

**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**

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。

重大风险提示

投资者在评价和购买本次债券时，应认真考虑各项可能对本次债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

截至 2016 年 6 月末，本公司面临的风险因素与募集说明书中“第十四条 风险与对策”章节没有重大变化。

释 义

在本年度报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/公司/本公司/开投集团	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	指	重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司章程
董事会	指	重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司董事会
监事会	指	重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司监事会
主承销商/债券债权代理人	指	国融证券股份有限公司
审计机构/中兴华	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构/中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
我国/中国	指	中华人民共和国
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
人民银行	指	中国人民银行
财政部	指	中华人民共和国财政部
登记结算机构/债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、中央国债登记结算有限责任公司
本期债券	指	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
债券持有人	指	根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期公司债券的投资者
会议召集人	指	债券持有人会议召集人
募集说明书	指	本公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《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募集说明书》
《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
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
近一年及一期	指	2015年、2016年1-6月
报告期	指	2016年1-6月
上年同期	指	2016年1-6月

第一节 公司及相关中介机构简介

一、 公司简介

(一) 公司名称：重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司

(二) 公司法定代表人：程飞龙

(三) 公司信息披露事务负责人

姓名：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

(四) 公司地址

注册地址：重庆市双桥经济技术开发区双北中路109号1楼

公司办公地址：重庆市双桥经济技术开发区双北中路109号1楼

邮政编码：400900

(五) 公司登载年度报告的交易场所网站的网址，年度报告备置地：

公司登载年度报告的交易场所网站的网址：中国债券信息网(<http://www.chinabond.com.cn>)和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

年度报告备置地：重庆市双桥经济技术开发区双北中路109号1楼（本公司）和北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层（主承销商）

(六) 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。

无。

二、 相关中介机构简介

(一) 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

债券债权代理人	名称	华林证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座17层
	联系人	樊起虹、邱志锋
	联系电话	010-88091754
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
	联系人	孙超、耿伟
	联系电话	010-62299837、010-62299823
募集资金监管银行	名称	中信银行股份有限公司重庆分行
	办公地址	重庆市渝北区红黄路337号
	联系人	余戎
	联系电话	023-89075606
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
	联系人	孙建、林育印
	联系电话	010-82250666

(二) 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

债券债权代理人	名称	国融证券股份有限公司（原日信证券有限责任公司）
	办公地址	北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层
	联系人	叶楠
	联系电话	010-83991832
资信评级机构	名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
	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
	联系人	母健
	联系电话	010-66428877-319
募集资金监管银行	名称	中国农业银行股份有限公司重庆双桥支行
	办公地址	重庆市双桥区车城大道29号附44-56号门市
	联系人	谢敏
	联系电话	023-43335554
会计师事务所	名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	石家庄市长安区广安街77号安侨商务4楼
	联系人	林育印
	联系电话	0311-85929181

(三) 债券三：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

簿记管理人	名称	渤海银行股份有限公司
	办公地址	北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F2层
	联系人	张华、谭军嵩
	联系电话	010-66270806、010-66270018
资信评级机构	名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
	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

	联系人	徐浩淼
	联系电话	010-66428877
登记、托管、结算 机构	名称	银行间市场清算所股份有限公司
	办公地址	上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 33-34 层
	联系人	发行岗
	联系电话	021-63326662
会计师事务所	名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层
	联系人	李锋
	联系电话	010-68364873

（四）中介机构变动情况

报告期内中介机构无任何变动。

第二节 公司在交易所上市的公司债券事项

一、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,逐年分别偿还债券	上海证券交易所、银行间交易市场

								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。	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

二、公司债券兑付兑息情况

（一）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，代码124278.SH 1380187.IB

本公司在2013年4月发行公司债券10.00亿元（上交所简称：13渝双桥债），截至2016年6月底，公司已经按时足额支付前三个年度的利息。

（二）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，代码127037.SH 1480566.IB

本公司在2014年11月发行公司债券9.00亿元（上交所简称：14渝双桥债），截至2016年6月底，公司已经按时足额支付前一个年度的利息。

三、公司债券募集资金使用情况

（一）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，代码124278.SH 1380187.IB

本公司与中信银行股份有限公司重庆分行签署了《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账户及资金监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。本次债券募集资金10.00亿元，已使用10.00亿元，根据《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募集说明书》关于募集资金用途的约定：本期债券募集资金计划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。

随着双桥经开区的建设发展不断发力，大量重点项目在双桥经开区的快速布局，征地拆迁量倍增，更迫切、急需保障性住房为征地拆迁农户安置房。为了尽

快安置被征地拆迁人员，结合当地房地产市场情况，综合考虑社会稳定、安置保障时效及经济效益，我公司拟对本期债券募集资金用途进行调整，将资金用途由“建设”调整为“建设”+“购买”。具体情况为：建设白鹤家园安置房、黄桷家园安置房、鲜花港居民新村安置房；购买车城明珠、车城印象、和鸿观岳山、凯旋世家、龙凤花园、龙景理想城、青石领秀城、山水名都、书香苑及旭光丽城等楼盘部分房屋作为安置房。上述项目符合国家产业政策，相关手续齐备，总投资约 22.34 亿元，总建筑面积约 90.04 万平方米。

（一）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，代码 127037.SH 1480566.IB

本公司与中国农业银行股份有限公司重庆双桥支行签署了《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募集资金账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。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，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

四、公司债券资信评级机构情况

（一）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，代码 124278.SH 1380187.IB

在本期债券有效存续期间，东方金诚国际信用评估有限公司将对本公司进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。2016 年 6 月 27 日东方金诚国际信用评估有限公司出具并在中国债券信息网等指定网站公告了《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》。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 年度跟踪评级报告对公司主体信用等级维持 AA 评级，评级展望为稳定，对上交所简称“13 渝双桥债”的债项信用等级维持 AA 评级。

东方金诚国际信用评估有限公司持续关注外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并将于 2017 年 6 月 30 日前对公司及公司债券作出最新跟踪评级，并在中国债券信息网等指定网站公告，提醒投资者关注。

(二) 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，代码 127037.SH 1480566.IB

在本期债券有效存续期间，中诚信国际信用评级有限责任公司将对本公司进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。2016年6月16日中诚信国际信用评级有限责任公司出具并在中国债券信息网站等指定网站公告了《重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司主体与相关债项2016年度跟踪评级报告》。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“14渝双桥债”2016年度跟踪评级报告对公司主体信用等级维持AA评级，评级展望为稳定，对上交所简称“14渝双桥债”的债项信用等级维持AA评级。

中诚信国际信用评级有限责任公司持续关注外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并将于2017年6月30日前对公司及公司债券作出最新跟踪评级，并在中国债券信息网站等指定网站公告，提醒投资者关注。

五、已发行债券变动情况

(一) 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，代码 124278.SH 1380187.IB

截止2015年底，公司所发行债券未发生债券变动情况。

(二) 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，代码 127037.SH 1480566.IB

截止2015年底，公司所发行债券未发生债券变动情况。

六、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

(一) 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，代码 124278.SH 1380187.IB

1、增信机制

无。

2、偿债计划

报告期内，本公司于2016年4月按时足额偿付了本期债券的利息。

3、其他相关情况

无。

(二) 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，代码127037.SH 1480566.IB

1、增信机制

无。

2、偿债计划

报告期内，本公司于2015年11月按时足额偿付了本期债券的利息。

3、其他相关情况

无。

七、公司债券持有人会议召开情况

(一) 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，代码124278.SH 1380187.IB

在本期债券存续期内，本公司未发生需要召开债券持有人会议的事项，未组织召开债券持有人会议。

(二) 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，代码127037.SH 1480566.IB

在本期债券存续期内，本公司未发生需要召开债券持有人会议的事项，未组织召开债券持有人会议。

八、公司债券债权人履职情况

(一) 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，代码124278.SH 1380187.IB

本期债券债权人代理人为华林证券有限责任公司。在债券存续期内，华林证券

有限责任公司已正常履行债权代理人职责。

(二) 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，代码 127037.SH 1480566.IB

本期债券债权代理人为国融证券股份有限公司(原日信证券有限责任公司)。在债券存续期内，国融证券股份有限公司已正常履行债权代理人职责。

九、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

(一) 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，代码 124278.SH 1380187.IB

存续期内，公司均按照债券募集说明书的相关约定使用本期债券募集资金。存续期内，公司均按照债券募集说明书的相关约定或承诺执行有关事项。

(二) 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，代码 127037.SH 1480566.IB

存续期内，公司均按照债券募集说明书的相关约定使用本期债券募集资金。存续期内，公司均按照债券募集说明书的相关约定或承诺执行有关事项。

第三节 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

一、其他债券和债务融资工具发行情况

金额单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	债券类别	发行日	到期日	债券余额	利率	信用等级	上市交易场所
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	16双桥经开PPN001	031674001	非公开定向债务融资工具	2016.6.23	2019.6.23	8.00	5.50%	--	银行间交易市场
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	15双桥经开PPN001	031574003	非公开定向债务融资工具	2015.11.24	2018.11.24	7.00	5.50%	--	银行间交易市场
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	15双桥经开CP001	041568009	短期融资券	2015.12.17	2016.12.16	5.00	3.90%	A-1	银行间交易市场

二、其他债券和债务融资工具兑付兑息情况

1、债券一：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

本公司在2016年6月发行非公开定向债务融资工具8.00亿元（简称16双桥经开PPN001），截至2016年6月底，该债券尚未需要支付债券利息。

2、债券二：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

本公司在2015年11月发行非公开定向债务融资工具7.00亿元（简称15双桥经开PPN001），截至2016年6月底，该债券尚未需要支付债券利息。

3、债券三：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

本公司在2015年12月发行短期融资券5.00亿元（简称15双桥经开CP001），

截至2016年6月底，该债券尚未需要支付债券利息。

第四节 本公司财务状况和经营情况

一、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。

二、会计师事务所是否对财务报告出具非标准无保留意见

本半年度财务报表未经审计。

三、主要资产和负债变动情况

截至2016年6月30日,公司主要资产和负债变动情况如下表所示:

金额单位:元 币种:人民币

项 目	2016年6月末金额	2015年末金额	同比增减率	变动幅度较大的项目的情况说明
货币资金	828,205,216.90	1,261,815,531.44	-34.36%	减小-43,361.03万元,主要是由于本公司支付工程款和银行借款利息及本金等正常经营活动。

项 目	2016年6月末金额	2015年末金额	同比增减率	变动幅度较大的项目的情况说明
其他应收款	937,302,031.54	1,182,846,267.65	-20.76%	
存货	24,437,380,932.91	23,367,463,379.74	4.58%	
流动资产合计	26,202,888,181.35	25,812,125,178.83	1.51%	
长期股权投资	388,325,503.24	288,115,503.24	34.78%	增加 10,021.00 万元，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。
固定资产	455,702,576.63	455,702,576.63	0.00%	
无形资产	30,536,000.00	30,536,000.00	0.00%	
递延所得税资产	136,154.91	136,154.91	0.00%	
其他非流动资产	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00%	
非流动资产合计	883,700,234.78	783,490,234.78	12.79%	
资产合计	27,086,588,416.13	26,595,615,413.61	64.05%	
短期借款	596,250,000.00	950,250,000.00	-37.25%	减小了 35,400.00 万元，主要是由于本公司报告期内归还较多短期借款。
应付账款	1,102,855,334.05	1,112,855,334.05	-0.90%	
预收款项	8,170,000.00	8,170,000.00	0.00%	
应交税费	251,485,404.41	251,485,404.41	0.00%	
应付利息	60,542,844.79	60,542,844.79	0.00%	
其他应付款	2,844,232,864.12	2,262,797,712.65	25.70%	
一年内到期的非流动负债	251,750,000.00	1,036,200,000.00	-75.70%	减小了 78,445.00 万元，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。
流动负债合计	5,115,286,447.37	5,682,301,295.90	-9.98%	
长期借款	1,244,450,000.00	901,850,000.00	37.99%	增加了 34,260.00 万元，主要是由于本公司在报告期内增加了较多的银行贷款。
应付债券	3,666,852,240.63	3,074,526,352.52	19.27%	
长期应付款	332,329,646.01	345,179,646.01	-3.72%	

项 目	2016年6月末金额	2015年末金额	同比增减率	变动幅度较大的项目的情况说明
专项应付款	155,884,298.16	155,884,298.16	0.00%	
非流动负债合计	5,399,516,184.80	4,477,440,296.69	20.59%	
负 债 合 计	10,514,802,632.17	10,159,741,592.59	3.49%	

四、新增借款情况

截至本报告期末，本公司新增借款金额情况如下：

金额单位:万元 币种:人民币

类型	借款金额	占公司净资产比例
非金融企业债务融资工具（非公开定向债务融资工具）	80,000.00	4.83%
贷款	60,000.00	3.62%
其他	0.00	0.00%
合计	140,000.00	8.45%

本公司报告期内新增借款 140,000.00 万元，其中：发行非公开定向债务融资工具 80,000.00 万元（期限为 2016 年 6 月 23 日至 2019 年 6 月 23 日，到期一次性还本付息），短期借款新增 25,000.00 万元（期限为 1 年及 1 年之内），长期借款新增 35,000.00 万元（期限为 1 年以上）。

本公司报告期新增借款总额占本公司报告期末净资产的 8.45%，对本公司偿债能力的影响：第一，本公司均按照募集资金使用的约定使用新增的借款，负债结构的优化、融资成本的降低以及非金融企业债务融资工具本金偿付期限的相对延长，对本期债券本息的偿付以及公司的偿债能力产生积极影响；第二，贷款新增 60,000.00 万元，主要是由于本公司新增的与当地银行的信用借款、质押借款和保证借款，对本公司偿债能力不会产生消极影响。

五、对外担保情况

截至本报告期末，本公司对外担保无变动情况如下：

单位:万元 币种:人民币

	2016年6月末	2015年末	本年比上年增减
对外担保	309,602.88	268,602.88	41,000.00

截至2016年6月末，本公司及子公司为其他单位提供担保的明细情况如下

表：

金额单位:万元 币种:人民币

担保方名称	被担保方名称	担保金额 (万元)	担保方式	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	连带责任 保证	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	连带责任 保证	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	连带责任 保证	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	连带责任 保证	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	连带责任 保证	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	连带责任 保证	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	连带责任 保证	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	连带责任 保证	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	连带责任 保证	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	连带责任 保证	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	反担保	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	连带责任 保证	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	反担保	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	反担保	2019/4/6

担保方名称	被担保方名称	担保金额 (万元)	担保方式	担保到期日
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	反担保	2018/2/25
合计		309,602.88		

六、受限资产情况

截至2016年6月末，本公司及子公司所有权受到限制的资产明细情况表如下：

金额单位:万元 币种:人民币

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金（母公司）	21,062.00	质押存单
无形资产（母公司）	35,000.10	抵押借款
无形资产（母公司）	26,222.53	抵押借款
无形资产（母公司）	76,511.34	抵押借款
无形资产（母公司）	32,194.24	抵押借款
无形资产（母公司）	21,688.70	抵押借款
无形资产（母公司）	21,692.17	抵押借款
无形资产（母公司）	34,232.89	抵押借款
无形资产（母公司）	25,075.12	抵押借款
无形资产（母公司）	22,906.52	抵押借款
无形资产（母公司）	20,958.84	抵押借款
无形资产（母公司）	27,446.16	抵押借款
无形资产（母公司）	26,229.84	抵押借款
无形资产（母公司）	27,867.06	抵押借款
无形资产（母公司）	20,088.12	抵押借款
无形资产（母公司）	18,001.48	抵押借款
无形资产（母公司）	7,769.16	抵押借款
无形资产（母公司）	4,842.88	抵押借款
无形资产（母公司）	16,951.20	抵押借款
无形资产（母公司）	41,200.04	抵押借款

项目	年末账面价值	受限原因
无形资产（母公司）	3,215.68	抵押借款
无形资产（母公司）	21,489.89	抵押借款
无形资产（母公司）	8,790.83	抵押借款
无形资产（母公司）	5,647.65	抵押借款
无形资产（母公司）	5,607.63	抵押借款
无形资产（母公司）	9,333.52	抵押借款
无形资产（母公司）	21,780.92	抵押借款
无形资产（母公司）	21,294.00	抵押借款
无形资产（母公司）	3,973.48	抵押借款
无形资产（母公司）	15,432.30	抵押借款
无形资产（母公司）	30,708.79	抵押借款
无形资产（母公司）	9,829.90	抵押借款
无形资产（母公司）	8,992.89	抵押借款
无形资产（母公司）	6,132.10	抵押借款
无形资产（母公司）	20,000.00	抵押借款
无形资产（母公司）	66,793.05	抵押借款
无形资产（母公司）	8,888.00	抵押借款
无形资产（母公司）	8,506.74	抵押借款
无形资产（母公司）	9,826.74	抵押借款
无形资产（母公司）	8,653.48	抵押借款
无形资产（母公司）	14,923.17	抵押借款
无形资产（母公司）	26,229.84	抵押借款
无形资产（母公司）	9,563.40	抵押借款
无形资产（母公司）	7,666.82	抵押借款
无形资产（母公司）	16,153.90	抵押借款
合计	923,604.95	

七、授信、使用情况以及偿还贷款情况

公司与各银行等金融机构保持了良好的合作关系，获得较高的授信额度，间接融资能力较强，截至报告期末，公司获得银行授信总额 267,750.00 万元，使用额度 267,750.00 万元，剩余授信额度 0.00 万元。公司根据借款合同约定，及时足

额偿付银行贷款本息。具体情况见下表所示：

金额单位:万元 币种:人民币

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

八、公司主要业务和经营情况

本公司主要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。(以上经营范围法律法规禁止经营的不得经营;法律法规规定应取得行政许可的,在取得行政许可后方可经营)

近一年及一期,公司主营业务收入分别为0.00万元、103,102.51万元,同比减小100.00%。2016年1-6月营业收入减小的原因,主要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。

近一年及一期,公司主营业务成本分别为-5.80万元和93,815.16万元,同比减小101.71%,主要原因是本公司承建的宜居公司龙四路电照安装工程项目退回超付工程款,转出2014年已结转的成本。同时,由于上半年当地政府尚未与本公司结算项目工程款项,本公司尚未结转主营业务成本。

近一年及一期公司主要业务板块主营业务收入和主营业务成本一览表

金额单位:万元 币种:人民币

项目	2016年上半年度主营业务收入		2015年度主营业务收入		2016年上半年度主营业务成本		2015年度主营业务成本	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
基础设施建设	0.00	-	103,102.51	100.00%	-5.8	100.00%	93,815.16	100.00%
合计	0.00	-	103,102.51	100.00%	-5.8	100.00%	93,815.16	100.00%

近一年及一期公司经营情况一览表

金额单位:元 币种:人民币

项目	2016年1-6月	2015年1-6月	同比增减率	变动幅度较大的项目的情况说明
一、营业总收入	0.00	1,840,000.00	-100.00%	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,未确认收入
减:营业成本	-58,000.00	3,386,102.42	-101.71%	本公司承建的宜居公司龙四路电照安装工程项目退回超付工程款,转出2014年已结转的成本。同时,由于上半年当地政府尚未与本公司结算项目工程款项,本公司尚未结转主营业务成本
营业税金及附加	-	-	-	
销售费用	-	-	-	
管理费用	8,742,948.21	11,499,968.82	-23.97%	
财务费用	7,106,718.98	-4,052,418.20	275.37%	2016年上半年本公司利息支出增加幅度较大

资产减值损失	-	-	-	
加：公允价值变动收益				
投资收益	503,630.13	159,343.90	216.06%	2016年上半年按权益法核算的长期股权投资收益较上一年度有大幅度增长
二、营业利润	-15,288,037.06	-8,993,653.04	-69.99%	由于2016年上半年营业收入为0，导致营业利润下降幅度较大
加：营业外收入	201,200,000.00	396,856,598.16	-49.30%	由于当地政府对本公司进行的财政补贴减小，其中开投公司上级单位拨款收入15,700.00元；双通公司上级单位拨款收入1,850.00元；惠双公司上级单位拨款收入2,570.00元。
减：营业外支出	-	-		
三、利润总额	185,911,962.94	387,862,945.12	-52.07%	由于营业收入为0，营业外收入下降，导致利润总额下降幅度较大
减：所得税费用	-	-		
四、净利润	185,911,962.94	387,862,945.12	-52.07%	
归属于母公司所有者的净利润	185,911,962.94	387,862,945.12	-52.07%	
少数股东损益	-	-		

九、公司未来发展展望

本公司通过建立现代企业制度和政策性支持体制，使公司实现“投资主体一元化，融资方式市场化，经营策略多元化，经济效益最大化，社会效益最优化”的经营目标，使公司成为市场运作规范、法人治理科学、资产快速增长的投资开发集团公司。

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。

十、公司严重违约、控股股东独立性等情况说明

本公司及子公司经营多年，与各家往来客户合作关系融洽，信誉良好，在报告期内与主要客户发生业务无任何严重违约事项；未形成任何预计负债，对我公司经营情况以及偿债能力无影响。

十一、公司非经常性往来占款、资产拆借及违规担保情况说明

本报告期内公司不存在非经营性往来占款总额和资金拆借总额不符合公司章程及相关管理制度要求的情况。

公司所有对外担保的被担保人均不属于“控股股东、实际控制人及其关联方”，对外担保符合公司章程及公司担保管理的有关制度，不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的行为。

十二、公司治理、内部控制情况说明

报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，同时公司如约执行募集说明书相关约定或承诺的情况，确保债券投资者应享有的利益。

第五节 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。

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

第六节 公司2016年半年度财务报表

本公司2016年上半年（未经审计）的财务报表请参见附件。

第七节 备查文件目录

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半年度报告、半年度财务信息。

四、其他备查文件。

(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8月29日

合并资产负债表

单位名称：重庆两江新区双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司

2016年6月30日

财会年企01表

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	828,205,216.90	1,261,815,531.44	短期借款	48	596,250,000.00	950,250,000.00
△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	1,102,855,334.05	1,112,855,334.05
预付款项	7			预收款项	53	8,170,000.00	8,170,000.00
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	937,302,031.54	1,182,846,267.65	应付福利费	56		
存货	11	24,437,380,932.91	23,367,463,379.74	应交税费	57	251,485,404.41	251,485,404.41
其中：原材料	12			其中：应交税金	58	251,485,404.41	251,485,404.41
库存商品（产成品）	13			应付利息	59	60,542,844.79	60,542,844.79
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	2,844,232,864.12	2,262,797,712.65
	16			一年内到期的非流动负债	62	251,750,000.00	1,036,200,000.00
流动资产合计	17	26,202,888,181.35	25,812,125,178.83		63		
非流动资产：	18			流动负债合计	64	5,115,286,447.37	5,682,301,295.90
△可供出售金融资产	19			非流动负债：	65	—	—
△持有至到期投资	20			长期借款	66	1,244,450,000.00	901,850,000.00
#长期股权投资	21			应付债券	67	3,666,852,240.63	3,074,526,352.52
△长期应收款	22			长期应付款	68	332,329,646.01	345,179,646.01
长期股权投资	23	388,325,503.24	288,115,503.24	专项应付款	69	155,884,298.16	155,884,298.16
#股权分置流通权	24			预计负债	70		
△投资性房地产	25			△递延所得税负债	71		
固定资产原价	26	456,697,638.57	456,697,638.57	#递延税款贷项	72		
减：累计折旧	27	995,061.94	995,061.94	其他非流动负债	73		
固定资产净值	28	455,702,576.63	455,702,576.63	其中：特准储备基金	74		
减：固定资产减值准备	29			非流动负债合计	75	5,399,516,184.80	4,477,440,296.69
固定资产净额	30	455,702,576.63	455,702,576.63	负 债 合 计	76	10,514,802,632.17	10,159,741,592.59
在建工程	31			所有者权益（或股东权益）：	77	—	—
工程物资	32			实收资本（股本）	78	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
固定资产清理	33			国家资本	79	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
△生产性生物资产	34			集体资本	80		
△油气资产	35			法人资本	81		
无形资产	36	30,536,000.00	30,536,000.00	其中：国有法人资本	82		
其中：土地使用权	37	30,536,000.00	30,536,000.00	集体法人资本	83		
△开发支出	38			个人资本	84		
△商誉	39			外商资本	85		
*#合并价差	40			资本公积	86	13,366,978,769.23	13,366,978,769.23
长期待摊费用（递延资产）	41			减：库存股	87		
△递延所得税资产	42	136,154.91	136,154.91	盈余公积	88	136,311,434.97	136,311,434.97
#递延税款借项	43			△一般风险准备	89		
其他非流动资产（其他长期资产）	44	9,000,000.00	9,000,000.00	*#未确认投资损失（以“-”号填列）	90		
其中：特准储备物资	45			未分配利润	91	1,068,495,579.76	932,583,616.82
非流动资产合计		883,700,234.78	783,490,234.78	其中：现金股利	92		
				*外币报表折算差额	93		
				归属于母公司所有者权益合计	94		
				*少数股东权益	95		
				所有者权益合计	96	16,571,785,783.96	16,435,873,821.02
				#减：资产损失	97		
资 产 总 计	46	27,086,588,416.13	26,595,615,413.61	所有者权益合计（剔除资产损失后的金额）	98	16,571,785,783.96	16,435,873,821.02
法定代表人：				负债和所有者权益总计	99	27,086,588,416.13	26,595,615,413.61

法定代表人：

程斌

主管会计工作负责人：

李玲

会计机构负责人：

王红

合并利润表

财会年企02表

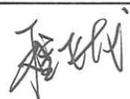
单位名称：重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司

2016年1-6月

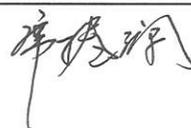
单位：元

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、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					

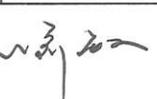
法定代表人：



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

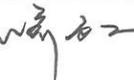
2016年1-6月

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	1,119,900,028.30	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出小计	10	1,097,429,861.08	1,393,450,444.87	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： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

资产负债表

财会年企01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

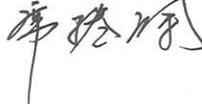
2016年6月30日

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	557,869,337.55	959,682,902.41	短期借款	48	70,000,000.00	524,000,000.00
△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	267,229,990.65	267,229,990.65
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	2,076,797,024.21	1,583,797,024.21	应付福利费	56		
存货	11	18,393,436,462.78	17,467,015,139.98	应交税费	57	57,563,894.65	57,563,894.65
其中：原材料	12			其中：应交税金	58	57,563,894.65	57,563,894.65
库存商品（产成品）	13			应付利息	59	56,717,844.79	56,717,844.79
一年内到期的非流动资产	15			应付股利	60		
其他流动资产	16			其他应付款	61	3,936,337,202.80	2,707,343,123.57
				一年内到期的非流动负债	62	140,000,000.00	847,000,000.00
					63		
流动资产合计	17	21,028,102,824.54	20,010,495,066.60	流动负债合计	64	4,527,848,932.89	4,459,854,853.66
非流动资产：	18			非流动负债：	65	—	—
△可供出售金融资产	19			长期借款	66	535,300,000.00	185,300,000.00
△持有至到期投资	20			应付债券	67	3,666,852,240.63	3,074,526,352.52
#长期债权投资	21			长期应付款	68	260,000,000.00	260,000,000.00
△长期应收款	22			专项应付款	69		
长期股权投资	23	4,051,705,614.84	3,951,495,614.84	预计负债	70		
#股权分置流通权	24			△递延所得税负债	71		
△投资性房地产	25			#递延税款贷项	72		
固定资产原价	26	454,563,357.93	454,563,357.93	其他非流动负债	73		
减：累计折旧	27	634,552.76	634,552.76	其中：特准储备基金	74		
固定资产净值	28	453,928,805.17	453,928,805.17	非流动负债合计	75	4,462,152,240.63	3,519,826,352.52
减：固定资产减值准备	29			负 债 合 计	76	8,990,001,173.52	7,979,681,206.18
固定资产净额	30	453,928,805.17	453,928,805.17	所有者权益（或股东权益）：	77	—	—
在建工程	31			实收资本（股本）	78	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
工程物资	32			国家资本	79	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
固定资产清理	33			集体资本	80		
△生产性生物资产	34			法人资本	81		
△油气资产	35			其中：国有法人资本	82		
无形资产	36			集体法人资本	83		
其中：土地使用权	37			个人资本	84		
△开发支出	38			外商资本	85		
△商誉	39			资本公积	86	13,366,978,769.23	13,366,978,769.23
*#合并价差	40			减：库存股	87		
长期待摊费用（递延资产）	41			盈余公积	88	136,311,434.97	136,311,434.97
△递延所得税资产	42			△一般风险准备	89		
#递延税款借项	43			*#未确认投资损失（以“-”号填列）	90		
其他非流动资产（其他长期资产）	44			未分配利润	91	1,040,445,866.83	932,948,076.23
其中：特准储备物资	45			其中：现金股利	92		
非流动资产合计		4,505,634,420.01	4,405,424,420.01	*外币报表折算差额	93		
				归属于母公司所有者权益合计	94		
				*少数股东权益	95		
				所有者权益合计	96	16,543,736,071.03	16,436,238,280.43
				#减：资产损失	97		
				所有者权益合计（剔除资产损失后的金额）	98	16,543,736,071.03	16,436,238,280.43
				负债和所有者权益总计	99	25,533,737,244.55	24,415,919,486.61
资 产 总 计	46	25,533,737,244.55	24,415,919,486.61				

法定代表人： 

主管会计工作负责人：



会计机构负责人： 

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、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

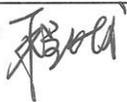
单位名称：重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司

2016年1-6月

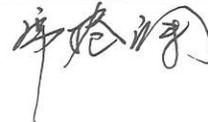
单位：元

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、接收劳务支付的现金	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	-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：

