

重庆高新区开发投资集团有限公司

公司债券半年度报告

(2017 年)

二〇一七年八月

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。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。

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。

本报告所引用的公司 2017 年 6 月 30 日/2017 年上半年财务数据为未经审计的财务数据。

一、利率波动风险

市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济调控政策出台密集，未来几年内市场利率发生波动的可能性较大。由于本期债券采用固定利率形式，一旦场利率发生波动，可能导致投资者持有本期债券获得的利息收益相对下降。

二、对外融资风险

随着公司承建的基础设施建设项目开发不断推进，资金需求量持续攀升，公司债务负担有所加重。公司承建的基础建设项目规模较大，存在较大的对外融资需求。

三、经济周期风险

重庆高新区的基础设施建设与开发，以及招商引资配套的房产出租等业务盈利能力与经济周期有着比较明显的相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，城市基础设施的使用需求可能同时减少，从而对发行人盈利能力产生不利影响。发行人所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对项目经济效益产生影响。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，将可能使发行人的经营效益下降。

四、资产变现风险

公司资产构成中存货和其他应收款规模较大，对公司资金形成占用，公司整体资产质量一般。

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、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 资信评级情况.....	9
四、 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.....	10
五、 持有人会议召开情况.....	11
六、 受托管理人履职情况.....	11
第三节 财务和资产情况.....	11
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	11
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
三、 主要会计数据和财务指标.....	12
四、 主要资产和负债变动情况.....	12
五、 逾期未偿还债务.....	13
六、 权利受限资产情况.....	13
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	13
八、 对外担保的增减变动情况.....	14
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	14
第四节 业务和公司治理情况.....	14
一、 公司业务情况.....	14
二、 公司主要经营情况.....	17
三、 严重违约情况.....	18
四、 公司独立性情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	18
六、 公司治理、内部控制情况.....	19
第五节 重大事项.....	19
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	19
二、 关于破产相关事项.....	19
三、 关于司法机关调查事项.....	19
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	19
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第七节 备查文件目录.....	21
附件 审计报告、财务报表及附注.....	23
母公司资产负债表.....	26

合并利润表.....	28
母公司利润表.....	30
合并现金流量表.....	31
母公司现金流量表.....	33
合并所有者权益变动表.....	35
母公司所有者权益变动表.....	38
担保人财务报表.....	42

释义

发行人、公司	指	重庆高新区开发投资集团有限公司
本期债券	指	发行人发行的总额为人民币 23 亿元的“2014 年重庆高新区开发投资集团有限公司公司债券”
监管银行、债权代理人	指	兴业银行股份有限公司重庆分行
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014 年重庆高新区开发投资集团有限公司公司债券募集说明书》
《债券持有人会议规则》	指	《2014 年重庆高新区开发投资集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》
《债权代理协议》	指	《2014 年重庆高新区开发投资集团有限公司公司债券债权代理协议》
联合资信	指	联合资信评估有限公司
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本期债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	重庆高新区开发投资集团有限公司章程
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元	指	人民币元

由于四舍五入保留小数点后两位原因，本报告书中的比例、数值可能存在细微误差。

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	重庆高新区开发投资集团有限公司
中文简称	渝高开投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张永春
注册地址	重庆市九龙坡区含谷镇含兴路 36 号 101 房间
办公地址	重庆高新区石桥铺科园一路 5 号创新大厦 5 楼
邮政编码	400050
公司网址	http://www.cqgkt.com/
电子信箱	无

二、信息披露负责人

姓名	文峰
联系地址	重庆市石桥铺科园一路 5 号创新大厦 5 楼
电话	023-68151030、13908362595
传真	023-68151030
电子信箱	378130221@qq.com

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	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	重庆市石桥铺科园一路 5 号创新大厦 5 楼

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况**(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

报告期内，本公司控股股东、实际控制人未发生变更。

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

适用 不适用

五、中介机构情况

债券代码：124732.SH、1480256.IB

债券简称：14 渝高开（上交所）、14 渝高开投债（银行间）

(一) 会计师事务所

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
签字会计师（如有）	熊卫红、陈萌

(二) 受托管理人

名称	兴业银行股份有限公司重庆分行
办公地址	重庆市九龙坡区杨家坪西郊三村 1 号
联系人	杨理
联系电话	023-89085710

(三) 资信评级机构

名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

六、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	124732（上交所）、1480256（银行间）
2、债券简称	14 渝高开（上交所）、14 渝高开投债（银行间）
3、债券名称	2014 年重庆高新区开发投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 4 月 25 日
5、到期日	2021 年 4 月 25 日
6、债券余额	18.40

7、利率(%)	7.80
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，自2017年至2021年逐年按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。最后五年每年的利息与本金一并支付。
9、上市或转让场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	发行对象为在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
11、报告期内付息兑付情况	本期债券已完成各年度兑付兑息工作，本公司将保证按期足额偿付，本公司不存在兑付兑息违约情况
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124732（上交所）、1480256（银行间）

债券简称	14渝高开（上交所）、14渝高开投债（银行间）
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	23.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	本期债券募集资金全部用于重庆快速路一纵线（高新区拓展区段）工程、高新区拓展区横二路工程、含青路改造工程，公司根据已发行债券募集资金的实际到位情况、公司债务结构调整及资金使用需要，本着有利于优化公司债务结构及尽可能节省公司利息费用的原则，共计已使用募集资金23亿元。
募集资金使用履行的程序	按照国家发改委有关规定以及公司内部资金管理制度进行使用和管理。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金全部用于重庆快速路一纵线（高新区拓展区段）工程、高新区拓展区横二路工程、含青路改造工程。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124732（上交所）、1480256（银行间）
债券简称	14 渝高开（上交所）、14 渝高开投债（银行间）
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 26 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
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。
上一次评级结果的对比	上调
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

（二） 主体评级差异

适用 不适用

债券代码	124732（上交所）、1480256（银行间）
债券简称	14 渝高开（上交所）、14 渝高开投债（银行间）
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 26 日
评级结论（主体）	AA+
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。
差异原因	跟踪期内，重庆高新区经济平稳增长，财政实力不断加强，此外国务院同意重庆高新区建设国家自主创新示范区，为公司提供了良好的外部发展环境。随着公司承接的重庆高新区市政项目的不断开展，以及公司土地整治和标准厂房建设规模的不断增长，公司未来收入和利润规模将有望持续增长。综合评估，联合资信确定将公司的主体长期信用等级由AA 调整为AA+，评级展望为稳定。

四、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

（一） 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） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、 增信机制

（1） 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

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

2、 偿债计划或其他偿债保障

适用 不适用

3、 专项偿债账户设置情况

适用 不适用

五、 持有人会议召开情况

适用 不适用

六、 受托管理人履职情况

债券代码：124732（上交所）、1480256（银行间）

债券简称	14 渝高开（上交所）、14 渝高开投债（银行间）
受托管理人履行职责情况	本公司聘请了兴业银行股份有限公司重庆分行为账户监管银行和债权代理人，并与其签订了《账户及资金监管协议》和《债权代理协议》。债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 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、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：亿元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	321.48	306.12	5.02	-
归属母公司股东的净资产	125.43	125.28	0.12	-
流动比率	4.97	4.01	23.94	-
速动比率	1.62	1.39	16.55	-
资产负债率 (%)	60.62	58.69	3.29	-
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	0.66	0.78	-15.43	-
归属母公司股东的净利润	0.15	0.26	-42.31	主要系公司计提资产减值准备所致
经营活动产生的现金流量净额	-11.34	6.71	-269.05	主要系本期工程项目投入增加所致
EBITDA	0.38	0.34	11.76	-
EBITDA 利息倍数	0.44	0.39	12.82	-
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-

四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

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 (%)	原因
货币资金	113,606.11	133,838.29	-15.12	-
应收账款	41,579.06	37,905.88	9.69	-
其他应收款	575,218.35	562,019.39	2.35	-
存货	1,550,879.31	1,410,750.64	9.93	-
可供出售金融资产	20,871.00	20,871.00	0.00	-
长期股权投资	69,790.00	69,710.00	0.11	-
投资性房地产	390,424.50	390,424.50	0.00	-
无形资产	17.31	17.27	0.23	-
长期待摊费用	307.34	428.63	-28.30	-
短期借款	85,000.00	100,000.00	15.00	-

应付账款	20,908.92	22,564.26	-7.34	-
预收款项	7,199.67	7,026.14	2.47	-
其他应付款	132,751.75	119,514.35	11.08	-
长期借款	742,496.00	514,396.00	44.34	融资增加，主要系兴业银行和建设银行的借款

五、逾期未偿还债务

适用 不适用

六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币资金	1,100.00	银行承兑汇票保证金	无
土地使用权	54,882.26	抵押借款	114 房地证 2012 字第 015213 号
投资性房地产	243,987.75	银行贷款抵押、质押	无
合计		—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
重庆高新区开发投资集团有限公司 2015 年非公开发行公司债券	118378.SZ	15 渝高债	按期付息
重庆高新区开发投资集团有限公司 2014 年度第一期非公开定向债务融资工具	无	无	按期付息
重庆高新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	无	无	按期付息
重庆高新区开发投资集团有限公司 2016 年度第二期非公开定向债务融资工具	无	无	按期付息

八、对外担保的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：担保余额较 2016 年末的 171,000.00 万元有所增长。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：186,390.00

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

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
中国建设银行	225,900.00	0.00	按时偿还
天津银行	100,000.00	0.00	按时偿还
中国工商银行	85,000.00	0.00	按时偿还
广发银行	30,000.00	0.00	按时偿还
华夏银行	40,000.00	0.00	按时偿还
渤海银行	25,000.00	0.00	按时偿还
兴业银行	90,000.00	0.00	按时偿还
浙商银行	10,000.00	0.00	按时偿还
重庆农商行	70,000.00	31,800.00	按时偿还
国开行	150,000.00	20,500.00	按时偿还
中信银行	24,300.00	0.00	按时偿还
交通银行	29,700.00	0.00	按时偿还
合计	879,900.00	52,300.00	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	重庆高新区开发投资集团有限公司成立于 2010 年 11 月，主要在重庆高新区范围内从事基础设施建设、区域土地开发、房地产开发等投资、建设、管理和资本运作。
主要产品及其用途	土地整治、工程建设、房屋销售、出租、物业管理等。
经营模式	公司营业收入主要来自房屋租金收入、土地整治收入、代建项目管理费收入、商品房销售收入等。 1、市政建设业务

公司负责重庆高新区内多个重点项目的融资和建设任务以及高新区内各项基础设施配套建设，对高新区发展起到了重要作用。代建模式方面，公司聘请第三方施工团队

（主要包括重庆建工第三建设有限公司、重庆市智翔铺道技术工程有限公司、重庆建工住宅建设有限公司等）进行建设，公司在向第三方支付建设费用同时收取一定比例的项目管理费收入。公司成立初期，高新区管委会为促进公司业务开展，允许确定的代建项目管理费比率较高即24%，但从2014年1月1日开始代建管理费确认比率为当年完成投资额度的2%，下调回正常比例。

2、土地整治业务

公司承担高新区区域内土地资源一级开发职能，对辖区内的土地进行整治，目前公司主要开发区域在西区，系工业园区聚集区。基于重庆市特殊的土地指标交易模式，公司目前的土地指标取得方式有两种，一是商住用地，均系通过购买“地票”的方式获取征地指标。公司需先在公开市场上购买“地票”，然后根据实际需要，在重庆市范围内选择地块实行征地拆迁程序并对土地进行一级开发。需要说明的是，公司购买的地票面积需全部覆盖开发的土地面积，超过部分可留存下次使用，也可进行二次交易。另一种系工业用地，公司一般先招商引资，在确定入驻企业后，直接向政府申请土地指标。土地指标取得后，公司便开始进行平整等相关的开发建设，一般的开发期为2年。具体流程方面，公司首先与征地服务中心等相关职能部门签订土地整理协议，然后出资开展相关工作，待完成土地平整，并达到通水、通电、通路的标准后交由国土局挂牌上市。土地出让后，国土局将土地出让金全部上缴重庆市财政专户，市财政局将开发成本（包括地取得成本和开发投入成本）全额返还至高新区管委会，再由高新区管委会返还给公司，溢价部分则通过财政补贴或土地整治收入的形式返还，返还比例为溢价部分的38%。账务处理模式方面，土地开发资金

	<p>均由公司先行垫付，公司将土地取得成本和开发成本计入存货，土地挂牌出让后，公司将土地开发成本返还全额计入收入，并同时结转成本，溢价部分则以营业外收入入账。由于公司土地成片开发，但开发面积并未完全出让，因此公司部分地块成本结转面积大于出让面积，因此个别年份会出现成本收入倒挂的现象。开发成本方面，公司商住用地开发成本较高，平均成本约为80万/亩，包括地票成本30万/亩、拆迁成本30万/亩、土地开发成本（场平）20万元/亩；目前公司工业用地征地成本和拆迁成本合计约为30万元/亩，由于工业用地以平地居多，土地平整等后续支出有限，通常拆迁完后即可挂牌出让，因此该类土地的开发成本较少。近年来，重庆市高新区土地成交价格呈上升态势，其中，工业工地出让价格相对较低。</p> <p>3、房地产销售</p> <p>公司房地产业务主要来自高新区二郎科技城项目，由公司与重庆康田置业有限公司联合开发，位于高新区二郎科技城东北角成渝高速出口处，项目包括总部经济楼项目（商铺+写字楼）和商品房项目康田西锦两部分。商品房项目主要为31~33层的高层住宅楼，共计4幢楼（4~7号楼），写字楼项目系二郎总部经济楼（以下简称“总部大楼”）位于高新区核心地段二郎商圈，由1号、2号、3号楼组成，其中每栋楼1~3层为商铺，其余楼层为写字楼</p> <p>4、房产出租</p> <p>公司作为高新区招商引资的主体，投资建设了一系列标准厂房。自2013年以来，公司已经投资建设了包括含谷信息产业园标准厂房、重庆国家生物产业基地、生物医药园区等在内的共5个工业园区标准厂房。公司标准厂房建成后将全部对外出租，2016年开始大规模招商，生物医药园区已经开始出租，赛诺医药已入驻，仍有意向入驻企业共5户。</p>
<p>所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位</p>	<p>公司在重庆市高新区基础设施建设中发挥了重要作用，未来随着西区</p>

	<p>开发规模逐步推进，公司将承担更多的基础设施建设任务，但由于代建项目具有公益性质，公司该项业务盈利能力一般。此外，大部分代建项目前期投入由公司垫付，公司也将面临较大的资金压力。</p> <p>公司土地开发的业务模式较为成熟，土地出让金的返还政策也较为优惠，该业务开展及收益情况较好。但是，该业务采取先行垫付资金的运作模式，公司大规模的在建和拟建项目将对资金有较高的要求，公司面临较大的资金压力。</p> <p>公司物业位置较好，均在主城区，出售出租情况较好，该项业务盈利能力较好。</p>
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无重大变化

二、公司主要经营情况

（一）主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
营业收入	6,601.25	7,805.55	-15.43	-
营业成本	2,299.20	2,609.15	-11.88	-
销售费用	487.39	248.36	96.24	人员增加以及业务增加
管理费用	3,771.35	2,866.34	31.57	人员增加
财务费用	1,050.75	849.10	23.75	-
经营活动现金流量净额	-113,378.34	67,066.14	-269.05	主要系本期工程项目投入增加所致
投资活动现金流量净额	-11,269.34	-33,172.51	-66.03	在建工程投入增加
筹资活动现金流量净额	104,415.50	-24,721.45	-522.37	融资增加

（二）经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比(%)	收入	成本	收入占比(%)
主营业务						
房屋出租业务	2,617.42	1,812.42	39.90	3,201.26	669.17	41.52
服务管理业务	1,482.21	-	22.59	-	-	-
土地整治业务	-	-	-	1,856.00	1,574.14	24.07

代建项目管理业务	1,988.05	15.24	30.30	2,123.79	77.97	27.55
物业管理业务	351.17	167.38	5.35	217.98	109.45	2.83
商品房销售业务	4.02	46.68	0.06	-	-	-
弃土费等业务	117.43	255.84	1.79	310.26	80.24	4.02
主营业务小计	6,560.30	2,297.56	100.00	7,709.29	2,510.97	100.00
其他业务						
停车费、广告费等业务	40.94	1.64	100.00	96.26	98.18	100.00
其他业务小计	40.94	1.64	100.00	96.26	98.18	100.00
合计	6,601.24	2,299.20	100.00	7,805.55	2,609.15	100.00

（三） 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：511.95

报告期非经常性损益总额：-771.86

本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

（四） 投资状况

1、 报告期内新增投资情况

报告期内公司无新增重大投资情况。

2、 重大股权投资

适用 不适用

3、 重大非股权投资

适用 不适用

三、 严重违约情况

适用 不适用

四、 公司独立性情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

五、 非经营性往来占款或资金拆借情况

（一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00

占合并口径净资产的比例（%）：0.00

是否超过 10%：是 否

（二） 违规担保

适用 不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司在与公司治理、内部控制有关的所有重大方面严格按照《公司法》、《公司章程》规定开展经营管理活动，充分执行了募集说明书的相关约定和承诺，有效保障了债券投资者的合法权益。

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、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

（一） 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
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	无			

二十				
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
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	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

报告期内，公司无应当披露的其他事项。

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、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《重庆高新区开发投资集团有限公司公司债券 2017 年半年度报告》盖章页

重庆高新区开发投资集团有限公司

2017年8月29日



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表
2017 年 6 月 30 日

编制单位：重庆高新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	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,136,061,105.25	1,338,382,893.99
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	415,790,614.02	379,058,845.85
预付款项	2,742,950.57	1,743,079.24
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	5,752,183,526.88	5,620,193,899.72
买入返售金融资产		
存货	15,508,793,060.63	14,107,506,417.83
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	185,158,023.61	185,070,171.27
流动资产合计	23,000,729,280.96	21,631,955,307.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	208,710,000.00	208,710,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	800,000.00	
投资性房地产	3,904,245,036.00	3,904,245,036.00
固定资产	219,137,320.95	222,961,565.26
在建工程	612,265,671.71	442,843,871.39
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	173,088.33	172,688.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,073,382.50	4,286,342.08

递延所得税资产	7,932,358.38	5,368,487.75
其他非流动资产	4,191,265,930.98	4,191,265,930.98
非流动资产合计	9,147,602,788.85	8,979,853,921.79
资产总计	32,148,332,069.81	30,611,809,229.69
流动负债：		
短期借款	850,000,000.00	1,000,000,000.00
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	11,000,000.00	7,700,000.00
应付账款	209,089,189.49	225,642,636.59
预收款项	71,996,694.18	70,261,402.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	726,752.05	934,267.75
应交税费	163,807,847.50	174,374,245.09
应付利息	81,816,438.36	205,184,657.54
应付股利		
其他应付款	1,327,517,463.44	1,195,143,540.20
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,915,750,537.97	2,516,100,537.97
其他流动负债		
流动负债合计	4,631,704,922.99	5,395,341,287.92
非流动负债：		
长期借款	7,424,960,000.00	5,143,960,000.00
应付债券	5,800,373,050.04	5,800,373,050.04
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	1,047,726,083.70	1,038,580,095.68
预计负债		
递延收益	5,531,789.78	8,101,926.25
递延所得税负债	79,134,406.41	79,134,406.41
其他非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
非流动负债合计	14,857,725,329.93	12,570,149,478.38
负债合计	19,489,430,252.92	17,965,490,766.30

所有者权益：		
股本	4,486,696,900.00	4,486,696,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,664,173,340.30	5,664,173,340.30
减：库存股		
其他综合收益	148,932,497.83	148,932,497.83
专项储备		
盈余公积	219,525,148.84	219,525,148.84
一般风险准备		
未分配利润	2,024,097,209.16	2,008,695,207.41
归属于母公司所有者权益合计	12,543,425,096.13	12,528,023,094.38
少数股东权益	115,476,720.76	118,295,369.01
所有者权益合计	12,658,901,816.89	12,646,318,463.39
负债和所有者权益总计	32,148,332,069.81	30,611,809,229.69

法定代表人：张永春 主管会计工作负责人：涂景洪 会计机构负责人：文峰

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：重庆高新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	年初余额
流动资产：		
货币资金	534,349,366.98	782,077,187.75
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	404,030,342.59	356,531,388.43
预付款项	2,742,950.57	1,742,779.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,071,842,770.49	5,825,944,036.52
存货	13,297,390,700.32	11,951,283,539.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,009,735.68	22,706,307.49
流动资产合计	20,332,365,866.63	18,940,285,239.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	208,710,000.00	208,710,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	697,900,000.00	697,100,000.00
投资性房地产	3,904,245,036.00	3,904,245,036.00
固定资产	218,164,971.80	221,929,621.34
在建工程	612,265,671.71	442,843,871.39
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	3,073,382.50	4,286,342.08
递延所得税资产	7,194,603.01	4,962,434.08
其他非流动资产	4,191,265,930.98	4,191,265,931.61
非流动资产合计	9,842,819,596.00	9,675,343,236.50
资产总计	30,175,185,462.63	28,615,628,475.87
流动负债：		
短期借款	850,000,000.00	1,000,000,000.00
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	127,733,852.18	99,859,093.60
预收款项	64,598,670.96	69,752,784.73
应付职工薪酬	263,508.51	439,515.43
应交税费	143,308,410.03	146,710,059.55
应付利息	81,816,438.36	205,184,657.54
应付股利		
其他应付款	1,766,875,752.35	1,671,190,265.78
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,771,250,537.97	2,368,900,537.97
其他流动负债		
流动负债合计	4,805,847,170.36	5,562,036,914.60
非流动负债：		
长期借款	6,036,160,000.00	3,755,160,000.00

应付债券	5,800,373,050.04	5,800,373,050.04
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	1,028,627,092.06	1,020,307,952.18
预计负债		
递延收益	5,531,789.78	8,101,926.25
递延所得税负债	79,134,406.41	79,134,406.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,949,826,338.29	10,663,077,334.88
负债合计	17,755,673,508.65	16,225,114,249.48
所有者权益：		
股本	4,486,696,900.00	4,486,696,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,559,633,340.30	5,559,633,340.30
减：库存股		
其他综合收益	148,932,497.83	148,932,497.83
专项储备		
盈余公积	219,525,148.84	219,525,148.84
未分配利润	2,004,724,067.01	1,975,726,339.42
所有者权益合计	12,419,511,953.98	12,390,514,226.39
负债和所有者权益总计	30,175,185,462.63	28,615,628,475.87

法定代表人：张永春 主管会计工作负责人：涂景洪 会计机构负责人：文峰

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：重庆高新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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	66,012,456.73	78,055,517.40
其中：营业收入	66,012,456.73	78,055,517.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	95,968,813.20	71,518,736.87
其中：营业成本	22,992,041.26	26,091,548.18
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	3,673,930.85	5,789,268.09
销售费用	4,873,879.17	2,483,596.73
管理费用	37,713,543.82	28,663,365.59
财务费用	10,507,486.79	8,490,958.28
资产减值损失	16,207,931.31	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,350,000.00	1,680,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-27,606,356.47	8,216,780.53
加：营业外收入	33,667,600.31	21,219,730.25
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	941,760.97	480,461.14
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,119,482.87	28,956,049.64
减：所得税费用	-2,563,870.63	5,421,889.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,683,353.50	23,534,159.66
归属于母公司所有者的净利润	15,402,001.75	26,328,007.02
少数股东损益	-7,718,648.25	-2,793,847.36
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	7,683,353.50	23,534,159.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,402,001.75	26,328,007.02
归属于少数股东的综合收益总额	-7,718,648.25	-2,793,847.36
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：张永春 主管会计工作负责人：涂景洪 会计机构负责人：文峰

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：重庆高新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	本期金额	上期金额
一、营业收入	61,281,500.18	71,767,583.16
减：营业成本	20,827,672.07	23,257,815.61
税金及附加	3,363,635.89	5,392,389.27
销售费用	337,648.51	
管理费用	26,049,618.57	18,414,078.72
财务费用	3,926,491.10	8,607,870.30
资产减值损失	14,881,122.01	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,350,000.00	1,680,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,754,687.97	17,775,429.26
加：营业外收入	33,461,990.30	20,976,230.25
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	941,743.04	2,605,726.34
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,765,559.29	36,145,933.17
减：所得税费用	-2,232,168.30	5,421,889.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,997,727.59	30,724,043.19
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	28,997,727.59	30,724,043.19
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：张永春 主管会计工作负责人：涂景洪 会计机构负责人：文峰

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：重庆高新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	本期金额	上期金额
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	72,604,051.51	142,710,997.88
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	242,036,722.19	2,692,814,897.46
经营活动现金流入小计	314,640,773.70	2,835,525,895.34

购买商品、接受劳务支付的现金	920,362,403.74	90,877,925.91
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	15,139,877.35	14,086,494.03
支付的各项税费	29,274,636.01	385,750,041.47
支付其他与经营活动有关的现金	483,647,299.80	1,674,149,995.82
经营活动现金流出小计	1,448,424,216.90	2,164,864,457.23
经营活动产生的现金流量净额	-1,133,783,443.20	670,661,438.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,350,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,800.00
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	2,350,000.00	2,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,243,360.00	321,727,858.07
投资支付的现金	800,000.00	10,000,000.00
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	115,043,360.00	331,727,858.07
投资活动产生的现金流量净额	-112,693,360.00	-331,725,058.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	
取得借款收到的现金	2,582,000,000.00	2,592,000,000.00
发行债券收到的现金		498,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		965,140,983.33
筹资活动现金流入小计	2,586,900,000.00	4,055,640,983.33
偿还债务支付的现金	1,051,350,000.00	2,613,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	491,394,985.54	532,185,488.37
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		1,157,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,542,744,985.54	4,302,855,488.37
筹资活动产生的现金流量净额	1,044,155,014.46	-247,214,505.04

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	-202,321,788.74	91,721,875.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,338,382,893.99	1,845,839,425.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,136,061,105.25	1,937,561,300.65

法定代表人：张永春 主管会计工作负责人：涂景洪 会计机构负责人：文峰

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：重庆高新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	本期金额	上期金额
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	45,381,949.53	61,688,611.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	269,620,421.96	2,222,617,003.29
经营活动现金流入小计	315,002,371.49	2,284,305,614.32
购买商品、接受劳务支付的现金	831,689,722.61	13,514,925.28
支付给职工以及为职工支付的现金	7,818,489.97	6,130,875.54
支付的各项税费	20,109,352.09	376,543,129.37
支付其他与经营活动有关的现金	656,715,979.34	1,867,911,934.58
经营活动现金流出小计	1,516,333,544.01	2,264,100,864.77
经营活动产生的现金流量净额	-1,201,331,172.52	20,204,749.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,350,000.00	
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	2,350,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,162,350.22	216,731,819.15
投资支付的现金	800,000.00	30,000,000.00
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	114,962,350.22	246,731,819.15
投资活动产生的现金流量净额	-112,612,350.22	-246,731,819.15
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	2,582,000,000.00	2,592,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		498,500,000.00
筹资活动现金流入小计	2,582,000,000.00	3,090,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,048,650,000.00	2,207,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	467,064,298.03	525,142,562.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,515,714,298.03	2,733,112,562.61
筹资活动产生的现金流量净额	1,066,285,701.97	357,387,437.39
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	-247,657,820.77	130,860,367.79
加：期初现金及现金等价物余额	782,007,187.75	1,308,107,238.28
六、期末现金及现金等价物余额	534,349,366.98	1,438,967,606.07

法定代表人：张永春 主管会计工作负责人：涂景洪 会计机构负责人：文峰

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：重庆高新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、上年年末余额	4,486,696,900.00				5,664,173,340.30		148,932,497.83		219,525,148.84		2,008,695,207.41	118,295,369.01	12,646,318,463.39
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、本年初余额	4,486,696,900.00				5,664,173,340.30		148,932,497.83		219,525,148.84		2,008,695,207.41	118,295,369.01	12,646,318,463.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											15,402,001.75	-2,818,648.25	12,583,353.50
（一）综合收益总额											15,402,001.75	-7,718,648.25	7,683,353.50
（二）所有者投入和减少资本												4,900,000.00	4,900,000.00
1. 所有者投入资本												4,900,000.00	4,900,000.00
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													
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	4,486,696,900.00			5,664,173,340.30		148,932,497.83		219,525,148.84		2,024,097,209.16	115,476,720.76	12,658,901,816.89	

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、上年年末余额	3,986,696,900.00				5,664,173,340.30		47,013,213.58		201,093,050.64		1,841,889,906.02	108,981,770.48	11,849,848,181.02
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、本年初余额	3,986,696,900.00				5,664,173,340.30		47,013,213.58		201,093,050.64		1,841,889,906.02	108,981,770.48	11,849,848,181.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	500,000,000.00						101,919,284.25		18,432,098.20		166,805,301.39	9,313,598.53	796,470,282.37
（一）综合收益总额							101,919,284.25				185,237,399.59	9,313,598.53	296,470,282.37
（二）所有者投入和减少资本	500,000,000.00												500,000,000.00
1. 所有者投入资本	500,000,000.00												500,000,000.00
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									18,432,098.20		-18,432,098.20		
1. 提取盈余公积									18,432,098.20		-18,432,098.20		
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	4,486,696,900.00				5,664,173,340.30		148,932,497.83		219,525,148.84		2,008,695,207.41	118,295,369.01	12,646,318,463.39

法定代表人：张永春 主管会计工作负责人：涂景洪 会计机构负责人：文峰

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：重庆高新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：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	4,486,696,900.00				5,559,633,340.30		148,932,497.83		219,525,148.84	1,975,726,339.42	12,390,514,226.39

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	4,486,696 ,900.00				5,559,633 ,340.30		148,932, 497.83		219,525, 148.84	1,975,72 6,339.42	12,390,51 4,226.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										28,997,7 27.59	28,997,72 7.59
（一）综合收益总额										28,997,7 27.59	28,997,72 7.59
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
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	4,486,696 ,900.00				5,559,633 ,340.30		148,932, 497.83		219,525, 148.84	2,004,72 4,067.01	12,419,51 1,953.98

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	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	3,986,696 ,900.00				5,559,633 ,340.30		47,013,2 13.58		201,093, 050.64	1,809,83 7,455.62	11,604,27 3,960.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,986,696 ,900.00				5,559,633 ,340.30		47,013,2 13.58		201,093, 050.64	1,809,83 7,455.62	11,604,27 3,960.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	500,000,0 00.00						101,919, 284.25		18,432,0 98.20	165,888, 883.80	786,240,2 66.25
（一）综合收益总额							101,919, 284.25			184,320, 982.00	286,240,2 66.25
（二）所有者投入和减少资本	500,000,0 00.00										500,000,0 00.00
1. 所有者投入资本	500,000,0 00.00										500,000,0 00.00
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									18,432,0	-	

									98.20	18,432,098.20	
1. 提取盈余公积									18,432,098.20	-	
2. 对所有者（或股东）的分配										18,432,098.20	
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	4,486,696,900.00				5,559,633,340.30		148,932,497.83		219,525,148.84	1,975,726,339.42	12,390,514,226.39

法定代表人：张永春 主管会计工作负责人：涂景洪 会计机构负责人：文峰

担保人财务报表

适用 不适用