营口沿海开发建设有限公司

2016 年半年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

一、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。

二、目录

第一节 重要提示、目录和释义.....2
第二节 公司及相关中介机构简介.....5
第三节 公司在交易所、中小企业股份转让系统上市或转让的公司债券事项.....7
第四节 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....14
第五节 财产和资产情况.....15
第六节 公司业务和公司治理情况.....18
第七节 公司重大事项.....22
第八节 公司及担保人/保证人 2016 年半年度财务报告.....23
第九节 备查文件目录.....24

三、释义

发行人/本公司/公司	指	营口沿海开发建设有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会

第二节 公司及相关中介机构简介

一、 公司简介

（一）公司名称：营口沿海开发建设有限公司

（二）公司法定代表人：丁占武

（三）公司信息披露事务负责人：刘文庆

联系地址：辽宁（营口）沿海产业基地管委会新联大街东 1 号

电话：0417-3888306

传真：0417-3888308

电子信箱：ykyhlwq@163.com

（四）公司注册地址：辽宁（营口）沿海产业基地管委会新联大街东 1 号

公司办公地址：辽宁（营口）沿海产业基地博文路 131 号 207 室

邮政编码：115003

电子信箱：yh8308@163.com

（五）公司登载半年度报告的交易场所网站的网址，半年度报告备置地；

公司登载半年度报告的交易场所网站网址：www.sse.com.cn

半年度报告备置地：辽宁（营口）沿海产业基地博文路131号207室

（六）报告期内公司控股股东、实际控制人、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、高级管理人员的变动情况如下：

由丁占武担任董事长兼总经理，杨立波不再担任董事兼总经理；

由崔晏宁、高艳梅、寇军英、邵振锋、王春雨、王东晖担任董事，刘文庆、夏军、伊忠财、朱盛华、邹积恩不再担任董事；

由孙朝杰担任监事会主席，段珊珊、王海燕、辛闻、迁彬担任监事，曹远、宋洋、王东晖、姚池不再担任监事。

除以上变更外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无其他变更情况。

二、相关中介机构简介

（一）债券一：2012 年营口沿海开发建设有限公司公司债券

债权代理人	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
资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼
	联系人	李飞宾、郑广录
	联系电话	010-66216006-828、821
募集资金监管银行	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

（二）债券二：2015 年营口沿海开发建设有限公司公司债券

债权代理人	名称	长城证券有限责任公司
	办公地址	上海市浦东新区民生路 1399 号 3 楼
	联系人	郭晓荣、倪琳、童霓、郭周萌、刘畅
	联系电话	021-61680336
资信评级机构	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 号招商国际金融中心 D 座 7 层
	联系人	李婧、荀正
	联系电话	010-66428877-512
募集资金监管银行	名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司营口分行
	办公地址	辽宁省营口市站前区辽河大街东 53 号
	联系人	刘倩
	联系电话	0417-3850050

（二）中介机构变动情况

报告期内，发行人中介机构未发生变化。

第三节 公司在交易所、中小企业股份转让系统上市或转让的公司债券事项

一、已发行公司债券基本情况

（一）债券一：12 营口沿海债 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：12营口沿海债；

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“12 营口沿海债”的投资。

（二）债券二：15 营口沿海债 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营口沿海债；

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营口沿海债”的投资。

二、公司债券兑付兑息情况

（一）债券一：12 营口沿海债 124049.SH（上海），1280398.IB（银行间债券）

本公司在 2012 年 11 月发行公司债券 16 亿元“12 营口沿海债”，截止 2016 年 6 月底，公司已经按时足额支付 3 个年度的利息，并偿还债券发行金额的 20%，即人民币 3.2 亿元。

（二）债券二：15 营口沿海债 127098.SH（上海），1580014.IB（银行间债券）

本公司在 2015 年 1 月发行公司债券 15 亿元“15 营口沿海债”， 截止 2016 年 6 月底，公司已经按时足额支付 1 个年度的利息。

三、公司债券募集资金使用情况

（一）债券一：12 营口沿海债 124049.SH（上海），1280398.IB（银行间债券）

本期债券募集资金 16 亿元，其中 5 亿元用于营口北海新区北海家园公共租赁住房工程项目，3 亿元用于辽宁（营口）沿海产业基地公租房项目，8 亿元用于辽宁（营口）沿海产业基地二期东区道路工程项目建设。与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

（二）债券二：15 营口沿海债 127098.SH（上海），1580014.IB（银行间债券）

本期债券募集资金 15 亿元，其中 7.12 亿元用于辽宁沿海经济营口沿海产业区建设工程项目,2.54 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,4.84 亿元用于补充营运资金。

四、公司债券资信评级机构情况

（一）债券一：12 营口沿海债 124049.SH（上海），1280398.IB（银行间债券）

在本期债券有效存续期间，鹏元资信评估有限公司将对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。2016 年 6 月 24 日鹏元资信评估有限公司出具了，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了“营口沿海开发建设有限公司 2012 年公司债券 2016 年度跟踪评级报告”。 鹏元资信评估有限公司对公司主体信用等级维持 AA 评级，对“12 营口沿海债”信用等级维持 AA 评级。

（二）债券二：15 营口沿海债 127098.SH（上海），1580014.IB（银行间债

券）

在本期债券有效存续期间，中诚信国际信用评级有限责任公司将对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。2015 年 6 月 29 日中诚信国际信用评级有限责任公司出具了，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了“营口沿海开发建设有限公司主体与相关债项 2015 年度跟踪评级报告”。 中诚信国际信用评级有限责任公司对公司主体信用等级维持 AA 评级，对“12 营口沿海债”“15 营口沿海债”信用等级维持 AA 评级。

2016 年 6 月 28 日，营口沿海开发建设有限公司公告了《中诚信国际关于延迟披露营口沿海开发建设有限公司 2016 年度跟踪评级报告的公告》，截至本报告出具日，中诚信国际暂未公告营口沿海开发建设有限公司的评级报告。

五、已发行债券变动情况

（一）债券一：12 营口沿海债 124049.SH（上海），1280398.IB（银行间债券）

截止 2016 年 6 月底，公司已按《2012 年营口沿海开发建设有限公司公司债券募集说明书》约定在 2015 年末偿还债券本金的 20%，即人民币 3.2 亿元。

（二）债券二：15 营口沿海债 127098.SH（上海），1580014.IB（银行间债券）

截止 2016 年 6 月底，公司所发行债券未发生债券变动情况。

六、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

（一）债券一：12 营口沿海债 124049.SH（上海），1280398.IB（银行间债券）

1、增信机制

本期债券无担保。

2、偿债计划

（1）本期债券偿债计划概况

发行人在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。发行人将成立债券偿付工作小组，专门负责 募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。同时，发行人制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。

（2）偿债计划的人员安排

自本次发行起，发行人将成立工作小组负责管理还本付息工作。该小组由发行人财务部部长任组长，由相关职能部门多名专业人员组成， 所有成员将保持相对稳定。自成立起至付息期限或兑付期限结束，偿付工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。偿付工作小组负责制定债券利息及本金偿付办法。

（3）偿债计划的财务安排

针对发行人未来的财务状况、本期债券自身的特征和募集资金用途的特点，发行人已建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。本期债券的本息将由发行人通过债券托管机构支付利息。偿债资金将主要来源于发行人日常生产经营所产生的现金收入。同时，发行人将通过充分调动自有资金、资产变现以及银行拆借等手段提供补充偿债资金。

3、本公司流动资产、存货和日常经营活动产生的现金流情况

本公司业务及财务状况请参见本报告第五节、第六节相关内容。

（二）债券二：15 营口沿海债 127098.SH（上海），1580014.IB（银行间债券）

1、增信机制

本期债券无担保。

2、偿债计划

（1）本期债券偿债计划概况

本期债券为期限 7 年，发行总额为 15 亿元的固定利率债券。本期债券按

年付息，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年年末每年分别偿还债券发行总额的 20%。本期债券偿付本息的时间较为明确，不确定因素较少，有利于提前制定相应的偿债计划。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。

（2）偿债计划的人员安排

公司将安排专门人员负责管理还本付息工作。自成立起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

（3）偿债计划的财务安排

针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。同时，为确保本期债券按期付息、到期兑付，发行人制定了偿债计划及保障措施。发行人将设立偿债专户，在每年利息支付前确保付息资金入账，在本期债券到期前确保本金兑付资金入账。

3、本公司流动资产、存货和日常经营活动产生的现金流情况

本公司业务及财务状况请参见本报告第五节、第六节相关内容。

七、公司债券持有人会议召开情况

（一）债券一：12 营口沿海债 124049.SH（上海），1280398.IB（银行间债券）

报告期内，本期债券无债券持有人会议召开事项。

（二）债券二：15 营口沿海债 127098.SH（上海），1580014.IB（银行间债券）

报告期内，本期债券无债券持有人会议召开事项。

八、公司债券受托管理人履职情况

（一）债券一：12 营口沿海债 124049.SH（上海），1280398.IB（银行间债

券）

报告期内，本期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。

（二）债券二： 15 营口沿海债 127098.SH（上海），1580014.IB（银行间债券）

报告期内，本期债权代理人为长城证券有限责任公司，严格按照相关法律法规及《债权代理协议》履行职责。

九、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

（一）债券一：12 营口沿海债 124049.SH（上海），1280398.IB（银行间债券）

报告期内，本公司均按照公司债券募集说明书的相关约定使用本期债券募集资金。报告期内，本公司均按照公司债券募集说明书相关约定或承诺执行有关事项。

（二）债券二：15 营口沿海债 127098.SH（上海），1580014.IB（银行间债券）

报告期内，本公司均按照公司债券募集说明书的相关约定使用本期债券募集资金。报告期内，本公司均按照公司债券募集说明书相关约定或承诺执行有关事项。

第四节　公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

（一）其他债券和债务融资工具发行情况

单位:亿元　币种:人民币

证券名称	发行期限	债券评级	主体评级	票面利率（%）	发行日	到期日	债券余额	证券类别	上市地点
1、尚在存续期内的债券									
14 营口沿海 PPN001	2+1		AA	6.9	2014/9/29	2017/9/29	5	定向工具	银行间
14 营口沿海 PPN002	2+1		AA	6.5	2014/11/4	2017/11/4	5	定向工具	银行间
14 营口沿海 MTN001	5	AA	AA	5.45	2014/11/06	2019/11/06	10	中期票据	银行间
15 营口沿海 MTN001	5	AA	AA	5.6	2015/5/18	2020/5/18	5	中期票据	银行间

（二）其他债券和债务融资工具兑付兑息情况

1、债券一：14 营口沿海 PPN001

本公司在 2014 年 9 月发行定向工具 5 亿元 14 营口沿海 PPN001，截止 2016 年 6 月底，公司已经按时足额支付 1 个年度的利息。

2、债券二：14 营口沿海 PPN002

本公司在 2014 年 11 月发行定向工具 5 亿元 14 营口沿海 PPN002，截止 2016 年 6 月底，该债券已经按时足额支付 1 个年度的利息。

3、债券三：14 营口沿海 MTN001

本公司在 2014 年 11 月发行中期票据 10 亿元 14 营口沿海 MTN001，截止 2016 年 6 月底，该债券已经按时足额支付 1 个年度的利息。

4、债券四：15 营口沿海 MTN001

本公司在 2015 年 5 月发行中期票据 5 亿元 15 营口沿海 MTN001，截止 2016 年 6 月底，该债券已经按时足额支付 1 个年度的利息。

第五节 财产和资产情况

一、主要会计数据和财务指标

单位:万元　币种:人民币

	2016 年 6 月	2015 年/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%
息税折旧摊销前净利润（EBITDA）	11,259.82	13,297.18	-15.32%
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	-7.70%
速动比率	0.88	1.11	-20.72%
资产负债率	43.86%	43.79%	0.16%
EBIT 利息保障倍数（（利润总额+财务费用）/财务费用）	10.49	11.48	-8.62%
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。

1、截至 2016 年 6 月末，发行人货币资金余额为 26,594.49 万元，较 2015 年末减少 56,953.29 万元，降幅为 68.17%。主要是由于本期归还银行借款所致。

2、截至 2016 年 6 月末，发行人应收账款余额为 90.30 万元，较 2015 年末减少 207.73 万元，降幅为 69.70%。主要是由于本期收回应收账款所致。

3、截至 2016 年 6 月末，发行人应付账款余额为 1,977.02 万元，较 2015 年末减少 5,041.52 万元，降幅为 71.83%。主要是由于本期支付工程款所致。

4、截至 2016 年 6 月末，发行人应付利息余额为 21,601.89 万元，较 2015 年末增加 7,202.82 万元，增幅为 50.02%。主要是由于应付债券余额增加所致。

5、截至 2016 年 6 月末，发行人其他应付款余额为 213,268.88 万元，较 2015 年末增加 104,730.52 万元，增幅为 96.49%。主要是由于新增往来所致。

6、截至 2016 年 6 月末，发行人一年内到期的非流动负债余额为 32,000.00 万元，较 2015 年末减少 85,000.00 万元，降幅为 72.65%。主要是由于一年内到期的银行借款减少所致。

7、截至 2016 年 6 月末，发行人经营活动产生的现金流量净额为 81,392.47 万元，较 2015 年末增加 169,757.18 万元，增幅为 192.11%。主要是由于本期支付的工程款较上期减少所致。

二、会计师事务所是否对财务报告出具非标准无保留意见

营口沿海开发建设有限公司 2016 年半年度财务报告未经审计。

三、其他受限资产情况

截至本报告期末，本公司所有权受限制的资产明细如下：

单位:万元　币种:人民币

项目	数额（万元）	用途	受限形式
土地	70,120	对外担保	抵押
合计	70,120		

除此以外，发行人不存在其他任何具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

四、对外担保情况

截至本报告期末，本公司对外担保变动情况如下：

单位:万元　币种:人民币

	2016 年 6 月末	2015 年	本年比上年增减
对外担保	42,000	110,975	-62.15%

五、银行授信情况

截至本报告期末，本公司银行授信情况如下：

单位:万元　币种:人民币

银行名称	授信额度	已使用额度	可用额度
开发银行辽宁省分行	600,000	600,000	0

第六节 公司业务和公司治理情况

一、报告期内公司从事的主要业务

发行人作为辽宁（营口）沿海产业基地唯一的开发、建设和投资主体，在辽宁（营口）沿海产业基地管理的指导下，有序地推进产业基地的各项建设任务，使产业基地基础设施达到通路、通水、通电、通讯、通排水、通燃气、土地平整的“七通一平”的要求。发行人主营业务收入主要来自土地开发及出让和基础设施建设两大块。

二、报告期内的主要经营情况

报告期内公司各板块业务经营情况如下：

单位:万元　币种:人民币

名称	2016 年 6 月末	
	金额(万元）	占比
主营业务收入	**11,932**	**100%**
土地业务收入	11,932	100%
主营业务成本	**11,797**	**100%**
土地业务成本	11,797	100%
毛利润	**135**	**100%**
土地业务	135	100%
毛利率	1.13%	
土地业务	1.13%	

三、公司未来发展

（一）继续推进产业基地各项工程建设

1、产业基地一期工程计划提升完善

（1）将乐器园标准厂房、沿海物业培训中心、沿海小学、沿海科技大厦等土建工程全部竣工，完成投资约 4500 万元。

（2）将科技大厦北侧规划路及广场、部分绿化完善、部分排水管网等工程全部竣工，完成投资约 1300 万元。

（3）为相关入驻项目提供水、暖、电、燃气等配套要素需投入资金约 3000 万元。

2、继续产业基地二期工程建设

（1）将计划内的营滨路等道路、排水、给水工程完工，需投入资金约 7000 万元。

（2）将重装备区新建的日处理能力 5000 吨的污水厂土建部分全部完成，完成投资约 1500 万元。

（3）根据忠旺项目需要，计划对厂区进行山皮石回填，完成投资约 15000 万元。

（4）继续实施忠旺周边道路两侧绿化及铺装工程，保证年内完工，完成投资约 700 万元。

（二）整合资产，顺利完成企业转型

根据国家的相关要求，2016 年要全力推进国企改革。据此，我们的具体思路是：抓住国家开发银行选定产业基地作为试点的契机，做好存量资产和债务置换的剥离，盘活存量资产，建立稳定产业结构。将沿海建设分为经营管理板块，物业管理板块，对外投资板块和服务配套板块，要淡化过去的建设职能，强化经营职能和服务职能，实现企业的平稳过渡，由建设型向经营服务型转变。公司还将积极推进和实施股权改革，引进社会资本参与公司运营，加快建立现代企业制度，完善国有资产管理体系，进一步释放国有资源、资产、资本的活力。

（三）加强工程质量和安全管理，提升服务性能和效率

2016 年，公司将继续加强对所有承建项目进行安全和质量的检查和排查，牢固树立“安全第一”的思想意识，加大安全生产执法力度，促进园区生产安全水平的提高，深入做好生产安全相关法律法规的宣传工作，按照“谁审批、谁负责，谁签字、谁负责，谁发证、谁负责”的原则，进一步分清责任，从维护全区发展稳定的大局出发，建立立体的管理模式。公司还要切实为入区企业服务，转化服务理念，做到精简工作流程，主动服务到一线，树立服务就是生产力和生命线的准则，以此赢得企业的信赖和政府的支持。

（四）继续强化内部机制管理，向管理要效益

公司深知生于忧患，死于安乐的道理。2015 年 12 月，沿海公司进行绩效考

核，对绩效考核进行总结和分析，完成考核后的优胜劣汰。沿海公司还将在此基础上进一步完善绩效考核制度，完善薪酬体系，优化人员配置，坚决不养懒人，不养闲人。公司将对部分岗位实行轮岗交流制度，并对部分重点岗位实行竞聘上岗，对思想作风过硬和工作业绩突出的同志委以重任。同时，公司还将加强对内部员工的培训力度，提高员工业务水平，加强纪律和审计监督，为公司的发展提供强有力的“软环境”。

四、严重违约事项

报告期内本公司与主要客户发生业务往来时，未发生严重违约事项。

五、独立性情况

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。

六、非经营性往来占款

报告期内本公司非经营性往来占款情况如下：

单位:万元　币种:人民币

科目名称	往来单位名称	期末余额	是否关联方
其他应收款	营口河海新城房地产开发有限公司	135,587	是
	营口市西市区人民政府	52,000	否
	营口沿海实业有限公司	31,196	是
	辽宁（营口）沿海产业基地资产经营有限公司	14,602	是
	营口沿海供热有限公司	3,522	是

其他应付款	辽宁（营口）沿海产业基地财政局	151,218	否
	营口大湖工业投资有限公司	10,784	是
	营口北海新区城区开发建设投资有限公司	6,000	否

七、违法违规情况

报告期内本公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。

第七节 公司重大事项

一、公司涉及的重大诉讼事项

报告期内本公司未涉及重大诉讼事项。

二、募集说明书中约定的其他重大事项

报告期内，本公司不涉及募集说明书中约定的其他重大事项。

第八节　公司及担保人/保证人 2016 年半年度财务报告

12 营口沿海债和 15 营口沿海债两期债券均不涉及担保人。

第九节 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、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；

三、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。

四、其他备查文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《营口沿海开发建设有限公司2016年半年度报告》的盖章页）



营口沿海开发建设有限公司

2016年8月24日

合并资产负债表

编制单位：营口沿海开发建设有限公司　　2016年6月30日　　单位：元

项　目	附注	期末余额	期初余额	项　目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				**流动负债：**			
货币资金	五、（一）	265,944,940.00	835,477,877.09	短期借款	五、（十二）		
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				拆入资金			
衍生金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应收票据				衍生金融负债			
应收账款	五、（二）	902,962.94	2,980,252.60	应付票据	五、（十三）		
预付款项	五、（三）	234,979,370.00	234,979,370.00	应付账款	五、（十四）	19,770,151.02	70,185,371.14
应收保费				预收款项	五、（十五）	1,045,358,083.02	960,814,753.82
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	五、（十六）		
应收股利				应交税费	五、（十七）	5,539,803.19	1,146,503.93
其他应收款	五、（四）	2,763,345,086.30	2,723,770,419.40	应付利息	五、（十八）	216,018,914.40	143,990,684.94
买入返售金融资产				应付股利			
存货	五、（五）	22,248,716,695.38	21,556,227,354.90	其他应付款	五、（十九）	2,132,688,836.07	1,085,383,627.65
划分为持有待售的资产				应付分保账款			
一年内到期的非流动资产				保险合同准备金			
其他流动资产	五、（六）	23,008,926.37	24,038,080.54	代理买卖证券款			
流动资产合计		**25,536,897,980.99**	**25,377,473,354.53**	代理承销证券款			
非流动资产：				划分为持有待售的负债			
发放贷款及垫款				一年内到期的非流动负债	五、（二十）	320,000,000.00	1,170,000,000.00
可供出售金融资产	五、（七）	2,077,137.48	2,077,137.48	其他流动负债			
持有至到期投资				**流动负债合计**		**3,739,375,787.70**	**3,431,520,941.48**
长期应收款				**非流动负债：**			
长期股权投资	五、（八）	135,674,433.32	135,674,433.32	长期借款	五、（二十一）	3,135,000,000.00	3,336,750,000.00
投资性房地产				应付债券	五、（二十二）	4,916,326,718.88	4,909,664,070.47
固定资产	五、（九）	2,644,281.35	3,099,773.47	其中：优先股			
在建工程	五、（十）	1,205,669,643.06	1,148,962,047.35	永续债			
工程物资				长期应付款			
固定资产清理				长期应付职工薪酬			
生产性生物资产				专项应付款			
油气资产				预计负债			
无形资产				递延收益			
开发支出				递延所得税负债			
商誉				其他非流动负债			
长期待摊费用				**非流动负债合计**		**8,051,326,718.88**	**8,246,414,070.47**
递延所得税资产	五、（十一）			**负债合计**		**11,790,702,506.58**	**11,677,935,011.95**
其他非流动资产				**所有者权益：**			
非流动资产合计		**1,346,065,495.21**	**1,289,813,391.62**	实收资本	五、（二十三）	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	五、（二十四）	8,188,689,803.00	8,188,689,803.00
				减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积	五、（二十五）	192,631,693.42	181,990,167.05
				一般风险准备			
				未分配利润	五、（二十六）	1,705,939,473.20	1,613,671,764.15
				归属于母公司所有者权益合计		**15,092,260,969.62**	**14,989,351,734.20**
				少数股东权益			
				所有者权益合计		**15,092,260,969.62**	**14,989,351,734.20**
资产总计		**26,882,963,476.20**	**26,667,286,746.15**	**负债和所有者权益总计**		**26,882,963,476.20**	**26,667,286,746.15**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：营口沿海开发建设有限公司　　2016年1-6月份　　单位：元

项　目	附注	本期发生额
一、营业总收入		**120,944,777.86**
其中：营业收入	五、（二十七）	120,944,777.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		**141,456,347.26**
其中：营业成本	五、（二十七）	119,653,620.33
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		
营业税金及附加	五、（二十八）	1,344,728.01
销售费用		18,460.00
管理费用		9,838,188.27
财务费用	五、（二十九）	10,840,683.14
资产减值损失	五、（三十）	-239,332.49
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）	五、（三十一）	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		**-20,511,569.40**
加：营业外收入	五、（三十二）	123,918,890.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	五、（三十三）	498,085.18
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		**102,909,235.42**
减：所得税费用	五、（三十四）	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		**102,909,235.42**
归属于母公司所有者的净利润		102,909,235.42
少数股东损益		
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		102,909,235.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		102,909,235.42
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：营口沿海开发建设有限公司　　2016年1-6月份　　单位：元

项　　目	附注	本期发生额
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		170,222,578.36
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	五、（三十五）	1,426,082,484.29
经营活动现金流入小计		1,596,305,062.65
购买商品、接受劳务支付的现金		288,219,196.93
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		3,433,246.96
支付的各项税费		1,497,219.42
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十五）	489,230,705.94
经营活动现金流出小计		782,380,369.25
经营活动产生的现金流量净额	五、（三十六）	**813,924,693.40**
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		101,856,377.92
投资支付的现金		
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		101,856,377.92
投资活动产生的现金流量净额		**-101,856,377.92**
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		1,051,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		229,851,252.57
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	五、（三十五）	
筹资活动现金流出小计		1,281,601,252.57
筹资活动产生的现金流量净额		**-1,281,601,252.57**
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		**-569,532,937.09**
加：期初现金及现金等价物余额		835,477,877.09
六、期末现金及现金等价物余额		**265,944,940.00**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2016年1-6月份

编制单位：[illegible]开发建设有限公司　　单位：元　币种：人民币

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
	实收资本	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、上期期末余额	5,005,000,000.00				8,188,689,803.00				157,406,145.29		1,393,736,106.60		14,744,832,054.89
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、本期期初余额	5,005,000,000.00				8,188,689,803.00				157,406,145.29		1,393,736,106.60		14,744,832,054.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									24,584,021.76		219,935,657.55		244,519,679.31
（一）综合收益总额											244,519,679.31		244,519,679.31
（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									24,584,021.76		-24,584,021.76		
1. 提取盈余公积									24,584,021.76		-24,584,021.76		
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													
2. 盈余公积转增资本													
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				8,188,689,803.00				181,990,167.05		1,613,671,764.15		14,989,351,734.20

法定代表人：[illegible]　　主管会计工作负责人：[illegible]　　会计机构负责人：[illegible]

合并所有者权益变动表

编制单位：营口沿海开发建设有限公司　　2016年1-6月份　　单位：元　币种：人民币元

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
	实收资本	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、上期期末余额	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、本期期初余额	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）									10,641,526.37		92,267,709.05		102,909,235.42
（一）综合收益总额											102,909,235.42		102,909,235.42
（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									10,641,526.37		-10,641,526.37		
1. 提取盈余公积									10,641,526.37		-10,641,526.37		
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													
2. 盈余公积转增资本													
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				8,188,689,803.00				192,631,693.42		1,705,939,473.20		15,092,260,969.62

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资产负债表

编制单位：营口沿海开发建设有限公司　　2016年6月30日　　单位：元

项　目	附注	期末余额	期初余额	项　目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				**流动负债：**			
货币资金		264,503,061.08	833,627,476.93	短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款		902,962.94	2,980,252.60	应付账款		19,770,151.02	70,185,371.14
预付款项		234,979,370.00	234,979,370.00	预收款项		1,045,358,083.02	960,814,753.82
应收利息				应付职工薪酬			
应收股利				应交税费		5,539,803.19	1,146,503.93
其他应收款	十三、（二）	2,729,925,066.19	2,594,951,685.53	应付利息		216,018,914.40	143,990,684.91
存货		22,248,716,695.38	21,556,227,354.90	应付股利			
划分为持有待售的资产				其他应付款		2,097,287,549.83	1,093,431,134.65
一年内到期的非流动资产				划分为持有待售的负债			
其他流动资产		23,008,926.37	24,038,080.54	一年内到期的非流动负债		320,000,000.00	1,170,000,000.00
流动资产合计		**25,502,036,081.96**	**25,246,804,220.50**	其他流动负债			
非流动资产：				**流动负债合计**		**3,703,974,501.46**	**3,439,568,448.48**
可供出售金融资产		2,077,137.48	2,077,137.48	**非流动负债：**			
持有至到期投资				长期借款		3,135,000,000.00	3,201,000,000.00
长期应收款				应付债券		4,916,326,718.88	4,909,664,070.47
长期股权投资	十三、（三）	162,880,813.66	162,880,813.66	其中：优先股			
投资性房地产				永续债			
固定资产		2,644,281.35	3,099,773.47	长期应付款			
在建工程		1,205,669,643.06	1,148,962,047.35	长期应付职工薪酬			
工程物资				专项应付款			
固定资产清理				预计负债			
生产性生物资产				递延收益			
油气资产				递延所得税负债			
无形资产				其他非流动负债			
开发支出				**非流动负债合计**		**8,051,326,718.88**	**8,110,664,070.47**
商誉				**负债合计**		**11,755,301,220.34**	**11,550,232,518.95**
长期待摊费用				**所有者权益：**			
递延所得税资产				实收资本		5,005,000,000.00	5,005,000,000.00
其他非流动资产				其他权益工具			
非流动资产合计		**1,373,271,875.55**	**1,317,019,771.96**	其中：优先股			
				永续债			
				资本公积		8,188,689,803.00	8,188,689,803.00
				减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		192,631,693.42	181,990,167.05
				未分配利润		1,733,685,240.75	1,637,911,503.46
				所有者权益合计		**15,120,006,737.17**	**15,013,591,473.51**
资产总计		**26,875,307,957.51**	**26,563,823,992.46**	**负债和所有者权益总计**		**26,875,307,957.51**	**26,563,823,992.46**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

利润表

编制单位：营口沿海开发建设有限公司　　2016年1-6月份　　单位：元

项　目	附注	本期发生额
一、营业收入	十三、（四）	**120,944,777.86**
减：营业成本	十三、（四）	119,653,620.33
营业税金及附加		1,344,728.01
销售费用		
管理费用		9,735,238.77
财务费用		7,456,064.40
资产减值损失		-239,332.49
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）	十三、（五）	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以"-"号填列）		**-17,005,541.16**
加：营业外收入		123,918,890.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		498,085.18
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		**106,415,263.66**
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以"-"号填列）		**106,415,263.66**
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		**106,415,263.66**

法定代表人：丁武占印　　主管会计工作负责人：丁武占印　　会计机构负责人：付莉永印

现金流量表

编制单位：营口沿海开发建设有限公司　　2016年1-6月份　　单位：元

项　目	附注	本期发生额
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		170,222,578.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		1,287,231,505.33
经营活动现金流入小计		1,457,454,083.69
购买商品、接受劳务支付的现金		288,219,196.93
支付给职工以及为职工支付的现金		3,433,246.96
支付的各项税费		1,490,431.92
支付其他与经营活动有关的现金		489,110,920.94
经营活动现金流出小计		782,253,796.75
经营活动产生的现金流量净额		**675,200,286.94**
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		101,856,377.92
投资支付的现金		
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		101,856,377.92
投资活动产生的现金流量净额		**-101,856,377.92**
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		916,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		226,468,324.87
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		1,142,468,324.87
筹资活动产生的现金流量净额		**-1,142,468,324.87**
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		**-569,124,415.85**
加：期初现金及现金等价物余额		833,627,476.93
六、期末现金及现金等价物余额		**264,503,061.08**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：营口沿海开发建设有限公司　　2016年1-6月份　　单位：元　币种：人民币

项目	上期										
	实收资本	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、上期期末余额	5,005,000,000.00				8,188,689,803.00				157,406,145.29	1,416,655,307.67	14,767,751,255.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本期期初余额	5,005,000,000.00				8,188,689,803.00				157,406,145.29	1,416,655,307.67	14,767,751,255.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列									24,584,021.76	221,256,195.79	245,840,217.55
（一）综合收益总额										245,840,217.55	245,840,217.55
（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									24,584,021.76	-24,584,021.76	
1. 提取盈余公积									24,584,021.76	-24,584,021.76	
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											
2. 盈余公积转增资本											
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				8,188,689,803.00				181,990,167.05	1,637,911,503.46	15,013,591,473.51

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：营口沿海开发建设有限公司　　2016年1-6月份　　单位：元　币种：人民币

项目	本期										
	实收资本	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、上期期末余额	**5,005,000,000.00**				**8,188,689,803.00**				**181,990,167.05**	**1,637,911,503.46**	**15,013,591,473.51**
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本期期初余额	**5,005,000,000.00**				**8,188,689,803.00**				**181,990,167.05**	**1,637,911,503.46**	**15,013,591,473.51**
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）									**10,641,526.37**	**95,773,737.29**	**106,415,263.66**
（一）综合收益总额										106,415,263.66	106,415,263.66
（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									10,641,526.37	-10,641,526.37	
1. 提取盈余公积									10,641,526.37	-10,641,526.37	
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											
2. 盈余公积转增资本											
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**				**8,188,689,803.00**				**192,631,693.42**	**1,733,685,240.75**	**15,120,006,737.17**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：