

债券代码: 127243. SH

债券简称: 15 潍渤海

债券代码: 136279. SH

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）

更正公告

本公司董事、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。

潍坊渤海水产综合开发有限公司于 2016 年 8 月 29 日发布了《潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2016 年半年度报告》。公告发布后，公司发现未按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 39 号-公司债券半年度报告的内容与格式》中的相关要求披露“15 潍渤海”担保人潍坊滨海投资发展有限公司和“16 渤水产”担保人潍坊滨海旅游集团有限公司 2016 年半年度财务报表，现根据要求提供担保人 2016 年半年度财务报表，具体如下：

合并资产负债表

编制单位：潍坊滨海投资发展有限公司

项 目	附注	2016/6/30	2015/12/31
流动资产：			
货币资金	七、1	11,055,869,622.60	12,158,199,834.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据			
应收账款	七、2	9,981,576.01	
预付账款	七、3	33,173,788.23	
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、4	2,793,288,815.71	1,899,710,528.16
买入返售金融资产			
存货	七、5	28,743,801,952.26	25,539,251,827.76
划分为持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		42,636,115,754.81	39,597,162,189.99
非流动资产：			
可供出售金融资产	七、6	239,000,000.00	239,000,000.00
持有至到期投资			
投资性房地产			
长期股权投资	七、7	174,878,898.86	174,878,898.86
长期应收款			
固定资产	七、8	969,581,392.92	969,802,291.62
在建工程	七、9	7,958,359,516.70	7,892,062,572.87
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、10		
开发支出			
商誉	七、11	196,559.37	196,559.37
长期待摊费用	七、12		
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,342,016,367.85	9,275,940,322.72
资产总计		51,978,132,122.66	48,873,102,512.71

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构



合并资产负债表(续)

编制单位：潍坊滨海投资发展有限公司

单位：人民币/元

项 目	附注	2016/6/30	2015/12/31
流动负债：			
短期借款	七、13	150,000,000.00	250,000,000.00
应付短期融资款		-	
应付票据	七、14	2,661,975,000.00	2,168,820,000.00
应付账款	七、15	2,404,295,902.03	2,431,229,812.05
预收账款	七、16	11,852,872.00	12,087,814.00
应付职工薪酬	七、17	-	
应交税费	七、18	-2,193,449.66	-2,169,923.76
应付利息	七、19	52,565,333.33	52,565,333.33
应付股利		-	
其他应付款	七、20	3,343,759,390.72	440,708,302.49
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、21	2,897,856,592.66	2,464,418,336.29
其他流动负债			
流动负债合计		11,520,111,641.08	7,817,659,674.40
非流动负债：			
长期借款	七、22	12,582,524,832.16	13,427,247,732.16
应付债券	七、23	2,820,000,000.00	3,000,000,000.00
长期应付款	七、24	2,078,848,699.50	1,802,254,921.36
专项应付款			
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		17,481,373,531.66	18,229,502,653.52
负债合计		29,001,485,172.74	26,047,162,327.92
股东权益：			
股本	七、25	100,000,000.00	100,000,000.00
减：库存股			
资本公积	七、26	18,332,265,176.37	18,332,265,176.37
盈余公积	七、27	60,088,387.45	60,088,387.45
其他综合收益			
未分配利润	七、28	4,441,577,859.38	4,290,871,094.25
少数股东权益		42,715,526.72	42,715,526.72
股东权益合计		22,976,646,949.92	22,825,940,184.79
负债和股东权益总计		51,978,132,122.66	48,873,102,512.71

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构：

2



合并利润表

编制单位：潍坊滨海投资发展有限公司

单位：人民币/元

项目	附注	2016年6月	2015年6月
一、营业收入	七、29	1,693,291,674.60	1,521,367,488.70
减：营业成本	七、29	1,526,468,366.40	1,355,841,654.68
营业税金及附加	七、30	99,804.48	2,049,055.13
销售费用		214,643.74	191,904.74
管理费用		6,873,196.31	6,150,934.56
财务费用（收益以“-”号填列）	七、31	8,813,333.80	-2,149,378.90
资产减值损失			
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）	七、32	0.00	
其中：对联营和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		150,822,329.87	159,283,318.49
加：营业外收入	七、33	21,165.74	51,540.00
其中：非流动资产处置利得		0.00	
减：营业外支出	七、34	7,391.65	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		150,836,103.96	159,334,858.49
减：所得税费用	七、35	129,338.83	
四、净利润（亏损总额以“-”号填列）		150,706,765.13	159,334,858.49
少数股东损益		0.00	-42.00
归属于母公司所有者的净利润		150,706,765.13	159,334,900.49
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			
六、综合收益总额		150,706,765.13	159,334,900.49

公司法定代表人：

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：潍坊滨海投资发展有限公司			单位：人民币/元
项 目	附注	2016年度6月	2015年6月
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		1,640,024,026.23	3,129,956,434.70
收到的税费返还			-
收到的其它与经营活动有关的现金	七、36	3,166,295,034.84	349,281,601.16
现金流入小计		4,806,319,061.07	3,479,238,035.86
购买商品接受劳务支付的现金		3,544,827,398.68	3,199,456,989.68
支付给职工以及为职工支付的现金		3,680,189.55	7,614,961.62
支付的各项税费		22,933,346.93	7,141,856.88
支付的其它与经营活动有关的现金	七、37	418,127,177.43	5,450,887.55
现金流出小计		3,989,568,112.59	3,219,664,695.73
经营活动产生现金净额		816,750,948.48	259,573,340.13
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额		318,000.00	56,308.76
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			89,638,853.95
收到的其它与投资活动有关的现金			
现金流入小计		318,000.00	89,695,162.71
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金		1,664,011,699.80	1,552,196,525.43
投资所支付的现金			50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其它与投资活动有关的现金			
现金流出小计		1,664,011,699.80	1,602,196,525.43
投资活动产生现金净额		-1,663,693,699.80	-1,512,501,362.72
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金			4,975,616,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
发行债券收到的现金			
借款所收到的现金		3,777,000,000.00	12,023,700,178.52
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		3,777,000,000.00	16,999,316,678.52
偿还债务所支付的现金		4,032,594,150.34	5,474,744,149.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		-206,690.19	1,214,779,201.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付的其它与筹资活动有关的现金			1,830,000,000.00
现金流出小计		4,032,387,460.15	8,519,523,351.12
筹资活动产生现金净额		-255,387,460.15	8,479,793,327.40
四、汇率变动产生的现金流量			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,102,330,211.47	7,226,865,304.81
加：期初现金及现金等价物余额		8,181,904,682.91	3,101,334,529.26
六、期末现金及现金等价物余额		7,079,574,471.44	10,328,199,834.07

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并股东权益变动表

编制单位：潍坊滨海投资发展有限公司 2016年6月

单位：人民币/元

项目	股本	其他权益工具 优先股 永 其	资本公积	减：库	其他	专	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00		18,332,265,176.37	-			60,088,387.45	4,290,871,094.25	42,715,526.72	22,825,940,184.79
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
合并范围变化影响未分配利润										
二、本年初余额	100,000,000.00		18,332,265,176.37	-			60,088,387.45	4,290,871,094.25	42,715,526.72	22,825,940,184.79
三、本年增减变动金额（减少以“-”	-		-	-			-	150,706,765.13	-	150,706,765.13
（一）综合收益总额										-
（二）所有者投入和减少资本										-
（三）净利润										-
1. 股东投入的普通股	-		-	-				150,706,765.13		150,706,765.13
2. 其他权益工具持有者投入资本	-		-	-				150,706,765.13	-	150,706,765.13
3. 股份支付计入所有者权益的金额										-
4. 其他										-
（四）利润分配	-		-	-				-		-
1. 提取盈余公积										-
2. 对股东（或股东）的分配										-
3. 其他										-
（五）股东权益内部结转	-		-	-				-		
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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期末余额	100,000,000.00		18,332,265,176.37				60,088,387.45	4,441,577,859.38	42,715,526.72	22,976,646,949.92

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

公司法定代表人：

王敏

王敏

王敏

母公司资产负债表

编制单位：潍坊滨海投资发展有限公司

项 目	附注	2016/6/30	2015/12/31
流动资产：			
货币资金		5,475,701,733.95	6,782,211,720.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付账款			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		17,740,327,457.50	14,151,129,797.90
买入返售金融资产			
存货	十六、1	15,808,970,401.54	14,321,577,664.82
划分为持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		39,024,999,592.99	35,254,919,182.89
非流动资产：			
可供出售金融资产	十六、3	239,000,000.00	239,000,000.00
持有至到期投资			
投资性房地产			
长期股权投资	十六、4	686,678,898.86	686,678,898.86
长期应收款			
固定资产		906,962.02	960,105.82
在建工程	十六、5	6,861,787,278.11	6,854,077,549.68
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,788,373,138.99	7,780,716,554.36
资产总计		46,813,372,731.98	43,035,635,737.25

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

东白
印玉

王敏

王敏

母公司资产负债表(续)

编制单位：坊滨海投资发展有限公司

单位：人民币/元

项 目	附注	2016/6/30	2015/12/31
流动负债：			
短期借款			100,000,000.00
应付短期融资款			
应付票据		1,835,975,000.00	1,468,820,000.00
应付账款		2,375,931,636.66	2,403,005,546.68
预收账款		11,850,412.00	12,087,814.00
应付职工薪酬			
应交税费		-2,205,454.59	-2,182,779.06
应付利息		52,565,333.33	52,565,333.33
应付股利			
其他应付款		4,234,116,601.49	820,160,348.38
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		2,897,856,600.00	2,464,418,336.29
其他流动负债			
流动负债合计		11,406,090,128.89	7,318,874,599.62
非流动负债：			
长期借款		12,582,524,832.16	13,387,247,732.16
应付债券		2,820,000,000.00	3,000,000,000.00
长期应付款		2,051,005,279.09	1,529,505,949.29
专项应付款			
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		17,453,530,111.25	17,916,753,681.45
负债合计		28,859,620,240.14	25,235,628,281.07
股东权益：			
股本		100,000,000.00	100,000,000.00
减：库存股			
资本公积	十六、6	14,142,248,992.26	14,142,248,992.26
盈余公积		60,088,387.45	60,088,387.45
其他综合收益			
未分配利润		3,651,415,112.13	3,497,670,076.47
外币报表折算差额			
股东权益合计		17,953,752,491.84	17,800,007,456.18
负债和股东权益总计		46,813,372,731.98	43,035,635,737.25

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：潍坊滨海投资发展有限公司

单位：人民币/元

项 目	附注	2016年1-6月	2015年1-6月
一、营业收入	十六、7	1,692,888,846.60	1,520,840,694.00
减：营业成本	十六、7	1,525,899,575.80	1,354,918,489.19
营业税金及附加		77,323.13	2,019,109.18
销售费用			
管理费用		4,211,356.03	3,422,770.94
财务费用（收益以“-”号填列）		8,839,693.88	-2,228,427.47
资产减值损失			
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）			
其中：对联营和合营企业的投资收益			
加：其他业务利润			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		153,860,897.76	162,708,752.16
加：营业外收入		19,935.74	50,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		6,459.01	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		153,874,374.49	162,758,752.16
减：所得税费用		129,338.83	
四、净利润（亏损总额以“-”号填列）		153,745,035.66	162,758,752.16
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			
六、综合收益总额		153,745,035.66	162,758,752.16
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：潍坊滨海投资发展有限公司

单位：人民币/元

项 目	附注	2016年6月30日	2015年6月30日
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		1,639,610,123.04	1,499,487,004.00
收到的税费返还			
收到的其它与经营活动有关的现金		3,540,930,575.49	437,090,481.40
现金流入小计		5,180,540,698.53	1,936,577,485.40
购买商品接受劳务支付的现金		1,443,277,277.54	1,132,968,321.99
支付给职工以及为职工支付的现金		1,816,407.59	1,397,588.43
支付的各项税费		22,895,175.01	2,028,571.73
支付的其它与经营活动有关的现金		3,154,459,169.21	363,073,961.94
现金流出小计		4,622,448,029.35	1,499,468,444.09
经营活动产生现金净额		558,092,669.18	437,109,041.31
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额		318,000.00	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到的其它与投资活动有关的现金			
现金流入小计		318,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金		1,609,329,734.42	670,170,703.18
投资所支付的现金			30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其它与投资活动有关的现金			
现金流出小计		1,609,329,734.42	700,170,703.18
投资活动产生现金净额		-1,609,011,734.42	-700,170,703.18
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
发行债券收到的现金			
借款所收到的现金		3,777,000,000.00	1,012,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		3,777,000,000.00	1,012,000,000.00
偿还债务所支付的现金		4,032,590,920.98	1,134,296,069.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付的其它与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		4,032,590,920.98	1,134,296,069.42
筹资活动产生现金净额		-255,590,920.98	-122,296,069.42
四、汇率变动产生的现金流量			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,306,509,986.22	-385,357,731.29
加：期初现金及现金等价物余额		6,782,211,720.17	1,647,052,917.38
六、期末现金及现金等价物余额		5,475,701,733.95	1,261,695,186.09

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



潍坊滨海投资发展有限公司 母公司股东权益变动表

制单位：潍坊滨海投资发展有限公司

单位：人民币/元

项目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库	其他	专项储	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
上年年末余额	100,000,000.00				14,142,248,992.26	-			60,088,387.45	3,497,670,076.47	17,800,007,456.18
：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
本年年初余额	100,000,000.00				14,142,248,992.26				60,088,387.45	3,497,670,076.47	17,800,007,456.18
本年增减变动金额（减少以“-”号填	-				-	-			-	153,745,035.66	153,745,035.66
（一）综合收益总额										153,745,035.66	153,745,035.66
（二）所有者投入和减少资本										-	-
股东投入的普通股										153,745,035.66	153,745,035.66
其他权益工具持有者投入资本										-	-
股份支付计入所有者权益的金额										-	-
其他										-	-
（三）利润分配										-	-
提取盈余公积										-	-
对股东（或股东）的分配										-	-
其他										-	-
（四）股东权益内部结转										-	-
资本公积转增资本（或股本）										-	-
盈余公积转增资本（或股本）										-	-
盈余公积弥补亏损										-	-
其他										-	-
（五）专项储备											
本期提取											
本期使用											
本期末余额	100,000,000.00				14,142,248,992.26				60,088,387.45	3,651,415,112.13	17,953,752,491.84

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王敏

王敏

王敏

153,745,035.66

153,745,035.66

合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：潍坊旅游集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	期末数	期初数	附注编号
流动资产：	1			
货币资金	2	1,255,625,239.67	242,166,194.00	
△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	400,204,042.71	641,669,968.53	
预付款项	8	1,748,550,856.55	577,084,973.64	
△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	900,000.00	-	
应收股利	13	-	-	
其他应收款	14	61,783,241.71	73,141,817.53	
△买入返售金融资产	15	-	-	
存货	16	586,323,621.99	479,719,600.51	
其中：原材料	17	1,175,099.43	-	
库存商品(产成品)	18	4,014,938.40	-	
一年内到期的非流动资产	19	-	-	
其他流动资产	20	1,144,030.10	-	
流动资产合计	21	4,054,531,032.73	2,013,782,554.21	
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	179,800,000.00	179,750,000.00	50,000.00
投资性房地产	28	-	-	
固定资产原价	29	43,651,502.73	49,015,403.12	
减：累计折旧	30	4,786,781.83	10,174,897.25	
固定资产净值	31	38,864,720.90	38,840,505.87	
减：固定资产减值准备	32	-	-	
固定资产净额	33	38,864,720.90	38,840,505.87	
在建工程	34	5,737,477,694.56	5,040,734,859.28	
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	18,784,972,927.36	19,370,475,523.90	
开发支出	40	-	-	
商誉	41	19,466,757.86	19,466,757.86	
长期待摊费用	42	22,766,612.64	12,387,730.79	
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	24,783,348,713.32	24,661,655,377.70	
	47			
	48			
	49			
	50			
	51			
	52			
	53			
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
资产总计	65	28,837,879,746.05	26,675,437,931.91	

法定代表人：



会计主管：

董超

制表人：

赵志伟

合并资产负债表（续）

2016年6月30日

编制单位：潍坊滨海旅游集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	行次	期末数	期初数	附注编号
流动负债：	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	36,557,246.41	31,000,000.00	
应付账款	73	84,234,705.24	184,271,564.03	
预收款项	74	11,660,727.37	666,620.31	
△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	4,538,248.58	5,969,141.85	
其中：应付工资	78	1,532,255.65	-	
应付福利费	79	-	-	
其中：职工奖励及福利基金	80	-	-	
应交税费	81	91,274,141.90	4,417,260.68	
其中：应交税金	82	-	-	
应付利息	83	40,535,958.91	11,364,383.56	
应付股利	84	-	-	
其他应付款	85	886,987,859.72	437,485,526.73	
△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	75,000,000.00	75,000,000.00	
其他流动负债	91	-	-	
流动负债合计	92	1,580,788,888.13	800,174,497.16	
非流动负债：	93			
长期借款	94	255,000,000.00	255,000,000.00	
应付债券	95	1,584,916,242.72	593,955,065.37	
长期应付款	96	100,000,000.00	-	
专项应付款	97	60,169,455.42	50,169,455.42	
预计负债	98	-	-	
递延所得税负债	99	-	-	
其他非流动负债	100	2,479,224.50	3,039,813.67	
其中：特准储备基金	101	-	-	
非流动负债合计	102	2,002,564,922.64	902,164,334.46	
负债合计	103	3,583,353,810.77	1,702,338,831.62	
所有者权益（或股东权益）：	104			
实收资本（股本）	105	402,077,819.30	306,000,000.00	
国家资本	106	-	-	
集体资本	107	-	-	
法人资本	108	402,077,819.30	306,000,000.00	
其中：国有法人资本	109	402,077,819.30	306,000,000.00	
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	402,077,819.30	306,000,000.00	
资本公积	115	23,678,096,616.22	23,679,114,941.15	
减：库存股	116	-	-	
专项储备	117	-	-	
盈余公积	118	23,080,834.26	23,080,834.26	
其中：法定公积金	119	23,080,834.26	23,080,834.26	
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	987,097,313.31	795,094,271.70	
外币报表折算差额	126	-	-	
归属于母公司所有者权益合计	127	25,090,352,583.09	24,803,290,047.11	
*少数股东权益	128	164,173,352.19	169,809,053.18	
所有者权益合计	129	25,254,525,935.28	24,973,099,100.29	
负债和所有者权益总计	130	28,837,879,746.05	26,675,437,931.91	

法定代表人：



会计主管：

董超

制表人：

赵志伟

合并利润表

2016年6月

编制单位：潍坊旅游集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	本年累计	上年金额	附注编号
一、营业总收入	1	1,024,087,553.88	1,186,848,148.88	
其中：营业收入	2	1,024,087,553.88	1,186,848,148.88	
其中：主营业务收入	3	1,012,893,953.83	1,175,410,455.68	
其他业务收入	4	11,193,600.05	11,437,693.20	
△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	761,891,758.78	847,722,008.94	
其中：营业成本	9	585,796,038.82	640,111,145.42	
其中：主营业务成本	10	585,751,787.89	639,539,947.82	
其他业务成本	11	44,250.93	571,197.60	
△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	8,034,350.49	7,801,569.60	
销售费用	20	34,514,335.47	67,177,551.28	
管理费用	21	127,737,332.24	122,700,485.38	
其中：业务招待费	22	-	-	
研究与开发费	23	-	-	
财务费用	24	5,809,701.76	9,931,257.26	
其中：利息支出	25	7,648,110.89	-	
利息收入	26	880,195.35	-	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	27	-40,844.29	-	
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	262,195,795.10	339,126,139.94	
加：营业外收入	35	4,185,948.73	12,785,928.60	
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	1,846,164.28	-	
债务重组利得	39	-	-	
减：营业外支出	40	1,342,591.59	3,517,330.06	
其中：非流动资产处置损失	41	52,297.53	-	
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	265,039,152.24	348,394,738.48	
减：所得税费用	45	82,060,947.07	112,176,011.00	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	182,978,205.17	236,218,727.48	
归属于母公司所有者的净利润	47	188,613,906.16	237,242,819.23	
*少数股东损益	48	-5,635,700.99	-1,024,091.75	
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	182,978,205.17	236,218,727.48	
归属于母公司所有者的综合收益总额	54	188,613,906.16	237,242,819.23	
*归属于少数股东的综合收益总额	55	-5,635,700.99	-1,024,091.75	

法定代表人：



会计主管：

董超

制表人：

赵志伟

合并现金流量表

2016年6月

编制单位：潍坊滨海发展股份有限公司

金额单位：人民币元

项	行次	本年累计	上年金额	附注
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	1,380,225,527.85	921,883,695.58	
△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	-	-	
△收到原保险合同赔款取得的现金	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	12,637,573.36	20,251,653.94	
△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	1,067,034,585.93	702,783,925.73	
经营活动现金流入小计	15	2,469,897,687.14	1,644,919,275.25	
购买商品、接受劳务支付的现金	16	818,780,476.37	699,144,421.63	
△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	-	2,540,000.00	
△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	20,832,707.97	61,431,887.79	
支付的各项税费	23	23,402,871.29	166,318,362.50	
支付其他与经营活动有关的现金	24	715,965,445.37	559,114,733.01	
经营活动现金流出小计	25	1,578,981,501.00	1,488,549,404.93	
经营活动产生的现金流量净额	26	880,916,186.14	156,369,870.32	
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	58,000.00	-	
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	58,000.00	-	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	1,346,534,985.31	831,240,520.64	
投资支付的现金	35	50,000.00	-	
△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	-	-	
投资活动现金流出小计	39	1,346,584,985.31	831,240,520.64	
投资活动产生的现金流量净额	40	-1,346,526,985.31	-831,240,520.64	
三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—	
吸收投资收到的现金	42	106,077,819.30	160,000,000.00	
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	450,000,000.00	170,000,000.00	
△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	438,931.36	-	
筹资活动现金流入小计	47	1,546,516,750.66	923,200,000.00	
偿还债务所支付的现金	48	50,000,000.00	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	17,416,894.80	39,420,967.21	
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	30,011.02	-	
筹资活动现金流出小计	52	67,446,905.82	139,420,967.21	
筹资活动产生的现金流量净额	53	1,479,069,844.84	783,779,032.79	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-	352.04	
五、现金及现金等价物净增加额	55	1,013,459,045.67	108,908,734.51	
加：期初现金及现金等价物余额	56	242,166,194.00	133,257,469.49	
六、期末现金及现金等价物余额	57	1,255,625,239.67	242,166,194.00	

法定代表人：



会计主管：

董超

制表人：赵志博

合并所有者权益变动表

2016年

编制单位：潍坊滨海旅游集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	本 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	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	1	306,000,000.00	23,679,114,941.15	-	-	23,080,834.26	-	795,094,271.70	-	24,803,290,047.11	169,809,053.18	24,973,099,100.29	
加:会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年初余额	4	306,000,000.00	23,679,114,941.15	-	-	23,080,834.26	-	795,094,271.70	-	24,803,290,047.11	169,809,053.18	24,973,099,100.29	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	5	96,077,819.30	-1,018,324.93	-	-	-	-	192,003,041.61	-	287,062,535.98	-5,635,700.99	281,426,834.99	
(一)净利润	6	-	-	-	-	-	-	188,613,906.16	-	188,613,906.16	-5,635,700.99	182,978,205.17	
(二)其他综合收益	7	-	-1,018,324.93	-	-	-	-	3,389,135.45	-	2,370,810.52	-	2,370,810.52	
综合收益小计	8	-	-1,018,324.93	-	-	-	-	192,003,041.61	-	190,984,716.68	-5,635,700.99	185,349,015.69	
(三)所有者投入和减少资本	9	96,077,819.30	-	-	-	-	-	-	-	96,077,819.30	-	96,077,819.30	
1.所有者投入资本	10	96,077,819.30	-	-	-	-	-	-	-	96,077,819.30	-	96,077,819.30	
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	402,077,819.30	23,678,096,616.22	-	-	23,080,834.26	-	987,097,313.31	-	25,080,352,583.09	164,173,352.19	25,254,525,935.28	

奎藏印传

董超

赵志平

合并所有者权益变动表(续)

2015年

编制单位: 潍坊滨海旅游集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	上期金额	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	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	166,000,000.00	8,157,724,530.75			23,080,834.26		563,524,284.37		8,910,329,649.38	170,833,144.93	9,081,162,794.31
加:会计政策变更	2									-		-
前期差错更正	3									-		-
二、本年初余额	4	166,000,000.00	8,157,724,530.75	-	-	23,080,834.26	-	563,524,284.37	-	8,910,329,649.38	170,833,144.93	9,081,162,794.31
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	5	140,000,000.00	15,521,390,410.40	-	-	-	-	231,569,987.33	-	15,892,960,397.73	-1,024,091.75	15,891,936,305.98
(一)净利润	6	-	-	-	-	-	-	237,242,819.23	-	237,242,819.23	-1,024,091.75	236,218,727.48
(二)其他综合收益	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
综合收益小计	8	-	-	-	-	-	-	237,242,819.23	-	237,242,819.23	-1,024,091.75	236,218,727.48
(三)所有者投入和减少资本	9	140,000,000.00	15,521,390,410.40	-	-	-	-	-	-	15,661,390,410.40	-	15,661,390,410.40
1.所有者投入资本	10	140,000,000.00	15,521,390,410.40	-	-	-	-	-	-	15,661,390,410.40	-	15,661,390,410.40
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	-	-	-	-	-	-	-5,672,831.90	-	-5,672,831.90	-	-5,672,831.90
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	-	-	-	-	-	-	-5,672,831.90	-	-5,672,831.90	-	-5,672,831.90
(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	306,000,000.00	23,679,114,941.15	-	-	23,080,834.26	-	795,094,271.70	-	24,803,290,047.11	169,809,053.18	24,973,099,100.29

奎藏印传

董超

赵志军



资产负债表

2016年6月30日

编制单位：潍坊万达旅游集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	期末数	年初数	附注编号
流动资产：	1			
货币资金	2	338,484,572.16	82,695,817.26	
交易性金融资产	3			
应收票据	4			
应收账款	5			
预付款项	6	272,301,571.89	177,834,268.20	
应收利息	7			
应收股利	8		4,800,000.00	
其他应收款	9	205,167,493.70	128,755,417.77	
存货	10			
其中：原材料	11			
库存商品(产成品)	12			
一年内到期的非流动资产	13			
其他流动资产	14	1,054,030.10		
流动资产合计	15	817,007,667.85	394,085,503.23	
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	3,454,408,959.30	3,249,408,959.30	
投资性房地产	21	29,981,367.00	29,981,367.00	
固定资产原价	22	4,695,513.64	3,979,966.80	
减：累计折旧	23	954,528.39	728,029.89	
固定资产净值	24	3,740,985.25	3,251,936.91	
减：固定资产减值准备	25			
固定资产净额	26	3,740,985.25	3,251,936.91	
在建工程	27	2,360,751,473.87	2,199,001,848.96	
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	208,853.17	218,928.75	
商誉	33			
长期待摊费用	34	9,278,521.71	222,399.61	
递延所得税资产	35			
其他非流动资产	36			
非流动资产合计	37	5,858,370,160.30	5,482,085,440.53	
	38			
	48			
	49			
资产总计	50	6,675,377,828.15	5,876,170,943.76	





资产负债表（续）

2016年6月30日

编制单位：建发旅游集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	期末数	年初数	附注编号
流动负债：	66	—	—	
短期借款	67			
交易性金融负债	68			
应付票据	69	36,557,246.41	16,000,000.00	
应付账款	70	6,803,596.02	9,832,159.71	
预收款项	71			
应付职工薪酬	72	594,518.55	745,675.38	
其中：应付工资	73			
应付福利费	74			
应交税费	75	91,286.65	96,291.50	
应付利息	76			
应付股利	77			
其他应付款	78	1,227,101,211.26	645,626,742.83	
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	1,271,147,858.89	672,300,869.42	
非流动负债：	82			
长期借款	83	330,000,000.00	330,000,000.00	
应付债券	84			
长期应付款	85	100,000,000.00		
专项应付款	86	60,169,455.42	50,169,455.42	
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	490,169,455.42	380,169,455.42	
负 债 合 计	92	1,761,317,314.31	1,052,470,324.84	
所有者权益（或股东权益）：	93			
实收资本（股本）	94	402,077,819.30	306,000,000.00	
资本公积	95	4,532,703,196.44	4,532,703,196.44	
减：库存股	96			
专项储备	97			
盈余公积	98			
其中：法定公积金	99			
任意公积金	100			
未分配利润	101	-20,720,501.90	-15,002,577.52	
外币报表折算差额	102			
归属于母公司所有者权益合计	103	4,914,060,513.84	4,823,700,618.92	
*少数股东权益	114			
所有者权益合计	115	4,914,060,513.84	4,823,700,618.92	
负债和所有者权益总计	116	6,675,377,828.15	5,876,170,943.76	



利润表

2016年度

编制单位：潍坊滨海旅游集团有限公司

金额单位：人民币元

	行次	本年累计	本月金额	上年金额	附注编号
一、营业总收入	1	-	-	-	
其中：营业收入	2	-	-	-	
其中：主营业务收入	3				
其他业务收入	4				
二、营业总成本	8	6,318,027.30	1,077,784.99	11,382,051.67	
其中：营业成本	9	-	-	-	
其中：主营业务成本	10				
其他业务成本	11				
营业税金及附加	19				
销售费用	20				
管理费用	21	6,748,404.15	1,310,677.70	11,665,755.17	
财务费用	22	-430,376.85	-232,892.71	-283,703.50	
其中：利息支出	23				
利息收入	24				
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			4,794,177.56	
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	-6,318,027.30	-1,077,784.99	-6,587,874.11	
加：营业外收入	32	800,602.92	300,000.00	2,577,935.08	
其中：非流动资产处置利得	33				
政府补助	34	800,000.00	300,000.00		
债务重组利得	35				
减：营业外支出	36	200,500.00	-	3,963,305.82	
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	-5,717,924.38	-777,784.99	-7,963,244.85	
减：所得税费用	41				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42	-5,717,924.38	-777,784.99	-7,963,244.85	
归属于母公司所有者的净利润	43	-5,717,924.38	-777,784.99	-7,963,244.85	
*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	-5,717,924.38	-777,784.99	-7,963,244.85	
归属于母公司所有者的综合收益总额	50	-5,717,924.38	-777,784.99	-7,963,244.85	
*归属于少数股东的综合收益总额	51				



现金流量表

2016年度

编制单位：潍坊滨海旅游集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	本年累计	本月金额	上年金额	附注
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				
收到的税费返还	13				
收到其他与经营活动有关的现金	14	2,012,879,292.35	1,272,601,676.05	1,289,616,967.99	
经营活动现金流入小计	15	2,012,879,292.35	1,272,601,676.05	1,289,616,967.99	
购买商品、接受劳务支付的现金	16	4,156,662.00	520,503.33	5,108,664.70	
支付给职工以及为职工支付的现金	22	3,040,979.87	537,586.31	5,552,659.45	
支付的各项税费	23	2,160,460.53	1,526,793.55	229,062.20	
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,463,784,448.84	986,750,669.52	1,229,089,221.33	
经营活动现金流出小计	25	1,473,142,551.24	989,335,552.71	1,239,979,607.68	
经营活动产生的现金流量净额	26	539,736,741.11	283,266,123.34	49,637,360.31	
二、投资活动产生的现金流量：	27				
收回投资收到的现金	28			39,097.56	
取得投资收益收到的现金	29	4,800,000.00			
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	4,800,000.00	-	39,097.56	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	280,044,569.86	169,424,183.44	181,286,870.67	
投资支付的现金	35	205,000,000.00	200,000,000.00	10,000,000.00	
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	485,044,569.86	369,424,183.44	191,286,870.67	
投资活动产生的现金流量净额	40	-480,244,569.86	-369,424,183.44	-191,247,773.11	
三、筹资活动产生的现金流量：	41				
吸收投资收到的现金	42	106,077,819.30	96,077,819.30	160,000,000.00	
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	100,000,000.00		120,000,000.00	
△发行债券收到的现金	45				
收到其他与筹资活动有关的现金	46	459,987.87	235,482.97	304,728.08	
筹资活动现金流入小计	47	206,537,807.17	96,313,302.27	280,304,728.08	
偿还债务所支付的现金	48			50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	10,211,612.50	5,117,116.67	23,447,888.89	
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	29,611.02	2,590.26	21,024.58	
筹资活动现金流出小计	52	10,241,223.52	5,119,706.93	73,468,913.47	
筹资活动产生的现金流量净额	53	196,296,583.65	91,193,595.34	206,835,814.61	
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	255,788,754.90	5,035,535.24	65,225,401.81	
加：期初现金及现金等价物余额	56	82,695,817.26	333,449,036.92	17,470,415.45	
六、期末现金及现金等价物余额	57	338,484,572.16	338,484,572.16	82,695,817.26	

奎藏
印传

董超

赵志伟

所有者权益变动表

2016年度

编制单位：潍坊滨海旅游发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	本期金额									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	小计		
栏 次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
一、上年年末余额	1	306,000,000.00	4,532,703,196.44	-	-	-	-	-15,002,577.52	-	4,823,700,618.92	-	4,823,700,618.92
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	4	306,000,000.00	4,532,703,196.44	-	-	-	-	-15,002,577.52	-	4,823,700,618.92	-	4,823,700,618.92
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	96,077,819.30	-	-	-	-	-	-5,717,924.38	-	90,359,894.92	-	90,359,894.92
（一）净利润	6	-	-	-	-	-	-	-5,717,924.38	-	-5,717,924.38	-	-5,717,924.38
（二）其他综合收益	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
综合收益小计	8	-	-	-	-	-	-	-5,717,924.38	-	-5,717,924.38	-	-5,717,924.38
（三）所有者投入和减少资本	9	96,077,819.30	-	-	-	-	-	-	-	96,077,819.30	-	96,077,819.30
1.所有者投入资本	10	96,077,819.30	-	-	-	-	-	-	-	96,077,819.30	-	96,077,819.30
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	402,077,819.30	4,532,703,196.44	-	-	-	-	-20,720,501.90	-	4,914,060,513.84	-	4,914,060,513.84

奎藏
印传

董超

赵志伟



所有者权益变动表（续）

2016年度

编制单位：潍坊滨海旅游集团有限公司

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	—	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
一、上年年末余额	1	166,000,000.00	2,711,694,237.14					-7,039,332.67		2,870,654,904.47		2,870,654,904.47	
加：会计政策变更	2									-		-	
前期差错更正	3									-		-	
二、本年初余额	4	166,000,000.00	2,711,694,237.14	-	-	-	-	-7,039,332.67	-	2,870,654,904.47	-	2,870,654,904.47	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	140,000,000.00	1,821,008,959.30	-	-	-	-	-7,963,244.85	-	1,953,045,714.45	-	1,953,045,714.45	
（一）净利润	6	-	-	-	-	-	-	-7,963,244.85	-	-7,963,244.85	-	-7,963,244.85	
（二）其他综合收益	7									-	-	-	
综合收益小计	8	-	-	-	-	-	-	-7,963,244.85	-	-7,963,244.85	-	-7,963,244.85	
（三）所有者投入和减少资本	9	140,000,000.00	1,821,008,959.30	-	-	-	-	-	-	1,961,008,959.30	-	1,961,008,959.30	
1.所有者投入资本	10	140,000,000.00	1,821,008,959.30	-	-	-	-	-	-	1,961,008,959.30	-	1,961,008,959.30	
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	306,000,000.00	4,532,703,196.44	-	-	-	-	-15,002,577.52	-	4,823,700,618.92	-	4,823,700,618.92	

奎
印
传

董超

赵志

（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）更正公告》盖章页）

潍坊渤海水产综合开发有限公司

2016年9月26日

