

2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券
2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

潍坊渤海水产综合开发有限公司

主承销商

国融证券股份有限公司

2022 年 5 月

声明

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）作为 2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券（以下简称“本期债券”或“15 渤海水产债”）的主承销商，按照“发改办财金[2011]1765 号”文的有关规定，对潍坊渤海水产综合开发有限公司（以下简称“公司”或“发行人”或“渤海水产”）在 2021 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

本报告的内容及信息源于潍坊渤海水产综合开发有限公司对外公布的《潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2021 年年度报告》、等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国融证券提供的其他材料，国融证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明对本次债券的投资价值或投资者收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告的任何内容作为国融证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国融证券均不承担任何责任。

一、本期债券基本情况

(一) 发行人：潍坊渤海水产综合开发有限公司。

(二) 债券名称：2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券。

(三) 债券简称及代码：15 渤海水产债(1580189. IB)、15 潍渤海(127243. SH)。

(四) 发行规模：5 亿元人民币。

(五) 债券期限：8 年期。

(六) 最新票面利率：7.50%。

(七) 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。

二、发行人履约情况

(一) 办理上市或交易流通情况

发行人已经按照《2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于 2015 年 8 月 10 日在银行间市场上市流通，简称“15 渤海水产债”代码 1580189，于 2015 年 9 月 25 日在上海证券交易所上市流通，简称“15 潍渤海”代码 127243。

(二) 本期债券利息支付情况

本期债券的付息日为 2016 至 2023 年每年的 8 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日），如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 8 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）。发行人已于 2021 年 8 月 5 日足额支付了第 6 个计息年度的债券利息。截至 2021 年 12 月 31 日，本期债券正常付息。

（三）募集资金使用情况

发行人与上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行签署了《潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券募集资金账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。本次债券募集资金 5.00 亿元，已使用完毕，全部用于潍坊滨海海水养殖加工项目，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

（四）发行人信息披露情况

1、发行人关于本期债券的相关信息已在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）等媒体披露。已披露的相关文件及时间如下：

日期	标题
2022/04/29	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2021 年年度报告
2021/12/01	国融证券股份有限公司关于潍坊渤海水产综合开发有限公司重大事项债权代理事务临时报告
2021/11/30	潍坊渤海水产综合开发有限公司实际控制人发生变更的公告
2021/11/24	中诚信国际关于关注潍坊渤海水产综合开发有限公司控股股东的控股股东潍坊滨海国有资本投资运营集团有限公司党委书记、董事长张友勤接受纪律审查和监察调查的公告
2021/08/31	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券半年度报告（2021 年）
2021/07/27	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2021 年付息公告
2021/06/30	潍坊渤海水产综合开发有限公司 2021 年度跟踪评级报告

2021/06/24	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2020 年度债权代理事务报告
2021/05/17	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2020 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
2021/04/30	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2020 年年度报告
2021/04/21	中诚信国际关于关注“潍坊渤海水产综合开发有限公司董事、董事长和总经理发生变动”事项的公告
2021/04/15	国融证券股份有限公司关于潍坊渤海水产综合开发有限公司重大事项债权代理事务临时报告
2021/04/12	潍坊渤海水产综合开发有限公司关于董事、董事长以及总经理发生变动的公告
2020/08/28	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2020 年半年度报告
2020/07/30	国融证券股份有限公司关于潍坊渤海水产综合开发有限公司董事长、董事、监事发生变动的债权代理事务临时报告
2020/07/30	潍坊渤海水产综合开发有限公司关于董事长、董事、监事发生变动的公告
2020/07/28	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2020 年付息公告
2020/07/01	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券票面利率调整及投资者回售选择权行使的公告
2020/06/29	潍坊渤海水产综合开发有限公司 2020 年度跟踪评级报告
2020/06/24	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2019 年度债权代理事务报告
2020/04/30	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2019 年年度报告
2019/8/30	潍坊渤海水产综合开发有限公司 2019 年半年度报告
2019/8/30	潍坊渤海水产综合开发有限公司 2019 年半年度财务报告
2019/7/26	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2019 年付息公告
2019/6/27	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2018 年度债权代理报告
2019/6/14	潍坊渤海水产综合开发有限公司主体与 2015 年度公司债券 2019 年度跟踪评级报告
2019/5/5	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
2019/4/30	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2018 年年度报告及摘要
2019/4/30	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2018 年审计报告
2019/4/16	国融证券股份有限公司关于潍坊渤海水产综合开发有限公司变更年度会计师事务所的债券代理事务临时报告
2019/4/16	潍坊渤海水产综合开发有限公司关于变更年度会计师事务所的公告
2018/9/3	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2018 年半年度报告
2018/7/30	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2018 年付息公告
2018/6/25	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2017 年度债权代理事务报告
2018/6/17	潍坊渤海水产综合开发有限公司主体与相关债项 2018 年度跟踪评级报告
2018/5/10	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2017 年发行人履约情况及偿债能力分析报告

2018/5/8	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券重大事项债权代理事务临时报告
2018/4/29	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2017 年年度报告
2018/4/29	潍坊渤海水产综合开发有限公司关于变更年度会计师事务所的公告
2018/1/26	国融证券股份有限公司关于潍坊渤海水产综合开发有限公司董事、董事长、总经理发生变更的债权代理事务临时报告
2018/1/26	潍坊渤海水产综合开发有限公司董事、董事长以及总经理发生变动的公告
2017/8/31	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2017 年半年度报告（摘要）
2017/8/31	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2017 年半年度报告
2017/7/31	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2017 年付息公告
2017/6/30	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2016 年度债权代理事务报告
2017/6/23	潍坊渤海水产综合开发有限公司主体与 2015 年度企业债券 2017 年度跟踪评级报告
2017/5/16	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
2017/5/8	潍坊渤海水产综合开发有限公司关于变更年度会计师事务所的公告
2017/5/8	国融证券有限公司关于潍坊渤海水产综合开发有限公司重大事项债券代理事务临时报告
2017/4/28	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2016 年年度报告
2016/9/12	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2016 年半年度报告（更正 20160909）
2016/9/12	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2016 年半年度报告（更正 20160909）
2016/9/12	潍坊渤海水产综合开发有限公司关于 2016 年半年度报告更正的说明
2016/8/29	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2016 年半年度报告
2016/8/29	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2017 年半年度报告摘要
2016/7/29	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2016 年付息公告
2016/6/21	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2015 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
2016/6/2	潍坊滨海投资发展有限公司公司债券年度报告（2015）
2016/4/30	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2015 年年度报告
2016/4/29	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2015 年年度报告
2016/4/12	潍坊渤海水产综合开发有限公司主体与 2015 年度企业债券 2016 年度跟踪评级报告
2016/4/11	潍坊渤海水产综合开发有限公司主体与 2015 年度企业债券 2016 年度跟踪评级报告
2015/10/28	潍坊渤海水产综合开发有限公司关于董事、监事及高级管理人员变更的公告
2015/9/23	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券信用评级报告
2015/8/28	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2015 年中期报告
2015/8/7	债券交易流通要素公告(15 渤海水产债)
2015/8/5	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券簿记建档发行结果

2、发行人相关信息已在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露，已披露的相关文件及时间如下：

日期	标题
2022/04/29	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2021 年年度财务报告及附注-担保机构潍坊滨海投资发展有限公司
2022/04/29	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2021 年年度财务报告及附注-发行人
2022/04/29	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2021 年年度报告
2021/12/01	国融证券股份有限公司关于潍坊渤海水产综合开发有限公司重大事项债权代理事务临时报告
2021/11/30	中诚信国际关于关注潍坊渤海水产综合开发有限公司控股股东的控股股东原党委书记、董事长张友勤接受纪律审查和监察调查的公告【以此为准】
2021/11/30	潍坊渤海水产综合开发有限公司实际控制人发生变更的公告
2021/11/24	中诚信国际关于关注潍坊渤海水产综合开发有限公司控股股东的控股股东潍坊滨海国有资本投资运营集团有限公司党委书记、董事长张友勤接受纪律审查和监察调查的公告
2021/08/31	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2021 年半年度报告
2021/08/31	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2021 年半年度财务报告及附注
2021/07/27	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2021 年付息公告
2021/06/29	潍坊渤海水产综合开发有限公司 2021 年度跟踪评级报告
2021/06/24	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2020 年度债权代理事务报告
2021/05/17	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2020 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
2021/04/30	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2020 年年度报告
2021/04/30	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2020 年年度报告摘要
2021/04/30	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2020 年年度财务报告及附注（含担保人财务报告）
2021/04/20	中诚信国际关于关注“潍坊渤海水产综合开发有限公司董事、董事长和总经理发生变动”事项的公告
2021/04/15	国融证券股份有限公司关于潍坊渤海水产综合开发有限公司重大事项债权代理事务临时报告
2021/04/12	潍坊渤海水产综合开发有限公司关于董事、董事长以及总经理发生变动的公告
2020/09/07	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2020 年债券转售实施结果公告
2020/08/28	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2020 年半年度报告
2020/08/28	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2020 年半年度财务报告及附注
2020/08/28	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2020 年半年度报告摘要
2020/07/28	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2020 年付息公告
2020/07/27	国融证券股份有限公司关于潍坊渤海水产综合开发有限公司董事长、董事、

	监事发生变动的债权代理事务临时报告
2020/07/23	潍坊渤海水产综合开发有限公司关于董事长、董事、监事发生变动的公告
2020/07/14	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2020 年债券回售实施结果公告
2020/07/02	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2020 年票面利率调整公告
2020/06/30	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2020 年债券回售实施公告
2020/06/24	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2019 年度债权代理事务报告
2020/05/08	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2019 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
2020/04/30	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2019 年年度报告
2020/04/30	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2019 年年度财务报告及附注
2020/04/30	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2019 年年度报告摘要
2020/03/31	国融证券股份有限公司关于海坊渤海水产综合开发有限公司重大事项债权代理事务临时报告
2020/03/30	潍坊渤海水产综合开发有限公司关于变更公司董事会成员、总经理及取消监事会的公告
2019/8/30	潍坊渤海水产综合开发有限公司 2019 年半年度报告及摘要
2019/8/30	潍坊渤海水产综合开发有限公司 2019 年半年度财务报告
2019/7/25	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2019 年付息公告
2019/6/27	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2018 年度债权代理报告
2019/6/14	潍坊渤海水产综合开发有限公司主体与 2015 年度公司债券 2019 年度跟踪评级报告
2019/4/30	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
2019/4/30	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2018 年年度报告及摘要
2019/4/30	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2018 年审计报告
2019/4/15	潍坊渤海水产综合开发有限公司关于变更年度会计师事务所的公告
2018/9/1	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2018 年半年度报告及摘要
2018/9/1	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2018 年半年度财务报告及附注
2018/7/30	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2018 年付息公告
2018/6/25	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2017 年度债权代理事务报告
2018/6/22	潍坊渤海水产综合开发有限公司主体与相关债项 2018 年度跟踪评级报告
2018/5/10	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2017 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
2018/5/8	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券重大事项债权代理事务临时报告
2018/4/28	潍坊渤海水产综合开发有限公司关于变更年度会计师事务所的公告
2018/4/27	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2017 年年度财务报告及附注（含担保人财务报告）
2018/4/27	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2017 年年度报告摘要

2018/4/27	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2017 年年度报告
2018/4/27	潍坊渤海水产综合开发有限公司关于变更年度会计师事务所的公告
2018/1/26	潍坊渤海水产综合开发有限公司董事、董事长以及总经理发生变动的公告
2018/1/26	国融证券股份有限公司关于潍坊渤海水产综合开发有限公司董事、董事长、总经理发生变更的债权代理事务临时报告
2018/1/19	潍坊渤海水产综合开发有限公司 2016 年公司债券临时受托管理事务报告
2018/1/16	潍坊渤海水产综合开发有限公司董事、董事长以及总经理发生变动的公告
2017/8/30	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2017 年半年度报告
2017/8/30	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2017 年半年度财务报告及附注（含担保人财务报告）
2017/8/30	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2017 年半年度报告（摘要）
2017/7/13	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2017 年付息公告
2016/6/30	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2016 年度债权代理事务报告
2017/6/26	潍坊渤海水产综合开发有限公司主体与 2015 年度企业债券 2017 年度跟踪评级报告
2017/6/14	潍坊渤海水产综合开发有限公司 2016 年公司债券跟踪评级报告（2017）
2017/5/6	潍坊渤海水产综合开发有限公司关于变更年度会计师事务所的公告
2017/5/6	国融证券有限公司关于潍坊渤海水产综合开发有限公司重大事项债券代理事务临时报告
2017/4/29	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司债券 2016 年年度报告摘要
2017/4/29	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司债券 2016 年年度报告
2017/4/29	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司关于变更年度会计师事务所的公告
2017/4/28	潍坊渤海水产综合开发有限公司关于变更年度会计师事务所的公告
2017/3/9	潍坊渤海水产综合开发有限公司 2016 年公司债券 2017 年付息公告
2016/9/27	潍坊渤海水产综合开发有限公司债券半年度报告（2016）更正公告
2016/9/27	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2016 年半年度报告摘要（以此为准）
2016/9/12	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2016 年半年度报告（更正 20160909）
2016/9/12	潍坊渤海水产综合开发有限公司关于 2016 年半年度报告更正的说明
2016/8/29	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2016 年半年度报告
2016/8/29	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2017 年半年度报告摘要
2016/7/29	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2016 年付息公告
2016/7/29	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2016 年付息公告
2016/4/30	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2015 年年度报告
2016/4/30	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2015 年年度报告摘要
2016/4/30	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2015 年年度报告
2016/4/30	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要
2016/4/18	潍坊渤海水产综合开发有限公司 2016 年度跟踪评级报告
2016/4/18	潍坊渤海水产综合开发有限公司 2016 年度跟踪评级报告
2016/4/13	潍坊渤海水产关于拟委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理债券兑付兑息相关事宜的公告

2016/4/12	潍坊渤海水产综合开发有限公司主体与 2015 年度企业债券 2016 年度跟踪评级报告
2016/3/22	潍坊渤海水产综合开发有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券发行结果公告
2016/3/16	潍坊渤海水产综合开发有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率确定公告
2015/10/28	潍坊渤海水产综合开发有限公司关于董事、监事及高级管理人员变更的公告
2015/9/24	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券上市公告书
2015/9/23	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券信用评级报告
2015/8/28	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2015 年中期报告

3、发行人关于本期债券的相关信息已在中国货币网
(www.chinamoney.com.cn) 披露, 已披露的相关文件及时间如下:

日期	标题
2022/04/29	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2021 年年度财务报告及附注(含担保人潍坊滨海投资发展有限公司财务报表)
2022/04/29	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2021 年年度报告
2021/12/01	国融证券股份有限公司关于潍坊渤海水产综合开发有限公司重大事项债权代理事务临时报告
2021/11/30	中诚信国际关于关注潍坊渤海水产综合开发有限公司控股股东的控股股东原党委书记、董事长张友勤接受纪律审查和监察调查的公告(更正版)
2021/11/30	中诚信国际关于《中诚信国际关于关注潍坊渤海水产综合开发有限公司控股股东的控股股东潍坊滨海国有资本投资运营集团有限公司党委书记、董事长张友勤接受纪律审查和监察调查的公告》的更正说明
2021/11/30	潍坊渤海水产综合开发有限公司实际控制人发生变更的公告
2021/11/24	中诚信国际关于关注潍坊渤海水产综合开发有限公司控股股东的控股股东潍坊滨海国有资本投资运营集团有限公司党委书记、董事长张友勤接受纪律审查和监察调查的公告
2021/08/31	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券半年度报告(2021 年)
2021/07/27	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2021 年付息公告
2021/06/29	潍坊渤海水产综合开发有限公司 2021 年度跟踪评级报告
2021/06/25	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2020 年度债权代理事务报告
2021/05/17	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2020 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
2021/04/30	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券年度报告(2020 年)
2021/04/30	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2020 年年度财务报告及附注(含担保人财务报告)
2021/04/20	中诚信国际关于关注“潍坊渤海水产综合开发有限公司董事、董事长和总经理发生变动”事项的公告
2021/4/15	国融证券股份有限公司关于潍坊渤海水产综合开发有限公司重大事项债权

	代理事务临时报告
2020/8/28	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2020 年半年度报告
2020/7/28	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2020 年付息公告
2020/7/27	潍坊渤海水产综合开发有限公司关于董事长、董事、监事发生变动的公告
2020/7/27	国融证券股份有限公司关于潍坊渤海水产综合开发有限公司董事长、董事、监事发生变动的债权代理事务临时报告
2020/6/28	潍坊渤海水产综合开发有限公司 2020 年度跟踪评级报告
2020/6/24	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2019 年度债权代理事务报告
2020/4/30	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2019 年年度财务报告及附注
2020/4/30	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2019 年年度报告
2019/8/29	潍坊渤海水产综合开发有限公司 2019 年半年度报告
2019/8/29	潍坊渤海水产综合开发有限公司 2019 年半年度财务报告
2019/4/30	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2018 年年度报告及摘要
2019/4/30	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2018 年审计报告
2019/4/15	国融证券股份有限公司关于潍坊渤海水产综合开发有限公司变更年度会计师事务所的债券代理事务临时报告
2019/4/16	潍坊渤海水产综合开发有限公司关于变更年度会计师事务所的公告
2018/9/3	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2018 年半年度报告
2018/7/30	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2018 年付息公告
2018/6/25	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2017 年度债权代理事务报告
2018/6/22	潍坊渤海水产综合开发有限公司主体与相关债项 2018 年度跟踪评级报告
2018/5/10	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2017 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
2018/5/8	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券重大事项债权代理事务临时报告
2018/5/8	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券重大事项债权代理事务临时报告
2018/4/27	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2017 年年度报告
2018/4/27	潍坊渤海水产综合开发有限公司关于变更年度会计师事务所的公告
2017/8/30	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2017 年半年度报告(摘要)
2017/8/30	潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2017 年半年度报告
2017/7/31	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2017 年付息公告
2017/6/30	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2016 年度债权代理事务报告
2017/6/23	潍坊渤海水产综合开发有限公司主体与 2015 年度企业债券 2017 年度跟踪评级报告
2017/5/16	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
2017/5/8	国融证券有限公司关于潍坊渤海水产综合开发有限公司重大事项债券代理事务临时报告
2017/5/8	潍坊渤海水产综合开发有限公司关于变更年度会计师事务所的公告

2017/4/28	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司债券 2016 年年度报告摘要
2017/4/28	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司债券 2016 年年度报告
2016/8/2	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2016 年付息公告
2016/6/24	潍坊渤海水产综合开发有限公司 2016 年度跟踪评级报告
2016/4/29	潍坊渤海水产综合开发有限公司主体与 2015 年度企业债券 2016 年度跟踪评级报告
2016/4/29	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券 2015 年年度报告
2016/4/11	潍坊渤海水产综合开发有限公司主体与 2015 年度企业债券 2016 年度跟踪评级报告
2015/8/3	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券申购文件
2015/7/28	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券募集说明书摘要
2015/7/28	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券募集说明书
2015/7/28	山东诚公律师事务所关于 2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司发行公司债券的法律意见书
2015/7/28	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券信用评级报告及跟踪评级安排/中诚信证评
2015/7/28	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券信用评级报告及跟踪评级安排/中诚信国际
2015/7/28	国家发展改革委关于山东省潍坊渤海水产综合开发有限公司发行公司债券核准的批复
2015/7/28	2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券担保函

三、发行人偿债能力

发行人 2021 年度财务报告由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2022）第 220043 号）。以下引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在运用以下财务信息时，应当参照发行人 2021 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

（一）资产负债结构及偿债指标分析

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产合计	31,932,209,682.10	29,679,534,408.89
流动资产	5,914,914,172.78	4,312,862,868.86
非流动资产	26,017,295,509.32	25,366,671,540.03
负债合计	8,518,627,460.12	6,618,228,478.41

流动负债	4,714,450,138.70	2,450,567,248.16
非流动负债	3,804,177,321.42	4,167,661,230.25
所有者权益合计	23,413,582,221.98	23,061,305,930.48
归属于母公司所有者权益	23,280,842,569.32	22,916,979,718.53
流动比率	1.25	1.76
速动比率	1.10	1.45
资产负债率(%)	26.68	22.30

备注：1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=速动资产/流动负债

3、资产负债率=负债总额/资产总额

2021 年末，发行人资产总额 31,932,209,682.10 元，所有者权益合计 23,413,582,221.98 元。资产总额较上年同期有所增长，主要系应收账款、预付款项、其他应收款，以及在建工程等增加所致。

2021 年末，发行人负债总额 8,518,627,460.12 元，较 2020 年末增加 28.71%，主要系发行人合同负债、其他应付款、租赁负债等增加所致。

2021 年末，发行人流动比率、速动比率分别为 1.25、1.10，资产负债率为 26.68%。流动比率、速动比率较 2020 年有所下降，资产负债率较 2020 年有所上升。总体来看，发行人资产规模较大，且逐年稳步增长，资产负债结构较为合理，且资产负债率相对较低，发行人偿债能力指标处于较好水平，具备较好的偿债能力。

（二）发行人盈利能力及现金流情况

单位：元

项目	2021 年	2020 年
营业收入	2,704,358,873.34	2,863,633,079.13
营业成本	1,900,656,647.31	2,104,883,427.79
利润总额	492,094,089.75	400,304,549.95

净利润	352,276,291.50	285,200,081.86
归属于母公司所有者的净利润	363,862,850.79	296,417,486.23
经营活动产生的现金流净额	102,586,321.60	100,499,035.61
投资活动产生的现金流净额	955,168,108.61	-1,395,459,028.24
筹资活动产生的现金流净额	-1,539,563,598.04	1,308,457,624.59
现金及现金等价物净增加额	-484,434,967.82	13,497,631.96

2021 年,发行的营业收入和净利润分别为 2,704,358,873.34 元、352,276,291.50 元,同比分别下降 5.56%、增加 23.52%,主要为报告期内工程收入、供应链收入等有所减少,资产处置收益等有所增加所致。

2021 年,发行人经营活动现金流量净额为 102,586,321.60 元,与 2020 年基本持平;投资活动现金流量净额为 955,168,108.61 元,主要系支付其他与投资活动有关的现金等有所减少所致;筹资活动现金流量净额为-1,539,563,598.04 元,主要系取得借款收到的现金等有所减少、偿还债务支付的现金及支付其他与筹资活动有关的现金等有所增加所致。

四、发行人已发行公司债券对其偿债能力的影响

截至本报告出具之日,发行人有以下债券已发行且尚未兑付完毕:

债券名称	简称	余额 (亿)	代码	债券 类别	起息日	年限 (年)	利率 (%)	上市交 易场所
2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券	银行间: 15 渤海水产债 上交所: 15 潍渤海	5	1580189. IB/ 127243. SH	一般 企业 债	2015-08- 05	8	7.5	银行间/ 上交所
2020 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券(第二期)	银行间: 20 渤海水产债 02 上交所: 20 渤海 02	5	2080398. IB/ 152694. SH	一般 企业 债	2020-12- 21	10	6.5	银行间/ 上交所
2020 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券(第一	银行间: 20 渤海水产债 01	4	152582. SH/2 080271. IB	一般 企业 债	2020-09- 18	10	7.0	银行间/ 上交所

期)	上交所：20 渤水 01							
潍坊渤海水产综合 开发有限公司 2016 年公司债券	16 渤水产	9.86	136279. SH	一般 公司 债	2016-03- 16	7	7.5	上交所

五、或有事项

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人对外担保余额为 33.17 亿元，未来被担保企业若发生违约风险，则发行人存在一定的承担连带清偿责任的风险。

以上情况，特此公告。

（以下无正文）

(本页为《2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券
2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》之签署页，无正文)

国融证券股份有限公司

2022年5月12日

