

**兰州兰石集团有限公司
公司债券半年度报告
(2020 年)**

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑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的“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节 风险因素”章节没有发生重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介结构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	15
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	16
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	16
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
二、 投资状况.....	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	18
四、 公司治理情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
第四节 财务情况.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产情况.....	21
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	25
九、 对外担保情况.....	26
第五节 重大事项.....	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	26
二、 关于破产相关事项.....	26
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.....	26
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	26
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
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.....	26
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	27
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第八节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30

担保人财务报表.....	43
--------------	----

释义

发行人/公司/本公司/兰石集团 /集团	指	兰州兰石集团有限公司
本报告、年度报告	指	公司根据有关法律、法规要求，定期披露的《兰州 兰石集团有限公司债券 2020 年半年度报告》
债券持有人	指	通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本期债券的投资
会议召集人	指	债券持有人会议召集人
中证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
人民银行	指	中国人民银行
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
法定节假日和/或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日和休息日（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和休息日）
报告期	指	2020 年 1-6 月

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	兰州兰石集团有限公司
中文简称	兰石集团
外文名称(如有)	Lanzhou Lanshi Group Company Limited
外文缩写(如有)	无
法定代表人	张金明
注册地址	甘肃省兰州市 七里河区西津西路 194 号
办公地址	甘肃省兰州市 七里河区西津西路 194 号
办公地址的邮政编码	730314
公司网址	http://www.lansland.com
电子信箱	lslaw@lansland.com

二、信息披露事务负责人

姓名	冯西平
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	财务总监
联系地址	甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 518 号
电话	0931-2905023
传真	0931-2905000
电子信箱	2502417591@qq.com

三、信息披露网址及置备地

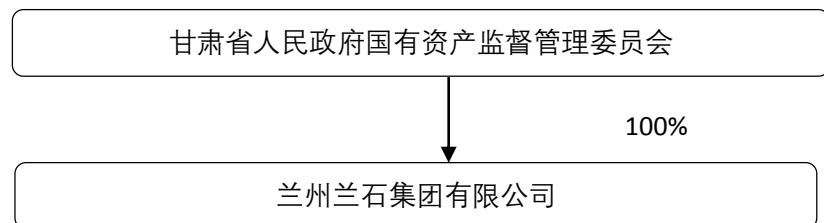
登载半年度报告的交 易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 518 号

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：甘肃省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：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会

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）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

原财务总监李冬晖调离，现由集团总经理冯西平暂代

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	大华会计师事务所
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	张海英、呼友明

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	155301.SH
债券简称	19 兰石 01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	余亮、段从峰、吴祎
联系电话	010-88027267

债券代码	155499.SH
债券简称	19 兰石 02
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

联系人	余亮、段从峰、吴祎
联系电话	010-88027267

债券代码	163189.SH
债券简称	20 兰石 01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	余亮、段从峰、吴祎
联系电话	010-88027267

（三）资信评级机构

债券代码	155301.SH、155499.SH、151317.SH、163189.SH
债券简称	19 兰石 01、19 兰石 02、19 兰石债、20 兰石 01
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
155301.SH、 155499.SH、 163189.SH	会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	2020 年 4 月 1 日	甘肃省国资委指定	出资人指定，对投资者利益无影响

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	155301.SH
2、债券简称	19 兰石 01
3、债券名称	兰州兰石集团有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)
4、发行日	2019 年 4 月 2 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 4 月 4 日
7、到期日	2024 年 4 月 4 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况	本期债券起息日为 2019 年 4 月 4 日，截至报告期末，本期债券尚未到兑付期，不存在兑付兑息违约情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不存在调整票面利率选择权的触发及执行的情况
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不存在投资者回售选择权的触发及执行的情况
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155499.SH
2、债券简称	19 兰石 02
3、债券名称	兰州兰石集团有限公司公开发行 2019 年公司债券(第二期)
4、发行日	2019 年 7 月 3 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 7 月 5 日
7、到期日	2024 年 7 月 5 日
8、债券余额	2.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券起息日为 2019 年 7 月 5 日，截至报告期末，本期债券尚未到兑付期，不存在兑付兑息违约情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不存在调整票面利率选择权的触发及执行的情况
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不存在投资者回售选择权的触发及执行的情况
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163189.SH
2、债券简称	20 兰石 01
3、债券名称	兰州兰石集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)
4、发行日	2020 年 2 月 26 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 2 月 28 日

7、到期日	2025年2月28日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券起息日为2020年2月28日，截至报告期末，本期债券尚未到兑付期，不存在兑付兑息违约情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不存在调整票面利率选择权的触发及执行的情况
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不存在投资者回售选择权的触发及执行的情况
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他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：155301.SH

债券简称	19兰石01
募集资金专项账户运作情况	已设立募集资金专用账户专门用于募集资金的存储和使用，截至目前，募集资金专款专用，使用正常。
募集资金总额	5.00
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	自本期债券发行之日起，兰石集团严格按照债券管理的相关要求，专款专用。募集资金使用与募集说明书承诺的用途一致。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	-
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在募集资金违规使用的情况。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155499.SH

债券简称	19 兰石 02
募集资金专项账户运作情况	已设立募集资金专用账户专门用于募集资金的存储和使用，截至目前，募集资金专款专用，使用正常。
募集资金总额	2.00
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	自本期债券发行之日起，兰石集团严格按照债券管理的相关要求，专款专用。募集资金使用与募集说明书承诺的用途一致。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	-
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在募集资金违规使用的情况。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163189.SH

债券简称	20 兰石 01
募集资金专项账户运作情况	已设立募集资金专用账户专门用于募集资金的存储和使用，截至目前，募集资金专款专用，使用正常。
募集资金总额	5.00
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	自本期债券发行之日起，兰石集团严格按照债券管理的相关要求，专款专用。募集资金使用与募集说明书承诺的用途一致。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	-
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在募集资金违规使用情况。
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、资信评级情况

(一) 最新评级情况

适用 不适用

债券代码	155499.SH
债券简称	19 兰石 02
评级机构	联合信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 22 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
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	主体评级 AA：偿还债务能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；债项评级 AAA：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	155301.SH
债券简称	19 兰石 01
评级机构	联合信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 22 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
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	主体评级 AA：偿还债务能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；债项评级 AAA：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	163189.SH
债券简称	20 兰石 01
评级机构	联合信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 22 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
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	主体评级 AA：偿还债务能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；债项评级 AAA：偿还债务

	的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155301.SH、155499.SH、163189.SH

债券简称	19 兰石 01、19 兰石 02、20 兰石 01
保证人名称	甘肃金控融资担保集团股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	306.77
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	256.84%
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	无

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：155301.SH、155499.SH、163189.SH

债券简称	19 兰石 01、19 兰石 02、20 兰石 01
其他偿债保障措施概述	公司的偿债资金将主要来源于日常经营收入，除此之外

	，发行人优良的资信也是公司债券按期偿还的有力保障。（1）良好的经营状况是债券按期偿付的基础。2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月，公司实现营业总收入分别为 1,200,394.86 万元、1,056,665.48 万元、1,100,373.18 万元和 358,600.91 万元。公司实现经营活动现金流入分别为 1,108,061.51 万元、1,328,453.92 万元、1,170,790.34 万元和 453,484.24 万元。未来随着发行人新建产能的持续释放、房地产项目销售的持续推进，发行人收入规模预计将在未来几年保持较高水平，对公司债券的还本付息提供强有力的保障。（2）外部融资渠道通畅。发行人多年来与国内多家商业银行建立了稳固的合作关系，获得了较高的银行授信额度，间接债务融资能力较强。截至 2020 年 6 月末，公司获得主要贷款银行等金融机构的授信额度为 136.68 亿元，未使用授信额度为 16.37 亿元。即使在未来债券兑付时遇到突发性的资金周转问题，公司也可以凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资为债券的还本付息提供资金支持。
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	正常
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

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：155301.SH

债券简称	19 兰石 01
账户资金的提取情况	发行人严格按募集说明书约定从募集资金专户提取并使用募集资金
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：155499.SH

债券简称	19 兰石 02
账户资金的提取情况	发行人严格按募集说明书约定从募集资金专户提取并使用募集资金

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：163189.SH

债券简称	20 兰石 01
账户资金的提取情况	发行人严格按募集说明书约定从募集资金专户提取并使用募集资金
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	155301.SH、155499.SH、163189.SH
债券简称	19 兰石 01、19 兰石 02、20 兰石 01
债券受托管理人名称	海通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人海通证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
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	是/ http://www.sse.com.cn/

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

公司主营业务范围涵盖通用设备、新能源装备及专用设备项目的设计、制造、成套与安装（不含特种设备的设计、制造、安装）、技术培训与咨询及信息服务；黑色金属及有色金

属冶炼、铸造、锻造、热处理、加工，钢锭、钢坯的生产销售；冶炼、铸造、锻造、热处理 工艺技术及材料的研发、推广及服务；模型工装模具的设计制造；工矿物资经营及储运（不含化学危险品及民通爆炸物的销售与运输）；自营设备及材料的进出口；机械设备、五金交电、电子产品（不含卫星地面接收设备）销售；城市智能技术开发、设计、技术咨询；电子信息技术、物联网技术、计算机软硬件的开发、技术服务和技术转让；计算机系统集成及技术服务；房地产开发经营；物业管理；（以上两项凭资质经营）房屋及设备租赁（不含金融租赁业务）；住宿及餐饮服务（限分支机构经营）；企业管理服务；国内外广告发布代理；酒店管理；会议及展览服务；包装服务；旅游项目开发及建设。

（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 (%)
装备制造	14.00	12.91	7.81	39.05	19.56	17.09	12.63	41.60
房地产	10.18	5.52	45.71	28.38	12.11	7.71	36.33	25.75
现代服务业	11.68	11.25	3.70	32.57	15.35	14.71	4.17	32.65
合计	35.86	29.68	17.23	100.00	47.02	39.51	15.97	100.00

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 (%)
装备制造	14.00	12.91	7.81	-28.43	-24.46	-38.16
房地产	10.18	5.52	45.71	-15.94	-28.40	25.82
现代服务业	11.68	11.25	3.70	-23.91	-23.52	-11.27
合计	35.86	29.68	17.23	-23.73	-24.88	7.89

不适用的理由：适用，具体情况见上表

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）公司装备制造板块 2020 年上半年毛利率较上年同期下跌，主要是受疫情影响，国际石油价格下跌，公司订单减少，收入降低所致。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 106,869.77 万元，占报告期内销售总额 29.8%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

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 74,234.08 万元，占报告期内采购总额 21.79%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

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

无

（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

以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和历次全会精神为指导，认真学习贯彻习近平总书记视察甘肃重要讲话和指示精神，全面落实省委省政府决策部署，以集团第二次党代会精神为引领，坚持稳中求进工作总基调，聚焦“三步走”战略目标，突出抓好提质增效，持续深化转型升级，不断夯实高质量发展基础，努力把兰石打造成为具有数据洞察和产业整合能力的能源装备整体解决方案服务商。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

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

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立性的机制安排说明：

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。

（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：

与本公司经营有关的往来款划分为经营性，否则为非经营性。

(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：

否

(三) 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 √未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

四、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	3,397,378.03	3,422,840.38	-0.74	-
2	总负债	2,581,942.80	2,596,572.45	-0.56	-
3	净资产	815,435.23	826,267.93	-1.31	-
4	归属母公司股东的净资产	758,937.51	769,463.11	-1.37	-
5	资产负债率(%)	76.00	75.86	0.18	-

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
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	77.85	77.71	0.18	-
7	流动比率	0.89	0.93	-4.3	-
8	速动比率	0.35	0.35	-	-
9	期末现金及现金等价物余额	137,647.87	93,252.84	47.64	主要是预售房款及 EPC 项目回款所致

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	358,600.91	470,239.32	-23.74	-
2	营业成本	296,823.90	395,059.81	-24.87	-
3	利润总额	-13,174.34	1,766.64	-845.27	受疫情影响，部分子公司延迟复工，导致产品产出量下降，营业收入较上年同期下降，固定成本无法摊薄，导致亏损。
4	净利润	-13,392.31	293.03	-4,670.36	受疫情影响，部分子公司延迟复工，导致产品产出量下降，营业收入较上年同期下降，固定成本无法摊薄，导致亏损。
5	扣除非经常性损益后净利润	-17,901.92	-2,305.69	-676.42	受疫情影响，部分子公司延迟复工，导致产品产出量下降，营业收入较上年同期下降，固定成本无法摊薄，导致亏损。
6	归属母公司股东的净利润	-10,826.86	-1,640.46	559.99	受疫情影响，部分子公司延迟复工，导致产品产出量下降，营业收入较上年同期下降，固定成本无法摊薄，导致亏损。
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	44,727.00	52,993.53	-15.60	-
8	经营活动产生的现金流净额	79,157.18	-8,167.44	-1,069.18	一是公司房地产开发项目豪布斯卡三

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
					期开盘取得预售房款；二是公司加大货款的回力度，EPC 项目回款良好。
9	投资活动产生的现金流净额	5,168.16	-27,530.35	118.77	上半年减持兰石重装股份取得转让款所致。
10	筹资活动产生的现金流净额	-39,921.31	-100,520.44	60.29	主要是上半年取得甘肃建投借款 11.78 亿元所致。
11	应收账款周转率	2.82	3.17	-11.04	-
12	存货周转率	0.54	0.81	-33.33	-
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.04	-	-受疫情影响，部分商品无法发运结转，导致周转率下降。
14	利息保障倍数	0.62	1.01	-38.61	亏损导致息税前利润减少所致
15	现金利息保障倍数	1.96	-0.20	1,080.00	本期因售房及 EPC 项目回款，经营性现金流量金额较上年同期大幅增加所致。
16	EBITDA 利息倍数	0.91	1.21	-25.11	-
17	贷款偿还率（%）	100	100.00	-	-
18	利息偿付率（%）	100	100.00	-	-

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，影响报表使用者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

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：亿元 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	30.48	23.88	27.66	-
应收票据	1.51	1.46	3.55	-
应收账款	24.19	26.61	-9.12	-
预付账款	5.79	6.23	-6.94	-
其他应收款	1.31	1.73	-24.23	-
存货	108.70	111.10	-2.15	-

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
其他流动资产	3.01	4.14	-27.29	-
可供出售金融资产	4.50	4.50	0.00	-
长期应收款	2.60	3.21	-19.14	-
长期股权投资	0.75	0.71	4.59	-
投资性房地产	72.29	74.41	-2.85	-
固定资产净额	69.32	70.46	-1.62	-
在建工程	2.35	2.50	-5.83	-
无形资产	5.42	5.51	-1.70	-
商誉	2.66	2.65	0.56	-
长期待摊费用	0.04	0.04	-2.18	-
递延所得税资产	0.27	0.27	-1.11	-

2. 主要资产变动的原因

无。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、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）
货币资金	21.66	-	-	银行承兑汇票保证金、信用证保证金及开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款
应收票据	1.38	-	-	质押银行
固定资产	23.44	-	-	融资租赁、经营租出钻机、新能源车抵押
无形资产	16.05	-	-	土地抵押贷款
其他	6.43	-	-	股权质押
合计	68.97	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
兰州兰石重型装备股份有限公司	108.99	11.64	64.71	43.17%	股权质押贷款
洛阳瑞泽石化工程有限公司	3.37	0.27	51.00	100%	股权质押贷款
合计	112.36	11.91	-	-	-

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：亿元 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	64.17	74.58	-13.95	-
应付票据	25.28	20.19	25.19	-
应付账款	32.37	34.55	-6.31	-
预收款项	22.37	38.19	-41.42	所属上市公司执行《新收入准则》，将部分预收款项重分类至合同负债所致。
应付职工薪酬	0.59	0.51	15.67	-
应交税费	3.80	3.01	26.3	-
其他应付款	15.53	4.97	212.14	取得甘肃建投11.78亿元借款。
一年内到期的非流动负债	18.92	13.81	36.97	主要是长期借款、应付债券、长期应付款一年内到期部分重分类所致。
其他流动负债	0.19	0.20	-4.10	-
长期借款	32.65	48.31	-32.43	主要是一年内到期部分重分类所致。
长期应付款	9.18	5.93	54.61	所属子公司通过融资租赁方式融资所致。
递延收益	1.38	1.39	-0.63	-
递延所得税负债	1.89	1.90	-0.70	-

2. 主要负债变动的原因

变动分析见上表。

3. 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

报告期末借款总额 136.89 亿元，其中短期有息借款 64.17 亿元；上年末借款总额 154.15 亿元，其中短期有息借款 74.58 亿元；借款总额总比变动-11.20%。

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

适用 不适用

(三) 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

(四) 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

上个报告期发行人无逾期有息债务。

(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**

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

2020 年 7-12 月，兰石集团共需归还借款 51.62 亿元，未来公司将继续通过银行借款、融资租赁、发行债券等多元化方式筹集资金，归还到期借款及补充营运资金。

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
甘肃银行新区支行	223,010.00	221,910.00	1,100.00
工行汇通支行	3,000.00	1,000.00	2,000.00
工行七里河支行	108,000.00	88,000.00	20,000.00
光大银行兰州分行	56,500.00	56,500.00	-
光大银行青岛分行	5,000.00	3,600.00	1,400.00
光大银行新区支行	64,500.00	64,500.00	-
国开行甘肃省分行	112,310.00	112,310.00	-
恒丰银行宝鸡分行	35,000.00	35,000.00	-
华夏银行兰州分行	30,000.00	25,000.00	5,000.00
建行城关支行	58,933.20	58,933.20	-
交行敦煌路支行	6,500.00	2,500.00	4,000.00
交通银行敦煌路支行	41,000.00	37,000.00	4,000.00
兰州银行文化宫支行	50,000.00	50,000.00	-
农行兰州新区支行	32,000.00	32,000.00	-
农行新区支行	10,000.00	10,000.00	-
农业银行青岛开发区支行	8,500.00	8,500.00	-
浦发银行	35,000.00	20,000.00	15,000.00
兴业银行兰州分行	80,500.00	64,000.00	16,500.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
招行新区支行	55,000.00	53,300.00	1,700.00
浙商银行兰州分行	40,000.00	6,000.00	34,000.00
中行七里河支行	185,000.00	183,000.00	2,000.00
中行新区支行	57,000.00	40,000.00	17,000.00
中信银行	70,000.00	30,041.07	39,958.93
合计	1,366,753.20	1,230,094.27	163,658.93

上年末银行授信总额度：165.84 亿元，本报告期末银行授信总额度 136.68 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-29.16 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：

公募公司债 8 亿元

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：-13,174.34 万元

报告期非经常性损益总额：4,509.61 万元

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

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	217.60	主要为权益工具投资在持有期间取得的股利收入	217.60	视被投资单位的分红情况
公允价值变动损益	-0.07	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产当期的	-0.07	视持有金融资产市值情况
信用减值损失	-458.32	计提坏账准备	-458.32	不可持续
资产减值损失	300.44	计提存货跌价准备	-300.44	不可持续
资产处置收益	449.24	资产处置利得	449.24	不可持续
其他收益	5,076.74	政府补助	5,076.74	视省、市政策及公司政策争取情况
营业外收入	194.50	非流动资产处置利得及罚没收入	194.50	不可持续
营业外支出	669.64	扶贫支出、非流动资产处置损失及罚款支出	669.64	不可持续

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

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：2 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：2 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

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、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

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

不适用。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

(以下无正文)

(以下无正文，为《兰州兰石集团有限公司公司债券 2020 年半年度报告》之盖章页)



兰州兰石集团有限公司
2020 年 8 月 28 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：兰州兰石集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,047,972,811.40	2,387,612,834.67
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	6,250.00	6,950.00
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	150,699,671.54	145,534,159.93
应收账款	2,418,542,700.04	2,661,369,054.13
应收款项融资	21,343,606.33	205,356,899.05
预付款项	579,447,979.61	622,655,567.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	131,232,524.63	173,204,465.42
其中：应收利息	6,680,999.93	
应收股利	2,000,000.00	
买入返售金融资产		
存货	10,870,455,659.40	11,109,796,418.88
合同资产	357,099,523.22	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	300,988,556.66	413,957,018.65
流动资产合计	17,877,789,282.83	17,719,493,368.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	450,000,000.00	450,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款	259,674,967.05	321,154,243.23
长期股权投资	74,541,987.56	71,270,711.73
其他权益工具投资	65,000,000.00	65,000,000.00
其他非流动金融资产		

投资性房地产	7,228,534,654.70	7,440,618,799.85
固定资产	6,931,619,983.18	7,045,684,028.69
在建工程	235,430,710.52	250,002,563.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	541,602,050.81	550,921,633.61
开发支出		
商誉	266,090,121.31	264,595,763.33
长期待摊费用	3,657,780.66	3,739,152.90
递延所得税资产	26,751,036.18	27,051,981.49
其他非流动资产	13,087,716.98	18,871,530.65
非流动资产合计	16,095,991,008.95	16,508,910,408.61
资产总计	33,973,780,291.78	34,228,403,776.84
流动负债:		
短期借款	6,417,360,000.00	7,457,915,378.52
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,528,017,848.05	2,019,373,499.32
应付账款	3,237,244,770.24	3,455,374,038.22
预收款项	2,237,274,508.18	3,818,880,302.89
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		
合同负债	1,780,343,585.94	
应付职工薪酬	59,263,717.06	51,235,711.89
应交税费	379,954,039.99	300,654,065.96
其他应付款	1,552,557,972.73	497,399,291.99
其中：应付利息	45,201,756.16	65,676,095.26
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	1,891,939,921.47	1,381,312,167.60
其他流动负债	19,375,264.87	20,204,120.27
流动负债合计	20,103,331,628.53	19,002,348,576.66
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,264,632,000.00	4,831,286,666.00

应付债券	1,187,043,835.22	1,189,921,314.98
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	917,586,367.44	593,481,257.78
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,539,206.88	19,190,290.29
递延收益	138,496,632.57	139,368,477.62
递延所得税负债	188,798,360.15	190,127,904.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,716,096,402.26	6,963,375,910.85
负债合计	25,819,428,030.79	25,965,724,487.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,772,863,091.84	1,772,863,091.84
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,135,677,983.84	1,079,944,257.25
减：库存股		
其他综合收益	1,537,125,572.98	1,590,815,894.43
专项储备	1,319,659.49	350,462.21
盈余公积	264,156,885.13	264,156,885.13
一般风险准备		
未分配利润	2,878,231,886.18	2,986,500,514.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,589,375,079.46	7,694,631,105.04
少数股东权益	564,977,181.53	568,048,184.29
所有者权益（或股东权益）合计	8,154,352,260.99	8,262,679,289.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,973,780,291.78	34,228,403,776.84

法定代表人：张金明 主管会计工作负责人：冯西平 会计机构负责人：王洪

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：兰州兰石集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,244,810,559.37	928,693,021.46
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计	6,250.00	6,950.00

入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,743,643.50	2,449,113.40
应收账款	141,191,457.72	130,607,953.30
应收款项融资		
预付款项	125,027,459.97	115,674,862.96
其他应收款	3,041,167,358.16	3,316,396,213.38
其中：应收利息	6,680,999.93	311,000.00
应收股利	2,558,072.76	
存货	5,762,276,918.21	5,830,976,996.56
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	162,848,191.22	220,822,604.17
流动资产合计	10,482,071,838.15	10,545,627,715.23
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	450,000,000.00	450,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款	22,843,547.11	22,843,547.11
长期股权投资	4,633,610,794.48	3,441,669,278.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,973,014,932.39	7,184,656,863.99
固定资产	2,206,529,519.25	2,273,740,386.86
在建工程	43,955,583.65	36,803,127.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	194,772,119.17	200,097,262.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,477,576.53	4,955,659.86
非流动资产合计	14,529,204,072.58	13,614,766,126.28
资产总计	25,011,275,910.73	24,160,393,841.51
流动负债：		
短期借款	2,920,000,000.00	3,120,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	624,424,378.96	578,935,547.43

应付账款	1,512,698,527.38	1,659,137,808.39
预收款项	3,027,054,462.54	1,771,588,465.07
合同负债		
应付职工薪酬	6,275,563.70	4,389,011.67
应交税费	369,835,063.26	274,554,518.40
其他应付款	1,781,209,645.04	746,605,708.40
其中：应付利息	44,890,756.16	65,609,885.68
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,537,786,650.94	1,076,359,067.02
其他流动负债		
流动负债合计	11,779,284,291.82	9,231,570,126.38
非流动负债：		
长期借款	3,029,632,000.00	4,595,870,000.00
应付债券	1,187,043,835.22	1,189,921,314.98
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	327,234,618.42	434,482,765.14
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,873,333.33	30,073,333.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,575,783,786.97	6,250,347,413.45
负债合计	16,355,068,078.79	15,481,917,539.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,772,863,091.84	1,772,863,091.84
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	639,896,754.81	661,155,172.43
减：库存股		
其他综合收益	1,533,719,509.82	1,587,295,096.49
专项储备	435,602.85	350,462.21
盈余公积	264,156,885.13	264,156,885.13
未分配利润	4,445,135,987.49	4,392,655,593.58
所有者权益（或股东权益）合计	8,656,207,831.94	8,678,476,301.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,011,275,910.73	24,160,393,841.51

法定代表人：张金明 主管会计工作负责人：冯西平 会计机构负责人：王洪

合并利润表
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	3,586,009,101.88	4,702,393,159.22
其中：营业收入	3,586,009,101.88	4,702,393,159.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,762,848,610.68	4,710,913,909.33
其中：营业成本	2,968,239,005.52	3,950,598,123.23
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	154,640,038.70	156,270,220.36
销售费用	56,606,373.48	62,617,376.52
管理费用	176,434,477.26	184,133,242.19
研发费用	24,658,238.00	31,614,700.61
财务费用	382,270,477.72	325,680,246.42
其中：利息费用	405,298,794.25	339,091,913.23
利息收入	36,220,807.47	27,160,926.08
加：其他收益	50,767,420.11	22,192,845.47
投资收益（损失以“-”号填列）	2,176,018.72	6,007,160.87
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（损失以“-”号填列）		
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）	-700.00	-40.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,583,244.25	

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,004,359.16	-6,651,512.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,492,350.20	2,766,354.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-126,992,023.18	15,794,057.63
加：营业外收入	1,945,037.20	3,862,125.74
减：营业外支出	6,696,396.35	2,189,773.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-131,743,382.33	17,466,410.21
减：所得税费用	2,179,747.11	14,536,159.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-133,923,129.44	2,930,250.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-133,923,129.44	2,930,250.24
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）	-108,268,628.00	-16,404,568.35
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-25,654,501.44	19,334,818.59
六、其他综合收益的税后净额	-53,690,321.45	-59,731,597.90
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-53,690,321.45	-59,731,597.90
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	-53,690,321.45	-59,731,597.90
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(6) 外币财务报表折算差额	-114,734.78	-358,882.64
(7) 其他	-53,575,586.67	-59,372,715.26
(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	-187,613,450.89	-56,801,347.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-161,958,949.45	-76,136,166.25
归属于少数股东的综合收益总额	-25,654,501.44	19,334,818.59
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。

法定代表人：张金明 主管会计工作负责人：冯西平 会计机构负责人：王洪

母公司利润表
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	1,219,733,197.55	1,305,276,008.63
减：营业成本	797,053,348.43	865,087,725.51
税金及附加	133,032,144.41	131,709,336.04
销售费用	3,972,069.70	5,062,614.69
管理费用	76,834,250.92	76,988,139.77
研发费用	2,054,250.50	11,871,657.29
财务费用	237,159,110.85	179,764,559.66
其中：利息费用	245,002,838.93	189,242,142.70
利息收入	20,248,365.02	20,997,975.77
加：其他收益	7,048,794.39	2,313,598.96
投资收益（损失以“-”号填列）	74,551,255.49	7,160.87
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（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	-700.00	-40.00

“—”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）	-4,643.16	-22,202.03
资产处置收益（损失以“—”号填列）	4,370,129.44	3,918,306.98
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	55,592,858.90	41,008,800.45
加：营业外收入	455,704.55	1,528,623.17
减：营业外支出	5,876,787.49	1,879,055.95
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	50,171,775.96	40,658,367.67
减：所得税费用	-2,308,617.95	10,753,413.95
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	52,480,393.91	29,904,953.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	52,480,393.91	29,904,953.72
（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	-53,575,586.67	-59,372,715.26
（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	-53,575,586.67	-59,372,715.26
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他	-53,575,586.67	-59,372,715.26
六、综合收益总额	-1,095,192.76	-29,467,761.54
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：张金明 主管会计工作负责人：冯西平 会计机构负责人：王洪

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	4,153,532,719.54	4,758,839,060.69
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	19,713,396.61	31,030,990.21
收到其他与经营活动有关的现金	361,596,276.47	220,222,971.55
经营活动现金流入小计	4,534,842,392.62	5,010,093,022.45
购买商品、接受劳务支付的现金	2,915,786,462.57	3,891,618,072.96
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的	388,296,417.90	435,498,515.32

现金		
支付的各项税费	160,678,223.26	453,371,382.21
支付其他与经营活动有关的现金	278,509,515.16	311,279,455.45
经营活动现金流出小计	3,743,270,618.89	5,091,767,425.94
经营活动产生的现金流量净额	791,571,773.73	-81,674,403.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	144,175,498.00	7,750.00
取得投资收益收到的现金	63,597,394.77	6,007,574.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	147,725.65	
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	391.80	
投资活动现金流入小计	207,921,010.22	6,015,324.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,915,139.50	77,314,192.89
投资支付的现金	112,324,308.00	204,004,610.00
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	156,239,447.50	281,318,802.89
投资活动产生的现金流量净额	51,681,562.72	-275,303,478.25
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	6,717,525,565.59	6,211,606,151.00
收到其他与筹资活动有关的现金	42,700,000.00	310,900,000.00
筹资活动现金流入小计	6,760,225,565.59	6,522,506,151.00
偿还债务支付的现金	6,433,864,185.85	6,790,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	472,944,228.39	429,647,320.27
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	252,630,206.29	307,603,246.59

筹资活动现金流出小计	7,159,438,620.53	7,527,710,566.86
筹资活动产生的现金流量净额	-399,213,054.94	-1,005,204,415.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	109,971.06	7,227.94
五、现金及现金等价物净增加额	444,150,252.57	-1,362,175,069.66
加：期初现金及现金等价物余额	932,328,434.20	2,218,018,723.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,376,478,686.77	855,843,654.16

法定代表人：张金明 主管会计工作负责人：冯西平 会计机构负责人：王洪

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度	2019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	2,356,419,545.73	916,775,084.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,905,513,394.22	1,304,359,874.25
经营活动现金流入小计	4,261,932,939.95	2,221,134,958.42
购买商品、接受劳务支付的现金	783,556,117.69	606,474,778.76
支付给职工以及为职工支付的现金	58,770,897.39	60,811,230.21
支付的各项税费	95,900,921.09	380,524,248.23
支付其他与经营活动有关的现金	1,507,041,638.48	1,607,520,621.92
经营活动现金流出小计	2,445,269,574.65	2,655,330,879.12
经营活动产生的现金流量净额	1,816,663,365.30	-434,195,920.70
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	44,175,498.00	7,750.00
取得投资收益收到的现金	63,368,663.88	7,574.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,100.00	
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	107,546,261.88	15,324.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,556,552.10	63,679,208.02

投资支付的现金	1,236,117,014.00	4,610.00
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	1,261,673,566.10	63,683,818.02
投资活动产生的现金流量净额	-1,154,127,304.22	-63,668,493.38
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	3,021,114,875.00	2,729,950,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,021,114,875.00	2,929,950,000.00
偿还债务支付的现金	2,905,927,100.80	3,218,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	311,186,829.05	280,323,792.36
支付其他与筹资活动有关的现金	193,555,110.71	149,134,377.52
筹资活动现金流出小计	3,410,669,040.56	3,647,728,169.88
筹资活动产生的现金流量净额	-389,554,165.56	-717,778,169.88
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	272,981,895.52	-1,215,642,583.96
加：期初现金及现金等价物余额	342,105,264.06	1,436,817,046.74
六、期末现金及现金等价物余额	615,087,159.58	221,174,462.78

法定代表人：张金明 主管会计工作负责人：冯西平 会计机构负责人：王洪

担保人财务报表

适用 不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：甘肃金控融资担保集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	9,386,729,244.69	8,875,237,352.17
存出保证金	30,000,000.00	30,000,000.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	40,676,862.58	25,141,221.58
应收款项融资		
预付款项	127,944,670.66	122,111,732.77
应收保费		
应收代位追偿款	59,293,537.37	29,272,153.40
应收分保账款	3,384,000.00	
应收分保合同准备金	13,260,250.24	9,711,216.76
其他应收款	2,692,783,198.26	2,942,620,934.86
应收利息	213,829,263.15	175,551,134.66
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
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	1,441,036.77	2,242,090.76
流动资产合计	12,569,342,063.72	12,211,887,836.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	174,080,000.00	187,080,000.00
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	48,480,422.27	49,652,360.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,605,660.86	5,921,572.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,078,912.99	13,788,825.01
递延所得税资产	31,528,034.32	32,947,685.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	273,773,030.44	289,390,442.44
资产总计	12,843,115,094.16	12,501,278,279.40
流动负债:		
短期借款		
存入保证金	36,581,275.40	20,043,304.02
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,818,755.78	2,488,557.42
预收款项	132,330,190.60	137,215,183.74
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	1,758,547.41	1,843,657.59
应交税费	32,389,193.46	56,611,965.56
其他应付款		
其中：应付利息		
应付股利		
应付分担保帐款	-1,010,433.95	
担保赔偿准备金	453,942,994.77	313,840,929.50
未到期责任准备金	237,879,155.79	179,913,734.63
其他应付款	1,242,336.31	259,177.78
应付手续费及佣金		

应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	896,932,015.57	712,216,510.24
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,169,481.63	9,166,339.18
其他非流动负债	216,458.33	216,458.33
非流动负债合计	2,385,939.96	9,382,797.51
负债合计	899,317,955.53	721,599,307.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,716,041.48	13,716,041.48
一般风险准备	31,567,897.16	31,567,897.16
未分配利润	328,526,776.63	188,377,005.36
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计	10,373,810,715.27	10,233,660,944.00
少数股东权益	1,569,986,423.36	1,546,018,027.65
所有者权益（或股东权益）合计	11,943,797,138.63	11,779,678,971.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,843,115,094.16	12,501,278,279.40

法定代表人：路强 主管会计工作负责人：路强 会计机构负责人：许永霞

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位:甘肃金控融资担保集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,370,858,768.94	2,937,926,785.72
存出保证金	30,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	30,653,959.00	16,248,000.00
应收款项融资		
预付款项	5,446,330.43	1,796,913.39
其他应收款	2,692,360,455.38	2,942,345,455.38
应收利息	179,842,805.23	136,081,571.48
应收股利		
应收分担保账款	183,800.00	588,006.58
应收代位追偿款	25,492,795.86	17,177,257.70
应收分担保合同准备金	21,828,550.25	9,711,216.76
存货		
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	6,356,667,465.09	6,091,875,207.01
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	4,350,000,000.00	4,350,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,190,443.76	2,340,148.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	340,412.61	359,681.25

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,469,870.67	21,499,008.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,376,000,727.04	4,377,198,838.59
资产总计	10,732,668,192.13	10,469,074,045.60
流动负债:		
短期借款		
存入保证金	36,581,275.40	20,043,304.02
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	891,728.24	933,275.00
预收款项	62,405,301.61	52,593,257.21
合同负债		
应付分担保账款	-1,010,433.95	
担保赔偿准备金	262,589,046.63	159,810,686.86
未到期责任准备金	140,382,040.43	93,274,450.92
应付分担保合同准备金	14,977,356.47	9,424,585.51
应付职工薪酬	917.92	
应交税费	14,692,458.46	25,520,376.88
其他应付款	9,165,078.788	9,341,202.00
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		
其他流动负债		
流动负债合计	540,674,769.99	370,941,138.40
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		4,039,982.55
其他非流动负债		
非流动负债合计		4,039,982.55

负债合计	540,674,769.99	374,981,120.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,956,921.84	12,956,921.84
一般风险准备	12,956,921.84	12,956,921.84
未分配利润	166,079,578.46	68,179,080.97
所有者权益（或股东权益）合计	10,191,993,422.14	10,094,092,924.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,732,668,192.13	10,469,074,045.60

法定代表人：路强 主管会计工作负责人：路强 会计机构负责人：许永霞

合并利润表
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	387,162,194.02	284,861,125.84
其中：担保业务收入	213,601,742.39	154,847,226.01
分出保费	1,925,752.29	
提取未到期责任准备金	57,965,421.16	77,118,957.49
其他收入	221,156,619.90	207,132,857.32
已赚保费		
其他收益	12,067,616.34	
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	171,147,472.19	141,816,474.92
其中：营业成本		
利息支出		
提取担保赔偿准备金	146,934,418.60	117,184,920.52
减：摊回担保赔偿准备金	10,381,386.81	
手续费及佣金支出	16,612.94	15,608.57
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	1,428,779.44	1,456,970.54
业务费用	10,602,715.04	7,648,258.36
销售费用		
管理费用	24,537,232.98	15,585,716.93
其他业务成本	80,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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（损失以“-”号填列）		
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）	-2,070,900.00	-75,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	216,014,721.83	143,044,650.92
加：营业外收入	14,400.25	100,777.11
减：营业外支出	437,602.93	573.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	215,591,519.15	143,144,855.03
减：所得税费用	47,445,832.07	36,197,092.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	168,145,687.08	106,947,762.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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)	140,149,771.27	93,118,134.44
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	27,995,915.81	13,829,627.63
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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 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	168,145,687.08	93,118,134.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	140,149,771.27	93,118,134.44
归属于少数股东的综合收益总额	27,995,915.81	13,829,627.63
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。

法定代表人：路强 主管会计工作负责人：路强 会计机构负责人：许永霞

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	223,578,577.18	151,251,456.50
减：营业成本		
提取担保赔偿准备金	108,331,130.73	74,334,600.00
减：摊回担保赔偿准备金	12,117,333.49	
税金及附加	855,375.61	752,398.47
手续费及佣金支出	4,031.14	5,932.07
销售费用		
业务费用	3,388,883.66	3,586,095.20
管理费用	6,998,506.35	1,910,974.52
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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（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）		-75,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	116,117,983.18	70,736,456.24
加：营业外收入	2,485.33	0.20
减：营业外支出	12,477.93	
三、利润总额（亏损总额以“-”号	116,107,991.58	70,736,456.44

填列)		
减：所得税费用	18,207,494.09	17,684,114.11
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	97,900,497.49	53,052,342.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	97,900,497.49	53,052,342.33
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：路强 主管会计工作负责人：路强 会计机构负责人：许永霞

合并现金流量表
2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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		

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		
收到原担保合同保费取得的现金	211,301,400.23	246,820,283.42
收到再担保合同保费取得的现金		912,600.00
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	185,089,951.61	145,886,394.27
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		
收回代偿款收到的现金	3,063,131.00	
收到的税费返还	16,688.02	776.88
收到其他与经营活动有关的现金	1,541,945,262.82	3,582,836,823.70
经营活动现金流入小计	1,941,416,433.68	3,976,456,878.27
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付的业务及管理费	211,567.80	
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		
支付原担保合同赔付款的现金	36,286,889.34	
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付再担保合同担保费的现金	1,838,245.31	1,922,258.05
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	15,759.115	12,197.70
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	16,853,999.62	13,465,296.52
支付的各项税费	87,243,151.33	50,924,367.75
支付其他与经营活动有关的现金	1,348,961,551.69	62,494,380.73
经营活动现金流出小计	1,491,411,164.24	128,818,500.75
经营活动产生的现金流量净额	450,005,269.44	3,847,638,377.52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	74,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		254,023.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,162.00	8,880.00
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		30,614,424.66

投资活动现金流入小计	74,060,162.00	30,877,327.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,503,554.83	82,716,411.15
投资支付的现金		
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	42,463.99	20,282,000.00
投资活动现金流出小计	8,546,018.82	102,998,411.15
投资活动产生的现金流量净额	65,514,143.18	-72,121,083.21
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		250,000,000.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		250,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,027,520.10	36,000,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	4,027,520.10	36,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,027,520.10	214,000,000.00
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	511,491,892.52	3,989,517,294.31
加：期初现金及现金等价物余额	8,905,237,352.17	7,640,874,175.57
六、期末现金及现金等价物余额	9,416,729,244.69	11,630,391,469.88

法定代表人：路强 主管会计工作负责人：路强 会计机构负责人：许永霞

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度	2019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		
收到原担保合同保费取得的现金	148,348,631.40	134,988,403.42
收到再担保业务现金	2,996,695.09	912,600.00

收取利息、手续费及佣金的现金	61,317,695.69	53,658,733.73
收回代偿款收到的现金	3,063,131.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	918,302,071.44	772,027,139.12
经营活动现金流入小计	1,134,028,224.62	961,586,876.27
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付原担保合同赔付款项的现金	12,624,656.49	
支付利息、手续费及佣金的现金	3,574.54	3,907.00
支付再担保合同担保费的现金	1,838,245.31	1,009,658.05
支付给职工及为职工支付的现金	4,974,135.50	6,818,111.59
支付的各项税费	40,747,114.73	29,509,605.67
支付其他与经营活动有关的现金	675,990,275.14	20,736,162.33
经营活动现金流出小计	736,178,001.71	58,077,444.64
经营活动产生的现金流量净额	397,850,222.91	903,509,431.63
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	37,822,560.31	
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	37,822,560.31	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,740,800.00	1,553,296.00
投资支付的现金		750,000,000.00
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	2,740,800.00	751,553,296.00
投资活动产生的现金流量净额	35,081,760.31	-751,553,296.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		36,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-36,000,000.00

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	432,931,983.22	115,956,135.63
加：期初现金及现金等价物余额	2,967,926,785.72	2,679,593,187.70
六、期末现金及现金等价物余额	3,400,858,768.94	2,795,549,323.33

法定代表人：路强 主管会计工作负责人：路强 会计机构负责人：许永霞

