

大连金玛商城企业集团有限公司

公司债券年度报告

(2018 年)

二〇一九年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证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。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告，请投资者注意阅读。

重大风险提示

报告期内，重大风险提示内容如下：

一、违约风险

2018年10月12日，发行人17金玛03和04发生付息违约，触发交叉违约保护条款，同时发行人未能在宽限期内偿还17金玛03和04债务。2018年11月15日，17金玛05也发生利息违约。

报告期内，发行人不能按时偿还债券利息，存在违约风险。

二、担保风险

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，同时发行人部分子公司也对本次债券追加担保。但在本次债券存续期内，发行人已发生债券违约风险，担保人尚未履行实际代偿能力，存在担保风险。

三、偿付风险

发行人报告期内发生重大不利事项，融资能力受到较大限制，主营业务等发生不利变化，可能影响未来年度本次债券本息的按期足额偿付。

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
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.....	18
六、 专项偿债账户设置情况.....	18
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	19
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	19
第三节 业务经营和公司治理情况.....	19
一、 公司业务和经营情况.....	19
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.....	21
四、 公司治理情况.....	21
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.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
八、 报告期内经营性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.....	29
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	29
二、 关于破产相关事项.....	30
三、 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
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	30
五、 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.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	31
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	31

四、发行人为永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
财务报表	33
附件一： 发行人财务报表	33
担保人财务报表	46

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
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》
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
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
亿享生活	指	大连亿享生活商业有限公司
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	金玛商城
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	王洪飞
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	资本运作中心总监
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	0411-65919388
传真	-
电子信箱	15998406996@163.com

三、信息披露网址及置备地

登载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
年度报告备置地	备置于公司处。

（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、是否设置回售条款	是	是	是	是	是	是
6、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
7、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5日
8、债券余额	4	4	3.15	3	3	2.85
9、截至报告期末的利率(%)	7.5%	7.5%	7.3%	7.3%	7.3%	7.5%
10、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	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	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	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	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	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。	付。	付。	付。	付。	付。
11、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
12、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
13、报告期内付息兑付情况	“17金玛01”2018年5月2日成功兑息。	“17金玛02”2018年6月26日成功兑息。	“17金玛03”首个付息日为2018年10月12日，报告期内尚未兑付。	“17金玛04”首个付息日为2018年10月12日，报告期内尚未兑付。	“17金玛05”首个付息日为2018年11月15日，报告期内尚未兑付。	报告期内尚未到首个兑息日。
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发	报告期内未触发	报告期内未触发	报告期内未触发	报告期内未触发	报告期内未触发
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发	报告期内未触发	报告期内未触发	报告期内未触发	报告期内未触发	报告期内未触发
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内未触发	报告期内未触发	报告期内未触发	报告期内未触发	报告期内未触发	报告期内未触发
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内触发投资者保护条款	报告期内触发投资者保护条款	报告期内触发投资者保护条款	报告期内触发投资者保护条款	报告期内触发投资者保护条款	报告期内触发投资者保护条款

二、集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

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
募集资金专项账户运作情况	未按照募集说明书约定使用
募集资金总额	17.15
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01”、“17金玛02”、“17金玛03”、“17金玛04”和“17金玛05”五只债券共计17.15亿元，其中原披露用于补充流动资金的金额共计8.48亿元，但这8.48亿元实际用途为：（1）3.45亿元用于回补购买债券信托、资产管理产品资金；（2）0.50亿元用于偿还经营性借款；（3）4.53亿元用于公司日常运营及补流。其余用于偿还有息债务。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	是

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	截至报告期末，发行人尚未完成对募集资金用途的整改
--------------------------	--------------------------

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143141.SH

债券简称	18 金玛 01
募集资金专项账户运作情况	未按照募集说明书约定使用
募集资金总额	2.85
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	募集资金全部使用完毕，但未完全按照募集说明书约定用途使用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	是，本期募集资金中用于偿还贷款的共计 5,756 万余元，用补充流动资金的 1,693 万余元，其余 20,725 万余元用于出借给关联公司、偿还过桥资金（过桥资金原本用途不详）等用途。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	截至报告期末，发行人尚未完成对募集资金用途的整改

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、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
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 10 月 12 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
评级结论（主体）	CC
评级结论（债项）	CC
评级展望	负面
是否列入信用观察名单	是
评级标识所代表的含义	债券信用质量极低，投机性极强，信用风险很高
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	发行人不能按期偿还利息的可能性很大

（二）主体评级差异

√适用□不适用

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	143095.SH、143150.SH、143321.SH、143322.SH、143391.SH、143141.SH
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	17 金玛 01、17 金玛 02、17 金玛 03、17 金玛 04、17 金玛 05、18 金玛 01

主体评级差异的评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018年10月12日
评级结论（主体）	CC
标识所代表的含义	受评主体在破产或重组时可获得的保护较小，基本不能保证偿还债务

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

√适用 □不适用

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

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
原增信机制及其他偿债保障措施内容及执行情况	原偿债措施较难支付债券利息
变更原因	发行人子公司新增对本期债券的担保，同时新增质押担保
变更取得有权机构批准情况	已获得子各担保公司股东会和董事会批准
变更对债券持有人利益的影响	增加对本次债券债权人的保护

（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

单位：亿元 币种：人民币

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

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
保证人名称	阜新金玛正和购物商城有限公司、大连宏运峰房地产开发有限公司、大连金鼎置业有限公司、大连金寰企业管理有限公司、大连金玛超市连锁有限公司、大连金玛购物广场有限责任公司、盘锦金玛正和商城有限公司、大连金石唐风国际温泉会馆有限公司、大连金玛五金机电城有限公司、大连振富房屋开发有限公司、大连金玛商城企业集团庄河物流有限公司、大连亿享生活服务有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	20
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	-
影响保证人资信的重要事项	资信良好
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	报告期内未执行保证担保情况
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、权利限制情况及后续权利限制安排	
-------------------	--

）自然人保证担保

√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
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	资信良好
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
报告期末保证人对外担保情况	保证人对外担保借款 33.86 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	无

2. 抵押或质押担保

√适用□不适用

单位：亿元 币种：人民币

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

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
担保物的名称	金玛商城持有大连振富房屋开发有限公司 3000 万股
报告期末担保物账面价值	
担保物评估价值	
评估时点	
报告期末担保物已担保的债务总余额	20
担保物的抵/质押顺序	
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无重大影响

抵/质押在报告期内的执行情况	报告期内未触发
----------------	---------

单位：亿元 币种：人民币

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

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
担保物的名称	王延和持有大连金玛康养旅游管理有限公司 9300 万股
报告期末担保物账面价值	
担保物评估价值	
评估时点	
报告期末担保物已担保的债务总余额	20
担保物的抵/质押顺序	
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无重大影响
抵/质押在报告期内的执行情况	报告期内未触发

单位：亿元 币种：人民币

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

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
担保物的名称	金玛商城持有大连金玛康养旅游管理有限公司 500 万股
报告期末担保物账面价值	
担保物评估价值	
评估时点	
报告期末担保物已担保的债务总余额	20
担保物的抵/质押顺序	
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无重大影响
抵/质押在报告期内的执行情况	报告期内未触发

单位：亿元 币种：人民币

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

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
担保物的名称	金玛商城持有大连亿亨生活商业有限公司 5000 万股
报告期末担保物账面价值	
担保物评估价值	
评估时点	
报告期末担保物已担保的债务总余额	20

债务总余额	
担保物的抵/质押顺序	
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无重大影响
抵/质押在报告期内的执行情况	报告期内未触发

单位：亿元 币种：人民币

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

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
担保物的名称	王延和持有大连金石唐风国际温泉会馆有限公司100万股
报告期末担保物账面价值	
担保物评估价值	
评估时点	
报告期末担保物已担保的债务总余额	20
担保物的抵/质押顺序	
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无重大影响
抵/质押在报告期内的执行情况	报告期内未触发

单位：亿元 币种：人民币

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

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
担保物的名称	金玛商城持有大连金石唐风国际温泉会馆有限公司900万股
报告期末担保物账面价值	
担保物评估价值	
评估时点	
报告期末担保物已担保的债务总余额	20
担保物的抵/质押顺序	
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无重大影响
抵/质押在报告期内的执行情况	报告期内未触发

单位：亿元 币种：人民币

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

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
担保物的名称	金玛超市持有大连金玛商品批发城有限公司30万股
报告期末担保物账面价值	
担保物评估价值	
评估时点	
报告期末担保物已担保的债务总余额	20
担保物的抵/质押顺序	
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无重大影响
抵/质押在报告期内的执行情况	报告期内未触发

单位：亿元 币种：人民币

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

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
担保物的名称	金玛商城持有大连金玛商品批发城有限公司30万股
报告期末担保物账面价值	
担保物评估价值	
评估时点	
报告期末担保物已担保的债务总余额	20
担保物的抵/质押顺序	
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无重大影响
抵/质押在报告期内的执行情况	报告期内未触发

单位：亿元 币种：人民币

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

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
担保物的名称	金玛商城持有大连宏运峰房地产开发有限公司1000万股
报告期末担保物账面价值	
担保物评估价值	
评估时点	
报告期末担保物已担保的债务总余额	20
担保物的抵/质押顺序	
报告期内担保物的评估、登	

记、保管等情况	
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无重大影响
抵/质押在报告期内的执行情况	报告期内未触发

单位：亿元 币种：人民币

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

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
担保物的名称	金玛商城持有大连金鼎置业有限公司1000万股
报告期末担保物账面价值	
担保物评估价值	
评估时点	
报告期末担保物已担保的债务总余额	20
担保物的抵/质押顺序	
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无重大影响
抵/质押在报告期内的执行情况	报告期内未触发

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

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

六、专项偿债账户设置情况

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
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）	账户无变化，发行人未按募集资金约定用途使用资金，可能对持有人利益带来负面影响
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、143150.SH、143321.SH、143322.SH、143391.SH、143141.SH
会议届次	2018年第一次
召开时间	2018年11月2日
召开地点	大连市
召开原因	本次持有人会议系发行人利息违约之后，光大证券作为受托管理人召集会议，商议利息支付以及为本次债券追加担保等事项
会议表决情况及会议决议	“17金玛01’”、“17金玛02”、“17金玛05”债券持有人大会审议议案1、议案2、议案4、议案5、议案6、议案7获通过，议案3未获通过；“17金玛03”、“17金玛04’”、“18金玛01’”债券持有人大会审议全部议案均获通过。
会议决议落实情况	截至报告期末，发行人部分履行会议决议

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

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
债券受托管理人名称	大连金玛商城企业集团有限公司
受托管理人履行职责情况	按照约定履行责任
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，披露于上海证券交易所

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

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。

（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	340,355.53	315,711.57	7.24	74.35	446,556.58	404,838.96	9.34	73.79
农产品销售	39,621.63	35,970.02	9.22	8.66	74,361.08	66,272.28	10.88	12.29
租赁收入	53,133.31	3,225.77	93.93	11.61	58,105.62	2,908.85	94.99	9.60
酒店服务收入	17,975.56	8,899.42	50.49	3.93	17,334.19	7,523.30	56.60	2.86
物业管理收入	3,273.52	0.00	100.00	0.72	4,503.43	-	100.00	0.74
通道费收入	327.00	0.00	100.00	0.07	401.00	-	100.00	0.07
物流收入	-	-	-	-	3,288.19	-	100.00	0.54
其他	3,064.95	52.06	98.30	0.67	646.46	58.30	90.98	0.11
合计	457,751.49	363,858.84	20.51	100	605,196.55	481,601.69	20.42	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：参见板块收入

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，分别说明相关变动的的原因。

商品收入的减少主要是由于出现债务危机，金玛超市的收入受到影响，因此变化幅度较大。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额0万元，占年度销售总额0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额30%的

适用 不适用

向前五名供应商采购额0万元，占年度采购总额0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。向

向前五名客户采购额超过年度采购总额30%的

适用 不适用

其他说明

由于公司出现债务危机，部分的财务人员离职，造成部分财务工作停滞，因此暂时无法详细披露。

（四） 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

（五） 公司未来展望

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。通过各种方式尽力偿还贷款。

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：

发行人是由王延和、苗胜田、苗钢田、苗茂田等 46 位自然人共同出资设立。发行人自主经营、独立核算、自负盈亏，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

1. 资产独立

在资产方面，发行人拥有独立于控股股东、其他出资人以及控股股东控制的其他企业等的资产，能够保持资产的权属完整、合法。发行人在资产方面不存在法律纠纷或潜在纠纷。发行人的资金、资产和其他资源不存在被控制股东、实际控制人违规占用的情况。公司对各项资产均拥有独立处置权。

2. 人员独立

在人员方面，发行人的劳动、人事及工资管理完全独立于控股股东及其控制的其他企业。发行人的董事、监事、高级管理人员等均按照公司法、公司章程等相关规定以及合法程序产生。

3. 机构独立

发行人设置了健全的法人治理结构和组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，具有独立的生产经营和行政管理机构。发行人拥有机构设置自主权，能够独立进行各项业务的开展与运作，不存在与控股股东控制的其他企业职能部门的从属关系。发行人与控股股东各自拥有独立的办公场所，不存在混合经营和合署办公的情形。

4. 财务独立

发行人设有独立的财务部门，配备了专职财务人员，并建立了独立的会计核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。发行人依法独立做出财务决策。发行人依法对其资产拥有控制支配权，未与控股股东及其控制的其他单位、其他个人共用银行账户；不存在股东干预发行人资金使用的情况。发行人依法独立进行纳税申报，履行纳税义务，不存在与关联方混合纳税的情况。

5.业务独立

发行人的经营和管理完全独立于控股股东；发行人依据《公司法》和公司章程，独立开展生产经营活动，对公司及所属子公司的重大经营活动进行管理和控制。

（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》、公司章程规定的情况

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

发行人未完全按照募集说明书的约定使用募集资金。

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：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：

与经营活动无关

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：

存在

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：16.11，占合并口径净资产的比例（%）

：0.12，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

标准无保留意见 其他审计意见

会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计意见类型	无法表示意见
所涉及的事项	1、持续经营存在重大不确定性。2、审计范围受到限制。
所涉事项对公司生产经营和偿债能力的影响	对公司生产经营和偿债能力有一定不利影响。

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	1,290,286.45	1,229,865.49	4.91	
2	总负债	691,388.69	641,008.70	7.86	
3	净资产	598,897.76	588,856.78	1.71	
4	归属母公司股东的净资产	581,399.73	574,155.12	1.26	
5	资产负债率 (%)	53.58	52.12	2.80	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	53.89	52.45	2.75	
7	流动比率	2.16	3.45	-37.39	公司调整了债务结构，流动负债有所下降
8	速动比率	1.4	2.38	-41.18	公司调整了债务结构，流动负债有所下降
9	期末现金及现金等价物余额	1,215.19	40,423.06	-96.99	银承相对减少，公司报告期内资金紧张
-					
-					

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	457,751.49	605,196.55	-24.36	
2	营业成本	363,858.84	538,950.96	-32.49	收入减少，相应成本减少
3	利润总额	18,096.52	66,999.98	-72.99	利息成本加大，收入减少所致
4	净利润	10,040.98	53,509.32	-81.24	利息成本加大，收入减少所致
5	扣除非经常性损益	10,824.20	58,887.83	-81.62	利息成本加大，

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
	后净利润				收入减少所致
6	归属母公司股东的净利润	7,244.62	49,952.47	-85.50	利息成本加大, 收入减少所致
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	75,192.45	116,392.05	-35.40	利息成本加大, 收入减少所致
8	经营活动产生的现金流净额	-45,494.62	40,433.02	-212.52	公司报告期内收入下降, 经营活动受到不利影响
9	投资活动产生的现金流净额	-2,433.19	-137,408.71	-98.23	公司报告期内资金短期, 新增投资减少
10	筹资活动产生的现金流净额	8,719.94	92,657.27	-90.59	公司报告期内资金紧张, 新增融资减少
11	应收账款周转率	7.85	8.18	-4.03	
12	存货周转率	2.77	3.57	-22.41	
13	EBITDA 全部债务比	0.14	0.23	-39.13	利息成本加大, 收入减少所致
14	利息保障倍数	1.43	3.38	-57.69	
15	现金利息保障倍数	-0.65	2.03	-132.02	
16	EBITDA 利息倍数	1.79	3.10	-42.31	
17	贷款偿还率 (%)	61	100	-39.00	资金周转问题偿还力下降
18	利息偿付率 (%)	60	100	-40.00	资金周转问题偿还力下降
-					
-					

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

见上表

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	15,215.19	56,423.06	-73.03%	报告期发行人发生流动性风险, 资金

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
				紧缺
应收账款和应收票据	49,553.59	67,020.95	-30.96%	
预付款项	79,078.18	98,929.13	-35.18%	
其他应收款	277,103.54	96,846.02	319.47%	对于关联企业的投入增加
存货	119,609.13	143,372.84	-42.12%	
其他流动资产	121.01	853.99	-1.30%	
可供出售金融资产	2,575.59	2,978.10	-0.71%	
持有至到期投资		27,000.00	-47.85%	调整到以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
长期股权投资	100.00	100.00		
投资性房地产	502,652.54	502,652.54		
固定资产	116,381.91	121,694.68	-9.42%	
在建工程	20,943.78	23,020.93	-3.68%	
无形资产	7,426.35	7,720.96	-0.52%	
长期待摊费用	72,026.96	80,753.61	-15.47%	
递延所得税资产	498.68	498.68		

2. 主要资产变动的原因

见上表

(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)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额 (如有)	由于其他原因受限的, 披露受限原因及受限金额 (如有)
庄河物流房产、土地	1.76	1.76	抵押贷款	-
振富大厦房产、土地	9.70	9.70	抵押贷款	-
金玛商城房产、土地	11.92	11.92	抵押贷款	-
金鼎置业在建工程、土地	2.79	-	抵押贷款	-
阜新金玛正和购物商城房产及土地	5.78	5.78	抵押贷款	-

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
宏运峰房产及土地	6.34	6.34	抵押贷款	-
唐风房产及土地	8.81		抵押贷款	-
金寰企业房产、土地	6.05	6.05	抵押贷款	-
通辽批发城房产、土地、股权	1.89	1.89	抵押贷款	-
盘锦正和房产、土地	6.83	6.83	抵押贷款	-
货币资金	1.4		银行贷款保证金	-
合计	63.27	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

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	63,747.89	25,950.00	145.66	有部分长期借款转成短期
应付票据	16,000.00	9,000.00	77.78	银行承兑汇票增加
应付账款	8,050.67	13,313.28	-39.53	偿还部分应付款项
预收款项	14,282.74	12,104.23	18.00	-
应付职工薪酬	297.34	127.09	133.96	资金紧张，欠薪
应交税费	6,217.69	6,912.65	-10.05	
应付利息	17,038.81	4,784.17	256.15	资金紧张，债券和银行贷款欠息
其他应付款	6,150.53	10,158.47	-39.45	
一年内到期的非流动负债	329,722.72	56,340.00	485.24	应付债券调入该科目
长期借款	148,100.00	250,450.00	-40.87	有部分转成短期借款
应付债券		169,985.52	-100.00	调入一年内到期的非流动负债
递延收益	1,885.27	1,988.26	-5.18	
递延所得税负债	79,895.04	79,895.04	0.00	

2. 主要负债变动的的原因

见上表

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 54.16 亿元，上年末借款总额 50.27 亿元，借款总额总比变动 7.74%。报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

1. 借款情况披露

单位：亿元币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	33.274	7.715	6.6805	34.3085
公司债券、 其他债券及 债务融资工 具	17.00	2.85	0	19.85

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

（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

单位：万元币种：人民币

债务人名称	债权人名称	约定的偿还时间	未按期偿还的金额	未按期偿还的原因	后续偿还安排
庄河物流	长春农商银行	2018.12.3	7,398.717772	资金周转困难	2019年1月已展期
合计	-	-	7,398.717772	-	-

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五） 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

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

根据企业发展和优化资本结构的需求，企业择机选择发行短融等进行融资，以促进企业良性、健康发展

2. 所获银行授信情况

单位：亿元币种：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	3.00	3.00	0
长春发展农村商业银行	0.50	0.50	0
长春发展农村商业银行	4.60	4.60	0
长春发展农村商业银行	0.90	0.90	0
长春发展农村商业银行	0.90	0.90	0
长春农村商业银行大连金马路支行	0.425	0.425	0
长春农村商业银行大连金马路支行	0.78	0.78	0
长春农村商业银行大连金马路支行	0.40	0.40	0
民生银行大连分行	5.70	5.70	0
华夏银行站北支行	1.00	1.00	0
吉林银行大连分行	4.20	4.20	0
锦州银行宽甸支行	3.25	3.25	0
锦州银行宽甸支行	3.00	3.00	0
锦州银行宽甸支行	1.20	1.20	0
中信银行大连分行	3.40	3.40	0
丹东银行大连分行	0.11	0.11	0
鑫汇村镇银行开发区支行	0.10	0.10	0
大连银行第一中心支行	0.40	0.40	0
富锦农信社	0.09	0.09	0
抚远银行	0.13	0.13	0
同江市农信社	0.10	0.10	0
长城华西银行	4.00	4.00	0
合计	38.185	-	

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 38.185 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-5.585 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：

0

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：1.81 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.08 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：8.28 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.945 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：9.225 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

单位：万元币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
长城华西银行股份有限公司什邡支行诉大连金玛商城企业集团有限公司，盘锦金玛正和商城有限公司	进行中	9,000	是	对公司偿债能力有较大不利影响	-
长江证券（上海）资产管理有限公司起诉大连金玛商城企业集团有限公司	和解	10,000	否	公司需提前偿还应付债券	2018年11月7日

二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

三、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

四、关于暂停/终止上市的风险提示√适用 不适用

发行人所有公募公司债券已经申请暂停交易。

五、其他重大事项的信息披露情况√适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

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
发行人公司债券违约	www.sse.com.cn	2018年10月12日	发行人尚未支付报告期内应付未付的利息	对公司正常经营有一定影响
发行人受到行政监管措施/纪律处分	www.sse.com.cn	2018年12月5日	发行人已将金玛农业控制权转回	对发行人对子公司控制权有一定影响
发行人涉及重大诉讼、仲裁	www.sse.com.cn	2018年11月8日	发行人这起诉讼已经和解	对发行人融资活动有一定影响

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

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、发行人为可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

不适用

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；

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年度报告、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 年公司债券年报盖章页)

大连金玛商城企业集团有限公司
2019年4月29日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：大连金玛商城企业集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	152,151,883.09	564,230,615.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	270,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	495,535,947.99	670,209,542.76
其中：应收票据		
应收账款	495,535,947.99	670,209,542.76
预付款项	790,781,835.77	989,291,261.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,771,035,392.48	968,460,150.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,196,091,309.44	1,433,728,373.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,210,052.16	8,539,877.49
流动资产合计	5,676,806,420.93	4,634,459,821.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	25,755,863.79	29,781,020.00
其他债权投资		
持有至到期投资		270,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,026,525,414.84	5,026,525,414.84
固定资产	1,163,819,066.91	1,216,946,776.57
在建工程	209,437,800.31	230,209,324.78
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	74,263,542.53	77,209,640.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	720,269,603.03	807,536,102.72
递延所得税资产	4,986,754.87	4,986,754.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,226,058,046.28	7,664,195,033.91
资产总计	12,902,864,467.21	12,298,654,855.56
流动负债：		
短期借款	637,478,858.22	259,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	240,506,662.54	223,132,800.93
预收款项	142,827,422.02	121,042,265.90
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,973,438.50	1,270,888.62
应交税费	62,176,853.59	69,126,468.04
其他应付款	231,893,337.24	149,426,394.46
其中：应付利息	170,388,057.53	47,841,657.53
应付股利		
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	3,297,227,210.43	563,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,615,083,782.54	1,386,898,817.95

非流动负债：		
长期借款	1,481,000,000.00	2,504,500,000.00
应付债券		1,699,855,210.43
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,852,679.48	19,882,589.74
递延所得税负债	798,950,417.22	798,950,417.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,298,803,096.70	5,023,188,217.39
负债合计	6,913,886,879.24	6,410,087,035.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	140,756,496.86	140,756,496.86
减：库存股		
其他综合收益	2,194,274,088.02	2,194,274,088.02
专项储备		
盈余公积	50,000,000.00	50,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	3,328,966,761.73	3,256,520,591.90
归属于母公司所有者权益合计	5,813,997,346.61	5,741,551,176.78
少数股东权益	174,980,241.36	147,016,643.44
所有者权益（或股东权益）合计	5,988,977,587.97	5,888,567,820.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,902,864,467.21	12,298,654,855.56

法定代表人：王延和主管会计工作负责人：王洪飞会计机构负责人：李峰

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：大连金玛商城企业集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	126,742,102.82	320,700,586.54
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	210,000,000.00	

衍生金融资产		
应收票据及应收账款	13,296.80	16,988.85
其中：应收票据		
应收账款	13,296.80	16,988.85
预付款项	70,962,542.30	72,476,427.41
其他应收款	5,007,092,404.78	4,414,890,630.26
其中：应收利息		
应收股利	158,590,770.46	54,245,216.58
存货	38,415.56	40,521.56
合同资产		
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	5,414,848,762.26	4,808,125,154.62
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	19,850,000.00	19,850,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		210,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	340,300,000.00	340,300,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,191,679,495.91	1,191,679,495.91
固定资产	13,296,062.02	15,644,945.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,182,763.30	13,863,414.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,995,318.60	8,109,956.43
递延所得税资产	2,444,808.15	2,444,808.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,589,748,447.98	1,801,892,621.37
资产总计	7,004,597,210.24	6,610,017,775.99
流动负债：		
短期借款	81,491,680.50	44,500,000.00
交易性金融负债		
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		

应付票据及应付账款	124,350,817.43	
预收款项	29,871,763.30	17,870,597.85
合同负债		
应付职工薪酬	334,587.20	337,207.13
应交税费	3,962,185.60	2,447,527.99
其他应付款	483,621,201.63	438,020,999.94
其中：应付利息	159,199,857.53	47,841,657.53
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,017,227,210.43	185,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,740,859,446.09	688,176,332.91
非流动负债：		
长期借款	951,000,000.00	1,820,500,000.00
应付债券		1,699,855,210.43
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	281,842,975.65	281,842,975.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,232,842,975.65	3,802,198,186.08
负债合计	4,973,702,421.74	4,490,374,518.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	1,000,957,984.69	1,089,706,453.19
所有者权益（或股东权益）合计	2,030,894,788.50	2,119,643,257.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,004,597,210.24	6,610,017,775.99

法定代表人：王延和主管会计工作负责人：王洪飞会计机构负责人：李峰

合并利润表
2018年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
一、营业总收入	4,577,514,908.59	6,051,965,501.39
其中：营业收入	4,577,514,908.59	6,051,965,501.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,402,240,496.87	5,470,631,002.92
其中：营业成本	3,638,588,390.58	4,816,016,928.68
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	69,596,797.70	68,186,573.58
销售费用	183,843,317.81	184,672,900.07
管理费用	74,409,652.91	72,514,228.10
研发费用		
财务费用	422,279,269.39	330,915,351.34
其中：利息费用	419,612,712.97	281,466,795.52
利息收入	2,666,556.42	49,448,555.82
资产减值损失	13,523,068.48	-1,674,978.85
信用减值损失		
加：其他收益		
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		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		79,184,416.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	177,211,411.72	662,455,915.41

加：营业外收入	4,364,851.85	9,467,543.78
减：营业外支出	611,025.76	1,923,687.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	180,965,237.81	669,999,771.47
减：所得税费用	80,555,470.06	134,906,588.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,409,767.75	535,093,183.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	100,409,767.75	535,093,183.42
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.少数股东损益	27,963,597.92	35,568,455.24
2.归属于母公司股东的净利润	72,446,169.83	499,524,728.18
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		

9.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	100,409,767.75	535,093,183.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,446,169.83	499,524,728.18
归属于少数股东的综合收益总额	27,963,597.92	35,568,455.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

定代表人：王延和主管会计工作负责人：王洪飞会计机构负责人：李峰

母公司利润表
2018年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
一、营业收入	134,578,443.73	165,675,789.40
减：营业成本	7,500,000.00	7,500,000.00
税金及附加	8,641,925.71	11,754,230.79
销售费用	16,527,548.20	19,225,556.61
管理费用	23,998,653.20	27,291,776.75
研发费用		
财务费用	272,749,299.20	125,551,584.86
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	820,245.50	3,763,965.52
信用减值损失		
加：其他收益		
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		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-12,809,020.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-89,376,674.20	13,961,871.44
加：营业外收入	628,205.70	787,191.64
减：营业外支出		22,200.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填	-88,748,468.50	14,726,863.06

列)		
减：所得税费用		-4,143,246.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-88,748,468.50	18,870,109.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-88,748,468.50	18,870,109.44
（二）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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-88,748,468.50	18,870,109.44
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：王洪飞会计机构负责人：李峰

合并现金流量表

2018年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
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	5,129,100,359.81	4,713,855,102.76
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	1,072,735,672.80	1,460,310,711.19
经营活动现金流入小计	6,201,836,032.61	6,174,165,813.95
购买商品、接受劳务支付的现金	3,247,746,042.29	3,922,507,750.93
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	64,810,769.88	77,674,507.28
支付的各项税费	257,561,880.53	261,266,508.48
支付其他与经营活动有关的现金	3,086,663,515.69	1,508,386,880.28
经营活动现金流出小计	6,656,782,208.39	5,769,835,646.97
经营活动产生的现金流量净额	-454,946,175.78	404,330,166.98
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,937,000.00	1,937,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	125,738.60	295,331.65
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,062,738.60	2,232,331.65
购建固定资产、无形资产和其他	24,293,803.41	663,032,024.48

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	2,100,863.79	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		433,406,359.91
投资活动现金流出小计	26,394,667.20	1,376,319,404.39
投资活动产生的现金流量净额	-24,331,928.60	-1,374,087,072.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	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	870,500,000.00	1,240,000,000.00
发行债券收到的现金	285,000,000.00	1,698,920,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		650,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,158,500,000.00	3,593,820,000.00
偿还债务支付的现金	767,049,141.78	1,663,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	304,251,486.58	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		676,770,000.00
筹资活动现金流出小计	1,071,300,628.36	2,667,247,322.13
筹资活动产生的现金流量净额	87,199,371.64	926,572,677.87
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	-392,078,732.74	-43,184,227.89
加：期初现金及现金等价物余额	404,230,615.83	447,414,843.72
六、期末现金及现金等价物余额	12,151,883.09	404,230,615.83

法定代表人：王延和主管会计工作负责人：王洪飞会计机构负责人：李峰

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
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	138,817,664.78	179,578,814.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,104,014,099.21	2,042,699,690.07
经营活动现金流入小计	1,242,831,763.99	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	15,381,188.90	17,788,468.86
支付的各项税费	17,659,783.77	19,782,415.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,443,807,225.89	2,872,040,020.44
经营活动现金流出小计	1,485,326,338.71	2,957,969,949.39
经营活动产生的现金流量净额	-242,494,574.72	-735,691,445.07
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	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收回的现金净额		284,683.13
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	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		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		433,406,359.91
投资活动现金流出小计	3,803,172.00	714,997,000.62
投资活动产生的现金流量净额	-1,866,172.00	-712,775,317.49
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	223,900,000.00	1,025,000,000.00
发行债券收到的现金	285,000,000.00	1,698,920,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		425,000,000.00
筹资活动现金流入小计	508,900,000.00	3,148,920,000.00
偿还债务支付的现金	214,000,000.00	1,060,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	274,497,737.00	115,491,015.61
支付其他与筹资活动有关的现金		606,770,000.00
筹资活动现金流出小计	488,497,737.00	1,782,261,015.61
筹资活动产生的现金流量净额	20,402,263.00	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	-223,958,483.72	-81,807,778.17
加：期初现金及现金等价物余额	230,700,586.54	312,508,364.71
六、期末现金及现金等价物余额	6,742,102.82	230,700,586.54

法定代表人：王延和主管会计工作负责人：王洪飞会计机构负责人：李峰

担保人财务报表

适用 不适用
