

---

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

(2021 年)

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与 2020 年相比没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
二、 合并报表范围调整.....	15
三、 财务报告审计情况.....	15
<b>四、 主要会计数据和财务指标.....</b>	<b>15</b>
五、 资产受限情况.....	15
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
八、 负债情况.....	17
九、 利润及其他损益来源情况.....	17
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	18
十一、 对外担保情况.....	18
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	19
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

## 释义

公司、本公司、公司	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
交易所、上交所	指	上海证券交易所
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	2021 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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	杨度彬
注册资本	20
实缴资本	20
注册地址	重庆市 双桥经济技术开发区双北中路 109 号 1 楼
办公地址	重庆市 双桥经济技术开发区财务局（西湖大道 1 号）
办公地址的邮政编码	400900
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	周进号
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

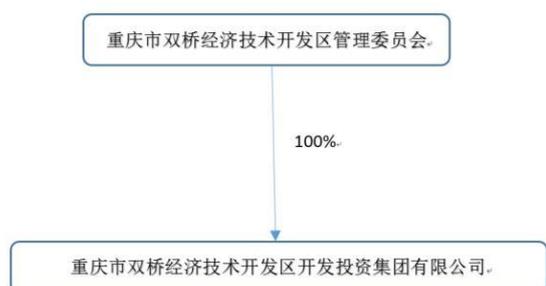
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

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

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



### 四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：杨度彬

发行人的其他董事：陈军、赵建华、蒋世杰、周进号、郭元兵、李洪成

发行人的监事：杨雄、龙江、罗红梅、温迪、姜敏

发行人的总经理：陈军

发行人的其他非董事高级管理人员：无

### 五、公司经营和业务情况

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、现代产业体系构建和高新科技成果转化等领域进行投资、建设、管理和资本运作。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内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

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，公司与实际控制人之间在资产、机构、人员、业务经营、财务五方面相对独立，具体情况如下：

#### （一）资产独立

公司及所属子公司拥有的生产经营性资产权属清楚，与出资人之间的产权关系明晰，公司资产账实相符，且由公司控制与使用。公司不存在出资人违规占用资金、资产及其他资源情况。

#### （二）机构独立

公司具有健全的公司组织机构和较为完善的法人治理机构，各职能机构均独立于出资人，各部门职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权；公司的办公机构和办公场所与出资人完全分开，不存在合署办公等情形。

#### （三）人员独立

公司按照国家的劳动法律、法规制定了相关的劳动、人事、薪酬制度，并独立履行人事管理职责。公司高级管理人员均按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、公司章程等有关规定通过合法程序产生。公司董事由股东大会选举或更换，董事长和副董事长由全体董事的过半数选举及罢免。公司董事会有权聘任或解聘公司经理并决定其报酬事项，并根据公司经理的提名聘任或解聘公司副经理、财务负责人、其他经营班子成员，决定其报酬事项。公司各组织机构的劳动、人事及工资管理完全独立，公司总经理、其他高级管理人员和员工均在本公司工作并领取报酬。

#### （四）业务独立

公司拥有独立的业务，建有完整的生产经营体系，自主经营，自负盈亏。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由公司业务人员以公司名义办理相关事宜，公司相对于控股股东在业务方面是独立的。

#### （五）财务独立

本公司设有独立的财务部门，具有独立的财务核算系统，进行独立核算，能够独立作出财务决策。为了规范公司财务行为、强化公司内部财务管理，本公司根据《中华人民共和国会计法》（以下简称“《会计法》”）、《企业会计制度》和《会计准则》规定以及公司实际，建立了较为健全的财务管理制度，先后制订了多项资产管理制度和财务会计管理制度，具有规范的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司与关联方的交易遵循独立核算的原则和以市价为基础的公允原则，以市场价格为依据进行公平交易和核算。存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其

相互间交易及母子公司交易已作抵销。公司进行关联交易需签订书面协议，明确关联交易的定价政策。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，公司按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。

关联交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；关联交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可遵循以市价为基础的公允原则，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

公司与关联方拟发生关联交易的，在及时披露的同时，还需提交董事会审议；关联方决策人员或单位回避表决，也不得代理其他董事行使表决权，必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。公司监事会对关联交易的审议、表决、披露、履行等情况进行监督，公司财务部对所有关联交易数据进行核对，确保数据的准确。

**（四） 发行人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**

是 否

**（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况**

是 否

**（六） 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

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 111.07 亿元，其中公司信用类债券余额 40.3 亿元，占有息负债余额的 36.28%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 1.8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 38.5 亿元，且共有 16.8 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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
2、债券简称	14渝双桥债/PR双桥债
3、债券代码	1480566.IB/127037.SH
4、发行日	2014年11月18日
5、起息日	2014年11月19日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年11月19日
8、债券余额	1.8
9、截止报告期末的利率（%）	5.99
10、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。
11、交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司2018年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	18双桥经开PPN001
3、债券代码	031800829.IB
4、发行日	2018年12月26日
5、起息日	2018年12月27日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年12月27日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	7.6
10、还本付息方式	按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	仅面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风	-

险（如适用）	
1、债券名称	重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 2021年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 双桥经开 CP001
3、债券代码	042100109. IB
4、发行日	2021年3月24日
5、起息日	2021年3月25日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年3月25日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	6.5
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	仅面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 2017年度第一期中期票据
2、债券简称	17 双桥经开 MTN001
3、债券代码	101774007. IB
4、发行日	2017年11月13日
5、起息日	2017年11月15日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年11月15日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率（%）	6.8
10、还本付息方式	按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	-

14、投资者适当性安排（如适用）	仅面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 2021年度第二期中期票据(品种二)
2、债券简称	21 双桥经开 MTN002B
3、债券代码	102101144. IB
4、发行日	2021年6月16日
5、起息日	2021年6月17日
6、最近回售日（如有）	2023年6月17日
7、到期日	2026年6月17日
8、债券余额	2.5
9、截止报告期末的利率(%)	7.0
10、还本付息方式	按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商证券股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	仅面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21 双桥经开 MTN001
3、债券代码	102100461. IB
4、发行日	2021年3月15日
5、起息日	2021年3月17日
6、最近回售日（如有）	2024年3月17日
7、到期日	2026年3月17日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	重庆农村商业银行股份有限公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	仅面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 2021年度第二期中期票据(品种一)
2、债券简称	21 双桥经开 MTN002A
3、债券代码	102101143. IB
4、发行日	2021年6月16日
5、起息日	2021年6月17日
6、最近回售日（如有）	2024年6月17日
7、到期日	2026年6月17日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	7.2
10、还本付息方式	按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商证券股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	仅面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □ 本公司的债券有投资者保护条款

**四、公司债券报告期内募集资金使用情况**

- 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金  
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

**五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况**

- 适用  不适用

**六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况****（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

- 适用  不适用

**（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及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
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债务为无担保债券。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。此外，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
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按约定执行

**第三节 报告期内重要事项****一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

- 适用  不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期

及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（简称“新收入准则”）。2018年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日开始适用上述准则。

## 二、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，且单独或累计新增的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，且单独或累计减少的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

## 三、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

## 四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

## 五、资产受限情况

### （一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：65.26亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	8.32	100	-
存货	56.94	100	-
合计	65.26	-	-

**（二） 单项资产受限情况**

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限原因	受限金额
存货	56.94	-	抵押、质押等	56.94
合计	56.94	-	-	56.94

**（三） 发行人所持子公司股权的受限情况**

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

**六、可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

**七、非经营性往来占款或资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

**（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：**

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。

**（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致**

是。

**（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：45.44 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：7.2 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：16.31，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否**

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
重庆和亚建筑工程有限公司	9.87	正常	与经营、收益无直接关系的往来形成	一年以内
双兴房屋租赁	4.91	正常	与经营、收益	一年以内

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
有限责任公司			无直接关系的往来形成	
重庆立坤供应链管理有限公司	3.69	正常	与经营、收益无直接关系的往来形成	一年以内
重庆市双桥新车城开发投资集团有限公司	2.09	正常	与经营、收益无直接关系的往来形成	一年以内
重庆丽湖旅游开发有限公司	1.83	正常	与经营、收益无直接关系的往来形成	一年以内

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	45.44	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	-	-
超过回款期限 1 年的	-	-
合计	45.44	100%

#### （四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

### 八、负债情况

#### （一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 135.02 亿元，较上年末总比变动 14.89%，其中短期有息负债 48.21 亿元。

#### （二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

#### （三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

### 九、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：1.43 亿元

报告期非经常性损益总额：2.90 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	0.09	子公司核销坏账	0.09	-
营业外收入	-	-	-	-
营业外支出	-	-	-	-
其他收益	2.81	双桥经开区财政局给予的2021年运营资金补助	2.81	可持续，双桥经开区财政局2019年度和2020年度分别给予了集团财政补助4.44亿元和2.84亿元

#### 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

#### 十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：1.48亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.63亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产10%：是 否

#### 十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

#### 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 第四节 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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

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。

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)（上交所）[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)（中国债券信息网）。

（以下无正文）

(以下无正文，为重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司  
2021 年 8 月 30 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年06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

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,728,454,352.42	1,685,125,177.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		51,985,140.00
应收账款	1,465,471,559.24	3,622,890,668.90
应收款项融资		
预付款项	850,226,764.16	969,703,878.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,621,678,088.05	4,717,322,033.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	33,953,707,058.65	33,266,976,483.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,968.14	2,968.14
流动资产合计	43,619,540,790.66	44,314,006,349.38
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		692,800,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	480,364,839.28	511,330,975.96
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	762,158,520.54	
投资性房地产	2,108,529,844.62	2,179,986,282.95
固定资产	1,670,213.04	1,344,872.98
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	300,000,000.00	6,600,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	46,069,725.08	48,235,574.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,698,793,142.56	3,440,297,706.43
资产总计	47,318,333,933.22	47,754,304,055.81
<b>流动负债：</b>		
短期借款	815,539,361.11	624,647,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	1,104,029,604.17	1,137,081,150.00
应付账款	419,415,749.89	766,775,616.09
预收款项	207,026.81	384,205,192.60
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	609,229.94	348,448.66
应交税费	1,299,229,849.55	1,291,157,152.95
其他应付款	2,497,503,305.99	4,454,981,208.80
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,623,789,691.49	2,346,397,958.20
其他流动负债	608,155,032.61	1,119,488,812.78
流动负债合计	10,368,478,851.56	12,125,082,540.08

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,963,138,900.00	3,831,047,900.00
应付债券	4,030,550,802.38	1,491,464,063.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	884,359,292.50	2,345,035,535.33
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	216,930,000.00	216,930,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,094,978,994.88	7,884,477,498.62
负债合计	19,463,457,846.44	20,009,560,038.70
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	23,295,653,980.43	23,323,933,242.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	242,964,996.77	242,964,996.77
一般风险准备		
未分配利润	2,316,257,109.58	2,177,845,777.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,854,876,086.78	27,744,744,017.11
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	27,854,876,086.78	27,744,744,017.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,318,333,933.22	47,754,304,055.81

公司负责人：杨度彬 主管会计工作负责人：杨度彬 会计机构负责人：周进号

### 母公司资产负债表

2021年06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

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,235,041,084.00	418,700,205.35

交易性金融资产		
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		51,985,140.00
应收账款	377,509,747.30	1,291,162,301.26
应收款项融资		
预付款项	465,442,295.68	867,078,944.57
其他应收款	5,427,974,153.51	6,811,439,363.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	25,960,244,786.50	25,406,960,524.12
合同资产		
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	33,466,212,066.99	34,847,326,478.33
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		692,800,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,882,298,352.40	7,904,886,187.37
其他权益工具投资	747,158,520.54	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,495,644,771.72	1,545,692,091.06
固定资产	1,139,792.72	1,039,562.58
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	300,000,000.00	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,038,687.46	1,516,807.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,428,280,124.84	10,145,934,648.99
资产总计	43,894,492,191.83	44,993,261,127.32
<b>流动负债：</b>		
短期借款	310,516,666.67	372,247,000.00

交易性金融负债		
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	444,525,105.36	
应付账款	812,894,393.55	1,084,351,954.13
预收款项	63,583,220.56	384,014,057.80
合同负债		
应付职工薪酬	99,777.42	4,582.05
应交税费	799,584,981.70	799,694,131.69
其他应付款	4,063,728,678.92	6,713,053,732.50
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,920,181,065.61	1,702,376,385.63
其他流动负债	507,699,486.30	999,488,812.78
流动负债合计	9,922,813,376.09	12,055,230,656.58
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,265,613,900.00	3,498,047,900.00
应付债券	4,030,550,802.38	1,491,464,063.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	322,277,814.88	1,768,430,788.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	165,500,000.00	165,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,783,942,517.26	6,923,442,751.31
负债合计	17,706,755,893.35	18,978,673,407.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	22,150,342,590.15	22,180,342,590.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	242,964,996.77	242,964,996.77
未分配利润	1,794,428,711.56	1,591,280,132.51

所有者权益（或股东权益）合计	26,187,736,298.48	26,014,587,719.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,894,492,191.83	44,993,261,127.32

公司负责人：杨度彬 主管会计工作负责人：杨度彬 会计机构负责人：周进号

**合并利润表**  
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	2,123,996,561.15	1,322,877,911.08
其中：营业收入	2,123,996,561.15	1,322,877,911.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,275,496,452.83	1,472,139,624.15
其中：营业成本	2,127,118,784.02	1,288,942,059.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	49,620,425.06	118,354,843.57
销售费用	51,281.01	223,739.83
管理费用	16,317,851.14	6,538,627.23
研发费用		
财务费用	82,388,111.60	58,080,353.53
其中：利息费用	101,919,894.88	
利息收入	21,734,308.22	
加：其他收益	281,197,436.35	623.89
投资收益（损失以“-”号填列）	4,673,894.83	5,846,700.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	442,794.83	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)		
资产减值损失（损失以“－”号填列)	8,663,397.88	-675,888.31
资产处置收益（损失以“－”号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	143,034,837.38	-144,090,277.49
加：营业外收入	81,541.34	88,941.74
减：营业外支出	473.62	13,559,030.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	143,115,905.10	-157,560,365.93
减：所得税费用	4,704,573.39	-12,166.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	138,411,331.71	-157,548,199.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	138,411,331.71	-157,548,199.33
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列)	138,411,331.71	-157,548,199.33
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变		

动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 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	138,411,331.71	-157,548,199.33
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	138,411,331.71	-157,548,199.33
(二) 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)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：杨度彬 主管会计工作负责人：杨度彬 会计机构负责人：周进号

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	531,154,865.06	2,101,443.17
减：营业成本	531,884,167.65	2,044,164.29
税金及附加	29,481,283.10	23,148,180.42
销售费用		
管理费用	9,556,784.73	4,405,334.39
研发费用		
财务费用	31,266,944.97	21,849,954.83
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	275,197,436.35	623.89
投资收益（损失以“－”号填列）	521,096.54	500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	521,096.54	
以摊余成本计量的金融资		

产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,087,517.93	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	202,596,699.57	-48,845,566.87
加：营业外收入	30,000.00	
减：营业外支出		350,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	202,626,699.57	-49,195,566.87
减：所得税费用	-521,879.48	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	203,148,579.05	-49,195,566.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	203,148,579.05	-49,195,566.87
（二）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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套		

期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	203,148,579.05	-49,195,566.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：杨度彬 主管会计工作负责人：杨度彬 会计机构负责人：周进号

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,941,784,960.95	1,977,241,347.29
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,136,541,366.56	4,891,299,706.50
经营活动现金流入小计	4,078,326,327.51	6,868,541,053.79
购买商品、接受劳务支付的现金	2,587,912,570.56	863,987,039.72
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	7,914,848.52	7,332,545.49
支付的各项税费	45,043,961.66	147,049,416.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,078,721,204.71	5,391,481,889.14
经营活动现金流出小计	3,719,592,585.45	6,409,850,890.61
经营活动产生的现金流量净	358,733,742.06	458,690,163.18

额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,031,100.00	4,596,700.00
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	31,031,100.00	4,596,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	300,467,436.86	45,049.00
投资支付的现金	64,749,589.03	54,749,589.03
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	927,811.70	
投资活动现金流出小计	366,144,837.59	54,794,638.03
投资活动产生的现金流量净额	-335,113,737.59	-50,197,938.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		2,924,301.57
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	1,162,063,000.00	2,305,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,574,000,000.00	909,762,941.67
筹资活动现金流入小计	3,736,063,000.00	3,218,437,243.24
偿还债务支付的现金	677,316,000.00	1,009,923,976.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	363,853,093.28	196,692,848.22
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	1,131,955,426.19	1,745,091,891.94
筹资活动现金流出小计	2,173,124,519.47	2,951,708,716.51
筹资活动产生的现金流量净额	1,562,938,480.53	266,728,526.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,586,558,485.00	675,220,751.88
加：期初现金及现金等价物余额	309,790,277.36	437,435,667.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,896,348,762.36	1,112,656,419.70

公司负责人：杨度彬 主管会计工作负责人：杨度彬 会计机构负责人：周进号

## 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	331,315,499.03	1,002,115,015.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,332,848,238.27	1,899,260,143.15
经营活动现金流入小计	1,664,163,737.30	2,901,375,158.32
购买商品、接受劳务支付的现金	523,337,480.50	119,721,122.37
支付给职工及为职工支付的现金	6,188,603.34	3,989,807.38
支付的各项税费	29,612,270.39	36,286,993.37
支付其他与经营活动有关的现金	752,194,837.98	2,791,641,581.22
经营活动现金流出小计	1,311,333,192.21	2,951,639,504.34
经营活动产生的现金流量净额	352,830,545.09	-50,264,346.02
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		500,000.00
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		500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	300,199,676.14	
投资支付的现金	65,379,839.03	54,749,589.03
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	365,579,515.17	54,749,589.03
投资活动产生的现金流量净额	-365,579,515.17	-54,249,589.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	790,000,000.00	1,906,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,050,000,000.00	498,750,000.00
筹资活动现金流入小计	2,840,000,000.00	2,405,700,000.00
偿还债务支付的现金	510,141,000.00	873,823,976.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	296,542,151.27	164,396,364.88
支付其他与筹资活动有关的现金	1,025,000,000.00	836,361,363.26
筹资活动现金流出小计	1,831,683,151.27	1,874,581,704.49

筹资活动产生的现金流量净额	1,008,316,848.73	531,118,295.51
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	995,567,878.65	426,604,360.46
加：期初现金及现金等价物余额	142,953,205.35	186,646,219.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,138,521,084.00	613,250,580.16

公司负责人：杨度彬 主管会计工作负责人：杨度彬 会计机构负责人：周进号

