

营口沿海开发建设集团有限公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

重要提示

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

华普天健会计师事务所（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

投资者购买本公司债券，应当认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件，对本公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担投资风险。

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
七、 中介机构变更情况	9
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	10
三、 跟踪资信评级情况	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	12
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	13
七、 持有人会议召开情况	13
八、 受托管理人履职情况	14
第三节 业务和公司治理情况	14
一、 公司业务情况	14
二、 公司治理、内部控制情况	15
三、 公司独立性情况	15
四、 业务经营情况分析	15
五、 投资状况	16
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	16
第四节 财务情况	16
一、 审计情况	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 主要会计数据和财务指标	17
四、 资产情况	18
五、 负债情况	20
六、 利润及其他损益来源情况	22
七、 对外担保情况	22
第五节 重大事项	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	22
二、 关于破产相关事项	22
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	22
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	23
五、 其他重大事项的信息披露情况	23
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	23
第八节 备查文件目录	24

附件 财务报表.....	26
合并资产负债表	27
母公司资产负债表.....	29
合并利润表.....	31
母公司利润表.....	33
合并现金流量表.....	34
母公司现金流量表.....	36
合并所有者权益变动表.....	38
母公司所有者权益变动表.....	41
担保人财务报表.....	45

释义

发行人/本公司/公司	指	营口沿海开发建设集团有限公司
报告期	指	2017 年 12 月 31 日或 2017 年 1-12 月

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	营口沿海开发建设集团有限公司
中文简称	营口沿海
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	贾真贤
注册地址	辽宁（营口）沿海产业基地管委会新联大街东1号
办公地址	辽宁（营口）沿海产业基地博文路131号207室
办公地址的邮政编码	115003
公司网址	无
电子信箱	yh8308@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	付永莉
联系地址	辽宁（营口）沿海产业基地博文路131号207室
电话	0417-3888327
传真	0417-3883308
电子信箱	yh8308@163.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	辽宁（营口）沿海产业基地博文路131号207室

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：辽宁（营口）沿海产业基地资产经营有限公司

报告期末实际控制人名称：辽宁（营口）沿海产业基地资产经营有限公司

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无变动。

由于公司发展需要，公司于2018年3月14日召开股东会，决定公司名称变更为营口沿海开发建设集团有限公司，同时变更公司董事、监事及高级管理人员，具体变更情况如下：

	变更前	变更后
法定代表人	丁占武	贾真贤
董事	丁占武、邵振锋、王春雨、寇军英、崔晏宁、高艳梅、王东晖	贾真贤、杨治国、夏军、宋洋、彭作民、丁占武、宫运海
监事	王海燕、迂彬、辛闻、段珊珊、孙朝杰	李颂、孙朝杰、邵振锋、毕鑫、邹航
高级管理人员	丁占武	夏军、宫运海、杨治国

上述变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力不产生不利影响，变更后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定，对公司董事会、监事会决议有效性不构成影响。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	沈阳市沈河区北站路146号
签字会计师姓名	陆红、王逸飞

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127098.SH
债券简称	15营沿海
名称	长城证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦9层
联系人	郭晓荣、郭建林
联系电话	010-88366060

债券代码	124049.SH
债券简称	12 营沿海
名称	营口银行股份有限公司
办公地址	营口市金牛山大街西8号
联系人	骆涛
联系电话	0417-2802076

（三）资信评级机构

债券代码	127098.SH
债券简称	15 营沿海
名称	中诚信国际信用评级有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座7层

债券代码	124049.SH
债券简称	12 营杨哈
名称	鹏远资信评估有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街23号平安大厦1006室

七、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127098.SH
2、债券简称	15 营沿海
3、债券名称	2015年营口沿海开发建设集团有限公司公司债券
4、发行日	2015年1月26日
5、到期日	2022年1月26日
6、债券余额	12
7、利率（%）	6.45
8、还本付息方式	按年付息，自存续期第3年起，每年偿还本金的20%
9、上市或转让的交易场所	银行间市场及上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内，本期债券于2017年1月26日支付了利息，并偿还了20%本金
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	124049.SH
2、债券简称	12 营沿海
3、债券名称	2012 年营口沿海开发建设集团有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 11 月 16 日
5、到期日	2019 年 11 月 16 日
6、债券余额	0
7、利率（%）	7.08
8、还本付息方式	按年付息，自存续期第 3 年起，每年偿还本金的 20%
9、上市或转让的交易场所	银行间市场及上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	发行人已于 2017 年提前偿还剩余本金
12、特殊条款的触发及执行情况	债券提前偿还

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127098.SH

债券简称	15 营沿海
募集资金专项账户运作情况	公司与本期债券监管银行中国邮政储蓄银行股份有限公司营口分行以及营口市发改委制定了本期债券的《募集资金账户监管协议》、《偿债资金账户监管协议》，用于募集资金的收储、存放和使用以及偿债资金的归集和划转。
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	根据募集说明书约定，本期债券募集资金 15 亿元，其中 10 亿元用于辽宁沿海经济带营口沿海产业基地产业区建设工程项目，4.5 亿元用于辽宁（营口）沿海产业基地二期东区排水工程项目，0.5 亿元用于辽宁（营口）沿海产业基地二期东区给水管网工程项目。根据 2015 年 12 月 11 日公司公告，本期债券募集资金用途拟进行变更，拟变更募集资金总额 4.84 亿元（其中产业区建设项目调整金额为 2.88 亿元，东区排水工程项目调整金额为 1.96 亿元），用于补充公司营运资金。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124049.SH

债券简称	12 营沿海
募集资金专项账户运作情况	公司与本期债券监管银行营口银行股份有限公司签定了本期债券的《募集资金账户监管协议》、《偿债资金账户监管协议》，用于募集资金的收储、存放和使用以及偿债资金的归集和划转。

募集资金总额	16
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金严格按照募集说明书约定使用，并根据相关法律法规及公司章程履行审批程序
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	127098.SH
债券简称	15 营沿海
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	2017年6月23日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	企业偿还债务能力很强
债项评级标识所代表的含义	债券违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无变化

债券代码	124049.SH
债券简称	12 营沿海
评级机构	鹏远资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月30日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	偿债能力很强
债项评级标识所代表的含义	债券违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无变化

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

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：127098.SH

债券简称	15 营沿海
偿债计划概述	按年付息，自债券存续期第 3 年起每年偿还本金的 20%，报告期内，本期债券于 2017 年 1 月 26 日支付了利息并偿

	还了 20%本金
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：124049.SH

债券简称	12 营沿海
偿债计划概述	按年付息，自债券存续期第 3 年起每年偿还本金的 20%，报告期内，本期债券已于 2017 年提前偿还完毕
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：127098.SH

债券简称	15 营沿海
账户资金的提取情况	募集资金严格按照募集说明书约定使用，截至报告期末，募集资金已使用完毕
与募集说明书的相关承诺的一致情况	与募集说明书一致
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：124049.SH

债券简称	12 营沿海
账户资金的提取情况	募集资金严格按照募集说明书约定使用，截至报告期末，募集资金已使用完毕
与募集说明书的相关承诺的一致情况	与募集说明书一致
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

七、持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	127098.SH
债券简称	15 营沿海
债券受托管理人名称	长城证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券债权代理人为长城证券股份有限公司，严格按照相关法律法规及《债权代理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是

债券代码	124049.SH
债券简称	12 营沿海
债券受托管理人名称	营口银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券债权代理人为营口银行股份有限公司，严格按照相关法律法规及《债权代理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	否

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）公司业务情况概述

营口沿海开发建设集团有限公司是产业基地唯一的建设和投融资主体，承担着营口沿海产业基地基础设施项目开发建设任务，也为产业基地提供了资金的融通和保障。地位。自公司成立以来，在政策、资源、资金等方面得到营口市政府及产业基地管委会给予的大力支持。公司在土地整理、基础设施建设、融资、招商开发与国有资产运营等领域处于垄断地位。

（二）未来发展展望

未来几年，发行人将紧紧抓住辽宁沿海经济带、沈阳经济区全面发展的良好机遇，围绕产业基地综合开发运营的产业链延伸，进一步细化产业分工，在巩固完善以基础设施建设、土地开发转让及房地产开发建设相结合的核心产业模式基础上，积极拓展相关业务，实施跨越式发展的总体战略。与此同时，发行人将进一步建立健全公司管理机制，挖掘长期资金筹集渠道，建立成熟稳健的债务偿还机制，全面提升发行人规模和实力，使发行人成长为在辽宁具有较强影响力的地域性综合投融资企业。

（三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照募集说明书约定履行信息披露等各项义务。

三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内，本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。

四、业务经营情况分析

（一） 各业务板块的收入成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
土地业务收入	912,140,757.28	831,959,533.98	93.90	264,527,744.36	214,991,763.26	44.56
建设业务收入	41,904,761.89	41,904,761.89	4.31	316,091,998.20	267,506,643.93	53.24
销售货物收入	3,122,936.27	6,185,086.42	0.32	5,844,140.50	8,451,119.16	0.98
广告宣传收入	417,475.73	12,650.00	0.04	0	0	0
其他业务收入	13,845,627.83	8,622,987.84	1.43	7,194,175.13	4,916,868.60	1.22
合计	971,431,559.00	888,685,020.13	100	593,658,058.19	495,866,394.95	100

（二） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

五、投资状况

（一） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与主营业务相关

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无

3. 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

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

第四节 财务情况

一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	28,155,050,865.09	27,434,394,258.97	2.62	-
2	总负债	12,840,394,682.68	12,256,390,910.83	4.76	-
3	净资产	15,314,656,182.41	15,178,003,348.14	0.90	-
4	归属母公司股东的净资产	15,314,656,182.41	15,178,003,348.14	0.90	-
5	资产负债率 (%)	45.61	44.68	2.10	-
6	流动比率	3.16	4.39	-28.02	-
7	速动比率	0.42	0.58	-27.59	-
8	期末现金及现金等价物余额	7,455,617.53	369,285,295.17	-97.98	公司投资活动支付了较多现金
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业总收入	971,431,559.00	593,658,058.19	63.63	2017年公司土地业务收入较多
2	营业总成本	950,652,376.04	563,119,228.45	68.82	业务规模扩大
3	利润总额	144,710,986.72	187,788,924.07	-22.94	-
4	净利润	136,652,834.27	187,788,924.07	-27.23	-
5	扣除非经常性损益后净利润	15,283,763.67	62,652,353.20	-75.61	2017年公司获得营业外收入较少
6	归属母公司股东的净利润	136,652,834.27	187,788,924.07	-27.23	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	173,684,505.70	195,154,692.80	-11.00	-
8	EBITDA 利息倍数	5.22	32.53	-83.95	2017年利息支出较多
9	经营活动产生的现金流净额	1,158,478,702.28	1,740,597,374.77	-33.44	购买商品、接受劳务支付了较多现金
10	投资活动产生的现金流净额	-1,620,000,000.00	-356,420,429.97	-354.52	2017年投资活动较多
11	筹资活动产生的	99,691,620.0	-	105.39	通过筹资活动获

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
	现金流净额	8	1,850,369,526.72		得的现金较多
12	应收账款周转率	788.88	338.66	132.94	-
13	存货周转率	0.04	0.03	33.33	-
14	贷款偿还率 (%)	100	100	0	-
15	利息偿付率 (%)	100	100	0	-

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

1、期末现金及现金等价物余额

2017年末, 公司期末现金及现金等价物余额为7,455,617.53元, 较2016年末减少97.98%, 主要原因是2017年度, 公司投资活动支付了较多现金。

2、营业总收入

2017年, 公司营业总收入为971,431,559.00元, 较2016年增加63.63%, 主要原因是由于2017年公司土地业务规模扩大, 实现收入较多。

3、营业总成本

2017年, 公司营业总成本为950,652,376.04元, 较2016年增加68.82%, 主要原因是由于随着公司业务的扩大, 营业成本也随之上升。

4、扣除非经常性损益后的净利润

2017年, 公司扣除非经常性损益后的净利润为15,283,763.67元, 较2016年减少75.61%, 主要原因是由于2017年公司获得营业外收入较少。

5、EBITDA 利息倍数

2017年, 公司EBITDA利息倍数为5.22, 较2016年降低83.95%, 主要原因是由于2017年利息支出较多。

6、经营活动产生的现金流量净额

2017年, 公司经营活动产生的现金流量净额为1,158,478,702.28元, 较2016年减少33.44%, 主要原因是由于2017年公司购买商品、接受劳务支付了较多现金。

7、投资活动产生的现金流量净额

2017年, 公司投资活动产生的现金流量净额为-1,620,000,000.00元, 较2016年增加354.52%, 主要原因是由于2017年, 公司投资活动较多, 支付了较多现金。

8、筹资活动产生的现金流量净额

2017年, 公司筹资活动产生的现金流量净额为99,691,620.08元, 较2016年增加105.39%, 主要原因是由于2017年公司通过筹资活动获得了较多现金。

四、资产情况

（一） 主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：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	13,455,617.53	372,842,303.83	-96.39	公司投资活动支付了较多现金
应收票据	200,000.00	1,550,000.00	-87.10	到期收回
应收账款	1,231,398.22	1,752,954.66	-29.75	-

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
其他应收款	3,512,052,850.31	3,007,996,862.18	16.76	-
存货	22,708,304,256.49	21,984,405,950.00	3.29	-
可供出售金融资产	222,077,137.48	2,077,137.48	105.91	2017年增加了对部分单位的投资
长期股权投资	119,962,452.90	129,735,204.48	-7.53	-
其他非流动资产	1,549,920,000.00	148,920,000.00	940.77	增加了对营口中金移动能源产业股权投资中心（有限合伙）股权

2. 主要资产变动的原因

（1）货币资金

2017年末，公司货币资金余额为13,455,617.53元，较2016年末减少96.39%，主要是由于2017年公司投资活动支付了较多现金。

（2）应收票据

2017年末，公司应收票据余额为200,000.00元，较2016年末减少87.10%，主要原因是由于部分票据到期收回。

（3）可供出售金融资产

2017年末，公司可供出售金融资产余额为222,077,137.48元，较2016年末增加105.91%，主要原因是由于2017年增加了对环渤海（营口）大数据产业有限公司、营口市金能移动能源有限公司等单位的投资，并划分为可供出售金融资产。

（4）其他非流动资产

2017年末，公司其他非流动资产余额为1,549,920,000.00元，较2016年末增加了940.77%，主要是对营口中金移动能源产业股权投资中心（有限合伙）股权。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
银行存款	6,000,000.00	-	建设工程合同纠纷涉及诉讼而被法院冻结
存货	1,167,525,143.20	-	对外担保抵押
合计	1,173,525,143.20	-	-

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

五、负债情况

（一）主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：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
应付账款	85,440,048.58	53,736,923.04	58.99	部分应收账款已支付
预收款项	1,576,594,387.02	1,509,420,857.43	4.45	-
应交税费	30,337,002.66	3,013,837.37	906.59	主要系公司应交增值税款、企业所得税款增加所致。
其他应付款	6,192,750,493.08	3,163,540,413.65	95.75	主要系公司本报告期收到财政转贷资金增加所致。
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	1,030,000,000.00	-70.87	12 营沿海提前偿付完成
长期借款	-	2,425,000,000.00	-100	已偿还
应付债券	2,680,147,827.79	3,703,025,975.23	-27.62	-
长期应付款	1,842,000,000.00	243,000,000.00	658.02	向营口沿海实业有限公司借款

2. 主要负债变动的原因

1、应付账款

2017 年末, 公司应付账款余额为 85,440,048.58 元, 较 2016 年末减少 58.99%, 主要是由于部分应收账款已支付。

2、应交税费

2017 年末, 公司应交税费余额为 30,337,002.66 元, 较 2016 年末增加 906.56%, 主要系公司应交增值税款、企业所得税款增加所致。

3、其他应付款

2017 年末, 公司其他应付款余额为 6,192,750,493.08 元, 较 2016 年末增加 95.75%, 主要系公司本报告期收到财政转贷资金增加所致。

4、一年内到期的非流动负债

2017 年末, 公司一年内到期的非流动负债余额为 300,000,000.00 元, 较 2016 年末减少 70.87%, 主要是由于 12 营沿海债提前偿付完成。

5、长期应付款

2017 年末, 公司长期应付款余额为 1,842,000,000.00 元, 较 2016 年末增加 658.02%, 主要是由于增加了对营口沿海实业有限公司的借款。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 48 亿元；上年末借款总额 74 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

1. 借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
公司债券、 其他债券及 债务融资工 具	47.33	0	17.43	29.80
银行贷款	24.25	0	24.25	0

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率（%）	担保情况
应付债券	长城证券股 份有限公司	12	2022 年 1 月 26 日	6.45	无担保
长期应付款	营口沿海实 业有限公司	16	2022 年 9 月 8 日	5.225	无担保
合计	-	28	-	-	-

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

未来将根据公司发展营运资金需求开展融资活动。

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
无	0	0	0
合计	0	0	0

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：

无

六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.45

报告期非经常性损益总额：-0.13

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

七、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

公司报告期对外担保的增减变动情况：0

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

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

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

(以下无正文)

(本页无正文，为《营口沿海开发建设集团有限公司公司债券年度报告（2017年）》之盖章页)



营口沿海开发建设集团有限公司

2018年4月26日

附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：营口沿海开发建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	13,455,617.53	372,842,303.83
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	1,550,000.00
应收账款	1,231,398.22	1,752,954.66
预付款项		471,202,039.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,512,052,850.31	3,007,996,862.18
买入返售金融资产		
存货	22,708,304,256.49	21,984,405,950.00
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,926,584.57	22,952,023.11
流动资产合计	26,258,170,707.12	25,862,702,133.48
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	222,077,137.48	2,077,137.48
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	119,962,452.90	129,735,204.48
投资性房地产		
固定资产	4,737,109.47	5,593,254.86
在建工程		1,285,174,871.43
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	183,458.12	191,657.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产	1,549,920,000.00	148,920,000.00
非流动资产合计	1,896,880,157.97	1,571,692,125.49
资产总计	28,155,050,865.09	27,434,394,258.97
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	85,440,048.58	53,736,923.04
预收款项	1,576,594,387.02	1,509,420,857.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,820.66	
应交税费	24,629,415.86	3,013,837.37
应付利息	138,805,689.69	125,652,904.11
应付股利		
其他应付款	6,192,750,493.08	3,163,540,413.65
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	1,030,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,318,246,854.89	5,885,364,935.60
非流动负债：		
长期借款		2,425,000,000.00
应付债券	2,680,147,827.79	3,703,025,975.23
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,842,000,000.00	243,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,522,147,827.79	6,371,025,975.23
负债合计	12,840,394,682.68	12,256,390,910.83

所有者权益：		
股本	5,005,000,000.00	5,005,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,189,552,492.87	8,189,552,492.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	215,275,734.41	201,225,483.45
一般风险准备		
未分配利润	1,904,827,955.13	1,782,225,371.82
归属于母公司所有者权益合计	15,314,656,182.41	15,178,003,348.14
少数股东权益		
所有者权益合计	15,314,656,182.41	15,178,003,348.14
负债和所有者权益总计	28,155,050,865.09	27,434,394,258.97

法定代表人：贾真贤 主管会计工作负责人：丁占武 会计机构负责人：付永莉

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：营口沿海开发建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	8,769,778.92	370,086,445.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,231,398.22	1,494,254.66
预付款项		471,202,039.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,383,473,698.72	2,939,930,031.30
存货	22,734,641,558.29	22,011,651,401.86
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,926,584.57	22,926,584.57
流动资产合计	26,151,043,018.72	25,817,290,757.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	222,077,137.48	2,077,137.48
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	148,031,523.11	157,804,274.69
投资性房地产		
固定资产	1,342,245.87	1,793,277.90
在建工程		1,285,174,871.43
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,549,920,000.00	148,920,000.00
非流动资产合计	1,921,370,906.46	1,595,769,561.50
资产总计	28,072,413,925.18	27,413,060,319.30
流动负债：		
短期借款		
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	81,372,332.27	50,218,948.90
预收款项	1,576,461,887.02	1,509,232,357.43
应付职工薪酬	26,820.66	
应交税费	24,436,866.81	3,007,476.25
应付利息	138,805,689.69	125,652,904.11
应付股利		
其他应付款	6,081,852,663.95	3,117,115,330.00
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	1,030,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,202,956,260.40	5,835,227,016.69
非流动负债：		
长期借款		2,425,000,000.00
应付债券	2,680,147,827.79	3,703,025,975.23
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,842,000,000.00	243,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	4,522,147,827.79	6,371,025,975.23
负债合计	12,725,104,088.19	12,206,252,991.92
所有者权益：		
股本	5,005,000,000.00	5,005,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,189,552,492.87	8,189,552,492.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	215,275,734.41	201,225,483.45
未分配利润	1,937,481,609.71	1,811,029,351.06
所有者权益合计	15,347,309,836.99	15,206,807,327.38
负债和所有者权益总计	28,072,413,925.18	27,413,060,319.30

法定代表人：贾真贤 主管会计工作负责人：丁占武 会计机构负责人：付永莉

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：营口沿海开发建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	971,431,559.00	593,658,058.19
其中：营业收入	971,431,559.00	593,658,058.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	950,652,376.04	563,119,228.45
其中：营业成本	888,685,020.13	495,866,394.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,240,881.25	5,738,282.00
销售费用	43,299.07	1,523,449.37
管理费用	23,594,621.52	21,601,314.10
财务费用	28,525,820.84	6,276,264.50

资产减值损失	2,562,733.23	32,113,523.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,772,751.58	-5,939,228.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,772,751.58	-5,939,228.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	299,552.36	3,070,833.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	146,885,644.50	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	158,191,628.24	27,670,434.78
加：营业外收入	269,979.72	161,287,690.30
减：营业外支出	13,750,621.24	1,169,201.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	144,710,986.72	187,788,924.07
减：所得税费用	8,058,152.45	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	136,652,834.27	187,788,924.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	136,652,834.27	187,788,924.07
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.少数股东损益		
2.归属于母公司股东的净利润	136,652,834.27	187,788,924.07
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	136,652,834.27	187,788,924.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	136,652,834.27	187,788,924.07
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：贾真贤 主管会计工作负责人：丁占武 会计机构负责人：付永莉

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：营口沿海开发建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	965,984,899.36	584,611,567.99
减：营业成本	882,470,469.61	487,360,732.11
税金及附加	6,999,456.07	5,237,874.22
销售费用		
管理费用	20,587,430.92	19,037,518.72
财务费用	28,531,658.06	6,285,279.13
资产减值损失	2,563,776.84	32,110,606.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,772,751.58	-5,939,228.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,772,751.58	-5,939,228.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	299,552.36	3,070,833.88
其他收益	146,680,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	162,038,908.64	31,711,162.74
加：营业外收入	269,979.72	161,287,334.00
减：营业外支出	13,748,226.30	645,332.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	148,560,662.06	192,353,164.00
减：所得税费用	8,058,152.45	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	140,502,509.61	192,353,164.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	140,502,509.61	192,353,164.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	140,502,509.61	192,353,164.00
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：贾真贤 主管会计工作负责人：丁占武 会计机构负责人：付永莉

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：营口沿海开发建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	948,347,698.73	1,142,397,086.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	2,127,472,432.08	1,784,414,274.23
经营活动现金流入小计	3,075,820,130.81	2,926,811,361.04
购买商品、接受劳务支付的现金	717,541,540.29	567,233,707.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,382,701.16	12,521,624.63
支付的各项税费	131,000,594.59	33,028,738.01
支付其他与经营活动有关的现金	1,054,416,592.49	573,429,916.27
经营活动现金流出小计	1,917,341,428.53	1,186,213,986.27
经营活动产生的现金流量净额	1,158,478,702.28	1,740,597,374.77
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		111,517.35
投资活动现金流入小计		111,517.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		248,531,947.32
投资支付的现金	1,620,000,000.00	108,000,000.00
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	1,620,000,000.00	356,531,947.32
投资活动产生的现金流量净额	-1,620,000,000.00	-356,420,429.97
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,636,215,912.54	136,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,636,215,912.54	136,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,060,000,000.00	1,436,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	475,524,292.46	548,619,526.72
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	1,000,000.00	1,000,000.00

筹资活动现金流出小计	1,536,524,292.46	1,986,369,526.72
筹资活动产生的现金流量净额	99,691,620.08	-1,850,369,526.72
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	-361,829,677.64	-466,192,581.92
加：期初现金及现金等价物余额	369,285,295.17	835,477,877.09
六、期末现金及现金等价物余额	7,455,617.53	369,285,295.17

法定代表人：贾真贤 主管会计工作负责人：丁占武 会计机构负责人：付永莉

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：营口沿海开发建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	940,908,723.33	1,133,443,258.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,130,027,772.96	1,645,635,419.88
经营活动现金流入小计	3,070,936,496.29	2,779,078,678.36
购买商品、接受劳务支付的现金	716,795,004.93	572,625,601.14
支付给职工以及为职工支付的现金	9,480,062.57	7,720,063.07
支付的各项税费	130,675,981.85	31,019,998.36
支付其他与经营活动有关的现金	1,057,436,725.15	563,674,771.37
经营活动现金流出小计	1,914,387,774.50	1,175,040,433.94
经营活动产生的现金流量净额	1,156,548,721.79	1,604,038,244.42
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		248,516,757.58
投资支付的现金	1,620,000,000.00	108,000,000.00
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	1,620,000,000.00	356,516,757.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,620,000,000.00	-356,516,757.58
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,636,215,912.54	136,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,636,215,912.54	136,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,060,000,000.00	1,301,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	475,524,292.46	548,619,526.72
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,536,524,292.46	1,850,619,526.72
筹资活动产生的现金流量净额	99,691,620.08	-1,714,619,526.72
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	-363,759,658.13	-467,098,039.88
加：期初现金及现金等价物余额	366,529,437.05	833,627,476.93
六、期末现金及现金等价物余额	2,769,778.92	366,529,437.05

法定代表人：贾真贤 主管会计工作负责人：丁占武 会计机构负责人：付永莉

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：营口沿海开发建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	5,005,000,000.00				8,189,552,492.87				201,225,483.45		1,782,225,371.82		15,178,003,348.14
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	5,005,000,000.00				8,189,552,492.87				201,225,483.45		1,782,225,371.82		15,178,003,348.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									14,050,250.96		122,602,583.31		136,652,834.27
（一）综合收益总额											136,652,834.27		136,652,834.27
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配									14,050,250.96		-	14,050,250.96	
1. 提取盈余公积									14,050,250.96		-	14,050,250.96	
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	5,005,000,000.00				8,189,552,492.87				215,275,734.41		1,904,827,955.13		15,314,656,182.41

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	5,005,000,000.00				8,188,689,803.00				181,990,167.05		1,613,671,764.15		14,989,351,734.20
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	5,005,000,000.00				8,188,689,803.00				181,990,167.05		1,613,671,764.15		14,989,351,734.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					862,689.87				19,235,316.40		168,553,607.67		188,651,613.94
（一）综合收益总额											187,788,924.07		187,788,924.07
（二）所有者投入和减少资本					862,689.87								862,689.87
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					862,689.87								862,689.87
（三）利润分配									19,235,316.40		-19,235,316.40		
1. 提取盈余公积									19,235,316.40		-19,235,316.40		

2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	5,005,000,000.00				8,189,552,492.87				201,225,483.45		1,782,225,371.82	15,178,003,348.14

法定代表人：贾真贤 主管会计工作负责人：丁占武 会计机构负责人：付永莉

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：营口沿海开发建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年年末余额	5,005,000 ,000.00				8,189,552 ,492.87				201,225, 483.45	1,811,02 9,351.06	15,206,80 7,327.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	5,005,000 ,000.00				8,189,552 ,492.87				201,225, 483.45	1,811,02 9,351.06	15,206,80 7,327.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									14,050,2 50.96	126,452, 258.65	140,502,5 09.61
（一）综合收益总额										140,502, 509.61	140,502,5 09.61
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									14,050,2 50.96	- 14,050,2 50.96	
1. 提取盈余公积									14,050,2 50.96	- 14,050,2 50.96	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	5,005,000 ,000.00				8,189,552 ,492.87				215,275, 734.41	1,937.48 1,609.71	15,347,30 9,836.99

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,005,000 ,000.00				8,188,689 ,803.00				181,990, 167.05	1,637.91 1,503.46	15,013,59 1,473.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,005,000 ,000.00				8,188,689 ,803.00				181,990, 167.05	1,637.91 1,503.46	15,013,59 1,473.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					862,689.8 7				19,235,3 16.40	173,117, 847.60	193,215,8 53.87
（一）综合收益总额										192,353, 164.00	192,353,1 64.00
（二）所有者投入和减少资本					862,689.8 7						862,689.8 7
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投											

入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					862,689.87						862,689.87
(三) 利润分配									19,235,316.40	-	19,235,316.40
1. 提取盈余公积									19,235,316.40	-	19,235,316.40
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	5,005,000,000.00				8,189,552,492.87				201,225,483.45	1,811,029,351.06	15,206,807,327.38

法定代表人：贾真贤 主管会计工作负责人：丁占武 会计机构负责人：付永莉

担保人财务报表

适用 不适用