

万达电影股份有限公司

2019 年年度报告



2020 年 04 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司业务经营面临的各种风险因素已在本年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”“九、公司未来发展的展望”进行了说明，请投资者注意投资风险。

公司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.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	34
第五节 重要事项.....	47
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 可转换公司债券相关情况.....	54
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第十节 公司治理.....	56
第十一节 公司债券相关情况.....	63
第十二节 财务报告.....	71
第十三节 备查文件目录.....	72

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/万达电影	指	万达电影股份有限公司及万达电影股份有限公司的所有子公司
万达集团	指	大连万达集团股份有限公司
文化产业集团	指	北京万达文化产业集团有限公司
万达投资	指	北京万达投资有限公司
万达商管	指	大连万达商业管理集团股份有限公司
臻希投资	指	杭州臻希投资管理有限公司
莘县融智	指	莘县融智兴业管理咨询中心（有限合伙）
万达影视	指	万达影视传媒有限公司
互爱互动	指	互爱互动（北京）科技有限公司
新媒诚品	指	浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司
万达传媒	指	北京万达传媒有限公司
五洲发行	指	五洲电影发行有限公司
Hoyts 公司	指	HG Holdco Pty Ltd.（一家注册于澳大利亚的公司）的经营实体和院线品牌，澳洲领先的电影院线运营商之一
重大资产重组	指	万达电影向万达投资等 20 名交易对方发行股份购买其持有的万达影视 95.7683% 股权暨关联交易事项，已于 2019 年 5 月 24 日实施完成
可转债	指	万达电影拟公开发行 A 股可转换公司债券事项，已于 2020 年 1 月终止审查
报告期	指	2019 年 1-12 月
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
院线、院线公司	指	由一个发行主体以资本或供片为纽带，与若干影院组合，实行统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理的发行放映机构
全国电影票房收入	指	指我国全国电影市场放映票房收入总和，不含服务费
SPP	指	人均卖品消费额
IP	指	英文 Intellectual Property 的缩写，意即知识产权，基于智力的创造性活动所产生的权利
IMAX	指	加拿大 IMAX 集团所研发的一种巨型银幕，被誉为目前世界上最好的影像系统及“电影的终极体验”。IMAX 体验由三大技术成分组成：IMAX 放映机、IMAX 银幕和顶级数字环绕音响系统

杜比影院（Dolby Cinema）	指	杜比影院（Dolby Cinema）包含杜比视界（Dolby Vision）和杜比全景声（Dolby Atmos）技术。杜比视界（Dolby Vision）是一流的影像制作和播放技术，让影院能够将银幕上的电影故事变得栩栩如生。杜比影院（Dolby Cinema）搭载杜比全景声，能够凭借遍布于影厅中、萦绕在观众周围的具有惊人真实感的声音，让观众融入电影之中
PRIME	指	PRIME 影厅是万达电影从美国 AMC 引进，具有自主知识产权的高端影厅品牌，以顶级的视听技术，个性化的服务，多功能的场景，为观影用户营造全新的观影享受

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	77159284-1
--------	------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2019 年 5 月，公司重大资产重组实施完成，公司主营业务范围进一步拓展，由主要集中于电影行业产业链下游放映业务向上延伸至电影投资、制作和发行，全面覆盖全产业链。报告期内公司的主营业务为影院投资建设，电影投资制作、发行、放映及相关衍生业务，电视剧制作及发行，游戏发行等
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
签字会计师姓名	韩旺、焦永丽

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☒ 适用 ☐ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层	齐飞、刘飞峙	2019 年 4 月 23 日至 2020 年 12 月 31 日

六、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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2019 年	2018 年		本年比上年 增减	2017 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	15,435,362,985.83	14,088,133,742.05	16,287,423,771.15	-5.23%	13,229,380,320.49	15,237,021,202.92
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,728,585,957.39	1,294,631,485.14	2,102,772,174.81	-324.87%	1,515,675,163.63	2,084,196,274.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,846,692,179.05	1,128,748,210.04	1,129,408,778.88	-529.14%	1,239,732,389.94	1,237,744,612.94
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,858,832,299.51	1,752,063,655.23	2,150,353,276.24	-13.56%	1,988,083,198.62	944,730,895.77
基本每股收益（元/股）	-2.2751	0.7350	1.0117	-324.88%	0.8605	1.0028
稀释每股收益（元/股）	-2.2751	0.7350	1.0117	-324.88%	0.8605	1.0028

加权平均净资产收益率	-29.23%	10.64%	11.74%	-40.97%	13.73%	13.34%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	26,488,081,327.87	23,108,469,595.55	31,137,356,837.70	-14.93%	23,142,124,806.01	30,413,031,608.07
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,832,144,010.59	12,582,517,654.14	18,740,017,143.57	-26.19%	11,670,447,669.66	17,016,079,419.72

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,198,400,635.35	3,366,035,434.31	4,029,705,769.91	3,841,221,146.26
归属于上市公司股东的净利润	400,612,900.41	123,659,212.66	305,200,254.13	-5,558,058,324.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	418,092,567.27	85,772,748.64	267,843,948.58	-5,618,401,443.54
经营活动产生的现金流量净额	391,842,178.94	533,614,659.95	118,364,653.08	815,010,807.54

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

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-42,403,622.49	-3,883,536.14	-12,895,313.59	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	185,277,842.23	206,504,345.78	208,700,085.62	
委托他人投资或管理资产的损益	495,945.71	564,383.57	14,008,044.04	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	6,066,648.80	844,017,133.12	596,941,792.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-5,806,208.56		108,439,502.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,783,716.65	11,965,515.85	6,144,367.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,500,564.44	1,467,325.19		
减：所得税影响额	35,176,230.69	49,296,920.03	46,073,545.32	
少数股东权益影响额（税后）	-934,998.87	37,974,851.41	28,813,271.95	
合计	118,106,221.66	973,363,395.93	846,451,661.42	--

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

2019年5月，公司重大资产重组实施完成，万达影视成为公司控股子公司，公司业务范围进一步拓展，由主要集中于电影行业产业链下游放映业务向上延伸至电影投资、制作和发行，全面覆盖全产业链。报告期内公司的主营业务为影院投资建设，电影投资制作、发行、放映及相关衍生业务，电视剧制作及发行，游戏发行等。公司借助中国电影市场蓬勃发展的契机，打造“万达院线”、“万达电影”品牌，成为行业龙头并拥有较高的市场声誉。

公司的主要产品或服务为：

1、院线电影放映。公司是国内领先的影院投资及运营商，票房、观影人次、市场份额已连续十一年位居国内首位。通过各电影发行公司引进影片，根据市场情况向下属影院下达排映指导。公司对影院影片放映实行科学、规范、标准的管理，全面采用世界水准的放映工艺标准，为观众提供一流的观影体验。

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

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

4、电影制作及发行。公司主要通过投资、制作电影，取得影片的票房分账收益和衍生收入，并获得利润。公司根据投资发行策略、影片特点、题材和定位等因素对影片剧本进行开发或选择，并通过独家投资、主投或参投的方式参与影片制作。

5、电视剧制作及发行。公司主要通过投资、制作电视剧，向电视台及新媒体平台销售电视剧版权取得版权销售收入及发行收入，并获得利润。

6、游戏发行。公司主要通过发行、运营网络游戏以获得游戏分成收入及利润，具体游戏类型包括网页游戏和移动网络游戏。

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
应收票据	应收票据较上年减少 37%，主要原因为收到银行承兑汇票减少所致
预付款项	预付款项较上年增加 43%，主要原因为（1）新增参投影视项目；（2）预付影城设备采购款增加
存货	存货较上年增加 72%，主要原因为报告期内影视剧制作成本增加所致
商誉	商誉较上年减少 41%，主要原因为计提商誉减值准备所致
递延所得税资产	递延所得税资产较上年增加 45%，主要原因为（1）计提长期资产减值损失确认递延所得税增加所致（2）万达传媒等公司可抵扣亏损所致
其他非流动资产	其他非流动资产较上年减少 35%，主要原因为预付工程款结算减少所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
HG Holdco Pty Ltd.	收购	593,355.68 万元	澳大利亚	自主运营影院		27,732.92 万元	20.80%	否
其他情况说明	无							

三、核心竞争力分析

自2005年成立以来，历经十几载的发展和积淀，万达电影已经成为影院经营的领军品牌，无论是市场份额、观影人数，还是单银幕产出以及平均上座率，均占据行业领先地位。公司一直秉承可持续发展的科学经营理念，依托于重组完成后的全产业链业务能力、丰富的业务资源、快速的跨区域扩张能力、强大的连锁经营能力、持续的创新经营能力和领先的放映工艺技术，构筑起公司的核心竞争力。

1、覆盖电影投资、制作、发行、放映的全产业链业务能力

公司电影业务已向上延伸至电影投资、制作和发行，全面覆盖电影全产业链，已成为覆盖电影投资、制作、发行、放映全产业链的电影公司。公司五大业务平台已初步建成，可充分发挥既有庞大院线终端、会员体系的显著优势和娱乐生态圈内的协同效应，持续打造泛娱乐平台型公司，提升综合竞争实力。

在产业链方面，电影投资、制作和发行业务将与公司现有的院线发行、电影放映、衍生品销售业务形成有效联动。公司已积累的超过1.5亿会员资源、电影放映环节和衍生品销售环节对消费者观影和购买行为

的理解与观察，将为电影投资制作的决策提供有力的数据支持；万达影视生产的优秀的电影产品配合高效的宣传发行，又将促进终端电影放映，提升衍生品销量，并进一步扩大会员规模。

在业务板块方面，电影、电视剧、游戏板块的综合布局也将起到良好的联动作用。在某一板块作品获得良好市场反应时，公司可围绕该作品和IP进行多产品类型的综合开发，全方位挖掘IP价值；而基于同一IP所开发的不同类型作品，可在公司统一规划下，选择适当时机投放市场，以持续提升IP热度，充分调动板块间的协同效应。

2、丰富的业务资源优势

公司具备独特的国内电影资源，在电影创作方面积累了丰富的IP储备，并与多个影视工作室建立了良好的合作关系；在电影制作方面，除拥有大量导演、编剧、监制、演员等合作资源外，已成功参与制作及投资了多部票房表现不俗的电影产品；在电影发行方面，具备行业领先的发行能力。子公司新媒诚品是国内优秀的电视剧制作和发行公司，拥有丰富的电视剧运营经验，在电视剧作品题材选择、剧本开发、剧集制作、发行渠道方面积累了丰富资源，并凭借不断出品优秀的电视剧作品，在行业内逐步巩固了竞争地位。

3、快速的跨区域扩张能力

公司与国内知名商业地产开发商、运营商建立了良好的合作关系，积极推动公司的全国布局，2019年国内新建影城73家,国内影城数量超过600家。优质的商业广场项目，可以保证影院获得足够良好的位置、规划、人群、消费氛围以及物业服务，公司与优秀商业地产开发商的良性互动合作作为公司的跨区域拓展提供了强有力的支持，并为该等商业地产带来文化娱乐价值，为双方长期合作奠定了良好的基础。标准化、可复制的投资建设模式是公司跨区域扩张能力的另一重要方面。公司拥有专门的影院建设团队，在影院项目投资建设的各个环节建立了一系列标准，包括对新建影院进行统一规划设计，工程物资和设备采购进行统一招投标，工程施工按照相关标准统一建设等，能严格保证公司旗下影院建设品质的一致性。

4、强大的连锁经营能力

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

5、持续的创新经营能力

公司秉承持续创新理念，在创新经营方面，不断进行会员创新、产品创新、整合创新、营销创新以及新业务创新，保持公司领先优势，增强市场竞争力；在管理创新方面，公司采取大数据应用，增强经营决策精细化，提升经营效率；在影城设计创新方面，公司不断创新设计理念和设计风格，在统一风格的同时，

融入文化、时尚、娱乐等独具电影气质与个性的多重元素，用心为观众创造良好的观影氛围。

6、领先的放映工艺技术

公司始终坚持以持续引进和推广优质放映技术、引领高端观影理念变革为己任。公司全面采用世界一流的放映工艺标准，拥有世界先进的进口数字放映设备、音响系统和银幕，从工艺上确保了观影品质。公司与世界放映技术领先的加拿大IMAX公司以及杜比公司达成战略合作，截至2019年12月31日，公司已投入运营的IMAX银幕349块，杜比影院45个，是全国拥有IMAX银幕数量和杜比影院最多的院线；同时，公司自有高端巨幕品牌PRIME，集RealD终极银幕、帧彩的高帧率技术、科视激光放映系统、杜比全景声等多元视听科技于一体，保持公司放映技术、品质处于国内外领先地位。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

（一）2019年电影市场回顾

1、电影票房增长放缓，观影人次保持稳定

2019年，中国电影总票房再创新高，但增速进一步放缓，全年实现总票房642.66亿元，同比增长5.4%（剔除服务费为593.55亿元，同比增长4.89%，以下内容如无特别注明，票房均为剔除服务费口径），城市院线观影人次17.27亿，同比增长0.5%，全国银幕总数69,787块，同比增长16.2%。2019年，中国电影在复杂多变的外界环境和宏观经济影响下保持了票房和观影人次的稳定增长，同时中国电影也正在经历新一轮的结构性调整，走高质量发展道路已经成为全行业共识。

2、电影市场继续扩容，影院行业竞争激烈

2019年，中国新增银幕9,708块，银幕总数达69,787块，截至2019年底，全国可统计影院共12,408家，同比增长13.26%。目前国内银幕总数已居世界首位，但在票房增速放缓及同业竞争加剧的压力下，银幕增速已经连续5年下降。由于目前银幕增速仍然明显高于票房增速和观影人次增速，单银幕产出继续下滑，院线和影院竞争激烈，经营压力依然较大，行业整合加速。

3、国产片占比持续提升，题材多样性迎来突破

2019年国产影片精品迭出，类型丰富，引领各重点档期，创造了显著的社会效益和经济效益。全年上映的427部国产电影贡献总票房411.75亿元，同比增长8.65%，票房占比64.07%。而年度票房前10名的影片中有8部为国产影片，有4部影片进入中国影史前10名。春节档《流浪地球》开启了中国科幻电影元年，暑期档《哪吒之魔童降世》实现了国产动画电影的新突破，国庆档《我和我的祖国》《中国机长》等主旋律电影获得了观众的高度认可，而《少年的你》《误杀》等影片充分体现出国产电影创作的多样性和丰富性。

4、高口碑电影贡献加大，头部及腰部效应提升

2019年，观众口碑对电影票房的影响较以往更加明显，一批优秀的影片在良好口碑的推动下，票房不断走高。2019年全年上映影片556部，票房过亿影片88部，票房5亿以上影片共计28部。2019年TOP10影片票房占比44.6%，TOP50影片票房占比82.53%，可见高口碑电影的票房贡献度不断提升，同时单影片票房的天花板也在不断提高，头部效应愈加凸显，票房两极化加速。

5、影视行业规范竞争，更加聚焦内容创作

2019年，《关于深化影视业综合改革促进我国影视业健康发展的意见》正式出台，为影视行业的规范

发展指明了方向。天价片酬、“阴阳合同”、偷逃税等问题得到进一步有效治理；票房统计体系更加完善，对偷漏瞒报行为的遏制力度持续加大。这些措施的有效执行，提振了行业信心，维护了市场秩序，为中国电影高质量发展提供了强有力的保障。而随着影视文化产业的规范发展，行业从制造竞争阶段向规范竞争阶段过渡，资源将向头部企业聚集，行业格局趋于稳定，一些小而散的企业生存空间将被不断压缩。这代表着行业将越来越多的精力集中于内容创作，市场优胜劣汰机制的作用将越来越明显。

（二）2019年公司经营情况回顾

2019年5月，公司重大资产重组事项实施完成，主营业务由院线电影放映业务向上延伸至电影投资、制作和发行，成为覆盖电影投资、制作、发行、放映全产业链的电影公司，不断完善电影生态圈，进一步巩固了在国内电影市场的领先地位。

2019年，受宏观经济下行、电影市场增速整体放缓、影院竞争持续加剧和行业政策变化等因素影响，公司经营业绩出现一定下滑。报告期内，公司实现营业收入154.35亿元，同比减少5.23%，归属于上市公司股东的净利润-47.29亿元，主要原因为公司2019年度计提了商誉减值准备。公司自上市以来通过外延发展和内生增长不断扩大经营规模，提高市场竞争力，在通过战略并购丰富业务布局过程中形成了较大商誉。出于审慎性考虑，公司计提商誉等资产减值准备59.09亿元。扣除计提资产减值准备影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润11.41亿元。截至报告期末，公司总资产264.88亿元，归属于上市公司股东的净资产138.32亿元。

面对多变的电影市场环境带来的经营压力和挑战，公司全体员工在董事会和管理层的带领下，坚定执行年度经营计划，积极整合各业务板块，不断寻求创新和增长，努力完成经营目标。

公司总体经营情况如下：

1、院线电影放映业务

（1）票房收入小幅增长，市场占有率保持稳定

2019年，在行业竞争激烈的形势下，公司经过努力经营，全年实现票房98.6亿元，同比增长3.06%，观影人次2.3亿，同比增长1.57%，其中国内票房83.2亿元，观影人次2.1亿，境外票房约15.4亿元，观影人次约2,058万。截至2019年12月31日，公司自营影城累计票房市场占有率为13.3%，票房、观影人次、市场占有率等核心指标连续11年位列全国第一，单银幕产出、平均上座率等指标均占据行业领先地位。2019年，公司下属55家影院跻身我国电影票房200强，145家影院进入我国影院票房500强。公司荣获“2019中国地产风尚大奖·中国年度影响力电影院线品牌”、“2019年中国年度影响力电影院线运营商”等多个奖项。

2019年，公司不断提升自有渠道票房和人次占比，其中自有渠道线上票房占比同比增长约35%，人次同比增长约40%，会员粘性不断增加，公司自有渠道注册会员数同比增长近一倍。2019年7月，万达电影会员体系3.0正式上线，进一步提升了会员精准营销能力，持续推动万达电影品牌口碑、票房收入和观影人次

健康发展。

（2）影城规模稳步增加，调整策略提升效益

2019年12月30日，全国第600家万达影城在广州开业，标志着万达电影进入600+时代，公司经营范围已覆盖全国22个省230个城市。截至2019年12月31日，公司拥有已开业直营影城656家，5,806块银幕，其中国内影城603家、5,343块银幕，境外影院53家，463块银幕。公司旗下拥有IMAX银幕349块、已开业杜比影院45家，拥有自有高端品牌PRIME影院42家。公司始终秉承“一切以观众的观影价值和观影体验为核心”，不断在放映终端技术上深化布局，努力为观众提供高品质的观影品质和多元的观影体验。

报告期内，公司在发展优质影城、确保项目品质和收益的情况下继续加强全国影院布局，全年新建影城73家，不断增加项目储备。同时公司也根据影城实际经营情况及时调整发展策略，主抓重点项目的同时关停了11家经营业绩不达预期的影城，提高院线整体经营效率和品质。

（3）不断创新经营模式，积极拓展利润增长点

2019年，公司不断创新经营模式，拓展利润增长点。公司先后举办“联要看电影”、万达IMAX大片季、“万影杯”挑战赛、第三届“爆米花节”以及“百日观影节”五大活动，充分调动员工积极性，助力品牌和业绩提升；全新推出满足家庭观影需求的“起跑线”计划和满足小众群体艺术欣赏的“万达莎士比亚影像展”，拓展观影内容，提高票房收入；2019年12月，公司首次与万达商管联合打造“美好生活电影节”，通过万达广场强大的用户联动能力，进一步提升公司的票房收益空间。此外，2019年国庆期间，公司积极开展“庆祝中华人民共和国成立70周年优秀国产新片展映”活动，10月1日当天，全国共10家万达影城参与4K高清直播国庆庆典，为祖国70华诞献礼，创造了良好的社会效益。

报告期内，公司不断提升非票房业务。公司加大电影衍生品的推广和销售，销售渠道进一步实现线上线下深度融合，与良品铺子达成战略合作，通过整合资源，探索新的卖品合作模式。除此之外，公司咖啡、自创茶饮品收入、多经收入等较去年同期均有所增长。

（4）加强费用支出管控，成本优化效果显著

2019年，公司加强成本优化并取得显著成效，通过多项费用管控、减免影城租金、组织架构优化、总部集采招标等多种措施减少经营支出，节支增效。

（数据来源：国家电影局、中国电影发行放映协会、艺恩咨询、拓普数据及公司统计）

2、影视投资制作与发行业务

（1）电影投资、制作与发行

2019年，影视制作行业依然面临着巨大的挑战，市场在向更加理智有序的方向进步。公司始终围绕“做精品影片、挖掘头部项目”开展各项工作。报告期内，子公司万达影视主导或参与出品并上映的各类影片共

25部，主投、主控影片包括《过春天》《人间喜剧》《绝杀慕尼黑》《沉默的证人》《小小的愿望》《误杀》等，参投影片包括《飞驰人生》《熊出没6》《烈火英雄》《我和我的祖国》《中国机长》《叶问4》等。其中电影《误杀》最终票房约12亿，并荣获年度十大评分最高华语影片，实现票房与口碑双丰收。但由于报告期内万达影视主投、主控影片数量较少、体量较低且部分票房不及预期，而去年同期主投、主控影片较多且票房表现较好，因此万达影视电影制作发行及相关业务收入和利润较去年同期下降幅度较大。

虽然未能完成年度经营目标，但报告期内万达影视重点加强了主控项目开发 and 储备，完善制片机制，保证主控影片品质；与中国空间技术研究院、央视动漫集团等在影视IP开发和衍生品方面达成战略合作；同时积极拓展版权经营新领域，参与出品国内首档明星素人实战经营类综艺《我想开个店》，打造“侏罗纪世界”实景娱乐项目，努力拓展收入增长点，为公司未来发展拓路前行。万达影视旗下的《唐人街探案》《斗破苍穹》《快把我哥带走》等IP荣登证券时报“2019中国超级潜力IP评选”榜单TOP3和TOP10。

（2）电视剧投资、制作与发行

2019年，公司子公司新媒诚品紧扣时代脉搏，拓展作品题材，提升品质，在影视行业整体低迷的环境下依然较好的完成了年度经营目标。2019年是中华人民共和国成立70周年，新媒诚品紧跟时代步伐，提前布局主旋律剧目，其主导或参与出品的《空降利刃》《激荡》《隐秘而伟大》《最好的我们》《大时代》5部影片入选中国国家广电总局新中国献礼优秀电视剧百日展播名单。其中《空降利刃》和《激荡》已于下半年在多个平台播出，取得较好的收视成绩，并荣获“年度优秀表彰剧目”、“年度剧集”等多个奖项，新媒诚品也获得人民日报社“优秀制作机构奖”。

报告期内，新媒诚品继续加强系列化、品牌化开发，通过“正阳门下”系列、“亲爱的”系列、军旅系列三部曲提升自有IP价值最大化，参与出品的中国首部火箭军题材剧《号手就位》已于年内进行拍摄；同时不断打造贴合当下年轻人价值观的《谢谢你医生》《爱情高级定制》等优秀都市题材剧以及《从前有座灵剑山》《青春创世纪》等精品网剧。2020年，新媒诚品参与投资制作的《大时代》《最好的时代》《隐秘而伟大》《一念时光》《远方的山楂树》《绿水青山带笑颜》等多部剧目预计将陆续播出。

3、网络游戏发行与运营业务

2019年，受游戏行业版号管控、头部游戏公司市场份额日益扩大等因素影响，公司子公司互爱互动全年取得新版号4款，新发行游戏5款，较往年有所减少。截至2019年12月31日，公司在线运营产品包括《绝世武林》《胡莱三国》《豪门足球风云》《中超风云》等。

面对上述压力，报告期内互爱互动多措并举，努力提高盈利能力。公司持续开拓海外市场，优化海外发行结构，提升海外游戏收入，2019年收入前10的游戏中有6款进行了全球化的海外发行实践，其中游戏《豪门足球风云》获得巴塞罗那足球俱乐部正版授权；同时公司积极调整发行策略，提高引入标准，增加

重点产品投入；充分挖掘在线项目价值，延长产品生命周期，精细化运营；继续完善IP和产品储备，在经典国产动画、国漫、日漫等领域均储备了较多头部IP，如圣斗士星矢、七龙珠、葫芦兄弟、关于我转生变成史莱姆这档事、海底小纵队、西域列王纪等。

2020年，随着行业政策逐渐明朗，互爱互动获取的新版号和新发行的游戏预计将有所增加，其中重点引入和发行的游戏包括《葫芦兄弟：七子降妖》《胡莱三国3》《圣斗士星矢》《美职篮2018》等。公司将继续实施精品化战略，与核心研发商建立长期合作关系，加大海外自主研发投入和力度，发挥万达品牌价值，为用户提供更多优质的游戏产品，提升经营业绩。

4、广告与传媒业务

2019年，受宏观经济影响，中国广告市场重新进入调整期，特别是传统媒体广告市场持续下滑，公司子公司万达传媒业绩下滑较大。报告期内，公司采取多种措施积极应对，加强内部管理，降低管理费用，提高单银幕收入；抓住行业洗牌机会优胜劣汰，优化采购成本，提升资源质量，新增独家资源188家，头部城市资源份额及质量均有所提升，并荣获业内金触点“最具合作价值营销服务机构”、“娱乐营销类银奖”等多个奖项。

2020年，面对新冠疫情对宏观经济和广告行业短期造成的不利影响，万达传媒将在深化电影媒体业务的基础上不断创新拓展业务，努力提升经营业绩。公司将与丙晟科技合作，打通万达广场和影城丰富的数字媒体资源，推动商场媒体数字化媒体矩阵建设；积极布局楼宇广告，形成影院+住宅媒体矩阵；与国内领先泛娱乐红人机构愿景娱乐共同设立“印特玛特”公司，整合线上线下流量，正式启动万达传媒互联网营销中心，打造技术赋能娱乐营销平台。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	15,435,362,985.83	100%	16,287,423,771.15	100%	-5.23%
分行业					
电影行业	15,435,362,985.83	100.00%	16,287,423,771.15	100.00%	-5.23%
分产品					
观影收入	9,122,487,258.35	59.10%	9,067,885,665.06	55.68%	0.60%
广告收入	1,950,360,282.54	12.64%	2,502,093,650.12	15.37%	-22.05%
商品、餐饮销售收入	1,925,731,378.74	12.48%	1,868,723,343.45	11.47%	3.05%
电影制作发行及相关业务收入	894,031,073.56	5.79%	1,145,731,131.86	7.03%	-21.97%
电视剧制作发行及相关业务收入	497,944,039.77	3.23%	395,407,955.05	2.43%	25.93%
游戏发行及相关业务收入	394,018,926.02	2.55%	717,218,179.69	4.40%	-45.06%
其他	650,790,026.85	4.21%	590,363,845.92	3.62%	10.24%
分地区					
国内	12,476,761,518.49	80.83%	13,213,875,391.37	81.13%	-5.58%
国外	2,958,601,467.34	19.17%	3,073,548,379.78	18.87%	-3.74%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业						
电影行业	15,435,362,985.83	11,195,393,157.42	27.47%	-5.23%	4.39%	-6.68%
分产品						
观影收入	9,122,487,258.35	8,519,193,628.55	6.61%	0.60%	4.78%	-3.72%

广告收入	1,950,360,282.54	800,272,769.43	58.97%	-22.05%	1.12%	-9.40%
商品、餐饮销售收入	1,925,731,378.74	706,096,664.92	63.33%	3.05%	-6.30%	3.66%
分地区						
国内	12,476,761,518.49	9,113,740,000.38	26.95%	-5.58%	5.64%	-7.76%
国外	2,958,601,467.34	2,081,653,157.04	29.64%	-3.74%	-0.79%	-2.09%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电影行业	营业成本	11,195,393,157.42	100.00%	10,724,944,777.60	100.00%	4.39%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
观影收入	营业成本	8,519,193,628.55	76.10%	8,130,923,320.01	75.81%	4.78%
广告收入	营业成本	800,272,769.43	7.15%	791,446,493.99	7.38%	1.12%
商品、餐饮销售收入	营业成本	706,096,664.92	6.31%	753,576,011.91	7.03%	-6.30%
电影制作发行及相关业务收入	营业成本	564,680,431.83	5.04%	403,212,529.02	3.76%	40.05%
电视剧制作发行及相关业务收入	营业成本	291,512,628.24	2.60%	197,787,530.07	1.84%	47.39%
游戏发行及相关业务收入	营业成本	199,206,553.52	1.78%	307,792,025.00	2.87%	-35.28%
其他	营业成本	114,430,480.93	1.02%	140,206,867.60	1.31%	-18.38%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2019年度纳入合并范围子公司共计352家，除同一控制下企业合并取得的子公司20家之外，非同一控制下企业合并取得1家子公司，2019年度新设子公司8家，注销子公司17家。详细内容请参见本报告第十二节财务报告“八、合并范围的变更”。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	6,051,928,887.47
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.21%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	12.52%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	3,704,591,321.93	24.00%
2	第二名	1,932,250,761.35	12.52%
3	第三名	202,094,254.26	1.31%
4	第四名	110,880,000.00	0.72%
5	第五名	102,112,549.92	0.66%
合计	--	6,051,928,887.47	39.21%

√ 适用 □ 不适用

上述第二名客户与公司持股 5%以上股东杭州臻希投资管理有限公司为阿里巴巴集团关联企业。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,661,495,830.86
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.34%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	2,146,868,612.12	16.62%
2	第二名	992,789,015.58	7.68%
3	第三名	208,305,820.42	1.61%

4	第四名	170,406,194.49	1.32%
5	第五名	143,126,188.25	1.11%
合计	--	3,661,495,830.86	28.34%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	969,773,831.94	1,195,736,971.11	-18.90%	
管理费用	1,279,666,090.17	1,294,347,563.78	-1.13%	
财务费用	297,211,858.36	271,956,278.70	9.29%	
研发费用	25,568,261.60	32,447,077.42	-21.20%	

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司以大数据为基础，加大对企业经营管理系统的研发投入，包括卖品系统、品控系统、智能排班系统和智能排片系统，以进一步提高影城经营管理效率，降低经营成本。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	221	292	-24.32%
研发人员数量占比	1.55%	1.62%	-0.07%
研发投入金额（元）	269,247,922.95	133,693,161.78	101.39%
研发投入占营业收入比例	1.74%	0.82%	0.92%
研发投入资本化的金额（元）	243,679,661.35	101,246,084.36	140.68%
资本化研发投入占研发投入的比例	90.50%	75.73%	14.77%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	18,453,935,992.08	18,156,737,419.73	1.64%
经营活动现金流出小计	16,595,103,692.57	16,006,384,143.49	3.68%
经营活动产生的现金流量净额	1,858,832,299.51	2,150,353,276.24	-13.56%
投资活动现金流入小计	320,259,918.50	838,002,928.70	-61.78%
投资活动现金流出小计	1,864,514,649.36	2,828,376,415.07	-34.08%
投资活动产生的现金流量净额	-1,544,254,730.86	-1,990,373,486.37	22.41%
筹资活动现金流入小计	4,000,000,000.00	4,283,560,000.00	-6.62%
筹资活动现金流出小计	4,042,624,988.60	5,668,323,339.40	-28.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-42,624,988.60	-1,384,763,339.40	96.92%
现金及现金等价物净增加额	275,755,800.26	-1,211,446,204.54	122.76%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 投资活动现金流入较上期减少61.78%，主要原因为本年一季度后停止购买银行理财产品所致。
- (2) 投资活动现金流出较上期减少34.08%，主要原因为停止购买银行理财产品及购置长期资产现金流出减少所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加96.92%，主要原因为本年度偿还债务支付的现金、支付前期公司收购款项均小于上期所致。
- (4) 现金及现金等价物净增加额变动主要原因为本年度筹资活动产生的现金流量净额大幅减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要原因为计提商誉减值准备及长期资产减值准备所致。

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	19,289,685.19	-0.42%	主要为澳洲院线对外权益性投资取得的收益	是
资产减值	-5,897,853,464.62	129.51%	主要为计提商誉减值和长期资产减值所致	否
营业外收入	20,687,167.23	-0.45%	主要为取得的与日常经营活动无关的政府补助	否

营业外支出	59,133,156.36	-1.30%	主要为非流动资产报废损失	否
其他收益	183,317,758.49	-4.03%	主要为取得的电影专项资金返还	是
信用减值	-11,462,177.65	0.25%	主要为计提坏账准备所致	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	2,463,174,683.20	9.30%	2,234,688,708.08	7.23%	2.07%	
应收账款	2,298,873,422.20	8.68%	2,986,249,152.08	9.66%	-0.98%	
存货	2,154,478,098.49	8.13%	1,253,936,102.29	4.05%	4.08%	
长期股权投资	96,819,466.41	0.37%	91,685,945.38	0.30%	0.07%	
固定资产	2,850,544,422.94	10.76%	2,846,190,685.20	9.20%	1.56%	
在建工程	217,600,271.15	0.82%	223,983,946.26	0.72%	0.10%	
短期借款	3,455,460,580.44	13.05%	2,303,457,138.83	7.45%	5.60%	
长期借款	2,100,003,256.08	7.93%	3,758,239,925.32	12.15%	-4.22%	

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	其他变动	期末数
金融资产								
其他权益工具投资	242,475,685.00		7,074,315.00		15,000,000.00			264,550,000.00
金融资产小计	242,475,685.00		7,074,315.00		15,000,000.00			264,550,000.00
上述合计	242,475,685.00		7,074,315.00		15,000,000.00			264,550,000.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

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	18,137,247.94	使用用途受限及保函保证金

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
10,538,929,472.00	64,631,487.02	16,206.18%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
万达影视传媒有限公司	电影和电视剧的投资、制作、发行以及网络游戏发行和运营业务	收购	10,523,929,472.00	95.77%	发行股份	无	永久	股权	已完成过户	317,033,550.14	否	2019年05月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
合计	--	--	10,523,929,472.00	--	--	--	--	--	--	317,033,550.14	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	503,729,685.00	0.00	239,179,685.00	15,000,000.00	0.00		264,550,000.00	自有资金
合计	503,729,685.00	0.00	239,179,685.00	15,000,000.00	0.00	0.00	264,550,000.00	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	定向增发	217,237.97	8,022.03	218,800.94	0	37,765.19	17.38%	0	不适用	
合计	--	217,237.97	8,022.03	218,800.94	0	37,765.19	17.38%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
公司 2015 年重大资产重组配套募集资金 217,237.97 万元，用于收购慕威时尚股权的现金对价部分，影院建设和补充流动资金，其中支付收购股权现金对价以及补充流动资金已于 2016 年 12 月 31 日前全部投入完毕，原计划使用 99,237.97 万元用于“影院建设”项目，经公司第四届董事会第十二次会议通过，变更 37,765.19 万元用于“2017 年度影院建设项目”，调整后，原影院建设项目计划投资额为 61,472.78 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，“影院建设项目”已累计投入 63,193.07 万元，投资进度 102.8%；“2017 年影院建设项目”已累计投入 37,607.85 万元，投资进度 99.58%，公司 2015 年定向增发募投项目全部实施完毕，节余募集资金（含利息收入）949.51 万元，低于本次募集资金净额的 1%，公司已用于补充流动资金。截至本报告披露日，公司募集资金专户已注销完毕。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
影院建设项目	是	100,000	61,472.78	3,014.48	63,193.07	102.80%	2016 年 12 月 31 日	1,799.59	否	否

2017 年影院建设项目	否		37,765.19	5,007.55	37,607.85	99.58%	2019 年 12 月 31 日	953.84	否	否
承诺投资项目小计	--	100,000	99,237.97	8,022.03	100,800.92	--	--	2,753.43	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	100,000	99,237.97	8,022.03	100,800.92	--	--	2,753.43	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“影院建设项目”承诺的年均利润总额为 14,659 万元，本年实现的效益为 1,799.59 万元，与承诺的收益相差 12,859.41 万元，“2017 年影院建设项目”承诺的年均利润总额为 18,593 万元，本年实现的效益为 953.84 万元，与承诺的收益相差 17,639.16 万元，主要系部分影城尚未建设完成或在运营初期，未达到稳定收益期，同时，2016 年以来全国电影票房增速放缓，单银幕产出下降，导致影城利润下滑。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 2019 年 12 月 31 日，“2017 年影院投资项目”已实施完毕，节余募集资金（含利息收入）949.51 万元用于补充流动资金。截至本报告签署日，募集资金专户已完成注销手续。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日，未使用的募集资金存储于募集资金专户，将用于补充流动资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
HG Holdco Pty Ltd.	子公司	影院运营，影片发行和电影屏幕广告业务	365,000,001 澳元	5,933,556,820.74	2,941,327,490.68	2,904,333,621.37	388,515,108.91	277,329,186.09
万达影视传媒有限公司	子公司	电影和电视剧的投资、制作、发行以及网络游戏发行和运营业务	750,000,000	8,979,897,433.92	6,754,057,709.93	1,785,994,039.35	314,185,580.16	317,033,550.14

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
万达影视传媒有限公司	发行股份购买资产	收购完成后，公司的电影业务将向上延伸至电影投资、制作和发行，全面覆盖电影全产业链，公司核心竞争力提升

主要控股参股公司情况说明

2019年，万达影视主投、主控的影片主要包括《过春天》《绝杀慕尼黑》《沉默的证人》《小小的愿望》《误杀》等，影片数量较少、体量较低且部分影片票房不及预期，而去年同期主投、主控影片较多且票房表现较好，因此万达影视电影制作发行及相关业务收入和利润较去年同期下降幅度较大；另一方面，受游戏行业政策调整影响，部分产品上线延迟，万达影视游戏发行及相关业务当期经营业绩不及预期。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

随着电影产业纳入到国民经济和社会发展规划中，电影产业将成为拉动内需、促进就业、推动GDP增长的重要支柱产业，长期必将保持持续繁荣稳定的发展，未来仍有较大增长潜力。

1、国家政策推动行业发展，电影市场有望平稳增长

2019年，全国电影总票房642.7亿元，同比增长5.4%，全国城市院线观影人次17.3亿，同比增长0.5%，中国总票房占全球票房的21.9%，仅次于北美总票房占全球票房的26.8%，中国电影市场已稳居世界第二大电影市场。截至目前，中国影院数量和银幕数量均已为全球第一，人均观影次数空间显著，伴随着观众观影习惯的进一步提高，影院和银幕数的稳步扩张，中国电影市场未来可期。

2、银幕增速逐步放缓，行业整合加速

根据中国电影发行放映协会、艺恩咨询数据，近五年我国影院数量和银幕数量均呈高速增长态势。然而随着单银幕产出持续下滑，影院竞争不断加剧，关停的影院数较往年也不断增加。加上受新型冠状病毒疫情影响，自2020年1月底至今，国内电影市场基本处于停滞状态，电影行业全产业链短期内均承压较大，部分中小影院退出市场，进一步加快了市场整合速度，市场集中度有望提升。预计自疫情结束后，全行业景气度将逐步复苏。

3、国产影片品质逐步提升，头部效应愈加显著

从电影院线放映端与电影投资制作端来看，中国电影投资制作与发行放映均呈现出逐渐显著的头部效应。电影院线放映端，2019年全国前十大电影院线票房收入占全国电影总票房的67.8%，前三大电影院线票房收入占比已达31.7%，行业集中度稳健提升。但相较于北美市场前三大电影院线约50%的票房收入占比，中国电影院线行业集中度仍有进一步提升空间；电影投资制作端，2019年前五大电影票房收入首次突破了总票房的30%，头部效应愈加显著。

（二）公司发展战略

作为本行业的领先企业，万达电影将进一步巩固公司在行业中的市场地位，扩大经营规模，提升公司业绩。公司将打通上下游业务，实现全产业链发展，在保证影城品质与效益的前提下实施扩张，进一步提高城市覆盖率和市场份额。同时，公司将不断完善电影生态圈，持续创新经营，实施精细化管理，将公司打造成为科技型、平台型、生态型的娱乐公司。

（三）2020年经营计划

2020年自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，整个电影行业及公司受到了较大影响。电影院线放映端，为全力做好疫情防控工作，公司下属影城自2020年1月23日至今暂停营业，恢复营业时间将根据各地政府部门的要求进一步确定；电影投资制作端，原定于春节档上映的由万达影视主投主控的《唐人街探案3》因

疫情原因撤档，其他原计划年内上映的影片也受到一定影响，而新电影、电视剧制作拍摄亦面临阶段性暂停。因此公司短期经营业绩将面临较大压力，但不会影响公司长期盈利能力。在行业整合背景下，全产业链公司具有更强的抗风险能力，竞争优势也将进一步凸显。面对疫情影响，公司将根据实际情况调整经营计划，积极采取应对措施，化挑战为机遇，努力提高经营业绩。

1、积极应对疫情影响，促进公司稳健发展

2020年公司将密切关注新冠疫情的发展，持续评估并采取多种措施应对。影城停业期间公司将加强内部管理，持续优化流程，降低运营成本。同时积极做好经营恢复准备工作，加强对影城安全和防护工作指导，加强宣传营销工作，待疫情缓解并根据主管部门防控要求确认后，确保公司下属影城及时恢复运营，努力降低疫情对公司的影响。

2、加强业务版块整合，发挥全产业链优势

2020年公司将继续加强对万达影视的整合，包括内容营销平台的整合、IP融合营销的整合，信息技术能力的整合等，将产业链进一步细分化、专业化。院线端，公司将在确保影城品质和收益的前提下稳步扩张，强化第一院线终端优势。内容端，公司将联动旗下各板块业务，充分发挥协同效应，努力完成经营业绩。

3、加强精细化运营，进一步提升运营效率

2020年公司计划新建影城50-70家，并视疫情变化情况及时动态调整。公司院线业务发展将进入精细化运营阶段，随着卖品系统、品控系统、智能排班系统和智能排片系统陆续投入使用，万达影城DNA将全面启用，公司将打造精细化管理体系，进一步提升运营效率，降低影院运营压力。

4、坚定精品策略，增加项目和IP储备

随着电影市场日趋成熟、观众审美不断提升，重视优质内容生产已成为优质影视公司的共识。2020年公司影视业务将坚定精品策略，提高优质内容的持续产出能力，增强主控开发项目的运营能力和优质项目、IP的储备。游戏业务也将延续引入头部IP和精品大作的策略，发行更多富有文化和特色的精品游戏，提高公司竞争力。

5、提升创新能力，实现突破增长

2020年，面对更多元的平台和更分散的受众，公司将在内容营销、科技赋能、场景娱乐方式和大数据应用等多个方面提升创新能力，适应不断变化的新消费市场，满足消费者需求。同时公司将不断拓宽非票房收入，院线板块提高卖品收入和多经收入，拓展销售渠道和方式；影视和游戏板块加强核心版权运营，扩大收入来源，增加利润增长点。

6、提升管理水平，加强成本费用管控

2020年受疫情影响公司经营压力较大，公司将进一步加强成本控制，努力降低影城租金及各项费用，优化新项目设计机制和老项目改造机制，降低建设成本和改造成本，优化采购成本，不断提升管理水平，节支增效。

（四）风险因素及应对措施

1、风险因素

（1）受疫情影响短期经营业绩大幅下滑风险

2020年1月起，为应对新型冠状病毒肺炎疫情，各春节档影片已全部撤档，全国影院暂停营业，对院线业绩及运营资金均造成较大影响，电影行业全产业链短期内均承受较大压力。截至本报告日，国内新冠疫情防控已取得较大成效，但仍在全球范围内蔓延，根据主管部门相关防控要求，公司下属影院尚未恢复营业。若本次全球新冠疫情的影响在短期内不能得到控制、导致国内新冠疫情防控措施仍趋于严格，公司下属影院营业可能受限，将对公司经营业绩造成不利影响。

（2）重大资产重组完成后的整合和管理风险

重大资产重组完成后，万达影视成为公司的控股子公司，公司主营业务扩展到电影、电视剧的投资、制作和发行，以及网络游戏发行和运营领域。公司正在对万达影视进行深层次整合，在公司治理、业务规划、财务管理、团队建设等方面将标的公司完全纳入到公司的统一管理体系之中，并在此基础上，积极探索各业务板块在影视剧投资、作品宣传、发行及放映、影游互动等多个维度的业务合作，以期发挥协同效应、实现优势互补。

但是，因万达影视体量较大、所处产业链位置或细分行业与公司原有业务不同，公司与万达影视之间能否顺利实现整合具有一定的不确定性。同时，公司对于标的公司的有效整合、对各细分行业的理解及对业务协同的探索均需要时间，协同效应可能无法在短期内完全体现。

（3）万达影视业绩波动风险

因其行业及产品的固有特点，万达影视面临一定的业绩波动风险。对于电影业务而言，一方面其业绩表现受档期影响明显，春节档、暑期档、国庆档、贺岁档等电影档期之后，电影票房分账收入会出现高峰；另一方面，单部影片的市场表现差异也会造成业绩波动。此外，在电影上映前，制片方及院线通常会根据同档期电影竞争情况、目标观影群体反馈等因素再次评估影片是否上映，并可能作出适当调整相应电影上映档期或者暂时撤档的决定，进而导致公司实际票房收入与计划收入存在一定差异。

对于网络游戏业务而言，因网络游戏行业产品更新迭代快，用户偏好变化快，不同游戏生命周期长短不一，若不能及时对目前运营的主打游戏进行改良升级、延长游戏生命周期，或者推出的新游戏产品的盈利水平不达预期，则标的公司的网络游戏发行业务的经营业绩也会随之出现波动。

（4）市场竞争加剧的风险

近年来，随着我国经济的快速发展以及电影行业的持续繁荣，影院行业受到资本高度关注，影院数量呈现出快速增长的趋势，各大院线陆续进入资本市场，竞争日趋激烈。目前，与本公司构成直接竞争的企业主要为全国性院线公司及影视剧制作发行公司。虽然公司已取得了一定的相对竞争优势，但由于我国电影产业已进入了快速发展时期，随着竞争对手的跨区域扩张以及新的投资主体的陆续进入，影院数量将进一步增长，公司将面临越来越广泛而激烈的竞争。此外，作为文化产业的重要子行业，影视娱乐行业均呈现出激烈的竞争态势。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。

（5）优质影片供给的风险

基于电影行业特点，观众的观影需求受影片供应情况影响较大，公司所处电影院线、影院行业受到上游电影制片、发行行业的影响，也即片源的数量和质量在一定程度上决定着公司的票房收入。一方面，虽然我国电影产量已初具规模，但是具备较高商业价值的影片数量仍较少。整体而言，虽然国产影片取得了长足的进步，但还缺少真正能够赢得口碑、获得好评、全面满足市场需要和观众文化需求的优质影片，票房收入依赖优质影片供应量的风险较大。

（6）影院选址的风险

影院的选址是基于对多种因素的综合考虑进行的，如当地经济发展水平及增长速度、城镇化发展规划、人口密度、人均收入水平、竞争状况、目标消费群体、优势互动、物业配套服务水平、交通情况等。如果影院选址不当，将影响公司经营效益。此外，由于市场竞争逐渐加剧，各影院投资主体纷纷选择经济发达城市的有利地段开设影院，影院选址面临激烈竞争。如果公司不能在合适的地段获得开设影院的场址，有可能延缓扩张计划，对公司的未来业务增长带来不利影响。

（7）监管风险

目前，我国对广播电影电视行业等具有意识形态特殊属性的重要产业监督管理较为严格，国家对电影制片、进口、出口、发行、放映等环节实行许可制度。未经许可，任何单位和个人不得从事电影的摄制、进口、发行、放映活动，不得进口、出口、发行、放映未取得许可证的电影片。

上述在资格准入、持续经营等方面的监管政策贯穿于本公司院线、影院业务以及电影和电视剧制作、发行业务的经营之中，违反该等政策将受到行业主管部门行政处罚。如果本公司所涉及的院线、影院业务以及电影制作、发行业务等方面未能获得相关许可，将可能面临前期投资的损失和风险。

（8）公共安全风险

在日常经营中，本公司下属各影院需接待数量众多的观众，尤其是在节假日和主要档期，客流量较大，因此存在一定的公共安全隐患。尽管公司在安全管理制度、消防安全管理、食品卫生安全管理等方面加大

了投入，但若发生包括消防安全、食品卫生安全在内的突发事件，以及社会层面的整体公共安全事件仍可能会对公司的正常经营带来影响。

2、应对措施

针对上述风险，一方面公司在推进影城稳步扩张的同时将实施动态调整，强化区域优势，不断提升市场份额；另一方面努力提升影城管理水平，降低运营成本，提高运营效率和经营业绩。影城选址方面，经过多年的发展，公司积累了较为丰富和成熟的影院选址经验并形成了较为健全的影院选址决策流程。在实际影院建设项目中，公司选择商业人流密集的地段或者大型商业综合体作为项目实施地点，确保项目经营保持较好水平。此外，公司与国内商业地产开发商开展战略合作，可以不断获得优质影院项目。

公司将进一步落实对万达影视在组织架构、人员和业务上的整合，全面升级成为一家全产业链公司。院线端，公司将在确保影城品质和收益的前提下积极扩张，强化第一院线终端优势。内容端，公司将联动旗下各板块业务，充分发挥协同效应，努力实现经营目标的完成。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

公司2017年度权益分派预案为：以1,174,294,974为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

公司2018年度权益分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司2019年度权益分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	0.00	-4,728,585,957.39	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	1,294,631,485.1	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	234,858,994.80	1,515,675,163.63	15.50%	0.00	0.00%	234,858,994.80	15.50%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------	------

股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	万达投资、臻希投资	股份锁定承诺	在股份完成完成过户登记之日起 24 个月内，不全部或部分转让其持有的公司股份	2018 年 02 月 05 日	2020 年 5 月 15 日	正常履行中
资产重组时所作承诺	张龙;马大鹏;王宇新	股份限售承诺	自股份上市之日起锁定 12 个月，自发行结束起每 12 月解锁三分之一	2016 年 01 月 04 日	2019 年 1 月 4 日	已履行完毕
	逢宇峰	股份限售承诺	自股份上市之日起锁定 36 个月	2016 年 01 月 04 日	2019 年 1 月 4 日	已履行完毕
	北京万达文化产业集团有限公司	股份限售承诺	自股份上市之日起锁定 36 个月	2016 年 01 月 04 日	2019 年 1 月 4 日	已履行完毕
	万达投资、王健林	关于同业竞争、关联交易方面的承诺	避免和尽量减少关联交易，若有不可避免的关联交易依法进行；现在没有且将来不从事与公司主营业务构成竞争的业务	2015 年 06 月 08 日	长期有效	正常履行中
	万达投资、莘县融智、林宁	股份限售承诺	自股份上市之日起锁定 36 个月	2018 年 11 月 26 日	2022 年 5 月 27 日	正常履行中
	除万达投资、莘县融智、林宁外的交易对方	股份限售承诺	自股份上市之日起锁定 12 个月	2018 年 11 月 26 日	2020 年 5 月 27 日	正常履行中
	万达投资、莘县融智、林宁	业绩补偿承诺	(1) 万达投资、莘县融智、林宁女士承诺万达影视 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年度承诺净利润数分别不低于 7.63 亿元、8.88 亿元、10.69 亿元、12.74 亿元。 (2) 盈利预测补偿期内，万达影视任一年度截至当期期末累积实际净利润数未达到截至当期期末累积承诺净利润数，补偿义务主体应对上市公司进行补偿	2018 年 11 月 21 日	2021 年度补偿业务完成	正常履行中；万达影视 2018 年度实现业绩 7.99 亿元，完成当期业绩承诺；2019 年实现业绩 3.01 亿元，未完成当期业绩承诺，补偿主体将将根据《盈利预测补偿协议》履行补偿义务
	万达投资、莘县融智、林宁	关于同业竞争方面的承诺	现在没有且将来不从事与公司主营业务构成竞争的业务	2018 年 11 月 26 日	长期有效	正常履行中

	王健林	关于同业竞争方面的承诺	(1) 现在没有且将来不从事与公司主营业务构成竞争的业务；(2) 将继续保持传奇影业和万达影视不同的市场和业务定位，并保证二者独立经营。在境内外电影市场上，将通过错开档期等方式，优先保障万达影视主投影片的投资、制作、发行、上映	2019 年 02 月 01 日	长期有效	正常履行中
	万达投资、莘县融智、林宁、王健林	关于关联交易、资金占用方面的承诺	(1) 避免和尽量减少关联交易，若有不可避免的关联交易依法进行；(2) 不利用上市公司的控股股东/实际控制人/关联方地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。(3) 杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及其下属企业向本承诺方及本承诺方控制的其他企业提供任何形式的担保或者资金支持	2018 年 11 月 26 日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	万达电影	分红承诺	公司根据相关规定，制订了利润分配政策，并对利润分配政策的修改程序作出规定	2015 年 01 月 22 日	长期有效	正常履行中
	万达投资；王健林	关于同业竞争方面的承诺	目前不存在将来也不会从事与公司从事的业务可能有实质性竞争的业务活动	2015 年 01 月 22 日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	曾茂军、刘晓彬、王会武	股份锁定承诺	在增持期间及增持完成后 24 个月内不减持本次增持的股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为	2019 年 02 月 11 日	2021 年 2 月 11 日	正常履行中
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用
---------------------------------------	-----

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
万达影视	2018 年 01 月 01 日	2021 年 12 月 31 日	88,800	30,096.57	万达影视 2019 年主投主控影片较少且部分票房不及预期；同时游戏业务受版号管控原因部分产品上线延迟，经营业绩不及预期	2018 年 11 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

2019 年 5 月，公司重大资产重组实施完成，公司向万达投资等 20 名交易对方发行股份购买万达影视 95.7683% 股权。根据公司与补偿义务主体签订的《盈利预测补偿协议》，承诺万达影视 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年度承诺扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于 7.63 亿元、8.88 亿元、10.69 亿元、12.74 亿元。

如万达影视在协议约定的盈利预测补偿期内任一年度实际实现的截至当期期末累积实际净利润数未达到截至当期期末累积承诺净利润数，则补偿义务主体应依据协议约定的方式对公司进行补偿。补偿义务主体各方承担业绩补偿义务的比例为：莘县融智、林宁女士按照其各自在本次交易中获得的对价股份占上市公司在本次交易中发行股份总数的比例承担补偿义务，余下部分的应补偿股份由万达投资承担，万达投资对莘县融智、林宁女士的业绩补偿义务承担连带责任。应补偿股份数量的计算公式如下：

（1）当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷盈利预测补偿期限内的承诺净利润数总和×标的资产交易价格－累积已补偿金额

（2）当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷本次发行的发行价格

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《万达影视传媒有限公司审计报告》（瑞华专审字

[2019]62020002号)，万达影视2018年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为843,160,127.97元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为798,736,401.96元，完成当年业绩承诺。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）出具的《关于万达电影股份有限公司收购资产2019年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（大信专审字[2020]第35-00008号），万达影视2019年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为316,095,766.21元，扣除占用公司的资金成本、非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为300,965,737.77元，未能完成业绩承诺。具体情况如下：

2018年实现净利润 (元)	2019年实现净利润 (元)	2018年-2019年累计实现 净利润(元)	2018年-2019年累计承诺利润 (元)	累计承诺完成率(%)
798,736,401.96	300,965,737.77	1,099,702,139.73	1,651,000,000	66.61

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于发行股份购买资产2019年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

具体内容详见公司分别于2019年3月21日和2019年8月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告以及“第十二节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（报酬）	510 万
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	韩旺、焦永丽
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

☒ 是 ☐ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☒ 是 ☐ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

2019年12月3日、2019年12月19日，公司分别召开第五届董事会第十一次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司根据业务发展和未来审计需要，经董事会审计委员会提议，改聘大信事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年，公司独立董事对相关事项进行了事前认可并发表了同意意见。具体内容详见公司分别于2019年12月4日和2019年12月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司因重大资产重组事项聘请中国国际金融股份有限公司为财务顾问。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	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
万达集团及其其他公司	受同一实际控制人控制	提供服务	提供观影服务	市场定价原则	市场价格	558.08	60,000	否	实时结算	不适用
商管集团	受同一实际控制人控制	销售商品	销售卖品	市场定价原则	市场价格	4.63		否	实时结算	不适用
万达集团及其其他公司	受同一实际控制人控制	提供服务	提供广告服务	市场定价原则	市场价格	3,602.31		否	按照合同约定结算	不适用
五洲发行	关键管理人员关联	提供服务	影片推广	市场定价原则	市场价格	1,962.16		否	按照合同约定结算	不适用
五洲发行	关键管理人员关联	提供服务	票房分账	市场定价原则	市场价格	544.52		否	按照合同约定结算	不适用
万达集团及其其他公司	受同一实际控制人控制	提供服务	提供其他服务	市场定价原则	市场价格	307.31		否	按照合同约定结算	不适用
商管集团	受同一实际控制人控制	接受服务	接受物业服务	每月 15-19 元/平方米	市场价格	39,178.77		否	按月结算	不适用
商管集团	受同一实际控制人控制	接受服务	接受场地租赁服务	租赁费用为净票房收入的 11%	市场价格	46,406.16		否	按月结算	不适用

商管集团	受同一实际控制人控制	接受服务	接受多经场地租赁	市场定价原则	市场价格	651.17		否	按照合同约定结算	不适用
万达集团及其他公司	受同一实际控制人控制	接受服务	接受其他服务	市场定价原则	市场价格	759		否	实时结算	不适用
杭州晨熹多媒体科技有限公司	与其他持股5%以上股东为同一实际控制人控制	提供服务	提供观影服务	市场定价原则	市场价格	193,225.08	400,000	否	实时结算	不适用
合计				--	--	287,199.19	287,199.19	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用						
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易事项的议案》，除房屋租赁及物业服务外，基于关联方业务需要，公司与万达集团其下属公司 2019 年预计发生的关联交易包括观影、广告营销及其他，不超过 6 亿元，实际发生 8,389.18 万；预计与其他持股 5%以上股东发生的交易金额为不超过 40 亿元（含在线票务、广告、衍生品销售等）。报告期内，实际发生金额为 19.32 亿元，均未超过审批额度。						
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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	披露日期	披露索引
北京万达投资有限公司、莘县融智兴业管理咨询中心（有限合伙）、林宁	万达投资系公司控股股东、林宁女士为公司实际控制人王健林先生的配偶、莘县融智的普通合伙人曾茂军先生为公司董事，且王健林先生、万达文化集团作为有限合伙人分别持有莘县融智 56.47%、0.10%的出资份额。	股权收购	购买万达投资持有万达影视 22.4407%股权、莘县融智持有万达影视 12.4733%股权、林宁女士持有万达影视 4%股权	以具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估报告为定价依据	516,087.66	1,100,100.3	1,052,392.95	发行股份	2019 年 05 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用						
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次交易完成后，公司的资产总额、归属于母公司所有者权益规模有所提升；本次交易有利于增强本公司持续经营能力和抗风险能力。						

如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	根据大信事务所出具的审计报告，万达影视 2019 年实现业绩 3.01 亿，未完成业绩承诺，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于发行股份购买资产 2019 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》
--------------------------	---

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

1、经营场所租赁

公司根据行业惯例及商业模式，下属影院经、及公司总部办公场所均为租赁取得，公司与租赁方签订10-20年的租赁协议，目前租赁协议均在正常履行中。

2、影院放映设备租赁

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	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	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
万达影视传媒有限公司	2019 年 07 月 04 日	100,000	2019 年 07 月 19 日	50,000	连带责任保证	主合同项下的债权约定期间	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		100,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		50,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		100,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		50,000		
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	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）		100,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		50,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		100,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		50,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				3.61%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				

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）	0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	8,000	0	0
合计		8,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	评估机构名称（如有）	定价原则	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
万达电影股份有限公司	天津猫眼微影科技有限公司	电影票	2019 年 03 月 01 日	无	市场定价	否	无	正在履行中
万达电影股份有限公司	杭州晨熹多媒体科技有限公司	电影票	2019 年 07 月 01 日	无	市场定价	否	无	正在履行中
万达电影股份有限公司、天津影立方影视科技有限公司	科视数字投影系统（上海）有限公司、科力思贸易发展（上海）有限公司	放映机	2019 年 02 月 01 日	无	市场定价	否	无	正在履行中
万达电影股份有限公司	安恒利（上海）电子科技有限公司	还音设备	2019 年 07 月 01 日	无	市场定价	否	无	正在履行中
万达电影股份有限公司	北京影梦达贸易有限公司	数字服务器	2019 年 12 月 01 日	无	市场定价	否	无	正在履行中
天津万达传媒有限公司	福建恒安集团有限公司	万达院线映前广告	2018 年 10 月 19 日日	无	市场定价	否	无	正在履行中

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司一直秉持可持续发展理念积极履行社会责任。2019年，公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，积极与利益相关者合作，倡导低碳环保、节能减排，以实际行动参与社会公益事业，在实现经济效益的同时，重视承担社会责任，实现股东、员工、社会等各方利益的平衡，推动公司持续、稳定、健康地发展。公司履行社会责任的具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年度社会责任报告》，敬请广大投资者前往查阅。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

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

十九、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（一）计提资产减值准备事项

根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为更加真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的资产状况和财务状况，公司经过对存在减值迹象的相关资产进行分析测试，2019年度计提资产减值准备总额为590,931.56万元，其中计提商誉减值准备557,490.55万元。该项减值损失计入公司2019年年度损益，导致公司2019年年度合并报表归属于母公司所有者的净利润相应减少587,026.69万元，因此2019年度出现亏损。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于计提资产减值准备的公告》。

（二）控股股东股份协议转让终止事项

报告期内，鉴于公司控股股东万达投资与文投控股、文资控股股份转让交易未能如期完成，经友好协商，决定终止各方于2018年2月5日签署的《股份转让协议》。具体内容详见公司2019年12月25日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东协议转让部分股份的进展公告》。

（三）拟公开发行可转换公司债券事项

报告期内，经第五届董事会第六次会议、2018年年度股东大会和第五届董事会第九次会议审议通过，公司拟公开发行可转换为公司A股股票的债券，用于新建影院项目和补充公司流动资金及偿还银行贷款。自申请本次可转债以来，公司与中介机构积极有序推进相关工作，但鉴于公司资本运作计划调整和资本市场环境变化，经审慎研究，公司已向中国证监会申请终止本次可转债事项。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	51,158,497	2.90%	316,985,827			-50,917,260	266,068,567	317,227,064	15.26%
3、其他内资持股	51,158,497	2.90%	316,985,827			-50,917,260	266,068,567	317,227,064	15.26%
其中：境内法人持股	44,165,316	2.51%	268,043,633			-44,165,316	223,878,317	257,179,926	12.37%
境内自然人持股	6,993,181	0.40%	48,942,194			-6,751,944	42,190,250	49,183,431	2.37%
二、无限售条件股份	1,710,283,964	97.10%				50,917,260	50,917,260	1,761,201,224	84.74%
1、人民币普通股	1,710,283,964	97.10%				50,917,260	50,917,260	1,761,201,224	84.74%
三、股份总数	1,761,442,461	100.00%	316,985,827			0	316,985,827	2,078,428,288	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）公司于2015年度向张龙、马大鹏、王宇新、逢宇峰以及世茂影院投资发展有限公司发行股份购买资产，其中张龙、马大鹏和王宇新承诺其持有的股份自发行结束之日起12个月内不得转让，自发行结束之日起12个月届满之日解锁1/3股份，自发行结束之日起24个月届满之日解锁1/3股份，剩余1/3股份于发行结束之日起36个月届满之日全部解锁；逢宇峰、北京万达文化产业集团有限公司承诺其持有的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行股份购买资产新增股份于2016年1月4日在深圳证券交易所上市，张龙、马大鹏、王宇新、逢宇峰、北京万达文化产业集团有限公司合计持有的51,156,810股股份于2019年1月4日起解除限售。

（2）报告期内，公司部分董事、高管实施了增持公司股份计划，累计增持公司股份319,400股，新增限售股份（高管锁定股）239,550股。

（3）报告期内，公司发行股份购买资产暨关联交易实施完成，公司向万达投资、莘县融智等20名交易对方发行股份316,985,827股，新增股份已于2019年5月27日在深圳证券交易所上市。其中，万达投资、林宁女士、莘县融智持有的股份自股份上市之日起36个月内不得转让，其他股东持有的股份自股份上市之日起12个月内不得转让。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2019年4月23日，中国证监会作出《关于核准万达电影股份有限公司向北京万达投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]817号），核准公司本次发行股份购买资产事宜，该批复自下发之日起12个月内有效。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2019年5月8日，万达影视已就本次交易资产过户事宜办理完成工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局朝阳分局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：9111010569230985X4）。万达影视95.7683%股权过户至公司名下，本次变更完成后，万达影视成为公司控股子公司。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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

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参见第二节“四、主要会计数据和财务指标”。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京万达文化产业集团有限公司	44,165,316		44,165,316	0	首发后限售股	2019-1-4
张龙	4,010,535		4,010,535	0	首发后限售股	2019-1-4
逢宇峰	1,978,323		1,978,323	0	首发后限售股	2019-1-4
马大鹏	501,318		501,318	0	首发后限售股	2019-1-4
王宇新	501,318		501,318	0	首发后限售股	2019-1-4
万达投资	0	51,946,496	0	51,946,496	首发后限售股	2022-05-27

莘县融智	0	45,084,337	0	45,084,337	首发后限售股	2022-05-27
互爱（北京）科技股份有限公司	0	42,168,675	0	42,168,675	首发后限售股	2020-05-27
泛海股权投资管理有限公司	0	31,865,497	0	31,865,497	首发后限售股	2020-05-27
北京弘创投资管理中心（有限合伙）	0	28,041,637	0	28,041,637	首发后限售股	2020-05-27
宿迁清远影视传媒合伙企业（有限合伙）	0	20,854,383	0	20,854,383	首发后限售股	2020-05-27
张铎	0	16,874,882	0	16,874,882	首发后限售股	2020-05-27
尹香今	0	14,781,263	0	14,781,263	首发后限售股	2020-05-27
林宁	0	14,457,831	0	14,457,831	首发后限售股	2022-05-27
梦元（天津）影视资产管理中心（有限合伙）	0	12,746,199	0	12,746,199	首发后限售股	2020-05-27
克拉玛依恒盈股权投资有限合伙企业	0	10,451,883	0	10,451,883	首发后限售股	2020-05-27
上海塔拜创业投资管理合伙企业（有限合伙）	0	7,647,719	0	7,647,719	首发后限售股	2020-05-27
天津鼎石资产管理有限公司—天津鼎石一号资产管理合伙企业（有限合伙）	0	4,027,799	0	4,027,799	首发后限售股	2020-05-27
宁夏宁金基金管理有限公司—深圳市乐创东方投资企业（有限合伙）	0	3,823,860	0	3,823,860	首发后限售股	2020-05-27
惠阳资产管理（北京）有限责任公司—上海惠阳郡霆投资管理中心（有限合伙）	0	3,012,048	0	3,012,048	首发后限售股	2020-05-27
兴铁产业投资基金（有限合伙）	0	2,549,240	0	2,549,240	首发后限售股	2020-05-27
何海令	0	2,549,240	0	2,549,240	首发后限售股	2020-05-27
浙江华策影视股份有限公司	0	2,549,240	0	2,549,240	首发后限售股	2020-05-27
西藏华鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）	0	1,274,620	0	1,274,620	首发后限售股	2020-05-27
马宁	0	278,978	0	278,978	首发后限售股	2020-05-27
曾茂军	0	120,000	0	120,000	高管锁定股	任职满一年后每年可解禁 25%，承诺 2021 年 2 月 11 日前不减持
刘晓彬	0	78,300	0	78,300	高管锁定股	任职满一年后每年可解禁 25%，承诺 2021 年 2 月 11 日前不减持

王会武	0	41,250	0	41,250	高管锁定股	任职满一年后每年可解禁 25%，承诺 2021 年 2 月 11 日前不减持
徐建峰	1,687	0	0	1,687	高管锁定股	任职满一年后每年可解禁 25%
合计	51,158,497	317,225,377	51,156,810	317,227,064	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止 日期
股票类						
人民币普通股（A 股）	2019 年 05 月 24 日	33.2 元/股	316,985,827	2019 年 05 月 27 日	316,985,827	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，公司发行股份购买资产暨关联交易实施完成，公司向万达投资、莘县融智等20名交易对方发行股份316,985,827股，发行价格33.2元/股，新增股份已于2019年5月27日在深圳证券交易所上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司向万达投资、莘县融智等20名交易对方发行股份316,985,827股，购买其持有的万达影视95.7683%股权，公司总股本由1,761,442,461股增加至2,078,428,288股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	102,858	年度报告披露日前上一 月末普通股股东总数	102,362	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露日前上一月 末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份 状态	数量
北京万达投资有限公司	境内非国有法人	45.46%	944,922,275	51,946,496	51,946,496	892,975,779		
杭州臻希投资管理有限 公司	境内非国有法人	6.50%	135,000,000	0	0	135,000,000		
莘县融智兴业管理咨询 中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.17%	45,084,337	45,084,337	45,084,337	0		
北京万达文化产业集团 有限公司	境内非国有法人	2.12%	44,165,316	0	0	44,165,316		
互爱（北京）科技股份 有限公司	境内非国有法人	2.03%	42,168,675	42,168,675	42,168,675	0		
孙喜双	境内自然人	1.68%	34,894,738	599,960	0	34,894,738	质押	34,894,732
泛海股权投资管理有限 公司	境内非国有法人	1.53%	31,865,497	31,865,497	31,865,497	0	质押	31,865,497
北京弘创投资管理中心 （有限合伙）	境内非国有法人	1.35%	28,041,637	28,041,637	28,041,637	0		
中国工商银行股份有限 公司—华安媒体互联网 混合型证券投资基金	其他	1.03%	21,397,765	21,397,765	0	21,397,765		
宿迁清远影视传媒合伙 企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.00%	20,854,383	20,854,383	20,854,383	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		北京万达文化产业集团为北京万达投资有限公司的控股股东，莘县融智兴业管理咨 询中心（有限合伙）为万达集团影视板块核心人员的持股平台，与万达投资、万达 文化产业集团为一致行动人。除此之外其余股东不存在关联关系，也不属于法律法 规规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称				报告期末持有无限售条件 股份数量		股份种类		
						股份种类		数量
北京万达投资有限公司				892,975,779		人民币普通股		892,975,779
杭州臻希投资管理有限公司				135,000,000		人民币普通股		135,000,000

北京万达文化产业集团有限公司	44,165,316	人民币普通股	44,165,316
孙喜双	34,294,738	人民币普通股	34,294,738
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	21,397,765	人民币普通股	21,397,765
世茂影院投资发展有限公司	20,259,318	人民币普通股	20,259,318
北京潞安投资管理有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
逢宇峰	17,095,473	人民币普通股	17,095,473
香港中央结算有限公司	15,256,548	人民币普通股	15,256,548
中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金	14,697,253	人民币普通股	14,697,253
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	北京万达文化产业集团为北京万达投资有限公司的控股股东，均为实际控制人王健林先生控制的企业，除此之外其余股东不存在关联关系，也不属于法律法规规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京万达投资有限公司	张霖	2006 年 12 月 15 日	91110105797551458Q/ 79755145-8	股权投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股股东万达投资除万达电影外未持有其他上市公司股权。			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王健林	本人	中国	否

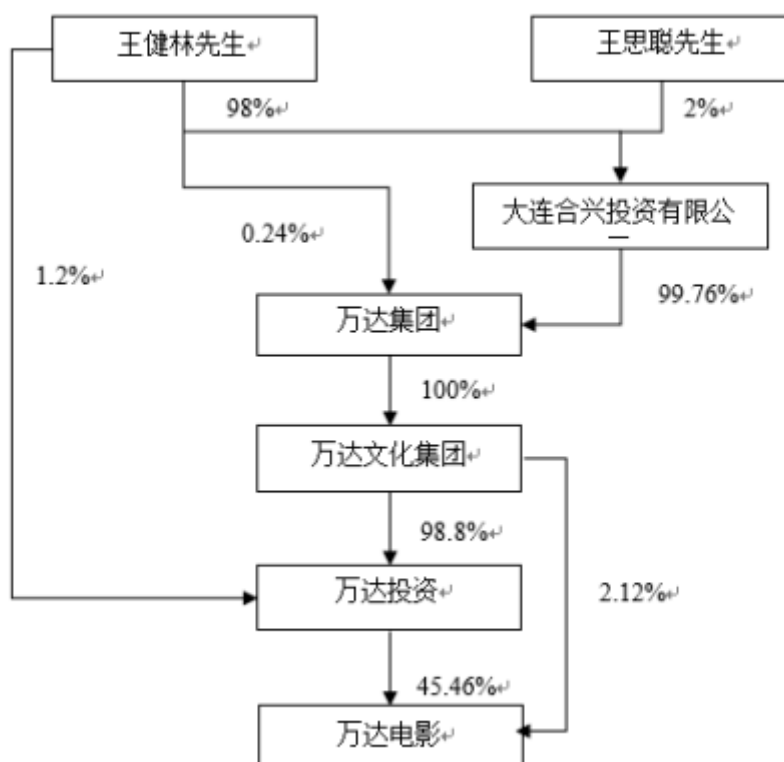
主要职业及职务	王健林先生，大连万达集团股份有限公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	萬達酒店發展有限公司（0169.HK），AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC（AMC.N），万达体育集团有限公司（WSG.N）

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
张霖	董事长	现任	男	48	2012年11月30日	2021年12月12日					
曾茂军	董事、总裁	现任	男	49	2013年07月30日	2021年12月12日	0	160,000	0	0	160,000
刘晓彬	董事、执行总裁	现任	男	46	2016年02月16日	2021年12月12日	0	104,400	0	0	104,400
王会武	董事、副总裁、董事会秘书	现任	男	51	2014年07月18日	2021年12月12日	0	55,000	0	0	55,000
吕随启	独立董事	现任	男	56	2017年04月22日	2021年12月12日	0	0	0	0	0
祁怀锦	独立董事	现任	男	57	2018年12月12日	2021年12月12日	0	0	0	0	0
张谡	监事会主席	现任	男	47	2012年11月30日	2021年12月12日	0	0	0	0	0
王大治	监事	现任	男	43	2015年12月10日	2021年12月12日	0	0	0	0	0
高树达	职工代表监事	现任	女	38	2018年06月08日	2021年12月12日	0	0	0	0	0
卜义飞	副总裁	现任	男	51	2012年11月30日	2021年12月12日	0	0	0	0	0
黄朔	副总裁、财务负责人	现任	男	51	2016年02月16日	2021年12月12日	0	0	0	0	0
曾光	副总裁	离任	男	50	2015年06月23日	2020年04月09日	0	0	0	0	0
徐建峰	副总裁	现任	男	47	2017年03月31日	2021年12月12日	2,250	0	0	0	2,250
合计	--	--	--	--	--	--	2,250	319,400	0	0	321,650

说明：曾光先生已于2020年4月9日向公司董事会提出书面离任申请，辞去公司副总裁职务。具体内容详见公司2020年4月11日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于高级管理人员离任的公告》。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、任职情况

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

（一）董事

1、张霖，男，1972年出生，中国国籍

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

2、曾茂军，男，1971年出生，中国国籍

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

3、刘晓彬，男，1974年出生，中国国籍

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

4、王会武，男，1969年出生，中国国籍

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

5、吕随启，男，1964年出生，中国国籍

吕随启先生，经济学博士，北京大学经济学院金融系副教授，现任公司独立董事。曾经担任北京大学经济学院金融系副主任、中国金融研究心副主任。中国金融业杰出贡献专家，美国 富布赖特项目高级访问学者。从事金融学的教学科研长达30年，主讲货币银行学、国际金融、汇率经济学、国际金融与货币政策等课程，对于利率、汇率、货币政策、股票市场等具有比较深入的研究。现任郑州煤电股份有限公司（郑州煤电，600121.SH）独立董事、华泰汽车金融租赁有限公司独立董事、北京中科飞鸿科技股份有限公司独立董事。

6、祁怀锦，男，1963年出生，中国国籍

祁怀锦先生，博士，教授、博士生导师，现任公司独立董事。1990年8月至今，在中央财经大学任教，现任中央财经大学会计学院教授、硕士和博士生导师、博士后联系人；先后入选财政部跨世纪学科（学术）带头人和会计名家工程；兼任北京市会计学会常务理事、副秘书长、中国农业会计学会常务理事、北京市审计学会副会长、北京财政局管理会计咨询专家；现任广东顺钠电气股份有限公司（顺钠股份，000533.SZ）独立董事、天津港股份有限公司（天津港，600717.SH）独立董事。

（二）监事

1、张谡，男，1973年出生，中国国籍

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

2、王大治，男，1977年出生，中国国籍

王大治先生2004年毕业于东北财经大学，经济学硕士学位，现任公司监事、万达集团高级总裁助理兼财务管理中心常务副总经理。2004年起加入万达集团，历任三亚万达大酒店有限公司副总经理、青岛万达置业有限公司副总经理、抚顺万达置业有限公司副总经理、大连万达商业地产股份有限公司财务部副总经理、北京万达文化产业集团财务部总经理。

3、高树达，女，1982年出生，中国国籍

高树达女士中国注册会计师、美国注册会计师。2005年毕业于北京大学经济学院，获得金融学学士学位，2015年毕业于美国明尼苏达大学卡尔森商学院，获得会计学硕士学位。自2005年，历任毕马威华振会计师事务所审计部审计员、助理经理、经理和高级经理，自2016年任职于万达电影，现任财务部副总经理。

（三）高级管理人员

1、曾茂军先生的简历参见本节“（一）任职情况”部分

2、刘晓彬先生的简历参见本节“（一）任职情况”部分

3、王会武先生的简历参见本节“（一）任职情况”部分

4、卜义飞，男，1969年出生，中国国籍

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

5、黄朔，男，1969年出生，中国国籍

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

6、徐建峰，男，1973年出生，中国国籍

徐建峰先生毕业于沈阳电力大学，获学士学位，现任公司副总裁兼项目建设中心总经理。2007年加入万达集团，历任万达集团成本部副总经理，三亚、武汉等酒店项目总经理、万达酒店建设公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张霖	万达集团	董事			否
张霖	万达文化产业集团	总裁			是
张霖	万达投资	执行董事、经理			否
张谡	万达集团	总裁助理兼审计中心常务副总经理			是
张谡	万达投资	监事			否
张谡	大连合兴投资有限公司	监事			否
王大治	万达集团	高级总裁助理兼财务管理中心常务副总经理			是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吕随启	北京大学经济学院	教授	1989 年 02 月 01 日		是
吕随启	郑州煤电股份有限公司	独立董事	2016 年 05 月 12 日		是
吕随启	华泰汽车金融有限公司	独立董事	2015 年 02 月 13 日		是
吕随启	北京中科飞鸿科技股份有限公司	独立董事	2019 年 12 月 17 日		是
祁怀锦	中央财经大学会计学院	教授	2001 年 11 月 09 日		是
祁怀锦	北京审计学会	副会长	2019 年 09 月 20 日		否
祁怀锦	广东顺钠电气股份有限公司	独立董事	2016 年 07 月 31 日		是
祁怀锦	天津港股份有限公司	独立董事	2019 年 04 月 29 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张 霖	董事长	男	48	现任	0	是
曾茂军	董事、总裁	男	49	现任	820.38	否
刘晓彬	董事、执行总裁	男	46	现任	706.09	否
王会武	董事、副总裁、董事会秘书	男	51	现任	386.05	否
吕随启	独立董事	男	56	现任	18	否
祁怀锦	独立董事	男	57	现任	18	否
张 谡	监事会主席	男	47	现任	0	是
王大治	监事	男	43	现任	0	是

高树达	职工代表监事	女	38	现任	85.91	否
卜义飞	副总裁	男	51	现任	374.64	否
黄 朔	副总裁	男	51	现任	251.83	否
曾 光	副总裁	男	50	离任	199.02	否
徐建峰	副总裁	男	47	现任	163.61	否
合计	--	--	--	--	3,023.53	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	175
主要子公司在职员工的数量（人）	14,085
在职员工的数量合计（人）	14,260
当期领取薪酬员工总人数（人）	14,260
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	808
技术人员	951
财务人员	413
行政人员	567
营运人员	11,521
合计	14,260
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	3,750
本科以下	10,510
合计	14,260

2、薪酬政策

公司采用劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，

按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。

3、培训计划

在报告期内，公司从自身经营发展出发，结合行业特点，建立总部、区域和影城三级培训管理体系，建立业务类标准化课程和通用管理类课程库。根据各岗位能力素质模型，以及员工的岗位晋升发展路径，通过信息系统线上培训和线下面授培训结合的方式，以入职前培训、岗位胜任培训和后备干部培训的形式，实现各级管理人员及基层员工的全覆盖培训，为员工的稳定、工作效率和管理效率的提升奠定了坚实的基础。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求加强公司治理水平和整体规范运作，根据中国证监会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》对《公司章程》进行了修订，不断完善公司的法人治理结构和公司内部管理制度，提升上市公司质量，做好公司治理风险防范工作。

截至报告期末，公司内部治理结构完整、健全、清晰，报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事及高级管理人员均认真积极履职，董事会各专门委员会有效运行。公司凭借良好的董事会建设及公司管理水平，已连续第三年获得“金圆桌奖”之“优秀董事会”称号。

1、股东与股东大会

报告期内，公司共召开1次年度股东大会，1次临时股东大会。公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会的召集、召开和表决等程序，同时聘请见证律师进行现场见证并出具法律意见书。股东大会均采用现场召开结合网络投票的形式，会议时间、地点的选择均并于股东参加，依法保障所有股东，特别是中小股东的合法权益，不存在损害股东利益的情形。

2、公司与控股股东

报告期内，公司及其子公司与控股股东在资产、人员、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司重大决策由公司依法独立做出和实施。控股股东、实际控制人及关联方不存在以任何形式占用公司资金的行为，也没有要求公司为他人提供担保，不存在利用其控制权损害上市公司及其他股东的合法权益。

3、董事与董事会

报告期内，第五届董事会共召开10次董事会，各位董事能够依据《股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等工作开展，忠实、勤勉、谨慎履职。各位董事均亲自出席会议，认真审议各项议案并发表明确意见。公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。公司积极组织董监高参加外部及内部的各项培训，认真学习有关法律法规。

4、监事与监事会

报告期内，第五届监事会共召开9次监事会，各位监事严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，公司有效保障监事的知情权，为监事正常履职提供协助，维护公司及股东的合法权益

5、关于管理层

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

6、关于利益相关者

报告期内，公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，与债权人、供应商、用户、员工等利益相关者进行有效的交流与合作，同时不断加强员工权益保护，支持职工代表大会、工会等依法行使职权，积极承担社会责任，共同推动公司持续健康发展。

7、关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格执行《股票上市规则》公司《信息披露制度》《投资者关系管理制度》等法律法规，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。公司董事、监事及高级管理人员不存在未经董事会许可对外发布信息的情形，控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东及交易对方等信息披露义务人均积极配合公司信息披露工作，依照相关规定进行了信息披露。同时公司加强相关法律法规的宣贯力度，认真做好定期报告、重大事项等内幕信息知情人管理工作，并及时交易所报备。

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、业务独立

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司拥有独立完整的采购及销售系统，制定独立的营运制度、财务核算制度、劳动人力制度，公司独立开展公司业务、独立核算、独立决策，并独自承担责任与风险，公司业务不依赖控股股东及其他关联方进行。

2、人员独立

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

3、资产独立

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

4、机构独立

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

5、财务独立

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	50.23%	2019 年 06 月 17 日	2019 年 06 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	48.09%	2019 年 12 月 19 日	2019 年 12 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
吕随启	10	6	4	0	0	否	2
祁怀锦	10	6	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，诚实、

勤勉、尽责、忠实地履行职责，关注公司运作的规范性，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业意见，对报告期内公司发生的关联交易、聘请年度审计机构、年度利润分配方案、对外担保、再融资等事项发表了独立、公正的意见。对于独立董事所提出的意见，公司均予以采纳。同时对公司财务、内部审计及日常经营活动进行了有效监督，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会均严格按照相应工作制度开展工作，针对公司重大决策、战略规划、内控体系建设等方面提出专业性意见，加强董事会的决策能力和治理效果。

（一）战略委员会

报告期内，战略委员会共召开2次会议，审议通过了《关于公司2019年度投资计划的议案》和《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案。公司董事会战略委员会从公司经营需要的实际出发，为公司的长远发展考虑，在公司对外投资计划、发行可转债事项等重大战略决策研究过程中，提出了重要的建设性意见，提高了公司重大决策的效率。

（二）审计委员会

报告期内，审计委员会共召开5次会议，对公司财务报告、内部控制、再融资事项、聘任审计机构、计提商誉减值等事项进行了认真讨论，提出意见，形成书面决议并提交董事会。公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，具体情况如下：

1、监督及评估外部审计工作

审计委员会对公司聘请的外部审计机构大信事务所2019年年度报告的审计工作进行了监督，在审计工作开始前提前与年审注册会计师就审计范围、审计计划、审计方法和重点关注事项进行讨论和协商，在审计过程中与审计机构保持充分沟通和交流，关注审计工作进展和遇到的问题，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。

2、监督及评估内部审计工作

审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，积极督促审计计划的实施。报告期内，审计委员会对内部审计部门的有效运作进行指导，对公司按季度提交的内审报告进行审阅，未发现公司内部审计工作存在重大问题。

3、审议公司财务报告并发表意见

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司审计委员会工作细则的要求，审计委员

会本着勤勉尽责的原则，认真审议了公司季度报告、半年度报告及年度报告，认为公司的财务报告真实、准确、完整，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且不存在重大会计差错调整、重大会计政策变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

4、监督及评估内部控制的有效性

审计委员会认真审阅了公司《2019年度内部控制评价报告》和大信会计师事务所出具的《2019年度内部控制鉴证报告》，认为公司已按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，建立了比较完善的公司治理体系和有效的内部控制制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，努力实现公司内控制度规范、覆盖全面、执行有效，切实保障了公司和股东的合法权益

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司建立公正、透明、责权利相制衡的激励约束管理机制及科学规范、公平合理的绩效考评体系，不断改进高级管理人员的绩效评价标准、程序和相关激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评。公司未来还将尝试新的激励手段，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 22 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	99.61%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		99.49%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：1）缺乏民主决策程序； 2）决策程序不科学导致重大失误；3）违反国家法律法规并受到处罚；4）中高级管理人员和高级技术人员严重流失； 5）媒体频现负面新闻，波及面广； 6）重要业务缺乏制度控制或制度系统失效； 7）审核委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效； 8）董事、监事和高级管理人员舞弊； 9）内部控制重大或重要缺陷未得到及时整改。重要缺陷：1）民主决策程序存在但不够完善； 2）决策程序导致出现一般失误； 3）违反企业内部规章，形成损失； 4）关键岗位业务人员流失严重； 5）媒体出现负面新闻，波及局部区域； 6）重要业务制度或系统存在缺陷； 7）审核委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在缺陷； 8）内部控制重要或一般缺陷未得到整改。一般缺陷：1） 决策程序效率不高； 2）违反内部规章，但未形成损失； 3）一般岗位业务人员流失严重； 4）媒体出现负面新闻，但影响不大； 5）一般业务制度或系统存在缺陷；6）一般缺陷未得到整改；7）存在的其他缺陷。	出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷： ①公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；②公司决策程序不科学；③违反国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；④管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失； ⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
定量标准	重大缺陷：财务报表的错报金额落在如下区间： 1）错报金额≥资产总额的 0.5%； 2）错报金额≥营业收入总额的 0.5%； 3）错报金额≥股东权益总额的 0.5%； 4）错报金额≥利润总额的 5%。重要缺陷：财务报表的错报金额落在如下区间： 1）资产总额的 0.2%≤错报金额<资产总额的 0.5%； 2）营业收入总额的 0.2%≤错报金额<营业收入总额的 0.5%； 3）股东权益总额的 0.2%≤错报金额<股东权益总额的 0.5%； 4）利润总额的 2%≤错报金额<利润总额的 5%。一般缺陷：财务报表的错报金额落在如下区间： 1）错报金额<资产总额的 0.2%； 2）错报金额<营业收入总额的 0.2%； 3）错报金额<股东权益总额的 0.2%； 4）错报金额<利润总额的 2%。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 22 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十一节公司债券相关情况

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

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 20 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2020]第 35-00032
注册会计师姓名	韩旺、焦永丽

审计报告正文

万达电影股份有限公司全体股东：

一、审计意见

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

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

二、形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）商誉减值

1、事项描述

如后附的财务报表附注五、（十四）所述，贵公司截至2019年12月31日合并财务报表的商誉账面余额为1,357,865.36万元，本期计提减值准备金额为557,490.55万元。商誉减值测试的会计政策如后附财务报表附注三、（十八）所述。管理层于每年度终了对商誉进行减值测试，聘请评估机构执行以商誉减值测试为

目的的相关评估工作并出具评估报告，管理层据此对商誉进行减值测试，进而评估是否需要计提商誉减值准备。由于商誉金额重大，且管理层在测试时需要对未来现金流量和折现率等关键假设做出重大判断，因此我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对商誉减值，我们实施的主要审计程序包括：

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

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

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

（4）与评估机构进行沟通，了解其评估范围，以及评估思路和方法；

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

（6）复核商誉减值测试结果的计算准确性；

（7）评价财务报表附注中与商誉减值相关的披露。

（二）广告、影视剧制作销售和游戏发行收入确认

1、事项描述

贵公司及各子公司主要从事影视剧制作销售、院线发行、电影放映、广告代理、影片投资、游戏发行等业务。如后附的财务报表附注五、（三十七）所述，贵公司2019年度营业收入总额为1,543,536.30万元，其中：广告收入为195,036.03万元，占收入总额的12.64%；影视剧制作销售收入为139,197.51万元，占收入总额的9.02%；游戏发行收入为39,401.89万元，占收入总额的2.55%，收入确认的会计政策如后附财务报表附注三、（二十二）所述。由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而调节收入确认的风险，而广告收入、影视剧制作销售收入和游戏发行收入可能发生调节的风险较高，因此我们将广告收入、影视剧制作销售收入和游戏发行收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

（1）针对广告收入的确认，我们实施的主要审计程序包括：

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

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

③随机抽取提供给广告播放方的广告投放安排，检查业务的真实性；

④抽取部分广告播放结案报告检查收入的真实性与截止性；

⑤通过对两期收入对比，结合毛利率进行整体分析，判断收入波动的合理性；

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

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

（2）针对影视剧制作销售收入的确认，我们实施的主要审计程序包括：

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

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

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

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

（3）针对游戏发行收入的确认，我们实施的主要审计程序包括：

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

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

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

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

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事

项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：韩旺

（项目合伙人）

中 国 · 北 京

中国注册会计师：焦永丽

二〇二〇年四月二十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：万达电影股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,463,174,683.20	2,234,581,858.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,081,897.80	17,666,522.00
应收账款	2,298,873,422.20	3,006,395,532.50
应收款项融资		
预付款项	1,217,991,977.30	852,658,088.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	379,921,953.94	379,107,397.81
其中：应收利息		106,849.32
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,154,478,098.49	1,253,936,102.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	798,016,227.32	631,770,983.63
流动资产合计	9,323,538,260.25	8,376,116,485.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
可供出售金融资产		488,729,685.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	96,819,466.41	91,685,945.38
其他权益工具投资	264,550,000.00	0.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,850,544,422.94	2,846,190,685.20
在建工程	217,600,271.15	223,983,946.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,046,409,927.54	900,974,692.07
开发支出	74,607,588.54	
商誉	8,003,748,081.70	13,490,936,094.61
长期待摊费用	3,979,585,585.23	4,103,981,285.39
递延所得税资产	357,226,758.06	196,978,619.87
其他非流动资产	273,450,966.05	417,779,398.37
非流动资产合计	17,164,543,067.62	22,761,240,352.15
资产总计	26,488,081,327.87	31,137,356,837.70
流动负债：		
短期借款	3,455,460,580.44	2,300,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,685,617,620.14	1,628,873,292.64
预收款项	1,720,756,579.16	1,384,400,794.04
合同负债		
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	290,665,068.97	315,622,813.50
应交税费	218,341,459.97	325,946,012.79
其他应付款	1,474,761,476.91	2,066,509,063.85
其中：应付利息		12,131,276.19
应付股利	3,400,000.00	23,998,060.49
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,088,291,287.03	9,247,194.94
其他流动负债	7,192,835.09	47,150,541.73
流动负债合计	9,941,086,907.71	8,077,749,713.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,100,003,256.08	3,758,239,925.32
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,070,232.84	8,246,521.81
长期应付职工薪酬	14,701,386.45	3,906,865.23
预计负债	235,328,091.83	220,502,225.98
递延收益	9,035,106.39	7,454,245.77
递延所得税负债	10,560,518.37	12,231,892.05
其他非流动负债	31,820,225.39	7,197,165.10
非流动负债合计	2,408,518,817.35	4,017,778,841.26
负债合计	12,349,605,725.06	12,095,528,554.75
所有者权益：		
股本	2,078,428,288.00	1,761,442,461.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	8,094,789,273.54	8,411,775,100.54
减：库存股		
其他综合收益	2,388,529.43	153,955,509.90
专项储备		
盈余公积	561,144,336.29	561,520,323.76
一般风险准备		
未分配利润	3,095,393,583.33	7,851,323,748.37
归属于母公司所有者权益合计	13,832,144,010.59	18,740,017,143.57
少数股东权益	306,331,592.22	301,811,139.38
所有者权益合计	14,138,475,602.81	19,041,828,282.95
负债和所有者权益总计	26,488,081,327.87	31,137,356,837.70

法定代表人：张霖

主管会计工作负责人：黄朔

会计机构负责人：高树达

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	952,304,510.08	713,018,195.83
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	146,474,776.71	224,634,437.98
应收款项融资		
预付款项	6,714,364.49	29,920,939.68
其他应收款	7,330,517,845.65	4,043,885,571.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,656,411.87	6,860,656.10
流动资产合计	8,441,667,908.80	5,018,319,801.30

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		480,424,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,937,041,101.26	10,368,850,804.96
其他权益工具投资	241,550,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	24,884,103.38	28,440,894.93
在建工程		45,065,482.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	230,550,203.85	121,715,655.40
开发支出	1,021,768.85	
商誉		
长期待摊费用	1,880,018.97	1,937,239.76
递延所得税资产	74,332,164.99	11,639,796.99
其他非流动资产		45,985,273.12
非流动资产合计	13,511,259,361.30	11,104,059,147.45
资产总计	21,952,927,270.10	16,122,378,948.75
流动负债：		
短期借款	3,305,203,687.50	2,300,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	77,466,027.32	30,516,316.92
预收款项	66,482,054.24	90,544,298.02
合同负债		
应付职工薪酬	39,161,159.60	29,694,242.42
应交税费	20,179,474.41	47,282,807.17

其他应付款	4,088,162,671.22	1,558,332,319.70
其中：应付利息		6,167,074.39
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,081,576,025.00	
其他流动负债		
流动负债合计	8,678,231,099.29	4,056,369,984.23
非流动负债：		
长期借款		1,840,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,339,588.00	7,142,032.30
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,339,588.00	1,847,142,032.30
负债合计	8,696,570,687.29	5,903,512,016.53
所有者权益：		
股本	2,078,428,288.00	1,761,442,461.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,849,548,586.95	4,000,922,411.28
减：库存股		
其他综合收益	-179,155,500.00	
专项储备		
盈余公积	561,144,336.29	561,520,323.76
未分配利润	946,390,871.57	3,894,981,736.18
所有者权益合计	13,256,356,582.81	10,218,866,932.22
负债和所有者权益总计	21,952,927,270.10	16,122,378,948.75

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	15,435,362,985.83	16,287,423,771.15
其中：营业收入	15,435,362,985.83	16,287,423,771.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,246,553,749.39	14,007,322,219.19
其中：营业成本	11,195,393,157.42	10,724,944,777.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	478,940,549.90	487,889,550.58
销售费用	969,773,831.94	1,195,736,971.11
管理费用	1,279,666,090.17	1,294,347,563.78
研发费用	25,568,261.60	32,447,077.42
财务费用	297,211,858.36	271,956,278.70
其中：利息费用	298,021,360.32	274,473,246.94
利息收入	13,347,975.35	25,761,554.92
加：其他收益	183,317,758.49	212,434,134.47
投资收益（损失以“-”号填列）	19,289,685.19	89,218,165.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,215,290.51	47,546,177.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,462,177.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,897,853,464.62	-84,388,929.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,239,574.00	188,399.20

三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-4,515,659,388.15	2,497,553,321.25
加：营业外收入	20,687,167.23	35,355,353.32
减：营业外支出	59,133,156.36	12,790,838.04
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-4,554,105,377.28	2,520,117,836.53
减：所得税费用	167,635,462.83	382,946,236.00
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-4,721,740,840.11	2,137,171,600.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-4,721,740,840.11	2,137,171,600.53
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-4,728,585,957.39	2,102,772,174.81
2.少数股东损益	6,845,117.28	34,399,425.72
六、其他综合收益的税后净额	33,241,427.74	-139,068,668.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33,123,519.53	-139,434,026.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5,242,250.67	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	5,242,250.67	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	27,881,268.86	-139,434,026.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备	-13,347,049.45	-1,791,387.75
8.外币财务报表折算差额	41,228,318.31	-137,642,639.09
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	117,908.21	365,358.08
七、综合收益总额	-4,688,499,412.37	1,998,102,931.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,695,462,437.86	1,963,338,147.97

归属于少数股东的综合收益总额	6,963,025.49	34,764,783.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-2.2751	1.0117
（二）稀释每股收益	-2.2751	1.0117

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：6,066,648.80 元，上期被合并方实现的净利润为：844,017,133.12 元。

法定代表人：张霖

主管会计工作负责人：黄朔

会计机构负责人：高树达

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	814,444,452.86	850,139,334.11
减：营业成本	192,329,977.23	272,019,988.15
税金及附加	5,643,562.95	11,144,406.52
销售费用	96,815,082.23	70,163,910.62
管理费用	230,897,116.66	196,268,218.98
研发费用		
财务费用	199,800,459.05	186,554,365.23
其中：利息费用	212,933,870.21	196,800,510.39
利息收入	13,157,195.05	14,460,488.46
加：其他收益	1,275,594.10	1,574.36
投资收益（损失以“－”号填列）	766,320,000.00	842,960,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	10,089,177.32	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-3,787,870,660.08	-1,185,008.36
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,921,227,633.92	955,765,010.61
加：营业外收入	4,992,982.73	6,128,738.26
减：营业外支出	2,065,612.75	141,573.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,918,300,263.94	961,752,175.60
减：所得税费用	26,924,685.07	30,182,570.01

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,945,224,949.01	931,569,605.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,945,224,949.01	931,569,605.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	5,535,000.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5,535,000.00	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	5,535,000.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-2,939,689,949.01	931,569,605.59
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	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,111,370,503.81	17,875,874,348.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	155,788,772.73	147,598,891.75
收到其他与经营活动有关的现金	186,776,715.54	133,264,179.07
经营活动现金流入小计	18,453,935,992.08	18,156,737,419.73
购买商品、接受劳务支付的现金	12,122,910,177.51	10,600,613,026.92
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,344,965,719.25	2,508,243,797.26
支付的各项税费	1,150,338,372.39	1,253,802,495.15
支付其他与经营活动有关的现金	976,889,423.42	1,643,724,824.16
经营活动现金流出小计	16,595,103,692.57	16,006,384,143.49
经营活动产生的现金流量净额	1,858,832,299.51	2,150,353,276.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	286,543,791.44	748,012,108.33
取得投资收益收到的现金	20,220,252.07	81,482,462.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,632,003.65	8,508,358.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,863,871.34	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	320,259,918.50	838,002,928.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,618,877,409.95	1,966,899,517.31
投资支付的现金	247,350,000.00	806,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-1,712,760.59	49,221,764.70
支付其他与投资活动有关的现金		5,855,133.06
投资活动现金流出小计	1,864,514,649.36	2,828,376,415.07

投资活动产生的现金流量净额	-1,544,254,730.86	-1,990,373,486.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,000,000,000.00	4,283,560,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,000,000,000.00	4,283,560,000.00
偿还债务支付的现金	3,454,157,191.15	4,448,354,501.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	304,186,521.53	515,561,004.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,650,000.00	1,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	284,281,275.92	704,407,833.88
筹资活动现金流出小计	4,042,624,988.60	5,668,323,339.40
筹资活动产生的现金流量净额	-42,624,988.60	-1,384,763,339.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,803,220.21	13,337,344.99
五、现金及现金等价物净增加额	275,755,800.26	-1,211,446,204.54
加：期初现金及现金等价物余额	2,169,281,635.00	3,380,727,839.54
六、期末现金及现金等价物余额	2,445,037,435.26	2,169,281,635.00

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	919,324,628.70	775,247,687.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,116,857.03	395,216,623.78
经营活动现金流入小计	948,441,485.73	1,170,464,311.33
购买商品、接受劳务支付的现金	101,221,180.90	243,763,841.98
支付给职工以及为职工支付的现金	138,678,986.80	123,789,501.42
支付的各项税费	92,976,160.69	38,954,451.72
支付其他与经营活动有关的现金	915,988,435.72	1,030,750,379.52
经营活动现金流出小计	1,248,864,764.11	1,437,258,174.64
经营活动产生的现金流量净额	-300,423,278.38	-266,793,863.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,625,233.39	590,000,000.00

取得投资收益收到的现金	766,320,000.00	842,960,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	316,491.66	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	768,261,725.05	1,432,960,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,583,331.53	47,953,582.73
投资支付的现金	158,500,000.00	1,042,327,058.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	244,083,331.53	1,090,280,641.14
投资活动产生的现金流量净额	524,178,393.52	342,679,358.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,500,000,000.00	2,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,500,000,000.00	2,300,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,260,000,000.00	2,440,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,821,232.10	441,617,734.96
支付其他与筹资活动有关的现金	17,484,816.73	496,639,893.35
筹资活动现金流出小计	3,497,306,048.83	3,378,257,628.31
筹资活动产生的现金流量净额	2,693,951.17	-1,078,257,628.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	226,449,066.31	-1,002,372,132.76
加：期初现金及现金等价物余额	707,718,195.83	1,710,090,328.59
六、期末现金及现金等价物余额	934,167,262.14	707,718,195.83

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其 他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,761,442,461.00				8,411,775,100.54		153,955,509.90		561,520,323.76		7,851,323,748.37		18,740,017,143.57	301,811,139.38	19,041,828,282.95
加：会计政策变更							-184,690,500.00		-375,987.47		-27,344,207.65		-212,410,695.12	207,427.35	-212,203,267.77
前期差错更正															
同一控制下企 业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,761,442,461.00				8,411,775,100.54		-30,734,990.10		561,144,336.29		7,823,979,540.72		18,527,606,448.45	302,018,566.73	18,829,625,015.18
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	316,985,827.00				-316,985,827.00		33,123,519.53				- 4,728,585,957.39		-4,695,462,437.86	4,313,025.49	-4,691,149,412.37
（一）综合收益总额							33,123,519.53				- 4,728,585,957.39		-4,695,462,437.86	6,963,025.49	-4,688,499,412.37
（二）所有者投入和减 少资本	316,985,827.00				5,848,629,179.34								6,165,615,006.34		6,165,615,006.34
1. 所有者投入的普通 股	316,985,827.00				5,848,629,179.34								6,165,615,006.34		6,165,615,006.34
2. 其他权益工具持有 者投入资本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配														-2,650,000.00	-2,650,000.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配														-2,650,000.00	-2,650,000.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															

(六) 其他					-								-6,165,615,006.34		-6,165,615,006.34
四、本期期末余额	2,078,428,288.00				8,094,789,273.54		2,388,529.43		561,144,336.29		3,095,393,583.33		13,832,144,010.59	306,331,592.22	14,138,475,602.81

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其 他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,174,294,974.00				4,590,883,904.27		297,726,307.92		468,363,363.20		5,139,179,120.27		11,670,447,669.66	38,530,472.19	11,708,978,141.85
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企 业合并					4,412,843,608.03		-4,336,771.18				937,388,408.65		5,345,895,245.50	241,661,053.11	5,587,556,298.61
其他															
二、本年期初余额	1,174,294,974.00				9,003,727,512.30		293,389,536.74		468,363,363.20		6,076,567,528.92		17,016,342,915.16	280,191,525.30	17,296,534,440.46
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	587,147,487.00				-591,952,411.76		-139,434,026.84		93,156,960.56		1,774,756,219.45		1,723,674,228.41	21,619,614.08	1,745,293,842.49
（一）综合收益总额							-139,434,026.84				2,102,772,174.81		1,963,338,147.97	34,764,783.80	1,998,102,931.77
（二）所有者投入和减少资本					-4,804,924.76								-4,804,924.76	-12,952,269.40	-17,757,194.16
1. 所有者投入的普通股														-9,800,000.00	-9,800,000.00
2. 其他权益工具持有 者投入资本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-4,804,924.76								-4,804,924.76	-3,152,269.40	-7,957,194.16
(三) 利润分配									93,156,960.56		-328,015,955.36		-234,858,994.80	-1,200,000.00	-236,058,994.80
1. 提取盈余公积									93,156,960.56		-93,156,960.56				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-234,858,994.80		-234,858,994.80	-1,200,000.00	-236,058,994.80
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	587,147,487.00				-587,147,487.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	587,147,487.00				-587,147,487.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他														1,007,099.68	1,007,099.68

四、本期期末余额	1,761,442,461.00				8,411,775,100.54		153,955,509.90		561,520,323.76		7,851,323,748.37		18,740,017,143.57	301,811,139.38	19,041,828,282.95
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	----------------	--	----------------	--	------------------	--	-------------------	----------------	-------------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,761,442,461.00				4,000,922,411.28				561,520,323.76	3,894,981,736.18		10,218,866,932.22
加：会计政策变更							-184,690,500.00		-375,987.47	-3,365,915.60		-188,432,403.07
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,761,442,461.00				4,000,922,411.28		-184,690,500.00		561,144,336.29	3,891,615,820.58		10,030,434,529.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	316,985,827.00				5,848,626,175.67		5,535,000.00			-2,945,224,949.01		3,225,922,053.66
（一）综合收益总额							5,535,000.00			-2,945,224,949.01		-2,939,689,949.01
（二）所有者投入和减少资本	316,985,827.00				5,848,629,179.34							6,165,615,006.34
1．所有者投入的普通股	316,985,827.00				5,848,629,179.34							6,165,615,006.34
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												

3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					-3,003.67							-3,003.67
四、本期期末余额	2,078,428,288.00				9,849,548,586.95		-179,155,500.00		561,144,336.29	946,390,871.57		13,256,356,582.81

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,174,294,974.00				4,588,069,898.28				468,363,363.20	3,291,428,085.95		9,522,156,321.43
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,174,294,974.00				4,588,069,898.28				468,363,363.20	3,291,428,085.95		9,522,156,321.43

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	587,147,487.00				-587,147,487.00				93,156,960.56	603,553,650.23		696,710,610.79
（一）综合收益总额										931,569,605.59		931,569,605.59
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配									93,156,960.56	-328,015,955.36		-234,858,994.80
1．提取盈余公积									93,156,960.56	-93,156,960.56		
2．对所有者（或股东）的分配										-234,858,994.80		-234,858,994.80
3．其他												
（四）所有者权益内部结转	587,147,487.00				-587,147,487.00							
1．资本公积转增资本（或股本）	587,147,487.00				-587,147,487.00							
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,761,442,461.00				4,000,922,411.28				561,520,323.76	3,894,981,736.18		10,218,866,932.2

三、公司基本情况

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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影院线股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]24号），本公司于2015年1月14日公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值人民币1元。公司股票于2015年1月22日在深圳证券交易所上市交易，股票简称“万达院线”，股票代码“002739”。2017年5月9日，公司更为现名。2017年5月19日，经深圳证券交易所核准，本公司的股票简称变为“万达电影”，股票代码不变。

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

本公司统一信用代码：911100007715928418；公司住所：北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层；法定代表人：张霖。经营范围：电影摄制；电视剧制作；广播电视节目制作；影片发行和放映；代理记账；会计咨询；电影院投资；出租商业设施；广告发布；票务代理；图文设计、制作；税务咨询；企业管理咨询；经济信息咨询；计算机技术服务与技术咨询；计算机系统集成；网络设备安装与维护。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。公司及各子公司主要从事电影放映、广告代理及影视剧投资等业务。

本财务报表业经本公司董事会于2020年4月20日决议批准报出。

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共352户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司2019年度合并范围比上年度增加11户，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大问题。

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：

本公司及各子公司根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、22“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、28“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况、2019年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

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

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围

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

（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

（3）合并财务报表抵销事项

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

（4）合并取得子公司会计处理

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

（5）处置子公司的会计处理

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

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

（2）共同经营的会计处理

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

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

（3）合营企业的会计处理

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

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

（2）外币财务报表折算

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

10、金融工具

（1）金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1) 金融资产

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

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

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

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

的金融资产。

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

2) 金融负债

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

(2) 金融工具的计量

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

1) 金融资产

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

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

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

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

2) 金融负债

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

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

(3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

(4) 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

1) 金融资产

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

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

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

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

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

2) 金融负债

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

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

11、 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

（1）预期信用损失的确定方法

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

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

①较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

②应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

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

信用损失计量损失准备。。

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

应收账款组合1：国内业务组合

应收账款组合2：国外业务组合

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

对于划分为国外业务组合的应收账款，应收账款的可回收性在运营单元层面持续检验，信用损失的数额为客户应收账款的账面金额与预计可在未来收回的现金流量之间的差额，并用实际利率折现。③其他金融资产计量损失准备的方法

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

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

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

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

其他应收款组合1：境内影院业务保证金、押金、备用金

其他应收款组合2：除境内影院业务保证金、押金和备用金外的其他款项

（2）预期信用损失的会计处理方法

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

12、存货

（1）存货的分类

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

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

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

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

（2）存货取得的计价方法

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

②影视作品：

联合摄制业务中，由公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过

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

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

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

企业的协作摄制业务，按租赁、收入等会计准则中相关规定进行会计处理。

（3）发出存货的计价方法

①影院卖品：影院卖品领用和发出时按移动加权平均法计价。

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

（4）存货跌价准备的计提方法

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

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

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

（5）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（6）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

14、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

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

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

15、在建工程

（1）在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

（2）在建工程核算内容

本公司影城装修费及IMAX安装等。

（3）在建工程结转时点

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

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

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

（2）资本化金额计算方法

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

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

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

17、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

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

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无

形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

②使用寿命不确定的判断依据

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

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

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

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

18、长期资产减值

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商

誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

19、长期待摊费用

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

20、职工薪酬

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

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

21、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金

额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

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

22、收入

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

收入确认和计量所采用的会计政策

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

（1）影视业务收入

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

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

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

4）影视剧制作销售收入：

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

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

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

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

（2）广告业务收入

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

（3）游戏发行收入

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

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

（4）销售商品收入

顾客购买商品，商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，既没有保留通常与所有权相联系的

继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量时，确认商品收入的实现。

（5）艺人经纪收入

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

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

（6）提供其他劳务收入

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

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

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

（7）让渡资产使用权

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

23、政府补助

（1）政府补助的类型及会计处理

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

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

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

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

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

（2）政府补助确认时点

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

额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

25、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

26、持有待售和终止经营

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

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

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

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

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

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

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

27、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
财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。 新金融工具准则将金融资产划分为三个类别:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下,金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下,本公司具体会计政策见附注五、(十)(十一)。	第五届董事会第三次会议	本公司根据新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。
财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财务报表格式”),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。 本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式,对会计政策相关内容进行调整。	第五届董事会第八次会议	根据财务报表格式的要求,除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外,本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目,将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表,该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,234,581,858.76	2,234,688,708.08	106,849.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	17,666,522.00	17,666,522.00	
应收账款	3,006,395,532.50	2,986,249,152.08	-20,146,380.42
应收款项融资			
预付款项	852,658,088.56	852,658,088.56	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	379,107,397.81	363,926,105.17	-15,181,292.64
其中：应收利息	106,849.32	106,849.32	-106,849.32
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,253,936,102.29	1,253,936,102.29	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	631,770,983.63	631,770,983.63	
流动资产合计	8,376,116,485.55	8,340,895,661.81	-35,220,823.74
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	488,729,685.00		-488,729,685.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	91,685,945.38	91,685,945.38	
其他权益工具投资	0.00	242,475,685.00	242,475,685.00

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,846,190,685.20	2,846,190,685.20	
在建工程	223,983,946.26	223,983,946.26	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	900,974,692.07	900,974,692.07	
开发支出			
商誉	13,490,936,094.61	13,490,936,094.61	
长期待摊费用	4,103,981,285.39	4,103,981,285.39	
递延所得税资产	196,978,619.87	266,250,175.84	69,271,555.97
其他非流动资产	417,779,398.37	417,779,398.37	
非流动资产合计	22,761,240,352.15	22,584,257,908.12	-176,982,444.03
资产总计	31,137,356,837.70	30,925,153,569.93	-212,203,267.77
流动负债：			
短期借款	2,300,000,000.00	2,303,457,138.83	3,457,138.83
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,628,873,292.64	1,628,873,292.64	
预收款项	1,384,400,794.04	1,384,400,794.04	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	315,622,813.50	315,622,813.50	
应交税费	325,946,012.79	325,946,012.79	
其他应付款	2,066,509,063.85	2,054,377,787.66	-12,131,276.19
其中：应付利息	12,131,276.19		-12,131,276.19

应付股利	23,998,060.49	23,998,060.49	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	9,247,194.94	17,921,332.30	8,674,137.36
其他流动负债	47,150,541.73	47,150,541.73	
流动负债合计	8,077,749,713.49	8,077,749,713.49	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,758,239,925.32	3,758,239,925.32	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	8,246,521.81	8,246,521.81	
长期应付职工薪酬	3,906,865.23	3,906,865.23	
预计负债	220,502,225.98	220,502,225.98	
递延收益	7,454,245.77	7,454,245.77	
递延所得税负债	12,231,892.05	12,231,892.05	
其他非流动负债	7,197,165.10	7,197,165.10	
非流动负债合计	4,017,778,841.26	4,017,778,841.26	
负债合计	12,095,528,554.75	12,095,528,554.75	
所有者权益：			
股本	1,761,442,461.00	1,761,442,461.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,411,775,100.54	8,411,775,100.54	
减：库存股			
其他综合收益	153,955,509.90	-30,734,990.10	-184,690,500.00
专项储备			
盈余公积	561,520,323.76	561,144,336.29	-375,987.47
一般风险准备			
未分配利润	7,851,323,748.37	7,823,979,540.72	-27,344,207.65

归属于母公司所有者权益合计	18,740,017,143.57	18,527,606,448.45	-212,410,695.12
少数股东权益	301,811,139.38	302,018,566.73	207,427.35
所有者权益合计	19,041,828,282.95	18,829,625,015.18	-212,203,267.77
负债和所有者权益总计	31,137,356,837.70	30,925,153,569.93	-212,203,267.77

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	713,018,195.83	713,018,195.83	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	224,634,437.98	224,525,144.27	-109,293.71
应收款项融资			
预付款项	29,920,939.68	29,920,939.68	
其他应收款	4,043,885,571.71	4,039,005,661.33	-4,879,910.38
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,860,656.10	6,860,656.10	
流动资产合计	5,018,319,801.30	5,013,330,597.21	-4,989,204.09
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	480,424,000.00		-480,424,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10,368,850,804.96	10,368,850,804.96	
其他权益工具投资		234,170,000.00	234,170,000.00

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	28,440,894.93	28,440,894.93	
在建工程	45,065,482.29	45,065,482.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	121,715,655.40	121,715,655.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,937,239.76	1,937,239.76	
递延所得税资产	11,639,796.99	74,450,598.01	62,810,801.02
其他非流动资产	45,985,273.12	45,985,273.12	
非流动资产合计	11,104,059,147.45	10,920,615,948.47	-183,443,198.98
资产总计	16,122,378,948.75	15,933,946,545.68	-188,432,403.07
流动负债：			
短期借款	2,300,000,000.00	2,303,457,138.83	3,457,138.83
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	30,516,316.92	30,516,316.92	
预收款项	90,544,298.02	90,544,298.02	
合同负债			
应付职工薪酬	29,694,242.42	29,694,242.42	
应交税费	47,282,807.17	47,282,807.17	
其他应付款	1,558,332,319.70	1,552,165,245.31	-6,167,074.39
其中：应付利息	6,167,074.39		-6,167,074.39
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,709,935.56	2,709,935.56
其他流动负债			
流动负债合计	4,056,369,984.23	4,056,369,984.23	
非流动负债：			

长期借款	1,840,000,000.00	1,840,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,142,032.30	7,142,032.30	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,847,142,032.30	1,847,142,032.30	
负债合计	5,903,512,016.53	5,903,512,016.53	
所有者权益：			
股本	1,761,442,461.00	1,761,442,461.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,000,922,411.28	4,000,922,411.28	
减：库存股			
其他综合收益		-184,690,500.00	-184,690,500.00
专项储备			
盈余公积	561,520,323.76	561,144,336.29	-375,987.47
未分配利润	3,894,981,736.18	3,891,615,820.58	-3,365,915.60
所有者权益合计	10,218,866,932.22	10,030,434,529.15	-188,432,403.07
负债和所有者权益总计	16,122,378,948.75	15,872,383,045.68	-188,432,403.07

调整情况说明

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

28、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以

及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

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

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

（1）租赁的归类

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

（2）存货跌价准备

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

（3）长期资产减值准备

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

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

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

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

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（4）折旧和摊销

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

（5）递延所得税资产

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

（6）影视业务预计总收入

本公司影视业务采用“计划收入比例法”作为每期结转成本的会计核算方法。“计划收入比例法”是指公司从首次确认销售收入之日起，在成本配比期内，以当期已实现的收入占计划收入的比例为权数，计算确定本报告期间应结转的相应成本。该方法在具体使用时，一般由影视片的主创、销售和财务等专业人员，结合以往的数据和经验，对发行或播映的影视作品的市场状况，本着谨慎性原则进行预测，估算出该片在

规定成本配比期内可能获得收入的总额。本公司对于电影和电视剧销售的计划收入根据历史数据和市场现状作出重大判断。

（7）游戏用户生命周期

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

（8）所得税

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

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

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

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

2、境外子公司主要税种及税率

税种	计税依据	税率
消费税	按采购或销售金额的一定比例计算	澳大利亚：10%；新西兰：15%

企业所得税	应纳税所得额	Hoyts: 30% ; Propaganda GEM Ltd: 17%; 香港子公司: 16.5%
-------	--------	---

3、税收优惠

（1）增值税

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

（2）企业所得税

①根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012第12号）、国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）修正》等规定，本公司之部分子公司享受企业所得税的西部大开发优惠政策，2019年度企业所得税减按15%税率缴纳，具体子公司清单如下：

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

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

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

③根据《财政部、国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发企业企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]112号）第一条，自2010年1月1日至2020年12月31日公司享受免征企业所得税的优惠。本公司之子公司霍尔果斯炫动网络科技有限公司、霍尔果斯新媒诚品文化传媒有限公司、霍尔果斯万达电影院线有限公司、霍尔果斯万达影院技术服务有限公司、霍尔果斯骋亚影视文化传媒有限公司和霍尔果斯万达影视投资有限公司2019年度享受免征企业所得税的优惠政策。

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

七、合并财务报表项目注释

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

1、货币资金

单位：元

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

其他说明

注：本公司截至2019年12月31日银行存款中7,537,247.94元因特定用途而使用受限，其他货币资金中10,600,000.00万元为保函保证金，属于使用受限资金，21,714,430.88元主要为POS刷卡收款额及存放于第三方平台可随时提现的金额等。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,081,897.80	17,666,522.00
合计	11,081,897.80	17,666,522.00

注：本公司无已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据金额。

3、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		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款	37,979,477.52	1.58%	37,979,477.52	100.00%	4,995,364.92	0.16%	4,995,364.92	100.00%
其中：								
按组合计提坏账准备的应收账款	2,367,300,531.19	98.42%	68,427,108.99	2.89%	3,063,819,696.95	99.84%	77,570,544.87	2.53%
其中：								
组合 1：国内业务组合	2,103,323,693.31	87.45%	61,154,075.70	2.91%	2,715,838,623.42	88.50%	71,416,464.81	2.63%
组合 2：国外业务组合	263,976,837.88	10.97%	7,273,033.29	2.76%	347,981,073.53	11.34%	6,154,080.06	1.77%
合计	2,405,280,008.71	100.00%	106,406,586.51	4.42%	3,068,815,061.87	100.00%	82,565,909.79	2.69%

(1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
上海熊猫互娱文化有限公司	14,271,496.00	14,271,496.00	2-3 年	100.00	预计无法收回
萍乡射雕科技有限公司	7,356,546.95	7,356,546.95	2-5 年	100.00	预计无法收回
北京响巢看看网络传媒股份有限公司	4,100,000.00	4,100,000.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
上海斐阅信息技术有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	1-2 年	100.00	预计无法收回
乐视移动智能信息技术（北京）有限公司	1,953,591.40	1,953,591.40	2-4 年	100.00	预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
海南汉风科技有限公司	1,809,966.30	1,809,966.30	1 年以内	100.00	预计无法收回
青岛万达东方影都投资有限公司	1,162,555.00	1,162,555.00	1-2 年	100.00	预计无法收回
北京机锋科技有限公司	1,006,800.16	1,006,800.16	2-4 年	100.00	预计无法收回
浙江东阳中广影视文化股份有限公司	954,430.00	954,430.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
高弋舟	871,077.00	871,077.00	3-4 年	100.00	预计无法收回
游漾互娱科技（北京）有限公司	540,187.45	540,187.45	2-3 年	100.00	预计无法收回
其他	952,827.26	952,827.26	0-4 年	100.00	预计无法收回
合计	37,979,477.52	37,979,477.52			

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：国内业务组合

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

②组合 2：国内业务组合

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为31,086,575.46元；汇率变动对坏账准备的影响金额为104,590.96元；企业合并增加坏账准备金额158,339.63元；本年核销坏账准备金额7,508,829.33元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	7,508,829.33

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
Tangren Cultural Film Group Pty Ltd	广告款	5,366,644.16	诉讼判决	内部审批	否
合计	--	5,366,644.16	--	--	--

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
前五名应收账款总金额	432,124,821.23	17.97%	7,229,285.01
合计	432,124,821.23	17.97%	

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,027,215,372.09	84.33%	675,964,369.79	79.28%
1 至 2 年	121,381,719.31	9.97%	155,221,816.18	18.20%
2 至 3 年	49,318,219.23	4.05%	21,421,902.59	2.51%
3 年以上	20,076,666.67	1.65%	50,000.00	0.01%
合计	1,217,991,977.30	--	852,658,088.56	--

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年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
万达影视传媒有限公司	上海冠佑影视文化有限公司	27,450,000.00	2-3 年	未到合同约定结算期
霍尔果斯新媒诚品文化传媒有限公司	上海春曼影视文化有限公司	26,830,145.00	1-2 年	
万达影视传媒有限公司	北京壹天文化传媒有限公司	19,950,000.00	3-4 年	
万达影视传媒有限公司	工夫影业（宁波）有限公司	15,000,000.00	1-2 年	
万达影视传媒有限公司	Pure Time Films Company Ltd	10,334,100.00	1-2 年	

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
Hoolai Game Limited	GREEINC	9,584,517.89	1-2 年	
霍尔果斯炫动网络科技有限公司	盛云信息技术（天津）有限公司	9,433,962.30	1-2 年	
霍尔果斯炫动网络科技有限公司	帝觉（上海）网络科技有限公司	5,151,323.44	1-2 年	
合计		123,734,048.63		

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

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

5、其他应收款

单位： 元

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

（1）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	227,506,146.82	234,280,095.43
往来款	7,724,202.38	115,748,021.32
影片投资款	156,475,183.15	48,874,014.86
备用金	7,388,966.70	7,830,730.00
虚拟拷贝费		307,755.48
其他	85,254,618.13	81,799,725.90
减：坏账准备	-104,427,163.24	-124,914,237.82
合计	379,921,953.94	363,926,105.17

2）其他应收款项账龄分析

单位： 元

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

3) 坏账准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3) 本期实际核销的其他应收款情况

本报告期实际核销的其他应收款金额为917,460.32元。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
霍尔果斯萌贝尔影视有限公司	影片投资款	65,000,000.00	1 年以内	13.42%	650,000.00
壹同（天津）影视文化传媒有限公司	影片投资款	25,000,000.00	1 年以内	5.16%	250,000.00
海南金盛信马影视文化有限公司	影片投资款	20,000,000.00	4-5 年	4.13%	20,000,000.00
北京华晟泰通传媒投资有限公司	影片投资款	17,137,500.00	1 年以内	3.54%	171,375.00

北京纯真年代影视文化传媒有限公司	影片投资款	10,000,000.00	5 年以上	2.06%	10,000,000.00
山东鲁信睿浩影视技术有限公司	押金	10,000,000.00	1-2 年	2.06%	500,000.00
大连万达商业管理集团股份有限公司	押金	10,000,000.00	3-4 年	2.06%	700,000.00
合计	--	157,137,500.00	--	32.44%	32,271,375.00

6、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位： 元

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

(2) 存货跌价准备

单位： 元

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

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	379,371,981.29	311,961,690.70

留抵增值税	375,960,278.83	260,738,429.06
预交所得税	31,627,376.96	49,664,429.65
其他	11,056,590.24	9,406,434.22
合计	798,016,227.32	631,770,983.63

其他说明：

8、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

9、其他权益工具投资

单位：元

项目	投资成本	期末余额	期初余额	转入原因
博纳影业集团有限公司	300,000,000.00	156,980,000.00	155,390,000.00	
山东影视制作股份有限公司	180,424,000.00	84,570,000.00	78,780,000.00	

北京奇游互动网络科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	持有目的并非为了短期获利
上海小梦网络科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	
Guohe.Ad.Co.,Ltd	305,685.00		305,685.00	
北京拱顶石科技有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		
合计	503,729,685.00	264,550,000.00	242,475,685.00	

10、固定资产

单位：元

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

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	390,121,263.97	3,211,870,150.84	773,968,178.47	22,110,939.58	655,238,742.81	5,053,309,275.67
2.本期增加金额	56,394,789.82	348,692,124.42	88,865,472.60	828,680.61	83,376,018.62	578,157,086.07
（1）购置	56,095,201.44	345,272,782.99	79,000,576.26	828,680.61	69,585,942.42	550,783,183.72
（2）在建工程转入	299,588.38	3,419,341.43	8,938,900.64		13,790,076.20	26,447,906.65
（3）企业合并增加			925,995.70			925,995.70
3.本期减少金额		44,754,593.83	41,908,256.85	9,482,476.38	24,768,735.18	120,914,062.24
（1）处置或报废		44,754,593.83	41,908,256.85	9,482,476.38	24,768,735.18	120,914,062.24
4.外币报表折算差额	5,134,709.43	1,842,863.70	11,777.62		35,119.19	7,024,469.94
4.期末余额	451,650,763.22	3,517,650,545.13	820,937,171.84	13,457,143.81	713,881,145.44	5,517,576,769.44
二、累计折旧						
1.期初余额	86,444,833.55	1,302,415,553.99	402,093,183.99	14,636,220.25	382,307,126.23	2,187,896,918.01
2.本期增加金额	44,793,541.89	279,947,147.54	109,275,147.08	627,708.07	84,055,545.51	518,699,090.09
（1）计提	44,793,541.89	279,947,147.54	108,657,701.38	627,708.07	84,055,545.51	518,081,644.39
（2）企业合并增加			617,445.70			617,445.70
3.本期减少金额		31,755,293.19	32,936,942.19	7,833,438.69	22,432,293.39	94,957,967.46
（1）处置或报废		31,755,293.19	32,936,942.19	7,833,438.69	22,432,293.39	94,957,967.46
4.外币报表折算差额	1,176,304.21	1,213,875.72	11,946.09		40,247.93	2,442,373.95
4.期末余额	132,414,679.65	1,551,821,284.06	478,443,334.97	7,430,489.63	443,970,626.28	2,614,080,414.59

三、减值准备						
1.期初余额		18,679,092.55	328,933.40		213,646.51	19,221,672.46
2.本期增加金额		28,585,247.47	4,248,159.66	137,002.48	3,098,151.49	36,068,561.10
（1）计提		28,585,247.47	4,248,159.66	137,002.48	3,098,151.49	36,068,561.10
3.本期减少金额		2,329,020.40			9,281.25	2,338,301.65
（1）处置或报废		2,329,020.40			9,281.25	2,338,301.65
4.期末余额		44,935,319.62	4,577,093.06	137,002.48	3,302,516.75	52,951,931.91
四、账面价值						
1.期末账面价值	319,236,083.57	1,920,893,941.46	337,916,743.81	5,889,651.70	266,608,002.41	2,850,544,422.94
2.期初账面价值	303,676,430.42	1,890,775,504.30	371,546,061.08	7,474,719.33	272,717,970.07	2,846,190,685.20

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

（2）截至 2019 年 12 月 31 日，暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

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

单位：元

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

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	217,600,271.15	223,983,946.26
合计	217,600,271.15	223,983,946.26

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
影院建设改造工程	224,264,800.35	6,664,529.20	217,600,271.15	71,110,749.39		71,110,749.39

软件开发				152,873,196.87		152,873,196.87
合计	224,264,800.35	6,664,529.20	217,600,271.15	223,983,946.26		223,983,946.26

(2) 重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
一、影院建设改造工程		71,110,749.39	197,858,168.13	26,447,906.65	18,256,210.52	224,264,800.35						其他
中山万达电影城有限公司	1,200.00	13,004,939.87	41,516.33	3,150,918.21		9,895,537.99	93.00%	90.00%				其他
合肥万达国际电影城有限公司	1,800.00	9,264,120.23		9,264,120.23			94.14%	100.00%				其他
南京万达电影城有限公司	1,200.00	4,277,134.00		4,277,134.00			93.25%	100.00%				其他
上海万达国际电影城有限公司	400.00	2,867,902.00			2,867,902.00		94.30%	100.00%				其他
上海宝杨万达电影城有限公司	400.00	2,263,858.00		2,263,858.00			89.30%	100.00%				其他
昆明万达电影城有限公司	260.00	2,679,278.83	14,680.30	1,369,953.65	1,309,325.18	14,680.30	95.00%	100.00%				其他
徐州云龙万达电影城有限公司	300.00	2,081,695.72		2,081,695.72			94.40%	100.00%				其他
长春万达国际电影城有限公司	6,150.00	874,744.77		764,664.00		110,080.77	96.30%	100.00%				其他
北京影立方电影科技有限公司	100.00		579,568.80			579,568.80	57.96%	80%				其他
Hoyts 影城	46,640.00	29,775,861.48	196,818,030.15	299,588.38	13,203,292.70	213,091,010.55	48.65%	80%				其他

其他影城	440.00	4,021,214.49	404,372.55	2,975,974.46	875,690.64	573,921.94	88.47%	90%				其他
二、软件开发		152,873,196.87			152,873,196.87							
合计	58,890.00	223,983,946.26	197,858,168.13	26,447,906.65	171,129,407.39	224,264,800.35	--	--				--

(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
中山万达电影城有限公司	6,636,825.00	影城未正常开业
其他	27,704.20	
合计	6,664,529.20	--

其他说明

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

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

项目	软件使用权	品牌	客户合同	软件著作权	商标权	其他	合计
(1) 报废	584,992.10					1,001.42	585,993.52
4.外币报表折算差额			600,484.66				600,484.66
5.期末余额	152,213,507.89		53,387,260.56	25,631,923.32	270,855.32	8,574,011.99	240,077,559.08
三、减值准备							-
1.期初余额			18,410,610.30				18,410,610.30
2.本期增加金额	1,502,116.87					294,424.75	1,796,541.62
(1) 计提	1,502,116.87					294,424.75	1,796,541.62
3.本期减少金额							-
(1) 报废							-
4.外币报表折算差额			226,269.30				226,269.30
5.期末余额	1,502,116.87		18,636,879.60			294,424.75	20,433,421.22
四、账面价值							-
1.期末账面价值	303,605,276.23	615,026,438.81	54,645,295.95	44,922,976.68	1,046,866.40	27,163,073.47	1,046,409,927.54
2.期初账面价值	174,154,887.88	607,559,438.85	43,197,512.44	49,650,773.35		26,412,079.55	900,974,692.07

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。

13、开发支出

单位：元

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

其他说明

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	外币报表折算差额	期末余额
HG Holdco Pty Ltd.	3,318,229,779.82			37,679,521.38	3,355,909,301.20
互爱互动（北京）科技有限公司	2,307,254,072.13				2,307,254,072.13
影时光网络技术（北京）有限公司	2,125,226,776.59	69,881,128.97			2,195,107,905.56
动艺时光信息技术（北京）有限公司					

北京影时光电子商务有限公司					
北京动艺时光网络科技有限公司					
Mtime USA company					
北京万达传媒有限公司	1,033,059,987.53				1,033,059,987.53
上海骋亚影视文化传媒有限公司	1,005,193,737.48		20,598,060.49		984,595,676.99
浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司	618,351,873.53				618,351,873.53
深圳华夏天泓影业投资有限公司	457,077,154.62				457,077,154.62
北京数字光魔影院管理有限公司	461,585,290.63				461,585,290.63
大连奥纳投资发展有限公司	373,544,984.20				373,544,984.20
Propaganda GEM Ltd	209,349,210.92				209,349,210.92
济南明湖万达电影城有限公司	175,959,531.81				175,959,531.81
广东厚品文化传播有限公司	155,882,610.10				155,882,610.10
洛阳开元万达电影城有限公司	121,145,152.67				121,145,152.67
绍兴迪荡万达电影城有限公司	94,739,704.45				94,739,704.45
南昌赣江万达电影城有限公司	92,559,256.19				92,559,256.19
昆山万达电影城有限公司	70,427,652.16				70,427,652.16
Active Media Group Pty Ltd	57,473,055.05			706,352.78	58,179,407.83
贵阳瑞金万达电影城有限公司	56,630,241.33				56,630,241.33
昆明正义万达电影城有限公司	53,121,330.80				53,121,330.80
上海南木影院有限公司	50,133,347.65				50,133,347.65
苏州宝带西路万达电影城有限公司	39,434,433.12				39,434,433.12
杭州泽艺文化艺术策划有限公司	35,149,210.70				35,149,210.70
南通新东路万达电影城有限公司	30,870,802.84				30,870,802.84
中影影天巨幕影城资产组	28,365,187.39				28,365,187.39
上海闸北万达影院管理有限公司	25,969,198.43				25,969,198.43
福州广达万达电影城有限公司	25,711,976.83				25,711,976.83
重庆万众英利影城有限公司资产组	25,077,085.40				25,077,085.40
重庆万众影院有限公司保利万和万州影城资产组	24,699,244.22				24,699,244.22
东莞大朗华夏太古影城有限公司	23,907,986.30				23,907,986.30
宝鸡万达电影城有限公司	23,000,000.00				23,000,000.00
赤峰北斗星电影放映有限公司	22,822,401.24				22,822,401.24
西安晶鑫影视文化传播有限公司资产组	22,004,020.00				22,004,020.00
韶关炫影影城资产组	21,804,725.25				21,804,725.25

北京见见影城有限公司	21,672,136.52				21,672,136.52
西安翡之影影城有限公司	16,149,274.50				16,149,274.50
上海虹桥万达电影城有限公司	18,281,441.59				18,281,441.59
福建省凤凰文化传媒有限公司湖北分公司资产组	17,987,513.20				17,987,513.20
宿迁万事达影院管理有限公司	17,867,771.41				17,867,771.41
上海万麦影院管理有限公司	15,871,377.39				15,871,377.39
徐州云龙万达电影城有限公司	15,520,549.47				15,520,549.47
汕头市麦希影院有限公司	15,120,814.28				15,120,814.28
西安盛影影城有限公司	14,711,576.38				14,711,576.38
重庆同美千晔影院有限公司资产组	13,943,650.00				13,943,650.00
重庆江安万达电影城有限公司	13,942,053.16				13,942,053.16
华影佳永国际影院资产组	13,438,654.86				13,438,654.86
丽江万达电影城有限公司	13,220,561.98				13,220,561.98
南京星漫文化传播有限公司	11,482,363.84				11,482,363.84
湘潭市盛世娱乐文化有限公司东方红广场影院资产组	11,981,783.70				11,981,783.70
西安密之影电影文化传播有限公司	11,833,897.26				11,833,897.26
湘潭县盛世娱乐文化有限公司易俗河步步高影院资产组	10,043,108.56				10,043,108.56
其他	52,106,545.13			48,580.46	52,155,125.59
合计	13,490,936,094.61	69,881,128.97	20,598,060.49		13,578,653,617.71

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

大连奥纳投资发展有限公司		277,385,239.62			277,385,239.62
Propaganda GEM Ltd		209,349,210.92			209,349,210.92
济南明湖万达电影城有限公司		121,050,832.98			121,050,832.98
广东厚品文化传播有限公司		155,882,610.10			155,882,610.10
洛阳开元万达电影城有限公司		48,531,767.39			48,531,767.39
绍兴迪荡万达电影城有限公司		71,759,604.67			71,759,604.67
南昌赣江万达电影城有限公司		92,559,256.19			92,559,256.19
昆山万达电影城有限公司		48,495,183.18			48,495,183.18
贵阳瑞金万达电影城有限公司		22,219,557.97			22,219,557.97
昆明正义万达电影城有限公司		49,160,472.40			49,160,472.40
上海南木影院有限公司		47,606,266.03			47,606,266.03
苏州宝带西路万达电影城有限公司		39,434,433.12			39,434,433.12
杭州泽艺文化艺术策划有限公司		35,149,210.70			35,149,210.70
南通新东路万达电影城有限公司		30,870,802.84			30,870,802.84
中影影天巨幕影城资产组		23,271,803.00			23,271,803.00
上海闸北万达影院管理有限公司		25,969,198.43			25,969,198.43
福州广达万达电影城有限公司		25,711,976.83			25,711,976.83
重庆万众英利影城有限公司资产组		25,077,085.40			25,077,085.40
重庆万众影院有限公司保利万和万州影城资产组		9,520,933.75			9,520,933.75
东莞大朗华夏太古影城有限公司		23,907,986.30			23,907,986.30
宝鸡万达电影城有限公司		23,000,000.00			23,000,000.00
赤峰北斗星电影放映有限公司		18,967,910.96			18,967,910.96
西安晶鑫影视文化传播有限公司资产组		3,456,626.66			3,456,626.66
韶关炫影影城资产组		21,804,725.25			21,804,725.25
北京见见影城有限公司		21,672,136.52			21,672,136.52
西安翡之影影城有限公司		16,149,274.50			16,149,274.50
上海虹桥万达电影城有限公司		18,281,441.59			18,281,441.59
福建省凤凰文化传媒有限公司湖北分公司资产组		11,901,789.19			11,901,789.19
宿迁万事达影院管理有限公司		17,867,771.41			17,867,771.41
上海万麦影院管理有限公司		15,871,377.39			15,871,377.39
徐州云龙万达电影城有限公司		15,520,549.47			15,520,549.47
汕头市麦希影院有限公司		9,905,553.93			9,905,553.93
西安盛影影城有限公司		14,711,576.38			14,711,576.38

重庆同美千眸影院有限公司资产组		13,943,650.00			13,943,650.00
重庆江安万达电影城有限公司		13,942,053.16			13,942,053.16
丽江万达电影城有限公司		13,220,561.98			13,220,561.98
南京星漫文化传播有限公司		11,482,363.84			11,482,363.84
湘潭市盛世娱乐文化有限公司东方红广场影院资产组		11,981,783.70			11,981,783.70
湘潭县盛世娱乐文化有限公司易俗河步步高影院资产组		10,043,108.56			10,043,108.56
其他		45,791,534.53			45,791,534.53
合计		5,574,905,536.01			5,574,905,536.01

(3) 商誉减值情况

单位：元

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

商誉减值损失（大于 0 时）⑨=⑦-⑧			1,992,759,573.72	1,033,059,987.53	-
---------------------	--	--	------------------	------------------	---

（续）

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

（续）

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

项目	济南明湖万达电影城有限公司	广东厚品文化传播有限公司	洛阳开元万达电影城有限公司	绍兴迪荡万达电影城有限公司	南昌赣江万达电影城有限公司
商誉减值损失（大于 0 时） ⑨=⑦-⑧	121,050,832.98	155,882,610.10	48,531,767.39	71,759,604.67	92,559,256.19

（续）

项目	昆山万达电影城有限公司	贵阳瑞金万达电影城有限公司	昆明正义万达电影城有限公司	上海南木影院有限公司	苏州宝带西路万达电影城有限公司
商誉账面余额①	70,427,652.16	56,630,241.33	53,121,330.80	50,133,347.65	39,434,433.12
商誉减值准备余额②					
商誉的账面价值③=①-②	70,427,652.16	56,630,241.33	53,121,330.80	50,133,347.65	39,434,433.12
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④					
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	70,427,652.16	56,630,241.33	53,121,330.80	50,133,347.65	39,434,433.12
资产组的账面价值⑥	6,654,690.85	7,839,680.19	8,985,445.86	21,710,515.65	7,164,888.68
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	77,082,343.01	64,469,921.52	62,106,776.66	71,843,863.30	46,599,321.80
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	28,587,159.83	42,250,363.55	12,946,304.26	24,237,597.27	4,217,901.86
商誉减值损失（大于 0 时） ⑨=⑦-⑧	48,495,183.18	22,219,557.97	49,160,472.40	47,606,266.03	39,434,433.12

（续）

项目	杭州泽艺文化艺术策划有限公司	南通新东路万达电影城有限公司	中影影天巨幕影城资产组	上海闸北万达影院管理有限公司	福州广达万达电影城有限公司
商誉账面余额①	35,149,210.70	30,870,802.84	28,365,187.39	25,969,198.43	25,711,976.83
商誉减值准备余额②					
商誉的账面价值③=①-②	35,149,210.70	30,870,802.84	28,365,187.39	25,969,198.43	25,711,976.83
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④					
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	35,149,210.70	30,870,802.84	28,365,187.39	25,969,198.43	25,711,976.83
资产组的账面价值⑥	7,444,191.90	7,459,604.12	7,474,732.53	5,517,093.01	

项目	杭州泽艺文化艺术策划有限公司	南通新东路万达影城有限公司	中影影天巨幕影城资产组	上海闸北万达影院管理有限公司	福州广达万达影城有限公司
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	42,593,402.60	38,330,406.96	35,839,919.92	31,486,291.44	25,711,976.83
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	598,813.00	2,091,710.00	12,568,116.92	2,115,460.00	
商誉减值损失（大于 0 时）⑨=⑦-⑧	35,149,210.70	30,870,802.84	23,271,803.00	25,969,198.43	25,711,976.83

（续）

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

（续）

项目	西安晶鑫影视文化传播有限公司资产组	韶关炫影影城资产组	北京见见影城有限公司	西安翡之影影城有限公司	上海虹桥万达电影城有限公司
商誉账面余额①	22,004,020.00	21,804,725.25	21,672,136.52	16,149,274.50	18,281,441.59
商誉减值准备余额②					
商誉的账面价值③=①-②	22,004,020.00	21,804,725.25	21,672,136.52	16,149,274.50	18,281,441.59

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

(续)

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

(续)

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

（续）

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

（续）

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

（续）

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

（1）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度，将经营业务划分为境内影院业务、境外影院业务、广告代理和影片投资业务、影片植入广告业务、票务代理和衍生品销售业务、电影制作发行及相关业

务、电视剧制作发行及相关业务、游戏发行及相关业务8个经营分部。为减值测试之目的，本公司将商誉分摊至相关被投资单位，以相关被投资单位为资产组进行商誉减值测试。境内影院业务涉及的各被并购公司或资产组组合产生的现金流独立于公司及其他子公司，且公司对各被并购公司或资产组组合（单家影城）均单独进行生产经营活动管理，因此每个被并购公司被认定为一个资产组，企业合并形成的商誉被分配至相对应的子公司或者影城进行减值测试。境外影院业务涉及的各公司可独立产生现金流的分部分别为影院放映、映前广告和户外广告，且公司对以上三个分部均单独进行生产经营活动管理，因此境外影院业务形成的商誉分配至影院放映、映前广告、户外广告三个现金产出单元进行减值测试。票务代理、衍生品销售业务由影时光网络技术（北京）有限公司、动艺时光信息技术（北京）有限公司、北京影时光电子商务有限公司、北京动艺时光网络科技有限公司和Mtime USA company（以下合称“时光网”）开展，由于上述五家公司之间业务活动相关交叉，其组成一个整体独立产生现金流，且公司对时光网整体进行生产经营活动管理，因此时光网整体被认定为一个资产组，企业合并形成的商誉被分配至时光网已进行减值测试。广告代理、影片投资业务、影片植入广告业务、游戏业务、电影制作发行业务和电视剧制作业务分别由北京万达传媒有限公司、Propaganda GEM Ltd、互爱互动（北京）科技有限公司、上海骋亚影视文化传媒有限公司和浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司开展，各业务产生的现金流独立于公司及其他子公司，且公司对各业务单独进行生产经营活动管理，因此上述各业务分别被单独认定为一个资产组，企业合并形成的商誉被分配至上述各业务对应的公司已进行减值测试。

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

（2）商誉减值测试的过程与方法

本年末，本公司估计了商誉的可收回金额。经测试，商誉存在减值。

截至2019年12月31日，各报告分部涉及的资产组及其商誉的账面价值及相关减值准备如下：

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉账面价值	商誉减值准备	商誉净额
一、境内影院业务	2,812,844,807.16	2,339,736,763.84	473,108,043.32
北京数字光魔影院管理有限公司	461,585,290.63	379,579,599.30	82,005,691.33
深圳华夏天泓影业投资有限公司	457,077,154.62	457,077,154.62	
大连奥纳投资发展有限公司	373,544,984.20	277,385,239.62	96,159,744.58
济南明湖万达电影城有限公司	175,959,531.81	121,050,832.98	54,908,698.83
广东厚品文化传播有限公司	155,882,610.10	155,882,610.10	
洛阳开元万达电影城有限公司	121,145,152.67	48,531,767.39	72,613,385.28
绍兴迪荡万达电影城有限公司	94,739,704.45	71,759,604.67	22,980,099.78
南昌赣江万达电影城有限公司	92,559,256.19	92,559,256.19	
昆山万达电影城有限公司	70,427,652.16	48,495,183.18	21,932,468.98
贵阳瑞金万达电影城有限公司	56,630,241.33	22,219,557.97	34,410,683.36
昆明正义万达电影城有限公司	53,121,330.80	49,160,472.40	3,960,858.40
杭州泽艺文化艺术策划有限公司	35,149,210.70	35,149,210.70	
上海南木影院有限公司	50,133,347.65	47,606,266.03	2,527,081.62
苏州宝带西路万达电影城有限公司	39,434,433.12	39,434,433.12	
南通新东路万达电影城有限公司	30,870,802.84	30,870,802.84	
汕头市麦希影院有限公司	15,120,814.28	9,905,553.93	5,215,260.35

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉账面价值	商誉减值准备	商誉净额
中影影天巨幕影城资产组	28,365,187.39	23,271,803.00	5,093,384.39
上海闸北万达影院管理有限公司	25,969,198.43	25,969,198.43	
福州广达万达电影城有限公司	25,711,976.83	25,711,976.83	
东莞大朗华夏太古影城有限公司	23,907,986.30	23,907,986.30	
宝鸡万达电影城有限公司	23,000,000.00	23,000,000.00	
重庆万众影院有限公司保利万和万州影城资产组	24,699,244.22	9,520,933.75	15,178,310.47
重庆万众英利影城有限公司资产组	25,077,085.40	25,077,085.40	-
赤峰北斗星电影放映有限公司	22,822,401.24	18,967,910.96	3,854,490.28
韶关炫影影城资产组	21,804,725.25	21,804,725.25	-
西安晶鑫影视文化传播有限公司资产组	22,004,020.00	3,456,626.66	18,547,393.34
北京见见影城有限公司	21,672,136.52	21,672,136.52	-
上海虹桥万达电影城有限公司	18,281,441.59	18,281,441.59	-
福建省凤凰文化传媒有限公司湖北分公司资产组	17,987,513.20	11,901,789.19	6,085,724.01
宿迁万事达影院管理有限公司	17,867,771.41	17,867,771.41	-
徐州云龙万达电影城有限公司	15,520,549.47	15,520,549.47	-
西安盛影影城有限公司	14,711,576.38	14,711,576.38	-
重庆同美千晔影院有限公司资产组	13,943,650.00	13,943,650.00	-
重庆江安万达电影城有限公司	13,942,053.16	13,942,053.16	-
华影佳永国际影院资产组	13,438,654.86	-	13,438,654.86
丽江万达电影城有限公司	13,220,561.98	13,220,561.98	-
南京星漫文化传播有限公司	11,482,363.84	11,482,363.84	-
上海万麦影院管理有限公司	15,871,377.39	15,871,377.39	-
湘潭市盛世娱乐文化有限公司东方红广场影院资产组	11,981,783.70	11,981,783.70	-
西安密之影电影文化传播有限公司	11,833,897.26	-	11,833,897.26
西安翡之影影城有限公司	16,149,274.50	16,149,274.50	-
湘潭县盛世娱乐文化有限公司易俗河步步高影院资产组	10,043,108.56	10,043,108.56	-
其他	48,153,750.73	45,791,534.53	2,362,216.20
二、境外影院业务	3,418,090,083.89		3,418,090,083.89
HG Holdco Pty Ltd.	3,355,909,301.20		3,355,909,301.20
Active Media Group Pty Ltd	58,179,407.83		58,179,407.83
Collective Media Pty Ltd	4,001,374.86		4,001,374.86
三、广告代理和影片投资业务	1,033,059,987.53	1,033,059,987.53	-
北京万达传媒有限公司	1,033,059,987.53	1,033,059,987.53	-

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉账面价值	商誉减值准备	商誉净额
四、影片植入广告业务	209,349,210.92	209,349,210.92	-
Propaganda GEM Ltd	209,349,210.92	209,349,210.92	-
五、票务代理和衍生品销售业务	2,195,107,905.56	1,992,759,573.72	202,348,331.84
影时光网络技术（北京）有限公司	2,195,107,905.56	1,992,759,573.72	202,348,331.84
动艺时光信息技术（北京）有限公司			
北京影时光电子商务有限公司			
北京动艺时光网络科技有限公司			
Mtime USA company			
六、游戏发行及相关业务	2,307,254,072.13		2,307,254,072.13
互爱互动（北京）科技有限公司	2,307,254,072.13		2,307,254,072.13
七、电影制作发行及相关业务	984,595,676.99		984,595,676.99
上海骋亚影视文化传媒有限公司	984,595,676.99		984,595,676.99
八、电视剧制作发行及相关业务	618,351,873.53		618,351,873.53
浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司	618,351,873.53		618,351,873.53
合计	13,578,653,617.71	5,574,905,536.01	8,003,748,081.70

2019年末计算上述资产组的可收回金额的关键假设及其依据如下：

A、境内影院业务

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

B、境外影院业务

本公司的境外影院业务为境外子公司HG Holdco Pty Ltd及其子公司HG Bidco Pty Ltd.开展，因此，对HG Holdco Pty Ltd的商誉，以HG Bidco Pty Ltd.为资产组进行减值测试。HG Bidco Pty Ltd.可收回金额按照公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金净流量的现值两者之间较高者确定。未来现金流量基于管理层所做出的未来预测确定。管理层将商誉分配至影院放映、影院广告、户外广告三个现金产出单元。在公允价值减去处置费用的方法下，对于影院放映业务收入预测2020年至2024年以5%的复合年增长率增长，采用8.0%（低）、8.4%（中）、8.7%（高）三种折现率；对于影院广告业务预测2020年度收入增长率为4.1%，2021年至2024年以1.8%的复合年增长率增长，采用8.4%（低）、8.8%（中）、9.1%（高）三种折现率；对于户外广告业务收入预测2020年至2024年以5%的复合增长率增长，采用11.2%（低）、11.6%（中）、11.9%（高）三种折现率。在使用价值模型下，对于影院放映业务建立在“基础”业务之上，采用7.9%（低）、8.3%

（中）、8.6%（高）三种折现率；对影院广告业务收入预测2020年至2024年的年均收入增长率为2.3%，采用8.2%（低）、8.6%（中）、8.9%（高）三种折现率；对于户外广告业务收入预测2020年至2024年的年均增长率为7.4%，采用11%（低）、11.4%（中）、11.7%（高）三种折现率。上述增长率是基于对澳大利亚CPI和GDP增长的长期预测、澳大利亚院线行业和广告行业的预期增长率、行业内可比公司相关数据等确定的。

C、广告代理和影片投资业务

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

D、影片植入广告业务

影片植入广告业务所涉及的资产组为子公司Propaganda GEM Ltd，可收回金额按照公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金净流量的现值两者之间较高者确定。未来现金流量基于管理层所做出的未来盈利预测确定，并采用9.26%的折现率。收益期的确定采用永续年期，其中2020年至2024年根据公司的经营情况及经营计划，收益状况处于变化中，2025年起为永续经营，假设公司完全遵守所有有关的法律法规，在可预见的将来持续不断地经营下去；在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：国家现行的有关法律法规、国家宏观经济形势无重大变化，利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等外部经济环境不会发生不可预见的重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素对各资产组经营造成重大影响；公司未来的经营管理层尽职，并继续保持现有的经营管理模式，经营范围、方式与目前保持一致；与商誉相关的资产组按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，并未考虑各项资产各自的最佳利用。由于按照上述的参数及方法预测的未来现金流量现值低于包含商誉的资产组账面价值，因此采用清算前提确定的公允价值减处置费用后的净额作为资产组的可回收金额。

E、票务代理和衍生品销售业务

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

F、游戏发行及相关业务

本公司游戏发行及相关业务由互爱互动（北京）科技有限公司开展，可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层所做出的未来盈利预测确定，并采用15.35%-16.53%的折现率。收益期的确定采用永续年期，其中2020年至2024年根据各资产组的经营情况及经营计划，收益状况处于变化中，2025年起为永续经营，假设公司完全遵守所有有关的法律法规，在可预见的将来持续不断地经营下去；

在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：国家现行的有关法律法规、国家宏观经济形势无重大变化，利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等外部经济环境不会发生不可预见的重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素对各资产组经营造成重大影响；公司管理层及核心人员团队保持稳定，并称职地对企业实行管理，推进企业发展；与商誉相关的资产组按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，并未考虑各项资产各自的最佳利用。

G、电影制作发行及相关业务

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

H、电视剧制作发行及相关业务

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

商誉减值测试的影响

参考商誉减值报告

其他说明

15、长期待摊费用

单位：元

类 别	期初金额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	外币报表折算差额	减值准备	期末金额
经营租赁房产装修及改造	4,013,207,400.02	894,842,937.45	700,993,946.47	33,753,267.56	12,380,581.38	278,121,853.76	3,907,561,851.06
游戏授权金	90,587,658.81	16,178,739.17	24,273,190.43	10,972,916.83			71,520,290.72
其他	186,226.56	483,861.55	166,644.66	-			503,443.45
合计	4,103,981,285.39	911,505,538.17	725,433,781.56	44,726,184.39	12,380,581.38	278,121,853.76	3,979,585,585.23

其他说明

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	110,557,961.74	33,240,638.48	60,454,667.16	18,136,398.18
非同一控制下企业合并资产评估增值	55,765,751.44	13,941,437.86	66,824,185.24	16,706,046.31
其他	54,212,060.67	16,182,215.03	42,594,890.35	12,778,467.28
合计	220,535,773.85	63,364,291.37	169,873,742.75	47,620,911.77

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

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

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

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

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

其他说明：

17、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

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

合计	273,450,966.05	417,779,398.37
----	----------------	----------------

其他说明：

18、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

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

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本公司本期末无已逾期未偿还的短期借款。

19、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

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

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
影视剧分账款	138,851,245.06	尚未结算
合计	138,851,245.06	--

其他说明：

20、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

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

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

账龄超过 1 年的主要预收账款为预收的会员储值卡余额及影片投资款等。

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

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表折算差额	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	284,443,618.06	1,929,550,165.66	1,966,275,170.25	704,864.68	248,423,478.15
2、职工福利费		48,117,289.80	48,117,289.80		
3、社会保险费	3,737,341.00	76,604,172.96	74,090,816.79		6,250,697.17
其中：医疗保险费	2,920,598.52	67,592,413.26	65,623,643.17		4,889,368.61
工伤保险费	310,239.05	2,960,950.25	2,446,996.09		824,193.21

生育保险费	326,385.46	5,840,243.65	5,809,611.73		357,017.38
其他保险费					
4、住房公积金	2,191,960.86	68,766,183.63	68,819,693.38		2,138,451.11
5、工会经费和职工教育经费	9,065,235.11	16,121,426.05	13,256,645.60		11,930,015.56
8、其他	5,233.66	1,356,985.52	853,528.39		508,690.79
合计	299,443,388.69	2,140,516,223.62	2,171,413,144.21	704,864.68	269,251,332.78

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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

其他说明：

22、应交税费

单位：元

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

其他说明：

23、其他应付款

单位：元

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

（1）应付股利

单位：元

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

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：

（2）其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备及工程款	905,863,522.61	973,504,622.58
股权收购款	87,613,176.89	382,270,838.06
关联方往来	23,247,636.06	191,419,784.44
待付费用	173,180,416.36	149,304,677.48
押金及保证金	128,768,009.20	141,739,804.14
影院租金	44,413,208.25	52,771,689.17
固定收益参投款	18,245,607.07	16,075,000.00
其他	90,029,900.47	123,293,311.30
合计	1,471,361,476.91	2,030,379,727.17

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

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

其他说明：

25、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

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

26、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		1,000,000,000.00
信用借款	2,100,003,256.08	2,758,239,925.32
合计	2,100,003,256.08	3,758,239,925.32

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

保证借款的利率区间为：4.13%-5.605%

27、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	7,070,232.84	8,246,521.81
合计	7,070,232.84	8,246,521.81

(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	7,070,232.84	8,246,521.81

其他说明：

28、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位： 元

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

29、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位： 元

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

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

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

（3）会员积分兑换：本公司根据 2019 年 12 月 31 日会员积分数量及本公司预估的兑换比例计提预计负债 18,451,867.00 元。

30、递延收益

单位： 元

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

政府补助	3,976,625.33	2,686,130.14	3,045,005.23	3,617,750.24	
游戏生命周期内递延收入	3,477,620.44	32,576,360.16	30,636,624.45	5,417,356.15	
合计	7,454,245.77	35,262,490.30	33,681,629.68	9,035,106.39	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
《神奇女侠》项目补贴	3,976,625.33	2,686,130.14	3,045,005.23	3,045,005.23		3,617,750.24	收益相关

其他说明：

31、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

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

其他说明：

32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,761,442,461.00	316,985,827.00				316,985,827.00	2,078,428,288.00

其他说明：

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

33、资本公积

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年同一控制下合并万达影视传媒有限公司，按照企业会计准则的规定，本年对合并报表进行追溯调整，调增年初资本公积-资本溢价4,408,038,683.27元。因本年实际完成同一控制下企业合并，对万达影视传媒有限公司在合并前归属于公司的净资产调增资本公积5,848,629,178.87元，同时合并报表调减因追溯调增形成的资本公积-资本溢价4,408,038,683.27元，对万达影视传媒有限公司合并前形成的归属于公司的留存收益及其他综合收益调减资本公积1,757,576,323.07元。

本期减少资本公积316,985,827.00元系公司2019年5月非公开发行人民币普通股A股316,985,827股购买同一控制下的公司万达影视传媒有限公司所致。

34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入留存收益	减：所得税 费用	税后归属于 母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	- 184,690,500.00	7,074,315.00			1,845,000.00	5,242,250.67	-12,935.67	- 179,448,249.33
其中：其他权益工具投资公允价值变动	-184,690,500.00	7,074,315.00			1,845,000.00	5,242,250.67	-12,935.67	- 179,448,249.33
二、将重分类进损益的其他综合收益	153,955,509.9 0	28,012,112.7 4				27,881,268.86	130,843.88	181,836,778.76
其中：现金流量套期储备	-6,364,280.29	- 13,347,049.4 5				-13,347,049.45		-19,711,329.74
外币财务报表折算差额	160,319,790.1 9	41,359,162.1 9				41,228,318.31	130,843.88	201,548,108.50
其他综合收益合计	-30,734,990.10	35,086,427.7 4	-	-	1,845,000.00	33,123,519.53	117,908.21	2,388,529.43

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：

35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	561,144,336.29			561,144,336.29
合计	561,144,336.29			561,144,336.29

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、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	6,105,794,650.05	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	1,718,184,890.67	
调整后期初未分配利润	7,823,979,540.72	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,728,585,957.39	
期末未分配利润	3,095,393,583.33	

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-27,344,207.65 元。
- 2)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 1,745,529,098.32 元。

37、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	13,816,346,959.31	10,535,865,805.43	14,630,018,317.31	10,562,352,200.16
其他业务	1,619,016,026.52	659,527,351.99	1,657,405,453.84	162,592,577.44
合计	15,435,362,985.83	11,195,393,157.42	16,287,423,771.15	10,724,944,777.60

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

38、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	21,271,824.84	25,113,985.26
教育费附加	9,129,401.11	10,975,597.84
地方教育费附加	5,979,714.20	7,091,568.80
电影专项基金	391,846,937.49	380,840,806.53
文化事业建设费	31,642,926.65	43,989,917.92
其他	19,069,745.61	19,877,674.23
合计	478,940,549.90	487,889,550.58

其他说明：

39、销售费用

单位：元

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

其他说明：

40、管理费用

单位：元

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

其他说明：

41、研发费用

单位：元

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

其他说明：

42、财务费用

单位：元

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

其他说明：

43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
电影专项资金返还	151,516,604.78	145,094,111.72	与收益相关
进项税加计扣除	15,794,009.23		与收益相关
财政补贴	3,496,071.01	36,872,012.35	与收益相关
《神奇女侠》项目补贴	3,045,005.23	11,846,634.48	与收益相关
稳岗补贴	2,594,234.42		与收益相关
设备补贴款	1,838,540.00	7,400,000.00	与收益相关
公共技术服务平台奖励	1,200,000.00		与收益相关
中国电影导演协会《过春天》扶持款	1,000,000.00		与收益相关
个人所得税手续费返还	730,984.47	4,432,011.92	与收益相关
2018 年度新增企业技术改造和技术创新补助	671,000.00		与收益相关
北京朝阳区发改委奖励款	359,000.00		与收益相关
国家电影事业发展专资办海外发行推广资助费	306,641.54		与收益相关
中国共产党北京市委员会宣传部 2019 年优秀国产影片海外推广奖励	173,552.00		与收益相关

青岛灵山湾影视专项资金补贴	158,032.02		与收益相关
影视文化发展专项资金奖励		5,551,364.00	与收益相关
《快把我哥带走》奖励款		650,000.00	与收益相关
《滚蛋吧！肿瘤君》"五个一工程"奖励款		255,000.00	与收益相关
《熊出没 5·变形记》奖励款		200,000.00	与收益相关
加入人民院线补助		73,000.00	与收益相关
资助国产影片放映收入		60,000.00	与收益相关
其他	434,083.79		与收益相关
合计	183,317,758.49	212,434,134.47	

本期其他收益计入非经常性损益的金额为 183,317,758.49 元。

44、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	24,215,290.51	47,546,177.52
处置长期股权投资产生的投资收益		38,960,000.00
处置交易性金融资产的投资收益	-5,806,208.56	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		451,281.50
理财收益	880,603.24	2,260,706.38
合计	19,289,685.19	89,218,165.40

其他说明：

45、信用减值损失

单位： 元

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

其他说明：

46、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位： 元

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

其他说明：

47、资产处置收益

单位： 元

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

48、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
与日常活动无关的政府补助	12,563,798.03	19,045,596.71	12,563,798.03
非流动资产报废利得	176,255.03	13,472.29	176,255.03
无法支付的款项		4,928,886.66	
对赌收益		3,788,763.24	
违约金	4,132,571.98	1,521,585.82	4,132,571.98
其他	3,814,542.19	6,057,048.60	3,814,542.19
合计	20,687,167.23	35,355,353.32	20,687,167.23

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
浦东新区"十三五"期间促进专业服务业发展财政扶持资金	6,350,000.00		与收益相关
上市资金奖励	3,500,000.00		与收益相关

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

其他说明：

49、营业外支出

单位：元

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

其他说明：

50、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	260,463,999.69	362,771,631.55

递延所得税费用	-92,828,536.86	20,174,604.45
合计	167,635,462.83	382,946,236.00

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

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

其他说明

51、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
补贴款	39,777,229.24	95,930,232.87
经营性的利息收入	13,347,975.35	25,761,554.92
押金保证金	6,773,948.61	
往来款项	99,852,854.34	
其他	27,024,708.00	11,572,391.28
合计	186,776,715.54	133,264,179.07

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
广告宣传费	275,801,206.07	423,089,156.91
往来款项	114,146,339.72	371,754,253.73
保洁费	151,288,659.03	221,234,233.41
系统维护费	109,447,135.46	108,307,950.34
办公及房租费	99,018,784.28	102,675,968.43
保证金及押金	12,971,794.94	94,997,037.89
差旅费	42,421,979.82	64,534,681.32
保安费	24,583,129.06	58,534,869.40
中介费用	34,492,855.25	45,012,309.50
业务招待费	24,790,133.63	32,420,608.18
维修费	21,404,794.54	28,542,247.64
仓储物流费	13,866,742.80	16,347,074.79
保险费	16,512,603.02	11,509,059.18
培训费	7,851,981.19	9,294,116.48
印刷制作费	5,869,473.68	5,495,126.52
其他	22,421,810.93	49,976,130.44
合计	976,889,423.42	1,643,724,824.16

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 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
支付其他与投资活动有关的现金		5,855,133.06
其中：处置子公司支付的现金		5,855,133.06

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 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
支付前期股权收购款	269,275,276.36	615,553,793.35
临时资金拆借		51,499,900.00
融资租赁固定资产租金	9,112,678.28	15,268,199.40
借款花费		9,951,461.01

购买子公司少数股东股权		6,120,000.00
保理手续费及保函保证金	5,893,321.28	6,014,480.12
合计	284,281,275.92	704,407,833.88

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

52、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	-4,721,740,840.11	2,137,171,600.53
加：资产减值准备	5,897,853,464.62	84,388,929.78
信用减值准备	11,462,177.65	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	518,081,644.39	490,013,156.55
无形资产摊销	69,895,566.41	53,446,491.28
长期待摊费用摊销	725,433,781.56	623,190,266.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-2,239,574.00	-188,399.20
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	44,579,941.44	4,512,170.20
财务费用（收益以“—”号填列）	316,637,038.26	261,342,119.08
投资损失（收益以“—”号填列）	-19,289,685.19	-89,218,165.40
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-91,157,163.17	24,207,784.72
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-1,671,373.68	-4,033,180.27
存货的减少（增加以“—”号填列）	-900,109,298.76	-393,206,473.69
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	56,711,129.29	-1,199,048,719.27
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	45,614,509.20	147,775,695.36
其他		10,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	1,858,832,299.51	2,150,353,276.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,445,037,435.26	2,169,281,635.00
减：现金的期初余额	2,169,281,635.00	3,380,727,839.54
现金及现金等价物净增加额	275,755,800.26	-1,211,446,204.54

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	-1,712,760.59
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	269,275,276.36
其中：	--
上海骋亚影视文化传媒有限公司	168,372,000.00
Propaganda GEM Ltd	89,311,780.91
国内影城资产组	11,591,495.45
取得子公司支付的现金净额	267,562,515.77

其他说明：

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,445,037,435.26	2,169,281,635.00
其中：库存现金	413,845.99	310,903.39
可随时用于支付的银行存款	2,422,909,158.39	2,146,119,118.61
可随时用于支付的其他货币资金	21,714,430.88	22,851,613.00
三、期末现金及现金等价物余额	2,445,037,435.26	2,169,281,635.00

其他说明：

53、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	18,137,247.94	使用用途受限及保函保证金
合计	18,137,247.94	--

其他说明：

54、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

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

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

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
北京动艺时光网络科技有限公司	2019 年 12 月 01 日	35,142,368.52		购买	2019 年 12 月 01 日	注	1,744,248.09	-1,770,683.85

其他说明：

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

(2) 合并成本及商誉

单位：元

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

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

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

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

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

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

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
万达影视传媒有限公司	95.77%	受同一母公司控制	2019 年 05 月 31 日		408,235,559.33	6,066,648.80	2,258,357,266.60	844,017,133.12

其他说明：

（2）合并成本

单位：元

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

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

	万达影视传媒有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	8,559,553,365.69	8,198,132,050.94
货币资金	779,065,652.07	885,821,465.68
应收款项	1,111,124,461.38	1,475,629,317.39
存货	1,392,290,838.20	1,063,931,110.73
固定资产	2,207,235.51	2,587,504.73
无形资产	49,671,983.90	51,120,359.01
预付款项	1,054,457,597.60	546,753,749.45
其他流动资产	49,448,435.64	31,586,947.99
长期股权投资	71,954,657.97	71,141,621.31
可供出售金融资产		8,305,685.00
其他权益工具	8,305,685.00	

商誉	3,910,201,622.65	3,930,799,683.14
长期待摊费用	84,948,524.68	93,384,339.72
递延所得税资产	45,206,816.72	37,070,266.79
其他非流动资产	669,854.37	
负债：	2,118,235,144.75	1,763,894,199.27
应付款项	437,088,445.93	284,958,761.08
预收款项	53,929,293.73	73,722,982.64
应付职工薪酬	23,292,198.44	90,429,236.44
应交税费	7,315,776.33	7,454,245.77
递延收益	11,535,486.35	12,231,892.05
递延所得税负债	11,535,486.35	12,231,892.05
净资产	6,441,318,220.94	6,434,237,851.67
减：少数股东权益	275,703,214.60	275,411,488.11
取得的净资产	6,165,615,006.34	6,158,826,363.56

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、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：

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

1.2019年度新设子公司

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

2.2019年度注销子公司

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
马鞍山万达电影城有限公司	马鞍山	马鞍山	电影放映	100		设立

六盘水万达电影城有限公司	六盘水	六盘水	电影放映	100		设立
合肥天鹅湖万达电影城有限公司	合肥	合肥	电影放映	100		设立
淮南万达电影城有限公司	淮南	淮南	电影放映	100		设立
金华万达电影城有限公司	金华	金华	电影放映	100		设立
六安万达电影城有限公司	六安	六安	电影放映	100		设立
贵阳瑞金万达电影城有限公司	贵阳	贵阳	电影放映	100		设立
湖州万达电影城有限公司	湖州	湖州	电影放映	100		设立
合肥数字光魔影城有限公司	合肥	合肥	电影放映		100	购买
酒泉万达电影城有限公司	酒泉	酒泉	电影放映	100		设立
盱眙万达电影城有限公司	盱眙	盱眙	电影放映	100		设立
衢州万达电影城有限公司	衢州	衢州	电影放映	100		设立
上海宝杨万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100		设立
上海南木影院有限公司	上海	上海	电影放映	100		购买
绍兴万达国际电影城有限公司	绍兴	绍兴	电影放映	100		设立
铜陵万达电影城有限公司	铜陵	铜陵	电影放映	100		设立
岳阳万达电影城有限公司	岳阳	岳阳	电影放映	100		设立

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	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
天津万达国际电影城有限公司	天津	天津	电影放映	100		设立
南宁万达国际电影城有限公司	南宁	南宁	电影放映	100		设立
武汉万达国际电影城有限公司	武汉	武汉	电影放映	100		设立
哈尔滨万达国际电影城有限公司	哈尔滨	哈尔滨	电影放映	100		设立
大连万达国际电影城有限公司	大连	大连	电影放映	100		设立
长春万达国际电影城有限公司	长春	长春	电影放映	100		设立
青岛万达国际电影城有限公司	青岛	青岛	电影放映	100		设立
南昌万达国际电影城有限公司	南昌	南昌	电影放映	100		设立
北京万达国际电影城有限公司	北京	北京	电影放映	100		设立
上海万达国际电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100		设立
宁波万达国际电影城有限公司	宁波	宁波	电影放映	100		设立
成都万达国际电影城有限公司	成都	成都	电影放映	100		设立

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
东莞市万达国际电影有限公司	东莞	东莞	电影放映	100		设立
呼和浩特万达国际电影城有限公司	呼和浩特	呼和浩特	电影放映	100		设立
惠州万达国际电影城有限公司	惠州	惠州	电影放映	100		设立
长沙万达国际电影城有限公司	长沙	长沙	电影放映	100		设立
银川万达国际电影城有限公司	银川	银川	电影放映	70		设立
西安万达国际电影城有限公司	西安	西安	电影放映	100		设立
潍坊万达国际电影城有限公司	潍坊	潍坊	电影放映	100		设立
蚌埠万达国际电影城有限公司	蚌埠	蚌埠	电影放映	100		设立
晋江市万达国际电影有限公司	晋江	晋江	电影放映	100		设立
株洲万达国际电影城有限公司	株洲	株洲	电影放映	100		设立
汉中万达国际电影城有限公司	汉中	汉中	电影放映	100		设立
海口万达国际电影城有限公司	海口	海口	电影放映	100		设立
大同万达国际电影城有限公司	大同	大同	电影放映	100		设立
苏州万达国际电影城有限公司	苏州	苏州	电影放映	100		设立
沈阳万达国际电影城有限公司	沈阳	沈阳	电影放映	100		设立
厦门万达国际电影城有限公司	厦门	厦门	电影放映	100		设立
上海周浦万达国际电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100		设立
南京万达电影城有限公司	南京	南京	电影放映	100		设立
重庆万达国际电影城有限公司	重庆	重庆	电影放映	100		设立
洛阳万达国际电影城有限公司	洛阳	洛阳	电影放映	100		设立
无锡万达电影城有限公司	无锡	无锡	电影放映	100		设立
包头万达国际电影城有限公司	包头	包头	电影放映	100		设立
济南万达国际电影城有限公司	济南	济南	电影放映	100		设立
襄阳万达国际电影城有限公司	襄阳	襄阳	电影放映	100		设立
宜昌万达国际电影城有限公司	宜昌	宜昌	电影放映	100		设立
兰州万达国际电影城有限公司	兰州	兰州	电影放映	100		设立
广州万达国际电影城有限公司	广州	广州	电影放映	100		设立
福州万达国际电影城有限公司	福州	福州	电影放映	100		设立
淮安万达电影城有限公司	淮安	淮安	电影放映	100		设立
合肥万达国际电影城有限公司	合肥	合肥	电影放映	100		设立
吉林市万达国际电影有限公司	吉林	吉林	电影放映	100		设立

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
三亚万达电影城有限公司	三亚	三亚	电影放映	100		设立
上海江桥万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100		设立
镇江万达电影城有限公司	镇江	镇江	电影放映	100		设立
银川金凤万达电影城有限公司	银川	银川	电影放映	100		设立
石家庄万达电影城有限公司	石家庄	石家庄	电影放映	100		设立
郑州万达电影城有限公司	郑州	郑州	电影放映	100		设立
廊坊市万达电影城有限公司	廊坊	廊坊	电影放映	100		设立
大庆万达电影城有限公司	大庆	大庆	电影放映	100		设立
泰州万达电影城有限公司	泰州	泰州	电影放映	100		设立
常州万达电影城有限公司	常州	常州	电影放映	100		设立
唐山万达电影城有限公司	唐山	唐山	电影放映	100		设立
上海宝山万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100		设立
泉州万达电影城有限公司	泉州	泉州	电影放映	100		设立
芜湖万达电影城有限公司	芜湖	芜湖	电影放映	100		设立
宁德万达电影城有限公司	宁德	宁德	电影放映	100		设立
绵阳万达电影城有限公司	绵阳	绵阳	电影放映	100		设立
白山万达电影城有限公司	白山	白山	电影放映	100		设立
江阴万达电影城有限公司	江阴	江阴	电影放映	100		设立
保定万达电影城有限公司	保定	保定	电影放映	100		设立
莆田万达电影城有限公司	莆田	莆田	电影放映	100		设立
漳州万达电影城有限公司	漳州	漳州	电影放映	100		设立
温州龙湾万达电影城有限公司	温州	温州	电影放映	100		设立
晋城万达电影城有限公司	晋城	晋城	电影放映	100		设立
德州万达电影城有限公司	德州	德州	电影放映	100		设立
太仓万达电影城有限公司	太仓	太仓	电影放映	100		设立
深圳万达电影城有限公司	深圳	深圳	电影放映	100		设立
寿光万达电影城有限公司	寿光	寿光	电影放映	100		设立
宜兴万达电影城有限公司	宜兴	宜兴	电影放映	100		设立
无锡惠山万达电影城有限公司	无锡	无锡	电影放映	100		设立
厦门集美万达电影城有限公司	厦门	厦门	电影放映	100		设立
淮北万达电影城有限公司	淮北	淮北	电影放映	100		设立

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
抚顺万达电影城有限公司	抚顺	抚顺	电影放映	100		设立
余姚兰江万达电影城有限公司	余姚	余姚	电影放映	100		设立
郴州万达电影城有限公司	郴州	郴州	电影放映	100		设立
德阳万达电影城有限公司	德阳	德阳	电影放映	100		设立
淄博万达电影城有限公司	淄博	淄博	电影放映	100		设立
丹东万达电影城有限公司	丹东	丹东	电影放映	100		设立
徐州万达电影城有限公司	徐州	徐州	电影放映	100		设立
威海万达电影城有限公司	威海	威海	电影放映	100		设立
贵阳万达电影城有限公司	贵阳	贵阳	电影放映	100		设立
衡阳万达电影城有限公司	衡阳	衡阳	电影放映	100		设立
上海松江万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100		设立
满洲里万达电影城有限公司	满洲里	满洲里	电影放映	100		设立
赤峰万达电影城有限公司	赤峰	赤峰	电影放映	100		设立
昆明万达电影城有限公司	昆明	昆明	电影放映	100		设立
杭州拱墅万达电影城有限公司	杭州	杭州	电影放映	100		设立
济宁万达电影城有限公司	济宁	济宁	电影放映	100		设立
佛山万达电影城有限公司	佛山	佛山	电影放映	100		设立
福清万达电影城有限公司	福清	福清	电影放映	100		设立
龙岩万达电影城有限公司	龙岩	龙岩	电影放映	100		设立
江门万达电影城有限公司	江门	江门	电影放映	100		设立
荆州万达电影城有限公司	荆州	荆州	电影放映	100		设立
温州平阳万达电影城有限公司	温州	温州	电影放映	100		设立
烟台万达电影城有限公司	烟台	烟台	电影放映	100		设立
南通万达电影城有限公司	南通	南通	电影放映	100		设立
澄迈万达电影城有限公司	澄迈	澄迈	电影放映	100		设立
宝鸡万达电影城有限公司	宝鸡	宝鸡	电影放映	100		购买
九江万达电影城有限公司	九江	九江	电影放映	100		设立
齐齐哈尔万达电影城有限公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	电影放映	100		设立
营口万达电影城有限公司	营口	营口	电影放映	100		设立
广元万达电影城有限公司	广元	广元	电影放映	100		设立
临沂万达电影城有限公司	临沂	临沂	电影放映	100		设立

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
泰安万达电影城有限公司	泰安	泰安	电影放映	100		设立
内江万达电影城有限公司	内江	内江	电影放映	100		设立
固安万达电影城有限公司	固安	固安	电影放映	100		设立
黄石万达电影城有限公司	黄石	黄石	电影放映	100		设立
桂林万达电影城有限公司	桂林	桂林	电影放映	100		设立
安阳万达电影城有限公司	安阳	安阳	电影放映	100		设立
东营大连万达电影城有限公司	东营	东营	电影放映	100		设立
嘉兴万达电影城有限公司	嘉兴	嘉兴	电影放映	100		设立
佳木斯万达电影城有限公司	佳木斯	佳木斯	电影放映	100		设立
柳州万达电影城有限公司	柳州	柳州	电影放映	100		设立
渭南万达电影城有限公司	渭南	渭南	电影放映	100		设立
太原万达电影城有限公司	太原	太原	电影放映	100		设立
西双版纳万达电影城有限公司	西双版纳	西双版纳	电影放映	100		设立
上海金山万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100		设立
阜阳万达电影城有限公司	阜阳	阜阳	电影放映	100		设立
麻城万达电影城有限公司	麻城	麻城	电影放映	100		设立
上海颀桥万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100		设立
中山万达电影城有限公司	中山	中山	电影放映	100		设立
重庆江安万达电影城有限公司	重庆	重庆	电影放映	100		购买
福州广达万达电影城有限公司	福州	福州	电影放映	100		购买
济南明湖万达电影城有限公司	济南	济南	电影放映	100		购买
昆明正义万达电影城有限公司	昆明	昆明	电影放映	100		购买
昆山万达电影城有限公司	昆山	昆山	电影放映	100		购买
洛阳开元万达电影城有限公司	洛阳	洛阳	电影放映	100		购买
南昌赣江万达电影城有限公司	南昌	南昌	电影放映	100		购买
南通新东路万达电影城有限公司	南通	南通	电影放映	100		购买
上海虹桥万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100		购买
绍兴迪荡万达电影城有限公司	绍兴	绍兴	电影放映	100		购买
苏州宝带西路万达电影城有限公司	苏州	苏州	电影放映	100		购买
徐州云龙万达电影城有限公司	徐州	徐州	电影放映	100		购买
上海闸北万达影院管理有限公司	上海	上海	电影放映	100		购买

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
北京万达传媒有限公司	北京	北京	广告	100		购买
影时尚传媒集团有限公司	香港	香港	影片投资		100	购买
上海万达传媒有限公司	上海	上海	广告		100	购买
青岛万影文化传媒有限公司	青岛	青岛	数据软件		100	购买
香港慕尚影业有限公司	香港	香港	投资		100	购买
天津万达传媒有限公司	天津	天津	广告		100	设立
天津哈思塔格文化传媒有限公司	天津	天津	影片投资		100	设立
慕威时尚文化传播（北京）有限公司	北京	北京	电影发行		100	设立
大连奥纳投资发展有限公司	大连	大连	投资	100		购买
大连和平万达电影城有限公司	大连	大连	电影放映	100		购买
大连机场新区万达电影城有限公司	大连	大连	电影放映	100		购买
大连华南万达电影城有限公司	大连	大连	电影放映	100		购买
郑州奥纳电影城有限公司	郑州	郑州	电影放映	100		购买
佳木斯奥纳电影城有限公司	佳木斯	佳木斯	电影放映	100		购买
广东厚品文化传播有限公司	广州	广州	电影放映	100		购买
赤峰北斗星电影放映有限公司	赤峰	赤峰	电影放映	100		购买
日照万达电影城有限公司	日照	日照	电影放映	100		设立
钟祥万达电影城有限公司	钟祥	钟祥	电影放映	100		设立
台州万达电影城有限公司	台州	台州	电影放映	100		设立
荆门万达电影城有限公司	荆门	荆门	电影放映	100		设立
湘潭万达电影城有限公司	湘潭	湘潭	电影放映	100		设立
盘锦万达电影城有限公司	盘锦	盘锦	电影放映	100		设立
四平万达电影城有限公司	四平	四平	电影放映	100		设立
乌海万达电影城有限公司	乌海	乌海	电影放映	100		设立
资阳万达电影城有限公司	资阳	资阳	电影放映	100		设立
牡丹江万达电影城有限公司	牡丹江	牡丹江	电影放映	100		设立
通辽万达电影城有限公司	通辽	通辽	电影放映	100		设立
延吉万达电影城有限公司	延吉	延吉	电影放映	100		设立
湛江万达电影城有限公司	湛江	湛江	电影放映	100		设立
鸡西万达电影城有限公司	鸡西	鸡西	电影放映	100		设立
石狮万达电影城有限公司	石狮	石狮	电影放映	100		设立

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
惠安万达电影城有限公司	惠安	惠安	电影放映	100		设立
西宁万达电影城有限公司	西宁	西宁	电影放映	100		设立
乌鲁木齐万达电影城有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	电影放映	100		设立
成都海亚盛文化传播有限公司	成都	成都	电影放映	100		购买
常德万达电影城有限公司	常德	常德	电影放映	100		设立
十堰万达电影城有限公司	十堰	十堰	电影放映	100		设立
萍乡万达电影城有限公司	萍乡	萍乡	电影放映	100		设立
新余万达电影城有限公司	新余	新余	电影放映	100		设立
玉溪万达电影城有限公司	玉溪	玉溪	电影放映	100		设立
义乌万达电影城有限公司	义乌	义乌	电影放映	100		设立
亳州万达电影城有限公司	亳州	亳州	电影放映	100		设立
三门峡万达电影城有限公司	三门峡	三门峡	电影放映	100		设立
南阳万达电影城有限公司	南阳	南阳	电影放映	100		设立
宜春万达电影城有限公司	宜春	宜春	电影放映	100		设立
乐山万达电影城有限公司	乐山	乐山	电影放映	100		设立
上饶万达电影城有限公司	上饶	上饶	电影放映	100		设立
连云港万达电影城有限公司	连云港	连云港	电影放映	100		设立
梅州万达电影城有限公司	梅州	梅州	电影放映	100		设立
曲靖万达电影城有限公司	曲靖	曲靖	电影放映	100		设立
遂宁万达电影城有限公司	遂宁	遂宁	电影放映	100		设立
朝阳万达电影城有限公司	朝阳	朝阳	电影放映	100		设立
梅河口万达电影城有限公司	梅河口	梅河口	电影放映	100		购买
辽阳万达电影城有限公司	辽阳	辽阳	电影放映	100		设立
宿州万达电影城有限公司	苏州	苏州	电影放映	100		设立
杨凌万达电影城有限公司	杨凌	杨凌	电影放映	100		购买
西安盛影影城有限公司	西安	西安	电影放映	100		购买
滨州万达电影城有限公司	滨州	滨州	电影放映	100		设立
清远万达电影城有限公司	清远	清远	电影放映	100		设立
三明万达电影城有限公司	三明	三明	电影放映	100		设立
韶关万达电影城有限公司	韶关	韶关	电影放映	100		设立
眉山万达电影城有限公司	眉山	眉山	电影放映	100		设立

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
中山新都汇万达电影城有限公司	中山	中山	电影放映	100		设立
咸阳万达电影城有限公司	咸阳	咸阳	电影放映	100		设立
临汾万达电影城有限公司	临汾	临汾	电影放映	100		设立
汕头市万达电影城有限公司	汕头	汕头	电影放映	100		购买
霍尔果斯万达影院技术服务有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	技术服务	100		设立
霍尔果斯万达电影院线有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	电影发行	100		设立
北京影立方电影科技有限公司	北京	北京	氙灯销售		100	设立
霍尔果斯万达影视投资有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	商业、物业投资		100	设立
抚州万达电影城有限公司	抚州	抚州	电影放映	100		设立
盐城万达电影城有限公司	盐城	盐城	电影放映	100		设立
益阳万达电影城有限公司	益阳	益阳	电影放映	100		设立
常熟万达电影城有限公司	常熟	常熟	电影放映	100		设立
焦作万达电影城有限公司	焦作	焦作	电影放映	100		设立
北海万达电影城有限公司	北海	北海	电影放映	100		设立
娄底万达电影城有限公司	娄底	娄底	电影放映	100		设立
雅安万达电影城有限公司	雅安	雅安	电影放映	100		设立
东莞大朗华夏太古影城有限公司	东莞	东莞	电影放映	100		购买
西安密之影电影文化传播有限公司	西安	西安	电影放映	100		购买
北京数字光魔影院管理有限公司	北京	北京	电影放映	100		购买
郑州保利影城有限公司	郑州	郑州	电影放映		100	购买
北京酷映影院投资管理有限公司	北京	北京	电影放映		100	购买
北京银兴酷映影院管理有限公司	北京	北京	电影放映		60	购买
湖北银兴酷映影城管理有限公司	武汉	武汉	电影放映		60	购买
南京银兴酷映影院管理有限公司	南京	南京	电影放映		60	购买
上海兴酷影院管理有限公司	上海	上海	电影放映		60	购买
武汉银兴酷映影城管理有限公司	武汉	武汉	电影放映		60	购买
长沙酷映兴乐影院管理有限公司	长沙	长沙	电影放映		60	购买
深圳华夏天泓影业投资有限公司	深圳	深圳	电影放映	100		购买
东莞天泓影院投资管理有限公司	东莞	东莞	电影放映	100		购买
深圳华夏龙盛影业有限公司	深圳	深圳	电影放映	100		购买

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
东莞厚街华夏天泓影城有限公司	东莞	东莞	电影放映	100		购买
东莞华夏天泓影城有限公司	东莞	东莞	电影放映	100		购买
深圳市嘉泓影城有限公司	深圳	深圳	电影放映	100		购买
普宁市华夏天泓影城有限公司	普宁	普宁	电影放映	100		购买
长沙市天泓影城有限公司	长沙	长沙	电影放映	100		购买
哈尔滨万松万达电影城有限公司	哈尔滨	哈尔滨	电影放映	60		设立
枣庄万达电影城有限公司	枣庄	枣庄	电影放映	100		设立
西安翡之影影城有限公司	西安	西安	电影放映	100		购买
泉州市开元盛世影院有限公司	泉州	泉州	电影放映	100		购买
北京影时光电子商务有限公司	北京	北京	在线选座和电影衍生品加工销售	100		购买
影时光网络技术（北京）有限公司	北京	北京	管理咨询	100		购买
动艺时光信息技术（北京）有限公司	北京	北京	管理咨询	100		购买
霍尔果斯久泰信息技术有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	软件开发		100	设立
北京动艺时光网络科技有限公司	北京	北京	技术开发			购买
扬州万达电影城有限公司	扬州	扬州	电影放映	100		设立
平顶山万达电影城有限公司	平顶山	平顶山	电影放映	100		设立
万达电影财务服务（天津）有限责任公司	天津	天津	财务服务	100		设立
杭州泽艺文化艺术策划有限公司	杭州	杭州	电影放映	100		购买
杭州泽艺韵致文化艺术策划有限公司	杭州	杭州	电影放映		100	购买
台州南木影院有限公司	台州	台州	电影放映	100		购买
上海成山万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100		购买
上海吴泾万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100		购买
昆明兰心影院有限公司	昆明	昆明	电影放映	100		购买
上海松江茸城万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100		购买
晋中万达电影城有限公司	晋中	晋中	电影放映	100		设立
新乡万达电影城有限公司	新乡	新乡	电影放映	100		设立
重庆市綦江区万达电影城有限公司	重庆	重庆	电影放映	100		设立
浏阳万达电影城有限公司	浏阳	浏阳	电影放映	100		设立
宿迁万事达影院管理有限公司	宿迁	宿迁	电影放映	100		购买

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
泸州万达电影城有限公司	泸州	泸州	电影放映	100		设立
莱芜万达电影城有限公司	莱芜	莱芜	电影放映	100		设立
延安万达电影城有限公司	延安	延安	电影放映	100		设立
贵港万达电影城有限公司	贵港	贵港	电影放映	100		设立
北京见见影城有限公司	北京	北京	电影放映	100		购买
赣州万达电影城有限公司	赣州	赣州	电影放映	100		设立
无锡铜锣湾影院有限公司	无锡	无锡	电影放映	100		购买
丽江万达电影城有限公司	丽江	丽江	电影放映	100		购买
锦州万达电影城有限公司	锦州	锦州	电影放映	100		设立
广州增城新塘万达电影城有限公司	广州	广州	电影放映	100		设立
天津影立方影视科技有限公司	天津	天津	数字电影技术, 广告和影视设备销售	100		设立
福建省万达电影城有限公司	福州	福州	电影放映	100		设立
南京万达茂电影城有限公司	南京	南京	电影放映	100		设立
上海青浦万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100		设立
四川万达影院管理有限公司	成都	成都	电影放映	100		设立
天津影礼文化有限公司	天津	天津	管理咨询	100		设立
上海宝乐汇万达电影城有限公司	上海	上海	电影放映	100		设立
万达影视传媒有限公司	北京	北京	电影制作	95.7683		同一控制下的企业合并
万达影业(香港)有限公司	香港	香港	电影制作		100	设立
Wanda Pictures Investment (Switzerland) AG	瑞士楚格	瑞士楚格	电影投资、制作及发行		100	同一控制下的企业合并
万达影业(青岛)有限公司	青岛	青岛	电影制作		100	设立
青岛木桃文化有限公司	青岛	青岛	电影制作		100	设立
青岛万达第五象限影视文化有限公司	青岛	青岛	电影制作		100	设立

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
万达影业（东阳）有限公司	东阳	北京	影视制作		100	设立
万文互娱（天津）文化传播有限公司	天津	天津	影视制作		100	设立
天津万达第五象限影视文化有限公司	天津	天津	影视制作		100	设立
万达影业（成都）有限公司	北京	成都	电影发行		100	设立
天津木桃文化有限公司	天津	天津	文学创作		100	设立
互爱互动（北京）科技有限公司	北京	北京	游戏发行		100	购买
Hoolai Game Limited	香港	香港	游戏发行		100	购买
Hoolai Game 株式会社	日本	日本	游戏发行		100	购买
成都众娱科技有限公司	成都	成都	信息咨询		100	购买
霍尔果斯炫动网络科技有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	游戏开发运营		100	购买
重庆策娱科技有限公司	重庆	重庆	游戏开发		100	设立
上海骋亚影视文化传媒有限公司	北京	上海	影视剧制作发行、演艺经纪		100	购买
霍尔果斯骋亚影视文化传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	影视剧制作发行、演艺经纪		100	设立
浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司	北京	东阳	电视剧节目制作、发行		99.44	购买
北京新媒诚品文化传播有限公司	北京	北京	影视制作		100	购买
霍尔果斯新媒诚品文化传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	影视制作		100	购买
万达电影院线（香港）有限公司	香港	香港	投资	100		设立
Mtime USA company	美国	美国			100	购买
Propaganda GEM Ltd	瑞士	瑞士	植入广告		100	购买
Propaganda GEM LTD（USA）	日内瓦	洛杉矶	植入广告		100	购买
Propaganda INC	洛杉矶	洛杉矶	植入广告		100	购买
天津普罗文化传播有限公司	天津	天津	植入广告		100	设立
HG Holdco Pty Ltd.	澳大利亚	澳大利亚	影院运营，影片发行和电影屏幕广告业务		100	购买
HG Bidco Pty Ltd.	澳大利亚	澳大利亚	电影发行		100	购买
Administration and Developments Limited	新西兰	新西兰	电影放映		100	购买
Aubidco1 Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Aubidco2 Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影发行		100	购买

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
Aubidco3 Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		100	购买
Aufinco Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	金融		100	购买
Auholdco1 Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Auholdco2 Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影发行		100	购买
Auholdco3 Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		100	购买
Auholdco4 Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	金融		100	购买
Auholdco5 Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	DVD 租赁		100	购买
Aupikco Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	金融		100	购买
Casper Holdings Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Croydon 4 Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
HCH Bidco (NZ) Limited	新西兰	新西兰	电影放映		100	购买
Hoyts 8 Belconnen Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Hoyts 8 Chatswood Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Hoyts 8 Chatswood Unit Trust	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Hoyts Cinemas (NZ) Limited	新西兰	新西兰	电影放映		100	购买
Hoyts Consolidated Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Hoyts Corporation Holdings (NZ) Limited	新西兰	新西兰	电影放映		100	购买
Hoyts Digital Cinemas (NZ) Limited	新西兰	新西兰	广告		100	购买
Hoyts Digital Cinemas Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Hoyts Films Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影发行		100	购买
Hoyts Investments Holdings Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Hoyts On-Line Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Hoyts Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Hoyts Screen Advertising Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Hoyts Stream Pty Limited	澳大利亚	澳大利亚	网络流媒体		100	购买
Hoyts Theatres Holdings Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影发行		100	购买
Independent Cinema Advertising Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		100	购买
Media Entertainment (NZ) Limited	新西兰	新西兰	广告		100	购买
Media Entertainment Group Limited	澳大利亚	澳大利亚	广告		100	购买
Salisbury Cinemas Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
The Hoyts Corporation Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
The Hoyts Trading Trust	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
The Southlands Unit Trust	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Val Morgan & Co (Australia) Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		100	购买
Val Morgan Cinema Advertsing (NZ) Limited	新西兰	新西兰	广告		100	购买
Val Morgan Holdings Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		100	购买
Val Morgan Petro Media Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		100	购买
Val Morgan Retail Media Holdings Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		100	购买
Val Morgan Retail Media Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		100	购买
Australian Multiplex Cinemas Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Cineads Australia Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		100	购买
Hoyts ShowBusiness Cinema Advertising Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		100	购买
Innov8 Media Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		100	购买
Collective Media Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		100	购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
万达影视传媒有限公司	4.23%	14,314,008.47		289,843,070.75
银川万达国际电影城有限公司	30.00%	918,123.20	1,050,000.00	4,755,123.89
哈尔滨万松万达电影城有限公司	40.00%	77,361.27		10,999,318.22

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额	期初余额
-------	------	------

	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
万达影视传媒有限公司	4,786,837,310.96	4,193,060,122.96	8,979,897,433.92	1,856,244,099.23	369,595,624.76	2,225,839,723.99	4,003,722,591.24	4,194,409,459.70	8,198,132,050.94	1,744,208,061.45	19,686,137.82	1,763,894,199.27
银川万达国际电影城有限公司	30,595,311.33	3,278,599.15	33,873,910.48	18,023,497.52		18,023,497.52	25,209,824.38	3,279,722.96	28,489,547.34	12,198,770.02		12,198,770.02
哈尔滨万松万达电影城有限公司	30,100,245.22	10,252,819.47	40,353,064.69	12,854,769.13		12,854,769.13	24,418,277.07	11,655,126.14	36,073,403.21	8,767,362.61		8,767,362.61

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
万达影视传媒有限公司	1,785,994,039.35	317,033,550.14	319,819,858.26	-629,844,285.31	2,258,357,266.60	844,017,133.12	852,650,970.22	387,814,440.89
银川万达国际电影城有限公司	17,561,191.27	3,060,410.65	3,060,410.65	3,870,232.33	22,530,104.54	3,560,008.07	3,560,008.07	4,389,801.80
哈尔滨万松万达电影城有限公司	16,387,742.87	193,403.18	193,403.18	-2,588,463.77	15,318,052.34	-1,925,780.76	-1,925,780.76	-4,281,640.85

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
Digital Cinema Integration Partners Pty Limited	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		33.00%	权益法
Digital Cinema Integration PartnersNZ Pty Limited	新西兰	新西兰	电影放映		40.00%	权益法
Motivate Val Morgan Cinema Advertising FZ LLC	阿联酋	阿联酋	广告		49.00%	权益法
Movietimes Australia and New Zealand Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		34% A 级股、38% B 级股	权益法
DigiPix Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	广告		50.00%	权益法

Nova Cinemas (SA) Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	电影放映		27.90%	权益法
苍穹互娱（天津）文化传播有限公司	天津	天津	IP 开发销售		33.00%	权益法
五洲电影发行有限公司	北京	青岛	电影发行		44.50%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
项目	五洲电影发行有限公司	五洲电影发行有限公司
流动资产	164,356,192.82	508,350,116.14
非流动资产	460,178.21	700,315.59
资产合计	164,816,371.03	509,050,431.73
流动负债	77,126,331.24	423,212,945.92
负债合计	77,126,331.24	423,212,945.92
归属于母公司股东权益	87,690,039.79	85,837,485.81
按持股比例计算的净资产份额	39,022,067.71	38,197,681.19
--其他	-18,618.48	-325,781.88
对联营企业权益投资的账面价值	39,003,449.23	37,871,899.31
营业收入	75,035,282.49	1,455,922,740.25
净利润	1,852,554.03	53,724,423.84
综合收益总额	1,852,554.03	53,724,423.84
财务费用	-2,548,265.16	-5,958,825.62
所得税费用	1,981.52	59,612.23
净利润	1,852,554.03	53,724,423.84
综合收益总额	1,852,554.03	53,724,423.84
本年度收到的来自联营企业的股利		40,261,755.81

其他说明

（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	57,816,017.18	53,814,046.07

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	23,083,740.59	24,896,935.14
--综合收益总额	23,083,740.59	24,896,935.14

其他说明

十、与金融工具相关的风险

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

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

1、市场风险

(1) 外汇风险

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

本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

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

(续)

项目	期初余额						
	美元项目	澳元项目	欧元项目	港币项目	日元项目	瑞士法郎项目	合 计
外币金融资产：							
货币资金	502,971,250.99	89,819,565.55	736,440.31	23,678,149.24	317,059.79	2,095,900.47	619,618,366.35
应收账款	81,360,793.31	277,258,433.39					358,619,226.70
其他应收款	363,025.40	16,289,336.31					16,652,361.71

外币金融负债：							0.00
应付账款	2,997,209.54	200,186,991.90					203,184,201.44
其他应付款	113,529,655.60	94,433,684.10				129,495.61	208,092,835.31
一年内到期的非流动负债	836,986.25						836,986.25
长期借款		1,918,239,925.31					1,918,239,925.31

(2) 利率风险—现金流量变动风险

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

利率风险敏感性分析：

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

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

(3) 其他价格风险

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

2、信用风险

2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。

为降低信用风险，公司专门进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

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

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

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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			264,550,000.00	264,550,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

十二、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
万达投资	北京	投资	300,000	45.46%	45.46%

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是王健林。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

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

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
1、商管集团的项目公司	受同一实际控制人控制
大连万达商业管理集团股份有限公司	受同一实际控制人控制
安溪万达实业有限公司	受同一实际控制人控制
安阳万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
鞍山万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制
蚌埠万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
包头九原万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
包头万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
北京丰科万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
北京万达广场房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制
北京万达广场企业管理有限公司	受同一实际控制人控制
北京万达广场实业有限公司	受同一实际控制人控制
北京万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制
北京银河万达企业管理有限公司	受同一实际控制人控制
北京银河万达置业有限公司	受同一实际控制人控制
滨州万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
亳州万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
常德万达置业有限公司	受同一实际控制人控制
常熟万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
常熟万达商业广场有限公司	受同一实际控制人控制
常州溧阳万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
常州武进万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
济南高新万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制
济南万达商业广场置业有限公司	受同一实际控制人控制
济宁太白路万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
佳木斯万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
佳木斯万达实业有限公司	受同一实际控制人控制

嘉兴万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
江门万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
江门万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制
江门万达商业有限公司	受同一实际控制人控制
江阴万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
金华万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
锦州万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
晋江万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
晋中万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制
晋中万达商务服务有限公司	受同一实际控制人控制
荆门万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
荆州万达广场发展有限公司	受同一实际控制人控制
酒泉万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
昆明万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
昆明万达实业有限公司	受同一实际控制人控制
昆山万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
十堰万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制
石家庄万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
石嘴山万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
寿光万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
双流万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
四平万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
苏州万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
苏州吴中万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
遂宁万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
台州经开万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制
太仓万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
太原万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
太原万达商业有限公司	受同一实际控制人控制
泰安万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
泰州海陵万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
唐山万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
天津河东万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
天津万达中心投资有限公司	受同一实际控制人控制

天津自贸区万达置业有限公司	受同一实际控制人控制
通辽万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
通辽万达实业有限公司	受同一实际控制人控制
常州新北万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
巢湖万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
朝阳万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
成都金牛万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
成都龙泉驿万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制
成都郫都万达广场管理有限公司	受同一实际控制人控制
成都郫县万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
成都青羊万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
成都万达商业广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
赤峰万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
滁州万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
大连高新万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
大连经开万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
大连经开万达企业管理有限公司	受同一实际控制人控制
大连普兰店万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
大连万达集团房地产管理有限公司	受同一实际控制人控制
大连一方商业投资有限公司	受同一实际控制人控制
大连一方商业投资有限公司青岛分公司	受同一实际控制人控制
大连庄河万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
大庆萨尔图万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
丹东万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
德阳万达广场实业有限公司	受同一实际控制人控制
德州万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
东莞东城万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
东莞厚街万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
东莞虎门万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
东莞长安万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
东营大连万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
东营万达商业运营管理有限公司	受同一实际控制人控制
佛山金沙洲万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
佛山南海万达广场有限公司	受同一实际控制人控制

佛山三水万达地产有限公司	受同一实际控制人控制
佛山三水万达置业有限公司	受同一实际控制人控制
福清万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
福州万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
抚顺万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
阜新万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
阜阳颍泉万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
广元万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
兰州万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
廊坊万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
廊坊万达学苑投资有限公司	受同一实际控制人控制
乐山万达广场实业有限公司	受同一实际控制人控制
连云港万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
阜阳万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
柳州万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
六安万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
六盘水万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
龙岩万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
泸州万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制
洛阳万达建业置业有限公司	受同一实际控制人控制
洛阳万达实业有限公司	受同一实际控制人控制
马鞍山万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
满洲里万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
眉山万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制
梅州万达地产有限公司	受同一实际控制人控制
绵阳涪城万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
绵阳经开万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
绵阳经开万达实业有限公司	受同一实际控制人控制
牡丹江万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
南昌红谷滩万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
南昌青山湖万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制
南京江宁万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
南京溧水万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
南京溧水万达商业有限公司	受同一实际控制人控制

南京万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
南京万达茂投资有限公司	受同一实际控制人控制
南宁安吉万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
南宁江南万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
南宁青秀万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
南宁万达商业有限公司	受同一实际控制人控制
南平万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
南通万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
南通万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
内江万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
宁波江北万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
宁波万达商业广场有限公司	受同一实际控制人控制
宁德万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
铜陵万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
潍坊万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
渭南万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
温州龙湾万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
温州平阳万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
乌海万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
乌海万达实业有限公司	受同一实际控制人控制
乌鲁木齐万达广场房地产置业有限公司	受同一实际控制人控制
乌鲁木齐万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
无锡惠山万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
无锡万达商业广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
芜湖万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
武汉经开万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
武汉万达东湖置业有限公司	受同一实际控制人控制
武汉万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
武威万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制
西安大明宫万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
西安万达商业广场有限公司	受同一实际控制人控制
西安西唐木商业运营管理有限公司	受同一实际控制人控制
西宁万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
湘潭万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制

襄阳万达广场企业管理有限公司	受同一实际控制人控制
邢台万达广场建设发展有限公司	受同一实际控制人控制
宿迁万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
徐州万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
徐州万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制
许昌万达广场实业有限公司	受同一实际控制人控制
宣城万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
烟台万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
烟台芝罘万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
延吉万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
扬州万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制
扬州万达商业广场有限公司	受同一实际控制人控制
宜宾万达广场商业服务有限公司	受同一实际控制人控制
宜宾万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制
宜昌万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
宜兴万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
义乌万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
银川金凤万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
广州萝岗万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
广州南沙万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
广州市万诺投资管理有限公司	受同一实际控制人控制
广州万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
广州增城万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
贵港万达广场商业有限公司	受同一实际控制人控制
贵港万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制
贵阳万达投资有限公司	受同一实际控制人控制
桂林高新万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
哈尔滨哈西万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
哈尔滨万达商业投资有限公司	受同一实际控制人控制
海口万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
杭州拱墅万达投资有限公司	受同一实际控制人控制
杭州余杭万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制
合肥天鹅湖万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
合肥万达广场商业发展有限公司	受同一实际控制人控制

合肥瑶海万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
鹤壁万达实业有限公司	受同一实际控制人控制
鹤壁万达置业有限公司	受同一实际控制人控制
衡阳万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制
呼和浩特万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
呼和浩特万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制
湖州万达投资有限公司	受同一实际控制人控制
淮安万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
淮北万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
黄冈万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制
黄石万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
惠州大亚湾万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
鸡西万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
吉林昌邑万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
吉林省地王置业开发有限公司	受同一实际控制人控制
哈尔滨哈南万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
盘锦万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制
莆田万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
齐齐哈尔万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
青岛李沧万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
清远清城万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
曲靖万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
泉州安溪万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
泉州浦西万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
三门峡万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
三明万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
厦门湖里万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
厦门集美万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
陕西锦世达置业有限公司	受同一实际控制人控制
陕西银丰民乐置业有限公司	受同一实际控制人控制
汕头万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
商洛万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制
商丘万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
上海宝山万达投资有限公司	受同一实际控制人控制

上海嘉定万达投资有限公司	受同一实际控制人控制
上海金山万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
上海青浦万达茂投资有限公司	受同一实际控制人控制
上海松江万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
上海万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制
上海万达商业广场置业有限公司	受同一实际控制人控制
上海颀桥万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
上饶万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
绍兴柯桥万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
绍兴上虞万达广场商务服务有限公司	受同一实际控制人控制
绍兴上虞万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制
沈阳奥体万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
沈阳万达房地产有限公司	受同一实际控制人控制
长春万达中心投资有限公司	受同一实际控制人控制
银川西夏万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
营口鲅鱼圈万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
营口万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
余姚万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
榆林万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制
玉林万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
运城万达商业综合体管理有限公司	受同一实际控制人控制
湛江开发区万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
漳州台商投资区万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
漳州万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
长春宽城万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
宿州万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
长春汽开万达实业有限公司	受同一实际控制人控制
宜春万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
长沙开福万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
镇江万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
郑州碧源万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
郑州二七万达广场有限公司	受同一实际控制人控制
郑州万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
重庆北碚万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制

重庆大渡口万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制
重庆涪陵万达实业有限公司	受同一实际控制人控制
重庆綦江万达实业有限公司	受同一实际控制人控制
重庆沙坪坝万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制
重庆万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制
重庆万达商业广场有限公司	受同一实际控制人控制
重庆万州万达商业广场有限公司	受同一实际控制人控制
重庆永川万达广场地产有限公司	受同一实际控制人控制
诸暨万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
南宁万达茂投资有限公司	受同一实际控制人控制
资阳万达实业有限公司	受同一实际控制人控制
大连万达商业管理集团股份有限公司北京分公司	受同一实际控制人控制
2、商管集团的商业管理公司	受同一实际控制人控制
万达商业管理集团有限公司	受同一实际控制人控制
安溪万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
安阳万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
鞍山万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
蚌埠万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
包头九原万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
包头万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
保定万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
保定未来石万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
北海万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
北京丰科万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
北京怀柔万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
北京槐房万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
北京通州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
北京万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
北京万达时代物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
北京西铁营万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
本溪万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
滨州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
亳州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
常德万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制

常熟万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
常州溧阳万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
常州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
常州武进万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
巢湖万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
朝阳万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
成都崇州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
成都金牛万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
成都金堂万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
成都龙泉驿万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
成都青羊万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
成都双流万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
成都万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
赤峰万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
滁州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
大连甘井子万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
大连普兰店万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
大连万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
大连万达广场商业管理有限公司高新分公司	受同一实际控制人控制
大连万达广场商业管理有限公司开发区分公司	受同一实际控制人控制
江门万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
江门新会万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
江阴万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
焦作万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
金华万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
锦州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
晋江万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
晋中万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
荆门万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
荆州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
九江万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
酒泉万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
开封万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
昆明万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制

昆山万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
兰州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
廊坊万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
乐山万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
连云港万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
辽阳万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
聊城万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
临沂万达广场商业运营管理有限公司	受同一实际控制人控制
柳州万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
柳州万达广场商业物业管理有限公司柳南分公司	受同一实际控制人控制
六安万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
六盘水万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
龙岩万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
泸州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
洛阳万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
马鞍山万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
满洲里万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
茂名万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
眉山万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
梅州万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
绵阳经开万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
绵阳万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
牡丹江万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
南昌青山湖万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
嘉兴万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
南昌万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
随州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
遂宁万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
台州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
太仓万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
太原万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
泰安万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
泰兴市万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制

泰州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
唐山万达广场商业物业服务有限公司	受同一实际控制人控制
滕州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
天津河东万达广场物业服务有限公司	受同一实际控制人控制
通化万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
通辽万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
铜陵万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
万达商业管理集团有限公司成都武侯分公司	受同一实际控制人控制
万达商业管理集团有限公司大同分公司	受同一实际控制人控制
万达商业管理集团有限公司衡阳分公司	受同一实际控制人控制
万达商业管理集团有限公司南京溧水分公司	受同一实际控制人控制
万达商业管理集团有限公司南宁万达茂分公司	受同一实际控制人控制
万达商业管理集团有限公司上海颀桥分公司	受同一实际控制人控制
万达商业管理集团有限公司天津塘沽分公司	受同一实际控制人控制
万达商业管理集团有限公司咸阳分公司	受同一实际控制人控制
潍坊万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
渭南万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
温州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
温州万达广场商业管理有限公司平阳分公司	受同一实际控制人控制
乌海万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
乌兰浩特市万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
乌鲁木齐高新区万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
乌鲁木齐沙依巴克区万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
乌鲁木齐万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
无锡惠山万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
无锡万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
芜湖镜湖万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
吴忠万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
武汉东沙万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
武汉万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
武汉万达广场商业管理有限公司经济技术开发区分公司	受同一实际控制人控制
武汉万达广场商业管理有限公司中央文化旅游区分公司	受同一实际控制人控制
武威万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
武穴万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制

庄河万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
大庆市让胡路万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
大庆万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
丹东万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
德阳万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
德州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
东莞东城万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
东莞厚街万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
东莞虎门万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
东莞万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
东营市经开万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
东营万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
都匀万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
鄂尔多斯市万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
佛山三水万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
佛山万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
佛山万达广场商业物业管理有限公司金沙洲分公司	受同一实际控制人控制
福清万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
福州万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
福州万达广场商业物业管理有限公司仓山分公司	受同一实际控制人控制
抚顺万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
抚州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
阜新万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
阜阳市颍泉区万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
阜阳万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
广元万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
广州番禺万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
广州海珠万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
广州南沙万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
广州万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
广州新塘万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
广州增城万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
贵港万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制

南昌西湖万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
南京江宁万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
南京万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
南京万达茂商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
南宁万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
南宁万达广场商业管理有限公司安吉分公司	受同一实际控制人控制
南宁万达广场商业管理有限公司江南分公司	受同一实际控制人控制
南平万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
南通通州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
南通万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
内江万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
宁波奉化万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
宁波江北万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
宁波万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
宁德万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
攀枝花万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
盘锦万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
郫县万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
平顶山万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
莆田万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
齐齐哈尔万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
秦皇岛万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
青岛城阳万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
青岛万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
青岛万达广场商业管理有限公司李沧分公司	受同一实际控制人控制
青岛万达广场商业管理有限公司台东分公司	受同一实际控制人控制
青岛万达广场物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
清远万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
衢州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
曲靖万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
泉州城东万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
泉州万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
日照万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
三门峡万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制

西安万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
西安万达广场商业管理有限公司大明宫分公司	受同一实际控制人控制
西安万达广场商业管理有限公司高新分公司	受同一实际控制人控制
西安万达广场商业管理有限公司解放路分公司	受同一实际控制人控制
西宁万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
诸暨万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
咸宁万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
湘潭万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
湘潭万达商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
襄阳万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
孝感万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
孝义万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
新乡万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
邢台万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
宿迁万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
宿州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
宿州埇桥万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
徐州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
徐州万达广场商业管理有限公司铜山分公司	受同一实际控制人控制
许昌万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
宣城万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
雅安万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
烟台经开万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
烟台万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
延安万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
延吉万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
盐城万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
扬州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
宜宾万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
宜昌万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
宜春万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
宜兴万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
义乌万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
益阳万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制

贵阳万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
贵阳云岩万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
桂林叠彩万达商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
桂林万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
哈尔滨万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
哈尔滨万达广场商业管理有限公司哈西分公司	受同一实际控制人控制
哈尔滨万达广场商业管理有限公司香坊分公司	受同一实际控制人控制
海口万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
杭州拱墅万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
杭州余杭万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
合肥北城万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
资阳万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
合肥万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
合肥万达广场商业管理有限公司天鹅湖分公司	受同一实际控制人控制
合肥万达广场商业管理有限公司瑶海区分公司	受同一实际控制人控制
菏泽万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
鹤壁万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
呼和浩特市回民区万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
呼和浩特万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
湖州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
怀化万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
淮安楚州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
淮安万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
淮北万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
淮南万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
黄冈万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
黄石万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
惠州大亚湾万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
鸡西万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
三明万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
厦门湖里万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
厦门集美万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
汕头万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
商洛万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制

商丘万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
上海宝山万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
上海嘉定万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
上海江桥万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
上海金山万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
上海闵行万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
上海青浦万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
上海松江万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
上海万达广场南汇商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
上海万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
上饶万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
绍兴上虞万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
深圳万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
沈阳奥体万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
沈阳全运万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
沈阳铁西万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
沈阳铁西万达广场商业管理有限公司北一路分公司	受同一实际控制人控制
沈阳万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
十堰万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
石家庄万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
石家庄长安万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
石嘴山万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
寿光万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
银川金凤万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
银川西夏万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
营口鲅鱼圈万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
营口万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
余姚万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
榆林万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
玉林万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
运城万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
枣庄万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
湛江万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制

张家港万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
漳州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
漳州万达广场商业管理有限公司台商投资区分公司	受同一实际控制人控制
长春万达广场商业物业服务有限公司	受同一实际控制人控制
长春万达广场商业物业服务有限公司车城分公司	受同一实际控制人控制
长春万达广场商业物业服务有限公司宽城分公司	受同一实际控制人控制
长春万达广场商业物业服务有限公司重庆路分公司	受同一实际控制人控制
长沙万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
长治万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
镇江万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
郑州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
郑州万达广场商业管理有限公司二七分公司	受同一实际控制人控制
郑州万达广场商业管理有限公司惠济分公司	受同一实际控制人控制
重庆巴南万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
重庆大渡口万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
重庆涪陵万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
重庆南川万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
重庆沙坪坝万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
重庆市万州区万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
吉林昌邑万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
济南高新万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
济南万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
济宁万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
佳木斯万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
嘉兴经开万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
沭阳万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
朔州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
四平万达广场商业物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
苏州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
苏州吴中万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
绥化万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
重庆铜梁万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
重庆万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
重庆万达广场商业管理有限公司北碚分公司	受同一实际控制人控制

重庆万达广场商业管理有限公司綦江分公司	受同一实际控制人控制
重庆永川万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制
3、商管集团的酒店	受同一实际控制人控制
万达酒店管理（上海）有限公司	受同一实际控制人控制
万达商业管理集团有限公司工会委员会	受同一实际控制人控制
北京万达广场房地产开发有限公司万达索菲特大饭店	受同一实际控制人控制
北京万达嘉华酒店管理有限公司银河嘉华酒店	受同一实际控制人控制
万达酒店管理（上海）有限公司北京分公司	受同一实际控制人控制
三亚万达大酒店有限公司	受同一实际控制人控制
泰安万达嘉华酒店管理有限公司万达嘉华酒店	受同一实际控制人控制
4、地产集团板块	受同一实际控制人控制
德阳万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
安康万达置业有限公司	受同一实际控制人控制
常德万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
佛山三水万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
海口万达地产有限公司东方分公司	受同一实际控制人控制
桂林临桂万达房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制
吉林市万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
九江万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
乐山万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
成都天府万达置业有限公司	受同一实际控制人控制
武汉新洲万达地产开发有限公司	受同一实际控制人控制
长春汽车城万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
重庆永川万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
南平万达地产有限公司	受同一实际控制人控制
资阳万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制
5、百货板块	受同一实际控制人控制
襄阳万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
福州闽江万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
泉州万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
福州仓山万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
广州万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
常州万达百货有限公司	受同一实际控制人控制
哈尔滨万达百货有限公司	受同一实际控制人控制

6、儿童娱乐板块	受同一实际控制人控制
万达宝贝王集团有限公司	受同一实际控制人控制
万达宝贝王(天津)财务服务有限责任公司	受同一实际控制人控制
北京京通万达儿童娱乐有限公司	受同一实际控制人控制
7、万达集团其他公司	受同一实际控制人控制
Legendary Pictures Funding, LLC	受同一实际控制人控制
万达文化控股有限公司	受同一实际控制人控制
成都万达电子科技有限公司	受同一实际控制人控制
传奇东方投资咨询（北京）有限公司	受同一实际控制人控制
大连万达集团股份有限公司天津共享服务分公司	受同一实际控制人控制
大连万达集团股份有限公司北京投资管理分公司	受同一实际控制人控制
北京万达文化产业集团有限公司	受同一实际控制人控制
Legendary Analytics, LLC	受同一实际控制人控制
广州万达体育发展有限公司	受同一实际控制人控制
广州万达普惠网络小额贷款有限公司	受同一实际控制人控制
五洲电影发行有限公司	受同一实际控制人控制
大连万达集团股份有限公司	受同一实际控制人控制
武汉万达德贡演艺有限公司	受同一实际控制人控制
成都万达文旅项目管理有限公司	受同一实际控制人控制
传奇影业投资有限责任公司	受同一实际控制人控制
万达儿童文化发展有限公司	受同一实际控制人控制
上海新飞凡电子商务有限公司	受同一实际控制人控制
霍尔果斯五洲电影发行有限公司	受同一实际控制人控制
北京万达投资有限公司	受同一实际控制人控制
北京万达文旅规划设计院有限公司	受同一实际控制人控制
北京万达主题娱乐文化有限公司	受同一实际控制人控制

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

万达商业管理集团有限公司	接受物业服务	9,867,842.36			7,904,427.96
长春万达广场商业物业服务有限公司	接受物业服务	6,069,707.53			5,697,015.18
西安万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	5,939,078.94			5,822,688.24
南宁万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	5,247,287.88			5,107,058.46
武汉万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	4,865,386.46			4,434,872.79
北京万达时代物业管理有限公司	接受物业服务	4,764,655.93			1,639,155.77
郑州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	4,371,334.60			2,868,003.80
青岛万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	4,230,716.99			4,106,619.40
重庆万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	4,123,915.68			4,149,797.82
合肥万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	3,752,242.36			3,751,284.21
大连万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	3,174,045.24			3,165,554.71
温州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	3,111,728.69			2,815,583.88
漳州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	2,939,046.10			2,983,018.77
柳州万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	2,837,279.02			2,756,843.22
福州万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	2,735,317.19			2,531,724.91
哈尔滨万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	2,721,891.94			2,811,538.60
佛山万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	2,646,950.33			2,511,975.89
沈阳铁西万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	2,618,879.25			2,524,268.17
太原万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	2,439,546.57			2,358,716.29
乌海万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	2,424,150.20			1,343,221.13
北京通州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	2,386,667.40			2,462,742.88
北京丰科万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	2,041,454.64			2,041,454.76
开封万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,960,156.61			286,126.34
湘潭万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,905,415.15			2,084,984.50
上海万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,802,018.82			1,459,058.40
上海宝山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,789,272.48			1,929,555.50
成都金牛万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,788,062.22			1,714,958.52
南京万达茂商业管理有限公司	接受物业服务	1,751,685.54			
昆明万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,733,615.08			1,755,006.64
成都双流万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,720,647.84			1,816,100.34
连云港万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,709,001.90			1,675,367.64
上海松江万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,693,755.06			1,851,970.28
广州番禺万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,675,822.65			1,642,143.41
海口万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,650,762.12			1,518,604.08

成都青羊万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,635,891.57			1,653,489.59
佳木斯万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,635,006.37			1,694,237.74
吉林昌邑万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,634,481.37			1,393,443.60
乌鲁木齐万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,604,139.66			1,321,221.32
广州南沙万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,601,160.42			1,635,006.26
荆门万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,590,075.12			1,703,329.84
郫县万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,581,790.20			1,581,790.19
南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,581,132.08			1,444,528.32
德阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,578,413.86			1,331,193.94
南平万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,578,392.46			148,755.20
兰州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,578,113.16			1,578,113.21
湛江万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,572,486.33			1,493,508.32
阜阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,570,357.08			3,036,614.04
江阴万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,568,300.60			1,332,349.98
潍坊万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,567,259.48			1,472,760.99
南通万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,561,457.30			1,482,515.28
广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,559,868.98			1,524,538.78
南京江宁万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,554,859.22			1,538,019.60
马鞍山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,552,619.90			1,335,524.60
济南高新万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,546,901.59			1,604,641.22
北京万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,543,947.12			1,646,755.90
宜春万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,538,986.02			1,490,118.20
昆山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,535,440.32			1,535,440.32
南昌西湖万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,529,207.49			1,508,482.40
太仓万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,528,947.12			1,424,513.16
徐州万达广场商业管理有限公司铜山分公司	接受物业服务	1,526,036.86			
乐山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,524,891.15			1,429,796.67
东莞厚街万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,520,799.71			1,381,153.43
烟台经开万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,518,676.88			1,427,297.16
东莞虎门万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,511,816.54			1,309,747.92
牡丹江万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,503,960.39			1,514,172.27
广元万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,501,539.57			1,409,747.14
重庆永川万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,495,487.99			1,400,393.64
杭州拱墅万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,493,343.36			1,602,022.60

天津河东万达广场物业服务有限公司	接受物业服务	1,488,198.09			1,410,339.62
乌鲁木齐沙依巴克区万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,487,818.92			1,441,292.10
宿州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,486,187.07			1,387,453.56
泰安万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,484,473.17			1,195,561.53
益阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,483,879.96			1,472,346.60
黄石万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,483,735.86			1,600,952.83
绵阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,482,566.04			1,482,566.04
营口鲅鱼圈万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,480,071.84			1,480,071.85
盐城万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,479,556.43			1,585,614.07
抚顺万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,476,702.63			1,584,570.93
广州增城万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,469,427.09			1,545,735.16
阜阳市颍泉区万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,466,256.84			
成都万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,464,623.88			1,541,217.13
东莞万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,464,474.77			1,307,012.75
德州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,461,803.96			1,480,148.15
重庆巴南万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,461,696.07			1,366,601.72
北京槐房万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,458,607.68			1,458,607.68
资阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,450,507.04			1,699,380.58
泉州城东万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,445,750.28			26,012.27
佛山三水万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,442,029.11			1,427,636.22
枣庄万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,441,882.22			1,361,868.70
延吉万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,440,444.12			1,472,081.50
苏州吴中万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,440,137.65			1,440,137.66
上饶万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,436,834.92			1,402,165.08
宁德万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,432,972.32			1,301,252.88
桂林万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,432,610.46			1,089,392.06
扬州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,431,713.16			1,431,713.21
焦作万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,426,181.57			1,374,354.12
晋中万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,420,001.60			1,328,621.89
莆田万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,417,222.12			1,256,495.04
安阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,416,681.03			1,382,881.89
辽阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,414,978.44			1,414,978.44
抚州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,414,515.47			
龙岩万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,414,484.52			1,430,121.34

包头九原万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,413,623.50			494,448.44
常州武进万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,412,584.80			1,364,918.36
赤峰万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,409,769.00			1,464,058.24
常熟万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,408,300.57			1,022,534.09
梅州万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,400,989.75			1,249,594.45
银川西夏万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,397,876.42			1,300,211.35
北京西铁营万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,390,028.48			1,425,688.85
十堰万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,389,124.83			1,306,433.28
遂宁万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,388,725.65			1,337,881.32
长沙万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,388,377.32			1,387,282.87
义乌万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,387,417.28			1,289,291.05
通辽万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,381,523.54			1,343,258.31
江门万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,377,988.31			1,238,963.68
湖州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,377,750.36			1,377,750.36
嘉兴万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,376,712.46			1,413,968.78
清远万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,373,639.96			1,368,362.08
西宁万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,371,814.68			1,371,814.67
滨州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,367,599.68			1,519,483.46
台州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,363,743.41			1,441,278.12
三明万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,362,695.34			1,322,995.92
常德万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,361,794.43			1,358,398.20
烟台万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,361,651.40			1,308,573.45
安溪万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,359,382.53			14,029.30
银川金凤万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,353,401.62			1,160,694.36
九江万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,347,642.37			1,347,642.60
宜兴万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,339,146.57			1,203,441.51
东莞东城万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,338,324.30			1,267,183.70
沈阳奥体万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,335,427.02			1,332,523.04
四平万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,334,238.77			1,342,848.42
余姚万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,332,170.75			1,377,615.65
荆州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,327,524.92			1,340,049.20
渭南万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,325,827.28			1,230,241.32
济南万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,321,286.75			1,299,707.36
上海万达广场南汇商业管理有限公司	接受物业服务	1,312,722.78			1,064,024.16

亳州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,307,864.16			1,307,864.16
厦门湖里万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,306,721.88			1,309,198.30
内江万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,304,393.64			1,304,393.65
铜陵万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,303,265.16			1,303,265.16
厦门集美万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,303,006.43			1,220,884.91
齐齐哈尔万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,302,122.65			1,282,432.30
宁波万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,301,782.85			1,162,918.68
平顶山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,301,079.34			1,322,213.86
宁波江北万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,299,530.59			1,208,150.92
绵阳经开万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,299,095.52			
泉州万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,295,517.28			1,367,310.20
诸暨万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,293,136.32			1,385,429.84
营口万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,290,815.58			1,192,851.22
金华万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,289,985.53			1,266,545.28
无锡万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,288,156.68			1,126,279.25
盘锦万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,286,469.93			1,150,755.56
上海江桥万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,285,480.51			1,136,843.11
新乡万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,284,652.08			
三门峡万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,283,007.36			1,352,170.83
六安万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,272,515.73			1,280,770.49
北海万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,269,430.10			1,178,050.44
无锡惠山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,263,756.36			1,378,928.48
包头万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,255,987.60			1,202,656.55
上海金山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,252,376.72			1,250,778.04
济宁万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,248,511.68			1,236,343.17
绍兴上虞万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,247,728.32			1,247,728.30
南京万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,247,215.38			1,236,784.84
徐州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,240,873.44			2,834,626.75
东营万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,239,171.60			2,362,539.12
重庆铜梁万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,222,295.48			6,262.23
广州新塘万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,217,838.12			12,043.27
蚌埠万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,214,490.48			1,214,490.57
石家庄万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,209,958.52			1,204,392.48
大庆万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,204,500.82			1,249,128.00

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

巢湖万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,090,158.74			163,801.52
桂林叠彩万达商业管理有限公司	接受物业服务	1,089,705.24			974,408.97
许昌万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,086,997.08			
呼和浩特万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,086,757.48			1,017,864.20
泰州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,086,412.08			1,136,510.71
大连甘井子万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,084,381.56			993,815.52
眉山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,083,345.48			466,440.41
六盘水万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,072,162.44			1,072,162.44
苏州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,071,758.51			1,071,758.49
曲靖万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,069,608.48			
江门新会万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	1,069,280.26			328,713.56
泰兴市万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,061,924.88			
长治万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,060,240.04			269,228.69
南通通州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,058,162.76			1,058,162.76
锦州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,056,427.44			1,052,480.64
吴忠万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,056,239.51			358,652.17
黄冈万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,053,872.09			504,022.80
淮安万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,048,819.80			1,042,458.24
襄阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,044,130.27			914,977.80
上海嘉定万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,042,241.17			
菏泽万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,041,522.63			119,355.17
泸州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,033,191.90			564,172.53
常州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,030,796.19			1,050,118.66
南昌青山湖万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,027,643.51			55,310.51
本溪万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,020,912.96			31,194.56
成都龙泉驿万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,015,126.10			78,177.51
镇江万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,014,047.21			1,059,566.04
酒泉万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,013,113.46			776,570.60
邢台万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,012,843.48			
运城万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,009,503.36			
乌鲁木齐高新区万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,003,540.56			301,606.16
绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,001,660.40			918,188.70
榆林万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	1,000,195.40			54,976.45
衢州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	992,332.08			

大连普兰店万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	989,935.68			989,935.68
都匀万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	989,800.49			
常州溧阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	947,632.32			552,785.52
宜宾万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	943,074.96			28,816.18
庄河万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	915,053.88			915,053.88
石嘴山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	898,578.12			459,116.18
沈阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	849,833.86			764,298.21
满洲里万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	840,329.23			911,467.91
嘉兴经开万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	817,746.12			492,919.19
汕头万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	790,562.56			
延安万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	712,245.72			724,487.03
洛阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	710,913.24			686,762.28
廊坊万达学苑投资有限公司	接受物业服务	699,003.31			
上海青浦万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	650,310.25			
玉林万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	628,004.18			
重庆涪陵万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	627,437.18			
商洛万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	623,382.53			
重庆大渡口万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	623,194.06			
石家庄长安万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	554,568.71			
大庆市让胡路万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	427,859.71			
鞍山万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	415,338.73			
杭州余杭万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	414,458.23			
滁州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	348,596.65			
鄂尔多斯市万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	311,848.30			
乌兰浩特市万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	308,192.07			
临沂万达广场商业运营管理有限公司	接受物业服务	256,908.81			
聊城万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	221,598.82			
淮安楚州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	211,811.08			
青岛城阳万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	155,251.46			
随州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	134,633.15			
秦皇岛万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	109,963.72			
咸宁万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	94,852.03			
宿州埇桥万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	94,034.64			
孝义万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	90,173.10			

朔州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	77,802.91			
日照万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	61,824.70			
怀化万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	58,623.70			
沈阳全运万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	36,512.96			
合肥北城万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	35,354.87			
通化万达广场商业物业管理有限公司	接受物业服务	33,736.75			
滕州万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	31,377.92			
孝感万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	29,619.00			
保定万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	24,476.04			
茂名万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	11,110.36			
重庆南川万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	10,835.89			
广州海珠万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	7,758.63			
贵阳云岩万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	6,061.42			
上海闵行万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	2,843.56			
武穴万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	2,835.52			
攀枝花万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	2,741.93			
保定未来石万达广场商业管理有限公司	接受物业服务	2,314.69			
广州万达体育发展有限公司	接受广告服务				7,316,225.42
成都万达电子科技有限公司	接受技术服务	4,416,226.40			2,208,113.22
郑州万达广场商业管理有限公司	接受技术服务				1,288,754.72
南宁万达广场商业管理有限公司	接受技术服务				271,821.15
西宁万达广场商业管理有限公司	接受技术服务				164,257.81
晋江万达广场商业物业管理有限公司	接受技术服务				127,137.10
重庆永川万达广场商业管理有限公司	接受技术服务				117,302.62
宜昌万达广场商业管理有限公司	接受技术服务				97,323.11
台州万达广场商业管理有限公司	接受技术服务				95,094.34
包头九原万达广场商业管理有限公司	接受技术服务				95,094.34
宜春万达广场商业管理有限公司	接受技术服务				95,094.34
营口鲅鱼圈万达广场商业管理有限公司	接受技术服务				91,482.48
义乌万达广场商业管理有限公司	接受技术服务				90,860.69
营口万达广场商业管理有限公司	接受技术服务				84,528.30
平顶山万达广场商业管理有限公司	接受技术服务				83,072.45
宿州万达广场商业管理有限公司	接受技术服务				82,226.07
温州万达广场商业管理有限公司	接受技术服务				81,509.43

南昌西湖万达广场商业管理有限公司	接受技术服务				81,228.66
重庆巴南万达广场商业管理有限公司	接受技术服务				78,593.59
呼和浩特万达广场商业管理有限公司	接受技术服务				77,858.49
银川金凤万达广场商业管理有限公司	接受技术服务				73,103.78
常州万达广场商业管理有限公司	接受技术服务				73,103.76
佛山万达广场商业物业管理有限公司	接受技术服务				70,344.57
重庆市万州区万达广场商业管理有限公司	接受技术服务				68,534.79
宁德万达广场商业物业管理有限公司	接受技术服务				65,699.78
包头万达广场商业管理有限公司	接受技术服务				59,884.32
遂宁万达广场商业管理有限公司	接受技术服务				50,844.33
廊坊万达学苑投资有限公司	接受咨询培训服务	2,810,655.98			3,753,654.62
南通万达广场商业管理有限公司	接受停车场服务	1,047.62			3,142.86
东莞东城万达广场商业管理有限公司	接受清洁服务	5,478.42			
东莞万达广场商业管理有限公司	接受清洁服务	4,743.26			
武汉万达广场商业管理有限公司	接受清洁服务	16,981.08			
北京万达时代物业管理有限公司	接受维修服务	5,153.93			
北京万达时代物业管理有限公司	接受仓库租赁服务	261,891.86			
北京万达广场房地产开发有限公司万达索菲特大饭店	接受酒店服务				144,075.47
北京万达时代物业管理有限公司	接受维修服务				4,858.91
义乌万达广场商业管理有限公司	清洁服务				4,245.28
佛山万达广场商业物业管理有限公司	清洁服务				23,428.07
Legendary Pictures Funding, LLC	特许权使用费				801,886.79
北京万达时代物业管理有限公司	接受其他服务				43,002.46
昆山万达广场商业管理有限公司	接受其他服务				131,533.72
万达商业管理集团有限公司	接受其他服务				48,131.48
无锡万达广场商业管理有限公司	接受其他服务				113,238.76
大连万达集团股份有限公司天津共享服务分公司	接受其他服务	67,867.91			104,070.32
西安万达广场商业管理有限公司	接受其他服务				67,790.94
五洲电影发行有限公司	接受宣传服务				5,823,638.31
万达宝贝王集团有限公司	接受宣传服务				2,184,020.00
合计		399,377,731.89		否	344,204,864.73

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
万达集团及其其他公司	提供观影服务	1,398,071.52	18,199,528.31
商管集团	提供观影服务	4,116,287.42	1,959,946.09
地产集团	提供观影服务	66,452.85	
百货板块	提供观影服务		119,927.84
儿童娱乐板块	提供观影服务		47,169.81
商管集团	销售卖品	46,301.22	
万达集团及其其他公司	提供广告服务	3,292,791.51	13,460,377.36
商管集团	提供广告服务	4,716.98	69,358,158.58
地产集团	提供广告服务	18,867,924.50	
百货板块	提供广告服务		13,980.58
传奇东方投资咨询（北京）有限公司	提供广告服务	4,528,301.88	
Legendary Pictures Funding, LLC	提供广告服务	9,329,341.51	
万达集团及其其他公司	提供场地服务		1,699.03
商管集团	提供场地服务		9,729.73
传奇东方投资咨询（北京）有限公司	宣传推广服务		170,148.72
霍尔果斯五洲电影发行有限公司	影片推广	18,960,531.32	5,307,780.92
五洲电影发行有限公司	影片推广	661,088.45	188,679.25
五洲电影发行有限公司	票房分账	5,445,228.31	688,495,066.85
上海新飞凡电子商务有限公司	商务开发		86,642.25
五洲电影发行有限公司	提供其他服务	3,016,509.44	
万达宝贝王（天津）财务服务有限责任公司	提供其他服务	56,603.77	
合计		69,790,150.68	797,418,835.32

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

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
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京万达广场实业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	11,663,247.77	12,398,203.73
福州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	4,938,476.03	6,713,097.16

南昌红谷滩万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	4,787,279.23	4,090,442.90
沈阳万达房地产有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	4,755,567.96	5,301,071.10
上海万达商业广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	4,623,241.60	4,807,781.85
北京万达广场企业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	4,070,723.92	3,978,970.87
成都万达商业广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	3,430,380.91	3,778,229.67
北京银河万达企业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	3,421,034.88	3,553,821.77
吉林省地王置业开发有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	3,358,462.86	4,254,793.04
兰州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	3,283,817.70	3,910,071.32
广州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	3,223,392.46	4,261,389.34
济南高新万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	3,213,607.51	3,411,228.21
大连高新万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	3,007,509.88	3,148,836.97
太原万达商业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,976,135.14	
武汉东沙万达商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,960,248.24	
廊坊万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,906,837.78	3,073,318.47
南宁青秀万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,836,260.66	3,212,264.15
陕西锦世达置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,799,449.71	2,898,656.34
郑州二七万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,794,841.54	3,143,657.99
南宁江南万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,794,767.34	2,506,838.22
厦门湖里万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,750,640.87	3,060,376.35
东莞虎门万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,748,814.24	2,828,062.46
上海嘉定万达投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,747,630.46	3,093,422.27
广州市万诺投资管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,747,333.93	2,669,839.20
东莞东城万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,743,093.50	3,111,166.82
上海万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,741,567.07	2,939,341.51
上海宝山万达投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,724,614.93	2,780,995.72
北京丰科万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,693,777.69	2,930,342.27
石家庄万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,655,173.96	3,089,385.28
西宁万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,630,733.32	2,609,188.27
成都金牛万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,630,262.25	3,738,136.87
上海松江万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,599,047.07	3,067,238.25
荆州万达广场发展有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,557,945.15	2,718,822.49
重庆万州万达商业广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,526,720.78	2,633,254.96
南京万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,523,162.64	2,772,711.23
呼和浩特万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,479,643.85	3,118,364.44

哈尔滨哈西万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,415,825.53	2,669,149.99
东莞长安万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,400,544.29	2,615,834.53
宁波万达商业广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,386,315.06	2,655,980.73
广州南沙万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,380,168.70	2,521,889.55
南京江宁万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,370,310.82	2,752,582.89
泉州浦西万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,311,732.61	2,257,905.37
郑州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,311,440.03	2,645,034.69
武汉万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,302,833.55	2,514,538.59
漳州万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,293,093.39	2,403,149.07
绵阳涪城万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,260,970.01	2,744,827.40
太仓万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,256,254.87	2,600,003.29
莆田万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,249,114.32	2,128,307.09
西安大明宫万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,231,884.89	2,476,638.55
天津万达中心投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,230,089.16	2,140,885.60
阜阳万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,229,933.33	2,252,112.29
东莞厚街万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,227,306.46	2,409,117.76
宁德万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,225,914.10	2,167,260.95
天津河东万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,223,846.80	2,312,952.65
重庆万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,205,804.74	2,246,833.38
合肥万达广场商业发展有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,202,044.64	2,463,688.59
福清万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,195,635.08	2,057,255.29
成都青羊万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,191,395.52	2,009,323.28
柳州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,178,185.21	2,722,014.97
太原万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,177,949.86	3,506,594.47
厦门集美万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,144,385.18	1,979,126.86
常德万达置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,142,784.20	2,122,506.12
桂林高新万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,137,654.66	2,008,881.45
乌鲁木齐万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,094,552.42	2,277,022.35
内江万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,085,126.91	2,095,197.70
淮安万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,079,446.03	2,148,315.63
晋江万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,075,115.51	2,089,751.39
无锡万达商业广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,071,335.56	2,637,600.72
衡阳万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,068,389.32	2,041,992.20
泰安万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,052,593.85	1,920,190.43

宜昌万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,050,035.95	2,451,213.68
南宁安吉万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,037,372.08	2,103,474.48
广州萝岗万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	2,028,334.18	2,559,299.51
银川金凤万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,995,181.24	2,779,170.66
六安万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,994,038.36	1,825,808.87
武汉经开万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,974,299.65	2,109,765.26
商丘万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,956,882.64	787,241.22
大连经开万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,948,241.49	3,324,859.35
乐山万达广场实业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,934,602.95	2,094,426.11
重庆万达商业广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,923,184.87	1,921,402.63
青岛李沧万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,921,508.29	2,041,380.69
湛江开发区万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,913,559.98	2,134,309.79
泰州海陵万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,909,475.15	2,308,907.14
徐州万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,906,539.19	1,827,818.53
贵阳万达投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,900,279.81	
长沙开福万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,892,994.78	2,267,642.68
金华万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,880,450.56	1,981,130.86
佛山南海万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,878,834.92	1,958,238.99
连云港万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,878,429.95	1,665,571.97
余姚万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,876,846.53	1,845,226.67
郑州碧源万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,865,667.11	2,320,346.42
惠州大亚湾万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,865,660.11	1,979,781.77
沈阳奥体万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,862,078.39	2,216,653.39
温州龙湾万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,850,174.10	1,966,751.71
吉林昌邑万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,841,174.15	1,999,655.47
苏州吴中万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,826,052.10	2,063,343.72
大连甘井子万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,819,756.29	2,047,471.40
牡丹江万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,816,490.25	1,869,380.37
安阳万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,816,385.41	1,803,397.43
蚌埠万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,813,399.91	1,678,310.55
西安万达商业广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,805,689.55	2,390,859.40
南京万达茂投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,789,286.93	
赤峰万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,787,138.72	2,133,218.23
黄石万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,760,762.33	1,855,382.27

嘉兴万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,757,743.71	2,058,017.75
合肥天鹅湖万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,755,729.71	2,022,115.34
义乌万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,753,110.05	1,825,135.75
德州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,748,522.08	1,871,094.73
济宁太白路万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,746,627.59	1,894,833.68
烟台芝罘万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,741,159.00	1,910,728.10
杭州拱墅万达投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,730,649.10	2,062,338.41
许昌万达广场实业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,720,426.81	
遂宁万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,716,222.95	1,605,258.70
常州武进万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,708,175.76	1,708,017.20
亳州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,707,446.47	1,717,196.56
昆明万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,696,826.46	3,487,565.70
成都郫都万达广场管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,696,175.72	
湘潭万达商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,695,399.00	
丹东万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,690,717.02	2,197,561.43
广州增城万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,689,669.02	2,145,249.23
常州新北万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,686,730.19	2,044,336.84
大连一方商业投资有限公司青岛分公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,684,235.56	
上海金山万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,670,944.19	1,654,574.05
济南万达商业广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,670,368.00	1,969,308.74
绍兴柯桥万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,668,083.78	1,622,394.84
海口万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,666,620.95	1,811,674.32
北京槐房万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,660,598.17	2,074,500.55
宜兴万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,653,668.88	1,897,503.10
滨州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,652,436.30	1,618,665.90
哈尔滨万达商业投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,641,918.69	2,049,140.18
青岛万达广场物业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,636,642.34	1,500,574.10
长春宽城万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,632,570.09	2,463,390.35
常熟万达商业广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,603,344.16	1,315,897.82
潍坊万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,595,849.33	1,750,359.11
双流万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,585,856.64	3,433,128.89
徐州万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,585,760.88	1,642,086.80
榆林万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,579,240.86	
上海颀桥万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,576,241.39	1,546,571.68

清远清城万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,574,222.29	1,701,567.26
佛山三水万达置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,572,495.64	1,591,160.07
陕西银丰民乐置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,570,840.92	1,908,246.59
上饶万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,570,002.08	1,786,228.50
绍兴上虞万达广场商务服务有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,568,942.24	
齐齐哈尔万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,564,104.12	1,847,737.01
万达商业管理集团有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,557,510.92	
湖州万达投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,553,963.58	1,929,724.17
东营大连万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,541,202.63	2,505,071.40
洛阳万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,538,763.32	1,692,908.58
江阴万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,537,002.57	1,836,154.34
天津自贸区万达置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,527,688.90	
包头万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,527,565.41	1,857,332.13
襄阳万达广场企业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,516,789.45	1,564,660.41
唐山万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,502,696.54	1,373,880.58
温州平阳万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,498,833.29	1,723,446.68
盘锦万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,476,320.97	1,745,739.51
抚顺万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,470,957.25	1,658,096.47
重庆北碚万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,467,887.43	1,326,796.61
昆山万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,460,566.63	1,457,351.00
北京西铁营万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,460,321.33	1,264,499.46
德阳万达广场实业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,455,402.49	1,360,201.90
梅州万达地产有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,426,256.53	1,256,340.90
营口万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,416,081.14	1,481,845.33
宣城万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,410,708.98	608,716.28
资阳万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,399,470.22	
成都龙泉驿万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,398,149.69	219,329.10
锦州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,373,704.77	1,318,397.64
六盘水万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,365,157.77	
营口鲅鱼圈万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,358,632.21	1,635,997.35
鸡西万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,356,320.43	1,775,610.13
佛山金沙洲万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,355,385.92	1,954,323.21
大庆萨尔图万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,353,980.14	1,766,853.61
朝阳万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,341,665.04	1,318,161.70

黄冈万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,340,437.24	532,716.03
南通万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,338,587.90	1,470,685.27
大连经开万达企业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,337,861.12	
台州经开万达置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,337,825.21	1,582,088.31
包头九原万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,329,752.80	
无锡惠山万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,328,346.67	1,461,802.82
宿迁万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,323,949.15	104,954.25
宁波江北万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,318,559.95	1,572,262.21
晋中万达商务服务有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,311,905.11	1,384,161.62
四平万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,309,063.41	1,683,908.66
呼和浩特万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,294,172.39	1,476,917.05
北京怀柔万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,280,235.74	1,153,377.00
扬州万达商业广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,280,105.68	1,478,408.58
宁波奉化万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,266,982.67	691,794.69
重庆永川万达广场地产有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,263,840.44	1,303,142.87
宿州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,245,639.15	1,315,294.04
三明万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,243,079.14	1,404,498.65
芜湖万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,235,120.88	1,265,321.97
邢台万达广场建设发展有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,234,505.15	
烟台万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,231,126.78	1,453,467.30
上海嘉定万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,231,116.34	
合肥瑶海万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,228,593.28	1,190,852.66
龙岩万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,217,283.69	1,287,486.87
延吉万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,193,215.52	1,331,919.34
马鞍山万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,189,205.80	1,274,146.56
苏州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,185,981.88	1,389,710.92
长治万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,183,971.83	250,247.75
镇江万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,173,299.12	1,333,916.47
南昌青山湖万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,170,002.02	
荆门万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,168,626.18	1,219,929.51
三门峡万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,156,444.41	1,515,230.60
银川西夏万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,154,336.59	1,258,060.26
菏泽万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,153,133.98	175,777.81

乌鲁木齐沙依巴克区万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,148,699.40	1,071,433.57
广元万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,141,226.17	1,407,417.56
江门万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,139,713.87	1,233,808.80
广州新塘万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,121,155.45	
佳木斯万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,118,406.58	2,264,932.99
江门万达商业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,117,630.69	
铜陵万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,109,794.51	1,083,028.44
张家港万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,100,695.31	
昆明万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,093,045.41	
武汉万达东湖置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,087,395.59	4,061,895.63
巢湖万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,086,324.28	120,361.68
乌海万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,080,644.78	
大连庄河万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,076,910.47	1,066,101.87
运城万达商业综合体管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,052,129.20	
大连普兰店万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	1,030,280.87	1,047,520.45
吴忠万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	984,050.83	567,758.86
贵港万达广场商业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	979,293.19	
泸州万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	966,900.22	508,881.86
长春汽开万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	954,442.57	107,320.39
本溪万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	936,663.44	47,331.32
淮北万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	928,304.82	188,858.65
通辽万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	923,497.44	1,938,077.84
眉山万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	922,891.61	
十堰万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	922,230.79	1,037,048.27
常州溧阳万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	898,417.29	
淮南万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	881,146.31	206,698.88
汕头万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	881,045.97	
宜宾万达广场商业服务有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	869,179.51	
通辽万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	848,776.77	
重庆綦江万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	844,678.34	892,743.99
寿光万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	834,891.83	
佳木斯万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	831,817.41	
宜春万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	828,251.81	1,107,852.37

阜阳颍泉万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	826,592.73	788,975.55
武威万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	819,539.23	
曲靖万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	812,828.02	
延安万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	806,920.01	740,745.55
石嘴山万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	796,300.41	392,283.86
重庆铜梁万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	793,217.09	12,299.81
酒泉万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	757,445.60	744,127.89
大庆市让胡路万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	746,141.03	
乌鲁木齐万达广场房地产置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	731,054.14	
渭南万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	729,872.97	846,108.13
泰兴市万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	709,574.73	
阜新万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	697,289.91	243,554.35
嘉兴经开万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	690,383.33	357,927.24
重庆沙坪坝万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	690,288.19	68,450.88
东营万达商业运营管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	681,689.94	304,187.00
玉林万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	680,524.75	
石家庄长安万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	679,892.47	
鹤壁万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	646,975.86	351,207.16
漳州台商投资区万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	622,729.30	651,218.81
诸暨万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	604,618.51	669,403.13
绥化万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	600,859.51	126,416.09
南宁万达商业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	581,680.37	
南宁万达茂投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	551,629.93	1,034,928.87
三亚万达大酒店有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	536,057.04	681,151.10
南京溧水万达商业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	532,415.98	
鞍山万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	519,939.01	
都匀万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	514,063.72	
绵阳经开万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	509,521.45	
上海青浦万达茂投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	501,719.73	
安溪万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	476,825.12	
杭州余杭万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	454,670.56	
南平万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	453,636.84	31,741.63
重庆大渡口万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	332,815.88	
泉州城东万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	328,288.00	26,738.20

满洲里万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	287,536.00	348,199.48
商洛万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	279,307.72	
滁州万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	271,302.45	
绵阳经开万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	250,007.99	
泉州安溪万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	227,375.61	15,724.70
重庆涪陵万达实业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）	179,743.85	
北京万达时代物业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		970,856.57
成都郫县万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		1,898,844.24
大连一方商业投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		1,676,478.50
开封万达广场商业管理有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		204,949.46
廊坊万达学苑投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		244,313.21
南京溧水万达广场有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		165,694.86
绍兴上虞万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		1,537,758.75
万达商业管理集团有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		1,553,822.85
乌海万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		1,201,268.81
湘潭万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		1,732,757.39
宜宾万达广场置业有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		41,535.35
长春汽车城万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		867,819.00
资阳万达广场投资有限公司	接受场地租赁服务（注 1）		1,258,942.95
鄂尔多斯市万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	322,157.53	
乌兰浩特市万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	194,398.78	
临沂万达广场商业运营管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	188,215.40	
秦皇岛万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	147,580.93	
聊城万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	146,073.33	
青岛城阳万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	112,100.12	
淮安楚州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	102,706.69	
日照万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	81,421.06	
宿州埇桥万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	66,006.42	
随州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	62,492.16	
怀化万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	49,251.68	
孝感万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	41,435.88	
沈阳全运万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	41,247.45	
咸宁万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	39,197.69	
合肥北城万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	34,865.42	

滕州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	33,385.25	
孝义万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	30,589.75	
通化万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	27,595.19	
保定万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	23,676.01	
茂名万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	17,674.25	
重庆南川万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	13,992.36	
广州海珠万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	10,198.90	
沭阳万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	9,762.20	
保定未来石万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	6,481.93	
攀枝花万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	6,456.83	
贵阳云岩万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	5,828.81	
上海闵行万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	4,562.77	
武穴万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	1,758.37	
万达宝贝王集团有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	2,868,884.04	2,291,832.08
长沙万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	195,754.71	822,337.34
东莞东城万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	142,150.94	583,442.45
佛山万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	124,811.32	283,337.20
上海金山万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	95,094.34	
宁波万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	72,641.51	651,886.81
苏州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	70,660.38	251,620.29
南京万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	66,037.74	
郑州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	59,433.96	1,222,647.11
郑州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	59,433.96	
青岛万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	52,830.18	273,922.91
西安万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	42,452.83	
重庆万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	42,452.83	343,257.06
成都万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	39,622.64	549,865.22
合肥万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	39,622.64	
北京槐房万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	37,735.85	407,517.78
绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	37,735.85	178,009.44
温州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	37,735.85	260,377.35
扬州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	37,735.85	37,735.84
北京京通万达儿童娱乐有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	36,643.40	
惠州大亚湾万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	33,953.36	198,461.74

安阳万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	33,018.87	162,070.83
平顶山万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	33,018.87	28,301.88
唐山万达广场商业物业服务有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	33,018.87	337,177.56
新乡万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	33,018.87	
南宁万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	32,075.47	307,462.50
大连万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	29,056.60	
万达商业管理集团有限公司大同分公司	接受多经场地租赁（注 2）	28,773.58	
重庆市万州区万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	28,301.90	75,471.70
成都双流万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	28,301.89	
沈阳奥体万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	28,301.89	
宜昌万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	28,301.89	356,603.79
曲靖万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	26,415.09	243,396.22
武汉万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	23,809.52	
六安万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	21,698.11	84,905.66
西安万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	21,226.42	625,471.69
福州万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	18,867.92	
天津河东万达广场物业服务有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	13,207.55	396,226.42
万达商业管理集团有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	13,207.55	
东莞虎门万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	8,490.57	20,377.36
南宁万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	7,658.50	
贵港万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	6,792.45	
莆田万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）	566.04	
太原万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		851,483.04
昆明万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		838,586.43
哈尔滨万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		815,094.35
长春万达广场商业物业服务有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		688,679.25
济南万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		664,176.58
上海江桥万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		598,752.29
成都金牛万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		584,905.66
合肥万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		558,867.92
广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		526,226.41
绵阳万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		467,924.52
武汉万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		450,850.60
万达商业管理集团有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		400,711.40

石家庄万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		390,138.11
乌鲁木齐沙依巴克区万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		377,358.49
徐州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		372,637.75
烟台万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		364,553.05
襄阳万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		350,886.80
济宁万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		331,982.68
成都青羊万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		318,396.22
晋中万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		314,393.39
福州万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		310,117.00
上海宝山万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		284,433.97
南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		275,471.69
柳州万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		254,670.59
乌鲁木齐万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		252,515.09
常州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		250,943.41
呼和浩特万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		243,773.59
台州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		241,725.95
广州万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		240,566.04
东莞厚街万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		235,849.06
泰州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		235,849.06
洛阳万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		228,867.91
廊坊万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		227,363.61
上海松江万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		226,415.09
无锡万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		218,943.41
金华万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		214,932.08
滨州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		213,587.99
南京江宁万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		212,032.18
北京丰科万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		206,603.78
兰州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		200,943.39
杭州拱墅万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		192,390.97
宁波江北万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		192,063.62
厦门湖里万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		183,962.26
泰安万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		178,960.72
赤峰万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		162,786.88

包头万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		160,377.37
九江万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		159,433.96
遂宁万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		157,469.84
常德万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		152,790.42
黄石万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		150,943.40
嘉兴万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		149,056.60
沈阳铁西万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		144,769.80
银川金凤万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		143,922.05
淮安万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		135,849.06
泉州万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		134,781.94
广元万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		128,178.17
德州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		126,322.30
上饶万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		120,754.72
镇江万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		119,703.06
北京万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		113,207.55
湘潭万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		107,268.79
佳木斯万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		103,773.58
潍坊万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		98,020.41
马鞍山万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		94,339.62
宜春万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		94,339.62
南通万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		91,867.92
大连万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		88,137.96
枣庄万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		85,849.06
大连普兰店万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		84,905.66
三门峡万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		84,433.96
无锡惠山万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		82,443.39
佛山三水万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		76,067.13
义乌万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		75,317.05
北京西铁营万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		70,754.72
海口万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		70,415.09
焦作万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		66,037.74
郫县万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		66,037.74
渭南万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		63,161.15
沈阳万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		61,166.11

广州番禺万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		56,720.94
盐城万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		52,830.19
苏州吴中万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		52,641.50
大庆万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		49,923.92
北京通州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		48,818.03
广州增城万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		47,169.81
东营万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		47,163.62
抚州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		42,924.53
大连甘井子万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		39,622.64
德阳万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		38,586.45
常州武进万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		31,982.67
呼和浩特市回民区万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		31,132.08
西宁万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		31,132.08
六盘水万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		28,301.89
余姚万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		26,415.10
阜阳万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		23,987.01
桂林叠彩万达商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		23,584.91
重庆巴南万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		23,584.91
漳州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		21,698.12
芜湖镜湖万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		18,867.92
桂林万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		16,702.75
蚌埠万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		15,849.06
昆山万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		7,423.45
湛江万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		5,620.61
连云港万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		5,567.58
湖州万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		4,639.65
江门万达广场商业物业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		4,245.28
抚顺万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		3,247.76
内江万达广场商业管理有限公司	接受多经场地租赁（注 2）		2,783.79
合计		470,573,313.74	481,597,566.86

关联租赁情况说明

注1：租赁费按照净票房收入的11%收取；

注2：租入的临时场地。

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
万达影视传媒与有限公司	500,000,000.00	2019 年 07 月 19 日	2023 年 01 月 08 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
万达集团	600,000,000.00	2017 年 03 月 16 日	2022 年 03 月 16 日	否
万达集团、万达文化集团	800,000,000.00	2019 年 03 月 11 日	2022 年 03 月 11 日	否

关联担保情况说明

(4) 关键管理人员报酬

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	3,023.53	2,979.55

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

关联方	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1、商管集团	82,332.00	823.32	388,864.00	3,888.64
万达酒店管理（上海）有限公司	82,332.00	823.32		
乌海万达广场投资有限公司			388,864.00	3,888.64
2、地产集团	2,000,000.00	20,000.00		
重庆永川万达广场投资有限公司	2,000,000.00	20,000.00		
3、万达集团其他公司	18,322,118.19	183,221.18	1,127,744.70	86,591.04
Legendary Pictures Funding, LLC	9,889,102.00	98,891.02	19,446.00	194.46
传奇东方投资咨询（北京）有限公司	4,799,999.99	48,000.00	1,086,918.70	86,182.78
广州万达体育发展有限公司	2,390,359.00	23,903.59		
万达儿童文化发展有限公司	1,068,857.20	10,688.57		
万达宝贝王集团有限公司	173,800.00	1,738.00		

大连万达集团股份有限公司			21,380.00	213.80
4、霍尔果斯五洲电影发行有限公司	20,000,000.04	200,000.00	8,628,959.73	86,289.60
5、五洲电影发行有限公司	1,650,466.50	16,504.67	203,783,915.81	2,247,874.54
合计	42,054,916.73	420,549.17	213,929,484.24	2,424,643.82

(2) 其他应收款

2、其他应收款

关联方	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1、商管集团	18,710,707.27	804,710.05	11,389,150.95	563,414.16
大连万达商业管理集团股份有限公司	10,000,000.00	700,000.00	10,000,000.00	500,000.00
长春万达广场商业物业服务有限公司	671,453.15	9,458.77	21,006.00	650.30
南宁万达广场商业管理有限公司	365,154.64	4,251.55	28,005.14	288.59
南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司	350,241.09	3,502.41	10,000.00	100.00
北京槐房万达广场商业管理有限公司	277,308.92	2,773.09	25,000.00	250.00
泸州万达广场商业管理有限公司	236,764.66	2,367.65		
莆田万达广场商业物业管理有限公司	225,267.70	2,252.68		
成都双流万达广场商业管理有限公司	211,521.95	10,376.10		
淮南万达广场商业管理有限公司	205,808.58	2,058.09		
营口万达广场商业管理有限公司	196,756.19	1,967.56		
金华万达广场商业管理有限公司	189,297.36	1,892.97	100,969.88	1,009.69
九江万达广场商业管理有限公司	186,775.60	1,867.76		
东莞厚街万达广场商业管理有限公司	184,488.27	2,044.88	15,000.00	7,500.00
南昌万达广场商业管理有限公司	173,582.52	1,735.83		
锦州万达广场商业管理有限公司	171,961.39	1,719.61		
抚州万达广场商业管理有限公司	155,945.16	1,559.45		
福州万达广场商业物业管理有限公司	140,837.27	1,408.38		
诸暨万达广场商业管理有限公司	137,248.38	1,372.48		
南昌青山湖万达广场商业管理有限公司	136,531.54	1,365.32		
义乌万达广场商业管理有限公司	131,453.69	1,314.54		
漳州万达广场商业管理有限公司	131,224.72	1,312.25		
宜春万达广场商业管理有限公司	129,131.05	1,291.31		
宣城万达广场商业管理有限公司	128,913.77	1,289.14		
辽阳万达广场商业管理有限公司	125,977.87	1,259.78		
南通万达广场商业管理有限公司	122,577.14	1,225.77		
桂林万达广场商业管理有限公司	120,509.19	1,205.09	10,000.00	100.00
南昌西湖万达广场商业管理有限公司	111,481.46	1,114.81		
桂林叠彩万达商业管理有限公司	110,150.05	1,101.50		
巢湖万达广场商业管理有限公司	109,821.61	1,098.22		

乐山万达广场商业管理有限公司	107,499.51	1,075.00		
晋江万达广场商业物业管理有限公司	103,728.38	1,037.28		
亳州万达广场商业管理有限公司	101,066.59	1,010.67		
泉州万达广场商业物业管理有限公司	99,533.77	995.34	15,000.00	150.00
汕头万达广场商业管理有限公司	98,737.72	987.38		
北京万达时代物业管理有限公司	97,134.00	1,900.14	88,466.00	884.66
宿迁万达广场商业管理有限公司	96,905.63	969.06		
福清万达广场商业管理有限公司	96,817.43	968.17		
惠州大亚湾万达广场商业管理有限公司	92,875.76	928.76	10,000.00	100.00
安溪万达广场商业物业管理有限公司	91,966.73	919.67		
玉林万达广场商业管理有限公司	90,390.71	903.91		
龙岩万达广场商业物业管理有限公司	88,169.49	881.69		
贵港万达广场商业管理有限公司	84,141.91	841.42		
三明万达广场商业管理有限公司	81,136.24	811.36		
鞍山万达广场商业管理有限公司	77,816.13	778.16		
淮北万达广场商业管理有限公司	76,579.24	765.79		
厦门湖里万达广场商业管理有限公司	75,817.47	758.17	10,000.00	100.00
上海松江万达广场商业管理有限公司	75,647.25	1,156.47	10,000.00	100.00
沈阳奥体万达广场商业管理有限公司	75,597.15	755.97		
平顶山万达广场商业管理有限公司	75,459.14	754.59		
内江万达广场商业管理有限公司	73,120.56	731.21		
眉山万达广场商业管理有限公司	72,728.76	727.29		
保定未来石万达广场商业管理有限公司	71,655.64	716.56		
合肥北城万达广场商业管理有限公司	70,796.46	707.96		
宁德万达广场商业物业管理有限公司	69,336.01	693.36		
上海宝山万达广场商业管理有限公司	68,060.54	680.61		
扬州万达广场商业管理有限公司	65,051.35	650.51		
沈阳万达广场商业管理有限公司	64,701.02	647.01		
南平万达广场商业管理有限公司	59,824.18	598.24	20,000.00	200.00
天津万达中心投资有限公司	55,726.02	2,786.30	55,726.02	27,863.01
洛阳万达广场商业管理有限公司	53,234.73	532.35		
沈阳铁西万达广场商业管理有限公司	52,009.49	520.09		
徐州万达广场商业管理有限公司	51,163.22	511.63	15,000.00	150.00
本溪万达广场商业管理有限公司	49,560.34	495.60		
北海万达广场商业管理有限公司	49,177.80	491.78		
邢台万达广场商业管理有限公司	47,583.66	475.84		
宿州万达广场商业管理有限公司	47,506.67	475.07		
东莞虎门万达广场商业管理有限公司	46,265.60	462.66	13,640.00	682.00
梅州万达广场商业物业管理有限公司	44,065.08	440.65		
太原万达广场商业管理有限公司	29,073.64	290.74	40,000.00	400.00

抚顺万达广场商业管理有限公司	27,799.81	278.00	15,000.00	150.00
东莞虎门万达广场投资有限公司	25,444.15	254.44		
廊坊万达学苑投资有限公司	23,460.00	234.60		
通化万达广场商业物业管理有限公司	22,295.73	222.96		
万达商业管理集团有限公司	36,187.80	361.87	10,000.00	100.00
大连甘井子万达广场商业管理有限公司	21,000.00	1,050.00	21,000.00	210.00
苏州万达广场商业管理有限公司	20,000.00	100.00	20,000.00	200.00
东莞万达广场商业管理有限公司	18,596.23	185.96	14,409.50	1,440.95
东莞东城万达广场商业管理有限公司	15,134.72	351.35	30,000.00	7,650.00
常州武进万达广场商业物业管理有限公司	15,000.00	150.00		
成都万达广场商业管理有限公司	15,000.00	150.00		
南京万达广场商业管理有限公司	15,000.00	750.00	65,000.00	650.00
延吉万达广场商业物业管理有限公司	14,626.44	146.26		
江阴万达广场商业管理有限公司	10,296.45	102.96		
绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司	10,000.00	100.00		
天津河东万达广场物业服务有限公司	10,000.00	100.00	10,000.00	100.00
昆明万达广场商业管理有限公司	7,000.00	350.00	22,000.00	220.00
广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司	6,000.00	60.00	26,000.00	800.00
大连万达广场商业管理有限公司	5,000.00	250.00	5,000.00	50.00
广州番禺万达广场商业物业管理有限公司	5,000.00	50.00	53,943.68	2,697.18
齐齐哈尔万达广场商业管理有限公司	5,000.00	50.00	5,000.00	250.00
温州万达广场商业管理有限公司	5,000.00	50.00	15,000.00	350.00
西安万达广场商业管理有限公司	5,000.00	250.00	10,000.00	100.00
宜兴万达广场商业管理有限公司	5,000.00	50.00	5,000.00	50.00
桂林高新万达广场有限公司	720.00	7.20		
宜昌万达广场商业管理有限公司	700.00	7.00	700.00	7.00
北京西铁营万达广场商业管理有限公司	400.00	20.00		
安阳万达广场商业管理有限公司	100.00	1.00	5,100.00	51.00
郑州万达广场商业管理有限公司	100.00	5.00	57,799.69	578.93
北京丰科万达广场商业管理有限公司			15,000.00	150.00
北京通州万达广场商业管理有限公司			5,000.00	50.00
北京万达广场商业管理有限公司			10,000.00	100.00
成都金牛万达广场商业管理有限公司			5,000.00	50.00
大庆万达广场商业管理有限公司			53,972.10	539.72
德州万达广场商业管理有限公司			5,000.00	50.00
佛山万达广场商业物业管理有限公司			52,690.66	526.91
阜阳万达广场商业管理有限公司			20,000.00	200.00
广州南沙万达广场商业物业管理有限公司			5,000.00	50.00
广州万达广场商业物业管理有限公司			20,000.00	200.00
广州增城万达广场商业物业管理有限公司			10,000.00	100.00

哈尔滨万达广场商业管理有限公司			10,000.00	100.00
杭州拱墅万达广场商业管理有限公司			14,200.00	142.00
济南高新万达广场商业管理有限公司			5,000.00	50.00
江门万达广场商业物业管理有限公司			5,000.00	500.00
廊坊万达广场商业管理有限公司			300.00	300.00
绵阳万达广场商业管理有限公司			10,000.00	100.00
牡丹江万达广场商业管理有限公司			10,000.00	100.00
青岛万达广场商业管理有限公司			30,000.00	300.00
曲靖万达广场商业管理有限公司			25,000.00	250.00
上海金山万达广场商业管理有限公司			30,222.28	302.22
石家庄万达广场商业管理有限公司			5,000.00	50.00
台州万达广场商业管理有限公司			10,000.00	100.00
唐山万达广场商业物业服务有限公司			2,000.00	20.00
潍坊万达广场商业管理有限公司			10,000.00	100.00
渭南万达广场商业管理有限公司			10,000.00	100.00
无锡万达广场商业管理有限公司			15,000.00	150.00
银川金凤万达广场商业管理有限公司			12,000.00	1,500.00
长沙万达广场商业物业管理有限公司			65,000.00	650.00
重庆万达广场商业管理有限公司			40,000.00	400.00
2、五洲电影发行有限公司	7,683,775.00	76,837.75		
3、霍尔果斯五洲电影发行有限公司			185,877.61	1,858.78
合 计	26,394,482.27	881,547.80	11,575,028.56	565,272.94

(3) 应付项目

单位： 元

关联方	期末账面余额	期初账面余额
1、商管集团	29,829,418.46	36,704,598.50
汕头万达广场商业管理有限公司	579,688.00	579,688.00
深圳万达广场商业管理有限公司	412,369.00	
南昌红谷滩万达广场投资有限公司	352,363.74	424,590.91
三亚万达大酒店有限公司	327,937.37	52,320.79
北京万达时代物业管理有限公司	305,861.61	223,000.00
沈阳万达房地产有限公司	303,874.43	392,076.48
武汉东沙万达商业管理有限公司	301,122.37	
上海万达商业广场置业有限公司	298,751.42	653,007.76
廊坊万达学苑投资有限公司	298,245.93	165,072.00
福州万达广场投资有限公司	284,116.32	397,544.32

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

南京万达广场投资有限公司	148,738.81	242,527.14
北京万达广场实业有限公司	146,502.10	
荆州万达广场发展有限公司	146,494.64	211,183.46
郑州万达广场投资有限公司	142,679.04	206,566.76
西安大明宫万达广场有限公司	141,956.01	163,127.91
宁德万达广场有限公司	137,990.14	158,266.08
广州南沙万达广场有限公司	135,406.36	194,498.35
衡阳万达广场置业有限公司	134,998.06	134,150.81
乌鲁木齐万达广场投资有限公司	134,769.76	184,479.47
天津河东万达广场投资有限公司	134,697.10	191,597.54
成都青羊万达广场投资有限公司	133,054.01	166,820.23
太仓万达广场投资有限公司	132,885.97	189,981.79
昆明万达实业有限公司	132,441.10	
柳州万达广场投资有限公司	132,136.46	172,588.41
南京江宁万达广场有限公司	131,232.15	223,920.81
武汉经开万达广场投资有限公司	131,049.20	157,937.73
重庆万州万达商业广场有限公司	130,888.43	178,176.35
阜阳万达广场投资有限公司	130,305.41	153,387.32
重庆万达广场置业有限公司	130,282.17	171,208.39
东莞厚街万达广场投资有限公司	129,812.05	164,736.93
重庆万达商业广场有限公司	129,165.88	149,005.44
绵阳涪城万达广场有限公司	128,989.91	175,550.00
泰兴市万达广场商业管理有限公司	128,864.40	99,364.26
大连甘井子万达广场商业管理有限公司	128,287.02	197,819.20
淮安万达广场投资有限公司	127,103.25	168,953.54
商丘万达广场投资有限公司	125,674.78	135,938.42
吉林昌邑万达广场投资有限公司	125,061.32	153,233.33
广州萝岗万达广场有限公司	124,956.71	185,601.37
徐州万达广场有限公司	124,924.48	150,292.54
东莞长安万达广场有限公司	124,844.91	184,447.07
泰安万达广场投资有限公司	124,308.55	167,809.12
银川金凤万达广场投资有限公司	123,936.88	210,089.02
漳州万达广场有限公司	123,105.31	163,280.21
安阳万达广场投资有限公司	122,575.23	109,906.90

晋江万达广场有限公司	122,451.29	142,317.62
通辽万达实业有限公司	120,527.73	
常德万达置业有限公司	119,286.32	164,034.49
榆林万达广场置业有限公司	117,561.59	62,579.30
郑州碧源万达广场投资有限公司	116,861.51	136,392.29
沈阳奥体万达广场有限公司	116,325.97	178,344.27
六安万达广场投资有限公司	116,287.18	130,917.98
青岛李沧万达广场投资有限公司	116,258.01	162,746.00
无锡万达商业广场投资有限公司	116,018.43	184,795.10
义乌万达广场投资有限公司	115,748.44	136,334.53
上饶万达广场投资有限公司	115,516.78	135,010.12
南京万达茂投资有限公司	115,119.92	71,155.16
许昌万达广场实业有限公司	114,448.23	
南宁安吉万达广场投资有限公司	114,423.17	167,874.85
宜昌万达广场投资有限公司	114,154.20	173,083.58
莆田万达广场有限公司	113,314.85	145,097.84
金华万达广场投资有限公司	113,183.38	145,861.57
湘潭万达商业管理有限公司	112,755.69	135,693.08
赤峰万达广场有限公司	112,521.54	143,802.68
淮安楚州万达广场商业管理有限公司	111,950.29	
天津自贸区万达置业有限公司	111,636.69	127,637.11
合肥天鹅湖万达广场投资有限公司	111,142.37	163,594.44
杭州拱墅万达投资有限公司	110,971.26	148,493.53
长春宽城万达广场有限公司	110,884.30	154,573.08
哈尔滨万达商业投资有限公司	110,683.78	158,352.33
福清万达广场有限公司	110,523.97	143,886.84
余姚万达广场投资有限公司	110,318.84	136,244.74
上海金山万达广场投资有限公司	110,028.23	120,920.06
内江万达广场投资有限公司	109,877.56	146,950.81
菏泽万达广场商业管理有限公司	109,521.16	193,355.59
佳木斯万达实业有限公司	108,637.61	
连云港万达广场投资有限公司	108,299.52	150,387.88
长沙开福万达广场投资有限公司	107,902.24	101,601.33
佛山南海万达广场有限公司	107,600.20	152,159.85

上海颀桥万达广场投资有限公司	107,511.60	144,073.75
泰州海陵万达广场投资有限公司	107,047.59	163,568.19
西安万达商业广场有限公司	106,179.76	162,999.67
苏州吴中万达广场投资有限公司	105,243.07	173,553.87
洛阳万达实业有限公司	105,069.84	
海口万达广场投资有限公司	104,836.18	139,112.68
嘉兴万达广场投资有限公司	104,831.94	149,176.97
锦州万达广场投资有限公司	104,822.43	120,778.35
湛江开发区万达广场投资有限公司	104,767.99	160,525.87
徐州万达广场置业有限公司	103,955.56	145,122.44
桂林高新万达广场有限公司	103,745.40	165,900.00
烟台芝罘万达广场有限公司	103,579.60	149,346.20
青岛万达广场物业管理有限公司	103,347.04	142,977.05
万达商业管理集团有限公司	103,323.57	250,344.13
绍兴柯桥万达广场投资有限公司	103,217.25	126,953.80
北京槐房万达广场商业管理有限公司	101,363.14	13,441.69
惠州大亚湾万达广场投资有限公司	101,116.76	157,202.83
包头万达广场投资有限公司	100,799.56	126,926.61
广州增城万达广场有限公司	100,654.53	150,182.50
德州万达广场投资有限公司	100,425.36	129,668.01
江阴万达广场投资有限公司	100,282.63	124,418.85
佛山三水万达置业有限公司	99,795.95	
黄石万达广场投资有限公司	99,785.49	129,778.71
大连一方商业投资有限公司	99,474.25	123,714.33
贵阳万达投资有限公司	98,892.27	
齐齐哈尔万达广场投资有限公司	98,617.45	130,634.88
遂宁万达广场投资有限公司	97,311.26	122,879.38
济南万达商业广场置业有限公司	96,225.82	162,344.46
亳州万达广场投资有限公司	96,209.49	116,247.08
北京怀柔万达广场商业管理有限公司	94,373.63	101,480.81
常州新北万达广场投资有限公司	93,990.97	133,421.94
北京西铁营万达广场商业管理有限公司	93,754.50	130,303.59
牡丹江万达广场投资有限公司	93,540.38	157,142.86
扬州万达商业广场有限公司	92,532.20	

温州龙湾万达广场投资有限公司	92,322.60	131,359.72
潍坊万达广场有限公司	92,054.90	129,824.73
唐山万达广场投资有限公司	91,692.82	120,966.57
成都龙泉驿万达广场置业有限公司	91,573.58	107,753.67
成都郫都万达广场管理有限公司	91,042.46	
乐山万达广场实业有限公司	90,932.07	156,363.33
上海嘉定万达广场商业管理有限公司	90,806.05	174,185.91
济宁太白路万达广场有限公司	89,924.22	129,547.93
蚌埠万达广场有限公司	89,771.61	129,451.41
鞍山万达广场置业有限公司	89,610.69	
陕西银丰民乐置业有限公司	88,931.11	133,110.05
绍兴上虞万达广场商务服务有限公司	88,771.93	
晋中万达商务服务有限公司	88,308.26	
南昌青山湖万达广场置业有限公司	87,821.61	37,252.54
营口万达广场投资有限公司	87,380.65	105,997.55
盘锦万达广场置业有限公司	87,020.94	115,279.30
滨州万达广场投资有限公司	86,446.01	125,949.49
丹东万达广场有限公司	86,337.11	164,599.27
银川西夏万达广场有限公司	85,952.47	105,975.76
襄阳万达广场企业管理有限公司	85,220.20	112,941.17
重庆北碚万达广场置业有限公司	84,137.13	109,203.70
鄂尔多斯市万达广场商业管理有限公司	83,979.59	
双流万达广场投资有限公司	83,875.56	128,330.40
四平万达广场投资有限公司	83,741.52	121,904.16
常州武进万达广场投资有限公司	83,514.76	117,654.57
黄冈万达广场置业有限公司	83,496.53	85,135.02
延吉万达广场投资有限公司	83,118.15	101,546.73
宁波奉化万达广场商业管理有限公司	82,772.68	95,870.37
杭州余杭万达广场置业有限公司	82,513.19	
清远清城万达广场有限公司	82,328.63	119,105.16
抚顺万达广场有限公司	82,008.83	107,549.14
梅州万达地产有限公司	81,725.08	84,190.19
常熟万达广场投资有限公司	80,645.39	135,792.98
宣城万达广场投资有限公司	80,400.70	91,401.77

呼和浩特万达广场置业有限公司	79,368.80	119,401.10
宿迁万达广场投资有限公司	79,173.91	115,449.67
东营大连万达广场投资有限公司	79,015.31	140,001.09
湖州万达投资有限公司	78,343.82	143,000.00
大庆萨尔图万达广场投资有限公司	78,029.19	122,174.78
昆山万达广场投资有限公司	77,921.64	98,475.96
台州经开万达置业有限公司	77,516.14	129,920.64
江门万达广场投资有限公司	75,919.74	87,716.28
马鞍山万达广场投资有限公司	75,584.36	89,783.37
朝阳万达广场投资有限公司	74,904.40	96,393.23
烟台万达广场投资有限公司	74,703.47	100,430.43
汕头万达广场投资有限公司	74,115.63	
铜陵万达广场投资有限公司	74,084.92	83,936.72
芜湖万达广场有限公司	73,996.15	96,205.22
宜兴万达广场有限公司	73,973.25	140,480.29
包头九原万达广场投资有限公司	73,415.61	98,407.71
南通万达广场有限公司	72,112.87	
无锡惠山万达广场有限公司	71,055.92	107,610.04
合肥瑶海万达广场投资有限公司	70,882.33	86,134.82
乌海万达实业有限公司	70,541.57	
营口鲅鱼圈万达广场投资有限公司	70,514.21	119,823.55
开封万达广场商业管理有限公司	70,025.63	84,170.91
邢台万达广场建设发展有限公司	69,660.96	
德阳万达广场实业有限公司	69,264.23	121,944.38
佛山金沙洲万达广场投资有限公司	69,246.18	118,064.88
广州新塘万达广场商业管理有限公司	68,754.65	
长春汽开万达实业有限公司	68,618.27	87,843.36
玉林万达广场投资有限公司	68,365.78	
三门峡万达广场投资有限公司	66,279.39	112,749.14
资阳万达实业有限公司	66,208.85	94,764.17
南宁万达商业有限公司	65,827.07	
重庆永川万达广场地产有限公司	65,715.57	98,477.92
江门万达商业有限公司	65,015.96	
温州平阳万达广场投资有限公司	64,645.89	105,368.33

运城万达商业综合体管理有限公司	64,457.81	
鸡西万达广场投资有限公司	63,687.36	107,936.09
苏州万达广场投资有限公司	63,369.75	102,299.30
宁波江北万达广场投资有限公司	63,317.77	120,682.04
龙岩万达广场投资有限公司	63,270.96	92,038.53
眉山万达广场置业有限公司	62,477.90	75,999.83
徐州万达广场商业管理有限公司	62,328.70	
三明万达广场投资有限公司	60,544.54	100,402.35
六盘水万达广场投资有限公司	60,266.91	104,668.58
嘉兴经开万达广场商业管理有限公司	60,075.41	62,313.87
镇江万达广场投资有限公司	60,038.26	98,713.99
滁州万达广场投资有限公司	59,886.91	
宜春万达广场投资有限公司	57,888.45	56,905.02
巢湖万达广场投资有限公司	57,419.03	67,945.21
曲靖万达广场投资有限公司	56,876.20	66,124.77
荆门万达广场投资有限公司	56,231.83	77,878.65
聊城万达广场商业管理有限公司	56,109.69	
延安万达广场商业管理有限公司	55,929.25	71,506.42
长春万达广场商业物业服务有限公司	54,883.85	
上海青浦万达茂投资有限公司	54,414.11	
大连庄河万达广场投资有限公司	54,362.55	73,376.61
贵港万达广场商业有限公司	54,283.72	
淮北万达广场投资有限公司	51,818.15	61,745.90
十堰万达广场置业有限公司	51,050.55	72,377.81
武威万达广场置业有限公司	49,783.84	
大连普兰店万达广场投资有限公司	49,010.03	71,130.04
乌鲁木齐万达广场房地产置业有限公司	48,803.53	
广元万达广场投资有限公司	47,274.84	92,459.85
泸州万达广场置业有限公司	47,129.55	71,370.41
寿光万达广场投资有限公司	46,966.63	28,432.86
宿州万达广场投资有限公司	45,731.06	92,986.48
孝感万达广场商业管理有限公司	45,165.11	
临沂万达广场商业运营管理有限公司	44,696.54	
乌兰浩特市万达广场商业管理有限公司	44,216.13	

东营万达商业运营管理有限公司	44,041.00	46,505.87
石嘴山万达广场投资有限公司	43,951.25	70,688.21
沈阳全运万达广场商业管理有限公司	43,309.82	
重庆綦江万达实业有限公司	42,737.86	63,459.77
宜宾万达广场商业服务有限公司	42,611.25	
重庆铜梁万达广场商业管理有限公司	42,016.97	13,529.79
绵阳经开万达实业有限公司	41,832.07	
酒泉万达广场投资有限公司	41,410.50	49,817.68
常州溧阳万达广场投资有限公司	41,376.62	
渭南万达广场投资有限公司	41,306.52	58,072.42
安溪万达实业有限公司	41,099.53	
阜新万达广场投资有限公司	40,671.05	51,161.09
鹤壁万达实业有限公司	39,309.43	
合肥北城万达广场商业管理有限公司	38,003.31	
重庆沙坪坝万达广场置业有限公司	37,822.66	75,295.97
重庆大渡口万达广场置业有限公司	36,984.39	
商洛万达广场置业有限公司	36,044.20	
太原万达商业有限公司	36,008.91	
南京溧水万达商业有限公司	32,566.12	54,379.78
阜阳颍泉万达广场投资有限公司	31,835.07	49,046.41
通化万达广场商业物业管理有限公司	30,078.76	
漳州台商投资区万达广场投资有限公司	29,414.68	38,784.22
诸暨万达广场投资有限公司	28,817.78	40,210.11
秦皇岛万达广场商业管理有限公司	23,844.45	
南平万达广场投资有限公司	21,134.07	33,328.71
重庆涪陵万达实业有限公司	17,526.48	
泉州城东万达广场商业管理有限公司	15,975.64	
满洲里万达广场有限公司	14,849.39	25,261.41
广州海珠万达广场商业管理有限公司	11,116.80	
乐山万达广场商业管理有限公司	7,312.73	
保定未来石万达广场商业管理有限公司	7,065.30	
攀枝花万达广场商业管理有限公司	7,037.94	
南通万达广场商业管理有限公司	6,297.74	
上海闵行万达广场商业管理有限公司	4,973.42	

上海松江万达广场商业管理有限公司	4,451.48	
福州万达广场商业物业管理有限公司	2,408.71	2,914.50
义乌万达广场商业管理有限公司	2,268.39	1,392.23
泉州万达广场商业物业管理有限公司	2,202.90	1,382.91
荆州万达广场商业管理有限公司	1,997.37	
武穴万达广场商业管理有限公司	1,916.62	
青岛万达广场商业管理有限公司	1,840.80	1,568.68
北海万达广场商业管理有限公司	1,779.44	20,762.70
抚顺万达广场商业管理有限公司	1,225.49	
东莞东城万达广场商业管理有限公司	1,090.29	
厦门湖里万达广场商业管理有限公司	1,066.41	2,851.55
金华万达广场商业管理有限公司	1,054.68	832.52
潍坊万达广场商业管理有限公司	1,034.80	
上海宝山万达广场商业管理有限公司	993.11	
德阳万达广场商业管理有限公司	977.91	3,889.05
武汉万达广场商业管理有限公司	976.56	12.12
东莞万达广场商业管理有限公司	908.76	
安溪万达广场商业物业管理有限公司	553.48	
呼和浩特万达广场商业管理有限公司	254.75	
北京万达广场房地产开发有限公司		91,674.31
北京万达广场置业有限公司		329,059.52
北京银河万达置业有限公司		296,780.19
成都郫县万达广场投资有限公司		138,979.82
成都万达广场商业管理有限公司		16,275.87
大连经开万达广场投资有限公司		308,180.65
佛山三水万达地产有限公司		122,817.80
贵港万达广场置业有限公司		29,013.25
鹤壁万达置业有限公司		54,988.85
呼和浩特市回民区万达广场商业管理有限公司		117,856.00
黄石万达广场商业管理有限公司		778.00
吉林昌邑万达广场商业管理有限公司		156,703.09
济南高新万达广场商业管理有限公司		3,917.31
佳木斯万达广场投资有限公司		182,098.59
江门万达广场置业有限公司		75,342.17

晋中万达广场置业有限公司		106,897.25
昆明万达广场投资有限公司		274,904.42
柳州万达广场商业物业管理有限公司		116,790.29
洛阳万达建业置业有限公司		133,726.53
绵阳经开万达广场投资有限公司		40,443.83
南宁万达广场商业管理有限公司		5,688.07
南宁万达茂投资有限公司		73,228.64
南通万达广场投资有限公司		112,310.39
泉州安溪万达广场投资有限公司		16,510.94
三门峡万达广场商业管理有限公司		7,566.24
陕西锦世达置业有限公司		245,952.78
上海万达广场南汇商业管理有限公司		1,287.10
绍兴上虞万达广场置业有限公司		100,111.38
太原万达广场有限公司		221,755.17
泰安万达广场商业管理有限公司		1,663.17
通辽万达广场投资有限公司		123,609.27
乌海万达广场投资有限公司		92,847.17
吴忠万达广场商业管理有限公司		87,037.34
武汉万达东湖置业有限公司		360,081.78
扬州万达广场置业有限公司		103,111.15
宜宾万达广场置业有限公司		45,688.88
银川金凤万达广场商业管理有限公司		140.59
重庆市万州区万达广场商业管理有限公司		2,709.49
2、万达集团其他公司	41,507,287.89	146,266,503.56
北京万达投资有限公司		130,347,667.06
万达文化控股有限公司	24,156,188.33	13,512,786.95
传奇影业投资有限责任公司	16,000,000.00	
成都万达电子科技有限公司	1,170,300.00	2,213,207.55
上海新飞凡电子商务有限公司	150,000.00	150,000.00
万达宝贝王集团有限公司	30,799.56	42,842.00
3、五洲电影发行有限公司	13,654,571.16	34,735,689.79
4、霍尔果斯五洲电影发行有限公司	5,890,500.62	54,843,477.20
合 计	90,881,778.13	272,550,269.05

(4) 预付款项

关联方	期末余额	期初余额
1、商管集团	37,214,499.14	38,926,974.75
西安万达广场商业管理有限公司	1,004,778.88	292,631.52
武汉万达广场商业管理有限公司	874,837.62	681,195.36
万达商业管理集团有限公司	787,953.09	943,916.78
天津万达中心投资有限公司	585,398.40	585,398.40
南宁万达广场商业管理有限公司	446,123.25	1,073,046.54
长春万达广场商业物业服务有限公司	415,755.19	289,955.56
大庆市让胡路万达广场商业管理有限公司	402,318.49	
北京万达时代物业管理有限公司	373,976.33	295,583.87
郑州万达广场商业管理有限公司	361,866.88	615,338.61
青岛万达广场商业管理有限公司	357,063.97	605,556.38
重庆万达广场商业管理有限公司	340,929.81	228,666.24
合肥万达广场商业管理有限公司	311,478.24	214,523.10
大连万达广场商业管理有限公司	280,374.00	129,272.00
温州万达广场商业管理有限公司	251,992.64	240,719.88
徐州万达广场商业管理有限公司	245,984.16	545,203.03
常熟万达广场商业管理有限公司	240,594.24	116,328.00
通辽万达广场商业管理有限公司	231,666.86	203,392.73
哈尔滨万达广场商业管理有限公司	230,528.00	134,240.00
漳州万达广场商业管理有限公司	230,456.24	434,635.74
厦门集美万达广场商业物业管理有限公司	221,070.39	219,649.26
潍坊万达广场商业管理有限公司	219,861.28	130,837.28
福州万达广场商业物业管理有限公司	212,348.00	439,785.43
北京通州万达广场商业管理有限公司	210,822.29	198,888.95
乌鲁木齐万达广场商业管理有限公司	208,966.91	1,112,036.96
太原万达广场商业管理有限公司	208,353.28	208,353.28
荆门万达广场商业管理有限公司	206,680.72	180,456.64
佛山万达广场商业物业管理有限公司	205,789.12	253,398.46
包头九原万达广场商业管理有限公司	204,045.90	116,470.09
赤峰万达广场商业管理有限公司	203,758.08	176,544.70
包头万达广场商业管理有限公司	199,098.23	34,263.23
商洛万达广场商业管理有限公司	182,680.30	
齐齐哈尔万达广场商业管理有限公司	178,920.91	338,801.36
北京丰科万达广场商业管理有限公司	170,121.21	170,121.23
渭南万达广场商业管理有限公司	161,268.88	111,198.56
湘潭万达广场商业管理有限公司	159,415.84	354,479.40
上海宝山万达广场商业管理有限公司	158,052.40	158,052.40

南京万达茂商业管理有限公司	154,594.72	
南京江宁万达广场商业管理有限公司	153,708.40	135,858.40
上海松江万达广场商业管理有限公司	152,448.00	193,380.32
成都双流万达广场商业管理有限公司	151,990.56	399,469.45
上海万达广场商业管理有限公司	151,661.70	
成都金牛万达广场商业管理有限公司	151,488.00	264,870.30
十堰万达广场商业管理有限公司	147,305.89	115,401.60
昆明万达广场商业管理有限公司	146,416.00	146,416.00
吉林昌邑万达广场商业管理有限公司	144,787.52	156,965.35
连云港万达广场商业管理有限公司	143,410.88	135,293.28
黄冈万达广场商业管理有限公司	141,433.34	84,803.84
郫县万达广场商业管理有限公司	139,724.80	246,743.67
兰州万达广场商业管理有限公司	139,400.00	139,400.00
阜阳万达广场商业管理有限公司	138,714.88	260,902.94
南通万达广场商业管理有限公司	138,002.69	198,713.77
成都青羊万达广场商业管理有限公司	137,093.76	388,328.72
北京万达广场商业管理有限公司	136,382.00	
安溪万达广场商业物业管理有限公司	135,748.59	112,374.72
昆山万达广场商业管理有限公司	135,630.56	127,953.35
广州番禺万达广场商业物业管理有限公司	135,456.00	86,512.32
海口万达广场商业管理有限公司	134,143.36	134,143.36
抚顺万达广场商业管理有限公司	132,912.00	182,912.00
益阳万达广场商业管理有限公司	132,008.14	130,057.28
杭州拱墅万达广场商业管理有限公司	131,912.00	127,712.00
佳木斯万达广场商业管理有限公司	131,416.00	153,116.00
德阳万达广场商业管理有限公司	131,026.56	341,195.63
济南高新万达广场商业管理有限公司	130,964.48	186,905.61
绵阳万达广场商业管理有限公司	130,960.00	130,960.00
南平万达广场商业管理有限公司	130,805.92	220,093.66
营口鲅鱼圈万达广场商业管理有限公司	130,739.69	123,339.33
资阳万达广场商业管理有限公司	130,615.52	130,615.52
黄石万达广场商业管理有限公司	130,480.00	196,915.42
阜阳市颍泉区万达广场商业管理有限公司	129,519.36	
北京槐房万达广场商业管理有限公司	128,843.68	379,353.52
马鞍山万达广场商业管理有限公司	128,696.00	128,696.00
乌鲁木齐高新区万达广场商业管理有限公司	127,702.84	146,459.87
南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司	127,600.00	162,900.98
广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司	127,361.34	127,361.34
苏州吴中万达广场商业管理有限公司	127,212.16	127,212.16
广州南沙万达广场商业物业管理有限公司	127,070.28	132,530.28

扬州万达广场商业管理有限公司	126,468.00	241,016.75
乐山万达广场商业管理有限公司	126,298.72	287,625.89
烟台经开万达广场商业物业管理有限公司	126,077.92	126,077.92
南昌西湖万达广场商业管理有限公司	126,004.80	118,872.45
太仓万达广场商业管理有限公司	125,832.00	118,709.43
成都万达广场商业管理有限公司	125,668.48	244,223.57
东莞厚街万达广场商业管理有限公司	125,226.89	125,226.89
泰安万达广场商业管理有限公司	125,164.96	121,404.47
辽阳万达广场商业管理有限公司	124,989.76	283,982.61
宜春万达广场商业管理有限公司	124,787.52	117,723.98
天津河东万达广场物业服务有限公司	124,580.00	
牡丹江万达广场商业管理有限公司	124,368.80	124,368.80
广元万达广场商业管理有限公司	124,236.00	124,236.00
柳州万达广场商业物业管理有限公司	124,160.00	124,160.00
盐城万达广场商业管理有限公司	124,025.12	117,004.83
上饶万达广场商业管理有限公司	123,857.92	123,857.92
德州万达广场商业管理有限公司	123,825.12	123,825.12
重庆永川万达广场商业管理有限公司	123,701.44	123,701.44
广州海珠万达广场商业管理有限公司	123,362.24	
抚州万达广场商业管理有限公司	122,847.04	122,847.04
长沙万达广场商业物业管理有限公司	122,640.00	185,774.17
宿州万达广场商业管理有限公司	122,558.40	239,279.20
呼和浩特万达广场商业管理有限公司	122,458.48	
延吉万达广场商业物业管理有限公司	122,049.60	157,269.19
湖州万达广场商业管理有限公司	121,701.28	121,701.28
北京西铁营万达广场商业管理有限公司	121,531.68	115,052.53
焦作万达广场商业管理有限公司	121,401.28	114,529.51
西宁万达广场商业管理有限公司	121,176.96	260,170.15
滨州万达广场商业管理有限公司	120,804.64	125,981.47
重庆巴南万达广场商业管理有限公司	120,716.48	120,716.48
枣庄万达广场商业物业管理有限公司	120,298.40	171,636.72
烟台万达广场商业物业管理有限公司	120,279.20	120,279.20
湛江万达广场商业物业管理有限公司	120,250.88	120,250.88
常德万达广场商业管理有限公司	119,991.84	119,991.84
桂林万达广场商业管理有限公司	119,977.60	119,977.60
九江万达广场商业管理有限公司	119,041.76	130,739.80
广州增城万达广场商业物业管理有限公司	118,926.36	118,926.36
沈阳铁西万达广场商业管理有限公司	118,896.00	292,480.93
乌海万达广场商业管理有限公司	118,651.20	118,237.74
遂宁万达广场商业管理有限公司	118,179.52	118,179.52

沈阳奥体万达广场商业管理有限公司	118,112.00	148,595.11
乌兰浩特市万达广场商业管理有限公司	117,862.74	
四平万达广场商业物业管理有限公司	117,857.76	111,186.57
晋中万达广场商业管理有限公司	117,361.60	117,361.60
三明万达广场商业管理有限公司	116,864.64	116,864.64
台州万达广场商业管理有限公司	116,264.00	109,683.02
东莞万达广场商业管理有限公司	116,062.24	106,652.74
盘锦万达广场商业管理有限公司	115,789.92	115,789.92
东莞虎门万达广场商业管理有限公司	115,694.40	115,694.40
亳州万达广场商业管理有限公司	115,528.00	245,997.31
安阳万达广场商业管理有限公司	115,240.16	404,413.21
内江万达广场商业管理有限公司	115,221.44	115,221.44
金华万达广场商业管理有限公司	115,140.48	97,877.00
铜陵万达广场商业管理有限公司	115,121.76	108,605.43
宁德万达广场商业物业管理有限公司	114,944.00	114,944.00
绵阳经开万达广场商业管理有限公司	114,753.44	171,574.00
朔州万达广场商业管理有限公司	114,329.97	
梅州万达广场商业物业管理有限公司	114,239.52	40,414.92
诸暨万达广场商业管理有限公司	114,227.04	176,289.22
义乌万达广场商业管理有限公司	114,155.20	203,801.11
佛山三水万达广场商业物业管理有限公司	113,622.40	113,622.40
新乡万达广场商业管理有限公司	113,477.60	
三门峡万达广场商业管理有限公司	113,332.32	113,332.32
嘉兴万达广场商业管理有限公司	113,209.60	113,209.60
常州武进万达广场商业物业管理有限公司	113,101.12	113,101.12
龙岩万达广场商业物业管理有限公司	113,012.80	180,748.02
上海金山万达广场商业管理有限公司	112,774.24	112,551.96
江阴万达广场商业管理有限公司	112,368.00	149,567.41
南京万达广场商业管理有限公司	111,997.28	
荆州万达广场商业管理有限公司	111,927.20	111,927.20
莆田万达广场商业物业管理有限公司	110,990.40	209,123.76
六安万达广场商业管理有限公司	110,830.56	110,830.56
江门万达广场商业物业管理有限公司	110,478.56	110,478.56
绍兴上虞万达广场商业管理有限公司	110,216.00	110,216.00
东营万达广场商业物业管理有限公司	109,460.16	103,264.30
上海青浦万达广场商业管理有限公司	109,417.28	
银川金凤万达广场商业管理有限公司	108,778.00	102,528.00
营口万达广场商业管理有限公司	108,068.96	349,043.24
厦门湖里万达广场商业管理有限公司	107,989.60	271,020.00
绥化万达广场商业管理有限公司	107,555.73	149,933.69

余姚万达广场商业管理有限公司	107,344.00	107,344.00
蚌埠万达广场商业管理有限公司	107,280.00	107,280.00
鄂尔多斯市万达广场商业管理有限公司	106,632.00	
无锡惠山万达广场商业管理有限公司	106,608.00	106,608.00
石家庄万达广场商业管理有限公司	106,388.00	100,366.04
宜兴万达广场商业管理有限公司	106,304.00	106,304.00
清远万达广场商业管理有限公司	106,046.88	106,046.88
银川西夏万达广场商业管理有限公司	105,752.00	105,752.00
北京怀柔万达广场商业管理有限公司	105,171.04	105,171.04
济宁万达广场商业管理有限公司	105,037.12	90,722.40
平顶山万达广场商业管理有限公司	104,617.76	214,467.07
孝感万达广场商业管理有限公司	104,452.64	
丹东万达广场商业管理有限公司	104,089.60	175,912.48
北海万达广场商业管理有限公司	104,061.12	104,061.12
重庆涪陵万达广场商业管理有限公司	103,855.84	
东莞东城万达广场商业管理有限公司	103,534.56	198,214.56
鸡西万达广场商业管理有限公司	103,200.00	103,200.00
上海江桥万达广场商业管理有限公司	102,836.70	364,657.48
宁波万达广场商业管理有限公司	102,724.48	
阜新万达广场商业管理有限公司	102,667.20	102,667.20
朝阳万达广场商业管理有限公司	102,308.00	185,642.76
泉州万达广场商业物业管理有限公司	102,287.20	205,500.66
廊坊万达广场商业管理有限公司	101,657.00	101,657.00
雅安万达广场商业管理有限公司	101,022.24	101,022.24
芜湖镜湖万达广场商业物业管理有限公司	100,352.00	100,352.00
大庆万达广场商业管理有限公司	100,344.00	167,392.35
鹤壁万达广场商业管理有限公司	99,878.72	97,278.72
乌鲁木齐沙依巴克区万达广场商业管理有限公司	99,870.36	213,674.88
重庆铜梁万达广场商业管理有限公司	99,569.44	99,569.44
无锡万达广场商业管理有限公司	99,488.00	
福清万达广场商业管理有限公司	97,924.00	183,255.12
淮安楚州万达广场商业管理有限公司	97,617.28	
东营市经开万达广场商业管理有限公司	97,607.68	92,082.72
宣城万达广场商业管理有限公司	96,848.80	91,366.79
沈阳全运万达广场商业管理有限公司	96,759.36	
寿光万达广场商业物业管理有限公司	96,486.72	91,025.21
许昌万达广场商业管理有限公司	96,018.08	
泰州万达广场商业管理有限公司	95,966.40	95,966.40
成都金堂万达广场商业管理有限公司	95,940.32	95,940.32
广州新塘万达广场商业管理有限公司	95,744.00	70,742.24

眉山万达广场商业管理有限公司	95,695.52	198,516.40
淮北万达广场商业管理有限公司	95,529.60	261,063.66
唐山万达广场商业物业服务有限公司	94,970.56	94,970.56
六盘水万达广场商业管理有限公司	94,707.68	115,216.29
苏州万达广场商业管理有限公司	94,672.00	7,667.09
曲靖万达广场商业管理有限公司	94,482.08	94,482.08
淮安万达广场商业管理有限公司	94,400.00	
重庆市万州区万达广场商业管理有限公司	94,128.00	149,853.21
成都崇州万达广场商业管理有限公司	94,037.28	193,183.83
上海万达广场南汇商业管理有限公司	93,988.80	
泰兴市万达广场商业管理有限公司	93,803.36	85,795.96
重庆大渡口万达广场商业管理有限公司	93,692.48	
惠州大亚湾万达广场商业管理有限公司	93,511.84	129,502.42
南通通州万达广场商业管理有限公司	93,471.04	88,180.23
鞍山万达广场商业管理有限公司	93,012.48	
锦州万达广场商业管理有限公司	92,969.12	160,969.12
重庆沙坪坝万达广场商业管理有限公司	92,885.76	92,885.76
杭州余杭万达广场商业管理有限公司	92,166.24	
上海嘉定万达广场商业管理有限公司	92,064.64	172,413.79
汕头万达广场商业管理有限公司	91,650.72	
宿迁万达广场商业管理有限公司	91,320.32	86,151.24
贵阳万达广场商业管理有限公司	91,267.08	
贵港万达广场商业管理有限公司	91,168.00	91,168.00
晋江万达广场商业物业管理有限公司	91,163.20	191,163.20
上海闵行万达广场商业管理有限公司	90,425.12	
武穴万达广场商业管理有限公司	90,169.60	
贵阳云岩万达广场商业管理有限公司	90,023.06	
商丘万达广场商业管理有限公司	89,910.40	89,910.40
通化万达广场商业物业管理有限公司	89,402.41	
武威万达广场商业管理有限公司	89,235.36	83,766.85
运城万达广场商业管理有限公司	89,172.80	
镇江万达广场商业管理有限公司	89,045.00	187,477.91
广州万达广场商业物业管理有限公司	88,785.54	70,000.00
宜昌万达广场商业管理有限公司	88,528.00	
绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司	88,480.00	
南昌青山湖万达广场商业管理有限公司	88,287.68	125,854.12
巢湖万达广场商业管理有限公司	88,286.24	83,288.91
宁波奉化万达广场商业管理有限公司	88,280.00	88,280.00
临沂万达广场商业运营管理有限公司	87,846.24	
大连甘井子万达广场商业管理有限公司	87,787.04	87,787.04

衢州万达广场商业管理有限公司	87,656.00	82,694.34
玉林万达广场商业管理有限公司	87,566.40	
大连普兰店万达广场商业管理有限公司	87,444.32	87,444.32
攀枝花万达广场商业管理有限公司	87,194.05	
青岛城阳万达广场商业管理有限公司	87,024.88	
常州万达广场商业管理有限公司	86,912.00	86,912.00
聊城万达广场商业管理有限公司	86,874.56	
滁州万达广场商业管理有限公司	86,604.48	
桂林叠彩万达商业管理有限公司	86,275.20	86,275.20
泸州万达广场商业管理有限公司	85,431.84	296,574.40
江门新会万达广场商业物业管理有限公司	85,304.48	85,304.48
开封万达广场商业管理有限公司	84,817.60	84,817.59
菏泽万达广场商业管理有限公司	84,344.32	79,570.11
南昌万达广场商业管理有限公司	83,928.80	155,666.70
常州溧阳万达广场商业管理有限公司	83,707.52	78,969.36
宜宾万达广场商业管理有限公司	83,304.96	83,304.96
成都龙泉驿万达广场商业管理有限公司	82,868.16	175,643.79
酒泉万达广场商业管理有限公司	82,316.48	228,588.36
邢台万达广场商业管理有限公司	82,267.84	
庄河万达广场商业管理有限公司	80,829.76	80,829.76
襄阳万达广场商业管理有限公司	80,823.04	113,016.84
榆林万达广场商业管理有限公司	80,278.72	
石嘴山万达广场商业管理有限公司	79,374.40	79,374.40
沭阳万达广场商业管理有限公司	77,157.76	
保定未来石万达广场商业管理有限公司	73,607.04	
嘉兴经开万达广场商业管理有限公司	72,234.24	72,234.24
满洲里万达广场商业管理有限公司	71,200.00	129,175.46
重庆南川万达广场商业管理有限公司	70,893.61	
咸宁万达广场商业管理有限公司	70,822.71	
茂名万达广场商业管理有限公司	69,062.43	
沈阳万达广场商业管理有限公司	67,842.67	41,642.57
延安万达广场商业管理有限公司	62,915.04	62,915.04
呼和浩特市回民区万达广场商业管理有限公司	62,516.63	60,000.00
洛阳万达广场商业管理有限公司	60,664.00	
滕州万达广场商业管理有限公司	54,320.80	
孝义万达广场商业管理有限公司	51,131.62	
都匀万达广场商业管理有限公司	50,370.51	
日照万达广场商业管理有限公司	49,919.80	
淮南万达广场商业管理有限公司	49,455.97	28,674.50
怀化万达广场商业管理有限公司	41,497.42	

本溪万达广场商业管理有限公司	39,434.91	80,998.51
合肥北城万达广场商业管理有限公司	37,476.16	
保定万达广场商业管理有限公司	34,065.31	
宿州埇桥万达广场商业管理有限公司	30,782.30	
泉州城东万达广场商业管理有限公司	30,143.09	155,980.84
随州万达广场商业管理有限公司	24,956.03	
张家港万达广场商业管理有限公司	21,021.89	
吴忠万达广场商业管理有限公司	16,714.50	87,080.32
长治万达广场商业管理有限公司	16,656.28	3,947.18
沈阳万达房地产有限公司	16,574.80	14,235.87
石家庄长安万达广场商业管理有限公司	4,086.92	
宁波江北万达广场商业管理有限公司		10,000.00
2、集团公司	294,395.58	
万达宝贝王集团有限公司	294,395.58	
合 计	37,508,894.72	38,926,974.75

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年12月31日，公司不存在的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日，公司不存在的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、其他资产负债表日后事项说明

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，根据各地疫情防控及行业监管要求，减少人员聚集引发的交叉感染，保障消费者、员工身体健康和安全，自 2020 年 1 月 23 日起，本公司旗下所有国内影城暂停营业，自 2020 年 3 月 23 日，本公司澳洲子公司 HG Holdco Pty Ltd.旗下所有影城暂停营业。坚决贯彻落实各地政府疫情防控决策部署，将消费者和员工生命安全和身体健康放在第一位，具体复市时间尚需相关政府部门根据疫情防控情况进一步部署。本次疫情对公司 2019 年财务状况及经营成果不产生影响，对公司 2020 年度会带来一定影响，影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。公司将继续密切关注新型冠状病毒肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本财务报表批准日，该评估工作尚在进行当中。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内影院业务	境外影院业务	广告代理及影片投资业务	影片植入广告业务
一、营业收入	10,300,068,426.67	2,904,333,621.37	1,046,473,357.47	40,901,960.75
二、营业成本	7,823,841,003.77	2,043,623,891.79	918,338,572.35	7,691,683.11
三、对联营和合营企业的投资收益		20,221,573.67		

项目	境内影院业务	境外影院业务	广告代理及影片投资业务	影片植入广告业务
四、信用减值损失	-6,465,392.58	4,623,866.10	18,873,849.99	2,197,397.04
五、资产减值损失	2,660,840,574.83		1,034,365,083.65	209,888,232.42
六、折旧费和摊销费	1,070,401,005.90	188,365,949.45	3,772,834.46	105,969.56
七、利润总额	-1,846,477,121.61	410,335,620.49	-	-
八、所得税费用	88,478,151.93	111,185,922.82	-46,445,546.40	5,293,071.72
九、净利润	-1,934,955,273.54	299,149,697.67	-	-
十、资产总额	10,644,922,102.91	6,349,474,304.46	1,188,029,531.98	104,626,258.54
十一、负债总额	7,972,324,927.59	2,778,307,839.16	564,128,857.41	15,692,473.55

(续)

项目	票务代理和衍生品销售业务	电影制作发行及相关业务	电视剧制作发行及相关业务	游戏发行及相关业务	分部间抵销
一、营业收入	310,196,341.83	933,784,399.07	497,944,039.77	404,323,350.58	1,002,662,511.68
二、营业成本	237,949,859.58	564,680,431.83	295,281,455.60	199,206,553.52	895,220,294.13
三、对联营和合营企业的投资收益		3,993,716.84			
四、信用减值损失	-40,349,252.28	1,002,587.85	11,992,199.45	18,945,631.51	-641,290.57
五、资产减值损失	1,992,759,573.72				
六、折旧费和摊销费	16,564,645.84	3,164,711.87	371,526.05	32,512,774.17	1,848,424.94
七、利润总额	-1,981,941,512.03	686,386,345.87	163,536,393.92	15,394,842.22	566,708,330.80
八、所得税费用	10,346,430.25	20,684,953.96	-2,766,253.38	-11,271,737.67	7,869,530.40
九、净利润	-1,992,287,942.28	665,701,391.91	166,302,647.30	26,666,579.89	558,838,800.40
十、资产总额	632,644,660.64	4,146,000,568.21	2,959,302,371.63	2,954,754,117.00	2,491,672,587.50
十一、负债总额	175,672,886.74	1,572,867,795.21	1,601,840,410.51	131,291,141.19	2,462,520,606.30

十六、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	

按单项计提坏账准备的应收账款	68,081,422.84	45.71%			68,081,422.84	121,581,215.81	53.66%			121,581,215.81
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	80,865,441.50	54.29%	2,472,087.63	3.06%	78,393,353.87	105,016,243.35	46.34%	2,072,314.89	1.97%	102,943,928.46
其中：										
境内影院业务	80,865,441.50	54.29%	2,472,087.63	3.06%	78,393,353.87	105,016,243.35	46.34%	2,072,314.89	1.97%	102,943,928.46
合计	148,946,864.34	100.00%	2,472,087.63	1.66%	146,474,767.71	226,597,459.16	100.00%	2,072,314.89	0.91%	224,525,144.27

按组合计提坏账准备：

单位： 元

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的重要应收账款。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
前五名	132,220,100.38	88.77%	654,919.33
合计	132,220,100.38	88.77%	

2、其他应收款

单位：元

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

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

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

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	10,618,149.80			10,618,149.80
2019 年 1 月 1 日余额在本期	15,498,060.18			15,498,060.18
本期计提	-11,090,457.50	601,507.44		-10,488,950.06
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额	4,407,602.68	601,507.44		5,009,110.12

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 其他应收款项账龄分析

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

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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

3、长期股权投资

单位：元

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

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京万达传媒有限公司	1,398,585,572.84	-	-	1,398,585,572.84	774,684,898.28	774,684,898.28

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
大连万达国际电影城有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
天津万达国际电影城有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
南宁万达国际电影城有限公司	5,000,000.00	15,000,000.00	-	20,000,000.00	-	-
武汉万达国际电影城有限公司	32,000,000.00		-	32,000,000.00	-	-
哈尔滨万达国际电影城有限公司	5,000,000.00	25,000,000.00	-	30,000,000.00	-	-
长春万达国际电影城有限公司	37,000,000.00	10,000,000.00	-	47,000,000.00	-	-
青岛万达国际电影城有限公司	10,000,000.00	15,000,000.00	-	25,000,000.00	-	-
南昌万达国际电影城有限公司	5,000,000.00	130,167,325.50	-	135,167,325.50	46,638,547.86	46,638,547.86
银川万达国际电影城有限公司	3,500,000.00	-	-	3,500,000.00	-	-
上海万达国际电影城有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
宁波万达国际电影城有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-
成都万达国际电影城有限公司	25,000,000.00	20,000,000.00	-	45,000,000.00	-	-
东莞市万达国际电影有限公司	5,000,000.00	26,000,000.00	-	31,000,000.00	-	-
西安万达国际电影城有限公司	5,000,000.00	85,500,000.00	-	90,500,000.00	-	-
惠州万达国际电影城有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
长沙万达国际电影城有限公司	5,000,000.00	31,000,000.00	-	36,000,000.00	-	-
潍坊万达国际电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
呼和浩特万达国际电影城有限公司	5,000,000.00	49,595,235.49	-	54,595,235.49	-	-

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
晋江市万达国际电影有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
蚌埠万达国际电影城有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	3,593,761.07	3,593,761.07
株洲万达国际电影城有限公司	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-
海口万达国际电影城有限公司	1,000,000.00	10,000,000.00	-	11,000,000.00	1,085,926.17	1,085,926.17
汉中万达国际电影城有限公司	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-
大同万达国际电影城有限公司	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-
苏州万达国际电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
沈阳万达国际电影城有限公司	25,000,000.00	15,000,000.00	-	40,000,000.00	-	-
重庆万达国际电影城有限公司	10,000,000.00	25,228,674.31	-	35,228,674.31	-	-
洛阳万达国际电影城有限公司	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-
厦门万达国际电影城有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
上海周浦万达国际电影城有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
南京万达电影城有限公司	6,500,000.00	23,500,000.00	-	30,000,000.00	-	-
北京万达国际电影城有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
无锡万达电影城有限公司	5,000,000.00	159,909,692.09	-	164,909,692.09	-	-
包头万达国际电影城有限公司	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-
济南万达国际电影城有限公司	5,000,000.00	240,717,623.90	-	245,717,623.90	-	-
兰州万达国际电影城有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
广州万达国际电影城有限公司	25,000,000.00	15,000,000.00	-	40,000,000.00	-	-

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
福州万达国际电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
三亚万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
淮安万达电影城有限公司	38,000,000.00	-	-	38,000,000.00	-	-
合肥万达国际电影城有限公司	55,000,000.00	-	-	55,000,000.00	-	-
吉林市万达国际电影有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
上海江桥万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
上海宝山万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
唐山万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
廊坊市万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
大庆万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
镇江万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
泰州万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
常州万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
石家庄万达电影城有限公司	5,000,000.00	20,000,000.00	-	25,000,000.00	-	-
衡阳万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
郑州万达电影城有限公司	5,000,000.00	164,159,017.65	-	169,159,017.65	-	-
银川金凤万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
绵阳万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
岳阳万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
白山万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
宁德万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
江阴万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
泉州万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
保定万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
深圳万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
温州龙湾万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
寿光万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-

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
漳州万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
太仓万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
晋城万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
德州万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
莆田万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
宜兴万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
德阳万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
厦门集美万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
淄博万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
丹东万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
无锡惠山万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	4,742,429.03	4,742,429.03
徐州万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
余姚兰江万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
贵阳万达电影城有限公司	83,262,783.94	-	-	83,262,783.94	-	-
郴州万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
上海松江万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
满洲里万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
昆明万达电影城有限公司	77,951,057.56	55,753,647.70	-	133,704,705.26	-	-
济宁万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
赤峰万达电影城有限公司	5,000,000.00	28,595,235.49	33,595,235.49	-	-	-
杭州拱墅万达电影城有限公司	132,463,328.65	25,000,000.00	-	157,463,328.65	-	-
佛山万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
南通万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
龙岩万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
江门万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
福清万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
烟台万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
温州平阳万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-

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
澄迈万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
宝鸡万达电影城有限公司	28,000,000.00	-	28,000,000.00	-	-	-
广元万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
渭南万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
安阳万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
东营大连万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
桂林万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
佳木斯万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
九江万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
临沂万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
柳州万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
齐齐哈尔万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
日照万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
上海金山万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
太原万达电影城有限公司	5,000,000.00	16,000,000.00	-	21,000,000.00	-	-
泰安万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
营口万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
固安万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
万达电影院线（香港）有限公司	2,708,764,950.00	-	-	2,708,764,950.00	-	-
中山万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
上海颀桥万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
重庆江安万达电影城有限公司	20,228,674.31	-	20,228,674.31	-	-	-
南通新东路万达电影城有限公司	42,122,615.93	-	-	42,122,615.93	38,295,908.23	38,295,908.23
上海闸北万达影院管理有限公司	37,765,667.25	-	-	37,765,667.25	35,650,207.25	35,650,207.25
上海虹桥万达电影城有限公司	28,141,201.91	-	-	28,141,201.91	25,191,545.84	25,191,545.84

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
苏州宝带西路万达电影城有限公司	52,490,609.33	-	52,490,609.33	-	-	-
昆山万达电影城有限公司	82,419,082.76	-	82,419,082.76	-	-	-
洛阳开元万达电影城有限公司	133,159,017.65	-	133,159,017.65	-	-	-
福州广达万达电影城有限公司	32,328,853.98	-	-	32,328,853.98	27,166,615.18	27,166,615.18
南昌赣江万达电影城有限公司	105,167,325.50	-	105,167,325.50	-	-	-
徐州云龙万达电影城有限公司	22,782,157.33	-	-	22,782,157.33	18,132,155.81	18,132,155.81
济南明湖万达电影城有限公司	195,717,623.90	-	195,717,623.90	-	-	-
台州万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
湘潭万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
四平万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
乌海万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
大连奥纳投资发展有限公司	400,000,000.00	-	-	400,000,000.00	279,522,356.95	279,522,356.95
资阳万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
牡丹江万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
通辽万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
鸡西万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
石狮万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
惠安万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
西宁万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
乌鲁木齐万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
成都海亚盛文化传播有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
常德万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
广东厚品文化传播有限公司	238,000,000.00		28,595,235.49	209,404,764.51	191,019,032.61	191,019,032.61
义乌万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
三门峡万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
南阳万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-

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
宜春万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
乐山万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
上饶万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
湖州万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
朝阳万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
杨凌万达电影城有限公司	35,000,000.00	-	-	35,000,000.00	28,311,077.71	28,311,077.71
西安盛影影城有限公司	37,000,000.00	-	-	37,000,000.00	35,682,400.00	35,682,400.00
滨州万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
三明万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
眉山万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
中山新都汇万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
咸阳万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
临汾万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
汕头市万达电影城有限公司	15,707,383.05	-	-	15,707,383.05	1,045,326.46	1,045,326.46
霍尔果斯万达影院技术服务有限公司	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	-
霍尔果斯万达电影院线有限公司	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	-
益阳万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
常熟万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
焦作万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
北海万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
西安密之影电影文化传播有限公司	17,586,940.17	-	-	17,586,940.17	1,777,111.87	1,777,111.87
抚州万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
东莞大朗华夏太古影城有限公司	26,000,000.00	-	26,000,000.00	-	-	-
泉州市开元盛世影院有限公司	15,700,000.00	-	15,700,000.00	-	-	-
晋中万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
西安翡之影影城有限公司	46,500,000.00	-	46,500,000.00	-	-	-
哈尔滨万松万达电影城有限公司	18,000,000.00	-	-	18,000,000.00	-	-

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
深圳华夏天泓影业投资有限公司	530,000,000.00	-	-	530,000,000.00	431,562,221.03	431,562,221.03
北京数字光魔影院管理有限公司	514,000,000.00	-	-	514,000,000.00	328,746,689.53	328,746,689.53
扬州万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
平顶山万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
上海松江茸城万达电影城有限公司	26,000,000.00	-	-	26,000,000.00	22,464,600.00	22,464,600.00
新乡万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
上海南木影院有限公司	107,000,000.00	-	107,000,000.00	-	-	-
台州南木影院有限公司		34,854,966.70	-	34,854,966.70	11,989,272.48	11,989,272.48
上海吴泾万达电影城有限公司		12,834,101.10	-	12,834,101.10	12,834,101.10	12,834,101.10
上海成山万达电影城有限公司		7,718,166.02	-	7,718,166.02	-	-
昆明兰心影院有限公司		27,753,647.70	27,753,647.70	-	-	-
万达电影财务服务（天津）有限责任公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	-
重庆市綦江区万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
莱芜万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
杭州泽艺文化艺术策划有限公司	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	49,401,187.00	49,401,187.00
丽江万达电影城有限公司	28,000,000.00	-	28,000,000.00	-	-	-
无锡铜锣湾影院有限公司	27,068,510.72	-	-	27,068,510.72	19,669,426.56	19,669,426.56
赣州万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
延安万达电影城有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
北京见见影城有限公司	28,000,000.00	-	-	28,000,000.00	26,505,100.00	26,505,100.00
南京万达茂电影城有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
动艺时光信息技术（北京）有限公司	1,872,937,448.18	55,785,068.52	-	1,928,722,516.70	1,362,158,762.06	1,362,158,762.06
影时光网络技术（北京）有限公司						
北京影时光电子商务有限公司						

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京动艺时光网络科技有限公司						
福建省万达电影城有限公司		270,700,000.00	100,000,000.00	170,700,000.00	-	-
万达影视传媒有限公司		6,165,615,006.34	-	6,165,615,006.34	-	-
天津影立方影视科技有限公司		63,010,000.00	13,010,000.00	50,000,000.00	-	-
合计	10,368,850,804.96	7,854,397,408.51	1,498,336,452.13	16,724,911,761.34	3,787,870,660.08	3,787,870,660.08

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

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	766,320,000.00	842,960,000.00
合计	766,320,000.00	842,960,000.00

十七、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	-42,403,622.49	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	185,277,842.23	
委托他人投资或管理资产的损益	495,945.71	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	6,066,648.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-5,806,208.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,783,716.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,500,564.44	
减：所得税影响额	35,176,230.69	
少数股东权益影响额	-934,998.87	
合计	118,106,221.66	--

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

第十三节 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、载有董事长签名的2019年年度报告文本原件。