

# 营口沿海开发建设有限公司

## 公司债券2016年半年度报告摘要

### 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）网站仔细阅读《营口沿海开发建设有限公司2016年半年度报告》全文。

### 二、公司债券基本情况

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
PR营沿海	124049.SH/1280398.IB	上海证券交易所/银行间市场
15营沿海	127098.SH/1580014.IB	上海证券交易所/银行间市场

#### （一）PR 营沿海 124049.SH（上海），1280398.IB（银行间债券）

- 1、债券名称：2012年营口沿海开发建设有限公司公司债券；
- 2、债券简称：PR营沿海；
- 3、债券代码：124049.SH（上海），1280398.IB（银行间债券）；
- 4、发行规模：16亿元；
- 5、债券期限：7年期
- 6、发行首日：2012年11月16日；
- 7、到期日：2019年11月16日；
- 8、债券余额：12.8亿元；
- 9、票面利率（当期）：7.08%；
- 10、信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA；
- 11、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期的第3至第7个计息年度末分别偿还债券本金的20%，第3至第7年每年的到期利息随本金一起支付。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；
- 12、上市交易所：上海证券交易所；

- 13、主承销商：国泰君安证券股份有限公司；
- 14、债权代理人：营口银行股份有限公司
- 15、投资者适当性：境内机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），公众投资者及合格投资者可参与“PR营沿海”的投资。

**（二）15营沿海 127098.SH（上海），1580014.IB（银行间债券）**

- 1、债券名称：2015年营口沿海开发建设有限公司公司债券；
- 2、债券简称：15营沿海；
- 3、债券代码：127098.SH（上海），1580014.IB（银行间债券）；
- 4、发行规模：15亿元；
- 5、债券期限：7年。
- 6、发行首日：2015年1月26日；
- 7、到期日：2022年1月26日；
- 8、债券余额：15亿元；
- 9、票面利率（当期）：6.45%；
- 10、信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA；
- 11、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期的第3至第7个计息年度末分别偿还债券本金的20%，第3至第7年每年的到期利息随本金一起支付。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；
- 12、上市交易所：上海证券交易所；
- 13、主承销商：长城证券有限责任公司、国开证券有限责任公司；
- 14、债权代理人：长城证券有限责任公司；
- 15、投资者适当性：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行人和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。公众投资者及合格投资者可参与“15营沿海”的投资。

### **三、公司主要财务数据**

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位:万元 币种:人民币

	2016年6月末	2015年末/2015年 1-6月	本年比上年增 减(%)
总资产	2,688,296.35	2,666,728.67	0.81%
归属于母公司股东的净资产	1,509,226.10	1,498,935.17	0.69%
营业收入	12,094.48	11,066.23	9.29%
归属于母公司股东的净利润	10,290.92	11,591.83	-11.22%
息税前净利润(EBIT)	11,374.99	13,612.89	-16.44%
经营活动产生的现金流量净额	81,392.47	-88,364.71	192.11%
流动比率	6.83	7.4	-
速动比率	0.88	1.11	-
资产负债率	43.86%	43.79%	-
EBIT利息保障倍数((利润总额+财务费用)/财务费用)	10.49	6.74	-
贷款偿还率(实际贷款偿还额/应偿还贷款额)	100.00%	100.00%	
利息偿付率(实际支付利息/应付利息)	100.00%	100.00%	

注:2016年1-6月时期数均与2015年1-6月比较。上表中营业收入、归属于母公司股东的净利润、息税折旧摊销前净利润(EBITDA)、经营活动产生的现金流量净额、EBIT利息保障倍数((利润总额+财务费用)/财务费用)均为2016年1-6月和2015年1-6月数据。

#### 四、重大事项

##### (一) 公司涉及的重大诉讼事项

报告期内,公司无涉及的重大诉讼事项。

##### (二) 募集说明书中约定的其他重大事项

报告期内,公司未发生募集说明书中约定的其他重大事项。

##### (三) 董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内,公司董事、监事、高级管理人员无人员变动。

##### (四) 其他重大事项

无。

（本页无正文，为《营口沿海开发建设有限公司公司债券 2016 年半年度报告摘要》之盖章页）

营口沿海开发建设有限公司

2016年8月26日

