

# 资 产 负 债 表

编制单位：万达集团股份有限公司

2017年6月30日

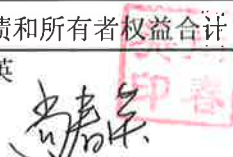
单位：元

	年初数	期末数	负债及所有者权益	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	6,388,318,747.47	6,491,580,417.88	短期借款	4,841,390,000.00	4,916,200,000.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	2,257,244,885.92	2,191,833,545.84	应付票据	4,956,000,000.00	4,339,000,000.00
应收股利	-	-	应付帐款	414,196,448.38	461,631,878.12
应收利息	-	-	预收帐款	110,584,049.51	120,198,229.06
应收账款	3,798,130,857.63	3,662,265,564.38	应付职工薪酬	46,098,311.93	39,170,983.31
其他应收款	1,710,461,660.63	2,021,811,398.15	应付股利	-	-
预付账款	3,219,436,565.35	3,892,091,950.94	应付利息	280,189,097.22	214,786,972.14
存货	4,773,291,106.05	5,304,905,883.96	应交税费	142,283,913.90	-58,852,577.12
待摊费用	-	-	其它应付款	49,792,075.82	28,492,322.07
一年内到期的非流动资产	-	-	预提费用	-	-
其他流动资产	1,886,976,522.28	2,616,854,953.37	一年内到期的长期负债	24,730,750.00	-
流动资产合计	24,033,860,345.33	26,181,343,714.52	其他流动负债	2,379,524,683.97	3,562,559,940.52
非流动资产：			流动负债合计	13,244,789,330.73	13,623,187,748.10
可供出售金融资产	133,683,555.88	144,565,008.88	非流动负债：		
持有至到期投资	-	-	长期借款	2,877,634,666.64	2,654,228,611.08
投资性房地产	-	-	应付债券	5,983,364,252.05	7,027,850,587.21
长期股权投资	15,824,099.30	15,824,099.30	长期应付款	224,200,000.00	224,200,000.00
长期应收款	2,587,180,349.70	2,587,180,349.70	专项应付款	-	-
固定资产原值	15,438,018,969.96	16,232,800,248.53	递延所得税负债	-	-
减：累计折旧	4,351,618,392.60	4,756,914,029.98	其他长期负债	-	-
减：固定资产减值准备	-	-	非流动负债合计	9,085,198,918.69	9,906,279,198.29
固定资产净值	11,086,400,577.36	11,475,886,218.55	负债合计	22,329,988,249.42	23,529,466,946.39
在建工程	732,397,775.97	864,441,045.02			
工程物资	-	651,145.72			
固定资产清理	235,422.70	882,556.90			
生产性生物资产	-	-	所有者权益：		
无形资产	346,496,193.45	333,483,889.96	实收资本	147,357,203.00	147,357,203.00
开发支出	-	-	资本公积	2,273,270,115.66	2,273,270,115.66
长期待摊费用	79,648,215.70	72,922,000.10	盈余公积	992,802,696.49	992,802,696.49
递延所得税资产	18,180,272.73	18,180,272.73	未分配利润	12,741,369,131.15	14,155,637,199.58
其他非流动资产	-	-	少数股东权益	549,119,412.40	596,826,140.26
非流动资产合计	15,000,046,462.79	15,514,016,586.86	所有者权益合计	16,703,918,558.70	18,165,893,354.99
资产总计	39,033,906,808.12	41,695,360,301.38	负债和所有者权益合计	39,033,906,808.12	41,695,360,301.38

单位负责人：尚建立

财务负责人：尚春英

制表人：王小燕


# 1-6月份损益表

编制单位：万达集团股份有限公司

2017年1-6月

单位：元

项目	行次	上年同期数	本年累计数
一、营业收入	1	14,633,201,750.53	17,802,001,529.86
减：营业成本	2	12,129,620,862.62	14,680,712,673.94
营业税金及附加	3	110,474,691.07	408,070,785.92
销售费用	4	262,770,377.73	232,533,319.37
管理费用	5	167,187,463.46	198,946,318.83
财务费用	6	286,645,006.46	347,953,286.90
资产减值损失	7		-
加：公允价值变动净收益	8		-
投资收益	9	13,601,816.40	13,601,816.28
二、营业利润	10	1,690,105,165.59	1,947,386,961.18
加：营业外收入	11	4,888,288.37	6,900,379.55
减：营业外支出	12	1,351,026.64	1,171,171.98
其中：非流动资产处置净损失	13	-	-
减：以前年度损益调整	14	-	-
三、利润总额	15	1,693,642,427.32	1,953,116,168.75
减：所得税费用	16	425,598,550.37	491,141,372.46
四、净利润	17	1,268,043,876.95	1,461,974,796.29
五、每股收益	18		
（一）基本每股收益	19		
（二）稀释每股收益	20		

单位负责人：尚建立

财务负责人：尚春英

制表人：王小燕



# 1-6月份现金流量表

编制单位：万达集团股份有限公司

2017年1-6月

单位：元

项目	行次	上年同期数	本年金额
一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	16,778,536,418.37	21,039,232,602.82
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	857,692,658.08	6,900,379.55
现金流入小计	5	17,636,229,076.45	21,046,132,982.37
购买商品、接受劳务支付的现金	6	15,958,325,882.95	18,494,972,924.89
支付给职工以及为职工支付的现金	7	203,446,770.89	236,927,328.62
支付的各项税费	8	552,053,145.06	1,300,967,754.91
支付的其他与经营活动有关的现金	9	423,930,304.89	768,040,190.65
现金流出小计	10	17,137,756,103.79	20,800,908,199.07
经营活动产生的现金流量净额	11	498,472,972.66	245,224,783.30
二、投资活动产生的现金流量	12		
收回投资所收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14	13,601,816.40	2,720,363.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	15		
收到的其他与投资活动有关的现金	16		-
现金流入小计	17	13,601,816.40	2,720,363.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	647,672,772.54	1,078,122,827.54
投资所支付的现金	19		
支付的其他与投资活动有关的现金	20	228,369,392.79	729,878,431.09
现金流出小计	21	876,042,165.33	1,808,001,258.63
投资活动产生的现金流量净额	22	-862,440,348.93	-1,805,280,895.35
三、筹资活动产生的现金流量	23		
吸收投资所收到的现金	24		
借款所收到的现金	25	4,761,695,000.00	6,625,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	26		
现金流入小计	27	4,761,695,000.00	6,625,600,000.00
偿还债务所支付的现金	28	3,547,170,555.56	4,548,926,805.56
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	29	402,072,558.07	413,355,411.98
支付的其他与筹资活动有关的现金	30		
现金流出小计	31	3,949,243,113.63	4,962,282,217.54
筹资活动产生的现金流量净额	32	812,451,886.37	1,663,317,782.46
四、汇率变动对现金的影响	33		
五、现金及现金等价物净增加额	34	448,484,510.10	103,261,670.41

单位负责人：尚建立

财务负责人：尚春英

制表人：王小燕

尚建立  
印

尚春英  
印

王小燕  
印



## 补充资料(股份1-6月份)

编制单位: 万达集团股份有限公司

2017年1-6月

单位: 元

1、将净利润调节为经营活动的现金流量:		上年同期金额	本年金额
净利润	1	1,268,043,876.95	1,461,974,796.29
加: 计提的资产减值准备	2		
固定资产折旧	3	354,209,403.30	405,295,637.38
无形资产摊销	4	10,808,598.04	13,012,303.49
长期待摊费用摊销	5		6,726,215.60
待摊费用减少(减: 增加)	6	-	-
预提费用增加(减: 减少)	7	10,218,644.59	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	8		
固定资产报废损失	9		
公允价值变动损失	10		
财务费用	11	286,645,006.46	347,953,286.90
投资损失(减: 收益)	12	-13,601,816.40	-13,601,816.28
递延所得税资产减少	13	-	-
递延所得税负债增加	14	-	-
存货的减少(减: 增加)	15	-674,612,724.32	-531,614,777.91
经营性应收项目的减少(减: 增加)	16	-85,493,375.73	-788,242,154.62
经营性应付项目的增加(减: 减少)	17	-657,744,640.23	-656,278,707.55
其他	18		
经营活动产生的现金流量净额	19	498,472,972.66	245,224,783.30
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	20		
债务转为资本	21		
一年内到期的可转换公司债券	22		
融资租入固定资产	23		
3、现金及现金等价物净变动情况	24		
现金的期末余额	25	4,255,720,242.92	6,491,580,417.88
减: 现金的期初余额	26	3,807,235,732.82	6,388,318,747.47
加: 现金等价物的期末余额	27		
减: 现金等价物的期初余额	28		
现金及现金等价物净增加额	29	448,484,510.10	103,261,670.41

单位负责人: 尚建立

财务负责人: 尚春英

制表人: 王小燕

  
 尚建立

  
 尚春英

  
 王小燕

# 资 产 负 债 表

编制单位：万达集团股份有限公司（本部）

2017年6月30日

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	47		
货币资金	2	2,286,685,593.77	2,298,644,612.15	短期借款	48	1,510,600,000.00	1,759,200,000.00
交易性金融资产	3	-	-	交易性金融负债	49	-	-
应收票据	4	189,805,842.48	193,693,690.43	应付票据	50	811,000,000.00	630,000,000.00
应收股利	5	-	-	应付帐款	51	97,947,717.89	141,230,817.45
应收利息	6	-	-	预收帐款	52	4,291,112.88	4,224,771.72
应收账款	7	541,367,719.28	563,725,406.75	应付职工薪酬	53	5,963,901.61	4,896,834.86
其它应收款	8	3,931,870,005.80	6,056,440,274.97	应付股利	54	-	-
预付账款	9	56,379,258.24	72,162,359.49	应付利息	55	280,189,097.22	214,786,972.14
存货	10	257,078,317.29	283,602,604.26	应交税费	56	6,156,608.45	4,733,052.23
待摊费用	11	-	-	其它应付款	57	25,630,751.52	5,260,845.24
一年内到期的长期借	12	-	-	预提费用	58	-	-
其他流动资产	13	1,796,664,048.38	2,009,903,760.00	一年内到期的长期负	59	-	-
流动资产合计	14	9,059,850,785.24	11,478,172,708.05	其他流动负债	60	2,350,287,987.56	3,550,000,000.00
非流动资产：	15	-	-	流动负债合计	61	5,092,067,177.13	6,314,333,293.64
可供出售金融资产	16	132,183,555.88	143,065,008.88	非流动负债：	62	-	-
持有至到期投资	17	-	-	长期借款	63	-	-
投资性房地产	18	-	-	应付债券	64	5,983,364,252.05	7,027,850,587.21
长期股权投资	19	2,420,255,051.70	2,320,255,051.70	长期应付款	65	-	-
长期应收款	20	2,642,855,710.58	2,642,855,710.58	专项应付款	66	-	-
固定资产原值	21	1,135,794,213.84	1,138,876,978.07	递延所得税负债	67	-	-
减：累计折旧	22	637,621,297.34	664,024,977.21	其他长期负债	68	-	-
减：固定资产减值准	23	-	-	非流动负债合计	69	5,983,364,252.05	7,027,850,587.21
固定资产净值	24	498,172,916.50	474,852,000.86	负债合计	70	11,075,431,429.18	13,342,183,880.85
在建工程	25	-	-		71	-	-
工程物资	26	-	-		72	-	-
固定资产清理	27	235,422.70	882,556.90		73	-	-
生产性生物资产	28	-	-	所有者权益：	74	-	-
无形资产	29	107,400,635.76	102,313,830.76	少数股东权益	75	8,724,320.46	9,440,912.78
开发支出	30	-	-	实收资本	76	147,357,203.00	147,357,203.00
长期待摊费用	31	680,500.69	598,146.41	资本公积	77	1,430,910,743.44	1,430,910,743.44
递延所得税资产	32	2,043,185.58	2,043,185.58	盈余公积	78	113,152,113.55	113,152,113.55
其他非流动资产	33	-	-	未分配利润	79	2,088,101,955.00	2,121,993,346.10
非流动资产合计	34	5,803,826,979.39	5,686,865,491.67	所有者权益合计	80	3,788,246,335.45	3,822,854,318.87
资产总计	35	14,863,677,764.63	17,165,038,199.72	负债和所有者权益合	81	14,863,677,764.63	17,165,038,199.72

位负责人：尚建立

财务负责人：尚春英

制表人：王小燕

# 1-6月份损益表

编制单位：万达集团股份有限公司（本部）

2017年1-6月

单位：元

项目	行次	上年同期数	本年累计数
一、营业收入	1	555,216,005.32	689,563,580.63
减：营业成本	2	433,572,190.14	560,015,554.44
营业税金及附加	3	1,936,948.78	2,527,298.27
销售费用	4	2,769,633.95	2,872,404.53
管理费用	5	22,724,572.11	26,601,362.13
财务费用	6	61,736,614.19	66,228,916.63
其中：利息费用			-
汇兑净损益			-
手续费			-
资产减值损失	7		-
加：公允价值变动净收益	8	-	-
投资收益	9	13,601,816.40	13,601,816.28
二、营业利润	10	46,077,862.55	44,919,860.91
加：营业外收入	11	189,678.18	2,853,496.04
减：营业外支出	12	137,273.45	48,616.81
其中：非流动资产处置净损失	13	-	-
减：以前年度损益调整	14	-	-
三、利润总额	15	46,130,267.28	47,724,740.14
减：所得税费用	16	12,255,859.28	13,116,756.72
四、净利润	17	33,874,408.00	34,607,983.42
五、每股收益	18		
（一）基本每股收益	19		
（二）稀释每股收益	20		

单位负责人：尚建立

财务负责人：尚春英

制表人：王小燕

尚建立

尚春英

王小燕



# 1-6月份现金流量表

编制单位：万达集团股份有限公司（本部）

2017年1-6月

单位：元

项目	行次	上年同期数	本年金额
一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	807,403,203.77	780,477,512.76
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	189,678.18	2,853,496.04
现金流入小计	5	807,592,881.95	783,331,008.80
购买商品、接受劳务支付的现金	6	440,780,590.17	648,352,472.32
支付给职工以及为职工支付的现金	7	20,323,909.58	27,067,066.75
支付的各项税费	8	33,972,708.78	39,090,775.67
支付的其他与经营活动有关的现金	9	21,584,987.56	44,723,130.47
现金流出小计	10	516,662,196.09	759,233,445.21
经营活动产生的现金流量净额	11	290,930,685.86	24,097,563.59
二、投资活动产生的现金流量	12		
收回投资所收到的现金	13		100,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	14	13,601,816.40	2,720,363.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	15		-
收到的其他与投资活动有关的现金	16	371,321,738.81	
现金流入小计	17	384,923,555.21	102,720,363.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	-	3,729,898.43
投资所支付的现金	19		
支付的其他与投资活动有关的现金	20	1,739,989,575.43	2,477,809,980.79
现金流出小计	21	1,739,989,575.43	2,481,539,879.22
投资活动产生的现金流量净额	22	-1,355,066,020.22	-2,378,819,515.94
三、筹资活动产生的现金流量	23		
吸收投资所收到的现金	24		
借款所收到的现金	25	2,384,000,000.00	4,561,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	26		-
现金流入小计	27	2,384,000,000.00	4,561,600,000.00
偿还债务所支付的现金	28	733,000,000.00	2,063,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	29	177,164,165.80	131,919,029.27
支付的其他与筹资活动有关的现金	30		-
现金流出小计	31	910,164,165.80	2,194,919,029.27
筹资活动产生的现金流量净额	32	1,473,835,834.20	2,366,680,970.73
四、汇率变动对现金的影响	33		
五、现金及现金等价物净增加额	34	409,700,499.84	11,959,018.38

单位负责人：尚建立

财务负责人：尚春英

制表人：王小燕



## 补充资料(股份1-6月份)

编制单位：万达集团股份有限公司（本部）

2017年1-6月

单位：元

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		上年同期金额	本金额
净利润	1	33,874,408.00	34,607,983.42
加：计提的资产减值准备	2	-	
固定资产折旧	3	25,490,275.80	26,403,679.87
无形资产摊销	4	955,263.00	5,086,805.00
长期待摊费用摊销	5	93,386.27	82,354.28
待摊费用减少(减：增加)	6	-	-
预提费用增加(减：减少)	7	987,207.82	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	8	-	
固定资产报废损失	9		
公允价值变动损失	10		
财务费用	11	61,736,614.19	66,228,916.63
投资损失(减：收益)	12	-13,601,816.40	-13,601,816.28
递延所得税资产减少	13	-	-
递延所得税负债增加	14	-	-
存货的减少(减：增加)	15	-6,279,628.14	-26,524,286.97
经营性应收项目的减少(减：增加)	16	236,001,951.18	-47,542,301.51
经营性应付项目的增加(减：减少)	17	-48,326,975.86	-20,643,770.85
其他	18		-
经营活动产生的现金流量净额	19	290,930,685.86	24,097,563.59
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	20		
债务转为资本	21		
一年内到期的可转换公司债券	22		
融资租入固定资产	23		
3、现金及现金等价物净变动情况	24		
现金的期末余额	25	1,760,514,051.82	2,298,644,612.15
减：现金的期初余额	26	1,350,813,551.98	2,286,685,593.77
加：现金等价物的期末余额	27		
减：现金等价物的期初余额	28		
现金及现金等价物净增加额	29	409,700,499.84	11,959,018.38

单位负责人：尚建立

财务负责人：尚春英

制表人：王小燕