

大连普湾工程项目管理有限公司
公司债券半年度报告
(2019 年)

二〇一九年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、资产流动性较差的风险

截至 2019 年 6 月 30 日，发行人存货科目余额为 520.33 亿元，占流动资产的比重为 81.18%。发行人存货科目余额主要为发行人拥有的土地使用权，均为发行人通过“招拍挂”程序获得的出让用地，截至 2019 年 6 月 30 日，发行人已有合计 346.93 亿元的土地使用权已抵质押，流动性较差，因此发行人存在一定的资产流动性较差的风险。

二、受限资产规模较大的风险

截至 2019 年 6 月 30 日，发行人共计以账面价值约 346.93 亿元的土地使用权抵押获取银行借款，占总资产比重为 53.47%，占比较大。若发行人经营不善或因其他原因无法偿还有息负债，则发行人的资产可能会被拍卖，从而降低公司的资产质量，进而影响偿债能力。

三、未来资本支出增加及未来项目收益不确定风险

发行人未来在建和拟建项目包括普湾经济区市政道路工程项目、新家园项目等众多工程项目，投资规模较大，且项目建设周期和资金回笼的周期均较长，增加了未来的资金压力，未来存在资本支出增加的风险。较大的投资规模增大了发行人的资金压力，并将推高公司负债水平，使发行人债务水平和债务负担上升，而项目收益的不确定性将增加发行人的偿债压力。

四、应收款项较大，政府回款不确定风险

截至 2019 年 6 月 30 日，发行人应收账款余额为 49.40 亿元，占总资产的比重为 7.61%；其他应收款余额为 68.98 亿元，占总资产的比重为 10.63%。截至 2019 年 6 月 30 日末，公司应收账款账面余额中应收大连普湾经济区财政金融局账款 49.41 亿元，其他应收款账面余额中应收大连普湾经济区管理委员会代垫动迁款项 66.11 亿元，如大连普湾经济区财政金融局或大连普湾经济区管理委员会未能到期结清欠款，发行人将面临应收款回收风险。

五、银行剩余授信较小的风险

截止 2019 年 6 月末，发行人银行授信额度为 150.00 亿元，已使用额度为 150.00 亿元，未使用额度为 0.00 亿元。报告期末发行人可供使用的授信额度较小。

六、货币资金较小的风险

截至 2019 年 6 月 30 日，公司货币资金余额为 0.72 亿元，较 2018 年末下降 26.79%。
公司 2019 年二季度末货币资金较低，存在一定的资金压力，可能存在一定的偿债压力。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 报告期内资信评级情况.....	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	15
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	16
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	17
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	17
第三节 业务经营和公司治理情况.....	18
一、 公司业务和经营情况.....	18
二、 投资状况.....	21
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	21
四、 公司治理情况.....	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
第四节 财务情况.....	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.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 主要会计数据和财务指标.....	22
五、 资产情况.....	23
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	26
九、 对外担保情况.....	26
第五节 重大事项.....	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	26
二、 关于破产相关事项.....	26
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	27
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	27
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第八节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31
担保人财务报表.....	44

释义

发行人、公司、本公司	指	大连普湾工程项目管理有限公司
15 普湾 02	指	大连普湾工程项目管理有限公司 2015 年公司债券（第二期）
16 普湾 01	指	大连普湾工程项目管理有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）
16 普湾 02	指	大连普湾工程项目管理有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）
16 普湾债	指	2016 年大连普湾工程项目管理有限公司公司债券
14 普湾债、14 连普湾	指	2014 年大连普湾工程项目管理有限公司公司债券
《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》
国家发改委	指	国际发展与改革委员会
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会、证监会	指	中国证券业监督与管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
债券托管机构	指	中国国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司
主承销商	指	光大证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
光大证券	指	光大证券股份有限公司
平安证券	指	平安证券股份有限公司
会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	大连普湾工程项目管理有限公司章程
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不含法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
报告期	指	2019 年 1-6 月
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	大连普湾工程项目管理有限公司
中文简称	普湾项目公司
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	邱振东
注册地址	辽宁省大连市普湾新区普湾广场一号
办公地址	辽宁省大连市普湾新区普湾广场一号
办公地址的邮政编码	116299
公司网址	www.dlpuwan.com
电子信箱	pwxmgs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	邱振东
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事长、法定代表人
联系地址	辽宁省大连普湾新区普湾广场一号
电话	0411-85779067
传真	0411-85779660
电子信箱	yaorangsheng@163.com

三、信息披露网址及置备地

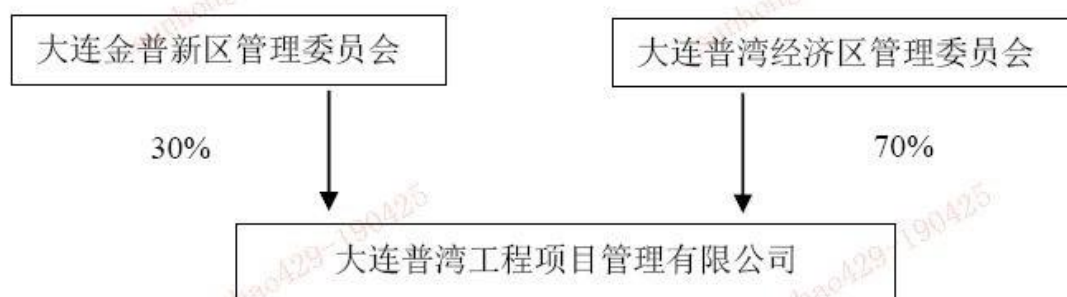
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	发行人：辽宁省大连普湾新区普湾广场一号； 主承销商平安证券：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心北楼 16 层； 主承销商光大证券：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 15 楼。

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：大连普湾经济区管理委员会

报告期末实际控制人名称：大连普湾经济区管理委员会

公司与控股股东、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）

**（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

☐发生变更 ☒未发生变更

六、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 12 层
签字会计师姓名	刘其东、高影

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1480037. IB、124522. SH、145134. SH、1680065. IB、139014. SH
债券简称	14 普湾债、14 连普湾、16 普湾 02、16 普湾债
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层
联系人	张翌辰
联系电话	010-56800280

债券代码	125909. SH、135327. SH
债券简称	15 普湾 02、16 普湾 01
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 15 层
联系人	冯伟、洪渤、杨奔、赵好

联系电话	010-58377815
------	--------------

（三）资信评级机构

债券代码	1480037. IB、124522. SH
债券简称	14 普湾债、14 连普湾
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码	1680065. IB、139014. SH
债券简称	16 普湾债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	1480037. IB、124522. SH
2、债券简称	14 普湾债、14 连普湾
3、债券名称	2014 年大连普湾工程项目管理有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 2 月 20 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 2 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.09
10、还本付息方式	每年付息一次. 本期债券设计提前偿还条款, 在债券存续期的第 3-7 年末每年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金. 年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于 2019 年 2 月 20 日正常支付债券利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	公司于 2019 年 2 月 20 日提前偿还本金 5.00 亿元。

1、债券代码	125909.SH
2、债券简称	15 普湾 02
3、债券名称	大连普湾工程项目管理有限公司 2015 年公司债券(第二期)
4、发行日	2015 年 7 月 31 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2020 年 7 月 31 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.85%
10、还本付息方式	本次公司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兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未兑付兑息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	135327.SH
2、债券简称	16 普湾 01
3、债券名称	大连普湾工程项目管理有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第一期)
4、发行日	2016 年 3 月 18 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 3 月 18 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	本次公司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兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况	已于 2019 年 3 月 18 日付息，本金未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	139014.SH; 1680065.IB
2、债券简称	16 普湾债
3、债券名称	2016 年大连普湾工程项目管理有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 2 月 1 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 2 月 1 日
8、债券余额	22.40
9、截至报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	在 16 普湾债存续期内，每年付息一次。16 普湾债设计提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金；每年还本时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于 2019 年 2 月 1 日正常付息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	公司于 2019 年 2 月 1 日提前偿还本金 5.6 亿元。

1、债券代码	145134.SH
--------	-----------

2、债券简称	16 普湾 02
3、债券名称	大连普湾工程项目管理有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 11 月 2 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019 年 11 月 4 日
7、到期日	2021 年 11 月 2 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.15
10、还本付息方式	本次公司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。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者非公开发行
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券第三年末附发行人调整票面利率选择权。报告期内尚未执行。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券第三年末附投资者回售选择权。报告期内尚未执行。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	本期债券第三年末附发行人赎回选择权。报告期内尚未执行。
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：1480037.IB、124522.SH

债券简称	14 普湾债、14 连普湾
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	25.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部用于大连普湾经济区市政道路工程项目，与 14 普湾债募集说明书的约定用途和使用计划一致。公司按照 14 普湾债募集说明书的约定用途使用募集资金，并由债权代理人或监管行履行监督责任和义务。用于大连普湾经济区市政道路工程项目，与 14 普湾债募集说明书的约定用途和使用计划一致
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：125909.SH

债券简称	15 普湾 02
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金已使用完毕，扣除发行费用后全部用于偿还有息债务。本次债募集资金的存储及使用程序均按照与受托管理人、监管银行签订的《大连普湾工程项目管理有限公司 2015 年非公开发行公司债券资金监管协议》及公司内控制度执行。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：135327.SH

债券简称	16 普湾 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金已使用完毕，扣除发行费用后全部用于偿还有息债务。本次债募集资金的存储及使用程序均按照与受托管理人、监管银行签订的《大连普湾工程项目管理有限公司 2015 年非公开发行公司债券资金监管协议》及公司内控制度执行。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：145134.SH

债券简称	16 普湾 02
募集资金专项账户运作情况	本次公司债券募集资金的 10 亿元扣除发行费用后已全部划入本次募集资金专户
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.03
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部用于普湾新区三十里堡新家园（限价商品房）项目、普湾新区石河新家园（限价商品房）项目及普湾新区炮台新家园（限价商品房）项目，募集资金使用已履行内部及监管银行的相应程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：1680065.IB、139014.SH

债券简称	16 普湾债
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	28.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部用于普湾新区三十里堡新家园（限价商品房）项目、普湾新区石河新家园（限价商品房）项目及普湾新区炮台新家园（限价商品房）项目。公司按照 16 普湾债募集说明书的约定用途使用募集资金，并由债权代理人或监管行履行监督责任和义务。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	1480037.IB、124522.SH
债券简称	14 普湾债、14 连普湾
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 18 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	是
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，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（如有）	上一次评级结果为 AA+列入可能降级的观察名单；本次评级结果维持 AA+并列入观察名单。

债券代码	139014.SH、1680065.IB
债券简称	16 普湾债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 18 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	是
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，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（如有）	上一次评级结果为 AA+列入可能降级的观察名单；本次评级结果维持 AA+并列入观察名单。

（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）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（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

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

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：1480037.IB、124522.SH

债券简称	14 普湾债、14 连普湾
偿债计划概述	本金及利息按期支付，通过证券登记机构和有关机构办理。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：125909.SH

债券简称	15 普湾 02
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2015 年 7 月 31 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2016 年至 2020 年间每年的 7 月 31 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。本次债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，在上海证券交易所网站专区或上海证券交易所认可的其他方式通知合格投资者。

偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：135327.SH

债券简称	16 普湾 01
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2016 年 3 月 18 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2017 年至 2021 年间每年的 3 月 18 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。本次债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，在上海证券交易所网站专区或上海证券交易所认可的其他方式通知合格投资者。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：145134.SH

债券简称	16 普湾 02
偿债计划概述	本金及利息按期支付，通过证券登记机构和有关机构办理。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：1680065.IB、139014.SH

债券简称	16 普湾债
偿债计划概述	本金及利息按期支付，通过证券登记机构和有关机构办理。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：1480037.IB、124522.SH

债券简称	14 普湾债、14 连普湾
账户资金的提取情况	根据募集说明书约定及专项账户监管协议约定严格执行。
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
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：125909.SH、135327.SH

债券简称	15 普湾 02、16 普湾 01
账户资金的提取情况	根据募集说明书约定及专项账户监管协议约定严格执行。
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
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：145134.SH

债券简称	16 普湾 02
账户资金的提取情况	在募集资金到账且扣除承销费后，上述资金在 2019 年 6 月末，募集资金专户余额 0.03 亿元，已使用 9.97 亿元
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
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：1680065.IB、139014.SH

债券简称	16 普湾债
账户资金的提取情况	根据募集说明书约定及专项账户监管协议约定严格执行。
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
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	1480037. IB、124522. SH、139014. SH；1680065. IB
债券简称	14 普湾债、14 连普湾、16 普湾债
债券受托管理人名称	平安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	为维护全体债券持有人的合法权益，同时由于债券持有人具有不确定性，发行人特为债券持有人聘请平安银行股份有限公司大连分行担任 14 普湾债、16 普湾债的债权代理人，代理债券持有人监督发行人经营状况，并与其签订了《债权代理协议》、《偿债资金专户监管协议》、等协议。报告期内，债权代理人负责监管发行人的募集资金和偿债资金，较好地履行了债权代理人和监督银行的职责，为保护 14 普湾债、16 普湾债投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务	不适用

管理/债权代理报告及披露地址	
债券代码	145134. SH
债券简称	16 普湾 02
债券受托管理人名称	平安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	为充分保障本次债券持有人的利益，根据《管理办法》的相关规定，发行人聘任平安证券股份有限公司担任 16 普湾 02 存续期间的债券受托管理人，并签订了《债券受托管理协议》。报告期内，受托管理人负责监管发行人的募集资金和偿债资金，较好地履行了受托管理人的职责，为保护 16 普湾 02 投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	125909. SH、135327. SH
债券简称	15 普湾 02、16 普湾 01
债券受托管理人名称	光大证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	光大证券股份有限公司在报告期内，勤勉尽责、恪尽职守，按照《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行了受托管理人各项职责，维护发行人和投资者的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司营业范围包括：县域城镇和农村基础设施建设管理、土地整理开发、投融资业务、国有资产经营管理、房地产开发、工程管理服务。主营业务以土地整理开发和城市基础设施代建为主，主要集中在两大领域：一是基础设施代建业务，包括大连普湾经济区内主要基础设施的建设与运营等；二是土地出让业务，包括自有土地的转让。

作为普湾经济区土地开发和基础设施建设的重要实施主体，公司承担了普湾经济区范围内

大量的土地开发和基础设施建设任务。公司自成立以来，经营规模和实力不断壮大，在普湾经济区城市土地开发、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优势。发行人在普湾经济区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，未来大连市政府、金普新区及普湾经济区管理委员会将继续加大对项目公司的支持。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
代建工程收入	33,648.44	33,248.52	1.19	26.57	174,310.51	152,152.39	12.71	99.84
土地转让收入	85,240.00	79,868.06	6.30	67.31	-	-	-	-
房地产销售收入	6,622.02	6,312.74	4.67	5.23	-	-	-	-
其他辅助业务收入	1,054.14	1,114.73	-5.75	0.83	263.81	460.54	-74.57	0.15
写字楼租赁收入	15.12	16.07	-6.28	0.01	1.64	0.91	44.44	0.00
服务费	17.86	20.72	-16.00	0.01	19.02	18.92	0.53	0.01
公示费	11.25	1.40	87.56	0.01	-	-	-	-
其他	33.49	-	-	0.03	0.42	-	100.00	0.00
合计	126,642.32	120,582.24	4.79	-	174,595.40	152,632.76	12.58	-

2.各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

分产品或分服务	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 (%)
代建工程收入	33,648.44	33,248.52	1.19	-80.70	-78.15	-90.64
土地转让收入	85,240.00	79,868.06	6.30	100.00	100.00	100.00
房地产销售收入	6,622.02	6,312.74	4.67	100.00	100.00	100.00
其他辅助业务收入	1,054.14	1,114.73	-5.75	299.58	142.05	-92.29
写字楼租赁收入	15.12	16.07	-6.28	821.95	1,665.93	-114.13
服务费	17.86	20.72	-16.00	-6.10	9.51	-3,118.87
公示费	11.25	1.40	87.56	100.00	100.00	100.00
其他	33.49	-	100.00	7,873.81	-	-
合计	126,642.32	120,582.24	4.79	-27.47	-21.00	-61.92

不适用的理由：无

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，

发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

公司主营业务包括：动迁手续费收入、代建工程收入、土地转让收入、房地产销售收入、其他辅助业务收入，其他业务包括：写字楼租赁收入、服务费、地形图收入、公示费和其他。

报告期内，公司营业收入占比最大的两个板块分别是土地转让收入、代建工程收入，本期占营业收入的比例分别为 67.31%及 26.57%，合计占营业收入的比例是 93.88%。（1）土地转让收入系 2018 年下半年开始公司新增主营业务收入，主要为公司出让存货中的已开发土地获得的收入，该板块 2018 年上半年未产生营业收入，因而相关比率变动较大；（2）代建工程收入降幅较大系公司根据工程施工实际情况按照完工百分比法确认的收入，报告期收入确认较少，营业成本随着营业收入相应减少，但降幅低于营业收入，因而导致毛利率下降较多。

另外，主营业务中的其他辅助业务收入，写字楼租赁、服务费、公示费、其他等板块收入金额较小，占营业收入的比例较低，对公司营业收入影响较小，上述部分版块营业收入、营业成本和毛利率波动较大，但对公司整体营收影响不大。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

☐适用 ☒不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

☐适用 ☒不适用

其他说明

由于公司主营业务是土地整理及工程代建，不适用于生产型企业的供应商及客户相关情况。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

（五） 公司未来展望

土地整理是普湾经济区招商引资、发展建设的基础环节，伴随着普湾经济区的不断发展和扩张，对土地使用的需求不断提高。普湾经济区管委会根据招商引资、入住企业数量、现有产业园区企业用地面积扩张、总体发展规划、周边商业和住宅楼房的需要，综合考虑产业园区未来几年新增土地需求，向大连市及金普新区政府汇报申请征收周边土地。得到大连市及金普新区政府批复之后，对计划土地进行合法征收，后委托发行人对土地进行前期开发整理、完成所征收土地的全部动迁、拆迁工作，以及动迁、拆迁所需的全部安置和补偿工作，签订管理委托协议书。进一步推进普湾经济区城市化建设将作为未来一段时间内政府工作的重点实施方向，普湾经济区政府将大力构建城镇体系，计划将城市建成区面积扩大到 100 平方公里，将区域城市化水平提高到 73.5%以上。从长远角度来看，普湾经济区土地开发行业具有较为广阔的发展前景。

城市基础设施建设的发展也一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。自 2010 年普湾经济区成立以来，区域范围内的基础设施建设一直作为重点工作实施，仍然存在着较大的发展空间和机遇。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司将与日常生产经营无关的其他应收款认定为非经营性其他应收款。

（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

（四）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

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

四、主要会计数据和财务指标**（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）**

单位：万元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	6,488,212.20	6,414,242.56	-1.15	-
2	总负债	3,130,162.18	3,262,404.27	-4.05	-
3	净资产	3,358,050.02	3,151,838.28	6.54	-
4	归属母公司股东的净资产	3,358,050.02	3,151,838.28	6.54	-
5	资产负债率（%）	48.24	50.86	-5.15	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	48.28	50.91	-5.17	-
7	流动比率	3.44	3.90	-11.79	-
8	速动比率	0.65	0.66	-1.52	-
9	期末现金及现金等价物余额	7,187.45	9,817.95	-26.79	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	营业收入	126,642.33	174,595.40	-27.47	-
2	营业成本	120,582.24	152,632.76	-21.00	-
3	利润总额	1,758.85	16,033.44	-89.03	A1
4	净利润	923.46	11,118.07	-91.69	A2
5	扣除非经常性损益后净利润	923.46	11,118.07	-91.69	A3
6	归属母公司股东的净利润	923.46	11,118.07	-91.69	A4
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	2,791.61	16,877.88	-83.46	A5
8	经营活动产生的现金流净额	-2,022.39	101,931.91	-101.98	A6
9	投资活动产生的现金流净	-1,175.60	-1,195.27	-1.65	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
	额				
10	筹资活动产生的现金流净额	567.50	-193,993.37	99.71	A7
11	应收账款周转率	0.28	1.01	-71.93	A8
12	存货周转率	0.02	0.06	-66.67	A9
13	EBITDA 全部债务比	0.00	0.01	-100.00	A10
14	利息保障倍数	-	-	-	-
15	现金利息保障倍数	-	-	-	-
16	EBITDA 利息倍数	-	-	-	-
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	-

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

- A1：主要系本期工程代建收入及毛利率降幅较大所致。
A2：主要系本期工程代建收入及毛利率降幅较大所致。
A3：主要系本期工程代建收入及毛利率降幅较大所致。
A4：主要系本期工程代建收入及毛利率降幅较大所致。
A5：主要系本期工程代建收入及毛利率降幅较大所致。
A6：主要系本期工程代建业务结算减少、同时土地转让收入尚未完全回款所致。
A7：主要系本期收到其他与筹资活动有关的现金流入增加所致。
A8：主要系本期营业收入下降且应收大连普湾经济区财政金融局款项增加所致。
A9：主要系本期营业成本下降所致。
A10：主要系本期工程代建收入及毛利率降幅较大所致。

五、资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元币种：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	7,187.45	9,817.95	-26.79	-
应收票据及应收账款	494,027.94	399,582.62	23.64	-
预付款项	13,387.28	13,306.30	0.61	-
其他应收款	689,767.45	651,221.43	5.92	-
存货	5,203,295.72	5,274,329.34	-1.35	-
其他流动资产	2,152.93	1,679.45	28.19	-
可供出售金融资产	3,619.14	3,619.14	0.00	-
长期股权投资	9,422.08	5,772.08	63.24	A1
投资性房地产	22,721.14	23,040.06	-1.38	-

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
固定资产	29,562.89	18,253.28	61.96	A2
在建工程	3,726.27	3,726.27	0.00	-
无形资产	5,274.72	5,472.14	-3.61	-
递延所得税资产	4,038.82	4,388.82	-7.97	-

2. 主要资产变动的原因

A1：主要系本期新增大连松化有限公司、大连首创水务有限公司、大连普湾建设发展有限公司 3 家联营企业，总计初始投资成本 3650.00 万元。

A2：主要系新增的房屋及建筑物、机器设备共计 23,568.53 万元。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
土地使用权	346.93	不适用	为发行人自身担保，获取银行借款合计 93.32 亿元。	不适用
合计	346.93	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：亿元币种：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	150,000.00	108,000.00	38.89	A1
应付票据及应付账款	41,561.01	43,831.96	-5.18	-
应付职工薪酬	116.07	113.76	2.03	-
应交税费	-3,054.23	-4,428.28	-31.03	A2
其他应付款	918,856.02	547,889.84	67.71	A3
一年内到期的非流动负债	757,500.00	934,597.00	-18.95	-
长期借款	521,700.00	661,400.00	-21.12	-
应付债券	718,000.00	964,000.00	-25.52	-
其他非流动负债	7,000.00	7,000.00	0.00	-

2.主要负债变动的原因

A1：系短期抵押借款增幅较大所致。

A2：主要系预付的土地使用税结转所致。

A3：主要系应付大连普湾经济区规划建设局的往来款增加所致。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 216.06 亿元，上年末借款总额 268.18 亿元，借款总额总比变动-19.43%。报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（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） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

除上述受限资产外，不存在其他可对抗第三人的优先偿付负债情况。

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

公司计划于 2019 年下半年发行 PPN40-50 亿元，通过信托融资 15 亿元，发行公司债券 10 亿元。

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
交通银行股份有限公司大连分行	27.00	27.00	0
大连银行股份有限公司	19.50	19.50	0
中国建设银行股份有限公司大连普兰店支行	23.00	23.00	0
中国光大银行股份有限公司大连分行	20.00	20.00	0
广发银行股份有限公司大连分行	10.00	10.00	0
中国工商银行股份有限公司大连普兰店支行	9.60	9.60	0
中国农业银行股份有限公司大连普兰店支行	10.00	10.00	0

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
盛京银行股份有限公司大连开发区支行	8.00	8.00	0
厦门国际银行股份有限公司厦门分行	1.40	1.40	0
浙商银行股份有限公司沈阳分行（长安信托）	21.50	21.50	0
合计	150.00	—	0

上年末银行授信总额度：150.00 亿元，本报告期末银行授信总额度 150.00 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

0

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：1,758.85 万元

报告期非经常性损益总额：0 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☐是 ☒否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元币种：人民币

上年末对外担保的余额：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

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、其他重大事项的信息披露情况

√适用 ☐不适用

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

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
其他事项	http://www.sse.com.cn	2019年5月28日	发行人实收资本增加20亿元。	不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力造成不利影响

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

□适用 √不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

□适用 √不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

□适用 √不适用

五、其他特定品种债券事项

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（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《大连普湾工程项目管理有限公司公司债券 2019 年半年度报告》之盖章页）

大连普湾工程项目管理有限公司

2019 年 8 月 30 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位:大连普湾工程项目管理有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	71,874,526.49	98,179,451.28
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	630,000.00	
应收账款	4,939,649,406.26	3,995,826,204.93
应收款项融资		
预付款项	133,872,787.06	133,062,959.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,897,674,546.19	6,512,214,291.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	52,032,957,195.49	52,743,293,368.98
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	21,529,349.59	16,794,515.70
流动资产合计	64,098,187,811.08	63,499,370,792.01
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	36,191,405.00	36,191,405.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	94,220,843.93	57,720,843.93
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	227,211,373.28	230,400,581.06
固定资产	295,628,886.57	182,532,779.15
在建工程	37,262,714.02	37,262,714.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,747,236.64	54,721,356.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	283,550.63	336,881.03
递延所得税资产	40,388,197.84	43,888,197.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	783,934,207.91	643,054,758.31
资产总计	64,882,122,018.99	64,142,425,550.32
流动负债：		
短期借款	1,500,000,000.00	1,080,000,000.00
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	133,837,999.00	138,353,500.00
应付账款	281,772,139.67	299,966,082.77
预收款项	1,032,438.01	
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	1,160,700.92	1,137,610.77
应交税费	-30,542,262.48	-44,282,805.32
其他应付款	9,188,560,226.62	5,478,898,353.06
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,575,000,000.00	9,345,970,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	18,650,821,241.74	16,300,042,741.28

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,217,000,000.00	6,614,000,000.00
应付债券	7,180,000,000.00	9,640,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	183,800,545.67	
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	70,000,000.00	70,000,000.00
非流动负债合计	12,650,800,545.67	16,324,000,000.00
负债合计	31,301,621,787.41	32,624,042,741.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,529,235,115.45	27,476,352,332.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	373,627,245.18	373,627,245.18
一般风险准备		
未分配利润	1,677,637,870.95	1,668,403,231.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	33,580,500,231.58	31,518,382,809.04
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	33,580,500,231.58	31,518,382,809.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	64,882,122,018.99	64,142,425,550.32

法定代表人：邸振东 主管会计工作负责人：马川 会计机构负责人：姜春艳

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：大连普湾工程项目管理有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		

货币资金	25,435,809.87	44,122,208.21
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	4,916,224,682.84	3,994,293,464.84
应收款项融资		
预付款项	110,837,863.54	110,856,049.46
其他应收款	6,790,767,257.65	6,498,770,368.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	51,702,168,999.64	52,412,929,552.77
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	12,743,687.84	9,558,054.89
流动资产合计	63,558,178,301.38	63,070,529,698.78
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	36,191,405.00	36,191,405.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	633,259,877.38	578,577,093.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	128,849,742.25	130,756,395.19
固定资产	172,401,720.62	175,466,566.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,736,988.40	54,701,522.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	40,196,723.86	43,696,723.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,063,636,457.51	1,019,389,707.00
资产总计	64,621,814,758.89	64,089,919,405.78
流动负债：		

短期借款	1,500,000,000.00	1,080,000,000.00
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		
应付票据	133,837,999.00	138,353,500.00
应付账款	277,243,635.42	283,512,327.73
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,016,679.89	1,019,748.16
应交税费	-31,314,135.96	-44,691,540.11
其他应付款	9,168,209,235.03	5,497,315,300.35
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	7,575,000,000.00	9,345,970,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	18,623,993,413.38	16,301,479,336.13
非流动负债：		
长期借款	5,217,000,000.00	6,614,000,000.00
应付债券	7,180,000,000.00	9,640,000,000.00
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	12,397,000,000.00	16,254,000,000.00
负债合计	31,020,993,413.38	32,555,479,336.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,529,235,115.45	27,476,352,332.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	373,627,245.18	373,627,245.18

未分配利润	1,697,958,984.88	1,684,460,492.47
所有者权益（或股东权益）合计	33,600,821,345.51	31,534,440,069.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	64,621,814,758.89	64,089,919,405.78

法定代表人：邸振东 主管会计工作负责人：马川 会计机构负责人：姜春艳

合并利润表
2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,266,423,254.06	1,745,953,978.85
其中：营业收入	1,266,423,254.06	1,745,953,978.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,262,875,392.70	1,583,320,190.84
其中：营业成本	1,205,822,390.75	1,526,327,572.51
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	27,823,543.44	28,896,091.79
销售费用		
管理费用	29,354,295.73	28,315,652.23
研发费用		
财务费用	-124,837.22	-219,125.69
其中：利息费用		
利息收入	155,153.47	337,142.78
加：其他收益		
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（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

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）	14,000,000.00	-2,404,087.23
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,015,104.51	246,521.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,562,965.87	160,476,222.15
加：营业外收入	72,819.45	15,115.59
减：营业外支出	1,047,304.59	156,896.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,588,480.73	160,334,440.88
减：所得税费用	8,353,841.64	49,153,735.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,234,639.09	111,180,705.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,234,639.09	111,180,705.09
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）	9,234,639.09	111,180,705.09
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		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	9,234,639.09	111,180,705.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,234,639.09	111,180,705.09
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：邸振东 主管会计工作负责人：马川 会计机构负责人：姜春艳

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	1,255,291,091.74	1,743,295,243.73
减：营业成本	1,194,500,401.23	1,521,713,083.18
税金及附加	26,801,409.20	28,169,903.72
销售费用		
管理费用	26,296,186.11	28,501,210.39
研发费用		
财务费用	-22,010.79	70,754.67
其中：利息费用		
利息收入	41,542.70	2,524.90
加：其他收益		
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（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）	14,000,000.00	-2,064,290.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,002,130.32	246,521.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,717,236.31	163,022,522.77
加：营业外收入		6,405.88
减：营业外支出	1,047,263.61	156,896.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,669,972.70	162,872,031.79
减：所得税费用	8,171,480.29	48,719,094.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,498,492.41	114,152,937.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,498,492.41	114,152,937.06
（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	13,498,492.41	114,152,937.06
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: 邸振东 主管会计工作负责人: 马川 会计机构负责人: 姜春艳

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位: 元币种: 人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	140,486,879.01	1,436,103,552.48
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		
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	14,134,638.73	9,905,586.86
经营活动现金流入小计	154,621,517.74	1,446,009,139.34
购买商品、接受劳务支付的现金	115,728,828.84	163,969,115.15
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	22,434,386.06	21,664,861.44

支付的各项税费	24,739,969.59	191,614,003.35
支付其他与经营活动有关的现金	11,942,272.73	49,442,095.27
经营活动现金流出小计	174,845,457.22	426,690,075.21
经营活动产生的现金流量净额	-20,223,939.48	1,019,319,064.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	348,500.00	
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	5,256,642.76	
投资活动现金流入小计	5,605,142.76	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,361,136.05	8,952,676.99
投资支付的现金		3,000,000.00
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	17,361,136.05	11,952,676.99
投资活动产生的现金流量净额	-11,755,993.29	-11,952,676.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,510,000,000.00	1,440,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,675,000,000.00	2,470,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,185,000,000.00	3,910,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,144,000,000.00	4,641,472,247.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,023,390,453.12	1,203,833,827.38
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	11,934,538.90	4,627,642.22
筹资活动现金流出小计	7,179,324,992.02	5,849,933,716.82
筹资活动产生的现金流量净额	5,675,007.98	-1,939,933,716.82
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	-26,304,924.79	-932,567,329.68
加：期初现金及现金等价物余额	98,179,451.28	1,062,034,065.38
六、期末现金及现金等价物余额	71,874,526.49	129,466,735.70

法定代表人：邸振东 主管会计工作负责人：马川 会计机构负责人：姜春艳

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	128,954,415.00	1,433,770,300.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,473,425.18	10,576,839.07
经营活动现金流入小计	141,427,840.18	1,444,347,139.07
购买商品、接受劳务支付的现金	111,382,880.62	153,254,432.24
支付给职工以及为职工支付的现金	15,459,226.25	15,524,596.82
支付的各项税费	23,598,384.27	190,274,708.73
支付其他与经营活动有关的现金	13,548,755.36	50,019,186.51
经营活动现金流出小计	163,989,246.50	409,072,924.30
经营活动产生的现金流量净额	-22,561,406.32	1,035,274,214.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,052,676.99
投资支付的现金	1,800,000.00	3,000,000.00
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	1,800,000.00	5,052,676.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,800,000.00	-5,052,676.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,510,000,000.00	1,440,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,675,000,000.00	2,470,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,185,000,000.00	3,910,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,144,000,000.00	4,641,472,247.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,023,390,453.12	1,203,833,827.38
支付其他与筹资活动有关的现金	11,934,538.90	4,627,642.22
筹资活动现金流出小计	7,179,324,992.02	5,849,933,716.82
筹资活动产生的现金流量净额	5,675,007.98	-1,939,933,716.82
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	-18,686,398.34	-909,712,179.04
加：期初现金及现金等价物余额	44,122,208.21	960,988,841.71
六、期末现金及现金等价物余额	25,435,809.87	51,276,662.67

法定代表人：邸振东 主管会计工作负责人：马川 会计机构负责人：姜春艳

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用