

债券代码: 127243.SH  
债券代码: 136279.SH

债券简称:15 潍渤海  
债券简称:16 渤水产

# 潍坊渤海水产综合开发有限公司 公司债券半年度报告 (2016 年)

二〇一六年八月

## 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。

## 重大风险提示

截至 2016 年 6 月末，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节没有重大变化。

### 一、 债券的投资风险

#### （一） 利率风险

债券作为一种固定收益类金融工具，其二级市场价格变动一般与利率水平变化呈反向变动，未来市场利率的变化将直接影响债券二级市场交易价格。受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使本次债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性。

#### （二） 流动性风险

由于债券交易品种本身的特殊性，且目前我国交易所债券市场规模较小、流动性相对较差，可能会出现二级市场交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，导致投资者的利益无法顺利实现。

因此，投资者应知悉所面临的潜在流动性风险，即投资者可能无法立即出售其债券，或即使投资者以某一价格出售其持有的本次债券，投资者也可能无法获得与发达二级市场上类似投资产品相当的收益。随着公司债券的发行规模扩张和交易所债券市场的持续发展，流动性风险可能会趋于降低。

#### （三） 偿付风险

本公司目前经营和财务状况良好。但债券期限相对较长，存续期内国际国内宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在一定不确定性，这些因素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致公司无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本次债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

#### （四） 债券安排所特有的风险

尽管在债券发行时，本公司已根据现时情况安排了偿债保障措施来保障债券按时还本付息，但是在债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不完全充分或无法完全履行，进而影响债券持有人的利益。

## **（五） 经济周期风险与对策**

公司所从事行业与宏观经济的运行状况相关性较高。如果未来国民经济增长放缓或出现衰退，可能对公司的现金流和盈利能力产生不利影响。此外，本期债券存续期可能跨越一个或多个经济周期，期间公司的盈利能力具有不确定性，从而影响到本公司偿还到期债务本息，将可能使本次债券投资者受到不利影响。

## **（六） 第三方担保相关风险**

16 渤水产由公司控股股东潍坊滨海旅游集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。报告期内，滨海旅游经营情况和财务状况良好，中诚信评定滨海旅游主体评级为 AA。但如果未来担保人的经营状况和财务状况出现恶化，从而影响其评级结果，则可能会影响本期债券的担保，可能对本期债券投资者的利益产生不利影响。

## **（七） 信用评级变化风险**

债券的信用评级是由资信评级机构对债券发行主体如期、足额偿还债务本息能力与意愿的相对风险进行的以客观、独立、公正为基本出发点的专家评价。债券信用等级是反映债务预期损失的一个指标，其目的是为投资者提供一个规避风险的参考值。

本公司目前资信状况良好，经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为 AA，16 渤水产债券的信用等级为 AA。但是在债券存续期内，本公司无法保证主体信用评级和债券的信用评级不会发生负面变化。资信评级机构调低本公司的主体信用等级和或债券的信用等级，则可能对债券持有人的利益造成不利影响。

# **二、 公司的相关风险**

影响公司业务经营活动的风险主要有：财务风险、经营风险、管理风险和政

策风险等，主要表现在以下几方面：

## **（一）财务风险**

### **1、毛利率下降风险**

2013-2015 年及 2016 年 1-6 月，渤海水产的综合毛利率为 52.98%、44.10%、44.06%和 41.07%，公司的毛利率水平总体较高，随着公司吹填造地工程和水产业务的开展，公司实现了包括工业盐、吹填造地工程和水产业务多元化经营，但由于吹填造地工程毛利率相对较低，因此，伴随着填造地工程比重的逐步增加以及营业成本的增长，公司未来存在毛利率下降的风险。

### **2、经营业绩波动及经营性活动现金流波动的风险**

公司合并口径财务报表中，2013-2015 年及 2016 年 1-6 月公司净利润分别为 19,534.78 万元、15,880.89 万元、26,357.50 万元和 19,577.10 万元。公司 2013-2015 年及 2016 年 1-6 月合并现金流量表中经营活动现金流量净额分别为 70,549.97 万元、-8,086.12 万元、7,301.10 万元和 53,845.03 万元。2013-2015 年及 2016 年 1-6 月，公司净利润和经营活动现金流量净额均有一定程度波动。随着公司业务规模的发展，公司业绩可能因市场环境、经营成本的变化等因素而有所变化，同时公司经营性现金流量净额也会随之波动，可能会出现公司经营性现金流量净额出现较大幅度净流出的情况，并可能会影响本期债券的偿付。

### **3、客户较为集中所带来的风险**

公司营业收入的主要来源为工业盐销售和海产品销售业务。2013-2015 年及 2016 年 1-6 月，公司前述业务合计占公司营业收入的比例为 66.59%、69.64%、99.82%和 89.62%。其中工业盐销售的主要客户为潍坊市寒亭区水产第一盐场，2013-2015 年及 2016 年 1-6 月，公司对其销售占公司工业盐销售的比例均超过 60%；公司水产业务的主要客户为寿光市海恒威水产品有限公司，公司对其销售占公司水产业务销售的比例超过 80%。公司工业盐和海产品销售业务客户较为集中，如前述客户因自身原因或其他原因和公司停止合作，公司可能无法在短时期内拓展下游客户，可能会影响公司经营业绩，从而可能影响本次债券的本息偿还。

### **4、应收账款较为集中所带来的回收风险**

2013-2015 年及 2016 年 1-6 月，公司应收账款余额分别为 16,651.16 万元、28,232.73 万元、52,119.21 万元和 14,719.33 万元，公司应收账款占公司流动资产的比例分别为 25.11%、33.85%、34.42%和 4.80%，占比较高。截止 2016 年 6 月 30 日，公司应收寿光市海恒威水产品有限公司 0.49 亿，应收潍坊晨琳经贸股份有限公司 0.98 亿，合计占公司 2016 年 6 月末应收账款余额的比例为 100%。前述款项为公司主营业务工业盐和水产养殖日常经营中所累计产生的应收款项。前述客户为公司长期合作的客户，信誉较高，但因公司经营业务和应收账款余额较为集中，如若前述客户经营不善或出现其他影响现金流的重大事项，则会影响到公司下游业务的开展以及应收账款的偿还，从而对公司经营和资金回收产生较大不利影响。

## **（二）经营风险**

### **1、行业与市场风险**

2013-2015 年及 2016 年 1-6 月，公司主营业务主要为工业盐、土工业和水产业。报告期内实现工业盐收入 37,632.83 万元、31,409.86 万元、10,956.57 万元和 1,421.03 万元，占公司主营业务收入的比例分别为 66.59%、47.01 %、 10.28 % 和 1.48%。虽然近年来公司逐步降低对于工业盐的销售，但工业盐的销售仍占公司营业收入的一定比例。盐化工行业与经济周期及市场环境的相关性较大，宏观经济的的不确定性以及市场环境的变化，可能会对公司经营产生不利影响，从而影响公司的盈利能力，对本期债券本息偿还产生不利影响。

### **2、主营业务地域局限性较大的所产生的资源风险**

目前，公司的盐业、土工业（吹填造地）、水产业等主营业务有赖于潍坊市得天独厚的地下卤水资源和丰富的海洋渔业资源，公司业务的发展也依赖于前述资源。若公司盐田地下卤水发生枯竭或海洋资源遭遇恶劣气候或受到污染且短时期难以找到替代资源，则会对公司相关业务的营业收入造成较大影响。因此公司存在主营业务地域局限性较大所产生的资源风险。

### **3、工业盐产品储存风险**

公司盐产品的生产主要采用直接晒制的方法，流程为：纳潮→制卤→晒卤(结

晶)→收盐→仓存盐，在完成工业盐产品的生产后公司主要通过露天方式予以储存。虽然公司配备了塑膜对工业盐进行遮盖，同时通过优化库存管理，将公司盐产品库存降低到最低水平，但仍然存在公司露天储存工业盐可能会因恶劣天气原因遭受损坏、稀释等情况，从而影响公司工业盐产品的质量和产量，无法达到客户要求从而影响公司业绩和盈利能力。

#### **4、公司水产品养殖风险**

水产品养殖为公司 2014 年新增的业务，2014 年实现收入 15,121.84 万元，2015 年实现收入 95,461.18 万元，2016 年 1-6 月实现收入 84,905.00 万元，公司水产品养殖业发展迅速。公司水产品主要包括蚂蚱、毛蛤、文蛤等海鲜。潍坊滨临沿海，水产品丰富，潍坊的水产公司也拥有较为成熟的养殖技术。虽然公司已引进战略合作伙伴海恒威公司协助倾力打造水产养殖加工业，但水产品养殖受天气、养殖技术、海洋环境等多种因素影响，可能因前述环境的变化而导致公司水产品养殖无法达到预期甚至出现大规模流失等情况从而对公司经营业绩产生较大不利影响。

#### **5、水产品存货可能产生的减值风险**

公司 2014 年新增水产品养殖业务，主要养殖产品包括蚂蚱、毛蛤、文蛤等海鲜产品。因海鲜产品属于生物资产，其核算存在一定难度。2014 年年末，公司全部实现水产品的销售，年末无存货，无需计提水产品存货减值准备。2015 年年末，公司水产品存货账面价值为 4,874.99 万元，而水产品存货的市场价值为 8,634.65 万元，存货可变现净值大于其账面价值，故无需计提水产品存货减值准备。2016 年 6 月末，公司水产品存货账面价值为 15,775.08 万元，而水产品存货的市场价值约为 31,000 万元，存货可变现净值大于其账面价值，故无需计提水产品存货减值准备。但未来，随着公司水产业务的发展，年末水产品存货余额将可能大幅上升，因水产品存货本身的核算难度，再加上其养殖受天气、养殖技术、海洋环境等多种因素影响，可能存在核算不全或水产品毁损、大规模流失的情况，公司水产品存货存在一定的减值风险。

#### **6、吹填造地业务不可持续性所导致的业务发展风险**

公司利用其在本地区的市场主体地位和政策支持承接吹填造地工程，同时负责项目的招投标、项目管理、质量控制、以及工程竣工决算等事宜。公司已与委托方签订了3年期总面积约1,562.50万立方米，合同总价约50,000万元的吹填造地工程建设协议，吹填造地工程按照监理公司每年终确认后的工程量进行结算，由委托方支付工程建设款项。2013-2015年及2016年1-6月，公司实现吹填造地业务收入18,500.00万元、20,000.00万元、0.00万元和10,000.00万元。公司吹填造地业务根据客户要求承接工程，截至2016年6月30日，公司尚未签署除前述工程外的项目。虽然公司吹填造地工程占公司营业收入的比例均不超过35%，公司主要偿债资金亦不来源于此部分业务，未来公司也不拟大力发展吹填造地业务，但吹填造地业务的不可持续性仍然影响公司的整体业务规模，公司存在因吹填造地业务不可持续所导致的业务发展风险。

#### **7、公司水产建设项目未来收益不确定性所带来的经营风险**

公司正在建设“潍坊滨海海水养殖加工项目”，该项目投资20.83亿元，建设期为2014年3月-2016年10月。项目建成后，通过出售养殖的海产品及其加工产品以及通过租赁海产品交易中心店铺及仓库获得收入。公司针对此项目已进行周密的前期准备，项目已经取得了监管部门的批复。虽然根据该项目可行性报告，未来项目收益可观，盈利能力和投资回报能力较高。但公司“潍坊滨海海水养殖加工项目”投资规模较大，目前尚未取得收益，如若项目建成后市场发生不利变化或因公司经营问题导致项目收益未达到预期情况，可能影响公司经营业绩和财务状况，从而对本期债券本息偿还产生不利影响。公司存在建设项目未来收益不确定性所带来的经营风险。

#### **（三）管理风险**

公司已建立了健全的管理制度体系和组织运行模式，但是外部经济环境的不断变化和公司业务的不断扩展，对公司的财务管理、营销管理以及资源整合能力提出了更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模扩张的需要，管理制度、组织模式不能随着公司规模扩大而及时进行调整和完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的市场竞争力。公司将进一步提高公司治理水平，充分发挥董事会各专门委员会、独立董事和监事会的作用；通过



完善公司治理结构确保重大决策的科学高效，最大限度地降低经营决策风险和公司治理风险。

#### **（四）政策风险**

原盐是公司的主要产品之一，公司下游客户采购原盐一部分用于生产两碱用盐，一部分用于生产其他工业盐。目前两碱用盐在我国原盐消费中占据比重较大，其价格由企业根据市场供求情况自主确定。两碱以外的其他工业用盐实行政府指导价，由省级价格主管部门制定供应价格和浮动幅度。若政府对工业盐的指导定价发生变化，可能会影响公司工业盐的销售和经营，从而对公司自由现金流量产生影响。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
一、    本次债券的投资风险.....	3
二、    公司的相关风险.....	4
释义.....	11
第一节公司及相关中介机构简介.....	12
一、    公司基本信息.....	12
二、    信息披露负责人.....	12
三、    信息披露网址及置备地.....	12
四、    报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更 情况 .....	12
五、    中介机构情况.....	13
第二节公司债券事项.....	14
一、    债券基本信息.....	14
二、    募集资金使用情况.....	16
三、    资信评级情况.....	18
四、    报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	20
五、    持有人会议召开情况.....	26
六、    受托管理人履职情况.....	26
第三节财务和资产情况.....	28
一、    主要会计数据和财务指标.....	28
二、    主要资产和负债变动情况.....	29
三、    权利受限制的情况.....	30
四、    其他债权和债务融资工具的付息兑付情况.....	31
五、    对外担保的增减变动情况.....	31
六、    银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	32
第四节业务和公司治理情况.....	33
一、    公司业务情况.....	33
二、    公司主要经营情况.....	33
三、    严重违约情况.....	35
四、    公司独立性情况.....	35
五、    非经营性往来占款或违规担保情况.....	35
六、    公司治理、内部控制情况.....	36
第五节重大事项.....	37
一、    关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	37
二、    关于破产重整事项.....	37
三、    关于暂停上市或终止上市事项.....	37
四、    关于司法机关调查事项.....	37
五、    关于重大事项.....	37
第六节财务报告.....	39
第七节备查文件目录.....	40

## 释义

本半年度报告中，除非文中另有所指，下列简称具有如下意义：

发行人、本公司、公司、我公司、渤海水产	指	潍坊渤海水产综合开发有限公司
董事会	指	潍坊渤海水产综合开发有限公司董事会
高级管理人员	指	潍坊渤海水产综合开发有限公司的高级管理人员
滨海旅游	指	潍坊滨海旅游集团有限公司
滨海投资	指	潍坊滨海投资发展有限公司
蓝色海洋公司	指	潍坊滨海蓝色海洋产业开发有限公司
蓝色畅想公司	指	潍坊蓝色畅想休闲渔业有限公司
海恒威公司	指	潍坊海恒威渔业集团
潍坊滨海区国资办	指	潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室
报告期	指	2016年1-6月
上年同期	指	2015年1-6月
近一年及一期	指	2015年、2016年6月
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	《潍坊渤海水产综合开发有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证券登记公司、债券登记托管机构、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司
中国证券登记公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所	指	上海证券交易所
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或者休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元	指	人民币元

注：本半年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成，并非计算错误。

## 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	潍坊渤海水产综合开发有限公司
中文简称	渤海水产
法定代表人	魏洪彬
注册地址	潍坊滨海经济开发区央子镇白浪河东
办公地址	潍坊滨海经济开发区央子镇白浪河东
邮政编码	262737
电子信箱	bhlytr@163.com

### 二、 信息披露负责人

姓名	付传鹏
联系地址	潍坊滨海经济开发区央子镇白浪河东
联系电话	0536-5605566
传真	0536-5605677
电子信箱	bhlytr@163.com

### 三、 信息披露网址及置备地

投资者可至本公司查阅本年度公司债券年度报告，或访问上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）进行查阅。

### 四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 变更情况

#### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变更。

公司现任控股股东、实际控制人潍坊滨海旅游集团有限公司的情况如下：

潍坊滨海旅游集团有限公司是潍坊滨海经济技术开发区海洋资源、旅游产业和渔盐文化综合开发的核心主体。成立于 2013 年 6 月 7 日，由潍坊滨海经济技术开发区国有资产经营投资中心（系潍坊滨海经济技术开发区国资办全资子公司）出资组建，目前注册资本为 70000 万元。潍坊滨海旅游集团有限公司是潍坊滨海经济技术开发区首家国有集团公司。

潍坊滨海旅游集团有限公司对其他企业的主要投资情况如下：

截至 2016 年 6 月底，潍坊滨海旅游集团有限公司拥有一级全资子公司 14 家，一级控股子公司 3 家，二级全资子公司 5 家，二级合资子公司 2 家，三级全资子公司 3 家。

## （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

无。

## 五、 中介机构情况

### （一）2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券

#### 1、会计师事务所

名称	大信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）北京分所
住所	北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 A1009
办公地址	北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 A1009
电话	010-82800890
传真	010-82800107
邮政编码	100088

#### 2、债券债权代理人

名称	国融证券股份有限公司（原日信证券有限责任公司）
办公地址	北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层
联系人	张晓爽
联系电话	010-83991763
传真	010-66410218
邮政编码	100031

#### 3、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 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层
联系人	李志超
联系电话	010-66428877
传真	010-66426100
邮政编码	100031

#### 4、中介机构变更情况

无。

## （二）潍坊渤海水产综合开发有限公司 2016 年公司债券

### 1、会计师事务所

名称	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
住所	天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室
办公地址	天津市和平区解放北路 188 号信达广场 35 层
电话	022-23193866
传真	022-23559045
邮政编码	300040

### 2、受托管理人

名称	华泰联合证券有限责任公司
注册地址	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
联系人	张馨予
联系电话	010-56839393
传真	010-56839500
邮政编码	100032

### 3、资信评级机构

名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室
联系人	邹超
联系电话	021-51019090
传真	021-51019030
邮政编码	200001

### 4、中介机构变更情况

无。

## 第二节 公司债券事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司公开发行且尚未到期兑付的债券共 2 只，现将这 2 只债券的基本信息披露如下：

### 一、 债券基本信息

#### （一）2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券

## 1、债券基本信息

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额 (亿)	利率	信用等级	还本付息方式	上市或 转让场所
2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券	15 渤海水产债 (银行间简称);15 潍渤海 (上交所简称)	银行间: 1580189  上交所: 127243	2015-08-05	2023-08-05	5.00	6.80%	AA-	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者在第 5 年末行使回售选择权,则第 5 年末偿还本金;若投资者在第 5 年末未行使回售选择权,则第 8 年末偿还本金,利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所;银行间债券市场

## 2、投资者适当性安排

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华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)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。

## 3、报告期内兑息兑付情况

公司于 2015 年 8 月发行公司债券 5.00 亿元,并已于 2016 年 8 月按时足额支付第一个计息年度的利息。

## (二) 潍坊渤海水产综合开发有限公司 2016 年公司债券

### 1、债券基本信息:

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额 (亿)	利率	信用等级	还本付息方式	上市或转 让场所
潍坊渤海水产综合开发有限公司 2016 年公司债券	16 渤水产	136279.SH	2016-03-16	2023-03-16	10.00	4.85%	AA	按年付息	上海证券交易所

## 2、投资者适当性安排

本期债券将面向合格投资者公开发行,认购本期债券的投资者,应符合《公司债券发行与交易管理办法》第十四条对合格投资者的资质要求。本期债券发行

完毕后，也将仅限于合格投资者范围内交易流通。

### 3、报告期内兑息兑付情况

本次债券于报告期内不存在付息、兑付情况。

### 4、发行人调整票面利率选择权

公司有权决定在本次债券存续期的第5年末调整本次债券后2年的票面利率，公司将于本次债券第5个计息年度付息日前的第30个交易日刊登关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

### 5、投资者回售选择权

公司发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给公司；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本次债券并接受上述调整。

### 6、回售登记期

投资者选择将持有的本次债券全部或部分回售给公司的，须于公司发出关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告之日起5个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本次债券并接受上述上调。

## 二、募集资金使用情况

### （一）2015年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券

债券名称	15 潍渤海
募集资金总额	5.00 亿元
募集资金使用情况	全部用于潍坊滨海海水养殖加工项目
募集资金余额	0.00 亿元
履行的程序	各次资金提取前履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范
是否与募集说明书承诺一致	是
其他	无



## 1、募集资金专项账户情况

公司根据相关法律法规的规定与收款银行（上海浦东发展银行潍坊分行）开立了用于本次债券使用及偿还安排的专项账户（户名：潍坊渤海水产综合开发有限公司，账号：1201 0154 5000 03344），用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

## 2、募集资金计划使用与实际使用情况

经公司董事会和公司股东滨海旅游有限公司审议通过，本次面向合格投资者公开发行公司债券的募集资金全部用于潍坊滨海海水养殖加工项目。

截至本报告出具日，本次债券募集资金已使用 5 亿元用于潍坊滨海海水养殖加工项目，募集资金全部/使用完毕。公司本次债券募集资金的使用与计划一致。公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。

### （二）潍坊渤海水产综合开发有限公司 2016 年公司债券

债券名称	16 渤水产
募集资金总额	10.00 亿元
募集资金使用情况	募集资金全部用于补充营运资金,主要用于公司水产养殖等相关业务的投入。
募集资金余额	5.01 亿元
履行的程序	各次资金提取前履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范
是否与募集说明书承诺一致	是
其他	无

## 1、募集资金专项账户情况

公司根据相关法律法规的规定与收款银行（浙商银行潍坊分行）开立了用于本次债券使用及偿还安排的专项账户（户名：潍坊渤海水产综合开发有限公司，账号：4580 0000 1012 0100 0148 05，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

## 2、募集资金计划使用与实际使用情况

经公司董事会和公司股东滨海旅游有限公司审议通过，本次面向合格投资者公开发行公司债券的募集资金全部用于补充营运资金，主要用于公司水产养殖等相关业务的投入。

截至本报告出具日，本次债券募集资金已使用 4.99 亿元用于补充公司流动资金，募集资金尚未使用完毕。公司本次债券募集资金的使用与计划一致。公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。

### 三、 资信评级情况

#### （一）2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券

##### 1、跟踪评级安排

2016 年 04 月 08 日，中诚信出具《潍坊渤海水产综合开发有限公司 2016 年度跟踪评级报告》（信评委函字【2016】跟踪 0072 号），本公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。本期债券信用等级为 AA。

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及评级机构评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，评级机构将在本次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，评级机构将于本次债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。此外，自首次评级报告出具之日起，评级机构将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本次债券有关的信息，如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知本公司并提供相关资料，评级机构将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

评级机构的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在评级机构网站（[www.ccxr.com.cn](http://www.ccxr.com.cn)）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间应早于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，评级机构将

根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。

## **2、定期跟踪评级情况**

根据 2016 年 4 月 8 日中诚信国际出具的《潍坊渤海水产综合开发有限公司 2016 年度跟踪评级报告》（信评委函字【2016】跟踪 0072 号），调升本公司主体信用等级至 AA，评级展望为稳定。维持“15 渤海水产债”债券信用等级为 AA。

## **3、主体评级差异**

无。

# **（二）潍坊渤海水产综合开发有限公司 2016 年公司债券**

## **1、跟踪评级安排**

2016 年 3 月 1 日，中诚信出具《潍坊渤海水产综合开发有限公司 2016 年公司债券信用评级报告》（信评委函字【2016】G115-1 号），本公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。本期债券信用等级为 AA。

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及评级机构评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，评级机构将在本次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，评级机构将于本次债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。此外，自首次评级报告出具之日起，评级机构将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本次债券有关的信息，如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知本公司并提供相关资料，评级机构将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

评级机构的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在评级机构网站（[www.ccxr.com.cn](http://www.ccxr.com.cn)）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间应早

于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，评级机构将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。

## **2、定期跟踪评级情况**

无。

## **3、主体评级差异**

无。

# **四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

## **（一）2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券**

### **1、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

无。

### **2、披露增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况**

潍坊滨海投资发展有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

#### **（1） 担保人基本情况介绍**

中文名称：潍坊滨海投资发展有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：白玉东

成立日期：2005 年 8 月 18 日

住所：潍坊滨海经济开发区新海路与海港路交汇处滨海投资办公楼

注册资本：10000 万元人民币

经营范围：对城市基础设施建设投资，建设资金的投资与管理，农业综合开发、农业基础设施开发（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）；房地产开发及商品房销售（凭有效资质进行经营）。

截至 2016 年 6 月 30 日，担保人合并范围总资产 5,197,813.21 万元，总负债 2,900,148.52 万元，净资产为 2,297,664.69 万元；2016 年 1-6 月，担保人实现营业收入 169,329.17 万元，净利润 15,070.68 万元。

## （2） 担保人主要财务指标

担保人 2016 年 1-6 月财务报表未经审计。

担保人主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2015 年年末/ 2015 年度	2016 年 6 月末/ 2016 年 1-6 月
净资产	2,282,594.02	2,297,664.69
流动比率	5.07	3.70
速动比率	1.80	1.21
资产负债率	53.30%	55.80%
净资产收益率	3.38%	0.66%

## （3） 担保人资信状况

根据鹏元资信评估有限公司对滨海投资的评估，担保人滨海投资的主体长期信用等级为 AA+，信用良好。

## （4） 累计对外担保余额

截止 2016 年 6 月 30 日，滨海投资对外担保情况如下：

单位：万元

序号	被担保人名称	融资机构	融资品种	担保金额 (万元)	起始日期
1	潍坊市水务投资有限责任公司	浦银金融租赁	金融租赁	40,000	2013.3.15-2021.3.15
3	潍坊东兴建设发展有限公司	浦银金融租赁	金融租赁	43,000	2012.09-2020.09
4	潍坊东兴建设发展有限公司	交银租赁	金融租赁	20,000	2014.01.22-2019.01.22
5	潍坊滨海旅游集团有限公司	民生银行	项目贷款	26,000	2014.05.21-2019.01.21
6	潍坊东兴建设发展有限公司	英大信托	信托	50,000	2014.07.23-2016.07.23
7	潍坊棕铁投资发展有限公司	平安银行	流贷	23,000	2014.08.20-2017.08.19
8	潍坊东兴建设发展有限公司	厦门国际银行	流贷	10,000	2014.09.17-2016.09.16
9	山东潍坊东盛园艺有限公司	农业银行	流贷	2,900	2014.12.24-2016.12.23

10	潍坊东兴建设发展有限公司	中海信托	信托	80,000	2015.02.16-2017.02.16
12	潍坊市国有资产经营投资公司	浙商银行	流贷	100,000	2015.03.06-2017.03.05
13	潍坊市投资公司	恒丰银行	流贷	40,000	2015.04.07-2018.04.07
14	潍坊棕铁投资发展有限公司	平安银行深圳分行	流贷	12,000	2015.06.11-2018.06.10
15	潍坊东兴建设发展有限公司	平安银行潍坊分行	流贷	50,000	2015.07.03-2017.07.03
16	潍坊渤海水产综合开发有限公司	浦发银行	流贷	50,000	2015.08.04-2023.08.03
17	潍坊滨城投资开发有限公司	远东宏信(天津)融资租赁有限公司	金融租赁	19,000	2015.08.06-2020.08.05
18	潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司	山东晨鸣融资租赁有限公司	流贷	10,000	2015.08.24-2020.08.23
19	潍坊市路通工程建设有限公司	潍坊银行	流贷	1,000	2015.09.02-2016.09.01
20	潍坊东盛园林工程有限公司	招商银行	流贷	1,500	2015.10.09-2016.10.08
21	潍坊市市政工程股份有限公司	天津潍莱岛商业保理有限公司	保理	5,000	2015.09.23-2016.09.22
23	潍坊东盛园林工程有限公司	潍坊银行	流贷	2,500	2015.12.10-2016.12.9
25	潍坊滨海旅游集团有限公司	民生银行潍坊分行	流贷	8,000	2015.12.30-2016.12.29
28	潍坊东兴建设发展有限公司	厦门国际银行福州分行	流贷	25,000	2016.03.30-2019.03.30
29	潍坊胜伟园林科技有限公司	民生银行滨海分行	流贷	5,000	2016.05.04-2017.05.04
30	潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司	民生银行潍坊分行	流贷	4,400	2016.06.29-2017.06.29
31	潍坊滨城投资开发有限公司	平安租赁	金融租赁	30,000	2016.06.30-2021.06.30

截止 2016 年 6 月 30 日，担保人累计担保余额为 658,300 万元，净资产为 2,297,664.69 万元，累计担保余额占净资产的 28.65%。

### 3、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

报告期内，本次债券的偿债计划及偿债保障措施未发生变更。公司严格按照募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。

### 4、专项偿债账户

报告期内，本次债券未发生付息、本金兑付事项。

## （二）潍坊渤海水产综合开发有限公司 2016 年公司债券

### 1、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

无。

### 2、披露增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

公司控股股东潍坊滨海旅游集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

#### （1）担保人基本情况介绍

中文名称：潍坊滨海旅游集团有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：臧传奎

成立日期：2013 年 06 月 07 日

住所：潍坊滨海经济开发区创业大厦 7 楼 712 室

注册资本：70,000 万元人民币

经营范围：旅游项目的投资、开发、建设、运营管理；基础设施投资、建设；房地产开发经营。

截至 2016 年 6 月 30 日，担保人合并范围总资产 2,883,787.97 万元，总负债 358,335.38 万元，净资产为 2,525,452.59 万元；2016 年 1-6 月，担保人实现营业收入 102,408.76 万元，净利润 18,297.82 万元。

#### （2）担保人主要财务指标

担保人 2016 年 1-6 月财务报表未经审计。

担保人主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2015 年年末/ 2015 年度	2016 年 6 月末/ 2016 年 1-6 月
净资产	2,497,309.91	2,525,452.59

流动比率	2.52	2.56
速动比率	1.92	2.19
资产负债率	6.38%	12.43%
净资产收益率	1.39%	0.72%

### (3) 担保人资信状况

根据中诚信对滨海旅游的评估,担保人滨海旅游的主体长期信用等级为AA,信用良好。

### (4) 累计对外担保余额

截止 2016 年 6 月 30 日,滨海旅游对外担保情况如下:

单位: 万元

序号	被担保人	融资机构	融资品种	担保金额	融资开始日期	融资到期日期
1	潍坊渤海水产综合开发有限公司	北京银行	私募债	10,000	2015.3.27	2017.3.27
2	潍坊渤海水产综合开发有限公司	民生银行	流贷	8,000	2016.01.04	2017.01.04
3	潍坊晨琳经贸股份有限公司	民生银行	流贷	15,000	2016.02.19	2017.02.19
	潍坊渤海水产综合开发有限公司	北京银行	流贷	5,000	2016.02.26	2017.02.27
	潍坊渤海水产综合开发有限公司	上交所(华泰证券)	小公募	100,000	2016.3.16	2023.3.16
	潍坊渤海水产综合开发有限公司	广发银行	流贷	4,000	2016.06.21	2017.06.21
	潍坊渤海水产综合开发有限公司	中信银行	流贷	3,000	2016.06.29	2019.06.23
	潍坊渤海水产综合开发有限公司	中国银行	中长期流贷	10,000	2016.06.29	2019.06.20
	合计			155,000		

截止 2016 年 6 月 30 日,担保人累计担保余额为 155,000.00 万元,净资产为



2,525,452.59 万元，累计担保余额占净资产的 6.14%。

## (5) 担保人所拥有的资产

### 1) 担保人合并范围内的子公司情况

截止 2016 年 6 月 30 日，担保人合并范围内子公司情况如下：

单位：万元

序号	公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润	持股比例
1	潍坊蓝色畅想文化娱乐有限公司	784.50	779.08	5.86	-47.32	51%
2	潍坊欢乐海餐饮管理有限公司	3,667.52	3,205.49	595.65	-251.73	100%
3	潍坊洲天国际旅行社有限公司	359.40	348.61	153.26	-29.49	100%
4	潍坊欢乐海经贸有限公司	31,682.12	31,626.61	535.85	-54.32	100%
5	潍坊欢乐海沙滩管理有限公司	3,558.90	3,254.77	162.21	-365.37	100%
6	潍坊滨海欢乐海仓储服务有限公司	32,714.04	32,714.04	-	0.02	100%
7	山东未来城盐博园管理有限公司	999.28	999.28	-	-0.04	100%
8	潍坊滨海新迪拜旅游度假酒店管理有限公司	1,705.73	-187.49	76.36	-179.09	100%
9	山东潍莱岛投资有限公司	26,199.06	11,170.76	1,335.36	631.85	100%
10	潍坊滨海旅游建设发展有限公司	11,367.26	9,866.47	-	-40.95	100%
11	潍坊渤海水产综合开发有限公司	2,459,322.85	2,244,710.09	96,326.03	19,577.10	100%
12	潍坊欢乐海绿色蔬菜基地有限公司	365.63	359.98	22.04	-79.32	100%
13	潍坊滨海会议接待中心有限公司	1,700.69	16.63	1,525.73	-117.23	100%
14	潍坊宝瑞富华游乐园管理有限公司	1,683.52	376.87	1,891.72	-2.06	90%

### 2) 担保人所拥有的土地使用权

截止 2016 年 6 月 30 日，担保人所拥有的土地使用权情况如下：

单位：万元

地块	面积 (m <sup>2</sup> )	入账价值	抵押情况
潍国用 2015 第 G044 号	111544	20,138.96	未抵押
潍国用 2015 第 G045 号	113480	20,473.2	未抵押
潍国用 (2012) 第 G052 号	533246	27,995.415	抵押
潍国用 (2012) 第 G053 号	568874	29,865.885	未抵押
潍国用 (2012) 第 G054 号	595690	31,273.725	未抵押
潍国用 (2012) 第 G129 号	567540	29,795.85	未抵押
潍国用 (2012) 第 G130 号	538476	28,269.99	未抵押
潍国用 (2015) 第 G008 号	24275	2,909.4	抵押
潍国用 2016 第 G067 号	83238	6,867.14	未抵押
潍国用 2016 第 G068 号	83885	6,920.52	未抵押

### 3、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

报告期内，本次债券的偿债计划及偿债保障措施未发生变更。公司严格按照募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。

### 4、专项偿债账户

报告期内，本次债券未发生付息、本金兑付事项。

## 五、 持有人会议召开情况

### （一）2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券

报告期内，公司债券无债券持有人会议召开事项。

### （二）潍坊渤海水产综合开发有限公司 2016 年公司债券

报告期内，公司债券无债券持有人会议召开事项。

## 六、 受托管理人履职情况

### （一）2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券

#### 1、履行职责的情况

“15 潍渤海”公司债券受托管理人为国融证券股份有限公司。在“15 潍渤海”债券存续期内，国融证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况进行

了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定的义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

## **2、存在利益冲突的，采取的风险防范、解决机制**

无。

## **3、受托管理事务报告披露情况**

受托管理人自 2016 年起于每年六月三十日前披露报告期的《受托管理事务报告》，报告内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）查阅该报告。

# **（二）潍坊渤海水产综合开发有限公司 2016 年公司债券**

## **1、履行职责的情况**

“16 渤水产”公司债券受托管理人为华泰联合证券有限责任公司。在“16 渤水产”债券存续期内，华泰联合证券严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定的义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

## **2、存在利益冲突的，采取的风险防范、解决机制**

无。

## **3、受托管理事务报告披露情况**

受托管理人预计将自 2017 年起于每年六月三十日前披露报告期的《受托管理事务报告》，报告内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）查阅该报告。

### 第三节 财务和资产情况

#### 一、 主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据和财务指标

单位：万元

	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	同比变动比例
总资产	2,459,322.85	2,309,025.13	6.51%
归属母公司股东的净资产	2,228,330.44	2,208,189.98	0.91%
期末现金及现金等价物余额	87,568.50	11,705.05	648.13%
流动比率	5.47	6.18	-11.49%
速动比率	4.43	4.25	4.24%
资产负债率	8.73%	3.63%	140.50%
	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比变动比例
营业收入	96,326.03	37,818.36	154.71%
归属母公司股东的净利润	20,140.47	10,964.88	83.68%
经营活动产生的现金流净额	53,845.03	-9,845.81	646.88%
投资活动产生的现金流净额	-106,261.06	-7,000.00	1418.02%
筹资活动产生的现金流净额	128,279.47	14,388.14	791.56%
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	82,100.46	43,674.09	87.98%
EBITDA 利息保障倍数	21.99	105.70	-79.20%
贷款偿还率	100%	100%	-
利息偿付率	100%	100%	-

注：上述财务指标计算方法如下：

- 1、EBITDA=利润总额+财务费用+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
- 2、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)；
- 3、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
- 4、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出；

##### (二) 变动原因分析

###### 1、收入及利润

2016 年 1-6 月，公司实现营业收入 96,326.03 万元，较 2015 年同期增长 58,507.67 万元，同比增长 154.71%，主要系报告期内公司水产品养殖收入增长所致，2016 年公司新增养殖海域，扩大水产养殖规模，因此收入大幅增加；2016

年 1-6 月，公司实现归属于母公司股东的净利润 20,140.47 万元，较 2015 年增长 9,175.59 万元，同比增长 83.68%，主要系公司收入增加所致。

## 2、现金流情况

公司 2016 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额为 53,845.03 万元，同比上升 646.88%，主要原因系水产品销售收入大幅增加及 2015 年销售回款所致。公司 2016 年 1-6 月投资活动产生的现金流量净额为-106,261.06 万元，同比下降 1418.02%，主要原因系 2016 年 1-6 月公司增加在建工程投资致工程款增加。公司 2016 年 1-6 月筹资活动产生的现金流量净额为 128,279.47 万元，同比上升 791.56%，主要原因系 2016 年公司发行 10 亿元公司债券及新增 3.5 亿元银行借款。公司 2016 年 6 月 30 日现金及现金等价物余额为 87,568.50 万元，较 2015 年 12 月 31 日上升 648.13%，主要系 2016 年 3 月发行公司债券募集资金 10 亿元所致。

## 3、财务指标情况

2016 年 6 月末，公司资产负债率为 8.73%，同比上升 140.50%，主要系公司报告期内发行 10 亿元公司债券，负债大幅增加所致；报告期内公司 EBITDA 为 82,100.46 万元，同比增长 87.98%，主要系原因系报告期内无形资产摊销增加；EBITDA 利息保障倍数为 21.99，同比下降 79.20%，主要原因系报告期内利息支出大幅增加。

# 二、 主要资产和负债变动情况

## (一) 主要资产和负债

单位：万元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年年末	同比变动比例
货币资金	87,568.50	11,705.05	648.13%
应收账款	14,719.33	52,119.21	-71.76%
预付款项	145,800.42	39,561.21	268.54%
其他应收款	722.58	713.42	1.28%
存货	58,078.77	47,335.93	22.69%
在建工程	276,834.30	223,334.98	23.95%

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年年末	同比变动比例
无形资产	1,875,392.63	1,934,077.02	-3.03%
短期借款	35,000.00	5,000.00	600.00%
应交税费	8,651.72	127.36	6693.12%
应付账款	7,091.42	16,999.79	-58.29%
应付利息	4,053.60	1,136.44	256.69%
其他应付款	1,163.83	1,220.61	-4.65%
应付债券	158,491.62	59,395.51	166.84%

## （二）变动原因分析

1. 公司 2016 年 6 月 30 日货币资金为 87,568.50 万元，同比上升 648.13%，主要原因系报告期内公司发行 10 亿元公司债券及新增 3.5 亿元银行借款。

2. 公司 2016 年 6 月 30 日应收账款为 14,719.33 万元，同比下降 71.76%，主要原因系销售款项收回致应收账款减少。

3. 公司 2016 年 6 月 30 日预付账款为 145,800.42 万元，同比上升 268.54%，主要原因系增加了 105,890.00 万元预付工程款。

4. 公司 2016 年 6 月 30 日短期借款为 35,000.00 万元，同比上升 600.00%，主要原因系公司 2015 年年底 5,000 万元借款已偿还，同时新增 3.5 亿元借款。

5. 公司 2016 年 6 月 30 日应交税费为 8,651.72 万元，同比上升 6693.12%，主要原因系公司收入增加致应交税费的增长。

6. 公司 2016 年 6 月 30 日应付账款为 7,091.42 万元，同比下降 58.29%，主要原因系报告期内公司支付了应付款项。

7. 公司 2016 年 6 月 30 日应付利息为 4,053.60 万元，同比上升 256.69%，主要原因系报告期内公司借款大幅增加。

8. 公司 2016 年 6 月 30 日应付债券为 158,491.62 万元，同比上升 166.84%，主要原因系报告期内公司发行 10 亿元公司债券。

## 三、 权利受限制的情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司为其他单位提供担保情况如下：

担保单位	担保对象	担保类型	担保金额 (万元)	期限	到期日
渤海水产	滨海旅游	海域使用权抵押担保	12,000.00	8 年	2023.05
渤海水产	滨海旅游	土地使用权抵押担保	15,997.38	2 年	2019.01

担保单位	担保对象	担保类型	担保金额 (万元)	期限	到期日
渤海水产	滨海旅游	担保	10,000.00	5 年	2021.04
合计	-	-	37997.38	-	-

截至 2016 年 6 月 30 日，除或有事项及其他重要事项说明的担保情况外，公司不存在资产抵押、质押和其他权利限制安排，亦不存在其他具有可对抗第三方的优先偿付负债的情况。截至 2016 年 6 月 30 日，公司受限资产 9.52 亿元，占公司净资产的比例为 4.24%，对公司整体资产规模不构成重大影响。

#### 四、 其他债权和债务融资工具的付息兑付情况

截至 2016 年 6 月末，公司有息债务余额 193,491.62 万元，其中流动性有息负债占比 18.09%，非流动性有息负债占比 81.91%，其中：流动性有息负债均为银行借款，非流动性有息负债除已披露的上述两期债券外，还包括公司在 2015 年 3 月发行的 2 年期私募债 10,000.00 万元，具体情况如下所示：

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券 余额	利率	主体 评级	债项 评级	上市交易场所
潍坊渤海水产综合开发有限公司 2015 私募债券	15 水产债	910026.QLE	2015-03-27	2017-03-27	1 亿元	7.50%	AA	-	齐鲁股权交易中心

截至本半年度报告出具日，上述债务融资工具均已按时足额支付利息。

#### 五、 对外担保的增减变动情况

##### （一）公司报告期对外担保的增减变动情况。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 3.8 亿元，占期末净资产的 1.69%，2015 年末公司对外担保余额为 2.8 亿元，占期末净资产的 1.26%。本期末对外担保余额比上年末增加 1 亿元。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司对外担保情况如下：

担保单位	担保对象	担保类型	担保金额 (万元)	期限	到期日
渤海水产	滨海旅游	海域使用权抵押	12,000.00	8 年	2023.05
渤海水产	滨海旅游	土地使用权抵押	15,997.38	5 年	2019.01

担保单位	担保对象	担保类型	担保金额 (万元)	期限	到期日
渤海水产	滨海旅游	担保	10,000.00	5 年	2021.04
合计			<b>37,997.38</b>	-	-

公司为控股股东的担保均经过公司董事会决议且按照公司对外担保相关制度履行审批手续，不存在违规为控股股东提供担保的情形。

## 六、 银行授信情况及偿还银行贷款情况

### （一）银行授信情况、使用情况

公司资信状况优良，与国内主要银行保持着长期合作伙伴关系，截至 2016 年 6 月 30 日，本公司已获得各家银行各类授信额度为 111,000 万元人民币，尚未使用的各类授信额度总额为 76,000 万元人民币。

### （二）银行贷款偿还情况（包括按时偿还、展期及减免情况）

报告期内，公司取得的各项银行存款不存在违约或延迟支付本息的情况。



## 第四节 业务和公司治理情况

### 一、公司业务情况

公司营业执照载明的经营范围：工业盐生产（有效期限以许可证为主）；水产养殖及销售；水产品初加工（不含许可项目）；盐田维护；房地产开发经营；原盐销售信息服务；海洋产业、文化旅游项目的开发建设、运营；吹填造地。（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）。

公司的主营业务：公司是潍坊滨海经济技术开发区一家实力雄厚的综合型国有企业，公司主营业务包括工业盐生产销售、吹填造地工程和水产养殖加工及销售。

### 二、公司主要经营情况

#### （一）主要经营业务

公司是潍坊滨海经济技术开发区一家实力雄厚的综合型国有企业，公司主营业务包括工业盐生产销售、吹填造地工程和水产养殖加工及销售。

#### 1、营业收入的构成及比例

2015年1-6月和2016年1-6月，公司分别实现营业收入37,818.36万元和96,326.03万元。主营业务收入主要来源于工业盐收入、吹填造地工程收入和水产品销售收入。

公司主营业务收入按业务分类情况如下：

单位：万元

业务板块	2015年1-6月		2016年1-6月	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
工业盐	8,884.34	23.49	1,421.03	1.48
吹填造地工程	-	-	10,000.00	10.38
水产业务	28,812.53	76.19	84,905.00	88.14
其他业务	121.49	0.32	-	-
合计	37,818.36	100.00	96,326.03	100.00

#### （二）利润构成或利润来源

单位：万元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比变动
营业收入	96,326.03	37,818.36	154.71%
营业成本	56,767.36	26,951.19	110.63%
销售费用	91.36	-	-
管理费用	10,659.57	7,835.78	36.04%
财务费用	654.05	594.17	10.08%
营业利润	27,572.49	10,867.18	153.72%
利润总额	27,572.49	10,965.45	151.45%
净利润	19,577.10	10,964.88	78.54%
归属于母公司股东的净利润	20,140.47	10,964.88	83.68%

1、公司 2016 年 1-6 月营业收入为 96,326.03 万元，同比上升 154.71%，主要原因系公司加大水产养殖投入，水产品销售收入增长。

2、公司 2016 年 1-6 月营业成本为 56,767.36 万元，同比上升 110.63%，主要原因系水产品养殖销售规模扩大致成本上升。

3、公司 2016 年 1-6 月销售费用为 91.36 万元，主要原因系水产品销售业务增加。

4、公司 2016 年 1-6 月管理费用为 10,659.57 万元，同比上升 36.04%，主要原因系无形资产摊销增加。

5、公司 2016 年 1-6 月实现营业利润 27,572.49 万元，同比上升 153.72%，实现利润总额 27,572.49 万元，同比上升 151.45%，实现归属于母公司股东的净利润 20,140.47 万元，同比增长 83.68%，主要原因系报告期内新增养殖海域，扩大水产养殖规模，水产品养殖收入增长。

### （三）现金流分析

单位：万元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	53,845.03	-9,845.81	646.88%
投资活动产生的现金流量净额	-106,261.06	-7,000.00	-1418.02%
筹资活动产生的现金流量净额	128,279.47	14,388.14	791.56%
	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	同比变动
期末现金及现金等价物余额	87,568.50	11,705.05	648.13%

1、公司 2016 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额为 53,845.03 万元，同比上升 646.88%，主要原因系水产品销售收入大幅增加及 2015 年销售回款所致。

2、公司 2016 年 1-6 月投资活动产生的现金流量净额为-106,261.06 万元，同比下降 1418.02%，主要原因系 2016 年 1-6 月公司增加在建工程投资致工程款增加。

3、公司 2016 年 1-6 月筹资活动产生的现金流量净额为 128,279.47 万元，同比上升 791.56%，主要原因系 2016 年公司发行 10 亿元公司债券及新增 3.5 亿元银行借款所致。

4、公司 2016 年 6 月 30 日现金及现金等价物余额为 87,568.50 万元，较 2015 年 12 月 31 日上升 648.13%，主要系 2016 年 3 月公司发行公司债券募集资金 10 亿元所致。

#### **（四）投资状况**

##### **1、新增投资情况**

报告期内，公司无新增投资。

##### **2、重大股权投资**

报告期内，公司无重大股权投资。

##### **3、重大非股权投资**

报告期内，公司无重大非股权投资。

### **三、 严重违约情况**

报告期内，公司与主要客户发生业务往来时，未有严重违约事项发生。

### **四、 公司独立性情况**

报告期内，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。

### **五、 非经营性往来占款或违规担保情况**

在债券存续期内，公司将严格按照公司《资金管理制度》和《关联方管理制度》的要求管理和披露非经营性占款，并减少非经营性占款。对于 1,000 万以下的资金支付需经过公司财务部负责人、总经理审批；对于 1,000 万以上 5,000 万

以下的资金支付需经过公司财务部负责人、总经理以及董事会决议审批；对于5,000 万以上的资金支付需经过公司财务部负责人、总经理、董事会决议以及公司股东的批复。

#### **（一） 应收、应付关联方款项情况**

##### **1、 应收项目**

无。

##### **2、 应付项目**

无。

#### **（二） 违规担保情况**

报告期内，公司不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。

### **六、 公司治理、内部控制情况**

报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。同时，公司亦不存在违反募集说明书中约定或承诺的情况。

## 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

报告期内，本公司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较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

### 二、 关于破产重整事项

报告期内，本公司不存在破产重整事项。

### 三、 关于暂停上市或终止上市事项

报告期内公司不存在暂停上市或终止上市的事项

### 四、 关于司法机关调查事项

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

### 五、 关于重大事项

#### （一）《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

序号	重大事项	有/无
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无
2	债券信用评级发生变化	无
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无
5	发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无
8	发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定	无
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚	无
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无
11	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无
12	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人	无

	员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施	
13	其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项	无

(二) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无。

## 第六节 财务报告

参见附件。

## 第七节 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年度报告、年度财务信息。



(本页无正文，为潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券半年度报告  
(2016 年) 之盖章页)

潍坊渤海水产综合开发有限公司





# 合并资产负债表

2016年6月30日

金额单位：人民币元

编制单位：潍坊瀚海水产综合开发有限公司

项 目	行次	期末数	期初数
流动资产：	1		
货币资金	2	875,684,961.40	117,050,490.25
△结算备付金	3	-	-
△拆出资金	4	-	-
交易性金融资产	5	-	-
应收票据	6	-	-
应收账款	7	147,193,278.20	521,192,078.20
预付款项	8	1,458,004,191.29	395,612,110.08
△应收保费	9	-	-
△应收分保账款	10	-	-
△应收分保合同准备金	11	-	-
应收利息	12	-	-
应收股利	13	-	-
其他应收款	14	7,225,771.32	7,134,167.38
△买入返售金融资产	15	-	-
存货	16	580,787,749.61	473,359,275.09
其中：原材料	17	1,600,910.91	1,584,000.00
库存商品(产成品)	18	156,422,135.90	49,010,572.29
一年内到期的非流动资产	19	-	-
其他流动资产	20	-	-
流动资产合计	21	3,068,895,951.82	1,514,348,121.00
非流动资产：	22		
△发放贷款及垫款	23	-	-
可供出售金融资产	24	-	-
持有至到期投资	25	-	-
长期应收款	26	-	-
长期股权投资	27	-	-
投资性房地产	28	-	-
固定资产原价	29	1,918,892.00	1,467,746.00
减：累计折旧	30	192,262.56	108,257.78
固定资产净值	31	1,726,629.44	1,359,488.22
减：固定资产减值准备	32	-	-
固定资产净额	33	1,726,629.44	1,359,488.22
在建工程	34	2,768,343,000.76	2,233,349,790.39
工程物资	35	-	-
固定资产清理	36	-	-
生产性生物资产	37	-	-
油气资产	38	-	-
无形资产	39	18,753,926,269.95	19,340,770,234.35
开发支出	40	-	-
商誉	41	-	-
长期待摊费用	42	336,694.84	423,679.48
递延所得税资产	43	-	-
其他非流动资产	44	-	-
其中：特准储备物资	45	-	-
非流动资产合计	46	21,524,332,594.99	21,575,903,192.44
	47		
	48		
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
资产总计	65	24,593,228,546.81	23,090,251,313.44

法定代表人：

会计主管：

吉兴红

制表人：2142



# 合并资产负债表（续）

2016年6月30日

金额单位：人民币元

编制单位：潍坊渤海水产综合开发有限公司

项 目	行次	期末数	期初数
<b>流动负债：</b>	66		
短期借款	67	350,000,000.00	50,000,000.00
△向中央银行借款	68	-	-
△吸收存款及同业存放	69	-	-
△拆入资金	70	-	-
△交易性金融负债	71	-	-
应付票据	72	-	-
应付账款	73	70,914,197.90	169,997,925.29
预收款项	74	1,433,947.13	-
△卖出回购金融资产款	75	-	-
△应付手续费及佣金	76	-	-
应付职工薪酬	77	171,768.00	124,304.24
其中：应付工资	78	168,400.00	121,866.90
应付福利费	79	-	-
其中：职工奖励及福利基金	80	-	-
应交税费	81	86,517,219.50	1,273,626.11
其中：应交税金	82	-	1,244,289.11
应付利息	83	40,535,958.91	11,364,383.56
应付股利	84	-	-
其他应付款	85	11,638,296.17	12,206,114.41
△应付分保账款	86	-	-
△保险合同准备金	87	-	-
△代理买卖证券款	88	-	-
△代理承销证券款	89	-	-
一年内到期的非流动负债	90	-	-
其他流动负债	91	-	-
<b>流动负债合计</b>	92	561,211,387.61	244,966,353.61
<b>非流动负债：</b>	93		
长期借款	94	-	-
应付债券	95	1,584,916,242.72	593,955,065.37
长期应付款	96	-	-
专项应付款	97	-	-
预计负债	98	-	-
递延所得税负债	99	-	-
其他非流动负债	100	-	-
其中：特准储备基金	101	-	-
<b>非流动负债合计</b>	102	1,584,916,242.72	593,955,065.37
<b>负 债 合 计</b>	103	2,146,127,630.33	838,921,418.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	104		
实收资本（股本）	105	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
国家资本	106	-	-
集体资本	107	-	-
法人资本	108	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
其中：国有法人资本	109	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
集体法人资本	110	-	-
个人资本	111	-	-
外商资本	112	-	-
△减：已归还投资	113	-	-
实收资本（或股本）净额	114	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
资本公积	115	18,437,298,593.00	18,438,316,917.93
减：库存股	116	-	-
专项储备	117	-	-
盈余公积	118	95,701,793.92	95,701,793.92
其中：法定公积金	119	95,701,793.92	95,701,793.92
任意公积金	120	-	-
△储备基金	121	-	-
△企业发展基金	122	-	-
△利润归还投资	123	-	-
△一般风险准备	124	-	-
未分配利润	125	950,304,046.56	747,881,057.49
外币报表折算差额	126	-	-
归属于母公司所有者权益合计	127	22,283,304,433.48	22,081,899,769.34
*少数股东权益	128	163,796,483.00	169,430,125.12
<b>所有者权益合计</b>	129	22,447,100,916.48	22,251,329,894.46
<b>负债和所有者权益总计</b>	130	24,593,228,546.81	23,090,251,313.44

法定代表人：

会计主管：

吉兴红

制表人：

刘物



# 合并利润表

2016年6月

编制单位：潍坊渤海水产综合开发有限公司

项 目	行次	本年累计	上年金额	附注编号
一、营业总收入	1	963,260,306.28	1,066,135,244.41	-
其中：营业收入	2	963,260,306.28	1,066,135,244.41	-
其中：主营业务收入	3	963,260,306.28	1,066,135,244.41	-
其他业务收入	4	-	-	-
△利息收入	5	-	-	-
△已赚保费	6	-	-	-
△手续费及佣金收入	7	-	-	-
二、营业总成本	8	687,535,369.94	693,740,840.14	-
其中：营业成本	9	567,673,567.04	596,410,328.51	-
其中：主营业务成本	10	567,673,567.04	596,410,328.51	-
其他业务成本	11	-	-	-
△利息支出	12	-	-	-
△手续费及佣金支出	13	-	-	-
△退保金	14	-	-	-
△赔付支出净额	15	-	-	-
△提取保险合同准备金净额	16	-	-	-
△保单红利支出	17	-	-	-
△分保费用	18	-	-	-
营业税金及附加	19	5,812,002.72	2,454,291.70	-
销售费用	20	913,560.76	-	-
管理费用	21	106,395,744.10	84,811,436.53	-
其中：业务招待费	22	-	42,031.00	-
研究与开发费	23	-	-	-
财务费用	24	6,540,495.32	10,064,783.40	-
其中：利息支出	25	7,644,737.24	10,915,190.29	-
利息收入	26	1,064,738.35	872,745.91	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	27	-	-	-
资产减值损失	28	-	-	-
其他	29	-	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	31	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	-	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	33	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	275,724,936.34	372,394,404.27	-
加：营业外收入	35	0.10	-	-
其中：非流动资产处置利得	36	-	-	-
非货币性资产交换利得	37	-	-	-
政府补助	38	-	-	-
债务重组利得	39	-	-	-
减：营业外支出	40	-	117,059.22	-
其中：非流动资产处置损失	41	-	-	-
非货币性资产交换损失	42	-	-	-
债务重组损失	43	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	275,724,936.44	372,277,345.05	-
减：所得税费用	45	79,953,914.42	108,702,355.65	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	195,771,022.02	263,574,989.40	-
归属于母公司所有者的净利润	47	201,404,664.14	264,553,380.02	-
*少数股东损益	48	-5,633,642.12	-978,390.62	-
六、每股收益：	49	-	-	-
基本每股收益	50	-	-	-
稀释每股收益	51	-	-	-
七、其他综合收益	52	-	-	-
八、综合收益总额	53	195,771,022.02	263,574,989.40	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	54	201,404,664.14	264,553,380.02	-
*归属于少数股东的综合收益总额	55	-5,633,642.12	-978,390.62	-

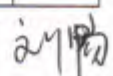
企业法定代表人：



会计主管：

吉兴红

制表：





# 合并现金流量表

2016年6月



编制单位：山东渤海水产综合开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	本年累计	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,338,976,677.37	824,978,138.98
收到的客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-
收到原保险合同赔付款项的现金	6	-	-
△收到再保险业务现金净额	7	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-
△处置交易性金融资产净增加额	9	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-
△拆入资金净增加额	11	-	-
△回购业务资金净增加额	12	-	-
收到的税费返还	13	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	14	839,309,916.38	662,284,856.56
<b>经营活动现金流入小计</b>	15	2,178,286,593.75	1,487,262,995.54
购买商品、接受劳务支付的现金	16	777,287,800.86	627,235,902.40
△客户贷款及垫款净增加额	17	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	-	-
△支付保单红利的现金	21	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	1,006,975.75	1,683,916.82
支付的各项税费	23	15,689,560.04	158,523,896.15
支付其他与经营活动有关的现金	24	845,851,918.12	626,808,303.91
<b>经营活动现金流出小计</b>	25	1,639,836,254.77	1,414,252,019.28
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	26	538,450,338.98	73,010,976.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	27		
收回投资收到的现金	28	-	-
取得投资收益收到的现金	29	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	-	-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	32	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	33	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	1,062,610,585.53	635,924,429.00
投资支付的现金	35	-	-
△质押贷款净增加额	36	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	38	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	39	1,062,610,585.53	635,924,429.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	40	-1,062,610,585.53	-635,924,429.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	41		
吸收投资收到的现金	42	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	-
取得借款所收到的现金	44	350,000,000.00	50,000,000.00
△发行债券收到的现金	45	990,000,000.00	593,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	47	1,340,000,000.00	643,200,000.00
偿还债务所支付的现金	48	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	7,205,282.30	15,973,078.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	51	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	52	57,205,282.30	65,973,078.32
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	53	1,282,794,717.70	577,226,921.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	54	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	55	758,634,471.15	14,313,468.94
加：期初现金及现金等价物余额	56	117,050,490.25	102,737,021.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	57	875,684,961.40	117,050,490.25

法定代表人：

会计主管：

吉兴红

制表



# 合并所有者权益变动表

2016年6月

编制单位：潍坊渤海水产综合开发有限公司

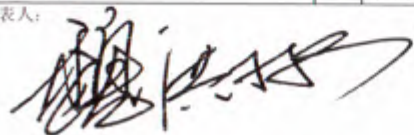
金额单位：人民币元

项 目	行次	本 期 金 额										
		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 (或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
栏 次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
一、上年年末余额	1	2,800,000,000.00	18,438,316,917.93	—	—	95,701,793.92	—	747,881,057.49	—	22,081,899,769.34	169,430,125.12	22,251,329,894.46
加: 会计政策变更	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年初余额	4	2,800,000,000.00	18,438,316,917.93	—	—	95,701,793.92	—	747,881,057.49	—	22,081,899,769.34	169,430,125.12	22,251,329,894.46
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	5	—	—	—	—	—	—	201,404,664.14	—	201,404,664.14	-5,633,642.12	195,771,022.02
(一) 净利润	6	—	—	—	—	—	—	201,404,664.14	—	201,404,664.14	-5,633,642.12	195,771,022.02
(二) 其他综合收益	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
综合收益小计	8	—	—	—	—	—	—	201,404,664.14	—	201,404,664.14	-5,633,642.12	195,771,022.02
(三) 所有者投入和减少资本	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.所有者投入资本	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.股份支付计入所有者权益的金额	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.其他	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(四) 专项储备提取和使用	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.提取专项储备	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.使用专项储备	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(五) 利润分配	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.提取盈余公积	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其中: 法定公积金	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
任意公积金	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#储备基金	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#企业发展基金	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#利润归还投资	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.提取一般风险准备	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.对所有者(或股东)的分配	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.其他	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(六) 所有者权益内部结转	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.资本公积转增资本(或股本)	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.盈余公积转增资本(或股本)	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.盈余公积弥补亏损	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.其他	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四、本年年末余额	31	2,800,000,000.00	18,438,316,917.93	—	—	95,701,793.92	—	949,285,721.63	—	22,283,304,433.48	163,796,483.00	22,447,100,916.48

法定代表人：

会计主管：

制表人：



吉兴红

刘阳

# 合并所有者权益变动表（续）

2015年

编制单位：潍坊渤海水产综合开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目		行次	上 期 金 额										少数股东权益	所有者权益合计
			归属于母公司所有者权益											
			实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	△一般风险准 备	未分配利润	其他	小计			
栏 次	—	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
一、上年年末余额	1	2,800,000,000.00	2,916,926,507.53			63,091,087.23		521,611,216.06		6,301,628,810.82	170,408,515.74	6,472,037,326.56		
加:会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
二、本年初余额	4	2,800,000,000.00	2,916,926,507.53	-	-	63,091,087.23	-	521,611,216.06	-	6,301,628,810.82	170,408,515.74	6,472,037,326.56		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	5	-	15,521,390,410.40	-	-	32,610,706.69	-	226,269,811.43	-	15,780,270,958.52	-978,390.62	15,779,292,567.90		
(一)净利润	6	-	-	-	-	-	-	264,553,380.02	-	264,553,380.02	-978,390.62	263,574,989.40		
(二)其他综合收益	7													
综合收益小计	8	-	-	-	-	-	-	264,553,380.02	-	264,553,380.02	-978,390.62	263,574,989.40		
(三)所有者投入和减少资本	9	-	15,521,390,410.40				-		-	15,521,390,410.40	-	15,521,390,410.40		
1.所有者投入资本	10		15,521,390,410.40				-		-	15,521,390,410.40		15,521,390,410.40		
2.股份支付计入所有者权益的金额	11						-		-					
3.其他	12													
(四)专项储备提取和使用	13	-	-											
1.提取专项储备	14	-	-											
2.使用专项储备	15	-	-											
(五)利润分配	16	-	-			32,610,706.69	-	38,283,538.59	-	70,894,245.28	-	70,894,245.28		
1.提取盈余公积	17	-	-			32,610,706.69	-	32,610,706.69	-	65,221,413.38	-	65,221,413.38		
其中:法定公积金	18	-	-			32,610,706.69	-	32,610,706.69	-	65,221,413.38		65,221,413.38		
任意公积金	19	-	-											
#储备基金	20	-	-											
#企业发展基金	21	-	-											
#利润归还投资	22	-	-											
2.提取一般风险准备	23	-	-											
3.对所有者(或股东)的分配	24	-	-											
4.其他	25													
(六)所有者权益内部结转	26	-	-					5,672,831.90		5,672,831.90		5,672,831.90		
1.资本公积转增资本(或股本)	27													
2.盈余公积转增资本(或股本)	28													
3.盈余公积弥补亏损	29	-	-											
4.其他	30													
四、本年年末余额	31	2,800,000,000.00	18,438,316,917.93	-	-	95,701,793.92	-	747,881,057.49		22,081,899,769.34	109,430,125.12	22,251,329,894.46		

法定代表人：

会计主管：

吉兴红

制表人：

刘中阳







# 资产负债表

2016年6月30日

金额单位：人民币元

编制单位：潍坊渤海水产综合开发有限公司

项 目	行次	期末数	年初数
流动资产：	1		
货币资金	2	868,055,229.79	106,015,830.91
交易性金融资产	3		
应收票据	4		
应收账款	5	147,193,278.20	521,192,078.20
预付款项	6	1,056,833,736.49	395,600,000.00
应收利息	7		
应收股利	8		
其他应收款	9	454,651,920.00	39,876,920.00
存货	10	579,186,838.70	471,775,275.09
其中：原材料	11		
库存商品(产成品)	12	156,422,135.90	49,010,572.29
一年内到期的非流动资产	13		
其他流动资产	14		
流动资产合计	15	3,105,921,003.18	1,534,460,104.20
非流动资产：	16		
可供出售金融资产	17		
持有至到期投资	18		
长期应收款	19		
长期股权投资	20	1,836,828,922.75	1,836,828,922.75
投资性房地产	21		
固定资产原价	22		
减：累计折旧	23		
固定资产净值	24		
减：固定资产减值准备	25		
固定资产净额	26		
在建工程	27	2,672,175,780.11	2,157,688,370.18
工程物资	28		
固定资产清理	29		
生产性生物资产	30		
油气资产	31		
无形资产	32	15,924,561,688.83	16,463,300,830.53
商誉	33		
长期待摊费用	34		
递延所得税资产	35		
其他非流动资产	36		
非流动资产合计	37	20,433,566,391.69	20,457,818,123.46
	38		
	48		
	49		
资产总计	50	23,539,487,394.87	21,992,278,227.66

法定代表人：

会计主管：

制表人：

*魏洪林*

吉兴红

*刘物*





## 资产负债表（续）

2016年6月30日

金额单位：人民币元

编制单位：天津渤海水产综合开发有限公司

项 目	行次	期末数	年初数
流动负债：	66		
短期借款	67	350,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债	68		
应付债券	69		
应付账款	70	70,914,197.90	169,997,925.29
预收款项	71	1,433,947.13	-
应付职工薪酬	72		
其中：应付工资	73		
应付福利费	74		
应交税费	75	80,169,009.99	-5,263,764.38
应付利息	76	40,535,958.91	11,364,383.56
应付股利	77		
其他应付款	78	-	568,322.86
一年内到期的非流动负债	79		
其他流动负债	80		
流动负债合计	81	543,053,113.93	226,666,867.33
非流动负债：	82		
长期借款	83		
应付债券	84	1,584,916,242.72	593,955,065.37
长期应付款	85		
专项应付款	86		
预计负债	87		
递延所得税负债	88		
其他非流动负债	89		
其中：特准储备基金	90		
非流动负债合计	91	1,584,916,242.72	593,955,065.37
负 债 合 计	92	2,127,969,356.65	820,621,932.70
所有者权益（或股东权益）：	93		
实收资本（股本）	94	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
资本公积	95	17,420,294,889.73	17,420,294,889.73
减：库存股	96		
专项储备	97		
盈余公积	98	95,701,793.92	95,701,793.92
其中：法定公积金	99	95,701,793.92	95,701,793.92
任意公积金	100		
未分配利润	101	1,095,521,354.57	855,659,611.31
外币报表折算差额	102		
归属于母公司所有者权益合计	103	21,411,518,038.22	21,171,656,294.96
*少数股东权益	114		
所有者权益合计	115	21,411,518,038.22	21,171,656,294.96
负债和所有者权益总计	116	23,539,487,394.87	21,992,278,227.66

法定代表人：

会计主管：

吉兴红

制表人：

刘畅



# 利润表

2016年6月

金额单位：人民币元

编制单位：潍坊渤海永泰综合开发有限公司

项目	行次	本年累计	上年金额
一、营业总收入	1	962,110,306.28	1,059,565,630.51
其中：营业收入	2	962,110,306.28	1,059,565,630.51
其中：主营业务收入	3	962,110,306.28	1,059,565,630.51
其他业务收入	4	-	-
二、营业总成本	8	642,294,648.70	624,756,207.93
其中：营业成本	9	567,673,567.04	591,329,442.51
其中：主营业务成本	10	567,673,567.04	591,329,442.51
其他业务成本	11	-	-
营业税金及附加	19	5,812,002.72	2,446,656.79
销售费用	20	-	-
管理费用	21	62,222,922.87	20,911,749.40
财务费用	22	6,586,156.07	10,068,359.23
其中：利息支出	23	7,644,737.24	10,915,190.29
利息收入	24	-1,064,716.18	865,781.47
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	25	-	-
资产减值损失	26	-	-
其他	27	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	29	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31	319,815,657.58	434,809,422.58
加：营业外收入	32	0.10	-
其中：非流动资产处置利得	33	-	-
政府补助	34	-	-
债务重组利得	35	-	-
减：营业外支出	36	-	-
其中：非流动资产处置损失	37	-	-
非货币性资产交换损失	38	-	-
债务重组损失	39	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40	319,815,657.68	434,809,422.58
减：所得税费用	41	79,953,914.42	108,702,355.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42	239,861,743.26	326,107,066.93
归属于母公司所有者的净利润	43	239,861,743.26	326,107,066.93
*少数股东损益	44	-	-
六、每股收益：	45	-	-
基本每股收益	46	-	-
稀释每股收益	47	-	-
七、其他综合收益	48	-	-
八、综合收益总额	49	239,861,743.26	326,107,066.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	50	239,861,743.26	326,107,066.93
*归属于少数股东的综合收益总额	51	-	-

法定代表人：

会计主管：

吉兴红

制表人：



# 现金流量表

2016年6月

金额单位：人民币元

编制单位：潍坊瀚海水产综合开发有限公司

项目	行次	本年累计	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,337,826,677.37	820,203,872.65
收到的税费返还	13	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	14	839,173,927.88	615,103,570.26
经营活动现金流入小计	15	2,177,000,605.25	1,435,307,442.91
购买商品、接受劳务支付的现金	16	774,876,992.15	622,149,486.89
支付给职工以及为职工支付的现金	22	—	—
支付的各项税费	23	2,883,607.30	131,766,049.55
支付其他与经营活动有关的现金	24	858,215,324.62	620,108,244.11
经营活动现金流出小计	25	1,635,975,924.07	1,374,023,780.55
经营活动产生的现金流量净额	26	541,024,681.18	61,283,662.36
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—
收回投资收到的现金	28	—	—
取得投资收益收到的现金	29	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	—	—
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	32	—	—
投资活动现金流入小计	33	—	—
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	1,061,780,000.00	635,124,390.00
投资支付的现金	35	—	—
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	—	—
支付其他与投资活动有关的现金	38	—	—
投资活动现金流出小计	39	1,061,780,000.00	635,124,390.00
投资活动产生的现金流量净额	40	-1,061,780,000.00	-635,124,390.00
三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
吸收投资收到的现金	42	—	—
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	—	—
取得借款所收到的现金	44	350,000,000.00	50,000,000.00
△发行债券收到的现金	45	990,000,000.00	593,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46	—	—
筹资活动现金流入小计	47	1,340,000,000.00	643,200,000.00
偿还债务所支付的现金	48	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	7,205,282.30	15,973,078.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	—	—
支付其他与筹资活动有关的现金	51	—	—
筹资活动现金流出小计	52	57,205,282.30	65,973,078.32
筹资活动产生的现金流量净额	53	1,282,794,717.70	577,226,921.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	—	—
五、现金及现金等价物净增加额	55	762,039,398.88	3,386,194.04
加：期初现金及现金等价物余额	56	106,015,830.91	102,629,636.87
六、期末现金及现金等价物余额	57	868,055,229.79	106,015,830.91

法定代表人：

会计主管：

制表人：

姜洪子

吉兴红

刘静



# 所有者权益变动表

2016年度

金额单位：人民币元

编制单位：潍坊滨海水产综合开发有限公司

编制单位：潍坊渤海水产综合开发有限公司		本期金额									少数股东权益	所有者权益合计
次	归属于母公司所有者权益											
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存 股	专项储备	盈余公积	△一般风险准 备	未分配利润	其他	小计			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
一、上年年末余额	2,800,000,000.00	17,253,167,142.26	-	-	-	-	325,582,484.90	-	20,378,749,627.16	-	20,378,749,627.16	
加:会计政策变更												
前期差错更正							325,582,484.90	-	20,378,749,627.16	-	20,378,749,627.16	
二、本年初余额	2,800,000,000.00	17,253,167,142.26	-	-	-	-	239,861,743.26	-	407,989,490.73	-	407,989,490.73	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	168,127,747.47	-	-	-	-	239,861,743.26	-	239,861,743.26	-	239,861,743.26	
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	239,861,743.26	-	239,861,743.26	-	239,861,743.26	
综合收益小计	-	168,127,747.47	-	-	-	-	-	-	168,127,747.47	-	168,127,747.47	
(三)所有者投入和减少资本	-	168,127,747.47	-	-	-	-	-	-	168,127,747.47	-	168,127,747.47	
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四)专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其中:法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
#储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
#企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
#利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(六)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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	2,800,000,000.00	17,421,294,889.73	-	-	-	-	565,444,228.16	-	20,786,739,117.89	-	20,786,739,117.89	

# 所有者权益变动表（续）

2016年度

金额单位：人民币元

编制单位：潍坊渤海水产综合开发有限公司

项 目		上期金额									少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益										
		实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	△一般风险准 备	未分配利润	其他	小计		
栏 次		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
一、上年年末余额	1	2,800,000,000.00	17,253,167,142.26					-524,582.03		20,052,642,560.23		20,052,642,560.23
加:会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
二、本年初余额	4	2,800,000,000.00	17,253,167,142.26					-524,582.03		20,052,642,560.23		20,052,642,560.23
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	5							326,107,066.93		326,107,066.93		326,107,066.93
(一)净利润	6							326,107,066.93		326,107,066.93		326,107,066.93
(二)其他综合收益	7											
综合收益小计	8							326,107,066.93		326,107,066.93		326,107,066.93
(三)所有者投入和减少资本	9											
1.所有者投入资本	10											
2.股份支付计入所有者权益的金额	11											
3.其他	12											
(四)专项储备提取和使用	13											
1.提取专项储备	14											
2.使用专项储备	15											
(五)利润分配	16											
1.提取盈余公积	17											
其中:法定公积金	18											
任意公积金	19											
#储备基金	20											
#企业发展基金	21											
#利润归还投资	22											
2.提取一般风险准备	23											
3.对所有者(或股东)的分配	24											
4.其他	25											
(六)所有者权益内部结转	26											
1.资本公积转增资本(或股本)	27											
2.盈余公积转增资本(或股本)	28											
3.盈余公积弥补亏损	29											
4.其他	30											
四、本年年末余额	31	2,800,000,000.00	17,253,167,142.26					325,582,484.90		20,378,749,627.16		20,378,749,627.16

法定代表人：

会计主管：

制表人：

吉兴红

21/10



# 潍坊渤海水产综合开发有限公司

## 2016年6月财务报表附注

(金额单位: 人民币元)

### 一、主要项目注释

#### (一) 货币资金

项目	2016年6月底余额	2015年12月31日余额
库存现金	4,938.08	1,698.65
银行存款	875,680,023.32	117,048,791.60
其他货币资金		
合计	875,684,961.40	117,050,490.25
其中: 存放在境外的款项总额		

#### (二) 应收账款

##### 1、应收账款分类及披露

	2016年6月底余额					2015年12月31日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	147,193,278.20	100.00			147,193,278.20	521,192,078.20	100.00			521,192,078.20

##### 2016年6月底金额前五名应收账款

应收账款 (按单位)	2016年6月底余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
寿光市海恒威水产品有限公司	48,757,378.20			
潍坊晨琳经贸股份有限公司	98,435,900.00			
合计	147,193,278.20			

#### (三) 预付款项

##### 1、预付账款按账龄列示

账龄	2016年6月底余额		2015年12月31日余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
合计	1,458,004,191.29	100.00	395,612,110.08	100.00

## 2、按预付对象归集的 2016 年 6 月底余额前五名的预付款情况

单位名称	2016 年 6 月底余额	未结算原因
潍坊滨海新城国有资产经营管理有限 公司	660,000,000.00	预付工程款
潍坊银沙滩建筑工程有限公司	398,900,000.00	预付工程款
潍坊友容实业有限公司	168,600,000.00	预付工程款
开发中心第一盐场	157,000,000.00	预付工程款
2014-BH094 号土地	70,000,000.00	土地购置款
合计	1,454,500,000.00	

### (四) 其他应收款

#### 1、其他应收款分类披露

类别	2016 年 6 月底余额					2015 年 12 月 31 日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金 额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金 额	计提 比例 (%)	
合计	7,225,771.32	100.00			7,225,771.32	7,134,167.38	100.00			

#### 2、欠款方归集的 2016 年 6 月底余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性 质	2016 年 6 月底余 额	账龄	占其他应收款 2016 年 6 月底余 额合计数的比例 (%)	坏账准备 2016 年 6 月底余额
潍坊市滨海经济开发区财政 国库集中支付中心	土地保证 金	7,130,000.00	1-2 年	98.67%	
史若广	网具押金	75,000.00	1 年以内	1.04%	
李强	暂借款	15,000.00	1 年以内	0.21%	
社保 (个人部分)	代缴社保 个人部分	3,490.32	1 年以内	0.05%	
公积金 (个人部分)	代缴公积 金个人部 分	2,256.00	1 年以内	0.03%	
合计		7,225,746.32			

### (五) 存货

项目	2016 年 6 月底余额			2015 年 12 月 31 日余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						

项目	2016 年 6 月底余额			2015 年 12 月 31 日余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料						
在产品						
库存商品	272,202.90		272,202.90	49,010,572.29		49,010,572.29
开发成本	422,764,702.80		422,764,702.80	422,764,702.80		422,764,702.80
消耗性生物资产	157,750,843.91		157,750,843.91	1,584,000.00		1,584,000.00
合计	580,787,749.61		580,787,749.61	473,359,275.09		473,359,275.09

## （六）长期股权投资

### 1、长期股权投资明细情况

被投资单位	初始投资成本	2016 年 6 月底余额
潍坊滨海蓝色海洋产业开发有限公司	1,660,483,282.31	1,660,483,282.31
潍坊蓝色畅想休闲渔业有限公司	176,345,640.44	176,345,640.44
合计	1,836,828,922.75	1,836,828,922.75

## （七）在建工程

项目	2016 年 6 月底余额			2015 年 12 月 31 日余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
海惠路中段两侧吹填工程一标段	13,065,900.00		13,065,900.00	13,065,900.00		13,065,900.00
海惠路中段两侧吹填工程二标段	11,291,600.00		11,291,600.00	11,291,600.00		11,291,600.00
海惠路中段两侧吹填工程三标段	8,403,700.00		8,403,700.00	8,403,700.00		8,403,700.00
海惠路中段两侧吹填工程四标段	7,482,000.00		7,482,000.00	7,482,000.00		7,482,000.00
防护堤（二期）内侧加固吹填工程一标段	174,250,700.00		174,250,700.00	174,250,700.00		174,250,700.00
防护堤（二期）内侧加固吹填工程二标段	173,092,000.00		173,092,000.00	173,092,000.00		173,092,000.00
防护堤（二期）内侧加固吹填工程三标段	186,317,800.00		186,317,800.00	186,317,800.00		186,317,800.00
防护堤（二期）内侧加固吹填工程四标段	185,696,600.00		185,696,600.00	185,696,600.00		185,696,600.00
海惠路北端两侧地块吹填工程一标段（第一阶段）	186,495,700.00		186,495,700.00	186,495,700.00		186,495,700.00
海惠路北端两侧地块	158,320,300.00		158,320,300.00	158,320,300.00		158,320,300.00



项目	2016 年 6 月底余额			2015 年 12 月 31 日余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
吹填工程二标段（第一阶段）						
海惠路北端两侧地块吹填工程一标段（第二阶段）	223,074,200.00		223,074,200.00	223,074,200.00		223,074,200.00
海惠路北端两侧地块吹填工程二标段（第二阶段）	200,237,600.00		200,237,600.00	200,237,600.00		200,237,600.00
养殖工程	481,726,592.09		481,726,592.09	453,696,729.79		453,696,729.79
欢乐海浴场项目及配套设施	124,445,756.06		124,445,756.06	103,630,504.00		103,630,504.00
欢乐海人工沙滩及水上乐园项目	67,121,781.95		67,121,781.95	53,681,188.00		53,681,188.00
海上粮仓-贝类养殖项目	139,941,581.07		139,941,581.07	25,162,944.22		25,162,944.22
海上粮仓-扇贝养殖项目	425,921,341.32		425,921,341.32	69,136,336.60		69,136,336.60
海上粮仓-人工鱼礁海参养殖项目	1,333,458.27		1,333,458.27	189,597.78		189,597.78
盐博园项目	124,390.00		124,390.00	124,390.00		124,390.00
合计	2,768,343,000.76		2,768,343,000.76	2,233,349,790.39		2,233,349,790.39

#### （八）无形资产

项目	土地使用权	软件及商标注册权	卤水采矿权	海域使用权	合计
一、账面原值	1,672,008,650.00	29,500.00	445,806,200.00	17,565,841,655.50	19,683,686,005.50
二、累计摊销	83,600,432.48	13,275.09	85,446,188.63	760,699,839.35	929,759,735.55
三、账面价值	1,588,408,217.52	16,224.91	360,360,011.37	16,805,141,816.15	18,753,926,269.95

#### （九）商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	2015 年 12 月 31 日余额	本期增加		本期减少		2016 年 6 月底余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
合计						

#### （十）长期待摊费用

项目	2015 年 12 月 31 日余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2016 年 6 月底余额
----	--------------------	--------	--------	--------	---------------

项目	2015 年 12 月 31 日余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2016 年 6 月底余额
工作服	10,389.46		2,001.66		8,387.80
垂钓基地路面硬化	11,625.00		4,650.00		6,975.00
河道清理	401,665.02		80,332.98		321,332.04
合计	423,679.48		86,984.64		336,694.84

### （十一）短期借款

项目	2016 年 6 月底余额	2015 年 12 月 31 日余额
质押借款		
抵押借款	150,000,000.00	
保证借款	200,000,000.00	50,000,000.00
信用借款		
合计	350,000,000.00	50,000,000.00

### （十二）应付票据

种类	2016 年 6 月底余额	2015 年 12 月 31 日余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计		

### （十三）应付账款

项目	2016 年 6 月底余额	2015 年 12 月 31 日余额
1 年以内（含 1 年）	70,863,121.25	169,946,848.64
1-2 年（含 2 年）		
2-3 年（含 3 年）	47,777.30	47,777.30
3 年以上	3,299.35	3,299.35
合计	70,914,197.90	169,997,925.29

### （十四）应付职工薪酬

#### 1、应付职工薪酬列示

项目	2015 年 12 月 31 日余额	本期增加	本期减少	2016 年 6 月底余额
一、工资	121,866.90	974,607.12	928,074.02	168,400.00
二、社保		47,374.86	47,374.86	
三、其他		65,689.85	65,689.85	
四、工会经费和职工教育经费	2,437.34	19,492.15	18,561.49	3,368.00
合计	124,304.24	1,107,163.98	1,059,700.22	171,768.00

### （十五）应交税费

项目	2016 年 6 月底余额	2015 年 12 月 31 日余额
----	---------------	--------------------

项目	2016 年 6 月底余额	2015 年 12 月 31 日余额
增值税	141,131.19	455,630.35
营业税	5,033,320.00	33,320.00
企业所得税	73,852,407.98	-6,101,506.44
个人所得税	2,092.38	2,424.70
城市维护建设税	362,221.59	34,226.54
房产税		
城镇土地使用税	6,814,912.50	6,814,912.50
教育费附加	155,904.22	24,447.50
地方教育费附加	102,825.48	
印花税	658.22	5,281.46
水利建设基金	51,745.94	4,889.50
资源税		
合计	86,517,219.50	1,273,626.11

#### （十六）应付利息

项目	2016 年 6 月底余额	2015 年 12 月 31 日余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	40,535,958.91	11,364,383.56
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其中：工具 1		
工具 2		
合计	40,535,958.91	11,364,383.56

#### （十七）其他应付款

##### 1、按款项性质列示其他应付款

项目	2016 年 6 月底余额	2015 年 12 月 31 日余额
1 年以内（含 1 年）	504.62	568,322.86
1-2 年（含 2 年）	11,637,791.55	11,637,791.55
2-3 年（含 3 年）		
3 年以上		
合计	11,638,296.17	12,206,114.41

#### （十八）一年内到期的非流动负债

项目	2016 年 6 月底余额	2015 年 12 月 31 日余额
一年内到期的长期借款		
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		

项目	2016 年 6 月底余额	2015 年 12 月 31 日余额
合计	0.00	0.00

### （十九）长期借款

项目	2016 年 6 月底余额	2015 年 12 月 31 日余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

### （二十）应付债券

#### 1、应付债券

项目	2016 年 6 月底余额	2015 年 12 月 31 日余额
潍坊渤海水产综合开发有限公司 2015 私募债券	99,254,398.81	98,814,943.87
2015 渤海水产债	495,350,303.72	495,140,121.50
2016 渤海水产债	990,311,540.19	
合计	1,584,916,242.72	593,955,065.37

### （二十一）专项应付款

项目	2015 年 12 月 31 日余额	本期增加	本期减少	2016 年 6 月底余额	形成原因
财政拨款基础设施配套费					
区域战略推进专项资金					
城市展览馆专项资金					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	

### （二十二）递延收益

项目	2015 年 12 月 31 日余额	本期增加	本期减少	2016 年 6 月底余额	形成原因
瞭望塔工程政府补助					
安全巡逻财政拨款					
政府餐厅项目补助					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	

## （二十三）实收资本

### 1、实收资本增减变动情况：

投资者名称	2015 年 12 月 31 日数		本期增加	本期减少	2016 年 6 月底数	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
潍坊滨海旅游集团有限公司	2,800,000,000.00	100.00			2,800,000,000.00	100.00
合计	2,800,000,000.00	100.00			2,800,000,000.00	100.00

## （二十四）资本公积

### 1、资本公积增减变动明细

项目	2015 年 12 月 31 日余额	本期增加	本期减少	2016 年 6 月底余额
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积	18,438,316,917.93		1,018,324.93	18,437,298,593.00
合计	18,438,316,917.93		1,018,324.93	18,437,298,593.00

## （二十五）盈余公积

项目	2015 年 12 月 31 日余额	本期增加	本期减少	2016 年 6 月底余额
法定盈余公积	95,701,793.92			95,701,793.92
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	95,701,793.92			95,701,793.92

## （二十六）营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务				
工业盐销售收入	14,210,306.28	14,073,567.04	109,565,733.51	56,936,933.51
海产品销售收入	849,050,000.00	488,600,000.00	954,611,841.00	539,473,395.00
工程收入	100,000,000.00	65,000,000.00		
票务				

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
客房、餐饮				
投资保理				
租赁				
旅游团				
其他				
农产品销售				
活动策划服务				
主营业务小计	963,260,306.28	567,673,567.04	1,064,177,574.51	596,410,328.51
其他业务				
租金				
服务费			1,957,669.90	
装卸费				
租赁费				
其他				
管理收入				
小商品				
其他业务小计				
合计	963,260,306.28	567,673,567.04	1,066,135,244.41	596,410,328.51

## （二十七）营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	5,650,000.00	321,093.90
城市维护建设税	87,232.24	1,148,644.99
教育费附加	37,385.24	492,276.41
地方教育费附加	24,923.50	328,184.27
地方水利建设基金	12,461.74	164,092.13
合计	5,812,002.72	2,454,291.70

## （二十八）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	586,213.49	
租赁费	3,700.00	
修理费		
折旧与摊销费用	208,892.11	
水电费	10,255.28	
宣传推广费		
燃气费		
物料消耗低值易耗品	12,549.00	
物业费		

项目	本期发生额	上期发生额
装饰费		
印刷费		
销售服务费		
演出费		
洗涤费		
检验费		
交通费	56,264.12	
服装费		
保险费	5,210.00	
差旅费		
运杂费		
包装费		
工会经费		
其他	30,476.76	
合计	913,560.76	0.00

### （二十九）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
折旧和摊销	84,495,873.10	49,166,557.02
低值易耗品	3,265.20	
税费	13,636,365.47	30,724,404.78
职工薪酬费用	448,888.95	1,773,521.06
中介咨询费	1,023,750.00	1,971,271.00
办公费	19,925.12	94,609.93
租赁费		21,024.00
开办费		
外包服务费		
差旅费	42,980.50	346,279.55
交通费	76,833.50	
业务招待费	42,257.50	42,031.00
劳动保护费		
海域使用费	6,647,249.03	
残疾人就业保障金		
其他	158,355.73	671,738.19
合计	106,595,744.10	84,811,436.53

### （三十）营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	0.10		
合计	0.10		

#### 计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业发展资金			
企业发展基金			
基础设施配套费			
企业发展基金			
风筝冲浪赛补助			
餐点项目补助			
国际市场开拓发展资金			
海上救援财政拨款			
安全巡逻财政拨款			
合计			

### （三十一）现金流量表项目

#### 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用--利息收入	1,064,738.35	872,745.91
收回个人借款		
除税费返还外的其他政府补助收入		
违约金、罚款		
收保理业务保证金		
收回保理放款		
收到的保险赔偿款		
往来款	838,245,178.03	661,412,110.65
合计	839,309,916.38	662,284,856.56

#### 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用--银行手续费	7,229.76	22,339.02



项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑、信用证保证金		
期间费用	8,129,806.54	3,146,953.67
职工借款		
退还保理业务保证金		
营业外支出		
保理放款		
往来款	837,714,881.82	623,639,011.22
合计	845,851,918.12	626,808,303.91