

---

大连融强投资有限公司

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。

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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期的募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中披露的“风险因素”章节变化如下：

### 1、对外担保较大的风险

截至 2022 年末，发行人对外担保金额 52.48 亿元，占发行人净资产比例为 23.24%。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，将会使公司面临一定的财务风险。

### 2、受限资产规模较大的风险

截至 2022 年末，发行人受限资产账面价值合计 31.21 亿元，占期末资产总额的比重为 10.07%，主要系发行人银行借款所抵押的海域使用权、土地使用权等资产。若未来受限资产所担保的债务不能按时、足额偿付，将对公司正常生产经营活动造成不利影响。

## 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.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	13
四、 公司债券募集资金使用情况.....	13
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.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
七、 中介机构情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
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.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 重大诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为绿色债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

## 释义

发行人、大连融强、公司、本公司	指	大连融强投资有限公司
股东、控股股东、实际控制人	指	庄河市人民政府国有资产监督管理局
债务融资工具	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中天国富证券、主承销商、受托管理人	指	中天国富证券有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《大连融强投资有限公司章程》
报告期、最近一期	指	2022 年度（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第一节 发行人情况

### 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）	Dalian Rongqiang Investment Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Dalian Rongqiang
法定代表人	孙仁金
注册资本（万元）	180,000
实缴资本（万元）	180,000
注册地址	辽宁省大连市 庄河市世纪大街一段 88 号
办公地址	辽宁省大连市 庄河市世纪大街一段 88 号
办公地址的邮政编码	116400
公司网址（如有）	无
电子信箱	dlrq4512@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	赵福林
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务经理（高级管理人员）
联系地址	辽宁省大连市庄河市世纪大街一段 88 号
电话	0411-89729283
传真	0411-89729222
电子信箱	dlrq3636@163.com

### 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：庄河市人民政府国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：庄河市人民政府国有资产监督管理局

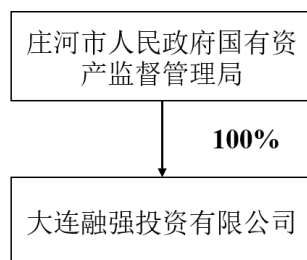
报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

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：持股 100%，股权未受限

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：持股 100%，股权未受限

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

#### （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：0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 0%。

#### （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：孙仁金

发行人的董事长或执行董事：孙仁金

发行人的其他董事：王晓臣、原秀男

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

发行人的监事：刘彦均、刘宝久、杨哲、刘环宇、王小红  
发行人的总经理：孙仁金  
发行人的财务负责人：赵福林  
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

##### 1.公司经营情况概述

公司主要经营业务分为三大板块，包括水资源经营（海域租赁、水库经营业务）、土地一级开发及基础设施项目代建，公司主要收入来源为海域租赁业务、基础设施代建项目。其他业务主要为少量房地产业务、供水服务及水库水面承包业务和房屋租赁业务。报告期内未实现基础设施代建业务收益。

##### 2.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。

##### 3.经营模式

###### （1）水资源经营业务

海域租赁业务方面，发行人拥有二十余万亩海域使用权，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，公司的三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。永记水库收入由公司委托庄河市水务事务服务中心代收水费，朱隈水库经营收入上交庄河市财政局后由财政返还给公司，转角楼水库收入因特许经营权转让子公司（大连旭阳水利建设开发有限公司）经营。

###### （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。该业务模式存续于《关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》（财综[2016]4号）政策下发之前，符合当时的相关政策法规。财综[2016]4号下发之后，公司土地一级开发业务将严格按照最新的政策、法规开展。

###### （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。

#### 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）水资源经营业务

庄河市位于黄河北岸中端，海岸线长285公里，海域面积2,933平方公里，已开发利用海域面积553平方公里，为水产养殖和深加工提供了优越的自然资源。公司持有位于庄河市王家镇、鞍子山乡、吴炉镇以及石城乡的海域使用权。庄河市自然资源较为丰富，淡水资源总量达18亿立方米，海岸线长285公里，占丹东到大连海岸线总长的二分之一，盛



产海参、对虾、文蛤、杂色蛤、生蚝等四十余种贝类及 100 余种鱼类，被誉为“世界蚝库”。发行人持有的该部分海域使用权的经济价值较高，能够为公司带来持续稳定的租金收益。

## （2）土地一级开发业务

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。

根据《庄河市城市总体规划（2016-2030）》，庄河市将全面落实大连全域城市化发展战略，建设大连生态文明建设先行区，积极融入大连 1 小时经济圈，承接大连城区产业转移，打造沿黄海新兴临港产业基地。根据规划，至 2030 年，庄河市区总人口将达到 140 万，城镇人口 112 万，城镇化水平为 80%。目前庄河城区面积仅 30 平方公里，随着城区面积的不断扩大以及经济地位的不断提升，对土地的需求也将大量增加，土地一级开发业务仍将是公司未来收入的重要来源。

## （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，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。

庄河市经济发展前景看好，连续三年跻身“全国县域经济百强”，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。

公司是经庄河市人民政府批准成立的国有独资企业，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。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （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 (%)
海域租金收入	7.93	2.73	65.54	78.97	7.46	2.74	63.24	77.53
苗木销售收入	0	0	0	0	0.051	0.049	3.38	0.53
其他收入	2.11	1.20	43.31	21.03	2.11	1.20	43.39	21.94
合计	10.04	3.93	60.87	100.00	9.62	3.99	58.57	100.00

## (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司主营业务主要为提供同质化服务，暂未进一步划分。

## 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。

公司本期未开展苗木销售业务，其余无重大变化。

## (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

公司践行市场化机制，通过加强管理海域使用权、水库等优质资产，提高自身的盈利能力和偿债能力，逐步减少土地一级开发、基础设施项目代建业务所占比重。公司未来仍将充分发挥庄河市丰富的水资源优势，加大对海域资源、水库资源的开发和利用，拓展棚户区改造、商业用地开发业务，完善市场化运作机制，促进经营模式和盈利模式的转变，进一步建立健全内部治理与外部经营的长效机制，逐步形成具有核心竞争力的综合开发经营产业集团。

## 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

公司的盈利能力与经济周期有着较为明显的相关性。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，公司从事的土地一级开发业务、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，将对公司的盈利水平产生不利影响。

## 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：

公司按照《公司法》要求，建立了较为完善的法人治理结构，具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面独立于控股股东、实际控制人以及其他关联方。

**（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**

为规范自身关联交易行为，根据《公司法》、《企业会计准则—关联方关系及其交易的披露》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制订了《大连融强投资有限公司关联交易决策制度》。对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

**（四） 发行人关联交易情况**

## 1. 日常关联交易

适用 不适用

## 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
资产或股权收购	0
资产或股权出售	0
资金拆借，作为拆出方	6.74
资金拆借，作为拆入方	24.48

## 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22.22亿元人民币。

## 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

**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	大连融强投资有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 融强 01
3、债券代码	175671.SH
4、发行日	2021 年 1 月 29 日
5、起息日	2021 年 2 月 1 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 2 月 1 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.60
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，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	中天国富证券有限公司
13、受托管理人	中天国富证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价交易、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	-

1、债券名称	大连融强投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 融强 02
3、债券代码	188901.SH
4、发行日	2021 年 10 月 26 日
5、起息日	2021 年 10 月 27 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 10 月 27 日
8、债券余额	1.80
9、截止报告期末的利率(%)	7.60
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，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	中天国富证券有限公司
13、受托管理人	中天国富证券有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价交易、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	-

## 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：175671.SH

债券简称：21 融强 01

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人制定债券持有人会议规则，并就债券持有人会议权限范围、召集、会议提案和通知以及会议的表决事项作出约定；为保证全体债券持有人的最大利益，发行人聘请债券受托管理人，并签订《债券受托管理协议》。

债券代码：188901.SH

债券简称：21 融强 02

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人制定债券持有人会议规则，并就债券持有人会议权限范围、召集、会议提案和通知以及会议的表决事项作出约定；为保证全体债券持有人的最大利益，发行人聘请债券受托管理人，并签订《债券受托管理协议》。

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

## 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：175671.SH

债券简称	21 融强 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。 偿债计划为本期债券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。本期债券的付息日为

	<p>2022年 2026年每年的2月1日，兑付日为2026年2月1日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。</p> <p>为确保本期债券的按时、足额偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括制定《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，形成一套完整的确保债券安全付息、兑付的保障措施。</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）	无
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	严格履行偿债保障措施。

债券代码：188901.SH

债券简称	21 融强 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无增信机制。</p> <p>偿债计划为本期债券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。本期债券的付息日为2022年至2026年每年的10月27日，兑付日为2026年10月27日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。</p> <p>为确保本期债券的按时、足额偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括制定《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，形成一套完整的确保债券安全付息、兑付的保障措施。</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）	无
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	严格履行偿债保障措施。

## 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	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 112 号阳光大厦 10 层
签字会计师姓名	张国华 崔静洁

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	175671.SH
债券简称	21 融强 01
名称	中天国富证券有限公司
办公地址	广东省深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 50 楼中天国富证券
联系人	高宇
联系电话	029-89563380

债券代码	188901.SH
债券简称	21 融强 02
名称	中天国富证券有限公司
办公地址	广东省深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 50 楼中天国富证券
联系人	高宇
联系电话	029-89563380

**（三）资信评级机构**

适用 不适用

债券代码	175671.SH
债券简称	21 融强 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-80

债券代码	188901.SH
债券简称	21 融强 02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-80

**（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

**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	待开发的土地、基础建设工程项目、房地产项目和填海造地项目
无形资产	海域使用权

##### 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	0.11	0.03	0.53	-79.90
应收账款	0.25	0.08	3.97	-93.77
其他权益工具投资	1.61	0.52	0.42	282.14

发生变动的原因：

##### （1）货币资金

2022年末公司货币资金较上年末减少79.90%，主要系本期对庄河市医养集团有限责任公司投资额增加。

##### （2）应收账款

2022年末公司应收账款较上年末减少93.77%，主要由于本年度海域租金收入及时收回，应收账款余额减少。

##### （3）其他权益工具投资

2022年末公司其他权益工具投资较上年增加282.14%，主要系对庄河市医养集团有限责任公司投资增加。

##### （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别资产账面价值的比例（%）
存货-土地开发建设	10.38	0.60	-	5.76
存货-待开发土地	27.31	5.94	-	21.75
存货-房地产项目	2.62	1.80	-	68.66



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别资产账面价值的比例（%）
固定资产-房屋建筑物	29.88	1.58	-	5.30
无形资产-海域使用权	41.92	21.29	-	50.77
合计	112.11	31.21	—	—

## 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

## 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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
大连旭阳水利建设开发有限公司	92.51	36.43	3.28	100.00	100.00	银行借款质押
合计	92.51	36.43	3.28	—	—	—

## 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：9.74 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.15 亿元，收回：1.63 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

报告期内非经营性往来占款或资金拆借主要为大连黄海港务有限公司、大连北黄海开发投资有限公司往来款项，均在定期报告中披露，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：9.26 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：1.15 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：4.10%，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17.81亿元和19.37亿元，报告期内有息债务余额同比变动8.76%。

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	0	2.00		6.80	8.80	45.43%
银行贷款	0	0.29	0.14	10.14	10.57	54.57%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0
其他有息债务	0	0	0	0	0	0

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6.80亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额2.00亿元，且共有0.00亿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40.29亿元和41.07亿元，报告期内有息债务余额同比变动1.94%。

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	0	2.00	0	6.80	8.80	21.43%
银行贷款	0	0.66	0.47	27.80	28.93	70.44%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0
其他有息债务	0	0.80	0.60	1.94	3.34	8.13%

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6.80亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额2.00亿元，且共有0.00亿元公司信用类

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 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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（%）
合同负债	0.00	0.00	0.00	104.96
应交税费	0.59	0.71	0.43	39.54
一年内到期的非流动负债	5.01	5.96	7.17	-30.14
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	104.96

发生变动的原因：

##### （1）合同负债

2022 年末公司合同负债较上年末增加 19.81 万元，主要系预收租金所致。

##### （2）应交税费

2022 年末公司应交税费较上年末增长 39.54%，主要由于收入增长税费计提增加。

##### （3）一年内到期的非流动负债

2022 年末公司一年内到期的非流动负债较上年末减少 30.14%，主要由于负债规模收缩，短期待偿还债项减少。

##### （4）其他流动负债

2022 年末公司其他流动负债较上年增加 1.19 万元，主要系公司合同负债计提税额的增加。

#### （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：6.70 亿元

报告期非经常性损益总额：1.75 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
大连旭阳水利建设开发有限公司	是	100%	林木种子生产经营，水产养殖，市政基础设施项目工程总承包	92.51	36.43	3.28	1.65

**（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：59.31 亿元

报告期末对外担保的余额：52.48 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-6.83 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：2.45 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

无

#### 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）

(以下无正文，为大连融强投资有限公司公司债券 2022 年年度报告（更正版）盖章页)



## 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：大连融强投资有限公司

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	10,637,982.67	52,930,675.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	24,744,137.73	397,475,017.50
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,887,842,365.25	1,656,253,151.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,046,217,987.32	18,455,809,978.36
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	20,969,442,472.97	20,562,468,822.65
<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		
长期股权投资		
其他权益工具投资	160,503,145.00	42,001,340.00
其他非流动金融资产	227,000,000.00	207,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,988,537,087.28	3,048,567,809.80
在建工程		



生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,192,420,231.44	4,463,053,168.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,155,632,085.70	1,232,300,634.22
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,290,256,615.00	1,290,256,615.00
非流动资产合计	10,014,349,164.42	10,283,179,567.06
资产总计	30,983,791,637.39	30,845,648,389.71
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		
应付票据		
应付账款	2,950,000.00	2,950,000.00
预收款项		
合同负债	386,894.34	188,766.98
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		
应交税费	59,461,706.67	42,613,034.78
其他应付款	3,932,622,140.63	4,520,527,213.26
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	500,871,088.89	717,008,888.89
其他流动负债	23,213.66	11,326.02
流动负债合计	4,496,315,044.19	5,283,299,229.93
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,780,186,395.14	2,285,548,595.14
应付债券	680,000,000.00	880,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	443,623,833.00	433,163,833.00

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,903,810,228.14	3,598,712,428.14
负债合计	8,400,125,272.33	8,882,011,658.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	13,297,517,545.86	13,223,517,545.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	567,812,236.97	536,311,822.20
一般风险准备		
未分配利润	6,918,336,582.23	6,403,807,363.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,583,666,365.06	21,963,636,731.64
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	22,583,666,365.06	21,963,636,731.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,983,791,637.39	30,845,648,389.71

公司负责人：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

2022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

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	9,535,882.61	27,660,266.94
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,209,300.00	203,364,100.00
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	5,534,659,425.09	4,334,416,208.82
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,349,657,327.05	8,817,566,144.46

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	14,903,061,934.75	13,383,006,720.22
<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		
长期股权投资	1,156,000,000.00	1,156,000,000.00
其他权益工具投资	160,503,145.00	42,001,340.00
其他非流动金融资产	227,000,000.00	207,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,988,238,548.40	3,048,249,683.68
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,241,070,876.49	3,455,190,570.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,899,084.58	46,736,843.38
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,290,256,615.00	1,290,256,615.00
非流动资产合计	9,098,968,269.47	9,245,435,052.99
资产总计	24,002,030,204.22	22,628,441,773.21
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,950,000.00	2,950,000.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	30,732,299.25	15,902,700.50
其他应付款	4,278,723,183.81	3,464,468,499.23
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	290,871,088.89	187,008,888.89

其他流动负债		
流动负债合计	4,603,276,571.95	3,670,330,088.62
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,013,637,800.00	762,000,000.00
应付债券	680,000,000.00	880,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,693,637,800.00	1,642,000,000.00
负债合计	6,296,914,371.95	5,312,330,088.62
<b>所有者权益 (或股东权益):</b>		
实收资本 (或股本)	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	10,972,151,259.87	10,898,151,259.87
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	573,414,977.58	541,914,562.81
未分配利润	4,359,549,594.82	4,076,045,861.91
所有者权益 (或股东权益) 合计	17,705,115,832.27	17,316,111,684.59
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	24,002,030,204.22	22,628,441,773.21

公司负责人: 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**  
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	1,003,617,828.26	962,166,554.73
其中: 营业收入	1,003,617,828.26	962,166,554.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	508,732,879.09	519,021,458.17
其中: 营业成本	392,742,340.43	398,587,304.42
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	7,913,683.90	6,298,456.39
销售费用		
管理费用	33,246,697.91	34,490,480.32
研发费用		
财务费用	74,830,156.85	79,645,217.04
其中：利息费用	75,115,741.06	80,145,650.71
利息收入	303,960.08	651,349.17
加：其他收益	175,001,067.26	175,000,000.00
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		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	669,886,016.43	618,145,096.56
加：营业外收入	8,600.20	
减：营业外支出	184,026.19	41,735.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	669,710,590.44	618,103,361.08
减：所得税费用	123,680,957.02	110,783,601.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	546,029,633.42	507,319,759.52
（一）按经营持续性分类	546,029,633.42	507,319,759.52
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	546,029,633.42	507,319,759.52
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	546,029,633.42	507,319,759.52
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	546,029,633.42	507,319,759.52
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综		

合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
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	546,029,633.42	507,319,759.52
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	546,029,633.42	507,319,759.52
(二) 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)		

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：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**  
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	526,632,369.62	474,858,602.72
减：营业成本	267,006,997.55	267,963,755.54
税金及附加	4,976,182.00	4,143,753.39
销售费用		
管理费用	29,890,855.44	30,682,737.39

研发费用		
财务费用	4,565,951.62	4,932,130.35
其中：利息费用	4,776,257.22	5,295,334.45
利息收入	224,600.76	508,965.93
加：其他收益	150,001,067.26	150,000,000.00
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		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	370,193,450.27	317,136,226.05
加：营业外收入	50.00	
减：营业外支出	183,557.49	41,735.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	370,009,942.78	317,094,490.57
减：所得税费用	55,005,795.10	41,780,643.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	315,004,147.68	275,313,846.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	315,004,147.68	275,313,846.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变		

动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	315,004,147.68	275,313,846.64
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：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

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	1,425,773,021.33	600,227,885.56
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,604,208,898.67	3,726,820,227.31
经营活动现金流入小计	4,029,981,920.00	4,327,048,112.87
购买商品、接受劳务支付的现金	428,560,090.99	113,125,007.73
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	4,650,090.76	4,333,388.44
支付的各项税费	71,292,889.25	69,887,865.35
支付其他与经营活动有关的现金	2,923,529,025.08	1,954,016,719.67
经营活动现金流出小计	3,428,032,096.08	2,141,362,981.19
经营活动产生的现金流量净额	601,949,823.92	2,185,685,131.68
<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	74,000,000.00	
投资活动现金流入小计	74,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,475.17	7,033,560.95
投资支付的现金	138,501,805.00	162,001,340.00
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	138,699,280.17	169,034,900.95
投资活动产生的现金流量净额	-64,699,280.17	-169,034,900.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	284,000,000.00	1,136,880,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	140,000,000.00	160,000,000.00
筹资活动现金流入小计	424,000,000.00	1,296,880,000.00
偿还债务支付的现金	185,500,000.00	3,293,309,083.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	258,043,236.27	268,988,113.68
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	560,000,000.00	119,970,000.00
筹资活动现金流出小计	1,003,543,236.27	3,682,267,196.94
筹资活动产生的现金流量净额	-579,543,236.27	-2,385,387,196.94

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-42,292,692.52	-368,736,966.21
加：期初现金及现金等价物余额	52,930,675.19	421,667,641.40
六、期末现金及现金等价物余额	10,637,982.67	52,930,675.19

公司负责人：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

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	746,609,290.00	298,819,491.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,823,394,520.94	2,794,162,793.92
经营活动现金流入小计	3,570,003,810.94	3,092,982,285.51
购买商品、接受劳务支付的现金	383,367,748.32	37,314,219.41
支付给职工及为职工支付的现金	2,995,275.44	2,332,236.73
支付的各项税费	69,240,434.38	68,451,564.33
支付其他与经营活动有关的现金	2,687,165,913.51	1,950,395,713.95
经营活动现金流出小计	3,142,769,371.65	2,058,493,734.42
经营活动产生的现金流量净额	427,234,439.29	1,034,488,551.09
<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	74,000,000.00	
投资活动现金流入小计	74,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,975.17	7,004,447.95
投资支付的现金	138,501,805.00	162,001,340.00
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	138,692,780.17	169,005,787.95
投资活动产生的现金流量净额	-64,692,780.17	-169,005,787.95
<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	284,000,000.00	1,136,880,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	284,000,000.00	1,136,880,000.00
偿还债务支付的现金	128,500,000.00	2,233,309,083.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,166,043.45	138,353,971.25

支付其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	664,666,043.45	2,371,663,054.51
筹资活动产生的现金流量净额	-380,666,043.45	-1,234,783,054.51
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	-18,124,384.33	-369,300,291.37
加：期初现金及现金等价物余额	27,660,266.94	396,960,558.31
六、期末现金及现金等价物余额	9,535,882.61	27,660,266.94

公司负责人：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