

**潍坊渤海水产综合开发有限公司**

**公司债券半年度报告**

**(2019 年)**

二〇一九年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

### 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公司债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性。

### 二、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，公司 2017 年、2018 年及 2019 年上半年的净利润分别为 40,927.10 万元、24,142.08 万元和 22,720.57 万元。2017 年、2018 年及 2019 年上半年合并现金流量表中经营活动现金流量净额分别为 44.04 万元、85,730.33 万元和 -20,880.70 万元。最近两年及一期，公司净利润及经营活动现金流量存在一定波动。随着公司业务规模发展，公司业绩可能因市场环境、经营成本的变化等因素而有所波动，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出现较大幅度净流出情况，并可能会影响本公司债券的偿付。

### 三、客户较为集中所带来的风险

公司营业收入的主要来源为水产品销售业务。2017 年、2018 年及 2019 年上半年公司前述业务占公司营业收入的比例分别为 84.16%、82.62% 和 82.88%。报告期内，公司水产业务的主要客户包括潍坊盛玖经贸有限公司、诸城兴贸玉米开发有限公司，公司对其销售占公司水产业务销售的比例超过 75%。公司水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，从而可能影响本公司债券的本息偿还。

### 四、公司水产品养殖风险

水产品养殖为公司 2014 年新增的业务，近年来发展迅速。发行人水产品主要包括蚂蚱、毛蛤、文蛤等海产品。公司养殖业务受所处海域的自然环境和生态环境影响较大，如出现水文环境（水深、水温、盐度）极端变动、自然灾害、气候异常等环境问题，将可能会影响公司养殖产品的生存环境继而引发水产品规模无法达到预期甚至大规模流失等风险，对公司经营业绩产生较大不利影响。

### 五、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。2019 年 6 月底，公司水产品存货账面价值为 20,869.46 万元，而水产品存货的市场价值约为 25,000.00 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。

### 六、第三方担保相关风险

公司已发行债券 15 潍渤海由潍坊滨海投资发展有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；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；18 水产 01 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，滨海旅游和滨海投资经营情况和财务状况

良好。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，则可能会影响本公司债券的担保，对本公司债券投资者的利益产生不利影响。

## 目录

重要提示 .....	2
重大风险提示 .....	3
释义 .....	7
第一节 公司及相关中介机构简介 .....	8
一、 公司基本信息 .....	8
二、 信息披露事务负责人 .....	8
三、 信息披露网址及置备地 .....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 .....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 .....	9
六、 中介机构情况 .....	9
第二节 公司债券事项 .....	10
一、 债券基本信息 .....	10
二、 募集资金使用情况 .....	12
三、 报告期内资信评级情况 .....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 .....	13
五、 偿债计划 .....	19
六、 专项偿债账户设置情况 .....	20
七、 报告期内持有人会议召开情况 .....	21
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况 .....	21
第三节 业务经营和公司治理情况 .....	22
一、 公司业务和经营情况 .....	22
二、 投资状况 .....	27
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 .....	27
四、 公司治理情况 .....	27
五、 非经营性往来占款或资金拆借 .....	28
第四节 财务情况 .....	28
一、 财务报告审计情况 .....	28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....	28
三、 合并报表范围调整 .....	28
四、 主要会计数据和财务指标 .....	28
五、 资产情况 .....	30
六、 负债情况 .....	32
七、 利润及其他损益来源情况 .....	33
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 .....	33
九、 对外担保情况 .....	33
第五节 重大事项 .....	34
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .....	34
二、 关于破产相关事项 .....	34
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 .....	34
四、 其他重大事项的信息披露情况 .....	34
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 .....	34
一、 发行人为可交换债券发行人 .....	34
二、 发行人为创新创业公司债券发行人 .....	34
三、 发行人为绿色公司债券发行人 .....	34
四、 发行人为可续期公司债券发行人 .....	34
五、 其他特定品种债券事项 .....	34
第七节 发行人认为应当披露的其他事项 .....	34
第八节 备查文件目录 .....	36
财务报表 .....	38

附件一： 发行人财务报表 .....	38
担保人财务报表 .....	52

## 释义

发行人、公司、渤海水产	指	潍坊渤海水产综合开发有限公司
15 潍渤海、15 渤海水产债	指	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券
16 渤水产	指	潍坊渤海水产综合开发有限公司 2016 年公司债券
18 水产 01	指	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）
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
滨海旅游建设	指	潍坊滨海旅游建设发展有限公司
蓝色海洋	指	潍坊滨海蓝色海洋产业开发有限公司
蓝色畅想	指	潍坊蓝色畅想休闲渔业有限公司
第一盐场	指	潍坊市寒亭渤海水产综合开发中心第一盐场
滨城建设	指	潍坊滨城建设集团有限公司
杨春集团	指	山东杨春商贸集团有限公司
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	2019 年 1-6 月
上年末	指	2018 年 12 月 31 日
上年同期	指	2018 年 1-6 月
中国证监会	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》
上交所	指	上海证券交易所
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元	指	人民币元

## 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
外文名称（如有）	WeifangBohaiAquaticProductsComprehensiveDevelopmentCo.,Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	梁晓亮
注册地址	山东省潍坊市滨海经济开发区央子镇白浪河东
办公地址	山东省潍坊市滨海经济技术开发区创业大厦
办公地址的邮政编码	261108
公司网址	无
电子信箱	bhlytrz@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	付传鹏
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理兼财务总监
联系地址	潍坊滨海经济技术开发区创业大厦
电话	0536-5605690
传真	0536-5605677
电子信箱	bhlytrz@163.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.chinabond.com.cn">http://www.chinabond.com.cn</a> <a href="http://www.chinamoney.com.cn">http://www.chinamoney.com.cn</a>
半年度报告备置地	潍坊滨海经济开发区央子镇白浪河东



#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：潍坊滨海旅游集团有限公司

报告期末实际控制人名称：潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

☐适用 ☒不适用

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127243.SH/1580189.IB
债券简称	15 潍渤海/15 渤海水产债
名称	国融证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦 11 层国融证券
联系人	张晓爽、张倩
联系电话	010-83991414

债券代码	136279.SH/150124.SH
债券简称	16 渤水产/18 水产 01
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层
联系人	王文青

联系电话	010-56839578
------	--------------

### （三）资信评级机构

债券代码	127243.SH/1580189.IB
债券简称	15 潍渤海/15 渤海水产债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	136279.SH、150124.SH
债券简称	16 渤水产、18 水产 01
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区工业园区郑一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室

### （四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	127243.SH/1580189.IB
2、债券简称	15 潍渤海/15 渤海水产债
3、债券名称	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 8 月 5 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 8 月 5 日
7、到期日	2023 年 8 月 5 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于 2019 年 8 月 5 日完成 2018 年 8 月 5 日至 2019 年 8 月 4 日期间的利息支付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及

17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	尚未触发

1、债券代码	136279. SH
2、债券简称	16 渤水产
3、债券名称	潍坊渤海水产综合开发有限公司 2016 年公司债券
4、发行日	2016 年 3 月 16 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 3 月 16 日
7、到期日	2023 年 3 月 16 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	4.85
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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 7 年末偿还本金，利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于 2019 年 3 月 16 日完成 2018 年 3 月 16 日至 2019 年 3 月 15 日期间的利息支付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	尚未触发

1、债券代码	150124. SH
2、债券简称	18 水产 01
3、债券名称	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）
4、发行日	2018 年 2 月 12 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 2 月 12 日
7、到期日	2023 年 2 月 12 日
8、债券余额	3
9、截至报告期末的利率(%)	7.40
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况	公司于 2019 年 2 月 12 日完成 2018 年 2 月 12 日至 2019 年 2 月 11 日期间的利息支付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	尚未触发

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：127243.SH、1580189.IB

债券简称	15 潍渤海/15 渤海水产债
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
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本次募集资金 5 亿元全部用于潍坊滨海海水养殖加工项目
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：136279.SH

债券简称	16 渤水产
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
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金 10 亿元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
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：150124.SH

债券简称	18 水产 01
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
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金 3 亿元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

募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	127243.SH/1580189.IB
债券简称	15 潍渤海/15 渤海水产债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 14 日
评级结果披露地点	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、 <a href="http://www.chinabond.com.cn">http://www.chinabond.com.cn</a>
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债券安全性很强，受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	评级结果一致，对投资者适当性无影响

债券代码	136279.SH
债券简称	16 渤水产
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 14 日
评级结果披露地点	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债券安全性很强，受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	评级结果一致，对投资者适当性无影响

#### （二）主体评级差异

☐ 适用 ☒ 不适用

### 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## （二）截至报告期末增信机制情况

### 1. 保证担保

#### 1) 法人或其他组织保证担保

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：127243.SH/1580189.IB

债券简称	15 潍渤海/15 渤海水产债
保证人名称	潍坊滨海投资发展有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	57.47
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	15.13
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	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，保证担保执行情况正常，无不利变化

单位：亿元币种：人民币

债券代码：136279.SH

债券简称	16 渤水产
保证人名称	潍坊滨海旅游集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	为发行人控股股东
报告期末累计对外担保余额	47.64
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	5.10
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	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，保证担保执行情况正常，无不利变化
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	<p>（1）截至 2019 年 6 月末，潍坊欢乐海绿色蔬菜基地有限公司，总资产为 190.42 万元，净资产为 -92.37 万元，营业收入为 52.59 万元，净利润为 -84.59 万元，保证人持股比例为 100 %。</p> <p>（2）截至 2019 年 6 月末，潍坊欢乐海餐饮管理有限公司，总资产为 6240.36 万元，净资产为 858.63 万元，营业收入为 1741.81 万元，净利润为 -653.55 万元，保证人持股比例为 100 %。</p> <p>（3）截至 2019 年 6 月末，潍坊滨海新迪拜旅游度假酒店管理有限公司，总资产为 21588.83 万元，净资产为 18052.14 万元，营业收入为 5.10 万元，净利润为 -81.05 万元，保证人持股比例为 100 %。</p>

	<p>（4）截至 2019 年 6 月末，潍坊蓝色畅想体育文化发展有限公司，总资产为 1317.29 万元，净资产为 1189.60 万元，营业收入为 25.85 万元，净利润为 -852.72 万元，保证人持股比例为 100 %。</p> <p>（5）截至 2019 年 6 月末，山东洲天国际旅行社有限公司，总资产为 603.89 万元，净资产为 14.06 万元，营业收入为 220.19 万元，净利润为 83.07 万元，保证人持股比例为 100.00%。</p> <p>（6）截至 2019 年 6 月末，潍坊滨海欢乐海仓储服务有限公司，总资产为 32713.76 万元，净资产为 32713.76 万元，营业收入为万元，净利润为万元，保证人持股比例为 100.00%。</p> <p>（7）截至 2019 年 6 月末，潍坊欢乐海沙滩管理有限公司，总资产为 23311.69 万元，净资产为 22885.91 万元，营业收入为 391.77 万元，净利润为 -1123.35 万元，保证人持股比例为 100.00%。</p> <p>（8）截至 2019 年 6 月末，山东未来城盐博园管理有限公司，总资产为 999.12 万元，净资产为 999.12 万元，营业收入为 0 万元，净利润为 -0.06 万元，保证人持股比例为 100.00%。</p> <p>（9）截至 2019 年 6 月末，山东维莱岛投资有限公司，总资产为 95009.59 万元，净资产为 62407.16 万元，营业收入为 0 万元，净利润为 -34.60 万元，保证人持股比例为 100.00%。</p> <p>（10）截至 2019 年 6 月末，潍坊滨海会议接待中心有限公司，总资产为 3139.29 万元，净资产为 2097.89 万元，营业收入为 1277.51 万元，净利润为 -916.92 万元，保证人持股比例为 100.00%。</p> <p>（11）截至 2019 年 6 月末，潍坊滨海城市艺术中心有限公司，总资产为 4365.09 万元，净资产为 4267.87 万元，营业收入为 77.04 万元，净利润为 -630.57 万元，保证人持股比例为 100.00%。</p> <p>（12）截至 2019 年 6 月末，天津潍莱岛融资租赁有限公司，总资产为 51610.27 万元，净资产为 51535.82 万元，营业收入为 679.57 万元，净利润为 365.06 万元，保证人持股比例为 100.00%。</p> <p>（13）截至 2019 年 6 月末，潍坊滨海旅游建设发展有限公司，总资产为 79869.40 万元，净资产为 72282.57 万元，营业收入为 0 万元，净利润为 -359.23 万元，保证人持股比例为 100.00%。</p> <p>（14）截至 2019 年 6 月末，潍坊市旅游投资控股有限公司，总资产为 20900.91 万元，净资产为 20841.38 万元，营业收入为 11.92 万元，净利润为 -59.04 万元，保证人持股比例为 56.41%。</p> <p>（15）截至 2019 年 6 月末，潍坊滨海文昌湖休闲文化中心有限公司，总资产为 881.8 万元，净资产为 633.93 万元，营业收入为 271.16 万元，净利润为 -529.38 万元，保证人持股比例为 100.00%。</p> <p>（16）截至 2019 年 6 月末，潍坊滨海白浪河景区管理有限公司，总资产为 4748.18 万元，净资产为 4535.72</p>
--	--

	<p>万元，营业收入为 599.88 万元，净利润为 -160.51 万元，保证人持股比例为 100.00%。</p> <p>（17）截至 2019 年 6 月末，潍坊欢乐海旅游汽车租赁有限公司，总资产为 2868.7 万元，净资产为 2829.52 万元，营业收入为 64.35 万元，净利润为 -106.22 万元，保证人持股比例为 100.00%。</p> <p>截至 2019 年 6 月末，保证人所拥有的土地使用权情况如下：</p> <p>（1）潍国用 2015 第 G044 号，面积为 111,544 平方米，入账价值为 20,138.96 万元。</p> <p>（2）潍国用 2015 第 G045 号，面积为 113,480 平方米，入账价值为 20,473.20 万元。</p> <p>（3）潍国用（2012）第 G052 号，面积为 533,246 平方米，入账价值为 27,995.42 万元。</p> <p>（4）潍国用（2012）第 G053 号，面积为 568,874 平方米，入账价值为 29,865.89 万元。</p> <p>（5）潍国用（2012）第 G054 号，面积为 595,690 平方米，入账价值为 31,273.73 万元。</p> <p>（6）潍国用（2012）第 G129 号，面积为 567,540 平方米，入账价值为 29,795.85 万元。</p> <p>（7）潍国用（2012）第 G130 号，面积为 538,476 平方米，入账价值为 28,269.99 万元。</p> <p>（8）潍国用（2015）第 G008 号，面积为 24,275 平方米，入账价值为 2,909.40 万元。</p> <p>（9）潍国用 2016 第 G067 号，面积为 83,238 平方米，入账价值为 6,867.14 万元。</p> <p>（10）潍国用 2016 第 G068 号，面积为 83,885 平方米，入账价值为 6,920.52 万元。</p> <p>上述资产中，潍国用 2015 第 G045 号、潍国用（2012）第 G052 号、潍国用（2012）第 G054 号、潍国用（2012）第 G129 号、潍国用（2012）第 G130 号、潍国用（2015）第 G008 号处于抵押状态。</p>
--	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150124.SH

债券简称	18 水产 01
保证人名称	潍坊滨海旅游集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	为发行人控股股东
报告期末累计对外担保余额	47.64
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	5.10
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	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，保证担保执行情况正常，无不利变化
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资	（1）截至 2019 年 6 月末，潍坊欢乐海绿色蔬菜基地有限公司，总资产为 190.42 万元，净资产为 -92.37 万



产、权利限制情况及后续权利限制安排	<p>元，营业收入为 52.59 万元，净利润为 -84.59 万元，保证人持股比例为 100 %。</p> <p>（2）截至 2019 年 6 月末，潍坊欢乐海餐饮管理有限公司，总资产为 6240.36 万元，净资产为 858.63 万元，营业收入为 1741.81 万元，净利润为 -653.55 万元，保证人持股比例为 100 %。</p> <p>（3）截至 2019 年 6 月末，潍坊滨海新迪拜旅游度假酒店管理有限公司，总资产为 21588.83 万元，净资产为 18052.14 万元，营业收入为 5.10 万元，净利润为 -81.05 万元，保证人持股比例为 100 %。</p> <p>（4）截至 2019 年 6 月末，潍坊蓝色畅想体育文化发展有限公司，总资产为 1317.29 万元，净资产为 1189.60 万元，营业收入为 25.85 万元，净利润为 -852.72 万元，保证人持股比例为 100 %。</p> <p>（5）截至 2019 年 6 月末，山东洲天国际旅行社有限公司，总资产为 603.89 万元，净资产为 14.06 万元，营业收入为 220.19 万元，净利润为 83.07 万元，保证人持股比例为 100.00%。</p> <p>（6）截至 2019 年 6 月末，潍坊滨海欢乐海仓储服务有限公司，总资产为 32713.76 万元，净资产为 32713.76 万元，营业收入为万元，净利润为万元，保证人持股比例为 100.00%。</p> <p>（7）截至 2019 年 6 月末，潍坊欢乐海沙滩管理有限公司，总资产为 23311.69 万元，净资产为 22885.91 万元，营业收入为 391.77 万元，净利润为 -1123.35 万元，保证人持股比例为 100.00%。</p> <p>（8）截至 2019 年 6 月末，山东未来城盐博园管理有限公司，总资产为 999.12 万元，净资产为 999.12 万元，营业收入为 0 万元，净利润为 -0.06 万元，保证人持股比例为 100.00%。</p> <p>（9）截至 2019 年 6 月末，山东维莱岛投资有限公司，总资产为 95009.59 万元，净资产为 62407.16 万元，营业收入为 0 万元，净利润为 -34.60 万元，保证人持股比例为 100.00%。</p> <p>（10）截至 2019 年 6 月末，潍坊滨海会议接待中心有限公司，总资产为 3139.29 万元，净资产为 2097.89 万元，营业收入为 1277.51 万元，净利润为 -916.92 万元，保证人持股比例为 100.00%。</p> <p>（11）截至 2019 年 6 月末，潍坊滨海城市艺术中心有限公司，总资产为 4365.09 万元，净资产为 4267.87 万元，营业收入为 77.04 万元，净利润为 -630.57 万元，保证人持股比例为 100.00%。</p> <p>（12）截至 2019 年 6 月末，天津潍莱岛融资租赁有限公司，总资产为 51610.27 万元，净资产为 51535.82 万元，营业收入为 679.57 万元，净利润为 365.06 万元，保证人持股比例为 100.00%。</p> <p>（13）截至 2019 年 6 月末，潍坊滨海旅游建设发展有限公司，总资产为 79869.40 万元，净资产为 72282.57 万元，营业收入为 0 万元，净利润为 -359.23 万元，保证人持股比例为 100.00%。</p>
-------------------	---

	<p>（14）截至 2019 年 6 月末，潍坊市旅游投资控股有限公司，总资产为 20900.91 万元，净资产为 20841.38 万元，营业收入为 11.92 万元，净利润为 -59.04 万元，保证人持股比例为 56.41%。</p> <p>（15）截至 2019 年 6 月末，潍坊滨海文昌湖休闲文化中心有限公司，总资产为 881.8 万元，净资产为 633.93 万元，营业收入为 271.16 万元，净利润为 -529.38 万元，保证人持股比例为 100.00%。</p> <p>（16）截至 2019 年 6 月末，潍坊滨海白浪河景区管理有限公司，总资产为 4748.18 万元，净资产为 4535.72 万元，营业收入为 599.88 万元，净利润为 -160.51 万元，保证人持股比例为 100.00%。</p> <p>（17）截至 2019 年 6 月末，潍坊欢乐海旅游汽车租赁有限公司，总资产为 2868.7 万元，净资产为 2829.52 万元，营业收入为 64.35 万元，净利润为 -106.22 万元，保证人持股比例为 100.00%。</p> <p>截至 2019 年 6 月末，保证人所拥有的土地使用权情况如下：</p> <p>（1）潍国用 2015 第 G044 号，面积为 111,544 平方米，入账价值为 20,138.96 万元。</p> <p>（2）潍国用 2015 第 G045 号，面积为 113,480 平方米，入账价值为 20,473.20 万元。</p> <p>（3）潍国用（2012）第 G052 号，面积为 533,246 平方米，入账价值为 27,995.42 万元。</p> <p>（4）潍国用（2012）第 G053 号，面积为 568,874 平方米，入账价值为 29,865.89 万元。</p> <p>（5）潍国用（2012）第 G054 号，面积为 595,690 平方米，入账价值为 31,273.73 万元。</p> <p>（6）潍国用（2012）第 G129 号，面积为 567,540 平方米，入账价值为 29,795.85 万元。</p> <p>（7）潍国用（2012）第 G130 号，面积为 538,476 平方米，入账价值为 28,269.99 万元。</p> <p>（8）潍国用（2015）第 G008 号，面积为 24,275 平方米，入账价值为 2,909.40 万元。</p> <p>（9）潍国用 2016 第 G067 号，面积为 83,238 平方米，入账价值为 6,867.14 万元。</p> <p>（10）潍国用 2016 第 G068 号，面积为 83,885 平方米，入账价值为 6,920.52 万元。</p> <p>上述资产中，潍国用 2015 第 G045 号、潍国用（2012）第 G052 号、潍国用（2012）第 G054 号、潍国用（2012）第 G129 号、潍国用（2012）第 G130 号、潍国用（2015）第 G008 号处于抵押状态。</p>
--	--

## 2) 自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

## 2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

### 3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

#### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

### 五、偿债计划

#### （一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （二）截至报告期末偿债计划情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：127243.SH/1580189.IB

债券简称	<b>15 潍渤海/15 渤海水产债</b>
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为 <b>2016 年至 2023 年</b> 每年的 <b>8 月 5 日</b> （如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后第 <b>1</b> 个工作日）；本期债券的兑付日为 <b>2023 年 8 月 5 日</b> ，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 <b>2020 年 8 月 5 日</b> （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 <b>1</b> 个工作日，顺延期间不另计息）。本期债券利息的支付和本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。利息支付和本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	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向债券持有人支付债券利息

债券代码：136279.SH

债券简称	<b>16 渤水产</b>
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为 <b>2017 年至 2023 年</b> 每年的 <b>3 月 16 日</b> （如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后第 <b>1</b> 个工作日，顺延期间不另计息）。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 <b>2023 年 3 月 16 日</b> ，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 <b>2021 年 3 月 16 日</b> （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 <b>1</b> 个工作日，顺延期间不另计息）。本期债券利息的支付和本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。利息支付和本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担
偿债计划的变化情况对债券	不适用

持有人利益的影响（如有）	
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	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向债券持有人支付债券利息

债券代码：150124.SH

债券简称	18 水产 01
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为 2019 年至 2023 年每年的 2 月 12 日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2023 年 2 月 12 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 2 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）。本期债券利息的支付和本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。利息支付和本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	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。本期债券未到付息日

## 六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：127243.SH/1580189.IB

债券简称	15 潍渤海/15 渤海水产债
账户资金的提取情况	报告期内，专项账户运作合法合规
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：136279.SH

债券简称	16 渤水产
账户资金的提取情况	报告期内，专项账户运作合法合规
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：150124.SH

债券简称	18 水产 01
账户资金的提取情况	报告期内，专项账户运作合法合规

专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

## 七、报告期内持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

## 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127243.SH/1580189.IB
债券简称	15 潍渤海/15 渤海水产债
债券受托管理人名称	国融证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	“15 潍渤海”公司债券债权代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《债权代理协议》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。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.chinabond.com.cn">http://www.chinabond.com.cn</a> <a href="http://www.chinamoney.com.cn">http://www.chinamoney.com.cn</a>

债券代码	136279.SH
债券简称	16 渤水产
债券受托管理人名称	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	“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。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

债券代码	150124.SH
------	-----------

债券简称	18 水产 01
债券受托管理人名称	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	“18 水产 01”公司债券受托管理人为华泰联合证券有限责任公司。在“18 水产 01”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。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

##### 1. 公司从事的主要业务

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）。

##### 2. 主要产品、用途及经营模式

公司是潍坊滨海经济技术开发区一家规模较大、实力较强的综合型国有企业，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）工业盐生产销售业务

公司所在地潍坊滨海区，地下卤水蕴藏丰富，卤水浓度高，埋藏浅，储藏量大。公司自 1996 年开始从事工业盐生产销售业务，拥有稳定的客户群体，产品主要销售于山东省境内。由于工业盐运输成本较高，并且运输途中容易出现损耗，因此公司采取客户自提的方式进行销售，物流由客户自行解决。工业盐的出产季节主要是在春季和秋季，因行业特性，秋季盐出产后多在年底销售，销售回款存在跨期，往往于次年收到货款。该行业不涉及核心技术工艺，业务开展主要依赖于对于沿海盐田的控制和开发，生产的原盐直接对外销售。

随着公司发展战略的转型，公司工业盐板块规模逐年减少，目前，公司主要通过外部采购的方式获取工业盐。2015 年 12 月，根据交接备忘协议，公司的盐田资产无偿划转给潍坊滨城建设集团有限公司。公司继续持有卤水采矿权，仅将运营交由滨城建设管理，由于盐田划转之前，工业盐板块销售收入已经大幅缩减，收入占比不大，此次划转对公司未来经营造成的影响不大。

因卤水采矿权属于国家和地区管理的资质，其获得和转让均受国家相关规定限制，公司卤水采矿权为优质资产，无转让打算。未来，根据滨海区建设规划以及公司的发展规划，

潍坊区将建设盐业博览园，其中盐博园展示内容包括提卤、晒盐等一系列从古至今的制盐模式，公司卤水采矿权资质将主要用于展示流程所用。

### （2）吹填造地工程

在吹填造地工程中，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。由于其业务开展依赖于政府的管理控制，且公司具有国有背景及政策支持，在当地开展此类业务具有独特优势，属于区域内可以开展此类业务的两家企业之一，具有相对垄断性。

2012 年，公司与委托方签订了 3 年期总面积约 1,562.50 万立方米，目前已续约。合同总价约 50,000.00 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。2017 年，公司与委托方签订了 3 年期总面积约 2,500.00 万立方米，合同总价约 80,000.00 万元的吹填造地工程建设协议。

### （3）水产业务

发行人目前拥有约两万公顷的海域使用权，为发行人从事水产养殖、水产品加工及销售业务提供了便利条件。公司水产业务发行人依托“两水一湾”（卤淡水、山区冷水、莱州湾）的区位优势，利用丰富的近海水产资源，并借助较为成熟的销售网络，发行人逐步开发市场，提升核心竞争力。目前发行人水产业务已初现规模，成为发行人主营业务的重要构成部分。公司正在建设潍坊滨海海水养殖加工项目和海上粮仓项目，项目实施将为发行人构建养殖、加工、销售的完整产业链和产业集群，有效促进发行人水产业的健康可持续发展。

2014 年，公司因划转拥有了评估价值为 17.13 亿元的海域使用权共 977.27 公顷，此外公司还租赁了 1,928.08 公顷的海域使用权发展公司水产业务。2015 年 9 月，经潍坊蓝色畅想文化娱乐有限公司股东决议，将潍坊蓝色畅想文化娱乐有限公司所持有的海域使用权无偿划入公司；2015 年 12 月，潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室将潍坊市寒亭渤海水产综合开发中心第一盐场名下 1.80 万公顷海域使用权无偿划入公司。公司因此获得评估价值合计为 155.21 亿元的海域使用权 19,342.47 公顷，用于进一步发展水产业务。公司持有的养殖用海面积规模进一步扩大，为公司从事水产养殖、水产品加工及销售等业务提供了便利条件。目前，公司海域使用权属于较为稀缺资源，为公司发展水产养殖业务提供了较强的资源优势。

## 3. 所属行业的发展阶段、周期性特点以及所处的行业地位

### （1）盐业

盐业与人民日常生活、工业生产息息相关，是关乎国计民生的重要行业。因其在经济建设、社会发展中的特殊地位，长期以来受到各国政府的高度重视。

我国工业盐及盐化工业发展迅猛，这主要得益于两碱工业和聚氯乙烯工业的快速发展。未来随着我国经济发展进程的加快，国家宏观调控的有效干预，加之产业结构的调整和升级，盐行业将会迎来更为广阔的市场前景和发展空间。原盐、工业盐生产企业将通过制盐技术创新，降低生产成本，加强对盐衍生品的研发。

山东半岛地处黄海、渤海之间，海岸线 3,024 公里，沿海滩涂广阔，气候适宜，交通便利，是我国最大的盐业生产基地。山东省盐资源极为丰富，特别是莱州湾沿岸蕴藏着储量极为丰富的地下卤水，埋藏浅、浓度高，对发展盐业有得天独厚的优势。另外，在泰安、东营和聊城等城市，均发现了储量丰富的地下盐矿，其中泰安大汶口盐矿储量高达 75 亿吨，已经投入开发利用。全省现有原盐生产能力 3,000 万吨，年生产原盐 1,800 万吨左右，占全国原盐总量的 1/4 以上。年生产食盐 100 万吨左右。盐产品除满足本省需要外，还销往二十几个省市，并出口日本、韩国、朝鲜、香港、东南亚等国家和地区。其中莱州、鲁北大粒盐、寿光菜央子的海精盐、泰安肥城、岱岳的精制矿盐等以质量纯正驰誉海内外。此外，山东盐化工产品的品种、产量、技术处于全国领先水平，其中溴素产量 11.5 万吨，占全国总产量的 95%以上。山东省历来重视盐业的发展，2000 年，山东省出台了《山东省

盐业管理条例》（以下简称《条例》），规范了山东省盐资源的保护、开发、生产、运销及管理等方面，明确了全省盐产品的监督管理机构和管理职能。之后的十几年里，山东原盐产量大幅度提升，带动了相关产业的快速发展，拉长了盐业产业链。盐化工产业规模现居全国前列。随着盐业事业对地方经济的贡献率逐步提高，在潍坊、滨州、东营等原盐主产区，盐业及盐化工已成为地方经济的重要支柱产业。

### （2）吹填造地工程

吹填造地是按一定比例将泥、砂与海水混合成浆体，并用吹管将其输送至指定区域，经排水固结后形成陆域的土地开发技术。

随着我国城市化进程的快速推进及沿海产业带的蓬勃兴起，土地、空间资源短缺的矛盾日益突出。填海造地以其开发成本低、开发完成后土地使用自由度大等优点成为解决土地资源稀缺问题的重要途径。我国上海、厦门、澳门、香港、广州、深圳、湛江、海口及山东半岛城市已有多年的大规模填海造地的实践。在现有的多种填海造地的方法中，吹填造地在节约成本，缩短工期方面是众多方法中最有效的一个。

山东省是国家 2010 年启动的三个全国海洋经济发展试点省份之一，加快推进山东半岛蓝色经济圈的建设已升级为国家的战略目标。“向海洋要资源，大力发展海洋经济”，成为山东省经济增长点的新方向。2011 年 1 月 5 日，《山东半岛蓝色经济区发展规划》获国务院正式批复。根据规划，山东半岛蓝色经济区包括九大核心区，经初步测算，到 2020 年，九大核心区集中利用海陆总面积约 1600 平方公里，其中填海造地 420 平方公里。预计未来，随着山东半岛蓝色经济圈战略目标的逐步实现，山东省吹填造地工程的步伐亦将随之加大，为山东省经济发展提供良好的保障。

### （3）水产业

水产业，是在海洋和江、河、湖、沼等水域中从事捕捞或养殖水生动物的生产行业。它包括了捕捞、养殖、加工和运销等一系列生产环节。我国水域广阔，水产资源丰富，水产养殖历史悠久、种类繁多，产品特性差异大，消费对象层次不同，产品既有食用药用功能，也有娱乐观赏、文化传承方面的特点。

水产业作为我国的传统经济产业，在经济和社会的发展历程中起到了至关重要的作用，尤其是改革开放以来，水产业取得了举世瞩目的成就：不仅成功解决了国内水产品供给的问题，而且成为水产品出口大国，水产品产量连续 20 年居于世界首位，走出了一条有中国特色的“以养为主”的渔业发展道路，不仅改变了中国的水产业面貌，也影响了世界渔业的发展格局。

我国水产业分为海洋水产业和淡水水产业两大部分。海洋水产业是指对海洋中的鱼类、虾蟹类、贝类、藻类和海兽类等水产资源进行人工繁殖、合理捕捞和加工利用的生产事业。我国海洋水产品中，鱼类数量占绝对优势：我国海洋鱼类有 1,700 多种，经济鱼类约 300 种，最常见而出产量较高的经济鱼类约 60~70 种。此外，沿海藻类约 2,000 种；东海、黄海、渤海的虾蟹类共有近 300 种；经济软体动物 200 多种。海洋水产业的生产总量一直领先于世界水平。

山东省是全国重要的沿海开放省份，有 300 多公里海岸线。15 万平方公里的浅海海域，水域资源辽阔；另有鱼类、甲壳类、贝类、藻类等水生生物种类 1,000 多种，其中较重要的经济水产种类有 110 多种，为山东省发展水产业提供了良好的水资源条件、广阔的海洋空间和巨大的开发潜力。山东省水产品产量、产值、出口额、进口额多年来保持着全国领先地位，大力发展水产业对山东省有着特殊的现实意义。

未来，山东省将以继续推进海洋强省和渔业现代化为目标，以深化改革创新为动力，谋划推进海洋事业，加强海洋全域管控，建设海洋生态文明，加快水产业转型升级，服务保障“蓝黄”两区建设，打造“海上粮仓”，促进全省海洋与水产业实现新发展，推动海洋强省、水产业强省建设取得新成效。

### （4）智慧冷链



智慧冷链泛指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。

近年来，随着我国居民收入水平的稳步增长，消费水平也逐步提高，在互联网的普及下，人们的生活方式发生了变化，对于农产品、食品、医药等消费品的选购方式也变的越来越便利。受益于网购、生鲜电商、蔬果宅配等消费量的增长，国内冷链物流市场发展迅速、前景广阔。据统计，2018 年中国冷链物流需求总量已超过 1.8 亿吨，冷链物流市场规模达到 3035 亿元，预计 2019 年这冷链物流市场规模将达 3800 亿元，到 2020 年，市场规模将近 4700 亿元。

渤海水产智慧冷链物流产业园占地约 700 亩，是目前江北最大的水产品冷链物流基地，是北方最大的水产品冷链物流交易中心，被誉为“旱地码头”，是“山东省标准化农产品批发市场”、“山东半岛蓝色经济区重点建设项目”。园区初建于 2013 年，2018 年 4 月由诸城渤海智慧冷链物流有限公司兼并收购。园区现有入驻商户约 350 家，规划建设百万吨冷库群、商品现货交割市场、电子交易市场、物流配送中心、商务办公中心、商品初级加工中心，并配套建设供应链贸易、金融结算等功能区，实现从信息收集、货物冷藏、市场交易、物流配送、供应链贸易、金融结算一条龙的全新运营模式。

目前，智慧冷链物流园由诸城渤海智慧冷链物流有限公司（下称“诸城智慧冷链公司”）进行统一规划、统一管理和统一运营。为深入实施创新驱动战略，进一步提升供给侧结构性改革，诸城智慧冷链公司将以冷链物流为核心，全面整合物流、产品流、信息流、资金流，深度串联制造商、供应商、物流商、分销商，集中发展专业仓储、物流运输、分拨配送、供应链贸易、商品初级加工等业务，并融合发展金融结算、物流保险等增值服务业务，构建“线上+线下”、“互联网+冷链物流”的综合性、专业化智慧冷链平台。

#### 4. 报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响

无。

## （二） 经营情况分析

### 1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
经贸收入	0.01	0.01	3.40%	0.11%	0.10	0.10	1.49%	0.95%
智慧冷链收入	3.01	2.89	4.16%	23.31%	0.47	0.45	3.16%	4.49%
水产品收入	7.90	4.37	44.65%	61.10%	8.01	4.83	39.79%	77.22%
工程收入	2.00	1.30	35.00%	15.47%	1.80	1.17	35.00%	17.34%
合计	12.93	8.57	33.67%	-	10.38	6.54	36.95%	-

### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
工业盐销售	0.01	0.01	2.82%	-54.99%	-56.26%	664.00%
供应链贸易收入	2.80	2.76	1.32%	-	-	-
租赁、仓储	0.21	0.12	41.88%	199.07%	1,116.63%	-44.16%
水产养殖	7.90	4.37	44.65%	-21.02%	-27.02%	11.43%
工程代建	2.00	1.30	35%	-	-	-
合计	12.93	8.57	33.67	27.98%	42.18%	8,248.62%

不适用的理由：不涉及

### 3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

1、发行人工业盐销售营业收入同比下降 54.99%，营业成本同比下降 56.26%，同时毛利率同比上升 664%，主要在于公司业务调整，工业盐板块逐渐缩小所致；

2、发行人租赁、仓储营业收入同比增长 199.07%，营业成本同比增长 1116.63%，同时毛利率同比下降 44.16%，主要原因为：发行人子公司诸城智慧冷链公司主营业务为冷库出租及仓储，该子公司于 2018 年 5 月份正式运营，故租赁和仓储营业收入增加较快；同时，发行人承接了民生租赁的设备，折旧摊销及各种运营成本增加，导致营业成本同比增加比例较高。

#### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 101,062.30 万元，占报告期内销售总额 78.18%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称  
☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
潍坊盛玖经贸有限公司	水产品	76,499.17
诸城兴贸玉米开发有限公司	玉米	22,078.13
潍坊晟诺鑫物流有限公司	水产品	2,485.00
诸城市德美利源食品有限公司	畜禽类产品	252.14
清丰县益华生物化工有限公司	畜禽类产品	166.14

向前五名供应商采购额 27,160.16 万元，占报告期内采购总额 64.38%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
潍坊贝氏经贸有限公司	海鲜苗	20,000.00
梁芳	玉米采购	3,320.35
王德金	玉米采购	1,405.04
孔祥富	玉米采购	1,382.42

温培军	玉米采购	1,052.35
-----	------	----------

其他说明

无

#### （四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

#### （五） 公司未来展望

近年来，山东省相继出台了《山东半岛蓝色经济区发展规划》、《山东省“十三五”海洋经济发展规划》等产业政策文件，加快转变渔业发展方式，优化渔业经济布局，提高渔业经济发展效益。潍坊市地处渤海莱州湾南岸，区位优势丰富，当地政府贯彻发展规划，高度重视渔业发展，而发行人作为潍坊地区水产行业领域里的最大型国有企业，政策方面的支持为发行人的水产养殖、加工、销售业务的发展等提供有利条件。

目前公司的水产业务已初具规模，成为主营业务的重要构成部分。此外，公司正在建设潍坊滨海海水养殖加工项目和海上粮仓项目，项目实施将为发行人构建养殖、加工、销售的完整产业链和产业集群，有效促进公司水产业的健康可持续发展。

## 二、投资状况

#### （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

#### （二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

## 四、公司治理情况

#### （一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

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。

#### （二） 是否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

☐是 ☒否

#### （三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

#### （四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

### （一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与经营性活动有关。

### （二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

报告期内，公司存在一定金额的非经营性资金往来，均已经履行了必要的内部审批程序。

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

### （四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

### 三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

### 四、主要会计数据和财务指标

#### （一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	2,733,922.91	2,698,849.90	1.31%	
2	总负债	466,109.10	453,482.20	2.78%	
3	净资产	2,267,813.81	2,245,367.70	1.01%	
4	归属母公司股东的净资产	2,251,550.65	2,229,104.55	1.02%	
5	资产负债率（%）	17.05%	16.80%	1.46%	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	38.53%	40.60%	-5.10%	
7	流动比率	2.10	1.93	8.99%	
8	速动比率	1.76	1.39	26.12%	
9	期末现金及现金等价物余额	74,528.73	45,648.57	63.27%	注 1

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
-					
-					

注 1: 公司 2019 年 6 月 30 日期末现金及现金等价物余额为 74,528.73 万元, 较 2018 年末增长 63.27%, 主要系民生银行质押贷款 2 亿及银行流贷新增导致融资借款增多所致。

序号	项目	本期	上年同期	变动比 例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原 因
1	营业收入	129,262.70	101,032.4	27.94%	
2	营业成本	100,209.55	60,287.28	66.22%	注 2
3	利润总额	29,035.72	24,159.28	20.18%	
4	净利润	22,720.57	17,397.12	30.60%	注 3
5	扣除非经常性损益后净利润	22,738.00	17,394.41	30.72%	注 4
6	归属母公司股东的净利润	22,720.57	17,539.44	29.54%	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	90,522.90	89,011.56	1.70%	
8	经营活动产生的现金流净额	20,880.70	22,302.56	6.38%	
9	投资活动产生的现金流净额	58,633.12	41,944.47	239.79%	注 5
10	筹资活动产生的现金流净额	-8,863.92	115,872.05	107.65%	注 6
11	应收账款周转率	6.35	5.71	11.15%	
12	存货周转率	1.40	0.78	79.34%	注 7
13	EBITDA 全部债务比	0.24	0.26	-6.15%	
14	利息保障倍数	5.24	4.95	5.88%	
15	现金利息保障倍数	-3.24	-1.54	110.60%	注 8
16	EBITDA 利息倍数	14.06	14.56	-3.43%	
17	贷款偿还率 (%)	100	100.00	-	
18	利息偿付率 (%)	100	100.00	-	
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2:  $EBITDA = \text{息税前利润 (EBIT)} + \text{折旧费用} + \text{摊销费用}$

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 2：公司 2019 年上半年营业成本为 100,209.55 万元，较上年同期增长 66.22%，主要系商品销售及工程成本增加所致。

注 3：公司 2019 年上半年净利润为 22,720.57 万元，较上年同期增长 30.60%，主要系商品销售及工程收入增加所致。

注 4：公司 2019 年上半年扣除非经常性损益后净利润为 22,738.00 万元，较上年同期增长 30.72%，主要系净利润增加所致。

注 5：公司 2019 年上半年投资活动产生的现金流净额为 58,633.12 万元，较上年同期增长 239.79%，主要系收到其他与投资活动有关的现金增加所致。

注 6：公司 2019 年上半年筹资活动产生的现金流净额为-8,863.92 万元，较上年同期减少 107.65%，主要系偿还债务所支付的现金增加所致。

注 7：公司 2019 年上半年存货周转率为 1.40，较上年同期增长 79.34%，主要系营业成本增加所致。

注 8：公司 2019 年上半年现金利息保障倍数为-3.24，较上年同期降低 110.60%，主要系利息支出增加所致。

## 五、资产情况

### （一）主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

单位：万元币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	74,528.73	45,648.57	63.27%	注 1
应收账款	20,367.83	13,323.26	52.87%	注 2
预付款项	159,234.40	97,495.33	63.33%	注 3
其他应收款	71,017.52	52,305.62	35.77%	注 4
存货	63,386.35	79,883.82	-20.65%	-
固定资产	8,674.97	8,897.25	-2.50%	-
在建工程	810,311.57	818,496.62	-1.00%	-
无形资产	1,524,521.35	1,581,994.54	-3.63%	-
长期待摊费用	5.96	6.51	-8.38%	-

#### 2. 主要资产变动的原因

注 1：公司 2019 年 6 月 30 日货币资金为 74,528.73 万元，较 2018 年末增长 63.27%，主要系公司银行存款大幅增加所致。

注 2：公司 2019 年 6 月 30 日应收账款为 20,367.83 万元，较 2018 年末增长 52.87%，主要系潍坊盛玖经贸有限公司海产品货款及吹填工程款未到账所致。

注 3：公司 2019 年 6 月 30 日预付款项为 159,234.40 万元，较 2018 年末增长 63.33%，主要系预付给上游供应商潍坊贝氏经贸有限公司海鲜苗所致。

注 4：公司 2019 年 6 月 30 日其他应收款为 71,017.52 万元，较 2018 年末增加了 35.77%，主要系与子公司诸城智慧冷链公司往来账款增加所致。

### （二）资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额(如有)	由于其他原因受限的,披露受限原因及受限金额(如有)
货币资金	2.30	-	质押借款	-
国海证 :2015D3707030 0706	2.35	-	给滨海旅游担保、借款抵押	-
国海证 2015D37070300 719	3.16	-	借款抵押	-
国海证 2016C37078615 498	4.42	-	借款抵押	-
鲁(2016)昌邑 市不动产权第 0003460 号	1.30	-	租赁抵押	-
鲁(2016)昌邑 市不动产权第 0003454 号	1.29	-	给滨海旅游担保、租赁抵押	-
鲁(2018)昌邑 市不动产权第 0015299 号	4.15	-	给滨海旅游担保、抵押担保	-
潍国用(2015) 第 G045 号	2.13	-	借款抵押	-
鲁(2016)昌邑 市不动产权第 0003459 号	1.28	-	抵押担保	-
鲁(2016)昌邑 市不动产权第 0003456 号	1.27	-	给滨海旅游担保、抵押担保	-
潍国用(2012) 第 G0129 号	3.01	-	给滨海旅游担保、抵押担保	-
潍国用(2012) 第 G0130 号	2.86	-	给滨海旅游担保、抵押担保	-
潍国用(2012) 第 G052 号	2.83	-	抵押担保	-
潍国用(2012) 第 G054 号	3.16	-	抵押担保	-
合计	35.51	-	-	-

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

## 六、负债情况

### （一） 主要负债情况及其变动原因

#### 1. 主要负债情况

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	73,000.00	61,000.00	19.67%	—
应付票据	—	—	—	—
应付账款	30,928.11	18,056.20	71.29%	注 1
预收款项	3,174.84	9,052.20	-64.93%	注 2
应付职工薪酬	92.49	89.48	3.37%	—
应交税费	24,608.55	16,071.24	53.12%	注 3
应付利息	6,462.25	7,187.25	-10.09%	—
其他应付款	3,937.14	4,559.21	-13.64%	—
一年内到期的非流动负债	43,300.98	33,941.66	27.57%	—
长期借款	75,685.71	95,591.71	-20.82%	—
应付债券	178,977.11	178,877.32	0.06%	—
长期应付款	25,745.57	28,859.57	-10.79%	—

#### 2. 主要负债变动的原因

注 1：公司 2019 年 6 月 30 日应付账款为 30,928.11 万元，较 2018 年末增长 71.29%，主要系应付潍坊友容实业有限公司工程款所致。

注 2：公司 2019 年 6 月 30 日预收款项为 3,174.84 万元，较 2018 年末减少 64.93%，主要系预收潍坊盛玖经贸有限公司的货款，随着海产品供应后结转收入所致。

注 3：公司 2019 年 6 月 30 日应交税费为 24,608.55 万元，较 2018 年末增长 53.12%，主要系营业收入增加所致。

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐ 适用 ☒ 不适用

### （二） 有息借款情况

报告期末借款总额 39.67 亿元，上年末借款总额 36.63 亿元，借款总额同比变动 8.30%。报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

☐ 适用 ☒ 不适用

### （三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐ 适用 ☒ 不适用

### （四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不涉及。

### （五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不涉及。

### （六） 后续融资计划及安排

#### 1. 后续债务融资计划及安排



上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

报告期内发行人所有负债均按时偿还，未来将根据公司实际运营和项目建设实际情况，制定相应的融资计划，通过发行债券、银行贷款、租赁、信托等方式进行筹资。

## 2. 所获银行授信情况

单位：万元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国银行	30,000.00	20,000.00	10,000.00
中信银行	20,000.00	12,500.00	7,500.00
建设银行	120,000.00	47,610.00	72,390.00
华夏银行	28,500.00	20,000.00	8,500.00
农业银行	16,980.00	16,980.00	-
北京银行	5,000.00	5,000.00	-
民生银行	39,000.00	39,000.00	-
天津银行	10,000.00	5,000.00	5,000.00
广发银行	5,000.00	5,000.00	-
合计	274,480.00	171,090.00	103,390.00

上年末银行授信总额度：25.80 亿元，本报告期末银行授信总额度 27.448 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：1.648 亿元

## 3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

2019 年 5 月 20 日，发行人一只企业债券获国家发改委同意批复，批复额度不超过 9 亿元（发改企业债券〔2019〕70 号）。

## 七、利润及其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：29,035.72 万元

报告期非经常性损益总额：17.43 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

## 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☐是 ☒否

## 九、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元币种：人民币

上年末对外担保的余额：19.80 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：20 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：39.80 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

### （二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

## 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

☐适用 ☒不适用

### 二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

### 四、其他重大事项的信息披露情况

☐适用 ☒不适用

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 二、发行人为创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 五、其他特定品种债券事项

不涉及

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

2019 年 4 月，公司与中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的合同到期，为进一步提高审计工作效率，确保及时完成年报审计和年报编制、披露工作，经慎重考虑，公司通过询价比价、商务谈判，决定聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2018 年度财务报表及附注进行审计，公司已就该事项事先通知了中审华会计师事务所（特殊普通合伙），

目前变更已生效。公司已针对此事项按时进行了披露。

## 第八节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、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；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（以下无正文，为《潍坊渤海水产综合开发有限公司 2019 年公司债券半年度报告》之盖章页）



潍坊渤海水产综合开发有限公司

2019年8月30日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2019 年 6 月 30 日

编制单位:股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	745,287,298.61	456,485,652.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	203,678,322.51	133,232,565.40
应收款项融资		
预付款项	1,592,343,951.50	974,953,269.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	710,175,170.86	523,056,226.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	633,863,521.86	798,838,236.79
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,099,206.83	3,492,384.99
流动资产合计	3,896,447,472.17	2,890,058,335.77
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	5,900,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	86,749,706.34	88,972,545.40
在建工程	8,100,367,397.47	8,184,966,230.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,245,213,472.89	15,819,945,370.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	59,633.34	65,086.86
递延所得税资产	4,491,434.84	4,491,434.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	23,442,781,644.88	24,098,440,668.95
资产总计	27,339,229,117.05	26,988,499,004.72
<b>流动负债：</b>		
短期借款	730,000,000.00	610,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	309,281,081.27	180,561,958.63
预收款项	31,748,414.99	90,521,976.39
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	924,895.53	894,782.22
应交税费	246,085,527.79	160,712,428.01
其他应付款	103,993,919.21	117,464,610.44
其中：应付利息	64,622,502.73	71,872,502.73
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	433,009,773.17	339,416,583.02
其他流动负债		
流动负债合计	1,855,043,611.96	1,499,572,338.71
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	756,857,099.41	955,917,099.41
应付债券	1,789,771,087.47	1,788,773,236.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	257,455,658.64	288,595,722.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,963,566.66	1,963,566.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,806,047,412.18	3,035,249,624.56
负债合计	4,661,091,024.14	4,534,821,963.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,630,228,711.29	17,632,973,381.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	217,626,764.21	217,626,764.21
一般风险准备		
未分配利润	1,867,651,052.12	1,640,445,329.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,515,506,527.62	22,291,045,476.16
少数股东权益	162,631,565.29	162,631,565.29
所有者权益（或股东权益）合计	22,678,138,092.91	22,453,677,041.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,339,229,117.05	26,988,499,004.72

法定代表人：梁晓亮主管会计工作负责人：付传鹏会计机构负责人：付传鹏

#### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：潍坊渤海水产综合开发有限公司



单位:元币种:人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	679,560,479.33	447,313,158.48
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	149,097,089.51	129,078,803.20
应收款项融资		
预付款项	1,586,143,033.06	946,471,853.26
其他应收款	917,897,465.85	657,375,336.24
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	565,450,492.81	786,107,785.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,186,998.85	1,348,159.21
流动资产合计	3,899,335,559.41	2,967,695,095.51
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,914,148,922.75	1,887,248,922.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	69,235.54	62,343.99
在建工程	7,815,245,952.14	7,915,730,965.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,692,126,838.63	13,230,865,980.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,491,434.84	4,491,434.84
其他非流动资产		

非流动资产合计	22,426,082,383.90	23,038,399,647.09
资产总计	26,325,417,943.31	26,006,094,742.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款	730,000,000.00	610,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	309,191,308.87	180,561,958.39
预收款项	4,024,721.21	77,677,700.00
合同负债		
应付职工薪酬	45,200.00	35,842.28
应交税费	240,540,075.14	154,937,059.52
其他应付款	65,232,040.73	72,482,040.73
其中：应付利息	64,622,502.73	71,872,502.73
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	433,009,773.17	329,445,959.72
其他流动负债		
流动负债合计	1,782,043,119.12	1,425,140,560.64
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	756,857,099.41	955,917,099.41
应付债券	1,789,771,087.47	1,788,773,236.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	230,808,292.41	260,380,008.75
长期应付职工薪酬		
预计负债		
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	2,777,436,479.29	3,005,070,344.21
负债合计	4,559,479,598.41	4,430,210,904.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,611,923,889.73	16,611,923,889.73
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	217,626,764.21	217,626,764.21
未分配利润	2,136,387,690.96	1,946,333,183.81
所有者权益（或股东权益）合计	21,765,938,344.90	21,575,883,837.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,325,417,943.31	26,006,094,742.60

法定代表人：梁晓亮主管会计工作负责人：付传鹏会计机构负责人：付传鹏

**合并利润表**  
2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,292,626,964.38	1,010,324,036.43
其中：营业收入	1,292,626,964.38	1,010,324,036.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,002,095,452.85	768,758,375.49
其中：营业成本	857,365,809.90	602,872,778.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,339,370.26	21,135,666.37
销售费用	1,832,342.10	2,280,356.26
管理费用	82,009,026.03	81,997,695.16
研发费用		
财务费用	46,548,904.56	60,471,879.51
其中：利息费用	47,071,884.67	61,130,098.31
利息收入	-571,838.45	-579,679.72
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

列)		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	290,531,511.53	241,565,660.94
加：营业外收入	1,189.61	27,121.71
减：营业外支出	175,476.62	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	290,357,224.52	241,592,782.65
减：所得税费用	63,151,502.38	67,621,580.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	227,205,722.14	173,971,202.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	227,205,722.14	173,971,202.30
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	227,205,722.14	175,394,433.88
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-1,423,231.58
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值		

变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	227,205,722.14	173,971,202.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	227,205,722.14	173,971,202.30
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:梁晓亮主管会计工作负责人:付传鹏会计机构负责人:付传鹏

**母公司利润表**  
2019年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	914,485,802.99	1,001,263,587.95
减:营业成本	661,104,354.70	730,777,267.28
税金及附加	3,513,406.92	9,800,376.70
销售费用	444,428.68	
管理费用	60,778,323.09	63,095,704.81
研发费用		
财务费用	44,149,888.05	56,152,332.82
其中:利息费用	44,649,887.52	56,758,569.06

利息收入	-517,689.67	-628,765.38
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	253,381,448.29	270,486,320.67
加：营业外收入	37.86	0.71
减：营业外支出	175,476.62	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	253,206,009.53	270,486,321.38
减：所得税费用	63,151,502.38	67,621,580.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	190,054,507.15	202,864,741.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	190,054,507.15	202,864,741.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合		

收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	190,054,507.15	202,864,741.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：梁晓亮 主管会计工作负责人：付传鹏 会计机构负责人：付传鹏

**合并现金流量表**  
2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	369,361,850.17	1,992,866,088.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还		1,848,363.27
收到其他与经营活动有关的现金	1,030,718,235.82	2,871,424,639.54
经营活动现金流入小计	1,400,080,085.99	4,866,139,091.24
购买商品、接受劳务支付的现金	364,006,949.83	1,946,421,389.39
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,417,438.67	7,670,139.72
支付的各项税费	12,712,318.45	157,148,682.61
支付其他与经营活动有关的现金	1,227,750,354.92	2,754,458,495.55
经营活动现金流出小计	1,608,887,061.87	4,865,698,707.27
经营活动产生的现金流量净额	-208,806,975.88	440,383.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		409,065.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	600,000,000.00	
投资活动现金流入小计	600,000,000.00	409,065.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,768,756.61	1,392,994,017.83
投资支付的现金	5,900,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		



投资活动现金流出小计	13,668,756.61	1,392,994,017.83
投资活动产生的现金流量净额	586,331,243.39	-1,392,584,952.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		11,650,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,650,000.00
取得借款收到的现金	1,197,000,000.00	745,267,099.41
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,197,000,000.00	756,917,099.41
偿还债务支付的现金	1,125,754,583.37	461,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,561,748.02	110,204,436.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	19,322,902.91	
筹资活动现金流出小计	1,285,639,234.30	571,874,436.90
筹资活动产生的现金流量净额	-88,639,234.30	185,042,662.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-7,418.60
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	288,885,033.21	-1,207,109,324.56
加：期初现金及现金等价物余额	456,402,265.40	1,402,900,741.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	745,287,298.61	195,791,416.89

法定代表人：梁晓亮主管会计工作负责人：付传鹏会计机构负责人：付传鹏

#### 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	841,650,237.30	1,308,929,796.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,088,519,931.41	875,083,149.90
经营活动现金流入小计	1,930,170,168.71	2,184,012,946.63
购买商品、接受劳务支付的现	842,309,348.38	1,308,529,625.96

金		
支付给职工以及为职工支付的现金	260,378.79	120,010.85
支付的各项税费	1,669,651.34	10,824,164.32
支付其他与经营活动有关的现金	1,285,157,810.46	1,098,340,625.70
经营活动现金流出小计	2,129,397,188.97	2,417,814,426.83
经营活动产生的现金流量净额	-199,227,020.26	-233,801,480.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-599,804,860.00	34,658,501.72
投资支付的现金	26,900,000.00	169,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		50,420,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	-572,904,860.00	254,878,501.72
投资活动产生的现金流量净额	572,904,860.00	-254,878,501.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,125,000,000.00	863,825,000.00
发行债券收到的现金		298,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,125,000,000.00	1,162,025,000.00
偿还债务支付的现金	1,125,754,583.37	62,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,675,935.52	80,354,179.76
支付其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,266,430,518.89	145,154,179.76
筹资活动产生的现金流量净额	-141,430,518.89	1,016,870,820.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	232,247,320.85	528,190,838.32
加：期初现金及现金等价物余额	447,313,158.48	144,532,721.19
六、期末现金及现金等价物余额	679,560,479.33	672,723,559.51

法定代表人：梁晓亮主管会计工作负责人：付传鹏会计机构负责人：付传鹏

## 担保人财务报表

☐适用 ☒不适用

“15 潍渤海”担保人潍坊滨海投资发展有限公司已在中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn/Channel/21000>）披露，敬请查阅。

“16 渤水产”担保人潍坊滨海旅游集团有限公司财务报告已在中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn/Channel/21000>）披露，敬请查阅。