



万达集团股份有限公司  
公司债券 2018 年半年度报告摘要

二〇一八年八月

## 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当访问深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）仔细阅读半年度报告全文。

## 二、公司债券基本情况

债券名称	简称	代码	债券规模 (亿元)	利率(%)	交易场所
万达集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	16 万集 01	112444.SZ	24.00	5.20	深圳证券交易所
万达集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	17 万集 01	112498.SZ	10.50	6.50	深圳证券交易所
万达集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	17 万集 02	112565.SZ	10.00	6.90	深圳证券交易所
万达集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）	17 万集 03	112594.SZ	5.50	6.98	深圳证券交易所
万达集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	18 万集 01	112724.SZ	5.06	7.50	深圳证券交易所

公司“16 万集 01”、“17 万集 01”、“17 万集 02”“17 万集 03”均为面向合格投资者公开发行的公司债券，还本付息方式均为每年付息，到期一次还本，均为附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内上述债券均不存在相关条款的执行。

公司债券“18 万集 01”为面向合格投资者公开发行的公司债券，还本付息方式为每年付息，到期一次还本，为附第二年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内上述债券不存在相关条款的执行。

## 二、主要会计数据和财务指标

公司最近一年及一期主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日	较上年末增减
总资产	4,161,303.62	4,177,444.63	-0.39%
归属于母公司股东的净资产	2,013,265.18	1,880,853.97	7.04%
流动比率	2.1	1.69	24.26%
速动比率	1.61	1.32	21.97%
资产负债率	49.96%	53.44%	-3.48%

项 目	2018年6月30日	2017年6月30日	较上年同期增减
-----	------------	------------	---------

营业收入	1,900,409.49	1,780,200.15	6.75%
归属于母公司股东的净利润	132,907.73	141,426.81	-6.02%
息税折旧摊销前净利润 (EBITDA)	272,842.65	282,253.52	-3.33%
经营活动产生的现金流净额	222,034.22	24,522.48	805.43%
投资活动产生的现金流净额	87,259.05	-180,528.09	-148.34%
筹资活动产生的现金流净额	-271,570.35	166,331.78	-263.27%
EBITDA全部债务比	13.12%	12.00%	-
利息保障倍数	4.63	5.40	-
EBITDA利息保障倍数	5.40	6.35	-
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿还率	100.00%	100.00%	-

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

上述财务指标的计算方法如下：

- 1、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；
- 2、流动比率=流动资产/流动负债；
- 3、速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债；
- 4、资产负债率=总负债/总资产
- 5、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务
- 6、利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）
- 7、现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出
- 8、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）
- 9、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- 10、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

#### 四、报告期内重大事项

报告期内，公司未发生重大事项，具体情况参见深圳证券交易所披露的万达集团股份有限公司公司债券 2018 年半年度报告。