

大庆高新国有资产运营有限公司

公司债券半年度报告

（2018年上半年）

二〇一八年八月

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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”、“风险揭示”等有关章节内容。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”、“风险揭示”章节没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
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
（四）报告期内中介机构变更情况	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	10
三、 报告期内资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	12
七、 报告期内持有人会议召开情况	12
八、 受托管理人履职情况	12
第三节 业务经营和公司治理情况	13
一、 公司业务和经营情况	13
二、 投资状况	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	14
四、 公司治理情况	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借	15
第四节 财务情况	15
一、 财务报告审计情况	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 合并报表范围调整	15
四、 主要会计数据和财务指标	16
五、 资产情况	17
六、 负债情况	19
七、 利润及其他损益来源情况	20
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	20
九、 对外担保情况	21
第五节 重大事项	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	21
二、 关于破产相关事项	21
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	21
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	21
五、 其他重大事项的信息披露情况	21
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	22
一、 发行人为可交换债券发行人	22
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	22
三、 发行人为绿色公司债券发行人	22
四、 发行人为可续期公司债券发行人	22
五、 其他特定品种债券事项	22
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	22

第八节	备查文件目录	23
附件	财务报表	25
	合并资产负债表	25
	母公司资产负债表	27
	合并利润表	29
	母公司利润表	30
	合并现金流量表	31
	母公司现金流量表	33
	合并所有者权益变动表	35
	母公司所有者权益变动表	38
	担保人财务报表	41

释义

国资公司/发行人/公司	指	大庆高新国有资产运营有限公司
本报告	指	总额为人民币 12 亿元的 2012 年大庆高新国有资产运营有限公司公司债券 2018 年半年度报告
本期债券	指	大庆高新国有资产运营有限公司 2012 年公司债券
主承销商	指	海通证券股份有限公司
承销团	指	由本期债券承销商组成的承销团
承销协议	指	发行人与主承销商签订的《大庆高新国有资产运营有限公司 2012 年公司债券承销协议》
承销团协议	指	主承销商与承销团成员为本期债券发行签订的《大庆高新国有资产运营有限公司 2012 年公司债券承销团协议》
债权代理人	指	根据债权代理协议而设立的维护债券持有人利益的机构。此报告中特指海通证券股份有限公司
资信评级机构	指	此报告中特指鹏元资信评估有限公司
中介机构	指	为本期债券的发行、承销、托管是供中介服务的机构，包括会计师事务所、债券受托管理人、资信评级机构
债券信用评级	指	以企业或经济主体发行的有价债券为对象进行的信用评级
债券增信机制	指	增加债券的信用资质的举措，债券发行人的到期还本付息增加了一个保障，目前我国最主要的增信方式有第三方担保、抵质押担保和其他增信措施
募集说明书	指	发行人为本期债券发行制作并向投资者披露的《大庆高新国有资产运营有限公司 2012 年公司债券募集说明书》
发行公告	指	发行人为本期债券发行制作并向投资者披露的《大庆高新国有资产运营有限公司 2012 年公司债券发行公告》
发行文件	指	在本期债券发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书、发行公告）
人民银行/央行	指	中国人民银行
银监会	指	中国银行业监督管理委员会
有关主管机关	指	本期债券发行需获得其核准的监管机关，包括但不限于人民银行、银监会
债券持有人会议	指	由债券持有人集体行使权利的、即时召集的、临时性的决议机构
审计报告	指	被出具了带强调事项段的无保留意见/保留意见/否定意见/无法表示意见的审计报告
非标准审计报告	指	出具了带强调事项段的无保留意见/保留意见/否定意见/无法表示意见的审计报告
受限资产	指	被设立了抵押/质押限制物权，或被查封/冻结，或被设立了可对抗第三人的优先受偿权的资产，

		其将无法变现，或必须满足一定条件才能够变现用于清偿债务
其他债券和债务工具	指	除公司债以外的债券和债务工具，包括企业债、可转换债券、可交换债券、项目收益债券、专项债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、银行借款等
连带责任担保	指	当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的一种担保方式，如果在保证期间内，债权人依法向连带责任保证人请求承担保证责任，保证人不得拒绝
会计政策变更	指	企业对相同的交易或事项由原来采用的会计政策改用另一会计政策的行为
会计估计变更	指	由于资产和负债的当前状况及预期未来经济利益和义务发生了变化，从而对资产或负债的账面价值或资产的定期消耗金额进行的重估和调整
重大会计差错更正	指	对企业在会计核算中，由于计量、确认、记录方面出现的重大错误进行的纠正
追溯调整法	指	对某项交易或事项变更会计政策，视同该项交易或事项初次发生时即采用变更后的会计政策，并以此对财务报表相关项目进行调整的方法
追溯重述法	指	在发现前期差错时，视同该项前期差错从未发生，从而对报表相关项目进行更正的方法
银行授信	指	商业银行向非金融机构客户是供的资金，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出的保证，包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、透支、各项垫款表内业务，以及票据承兑、开出信用证、保函、备用信用证、信用证保兑、债券发行担保、借款担保、有追索权的资产销售、未使用的不可撤销的贷款承诺表外业务
独立性	指	公司与其控股股东或实际控制人之间，在业务、资产、人员、财务、机构五大方面保持独立性，能够自主决定其经营方针和战略决策
非经营性往来占款	指	与主营业务和其他业务无关的大额长账龄往来款项，尤其是关联方之间的此类款项
资金拆借	指	银行或其他金融机构之间在经营过程中相互调剂头寸资金的信用活动
存续期	指	债券起息日起至债券到期日（或赎回日）止的时间区间
元	指	如无特别说明，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	大庆高新国有资产运营有限公司
中文简称	国资公司
外文名称（如有）	
外文缩写（如有）	
法定代表人	孟欣
注册地址	黑龙江省大庆市高新区开发区市场街 22 号
办公地址	黑龙江省大庆市高新区科技路 101 号
办公地址的邮政编码	163316
公司网址	无
电子信箱	gygs6282828@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	孟欣、王华群
联系地址	黑龙江省大庆市高新区科技路 101 号
电话	0459-8109266, 0459-8109411
传真	0459-8109266
电子信箱	gygs6282828@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	http://www.chinabond.com.cn ; http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	黑龙江省大庆市高新区科技路 101 号

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：大庆高新区国有资产管理委员会

报告期末实际控制人名称：大庆高新区国有资产管理委员会

（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

公司原董事监事陈洪涛、蒋彦喜、贺丽萍、尹兴华卸任，新增董事监事姜涛、王春扬、唐得后、程旺喜、周雪梅。

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间
签字会计师姓名（如有）	郭国卫、潘婧

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1280445.IB, 124051.SH
债券简称	12 庆高新债, PR 庆高新
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市海淀区中关村南大街甲 56 号方圆大厦 23 层
联系人	张本金、张智策
联系电话	021-23212070

（三）资信评级机构

债券代码	1280445.IB, 124051.SH
债券简称	12 庆高新债, PR 庆高新
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 1006 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	1280445.IB, 124051.SH
2、债券简称	12庆高新债, PR庆高新
3、债券名称	2012年大庆高新国有资产运营有限公司公司债券
4、发行日	2012年12月5日
5、最近回售日	2017年12月5日
6、到期日	2019年12月5日
7、债券余额	4.8
8、利率(%)	6.88
9、还本付息方式	每年付息1次, 并于2015年至2019年每年12月5日偿还20%债券本金。
10、上市或转让的交易场所	银行间市场以及证券交易所市场
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	分别于2015年12月5日、2016年12月5日还本、2017年12月5日还本, 共计7.2亿元本金; 分别于2013年12月5日、2014年12月5日、2015年12月5日、2016年12月5日付息及2017年12月5日付息。
13、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1280445.IB, 124051.SH

债券简称	12庆高新债, PR庆高新
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	12
募集资金期末余额	4.8
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截止2014年6月末, 本期债券募集资金已使用完毕, 本报告期内不涉及募集资金使用情况
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	1280445.IB, 124051.SH
债券简称	12庆高新债, PR庆高新
评级机构	鹏元资信评估有限公司

评级报告出具时间	2018年6月5日
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	情况稳定，未来信用等级大致不变
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

（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）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

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

债券代码：1280445.IB, 124051.SH

债券简称	12庆高新债，PR庆高新
其他偿债保障措施概述	发行人制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调，已确保债券本息的按时、足额兑付。报告期内发行人偿债计划及偿债保障措施执行情况正常。
其他偿债保障措施的变化情况及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的相关承诺执行	是

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：1280445.IB，124051.SH

债券简称	12庆高新债，PR庆高新
偿债计划概述	发行人制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调，已确保债券本息的按时、足额兑付。报告期内发行人偿债计划及偿债保障措施执行情况正常。
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	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：1280445.IB,124051.SH

债券简称	12庆高新债，PR庆高新
账户资金的提取情况	正常
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	是

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	1280445.IB，124051.SH
债券简称	12庆高新债，PR庆高新
债券受托管理人名称	海通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人严格按照《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
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

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）公司业务情况及未来展望

公司从事的主要业务有商品房销售、租金业务、物业管理、化工炼化、广告管理等业务。主要产品及其用途是用于生产可以销售的商品房、并提供房屋出租、物业服务、广告设计等服务。经营模式是形成了以城市基础设施建设和城市公用事业运营为支持，包含房产开发和租赁、农业种植在内的多元化体系。

发行人是大庆市高新区资产规模最大的国有独资公司，是高新区政府重点扶持的资本运营主体，在高新区的国有资产管理领域和基础设施建设领域具有重要地位。其主要职能是接受政府委托，经营高新区国有资产和国有股权，对投权经营的国有资产承担保值增值责任承担城市基础设施项目建设和城市公用事业运营任务。在高新区城市基础设施建设及城市公用事业运营领域，发行人发挥着不可替代的作用，处于行业垄断地位。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 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 (%)
商品房销售收入	5,120.05	3,917.24	23.49	14.79	20,950.55	15,759.25	24.78	51.60
租金收入	778.43	163.63	78.98	2.25	909.56	93.05	89.77	2.24
物业费收入	67.07	198.69	-196.25	0.19	436.54	121.17	72.24	1.08
炼化收入	26,709.92	16,420.63	38.52	77.17	17,168.87	11,800.06	31.27	42.28
广告费收入	88.67	0	100.00	0.26	62.86	0	100.00	0.15
管理费收入	826.40	816.74	1.17	2.39	188.57	0	100.00	0.46
农业产品收入	676.29	64.53	90.46	1.95	592.66	87.55	85.23	1.46
其他业务收入	342.85	32.83	90.43	0.99	293.27	20.44	93.03	0.72
合计	34,609.69	21,614.29	37.55	-	40,602.89	27,881.52	31.33	-

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

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
商品房销售收入	5,120.05	3,917.24	23.49	-75.56	-75.14	-5.19
炼化收入	26,709.92	16,420.63	38.52	55.57	39.16	23.19
合计	31,829.97	20,337.87	36.10	-16.50	-26.20	30.33

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，说明相关变动的原因。

公司主要板块炼化收入及商品房销售收入板块变动原因主要为由于本年的商品房量较少，销售较少，预计在下半年销售会有所提高；炼化收入是由于本年的需求量较大，销售增加。

（三） 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

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：
公司依照募集说明书相关约定具备业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性

(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

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

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与经营活动有关

2. 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：

无

3. 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

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

(一) 上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

(二) 公司半年度财务报告审计情况

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	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	1,213,865.16	1,231,185.50	-1.41	
2	总负债	335,886.47	355,329.71	-5.47	
3	净资产	877,978.69	875,855.79	0.24	
4	归属母公司股东的净资产	877,754.32	875,631.42	0.24	
5	资产负债率 (%)	27.67	28.86	-4.12	
6	有形资产负债率 (%)	37.37	38.78	-3.66	
7	流动比率	2.42	2.41	0.53	
8	速动比率	1.52	1.46	4.04	
9	期末现金及现金等价物余额	79,307.43	78,390.61	1.17	
-					
-					

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	34,609.69	40,602.89	-14.76	
2	营业成本	21,614.29	27,881.52	-22.48	
3	利润总额	3,298.90	209.49	1,474.74	注 1
4	净利润	1,950.34	-146.46	1,431.65	注 2
5	扣除非经常性损益后净利润	2,037.72	-554.46	-467.51	注 3
6	归属母公司股东的净利润	1,948.03	667.78	191.72	注 4
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	11,573.09	7,408.59	56.21	注 5
8	经营活动产生的现金流净额	26,117.86	5,149.34	-607.21	注 6
9	投资活动产生的现金流净额	-243.87	1,322.80	-118.44	注 7
10	筹资活动产生的现金流净额	14,925.87	1,566.56	852.78	注 8
11	应收账款周转率	4.66	7.61	-38.79	注 9
12	存货周转率	0.21	0.23	-6.39	

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
13	EBITDA 全部债务比	0.0873	0.0333	162.58	注 10
14	利息保障倍数	1.3833	0.0543	2,446.62	注 11
15	现金利息保障倍数	0.13	-0.00	4,204.51	注 12
16	EBITDA 利息倍数	3.23	1.92	68.19	注 13
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	
-					
-					

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=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 财务费用大幅减少所致

注 2: 财务费用大幅减少所致

注 3: 财务费用大幅减少所致

注 4: 财务费用大幅减少所致

注 5: 利润总额大幅增加所致

注 6: 与经营业务相关往来款大幅增加所致

注 7: 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致

注 8: 公司债务规模减小, 偿还债务支付的现金增加所致

注 9: 公司业务发展, 应收款项增加

注 10: 利润总额大幅增加所致

注 11: 利润总额大幅增加所致

注 12: 发行人经营业务现金净额有负转正所致

注 13: 利润总额大幅增加所致

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	139,307.43	148,359.31	-6.10	
其他应收款	136,278.70	121,207.53	12.43	
存货	205,046.25	221,654.87	-7.49	
固定资产	208,439.05	214,830.12	-2.97	

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
在建工程	83,724.18	81,951.05	2.16	
无形资产	314,947.96	315,000.48	-0.02	

2. 主要资产变动的原因

本报告期内, 公司主要资产无较大变动

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的主体、类别及金额 (如有)	由于其他原因受限的情况 (如有)
土地使用权	108,660.44			
自有土地及在建工程	21,891.08			
合计	130,551.52		-	-

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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况:

单位: 万元 币种: 人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例 (%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
大庆开发区高科技风险投资有限公司	41,998.71	0	99.59	0	
大庆高新国运资产管理有限责任公司	9,998.29	0	100.00	0	
大庆高新城市建设投资开发有限公司	214,314.52	5,396.44	100.00	0	
大庆创业广场有限公司	74,794.21	432.13	100.00	0	
大庆高新创盈文化传媒有限公司	635.12	88.67	100.00	0	
大庆高新区东风农	89,643.17	676.29	100.00	0	

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
场					
大庆高新区滨州物业管理有限公司	5.55	11.69	100.00	0	
大庆宏伟庆化石油化工有限公司	124,075.29	26,709.92	100.00	0	
大庆高新区韵丰现代农业发展有限公司	0	0	55.00	0	
大庆高新人力资源开发管理有限公司	284.40	826.40	100.00	0	
大庆高新汽车工业园有限责任公司	27,671.01	143.24	70.00	0	
大庆高新国运石油化工有限责任公司	3,582.44	0	100.00	0	
大庆高新城投物业管理有限公司	455.42	58.58	100.00	0	
合计	587,458.13	34,343.36	-	-	-

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
其他应付款	145,208.44	145,473.34	-0.18	
长期借款	84,510.00	97,510.00	-13.33	

2. 主要负债变动的的原因

本报告期内，公司主要负责无较大变动。

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债
适用 不适用

（二）主要有息负债情况

报告期末借款总额 8.45 亿元；上年末借款总额 9.75 亿元
 借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

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）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：

无

（五）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：

公司下半年有计划对 12 庆高新债实施提前兑付。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
昆仑银行股份有限公司大庆分行	7.78	6.451	1.329
兴业银行股份有限公司大庆分行	0.50	0	0.5
国家发展基金	2.00	2.00	0
合计	10.28	8.451	1.829

上年末银行授信总额度：10.28 亿元，本报告期末银行授信总额度 10.28 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0 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：

无

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.33 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.01 亿元

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

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

全部为与经营活动相关的往来款

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：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 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、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、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

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

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）

(本页无正文，为《大庆高新国有资产运营有限公司公司债券 2018 年度半年度报告》之盖章页)

大庆高新国有资产运营有限公司



附件 财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：大庆高新国有资产运营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,393,074,318.67	1,483,593,111.56
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	118,000,000.00	118,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	10,000,000.00	22,500,000.00
应收账款	148,608,294.35	159,618,955.75
预付款项	402,288,904.36	395,886,425.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,362,787,041.31	1,212,075,275.86
买入返售金融资产		
存货	2,050,462,468.81	2,216,548,666.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,110,745.26	15,245,454.45
流动资产合计	5,497,331,772.76	5,623,467,889.34
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	570,207,601.21	569,707,601.21
投资性房地产		
固定资产	2,084,390,501.28	2,148,301,200.08
在建工程	837,241,768.98	819,510,539.20
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,149,479,643.61	3,150,004,770.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	329.32	862,958.68
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	6,641,319,844.40	6,688,387,069.32
资产总计	12,138,651,617.16	12,311,854,958.66
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	272,087,063.22	346,505,964.42
预收款项	29,534,976.91	65,509,018.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,864,012.21	3,069,630.60
应交税费	245,425,819.04	226,085,705.48
应付利息	18,853,333.33	2,293,333.33
应付股利		
其他应付款	1,452,084,407.52	1,454,733,421.02
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	240,000,000.00	240,000,000.00
其他流动负债	11,915,118.05	
流动负债合计	2,273,764,730.28	2,338,197,073.16
非流动负债：		
长期借款	845,100,000.00	975,100,000.00
应付债券	240,000,000.00	240,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	1,085,100,000.00	1,215,100,000.00
负债合计	3,358,864,730.28	3,553,297,073.16
所有者权益		
股本	2,434,758,166.57	2,434,758,166.57
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	4,239,190,075.27	4,239,190,075.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,725,595.36	
盈余公积	196,066,310.60	196,066,310.60
一般风险准备		
未分配利润	1,905,803,033.15	1,886,299,627.13
归属于母公司所有者权益合计	8,777,543,180.95	8,756,314,179.57
少数股东权益	2,243,705.93	2,243,705.93
所有者权益合计	8,779,786,886.88	8,758,557,885.50
负债和所有者权益总计	12,138,651,617.16	12,311,854,958.66

法定代表人：孟欣 主管会计工作负责人：周雪梅 会计机构负责人：于文莹

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：大庆高新国有资产运营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	870,632,005.49	849,644,460.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	56,000,000.00	56,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	113,329,718.73	113,312,458.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	382,636,428.89	381,405,863.98
存货	1,675,550,000.00	1,675,550,000.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,098,148,153.11	3,075,912,783.00
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,731,033,644.58	3,730,533,644.58
投资性房地产		
固定资产	591,208,664.25	602,281,784.41
在建工程	29,602,288.66	29,602,288.66
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,524,551,927.15	2,524,551,927.15
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,876,396,524.64	6,886,969,644.80
资产总计	9,974,544,677.75	9,962,882,427.80
流动负债：		
短期借款		
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	69,459.09	366,612.71
预收款项	811,284.30	515,572.50
应付职工薪酬		
应交税费	134,606,186.59	143,646,949.96
应付利息	18,853,333.33	2,293,333.33
应付股利		
其他应付款	757,920,358.65	758,063,082.59
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	240,000,000.00	240,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,152,260,621.96	1,144,885,551.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	240,000,000.00	240,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	240,000,000.00	240,000,000.00
负债合计	1,392,260,621.96	1,384,885,551.09
所有者权益：		
股本	2,434,758,166.57	2,434,758,166.57
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,524,876,224.75	4,524,876,224.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	189,024,401.87	189,024,401.87
未分配利润	1,433,625,262.60	1,429,338,083.52

所有者权益合计	8,582,284,055.79	8,577,996,876.71
负债和所有者权益总计	9,974,544,677.75	9,962,882,427.80

法定代表人：孟欣 主管会计工作负责人：周雪梅 会计机构负责人：于文莹

合并利润表

2018年1—6月

编制单位：大庆高新国有资产运营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	346,096,859.85	406,028,936.87
其中：营业收入	346,096,859.85	406,028,936.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	323,615,322.23	421,619,763.13
其中：营业成本	216,142,942.81	278,815,193.82
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	10,326,154.92	36,381,599.60
销售费用	1,269,221.00	388,239.73
管理费用	92,359,563.70	88,738,316.36
财务费用	3,517,439.80	17,296,413.62
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	11,381,266.50	12,953,654.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,862,804.12	-2,637,171.86
加：营业外收入	1,761,268.59	4,982,113.75
减：营业外支出	2,635,060.24	250,051.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,989,012.47	2,094,889.97
减：所得税费用	13,485,606.45	3,559,496.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,503,406.02	(1,464,606.76)
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以		

“一”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	19,480,344.33	6,677,752.09
2. 少数股东损益	23,061.69	-8,142,358.85
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) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 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	19,503,406.02	(1,464,606.76)
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,480,344.33	6,677,752.09
归属于少数股东的综合收益总额	23,061.69	-8,142,358.85
八、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：孟欣 主管会计工作负责人：周雪梅 会计机构负责人：于文莹

母公司利润表

2018年1—6月

编制单位：大庆高新国有资产运营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,663,238.12	5,071,274.02
减：营业成本	1,636,357.56	930,514.76
税金及附加	1,348,333.02	1,723,648.38
销售费用		
管理费用	16,777,833.37	11,977,918.16
财务费用	-10,105,239.03	-553,761.57

资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	11,262,466.50	10,640,728.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,268,419.70	1,633,682.46
加：营业外收入	18,759.38	3,950,027.35
减：营业外支出		63.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,287,179.08	5,583,646.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,287,179.08	5,583,646.65
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	4,287,179.08	5,583,646.65
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：孟欣 主管会计工作负责人：周雪梅 会计机构负责人：于文莹

合并现金流量表

2018年1—6月

编制单位：大庆高新国有资产运营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	374,941,488.04	325,496,313.87
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	867,936,141.36	356,498,748.42
经营活动现金流入小计	1,242,877,629.40	681,995,062.29
购买商品、接受劳务支付的现金	216,142,942.81	150,005,267.69
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		
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	46,607,883.64	23,366,626.73
支付的各项税费	67,382,929.55	64,158,149.28
支付其他与经营活动有关的现金	651,565,269.89	495,958,423.53
经营活动现金流出小计	981,699,025.89	733,488,467.23
经营活动产生的现金流量净额	261,178,603.51	-51,493,404.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	3,300,000.00
取得投资收益收到的现金	11,381,266.50	10,640,728.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		858,000.00
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	12,381,266.50	14,798,728.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,319,965.55	1,570,747.82
投资支付的现金	500,000.00	
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	14,819,965.55	1,570,747.82
投资活动产生的现金流量净额	-2,438,699.05	13,227,980.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		28,900,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		28,900,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,258,697.35	38,565,587.90
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		
筹资活动现金流出小计	149,258,697.35	44,565,587.90
筹资活动产生的现金流量净额	-149,258,697.35	-15,665,587.90
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	109,481,207.11	-53,931,012.49
加：期初现金及现金等价物余额	683,593,111.56	837,837,087.99
六、期末现金及现金等价物余额	793,074,318.67	783,906,075.50

法定代表人：孟欣 主管会计工作负责人：周雪梅 会计机构负责人：于文莹

母公司现金流量表

2018年1—6月

编制单位：大庆高新国有资产运营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,956,194.31	5,071,274.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	190,131,044.96	235,834,733.78
经营活动现金流入小计	193,087,239.27	240,906,007.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,636,357.56	930,514.76
支付给职工以及为职工支付的现金	3,759,457.44	4,111,605.56
支付的各项税费	10,830,453.23	2,307,346.33
支付其他与经营活动有关的现金	5,054,922.50	250,098,328.22
经营活动现金流出小计	21,281,190.73	257,447,794.87
经营活动产生的现金流量净额	171,806,048.54	-16,541,787.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,300,000.00
取得投资收益收到的现金	11,262,466.50	10,640,728.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		858,000.00
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	11,262,466.50	14,798,728.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,800.00	1,893.20

投资支付的现金	500,000.00	
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	512,800.00	1,893.20
投资活动产生的现金流量净额	10,749,666.50	14,796,834.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		28,900,000.00
取得借款收到的现金		
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		28,900,000.00
偿还债务支付的现金		6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		27,481,870.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		33,481,870.21
筹资活动产生的现金流量净额		-4,581,870.21
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	182,555,715.04	-6,326,822.31
加：期初现金及现金等价物余额	88,076,290.45	88,076,290.45
六、期末现金及现金等价物余额	270,632,005.49	81,749,468.14

法定代表人：孟欣 主管会计工作负责人：周雪梅 会计机构负责人：于文莹

合并所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：大庆高新国有资产运营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,434,758,166.57				4,239,190,075.27				196,066,310.60		1,886,299,627.13	2,243,705.93	8,758,557,885.50
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	2,434,758,166.57				4,239,190,075.27				196,066,310.60		1,886,299,627.13	2,243,705.93	8,758,557,885.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,725,595.36			19,503,406.02		21,229,001.38
（一）综合收益总额											19,503,406.02		19,503,406.02
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								1,725,595.36					1,725,595.36
1. 本期提取								1,725,595.36					1,725,595.36
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,434,758,166.57				4,239,190,075.27			1,725,595.36	196,066,310.60		1,905,803,033.15	2,243,705.93	8,779,786,886.88

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,384,758,166.57				4,321,293,611.86			444,639.70	187,137,799.98		1,820,767,444.10	63,380,515.65	8,777,782,177.86
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并 其他												
二、本年期初余额	2,384, 758,16 6.57			4,321, 293,61 1.86			444,63 9.70	187,13 7,799. 98		1,820, 767,44 4.10	63,380,5 15.65	8,777,78 2,177.86
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	50,000 ,000.0 0			- 82,103 ,536.5 9			- 444,63 9.70	8,928, 510.62		65,532 ,183.0 3	- 61,136,8 09.72	- 19,224,2 92.36
(一) 综合收益总额										89,285 ,106.1 5	23,061.6 9	89,308,1 67.84
(二) 所有者投入和减少 资本	50,000 ,000.0 0			- 82,103 ,536.5 9							- 61,159,8 71.41	- 93,263,4 08.00
1. 股东投入的普通股	50,000 ,000.0 0			- 82,103 ,536.5 9								- 32,103,5 36.59
2. 其他权益工具持有者 投入资本												
3. 股份支付计入所有者 权益的金额											- 61,159, 871.41	- 61,159, 871.41
4. 其他												
(三) 利润分配								8,928, 510.62		- 23,752 ,923.1 2		- 14,824,4 12.50
1. 提取盈余公积								8,928, 510.62		- 8,928, 510.62		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东) 的分配												
4. 其他										-		-

											14,824,412.50		14,824,412.50
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,434,758,166.57				4,239,190,075.27				196,066,310.60		1,886,299,627.13	2,243,705.93	8,758,557,885.50

法定代表人：孟欣 主管会计工作负责人：周雪梅 会计机构负责人：于文莹

母公司所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：大庆高新国有资产运营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,434,758,166.57				4,524,876,224.75				189,024,401.87		1,429,338,083.52	8,577,996,876.71

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,434,758,16 6.57			4,524,876,22 4.75			189,024,40 1.87		1,429,338,08 3.52	8,577,996,87 6.71	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									4,287,179.08	4,287,179.08	
（一）综合收益总额									4,287,179.08	4,287,179.08	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											

2018 年半年度报告

四、本期期末余额	2,434,758,16 6.57				4,524,876,22 4.75				189,024,40 1.87		1,433,625,26 2.60	8,582,284,05 5.79
----------	----------------------	--	--	--	----------------------	--	--	--	--------------------	--	----------------------	----------------------

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,384,758,16 6.57				4,596,579,68 3.03				187,137,79 9.98		1,360,969,57 9.26	8,529,445,22 8.84
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,384,758,16 6.57				4,596,579,68 3.03				187,137,79 9.98		1,360,969,57 9.26	8,529,445,22 8.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,000,000.0 0				- 71,703,458.2 8				1,886,601.8 9		68,368,504.2 6	48,551,647.8 7
（一）综合收益总额											89,285,106.1 5	89,285,106.1 5
（二）所有者投入和减少资本	50,000,000.0 0				- 71,703,458.2 8							- 21,703,458.2 8
1. 股东投入的普通股	50,000,000.0 0											50,000,000.0 0
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					- 71,703,458.2 8							- 71,703,458.2 8
（三）利润分配									1,886,601.8 9		- 20,916,601.8 9	- 19,030,000.0 0
1. 提取盈余公积									1,886,601.8		-	

									9		1,886,601.89	
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他											-	-
											19,030,000.00	19,030,000.00
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	2,434,758,166.57				4,524,876,224.75				189,024,401.87		1,429,338,083.52	8,577,996,876.71

法定代表人：孟欣 主管会计工作负责人：周雪梅 会计机构负责人：于文莹

担保人财务报表

适用 不适用

