

合并资产负债表

2018年6月30日

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	期末数	期初数	附注编号
流动资产：	1	—	—	
货币资金	2	680,768,419.58	195,791,416.89	
△结算备付金	3	—	—	
△拆出资金	4	—	—	
交易性金融资产	5	—	—	
应收票据	6	—	2,000,000.00	
应收账款	7	157,545,009.58	196,385,629.78	
预付款项	8	1,662,781,625.14	954,335,257.19	
△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	533,296,265.21	363,452,062.23	
△买入返售金融资产	15	—	—	
存货	16	767,254,345.78	776,604,886.48	
其中：原材料	17	98,575.00	—	
库存商品(产成品)	18	343,980,970.87	353,840,183.68	
一年内到期的非流动资产	19	—	—	
其他流动资产	20	19,331,820.55	—	
流动资产合计	21	3,820,977,485.84	2,488,569,252.57	
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	56,739,743.81	3,002,196.35	
减：累计折旧	30	791,426.37	491,942.17	
固定资产净值	31	55,948,317.44	2,510,254.18	
减：固定资产减值准备	32	—	—	
固定资产净额	33	55,948,317.44	2,510,254.18	
在建工程	34	7,119,347,826.40	6,491,529,462.79	
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	16,406,579,233.13	16,993,450,426.45	
开发支出	40	—	—	
商誉	41	—	—	
长期待摊费用	42	34,618.70	169,668.66	
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	23,581,909,995.67	23,487,659,812.08	
	47			
	48			
	49			
	50			
	51			
	52			
	53			
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
资产总计	65	27,402,887,481.51	25,976,229,064.65	

法定代表人：

会计主管：

制表人：



合并资产负债表（续）

2018年6月30日

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	期末数	期初数	附注编号
流动负债：	66	—	—	
短期借款	67	330,000,000.00	180,000,000.00	
△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	—	3,310,507.20	
应付账款	73	65,703,493.10	53,820,902.89	
预收款项	74	358,016,524.00	59,660,551.96	
△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	300,871.77	672,174.84	
其中：应付工资	78	296,870.96	669,966.84	
应付福利费	79	—	—	
#其中：职工奖励及福利基金	80	—	—	
应交税费	81	99,361,160.64	32,077,574.66	
其中：应交税金	82	—	—	
应付利息	83	47,664,799.97	52,227,023.28	
应付股利	84	—	—	
其他应付款	85	30,030,211.05	60,087,794.18	
△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	108,120,000.00	30,830,000.00	
其他流动负债	91	—	—	
流动负债合计	92	1,039,197,060.53	472,686,529.01	
非流动负债：	93	—	—	
长期借款	94	1,157,977,099.41	680,267,099.41	
应付债券	95	1,787,449,469.08	1,488,384,897.52	
长期应付款	96	217,025,000.00	—	
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	—	—	
非流动负债合计	102	3,162,451,568.49	2,168,651,996.93	
负 债 合 计	103	4,201,648,629.02	2,641,338,525.94	
所有者权益（或股东权益）：	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	18,438,670,911.29	18,757,809,408.52	
减：库存股	116	—	—	
专项储备	117	—	—	
盈余公积	118	186,386,687.55	186,386,687.55	
其中：法定公积金	119	186,386,687.55	186,386,687.55	
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	1,603,895,746.49	1,425,808,341.68	
外币报表折算差额	126	—	—	
归属于母公司所有者权益合计	127	23,028,953,345.33	23,170,004,437.75	
*少数股东权益	128	172,285,507.16	164,886,100.96	
所有者权益合计	129	23,201,238,852.49	23,334,890,538.71	
负债和所有者权益总计	130	27,402,887,481.51	25,976,229,064.65	

法定代表人：

会计主管：

制表人：



合 并 利 润 表

2018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	上年同期	附注编号
一、营业总收入	1	1,010,324,036.43	1,037,938,788.11	-
其中：营业收入	2	1,010,324,036.43	1,037,938,788.11	-
其中：主营业务收入	3	1,007,119,309.60	1,037,938,788.11	
其他业务收入	4	3,204,726.83	-	
△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	768,758,375.49	799,602,518.33	
其中：营业成本	9	602,872,778.19	654,444,223.75	
其中：主营业务成本	10	602,836,080.30	654,444,223.75	
其他业务成本	11	36,697.89	-	
△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	-	-	
税金及附加	19	21,135,666.37	14,865,563.32	
销售费用	20	2,280,356.26	2,579,960.11	
管理费用	21	81,997,695.16	92,105,825.90	
其中：业务招待费	22	-	-	
研究与开发费	23	-	-	
财务费用	24	60,471,879.51	35,606,945.25	
其中：利息支出	25	61,130,098.31	38,729,466.28	
利息收入	26	-579,679.72	-3,074,770.17	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	27	-	-13,260.39	
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	241,565,660.94	238,336,269.78	
加：营业外收入	35	27,121.71	54,601.14	
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	-	-	
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	241,592,782.65	238,390,870.92	
减：所得税费用	45	67,621,580.35	70,103,680.58	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	173,971,202.30	168,287,190.34	
归属于母公司所有者的净利润	47	175,394,433.88	174,861,649.37	
*少数股东损益	48	-1,423,231.58	-6,574,459.03	
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	173,971,202.30	168,287,190.34	
归属于母公司所有者的综合收益总额	54	175,394,433.88	174,861,649.37	
*归属于少数股东的综合收益总额	55	-1,423,231.58	-6,574,459.03	

企业法定代表人：

会计主管：

制表：



合并现金流量表

2018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	本年累计	上年同期	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	1,318,800,830.73	407,189,981.74	
△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	-	-	
△收到原保险合同保费取得的现金	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	-	-	
△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	-	1,867,314.02	
收到其他与经营活动有关的现金	14	875,658,829.12	908,525,402.24	
经营活动现金流入小计	15	2,194,459,659.85	1,317,582,698.00	
购买商品、接受劳务支付的现金	16	1,310,855,532.97	402,738,756.93	
△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	2,369,453.03	3,143,681.99	
支付的各项税费	23	22,736,429.41	163,833,114.60	
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,081,523,866.73	875,052,746.63	
经营活动现金流出小计	25	2,417,485,282.14	1,444,768,300.15	
经营活动产生的现金流量净额	26	-223,025,622.29	-127,185,602.15	
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	249,644,716.55	1,172,607.22	
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	169,800,000.00	-	
投资活动现金流出小计	39	419,444,716.55	1,172,607.22	
投资活动产生的现金流量净额	40	-419,444,716.55	-1,172,607.22	
三、筹资活动产生的现金流量：	41			
吸收投资收到的现金	42	20,580,000.00	9,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	9,200,000.00	
取得借款所收到的现金	44	986,825,000.00	120,000,000.00	
△发行债券收到的现金	45	298,200,000.00	-	
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	1,305,605,000.00	129,200,000.00	
偿还债务所支付的现金	48	62,800,000.00	380,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	82,084,507.62	62,078,768.88	
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	2,000,000.00	-	
筹资活动现金流出小计	52	146,884,507.62	442,078,768.88	
筹资活动产生的现金流量净额	53	1,158,720,492.38	-312,878,768.88	
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	516,250,153.54	-441,236,978.25	
加：期初现金及现金等价物余额	56	164,518,266.04	1,402,600,741.45	
六、期末现金及现金等价物余额	57	680,768,419.58	961,363,763.20	

法定代表人：

会计主管：

制表：



合并所有者权益变动表

2018年度

编制单位：潍坊滨海水产综合开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目		行次	归属于母公司所有者权益										本期金 额
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			实收资本	资本公积	减：库存	专项储备	盈余公积	△一般风险准	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额		1	2,800,000.00	18,757,809.408.52	-	-	186,386,687.55	-	1,425,808,341.68	-	23,170,004,437.75	164,886,100.96	23,334,890,538.71
加：会计政策变更		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额		4	2,800,000.00	18,757,809.408.52	-	-	186,386,687.55	-	1,425,808,341.68	-	23,170,004,437.75	164,886,100.96	23,334,890,538.71
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		5	-	-319,138,497.23	-	-	-	-	178,087,404.81	-	-141,051,092.42	7,399,406.20	-133,651,686.22
（一）净利润		6	-	-	-	-	-	-	175,394,433.88	-	175,394,433.88	-1,423,231.58	173,971,202.30
（二）其他综合收益		7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
综合收益小计		8	-	-	-	-	-	-	175,394,433.88	-	175,394,433.88	-1,423,231.58	173,971,202.30
（三）所有者投入和减少资本		9	-	-319,138,497.23	-	-	-	-	2,692,970.93	-	-316,445,526.30	8,822,637.78	-307,622,888.52
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	-	-319,138,497.23	-	-	-	-	2,692,970.93	-	-316,445,526.30	8,822,637.78	-307,622,888.52
（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	2,800,000.00	18,438,670.911.29	-	-	186,386,687.55	-	1,603,895,746.49	-	23,028,953,345.33	172,285,507.16	23,201,238,852.49

法定代表人：

会计主管：

制表人：



资产负债表

2018年6月30日

编制单位：潍坊渤海水产综合开发有限公司

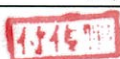
金额单位：人民币元

项 目	行次	期末数	年初数
流动资产：	1	—	—
货币资金	2	672,723,559.51	144,532,721.19
交易性金融资产	3		
应收票据	4		
应收账款	5	153,021,687.58	153,021,687.58
预付款项	6	1,662,593,853.26	930,337,549.57
应收利息	7		
应收股利	8		
其他应收款	9	636,121,182.55	448,722,000.35
存货	10	766,745,673.67	766,114,752.54
其中：原材料	11	—	
库存商品(产成品)	12	343,980,970.87	343,350,049.74
一年内到期的非流动资产	13		
其他流动资产	14	602,554.32	
流动资产合计	15	3,891,808,510.89	2,442,728,711.23
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	1,887,248,922.75	2,152,961,053.20
投资性房地产	21		
固定资产原价	22	49,417.00	39,320.00
减：累计折旧	23	3,890.36	1,993.40
固定资产净值	24	45,526.64	37,326.60
减：固定资产减值准备	25		
固定资产净额	26	45,526.64	37,326.60
在建工程	27	6,758,553,195.61	6,050,750,695.73
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	13,769,605,122.03	14,308,344,263.73
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	22,415,452,767.03	22,512,093,339.26
	38		
	48		
	49		
资 产 总 计	50	26,307,261,277.92	24,954,822,050.49

法定代表人：

会计主管：

制表人：



资产负债表（续）

2018年6月30日

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	期末数	年初数
流动负债：	66	—	—
短期借款	67	330,000,000.00	180,000,000.00
交易性金融负债	68		
应付票据	69		
应付账款	70	51,475,427.10	51,290,922.10
预收款项	71	357,381,300.00	49,342,401.18
应付职工薪酬	72	24,343.54	36,757.49
其中：应付工资	73	20,899.54	34,549.49
应付福利费	74		
应交税费	75	93,805,529.91	27,196,049.79
应付利息	76	45,023,598.58	52,227,023.28
应付股利	77		
其他应付款	78	609,538.00	609,538.00
一年内到期的非流动负债	79	108,120,000.00	30,830,000.00
其他流动负债	80		
流动负债合计	81	986,439,737.13	391,532,691.84
非流动负债：	82		
长期借款	83	1,034,977,099.41	680,267,099.41
应付债券	84	1,787,449,469.08	1,488,384,897.52
长期应付款	85	217,025,000.00	
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	3,039,451,568.49	2,168,651,996.93
负 债 合 计	92	4,025,891,305.62	2,560,184,688.77
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	17,736,427,020.18
减：库存股	96		
专项储备	97		
盈余公积	98	186,386,687.55	186,386,687.55
其中：法定公积金	99	186,386,687.55	186,386,687.55
任意公积金	100		
未分配利润	101	1,874,688,395.02	1,671,823,653.99
外币报表折算差额	102		
归属于母公司所有者权益合计	103	22,281,369,972.30	22,394,637,361.72
*少数股东权益	114		
所有者权益合计	115	22,281,369,972.30	22,394,637,361.72
负债和所有者权益总计	116	26,307,261,277.92	24,954,822,050.49

法定代表人：

会计主管：

制表人：



利 润 表

2018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	本年累计	上年金额
一、营业总收入	1	1,001,263,587.95	993,978,027.57
其中：营业收入	2	1,001,263,587.95	993,978,027.57
其中：主营业务收入	3	1,001,263,587.95	993,978,027.57
其他业务收入	4	-	-
二、营业总成本	8	730,777,267.28	713,616,494.79
其中：营业成本	9	601,728,852.95	612,076,334.21
其中：主营业务成本	10	601,728,852.95	612,076,334.21
其他业务成本	11	-	-
税金及附加	19	9,800,376.70	3,588,715.94
销售费用	20	-	-
管理费用	21	63,095,704.81	62,187,449.87
财务费用	22	56,152,332.82	35,763,994.77
其中：利息支出	23	56,758,569.06	38,729,466.28
利息收入	24	-628,765.38	-2,987,685.94
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	270,486,320.67	280,361,532.78
加：营业外收入	32	0.71	-
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	270,486,321.38	280,361,532.78
减：所得税费用	41	67,621,580.35	70,090,383.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42	202,864,741.03	210,271,149.59
归属于母公司所有者的净利润	43	202,864,741.03	210,271,149.59
*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	202,864,741.03	210,271,149.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	50	202,864,741.03	210,271,149.59
*归属于少数股东的综合收益总额	51		

法定代表人：



会计主管：



制表人：



现金流量表

2018年6月

编制单位：潍坊渤海水产综合开发有限公司

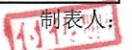
金额单位：人民币元

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	1,308,929,796.73	361,933,294.15
收到的税费返还	13	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	14	875,083,149.90	582,993,277.94
经营活动现金流入小计	15	2,184,012,946.63	944,926,572.09
购买商品、接收劳务支付的现金	16	1,308,529,625.96	361,084,369.50
支付给职工以及为职工支付的现金	22	120,010.85	56,753.82
支付的各项税费	23	10,824,164.32	152,052,461.40
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,098,340,625.70	591,959,918.55
经营活动现金流出小计	25	2,417,814,426.83	1,105,153,503.27
经营活动产生的现金流量净额	26	-233,801,480.20	-160,226,931.18
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	34,658,501.72	33,460.00
投资支付的现金	35	169,800,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	50,420,000.00	
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	254,878,501.72	33,460.00
投资活动产生的现金流量净额	40	-254,878,501.72	-33,460.00
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	863,825,000.00	120,000,000.00
△发行债券收到的现金	45	298,200,000.00	-
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	1,162,025,000.00	120,000,000.00
偿还债务所支付的现金	48	62,800,000.00	380,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	80,354,179.76	62,078,768.88
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	2,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	52	145,154,179.76	442,078,768.88
筹资活动产生的现金流量净额	53	1,016,870,820.24	-322,078,768.88
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	528,190,838.32	-482,339,160.06
加：期初现金及现金等价物余额	56	144,532,721.19	1,384,979,538.88
六、期末现金及现金等价物余额	57	672,723,559.51	902,640,378.82

法定代表人：

会计主管：

制表人：



所有者权益变动表

2018年度

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									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
一、上年年末余额	1	2,800,000.00	17,736,427.02	18	186,386,687.55		1,401,851,106.09		22,124,664,813.82		
加：会计政策变更	2										
前期差错更正	3										
二、本年初余额	4	2,800,000.00	17,736,427.02		186,386,687.55		1,401,851,106.09		22,124,664,813.82		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5		-316,132.13				202,864,741.03		-113,267,389.42		
（一）净利润	6						202,864,741.03		202,864,741.03		
（二）其他综合收益	7										
综合收益小计	8						202,864,741.03		202,864,741.03		
（三）所有者投入和减少资本	9		-316,132.13						-316,132.13		
1.所有者投入资本	10		-316,132.13						-316,132.13		
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	2,800,000.00	17,420,294.89		186,386,687.55		1,604,715,847.12		22,011,397,424.40		

法定代表人：

会计主管：

制表人：

梁晓亮
3707070006819

10月12日

10月12日

潍坊渤海水产综合开发有限公司
2018 年半年度（1-6 月）财务报表附注

一、货币资金

单位：元

序号	项目	期末余额	期初余额	备注
1	库存现金	25,934.16	21,007.99	
2	银行存款	680,742,485.42	160,006,227.42	
3	其他货币资金			
	合计	680,768,419.58	160,027,235.41	
	其中：存放在境外的款项总额			

二、应收账款

(1) 期末余额前五名的应收账款

单位：元

序号	单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额比例	计提坏账准备	备注
1	潍坊市寒亭渤海水产综合开发中心第一盐场	工程款	149,804,000.00	1 年以内	95.09%		
2	潍坊恒海盐业有限公司	盐款	2,044,635.31	1 年以内	1.30%		
3	刘大芳	货款	1,404,060.00	1 年以内	0.89%		
4	蔡伟光	货款	1,380,000.00	1 年以内	0.88%		
5	蔡品	货款	1,221,834.00	1 年以内	0.78%		
	合计		155,854,529.31		98.93%		

(2) 应收账款按账龄列示明细表

序号	账龄	期末余额		期初余额		备注
		金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	
1	1 年以内	157,008,144.81	99.66%	196,385,629.78	100.00%	
2	1-2 年	536,864.77	0.34%			
3	2-3 年					
4	3 年以上					
	合计	157,545,009.58	100.00%	196,385,629.78	100.00%	

三、预付账款

(1) 预付账款按账龄列示明细表

单位：元

序号	账龄	期末余额		期初余额		备注
		金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	
1	1 年以内	1,662,781,625.14	100.00%	954,335,257.19	100.00%	
2	1-2 年					
3	2-3 年					
4	3 年以上					
合计		1,662,781,625.14	100.00%	954,335,257.19	100.00%	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

序号	单位名称	期末余额	占期末余额的比例 (%)	账龄	未结算原因	备注
1	潍坊滨海旅游集团有限公司	900,000,000.00	54.13%	1 年以内	海域预付款	
2	潍坊贝氏经贸有限公司	751,500,000.00	45.20%	1 年以内	货款	
3	龙口中集来福士海洋工程有限公司	6,566,000.00	0.39%	1 年以内	工程款	
4	潍坊市寒亭洪胜盐场	2,044,635.31	0.12%	1 年以内	盐款	
5	旭龙盐化	600,000.00	0.04%	1 年以内	盐款	
6						
7						
合计		1,660,710,635.31	99.88%			

四、其他应收款

(1) 期末前五名的其他应收款情况（按期末余额降序排列）

单位：元

序号	单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	计提坏账准备	备注
1	山东阳春商贸集团有限公司	债权投资款	525,897,099.41	1 年以内	98.61%		
2	山东潍坊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 年以内	1.34%		
3	胡伟进	业务暂借款	150,925.28	1-2 年	0.03%		
4	徐夕民	业务暂借款	50,000.00	1 年以内	0.01%		
5	社保（个人部分）	代缴社保个人部分	11,090.94	1 年以内	0.00%		
合计			533,239,115.63	-	99.99%	-	

(2) 其他应收账款按账龄列示明细表

序号	账龄	期末余额		期初余额		备注
		金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	
1	1 年以内	526,015,339.93	98.63%	356,322,062.23	98.04%	
2	1-2 年	150,925.28				

3	2-3 年					
4	3 年以上	7, 130, 000. 00	1. 34%	7, 130, 000. 00	1. 96%	
合计		533, 296, 265. 21	99. 97%	363, 452, 062. 23	100. 00%	

五、存货

单位：元

序号	项目	期末余额			期初余额			备注
		账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值	
1	原材料	98,575.00		98, 575. 00				
2	在途物资			-				
3	周转材料	410,097.11		410, 097. 11				
4	在产品			-				
5	库存商品	343,980,970.87		343, 980, 970. 87	353,840,183.68		353,840,183.68	
6	开发成本	422,764,702.80		422, 764, 702. 80	422,764,702.80		422,764,702.80	
7	消耗性生物资产			-				
				-				
合计		767,254,345.78		767, 254, 345. 78	776,604,886.48		776,604,886.48	

六、固定资产

单位：元

序号	项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计	备注
一	一、账面原值：						
	1. 期初余额			1, 605, 189. 16	371,892.00	1, 977, 081. 16	
	2. 本期增加金额	41,953,500.00	6,930,924.03	428,090.86	5,450,147.76	54, 762, 662. 65	
	（1）购置、划入	41,953,500.00	6,930,924.03	428, 090. 86	5,450,147.76	54, 762, 662. 65	
	（2）在建工程转入					-	
	（3）企业合并或划拨增加					-	
	3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	
	处置或报废					-	
	4. 期末余额	41,953,500.00	6,930,924.03	2,033,280.02	5,822,039.76	56,739,743.81	
二	二、累计折旧						
	1. 期初余额			238, 289. 06	96,323.79	334, 612. 85	
	2. 本期增加金额	217,631.68	95,739.91	80,528.28	62,913.65	456, 813. 52	
	计提	217,631.68	95,739.91	80, 528. 28	62,913.65	456, 813. 52	
	3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	
	处置或报废					-	

	4. 期末余额	217,631.68	95,739.91	318,817.34	159,237.44	791,426.37	
三	三、减值准备						
	1. 期初余额					-	
	2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	
	计提					-	
	3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	
	处置或报废					-	
	4. 期末余额	-	-	-	-	-	
四	四、账面价值						
	1. 期初账面价值	-	-	1,366,900.10	275,568.21	1,642,468.31	
	2. 期末账面价值	41,735,868.32	6,835,184.12	1,714,462.68	5,662,802.32	55,948,317.44	

七、在建工程明细表

单位：元

序号	项目名称	期末余额			期初余额			备注
		账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值	
1	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	
2	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	
3	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	
4	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	
5	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	
6	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	
7	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	
8	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	
9	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	
10	海惠路北端两侧地	158,320,300.00		158,320,300.00	158,320,300.00		158,320,300.00	

	块吹填工程二标段 (第一阶段)						
11	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
12	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
13	养殖工程	2,554,295,574.58		2,554,295,574.58	2,076,890,118.06		2,076,890,118.06
14	欢乐海浴场项目及 配套设施	343,351,904.61		343,351,904.61	326,632,231.59		326,632,231.59
15	欢乐海人工沙滩及 水上乐园项目	197,873,061.10		197,873,061.10	190,170,667.12		190,170,667.12
16	海上粮仓-贝类养 殖项目	460,834,132.70		460,834,132.70	423,837,617.70		423,837,617.70
17	海上粮仓-扇贝养 殖项目	1,852,907,797.26		1,852,907,797.26	1,656,421,860.59		1,656,421,860.59
18	海上粮仓-人工鱼 礁海参养殖项目	6,869,243.80		6,869,243.80	6,300,450.46		6,300,450.46
19	盐博园项目	124,390.00		124,390.00	124,390.00		124,390.00
20	水产交易市场项目 二路域形成工程	7,843,204.66		7,843,204.66			-
21	海洋牧场平台	670,689.68		670,689.68			-
22	吹填工程	609,165.85		609,165.85			-
23	北海渔港北坝	9,570,197.72		9,570,197.72			-
24	北海渔港南坝	6,860,074.40		6,860,074.40			-
25	幼体繁育基地	18,885,367.03		18,885,367.03			-
26	修船厂项目	27,586,369.64		27,586,369.64			-
27	垂钓基地项目	27,488,511.42		27,488,511.42			-
28	水产深加工项目	16,689,877.40		16,689,877.40			-
29	冷藏厂项目	31,835,832.79		31,835,832.79			-
30	生物蛋白厂项目	24,507,431.77		24,507,431.77			-
31	水产城沿街房北段	1,601,600.00		1,601,600.00			-
32	14号冷库前加工车 间	1,215,300.00		1,215,300.00			-
合计		7,119,347,826.40	-	7,119,347,826.40	6,208,105,435.52	-	6,208,105,435.52

八、无形资产明细表

单位：元

序号	项目	土地使用权	软件及商 标注册权	采矿权	海域使用权	合计	备 注
一	账面原值						

	1、期初余额	1,672,008,650.00	29,500.00	445,806,200.00	17,565,841,655.50	19,683,686,005.50	
	2、本期增加金额	-	29,310.34	-	-	29,310.34	
	(1)购置、划入		29,310.34			29,310.34	
	(2)内部研发					-	
	(3)企业合并增加					-	
	3、本期减少金额	-	-	-	-	-	
	处置					-	
	4、期末余额	1,672,008,650.00	58,810.34	445,806,200.00	17,565,841,655.50	19,683,715,315.84	
二	累计摊销						
	1、期初余额	133,760,691.92	22,125.15	107,736,498.71	2,448,772,312.97	2,690,291,628.75	
	2、本期增加金额	16,720,086.48	3,439.50	7,430,103.33	562,690,824.65	586,844,453.96	
	计提	16,720,086.48	3,439.50	7,430,103.33	562,690,824.65	586,844,453.96	
	3、本期减少金额	-	-	-	-	-	
	处置					-	
	4、期末余额	150,480,778.40	25,564.65	115,166,602.04	3,011,463,137.62	3,277,136,082.71	
三	减值准备						
	1、期初余额					-	
	2、本期增加金额	-	-	-	-	-	
	计提					-	
	3、本期减少金额	-	-	-	-	-	
	处置					-	
	4、期末余额	-	-	-	-	-	
四	账面价值						
	1、期初账面价值	1,538,247,958.08	7,374.85	338,069,701.29	15,117,069,342.53	16,993,394,376.75	
	2、期末账面价值	1,521,527,871.60	33,245.69	330,639,597.96	14,554,378,517.88	16,406,579,233.13	

九、长期待摊费用

单位：元

序号	项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额	备注
1	工装	24,603.09		6,675.12		17,927.97	
2	装修					-	
3	布草					-	
4	开办费					-	
5	服装费					-	
6	运作品					-	
7	工程费用					-	
8	租赁费					-	
9	监控系统					-	
10	广告牌制作费					-	
11	瞭望塔、游艇码头防腐刷漆工程					-	
12	画舫船码头护栏					-	
13	临时停车场					-	
14	警示牌安装工程					-	
15	小木屋改造工程					-	
16	马来西亚馆宣传牌					-	
17	沙滩户外家具					-	
18	滨海风情街板房修葺工程					-	
19	沙滩美食监控系统					-	
20	沙滩美食收银系统					-	
21	沙滩整修工程					-	
22	游艇座椅座套					-	
23	海蜃网工程					-	
24	海域清理及地砖更换工程					-	
25	停车场建设及路肩建筑垃圾清理工程					-	
26	监控工程					-	
27	亮化工程					-	
28	东沙滩海域吹填工程					-	
29	河道清理	80,333.10		80,333.10		-	
30	搭建围挡	21,044.87		4,354.14		16,690.73	
	合计	125,981.06	-	91,362.36	-	34,618.70	

十、短期借款

单位：元

序号	项目	期末余额	期初余额	备注
1	质押借款			
2	抵押借款			
3	保证借款	330,000,000.00	180,000,000.00	

4	信用借款			
5	保证并抵押借款			
合计		330,000,000.00	180,000,000.00	

十一、应付票据

单位：元

序号	种类	期末余额	期初余额	备注
1	银行承兑汇票		3,310,507.20	
2	商业承兑汇票			
合计		-	3,310,507.20	

十二、应付账款按账龄列示明细表

单位：元

序号	账龄	期末余额	期初余额	备注
1	1年以内	65,159,610.69	53,820,902.89	
2	1-2年	543,882.41		
3	2-3年			
4	3年以上			
合计		65,703,493.10	53,820,902.89	

期末前五名的应付账款情况（按期末余额降序排列）

单位：元

序号	单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	计提坏账准备	备注
1	山东汇锦源营销管理有限公司	货款	47,000,000.00	1年以内	71.53%		
2	山东杨春商贸集团有限公司	资产购置	14,228,066.00	1年以内	21.65%		
3	潍坊市寒亭洪胜盐场	盐款	2,044,635.31	1年以内	3.11%		
4	孙文东	盐款	636,187.50	1年以内	0.97%		
5	唐龙潭	盐款	543,882.41	1-2年	0.83%		
合计			64,452,771.22	-	98.10%	-	

十三、预收账款按账龄列示明细表

单位：元

序号	账龄	期末余额	期初余额	备注
1	1年以内	358,016,524.00	59,660,551.96	
2	1-2年			
3	2-3年			

4	3 年以上		
合计		358,016,524.00	59,660,551.96

期末前五名的预收账款情况（按期末余额降序排列）

单位：元

序号	单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	计提坏账准备	备注
1	潍坊晟玖经贸有限公司	货款	352,750,000.00	1 年以内	98.53%		
2	潍坊恒海盐业有限公司	盐款	2,644,635.31	1 年以内	0.74%		
3	旭龙盐化	盐款	600,000.00	1 年以内	0.17%		
4	昌邑盐业公司	盐款	408,641.55	1 年以内	0.11%		
5	潍坊金仕达盐化工有限公司	盐款	270,000.00	1 年以内	0.08%		
合计			356,673,276.86	-	99.62%	-	

十四、应交税费

单位：元

序号	项目	期末余额	期初余额	备注
1	增值税		-447,531.41	
2	企业所得税	93,284,184.00	26,328,149.72	
3	个人所得税	3,808.29	11,264.03	
4	城市维护建设税		27,263.70	
5	房产税			
6	城镇土地使用税	6,057,700.00	6,057,700.00	
7	教育费附加		19,474.06	
8	印花税	15,468.35	76,817.37	
9	水利建设基金		4,437.19	
10	资源税			
11	其他			
合计		99,361,160.64	32,077,574.66	

十五、应付利息

单位：元

序号	项目	期末余额	期初余额	备注
1	债券利息	45,023,598.58	52,227,023.28	
2	售后租回融租租赁利息	2641201.39		
3	银行贷款利息			
4				
合计		47,664,799.97	52,227,023.28	

十六、其他应付款按账龄列示明细表

序号	账龄	期末余额	期初余额	备注
1	1 年以内	17,782,881.50	47,840,464.63	
2	1-2 年	609,538.00	609,538.00	
3	2-3 年			
4	3 年以上	11,637,791.55	11,637,791.55	
合计		30,030,211.05	60,087,794.18	

期末前五名的其他应付款情况（按期末余额降序排列）

序号	项目	期末余额	款项性质	未偿还或结转的原因
1	民生租赁公司	11,341,500.00	转扣杨春	
2	潍坊滨海蓝海水务发展有限公司	11,637,791.55	往来款	
3	冷库商户保证金	5,068,000.00	转扣杨春	
4	潍坊市集中支付中心	396,778.00	土地保证金	
5	芜湖好的物流设备有限公司	324,000.00	采购物资	
合计		28,768,069.55		

十七、一年内到期的非流动负债

单位：元

序号	项目	期末余额	期初余额	备注
1	一年内到期的长期借款	108,120,000.00	30,830,000.00	
2	一年内到期的应付债券			
3	一年内到期的长期应付款			
合计		108,120,000.00	30,830,000.00	

十八、长期借款

单位：元

序号	项目	期末余额	期初余额	备注
1	质押借款			
2	抵押借款			
3	保证及抵押借款	637,980,000.00	327,770,000.00	
4	保证借款			
5	信用借款	519,997,099.41	352,497,099.41	
合计		1,157,977,099.41	680,267,099.41	

十九、应付债券

单位：元

序号	项目	期末余额	期初余额	备注
1	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券	496,407,231.50	496,197,049.29	
2	潍坊渤海水产综合开发有限公司 2016 年公开发行公司债券	992,842,237.58	992,187,848.23	
3	潍坊渤海水产综合开发有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）	300,000,000.00		
	合计	1,789,249,469.08	1,488,384,897.52	

二十、长期应付款

单位：元

序号	项目	期末余额	期初余额	备注
1	售后租回融资租赁	217,025,000.00		
	合计	217,025,000.00	-	

二十一、营业收入和营业成本

单位：元

序号	项目	本期累计发生额		去年同期发生额		备注
		营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	
一	主营业务收入					
	商品销售	2,817,677.05	2,831,825.68	56,471,516.51	54,851,938.90	
	养殖	1,000,184,480.00	599,429,506.44	801,467,271.60	482,592,284.85	
	工程			180,000,000.00	117,000,000.00	
	租赁	3,193,202.99				
	服务	4,081,269.81	574,748.18			
	主营业务收入小计	1,010,276,629.85	602,836,080.30	1,037,938,788.11	654,444,223.75	
二	其他业务收入					
	其他	47,406.58	36,697.89			
	其他业务小计	47,406.58	36,697.89	-	-	
	合计	1,010,324,036.43	602,872,778.19	1,037,938,788.11	654,444,223.75	

二十二、税金及附加

单位：元

序号	项目	本期累计发生额	去年同期发生额	备注
1	消费税			
2	城市维护建设税	8,887.20	443,809.45	
3	教育费附加	3,808.80	190,204.05	
4	地方教育费附加	2,539.20	126,802.70	
5	地方水利建设基金	634.80	62,793.01	
6	印花税	9,004,396.37	6,010.73	
7	土地使用税	12,115,400.00	12,115,400.00	
8	文化事业基金			
9	车船税			
10	房产税			
11	其他			
合计		21,135,666.37	12,945,019.94	

二十三、销售费用

单位：元

序号	项目	本期累计发生额	去年同期发生额	备注
1	职工薪酬费用	1,027,818.85	1,088,174.69	
2	工会经费		20,143.16	
3	折旧与摊销费用	506,643.37	227,281.00	
4	办公费			
5	差旅费	30,268.00	2,720.00	
6	业务招待费	2,630.00	9,750.00	
7	通讯费	5,473.10	10,035.60	
8	劳动保护费	3,913.00		
9	物料低值易耗品摊销	38,723.02	24,437.88	
10	交通费	93,956.04	119,827.99	
11	印刷费			
12	车辆保险费			
13	租赁费	55,109.52	2,400.00	
14	会议费(培训费)			
15	报刊费			
16	卫生费	2,600.00		
17	咨询(顾问)费			
18	宣传推广费		6,690.00	
19	修理费	15,442.00	6,647.00	
20	其他	244,813.27	12,726.67	
21	水电费	19,047.41	16,658.50	
22	维修费	190,108.68		
23	工作餐费	43,810.00		
24	物业费			

25	燃气费			
26	外包服务费/劳务费			
27	装饰费			
28	洗涤费			
29	检验费			
30	服装费			
31	运杂费			
32	包装费			
33	保险费		6,660.00	
34	信用卡佣金			
35	有线电视费			
36	销售佣金			
合计		2,280,356.26	1,554,152.49	

二十四、管理费用

单位：元

序号	项目	本期累计发生额	去年同期发生额	备注
1	开办费			
2	职工薪酬费用	1,035,041.26	892,990.58	
3	折旧和摊销费	73,456,616.65	73,445,976.51	
4	办公费	46,702.12	9,579.19	
5	差旅费	39,369.57	3,198.70	
6	业务招待费	94,503.70	58,045.60	
7	通讯费	6,690.40	6,359.30	
8	劳动保护费		4,444.44	
9	低值易耗品摊销	450.00	456.40	
10	审计费	1,750,000.00	436,981.13	
11	交通费	38,851.69	66,039.99	
12	印刷费			
13	车辆保险费			
14	取暖制冷费			
15	租赁费	82,054.29		
16	会议费(培训费)			
17	报刊费			
18	咨询(顾问)费	968,465.75	712,015.62	
19	业务宣传费	36,290.00		
20	修理费	578.00	200.00	
21	班车费			
22	残疾人就业保障金			
23	中介费用			
24	工作餐费	57,952.43	8,083.00	

25	海域使用费	3,759,898.29	4,355,211.74	
26	税金	245.00	-18,751.99	
27	其他	622,653.01	50,105.80	
28	装饰费			
29	水电费	200.00		
30	检验费			
31	工会经费	1,133.00		
合计		81,997,695.16	80,030,936.01	

二十五、财务费用

单位：元

序号	项目	本期累计发生额	去年同期发生额	备注
	财务费用			
1	其中：利息收入	-683,413.88	-3,071,487.35	
2	利息支出	61,130,098.31	38,729,466.28	
3	汇兑净损益			
4	手续费	25,195.08	23,101.09	
5	其他			
合计		60,471,879.51	35,681,080.02	

二十六、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

序号	项目	期末余额	受限原因	备注
1	国海证 2015C37070300687	352,219,794.00	民生 11000 万,水产 3 年,2020 年底解压	
2	国海证 2015D37070300706	246,742,600.00	光大银行 12000 万,集团 8 年,2023 年解压	
3	国海证 2015C37070015613	269,037,294.47	民生 9000 万,水产 3 年,2020 年底解压	
4	国海证 2016c37078615498	481,099,560.56	华夏 20000 万,水产 3 年,2020 年底解压	
5	潍国用(2012)第 G052 号	89,002,537.85	民生集团 26000 万,余额 6000 万,2018 年解压	
6	国海证 2015D37070300719	332,486,674.47	中行 20000 万,水产抵押 3 年,2019 年解压	
合计		1,770,588,461.34		

37070300687