

2019年6月30日

金额单位：人民币元

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

h: *in*

负责人: 

27/12

合并资产负债表（续）

2019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

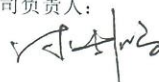
项 目	行次	期末数	期初数	附注编号
流动负债：	66	—	—	
短期借款	67	730,000,000.00	610,000,000.00	
△向中央银行借款	68	—	—	
△吸收存款及同业存放	69	—	—	
△拆入资金	70	—	—	
交易性金融负债	71	—	—	
应付票据	72	—	—	
应付账款	73	309,281,081.27	180,561,958.63	
预收款项	74	31,748,414.99	90,521,976.39	
△卖出回购金融资产款	75	—	—	
△应付手续费及佣金	76	—	—	
应付职工薪酬	77	924,895.53	894,782.22	
其中：应付工资	78	450,114.10	894,782.22	
应付福利费	79	—	—	
#其中：职工奖励及福利基金	80	—	—	
应交税费	81	246,085,527.79	160,712,428.01	
其中：应交税金	82	—	—	
应付利息	83	64,622,502.73	71,872,502.73	
应付股利	84	—	—	
其他应付款	85	39,371,416.48	45,592,107.71	
△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	433,009,773.17	339,416,583.02	
其他流动负债	91	—	—	
流动负债合计	92	1,855,043,611.96	1,499,572,338.71	
非流动负债：	93	—	—	
长期借款	94	756,857,099.41	955,917,099.41	
应付债券	95	1,789,771,087.47	1,788,773,236.05	
长期应付款	96	257,455,658.64	288,595,722.44	
专项应付款	97	—	—	
预计负债	98	—	—	
递延所得税负债	99	1,963,566.66	1,963,566.66	
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	2,806,047,412.18	3,035,249,624.56	
负 债 合 计	103	4,661,091,024.14	4,534,821,963.27	
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	17,630,228,711.29	17,632,973,381.97	
减：库存股	116	—	—	
专项储备	117	—	—	
盈余公积	118	217,626,764.21	217,626,764.21	
其中：法定公积金	119	217,626,764.21	217,626,764.21	
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	1,867,651,052.12	1,640,445,329.98	
外币报表折算差额	126	—	—	
归属于母公司所有者权益合计	127	22,515,506,527.62	22,291,045,476.16	
*少数股东权益	128	162,631,565.29	162,631,565.29	
所有者权益合计	129	22,678,138,092.91	22,453,677,041.45	
负债和所有者权益总计	130	27,339,229,117.05	26,988,499,004.72	

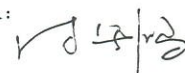
公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：







合并利润表

2019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	1,292,626,964.38	1,010,324,036.43	-
其中：营业收入	2	1,292,626,964.38	1,010,324,036.43	-
其中：主营业务收入	3	1,292,292,623.49	1,007,119,309.60	
其他业务收入	4	334,340.89	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	1,002,095,452.85	768,758,375.49	
其中：营业成本	9	857,365,809.90	602,872,778.19	
其中：主营业务成本	10	857,130,088.35	602,836,080.30	
其他业务成本	11	235,721.55	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	14,339,370.26	21,135,666.37	
销售费用	20	1,832,342.10	2,280,356.26	
管理费用	21	82,009,026.03	81,997,695.16	
其中：业务招待费	22	-	-	
研究与开发费	23	-	-	
财务费用	24	46,548,904.56	60,471,879.51	
其中：利息支出	25	47,071,884.67	61,130,098.31	
利息收入	26	-571,838.45	-579,679.72	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	27	-	-	
资产减值损失	28	-	-	
其他	29	-	-	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-	-	
投资收益（损失以“-”号填列）	31	-	-	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	-	-	
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	33	-	-	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	290,531,511.53	241,565,660.94	
加：营业外收入	35	1,189.61	27,121.71	
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	175,476.62	-	
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	290,357,224.52	241,592,782.65	
减：所得税费用	45	63,151,502.38	67,621,580.35	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	227,205,722.14	173,971,202.30	
归属于母公司所有者的净利润	47	227,205,722.14	175,394,433.88	
*少数股东损益	48	-	-1,423,231.58	
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	227,205,722.14	173,971,202.30	
归属于母公司所有者的综合收益总额	54	227,205,722.14	173,971,202.30	
*归属于少数股东的综合收益总额	55	-	-	

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司机构负责人：



合并现金流量表

2019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	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	369,361,850.17	1,993,155,274.53	
△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	-	-	
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,030,718,235.82	76,308,646.52	
经营活动现金流入小计	15	1,400,080,085.99	2,069,463,921.05	
购买商品、接收劳务支付的现金	16	364,006,949.83	1,143,523,387.00	
△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	4,417,438.67	3,819,518.65	
支付的各项税费	23	12,712,318.45	35,960,028.31	
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,227,750,354.92	28,857,699.89	
经营活动现金流出小计	25	1,608,887,061.87	1,212,160,633.85	
经营活动产生的现金流量净额	26	-208,806,975.88	857,303,287.20	
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	600,000,000.00	-	
投资活动现金流入小计	33	600,000,000.00	-	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	7,768,756.61	1,537,768,991.90	
投资支付的现金	35	5,900,000.00	50,420,000.00	
△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	13,668,756.61	1,588,188,991.90	
投资活动产生的现金流量净额	40	586,331,243.39	-1,588,188,991.90	
三、筹资活动产生的现金流量：	41			
吸收投资收到的现金	42	-	42,000,000.00	
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	1,197,000,000.00	1,353,000,000.00	
△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	-	462,525,000.00	
筹资活动现金流入小计	47	1,197,000,000.00	1,857,525,000.00	
偿还债务所支付的现金	48	1,125,754,583.37	447,874,706.74	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	140,561,748.02	163,625,756.13	
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	19,322,902.91	254,444,596.84	
筹资活动现金流出小计	52	1,285,639,234.30	865,945,059.71	
筹资活动产生的现金流量净额	53	-88,639,234.30	991,579,940.29	
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	288,885,033.21	260,694,235.59	
加：期初现金及现金等价物余额	56	456,402,265.40	195,791,416.89	
六、期末现金及现金等价物余额	57	745,287,298.61	456,485,652.48	

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

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

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	679,560,479.33	447,313,158.48	
交易性金融资产	3			
应收票据	4			
应收账款	5	149,097,089.51	129,078,803.20	
预付款项	6	1,586,143,033.06	946,471,853.26	
应收利息	7			
应收股利	8			
其他应收款	9	917,897,465.85	657,375,336.24	
存货	10	565,450,492.81	786,107,785.12	
其中：原材料	11		-	
库存商品(产成品)	12	142,685,790.01	362,001,176.81	
持有待售资产	13			
一年内到期的非流动资产	14			
其他流动资产	15	1,186,998.85	1,348,159.21	
流动资产合计	16	3,899,335,559.41	2,967,695,095.51	
非流动资产：	17			
可供出售金融资产	18			
持有至到期投资	19			
长期应收款	20			
长期股权投资	21	1,914,148,922.75	1,887,248,922.75	
投资性房地产	22			
固定资产原价	23	79,329.31	68,777.59	
减：累计折旧	24	10,093.77	6,433.60	
固定资产净值	25	69,235.54	62,343.99	
减：固定资产减值准备	26			
固定资产净额	27	69,235.54	62,343.99	
在建工程	28	7,815,245,952.14	7,915,730,965.18	
工程物资	29			
固定资产清理	30			
生产性生物资产	31			
油气资产	32			
无形资产	33	12,692,126,838.63	13,230,865,980.33	
商誉	34			
长期待摊费用	35			
递延所得税资产	36	4,491,434.84	4,491,434.84	
其他非流动资产	37			
非流动资产合计	38	22,426,082,383.90	23,038,399,647.09	
	39			
	40			
	41			
资 产 总 计	42	26,325,417,943.31	26,006,094,742.60	

法定代表人：

财务负责人：

编制人：

资产负债表（续）

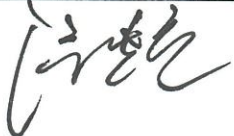
2019 年 6 月 30 日

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	附注编号
流动负债：	66	—	—	
短期借款	67	730,000,000.00	610,000,000.00	
交易性金融负债	68			
应付票据	69			
应付账款	70	309,191,308.87	180,561,958.39	
预收款项	71	4,024,721.21	77,677,700.00	
应付职工薪酬	72	45,200.00	35,842.28	
其中：应付工资	73	40,800.00	25,585.74	
应付福利费	74			
应交税费	75	240,540,075.14	154,937,059.52	
应付利息	76	64,622,502.73	71,872,502.73	
应付股利	77			
其他应付款	78	609,538.00	609,538.00	
持有待售负债	79			
一年内到期的非流动负债	80	433,009,773.17	329,445,959.72	
其他流动负债	81			
流动负债合计	82	1,782,043,119.12	1,425,140,560.64	
非流动负债：	83			
长期借款	84	756,857,099.41	955,917,099.41	
应付债券	85	1,789,771,087.47	1,788,773,236.05	
长期应付款	86	230,808,292.41	260,380,008.75	
专项应付款	87			
预计负债	88			
递延所得税负债	89			
其他非流动负债	90			
其中：特准储备基金	91			
非流动负债合计	92	2,777,436,479.29	3,005,070,344.21	
负 债 合 计	93	4,559,479,598.41	4,430,210,904.85	
所有者权益（或股东权益）：	94			
实收资本（股本）	95	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00	
资本公积	96	16,611,923,889.73	16,611,923,889.73	
减：库存股	97			
专项储备	98			
盈余公积	99	217,626,764.21	217,626,764.21	
其中：法定公积金	100	217,626,764.21	217,626,764.21	
任意公积金	101			
未分配利润	102	2,136,387,690.96	1,946,333,183.81	
外币报表折算差额	103			
归属于母公司所有者权益合计	104	21,765,938,344.90	21,575,883,837.75	
*少数股东权益	114			
所有者权益合计	115	21,765,938,344.90	21,575,883,837.75	
负债和所有者权益总计	116	26,325,417,943.31	26,006,094,742.60	

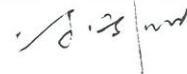
法定代表人：



财务负责人：



编制人：



利润表

2019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	本月金额	去年同期	附注编号
一、营业总收入	1	914,485,802.99	200,000,282.47	1,001,263,587.95	
其中：营业收入	2	914,485,802.99	200,000,282.47	1,001,263,587.95	
其中：主营业务收入	3	914,485,802.99	200,000,282.47	1,001,263,587.95	
其他业务收入	4				
二、营业总成本	8	661,104,354.70	91,151,081.12	730,777,267.28	
其中：营业成本	9	552,218,307.96	130,000,187.02	601,728,852.95	
其中：主营业务成本	10	552,218,307.96	130,000,187.02	601,728,852.95	
其他业务成本	11				
税金及附加	19	3,513,406.92	2,952,312.84	9,800,376.70	
销售费用	20	444,428.68	54,631.38	-	
管理费用	21	60,778,323.09	11,209,685.72	63,095,704.81	
财务费用	22	44,149,888.05	-53,065,735.84	56,152,332.82	
其中：利息支出	23	44,649,887.52	-52,782,260.39	56,758,569.06	
利息收入	24	-517,689.67	-286,905.65	-628,765.38	
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				
资产处置收益（损失以“-”号填列）					
汇兑损益（损失以“-”号填列）					
其他收益					
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31	253,381,448.29	108,849,201.35	270,486,320.67	
加：营业外收入	32	37.86		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	175,476.62	-	-	
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	253,206,009.53	108,849,201.35	270,486,321.38	
减：所得税费用	41	63,151,502.38	63,151,502.38	67,621,580.35	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42	190,054,507.15	45,697,698.97	202,864,741.03	
归属于母公司所有者的净利润	43	190,054,507.15	45,697,698.97	202,864,741.03	
*少数股东损益	44				
持续经营净利润					
终止经营净利润					
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	190,054,507.15	45,697,698.97	202,864,741.03	
归属于母公司所有者的综合收益总额	50			202,864,741.03	
*归属于少数股东的综合收益总额	51				

法定代表人：

财务负责人：

编制人：

现金流量表

2019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

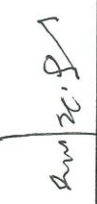
项 目	行次	本年累计	本月金额	上年金额	附注
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金	1				
收到的税费返还	2	841,650,237.30	145,030,405.60	1,828,924,936.39	
收到其他与经营活动有关的现金	13				
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,088,519,931.41	145,288,905.65	1,209,341.26	
经营活动现金流入小计	15	1,930,170,168.71	290,319,311.25	1,830,134,277.65	
购买商品、接受劳务支付的现金	16	842,309,348.38	145,000,000.00	963,165,763.53	
支付给职工以及为职工支付的现金	22	260,378.79	41,646.37	572,312.32	
支付的各项税费	23	1,669,651.34	25,072.24	11,729,314.76	
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,285,157,810.46	4,626,831.86	9,516,564.40	
经营活动现金流出小计	25	2,129,397,188.97	149,693,550.47	984,983,955.01	
经营活动产生的现金流量净额	26	-199,227,020.26	140,625,760.78	845,150,322.64	
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金	27				
取得投资收益收到的现金	28				
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	29				
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	30				
收到其他与投资活动有关的现金	31				
投资活动现金流入小计	32				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	33	-			
投资支付的现金	34	-599,804,860.00	2,900.00	1,465,260,294.47	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35	26,900,000.00	-	50,420,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	37				
投资活动现金流出小计	38				
投资活动产生的现金流量净额	39	-572,904,860.00	2,900.00	1,515,680,294.47	
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金	40	572,904,860.00	-2,900.00	-1,515,680,294.47	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	41				
取得借款收到的现金	42	-			
发行债券收到的现金	43				
收到其他与筹资活动有关的现金	44	1,125,000,000.00	85,000,000.00	1,353,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	45				
偿还债务所支付的现金	46	1,125,000,000.00	85,000,000.00	462,525,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	47	1,125,754,583.37	76,260,000.00	1,815,525,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	48	140,675,935.52	14,061,527.69	447,874,706.74	
支付其他与筹资活动有关的现金	49			159,849,884.14	
筹资活动现金流出小计	50				
筹资活动产生的现金流量净额	51	1,266,430,518.89	90,321,527.69	234,490,000.00	
汇率变动对现金及现金等价物的影响	52	-141,430,518.89	-5,321,527.69	842,214,590.88	
五、现金及现金等价物净增加额	53	232,247,320.85	135,301,333.09	973,310,409.12	
加：期初现金及现金等价物余额	54	447,313,158.48	544,259,146.24	302,780,437.29	
六、期末现金及现金等价物余额	55	679,560,479.33	679,560,479.33	144,532,721.19	
	56				
	57				

法定代表人：

财务负责人：

编制人：





潍坊渤海水产综合开发有限公司

2019年1-6月合并财务报表附注

(金额单位: 人民币元)

一、公司基本情况

公司简介

潍坊渤海水产综合开发有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系由潍坊市寒亭渤海水产综合开发中心和潍坊市寒亭区水产第一盐场共同出资设立,由潍坊滨海经济技术开发区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为913707007059688986的企业法人营业执照,截至2019年6月30日,注册资本贰拾捌亿元人民币,注册地址为潍坊滨海经济开发区央子镇白浪河东,法定代表人为梁晓亮,经营期限为长期。现基本情况如下:

《营业执照》统一社会信用代码: 913707007059688986

注册资本: 280,000 万元人民币

法定代表人: 梁晓亮

企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期: 1996年8月6日

住所: 潍坊滨海经济开发区央子镇白浪河东

经营范围: 工业盐生产(有效期限以许可证为准)。水产养殖及销售;水产初加工(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)

二、本报告期合并财务报表范围

子公司名称	经营范围	持股比例(%)		取得方式
		直接	间接	
潍坊滨海蓝色海洋产业开发有限公司	吹填造地;海洋生物资源能源开发利用;机械制造加工、批发零售;房地产开发经营及商品房销售;对海洋产业和海域开发经营活动进行投资及资产运营;建筑材料生产加工及新型建材的开发。(以上范围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)。	100.00		划转
诸城渤海智慧冷链物流有限公司	水产养殖及销售;水产品初加工、销售;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;房屋租赁;销售酒水、果蔬、工业盐;普通货物道路运输;货物仓储服务;肉制品及副产品加工、销售;道路货运代理;物流设备租赁;物流技术服务;货物进出口	100.00		设立

	及技术进出口业务;贸易代理。(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)。			
潍坊蓝色畅想休闲渔业有限公司	休闲渔业;垂钓服务;水产养殖及销售;旅游产业建设、运营管理;有形动产租赁。(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)。	51.00		划转
潍坊滨海鲲鹏生物科技有限公司	生物制品、生产技术的研发、转让;生产、销售:鱼粉。(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)。		51.00	设立
潍坊滨海鲲鹏冷链物流有限公司	冷藏箱式货物运输;水产品加工。(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)。		51.00	设立
潍坊滨海鲲鹏船舶修理有限公司	船舶修理;加工、销售:船舶专用设备、船用配套设备配件。(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)。		51.00	设立

三、财务报表编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布于 2006 年 2 月 15 日及以后的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

四、重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

(四) 重要会计政策、会计估计的变更

1、重要会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

五、税项

(一) 主要税种及税率

本公司本年度适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后缴纳增值税	6%、10%、16%、3%、3%
城市维护建设税	实缴增值税、营业税、消费税	7%
教育费附加	实缴增值税、营业税、消费税	5%
企业所得税	应纳税所得额	20%、25%

(二) 税收优惠及批文

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条第一项“农业生产者销售的自产农产品”免征增值税。

根据《企业所得税法》第二十七条，财政部、国家税务总局《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）》（财税【2008】149 号）“农业企业从事花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植，水产养殖业、内陆养殖项目的所得”减半征收企业所得税。

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》中华人民共和国国务院令 538 号第十五条第一项“农业生产者销售的自产农产品、避孕药品和用具、古旧图书等七项”免征增值税。

六、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 货币资金

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
库存现金	29,548.65	33,975.22
银行存款	715,133,342.44	256,451,443.29
其他货币资金	30,124,407.52	200,000,233.97
合计	745,287,298.61	456,485,652.48
其中：存放在境外的款项总额		

(二) 应收账款

1、应收账款分类及披露

类 别	2019 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应 收账款					

类 别	2019 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	203,839,206.89		160,884.38		203,678,322.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	203,839,206.89		160,884.38		203,678,322.51

(续)

类 别	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	133,232,565.40		160,884.38		133,071,681.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	133,232,565.40		160,884.38		133,071,681.02

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	2019 年 6 月 30 日			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
潍坊市寒亭渤海水产综合开发中心第一盐场	146,022,000.00			
潍坊盛玖经贸有限公司	25,200,000.00			
潍坊晟诺鑫物流有限公司	24,850,000.00			
潍坊恒海盐业有限公司	2,044,635.31	102,231.77	5	按账龄
潍坊清汇盐化有限公司	636,187.50	31,809.38	5	按账龄
合 计	198,752,822.81	134,041.15		

(续)

应收账款 (按单位)	2018 年 12 月 31 日			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
潍坊市寒亭渤海水产综合开发中心第一盐场	126,022,000.00			
潍坊恒海盐业有限公司	2,044,635.31			
刘大芳	1,400,000.00	70,000.00		按账龄
蔡伟光	1,380,000.00	69,000.00		按账龄
蔡品	1,220,000.00	61,000.00		按账龄
合 计	132,066,635.31	200,000.00		

2、本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期无应收账款的核销情况。

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	2019 年 6 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	709,808,897.28	44.58	92,418,215.47	9.48
1-2 年	881,872,534.27	55.38	881,872,534.27	90.45
2-3 年	662,519.95	0.04	662,519.95	0.07
3 年以上				
合计	1,592,343,951.50	100.00	974,953,269.69	100.00

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

类 别	2019 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	727,980,025.83		17,804,854.97		710,175,170.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	727,980,025.83		17,804,854.97		710,175,170.86

(续)

类 别	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	540,861,081.39		17,804,854.97		523,056,226.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	540,861,081.39		17,804,854.97		523,056,226.42

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

其他应收款 (按单位)	2019 年 6 月 30 日			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山东阳春商贸集团有限公司	525,897,099.41	17804854.97		按账龄
潍坊滨海旅游集团有限公司	187,000,000.00			
山东潍坊滨海经济开发区财政国库集中支付中心	7,130,000.00			
海晟国际融资租赁有限公司	4,000,000.00			
远东国际租赁有限公司	2,500,000.00			

其他应收款 (按单位)	2019 年 6 月 30 日			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
合 计	726,527,099.41	17,804,854.97		

(续)

其他应收款 (按单位)	2018 年 12 月 31 日			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山东杨春商贸集团有限公司	525,897,099.41	17,804,854.97		按账龄
山东潍坊滨海经济开发区财政国库集中支付中心	7,130,000.00			
海晟国际融资租赁有限公司	4,000,000.00			
远东国际租赁有限公司	2,500,000.00			
五矿国际信托有限公司	1,000,000.00			
合 计	540,527,099.41	17,804,854.97		

2、本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期无坏账准备的核销情况。

(五) 存货

项目	2019 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	631,800.00		631,800.00
在途物资	1,341,905.51		1,341,905.51
周转材料	430,554.25		430,554.25
在产品			
库存商品	208,694,559.30		208,694,559.30
开发成本	422,764,702.80		422,764,702.80
消耗性生物资产			
工程施工			
合计	633,863,521.86		633,863,521.86

(续)

项目	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
在途物资	1,341,905.51		1,341,905.51
周转材料	943,082.02		943,082.02
在产品			
库存商品	373,788,546.46		373,788,546.46
开发成本	422,764,702.80		422,764,702.80
消耗性生物资产		-	
工程施工			
合计	798,838,236.79	-	798,838,236.79

(六) 其他流动资产

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
待抵扣进项税	9,420,274.42	
待认证进项税额	171,856.81	
增值税留抵税额	1,507,075.60	3,492,384.99
委托贷款		
合计	11,099,206.83	3,492,384.99

（七）长期股权投资

长期股权投资明细情况

被投资单位	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
潍坊滨旅得厚股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,900,000.00	
合 计	5,900,000.00	

（八）固定资产

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
一、账面原值：					
1.2018 年 12 月 31 日	47,195,500.00	37,628,820.58	346,629.18	8,749,977.48	93,920,927.24
2.本期增加金额	2,889,724.09	273,310.96	4,690.27	1,958,101.11	5,125,826.43
（1）购置、划入	2,417,735.00	273,310.96	4,690.27	963,206.27	3,658,942.50
（2）在建工程转入	471,989.09			994,894.84	1,466,883.93
3.本期减少金额					
处置或报废					
4.2019 年 6 月 30 日	50,085,224.09	37,902,131.54	351,319.45	10,708,078.59	99,046,753.67
二、累计折旧					0.00
1.2018 年 12 月 31 日	1,798,136.76	1,557,837.92	57,627.68	1,534,779.48	4,948,381.84
2.本期增加金额	1,555,806.23	4,768,085.09	51,891.73	972,882.44	7,348,665.49
计提	1,555,806.23	4,768,085.09	51,891.73	972,882.44	7,348,665.49
3.本期减少金额					
处置或报废					
4.2019 年 6 月 30 日	3,353,942.99	6,325,923.01	109,519.41	2,507,661.92	12,297,047.33
三、减值准备					
1.2018 年 12 月 31 日					
2.本期增加金额					
计提					
3.本期减少金额					
处置或报废					
4.2019 年 6 月 30 日					
四、账面价值					
1.2019 年 6 月 30 日 账面价值	45,397,363.24	36,070,982.66	289,001.50	7,215,198.00	88,972,545.40
2.2018 年 12 月 31 日 账面价值	46,731,281.10	31,576,208.53	241,800.04	8,200,416.67	86,749,706.34

（九）在建工程

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
防护堤（二期）内侧加固吹填工程一标段	174,250,700.00		174,250,700.00	174,250,700.00		174,250,700.00
防护堤（二期）内侧加固吹填工程二标段	173,092,000.00		173,092,000.00	173,092,000.00		173,092,000.00
防护堤（二期）内侧加固吹填工程三标段	186,317,800.00		186,317,800.00	186,317,800.00		186,317,800.00
防护堤（二期）内侧加固吹填工程四标段	185,696,600.00		185,696,600.00	185,696,600.00		185,696,600.00
养殖工程	2,987,977,593.55		2,987,977,593.55	3,494,838,752.38		3,494,838,752.38
欢乐海浴场项目及配套设施	446,950,269.67		446,950,269.67	329,237,844.49		329,237,844.49
欢乐海人工沙滩及水上乐园项目	307,411,631.00		307,411,631.00	235,220,985.18		235,220,985.18
海上粮仓-贝类养殖项目	759,208,192.70		759,208,192.70	722,211,677.70		722,211,677.70
海上粮仓-扇贝养殖项目	2,840,272,100.56		2,840,272,100.56	2,643,786,163.89		2,643,786,163.89
海上粮仓-人工鱼礁海参养殖项目	12,700,417.12		12,700,417.12	12,131,623.79		12,131,623.79
盐博园项目	124,390.00		124,390.00	124,390.00		124,390.00
吹填工程	8,258,251.61		8,258,251.61	8,258,251.61		8,258,251.61
海洋牧场平台	9,152,805.11		9,152,805.11	9,152,805.11		9,152,805.11
北海渔村项目	5,878,005.09		5,878,005.09	5,878,005.09		5,878,005.09
水产城沿街房北段	1,601,600.00		1,601,600.00	1,601,600.00		1,601,600.00
14号冷库前加工车间	1,215,300.00		1,215,300.00	1,215,300.00		1,215,300.00
园区监控				972,578.07		972,578.07
雨水管道				120,900.00		120,900.00
污水管道				351,089.09		351,089.09
结算中心				270,561.82		270,561.82
交易大厅				35,961.47		35,961.47
室外厕所	259,741.06		259,741.06	63,818.18		63,818.18
景观石工程				87,815.45		87,815.45
电梯工程				49,007.54		49,007.54
合计	8,100,367,397.47		8,100,367,397.47	8,184,966,230.86		8,184,966,230.86

（十）无形资产

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
一、账面原值					
1.2018年12月31日	1,672,008,650.00	248,465.52	445,806,200.00	17,565,841,655.50	19,683,904,971.02
2.本期增加金额	1,079,120.50	34,000.00			1,113,120.50
(1)购置、划入	1,079,120.50	34,000.00			1,113,120.50
3.本期减少金额					

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
处置					
4.2019 年 6 月 30 日	1,673,087,770.50	282,465.52	445,806,200.00	17,565,841,655.50	19,685,018,091.52
二、累计摊销					
1.2018 年 12 月 31 日	167,200,865.00	42,067.46	122,596,705.43	3,574,153,962.14	3,863,993,600.03
2.本期增加金 额	16,720,086.48	25,302.42	7,430,103.36	551,635,526.34	575,811,018.60
计提	16,720,086.48	25,302.42	7,430,103.36	551,635,526.34	575,811,018.60
3.本期减少金 额					
处置					
4.2019 年 6 月 30 日	183,920,951.48	67,369.88	130,026,808.79	4,125,789,488.48	4,439,804,618.63
三、减值准备					
1.2018 年 12 月 31 日					
2.本期增加金 额					
计提					
3.本期减少金 额					
处置					
4.2019 年 6 月 30 日					
四、账面价值					
1. 2019 年 6 月 30 日账面价值	1,489,166,819.02	215,095.64	315,779,391.21	13,440,052,167.02	15,245,213,472.89
2. 2018 年 12 月 31 日账面价值	1,504,807,785.00	206,398.06	323,209,494.57	13,991,687,693.36	15,819,911,370.99

(十一) 长期待摊费用

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少 金额	2019 年 6 月 30 日
搭建围挡	15,965.04				15,965.04
工装费合计	49,121.82		5,453.52		
合计	65,086.86		5,453.52		59,633.34

(十二) 递延所得税资产

项目	2019 年 6 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税资 产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税资 产
资产减值准备	17,965,739.35	4,491,434.84	17,965,739.35	4,491,434.84
合计	17,965,739.35	4,491,434.84	17,965,739.35	4,491,434.84

(十三) 递延所得税负债

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

	应纳税暂时性 差异	递延所得税负 债	应纳税暂时性 差异	递延所得税负 债
500 万元以下固定资产折旧一次 性扣除	7,854,266.63	1,963,566.66	7,854,266.63	1,963,566.66
合计	7,854,266.63	1,963,566.66	7,854,266.63	1,963,566.66

(十四) 短期借款

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
质押借款		180,000,000.00
抵押借款	290,000,000.00	250,000,000.00
保证借款	440,000,000.00	180,000,000.00
信用借款		
保证并抵押借款		
合计	730,000,000.00	610,000,000.00

(十五) 应付账款

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
1 年以内 (含 1 年)	257,856,277.08	129,332,418.03
1-2 年 (含 2 年)	50,991,703.20	50,796,439.61
2-3 年 (含 3 年)	413,087.49	413,087.49
3 年以上	20,013.50	20,013.50
合 计	309,281,081.27	180,561,958.63

(十六) 预收款项

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
1 年以内 (含 1 年)	27,723,693.78	86,807,063.98
1-2 年 (含 2 年)		3,049,247.72
2-3 年 (含 3 年)	4,024,721.21	665,664.69
3 年以上		
合 计	31,748,414.99	90,521,976.39

(十七) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项 目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	851,819.96	4,072,388.00	4,042,274.69	881,933.27
二、离职后福利-设定提存计划	42,962.26	381,349.30	381,349.30	42,962.26
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	894,782.22	4,453,737.30	4,423,623.99	924,895.53

2、短期薪酬列示

项 目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	723,628.91	3,264,653.53	3,229,061.62	759,220.82
二、职工福利费	83,034.60	396,557.84	396,557.84	83,034.60
三、社会保险费	20,602.52	184,677.13	184,677.13	20,602.52

项 目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
其中：医疗保险费	16,629.56	155,627.59	155,627.59	16,629.56
工伤保险费	1,635.88	7,858.46	7,858.46	1,635.88
生育保险费	2,337.08	21,191.08	21,191.08	2,337.08
四、住房公积金	12,180.00	206,040.00	206,040.00	12,180.00
五、工会经费和职工教育经费	12,373.93	20,459.50	25,938.10	6,895.33
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划			-	-
八、其他短期薪酬				
合 计	851,819.96	4,072,388.00	4,042,274.69	881,933.27

(十八) 应交税费

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
增值税	39,158,043.70	19,227,644.87
营业税	-	
企业所得税	195,863,717.88	132,712,215.50
个人所得税	3,659.71	3,250.95
城市维护建设税	2,835,459.87	1,440,331.95
房产税	341,586.73	
城镇土地使用税	5,605,970.68	6,057,700.00
教育费附加	2,025,328.47	1,027,416.51
印花税	45,983.57	113,570.68
水利建设基金	205,022.63	105,771.04
资源税		348.01
其他	754.55	
合 计	246,085,527.79	160,688,249.51

(十九) 应付利息

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
债券利息	64,622,502.73	71,872,502.73
售后租回融资租赁利息		
银行贷款利息		
合 计	64,622,502.73	71,872,502.73

(二十) 其他应付款

1、其他应付款按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	27,120,780.70	44,979,263.48
1-2 年 (含 2 年)	11,641,097.78	3,306.23
2-3 年 (含 3 年)	609,538.00	609,538.00
3 年以上		
合 计	39,371,416.48	45,592,107.71

2、重要的账龄超过 1 年的大额其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
潍坊滨海蓝海水务发展有限公司	11,637,791.55	

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
郑炜峰	6,497,967.12	
冷库保证金	5,378,000.00	
卢友燕	4,271,129.61	
王泌省	3,169,141.00	
合计	30,954,029.28	

（二十一）一年内到期的非流动负债

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	278,120,000.00	168,120,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款	154,889,773.17	171,296,583.02
合计	433,009,773.17	339,416,583.02

（二十二）长期借款

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
质押借款		
抵押借款	358,990,000.00	358,990,000.00
保证及抵押借款	397,867,099.41	596,927,099.41
保证借款		
信用借款		
合计	756,857,099.41	955,917,099.41

（二十三）应付债券

1、应付债券

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券	497,081,564.91	496,770,984.99
潍坊渤海水产综合开发有限公司 2016 年公开发行公司债券	994,215,550.51	993,528,279.01
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）	298,473,972.05	298,473,972.05
合计	1,789,771,087.47	1,788,773,236.05

2、应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	利息调整	本期偿还	期末余额
2015年潍坊渤海水产综合开发有限公司债券	每张 100元	2015-8-6	8年	500,000,000.00	496,770,984.99		-310,579.92		497,081,564.91
潍坊渤海水产综合开发有限公司2016年公司债券	每张 100元	2016-3-16	7年	1,000,000,000.00	993,528,279.01		-687,271.50		994,215,550.51
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)	每张 100元	2018-1-30	5年	300,000,000.00	298,473,972.05				298,473,972.05
合计				1,800,000,000.00	1,788,773,236.05		-997,851.42	-	1,789,771,087.47

（二十四）长期应付款

1、按款项性质列示长期应付款

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
售后租回融资租赁	257,455,658.64	288,595,722.44
合计	257,455,658.64	288,595,722.44

2、其他说明：无

（二十五）实收资本

1、实收资本增减变动情况：

投资者名称	2018年12月31日		本期增加	本期减少	2019年6月30日	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
潍坊滨海旅游集团有限公司	2,800,000,000.00	100.00			2,800,000,000.00	100.00
合计	2,800,000,000.00	100.00			2,800,000,000.00	100.00

2、其他说明：

无。

（二十六）资本公积

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积	17,632,973,381.97		2,744,670.68	17,630,228,711.29
合计	17,632,973,381.97		2,744,670.68	17,630,228,711.29

（二十七）盈余公积

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
法定盈余公积	217,626,764.21			217,626,764.21
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	217,626,764.21			217,626,764.21

（二十八）未分配利润

项目	2019年1-6月	2018年度
调整前上期末未分配利润	1,640,445,329.98	1,419,157,181.54
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,640,445,329.98	1,419,157,181.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	227,205,722.14	252,528,225.10
减：提取法定盈余公积		31,240,076.66
其他减少		
加：所有者权益内部结转其他		
期末未分配利润	1,867,651,052.12	1,640,445,329.98

（二十九）营业收入和营业成本

项目	本期累计发生额	
	营业收入	营业成本
经贸收入	1,439,402.99	1,390,467.96
冷链物流收入	301,345,890.29	288,796,103.59
水产品收入	789,841,671.10	437,179,238.35
工程收入	200,000,000.00	130,000,000.00
合计	1,292,626,964.38	857,365,809.90

(续)

项目	去年同期发生额	
	营业收入	营业成本
经贸收入	9,818,791.12	9,672,873.86
冷链物流收入	46,652,725.39	45,179,065.04
水产品收入	801,467,271.60	482,592,284.85
工程收入	180,000,000.00	117,000,000.00
合计	1,037,938,788.11	654,444,223.75

(三十) 税金及附加

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度
城市维护建设税	1,442,460.51	1,484,076.09
教育费附加	618,197.36	636,032.61
地方教育费附加	412,131.59	424,021.74
地方水利建设基金	103,773.66	106,005.44
印花税	181,864.81	158,389.19
土地使用税	11,166,936.58	24,230,800.00
文化事业基金		
车船税	420.00	245.00
房产税	413,585.75	
其他		
合计	14,339,370.26	27,039,570.07

(三十一) 销售费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度
职工薪酬费用	782,657.47	846,831.85
工会经费	6,365.94	
折旧与摊销费用	25,883.88	922,755.06
办公费	3,673.67	4,829.02
差旅费	19,611.26	65,321.89
业务招待费	11,722.09	28,992.03
通讯费	2,323.56	748.83
劳动保护费	26,903.00	10,964.65
物料低值易耗品摊销	20,241.00	28,659.59
交通费	49,577.81	
租赁费	109,434.46	62,747.71
咨询(顾问)费	137,103.35	
宣传推广费	95,492.42	18,505.84

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度
水电费	1,060.00	
维修费	7,818.30	1,213,245.67
工作餐费	12,876.50	
装饰费	454,506.00	
运杂费	14,043.05	44,494.32
车辆费	51,048.34	14,972.41
劳务费		216,115.01
长期待摊费用		87,133.96
服务费		297,880.16
海域使用费		621,021.75
其他		14,819.36
合计	1,832,342.10	4,500,039.11

(三十二) 管理费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度
职工薪酬费用	2,189,325.20	2,355,863.97
折旧和摊销费	73,896,546.01	169,502,788.51
办公费	257,452.83	157,285.68
差旅费	8,623.04	118,594.59
业务招待费	182,620.90	222,756.13
通讯费	5,012.45	
劳动保护费	49,027.24	
物料及低值易耗品摊销	121,844.78	43,275.55
交通费	76,625.82	
租赁费	28,270.24	88,079.92
咨询(顾问)费	613,207.55	5,466,264.71
业务宣传费	27,526.21	50,003.18
修理费	1,303,592.58	223,838.80
中介费用	1,819,350.61	
海域使用费	1,043,369.71	4,377,033.03
水电燃气费	200.00	
车辆费用	73,677.69	63,347.55
矿产权使用费	1,059.99	326,500.00
班车费	1,300.00	
物业费	880.00	
工作餐费	32,318.30	
保险费	85,361.09	251,218.07
生态损失补偿费	1,657.00	
劳务服务费	184,563.82	
商业保险费	537.73	
会费	1,650.00	
检测费	3,425.24	
长期待摊费用		8,603.17
劳务费		731,464.31
其他		64,951.61
合计	82,009,026.03	184,051,868.78

(三十三) 财务费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度
财务费用		
其中：利息收入	-571,838.39	-1,209,002.32
利息支出	47,070,041.43	163,625,756.13
汇兑净损益		
手续费	50,701.52	62,478.33
其他		
合计	46,548,904.56	162,479,232.14

(三十四) 资产减值损失

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度
坏账损失		18,154,447.34
长期股权投资减值损失		
合计		18,154,447.34

(三十五) 营业外收入

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度
非流动资产处置利得合计		5,820.65
其中：固定资产处置利得		5,820.65
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助		
其他	1,189.61	71,761.96
合计	1,189.61	77,582.61

(三十六) 营业外支出

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	175,476.62	0.43
合计	175,476.62	0.43

(三十七) 所得税费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度
当期所得税费用	63,151,502.38	108,647,065.89
递延所得税费用		-2,527,868.18
合计	63,151,502.38	106,119,197.71

(三十八) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	2019 年 1-6 月	2018 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	227,205,722.14	241,420,840.05
加: 资产减值准备		18,154,447.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,773,788.79	4,632,082.56
无形资产摊销	555,497,439.72	168,986,774.25
长期待摊费用摊销	5,453.52	95,737.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		-6,240.83
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	118,056,886.95	163,625,756.13
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		-4,491,434.84
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		1,963,566.66
存货的减少(增加以“-”号填列)	164,777,683.23	-32,564,305.04
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,373,296,859.81	-30,262,610.82
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	87,172,909.58	325,748,674.61
其他		-495,115.88
经营活动产生的现金流量净额	-208,806,975.88	857,303,287.20
2. 不涉及现金收支的重大活动:		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	745,287,298.61	256,485,652.48
减: 现金的期初余额	454,101,236.44	195,791,416.89
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	291,186,062.17	60,694,235.59

2、现金和现金等价物的构成

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
一、现金		
其中: 库存现金	29,548.65	33,975.22
可随时用于支付的银行存款	515,133,342.44	256,451,443.29
可随时用于支付的其他货币资金	124,407.52	233.97
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	515,287,298.61	256,485,652.48
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	230,000,000.00	200,000,000.00

七、合并范围的变更

（一）其他原因的合并范围变动

无。

（二）其他

无。

八、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业的构成

子公司名称	经营范围	持股比例（%）		取得方式
		直接	间接	
潍坊滨海蓝色海洋产业开发有限公司	吹填造地；海洋生物资源能源开发利用；机械制造加工、批发零售；房地产开发经营及商品房销售；对海洋产业和海域开发经营活动进行投资及资产运营；建筑材料生产加工及新型建材的开发。（以上范围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）。	100.00		划转
诸城渤海智慧冷链物流有限公司	水产养殖及销售；水产品初加工、销售；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；房屋租赁；销售酒水、果蔬、工业盐；普通货物道路运输；货物仓储服务；肉制品及副产品加工、销售；道路货运代理；物流设备租赁；物流技术服务；货物进出口及技术进出口业务；贸易代理。（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）。	100.00		设立
潍坊蓝色畅想休闲渔业有限公司	休闲渔业；垂钓服务；水产养殖及销售；旅游产业建设、运营管理；有形动产租赁。（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）。	51.00		划转
潍坊滨海鲲鹏生物科技有限公司	生物制品、生产技术的研发、转让；生产、销售：鱼粉。（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）。		51.00	设立
潍坊滨海鲲鹏冷链物流有限公司	冷藏箱式货物运输；水产品加工。（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）。		51.00	设立
潍坊滨海鲲鹏船舶修理有限公司	船舶修理；加工、销售：船舶专用设备、船用配套设备配件。（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）。		51.00	设立

2、重要的非全资子公司

无。

九、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
潍坊滨海旅游集团有限公司	控制方	国有独资	山东潍坊	王德明	旅游项目、基础设施的投资、建设	70,000.00	100.00	100.00

潍坊渤海水产综合开发有限公司

二〇一九年八月十四