

重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司

2015 年中期报告

重要提示：

本公司确信本报告所载资料不存在虚假记载、严重误导或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司概况

名称：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双北中路 109 号 1 楼

法定代表人：席捲澜

注册资本：20 亿元

公司类型：有限责任公司

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。

联系人：杨再辉

联系地址：重庆市双桥经济技术开发区双北中路 109 号

联系电话：023-43331896

传真：023-43332335

邮编：400900

二、2015 年上半年财务情况

公司 2015 年未经审计的财务报表请详见附件

三、已发行兑付，兑息情况

本公司于 2013 年 4 月 26 日发行了 10 亿元 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，截至本报告已按时支付各期利息。

本公司于 2014 年 11 月 19 日发行了 9 亿元 2014 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，截至本报告已按时支付各期利息。

四、银行贷款本息有无逾期

本公司无银行贷款本息逾期情况

五、未来是否存在债券按期兑付兑息的情况说明

本公司良好的经营状况是本期债券按期兑付兑息的基础，截至目前，本公司运行平稳，前景良好，本公司募集资金已均严格按照募集说明书规定用途加以使用，没有迹象表明，本公司未来按期兑付兑息存在风险。

六、债券跟踪评级状况

2015 年 6 月 24 日，东方金诚国际信用评估有限 公司对本公司出具了债券跟踪评级报告，债券评级 AA 主体评级 AA

（填写 2015 年评级情况，如没有本项请填写“无”）

七、重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的涉及或可能涉及影响已发行债券还本付息的重大诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在或可能产生重大影响的重大诉讼、仲裁或行政程序。

八、已发行债券变动情况

截至本报告签署日，本公司发行的 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，总额 10 亿元，未发生变化。

截至本报告签署日，本公司发行的 2014 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，总额 9 亿元，未发生变化。

九、募集说明书中约定的其他重大事项履行情况

无



十、其他事项

无

本页无正文，为《重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 2015 年中期报告》盖章页

重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司

2015 年 8 月 26 日





合并资产负债表

单位名称：重庆市经济经济技术开发区开发投资有限公司 2015年6月30日 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：	47	—	—
货币资金	2	583,721,340.49	1,235,091,737.41	短期借款	48	635,000,000.00	461,000,000.00
△交易性金融资产	3			△交易性金融负债	49		
△短期投资	4			△应付权证	50		
应收票据	5			应付票据	51		
应收账款	6			应付账款	52	427,573,134.09	462,573,134.09
预付款项	7			预收款项	53		
应收股利	8			应付职工薪酬	54		
应收利息	9			其中：应付工资	55		
其他应收款	10	798,777,267.21	410,055,649.44	应付福利费	56		
存货	11	15,624,854,913.66	14,494,889,664.79	应交税费	57	30,895,542.65	30,895,542.65
其中：原材料	12			其中：应交税金	58	30,895,542.65	30,895,542.65
库存商品（产成品）	13			应付利息	59	52,436,219.19	52,436,219.19
一年内到期的非流动资产	14			应付股利	60		
其他流动资产	15			其他应付款	61	2,716,671,347.26	2,380,014,116.36
	16			一年内到期的非流动负债	62	202,000,000.00	472,000,000.00
流动资产合计	17	17,007,353,521.36	16,140,037,051.64	流动负债合计	63	4,064,576,243.19	3,858,919,012.29
非流动资产：	18			非流动负债：	64		
△可供出售金融资产	19			长期借款	65		
△持有至到期投资	20			应付债券	66	900,300,000.00	612,300,000.00
△长期股权投资	21			长期应付款	67	1,877,249,467.47	1,877,249,467.47
△长期应收款	22			专项应付款	68	300,000,000.00	300,000,000.00
△股权投资	23	98,636,159.34	98,636,159.34	预计负债	69	158,296,000.00	158,296,000.00
△投资性房地产	24			△递延所得税负债	70		
固定资产原值	25			递延所得税资产	71		
减：累计折旧	26	456,268,918.57	455,834,118.57	其他非流动负债	72		
固定资产净值	27	463,359.78	463,359.78	其中：特准储备基金	73		
减：固定资产减值准备	28	455,805,558.79	455,370,758.79	非流动负债合计	74		
固定资产净额	29			负债合计	75	3,235,845,467.47	2,947,845,467.47
在建工程	30	455,805,558.79	455,370,758.79	所有者权益（或股东权益）：	76	7,300,421,710.66	6,806,764,479.76
工程物资	31			实收资本（股本）	77		
固定资产清理	32			国家资本	78	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
△生产性生物资产	33			集体资本	79	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
△油气资产	34			法人资本	80		
无形资产	35			其中：国有法人资本	81		
其中：土地使用权	36	30,536,000.00	30,536,000.00	集体法人资本	82		
△开发支出	37	30,536,000.00	30,536,000.00	个人资本	83		
△商誉	38			外购资本	84		
△非专利技术	39			资本公积	85		
△长期待摊费用（递延资产）	40			减：库存股	86	7,021,133,257.63	6,984,902,163.93
△递延所得税资产	41			盈余公积	87		
△递延税款借项	42	432,771.73	432,771.73	△一般风险准备	88	109,211,062.28	109,211,062.28
其他非流动资产（其他长期资产）	43			△未确认投资损失（以“-”号填列）	89		
其中：特准储备物资	44			未分配利润	90	1,161,997,980.65	824,135,035.53
非流动资产合计	45	585,410,489.86	584,975,689.86	其中：现金股利	91		
				*外币报表折算差额	92		
				归属于母公司所有者权益合计	93		
				*少数股东权益	94		
				所有者权益合计	95		
				减：资产损失	96	10,292,342,300.56	9,918,248,261.74
				所有者权益合计（扣除资产损失后的金额）	97	10,292,342,300.56	9,918,248,261.74
资产总计	46	17,592,764,011.22	16,725,012,741.50	负债和所有者权益总计	98	17,592,764,011.22	16,725,012,741.50

法定代表人：席港澜 主管会计工作负责人：席港澜 会计机构负责人：喻斌
注：表中“带*”项目为合并会计报表专用，其他企业不填；表中“带#”项目为执行新会计准则企业专用，执行新会计准则企业不填。

合并利润表

单位名称：重庆市双桥经济技术开发区开发投资有限公司
 2015年1-6月
 单位：元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额	项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	1,840,000.00		其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22		
其中：营业收入	2	1,840,000.00		三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23	-8,993,653.04	-55,777,154.71
其中：主营业务收入	3			加：营业外收入	24	396,856,598.16	357,855,884.50
其他业务收入	4	1,840,000.00		其中：非流动资产处置利得	25		
二、营业总成本	5	10,833,653.04	55,777,154.71	非货币性资产交换利得（非货币性交易收益）	26		
其中：营业成本	6	3,386,102.42	50,000,000.00	政府补助（补贴收入）	27	396,856,598.16	357,045,884.50
其中：主营业务成本	7	857,302.42		债务重组利得	28		
其他业务成本	8	2,528,800.00	50,000,000.00	营业外支出	29		
营业税金及附加	9			其中：非流动资产处置损失	30		
销售费用	10			非货币性资产交换损失（非货币性交易损失）	31		
管理费用	11	11,499,968.82	7,446,753.58	债务重组损失	32		
其中：业务招待费	12			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33	387,862,945.12	302,078,729.79
研究与开发费	13			减：所得税费用	34		
财务费用	14	-4,052,418.20	-1,669,598.87	加：*未确认的投资损失	35		
其中：利息支出	15			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36	387,862,945.12	302,078,729.79
利息收入	16			减：*少数股东损益	37		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	17			六、归属于母公司所有者的净利润	38		
Δ资产减值损失	18			七、每股收益：	39		
其他	19			基本每股收益	40		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20			稀释每股收益	41		
投资收益（损失以“-”号填列）	21						

法定代表人：席捲澜

主管会计工作负责人：席捲澜

会计机构负责人：喻敏

注：表中带*项目为合并会计报表专用；表中加Δ仿宋体项目为执行新会计准则企业专用，其他企业不填；表中加楷体项目为执行企业会计准则企业专用，执行新会计准则企业不填。



合并现金流量表

财会年企03表

单位名称：重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司

2015年1-6月

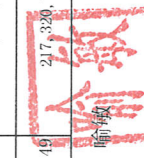
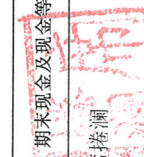
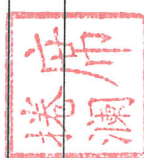
单位：元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额	项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
销售商品、提供劳务收到的现金	2			支付的其他与投资活动有关的现金	22		
收到的税费返还	3			投资活动现金流出小计	23	434,800.00	95,665,640.85
收到的其他与经营活动有关的现金	4	586,013,895.29	566,502,117.05	投资活动产生的现金流量净额	24	-434,800.00	-95,665,640.85
经营活动现金流入小计	5	586,013,895.29	566,502,117.05	三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
购买商品、接收劳务支付的现金	6	986,039,867.80	883,030,361.63	吸收投资所收到的现金	26		
支付给职工以及为职工支付的现金	7			其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
支付的各项税费	8			取得借款所收到的现金	28	420,000,000.00	400,000,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	9	378,661,182.74	395,234,920.54	收到的其他与筹资活动有关的现金	29		400,281,369.66
经营活动产生的现金流出小计	10	1,364,701,050.54	1,278,265,282.17	筹资活动现金流入小计	30	420,000,000.00	800,281,369.66
经营活动产生的现金流量净额	11	-778,687,155.25	-711,763,165.12	偿还债务所支付的现金	31	282,000,000.00	36,000,000.00
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	50,248,441.67	231,466.67
收回投资所收到的现金	13			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
取得投资收益所收到的现金	14			支付的其他与筹资活动有关的现金	34		5,150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15			筹资活动现金流出小计	35	332,248,441.67	41,381,466.67
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额	16			筹资活动产生的现金流量净额	36	87,751,558.33	758,899,902.99
收到的其他与投资活动有关的现金	17			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37		
投资活动现金流入小计	18	0.00	0.00	五、现金及现金等价物净增加额	38	-691,370,396.92	-48,528,902.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	434,800.00	95,665,640.85	加：期初现金及现金等价物余额	39	1,035,091,737.41	265,849,608.98
投资支付的现金	20			六、期末现金及现金等价物余额	40	343,721,340.49	217,320,706.00

法定代表人：席捲澜

主管会计工作负责人：席捲澜

会计机构负责人：喻敏



资产负债表

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:	47	—	—
货币资金	2	460,310,023.41	1,110,856,171.10	短期借款	48	555,000,000.00	381,000,000.00
Δ交易性金融资产	3	—	—	Δ交易性金融负债	49	—	—
#短期投资	4	—	—	#应付权证	50	—	—
应收票据	5	—	—	应付票据	51	—	—
应收账款	6	—	—	应付账款	52	267,229,990.65	302,229,990.65
预付款项	7	—	—	预收款项	53	—	—
应收股利	8	—	—	应付职工薪酬	54	—	—
应收利息	9	—	—	其中: 应付工资	55	—	—
其他应收款	10	959,715,687.27	524,705,687.27	应交税费	56	—	—
存货	11	14,628,410,961.71	13,664,330,948.19	其中: 应交税金	57	30,684,294.13	30,684,294.13
其中: 原材料	12	—	—	应付利息	58	30,684,294.13	30,684,294.13
库存商品 (产成品)	13	—	—	应付股利	59	52,436,219.19	52,436,219.19
一年内到期的非流动资产	14	—	—	其他应付款	60	—	—
其他流动资产	15	—	—	一年内到期的非流动负债	61	2,184,829,687.57	1,974,069,623.10
流动资产合计	16	16,048,436,672.39	15,299,892,806.56	非流动负债:	62	202,000,000.00	464,000,000.00
非流动资产:	17	—	—	长期借款	63	3,292,180,191.54	3,204,420,127.07
Δ可供出售金融资产	18	—	—	应付债券	64	—	—
Δ持有至到期投资	19	—	—	长期应付款	65	—	—
#长期股权投资	20	—	—	专项应付款	66	900,300,000.00	612,300,000.00
Δ长期应收款	21	—	—	预计负债	67	1,877,249,467.47	1,877,249,467.47
长期股权投资	22	158,172,159.34	158,172,159.34	其中: 特准储备基金	68	300,000,000.00	300,000,000.00
#股权投资	23	—	—	非流动负债合计	69	—	—
Δ投资性房地产	24	—	—	递延所得税负债	70	—	—
固定资产原价	25	—	—	#递延税款贷项	71	—	—
减: 累计折旧	26	454,557,977.93	454,557,977.93	其他非流动负债	72	—	—
固定资产净值	27	458,172.78	458,172.78	其中: 特准储备基金	73	—	—
减: 固定资产减值准备	28	454,099,805.15	454,099,805.15	非流动负债合计	74	—	—
固定资产净额	29	—	—	所有者权益 (或股东权益):	75	3,077,519,467.47	2,789,519,467.47
在建工程	30	454,099,805.15	454,099,805.15	实收资本 (股本)	76	6,369,729,659.01	5,993,969,594.54
工程物资	31	—	—	国家资本	77	—	—
固定资产清理	32	—	—	集体资本	78	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
Δ生产性生物资产	33	—	—	法人资本	79	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
Δ油气资产	34	—	—	其中: 国有法人资本	80	—	—
无形资产	35	—	—	集体法人资本	81	—	—
其中: 土地使用权	36	—	—	个人资本	82	—	—
Δ开发支出	37	—	—	外债资本	83	—	—
Δ商誉	38	—	—	资本公积	84	—	—
#合并价差	39	—	—	减: 库存股	85	7,021,133,257.63	6,984,902,163.93
长期待摊费用 (递延资产)	40	—	—	盈余公积	86	109,211,062.28	109,211,062.28
Δ递延所得税资产	41	—	—	Δ一般风险准备	87	—	—
#递延税款借项	42	—	—	#未确认投资损失 (以“-”号填列)	88	—	—
其他非流动资产 (其他长期资产)	43	—	—	未分配利润	89	—	—
其中: 特准储备资产	44	—	—	其中: 现金股利	90	—	—
非流动资产合计	45	612,704,736.22	612,704,736.22	*外币报表折算差额	91	1,161,067,429.69	824,514,722.03
		—	—	归属于母公司所有者权益合计	92	—	—
		—	—	*少数股东权益	93	—	—
		—	—	所有者权益合计	94	—	—
		—	—	#减少: 资产损失	95	—	—
		—	—	所有者权益合计	96	10,291,411,749.60	9,918,627,948.24
		—	—	所有者权益合计	97	—	—
		—	—	所有者权益合计	98	10,291,411,749.60	9,918,627,948.24
		—	—	所有者权益合计	99	16,661,141,408.61	15,912,597,542.78
资产总计	46	16,661,141,408.61	15,912,597,542.78	所有者权益合计	99	—	—

注: 表中带*项目为合并会计报表专用, 其他企业不填; 表中加#项目为执行新会计准则企业专用, 执行新会计准则企业不填。

法定代表人: 席德瀚

主管会计工作负责人: 席德瀚

会计机构负责人: 席德瀚

利润表

财会年企02表

单位名称：重庆市双桥经济技术开发区投资集团有限公司

2015年1-6月

单位：元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额	项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	1,840,000.00		其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22		
其中：营业收入	2	1,840,000.00		三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23	-3,447,292.34	-55,446,743.36
其中：主营业务收入	3			加：营业外收入	24	390,000,000.00	357,855,884.50
其他业务收入	4	1,840,000.00		其中：非流动资产处置利得	25		
二、营业总成本	5	5,287,292.34	55,446,743.36	非货币性资产交换利得（非货币性交易收益）	26		
其中：营业成本	6	2,528,800.00	50,000,000.00	政府补助（补贴收入）	27	320,000,000.00	357,045,884.50
其中：主营业务成本	7			债务重组利得	28		
其他业务成本	8	2,528,800.00	50,000,000.00	营业外支出	29		
营业税金及附加	9			其中：非流动资产处置损失	30		
销售费用	10			非货币性资产交换损失（非货币性交易损失）	31		
管理费用	11	7,052,814.88	7,055,604.99	债务重组损失	32		
其中：业务招待费	12			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33	386,552,707.66	302,409,141.14
研究与开发费	13			减：所得税费用	34		
财务费用	14	-4,294,322.54	-1,608,861.63	加：*未确认的投资损失	35		
其中：利息支出	15			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36	386,552,707.66	302,409,141.14
利息收入	16			减：*少数股东损益	37		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	17			六、归属于母公司所有者的净利润	38		
△资产减值损失	18			七、每股收益：	39		
其他	19			基本每股收益	40		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20			稀释每股收益	41		
投资收益（损失以“-”号填列）	21						

法定代表人：席捲澜

主管会计工作负责人：席捲澜

会计机构负责人：喻敏

注：表中带*项目为合并会计报表专用；表中加△仿宋体项目为执行新会计准则企业专用，其他企业不填；表中加△仿宋体项目为执行企业会计准则企业专用，执行新会计准则企业不填。

现金流量表

财会年企03表

单位名称：重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司

2015年1-6月

单位：元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额	项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
销售商品、提供劳务收到的现金	2			支付的其他与投资活动有关的现金	22		
收到的税费返还	3			投资活动现金流出小计	23	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	4	606,904,297.18	627,787,252.63	投资活动产生的现金流量净额	24	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	5	606,904,297.18	627,787,252.63	三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
购买商品、接收劳务支付的现金	6	962,848,919.82	883,030,361.63	吸收投资所收到的现金	26		
支付给职工以及为职工支付的现金	7			其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
支付的各项税费	8			取得借款所收到的现金	28	420,000,000.00	400,000,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	9	430,601,525.05	462,479,318.32	收到的其他与筹资活动有关的现金	29		300,000,000.00
经营活动产生的现金流出小计	10	1,393,450,444.87	1,345,509,679.95	筹资活动现金流入小计	30	420,000,000.00	700,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	11	-786,546,147.69	-717,722,427.32	偿还债务所支付的现金	31	274,000,000.00	28,000,000.00
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	50,000,000.00	
收回投资所收到的现金	13			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
取得投资收益所收到的现金	14			支付的其他与筹资活动有关的现金	34		5,150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15			筹资活动现金流出小计	35	324,000,000.00	33,150,000.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16			筹资活动产生的现金流量净额	36	96,000,000.00	666,850,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	17			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37		
投资活动现金流入小计	18	0.00	0.00	五、现金及现金等价物净增加额	38	-690,546,147.69	-50,872,427.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19			加：期初现金及现金等价物余额	39	1,010,856,171.10	210,785,744.92
投资支付的现金	20			期末现金及现金等价物余额	40	320,310,023.41	159,913,317.60

法定代表人：席德澜

主管会计工作负责人：席德澜

会计机构负责人：喻敏