

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
2016 年半年报告

二〇一六年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证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。

目录

第一节释义	4
第二节公司及相关中介机构简介	5
一、公司基本情况	5
二、相关中介机构情况	6
第三节公司债券事项	7
一、公司债券基本情况	7
二、公司债券募集资金使用情况	8
三、公司债券资信评级情况	8
四、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施	8
五、公司债券债券持有人会议召开情况	11
六、公司债权代理人履职情况	12
第四节财务和资产情况	13
一、当期及上一期报告的主要会计数据和财务指标	13
二、对会计师事务所“非标准审计报告”的说明	14
三、报告期末主要资产、负债情况	14
四、权利受到限制的资产情况	15
五、其他债务融资工具的付息及兑付情况	17
六、公司对外担保情况	19
七、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况	20
第五节业务和公司治理情况	20
一、公司从事的主要业务情况	21
四、报告期内是否存在与主要客户业务往来中的严重违约事项	25
五、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明	25
六、报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形	25
七、报告期内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	26
八、报告期内在公司治理、内部控制等方面是否有违反《公司法》、《公司章程》规定的情况	26
九、公司执行募集说明书相关约定或承诺的情况	26
第六节重大事项	27
一、报告期内重大诉讼、仲裁及重大行政处罚	27
二、报告期内公司破产重整事项	27
三、公司债券面临暂停或终止上市风险情况	27

四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况	27
五、报告期内其他重大事项	27
第七节财务报告	28
第八节备查文件目录	34
一、备查文件	34
二、查阅地点	34

第一节释义

除非另有所指，下列词语在本年报中具有如下含义：

公司、本公司、发行人	指	重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司
《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》
《公司章程》	指	重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司公司章程
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上/深交所	指	上海/深圳证券交易所
主承销商、华林证券、债券受托管理人/债权人代理人	指	华林证券股份有限公司
债券受托管理人/债权人代理人	指	华林证券股份有限公司
资信评级机构、东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
审计机构、会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所有限责任公司
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
近两年	指	2014 年、2015 年
信用评级报告	指	《重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司主体及“13 渝双桥债”2016 年跟踪评级报告》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本年度报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

第二节公司及相关中介机构简介

一、公司基本情况

(一) 基本情况

公司中文名称:	重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司
公司中文名称简称:	双桥经开有限公司
法定代表人:	程飞龙
注册地址:	重庆市双桥经济技术开发区双北中路 109 号
办公地址:	重庆市双桥经济技术开发区财务局(西湖大道 1 号)
邮政编码:	400900

(二) 信息披露事务负责人联系方式

信息披露事务负责人:	周进号
联系地址:	重庆市双桥经济技术开发区双北中路 109 号 1 楼
电话:	023-43335396
传真:	023-43332335

(三) 登载半年报告的交易场所网址及年度报告备置地

投资者可至本公司查阅本年度公司债券年度报告, 或访问上交所网站(<http://www.sse.com.cn>) 进行查阅。

(四) 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况

1、控股股东、实际控制人的变更情况

报告期内, 控股股东、实际控制人未发生变更

2、董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内监事、高级管理人员未发生变更, 2016 年 7 月 4 日法定代表人(负责人、董事长、首席代表) 由席捲澜变更为程飞龙

二、相关中介机构情况

（一）会计师事务所

会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司
办公地址：北京市西城区北裕民路 18 号北环中心 22 层
签字会计师：李晖、张晓萌

（二）债权代理人

债权代理人名称：华林证券股份有限公司
办公地址：广东省深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5-6 层
联系人：刘沛、汤琳
联系电话：010-88091798

（三）资信评级机构

资信评级机构名称：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

（四）报告期内会计师事务所、债券受托管理人、资信评级机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第三节公司债券事项

一、公司债券基本情况

(一) 基本情况

1、公司在本年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

单位：亿元，%

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	交易场所
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	13渝双桥债	1380187.IB	2013-4-26	2020-4-26	8	6.75	银行间
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	PR渝双桥	124278.SH	2013-4-26	2020-4-26	8	6.75	上海证券交易所
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	14渝双桥债	1480566.IB	2014-11-19	2021-11-19	9	5.99	银行间
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	14渝双桥	127037.SH	2014-11-19	2021-11-19	9	5.99	上海证券交易所

2、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。

3、投资者适当性安排

本期债券的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止的购买者除外）。

4、报告期内公司债券的付息兑付情况

本期债券首个付息日为 2016 年 4 月 26 日，报告期内利息已兑付。

(二) 公司债券其他情况的说明

本期债券未设置调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

二、公司债券募集资金使用情况

债券一：2013 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

本次债券募集资金 10.00 亿元，已使用 10.00 亿元，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。

债券二：2014 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

本次债券募集资金 9.00 亿元，已使用 9.00 亿元，用于重庆市双桥经开区交通枢纽项目、重庆市双桥经开区城乡统筹基础设施项目建设。

公司已根据内部管理制度履行了募集资金使用相关程序。募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

三、公司债券资信评级情况

(一) 跟踪评级情况

本期债券由东方金诚国际评估有限公司出具《重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司主体及“13 渝双桥债”2016 年跟踪评级报告》，本期债券主体评级为 AA，债项评级为 AA。

(二) 评级差异情况

☐适用 ☒不适用

四、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

(一) 增信机制

本次债券采用无担保的方式发行。报告期内，本期债券增信机制未发生变更。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施

发行人是本期债券的法定偿债人，其偿债资金主要来源于公司自身收益。同时，为保证本期债券的还本付息，发行人制定了详尽的偿债计划和偿债保障措施。

一、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。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。

（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16.422%，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。

三、利息的支付

1、本次债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券付息日为债券存续期内每年的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）。

2、债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。

3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由其自行承担。

四、本金的兑付

1、本次债券到期一次还本，本金兑付日为2016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）。

2、本次债券的本金兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

为充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为保证本次债券的按时足额偿付采取了一系列措施，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债权代理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。

（三）专项偿债账户

公司在中信银行重庆江北支行设立专项账户（7421410182600136990），用于偿还本期债券本息，截止2016年6月30日，本期债券本息均按时足额兑付。

五、公司债券债券持有人会议召开情况

报告期内，本期债券未召开债券持有人会议。

六、公司债权代理人履职情况

本期公司债券存续期内，债权代理人华林证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

第四节财务和资产情况

一、当期及上一期报告的主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	变动比例	变动情况说明
总资产	27086588416.13	26595615413.61	1.85%	
归属于母公司股东的净资产	16571785783.96	16435873821.02	0.83%	
期末现金及现金等价物余额	677585216.9	1021195531.44	-33.65%	
	2016/6/30	2015/12/31		
营业收入	0	1056376741.44	-100.00%	
归属于母公司股东的净利润	185911962.9	271018953.98	-31.40%	
息税折旧摊销前利润(EBITDA)	193,018,681.92	295,323,550.68	-34.64%	
经营活动产生的现金流量净额	22470167.22	-631,531,936.33	-103.56%	
投资活动产生的现金流量净额	-84,706,369.87	-198,764,980.00	-57.38%	
筹资活动产生的现金流量净额	-281,374,111.89	1021195531.44	-127.55%	

注：息税折旧摊销前利润=税前利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+长期待摊费用摊销+无形资产摊销。

(二) 主要财务指标

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	变动比例
流动比率	5.12	4.54	12.77%
速动比率	0.35	0.43	-19.78%
资产负债率(%)	39%	38%	1.62%
EBITDA全部债务比	0.02	0.03	-36.85%
利息保障倍数	2.30	2.67	-13.86%
现金利息保障倍数	0.45	0.85	-47.32%
EBITDA利息保障倍数	2.30	2.67	-13.93%
贷款偿还率(%)	0.38	0.31	22.81%
利息偿付率(%)	0.12	-0.18	-165.85%

注：上述财务指标计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=负债总额/资产总额×100%

EBITDA全部债务比=息税折旧摊销前利润(EBITDA)/全部负债

利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)

现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出

EBITDA 利息保障倍数= EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息偿付率=实际支付利息/应付利息

二、对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

三、报告期末主要资产、负债情况

（一）主要资产、负债变动情况

单位：元，%

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	变动比例	变动情况说明
主要资产：				
货币资金	828205216.90	1261815531.44	-34.36%	(1)
应收账款	0.00	0.00	0.00%	
其他应收款	937302031.54	1182846267.65	-20.76%	
其他流动资产	24437380932.91	23367463379.74	4.58%	
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00%	
长期应收款	0.00	0.00	0.00%	
长期股权投资	388325503.24	288115503.2	34.78%	(2)
投资性房地产	0.00	0.00	0.00%	
固定资产	455702576.63	455702576.63	0.00%	
无形资产	30536000.00	30536000.00	0.00%	
长期待摊费用	0.00	0.00	0.00%	
递延所得税资产	136154.91	136154.91	0.00%	
其他非流动资产	9000000.00	9000000.00	0.00%	
主要负债：				
短期借款	596250000.00	950250000	-37.25%	(3)
应付账款	1102855334.05	1112855334	-0.90%	
预收款项	8170000.00	8170000	0.00%	
应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00%	
应交税费	251485404.41	251485404.4	0.00%	
其他应付款	2904775708.91	2323340557	25.03%	
一年内到期的非流动负债	251750000.00	1036200000	-75.70%	(4)
长期借款	1244450000.00	901850000	37.99%	(5)
应付债券	3666852240.63	3074526353	19.27%	
长期应付款	488213944.17	501063944.2	-2.56%	
递延收益	0.00	0.00	0.00%	

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	变动比例	变动情况说明
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00%	
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00%	

变动情况说明：

（1）增减变化占比-34.36%，引起其变化主要系支付工程款和银行借款利息及本金等正常经营活动所致。

（2）主要是由于对重庆市利桥股权投资基金合伙企业、重庆市双桥经济技术开发区北展土地整治开发有限公司增加的股权投资。

（3）主要是由于本公司报告期内归还较多短期借款。

（4）主要是由于本公司报告期内归还了较多的一年内到期的非流动负债。

（5）主要是由于本公司在报告期内增加了较多的银行贷款。

（二）逾期未偿还债项的情况说明（如有）

☐适用 ☒不适用

四、权利受到限制的资产情况

☒适用 ☐不适用

截至 2015 年 12 月 31 日，发行人及合并范围内的子公司资产抵押情况如下表：

受限资产名称	账面价值（万元）	受限原因（银行承兑汇票保证金、抵押、质押、其他等）	占资产总额比例
货币资金	21,062.00	质押	0.78%
存货	850083.27	抵押	31.38%
合计	871145.27		32.16%

用于抵押的明细如下：

单位：万元

资产名称(存货)	产权证号	受限资产价值
重庆市双桥区工业园区	旧：109 房地证 2009 字第 00260 号； 新：210 房地证 2012 字第 30905 号	35000.1
重庆市双桥经开区工业园区 F9-5/01, F9-2/01 地块	旧：109 房地证 2009 字第 02111 号； 新：210 房地证 2012 字第 30906 号	26222.53
重庆市双桥经开区工业园区 L9, L10, L13 号地块	旧：109 房地证 2009 字第 02111 号； 新：210 房地证 2012 字第 30907 号	76511.34
重庆市双桥经开区工业园区 B-06-03、 B-06-04、B-10-01 号地块	210 房地证 2012 字第 31071 号	32194.24
龙水湖片区 C-02-09、C-02-10、C-02-11 号地块	210 房地证 2012 字第 31314 号	21688.7
龙水湖片区 C-02-08 号地块	210 房地证 2012 字第 31315 号	21692.17
龙水湖片区 C-02-07 号地块	210 房地证 2012 字第 31317 号	34232.89
重庆市双桥经开区东环大道以西、B-10-04 号 地块以南	210 房地证 2014 字第 23817 号	25075.12
重庆市双桥经开区东环大道以西、B-09-01 号 地块	210 房地证 2014 字第 23808 号	22906.52
重庆市双桥经开区东环大道以西、北环三路以 内	210 房地证 2014 字第 23820 号	20958.84
重庆市双桥经开区服装学院以东、B-10-04 号 地块以南	210 房地证 2014 字第 23821 号	27446.16
重庆市双桥经济技术开发区南环路以南	210 房地证 2014 字第 23819 号	27867.06
重庆市双桥经开区双南路以东 C11-1/01 号地 块	210 房地证 2014 字第 10358 号	20088.12
重庆市双桥经开区星湖路以西 B-10-04 号地 块	210 房地证 2014 字第 11562 号	18001.48
重庆市双桥经开区巴岳大道以西、电信学院以 东	210 房地证 2014 字第 11499 号	7769.16
重庆市双桥经开区巴岳大道以西、天星大桥以 北 B 地块	210 房地证 2014 字第 11509 号	4842.88
重庆市双桥经开区巴岳大道以西、天星大桥以 南 A 地块	210 房地证 2014 字第 11607 号	16951.2
重庆市双桥经开区西湖大道以东 F1-2/01 号 地块	210 房地证 2014 字第 11551 号	41200.04
重庆市双桥经开区西湖大道以东、双路中学以 北	210 房地证 2014 字第 11558 号	3215.68
重庆市双桥区西湖大道旁	109 房地证 2009 字第 01046 号	21489.89
双桥经开区西湖大道以西（D8-1 地块东侧）	210 房地证 2013 字第 00166 号	8790.83
双桥经开区西湖大道以西（C10-1/01 号）	210 房地证 2013 字第 12385 号	5647.65
双桥经开区西湖大道以西 B09-6/02 号地块	210 房地证 2013 字第 12353 号	5607.63
重庆市双桥经开区西湖大道以西（D5-1 地块）	210 房地证 2014 字第 09171 号	9333.52
重庆市双桥经开区工业园区 F6-5/01 号地块	210 房地证 2014 字第 09370 号	21780.92
重庆市双桥经开区巴岳大道以东、通新路以南	210 房地证 2014 字第 23818 号	21294
重庆市双桥经开区东环大道以南、B-04-01 地 块以东	210 房地证 2014 字第 23807 号	3973.48
龙水湖片区 A-02-02 号地块西侧	210 房地证 2013 字第 13784 号	15432.3

龙水湖片区 A-01-02 号地块西侧	210 房地证 2013 字第 12333 号	30708.79
龙水湖片区 A-02-02 号地块西侧	210 房地证 2013 字第 12381 号	9829.9
重庆市双桥经济技术开发区迎宾大道西侧	210 房地证 2014 字第 23816 号	8992.89
重庆市双桥经开区巴岳大道以东 L4-1/01 号	210 房地证 2013 字第 12345 号	6132.1
重庆市双桥区车城工业园区	109 房地证 2009 字第 00207 号	20000
重庆市双桥区巴岳大道旁	109 房地证 2009 字第 00210 号	66793.05
重庆市双桥区北环三路以北	109 房地证 2010 字第 02211 号	8888
重庆市双桥区中央商务区 D12-2/02、D12-2/03 号地块	109 房地证 2010 字第 02223 号	8506.74
重庆市双桥区中央商务区 D15-2/02、D16-1/02 号地块	109 房地证 2010 字第 02224 号	9826.74
重庆市双桥区中央商务区 D15-1/02、D12-4/02 号地块	109 房地证 2010 字第 02225 号	8653.48
重庆市双桥经开区中央商务区通桥镇天星 5、6 社 1243 号地块	210 房地证 2013 字第 08869 号	14923.17
重庆市双桥经开区北环三路以北、服装学院以东	210 房地证 2014 字第 23512 号	26229.84
双桥经开区西湖大道以西（D7-1 地块西侧）	210 房地证 2013 字第 00168 号	9563.4
双桥经开区西湖大道以西（D8-1 地块西侧）	210 房地证 2013 字第 00170 号	7666.82
双桥经开区龙水湖片区东环大道东侧 E 地	109 房地证 2012 字第 31065 号	16153.9
合计		850083.3

五、其他债务融资工具的付息及兑付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元，年，%

债券名称	面值	发行日期	期限	票面利率	发行金额	期初余额	期初应付利息	本期应计利息	本年偿还	期末应付利息	期末余额	付息兑付情况
重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具	800000000	2016-6-23	3	5.50%	800000000						800000000	该债券尚未需要支付债券利息
重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具	700000000	2015-11-26	3	5.50%	700000000	693900923.39					693900923.39	该债券尚未需要支付债券利息
重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券	500000000	2015-12-21	1	3.90%	500000000	498000000					498000000	该债券尚未需要支付债券利息
合计	2000000000				2000000000	1191900923					1991900923	

六、公司对外担保情况

√适用 □不适用

单位：万元

担保方	被担保方	担保余额	担保到期日
重庆市双通农业综合开发有限公司	重庆惠双实业有限公司	35,000.00	2023/3/15
重庆惠双实业有限公司	重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司	30,000.00	2018/4/28
重庆惠双实业有限公司	重庆邮发实业发展有限公司	23,000.00	2018/7/1
重庆惠双实业有限公司	重庆市双桥经济技术开发区土地储备中心	26,000.00	2019/12/24
重庆惠双实业有限公司	重庆市邮发实业有限公司	23,000.00	2016/7/1
重庆惠双实业有限公司	重庆市邮发实业有限公司	15,002.88	2018/12/24
重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司	惠双实业有限公司	35,000.00	2021/3/15
重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司	惠双实业有限公司	30,000.00	2019/9/9
重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司	重庆市双桥经济技术开发区土地储备中心	10,000.00	2017/12/9
重庆惠双实业有限公司	重庆协春贸易有限公司	14,400.00	2018/8/5
重庆惠双实业有限公司	重庆协春贸易有限公司	7,200.00	2016/8/5
重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司	重庆和亚建筑工程有限公司	6,000.00	2018/4/27
重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司	重庆惠双实业有限公司	10,000.00	2017/4/15
重庆惠双实业有限公司	重庆市邮发实业有限公司	15,000.00	2019/4/6
重庆惠双实业有限公司	重庆市双桥经开区土地储备中心	30,000.00	2018/2/25
合计		309,602.88	

截至报告期末，除上述关联担保事项外，公司不存在为其他单位提供债务融资担保的情形。

七、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司新增获得银行授信额度为 26.775 亿元，截至报告期末尚未使用的银行授信额度为 0 亿元。具体情况见下表所示：

金额单位：万元 币种：人民币

借款人	借款银行	授信额度	已使用额度	尚未使用额度
开投集团	农业银行	63,500.00	63500.00	--
开投集团	华夏银行	25,000.00	25,000.00	--
重庆惠双实业有限公司	光大银行	10,000.00	10,000.00	--
开投集团	浦发银行	10,000.00	10,000.00	--
开投集团	华宝信托	22,250.00	22,250.00	--
重庆惠双实业有限公司	农业银行	44,000.00	44,000.00	--
重庆惠双实业有限公司	中国进出口银行	35,000.00	35,000.00	--
重庆惠双实业有限公司	兴业银行	15,000.00	15,000.00	--
重庆惠双实业有限公司	建设银行	8,000.00	8,000.00	--
重庆惠双实业有限公司	农商行	20,000.00	20,000.00	--
重庆惠双实业有限公司	中信银行	15,000.00	15,000.00	
合计		267,750.00	267,750.00	--

第五节业务和公司治理情况

一、公司从事的主要业务情况

（一）公司从事的主要业务

发行人主要从事基础设施建设、土地开发整理以及保障性住房建设等业务。

（二）公司的主要经营模式

在基础设施建设方面，发行人实施的政府性工程项目建设采用成本加成模式，工程完工由审计部门出具工程项目决算审计报告后，由政府在项目成本基础上加成 20% 的利润进行回购。在土地开发整理方面，根据双桥府文[2009]31 号，发行人整理的土地按照相关规定进行出让取得的收入，在扣除土地整治成本和计提的各项基金后的金额，全额返还给发行人。在保障性住房建设方面，发行人正实施重庆市双桥经济技术开发区公租房建设项目和经济适用房建设项目，总建筑面积 79.99 万平方米。发行人就上述两个项目均已与双桥经开区管委会签署了投资建设与回购协议，项目未来收益能够得到保障，为其可持续发展奠定基础。

（三）公司所属行业情况

（一）基础设施建设的现状和前景

1、我国基础设施建设的现状和前景

城市基础设施建设是城市化进程的重要支撑，是国民经济发展的重要物资基础，对于促进国家及地区经济持续健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的作用，城市化水平很大程度上标志着一个国家或地区的现代化程度。我国目前正处于城市化高速发展阶段，根据2011 年《中国城市发展报告》显示，2011 年中国城镇化率已经达到51.3，历史性突破50%，城市已成为我国国民经济发展的重要载体，与发达国家通常城镇化率达到80%水平相比，我国城镇化水平依然滞后，我国城镇化进程依然有着巨大的发展空间。国家“十二五”规划纲要指出：“完善城市化布局和形态。按照统筹规划、合理布局、完善功能、以大带小的原则，遵循城市发展客观规律以大城市为依托，以中小城市为重点，逐步形成辐射作用大的城市群，促进大中小城市和小城镇协调发展，规划城市群内各城市功能定位和产业布局，缓解特大城市

中心城区压力，强化中小城市产业功能，增强小城镇公共服务和居住功能，推进大中小城市交通通信、供电、供排水等基础设施一体化建设和网络化发展。”总体来看，我国城市基础设施行业面临着较好的发展前景。

2、重庆市基础设施建设的现状和前景

重庆市自 1997年成为直辖市以来，地区经济和城市基础设施建设均进入快速发展时期。根据重庆市统计年鉴数据，2011 年重庆市实现地区生产总值10011.13亿元，同比增长16.4%，首次突破万亿大关；2009-2011 年分别实现地方财政收入1165.71 亿元、1,990.59亿元2908.91 亿元，年均复合增长率达57.97。2009-2011 年分别实现一般预算收入681.82亿1018.29 亿元和1488.33亿元均复合增长率达47.45%。经济和地方财政实力的快速增对城市基

础设施建设形成了良好支撑。2007年6月，国家发改委下发《关于批准重庆市和成都市设立全国统筹城乡综合配套改革试验区的通知》（发改经体[2007]1248号），重庆市和成都市被确定为继上海浦东新区、天津滨海新区之后的中国第三个“国家综合配套改革试验区”，这为重庆市的快速发展带来了新契机。2009年2月，国务院下发《关于推进重庆市统筹城乡改革和发展的若干意见》（国发[2009]3号），不仅进一步明确了重庆市在促进区域协调发展和推进改革开放大局中的重要战略地位，还具体提出了从加强水利设施建设、加快综合交通运输枢纽建设、加强能源开发建设、提高基础设施规划、建设和管理水平等方面加快重庆基础设施建设，增强城乡发展能力。特别是我国政府于2008 年底启动了总规模高达四万亿元的投资计划，大量铁路、公路等基础设施投资项目纷纷加快建设进度，重庆市基础设施建设也进入蓬勃发展的时期。

3、重庆市双桥经济技术开发区概况

重庆市双桥经济技术开发区（以下简称“双桥经开区”）于2011年11 月设立，享受国家级开发区的所有政策以及国家西部大开发、全国统筹城乡综合配套改革实验区的优惠政策，是重庆市新型的重要工业基地，在全市享有突出的地位。双桥经开区辖区面积达133平方公里，位于成渝经济区腹心地带，区位优势优越，经成渝高速至重庆主城80 公里，紧邻在建的成渝高速公路复线、重庆三环高速公路以及南泸高速公路，成渝铁路、

成渝高速公路以及在建的成渝高铁穿境而过，是渝西地区的重要交通枢纽和商贸物流中

心。双桥经开区是在原双桥区基础上划入邮亭镇所设立的，辖区面积由原来的43平方公里增加至目前的133平方公里。原双桥区2011 年实现地区生产总值49.7 亿元，同比增长24.25%。双桥经开区设立后于2012年开始进行国民经济指标核算，2012年上半年实现地区生产总值37亿元，同比增长15%；实现地方财政收入7.14 亿元，同比增长45%，其中一般预算收入3.5 亿元，同比增长38.8%。双桥经开区在原双桥区基础上引入大量生产性企业投资，预计未来经济将呈现持续、快速、稳定增长。目前双桥经开区已落户投产的规模企业52户，年产值亿元以上企业18 户，其中正大集团、贝尔卡特、艾诺斯等世界知名企业以及足航金属、博一陶瓷、双钱轮胎、重庆市机电集团等国内一流先进企业已在开发区落户投产。其中重庆市机电集团投资的30 万吨高精铸造中心全面建成后将成为亚洲第一、世界第二的大型环保型铸造项目。双桥经开区正逐步打造成为重庆市的重要经济增长极，对于推动重庆全市经济增长起到了极为重要的作用。

4、重庆市双桥经济技术开发区基础设施建设情况

双桥经开区作为重庆市设立的经济开发区，具有突出的地位。随着经济的快速发展，双桥经开区保持较大的基础设施建设力度，近年来投入大量资金，先后实施了双桥区工业园区道路工程、建新路、滨湖西路、双北中路、机电西路、市政园林工程等一批重大工程项目建设。双桥经开区大力度推进基础设施建设为招商促建和产业发展提供了优质的基础设施条件，增强了吸聚企业、承载项目的能力，提升了经开区的竞争优势。根据规划，至2016年，双桥经开区将力争实现工业总产值1000亿元以上，累计完成投资400 亿元；成为亚洲最大的高精铸造基地、全国重要的再生资源循环利用基地、西部最大的轮胎制造基地、重庆重要的汽车及零部件制造基地以及电子信息产业基地；开发面积达到40 平方公里，城区聚集人口达40 万；交通等基础设施基本完善，水、电、气等资源得到有力保障；建成区绿地率超过35%，人均公共绿地面积超过20 平方米。总体看，双桥经开区仍将加大投入力度，持续推进城市基础设施建设。

（二）保障性住房行业的现状和前景

1、我国保障性住房行业的现状和前景

2000 年以来，中国城镇化进程不断加快。从2000 年到2011 年，中国城镇化率由36.2%提高到51.3%，城镇人口由4.6亿增加到6.9亿。但与此同时，中国城镇化进程中规

模扩张的制约和品质提升的压力日渐凸显：一方面，城市外延的可用土地资源已接近极限，城市要转向内涵式发展，提高现有城市空间的利用品质和使用效率；另一方面，高速的城镇化进程带来大量住房需求，住房供需失衡严重，政府需要提供多种形式的保障性住房以满足人们日益增长的居住需要。国家对于保障房建设一直十分重视。2007 年国务院出台《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》，提出“以城市低收入家庭为对象，进一步建立健全城市廉租住房制度，改进和规范经济适用住房制度，加大棚户区、旧住宅区改造力度，力争到十一五期末，使低收入家庭住房条件得到明显改善，农民工等其他城市住房困难群体的居住条件得到逐步改善。”2011 年，保障性住房建设的概念逐步明朗、任务不断细化，现已明确保障性住房建设领域包括公租房、廉租房、经济适用房、棚户区改造及限价商品房。2011 年，《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》中，提出“2011 年，全国建设保障性住房和棚户区改造住房1000 万套”的任务。另外，今后5 年国家计划新建保障性住房3600 万套，使保障房覆盖率达到20%。巨大的需求量和开工量使得我国保障性住房市场未来有着很好的前景和发展。

2、重庆市保障性住房建设现状和前景

在国家政策大力支持下，重庆市保障性住房建设步伐较快。重庆市2011 年计划建设保障性住房49.45 万套，截至2011 年7 月底，已开工建设37.56万套，计划量和开工量均居全国前列。截至2010 年末，重庆市已通过廉租住房、经济适用房以及棚户区、危旧房和城中村改造等住房保障方式，累计保障了63.41 万户住房困难家庭，“双困家庭”的住房问题逐步得到解决。2010 年，重庆市政府在全国率先提出实施以公租房为重点的保障性住房建设，决定在3年内，开工建设4000 万平方米公租房，解决近200 万中低收入人群的住房困难。这意味着，到“十二五”末，重庆城镇居民住房保障覆盖面将达到30%，高于全国保障覆盖面20%的目标。

3、重庆市双桥经济技术开发区保障性住房建设情况

重庆市双桥经济技术开发区积极配合重庆“大力开展保障性住房建设”的政策，明确提出从“完善工作机构”、“确定建设时序”、“明确资金来源”和“分类规划布局”四个方面加大保障性住房建设力度，以解决好中低收入家庭住房困难问题，实现经济和社会协调发展。目前双桥经开区正打造汽车及零部件先进制造业、再生资源循环等五大支柱产业，引进了一批国内外知名企业，外来务工人员数量急剧增加。务工人员和低收入困难家庭对住房的需求与现有住房供给之间的矛盾不断上升。为此，双桥经

开区将大力推进保障性住房建设，以此吸引技术工人以及其他具有特殊技能的专业人才，推动双桥经开区的技术转型和经济发展，并形成技术性产业工人集聚地。根据规划，双桥经开区将于2012年开工建设公共租赁住房39.2万平方米，预计将为2.5万名新就业及外来务工人员提供租赁服务；开工建设经济适用房40.79万平方米，预计将解决6070户低收入家庭的住房困难问题。

（三）公司下半年经营计划

当前和未来一个时期，双桥经开区将积极适应经济“新常态”，紧紧围绕全市五大功能区域发展战略和大足区“138”发展思路，切实抓好改革发展稳定各项工作，着力打造“综合创新、智能制造、绿色生态、产城融合和法治高效”“五个经开区”，全面加快“西部一流的国家级千亿经开区”建设步伐。力争到2020年，实现工业总产值1000亿元（确保750亿元），城市面积达到25平方公里、城镇人口达到25万人。

四、报告期内是否存在与主要客户业务往来中的严重违约事项

报告期内，公司在与主要客户发生业务往来时，严格按照合同执行，没有发生重大违约现象。

五、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

☐适用 ☒不适用

六、报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形

☐适用 ☒不适用

七、报告期内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

截至报告期末，公司不存在违规为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情形。

八、报告期内在公司治理、内部控制等方面是否有违反《公司法》、《公司章程》规定的情况

报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。

九、公司执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支付本期债券的利息，不存在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形。

第六节重大事项

一、报告期内重大诉讼、仲裁及重大行政处罚

（一）重大诉讼、仲裁情况

报告期内，公司不存在争议金额占公司报告期末经审计净资产 1%以上的重大诉讼、仲裁事项。

（二）重大行政处罚情况

报告期内，公司不存在受到重大行政处罚情况。

二、报告期内公司破产重整事项

☐适用 ☒不适用

三、公司债券面临暂停或终止上市风险情况

☐适用 ☒不适用

四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内其他重大事项

报告期内，公司未发生可能影响其偿债能力或债券价格的重大事项。

第七节财务报告

合并资产负债表

单位名称：通远江双桥经济技术开发区投资集团有限公司

2016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：				流动负债：			
货币资金	1	828,205,216.90	1,261,815,531.44	短期借款	47	—	—
交易性金融资产	2			交易性金融负债	48	596,250,000.00	950,250,000.00
应收票据	3			应付票据	49		
应收账款	4			应付账款	50		
预付款项	5			应付工资	51	1,102,855,334.05	1,112,855,334.05
应收利息	6			预收款项	52	8,170,000.00	8,170,000.00
应收股利	7			应付股利	53		
其他应收款	8			其中：应付工资	54		
存货	9	937,302,031.54	1,182,846,267.65	应付利息	55		
其中：原材料	10			应付股利	56	251,485,404.41	251,485,404.41
库存商品（产成品）	11	24,437,380,932.91	23,367,463,379.74	其中：应付税金	57	251,485,404.41	251,485,404.41
一年内到期的非流动资产	12			应付利息	58	60,542,844.79	60,542,844.79
其他流动资产	13			应付利息	59		
流动资产合计	14	26,202,888,181.35	25,812,128,178.83	一年内到期的非流动负债	60	2,844,232,864.12	2,262,797,712.65
非流动资产：				其他应付款	61	251,750,000.00	1,036,200,000.00
可供出售金融资产	15			非流动负债合计	62	5,115,286,447.37	5,682,301,295.90
长期股权投资	16			长期借款	63	—	—
长期应收款	17			应付债券	64	1,244,450,000.00	901,850,000.00
长期股权投资	18			长期应付款	65	3,666,852,240.63	3,074,528,352.52
投资性房地产	19	388,325,503.24	288,115,503.24	专项应付款	66	332,329,646.01	345,179,646.01
固定资产	20			预计负债	67	155,884,298.16	155,884,298.16
累计折旧	21	456,697,638.57	456,697,638.57	递延所得税负债	68		
固定资产减值准备	22	995,061,941.94	995,061,941.94	递延所得税资产	69		
在建工程	23	455,702,576.63	455,702,576.63	其他非流动负债	70		
无形资产	24			其中：特准储备基金	71		
开发支出	25			非流动负债合计	72	5,399,516,184.80	4,477,440,296.69
其中：土地使用权	26	30,536,000.00	30,536,000.00	负债合计	73	10,514,802,632.17	10,159,741,592.59
油气资产	27			所有者权益（或股东权益）：	74		
其中：土地所有权	28			实收资本（股本）	75	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
长期待摊费用	29			资本公积	76	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
递延所得税资产	30			盈余公积	77		
其他非流动资产	31			未分配利润	78	13,366,978,769.23	13,366,978,769.23
非流动资产合计	32	883,700,234.78	783,490,234.78	所有者权益合计	79	16,571,785,783.96	16,435,873,821.02
资产总计	33	27,086,588,416.13	26,595,615,413.61	负债和所有者权益总计	80	27,086,588,416.13	26,595,615,413.61

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

单位名称：重庆市双桥经济技术开发区投资集团有限公司

2016年1-6月

附会年企02表

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	-15,288,037.06	-8,993,653.04
其中：主营业务收入	3			加：营业外收入	24	201,200,000.00	6,856,598.16
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	15,288,037.06	10,833,653.04	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	-58,000.00	3,386,102.42	政府补助（补贴收入）	27	201,200,000.00	6,856,598.16
其中：主营业务成本	7	-58,000.00	857,302.42	债务重组利得	28		
其他业务成本	8		2,528,800.00	减：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	8,742,948.21	11,499,968.82	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	185,911,962.94	-2,137,054.88
研究与开发费	13			减：所得税费用	34		
财务费用	14	7,106,718.98	-4,052,418.20	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	185,911,962.94	-2,137,054.88
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	503,630.13					

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

财会年企03表

单位名称：重庆两江新区经济技术开发投资集团有限公司

2016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	100,210,000.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,119,900,028.30	606,904,297.18	投资活动产生的现金流量净额	24	-84,706,369.87	0.00
经营活动现金流入小计	5	1,119,900,028.30	606,904,297.18	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	1,079,859,553.17	962,848,919.82	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	600,000,000.00	420,000,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	9	17,570,307.91	430,601,525.05	收到的其他与筹资活动有关的现金	29	800,000,000.00	
经营活动产生的现金流量流出小计	10	1,097,429,861.08	1,383,450,444.87	筹资活动现金流入小计	30	1,400,000,000.00	420,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	11	22,470,167.22	-786,546,147.69	偿还债务所支付的现金	31	1,395,850,000.00	274,000,000.00
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	50,000,000.00
收回投资所收到的现金	13	15,000,000.00		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	503,630.13		支付的其他与筹资活动有关的现金	34	235,524,111.89	
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	1,681,374,111.89	324,000,000.00
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	-281,374,111.89	96,000,000.00
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	15,503,630.13	0.00	五、现金及现金等价物净增加额	38	-343,610,314.54	-690,546,147.69
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	1,021,195,531.44	1,010,856,171.10
投资支付的现金	20	100,210,000.00		六、期末现金及现金等价物余额	40	677,585,216.90	320,310,023.41

法定代表人：杨学军

主管会计工作负责人：杨学军

会计机构负责人：王娟

资产负债表

单位名称: 重庆市长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司

2016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			流动资产:	1		
货币资金	2	557,869,337.55	959,682,902.41	货币资金	2	557,869,337.55	959,682,902.41
交易性金融资产	3			交易性金融资产	3		
短期投资	4			短期投资	4		
应收票据	5			应收票据	5		
应收账款	6			应收账款	6		
预付款项	7			预付款项	7		
应收股利	8			应收股利	8		
应收利息	9	2,076,797,024.21	1,583,797,024.21	应收利息	9	2,076,797,024.21	1,583,797,024.21
其他应收款	10	18,393,436,462.78	17,467,015,139.98	其他应收款	10	18,393,436,462.78	17,467,015,139.98
存货	11			存货	11		
其中: 原材料	12			其中: 原材料	12		
库存商品 (产成品)	13			库存商品 (产成品)	13		
一年内到期的非流动资产	14			一年内到期的非流动资产	14		
其他流动资产	15			其他流动资产	15		
流动资产合计	16	21,028,102,824.54	20,010,495,066.60	流动资产合计	16	21,028,102,824.54	20,010,495,066.60
非流动资产:	17			非流动资产:	17		
可供出售金融资产	18			可供出售金融资产	18		
持有至到期投资	19			持有至到期投资	19		
长期股权投资	20			长期股权投资	20		
长期应收款	21			长期应收款	21		
长期股权投资	22	4,051,705,614.84	3,951,495,614.84	长期股权投资	22	4,051,705,614.84	3,951,495,614.84
投资性房地产	23			投资性房地产	23		
固定资产	24	454,563,357.93	454,563,357.93	固定资产	24	454,563,357.93	454,563,357.93
累计折旧	25	634,552.76	634,552.76	累计折旧	25	634,552.76	634,552.76
固定资产减值准备	26	453,928,805.17	453,928,805.17	固定资产减值准备	26	453,928,805.17	453,928,805.17
在建工程	27			在建工程	27		
工程物资	28			工程物资	28		
无形资产	29	453,928,805.17	453,928,805.17	无形资产	29	453,928,805.17	453,928,805.17
开发支出	30			开发支出	30		
商誉	31			商誉	31		
长期待摊费用	32			长期待摊费用	32		
递延所得税资产	33			递延所得税资产	33		
其他非流动资产	34			其他非流动资产	34		
非流动资产合计	35	4,405,424,420.01	4,405,424,420.01	非流动资产合计	35	4,405,424,420.01	4,405,424,420.01
资产总计	36	25,533,737,244.55	24,415,919,486.61	资产总计	36	25,533,737,244.55	24,415,919,486.61
流动负债:	37			流动负债:	37		
短期借款	38			短期借款	38		
应付票据	39			应付票据	39		
应付账款	40			应付账款	40		
预收款项	41			预收款项	41		
应付职工薪酬	42			应付职工薪酬	42		
应交税费	43			应交税费	43		
应付利息	44			应付利息	44		
应付股利	45			应付股利	45		
其他应付款	46			其他应付款	46		
一年内到期的非流动负债	47			一年内到期的非流动负债	47		
其他流动负债	48			其他流动负债	48		
流动负债合计	49	70,000,000.00	524,000,000.00	流动负债合计	49	70,000,000.00	524,000,000.00
非流动负债:	50			非流动负债:	50		
长期借款	51			长期借款	51		
应付债券	52			应付债券	52		
专项应付款	53			专项应付款	53		
预计负债	54			预计负债	54		
递延所得税负债	55			递延所得税负债	55		
其他非流动负债	56			其他非流动负债	56		
非流动负债合计	57	57,563,894.65	57,563,894.65	非流动负债合计	57	57,563,894.65	57,563,894.65
负债合计	58	127,563,894.65	127,563,894.65	负债合计	58	127,563,894.65	127,563,894.65
所有者权益:	59			所有者权益:	59		
实收资本 (股本)	60			实收资本 (股本)	60		
资本公积	61			资本公积	61		
盈余公积	62			盈余公积	62		
未分配利润	63			未分配利润	63		
所有者权益合计	64	24,415,919,486.61	24,415,919,486.61	所有者权益合计	64	24,415,919,486.61	24,415,919,486.61

法定代表人: 张明

主管会计工作负责人: 李林

会计机构负责人: 王红

利润表

单位名称：重庆市江津经济技术开发区投资集团有限公司

2016年1-6月

财企年企02表

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	497,790.60	-3,447,292.34
其中：主营业务收入	3			加：营业外收入	24	157,000,000.00	
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	-497,790.60	5,287,292.34	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	政府补助（补贴收入）	27	157,000,000.00	
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	减：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	1,178,024.43	7,052,814.88	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	157,497,790.60	-3,447,292.34
研究与开发费	13			减：所得税费用	34		
财务费用	14	-1,675,815.03	-4,294,322.54	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	157,497,790.60	-3,447,292.34
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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

财企年企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

2016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	100,210,000.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,387,681,875.82	606,904,297.18	投资活动产生的现金流量净额	24	-100,210,000.00	0.00
经营活动现金流入小计	5	1,387,681,875.82	606,904,297.18	三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
购买商品、接受劳务支付的现金	6	926,421,322.80	962,848,919.82	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	350,000,000.00	420,000,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	9	404,190,005.99	430,601,525.05	收到的其他与筹资活动有关的现金	29	800,000,000.00	
经营活动产生的现金流量流出小计	10	1,330,611,328.79	1,393,450,444.87	筹资活动现金流入小计	30	1,150,000,000.00	420,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	11	57,070,547.03	-786,546,147.69	偿还债务所支付的现金	31	1,161,000,000.00	274,000,000.00
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	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	207,674,111.89	
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	1,418,674,111.89	324,000,000.00
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	-268,674,111.89	96,000,000.00
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	-311,813,564.86	-690,546,147.69
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	869,682,902.41	1,010,856,171.10
投资支付的现金	20	100,210,000.00		六、期末现金及现金等价物余额	40	557,869,337.55	320,310,023.41

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

第八节备查文件目录

一、备查文件

（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）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。

（三）按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

二、查阅地点

公司将在办公场所置备上述文件的原件。

(本页无正文, 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
2016年半年度报告之盖章页)

重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司

