

重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司

公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、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“风险因素”等有关章节内容。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与上一报告期相比没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
（四）报告期内中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
三、 报告期内资信评级情况	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	13
七、 报告期内持有人会议召开情况	13
八、 受托管理人履职情况	13
第三节 业务经营和公司治理情况	14
一、 公司业务和经营情况	14
二、 投资状况	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
四、 公司治理情况	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借	16
第四节 财务情况	17
一、 财务报告审计情况	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 合并报表范围调整	17
四、 主要会计数据和财务指标	17
五、 资产情况	19
六、 负债情况	21
七、 利润及其他损益来源情况	23
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	23
九、 对外担保情况	23
第五节 重大事项	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	24
二、 关于破产相关事项	24
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	24
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	24
五、 其他重大事项的信息披露情况	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	24
一、 发行人为可交换债券发行人	24
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	24
三、 发行人为绿色公司债券发行人	24
四、 发行人为可续期公司债券发行人	24
五、 其他特定品种债券事项	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	25

第八节	备查文件目录	26
附件	财务报表	28
	合并资产负债表	28
	母公司资产负债表	30
	合并利润表	32
	母公司利润表	33
	合并现金流量表	35
	母公司现金流量表	36
	合并所有者权益变动表	38
	母公司所有者权益变动表	41
	担保人财务报表	45

释义

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
13 渝双桥债、PR 渝双桥	指	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
14 渝双桥债、PR 双桥债	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
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

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
中文简称	双桥经开有限公司
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
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双北中路 109 号
办公地址的邮政编码	400900
公司网址	-
电子信箱	-

二、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
电子信箱	-

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn http://www.chinabond.com.cn http://www.chinamoney.com.cn
半年度报告备置地	重庆市双桥经济技术开发区财务局（西湖大道 1 号）

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：重庆市双桥经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：重庆市双桥经济技术开发区管理委员会

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼
签字会计师姓名（如有）	-

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127037.SH; 1480566.IB
债券简称	PR 双桥债; 14 渝双桥债
名称	国融证券股份有限公司
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

债券代码	124278.SH、1380187.IB
债券简称	PR 渝双桥、13 渝双桥债
名称	华林证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国企大厦 A 座 17 层
联系人	刘沛
联系电话	010-88091798

（三）资信评级机构

债券代码	127037.SH; 1480566.IB
债券简称	PR 双桥债; 14 渝双桥债
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

债券代码	124278.SH; 1380187.IB
债券简称	PR 渝双桥; 13 渝双桥债
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）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127037.SH; 1480566.IB
2、债券简称	PR 双桥债; 14 渝双桥债
3、债券名称	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
4、发行日	2014 年 11 月 19 日
5、最近回售日	2018 年 11 月 19 日
6、到期日	2021 年 11 月 19 日
7、债券余额	7.20
8、利率（%）	5.99
9、还本付息方式	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。
10、上市或转让的交易场所	上交所、银行间交易市场
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	本年度付息兑付日为 2018 年 11 月 19 日，报告期内无付息兑付。
13、特殊条款的触发及执行情况	债券提前偿还，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%，本报告期已按照特殊条款执行。

1、债券代码	124278.SH、1380187.IB
2、债券简称	PR 渝双桥、13 渝双桥债
3、债券名称	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
4、发行日	2013 年 4 月 26 日
5、最近回售日	2019 年 4 月 26 日
6、到期日	2020 年 4 月 26 日
7、债券余额	6.00
8、利率（%）	6.75

9、还本付息方式	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
10、上市或转让的交易场所	上交所、银行间交易市场
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	本年度付息兑付日为 2018 年 4 月 26 日，已按时还本付息。
13、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127037.SH； 1480566.IB

债券简称	PR 双桥债；14 渝双桥债
募集资金专项账户运作情况	发行人已在中国农业银行股份有限公司重庆双桥支行设立募集资金使用专项账户，对募集资金进行专门管理。截至目前，专项账户运作正常。
募集资金总额	9.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金 9 亿元,用于重庆市双桥经开区交通枢纽项目和重庆市双桥经开区城乡统筹基础设施项目。截至目前，募集资金已全部使用完毕，募集资金使用情况与募集资金说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124278.SH、1380187.IB

债券简称	PR 渝双桥、13 渝双桥债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金 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。截至目前，募集资金已全部使用完毕，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
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况**（一）报告期内最新评级情况**

√适用 □不适用

债券代码	127037.SH; 1480566.IB
债券简称	PR 双桥债; 14 渝双桥债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2018 年 8 月 9 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果一致，对投资者权益无影响

债券代码	124278.SH、1380187.IB
债券简称	PR 渝双桥、13 渝双桥债
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 25 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果一致，对投资者权益无影响

（二）主体评级差异

□适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况**（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制情况**1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

□适用 √不适用

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：127037.SH； 1480566.IB

债券简称	PR 双桥债；14 渝双桥债
其他偿债保障措施概述	公司良好的经营状况是本期债券按期偿付的基础，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，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，银行的流动性支持为本期债券偿付提供了进一步保障，主要资产具备较高的流动性，进一步增强本期债券的偿付能力。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：124278.SH、1380187.IB

债券简称	PR 渝双桥、13 渝双桥债
其他偿债保障措施概述	1、发行人良好的经营状况 2、土地开发整理收益 3、本期债券募集资金投资项目产生的收益 4、发行人较强的偿债能力和融资能力
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划**（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：127037.SH； 1480566.IB

债券简称	PR 双桥债；14 渝双桥债
偿债计划概述	本期债券为固定利率品种，偿付利息或本息时间为每年一次，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，公司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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：124278.SH、1380187.IB

债券简称	PR 渝双桥、13 渝双桥债
偿债计划概述	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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：127037.SH； 1480566.IB

债券简称	PR 双桥债；14 渝双桥债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：124278.SH、1380187.IB

债券简称	PR 渝双桥、13 渝双桥债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	127037.SH；1480566.IB
债券简称	PR 双桥债；14 渝双桥债

债券受托管理人名称	国融证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	已正常履行债权代理人职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	124278.SH、1380187.IB
债券简称	PR 渝双桥、13 渝双桥债
债券受托管理人名称	华林证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债权代理人华林证券股份有限公司严格按照《债权代理协议》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，积极行使了债券债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况及未来展望

1、 公司业务情况

重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司系由重庆市双桥区财政局以实物资产出资组建，公司经营范围有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、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。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司实现营收 198739.92 万元，同比增长 14.80%；总资产达 3349614.97 万元，同比增长 2.85%；实现净利润 29561.02 万元，同比增长 8.81%。公司经营环境较好，经营业绩稳定。

2、 未来展望

发行人未来将通过建立现代企业制度和政策性支持体制，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，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。

发行人未来的发展战略为：

（1）在重庆市及双桥经开区管委会支持下，整合双桥经开区优质资源，逐步发展成为一个集市场化、产业化和多元化为一体的大型集团公司。

（2）加大融资方式创新力度，拓宽融资渠道。发挥资信、资本的组合优势，进一步加大项目融资力度，积极探索债券融资、间接利用外资的途径。

（3）努力搞好双桥经开区内各项基础设施建设任务，配合好重庆市“1+2+6”开发格局。

（4）借力新区的政策优势，努力用好用活国家级经济技术开发区优惠政策、统筹城乡综合配套改革试验区政策、国务院西部大开发优惠政策、重庆市政府支持经开区发展有关优惠政策、双桥经济技术开发区鼓励投资有关政策，加快建设发展速度，从而提高公司效益。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
基建	4.94	4.34	12.15	100	1.00	0.90	10.00	100
合计	4.94	4.34	12.15	100	1.00	0.90	10.00	100

2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：公司为平台企业，业务只有公共基础设施建设，无其他产品或服务。

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

报告期内项目完工实现收入较大，较去年同期实现的收入有大幅度上升。

（三）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人控股股东及实际控制人均为重庆市双桥经济技术开发区管理委员会，发行人在业务、资产、人员、机构、财务五方面与控股股东及实际控制人相互独立，具有独立完整的业务和自主经营能力。

1、业务独立情况。公司在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，独立组织和实施经营活动。

2、资产独立情况。公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。其资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配，不存在股东违规占用公司资金、资产和其他资源的情况。

3、人员独立情况。根据公司的实际情况，公司有权依法自行录用和辞退职工。除必须由股东或政府主管单位任命的人员外，公司具有独立的劳动、人事和工资管理体系，公司劳动用工制度按国家有关法律法规及国务院、市政府及其劳动部门的有关规定执行，不存在股东违反《公司章程》和法律规定作出人事任免决定的情况。

4、机构独立情况。根据《公司章程》及公司实际情况，公司有权根据业务发展需要，按照有关法律法规的规定，设立相关业务部门，并明确各部门的职能。各部门独立运作，形成了公司独立与完善的管理机构和生产经营体系。

5、财务独立情况。公司设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户，公司根据经营需要在授权范围内独立作出财务决策，不存在与股东共用银行账户的情况，股东出资人未干预公司的会计活动，公司独立运作，独立核算。

（二）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

☐是 ☒否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

将和经营有关的其他应收款划分为经营性的往来，即在经营过程中产生的其他应收款，例如投标履约保证金、工程施工保证金等；非经营性其他应收款是与经营、收益无直接关系的往来，例如发行人对相关企业的拆借款项。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.03 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：0.00，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

☐适用 ☒不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	3,487,260.77	3,349,614.97	4.11	
2	总负债	1,315,449.55	1,180,782.0	11.40	

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
			5		
3	净资产	2,171,811.22	2,168,832.92	0.14	
4	归属母公司股东的净资产	2,171,811.22	2,168,832.92	0.14	
5	资产负债率 (%)	37.72	35.25	7.01	
6	有形资产负债率 (%)	60.59	54.46	11.26	
7	流动比率	97.59	97.65	-0.06	
8	速动比率	6.82	5.25	29.90	
9	期末现金及现金等价物余额	32,077.46	79,579.92	-59.69	货币资金用于项目建设支出
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	49,414.64	10,005.38	393.88	本期邮发和慧双实现收入
2	营业成本	43,376.44	9,030.22	380.35	本期邮发和慧双实现收入
3	利润总额	2,978.30	18,621.13	-84.01	上年其他收益比本期多 2.50 亿元
4	净利润	2,978.30	18,621.13	-84.01	上年其他收益比本期多 2.50 亿元
5	扣除非经常性损益后净利润	2,983.52	20,541.07	-85.48	上年其他收益比本期多 2.50 亿元
6	归属母公司股东的净利润	2,978.30	18,621.13	-84.01	上年其他收益比本期多 2.50 亿元
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	3,834.30	21,803.39	-82.41	上年其他收益比本期多 2.50 亿元
8	经营活动产生的现金流净额	61,830.69	72,443.62	-14.65	
9	投资活动产生的现金流净额	5,350.08	3,986.15	34.22	新增重庆盛泰、大族盛世股权投资
10	筹资活动产生的现金流净额	19,678.31	63,140.32	-68.83	报告期内借款增加所致
11	应收账款周转率	0.51	0.27	88.89	本期收入比去年同期增加较大
12	存货周转率	0.014	0.003	366.67	本期成本比去年同期增加较大
13	EBITDA 全部债务比	-	-	-	
14	利息保障倍数	-	-	-	
15	现金利息保障倍数	-	-	-	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
16	EBITDA 利息倍数	-	-	-	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用 + 摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	320,774,594.81	795,799,217.89	-59.61	偿还到期债务
应收账款	969,480,326.30	377,509,747.30	156.81	公司基础工程确认收入后暂未收到支付的现金
其他应收款	1,077,359,328.13	582,701,959.75	84.89	公司基础工程确认收入后暂未收到支付的现金
存货	31,654,072,880.36	30,952,165,604.12	2.27	
可供出售金融资产	664,000,000.00	664,000,000.00	0	
长期股权投资	145,260,601.50	90,309,752.19	60.85	新增重庆盛泰、大族盛世股权投资

2. 主要资产变动的原因

见上表。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的主体、类别及金额 (如有)	由于其他原因受限的情况 (如有)
210 房地证 2012 字第	3.4232		开投、项目贷、4.5 亿元	

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
31317 号				
210 房地证 2013 字第 12381 号	0.9829		开投、项目贷、4.5 亿元	
210 房地证 2014 字第 23821 号	2.7446		开投、项目贷、4.5 亿元	
210 房地证 2012 字第 30905 号	3.5		开投、项目贷、3.3 亿元	
渝（2016）大 足区不动产权第 000540501 号	0.9455		开投、流贷、0.83 亿元	
渝（2016）大 足区不动产权第 000540392 号	2.1016		开投、项目贷、3.8 亿元	
渝（2016）大 足区不动产权第 000540437 号	2.149		开投、项目贷、3.8 亿元	
渝（2016）大 足区不动产权第 000540110 号	1.1089		开投、项目贷、2 亿元	
渝（2016）大 足区不动产权第 000540570 号	0.5025		开投、项目贷、2 亿元	
渝（2016）大 足区不动产权第 000540193 号	0.8273		开投、流贷、1.16 亿元	
渝（2016）大 足区不动产权第 000540246 号	2.0278		开投、项目贷、3.8 亿元	
渝（2016）大 足区不动产权第 000540354 号	3.014		开投、项目贷、3.8 亿元	
渝（2016）大 足区不动产权第 000481708 号	0.4893		开投、流贷、0.5 亿元	
渝（2016）大 足区不动产权第 000481731 号	0.3683		开投、流贷、0.5 亿元	
渝（2016）大 足区不动产权第 000481770 号	0.2353		开投、流贷、0.5 亿元	
渝（2016）大 足区不动产权第 000481696 号	0.2192		开投、流贷、1.92 亿元	
渝（2016）大	1.5744		开投、流贷、1.92	

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
足区不动产权第000540613号			亿元	
210房地证2014字第11569号	0.7314		开投、流贷、1.92亿元	
210房地证2014字第11551号	4.12		惠双、项目贷、3亿元	
210房地证2014字第11558号	0.3215		惠双、项目贷、3亿元	
210房地证2013字第00168号	0.9563		惠双、流贷、1.5亿元	
210房地证2013字第00170号	0.7666		惠双、流贷、1.5亿元	
渝（2016）大足区不动产权第000481847号	0.7568		惠双、流贷、1亿元	
渝（2016）大足区不动产权第000540312号	0.2388		惠双、流贷、1亿元	
渝（2016）大足区不动产权第000539961号	0.5533		惠双、流贷、1亿元	
合计	34.6585		-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

☐适用 ☒不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	441,706,475.16	100,000,000.00	341.701	注 10
应付账款	690,434,559.11	257,613,710.11	168.01	
应交税费	740,734,561.89	716,074,834.84	3.44	

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付利息	208,765,974.74	208,765,974.74	0.00	
其他应付款	3,570,248,957.62	2,733,772,000.55	30.60	往来款项
一年内到期的非流动负债	1,565,396,666.67	1,669,890,000.00	-6.26	
其他流动负债	600,000,000.00	500,000,000.00	20.00	
长期借款	2,499,440,000.00	2,539,870,000.00	-1.59	
应付债券	2,104,153,309.17	2,348,153,309.17	-10.39	
长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	
专项应付款	160,680,698.16	160,680,698.16	0.00	
递延收益	543,000,000.00	543,000,000.00	0.00	

2. 主要负债变动的原因

注 10：新增银行借款

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐ 适用 ☒ 不适用

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 70.86 亿元；上年末借款总额 73.50 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

☐ 适用 ☒ 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐ 适用 ☒ 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

无

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
交通银行	3.00	2.42	0.58
进出口银行	3.80	2.76	1.04
兴业银行	2.00	-	2.00
交通银行	2.50	-	2.50
民生银行	1.00	-	1.00
华夏银行	2.16	2.16	-
农业银行	3.10	-	3.10
合计	17.56	-	10.22

上年末银行授信总额度：26.66 亿元，本报告期末银行授信总额度 17.56 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-9.1 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.30 亿元

报告期非经常性损益总额：0.013 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

八、报告期内经营活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☒是 ☐否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

主要为往来款流入与流出

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：4.3 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-2.6 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：1.7 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

☐适用 ☒不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

☐适用 ☒不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、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；

四、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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《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半年度报告（2018年）》之签章页）

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

日期：2018年8月31日



附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	320,774,594.81	795,799,217.89
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	969,480,326.30	377,509,747.30
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,077,359,328.13	582,701,959.75
买入返售金融资产		
存货	31,654,072,880.36	30,952,165,604.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,098,014.95	1,041,600.00
流动资产合计	34,030,785,144.55	32,709,218,129.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	664,000,000.00	664,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	145,260,601.50	90,309,752.19
投资性房地产		
固定资产	728,674.49	788,552.50
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	8,400,000.00	8,400,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,433,280.41	23,433,280.41

其他非流动资产		
非流动资产合计	841,822,556.40	786,931,585.10
资产总计	34,872,607,700.95	33,496,149,714.16
流动负债：		
短期借款	441,706,475.16	100,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	690,434,559.11	257,613,710.11
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	-65,680.68	
应交税费	740,734,561.89	716,074,834.84
应付利息	208,765,974.74	208,765,974.74
应付股利		
其他应付款	3,570,248,957.62	2,733,772,000.55
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,565,396,666.67	1,669,890,000.00
其他流动负债	600,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	7,817,221,514.51	6,186,116,520.24
非流动负债：		
长期借款	2,499,440,000.00	2,539,870,000.00
应付债券	2,104,153,309.17	2,348,153,309.17
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	160,680,698.16	160,680,698.16
预计负债		
递延收益	543,000,000.00	543,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,337,274,007.33	5,621,704,007.33
负债合计	13,154,495,521.84	11,807,820,527.57
所有者权益		
股本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	18,333,998,388.18	18,333,998,388.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	174,901,088.24	174,901,088.24
一般风险准备		
未分配利润	1,209,212,702.69	1,179,429,710.17
归属于母公司所有者权益合计	21,718,112,179.11	21,688,329,186.59
少数股东权益		
所有者权益合计	21,718,112,179.11	21,688,329,186.59
负债和所有者权益总计	34,872,607,700.95	33,496,149,714.16

法定代表人：程飞龙 主管会计工作负责人：程飞龙 会计机构负责人：喻敏

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	217,048,759.84	666,767,300.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	377,509,747.30	377,509,747.30
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,418,281,487.52	960,861,290.03
存货	23,227,065,688.26	22,591,719,472.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	25,239,905,682.92	24,596,857,810.10
非流动资产：		
可供出售金融资产	664,000,000.00	664,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,809,525,438.29	6,764,574,588.98
投资性房地产		
固定资产	451,623.34	511,501.35
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		
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,383,697.33	12,383,697.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,486,360,758.96	7,441,469,787.66
资产总计	32,726,266,441.88	32,038,327,597.76
流动负债：		
短期借款	291,549,475.16	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	248,528,982.51	248,528,982.51
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	424,801,357.13	424,801,357.13
应付利息	207,305,696.96	207,305,696.96
应付股利		
其他应付款	3,982,656,140.07	3,301,623,819.87
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,279,890,000.00	1,279,890,000.00
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	6,934,731,651.83	5,962,149,856.47
非流动负债：		
长期借款	1,959,940,000.00	1,989,870,000.00
应付债券	2,104,153,309.17	2,348,153,309.17
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	119,000,000.00	119,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,183,093,309.17	4,457,023,309.17
负债合计	11,117,824,961.00	10,419,173,165.64
所有者权益：		
股本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,333,998,388.18	18,333,998,388.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	174,901,088.24	174,901,088.24
未分配利润	1,099,542,004.46	1,110,254,955.70

所有者权益合计	21,608,441,480.88	21,619,154,432.12
负债和所有者权益总计	32,726,266,441.88	32,038,327,597.76

法定代表人：程飞龙 主管会计工作负责人：程飞龙 会计机构负责人：喻敏

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	494,146,393.21	100,053,843.75
其中：营业收入	494,146,393.21	100,053,843.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	468,108,237.44	147,527,063.86
其中：营业成本	433,764,401.00	90,302,218.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,976,889.99	
销售费用		
管理费用	3,806,988.85	25,402,285.73
财务费用	8,559,957.60	31,822,559.80
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期损益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,450,000.00	800,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	2,347,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,835,155.77	-46,673,220.11
加：营业外收入	9,000.00	252,083,898.84
减：营业外支出	61,163.25	19,199,330.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,782,992.52	186,211,348.73
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,782,992.52	186,211,348.73

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	29,782,992.52	186,211,348.73
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	29,782,992.52	186,211,348.73
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	29,782,992.52	186,211,348.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,782,992.52	186,211,348.73
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：程飞龙 主管会计工作负责人：程飞龙 会计机构负责人：喻敏

母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		100,053,843.75
减：营业成本	1,243,552.00	95,054,775.91
税金及附加	11,435,577.60	

销售费用		
管理费用	2,029,931.80	1,449,772.10
财务费用	-2,537,110.16	-2,626,928.88
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期损益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,450,000.00	800,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,721,951.24	6,976,224.62
加：营业外收入	9,000.00	178,858,381.51
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,712,951.24	185,834,606.13
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,712,951.24	185,834,606.13
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,712,951.24	185,834,606.13
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-10,712,951.24	185,834,606.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：程飞龙 主管会计工作负责人：程飞龙 会计机构负责人：喻敏

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司

单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	494,146,393.21	1,019,139,438.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	603,197,789.17	1,032,253,487.79
经营活动现金流入小计	1,097,344,182.38	2,051,392,925.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,135,671,677.24	1,910,651,206.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		1,069,903.80
支付的各项税费		42,980,321.01
支付其他与经营活动有关的现金	579,979,420.74	992,055,389.94
经营活动现金流出小计	1,715,651,097.98	2,946,756,821.20
经营活动产生的现金流量净额	-618,306,915.60	-895,363,895.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,009,690.88
取得投资收益收到的现金	1,450,000.00	800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,450,000.00	5,809,690.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	54,950,849.31	20,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	54,950,849.31	20,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-53,500,849.31	-14,190,309.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	341,706,475.16	1,366,000,000.00
发行债券收到的现金		1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	341,706,475.16	2,866,000,000.00
偿还债务支付的现金	144,923,333.33	1,456,380,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		416,216,584.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	144,923,333.33	1,922,596,584.50
筹资活动产生的现金流量净额	196,783,141.83	943,403,415.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-475,024,623.08	33,849,210.97
加：期初现金及现金等价物余额	795,799,217.89	761,950,006.92
六、期末现金及现金等价物余额	320,774,594.81	795,799,217.89

法定代表人：程飞龙 主管会计工作负责人：程飞龙 会计机构负责人：喻敏

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		1,019,139,438.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	558,358,945.20	392,779,711.08
经营活动现金流入小计	558,358,945.20	1,411,919,149.08
购买商品、接受劳务支付的现金	635,346,216.02	1,766,065,587.47
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		11,737,577.60
支付其他与经营活动有关的现金	590,849,895.72	1,069,650,997.49
经营活动现金流出小计	1,226,196,111.74	2,847,454,162.56
经营活动产生的现金流量净额	-667,837,166.54	-1,435,535,013.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,009,690.88
取得投资收益收到的现金	1,450,000.00	800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,450,000.00	5,809,690.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	44,950,849.31	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	44,950,849.31	10,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-43,500,849.31	-4,190,309.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	291,549,475.16	1,102,000,000.00
发行债券收到的现金		1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	291,549,475.16	2,602,000,000.00
偿还债务支付的现金	29,930,000.00	686,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		343,974,030.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	29,930,000.00	1,030,014,030.30
筹资活动产生的现金流量净额	261,619,475.16	1,571,985,969.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-449,718,540.69	132,260,647.10
加：期初现金及现金等价物余额	666,767,300.53	534,506,653.43
六、期末现金及现金等价物余额	217,048,759.84	666,767,300.53

法定代表人：程飞龙 主管会计工作负责人：程飞龙 会计机构负责人：喻敏

合并所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,000,000,000.00				18,333,998,388.18				174,901,088.24		1,179,429,710.17		21,688,329,186.59
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,000,000,000.00				18,333,998,388.18				174,901,088.24		1,179,429,710.17		21,688,329,186.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											29,782,992.52		29,782,992.52
（一）综合收益总额											29,782,992.52		29,782,992.52
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者													

投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,000,000.00				18,333,998.18				174,901,088.24		1,209,212,702.69		21,718,112,179.11

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									

一、上年期末余额	2,000,000.00				18,333,610,388.18				147,267,291.48		931,453,352.64		21,412,331,032.30
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,000,000.00				18,333,610,388.18				147,267,291.48		931,453,352.64		21,412,331,032.30
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）					388,000.00				27,633,796.76		247,976,357.53		275,998,154.29
（一）综合收益总额											295,610,154.29		295,610,154.29
（二）所有者投入和减少资本					388,000.00								388,000.00
1．股东投入的普通股					388,000.00								388,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									27,633,796.76		-47,633,796.76		-20,000,000.00
1．提取盈余公积									27,633,796.76		-27,633,796.76		

									.76		3,796 .76		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东） 的分配											- 20,00 0,000 .00		- 20,000, 000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结 转													
1. 资本公积转增资本 （或股本）													
2. 盈余公积转增资本 （或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	2,000 ,000, 000.0 0				18,33 3,998 ,388. 18				174,9 01,08 8.24		1,179 ,429, 710.1 7		21,688, 329,186 .59

法定代表人：程飞龙 主管会计工作负责人：程飞龙 会计机构负责人：喻敏

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：	其	专	盈余公积	一	未分配利润	所有者权益合计

		优先股	永续债	其他		库存股	其他综合收益	项储备		般风险准备		
一、上年期末余额	2,000,000,000.00				18,333,998,388.18				174,901,088.24		1,110,254,955.70	21,619,154,432.12
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,000,000,000.00				18,333,998,388.18				174,901,088.24		1,110,254,955.70	21,619,154,432.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-10,712,951.24	-10,712,951.24
（一）综合收益总额											-10,712,951.24	-10,712,951.24
（二）所有者投入和减少资本												
1．股东投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内												

部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	2,000,000,000.00				18,333,998,388.18				174,901,088.24		1,099,542,004.46	21,608,441,480.88

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,000,000,000.00				18,333,610,388.18				147,267,291.48		881,550,784.85	21,362,428,464.51
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,000,000,000.00				18,333,610,388.18				147,267,291.48		881,550,784.85	21,362,428,464.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					388,000.00				27,633,796.76		228,704,170.85	256,725,967.61

(一) 综合收益总额										276,337,967.61	276,337,967.61
(二) 所有者投入和减少资本				388,000.00							388,000.00
1. 股东投入的普通股				388,000.00							388,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								27,633,796.76		-	-
1. 提取盈余公积								27,633,796.76		-	-
2. 对所有者(或股东)的分配										20,000,000.00	20,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他												
四、本期期末余额	2,000,000,000.00				18,333,998,388.18				174,901,088.24		1,110,254,955.70	21,619,154,432.12

法定代表人：程飞龙 主管会计工作负责人：程飞龙 会计机构负责人：喻敏

担保人财务报表

☐ 适用 ☒ 不适用