重庆铝产业开发投资集团有限公司

公司债券年度报告

（2020 年）

二〇二一年四月

重要提示

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

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。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、经济周期波动风险

发行人所处的土地整理开发和城市基础设施建设业务等行业呈现出明显的周期性，如果未来国家减少固定资产的投入或中国经济出现衰退，可能会降低发行人该类行业的营业收入，对发行人的盈利能力产生不利影响。

二、项目建设风险

发行人承建的土地整理开发和城市基础设施建设等项目建设周期较长，总体投资规模大，在项目建设期间，可能遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故等对工程进度以及施工质量造成不利影响，从而可能对项目的按期交付、实现收益产生不利影响。此外土地整理拆迁成本上升，原材料价格波动及劳动力成本上涨或其他不可预见的不利情况，都将导致发行人建设总成本上升，从而对公司的盈利水平产生影响。

三、市场竞争风险

作为重庆市九龙坡区重要的基础设施建设的投融资主体，发行人其主营业务领域在九龙坡区西彭板块占主导地位，但随着政府市场化程度的不断提高，公用事业领域服务的不断深入以及城市基础设施建设市场开发领域的扩大及开发程度的不断加深，发行人目前的行业地位可能面临挑战。

四、区域经济发展风险

发行人的业务主要集中于重庆市九龙坡区，因此九龙坡区的经济发展状况和发展趋势对公司的发展影响较大。若九龙坡区经济未来发展乏力，公司的土地整理开发和城市基础设施业务将会受到不利影响，公司的经营业绩和未来发展就难以保障。

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.....9
第二节 公司债券事项.....10
一、 债券基本信息.....10
二、 募集资金使用情况.....12
三、 报告期内资信评级情况.....14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....14
五、 偿债计划.....16
六、 专项偿债账户设置情况.....16
七、 报告期内持有人会议召开情况.....17
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....17
第三节 业务经营和公司治理情况.....18
一、 公司业务和经营情况.....18
二、 投资状况.....21
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....21
四、 公司治理情况.....21
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....22
第四节 财务情况.....22
一、 财务报告审计情况.....22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....22
三、 合并报表范围调整.....22
四、 主要会计数据和财务指标.....23
五、 资产情况.....25
六、 负债情况.....27
七、 利润及其他损益来源情况.....29
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....29
九、 对外担保情况.....29
第五节 重大事项.....30
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....30
二、 关于破产相关事项.....30
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.....30
四、 其他重大事项的信息披露情况.....30
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....31
一、发行人为可交换债券发行人.....31
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.....31
三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....31
四、发行人为可续期公司债券发行人.....31
五、其他特定品种债券事项.....31
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....31
第八节 备查文件目录.....32
财务报表.....34

附件一： 发行人财务报表.....34
担保人财务报表.....47

释义

公司/本公司/渝铝投	指	重庆铝产业开发投资集团有限公司（原名重庆西彭铝产业区开发投资有限公司
19 西彭 01	指	重庆西彭铝产业区开发投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
19 西彭 02	指	重庆西彭铝产业区开发投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
20 渝铝投债 01/20 渝铝 01	指	2020 年重庆铝产业开发投资集团有限公司公司债券（第一期）
21 渝铝投债 01/21 渝铝 01	指	2021 年重庆铝产业开发投资集团有限公司公司债券（第一期）
九州证券	指	九州证券股份有限公司
安信证券	指	安信证券股份有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
债券持有人	指	各债券的投资者
《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》（2019 年修订）
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《重庆铝产业开发投资集团有限公司章程》
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
报告期期末	指	2020 年 12 月 31 日
工作日	指	证券经营机构的正常营业日（不包括法定节假日或休息日）
交易日	指	证券交易所的营业日
法定节日或休息日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、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	重庆铝产业开发投资集团有限公司
中文简称	渝铝投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	蒋小飞
注册地址	重庆市 九龙坡区西彭镇森迪大道 66 号
办公地址	重庆市 九龙坡区西彭镇森迪大道 66 号
办公地址的邮政编码	401326
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	王森
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务负责人
联系地址	重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 66 号
电话	023-65829376
传真	023-65829376
电子信箱	284539775@qq.com

三、信息披露网址及置备地

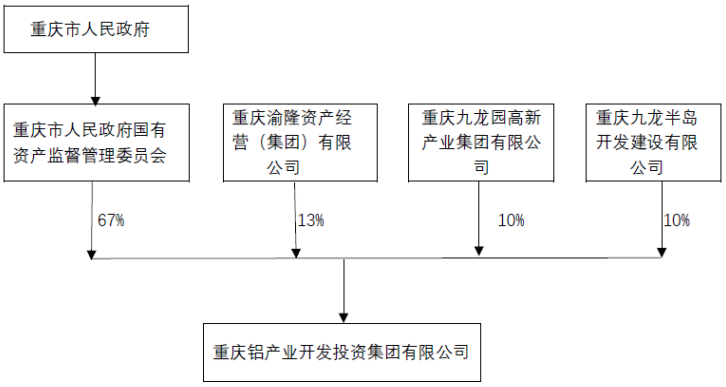
登载年度报告的交易场所网站网址	www.szse.cn 、 http://www.sseinfo.com 、 http://www.chinabond.com.cn/
年度报告备置地	重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 66 号

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：重庆市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：重庆市人民政府

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）



（一） 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

√适用 □不适用

变更主体：控股股东和实际控制人

变更后控股股东/实际控制人为自然人：

□适用 √不适用

变更后控股股东/实际控制人为法人：

□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

控股股东或实际控制人的变化情况：

公司控股股东由重庆市九龙坡区国有资产监督管理委员会变更为重庆市国有资产监督管理委员会；

公司实际控制人由重庆市九龙坡区人民政府变更为重庆市人民政府。

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

公司总经理由蒋小飞变更为向欣。

公司董事会成员变更为蒋小飞、向欣、吴仕磊、金峰、曹亮、王森。

公司监事会成员变更为祝昌荣、黄荣国、陈涵、李勇、彭智敏、邵万有。

六、中介机构情况

（一） 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
签字会计师姓名	戴勤永、何承义

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	114517.SZ、114553.SZ
债券简称	19 西彭 01、19 西彭 02
名称	九州证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼
联系人	胡建秀、陈文凤
联系电话	010-57672000

债券代码	2080139.IB、152487.SH
债券简称	20 渝铝投债 01、20 渝铝 01
名称	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行
办公地址	重庆市九龙坡区杨家坪西郊路 2 号
联系人	彭明川
联系电话	023-68437557

债券代码	2180027.IB、152743.SH
债券简称	21 渝铝投债 01、21 渝铝 01
名称	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行
办公地址	重庆市九龙坡区杨家坪西郊路 2 号
联系人	彭明川
联系电话	023-68437557

（三）资信评级机构

债券代码	114517.SZ、114553.SZ
债券简称	19 西彭 01、19 西彭 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	2080139.IB/152487.SH、2180027.IB/152743.SH
债券简称	20 渝铝投债 01/20 渝铝 01、21 渝铝投债 01/21 渝铝 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（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	114517.SZ
2、债券简称	19 西彭 01
3、债券名称	重庆西彭铝产业区开发投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 7 月 15 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 7 月 15 日
7、到期日	2024 年 7 月 15 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	6.70
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、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2020 年 7 月 15 日完成 2020 年度付息工作
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内尚未到回售日期
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内尚未到回售日期
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内尚未到回售日期
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券无其他特殊条款

1、债券代码	114553.SZ
2、债券简称	19 西彭 02
3、债券名称	重庆西彭铝产业区开发投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2019 年 9 月 2 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 9 月 2 日
7、到期日	2024 年 9 月 2 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	6.70
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、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2020 年 9 月 2 日完成 2020 年度付息工作
14、报告期内调整票面利率选	报告期内尚未到回售日期

择权的触发及执行情况	
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内尚未到回售日期
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内尚未到回售日期
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券无其他特殊条款

1、债券代码	2080139.IB/152487.SH
2、债券简称	20 渝铝投债 01、20 渝铝 01
3、债券名称	2020 年重庆铝产业开发投资集团有限公司公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 5 月 19 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 5 月 19 日
8、债券余额	7.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券付息日为 2021 年 5 月 19 日，报告期内尚未到付息日期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。

1、债券代码	2180027.IB/152743.SH
2、债券简称	21 渝铝投债 01、21 渝铝 01
3、债券名称	2021 年重庆铝产业开发投资集团有限公司公司债券（第一期）
4、发行日	2021 年 1 月 29 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2028 年 1 月 29 日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.90%

10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券付息日为 2022 年 1 月 29 日，报告期内尚未到付息日期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 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：114517.SZ

债券简称	19 西彭 01
募集资金专项账户运作情况	公司已与监管银行签订了《账户及资金监管协议》，并开立了债券募集资金专项账户。募集资金使用严格按照募集说明书约定，在使用过程中履行了相关程序，且募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	依据募集说明书约定，用于偿还公司债券，当前募集资金余额 0.00 万元。根据《账户及资金监管协议》的约定，公司需从募集资金专项账户中提取资金的，应向监管银行发送划款指令并电话确认，监管银行与公司逐一核对划款指令要素，包括划款日期、最迟到账日期、划款人、收款人、划出账户及开户行、划入账号及开户行、划款金额、还款用途，监管银行对划款指令进行形式审查，认为符合《账户及资金监管协议》约定的，将款项支付给指定收款人。
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

债券代码：114553.SZ

债券简称	19 西彭 02
募集资金专项账户运作情况	公司已与监管银行签订了《账户及资金监管协议》，并开立了债券募集资金专项账户。募集资金使用严格按照募集说明书约定，在使用过程中履行了相关程序，且募集资金专项账户运作正常。

募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	依据募集说明书约定，用于偿还公司债券，当前募集资金余额 0 万元。根据《账户及资金监管协议》的约定，公司需从募集资金专项账户中提取资金的，应向监管银行发送划款指令并电话确认，监管银行与公司逐一核对划款指令要素，包括划款日期、最迟到账日期、划款人、收款人、划出账户及开户行、划入账号及开户行、划款金额、还款用途，监管银行对划款指令进行形式审查，认为符合《账户及资金监管协议》约定的，将款项支付给指定收款人。
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

债券代码：2080139.IB、152487.SH

债券简称	20 渝铝投债 01/20 渝铝 01
募集资金专项账户运作情况	公司已与监管银行签订了《账户及资金监管协议》，并开立了债券募集资金专项账户。募集资金使用严格按照募集说明书约定，在使用过程中履行了相关程序，且募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	7.00
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	本期债券募集资金 7 亿元，其中 4.2 亿元用于西彭园区智能高科技产业基地建设项目，2.8 亿元用于补充流动资金。募集资金使用依照公司内部资金使用流程及募集说明书约定执行。
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

2180027.IB/152743.SH

债券简称	21 渝铝投债 01/21 渝铝 01
募集资金专项账户运作情况	公司已与监管银行签订了《账户及资金监管协议》，并开立了债券募集资金专项账户。募集资金使用严格按照募集说明书约定，在使用过程中履行了相关程序，且募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	4.26
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 8.00 亿元，其中 4.8 亿元用于西彭园区智能高科技产业基地建设项目，3.2 亿元用于补充流动资金。募集资金使用依照公司内部资金使用流程及募集说明书约定执行。
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	2080139.IB、152487.SH
债券简称	20 渝铝投债 01/20 渝铝 01
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	2020 年 8 月 21 日
评级结果披露地点	评级机构网站和上海证券交易所网站
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）	无变化

债券代码	2180027.IB/152743.SH
债券简称	21 渝铝投债 01/21 渝铝 01
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	2021 年 1 月 21 日
评级结果披露地点	评级机构网站和上海证券交易所网站
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）	无变化

（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）报告期内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：114517.SZ、114553.SZ

债券简称	19 西彭 01、19 西彭 02
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和偿债保障金专户，设立专门的偿付工作小组，建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制，健全风险监管和预警机制，加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	发行人已开立募集资金专户用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，将严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用，并开立偿债保障金专户；设立偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作；聘请九州证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人，并制定《债券持有人会议规则》；按照有关规定、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》和本募集说明书的约定进行信息披露。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：2080139.IB/152487.SH、2180027.IB/152743.SH

债券简称	20 渝铝投债 01/20 渝铝 01、21 渝铝投债 01/21 渝铝 01
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和偿债保障金专户，设立专门的偿付工作小组，建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制，健全风险监管和预警机制，加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	发行人已开立募集资金专户用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，将严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用，并开立偿债保障金专户；设立偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作；聘请九州证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人，并制定《债券持有人会议规则》；按照有关规定、《债券受托管理协

	议》、《债券持有人会议规则》和本募集说明书的约定进行信息披露。
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：114517.SZ、114553.SZ

债券简称	19 西彭 01、19 西彭 02
偿债计划概述	公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好
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： 2080139.IB/152487.SH、2180027.IB/152743.SH

债券简称	20 渝铝投债 01/20 渝铝 01、21 渝铝投债 01/21 渝铝 01
偿债计划概述	公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好
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：114517.SZ、114553.SZ

债券简称	19 西彭 01、19 西彭 02
账户资金的提取情况	正常使用
专项偿债账户的变更、变化情况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	一致

债券代码：2080139.IB/152487.SH、2180027.IB/152743.SH

债券简称	20 渝铝投债 01/20 渝铝 01、21 渝铝投债 01/21 渝铝 01
账户资金的提取情况	正常使用
专项偿债账户的变更、变化情况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	一致

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（包含债权代理人）履职情况

债券代码	114517.SZ、114553.SZ
债券简称	19 西彭 01、19 西彭 02
债券受托管理人名称	九州证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司聘请了九州证券股份有限公司作为本次债券受托管理人，并与其签订了《债券受托管理协议》。报告期内，债券受托管理人定期对公司的财务状况及资信情况进行了持续跟踪及督导，督促公司履行募集说明书约定的义务，较好地履行了债券受托管理人的职责，为保护本次债券投资者的利益发挥了积极作用。报告期内，本次债券受托管理人在履职时不存在利益冲突的相关情形。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	2080139.IB/152487.SH、2180027.IB/152743.SH
债券简称	20 渝铝投债 01、20 渝铝 01、21 渝铝投债 01/21 渝铝 01
债券受托管理人名称	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行
受托管理人履行职责情况	公司聘请了重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行作为本次债权代理人，并与其签订了《债权代理协议》。报告期内，债权代理人定期对公司进行了后续跟踪，并进行了持续督导，较好地履行了债权代理人的职责，为保护本次债券投资者的利益发挥了积极作用。报告期内，本次债权代理人在履职时不存在利益冲突的相关情形。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

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

1、土地开发整理业务

发行人作为西彭板块开发建设的实施主体，受园区管委会委托开展土地整理业务，具体由西彭工业园区土地储备中心（以下简称“土储中心”）负责对接重庆市九龙坡区征地办公室（以下简称“九龙坡区征地办”）实施征地拆迁工作，公司负责融资和拆迁完成后的整理建设，土地达到“三通一平”、“五通一平”或“七通一平”的条件后，公司将相应土地移交给土储中心挂牌出让。在相关土地整理项目完成竣工验收并移交后，园区管委会将根据与公司签订的协议，按实际发生的土地开发整理成本加成一定比率（成本加成比率一般为 7%-11%，根据项目具体情况由发行人和委托方协商确定）作为投资回报返还至公司。

根据发行人与园区管委会签署的《重庆西彭铝产业区区域土地整理开发项目委托代建协议书》，发行人负责土地整理开发项目的具体运作，并按照园区管委会提出的融资方案安排代建资金。委托代建管理的工作内容包括：项目的策划、组织施工招标；工程现场的施工管理，包括工程质量、工程进度、施工安全、现场协调的管理控制工作；投资管理与控制工作；项目资金的计划、管理、审批；项目协议和账务的管理；工程施工与代建管理档案资料的收集、整理、归档；组织项目验收与移交；办理工程环保评估、消防审核、施工图审核、施工报建手续（若需要）；参与各项分部、分项工程预验收和初验收工作，参与图纸会审工作；组织定期的施工现场质量、安全、进度及业内资料的检查工作；提供专业合理化建议；工程保修期管理，处理工程索赔事宜（若有）；其他与项目管理有关的工作。

资金流转方面，土地整理业务所发生的开发成本由公司垫付，主要包括前期费用、征地补偿费、土地整理费用、各项税收和财务费用等，资金来源主要为滚动开发的项目收入、区财政的补助资金以及对外融资获得的资金。为减轻公司投入压力，九龙坡区财政局每年安排资金作为经营管理专项补贴下达给公司。

2、城市基础设施建设业务

发行人作为西彭板块开发建设的实施主体，受园区管委会委托进行基础设施建设业务，负责基础设施建设项目的投融资工作，按计划承建项目，待项目竣工验收、审计通过后，移交园区管委会，园区管委会将根据与公司签订的委托代建协议，按实际发生的成本加成一定比率作为投资回报返还至公司。

根据发行人与园区管委会签署的《重庆西彭铝产业区基础设施建设项目委托代建协议书》，发行人负责基础设施建设项目的具体运作。委托代建管理的工作内容包括：基础设施项目的策划、组织施工招标；工程现场的施工管理，包括工程质量、工程进度、施工安全、现场协调的管理控制工作；投资管理与控制工作；项目资金的计划、管理、审批；协议和账务的管理；工程施工与代建管理档案资料的收集、整理、归档；组织项目验收与移交；办理工程环保评估、消防审核、施工图审核、施工报建手续（若需要）；参与各项分部、分项工程预验收和初验收工作，参与图纸会审工作；组织定期的施工现场质量、安全、进度及业内资料的检查工作；提供专业合理化建议；工程保修期管理，处理工程索赔事宜（若有）；其他与项目管理有关的工作。

委托建设项目回购价款由项目建设成本、项目建设收益两部分组成，项目建设成本包括前期费用（勘测、设计费用）、工程费用（监理、报建、工程保险等与工程前期工作相关费用的全部工程建安费用）、各项税费和计入项目核算的财务费用，项目建设收入是以实际发生的项目建设成本的一定比率作为开发收益（开发收益比率一般为 11%，根据项目

具体情况由发行人和委托方协商确定）。

（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（%）
土地整理开发	10.94	9.86	9.91	74.85	0.37	0.33	9.91	2.12
基础设施建设	2.39	2.16	9.91	16.38	10.05	9.12	9.22	57.56
产品销售	1.09	0.95	13.02	7.47	-	-	-	-
厂房销售	-	-	-	-	6.95	4.88	29.65	39.77
房租等其他收入	0.15	0.13	15.61	1.02	0.05	0.14	-180.00	0.29
厂房委托管理费	0.04	0.03	25.00	0.28	0.05	0.02	60.00	0.26
合计	14.62	13.12	-	-	17.46	14.50	-	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
土地整理开发	10.94	9.86	9.91	2,855.10	2,855.10	-
基础设施建设	2.39	2.16	9.91	-76.18	-76.36	7.50
产品销售	1.09	0.95	13.02	-	-	-
厂房销售	-	-	-	-	-	-
房租等其他收入	0.15	0.13	15.61	194.31	-9.18	109.00
厂房委托管理费	0.04	0.03	25.00	-8.26	63.97	-42.06
合计	14.62	13.12	-	-16.27	-9.52	-39.44

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，分别说明相关变动的原因。

（1）营业收入：报告期内土地整理开发收入较上年同期增幅 2855.10%，主要是因为土地整理开发收入主要受当年完工项目结算规模影响，报告期内土地整理开发项目完工结算较多；报告期内基础设施建设收入较上年同期降幅 76.36%，主要是因为基础设施建设收入受当年完工项目结算规模影响，报告期内基础设施建设项目完工结算较少；报告期内新增产

品销售收入，主要系新纳入子公司重庆园区实业有限公司带来的贸易销售收入；报告期内厂房销售收入为零，主要系因为发行人在建厂房尚未完工，未达到销售状态。

（2）营业成本：报告期内土地整理开发成本较上年同期增幅 2855.10%，与土地整理收入变动原因与趋势一致；报告期内基础设施建设成本较上年同期降幅 76.36%，与基础设施建设收入变动原因与趋势一致；报告期内厂房委托管理费成本较上年同期增幅 63.97%，主要系因为房屋整修。

（3）毛利率：报告期内房租等其他收入毛利率较上年同期增幅 109%，主要系因为投资性房地产规模增大，出租房产增多；报告期内厂房委托管理费毛利率较上年同期降幅 42.06%，主要系因为房屋整修成本增加。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额/万元，占报告期内销售总额/%；其中前五名客户销售额中关联方销售额/万元，占报告期内销售总额/%。
向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称
□适用 √不适用
向前五名供应商采购额/万元，占报告期内采购总额/%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额/万元，占报告期内采购总额/%。
向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称
□适用 √不适用
其他说明

公司为城投类公司。

（四） 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

（五） 公司未来展望

公司作为西彭工业园区开发建设和投融资主体，将西彭工业园建成千亿级临港工业园区。

1、产业规模稳步增长。累计完成全社会固定资产投资 600 亿元，其中工业固定资产投资 450 亿元；工业总产值实现 1,000 亿元，年均增速 13%；工业增加值 220 亿元，年均增速 13%；规模以上企业达到 250 家，规模以上工业总产值 880 亿元。

2、产业结构更趋合理。立足铝精深加工优势产业，以新材料研发制造、高端智能装备、汽车零部件、通讯及智能穿戴设备、食品加工和商贸物流产业为突破方向，协调推进传统支柱产业转型升级，带动制造业与服务业融合发展，构建“1+7”产业发展格局，形成熔铸产业园、线缆产业园、汽车零配件产业园、食品产业园、电子产业园、西科众创空间等多个 100 亿级园中园产业集群。

3、承载能力显著提升。全力推进园区路网等重大交通设施项目建设，增强外联内通能力。加快水、电、气等基础设施建设，完善公共服务体系，提升区域吸引力、竞争力。探索利用“渝新欧”铁路专线和长江黄金水道，将黄磏港建成我市跨境生产资料物流保税中心和跨境电商物流中心。

4、创新创业更加活跃。深化“产学研”合作，用好重庆大学、西南铝国家技能大师工作室、机械传动国家重点实验室等“智慧资源”，做大做强精密智造创新创业孵化基地、智能穿戴产业基地等特色产业基地，促进创新、创业、创优协同并进。

未来，公司将在九龙坡区政府和重庆西彭园区管委会的支持下，协助西彭园区完成“创新驱动、产城融合、提质增效”的转型发展之路，提升科学发展水平。公司将致力于推进西

彭园区乃至西彭板块产业发展与城市配套的协调发展，形成产业造就城市、城市助推产业的良性发展格局。公司还将积极发展多元化经营，推进在房地产、物流、商贸等领域的发展。

总体来看，未来公司将在现有业务优势的基础上，进一步提高公司整体实力，并将积极向多元化产业方向发展，为西彭板块的发展提供更好的服务。

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

单位：亿元 币种：人民币

被投资企业名称	中国铝业集团高端制造股份有限公司
被投资企业主营业务	铝及铝合金、镁合金、钛合金、高温合金以及铝基复合材料等金属材料产品、制品、部件的生产和销售；来料加工；有色金属材料制造项目的开发、建设和运营；有色金属行业开发业务咨询；有色金属商品贸易及物流仓储；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口项目）。
出资方式、价款支付情况	货币出资 52.50 亿元，已完成出资 52.50 亿元
资金来源	公司自有资金、股东出资、对外融资等
预计投资期限	-
上期末股权投资比例（%）	35
本期末股权投资比例（%）	35
标的股权公允价值（如有）	-
本期投资成本	49.50
期末投资成本	52.50
被投资企业报告期末总资产	150.27
被投资企业报告期末总负债	0.17
被投资企业报告期末所有者权益	150.10
被投资企业报告期营业总收入	3.50
被投资企业报告期净利润	0.98

（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：

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，公司法人治理结构健全有效，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能

力，并未发生不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（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》、公司章程规定的情况

□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

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

将和经营有关的往来款划分为经营性，即在经营过程中产生的往来款，否则为非经营性，非经营性一般为发行人对相关企业的资金拆借往来款。

（二） 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

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：7.00 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：4.76%，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（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

-

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
重庆园西实业有限公司	商贸	2020 年营业收入 19,698.66 万元、总资产 11,238.56 万元、净利润 1,044.60 万元	新增	

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	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	2,558,821.46	1,727,558.69	48.12%	主要系新增投资，其中新增长期股权投资 49.34 亿元，新增投资性房地产 14.60 亿元，新增在建工程 8.88 亿元。
2	总负债	1,088,276.75	770,322.50	41.28%	主要系为完成新增投资而扩大融资，新增长期借款 28.17 亿元，新增应付债券 19 亿元。
3	净资产	1,470,544.71	957,236.19	53.62%	主要系引入新股东，新增实收资本 4.95 亿元，新增资本公积 45.58 亿元。
4	归属母公司股东的净资产	1,470,544.71	957,236.19	53.62%	主要系引入新股东，新增实收资本 4.95 亿元，新增资本公积 45.58 亿元。
5	资产负债率（%）	42.53%	44.59%	-4.62%	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	42.53%	44.59%	-4.62%	-
7	流动比率	6.58	4.08	61.27%	新增融资主要为长期借款，流动负债规模减少，而流动资产规模增多。
8	速动比率	1.86	0.96	92.54%	新增融资主要为长期借款，流动

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
					负债规模减少，而流动资产规模增多。
9	期末现金及现金等价物余额	30,720.38	2,739.72	1,021.30%	筹资现金大幅增多
-					
-					

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	146,200.15	174,606.09	-16.27%	-
2	营业成本	131,171.48	144,969.54	-9.52%	-
3	利润总额	9,886.54	29,565.78	-66.56%	上年同期利润主要来自于厂房销售收入，报告期内新建厂房尚未完工，因此未实现厂房销售收入，造成利润大幅下降。
4	净利润	8,022.15	24,966.52	-67.87%	上年同期利润主要来自于厂房销售收入，报告期内新建厂房尚未完工，因此未实现厂房销售收入，造成利润大幅下降。
5	扣除非经常性损益后净利润	-3,177.00	17,384.12	-118.28%	上年同期利润主要来自于厂房销售收入，报告期内新建厂房尚未完工，因此未实现厂房销售收入，造成利润大幅下降。
6	归属母公司股东的净利润	8,022.15	24,966.52	-67.87%	上年同期利润主要来自于厂房销售收入，报告期内新建厂房尚未完工，因此未实现厂房销售收入，造成利润大幅下降。
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	26,444.17	37,909.58	-30.24%	上年同期利润主要来自于厂房销

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
					售收入，报告期内新建厂房尚未完工，因此未实现厂房销售收入，造成利润大幅下降。
8	经营活动产生的现金流净额	-142,062.27	41,139.43	-445.32%	报告期内营业收入、其他应收款回款状况较上年同期降低，造成经营活动现金流入减少。
9	投资活动产生的现金流净额	-778,941.03	-44,115.79	1,665.67%	主要系新增长期股权投资 49.34 亿元，同时新增项目投资 26.59 亿元。
10	筹资活动产生的现金流净额	948,983.97	-7,162.03	-13,350.21%	因投资需求加大，新增融资大幅上升。
11	应收账款周转率	6.29	-	-	-
12	存货周转率	0.11	0.11	0.00%	-
13	EBITDA 全部债务比	2.85%	9.07%	-68.58%	利润总额大幅降低
14	利息保障倍数	0.65	1.07	-39.25%	利润总额大幅降低
15	现金利息保障倍数	-10.36	5.51	-288.02%	经营活动现金流量净额减少
16	EBITDA 利息倍数	0.67	1.07	-37.38%	利润总额大幅降低
17	贷款偿还率（%）	100%	100%	0.00%	-
18	利息偿付率（%）	100%	100%	0.00%	-
-					
-					

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

见上表变动超过 30%的原因。

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：万元　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	50,904.31	2,739.72	1,758.01%	新增融资大幅增加
应收账款	46,507.73	0.00	-	报告期内营业收入暂未回款
预付款项	10,974.21	18.50	59,220.05%	根据施工合同，预付项目工程款
其他应收款	372,314.80	381,396.65	-2.38%	-
存货	1,222,872.26	1,239,657.43	-1.35%	-
其他流动资产	648.19	0.00	-	-
可供出售金融资产	18,561.25	200.00	9,180.63%	新增认购股权投资基金
持有至到期投资	37,562.39	34,663.84	8.36%	-
长期股权投资	553,069.37	59,626.49	827.56%	向中铝高端公司新增股权出资 49.50 亿元。
投资性房地产	154,910.64	8,935.50	1,633.65%	新增项目投入
固定资产	1,427.32	99.81	1,329.97%	新购入办公设备
在建工程	89,039.26	220.75	40,234.89%	新增项目投资
长期待摊费用	29.72	0.00	-	-

2.主要资产变动的原因

见上表变动超过 30%的原因。

（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

受限资产账面价值总额：19.00 亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
银行存款-保证金	0.02	-	公司借款保证金	-
银行存款-质押	2.00	-	公司借款质押	-
存货	2.28	-	公司借款抵押	-
投资性房地产	14.70	-	公司借款抵押	-
合计	19.00	-	-	-

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：万元 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	49,990.00	0.00	-	新增银行、信托短期借款
应付票据	4,999.22	0.00	-	新增商业承兑汇票
应付账款	2,095.71	0.00	-	新增项目投资，尚未结算
预收款项	0.00	627.22	-	项目结算
应付职工薪酬	228.30	0.00	-	-
应交税费	37,981.05	34,709.23	9.43%	-
其他应付款	118,052.46	316,336.05	-62.68%	报告期内大幅偿付结算其他应付往来款项
一年内到期的非流动负债	45,726.00	46,420.00	-1.50%	-
长期借款	498,704.00	217,030.00	129.79%	因项目投资资金需求大幅增加，因此新增融资较多
应付债券	330,000.00	140,000.00	135.71%	新发行 7 亿元企业债券、10 亿元 PPN、2 亿元债券融资计划
长期应付款	500.00	15,200.00	-96.71%	融资租赁、信托借款到期偿付

2.主要负债变动的原因

见上表变动超过 30%的原因。

（二） 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

□适用 √不适用

（二） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 92.94 亿元，上年末有息借款总额 41.80 亿元，借款总额总比变动 122.38%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

√适用 □不适用

1. 有息借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	26.35	34.39	8.24	52.49

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
非银行金融机构贷款	1.45	6.15	0.15	7.46
公司债券、其他债券及债务融资工具	14.00	19.00	-	33.00

2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

√存在 □不存在

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率（%）	担保情况
银行贷款	中国建设银行股份有限公司	7.50	2035 年 10 月 9 日	4.50	抵押借款
20 重庆铝产 PPN001	债券持有人	10.00	2025 年 9 月 1 日	6.20	无
合计	-	17.50	-	-	-

（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） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五） 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

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

报告期内已按计划如约借入银行贷款、信托贷款，并发行企业债券、PPN，按期偿还到期债务；未来一年计划融资资金合计约 60 亿元，主要是银行贷款、企业债券、中期票据、超短期融资券、债权融资计划、融资租赁。

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
中国建设银行股份有限公司	15.50	13.95	1.55
兴业银行股份有限公司	8.50	6.90	1.60
重庆银行股份有限公司	10.40	6.80	3.60

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中信银行股份有限公司	4.00	3.85	0.15
中国光大银行股份有限公司	4.00	2.50	1.50
富滇银行股份有限公司	3.94	3.89	0.05
中国工商银行股份有限公司	3.00	3.00	-
重庆三峡银行股份有限公司	3.00	3.00	-
中国银行股份有限公司	5.50	2.50	3.00
中国农业银行股份有限公司	2.00	1.70	0.30
富邦华一银行股份有限公司	1.00	1.00	-
厦门国际银行股份有限公司	1.00	0.95	0.05
澳门国际银行股份有限公司	1.00	0.95	0.05
合计	62.84	-	11.85

上年末银行授信总额度：44.33 亿元，本报告期末银行授信总额度 62.84 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：18.51 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：

40 亿元

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：0.99 亿元

报告期非经常性损益总额：1.49 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、报告期内经营性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：

收到其他与经营活动有关的现金主要由其他应收款流入、其他应付款流入和银行存款利息收入构成，主要系发行人与区内国有企业、政府单位的往来款项。

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

报告期末对外担保的余额：14.09 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：2.47 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、其他重大事项的信息披露情况

√适用 □不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一） 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	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
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	www.chinabond.com.cn；www.sse.com.cn；www.szse.cn	2020-7-10	已完成	无重大不利影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	www.chinabond.com.cn；www.sse.com.cn；www.szse.cn	2020-12-24	已完成	无重大不利影响
控股股东或实际控制人变更	www.chinabond.com.cn；www.sse.com.cn；www.szse.cn	2021-3-2	已完成	无重大不利影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	www.chinabond.com.cn；www.sse.com.cn；www.szse.cn	2021-3-25	已完成	无重大不利影响

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

□适用 √不适用

单位：万元

四、发行人为可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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（以下无正文，为重庆铝产业开发投资集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页）

重庆铝产业开发投资集团有限公司

2021 年 4 月 30 日

8

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位: 股份有限公司

单位:万元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	50,904.31	2,739.72
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		
应收账款	46,507.73	0.00
应收款项融资		
预付款项	10,974.21	18.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	372,314.80	381,396.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,222,872.26	1,239,657.43
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	648.19	0.00
流动资产合计	1,704,221.50	1,623,812.29
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	18,561.25	200.00
其他债权投资		
持有至到期投资	37,562.39	34,663.84
长期应收款		
长期股权投资	553,069.37	59,626.49
其他权益工具投资		

8

其他非流动金融资产		
投资性房地产	154,910.64	8,935.50
固定资产	1,427.32	99.81
在建工程	89,039.26	220.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29.72	0.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	854,599.96	103,746.40
资产总计	2,558,821.46	1,727,558.69
流动负债：		
短期借款	49,990.00	0.00
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	4,999.22	0.00
应付账款	2,095.71	0.00
预收款项	0.00	627.22
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	228.30	0.00
应交税费	37,981.05	34,709.23
其他应付款	118,052.46	316,336.05
其中：应付利息	7,793.01	2,652.47
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	45,726.00	46,420.00
其他流动负债		
流动负债合计	259,072.75	398,092.50

8

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	498,704.00	217,030.00
应付债券	330,000.00	140,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	500.00	15,200.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	829,204.00	372,230.00
负债合计	1,088,276.75	770,322.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,600.00	51,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,240,033.56	784,247.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,729.89	16,000.56
一般风险准备		
未分配利润	113,181.26	105,888.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,470,544.71	957,236.19
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,470,544.71	957,236.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,558,821.46	1,727,558.69

法定代表人：蒋小飞 主管会计工作负责人：向欣 会计机构负责人：王森

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:重庆铝产业开发投资集团有限公司

单位:万元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		

8

货币资金	29,176.35	1,946.20
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		
应收账款	43,816.86	0.00
应收款项融资		
预付款项	10,974.21	18.50
其他应收款	377,009.52	369,907.49
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,219,463.08	1,239,657.43
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	648.19	0.00
流动资产合计	1,681,088.19	1,611,529.61
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	18,561.25	200.00
其他债权投资		
持有至到期投资	37,562.39	34,663.84
长期应收款		
长期股权投资	575,079.70	72,626.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	154,910.64	8,935.50
固定资产	119.90	99.81
在建工程	88,005.69	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29.72	0.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	874,269.29	116,525.65
资产总计	2,555,357.48	1,728,055.26
流动负债：		

8

短期借款	49,990.00	0.00
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	4,999.22	0.00
应付账款		
预收款项	0.00	627.22
合同负债		
应付职工薪酬	138.12	0.00
应交税费	37,907.83	34,709.23
其他应付款	117,845.76	317,103.01
其中：应付利息	7,793.01	2,652.47
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	45,726.00	46,420.00
其他流动负债		
流动负债合计	256,606.93	398,859.46
非流动负债：		
长期借款	498,704.00	217,030.00
应付债券	330,000.00	140,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	500.00	15,200.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	829,204.00	372,230.00
负债合计	1,085,810.93	771,089.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,600.00	51,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,240,033.56	784,247.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,729.89	16,000.45

未分配利润	112,183.11	105,618.16
所有者权益（或股东权益）合计	1,469,546.55	956,965.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,555,357.48	1,728,055.26

法定代表人：蒋小飞 主管会计工作负责人：向欣 会计机构负责人：王森

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位:万元　币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	146,200.15	174,606.09
其中：营业收入	146,200.15	174,606.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	151,245.80	155,150.17
其中：营业成本	131,171.48	144,969.54
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	640.83	582.02
销售费用	394.90	0.00
管理费用	3,711.12	1,622.77
研发费用		
财务费用	15,327.48	7,975.83
其中：利息费用	15,468.44	8,300.26
利息收入	478.48	327.81
加：其他收益	13,372.03	8,428.65
投资收益（损失以“－”号填列）	1,147.43	2,746.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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		

8

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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,473.81	30,630.97
加：营业外收入	727.05	32.92
减：营业外支出	314.32	1,098.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,886.54	29,565.78
减：所得税费用	1,864.39	4,599.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,022.15	24,966.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,022.15	24,966.52
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）	8,022.15	24,966.52
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		

8

（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	8,022.15	24,966.52
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	8,022.15	24,966.52
（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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

法定代表人：蒋小飞 主管会计工作负责人：向欣 会计机构负责人：王森

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位:万元　币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	135,275.49	174,606.09
减：营业成本	121,669.61	144,969.54
税金及附加	629.17	582.02
销售费用		
管理费用	3,396.94	1,612.47
研发费用		
财务费用	15,532.83	7,979.81
其中：利息费用	15,468.44	8,300.26
利息收入	270.63	323.35
加：其他收益	13,372.03	8,428.65
投资收益（损失以“－”号填列）	1,147.43	2,746.41

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	8,566.40	30,637.29
加：营业外收入	727.05	32.92
减：营业外支出	314.32	1,098.12
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	8,979.13	29,572.09
减：所得税费用	1,684.75	4,599.26
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	7,294.39	24,972.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	7,294.39	24,972.83
（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	7,294.39	24,972.83
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：蒋小飞 主管会计工作负责人：向欣 会计机构负责人：王森

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：万元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
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	121,333.65	108,917.54
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	236,144.14	452,046.90
经营活动现金流入小计	357,477.79	560,964.44
购买商品、接受劳务支付的现金	105,777.59	14,779.76
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	1,650.74	1,099.67

8

支付的各项税费	883.76	2,380.90
支付其他与经营活动有关的现金	391,227.97	501,564.69
经营活动现金流出小计	499,540.06	519,825.01
经营活动产生的现金流量净额	-142,062.27	41,139.43
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	1.54	481.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8.65	0.00
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	1,160.84	
投资活动现金流入小计	1,171.04	481.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,930.92	73.48
投资支付的现金	514,181.15	44,523.62
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	780,112.07	44,597.10
投资活动产生的现金流量净额	-778,941.03	-44,115.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	495,000.00	0.00
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	593,703.40	187,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,088,703.40	187,000.00
偿还债务支付的现金	87,220.00	156,920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,464.98	37,242.03
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	20,034.44	0.00
筹资活动现金流出小计	139,719.43	194,162.03
筹资活动产生的现金流量净额	948,983.97	-7,162.03
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	27,980.66	-10,138.39

8

加：期初现金及现金等价物余额	2,739.72	12,878.11
六、期末现金及现金等价物余额	30,720.38	2,739.72

法定代表人：蒋小飞 主管会计工作负责人：向欣 会计机构负责人：王森

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
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	109,075.77	108,917.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	236,071.15	420,326.17
经营活动现金流入小计	345,146.92	529,243.71
购买商品、接受劳务支付的现金	95,146.37	14,779.76
支付给职工及为职工支付的现金	1,404.76	1,091.01
支付的各项税费	549.78	2,380.90
支付其他与经营活动有关的现金	410,694.71	469,069.34
经营活动现金流出小计	507,795.62	487,321.01
经营活动产生的现金流量净额	-162,648.70	41,922.70
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	1.54	481.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8.65	0.00
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	10.19	481.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,118.10	25.98
投资支付的现金	514,181.15	44,523.62
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	779,299.25	44,549.60
投资活动产生的现金流量净额	-779,289.05	-44,068.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	495,000.00	0.00
取得借款收到的现金	593,703.40	187,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,088,703.40	187,000.00

8

偿还债务支付的现金	87,220.00	156,920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,464.98	37,242.03
支付其他与筹资活动有关的现金	34.44	0.00
筹资活动现金流出小计	119,719.43	194,162.03
筹资活动产生的现金流量净额	968,983.97	-7,162.03
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	27,046.22	-9,307.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,946.20	11,253.81
六、期末现金及现金等价物余额	28,992.42	1,946.20

法定代表人：蒋小飞 主管会计工作负责人：向欣 会计机构负责人：王森

8

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人财务报表已在 http://www.sse.com.cn/网址披露，敬请查阅。