

# 大连融强投资有限公司

## 公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

## 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。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 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年末，发行人其他应收款账面余额为262,352.40万元，占期末流动资产的比重为12.44%，占资产总额的比重为7.31%，主要为公司与本地其他国有企业的往来款项，超过90%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年末，发行人对大连黄海港务有限公司、大连恒巍建设投资有限公司等五家公司的16笔银行贷款进行保证或抵押担保，合计担保金额为461,406.78万元，占发行人资产总额比例为12.85%，占净资产比例为19.83%。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年末，发行人的有息负债总额为833,461.47万元。虽然发行人的盈利一直能够较好覆盖利息支出，但发行人承担的市政基础建设项目较多，未来仍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年度，发行人获得政府补贴收入合计金额为17,500.00万元，占当期利润总额的比重分别为31.26%，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年末，发行人非流动资产为1,480,268.82万元，占资产总额的比重分别为41.24%。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年度，海域租金收入占营业收入的比重为 75.14%。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、供水服务及政策性房地产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，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、 信息披露事务负责人	9
三、 信息披露网址及置备地	9
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	10
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	10
六、 中介机构情况	10
七、 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	12
三、 跟踪资信评级情况	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	14
五、 偿债计划	15
六、 专项偿债账户设置情况	16
七、 持有人会议召开情况	16
八、 受托管理人履职情况	17
第三节 业务和公司治理情况	18
一、 公司业务情况	18
二、 公司治理、内部控制情况	20
三、 公司独立性情况	20
四、 业务经营情况分析	21
五、 投资状况	22
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	22
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	22
第四节 财务情况	22
一、 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	22
三、 主要会计数据和财务指标	25
四、 资产情况	26
五、 负债情况	27
六、 利润及其他损益来源情况	29
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	29
八、 对外担保情况	30
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
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 特殊债项应当披露的其他事项	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	32
附件 财务报表	34
合并资产负债表	35
母公司资产负债表	37

合并利润表.....	39
母公司利润表 .....	40
合并现金流量表 .....	41
母公司现金流量表 .....	43
合并所有者权益变动表.....	45
母公司所有者权益变动表.....	48
担保人财务报表 .....	51

## 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
财政局	指	庄河市财政局
报告期、最近一期	指	2017年年度（2017年1月1日至2017年12月31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

注：本报告中除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。



## 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
办公地址的邮政编码	116499
公司网址	-
电子信箱	Dlrq4512@163.com

### 二、信息披露事务负责人

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

登载年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：庄河市人民政府

报告期末实际控制人名称：庄河市人民政府

##### （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

报告期内董事、监事、高级管理人员未发生变动。

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

名称	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市西城区西直门外大街110号中糖大厦11层
签字会计师姓名	梁海涌、吴南义

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124489.SH ,1480021.IB;124637.SH,1480183.IB
债券简称	PR 融强 01 ,PR 融强 02
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街29号
联系人	何俊芳
联系电话	010-51789175

债券代码	136778.SH
债券简称	16 融强债
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	张宁
联系电话	029-88823070

##### （三）资信评级机构

债券代码	124489.SH ,1480021.IB;124637.SH,1480183.IB
债券简称	PR 融强 01 ,PR 融强 02
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
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

## 七、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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
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。

注：上表“债券余额”为本期债券 2017 年末债券余额。截至本报告出具日，本期债券余额为 3.00 亿元。

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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
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。

注：上表“债券余额”为本期债券 2017 年末债券余额。截至本报告出具日，本期债券余额为 7.80 亿元。

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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	付息日为 2017 年至 2021 年每年的 11 月 3 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。
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
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	本期募集资金前期已使用完毕，本年度报告期末未使用；根据募集说明书约定，本期募集资金 5 亿元，公司将扣

	除发行费用后的募集资金全部用于庄河市鲍码河河道治理生态工程项目；募集资金的使用均按照募集说明书约定及公司资金使用的相关内控制度履行了审批程序。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	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
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	本期募集资金前期已使用完毕，本年度报告期末未使用；根据募集说明书约定，本期募集资金 13 亿元，公司将扣除发行费用后的募集资金全部用于庄河市鲍码河河道治理生态工程项目；募集资金的使用均按照募集说明书约定及公司资金使用的相关内控制度履行了审批程序。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	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	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	报告期使用 3.62 亿元，用于偿还银行贷款、补充流动资金；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。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

### 三、跟踪资信评级情况

#### （一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124489.SH,1480021.IB;124637.SH,1480183.IB
债券简称	PR 融强 01 ,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
主体评级标识所代表的含义	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
债项评级标识所代表的含义	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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	评级展望上调，对投资者权益无影响

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
主体评级标识所代表的含义	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
债项评级标识所代表的含义	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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	评级未变，对投资者权益无影响

**（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

3) 保证人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

(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：124489.SH,1480021.IB;124637.SH,1480183.IB

债券简称	PR 融强 01 ,PR 融强 02
其他偿债保障措施概述	聘请国家开发银行股份有限公司大连分行作为监管银行，并开设偿债账户，与监管银行签署《资金账户开立和监管协议》等。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况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
其他偿债保障措施概述	制定《债券持有人会议规则》、设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

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：124489.SH,1480021.IB;124637.SH,1480183.IB

债券简称	PR 融强 01 ,PR 融强 02
偿债计划概述	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营收入。报告期内，公司营业收入虽有所波动，但整体情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提

	供有力保障。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况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
偿债计划概述	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营收入。报告期内，公司营业收入虽有所波动，但整体情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

#### 六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：124489.SH,1480021.IB;124637.SH,1480183.IB

债券简称	PR 融强 01 ,PR 融强 02
账户资金的提取情况	公司在国家开发银行股份有限公司大连分行开立了“PR 融强 01 ,PR 融强 02”企业债券专项偿债账户，专项偿债账户内资金专门用于本期债券的本息兑付，已在 2015 至 2017 年足额兑付本息。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
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

债券代码：136778.SH

债券简称	16 融强债
账户资金的提取情况	公司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，已在 2017 年度足额兑付利息。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
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

#### 七、持有人会议召开情况

√适用 □不适用

会议届次	召开时间、地点	涉及的债券代码	原因	决议落实情况
2014年第一期	2017年12月19	124489.S	发行人提议于	尚未到提前兑



会议届次	召开时间、地点	涉及的债券代码	原因	决议落实情况
大连融强投资有限公司公司债券2017年第一次债券持有人会议	日（星期二）上午10:00-11:30，在大连庄河市向阳路2段2号大连融强投资有限公司召开	H,1480021.IB	2018年7月1日至2018年8月31日提前全额兑付本期债券剩余本金，并支付自2018年1月20日（含）至提前兑付本息日前一日（含）期间的利息，本期债券于2018年1月20日的还本付息将根据原本金兑付及利息支付办法执行。	付期
2014年第二期大连融强投资有限公司公司债券2017年第一次债券持有人会议	2017年12月19日（星期二）上午10:00-11:30，在大连庄河市向阳路2段2号大连融强投资有限公司召开	124637.SH,1480183.IB	发行人提议于2018年7月1日至2018年8月31日提前全额兑付本期债券剩余本金，并支付自2018年4月14日（含）至提前兑付本息日前一日（含）期间的利息，本期债券于2018年4月14日的还本付息将根据原本金兑付及利息支付办法执行。	尚未到提前兑付期

#### 八、受托管理人履职情况

债券代码	124489.SH,1480021.IB;124637.SH,1480183.IB
债券简称	PR 融强 01 ,PR 融强 02
债券受托管理人名称	国开证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	严格按照募集说明书及《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	已于2017年6月30日在上海证券交易所网站披露了《2014年大连融强投资有限公司公司债券2016年度履约情况 & 偿债能力分析报告》，最新年度受托管理事务报告

	预计将在2018年6月30日前披露在相关网站。
债券代码	136778.SH
债券简称	16融强债
债券受托管理人名称	西南证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	严格按照募集说明书及《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	已于2017年6月29日在上海证券交易所网站披露了《大连融强投资有限公司2016年公司债券受托管理事务报告（2016年度）》，最新年度受托管理事务报告预计将在2018年6月30日前披露在相关网站。

### 第三节 业务和公司治理情况

#### 一、公司业务情况

##### （一）公司业务情况概述

公司主要经营业务分为三大板块，分别为水资源经营、土地一级开发、基础设施项目代建，其中水资源经营业务包括海域租赁和水库经营管理。2016-2017年度新增政策性房地产业务，为非经常性业务。

##### （二）主要产品和用途

公司主要产品为海域租赁、土地一级开发业务、基础设施项目代建业务及政策性住房销售业务。

##### （三）经营模式

#### 1、水资源经营业务

海域租赁业务方面，发行人拥有280,339.80亩海域使用权，为庄河市政府为支持发行人生产经营而划转到公司的资产。公司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收取租金；水库供水业务方面，公司的四大水库是大连市重要的水源地，为庄河市及大连市提供居民生活供水及灌溉用水，公司委托各水库管理局代收水费。

#### 2、土地一级开发业务

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。公司按照出让土地的总价款扣除全部土地一级开发成本及按国家有关政策提取各项基金后的50%确认公司的收益。若公司所获取的收益不足开发总成本的10.00%时，市政府将向公司另行支付差价款。

#### 3、基础设施项目代建业务

公司自成立以来，承担了庄河市大部分的市内基础设施建设工程。目前公司承担的市政基础设施建设任务主要有经济产业园区建设、道路工程建设、河道治理和保障房建设等。发行人承担的基础设施建设项目基本采取“委托代建模式”进行，即与市政府签订委托代建合作合同，市政府授权公司进行项目的融资、开发建设和管理，待项目竣工验收后，向乙方支付委托建设管理费，具体建设服务费的确认比例待项目竣工结算时甲乙双方协商确定。

#### 4、政策性房地产业务

最近两年，公司新增加房地产项目业务，系公司建造金城花园动迁回迁房，销售给大连辰航建设投资有限公司所产生的收入。

### （四） 所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

#### 1、行业发展阶段及周期性特点

##### （1）水资源经营业务

庄河市位于黄海北岸中端，拥有 285 公里绵长海岸线，海域面积 2,900 平方公里，为水产养殖和深加工提供了优越的自然资源。2017 年庄河市全力推进传统产业优势，加快海洋牧场建设，新建海洋牧场 1466.7 公顷，投放各类苗种 50 亿粒（尾）。全市共有水产品加工企业 81 家，出口加工企业 65 家，年加工能力 75 万吨，产品畅销欧盟、美国、俄罗斯等 52 个国家和地区。以杂色蛤、河豚、海参为主导，集养殖、加工、销售为一体的产业集聚优势凸显。上品堂海参、富谷河豚等优势产品享誉海内外。全市完成水产品产量 58.4 万吨，渔业产值 125.02 亿元，实现渔业经济总产值 225.93 亿元。庄河水产品加工量连续 15 年居全省首位，是我省第一大海洋渔业县，也是我国北方地区最重要的海洋渔业生产基地之一。

《2017 年庄河市政府工作报告》中指出，积极探索海洋资源配置、海域权流转等制度改革。加快海洋牧场建设，打造海上“蓝色粮仓”，实现新增海洋牧场 2 万亩。加快推进富谷现代渔业园区二期工程、金港湾国家级中心渔港建设，不断完善河豚鱼、杂色蛤全产业链，做优做大做强海洋渔业品牌，推动传统渔业与现代渔业深度融合；加快规划建设石城“生蚝小镇”，打造国家新型渔业城镇化样本；有序推进海域、海岛、海岸带整治修复保护工作，大力培育海洋旅游、文化、生物医药等新兴产业，积极发展互联网+、冷链物流、信息服务等海洋服务业。

##### （2）土地一级开发业务

公司所从事的土地一级开发业务是指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。土地使用权出让作为房地产产业链的源头，出让面积以及出让价格很大程度上取决于房地产市场的景气度。因此，一级土地开发业务的现状和前景与全国房地产业的现状和前景密切相关。近些年，随着我国城市化的加快和国家对耕地占补要求的进一步严格，我国重点城市特别是大连地区平均地价呈现出不断上升的趋势，反映出市场对土地的需求依然强烈。

庄河市房地产市场平稳发展，2016 年完成投资 8.7 亿元，销售面积 22 万平方米，销售额 10.5 亿元。2009 年，辽宁省政府正式批准庄河城市规划面积为 239 平方公里，庄河市定位为北黄海地区百万以上人口的中心城市，北黄海区域的经济中心、物流中心和重要的交通枢纽。庄河城区面积仅 30 平方公里，随着城区面积的不断扩大，对土地的需求也将大量增加，公司未来的土地一级开发业务将迎来巨大的发展机遇。

##### （3）基础设施项目代建业务

城市基础设施是国民经济持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与合作有着积极的作用。城市基础设施水平的整体发展对改善城市投资环境、提高经济效率、发挥城市经济核

心区辐射功能等有着积极作用，尤其对房地产业、商业服务业以及地方经济的快速增长有着明显的支撑和拉动作用。城市基础设施建设行业承担公共服务功能，具有社会性、公益性的特点。改革开放以来，伴随着国民经济持续快速健康发展，我国城市化进程一直保持稳步发展的态势。

自1998年以来，我国城市化水平每年都保持1.5%–2.2%的增长速度，城市已成为我国国民经济发展的主要载体。根据《全国城镇体系规划（2005–2020）》，到2020年，全国总人口将达到14.5亿，城镇人口达到8.1–8.4亿，城镇化水平达到56–58%。

庄河市经济发展前景看好，2016年庄河市获得中国中小城市综合实力、最具投资潜力、创新创业及新型城镇化质量百强县（市）殊荣，是辽宁省内唯一同时获得四项荣誉的县市，彰显了其投资潜力和广阔的发展前景。随着庄河市经济发展水平的不断提高，城市基础设施建设规模也不断加大，考虑到公司在庄河市的地位，未来公司的基础设施建设业务将稳健发展。

## 2、行业地位

公司是经庄河市人民政府批准成立的国有独资企业，直接隶属于庄河市人民政府。根据庄河市人民政府的授权，公司负责对城市区域内的土地进行一级土地开发、对市内水资源进行综合开发利用并承担市政基础设施代建等业务。公司自成立以来，经营规模和实力不断壮大，在庄河市城市土地建设开发、国有资产运营、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。公司在庄河市实现国家部署的辽宁沿海经济带的开放开发过程中，肩负着重要的历史使命，未来庄河市将继续加大对公司的支持。

### （五） 未来发展展望

公司紧紧围绕庄河市建设北黄海岸现代化生态型中心城市的战略规划，在庄河市委、市政府的领导和支持下，以“产业经营、市场运作”为主线，以“资源性、基础性、战略性”行业为主要投向，积极开展土地整理业务，加大土地整理开发力度，充分发挥庄河市水资源丰富的优势，加快道路管网建设、河道治理及污水处理等基础设施项目的建设，通过注入经营性资产、赋予经营城市职责、完善市场运作机制，进一步建立健全投资、融资、建设、经营、偿债良性循环的长效机制，加快企业向产业经营实体企业转型，加快向投资控股型的集团化企业转变，逐步形成有核心竞争力的综合开发经营产业集团。

### （六） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

## 二、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。

## 三、公司独立性情况

是否存在与发行人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。

#### 四、业务经营情况分析

##### （一）各业务板块的收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
水资源经营业务(海域租赁、水库经营业务)	89,919.80	42,766.09	98.16	85,642.12	42,753.44	80.23
土地一级开发业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
房地产业务	450.57	302.20	0.49	19,760.00	12,706.55	18.51
其他业务	1,238.10	159.53	1.35	1,337.70	617.49	1.25
合计	91,608.46	43,227.82	100.00	106,739.81	56,077.48	100.00

##### （二）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	91,608.46	106,739.81	-14.18	-
营业成本	43,227.82	56,077.48	-22.91	-
销售费用	0.00	0.00	-	-
管理费用	3,821.07	4,270.82	-10.53	-
财务费用	5,297.81	5,804.81	-8.73	-
经营活动现金流量净额	-74,036.43	-34,816.26	112.65	1
投资活动现金流量净额	-1,431.10	-3,084.93	-53.61	2
筹资活动现金流量净额	-	226,117.17	-154.67	3

##### 1、经营活动产生的现金流净额

2017年，公司经营活动产生的现金流净额较上年减少112.65%，主要系本期收到其他与经营活动有关的现金减少。

##### 2、投资活动产生的现金流净额

2017年，公司投资活动产生的现金流净额较上年增加53.61%，主要系本期投资支付的现金减少。

##### 3、筹资活动产生的现金流净额

2017年，公司筹资活动产生的现金流净额较上年减少154.67%，主要系本期取得借款、发行债券流入的资金减少

##### （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

## 五、投资状况

（一）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一）非经营性往来占款和资金拆借

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：

发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

2. 报告期内是否存在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：9.26，占合并口径净资产的比例（%）：  
3.98，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（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

## 第四节 财务情况

### 一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

### 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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

## 1、重要会计政策变更

本公司财务报表前期沿用会计制度编制，于2017年1月1日起执行《企业会计准则（2006）》主要影响科目列示如下：

### ①公司执行会计准则对报表数据主要科目的影响

单位：元

序号	调整的科目内容及依据	受影响的报表项目名称	2014年度影响金额	2015年度影响金额	2016年度影响金额
1	《企业会计准则第2号-长期股权投资》涉及的追溯调整，具体表现为合伙企业核算科目的调整	长期股权投资		-2,000,000.00	-31,000,000.00
		可供出售金融资产		2,000,000.00	31,000,000.00

### 会计制度变更企业会计准则对母公司报表的影响

2	《企业会计准则第33号-合并财务报表》与《企业会计制度》中有关合并报表的规定及调整：新准则规定母公司对子公司的投资在账务处理方面采用成本法核算，但按照权益法的口径合并会计报表。该变化对于公司合并财务报表无影响，母公司财务报表中长期股权投资需将权益法改成成本法。	长期股权投资	6,130,850,961.19	6,465,276,437.42	6,793,296,873.08
		期初未分配利润	360,437,220.66	582,763,232.73	806,826,596.96
		期初资本公积	5,541,447,728.46	5,548,087,728.46	5,658,449,840.46
		资本公积	-6,640,000.00	110,362,112.00	-86,470,000.00
		投资收益	222,326,012.07	224,063,364.23	241,550,435.66

### ②公司会计制度与会计准则列报时科目设置的变化

1) 科目归类差异，公司资产负债表中，“工程物资”、“在建工程”均归为“固定资产合计”大类，“长期待摊费用”、“其他长期资产”均归为“无形资产及其他资产合计”大类，新会计准则下均单独列示；公司利润表中，“补贴收入”、“营业外收入”分别列示，新会计准则下将补贴收入与营业外收入金额合并以“营业外收入”列示；

2) 科目新增差异，公司资产负债表所有者权益部分仅列示“少数股东权益”，未列示“归属于母公司所有者权益合计”，新会计准则下均列示；利润表中仅列示“少数股东损益”，未列示“归属于母公司所有者的净利润”，新会计准则下均列示；

3) 科目名称差异，公司利润表中“营业费用”与新会计准则下“销售费用”内涵相同，名称发生变化；

4) 科目变更差异，公司利润表列示“主营业务收入”、“主营业务利润”，新会计准则下列示“营业总收入”、“营业利润”，在编制申报材料中，将“主营业务收入”、“主营业务利润”与报表附注中“其他业务收入”和“其他业务利润”合并列示“营业收入”、“营业利润”；

5) 科目内容差异，公司利润表中“净利润”是指归属于母公司所有者的净利润，而新会

会计准则下“净利润”包含少数股东损益；公司利润表中“营业税金及附加”仅核算主营业务产生的税金及附加，会计准则下也核算其他业务税金及附加。

## （2）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值。

序号	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
1	2017年1月1日前，本公司[执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。自2017年1月1日起，本公司执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的政府补助与日常活动无关，与资产无关，计入营业外收支。	无	无

## 2、重要会计估计变更

无重要会计估计变更

## 3、前期差错更正

单位：元

序号	会计差错更正的内容	2016年度影响的报表项目名称	2016年度影响金额
1	部分出租的海域摊销未计入主营业务成本	营业成本-主营业务成本	235,764,349.44
		管理费用	-235,764,349.44
2	出租水库的折旧费未计入成本而不是销售费用	营业成本-其他业务成本	158,689,741.56
		销售费用	-158,689,741.56



## 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

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	3,589,531.21	3,675,232.68	-2.33	-
2	总负债	1,263,265.17	1,395,332.22	-9.46	-
3	净资产	2,326,266.04	2,279,900.47	2.03	-
4	归属母公司股东的净资产	2,326,266.04	2,279,900.47	2.03	-
5	资产负债率 (%)	35.19	37.97	-7.30	-
6	流动比率	4.19	3.41	23.09	-
7	速动比率	0.88	0.92	-4.45	-
8	期末现金及现金等价物余额	178,174.82	377,255.51	-52.77	1
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明 原因
1	营业总收入	91,608.46	106,739.81	-14.18	-
2	营业总成本	43,227.82	56,077.48	-22.91	-
3	利润总额	55,987.43	54,589.51	2.56	-
4	净利润	46,365.57	45,317.13	2.31	-
5	扣除非经常性损益后净利润	28,864.96	27,820.89	3.75	-
6	归属母公司股东的净利润	46,365.57	45,317.13	2.31	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	112,503.59	106,242.68	5.89	-
8	EBITDA 利息倍数	1.86	1.89	-1.30	-
9	经营活动产生的现金流净额	-74,036.43	-34,816.26	-112.65	2
10	投资活动产生的现金流净额	-1,431.1	-3,084.93	53.61	3
11	筹资活动产生的现金流净额	123,613.17	226,117.17	-154.67	4
12	应收账款周转率	186.69	15.13	1,133.81	5
13	存货周转率	0.03	0.04	-25.00	-
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
16	EBITDA 全部债务比	0.16	0.12	28.53	-
17	利息保障倍数	1.03	1.08	-5.04	-
18	现金利息保障倍数	-9.47	-2.99	-216.91	6

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

### 1、期末现金及现金等价物余额

2017年，公司期末现金及现金等价物余额较上年减少 52.77%，主要系偿付当年到期的银行借款及应付债券。

### 2、经营活动产生的现金流净额

2017年，公司经营活动产生的现金流净额较上年减少 112.65%，主要系本期收到其他与经营活动有关的现金减少。

### 3、投资活动产生的现金流净额

2017年，公司投资活动产生的现金流净额较上年增加 53.61%，主要系本期投资支付的现金减少。

### 4、筹资活动产生的现金流净额

2017年，公司筹资活动产生的现金流净额较上年减少 154.67%，主要系本期取得借款、发行债券流入的资金减少

### 5、应收账款周转率

2017年，公司应收账款周转率较上年增长 1,133.81%，主要系最近两年应收账款大幅下降。

### 6、现金利息保障倍数

2017年，公司现金利息保障倍数较上年降低 216.91%，主要系经营活动产生的现金流净额大幅下降。

## 四、资产情况

### （一）主要资产变动情况及其原因

#### 1.变动情况

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	178,174.82	377,255.51	-52.77	(1)
应收账款	981.39	0.00	-	(2)
其他应收款	262,352.40	201,425.83	30.25	(3)
存货	1,667,753.79	1,567,315.81	6.41	-
<b>流动资产合计</b>	<b>2,109,262.40</b>	<b>2,145,997.15</b>	<b>-1.71</b>	<b>-</b>
可供出售金融资产	4,100.00	3,100.00	32.26	(4)
固定资产	902,998.00	919,256.19	-1.77	-
在建工程	5,592.65	5,452.65	2.57	-
无形资产	558,049.69	585,221.88	-4.64	-
长期待摊费用	9,528.48	16,204.81	-41.20	5
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,480,268.82</b>	<b>1,529,235.54</b>	<b>-3.20</b>	<b>-</b>

#### 2.主要资产变动的原因

##### （1）货币资金

2017年末，公司货币资金较上年减少 52.77%，主要系偿付当年到期的银行借款及应付债券。

##### （2）应收账款

2017年末，公司应收账款余额为 981.39 万元，主要系王家镇政府代收的海域租金未及时结算上缴。

##### （3）其他应收款

2017年末，公司其他应收款较上年增长30.25%，主要系对当地其他国有企业往来款项增加。

（4）可供出售金融资产

2017年末，公司可供出售金融资产较上年增长32.26%，主要系公司按照协议受让大连浦融建设企业管理中心（有限合伙）1000万元份额。

（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

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
海域使用权	35.12	-	银行借款、对外担保
固定资产	1.58	-	对外担保
土地使用权	15.85	-	银行借款
合计	52.55		-

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：万元 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限制情况及原因
大连通达投资有限公司	350,997.79	14,491.50	50.76	-
大连旭阳水利建设开发有限公司	1,155,803.94	32,216.60	100.00	-
合计	1,506,801.73	46,708.10	-	-

注：大连通达投资有限公司另49.24%股份为中国农发重点建设基金有限公司将19,400.00万元以明股实贷方式进行投资，根据款项性质报表已在长期应付款中列式。

五、负债情况

（一）主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

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	50,000.00	80,800.00	-38.12	（1）

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
应交税费	5,107.87	4,343.58	17.60	-
应付利息	15,476.55	18,413.09	-15.95	-
其他应付款	409,219.29	362,906.84	12.76	-
一年内到期的非流动负债	23,100.00	163,342.00	-85.86	(2)
<b>流动负债合计</b>	<b>502,903.71</b>	<b>629,805.51</b>	<b>-20.15</b>	-
长期借款	209,000.00	171,900.00	21.58	-
应付债券	438,000.00	458,000.00	-4.37	-
长期应付款	113,361.47	135,626.70	-16.42	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>760,361.47</b>	<b>765,526.70</b>	<b>-0.67</b>	-

## 2.主要负债变动的的原因

### （1）短期借款

2017年末，公司短期借款余额较上年减少38.12%，主要系公司银行借款规模有所减少。

### （2）一年内到期的非流动负债

2017年末，公司一年内到期的非流动负债余额较上年减少85.86%，主要系2017年大连市第一、二批债权置换，提前偿还部分贷款所致。

## （二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额833,461.47万元；上年末借款总额1,009,668.70万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：

除本节之“四、资产情况”之“（二）资产受限情况”披露的受限资产外，公司无其他对抗第三人的优先偿付负债情况。

## （五） 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及相应的融资计划：

公司将根据2018年的整体业务发展安排当年的融资资金，并根据2018年的融资环境，积极探索新的融资渠道，不断优化债务结构，以维持2018年资金的平衡。

## 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
国家开发银行股份有限公司	60	8.5	51.5
中国建设银行股份有限公司	50	5	45
中国农业银行股份有限公司	20	0	20
中国银行股份有限公司	20	0	20
上海浦东发展银行股份有限公司	20	0	20
大连银行股份有限公司	20	10	10
中国农业发展银行庄河支行	50	9.9	40.1
合计	240	33.40	206.6

本报告期银行授信额度变化情况：综合授信额度未变，剩余额度增加 32.90 亿元

本报告期内贷款均按时偿还。

### 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：

发行人已于 2017 年 10 月 12 日取得非公开发行公司债券批准额度 15 亿元，截至目前已发行 0 亿元，剩余部分计划于 2018 年年内发行；

发行人已于 2017 年 1 月 24 日取得债权融资计划批准额度 8 亿元，截至目前已发行 4 亿元，剩余部分计划于 2018 年年内发行。

## 六、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：55,987.43

报告期非经常性损益总额：17,500.61

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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.00	-	-	-
公允价值变动损益	0.00	-	-	-
资产减值损失	0.00	-	-	-
营业外收入	17,500.00	基础设施建设业务补贴收入	17,500.00	由基础设施建设业务产生的政府补贴收入较为稳定
营业外支出	8.12	固定资产处置收益	8.12	偶然性所得
资产处置收益	8.73	罚款支出	8.73	偶然性损失

## 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：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 年末对外担保额减少 18.08%

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：461,406.78

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

### （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、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

### 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、自律规则等要求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
其他事项	www.sse.com.cn 、 www.chinabond.com.cn	2017-12-21	提前偿付 2014 年第一期 大连融强投资有限公司 公司债券募集资金，尚未 到提前偿付期	无
其他事项	www.sse.com.cn 、 www.chinabond.com.cn	2017-12-21	提前偿付 2014 年第二期 大连融强投资有限公司 公司债券募集资金，尚未 到提前偿付期	无

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

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；

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）



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

大连融强投资有限公司

2018年4月25日



附件 财务报表

**合并资产负债表**  
2017 年 12 月 31 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：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,781,748,231.93	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	9,813,890.00	
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	2,623,523,984.57	2,014,258,292.09
买入返售金融资产		
存货	16,677,537,859.89	15,673,158,064.24
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	21,092,623,966.39	21,459,971,460.92
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	41,000,000.00	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	9,029,979,970.55	9,192,561,942.99
在建工程	55,926,538.50	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	5,580,496,877.42	5,852,218,780.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	95,284,766.16	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	14,802,688,152.63	15,292,355,372.87

资产总计	35,895,312,119.02	36,752,326,833.79
<b>流动负债：</b>		
短期借款	500,000,000.00	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	51,078,665.41	43,435,752.23
应付利息	154,765,516.66	184,130,938.89
应付股利		
其他应付款	4,092,192,901.07	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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	231,000,000.00	1,633,420,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,029,037,083.14	6,298,055,138.24
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,090,000,000.00	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	1,133,614,661.91	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	7,603,614,661.91	7,655,267,013.04
负债合计	12,632,651,745.05	13,953,322,151.28
<b>所有者权益：</b>		
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	422,044,390.32	402,022,761.32
一般风险准备		
未分配利润	4,365,058,149.68	3,921,424,087.22
归属于母公司所有者权益合计	23,262,660,373.97	22,799,004,682.51
少数股东权益		
所有者权益合计	23,262,660,373.97	22,799,004,682.51
负债和所有者权益总计	35,895,312,119.02	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 12 月 31 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：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,595,818,386.31	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	9,813,890.00	
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,192,303,394.63	5,684,101,547.10
存货	8,089,415,699.59	7,374,893,993.88
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	15,887,351,370.53	15,900,063,746.69
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	41,000,000.00	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	5,405,013,533.52	5,500,070,555.28
在建工程	55,926,538.50	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	4,346,581,311.67	4,562,264,228.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	77,225,777.16	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	10,825,747,160.85	11,136,455,793.57
资产总计	26,713,098,531.38	27,036,519,540.26
<b>流动负债:</b>		
短期借款	100,000,000.00	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	23,191,993.55	18,148,598.04
应付利息	154,765,516.66	184,130,938.89
应付股利		
其他应付款	4,573,306,089.12	3,942,133,291.34
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	289,420,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,951,263,599.33	4,633,832,828.27
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	450,000,000.00	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	756,930,608.68	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	5,586,930,608.68	6,427,998,678.60
负债合计	10,538,194,208.01	11,061,831,506.87
<b>所有者权益:</b>		
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	427,647,130.93	407,625,501.93
未分配利润	3,047,638,974.97	2,867,444,313.99
所有者权益合计	16,174,904,323.37	15,974,688,033.39
负债和所有者权益总计	26,713,098,531.38	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—12 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：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	916,084,611.68	1,067,398,140.35
其中：营业收入	916,084,611.68	1,067,398,140.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	531,216,516.63	696,465,459.51
其中：营业成本	432,278,239.03	560,774,811.47
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	7,749,491.01	34,934,354.90
销售费用	-	-
管理费用	38,210,656.30	42,708,211.36
财务费用	52,978,130.29	58,048,081.78
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	87,321.91	-37,624.68
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）	384,955,416.96	370,895,056.16
加：营业外收入	175,000,000.00	175,000,000.00
减：营业外支出	81,161.67	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	559,874,255.29	545,895,056.16
减：所得税费用	96,218,563.83	92,723,764.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	463,655,691.46	453,171,292.11
（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	463,655,691.46	453,171,292.11

1.少数股东损益	-	-
2.归属于母公司股东的净利润	463,655,691.46	453,171,292.11
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	463,655,691.46	453,171,292.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	463,655,691.46	453,171,292.11
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—12 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：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	449,003,538.88	595,650,304.44
减：营业成本	306,298,964.05	423,027,219.37
税金及附加	4,149,676.11	21,624,113.44
销售费用	-	-
管理费用	35,530,470.78	40,039,572.03
财务费用	36,245,165.63	28,798,257.66
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	175,791.00	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,955,053.31	82,161,141.94
加：营业外收入	150,000,000.00	150,000,000.00
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	216,955,053.31	232,161,141.94
减：所得税费用	16,738,763.33	20,540,285.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	200,216,289.98	211,620,856.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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）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	200,216,289.98	211,620,856.45
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—12 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：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	928,826,965.00	1,068,379,339.81
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	2,941,740,742.29	3,545,120,529.49
经营活动现金流入小计	3,870,567,707.29	4,613,499,869.30
购买商品、接受劳务支付的现金	456,386,480.23	1,262,000,845.75
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	2,673,341.92	1,826,515.42
支付的各项税费	128,140,908.65	42,343,319.64
支付其他与经营活动有关的现金	4,023,731,230.19	3,655,491,829.48
经营活动现金流出小计	4,610,931,960.99	4,961,662,510.29
经营活动产生的现金流量净额	-740,364,253.70	-348,162,640.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	4,310,952.71	1,849,349.00
投资支付的现金	10,000,000.00	29,000,000.00
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	14,310,952.71	30,849,349.00
投资活动产生的现金流量净额	-14,310,952.71	-30,849,349.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	19,600,000.00
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	1,603,425,000.00	2,771,660,000.00
发行债券收到的现金	400,000,000.00	1,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	2,003,425,000.00	4,491,260,000.00
偿还债务支付的现金	2,722,923,596.59	1,666,075,334.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	516,633,069.66	564,012,988.99
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	3,239,556,666.25	2,230,088,323.93
筹资活动产生的现金流量净额	-1,236,131,666.25	2,261,171,676.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,990,806,872.66	1,882,159,686.08
加：期初现金及现金等价物余额	3,772,555,104.59	1,890,395,418.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,781,748,231.93	3,772,555,104.59

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—12 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：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	450,733,460.00	537,272,332.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,503,658,412.52	2,831,665,026.07
经营活动现金流入小计	2,954,391,872.52	3,368,937,358.50
购买商品、接受劳务支付的现金	250,626,639.64	249,511,833.59
支付给职工以及为职工支付的现金	1,558,596.35	1,062,321.00
支付的各项税费	38,786,788.26	19,858,161.90
支付其他与经营活动有关的现金	3,210,084,114.56	3,725,382,607.90
经营活动现金流出小计	3,501,056,138.81	3,995,814,924.39
经营活动产生的现金流量净额	-546,664,266.29	-626,877,565.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	4,155,089.00	1,836,600.00
投资支付的现金	10,000,000.00	29,000,000.00
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	14,155,089.00	30,836,600.00

投资活动产生的现金流量净额	-14,155,089.00	-30,836,600.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	860,000,000.00
发行债券收到的现金	400,000,000.00	1,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	2,560,000,000.00
偿还债务支付的现金	805,000,000.00	228,246,079.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	379,430,464.11	378,126,959.70
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	1,184,430,464.11	606,373,038.85
筹资活动产生的现金流量净额	-684,430,464.11	1,953,626,961.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,245,249,819.40	1,295,912,795.26
加：期初现金及现金等价物余额	2,841,068,205.71	1,545,155,410.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,595,818,386.31	2,841,068,205.71

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—12 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：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）								20,021,629.00			443,634,062.46		463,655,691.46
（一）综合收益总额											463,655,691.46		463,655,691.46
（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								20,021			-		

										,629.00		20,021,629.00		
1. 提取盈余公积										20,021,629.00		-	20,021,629.00	
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					422,044,390.32		4,365,058.14		23,262,660,373.97

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,				16,675					386,46		3,483,		22,345,8

	000,00 0.00				,557,8 33.97				3,416. 28		812,14 0.15		33,390.4 0
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 0.00				16,675 ,557,8 33.97				386,46 3,416. 28		3,483, 812,14 0.15		22,345,8 33,390.4 0
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）									15,559 ,345.0 4		437,61 1,947. 07		453,171, 292.11
（一）综合收益总额											453,17 1,292. 11		453,171, 292.11
（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									15,559 ,345.0 4		- 15,559 ,345.0 4		
1. 提取盈余公积									15,559 ,345.0 4		- 15,559 ,345.0 4		
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—12 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：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）								20,021,629.00	180,194,660.98	200,216,289.98
（一）综合收益总额									200,216,289.98	200,216,289.98
（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								20,021,629.00	-	
1. 提取盈余公积								20,021,629.00	-	
2. 对所有者（或股东）的分配									20,021,629.00	
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			427,647,130.93	3,047,638,974.97	16,174,904,323.37

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				10,899,618,217.47				386,463,416.28	2,676,985,543.19	15,763,067,176.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,800,000,000.00				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. 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									21,162,085.65	-21,162,085.65	
1. 提取盈余公积									21,162,085.65	-21,162,085.65	
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	1,800,000.00				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