

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2015年年度报告摘要



## 一、重大提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所等指定网站仔细阅读年度报告全文。

## 二、已发行公司债券基本情况（在证券交易所、全国中小企业股份转让系统上市或转让的所有债券）

金额单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	信用等级	还本付息方式	上市交易场所
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	上交所: 124278.SH 银行间: 1380187.IB	2013.4.26	2020.4.26	10.00	6.75	AA	每年付息一次，在债券存续期内的第3年至第7年末即2016起至2020年，逐年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，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。	上海证券交易所、银行间交易市场
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	上交所: 127037.SH 银行间: 1480566.IB	2014.11.19	2021.11.19	9.00	5.99	AA	每年付息一次，自第3年起至第7年即2017年起至2021年，逐年	上海证券交易所、银行间交易市场

								分别偿还债券本金金额的20%、20%、20%、20%、20%。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。	
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------	--

### 三、报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

金额单位:万元 币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减	增减率
总资产	2,743,692.40	1,672,501.27	1,071,191.13	64.05%
归属于母公司股东的净资产	1,643,587.38	991,824.83	651,762.56	65.71%
营业收入	105,637.67	69,923.08	35,714.59	51.08%
归属于母公司股东的净利润	27,101.90	22,731.10	4,370.79	19.23%
经营活动产生的现金流量净额	-63,153.19	-106,677.61	43,524.42	25.38%
资产负债率	40.10%	40.70%	-0.60%	-1.48%
EBITDA	29,532.36	25,020.13	4,512.23	18.03%
EBITDA全部债务比(EBITDA/全部债务)	0.03	0.04	-0.01	-26.97%
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))	2.67	2.44	0.12	4.38%

2015年营业收入较2014年增长51.08%的主要原因,主要是因为发行人2015年的主营业务收入100%来自于基础设施建设业务板块,发行人于2015年承建项目较多,部分项目于2015年施工结束,基础设施建设板块业务收入确认金额较上年增幅较大。

### 四、公司重大事项

本公司作为区级国有资产营运机构,控股股东为重庆市双桥经济技术开发区管委会。本公司遵守公司章程,需要请示或备案的事项,按照章程规定执行。与市国资委在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况。

截至2015年12月31日，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司财务状况及运营情况产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序、无破产重组以及控股股东、实际控制人涉嫌犯罪等应披露重大事项发生。

序号	相关事项	是否发生前述事项
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营方针外部条件等发生重大变化；	否
2	债券信用等级发生变化；	否
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结；	否
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；	否
5	发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；	否
6	发行人放弃债权或财产、超过上年末净资产的百分之十；	否
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	否
8	发行人作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定；	是
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者重大行政处罚；	否
10	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；	否
11	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；	否
12	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化（如有）；	否
13	其他对债券持有人权益有重大影响的事项。	否

公司2015年1月发了生吸收合并事项。为了完善公司法人治理结构，理顺投融资关系，推动重庆市双桥经济技术开发区国资企业发展，经重庆市双桥经开区管委会第97次主任办公会研究，决定将重庆市双桥经开区财政局持有的重庆市双通农业综合开发有限公司股权全部划转至重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司，相关产权变更登记或工商变更登记于2015年2月已经完成。

本次合并对本公司生产经营的影响：

本次合并后，对本公司的主营业务将不会发生较大变化，仍然以基础设施建设和土地整理开发为主。

本次合并对本公司财务状况的影响：

本次合并后，将增加本公司的主营业务收入。

本次合并对本公司偿债能力的影响：

本次合并后，对本公司偿债能力以及已发行的债务融资工具到期本息的偿付不存在重大不利影响。

(本页无正文，为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2015年年度报告摘要之盖章页)

重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司

2016年4月28日

