

**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 2016 年半年度报告摘要**

一、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。

本公司2016年上半年财务报表未经审计。

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年起至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

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
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。	上海证券交易所、银行间交易市场

三、报告期末公司的主要会计数据和财务指标

金额单位:万元 币种:人民币

	2016年6月末	2015年	本期比上年增减	增减率
总资产	2,708,658.84	2,659,561.54	49,097.30	1.85%
归属于母公司股东的净资产	1,657,178.58	1,643,587.38	13,591.20	0.83%
营业收入	0.00	105,637.67	-105,637.67	-100.00%
归属于母公司股东的净利润	18,591.20	27,101.90	-8,510.70	-31.40%
经营活动产生的现金流量净额	2,247.02	-63,153.19	43,524.42	103.56%
资产负债率	38.82%	38.20%	-0.60%	1.62%
EBITDA	19,482.13	29,532.36	-10,050.23	-34.03%
EBITDA 全部债务比 (EBITDA/全部债务)	0.02	0.03	-0.01	-33.33%
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)	2.30	2.67	0.12	4.38%

2016年上半年营业收入较2015年减小100.00%以及归属于母公司股东的净

利润下降的-31.40%主要原因是本公司主营业务收入100%来自于基础设施建设业务板块，项目周期较长，上半年当地政府尚未与本公司结算项目工程款项，但向本公司进行财政补贴支持其开展业务。

四、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。

报告期内，本公司未发生影响公司经营情况和偿债能力的重大事项。

序号	相关事项	是否发生
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；	否
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

(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2016年半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

