

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



大連萬達商業地產股份有限公司
Dalian Wanda Commercial Properties Co., Ltd.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3699)

公告

2015年3月31日止3個月的財務數據

本公告乃由大連萬達商業地產股份有限公司（「本公司」）根據證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））及上市規則第13.09(2)條作出。

由於本公司擬於中國發行2015年度第一期中期票據，本公司根據中國人民銀行及中國銀行間市場交易商協會的相關規則及法規，公佈本公司及其附屬公司根據中國公認會計原則所編製截至2015年3月31日止3個月的內部財務數據。

投資者務請注意，截至2015年3月31日止3個月的內部財務數據並無經獨立核數師審核，亦無經本公司審核委員會審閱。

有關文件已於2015年7月23日分別在中國貨幣網和上海清算所網站上公告，網址分別為www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。

承董事會命
大連萬達商業地產股份有限公司
主席
丁本錫

中國，北京
二零一五年七月二十四日

於本公告日期，我們的執行董事為丁本錫先生、齊界先生及曲德君先生；我們的非執行董事為張霖先生、王貴亞先生及尹海先生；而我們的獨立非執行董事為劉紀鵬先生、薛雲奎博士及胡祖六博士。

合併資產負債表

編製單位：大連萬達商業地產股份有限公司

單位：人民幣元

資產	2015-3-31	2014-12-31
流動資產：		
貨幣資金	62,669,788,842.42	93,034,577,759.84
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	634,258,082.22	30,000,000.00
應收票據	260,845,793.20	209,477,689.75
應收賬款	580,283,140.46	638,195,379.72
預付款項	5,428,171,040.59	3,635,046,199.06
應收利息	5,375,250.00	358,750.00
應收股利		
其他應收款	5,821,827,963.50	6,203,228,021.33
存貨	161,242,440,035.71	145,192,127,935.07
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	2,081,452.75	2,786,914.75
其他流動資產	16,345,613,452.60	12,389,907,732.85
流動資產合計	252,990,685,053.45	261,335,706,382.37
非流動資產：		
可供出售金融資產	34,500,000.00	35,000,000.00
持有至到期投資		
長期應收款	462,660,535.93	462,660,535.93
長期股權投資	22,244,599.48	22,244,599.48
投資性房地產	255,544,030,000.00	248,101,000,000.00
固定資產	30,070,602,439.39	30,102,812,118.59
在建工程	11,199,123,146.81	9,348,923,451.73
工程物資		
固定資產清理	36,439.83	
生產性生物資產	1,810,045.16	1,710,518.25
無形資產	7,885,332,746.71	8,079,491,355.88
開發支出	56,680,516.24	34,934,683.01
商譽	1,744,499,912.47	1,744,499,912.47
長期待攤費用	679,056,852.11	751,710,917.56
遞延所得稅資產	4,514,368,250.49	4,272,254,270.02
其他非流動資產	600,429,335.36	
非流動資產合計	312,815,374,819.98	302,957,242,362.92
資產合計	565,806,059,873.43	564,292,948,745.29

負債和股東權益	2015-3-31	2014-12-31
流動負債：		
短期借款	6,188,421,702.13	5,060,336,216.21
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融負債		
應付票據	44,922,502.70	
應付賬款	43,806,081,606.38	53,742,600,947.71
預收款項	130,162,114,037.67	118,914,451,054.15
應付職工薪酬	982,453,796.38	1,832,819,063.00
應交稅費	5,093,012,788.88	7,370,857,463.70
應付利息	540,428,298.58	542,276,289.22
應付股利	12,720,000.00	12,720,000.00
其他應付款	11,027,439,855.22	15,940,417,539.71
一年內到期的非流動負債	32,587,333,346.36	31,405,482,112.35
其他流動負債	519,087,204.21	640,619,995.78
流動負債合計	230,964,015,138.51	235,462,580,681.83
非流動負債：		
長期借款	137,330,884,461.68	137,294,589,636.94
應付債券	7,209,994,409.87	7,209,994,409.87
長期應付款	1,213,002.80	1,744,015.74
預計負債		
遞延所得稅負債	28,864,511,424.27	27,821,231,642.44
其他非流動負債	1,357,272,323.39	1,358,929,943.17
非流動負債合計	174,763,875,622.01	173,686,489,648.16
負債合計	405,727,890,760.52	409,149,070,329.99
股東權益：		
股本	4,527,347,600.00	4,474,800,000.00
資本公積	24,710,633,603.37	22,769,973,022.69
減：庫存股		
其他綜合收益	-38,172,634.72	-113,554,962.19
專項儲備		
盈餘公積	1,926,954,818.54	1,926,954,818.54
未分配利潤	126,631,984,637.27	123,753,603,444.31
歸屬於母公司股東權益合計	157,758,748,024.46	152,811,776,323.35
少數股東權益	2,319,421,088.44	2,332,102,091.95
股東權益合計	160,078,169,112.91	155,143,878,415.31
負債和股東權益合計	565,806,059,873.43	564,292,948,745.29

合併利潤表

編製單位：大連萬達商業地產股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2015年1-3月	2014年1-3月
一、營業總收入	<u>11,339,584,187.23</u>	<u>10,217,992,861.73</u>
其中：主營業務收入	<u>11,315,126,325.42</u>	<u>10,198,774,605.05</u>
二、營業總成本	<u>11,208,537,162.69</u>	<u>9,457,266,223.13</u>
其中：營業成本	5,322,922,007.02	4,148,580,910.05
營業稅金及附加	1,495,767,280.48	1,453,913,402.46
銷售費用	1,049,230,686.42	991,434,308.02
管理費用	1,545,951,396.70	1,233,092,788.06
財務費用	1,799,086,605.54	1,623,260,656.13
資產減值損失	-4,420,813.47	6,984,158.41
加：公允價值變動收益	3,531,901,424.90	2,099,070,066.19
投資收益	32,836,996.77	377,770,922.11
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	<u>1,998,975.09</u>	<u>1,998,975.09</u>
三、營業利潤	<u>3,695,785,446.21</u>	<u>3,237,567,626.90</u>
加：營業外收入	429,629,191.46	98,813,930.23
減：營業外支出	29,258,806.67	12,389,529.50
其中：非流動資產處置損失	<u>51,799.84</u>	<u>70,896.19</u>
四、利潤總額	<u>4,096,155,831.00</u>	<u>3,323,992,027.63</u>
減：所得稅費用	<u>1,228,125,078.44</u>	<u>889,342,642.61</u>
五、淨利潤	<u>2,868,030,752.56</u>	<u>2,434,649,385.02</u>
歸屬於母公司所有者的淨利潤	2,878,381,192.96	2,576,331,457.82
少數股東損益	-10,350,440.40	-141,682,072.80

項目	2015年1-3月	2014年1-3月
六、其他綜合收益的稅後淨額	73,051,764.35	-41,957,697.02
歸屬於母公司所有者的 其他綜合收益的稅後淨額	75,382,327.47	-33,869,700.33
(一) 以後不能重分類進損益的 其他綜合收益		
(二) 以後能重分類進損益的 其他綜合收益	75,382,327.47	-33,869,700.33
1. 權益法下在被投資單位以後將重 分類進損益的其他綜合收益中 享有的份額		
2. 可供出售金融資產公允價值變動 損益		
3. 持有至到期投資重分類為可供出 售金融資產損益		
4. 現金流量套期損益的有效部份		
5. 外幣財務報表折算差額	75,382,327.47	-33,869,700.33
6. 一攬子交易處置對子公司股權投 資在喪失控制權之前產生的投 資收益		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額	-2,330,563.12	-8,087,996.69
七、綜合收益總額	2,941,082,516.91	2,392,691,688.00
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,953,763,520.43	2,542,461,757.49
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-12,681,003.52	-149,770,069.49

合併現金流量表

編製單位：大連萬達商業地產股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2015年1-3月	2014年1-3月
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	20,665,012,445.33	22,110,911,068.43
收到的稅費返還	1,226,730.71	746,750.63
收到其他與經營活動有關的現金	11,157,158,558.46	7,828,036,722.33
經營活動現金流入小計	<u>31,823,397,734.50</u>	<u>29,939,694,541.39</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	27,746,052,480.09	22,792,139,824.23
支付給職工以及為職工支付的現金	2,934,484,917.50	2,206,119,618.01
支付的各項稅費	6,682,492,929.67	5,091,045,116.72
支付其他與經營活動有關的現金	16,456,045,061.14	13,002,608,282.86
經營活動現金流出小計	<u>53,819,075,388.40</u>	<u>43,091,912,841.82</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>-21,995,677,653.90</u></u>	<u><u>-13,152,218,300.43</u></u>
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資所收到的現金	8,985,000,000.00	
取得投資收益收到的現金	168,780,427.22	
處置固定資產、無形資產和 其他資產收回的現金淨額	134,889.43	594,455.38
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		534,535,084.12
收到其他與投資活動有關的現金	50,018,275.75	1,584,973.50
投資活動現金流入小計	<u>9,203,933,592.40</u>	<u>536,714,513.00</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	5,985,416,249.13	4,043,563,204.30
投資支付的現金	11,347,098,250.88	4,918,952,400.00
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額		355,610,843.91
支付其他與投資活動有關的現金	739,954,457.35	330,259,731.38
投資活動現金流出小計	<u>18,072,468,957.36</u>	<u>9,648,386,179.59</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-8,868,535,364.96</u></u>	<u><u>-9,111,671,666.59</u></u>

項目	2015年1-3月	2014年1-3月
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	1,993,208,180.68	670,938,916.88
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金		670,938,916.88
取得借款收到的現金	18,412,268,600.00	33,759,495,612.60
收到其他與籌資活動有關的現金	577,729,450.65	125,018,820.98
籌資活動現金流入小計	20,983,206,231.33	34,555,453,350.46
償還債務支付的現金	15,873,976,095.60	6,873,836,204.26
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,724,316,663.44	2,510,862,004.96
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	585,390,226.95	139,355,003.21
籌資活動現金流入小計	19,183,682,985.99	9,524,053,212.43
籌資活動產生的現金流量淨額	1,799,523,245.34	25,031,400,138.03
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-7,041,902.51	-41,739,358.69
五、現金及現金等價物淨增加額	-29,071,731,676.03	2,725,770,812.32
加：年初現金及現金等價物餘額	86,302,549,026.12	69,524,673,387.67
六、期末現金及現金等價物餘額	57,230,817,350.09	72,250,444,199.99

資產負債表

編製單位：大連萬達商業地產股份有限公司

單位：人民幣元

資產	2015-3-31	2014-12-31
流動資產：		
貨幣資金	11,595,978,521.86	30,871,524,910.17
交易性金融資產	0.00	0.00
應收票據	0.00	0.00
應收賬款	507,558,807.01	5,267,680.20
預付款項	2,902,468,977.96	1,364,681,970.78
應收利息	0.00	0.00
應收股利	2,734,739,939.07	2,734,739,939.07
其他應收款	36,961,742,933.82	25,764,345,384.20
存貨	298,001,984.97	321,730,371.90
一年內到期的非流動資產	0.00	0.00
其他流動資產	514,479,737.51	364,479,737.51
流動資產合計	55,514,970,902.20	61,426,769,993.83
非流動資產：		
可供出售金融資產	34,500,000.00	35,000,000.00
持有至到期投資	0.00	0.00
長期應收款	10,205,310.83	10,205,310.83
長期股權投資	119,574,954,558.91	113,874,954,558.91
投資性房地產	1,429,150,000.00	1,415,000,000.00
固定資產	1,069,449,121.48	1,082,684,441.51
在建工程	27,383,521.21	27,383,521.21
工程物資	0.00	0.00
固定資產清理	0.00	0.00
生產性生物資產	0.00	0.00
油氣資產	0.00	0.00
無形資產	371,782,866.08	374,672,340.50
開發支出	0.00	0.00
商譽	0.00	0.00
長期待攤費用	4,235,741.70	4,489,090.23
遞延所得稅資產	0.00	0.00
其他非流動資產	0.00	0.00
非流動資產合計	122,521,661,120.21	116,824,389,263.19
資產合計	178,036,632,022.41	178,251,159,257.02

負債和所有者權益（或股東權益）	2015-3-31	2014-12-31
流動負債：		
短期借款	3,505,000,000.00	2,705,000,000.00
交易性金融負債	0.00	0.00
應付票據	0.00	0.00
應付賬款	47,039,373.56	59,251,401.59
預收款項	67,015,026.24	90,421,820.34
應付職工薪酬	47,410,279.34	183,941,457.28
應交稅費	79,330,294.73	133,214,328.93
應付利息	102,814,576.41	76,230,352.79
應付股利	12,720,000.00	12,720,000.00
其他應付款	115,013,426,025.86	117,961,648,536.92
一年內到期的非流動負債	4,135,000,000.00	4,985,000,000.00
其他流動負債	0.00	0.00
流動負債合計	123,009,755,576.14	126,207,427,897.85
非流動負債：		
長期借款	13,985,000,000.00	13,635,000,000.00
應付債券	0.00	0.00
長期應付款	0.00	0.00
專項應收款	0.00	0.00
預計負債	0.00	0.00
遞延所得稅負債	117,792,502.78	112,536,315.09
其他非流動負債	0.00	0.00
非流動負債合計	14,102,792,502.78	13,747,536,315.09
負債合計	137,112,548,078.92	139,954,964,212.94
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（股本）	4,527,347,600.00	4,474,800,000.00
資本公積	24,577,451,431.58	22,636,790,850.90
減：庫存股	0.00	0.00
專項儲備	0.00	0.00
盈餘公積	1,926,954,818.54	1,926,954,818.54
一般風險準備	0.00	0.00
未分配利潤	9,892,330,093.38	9,257,649,374.64
外幣報表折算差額	0.00	0.00
歸屬於母公司股東權益合計	40,924,083,943.50	38,296,195,044.08
少數股東權益	0.00	0.00
股東權益合計	40,924,083,943.50	38,296,195,044.08
負債和所有者權益（或股東權益）總計	178,036,632,022.41	178,251,159,257.02

利潤表

編製單位：大連萬達商業地產股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2015年1-3月	2014年1-3月
一、營業收入	554,003,206.46	443,425,757.58
減：營業收入	50,260,598.71	51,478,045.44
營業稅金及附加	16,031,837.02	19,602,518.13
銷售費用	2,068,703.28	3,751,478.89
管理費用	318,261,021.11	233,014,282.40
財務費用	370,274,689.27	447,120,425.86
資產減值損失	-821,003,026.73	-102,956,258.21
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	14,150,000.00	5,880,000.00
投資收益(損失以「-」號填列)	7,177,397.26	574,385,956.28
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	0.00	0.00
匯兌收益(損失以「-」號填列)	0.00	0.00
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	639,436,781.06	371,681,221.35
加：營業外收入	502,769.60	2,022,485.97
減：營業外支出	2,644.24	8,289.14
其中：非流動資產處置損失	0.00	0.00
三、利潤總額(虧損以「-」號填列)	639,936,906.42	373,695,418.18
減：所得稅費用	5,256,187.69	3,188,687.69
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	634,680,718.74	370,506,730.50
歸屬於母公司股東的淨利潤	634,680,718.74	370,506,730.50
少數股東損益	0.00	0.00
五、每股收益：		
(一)基本每股權益	0.00	0.00
(二)稀釋每股收益	0.00	0.00
六、其他綜合收益	0.00	0.00
七、綜合收益總額	634,680,718.74	370,506,730.50
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	634,680,718.74	370,506,730.50
歸屬於少數股東的綜合收益總額	0.00	0.00

現金流量表

編製單位：大連萬達商業地產股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2015年1-3月	2014年1-3月
一、經營活動產生的現金流量		
銷售商品、提供勞務收到的現金	55,678,255.39	77,920,615.88
收到的稅費返還	0.00	0.00
收到的其他與經營活動有關的現金	52,551,012,939.29	51,061,939,965.93
現金流入小計	52,606,691,194.68	51,139,860,581.81
購買商品、接受勞務支付的現金	18,090,609.79	40,184,159.14
支付給職工以及為職工支付的現金	405,477,205.15	258,129,095.01
支付的各項稅費	53,717,595.64	13,683,197.95
支付的其他與經營活動有關的現金	67,377,575,521.82	48,353,996,464.07
現金流出小計	67,854,860,932.40	48,665,992,916.17
經營活動產生的現金流量淨額	-15,248,169,737.72	2,473,867,665.64
二、投資活動產生的現金流量		
收回投資收到的現金	3,500,500,000.00	0.00
取得投資收益收到的現金	13,298,935.78	0.00
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	42,621.00	23,128.20
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	0.00	560,000,000.00
收到的其他與投資活動有關的現金	0.00	0.00
現金流入小計	3,513,841,556.78	560,023,128.20
購置固定資產、無形資產和其他長期 資產所支付的現金	12,156,069.26	2,740,026.44
投資支付的現金	9,350,000,000.00	11,770,725,200.00
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	0.00	0.00
支付的其他與投資活動有關的現金	0.00	0.00
現金流出小計	9,362,156,069.26	11,773,465,226.44
投資活動產生的現金流量淨額	-5,848,314,512.48	-11,213,442,098.24

項目	2015年1-3月	2014年1-3月
三、籌資活動產生的現金流量		
吸收投資收到的現金	1,993,208,180.68	0.00
其中：子公司吸收少數股東投資		
收到的現金	0.00	0.00
取得借款收到的現金	1,800,000,000.00	5,940,000,000.00
收到的其他與籌資活動有關的現金	468,561,588.47	0.00
現金流入小計	4,261,769,769.15	5,940,000,000.00
償還債務支付的現金	1,500,000,000.00	0.00
分配股利、利潤和償付利息支付的現金	473,393,495.73	473,828,303.14
其中：子公司支付給少數股東的		
股利、利潤	0.00	0.00
支付的其他與籌資活動		
有關的現金	94,500,000.00	828,000.00
現金流出小計	2,067,893,495.73	474,656,303.14
籌資活動產生的現金流量淨額	2,193,876,273.42	5,465,343,696.86
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	0.00	0.00
五、現金及現金等價物淨增加額	-18,902,607,976.78	-3,274,230,735.74
加：年初現金及現金等價物餘額	29,913,024,910.17	10,028,114,632.33
六、期末現金及現金等價物餘額	11,010,416,933.39	6,753,883,896.59