(上接A14版)

(2)北京万达主题娱乐文化有限公司(原万达演艺文化管理有限公司)及旗下公司	
北京万达主题娱乐文化有限公司	受控股股东控制的公司
三亚万达娱乐文化管理有限公司	受控股股东控制的公司
武汉万达德贤演艺有限公司	受控股股东控制的公司
(3)北京华夏时报传媒广告有限公司	受控股股东控制的公司
(4)北京万达时代文化传媒有限公司	受控股股东控制的公司
(5)万达武汉电影科技娱乐有限公司	受控股股东控制的公司
(6)万达文化旅游规划研究院有限公司	受控股股东控制的公司
(7)西双版纳万达主题乐园管理有限公司	受控股股东控制的公司
(8)南昌万达城文化旅游管理有限公司	受控股股东控制的公司
(9)北京万达旅业投资有限公司及旗下公司	
北京万达旅业投资有限公司	受控股股东控制的公司
北京万达五洲国际旅行社有限公司	受控股股东控制的公司
安徽万达环球国际旅行社有限责任公司	受控股股东控制的公司
湖北万达新航线国际旅行社有限责任公司	受控股股东控制的公司
(10)大连金石文化旅游投资有限公司	受控股股东控制的公司
(11)青岛万达游艇产业投资有限公司	受控股股东控制的公司
(12)西双版纳国际旅游度假区开发有限公司	受控股股东控制的公司
2.万达百货有限公司及旗下公司	
白山万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
蚌埠万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
包头万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
北京通州万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
北京银河万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
常州万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
常州武进万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
成都金牛万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
成都锦华万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
赤峰万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
大连高新万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
大庆万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
丹东万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
东莞东城万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
东莞长安万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
佛山万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
福清万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
福州仓山万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
福州园江万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
抚顺万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
广州番禺万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
广州万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
广州增城万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
广元万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
哈尔滨呼兰万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
哈尔滨万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
杭州拱墅万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
合肥精品万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
合肥天鹅湖万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
呼和浩特万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
淮安万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
黄石万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
济南万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
济宁万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
嘉兴万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
江门万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
江阴澄江万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
金华万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
晋江万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
荆州东门万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
昆明万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
兰州万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
廊坊华彩万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
龙岩万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
洛阳万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
马鞍山万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
满洲里万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
绵阳万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
南昌万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
南京江宁万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
南京万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
内江万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
南宁万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
宁波万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
宁德万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
莆田万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
青岛李沧万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
青岛万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
泉州万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
厦门集美万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
厦门万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
上海宝山万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
上海江桥万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
上海松江万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
上海周浦万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
绍兴万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
沈阳奥体万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
沈阳滑翔万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
沈阳兴华万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
石家庄万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
苏州万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
太仓经开万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
泰州济川万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
唐山万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
天津泰兴万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
潍坊万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
温州平阳万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
温州万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
无锡锡澳万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
无锡锡惠万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
芜湖镜湖万达广场有限公司	最终控制人的控股公司
武汉东湖万达精品百货有限公司	最终控制人的控股公司
武汉蓝角湖万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
武汉三角湖万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
西安大明宫万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
西安民乐园万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
西安万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
襄阳万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
徐州云龙万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
烟台芝罘万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
宜昌万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
宜兴万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
银川万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
银川西夏万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
余姚兰江万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
漳州万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
长春凯旋万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
长春万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
长沙万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
镇江万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
郑州二七万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
郑州万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
重庆市万州区万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
重庆万达百货有限公司	最终控制人的控股公司
3.万达儿童娱乐有限公司旗下公司	
包头万达儿童娱乐有限公司	最终控制人的控股公司
北京京通万达儿童娱乐有限公司	最终控制人的控股公司
常州新北万达儿童娱乐有限公司	最终控制人的控股公司
东莞虎门万达儿童娱乐有限公司	最终控制人的控股公司
湖北黄石万达宝贝王儿童娱乐有限公司	最终控制人的控股公司
淮安万达儿童娱乐有限公司	最终控制人的控股公司
嘉兴万达儿童娱乐有限公司	最终控制人的控股公司
江门万达儿童娱乐有限公司	最终控制人的控股公司
昆明万达儿童娱乐有限公司	最终控制人的控股公司
龙岩万达儿童娱乐有限公司	最终控制人的控股公司
马鞍山万达儿童娱乐有限公司	最终控制人的控股公司
内江万达儿童娱乐有限公司	最终控制人的控股公司
上海周浦万达儿童室内游乐有限公司	最终控制人的控股公司
无锡滨湖万达儿童娱乐有限公司	最终控制人的控股公司
武汉汉街万达儿童娱乐有限公司	最终控制人的控股公司
烟台芝罘万达儿童娱乐有限公司	最终控制人的控股公司
宜昌万达儿童娱乐有限公司	最终控制人的控股公司
4.其他公司	
北京普思投资有限公司	受控于与实际控制人关系密切的家庭成员
北京万达电影文化传媒有限公司	受控股股东控制的公司
北京万方置业有限公司	持股5%以上股东控制的公司
大连一方集团有限公司	持股5%以上股东控制的公司
吉林省长白山旅游度假区物业管理有限公司	受控股股东控制的公司
昆明万达房地产有限公司	受控股股东控制的公司
昆明万达高尔夫有限公司	受控股股东控制的公司
南昌万达购广场有限公司	受控股股东控制的公司
万达金属投资管理有限公司	受控股股东控制的公司
长白山国际旅游度假区开发有限公司	受控股股东控制的公司

（六）关联交易情况

发行人本部与纳入合并报表范围的子公司之间的关联交易,以及其相互间的关联交易已在合并报表编制过程中按相关会计政策与制度对冲抵消。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大华审字[2015]000752号）,最近三年,发行人与未纳入合并报表范围的关联方交易情况如下:

1、向关联方转让资产

单位:万元

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价方式	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
大连万达集团股份有限公司	昆明万达房地产有限公司	股权交易	评估值		9,400.00		–
北京万达文化产业集团有限公司	青岛万达游艇产业投资有限公司	股权交易	评估值		104,193.20		–
北京万达文化产业集团有限公司	西双版纳国际旅游度假区开发有限公司	股权交易	评估值		214,367.50		–
北京万达文化产业集团有限公司	大连金石文化旅游投资有限公司	股权交易	评估值		94,867.00		–
大连一方集团有限公司	北京万方置业有限公司	股权交易	评估值			107,626.67	
合计					422,827.70	–	–

2014年3月,公司与万达集团签订股权转让协议,将全资子公司昆明万达房地产有限公司100%股权进行转让,转让价款9,400万元。定价参照以2013年12月31日为基准日的昆明万达房地产有限公司净资产的评估价值25,315.93万元,减去分红款16,000.00万元后的金额确定。

2014年10月,公司与北京万达文化产业集团有限公司签订股权转让协议,将青岛万达游艇产业投资有限公司100%股权、西双版纳国际旅游度假区开发有限公司80%股权、大连金石文化旅游投资有限公司80%股权进行转让,定价参照以2013年12月31日为评估基准日确定的目标资产评估值确定。

2013年3月,公司与大连一方集团有限公司签订股权转让协议,将本公司持有的北京万方置业有限公司100%股权进行转让,定价参照以2013年1月31日为基准日的北京万方置业有限公司净资产评估价值107,626.67万元确定。

2、购买关联方资产

单位:万元

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价方式	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
大连万达集团	万达游艇投资控股(净西岛)有限公司	股权交易	评估值		4,152.48	–	–
大连万达集团	大连金石文化旅游投资有限公司	股权交易	评估值		84,327.28	–	–
大连万达集团	西双版纳国际旅游度假区开发有限公司	股权交易	评估值		53,591.87	–	40,768.67
大连万达集团	南昌万达城投资有限公司	股权交易	评估值		96,519.23	–	–
大连万达集团	合肥万达城投资有限公司	股权交易	评估值		96,706.15	–	–
大连万达集团	哈尔滨万达城投资有限公司	股权交易	评估值		94,746.13	–	–
大连万达集团	青岛万达东方影都投资有限公司	股权交易	评估值		120,331.86	–	–
大连万达集团	青岛万达游艇产业投资有限公司	股权交易	评估值		30,000.00	–	–
北京万方置业有限公司	通州万达广场购物中心	购买资产	协议价	200,000.00			
合计				200,000.00	580,375.00	–	40,768.67

2012年12月、公司与万达集团签订股权购买协议,以40,768.67万元定价方达集团持有的西双版纳国际旅游度假区开发有限公司30.77%股权,交易价格按2012年6月30日为评估基准日确定的目标资产评估值确定。

2014年1月,公司与万达集团签订股权购买协议,分别以53,591.87万元、96,519.23万元、96,706.15万元、94,746.13万元、120,331.86万元、30,000.00万元、84,327.28万元受让万达集团持有的西双版纳国际旅游度假区开发有限公司20%股权、南昌万达城投资有限公司30%股权、合肥万达城投资有限公司30%股权、哈尔滨万达城投资有限公司30%股权、青岛万达东方影都投资有限公司30%股权、青岛万达游艇产业投资有限公司30%股权、大连金石文化旅游投资有限公司40%股权。交易价格按照2013年12月31日为评估基准日确定的目标资产评估值确定。

2014年6月,公司与万达集团签订股权购买协议,以402.93万英镑(按照付款日汇率折合人民币4,152.48万元)受让万达集团持有的万达游艇投资控股(泽西岛)有限公司100%的股权。交易价格按照评估基准日为2013年8月31日在持续经营前提下的市场价值确定。

根据本公司与北京万方置业有限公司2015年2月28日签订的转让协议,本公司受让通州万达广场项目中的购物中心资产,双方协商确定对价为20亿元。

3、向关联方采购货物

单位:万元

关联方名称	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
1.北京万达文化产业集团有限公司旗下公司	372.90	3,072.77	1,492.58	708.25
(1)北京万达投资有限公司旗下公司	2.46	2,359.96	81.46	128.31
a.大歌星板块	2.10	2,155.45	34.57	115.52
b.院线板块	0.36	204.51	46.88	12.79
(2)北京华夏时报传媒广告有限公司	359.03	703.12	1,173.33	354.19
(3)北京万达时代文化传媒有限公司	–	9.70	237.80	225.75
(4)万达武汉电影科技娱乐有限公司	5.60			
(5)北京万达旅业投资有限公司旗下公司	4.96			
2.万达百货有限公司及旗下公司	1,333.62	8,322.78	2,303.11	315.03
3.万达儿童娱乐有限公司旗下公司	3.00	9.62		
4.其他公司	205.62	378.32		
合计	2,290.51	17,216.22	5,369.72	1,859.84

4、接受关联方劳务

单位:万元

关联方名称	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
1.北京万达文化产业集团有限公司及旗下公司	12,665.61	54,326.40	31,267.16	4,293.31
北京万达文化产业集团有限公司	8,077.12	21,014.42	13,791.87	–
(1)北京万达投资有限公司旗下公司	824.60	6,668.28	4,960.62	2,847.01
a.大歌星板块	6.08	1,991.30	1,243.94	584.55
b.院线板块	818.52	4,676.98	3,716.68	2,262.46
(2)北京万达主题娱乐文化有限公司(更名前为万达演艺文化管理有限公司)及旗下公司	393.19	2,256.26	4,076.13	1,366.35
(3)北京华夏时报传媒广告有限公司	754.72	22,077.36	4,272.76	–
(4)北京万达时代文化传媒有限公司		78.37	274.69	79.95
(5)万达北京旅游规划研究院有限公司	754.72	22,077.36	4,272.76	
(6)西双版纳万达主题乐园管理有限公司		1,125.18		
(7)北京万达旅业投资有限公司旗下公司	207.27	207.27		
(8)南昌万达城文化旅游管理有限公司	2,408.70	485.44		
2.其他公司	94.73	368.03	849.06	6.89
合计	26,250.55	115,689.12	68,343.99	11,440.52

5、接受场地服务

单位:万元

关联方名称	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
院线板块	53.92	101.40	258	5.80
合计	53.92	101.40	258	5.80

6、向关联方提供劳务

(1)规划设计

单位:万元

关联方名称	2015年1-6月		2014年度		2013年度		2012年度	
	金额	占期间提供劳务比例	金额	占期间提供劳务比例	金额	占期间提供劳务比例	金额	占期间提供劳务比例
长白山国际旅游度假区开发有限公司			–	–	4,037.09	75.35%	9.94	57.87%
西双版纳国际旅游度假区开发有限公司	3,592.34	100.00%	–	–				
大连金石文化旅游投资有限公司					1,320.75	24.65%	7.23	42.13%
合计	3,592.34	100.00%	–	–	5,357.85	100.00%	17.17	100.00%

(2)商业及物业管理

单位:万元

关联方名称	定价方式	2015年1-6月		2014年度		2013年度		2012年度	
		金额	占期间提供劳务比例	金额	占期间提供劳务比例	金额	占期间提供劳务比例	金额	占期间提供劳务比例
万达集团	市场价			52.00	0.01%	83.94	0.03%		
1.北京万达文化产业集团有限公司及旗下公司		10,565.61	5.81%	20,534.09	5.07%	17,578.28	5.83%	10,691.02	4.79%
北京万达文化产业集团有限公司	市场价	33.92	0.02%	89.41	0.02%	99.50	0.03%		
(1)北京万达投资有限公司及旗下公司	市场价	9,088.29	4.99%	16,389.00	4.04%	13,590.33	4.51%	10,142.52	4.55%
a.大歌星板块	市场价	1,754.52	0.96%	4,304.15	1.06%	4,368.11	1.45%	3,254.59	1.44%
b.院线板块	市场价	7,333.77	4.03%	12,084.85	2.98%	9,225.22	3.06%	6,887.93	3.11%
(2)北京华夏时报传媒广告有限公司	市场价	435.85	0.24%	3,477.24	0.86%	3,888.45	1.29%	548.50	0.24%
(3)万达武汉电影科技娱乐有限公司	市场价			33.04	0.01%				
(4)北京万达主题娱乐文化有限公司(更名前为万达演艺文化管理有限公司)旗下公司	市场价			400.14	0.10%				
(6)万达文化旅游规划研究院有限公司		0.72	0.01%						
(6)北京万达旅业投资有限公司旗下公司		3.11	0.01%						
(7)大连金石文化旅游投资有限公司	市场价	117.00	0.06%	145.26	0.04%				
(8)青岛万达游艇产业投资有限公司	市场价	245.36	0.13%						
(9)西双版纳国际旅游度假区开发有限公司	市场价	641.36	0.35%						
2.万达百货有限公司及旗下公司	市场价	8,371.28	4.60%	15,961.55	3.93%	13,037.62	4.25%	8,962.22	3.97%
3.万达儿童娱乐有限公司旗下公司	市场价	232.53	0.13%	29.92	0.01%				
4.其他公司	市场价	121.48	0.07%	2,701.58	0.67%	30.00	0.01%		
合计		38,944.79	21.41%	76,202.22	18.80%	61,898.45	20.46%	40,486.79	18.10%

7、向关联方收取租金收入

单位:万元

关联方名称	定价方式	2015年1-6月		2014年度		2013年度		2012年度	
		金额	占期间提供劳务比例	金额	占期间提供劳务比例	金额	占期间提供劳务比例	金额	占期间提供劳务比例
1.北京万达文化产业集团有限公司及旗下公司		30,627.41	6.22%	43,929.62	5.47%	33,959.36	5.66%	24,192.33	4.03%
北京万达文化产业集团有限公司	市场价	324.85	0.07%	958.01	0.12%	846.21	0.14%	320.34	0.05%
(1)北京万达投资有限公司旗下公司		26,988.48	5.47%	42,462.77	5.29%	33,073.51	5.51%	23,850.83	3.97%
a.大歌星板块	市场价	6,577.57	1.33%	12,082.69	1.51%	10,855.47	1.81%	8,038.11	1.34%
b.院线板块	市场价	20,410.91	4.14%	30,370.08	3.78%	22,218.04	3.70%	15,812.71	2.63%
(2)北京万达主题娱乐文化有限公司(更名前为万达演艺文化管理有限公司)旗下公司	市场价	1,022.90	0.21%	518.83	0.06%	39.64	0.01%	21.17	0.01%
(3)万达武汉电影科技娱乐有限公司	市场价	2,268.40	0.46%						
(4)北京万达旅业投资有限公司旗下公司	市场价	17.78	0.01%						
2.万达百货有限公司及旗下公司	市场价	62,706.15	12.71%	119,915.63	14.94%	91,506.40	15.24%	58,512.97	9.74%
3.万达儿童娱乐有限公司旗下公司	市场价	854.43	0.17%	273.22	0.03%				
4.其他公司	市场价	123.01	0.02%	72.44	0.01%				
合计		151,936.89	30.81%	250,573.30	31.21%	192,498.63	32.07%	130,748.46	21.77%

8、提供其他劳务

单位:万元

关联方名称	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
万达集团		47.60		
1.北京万达文化产业集团有限公司及旗下公司	149.44	450.79	363.92	244.91
北京万达文化产业集团有限公司			6.25	
(1)北京万达投资有限公司旗下公司	79.33	450.79	308.09	234.91
a.大歌星板块	18.33	118.46	42.09	95.91
b.院线板块	61.00	332.33	266.00	139.00
(2)北京华夏时报传媒广告有限公司	5.00		18.27	
(3)北京万达主题娱乐文化有限公司(更名前为万达演艺文化管理有限公司)旗下公司			3.00	10.00
(4)北京万达旅业投资有限公司	8.50			
(5)大连金石文化旅游投资有限公司	9.43		28.30	
(6)西双版纳国际旅游度假区开发有限公司	47.17			
2.万达百货有限公司及旗下公司	82.13	149.60	137.42	271.55
3.万达儿童娱乐有限公司旗下公司		149.78		
4.其他公司	3,752.81		31.78	13.96
合计	4,213.15	1,699.34	1,206.14	1,010.23

9、关联借款

单位:万元

贷款人	受托行	年利率	本金	借款日期	还款日期
万达百货有限公司	渤海银行北京分公司	7.28%	50,000	2010-12-15	2012-12-15
万达百货有限公司	渤海银行股份有限公司北京分行	12.40%	20,000	2012/12/4	2013/10/21
			40,000		2013-12-17
万达百货有限公司	北京银行股份有限公司建国支行	12.60%	50,000	2012/12/20	2013/11/21
万达百货有限公司	北京银行股份有限公司建国支行	12.60%	80,000	2012/12/20	2013/8/27
万达百货有限公司	吉林银行大连分行	12.39%	90,000	2012/7/20	2014/12/9
万达百货有限公司	吉林银行大连分行	12.39%	10,000	2012/7/31	2014/12/9
万达百货有限公司	大连银行股份有限公司北京分行	12.57%	90,000	2014/2/17	2014/7/3
万达百货有限公司	大连银行股份有限公司北京分行	12.57%	20,000	2014/2/21	2014/9/3
万达百货有限公司	大连银行股份有限公司北京分行	12.57%	20,000	2014/2/21	2014/9/21
万达百货有限公司	大连银行股份有限公司北京分行	9.97%	35,000	2014/4/15	2014/11/19
万达百货有限公司	大连银行股份有限公司北京分行	9.97%	15,000	2014/4/15	2014/11/19
万达集团	大连银行股份有限公司北京分行	9.97%	250,000	2014/4/24	2014/11/19
北京万达文化产业集团有限公司	招商银行股份有限公司大连分行	9.50%	200,000	2014/3/6	2014/6/3
北京万达投资有限公司	渤海银行股份有限公司北京分行	9.50%	19,000	2014/3/7	2014/6/21
北京万达投资有限公司	渤海银行股份有限公司北京分行	9.50%	30,000	2014/3/7	2014/6/16
北京万达投资有限公司	渤海银行股份有限公司北京分行	9.50%	100,000	2014/3/7	2014/8/19
北京万达投资有限公司	渤海银行股份有限公司北京分行	9.50%	35,000	2014/3/7	2014/12/1
北京万达投资有限公司	渤海银行股份有限公司北京分行	9.50%	30,000	2014/3/7	2014/12/19
北京万达文化产业集团有限公司	渤海银行北京商务中心区支行	9.60%	200,000	2014/9/9	2015/6/24
万达集团	中信银行大连中山支行	9.60%	140,000	2014/9/10	2014/12/19
万达集团	渤海银行北京商务中心区支行	9.60%	200,000	2014/9/26	2014/12/19
青岛万达游艇产业投资有限公司	中国民生银行股份有限公司青岛分行黄岛支行	6.05%	30,000.00	2015/3/5	2018/03/05
青岛万达游艇产业投资有限公司	中国民生银行股份有限公司青岛分行黄岛支行	6.05%	20,000.00	2015/3/12	2018/03/12
合计			1,774,000		

报告期内,关联方通过委托贷款的方式为公司提供资金支持遵循了市场化的定价原则,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

10、提供资金

(1)发行人向关联方提供资金

关联方名称	公司向关联方提供资金(万元)					
	2013年度			2012年度		
	本期增加	本期减少	余额	本期增加	本期减少	余额
万达集团	102,171	–	258,025	155,855	–	155,855
长白山国际旅游度假区开发有限公司	–	10,000	–	40,000	30,000	10,000
合计	102,171	10,000	258,025	195,855	30,000	165,855

关联方名称	公司向关联方提供资金(万元)					
	2015年1-6月			2014年度		
	本期增加	本期减少	余额	本期增加	本期减少	余额
万达集团				–	258,025	–
长白山国际旅游度假区开发有限公司				94,600	94,600	–
合计				94,600	352,625	–

根据与万达集团签订的股份代持协议,公司于2012年12月开始代万达集团持有长白山国际旅游度假区开发有限公司的股份。2012和2013年度,公司将长白山国际旅游度假区开发有限公司视同控股子公司进行合并报表处理。2014年,公司将所有代持股份办理至万达集团名下,并对以前年度的会计处理进行更正。

基于以上股权代持情况,2012和2013年度,公司收购长白山国际旅游度假区开发有限公司股权的支出155,855万元和102,171万元,视同公司为万达集团的代垫款项。2014年度,万达集团向公司支付258,025万元回购上述股权,视同归还了公司代垫款项。

此外,在公司对长白山国际旅游度假区开发有限公司并表期间,后者与公司下属子公司之间的往来款,在股权办理至万达集团名下后,则视同提供期内公司关联方之间的资金往来。

报告期内,公司向关联方提供资金系因历史上的股权代持行为而产生。截至2014年末,公司向关联方提供的资金余额已全部清零,不存在关联方占用公司资金的情况。

(2)关联方向发行人提供资金

关联方名称	关联方向公司提供资金(万元)					
	2013年度			2012年度		
	本期增加	本期减少	余额	本期增加	本期减少	余额
万达集团	–	34	29,979	159	100	30,013
合计	–	34	29,979	159	100	30,013

关联方名称	关联方向公司提供资金(万元)					
	2015年1-6月			2014年度		
	本期增加	本期减少	余额	本期增加	本期减少	余额
万达集团	1,629	195	32,296	511,201	510,319	30,862
合计	1,629	195	32,296	511,201	510,319	30,862

报告期内,万达集团为公司提供无偿资金支持,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

11、关联方往来款余额

(1)应收账款、其他应收款

项目	期末金额(万元)							
	2015年1-6月		2014年12月31日		2013年12月31日		2012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
应收账款	5,817.90	56.05	4,122.19	38.91	5,696.95	55.84	9,084.49	90.84
1.北京万达文化产业集团有限公司旗下公司	5,600.22	55.92	3,618.07	35.77	5,593.01	55.84	2,415.26	24.15
(1)北京万达投资有限公司旗下公司	3,231.66	32.22	2,521.19	24.8	2,191.50	21.82	2,415.26	24.15
a.大歌星板块	12.49	0.12	23.04	0.25	43	0.43	33.18	0.32
b.院线板块	3,219.17	32.1	2,498.15	24.55	2,148.50	21.39	2,382.08	23.83
(2)北京万达主题娱乐文化有限公司(更名前为万达演艺文化管理有限公司)旗下公司	292.63	2.83			5.81	0.06		
(3)北京华夏时报传媒广告有限公司	289.8	2.9	1,050.00	10.5	3,356.70	33.96		
(4)万达武汉电影科技娱乐有限公司	1,127.03	11.27						
(5)北京万达旅业投资有限公司	8.5	0.09						
(6)西双版纳国际旅游度假区开发有限公司	660.6	6.61	46.88	0.47				
2.万达百货有限公司及旗下公司	13.06	0.13	38.8	0.14			4,400.43	44.93
3.其他公司	204.62		465.32	3	102.94		2,176.00	21.76
其他应收款	151.43	15	152.47	1.53	291,923.03	6.6	148,587.13	1.33
万达集团					258,028.43		158,184.67	
1.北京万达文化产业集团有限公司旗下公司	39.88	0.4	47.55	0.48	650.97	6.26	70	0.7
(1)北京万达投资有限公司旗下公司	38.88	0.39	30.82	0.31	28.97	0.28	70	0.7
a.大歌星板块	33.88	0.34	24.19	0.24	13.4	0.13	21.57	0.21
b.院线板块	5	0.05	6.63	0.07	12.57	0.13	48.43	0.49
(2)万达武汉电影科技娱乐有限公司			16.73	0.17	600	6		
(3)北京万达旅业投资有限公司旗下公司	1	0.01						
(4)大连金石文化旅游投资有限公司					25			
2.万达百货有限公司及旗下