | 4,710,000.00 | | 4,710,000.00 | | | | | 0.14% | |
| 北京华联文化传媒有限公司 | | 40,000,000.00 | | 40,000,000.00 | | | | | 20.00% | |
| 合计 | 1,866,287,889.52 | 143,710,000.00 | 558,782,956.75 | 1,451,214,932.77 | 4,000,000.00 | | | 4,000,000.00 | -- | 8,537,760.38 |

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
|------------|----------|----------|--|----|

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于 | 持续下跌时间 | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|---------|------|--------|---------|--------|---------|---------|
|---------|------|--------|---------|--------|---------|---------|

| | | | | | | |
|-----|--|--|---------|------|--|--|
| 具项目 | | | 成本的下跌幅度 | (个月) | | |
|-----|--|--|---------|------|--|--|

其他说明

2018年2月, Ali Panini Investment Holding Limited(以下简称“阿里巴巴”)向 Rajax 全体股东表达收购意向。2018年4月2日, 公司收到 Rajax 通知, 阿里巴巴、Rajax 多数普通股以及优先股股东已书面同意将其所持有的 Rajax 股权转让给阿里巴巴, 阿里巴巴已按照所签署交易协议的安排向公司支付 Rajax 股权交易价款, 并完成股权交割。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位: 元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
| | | | | |

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|-------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 经营保证金 | 2,080,000.00 | | 2,080,000.00 | 2,080,000.00 | | 2,080,000.00 | |
| 合计 | 2,080,000.00 | | 2,080,000.00 | 2,080,000.00 | | 2,080,000.00 | -- |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

期末长期应收款为成都星巴克咖啡有限公司向本公司兰州东方红店收取的经营保证金, 期限 10 年。

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|--------|------------------|---------------|------|---------------|----------|--------|---------------|--------|------|------------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 贝壳金宝 | 124,184,161.54 | 49,000,000.00 | | 494,483.73 | | | | | | 173,678,645.27 | |
| 龙德置地 | 1,758,899,588.20 | 8,750,000.00 | | 24,308,594.46 | | | 54,200,000.00 | | | 1,737,758,182.66 | |
| 小计 | 1,883,083,749.74 | 57,750,000.00 | | 24,803,078.19 | | | 54,200,000.00 | | | 1,911,436,827.93 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 华联财务 | 981,321,445.71 | | | 26,792,949.39 | | | | | | 1,008,114,395.10 | |
| 华联鑫创益 | 67,868,928.00 | | | -4,362.47 | | | | | | 67,864,565.53 | |
| 亿商通 | 1,864,532.94 | | | | | | | | | 1,864,532.94 | 1,864,532.94 |
| 第一太平 | 3,303,894.27 | | | 559,255.63 | | | | | | 3,863,149.90 | |
| 宁夏幻太奇 | | 10,500,000.00 | | -23,054.35 | | | | | | 10,476,945.65 | |
| 华联汇垠 | 24,869,608.93 | | | 562,175.44 | | | 4,000,000.00 | | | 21,431,784.37 | |
| 深圳中然基金 | 9,814,551.48 | | | -1,079,405.26 | | | | | | 8,735,146.22 | |
| 小计 | 1,089,042,961.33 | 10,500,000.00 | | 26,807,558.38 | | | 4,000,000.00 | | | 1,122,350,519.71 | 1,864,532.94 |
| 合计 | 2,972,126,711.07 | 68,250,000.00 | | 51,610,636.57 | | | 58,200,000.00 | | | 3,033,787,347.64 | 1,864,532.94 |

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|----|--------|-------|------|----|
|----|--------|-------|------|----|

| | | | | |
|------------------------|------------------|--|--|------------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 2,762,864,116.19 | | | 2,762,864,116.19 |
| 2.本期增加金额 | 6,009,003.10 | | | 6,009,003.10 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产 \在建工程转入 | 6,009,003.10 | | | 6,009,003.10 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 2,768,873,119.29 | | | 2,768,873,119.29 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 339,955,414.37 | | | 339,955,414.37 |
| 2.本期增加金额 | 23,656,137.71 | | | 23,656,137.71 |
| (1) 计提或摊销 | 23,656,137.71 | | | 23,656,137.71 |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 363,611,552.08 | | | 363,611,552.08 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |

| | | | | |
|----------|------------------|--|--|------------------|
| 1.期末账面价值 | 2,405,261,567.21 | | | 2,405,261,567.21 |
| 2.期初账面价值 | 2,422,908,701.82 | | | 2,422,908,701.82 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

- 1、期末部分房屋及土地使用权已用作银行借款抵押，见附注七、78。
- 2、期末投资性房地产未出现减值情形，无需计提减值准备。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 机器及其他设备 | 运输设备 | 合计 |
|------------|----------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | |
| 1.期初余额 | 108,893,949.64 | 1,911,123.18 | 110,805,072.82 |
| 2.本期增加金额 | 8,606,470.41 | | 8,606,470.41 |
| (1) 购置 | 8,601,928.06 | | 8,601,928.06 |
| (2) 在建工程转入 | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | |
| (4) 汇率变动 | 4,542.35 | | 4,542.35 |
| 3.本期减少金额 | 250,474.00 | | 250,474.00 |
| (1) 处置或报废 | 250,474.00 | | 250,474.00 |
| (2) 汇率变动 | | | |
| 4.期末余额 | 117,249,946.05 | 1,911,123.18 | 119,161,069.23 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1.期初余额 | 52,829,653.48 | 1,175,074.89 | 54,004,728.37 |
| 2.本期增加金额 | 1,830,810.39 | 22,135.46 | 1,852,945.85 |
| (1) 计提 | 1,829,268.00 | 22,135.46 | 1,851,403.46 |
| (2) 汇率变动 | 1,542.39 | | 1,542.39 |
| 3.本期减少金额 | 46,237.20 | | 46,237.20 |

| | | | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|
| (1) 处置或报废 | 24,739.30 | | 24,739.30 |
| (2) 其他减少 | 16,910.00 | | 16,910.00 |
| (3) 汇率变动 | 4,587.90 | | 4,587.90 |
| 4.期末余额 | 54,614,226.67 | 1,197,210.35 | 55,811,437.02 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1.期初余额 | | | |
| 2.本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| | | | |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1) 处置或报废 | | | |
| | | | |
| 4.期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1.期末账面价值 | 62,635,719.38 | 713,912.83 | 63,349,632.21 |
| 2.期初账面价值 | 56,064,296.16 | 736,148.29 | 56,800,444.45 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
| | |

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
| | | |

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 建安工程 | 239,866,622.69 | | 239,866,622.69 | 227,691,012.05 | | 227,691,012.05 |
| 装修工程 | 254,080,588.03 | | 254,080,588.03 | 282,386,631.02 | | 282,386,631.02 |
| 合计 | 493,947,210.72 | | 493,947,210.72 | 510,077,643.07 | | 510,077,643.07 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|----------|----------------|----------------|---------------|------------|----------|----------------|-------------|------|---------------|--------------|----------|------|
| 大屯项目装修工程 | 154,320,000.00 | 126,637,176.29 | 4,198,399.62 | | | 130,835,575.91 | 84.78% | | | | | 募股资金 |
| 山西华联建安工程 | 402,613,000.00 | 227,691,012.05 | 12,175,610.64 | | | 239,866,622.69 | 59.58% | | 24,666,760.91 | | | 募股资金 |
| 合计 | 556,933,000.00 | 354,328,188.34 | 16,374,010.26 | | | 370,702,198.60 | -- | -- | 24,666,760.91 | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

期末在建工程未出现减值情形，不需计提减值准备。

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件及商标使用权 | 合计 |
|------------|----------------|-----|-------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 431,462,938.60 | | | 14,584,148.19 | 446,047,086.79 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 431,462,938.60 | | | 14,584,148.19 | 446,047,086.79 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 34,275,619.53 | | | 5,321,334.09 | 39,596,953.62 |

| | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--------------|----------------|
| 2.本期增加金额 | 7,938,259.28 | | | 605,024.25 | 8,543,283.53 |
| (1) 计提 | 7,938,259.28 | | | 605,024.25 | 8,543,283.53 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 42,213,878.81 | | | 5,926,358.34 | 48,140,237.15 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 389,249,059.79 | | | 8,657,789.85 | 397,906,849.64 |
| 2.期初账面价值 | 397,187,319.07 | | | 9,262,814.10 | 406,450,133.17 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

期末部分土地使用权已用作银行借款抵押，见附注七、78。

期末无形资产未出现减值情形，不需计提减值准备。

26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|----------------|------|--|------|--|----------------|
| 紫金华联 | 57,679,795.18 | | | | | 57,679,795.18 |
| 无锡奥盛通达 | 22,579,648.75 | | | | | 22,579,648.75 |
| 合肥瑞诚 | 35,974,789.59 | | | | | 35,974,789.59 |
| 成都影院 | 1,456,728.26 | | | | | 1,456,728.26 |
| 合肥影院 | 1,714,256.38 | | | | | 1,714,256.38 |
| 隆邸天佟 | 52,947,108.05 | | | | | 52,947,108.05 |
| 重庆影院 | 25,095,405.00 | | | | | 25,095,405.00 |
| 武汉泓邑 | 5,046,556.29 | | | | | 5,046,556.29 |
| 合计 | 202,494,287.50 | | | | | 202,494,287.50 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| 紫金华联 | 27,653,499.76 | | | | | 27,653,499.76 |
| 无锡奥盛通达 | 15,074,640.02 | | | | | 15,074,640.02 |
| 合计 | 42,728,139.78 | | | | | 42,728,139.78 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

本公司商誉均为非同一控制下企业合并时，企业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。

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 固定资产改良支出 | 891,694,752.61 | 25,177,318.88 | 43,409,934.21 | 124,292,505.90 | 749,169,631.38 |
| 待摊费用 | 1,887,068.48 | 969,904.17 | 1,324,520.06 | | 1,532,452.59 |
| 合计 | 893,581,821.09 | 26,147,223.05 | 44,734,454.27 | 124,292,505.90 | 750,702,083.97 |

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 23,498,378.84 | 5,874,594.71 | 22,012,963.13 | 5,503,240.83 |
| 合计 | 23,498,378.84 | 5,874,594.71 | 22,012,963.13 | 5,503,240.83 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值与账面价值差额 | 12,395,817.76 | 3,098,954.44 | 16,938,537.76 | 4,234,634.44 |
| 购买子公司可辨认净资产公允价值与账面价值差额 | 190,557,885.24 | 47,639,471.31 | 194,452,739.72 | 48,613,184.93 |
| 合计 | 202,953,703.00 | 50,738,425.75 | 211,391,277.48 | 52,847,819.37 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 5,874,594.71 | | 5,503,240.83 |
| 递延所得税负债 | | 50,738,425.75 | | 52,847,819.37 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 107,592,221.74 | 107,592,221.74 |
| 可抵扣亏损 | 555,023,882.14 | 458,756,286.81 |
| 合计 | 662,616,103.88 | 566,348,508.55 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2018 年 | | 23,600,456.88 | |
| 2019 年 | 36,761,201.70 | 36,761,201.70 | |
| 2020 年 | 156,059,253.68 | 156,059,253.68 | |
| 2021 年 | 106,321,644.52 | 106,321,644.52 | |
| 2022 年 | 136,013,730.03 | 136,013,730.03 | |
| 2023 年 | 119,868,052.21 | | |
| 合计 | 555,023,882.14 | 458,756,286.81 | -- |

其他说明：

本公司单项计提的应收账款坏账准备616.85万元、其他应收款坏账准备9,973.75万元，由于无法申报财产损失的可能性较大而未确认递延所得税资产；新加坡华联及香港华联计提的应收款项坏账准备168.62万元，因经营所在地所得税法差异，未确认递延所得税资产。

由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此对无锡奥盛通达、广盛鑫源、内江华联、包头鼎鑫源、海南华联、合肥瑞诚、合肥海融、坤联信和、华富天地、武汉海融、成都弘顺、香港华联、新加坡华联、青岛海融、山西华联、宁波中益、上海旭程及华联院线等子公司的未弥补亏损未确认递延所得税资产。

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 预付工程设备款 | 134,380,000.00 | 135,189,149.09 |
| 一年内无法抵扣的进项税 | 1,844,322.66 | 2,221,226.67 |
| 投资结构化主体 | 59,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 195,224,322.66 | 187,410,375.76 |

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|----------------|
| 保证借款 | 1,294,360,866.66 | 200,000,000.00 |
| 信用借款 | 786,000,000.00 | 19,045,265.74 |
| 合计 | 2,080,360,866.66 | 219,045,265.74 |

短期借款分类的说明：

期末保证借款的保证人为华联集团。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 8,258,477.77 | 50,791,895.60 |
| 合计 | 8,258,477.77 | 50,791,895.60 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 工程及设备款 | 120,333,779.67 | 121,171,703.24 |
| 房租及物业费 | 5,667,991.32 | 25,120,309.98 |
| 影片分成及影院卖品采购款 | 11,610,915.70 | 6,334,416.44 |
| 合计 | 137,612,686.69 | 152,626,429.66 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------------------|---------------|-----------|
| 深圳市中鑫建筑装饰工程集团有限公司 | 27,977,891.44 | 承建工程未结算 |
| 山西五建集团 | 7,199,450.49 | 承建工程未结算 |
| 沈阳鑫海洋消防设备维护工程有限公司 北京市分公司 | 7,168,096.07 | 承建工程未结算 |
| 包头市正翔房地产开发有限公司 | 4,410,140.70 | 购房款未到支付期 |
| 凯基鼎世建设发展有限公司 | 2,976,294.73 | 承建工程未结算 |
| 合计 | 49,731,873.43 | -- |

其他说明：

本公司账龄超过 1 年的应付账款余额 9,900.52 万元

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 租金及物业管理费 | 39,192,292.39 | 42,496,651.80 |
| 影院会员卡、票券及卖品款 | 14,017,763.99 | 11,275,713.68 |
| 合计 | 53,210,056.38 | 53,772,365.48 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

期末无账龄超过 1 年的重大预收款项。

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 16,837,618.15 | 78,572,823.01 | 81,859,241.02 | 13,551,200.14 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 216,647.31 | 6,026,219.11 | 6,154,083.98 | 88,782.44 |
| 合计 | 17,054,265.46 | 84,599,042.12 | 88,013,325.00 | 13,639,982.58 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 12,883,382.81 | 67,850,156.69 | 71,372,675.40 | 9,360,864.10 |
| 2、职工福利费 | | 1,310,165.48 | 1,310,165.48 | |
| 3、社会保险费 | 291,088.65 | 4,333,867.95 | 4,406,923.52 | 218,033.08 |
| 其中：医疗保险费 | 159,414.02 | 3,841,309.39 | 3,834,266.11 | 166,457.30 |
| 工伤保险费 | 32,091.99 | 156,093.02 | 149,365.92 | 38,819.09 |
| 生育保险费 | 99,582.64 | 336,465.54 | 423,291.49 | 12,756.69 |
| 4、住房公积金 | 70,083.01 | 3,631,519.04 | 3,339,115.37 | 362,486.68 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,593,063.68 | 1,360,297.06 | 1,349,434.42 | 3,603,926.32 |
| 其他短期薪酬 | | 86,816.79 | 80,926.83 | 5,889.96 |
| 合计 | 16,837,618.15 | 78,572,823.01 | 81,859,241.02 | 13,551,200.14 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|--------------|--------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 204,462.10 | 5,789,291.89 | 5,911,665.65 | 82,088.34 |
| 2、失业保险费 | 12,185.21 | 236,927.22 | 242,418.33 | 6,694.10 |
| 合计 | 216,647.31 | 6,026,219.11 | 6,154,083.98 | 88,782.44 |

其他说明：

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 15,147,195.50 | 6,147,736.80 |
| 企业所得税 | 36,591,296.88 | 62,768,870.24 |
| 个人所得税 | 1,221,693.71 | 1,463,813.53 |
| 城市维护建设税 | 367,274.94 | 280,817.94 |
| 房产税 | 915,201.53 | 1,301,705.97 |
| 电影专项基金 | 438,898.78 | 426,673.20 |
| 土地使用税 | 438,274.92 | 550,178.67 |
| 教育费附加 | 165,776.29 | 146,921.12 |
| 地方教育附加 | 101,839.26 | 92,443.16 |
| 营业税 | 13,880.73 | |
| 其他 | 1,267,247.85 | 68,833.68 |
| 合计 | 56,668,580.39 | 73,247,994.31 |

其他说明：

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|----------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 100,722.21 | 1,152,738.84 |
| 短期借款应付利息 | 11,001,256.16 | 439,745.60 |
| 长期融资券应付利息 | | 109,890,415.94 |
| 应付优先级合伙人收益 | 10,199,078.60 | 6,353,000.00 |
| 公司债应付利息 | 21,220,277.79 | |
| 合计 | 42,521,334.76 | 117,835,900.38 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | | |
|-------|--------------|------|
| 普通股股利 | 8,212,055.84 | 0.00 |
| 合计 | 8,212,055.84 | |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 保证金（不含关联方） | 248,340,015.45 | 223,323,451.56 |
| 代收代付结算卡款 | 694,461.38 | 373,235.42 |
| 待付费用（不含关联方） | 126,917,389.62 | 71,811,320.01 |
| 欠付关联方款项 | 21,477,225.68 | 7,423,023.38 |
| 其他往来 | 46,481,485.68 | 26,841,106.51 |
| 合计 | 443,910,577.81 | 329,772,136.88 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------------|---------------|---------------------|
| 海口会展中心建设有限公司 | 7,186,258.56 | 租赁费 |
| 太原市财政局 | 2,000,000.00 | 注 |
| 凯德咨询（北京）工程咨询有限公司 | 1,806,000.00 | 往来款，暂未要求还款 |
| 成都良木缘咖啡西餐有限责任公司 | 1,500,000.00 | 租户保证金，按合同约定尚未达到退还期限 |
| 西藏汉拿山餐饮管理有限公司北京上地分店 | 613,396.82 | 租户保证金，按合同约定尚未达到退还期限 |
| 合计 | 13,105,655.38 | -- |

其他说明

账龄超过 1 年的其他应付款余额 24,174.53 万元，主要为租户保证金。

根据太原市财政局《关于下达 2011 年省补煤炭可持续发展基金安排的基建项目支出预算的通知》（并财建[2011]185 号），本公司于 2011 年 11 月 10 日收到 200 万元资金用于农产品冷链物流建设项目，要求专款专用。该项目尚未建设完毕。

42、持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|------------------|
| 一年内到期的长期借款 | 677,000,000.00 | 722,000,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 1,006,917.09 | 978,750.49 |
| 一年内到期的长期融资券 | | 2,500,000,000.00 |
| 合计 | 678,006,917.09 | 3,222,978,750.49 |

其他说明：

一年内到期的长期借款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | -- | -- |
| 抵押并质押借款 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 保证借款 | 655,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 合计 | 677,000,000.00 | 722,000,000.00 |

说明：抵押、担保情况见附注七、45。

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|------------|
| 递延保理服务收入 | 4,765,556.99 | 724,038.71 |
| 合计 | 4,765,556.99 | 724,038.71 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
| | | | | | | | | | | | |

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 840,000,000.00 | 772,316,326.73 |
| 抵押并保证借款 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |

| | | |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 抵押并质押借款 | 74,000,000.00 | 74,000,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款 | -677,000,000.00 | -722,000,000.00 |
| 合计 | 637,000,000.00 | 524,316,326.73 |

长期借款分类的说明：

- ①抵押并保证借款的保证人是华联集团，对应抵押财产的具体情况见附注七、78。
- ②保证借款 84,000 万元，其中：华联集团为本公司担保 60,000 万元；本公司为包头鼎鑫源担保 5,000 万元、为华联院线担保 19,000 万元。
- ③抵押并质押借款对应的质押物为华联集团持有华联综超的 4,600 万股股份，对应抵押财产的具体情况见附注七、78。

其他说明，包括利率区间：

| 项 目 | 利率区间 |
|---------|-------------|
| 抵押并保证借款 | 5.39% |
| 保证借款 | 5.225%-5.7% |
| 抵押并质押借款 | 4.9% |

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|------|
| 公司债 | 770,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 770,000,000.00 | |

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 应付融资租赁款 | 1,271,123.08 | 1,750,134.74 |
| 减：一年内到期长期应付款 | 1,006,917.09 | 978,750.49 |
| 合计 | 264,205.99 | 771,384.25 |

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
| | | | | | |

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入营 业外收入金 额 | 本期计入其 他收益金额 | 本期冲减成 本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------|------|--------------|---------------------|----------------|----------------|------|------|-----------------|
|------|------|--------------|---------------------|----------------|----------------|------|------|-----------------|

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|-------------------|
| 长期融资券 | | 2,500,000,000.00 |
| 结构化主体优先级出资（注） | 1,134,000,000.00 | 1,164,000,000.00 |
| 合伙人出资款 | | 1,000,000.00 |
| 减：一年内到期的长期融资券 | | -2,500,000,000.00 |
| 合计 | 1,134,000,000.00 | 1,165,000,000.00 |

其他说明：

纳入合并范围的结构化主体收到的优先级合伙人出资

| 投资单位名称 | 结构化主体 | 投资金额 |
|--------------|-------|------------------|
| 第一创业证券股份有限公司 | 隆邸天佟 | 1,050,000,000.00 |
| 北京中民资产管理有限公司 | 上海清旭 | 84,000,000.00 |
| 合 计 | | 1,134,000,000.00 |

53、股本

单位：元

| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 |
|------|-------------|------|
|------|-------------|------|

| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
|------|------------------|------|------|-------|------|------|------------------|
| 股份总数 | 2,737,351,947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,737,351,947.00 |

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 4,564,570,750.79 | | | 4,564,570,750.79 |
| 其他资本公积 | 89,491,278.22 | | | 89,491,278.22 |
| 合计 | 4,654,062,029.01 | | | 4,654,062,029.01 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|---------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 55,040,085.87 | -4,237.2 | | -1,514,240. | -2,723,047. | | 52,317,037.9 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 合收益 | | 87.93 | | 00 | 93 | | 4 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 88,354.46 | | | | | | 88,354.46 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 13,988,261.95 | 361,542.80 | | -1,514,240.00 | 1,875,782.80 | | 15,864,044.75 |
| 外币财务报表折算差额 | 40,963,469.45 | -4,598,830.73 | | | -4,598,830.73 | | 36,364,638.72 |
| 其他综合收益合计 | 55,040,085.87 | -4,237,287.93 | | -1,514,240.00 | -2,723,047.93 | | 52,317,037.94 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 149,310,013.30 | | | 149,310,013.30 |
| 合计 | 149,310,013.30 | | | 149,310,013.30 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 166,088,101.93 | 243,871,435.90 |
| 调整后期初未分配利润 | 166,088,101.93 | 243,871,435.90 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 296,705,962.32 | 26,948,386.89 |
| 应付普通股股利 | 8,212,055.84 | |
| 期末未分配利润 | 454,582,008.41 | 270,819,822.79 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 520,270,659.38 | 304,815,164.39 | 431,580,907.07 | 283,884,266.61 |
| 其他业务 | 76,158,731.74 | 38,608,513.90 | 64,482,915.48 | 38,325,261.18 |
| 合计 | 596,429,391.12 | 343,423,678.29 | 496,063,822.55 | 322,209,527.79 |

62、税金及附加

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 1,495,190.18 | 1,072,316.88 |
| 教育费附加 | 750,501.76 | 1,348,660.14 |
| 房产税 | 7,917,870.19 | 8,775,081.68 |
| 土地使用税 | 1,198,504.71 | 705,000.01 |
| 印花税 | 246,761.57 | 458,762.47 |
| 电影专项基金 | 2,999,778.08 | 1,423,293.15 |
| 地方教育附加 | 483,587.40 | 2,175,086.10 |
| 其他 | 115,111.12 | 110,292.89 |
| 合计 | 15,207,305.01 | 16,068,493.32 |

其他说明:

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63、销售费用

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 59,493,922.64 | 51,646,984.47 |
| 水、电、燃气费 | 30,145,614.09 | 29,057,554.43 |
| 租金及物业管理费 | 40,564,490.75 | 38,932,481.24 |
| 企划费 | 14,994,240.21 | 10,680,809.51 |
| 折旧及摊销 | 4,972,146.24 | 4,212,135.54 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 修理费 | 8,043,169.08 | 6,353,060.96 |
| 运费 | 4,807,414.63 | |
| 业务招待费 | 2,275,075.16 | 2,204,428.73 |
| 税金 | 8,036.85 | 601,474.00 |
| 其他 | 7,295,947.87 | 6,678,007.33 |
| 合计 | 172,600,057.52 | 150,366,936.21 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 33,631,421.30 | 28,177,598.05 |
| 租赁费 | 8,092,641.37 | 4,724,085.89 |
| 咨询费 | 10,125,864.57 | 1,104,686.56 |
| 合伙企业管理费 | 10,601,929.66 | |
| 中介机构服务费 | 2,629,603.87 | 378,567.29 |
| 差旅费 | 1,892,119.66 | 2,008,120.03 |
| 业务招待费 | 2,632,904.79 | 3,188,115.61 |
| 折旧及摊销 | 2,013,755.25 | 1,194,884.32 |
| 办公费 | 2,460,317.20 | 580,381.80 |
| 水、电、燃气费 | 629,501.38 | 595,805.53 |
| 其他 | 6,430,129.12 | 9,810,916.11 |
| 合计 | 81,140,188.17 | 51,763,161.19 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 159,702,356.09 | 137,328,250.24 |
| 手续费及其他 | 817,806.72 | 199,442.28 |
| 合计 | 110,372,298.04 | 118,641,519.19 |

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 442,002.79 | 9,396,964.43 |
| 合计 | 442,002.79 | 9,396,964.43 |

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 51,610,636.57 | 52,915,541.93 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 10,792,146.97 | 16,137,932.20 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 601,349,683.99 | 141,833,735.28 |
| 理财产品收益 | 6,422,604.52 | |
| 合计 | 670,175,072.05 | 210,887,209.41 |

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|-----------|-----------|
| 固定资产处置利得（损失以“-”填列） | -2,385.65 | -6,251.95 |

70、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|-----------|
| 政府补助 | 1,930,000.00 | 28,162.80 |

71、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|---------|--------------|--------------|-------------------|
| 罚款及赔款收入 | 2,882,326.50 | 3,058,799.94 | 2,882,326.50 |
| 无法支付的款项 | 1,158,807.08 | 137,143.76 | 302,982.89 |
| 其他 | 573,691.25 | 554.28 | 1,429,515.44 |
| 合计 | 4,614,824.83 | 3,196,497.98 | 4,614,824.83 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|--------|----------------|------------|-------------------|
| 报废损失 | 124,305,949.56 | 5,464.64 | 124,305,949.56 |
| 赔偿支出 | 1,700,635.72 | 243,491.75 | 1,700,635.72 |
| 滞纳金及罚款 | 8,998.75 | 1,860.33 | 8,998.75 |
| 其他 | 35,995.36 | 805.93 | 35,995.36 |
| 合计 | 126,051,579.39 | 251,622.65 | 126,051,579.39 |

其他说明：

本期报废损失主要包括：丰台店、青海店、兰州店、天时店、沈阳昌鑫店场地内装修资产等非流动资产报废损失12 429.45 万元。

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 122,798,168.16 | 12,038,851.06 |
| 递延所得税费用 | -602,359.74 | 1,027,998.58 |
| 合计 | 122,195,808.42 | 13,066,849.64 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 423,909,793.14 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 105,977,448.28 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 6,655,046.60 |
| 非应税收入的影响 | -2,169,250.09 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,793,648.31 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -379,843.94 |
| 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 | 17,098,812.48 |
| 权益法核算的联营企业损益 | -12,902,659.14 |
| 其他 | 4,122,605.92 |
| 所得税费用 | 122,195,808.42 |

其他说明

74、其他综合收益

详见附注七、57。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 保证金及押金净流入 | 46,466,599.16 | 11,093,300.75 |
| 利息收入 | 15,840,548.47 | 15,099,961.25 |
| 政府补助 | 1,930,000.00 | 28,162.80 |
| 往来款净流入 | 68,591,969.06 | 322,928,812.89 |
| 罚款收入 | 359,876.20 | 2,813,196.21 |
| 合计 | 133,188,992.89 | 351,963,433.90 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 付现费用 | 240,303,369.42 | 199,050,633.49 |
| 赔偿及罚款支出 | 1,700,635.72 | |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 242,004,005.14 | 199,050,633.49 |
|----|----------------|----------------|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|-------|
| 收回理财产品 | 537,730,000.00 | |
| 不良资产包回款 | 3,592,651.72 | |
| 收回投资退款 | 35,454,345.28 | |
| 合计 | 576,776,997.00 | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|---------------|
| 购买银行理财产品 | 1,152,651,901.00 | 63,486,636.75 |
| 合计 | 1,152,651,901.00 | 63,486,636.75 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------------|-------|
| 保证金质押 | 1,052,039,300.75 | |
| 合计 | 1,052,039,300.75 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 301,713,984.72 | 28,404,366.37 |
| 加：资产减值准备 | 442,002.79 | 9,998,732.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 25,507,541.17 | 50,438,685.19 |
| 无形资产摊销 | 8,543,283.53 | 2,241,442.48 |
| 长期待摊费用摊销 | 44,734,454.27 | 28,163,724.16 |
| 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） | 2,385.65 | 11,716.59 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 124,305,949.56 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 126,792,078.80 | 132,704,223.07 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -670,175,072.05 | -210,887,209.41 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -371,353.88 | -1,027,998.58 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -1,135,680.00 | 2,093,255.98 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -3,519,062.52 | 2,604,738.70 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -110,383,099.77 | -225,253,245.93 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 132,602,592.30 | 189,003,074.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,939,995.43 | 8,495,505.54 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,314,362,055.14 | 2,645,670,006.11 |
| 减：现金的期初余额 | 2,156,529,149.16 | 3,069,371,363.03 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -842,167,094.02 | -423,701,356.92 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,314,362,055.14 | 2,156,529,149.16 |
| 其中：库存现金 | 413,109.75 | 360,423.16 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,312,410,196.34 | 2,155,042,391.56 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,538,749.05 | 1,126,334.44 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,314,362,055.14 | 2,156,529,149.16 |

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|------------------|------------|
| 货币资金 | 1,058,204,580.75 | 保函保证金及借款抵押 |
| 存货 | 161,754,013.45 | 用于借款抵押 |
| 无形资产 | 78,673,961.15 | 用于借款抵押 |
| 投资性房地产 | 481,285,896.49 | 用于借款抵押 |
| 合计 | 1,779,918,451.84 | -- |

其他说明：

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|---------|----------------|--------|------------------|
| 货币资金 | -- | -- | 1,076,783,018.89 |
| 其中：美元 | 160,039,568.93 | 6.6166 | 1,058,917,811.77 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 12,325,805.44 | 0.8431 | 10,391,886.57 |
| 新加坡元 | 1,544,521.26 | 4.8386 | 7,473,320.55 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 新加坡元 | 736,356.40 | 4.8386 | 3,562,934.08 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | | | 6,078,450.54 |
| 其中：新加坡元 | 228,838.70 | 4.8386 | 1,107,258.94 |
| 美元 | 474,151.66 | 6.6166 | 3,137,271.88 |
| 港币 | 2,175,210.20 | 0.8431 | 1,833,919.72 |
| 其他应付款 | | | 3,844,348.84 |
| 其中：新加坡元 | 696,453.15 | 4.8386 | 3,369,858.21 |
| 美元 | 71,712.15 | 6.6166 | 474,490.63 |
| 应付账款 | | | 7,689,151.26 |
| 其中：新加坡元 | 1,589,127.28 | 4.8386 | 7,689,151.26 |

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

新加坡华联、Trust Management、Property Management、huaxin1、huaxin2、CPBL主要经营地在新加坡，根据经营所在地选择新加坡元为记账本位币。

香港华联主要经营地在中国香港，根据经营所在地选择港币为记账本位币。

LHGP3注册地在开曼群岛，选择美元为记账本位币。

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

本期无非同一控制下企业合并

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|------|--|
| | |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | | |
|--|---------|---------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 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 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | | |
|--|-----|------|
| | | |
| | 合并日 | 上期期末 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

新设结构化主体

| 主体名称 | 成立日期 | 出资方式 | 持股比例% |
|--------|------------|------|-------|
| 桐庐旭程 | 2018年4月10日 | 货币出资 | 80 |
| 广州贝壳金宝 | 2018年4月13日 | 货币出资 | 100 |

6、其他

本报告期公司通过存续分立新设合肥瑞达丰源商业管理有限公司、包头市弘源顺商业管理有限公司两家子公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--------|-------|-----|-------|---------|----|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 紫金华联 | 南京 | 南京 | 商业管理 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 无锡奥盛通达 | 无锡 | 无锡 | 商业管理 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 合肥瑞诚 | 合肥 | 合肥 | 商业管理 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 包头鼎鑫源 | 包头 | 包头 | 商业管理 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 内江华联 | 内江 | 内江 | 商业管理 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 青岛海融 | 青岛 | 青岛 | 房地产开发 | 100.00% | | 购买股权 |
| 山西华联 | 太原 | 太原 | 商业管理 | 100.00% | | 购买股权 |

| | | | | | | |
|---------------------|-----|-----|---------|---------|---------|------------|
| 合肥海融 | 合肥 | 合肥 | 商业管理 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 武汉海融 | 武汉 | 武汉 | 商业管理 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 坤联信和 | 北京 | 北京 | 商业管理 | 100.00% | | 设立 |
| 广盛鑫源 | 沈阳 | 沈阳 | 商业管理 | 100.00% | | 设立 |
| 海南华联 | 海口 | 海口 | 商业管理 | 100.00% | | 设立 |
| 华富天地 | 北京 | 北京 | 商业管理 | 51.00% | | 设立 |
| 成都弘顺 | 成都 | 成都 | 商业管理 | 100.00% | | 设立 |
| 香港华联 | 香港 | 香港 | 投资及商业管理 | 100.00% | | 设立 |
| 新加坡华联 | 新加坡 | 新加坡 | 投资及商业管理 | 100.00% | | 设立 |
| 华联横琴 | 珠海 | 珠海 | 投资及商业管理 | 100.00% | | 设立 |
| 华联院线 | 北京 | 北京 | 电影放映 | 83.00% | | 设立 |
| 华联保理公司 | 北京 | 北京 | 金融服务 | 51.00% | | 设立 |
| 上海旭程 | 上海 | 上海 | 投资及商业管理 | 100.00% | | 设立 |
| 西藏旭程苏河 | 拉萨 | 拉萨 | 投资及商业管理 | | 100.00% | 设立 |
| 西藏旭程申江 | 拉萨 | 拉萨 | 投资及商业管理 | | 100.00% | 设立 |
| 万柳弘顺 | 北京 | 北京 | 商业管理 | | 60.00% | 设立 |
| Trust Management | 新加坡 | 新加坡 | 基金管理 | | 100.00% | 设立 |
| Property Management | 新加坡 | 新加坡 | 物业管理 | | 100.00% | 设立 |
| huaxin1 | 新加坡 | 新加坡 | 投资及商业管理 | | 100.00% | 设立 |
| huaxin2 | 新加坡 | 新加坡 | 投资及商业管理 | | 100.00% | 设立 |
| CPBL | 新加坡 | 新加坡 | 投资及商业管理 | | 100.00% | 购买股权 |
| 顺平影院 | 北京 | 北京 | 电影放映 | | 100.00% | 设立 |
| 包头影院 | 包头 | 包头 | 电影放映 | | 100.00% | 设立 |
| 赤峰影院 | 赤峰 | 赤峰 | 电影放映 | | 100.00% | 设立 |
| 银川影院 | 银川 | 银川 | 电影放映 | | 100.00% | 设立 |
| 沈阳影院 | 沈阳 | 沈阳 | 电影放映 | | 100.00% | 设立 |
| 合肥影院 | 合肥 | 合肥 | 电影放映 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 成都影院 | 成都 | 成都 | 电影放映 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 池州影院 | 池州 | 池州 | 电影放映 | | 100.00% | 设立 |
| 武通影院 | 北京 | 北京 | 电影放映 | | 100.00% | 设立 |
| 重庆影院 | 重庆 | 重庆 | 电影放映 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 元发商贸 | 北京 | 北京 | 零售 | | 100.00% | 设立 |
| 武汉泓邑 | 武汉 | 武汉 | 零售 | | 45.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 合肥瑞达丰源 | 合肥 | 合肥 | 商业管理 | | 100.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|-------|----|----|------|--|---------|----|
| 包头弘源顺 | 包头 | 包头 | 商业管理 | | 100.00% | 设立 |
|-------|----|----|------|--|---------|----|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分配的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------|----------|--------------|----------------|----------------|
| 华联院线 | 17.00% | -259,267.86 | | 16,897,829.37 |
| 华联保理公司 | 49.00% | 5,262,061.04 | | 109,436,636.94 |
| 宁波中益 | 9.90% | -272,556.35 | | 19,240,209.88 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 华联院线 | 244,280,678.34 | 153,565,519.01 | 397,846,197.35 | 74,298,307.69 | 160,264,205.99 | 234,562,513.68 | 145,248,269.50 | 286,400,039.30 | 431,648,308.80 | 72,921,294.81 | 48,087,710.98 | 121,009,005.80 |
| 华联保理公司 | 258,748,344.50 | 60,239,594.36 | 318,987,938.86 | 95,647,863.48 | 0.00 | 95,647,863.48 | 174,305,664.60 | 234,563,129.30 | 408,868,793.80 | 21,961,953.99 | 0.00 | 21,961,953.99 |
| 宁波中益 | 3,869,413.85 | 190,476,190.48 | 194,345,604.33 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 6,695,877.92 | 197,172,068.40 | 203,867,946.30 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

单位: 元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|--------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 华联院线 | 97,983,323.65 | -2,107,349.85 | -2,107,349.85 | -94,688,091.89 | 47,602,605.67 | -5,422,764.29 | -5,422,764.29 | 46,473,871.72 |
| 华联保理公司 | 18,125,264.33 | 10,738,900.09 | 10,738,900.09 | -47,601,342.65 | 7,365,547.18 | 5,381,134.01 | 5,381,134.01 | -166,203,917.96 |

| | | | | | | | | |
|------|------|---------------|---------------|-------------|------|------|------|------|
| 宁波中益 | 0.00 | -2,836,514.07 | -2,836,514.07 | -998,705.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------|---------------|---------------|-------------|------|------|------|------|

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|--------|--------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| ①联营企业 | | | | | | |
| 华联财务 | 北京 | 北京 | 金融 | 33.00% | | 权益法核算 |
| ②合营企业 | | | | | | |
| 贝壳金宝 | 北京 | 北京 | 教育咨询 | | 60.00% | 权益法核算 |
| 龙德置地 | 北京 | 北京 | 商业管理 | | 50.00% | 权益法核算 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 贝壳金宝 | 龙德置地 | 贝壳金宝 | 龙德置地 |
| 流动资产 | 55,198,119.59 | 345,483,195.85 | 25,770,390.18 | 460,579,481.66 |

| | | | | |
|----------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 其中：现金和现金等价物 | | | | |
| 非流动资产 | 65,674,001.41 | 1,813,220,194.09 | 59,869,475.74 | 1,839,551,595.64 |
| 资产合计 | 120,872,121.00 | 2,158,703,389.94 | 85,639,865.92 | 2,300,131,077.30 |
| 流动负债 | 47,771,545.74 | 272,409,300.24 | 96,824,729.98 | 290,288,149.94 |
| 非流动负债 | 30,100,000.00 | 160,000,000.00 | | 240,000,000.00 |
| 负债合计 | 77,871,545.74 | 432,409,300.24 | 96,824,729.98 | 530,288,149.94 |
| 少数股东权益 | 5,947,819.86 | 4,229,534.47 | 1,586,520.10 | 5,495,563.06 |
| 归属于母公司股东权益 | 37,052,755.40 | 1,722,064,555.23 | -12,771,384.16 | 1,764,347,364.30 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 22,231,653.24 | 861,032,277.61 | -7,662,830.50 | 882,173,682.15 |
| 调整事项 | | | | |
| --商誉 | 151,446,992.03 | 876,725,905.05 | 131,846,992.04 | 876,725,906.05 |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | | | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 173,678,645.27 | 1,737,758,182.66 | 124,184,161.54 | 1,758,899,588.20 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 41,007,876.69 | 190,790,327.96 | 37,357,550.82 | 333,726,237.13 |
| 财务费用 | | | | |
| 所得税费用 | | | | |
| 净利润 | 3,163,515.70 | 50,952,961.65 | 1,924,004.54 | 67,819,572.86 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | 3,163,515.70 | 50,952,961.65 | 1,924,004.54 | 67,819,572.86 |
| | | | | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | 54,200,000.00 | | 39,930,000.00 |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|--|------------|------------|

| | 华联财务 | 华联财务 |
|----------------------|------------------|------------------|
| 流动资产 | 8,831,552,295.60 | 9,087,497,862.87 |
| 非流动资产 | 76,276,725.62 | 113,230,689.40 |
| 资产合计 | 8,907,829,021.22 | 9,200,728,552.27 |
| 流动负债 | 5,852,936,914.89 | 6,227,027,201.68 |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | 5,852,936,914.89 | 6,227,027,201.68 |
| | | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 3,054,892,106.33 | 2,973,701,350.59 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,008,114,395.10 | 981,321,445.71 |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 118,441,549.81 | 108,833,326.75 |
| 净利润 | 81,190,755.74 | 79,338,954.59 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 81,190,755.74 | 79,338,954.59 |
| | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 112,371,591.67 | 105,856,982.68 |

| | | |
|-----------------|-------------|--------------|
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -884,507.28 | 5,693,833.80 |
| --其他综合收益 | 88,354.46 | 88,354.46 |
| --综合收益总额 | -796,152.82 | 5,782,188.26 |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司在财务报表中确认的与未纳入合并范围的结构化主体中权益相关的资产和负债的账面价值与其最大损失敞口的比较如下：

| 项目 | 期末数 | | 列报项目 |
|-----------------|----------------|----------------|----------|
| | 账面价值 | 最大损失敞口 | |
| BHG Retail Reit | 63,839,246.52 | 63,839,246.52 | 可供出售金融资产 |
| CICFH 基金 | 34,397,630.17 | 34,397,630.17 | 可供出售金融资产 |
| 山南嘉实 | 85,381,250.00 | 85,381,250.00 | 可供出售金融资产 |
| CCHL | 322,867,014.36 | 322,867,014.36 | 可供出售金融资产 |
| 长山兴青岛 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 可供出售金融资产 |
| 深圳池杉 | 106,681,905.46 | 106,681,905.46 | 可供出售金融资产 |

| | | | |
|------|----------------|----------------|----------|
| 恒天嘉信 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 可供出售金融资产 |
|------|----------------|----------------|----------|

6、其他

在纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

纳入合并财务报表范围的结构化主体主要包括本公司作为主要劣后级合伙人或有限合伙人参与投资的合伙企业及出资设立的投资基金。

| 全称 | 类型 | 业务性质及 经营范围 | 本公司期末 实际出资额 |
|------------------------|--------|---------------|----------------|
| 上海隆邸天佟企业管理中心（有限合伙） | 合伙企业 | 股权投资 | 767,447,917.00 |
| 宁波梅山保税港区中益芯盛投资中心（有限合伙） | 合伙企业 | 股权投资 | 182,000,000.00 |
| 合肥广韬半导体产业投资中心（有限合伙） | 合伙企业 | 股权投资 | 196,190,476.19 |
| 上海清旭管理咨询中心（有限合伙） | 合伙企业 | 股权投资 | 99,900,000.00 |
| 和润领航嘉实投资优选二期投资基金5号 | 私募股权基金 | 股权投资 | 100,000,000.00 |
| Long Hills GP III | 合伙企业 | 股权投资 | 71,876,200.00 |
| 桐庐旭程苏河投资管理合伙企业（有限合伙） | 合伙企业 | 股权投资 | 28,800,000.00 |
| 广州贝壳金宝投资合伙企业（有限合伙） | 合伙企业 | 股权投资 | 49,000,000.00 |

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、可供出售金融资产、短期借款、应付账款、应付利息、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、其他非流动负债等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。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。

1. 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险和汇率风险）。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它信用良好的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保

的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的48.60%（2017年：48.48%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的83.29%（2017年：88.76%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

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。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行、非银行金融机构及其他借款来筹措营运资金。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

| 项目 | 期末数 |
|----------------|------------|
| 固定利率金融工具 | |
| 金融负债 | 72,499.78 |
| 其中：一年内到期的非流动负债 | 62,300.69 |
| 短期借款 | 4,999.09 |
| 长期借款 | 5,200.00 |
| 合计 | 72,499.78 |
| 浮动利率金融工具 | |
| 金融负债 | 267,037.00 |

| | |
|-------------|-------------------|
| 其中：短期借款 | 203,037.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,500.00 |
| 长期借款 | 58,500.00 |
| 合计 | 267,037.00 |

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。主要为在香港设立的子公司持有以港币为结算货币、在新加坡设立的子公司持有以新元为结算货币的资产及负债。相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、其他应收款、可供出售金融资产、其他应付款等。

于 2018年6 月30 日，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（单位：人民币万元）：

| 项 目 | 外币负债 | | 外币资产 | |
|------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 美元 | 47.45 | -- | 146,347.63 | 4,555.64 |
| 新加坡元 | 1,514.60 | 1,067.33 | 1,214.35 | 102,370.83 |
| 港币 | 145.33 | 2.34 | 1,222.58 | 3,185.36 |
| 合 计 | 1,707.37 | 1,069.67 | 148,784.56 | 110,111.83 |

其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

本公司持有的分类为可供出售金融资产的部分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。

本公司密切关注价格变动对本公司权益证券投资价格风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避其他价格风险。但管理层负责监控其他价格风险，并将于需要时考虑采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2018年6月30日，本公司的资产负债率为42.71%（2017年12月31日：43.06%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|----------------|------------|------------|----------------|
| | 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 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| (2) 权益工具投资 | 125,611,016.20 | | | 125,611,016.20 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

截止2018年6月30日，本公司以公允价值计量的资产及负债仅有可供出售金融资产中的部分权益工具投资，其中：持有华联综超股票（中国大陆上市）、正荣地产集团有限公司（中国香港上市）、BHG Retail Reit股票（新加坡上市）均已过禁售期，以第一层次公允价值计量，按活跃市场报价确定其公允价值。

3、持续和非持续第二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

4、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

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、以成本计量的可供出售金融资产、短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款和其他非流动负债等。

不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差较小。

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|---------|--------------|---------------|
| 华联集团 | 北京 | 商业 | 215,000 | 25.39% | 25.39% |

本企业的母公司情况的说明

北京华联集团投资控股有限公司，成立日期：1993年12月18日；注册资本：215,000万元；注册地址：北京市西城区阜外大街1号（四川经贸大厦2层203室）；

主营业务：投资管理、投资咨询等

本企业最终控制方是海南省文化交流促进会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------------------|-----------------|
| 华联综超 | 相同的控股股东 |
| 北京华联嘉合投资管理有限公司（“华联嘉合”） | 相同的控股股东 |
| 北京华联商业设施清洁服务有限公司（“华联清洁”） | 第一太平的子公司 |
| 山西华联综合超市有限公司（“山西华联综超”） | 相同的控股股东 |
| 华联咖世家（北京）餐饮管理有限公司（“咖世家”） | 控股股东之全资子公司的合营企业 |
| BHG Retail Reit（“BHG Reit”） | 受控股股东重大影响 |
| 成都海融兴达置业有限公司（“成都海融”） | BHG Reit 子公司 |
| 合肥华联瑞安购物广场商业运营有限公司（“合肥瑞安”） | BHG Reit 子公司 |
| 北京华联万贸购物中心（“华联万贸”） | BHG Reit 子公司 |

| | |
|---|------------------|
| Beijing Hualian Group (Singapore) International Trading Pte.Ltd ("新加坡华联集团") | 相同的控股股东 |
| 中信产业投资基金管理有限公司 ("中信产业基金") | 注 1 |
| 西藏长山兴投资管理有限公司 ("西藏长山兴") | 受华联集团和中信产业基金共同控制 |
| 长山兴青岛 | 西藏长山兴担任普通合伙人 |
| 北京海融兴达商业管理有限公司 ("北京海融") | 西藏长山兴担任普通合伙人 |
| 北京兴联顺达商业管理有限公司 ("兴联顺达") | 西藏长山兴担任普通合伙人 |
| 北京华联回龙观购物中心有限公司 ("回龙观", 由北京龙天陆投资有限责任公司更名而来) | 西藏长山兴担任普通合伙人 |
| 磐信(上海)投资中心(有限合伙)、上海磐信睿禾投资咨询有限公司等(统称为"中信产业基金下属企业") | 受中信产业基金最终控制 |
| 中信夹层(上海)投资中心(有限合伙)("中信夹层") | 受中信产业基金最终控制 |
| 上海镭尚投资管理中心(有限合伙)("上海镭尚") | 受中信产业基金最终控制 |
| 西藏山南信商投资管理有限公司 ("西藏山南") | 受中信产业基金最终控制 |
| 北京泰和通金典建筑装饰工程有限公司 ("泰和通") | 相同的控股股东 |
| 董事、经理、财务总监及董事会秘书 | 关键管理人员 |

其他说明

注1: 本公司控股股东华联集团持有中信产业基金 5% 股权, 且华联集团董事畅丁杰同时担任中信产业基金的董事。同时, 公司股东中信夹层、上海镭尚和西藏山南作为中信产业基金一致行动人合计持有公司 18.29% 的股份, 中信产业基金间接成为本公司第二大股东。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位: 元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|------|--------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 华联清洁 | 清洁服务 | 4,219,491.16 | | 否 | 2,199,741.51 |
| 第一太平 | 物业管理服务 | 14,260,368.60 | 55,000,000.00 | 否 | 14,216,474.00 |
| 华联汇垠 | 咨询服务 | 150,000.00 | | 否 | 0.00 |
| 华联汇垠 | 基金管理服务 | 3,640,218.84 | | 否 | 2,158,469.50 |

出售商品/提供劳务情况表

单位: 元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------|---------------|-------|
| 华联嘉合 | 保理融资 | 24,060,382.22 | 0.00 |

| | | | |
|-----|------|---------------|--------------|
| 泰和通 | 保理融资 | 90,149,081.53 | 8,558,976.64 |
|-----|------|---------------|--------------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

②结算水电费

报告期内，本公司部分门店与华联综超共用物业，日常经营用水、电费用由华联综超对外缴纳，本公司按水、电市政价格与华联综超结算。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 北京海融 | 华联股份 | 委托物业管理 | 2016年04月01日 | | 参照市价 | 1,397,251.27 |
| 回龙观 | 华联股份 | 委托物业管理 | 2016年07月01日 | | 参照市价 | 1,401,500.56 |
| 兴联顺达 | 华联股份 | 委托物业管理 | 2016年10月01日 | | 参照市价 | 2,222,019.49 |

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
| 华联综超 | 房产 | 173.44 | 173.03 |
| 华联综超 | 房产 | 0.00 | 122.86 |
| 华联综超 | 房产 | 395.65 | 394.65 |
| 华联综超 | 房产 | 192.91 | 185.22 |
| 华联综超 | 房产 | 249.08 | 248.43 |
| 华联综超 | 房产 | 429.55 | 444.08 |

| | | | |
|------|------|--------|--------|
| 华联综超 | 房产 | 174.05 | 170.88 |
| 华联综超 | 房产 | 0.00 | 167.62 |
| 华联综超 | 房产 | 259.12 | 194.02 |
| 华联综超 | 房产 | 239.06 | 239.06 |
| 华联综超 | 房产 | 152.12 | 152.90 |
| 华联综超 | 房产 | 268.66 | 253.33 |
| 华联综超 | 房产 | 373.81 | 352.48 |
| 华联综超 | 运营管理 | 129.14 | 124.52 |
| 华联综超 | 运营管理 | 29.41 | 29.41 |
| 华联综超 | 运营管理 | 61.84 | 0.00 |
| 咖世家 | 房产 | 20.57 | 22.69 |
| 咖世家 | 房产 | 37.33 | 39.05 |
| 咖世家 | 房产 | 32.49 | 39.48 |
| 咖世家 | 房产 | 24.41 | 20.25 |
| 咖世家 | 房产 | 38.41 | 41.58 |
| 咖世家 | 运营管理 | 5.34 | 5.34 |
| 咖世家 | 房产 | 8.31 | 124.52 |
| 咖世家 | 运营管理 | 11.88 | 11.79 |
| 咖世家 | 房产 | 15.71 | 31.52 |
| 咖世家 | 房产 | 17.14 | 0.00 |
| 华联嘉合 | 房产 | 10.74 | 13.04 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|--------------|--------------|
| 成都海融 | 房产 | 1,286,197.97 | 1,183,718.66 |
| 合肥瑞安 | 房产 | 1,128,610.02 | 1,116,071.12 |
| 华联综超 | 办公房产 | 1,359,859.89 | 1,426,775.24 |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 华联集团（注） | 74,000,000.00 | 2012年10月11日 | 2020年12月31日 | 否 |

| | | | | |
|------|----------------|------------------|------------------|---|
| 华联集团 | 400,000,000.00 | 2014 年 11 月 05 日 | 2024 年 12 月 15 日 | 否 |
| 华联集团 | 600,000,000.00 | 2015 年 12 月 17 日 | 2018 年 12 月 14 日 | 否 |
| 华联集团 | 200,000,000.00 | 2017 年 12 月 21 日 | 2018 年 11 月 06 日 | 否 |
| 华联集团 | 48,000,000.00 | 2018 年 02 月 02 日 | 2019 年 01 月 31 日 | 否 |
| 华联集团 | 50,000,000.00 | 2018 年 05 月 30 日 | 2018 年 11 月 30 日 | 否 |
| 财务公司 | 15,000,000.00 | 2018 年 03 月 16 日 | 2019 年 02 月 13 日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|----------------|------------------|------------------|------------|
| 华联集团 | 50,000,000.00 | 2018 年 04 月 19 日 | 2018 年 10 月 24 日 | 否 |
| 华联集团 | 250,000,000.00 | 2018 年 06 月 05 日 | 2019 年 06 月 09 日 | 否 |

关联担保情况说明

注：华联集团以其持有的华联综超4,600万股股份为本公司7,400.00万元长期借款提供质押担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

(8) 其他关联交易

(1) 关联方存款及贷款业务

本公司及子公司在华联财务开立账户存款并办理结算，2018年6月30日存款余额为369,625,218.98元（2017年12月31日存款余额为366,788,199.75元），2018年上半年利息收入9,286,900.63元（2017年度利息收入17,095,146.03元）。

本公司2018年上半年自华联财务取得信用借款共计9.74亿元，本期支付借款利息共计348.35万元，截止2018年6月30日，借款余额为2.86亿。

华联财务2017年尚未到期承兑的商业承兑汇票5,079.19万元，已于本期兑付；2018年新开具商业承兑汇票825.85万元，尚未到期兑付。

(2) 发起设立结构化主体BHG Reit并担任管理人

BHG Reit于2015年11月在新加坡证券交易所发行上市，发行完成后，华联集团持有BHG Reit 30.10%的份额，为第一大份额持有人。本公司作为发起人垫付BHG Reit发行上市费用851.57万元，并以自有资金参与BHG Reit发行的“绿鞋”安排（即当BHG Reit的承销商选择行使超额配售权时，新加坡华联应认购BHG Reit不超过5%的信托份额）。截至2018年6月30日，本公司持有BHG Reit 1,807.36万份额，占发行总份额的3.61%。

Trust Management担任BHG Reit的基金管理人，本期收取的基金管理费共计515.70万元；Property Management及成都弘顺担任BHG Reit的物业管理人，受托对BHG Reit控制的合肥瑞安、成都海融、华联万贸持有的商业物业进行物业管理，本期收取的物业管理费共计682.09万元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|----------|---------------|------------|---------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 华联综超 | 3,743,474.47 | 187,173.72 | | |
| | BHG Reit | | | 4,864,672.79 | 243,233.64 |
| | 华联万贸 | 1,666,321.16 | 83,316.06 | 151,591.65 | 7,579.58 |
| | 北京海融 | | | 1,546,938.77 | 77,346.94 |
| | 回龙观 | | | 1,519,234.85 | 75,961.74 |
| | 兴联顺达 | | | 3,340,596.19 | 167,029.81 |
| 应收保理款 | 华联嘉合 | 13,935,665.55 | 69,678.33 | 29,683,365.38 | 1,484,168.27 |
| 其他应收款 | 成都海融 | | | 591,100.00 | 59,110.00 |
| | 合肥瑞安 | | | 536,000.00 | 51,800.00 |
| 预付款项 | 联合创新 | | | 6,700,000.00 | |
| | 成都海融 | 400,000.00 | | 400,000.00 | |
| | 合肥瑞安 | 564,305.01 | | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------|------------|------------|
| 应付账款 | 泰和通 | 296,936.79 | 372,438.44 |
| 预收款项 | 华联嘉合 | 15,521.63 | 15,521.63 |

| | | | |
|-------|------|---------------|--------------|
| | 咖世家 | 289,384.16 | 224,435.26 |
| 其他应付款 | 华联财务 | | 28,157.15 |
| | 联合创新 | | 4,252,291.28 |
| | 华联嘉合 | 123,917.56 | 44,092.06 |
| | 咖世家 | 199,846.71 | 157,806.95 |
| | 华联清洁 | 1,264,435.85 | 735,685.85 |
| | 第一太平 | 19,879,260.84 | 2,034,754.81 |
| | 华联综超 | 9,492.44 | 170,235.28 |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约未来 3 年租赁金额 139,907.10 万元（2017 年 12 月 31 日：134,658.13 万元）。

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司为下列单位贷款提供保证担保：

| 被担保单位名称 | 担保事项 | 金额 | 期限 |
|---------|------|----------------|-----------------------|
| 子公司： | | | |
| 包头鼎鑫源 | 长期借款 | 50,000,000.00 | 2014-10-17至2019-10-16 |
| 华联院线 | 长期借款 | 190,000,000.00 | 2017-4-18至2020-4-17 |
| 保理公司 | 短期借款 | 3,600,866.66 | 2018-5-14至2018-11-14 |
| 保理公司 | 短期借款 | 31,390,000.00 | 2018-6-5至2018-12-5 |
| 控股股东： | | | |
| 华联集团 | 短期借款 | 50,000,000.00 | 2018-4-19至2018-10-24 |
| 华联集团 | 短期借款 | 250,000,000.00 | 2018-6-5至2019-6-5 |

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|--------------|
| 拟分配的利润或股利 | 8,212,055.84 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 8,212,055.84 |

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

公司于 2018 年 2 月 2 日召开了第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金投资于流动性好、低风险、保本型理财产品及七天通知存款等（以下简称“理财产品”）。公司使用闲置募集资金进行现金管理的规模为不超过人民币 5.5 亿元，并在上述资金额度内滚动使用，单个理财产品的投资期限不得超过 6 个月。

2018 年 8 月 29 日，公司使用闲置募集资金 3.07 亿元购买北京银行结构化存款保本理财产品，产品期限为 3 个月。

截止本报告披露日，公司总共使用闲置募集资金 5.15 亿元人民币购买保本型理财产品。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| | | | | | | |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为3个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：

- ①购物中心租赁分部：提供租赁及物业管理服务；
- ②影院运营管理分部：提供影片放映服务及卖品销售；
- ③商业保理分部：提供保理服务。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 购物中心租赁分部 | 影院运营管理分部 | 商业保理分部 | 分部间抵销 | 合计 |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 营业收入 | 487,774,484.03 | 97,983,323.65 | 18,125,264.33 | -7,453,680.89 | 596,429,391.12 |
| 其中：对外交易收入 | 485,144,095.70 | 93,290,471.34 | 17,994,824.08 | | 596,429,391.12 |
| 分部间交易收入 | 2,630,388.33 | 4,692,852.31 | 130,440.25 | -7,453,680.89 | |
| 其中：主营业务收入 | 415,198,285.24 | 89,358,847.97 | 15,713,526.17 | | 520,270,659.38 |
| 营业成本 | 293,708,052.40 | 46,638,217.32 | 3,077,408.57 | | 343,423,678.29 |
| 其中：主营业务成本 | 256,374,314.40 | 46,638,217.32 | 1,802,632.67 | | 304,815,164.39 |
| 期间费用 | 320,497,402.97 | 51,434,890.74 | 153,911.91 | -7,973,661.89 | 364,112,543.73 |
| 营业利润/(亏损) | 532,485,266.29 | -1,447,634.18 | 14,308,915.59 | | 545,346,547.70 |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

地区分部

| 本期或本期期末 | 中国境内 | 中国境外 | 抵销 | 合计 |
|---------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 对外交易收入 | 591,803,282.83 | 7,072,691.02 | -2,446,582.73 | 596,429,391.12 |
| 非流动资产 | 8,406,685,393.84 | 1,684,261.39 | -880,951,026.41 | 7,527,418,628.82 |

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

政府补助

(1) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

| 补助项目 | 种类 | 本期计入损益的金额 | 本期计入损益的 列报项目 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|-----------|------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 国家电影专项资金 | 财政拨款 | 1,630,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 其他 | | 300,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 合计 | | 1,930,000.00 | | |

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 3,437,510.20 | 16.38% | 3,437,510.20 | 100.00% | | 3,437,510.20 | 13.62% | 3,437,510.20 | 100.00% | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 14,792,036.11 | 70.47% | 739,601.81 | 5.00% | 14,052,434.30 | 19,046,001.45 | 75.45% | 959,240.42 | 5.04% | 18,086,761.03 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 2,759,792.19 | 13.15% | 2,663,081.39 | 96.50% | 96,710.80 | 2,759,792.19 | 10.93% | 2,662,131.44 | 96.46% | 97,660.75 |
| 合计 | 20,989,338.50 | 100.00% | 6,840,193.40 | 32.59% | 14,149,145.10 | 25,243,303.84 | 100.00% | 7,058,882.06 | 27.96% | 18,184,421.78 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|-----------|------|------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

| | | | | |
|-------------|--------------|--------------|---------|------|
| 韩国 ERACO 货款 | 1,657,709.92 | 1,657,709.92 | 100.00% | 无法收回 |
| 沈强 | 1,779,800.28 | 1,779,800.28 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计 | 3,437,510.20 | 3,437,510.20 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|------------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 14,792,036.11 | 739,601.81 | 5.00% |
| 合计 | 14,792,036.11 | 739,601.81 | 5.00% |

确定该组合依据的说明：

根据应收账款实际存在的账龄进行划分并按照相应的计提比例计提坏账

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-218,688.66 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 784.43 万元，占应收账款期末余额合计数的 37.37%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 365.78 万元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 35,000,223.57 | 3.05% | 35,000,223.57 | 100.00% | | 35,000,223.57 | 2.83% | 35,000,223.57 | 100.00% | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,112,061,849.38 | 96.95% | 11,387,538.64 | 1.02% | 1,100,674,310.74 | 1,201,089,988.12 | 97.17% | 10,663,793.93 | 0.89% | 1,190,426,194.19 |
| 合计 | 1,147,062,072.95 | 100.00% | 46,387,762.21 | 4.04% | 1,100,674,310.74 | 1,236,090,211.69 | 100.00% | 45,664,017.50 | 3.69% | 1,190,426,194.19 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|--------------------|---------------|---------------|---------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 江苏华安实业总公司 | 11,699,957.09 | 11,699,957.09 | 100.00% | 无法收回 |
| 中国商业对外贸易总公司 | 7,866,316.16 | 7,866,316.16 | 100.00% | 无法收回 |
| 宁夏民生房地产开发有 限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 成都飞大置业有限公司 | 3,863,185.08 | 3,863,185.08 | 100.00% | 无法收回 |
| 廊坊市欣坊房地产开发 有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 广东台山土产总公司 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 北京京茂房地产开发有 限公司 | 1,770,765.24 | 1,770,765.24 | 100.00% | 无法收回 |

| | | | | |
|-----|---------------|---------------|----|----|
| 限公司 | | | | |
| 合计 | 35,000,223.57 | 35,000,223.57 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 224,087,131.36 | 11,204,356.56 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 19,975.77 | 1,997.58 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | | | 15.00% |
| 3 年以上 | 905,922.49 | 181,184.50 | 20.00% |
| 合计 | 225,013,029.62 | 11,387,538.64 | 5.06% |

确定该组合依据的说明：

根据其他应收账款实际存在的账龄进行划分并按照相应的计提比例计提坏账

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 723,744.71 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------------|------------------|------------------|
| 备用金 | 350,215.56 | 290,525.28 |
| 保证金及押金 | 584,250.25 | 625,537.93 |
| 内部往来款 | 901,691,864.03 | 990,725,900.30 |
| 股权转让款 | 209,000,000.00 | 209,000,000.00 |
| 已全额计提坏账准备的历史遗留款项 | 35,000,223.57 | 35,000,223.57 |
| 其他 | 435,519.54 | 448,024.61 |
| 合计 | 1,147,062,072.95 | 1,236,090,211.69 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|----------------|-------|------------------|---------------|
| 广盛鑫源 | 往来款 | 350,284,284.40 | 3 年以内 | 30.54% | |
| 上海旭程 | 往来款 | 338,976,226.40 | 1 年以内 | 29.55% | |
| 上海浦彦 | 股权转让款 | 209,000,000.00 | 1 年以内 | 18.22% | 10,450,000.00 |
| 山西华联 | 往来款 | 48,267,324.66 | 1 年以上 | 4.21% | |
| 保理公司 | 往来款 | 36,138,266.67 | 1 年以上 | 3.15% | |
| 合计 | -- | 982,666,102.13 | -- | 85.67% | 10,450,000.00 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 7,292,046,174.98 | | 7,292,046,174.98 | 7,401,949,774.98 | | 7,401,949,774.98 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,092,183,589.12 | 1,864,532.94 | 1,090,319,056.18 | 1,054,358,800.92 | 1,864,532.94 | 1,052,494,267.98 |
| 合计 | 8,384,229,764.10 | 1,864,532.94 | 8,382,365,231.16 | 8,456,308,575.90 | 1,864,532.94 | 8,454,444,042.96 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------|------------------|------|----------------|------------------|----------|----------|
| 坤联信和 | 4,989,822.19 | | | 4,989,822.19 | | |
| 紫金华联 | 244,899,951.96 | | | 244,899,951.96 | | |
| 无锡奥盛通达 | 122,018,465.88 | | | 122,018,465.88 | | |
| 合肥瑞诚 | 351,774,122.14 | | 35,200,000.00 | 316,574,122.14 | | |
| 南京大厂 | 109,903,600.00 | | 109,903,600.00 | | | |
| 广盛鑫源 | 84,500,000.00 | | | 84,500,000.00 | | |
| 包头鼎鑫源 | 696,810,000.00 | | | 696,810,000.00 | | |
| 内江华联 | 357,130,000.00 | | | 357,130,000.00 | | |
| 海南华联 | 86,050,000.00 | | | 86,050,000.00 | | |
| 华富天地 | 2,040,000.00 | | | 2,040,000.00 | | |
| 合肥海融 | 479,282,912.48 | | | 479,282,912.48 | | |
| 新加坡华联 | 863,098,558.41 | | | 863,098,558.41 | | |
| 武汉海融 | 340,516,290.26 | | | 340,516,290.26 | | |
| 成都弘顺 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 华联横琴 | 500,000,000.00 | | | 500,000,000.00 | | |
| 香港华联 | 17,852,468.00 | | | 17,852,468.00 | | |
| 华联院线 | 166,000,000.00 | | | 166,000,000.00 | | |
| 青岛海融 | 1,044,622,996.02 | | | 1,044,622,996.02 | | |
| 隆邸天佟 | 767,447,917.00 | | | 767,447,917.00 | | |
| 山西华联 | 680,012,670.64 | | | 680,012,670.64 | | |
| 华联保理公司 | 102,000,000.00 | | | 102,000,000.00 | | |
| 上海旭程 | 95,000,000.00 | | | 95,000,000.00 | | |
| 宁波中益 | 181,000,000.00 | | | 181,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|--------|------------------|---------------|----------------|------------------|--|--|
| 和润领航 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| 合肥瑞达丰源 | | 35,200,000.00 | | 35,200,000.00 | | |
| 合计 | 7,401,949,774.98 | 35,200,000.00 | 145,103,600.00 | 7,292,046,174.98 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 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、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 华联财务 | 981,321,4 45.71 | | | 26,792,94 9.39 | | | | | | 1,008,114 ,395.10 | |
| 华联鑫创 益 | 67,868,92 8.00 | | | -4,362.47 | | | | | | 67,864,56 5.53 | |
| 亿商通 | 1,864,532 .94 | | | | | | | | | 1,864,532 .94 | 1,864,532 .94 |
| 第一太平 | 3,303,894 .27 | | | 559,255.6 3 | | | | | | 3,863,149 .90 | |
| 宁夏幻太 奇 | | 10,500,00 0.00 | | -23,054.3 5 | | | | | | 10,476,94 5.65 | |
| 小计 | 1,054,358 ,800.92 | 10,500,00 0.00 | | 27,324,78 8.20 | | | | | | 1,092,183 ,589.12 | 1,864,532 .94 |
| 合计 | 1,054,358 ,800.92 | 10,500,00 0.00 | | 27,324,78 8.20 | | | | | | 1,092,183 ,589.12 | 1,864,532 .94 |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 342,080,195.30 | 207,849,232.54 | 298,786,361.97 | 206,842,290.86 |
| 其他业务 | 63,700,145.58 | 29,885,552.39 | 50,312,963.20 | 29,561,622.79 |
| 合计 | 405,780,340.88 | 237,734,784.93 | 349,099,325.17 | 236,403,913.65 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 27,324,788.20 | 26,662,157.82 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -109,903,600.00 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | 76,324,166.67 |
| 被投资方分红收益 | 12,851,296.84 | 70,024,054.47 |
| 合计 | -69,727,514.96 | 173,010,378.96 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|-----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -2,385.65 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,930,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 530,088.63 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,422,604.52 | |
| 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、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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 601,349,683.99 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -121,436,754.56 | |
| 减：所得税影响额 | 122,198,309.23 | |
| 少数股东权益影响额 | 28,508.87 | |
| 合计 | 366,566,418.83 | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.75% | 0.1084 | 0.1084 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.88% | -0.0255 | -0.0255 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

北京华联商厦股份有限公司董事会
2018年8月31日