



# 合并资产负债表

编制单位：万达集团股份有限公司（合并）

单位：人民币元

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,608,548,632.07	6,231,319,344.14
交易性金融资产		
应收票据	2,170,269,329.52	2,331,404,341.59
应收账款	3,873,024,429.74	3,810,081,907.99
预付款项	3,708,842,937.04	3,895,737,240.76
应收补贴款		
应收股利		
其他应收款	1,970,252,345.59	1,509,094,857.18
存货	5,997,893,778.52	5,489,286,978.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,443,578,230.12	2,254,684,805.87
<b>流动资产合计</b>	<b>25,772,409,682.60</b>	<b>25,521,609,476.29</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	143,683,555.88	133,683,555.88
持有至到期投资		
长期应收款	2,387,180,349.70	2,587,180,349.70
长期股权投资	15,824,099.30	15,824,099.30
固定资产净值	12,772,997,959.95	12,998,330,653.22
在建工程	32,922,993.95	107,163,684.88
工程物资		
固定资产清理		4830
无形资产	358,269,385.91	330,848,126.09
商誉		
长期待摊费用	115,611,658.21	65,662,607.69
递延所得税资产	14,136,547.00	14,138,947.07
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>15,840,626,549.90</b>	<b>16,252,836,853.83</b>
<b>资产总计</b>	<b>41,613,036,232.50</b>	<b>41,774,446,330.12</b>

法定代表人：

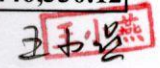
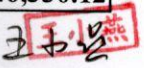
主管会计工作负责人：

会计机构负责人：









### 合并资产负债表（续）

编制单位：万达集团股份有限公司（合并）

单位：人民币元

流动负债：	2018年6月30日	2017年12月31日
短期借款	4,184,850,000.00	4,161,850,000.00
交易性金融负债		0
应付票据	4,566,000,000.00	4,258,000,000.00
应付账款	888,293,280.68	347,018,530.25
预收款项	114,290,417.35	89,239,906.96
应付职工薪酬	41,677,952.53	66,639,332.53
应交税费	-73,880,797.67	-106,469,721.97
应付利息	335,013,527.83	395,022,777.77
应付股利		
其他应付款	28,996,755.82	57,998,651.95
一年内到期的非流动负债	1,200,000,000.00	3,890,930,555.52
其他流动负债	1,010,020,091.57	1,977,490,567.73
<b>流动负债合计</b>	<b>12,295,261,228.11</b>	<b>15,137,720,600.74</b>
非流动负债：		
长期借款	1,804,693,700.00	1,996,640,600.00
应付债券	6,476,986,513.08	4,976,034,739.36
长期应付款	214,000,000.00	214,000,000.00
专项应付款		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>8,495,680,213.08</b>	<b>7,186,675,339.36</b>
<b>负债合计</b>	<b>20,790,941,441.19</b>	<b>22,324,395,940.10</b>
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	294,714,406.00	294,714,406.00
其他权益工具		
资本公积	1,998,299,964.19	2,006,388,348.07
其他综合收益		
专项储备	168,241,694.93	168,241,694.93
盈余公积	1,190,731,487.50	1,189,866,769.89
未分配利润	16,480,664,229.22	15,149,328,498.36
归属于母公司所有者权益合计	20,132,651,781.84	18,808,539,717.25
少数股东权益	689,443,009.47	641,510,672.77
<b>所有者权益合计</b>	<b>20,822,094,791.31</b>	<b>19,450,050,390.02</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>41,613,036,232.50</b>	<b>41,774,446,330.12</b>

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：万达集团股份有限公司（合并）

单位：人民币元

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业总收入	19,004,094,900.48	17,802,001,529.86
其中：营业收入	19,004,094,900.48	17,802,001,529.86
二、营业总成本	17,182,073,283.98	15,868,216,384.96
其中：营业成本	15,622,044,613.22	14,680,712,673.94
税金及附加	748,828,003.61	408,070,785.92
销售费用	228,387,275.53	232,533,319.37
管理费用	236,996,614.76	198,946,318.83
财务费用	345,816,776.86	347,953,286.90
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“—”填列）		
投资收益（损失以“—”填列）	12,853,716.49	13601816.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“—”填列）		
其他收益		
三、营业利润（损失以“—”填列）	1,834,875,332.99	1,947,386,961.18
加：营业外收入	2877962.25	6900379.55
减：营业外支出	919934.14	1171171.98
四、利润总额（损失以“—”填列）	1,836,833,361.10	1,953,116,168.75
减：所得税	459,823,762.03	491,141,372.46
五、净利润（损失以“—”填列）	1,377,009,599.07	1,461,974,796.29
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（损失以“—”填列）	1,377,009,599.07	1,461,974,796.29
2、终止经营净利润（损失以“—”填列）		
（二）按所有权所属分类		
1、归属于母公司所有者的净利润（损失以“—”填列）		
2、少数股东损益（损失以“—”填列）		
六、其他综合收益的税后净利润		
七、综合收益总额	1,377,009,599.07	1,461,974,796.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,329,077,262.37	1,414,268,068.43
归属于少数股东的综合收益总额	47,932,336.70	47,706,727.86

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：万达集团股份有限公司（合并）

单位：人民币元



项目	2018年1-6月	2017年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	22,167,993,085.27	21,039,232,602.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,877,962.25	6900379.55
经营活动现金流入小计	<b>22,170,871,047.52</b>	<b>21,046,132,982.37</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	17,020,416,181.24	18,494,972,924.89
支付给职工以及为职工支付的现金	234,961,380.00	236,927,328.62
支付的各项税费	1,717,188,487.23	1,300,967,754.91
支付其他与经营活动有关的现金	977,962,754.36	768,040,190.65
经营活动现金流出小计	<b>19,950,528,802.83</b>	<b>20,800,908,199.07</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>2,220,342,244.69</b>	<b>245,224,783.30</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	12,853,716.49	2720363.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,011,122,220.92	
投资活动现金流入小计	<b>1,023,975,937.41</b>	<b>2,720,363.28</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,385,411.85	1078122828
投资支付的现金	10,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		729878431.1
投资活动现金流出小计	<b>151,385,411.85</b>	<b>1,808,001,258.63</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>872,590,525.56</b>	<b>-1,805,280,895.35</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,421,250,000.00	6,625,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
发行债券收到的现金		
筹资活动现金流入小计	<b>4,421,250,000.00</b>	<b>6,625,600,000.00</b>
偿还债务支付的现金	6,731,127,455.52	4,548,926,805.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	405,826,026.80	413,355,411.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	<b>7,136,953,482.32</b>	<b>4,962,282,217.54</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>-2,715,703,482.32</b>	<b>1,663,317,782.46</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
	<b>377,229,287.93</b>	<b>103,261,670.41</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
加：期初现金及现金等价物余额		
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	<b>377,229,287.93</b>	<b>103,261,670.41</b>

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：万达集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,258,209,971.35	2,286,162,887.36
交易性金融资产		
应收票据	145,420,813.40	171,439,426.40
应收账款	609,387,623.45	606,799,229.22
预付款项	136,153,447.99	130,520,889.62
应收补贴款		
应收股利		
其他应收款	4,636,880,787.35	5,309,043,638.96
存货	312,231,385.09	282,407,412.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,339,503,760.00	1,909,900,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>9,437,787,788.63</b>	<b>10,696,273,484.38</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	132,183,555.88	132,183,555.88
持有至到期投资		
长期应收款	2,442,855,710.58	2,642,855,710.58
长期股权投资	2,330,255,051.70	2,320,255,051.70
固定资产净值	459,932,229.26	472,212,857.46
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	96,929,878.24	99,862,566.10
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	409,295.94	531,232.93
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>5,462,565,721.60</b>	<b>5,667,900,974.65</b>
<b>资产总计</b>	<b>14,900,353,510.23</b>	<b>16,364,174,459.03</b>

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（续）

编制单位：万达集团股份有限公司

单位：人民币元

流动负债：	2018年6月30日	2017年12月31日
短期借款	1,351,200,000.00	864,200,000.00
交易性金融负债		
应付票据	480,000,000.00	580,000,000.00
应付账款	181,157,770.46	136,302,784.89
预收款项	2,318,973.66	3,959,770.09
应付职工薪酬	3,931,413.98	7,496,850.88
应交税费	4,645,599.65	5,789,965.55
应付利息	335,013,527.83	395,022,777.77
应付股利		
其他应付款	2,927,434.48	8,485,728.47
一年内到期的非流动负债	1,200,000,000.00	3,600,000,000.00
其他流动负债	1,000,338,071.21	1,950,377,935.15
<b>流动负债合计</b>	<b>4,561,532,791.27</b>	<b>7,551,635,812.80</b>
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	6,476,986,513.08	4,976,034,739.36
长期应付款		
专项应付款		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>6,476,986,513.08</b>	<b>4,976,034,739.36</b>
<b>负债合计</b>	<b>11,038,519,304.35</b>	<b>12,527,670,552.16</b>
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	294,714,406.00	294,714,406.00
其他权益工具		
资本公积	1,293,612,873.66	1,293,612,873.66
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	113,152,113.55	113,152,113.55
未分配利润	2,160,354,812.67	2,135,024,513.66
<b>所有者权益合计</b>	<b>3,861,834,205.88</b>	<b>3,836,503,906.87</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>14,900,353,510.23</b>	<b>16,364,174,459.03</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

立尚印

春印

王海燕

## 利润表

编制单位：万达集团股份有限公司

单位：人民币元


项目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业总收入	720,654,183.34	689,563,580.63
其中：营业收入	720,654,183.34	689,563,580.63
二、营业总成本	697,446,343.30	658,245,536.00
其中：营业成本	594,165,227.52	560,015,554.44
税金及附加	3,520,768.07	2,527,298.27
销售费用	4,847,292.72	2,872,404.53
管理费用	33,464,443.11	26,601,362.13
财务费用	61,448,611.88	66,228,916.63
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“—”填列）		
投资收益（损失以“—”填列）	12,853,716.49	13,601,816.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“—”填列）		
其他收益		
三、营业利润（损失以“—”填列）	36,061,556.53	44,919,860.91
加：营业外收入	191974.83	2853496.04
减：营业外支出	1521.48	48616.81
四、利润总额（损失以“—”填列）	36,252,009.88	47,724,740.14
减：所得税	10,921,710.87	13,116,756.72
五、净利润（损失以“—”填列）	25,330,299.01	34,607,983.42
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（损失以“—”填列）	25,330,299.01	34,607,983.42
2、终止经营净利润（损失以“—”填列）		
六、其他综合收益的税后净利润		
七、综合收益总额	25,330,299.01	34,607,983.42

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：万达集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	857,748,275.01	780,477,512.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	191,974.83	2853496.04
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>857,940,249.84</b>	<b>783,331,008.80</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	729,496,194.73	648,352,472.32
支付给职工以及为职工支付的现金	31,565,436.90	27,067,066.75
支付的各项税费	35,703,140.78	39,090,775.67
支付其他与经营活动有关的现金	46,864,102.05	44,723,130.47
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>843,628,874.46</b>	<b>759,233,445.21</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>14,311,375.38</b>	<b>24,097,563.59</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,853,716.49	2,720,363.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,449,396,240.00	0
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,462,249,956.49</b>	<b>102,720,363.28</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,056,386.06	3729898.43
投资支付的现金	10,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		2477809981
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>20,056,386.06</b>	<b>2,481,539,879.22</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,442,193,570.43</b>	<b>-2,378,819,515.94</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,173,600,000.00	4,561,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0
发行债券收到的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>3,173,600,000.00</b>	<b>4,561,600,000.00</b>
偿还债务支付的现金	4,536,600,000.00	2,063,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,457,861.82	131,919,029.27
支付其他与筹资活动有关的现金		0
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>4,658,057,861.82</b>	<b>2,194,919,029.27</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,484,457,861.82</b>	<b>2,366,680,970.73</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-27,952,916.01</b>	<b>11,959,018.38</b>
加：期初现金及现金等价物余额		
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>-27,952,916.01</b>	<b>11,959,018.38</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：