万达电影院线股份有限公司

审　计　报　告

瑞华审字【2014】62060242 号

目　录

一、 审计报告 …… 1

二、 已审财务报表

1、 合并资产负债表 …… 3

2、 合并利润表 …… 5

3、 合并现金流量表 …… 6

4、 合并股东权益变动表 …… 7

5、 母公司资产负债表 …… 9

6、 母公司利润表 …… 11

7、 母公司现金流量表 …… 12

8、 母公司股东权益变动表 …… 13

9、 财务报表附注 …… 15

瑞华会计师事务所
RUIHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
Postal Address：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road, Haidian District, Beijing
邮政编码（Post Code）：100039
电话（Tel）：86-10-88219191
传真（Fax）：86-10-88210558

审 计 报 告

瑞华审字【2014】62060242号

万达电影院线股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的万达电影院线股份有限公司（以下简称“万达院线”）财务报表，包括2014年6月30日、2013年12月31日、2012年12月31日、2011年12月31日合并及母公司的资产负债表，2014年1-6月、2013年度、2012年度、2011年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万达院线 2014 年 6 月 30 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2014 年 1-6 月、2013 年度、2012 年度、2011 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

中国·北京　　中国注册会计师：

二〇一四年七月二十五日

合并资产负债表

编制单位：万达电影院线股份有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动资产：					
货币资金	七、1	1,738,812,639.04	1,175,230,430.30	695,359,451.05	338,519,688.21
交易性金融资产					
应收票据					
应收账款	七、2	88,113,437.52	26,620,686.50	28,508,660.68	42,503,883.47
预付款项	七、4	53,252,716.76	45,247,601.20	31,743,280.92	72,334,367.94
应收利息					
应收股利					
其他应收款	七、3	69,416,606.77	53,759,737.13	48,588,232.50	51,448,267.73
存货	七、5	33,918,266.52	31,650,223.57	19,269,869.10	15,367,568.97
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	七、6	3,478,426.46	6,703,136.52	2,199,249.92	1,232,114.38
流动资产合计		**1,986,992,093.07**	**1,339,211,815.22**	**825,668,744.17**	**521,405,890.70**
非流动资产：					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资					
投资性房地产					
固定资产	七、7	1,032,610,268.39	1,063,199,112.00	959,631,513.96	765,980,458.90
在建工程	七、8	74,035,895.59	25,588,074.14	28,958,028.49	41,131,167.48
工程物资					
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	七、9	26,042,912.86	26,528,522.40	6,601,792.15	1,619,811.15
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	七、10	980,401,401.16	982,269,043.22	768,417,908.06	580,237,932.07
递延所得税资产	七、11	10,886,062.16	15,652,486.30	8,439,218.85	1,350,788.07
其他非流动资产					
非流动资产合计		**2,123,976,540.16**	**2,113,237,238.06**	**1,772,048,461.51**	**1,390,320,157.67**
资产总计		**4,110,968,633.23**	**3,452,449,053.28**	**2,597,717,205.68**	**1,911,726,048.37**

（转下页）

(承上页)

合并资产负债表(续)

编制单位：万达电影院线股份有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动负债：					
短期借款					
交易性金融负债					
应付票据					
应付账款	七、13	525,199,616.30	282,988,772.25	205,729,292.89	116,847,898.76
预收款项	七、14	456,446,167.21	415,618,939.03	363,354,364.49	234,256,888.32
应付职工薪酬	七、15	31,751,874.25	91,498,230.10	56,446,234.02	25,569,866.74
应交税费	七、16	91,734,359.40	76,792,191.74	74,805,631.90	76,461,555.93
应付利息					
应付股利					
其他应付款	七、17	377,806,769.62	372,897,240.47	297,316,609.54	246,699,369.57
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
流动负债合计		**1,482,938,786.78**	**1,239,795,373.59**	**997,652,132.84**	**699,835,579.32**
非流动负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
预计负债	七、18	8,755,514.93	9,600,000.00		
递延所得税负债					
其他非流动负债					
非流动负债合计		**8,755,514.93**	**9,600,000.00**		
负债合计		**1,491,694,301.71**	**1,249,395,373.59**	**997,652,132.84**	**699,835,579.32**
股东权益：					
股本	七、19	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	七、20	12,473,873.48	12,473,873.48	12,473,873.48	12,473,873.48
减：库存股					
专项储备					
盈余公积	七、21	108,095,816.95	108,095,816.95	63,789,708.61	42,108,944.14
一般风险准备					
未分配利润	七、22	1,994,191,842.12	1,576,604,560.25	1,018,377,158.55	651,784,729.80
外币报表折算差额					
归属于母公司股东权益合计		2,614,761,532.55	2,197,174,250.68	1,594,640,740.64	1,206,367,547.42
少数股东权益		4,512,798.97	5,879,429.01	5,424,332.20	5,522,921.63
股东权益合计		**2,619,274,331.52**	**2,203,053,679.69**	**1,600,065,072.84**	**1,211,890,469.05**
负债和股东权益总计		**4,110,968,633.23**	**3,452,449,053.28**	**2,597,717,205.68**	**1,911,726,048.37**

载于第15页至第158页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第14页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：万达电影院线股份有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业总收入		2,475,763,600.60	4,022,557,517.27	3,031,112,655.62	2,208,694,842.46
其中：营业收入	七、23	2,475,763,600.60	4,022,557,517.27	3,031,112,655.62	2,208,694,842.46
二、营业总成本		1,964,650,012.55	3,339,583,117.47	2,567,171,689.06	1,821,566,954.40
其中：营业成本	七、23	1,636,897,711.21	2,623,270,478.98	1,999,892,257.11	1,402,318,111.29
营业税金及附加	七、24	122,629,895.80	257,262,250.29	225,065,044.65	165,218,589.15
销售费用	七、25	95,182,944.34	201,506,538.38	146,309,885.46	110,820,616.77
管理费用	七、26	110,718,279.22	256,998,681.36	190,826,741.22	140,840,383.35
财务费用	七、27	-4,910,008.69	-5,189,115.41	3,420,531.48	1,952,508.47
资产减值损失	七、28	4,131,190.67	5,734,283.87	1,657,229.14	416,745.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）					
投资收益（损失以“-”号填列）					
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
汇兑收益（损失以“-”号填列）					
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		511,113,588.05	682,974,399.80	463,940,966.56	287,127,888.06
加：营业外收入	七、29	37,549,598.09	122,404,561.23	78,735,303.59	30,629,657.47
减：营业外支出	七、30	2,535,844.15	16,229,793.09	17,146,695.78	1,552,955.13
其中：非流动资产处置损失		2,403,813.08	15,688,188.40	15,831,213.47	1,181,755.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		546,127,341.99	789,149,167.94	525,529,574.37	416,204,590.40
减：所得税费用	七、31	127,656,690.16	184,360,561.09	135,404,970.58	108,786,462.22
五、净利润（净亏损以"－"号填列）		418,470,651.83	604,788,606.85	390,124,603.79	307,418,128.18
归属于母公司股东的净利润		417,587,281.87	602,533,510.04	388,273,193.22	305,245,731.49
少数股东损益		883,369.96	2,255,096.81	1,851,410.57	2,172,396.69
六、每股收益：					
(一)基本每股收益	七、32	0.84	1.21	0.78	0.61
(二)稀释每股收益	七、32	0.84	1.21	0.78	0.61
七、其他综合收益					
八、综合收益总额		418,470,651.83	604,788,606.85	390,124,603.79	307,418,128.18
归属于母公司股东的综合收益总额		417,587,281.87	602,533,510.04	388,273,193.22	305,245,731.49
归属于少数股东的综合收益总额		883,369.96	2,255,096.81	1,851,410.57	2,172,396.69

载于第15页至第158页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第14页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：万达电影院线股份有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011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		2,648,504,161.15	4,260,003,262.68	3,226,615,643.45	2,238,663,917.58
收到的税费返还		15,760,107.44	74,586,979.96	63,911,134.61	24,491,761.34
收到其他与经营活动有关的现金	七、33	47,423,270.65	64,588,055.19	25,616,129.38	7,159,486.06
经营活动现金流入小计		**2,711,687,539.24**	**4,399,178,297.83**	**3,316,142,907.44**	**2,270,315,164.98**
购买商品、接受劳务支付的现金		1,121,672,236.41	2,079,216,660.73	1,490,064,722.58	1,136,479,691.77
支付给职工以及为职工支付的现金		288,749,307.22	414,012,248.69	294,728,799.27	228,612,258.04
支付的各项税费		381,337,670.55	600,090,673.79	411,949,843.98	273,039,209.17
支付其他与经营活动有关的现金	七、33	150,981,718.36	287,271,507.70	209,204,670.23	198,550,826.43
经营活动现金流出小计		**1,942,740,932.54**	**3,380,591,090.91**	**2,405,948,036.06**	**1,836,681,985.41**
经营活动产生的现金流量净额		**768,946,606.70**	**1,018,587,206.92**	**910,194,871.38**	**433,633,179.57**
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金					
取得投资收益收到的现金					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		640,846.14	145,483.95	1,982,756.10	1,457,395.99
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		**640,846.14**	**145,483.95**	**1,982,756.10**	**1,457,395.99**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		203,755,244.10	537,061,711.62	553,387,864.64	567,072,072.94
投资支付的现金					5,000,000.00
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		**203,755,244.10**	**537,061,711.62**	**553,387,864.64**	**572,072,072.94**
投资活动产生的现金流量净额		**-203,114,397.96**	**-536,916,227.67**	**-551,405,108.54**	**-570,614,676.95**
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					
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计					
偿还债务支付的现金					
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,250,000.00	1,800,000.00	1,950,000.00	2,765,329.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润					
支付其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流出小计		**2,250,000.00**	**1,800,000.00**	**1,950,000.00**	**2,765,329.87**
筹资活动产生的现金流量净额		**-2,250,000.00**	**-1,800,000.00**	**-1,950,000.00**	**-2,765,329.87**
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		**563,582,208.74**	**479,870,979.25**	**356,839,762.84**	**-139,746,827.25**
加：期初现金及现金等价物余额		1,175,230,430.30	695,359,451.05	338,519,688.21	478,266,515.46
六、期末现金及现金等价物余额		**1,738,812,639.04**	**1,175,230,430.30**	**695,359,451.05**	**338,519,688.21**

载于第15页至第158页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第14页的财务报表由以下人士签署：

合并股东权益变动表

编制单位：万达电影院线股份有限公司　　金额单位：人民币元

项目	2014年1-6月									2013年度								
	归属于母公司的股东权益							少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司的股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	500,000,000.00	12,473,873.48			108,095,816.95		1,576,604,560.25		5,879,429.01	2,203,053,679.69	500,000,000.00	12,473,873.48			63,789,708.61		1,018,377,158.55		5,424,332.20	1,600,065,072.84
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	500,000,000.00	12,473,873.48			108,095,816.95		1,576,604,560.25		5,879,429.01	2,203,053,679.69	500,000,000.00	12,473,873.48			63,789,708.61		1,018,377,158.55		5,424,332.20	1,600,065,072.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							417,587,281.87		-1,366,630.04	416,220,651.83					44,306,108.34		558,227,401.70		455,096.81	602,988,606.85
（一）净利润							417,587,281.87		883,369.96	418,470,651.83							602,533,510.04		2,255,096.81	604,788,606.85
（二）其他综合收益																				
上述(一)和（二）小计							417,587,281.87		883,369.96	418,470,651.83							602,533,510.04		2,255,096.81	604,788,606.85
（三）股东投入和减少资本																				
1、股东投入资本																				
2、股份支付计入股东权益的金额																				
3、其他																				
（四）利润分配									-2,250,000.00	-2,250,000.00					44,306,108.34		-44,306,108.34		-1,800,000.00	-1,800,000.00
1、提取盈余公积															44,306,108.34		-44,306,108.34			
2、提取一般风险准备																				
3、对股东的分配									-2,250,000.00	-2,250,000.00									-1,800,000.00	-1,800,000.00
4、其他																				
（五）股东权益内部结转																				
1、资本公积转增资本(或股本)																				
2、盈余公积转增资本(或股本)																				
3、盈余公积弥补亏损																				
4、其他																				
（六）专项储备																				
1、本期提取																				
2、本期使用																				
（七）其他																				
四、本期期末余额	500,000,000.00	12,473,873.48			108,095,816.95		1,994,191,842.12		4,512,798.97	2,619,274,331.52	500,000,000.00	12,473,873.48			108,095,816.95		1,576,604,560.25		5,879,429.01	2,203,053,679.69

载于第15页至第158页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第14页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并股东权益变动表（续）

编制单位：万达电影院线股份有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	2012年度									2011年度								
	归属于母公司的股东权益							少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司的股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	500,000,000.00	12,473,873.48			42,108,944.14		651,784,729.80		5,522,921.63	1,211,890,469.05	500,000,000.00	12,473,873.48			15,470,828.24		373,177,114.21		6,115,854.81	907,237,670.74
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	500,000,000.00	12,473,873.48			42,108,944.14		651,784,729.80		5,522,921.63	1,211,890,469.05	500,000,000.00	12,473,873.48			15,470,828.24		373,177,114.21		6,115,854.81	907,237,670.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					21,680,764.47		366,592,428.75		-98,589.43	388,171,603.79					26,638,115.90		278,607,615.59		-592,933.18	304,652,798.31
（一）净利润							388,273,193.22		1,851,410.57	390,124,603.79							305,245,731.49		2,172,396.69	307,418,128.18
（二）其他综合收益																				
上述(一)和（二）小计							388,273,193.22		1,851,410.57	390,124,603.79							305,245,731.49		2,172,396.69	307,418,128.18
（三）股东投入和减少资本																				
1、股东投入资本																				
2、股份支付计入股东权益的金额																				
3、其他																				
（四）利润分配					21,680,764.47		-21,680,764.47		-1,950,000.00	-1,950,000.00					26,638,115.90		-26,638,115.90		-2,765,329.87	-2,765,329.87
1、提取盈余公积					21,680,764.47		-21,680,764.47								26,638,115.90		-26,638,115.90			
2、提取一般风险准备																				
3、对股东的分配									-1,950,000.00	-1,950,000.00									-2,765,329.87	-2,765,329.87
4、其他																				
（五）股东权益内部结转																				
1、资本公积转增资本(或股本)																				
2、盈余公积转增资本(或股本)																				
3、盈余公积弥补亏损																				
4、其他																				
（六）专项储备																				
1、本期提取																				
2、本期使用																				
（七）其他																				
四、本期期末余额	500,000,000.00	12,473,873.48			63,789,708.61		1,018,377,158.55		5,424,332.20	1,600,065,072.84	500,000,000.00	12,473,873.48			42,108,944.14		651,784,729.80		5,522,921.63	1,211,890,469.05

载于第15页至第158页的财务报表附注是本财务报表的组成部分。

第3页至第14页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资产负债表

编制单位：万达电影院线股份有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动资产：					
货币资金		1,397,549,510.53	662,522,732.56	139,593,647.38	96,000,103.85
交易性金融资产					
应收票据					
应收账款	十三、1	2,764,208.10	1,906,645.92	159,474,019.49	133,427,426.10
预付款项		21,153,749.22	27,124,627.73	15,799,462.02	48,385,692.79
应收利息					
应收股利				155,000,000.00	107,600,000.00
其他应收款	十三、2	803,862,404.49	782,862,704.48	654,502,537.73	480,510,419.33
存货					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计		**2,225,329,872.34**	**1,474,416,710.69**	**1,124,369,666.62**	**865,923,642.07**
非流动资产：					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	十三、3	423,000,000.00	411,500,000.00	321,500,000.00	236,500,000.00
投资性房地产					
固定资产		7,182,324.10	8,177,839.12	7,194,629.28	3,400,309.60
在建工程					
工程物资					
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产		16,093,408.59	16,842,240.57	3,021,485.50	571,471.26
开发支出					
商誉					
长期待摊费用		3,760,595.14	4,015,653.70	5,314,920.71	1,465,633.74
递延所得税资产		3,440,344.37	6,866,498.19	3,357,212.31	129,023.15
其他非流动资产					
非流动资产合计		**463,476,672.20**	**447,402,231.58**	**340,388,247.80**	**242,066,437.75**
资产总计		**2,688,806,544.54**	**1,921,818,942.27**	**1,464,757,914.42**	**1,107,990,079.82**

（转下页）

（承上页）

资产负债表(续)

编制单位：万达电影院线股份有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动负债：					
短期借款					
交易性金融负债					
应付票据					
应付账款		372,621,192.79	185,500,869.33	140,930,402.94	83,294,543.84
预收款项		11,445,083.17	7,159,427.04	18,939,693.81	73,717.00
应付职工薪酬		3,857,143.01	14,780,234.52	11,803,505.25	3,853,566.78
应交税费		2,152,905.31	-188,080.32	3,975,389.38	11,814,079.94
应付利息					
应付股利					
其他应付款		93,029,661.05	120,472,647.96	147,676,162.69	84,329,056.61
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
流动负债合计		**483,105,985.33**	**327,725,098.53**	**323,325,154.07**	**183,364,964.17**
非流动负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
预计负债		8,755,514.93	9,600,000.00		
递延所得税负债					
其他非流动负债					
非流动负债合计		8,755,514.93	9,600,000.00		
负债合计		**491,861,500.26**	**337,325,098.53**	**323,325,154.07**	**183,364,964.17**
股东权益：					
股本		500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积		9,659,867.49	9,659,867.49	9,659,867.49	9,659,867.49
减：库存股					
专项储备					
盈余公积		108,095,816.95	108,095,816.95	63,789,708.61	42,108,944.14
一般风险准备					
未分配利润		1,579,189,359.84	966,738,159.30	567,983,184.25	372,856,304.02
股东权益合计		**2,196,945,044.28**	**1,584,493,843.74**	**1,141,432,760.35**	**924,625,115.65**
负债和股东权益总计		**2,688,806,544.54**	**1,921,818,942.27**	**1,464,757,914.42**	**1,107,990,079.82**

载于第15页至第158页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第14页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：　　**主管会计工作负责人：**　　**会计机构负责人：**

利润表

编制单位：万达电影院线股份有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	十三、4	**895,903,997.99**	**1,458,275,181.71**	**1,157,212,913.38**	**852,596,792.46**
减：营业成本	十三、4	780,994,459.32	1,264,406,375.01	971,935,899.01	721,918,645.01
营业税金及附加		5,145,897.94	2,145,230.14	1,748,156.05	1,819,701.70
销售费用		12,592,135.00	47,923,843.66	56,650,090.57	22,751,586.25
管理费用		32,949,835.81	71,794,453.86	52,018,820.23	38,504,246.37
财务费用		-7,232,890.84	-9,622,838.92	-619,184.74	-646,031.49
资产减值损失		731,727.59	283,116.09	-165,192.15	351,409.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）					
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、5	559,850,000.00	382,200,000.00	159,550,000.00	215,452,436.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		**630,572,833.17**	**463,545,001.87**	**235,194,324.41**	**283,349,671.95**
加：营业外收入		227,925.71	143,100.61	70,209.19	173,637.01
减：营业外支出		229,970.55	25,521.69	543,472.69	231,340.11
其中：非流动资产处置损失		229,970.55	21,052.82	3,308.52	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)		**630,570,788.33**	**463,662,580.79**	**234,721,060.91**	**283,291,968.85**
减：所得税费用		18,119,587.79	20,601,497.40	17,913,416.21	16,910,809.86
四、净利润（净亏损以"－"号填列）		**612,451,200.54**	**443,061,083.39**	**216,807,644.70**	**266,381,158.99**
五、每股收益:					
(一)基本每股收益					
(二)稀释每股收益					
六、其他综合收益					
七、综合收益总额		**612,451,200.54**	**443,061,083.39**	**216,807,644.70**	**266,381,158.99**

载于第15页至第158页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第14页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：万达电影院线股份有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011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		940,731,371.77	1,607,208,065.96	1,150,151,455.51	867,974,155.41
收到的税费返还					
收到其他与经营活动有关的现金		7,488,352.06	9,795,782.68	92,406,186.72	118,737,650.13
经营活动现金流入小计		**948,219,723.83**	**1,617,003,848.64**	**1,242,557,642.23**	**986,711,805.54**
购买商品、接受劳务支付的现金		590,103,402.09	1,231,735,700.58	911,828,800.40	726,245,073.58
支付给职工以及为职工支付的现金		33,192,740.63	47,735,430.62	38,302,143.57	30,352,553.09
支付的各项税费		57,540,754.73	33,630,065.90	31,619,258.45	9,970,862.51
支付其他与经营活动有关的现金		69,113,015.41	209,072,512.41	233,042,628.18	347,347,361.68
经营活动现金流出小计		**749,949,912.86**	**1,522,173,709.51**	**1,214,792,830.60**	**1,113,915,850.86**
经营活动产生的现金流量净额		**198,269,810.97**	**94,830,139.13**	**27,764,811.63**	**-127,204,045.32**
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金					
取得投资收益收到的现金		559,850,000.00	537,200,000.00	112,150,000.00	107,852,436.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,267.20	23,159.00	25,964.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流入小计		**559,860,267.20**	**537,223,159.00**	**112,175,964.00**	**107,852,436.35**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,603,300.20	19,124,212.95	11,347,232.10	2,580,154.97
投资支付的现金		21,500,000.00	90,000,000.00	85,000,000.00	66,000,000.00
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		**23,103,300.20**	**109,124,212.95**	**96,347,232.10**	**68,580,154.97**
投资活动产生的现金流量净额		**536,756,967.00**	**428,098,946.05**	**15,823,731.90**	**39,272,281.38**
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					
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计					
偿还债务支付的现金					
分配股利、利润或偿付利息支付的现金					
支付其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流出小计					
筹资活动产生的现金流量净额					
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		**735,026,777.97**	**522,929,085.18**	**43,593,543.53**	**-87,931,763.94**
加：期初现金及现金等价物余额		662,522,732.56	139,593,647.38	96,000,103.85	183,931,867.79
六、期末现金及现金等价物余额		**1,397,549,510.53**	**662,522,732.56**	**139,593,647.38**	**96,000,103.85**

载于第15页至第158页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第14页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

股东权益变动表

编制单位：万达电影院线股份有限公司　　金额单位：人民币元

项目	2014年1-6月								2013年度							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	500,000,000.00	9,659,867.49			108,095,816.95		966,738,159.30	1,584,493,843.74	500,000,000.00	9,659,867.49			63,789,708.61		567,983,184.25	1,141,432,760.35
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	500,000,000.00	9,659,867.49			108,095,816.95		966,738,159.30	1,584,493,843.74	500,000,000.00	9,659,867.49			63,789,708.61		567,983,184.25	1,141,432,760.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							612,451,200.54	612,451,200.54					44,306,108.34		398,754,975.05	443,061,083.39
（一）净利润							612,451,200.54	612,451,200.54							443,061,083.39	443,061,083.39
（二）其他综合收益																
上述(一)和（二）小计							612,451,200.54	612,451,200.54							443,061,083.39	443,061,083.39
（三）股东投入和减少资本																
1、股东投入资本																
2、股份支付计入股东权益的金额																
3、其他																
(四)利润分配													44,306,108.34		-44,306,108.34	
1、提取盈余公积													44,306,108.34		-44,306,108.34	
2、提取一般风险准备																
3、对股东的分配																
4、其他																
（五）股东权益内部结转																
1、资本公积转增资本(或股本)																
2、盈余公积转增资本(或股本)																
3、盈余公积弥补亏损																
4、其他																
（六）专项储备																
1、本期提取																
2、本期使用																
（七）其他																
四、本期期末余额	500,000,000.00	9,659,867.49			108,095,816.95		1,579,189,359.84	2,196,945,044.28	500,000,000.00	9,659,867.49			108,095,816.95		966,738,159.30	1,584,493,843.74

载于第15页至第158页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第14页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

股东权益变动表（续）

编制单位：万达电影院线股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2012年度								2011年度							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	500,000,000.00	9,659,867.49			42,108,944.14		372,856,304.02	924,625,115.65	500,000,000.00	9,659,867.49			15,470,828.24		133,113,260.93	658,243,956.66
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	500,000,000.00	9,659,867.49			42,108,944.14		372,856,304.02	924,625,115.65	500,000,000.00	9,659,867.49			15,470,828.24		133,113,260.93	658,243,956.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					21,680,764.47		195,126,880.23	216,807,644.70					26,638,115.90		239,743,043.09	266,381,158.99
（一）净利润							216,807,644.70	216,807,644.70							266,381,158.99	266,381,158.99
（二）其他综合收益																
上述(一)和（二）小计							216,807,644.70	216,807,644.70							266,381,158.99	266,381,158.99
（三）股东投入和减少资本																
1、股东投入资本																
2、股份支付计入股东权益的金额																
3、其他																
（四)利润分配					21,680,764.47		-21,680,764.47						26,638,115.90		-26,638,115.90	
1、提取盈余公积					21,680,764.47		-21,680,764.47						26,638,115.90		-26,638,115.90	
2、提取一般风险准备																
3、对股东的分配																
4、其他																
（五）股东权益内部结转																
1、资本公积转增资本(或股本)																
2、盈余公积转增资本(或股本)																
3、盈余公积弥补亏损																
4、其他																
（六）专项储备																
1、本期提取																
2、本期使用																
（七）其他																
四、本期期末余额	500,000,000.00	9,659,867.49			63,789,708.61		567,983,184.25	1,141,432,760.35	500,000,000.00	9,659,867.49			42,108,944.14		372,856,304.02	924,625,115.65

载于第15页至第158页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第14页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：张霖之印

主管会计工作负责人：许宁印承

会计机构负责人：李良国印

万达电影院线股份有限公司
财务报表附注
2014 年 1-6 月、2013 年度、2012 年度及 2011 年度
（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、公司基本情况

万达电影院线股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经国家广电总局电影事业管理局以广影字[2004]第 626 号《关于同意组建万达电影院线公司的批复》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（以下简称“原公司”），于 2005 年 1 月 20 日注册成立，并在北京市工商行政管理局领取了注册号为 1101051792847 号的企业法人营业执照。原公司住所：北京市朝阳区建国门外郎家园 11 号内 1 号楼，公司法定代表人：李耀汉。

原公司注册资本为 1,000 万元，其中：大连万达集团股份有限公司（以下简称“万达集团”）以货币出资 900 万元，占注册资本的 90%；大连万达集团房地产管理有限公司以货币出资 100 万元，占注册资本的 10%。

经公司 2005 年 8 月 2 日的股东会决议，公司增加注册资本 1,000 万元，其中：万达集团以货币出资 1,000 万元。变更后，公司的注册资本为 2,000 万元，其中：万达集团出资 1,900 万元，占注册资本的 95%；大连万达集团房地产管理有限公司出资 100 万元，占注册资本的 5%。

经公司 2006 年 9 月 11 日的股东会决议，大连万达集团房地产管理有限公司与大连万达集团商业管理有限公司签署股权转让协议，将其持有的公司 5%的股权全部转让给大连万达集团商业管理有限公司，转让价款为 100 万元；公司增加注册资本 8,000 万元，其中：万达集团以货币出资 7,600 万元，大连万达集团商业管理有限公司以货币出资 400 万元。变更后，公司的注册资本为 10,000 万元，其中：万达集团出资 9,500 万元，占注册资本的 95%；大连万达集团商业管理有限公司出资 500 万元，占注册资本的 5%。

经公司 2006 年 11 月 30 日的股东会决议，本公司整体变更为股份有限公司，以 2006 年 10 月 31 日经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司华证特审字[2006]第 129 号审计报告审计后净资产 109,659,867.49 元为基准，其中的 100,000,000.00 元按 1：1 的比例折合为股份 100,000,000.00 股，每股 1 元，余额 9,659,867.49 元转入资本公积，原股东出资比例及注册资本金额不变，于 2006 年 11 月 30 日经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具的华证验字[2006]第 29 号验资报告予以验证。

2006 年 12 月 14 日，经北京市工商行政管理局核准，公司名称变更为“万达电影院线股份有限公司”。

经本公司2009年8月8日的股东大会决议，公司增加注册资本20,000万元，其中：万达集团以货币出资20,000万元。变更后，公司的注册资本为30,000万元，其中：万达集团出资29,500万元，占注册资本的98.33%；大连万达集团商业管理有限公司出资500万元，占注册资本的1.67%。

经北京市工商行政管理局通知，公司注册号1100001792847于2009年8月10日依国家工商总局《工商行政管理注册号编制规则》变更为110000007928474。

经本公司2009年11月18日的股东大会决议，公司住所变更为北京市朝阳区建国路93号万达广场12号楼28层。

经本公司2010年9月21日的股东大会决议，大连万达集团商业管理有限公司将500万元投资转让给北京万达投资有限公司，万达集团将29,000万元投资转让给北京万达投资有限公司。同时公司增加注册资本10,000万元，其中：北京万达投资有限公司以货币出资10,000万元。变更后，公司的注册资本为40,000万元，其中：万达集团出资500万元，占注册资本的1.25%；北京万达投资有限公司出资39,500万元，占注册资本的98.75%。

经本公司2010年10月22日的股东大会决议，北京万达投资有限公司将4,500万元投资转让给王健林，万达集团将500万元投资转让给王健林。同时公司增加注册资本10,000万元，其中：王健林以货币出资10,000万元。变更后，公司的注册资本为50,000万元，其中：北京万达投资有限公司出资35,000万元，占注册资本的70%；王健林出资15,000万元，占注册资本的30%。

经本公司2010年12月6日的股东大会决议，王健林将其出资分别转让给博瑞远达（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）、上海仁福投资有限公司、孙喜双、东莞市凯德实业投资有限公司、戴成书、武汉市同力物资有限公司、华控成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津红杉基业股权投资合伙企业（有限合伙）、石根建、北京国英富诚投资有限公司、熊贤忠、苏忠汉、宛然、宋忠盐、杜锋、王建春、王建忠、王建可、王建川、三胞集团南京投资管理有限公司、南京雅隆电子科技有限公司、北京齐物阳光投资有限公司、华控（天津）产业投资基金（有限合伙）、马星明、孙章康；北京万达投资有限公司将其在本公司的出资500万元转让给北京昭德投资有限公司、出资500万元转让给王思聪。本次变更后，公司的注册资本为50,000万元，其中：北京万达投资有限公司出资34,000万元，占注册资本的68%；博瑞远达（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）出资2,000万元，占注册资本的4%；上海仁福投资有限公司出资1,500万元，占注册资本的3%；东莞市凯德实业投资有限公司出资1,000万元，占注册资本的2%；华控（天津）产业投资基金（有限合伙）出资200万元，占注册资本的0.4%；武汉市同力物资有限公司出资800万元，占注册资本的1.6%；天津红杉基业股权投资合伙企业（有限合伙）出资700万元，占注册资本的1.4%；北京国英富诚投资

有限公司出资500万元，占注册资本的1%；华控成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资800万元，占注册资本的1.6%；三胞集团南京投资管理有限公司出资200万元，占注册资本的0.4%；南京雅隆电子科技有限公司出资200万元，占注册资本的0.4%；北京齐物阳光投资有限公司出资200万元，占注册资本的0.4%；北京昭德投资有限公司出资500万元，占注册资本的1%；孙喜双出资1,500万元，占注册资本的3%；戴成书出资1,000万元，占注册资本的2%；石根建出资700万元，占注册资本的1.4%；熊贤忠出资500万元，占注册资本的1%；苏忠汉出资500万元，占注册资本的1%；宛然出资500万元，占注册资本的1%；宋忠盐出资300万元，占注册资本的0.6%；杜锋出资300万元，占注册资本的0.6%；王建春出资300万元，占注册资本的0.6%；王建忠出资300万元，占注册资本的0.6%；王建可出资300万元，占注册资本的0.6%；王建川出资300万元，占注册资本的0.6%；马星明出资200万元，占注册资本的0.4%；孙章康出资200万元，占注册资本的0.4%；王思聪出资500万元，占注册资本的1%。

2014年1月，本公司股东武汉市同力物资有限公司与孙喜双先生签署《股权转让协议》，将武汉市同力物资有限公司持有的600万股本公司股份转让给孙喜双先生。本次变更后，孙喜双出资2,100万元，占注册资本的4.20%；武汉市同力物资有限公司出资200万元，占注册资本的0.4%。

经本公司2012年5月9日召开的2011年度股东大会决议，公司住所变更为北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层。

经本公司2012年11月30日的临时股东大会决议，法定代表人由李耀汉变更为张霖。

行业性质：本公司属于文化电影电视业。

企业法人营业执照规定的经营范围：许可经营项目：影片发行和放映；一般经营项目：电影院投资；出租商业设施；广告发布；票务代理；图文设计、制作。

本公司的法人治理结构由股东大会、董事会和监事会构成。本公司下设项目建设中心、营运中心、人力资源中心、财务成本中心、安全监督部、证券事务部、内部审计部和发展部八个职能部门，及北京万达国际电影城有限公司、天津万达国际电影城有限公司和南宁万达国际电影城有限公司等99家子公司。

本申报财务报表业经本公司董事会于2014年7月25日决议批准报出。

二、财务报表的编制基础

本公司申报财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的申报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 2014 年 6 月 30 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日的财务状况及 2014 年 1-6 月、2013 年度、2012 年度、2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、主要会计政策和会计估计

1、会计期间

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

2、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

3、企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

对被购买方控制权的日期。

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会[2012]19 号）关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、4（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、10“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

4、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、10“长期股权投资”或本附注四、7“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此

影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、10、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5、现金及现金等价物的确定标准

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

6、外币业务

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

7、金融工具

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市

场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

② 持有至到期投资

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

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

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

负债当前账面价值所使用的利率。

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

③ 贷款和应收款项

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

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

④ 可供出售金融资产

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

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

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

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

（3）金融资产减值

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

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

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

② 可供出售金融资产减值

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

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

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

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

（5）金融负债的分类和计量

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

② 其他金融负债

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

③ 财务担保合同

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

（6）金融负债的终止确认

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

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

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

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

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

（8）金融资产和金融负债的抵销

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

（9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。

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

8、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币500万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金

融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试（扣除对合并范围内的关联方之间的应收款项）。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A．信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项　目	确定组合的依据
业务组合	单项金额不重大的应收款项（扣除单项金额不重大但信用风险较高的应收款项），以及单项金额重大、但经单独测试后未计提坏账准备的应收款项

B．根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项　目	计提方法
业务组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法：

账　龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	1	1
1-2 年	5	5
2-3 年	10	10
3-4 年	50	50
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：

A、应收本公司合并范围内各公司的应收款项不计提坏账准备。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

9、存货

（1）存货的分类

存货主要包括周转材料、库存商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

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

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）周转材料的摊销方法

周转材料于领用时按一次摊销法摊销。

10、长期股权投资

（1）投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益，购买方作为合并对价发行

的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

③ 收购少数股权

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

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法核算转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

11、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类　别	折旧年限年	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35-40	5	2.38-2.71
机器设备	10-20	5	4.75-9.5
其中：IMAX 设备	20	5	4.75
其他机器设备	10	5	9.5
电子设备	5	5	19
运输工具	5	5	19
其他设备	5	5	19

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

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减值”。

（4）融资租入固定资产的认定依据及计价方法

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

（5）其他说明

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

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

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，

如发生改变则作为会计估计变更处理。

12、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。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减值”。

13、借款费用

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

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

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

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

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

14、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

15、长期待摊费用

长期待摊费用主要核算影城装修费摊销。

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期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。

16、非流动非金融资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价

值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

17、预计负债

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

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

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

18、收入

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

（2）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。

（3）提供劳务收入

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供

劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（4）让渡资产使用权

与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：

①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；

②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。

19、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于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预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确

认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

政府资本性投入不属于政府补助。

20、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

21、租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

（3）本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

（4）本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

22、持有待售资产

若本公司已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产

核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

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

23、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

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

五、税项

1、主要税种及税率

税　种	具体税率情况
增值税	应税收入按 17%、6%、3%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
营业税	按应税票房收入的 3%计缴；
	按应税广告收入的 5%计缴；
	按应税其他营业额的 5%计缴。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 5%或 7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3%计缴。

税　种	具体税率情况
企业所得税	按应纳税所得额的25%计缴。
电影专项资金	按票房收入的5%计缴。

本公司从事广告和喷绘业务的收入，原先分别按5%和3%税率计缴营业税。根据《财政部、国家税务总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2011]111号）等相关规定，本公司位于上海市的子公司从事广告和喷绘业务的收入，自2012年1月1日起改为征收增值税，税率为6%；根据《财政部、国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71号）等相关规定，本公司和位于试点省市的子公司从事广告和喷绘业务的收入，自2012年9月1日起改为征收增值税，税率为6%或3%（小规模纳税人）；根据《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37号）等相关规定，本公司的所有下属子公司从事电影放映和广告、喷绘业务的收入，自2013年8月1日起改为征收增值税，税率为6%或3%（小规模纳税人）。

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期申请增值税简易征收。

序号	门店名称	简易征收率	简易征收起征时点
1	包头万达国际电影城有限公司青山万达广场店	3%	2014年1月1日
2	保定万达电影城有限公司万博广场店	3%	2014年3月1日
3	北京万达国际电影城有限公司CBD万达广场店	3%	2014年2月1日
4	北京万达国际电影城有限公司石景山万达广场店	3%	2014年4月1日
5	北京万达国际电影城有限公司天通苑龙德广场店	3%	2014年3月1日
6	常州万达国际电影城有限公司新北万达广场店	3%	2014年3月1日
7	成都万达国际电影城有限公司财富广场店	3%	2014年3月1日
8	成都万达国际电影城有限公司SM广场店	3%	2014年3月1日
9	成都万达国际电影城有限公司红牌楼广场店	3%	2014年3月1日
10	成都万达国际电影城有限公司金牛万达广场店	3%	2014年3月1日
11	成都万达国际电影城有限公司金沙广场店	3%	2014年3月1日
12	成都万达国际电影城有限公司锦华万达广场店	3%	2014年3月1日
13	成都万达国际电影城有限公司新都和顺广场店	3%	2014年3月1日
14	赤峰万达电影城有限公司万达广场店	3%	2014年6月1日

序号	门店名称	简易征收率	简易征收起征时点
15	大连万达国际电影城有限公司华府悦荟广场店	3%	2014 年 4 月 1 日
16	大连万达国际电影城有限公司高新万达广场店	3%	2014 年 4 月 1 日
17	大庆万达电影城有限公司萨尔图万达广场店	3%	2014 年 3 月 1 日
18	大同万达国际电影城有限公司华林新天地店	3%	2014 年 3 月 1 日
19	大同万达国际电影城有限公司凯德广场店	3%	2014 年 3 月 1 日
20	东莞万达国际电影城有限公司华南 MALL 店	3%	2014 年 3 月 1 日
21	东莞万达国际电影城有限公司长安万达广场店	3%	2014 年 4 月 1 日
22	青岛万达国际电影城有限公司东营乐天玛特店	3%	2014 年 4 月 1 日
23	福州万达国际电影城有限公司仓山万达广场店	3%	2014 年 3 月 1 日
24	福州万达国际电影城有限公司金融街万达广场店	3%	2014 年 3 月 1 日
25	广州万达国际电影城有限公司白云万达广场店	3%	2014 年 3 月 1 日
26	广州万达国际电影城有限公司增城万达广场店	3%	2014 年 4 月 1 日
27	哈尔滨万达国际电影城有限公司香坊万达广场店	3%	2014 年 3 月 1 日
28	哈尔滨万达国际电影城有限公司乐松广场店	3%	2014 年 3 月 1 日
29	哈尔滨万达国际电影城有限公司中央大街悦荟广场店	3%	2014 年 3 月 1 日
30	海口万达国际电影城有限公司万国大都会店	3%	2014 年 3 月 1 日
31	汉中万达国际电影城有限公司万邦广场店	3%	2014 年 1 月 1 日
32	合肥万达国际电影城有限公司包河万达广场店	3%	2014 年 3 月 1 日
33	合肥天鹅湖万达电影城有限公司万达广场店	3%	2014 年 3 月 1 日
34	衡阳万达电影城有限公司万象城店	3%	2014 年 6 月 1 日
35	呼和浩特万达国际电影城有限公司美特好店	3%	2014 年 2 月 1 日
36	呼和浩特万达国际电影城有限公司维多利广场店	3%	2014 年 2 月 1 日
37	呼和浩特万达国际电影城有限公司万达广场店	3%	2014 年 3 月 1 日
38	淮安万达国际电影城有限公司万达广场店	3%	2014 年 3 月 1 日
39	淮南万达电影城有限公司海沃广场店	3%	2014 年 4 月 1 日
40	惠州万达国际电影城有限公司新天地广场店	3%	2014 年 2 月 1 日
41	吉林市万达国际电影城有限公司财富广场店	3%	2014 年 3 月 1 日
42	济南万达国际电影城有限公司魏家庄万达广场店	3%	2014 年 3 月 1 日
43	江阴万达电影城有限公司广场店	3%	2014 年 1 月 1 日
44	晋城万达电影城有限公司凤展广场店	3%	2014 年 3 月 1 日
45	晋江市万达国际电影城有限公司 SM 广场店	3%	2014 年 3 月 1 日
46	晋江市万达国际电影城有限公司万达广场店	3%	2014 年 2 月 1 日
47	兰州万达国际电影城有限公司康桥广场店	3%	2014 年 4 月 1 日

序号	门店名称	简易征收率	简易征收起征时点
48	廊坊市万达电影城有限公司万达广场店	3%	2014 年 3 月 1 日
49	洛阳万达国际电影城有限公司万达广场店	3%	2014 年 1 月 1 日
50	满洲里万达电影城有限公司万达广场店	3%	2014 年 5 月 1 日
51	绵阳万达电影城有限公司涪城万达广场店	3%	2014 年 2 月 1 日
52	绵阳万达电影城有限公司长虹国际城店	3%	2014 年 2 月 1 日
53	南昌万达国际电影城有限公司八一万达广场店	3%	2014 年 2 月 1 日
54	南昌万达国际电影城有限公司达观广场店	3%	2014 年 2 月 1 日
55	南昌万达国际电影城有限公司红谷滩万达广场店	3%	2014 年 2 月 1 日
56	南京万达电影城有限公司建邺万达广场店	3%	2014 年 4 月 1 日
57	南京万达电影城有限公司江宁万达广场店	3%	2014 年 4 月 1 日
58	南京万达电影城有限公司新街口万达广场店	3%	2014 年 3 月 1 日
59	南宁万达国际电影城有限公司悦荟广场店	3%	2014 年 4 月 1 日
60	宁波万达国际电影城有限公司江北万达广场店	3%	2014 年 2 月 1 日
61	宁波万达国际电影城有限公司鄞州万达广场店	3%	2014 年 2 月 1 日
62	宁德万达电影城有限公司万达广场店	3%	2014 年 2 月 1 日
63	莆田万达电影城有限公司万达广场店	3%	2014 年 4 月 1 日
64	青岛万达国际电影城有限公司李沧万达广场店	3%	2014 年 3 月 1 日
65	青岛万达国际电影城有限公司台东路万达广场店	3%	2014 年 3 月 1 日
66	青岛万达国际电影城有限公司 CBD 万达广场店	3%	2014 年 3 月 1 日
67	泉州万达电影城有限公司万达广场店	3%	2014 年 2 月 1 日
68	三亚万达电影城有限公司万达海棠湾店	3%	2014 年 2 月 1 日
69	厦门万达国际电影城有限公司 SM 广场店	3%	2014 年 2 月 1 日
70	厦门万达国际电影城有限公司湖里万达广场店	3%	2014 年 2 月 13 日
71	厦门集美万达电影城有限公司万达广场店	3%	2014 年 3 月 1 日
72	上海宝山万达电影城有限公司万达广场店	3%	2014 年 3 月 1 日
73	上海江桥万达电影城有限公司万达广场店	3%	2014 年 3 月 1 日
74	上海万达国际电影城有限公司五角场万达广场店	3%	2014 年 3 月 1 日
75	上海周浦万达国际电影城有限公司万达广场店	3%	2014 年 3 月 1 日
76	绍兴万达国际电影城有限公司柯桥万达广场店	3%	2014 年 1 月 1 日
77	深圳万达电影城有限公司海雅广场店	3%	2014 年 3 月 1 日
78	沈阳万达国际电影城有限公司奥体万达广场店	3%	2014 年 2 月 1 日
79	沈阳万达国际电影城有限公司北一路万达广场店	3%	2014 年 2 月 1 日
80	沈阳万达国际电影城有限公司太原街万达广场店	3%	2014 年 2 月 1 日

序号	门店名称	简易征收率	简易征收起征时点
81	沈阳万达国际电影城有限公司铁西万达广场店	3%	2014 年 2 月 1 日
82	石家庄万达电影城有限公司裕华万达广场店	3%	2014 年 3 月 1 日
83	寿光万达电影城有限公司全福元百货店	3%	2014 年 2 月 1 日
84	苏州万达国际电影城有限公司 SM 广场店	3%	2014 年 3 月 1 日
85	苏州万达国际电影城有限公司平江万达广场店	3%	2014 年 3 月 1 日
86	太仓万达电影城有限公司万达广场店	3%	2014 年 3 月 1 日
87	泰州万达电影城有限公司万达广场店	3%	2014 年 3 月 1 日
88	唐山万达电影城有限公司唐山路南万达广场店	3%	2014 年 2 月 1 日
89	天津万达国际电影城有限公司河东万达广场店	3%	2014 年 1 月 1 日
90	天津万达国际电影城有限公司金街悦荟广场店	3%	2014 年 1 月 1 日
91	天津万达国际电影城有限公司南开劝业场店	3%	2014 年 1 月 1 日
92	温州龙湾万达电影城有限公司万达广场店	3%	2014 年 3 月 1 日
93	无锡万达国际电影城有限公司滨湖万达广场店	3%	2014 年 2 月 1 日
94	无锡万达国际电影城有限公司哥伦布广场店	3%	2014 年 2 月 1 日
95	无锡万达国际电影城有限公司惠山万达广场店	3%	2014 年 2 月 1 日
96	芜湖万达电影城有限公司镜湖万达广场店	3%	2014 年 1 月 1 日
97	武汉万达国际电影城有限公司春树里广场店	3%	2014 年 2 月 1 日
98	武汉万达国际电影城有限公司汉街万达广场店	3%	2014 年 2 月 1 日
99	武汉万达国际电影城有限公司汉阳汉商银座店	3%	2014 年 2 月 1 日
100	武汉万达国际电影城有限公司江汉路悦荟广场店	3%	2014 年 2 月 1 日
101	武汉万达国际电影城有限公司经开万达广场店	3%	2014 年 2 月 1 日
102	武汉万达国际电影城有限公司菱角湖万达广场店	3%	2014 年 2 月 1 日
103	西安万达国际电影城有限公司大明宫万达广场店	3%	2014 年 3 月 1 日
104	西安万达国际电影城有限公司民乐园万达广场店	3%	2014 年 3 月 1 日
105	西安万达国际电影城有限公司碑林万达广场店	3%	2014 年 3 月 1 日
106	西安万达国际电影城有限公司民乐广场店	3%	2014 年 3 月 1 日
107	襄阳万达国际电影城有限公司万达广场店	3%	2014 年 3 月 1 日
108	宜昌万达国际电影城有限公司万达广场店	3%	2014 年 1 月 1 日
109	宜兴万达电影城有限公司万达广场店	3%	2014 年 2 月 1 日
110	银川万达国际电影城有限公司东方红广场店	3%	2014 年 2 月 1 日
111	银川金凤万达电影城有限公司金凤万达广场店	3%	2014 年 2 月 1 日
112	余姚兰江万达电影城有限公司万达广场店	3%	2014 年 4 月 1 日
113	岳阳万达电影城有限公司步步高广场店	3%	2014 年 3 月 1 日

序号	门店名称	简易征收率	简易征收起征时点
114	漳州万达电影城有限公司万达广场店	3%	2014 年 3 月 1 日
115	长春万达国际电影城有限公司红旗街万达广场店	3%	2014 年 2 月 1 日
116	长春万达国际电影城有限公司宽城万达广场店	3%	2014 年 2 月 1 日
117	长春万达国际电影城有限公司欧亚大卖场店	3%	2014 年 2 月 1 日
118	长春万达国际电影城有限公司赛德广场店	3%	2014 年 2 月 1 日
119	长春万达国际电影城有限公司重庆路万达广场店	3%	2014 年 2 月 1 日
120	长沙万达国际电影城有限公司解放路悦荟广场店	3%	2014 年 3 月 1 日
121	长沙万达国际电影城有限公司开福万达广场店	3%	2014 年 3 月 1 日
122	长沙万达国际电影城有限公司步步高广场店	3%	2014 年 3 月 1 日
123	镇江万达电影城有限公司万达广场店	3%	2014 年 3 月 1 日
124	郑州万达电影城有限公司二七万达广场店	3%	2014 年 2 月 1 日
125	郑州万达电影城有限公司中原万达广场店	3%	2014 年 1 月 1 日
126	重庆万达国际电影城有限公司 SM 广场店	3%	2014 年 1 月 1 日
127	重庆万达国际电影城有限公司大渡口广场店	3%	2014 年 1 月 1 日
128	重庆万达国际电影城有限公司大融城店	3%	2014 年 2 月 1 日
129	重庆万达国际电影城有限公司南坪万达广场店	3%	2014 年 1 月 1 日
130	重庆市万州区万达电影城有限公司万达广场店	3%	2014 年 1 月 1 日
131	株洲万达国际电影城有限公司东都广场店	3%	2014 年 2 月 1 日

2、税收优惠及批文

（1）营业税

根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于支持文化企业发展若干税收政策问题的通知》（财税[2009]31 号）第一条“广播电影电视行政主管部门（包括中央、省、地市及县级）按照各自职能权限批准从事电影制片、发行、放映的电影集团公司（含成员企业）、电影制片厂及其他电影企业取得的销售电影拷贝收入、转让电影版权收入、电影发行收入以及在农村取得的、电影放映收入免征增值税和营业税”（执行期限为 2009 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日）之规定，本公司 2011 年至 2013 年该部分电影发行收入免征营业税。

（2）增值税

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

2014年1月1日至2018年12月31日免征增值税”之规定，本公司该部分电影发行收入自2014年6月1日起免征增值税。

（3）企业所得税

根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012第12号）、国家发展与改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》等规定，本公司之部分子公司享受企业所得税的西部大开发优惠政策。依据前述政策及西安市碑林区国家税务局的审核确认表，本公司之子公司西安万达国际电影城有限公司2012年至2013年所得税减按15%税率缴纳；依据前述政策及银川市兴庆南区国家税务局审批的备案表，本公司之子公司银川万达国际电影城有限公司2012年至2013年所得税减按15%税率缴纳；依据前述政策及重庆市南岸区地方税务局审批的备案表，本公司之子公司重庆万达国际电影城有限公司2011年至2013年所得税减按15%税率缴纳；依据前述政策及南宁市兴宁区国家税务局审核确认通知书，本公司之子公司南宁万达国际电影城有限公司2013年度所得税减按15%税率缴纳；依据前述政策及呼和浩特市回民区国家税务局减免税批准通知书，本公司之子公司呼和浩特万达国际电影城有限公司2013年度所得税减按15%税率缴纳；依据前述政策及成都市锦江区国家税务局税收优惠审批表，本公司之子公司成都万达国际电影城有限公司2013年度所得税减按15%缴纳；依据前述政策及银川市兴庆区南区国家税务局审批的备案表，本公司之子公司银川金凤万达电影城有限公司2012年至2013年所得税减按15%税率缴纳；依据前述政策及汉中市汉台区国家税务局审核确认表，本公司之子公司汉中万达国际电影城有限公司2013年至2020年所得税减按15%税率缴纳；依据前述政策及内蒙古自治区包头市青山区地方税务局的批复，本公司之子公司包头万达国际电影城有限公司自2013年度起所得税减按15%税率缴纳；依据前述政策及重庆市万州区地方税务局的批复，本公司之子公司重庆市万州区万达电影城有限公司2014年度所得税减按15%税率缴纳。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

金额单位：人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法定代表人	组织机构代码	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
天津万达国际电影城有限公司	全资子公司	天津	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	75484747-8	500	
南宁万达国际电影城有限公司	全资子公司	南宁	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	76305551-X	500	
武汉万达国际电影城有限公司	全资子公司	武汉	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	76462781-5	500	
哈尔滨万达国际电影城有限公司	全资子公司	哈尔滨	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	76905772-7	500	
大连万达国际电影城有限公司	全资子公司	大连	电影放映业	1,000	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	76442768-8	1,000	
长春万达国际电影城有限公司	全资子公司	长春	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	77659806-2	500	
青岛万达国际电影城有限公司	全资子公司	青岛	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	78374843-6	500	
南昌万达国际电影城有限公司	全资子公司	南昌	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	78412572-4	500	
北京万达国际电影城有限公司	全资子公司	北京	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	79672192-9	500	
上海万达国际电影城有限公司	全资子公司	上海	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	79270353-9	500	
宁波万达国际电影城有限公司	全资子公司	宁波	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	79302615-4	500	

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法定代表人	组织机构代码	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
成都万达国际电影城有限公司	全资子公司	成都	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	79490087-8	500	
东莞市万达国际电影有限公司	全资子公司	东莞	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	79933696-2	500	
呼和浩特万达国际电影城有限公司	全资子公司	呼和浩特	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	66734614-9	500	
惠州万达国际电影城有限公司	全资子公司	惠州	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	66982075-6	500	
长沙万达国际电影城有限公司	全资子公司	长沙	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	66632265-5	500	
银川万达国际电影城有限公司	控股子公司	银川	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	78821566-3	350	
西安万达国际电影城有限公司	全资子公司	西安	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	66865913-9	500	
潍坊万达国际电影城有限公司	全资子公司	潍坊	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	56673562-0	500	
蚌埠万达国际电影城有限公司	全资子公司	蚌埠	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	67090325-X	500	
晋江市万达国际电影有限公司	全资子公司	晋江	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	66929109-X	500	
南京万达国际电影城有限公司	全资子公司	南京	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	67494718-8	500	
株洲万达国际电影城有限公司	全资子公司	株洲	电影放映业	100	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	67804645-9	100	
汉中万达国际电影城有限公司	全资子公司	汉中	电影放映业	100	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	68157364-7	100	
海口万达国际电影城有限公司	全资子公司	海口	电影放映业	100	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	67607971-6	100	

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法定代表人	组织机构代码	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
大同万达国际电影城有限公司	全资子公司	大同	电影放映业	100	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	69222910-4	100	
苏州万达国际电影城有限公司	全资子公司	苏州	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	69451684-4	500	
沈阳万达国际电影城有限公司	全资子公司	沈阳	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	69199389-9	500	
厦门万达国际电影城有限公司	全资子公司	厦门	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	69302046-8	500	
上海周浦万达国际电影城有限公司	全资子公司	上海	电影放映业	100	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	69293671-4	100	
南京万达电影城有限公司	全资子公司	南京	电影放映业	600	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	69464944-4	100	
重庆万达国际电影城有限公司	全资子公司	重庆	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	69655087-8	500	
洛阳万达国际电影城有限公司	全资子公司	洛阳	电影放映业	100	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	69730787-X	100	
无锡滨湖万达电影城有限公司	全资子公司	无锡	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	56175341-6	500	
包头万达国际电影城有限公司	全资子公司	包头	电影放映业	100	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	56122145-2	100	
济南万达国际电影城有限公司	全资子公司	济南	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	56077305-2	500	
襄阳万达国际电影城有限公司	全资子公司	襄阳	电影放映业	100	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	56270300-7	100	
宜昌万达国际电影城有限公司	全资子公司	宜昌	电影放映业	100	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	56270647-8	100	
兰州万达国际电影城有限公司	全资子公司	兰州	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	56640192-X	500	

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法定代表人	组织机构代码	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
广州万达国际电影城有限公司	全资子公司	广州	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	56399576-9	500	
绍兴万达国际电影城有限公司	全资子公司	绍兴	电影放映业	100	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	56238896-7	100	
福州万达国际电影城有限公司	全资子公司	福州	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	56169237-7	500	
淮安万达国际电影城有限公司	全资子公司	淮安	电影放映业	100	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	56295498-1	100	
合肥万达国际电影城有限公司	全资子公司	合肥	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	56342547-5	500	
吉林市万达国际电影有限公司	全资子公司	吉林	电影放映业	100	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	56996159-4	100	
三亚万达电影城有限公司	全资子公司	三亚	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	56797170-5	500	
上海江桥万达电影城有限公司	全资子公司	上海	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	57268509-2	500	
镇江万达电影城有限公司	全资子公司	镇江	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	57667841-2	500	
银川金凤万达电影城有限公司	全资子公司	银川	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	57486507-0	500	
石家庄万达电影城有限公司	全资子公司	石家庄	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	57957866-0	500	
郑州万达电影城有限公司	全资子公司	郑州	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	58435877-7	500	
廊坊市万达电影城有限公司	全资子公司	廊坊	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	58540115-9	500	
大庆万达电影城有限公司	全资子公司	大庆	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	57869279-5	500	

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法定代表人	组织机构代码	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
泰州万达电影城有限公司	全资子公司	泰州	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	58557310-2	500	
常州万达电影城有限公司	全资子公司	常州	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	58550191-8	500	
岳阳万达电影城有限公司	全资子公司	岳阳	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	58704908-0	500	
唐山万达电影城有限公司	全资子公司	唐山	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	58815207-1	500	
上海宝山万达电影城有限公司	全资子公司	上海	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	58873096-X	500	
合肥天鹅湖万达电影城有限公司	全资子公司	合肥	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	59705992-8	500	
泉州万达电影城有限公司	全资子公司	泉州	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	59785761-2	500	
芜湖万达电影城有限公司	全资子公司	芜湖	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	59709307-7	500	
宁德万达电影城有限公司	全资子公司	宁德	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	59596566-0	500	
绵阳万达电影城有限公司	全资子公司	绵阳	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	59276655-1	500	
白山万达电影城有限公司	全资子公司	白山	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	59880976-X	500	
江阴万达电影城有限公司	全资子公司	江阴	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	05023866-6	500	
保定万达电影城有限公司	全资子公司	保定	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	05267543-X	500	
莆田万达电影城有限公司	全资子公司	莆田	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	05612315-7	500	

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法定代表人	组织机构代码	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
漳州万达电影城有限公司	全资子公司	漳州	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	05034853-1	500	
温州龙湾万达电影城有限公司	全资子公司	温州	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	05685296-6	500	
晋城万达电影城有限公司	全资子公司	晋城	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	05628215-8	500	
德州万达电影城有限公司	全资子公司	德州	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	05790225-9	500	
太仓万达电影城有限公司	全资子公司	太仓	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	05516628-6	500	
深圳万达电影城有限公司	全资子公司	深圳	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	05898385-5	500	
寿光万达电影城有限公司	全资子公司	寿光	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	05790166-X	500	
宜兴万达电影城有限公司	全资子公司	宜兴	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	06621646-1	500	
无锡政和电影城有限公司	全资子公司	无锡	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	06947794-X	500	
厦门集美万达电影城有限公司	全资子公司	厦门	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	06585634-4	500	
重庆市万州区万达电影城有限公司	全资子公司	重庆	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	07031053-0	500	
淮北万达电影城有限公司	全资子公司	淮北	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	07093647-X	500	
抚顺万达电影城有限公司	全资子公司	抚顺	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	07218052-2	500	
余姚兰江万达电影城有限公司	全资子公司	余姚	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	07491663-6	500	

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法定代表人	组织机构代码	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
郴州万达电影城有限公司	全资子公司	郴州	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	08763407-2	500	
德阳万达电影城有限公司	全资子公司	德阳	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	07613632-6	500	
淄博万达电影城有限公司	全资子公司	淄博	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	07442902-9	500	
丹东万达电影城有限公司	全资子公司	丹东	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	07628572-7	500	
徐州万达电影城有限公司	全资子公司	徐州	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	07986058-X	500	
威海万达电影城有限公司	全资子公司	威海	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	08088117-7	500	
贵阳万达电影城有限公司	全资子公司	贵阳	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	08277285-5	500	
盱眙万达电影城有限公司	全资子公司	盱眙	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	08437348-7	500	
淮南万达电影城有限公司	全资子公司	淮南	电影放映业	500	筹建。（前置许可项目未经批准，不得从事经营活动）	有限公司	张霖	08520932-0	500	
衡阳万达电影城有限公司	全资子公司	衡阳	电影放映业	500	影城投资建设（以上范围不含前置许可项目，涉及其他行政审批的凭相关证件经营）	有限公司	张霖	08544532-3	500	
上海松江万达电影城有限公司	全资子公司	上海	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	08413543-8	500	
满洲里万达电影城有限公司	全资子公司	满洲里	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	09555257-9	500	

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法定代表人	组织机构代码	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
金华万达电影城有限公司	全资子公司	金华	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	09723045-0	500	
赤峰万达电影城有限公司	全资子公司	赤峰	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	09703668-2	200	
昆明万达电影城有限公司	全资子公司	昆明	电影放映业	500	电影院管理、电影纪念品、工艺美术品等的销售、国内广告设计、制作、代理、发布、房屋租赁、电影放映、预包装食品、乳制品的销售等	有限公司	张霖	09618926-5	450	
杭州拱墅万达电影城有限公司	全资子公司	杭州	电影放映业	500	电影院项目筹建、工艺美术品等零售、广告制作发布等	有限公司	张霖	39934320-7		
济宁万达电影城有限公司	全资子公司	济宁	电影放映业	500	电影项目投资、开发、建设与管理、服装饰品销售、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	49379563-X		
佛山万达电影城有限公司	全资子公司	佛山	电影放映业	500	电影放映、零售食品、代理广告、场地租赁	有限公司	张霖	30411574-7	500	

（续）

子公司全称	持股比例（%）	表决权比例（%）	是否合并报表	少数股东权益（元）	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司股东权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初股东权益中所享有份额后的余额	注释
天津万达国际电影城有限公司	100	100	是				

子公司全称	持股比例（%）	表决权比例（%）	是否合并报表	少数股东权益（元）	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司股东权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初股东权益中所享有份额后的余额	注释
南宁万达国际电影城有限公司	100	100	是				
武汉万达国际电影城有限公司	100	100	是				
哈尔滨万达国际电影城有限公司	100	100	是				
大连万达国际电影城有限公司	100	100	是				
长春万达国际电影城有限公司	100	100	是				
青岛万达国际电影城有限公司	100	100	是				
南昌万达国际电影城有限公司	100	100	是				
北京万达国际电影城有限公司	100	100	是				
上海万达国际电影城有限公司	100	100	是				
宁波万达国际电影城有限公司	100	100	是				
成都万达国际电影城有限公司	100	100	是				
东莞市万达国际电影有限公司	100	100	是				
呼和浩特万达国际电影城有限公司	100	100	是				
惠州万达国际电影城有限公司	100	100	是				
长沙万达国际电影城有限公司	100	100	是				
银川万达国际电影城有限公司	70	70	是	4,512,798.97			
西安万达国际电影城有限公司	100	100	是				
潍坊万达国际电影城有限公司	100	100	是				
蚌埠万达国际电影城有限公司	100	100	是				

子公司全称	持股比例（%）	表决权比例（%）	是否合并报表	少数股东权益（元）	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司股东权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初股东权益中所享有份额后的余额	注释
晋江市万达国际电影有限公司	100	100	是				
南京万达国际电影城有限公司	100	100	是				
株洲万达国际电影城有限公司	100	100	是				
汉中万达国际电影城有限公司	100	100	是				
海口万达国际电影城有限公司	100	100	是				
大同万达国际电影城有限公司	100	100	是				
苏州万达国际电影城有限公司	100	100	是				
沈阳万达国际电影城有限公司	100	100	是				
厦门万达国际电影城有限公司	100	100	是				
上海周浦万达国际电影城有限公司	100	100	是				
南京万达电影城有限公司	100	100	是				
重庆万达国际电影城有限公司	100	100	是				
洛阳万达国际电影城有限公司	100	100	是				
无锡滨湖万达电影城有限公司	100	100	是				
包头万达国际电影城有限公司	100	100	是				
济南万达国际电影城有限公司	100	100	是				
襄阳万达国际电影城有限公司	100	100	是				
宜昌万达国际电影城有限公司	100	100	是				
兰州万达国际电影城有限公司	100	100	是				

子公司全称	持股比例（%）	表决权比例（%）	是否合并报表	少数股东权益（元）	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司股东权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初股东权益中所享有份额后的余额	注释
广州万达国际电影城有限公司	100	100	是				
绍兴万达国际电影城有限公司	100	100	是				
福州万达国际电影城有限公司	100	100	是				
淮安万达国际电影城有限公司	100	100	是				
合肥万达国际电影城有限公司	100	100	是				
吉林市万达国际电影有限公司	100	100	是				
三亚万达电影城有限公司	100	100	是				
上海江桥万达电影城有限公司	100	100	是				
镇江万达电影城有限公司	100	100	是				
银川金凤万达电影城有限公司	100	100	是				
石家庄万达电影城有限公司	100	100	是				
郑州万达电影城有限公司	100	100	是				
廊坊市万达电影城有限公司	100	100	是				
大庆万达电影城有限公司	100	100	是				
泰州万达电影城有限公司	100	100	是				
常州万达电影城有限公司	100	100	是				
岳阳万达电影城有限公司	100	100	是				
唐山万达电影城有限公司	100	100	是				
上海宝山万达电影城有限公司	100	100	是				

子公司全称	持股比例（%）	表决权比例（%）	是否合并报表	少数股东权益（元）	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司股东权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初股东权益中所享有份额后的余额	注释
合肥天鹅湖万达电影城有限公司	100	100	是				
泉州万达电影城有限公司	100	100	是				
芜湖万达电影城有限公司	100	100	是				
宁德万达电影城有限公司	100	100	是				
绵阳万达电影城有限公司	100	100	是				
白山万达电影城有限公司	100	100	是				
江阴万达电影城有限公司	100	100	是				
保定万达电影城有限公司	100	100	是				
莆田万达电影城有限公司	100	100	是				
漳州万达电影城有限公司	100	100	是				
温州龙湾万达电影城有限公司	100	100	是				
晋城万达电影城有限公司	100	100	是				
德州万达电影城有限公司	100	100	是				
太仓万达电影城有限公司	100	100	是				
深圳万达电影城有限公司	100	100	是				
寿光万达电影城有限公司	100	100	是				
宜兴万达电影城有限公司	100	100	是				
无锡政和电影城有限公司	100	100	是				
厦门集美万达电影城有限公司	100	100	是				

子公司全称	持股比例（%）	表决权比例（%）	是否合并报表	少数股东权益（元）	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司股东权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初股东权益中所享有份额后的余额	注释
重庆市万州区万达电影城有限公司	100	100	是				
淮北万达电影城有限公司	100	100	是				
抚顺万达电影城有限公司	100	100	是				
余姚兰江万达电影城有限公司	100	100	是				
郴州万达电影城有限公司	100	100	是				
德阳万达电影城有限公司	100	100	是				
淄博万达电影城有限公司	100	100	是				
丹东万达电影城有限公司	100	100	是				
徐州万达电影城有限公司	100	100	是				
威海万达电影城有限公司	100	100	是				
贵阳万达电影城有限公司	100	100	是				
盱眙万达电影城有限公司	100	100	是				
淮南万达电影城有限公司	100	100	是				
衡阳万达电影城有限公司	100	100	是				
上海松江万达电影城有限公司	100	100	是				
满洲里万达电影城有限公司	100	100	是				
金华万达电影城有限公司	100	100	是				
赤峰万达电影城有限公司	100	100	是				
昆明万达电影城有限公司	100	100	是				

子公司全称	持股比例（%）	表决权比例（%）	是否合并报表	少数股东权益（元）	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司股东权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初股东权益中所享有份额后的余额	注释
杭州拱墅万达电影城有限公司	100	100	是				
济宁万达电影城有限公司	100	100	是				
佛山万达电影城有限公司	100	100	是				

注：①本公司之子公司南京万达国际电影城有限公司与南京万达电影城有限公司正办理公司合并事宜，截至 2014 年 6 月 30 日南京万达国际电影城有限公司已完成工商注销手续，税务注销手续正在办理之中。

②本公司之子公司南京万达电影城有限公司注册资本本期由 100 万元变为 600 万元。

③本公司之子公司无锡万达国际电影城有限公司于 2014 年 6 月 4 日变更为无锡滨湖万达电影城有限公司。

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

本公司申报期内无同一控制下企业合并取得的子公司。

（3）非同一控制下企业合并取得的子公司

本公司申报期内无非同一控制下企业合并取得的子公司。

2、合并范围发生变更的说明

本公司申报期内各期纳入合并财务报表合并范围子公司如下：

项　　目	2011 年度	2012 年度	2013 年度	2014 年 1-6 月	备注
天津万达国际电影城有限公司	√	√	√	√	
南宁万达国际电影城有限公司	√	√	√	√	
武汉万达国际电影城有限公司	√	√	√	√	
哈尔滨万达国际电影城有限公司	√	√	√	√	
大连万达国际电影城有限公司	√	√	√	√	
长春万达国际电影城有限公司	√	√	√	√	
青岛万达国际电影城有限公司	√	√	√	√	
南昌万达国际电影城有限公司	√	√	√	√	
北京万达国际电影城有限公司	√	√	√	√	
上海万达国际电影城有限公司	√	√	√	√	
宁波万达国际电影城有限公司	√	√	√	√	
成都万达国际电影城有限公司	√	√	√	√	
东莞市万达国际电影有限公司	√	√	√	√	
呼和浩特万达国际电影城有限公司	√	√	√	√	
惠州万达国际电影城有限公司	√	√	√	√	
长沙万达国际电影城有限公司	√	√	√	√	
银川万达国际电影城有限公司	√	√	√	√	
西安万达国际电影城有限公司	√	√	√	√	
蚌埠万达国际电影城有限公司	√	√	√	√	
晋江市万达国际电影有限公司	√	√	√	√	
南京万达国际电影城有限公司	√	√	√	√	
株洲万达国际电影城有限公司	√	√	√	√	
汉中万达国际电影城有限公司	√	√	√	√	
海口万达国际电影城有限公司	√	√	√	√	
大同万达国际电影城有限公司	√	√	√	√	
苏州万达国际电影城有限公司	√	√	√	√	
沈阳万达国际电影城有限公司	√	√	√	√	
厦门万达国际电影城有限公司	√	√	√	√	
上海周浦万达国际电影城有限公司	√	√	√	√	
南京万达电影城有限公司	√	√	√	√	

项　　目	2011 年度	2012 年度	2013 年度	2014 年 1-6 月	备注
重庆万达国际电影城有限公司	√	√	√	√	
洛阳万达国际电影城有限公司	√	√	√	√	
潍坊万达国际电影城有限公司	√	√	√	√	
无锡滨湖万达电影城有限公司	√	√	√	√	
包头万达国际电影城有限公司	√	√	√	√	
济南万达国际电影城有限公司	√	√	√	√	
襄阳万达国际电影城有限公司	√	√	√	√	
宜昌万达国际电影城有限公司	√	√	√	√	
兰州万达国际电影城有限公司	√	√	√	√	
广州万达国际电影城有限公司	√	√	√	√	
绍兴万达国际电影城有限公司	√	√	√	√	
福州万达国际电影城有限公司	√	√	√	√	
淮安万达国际电影城有限公司	√	√	√	√	
合肥万达国际电影城有限公司	√	√	√	√	
吉林市万达国际电影有限公司	√	√	√	√	
三亚万达电影城有限公司	√	√	√	√	
上海江桥万达电影城有限公司	√	√	√	√	
镇江万达电影城有限公司	√	√	√	√	
银川金凤万达电影城有限公司	√	√	√	√	
石家庄万达电影城有限公司	√	√	√	√	
郑州万达电影城有限公司	√	√	√	√	
廊坊市万达电影城有限公司	√	√	√	√	
大庆万达电影城有限公司	√	√	√	√	
泰州万达电影城有限公司	√	√	√	√	
常州万达电影城有限公司	√	√	√	√	
岳阳万达电影城有限公司	√	√	√	√	
唐山万达电影城有限公司	√	√	√	√	
上海宝山万达电影城有限公司		√	√	√	
合肥天鹅湖万达电影城有限公司		√	√	√	
泉州万达电影城有限公司		√	√	√	
芜湖万达电影城有限公司		√	√	√	
宁德万达电影城有限公司		√	√	√	
绵阳万达电影城有限公司		√	√	√	

项　　目	2011 年度	2012 年度	2013 年度	2014 年 1-6 月	备注
白山万达电影城有限公司		√	√	√	
江阴万达电影城有限公司		√	√	√	
保定万达电影城有限公司		√	√	√	
莆田万达电影城有限公司		√	√	√	
漳州万达电影城有限公司		√	√	√	
温州龙湾万达电影城有限公司		√	√	√	
晋城万达电影城有限公司		√	√	√	
德州万达电影城有限公司		√	√	√	
太仓万达电影城有限公司		√	√	√	
深圳万达电影城有限公司		√	√	√	
寿光万达电影城有限公司		√	√	√	
宜兴万达电影城有限公司			√	√	
无锡政和电影城有限公司			√	√	
厦门集美万达电影城有限公司			√	√	
重庆市万州区万达电影城有限公司			√	√	
淮北万达电影城有限公司			√	√	
抚顺万达电影城有限公司			√	√	
余姚兰江万达电影城有限公司			√	√	
郴州万达电影城有限公司			√	√	
德阳万达电影城有限公司			√	√	
淄博万达电影城有限公司			√	√	
丹东万达电影城有限公司			√	√	
徐州万达电影城有限公司			√	√	
威海万达电影城有限公司			√	√	
贵阳万达电影城有限公司			√	√	
盱眙万达电影城有限公司			√	√	
淮南万达电影城有限公司			√	√	
衡阳万达电影城有限公司			√	√	
上海松江万达电影城有限公司				√	
满洲里万达电影城有限公司				√	
金华万达电影城有限公司				√	
赤峰万达电影城有限公司				√	
昆明万达电影城有限公司				√	

项　　目	2011 年度	2012 年度	2013 年度	2014 年 1-6 月	备注
杭州拱墅万达电影城有限公司				√	
济宁万达电影城有限公司				√	
佛山万达电影城有限公司				√	

2011 年纳入合并范围子公司共计 57 家，比 2010 年新增合并子公司 13 家，均为新设子公司。

2012 年纳入合并范围子公司共计 74 家，比 2011 年新增合并子公司 17 家，均为新设子公司。

2013 年纳入合并范围子公司共计 91 家，比 2012 年新增合并子公司 17 家，均为新设子公司。

2014 年 1-6 月纳入合并范围子公司共计 99 家，比 2013 年新增合并子公司 8 家，均为新设子公司。

（1）持有半数及半数以上表决权比例，但未纳入合并范围的公司

本公司申报期内无持有半数及半数以上表决权比例，但未纳入合并范围的公司。

（2）持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的子公司

本公司申报期内无持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的子公司。

3、申报期内新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

（1）申报期内新纳入合并范围的子公司

① 2011 年新纳入合并范围的子公司

名称	纳入合并当年期末净资产	合并当年纳入合并报表的净利润
吉林市万达国际电影有限公司	390,020.70	-609,979.30
三亚万达电影城有限公司	3,313,371.89	-1,686,628.11
上海江桥万达电影城有限公司	3,175,933.52	-1,824,066.48
镇江万达电影城有限公司	3,422,479.11	-1,577,520.89
银川金凤万达电影城有限公司	5,433,689.45	433,689.45
石家庄万达电影城有限公司	3,142,566.08	-1,857,433.92
郑州万达电影城有限公司	5,294,605.50	294,605.50
廊坊市万达电影城有限公司	4,878,462.91	-121,537.09
大庆万达电影城有限公司	4,695,290.66	-304,709.34
泰州万达电影城有限公司	4,514,177.71	-485,822.29
常州万达电影城有限公司	5,068,459.23	68,459.23
岳阳万达电影城有限公司	4,932,371.79	-67,628.21
唐山万达电影城有限公司	3,900,658.60	-1,099,341.40

② 2012 年新纳入合并范围的子公司

名称	纳入合并当年期末净资产	合并当年纳入合并报表的净利润
上海宝山万达电影城有限公司	5,596,711.90	596,711.90
合肥天鹅湖万达电影城有限公司	3,872,977.19	-1,127,022.81
泉州万达电影城有限公司	3,044,832.53	-1,955,167.47
芜湖万达电影城有限公司	3,505,774.23	-1,494,225.77
宁德万达电影城有限公司	3,043,069.37	-1,956,930.63
绵阳万达电影城有限公司	4,341,437.11	-658,562.89
白山万达电影城有限公司	3,572,538.87	-1,427,461.13
江阴万达电影城有限公司	4,952,812.03	-47,187.97
保定万达电影城有限公司	4,111,415.82	-888,584.18
莆田万达电影城有限公司	4,177,481.74	-822,518.26
漳州万达电影城有限公司	3,696,950.00	-1,303,050.00
温州龙湾万达电影城有限公司	4,660,939.14	-339,060.86
晋城万达电影城有限公司	4,305,586.13	-694,413.87
德州万达电影城有限公司	4,911,494.80	-88,505.20
太仓万达电影城有限公司	4,312,541.45	-687,458.55
深圳万达电影城有限公司	3,669,963.56	-1,330,036.44
寿光万达电影城有限公司	4,186,582.32	-813,417.68

③ 2013 年新纳入合并范围的子公司

名称	纳入合并当期期末净资产	合并当期纳入合并报表的净利润
宜兴万达电影城有限公司	6,484,826.92	1,484,826.92
无锡政和电影城有限公司	5,190,945.25	190,945.25
厦门集美万达电影城有限公司	4,923,082.88	-76,917.12
重庆市万州区万达电影城有限公司	4,904,972.21	-95,027.79
淮北万达电影城有限公司	4,069,305.06	-930,694.94
抚顺万达电影城有限公司	3,948,199.13	-1,051,800.87
余姚兰江万达电影城有限公司	3,694,609.14	-1,305,390.86
郴州万达电影城有限公司	3,911,303.92	-1,088,696.08
德阳万达电影城有限公司	3,789,727.61	-1,210,272.39
淄博万达电影城有限公司	2,603,958.94	-2,396,041.06
丹东万达电影城有限公司	4,127,306.14	-872,693.86
徐州万达电影城有限公司	4,853,220.13	-146,779.87

名称	纳入合并当期期末净资产	合并当期纳入合并报表的净利润
威海万达电影城有限公司	4,280,746.30	-719,253.70
贵阳万达电影城有限公司	3,399,671.07	-1,600,328.93
盱眙万达电影城有限公司	4,312,587.88	-687,412.12
淮南万达电影城有限公司	4,718,795.05	-281,204.95
衡阳万达电影城有限公司	5,000,000.00	

④ 2014 年 1-6 月新纳入合并范围的子公司

名称	纳入合并当期期末净资产	合并当期纳入合并报表的净利润
上海松江万达电影城有限公司	4,249,734.39	-750,265.61
满洲里万达电影城有限公司	4,245,921.16	-754,078.84
金华万达电影城有限公司	4,518,676.76	-481,323.24
赤峰万达电影城有限公司	1,732,657.87	-267,342.13
昆明万达电影城有限公司	4,079,752.93	-420,247.07
杭州拱墅万达电影城有限公司		
济宁万达电影城有限公司	-458,910.04	-458,910.04
佛山万达电影城有限公司	5,000,000.00	

（2）申报期内不再纳入合并范围的子公司

申报期内无不再纳入合并范围的子公司。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项　　目	2014 年 6 月 30 日			2013 年 12 月 31 日		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：			293,653.66			331,879.97
人民币	—	—	293,653.66	—	—	331,879.97
银行存款：			1,738,518,985.38			1,174,898,550.33
人民币	—	—	1,738,518,985.38	—	—	1,174,898,550.33
合　计			1,738,812,639.04			1,175,230,430.30

货币资金说明：

货币资金 2014 年 6 月 30 日余额比 2013 年 12 月 31 日余额增加 563,582,208.74 元，增幅为 47.96%，变动的主要原因系本期营业收入同期相比增加所致。

截至 2014 年 6 月 30 日货币资金中无抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项。

2、应收账款

（1）应收账款按种类列示

种　类	2014年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
业务组合（账龄组合）	89,057,003.47	99.16	943,565.95	1.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	750,000.00	0.84	750,000.00	100.00
合　计	89,807,003.47	100.00	1,693,565.95	1.89

（续）

种　类	2013年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
业务组合（账龄组合）	26,935,146.82	100.00	314,460.32	1.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合　计	26,935,146.82	100.00	314,460.32	1.17

（2）坏账准备的计提情况

① 按组合计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2014年6月30日			2013年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1年以内	88,565,701.76	98.61	885,657.04	25,979,325.78	96.46	259,793.27
1至2年	380,425.28	0.42	19,021.26	884,541.04	3.28	44,227.05
2至3年	41,376.43	0.05	4,137.65	63,000.00	0.23	6,300.00
3至4年	63,000.00	0.07	31,500.00	8,280.00	0.03	4,140.00
4至5年	6,500.00	0.01	3,250.00			
合计	89,057,003.47	99.16	943,565.95	26,935,146.82	100.00	314,460.32

② 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	计提理由
北京中博世纪影视传媒有限公司	750,000.00	100.00	750,000.00	判断难以收回
合　计	750,000.00	100.00	750,000.00	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款的说明：本公司因提供喷绘劳务应收北京中博世纪影视传媒有限公司款项750,000.00元，经本公司多次催收无果，本公司已向法院申请财产保全，但经判断认为该款项的回收风险较大，按100%计提坏账准备。

（3）报告期实际核销的大额应收账款情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
木天广告有限公司	票款	34,220.00	账龄较长，已无法收回	否
福州论道传媒有限公司	场地使用费	15,000.00	账龄较长，已无法收回	否
长沙市集信创合信息技术有限公司	广告款项	125,000.00	账龄较长，已无法收回	否
合　计		174,220.00		

（4）本报告期应收账款中持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位情况

截至2014年6月30日，应收账款中无应收持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

（5）应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
北京三快科技有限公司	非关联方	22,926,290.00	1年以内	25.53
支付宝（中国）网络技术有限公司	非关联方	13,764,383.89	1年以内	15.33
上海格瓦商务信息咨询有限公司	非关联方	8,019,387.13	1年以内	8.93
百度在线网络技术（北京）有限公司	非关联方	7,045,269.00	1年以内	7.84
上海银杏树网络科技有限公司	非关联方	4,598,318.00	1年以内	5.12
合　计		56,353,648.02		62.75

（6）应收关联方账款情况

截至2014年6月30日，应收账款中无应收关联方余额。

（7）应收账款情况说明

应收账款2014年6月30日余额比2013年12月31日余额增加62,871,856.65元，增幅为233.42%，变动的主要原因系本公司本期加快拓展网络销售渠道，应收第三方渠道商的月结票款增加所致。

3、其他应收款

（1）其他应收款按种类列示

种　类	2014 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
业务组合（账龄组合）	80,565,071.40	100.00	11,148,464.63	13.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	80,565,071.40	100.00	11,148,464.63	13.84

（续）

种　类	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
业务组合（账龄组合）	62,980,958.37	100.00	9,221,221.24	14.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	62,980,958.37	100.00	9,221,221.24	14.64

（2）坏账准备的计提情况

按组合计提坏账准备的其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2014 年 6 月 30 日			2013 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内	41,732,913.19	51.80	417,329.17	26,769,768.69	42.50	267,697.71
1 至 2 年	13,583,667.49	16.86	679,183.37	15,359,553.35	24.39	767,977.67
2 至 3 年	10,904,999.05	13.54	1,090,499.90	9,514,971.66	15.11	951,497.17
3 至 4 年	6,459,139.00	8.02	3,229,569.50	5,947,043.72	9.44	2,973,521.86
4 至 5 年	4,304,939.97	5.34	2,152,469.99	2,258,188.25	3.59	1,129,094.13
5 年以上	3,579,412.70	4.44	3,579,412.70	3,131,432.70	4.97	3,131,432.70
合计	80,565,071.40	100.00	11,148,464.63	62,980,958.37	100.00	9,221,221.24

（3）本报告期其他应收款中持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情

况

截至 2014 年 6 月 30 日，其他应收款中无应收持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

（4）其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例（%）
北京仲量联行物业管理服务有限公司	非关联方	2,578,178.00	1 年以内/2-3 年/5 年以上	3.2
北京市朝阳区人民法院	非关联方	2,148,815.00	1 年以内	2.67
深圳新安湖实业有限公司	非关联方	2,000,000.00	1-2 年	2.48
仲量联行测量师事务所（上海）有限公司	非关联方	1,772,133.00	1-2 年/5 年以上	2.2
中影集团数字电影院线有限公司	非关联方	1,600,000.00	1-2 年/5 年以上	1.99
合 计		10,099,126.00		12.54

（5）应收关联方账款情况

截至 2014 年 6 月 30 日，应收关联方余额为 25,309,258.00 元，详见附注八、6 关联方应收应付款项。

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账 龄	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	50,514,137.98	94.86	43,632,271.87	96.43
1 至 2 年	2,036,373.89	3.82	1,251,777.66	2.77
2 至 3 年	702,204.89	1.32	363,551.67	0.80
合 计	53,252,716.76	100.00	45,247,601.20	100.00

（2）预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
国际商业机器（中国）有限公司	非关联方	3,328,000.00	1 年以内	未到结算期
中国电影器材有限责任公司	非关联方	2,716,417.37	1 年以内	未到结算期
中国惠普有限公司	非关联方	2,155,073.20	1 年以内	未到结算期
中国平安保险公司股份有限公司	非关联方	2,079,151.10	1 年以内	未到结算期
衡阳宇元置业有限公司	非关联方	1,680,000.00	1 年以内	未到结算期
合 计		11,958,641.67		

（3）报告期预付款项中持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位或关联方款项情况

截至2014年6月30日，预付款项中无预付持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

截至2014年6月30日，预付款项中预付关联方款项7,390,402.20元，详见附注八、6 关联方应收应付款项。

（4）预付款项的说明

预付账款2014年6月30日余额比2013年12月31日余额增加8,005,115.56元，增幅为17.69%，变动主要原因系本期新建影城预付工程款增加所致。

5、存货

（1）存货分类

项　目	2014年6月30日			2013年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	19,207,618.26		19,207,618.26	21,296,786.00		21,296,786.00
周转材料	14,710,648.26		14,710,648.26	10,353,437.57		10,353,437.57
合　计	33,918,266.52		33,918,266.52	31,650,223.57		31,650,223.57

（2）存货说明

截至2014年6月30日，存货不存在减值迹象。

6、其他流动资产

项　　目	2014年6月30日	2013年12月31日
待抵扣进项税	3,478,426.46	6,703,136.52
合　　计	3,478,426.46	6,703,136.52

7、固定资产

（1）固定资产情况

项　目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年6月30日
一、账面原值合计	1,574,886,605.87	60,507,245.60	10,116,151.37	1,625,277,700.10
其中：房屋及建筑物				
机器设备	1,034,872,968.58	46,425,065.82	2,932,336.35	1,078,365,698.05
电子设备	177,968,016.46	14,900,466.11	1,865,779.36	191,002,703.21
运输工具	10,993,290.26	4,495,889.76		15,489,180.02
其他设备	351,052,330.57	-5,314,176.09	5,318,035.66	340,420,118.82
二、累计折旧合计	509,548,091.51	88,556,526.13	6,894,420.02	591,210,197.62

项　目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年6月30日
其中：房屋及建筑物				
机器设备	287,651,115.08	47,759,576.50	1,622,830.67	333,787,860.91
电子设备	68,304,567.66	17,038,239.02	1,354,390.96	83,988,415.72
运输工具	5,567,085.30	973,579.27		6,540,664.57
其他设备	148,025,323.47	22,785,131.34	3,917,198.39	166,893,256.42
三、账面净值合计	1,065,338,514.36			1,034,067,502.48
其中：房屋及建筑物				
机器设备	747,221,853.50			744,577,837.14
电子设备	109,663,448.80			107,014,287.49
运输工具	5,426,204.96			8,948,515.45
其他设备	203,027,007.10			173,526,862.40
四、减值准备合计	2,139,402.36	823,061.65	1,505,229.92	1,457,234.09
其中：房屋及建筑物				
机器设备	853,554.29	717,300.23	357,759.46	1,213,095.06
电子设备	162,984.10		162,984.10	
运输工具				
其他设备	1,122,863.97	105,761.42	984,486.36	244,139.03
五、账面价值合计	1,063,199,112.00			1,032,610,268.39
其中：房屋及建筑物				
机器设备	746,368,299.21			743,364,742.08
电子设备	109,500,464.70			107,014,287.49
运输工具	5,426,204.96			8,948,515.45
其他设备	201,904,143.13			173,282,723.37

注：本期计提折旧额为 88,556,526.13 元。本期由在建工程转入固定资产原价为 34,715,007.57 元。

（2）固定资产说明

固定资产其他设备主要包括影厅座椅、银幕、银幕架、办公家具、柜台、标识及展示架、换色灯等。

截至 2014 年 6 月 30 日，不存在通过融资租赁租入的固定资产和通过经营租赁租出的固定资产，不存在持有待售的固定资产和未办妥产权证书的固定资产。

（3）已提足折旧仍在使用的固定资产

项　目	原值	累计折旧	净值
机器设备	11,477,912.36	10,904,016.74	573,895.62
电子设备	15,190,047.83	14,430,545.44	759,502.39
运输工具	2,112,023.17	2,006,422.16	105,601.01
其他设备	64,521,918.25	61,295,822.35	3,226,095.90
合　计	93,301,901.61	88,636,806.69	4,665,094.92

8、在建工程

（1）在建工程基本情况

项　目	2014 年 6 月 30 日			2013 年 12 月 31 日		
	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	74,035,895.59		74,035,895.59	25,588,074.14		25,588,074.14
合　计	74,035,895.59		74,035,895.59	25,588,074.14		25,588,074.14

（2）重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数	2013 年 12 月 31 日	本期增加数	本期转入固定资产数	其他减少数	2014 年 6 月 30 日
影院建设改造工程		25,588,074.14	133,835,110.67	34,715,007.57	50,672,281.65	74,035,895.59
合 计		25,588,074.14	133,835,110.67	34,715,007.57	50,672,281.65	74,035,895.59

9、无形资产

（1）无形资产情况

项　目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 6 月 30 日
一、账面原值合计	32,764,364.67	2,878,463.42		35,642,828.09
软件使用权	32,764,364.67	2,878,463.42		35,642,828.09
二、累计摊销合计	6,235,842.27	3,364,072.96		9,599,915.23
软件使用权	6,235,842.27	3,364,072.96		9,599,915.23
三、减值准备合计				
软件使用权				
四、账面价值合计	26,528,522.40			26,042,912.86
软件使用权	26,528,522.40			26,042,912.86

注：本期摊销金额为 3,364,072.96 元。

（2）无形资产说明

截至 2014 年 6 月 30 日，无形资产不存在减值迹象。

10、长期待摊费用

（1）长期待摊费用情况

项　目	原始发生额	2013年12月31日	本期增加额	本期摊销额
经营租赁房产装修及改造	1,482,783,628.06	975,774,268.14	72,121,017.13	71,937,884.14
其他	12,545,077.21	6,494,775.08		570,811.41
合　计	1,495,328,705.27	982,269,043.22	72,121,017.13	72,508,695.55

（续）

项　目	本期转出数	累计摊销/转出	2014年6月30日
经营租赁房产装修及改造	1,479,963.64	508,306,190.57	974,477,437.49
其他		6,621,113.54	5,923,963.67
合　计	1,479,963.64	514,927,304.11	980,401,401.16

（2）经营租赁房产装修及改造款构成明细表

单位名称	2014年6月30日	2013年12月31日
万达电影院线股份有限公司	3,695,414.01	3,941,665.00
北京万达国际电影城有限公司	19,297,373.65	20,475,671.17
东莞市万达国际电影有限公司	13,640,519.90	14,188,060.02
广州万达国际电影城有限公司	13,578,436.02	5,738,293.10
惠州万达国际电影城有限公司	2,048,555.40	2,240,028.55
福州万达国际电影城有限公司	12,863,897.66	13,797,459.32
天津万达国际电影城有限公司	17,956,637.80	19,288,283.79
蚌埠万达国际电影城有限公司	10,323,142.33	10,934,723.32
无锡滨湖万达电影城有限公司	11,045,460.16	11,846,746.29
绍兴万达国际电影城有限公司	5,366,402.29	5,775,777.67
淮安万达国际电影城有限公司	5,160,271.29	5,549,782.89
包头万达国际电影城有限公司	6,353,105.28	6,838,896.10
济南万达国际电影城有限公司	5,068,200.81	5,464,500.09
潍坊万达国际电影城有限公司	11,049,003.66	3,395,060.83
襄阳万达国际电影城有限公司	5,432,955.58	5,826,771.73
宜昌万达国际电影城有限公司	5,621,508.58	6,045,382.12
合肥万达国际电影城有限公司	4,930,335.70	5,314,708.72
南京万达国际电影城有限公司	15,565,851.44	17,111,669.05
南京万达电影城有限公司	14,265,909.12	15,178,939.60

单位名称	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
海口万达国际电影城有限公司	2,775,077.29	3,063,835.75
南宁万达国际电影城有限公司	1,917,447.90	2,128,766.89
大连万达国际电影城有限公司	15,433,817.31	17,910,056.55
沈阳万达国际电影城有限公司	29,376,301.83	31,216,167.91
哈尔滨万达国际电影城有限公司	25,018,750.98	26,885,815.72
长春万达国际电影城有限公司	29,361,216.93	32,145,386.33
成都万达国际电影城有限公司	37,931,347.01	41,260,039.62
重庆万达国际电影城有限公司	32,396,310.56	33,807,300.82
汉中万达国际电影城有限公司	3,275,138.18	3,456,540.34
西安万达国际电影城有限公司	21,160,661.10	23,161,447.32
洛阳万达国际电影城有限公司	3,343,590.34	3,614,435.98
银川万达国际电影城有限公司	2,793,940.85	3,120,098.36
大同万达国际电影城有限公司	10,607,242.85	11,366,966.45
呼和浩特万达国际电影城有限公司	17,876,237.16	19,845,124.79
上海万达国际电影城有限公司	5,854,485.61	6,770,350.51
上海周浦万达国际电影城有限公司	5,199,265.43	5,751,187.79
宁波万达国际电影城有限公司	10,371,489.45	11,413,419.21
武汉万达国际电影城有限公司	49,854,925.27	53,807,171.31
长沙万达国际电影城有限公司	31,944,087.82	34,340,403.57
株洲万达国际电影城有限公司	2,940,126.35	3,060,404.49
南昌万达国际电影城有限公司	19,613,721.99	21,008,896.19
晋江市万达国际电影有限公司	10,871,020.76	11,808,065.84
厦门万达国际电影城有限公司	11,701,050.90	12,634,638.00
青岛万达国际电影城有限公司	24,598,509.24	26,980,742.81
苏州万达国际电影城有限公司	8,037,359.83	8,722,665.09
三亚万达电影城有限公司	3,938,930.90	4,220,696.54
上海江桥万达电影城有限公司	6,522,306.08	6,936,125.98
镇江万达国际电影城有限公司	5,226,160.32	5,594,690.16
银川金凤万达电影城有限公司	5,785,582.71	6,189,228.15
石家庄万达电影城有限公司	6,554,130.96	7,018,096.58
郑州万达电影城有限公司	15,579,189.70	16,585,655.08

单位名称	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
廊坊市万达电影城有限公司	5,998,632.96	6,407,633.13
大庆万达电影城有限公司	6,584,668.86	7,029,080.10
泰州万达电影城有限公司	5,379,558.12	5,742,303.52
常州万达电影城有限公司	4,967,144.89	5,301,582.13
唐山万达电影城有限公司	5,447,688.37	5,814,948.25
吉林市万达国际电影有限公司	6,575,441.88	6,907,048.87
兰州万达国际电影有限公司	5,437,139.36	5,742,075.75
岳阳万达电影城有限公司	8,775,606.70	9,360,114.10
上海宝山万达电影城有限公司	8,051,536.93	8,561,170.17
绵阳万达电影城有限公司	16,499,650.81	17,440,309.25
宁德万达电影城有限公司	8,167,823.20	8,753,172.90
芜湖万达电影城有限公司	7,319,633.45	7,758,745.15
泉州万达电影城有限公司	8,644,085.26	9,172,842.64
白山万达电影城有限公司	3,808,507.76	4,048,752.22
江阴万达电影城有限公司	7,112,080.76	7,529,655.44
莆田万达电影城有限公司	8,269,405.17	8,752,283.47
漳州万达电影城有限公司	7,969,561.45	8,452,565.17
温州龙湾万达电影城有限公司	10,143,665.24	10,752,374.78
晋城万达电影城有限公司	7,421,921.26	7,935,016.85
太仓万达电影城有限公司	9,597,508.84	10,169,308.37
深圳万达电影城有限公司	6,522,878.02	6,910,375.66
寿光万达电影城有限公司	3,653,612.58	3,865,494.88
合肥天鹅湖万达电影城有限公司	7,954,760.90	8,426,583.18
保定万达电影城有限公司	5,678,310.19	5,834,653.17
德州万达电影城有限公司	4,789,206.04	4,930,090.08
厦门集美万达电影城有限公司	6,935,667.19	7,366,331.11
宜兴万达电影城有限公司	8,269,011.82	8,646,854.33
无锡政和电影城有限公司	7,579,631.57	7,860,348.28
重庆市万州区万达电影城有限公司	7,147,415.67	7,544,582.43
淮北万达电影城有限公司	7,459,545.48	7,905,001.91
抚顺万达电影城有限公司	9,994,408.47	10,534,646.79

单位名称	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
余姚兰江万达电影城有限公司	7,908,225.27	8,281,177.21
德阳万达电影城有限公司	6,591,189.23	6,946,059.23
淄博万达电影城有限公司	7,094,019.03	7,364,379.37
徐州万达电影城有限公司	8,195,635.80	8,620,890.55
威海万达电影城有限公司	6,698,393.54	7,054,060.46
贵阳万达电影城有限公司	7,297,147.87	7,684,610.29
丹东万达电影城有限公司	8,347,710.29	8,779,525.47
盱眙万达电影城有限公司	5,076,828.52	4,810,781.99
郴州万达电影城有限公司	7,667,950.44	
淮南万达电影城有限公司	7,079,554.23	
衡阳万达电影城有限公司	2,280,995.77	
上海松江万达电影城有限公司	10,963,642.97	
满洲里万达电影城有限公司	7,052,852.33	
赤峰万达电影城有限公司	12,945,178.71	
合　计	974,477,437.49	975,774,268.14

（3）长期待摊费用说明

摊销期限：影城装修费按 10 年摊销。其他长期待摊费用按照项目受益期限摊销。

11、递延所得税资产

（1）已确认的递延所得税资产

项目	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
无形资产摊销	442,203.80	1,856,558.09	432,941.54	1,798,895.79
固定资产折旧	1,087,282.27	4,349,129.06	1,143,627.27	4,574,509.07
资产减值准备	3,211,890.31	14,238,801.19	2,639,529.97	11,577,694.45
长期待摊费用	3,673,868.90	14,695,475.60	3,376,553.01	13,506,212.03
可抵扣亏损	281,938.15	1,264,700.83	455,673.08	1,822,692.30
应付职工薪酬			5,204,161.43	21,493,916.74
预计负债	2,188,878.73	8,755,514.93	2,400,000.00	9,600,000.00
合计	10,886,062.16	45,160,179.70	15,652,486.30	64,373,920.38

（2）未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项 目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
可抵扣暂时性差异：		
资产减值准备	60,463.48	97,389.47
合 计	60,463.48	97,389.47

12、资产减值准备明细

项 目	2013 年 12 月 31 日	本期计提	本期减少		2014 年 6 月 30 日
			转回数	转销数	
一、坏账准备	9,535,681.56	3,308,129.02		1,780.00	12,842,030.58
二、固定资产减值准备	2,139,402.36	823,061.65		1,505,229.92	1,457,234.09
合 计	11,675,083.92	4,131,190.67		1,507,009.92	14,299,264.67

13、应付账款

（1）应付账款明细情况

账 龄	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内	513,721,816.51	267,085,382.48
1-2 年	10,348,160.78	15,471,235.68
2-3 年	724,677.09	91,016.82
3 年以上	404,961.92	341,137.27
合 计	525,199,616.30	282,988,772.25

（2）报告期应付账款中应付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

截至 2014 年 6 月 30 日应付账款中无应付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位和关联方款项余额。

（3）应付账款情况说明

应付账款主要是应付影片发行商等单位的电影票房分账款及设备租金等。

截至 2014 年 6 月 30 日应付账款余额比 2013 年 12 月 31 日增加 242,210,844.05 元，主要系截至 2014 年 6 月 30 日与片商的分账款尚未结算支付所致。

14、预收款项

（1）预收款项明细情况

账 龄	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内	447,985,238.23	408,920,535.36
1-2 年	5,308,594.98	3,589,403.67

账　龄	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
2-3 年	2,586,334.00	2,579,000.00
3 年以上	566,000.00	530,000.00
合　计	456,446,167.21	415,618,939.03

（2）报告期预收款项中预收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

截至 2014 年 6 月 30 日预收关联方款项余额为 152,800.00 元，详见附注八、6、关联方应收应付款项。

（3）预收款项情况说明

预收款项主要是储值型会员卡预收款。

15、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬明细情况

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 6 月 30 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	85,587,370.52	172,013,056.16	233,154,310.63	24,446,116.05
二、职工福利费		11,103,700.59	11,103,700.59	
三、社会保险费	2,051,857.41	32,657,294.03	31,271,817.03	3,437,334.41
1、基本医疗保险费	678,670.58	8,990,175.71	8,883,657.80	785,188.49
2、补充医疗保险				
3、基本养老保险费	1,117,505.97	20,516,392.52	19,312,659.60	2,321,238.89
4、失业保险费	155,478.14	1,676,394.77	1,601,789.60	230,083.31
5、工伤保险费	40,362.59	660,907.81	654,778.13	46,492.27
6、生育保险费	53,373.17	788,344.41	793,922.49	47,795.09
7、其他保险	6,466.96	25,078.81	25,009.41	6,536.36
四、住房公积金	538,980.42	10,239,313.95	10,241,255.27	537,039.10
五、辞退福利	5,400.00	136,416.79	141,816.79	
六、工会经费和职工教育经费	3,169,568.45	2,086,113.07	2,056,137.35	3,199,544.17
七、非货币性福利		21,220.00	21,220.00	
八、其他	145,053.30	203,086.85	216,299.63	131,840.52
其中：现金结算的股份支付				
合　计	91,498,230.10	228,460,201.44	288,206,557.29	31,751,874.25

（2）应付职工薪酬说明

应付职工薪酬 2014 年 6 月 30 日余额比 2013 年 12 月 31 日余额减少 59,746,355.85 元，主要变动原因系 2014 年支付 2013 年末奖金所致。

期末余额中无属于拖欠性质的应付职工薪酬。本公司工资性质的职工薪酬发放时间一般为次月月初。

16、应交税费

项　目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
增值税	17,324,506.92	21,719,065.12
营业税	41,667.06	142,635.01
企业所得税	47,805,393.65	32,868,114.85
城市维护建设税	1,645,353.29	1,799,389.91
教育费附加	711,546.29	783,731.63
地方教育费附加	464,312.60	491,906.93
电影专项基金	20,955,895.35	15,526,909.46
其他	2,785,684.24	3,460,438.83
合　计	91,734,359.40	76,792,191.74

17、其他应付款

（1）其他应付款明细情况

账　龄	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内	276,409,075.27	301,811,122.36
1-2 年	78,873,346.37	58,699,213.46
2-3 年	16,519,801.24	10,343,457.79
3 年以上	6,004,546.74	2,043,446.86
合　计	377,806,769.62	372,897,240.47

（2）报告期其他应付款中应付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

截至 2014 年 6 月 30 日其他应付款中无应付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项。

截至 2014 年 6 月 30 日应付关联方款项余额为 31,975,815.51 元，详见附注八、6、关联方应收应付款项。

（3）账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质
科视数字投影系统（上海）有限公司	非关联方	9,278,506.05	1-4 年	设备款
深圳广田装饰集团股份有限公司	非关联方	6,052,548.35	1-3 年	工程款
南京金陵建筑装饰有限责任公司	非关联方	5,953,125.77	1-4 年	工程款

债权人名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质
南京长信科技有限公司	非关联方	4,728,524.86	1-3 年	工程款
北京中建华腾装饰工程有限公司	非关联方	4,123,069.46	1-3 年	工程款
合　　计		30,135,774.49		

（4）其他应付款金额前五名单位情况

债权人名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应付款总额的比例（%）
科视数字投影系统（上海）有限公司	非关联方	32,445,125.70	0-4 年	8.59
上海安恒利数码技术有限公司	非关联方	12,636,595.20	0-3 年	3.35
南京金陵建筑装饰有限责任公司	非关联方	11,146,131.24	0-4 年	2.95
北京东豪建设集团有限公司	非关联方	10,196,954.96	0-2 年	2.70
南京长信科技有限公司	非关联方	9,547,163.71	0-4 年	2.53
合　　计		75,971,970.81		20.12

18、预计负债

项　目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 6 月 30 日
会员积分兑换	9,600,000.00		844,485.07	8,755,514.93
合　计	9,600,000.00		844,485.07	8,755,514.93

预计负债的说明：

2013 年度本公司上线会员积分系统，根据 2014 年 6 月 30 日会员积分数量及本公司预估的兑换比例计提预计负债 8,755,514.93 元。

19、股本

（1）2014 年 1-6 月股本变动情况

投资者名称	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 6 月 30 日	持股比例
北京万达投资有限公司	340,000,000.00			340,000,000.00	68.00%
博瑞远达（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00			20,000,000.00	4.00%
上海仁福投资有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00	3.00%
东莞市凯德实业投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	2.00%
华控（天津）产业投资基金（有限合伙）	2,000,000.00			2,000,000.00	0.40%
武汉市同力物资有限公司	8,000,000.00		6,000,000.00	2,000,000.00	0.40%
天津红杉基业股权投资合伙企业（有限合伙）	7,000,000.00			7,000,000.00	1.40%
北京国英富诚投资有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	1.00%

投资者名称	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年6月30日	持股比例
华控成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,000,000.00			8,000,000.00	1.60%
三胞集团南京投资管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	0.40%
南京雅隆电子科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	0.40%
北京齐物阳光投资有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	0.40%
北京昭德投资有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	1.00%
孙喜双	15,000,000.00	6,000,000.00		21,000,000.00	4.20%
戴成书	10,000,000.00			10,000,000.00	2.00%
石根建	7,000,000.00			7,000,000.00	1.40%
熊贤忠	5,000,000.00			5,000,000.00	1.00%
苏忠汉	5,000,000.00			5,000,000.00	1.00%
宛然	5,000,000.00			5,000,000.00	1.00%
宋忠盐	3,000,000.00			3,000,000.00	0.60%
杜锋	3,000,000.00			3,000,000.00	0.60%
王建春	3,000,000.00			3,000,000.00	0.60%
王建忠	3,000,000.00			3,000,000.00	0.60%
王建可	3,000,000.00			3,000,000.00	0.60%
王建川	3,000,000.00			3,000,000.00	0.60%
马星明	2,000,000.00			2,000,000.00	0.40%
孙章康	2,000,000.00			2,000,000.00	0.40%
王思聪	5,000,000.00			5,000,000.00	1.00%
合　计	500,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	500,000,000.00	100%

（2）2013年度股本变动情况

投资者名称	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日	持股比例
北京万达投资有限公司	340,000,000.00			340,000,000.00	68.00%
博瑞远达（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00			20,000,000.00	4.00%
上海仁福投资有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00	3.00%
东莞市凯德实业投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	2.00%
华控（天津）产业投资基金（有限合伙）	2,000,000.00			2,000,000.00	0.40%
武汉市同力物资有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00	1.60%
天津红杉基业股权投资合伙企业（有限合伙）	7,000,000.00			7,000,000.00	1.40%
北京国英富诚投资有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	1.00%

投资者名称	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日	持股比例
华控成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,000,000.00			8,000,000.00	1.60%
三胞集团南京投资管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	0.40%
南京雅隆电子科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	0.40%
北京齐物阳光投资有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	0.40%
北京昭德投资有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	1.00%
孙喜双	15,000,000.00			15,000,000.00	3.00%
戴成书	10,000,000.00			10,000,000.00	2.00%
石根建	7,000,000.00			7,000,000.00	1.40%
熊贤忠	5,000,000.00			5,000,000.00	1.00%
苏忠汉	5,000,000.00			5,000,000.00	1.00%
宛然	5,000,000.00			5,000,000.00	1.00%
宋忠盐	3,000,000.00			3,000,000.00	0.60%
杜锋	3,000,000.00			3,000,000.00	0.60%
王建春	3,000,000.00			3,000,000.00	0.60%
王建忠	3,000,000.00			3,000,000.00	0.60%
王建可	3,000,000.00			3,000,000.00	0.60%
王建川	3,000,000.00			3,000,000.00	0.60%
马星明	2,000,000.00			2,000,000.00	0.40%
孙章康	2,000,000.00			2,000,000.00	0.40%
王思聪	5,000,000.00			5,000,000.00	1.00%
合　计	500,000,000.00			500,000,000.00	100%

（3）2012 年度股本变动情况

投资者名称	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 12 月 31 日	持股比例
北京万达投资有限公司	340,000,000.00			340,000,000.00	68.00%
博瑞远达（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00			20,000,000.00	4.00%
上海仁福投资有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00	3.00%
东莞市凯德实业投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	2.00%
华控（天津）产业投资基金（有限合伙）	2,000,000.00			2,000,000.00	0.40%
武汉市同力物资有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00	1.60%
天津红杉基业股权投资合伙企业（有限合伙）	7,000,000.00			7,000,000.00	1.40%
北京国英富诚投资有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	1.00%

投资者名称	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 12 月 31 日	持股比例
华控成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,000,000.00			8,000,000.00	1.60%
三胞集团南京投资管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	0.40%
南京雅隆电子科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	0.40%
北京齐物阳光投资有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	0.40%
北京昭德投资有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	1.00%
孙喜双	15,000,000.00			15,000,000.00	3.00%
戴成书	10,000,000.00			10,000,000.00	2.00%
石根建	7,000,000.00			7,000,000.00	1.40%
熊贤忠	5,000,000.00			5,000,000.00	1.00%
苏忠汉	5,000,000.00			5,000,000.00	1.00%
宛然	5,000,000.00			5,000,000.00	1.00%
宋忠盐	3,000,000.00			3,000,000.00	0.60%
杜锋	3,000,000.00			3,000,000.00	0.60%
王建春	3,000,000.00			3,000,000.00	0.60%
王建忠	3,000,000.00			3,000,000.00	0.60%
王建可	3,000,000.00			3,000,000.00	0.60%
王建川	3,000,000.00			3,000,000.00	0.60%
马星明	2,000,000.00			2,000,000.00	0.40%
孙章康	2,000,000.00			2,000,000.00	0.40%
王思聪	5,000,000.00			5,000,000.00	1.00%
合　计	500,000,000.00			500,000,000.00	100%

（4）2011 年度股本变动情况

投资者名称	2011 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日	持股比例
北京万达投资有限公司	340,000,000.00			340,000,000.00	68.00%
博瑞远达（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00			20,000,000.00	4.00%
上海仁福投资有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00	3.00%
东莞市凯德实业投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	2.00%
华控（天津）产业投资基金（有限合伙）	2,000,000.00			2,000,000.00	0.40%
武汉市同力物资有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00	1.60%
天津红杉基业股权投资合伙企业（有限合伙）	7,000,000.00			7,000,000.00	1.40%
北京国英富诚投资有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	1.00%

投资者名称	2011年1月1日	本期增加	本期减少	2011年12月31日	持股比例
华控成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,000,000.00			8,000,000.00	1.60%
三胞集团南京投资管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	0.40%
南京雅隆电子科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	0.40%
北京齐物阳光投资有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	0.40%
北京昭德投资有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	1.00%
孙喜双	15,000,000.00			15,000,000.00	3.00%
戴成书	10,000,000.00			10,000,000.00	2.00%
石根建	7,000,000.00			7,000,000.00	1.40%
熊贤忠	5,000,000.00			5,000,000.00	1.00%
苏忠汉	5,000,000.00			5,000,000.00	1.00%
宛然	5,000,000.00			5,000,000.00	1.00%
宋忠盐	3,000,000.00			3,000,000.00	0.60%
杜锋	3,000,000.00			3,000,000.00	0.60%
王建春	3,000,000.00			3,000,000.00	0.60%
王建忠	3,000,000.00			3,000,000.00	0.60%
王建可	3,000,000.00			3,000,000.00	0.60%
王建川	3,000,000.00			3,000,000.00	0.60%
马星明	2,000,000.00			2,000,000.00	0.40%
孙章康	2,000,000.00			2,000,000.00	0.40%
王思聪	5,000,000.00			5,000,000.00	1.00%
合 计	500,000,000.00			500,000,000.00	100%

（5）股本变动情况说明

根据本公司2006年11月30日的股东大会决议，本公司整体变更为股份有限公司，以2006年10月31日经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司华证特审字[2006]第129号审计报告审计后净资产109,659,867.49元为基准，其中的100,000,000.00元按1：1的比例折合为股份100,000,000股，每股1元，余额9,659,867.49元转入资本公积，原股东出资比例及注册资本金额不变。本次出资经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司于2006年11月30日出具华证验字[2006]第29号验资报告予以验证。

根据本公司2009年8月8日的股东大会决议，公司增加注册资本20,000万元，由万达集团以货币出资。本次出资经北京真诚会计师事务所有限公司于2009年8月10日出具京真诚验字[2009]A1308号验资报告予以验证。

根据本公司2010年9月21日的股东大会决议，大连万达集团商业管理有限公司将500万元投资转让给北京万达投资有限公司，万达集团将29,000万元投资转让给北京万达投资有限公司。同时公司增加注册资本10,000万元，由北京万达投资有限公司以货币出资。本次出资经北京真诚会计师事务所有限公司于2010年9月26日出具京真诚验字[2010]A1334号验资报告予以验证。

根据本公司2010年10月22日的股东大会决议，北京万达投资有限公司将4,500万元投资转让给王健林，万达集团将500万元投资转让给王健林。同时公司增加注册资本10,000万元，由王健林以货币出资。本次出资经北京真诚会计师事务所有限公司于2010年10月27日出具京真诚验字[2010]A1445号验资报告予以验证。

根据本公司2010年12月6日的股东大会决议，王健林将其出资分别转让给博瑞远达（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）、上海仁福投资有限公司、孙喜双、东莞市凯德实业投资有限公司、戴成书、武汉市同力物资有限公司、华控成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津红杉基业股权投资合伙企业（有限合伙）、石根建、北京国英富诚投资有限公司、熊贤忠、苏忠汉、宛然、宋忠盐、杜锋、王建春、王建忠、王建可、王建川、三胞集团南京投资管理有限公司、南京雅隆电子科技有限公司、北京齐物阳光投资有限公司、华控（天津）产业投资基金（有限合伙）、马星明、孙章康；北京万达投资有限公司将其在本公司的出资500万元转让给北京昭德投资有限公司、出资500万元转让给王思聪。本次变更后，公司的注册资本为50,000万元，其中：北京万达投资有限公司出资34,000万元，占注册资本的68%；博瑞远达（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）出资2,000万元，占注册资本的4%；上海仁福投资有限公司出资1,500万元，占注册资本的3%；东莞市凯德实业投资有限公司出资1,000万元，占注册资本的2%；华控（天津）产业投资基金（有限合伙）出资200万元，占注册资本的0.4%；武汉市同力物资有限公司出资800万元，占注册资本的1.6%；天津红杉基业股权投资合伙企业（有限合伙）出资700万元，占注册资本的1.4%；北京国英富诚投资有限公司出资500万元，占注册资本的1%；华控成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资800万元，占注册资本的1.6%；三胞集团南京投资管理有限公司出资200万元，占注册资本的0.4%；南京雅隆电子科技有限公司出资200万元，占注册资本的0.4%；北京齐物阳光投资有限公司出资200万元，占注册资本的0.4%；北京昭德投资有限公司出资500万元，占注册资本的1%；孙喜双出资1,500万元，占注册资本的3%；戴成书出资1,000万元，占注册资本的2%；石根建出资700万元，占注册资本的1.4%；熊贤忠出资500万元，占注册资本的1%；苏忠汉出资500万元，占注册资本的1%；宛然出资500万元，占注册资本的1%；宋忠盐出资300万元，占注册资本的0.6%；杜锋出资300万元，占注册资本的0.6%；王建春出资300万元，占注册资本的0.6%；王建忠出资300万元，占注册资本的0.6%；王建可出资

300 万元，占注册资本的 0.6%；王建川出资 300 万元，占注册资本的 0.6%；马星明出资 200 万元，占注册资本的 0.4%；孙章康出资 200 万元，占注册资本的 0.4%；王思聪出资 500 万元，占注册资本的 1%。

2014 年 1 月，本公司股东武汉市同力物资有限公司与孙喜双先生签署《股权转让协议》，将武汉市同力物资有限公司持有的 600 万股本公司股份转让给孙喜双先生。本次变更后，孙喜双出资 2,100 万元，占注册资本的 4.20%；武汉市同力物资有限公司出资 200 万元，占注册资本的 0.4%。

20、资本公积

（1）2014 年 1-6 月资本公积变动情况

项　目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 6 月 30 日
股本溢价	9,659,867.49			9,659,867.49
其他资本公积	2,814,005.99			2,814,005.99
合　计	12,473,873.48			12,473,873.48

（2）2013 年度资本公积变动情况

项　目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
股本溢价	9,659,867.49			9,659,867.49
其他资本公积	2,814,005.99			2,814,005.99
合　计	12,473,873.48			12,473,873.48

（3）2012 年度资本公积变动情况

项　目	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 12 月 31 日
股本溢价	9,659,867.49			9,659,867.49
其他资本公积	2,814,005.99			2,814,005.99
合　计	12,473,873.48			12,473,873.48

（4）2011 年度资本公积变动情况

项　目	2011 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
股本溢价	9,659,867.49			9,659,867.49
其他资本公积	2,814,005.99			2,814,005.99
合　计	12,473,873.48			12,473,873.48

（5）资本公积变动说明

①本公司于 2006 年整体变更为股份有限公司，以经审计的净资产 109,659,867.49 元为基准，其中的 100,000,000.00 元按 1：1 的比例折合为股份 100,000,000.00 股，

每股 1 元，余额 9,659,867.49 元转入资本公积。

②2008 年本公司向万达集团购买天津万达国际电影城有限公司等 17 家影城 10%股权时，购买价低于被购买企业账面净资产的差额 2,814,005.99 元转入资本公积。

21、盈余公积

（1）2014 年 1-6 月盈余公积变动情况

项　　目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 6 月 30 日
法定盈余公积	108,095,816.95			108,095,816.95
合　　计	108,095,816.95			108,095,816.95

（2）2013 年度盈余公积变动情况

项　　目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
法定盈余公积	63,789,708.61	44,306,108.34		108,095,816.95
合　　计	63,789,708.61	44,306,108.34		108,095,816.95

（3）2012 年度盈余公积变动情况

项　　目	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 12 月 31 日
法定盈余公积	42,108,944.14	21,680,764.47		63,789,708.61
合　　计	42,108,944.14	21,680,764.47		63,789,708.61

（4）2011 年度盈余公积变动情况

项　　目	2011 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
法定盈余公积	15,470,828.24	26,638,115.90		42,108,944.14
合　　计	15,470,828.24	26,638,115.90		42,108,944.14

（5）盈余公积变动说明

本公司每一会计年度结束按照净利润的 10%提取法定盈余公积。

22、未分配利润

（1）未分配利润变动情况

项　　目	2014 年 1-6 月	2013 年	2012 年	2011 年	提取或分配比例
年初未分配利润	1,576,604,560.25	1,018,377,158.55	651,784,729.80	373,177,114.21	
加：本年归属于母公司股东的净利润	417,587,281.87	602,533,510.04	388,273,193.22	305,245,731.49	
盈余公积弥补亏损					
其他转入					

项　目	2014 年 1-9 月	2013 年	2012 年	2011 年	提取或分配比例
减：提取法定盈余公积		44,306,108.34	21,680,764.47	26,638,115.90	10%
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
期末未分配利润	1,994,191,842.12	1,576,604,560.25	1,018,377,158.55	651,784,729.80	

（2）未分配利润说明

根据本公司 2010 年度股东大会决议，公司拟首次公开发行人民币普通股（A 股）股票，对于发行前滚存的利润分配方案：本次发行 A 股完成前的滚存利润由本次发行 A 股完成后的新老股东按各自持股比例享有。

23、营业收入和营业成本

（1）营业收入及营业成本

项　　目	2014 年 1-6 月	2013 年	2012 年	2011 年
主营业务收入	2,248,192,662.01	3,629,822,490.07	2,827,386,668.09	2,046,805,174.11
其他业务收入	227,570,938.59	392,735,027.20	203,725,987.53	161,889,668.35
营业收入合计	2,475,763,600.60	4,022,557,517.27	3,031,112,655.62	2,208,694,842.46
主营业务成本	1,631,679,117.60	2,603,687,934.28	1,987,686,215.85	1,396,870,017.68
其他业务成本	5,218,593.61	19,582,544.70	12,206,041.26	5,448,093.61
营业成本合计	1,636,897,711.21	2,623,270,478.98	1,999,892,257.11	1,402,318,111.29

（2）主营业务（分行业）

行业名称	2014 年 1-6 月		2013 年		2012 年		2011 年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电影行业	2,248,192,662.01	1,631,679,117.60	3,629,822,490.07	2,603,687,934.28	2,827,386,668.09	1,987,686,215.85	2,046,805,174.11	1,396,870,017.68
合　计	2,248,192,662.01	1,631,679,117.60	3,629,822,490.07	2,603,687,934.28	2,827,386,668.09	1,987,686,215.85	2,046,805,174.11	1,396,870,017.68

（3）主营业务（分产品）

产品名称	2014 年 1-6 月		2013 年		2012 年		2011 年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
票房收入	1,913,308,474.23	1,538,221,239.20	3,086,853,284.16	2,461,504,813.36	2,456,004,363.20	1,881,380,925.31	1,784,667,357.97	1,329,680,406.08
商品销售收入	300,787,087.23	93,446,857.96	477,752,327.80	141,881,056.22	332,153,620.27	106,295,690.54	205,655,785.72	67,189,611.60
其他收入	34,097,100.55	11,020.44	65,216,878.11	302,064.70	39,228,684.62	9,600.00	56,482,030.42	

产品名称	2014 年 1-6 月		2013 年		2012 年		2011 年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合　计	2,248,192,662.01	1,631,679,117.60	3,629,822,490.07	2,603,687,934.28	2,827,386,668.09	1,987,686,215.85	2,046,805,174.11	1,396,870,017.68

（4）主营业务（分地区）

地区名称	2014 年 1-6 月		2013 年		2012 年		2011 年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	344,414,927.53	249,967,297.97	529,519,860.59	379,826,968.32	435,232,200.91	305,973,376.83	344,760,374.46	235,286,404.62
华北地区	330,251,064.96	239,687,538.96	503,911,407.65	361,457,910.31	472,239,563.85	331,989,989.99	336,303,291.45	229,514,753.34
华东地区	805,373,760.53	584,519,098.00	1,351,916,999.69	969,736,120.67	920,537,158.89	647,148,493.18	623,308,618.73	425,385,440.82
华南地区	150,627,484.53	109,321,467.50	247,452,665.75	177,498,905.77	212,327,710.71	149,268,887.98	198,911,002.46	135,749,517.85
华中地区	286,399,355.67	207,861,121.44	469,116,765.89	336,499,557.89	404,039,192.11	284,044,323.29	230,185,057.56	157,092,921.93
西北地区	111,620,512.37	81,011,232.80	179,748,324.91	128,934,278.76	161,430,597.84	113,487,616.59	135,063,188.21	92,175,709.00
西南地区	219,505,556.42	159,311,360.93	348,156,465.59	249,734,192.56	221,580,243.78	155,773,527.99	178,273,641.24	121,665,270.12
合　计	2,248,192,662.01	1,631,679,117.60	3,629,822,490.07	2,603,687,934.28	2,827,386,668.09	1,987,686,215.85	2,046,805,174.11	1,396,870,017.68

（5）前五名客户的营业收入情况

客户名称	2014 年 1-6 月	占同期营业收入的比例（%）
成都地区观众	120,765,385.36	4.88
上海地区观众	118,792,241.52	4.80
长春地区观众	116,647,716.57	4.71
武汉地区观众	111,450,505.44	4.50
哈尔滨地区观众	105,856,747.81	4.28

24、营业税金及附加

项　目	2014 年 1-6 月	2013 年	2012 年	2011 年
营业税	1,261,095.13	66,795,050.34	84,722,436.51	63,699,290.03
城市维护建设税	10,473,194.60	14,866,556.00	8,415,328.45	5,942,382.17
教育费附加	4,571,125.93	6,488,096.67	3,789,276.22	2,684,693.36
地方教育费附加	2,950,254.89	4,234,235.90	2,337,357.97	1,392,864.37
电影专项基金	99,252,232.60	158,083,479.85	122,800,218.16	88,953,933.26
文化事业建设费	3,977,769.39	6,556,119.17	2,812,783.98	2,384,253.50
其他	144,223.26	238,712.36	187,643.36	161,172.46
合　计	122,629,895.80	257,262,250.29	225,065,044.65	165,218,589.15

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

25、销售费用

项　目	2014 年 1-6 月	2013 年	2012 年	2011 年
办公、差旅费	4,515,142.87	9,533,127.60	9,010,958.31	11,623,106.22
业务招待费	1,841,320.09	5,500,643.84	4,738,891.47	8,254,722.25
车辆、市内交通费	238,943.60	554,490.51	549,114.81	373,122.76
保险费	1,756,890.25	2,926,261.80	1,889,973.03	948,899.86
维修费	5,122,390.48	9,541,844.37	4,358,223.76	4,935,464.64
系统维护费	6,968,914.24	19,860,557.35	12,669,766.17	1,983,035.66
清洁、保安费	37,228,805.11	58,192,708.47	38,552,950.94	24,388,740.03
印刷制作、广告促销费	29,098,105.15	77,493,285.18	59,359,294.14	38,729,132.63
其他	8,412,432.55	17,903,619.26	15,180,712.83	19,584,392.72
合　计	95,182,944.34	201,506,538.38	146,309,885.46	110,820,616.77

26、管理费用

项　目	2014 年 1-6 月	2013 年	2012 年	2011 年
职工薪酬	79,198,016.06	184,168,182.16	129,069,314.26	90,494,949.32
办公、差旅费	7,380,425.81	15,723,530.67	13,954,750.02	14,865,646.78
房租及物业费	4,328,022.94	7,503,324.48	5,812,358.78	2,841,536.32
业务招待费	2,027,619.09	6,753,813.64	6,522,723.83	6,272,265.10
保险费	672,378.89	1,150,773.55	827,868.36	891,442.85
车辆、市内交通费	767,176.34	1,683,290.83	1,264,701.35	1,022,529.13
折旧及摊销费	5,858,749.17	9,977,026.44	13,658,252.38	11,525,525.74

项　目	2014 年 1-6 月	2013 年	2012 年	2011 年
税费	2,640,664.96	5,838,314.81	4,230,946.50	2,866,633.47
审计、咨询等中介费	4,614,591.82	8,384,738.05	2,563,906.48	1,760,678.56
培训费	443,224.89	2,400,775.32	2,265,491.83	1,310,318.17
其他支出	2,787,409.25	13,414,911.41	10,656,427.43	6,988,857.91
合　计	110,718,279.22	256,998,681.36	190,826,741.22	140,840,383.35

27、财务费用

项　目	2014 年 1-6 月	2013 年	2012 年	2011 年
利息支出				
减：利息收入	8,585,031.41	11,721,055.71	1,878,880.48	1,535,898.22
其他	3,675,022.72	6,531,940.30	5,299,411.96	3,488,406.69
合　计	-4,910,008.69	-5,189,115.41	3,420,531.48	1,952,508.47

28、资产减值损失

项　目	2014 年 1-6 月	2013 年	2012 年	2011 年
坏账损失	3,308,129.02	3,594,881.51	1,657,229.14	416,745.37
固定资产减值损失	823,061.65	2,139,402.36		
合　计	4,131,190.67	5,734,283.87	1,657,229.14	416,745.37

29、营业外收入

项　目	2014 年 1-6 月		2013 年	
	发生额	计入当期非经常性损益金额	发生额	计入当期非经常性损益金额
非流动资产处置利得合计	13,336.96	13,336.96	51,861.28	51,861.28
其中：固定资产处置利得	13,336.96	13,336.96	51,861.28	51,861.28
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	35,489,133.05	35,489,133.05	102,104,905.52	102,104,905.52
其他	2,047,128.08	2,047,128.08	20,247,794.43	20,247,794.43
合 计	37,549,598.09	37,549,598.09	122,404,561.23	122,404,561.23

（续）

项　目	2012 年		2011 年	
	发生额	计入当期非经常性损益金额	发生额	计入当期非经常性损益金额
非流动资产处置利得合计	232,844.89	232,844.89	44,797.20	44,797.20

项 目	2012 年		2011 年	
	发生额	计入当期非经常性损益金额	发生额	计入当期非经常性损益金额
其中：固定资产处置利得	232,844.89	232,844.89	44,797.20	44,797.20
盘盈利得			79,433.26	79,433.26
接受捐赠			7,045.89	7,045.89
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	75,315,682.57	75,315,682.57	28,621,548.96	28,621,548.96
其他	3,186,776.13	3,186,776.13	1,876,832.16	1,876,832.16
合 计	78,735,303.59	78,735,303.59	30,629,657.47	30,629,657.47

其中，政府补助明细：

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年	2012 年	2011 年	与资产相关/与收益相关
电影专项资金返还	15,760,107.44	72,267,669.96	63,911,134.61	24,491,761.34	与收益相关
税收优惠		2,319,310.00			与收益相关
政府奖励	100,200.00	1,995,150.00	2,325,803.91	3,932,077.62	与收益相关
文化企业补助款	257,000.00	4,850,000.00	850,000.00		与收益相关
国产重点影片宣传发行费补贴	400,000.00	220,000.00	280,000.00		与收益相关
财政扶持资金	9,366,445.81	2,827,096.12	3,029,100.00		与收益相关
数字机补贴款	9,600,000.00	16,677,900.00	2,630,000.00		与收益相关
建造影城补贴款		100,000.00	1,500,000.00		与收益相关
其他	5,379.80	847,779.44	789,644.05	197,710.00	与收益相关
合 计	35,489,133.05	102,104,905.52	75,315,682.57	28,621,548.96	

营业外收入说明：

本公司的子公司从电影放映收入中提取的国家电影事业发展专项资金享受如下优惠政策：

电影专项资金返还是依据国家电影专项资金管委会《关于对新建影城实行先征后返国家电影发展专项资金的通知》（电专字[2004]2 号）规定：为鼓励投资新建影院的积极性，对新建影院，国家电影专项资金管委会决定在一定期间内给予先征后退国家电影专项资金的优惠政策。具体办法如下：

2002 年 1 月 1 日起正式营业、银幕数在 3 块（含 3 块）以上的新建影院（含原有影院异地拆迁新建，下同），可申请先征后返国家电影专项资金。

（1）2002 年 1 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日正式营业的影院，经批准可享受一年（12 个月）先征后返国家电影专项资金。

（2）2003 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日正式营业的影院或数字放映厅，经批准可享受二年（24 个月）先征后返国家电影专项资金。

（3）2004 年 1 月 1 日起正式营业的影院，经批准可享受三年（36 个月）先征后返国家电影专项资金。

新建影院符合文件规定，享受国家电影专项资金管委会在一定期间内给予先征后返国家电影发展专项资金的优惠政策。

依据国家电影专项资金管委会《关于返还放映国产影片上缴电影专项资金的通知》（电专字[2012]3 号）的最新规定，在一定时期内依据影院放映国产影片情况，返还电影专项资金，执行时间自 2012 年 1 月 1 日起。具体规定如下：

（1）影院全年国产片票房份额 50%（含）以上者，返还 100%放映国产片上缴的电影专项资金；

（2）影院全年国产片票房份额在 45%（含）至 50%之间者，返还 80%放映国产片上缴的电影专项资金；

（3）影院全年国产片票房份额不到 45%，但与上一年度国产影片票房相比有增长，返还 50%放映国产片上缴的电影专项资金。

30、营业外支出

项目	2014 年 1-6 月		2013 年	
	发生额	计入当期非经常性损益金额	发生额	计入当期非经常性损益金额
非流动资产处置损失合计	2,403,813.08	2,403,813.08	15,688,188.40	15,688,188.40
其中：固定资产处置损失	923,849.44	923,849.44	7,804,864.46	7,804,864.46
无形资产处置损失			244,491.13	244,491.13
长期待摊费用报废损失	1,479,963.64	1,479,963.64	7,638,832.81	7,638,832.81
对外捐赠支出			14,734.09	14,734.09
其他	132,031.07	132,031.07	526,870.60	526,870.60
合 计	2,535,844.15	2,535,844.15	16,229,793.09	16,229,793.09

（续）

项目	2012 年		2011 年	
	发生额	计入当期非经常性损益金额	发生额	计入当期非经常性损益金额
非流动资产处置损失合计	15,831,213.47	15,831,213.47	1,181,755.47	1,181,755.47
其中：固定资产处置损失	2,487,122.64	2,487,122.64	1,181,755.47	1,181,755.47
无形资产处置损失	21,088.00	21,088.00		
长期待摊费用报废损失	13,323,002.83	13,323,002.83		

项目	2012年		2011年	
	发生额	计入当期非经常性损益金额	发生额	计入当期非经常性损益金额
对外捐赠支出	5,000.00	5,000.00	26,310.00	26,310.00
其他	1,310,482.31	1,310,482.31	344,889.66	344,889.66
合 计	17,146,695.78	17,146,695.78	1,552,955.13	1,552,955.13

31、所得税费用

项 目	2014年1-6月	2013年	2012年	2011年
按税法及相关规定计算的当期所得税	122,890,266.02	191,573,828.54	142,493,401.36	109,172,703.80
递延所得税费用	4,766,424.14	-7,213,267.45	-7,088,430.78	-386,241.58
合 计	127,656,690.16	184,360,561.09	135,404,970.58	108,786,462.22

32、基本每股收益和稀释每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当期期初转换；当期发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	2014年1-6月		2013年		2012年		2011年	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
属于公司普通股股东的净利润	0.84	0.84	1.21	1.21	0.78	0.78	0.61	0.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.78	0.78	1.04	1.04	0.68	0.68	0.57	0.57

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

于申报财务报表报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释

每股收益等于基本每股收益。

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	2014 年 1-6 月	2013 年	2012 年	2011 年
归属于普通股股东的当期净利润	417,587,281.87	602,533,510.04	388,273,193.22	305,245,731.49
其中：归属于持续经营的净利润	417,587,281.87	602,533,510.04	388,273,193.22	305,245,731.49
归属于终止经营的净利润				
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	389,988,757.73	521,308,115.52	342,295,942.35	283,071,287.14
其中：归属于持续经营的净利润	389,988,757.73	521,308,115.52	342,295,942.35	283,071,287.14
归属于终止经营的净利润				

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项　目	2014 年 1-6 月	2013 年	2012 年	2011 年
年初发行在外的普通股股数	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000
加：本年发行的普通股加权数				
减：本年回购的普通股加权数				
期末发行在外的普通股加权数	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000

33、现金流量表项目注释

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项　目	2014 年 1-6 月	2013 年	2012 年	2011 年
保证金和押金	444,700.00		1,658,599.66	
职工归还的备用金	167,550.00	60,000.00	85,692.40	631,425.16
补贴款	19,729,025.61	27,517,925.56	11,404,547.96	4,129,787.62
经营性的利息收入	8,585,031.41	11,721,055.71	1,878,880.48	1,535,898.22
其他	18,496,963.63	25,289,073.92	10,588,408.88	862,375.06
合　计	47,423,270.65	64,588,055.19	25,616,129.38	7,159,486.06

（2）支付其他与经营活动有关的现金

项　目	2014 年 1-6 月	2013 年	2012 年	2011 年
办公费	6,285,320.78	11,960,810.86	11,512,528.25	14,809,768.03
广告宣传费	29,213,474.87	61,996,758.85	55,119,966.78	28,587,471.04

项　目	2014 年 1-6 月	2013 年	2012 年	2011 年
保洁费	25,817,389.82	40,025,223.36	29,577,727.98	19,599,400.75
保安费	11,277,015.29	16,980,401.19	8,975,222.96	3,497,234.73
印刷制作费	2,046,010.06	9,018,180.09	7,042,922.31	14,102,386.17
业务招待费	3,860,481.27	12,201,412.48	11,261,615.30	14,801,527.23
系统维护费	7,081,326.18	20,511,894.92	12,669,766.17	2,174,172.17
维修费	5,156,469.93	9,091,012.27	4,358,223.76	4,393,479.87
培训费	1,039,275.39	2,620,281.21	2,265,491.83	2,565,301.28
差旅费	6,455,950.08	13,494,351.68	11,453,180.08	13,382,531.64
保险费	2,290,747.22	3,844,574.46	2,717,841.39	2,113,738.94
保证金及押金	116,082.47		286,000.00	3,035,224.18
其他	50,342,175.00	85,526,606.33	51,964,183.42	75,488,590.40
合　计	150,981,718.36	287,271,507.70	209,204,670.23	198,550,826.43

34、现金流量表补充资料

（1）将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项　目	2014 年 1-6 月	2013 年	2012 年	2011 年
一、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	418,470,651.83	604,788,606.85	390,124,603.79	307,418,128.18
加：资产减值准备	4,131,190.67	5,734,283.87	1,657,229.14	416,745.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	88,556,526.13	154,288,562.99	125,607,297.62	91,119,226.82
无形资产摊销	3,364,072.96	4,587,619.38	1,115,519.55	434,833.21
长期待摊费用摊销	72,508,695.55	119,286,660.26	92,275,386.89	70,475,863.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）	-1,737.47	7,205,108.32	90,620.55	1,136,958.27
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）	2,392,213.59	8,431,218.80	15,507,748.03	
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）				
财务费用（收益以“一”号填列）				
投资损失（收益以“一”号填列）				
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	4,766,424.14	-7,213,267.45	-7,088,430.78	-414,719.19
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）				
存货的减少（增加以“一”号填列）	-2,268,042.95	-12,380,354.47	-3,902,300.13	-7,309,476.94

项　目	2014 年 1-6 月	2013 年	2012 年	2011 年
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-72,075,195.76	-22,986,105.84	24,935,771.81	-41,923,757.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	249,101,808.01	156,844,874.21	269,871,424.91	12,279,377.82
其他				
经营活动产生的现金流量净额	768,946,606.70	1,018,587,206.92	910,194,871.38	433,633,179.57
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
三、现金及现金等价物净变动情况：				
现金的期末余额	1,738,812,639.04	1,175,230,430.30	695,359,451.05	338,519,688.21
减：现金的年初余额	1,175,230,430.30	695,359,451.05	338,519,688.21	478,266,515.46
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的年初余额				
现金及现金等价物净增加额	563,582,208.74	479,870,979.25	356,839,762.84	-139,746,827.25

（2）现金及现金等价物的构成

项　目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
一、现金	1,738,812,639.04	1,175,230,430.30	695,359,451.05	338,519,688.21
其中：库存现金	293,653.66	331,879.97	1,732,387.78	1,276,748.47
可随时用于支付的银行存款	1,738,518,985.38	1,174,898,550.33	693,627,063.27	337,242,939.74
可随时用于支付的其他货币资金				
二、现金等价物				
其中：三个月内到期的债券投资				
三、期末现金及现金等价物余额	1,738,812,639.04	1,175,230,430.30	695,359,451.05	338,519,688.21

八、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
北京万达投资有限公司	母公司	有限责任公司	北京	丁本锡	投资

（续）

母公司名称	注册资本（万元）	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（%）	本企业最终控制方	组织机构代码
北京万达投资有限公司	300,000	68	68	王健林	79755145-8

本企业的母公司情况说明：

北京万达投资有限公司的法定代表人为丁本锡，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。

2、本公司的子公司

详见附注六、1、子公司情况。

3、本公司的合营和联营企业情况

无

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
1、商业地产板块的项目公司		
大连万达商业地产股份有限公司	受同一实际控制人控制	74093396-5
上海万达商业广场置业有限公司	受同一实际控制人控制	74563137-6
哈尔滨万达商业投资有限公司	受同一实际控制人控制	78133681-7
成都万达商业广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	78542684-4
西安万达商业广场有限公司	受同一实际控制人控制	77591854-6
苏州万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	78437613-6
无锡万达商业广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	79455989-2
重庆万达商业广场有限公司	受同一实际控制人控制	78747580-X
沈阳万达房地产有限公司	受同一实际控制人控制	79316420-7
北京银河万达置业有限公司	受同一实际控制人控制	66215916-8
青岛万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制	66454299-6
济南万达商业广场置业有限公司	受同一实际控制人控制	66487455-2
上海万达广场置业有限公司	受同一实际控制人控制	66784918-4
淮安万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	67014165-4
南京万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	66377733-9
吉林省地王置业开发有限公司	受同一实际控制人控制	66428664-6
陕西银丰民乐置业有限公司	受同一实际控制人控制	67512230-5
唐山万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	68138560-3
石家庄万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	68279294-8
包头万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	68651066-1

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
呼和浩特万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	68651228-8
洛阳万达建业置业有限公司	受同一实际控制人控制	68316462-8
上海嘉定万达投资有限公司	受同一实际控制人控制	68407586-2
天津河东万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	68770591-1
武汉万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	68880107-5
宜昌万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	68563214-9
福州万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	68937641-0
合肥万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	68978984-8
襄阳万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	68847829-8
陕西华源房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制	22053943-8
绍兴柯桥万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	69238320-8
宁波江北万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	69138754-9
成都金牛万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	69366418-3
大连高新万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	55061410-3
武汉武昌万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	69189504-1
郑州万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	69596172-0
广州万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	69519027-6
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	69264638-9
银川金凤万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	69431903-1
镇江万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	69786924-X
厦门湖里万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	69991398-8
泰州海陵万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	55249520-8
长沙开福万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	55303483-3
廊坊万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	55448775-4
常州新北万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	55587601-4
泉州浦西万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	55508007-5
武汉经开万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	55196572-2
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	56217569-7
重庆万州万达商业广场有限公司	受同一实际控制人控制	55678757-4
上海宝山万达投资有限公司	受同一实际控制人控制	55880896-5
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	56109434-2
廊坊万达学苑投资有限公司	受同一实际控制人控制	56046447-9
郑州二七万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	56511473-4

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
宁德万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	56535708-2
晋江万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	56336669-8
江阴万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	72419516-5
漳州万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	56536952-6
青岛李沧万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	56473125-5
芜湖万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	56895871-3
绵阳涪城万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	56761032-8
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	70023609-X
温州龙湾万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	56699512-3
宜兴万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	57034513-1
莆田万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	57471725-4
无锡惠山万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	57536120-2
东莞长安万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	57454351-4
厦门集美万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	57503345-2
沈阳奥体万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	57838704-5
万达商业规划研究院有限公司	受同一实际控制人控制	79755579-0
万达酒店建设有限公司	受同一实际控制人控制	66050570-9
万达酒店设计研究院有限公司	受同一实际控制人控制	05736979-X
三亚万达大酒店有限公司	受同一实际控制人控制	79874275-8
长春宽城万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	56392831-2
蚌埠万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	58457555-2
丹东万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	58733786-7
抚顺万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	56755037-X
南京江宁万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	58509206-9
宁波万达商业广场有限公司	受同一实际控制人控制	75885427-X
西安大明宫万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	58319971-9
徐州万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	58377557-9
大连一方商业投资有限公司	受同一实际控制人控制	68708128-0
余姚万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	58395229-9
万达信息科技有限公司	受同一实际控制人控制	06279905-7
赤峰万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	58519757-3
上海松江万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	58865920-0
金华万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	05280055-2

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
满洲里万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	59730989-4
银川西夏万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	59621588-8
佛山南海万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	59588734-0
广州增城万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	59151397-4
常州武进万达广场投资有限公司	受同一实际控制人控制	05353271-3
潍坊万达广场有限公司	受同一实际控制人控制	59032382-9
合肥万达城投资有限公司	受同一实际控制人控制	07874332-2
广州市万诺投资管理有限公司	受同一实际控制人控制	57403104-1
2、商业地产板块的商业管理公司		
万达商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	79900181-2
北京万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	79903807-6
北京万达时代物业管理有限公司	受同一实际控制人控制	75260105-2
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	73594718-2
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	74319242-9
成都万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	79493983-6
大连万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	75990484-9
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	74952794-7
淮安万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	67983813-2
济南万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	74336767-1
南昌万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	74196449-9
南京万达广场新街口商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	74537844-6
南宁万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	75121985-5
宁波万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	78676888-9
青岛万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	74038293-X
上海万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	78722468-0
沈阳万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	74647534-4
苏州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	66272961-8
天津万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	74403943-4
无锡万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	66762399-4
武汉万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	75180734-X
西安万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	79746047-6
重庆万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	66644566-3
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	68223600-1

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
南京万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	68674378-0
洛阳万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	68569069-9
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	69208410-1
宜昌万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	69176552-X
襄阳万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	69177376-5
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	69289545-7
包头万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	69591121-3
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	69589663-1
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	69439404-X
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	69700152-0
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	69820106-5
合肥万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	69735832-7
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	69653255-7
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	69865549-7
镇江万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	55460374-3
天津河东万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	55036015-8
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	55416576-3
大庆万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	55611082-X
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	55620105-1
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	56012875-8
吉林省长白山万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	55975924-5
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	56346528-2
郑州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	56248047-2
廊坊万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	56049891-9
泰州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	56029229-1
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	56167963-1
常州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	56782977-6
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	57410982-2
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	57613133-7
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	57737624-4
江阴万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	57672798-2
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	57703247-X
东莞万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	59005170-4

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
绵阳万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	57951900-4
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	57926635-X
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	58310567-1
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	58785075-9
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	58935095-0
太仓万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	58379289-7
温州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	58037105-0
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	58840769-5
芜湖镜湖万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	58010235-2
宜兴万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	58669788-7
漳州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	58111463-8
抚顺万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	58731859-4
余姚万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	59159729-0
丹东万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	59807892-8
蚌埠万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	59705581-2
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	59804114-8
徐州万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	05186110-X
潍坊万达广场商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	05497744-X
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	05452957-5
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	06188529-5
3、百货板块		
万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	66050666-4
成都锦华万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	66303909-6
哈尔滨万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	79929334-1
西安万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	66319019-1
上海江桥万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	67268744-X
北京银河万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	67878585-X
上海周浦万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	67930238-9
苏州万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	68491274-7
青岛万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	68257414-X
重庆万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	68393365-0
南京万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	68252802-0
洛阳万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	68566569-6

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
西安民乐园万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	68896648-6
无锡梁溪万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	69450244-2
宁波万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	69508389-2
武汉菱角湖万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	69534981-4
襄阳万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	69800706-X
宜昌万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	69800882-0
天津泰兴万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	69743186-2
长春万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	69775393-3
沈阳滑翔万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	69652961-4
广州万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	69867863-X
唐山万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	69924620-6
呼和浩特万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	69946335-8
合肥精品万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	55019044-3
淮安万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	55027986-X
绍兴万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	55054551-5
包头万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	69948344-7
济南万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	69748764-7
镇江万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	56526043-2
厦门万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	56284848-4
石家庄万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	56891712-9
泰州济川万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	56912926-3
廊坊华彩万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	57005417-4
常州万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	56919827-7
大庆万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	56986389-8
郑州万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	57103464-2
上海宝山万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	57080823-9
银川万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	55019044-2
福州仓山万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	56919827-2
合肥天鹅湖万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	69948344-4
泉州万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	55054551-3
福州闽江万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	55096527-X
武汉三角湖万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	56836274-1
成都金牛万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	56284848-2

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
江阴澄江万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	56284848-X
晋江万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	58957438-0
南昌万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	56284848-5
绵阳万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	59276606-8
太仓经开万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	59696614-7
长沙万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	69534981-2
沈阳兴华万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	56986389-2
温州万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	59288917-2
芜湖镜湖万达广场百货有限公司	受同一实际控制人控制	56986389-3
漳州万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	59171709-6
郑州二七万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	58974517-8
青岛李沧万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	59129143-5
白山万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	69534981-3
莆田万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	59786614-8
宁德万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	58956278-5
哈尔滨哈西万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	05633488-6
武汉东湖万达精品百货有限公司	受同一实际控制人控制	58798912-8
厦门集美万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	05116683-6
大连高新万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	05113654-9
宜兴万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	05519435-9
重庆市万州区万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	05480636-8
长春凯旋万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	05054471-9
无锡锡惠万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	05522029-7
沈阳奥体万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	05715862-6
东莞长安万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	05854938-9
抚顺万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	05982323-9
余姚兰江万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	05829819-6
西安大明宫万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	05914998-1
蚌埠万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	06522089-9
丹东万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	06408492-8
南京江宁万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	06705821-5
徐州云龙万达百货有限公司	受同一实际控制人控制	06458387-4
4、大歌星板块		

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
北京大歌星投资有限公司	受同一母公司控制	55856388-1
南宁音乐前沿餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	56159361-9
南宁音乐前沿自选超市有限公司	受同一母公司控制	56400133-2
宁波大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	56125495-9
上海五角场大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	79705507-5
成都星歌餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	56200473-2
哈尔滨大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	55826503-2
西安大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	56146829-5
北京大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	56040063-5
北京大歌星超市有限公司	受同一母公司控制	56040060-0
北京大歌星康食坊餐饮有限公司	受同一母公司控制	58256350-7
苏州大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	56032949-6
上海澧溪大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	69417984-1
青岛大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	55774596-6
沈阳泰元大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	55995154-4
重庆大歌星餐饮文化有限公司	受同一母公司控制	56160373-3
南京诺星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	55888422-0
西安星歌餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	55699950-X
洛阳大歌星娱乐有限公司	受同一母公司控制	56102993-8
沈阳大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	55995821-X
无锡大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	56177918-1
长春大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	56390188-1
包头大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	56415591-3
呼和浩特大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	56415496-1
济南激情飞乐餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	56078125-5
天津大歌星娱乐有限公司	受同一母公司控制	56269362-X
襄阳大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	56274944-3
宜昌大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	56545597-7
广州大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	56598354-2
绍兴大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	56695623-9
武汉大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	56557800-2
福州大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	56535247-6
合肥大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	56498796-3

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
淮安大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	56776372-X
上海江桥大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	57265979-1
镇江大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	57380783-X
武汉沌阳大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	57825841-1
银川大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	56414488-6
石家庄大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	57284466-3
厦门大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	56844444-8
郑州大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	58436435-X
廊坊市大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	57957539-8
大庆大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	57869031-9
福州市仓山区大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	58114549-3
常州大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	58230687-7
唐山大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	58815674-2
上海宝山大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	59038028-4
泰州市大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	58225129-8
合肥天鹅湖大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	59570247-3
三亚大歌星娱乐有限公司	受同一母公司控制	57873636-4
晋江大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	59597816-2
宁德大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	59595282-7
白山大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	59447363-X
南昌大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	59654440-3
沈阳北一路大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	59414331-5
芜湖大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	59867945-9
江阴大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	05189411-2
青岛李沧大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	59900468-0
泉州大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	05032403-8
郑州航海大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	05339660-0
莆田大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	05233024-7
漳州大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	59788027-3
温州大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	05282077-2
绵阳大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	05219470-8
成都金牛欢歌餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	05490960-7
太仓大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	05189411-2

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
无锡惠山大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	06456187-8
厦门集美大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	05838914-3
东莞大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	06670157-1
重庆市万州区星歌餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	06567216-6
长沙大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	07058416-0
蚌埠大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	07393996-7
大连大歌星娱乐有限公司	受同一母公司控制	05809135-5
丹东大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	07219634-8
抚顺大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	06408726-4
哈尔滨哈西大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	07000885-X
宁波大歌星餐饮娱乐有限公司江北分公司	受同一母公司控制	56389511-9
沈阳浑南大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	06471920-9
武汉东沙大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	07446107-X
西安欢歌餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	07343665-7
徐州大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	07636594-6
宜兴大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	06458234-5
余姚大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	07149047-3
长春凯旋大歌星餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	05964014-1
南京江宁欢歌餐饮娱乐有限公司	受同一母公司控制	07587907-2
5、万达集团其他公司		
长白山国际旅游度假区开发有限公司	受同一实际控制人控制	68698605-3
北京万达电影发行有限公司	受同一母公司控制	56038118-X
万达影视传媒有限公司	受同一母公司控制	69230985-X
三亚万达娱乐文化管理有限公司	受同一实际控制人控制	56242003-1
北京华夏时报传媒广告有限公司	受同一实际控制人控制	66372773-7

5、关联方交易情况

（1）提供观影服务

关联方	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
1、商业地产板块	19,321,241.86	1.01	37,221,856.42	1.21	22,586,591.00	0.92	21,819,575.00	1.23
2、百货板块	4,627,057.10	0.24	6,721,984.90	0.22	5,689,154.00	0.23	5,930,937.00	0.33
3、大歌星板块	2,403,490.00	0.13	3,312,550.00	0.11	2,092,832.50	0.09	40,660.00	
4、万达集团及其其他公司	916,035.37	0.05	810,805.20	0.03	3,252,158.70	0.13	208,060.00	0.01
关联方合计	27,267,824.33	1.43	48,067,196.52	1.57	33,620,736.20	1.37	27,999,232.00	1.57

（2）销售货物或卖品

关联方	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
1、商业地产板块	473,764.00	0.16	468,815.00	0.02	127,879.80	0.04	18,190,795.00	8.85
2、百货板块	95,310.00		99,920.00	0.00	328,110.00	0.10	49,300.00	0.02
3、大歌星板块	7,560.00	0.00	115,480.00	0.00	148,445.00	0.04	1,500.00	
4、万达集团其他公司			1,650.00	0.00	2,160.00	0.00	111,122.24	0.05
关联方合计	576,634.00	0.16	685,865.00	0.02	606,594.80	0.18	18,352,717.24	8.92

（3）提供广告服务

关联方	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
1、商业地产板块	15,000.00	0.02	332,790.00	0.21	38,000.00	0.05		
2、百货板块			350,000.00	0.22				
3、大歌星板块	7,200.00	0.01						
4、万达集团其他公司	82,177,670.61	83.24	112,119,053.92	71.30	49,883,820.56	64.67	23,825,133.00	38.24
北京华夏时报传媒广告有限公司	81,104,859.29	82.16	112,079,053.92	71.27	49,883,820.56	64.67	23,825,133.00	38.24
万达影视传媒有限公司	1,072,811.32	1.09						
其他			40,000.00	0.03				
关联方合计	82,199,870.61	83.27	112,801,843.92	71.73	49,921,820.56	64.72	23,825,133.00	38.24

（4）提供场地服务

关联方	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
1、商业地产板块	179,500.00	1.22	25,750.00	0.09	58,000.00	0.29	9,444,575.00	43.64
2、百货板块	3,000.00	0.02	14,000.00	0.05	14,700.00	0.07		
3、万达集团其他公司	24,350.00	0.17	169,964.00	0.60	11,280.00	0.06		
关联方合计	206,850.00	1.41	209,714.00	0.74	83,980.00	0.42	9,444,575.00	43.64

（5）接受场地租赁服务

承租方名称	出租方名称	租赁期限	租赁费定价依据	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
1、商业地产板块				142,694,479.30	222,180,373.87	158,127,318.44	94,148,083.37
包头万达国际电影城有限公司	包头万达广场投资有限公司	20 年	净票房收入的 10%、11%	2,036,493.57	3,539,515.00	2,858,558.16	2,093,441.43
北京万达国际电影城有限公司	北京银河万达置业有限公司	20 年	净票房收入的 10%、11%	2,547,732.63	4,928,881.58	4,746,264.16	3,801,252.93
北京万达国际电影城有限公司	北京万达广场房地产开发有限公司	20 年	净票房收入的 10%、11%	2,909,092.17	5,966,970.40	6,061,693.57	5,555,864.18
成都万达国际电影城有限公司	成都万达商业广场投资有限公司	20 年	净票房收入的 10%、11%	2,736,399.37	4,755,674.11	5,053,092.68	4,061,418.08
福州万达国际电影城有限公司	福州万达广场投资有限公司	20 年	净票房收入的 10%、11%	4,851,794.11	8,638,373.53	6,812,011.26	3,569,110.40
广州万达国际电影城有限公司	广州万达广场投资有限公司	20 年	净票房收入的 10%、11%	3,561,586.61	6,304,678.69	5,869,093.37	5,341,266.84
哈尔滨万达国际电影城有限公司	哈尔滨万达商业投资有限公司	20 年	净票房收入的 10%、11%	2,636,983.43	5,026,282.58	4,331,783.94	3,422,651.97
合肥万达国际电影城有限公司	合肥万达广场投资有限公司	20 年	净票房收入的 10%、11%	1,907,580.16	4,103,038.79	3,992,953.35	3,291,208.28
呼和浩特万达国际电影城有限公司	呼和浩特万达广场投资有限公司	20 年	净票房收入的 10%、11%	2,378,657.25	4,352,259.36	3,372,859.79	2,130,421.54
长春万达国际电影城有限公司	吉林省地王置业开发有限公司	20 年	净票房收入的 10%、11%	4,515,348.98	8,251,037.01	7,947,533.00	6,139,234.30
济南万达国际电影城有限公司	济南万达商业广场置业有限公司	20 年	净票房收入的 10%、11%	1,452,299.57	2,662,658.83	2,531,076.39	2,279,545.66
洛阳万达国际电影城有限公司	洛阳万达建业置业有限公司	20 年	净票房收入的 10%、11%	1,078,316.36	2,118,343.39	1,775,993.51	1,284,524.93
南京万达电影城有限公司	南京万达广场投资有限公司	20 年	净票房收入的 10%、11%	2,022,133.62	3,676,329.01	3,545,523.65	2,884,801.09
宁波万达国际电影城有限公司	宁波江北万达广场投资有限公司	20 年	净票房收入的 10%、11%	1,248,336.70	2,210,459.50	2,185,457.99	1,456,478.84

承租方名称	出租方名称	租赁期限	租赁费定价依据	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
宁波万达国际电影城有限公司	宁波万达商业广场有限公司	20 年	净票房收入的 10%、11%	2,242,960.43	4,652,408.36	4,832,794.35	3,981,512.52
青岛万达国际电影城有限公司	青岛万达广场置业有限公司	20 年	净票房收入的 10%、11%	1,456,920.86	2,420,690.40	2,191,842.27	1,982,147.51
西安万达国际电影城有限公司	陕西银丰民乐置业有限公司	20 年	净票房收入的 10%、11%	2,291,091.71	4,563,869.51	4,057,411.05	2,487,141.19
上海周浦万达国际电影城有限公司	上海万达广场置业有限公司	20 年	净票房收入的 10%、11%	2,274,488.19	3,781,400.35	3,187,209.12	2,202,555.35
上海万达国际电影城有限公司	上海万达商业广场置业有限公司	20 年	净票房收入的 10%、11%	3,791,698.41	6,768,403.74	7,101,723.71	5,964,663.53
绍兴万达国际电影城有限公司	绍兴柯桥万达广场投资有限公司	20 年	净票房收入的 10%、11%	954,506.52	1,808,065.61	1,424,555.70	482,311.10
沈阳万达国际电影城有限公司	沈阳万达房地产有限公司	20 年	净票房收入的 10%、11%	3,473,499.26	6,540,973.10	5,219,399.46	4,298,655.92
苏州万达国际电影城有限公司	苏州万达广场投资有限公司	20 年	净票房收入的 10%、11%	931,551.85	1,792,377.60	1,601,748.00	1,118,971.82
天津万达国际电影城有限公司	天津河东万达广场投资有限公司	20 年	净票房收入的 10%、11%	1,576,359.57	2,933,232.82	2,630,784.37	2,162,251.48
无锡滨湖万达电影城有限公司	无锡万达商业广场投资有限公司	20 年	净票房收入的 10%、11%	1,815,368.62	3,634,954.55	3,534,486.49	2,401,327.10
武汉万达国际电影城有限公司	武汉万达广场投资有限公司	20 年	净票房收入的 10%、11%	2,249,451.80	4,278,355.72	4,187,091.00	3,339,063.88
西安万达国际电影城有限公司	西安万达商业广场有限公司	20 年	净票房收入的 10%、11%	2,025,119.12	3,814,832.62	3,807,086.98	3,114,253.97
襄阳万达国际电影城有限公司	襄阳万达广场投资有限公司	20 年	净票房收入的 10%、11%	1,452,792.20	2,617,061.23	2,218,260.34	813,294.62
宜昌万达国际电影城有限公司	宜昌万达广场投资有限公司	20 年	净票房收入的 10%、11%	1,437,996.66	2,426,680.56	2,004,333.30	712,013.39
重庆万达国际电影城有限公司	重庆万达商业广场有限公司	20 年	净票房收入的 10%、11%	1,359,806.17	2,783,334.11	2,796,095.42	2,285,255.56

承租方名称	出租方名称	租赁期限	租赁费定价依据	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
南昌万达国际电影城有限公司	南昌红谷滩万达广场投资有限公司	20 年	净票房收入的 10%、11%	3,829,711.09	6,996,000.91	4,535,002.73	3,290,147.02
上海江桥万达电影城有限公司	上海嘉定万达投资有限公司	20 年	净票房收入的 10%、11%	1,458,377.22	2,381,380.72	1,337,975.22	595,855.00
三亚万达电影城有限公司	三亚万达大酒店有限公司	20 年	净票房收入的 10%、11%	717,479.30	1,064,410.66	688,368.00	145,016.77
淮安万达国际电影城有限公司	淮安万达广场投资有限公司	20 年	净票房收入的 10%、11%	1,705,121.36	3,187,061.84	2,779,228.03	1,247,893.11
唐山万达电影城有限公司	唐山万达广场投资有限公司	20 年	净票房收入的 10%、11%	1,089,813.74	2,091,963.49	1,613,385.38	32,045.89
镇江万达电影城有限公司	镇江万达广场投资有限公司	20 年	净票房收入的 10%、11%	1,125,494.07	2,105,527.69	1,513,839.98	371,431.04
石家庄万达电影城有限公司	石家庄万达广场投资有限公司	20 年	净票房收入的 10%、11%	1,801,026.38	3,192,614.08	2,599,809.04	451,316.97
郑州万达电影城有限公司	郑州万达广场投资有限公司	20 年	净票房收入的 10%、11%	1,900,564.12	3,549,805.30	3,521,222.48	454,045.50
银川金凤万达电影城有限公司	银川金凤万达广场投资有限公司	20 年	净票房收入的 10%、11%	1,943,585.69	3,563,044.59	3,084,611.77	654,005.36
武汉万达国际电影城有限公司	武汉经开万达广场投资有限公司	20 年	净票房收入的 10%、11%	1,295,338.71	1,350,768.83	1,271,541.50	347,117.65
廊坊市万达电影城有限公司	廊坊万达广场投资有限公司	20 年	净票房收入的 10%、11%	2,195,923.81	3,387,455.30	2,402,851.78	291,566.69
厦门万达国际电影城有限公司	厦门湖里万达广场投资有限公司	20 年	净票房收入的 10%、11%	1,805,987.11	2,995,419.36	2,258,749.45	511,550.13
常州万达电影城有限公司	常州新北万达广场投资有限公司	20 年	净票房收入的 10%、11%	1,495,550.98	2,766,053.72	2,755,566.49	175,800.45
泰州万达电影城有限公司	泰州海陵万达广场投资有限公司	20 年	净票房收入的 10%、11%	1,656,913.21	2,663,829.44	1,963,274.72	103,302.33
大庆万达电影城有限公司	大庆萨尔图万达广场投资有限公司	20 年	净票房收入的 10%、11%	1,320,360.56	2,407,140.18	1,819,275.67	183,235.34
万达电影院线股份有限公司	北京万达广场房地产开发有限公司	3 年	2012 年 10 月前：每月 200 元/平方米；2012 年	3,353,868.00	6,707,736.00	5,030,802.00	637,114.71

承租方名称	出租方名称	租赁期限	租赁费定价依据	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
			10 月（含 10 月）后：每月 300 元/平方米				
芜湖万达电影城有限公司	芜湖万达广场有限公司	20 年	净票房收入的 11%	1,072,038.17	1,831,467.31	421,651.71	
江阴万达电影城有限公司	江阴万达广场投资有限公司	20 年	净票房收入的 11%	1,869,038.20	3,730,985.22	711,857.61	
漳州万达电影城有限公司	漳州万达广场有限公司	20 年	净票房收入的 11%	1,141,622.74	1,598,800.16	188,989.74	
太仓万达电影城有限公司	太仓万达广场投资有限公司	20 年	净票房收入的 11%	947,180.64	1,413,667.68	119,490.58	
郑州万达电影城有限公司	郑州二七万达广场有限公司	20 年	净票房收入的 11%	1,916,224.84	2,735,736.07	479,181.09	
成都万达国际电影城有限公司	成都金牛万达广场投资有限公司	20 年	净票房收入的 11%	2,262,107.97	3,620,307.98	165,141.41	
晋江市万达国际电影有限公司	晋江万达广场有限公司	20 年	净票房收入的 11%	1,314,547.55	1,969,562.04	593,761.09	
上海宝山万达电影城有限公司	上海宝山万达投资有限公司	20 年	净票房收入的 11%	2,552,975.48	3,702,424.33	1,521,885.50	
青岛万达国际电影城有限公司	青岛李沧万达广场投资有限公司	20 年	净票房收入的 11%	1,211,156.39	1,772,348.95	357,521.45	
宁德万达电影城有限公司	宁德万达广场有限公司	20 年	净票房收入的 11%	1,302,380.66	1,879,597.81	582,114.70	
绵阳万达电影城有限公司	绵阳涪城万达广场有限公司	20 年	净票房收入的 11%	1,944,447.24	3,118,387.94	139,184.82	
泉州万达电影城有限公司	泉州浦西万达广场投资有限公司	20 年	净票房收入的 11%	1,667,112.08	2,748,053.96	549,154.66	
合肥天鹅湖万达电影城有限公司	合肥天鹅湖万达广场投资有限公司	20 年	净票房收入的 11%	1,095,749.63	1,905,099.39	693,550.07	
莆田万达电影城有限公司	莆田万达广场有限公司	20 年	净票房收入的 11%	1,642,144.36	2,103,614.24	128,776.97	
温州龙湾万达电影城有限公司	温州龙湾万达广场投资有限公司	20 年	净票房收入的 11%	1,964,318.13	3,204,253.19	420,836.42	
大连万达国际电影城有限公司	大连高新万达广场投资有限公司	20 年	净票房收入的 11%	1,564,231.95	1,498,579.74		

承租方名称	出租方名称	租赁期限	租赁费定价依据	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
无锡政和电影城有限公司	无锡惠山万达广场有限公司	20 年	净票房收入的 11%	1,154,976.97	988,333.50		
宜兴万达电影城有限公司	宜兴万达广场有限公司	20 年	净票房收入的 11%	1,782,720.30	1,555,457.90		
厦门集美万达电影城有限公司	厦门集美万达广场有限公司	20 年	净票房收入的 11%	1,221,987.99	895,000.45		
东莞市万达国际电影城有限公司	东莞长安万达广场有限公司	20 年	净票房收入的 11%	1,232,450.54	1,003,960.40		
抚顺万达电影城有限公司	抚顺万达广场有限公司	20 年	净票房收入的 11%	541,326.70	164,465.18		
哈尔滨万达国际电影城有限公司	哈尔滨哈西万达广场有限公司	20 年	净票房收入的 11%	1,969,797.16	854,100.69		
沈阳万达国际电影城有限公司	沈阳奥体万达广场有限公司	20 年	净票房收入的 11%	682,600.69	590,008.83		
武汉万达国际电影城有限公司	武汉万达东湖置业有限公司	20 年	净票房收入的 11%	1,682,374.99	642,639.06		
西安万达国际电影城有限公司	西安大明宫万达广场有限公司	20 年	净票房收入的 11%	1,648,479.64	272,236.01		
徐州万达电影城有限公司	徐州万达广场有限公司	20 年	净票房收入的 11%	844,445.04	87,946.41		
余姚兰江万达电影城有限公司	余姚万达广场投资有限公司	20 年	净票房收入的 11%	830,456.13	251,545.82		
重庆市万州区万达电影城有限公司	重庆万州万达商业广场有限公司	20 年	净票房收入的 11%	893,171.69	629,327.46		
长春万达电影城有限公司	长春宽城万达广场有限公司	20 年	净票房收入的 11%	1,209,588.55	792,174.49		
长沙万达国际电影城有限公司	长沙开福万达广场投资有限公司	20 年	净票房收入的 11%	1,785,161.60	719,319.91		
丹东万达电影城有限公司	丹东万达广场有限公司	20 年	净票房收入的 11%	1,028,348.68	90,771.50		
南京万达电影城有限公司	南京江宁万达广场有限公司	20 年	净票房收入的 11%	1,797,449.66	103,636.00		
青岛万达国际电影城有限公	大连一方商业投资有限公司	20 年	净票房收入的 11%	1,106,058.32	1,945,210.08		

承租方名称	出租方名称	租赁期限	租赁费定价依据	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
司							
上海松江万达电影城有限公司	上海松江万达广场投资有限公司	20 年	净票房收入的 11%	302,502.58			
满洲里万达电影城有限公司	满洲里万达广场有限公司	20 年	净票房收入的 11%	23,426.77			
蚌埠万达国际电影城有限公司	蚌埠万达广场有限公司	20 年	净票房收入的 11%	761,640.38			
白山万达电影城有限公司	长白山国际旅游度假区开发有限公司	20 年	净票房收入的 11%	193,047.35			
赤峰万达电影城有限公司	赤峰万达广场有限公司	20 年	净票房收入的 11%	89,398.62			
潍坊万达国际电影城有限公司	潍坊万达广场有限公司	20 年	净票房收入的 11%	235,405.37			
广州万达国际电影城有限公司	广州增城万达广场有限公司	20 年	净票房收入的 11%	298,906.30			
合　计				142,694,479.30	222,180,373.87	158,127,318.44	94,148,083.37

注：经本公司 2011 年度股东大会决议，自 2012 年 7 月 1 日起，本公司各子公司从关联方大连万达商业地产股份有限公司租赁物业的影城租赁期限变更为 20 年，定价依据按照净票房收入的 11%支付。

（6）接受物业服务

接受服务方名称	提供服务方名称	关联交易内容	物业管理费标准	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
1、商业地产板块				54,583,439.78	92,252,194.39	68,879,273.58	52,753,397.95
包头万达国际电影城有限公司	包头万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	631,608.00	1,263,216.00	1,263,216.00	1,263,216.00
北京万达国际电影城有限公司	北京万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 19 元/平方米	818,292.00	1,636,584.00	1,636,584.00	1,636,584.00

接受服务方名称	提供服务方名称	关联交易内容	物业管理费标准	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
北京万达国际电影城有限公司	北京万达时代物业管理有限公司	物业管理	每月 19 元/平方米	806,277.54	1,870,855.08	1,810,555.08	1,856,955.08
长春万达国际电影城有限公司	长春万达广场商业物业服务有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	1,938,423.00	2,775,020.00	2,092,448.00	2,072,112.00
长沙万达国际电影城有限公司	长沙万达广场商业物业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	736,440.00	384,585.34	765,873.18	1,921,524.86
成都万达国际电影城有限公司	成都万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	754,010.40	1,508,020.80	1,508,020.80	1,508,020.80
大连万达国际电影城有限公司	大连万达广场商业管理有限公司	物业管理	华府店每月 7 元/平方米、高新店每月 16 元/平方米	902,112.00	1,729,774.75	181,243.00	542,004.00
福州万达国际电影城有限公司	福州万达广场商业物业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	1,275,288.00	2,560,832.60	2,594,026.00	1,610,440.00
广州万达国际电影城有限公司	广州万达广场商业物业管理有限公司	物业管理	每月 18 元/平方米	601,328.00	1,266,131.00	1,325,126.00	1,226,957.10
哈尔滨万达国际电影城有限公司	哈尔滨万达广场商业管理有限公司	物业管理	衡山店每月 16 元/平方米、中央店每月 7 元/平方米	1,485,968.00	1,514,400.00	2,373,033.44	1,919,880.00
合肥万达国际电影城有限公司	合肥万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	554,232.00	1,108,464.00	1,108,464.00	1,108,464.00
呼和浩特万达国际电影城有限公司	呼和浩特万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	536,568.00	1,073,136.00	1,083,136.00	1,073,136.00
济南万达国际电影城有限公司	济南万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	655,032.00	1,310,064.00	1,310,589.00	1,324,414.00
洛阳万达国际电影城有限公司	洛阳万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	424,648.00	727,968.00	727,968.00	732,968.00
南昌万达国际电影城有限公司	南昌万达购物广场有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	541,322.80	1,126,470.60	1,143,695.60	1,165,095.60
南京万达电影城有限公司	南京万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	671,983.68	1,343,967.36	1,481,167.36	1,343,967.36

接受服务方名称	提供服务方名称	关联交易内容	物业管理费标准	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
南京万达国际电影城有限公司	南京万达广场新街口商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米			418,559.00	1,764,631.00
南宁万达国际电影城有限公司	南宁万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 7 元/平方米			254,072.00	381,108.00
宁波万达国际电影城有限公司	宁波江北万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	640,920.00	1,335,565.00	1,332,240.00	1,354,115.00
宁波万达国际电影城有限公司	宁波万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	668,159.36	1,439,827.14	1,368,331.40	1,498,423.03
青岛万达国际电影城有限公司	青岛万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	1,905,945.92	3,587,835.84	2,442,673.34	1,957,143.04
上海周浦万达国际电影城有限公司	上海万达广场南汇商业管理有限公司	物业管理	每月 18 元/平方米	563,932.80	1,183,515.60	1,127,865.60	1,127,865.60
上海万达国际电影城有限公司	上海万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 18 元/平方米	766,429.26	1,681,058.40	1,722,117.40	1,790,070.40
绍兴万达国际电影城有限公司	绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	535,680.00	1,092,960.00	1,062,960.00	1,062,960.00
沈阳万达国际电影城有限公司	沈阳铁西万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	1,317,456.00	2,634,912.00	1,686,910.53	1,206,960.00
沈阳万达国际电影城有限公司	沈阳万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	382,321.92	764,643.84	764,643.84	764,643.84
苏州万达国际电影城有限公司	苏州万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	568,032.00	1,136,064.00	1,147,898.00	1,136,064.00
天津万达国际电影城有限公司	天津河东万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	747,480.00	1,494,960.00	1,494,960.00	1,494,960.00
天津万达国际电影城有限公司	天津万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 18 元/平方米		129,210.00	1,620,445.00	1,706,720.00
无锡滨湖万达电影城有限公司	无锡万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	597,528.00	1,195,056.00	1,195,056.00	1,202,656.00
武汉万达国际电影城有限公司	武汉万达广场商业管理有限公司	物业管理	江汉路店每月 7 元/平方米、经开店每	2,175,312.00	2,747,617.20	2,602,674.00	2,175,594.19

接受服务方名称	提供服务方名称	关联交易内容	物业管理费标准	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
			月 16 元/平方米、菱角湖店每月 16 元/平方米				
西安万达国际电影城有限公司	西安万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	1,921,233.60	2,618,864.36	2,429,014.40	2,428,832.64
襄阳万达国际电影城有限公司	襄阳万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	486,840.00	1,039,305.00	1,003,780.00	973,680.00
宜昌万达国际电影城有限公司	宜昌万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	531,768.00	1,063,536.00	1,070,886.00	1,063,536.00
重庆万达国际电影城有限公司	重庆万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	599,660.16	1,199,320.32	1,199,320.32	1,199,320.32
淮安万达国际电影城有限公司	淮安万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	594,300.00	1,206,307.95	1,191,250.00	1,142,575.00
万达电影院线股份有限公司	北京万达时代物业管理有限公司	物业管理	每月 28 元/平方米	313,027.68	1,116,619.36	825,365.36	189,026.06
厦门万达国际电影城有限公司	厦门湖里万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	650,016.00	1,384,907.00	1,300,032.00	433,344.00
镇江万达电影城有限公司	镇江万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	534,870.00	1,069,740.00	847,028.00	156,296.00
石家庄万达电影城有限公司	石家庄万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	638,328.00	1,276,656.00	1,276,656.00	347,534.00
郑州万达电影城有限公司	郑州万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	1,389,072.00	2,778,144.00	1,680,295.73	243,849.00
大庆万达电影城有限公司	大庆万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	602,664.00	1,250,328.00	1,250,328.00	123,880.93
泰州万达电影城有限公司	泰州万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	576,396.00	1,152,792.00	1,152,692.00	73,751.00
常州万达电影城有限公司	常州万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	523,032.00	1,135,489.00	1,083,689.00	63,926.00

接受服务方名称	提供服务方名称	关联交易内容	物业管理费标准	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
廊坊市万达电影城有限公司	廊坊万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	622,542.00	1,270,184.00	1,221,084.00	169,596.00
银川金凤万达电影城有限公司	银川金凤万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	723,168.00	1,449,136.00	1,469,636.00	552,372.00
上海江桥万达电影城有限公司	上海江桥万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 18 元/平方米	617,620.20	1,263,940.40	1,257,815.40	662,226.10
唐山万达电影城有限公司	唐山万达广场商业物业服务有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	571,188.00	1,163,026.00	1,142,376.00	
泉州万达电影城有限公司	泉州万达广场商业物业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	614,323.20	1,312,646.40	313,987.42	
晋江市万达国际电影有限公司	晋江万达广场商业物业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	548,059.20	1,096,118.40	430,070.07	
温州龙湾万达电影城有限公司	温州万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	867,240.00	1,734,480.00	149,358.00	
绵阳万达电影城有限公司	绵阳万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	799,098.00	1,598,196.00	46,677.62	
合肥天鹅湖万达电影城有限公司	合肥万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	635,062.56	1,270,125.12	564,366.72	
成都万达国际电影城有限公司	成都金牛万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	910,368.00	1,820,736.00	50,576.00	
太仓万达电影城有限公司	太仓万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	755,592.00	1,511,184.00	104,943.33	
南昌万达国际电影城有限公司	南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	766,200.00	1,554,500.00	540,597.00	
江阴万达电影城有限公司	江阴万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	674,808.00	1,349,616.00	371,144.40	
漳州万达电影城有限公司	漳州万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	730,500.00	1,461,000.00	267,850.00	
莆田万达电影城有限公司	莆田万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	666,542.40	1,333,084.80	60,920.54	

接受服务方名称	提供服务方名称	关联交易内容	物业管理费标准	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
上海宝山万达电影城有限公司	上海宝山万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 20 元/平方米	948,914.40	1,897,828.80	1,008,557.90	
宁德万达电影城有限公司	宁德万达广场商业物业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	690,264.00	1,431,628.00	540,706.80	
芜湖万达电影城有限公司	芜湖镜湖万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	602,712.00	1,205,424.00	381,718.00	
厦门集美万达电影城有限公司	厦门集美万达广场商业物业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	633,904.80	714,903.74		
宜兴万达电影城有限公司	宜兴万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	638,424.00	748,374.80		
丹东万达电影城有限公司	丹东万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	625,737.60	41,715.84		
东莞市万达国际电影城有限公司	东莞万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	696,973.44	655,877.22		
抚顺万达电影城有限公司	抚顺万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	798,672.00	296,281.55		
沈阳万达国际电影城有限公司	沈阳奥体万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	709,572.00	611,020.33		
无锡政和电影城有限公司	无锡惠山万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	640,248.00	675,817.30		
徐州万达电影城有限公司	徐州万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	671,030.40	93,799.95		
余姚兰江万达电影城有限公司	余姚万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	645,264.00	215,088.00		
重庆市万州区万达电影城有限公司	重庆市万州区万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	565,368.00	561,738.20		
满洲里万达电影城有限公司	满洲里万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	9,515.73			
南京万达电影城有限公司	南京江宁万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	815,850.41			

接受服务方名称	提供服务方名称	关联交易内容	物业管理费标准	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
蚌埠万达国际电影城有限公司	蚌埠万达广场商业管理有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	644,280.00			
广州万达国际电影城有限公司	广州增城万达广场商业物业管理有限公司	物业管理	每月 18 元/平方米	180,459.32			
2、万达集团其他公司				654,086.37	750,751.20	750,751.20	1,106,928.82
三亚万达电影城有限公司	三亚万达娱乐文化管理有限公司	物业管理	每月 15 元/平方米	375,375.60	750,751.20	750,751.20	1,106,928.82
白山万达电影城有限公司	长白山国际旅游度假区开发有限公司	物业管理	每月 16 元/平方米	278,710.77			
合　计				55,237,526.15	93,002,945.59	69,630,024.78	53,860,326.77

（7）接受其他服务

关联方	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
万达影视传媒有限公司		4,097,246.11		
廊坊万达学苑投资有限公司		2,460,000.00	1,290,000.00	
北京华夏时报传媒广告有限公司	2,072,909.16	1,141,020.83	476,309.76	
长白山国际旅游度假区开发有限公司		270,212.96		
漳州万达广场商业管理有限公司		200,000.00		
苏州万达广场商业管理有限公司			100,000.00	
北京万达电影文化传媒有限公司	1,249,102.53			
合　计	3,322,011.69	8,168,479.90	1,866,309.76	

（8）关联方资产转让

关联方	关联交易类型	转让订价标准	关联交易内容	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
三亚万达大酒店有限公司	购买资产	评估价值	影城资产				6,519,626.00
合　计							6,519,626.00

本公司新投资成立的全资子公司三亚万达电影城有限公司 2011 年 2 月 26 日与关联方三亚万达大酒店有限公司签订资产转让协议，三亚万达大酒店有限公司将其与影院相关的全部资产，按照以 2010 年 12 月 31 日为评估基准日的评估价格人民币 6,519,626.00 元转让给三亚万达电影城有限公司。

6、关联方应收应付款项

（1）其他应收款

关联方	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1、商业地产板块	25,309,258.00	5,035,556.54	22,188,445.60	4,385,442.99	16,972,900.00	1,950,206.00	11,679,468.40	649,647.42
沈阳万达房地产有限公司	900,000.00	195,000.00	900,000.00	195,000.00	900,000.00	48,000.00	600,000.00	15,000.00
福州万达广场投资有限公司	600,000.00	180,000.00	600,000.00	180,000.00	600,000.00	45,000.00	600,000.00	18,000.00
青岛万达广场置业有限公司	300,000.00	150,000.00	300,000.00	150,000.00	305,400.00	150,054.00	300,000.00	30,000.00
包头万达广场投资有限公司	300,000.00	150,000.00	300,000.00	150,000.00	300,000.00	30,000.00	300,000.00	15,000.00
北京银河万达置业有限公司	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	150,000.00	300,000.00	150,000.00
广州万达广场投资有限公司	300,000.00	150,000.00	300,000.00	150,000.00	300,000.00	30,000.00	300,000.00	15,000.00
合肥万达广场投资有限公司	300,000.00	150,000.00	300,000.00	150,000.00	300,000.00	30,000.00	300,000.00	15,000.00
呼和浩特万达广场投资有限公司	300,000.00	150,000.00	300,000.00	150,000.00	300,000.00	30,000.00	300,000.00	15,000.00
济南万达商业广场置业有限公司	300,000.00	150,000.00	300,000.00	150,000.00	300,000.00	30,000.00	300,000.00	15,000.00
洛阳万达建业置业有限公司	300,000.00	150,000.00	300,000.00	150,000.00	300,000.00	150,000.00	300,000.00	30,000.00

关联方	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
南京万达广场投资有限公司	300,000.00	150,000.00	300,000.00	150,000.00	300,000.00	150,000.00	300,000.00	30,000.00
淮安万达广场投资有限公司	300,000.00	15,000.00	300,000.00	30,000.00	300,000.00	30,000.00	300,000.00	15,000.00
宁波江北万达广场投资有限公司	300,000.00	150,000.00	300,000.00	150,000.00	300,000.00	30,000.00	300,000.00	15,000.00
上海万达广场置业有限公司	300,000.00	150,000.00	300,000.00	150,000.00	300,000.00	150,000.00	300,000.00	30,000.00
绍兴柯桥万达广场投资有限公司	300,000.00	150,000.00	300,000.00	150,000.00	300,000.00	30,000.00	300,000.00	15,000.00
苏州万达广场投资有限公司	300,000.00	150,000.00	300,000.00	150,000.00	300,000.00	150,000.00	300,000.00	30,000.00
天津河东万达广场投资有限公司	300,000.00	150,000.00	300,000.00	150,000.00	300,000.00	30,000.00	300,000.00	15,000.00
无锡万达商业广场投资有限公司	300,000.00	150,000.00	300,000.00	150,000.00	300,000.00	30,000.00	300,000.00	15,000.00
武汉万达广场投资有限公司	300,000.00	150,000.00	300,000.00	150,000.00	300,000.00	30,000.00	300,000.00	15,000.00
陕西银丰民乐置业有限公司	300,000.00	150,000.00	300,000.00	150,000.00	300,000.00	150,000.00	300,000.00	30,000.00
襄阳万达广场投资有限公司	300,000.00	150,000.00	300,000.00	150,000.00	300,000.00	30,000.00	300,000.00	15,000.00
宜昌万达广场投资有限公司	300,000.00	150,000.00	300,000.00	150,000.00	300,000.00	30,000.00	300,000.00	15,000.00
吉林省地王置业开发有限公司	300,000.00	150,000.00	300,000.00	150,000.00	300,000.00	30,000.00	300,000.00	15,000.00
重庆万达商业广场有限公司	300,000.00	150,000.00	300,000.00	150,000.00	300,000.00	150,000.00	300,000.00	30,000.00
三亚万达大酒店有限公司	300,000.00	150,000.00	300,000.00	30,000.00	300,000.00	15,000.00	300,000.00	3,000.00
上海嘉定万达投资有限公司	300,000.00	30,000.00	300,000.00	30,000.00	300,000.00	15,000.00	300,000.00	3,000.00
石家庄万达广场投资有限公司	300,000.00	150,000.00	300,000.00	30,000.00	300,000.00	15,000.00	300,000.00	3,000.00
唐山万达广场投资有限公司	300,000.00	30,000.00	300,000.00	30,000.00	300,000.00	15,000.00	300,000.00	3,000.00
大庆萨尔图万达广场投资有限公司	300,000.00	30,000.00	300,000.00	30,000.00	300,000.00	15,000.00	300,000.00	3,000.00

关联方	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
银川金凤万达广场投资有限公司	300,000.00	30,000.00	300,000.00	30,000.00	300,000.00	15,000.00	300,000.00	3,000.00
武汉经开万达广场投资有限公司	300,000.00	30,000.00	300,000.00	30,000.00	300,000.00	15,000.00	300,000.00	3,000.00
厦门湖里万达广场投资有限公司	300,000.00	30,000.00	300,000.00	30,000.00	300,000.00	15,000.00	300,000.00	3,000.00
廊坊万达广场投资有限公司	300,000.00	150,000.00	300,000.00	30,000.00	300,000.00	15,000.00	300,000.00	3,000.00
镇江万达广场投资有限公司	300,000.00	30,000.00	300,000.00	30,000.00	300,000.00	15,000.00	300,000.00	3,000.00
郑州万达广场投资有限公司	300,000.00	30,000.00	300,000.00	30,000.00	300,000.00	15,000.00	300,000.00	3,000.00
泰州海陵万达广场投资有限公司	300,000.00	150,000.00	300,000.00	30,000.00	300,000.00	15,000.00	300,000.00	3,000.00
上海宝山万达投资有限公司	300,000.00	30,000.00	300,000.00	15,000.00	300,000.00	3,000.00		
合肥天鹅湖万达广场投资有限公司	300,000.00	30,000.00	300,000.00	15,000.00	300,000.00	3,000.00		
郑州二七万达广场有限公司	300,000.00	30,000.00	300,000.00	15,000.00	300,000.00	3,000.00		
南昌红谷滩万达广场投资有限公司	300,000.00	30,000.00	300,000.00	15,000.00	300,000.00	3,000.00		
常州新北万达广场投资有限公司	300,000.00	30,000.00	300,000.00	15,000.00	300,000.00	3,000.00		
泉州浦西万达广场投资有限公司	300,000.00	15,000.00	300,000.00	15,000.00	300,000.00	3,000.00		
漳州万达广场有限公司	300,000.00	15,000.00	300,000.00	15,000.00	300,000.00	3,000.00		
晋江万达广场有限公司	300,000.00	15,000.00	300,000.00	15,000.00	300,000.00	3,000.00		
成都金牛万达广场投资有限公司	300,000.00	15,000.00	300,000.00	15,000.00	300,000.00	3,000.00		
绵阳涪城万达广场有限公司	300,000.00	15,000.00	300,000.00	15,000.00	300,000.00	3,000.00		
莆田万达广场有限公司	300,000.00	15,000.00	300,000.00	15,000.00	300,000.00	3,000.00		
江阴万达广场投资有限公司	300,000.00	15,000.00	300,000.00	15,000.00	300,000.00	3,000.00		

关联方	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
芜湖万达广场有限公司	300,000.00	15,000.00	300,000.00	15,000.00	300,000.00	3,000.00		
青岛李沧万达广场投资有限公司	300,000.00	15,000.00	300,000.00	15,000.00	300,000.00	3,000.00		
宁德万达广场有限公司	300,000.00	15,000.00	300,000.00	15,000.00	300,000.00	3,000.00		
太仓万达广场投资有限公司	300,000.00	15,000.00	300,000.00	15,000.00	300,000.00	3,000.00		
温州龙湾万达广场投资有限公司	300,000.00	15,000.00	300,000.00	15,000.00	300,000.00	3,000.00		
大连高新万达广场投资有限公司	300,000.00	15,000.00	300,000.00	3,000.00				
东莞长安万达广场有限公司	300,000.00	15,000.00	300,000.00	3,000.00				
厦门集美万达广场有限公司	300,000.00	15,000.00	300,000.00	3,000.00				
沈阳奥体万达广场有限公司	300,000.00	15,000.00	300,000.00	3,000.00				
无锡惠山万达广场有限公司	300,000.00	15,000.00	300,000.00	3,000.00				
宜兴万达广场有限公司	300,000.00	15,000.00	300,000.00	3,000.00				
长春宽城万达广场有限公司	300,000.00	15,000.00	300,000.00	3,000.00				
武汉万达东湖置业有限公司	300,000.00	3,000.00	300,000.00	3,000.00				
哈尔滨哈西万达广场有限公司	300,000.00	3,000.00	300,000.00	3,000.00				
抚顺万达广场有限公司	300,000.00	3,000.00	300,000.00	3,000.00				
余姚万达广场投资有限公司	300,000.00	3,000.00	300,000.00	3,000.00				
长沙开福万达广场投资有限公司	300,000.00	3,000.00	300,000.00	3,000.00				
西安大明宫万达广场有限公司	300,000.00	3,000.00	300,000.00	3,000.00				
蚌埠万达广场有限公司	300,000.00	3,000.00	300,000.00	3,000.00				

关联方	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
南京江宁万达广场有限公司	300,000.00	3,000.00	300,000.00	3,000.00				
重庆万州万达商业广场有限公司	300,000.00	3,000.00	300,000.00	3,000.00				
徐州万达广场有限公司	300,000.00	3,000.00	300,000.00	3,000.00				
赤峰万达广场有限公司	300,000.00	3,000.00						
上海松江万达广场投资有限公司	300,000.00	3,000.00						
金华万达广场投资有限公司	300,000.00	3,000.00						
满洲里万达广场有限公司	300,000.00	3,000.00						
丹东万达广场有限公司	300,000.00	3,000.00						
银川西夏万达广场有限公司	300,000.00	3,000.00						
佛山南海万达广场有限公司	300,000.00	3,000.00						
广州增城万达广场有限公司	300,000.00	3,000.00						
广州市万诺投资管理有限公司	300,000.00	3,000.00						
常州武进万达广场投资有限公司	300,000.00	3,000.00						
潍坊万达广场有限公司	300,000.00	3,000.00						
北京万达时代物业管理有限公司	71,658.00	6,117.54	71,658.00	5,819.04	66,924.00	2,609.64	48,510.00	485.10
宁波万达广场商业管理有限公司	25,000.00	250.00	24,996.60	1,535.44	14,283.00	714.15	14,283.00	142.83
无锡万达广场商业管理有限公司	5,000.00	250.00	5,000.00	250.00	5,000.00	50.00		
上海万达广场商业管理有限公司	3,080.00	154.00	63,759.00	5,055.39	55,080.00	2,322.48	44,292.00	442.92
唐山万达广场商业物业服务有限公司	2,000.00	100.00	2,000.00	20.00				

关联方	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
长春万达广场商业物业服务有限公司	800.00	265.00	800.00	257.00	600.00	51.00	500.00	25.00
宜昌万达广场商业管理有限公司	700.00	350.00	700.00	230.00	700.00	55.00	700.00	23.00
廊坊万达广场商业管理有限公司	300.00	30.00	300.00	25.00	300.00	11.00	200.00	2.00
上海宝山万达广场商业管理有限公司	180.00	9.00	180.00	9.00	180.00	1.80		
天津河东万达广场商业管理有限公司	100.00	10.00	100.00	5.00	100.00	1.00	5,000.00	50.00
郑州万达广场商业管理有限公司	100.00	10.00	100.00	5.00	100.00	1.00		
太仓万达广场商业管理有限公司	100.00	5.00	100.00	1.00				
泉州万达广场商业物业管理有限公司	100.00	1.00						
合肥万达广场商业管理有限公司	100.00	1.00						
大庆万达广场商业管理有限公司	40.00	4.00	40.00	4.00	40.00	2.00	40.00	0.40
西安万达广场商业管理有限公司			117,712.00	1,177.12				
绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司			1,000.00	50.00	1,000.00	10.00		
青岛万达广场商业管理有限公司					20,918.00	209.18		
银川金凤万达广场商业管理有限公司					2,000.00	100.00	2,000.00	20.00
南宁万达广场商业管理有限公司					275.00	13.75	275.00	2.75
成都万达广场商业管理有限公司							125,668.40	6,283.42
武汉万达广场商业管理有限公司							31,000.00	3,100.00
天津万达广场商业管理有限公司							7,000.00	70.00
2、万达集团其他公司							25,397.78	253.98

关联方	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
三亚万达娱乐文化管理有限公司							25,397.78	253.98
合　计	25,309,258.00	5,035,556.54	22,188,445.60	4,385,442.99	16,972,900.00	1,950,206.00	11,704,866.18	649,901.40

截至2014年6月30日，其他应收款中应收关联方款项余额25,309,258.00元，主要系接受关联方场地租赁服务形成的履约保证金。

（2）预付款项

关联方	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
	账面余额	账面余额	账面余额	账面余额
1、商业地产板块	6,895,526.10	5,279,503.72	3,474,050.96	941,213.70
武汉万达广场商业管理有限公司	269,032.00	269,032.00	84,420.00	84,420.00
郑州万达广场商业管理有限公司	231,512.00	231,512.00	231,512.00	
常州武进万达广场商业物业管理有限公司	203,762.02			
长春万达广场商业物业服务有限公司	188,892.00	160,399.00	67,000.00	
温州万达广场商业管理有限公司	163,740.00	144,540.00		
上海宝山万达广场商业管理有限公司	158,152.40	158,152.40	158,152.40	
银川西夏万达广场商业管理有限公司	155,249.60			
上海松江万达广场商业管理有限公司	152,628.00			
成都金牛万达广场商业管理有限公司	151,728.00	151,728.00	151,728.00	
大连万达广场商业管理有限公司	150,352.00			
青岛万达广场商业管理有限公司	139,689.40	138,930.40	143,523.40	

关联方	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
	账面余额	账面余额	账面余额	账面余额
南京江宁万达广场商业管理有限公司	135,958.40			
哈尔滨万达广场商业管理有限公司	134,340.00	134,340.00		
抚顺万达广场商业管理有限公司	133,112.00	133,112.00		
绵阳万达广场商业管理有限公司	131,546.00	131,546.00	131,546.00	
潍坊万达广场商业管理有限公司	130,937.28			
南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司	127,700.00	127,700.00	127,700.00	
太仓万达广场商业管理有限公司	125,932.00	125,932.00	125,932.00	
成都万达广场商业管理有限公司	125,668.40	125,668.40	125,668.40	
长沙万达广场商业物业管理有限公司	122,740.00	46,040.00		
漳州万达广场商业管理有限公司	121,750.00	121,750.00	121,750.00	
广州增城万达广场商业物业管理有限公司	119,026.36			
沈阳铁西万达广场商业管理有限公司	118,996.00	118,996.00	118,996.00	
沈阳奥体万达广场商业管理有限公司	118,262.00	118,262.00		
西安万达广场商业管理有限公司	117,712.00			
东莞万达广场商业管理有限公司	116,162.24	116,162.24		
宁德万达广场商业物业管理有限公司	115,044.00	115,044.00	115,044.00	
北京万达时代物业管理有限公司	114,759.00	114,759.00	57,552.00	3,120.00
江阴万达广场商业管理有限公司	112,468.00	112,468.00	112,468.00	
徐州万达广场商业管理有限公司	111,838.40	111,838.40		

关联方	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
	账面余额	账面余额	账面余额	账面余额
莆田万达广场商业物业管理有限公司	111,090.40	111,090.40	111,090.40	
厦门湖里万达广场商业管理有限公司	108,336.00	108,336.00	108,336.00	108,336.00
余姚万达广场商业管理有限公司	107,544.00	107,544.00		
蚌埠万达广场商业管理有限公司	107,380.00			
无锡惠山万达广场商业管理有限公司	106,708.00	106,708.00		
宜兴万达广场商业管理有限公司	106,404.00	106,404.00		
石家庄万达广场商业管理有限公司	106,388.00	106,388.00	106,388.00	106,388.00
合肥万达广场商业管理有限公司	105,843.76	105,843.76	105,843.76	
厦门集美万达广场商业物业管理有限公司	105,650.80	105,650.80		
丹东万达广场商业管理有限公司	104,289.60	39,233.60		
上海江桥万达广场商业管理有限公司	102,936.70	102,936.70	102,936.70	102,936.70
银川金凤万达广场商业管理有限公司	102,628.00	102,628.00	102,628.00	122,428.00
泉州万达广场商业物业管理有限公司	102,387.20	102,387.20	102,387.20	
廊坊万达广场商业管理有限公司	101,757.00	101,757.00	101,757.00	101,757.00
芜湖镜湖万达广场商业管理有限公司	100,452.00	100,452.00	100,452.00	
大庆万达广场商业管理有限公司	100,444.00	100,444.00	100,444.00	
福州万达广场商业物业管理有限公司	96,576.00	96,576.00	96,576.00	
泰州万达广场商业管理有限公司	96,066.00	96,066.00	96,066.00	95,966.00
唐山万达广场商业物业服务有限公司	95,998.00	100,798.00	95,198.00	95,198.00

关联方	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
	账面余额	账面余额	账面余额	账面余额
重庆市万州区万达广场商业管理有限公司	94,228.00	94,228.00		
晋江万达广场商业物业管理有限公司	91,343.20	91,343.20	94,638.70	
镇江万达广场商业管理有限公司	89,145.00	89,145.00	89,145.00	33,492.00
常州万达广场商业管理有限公司	87,172.00	87,172.00	87,172.00	87,172.00
赤峰万达广场商业管理有限公司	85,000.00			
满洲里万达广场商业管理有限公司	76,368.00			
金华万达广场商业管理有限公司	53,050.06			
上海万达广场商业管理有限公司	36,899.94	73,800.00		
宁波万达广场商业管理有限公司	14,750.94	34,660.22		
2、万达集团其他公司	494,876.10			
北京万达电影文化传媒有限公司	477,876.10			
北京华夏时报传媒广告有限公司	17,000.00	1,417,715.66	903,000.00	
合　计	7,390,402.20	6,697,219.38	4,377,050.96	941,213.70

截至2014年6月30日，预付账款中预付关联方款项余额7,390,402.20元，主要是预付物业费。

（3）应付款项

关联方	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
	账面余额	账面余额	账面余额	账面余额
1、商业地产板块	31,000,912.90	21,610,700.46	24,305,310.07	11,687,093.09
吉林省地王置业开发有限公司	982,834.31	700,512.83	1,151,602.03	665,868.55

关联方	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
	账面余额	账面余额	账面余额	账面余额
福州万达广场投资有限公司	969,367.11	678,340.40	950,525.02	430,000.00
上海万达商业广场置业有限公司	920,892.26	500,693.24	948,573.58	675,290.26
南昌红谷滩万达广场投资有限公司	792,352.54	587,172.14	841,566.87	321,939.14
广州万达广场投资有限公司	775,643.83	559,767.44	701,134.27	485,141.07
沈阳万达房地产有限公司	722,365.04	622,487.67	851,713.17	433,551.05
北京万达广场房地产开发有限公司	671,197.40	604,100.04	871,716.88	601,461.56
上海宝山万达投资有限公司	644,984.84	312,878.45	388,519.31	
北京银河万达置业有限公司	582,016.57	464,241.65	733,187.43	395,000.48
成都万达商业广场投资有限公司	575,042.58	479,874.99	592,261.87	482,208.35
上海万达广场置业有限公司	531,303.78	314,575.79	453,570.19	254,864.78
成都金牛万达广场投资有限公司	506,093.49	397,798.25	165,141.41	
哈尔滨万达商业投资有限公司	501,179.57	481,491.45	632,566.87	403,381.42
呼和浩特万达广场投资有限公司	483,268.45	388,195.79	455,881.48	252,401.60
南京万达广场投资有限公司	483,135.10	351,084.66	447,761.96	291,819.47
宁波万达广场商业管理有限公司	481,269.59	354,651.01	671,096.78	576,542.24
陕西银丰民乐置业有限公司	467,898.03	410,888.83	595,557.90	370,543.30
南京江宁万达广场有限公司	445,673.27	103,636.42		
武汉万达广场投资有限公司	443,871.37	431,899.98	532,246.37	310,994.78
西安万达商业广场有限公司	438,415.65	416,698.95	646,666.60	384,190.05

关联方	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
	账面余额	账面余额	账面余额	账面余额
哈尔滨哈西万达广场有限公司	434,600.75	293,135.96		
郑州二七万达广场有限公司	432,168.25	297,146.71	286,165.62	
廊坊万达广场投资有限公司	430,121.09	335,800.30	379,304.37	178,844.55
绵阳涪城万达广场有限公司	425,278.26	266,528.72	139,184.82	
长沙开福万达广场投资有限公司	421,243.68	240,483.57		
宜兴万达广场有限公司	411,932.46	204,746.90		
合肥万达广场投资有限公司	411,167.10	364,987.23	489,373.46	327,744.31
厦门湖里万达广场投资有限公司	410,595.86	262,040.53	337,744.56	170,077.34
江阴万达广场投资有限公司	406,812.44	297,947.02	378,092.42	
大连高新万达广场投资有限公司	405,184.45	233,889.54		
武汉万达东湖置业有限公司	402,079.81	230,510.95		
石家庄万达广场投资有限公司	392,918.10	327,163.29	456,118.81	193,072.40
无锡万达商业广场投资有限公司	392,631.96	283,611.50	485,763.40	281,640.95
郑州万达广场投资有限公司	391,683.69	303,279.17	532,536.24	
上海嘉定万达投资有限公司	387,987.62	201,726.73	249,182.95	104,543.86
西安大明宫万达广场有限公司	376,471.80	272,236.01		
温州龙湾万达广场投资有限公司	372,706.08	240,844.73	420,836.42	
包头万达广场投资有限公司	369,365.88	319,903.36	355,784.83	214,043.49
银川金凤万达广场投资有限公司	359,377.15	317,989.15	411,717.35	249,336.98

关联方	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
	账面余额	账面余额	账面余额	账面余额
淮安万达广场投资有限公司	358,339.10	243,896.25	329,081.71	212,911.52
泰州海陵万达广场投资有限公司	352,542.52	222,774.42	270,613.96	103,302.33
青岛万达广场置业有限公司	340,832.24	243,697.55	271,966.72	180,136.19
泉州浦西万达广场投资有限公司	336,922.99	246,335.44	238,786.71	
天津河东万达广场投资有限公司	322,995.50	293,874.29	314,516.35	212,157.03
莆田万达广场有限公司	316,984.10	188,272.12	128,776.97	
济南万达商业广场置业有限公司	311,706.18	259,543.06	358,335.93	202,748.41
常州新北万达广场投资有限公司	310,347.62	216,996.46	347,138.56	175,800.45
厦门集美万达广场有限公司	306,789.89	176,030.63		
宜昌万达广场投资有限公司	302,634.62	201,731.68	248,478.94	168,040.91
广州增城万达广场有限公司	298,906.30			
长春宽城万达广场有限公司	296,287.43	254,186.73		
襄阳万达广场投资有限公司	293,823.42	207,828.63	291,343.32	194,206.46
宁波江北万达广场投资有限公司	287,722.25	191,291.95	299,114.40	180,016.79
上海松江万达广场投资有限公司	282,927.46			
武汉经开万达广场投资有限公司	277,532.35	200,514.40	221,388.70	111,099.64
青岛李沧万达广场投资有限公司	277,207.48	180,327.75	201,013.20	
东莞长安万达广场有限公司	272,004.68	179,245.27		
大庆萨尔图万达广场投资有限公司	270,886.56	253,097.88	236,431.02	183,235.34

关联方	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
	账面余额	账面余额	账面余额	账面余额
无锡惠山万达广场有限公司	257,599.54	152,063.72		
镇江万达广场投资有限公司	257,259.16	173,842.08	218,421.10	90,135.89
漳州万达广场有限公司	255,392.36	190,375.50	109,598.21	
芜湖万达广场有限公司	251,021.03	142,513.93	184,981.08	
合肥天鹅湖万达广场投资有限公司	250,908.09	200,710.72	238,436.32	
太仓万达广场投资有限公司	249,039.13	139,276.87	119,490.58	
苏州万达商业广场开发有限公司	246,060.02	149,670.75	203,505.74	103,721.07
大连一方商业投资有限公司	243,279.04	134,474.47		
晋江万达广场有限公司	236,908.63	163,555.85	165,519.19	
宁德万达广场有限公司	231,576.00	171,292.62	176,230.66	
重庆万达商业广场有限公司	226,837.92	208,542.35	388,896.59	202,864.39
徐州万达广场有限公司	223,374.81	87,946.41		
唐山万达广场投资有限公司	216,012.07	178,715.12	200,646.40	32,045.89
洛阳万达建业置业有限公司	208,019.66	179,296.03	269,162.00	105,876.79
沈阳奥体万达广场有限公司	206,912.69	134,263.01		
丹东万达广场有限公司	204,812.56	90,771.50		
余姚万达广场投资有限公司	202,224.00	121,349.66		
绍兴柯桥万达广场投资有限公司	201,035.22	179,869.43	192,118.69	119,341.09
潍坊万达广场有限公司	188,450.74			

关联方	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
	账面余额	账面余额	账面余额	账面余额
重庆万州万达商业广场有限公司	186,719.03	110,896.46		
蚌埠万达广场有限公司	178,472.49	116,571.27		
三亚万达大酒店有限公司	160,185.97	106,658.10	111,112.67	42,950.92
抚顺万达广场有限公司	118,649.17	75,744.20		
厦门湖里万达广场商业管理有限公司	94,212.90	65,694.55		
满洲里万达广场有限公司	23,426.77			
哈尔滨万达广场商业管理有限公司	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
晋江万达广场商业物业管理有限公司		60,000.00	46,775.25	
泉州万达广场商业物业管理有限公司			298,333.86	
2、万达集团其他公司	974,902.61	4,393,446.11		
三亚万达娱乐文化管理有限公司	599,702.61			
北京华夏时报传媒广告有限公司	275,200.00	296,200.00		
万达影视传媒有限公司	100,000.00	4,097,246.11		
合　计	31,975,815.51	26,004,146.57	24,305,310.07	11,687,093.09

截至2014年6月30日，其他应付款中应付关联方款项余额31,975,815.51元，主要是应付租金。

（4）预收款项

关联方	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
	账面余额	账面余额	账面余额	账面余额
泉州万达百货有限公司	150,000.00			

关联方	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
	账面余额	账面余额	账面余额	账面余额
北京华夏时报传媒广告有限公司	2,800.00		6,241,187.00	
合　计	152,800.00		6,241,187.00	

九、或有事项

截至2014年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、承诺事项

截至2014年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

截至审计报告出具日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

1、经本公司2011年度股东大会决议，同意本公司修订与关联方大连万达商业地产股份有限公司签署的《房屋租赁与物业服务框架协议》，保证公司未来关联租赁定价公允，保护中小股东利益。该协议的主要内容为：本公司及各子公司从关联方大连万达商业地产股份有限公司租赁物业的影城租赁期限变更为20年；从2012年7月1日起，本公司及各子公司从关联方大连万达商业地产股份有限公司租赁物业的影城租金按净票房收入的11%的标准支付；本公司及各子公司从关联方大连万达商业地产股份有限公司租赁物业的影城每十年按非关联影城的租金标准重新调整确定租金标准。

2、本公司之子公司北京万达国际电影城有限公司（以下简称“北京万达影城”）于2009年7月27日与北京新设想商业有限公司（以下简称“新设想公司”）签订房屋租赁合同，合同约定新设想公司将其位于北京市朝阳区望京西路41号NOVO广场C座6层的房产租赁给北京万达影城，租赁期限为15年。2012年11月，新设想公司提出提前终止租赁合同，北京万达影城向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，要求其继续履行合同；北京市朝阳区人民法院于2013年6月3日做出一审判决，要求新设想公司继续履行合同并支付北京万达影城损失，新设想公司对此判决不服，提起上诉；2013年10月18日北京市第二中级人民法院做出终审判决：驳回上诉，维持原判。2013年12月11日北京万达影城与新设想公司签订和解协议书，约定新设想公司向北京万达影城支付1500万元补偿款，双方终止租赁合同，北京万达影城自收到全部补偿款后20日内撤场。截至2013年12月31日，上述补偿款已全额收到；相关资产交接手续已于2014年1月7日全部办理完毕。

3、本公司因提供喷绘劳务应收北京中博世纪影视传媒有限公司款项750,000.00元，经本公司多次催收无果，本公司已向北京市朝阳区人民法院起诉。截至2014年6月30日，案件尚未开庭。

除上述披露的其他重要事项外，截至2014年6月30日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

十三、公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款按种类列示

种　类	2014年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
业务组合（账龄组合）	2,798,190.00	78.86	33,981.90	1.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	750,000.00	21.14	750,000.00	100.00
合 计	3,548,190.00	100.00	783,981.90	22.10

（续）

种　类	2013年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
业务组合（账龄组合）	1,956,208.00	100.00	49,562.08	2.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	1,956,208.00	100.00	49,562.08	2.53

（2）坏账准备的计提情况

① 按组合计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账　龄	2014年6月30日			2013年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1年以内	2,648,190.00	74.63	26,481.90	1,206,208.00	61.66	12,062.08
1至2年	150,000.00	4.23	7,500.00	750,000.00	38.34	37,500.00
合　计	2,798,190.00	78.86	33,981.90	1,956,208.00	100.00	49,562.08

② 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	计提理由
北京中博世纪影视传媒有限公司	750,000.00	100	750,000.00	判断难以收回
合 计	750,000.00	100	750,000.00	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款的说明：本公司因提供喷绘劳务应收北京中博世纪影视传媒有限公司款项750,000.00元，经本公司多次催收无果，本公司已向法院申请财产保全，但经判断认为该款项的回收风险较大，按100%计提坏账准备。

（3）申报期内无已大额计提坏账准备的转回或应收账款收回情况。

（4）申报期内无实际核销的应收账款情况。

（5）本报告期应收账款中持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位情况

截至2014年6月30日，应收账款中无应收持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

（6）应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
北京恒美广告有限公司	非关联方	1,200,000.00	1年以内	33.82
百度在线网络技术（北京）有限公司	非关联方	717,440.00	1年以内	20.22
北京中博世纪影视传媒有限公司	非关联方	750,000.00	1-2年	21.14
浙江博纳影视制作有限公司	非关联方	500,000.00	1年以内	14.09
中国银联股份有限公司	非关联方	230,750.00	1年以内	6.50
合 计		3,398,190.00		95.77

2、其他应收款

（1）其他应收款按种类列示

种 类	2014年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
业务组合（账龄组合）	9,650,015.95	1.20	582,807.74	6.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	794,795,196.28	98.80		
合 计	804,445,212.23	100.00	582,807.74	0.07

（续）

种　类	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
业务组合（账龄组合）	7,975,228.90	1.02	585,499.97	7.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	775,472,975.55	98.98		
合　计	783,448,204.45	100.00	585,499.97	0.07

（2）坏账准备的计提情况

① 按组合计提坏账准备的其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账　龄	2014 年 6 月 30 日			2013 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内	6,631,141.00	0.82	66,311.41	3,065,228.95	0.40	30,652.29
1 至 2 年	531,214.00	0.07	26,560.70	3,546,437.00	0.45	177,321.85
2 至 3 年	1,942,608.00	0.24	194,260.80	818,510.00	0.10	81,851.00
3 至 4 年	400,000.00	0.05	200,000.00	167,400.00	0.02	83,700.00
4 至 5 年	98,756.25	0.01	49,378.13	331,356.25	0.04	165,678.13
5 年以上	46,296.70	0.01	46,296.70	46,296.70	0.01	46,296.70
合　计	9,650,015.95	1.20	582,807.74	7,975,228.90	1.02	585,499.97

② 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	计提理由
与子公司往来	794,795,196.28			合并范围内子公司往来不计提坏账准备
合　计	794,795,196.28			

（3）申报期内无已大额计提坏账准备的转回或其他应收款收回情况。

（4）申报期内无实际核销的其他应收款情况。

（5）本报告期其他应收款中持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况。

截至 2014 年 6 月 30 日，其他应收款中无应收持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例（%）
武汉万达国际电影城有限公司	全资子公司	59,142,066.61	1年以内	7.35
成都万达国际电影城有限公司	全资子公司	45,201,899.52	1年以内	5.62
长沙万达国际电影城有限公司	全资子公司	41,475,877.48	1年以内	5.16
重庆万达国际电影城有限公司	全资子公司	30,679,211.10	1年以内	3.81
长春万达国际电影城有限公司	全资子公司	30,264,556.61	1年以内	3.76
合　计		206,763,611.32		25.70

（7）应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例（%）
武汉万达国际电影城有限公司	全资子公司	59,142,066.61	7.36
成都万达国际电影城有限公司	全资子公司	45,201,899.52	5.63
长沙万达国际电影城有限公司	全资子公司	41,475,877.48	5.17
青岛万达国际电影城有限公司	全资子公司	34,855,203.12	4.33
重庆万达国际电影城有限公司	全资子公司	30,679,211.10	3.81
长春万达国际电影城有限公司	全资子公司	30,264,556.61	3.76
沈阳万达国际电影城有限公司	全资子公司	25,775,835.08	3.2
南京万达电影城有限公司	全资子公司	18,853,583.72	2.35
南京万达国际电影城有限公司	全资子公司	18,659,553.09	2.32
潍坊万达国际电影城有限公司	全资子公司	15,562,192.23	1.93
苏州万达国际电影城有限公司	全资子公司	15,502,151.51	1.93
白山万达电影城有限公司	全资子公司	14,925,791.13	1.87
呼和浩特万达国际电影城有限公司	全资子公司	14,760,112.92	1.83
哈尔滨万达国际电影城有限公司	全资子公司	13,693,280.63	1.7
抚顺万达电影城有限公司	全资子公司	13,610,722.80	1.69
东莞市万达国际电影有限公司	全资子公司	12,989,167.10	1.61
大连万达国际电影城有限公司	全资子公司	12,855,626.10	1.6
广州万达国际电影城有限公司	全资子公司	12,071,657.75	1.5
南昌万达国际电影城有限公司	全资子公司	11,983,240.54	1.49
蚌埠万达国际电影城有限公司	全资子公司	11,981,374.28	1.49
无锡滨湖万达电影城有限公司	全资子公司	11,836,365.08	1.47
绵阳万达电影城有限公司	全资子公司	11,824,616.80	1.47
天津万达国际电影城有限公司	全资子公司	11,158,306.29	1.39

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例（%）
淄博万达电影城有限公司	全资子公司	10,001,132.76	1.25
深圳万达电影城有限公司	全资子公司	9,658,836.96	1.2
太仓万达电影城有限公司	全资子公司	9,284,584.40	1.15
兰州万达国际电影城有限公司	全资子公司	9,227,816.52	1.15
大庆万达电影城有限公司	全资子公司	9,162,910.83	1.14
余姚兰江万达电影城有限公司	全资子公司	8,944,788.27	1.11
大同万达国际电影城有限公司	全资子公司	8,462,067.65	1.05
上海松江万达电影城有限公司	全资子公司	8,338,889.47	1.04
常州万达电影城有限公司	全资子公司	8,244,243.02	1.02
芜湖万达电影城有限公司	全资子公司	7,882,953.38	0.98
德州万达电影城有限公司	全资子公司	7,867,721.10	0.98
吉林市万达国际电影有限公司	全资子公司	7,849,942.81	0.98
济南万达国际电影城有限公司	全资子公司	7,710,445.28	0.96
徐州万达电影城有限公司	全资子公司	7,606,532.45	0.95
贵阳万达电影城有限公司	全资子公司	7,518,946.58	0.93
金华万达电影城有限公司	全资子公司	7,334,669.45	0.91
盱眙万达电影城有限公司	全资子公司	7,262,127.66	0.9
晋江市万达国际电影有限公司	全资子公司	7,177,492.36	0.89
赤峰万达电影城有限公司	全资子公司	7,019,723.01	0.87
昆明万达电影城有限公司	全资子公司	6,774,087.96	0.84
威海万达电影城有限公司	全资子公司	6,707,133.39	0.83
淮北万达电影城有限公司	全资子公司	6,457,424.17	0.8
绍兴万达国际电影城有限公司	全资子公司	6,295,678.95	0.78
郴州万达电影城有限公司	全资子公司	6,179,880.80	0.77
合肥天鹅湖万达电影城有限公司	全资子公司	6,161,379.13	0.77
株洲万达国际电影城有限公司	全资子公司	5,664,791.19	0.7
重庆市万州区万达电影城有限公司	全资子公司	5,493,380.58	0.68
岳阳万达电影城有限公司	全资子公司	5,461,950.59	0.68
晋城万达电影城有限公司	全资子公司	5,194,545.02	0.65
德阳万达电影城有限公司	全资子公司	5,165,374.50	0.64
宁德万达电影城有限公司	全资子公司	4,715,884.05	0.59
满洲里万达电影城有限公司	全资子公司	4,647,559.24	0.58

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例（%）
衡阳万达电影城有限公司	全资子公司	4,447,265.06	0.55
郑州万达电影城有限公司	全资子公司	4,097,299.82	0.51
宁波万达国际电影城有限公司	全资子公司	4,055,527.97	0.5
温州龙湾万达电影城有限公司	全资子公司	3,781,672.03	0.47
宜兴万达电影城有限公司	全资子公司	3,636,285.00	0.45
漳州万达电影城有限公司	全资子公司	3,596,203.79	0.45
无锡政和电影城有限公司	全资子公司	3,542,084.47	0.44
莆田万达电影城有限公司	全资子公司	3,537,729.87	0.44
寿光万达电影城有限公司	全资子公司	3,536,717.61	0.44
保定万达电影城有限公司	全资子公司	3,462,120.44	0.43
淮南万达电影城有限公司	全资子公司	3,435,267.36	0.43
西安万达国际电影城有限公司	全资子公司	3,333,445.94	0.41
丹东万达电影城有限公司	全资子公司	3,288,270.95	0.41
上海宝山万达电影城有限公司	全资子公司	2,929,660.90	0.36
厦门集美万达电影城有限公司	全资子公司	2,922,757.56	0.36
上海江桥万达电影城有限公司	全资子公司	2,852,918.32	0.35
襄阳万达国际电影城有限公司	全资子公司	2,310,826.04	0.29
上海周浦万达国际电影城有限公司	全资子公司	2,202,412.63	0.27
三亚万达电影城有限公司	全资子公司	2,100,856.10	0.26
泉州万达电影城有限公司	全资子公司	1,915,536.58	0.24
淮安万达国际电影城有限公司	全资子公司	1,880,604.88	0.23
洛阳万达国际电影城有限公司	全资子公司	1,653,330.41	0.21
唐山万达电影城有限公司	全资子公司	1,378,925.10	0.17
宜昌万达国际电影城有限公司	全资子公司	1,048,174.82	0.13
汉中万达国际电影城有限公司	全资子公司	903,066.75	0.11
镇江万达电影城有限公司	全资子公司	883,546.23	0.11
银川金凤万达电影城有限公司	全资子公司	510,071.21	0.06
石家庄万达电影城有限公司	全资子公司	223,462.69	0.03
包头万达国际电影城有限公司	全资子公司	191,870.73	0.02
合　计		794,795,196.28	98.80

3、长期股权投资

（1）长期股权投资分类

①对子公司的投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2013 年 12 月 31 日	本年增减额	2014 年 6 月 30 日	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	现金红利
天津万达国际电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		6,900,000.00
南宁万达国际电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		10,300,000.00
武汉万达国际电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		32,700,000.00
哈尔滨万达国际电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		28,000,000.00
大连万达国际电影城有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100	100		2,500,000.00
长春万达国际电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		29,000,000.00
青岛万达国际电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		7,500,000.00
南昌万达国际电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		12,500,000.00
北京万达国际电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		30,200,000.00
上海万达国际电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		15,800,000.00
宁波万达国际电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		14,600,000.00
成都万达国际电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		32,600,000.00
东莞市万达国际电影有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		3,000,000.00
呼和浩特万达国际电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		6,600,000.00
惠州万达国际电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		3,100,000.00
长沙万达国际电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		8,700,000.00
银川万达国际电影城有限公司	成本法	3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00	70	70		5,250,000.00

被投资单位	核算方法	投资成本	2013 年 12 月 31 日	本年增减额	2014 年 6 月 30 日	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	现金红利
西安万达国际电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		30,400,000.00
潍坊万达国际电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		
蚌埠万达国际电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		
晋江市万达国际电影有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		3,100,000.00
南京万达国际电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		5,500,000.00
株洲万达国际电影城有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100	100		
汉中万达国际电影城有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100	100		2,500,000.00
海口万达国际电影城有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100	100		10,600,000.00
大同万达国际电影城有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100	100		16,500,000.00
苏州万达国际电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		
沈阳万达国际电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		9,800,000.00
厦门万达国际电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		9,000,000.00
上海周浦万达国际电影城有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100	100		7,800,000.00
南京万达电影城有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100	100		8,900,000.00
重庆万达国际电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		20,300,000.00
洛阳万达国际电影城有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100	100		3,600,000.00
无锡滨湖万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		7,000,000.00
包头万达国际电影城有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100	100		8,100,000.00
济南万达国际电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		4,600,000.00
襄阳万达国际电影城有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100	100		5,700,000.00

被投资单位	核算方法	投资成本	2013 年 12 月 31 日	本年增减额	2014 年 6 月 30 日	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	现金红利
宜昌万达国际电影城有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100	100		5,300,000.00
兰州万达国际电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		
广州万达国际电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		14,900,000.00
绍兴万达国际电影城有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100	100		2,200,000.00
福州万达国际电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		19,500,000.00
淮安万达国际电影城有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100	100		7,100,000.00
合肥万达国际电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		13,400,000.00
吉林市万达国际电影有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100	100		2,700,000.00
三亚万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		
上海江桥万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		1,500,000.00
镇江万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		1,600,000.00
银川金凤万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		10,300,000.00
石家庄万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		7,100,000.00
郑州万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		11,000,000.00
廊坊市万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		8,400,000.00
大庆万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		2,900,000.00
泰州万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		4,300,000.00
常州万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		6,100,000.00
岳阳万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		2,400,000.00
唐山万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		1,600,000.00

被投资单位	核算方法	投资成本	2013 年 12 月 31 日	本年增减额	2014 年 6 月 30 日	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	现金红利
上海宝山万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		6,400,000.00
合肥天鹅湖万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		1,800,000.00
泉州万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		3,500,000.00
芜湖万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		500,000.00
宁德万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		100,000.00
绵阳万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		6,500,000.00
白山万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		
江阴万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		8,000,000.00
保定万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		
莆田万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		1,800,000.00
漳州万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		200,000.00
温州龙湾万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		4,700,000.00
晋城万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		
德州万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		
太仓万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		
深圳万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		
寿光万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		
宜兴万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		1,300,000.00
无锡政和电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		100,000.00
厦门集美万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		

被投资单位	核算方法	投资成本	2013年12月31日	本年增减额	2014年6月30日	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	现金红利
重庆市万州区万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		
淮北万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		
抚顺万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		
余姚兰江万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		
郴州万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		
德阳万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		
淄博万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		
丹东万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		
徐州万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		
威海万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		
贵阳万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		
盱眙万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		
淮南万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		
衡阳万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100		
上海松江万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100	100		
满洲里万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100	100		
金华万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100	100		
赤峰万达电影城有限公司	成本法	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	100	100		
昆明万达电影城有限公司	成本法	4,500,000.00		4,500,000.00	4,500,000.00	100	100		
佛山万达电影城有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100	100		

被投资单位	核算方法	投资成本	2013 年 12 月 31 日	本年增减额	2014 年 6 月 30 日	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	现金红利
合　　计		433,000,000.00	406,500,000.00	26,500,000.00	433,000,000.00				559,850,000.00

②其他投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2013 年 12 月 31 日	本年增减额	2014 年 6 月 30 日	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	现金红利
上海松江万达电影城有限公司（筹）	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	-5,000,000.00					
合　　计		5,000,000.00	5,000,000.00	-5,000,000.00					

（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况：无

4、营业收入和营业成本

（1）营业收入及营业成本

项　　目	2014 年 1-6 月	2013 年	2012 年	2011 年
主营业务收入	842,458,419.10	1,387,602,251.46	1,126,065,403.94	819,565,852.81
其他业务收入	53,445,578.89	70,672,930.25	31,147,509.44	33,030,939.65
营业收入合计	895,903,997.99	1,458,275,181.71	1,157,212,913.38	852,596,792.46
主营业务成本	745,391,781.10	1,208,027,971.50	949,232,704.65	712,289,005.18
其他业务成本	35,602,678.22	56,378,403.51	22,703,194.36	9,629,639.83
营业成本合计	780,994,459.32	1,264,406,375.01	971,935,899.01	721,918,645.01

（2）主营业务（分行业）

行业名称	2014 年 1-6 月		2013 年		2012 年		2011 年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电影行业	842,458,419.10	745,391,781.10	1,387,602,251.46	1,208,027,971.50	1,126,065,403.94	949,232,704.65	819,565,852.81	712,289,005.18
合 计	842,458,419.10	745,391,781.10	1,387,602,251.46	1,208,027,971.50	1,126,065,403.94	949,232,704.65	819,565,852.81	712,289,005.18

（3）主营业务（分产品）

产品名称	2014 年 1-6 月		2013 年		2012 年		2011 年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
院线发行	842,458,419.10	745,391,781.10	1,387,602,251.46	1,208,027,971.50	1,126,065,403.94	949,232,704.65	819,565,852.81	712,289,005.18
合 计	842,458,419.10	745,391,781.10	1,387,602,251.46	1,208,027,971.50	1,126,065,403.94	949,232,704.65	819,565,852.81	712,289,005.18

（4）主营业务（分地区）

地区名称	2014 年 1-6 月		2013 年		2012 年		2011 年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京地区	842,458,419.10	745,391,781.10	1,387,602,251.46	1,208,027,971.50	1,126,065,403.94	949,232,704.65	819,565,852.81	712,289,005.18
合 计	842,458,419.10	745,391,781.10	1,387,602,251.46	1,208,027,971.50	1,126,065,403.94	949,232,704.65	819,565,852.81	712,289,005.18

（5）前五名客户的营业收入情况

客户名称	2014 年 1-6 月	占公司全部营业收入的比例(%)
成都万达国际电影城有限公司	120,765,385.36	13.48
长春万达国际电影城有限公司	116,647,716.57	13.02
武汉万达国际电影城有限公司	111,450,505.44	12.44
哈尔滨万达国际电影城有限公司	105,856,747.81	11.82
北京万达国际电影城有限公司	92,526,114.21	10.33

5、投资收益

（1）投资收益项目明细

被投资单位名称	2014 年 1-6 月	2013 年	2012 年	2011 年
成本法核算的长期股权投资收益	559,850,000.00	382,200,000.00	159,550,000.00	215,452,436.35
合　计	559,850,000.00	382,200,000.00	159,550,000.00	215,452,436.35

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	2014 年 1-6 月	2013 年	2012 年	2011 年
武汉万达国际电影城有限公司	32,700,000.00	15,000,000.00	16,000,000.00	17,000,000.00
成都万达国际电影城有限公司	32,600,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	22,000,000.00
西安万达国际电影城有限公司	30,400,000.00	12,000,000.00	9,000,000.00	3,000,000.00
北京万达国际电影城有限公司	30,200,000.00	27,000,000.00	23,000,000.00	33,000,000.00
长春万达国际电影城有限公司	29,000,000.00	24,000,000.00	15,000,000.00	30,000,000.00
哈尔滨万达国际电影城有限公司	28,000,000.00	28,000,000.00	17,000,000.00	19,000,000.00
重庆万达国际电影城有限公司	20,300,000.00	10,000,000.00		
福州万达国际电影城有限公司	19,500,000.00	16,000,000.00		
大同万达国际电影城有限公司	16,500,000.00			
上海万达国际电影城有限公司	15,800,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	18,000,000.00
广州万达国际电影城有限公司	14,900,000.00	13,000,000.00	10,000,000.00	
宁波万达国际电影城有限公司	14,600,000.00	15,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
合肥万达国际电影城有限公司	13,400,000.00	11,000,000.00		
南昌万达国际电影城有限公司	12,500,000.00	8,000,000.00	11,000,000.00	10,000,000.00
郑州万达电影城有限公司	11,000,000.00	5,000,000.00		
海口万达国际电影城有限公司	10,600,000.00	12,000,000.00		
南宁万达国际电影城有限公司	10,300,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,000,000.00

被投资单位名称	2014 年 1-6 月	2013 年	2012 年	2011 年
银川金凤万达电影城有限公司	10,300,000.00	5,000,000.00		
沈阳万达国际电影城有限公司	9,800,000.00	12,000,000.00		3,000,000.00
厦门万达国际电影城有限公司	9,000,000.00	11,000,000.00		
南京万达电影城有限公司	8,900,000.00	13,000,000.00		3,000,000.00
长沙万达国际电影城有限公司	8,700,000.00	6,000,000.00		
廊坊市万达电影城有限公司	8,400,000.00			
包头万达国际电影城有限公司	8,100,000.00	7,000,000.00		
江阴万达电影城有限公司	8,000,000.00			
上海周浦万达国际电影城有限公司	7,800,000.00	9,000,000.00		
青岛万达国际电影城有限公司	7,500,000.00	9,000,000.00		6,000,000.00
淮安万达国际电影城有限公司	7,100,000.00	3,000,000.00		
石家庄万达电影城有限公司	7,100,000.00			
无锡滨湖万达电影城有限公司	7,000,000.00	9,000,000.00		
天津万达国际电影城有限公司	6,900,000.00	5,000,000.00		11,000,000.00
呼和浩特万达国际电影城有限公司	6,600,000.00			
绵阳万达电影城有限公司	6,500,000.00			
上海宝山万达电影城有限公司	6,400,000.00			
常州万达电影城有限公司	6,100,000.00	3,000,000.00		
襄阳万达国际电影城有限公司	5,700,000.00	3,000,000.00		
南京万达国际电影城有限公司	5,500,000.00	12,000,000.00		3,000,000.00
宜昌万达国际电影城有限公司	5,300,000.00			
银川万达国际电影城有限公司	5,250,000.00	4,200,000.00	4,550,000.00	6,452,436.35
温州龙湾万达电影城有限公司	4,700,000.00			
济南万达国际电影城有限公司	4,600,000.00	8,000,000.00		
泰州万达电影城有限公司	4,300,000.00			
洛阳万达国际电影城有限公司	3,600,000.00	3,000,000.00		
泉州万达电影城有限公司	3,500,000.00			
惠州万达国际电影城有限公司	3,100,000.00	5,000,000.00		3,000,000.00
晋江市万达国际电影有限公司	3,100,000.00	3,000,000.00		
东莞市万达国际电影有限公司	3,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00
大庆万达电影城有限公司	2,900,000.00			
吉林市万达国际电影有限公司	2,700,000.00			
大连万达国际电影城有限公司	2,500,000.00	8,000,000.00		5,000,000.00

被投资单位名称	2014 年 1-6 月	2013 年	2012 年	2011 年
汉中万达国际电影城有限公司	2,500,000.00			
岳阳万达电影城有限公司	2,400,000.00			
绍兴万达国际电影城有限公司	2,200,000.00			
合肥天鹅湖万达电影城有限公司	1,800,000.00			
莆田万达电影城有限公司	1,800,000.00			
镇江万达电影城有限公司	1,600,000.00			
唐山万达电影城有限公司	1,600,000.00			
上海江桥万达电影城有限公司	1,500,000.00			
宜兴万达电影城有限公司	1,300,000.00			
芜湖万达电影城有限公司	500,000.00			
漳州万达电影城有限公司	200,000.00			
宁德万达电影城有限公司	100,000.00			
无锡政和电影城有限公司	100,000.00			
合　计	559,850,000.00	382,200,000.00	159,550,000.00	215,452,436.35

上述按成本法核算的长期股权投资收益均系各子公司分红款。

6、现金流量表补充资料

项　目	2014 年 1-6 月	2013 年	2012 年	2011 年
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	612,451,200.54	443,061,083.39	216,807,644.70	266,381,158.99
加：资产减值准备	731,727.59	283,116.09	-165,192.15	351,409.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,068,279.17	1,845,728.81	1,484,342.88	758,871.76
无形资产摊销	2,010,081.98	2,428,752.19	425,282.76	217,595.52
长期待摊费用摊销	255,058.56	1,299,267.01	1,077,794.27	2,091,029.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）	-731.50	-5,775.58	-782.78	151,340.10
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）	229,970.55	21,052.82		
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）				
财务费用（收益以“一”号填列）				
投资损失（收益以“一”号填列）	-559,850,000.00	-382,200,000.00	-159,550,000.00	-215,452,436.35
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	3,426,153.82	-3,509,285.88	-3,228,189.16	-87,852.25
递延所得税负债增加（减少以“一”				

项　目	2014 年 1-6 月	2013 年	2012 年	2011 年
号填列）				
存货的减少（增加以“-”号填列）				
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,608,331.47	17,598,925.02	-164,156,699.47	-21,520,643.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	154,556,401.73	14,007,275.26	135,070,610.58	-160,094,518.58
其他				
经营活动产生的现金流量净额	198,269,810.97	94,830,139.13	27,764,811.63	-127,204,045.32
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净变动情况：				
现金的期末余额	1,397,549,510.53	662,522,732.56	139,593,647.38	96,000,103.85
减：现金的年初余额	662,522,732.56	139,593,647.38	96,000,103.85	183,931,867.79
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的年初余额				
现金及现金等价物净增加额	735,026,777.97	522,929,085.18	43,593,543.53	-87,931,763.94

十四、补充资料

1、非经常性损益明细表

项　目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
非流动性资产处置损益	-2,390,476.12	-15,636,327.12	-15,598,368.58	-1,136,958.27
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	35,489,133.05	102,104,905.52	75,315,682.57	28,621,548.96
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				

项　　目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
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				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,915,097.01	19,706,189.74	1,871,293.82	1,592,111.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
小　　计	35,013,753.94	106,174,768.14	61,588,607.81	29,076,702.34
所得税影响额	7,464,224.72	24,807,520.59	15,283,545.43	6,897,727.61
少数股东权益影响额（税后）	-48,994.92	141,853.03	327,811.51	4,530.38
合　　计	27,598,524.14	81,225,394.52	45,977,250.87	22,174,444.35

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2014 年 1-6 月	17.46%	0.84	0.84
	2013 年度	31.76%	1.21	1.21
	2012 年度	27.72%	0.78	0.78
	2011 年度	28.97%	0.61	0.61

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2014 年 1-6 月	16.30%	0.78	0.78
	2013 年度	27.50%	1.04	1.04
	2012 年度	24.44%	0.68	0.68
	2011 年度	26.86%	0.57	0.57

注：基本每股收益和稀释每股收益的计算见附注七、32。

万达电影院线股份有限公司

二〇一四年七月二十五日

编号:No.1 00161776

营业执照

(副 本) (5-1)

注册号 110000013615629

名　　称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
类　　型	特殊普通合伙企业
主要经营场所	北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
执行事务合伙人	杨剑涛,顾仁荣
成 立 日 期	2011年02月22日
合 伙 期 限	2011年02月22日 至 2061年02月21日
经 营 范 围	审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

在线扫码获取详细信息

登记机关

2014 年 05 月 09 日



会计师事务所

执业证书

名　　称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：顾仁荣

办公场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010130

注册资本(出资额)：9180万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0022号

批准设立日期：2011-02-14

证书序号：NO. 019511

说　明

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

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

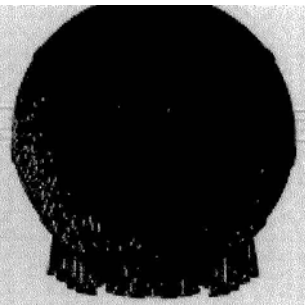
3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一一年　九月　二十日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000126

会计师事务所
证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：杨剑涛

证书号：17　　发证时间：二〇一五年七月二十二日

证书有效期至：二〇一五年七月二十二日

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

姓名 Full name 刘在文
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1967.12.19
工作单位 Working unit 北京立联方圆会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 1103 0519671219 0033



北京立联方圆会计师事务所（特殊普通合伙）
1101080363885

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2018 年 /y 专用章 /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 /y 月 /m 日 /d

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name 韩旺

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1972.9.22

工作单位 Working unit 北京兰联方圆会计师事务所

身份证号码 Identity card No. 62010219720922 3331



北京兰联方圆会计师事务所（特殊普通合伙）

1101080363885

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2012.3.20

甘肃省注册会计师协会 年检专用章

CPA

2011年 3月 23日
/y /m /d

8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2014年 3月 6日
/y /m /d

9