

大庆市城市建设投资开发有限公司

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

1、公司所涉及的房地产行业与国民经济和国民生活紧密相联、息息相关，长期以来受到政府和社会各界的密切关注。从长期的角度，行业可能受到宏观经济整体增长速度、城镇化进程的发展阶段以及老龄化社会加速到来等经济基本面的影响。从短期的角度，政策层面对于行业的周期波动可能带来一定影响。政府可能根据国家宏观经济和社会发展的整体状况，通过土地政策、产业政策、信贷政策和税收政策等一系列措施，引导和规范行业的健康发展。宏观经济形势和政府政策将影响房地产市场的总体供求关系、产品供应结构等，并可能使房地产市场短期内产生波动。如果公司不能适应宏观经济形势的变化以及政策导向的变化，则公司的经营管理和未来发展将可能受到不利影响。

2、2015-2017年度及2018年1-6月，公司净利润分别为31,152.00万元、50,520.13万元、78,458.72万元及-47,336.81万元，政府补贴分别为77,546.55万元、109,213.84万元、146,425.60万元及26,320.13万元，公司盈利能力受政府补贴影响较大。

3、截至2018年6月末，公司纳入合并范围的控股子公司较多，其中涉及建筑施工、高速公路经营、客运站及出租车运营、污水处理、热力供应、物业管理等多个板块，行业差异较大。发行人对于不同企业的管理需要进行资源的分配和平衡。同时，对不同类型资产、业务的管理模式、对存量资产管理深度的定位、对下属子公司的日常经营管理、相关投资决策及内部风险控制方面也是发行人在经营管理中面临的问题。若发行人未能有效地贯彻内部控制管理制度，未能对各类型、各板块的子公司进行有效的管理，则会导致相关业务未能顺利执行，可能对发行人的经营业绩产生不利影响。

4、截至2018年6月末，公司担保总额为500,580.97万元，其中对集团内担保金额2,000万元，对集团外担保金额498,580.97万元。公司对集团外担保金额占总资产及净资产比例分别为8.35%及15.61%。公司对外担保金额较大，未来若被担保人由于各种原因无法按期偿还被担保债务，发行人将面临代为偿付风险。

5、截至2018年6月末，公司其他应收款1,319,235.73万元，占总资产的比例为22.10%。发行人其他应收款金额较大，且主要为应收大庆市政府部门款项，回款情况对大庆市财力状况依赖较大，若未来大庆市财政收入出现较大下滑，则可能对发行人其他应收款回款情况产生影响，进而影响发行人偿债能力。

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..... | 11 |
| 第二节 公司债券事项..... | 11 |
| 一、 债券基本信息..... | 11 |
| 二、 募集资金使用情况..... | 16 |
| 三、 报告期内资信评级情况..... | 18 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况..... | 19 |
| 五、 偿债计划..... | 19 |
| 六、 专项偿债账户设置情况..... | 19 |
| 七、 报告期内持有人会议召开情况..... | 21 |
| 八、 受托管理人履职情况..... | 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..... | 24 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约..... | 24 |
| 四、 公司治理情况..... | 24 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 25 |
| 第四节 财务情况..... | 25 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 25 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 25 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 25 |
| 四、 主要会计数据和财务指标..... | 25 |
| 五、 资产情况..... | 27 |
| 六、 负债情况..... | 29 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 30 |
| 八、 报告期内经营活动现金流的来源及可持续性..... | 30 |
| 九、 对外担保情况..... | 31 |
| 第五节 重大事项..... | 31 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项..... | 31 |
| 二、 关于破产相关事项..... | 31 |
| 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..... | 31 |
| 四、 关于暂停/终止上市的风险提示..... | 31 |
| 五、 其他重大事项的信息披露情况..... | 32 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 32 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 32 |
| 二、 发行人为创新创业公司债券发行人..... | 32 |

| | |
|--------------------------|----|
| 三、发行人为绿色公司债券发行人 | 32 |
| 四、发行人为可续期公司债券发行人 | 32 |
| 五、其他特定品种债券事项 | 32 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 | 32 |
| 第八节 备查文件目录 | 33 |
| 附件 财务报表 | 35 |
| 合并资产负债表 | 35 |
| 母公司资产负债表 | 37 |
| 合并利润表 | 39 |
| 母公司利润表 | 41 |
| 合并现金流量表 | 42 |
| 母公司现金流量表 | 44 |
| 合并所有者权益变动表 | 46 |
| 母公司所有者权益变动表 | 50 |
| 担保人财务报表 | 54 |

释义

| | | |
|-----------------|---|--|
| 大庆城投/发行人/公司 | 指 | 大庆市城市建设投资开发有限公司 |
| 12 大庆债/PR 庆城投 | 指 | 发行人发行的总额人民币 22 亿元的“2012 年大庆市城市建设投资开发有限公司公司债券” |
| 14 大庆债/PR 庆投 02 | 指 | 发行人发行的总额人民币 23 亿元的“2014 年大庆市城市建设投资开发有限公司公司债券” |
| 16 大庆 01 | 指 | 发行人发行的总额人民币 5 亿元的“大庆市城市建设投资开发有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）” |
| 16 大庆 02 | 指 | 发行人发行的总额人民币 10 亿元的“大庆市城市建设投资开发有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）” |
| 16 大庆 03 | 指 | 发行人发行的总额人民币 5 亿元的“大庆市城市建设投资开发有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第三期）” |
| 16 大庆 04 | 指 | 发行人发行的总额人民币 7 亿元的“大庆市城市建设投资开发有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第四期）” |
| 16 大庆 05 | 指 | 发行人发行的总额人民币 6 亿元的“大庆市城市建设投资开发有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第五期）” |
| 16 大庆 06 | 指 | 发行人发行的总额人民币 17 亿元的“大庆市城市建设投资开发有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第六期）” |
| 17 大庆 01 | 指 | 发行人发行的总额人民币 9 亿元的“大庆市城市建设投资开发有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）” |
| 12 大庆债募集说明书 | 指 | 发行人根据有关法律、法规为发行 12 大庆债而制作的《2012 年大庆市城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书》 |
| 14 大庆债募集说明书 | 指 | 发行人根据有关法律、法规为发行 14 大庆债而制作的《2014 年大庆市城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书》 |
| 12 大庆债募集说明书摘要 | 指 | 发行人根据有关法律、法规为发行 12 大庆债而制作的《2012 年大庆市城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书摘要》 |
| 14 大庆债募集说明书摘要 | 指 | 发行人根据有关法律、法规为发行 14 大庆债而制作的《2014 年大庆市城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书摘要》 |
| 《公司法》 | 指 | 中华人民共和国公司法 |

| | | |
|---------------|---|---------------------------------------|
| | | |
| 《证券法》 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 《管理条例》 | 指 | 企业债券管理条例 |
| 《管理通知》 | 指 | 国家发展改革委《关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》 |
| 《简化通知》 | 指 | 国家发展改革委《关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 中央国债登记公司 | 指 | 中央国债登记结算有限责任公司 |
| 中国证券登记公司上海分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
| 嘉胜建筑 | 指 | 大庆市嘉胜建筑安装工程有限公司 |
| 城安物业 | 指 | 大庆市城安物业管理有限公司 |
| 红翔文化 | 指 | 大庆市世纪红翔文化传媒有限公司 |
| 大庆自来水 | 指 | 大庆市自来水有限公司 |
| 东城热力 | 指 | 大庆市东城热力有限公司 |
| 大庆交投 | 指 | 大庆交通建设投资开发（集团）有限公司 |
| 大庆排水 | 指 | 大庆市城市排水有限公司 |
| 萨中环境治理 | 指 | 大庆市萨中产能区环境综合治理有限公司 |
| 大庆热力 | 指 | 大庆市热力有限公司 |

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 | 大庆市城市建设投资开发有限公司 |
| 中文简称 | 大庆城投 |
| 外文名称（如有） | 无 |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 许东升 |
| 注册地址 | 黑龙江省大庆市萨尔图区格林小镇 B20 号底层车库商服办公楼 3-5 层办公楼 |
| 办公地址 | 黑龙江省大庆市萨尔图区格林小镇 B20 号底层车库商服办公楼 3-5 层办公楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 163311 |
| 公司网址 | http://www.dqctgs.com/ |
| 电子信箱 | 272972054@qq.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|------|---|
| 姓名 | 张晨晨 |
| 联系地址 | 黑龙江省大庆市萨尔图区格林小镇 B20 号底层车库商服办公楼 3-5 层办公楼 |
| 电话 | 0459-8186060 |
| 传真 | 0459-8186013 |
| 电子信箱 | 272972054@qq.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.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/ http://www.chinabond.com.cn/Channel/21000 http://www.szse.cn/main/ints/fgmpz/cp1b/ |
| 半年度报告备置地 | 黑龙江省大庆市萨尔图区格林小镇 B20 号底层车库商服办公楼 3-5 层办公楼 |

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：大庆市人民政府国有资产监督管理委员会。

报告期末实际控制人名称：大庆市人民政府国有资产监督管理委员会。

（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

2018年1月8日，大庆市人民政府国有资产监督管理委员会发布《关于大庆市城市建设投资开发有限公司董事会监事会成员任免职的通知》（庆国资发【2018】4号），文件内容如下：因公司董事会、监事会届期已满，按照《公司法》及公司《章程》的规定，对公司董事会、监事会进行换届，经大庆市国资委研究决定，委派许东升、朱建河、张立新、王珏、于洪池、于文平为公司董事、其中许东升为董事长（公司法定代表人），与职工代表大会选举产生的职工董事刘君共同组成新一届董事会。委派于化春、杨科峰、白雪为公司监事，其中于化春为监事会主席，与职工代表大会选举产生的职工监事侯景旭、张洪倩共同组成新一届监事会。免去王波董事及董事长职务（公司法定代表人），免去郑权、王臣公司董事职务；免去张培军、李肖监事职务。职工董事、职工监事按相关程序免去。

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

| | |
|-------------|---------------------------|
| 名称 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦22-23层 |
| 签字会计师姓名（如有） | 杨连海、陈吉先 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|--------------------------|
| 债券代码 | 122515.SH/1280344.IB |
| 债券简称 | PR庆城投/12大庆债 |
| 名称 | 交通银行股份有限公司大庆分行 |
| 办公地址 | 黑龙江省大庆市萨尔图区东风新村东风路热源街头2号 |
| 联系人 | 汤海涛 |
| 联系电话 | 0459-6888863 |

| | |
|------|-----------------------|
| 债券代码 | 124565.SH/1480080.IB |
| 债券简称 | PR庆投02/14大庆债 |
| 名称 | 交通银行股份有限公司大庆分行 |
| 办公地址 | 黑龙江省大庆市萨尔图区东风新村东风路热源街 |

| | |
|------|--------------|
| | 头2号 |
| 联系人 | 蒋永青 |
| 联系电话 | 0459-6888863 |

| | |
|------|---|
| 债券代码 | 135509.SH、135638.SH、135875.SH、145051.SH、145147.SH、145274.SH |
| 债券简称 | 16大庆01、16大庆02、16大庆03、16大庆04、16大庆05、16大庆06 |
| 名称 | 平安证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街9号金融街中心北楼16层 |
| 联系人 | 李秀峰、潘林晖、刘元康 |
| 联系电话 | 010-66299503 |

| | |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 114277.SZ |
| 债券简称 | 17大庆01 |
| 名称 | 中泰证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦五层 |
| 联系人 | 孙雄飞、廖青云 |
| 联系电话 | 010-59013962 |

（三）资信评级机构

| | |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 122515.SH/1280344.IB |
| 债券简称 | PR庆城投/12大庆债 |
| 名称 | 大公国际资信评估有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901 |

| | |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 124565.SH/1480080.IB |
| 债券简称 | PR庆投02/14大庆债 |
| 名称 | 大公国际资信评估有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901 |

| | |
|------|---|
| 债券代码 | 135509.SH、135638.SH、135875.SH、145051.SH、145147.SH、145274.SH |
| 债券简称 | 16大庆01、16大庆02、16大庆03、16大庆04、16大庆05、16大庆06 |
| 名称 | 不适用 |
| 办公地址 | 不适用 |

| | |
|------|-----------|
| 债券代码 | 114277.SZ |
| 债券简称 | 17大庆01 |
| 名称 | 不适用 |
| 办公地址 | 不适用 |

（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 | 122515.SH、1280344.IB |
| 2、债券简称 | PR庆城投/12大庆债 |
| 3、债券名称 | 2012年大庆市城市建设投资开发有限公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2012年10月23日 |
| 5、最近回售日 | 2018年9月30日 |
| 6、到期日 | 2019年10月23日 |
| 7、债券余额 | 8.8 |
| 8、利率（%） | 6.55 |
| 9、还本付息方式 | 每年付息一次，自债券存续期的第3-7年末每年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。 |
| 10、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所和银行间债券市场 |
| 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 | 兑付正常 |
| 13、特殊条款的触发及执行情况 | 本次债券设置提前偿还条款，本次债券已经偿还13.20亿元本金，根据《2012年大庆市城市建设投资开发有限公司公司债券2018年第一次持有人会议决议公告》，本次债券剩余8.8亿元将于2018年9月30日前全部提前兑付。 |

| | |
|-----------------|--|
| 1、债券代码 | 124565.SH、1480080.IB |
| 2、债券简称 | PR庆投02/14大庆债 |
| 3、债券名称 | 2014年大庆市城市建设投资开发有限公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2014年3月5日 |
| 5、最近回售日 | 2019年3月5日 |
| 6、到期日 | 2021年3月5日 |
| 7、债券余额 | 13.80 |
| 8、利率（%） | 7.10 |
| 9、还本付息方式 | 每年付息一次，自债券存续期的第3-7年末每年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。 |
| 10、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所和银行间债券市场 |
| 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 | 兑付正常 |
| 13、特殊条款的触发及执行情况 | 本次债券设置提前偿还条款，本次债券已经偿还9.20亿元本金，根据《2014年大庆市城市建设投资开发有限公司公司债券2018年第一次持有人会议决议公告》，本次债券剩余13.80亿元将提前兑付，具体兑付时间待定。 |

| | |
|-----------------|---|
| 1、债券代码 | 135509.SH |
| 2、债券简称 | 16 大庆 01 |
| 3、债券名称 | 大庆市城市建设投资开发有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第一期) |
| 4、发行日 | 2016 年 5 月 27 日 |
| 5、最近回售日 | 2019 年 5 月 27 日 |
| 6、到期日 | 2021 年 5 月 27 日 |
| 7、债券余额 | 5 |
| 8、利率 (%) | 5.95 |
| 9、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。发行人有权决定在本期债券的存续期的第 3 年末调整其后 2 年的票面利率，公司将于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 |
| 10、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 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 | 兑付正常 |
| 13、特殊条款的触发及执行情况 | 本期债券期限为 3+2，发行人有权决定在本期债券的存续期的第 3 年末调整其后 2 年的票面利率，公司将于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。报告期内上述特殊条款未触发及执行。 |

| | |
|---------------|---|
| 1、债券代码 | 135638.SH |
| 2、债券简称 | 16 大庆 02 |
| 3、债券名称 | 大庆市城市建设投资开发有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第二期) |
| 4、发行日 | 2016 年 7 月 18 日 |
| 5、最近回售日 | 2019 年 7 月 18 日 |
| 6、到期日 | 2021 年 7 月 18 日 |
| 7、债券余额 | 10 |
| 8、利率 (%) | 5.95 |
| 9、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。发行人有权决定在本期债券的存续期的第 3 年末调整其后 2 年的票面利率，公司将于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 |
| 10、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 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 | 兑付正常 |
| 13、特殊条款的触发及执行情况 | 本期债券期限为3+2，发行人有权决定在本期债券的存续期的第3年末调整其后2年的票面利率，公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第30个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。报告期内上述特殊条款未触发及执行。 |

| | |
|-----------------|---|
| 1、债券代码 | 135875.SH |
| 2、债券简称 | 16大庆03 |
| 3、债券名称 | 大庆市城市建设投资开发有限公司非公开发行2016年公司债券(第三期) |
| 4、发行日 | 2016年9月20日 |
| 5、最近回售日 | 2019年9月20日 |
| 6、到期日 | 2021年9月20日 |
| 7、债券余额 | 5 |
| 8、利率(%) | 5.70 |
| 9、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。发行人有权决定在本期债券的存续期的第3年末调整其后2年的票面利率，公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第30个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 |
| 10、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 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 | 兑付正常 |
| 13、特殊条款的触发及执行情况 | 本期债券期限为3+2，发行人有权决定在本期债券的存续期的第3年末调整其后2年的票面利率，公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第30个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。报告期内上述特殊条款未触发及执行。 |

| | |
|----------|------------------------------------|
| 1、债券代码 | 145051.SH |
| 2、债券简称 | 16大庆04 |
| 3、债券名称 | 大庆市城市建设投资开发有限公司非公开发行2016年公司债券(第四期) |
| 4、发行日 | 2016年10月24日 |
| 5、最近回售日 | 2019年10月24日 |
| 6、到期日 | 2021年10月24日 |
| 7、债券余额 | 7 |
| 8、利率(%) | 5.39 |
| 9、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。发行人有权决定在本期债券的存续期的第3年末调整其后2年的票面利率，公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第30个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 |
| 10、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 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 | 兑付正常 |
| 13、特殊条款的触发及执行情况 | 本期债券期限为3+2，发行人有权决定在本期债券的存续期的第3年末调整其后2年的票面利率，公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第30个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。报告期内上述特殊条款未触发及执行。 |

| | |
|-----------------|---|
| 1、债券代码 | 145147.SH |
| 2、债券简称 | 16大庆05 |
| 3、债券名称 | 大庆市城市建设投资开发有限公司非公开发行2016年公司债券(第五期) |
| 4、发行日 | 2016年11月7日 |
| 5、最近回售日 | 2019年11月7日 |
| 6、到期日 | 2021年11月7日 |
| 7、债券余额 | 6 |
| 8、利率(%) | 5.15 |
| 9、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。发行人有权决定在本期债券的存续期的第3年末调整其后2年的票面利率，公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第30个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 |
| 10、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 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 | 兑付正常 |
| 13、特殊条款的触发及执行情况 | 本期债券期限为3+2，发行人有权决定在本期债券的存续期的第3年末调整其后2年的票面利率，公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第30个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。报告期内上述特殊条款未触发及执行。 |

| | |
|--------|-----------|
| 1、债券代码 | 145274.SH |
| 2、债券简称 | 16大庆06 |

| | |
|-----------------|---|
| 3、债券名称 | 大庆市城市建设投资开发有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第六期) |
| 4、发行日 | 2016 年 12 月 23 日 |
| 5、最近回售日 | 2019 年 12 月 23 日 |
| 6、到期日 | 2021 年 12 月 23 日 |
| 7、债券余额 | 17 |
| 8、利率（%） | 6.00 |
| 9、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。发行人有权决定在本期债券的存续期的第 3 年末调整其后 2 年的票面利率，公司将于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 |
| 10、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 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 | 兑付正常 |
| 13、特殊条款的触发及执行情况 | 本期债券期限为 3+2，发行人有权决定在本期债券的存续期的第 3 年末调整其后 2 年的票面利率，公司将于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。报告期内上述特殊条款未触发及执行。 |

| | |
|-----------------|---|
| 1、债券代码 | 114277.SZ |
| 2、债券简称 | 17 大庆 01 |
| 3、债券名称 | 大庆市城市建设投资开发有限公司非公开发行 2017 年公司债券(第一期) |
| 4、发行日 | 2017 年 12 月 7 日 |
| 5、最近回售日 | 2020 年 12 月 7 日 |
| 6、到期日 | 2022 年 12 月 7 日 |
| 7、债券余额 | 9 |
| 8、利率（%） | 7.30 |
| 9、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。发行人有权决定在本期债券的存续期的第 3 年末调整其后 2 年的票面利率，公司将于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 |
| 10、上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 11、投资者适当性安排 | 面向合格投资者交易的债券 |
| 12、报告期内付息兑付情况 | 兑付正常 |
| 13、特殊条款的触发及执行情况 | 本期债券期限为 3+2，发行人有权决定在本期债券的存续期的第 3 年末调整其后 2 年的票面利率，公司将于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。报告期内上述特殊条款未触发及执行。 |

| | |
|--|---|
| | 登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。报告期内上述特殊条款未触发及执行。 |
|--|---|

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122515.SH/1280344.IB

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 债券简称 | 12 大庆债 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 22 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 报告期内使用金额为 0，已按募集说明书约定全部使用完毕 |
| 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：124565.SH/1480080.IB

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 债券简称 | 14 大庆债 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 23 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 报告期内使用金额为 0，已按募集说明书约定全部使用完毕 |
| 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：135509.SH

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 16 大庆 01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 5 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 报告期内使用金额为 0，已按募集说明书约定全部使用完毕，履行公司内部资金使用审批流程 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 存在未严格按照募集说明书约定使用的情况，已经按照黑龙江证监局要求完成整改 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 是，已经按要求完成整改 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135638.SH

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 16 大庆 02 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 10 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 报告期内使用金额为 0，已按募集说明书约定全部使用完毕，履行公司内部资金使用审批流程 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 存在未严格按照募集说明书约定使用的情况，已经按照黑龙江证监局要求完成整改 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 是，已经按要求完成整改 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135875.SH

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 16 大庆 03 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 5 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 报告期内使用金额为 0，已按募集说明书约定全部使用完毕，履行公司内部资金使用审批流程 |
| 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：145051.SH

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 16 大庆 04 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 7 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 报告期内使用金额为 0，已按募集说明书约定全部使用完毕，履行公司内部资金使用审批流程 |
| 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：145147.SH

| | |
|--------------|----------|
| 债券简称 | 16 大庆 05 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |

| | |
|--------------------------|---|
| 募集资金总额 | 6 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 报告期内使用金额为0，已按募集说明书约定全部使用完毕。履行公司内部资金使用审批流程 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 存在未严格按照募集说明书约定使用的情况，已经按照黑龙江证监局完成整改 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 是，已经按要求完成整改 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145274.SH

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 债券简称 | 16 大庆 06 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 17 |
| 募集资金期末余额 | 0.19 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 报告期内已经使用0.37亿元，履行公司内部资金使用审批流程 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 存在未严格按照募集说明书约定使用的情况，已经按照黑龙江证监局完成整改 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 是，已经按要求完成整改 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114277.SZ

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 17 大庆 01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 9 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 报告期内使用金额为3.74亿元，全部用于偿还公司有息债务，公司募集资金使用均须由具体使用资金部门提出资金使用计划，并经有权审批人审批后使用。 |
| 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 | 122515.SH、1280344.IB；124565.SH、1480080.IB |
| 债券简称 | PR 庆城投、12 大庆债/PR 庆投 02、14 大庆债 |
| 评级机构 | 大公国际资信评估有限公司 |
| 评级报告出具时间 | 2018年6月27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 | 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） | 无 |

（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

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

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：122515.SH、1280344.IB

| | |
|---------------------------------|---------------|
| 债券简称 | PR 庆城投、12 大庆债 |
| 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） | 无 |

| | |
|-----------------|----|
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 一致 |
|-----------------|----|

债券代码：124565.SH、1480080.IB

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| 债券简称 | PR 庆投 02、14 大庆债 |
| 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） | 无 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 一致 |

债券代码：135509.SH

| | |
|---------------------------------|----------|
| 债券简称 | 16 大庆 01 |
| 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） | 无 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 一致 |

债券代码：135638.SH

| | |
|---------------------------------|----------|
| 债券简称 | 16 大庆 02 |
| 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） | 无 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 一致 |

债券代码：135875.SH

| | |
|---------------------------------|----------|
| 债券简称 | 16 大庆 03 |
| 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） | 无 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 一致 |

债券代码：145051.SH

| | |
|---------------------------|----------|
| 债券简称 | 16 大庆 04 |
| 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 | 无 |

| | |
|-----------------|----|
| 影响（如有） | |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 一致 |

债券代码：145147.SH

| | |
|---------------------------------|----------|
| 债券简称 | 16 大庆 05 |
| 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） | 无 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 一致 |

债券代码：145274.SH

| | |
|---------------------------------|----------|
| 债券简称 | 16 大庆 06 |
| 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） | 无 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 一致 |

债券代码：114277.SZ

| | |
|---------------------------------|----------|
| 债券简称 | 17 大庆 01 |
| 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） | 无 |
| 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、受托管理人履职情况

| | |
|-------------|---|
| 债券代码 | 135509.SH、135638.SH、135875.SH、145051.SH、145147.SH、145274.SH |
| 债券简称 | 16 大庆 01、16 大庆 02、16 大庆 03、16 大庆 04、16 大庆 05、16 大庆 06 |
| 债券受托管理人名称 | 平安证券股份有限公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 报告期内，公司发行的债券受托管理人按照相关要求履行了受托管理人职责。具体履职情况如下： |

| | |
|--------------------|--|
| | <p>(1) 受托管理人定期或不定期会以邮件及电话形式提醒发行人履行信息披露义务。主要为提醒发行人年报报告、半年度报告、临时信息披露等事宜。(2) 受托管理人定期或不定期对公司的偿债能力的持续跟踪。受托管理人结合定期报告及评级机构的跟踪评级报告,通过询问公司经营及财务情况等方式关注公司的偿债。</p> <p>(3) 受托管理人定期或不定期对公司募集资金使用进行监管。主要是通过获取发行人监管银行流水单,并抽取部分凭证进行核查。</p> |
| 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 |

| | |
|--------------------|---|
| 债券代码 | 114237.SZ |
| 债券简称 | 17 大庆 01 |
| 债券受托管理人名称 | 中泰证券股份有限公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | <p>报告期内,公司发行的债券受托管理人按照相关要求履行了受托管理人职责。具体履职情况如下:</p> <p>(1) 受托管理人定期或不定期会以邮件及电话形式提醒发行人履行信息披露义务。主要为提醒发行人年报报告、半年度报告、临时信息披露等事宜。(2) 受托管理人定期或不定期对公司的偿债能力的持续跟踪。受托管理人结合定期报告及评级机构的跟踪评级报告,通过询问公司经营及财务情况等方式关注公司的偿债。</p> <p>(3) 受托管理人定期或不定期对公司募集资金使用进行监管。主要是通过获取发行人监管银行流水单,并抽取部分凭证进行核查。</p> |
| 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

公司主营业务以房地产开发及城市供热为主。

公司房地产业务为公司作为建设主体采用招拍挂形式取得土地,然后进行商品房开发及销售。公司下属子公司负责运营城市供热业务,通过为居民供热获取供热收入。

近年国家在政策层面更加注重房地产市场长效机制的建立健全，中央公司于 2014 年提出双向调控的方针，既要控制一线城市的过热势头，又要防控三四线城市供给的过快增长。国务院公布了《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》，规划提出，要加快建设以政府为主提供基本保障、以市场为主满足多层次需求的住房供应体系。由于新型城镇化进程将持续相当长的一段时间，城市人口、居民可支配收入水平不断增加以及土地供应的持续偏紧等决定房地产业长期发展的深层次因素并未发生根本性转变，房地产业中长期发展前景依然看好。

城市供热行业以供热模式分类，主要分为热电联产、燃煤锅炉和小煤炉等。从热效率来看，以热电联产形式的集中供热，燃煤热效率可达到 80%，区域锅炉房为 60-70%，而分散的锅炉房热效率仅为 45-50%。供热行业内小型企业居多、待淘汰落后产能占比超过 40%。伴随城市节能环保压力增大，各大城市纷纷提高市区范围内排放标准、禁煤任务和节能指标，预计行业内将掀起整合高潮。

公司为大庆市一般房地产企业，影响较小。公司供热业务主要覆盖大庆市东城区，局域范围有一定垄断性。

（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（%） |
| 商品住房销售 | 16,849.26 | 14,786.30 | 12.24 | 38.99 | 12,038.99 | 6,806.53 | 43.46 | 31.66 |
| 工程施工 | 110.15 | 1,357.87 | -1,132.79 | 0.25 | 304.93 | 536.75 | -76.02 | 0.80 |
| 广告经营 | 85.80 | 62.68 | 26.95 | 0.20 | 96.06 | 61.84 | 35.63 | 0.25 |
| 物业管理 | 338.74 | 510.59 | -50.73 | 0.78 | 579.34 | 704.55 | -21.61 | 1.52 |
| 高速公路经营 | 8,230.51 | 18,477.62 | -124.50 | 19.05 | 7,582.13 | 18,476.05 | -143.68 | 19.94 |
| 污水处理 | 1,528.04 | 4,905.85 | -221.06 | 3.54 | 1,808.67 | 4,469.64 | -147.12 | 4.76 |
| 公路交通经营 | 1,729.85 | 5,776.82 | -233.95 | 4.00 | 1,926.97 | 5,941.22 | -208.32 | 5.07 |
| 城市供热 | 9,646.16 | 44,915.55 | -365.63 | 22.32 | 9,909.10 | 42,227.13 | -326.14 | 26.06 |
| 自来水销售 | 3,913.00 | 8,885.21 | -127.07 | 9.06 | 3,431.01 | 7,166.95 | -108.89 | 9.02 |
| 其他 | 779.75 | 51.39 | 93.41 | 1.80 | 348.93 | 23.61 | 93.23 | 0.92 |
| 合计 | 43,211.26 | 99,729.88 | -130.80 | 100 | 38,026.13 | 86,414.27 | -127.25 | 100 |

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司未能按产品或者服务进行分类

3. 经营情况分析

（1）2018年上半年较去年同期，商品住房销售收入增长**39.96%**，主要原因为公司房地产项目销售量增多所致；成本增长**117.24%**，主要原因为房地产开发原材料及人工成本上升较快所致。上述因素导致该板块毛利率由**43.46%**降低至**12.24%**。

（2）2018年上半年较去年同期，工程施工收入减少**63.88%**，主要原因为该板块业务收缩所致，营业成本增加**152.98%**，主要原因为工程施工业务原材料及人工成本上升所致。上述因素导致该板块毛利率大幅下降。

（3）2018年上半年较去年同期，物业管理收入减少**41.35%**，主要原因为该板块业务量收缩所致，营业成本降低**27.53%**，主要原因为业务量收缩带动成本降低。上述因素导致毛利率增长**134.74%**。

（4）2018年上半年较去年同期，其他版块收入增加**123.47%**，成本增加**117.67%**，主要原因为公司其他业务版块扩张所致。

（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：

公司控股股东为大庆市国资委，公司可以保持独立性，自主经营，自负盈亏。

（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：
往来款产生是否在公司营业范围
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：
是
3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.39，占合并口径净资产的比例（%）：
0.12，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 | 上年末 | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|----|-----|------------|------------|---------|-----------------|
| 1 | 总资产 | 5,969,804. | 6,168,470. | -3.22 | - |

| 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 |
|----|-------------------|--------------|--------------|---------|---|
| | | 95 | 90 | | |
| 2 | 总负债 | 2,776,542.16 | 2,927,867.39 | -5.17 | - |
| 3 | 净资产 | 3,193,262.79 | 3,240,603.51 | -1.46 | - |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 3,157,381.20 | 3,202,640.42 | -1.41 | - |
| 5 | 资产负债率（%） | 46.51 | 47.47 | -2.02 | - |
| 6 | 有形资产负债率（%） | - | - | - | - |
| 7 | 流动比率 | 12.86 | 10.78 | 19.29 | - |
| 8 | 速动比率 | 8.57 | 7.01 | 22.25 | - |
| 9 | 期末现金及现金等价物余额 | 191,197.82 | 405,191.37 | -52.81 | 2018年6月末公司经营活动净现金流及筹资活动净现金流较2017年减少所致 |
| 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 | 43,211.26 | 38,026.13 | 13.64 | - |
| 2 | 营业成本 | 117,806.87 | 100,491.90 | 17.23 | - |
| 3 | 利润总额 | -48,935.36 | -31,284.97 | -56.42 | 原材料、人工成本等上升导致公司营业成本上升较快，影响利润总额 |
| 4 | 净利润 | -47,336.81 | -29,531.29 | -60.29 | 原材料、人工成本等上升导致公司营业成本上升较快，影响净利润 |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利润 | - | - | - | - |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | -45,255.32 | -27,156.15 | -66.65 | 原材料、人工成本等上升导致公司营业成本上升较快，影响归属母公司股东的净利润 |
| 7 | 息税折旧摊销前利润（EBITDA） | -17,942.82 | -1,953.90 | -818.31 | 原材料、人工成本等上升导致公司营业成本上升较快，影响利润总额，进而影响EBITDA |
| 8 | 经营活动产生的现金流净额 | 34,230.30 | -50,272.91 | 168.09 | 公司收到其他与经营活动有关的 |

| 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 |
|----|---------------|-------------|------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | | 现金大幅增加所致 |
| 9 | 投资活动产生的现金流量净额 | -30,616.34 | 613.25 | -5,092.47 | 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增多所致 |
| 10 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -217,607.51 | -36,113.96 | -502.56 | 公司偿还到期负债金额较大且融入资金较少所致 |
| 11 | 应收账款周转率 | 0.05 | 0.05 | 0 | - |
| 12 | 存货周转率 | 0.06 | 0.05 | 20 | - |
| 13 | EBITDA 全部债务比 | -0.01 | 0.00 | - | - |
| 14 | 利息保障倍数 | -14.00 | -13.09 | -6.79% | - |
| 15 | 现金利息保障倍数 | 2.32 | -0.33 | -8.03 | - |
| 16 | EBITDA 利息倍数 | -0.72 | -0.05 | 13.4 | - |
| 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

已在上表披露

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 | 226,698.40 | 502,341.95 | -54.87% | 注（1） |
| 应收账款 | 890,251.32 | 822,143.25 | 8.28% | - |
| 预付账款 | 679,610.57 | 655,107.82 | 3.74% | - |
| 其他应收款 | 1,319,235.73 | 1,168,931.43 | 12.86% | - |
| 存货 | 1,588,787.68 | 1,723,794.33 | -7.83% | - |
| 长期应收款 | 16,441.22 | 22,291.34 | -26.24% | - |

| 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 |
|--------|------------|------------------|---------|-----------------|
| 投资性房地产 | 423,942.01 | 423,942.01 | 0.00% | - |
| 固定资产 | 757,241.30 | 784,334.51 | -3.45% | - |
| 在建工程 | 2,100.30 | 1,897.64 | 10.68% | - |

2. 主要资产变动的的原因

注（1）货币资金变动

2018年6月末发行人货币资金226,698.40万元，较2017年底502,341.95亿元下降54.87%，主要原因为公司偿还到期借款以及支付生产经营所需资金所致。

（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） | 所担保债务的主体、类别及金额（如有） | 由于其他原因受限的情况（如有） |
|--------|--------|----------|--------------------|------------------------------|
| 货币资金 | 3.55 | - | - | 定期存款及诉讼 |
| 应收账款 | 4.40 | - | - | 应收账款质押融资 |
| 固定资产 | 50.16 | - | 融资租赁等 | |
| 投资性房地产 | 42.39 | - | 银行借款等 | 绿阳春酒店、总部基地大厦、黎明河休闲水岸商服楼等抵押融资 |
| 合计 | 100.50 | - | - | - |

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：亿元 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 |
|-------|-------------|------------|--------------------|------------------|--------|
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 0 | - | - | - | - |

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 | 1,600.00 | 107,870.00 | -98.52% | 注（1） |
| 应付账款 | 56,448.52 | 56,122.74 | 0.58% | - |
| 预收款项 | 171,203.83 | 180,240.90 | -5.01% | - |
| 应付利息 | 58,405.56 | 29,633.05 | 97.10% | 注（2） |
| 其他应付款 | 75,250.65 | 75,731.67 | -0.64% | - |
| 长期借款 | 519,240.00 | 527,210.00 | -1.51% | - |
| 应付债券 | 1,552,688.10 | 1,597,030.90 | -2.78% | - |
| 长期应付款 | 275,684.12 | 286,085.02 | -3.64% | - |

2. 主要负债变动的的原因

注（1）短期借款

截至2018年6月末，公司短期借款1,600万元，较2017年末的107,870.00万元，减少98.52%。主要原因为公司降低负债规模，偿还到期短期借款所致。

注（2）应付利息

截至2018年6月，末，公司应付利息58,405.56万元，较2017年末的29,633.05万元，增加97.10%，主要原因为公司2017年发行债券金额较大，导致应付利息增加。

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235.02亿元；上年末借款总额251.92亿元

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：

上半年公司主要通过银行借款等方式进行融资，公司融资活动有序进行。2018年下半年，公司计划提前偿还“14大庆债”及“12大庆债”，部分PPN产品进入回售期，下半年公司偿债压力较大，公司将主要通过自有资金、直接融资、银行借款等方式解决到期债务资金问题。

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 |
|--------|------------|------------|------|
| 龙江银行 | 45,600.00 | 45,600.00 | 0 |
| 国家开发银行 | 89,900.00 | 89,900.00 | 0 |
| 建设银行 | 122,250.00 | 122,250.00 | 0 |
| 广发银行 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0 |
| 中国银行 | 231,000.00 | 231,000.00 | 0 |
| 其他 | 3,060.00 | 3,060.00 | 0 |
| 合计 | 521,810.00 | 521,810.00 | 0 |

上年末银行授信总额度：63.32亿元，本报告期末银行授信总额度52.18亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-11.14亿元

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：

截至2018年6月末，发行人尚有25亿元PPN以及31亿元非公开公司债尚未发行。

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：-48,935.36万元

报告期非经常性损益总额：30,297.77万元

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

| 科目 | 金额 | 形成原因 | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|----------|-----------|---------------------|-------------|-----------------------------|
| 投资收益 | 25.82 | 权益法核算 | 25.82 | 否 |
| 公允价值变动损益 | - | - | - | - |
| 资产减值损失 | 2,677.27 | 坏账损失 | 2,677.27 | 否 |
| 营业外收入 | 294.42 | 罚款、赔款、违约金、收到退回多付薪酬等 | 294.42 | 否 |
| 营业外支出 | 980.13 | 滞纳金、罚款、违约金、赔款等 | 980.13 | 否 |
| 其他收益 | 26,320.13 | 政府补助 | 26,320.13 | 公司政府补助主要为运营公用事业的政府补助，可持续性较强 |
| 合计 | 30,297.77 | - | 30,297.77 | |

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：

主要为公司购买土地保证金退还以及政府补助等，其中政府补助具有一定可持续性，购买土地保证金不持续。

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：49.86 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：49.86 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

无

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《大庆市城市建设投资开发有限公司公司债券半年度报告(2018年上半年)》)

大庆市城市建设投资开发有限公司

2018年8月31日



附件 财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：大庆市城市建设投资开发有限公司

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 | 2,266,984,019.05 | 5,023,419,498.27 |
| 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 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 8,902,513,239.02 | 8,221,432,465.19 |
| 预付款项 | 6,796,105,740.63 | 6,551,078,184.42 |
| 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 | 13,192,357,255.38 | 11,689,314,276.41 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 15,887,876,787.75 | 17,237,943,269.89 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 598,164,192.20 | 575,376,771.44 |
| 流动资产合计 | 47,644,001,234.03 | 49,298,564,465.62 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 7,690,000.00 | 7,690,000.00 |
| 持有至到期投资 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 长期应收款 | 164,412,162.78 | 222,913,406.06 |
| 长期股权投资 | 1,989,691.78 | 1,989,691.78 |
| 投资性房地产 | 4,239,420,094.00 | 4,239,420,094.00 |
| 固定资产 | 7,572,412,999.70 | 7,843,345,055.73 |
| 在建工程 | 21,003,049.40 | 18,976,426.68 |
| 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 | 3,890,950.01 | 4,088,000.04 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 13,152,363.43 | 15,184,553.08 |
| 递延所得税资产 | 15,076,983.99 | 17,537,309.53 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 12,054,048,295.09 | 12,386,144,536.90 |
| 资产总计 | 59,698,049,529.12 | 61,684,709,002.52 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 16,000,000.00 | 1,078,700,000.00 |
| 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 | 564,485,217.27 | 561,227,440.42 |
| 预收款项 | 1,712,038,329.67 | 1,802,409,022.34 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 5,944,449.11 | 5,578,566.30 |
| 应交税费 | 60,840,272.28 | 62,400,785.32 |
| 应付利息 | 584,055,643.84 | 296,330,465.74 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 752,506,487.38 | 757,316,701.18 |
| 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 | 9,700,000.00 | 9,700,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,705,570,399.55 | 4,573,662,981.30 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 5,192,400,000.00 | 5,272,100,000.00 |
| 应付债券 | 15,526,881,016.65 | 15,970,308,985.15 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 2,756,841,191.21 | 2,860,850,238.09 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 21,772,676.63 | 19,852,175.63 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,329,234.37 | 2,888,250.62 |
| 递延所得税负债 | 559,627,072.40 | 579,011,274.73 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 24,059,851,191.26 | 24,705,010,924.22 |
| 负债合计 | 27,765,421,590.81 | 29,278,673,905.52 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 3,752,440,000.00 | 3,752,440,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 24,017,332,126.03 | 24,017,332,126.03 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 108,235.35 | 147,264.69 |
| 盈余公积 | 405,539,225.36 | 405,539,225.36 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,398,392,390.00 | 3,850,945,561.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 31,573,811,976.74 | 32,026,404,177.78 |
| 少数股东权益 | 358,815,961.57 | 379,630,919.22 |
| 所有者权益合计 | 31,932,627,938.31 | 32,406,035,097.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 59,698,049,529.12 | 61,684,709,002.52 |

法定代表人：许东升 主管会计工作负责人：王珏 会计机构负责人：孟昭霞

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：大庆市城市建设投资开发有限公司

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 | 579,164,764.54 | 1,846,797,566.07 |
| 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 | 8,015,064,573.97 | 8,016,549,824.84 |
| 预付款项 | 6,385,752,543.91 | 6,376,000,614.91 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 8,875,391,721.83 | 6,739,950,881.44 |
| 存货 | 15,903,934,737.65 | 17,242,938,873.23 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 525,877,876.19 | 511,871,878.41 |
| 流动资产合计 | 40,285,186,218.09 | 40,734,109,638.90 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 可供出售金融资产 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 6,882,822,596.02 | 6,882,822,596.02 |
| 投资性房地产 | 4,239,420,094.00 | 4,239,420,094.00 |
| 固定资产 | 1,214,708,661.41 | 1,219,163,138.49 |
| 在建工程 | | |
| 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 | 1,830,468.36 | 1,860,483.30 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 8,231,914.97 | 9,624,652.19 |
| 递延所得税资产 | 15,076,983.99 | 12,045,192.14 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 12,385,090,718.75 | 12,387,936,156.14 |
| 资产总计 | 52,670,276,936.84 | 53,122,045,795.04 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 600,000,000.00 |
| 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 | 253,741,822.07 | 251,646,869.08 |
| 预收款项 | 1,706,598,971.99 | 1,796,093,332.17 |
| 应付职工薪酬 | 61,130.44 | |
| 应交税费 | 239,839.17 | 244,828.90 |
| 应付利息 | 584,055,643.84 | 296,330,465.74 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,373,382,317.75 | 887,483,315.45 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,700,000.00 | 9,700,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,927,779,725.26 | 3,841,498,811.34 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,329,300,000.00 | 1,368,300,000.00 |
| 应付债券 | 15,526,881,016.65 | 15,970,308,985.15 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 134,806,923.50 | 148,287,615.85 |
| 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 | 39,484,310.00 | 39,484,310.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 17,030,472,250.15 | 17,526,380,911.00 |
| 负债合计 | 20,958,251,975.41 | 21,367,879,722.34 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 3,752,440,000.00 | 3,752,440,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 24,035,185,373.65 | 24,035,185,373.65 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 405,539,225.36 | 405,539,225.36 |
| 未分配利润 | 3,518,860,362.42 | 3,561,001,473.69 |
| 所有者权益合计 | 31,712,024,961.43 | 31,754,166,072.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 52,670,276,936.84 | 53,122,045,795.04 |

法定代表人：许东升 主管会计工作负责人：王珏 会计机构负责人：孟昭霞

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：大庆市城市建设投资开发有限公司

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 | 432,112,594.82 | 380,261,331.71 |
| 其中：营业收入 | 432,112,594.82 | 380,261,331.71 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,178,068,737.43 | 1,004,919,030.99 |
| 其中：营业成本 | 997,298,768.95 | 864,142,668.71 |
| 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 | 7,579,574.72 | 17,347,048.42 |
| 销售费用 | 23,658,527.13 | 16,458,852.37 |
| 管理费用 | 95,357,635.09 | 82,956,303.31 |

| | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 财务费用 | 27,401,559.48 | 20,018,272.16 |
| 资产减值损失 | 26,772,672.06 | 3,995,886.02 |
| 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） | 258,234.60 | 712,360.76 |
| 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） | | 38,060,404.03 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其他收益 | 263,201,341.87 | 298,649,780.32 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -482,496,566.14 | -287,235,154.17 |
| 加：营业外收入 | 2,944,199.00 | 1,078,054.76 |
| 减：营业外支出 | 9,801,278.30 | 26,692,563.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -489,353,645.44 | -312,849,663.18 |
| 减：所得税费用 | -15,985,516.09 | -17,536,777.14 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -473,368,129.35 | -295,312,886.04 |
| （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“－”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 | -452,553,171.70 | -271,561,501.03 |
| 2.少数股东损益 | -20,814,957.65 | -23,751,385.01 |
| 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 | -473,368,129.35 | -295,312,886.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -452,553,171.70 | -271,561,501.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -20,814,957.65 | -23,751,385.01 |
| 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：许东升 主管会计工作负责人：王珏 会计机构负责人：孟昭霞

母公司利润表

2018年1—6月

编制单位：大庆市城市建设投资开发有限公司

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 | 173,862,624.18 | 120,873,277.00 |
| 减：营业成本 | 147,862,985.77 | 72,780,066.04 |
| 税金及附加 | 4,258,549.29 | 15,167,210.02 |
| 销售费用 | 3,633,656.60 | 46,168.21 |
| 管理费用 | 23,030,102.92 | 20,436,311.42 |
| 财务费用 | 28,489,012.01 | 19,433,898.41 |
| 资产减值损失 | 14,146,972.66 | 5,771,521.46 |
| 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） | | |
| 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 | 10,000,000.00 | 205,634,281.67 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -37,558,655.07 | 192,872,383.11 |
| 加：营业外收入 | 1,046,464.89 | 30,436.00 |
| 减：营业外支出 | 8,660,712.94 | 23,703,795.22 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -45,172,903.12 | 169,199,023.89 |
| 减：所得税费用 | -3,031,791.85 | -1,442,880.37 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -42,141,111.27 | 170,641,904.26 |
| 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 | -42,141,111.27 | 170,641,904.26 |
| 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：许东升 主管会计工作负责人：王珏 会计机构负责人：孟昭霞

合并现金流量表

2018年1—6月

编制单位：大庆市城市建设投资开发有限公司

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 | 345,226,405.88 | 372,083,481.47 |
| 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 | 1,158,034,924.76 | 414,989,626.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,503,261,330.64 | 787,073,107.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 574,670,555.78 | 445,732,316.82 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 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 | 234,531,676.09 | 207,146,374.42 |
| 支付的各项税费 | 32,576,217.78 | 59,388,700.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 319,179,866.43 | 577,534,814.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,160,958,316.08 | 1,289,802,206.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 342,303,014.56 | -502,729,098.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 258,234.60 | 1,374,049.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 408,916.00 | 25,656,660.00 |
| 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 | 667,150.60 | 27,030,709.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 306,830,581.17 | 5,898,228.86 |
| 投资支付的现金 | | 15,000,000.00 |
| 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 | 306,830,581.17 | 20,898,228.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -306,163,430.57 | 6,132,480.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 16,000,000.00 | 1,232,155,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 125,779,116.27 | 439,762,040.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,779,116.27 | 1,671,917,040.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,618,400,000.00 | 1,282,704,169.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 323,472,099.95 | 326,254,462.80 |
| 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 | 375,982,079.53 | 424,098,057.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,317,854,179.48 | 2,033,056,689.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,176,075,063.21 | -361,139,649.03 |
| 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 | -2,139,935,479.22 | -857,736,266.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,051,913,666.11 | 2,292,533,566.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,911,978,186.89 | 1,434,797,299.90 |

法定代表人：许东升 主管会计工作负责人：王珏 会计机构负责人：孟昭霞

母公司现金流量表

2018年1—6月

编制单位：大庆市城市建设投资开发有限公司

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 | 87,587,637.59 | 81,530,688.86 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 353,658,124.39 | 320,948,952.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 441,245,761.98 | 402,479,641.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,512,816.02 | 97,486,779.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,347,781.35 | 10,567,454.77 |
| 支付的各项税费 | 16,563,777.08 | 18,039,370.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 373,142,773.30 | 389,931,798.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 605,567,147.75 | 516,025,403.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -164,321,385.77 | -113,545,762.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 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 | 401,800.00 | |
| 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 | 401,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113,707.37 | 39,800.00 |
| 投资支付的现金 | | 1,300,000.00 |
| 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 | 113,707.37 | 1,339,800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 288,092.63 | -1,339,800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 495,455,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 968,968,131.94 | |

| | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 968,968,131.94 | 495,455,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,099,000,000.00 | 516,711,384.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 199,590,530.07 | 193,100,487.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 773,977,110.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,072,567,640.33 | 709,811,872.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,103,599,508.39 | -214,356,872.20 |
| 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 | -1,267,632,801.53 | -329,242,434.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,841,791,733.91 | 944,759,246.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 574,158,932.38 | 615,516,811.26 |

法定代表人：许东升 主管会计工作负责人：王珏 会计机构负责人：孟昭霞

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：大庆市城市建设投资开发有限公司

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 | 3,752,440,000.00 | | | | 24,017,332,126.03 | | | 147,264.69 | 405,539,225.36 | | 3,850,945.56 | 379,630,919.22 | 32,406,035,097.00 |
| 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 | 3,752,440,000.00 | | | | 24,017,332,126.03 | | | 147,264.69 | 405,539,225.36 | | 3,850,945.56 | 379,630,919.22 | 32,406,035,097.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | -39,029.34 | | | -452,553,171.70 | -20,814,957.65 | -473,407,158.69 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -452,553,171.70 | -20,814,957.65 | -473,368,129.35 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|----------|
| (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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - | | | | | - |
| | | | | | | | | 39,029 | | | | | 39,029.3 |
| | | | | | | | | .34 | | | | | 4 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 261,24 | | | | | 261,240. |
| | | | | | | | | 0.66 | | | | | 66 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 300,27 | | | | | 300,270. |
| | | | | | | | | 0.00 | | | | | 00 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--|--|--|-------------------|--|--|------------|----------------|--|------------------|----------------|-------------------|
| 四、本期期末余额 | 3,752,440.00 | | | | 24,017,332.126.03 | | | 108,235.35 | 405,539,225.36 | | 3,398,392.390.00 | 358,815,961.57 | 31,932,627,938.31 |
|----------|--------------|--|--|--|-------------------|--|--|------------|----------------|--|------------------|----------------|-------------------|

| 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 | 3,752,440.00 | | | | 23,999,072.519.37 | | | 238,962.37 | 392,741,580.76 | | 3,119,550.195.60 | 346,943,747.06 | 31,610,987,005.16 |
| 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 | 3,752,440.00 | | | | 23,999,072.519.37 | | | 238,962.37 | 392,741,580.76 | | 3,119,550.195.60 | 346,943,747.06 | 31,610,987,005.16 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | 207,051.56 | | | 105,954.36 | 17,064,190.43 | | -288,625,691.46 | -23,958,436.57 | -295,206,931.68 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | -271,561,501.03 | -23,751,385.01 | -295,312,886.04 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|------------|--|--|---------------|--|----------------|--|-------------|--|
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 207,051.56 | | | | | | | -207,051.56 | |
| 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 | | | | | 207,051.56 | | | | | | | -207,051.56 | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 17,064,190.43 | | -17,064,190.43 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 17,064,190.43 | | -17,064,190.43 | | | |
| 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 | | | | | | | | 105,954.36 | | | | | 105,954.36 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 342,904.26 | | | | | 342,904.26 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 236,949.90 | | | | | 236,949.90 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,752,440,000.00 | | | | 23,999,279,570.93 | | | 344,916.73 | 409,805,771.19 | | 2,830,924,504.14 | 322,985,310.49 | 31,315,780,073.48 |

法定代表人：许东升 主管会计工作负责人：王珏 会计机构负责人：孟昭霞

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：大庆市城市建设投资开发有限公司

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 | 3,752,440,000.00 | | | | 24,035,185,373.65 | | | | 405,539,225.36 | | 3,561,001,473.69 | 31,754,166,072.70 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|--|--|-----------------------|--|--|--|----------------|--|----------------------|-------------------|
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,752,440,00 0.00 | | | 24,035,185,373. 65 | | | | 405,539,225.36 | | 3,561,001,473. 69 | 31,754,166,072.70 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以 “-”号填列） | | | | | | | | | | -42,141,111.27 | -42,141,111.27 |
| （一）综合收益总 额 | | | | | | | | | | -42,141,111.27 | -42,141,111.27 |
| （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 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,752,440,000.00 | | | | 24,035,185,373.65 | | | 405,539,225.36 | | 3,518,860,362.42 | 31,712,024,961.43 |

| 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 | 3,752,440,000.00 | | | | 24,035,185,373.65 | | | 392,741,580.76 | | 3,454,260,172.31 | 31,634,627,126.72 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,752,440,000.00 | | | | 24,035,185,373.65 | | | 392,741,580.76 | | 3,454,260,172.31 | 31,634,627,126.72 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | 17,064,190.43 | | 153,577,713.83 | 170,641,904.26 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 170,641,904.26 | 170,641,904.26 | |
| （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 | | | | | | | | 17,064,190.43 | -17,064,190.43 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 17,064,190.43 | -17,064,190.43 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,752,440,000.00 | | | 24,035,185,373.65 | | | | 409,805,771.19 | 3,607,837,886.14 | 31,805,269,030.98 | |

法定代表人：许东升 主管会计工作负责人：王珏 会计机构负责人：孟昭霞

担保人财务报表

适用 不适用