

大连融强投资有限公司
公司债券半年度报告
（2017年）

二〇一七年八月

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。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

（一）本期债券的投资风险

1、利率风险

受国家宏观经济政策、金融货币政策、经济总体运行状况以及国际经济环境变化的影响，债券市场利率存在波动的可能性。因本次债券采用固定利率的形式，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变化，从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

2、偿付风险

本公司目前经营和财务状况良好。在本次债券存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性。这些因素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致公司无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本次债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

3、资信风险

发行人资信状况良好，与主要客户发生业务往来时，发行人未曾有严重违约。最近三年的贷款偿还率和利息偿付率均为 100%，能够按时偿付债务本息。在未来的业务经营过程中，发行人亦将秉承诚实信用原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但是，在本期债券存续期内，如果由于发行人自身的相关风险或不可控因素导致公司的财务状况发生重大不利变化，则发行人可能无法按期偿还贷款或无法履行与客户签订的业务合同，从而导致其资信状况恶化，进而影响本期债券本息的偿付。

4、评级风险

在本次债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本次债券信用进行跟踪评级。虽然公司在行业内具有较好的竞争优势和领先的市场地位，但在本次债券存续期内，如果国家宏观经济政策、产业政策及公司经营状况发生重大变化或出现任何影响公司信用级别或债券信用级别的事项，都将影响公司信用级别或债券信用级别，使本次债券的投资者面临一定的评级风险。

（二）公司相关风险

1、其他应收款金额较大、集中度高的风险

2017年6月末，发行人其他应收款账面余额为245,712.15万元，占各期末流动资产的比重分别为11.44%，占资产总额的比重分别为6.72%，主要为公司与本地其他国有企业的往来款项，超过80%的款项账龄在一年之内。该部分应收款项期限短，债务单位资质较好，发生坏账的可能性较低，但其他应收款金额较大、集中度高的特点仍会给发行人正常的偿债、经营带来一定风险。

2、对外担保较大的风险

截至2017年6月末，发行人对大连黄海港务有限公司、大连隆锦实业发展有限公司、大连乾暘工程项目管理有限公司等六家公司的19笔银行贷款进行保证或抵押担保，合计担保金额为582,256.78万元，占发行人资产总额比例为15.93%，占净资产比例为25.32%。目前，被担保公司的经营状况良好，出现违约的可能性较小，但如果未来宏观经济形势等因素发生重大不利变化，被担保对象的经营状况可能发生变化，可能会对发行人的正常经营产生不利影响。

3、有息债务规模扩张较快风险

随着发行人经营规模的扩大，发行人的负债总额逐步上升。2017年6月末，发行人的有息负债总额为94.29亿元。虽然发行人的盈利一直能够较好覆盖利息支出，发行人承担的市政基础建设项目较多，未来面临较大的资金支出压力。

4、利润对补贴收入依赖程度较高的风险

发行人在进行市场化经营、实现经济效益的同时，也承担了较多的庄河市基础设施建设项目。为保证在建项目的顺利开展，政府主要以财政补贴的形式对发行人予以有效支持。2017年1-6月，发行人获得政府补贴收入合计金额为7,000.00万元，占当期利润总额的比重分别为28.79%，若未来政府财政投入及补贴政策发生变化，将会对发行人的盈利状况产生一定影响。

5、资产流动性较差的风险

发行人资产中非流动资产占比较大，主要以固定资产、在建工程及无形资产为主。2017年6月末，发行人非流动资产为1,506,711.98万元，占资产总额的比重分别为41.23%。虽然公司资产结构与其所处行业、主营业务相符合，但非流动资产占比较大，会对公司资产周转效率和盈利能力造成影响。

6、经济周期风险

发行人的盈利能力与经济周期有着较为明显相关性。海域租赁业务受宏观经济形势影响较为明显，若经济增速放缓或衰退，海产品需求下降、价格降低，海产养殖市场将会萎

缩进而导致海域租赁收入减少。此外，发行人从事的土地一级开发业务、城市基础设施建设业务的投资规模和收益水平亦受到经济周期的影响。若整体经济或行业出现衰退，将对发行人的盈利水平产生不利影响。

7、海域租赁业务经营风险

发行人主营业务之一为海域租赁业务，海域租金收入亦是发行人盈利的重要来源。2017年1-6月，海域租金收入占营业收入的比重为73.41%。发行人的海域租赁业务是将海域使用权出租给养殖户养殖海参、贝类等海产品，委托所属海域乡镇政府代收海域租金，但乡镇政府对养殖户租金偿付不承担任何责任，故下游海产养殖业的波动状况将直接影响发行人的海域租赁面积及租金收入。

8、土地政策变化风险

近年来，国家从土地供给数量、方式、成本等方面加强了宏观调控。虽然发行人近年来已通过不断发展海域租赁、水库出租及供水服务、汽车租赁等业务强化市场化运营，但土地一级开发业务在未来一段时期内仍是公司的重要收入来源。预计国家未来将继续执行较为严格的土地政策和保护耕地政策，若土地政策进一步变动，则发行人的土地一级开发业务将受到一定程度的影响。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	8
第一节 公司及相关中介机构简介	9
一、 公司基本信息	9
二、 信息披露负责人	9
三、 信息披露网址及置备地	9
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况	10
五、 中介机构情况	10
六、 中介机构变更情况	11
第二节 公司债券事项	11
一、 债券基本信息	11
二、 募集资金使用情况	13
三、 资信评级情况	14
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况	15
五、 持有人会议召开情况	17
六、 受托管理人履职情况	17
第三节 财务和资产情况	18
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	18
三、 主要会计数据和财务指标	18
四、 主要资产和负债变动情况	19
五、 逾期未偿还债务	19
六、 权利受限资产情况	19
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	20
八、 对外担保的增减变动情况	20
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况	20
第四节 业务和公司治理情况	21
一、 公司业务情况	21
二、 公司主要经营情况	21
三、 严重违约情况	23
四、 公司独立性情况	23
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况	23
六、 公司治理、内部控制情况	23
第五节 重大事项	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	23
二、 关于破产相关事项	23
三、 关于司法机关调查事项	23
四、 其他重大事项的信息披露情况	23
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	24
第七节 备查文件目录	25
附件 审计报告、财务报表及附注	27
母公司资产负债表	30

合并利润表.....	32
母公司利润表.....	33
合并现金流量表.....	34
母公司现金流量表.....	36
合并所有者权益变动表.....	38
母公司所有者权益变动表.....	41
担保人财务报表.....	44

释义

大连融强、公司、本公司、发行人	指	大连融强投资有限公司
股东、控股股东	指	庄河市人民政府
报告期、最近一期	指	2017年半年度（2017年1月1日至2017年6月30日）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、交易所	指	上海证券交易所
西南证券、主承销商、受托管理人	指	西南证券股份有限公司
鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
登记公司、证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

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	大连融强投资有限公司
中文简称	大连融强
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	孙仁金
注册地址	辽宁省庄河市世纪广场 1 号
办公地址	辽宁省庄河市向阳路二段二号
邮政编码	116400
公司网址	-
电子信箱	Dlrq4512@163.com

二、信息披露负责人

姓名	赵福林
联系地址	辽宁省庄河市向阳路二段二号
电话	0411-89814512
传真	0411-89814512
电子信箱	fxcxzfl3636@sina.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	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	辽宁省庄河市向阳路二段二号

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

截至2017年6月末，公司注册资本为180,000万元，实收资本为180,000万元，由庄河市人民政府出资，出资比例为100%。公司控股股东及实际控制人未发生变化。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

适用 不适用

五、中介机构情况

债券代码：124489.SH, 1480021.IB

债券简称：PR 融强 01

（一）会计师事务所

名称	中勤万信会计师事务所有限公司
办公地址	北京市西城区西直门外大街11号中糖大厦11层
签字会计师（如有）	梁海涌、李述喜

（二）债权代理人

名称	国开证券有限责任公司
办公地址	北京市东直门南大街1号来福士中心23层
联系人	何俊芳
联系电话	010-51789175

（三）资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901

债券代码：124637.SH, 1480183.IB

债券简称：PR 融强 02

（一）会计师事务所

名称	中勤万信会计师事务所有限公司
办公地址	北京市西城区西直门外大街11号中糖大厦11层
签字会计师（如有）	梁海涌、李述喜

（二）债权代理人

名称	国开证券有限责任公司
办公地址	北京市东直门南大街1号来福士中心23层
联系人	何俊芳
联系电话	010-51789175

（三）资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

债券代码：136778.SH

债券简称：16 融强债

（一）会计师事务所

名称	中勤万信会计师事务所有限公司
办公地址	北京市西城区西直门外大街 11 号中糖大厦 11 层
签字会计师（如有）	梁海涌、张全成、陈明生

（二）受托管理人

名称	西南证券股份有限公司
办公地址	陕西省西安市高新区高新路 51 号高新大厦五层
联系人	张瑞
联系电话	029-88823070

（三）资信评级机构

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

六、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	124489.SH,1480021.IB
2、债券简称	PR 融强 01
3、债券名称	2014 年第一期大连融强投资有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 1 月 20 日
5、到期日	2021 年 1 月 20 日
6、债券余额	4.00
7、利率（%）	8.60
8、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，自本期债券存续期第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。

9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	付息日为2015年至2021年每年的1月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。发行人已按期全额兑付了2017年的利息。 兑付日自第3年即2017年至2021年每年1月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。发行人已按期兑付了2017年到期的本金。
12、特殊条款的触发及执行情况	发行人已按期兑付了2017年到期的本金。

1、债券代码	124637.SH, 1480183.IB
2、债券简称	PR 融强 02
3、债券名称	2014年第二期大连融强投资有限公司公司债券
4、发行日	2014年4月14日
5、到期日	2021年4月14日
6、债券余额	10.40
7、利率（%）	7.92
8、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，自本期债券存续期第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	付息日为2015年至2021年每年的4月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。发行人已按期全额兑付了2017年的利息。 兑付日为自第3年即2017年至2021年每年4月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。发行人已按期兑付了2017年到期的本金。
12、特殊条款的触发及执行情况	发行人已按期兑付了2017年到期的本金。

1、债券代码	136778.SH
2、债券简称	16 融强债
3、债券名称	大连融强投资有限公司公开发行2016年公司债券
4、发行日	2016年11月3日
5、到期日	2021年11月3日
6、债券余额	15.00
7、利率（%）	6.50
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	本期债券目前尚未开始兑付本息。
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券目前特殊条款尚未触发。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124489.SH,1480021.IB

债券简称	PR 融强 01
募集资金专项账户运作情况	在国家开发银行股份有限公司大连分行设立募集资金专项账户监管，每月向发行人出具真实、准确、完整的募集资金专项账户对账单，同时抄送主承销商
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	庄河市鲍码河河道治理生态工程建设项目
募集资金使用履行的程序	经子公司或部门负责人签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由财务负责人及总经理签字后予以付款
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	庄河市鲍码河河道治理生态工程建设项目
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124637.SH, 1480183.IB

债券简称	PR 融强 02
募集资金专项账户运作情况	在国家开发银行股份有限公司大连分行设立募集资金专项账户监管，每月向发行人出具真实、准确、完整的募集资金专项账户对账单，同时抄送主承销商
募集资金总额	13.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	庄河市鲍码河河道治理生态工程建设项目
募集资金使用履行的程序	经子公司或部门负责人签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由财务负责人及总经理签字后予以付款
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	庄河市鲍码河河道治理生态工程建设项目
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时	不适用

整改（如有）	
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136778.SH

债券简称	16 融强债
募集资金专项账户运作情况	在大连农村商业银行股份有限公司庄河支行设立募集资金专项账户，每月向发行人出具真实、准确、完整的募集资金专项账户对账单，同时抄送主承销商。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	1.24
募集资金使用情况	用于偿还银行贷款、补充流动资金
募集资金使用履行的程序	债券募集资金每年的支出由公司财务部提出该年度公司债券募集资金使用计划，由董事会批准。在该年度公司债券募集资金使用计划内的资金使用，经子公司或部门负责人签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由财务负责人及总经理签字后予以付款；在该年度公司债券募集资金使用计划外的资金使用，报董事会审批。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	用于偿还银行贷款、补充流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124489.SH,1480021.IB
债券简称	PR 融强 01
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月16日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	表明偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
上一次评级结果的对比	上调
对投资者适当性的影响	无

债券代码	124637.SH, 1480183.IB
债券简称	PR 融强 02
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月16日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	表明偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
上一次评级结果的对比	上调
对投资者适当性的影响	无

债券代码	136778.SH
债券简称	16 融强债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年5月3日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	表明偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

（一） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、 增信机制

（1）. 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

(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

2、 偿债计划或其他偿债保障

适用 不适用

债券代码：124489.SH, 1480021.IB

债券简称	PR 融强 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	本期公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：124637.SH, 1480183.IB

债券简称	PR 融强 02
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	本期公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：136778.SH

债券简称	16 融强债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	本期公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益	无

的影响（如有）	
---------	--

3、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：124489.SH, 1480021.IB

债券简称	PR 融强 01
账户资金的提取情况	在国家开发银行股份有限公司大连分行开立了本期债券专项偿债账户，专项偿债账户内资金专门用于本期债券的本息兑付。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：124637.SH, 1480183.IB

债券简称	PR 融强 02
账户资金的提取情况	在国家开发银行股份有限公司大连分行开立了本期债券专项偿债账户，专项偿债账户内资金专门用于本期债券的本息兑付。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：136778.SH

债券简称	16 融强债
账户资金的提取情况	在大连农村商业银行股份有限公司庄河支行开立了本期债券专项偿债账户，专项偿债账户内资金专门用于本期债券的本息兑付。目前，本期债券尚未到付息期。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、持有人会议召开情况

适用 不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：136778.SH

债券简称	16 融强债
受托管理人履行职责情况	由西南证券作为主承销商和受托管理人，履行了募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 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

2017年1月1日起，企业执行《企业会计制度》变更为执行《企业会计准则》。

三、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

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	3,654,362.51	3,675,232.68	-0.57	-
归属母公司股东的净资产	2,299,886.84	2,279,900.47	0.88	-
流动比率	4.03	3.41	18.18	-
速动比率	0.99	0.92	7.61	-
资产负债率(%)	37.06	37.97	-2.40	-
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	43,222.14	43,870.66	-1.48	-
归属母公司股东的净利润	19,986.37	17,395.16	14.90	-
经营活动产生的现金流量净额	-97,953.87	38,627.34	-353.59	支付其他与经营活动有关的现金大幅增加
EBITDA	48,682.86	46,448.13	4.81	-
EBITDA 利息倍数	1.59	1.65	-3.64	-

贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	-
利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	-

四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

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（%）	原因
货币资金	283,542.63	377,255.51	-24.84	-
应收账款	650.00	0.00	-	-
其他应收款	245,712.15	201,425.83	21.99	短期资金拆借增加
存货	1,617,745.75	1,567,315.81	3.22	-
流动资产合计	2,147,650.53	2,145,997.15	0.08	-
可供出售金融资产	3,100.00	3,100.00	0.00	-
固定资产	911,125.66	919,256.19	-0.88	-
在建工程	5,552.65	5,452.65	1.83	-
无形资产	571,659.50	585,221.88	-2.32	-
长期待摊费用	15,274.18	16,204.81	-5.74	-
非流动资产合计	1,506,711.98	1,529,235.54	-1.47	-
资产合计	3,654,362.51	3,675,232.68	-0.57	-
短期借款	70,000.00	80,800.00	-13.37%	-
应交税费	3,336.72	4,343.58	-23.18%	-
其他应付款	396,742.45	362,906.84	9.32%	-
一年内到期的非流动负债	51,850.00	163,342.00	-68.26%	银行贷款、融资租赁等还款期限不同所致
其他流动负债	11,542.09	18,413.09	-37.32%	应付债券利息变动
流动负债合计	533,471.26	629,805.51	-15.30%	-
长期借款	249,700.00	171,900.00	45.26%	新增长期借款
应付债券	438,000.00	458,000.00	-4.37%	-
长期应付款	133,304.41	135,626.70	-1.71%	-
非流动负债合计	821,004.41	765,526.70	7.25%	-
负债合计	1,354,475.67	1,395,332.22	-2.93%	-

五、逾期未偿还债务

□适用 √不适用

六、权利受限资产情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
海域使用权	47.33	银行借款、对外担保	-

土地使用权	2.75	银行借款	-
固定资产	2.50	对外担保	
合计	52.58	-	-

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
中期票据	101673004.IB	16 融强投资 MTN001	已于 2017 年 3 月按时付息
企业债	1280093.IB	12 融强债	已于 2017 年 3 月按时兑付本息

八、对外担保的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：相较 2016 年末对外担保额增加 3.38%

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：582,256.78

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

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
国家开发银行股份有限公司	60.00	41.40	按时偿还
中国建设银行股份有限公司	50.00	45.00	按时偿还
中国农业银行股份有限公司	20.00	20.00	按时偿还
中国银行股份有限公司	20.00	20.00	按时偿还
上海浦东发展银行股份有限公司	20.00	15.00	按时偿还
大连银行股份有限公司	20.00	16.00	按时偿还
中国农业发展银行庄河支行	50.00	16.30	按时偿还
合计	240.00	173.70	-

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	公司主要经营业务分为四大板块，分别为水资源经营、土地一级开发、基础设施项目代建及租赁业务；其中水资源经营业务包括海域租赁和水库经营管理。
主要产品及其用途	-
经营模式	公司土地一级开发业务是由公司对庄河市人民政府授权范围内的国有土地进行征地拆迁以及场地平整、道路铺设、供水、供电、供气等基础设施建设，将储备土地变为可供建造房屋和各类设施的建设用地，然后通过土地行政主管部门以“招拍挂”方式出让国有建设用地使用权；海域使用权采取租赁经营模式，并委托给所在乡镇进行管理，出租给养殖户用于海产品养殖；公司承担的基础设施建设项目基本采取“委托代建模式”进行。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	公司经授权对城市区域内的土地进行一级土地开发、市政基础设施建设等业务。自成立以来，公司经营规模和实力不断壮大，在庄河市海域经营、土地一级开发、市政基础设施建设领域已经形成了显著的竞争力，在区域内具有行业垄断性。同时，公司持有位于庄河市王家镇、鞍子山乡、吴炉镇以及石城乡等区域的九十余宗海域使用权，该部分资产权属清晰，每年可为发行人带来稳定的租赁业务收入。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无重大变化

二、公司主要经营情况

（一）主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	43,222.14	43,870.66	-1.48	-
营业成本	21,086.83	21,863.54	-3.55	-
销售费用	0.00	0.00	-	-
管理费用	2,337.90	2,552.35	-8.40	-
财务费用	2,165.34	3,869.17	-44.04	利息支出减少

经营活动现金流量净额	-97,953.87	38,627.34	-353.59	支付其他与经营活动有关的现金大幅增加
投资活动现金流量净额	-14.28	-930.29	-98.47	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅减少
筹资活动现金流量净额	4,255.26	-82,395.11	-105.16	偿还债务支付的现金减少

（二）经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
海域租金收入	31,730.27	12,771.20	98.60	32,632.40	13,830.68	100.00
房地产项目	450.57	302.20	1.04	0.00	0.00	0.00
主营业务小计	32,180.84	13,073.40	100.00	32,632.40	13,830.68	100.00
其他业务						
供水及水库水面承包	10,422.25	7,934.49	94.39	10,536.55	7,934.49	93.76
汽车租赁	0.00	0.00	0.00	62.03	20.85	0.55
房屋租赁	619.05	78.94	5.61	639.68	77.52	5.69
其他业务小计	11,041.30	8,013.43	100.00	11,238.26	8,032.86	100.00
合计	43,222.14	21,086.83		43,870.66	21,863.54	

（三）其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：24,315.16

报告期非经常性损益总额：7,012.69

本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

（四）投资状况

1、报告期内新增投资情况

报告期内无新增投资情况。

2、重大股权投资

适用 不适用

3、重大非股权投资

适用 不适用

三、严重违约情况

适用 不适用

四、公司独立性情况

公司与控股股东庄河市人民政府在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况

（一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：万元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

与当地国有企业资金拆借

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：221,910.89

占合并口径净资产的比例（%）：9.65%

是否超过10%：是 否

（二）违规担保

适用 不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

庄河市财政局于2015年11月25日，出具了《关于对大连融强投资有限公司往来款项情况的说明》，承诺将积极安排资金分期偿还前述往来款项，2015年度偿还2亿元，2016年度偿还12亿元，剩余款项确保在2017年年底以前偿付完毕。报告期内财政局上述欠款已偿付完毕，尚存部分为新增往来款项。

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、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

（一）《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	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
------	-----	----------	------	-----------------

发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无		-	-
债券信用评级发生变化	无		-	-
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无		-	-
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无		-	-
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无		-	-
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无		-	-
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无		-	-
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无		-	-
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无		-	-
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无		-	-

（二） 提交股东大会审议的事项

□适用 √不适用

（三） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

□适用 √不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 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）

(本页无正文，为《大连融强投资有限公司公司债券半年度报告（2017年）》之签字盖章页)

大连融强投资有限公司



2017年8月28日

附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表
2017 年 6 月 30 日

编制单位：大连融强投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,835,426,290.30	3,772,555,104.59
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		
应收账款	6,500,000.00	
预付款项		
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	2,457,121,469.05	2,014,258,292.09
买入返售金融资产		
存货	16,177,457,534.87	15,673,158,064.24
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	21,476,505,294.22	21,459,971,460.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	31,000,000.00	31,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	9,111,256,571.91	9,192,561,942.99
在建工程	55,526,538.50	54,526,538.50
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	5,716,594,956.84	5,852,218,780.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	152,741,758.62	162,048,110.44
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,067,119,825.87	15,292,355,372.87
资产总计	36,543,625,120.09	36,752,326,833.79

流动负债:		
短期借款	700,000,000.00	808,000,000.00
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		
应付账款		
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	33,367,168.72	43,435,752.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,967,424,453.05	3,629,068,447.12
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	518,500,000.00	1,633,420,000.00
其他流动负债	115,420,938.89	184,130,938.89
流动负债合计	5,334,712,560.66	6,298,055,138.24
非流动负债:		
长期借款	2,497,000,000.00	1,719,000,000.00
应付债券	4,380,000,000.00	4,580,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,333,044,147.32	1,356,267,013.04
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	8,210,044,147.32	7,655,267,013.04
负债合计	13,544,756,707.98	13,953,322,151.28
所有者权益:		
股本	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,675,557,833.97	16,675,557,833.97
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	402,022,761.32	402,022,761.32
一般风险准备		
未分配利润	4,121,287,816.82	3,921,424,087.22
归属于母公司所有者权益合计	22,998,868,412.11	22,799,004,682.51
少数股东权益		
所有者权益合计	22,998,868,412.11	22,799,004,682.51
负债和所有者权益总计	36,543,625,120.09	36,752,326,833.79

法定代表人：孙仁金 主管会计工作负责人：孙仁金 会计机构负责人：赵福林

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：大连融强投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,817,296,010.55	2,841,068,205.71
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		
应收账款	6,500,000.00	
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,108,234,328.44	5,684,101,547.10
存货	7,795,667,205.69	7,374,893,993.88
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	14,727,697,544.68	15,900,063,746.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	31,000,000.00	31,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	900,000,000.00	900,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	5,450,439,279.16	5,500,070,555.28
在建工程	55,526,538.50	54,526,538.50
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	4,454,422,770.01	4,562,264,228.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	82,910,124.30	88,594,471.44
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	10,974,298,711.97	11,136,455,793.57
资产总计	25,701,996,256.65	27,036,519,540.26
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
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	7,152,118.07	18,148,598.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,070,345,378.70	3,942,133,291.34
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	218,500,000.00	289,420,000.00
其他流动负债	115,420,938.89	184,130,938.89
流动负债合计	3,611,418,435.66	4,633,832,828.27
非流动负债：		
长期借款	826,000,000.00	948,000,000.00
应付债券	4,380,000,000.00	4,580,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	828,217,680.45	899,998,678.60
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	6,034,217,680.45	6,427,998,678.60
负债合计	9,645,636,116.11	11,061,831,506.87
所有者权益：		
股本	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,899,618,217.47	10,899,618,217.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	407,625,501.93	407,625,501.93
未分配利润	2,949,116,421.14	2,867,444,313.99
所有者权益合计	16,056,360,140.54	15,974,688,033.39
负债和所有者权益总计	25,701,996,256.65	27,036,519,540.26

法定代表人：孙仁金 主管会计工作负责人：孙仁金 会计机构负责人：赵福林

合并利润表
2017 年 1—6 月

编制单位：大连融强投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	432,221,350.01	438,706,579.14
其中：营业收入	432,221,350.01	438,706,579.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	259,196,580.54	300,104,444.62
其中：营业成本	210,868,273.47	218,635,367.46
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	3,295,981.24	17,253,862.45
销售费用		
管理费用	23,378,966.57	25,523,544.57
财务费用	21,653,359.26	38,691,670.14
资产减值损失		
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）		
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	173,024,769.47	138,602,134.52
加：营业外收入	70,204,350.00	70,000,000.00
其中：非流动资产处置利得	204,350.00	
减：营业外支出	77,480.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	243,151,639.47	208,602,134.52
减：所得税费用	43,287,909.87	34,650,533.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	199,863,729.60	173,951,600.89
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
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	199,863,729.60	173,951,600.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
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：孙仁金 主管会计工作负责人：孙仁金 会计机构负责人：赵福林

母公司利润表
2017年1—6月

编制单位：大连融强投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	198,680,813.61	200,874,982.01
减：营业成本	147,523,154.55	145,883,367.78
税金及附加	1,241,268.49	8,074,467.71
销售费用		
管理费用	21,871,290.65	19,721,037.27
财务费用	12,686,640.39	11,586,053.41
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,358,459.53	15,610,055.84
加：营业外收入	70,204,350.00	70,000,000.00
其中：非流动资产处置利得	204,350.00	

减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,562,809.53	85,610,055.84
减：所得税费用	3,890,702.38	3,902,513.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,672,107.15	81,707,541.88
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	81,672,107.15	81,707,541.88
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：孙仁金 主管会计工作负责人：孙仁金 会计机构负责人：赵福林

合并现金流量表
2017 年 1—6 月

编制单位：大连融强投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	435,057,152.50	461,503,795.55
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	2,940,975,447.41	1,070,751,037.00
经营活动现金流入小计	3,376,032,599.91	1,532,254,832.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,918,658,853.54	984,501,580.23
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	1,429,534.67	1,051,685.58
支付的各项税费	72,178,428.74	48,993,509.82
支付其他与经营活动有关的现金	2,363,304,469.03	111,434,646.58
经营活动现金流出小计	4,355,571,285.98	1,145,981,422.21
经营活动产生的现金流量净额	-979,538,686.07	386,273,410.34
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,763.71	9,302,890.00
投资支付的现金		
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	142,763.71	9,302,890.00
投资活动产生的现金流量净额	-142,763.71	-9,302,890.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,203,425,000.00	1,196,430,000.00
发行债券收到的现金	400,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,603,425,000.00	1,396,430,000.00
偿还债务支付的现金	1,261,562,181.10	1,932,275,608.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	299,310,183.41	288,105,470.14
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	1,560,872,364.51	2,220,381,079.09
筹资活动产生的现金流量净额	42,552,635.49	-823,951,079.09

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	-937,128,814.29	-446,980,558.75
加：期初现金及现金等价物余额	3,772,555,104.59	1,890,395,418.51
六、期末现金及现金等价物余额	2,835,426,290.30	1,443,414,859.76

法定代表人：孙仁金 主管会计工作负责人：孙仁金 会计机构负责人：赵福林

母公司现金流量表
2017 年 1—6 月

编制单位：大连融强投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	196,010,400.00	145,112,656.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,705,434,005.61	70,000,000.00
经营活动现金流入小计	2,901,444,405.61	215,112,656.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,845,621,952.00	500,134,967.51
支付给职工以及为职工支付的现金	823,422.45	756,352.15
支付的各项税费	27,541,912.32	45,618,560.97
支付其他与经营活动有关的现金	2,121,047,204.74	777,513,263.89
经营活动现金流出小计	3,995,034,491.51	1,324,023,144.52
经营活动产生的现金流量净额	-1,093,590,085.90	-1,108,910,487.91
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,505,760.00
投资支付的现金		
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		5,505,760.00
投资活动产生的现金流量净额		-5,505,760.00
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		500,000,000.00
发行债券收到的现金	400,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	700,000,000.00
偿还债务支付的现金	71,780,998.15	171,351,777.42
分配股利、利润或偿付利息支付的	258,401,111.11	260,906,961.45

现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	330,182,109.26	432,258,738.87
筹资活动产生的现金流量净额	69,817,890.74	267,741,261.13
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	-1,023,772,195.16	-846,674,986.78
加：期初现金及现金等价物余额	2,841,068,205.71	1,545,155,410.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,817,296,010.55	698,480,423.67

法定代表人：孙仁金 主管会计工作负责人：孙仁金 会计机构负责人：赵福林

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：大连融强投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											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、上年年末余额	1,800,000.00				16,675,557.833.97				402,022,761.32		3,921,424.087.22		22,799,004,682.51
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、本年初余额	1,800,000.00				16,675,557.833.97				402,022,761.32		3,921,424.087.22		22,799,004,682.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											199,863,729.60		199,863,729.60
（一）综合收益总额											199,863,729.60		199,863,729.60
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
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	1,800,000.00				16,675,557.83				402,022,761.32		4,121,287.81		22,998,868,412.11

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、上年年末余额	1,800,000.00				16,589,087.83				386,463,416.28		3,483,812.14		22,259,363,390.40
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、本年年初余额	1,800,000.00				16,589,087.83.97				386,463,416.28		3,483,812,140.15		22,259,363,390.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					86,470,000.00				15,559,345.04		437,611,947.07		539,641,292.11
（一）综合收益总额											453,171,292.11		453,171,292.11
（二）所有者投入和减少资本					86,470,000.00								86,470,000.00
1. 所有者投入资本													
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					86,470,000.00								86,470,000.00
（三）利润分配									15,559,345.04		-15,559,345.04		
1. 提取盈余公积									15,559,345.04		-15,559,345.04		
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	1,800,000.00				16,675,557.83				402,022,761.32		3,921,424.08	22,799,004,682.51

法定代表人：孙仁金 主管会计工作负责人：孙仁金 会计机构负责人：赵福林

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：大连融强投资有限公司

单位：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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,800,000.00				10,899,618,217.47				407,625,501.93	2,867,444,313.99	15,974,688,033.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,800,000.00				10,899,618,217.47				407,625,501.93	2,867,444,313.99	15,974,688,033.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										81,672,107.15	81,672,107.15
（一）综合收益总额										81,672,107.15	81,672,107.15
（二）所有者投入和减少资											

本											
1. 所有者投入资本											
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	1,800,000,000.00				10,899,618,217.47				407,625,501.93	2,949,116,421.14	16,056,360,140.54

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	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	1,800,000,000.00				10,899,618,217.4				386,463,416.28	2,676,985,543.	15,763,067,176.9

					7					19	4
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,800,000.00				10,899,618,217.47				386,463,416.28	2,676,985,543.19	15,763,067,176.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									21,162,085.65	190,458,770.80	211,620,856.45
（一）综合收益总额										211,620,856.45	211,620,856.45
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
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									21,162,085.65	-	
1. 提取盈余公积									21,162,085.65	-	
2. 对所有者（或股东）的分配										21,162,085.65	
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	1,800,000.00				10,899,618,217.47				407,625,501.93	2,867,444,313.99	15,974,688,033.39

法定代表人：孙仁金 主管会计工作负责人：孙仁金 会计机构负责人：赵福林

担保人财务报表

适用 不适用