

大连金玛商城企业集团有限公司

公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年十一月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

报告期内，重大风险提示内容如下：

一、利率风险

受国民经济运行状况和国家宏观政策因素的影响，市场利率具有波动性。由于本期债券采用固定利率结构且期限较长，在本期债券期限内，不排除市场利率上升的可能，这将使投资者投资本期债券的收益水平相对降低。

二、偿付风险

如果受市场环境变化等不可控因素的影响，发行人主营业务等发生重大不利变化，不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本期债券本息的按期足额偿付。

三、担保风险

公本次债券由发行人实际控制人王延和承担全额无条件不可撤销的连带责任保证。虽然担保人目前的资信情况良好、代偿能力强，但在本次债券存续期内，担保人的代偿能力仍有可能发生不利变化，这可能会影响担保人对本次债券履行其应承担的担保责任的能力

四、投资性房地产跌价风险

截至2018年6月30日，发行人投资性房地产金额为502,652.54万元，占总资产的比例为39.77%。如果投资性房地产发生严重跌价，将影响发行人资产规模。

除上述风险外，本公司报告期内面临的重大风险与募集说明书所提示的风险因素无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
（四）报告期内中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	13
五、 偿债计划.....	16
六、 专项偿债账户设置情况.....	19
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	20
八、 受托管理人履职情况.....	20
第三节 业务经营和公司治理情况.....	20
一、 公司业务和经营情况.....	20
二、 投资状况.....	21
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	22
四、 公司治理情况.....	22
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	22
第四节 财务情况.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 主要会计数据和财务指标.....	23
五、 资产情况.....	24
六、 负债情况.....	27
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
八、 报告期内经营活动现金流的来源及可持续性.....	29
九、 对外担保情况.....	29
第五节 重大事项.....	30
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	30
三、 关于破产相关事项.....	30
五、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	30
六、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	30
七、 其他重大事项的信息披露情况.....	30
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	30

三、发行人为绿色公司债券发行人	31
四、发行人为可续期公司债券发行人	31
五、其他特定品种债券事项	31
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	31
第八节 备查文件目录	31
附件财务报表	33
合并资产负债表	33
母公司资产负债表	35
合并利润表	37
母公司利润表	39
合并现金流量表	40
母公司现金流量表	42
合并所有者权益变动表	44
母公司所有者权益变动表	47
担保人财务报表	50

释义

常用词语释义：		
公司、本公司、大连金玛、金玛商城或发行人	指	大连金玛商城企业集团有限公司
17 金玛 01	指	大连金玛商城企业集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）
17 金玛 02	指	大连金玛商城企业集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）
17 金玛 03	指	大连金玛商城企业集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第三期）（品种一）
17 金玛 04	指	大连金玛商城企业集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第三期）（品种二）
17 金玛 05	指	大连金玛商城企业集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第四期）
18 金玛 01	指	大连金玛商城企业集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）
中介机构	指	为本期债券的发行、承销、托管等提供中介服务的机构，包括会计师事务所、债券受托管理人、资信评级机构等
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人、光大证券	指	光大证券股份有限公司
中诚信证评、评级机构	指	中诚信证券评估有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《债券受托管理协议》	指	发行人与债券受托管理人签署的《大连金玛商城企业集团有限公司 2016 年公开发行公司债券债券受托管理协议》及其变更和补充协议
债券持有人会议	指	由债券持有人集体行使权利的、即时召集的、临时性的议决机构。
非标准审计报告	指	被出具了带强调事项段的无保留意见/保留意见/否定意见/无法表示意见的审计报告
受限资产	指	被设立了抵押/质押等限制物权，或被/查封/冻结，或被设立了可对抗第三人的优先受偿权的资产，其将无法变现，或必须满足一定条件才能够变现用于清偿债务。
其他债券和债务工具	指	除公司债以外的债券和债务工具，包括企业债、可转换债券、可交换债券、项目收益债券、专项债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、银行借款等等。
连带责任担保	指	当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的一种担保方式，如果在保证期间内，债权人依法向连带责任保证人请求承担保证责任，保证人不得拒绝。
认购人、投资者、持有人	指	就本次债券而言，通过认购、购买或以其他合法方式取得并持有本次债券的主体
发行人律师	指	北京市尚荣信律师事务所

会计师事务所	指	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
募集专户	指	募集资金专项账户
偿债专户	指	偿债资金专项账户
《公司章程》	指	《大连金玛商城企业集团有限公司章程》
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《大连金玛商城企业集团有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》或《大连金玛商城企业集团有限公司2017年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》或《大连金玛商城企业集团有限公司2017年公开发行公司债券（第三期）募集说明书》或《大连金玛商城企业集团有限公司2017年公开发行公司债券（第四期）募集说明书》或《大连金玛商城企业集团有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
工作日	指	指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日）
元	指	人民币元
报告期	指	2018年1-6月
公司名称释义：		
金玛超市	指	大连金玛超市连锁有限公司
金玛硼业	指	大连金玛硼业科技集团有限公司
亿亨生活	指	大连亿亨生活商业有限公司
阜新金玛	指	阜新金玛正和购物商场有限公司
宏运峰	指	大连宏运峰房地产开发有限公司
金鼎置业	指	大连金鼎置业有限公司
振富公司	指	大连振富房屋开发有限公司
庄河物流	指	大连金玛商城企业集团庄河物流有限公司
唐风温泉	指	大连金石唐风国际温泉会馆有限公司
五金机电城	指	大连金玛五金机电城有限公司
金寰公司	指	大连金寰企业管理有限公司
大连金玛购物广场	指	大连金玛购物广场有限责任公司
金玛农业	指	黑龙江金玛农业有限公司

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	大连金玛商城企业集团有限公司
中文简称	大连金玛
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王延和
注册地址	辽宁省大连市经济技术开发区金马路 228 号
办公地址	辽宁省大连市金州区永德街 1 号金玛国际大厦
办公地址的邮政编码	116100
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	张潇
联系地址	辽宁省大连市金州区永德街 1 号金玛国际大厦
电话	0411-65891141
传真	无
电子信箱	15096733@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
半年度报告备置地	备置于发行人办公室

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：王延和先生

报告期末实际控制人名称：王延和先生

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	天津市和平区解放北路188号信达广场35层
签字会计师姓名（如有）	张利、李永山

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143095.SH、143150.SH、143321.SH、143322.SH、143391.SH、143141.SH
债券简称	17金玛01、17金玛02、17金玛03、17金玛04、17金玛05、18金玛01
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区延安中路789号6楼
联系人	鲁昕悦
联系电话	021-32587706

（三）资信评级机构

债券代码	143095.SH、143150.SH、143321.SH、143322.SH、143391.SH、143141.SH
债券简称	17金玛01、17金玛02、17金玛03、17金玛04、17金玛05、18金玛01
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	143095.SH	143150.SH	143321.SH	143322.SH	143391.SH	143141.SH
2、债券简称	17金玛01	17金玛02	17金玛03	17金玛04	17金玛05	18金玛01
3、债券名称	大连金玛商城企业集团有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）	大连金玛商城企业集团有限公司2017年公开发行公司债券（第二期）	大连金玛商城企业集团有限公司2017年公开发行公司债券（第三期）（品种一）	大连金玛商城企业集团有限公司2017年公开发行公司债券（第三期）（品种二）	大连金玛商城企业集团有限公司2017年公开发行公司债券（第四期）	大连金玛商城企业集团有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017年5月2日	2017年6月26日	2017年10月12日	2017年10月12日	2017年11月15日	2018年8月6日
5、最近回售日	2019年5月2日	2020年6月26日	2020年10月12日	2020年10月12日	2020年11月15日	2021年8月6日
6、到期日	2020年5月2日	2022年6月26日	2021年10月12日	2022年10月12日	2022年11月15日	2023年8月6日
7、债券余额	4	4	3.15	3	3	2.85
8、利率（%）	7.5	7.5	7.3	7.3	7.3	7.5
9、还本付息方式	本次债券按年计息，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一同支付。	本次债券按年计息，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一同支付。	本次债券按年计息，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一同支付。	本次债券按年计息，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一同支付。	本次债券按年计息，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一同支付。	本次债券按年计息，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一同支付。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	“17金玛01”已于2018年5月2日支付上一年利息。	“17金玛02”已于2018年6月26日支付上一年利息。	“17金玛03”首个付息日为2018年10月12日，报告期内	“17金玛04”首个付息日为2018年10月12日，报告期内	“17金玛05”首个付息日为2018年11月15日，报告期内	“18金玛01”首个付息日为2019年8月6日，报告期内

			不存在付息兑付情况。	不存在付息兑付情况。	不存在付息兑付情况。	不存在付息兑付情况。
13、特殊条款的触发及执行情况	特殊条款有：第二年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内未触发和执行特殊条款。	特殊条款有：第三年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内未触发和执行特殊条款。	特殊条款有：第三年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内未触发和执行特殊条款。	特殊条款有：第三年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内未触发和执行特殊条款。	特殊条款有：第三年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内未触发和执行特殊条款。	特殊条款有：第三年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内未触发和执行特殊条款。

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143095.SH

债券简称	17 金玛 01
募集资金专项账户运作情况	运作良好
募集资金总额	4
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	“17 金玛 01”发行总规模 4 亿元人民币，其中 1.3 亿元用于补充流动资金，2.7 亿元用于置换有息债务。截至报告期末全部用完。按照三方监管协议约定程序履行
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143150.SH

债券简称	17 金玛 02
募集资金专项账户运作情况	运作良好
募集资金总额	4
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	“17 金玛 02”募集资金总共 4 亿元，扣除手续费后其中 2 亿用于置换有息债务，剩余用于补充流动资金。截至报告期末全部用完。按照三方监管协议约定程序履行
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143321.SH、143322.SH

债券简称	17 金玛 03、17 金玛 04
募集资金专项账户运作情况	运作良好
募集资金总额	6.15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	“17 金玛 03、17 金玛 04” 募集资金总共 6.15 亿元，扣除手续费后 1.952 亿用于置换有息债务，剩余用于补充流动资金。截至报告期末全部用完。按照三方监管协议约定程序履行
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143391.SH

债券简称	17 金玛 05
募集资金专项账户运作情况	运作良好
募集资金总额	3
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	“17 金玛 05” 募集资金总共 3 亿元，扣除手续费后 1.91 亿用于置换有息债务，剩余用于补充流动资金。截至报告期末全部用完。按照三方监管协议约定程序履行
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	143095.SH、143150.SH、143321.SH、143322.SH、143391.SH
债券简称	17 金玛 01、17 金玛 02、17 金玛 03、17 金玛 04、17 金玛 05
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 27 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA

评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低；同时债券信用质量很高，信用风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

债券代码：143095

债券简称	17 金玛 01
保证人姓名	王延和
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	为发行人控股股东和实际控制人
影响保证人资信的重要事项和保证人的代偿能力	无
报告期末保证人资产受限情况	担保人个人的一栋别墅和一套房屋均抵押给大连银行第四中心支行
报告期末保证人其他对外担保情况	保证人对外担保借款 31.6590 亿元
可能影响保证权利实现的其他信息	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无重大影响
保证担保在报告期内的执行情况	报告期内未触发保证担保情况
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产权利限制及后续权利限制安排	王延和持有关联公司硼业集团的 9351.13 万股股权，目前处于质押状态，后续会到期解押。

债券代码：143150

债券简称	17 金玛 02
保证人姓名	王延和
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	为发行人控股股东和实际控制人
影响保证人资信的重要事项和保证人的代偿能力	无
报告期末保证人资产受限情况	担保人个人的一栋别墅和一套房屋均抵押给大连银行第四中心支行
报告期末保证人其他对外担保情况	保证人对外担保借款 31.6590 亿元
可能影响保证权利实现的其他信息	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无重大影响
保证担保在报告期内的执行情况	报告期内未触发保证担保情况
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产权利限制及后续权利限制安排	王延和持有关联公司硼业集团的 9351.13 万股股权，目前处于质押状态，后续会到期解押。

债券代码：143321、143322

债券简称	17 金玛 03/17 金玛 04
保证人姓名	王延和
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	为发行人控股股东和实际控制人
影响保证人资信的重要事项和保证人的代偿能力	无
报告期末保证人资产受限情况	担保人个人的一栋别墅和一套房屋均抵押给大连银行第四中心支行
报告期末保证人其他对外担保情况	保证人对外担保借款 31.6590 亿元
可能影响保证权利实现的其他信息	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无重大影响
保证担保在报告期内的执行情况	报告期内未触发保证担保情况
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产权利限制及后续权利限制安排	王延和持有关联公司硼业集团的 9351.13 万股股权，目前处于质押状态，后续会到期解押。

债券代码：143391

债券简称	17 金玛 05
保证人姓名	王延和
保证人是否为发行人控股股	为发行人控股股东和实际控制人

东或实际控制人	
影响保证人资信的重要事项和保证人的代偿能力	无
报告期末保证人资产受限情况	担保人个人的一栋别墅和一套房屋均抵押给大连银行第四中心支行
报告期末保证人其他对外担保情况	保证人对外担保借款 31.6590 亿元
可能影响保证权利实现的其他信息	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无重大影响
保证担保在报告期内的执行情况	报告期内未触发保证担保情况
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产权利限制及后续权利限制安排	王延和持有关联公司硼业集团的 9351.13 万股股权，目前处于质押状态，后续会到期解押。

债券代码：143141.SH

债券简称	18 金玛 01
保证人姓名	王延和
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	为发行人控股股东和实际控制人
影响保证人资信的重要事项和保证人的代偿能力	无
报告期末保证人资产受限情况	担保人个人的一栋别墅和一套房屋均抵押给大连银行第四中心支行
报告期末保证人其他对外担保情况	保证人对外担保借款 31.6590 亿元
可能影响保证权利实现的其他信息	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无重大影响
保证担保在报告期内的执行情况	报告期内未触发保证担保情况
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产权利限制及后续权利限制安排	王延和持有关联公司硼业集团的股权，目前处于质押状态，后续会到期解押。

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：143095.SH、143150.SH、143321.SH、143322.SH、143391.SH、143141.SH

债券简称	17金玛01、17金玛02、17金玛03、17金玛04、17金玛05、18金玛01
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划**（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：143095

债券简称	17金玛01
偿债计划概述	本期债券的起息日为2017年5月2日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。2018年至2020年间每年的5月2日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。若发行人在本期债券的第2年末行使赎回选择权，则本期债券的付息日为2018年至2019年间每年的5月2日，第2个计息年度的赎回债券本金随利息一同支付。若投资人行使回售选择权，则其回售部分的债券付息日为2018年至2019年每年的5月2日。本期债券到期日为2020年5月2日，到期支付本金及最后一期利息。若本期债券的第2年末发行人行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为2019年5月2日。若投资人行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为2019年5月2日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143150

债券简称	17 金玛 02
偿债计划概述	<p>本期债券的起息日为 2017 年 6 月 26 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。2018 年至 2022 年间每年的 6 月 26 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。若发行人在本期债券的第 3 年末行使赎回选择权，则本期债券的付息日为 2018 年至 2020 年间每年的 6 月 26 日，第 3 个计息年度的赎回债券本金随利息一同支付。若投资人行使回售选择权，则其回售部分的债券付息日为 2018 年至 2020 年每年的 6 月 26 日。</p> <p>本期债券到期日为 2022 年 6 月 26 日，到期支付本金及最后一期利息。若本期债券的第 3 年末发行人行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为 2020 年 6 月 26 日。若投资人行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为 2020 年 6 月 26 日。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143321

债券简称	17 金玛 03
偿债计划概述	<p>本期债券的起息日为 2017 年 10 月 12 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。</p> <p>本期债券付息日为 2018 年至 2021 年间每年的 10 月 12 日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。若发行人在本期债券的第 3 年末行使赎回选择权，则付息日为 2018 年至 2020 年间每年的 10 月 12 日，第 3 个计息年度的赎回债券本金随利息一同支付。若投资人行使回售选择权，则其回售部分的债券付息日为 2018 年至 2020 年每年的 10 月 12 日。</p> <p>本期债券的到期日为 2021 年 10 月 12 日，到期支付本金及最后一期利息。若本期债券的第 3 年末发行人行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为 2020 年 10 月 12 日。若投资人行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为 2020 年 10 月 12 日。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143322

债券简称	17 金玛 04
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2017 年 10 月 12 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。

	<p>本期债券付息日为2018年至2022年间每年的10月12日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。若发行人在第3年末行使赎回选择权，则付息日为2018年至2020年间每年的10月12日，第3个计息年度的赎回债券本金随利息一同支付。若投资人行使回售选择权，则其回售部分的债券付息日为2018年至2020年每年的10月12日。</p> <p>本期债券品种二的到期日为2022年10月12日，到期支付本金及最后一期利息。若本期债券的第3年末发行人行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为2020年10月12日。若投资人行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为2020年10月12日。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143391

债券简称	17金玛05
偿债计划概述	<p>本期债券的起息日为2017年11月15日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。</p> <p>本期债券付息日为2018年至2022年间每年的11月15日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。若发行人在本期债券的第3年末行使赎回选择权，则的付息日为2018年至2020年间每年的11月15日，第3个计息年度的赎回债券本金随利息一同支付。若投资人行使回售选择权，则其回售部分的债券付息日为2018年至2020年每年的11月15日。</p> <p>本期债券的到期日为2022年11月15日，到期支付本金及最后一期利息。若本期债券的第3年末发行人行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为2020年11月15日。若投资人行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为2020年11月15日。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143141

债券简称	18金玛01
偿债计划概述	<p>本期债券的起息日为2018年8月6日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。</p> <p>本期债券付息日为2019年至2023年间每年的8月6日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。若发行人在第3年末行使赎回选择权，则付息日为2019年至2021年间每年的8月6日，第3个计息年度的赎回债券本金随利息一同支付。若投资人行使回售选择权，则其回售部分的债券付</p>

	息日为2019年至2021年每年的8月6日。 本期债券的到期日为2023年8月6日，到期支付本金及最后一期利息。若本期债券的第3年末发行人行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为2021年8月6日。若投资人行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为2021年8月6日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：143095

债券简称	17金玛01
账户资金的提取情况	提取完毕
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	不一致，已召开债券持有人会议更改募集资金和用途

债券代码：143150

债券简称	17金玛02
账户资金的提取情况	提取完毕
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	不一致，针对募集资金使用与说明书披露差异出具重大事项公告

债券代码：143321、143322

债券简称	17金玛03、17金玛04
账户资金的提取情况	提取完毕
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	不一致，针对募集资金使用与说明书披露差异出具重大事项公告

债券代码：143391

债券简称	17金玛05
------	--------

账户资金的提取情况	提取完毕
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	不一致，针对募集资金使用与说明书披露差异出具重大事项公告

七、报告期内持有人会议召开情况

√适用 □不适用

债券代码	143095.SH
会议届次	2017年度第一次会议
召开时间	2017年6月2日
召开地点	通讯方式召开
召开原因	置换债务的明细发生变更
会议表决情况及会议决议	全票通过
会议决议落实情况	会议同意将“大连金玛商城企业集团有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）”募集资金中2.7亿元用于置换有息债务的部分的置换明细做出更改

八、受托管理人履职情况

债券代码	143095.SH、143150.SH、143321.SH、143322.SH、143391.SH
债券简称	17金玛01、17金玛02、17金玛03、17金玛04、17金玛05
债券受托管理人名称	光大证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	按约定履责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

发行人及其下属子公司主营业务涉及商品批发零售业、农产品生产销售业、租赁和物业管理服务业和酒店业等。

未来发行人将继续发展主营业务，提高各个板块的收入规模和利润水平。

（二） 经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
商品销售与存储收入	224,517.81	201,915.70	10.07	73.90	198,500.87	175,091.24	11.79	72.59
农产品销售	36,688.73	32,466.56	11.51	12.08	35,299.01	31,399.53	11.05	12.91
租赁及物业管理	31,397.34	1,604.17	94.89	10.33	29,876.19	1,444.93	95.16	10.93
酒店服务收入	8,556.57	4,043.19	52.75	2.82	8,388.05	3,000.07	64.23	3.07
其它	2,660.11	34.52	98.70	0.88	1,397.17	28.66	97.95	0.51
合计	303,820.56	240,064.14	20.98	100	273,461.29	210,964.43	22.85	100

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司业务分类见上表

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

物业管理费收入变动超过 30%，主要是因为确认收入的时间不一样，根据开发票确认收入，发票可能预收一季度或半年度。其他收入变动超过 30%，主要是因为其他收入核算的都是广告、停车费、会议费等其它没有稳定性的业务，再者 2018 年同比 2017 年上半年新增几家业务类型不一的子公司。

（三） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否**二、投资状况****（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资**适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与经营活动直接相关。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：616.16，占合并口径净资产的比例（%）：0.1，是否超过合并口径净资产的 10%； 是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

□适用 √不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

□适用 √不适用

四、主要会计数据和财务指标**（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）**

单位：万元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	1,263,780.37	1,229,865.49	2.76	
2	总负债	655,620.79	641,008.70	2.28	
3	净资产	608,159.58	588,856.78	3.28	
4	归属母公司股东的净资产	591,312.15	574,155.12	2.99	
5	资产负债率 (%)	51.88	52.12	-0.46	
6	有形资产负债率 (%)	52.19	52.45	-0.5	
7	流动比率	2.49	3.45	-27.83	
8	速动比率	1.72	2.38	-27.73	
9	期末现金及现金等价物余额	41,881.16	40,423.06	3.61	
-					
-					
		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	303,820.56	273,461.29	11.1	
2	营业成本	240,064.15	210,964.43	13.79	
3	利润总额	25,145.33	30,324.87	-17.08	
4	净利润	19,302.8	24,282.48	-20.51	

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
5	扣除非经常性损益后净利润	18,926.74	24,270.26	-22.02	
6	归属母公司股东的净利润	17,157.03	21,685.00	-20.88	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	53,917.5	50,475.84	6.82	
8	经营活动产生的现金流净额	39,088.32	41,279.27	-5.31	
9	投资活动产生的现金流净额	-32,445.47	-35,181.22	7.78	
10	筹资活动产生的现金流净额	-5,184.75	23,412.34	-122.15	注 1
11	应收账款周转率	4.48	3.61	24.1	
12	存货周转率	1.65	1.67	-1.2	
13	EBITDA 全部债务比	0.10	0.10	0	
14	利息保障倍数	2.18	2.72	-19.85	
15	现金利息保障倍数	3.11	3.69	-15.72	
16	EBITDA 利息倍数	2.53	2.87	-11.85	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	
-					
-					

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

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 报告期内, 资金较为充足, 公司票据业务大幅减少

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 万元币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	64,881.16	56,423.06	14.99	
应收票据	52.00			
应收账款	68,622.15	67,020.95	2.39	

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
预付款项	98,335.87	98,929.13	-0.60	
其他应收款	96,848.65	96,846.02	0.00	
存货	147,763.44	143,372.84	3.06	
其他流动资产	120.11	853.99	-85.94	注1
流动资产合计	76,623.38	463,445.98	2.84	
可供出售金融资产	2,575.59	2,978.10	-13.52	
持有至到期投资	27,000.00	27,000.00	0.00	
长期股权投资	30,100.00	100.00	30,000.00	注2
投资性房地产	502,652.54	502,652.54	0.00	
固定资产	119,114.24	121,694.68	-2.12	
在建工程	20,943.78	23,020.93	-9.02	
无形资产	7,608.57	7,720.96	-1.46	
长期待摊费用	76,663.59	80,753.61	-5.06	
递延所得税资产	498.68	498.68	0.00	
非流动资产合计	787,156.99	766,419.50	2.71	

2. 主要资产变动的原因

注1：应交税金的重分类带来的变动

注2：公司新增对上海银来的投资

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
庄河物流房产、土地	1.76	1.76	担保主体：金玛超市。担保金额：1亿。类别：抵押贷款	
振富大厦房产、土地	9.70	9.70	担保主体：金玛商城。担保金额：4.2亿元。类别：抵押贷款	
金玛商城房产、土地	11.92	11.92	担保主体：金玛商城。担保金额：5.7	

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
			亿元。类别：抵押贷款	
金鼎置业在建工程、土地	2.89		担保主体：金玛商城。担保金额：3.25亿元。类别：抵押贷款	
阜新金玛正和购物商城房产及土地	5.78	5.78	担保主体：金玛商城。担保金额：3亿元。类别：抵押贷款	
宏运峰房产及土地	6.34	6.34	担保主体：金玛超市。担保金额：0.4亿元。类别：抵押贷款	
唐风房产及土地	9.18		担保主体：唐风温泉。担保金额：5.5亿元。类别：抵押贷款	
金寰企业房产、土地	6.05	6.05	担保主体：金寰。担保金额：3.4亿元。类别：抵押贷款	
通辽批发城房产、土地、股权	1.89	1.89	担保主体：金玛商城。担保金额：1.3亿元。类别：抵押贷款	
盘锦正和房产、土地	6.83	6.83	担保主体：金玛商城。担保金额：4亿元。类别：抵押贷款	
货币资金	2.3		银行贷款保证金	
合计	64.64	50.27	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
大连金	28.65	18.43	100	35	贷款质押

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
玛超市连锁有限公司					
合计	28.65	18.43	100	35	-

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	28,750.00	25,950.00	10.79%	
应付票据	16,000.00	9,000.00	77.78%	注1
应付账款	9,442.24	13,313.28	-29.08%	
预收款项	18,919.74	12,104.23	56.31%	注2
应付职工薪酬	108.12	127.09	-14.93%	
应交税费	5,873.45	6,912.65	-15.03%	
应付利息	4,784.17	4,784.17	0.00%	
应付股利				
其他应付款	8,334.25	10,158.47	-17.96%	
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	98,890.00	56,340.00	75.52%	注3
流动负债合计	191,101.97	134,389.88	42.20%	
长期借款	212,650.00	250,450.00	-15.09%	
应付债券	169,985.52	169,985.52	0.00%	
递延收益	1,988.26	1,988.26	0.00%	
递延所得税负债	79,895.04	79,895.04	0.00%	
非流动负债合计	464,518.82	506,618.82	-8.31%	
负债合计	655,620.79	641,008.70	2.28%	

2.主要负债变动的的原因

注 1：随着销售规模增加，使用票据结算方式增加

注 2：租赁业务大部分租金集中在上半年先预收

注 3：与长期借款到期日有关

3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 51.18 亿元；上年末借款总额 50.39 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

根据企业发展和优化资本结构的需求，上半年企业择机发行债权等进行融资，以促进企业良性、健康发展；下半年到期有息债务 4.86 亿，会有银行借款已经其他融资途径补充。

2. 所获银行授信情况

单位：万元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
长春发展农村商业银行	30,000.00	30,000.00	
长春发展农村商业银行	1,800.00	1,800.00	
长春发展农村商业银行	7,200.00	7,200.00	
长春发展农村商业银行	46,000.00	46,000.00	
长春发展农村商业银行	9,000.00	9,000.00	
长春农村商业银行大连金马路支行	4,250.00	4,250.00	
长春农村商业银行大连金马路支行	7,800.00	7,800.00	
长春农村商业银行大连金马路支行	4,000.00	4,000.00	
民生银行大连分行	57,000.00	57,000.00	
华夏银行站北支行	10,000.00	10,000.00	
吉林银行大连分行	42,000.00	42,000.00	

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
吉林银行大连分行	4,000.00		4,000.00
锦州银行宽甸支行	32,500.00	32,500.00	
锦州银行宽甸支行	30,000.00	30,000.00	
锦州银行宽甸支行	12,000.00	12,000.00	
中信银行大连分行	34,000.00	34,000.00	
丹东银行大连分行	1,100.00	1,100.00	
鑫汇村镇银行开发区支行	1,000.00	1,000.00	
招商银行	170.00	170.00	
大连银行第一中心支行	4,000.00	4,000.00	
富锦农信社	900.00	900.00	
抚远银行	1,300.00	1,300.00	
同江市农信社	1,000.00	1,000.00	
长城华西银行	40,000.00	40,000.00	
锦州银行大连分行	10,000.00	0	10,000
兴业银行大连分行	12,000.00	0	12,000
中国银行	39,000.00	0	39,000
合计	442,020.00	377,020.00	65,000

上年末银行授信总额度：43.77 亿元，本报告期末银行授信总额度 44.20 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0.43 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

2.85 亿公司债券，已于 2018 年 8 月 6 日发行完毕

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：2.51 亿元

报告期非经常性损益总额：0.05 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元币种：人民币

上年末对外担保的余额：9.16 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.55 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：8.61 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、

三、关于破产相关事项

适用 不适用

四、

五、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

六、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

七、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为大连金玛商城企业集团有限公司 2018 年公司债券半年报盖章页)

大连金玛商城企业集团有限公司
2018 年 11 月 20 日



附件财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：大连金玛商城企业集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	64,881.16	56,423.06
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	52	
应收账款	68,622.15	67,020.95
预付款项	98,335.87	98,929.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	96,848.65	96,846.01
买入返售金融资产		
存货	147,763.44	143,372.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120.11	853.99
流动资产合计	476,623.38	463,445.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,575.59	2,978.1
持有至到期投资	27,000	27,000
长期应收款		
长期股权投资	30,100	100
投资性房地产	502,652.54	502,652.54
固定资产	119,114.24	121,694.68
在建工程	20,943.78	23,020.93
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,608.56	7,720.96

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	76,663.59	80,753.61
递延所得税资产	498.68	498.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	787,156.99	766,419.5
资产总计	1,263,780.37	1,229,865.49
流动负债：		
短期借款	28,750	25,950.00
向中央银行借款		-
吸收存款及同业存放		-
拆入资金		-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-
衍生金融负债		-
应付票据	16,000	9,000.00
应付账款	9,442.24	13,313.28
预收款项	18,919.74	12,104.23
卖出回购金融资产款		-
应付手续费及佣金		-
应付职工薪酬	108.12	127.09
应交税费	5,873.45	6,912.65
应付利息	4,784.17	4,784.17
应付股利		-
其他应付款	8,334.25	10,158.47
应付分保账款		-
保险合同准备金		-
代理买卖证券款		-
代理承销证券款		-
持有待售负债		-
一年内到期的非流动负债	98,890	56,340.00
其他流动负债		-
流动负债合计	191,101.97	138,689.88
非流动负债：		
长期借款	212,650	250,450.00
应付债券	169,985.52	169,985.52
其中：优先股		-
永续债		-
长期应付款		-
长期应付职工薪酬		-
专项应付款		-
预计负债		-
递延收益	1,988.26	1,988.26
递延所得税负债	79,895.04	79,895.04

其他非流动负债		-
非流动负债合计	464,518.82	502,318.82
负债合计	655,620.79	641,008.70
所有者权益		
股本	10,000	10,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,075.65	14,075.65
减：库存股		
其他综合收益	219,427.41	219,427.41
专项储备		
盈余公积	5,000	5,000
一般风险准备		
未分配利润	342,809.09	325,652.06
归属于母公司所有者权益合计	591,312.15	574,155.12
少数股东权益	16,847.43	14,701.66
所有者权益合计	608,159.58	588,856.78
负债和所有者权益总计	1,263,780.37	1,229,865.49

法定代表人：王延和主管会计工作负责人：何遂丹会计机构负责人：李峰

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：大连金玛商城企业集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	48,303.2	32,070.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	52	-
应收账款	1.53	1.7
预付款项	7,253.55	7,247.64
应收利息		
应收股利	15,859.08	5,424.52
其他应收款	407,845.09	436,064.54
存货	3.84	4.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	479,318.28	480,812.52
非流动资产：		

可供出售金融资产	1,985	1,985
持有至到期投资	21,000	21,000
长期应收款		
长期股权投资	64,030	34,030
投资性房地产	119,167.95	119,167.95
固定资产	1,406.53	1,564.49
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,387	1,386.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	997.79	811
其他非流动资产	244.48	244.48
非流动资产合计	210,218.75	180,189.26
资产总计	689,537.04	661,001.78
流动负债：		
短期借款	8,150	4,450
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,000	
应付账款	435.08	
预收款项	3,625.37	1,787.06
应付职工薪酬	24.7	33.72
应交税费	356.84	244.75
应付利息	4,784.17	4,784.17
应付股利		
其他应付款	42,528.99	39,017.93
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	60,750	18,500
其他流动负债		
流动负债合计	132,655.15	68,817.63
非流动负债：		
长期借款	145,200	182,050
应付债券	169,985.52	169,985.52
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	28,184.3	28,184.3
其他非流动负债		
非流动负债合计	343,369.82	380,219.82
负债合计	476,024.97	449,037.45
所有者权益：		
股本	10,000	10,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	250	250
减：库存股		
其他综合收益	87,743.68	87,743.68
专项储备		
盈余公积	5,000	5,000
未分配利润	110,518.39	108,970.65
所有者权益合计	213,512.07	211,964.33
负债和所有者权益总计	689,537.04	661,001.78

法定代表人：王延和主管会计工作负责人：何遂丹会计机构负责人：李峰

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：大连金玛商城企业集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	303,820.56	273,461.29
其中：营业收入	303,820.56	273,461.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	279,141.32	243,148.65
其中：营业成本	240,064.15	210,964.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,108.23	3,011.7
销售费用	9,540.12	9,995.15
管理费用	4,129.39	5,314.79

财务费用	21,209.40	13,862.59
资产减值损失	90.03	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	193.70	
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“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,872.94	30,312.64
加：营业外收入	333.49	65.72
减：营业外支出	61.10	53.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,145.33	30,324.87
减：所得税费用	5,842.53	6,042.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,302.80	24,282.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	17,157.03	21,685.01
2.少数股东损益	2,145.77	2,597.47
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,302.80	24,282.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,157.03	21,685.01
归属于少数股东的综合收益总额	2,145.77	2,597.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：王延和主管会计工作负责人：何遂丹会计机构负责人：李峰

母公司利润表

2018年1—6月

编制单位：大连金玛商城企业集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	8,166.45	8,100.93
减：营业成本	375.00	375
税金及附加	602.09	589.92
销售费用	791.85	806.46
管理费用	1,790.10	2,016.37
财务费用	13,678.71	4,015.21
资产减值损失	72.02	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	10,628.26	
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“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,484.92	297.98
加：营业外收入	62.82	41.15
减：营业外支出		0.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,547.74	339
减：所得税费用		-0.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,547.74	339.37
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综		

合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,547.74	339.37
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：王延和主管会计工作负责人：何遂丹会计机构负责人：李峰

合并现金流量表

2018年1—6月

编制单位：大连金玛商城企业集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	356,406.37	326,357.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	60,190.14	62,261.56
经营活动现金流入小计	416,596.51	388,618.95
购买商品、接受劳务支付的现金	272,413.79	242,672.46

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,063.42	3,797.79
支付的各项税费	17,177.04	14,783.99
支付其他与经营活动有关的现金	83,853.94	86,085.43
经营活动现金流出小计	377,508.19	347,339.67
经营活动产生的现金流量净额	39,088.32	41,279.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	193.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.30	
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		
投资活动现金流入小计	194.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,429.38	35,181.22
投资支付的现金	30,210.09	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流出小计	32,639.47	35,181.22
投资活动产生的现金流量净额	-32,445.47	-35,181.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300.00	
取得借款收到的现金	42,050.00	82,650
发行债券收到的现金	-	80,000
收到其他与筹资活动有关的现金	12,000.00	51,323
筹资活动现金流入小计	54,350.00	213,973
偿还债务支付的现金	32,840.00	97,958
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,294.75	17,602.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,400.00	75,000
筹资活动现金流出小计	59,534.75	190,560.66
筹资活动产生的现金流量净额	-5,184.75	23,412.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的		

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,458.10	29,510.40
加：期初现金及现金等价物余额	40,423.06	44,741.48
六、期末现金及现金等价物余额	41,881.16	74,251.88

法定代表人：王延和主管会计工作负责人：何遂丹会计机构负责人：李峰

母公司现金流量表

2018年1—6月

编制单位：大连金玛商城企业集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,411.45	6,123.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	101,100.44	54,219.94
经营活动现金流入小计	109,511.89	60,343.09
购买商品、接受劳务支付的现金	847.81	856.62
支付给职工以及为职工支付的现金	811.45	900.53
支付的各项税费	1,603.88	794.43
支付其他与经营活动有关的现金	79,159.53	68,248.32
经营活动现金流出小计	82,422.66	70,799.90
经营活动产生的现金流量净额	27,089.23	-10,456.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	193.70	
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		
投资活动现金流入小计	193.70	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	380.32	408.26
投资支付的现金	30,000.00	5,100
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,380.32	5,508.26
投资活动产生的现金流量净额	-30,186.62	-5,508.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	22,390.00	66,950
发行债券收到的现金		80,000
收到其他与筹资活动有关的现金	12,000.00	27,823

筹资活动现金流入小计	34,390.00	174,773
偿还债务支付的现金	13,290.00	71,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,769.46	7,580.12
支付其他与筹资活动有关的现金		44,500
筹资活动现金流出小计	27,059.46	123,580.12
筹资活动产生的现金流量净额	7,330.54	51,192.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	4,233.14	35,227.82
加：期初现金及现金等价物余额	23,070.06	31,250.84
六、期末现金及现金等价物余额	27,303.20	66,478.65

法定代表人：王延和主管会计工作负责人：何遂丹会计机构负责人：李峰

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：大连金玛商城企业集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	10,000				14,075.65		219,427.41		5,000		325,652.06	14,701.66	588,856.78
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	10,000				14,075.65		219,427.41		5,000		325,652.06	14,701.66	588,856.78
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)											17,157.03	2,145.77	19,302.80
(一) 综合收益总额											17,157.03	2,145.77	19,302.80
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	10,000				14,075.65		219,427.41		5,000		342,809.09	16,847.43	608,159.58

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	10,000						219,427.41		5,000		275,699.59	24,730.47	534,857.46
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	10,000					219,427 .41		5,000		275,699 .59	24,730.47	534,857.4 6
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				14,075. 65						49,952. 47	- 10,028.80	53,999.32
(一) 综合收益总额										49,952. 47	3,556.85	53,509.32
(二) 所有者投入和减少 资本				14,075. 65							- 13,585.65	490.00
1. 股东投入的普通股											490.00	490.00
2. 其他权益工具持有者投 入资本												
3. 股份支付计入所有者权 益的金额												
4. 其他				14,075. 65							- 14,075.65	-
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的 分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结 转												
1. 资本公积转增资本(或 股本)												
2. 盈余公积转增资本(或 股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他													
四、本期期末余额	10,000				14,075.65		219,427.41		5,000		325,652.06	14,701.66	588,856.78

法定代表人：王延和主管会计工作负责人：何遂丹会计机构负责人：李峰

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：大连金玛商城企业集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	10,000				250		87,743.68		5,000		108,970.65	211,964.33
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	10,000				250		87,743.68		5,000		108,970.65	211,964.33
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											1,547.74	1,547.74
(一) 综合收益总额											1,547.74	1,547.74
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	10,000				250		87,743.68		5,000		110,518.39	213,512.07

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	10,000				250		87,743.68		5,000		107,083.63	210,077.31
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	10,000				250		87,743.6		5,000		107,083.6	210,077.3

							8				3	1
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											339.37	339.37
(一) 综合收益总额											339.37	339.37
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	10,000				250		87,743.68		5,000		107,423.00	210,416.68

法定代表人：王延和主管会计工作负责人：何遂丹会计机构负责人：李峰

担保人财务报表

适用 不适用