

万达集团股份有限公司
公司债券半年度报告（2019年）
摘要

二〇一九年八月

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

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	112444
2、债券简称	16 万集 01
3、债券名称	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）
4、发行日	2016 年 9 月 8 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019 年 9 月 9 日
7、到期日	2021 年 9 月 8 日
8、债券余额	24.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。如果投资者在存续期第 3 年末行使回售选择权，则回售部分在第 3 年末本金随该年利息一起支付，未回售部分到期一次还本。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	112498
2、债券简称	17 万集 01
3、债券名称	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）

4、发行日	2017年1月24日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年1月24日
7、到期日	2022年1月24日
8、债券余额	10.50
9、截至报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。如果投资者在存续期第3年末行使回售选择权，则回售部分在第3年末本金随该年利息一起支付，未回售部分到期一次还本。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2019年1月24日付息0.6825亿元
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	112565
2、债券简称	17万集02
3、债券名称	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）
4、发行日	2017年8月10日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年8月10日
7、到期日	2022年8月10日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.90
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。如果投资者在存续期第3年末行使回售选择权，则回售部分在第3年末本金随该年利息一起支付，未回售部分到期一次还本。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所

12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	112594
2、债券简称	17 万集 03
3、债券名称	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）
4、发行日	2017 年 9 月 25 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 9 月 25 日
7、到期日	2022 年 9 月 25 日
8、债券余额	5.50
9、截至报告期末的利率(%)	6.98
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。如果投资者在存续期第 3 年末行使回售选择权，则回售部分在第 3 年末本金随该年利息一起支付，未回售部分到期一次还本。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的	无

触发及执行情况	
---------	--

1、债券代码	112724
2、债券简称	18 万集 01
3、债券名称	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）
4、发行日	2018 年 7 月 9 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 7 月 9 日
7、到期日	2021 年 7 月 9 日
8、债券余额	5.06
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。如果投资者在存续期第 2 年末行使回售选择权，则回售部分在第 2 年末本金随该年利息一起支付，未回售部分到期一次还本。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	112926
2、债券简称	19 万集 01
3、债券名称	万达集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 7 月 5 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 5 日
8、债券余额	10.70

9、截至报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

三、主要会计数据和财务指标

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	449.15	436.32	2.94	
2	总负债	214.54	213.84	0.32	
3	净资产	234.61	222.48	5.45	
4	归属母公司股东的净资产	226.47	214.77	5.45	
5	资产负债率 (%)	47.77	49.01	-2.54	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	48.15	49.41	-2.57	
7	流动比率	2.45	2.30	6.36	
8	速动比率	1.90	1.80	5.51	
9	期末现金及现金等价物余额	53.59	49.79	7.63	
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	190.40	190.04	0.19	
2	营业成本	158.64	156.22	1.55	
3	利润总额	15.70	18.37	-14.53	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
4	净利润	11.78	13.77	-14.45	
5	扣除非经常性损益后净利润	11.72	13.62	-13.88	
6	归属母公司股东的净利润	11.35	13.29	-14.62	
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	24.57	27.28	-9.93	
8	经营活动产生的现金流净额	9.54	22.20	-57.03	报告期内预付材料款及存货储备量较去年同期增加, 经营性现金流出量增加
9	投资活动产生的现金流净额	-2.73	8.73	-131.27	2018 年同期收到的控股股东归还的借款及赎回的理财产品金额较大, 投资性现金流入量较大, 报告期内相应金额较小
10	筹资活动产生的现金流净额	-3.00	-27.16	88.95	2018 年同期偿还债券类业务金额较大, 筹资性现流出量较大, 报告期间内到期债券类业务金额降低, 筹资性现金流出量降低。
11	应收账款周转率	5.15	4.95	4.04	
12	存货周转率	2.47	2.72	-9.19	
13	EBITDA 全部债务比	0.13	0.13	-	
14	利息保障倍数	5.21	4.63	12.53	
15	现金利息保障倍数	6.44	7.60	-15.26	
16	EBITDA 利息倍数	6.59	5.40	22.04	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) +折旧费用+摊销费用

四、报告期内重大事项

重大事 项明细	披露网址	临时公告披 露日期	最新进展	对公司经营情 况和偿债能力 的影响
其他事 项	http://www.szse.cn /	2019年3月 26日	公司债券信息披露事务负 责人已完成变更	无
其他事 项	http://www.szse.cn /	2019年5月 27日	胜通集团处于破产重整过 程中，截至报告期末，公 司对胜通集团及其子公司 的担保余额为 9.03 亿元	无重大影响

报告期内，除上述事项外，公司未发生其他重大事项，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半年度报告（2019年）。

（本页无正文，为《万达集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019 年）摘要》之盖章页）



万达集团股份有限公司

2019年 8月 28日