

鸡西市国有资产经营管理有限公司
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

截至 2018 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与 2017 年年度报告中“重大风险提示”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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
（四）报告期内中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	11
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.....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
八、 受托管理人履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
二、 投资状况.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
八、 报告期内经营活动现金流的来源及可持续性.....	22
九、 对外担保情况.....	22
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	22
二、 关于破产相关事项.....	22
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.....	22
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	23
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	23
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	23

三、发行人为绿色公司债券发行人	23
四、发行人为可续期公司债券发行人	23
五、其他特定品种债券事项	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	23
第八节 备查文件目录	24
附件 财务报表	26
合并资产负债表	26
母公司资产负债表	28
合并利润表	30
母公司利润表	32
合并现金流量表	34
母公司现金流量表	36
合并所有者权益变动表	39
母公司所有者权益变动表	42
担保人财务报表	45

释义

本公司、公司、发行人	指	鸡西市国有资产经营管理有限公司
鸡西市政府/市政府	指	鸡西市人民政府
鸡西市财政局/市财政局	指	鸡西市财政局
监管银行	指	中国银行股份有限公司鸡西分行
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
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定及政府指定的节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	人民币元
报告期	指	2018 年 1-6 月

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	鸡西市国有资产经营管理有限公司
中文简称	鸡西国资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	滕东云
注册地址	黑龙江省鸡西市鸡冠区西山路 18 号（西山路 70 号）
办公地址	黑龙江省鸡西市鸡冠区 201 国道龙水大厦
办公地址的邮政编码	158100
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	赵军
联系地址	黑龙江省鸡西市鸡冠区 201 国道龙水大厦
电话	0467-6166111
传真	0467-6166111
电子信箱	jxzt2375436@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.sse.com.cn
半年度报告备置地	黑龙江省鸡西市鸡冠区西山路 18 号（西山路 70 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：鸡西市国有资产管理委员会办公室

报告期末实际控制人名称：鸡西市国有资产管理委员会办公室

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	辽宁省沈阳市沈河区北站路 146 号嘉兴国际大厦 5 层
签字会计师姓名（如有）	吴宇、董博佳

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127075.SH、 1580008.IB
债券简称	PR 鸡西资、 15 鸡西国资债
名称	首创证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
联系人	闫晋
联系电话	010-56511756

债券代码	124010.SH、 1280385.IB
债券简称	PR 鸡国资、 12 鸡西国资债
名称	中国银行股份有限公司鸡西分行
办公地址	鸡西市鸡冠区和平大街 120 号
联系人	张绪萍
联系电话	0467-2396459

（三）资信评级机构

债券代码	127075.SH、 1580008.IB
债券简称	PR 鸡西资、 15 鸡西国资债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司

办公地址	北京市海淀区西直门北大街 54 号伊泰大厦 5 层 501 室
------	---------------------------------

债券代码	124010.SH、 1280385.IB
债券简称	PR 鸡国资、 12 鸡西国资债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（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	127075.SH、 1580008.IB
2、债券简称	PR 鸡西资、 15 鸡西国资债
3、债券名称	2015 年鸡西市国有资产经营管理有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 1 月 16 日
5、最近回售日	
6、到期日	2022 年 1 月 19 日
7、债券余额	10.4
8、利率（%）	6.87
9、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。利息每年支付一次，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间
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	公司于 2017 年 1 月 21 日足额支付 2016 年债券利息和部分本金
13、特殊条款的触发及执行情况	本期债券在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。本期债券尚未到分期偿还本金日期。

1、债券代码	124010.SH、 1280385.IB
2、债券简称	PR 鸡国资、 12 鸡西国资债
3、债券名称	2012 年鸡西市国有资产经营管理有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 11 月 8 日
5、最近回售日	
6、到期日	2019 年 11 月 5 日
7、债券余额	4.80
8、利率（%）	7.18
9、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。利息

	每年支付一次，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20% 和 20%的比例偿还债券本金。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间
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	公司于 2017 年 11 月 8 日足额支付 2017 年债券利息和部分本金
13、特殊条款的触发及执行情况	本期债券在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。本期债券按约定日期分期偿还本金。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127075.SH、1580008.IB

债券简称	PR 鸡西资、15 鸡西国资债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	13
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	本期债券所募集 13 亿元，分别用于鸡西市供水工程项目 8 亿元和鸡西市穆棱河梁家至众兴段综合改造项目 5 亿元，尚未归还本金，本金余额为 13 亿元，募集资金专项账户运作正常。期末余额为 0 亿元。公司制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况严格检查，履行了公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金根据执行董事决议并按照本募集说明书披露的用途使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124010.SH、1280385.IB

债券简称	PR 鸡国资、12 鸡西国资债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	12
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	本期债券募集资金 12 亿元人民币，其中：4.50 亿元拟用于鸡西市中央下放地方煤矿棚户区改造工程 2009 年度建设方案；4.00 亿元拟用于鸡西市中央下放地方煤矿棚户区改造工程 2009 年度新增投资建设方案；3.50 亿元拟用于鸡西市中央下放地方煤矿棚户区改造工程 2010 年度建设方案，期末余额为零，已使用完毕。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无
--------------------------	---

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	127075.SH、 1580008.IB
债券简称	PR 鸡西资、 15 鸡西国资债
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
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	AA 表示偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变、无影响

债券代码	124010.SH、 1280385.IB
债券简称	PR 鸡国资、 12 鸡西国资债
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 26 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	主体评级 AA-表示偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。债项评级 AA+表示债务安全性很高，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变、无影响

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）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：127075.SH、1580008.IB

债券简称	15 鸡西资、15 鸡西国资债
其他偿债保障措施概述	截至报告期末，公司已发行债券偿债计划和其他偿债保障措施运行良好。
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）	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：124010.SH、1280385.IB

债券简称	PR 鸡国资、12 鸡西国资债
其他偿债保障措施概述	截至报告期末，公司已发行债券偿债计划和其他偿债保障措施运行良好。
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）	无
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：127075.SH、1580008.IB

债券简称	PR 鸡西资、15 鸡西国资债
偿债计划概述	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。利息每年支付一次，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分

	别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：124010.SH、 1280385.IB

债券简称	PR 鸡国资、 12 鸡西国资债
偿债计划概述	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。利息每年支付一次，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
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：127075.SH、1580008.IB

债券简称	15 鸡西资、15 鸡西国资债
账户资金的提取情况	报告期内，公司按时提取账户资金足额支付本期债券 2016 年利息。
专项偿债账户的变更、变化情况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	是

债券代码：124010.SH、1280385.IB

债券简称	PR 鸡国资、12 鸡西国资债
账户资金的提取情况	报告期内未到付息日，故无提取专项偿债账户资金的情况。
专项偿债账户的变更、变化情况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	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	127075.SH、 1580008.IB
债券简称	PR 鸡西资、 15 鸡西国资债

债券受托管理人名称	首创证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人良好的履行了受托管理职责
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）	无

债券代码	124010.SH、1280385.IB
债券简称	PR 鸡西资、12 鸡西国资债
债券受托管理人名称	广州证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人良好的履行了受托管理职责
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）	无

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

公司是鸡西市国有资产管理委员会办公室出资设立的国有独资公司，是鸡西市最重要的城市基础设施建设主体和国有资产经营管理主体，主要负责鸡西市的城市基础设施建设。国有资产管理与经营、国有股权管理，资产和企业重组、资产置换、优化、转让和收购，投资控股和资金筹集，投资收益的管理和再投资；土地整理，土地一级开发；公租房、廉租房、棚户区改造、经济适用房的建设运营及管理；对群众文化活动项目投资；水利设施工程建筑。

为了实现自身持续健康发展，继续为城市发展建设贡献力量，市国有资产公司还需深入思考融资平台公司转型发展之路。探讨拓展产业投资业务，从提高国有资本投资、国有资产运营的能力和水平入手，不断提升项目收益和国有资产运营收益，增强企业自身实力。以自身实力，依法依规与金融机构展开合作，进而更好地支持城市项目建设和经济发展。

（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 (%)
石墨制品销售业务	15,199.21	7,528.44	50%	99%	12,152.64	8,028.46	33.94%	97.89%

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 (%)
车检和驾驶员培训	182.65	110.21	40%	1%	161.73	200.54	-24.00%	1.30%
担保业务	29.04	175.24	-503%	0%	100.00		100.00%	0.81%
合计	15,410.90	7,813.89	49.30%	100%	12,414.37	8,229.00	33.71%	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：仅生产销售石墨，无其他分类

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，说明相关变动的的原因。

担保收入减少是因为担保公司房租收入减少，成本加大是因为去年成本在销售费用中核算，今年在营业成本中核算

（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：

- 1、 业务分开，主要是指发起人与股份公司不应当经营同种业务，形成恶性竞争，引

发公司上市后损害上市公司利益的可能性。这样是避免关联交易、同业竞争的必然要求。

2、 资产分开，是指发起人及股东的资产不得与股份公司资产混同，更不能将股份公司的资产据为己有。严格地说，这是公司法对股东出资的基本要求，也是公司法人独立的基础。

3、 人员分开，主要是避免因为人员交叉任职而引发的业务交叉、财务交叉甚至资产交叉等情形，另外，人员交叉任职，中立性大打折扣，在处理相关事务时必须顾此失彼，这对上市公司来说非常不利。

4、 机构分开，是指公司的董事会、股东会、监事会不应当与股东的机构发生重叠或混同。机构是公司决策的发源地，如果机构混同，则公司意志不具有独立性，上市公司的利益很难保障。

5、 财务分开，是指股东或发起人与股份公司的财务体系应当独立运行，财务系统往往关涉资产与债权债务，以及公司运行成本等问题。

（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：

无

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	3,116,397.12	3,142,237.01	-0.82	
2	总负债	1,549,905.88	1,579,871.66	-1.90	
3	净资产	1,566,491.24	1,562,365.36	0.26	
4	归属母公司股东的净资产	1,562,393.13	1,558,397.92	0.26	
5	资产负债率 (%)	49.73	50.28	-1.09	
6	有形资产负债率 (%)	60.48	61.03	-0.90	
7	流动比率	8.23	8.37	-1.67	
8	速动比率	5.65	5.87	-3.75	
9	期末现金及现金等价物余额	196,273.82	200,414.96	-2.07	
		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	15,410.91	12,414.37	24.14	
2	营业成本	7,813.89	8,229.00	-5.04	

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
3	利润总额	5,406.24	2,157.68	150.56	由于石墨市场转好, 今年东北亚公司利润增大影响, 营业成本减少
4	净利润	4,125.89	2,157.94	91.20	收入增加, 营业成本减少
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	3,995.21	1,912.50	108.90	收入增加, 营业成本减少
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	10,257.84	2,500.00	310.31	主要由于列入财务费用的利息支出增加造成
8	经营活动产生的现金流净额	14,262.37	-50,697.78	-128.31	公司严控成本, 减少不必要的支出
9	投资活动产生的现金流净额	65.55	-105.49	-162.14	无对外投资影响
10	筹资活动产生的现金流净额	-85,073.65	79,495.37	-207.02	偿还债务支出增加
11	应收账款周转率	0.02	0.02	0.00	
12	存货周转率	0.02	0.02	0.00	
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.02	50.00	收入增加
14	利息保障倍数	3.50	1.49	134.89	收入增加
15	现金利息保障倍数	132.28	138.22	-4.30	
16	EBITDA 利息倍数	3.69	2.71	36.16	收入增加
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

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	204,543.82	278,939.55	-26.67%	
应收账款	660,398.47	686,306.49	-3.77%	

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
其他应收款	852,175.52	806,131.46	5.71%	
存货	782,051.28	755,912.80	3.46%	
可供出售金融资产	19,584.63	19,584.63	0.00%	
长期股权投资	9,931.75	9,931.75	0.00%	
无形资产	553,645.00	553,646.45	0.00%	
固定资产	9,833.29	13,121.09	-25.06%	
应付账款	69,944.20	66,739.46	4.80%	
其他应付款	143,600.44	109,146.39	31.57%	财政局借款用于偿还到期本息
长期借款	1,108,272.42	1,097,937.83	0.94%	
应付债券	106,865.18	136,280.85	-21.58%	

2. 主要资产变动的原因

（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)
无形资产-土地	475	1,024	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	19,072	38,364	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	71,520	157,200	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	22,744	41,206	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	3,227	16,604	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	2,299	4,396	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	2,002	3,811	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	109	128	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	971	2,161	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	719	1,551	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	94	129	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	2,407	4,918	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	578	277	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	2,278	1,234	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	3,128	5,756	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	3,548	7,935	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	7,497	10,746	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	7,597	17,613	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	4,572	8,531	一期债券 4.8 亿元	

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）
无形资产-土地	4,922	11,111	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	2,223	3,861	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	2,112	4,025	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	90,658	252,810	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	4,311	5,943	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	36,753	81,790	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	328	609	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	4,455	7,654	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	898	196	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	12,480	26,088	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	718	1,428	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	693	1,387	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	461	1,070	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	3,738	5,628	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	3,308	2,381	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	718	1,566	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	3,507	7,654	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	1,428	3,306	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	4,606	9,965	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	871	1,171	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	1,806	3,029	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	25,962	60,122	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	4,568	19,814	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	386	559	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	821	1,524	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	137	154	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	46	1,347	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	259	855	一期债券 4.8 亿元	
无形资产-土地	373	262	一期债券 4.8 亿元	
合计	368,383	840,893	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
应付账款	69,944.20	66,739.46	4.80%	
其他应付款	143,600.44	109,146.39	31.57%	财政局借款用于偿还到期本息
长期借款	1,108,272.42	1,097,937.83	0.94%	
应付债券	106,865.18	136,280.85	-21.58%	

2. 主要负债变动的原因

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 130.63 亿元；上年末借款总额 135.34 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：

无

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
国家开发银行黑龙江省分行	1,364,200	942,750	421,450
哈尔滨银行	118,000	118,000	
龙江银行	131,300	131,300	
中国进出口银行	15,046	15,046	
合计	1,628,546	1,207,096	421,450

上年末银行授信总额度：180.15 亿元，本报告期末银行授信总额度 162.85 亿元，本报告

期银行授信额度变化情况：-17.3 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：

企业三期债券 9.9 亿元

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：5,406.24 万元

报告期非经常性损益总额：0 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

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：

上半年收到财政局借款 4.39 亿元，用于归还贷款本息

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：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：63,150.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：63,150.00 万元

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、发行人为永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《鸡西市国有资产经营管理有限公司公司债券半年度报告（2018年）之盖章页》）

鸡西市国有资产经营管理有限公司

2018年 8月 28日

附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：鸡西市国有资产经营管理有限公司

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	2,045,438,240.00	2,789,395,489.35
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	118,335,701.35	99,171,426.76
应收账款	6,603,984,678.53	6,863,064,918.46
预付款项	84,213,217.07	42,010,950.52
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	8,521,755,215.20	8,061,314,597.29
买入返售金融资产		
存货	7,820,512,809.65	7,559,128,049.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,022,016.27	41,465,855.03
流动资产合计	25,230,261,878.07	25,455,551,286.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	195,846,269.35	195,846,269.35
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	99,317,522.15	99,317,522.15
投资性房地产		
固定资产	98,332,911.58	131,210,938.90
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	5,536,449,993.64	5,536,464,494.68

开发支出		
商誉	1,870,232.07	1,870,232.07
长期待摊费用	937,397.25	1,038,420.70
递延所得税资产	955,030.36	1,070,965.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,933,709,356.40	5,966,818,843.26
资产总计	31,163,971,234.47	31,422,370,130.23
流动负债：		
短期借款	-	15,000,000.00
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	699,442,033.25	667,394,556.73
预收款项	6,873,735.95	21,718,907.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,782,108.78	57,980,355.33
应交税费	73,602,681.64	75,700,485.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,436,004,427.52	1,091,463,905.25
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	798,078,651.87	1,106,767,628.43
其他流动负债	6,338,318.88	6,338,318.88
流动负债合计	3,067,121,957.89	3,042,364,157.65
非流动负债：		
长期借款	11,082,724,209.21	10,979,378,298.09
应付债券	1,068,651,849.63	1,362,808,450.83
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	280,560,774.44	414,165,650.24
非流动负债合计	12,431,936,833.28	12,756,352,399.16
负债合计	15,499,058,791.17	15,798,716,556.81
所有者权益		
股本	1,212,677,658.00	1,212,677,658.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,281,889,237.63	11,281,889,237.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	76,410,660.42	76,410,660.42
一般风险准备		
未分配利润	3,052,953,771.83	3,013,001,683.84
归属于母公司所有者权益合计	15,623,931,327.88	15,583,979,239.89
少数股东权益	40,981,115.42	39,674,333.53
所有者权益合计	15,664,912,443.30	15,623,653,573.42
负债和所有者权益总计	31,163,971,234.47	31,422,370,130.23

法定代表人：滕东云 主管会计工作负责人：陈宝钢 会计机构负责人：赵军

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：鸡西市国有资产经营管理有限公司

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	1,899,998,180.18	2,593,879,435.21
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	6,456,110,470.00	6,736,290,470.00
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,236,419,667.30	10,568,911,039.40
存货	7,560,277,897.42	7,365,346,183.34
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	27,152,806,214.90	27,264,427,127.95

非流动资产：		
可供出售金融资产	195,846,269.35	195,846,269.35
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	108,961,000.00	108,861,000.00
投资性房地产		
固定资产	80,125,239.38	111,441,515.88
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	5,536,209,826.30	5,536,209,826.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	937,397.25	1,038,420.70
递延所得税资产	598,890.55	730,417.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,922,678,622.83	5,954,127,449.69
资产总计	33,075,484,837.73	33,218,554,577.64
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	6,042,513.64	8,298,258.61
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	59,396,355.07	59,396,355.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,555,455,035.32	6,204,030,810.56
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	798,078,651.87	1,106,767,628.43
其他流动负债		
流动负债合计	7,418,972,555.90	7,378,493,052.67
非流动负债：		
长期借款	11,082,724,209.21	10,979,378,298.09
应付债券	1,068,651,849.63	1,362,808,450.83
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	-	7,997,780.83
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	78,354,204.38	67,577,356.23
非流动负债合计	12,229,730,263.22	12,417,761,885.98
负债合计	19,648,702,819.12	19,796,254,938.65
所有者权益：		
股本	1,381,177,658.00	1,381,177,658.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,277,015,376.74	11,277,015,376.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	76,410,660.42	76,410,660.42
未分配利润	692,178,323.45	687,695,943.83
所有者权益合计	13,426,782,018.61	13,422,299,638.99
负债和所有者权益总计	33,075,484,837.73	33,218,554,577.64

法定代表人：滕东云 主管会计工作负责人：陈宝钢 会计机构负责人：赵军

合并利润表

2018年1—6月

编制单位：鸡西市国有资产经营管理有限公司

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	154,109,069.73	124,143,739.00
其中：营业收入	154,109,069.73	124,143,739.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	100,687,350.96	111,701,261.98
其中：营业成本	78,138,855.52	82,289,972.16
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	3,817,499.50	2,491,342.58

销售费用	13,007,629.53	14,152,936.38
管理费用	10,492,110.69	12,925,581.34
财务费用	-4,638,566.13	-323,710.37
资产减值损失	-130,178.15	165,139.89
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)	677,030.76	
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)		
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)	54,098,749.53	12,442,477.02
加：营业外收入	32,024.17	9,782,020.00
减：营业外支出	68,335.00	647,710.73
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	54,062,438.70	21,576,786.29
减：所得税费用	12,803,568.82	-2,658.77
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	41,258,869.88	21,579,445.06
(一)按经营持续性分 类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	41,258,869.88	21,579,445.06
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	39,952,087.99	19,124,970.12
2.少数股东损益	1,306,781.89	2,454,474.94
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	41,258,869.88	21,579,445.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,952,087.99	19,124,970.12
归属于少数股东的综合收益总额	1,306,781.89	2,454,474.94
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：滕东云 主管会计工作负责人：陈宝钢 会计机构负责人：赵军

母公司利润表

2018年1—6月

编制单位：鸡西市国有资产经营管理有限公司

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		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		

管理费用	1,507,092.50	922,725.38
财务费用	-4,917,860.63	-701,237.85
资产减值损失	-526,107.64	185,868.71
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)	677,030.76	
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)		
其他收益		
二、营业利润(亏损以 “－”号填列)	4,613,906.53	-407,356.24
加：营业外收入		
减：营业外支出	-	251,500.00
三、利润总额(亏损总额以 “－”号填列)	4,613,906.53	-658,856.24
减：所得税费用	131,526.91	
四、净利润(净亏损以 “－”号填列)	4,482,379.62	-658,856.24
1.持续经营净利润(净 亏损以“－”号填列)	4,482,379.62	-658,856.24
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	4,482,379.62	-658,856.24
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：滕东云 主管会计工作负责人：陈宝钢 会计机构负责人：赵军

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：鸡西市国有资产经营管理有限公司

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	455,899,426.73	132,842,290.98
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	470,331,990.53	321,245,371.25

经营活动现金流入小计	926,231,417.26	454,087,662.23
购买商品、接受劳务支付的现金	411,515,881.85	
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	42,033,661.64	22,864,538.39
支付的各项税费	35,476,016.95	5,495,525.32
支付其他与经营活动有关的现金	294,582,150.36	932,705,417.52
经营活动现金流出小计	783,607,710.80	961,065,481.23
经营活动产生的现金流量净额	142,623,706.46	-506,977,819.00
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	677,030.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
	-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
	-	
投资活动现金流入小计	677,030.76	
		-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,520.54	1,054,891.61
投资支付的现金		
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	21,520.54	1,054,891.61
投资活动产生的现金流量净额	655,510.22	-1,054,891.61

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	376,300,000.00	1,374,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	376,300,000.00	1,374,500,000.00
偿还债务支付的现金	857,659,953.96	301,426,260.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	369,376,512.07	278,120,049.51
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	1,227,036,466.03	579,546,310.28
筹资活动产生的现金流量净额	-850,736,466.03	794,953,689.72
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	-707,457,249.35	286,920,979.11
加：期初现金及现金等价物余额	2,670,195,489.35	1,717,228,653.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,962,738,240.00	2,004,149,632.94

法定代表人：滕东云 主管会计工作负责人：陈宝钢 会计机构负责人：赵军

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：鸡西市国有资产经营管理有限公司

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	280,180,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,028,625,741.40	457,264,256.84
经营活动现金流入小计	1,308,805,741.40	457,264,256.84
购买商品、接受劳务支付的现金	102,765,150.14	27,595,005.73
支付给职工以及为职工支付的现金	1,579,858.44	495,648.60

支付的各项税费	47,560.32	
支付其他与经营活动有关的现金	1,043,496,207.06	944,646,089.39
经营活动现金流出小计	1,147,888,775.96	972,736,743.72
经营活动产生的现金流量净额	160,916,965.44	-515,472,486.88
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	677,030.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	677,030.76	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	15,010.00
投资支付的现金		
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	-	15,010.00
投资活动产生的现金流量净额	677,030.76	-15,010.00
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	370,000,000.00	1,374,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	370,000,000.00	1,374,500,000.00
偿还债务支付的现金	836,359,953.96	301,426,260.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	369,115,297.27	278,120,049.51
支付其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流出小计	1,205,475,251.23	579,546,310.28
筹资活动产生的现金流量净额	-835,475,251.23	794,953,689.72
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	-673,881,255.03	279,466,192.84
加：期初现金及现金等价物余额	2,573,879,435.21	1,530,230,581.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,899,998,180.18	1,809,696,774.24

法定代表人：滕东云 主管会计工作负责人：陈宝钢 会计机构负责人：赵军

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

编制单位：鸡西市国有资产经营管理有限公司

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	1,212,677,658.00				11,281,889,237.63				76,410,660.42		3,013,001,683.84	39,674,333.53	15,623,653,573.42
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	1,212,677,658.00				11,281,889,237.63				76,410,660.42		3,013,001,683.84	39,674,333.53	15,623,653,573.42
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											39,952,087.99	1,306,781.89	41,258,869.88
(一) 综合收益总额											39,952,087.99	1,306,781.89	41,258,869.88
(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. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,212,677,658.00					11,281,889,237.63				76,410,660.42		3,052,953,771.83	40,981,115.42	15,664,912,443.30

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					备			
一、上年期末余额	1,212,677,658.00				11,273,168,411.53				74,977,809.08	2,870,834,999.76	39,453,127.35	15,471,112,005.72
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	1,212,677,658.00				11,273,168,411.53				74,977,809.08	2,870,834,999.76	39,453,127.35	15,471,112,005.72
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					8,720,826.10				1,432,851.34	142,166,684.08	221,206.18	152,541,567.70
(一) 综合收益总额										143,599,535.42	221,206.18	143,820,741.60
(二) 所有者投入和减少资本					8,720,826.10							8,720,826.10
1. 股东投入的普通股					9,720,826.10							9,720,826.10
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					-1,000,000.00							-1,000,000.00
(三) 利润分配									1,432,851.34	-1,432,851.34		
1. 提取盈余公积									1,432,851.34	-1,432,851.34		

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. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,212,677,658.00				11,281,889,237.63				76,410,660.42	3,013,001,683.84	39,674,333.53	15,623,653,573.42

法定代表人：滕东云 主管会计工作负责人：陈宝钢 会计机构负责人：赵军

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：鸡西市国有资产经营管理有限公司

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	1,381,177,658.00				11,277,015,376.74				76,410,660.42		687,695,943.83	13,422,299,638.99

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,381,177,658. 00			11,277,015,376. 74				76,410,660. 42		687,695,943. 83	13,422,299,638. 99	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										4,482,379.62	4,482,379.62	
(一) 综合收益总额										4,482,379.62	4,482,379.62	
(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	1,381,177,658.00				11,277,015,376.74			76,410,660.42		692,178,323.45	13,426,782,018.61

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	1,415,677,658.00				11,268,294,550.64				74,977,809.08		674,800,281.77	13,433,750,299.49
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,415,677,658.00				11,268,294,550.64				74,977,809.08		674,800,281.77	13,433,750,299.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-34,500,000.00				8,720,826.10				1,432,851.34		12,895,662.06	-11,450,660.50
（一）综合收益总额											14,328,513.40	14,328,513.40
（二）所有者投入和减少资本	-34,500,000.00				8,720,826.10							-25,779,173.90
1. 股东投入的普通股	-34,500,000.00				9,720,826.10							-24,779,173.90
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					-1,000,000.00							-1,000,000.00
（三）利润分配									1,432,851.34		-	

										4		1,432,851.34	
1. 提取盈余公积										1,432,851.34		-	
										4		1,432,851.34	
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	1,381,177,658.00				11,277,015,376.74					76,410,660.42		687,695,943.83	13,422,299,638.99

法定代表人：滕东云 主管会计工作负责人：陈宝钢 会计机构负责人：赵军

担保人财务报表

适用 不适用

