

营口沿海开发建设集团有限公司

公司债券年度报告

(2018 年)

二〇一九年四月

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
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.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	10
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	11
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	11
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
第四节 财务情况.....	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.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	20
九、 对外担保情况.....	20
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
二、 关于破产相关事项.....	21
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.....	21
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	21
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	21
第六节 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、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	21
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	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	22
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	22
第八节 备查文件目录	23
财务报表	25
附件一： 发行人财务报表	25
担保人财务报表	38

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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

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	辽宁省营口市 西市区民生路 28-3-415 号
办公地址	辽宁省营口市 西市区民生路 28-3-415 号
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
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	融资专员
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

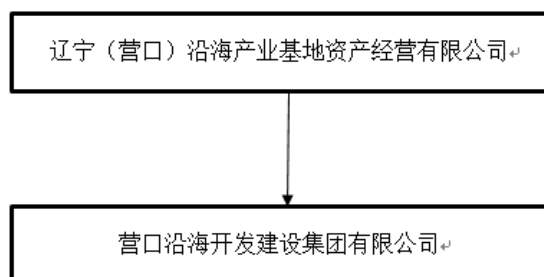
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

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

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

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人



（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

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	王逸飞、王玉宝

（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	郭建林、吴赞
联系电话	010-88366060

（三）资信评级机构

债券代码	12709.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

（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	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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2019年1月26日
7、到期日	2022年1月26日
8、债券余额	9
9、截至报告期末的利率(%)	6.45
10、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%
11、上市或转让的交易场所	银行间市场，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，本期债券于2018年1月26日支付了利息，并偿还了20%本金
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

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	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、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具体情况（如有）	否
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	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	2018年6月22日
评级结果披露地点	中国债券信息网
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	否
评级标识所代表的含义	企业偿还债务能力很强
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	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）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：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
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
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：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
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	与募集说明书一致

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	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
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	是，披露地址为中国债券信息网站

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

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） 经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地业务收入	627,812,578.56	540,544,046.23	13.90	74.96	912,140,757.28	831,959,533.98	8.79	95.25
建设业务收入	206,341,005.77	196,923,074.55	4.56	24.64	41,904,761.89	41,904,761.89	0.00	4.38
销售货物收入	3,382,233.19	3,570,376.64	-5.56	0.40	3,122,936.27	6,185,086.42	-98.05	0.33
广告宣传收入	-	-	-	0.00	417,475.73	12,650.00	96.97	0.04
合计	837,535,817.52	741,037,497.42	11.52	100.00	957,585,931.17	880,062,032.29	8.10	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：发行人按业务类型划分收入板块。

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。

1、2018 年度，发行人土地业务收入较上年度减少 31.17%，成本较上年降低 35.03%，主要是由于 2018 年度土地业务规模缩减所致；

2、2018 年度，发行人建设业务收入较上年度增加 392.40%，成本上升 369.93%，主要是由于 2018 年度发行人扩大了建设业务规模；

3、2018 年度，发行人销售货物业务成本降低 42.27%，主要是由于原材料成本的降低；

4、2018 年度，发行人广告宣传收入较上年度降低 100%，主要是由于 2018 年度发行人未进行该业务经营。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 56,618.70 万元，占年度销售总额 67.25%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的

适用 不适用

披露销售金额最大的前 5 大客户名称

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
营口京诚建设发展有限公司	综合管网	15,150.48
忠旺(营口)高精铝业有限公司	土地款	26,504.08
华君能源有限公司	土地款	8,490.80
林虾水产(营口)有限公司	土地款	606.25
辽宁鑫钰铝业有限公司	土地款	5,867.09

向前五名供应商采购额 0 万元，占年度采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。向

向前五名客户采购额超过年度采购总额 30%的

适用 不适用

其他说明

发行人 2018 年度未进行采购。

（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

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。

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，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

（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

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. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

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

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

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，说明是否涉及到追溯调整或重述，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。

1. 重要会计政策变更

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会【2018】15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

项 目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	200,000.00			
应收账款	1,231,398.22		1,231,398.22	
应收票据及应收账款		1,431,398.22		1,231,398.22
应付账款	85,440,048.58		81,372,332.27	
应付票据及应付账款		85,440,048.58		81,372,332.27

项 目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应付利息	138,805,689.69		138,805,689.69	
其他应付款	6,192,750,493.08	6,331,556,182.77	6,081,852,663.95	6,220,658,353.64

2. 重要会计估计变更

本报告期内，公司未发生重要会计估计变更事项。

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	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	2,741,986.51	2,815,505.09	-2.61%	-
2	总负债	1,195,063.62	1,284,039.47	-6.93%	-
3	净资产	1,546,922.90	1,531,465.62	1.01%	-
4	归属母公司股东的净资产	1,546,922.90	1,531,465.62	1.01%	-
5	资产负债率 (%)	43.58%	45.61%	-4.45%	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	43.58%	45.61%	-4.45%	-
7	流动比率	2.93	3.16	-7.28%	-
8	速动比率	0.44	0.43	2.33%	-
9	期末现金及现金等价物余额	145.79	745.56	-80.45%	2018 年度，公司偿还债务支付了较多现金
-					
-					

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	84,193.18	97,143.16	-13.33%	-
2	营业成本	74,273.81	88,868.5	-16.42%	-

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
			0		
3	利润总额	15,468.16	14,471.10	6.89%	-
4	净利润	15,458.16	13,665.28	13.12%	-
5	扣除非经常性损益后净利润	17,090.49	15,013.35	13.84%	-
6	归属母公司股东的净利润	15,458.16	13,665.28	13.12%	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	15,538.90	14,576.10	6.61%	-
8	经营活动产生的现金流净额	178,508.48	115,847.87	54.09%	公司业务往来款增多, 计入经营活动产生的现金流入
9	投资活动产生的现金流净额	704.30	162,000.00	-100.43%	2018年度公司投资活动较少
10	筹资活动产生的现金流净额	179,812.55	9,969.16	1,903.69%	2017年度公司收到其他与筹资活动有关的现金较多
11	应收账款周转率	377.51	678.66	-	-
12	存货周转率	0.03	0.04	-	-
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.03	-	-
14	利息保障倍数	0.27	0.31	-	-
15	现金利息保障倍数	3.16	2.44	-	-
16	EBITDA 利息倍数	0.27	0.31	-	-
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	-
-					
-					

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

1、期末现金及现金等价物余额

2018 年末, 公司现金及现金等价物余额为 145.79 万元, 较 2017 年末减少 80.45%, 主要是由于 2018 年度, 公司偿还债务支付了较多现金。

2、经营活动产生的现金流量净额

2018 年度, 公司经营活动产生的现金流量净额为 178,508.48 万元, 较 2017 年度增加 54.09%, 主要是由于公司业务往来款增多, 计入经营活动产生的现金流入。

3、投资活动产生的现金流量净额

2018年度，公司投资活动产生的现金流量净额为704.30万元，较2017年度减少100.43%，主要是由于2018年度，公司投资活动较少。

4、筹资活动产生的现金流量净额

2018年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-179,812.55万元，较2017年度减少1903.69%，主要是由于2017年度公司收到其他与筹资活动有关的现金较多。

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：万元 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	1,173.32	1,345.56	-12.80%	-
其他应收款	380,577.34	351,205.29	8.36%	-
存货	2,168,607.17	2,270,830.43	-4.50%	-
可供出售金融资产	22,267.71	22,207.71	0.27%	-
长期股权投资	11,358.47	11,996.25	-5.32%	-
其他非流动资产	154,892.00	154,992.00	-0.06%	-

2.主要资产变动的的原因

无。

（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	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)
货币资金	10,275,311.71	-	-	因建设工程纠纷被法院冻结
存货	1,613,359,994.30	-	2,170,000,000.00	-
合计	1,623,635,306.01	-	2,170,000,000.00	-

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：万元 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	7,000.00	0	-	2018 年新增了银行借款
预收款项	130,408.33	157,659.44	-17.28%	-
其他应付款	697,560.69	633,155.62	10.17%	-
一年内到期的非流动负债	30,000.00	30,000.00	0.00%	-
应付债券	139,136.16	268,014.78	-48.09%	部分债券偿还本金, 及重分类为一年内到期的非流动负债
长期应付款	183,900.00	184,200.00	-0.16%	-

2. 主要负债变动的的原因

2018 年末, 发行人应付债券余额为 139,136.16 万元, 较 2017 年末减少 48.09%, 主要是由于 2018 年度发行人部分债券偿还本金及重分类为一年内到期的非流动负债。

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 36.00 亿元, 上年末借款总额 48.22 亿元, 借款总额总比变动 25.34%。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:

不适用。

（六）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，大额有息负债到期或回售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
盛京银行	1	0	1
营口银行	0.7	0.7	0
合计	1.7	0.7	1

上年末银行授信总额度：0 亿元，本报告期末银行授信总额度 1.7 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：1.7 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：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.55 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.16 亿元

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

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

公司业务往来款增多，未来随着公司业务规模的扩张，具有可持续性。

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：21.7 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：21.7 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、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)

张成涛

(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(2018年)》之盖章页)

营口沿海开发建设集团有限公司



2019年4月26日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2018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

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	11,733,234.84	13,455,617.53
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		
应收票据及应收账款	2,230,200.90	1,431,398.22
其中：应收票据	1,300,000.00	200,000.00
应收账款	930,200.90	1,231,398.22
预付款项	2,014,768.55	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,805,773,394.11	3,512,052,850.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,686,071,650.46	22,708,304,256.49
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	22,932,047.96	22,926,584.57
流动资产合计	25,530,755,296.82	26,258,170,707.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	222,677,137.	222,077,137.48
其他债权投资	48	
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	113,584,656.75	119,962,452.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,750,070.61	4,737,109.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	177,981.12	183,458.12
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	1,548,920,000.00	1,549,920,000.00
非流动资产合计	1,889,109,845.96	1,896,880,157.97
资产总计	27,419,865,142.78	28,155,050,865.09
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
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		
应付票据及应付账款	69,417,273.41	85,440,048.58
预收款项	1,304,083,316.62	1,576,594,387.02
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	63,370.68	26,820.66
应交税费	1,103,715.62	24,629,415.86
其他应付款	6,975,606,866.40	6,331,556,182.77
其中：应付利息	89,589,041.10	138,805,689.69
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	8,720,274,542.73	8,318,246,854.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,391,361,643.83	2,680,147,827.79
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,839,000,000.00	1,842,000,000.00
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	3,230,361,643.83	4,522,147,827.79
负债合计	11,950,636,186.56	12,840,394,682.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	8,189,543,665.95	8,189,552,492.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	230,924,011.04	215,275,734.41
一般风险准备		
未分配利润	2,043,761,279.23	1,904,827,955.13
归属于母公司所有者权益合计	15,469,228,956.22	15,314,656,182.41
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	15,469,228,956.22	15,314,656,182.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,419,865,142.78	28,155,050,865.09

法定代表人：贾真贤 主管会计工作负责人：杨治国 会计机构负责人：王海燕

母公司资产负债表

2018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

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	10,316,451.42	8,769,778.92
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		
应收票据及应收账款	930,200.90	1,231,398.22
其中：应收票据		
应收账款	930,200.90	1,231,398.22
预付款项	2,014,768.55	
其他应收款	3,677,168,746.09	3,383,473,698.72
其中：应收利息		
应收股利		
存货	21,713,555,906.81	22,734,641,558.29
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	22,926,584.57	22,926,584.57
流动资产合计	25,426,912,658.34	26,151,043,018.72
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	222,677,137.48	222,077,137.48
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	131,653,726.96	148,031,523.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,403,335.70	1,342,245.87
在建工程		
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	1,548,920,000.00	1,549,920,000.00
非流动资产合计	1,904,654,200.14	1,921,370,906.46
资产总计	27,331,566,858.48	28,072,413,925.18
流动负债：		
短期借款	70,000,000.0	
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		
应付票据及应付账款	65,315,045.70	81,372,332.27
预收款项	1,304,083,316.62	1,576,461,887.02
合同负债		
应付职工薪酬	63,370.68	26,820.66
应交税费	1,100,592.97	24,436,866.81
其他应付款	6,856,859,112.27	6,220,658,353.64
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	300,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,597,421,438.24	8,202,956,260.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,391,361,643.83	2,680,147,827.79
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,839,000,000.00	1,842,000,000.00
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	3,230,361,643.83	4,522,147,827.79
负债合计	11,827,783,082.07	12,725,104,088.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	8,189,543,665.95	8,189,552,492.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	230,924,011.04	215,275,734.41
未分配利润	2,078,316,099.42	1,937,481,609.71
所有者权益（或股东权益）合计	15,503,783,776.41	15,347,309,836.99
计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,331,566,858.48	28,072,413,925.18

法定代表人：贾真贤 主管会计工作负责人：杨治国 会计机构负责人：王海燕

合并利润表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
一、营业总收入	841,931,831.23	971,431,559.00
其中：营业收入	841,931,831.23	971,431,559.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	884,984,136.16	950,652,376.04
其中：营业成本	742,738,104.67	888,685,020.13
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	4,546,647.44	7,240,881.25
销售费用	32,149.62	43,299.07
管理费用	24,315,237.72	23,594,621.52
研发费用		
财务费用	98,419,467.33	28,525,820.84
其中：利息费用	97,729,848.02	27,923,510.83
利息收入	37,654.67	147,782.44
资产减值损失	14,932,529.38	2,562,733.23
信用减值损失		
加：其他收益	220,892,239.00	146,885,644.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,368,653.42	-9,772,751.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,368,969.23	-9,772,751.58
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-566,398.61	299,552.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	170,904,882.04	158,191,628.24
加：营业外收入		269,979.72
减：营业外支出	16,323,281.31	13,750,621.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	154,581,600.73	144,710,986.72
减：所得税费用		8,058,152.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	154,581,600.73	136,652,834.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	154,581,600.73	136,652,834.27
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	154,581,600.73	136,652,834.27
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	154,581,600.73	136,652,834.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	154,581,600.73	136,652,834.27
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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：贾真贤 主管会计工作负责人：杨治国 会计机构负责人：王海燕

母公司利润表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
一、营业收入	838,207,334.35	965,984,899.36
减：营业成本	739,151,639.64	882,470,469.61
税金及附加	4,256,494.71	6,999,456.07
销售费用		
管理费用	21,864,997.35	20,587,430.92
研发费用		
财务费用	98,426,780.90	28,531,658.06
其中：利息费用	97,729,848.02	27,923,370.43
利息收入	27,731.60	138,945.42
资产减值损失	14,929,643.87	2,563,776.84
信用减值损失		
加：其他收益	220,892,239.00	146,680,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,864,169.23	-9,772,751.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,368,969.23	-9,772,751.58
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		299,552.36

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	172,605,847.65	162,038,908.64
加：营业外收入		269,979.72
减：营业外支出	16,123,081.31	13,748,226.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	156,482,766.34	148,560,662.06
减：所得税费用		8,058,152.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	156,482,766.34	140,502,509.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	156,482,766.34	140,502,509.61
（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	156,482,766.34	140,502,509.61
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：杨治国 会计机构负责人：王海燕

合并现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017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	591,402,897.18	948,347,698.73
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	2,961,205,437.75	2,127,472,432.08
经营活动现金流入小计	3,552,608,334.93	3,075,820,130.81
购买商品、接受劳务支付的现金	402,697,195.82	717,541,540.29
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	14,028,901.26	14,382,701.16
支付的各项税费	53,180,762.90	131,000,594.59
支付其他与经营活动有关的现金	1,297,616,653.45	1,054,416,592.49
经营活动现金流出小计	1,767,523,513.43	1,917,341,428.53
经营活动产生的现金流量净额	1,785,084,821.50	1,158,478,702.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,504,800.00	
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	1,500.00	
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		
投资活动现金流入小计	8,506,300.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	390,694.55	
投资支付的现金	600,000.00	1,620,000,000.00
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	472,584.19	
投资活动现金流出小计	1,463,278.74	1,620,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	7,043,021.26	-1,620,000,000.00
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	180,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,636,215,912.54
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	1,636,215,912.54
偿还债务支付的现金	1,410,000,000.00	1,060,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	565,125,537.16	475,524,292.46
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	3,000,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,978,125,537.16	1,536,524,292.46
筹资活动产生的现金流量净额	-1,798,125,537.16	99,691,620.08
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	-5,997,694.40	-361,829,677.64
加：期初现金及现金等价物余额	7,455,617.53	369,285,295.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,457,923.13	7,455,617.53

法定代表人：贾真贤 主管会计工作负责人：杨治国 会计机构负责人：王海燕

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017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	588,352,605.98	940,908,723.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,961,194,568.83	2,130,027,772.96
经营活动现金流入小计	3,549,547,174.81	3,070,936,496.29
购买商品、接受劳务支付的现金	401,753,876.39	716,795,004.93
支付给职工以及为职工支付的现金	10,698,140.43	9,480,062.57
支付的各项税费	52,274,230.02	130,675,981.85
支付其他与经营活动有关的现金	1,296,938,135.47	1,057,436,725.15
经营活动现金流出小计	1,761,664,382.31	1,914,387,774.50
经营活动产生的现金流量净额	1,787,882,792.50	1,156,548,721.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,504,800.00	
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	8,504,800.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	390,694.55	
投资支付的现金	600,000.00	1,620,000,000.00
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	990,694.55	1,620,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	7,514,105.45	-1,620,000,000.00
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	180,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,636,215,912.54
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	1,636,215,912.54
偿还债务支付的现金	1,410,000,000.00	1,060,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	565,125,537.16	475,524,292.46
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,978,125,537.16	1,536,524,292.46
筹资活动产生的现金流量净额	-1,798,125,537.16	99,691,620.08

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	-2,728,639.21	-363,759,658.13
加：期初现金及现金等价物余额	2,769,778.92	366,529,437.05
六、期末现金及现金等价物余额	41,139.71	2,769,778.92

法定代表人：贾真贤 主管会计工作负责人：杨治国 会计机构负责人：王海燕

担保人财务报表

适用 不适用