
重庆铝产业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

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.....	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.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
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.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
二、 合并报表范围调整.....	16
三、 财务报告审计情况.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产受限情况.....	16
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.....	17
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.....	18
一、发行人为可交换债券发行人.....	18
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.....	18
三、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
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/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集团有限公司 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）
20 重庆铝产 PPN001	指	重庆铝产业开发投资集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
报告期期末	指	2021 年 6 月 30 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	证证券交易所的营业日券交易所的营业日
法定节假日或休息日	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 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
注册资本	15.00
实缴资本	10.06
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（如有）	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	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、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、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

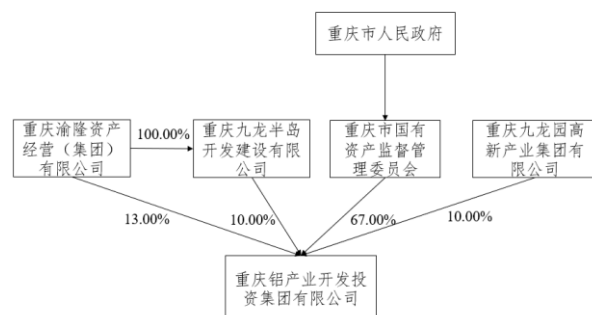
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：重庆市国有资产监督管理委员会

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（%）：0.00

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）



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：8人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：蒋小飞

发行人的其他董事：向欣、吴仕磊、金峰、曹亮、王森

发行人的监事：祝昌荣、黄荣国、陈涵、李勇、彭智敏、邵万有

发行人的总经理：向欣

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

（一）业务情况

发行人主要业务范围为土地整理开发和基础设施建设。

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，负责基础设施建设工程项目的投融资工作，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工程项目委托代建协议书》，发行人负责基础设施建设工程项目的具体运作。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

报告期内，发行人实现业务收入 0.27 亿元，主要租金及其他收入，系投资性房地产项下标准厂房和安置房租金等。

报告期内，发行人未实现土地整理开发和基础设施建设收入，主要系发行人土地整理开发、基础设施建设收入于每年年底集中结算。

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

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。

（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

为规范关联交易，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等有关规定，并结合公司实际情况，发行人制订了《重庆铝产业开发投资集团有限公司关联交易管理制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系，关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，明确以市场价格为宗旨的关联交易定价原则与关联交易定价方法，确保了关联交易在“公正、公平、公开、等价有偿以及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联方所发生的关联交易的合法性、公允性，合理性。公司将进一步加强业务板块的优化，调整各子公司的经营业务，努力减少关联交易。

公司关联交易的原则是尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；确定关联交易时，均需按照交易类型和交易内容遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，并以书面协议方式予以确定；确定交易价格和交易条件时，应依照市场同类交易品的一般要素确定，严格按照市场化原则进行，保证公司及股东利益；对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定，并遵循关联董事和关联股东回避表决的原则；公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易定价是否公允及是否对公司有利，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。

发行人按下列列示的程序划分决策权限：

1、公司与关联人发生的交易金额在 300.00 万元以下的关联交易（公司提供担保除外），应当由公司综合财务融资部向总经理提交书面报告，经总经理批准后生效。

2、公司与关联人发生的交易金额在 300.00 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.50%以上的关联交易（公司提供担保除外），应当由总经理向董事长提交书面报告，经董事长批准后生效并按相关规定及时披露。

3、公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审批通过后提交股东审议。

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，有客观的市场价格作为参照的一律以市场价格为准；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。

（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 112.94 亿元，其中公司信用类债券余额 35.00 亿元，占有息负债余额的 30.99%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 10.00 亿元，企业债券余额 15.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.00 亿元，且共有 0.00 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	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）
2、债券简称	19 西彭 01
3、债券代码	114517.SZ
4、发行日	2019 年 7 月 12 日
5、起息日	2019 年 7 月 15 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 7 月 15 日
7、到期日	2024 年 7 月 15 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	九州证券股份有限公司
13、受托管理人	九州证券股份有限公司
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	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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）
2、债券简称	19 西彭 02
3、债券代码	114553.SZ
4、发行日	2019 年 8 月 30 日
5、起息日	2019 年 9 月 2 日

6、最近回售日（如有）	2022 年 9 月 2 日
7、到期日	2024 年 9 月 2 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	九州证券股份有限公司
13、受托管理人	九州证券股份有限公司
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	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	重庆铝产业开发投资集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 重庆铝产 PPN001
3、债券代码	032000771. IB
4、发行日	2020 年 8 月 28 日
5、起息日	2020 年 9 月 1 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 9 月 1 日
7、到期日	2025 年 9 月 1 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.20
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	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司, 中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中国民生银行股份有限公司
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	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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）
2、债券简称	20 渝铝 01、20 渝铝投债 01
3、债券代码	152487. SH、2080139. IB
4、发行日	2020 年 5 月 18 日
5、起息日	2020 年 5 月 19 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2027 年 5 月 19 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所和全国银行间债券市场
12、主承销商	安信证券股份有限公司
13、受托管理人	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行
14、投资者适当性安排（如适用）	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、法规另有规定除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 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）
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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）
2、债券简称	21 渝铝 01、21 渝铝投债 01
3、债券代码	152743.SH、2180027.IB
4、发行日	2021 年 1 月 28 日
5、起息日	2021 年 1 月 29 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2028 年 1 月 29 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所和全国银行间债券市场
12、主承销商	安信证券股份有限公司
13、受托管理人	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行
14、投资者适当性安排（如适用）	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、法规另有规定除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 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）
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：无

债券简称：无

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

无

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：无

债券简称：无

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的执行情况：

无

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152743.SH、2180027.IB

债券简称	21 渝铝 01、21 渝铝投债 01
报告期内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	3.84
募集资金报告期内使用金额	4.16
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	西彭园区智能高科技产业基地建设项目已累计投资 8.80 亿元，投资进度 40.80%。募投项目正在建设过程中，尚未实现运营收益。
约定的募集资金使用用途	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。
实际的募集资金使用用途	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。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

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：114517.SZ

债券简称	19 西彭 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
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	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。

债券代码：114553.SZ

债券简称	19 西彭 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
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	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。

债券代码：152487.SH、2080139.IB

债券简称	20 渝铝 01、20 渝铝投债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。 本期债券由重庆渝隆资产经营（集团）有限公司提供全额

	无条件不可撤销的连带责任保证担保。
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	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。 本期债券由重庆渝隆资产经营（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

债券代码：152743.SH、2180027.IB

债券简称	21 渝铝 01、21 渝铝投债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。 本期债券由重庆渝隆资产经营（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
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	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。 本期债券由重庆渝隆资产经营（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

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

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

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

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：19.13 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	2.02	14.37	—
存货	2.28	1.77	—
投资性房地产	14.70	94.90	14.70
持有至到期投资	0.13	3.49	—
合计	19.13	—	—

（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十

☐适用 ☒不适用

（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：

将和经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款，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：7.35 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：5.38 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（%）：4.97，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

-

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 112.94 亿元，较上年末总比变动 21.52%，其中短期有息负债 16.74 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：0.13 亿元

报告期非经常性损益总额：0.20 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	0.19	主要系参股公司分配股利，及转让子公司部分股权收益。	0.19	较弱
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.02	主要系交通赔偿款	0.02	较弱

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		、废品处理费、购房补贴款等。		
营业外支出	0.01	主要系支付创业市场、新春关爱活动等补贴。	0.01	较弱

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：17.35 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.26 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：17.35 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.szse.cn、<http://www.sseinfo.com>、<http://www.chinabond.com.cn/>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《重庆铝产业开发投资集团有限公司公司债券半年度报告
（2021 年）》之盖章页）

重庆铝产业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：股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,404,111,887.55	509,043,103.66
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	2,502,371.00	
应收账款	485,394,603.35	465,077,314.73
应收款项融资		
预付款项	138,709,330.43	109,742,086.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,912,682,648.08	3,723,148,007.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,858,049,585.04	12,228,722,603.65
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	6,506,796.99	6,481,869.41
流动资产合计	18,807,957,222.44	17,042,214,984.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	185,612,500.00	185,612,500.00
其他债权投资		
持有至到期投资	374,123,906.37	375,623,906.37
长期应收款		
长期股权投资	5,609,552,035.26	5,530,693,735.26
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,549,127,022.03	1,549,106,432.03
固定资产	13,535,399.83	14,273,219.38
在建工程	912,940,960.35	890,392,606.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	129,438,338.35	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	264,151.00	297,169.84
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,774,594,313.19	8,545,999,569.56
资产总计	27,582,551,535.63	25,588,214,554.55
流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	499,900,000.00
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	51,497,606.30	49,992,219.46
应付账款	30,423,556.37	20,957,106.88
预收款项	18,307,615.25	
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	901,852.46	2,283,016.24
应交税费	371,910,435.57	379,810,534.31
其他应付款	1,090,372,337.87	1,180,524,582.88
其中：应付利息	77,930,074.66	77,930,074.66
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	1,392,625,000.00	457,260,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,186,038,403.82	2,590,727,459.77

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,479,755,000.00	4,987,040,000.00
应付债券	4,420,000,000.00	3,300,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	725,000,000.00	5,000,000.00
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	9,624,755,000.00	8,292,040,000.00
负债合计	12,810,793,403.82	10,882,767,459.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,006,000,000.00	1,006,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,400,335,591.93	12,400,335,591.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	167,298,875.71	167,298,875.71
一般风险准备		
未分配利润	1,133,132,983.35	1,131,812,627.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,706,767,450.99	14,705,447,094.78
少数股东权益	64,990,680.82	
所有者权益（或股东权益）合计	14,771,758,131.81	14,705,447,094.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,582,551,535.63	25,588,214,554.55

公司负责人：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

2021 年 06 月 30 日

编制单位：重庆铝产业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
流动资产：		

货币资金	1,104,595,840.58	291,763,452.16
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	2,502,371.00	
应收账款	458,485,839.83	438,168,551.21
应收款项融资		
预付款项	138,709,330.43	109,742,086.00
其他应收款	4,229,883,276.71	3,770,095,179.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,823,957,732.27	12,194,630,750.88
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	6,481,869.41	6,481,869.41
流动资产合计	18,764,616,260.23	16,810,881,889.27
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	185,612,500.00	185,612,500.00
其他债权投资		
持有至到期投资	374,123,906.37	375,623,906.37
长期应收款		
长期股权投资	5,864,655,327.19	5,750,797,027.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,549,127,022.03	1,549,106,432.03
固定资产	461,209.02	1,199,028.57
在建工程	900,829,294.25	880,056,856.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,833.35	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	264,151.00	297,169.84
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,875,097,243.21	8,742,692,920.68
资产总计	27,639,713,503.44	25,553,574,809.95
流动负债：		

短期借款	230,000,000.00	499,900,000.00
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	51,497,606.30	49,992,219.46
应付账款	9,466,449.49	
预收款项	18,307,615.25	
合同负债		
应付职工薪酬		1,381,163.78
应交税费	371,188,396.27	379,078,306.33
其他应付款	1,324,114,365.07	1,178,457,573.47
其中：应付利息	77,930,074.66	77,930,074.66
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,392,625,000.00	457,260,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,397,199,432.38	2,566,069,263.04
非流动负债：		
长期借款	4,399,755,000.00	4,987,040,000.00
应付债券	4,420,000,000.00	3,300,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	725,000,000.00	5,000,000.00
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	9,544,755,000.00	8,292,040,000.00
负债合计	12,941,954,432.38	10,858,109,263.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,006,000,000.00	1,006,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,400,335,591.93	12,400,335,591.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	167,298,875.71	167,298,875.71

未分配利润	1,124,124,603.42	1,121,831,079.27
所有者权益（或股东权益）合计	14,697,759,071.06	14,695,465,546.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,639,713,503.44	25,553,574,809.95

公司负责人：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
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	26,896,688.33	16,580,254.96
其中：营业收入	26,896,688.33	16,580,254.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	34,000,116.03	17,424,876.78
其中：营业成本	4,965,497.25	2,190,134.67
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	9,942,588.59	1,339,302.11
销售费用		
管理费用	18,862,847.01	12,207,237.50
研发费用		
财务费用	229,183.18	1,688,202.50
其中：利息费用		
利息收入	2,348,629.90	358,029.34
加：其他收益	55,919.69	
投资收益（损失以“－”号填列）	18,463,806.53	
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“－”号填列）		

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)		6,858,816.31
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	11,416,298.52	6,014,194.49
加: 营业外收入	2,310,639.65	650,500.90
减: 营业外支出	1,223,701.14	1,001,530.36
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	12,503,237.03	5,663,165.03
减: 所得税费用		
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	12,503,237.03	5,663,165.03
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	12,503,237.03	5,663,165.03
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)	12,512,556.21	5,663,165.03
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-9,319.18	
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	12,503,237.03	5,663,165.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	12,512,556.21	5,663,165.03
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-9,319.18	
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：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

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	26,896,688.33	16,580,254.96
减：营业成本	4,965,497.25	2,190,134.67
税金及附加	9,942,588.59	1,339,302.11
销售费用		
管理费用	18,088,995.98	12,175,033.76
研发费用		
财务费用	21,151.23	1,698,279.21
其中：利息费用		
利息收入	2,348,629.90	358,029.34
加：其他收益	55,919.69	
投资收益（损失以“－”号填列）	18,463,806.53	

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）		6,858,816.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,398,181.50	6,036,321.52
加：营业外收入	2,310,639.65	650,500.90
减：营业外支出	1,223,097.00	1,001,530.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,485,724.15	5,685,292.06
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,485,724.15	5,685,292.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,485,724.15	5,685,292.06
（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	13,485,724.15	5,685,292.06
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：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

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	26,634,578.51	1,565,141.29
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	1,609,600,023.51	94,920,172.28
经营活动现金流入小计	1,636,234,602.02	96,485,313.57
购买商品、接受劳务支付的现金	4,518,799.35	2,077,675.34
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	11,271,494.92	8,280,227.51

支付的各项税费	12,887,262.02	1,387,424.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,778,379,946.26	1,095,679,425.77
经营活动现金流出小计	1,807,057,502.55	1,107,424,752.62
经营活动产生的现金流量净额	-170,822,900.53	-1,010,939,439.05
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	5,881,243.24	199,523.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,146,057.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	66,344,550.00	
收到其他与投资活动有关的现金		61,509,339.03
投资活动现金流入小计	72,225,793.24	73,854,920.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	473,681,074.81	44,927,326.74
投资支付的现金	178,858,300.00	183,612,500.00
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	34,667,000.00	55,210,200.00
投资活动现金流出小计	687,206,374.81	283,750,026.74
投资活动产生的现金流量净额	-614,980,581.57	-209,895,106.19
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	3,340,896,000.00	2,218,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		733,714,700.00
筹资活动现金流入小计	3,340,896,000.00	2,952,614,700.00
偿还债务支付的现金	1,381,820,000.00	169,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	278,265,734.01	285,896,628.58
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		235,216,000.00
筹资活动现金流出小计	1,660,085,734.01	690,462,628.58
筹资活动产生的现金流量净额	1,680,810,265.99	2,262,152,071.42
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	895,006,783.89	1,041,317,526.18

加：期初现金及现金等价物余额	307,203,830.91	27,397,202.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,202,210,614.80	1,068,714,728.24

公司负责人：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

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	26,634,578.51	1,565,141.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,591,509,550.09	94,908,485.57
经营活动现金流入小计	1,618,144,128.60	96,473,626.86
购买商品、接受劳务支付的现金	4,518,799.35	2,077,675.34
支付给职工及为职工支付的现金	10,826,703.38	8,271,637.01
支付的各项税费	12,887,262.02	1,387,424.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,894,442,629.92	1,103,327,035.77
经营活动现金流出小计	1,922,675,394.67	1,115,063,772.12
经营活动产生的现金流量净额	-304,531,266.07	-1,018,590,145.26
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	5,881,243.24	199,523.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,146,057.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	66,344,550.00	
收到其他与投资活动有关的现金		61,509,339.03
投资活动现金流入小计	72,225,793.24	73,854,920.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	342,465,771.41	44,457,326.74
投资支付的现金	178,858,300.00	183,612,500.00
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	34,667,000.00	55,210,200.00
投资活动现金流出小计	555,991,071.41	283,280,026.74
投资活动产生的现金流量净额	-483,765,278.17	-209,425,106.19
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	3,260,896,000.00	2,218,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		733,714,700.00
筹资活动现金流入小计	3,260,896,000.00	2,952,614,700.00

偿还债务支付的现金	1,381,820,000.00	169,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	278,009,067.34	285,896,628.58
支付其他与筹资活动有关的现金		235,216,000.00
筹资活动现金流出小计	1,659,829,067.34	690,462,628.58
筹资活动产生的现金流量净额	1,601,066,932.66	2,262,152,071.42
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	812,770,388.42	1,034,136,819.97
加：期初现金及现金等价物余额	289,924,179.41	19,461,973.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,102,694,567.83	1,053,598,793.60

公司负责人：蒋小飞 主管会计工作负责人：向欣 会计机构负责人：王森

