

2013 年重庆市双福建设开发有限公司
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	5
第二节公司及相关中介机构简介	5
一、公司基本情况	6
二、相关中介机构情况	7
第三节公司债券事项	9
一、公司债券基本情况	9
二、公司债券募集资金使用情况	9
三、公司债券资信评级情况	10
四、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施	10
五、公司债券债券持有人会议召开情况	11
六、公司债券受托管理人履职情况	11
第四节财务和资产情况	13
一、报告期末公司近 2 年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	16
五、其他债务融资工具的付息及兑付情况	25
六、公司对外担保情况	27
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	27
第五节业务和公司治理情况	29
一、公司从事的主要业务情况	29
二、公司报告期内的经营情况	38
三、业务发展目标	42
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	50
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	51
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	51
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 ..	51
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	51
九、公司执行募集说明书相关约定或承诺的情况	51

第六节重大事项	52
一、报告期内重大诉讼、仲裁及重大行政处罚	52
二、报告期内公司破产重整事项	52
三、公司债券面临暂停或终止上市风险情况	52
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	52
五、报告期内其他重大事项	52
第七节财务报告	53
一、审计报告	53
二、财务报表及附注	54
第八节备查文件目录	109
一、备查文件	109
二、查阅地点	109

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	2013 年重庆市双福建设开发有限公司公司债券
《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	重庆市双福建设开发有限公司公司章程
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/债权代理人	指	华林证券股份有限公司
债券受托管理人/债权代理人	指	华林证券股份有限公司
资信评级机构、大公国际	指	中诚信国际信用评级有限公司
审计机构、会计师事务所、亚太	指	中审亚太会计师事务所有限公司
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
《债券持有人会议规则》如有	指	《重庆市双福建设开发有限公司公司债券债券持有人会议规则》
信用评级报告	指	《重庆市双福建设开发有限公司主体与相关债项 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:	重庆市双福建设开发有限公司
公司中文名称简称:	双福建开公司
法定代表人:	何林蔚
注册地址:	重庆市江津区双福双河社区
办公地址:	重庆市江津区双福双河社区
邮政编码:	402247

(二) 信息披露事务负责人联系方式

信息披露事务负责人:	向勇
联系地址:	重庆市江津区双福新区
电话:	023-61083898
传真:	023-61083893
电子信箱:	xalertim@126.com

(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, 公司控股股东、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, 董事、监事、高级管理人员未发生变更

二、相关中介机构情况

(一) 会计师事务所(如有)

会计师事务所名称:	中审亚太会计师事务所有限公司
-----------	----------------

办公地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23
层

签字会计师：徐敏 杨帆

(二) 资信评级机构

资信评级机构名称：中诚信国际信用评级有限公司

办公地址：北京市西城区复兴门内大街156 号北京招商国际金融中心D座7层

(三) 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年重庆市双福建设开发有限公司公司债券	13渝双福债	1380285.IB7	2013-10-23	2020-10-23	12	7.49	银行间
2013年重庆市双福建设开发有限公司公司债券	13渝双福	124400.SH7	2013-10-23	2020-10-23	12	7.49	上海证券交易所
重庆市双福建设开发有限公司非公开发行2016年公司债券	16双福01	135563.SH	2016-06-17	2021-06-17	3	5.7	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2.4亿元、2.4亿元、2.4亿元、2.4亿元和2.4亿元。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10月23日，报告期内未发生付息兑付。

(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

公司债券募集资金使用情况本期债券发行12亿元，全部用于罗盘经济适用房、享

堂公租房和祥福家园公租房项目。

截至 2015 年 12 月 31 日，实际已使用 12 亿元，用于罗盘经济适用房、享堂公租房和祥福家园公租房项目。

截至 2015 年 12 月 31 日，该账户余额为 0 元。

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

本期债券由中诚信国际信用评级有限公司出具《重庆市双福建设开发有限公司主体与相关债项 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（如有升降级，没有则不适用）

☐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（如有则据实填写）

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（依照募集说明书填写）

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：

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。发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，以确保债券本息偿付安全。（一）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。

（二）偿债计划的财务安排

针对未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金用途的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。发行人将继续保持良好的财务结构和资本结构，合理安排偿债资金。同时，发行人还将根据市场形势的变化，不断改进管理方式，努力降低融资成本，优化债务结构，完善公司治理，增强财务风险控制能力。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。

（三）偿债资金专户的管理

发行人与中国银行签署了《账户及资金监管协议》，约定发行人应于本期债券发行后5个工作日内在中国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。中国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。如果中国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，中国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，中国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国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。2010年至2012年，发行人实现营业收入6.12亿元、6.68亿元和6.90亿元，实现归属于母公司股东的净利润1.11亿元、1.38亿元和1.22亿元。未来随着基础设施建设项目和保障性住房项目建设力度的不断加大，发行人收入和盈利水平将持续增强。随着各项在建工程的竣工以及应收回购款项的回笼，本期债券的偿付得到进一步保障。

（二）本期债券募投项目的回购收入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福新区罗盘村经济适用房建设项目、重庆市双福新区祥福家园公租房建设项目和重庆市双福新区享堂公租房建设项目。其中，罗盘村经济适用房建设项目预计可为发行人带来经济适用房及商业门面销售收入共计6.95 亿元；发行人就祥福家园、享堂两个公租房建设项目与重庆市江津区人民政府签署了投资建设与回购协议，由重庆市江津区人民政府向发行人分期支付回购款项，回购款总额为26.72 亿元。上述三个项目产生的收益是本期债券的重要偿债保障。

（三）充足的土地资产进一步为本期债券到期偿付提供保障发行人持有大量优质的土地资产。

截至2012 年12 月31 日，发行人拥有60.63 万平方米的混合住宅用地、住宅用地和商服用地，评估价值共计26.21 亿元，其中20.27 亿元土地已为7.90 亿元银行借款设立抵押。由于上述土地价值远高于相应银行借款，且其中5.20 亿元借款将在2014 年12 月前陆续到期，如有必要，发行人可随着银行借款本息的偿还以及相应抵押土地资产的释放，变现部分土地资产，用于偿还本期债券本息。

（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

2012 年末，发行人的资产负债率为28.51%，处于较低水平，长期偿债能力很强，整体偿债压力较小。此外，发行人与中国银行、建设银行、农业银行、重庆银行、浦发银行、民生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。

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10月23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。

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每年的10月23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

公司为本期债券在中国银行股份有限公司重庆江津支行设立了专项账户（110234304363），用于募集资金的本息偿付。

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、公司债券债权人履职情况

本期公司债券存续期内，债权人中国银行股份有限公司重庆江津支行严格按照《债权代理人协议》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	13,755,346,495.35	11,307,105,364.78	21.65%	
归属于母公司股东的净资产	7,608,728,050.79	7,491,440,369.14	1.57%	
期末现金及现金等价物余额	488,003,877.09	333,589,356.43		
	2016年6月30日	2015年12月31日		
营业收入	1,501,508,246.14	1,722,894,740.86		
归属于母公司股东的净利润	117,287,681.65	267,841,787.42		
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	117,919,937.11	297,557,322.48		
经营活动产生的现金流量净额	-491,753,412.63	-646,370,501.03		
投资活动产生的现金流量净额	-659,179.09	-374,359.00		
筹资活动产生的现金流量净额	865,194,883.57	495,467,288.85		

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	4.85	6.38	7
速动比率	2.45	2.48	
资产负债率 (%)	44.68%	33.75%	
EBITDA 全部债务比	0.02	0.08	
利息保障倍数	1.20	0.99	
现金利息保障倍数	-4.03	-1.38	
EBITDA 利息保障倍数	1.21	1.10	
贷款偿还率 (%)	100%	100%	
利息偿付率 (%)	100%	100%	

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	1,193,213,877.09	689,731,585.24	73.00%	(1)
应收账款	3,824,198,503.12	2,045,451,179.43	86.96%	(2)
其他应收款	1,180,755,723.57	1,035,382,788.91	14.04%	
其他流动资产	7,534,754.28	7,534,754.28	0	
可供出售金融资产	67,450,000.00	67,450,000.00	0	
长期应收款	0	0	0	
长期股权投资	0	0	0	
投资性房地产	433,819,780.27	433,819,780.27	0	
固定资产	57,429,254.99	8,141,392.50	605.40%	(3)
无形资产	29,358.33	29,358.33	0	
长期待摊费用	0	0	0	
递延所得税资产	1,340,670.18	1,340,670.18	0	
其他非流动资产	704,375,032.32	704,375,032.32	0	
主要负债：				
短期借款	210,700,000.00	49,000,000.00	330.00%	(4)
应付账款	654,594,761.53	160,720,313.66	307.29%	(5)
预收款项	52,813,874.60	59,123,078.60	-10.67%	
应付职工薪酬	0	0	0	
应交税费	66,282,448.84	66,282,430.83	0	
其他应付款	735,070,904.62	398,781,732.37	84.33%	(6)
一年内到期的非流动负债	793,088,561.73	829,389,546.94	-4.38%	
长期借款	2,527,500,000.00	1,190,500,000.00	112.31%	(7)
应付债券	942,118,430.40	942,118,430.40	0	
长期应付款	44,712,515.14	44,712,515.14	0	
递延收益	0	0	0	
递延所得税负债	0	0	0	
其他非流动负债	0	0	0	

变动情况说明

- (1) 融资到位资金未使用部分，时点差，大部分用于下月支付工程款和偿还贷款；
- (2) 本年新增与新区管委会结算的代建收入大幅增加；
- (3) 全资子公司污水处理公司新增固定资产，导致固定资产总额大幅增加；
- (4) 本年新增短期借款 16070 万元，分别为浦发银行重庆江津支行 8170 万元和富邦华一银行 8000 万元；
- (5) 受“营改增”政策的影响，项目施工单位针对建设项目开具大量发票挂账，导致应付账款大幅增加；
- (6) 公司应付土储中心等往来款增加导致该科目数值大幅增加；
- (7) 本年新增长期借款 134,200 万元，偿还长期借款 500 万元，实际新增 133,700 万元，分别为农发行江津支行 9,200 万元，光大银行江津支行 9,500 万元，中期票据 50,000 万元，浙商银行 PPN35,000 万元和长城证券公司债 30,000 万元。

(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	57,451	其中 57,421 万元为定期存单质押，30 万元为银行承兑汇票保证金	5.08%
存货	377,458	抵押	33.38%
投资性房地产	42,557	抵押	3.76%
合计	477,466	——	42.22%

用于抵押的存货明细如下：

单位：元

序号	资产名称	产权证编号	面积	土地价值
1	土地资产	203 房地证 2013 字第 15036 号	12,472.41	60,615,900.00
		203 房地证 2013 字第 15066 号	19,024.00	66,774,200.00

		203 房地证 2013 字第 15067 号	30,758.00	107,960,600.00
		203 房地证 2013 字第 15058 号	9,038.80	45,374,800.00
2	土地资产	203 房地证 2012 字第 02177 号	32,046.96	138,940,000.00
		203 房地证 2013 字第 15053 号	23,625.61	118,600,600.00
		203 房地证 2013 字第 15023 号	31,196.37	151,614,400.00
		203 房地证 2013 字第 15061 号	23,612.19	118,533,200.00
		203 房地证 2013 字第 15760 号	23,610.00	118,522,200.00
		203 房地证 2013 字第 15064 号	21,599.53	104,973,700.00
		203 房地证 2013 字第 15068 号	38,118.00	133,794,200.00
		203 房地证 2014 字第 15745 号	21,258.00	85,032,000.00
		203 房地证 2014 字第 15741 号	19,480.00	77,920,000.00
		203 房地证 2014 字第 15747 号	20,349.00	81,396,000.00
		203 房地证 2014 字第 15737 号	9,785.00	39,140,000.00
		203 房地证 2014 字第 15730 号	36,474.00	145,896,000.00
		203 房地证 2014 字第 22021 号	8,783.00	48,306,500.00
		203 房地证 2014 字第 22022 号	38,838.00	213,609,000.00
3	土地资产	203 房地证 2012 字第 02178 号	34,740.03	150,620,000.00
		203 房地证 2012 字第 02180 号	34,185.78	148,200,000.00
		203 房地证 2012 字第 02354 号	55,261.00	239,640,000.00
4	土地资产	203 房地证 2012 字第 50256 号	28,529.00	143,500,900.00
		203 房地证 2012 字第 50259 号	36,633.00	184,264,000.00
		203 房地证 2012 字第 50260 号	39,631.00	199,343,900.00

5	土地资产	203 房地证 2012 字第 02179 号	33, 357. 89	144, 630, 000. 00
6	土地资产	203 房地证 2012 字第 01900 号	32, 709. 46	141, 830, 000. 00
		203 房地证 2012 字第 01901 号	32, 150. 88	139, 420, 000. 00
		203 房地证 2012 字第 01902 号	32, 610. 46	141, 350, 000. 00
7	土地资产	203 房地证 2012 字第 50261 号	40, 279. 00	202, 603, 400. 00
		203 房地证 2012 字第 05249 号	19, 946. 00	82, 177, 500. 00
合计			840, 102. 37	3, 774, 583, 000. 00

用于抵押的投资性房地产明细如下：

资产名称	受限资产价值（元）
双福新区 B 区还房门面	105,216,000.00
双福新区 B 区还房门面、C2 还房门面	132,153,600.00,
双福新区 C 区还房门面、C3 巴福花园门面	51,561,000.00
双福新区九江大道标准厂房	136,637,142.86
合计	425,567,742.86

五、其他债务融资工具的付息及兑付情况

√适 用 □不 适 用

单位: 万元, 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
重庆市双福建设开发有限公司 2016 年度第一期中期票据	0.01	2016 年 2 月 1 日	5	4.53	50000	50000					50000	
重庆市双福建设开发有限公司 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具	0.01	2016 年 3 月 23 日	3	4.85	35000	35000					35000	
重庆市双福建设开发有限公司 2016 年公开发行公司债券	0.01	2016 年 6 月 17 日	5	5.7	30000	30000					30000	
合计					115000	115000						

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	担保起始日	担保到期日
重庆市双福建设开发有限公司	两江融资租赁有限公司	13000	2012.09	2017.06
重庆市双福建设开发有限公司	两江融资租赁有限公司	13000	2012.09	2017.06
重庆市双福建设开发有限公司	重庆市江津区土地房屋征收储备中心	10000	2014.12	2017.12
重庆市双福建设开发有限公司	重庆市江津区滨江新城开发建设有限公司	15000	2016.01	2019.01
重庆市双福建设开发有限公司	重庆市四面山旅游投资有限公司	20000	2016.01	2021.01
重庆市双福建设开发有限公司	重庆市江津区珞璜开发建设有限公司	114750	2016.06	2024.06
合计		185750		

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 1.8 亿元（光大银行江津支行 1 亿元，富邦华一银行 0.8 亿元），截至报告期末尚未使用的银行授信额度为 0 亿元。

单位：万元

借款人	借款银行	报告期内偿还金额	报告期末借款余额
重庆市双福建设开发有限公司	农行江津支行	1500	1500
	光大银行江津支行	500	9500

第五节 业务和公司治理情况

一、公司从事的主要业务情况（此处可按募集说明书填写）

（一）公司从事的主要业务

发行人主营业务主要包括基础设施建设业务、**园**区配套运营业务、保障性住房。

（二）公司的主要经营模式

发行人主要从事基础设施建设和保障房建设业务，独立行使建设和开发职能，承担的建设项目完工后由双福管委会进行**回**购，**回**购款按每年所完成工程项目的结算价加上5%-10%支付给发行人。发行人近几年主营业务收入均来自工程项目建设业务。发行人近年来先后完成枫林大道、福城大道、三横三期道路工程、渝安大道等市政道路工程20余个，通车里程近30公里，累计总投资约14.17亿元；同时，发行人还建成了渝惠还房、C2还房等还建房项目，累计总投资约3.98亿元。2010年、2011年和2012年，发行人分别实现工程建设业务收入6.12亿元、6.68亿元和6.90亿元。在保障性住房建设方面，发行人承担了A2廉租房工程、汽摩（**黑**林）廉租房、罗盘村经济适用房、祥福家**园**公租房、享堂公租房等项目建设，项目总投资27.62亿元。其中祥福家**园**公租房和享堂公租房项目已与区政府签署了**回**购协议，**回**购资金总额为26.72亿元，项目未来收益能够得到保障。随着发行人承担基础设施及保障性住房建设的深入，其行业地位和综合竞争力将得到极大提高。

（三）公司所属行业情况

（一）我**国**城市基础建设的现状和前景

城市基础设施建设包括机场、地铁、公共汽车、轻轨等**等**城市交通设施建设，市内道路、桥梁、高架路、人行天桥**等**路网建设，城市供水、供电、供气、电信、污水处理、**园**林绿化、环境卫生等公用事业建设等领域。城市基础设施建设是**国**民经济可持续发展的重要**物**质基础，对于促进**国**民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与合作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视。近些年，全**国**各地区城建资金**金**来源和渠道日益丰富，城市基础设施建设规模不断扩大，建设水平迅速提高，城市基础设施不断完善。我**国**是世界上最大的发展**中**国家，基础设施还比较薄弱，这在一定程度上影响和制约着中心城市综合服务

功能的发挥,不利于人民生活水平的提高和国民经济持续稳定快速发展。政府一直是中国城市建设的唯一投资者。自1998年以来,中央政府逐年增加基础设施建设投入,特别是增加城市基础设施建设的资金供给规模,对城市基础设施建设的国债项目实行贷款贴息、财政拨款等一系列优惠政策,为城市基础设施建设领域注入了大量的资金,而地方政府也相应出台了许多优惠政策,积极支持城市基础设施的投资建设。截至2013年,我国城镇化率为54.77%,较上年提高1.04个百分点,但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。2014年,中共中央、国务院印发《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》,规划指出城镇化是伴随工业化发展,非农产业在城镇集聚、农村人口向城镇集中的自然历史过程,是人类社会发展的客观趋势,是国家现代化的重要标志。城镇化是现代化的必由之路、是保持经济持续健康发展的强大引擎、是加快产业结构转型升级的重要抓手、是解决农业农村农民问题的重要途径、是推动区域协调发展的有力支撑、是促进社会全面进步的必然要求,积极稳妥扎实有序推进城镇化,对全面建成小康社会、加快社会主义现代化建设进程、实现中华民族伟大复兴的中国梦,具有重大现实意义和深远历史意义。我国在推进城镇化的过程中,必将为城市基础设施行业带来较好的发展前景,特别是随着近年来国民经济实力的增强、全社会固定资产投资总额的增加,中国国内基础设施建设相关领域固定资产投资额也维持较高水平。2014年全年,全国固定资产投资总额完成50.20万亿元,比上年名义增长15.70%。其中电力、燃气及水的生产和供应业完成固定资产投资2.29万亿元,全年基础设施(不包括电力、燃气及水的生产与供应)投资8.67万亿,比上年增长21.50%。2014年全年新开工项目计划总投资35.78万亿元,比上年增长14.2%;新开工项目38.9万个,比上年增加6.62万个。可见作为拉动经济增长“三驾马车”之一的投资在今后一段时间内将保持稳定,城市基础设施建设是固定资产投资的作要组成部分,总体发展前景看好。整体看,基础设施建设是推进城市化进程必不可少的物质保证,是实现国家或域经济效益、社会效益、环境效益的重要条件,全国基础设施建设将成为社会发展的重点。而地方政府投融资平台公司作为基础设施建设的主要实施主体,承担着政府投资融资功能,将起到至关重要的作用。

(二) 重庆市城市基础建设的现状和前景

重庆市自1997年成为直辖市以来,党中央、国务院高度重视重庆的发展,先后作出一系列重大战略部署,赋予重庆新的历史使命,城市基础设施建设进入快速发展时期。

2007年6月，国务院批准重庆为全国统筹城乡综合配套改革试验区，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1月，国务院出台《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），将重庆统筹城乡改革和发展提升到国家战略的重要层面，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；2008年11月、2010年2月，国务院先后批准设立重庆两路寸滩保税港区和西永综合保税区；2010年5月，国务院批准设立两江新区，为重庆对外开放和发展提供了广阔平台。2011年10月15日，国务院以国函〔2011〕123号正式批复同意修订后的《重庆市城乡总体规划（2007-2020年）》（2011年修订），该规划绘就了重庆城市发展的蓝图。规划提出：重庆市城市空间结构为“一城五片、多中心组团式”。规划至2020年，主城区总人口1,240万人，其中城镇人口1,200万人。中心城区中心城区人口700万人。规划至2020年城镇建设总用地为1,188.00平方千米，中心城区城市建设总用地为561平方千米。目前重庆城市发展距国家批准的规划还有较大差距，城市开发建设还有较大的发展空间，城市发展过程中必将为基础设施建设行业带来良好的行业前景。

（三）江津区及双福新区城市基础建设的现状和前景

江津区位于重庆市西南部，是重庆市重点规划建设六大区域性中心城市之一，是长江上游重要的航运枢纽和物资集散地。2013年《重庆市江津区城乡总体规划》（2013年编制）获重庆市人民政府审批，新版总规规划至2020年，全区常住人口155万人，城镇化率74%，城镇人口115万人。

双福新区地处江津北大门，是江津区对外开放、融入主城的“桥头堡”，是江津区加快打造“双百”（即到2020年，江津城市人口达到100万人、城区面积达到100平方公里）现代化大城市的重要支撑，也是重庆加快西部新城发展的核心拓展区域，被纳入重庆“半小时经济圈”，同时被规划为重庆城市副中心。近年来，双福新区以工业带动城市化，新区经济的迅猛发展促进了城市建设规模的不断扩大。截至2014年末，双福新区已吸引龙煜精密铜管、大长江集团、重庆宗申、隆鑫控股、恒大地产集团、协信控股集团等316家企业，以及重庆交通大学、重庆信息学院等重庆知名学府，引进双福国际农

贸城、和润汽摩城、攀宝钢材市场等商贸流通业。未来双福新区将重点发展先进制造业、商贸流通业、休闲旅游业三大产业。先进制造业：基本形成汽车摩托车及零部件和电子信息两大产业集群。汽摩产业集群：包括以“东风小康10万台微型车、铁马4万台特种车、潍柴30万台SUV乘用车、润通20万台摩托车、雅迪80万台电动车”五大汽车摩托车整车制造项目为龙头的100余家汽摩企业，2012年产值达130亿，税收0.9亿元；电子信息产业集群：引进全球科技百强台湾群光为代表的笔记本电脑配套企业共53家。商贸流通业：以国际农贸城、攀宝钢材市场、和润国际汽摩城三大专业市场和香港奥特莱斯为龙头，推动新区商贸流通业跨上新台阶，力争2016年新区商贸流通交易额达800亿元。休闲旅游业：把恒大金碧天下打造成为重庆精品休闲旅游景区，以恒大为投资主体，打造西部最大的恒大国际滑雪健康养生度假中心，建成集高端休闲、娱乐、运动、度假于一体，包括大型游乐园、室内滑雪场、室内沙滩游泳场等公建项目及旅游休闲设施的西部新版“迪斯尼乐园”。十二五期间，双福新区将统筹考虑经济发展、人口分布和资源环境承载能力，明确区域板块的不同功能定位，形成高效、协调、可持续的空间开发格局。完善生产力布局，按照资源禀赋和产业基础，合理布局各板块的产业发展重点，提高产业发展的集中度，实现生态旅游产业、现代服务业、生物科技产业和煤电化、材料、机械制造等产业的相对区域分工，促进各产业的健康发展。

（四）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。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。国家对于保障性住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1,000 万套”的任务。今后5 年国家计划新建保障性住房3,600 万套,使保障房覆盖率达到20%。根据财政部统计,2014年全国保障性安居工程财政支出4,319.49 亿元,比上年增长11.20%;全国开工建设城镇保障性安居工程740万套。2015年7月,国务院出台了《关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见》(以下简称《意见》),部署进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设,切实解决群众住房困难,有效促进经济增长。《意见》指出,全国城镇棚户区改造和农村危房改造工作取得了显著进展。截至2014年底,全国共改造各类棚户区住房2,080万套、农村危房1,565万户,其中,2013-2014年改造各类棚户区住房820 万套、农村危房532万户。当前,待改造的棚户区多为基础差、改造难度大的地块,在创新融资机制、完善配套基础设施等方面还存在不少困难和问题。农村困难群众对改善居住条件、住上安全住房的诉求比较强烈。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发展前景。

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,近年来重庆市保障性住房的计划量和开工量均居全国前列。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4,000 万平方米公租房,解决近200 万中低收入人群的住房困难。2011 年,重庆市计划建设保障性住房49.45 万套。2012 年,国家下达重庆市的保障性安居工程建设目标任务为新开工保障性住房、棚户区(危旧房)改造住房共34.49 万套,基本建成(含竣工)保障性住房、棚户区(危旧房)改造住房共23.19 万套。根据《重庆市2013-2017年城市棚户区改造专项规划》,重庆市城市棚户区改造总任务为1,233.59万平方米、142,701户。

3、重庆市江津区双福新区保障性住房建设现状和前景

近几年来,江津区围绕重庆市委、市政府赋予建设区域性中心城市的重大使命,建设“双百城市”,实施“北拓东延”战略,从过去组团式分散发展向集中成片发展转变,已形成装备制造、汽车摩托车及零部件、新型材料、电子信息、云计算、食品加工等六大主导产业。包括世界500 强法国拉法基、韩国SK 和沃尔沃汽车,中国建材集团、重庆建工集团、重庆万虎摩托、瑞标集团等国内外知名企业已入驻区内,使江津区获得前所未

有的发展机遇。房地产因此迎来快速发展的春天，商品房价格持续上扬，城市中低收入群众愈加难以承受高价格的商品房，新就业人员、企业引进人才和外来务工人员以及城市中低收入家庭的住房困难问题日益突出，迫切需要政府加大保障性住房建设的力度，提高全区保障性住房比重。双福新区作为江津的重点发展区域，承担了江津区内大量保障性住房建设工程。截至2014年末，双福新区累计建成廉租房近15.51万平方米，分别为黑林廉租房3.84万平方米，A2廉租房2.92万平方米，渝惠廉租房5.66万平方米，C2廉租房0.31万平方米，祥福家园15号楼2.78万平方米。此外，罗盘村经济适用房项目、祥福家园公租房项目和享堂公租房项目均已开工建设，建成后将为双福新区提供约105万平方米的保障性住房，中低收入人民群众居住水平、企业职工住房问题将得到明显改善。

4. 园区配套运营业务现状及前景

除了基础设施建设业务收入外，发行人还为园区企业提供园区配套服务。目前，具体服务为租赁业务。2012-2014年，发行人租赁收入分别为500.86万元、1,308.58万元及1,746.88万元，分别占营业收入的0.73%、1.15%及1.18%，尽管目前租赁收入在总收入中占比偏低，但是未来随着双福新区城市路网基本建成，园区拆迁安置建设任务逐步完成，发行人将逐渐向持有工业地产及商业物业等方向转型，租赁收入将成为发行人持续稳定的经营收入来源。截至2015年3月末，公司可供出租的各项物业资产建筑面积达28.55万平方米，其中：工业厂房8.69万平方米、商业门面4.08万平方米、廉租房15.51万平方米、一般住宅0.27平方米。其中，标准厂房为政府资产注入，目前，标准厂房的服务对象为入驻新区的企业，租赁合同合同期通常为4至5年，出租率达到95%；商业门面即廉租房、还迁房的楼底门面，目前公司持有的该项可供出租面积为4.08万平方米，由于公司所持商业门面具有较为优越的地理位置条件，目前大部分商业门面的出租率达到100%；公司自2013年开始获得住宅出租收入，出租率达到100%，但收入规模偏小；公司经营的廉租房物业面积达15.51万平方米，出租率均达50%以上。随着公司自营资产的增加以及双福新区城市建设的不断推进，公司租赁收入将得到进一步的提升。

（三）公司下半年经营计划

2016年下半年公司将以加快保障性住房建设、完善新区基础设施配套、多渠道筹资融资为工作重点，开拓创新、真抓实干、迎难而上，努力实现公司高效、规范运营。每周召开工程前期工作周例会、工程推进实施周例会、非工程类周例会，每季度实行一

次考核，严格目标任务及工作要求，务求工作推动和实效。强化人文关怀，大力倡导低调务实、少说多干，敢于担当、积极作为，营造公司上下干事创业的精气神。根据实际情况进一步建立完善人事、财务、招标、采购及收方、验收、变更、签证、档案等各项规章制度；进一步明确各部门职能职责，强化工作协作，细化工作流程；根据工作具体实施情况优化各类表册范本，实行规范化管理；让公司工作忙而有序、有章可循、依法依规。

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

2016 年半年财务报表见附件

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。

(此页无正文，为盖章页)

重庆市双福建设开发有限公司

2016年8月30日



合并资产负债表

编制单位：重庆市长寿建设开发有限公司

企财01-1表
金额单位：元

	期间	
	2016年6月30日	2016年年初数
流动资产：		
货币资金	1,193,213,877.09	689,731,585.24
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	3,824,198,503.12	2,045,451,179.43
预付款项	111,877,178.47	148,089,628.05
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,180,755,723.57	1,035,382,788.91
存货	6,173,322,362.73	6,165,759,195.27
其中：原材料	-	-
库存商品(产成品)	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	7,534,754.28	7,534,754.28
流动资产合计	12,490,902,399.26	10,091,949,131.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	67,450,000.00	67,450,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	433,819,780.27	433,819,780.27
固定资产净额	57,429,254.99	8,141,392.50
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	29,358.33	29,358.33
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	1,340,670.18	1,340,670.18
其他非流动资产	704,375,032.32	704,375,032.32
其中：特准储备物资	-	-
非流动资产合计	1,264,444,096.09	1,215,156,233.60
	13,755,346,495.35	11,307,105,364.78

法定代表人：



主管会计工作负责人：

林蔚

财务负责人：

林蔚

合并负债表

企财01-2表
金额单位：元

编制单位：双福建设开发有限公司

	期间	
	2016年6月30日	2016年年初数
流动负债：		
短期借款	210,700,000.00	49,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	45,000,000.00	300,000.00
应付账款	654,594,761.53	160,720,313.66
预收款项	52,813,874.60	59,123,078.60
应付职工薪酬	-	-
应交税费	66,282,448.84	66,282,430.83
其中：应交税金	-	-
应付利息	16,991,013.70	16,991,013.70
应付股利	-	-
其他应付款	735,070,904.62	398,781,732.37
一年内到期的非流动负债	793,088,561.73	829,389,546.94
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,574,541,565.02	1,580,588,116.10
非流动负债：		
长期借款	2,527,500,000.00	1,190,500,000.00
应付债券	942,118,430.40	942,118,430.40
长期应付款	44,712,515.14	44,712,515.14
专项应付款	57,745,934.00	57,745,934.00
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	3,572,076,879.54	2,235,076,879.54
负 债 合 计	6,146,618,444.56	3,815,664,995.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）净额	500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	5,578,964,595.92	5,578,964,595.92
盈余公积	84,429,816.91	84,429,816.91
未分配利润	1,445,333,637.96	1,328,045,956.31
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益合计	7,608,728,050.79	7,491,440,369.14
*少数股东权益	-	-
所有者权益合计	7,608,728,050.79	7,491,440,369.14
负债和所有者权益合计	13,755,346,495.35	11,307,105,364.78

法定代表人：

主管会计工作负责人：

财务负责人：



林蔚

林蔚

合并利润表

企财02表

金额单位：元

编制单位：厦门市双福建设开发有限公司

项 目	期 间	
	2016年1-6月	2015年1-6月
一、营业总收入	1,501,508,246.14	982,289,826.98
其中：营业收入	1,501,508,246.14	982,289,826.98
二、营业总成本	1,380,084,686.45	905,022,069.90
其中：营业成本	1,361,774,281.15	877,668,591.80
营业税金及附加	174,429.25	237,300.82
销售费用	-	-
管理费用	18,906,214.20	28,130,517.66
财务费用	-770,238.15	-1,014,340.38
其中：利息支出	-	-
利息收入	-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-	-
资产减值损失	-	-
其他	-	-
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）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,423,559.69	77,267,757.08
加：营业外收入	66,628.48	60,660.00
其中：非流动资产处置利得	-	-
非货币性资产交换利得	-	-
政府补助	-	-
债务重组利得	-	-
减：营业外支出	4,202,506.52	451,451.07
其中：非流动资产处置损失	-	-
非货币性资产交换损失	-	-
债务重组损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,287,681.65	76,876,966.01
减：所得税费用	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,287,681.65	76,876,966.01

法定代表人：

林蔚何

主管会计工作负责人：

杨天华

财务负责人：

何

合并现金流量表

企财03表

金额单位：元

编制单位：福建市政工程建设股份有限公司

2016年1-6月

	行次	2016年1-6月	2015年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	409,490,000.00	438,000,000.00
收到的税费返还	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	84,892,620.62	102,258,674.21
经营活动现金流入小计	5	494,382,620.62	540,258,674.21
购买商品、接受劳务支付的现金	6	796,916,921.58	656,387,925.34
支付给职工以及为职工支付的现金	7	3,434,349.87	3,342,628.36
支付的各项税费	8	56,268,319.47	237,300.82
支付其他与经营活动有关的现金	9	129,516,442.33	142,884,740.32
经营活动现金流出小计	10	986,136,033.25	802,852,594.84
经营活动产生的现金流量净额	11	-491,753,412.63	-262,593,920.63
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	-	-
取得投资收益收到的现金	14	-	-
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	-	-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	-
投资活动现金流入小计	18	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	659,179.09	185,250.00
投资支付的现金	20	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	-	-
投资活动现金流出小计	23	659,179.09	185,250.00
投资活动产生的现金流量净额	24	-659,179.09	-185,250.00
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	-	-
取得借款所收到的现金	28	1,422,000,000.00	619,000,000.00
△发行债券收到的现金	29	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	30	-	-
筹资活动现金流入小计	31	1,422,000,000.00	619,000,000.00
偿还债务所支付的现金	32	388,830,000.00	221,639,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	33	167,975,116.43	67,491,329.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	35	-	-
筹资活动现金流出小计	36	556,805,116.43	289,130,629.36
筹资活动产生的现金流量净额	37	865,194,883.57	329,869,370.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	39	372,782,291.85	67,090,200.01
加：期初现金及现金等价物余额	40	115,221,585.24	266,499,156.42
六、期末现金及现金等价物余额	41	488,003,877.09	333,589,356.43

法定代表人：



主管会计工作负责人：

郭天可

财务负责人：

何

母公司资产负债表

2016年6月30日

企财01-1表

编制单位：重庆建设开发有限公司

金额单位：元

	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	1,189,897,437.75	688,710,331.36
交易性金融资产	3	-	-
应收票据	4	-	-
应收账款	5	3,870,389,217.52	2,039,401,198.00
预付款项	6	111,818,078.47	148,089,628.05
应收利息	7	-	-
应收股利	8	-	-
其他应收款	9	1,180,179,044.98	1,176,532,354.71
存货	10	5,919,085,364.96	5,919,085,364.96
一年内到期的非流动资产	11	-	-
其他流动资产	12	-	-
流动资产合计	13	12,271,369,143.68	9,971,818,877.08
非流动资产：	14		
可供出售金融资产	15	67,450,000.00	67,450,000.00
持有至到期投资	16	-	-
长期应收款	17	-	-
长期股权投资	18	24,000,000.00	24,000,000.00
投资性房地产	19	433,819,780.27	433,819,780.27
固定资产	20	6,895,157.80	7,820,080.35
在建工程	21	-	-
工程物资	22	-	-
固定资产清理	23	-	-
生产性生物资产	24	-	-
油气资产	25	-	-
无形资产	26	29,358.33	29,358.33
开发支出	27	-	-
商誉	28	-	-
长期待摊费用	29	-	-
递延所得税资产	30	1,340,670.18	1,340,670.18
其他非流动资产	31	704,375,032.32	704,375,032.32
	32		
非流动资产合计	33	1,237,909,998.90	1,238,834,921.45
资产总计	34	13,509,279,142.58	11,210,653,798.53

法定代表人：



主管会计工作负责人：

杨天印

财务负责人：

陈

母公司资产负债表（续）

2016年6月30日

企财01-2表

编制单位：北京中电软件园有限公司

金额单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动负债：	35		
短期借款	36	210,700,000.00	49,000,000.00
交易性金融负债	37	-	-
应付票据	38	45,000,000.00	300,000.00
应付账款	39	654,406,769.20	160,499,312.20
预收款项	40	-	-
应付职工薪酬	41	-	-
应交税费	42	66,145,850.39	66,145,850.39
应付利息	43	16,991,013.70	16,991,013.70
应付股利	44	-	-
其他应付款	45	526,205,586.76	350,233,887.79
一年内到期的非流动负债	46	793,088,561.73	829,389,546.94
其他流动负债	47	-	-
流动负债合计	48	2,312,537,781.78	1,472,559,611.82
非流动负债：	49		
长期借款	50	2,527,500,000.00	1,190,500,000.00
应付债券	51	942,118,430.40	942,118,430.40
长期应付款	52	44,712,515.14	44,712,515.14
专项应付款	53	57,725,934.00	57,725,934.00
预计负债	54	-	-
递延所得税负债	55	-	-
其他非流动负债	56	-	-
非流动负债合计	57	3,572,056,879.54	2,235,856,879.54
负债合计	58	5,884,594,661.32	3,787,616,490.56
所有者权益（或股东权益）：	59		
实收资本（或股本）	60	500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	61	5,578,964,595.92	5,578,964,595.92
减：库存股	62	-	-
专项储备	63	-	-
盈余公积	64	84,429,816.91	84,429,816.91
未分配利润	65	1,461,290,068.43	1,339,642,895.14
外币报表折算差额	66	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	67	7,624,684,491.26	7,503,037,307.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	68	13,509,279,142.58	11,210,653,798.53

法定代表人：

主管会计工作负责人：

财务负责人：



林蔚

林蔚

母公司利润表

2016年1-6月

企财02表

编制单位：重庆市长寿区国有资产经营有限公司

金额单位：元

项目	行次	2016年1-6月	2015年1-6月
一、营业收入	1	1,496,679,305.16	975,732,309.69
减：营业成本	2	1,358,609,736.77	877,709,737.55
营业税金及附加	3	174,429.25	237,300.82
销售费用	4	-	-
管理费用	5	15,297,142.95	25,501,008.62
财务费用	6	-748,200.71	-1,006,098.87
资产减值损失	7	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	9	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	123,346,196.90	73,290,361.57
加：营业外收入	12	66,628.48	60,450.00
减：营业外支出	13	1,765,652.09	411,318.56
其中：非流动资产处置损失	14	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	121,647,173.29	72,939,493.01
减：所得税费用	16	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	121,647,173.29	72,939,493.01

法定代表人：

林蔚

主管会计工作负责人：

杨天印

财务负责人：

杨

母公司现金流量表

2016年1-6月

企财03表

编制单位：重庆市长寿农村商业银行股份有限公司

金额单位：元

	行次	2016年1-6月	2015年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	409,490,000.00	438,000,000.00
收到的税费返还	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	82,597,435.16	93,547,453.66
经营活动现金流入小计	5	492,087,435.16	531,547,453.66
购买商品、接受劳务支付的现金	6	796,916,921.58	656,387,925.34
支付给职工以及为职工支付的现金	7	3,434,349.87	3,342,628.36
支付的各项税费	8	56,268,319.47	237,300.82
支付其他与经营活动有关的现金	9	129,516,442.33	130,476,929.94
经营活动现金流出小计	10	986,136,033.25	790,444,764.46
经营活动产生的现金流量净额	11	-494,048,598.09	-258,897,330.80
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	-	-
取得投资收益收到的现金	14	-	-
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	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	-
投资活动现金流入小计	18	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	659,179.09	180,250.00
投资支付的现金	20	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	-	-
投资活动现金流出小计	23	659,179.09	180,250.00
投资活动产生的现金流量净额	24	-659,179.09	-180,250.00
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	-	-
取得借款所收到的现金	28	1,422,000,000.00	619,000,000.00
发行债券收到的现金	29	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	30	-	-
筹资活动现金流入小计	31	1,422,000,000.00	619,000,000.00
偿还债务所支付的现金	32	388,830,000.00	221,639,360.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	33	167,975,116.43	67,491,329.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	35	-	-
筹资活动现金流出小计	36	556,805,116.43	289,130,689.36
筹资活动产生的现金流量净额	37	865,194,883.57	329,669,370.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	39	370,487,106.39	70,791,769.84
加：期初现金及现金等价物余额	40	114,200,331.36	260,835,271.12
六、期末现金及现金等价物余额	41	484,687,437.75	331,627,040.96

法定代表人：



主管会计工作负责人：

杨天珍

财务负责人：

何