

合并资产负债表

编制单位：大连金玛商城企业集团有限公司
 金额单位：人民币元

项 目	2018.6.30	2017年度	项 目	2018.6.30	2017年度
流动资产：			流动负债：		
货币资金	648,811,618.97	564,230,615.83	短期借款	287,900,000.00	259,500,000.00
结算备付金			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
拆出资金			衍生金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			应付票据	160,000,000.00	90,000,000.00
应收票据	520,000.00		应付账款	94,422,371.65	133,132,800.93
应收账款	686,221,537.32	670,209,542.75	预收款项	189,197,411.17	121,042,265.90
应收款项	983,358,670.89	989,291,261.39	应付职工薪酬	1,081,232.67	1,270,888.62
应收保费			应交税费	58,734,467.77	69,126,468.04
应收分保账款			应付利息	47,841,657.53	47,841,657.53
应收分保合同准备金			其他应付款	83,342,509.41	101,584,736.93
应收股利			划分为持有待售的负债		
其他应收款	988,486,501.45	988,460,150.94	一年内到期的非流动负债	988,900,000.00	563,400,000.00
买入返售金融资产			其他流动负债		
存货	1,477,634,404.91	1,433,728,373.24	流动负债合计	1,911,019,650.20	1,386,898,617.95
划分为持有待售的资产			非流动负债：		
一年内到期的非流动资产			长期借款	2,126,500,000.00	2,504,500,000.00
其他流动资产	1,201,104.99	8,539,877.49	应付债券	1,699,855,210.43	1,699,855,210.43
流动资产合计	4,766,233,838.53	4,634,459,821.65	其中：优先股		
非流动资产：			永续债		
发放贷款及垫款			长期应付款		
可供出售金融资产	25,755,863.79	29,781,020.00	长期应付职工薪酬		
持有至到期投资	270,000,000.00	270,000,000.00	专项应付款		
长期应收款			预计负债		
长期股权投资	301,000,000.00	1,000,000.00	递延收益	19,882,589.74	19,882,589.74
投资性房地产	5,026,525,414.84	5,026,525,414.84	递延所得税负债	798,950,417.22	798,950,417.22
固定资产	1,191,142,442.14	1,216,946,776.57	其他非流动负债		
在建工程	209,437,800.31	230,209,324.78	非流动负债合计	4,645,188,217.39	5,023,188,217.39
工程物资			负债合计	6,556,207,867.59	6,410,087,035.34
固定资产清理			所有者权益：		
生产性生物资产			实收资本	100,000,000.00	100,000,000.00
油气资产			其他权益工具		
无形资产	76,085,652.54	77,209,640.13	其中：优先股		
开发支出			永续债		
商誉			资本公积	140,756,496.86	140,756,496.86
长期待摊费用	766,635,935.42	807,536,102.72	减：库存股		
递延所得税资产	4,986,754.87	4,986,754.87	其他综合收益	2,194,274,088.02	2,194,274,088.02
其他非流动资产			专项储备		
非流动资产合计	7,871,569,863.91	7,664,195,033.91	盈余公积	50,000,000.00	50,000,000.00
			一般风险准备		
			未分配利润	3,428,090,908.43	3,256,520,591.90
			归属于母公司所有者权益合计	5,913,121,493.31	5,741,551,176.78
			少数股东权益	168,474,341.54	147,016,643.44
			所有者权益合计	6,081,595,834.85	5,888,567,820.22
资产总计	12,637,803,702.44	12,298,654,855.56	负债和所有者权益总计	12,637,803,702.44	12,298,654,855.56

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(Signature)

(Signature)

(Signature)

合并利润表

编制单位：大连金玛商城企业集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	2018年1-6月	2017年度
一、营业总收入	3,038,205,641.42	6,051,965,501.39
其中：营业收入	3,038,205,641.42	6,051,965,501.39
二、营业总成本	2,791,413,237.40	5,470,831,002.92
其中：营业成本	2,400,641,499.75	4,816,016,928.68
营业税金及附加	41,082,320.49	68,186,573.58
销售费用	95,401,210.50	184,672,900.07
管理费用	41,293,908.36	72,514,228.10
财务费用	212,093,956.95	330,915,351.34
资产减值损失	900,341.35	-1,674,978.85
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）	1,937,000.00	1,937,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	246,729,404.02	662,455,915.41
加：营业外收入	3,334,941.59	9,467,543.78
其中：非流动资产处置利得	2,962.77	
减：营业外支出	611,025.76	1,923,687.72
其中：非流动资产处置损失	35,107.67	
四、利润总额（净亏损以“-”号填列）	251,453,319.85	669,999,771.47
减：所得税费用	58,425,305.22	134,906,588.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	193,028,014.63	535,093,183.42
归属于母公司所有者的净利润	171,570,316.53	499,524,728.18
少数股东损益	21,457,698.10	35,568,455.24
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.自用房地产转换为以公允价值模式计量的投资性房地产确认损益		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	193,028,014.63	535,093,183.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	171,570,316.53	499,524,728.18
归属于少数股东的综合收益总额	21,457,698.10	35,568,455.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

企业法定代表人：

合并现金流量表

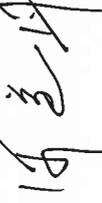
编制单位：大连金玛商城企业集团有限公司

项目	2018年6月30日	2017年
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	3,564,063,713.94	4,713,855,102.76
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	601,901,390.40	1,460,310,711.19
经营活动现金流入小计	4,165,965,104.34	6,174,165,813.95
购买商品、接受劳务支付的现金	2,724,137,894.75	3,922,507,750.93
客户垫款及垫款净增加额		
支付给中央银行和同业款项净增加额		
支付保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	40,634,167.17	77,674,507.28
支付的各项税费	171,770,436.24	261,266,508.48
支付的其他与经营活动有关的现金	838,539,413.93	1,508,386,880.28
经营活动现金流出小计	3,775,081,912.09	5,769,835,646.97
经营活动产生的现金流量净额	390,883,192.25	404,330,166.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,937,000.00	1,937,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	2,962.77	295,331.65
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,939,962.77	2,232,331.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,293,803.41	663,032,024.48
投资支付的现金	302,100,863.79	279,881,020.00
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	326,394,667.20	433,406,359.91
投资活动产生的现金流量净额	-324,454,704.43	1,376,319,404.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	3,000,000.00	4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	4,900,000.00
取得借款收到的现金	420,500,000.00	1,240,000,000.00
发行债券收到的现金		1,698,920,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	120,000,000.00	650,000,000.00
筹资活动现金流入小计	543,500,000.00	3,593,820,000.00
偿还债务所支付的现金	328,400,000.00	1,663,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	212,947,484.68	327,297,322.13
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		
筹资活动现金流出小计	541,347,484.68	676,770,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-51,847,484.68	2,667,247,322.13
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	14,581,003.14	-43,184,227.89
加：期初现金及现金等价物余额	404,230,615.83	447,414,846.72
六、期末现金及现金等价物余额	418,811,618.97	404,230,618.83

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



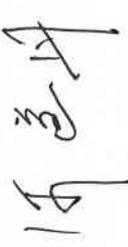
合并所有者权益变动表

编制单位：大连金州高城企业集团有限公司 2018年6月 单位：人民币元

项目	2018年6月									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00		140,756,496.86		2,194,274,088.02		50,000,000.00	3,256,520,591.90	147,016,643.44	5,888,567,820.22
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	100,000,000.00		140,756,496.86		2,194,274,088.02		50,000,000.00	3,256,520,591.90	147,016,643.44	5,888,567,820.22
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）综合收益总额										
（二）股东（或所有者）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. 股份支付计入股东（或所有者）权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对股东（或所有者）的分配										
3. 其他										
（四）股东（或所有者）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、本年年末余额	100,000,000.00				2,194,274,088.02		50,000,000.00	3,428,090,908.43	166,474,341.54	6,081,595,834.85

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：大连金玛商城企业集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	2018年6月	2017年	2018年6月	2017年
流动资产：				
货币资金	483,032,022.34	320,700,586.54	81,500,000.00	44,500,000.00
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	520,000.00		120,000,000.00	
应收账款	15,267.04	16,988.85	4,350,817.43	
预付款项	72,535,692.96	72,476,627.41	36,253,747.56	17,870,587.85
应收利息				337,207.13
应收股利	158,590,770.46	54,245,216.58	247,041.54	2,447,527.99
其他应收款	4,078,450,856.48	4,360,645,413.68	3,588,350.43	47,841,657.53
存货	38,415.56	40,521.56	47,841,657.53	
划分为持有待售的资产				
一年内到期的非流动资产			425,289,864.53	390,179,342.41
其他流动资产			607,500,000.00	185,000,000.00
流动资产合计	4,793,182,824.84	4,808,125,154.62	1,326,551,479.02	688,176,332.91
非流动资产：				
可供出售金融资产		19,850,000.00		
持有至到期投资	210,000,000.00	210,000,000.00	1,452,000,000.00	1,820,500,000.00
长期应收款			1,699,855,210.43	1,699,855,210.43
长期股权投资	640,300,000.00	340,300,000.00		
投资性房地产	1,191,679,495.91	1,191,679,495.91		
固定资产	14,065,256.69	15,644,945.90		
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	13,870,040.63	13,863,414.98	281,842,975.65	281,842,975.65
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	9,977,939.96	8,109,956.43	3,433,698,186.08	3,802,198,186.08
递延所得税资产	2,444,808.15	2,444,808.15	4,780,249,665.10	4,490,374,518.99
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,102,187,541.34	1,801,892,621.37	3,433,698,186.08	3,802,198,186.08
资产总计	6,895,370,366.18	6,610,017,775.99	4,760,249,665.10	4,490,374,518.99
流动负债：				
短期借款				
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				
应付账款				
预收款项				
应付职工薪酬				
应交税费				
应付利息				
应付股利				
其他应付款				
划分为持有待售的负债				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,326,551,479.02	1,326,551,479.02	1,452,000,000.00	1,820,500,000.00
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
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				
其他非流动负债				
非流动负债合计	3,433,698,186.08	3,433,698,186.08	4,780,249,665.10	4,490,374,518.99
负债合计	4,760,249,665.10	4,760,249,665.10	6,192,249,665.10	6,310,874,518.99
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本			100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积			2,500,000.00	2,500,000.00
减：库存股				
其他综合收益			877,436,803.81	877,436,803.81
专项储备				
盈余公积			50,000,000.00	50,000,000.00
未分配利润			1,105,183,897.27	1,089,706,453.19
所有者权益合计	2,135,120,701.08	1,801,892,621.37	500,000,000.00	500,000,000.00
负债和所有者权益总计	6,895,370,366.18	6,610,017,775.99	6,692,249,665.10	6,890,374,518.99

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(Signature)

(Signature)

(Signature)

利润表

编制单位：大连金玛商城企业集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2018年1-6月	2017年
营业收入	81,664,529.13	165,675,789.40
减：营业成本	3,750,000.00	7,500,000.00
营业税金及附加	6,020,903.79	11,754,230.79
销售费用	7,918,542.79	19,225,556.61
管理费用	17,901,028.10	27,291,776.75
财务费用	136,787,124.45	125,551,584.86
资产减值损失	720,245.50	3,763,965.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-12,809,020.01
投资收益（损失以“-”号填列）	106,282,553.88	56,182,216.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,849,238.38	13,961,871.44
加：营业外收入	628,205.70	787,191.64
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		22,200.02
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,477,444.08	14,726,863.06
减：所得税费用		-4,143,246.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,477,444.08	18,870,109.44
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	15,477,444.08	18,870,109.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

企业法定代表人：

姜波

主管会计工作负责人：

何意丹

会计机构负责人：

姜波

现金流量表

金额单位：人民币元

项目	2018年1-6月		2017年	
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	84,114,465.00		179,578,814.25	
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	1,011,004,433.19		2,042,699,690.07	
经营活动现金流入小计	1,095,118,898.19		2,222,278,504.32	
购买商品、接受劳务支付的现金	8,478,140.15		48,359,044.54	
支付给职工以及为职工支付的现金	8,114,467.23		17,788,468.86	
支付的各项税费	16,038,761.85		19,782,415.55	
支付的其他与经营活动有关的现金	791,595,278.46		2,872,040,020.44	
经营活动现金流出小计	824,226,647.69		2,957,969,949.39	
经营活动产生的现金流量净额	270,892,250.50		-735,691,445.07	
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金	1,937,000.00		1,937,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			284,683.13	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	1,937,000.00		2,221,683.13	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,803,172.00		21,590,640.71	
投资支付的现金	300,000,000.00		260,000,000.00	
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	303,803,172.00		433,406,359.91	
投资活动产生的现金流量净额	-301,866,172.00		714,997,000.62	
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
取得借款收到的现金	223,900,000.00		1,025,000,000.00	
发行债券收到的现金	120,000,000.00		1,698,920,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	343,900,000.00		425,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	132,900,000.00		3,148,920,000.00	
偿还债务所支付的现金	137,694,642.70		1,060,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	270,594,642.70		115,491,015.61	
支付其他与筹资活动有关的现金	73,305,357.30		606,770,000.00	
筹资活动现金流出小计	423,144,642.70		1,782,261,015.61	
筹资活动产生的现金流量净额	73,305,357.30		1,366,658,984.39	
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	42,331,435.80		-81,807,778.17	
加：期初现金及现金等价物余额	230,700,586.54		312,586,364.71	
六、期末现金及现金等价物余额	273,032,022.34		230,700,586.54	

企业法定代表人：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]



所有者权益变动表

编制单位：大连金玛商城企业集团有限公司

金额单位：人民币元

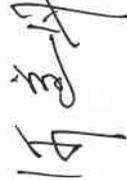
2018年6月30日

项目	实收资本		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	未分配利润	其他	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	其他								
一、上年年末余额	100,000,000.00				2,500,000.00		877,436,803.81		50,000,000.00	1,089,706,453.19		2,119,643,257.00
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	100,000,000.00				2,500,000.00		877,436,803.81		50,000,000.00	1,089,706,453.19		2,119,643,257.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额												
（二）股东（或所有者）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. 股份支付计入股东（或所有者）权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对股东（或所有者）的分配												
3. 其他												
（四）股东（或所有者）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、本年年末余额	100,000,000.00				2,500,000.00		877,436,803.81		50,000,000.00	1,105,183,897.27		2,135,120,701.08

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

大连金玛商城企业集团有限公司

财务报表附注

2018 年上半年度

(除特殊注明外, 金额为人民币元)

财务报表主要科目附注

注释一: 货币资金

项目	期初金额	期末余额
库存现金	2,410,468.30	335,937.88
银行存款	401,820,147.53	418,475,681.09
其他货币资金	160,000,000.00	230,000,000.00
合计	564,230,615.83	648,811,618.97

注释二: 应收票据

种类	期初余额	期末余额
银行承兑汇票	0	520,000.00
合计	0	520,000.00

注释三: 存货

类别	期初余额			期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	16,039,170.69		16,039,170.69	11,605,339.44		11,605,339.44
库存商品	1,007,091,350.15		1,007,091,350.15	1,067,382,176.70		1,067,382,176.70
开发成本	302,680,455.69		302,680,455.69	310,090,471.60		310,090,471.60

大连金玛商城企业集团有限公司

财务报表附注

2018 年上半年度

(除特殊注明外, 金额为人民币元)

产成品				-		-
原材料	104,170,615.50		104,170,615.50	78,903,266.54		78,903,266.54
委托加工物资	2,873,919.38		2,873,919.38	8,780,288.80		8,780,288.80
发出商品	872,861.83		872,861.83	872,861.83		872,861.83
合计	1,433,728,373.24		1,433,728,373.24	1,477,634,404.91		1,477,634,404.91

注释四：投资性房地产

项目	2017 年 12 月 31 日 公允价值	本期增加		本期减少		2018 年 06 月 30 日公允价值
		在建工程转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
一、成本合计	4,947,340,997.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,947,340,997.90
其中：房屋、建筑物	4,947,340,997.90					4,947,340,997.90
二、公允价值变动合计	79,184,416.94	0.00	0.00	0.00	0.00	79,184,416.94
其中：房屋、建筑物	79,184,416.94					79,184,416.94
三、投资性房地产账面价值合计	5,026,525,414.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5,026,525,414.84
其中：房屋、建筑物	5,026,525,414.84					5,026,525,414.84

注释五：在建工程

工程项目名称	期初余额	本年增加数	本年转出数		期末余额
			转入固定资产	其他减少	

大连金玛商城企业集团有限公司

财务报表附注

2018 年上半年度

(除特殊注明外, 金额为人民币元)

水稻加工车间	154,482,760.60	6,045,426.92	0.00	0.00	160,528,187.52
稻米加工设备	10,514,902.96	0.00	0.00	0.00	10,514,902.96
金寰大厦项目	60,410,222.01	6,377,199.78	0.00	32,982,036.17	33,805,385.62
酷贝拉阜新金玛欢乐园工程	2,620,949.93	0.00	0.00	0.00	2,620,949.93
唐风温泉会馆	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
基础设施	363,822.00	0.00	0.00	0.00	363,822.00
物流园冷库改建工程	232,649.28	0.00	0.00	0.00	232,649.28
阜新金玛正和购物广场工程	1,171,903.00	0.00	0.00	0.00	1,171,903.00
河南亿嘉隆网络科技	212,115.00	493.00	0.00	212,608.00	0.00
合计	230,209,324.78	12,423,119.70	0.00	33,194,644.17	209,437,800.31

注释六：固定资产

(1) 固定资产原值：

类别	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
房屋建筑物	1,192,931,629.50	138,000.00	3,555,463.72	1,189,514,165.78
房屋附属设备	72,949,510.34	192,201.00	0.00	73,141,711.34
办公家具	21,965,541.59	464,519.64	2,495.00	22,427,566.23
电子设备	48,792,267.55	413,653.57	167,985.39	49,037,935.73

大连金玛商城企业集团有限公司

财务报表附注

2018 年上半年度

(除特殊注明外, 金额为人民币元)

运输设备	29,550,304.94	162,975.65	61,000.00	29,652,280.59
装修工程	12,561,017.08	0.00	0.00	12,561,017.08
生产设备	78,328,006.15	4,992,688.60	112,214.53	83,208,480.22
辅助设备	8,424,803.61	25,143.60	0.00	8,449,947.21
其他	16,684,780.94	9,900.00	0.00	16,694,680.94
合计	1,482,187,861.70	6,399,082.06	3,899,158.64	1,484,687,785.12

(2) 固定资产折旧:

类别	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
房屋建筑物	138,402,726.57	14,793,309.61	263,311.15	152,932,725.03
房屋附属设备	30,539,504.38	2,390,358.44	0.00	32,929,862.82
办公家具	18,265,333.32	529,616.62	1,461.61	18,793,488.33
电子设备	33,756,825.15	2,300,715.82	11,983.16	36,045,557.81
运输设备	17,660,595.76	1,958,869.82	11,183.59	19,608,281.99
装修工程	2,766,604.78	683,463.25	99,013.85	3,351,054.18
生产设备	12,384,817.32	5,028,159.79	33,857.54	17,379,119.57
辅助设备	2,915,808.52	709,825.48	0.00	3,625,634.00
其他	8,548,869.33	477,199.59	146,449.66	8,879,619.26
合计	265,241,085.13	28,871,518.41	567,260.56	293,545,342.98

(3) 固定资产账面价值:

类别	2017 年 12 月 31 日	2018 年 6 月 30 日
房屋建筑物	1,054,528,902.93	1,036,581,440.75
房屋附属设备	42,410,005.96	40,211,848.52
办公家具	3,700,208.27	3,634,077.90
电子设备	15,035,442.40	12,992,377.92
运输设备	11,889,709.18	10,043,998.60
装修工程	9,794,412.30	9,209,962.90
生产设备	65,943,188.83	65,829,360.65
辅助设备	5,508,995.09	4,824,313.21
其他	8,135,911.61	7,815,061.68
合计	1,216,946,776.57	1,191,142,442.14

大连金玛商城企业集团有限公司

财务报表附注

2018 年上半年度

(除特殊注明外，金额为人民币元)

注释七：无形资产

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值	75,358,130.03	-	-	19,747,261.81	95,105,391.84
1、年初余额	75,358,130.03	-	-	18,918,908.40	94,277,038.43
2、本年增加金额	-	-	-	828,353.41	828,353.41
(1) 购置	-	-	-	34,458.00	34,458.00
(2) 内部研发	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-
4、年末余额	75,358,130.03	-	-	19,747,261.81	95,105,391.84
二、累计摊销					
1、年初余额	13,573,414.75	-	-	3,493,983.55	17,067,398.30
2、本年增加金额	959,264.64	-	-	993,076.36	1,952,341.00
(1) 计提	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-
4、年末余额	14,532,679.39	-	-	4,487,059.91	19,019,739.30
三、减值准备					
1、年初余额	-	-	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-
4、年末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-

大连金玛商城企业集团有限公司

财务报表附注

2018 年上半年度

(除特殊注明外, 金额为人民币元)

1、年末账面价值	60,825,450.64	-	-	15,260,201.90	76,085,652.54
2、年初账面价值	61,784,715.28	-	-	15,424,924.85	77,209,640.13

注释八：长期待摊费用

项目	2017 年 12 月 31 日	本年增加	本年摊销	其他减少额	2018 年 6 月 30 日
租入固定资产改良支出	69,970,418.11	75,410.00	4,719,196.55	0.00	65,326,631.56
装修改造费	174,660,359.29	3,541,739.88	9,543,953.97	0.00	168,658,145.20
其他	208,223.85	10,000.00	88,053.54	0.00	130,170.31
开办费	1,911,055.12	416,098.36	289,590.08	0.00	2,037,563.40
加盟店设备投入	554,234,932.45	0.00	29,505,379.80	0.00	524,729,552.65
修理支出	6,551,113.90	0.00	797,241.60	0.00	5,753,872.30
合计	807,536,102.72	4,043,248.24	44,943,415.54	0.00	766,635,935.42

注释九：短期借款

种类	期初余额	期末余额
保证借款	134,500,000.00	125,500,000.00
抵押借款	13,000,000.00	22,000,000.00
质押借款	12,000,000.00	0.00
担保及质押借款		40,000,000.00

大连金玛商城企业集团有限公司

财务报表附注

2018 年上半年度

(除特殊注明外, 金额为人民币元)

保证及抵押借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	259,500,000.00	287,500,000.00

注释十: 应付票据

期初余额	期末余额
90,000,000.00	160,000,000.00
90,000,000.00	160,000,000.00

注释十一: 长期借款

借款类型	期初余额	期末余额
保证借款	8,000,000.00	7,000,000.00
抵押借款	1,330,000,000.00	670,000,000.00
质押借款	10,400,000.00	10,400,000.00
保证并抵押借款	871,500,000.00	1,786,500,000.00
保证并质押	143,000,000.00	0.00
抵押并质押借款		0.00
保证、抵押并质押借款	705,000,000.00	641,500,000.00
减: 一年内到期的长期借款	563,400,000.00	988,900,000.00
合计	2,504,500,000.00	2,126,500,000.00

注释十二: 营业收入及成本

(1) 营业收入及成本

大连金玛商城企业集团有限公司

财务报表附注

2018 年上半年度

(除特殊注明外，金额为人民币元)

项目	本期发生额	
营业收入	3,038,205,641.42	
营业成本	2,400,641,499.75	
营业毛利	637,564,141.67	

(2) 主营业务收入、成本、毛利按业务内容列示如下：

业务或产品	本期发生额（截止 6 月 30 日）		
	收入	成本	毛利
商品销售与存储收入	2,245,178,138.97	2,019,157,029.65	226,021,109.32
农产品销售	366,887,329.96	324,665,589.04	42,221,740.92
租赁收入	295,368,195.01	16,041,729.22	279,326,465.79
酒店服务收入	85,565,719.19	40,431,914.39	45,133,804.80
物业管理收入	18,605,194.58	0.00	18,605,194.58
通道费收入	2,164,463.22	0.00	2,164,463.22
物流收入	0.00	0.00	0.00
其他	24,436,600.49	345,237.45	24,091,363.04
合计	3,038,205,641.42	2,400,641,499.75	637,564,141.67

注释十三：财务费用

项目	本年发生额（截止 6 月 30 日）
利息支出	212,947,484.68
减：利息收入	1,440,658.54
手续费支出	587,130.81
合计	212,093,956.95

注释十四：营业外收入

大连金玛商城企业集团有限公司

财务报表附注

2018 年上半年度

(除特殊注明外, 金额为人民币元)

项目	本年发生额 (截止 6 月 30 日)
1. 非流动资产处置利得合计	2,962.77
其中: 固定资产处置利得	0.00
2. 政府补助收入	2,924,900.00
3. 其他	407,078.82
合计	3,334,941.59

注释十五: 营业外支出

项目	本年发生额 (截止 6 月 30 日)
1. 非流动资产处置损失	35,107.67
其中: 固定资产处置损失	35,107.67
2. 捐赠支出	200,000.00
3. 盘亏损失	0.00
3. 其他	375,918.09
合计	611,025.76