

2013 年重庆市双桥经济技术开发区开发投资 集团有限公司公司债券上市公告书

发行人：重庆市双桥经济技术开发区开
发投资集团有限公司

上市推荐人：华林证券有限责任公司

证券简称：13 渝双桥

证券代码：124278

上市时间：2013 年 5 月 24 日

上市地点：上海证券交易所

第一节 绪言

重 要 提 示

重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”）已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

上海证券交易所对企业债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因发行人经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为 AA 级，发行人主体信用级别为 AA 级。债券上市前，发行人所有者权益（不含少数股东权益）为人民币 464,022.30 万元，2009 年-2011 年归属于母公司所有者的净利润分别为 7,224.68 万元、10,632.24 万元、13,494.53 万元，三年平均归属于母公司所有者的净利润超过本期债券一年应付利息的 1.5 倍。

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

公司名称：重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司

法定代表人：王守华

注册资本：人民币贰拾亿元整

实收资本：人民币柒亿元整

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：对经开区范围内的基础设施建设、区域土地开发、房地产开发（凭资质证书执业）、现代产业体系构建和高新科技成果转化等进行投资、建设、管理和资本运作，在授权范围内开展国有资产多种形式经营。

二、发行人基本情况

截至 2011 年 12 月 31 日，发行人经审计的总资产 55.52 亿元，总负债 9.12 亿元，归属于母公司股东权益 46.40 亿元。2011 年实现营业收入 4.23 亿元和归属于母公司股东的净利润 1.35 亿元。

三、发行人面临的风险

（一）本期债券相关风险

1、利率风险

受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策的影响，市场利率存在波动的可能性。本期债券为固定利率债券，在存续期限内，市场利率的波动将对投资者投资本期债券收益造成一定的不确定性。

2、兑付风险

在本期债券存续期间，受宏观经济政策、产业政策和市场运行等因素的影响，发行人的经营活动存在不能带来预期的回报的可能性，使发行人不能从预期的还款来源中获得足够的资金，从而可能影响本期债券的按期偿付。

3、流动性风险

由于本期债券上市或交易流通审批事宜需要在发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期时间上市或交易流

通，亦不能保证本期债券上市或交易流通后在二级市场一定会有活跃的交易。

（二）与行业相关的风险

1、宏观经济政策风险

国家宏观政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定的时期内对发行人的经营环境和业绩产生不利影响的可能。

2、行业监管政策变动风险

我国政府通过制定有关监管政策对城市基础设施投资实施监管。随着行业发展和我国体制改革的进行，政府将不断修改现有监管政策或增加新的监管政策。政府在未来作出的监管政策变化可能会对发行人业务或盈利造成某种程度的不利影响。

（三）与发行人相关的风险

1、行业政策和经营环境变动的风险

发行人主要从事城市基础设施建设、土地开发整理以及保障性住房建设等业务。这些行业的经营受到国家法律、产业政策、物价政策及技术进步等因素的影响，这些因素未来的不利变化可能会对发行人业务或盈利能力造成负面影响。

2、持续融资的风险

发行人从事的城市基础设施建设、土地开发整理以及保障性住房等行业属资金密集型行业，发行人正实现资产规模较快的扩张，在建/计划建设项目需要大量的资金投入，未来或面临一定的筹资压力。因此，一旦银行贷款条件发生不利于发行人的变化将影响发行人的融资规模及成

本。

3、募集资金投资项目可能存在的风险

本次募集资金投资项目均属于保障性住房建设项目，存在投资规模大、建设工期长的特点，建设期内的施工成本受建筑材料、设备价格和劳动力成本等多种因素影响，项目实际投资有可能超出项目的投资预算，影响项目按期竣工及投入运营，并对项目收益的实现产生不利影响。项目管理包括项目建设方案设计与论证、施工管理、工程进度安排、资金筹措及使用管理、财务管理等诸多环节，涉及多个政府部门、施工单位及项目工程所在区域的居民和企业的协调和配合等多个方面，如果项目管理人员的项目管理制度不健全或项目管理能力不足或项目管理过程中出现重大失误，将会对募集资金投资项目的建设进度、项目现金流和收益产生重大影响。

4、发行人部分营业收入依赖土地出让收益返还风险

发行人部分营业收入依赖于土地出让收益返还，而土地出让价格受房地产市场、地区发展规划等因素的影响较大，未来的土地出让收入具有一定的不确定性。

5、发行人偿债依赖双桥经开区政府风险

发行人偿债能力在很大程度上取决于双桥经开区政府的偿债能力，双桥经开区政府的财政实力、债务负担和对发行人支持政策的变化会对其债务偿还产生影响。

第三节 债券发行概况

一、发行人：重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司。

二、债券名称：2013年重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券（简称“13渝双桥”）。

三、发行总额：人民币10亿元。

四、债券期限及利率：本期债券为7年期固定利率债券，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。票面年利率为6.75%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.35%确定，Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数4.40%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

五、发行价格：本期债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

六、发行方式和对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。

七、债券形式及托管方式：本期债券采用实名制记账式，投资者认购的本期债券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。

八、发行期限：本期债券发行期限为5个工作日，自发行首日至2013年5月3日。

九、发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2013年4月26日。

十、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的4月26日为该计息年度的起息日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日）。

十一、计息期限：自2013年4月26日至2020年4月25日。

十二、还本付息方式：每年付息一次，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，即在2016年、2017年、2018年、2019年和2020年分别偿付债券本金2亿元、2亿元、2亿元、2亿元和2亿元。最后5年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

十三、付息日：本期债券的付息日为2014年至2020年每年的4月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

十四、兑付日：本期债券的兑付日为2016年至2020年每年的4月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

十五、本息兑付方式：通过本期债券托管机构和其他有关机构办理。

十六、承销方式：承销团余额包销。

十七、承销团成员：主承销商为华林证券有限责任公司，副主承销商为广州证券有限责任公司，分销商为安信证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、中原证券股份有限公司。

十八、债券担保：本期债券为无担保债券。

十九、信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本

期债券的信用等级为 AA，发行人主体信用等级为 AA。

二十、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。

第四节 债券上市与托管基本情况

一、本期债券上市审批情况

经上海证券交易所审核同意，2013 年重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券将于 2013 年 5 月 24 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“13 渝双桥”，证券代码为“124278”。

二、本期债券上市托管情况

经中央国债登记结算有限责任公司及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本期债券已转托管至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

第五节 发行人主要财务状况

一、具备证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告

北京兴华会计师事务所有限责任公司对发行人 2009～2011 年的财务报表出具了标准无保留意见的《审计报告》（[2012]京会兴审字第 04012452 号）。

二、发行人经审计的主要财务数据和指标

表 1：发行人经审计的主要财务数据和指标

单位：人民币万元

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
流动资产	502,861.90	320,340.10	294,451.76
非流动资产	52,327.33	51,911.15	19,586.31
资产总计	555,189.23	372,251.26	314,038.07
流动负债	31,840.34	18,135.72	30,045.06
负债合计	91,166.94	81,665.72	70,975.06
归属于母公司股东权益	464,022.30	290,585.54	243,063.01
归属于母公司股东的净利润	13,494.53	10,632.24	7,224.68
经营活动产生的现金流量净额	7,494.94	-24,189.49	-9,899.80
流动比率 ¹	15.79	17.66	9.8
速动比率 ²	2.97	3.77	2.63
资产负债率 ³	16.42%	21.94%	22.60%

注：1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=（流动资产-存货-待摊费用）/流动负债

3、资产负债率=总负债/总资产

三、发行人 2009 年至 2011 年经审计的合并财务报表（详见附表一、附表二、附表三）

第六节 本期债券的偿付风险及偿债保障措施。

一、具体偿债计划

（一）偿债计划概况

本期债券为固定利率品种，明确了偿付本金和本息时间为每年付息一次，从第三年起，每年除按时付息外，还兑付部分本金。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人还为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专岗专人安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。

（二）偿债计划的人员安排

自本期债券发行之日起，发行人将成立专门工作小组负责管理本期债券还本付息工作。小组成员均由相关职能部门专业人员组成，所有成

员将保持相对稳定。自成立之日起至付息期限或兑付期限结束，偿付工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

（三）偿债计划的财务安排

发行人将于债券存续期内每年的付息日通过债券托管机构向投资者支付本期债券利息，并于兑付日通过债券托管机构向投资者偿还本期债券本金。

发行人将在监管银行设立偿债资金专户，通过对该账户的专项管理，提前准备债券利息和本金，以保证还本付息。偿债资金将来源于公司稳健经营所产生的现金收入，并以公司的日常营运资金为保障。偿债资金一旦划入偿债资金专户，仅可用于按期支付本期债券利息和到期支付本金。

此外，因经济环境变化或其他不可预见因素导致无法依靠自身经营产生的现金流偿付本期债券时，发行人将通过充分调动自有资金、变现各类资产、银行借款等渠道筹集还本付息资金。

（四）偿债资金专户和募集资金托管账户

发行人与中信银行签署了《账户及资金监管协议》，约定发行人应于本期债券发行后 5 个工作日内在中信银行开设偿债资金专户，专项用于本期债券偿债资金归集；在该协议生效后 5 个工作日内开设募集资金托管账户，专项用于本期债券募集资金的存放。中信银行应根据本期债券实际发行额度和利率计算本期债券本金和利息，并在每年本金和利息兑付日前第 10 个工作日书面通知发行人划款金额，并于每年本金和利息兑

付日前第 5 个工作日核对偿债专户内资金状况。如果中信银行发现账户资金余额不足以支付当年应付债券本金和利息，中信银行可以无条件从募集资金托管账户划转相应资金至偿债资金专户，以支付当期应偿付利息和本金。如偿债资金专户内资金余额与募集资金托管账户内资金余额之和仍不足以支付当期应偿付利息和本金，中信银行应及时以书面形式通知要求发行人补足，并可以无条件从发行人在中信银行处开立的其他账户划转相应资金至偿债资金专户或采取其他必要措施予以补足。

二、偿债保障措施

（一）发行人良好的经营状况是本期债券按期偿付的基础

发行人业务稳定，经营状况良好。2009 年、2010 年和 2011 年，公司分别实现营业收入 0.48 亿元、3.21 亿元和 4.23 亿元，归属于母公司股东的净利润 0.72 亿元、1.06 亿元和 1.35 亿元。以现有的收入和盈利水平测算，发行人具备支付本期债券本息的能力。未来随着土地开发整理以及保障房建设力度的不断加大，发行人收入及盈利水平将持续增强，为本期债券的偿付进一步提供保障。

（二）土地开发整理收益为本期债券按期偿付提供了有力支撑

根据双桥经开区管委会出具的双桥经开发[2012]8号文，发行人负责双桥经开区范围内的国有城市建设土地整治工作，土地整理完并按规定出让后获得的出让收入，扣除整理成本以及各项基金（规费）后获得的净收益，按80%的比例返还给发行人。根据公司业务发展规划，2012-2016年，发行人在双桥经开区开发整理的土地达3,000亩，预计将累计实现土地整理收入达39亿元。土地整理开发收入作为发行人稳定的经营性收益，

将为本期债券的本息偿付提供有力支撑。

（三）本期债券募集资金投资项目产生的收益是本期债券的重要偿债来源

本期债券募集资金用于重庆市双桥经济技术开发区经济适用房建设项目和重庆市双桥经济技术开发区公租房建设项目。其中，经济适用房项目预计可为发行人带来经济适用房销售及配套物业出租等收入共计 15.73 亿元；发行人就公租房项目已与双桥经开区管委会签署了投资建设与回购协议，按照委托代建模式由双桥经开区管委会向发行人分期支付回购款项，回购款总额为 17.63 亿元，包括建设投资额以及项目管理费，回购款的支付时间如表 14-1 所示。上述两个项目产生的经营性收入是本期债券的重要偿债保障。

表 14-1 重庆市双桥经济技术开发区公租房项目回购款支付时间表

单位：亿元

支付时间	建设投资额	项目管理费	合计
2014 年	0	0.653	0.653
2015 年	0	0.653	0.653
2016 年	2.612	0.653	3.265
2017 年	2.612	0.653	3.265
2018 年	2.612	0.653	3.265
2019 年	2.612	0.653	3.265
2020 年	2.612	0.653	3.265
合计	13.06	4.57	17.63

（四）较强的偿债能力和融资能力是本期债券到期偿付的有力保证

2011 年末，发行人的资产负债率为 16.42%，处于较低水平，长期偿债能力较强，整体偿债压力较小。此外，发行人与国家开发银行、中国

银行、中国工商银行、中国农业银行、重庆农村商业银行等建立了长期的坚实合作关系，保持着正常稳健的银行贷款融资能力，外部融资渠道通畅。结合发行人较强的偿债能力，其良好的融资能力是本期债券到期偿付的有力保证。

第七节 债券跟踪评级安排说明

根据主管部门有关规定和东方金诚的评级业务管理制度，东方金诚将在本期债券发行后第12个月及以后每年度公司年报公布后的一个月内进行定期跟踪评级，并在债券存续期内进行不定期跟踪评级。

发行人应按东方金诚跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关资料。发行人如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知东方金诚并提供有关资料。

东方金诚将密切关注发行人的经营管理状况及本期债券的相关信息，如发现发行人出现重大变化，或发现其存在或出现可能对债券信用等级产生较大影响的重大事件时，东方金诚将落实有关情况并及时评估其对债券信用等级产生的影响，确认调整或不调整本期债券的信用等级。如发行人不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，东方金诚将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级撤销，直至发行人提供相关资料。

如本期债券跟踪评级信用等级发生变化时，东方金诚将于等级调整日的下个工作日在其公司网站予以公布，同时出具跟踪评级报告报送发

行人、主管部门、交易机构等；如本期债券跟踪评级信用等级没有发生变化，东方金诚将在7个工作日内在其公司网站予以公布，同时出具跟踪评级报告报送发行人、主管部门、交易机构等。

第八节 本期债券担保情况

本期债券无担保。

第九节 发行人近三年是否存在违法违规行为的说明

发行人最近三年在所有重大方面不存在违法违规的情况。

第十节 募集资金的运用

本期债券募集资金 10 亿元，将全部用于重庆市双桥经济技术开发区经济适用房建设项目和重庆市双桥经济技术开发区公租房建设项目。项目总投资为 27.29 亿元。

第十一节 其他重要事项

本期债券发行后至本上市公告书签署之日，公司运转正常，未发生可能对本期债券的按期足额还本付息产生重大影响的重要事项。

第十二节 有关当事人

一、发行人：重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司

住 所：重庆市双桥经济技术开发区财务局（西湖大道1号）

法定代表人：王守华

联 系 人：杨再辉

联系地址：重庆市双桥经济技术开发区财务局（西湖大道1号）

联系电话：023-43331896

传 真：023-43332335

邮政编码：400900

二、承销团

（一）主承销商：华林证券有限责任公司

住 所：深圳市福田区民田路178号华融大厦5-6层

法定代表人：薛荣年

联 系 人：樊起虹、邱志锋

联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座17层

联系电话：010-88091754

传 真：010-88091796

邮政编码：100033

（二）副主承销商：广州证券有限责任公司

住 所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人：刘东

联 系 人：张宁

联系地址：广州市珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19层

联系电话：020-88836639

传 真：020-88836634

邮政编码：510623

（三）分销商：

1、安信证券股份有限公司

住 所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02
单元

法定代表人：牛冠兴

联 系 人：李想、肖伟波

联系地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 18 层

联系电话：010-66581712、010-66581675

传 真：010-66581721

邮政编码：100033

2、华融证券股份有限公司

住 所：北京市西城区金融大街 8 号

法定代表人：宋德清

联 系 人：陈玫颖、李敏

联系地址：北京市西城区金融大街 8 号 A 座 3 层

联系电话：010-58568004、010-58568128

传 真：010-58568140

邮政编码：100033

3、西藏同信证券有限责任公司

住 所：拉萨市北京中路 101 路

法定代表人：贾绍君

联 系 人：马俊、朱凌燕

联系地址：上海市闽北区永和路 118 弄 24 号楼

联系电话：021-36533013、021-36535005

传 真：021-36533103

邮政编码：200072

4、中原证券股份有限公司

住 所：郑州市郑东新区商务外环路 10 号

法定代表人：石保上

联 系 人：郭海涛

联系地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号 18 楼固定收益证券总
部

联系电话：0371-65585051

传 真：0371-65585677

邮政编码：450018

三、审计机构：北京兴华会计师事务所有限责任公司

住 所：北京市西城区裕民路 18 号 2211 房间

法定代表人：王全洲

联 系 人：孙建、林育印

联系地址：北京市西城区北裕民路 18 号北环中心 22 层

联系电话：010-82250666

传 真：010-82250697

邮 编：100029

四、信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司

住 所：北京市海淀区西直门北大街 54 号伊泰大厦 5 层 501 室

法定代表人：陈景耀

联 系 人：孙超、耿伟

联系地址：北京市海淀区西直门北大街 54 号伊泰大厦 5 层

联系电话：010-62299837、010-62299823

传 真：010-65660988

邮政编码：100082

五、发行人律师：北京市中银律师事务所

住 所：北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO-A 座 31 层

负 责 人：崔炳全

经办律师：曹春梅、田守云

联系地址：北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO-A 座 31 层

联系电话：010-58698899

传 真：010-58699666

邮政编码：100022

六、债权代理人：华林证券有限责任公司

住 所：广东省深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5-6 层

法定代表人：薛荣年

联 系 人：樊起虹、邱志锋

联系地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 17 层

联系电话：010-88091754

传 真：010-88091796

邮政编码：100033

七、监管银行：中信银行股份有限公司重庆分行

营业场所：重庆市渝中区青年路 56 号重庆国际贸易大厦

法定代表人：胡昱

联 系 人：余戎

联系地址：重庆市渝北区红黄路 337 号

联系电话：023-89075606

传 真：023-89075609

邮 编：401147

八、托管人：中央国债登记结算有限责任公司

住 所：北京市西城区金融大街 10 号

法定代表人：刘成相

联 系 人：张志杰、李皓

联系地址：北京市西城区金融大街 10 号

联系电话：010-88170733、010-88170745

传 真：010-88170752

邮政编码：100033

第十三节 备查文件目录

一、备查文件清单

（一）2013 年重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券募集说明书

（二）2013 年重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要

（三）国家发展和改革委员会对本期债券的批复

（四）经审计的发行人 2009 年至 2011 年财务报告

（五）2013 年重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券信用评级报告

（六）关于重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 2013 年公司债券发行的法律意见书

（七）重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券债券持有人会议规则

（八）重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券债权代理协议

（九）重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券账户及资金监管协议

二、查询地址

投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网址查阅本期债券募集说明书全文及上述备查文件：

（一）、发行人：重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司

住 所：重庆市双桥经济技术开发区财务局（西湖大道1号）

法定代表人：王守华

联 系 人：杨再辉

联系地址：重庆市双桥经济技术开发区财务局（西湖大道1号）

联系电话：023-43331896

传 真：023-43332335

邮政编码：400900

（二）、主承销商：华林证券有限责任公司

住 所：深圳市福田区民田路178号华融大厦5-6层

法定代表人：薛荣年

联 系 人：樊起虹、邱志锋

联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座17层

联系电话：010-88091754

传 真：010-88091796

邮政编码：100033

如对本期债券募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人和主承销商。此外，投资者可以在本期债券发行期内到如下互联网网址查阅本期债券募集说明书全文：

1、国家发展和改革委员会网站：

<http://www.ndrc.gov.cn>

2、中国债券信息网

<http://www.chinabond.com.cn>

3、上海证券交易所

<http://www.sse.com.cn>

附表一：发行人 2009 年至 2011 年经审计的合并资产负债表

单位：人民币万元

项 目	2011 年末	2010 年末	2009 年末
资 产			
流动资产：			
货币资金	12,347.35	15,654.89	23,248.14
结算备付金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	23,510.94	-	-
预付账款	4,300.00	33,850.50	31,842.06
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	54,516.82	18,857.39	23,991.96
存货	408,186.79	251,977.32	215,369.61
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	502,861.90	320,340.10	294,451.76
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	3,001.00	3,001.00	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	46,001.82	45,852.58	19,583.66
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	3,053.60	3,053.60	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	270.91	3.97	2.65
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	52,327.33	51,911.15	19,586.31
资产总计	555,189.23	372,251.26	314,038.07
负债和所有者权益	-	-	-
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	4,000.00	4,000.00

项 目	2011 年末	2010 年末	2009 年末
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	9.60	0.00	641.00
预收款项	30.00	75.48	-
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	8,086.99	4,232.26	1,250.29
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	23,713.74	9,827.98	24,153.77
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	31,840.34	18,135.72	30,045.06
非流动负债：			
长期借款	56,630.00	63,430.00	40,930.00
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	2,696.60	100.00	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	59,326.60	63,530.00	40,930.00
负债合计	91,166.94	81,665.72	70,975.06
股东权益：			
实收资本	50,000.00	50,000.00	50,000.00
资本公积	381,253.02	221,310.79	184,420.50
减：库存股	-	-	-
盈余公积	3,190.24	1,840.02	776.80
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	29,579.04	17,434.73	7,865.71
归属于母公司股东权益合计	464,022.30	290,585.54	243,063.01
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	464,022.30	290,585.54	243,063.01
负债和所有者权益总计	555,189.23	372,251.26	314,038.07

附表二：发行人 2009 年至 2011 年经审计的合并利润表

单位：人民币万元

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
一、营业收入	42,257.96	32,133.01	4,774.87
二、营业成本	28,798.30	21,575.84	—
营业税金及附加	753.74	580.64	262.62
销售费用	10.78	—	—
管理费用	175.66	789.60	620.92
财务费用	137.95	-418.38	-59.30
资产减值损失	1,067.75	5.30	10.60
加：公允价值变动收益	—	—	—
投资收益	—	—	—
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	—	—	—
三、营业利润	11,313.78	9,600.01	3,940.04
加：营业外收入	5,015.99	3,432.23	4,269.66
减：营业外支出	1.19	—	—
其中：非流动资产处置损失	—	—	—
四、利润总额	16,328.58	13,032.25	8,209.70
减：所得税费用	2,834.05	2,400.00	985.03
五、净利润	13,494.53	10,632.24	7,224.68
归属于母公司股东的净利润	13,494.53	10,632.24	7,224.68
少数股东损益	—	—	—

附表三：发行人 2009 年至 2011 年经审计的合并现金流量表

单位：人民币万元

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
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	19,490.23	32,133.01	4,774.87
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	7,696.60	3,850.62	5,833.08
经营活动现金流入小计	27,186.83	35,983.62	10,607.95
购买商品、接受劳务支付的现金	9,603.07	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	-	-
支付的各项税费	-	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	10,088.82	60,173.11	20,507.76
经营活动现金流出小计	19,691.89	60,173.11	20,507.76
经营活动产生的现金流量净额	7,494.94	-24,189.49	-9,899.80
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	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2.48	2.77	4.58
投资支付的现金	-	5,901.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	2.48	5,903.77	4.58
投资活动产生的现金流量净额	-2.48	-5,903.77	-4.58
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	-	22,500.00	32,130.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	22,500.00	32,130.00
偿还债务支付的现金	10,800.00	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	10,800.00	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-10,800.00	22,500.00	32,130.00
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	-3,307.54	-7,593.25	22,225.62
加：期初现金及现金等价物余额	15,654.89	23,248.14	1,022.52
六、期末现金及现金等价物余额	12,347.35	15,654.89	23,248.14

(此页无正文，为《2013 年重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券上市公告书》签章页)

重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司



2013年5月16日

（此页无正文，为《2013 年重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有
限公司公司债券上市公告书》签章页）

