

兰陵县国有资产运营有限公司
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公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至2020年6月30日，公司面临的风险因素与上一年度报告或者募集说明书中所提示的风险因素没有重大变化。

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.....	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.....	9
三、 资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	10
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	21
九、 对外担保情况.....	22
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	22
二、 关于破产相关事项.....	22
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.....	22
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	22
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第八节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26

担保人财务报表.....38

释义

发行人、公司、本公司	指	兰陵县国有资产运营有限公司
19 兰陵债	指	2019 年兰陵县国有资产运营有限公司公司债券
主承销商	指	申万宏源证券有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所/上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《兰陵县国有资产运营有限公司公司章程》
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	兰陵县国有资产运营有限公司
中文简称	兰陵国资
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	刘会彬
注册地址	山东省临沂市 兰陵县经济开发区迎宾路与邓王山路交汇新时代大厦
办公地址	山东省临沂市 兰陵县县城惠民路
办公地址的邮政编码	277700
公司网址	-
电子信箱	llgzcw@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	葛萍
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	财务经理
联系地址	兰陵县县城惠民路 7 号院
电话	0539-5120188
传真	-
电子信箱	llgzcw@163.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	兰陵县县城惠民路 7 号院

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：兰陵县财政局

报告期末实际控制人名称：兰陵县人民政府

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



（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

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

（二）受托管理人/债权人代理人

债券代码	152143
债券简称	19 兰陵债
名称	中国建设银行股份有限公司兰陵支行
办公地址	兰陵县城会宝路东段南侧朝阳花园商住小区沿街楼商业 3-6 号
联系人	林本发
联系电话	0539-5210579

（三）资信评级机构

债券代码	152143
债券简称	19 兰陵债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

（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	152143
2、债券简称	19 兰陵债
3、债券名称	2019 年兰陵县国有资产运营有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 3 月 28 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 28 日
8、债券余额	12.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.45
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上交所、银行间市场
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	2020 年 3 月 30 日已支付自 2019 年 3 月 28 日至 2020 年 3 月 27 期间的债券利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
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：152143

债券简称	19 兰陵债
募集资金专项账户运作情况	账户运作正常，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	-
募集资金使用金额、使用情况	19 兰陵债的募集资金用于兰陵县棚户区改造一期工程

及履行的程序	项目项目建设和补充流动资金，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为。募集资金使用履行的程序为：按照上海证券交易所有关规定以及公司内部资金管理制度进行使用和管理。
募集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）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

适用 不适用

债券代码	152143
债券简称	19 兰陵债
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月18日
评级结果披露地点	http://www.dfratings.com
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	发行人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。债券的偿付安全性很强，受不利经济环境影响不大，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

（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：152143

债券简称	19 兰陵债
其他偿债保障措施概述	1. 公司较强的资产实力、盈利能力以及持续稳定的主营业务是本期债券偿付的根本保障；2. 募投项目的未来收益是本次债券偿付的直接来源；3. 兰陵县强大的经济实力和发展趋势是发行人还本付息的经济基础；4. 发行人拥有的大量可变现资产增强了本期债券的偿付保障；5. 与银行良好的合作关系为本期债券到期偿还提供了进一步的支撑
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	其他偿债保障措施保证本期债券按时付息兑付
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：152143

债券简称	19 兰陵债
偿债计划概述	本期债券发行规模为 12 亿元，为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。

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：152143

债券简称	19 兰陵债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以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	152143
债券简称	19 兰陵债
债券受托管理人名称	中国建设银行股份有限公司兰陵支行
受托管理人履行职责情况	债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了受托管理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
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	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

发行人是兰陵县人民政府出资设立的国有独资公司，受县政府委托在县域范围内承担基础设施建设、保障性安居工程和国有资产运营等职能，肩负着县委、县政府确定的城市建设发展的重任，在所处的行业中具有区域垄断地位。公司自成立以来，紧紧围绕兰陵县重点工程开展工作，承担了汶河水系河道整治工程、现代农业示范园、东加河工程等重大

建设项目。此外，在县委、县政府的支持下，发行人同时在县域范围内经营热电供应，粮食购销等业务，为兰陵县的经济发展和生活环境提高作出了重要贡献。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 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 (%)
工程代建	13,263.93	11,384.88	14.17	24.80	18,970.62	16,283.12	14.17	62.92
道路维护	5,059.09	5,022.66	0.72	9.46	-	-	-	-
热电供应	5,824.36	7,338.15	-25.99	10.89	3,918.97	6,058.09	-54.58	13.00
旅游成本	873.87	521.97	40.27	1.63	801.45	450.15	43.83	2.66
矿石销售	23,623.19	12,328.65	47.81	44.17	6,022.15	2,305.22	61.72	19.98
渣土清运	495.68	365.12	26.34	0.93	224.10	164.19	26.73	0.74
贸易成本	465.88	400.62	14.01	0.87	-	-	-	-
粮食销售	2,726.31	2,779.44	-1.95	5.10	-	-	-	-
其他成本	1,145.40	361.08	68.48	0.89	211.65	113.27	46.48	0.70
合计	53,477.72	40,502.58	24.26	-	30,148.94	25,374.04	15.84	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司业务模式非销售产品型模式

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业成本、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的原因。

业务板块	成本变动比例 (%)	变动原因
工程代建	-30.08	本期末与业主进行代建收入结算，预计年末前进行确认
热电供应	48.62	企业新增热电机组已投入使用，特别是蒸汽收入增多，导致整体收入变动较大
矿石销售	292.27	子公司矿石销售业务进一步拓展
渣土清运	121.19	子公司渣土清运业务进一步拓展

租赁成本	-79.73	租赁业务收入规模较小，部分不再出租，导致租赁收入减少
------	--------	----------------------------

（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

公司的主要业务为工程代建，此项不适用

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且成本占到报告期成本 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

根据公司战略规划，未来五年发行人将以党的十九大精神为指引，在兰陵县政府下发的《兰陵县县属国有资本运营公司管理暂行办法》的指导下，完善国有资产管理体制，促进国有资产保值增值，推动国有资本做强做优做大，有效防止国有资产流失。公司将打造以多元化经营为主要模式，实现政府目标和企业发展目标的统一，以公共可经营资源为主要经营领域，将公司打造成为以投融资能力、管理能力和服务能力为核心竞争力的、具有影响力和对社会有贡献的综合性国有投资控股集团。具体发展规划如下：

1、实现公司治理模式的重大创新

由传统政府主导式的治理模式转变为市场主导式的治理模式，改造公司董事会，在平稳过渡的前提下，逐步提高外部董事在董事会成员中的比例。建立专职外部董事制度，拓宽外部董事来源。建立健全董事会专门委员会，逐步落实董事会业绩考核、薪酬管理和经营层选聘等职权，落实总经理经营管理职权。

2、实现公司经营模式的重大创新

基本实现多元化经营模式，除了传统的工程施工、热力供应、粮食购销业务外，开辟如城市公共产品供给、旅游、交通、类金融等业务领域，丰富市场化经营成本来源，实现向市场经营主体的转变。

3、提升中等城市建设管理水平

发行人所在的兰陵县，目前已经入选山东省新设中等城市试点，目标到 2020 年培育成

为50万人口以上的中等城市。作为兰陵县内最大的基础设施建设主体，发行人将会同步增加对兰陵县投资建设，为政府招商引资创造更加便利的条件。

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、财务等方面的独立性的机制安排说明：

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，逐步建立健全公司法人治理结构，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。

（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：万元 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往来款，即在经营活动中产生的往来款，否则为非经营往来款，非经营往来款一般为公司对相关企业的拆借款项。

（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：**48,706.00**，占合并口径净资产的比例（%）：**5.29**，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成本、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成本、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	1,866,311.22	1,787,170.31	4.43	-
2	总负债	946,243.15	869,459.24	8.83	-
3	净资产	920,068.07	917,711.08	0.26	-
4	归属母公司股东的净资产	907,737.84	902,828.49	0.54	-
5	资产负债率 (%)	50.70	48.65	4.22	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	51.14	49.05	4.26	-
7	流动比率	3.19	3.49	-8.79	-
8	速动比率	0.71	0.82	-11.54	-
9	期末现金及现金等价物余额	35,935.28	32,589.76	10.27	-

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	53,477.72	30,148.94	77.38	主要原因为道路维护收入、矿石销售业务收入、热电供应收入、渣土清运收入、粮食销售收入等增加。

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
2	营业成本	40,502.58	25,374.04	59.62	主要原因为道路维护成本、矿石销售业务成本、热电供应成本、渣土清运成本、粮食销售成本等增加。
3	利润总额	4,022.18	7,182.79	-44.00	主要原因为其他收益减少。
4	净利润	2,357.00	5,421.36	-56.52	主要原因为其他收益减少。
5	扣除非经常性损益后净利润	2,337.18	5,372.04	-56.49	主要原因为其他收益减少。
6	归属母公司股东的净利润	2,909.34	5,962.54	-51.21	主要原因为其他收益减少。
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	7,312.42	11,474.82	-36.27	主要原因为其他收益减少。
8	经营活动产生的现金流净额	-6,361.10	-100,248.86	-93.65	主要原因为支付其他与经营活动有关的现金增加。
9	投资活动产生的现金流净额	-10,329.00	-28,736.18	-64.06	主要原因为构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。
10	筹资活动产生的现金流净额	32,626.64	135,327.44	-75.89	主要原因为企业资金较为充裕,矿产、房屋等业务销售回款较多,未进行大额筹资业务。
11	应收账款周转率	0.65	0.45	44.44	主要原因为公司营业收入增加。
12	存货周转率	0.03	0.02	50.00	主要原因为公司营业成本增加。
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.02	-50.00	主要因为其他收益的减少导致 EBITDA 减少
14	利息保障倍数	0.36	0.65	-44.62	主要因为公司利润总额减少
15	现金利息保障倍数	-0.31	-9.03	96.57	主要因为公司 2020 年 1-6 月经营性现金流叫去年同期有所增加
16	EBITDA 利息倍数	0.48	1.03	-53.40	主要因为其他收

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
					益的减少导致 EBITDA减少
17	贷款偿还率(%)	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率(%)	100.00	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

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	4.18	2.18	92.03	本期预收房款增加
应收票据	0.08	0.00	-	-
应收账款	9.02	7.41	21.80	-
预付款项	5.59	8.51	-34.33	本期预付土地出让金已开票
其他应收款	17.46	18.16	-3.86	-
存货	128.46	122.33	5.01	-
其他流动资产	1.52	1.25	21.41	-
可供出售金融资产	0.50	0.30	67.20	本期增加对临沂市中小企业融资担保有限公司的投资
长期股权投资	1.99	1.69	17.63	-
投资性房地产	1.15	1.16	-1.09	-
固定资产	5.87	5.91	-0.71	-
在建工程	8.95	8.08	10.73	-
无形资产	1.61	1.47	9.46	-
长期待摊费用	0.25	0.26	-3.56	-

2. 主要资产变动的原因

见上表

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 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	5,965.97	-	-	保证金、押金等（注1）
应收账款	5,257.02	-	-	抵押
存货	9,739.21	-	-	抵押
投资性房地产	11,510.24	-	-	抵押
在建工程	9,649.05	-	-	临沂华龙热电有限公司；融资租赁
固定资产	11,940.45	-	-	临沂华龙热电有限公司；融资租赁
无形资产	16,026.35	-	临沂华龙热电有限公司；抵押借款；借款金额 26,000.00 万	-
合计	70,088.29	-	-	-

注1：兰陵县公共住房经营有限公司按揭贷款保证金 130.05 万元、劳务工资保证金 307.55 万元、房产销售监管资金 5150.48 万元；兰陵县城投佳园建设开发有限公司房产销售监管资金 260.28 万元、劳务工资保证金 117.61 万元。

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总成本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：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	2.91	3.21	-9.34	-
应付票据及应付账款	3.36	3.67	-8.41	-
预收款项	7.47	4.33	72.35	本期预收售房款增加
应交税费	0.99	0.90	10.56	-
其他应付款	33.81	31.14	8.60	-
一年内到期的非流动负债	3.66	2.52	45.40	本期融资租赁增加
长期借款	29.48	29.08	1.35	-
应付债券	11.66	11.63	0.32	-
长期应付款	1.28	0.47	170.25	融资租赁增加

2.主要负债变动的的原因

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 47.36 亿元，其中短期有息借款 2.91 亿元；上年末借款总额 47.05 亿元，其中短期有息借款 3.21 亿元；借款总额总比变动 0.66%。

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

1. 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	34.40	2.70	2.43	34.67
公司债券、其他债券及债务融资工具	11.63	0.03	0	11.66
非银行金融机构贷款	1.03	0	0	1.03

2. 剩余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
应付债券	兰陵县国有资产运营有限公司	11.66	2026年3月28日	7.45	无
合计	-	11.66	-	-	-

3. 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

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：
公司将根据实际情况综合考虑采用多种融资手段合理融资。

4. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国农业发展银行	263,219.77	220,219.77	43,000.00
中国建设银行股份有限公司	83,300.00	83,300.00	-
中国农业银行股份有限公司	37,000.00	8,700.00	28,300.00
中国光大银行股份有限公司	26,000.00	18,690.00	7,310.00
威海市商业银行股份有限公司	16,800.00	16,800.00	-
济宁银行股份有限公司	10,000.00	9,800.00	200.00
潍坊银行股份有限公司	3,000.00	3,000.00	-
山东兰陵农村商业银行股份有限公司	5,400.00	5,400.00	-
中国民生银行股份有限公司	14,500.00	13,000.00	1,500.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司	2,000.00	2,000.00	-
临商银行股份有限公司	1,000.00	1,000.00	-
恒丰银行股份有限公司	2,770.00	2,770.00	-
合计	464,989.77	384,679.77	80,310.00

上年末银行授信总额度：42.66 亿元，本报告期末银行授信总额度 46.50 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：3.84 亿元

5. 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：

15 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：4,022.18 万元

报告期非经常性损益总额：19.81 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**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”的主要来源于与兰陵县城市建设投资有限公司、山东

东方佳园房地产开发集团有限公司等非关联公司其他应收其他应付往来变动及兰陵县财政局补贴款，无重大不确定性。

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：23.56 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：2.94 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：26.50 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，为兰陵县国有资产运营有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)

兰陵县国有资产运营有限公司
2020年8月29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：兰陵国有资产运营有限公司

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	417,875,344.22	217,606,336.91
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	8,000,000.00	
应收账款	902,144,537.99	740,679,675.08
应收款项融资		
预付款项	558,829,592.08	850,935,153.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,745,937,598.93	1,816,115,749.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,845,681,007.37	12,232,529,651.60
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	151,891,939.79	125,107,747.38
流动资产合计	16,630,360,020.38	15,982,974,313.72
非流动资产：		
可供出售金融资产	49,760,000.00	29,760,000.00
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	198,771,841.30	168,983,581.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	115,102,444.98	116,375,024.83
固定资产	586,908,961.52	591,077,205.74

在建工程	894,563,217.20	807,859,224.53
生产性生物资产	320,925.01	344,325.01
油气资产		
使用权资产		
无形资产	161,171,129.38	147,237,893.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,413,976.37	26,351,881.69
递延所得税资产	739,696.69	739,696.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,032,752,192.45	1,888,728,833.62
资产总计	18,663,112,212.83	17,871,703,147.34
流动负债：		
短期借款	291,188,029.00	321,197,734.00
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	40,000,000.00	
应付账款	296,119,659.38	366,977,407.94
预收款项	747,118,584.55	433,499,420.46
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	328,442.01	33,807.89
应交税费	99,105,892.31	89,642,474.70
其他应付款	3,381,266,312.71	3,113,509,513.95
其中：应付利息		
应付股利		
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	365,686,073.47	251,509,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,220,812,993.43	4,576,369,358.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,947,642,720.00	2,908,337,480.00
应付债券	1,166,460,823.50	1,162,700,831.56
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	127,514,946.43	47,184,714.91
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	4,241,618,489.93	4,118,223,026.47
负债合计	9,462,431,483.36	8,694,592,385.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	302,530,000.00	302,530,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,039,273,928.79	8,019,273,928.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,213,671.48	57,213,671.48
一般风险准备		
未分配利润	678,360,751.12	649,267,328.08
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,077,378,351.39	9,028,284,928.35
少数股东权益	123,302,378.08	148,825,833.58
所有者权益（或股东权益）合计	9,200,680,729.47	9,177,110,761.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,663,112,212.83	17,871,703,147.34

法定代表人：刘会彬 主管会计工作负责人：张庆云 会计机构负责人：邢中美

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：兰陵国有资产运营有限公司

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	58,157,192.07	33,600,966.50
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	574,525,853.75	574,115,853.75

应收款项融资		
预付款项	92,191,771.20	107,264,488.09
其他应收款	2,611,624,864.07	2,572,264,705.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,967,588,867.24	6,930,664,542.18
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	10,304,088,548.33	10,217,910,556.51
非流动资产：		
可供出售金融资产	49,760,000.00	29,760,000.00
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,004,379,730.51	901,441,470.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	115,102,444.98	116,375,024.83
固定资产	77,071,916.31	78,601,821.73
在建工程	10,723,886.95	302,238.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,684,481.62	75,951.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	143,138.10	232,222.24
递延所得税资产	586,250.00	586,250.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,272,451,848.47	1,127,374,979.78
资产总计	11,576,540,396.80	11,345,285,536.29
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,702,516.43	3,762,396.80
预收款项	7,099,813.88	42,306,148.32
合同负债		
应付职工薪酬		

应交税费	39,728,608.32	34,073,692.96
其他应付款	2,354,838,396.81	2,143,061,396.35
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	2,412,369,335.44	2,223,203,634.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,166,460,823.50	1,162,700,831.56
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,166,460,823.50	1,162,700,831.56
负债合计	3,578,830,158.94	3,385,904,465.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	302,530,000.00	302,530,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,104,714,355.46	7,084,714,355.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,213,671.48	57,213,671.48
未分配利润	533,252,210.92	514,923,043.36
所有者权益（或股东权益）合计	7,997,710,237.86	7,959,381,070.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,576,540,396.80	11,345,285,536.29

法定代表人：刘会彬 主管会计工作负责人：张庆云 会计机构负责人：邢中美

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	534,777,247.59	301,489,385.56
其中：营业收入	534,777,247.59	301,489,385.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	504,365,662.89	296,693,376.65
其中：营业成本	405,025,795.79	253,740,369.60
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	33,044,162.68	5,050,726.05
销售费用	13,165,412.60	7,339,940.68
管理费用	39,693,192.79	31,302,438.85
研发费用		
财务费用	13,437,099.03	-740,098.53
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	12,823,843.40	67,280,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,211,739.90	-741,298.76
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-276,309.19	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,747,379.01	71,334,710.15

加：营业外收入	1,573,980.22	930,937.96
减：营业外支出	1,099,543.13	437,785.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,221,816.10	71,827,862.64
减：所得税费用	16,651,848.56	17,614,300.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,569,967.54	54,213,561.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,569,967.54	54,213,561.79
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）	29,093,423.04	59,625,400.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,523,455.50	-5,411,838.48
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（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		
（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	23,569,967.54	54,213,561.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,093,423.04	59,625,400.27
归属于少数股东的综合收益总额	-5,523,455.50	-5,411,838.47
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：23,569,967.54 元，上期被合并方实现的净利润为：54,213,561.80 元。

法定代表人：刘会彬 主管会计工作负责人：张庆云 会计机构负责人：邢中美

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	48,490,809.33	145,571,650.49
减：营业成本	10,814,283.14	124,950,300.00
税金及附加	6,694,206.39	2,546,672.93
销售费用		
管理费用	8,644,769.51	4,684,300.36
研发费用		
财务费用	10,228,662.98	-235,125.00
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	10,000,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,211,739.90	-741,298.76
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,897,147.41	12,884,203.44
加：营业外收入	12,020.15	
减：营业外支出	580,000.00	113,761.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,329,167.56	12,770,441.79
减：所得税费用		8,060,798.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,329,167.56	4,709,642.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,329,167.56	4,709,642.82
（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		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	18,329,167.56	4,709,642.82
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：刘会彬 主管会计工作负责人：张庆云 会计机构负责人：邢中美

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	680,474,370.39	288,478,016.37
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	820,351,912.81	537,822,028.41
经营活动现金流入小计	1,500,826,283.20	826,300,044.78
购买商品、接受劳务支付的现金	690,533,460.31	607,686,547.06
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现金	17,962,716.31	11,086,433.60
支付的各项税费	66,362,765.09	24,690,852.04
支付其他与经营活动有关的现金	789,578,335.46	1,185,324,771.22
经营活动现金流出小计	1,564,437,277.17	1,828,788,603.92
经营活动产生的现金流量净额	-63,610,993.97	-1,002,488,559.14
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	652,673.75	
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	652,673.75	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,942,697.74	217,361,841.02
投资支付的现金	33,000,000.00	70,000,000.00

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	103,942,697.74	287,361,841.02
投资活动产生的现金流量净额	-103,290,023.99	-287,361,841.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		35,483,950.93
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	381,418,000.00	377,833,240.00
收到其他与筹资活动有关的现金	539,900,000.00	1,259,017,426.27
筹资活动现金流入小计	921,318,000.00	1,672,334,617.20
偿还债务支付的现金	348,764,465.00	165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,852,496.40	111,017,767.60
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	149,434,618.51	43,042,452.83
筹资活动现金流出小计	595,051,579.91	319,060,220.43
筹资活动产生的现金流量净额	326,266,420.09	1,353,274,396.77
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	159,365,402.13	63,423,996.61
加：期初现金及现金等价物余额	199,987,429.92	262,473,645.13
六、期末现金及现金等价物余额	359,352,832.05	325,897,641.74

法定代表人：刘会彬 主管会计工作负责人：张庆云 会计机构负责人：邢中美

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	6,476,273.36	57,663,647.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	402,540,829.14	359,457,878.71
经营活动现金流入小计	409,017,102.50	417,121,526.09
购买商品、接受劳务支付的现金	21,688,071.03	74,234,025.06
支付给职工以及为职工支付的现金	3,798,016.38	3,404,183.73
支付的各项税费	2,347,651.83	13,402,606.45

支付其他与经营活动有关的现金	461,711,970.50	1,319,912,160.27
经营活动现金流出小计	489,545,709.74	1,410,952,975.51
经营活动产生的现金流量净额	-80,528,607.24	-993,831,449.42
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,501,006.66	78,123,849.78
投资支付的现金	106,150,000.00	138,030,000.00
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	109,651,006.66	216,153,849.78
投资活动产生的现金流量净额	-109,651,006.66	-216,153,849.78
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	331,000,000.00	1,200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	331,000,000.00	1,200,000,000.00
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	9,892,660.53	5,091,348.67
支付其他与筹资活动有关的现金	91,371,500.00	43,042,452.83
筹资活动现金流出小计	101,264,160.53	48,133,801.50
筹资活动产生的现金流量净额	229,735,839.47	1,151,866,198.50
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	39,556,225.57	-58,119,100.70
加：期初现金及现金等价物余额	18,600,966.50	71,594,876.89
六、期末现金及现金等价物余额	58,157,192.07	13,475,776.19

法定代表人：刘会彬 主管会计工作负责人：张庆云 会计机构负责人：邢中美

担保人财务报表

适用 不适用