

大连万达商业地产股份有限公司  
公司债券 2015 年年度报告摘要



二〇一六年四月

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当访问上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）仔细阅读年度报告全文。

## 二、公司债券基本情况

公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	交易场所
大连万达商业地产股份有限公司2015年公司债券（第一期）	15万达01	122446.SH	2015年8月27日	2020年8月27日	50亿元	4.09%	上海证券交易所
大连万达商业地产股份有限公司2015年公司债券（第二期）	15万达02	122467.SH	2015年10月14日	2020年10月14日	50亿元	3.93%	上海证券交易所
大连万达商业地产股份有限公司2016年公司债券（第一期）	16万达01	136143.SH	2016年1月14日	2021年1月14日	50亿元	3.20%	上海证券交易所

### 三、主要会计数据和财务指标

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位:万元

主要会计数据和财务指标	2015年12月31日 /2015年	2014年12月31日 /2014年	本期比上年同期增 减(%)
总资产	63,955,991.26	56,429,294.87	13.34%
总负债	45,366,288.09	40,914,907.03	10.88%
所有者权益	18,589,703.17	15,514,387.84	19.82%
归属于母公司所有者权益	18,039,638.08	15,281,177.63	18.05%
营业总收入	13,210,453.62	11,458,640.70	15.29%
净利润	3,010,908.46	2,510,064.11	19.95%
归属于母公司所有者的净利润	2,997,243.61	2,483,846.27	20.67%
经营活动产生现金流量净额	3,190,879.95	883,200.30	261.29%
投资活动产生现金流量净额	-4,673,774.02	-4,569,899.96	2.27%
筹资活动产生现金流量净额	-532,354.49	5,380,018.22	-109.90%
期末现金及现金等价物余额	6,660,592.64	8,630,254.90	-22.82%
流动比率	0.97	1.11	-12.61%
速动比率	0.36	0.49	-26.53%
资产负债率(%)	70.93	72.51	-2.18%
EBITDA	5,004,016.99	4,367,860.56	14.56%
EBITDA全部债务比	0.26	0.24	8.33%
EBITDA利息保障倍数	3.79	3.38	12.13%
EBIT利息保障倍数	3.64	3.25	11.88%
现金利息保障倍数	3.93	2.09	87.90%
贷款偿还率	100%	100%	-
利息偿付率	100%	100%	-

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：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=速动资产/流动负债

资产负债率=负债合计/资产总计

EBITDA =利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销

全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债

EBITDA 全部债务比=（利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销）/  
全部债务

EBITDA 利息保障倍数= (利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销)  
/ (计入财务费用的利息支出+资本化利息)

EBIT 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)

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

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息偿付率=实际支付利息/应付利息

#### **四、报告期内重大事项**

报告期内本公司未发生重大事项,具体情况请参见于上海证券交易所披露的  
大连万达商业地产股份有限公司公司债券 2015 年年度报告。

(本页无正文，为大连万达商业地产股份有限公司公司债券 2015 年年度报告摘要之盖章页)

大连万达商业地产股份有限公司



2016年4月20日