

重庆两江新区开发投资集团有限公司 2014 年中期报告

重要提示

本公司董事会、监事会以及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司简况

(一) 公司名称：重庆两江新区开发投资集团有限公司

(二) 住所：重庆市渝北区回兴街道宝圣大道 1 号

(三) 法定代表人：汤宗伟

(四) 注册资本：1,000,000 万元

(五) 企业类型：有限责任公司（国有独资）

(六) 经营范围：对基础设施建设、土地开发、房地产开发和产业经济进行投资、建设管理。

(七) 公司信息披露联系人：税莲欣

电话：023-67143666

传真：023-67143666

邮政编码：401122

二、已发行债券的情况

(一) 13 渝两江 MTN01

1、债券名称：重庆两江新区开发投资集团有限公司 2013 年度第

一期中期票据。

2、发行规模：人民币贰拾伍亿元整（RMB2,500,000,000）。

3、债券期限：5 年期。

4、债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率 6.2%。

5、还本付息方式：本期债券利息每年支付一次，到期一次还本。

6、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AAA 级，发行人长期主体信用等级为 AAA 级。

7、债券担保：本期债券无担保。

8、发行首日：2013 年 10 月 11 日。

9、债券上市地点：银行间债券市场。

10、主承销商：国家开发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司。

（二）14 渝两江债 01

1、债券名称：2014 年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司公司债券。

2、发行规模：人民币贰拾亿元整（RMB2,000,000,000）。

3、债券期限：7 年期。

4、债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率 6.7%。

5、还本付息方式：本期债券利息每年支付一次，分次还本。在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。

6、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AAA 级，发行人长期主体信用等级为 AAA 级。

7、债券担保：本期债券无担保。

8、发行首日：2014 年 4 月 25 日。

9、债券上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所。

10、主承销商：广发证券股份有限公司。

（三）14 渝两江 CP001

1、债券名称：重庆两江新区开发投资集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券。

2、发行规模：人民币拾伍亿元整（RMB1,500,000,000）。

3、债券期限：365 天。

4、债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率 5.5%。

5、还本付息方式：本期短期融资券采用到期一次性还本付息的方式支付。

6、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期短期融资券的信用等级为 A-1 级，发行人长期主体信用等级为 AAA 级。

7、债券担保：本期债券无担保。

8、发行首日：2014 年 7 月 21 日。

9、发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。

10、主承销商：中国光大银行股份有限公司。

三、本公司财务状况

本公司 2014 年中期未经审计的合并及母公司财务报表请见附件。

四、已发行债券兑付兑息情况

（一）13 渝两江 MTN01

本期债券自发行首日 2013 年 10 月 11 日至本报告签署日尚未支付利息。

（二）14 渝两江债 01

本期债券自发行首日 2014 年 4 月 25 日至本报告签署日尚未支付利息。

（三）14 渝两江 CP001

本期债券自发行首日 2014 年 7 月 21 日至本报告签署日尚未支付利息。

五、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明

公司良好的经营状况是已发行债券按期兑付的基础。截至到目前，公司运营平稳，前景良好。本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，公司募集资金已严格按照募集说明书规定用途加以使用，没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

六、银行贷款本息有无逾期情况

本公司银行贷款本息不存在逾期未付的情况。

七、债券跟踪评级情况

2014 年上海新世纪资信评估投资服务有限公司对 13 渝两江 MTN01 和 14 渝两江 01 的信用状况均进行了跟踪评级，经审定，此次跟踪评级维持本公司 AAA 级的主体信用等级，维持 13 渝两江 MTN01 和 14 渝两江 01 的债项信用等级 AAA 级。

八、重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或者行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

九、已发行债券变动情况

截至本报告签署日，公司及下属全资和控股子公司已发行尚未到期的债券余额规模为 60 亿元，即重庆两江新区开发投资集团有限公司 2013 年度第一期中期票据，发行总额 25 亿元，期限为 5 年；2014 年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司公司债券，发行金额 20 亿元，期限为 7 年；重庆两江新区开发投资集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券，发行总额 15 亿元，期限为 365 天。

自发行日起，所发行债券的本金及期限未发生变化。

十、募集说明书中约定的其他重大事项的履行情况

本公司募集说明书中没有其他重大事项需要履行。

附件：2014 年中期未经审计的合并及母公司财务报表

（以下无正文）

(此页无正文，专用于《重庆两江新区开发投资集团有限公司 2014 年中期报告》之盖章页)

重庆两江新区开发投资集团有限公司



2014 年 8 月 19 日

资产负债表

编制单位：重庆两江新区开发投资集团有限公司(合并)

2014年6月30日

财会年企01表
金额单位：元

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	69	—	—
货币资金	2	6,621,320,802.97	16,447,693,641.58	短期借款	70	1,780,000,000.00	380,000,000.00
结算备付金	3	—	—	向中央银行借款	71	—	—
拆出资金	4	—	—	吸收存款及同业存放	72	—	—
交易性金融资产	5	—	—	拆入资金	73	—	—
应收票据	6	—	—	交易性金融负债	74	—	—
应收账款	7	3,898,308.72	2,811,335,577.89	应付票据	75	—	—
预付款项	8	361,836,237.06	303,410,066.22	应付账款	76	54,705,565.80	102,881,180.63
应收保费	9	—	—	预收款项	77	1,759,864,686.59	214,720,661.54
应收分保账款	10	—	—	卖出回购金融资产款	78	—	—
应收股利	11	—	—	应付股利	79	—	—
应收利息	12	—	—	应付职工薪酬	80	4,536,886.66	5,565,027.00
其他应收款	13	1,574,517,593.94	593,727,974.01	其中：应付工资	81	1,077,736.46	3,170,038.49
买入返售金融资产	14	—	—	应付福利费	82	—	2,394,988.51
存货	15	53,388,672,651.78	43,632,530,397.90	其中：职工奖励及福利基金	83	—	—
其中：原材料	16	60,112,535.54	—	应交税费	84	54,014,386.35	58,616,855.51
库存商品	17	1,706,191.80	—	其中：应交税金	85	—	56,414,306.44
一年内到期的非流动资产	18	—	—	应付利息	86	32,309,666.67	32,291,666.67
其他流动资产	19	185,027,150.00	145,004,550.00	其他应付款	87	3,606,758,083.96	2,541,726,453.33
流动资产合计	20	62,135,272,744.47	63,933,702,207.60	应付分保账款	88	—	—
非流动资产：	21	—	—	保险合同准备金	89	—	—
发放贷款及垫款	22	—	—	代理买卖证券款	90	—	—
可供出售金融资产	23	—	—	代理承销证券款	91	—	—
持有至到期投资	24	—	—	一年内到期的非流动负债	92	—	2,671,666,154.00
长期应收款	25	3,026,539,036.50	3,123,956,297.73	其他流动负债	93	—	—
长期股权投资	26	3,389,282,783.50	744,901,564.50	流动负债合计	94	7,292,189,276.03	6,007,467,998.68
其中：长期股权投资（往来）	27	—	—		95	—	—
长期股权投资（权益）	28	3,389,282,783.50	744,901,564.50		96	—	—
投资性房地产	29	3,788,982,022.50	3,752,390,960.00	非流动负债：	97	—	—
固定资产原价	30	160,671,400.49	168,025,500.00	长期借款	98	51,730,725,001.34	58,229,863,846.00
减：累计折旧	31	37,054,664.52	29,649,273.71	应付债券	99	4,475,937,215.36	2,492,812,215.36
固定资产净值	32	123,616,735.97	138,376,226.29	长期应付款	100	1,761,000,000.00	1,561,000,000.00
减：固定资产减值准备	33	—	—	专项应付款	101	96,199,773.69	105,865,329.29
固定资产净额	34	123,616,735.97	138,376,226.29	预计负债	102	—	—
在建工程	35	107,327,308.07	90,022,374.08	递延所得税负债	103	252,903,754.71	252,903,754.71
工程物资	36	—	—	其他非流动负债	104	—	—
固定资产清理	37	—	—	其中：特准储备基金	105	—	—
生产性生物资产	38	—	—	非流动负债合计	106	58,316,765,745.10	62,642,445,145.36
油气资产	39	—	—	负债合计	107	65,608,955,021.13	68,649,913,144.04
无形资产	40	35,761,723,644.16	35,335,705,419.17	所有者权益（或股东权益）：	108	—	—
开发支出	41	—	—	实收资本（股本）	109	9,600,000,000.00	9,600,000,000.00
商誉	42	—	—	国家资本	110	9,600,000,000.00	9,600,000,000.00
长期待摊费用	43	19,401,603.54	8,984,780.16	集体资本	111	—	—
递延所得税资产	44	1,353,659.44	1,028,476.76	法人资本	112	—	—
其他非流动资产	45	20,027,127,360.82	17,717,679,592.01	其中：国有法人资本	113	—	—
其中：特准储备物资	46	—	—	集体法人资本	114	—	—
非流动资产合计	47	66,245,354,154.50	60,913,045,690.70	个人资本	115	—	—
	48	—	—	外商资本	116	—	—
	49	—	—	减：已归还投资	117	—	—
	50	—	—	实收资本（或股本）净额	118	9,600,000,000.00	9,600,000,000.00
	51	—	—	资本公积	119	50,013,465,557.52	43,849,572,717.52
	52	—	—	其中：资本公积（往来）	120	9,253,509,198.00	7,189,616,358.00
	53	—	—	资本公积（权益）	121	40,759,956,359.52	36,659,956,359.52
	54	—	—	减：库存股	122	—	—
	55	—	—	专项储备	123	—	—
	56	—	—	盈余公积	124	226,016,647.44	226,018,316.54
	57	—	—	其中：法定公积金	125	226,016,647.44	226,018,316.54
	58	—	—	任意公积金	126	—	—
	59	—	—	储备基金	127	—	—
	60	—	—	企业发展基金	128	—	—
	61	—	—	利润归还投资	129	—	—
	62	—	—	一般风险准备	130	—	—
	63	—	—	未分配利润	131	1,803,550,182.95	1,889,345,868.98
	64	—	—	外币报表折算差额	132	—	—
	65	—	—	归属于母公司所有者权益合计	133	61,643,032,387.91	55,564,936,903.04
	66	—	—	少数股东权益	134	1,128,639,489.93	631,897,851.22
	67	—	—	所有者权益合计	135	62,771,671,877.84	56,196,834,754.26
资产总计	68	128,380,626,898.97	124,846,747,898.30	负债及所有者权益总计	136	128,380,626,898.97	124,846,747,898.30

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

宗伟汤

刘鸿

志琼许

利润表

财会年企02表

编制单位：重庆两江新区开发投资集团有限公司(合并)

2014年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期数	上年同期数	项 目	行次	本期数	上年同期数
一、营业总收入	1	85,348,109.85	51,302,564.74	其他	29	-	-
其中：营业收入	2	85,348,109.85	51,302,564.74	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-	-
其中：主营业务收入	3	68,944,931.77	42,320,914.24	投资收益（损失以“-”号填列）	31	1,648,500.00	33,683.56
其他业务收入	4	16,403,178.08	8,981,650.50	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	-	-
利息收入	5	-	-	汇兑收益（损失以“-”号填列）	33	-	-
已赚保费	6	-	-	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-83,197,198.59	-55,258,221.67
手续费及佣金收入	7	-	-	加：营业外收入	35	2,157,851.10	1,525,283.00
二、营业总成本	8	170,193,808.44	106,594,469.97	其中：非流动资产处置利得	36	-	192.00
其中：营业成本	9	65,268,329.33	50,518,111.30	非货币性资产交换利得	37	-	-
其中：主营业务成本	10	59,411,480.39	38,683,900.55	政府补助	38	1,592,881.00	1,200,000.00
其他业务成本	11	5,856,848.94	11,834,210.75	债务重组利得	39	-	-
利息支出	12	-	-	减：营业外支出	40	26,669.58	527,553.37
手续费及佣金支出	13	-	-	其中：非流动资产处置损失	41	-	-
退保金	14	-	-	非货币性资产交换损失	42	-	-
赔付支出净额	15	-	-	债务重组损失	43	-	-
提取保险合同准备金净额	16	-	-	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	-81,066,017.07	-54,260,492.04
保单红利支出	17	-	-	减：所得税费用	45	-325,182.68	-
分保费用	18	-	-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	-80,740,834.39	-54,260,492.04
营业税金及附加	19	3,353,932.65	2,036,775.31	归属于母公司所有者的净利润	47		
销售费用	20	1,749,018.26	-	少数股东损益	48		
管理费用	21	88,024,415.50	52,673,598.75	六、每股收益：	49		
其中：业务招待费	22	1,230,220.10	2,774,962.08	基本每股收益	50		
研究与开发费	23	-	-	稀释每股收益	51		
财务费用	24	11,798,112.70	1,365,984.61	七、其他综合收益	52		
其中：利息支出	25	13,925,243.84	3,831,256.02	八、综合收益总额	53		
利息收入	26	-2,098,327.56	-2,478,994.01	归属于母公司所有者的综合收益总额	54		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	27	-	-	归属于少数股东的综合收益总额	55		
资产减值损失	28	-	-				

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

宗伟汤

刘鸿

志琼许

现金流量表

财会年企03表

编制单位：重庆两江新区开发投资集团有限公司(合并)

2014年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期数	上年同期数	项 目	行次	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回	30	0.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	104,074,631.01	1,579,162,545.38	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	0.00
客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	21,765,972.21	0.00
向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	596,800,845.53	395,060,958.90
向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付	34	536,682,142.93	859,186,756.06
收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资支付的现金	35	3,193,752,819.00	697,740,000.00
收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00	质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	9	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	127,196,864.00	555.00
收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	39	3,857,631,825.93	1,556,927,311.06
拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-3,260,830,980.40	-1,161,866,352.16
回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收到的税费返还	13	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	42	5,000,000,000.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	10,858,381,587.81	1,856,060,101.22	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	15	10,962,456,218.82	3,435,222,646.60	取得借款所收到的现金	44	3,251,000,000.00	19,173,500,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	16	10,264,334,211.21	8,541,389,507.41	发行债券收到的现金	45	1,983,125,000.00	0.00
客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	602,408,333.34	2,820,971,311.45
存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	10,836,533,333.34	21,994,471,311.45
支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	48	10,417,180,000.00	5,412,630,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	2,174,723.36	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	2,342,137,485.34	1,453,996,346.59
支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	73,274,564.88	49,166,027.60	支付其他与筹资活动有关的现金	51	789,711,628.25	1,927,360,350.87
支付的各项税费	23	96,513,237.75	524,717,512.40	筹资活动现金流出小计	52	13,549,029,113.59	8,793,986,697.46
支付其他与经营活动有关的现金	24	4,361,338,840.24	1,531,445,647.78	筹资活动产生的现金流量净额	53	-2,712,495,780.25	13,200,484,613.99
经营活动现金流出小计	25	14,795,460,854.08	10,648,893,418.55	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	26	-3,833,004,635.26	-7,213,670,771.95	五、现金及现金等价物净增加额	55	-9,806,331,395.91	4,824,947,489.88
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	16,427,652,198.88	7,890,796,337.96
收回投资收到的现金	28	569,000,000.00	388,000,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	6,621,320,802.97	12,715,743,827.84
取得投资收益收到的现金	29	6,034,873.32	7,060,958.90				

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

宗汤
伟

刘鸿

志琼许

资产负债表

编制单位：重庆两江新区开发投资集团有限公司（本部）

2014-6-30

财会年企01表
金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	69		
货币资金	2	3,820,203,865.17	40,859,224,260.33	短期借款	70	1,300,000,000.00	0.00
结算备付金	3			向中央银行借款	71		
拆出资金	4			吸收存款及同业存放	72		
交易性金融资产	5	0.00	0.00	拆入资金	73		
应收票据	6	0.00	0.00	交易性金融负债	74	0.00	0.00
应收账款	7	0.00	2,810,955,898.85	应付票据	75	0.00	0.00
预付款项	8	0.00	35,500,000.00	应付账款	76	1,264,473.50	7,220,768.62
应收保费	9			预收款项	77	1,539,324,101.15	0.00
应收分保账款	10			卖出回购金融资产款	78		
应收股利	11	0.00	0.00	应付股利	79	0.00	0.00
应收利息	12	0.00	0.00	应付职工薪酬	80	2,060,809.91	1,492,495.35
其他应收款	13	1,548,635,483.18	244,554,179.28	其中：应付工资	81	0.00	0.00
买入返售金融资产	14			应付福利费	82	0.00	0.00
存货	15	58,467,935.85	40,467,935.85	其中：职工奖励及福利基金	83		
其中：原材料	16	0.00	0.00	应交税费	84	65,453.10	8,289,757.15
库存商品	17	0.00	0.00	其中：应交税金	85		
一年内到期的非流动资产	18			应付利息	86	32,309,666.67	32,291,666.67
其他流动资产	19	185,027,150.00	145,004,550.00	其他应付款	87	3,138,952,575.53	2,200,339,907.59
流动资产合计	20	5,612,334,434.20	14,113,706,824.31	应付分保账款	88		
非流动资产：	21			保险合同准备金	89		
发放贷款及垫款	22			代理买卖证券款	90		
可供出售金融资产	23	0.00	0.00	代理承销证券款	91		
持有至到期投资	24	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	92		2,414,720,000.00
长期应收款	25	63,481,767,430.48	55,921,863,850.43	其他流动负债	93	0.00	0.00
长期股权投资	26	15,245,425,394.73	10,960,110,735.73	流动负债合计	94	6,013,977,079.86	4,664,354,595.38
其中：长期股权投资（往来）	27	9,851,134,223.00	7,701,071,383.00				
长期股权投资（权益）	28	5,394,292,171.73	3,259,039,352.73	非流动负债：	97		
投资性房地产	29	0.00	0.00	长期借款	98	47,558,505,001.34	54,163,760,000.00
固定资产原价	30	21,662,493.09	21,690,368.50	应付债券	99	4,475,937,215.36	2,492,812,215.36
减：累计折旧	31	12,304,128.93	10,235,900.61	长期应付款	100	0.00	0.00
固定资产净值	32	9,358,364.16	11,454,467.89	专项应付款	101	1,476,868.87	1,201,387.87
减：固定资产减值准备	33	0.00	0.00	预计负债	102	0.00	0.00
固定资产净额	34	9,358,364.16	11,454,467.89	递延所得税负债	103	0.00	0.00
在建工程	35	0.00	0.00	其他非流动负债	104		
工程物资	36	0.00	0.00	其中：特准储备基金	105		
固定资产清理	37	0.00	0.00	非流动负债合计	106	52,035,919,085.57	56,657,773,603.23
生产性生物资产	38			负债合计	107	58,049,896,165.43	61,322,128,198.61
油气资产	39			所有者权益（或股东权益）：	108		
无形资产	40	35,098,713,585.09	35,095,837,008.06	实收资本（股本）	109	9,600,000,000.00	9,600,000,000.00
开发支出	41			国家资本	110	9,600,000,000.00	9,600,000,000.00
商誉	42	0.00	0.00	集体资本	111		
长期待摊费用	43	4,318,659.66	4,366,635.54	法人资本	112	0.00	0.00
递延所得税资产	44	0.00	0.00	其中：国有法人资本	113		
其他非流动资产	45	-451,023,861.10	55,900,000.00	集体法人资本	114		
其中：特准储备物资	46			个人资本	115		
非流动资产合计	47	113,388,560,573.02	102,049,532,697.65	外商资本	116		
	48			减：已归还投资	117		
	49			实收资本（或股本）净额	118	9,600,000,000.00	9,600,000,000.00
	50			资本公积	119	49,250,820,998.00	43,086,928,158.00
	51			其中：资本公积（往来）	120	9,253,509,198.00	7,189,616,358.00
	52			资本公积（权益）	121	39,997,311,800.00	35,897,311,800.00
	53			减：库存股	122	0.00	0.00
	54			专项储备	123		
	55			盈余公积	124	226,018,316.54	226,018,316.54
	56			其中：法定公积金	125	226,018,316.54	226,018,316.54
	57			任意公积金	126	0.00	0.00
	58			储备基金	127	0.00	0.00
	59			企业发展基金	128	0.00	0.00
	60			利润归还投资	129	0.00	0.00
	61			一般风险准备	130		
	62			未分配利润	131	1,874,159,527.25	1,928,164,848.81
	63			外币报表折算差额	132	0.00	0.00
	64			归属于母公司所有者权益合计	133		
	65			少数股东权益	134		
	66			所有者权益合计	135	60,950,998,841.79	54,841,111,323.35
	67			负债及所有者权益总计	136	119,000,895,007.22	116,163,239,521.96
资产总计	68	119,000,895,007.22	116,163,239,521.96				

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

宗伟汤

刘鸿

志琼许

利润表

财会年企02表

金额单位：元

编制单位：重庆两江新区开发投资集团有限公司(本部)

2014年1-6月

项 目	行次	本期数	上年同期数	项 目	行次	本期数	上年同期数
一、营业总收入	1	0.00	0.00	其他	29		
其中：营业收入	2	0.00	0.00	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	0.00	0.00
其中：主营业务收入	3	0.00	0.00	投资收益（损失以“-”号填列）	31	1,648,500.00	0.00
其他业务收入	4	0.00	0.00	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32		
利息收入	5			汇兑收益（损失以“-”号填列）	33		
已赚保费	6			三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-53,978,701.98	-32,058,702.40
手续费及佣金收入	7			加：营业外收入	35	50.00	500,090.00
二、营业总成本	8	55,627,201.98	32,058,702.40	其中：非流动资产处置利得	36	0.00	0.00
其中：营业成本	9	0.00	0.00	非货币性资产交换利得	37	0.00	0.00
其中：主营业务成本	10	0.00	0.00	政府补助	38	0.00	500,000.00
其他业务成本	11	0.00	0.00	债务重组利得	39	0.00	0.00
利息支出	12			减：营业外支出	40	26,669.58	0.00
手续费及佣金支出	13			其中：非流动资产处置损失	41	0.00	0.00
退保金	14			非货币性资产交换损失	42	0.00	0.00
赔付支出净额	15			债务重组损失	43	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	16			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	-54,005,321.56	-31,558,612.40
保单红利支出	17			减：所得税费用	45	0.00	0.00
分保费用	18			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	-54,005,321.56	-31,558,612.40
营业税金及附加	19	65,724.93	0.00	归属于母公司所有者的净利润	47		
销售费用	20	0.00	0.00	少数股东损益	48		
管理费用	21	55,561,477.05	32,058,702.40	六、每股收益：	49		
其中：业务招待费	22	584,799.37	1,535,578.81	基本每股收益	50		
研究与开发费	23			稀释每股收益	51		
财务费用	24	0.00	0.00	七、其他综合收益	52		
其中：利息支出	25	0.00	0.00	八、综合收益总额	53		
利息收入	26	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	54		
汇兑净损失（净收益以“-”	27	0.00	0.00	归属于少数股东的综合收益总额	55		
资产减值损失	28	0.00	0.00				

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

财会年企03表

编制单位：重庆两江新区开发投资集团有限公司（本部）

2014年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期数	上年同期数	项 目	行次	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：		—		处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的	30	0.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	0.00	1,508,395,130.00	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	0.00
客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	21,765,972.21	0.00
向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	596,800,845.53	395,060,958.90
向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的	34	3,338,007.50	859,736.41
收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资支付的现金	35	3,192,782,819.00	1,083,310,000.00
收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00	质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	9	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	319,136,864.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	39	3,515,257,690.50	1,084,169,736.41
拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-2,918,456,844.97	-689,108,777.51
回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收到的税费返还	13	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	42	5,000,000,000.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	9,987,472,519.94	1,069,502,772.65	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	15	9,987,472,519.94	2,577,897,902.65	取得借款所收到的现金	44	3,051,000,000.00	17,023,500,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	16	20,314,516.13	547,908,667.54	发行债券收到的现金	45	1,983,125,000.00	0.00
客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	1,632,408,333.34	4,337,721,311.45
存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	11,666,533,333.34	21,361,221,311.45
支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	48	10,176,350,000.00	5,250,200,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	2,329,397,485.33	1,341,279,053.47
支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	17,844,317.66	18,724,481.71	支付其他与筹资活动有关的现金	51	9,202,984,050.00	14,209,152,702.78
支付的各项税费	23	27,831,563.80	6,786,524.14	筹资活动现金流出小计	52	21,708,731,535.33	20,800,631,756.25
支付其他与经营活动有关的现金	24	3,979,847,470.55	550,019,282.81	筹资活动产生的现金流量净额	53	-10,042,198,201.99	560,589,555.20
经营活动现金流出小计	25	4,045,837,868.14	1,123,438,956.20	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	26	5,941,634,651.80	1,454,458,946.45	五、现金及现金等价物净增加额	55	-7,019,020,395.16	1,325,939,724.14
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	10,839,224,260.33	4,627,725,869.61
收回投资收到的现金	28	569,000,000.00	388,000,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	3,820,203,865.17	5,953,665,593.75
取得投资收益收到的现金	29	6,034,873.32	7,060,958.90				

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

