



(辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号)

营口港务股份有限公司
2014年公司债券

受托管理事务年度报告
(2019年度)

债券受托管理人



华融证券股份有限公司
HUARONG SECURITIES CO., LTD.

(北京市西城区金融大街8号)

二〇二〇年六月

重要事项

华融证券股份有限公司（“华融证券”）编制本报告的内容及信息均来源于营口港务股份有限公司（以下简称“营口港”、“公司”或“发行人”）对外公布的《营口港务股份有限公司 2019 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐建议，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华融证券所作的承诺或声明。

目录

目录	3
第一节 本次公司债券概况	4
第二节 发行人 2019 年度经营和财务状况	6
第三节 发行人募集资金使用情况	10
第四节 本次债券回售及利息偿付情况	11
第五节 债券持有人会议召开情况	12
第六节 本次债券跟踪评级情况	13
第七节 发行人负责本次债券事务的专人变动情况	14
第八节 偿债保障措施的执行情况	15
第九节 受托管理人履行职责情况	16
第十节 其他事项	19

第一节 本次公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：营口港务股份有限公司

英文名称：Yingkou Port Liability Co., Ltd.

二、本次公司债券核准文件及核准规模

营口港务股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“营口港务”）2014年公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]977号”文核准。发行人获准向社会公开发行面值不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”），本次债券于2014年10月23日完成发行，实际发行规模为人民币10亿元。

三、本次债券基本情况

- 1、债券名称：营口港务股份有限公司2014年公司债券。
- 2、债券简称：14营口港
- 3、债券代码：122331.SH
- 4、发行总额：10.00亿元。
- 5、起息日：2014年10月20日。
- 6、债券期限：7（5+2）年期。
- 7、票面利率：5.60%。
- 8、还本付息方式：每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。
- 9、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第5年末上调本次债券后2年的票面利率。公司于2019年8月28日发布《营口港务有限公司关于“14营口港”公司债券回售的第一次提示性公告》。公司选择不上调本次债券票面利率，即本次债券后续期限票面利率维持原有票面利率不变。

10、投资者回售选择权：投资者有权选择在第 5 个付息日将其持有的全部或部分本次债券按票面金额回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。本次债券投资者申报回售金额为 1,578.90 万元，发行人已按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

11、付息日：2015 年至 2021 年每年的 10 月 20 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分本次债券的付息日为 2015 年至 2019 年每年的 10 月 20 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息。

12、兑付日：2021 年 10 月 20 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分本次债券的兑付日为 2019 年 10 月 20 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息。

13、担保人及担保方式：本次债券为无担保债券。

14、信用级别及资信评级机构：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+，本次债券信用等级为 AA+。

15、债券受托管理人：华融证券股份有限公司。

16、募集资金用途：本次债券募集资金主要用于偿还到期债务，补充流动资金。

17、上市地：上海证券交易所。

第二节 发行人 2019 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

- 1、公司名称：营口港务股份有限公司
- 2、法定代表人：姚平
- 3、成立日期：2000 年 3 月 22 日
- 4、注册资本：647,298.30 万元
- 5、实缴资本：647,298.30 万元
- 6、住所：辽宁省营口市鲅鱼圈区港路 1 号
- 7、邮编：115007
- 8、社会信用代码：91210000716409709T
- 9、股票简称及代码：营口港，600317
- 10、董事会秘书：周志旭
- 11、联系电话：0417-6268506
- 12、网址：<http://www.ykplc.com>
- 13、所属行业：港口

14、经营范围：码头及其他港口设施服务，货物装卸，仓储服务，船舶港口服务，港口设施设备和港口机械的租赁、维修服务，钢结构工程，机件加工销售，港口机械、汽车配件、钢材、建材、橡胶制品销售，苫垫及劳保用品制作、销售，尼龙绳生产、销售，汽车修理，托辊生产、销售，港口起重运输机械设备制造安装销售，皮带机、斗轮机、拖车设备制造安装销售，起重设备维修、保养服务，供暖服务，物业管理，五金电器、水暖器材、日用品、办公用品、木制品、化工产品(危险品除外)销售，汽车租赁服务，房屋租赁服务，围油栏作业，船舶垃圾接收。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

二、发行人 2019 年度经营情况

2019 年，公司完成吞吐量 1.98 亿吨，同比减少 4.2%，其中集装箱 548 万标准箱，占公司总吞吐量的 46.25%，散杂货 1.07 亿吨，占公司总吞吐量的 53.75%。散杂货类中，金属矿石和钢材的吞吐量占其中的 60.20%，其他散杂货

货种主要包括矿建材料、粮食、机械设备、煤炭及制品、石油天然气及制品、非金属矿石等。

2019 年度公司实现营业收入 476,832.70 万元，同比减少 0.94%；实现归属于母公司股东的净利润 101,163.23 万元，同比增加 1.07%，主要系银行借款及公司债减少导致财务费用降低所致。

公司最近三年营业收入构成如下所示：

单位：万元

主营业务收入	2019 年		2018 年		2017 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
装卸业务	463,367.03	97.18%	467,727.95	97.17%	367,759.64	96.31%
其它业务	13,465.67	2.82%	13,623.86	2.83%	14,070.66	3.69%
合计	476,832.70	100.00%	481,353.81	100.00%	381,830.30	100.00%

三、发行人 2019 年度财务状况

根据发行人 2019 年审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，发行人资产总计为 152.20 亿元，负债合计为 23.19 亿元，归属于母公司股东权益合计为 123.45 亿元。2019 年度，发行人实现营业收入 47.68 亿元，利润总额 13.52 亿元，归属于母公司所有者净利润 10.12 亿元。发行人 2019 年主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2018 年度	2019 年度	增减率
资产合计	1,617,455.99	1,522,031.71	-5.89%
负债合计	399,744.98	231,974.65	-41.97%
所有者权益合计	1,217,711.01	1,290,057.06	5.94%
归属于母公司的所有者权益合计	1,163,935.87	1,234,526.91	6.06%
总股本	647,298.30	647,298.30	-

截至 2019 年年末，公司负债总额比上年减少 41.97%。主要系报告期内偿还借款所致。

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2018 年度	2019 年度	增减率
营业收入	481,353.82	476,832.70	-0.94%
营业成本	304,074.26	310,955.04	2.26%
营业利润	139,419.89	135,261.74	-2.98%
利润总额	133,719.24	135,239.29	1.14%
净利润	103,566.43	104,828.80	1.21%
归属于母公司所有者净利润	100,090.55	101,163.23	1.07%

2019 年度，公司实现营业收入 476,832.72 万元，较上年减少 0.94%，实现利润总额 135,239.29 万元，较上年增加 1.14%，实现归属于上市公司股东的净利润 101,163.23 万元，较上年增加 1.07%。

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2018 年度	2019 年度	增减率
经营活动产生的现金流量净额	169,189.09	196,581.95	16.19%
投资活动产生的现金流量净额	-2,724.15	-2,639.94	3.10%
筹资活动产生的现金流量净额	-134,070.45	-217,650.50	-62.34%

2019 年度，经营活动产生的现金流量净额同比增加 16.19%；投资活动产生的现金流量净额同比增加 3.10%，变动幅度不大。筹资活动产生的现金流量净额同比减少 62.34%，主要系公司本报告期内偿还借款所致。

4、主要财务指标

主要指标	2018 年	2019 年	变动率 (%)	变动原因
流动比率	2.02	2.73	35.15%	主要系公司本报告期内偿还借款，负债减少所致。
速动比率	1.98	2.71	36.87%	同上
资产负债率	24.71%	15.57%	-9.14	同上
EBITDA 全部债务比	0.56	0.94	68.33%	同上

利息保障倍数	8.19	11.16	36.31%	主要系报告期内利息支出减少所致。
现金利息保障倍数	9.10	17.34	90.58%	同上
EBITDA 利息保障倍数	11.93	16.71	40.04%	同上
贷款偿还率	100%	100%	-	-
利息偿付率	100%	100%	-	-

第三节 发行人募集资金使用情况

一、本次债券募集资金情况

发行人经中国证监会许可[2014]977号文核准，获准向社会公开发行面值不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券。本次债券于2014年10月23日发行完毕，实际发行规模为人民币10亿元。

二、本次债券募集资金实际使用情况

根据发行人公告的公司债券募集说明书的相关内容，本次公司债券募集资金10亿元，其中7亿元用于偿还到期债务，剩余3亿元用于补充公司燃材料购买及固定资产维修等相关业务所需流动资金。

截止本报告期末，发行人本次债券募集资金已按照募集说明书的约定使用完毕。

第四节 本次债券回售及利息偿付情况

根据发行人 2019 年 10 月 12 日刊登的《营口港务股份有限公司 2014 年公司债券 2019 年付息公告》，“14 营口港”付息登记日为 2019 年 10 月 18 日，付息日为 2019 年 10 月 21 日。本次付息工作已于 2019 年 10 月 21 日实施完毕。

发行人于 2019 年 10 月 17 日披露了《营口港务股份有限公司关于“14 营口港”回售实施结果的公告》，本次回售有效申报数量为 15,789 手，回售金额为 15,789,000.00 元。本期回售工作已于 2019 年 10 月 21 日实施完毕。

第五节 债券持有人会议召开情况

截至本报告出具日，本受托管理年度内，发行人未召开债券持有人会议。

第六节 本次债券跟踪评级情况

根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2019 年 5 月 24 日出具的《营口港务股份有限公司 2014 年度公司债券信用评级报告（2019）》，公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本次公司债券的信用等级维持 AA+。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 5 月 22 日出具的《营口港务股份有限公司 2014 年度公司债券信用评级报告（2020）》，公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本次公司债券的信用等级维持 AA+。

第七节 发行人负责本次债券事务的专人变动情况

截至本报告期末, 发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人未发生变动。

第八节 偿债保障措施的执行情况

2019 年度，本次债券的偿债保障措施与募集说明书所约定的内容一致，未发生重大变化，并且执行情况良好。

第九节 受托管理人履行职责情况

华融证券股份有限公司作为本次债券受托管理人，已根据相关法律、法规和规则的规定以及本次债券受托管理协议的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序，对发行人履行《募集说明书》及《债券受托管理协议》约定义务的情况进行了持续跟踪和监督。

一、持续关注发行人资信情况

根据《债券受托管理协议》约定，本公司持续关注发行人资信情况，按月对发行人发生的重大情况进行核查，并就发行人出现的重大事项，及时在上海证券交易所发布受托管理事务临时报告。

二、持续关注增信措施

本期债券无增信措施。

三、受托管理事务信息披露

报告期内，本公司已按照《债券受托管理协议》约定，持续关注发行人资信情况，并就发行人出现的重大事项，及时在上海证券交易所发布受托管理事务报告。

本公司已真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、定期报告

报告期内，华融证券于 2019 年 6 月 28 日披露了《营口港务股份有限公司公开发行 2014 年公司债券受托管理事务报告（2018 年年度）》。

五、临时报告

针对发行人当年实际控制人发生变更及进展情况等事项，本公司在上海证券交易所网站发布重大事项受托管理事务临时报告，具体如下：

序号	日期	披露内容	披露地点
1	2019 年 4 月 30 日	《华融证券关于营口港务股份有限公司 2014 年公司债券 2019 年第一次重大事项临时受托管	上海证券交易所

序号	日期	披露内容	披露地点
		理事务报告》	
2	2019年6月10日	《华融证券关于营口港务股份有限公司2014年公司债券2019年第二次重大事项临时受托管理事务报告》	上海证券交易所
3	2020年2月10日	《华融证券关于营口港务股份有限公司2014年公司债券重大事项临时受托管理事务报告》	上海证券交易所

六、督促信息披露

针对发行人信息披露事项，本公司依照《债券受托管理协议》约定，持续关注发行人信息披露情况，并就发行人信息披露事项进行了业务指导和督促。

七、督促履约

报告期内，本期债券按期足额付息，完成申报回售资金兑付事宜，本公司按照规定及募集说明书的约定掌握本期债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

八、预计不能偿还债务的处理

报告期内，发行人不存在预计不能偿还债务的情况。

九、谈判诉讼

报告期内，不存在债券持有人与发行人之间的谈判或者诉讼事务。

十、担保权利文书

本期债券无担保，不存在担保的权利证明或者其他有关文件等相关事项。

十一、不能偿还债务的处理

报告期内，发行人不存在不能偿还债务的情形。

十二、知情权与保密义务

报告期内，本公司对为履行受托管理职责所需的相关信息享有知情权，已依法保守所知悉的发行人商业秘密等非公开信息，不存在利用提前获知的可能对债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益的情形。

本公司已严格按照《债券受托管理协议》的约定履行职责，不存在与债券持有人有任何利益冲突的情形。

第十节 其他事项

一、对外担保情况

截至 2019 年 12 月 31 日，发行人无对外担保。

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

截至 2019 年 12 月 31 日，发行人不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生实质影响的重大未决诉讼或仲裁事项。

三、相关当事人

2019 年度，本次公司债券的受托管理人、资信评级机构均未改变。

四、重大资产重组情况

2019 年度，发行人未发生重大资产重组情况。

（本页无正文，为《营口港务股份有限公司 2014 年公司债券受托管理事务
年度报告（2019 年度）》之签字盖章页）

