

---

大连德泰控股有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、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。

大华会计师事务所(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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读本年度报告及募集说明书中“风险因素”等有关内容。

公司面临的主要风险如下：

一、近年来，由于发行人投资项目规模较大、工程周期较长，发行人对外融资形成大量以中长期为主的有息债务。2020 年末、2021 年末和 2022 年末，发行人资产负债率分别为 48.43%、53.25%和 57.24%，负债总额分别为 194.85 亿元、232.54 亿元和 286.33 亿元，发行人现有债务规模较大，面临一定的偿债压力。

二、2020 年度、2021 年度和 2022 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-1.05 亿元、9.29 亿元和 6.75 亿元，波动较大，经营活动产生的现金净流量对有息债务覆盖程度偏低，存在经营性现金流对有息债务保障能力较弱的风险。

三、受国民经济运行周期的影响，燃气、水务、供热等公用事业及城市基础设施建设等行业亦呈现出一定周期性，如果未来国家减少固定资产的投入或经济出现衰退，可能对公司的盈利能力产生不利影响。

截至报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节所披露的风险因素相比没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
七、 中介机构情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
六、 负债情况.....	27
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	30
九、 对外担保情况.....	30
十、 重大诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 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、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	31
三、 发行人为绿色债券发行人.....	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
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

## 释义

发行人、公司、德泰控股	指	大连德泰控股有限公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
本报告	指	大连德泰控股有限公司公司债券 2022 年年度报告
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《大连德泰控股有限公司章程》
金普新区	指	大连金普新区
金普新区管委会	指	大连金普新区管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
协会	指	中国证券业协会
上交所	指	上海证券交易所
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的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省的法定节日或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节日和休息日）
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	大连德泰控股有限公司
中文简称	德泰控股
外文名称（如有）	DALIAN DETA HOLDING CO., LTD
外文缩写（如有）	DETA HOLDING
法定代表人	宋振民
注册资本（万元）	370,000 万元
实缴资本（万元）	370,000 万元
注册地址	辽宁省大连市 大连经济开发区辽河西路 128 号工业团地管理中心北四楼
办公地址	辽宁省大连市 大连经济技术开发区玄德南四路 5 号德泰大厦
办公地址的邮政编码	116699
公司网址（如有）	<a href="http://www.deta.com.cn/">http://www.deta.com.cn/</a>
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	刘劲涛
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总经理
联系地址	辽宁省大连经济技术开发区玄德南四路 5 号德泰大厦
电话	0411-87536062
传真	0411-87536056
电子信箱	-

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：大连金普新区产业控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：大连金普新区管理委员会

报告期末控股股东资信情况：截至 2022 年 5 月 19 日，控股股东主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

报告期末实际控制人资信情况：实际控制人为政府机构。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%；不存在受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%；不存在受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类	变更人员名	变更人员职	变更类型	决定（议） 时间或辞任	工商登记完

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

型	称	务		生效时间	成时间
高级管理人员	朱宝峰	总经理	离任	2021年11月30日	2022年3月10日
董事	朱宝峰、王兵、李国义、梁洪江	董事	离任	2022年1月28日	2022年3月10日

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数40%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：宋振民

发行人的董事长或执行董事：宋振民

发行人的其他董事：张威、姜少林、侯文森、刘劲涛、孟凡斌、李险峰

发行人的监事：王兵、尚城名、王立新

发行人的总经理：张威

发行人的财务负责人：刘劲涛

发行人的其他非董事高级管理人员：无

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

发行人作为大连金普新区城市基础设施建设和国有资产经营主体，目前已基本形成了公用事业运营为核心，以大宗贸易、城市维护、厂房出租、房地产等为补充的业务模式。公用事业运营业务主要包括供水、供气、供热和污水处理等业务，公司通过直接控股下属子公司，参与具体的经营活动，获得收益。发行人为大连金普新区核心公共事业运营主体，在金普新区内供水、供热、供气及污水处理等业务领域处于领先地位，区域优势明显。

2022年度，公司实现营业收入432,230.30万元，其中，天然气和液化天然气销售收入为89,801.59万元，供热和蒸汽销售收入为39,513.52万元，商贸收入为22,948.49万元，自来水销售收入为20,895.47万元，城市维护收入为37,789.84万元，污水处理收入为20,514.60万元，租赁收入为36,001.92万元，房地产销售收入为115,476.25万元，其他收入为49,288.62万元。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

#### （1） 行业地位

发行人作为金普新区公用事业运营和城市基础设施建设核心主体，在金普新区公用事业运营和基础设施建设中发挥着巨大作用。经过多年的发展，公司资产和人员规模逐步扩大，主营业务逐步清晰，以德泰水务、燃气公司和供热公司等为主，开展生产经营和资本运营。重大工程项目的顺利推进有力保障了金普新区城市园区建设的快速有序发展，为城市产业结构调整以及提高城市综合竞争力和确保城市运营安全作出了重大贡献。

## （2）竞争优势

### ①政府与政策支持优势

发行人自成立以来，得到大连金普新区管委会在资金、政策等方面的大力支持。金普新区管委会在充实资本金、承接基础设施建设业务以及运营公用事业等多方面给予公司支持。其中，2009年注入的22亿元资金专项用于购买开发区光产业园、开发区城北工业区及开发区中心工业区等项目用地；2010年注入的27.00亿元用于增加注册资本；2011年注入100亿元国家资本金，用于增强公司实力。未来，随着金普新区的壮大发展以及德泰控股业务规模的扩大，财政与政策支持将进一步加强。

### ②区域优势

大连金普新区为中国第十个国家级新区，也是东北首个国家级新区，是大连市乃至辽宁省经济增长和转型的桥头堡。大连开发区是国家最早批准的国家级经济技术开发区，承担着东北地区及辽宁省对外开放的窗口职能。作为辽宁沿海经济带开发国家战略的核心区域，还担负着国家开发区建设示范区的功能。《辽宁沿海经济带发展规划》明确了大连市“三个中心、一个聚集区”的核心地位，辽宁省及大连市政府对于“建成大连城市建设的核心功能区、辽宁沿海经济带开发开放的骨干区、全省跨越式发展的重要增长极”的基本定位，给大连金普新区的发展带来了千载难逢的发展机遇。大连金普新区区位的特殊性给予了德泰控股独特的发展空间和业务优势。

### ③区域竞争优势

发行人是金普新区内重要的城市基础设施及公用事业投资建设和运营主体，承担了金普新区绝大部分基础设施建设业务，其排水、供水、供热、燃气等业务在金普新区内处于领先地位，对工业及居民日常生活有重要影响，市场地位稳固。

### ④稳定的资金来源优势

公司旗下供水、供气、供热和排水等业务在大连金普新区处于领先地位，随着工业化和城镇化进程的加快，公用事业收入也将持续增加，为公司的发展提供稳定的收益及资金来源。

### ⑤人员素质优势

发行人本部及下属公司的人力资源十分丰富，拥有一大批经验丰富、素质较高的经营管理团队和专业技术人才。公司作为大连金普新区国有企业，在基础设施建设与国有资产经营中积累了丰富的行业经验。公司治理规范，且具有很强的经营管理能力。

## 3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

发行人作为大连金普新区公用事业运营主体，在燃气、供热、供水、污水处理等业务都建立了经营实体，分别进行管理运作。此外，公司以大宗贸易、城市维护、物业租赁、房地产等业务为补充。最近三年，公司实现营业收入分别214,844.30万元、340,641.54万元和432,230.30万元，营业收入整体呈现上升趋势。整体来看，报告期内公司生产经营情况正常，偿债能力未发生重大不利变化。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据10%以上业务板块

是 否

**（三） 主营业务情况****1. 分板块、分产品情况****(1) 业务板块情况**

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
天然气和液化天然气销售	8.98	7.44	17.16%	20.78%	7.32	5.71	22.02%	21.49%
供热和蒸汽销售	3.95	3.69	6.61%	9.14%	3.74	3.10	17.15%	10.99%
商贸收入	2.29	2.09	8.86%	5.31%	0.25	0.06	74.28%	0.73%
自来水销售	2.09	1.59	23.78%	4.83%	1.94	1.47	24.10%	5.69%
城市维护收入	3.78	2.85	24.65%	8.74%	4.36	3.39	22.20%	12.79%
污水处理收入	2.05	1.11	45.93%	4.75%	1.75	0.95	45.85%	5.13%
租赁收入	3.60	0.84	76.67%	8.33%	2.83	0.77	72.80%	8.29%
房地产销售收入	11.55	9.99	13.49%	26.72%	9.01	5.95	33.97%	26.46%
其他	4.93	3.11	36.98%	11.40%	2.87	1.89	34.15%	8.42%
合计	43.22	32.71	24.33%	100.00%	34.06	23.29	31.63%	100.00%

**(2) 各产品（或服务）情况**

□适用 √不适用

发行人业务未按产品（或服务）分类，故不适用。

**2. 收入和成本分析**

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)	营业收入、成本或毛利率同比变动超过 30%的原因
天然气和液化天然气销售	8.98	7.44	17.16%	22.67%	30.31%	-4.85%	主要系 LNG 气源价格上涨导致成本变动较大

供热和蒸汽销售	3.95	3.69	6.61%	5.51%	18.94%	-10.54%	-
商贸收入	2.29	2.09	8.86%	819.41%	3158.22%	-65.42%	主要系本年商贸业务增加，业务毛利率较低，导致毛利率变动较大
自来水销售	2.09	1.59	23.78%	7.84%	8.30%	-0.32%	-
城市维护收入	3.78	2.85	24.65%	-13.25%	-15.99%	2.46%	-
污水处理收入	2.05	1.11	45.93%	17.35%	17.18%	0.08%	-
租赁收入	3.60	0.84	76.67%	27.42%	9.32%	3.86%	-
房地产销售收入	11.55	9.99	13.49%	28.13%	67.88%	-20.49%	主要系本年房产销售项目成本较高所致
其他	4.93	3.11	36.98%	71.79%	64.40%	2.83%	主要系本年其他业务增加公交、泊车等业务导致收入成本较上年增长
合计	43.22	32.71	24.33%	26.89%	40.43%	-7.30%	-

#### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司将充分把握国家、省市及金普新区“十四五规划”发展机遇，明确“城市服务商和园区运营商”定位，以“改革、创新、资本、人才、文化”为新动能发展驱动引擎，构建“基础支撑圈、产业拓展圈、价值赋能圈”的产业生态层级，大力发展数字经济、金融投资、能源环保、城市服务、开发建设、农贸物流六大板块。

公司将充分利用德泰金普新区主平台公司的功能角色，充分挖掘资源优势，在择机扩大特许经营权范围的同时，大力承接城市基础设施建设、服务类业务，注重提升服务口碑和塑造德泰品牌形象；利用资源的排他性，在标准化制定、衍生业务等方面，提前占位卡位获得较高的竞争壁垒。

公司将以区域优势、特色、战略新兴产业为产业拓展重点方向，聚焦高利润环节和对整个产业有控制力的环节，纵向打通产业链，整合上中下游的经营性资源和商业性资源，横向积极并购重组，整合产业链关键环节的核心企业，形成德泰优势产业。

公司将以金融、数字经济为价值赋能主要方向，布局大数据存储、云计算等业务，外部支撑城市大脑建设，对内赋能传统产业，推进数字产业化发展；强化金融及基金布局，投资孵化培育产业链核心竞争力的优势企业，实现金融赋能产业的发展，同时探索金融产业化发展。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

发行人面临的风险情况详见本年度报告“重大风险提示”部分，报告期内公司经营情

况正常、偿债能力未发生重大不利变化。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

### （二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人按照《公司法》和《公司章程》的规定规范运作，逐步建立健全的公司法人治理结构，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。发行人具备独立的企业法人资格，其独立性表现在以下五个方面：

#### 1、资产独立

公司及下属企业拥有的资产权属清晰。公司不存在资产、资金被实际控制人占用而损害公司利益的情况，公司与实际控制人之间产权明晰，资产独立登记、建账、核算和管理。

#### 2、人员独立

发行人按照相关法律法规规定建立了健全的法人治理结构，拥有独立的组织架构、劳动、人事及工资管理体系，有完整、系统的管理制度、规章，并设有专门的人事管理部门履行人事管理职责。本公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》和公司章程等有关规定通过合法程序产生。

#### 3、机构独立

公司根据国家法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。发行人已建立适合自身业务特点的组织机构，各部门运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

#### 4、财务独立

公司设有独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司共用银行账户的情况；公司执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，依法独立纳税。

#### 5、业务经营独立

公司在政府授权的范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的业务体系和自主经营的能力，独立从事营业执照核准的经营范围内的业务。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人制定了公司关联交易管理制度，该制度已对关联交易的原则、决策权限和表决程序作了具体规定和安排，采取了必要措施保护其他股东的利益，发行人在日常经营严格按照关联交易制度的相关规定执行有关决策程序。对发生的关联交易，发行人严格按照《企业会计准则》要求予以披露。

### （四） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	0.12
出售商品/提供劳务	0.02

#### 2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
关联方其他应收款	4.70
关联方其他应付款	1.26
关联方长期应付款	5.57

## 3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 49.77 亿元人民币。

## 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

□适用 √不适用

**（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**

□是 √否

**（六） 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

违反约定或者承诺情况及对债券持有人权益的影响

大连德泰控股有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集资金专户以及偿债资金专户（账号：410100217835142）除锦州银行股份有限公司大连开发区支行（以下简称“监管人”）所监管募集资金外，还涉及到原有账户余额。为满足监管账户使用、募集资金监管及其他相关要求，原有账户余额已于 2022 年 7 月 1 日转出。

由于前述监管募集资金未涉及具体使用，同时在募集资金进入监管账户监管以来，监管账户未发生任何划款转账。募集资金处于监管人有效监管中，该情形未对发行人的偿债能力、投资者权益等事项构成重大不利影响。该项事宜已于 2022 年 7 月 4 日对外披露。

大连德泰控股有限公司（以下简称“发行人”）在锦州银行股份有限公司大连开发区支行（以下简称“监管人”）开立大连德泰控股有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集资金专户以及偿债资金专户（账号：410100217835142，以下简称“监管账户”）。该账户在所监管募集资金（金额为 24,000.00 万元人民币）于 2022 年 7 月 22 日使用完毕后，另于 2022 年 7 月 29 日转入 5,000.00 万元人民币。

根据募集资金三方监管协议约定，为满足监管账户专项使用要求，发行人已于 2022 年 8 月 22 日将上述资金余额划出，合计金额为 5,000.00 万元。

由于该笔资金转入时监管账户内募集资金已使用完毕，且发行人及时对该笔资金进行了划转，保证了账户的专户使用。该情形未对发行人的偿债能力、投资者权益等事项构成重大不利影响。该项事宜已于 2022 年 8 月 25 日对外披露。

**七、环境信息披露义务情况**

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### 公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	大连德泰控股有限公司 2023 年度第一期中期票据
2、债券简称	23 德泰 MTN001
3、债券代码	102381108. IB
4、发行日	2023 年 4 月 26 日
5、起息日	2023 年 4 月 27 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	本期中期票据每次付息日前 5 个工作日，由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登《付息公告》，并在付息日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作。本期中期票据到期日前 5 个工作日，由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登《兑付公告》，并在到期日按面值加最后一期利息兑付，由上海清算所完成兑付工作。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司, 渤海银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	大连德泰控股有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 德泰 MTN001
3、债券代码	102282523. IB
4、发行日	2022 年 11 月 14 日
5、起息日	2022 年 11 月 15 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 11 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.79
10、还本付息方式	本期中期票据每次付息日前 5 个工作日，由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登《付息公告》，并在付息日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作。本期中期票据到期日前 5 个工作日，由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登《兑付公告》，并在到期日按面

	值加最后一期利息兑付，由上海清算所完成兑付工作。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	大连德泰控股有限公司 5%信用增强票据 20250721
2、债券简称	德泰控股 5% N20250721
3、债券代码	5363.HK
4、发行日	2022年7月21日
5、起息日	2022年7月21日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年7月21日
8、债券余额	0.30 亿美元
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年1月21日,7月21日付息,节假日顺延。
11、交易场所	其他
12、主承销商	-
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

1、债券名称	大连德泰控股有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 德泰 01
3、债券代码	194634.SH
4、发行日	2022年6月20日
5、起息日	2022年6月22日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年6月22日
8、债券余额	12.05
9、截止报告期末的利率(%)	4.99
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中邮证券有限责任公司、江海证券有限公司
13、受托管理人	中邮证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者

15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	大连德泰控股有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 德泰 01
3、债券代码	188323.SH
4、发行日	2021 年 7 月 7 日
5、起息日	2021 年 7 月 7 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.60
10、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, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自本金兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	大连德泰控股有限公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 德泰 MTN001
3、债券代码	101801534. IB
4、发行日	2018 年 12 月 24 日
5、起息日	2018 年 12 月 24 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 12 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期票据在存续期内每年付息一次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年的付息首日为存续期内每年的 12 月 24 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)。本期票据利息的支付通过托管人办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定, 由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的付息公告中加以说明。根据国家税收法律法规, 投资人投资本期票据应缴纳的有关税费由投资人自行承担。本期票据到期一次还本。本期债务融资工具存续期限内兑付日前 5 个工作日

	，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”，并在到期日按面值加最后一年的利息由上海清算所代理完成兑付工作。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行, 中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	大连德泰控股有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20 德泰 PPN002
3、债券代码	032000682. IB
4、发行日	2020 年 8 月 6 日
5、起息日	2020 年 8 月 6 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 6 日
8、债券余额	0.80
9、截止报告期末的利率(%)	6.06
10、还本付息方式	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
11、交易场所	银行间
12、主承销商	大连银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	大连德泰控股有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 德泰 PPN001
3、债券代码	032000666. IB
4、发行日	2020 年 7 月 30 日
5、起息日	2020 年 7 月 30 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 30 日
8、债券余额	6.70
9、截止报告期末的利率(%)	5.60
10、还本付息方式	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。
11、交易场所	银行间

12、主承销商	大连银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	大连德泰控股有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 德泰 MTN001
3、债券代码	102001027. IB
4、发行日	2020 年 5 月 22 日
5、起息日	2020 年 5 月 22 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 5 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	本期中期票据每次付息日前 5 个工作日，由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登《付息公告》，并在付息日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作。本期中期票据到期日前 5 个工作日，由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登《兑付公告》，并在到期日按面值加最后一期利息兑付，由上海清算所完成兑付工作。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：194634.SH

债券简称：22 德泰 01

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺、救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

是  否

## 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

√ 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194634.SH

债券简称	22 德泰 01
募集资金总额	12.05
使用金额	12.05
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	截至报告期末，募集资金专项账户运作正常，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转及偿债保障金归集与支付。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司有息债务。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司有息债务。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

#### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

#### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）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

适用 不适用

##### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√ 适用 不适用

债券代码：188323.SH

债券简称	21 德泰 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保，截至报告期末，发行人按照《募集说明书》约定，履行本期债券偿债保障措施相关义务与责任，主要包括：1、设立专门的偿付工作小组。2、制定并严格执行资金管理计划；3、聘请申万宏源证券有限公司担任本期债券的债券受托管理人；4、严格履行信息披露义务；5、设立偿债资金专项账户等。

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：194634.SH

债券简称	22 德泰 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券为无担保债券。本期债券发行后，发行人将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>本期债券无担保；当预计不能偿还本次债券时，发行人应当及时告知债券受托管理人，按照债券受托管理人要求追加偿债保障措施，履行募集说明书和《债券受托管理协议》约定的投资者权益保护机制与偿债保障措施，发行人应当按照债券受托管理人要求采取以下一种或多种偿债保障措施：</p> <p>1、追加担保；2、配合债券受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施；3、配合债券受托管理人召集和召开债券持有人会议；4、不向股东分配利润；5、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；6、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；7、主要责任人不得调离；8、其他债券受托管理人要求的偿债保障措施。</p> <p>投资者保护机制： 资信维持承诺和救济措施</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	刘璐、杨树慧

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	188323.SH
------	-----------

债券简称	21 德泰 01
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
联系人	李敏宇
联系电话	021-33389888

债券代码	194634.SH
债券简称	22 德泰 01
名称	中邮证券有限责任公司
办公地址	北京市东城区珠市口东大街 17 号中邮证券
联系人	周子乔、谢忱宇
联系电话	010-67017788

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	188323.SH、101801534.IB、102001027.IB
债券简称	21 德泰 01、18 德泰 MTN001、20 德泰 MTN001
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	102282523.IB、102381108.IB
债券简称	22 德泰 MTN001、23 德泰 MTN001
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

#### （一）会计政策变更

##### 1、执行企业会计准则解释第 15 号

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发

过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称“试运行销售”）和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

## 2、执行企业会计准则解释第 16 号

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

## 3、对本公司的影响

执行企业会计准则解释第 15 号、企业会计准则解释 16 号对公司报告期财务报表无影响。

### （二）会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

### （三）前期会计差错更正

本公司控股孙公司大连德泰港华燃气有限公司本年度改制为股份有限公司，改制过程中对公司业务进行了重新梳理，对发现的会计差错进行了调整，共调减燃气公司 2021 年末净资产 103,140,069.49 元，主要调整事项有：

1、按权责发生制调整居民燃气收入确认方法：燃气公司对居民燃气收入历史上按照收付实现制方式确认，2021 年公司开始启用部分物联表，公司根据物联表传输显示的未使用气量，以此为样本测算燃气期初剩余未使用气量，并根据权责发生制要求调整业务收入，通过上述方式，公司确认调整至 2021 年末预收气挂账金额 78,787,406.59 元，扣除所得税的影响后，减少未分配利润 59,090,554.94 元；

2、坏账准备调整：为合理反应燃气公司坏账准备计提情况，对坏账政策进行变更，针对燃气公司 5 年以上的应收政府款项及其他无法收回款项，采取了单项全额计提坏账的方式，截止 2021 年末调增坏账准备 23,195,999.97 元，减少未分配利润 23,195,999.97 元；

3、固定资产折旧调整：由于政府拨款资金建设形成的固定资产并入公司补提折旧，以及对部分固定资产折旧计算进行调整，截止 2021 年末调增固定资产折旧共 23,723,099.14 元，减少未分配利润 23,723,099.14 元；

4、根据坏账准备及折旧调整形成的可抵扣暂时性差异调增递延所得税，截止 2021 年末调增递延所得税 12,372,236.93 元，增加未分配利润 12,372,236.93 元；

## 5、其他调整。

上述会计差错调整对本公司 2021 年末合并财务报表的影响：

合并财务报表项目	2021 年 12 月 31 日 调整前余额	2021 年 12 月 31 日 调整后余额	影响金额
资产总计	43,594,463,637.62	43,670,546,827.41	76,083,189.79
负债总计	23,075,155,462.88	23,254,378,722.16	179,223,259.28
归属于母公司所有者权益合计	20,036,389,700.86	19,979,713,761.62	-56,675,939.24
少数股东权益	482,918,473.88	436,454,343.63	-46,464,130.25
所有者权益合计	20,519,308,174.74	20,416,168,105.25	-103,140,069.49

## 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	待开发土地、开发产品和开发成本等
长期应收款	政府购买协议形成款项和 PPP 项目形成款项等
在建工程	新体制项目、依山海国际社区基础设施建设项目、供热管网项目和大连数谷新型基础设施项目等

##### 2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的 比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	41.37	8.27%	31.52	31.27%
交易性金融资产	0.32	0.06%	1.00	-68.12%
应收票据	0.86	0.17%	0.10	763.70%
应收账款	18.39	3.68%	12.09	52.10%
预付款项	12.12	2.42%	3.94	207.80%
长期股权投资	7.95	1.59%	5.20	52.78%
投资性房地产	11.56	2.31%	18.51	-37.57%
在建工程	51.66	10.33%	25.04	106.31%
使用权资产	0.01	0.00%	0.17	-92.48%
无形资产	15.72	3.14%	7.39	112.88%
长期待摊费用	1.30	0.26%	0.40	227.04%
递延所得税资产	0.41	0.08%	0.26	54.49%

发生变动的原因：

注 1：货币资金增加主要系银行存款和其他货币资金大额增加所致；

注 2：交易性金融资产减少主要系债务工具投资减少所致；

注 3：应收票据增加主要系本期收到的商业承兑汇票增加所致，2023 年 2 月部分票据已完成承兑；

注 4：应收账款增加主要系本期应收大连金普新区财政金融局的售房款及租赁款项及应收大连金普新区住房和城乡建设局的污水处理费及城市维护费等增加所致；

注 5：预付款项增加主要系南部城市更新项目支付的动迁款及工程款增加所致；

注 6：长期股权投资增加主要系新增对外投资、权益法确认的投资损益增加等所致；

注 7：投资性房地产减少主要系转让资产所致；

注 8：在建工程增加主要系人工智能计算中心、开发区凯旋国际大厦和大连数谷新型基础设施项目等增加所致；

注 9：使用权资产减少主要系租赁资产减少所致；

注 10：无形资产增加主要由于公司子公司德泰水务公司下属污水处理公司确认污水处理的特许经营权及子公司健康养老产业下属养老管理公司新增康养一体化经营 PPP 项目特许经营权；

注 11：长期待摊费用增加主要系装修费及改造费用大额增加所致；

注 12：递延所得税资产增加主要系资产减值准备增加所致。

## （二）资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类资产账面价值的比例（%）
货币资金	41.37	2.88		6.96
存货	187.99	36.14		19.22
无形资产	15.72	4.45		28.31
固定资产	19.48	1.23		6.31
在建工程	51.66	5.63		10.90
投资性房地产	11.56	6.74		58.30
合计	327.78	57.07	—	—

除上述资产受限外，截至 2022 年末，公司为获取银行贷款而发生的资产（权益）抵押或质押情况如下：

抵押和质押资产（权益）	抵、质押权人（贷款机构）	期末贷款余额（万元）
公司以自身拥有的位于大连经济技术开发区生命 3 路 27 号的 274 套房产提供抵押担保。	国家开发银行大连市分行	26,900.00
公司以其孙公司大连德弘金慧建设发展有限公司拥有的 4 宗土地提供抵押担保。	广发银行大连分行	40,000.00
公司以自身的两宗土地，以及孙公司大连德弘金智建设发展有限公司三宗土地提供抵押担保。	广发银行大连分行	40,266.16
公司以子公司大连德泰数谷湾发展有限公司合法持有的大连数谷新型基础设施项目形成的全部可抵押资产（包括但不限于土地、建筑物等）提供抵押担保。	国家开发银行大连市分行	50,000.00
公司以子公司大连德泰海洋牧场有限公司持有的金普新区海洋经济产业园区（二期）基础设施配套项目的土地使用权提供抵押担保。	国家开发银行大连市分行	8,132.00
公司以孙公司大连德弘金河建设发展有限公司、大连德弘金智建设发展有限公司所持有的三宗土地不动产权提供抵押担保。	渤海银行股份有限公司大连分行	21,090.38
公司以其孙公司大连德弘金智建设发展有限公司拥有的 2 宗土地提供抵押担保	湖北金融租赁股份有限公司	15,200.00
公司控股子公司大连德泰房地产发展有限公司以自身拥有的面积合计 14,634.10 平方米的公建提供抵押担保。	大连农村商业银行开发区支行	4,100.00

抵押和质押资产（权益）	抵、质押权人 （贷款机构）	期末贷款余额 （万元）
公司控股子公司大连德泰弘合置业有限公司与金普新区城乡建设局签订的《政府购买服务合同》项下享有的全部权益和收益提供质押担保	国家开发银行股份有限公司大连市分行	14,600.00
公司控股子公司大连德泰大厦有限公司以其位于小窑湾国际商务区的在建工程提供抵押担保	大连农村商业银行开发区支行	47,500.00
公司控股孙公司大连德弘金智建设发展有限公司以其位于大连金普新区 IT 产业园区内的 D3-02-02 和 D3-02-09 两块土地提供抵押担保。	国家开发银行股份有限公司大连市分行	2,000.00
公司控股子公司辽宁盛文文化投资发展有限公司以其位于董家沟街道的大连金普新区 C 立方住宅项目 1#~3#、5-11#的在建工程以及大连山川地产有限公司所属的小窑湾商服及生活配套用地（二）B 地块（证载面积 156275 平方米），提供抵押担保。	平安银行大连分行	14,290.00
公司控股子公司大连德泰城市更新建设有限公司以（1）大连德泰控股有限公司位于城北工业区及中心工业区的五宗工业用地；（2）大连德弘金慧建设发展有限公司位于金普新区金石国际 X-2、X-3、X-5、Y-2 的四宗土地提供抵押担保。	国家开发银行股份有限公司大连市分行	83,781.62
公司控股子公司大连德泰投资有限公司与金州新区土地房屋局签订的《政府购买服务合同》项下享有的全部权益和收益提供质押担保	国家开发银行股份有限公司大连市分行，大连农村商业银行股份有限公司开发区支行	128,940.00
公司控股子公司大连德泰投资有限公司与大连金普新区城乡建设局签订的《政府购买服务合同》项下享有的全部权益和收益提供质押担保	国家开发银行股份有限公司大连市分行	37,200.00
公司控股孙公司大连德泰置业顾问有限公司与大连金普新区城乡建设局签订的《政府购买服务合同》项下享有的全部权益和收益提供质押担保	国家开发银行股份有限公司大连市分行	17,900.00
公司控股孙公司大连城管廊运营管理有限公司以其依法可以出质的与金普新区城市管理综合执法局签署的《小窑湾国际商务区综合管廊 PPP 项目项目合同》项下享有的全部权益和收益提供质押担保	国家开发银行及交通银行股份有限公司大连分行	53,800.00
公司控股孙公司大连金普新区慧达文化发展有限公司以其依法可以出质的与金普新区城市管理综合执法局签署的《大连金普新区文化广场 PPP 项目合同》项下享有的全部权益和收益提供质押担保	中国农业发展银行大连市金州区支行	44,568.77
公司控股子公司大连城山海生态建设有限公司以《大连城山头海滨地貌国家级自然保护区环境整治及周边区域生态建设 PPP 项目（一期）PPP 项目合同》项下使用者付费和可行性缺口补助应收账款提供质押担保	中国农业发展银行大连市金州区支行	39,096.41
公司控股孙公司大连普志市政设施管理有限公司以其依法可以出质的与大连普湾经济区管理委员会签署的《大连普湾十四号路跨海桥 PPP 项目合同》项下享有的全部权益和收益提供质押担保	国家开发银行大连市分行	83,250.00
公司控股孙公司大连普胜体育文化发展有限公司以其依法可以出质的与大连普湾经济区管理委员会签署的《大连普湾体育场 PPP 项目合同》项下享有的全部权益和收益提供质押担保	国家开发银行大连市分行	81,700.00

抵押和质押资产（权益）	抵、质押权人 （贷款机构）	期末贷款余额 （万元）
公司控股子公司大连西海污水处理有限公司以公司未来15年污水收费权所产生的所有应收账款提供质押担保	交通银行股份有限公司 大连分行	8,596.58
公司控股孙公司大连金普新区生态环境建设投资有限公司以其依法可以出质的《金石滩污水处理厂（一期）项目特许经营权及资产使用收益权转让协议》《金州南部城区污水处理厂（一、二期）项目特许经营权及资产使用收益权转让协议》《大连金州西海污水处理厂（三期）项目特许经营权及资产使用收益权转让协议》《大连金州西海污水处理厂（一期深度处理、二期）项目特许经营权及资产使用收益权转让协议》《大连开发区小窑湾污水处理厂（一期）项目特许经营权及资产使用收益权转让协议》《大连开发区小窑湾污水处理厂（二期）项目特许经营权及资产使用收益权转让协议》项下享有的全部权益和收益提供质押担保	国家开发银行大连市分行	42,071.00
公司控股子公司大连德泰超算科技有限公司以其合法持有的本项目形成的资产，包括土地、地上建筑、机器设备等提供抵押担保。	国家开发银行大连市分行	33,988.01
公司控股子公司大连德泰养老管理服务有限公司以其合法享有的《金普新区康养一体化PPP项目合同》项下享有的全部权益和收益提供质押担保。	国家开发银行大连市分行	47,417.24
公司控股子公司大连德泰铁龙现代农产品交易有限公司以位于金普新区三十里堡街道海南路的478968.1平方米的项目建设用地的土地使用权及在建工程提供抵押担保。	农发行、交通行、招商银行、邮储银行	24,270.84
公司全资子公司大连德泰自来水有限公司以《大连德泰自来水有限公司自来水收费收益权资产支持专项计划基础资产买卖协议》项下基础资产在特定期间内的自来水收费收益权所依附的供水收费权为专项计划提供质押担保。	中国工商银行股份有限公司大连经济技术开发区分行	27,298.48
公司控股孙公司大连经济技术开发区供热有限公司以《大连经开供热收费收益权资产支持专项计划资产买卖协议》项下大连经开供热持有的供热收费权为专项计划提供质押担保。	申万宏源证券有限公司	29,112.43
公司控股孙公司大连金普新区护运有限公司以其位于开发区龙滨路的房屋提供抵押担保	中国银行股份有限公司 大连金普新区分行	600.00
公司控股孙公司大连金普新区保安有限公司以其位于知润山的公建提供抵押担保	中国银行大连东山支行	540.00

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产10%

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	187.99	-	36.14	因为融资产生的抵押担保等	系公司正常业务经营产生，对公司无重大影响

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.69 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.50 亿元，收回：0.05 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

发行人非经营性往来款或资金拆借主要系对关联方的往来款，履行了审批程序，与募集说明书约定一致。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：1.15 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：1.03 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.54%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 77.06 亿元和 93.52 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 21.37%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年（含）	超过 1 年 (不含)		
公司信用类债券	-	10.00	16.49	34.01	60.50	64.69%
银行贷款	-	1.84	6.98	18.69	27.51	29.41%

非银行金融机构贷款	-	0.20	0.39	0.93	1.52	1.63%
其他有息债务	-	-	4.00	-	4.00	4.28%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 29.46 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 31.03 亿元，且共有 26.49 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 150.30 亿元和 187.64 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 24.84%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	13.37	18.09	34.66	66.12	35.24%
银行贷款	-	4.19	16.26	93.55	114.00	60.75%
非银行金融机构贷款	-	0.57	0.39	2.56	3.52	1.88%
其他有息债务	-	-	4.00	-	4.00	2.13%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 29.46 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 36.66 亿元，且共有 26.49 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 2.06 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

### (二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### (三) 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
短期借款	4.71	1.65%	1.06	344.33%
衍生金融负债	-	0.00%	0.32	-100.00%
应付账款	11.07	3.87%	7.77	42.49%
应付职工薪酬	0.77	0.27%	0.34	127.74%

一年内到期的非流动负债	47.75	16.68%	27.75	72.09%
长期借款	93.55	32.67%	63.92	46.35%
应付债券	36.35	12.70%	52.48	-30.73%
租赁负债	0.00	0.00%	0.07	-98.34%
长期应付款	48.73	17.02%	35.84	35.96%
递延收益	2.90	1.01%	0.45	551.89%

发生变动的的原因：

注 1：短期借款增加主要系新增抵押借款所致；

注 2：衍生金融负债减少主要系美元远期结售汇业务减少

注 3：应付账款增加主要系应付工程款增加且未到结算期所致；

注 4：应付职工薪酬增加主要系暂未支付的工资等增加所致；

注 5：一年内到期的非流动负债增加主要系一年内到期的债券和长期借款增加所致；

注 6：长期借款增加主要系信用借款及抵押借款增加所致；

注 7：应付债券减少主要系 2019 年美元债和 20 德泰 MTN002 已到期偿付所致；

注 8：租赁负债减少主要系租赁资产减少所致；

注 9：长期应付款增加主要系与大连金普新区产业控股集团有限公司及其他外部单位的长期往来款增加所致；

注 10：递延收益增加主要系增加供热相关项目补助、农业产业中心等补贴所致。

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

#### 七、利润及其他损益来源情况

##### （一） 基本情况

报告期利润总额：3.27 亿元

报告期非经常性损益总额：-5.03 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

##### （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
大连德泰水务环境有限公司	是	100	自来水销售、污水处理	27.84	9.69	4.55	0.59
大连普泰能源有限公司	是	100	天然气和液化天然气销售、	24.98	8.38	13.96	1.28

司			供热和蒸汽销售				
大连灏泰工业厂房运营管理有限公司	是	100	工业厂房物业管理、房屋租赁	2.04	0.50	0.08	0.62
大连德泰投资有限公司	是	99.48	科技项目研究开发、产业投资、科技产品中试及技术推广	54.26	11.58	0.47	0.46

### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.20 亿元

报告期末对外担保的余额：5.26 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：5.06 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：5.06 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

### 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

### 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

#### 第四节 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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用。

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 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年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）

(本页无正文，为《大连德泰控股有限公司 2022 年公司债券年度报告》之盖章页)



2023 年 4 月 28 日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2022年12月31日

编制单位：大连德泰控股有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,137,322,427.40	3,151,760,276.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	31,920,642.00	100,143,133.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	86,276,592.95	9,989,199.25
应收账款	1,839,259,534.14	1,209,215,359.91
应收款项融资		
预付款项	1,212,137,883.85	393,805,662.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,298,090,045.75	3,509,176,920.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,799,479,156.73	19,359,745,446.56
合同资产		
持有待售资产	35,952,662.94	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	521,399,449.99	486,871,356.95
流动资产合计	30,961,838,395.75	28,220,707,355.72
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	6,517,755,246.92	6,275,654,706.99
长期股权投资	794,725,919.63	520,186,094.62
其他权益工具投资	915,204,157.53	934,287,664.49

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,155,590,968.50	1,851,144,401.61
固定资产	1,947,913,744.94	1,908,090,897.37
在建工程	5,165,999,130.00	2,503,968,595.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,263,238.51	16,797,163.38
无形资产	1,572,208,071.68	738,552,595.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	130,066,704.94	39,770,720.47
递延所得税资产	40,643,850.52	26,308,991.15
其他非流动资产	820,041,900.00	635,077,640.64
非流动资产合计	19,061,412,933.17	15,449,839,471.69
资产总计	50,023,251,328.92	43,670,546,827.41
<b>流动负债：</b>		
短期借款	471,460,557.43	106,105,680.55
向中央银行借款		
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		31,715,000.00
应付票据	85,956,531.38	76,867,751.26
应付账款	1,107,480,034.31	777,251,265.47
预收款项	25,746,010.26	23,256,635.80
合同负债	610,731,707.87	647,620,717.50
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	76,786,425.33	33,716,283.92
应交税费	155,587,079.51	122,269,200.70
其他应付款	2,333,226,235.54	2,611,415,301.16
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,774,860,292.76	2,774,691,391.18
其他流动负债	426,113,743.57	414,517,256.28
流动负债合计	10,067,948,617.96	7,619,426,483.82

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	9,355,116,100.83	6,392,153,680.95
应付债券	3,635,025,683.05	5,247,817,714.69
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	120,739.68	7,291,984.14
长期应付款	4,872,667,272.70	3,583,922,709.59
长期应付职工薪酬		
预计负债	383,049.61	383,049.61
递延收益	290,373,804.85	44,543,044.73
递延所得税负债	5,460,840.15	5,283,760.03
其他非流动负债	405,634,303.04	353,556,294.60
非流动负债合计	18,564,781,793.91	15,634,952,238.34
负债合计	28,632,730,411.87	23,254,378,722.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,700,000,000.00	3,700,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,805,320,293.20	15,046,907,966.17
减：库存股		
其他综合收益	-139,741,605.66	-149,451,258.51
专项储备	1,064,602.29	316,771.71
盈余公积	177,890,177.84	177,890,177.84
一般风险准备		
未分配利润	1,312,314,824.58	1,204,050,104.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,856,848,292.25	19,979,713,761.62
少数股东权益	533,672,624.80	436,454,343.63
所有者权益（或股东权益）合计	21,390,520,917.05	20,416,168,105.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,023,251,328.92	43,670,546,827.41

公司负责人：宋振民 主管会计工作负责人：刘劲涛 会计机构负责人：张小麟

**母公司资产负债表**

2022年12月31日

编制单位：大连德泰控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,766,833,475.89	1,638,912,546.86

交易性金融资产	31,920,642.00	100,143,133.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	822,726,999.36	620,829,177.16
应收款项融资		
预付款项	17,345,913.17	95,573,581.44
其他应收款	11,136,488,318.64	8,678,319,146.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,207,698,305.80	8,156,733,976.07
合同资产		
持有待售资产	39,000,000.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,726,217.67	26,988,920.43
流动资产合计	20,058,739,872.53	19,317,500,481.85
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,797,429,497.55	2,324,163,653.81
长期股权投资	8,416,940,111.91	5,778,711,112.57
其他权益工具投资	759,237,310.78	800,583,375.34
其他非流动金融资产		
投资性房地产	410,709,639.24	1,280,503,365.10
固定资产	129,404,268.65	129,996,303.00
在建工程	1,387,011,050.30	1,092,129,242.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,325,076.29	2,779,327.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,225,197.63	2,537,529.57
递延所得税资产	8,895,720.88	
其他非流动资产	553,070,800.00	553,070,800.00
非流动资产合计	13,470,248,673.23	11,964,474,708.98
资产总计	33,528,988,545.76	31,281,975,190.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款	250,000,000.00	

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		31,715,000.00
应付票据	680,000.00	5,110,000.00
应付账款	52,878,676.26	73,186,059.35
预收款项		
合同负债	37,944,250.21	38,663,889.75
应付职工薪酬	327,389.65	297,089.81
应交税费	24,105,149.83	60,986,580.37
其他应付款	1,549,268,826.88	1,743,349,680.24
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,460,109,969.26	2,040,836,283.79
其他流动负债	404,906,923.21	403,455,963.41
流动负债合计	5,780,221,185.30	4,397,600,546.72
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,868,556,771.36	659,000,000.00
应付债券	3,400,775,683.05	4,688,317,714.69
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,182,685,979.94	2,023,491,250.13
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,419,871.75	4,081,551.93
其他非流动负债	92,666,666.67	
非流动负债合计	7,549,104,972.77	7,374,890,516.75
负债合计	13,329,326,158.07	11,772,491,063.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,700,000,000.00	3,700,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,264,169,581.01	14,517,077,581.01
减：库存股		
其他综合收益	5,121,057.59	-18,056,037.66
专项储备		
盈余公积	177,890,177.84	177,890,177.84
未分配利润	1,052,481,571.25	1,132,572,406.17

所有者权益（或股东权益）合计	20,199,662,387.69	19,509,484,127.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,528,988,545.76	31,281,975,190.83

公司负责人：宋振民 主管会计工作负责人：刘劲涛 会计机构负责人：张小麟

### 合并利润表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	4,322,302,979.92	3,406,415,357.07
其中：营业收入	4,322,302,979.92	3,406,415,357.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,421,436,550.14	3,293,280,868.04
其中：营业成本	3,270,574,328.00	2,329,026,011.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	144,904,410.82	104,052,921.46
销售费用	71,706,251.80	61,273,440.27
管理费用	488,655,045.68	402,245,188.67
研发费用	48,767,156.87	35,240,004.81
财务费用	396,829,356.97	361,443,301.42
其中：利息费用	548,775,908.45	573,056,826.81
利息收入	284,335,022.46	173,809,320.87
加：其他收益	882,553,810.88	166,029,887.80
投资收益（损失以“-”号填列）	40,352,466.94	27,576,625.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,378,636.04	21,925,261.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）	30,976,096.26	-36,192,019.50

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-23,757,337.30	-16,623,872.53
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-1,285,052.32	-14,184,525.81
资产处置收益（损失以“-”号填列)	142,561,345.46	77,818.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	972,267,759.70	239,818,403.51
加：营业外收入	3,128,562.59	10,817,348.37
减：营业外支出	648,500,879.17	5,913,054.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	326,895,443.12	244,722,697.17
减：所得税费用	105,982,813.54	55,975,186.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	220,912,629.58	188,747,510.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	220,912,629.58	188,747,510.95
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)	185,124,718.48	152,704,763.44
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	35,787,911.10	36,042,747.51
六、其他综合收益的税后净额	9,709,652.85	-2,367,829.15
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,709,652.85	-2,367,829.15
1.不能重分类进损益的其他综合收益	9,709,652.85	-2,367,829.15
（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	9,709,652.85	-2,367,829.15
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.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		
(二) 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	230,622,282.43	186,379,681.80
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	194,834,371.33	150,336,934.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	35,787,911.10	36,042,747.51
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：宋振民 主管会计工作负责人：刘劲涛 会计机构负责人：张小麟

#### 母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	385,536,359.60	613,054,334.93
减：营业成本	84,282,312.71	222,314,018.68
税金及附加	67,507,305.00	49,189,505.54
销售费用	2,016,712.55	4,387,625.15
管理费用	89,991,377.81	100,768,216.88
研发费用		
财务费用	416,539,826.93	302,420,321.64
其中：利息费用	302,998,958.42	358,932,356.93
利息收入	17,945,222.17	18,316,637.06
加：其他收益	790,262,740.08	101,099,311.80
投资收益（损失以“—”号填列）	49,255,104.07	171,655,132.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,620,636.88	20,639,303.98
以摊余成本计量的金融资		

产终止确认收益		
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）	30,976,096.26	-36,192,019.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,736,087.53	-322,933.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,189,515.44	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	592,146,192.92	170,214,138.78
加：营业外收入	1,351,841.56	354,349.51
减：营业外支出	645,949,179.17	1,702,709.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-52,451,144.69	168,865,778.99
减：所得税费用	-8,895,720.88	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,555,423.81	168,865,778.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,555,423.81	168,865,778.99
（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	17,016,533.30	-2,336,401.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	17,016,533.30	-2,336,401.43
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	17,016,533.30	-2,336,401.43
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	-26,538,890.51	166,529,377.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：宋振民 主管会计工作负责人：刘劲涛 会计机构负责人：张小麟

### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<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	5,574,670,305.90	3,665,425,879.30
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	111,813,438.12	26,380,071.12
收到其他与经营活动有关的现金	2,218,561,341.51	2,497,161,920.97
经营活动现金流入小计	7,905,045,085.53	6,188,967,871.39
购买商品、接受劳务支付的现金	5,008,359,003.34	3,283,512,308.11
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	629,919,441.04	559,971,594.07
支付的各项税费	816,323,611.19	293,551,891.17
支付其他与经营活动有关的现金	775,696,296.04	1,123,280,284.01
经营活动现金流出小计	7,230,298,351.61	5,260,316,077.36
经营活动产生的现金流量净	674,746,733.92	928,651,794.03

额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	281,945,203.54	441,763,260.70
取得投资收益收到的现金	27,654,793.00	18,913,907.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	960,811,992.95	294,487.97
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	1,078,723,236.47	554,388,872.41
投资活动现金流入小计	2,349,135,225.96	1,015,360,528.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,449,233,101.33	1,731,321,298.67
投资支付的现金	369,043,800.00	258,826,701.48
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	599,991,188.16	336,887,286.81
投资活动现金流出小计	6,418,268,089.49	2,327,035,286.96
投资活动产生的现金流量净额	-4,069,132,863.53	-1,311,674,758.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	899,880,000.00	144,199,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	94,680,000.00	3,100,000.00
取得借款收到的现金	7,789,805,232.38	4,191,440,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	667,648,368.88	1,023,089,859.06
筹资活动现金流入小计	9,357,333,601.26	5,358,728,859.06
偿还债务支付的现金	4,245,321,606.01	3,889,778,957.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	746,210,367.78	764,343,478.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,105,263.16	40,340,138.06
支付其他与筹资活动有关的现金	49,579,981.27	317,120,388.23
筹资活动现金流出小计	5,041,111,955.06	4,971,242,824.52
筹资活动产生的现金流量净额	4,316,221,646.20	387,486,034.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	39,928.54	-144,873.55
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	921,875,445.13	4,318,196.26
加：期初现金及现金等价物余额	2,927,439,878.96	2,923,121,682.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,849,315,324.09	2,927,439,878.96

公司负责人：宋振民 主管会计工作负责人：刘劲涛 会计机构负责人：张小麟

## 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<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	127,920,776.30	49,586,187.10
收到的税费返还	26,611,461.34	
收到其他与经营活动有关的现金	8,284,745,937.44	1,729,149,644.23
经营活动现金流入小计	8,439,278,175.08	1,778,735,831.33
购买商品、接受劳务支付的现金	13,885,798.93	23,797,069.61
支付给职工及为职工支付的现金	54,141,605.86	36,312,314.71
支付的各项税费	230,941,778.25	85,007,702.44
支付其他与经营活动有关的现金	6,898,713,808.17	1,059,891,084.52
经营活动现金流出小计	7,197,682,991.21	1,205,008,171.28
经营活动产生的现金流量净额	1,241,595,183.87	573,727,660.05
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	104,602,425.34	23,715,415.02
取得投资收益收到的现金	34,958,754.74	126,806,323.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	936,114,457.50	
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	2,767,477,148.01	2,362,516,944.48
投资活动现金流入小计	3,843,152,785.59	2,513,038,682.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	436,564,613.51	375,728,101.94
投资支付的现金	2,503,932,700.00	499,532,729.58
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	3,828,652,584.22	1,217,911,828.22
投资活动现金流出小计	6,769,149,897.73	2,093,172,659.74
投资活动产生的现金流量净额	-2,925,997,112.14	419,866,022.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	776,600,000.00	48,729,000.00
取得借款收到的现金	4,746,890,670.41	1,409,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	576,603,242.50	1,217,936,400.00
筹资活动现金流入小计	6,100,093,912.91	2,675,665,400.00
偿还债务支付的现金	3,758,178,012.43	3,169,797,456.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	527,777,162.78	557,434,516.21
支付其他与筹资活动有关的现金	44,655,808.94	255,254,961.94
筹资活动现金流出小计	4,330,610,984.15	3,982,486,935.07

筹资活动产生的现金流量净额	1,769,482,928.76	-1,306,821,535.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,928.54	-144,873.55
五、现金及现金等价物净增加额	85,120,929.03	-313,372,725.81
加：期初现金及现金等价物余额	1,432,912,546.86	1,746,285,272.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,518,033,475.89	1,432,912,546.86

公司负责人：宋振民 主管会计工作负责人：刘劲涛 会计机构负责人：张小麟

