

兰州兰石集团有限公司

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。

大华会计师事务所（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

2020 年，公司装备制造板块受疫情及国际原油价格下跌影响，上半年延迟复工复产，导致全年营业收入下滑，固定资产折旧、动能、人工成本等固定成本（或相对固定成本）无法摊薄，导致公司年度经营业绩出现亏损；因市政道路建设、配套设施建设等影响，公司房地产高附加值商业资产去化较慢；受新冠疫情影响及响应相关政策房租减免，导致公司酒店餐饮业务、租赁等业务收入下滑，盈利空间压缩，导致兰石集团整体亏损。

为改善经营状况，实现扭亏增盈，公司深入推进“扭亏治亏”专项工作，一是加快产业结构调整和目标市场调整，加大混合所有制改革力度；二是调整优化组织机构，构建能够快速响应市场需求和创新发展需要，精简高效、权责清晰的组织机构；三是紧盯市场动向、瞄准客户需求，实施全面“开源”行动，坚持把抓市场作为拓展增量的重中之重；四是聚焦核心产品向产业链、价值链高端化延伸，聚焦补链延链目标，掌握一批核心成套工艺包技术，推动产业链优化升级；五是开展“质量短板”改进和工艺优化，对标行业先进，筛选影响核心产品质量瓶颈和关键工艺技术难点进行集中攻关，提高公司市场竞争力；六是全面推广阿米巴经营管理模式，合理构建业务经营单元，深挖内潜，落实经营责任，持续降低成本费用；七是持续做好“两金”清理压降，积极清收货款，创新思路、创新模式、优化房地产公司战略定位和运营模式，营造良好的营商、办公环境，加速房地产去化变现。通过以上措施，切实改善公司经营质量，提升公司盈利能力。

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，除上述风险外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..... | 11 |
| 三、 报告期内资信评级情况..... | 13 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况..... | 13 |
| 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..... | 20 |
| 四、 主要会计数据和财务指标..... | 21 |
| 五、 资产情况..... | 23 |
| 六、 负债情况..... | 25 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 27 |
| 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 | 27 |
| 九、 对外担保情况..... | 27 |
| 第五节 重大事项..... | 28 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 | 28 |
| 二、 关于破产相关事项..... | 28 |
| 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 | 28 |
| 四、 其他重大事项的信息披露情况..... | 28 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 28 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 28 |
| 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 | 28 |
| 三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人 | 28 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 28 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 29 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 29 |
| 第八节 备查文件目录..... | 30 |
| 财务报表..... | 32 |

| | |
|-------------------|----|
| 附件一： 发行人财务报表..... | 32 |
| 担保人财务报表..... | 44 |
| 附件二： 担保人财务报表..... | 44 |

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 |
| 兰石重装 | 指 | 兰州兰石重型装备股份有限公司 |
| 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者 |
| 会议召集人 | 指 | 债券持有人会议召集人 |
| 中国证监会、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（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日） |

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） | LanzhouLanshiGroupCompanyLimited |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 阮英 |
| 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 兰州新区黄河大道西段 518 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 730300 |
| 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 | 王洪 |
| 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 | - |

三、信息披露网址及置备地

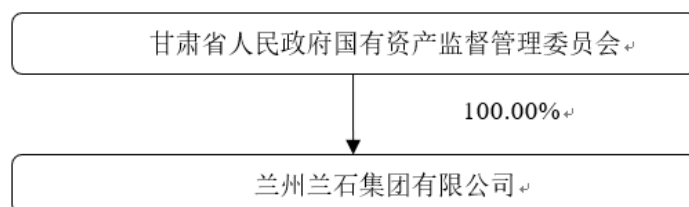
| | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| 登载年度报告的交易 场所网站网址 | http://www.sse.com.cn/ |
| 年度报告备置地 | 甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 518 号 |

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

根据甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会任免通知《关于免去李兴文同志职务的通知》（甘国资任[2020]1 号），李兴文不再担任兰石集团外部董事（兼职）职务。

根据甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会任免通知《关于王洪同志任职的通知》（甘国资任[2020]13 号），王洪担任兰石集团财务总监。

根据甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会《关于变更工商登记注册信息的通知》（甘国资企干函[2020]402 号），靳德荣、孔文军不再担任兰石集团监事职务，推荐吴国振、朱小旺担任兰石集团监事。

根据兰石集团工会委员会文件《职工监事委派书》，委派张文源为公司职工监事。

除上述董监高变动外，报告期内公司无其他董事、监事和高级管理人员变更。

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

| | |
|---------|-----------------------------|
| 名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 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、荀英 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|-----------------------------------------|
| 债券代码 | 155301.SH、155499.SH、163189.SH、175823.SH |
| 债券简称 | 19 兰石 01、19 兰石 02、20 兰石 01、21 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、163189.SH |
| 债券简称 | 19 兰石 01、19 兰石 02、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 |

| | |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 175823.SH |
| 债券简称 | 21 兰石 01 |
| 名称 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 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 | 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 | 2020 年 4 月 4 日，发行人按期、足额兑付本期债券自 2019 年 4 月 4 日至 2020 年 4 月 3 日之间的利息 |
| 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 | 无 |

| | |
|-----------------------|---|
| 的交换选择权的触发及执行情况 | |
| 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 | 2020 年 7 月 5 日，发行人按期、足额兑付本期债券自 2019 年 7 月 5 日至 2020 年 7 月 4 日之间的利息 |
| 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 25 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 |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1、债券代码 | 175823.SH |
| 2、债券简称 | 21 兰石 01 |
| 3、债券名称 | 兰州兰石集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期） |
| 4、发行日 | 2021 年 3 月 15 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2023 年 3 月 17 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 3 月 17 日 |
| 8、债券余额 | 7.50 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 6.80 |
| 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 2021 年 3 月 17 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 | 自本期债券发行之日起，兰石集团严格按照债券管理 |

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 及履行的程序 | 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 |

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 |

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 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175823.SH

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| 债券简称 | 21 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 | 7.50 |
| 募集资金期末余额 | - |
| 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、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 | 155301.SH、155499.SH、163189.SH |
| 债券简称 | 19 兰石 01、19 兰石 02、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 | 330.56 |
| 报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%） | 278.38 |
| 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 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175823.SH

| | |
|--------------------------|-----------------|
| 债券简称 | 21 兰石 01 |
| 保证人名称 | 甘肃省国有资产投资集团有限公司 |
| 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 | 17.63 |
| 报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%） | 1.62 |
| 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、175823.SH

| | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称 | 19 兰石 01、19 兰石 02、20 兰石 01、21 兰石 01 |
| 其他偿债保障措施概述 | <p>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。2018-2020 年，公司实现营业总收入分别为 1,056,665.48 万元、1,100,373.18 万元和 1,126,969.42 万元；公司实现经营活动现金流入分别为 1,328,453.92 万元、1,170,790.34 万元和 1,073,627.91 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 年末，公司获得主要贷款银行等金融机构的授信额度为 131.76 亿元，未使用授信额度为 19.63 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</p> |

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 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

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 |
| 偿债计划概述 | 按时还本付息 |
| 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：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 |

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 |

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 |

债券代码：175823.SH

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 债券简称 | 21 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 | 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 | 36.34 | 34.71 | 4.46 | 32.24 | 41.74 | 36.69 | 12.09 | 37.93 |
| 房地产 | 22.32 | 13.23 | 40.75 | 19.81 | 28.69 | 14.80 | 48.40 | 26.08 |
| 现代服务业 | 30.91 | 30.00 | 2.95 | 27.43 | 39.61 | 38.39 | 3.08 | 36.00 |
| 其他 | 23.13 | 8.27 | 64.25 | 20.52 | - | - | - | - |
| 合计 | 112.70 | 86.21 | 23.50 | - | 110.04 | 89.88 | 18.32 | - |

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 | 36.34 | 34.71 | 4.46 | -12.94 | -5.38 | -7.64 |
| 房地产 | 22.32 | 13.23 | 40.75 | -22.20 | -10.67 | -7.65 |
| 现代服务业 | 30.91 | 30.00 | 2.95 | -21.95 | -21.85 | -0.13 |
| 其他 | 23.13 | 8.27 | 64.25 | — | — | — |
| 合计 | 112.70 | 86.21 | 23.50 | 2.41 | -4.08 | 28.29 |

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。

2020 年度，发行人其他业务收入主要是豪布斯卡三期联合开发转让部分土地形成的土地转让收入。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 238,012.74 万元，占报告期内销售总额 21.12%；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 185,283.13 万元，占报告期内采购总额 22.06%；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为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神，全面落实中央经济和省委经济工作会议、《省政府工作报告》和省属企业负责人会议部署，坚决落实集团党委和董事会确定的目标任务，以推动高质量发展为主题，以落实国企改革三年行动为抓手，深化改革创新，强化经营管理，实施亏损企业治理专项行动、系统治亏全面减亏，着力提高经营效益和运营效率，积极融入新发展格局，全力以赴推动持续健康发展。

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

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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

1、会计政策变更：

（1）所属子公司兰石重装执行新收入准则

公司所属子公司兰石重装自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”)。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，公司所属子公司兰石重装仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 累积影响金额 | | | 2020 年 1 月 1 日 |
|------|------------------|-----------------|------|-----------------|------------------|
| | | 重分类 | 重新计量 | 小计 | |
| 应收票据 | 350,891,058.98 | -205,356,899.05 | | -205,356,899.05 | 145,534,159.93 |
| 应收账款 | 2,661,369,054.13 | -27,954,212.93 | | -27,954,212.93 | 2,633,414,841.20 |

| | | | | | |
|---------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 合同资产 | | 400,745,480.88 | -11,536,959.01 | 389,208,521.87 | 389,208,521.87 |
| 其他流动资产 | 413,957,018.65 | - | | - | 413,957,018.65 |
| 其他非流动资产 | 18,871,530.65 | 11,774,032.34 | | 11,774,032.34 | 30,645,562.99 |
| 资产合计 | 34,228,403,776.84 | | -11,536,959.01 | -11,536,959.01 | 34,216,866,817.83 |
| 预收款项 | 3,818,880,302.89 | -1,670,465,658.32 | | -1,670,465,658.32 | 2,148,414,644.57 |
| 合同负债 | | 1,498,575,750.90 | | 1,498,575,750.90 | 1,498,575,750.90 |
| 其他流动负债 | 20,204,120.27 | 171,889,907.42 | | 171,889,907.42 | 192,094,027.69 |
| 其他非流动负债 | | | | - | |
| 负债合计 | 25,965,724,487.51 | | | - | 25,965,724,487.51 |
| 盈余公积 | 264,156,885.13 | | | - | 264,156,885.13 |
| 未分配利润 | 2,986,500,514.18 | | 147,728,895.76 | -147,728,895.76 | 2,838,771,618.42 |
| 少数股东权益 | 568,048,184.29 | | -3,840,653.65 | -3,840,653.65 | 564,207,530.64 |
| 所有者权益合计 | 8,262,679,289.33 | | -11,536,959.01 | -11,536,959.01 | 8,251,142,330.32 |

注 1：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

注 2：所有者权益中未分配利润的变动影响额中 140,032,590.40 元系差错更正。

（2）与原收入准则相比，执行新收入准则对当期财务报表相关项目的影响列示如下：

执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：

单位：元

| 项目 | 报表数 | 假设按原准则 | 影响 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 存货 | 10,040,825,323.92 | 10,279,423,125.65 | -238,597,801.73 |
| 应收账款 | 2,767,417,069.09 | 2,909,626,617.82 | -142,209,548.73 |
| 合同资产 | 343,869,494.36 | - | 343,869,494.36 |
| 其他非流动资产 | 38,520,301.09 | 10,170,006.76 | 28,350,294.33 |
| 资产合计 | 13,190,632,188.46 | 13,199,219,750.23 | -8,587,561.77 |
| 预收款项 | 2,052,311,858.54 | 3,877,466,955.64 | -1,825,155,097.10 |
| 合同负债 | 1,640,062,191.50 | - | 1,640,062,191.50 |
| 其他流动负债 | 186,699,615.31 | 1,606,709.71 | 185,092,905.60 |
| 负债合计 | 3,879,073,665.35 | 3,879,073,665.35 | - |
| 未分配利润 | 1,987,098,381.45 | 1,992,403,862.60 | -5,305,481.15 |
| 少数股东权益 | 517,839,009.39 | 520,732,236.83 | -2,893,227.44 |
| 所有者权益合计 | 2,504,937,390.84 | 2,513,136,099.43 | -8,198,708.59 |

2、会计估计变更：不涉及。

3、前期重大差错调整：

公司重大前期差错更正事项不影响期初所有者权益，属于权益内部变动，其中影响期初未分配利润 140,032,590.40 元。详细情况如下：兰石集团 2017 年转让 7#、8#地块转让兰石房地产后退回，退回时未将其他综合收益转回，追溯调减年初未分配利润 140,032,590.40 元，调增其他综合收益 140,032,590.40 元。

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

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 | 3,141,564.09 | 3,421,686.68 | -8.19 | - |
| 2 | 总负债 | 2,467,282.85 | 2,596,572.45 | -4.98 | - |
| 3 | 净资产 | 674,281.24 | 825,114.23 | -18.28 | - |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 622,497.34 | 768,693.48 | -19.02 | - |
| 5 | 资产负债率（%） | 78.54 | 75.89 | 3.49 | - |
| 6 | 扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%） | 80.50 | 77.74 | 3.56 | - |
| 7 | 流动比率 | 0.87 | 0.93 | -6.53 | - |
| 8 | 速动比率 | 0.35 | 0.37 | -5.77 | - |
| 9 | 期末现金及现金等价物余额 | 82,193.59 | 93,232.84 | -11.84 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

| 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 | 1,126,969.42 | 1,100,373.18 | 2.42 | - |
| 2 | 营业成本 | 862,092.81 | 898,811.61 | -4.09 | - |
| 3 | 利润总额 | -55,663.97 | 14,663.78 | -479.60 | 一是疫情影响及原油价格下跌，订单不足；二是复工复产较迟，固定成本高，固定性费用无法摊薄；三是计提资产减值准备 |
| 4 | 净利润 | -80,581.82 | 5,247.18 | -1,635.72 | 一是疫情影响及原油价格下跌，订单不足；二是复工复产较迟，固定成本高，固定性费用无法摊薄；三是计提资产减值准备；四是转让土地，导致应交企业所得税 |

| 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 |
|----|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | | 增加 |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利润 | 56,939.95 | 24,072.88 | 136.53 | 公允价值变动收益及资产减值损失增加所致 |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | -70,395.84 | 1,196.37 | -5,984.12 | 经营亏损导致 |
| 7 | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 63,024.43 | 122,706.05 | -48.64 | 本期净利润较上年减少较大, 同时利息费用及固定成本较上年增加 |
| 8 | 经营活动产生的现金流净额 | 157,901.66 | 25,838.55 | 511.11 | 转让老区三期土地现金净流入所致 |
| 9 | 投资活动产生的现金流净额 | -9,155.26 | -11,638.57 | -21.34 | - |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额 | -159,647.99 | -142,827.60 | 11.78 | - |
| 11 | 应收账款周转率 | 4.17 | 4.01 | 4.20 | - |
| 12 | 存货周转率 | 0.83 | 0.87 | -4.31 | - |
| 13 | EBITDA 全部债务比 | 0.04 | 0.07 | -43.98 | 本年息税前利润较上年同期减少所致 |
| 14 | 利息保障倍数 | 0.28 | 0.96 | -70.71 | 本期利息费用增加, 息税前净利润较上年同期减少所致 |
| 15 | 现金利息保障倍数 | 11.73 | 13.00 | -9.77 | - |
| 16 | EBITDA 利息倍数 | 0.69 | 1.36 | -49.46 | 因经营亏损息税前利润较上年同期减少所致 |
| 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：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 | 235,008.66 | 238,761.28 | -1.57 | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.57 | 0.70 | -18.71 | - |
| 应收票据 | 17,636.71 | 14,553.42 | 21.19 | - |
| 应收账款 | 276,741.71 | 263,341.48 | 5.09 | - |
| 应收款项融资 | 3,190.66 | 20,535.69 | -84.46 | 子公司本年应收票据结算所致 |
| 预付款项 | 57,972.03 | 62,265.56 | -6.90 | - |
| 其他应收款 | 16,347.61 | 17,320.45 | -5.62 | - |
| 存货 | 1,004,082.53 | 1,072,523.11 | -6.38 | - |
| 合同资产 | 34,386.95 | 38,920.85 | -11.65 | - |
| 其他流动资产 | 20,082.73 | 41,395.70 | -51.49 | 主要是待抵扣进项税重分类所致 |
| 可供出售金融资产 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | - |
| 长期应收款 | 10,301.67 | 32,115.42 | -67.92 | 主要为子公司兰石重装对本年 EPC 项目完工部分进行合同结算所致 |
| 长期股权投资 | 133,232.28 | 7,127.07 | 1,769.38 | 主要是增加对联营企业投资所致 |
| 其他权益工具投资 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | - |
| 投资性房地产 | 504,156.96 | 744,061.88 | -32.24 | 主要本期转让老区土地所致 |
| 固定资产 | 686,981.95 | 704,568.40 | -2.50 | - |
| 在建工程 | 6,599.03 | 25,000.26 | -73.60 | 主要是子公司在建工程转入固定资产所致 |
| 无形资产 | 58,877.31 | 55,092.16 | 6.87 | - |
| 商誉 | 17,838.30 | 26,459.58 | -32.58 | 计提商誉减值准备所致 |
| 长期待摊费用 | 480.33 | 373.92 | 28.46 | - |
| 递延所得税资产 | 2,262.98 | 2,705.20 | -16.35 | - |
| 其他非流动资产 | 3,852.03 | 3,064.56 | 25.70 | 主要是子公司将应收账款中的质保金重分类至其他非流动资产所致 |

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：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：77.73 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） |
|--------|-------|----------|-------------------------|------------------------------------------|
| 货币资金 | 15.27 | - | - | 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 | 1.22 | - | - | 票据质押 |
| 应收账款 | 0.86 | - | - | 融资质押 |
| 固定资产 | 17.46 | - | - | 融资租赁 |
| 无形资产 | 36.74 | - | - | 土地抵押借款 |
| 长期股权投资 | 6.18 | - | - | 股权质押借款 |
| 合计 | 77.73 | - | - | - |

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

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 | 105.41 | 29.01 | 64.71 | 43.17% | 股权质押贷款 |
| 洛阳瑞泽石化工程有限公司 | 3.64 | 0.89 | 51.00 | 100% | 股权质押贷款 |
| 合计 | 109.05 | 29.90 | - | - | - |

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 | 636,909.83 | 745,791.54 | -14.60 | - |
| 应付票据 | 267,758.59 | 201,937.35 | 32.59 | 主要是本期利用应付票据进行往来结算增加所致 |
| 应付账款 | 316,655.47 | 345,537.40 | -8.36 | - |
| 预收款项 | 205,231.19 | 214,841.46 | -4.47 | - |
| 合同负债 | 164,006.22 | 149,857.58 | 9.44 | - |
| 应付职工薪酬 | 5,308.15 | 5,123.57 | 3.60 | - |
| 应交税费 | 70,276.74 | 30,065.41 | 133.75 | 主要是房地产开发项目计提土地增值税所致 |
| 其他应付款 | 51,405.15 | 49,739.93 | 3.35 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 177,097.94 | 138,131.22 | 28.21 | - |
| 其他流动负债 | 18,669.96 | 19,209.40 | -2.81 | - |
| 长期借款 | 335,125.35 | 483,128.67 | -30.63 | 主要是长期借款到期偿付所致 |
| 应付债券 | 118,806.26 | 118,992.13 | -0.16 | - |
| 长期应付款 | 66,391.38 | 59,348.13 | 11.87 | - |
| 预计负债 | 90.49 | 1,919.03 | -95.28 | 主要是子公司兰石重装上年未决诉讼事项已判决所致 |
| 递延收益 | 14,869.44 | 13,936.85 | 6.69 | - |
| 递延所得税负债 | 18,680.69 | 19,012.79 | -1.75 | - |

2.主要负债变动的原因

见上表。

（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 133.43 亿元，上年末有息借款总额 154.15 亿元，借款总额总比变动 -13.44%。

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

（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

不涉及。

（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：

2021 年，兰石集团共需归还借款 93.25 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 | 22.30 | 21.69 | 0.61 |
| 工行汇通支行 | 0.22 | - | 0.22 |
| 工行七里河支行 | 10.90 | 9.90 | 1.00 |
| 光大银行兰州分行 | 5.00 | 3.65 | 1.35 |
| 光大银行青岛分行 | 0.80 | 0.62 | 0.18 |
| 光大银行新区支行 | 6.45 | 6.45 | - |
| 国开行甘肃省分行 | 11.01 | 11.01 | - |
| 恒丰银行宝鸡分行 | 3.50 | 2.50 | 1.00 |
| 华夏银行兰州分行 | 3.00 | 2.50 | 0.50 |
| 建行城关支行 | 5.49 | 5.49 | - |
| 交行敦煌路支行 | 0.65 | 0.25 | 0.40 |
| 交通银行敦煌路支行 | 4.10 | 3.70 | 0.40 |
| 进出口银行 | 3.00 | 3.00 | - |
| 兰州银行文化宫支行 | 5.00 | 5.00 | - |
| 民生银行 | 3.00 | 3.00 | - |
| 民生银行金水路支行 | 1.00 | 0.10 | 0.90 |
| 农行兰州新区支行 | 3.55 | 3.20 | 0.35 |
| 农行新区支行 | 3.60 | 3.60 | - |
| 农业银行青岛开发区支行 | 1.15 | 0.85 | 0.30 |
| 浦发银行 | 3.50 | 2.94 | 0.56 |
| 兴业银行兰州分行 | 6.55 | 4.30 | 2.25 |
| 招行新区支行 | 5.50 | 4.08 | 1.42 |
| 浙商银行兰州分行 | 2.50 | - | 2.50 |
| 中行七里河支行 | 8.50 | 8.30 | 0.20 |
| 中行新区支行 | 4.50 | 3.00 | 1.50 |
| 中信银行 | 7.00 | 3.00 | 4.00 |

| 银行名称 | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度 |
|------|--------|-------|-------|
| 合计 | 131.76 | — | 19.63 |

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 131.76 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-34.08 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：

无。

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：-5.57 亿元

报告期非经常性损益总额：-13.75 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

| 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 | -0.03 | 权益法核算的长期股权投资收益 | -0.03 | 视被投资单位的分红情况 |
| 公允价值变动损益 | -12.43 | 投资性房地产评估增值 | -12.43 | 视持有资产市值情况 |
| 资产减值损失 | -2.11 | 计提的坏账损失、存货跌价损失、在建工程减值损失商誉减值损失 | -2.11 | 不可持续 |
| 营业外收入 | 0.25 | 违约金及罚款等收入 | 0.25 | 不可持续 |
| 营业外支出 | 0.12 | 对外捐赠、违约赔偿的收入 | 0.12 | 不可持续 |
| 其他收益 | 1.13 | 政府补助 | 1.13 | 视省、市政策及公司政策争取情况 |
| 信用减值损失 | -0.48 | 新金融资产准则下计提的坏账损失 | -0.48 | 不可持续 |
| 资产处置收益 | 0.04 | 固定资产处置利得 | 0.04 | 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

报告期末对外担保的余额：2.00 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

□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年度报告、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 2020 年公司债券年报盖章页）



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：兰州兰石集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,350,086,618.44 | 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 | 5,650.00 | 6,950.00 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 176,367,079.96 | 145,534,159.93 |
| 应收账款 | 2,767,417,069.09 | 2,633,414,841.20 |
| 预付款项 | 579,720,323.53 | 622,655,567.50 |
| 应收款项融资 | 31,906,580.29 | 205,356,899.05 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 163,476,083.23 | 173,204,465.42 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 10,040,825,323.92 | 10,725,231,118.59 |
| 合同资产 | 343,869,494.36 | 389,208,521.87 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 310,946.45 | |
| 其他流动资产 | 200,827,330.57 | 413,957,018.65 |
| 流动资产合计 | 16,654,812,499.84 | 17,696,182,376.88 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | - | - |
| 可供出售金融资产 | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | 103,016,703.32 | 321,154,243.23 |
| 其他权益工具投资 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 1,332,322,792.36 | 71,270,711.73 |
| 投资性房地产 | 5,041,569,571.51 | 7,440,618,799.85 |
| 固定资产 | 6,869,819,530.49 | 7,045,684,028.69 |
| 在建工程 | 65,990,301.50 | 250,002,563.13 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 无形资产 | 588,773,144.89 | 550,921,633.61 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | 178,382,964.06 | 264,595,763.33 |
| 长期待摊费用 | 4,803,265.39 | 3,739,152.90 |
| 递延所得税资产 | 22,629,812.35 | 27,051,981.49 |
| 其他非流动资产 | 38,520,301.09 | 30,645,562.99 |
| 非流动资产合计 | 14,760,828,386.96 | 16,520,684,440.95 |
| 资产总计 | 31,415,640,886.80 | 34,216,866,817.83 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 6,369,098,274.30 | 7,457,915,378.52 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 2,677,585,922.63 | 2,019,373,499.32 |
| 应付账款 | 3,166,554,743.41 | 3,455,374,038.22 |
| 预收款项 | 2,052,311,858.54 | 2,148,414,644.57 |
| 合同负债 | 1,640,062,191.50 | 1,498,575,750.90 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 53,081,548.93 | 51,235,711.89 |
| 应交税费 | 702,767,374.53 | 300,654,065.96 |
| 其他应付款 | 514,051,495.34 | 497,399,291.99 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - |
| 保险合同准备金 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,770,979,410.03 | 1,381,312,167.60 |
| 其他流动负债 | 186,699,615.31 | 192,094,027.69 |
| 流动负债合计 | 19,133,192,434.52 | 19,002,348,576.66 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 3,351,253,500.00 | 4,831,286,666.00 |
| 应付债券 | 1,188,062,583.00 | 1,189,921,314.98 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 长期应付款 | 663,913,815.47 | 593,481,257.78 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | 904,856.11 | 19,190,290.29 |
| 递延收益 | 148,694,392.14 | 139,368,477.62 |
| 递延所得税负债 | 186,806,876.18 | 190,127,904.18 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 5,539,636,022.90 | 6,963,375,910.85 |
| 负债合计 | 24,672,828,457.42 | 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 | 1,058,279,571.58 | 1,079,944,257.25 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 1,141,822,635.73 | 1,730,848,484.83 |
| 专项储备 | 752,854.26 | 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 | 1,987,098,381.45 | 2,838,771,618.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,224,973,419.99 | 7,686,934,799.68 |
| 少数股东权益 | 517,839,009.39 | 564,207,530.64 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,742,812,429.38 | 8,251,142,330.32 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 31,415,640,886.80 | 34,216,866,817.83 |

法定代表人：阮英 主管会计工作负责人：王洪 会计机构负责人：敬学文

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 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 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 905,797,501.89 | 928,693,021.46 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,650.00 | 6,950.00 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 14,715,619.58 | 2,449,113.40 |
| 应收账款 | 110,574,967.50 | 130,607,953.30 |
| 预付款项 | 115,091,934.52 | 115,674,862.96 |
| 其他应收款 | 2,773,535,822.96 | 3,316,396,213.38 |
| 其中：应收利息 | - | - |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 应收股利 | 2,560,403.89 | - |
| 存货 | 5,011,867,821.38 | 5,830,976,996.56 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 113,806,216.67 | 220,822,604.17 |
| 流动资产合计 | 9,045,395,534.50 | 10,545,627,715.23 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | 23,543,547.11 | 22,843,547.11 |
| 长期股权投资 | 5,278,556,066.73 | 3,441,669,278.48 |
| 投资性房地产 | 4,719,128,882.51 | 7,184,656,863.99 |
| 固定资产 | 2,168,929,076.50 | 2,273,740,386.86 |
| 在建工程 | 48,983,190.30 | 36,803,127.03 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 无形资产 | 214,431,298.11 | 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 | 4,820,366.76 | 4,955,659.86 |
| 非流动资产合计 | 12,908,392,428.02 | 13,614,766,126.28 |
| 资产总计 | 21,953,787,962.52 | 24,160,393,841.51 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,120,000,000.00 | 3,120,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 984,264,390.11 | 578,935,547.43 |
| 应付账款 | 1,278,515,335.24 | 1,659,137,808.39 |
| 预收款项 | 1,631,202,229.97 | 1,771,588,465.07 |
| 应付职工薪酬 | 5,135,540.50 | 4,389,011.67 |
| 应交税费 | 689,574,654.90 | 274,554,518.40 |
| 其他应付款 | 528,563,374.22 | 746,605,708.40 |
| 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 | 1,369,423,200.58 | 1,076,359,067.02 |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 9,606,678,725.52 | 9,231,570,126.38 |
| 非流动负债： | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 长期借款 | 3,200,944,000.00 | 4,595,870,000.00 |
| 应付债券 | 1,188,062,583.00 | 1,189,921,314.98 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 长期应付款 | 266,095,564.56 | 434,482,765.14 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 42,194,333.33 | 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 | 4,697,296,480.89 | 6,250,347,413.45 |
| 负债合计 | 14,303,975,206.41 | 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 | 661,155,172.43 | 661,155,172.43 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 1,139,310,686.70 | 1,727,327,686.89 |
| 专项储备 | | 350,462.21 |
| 盈余公积 | 264,156,885.13 | 264,156,885.13 |
| 未分配利润 | 3,812,326,920.01 | 4,252,623,003.18 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,649,812,756.11 | 8,678,476,301.68 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 21,953,787,962.52 | 24,160,393,841.51 |

法定代表人：阮英 主管会计工作负责人：王洪 会计机构负责人：敬学文

合并利润表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 11,269,694,236.59 | 11,003,731,763.30 |
| 其中：营业收入 | 11,269,694,236.59 | 11,003,731,763.30 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 10,451,116,241.99 | 10,668,836,972.43 |
| 其中：营业成本 | 8,620,928,060.45 | 8,988,116,110.13 |
| 利息支出 | - | - |

| | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 手续费及佣金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - |
| 提取保险合同准备金净额 | - | - |
| 保单红利支出 | - | - |
| 分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 427,852,857.43 | 395,476,352.86 |
| 销售费用 | 121,646,341.29 | 120,980,962.91 |
| 管理费用 | 387,793,271.62 | 387,715,778.88 |
| 研发费用 | 76,249,521.92 | 89,301,676.91 |
| 财务费用 | 816,646,189.28 | 687,246,090.74 |
| 其中：利息费用 | 813,176,088.20 | 715,149,861.80 |
| 利息收入 | 38,195,579.16 | 47,036,918.79 |
| 加：其他收益 | 112,726,368.15 | 88,666,231.89 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,313,106.54 | 5,267,238.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,574,933.37 | -1,673,106.60 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,243,016,742.90 | -204,765,225.24 |
| 信用减值损失 | -47,966,229.96 | -19,879,119.47 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -210,550,430.56 | -98,808,279.28 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 3,939,239.61 | 15,722,228.20 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -569,602,907.60 | 121,097,865.92 |
| 加：营业外收入 | 24,711,925.60 | 33,774,892.29 |
| 减：营业外支出 | 11,748,729.75 | 8,234,997.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -556,639,711.75 | 146,637,760.34 |
| 减：所得税费用 | 249,178,514.20 | 94,165,972.80 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -805,818,225.95 | 52,471,787.54 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -805,818,225.95 | 52,472,662.58 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | -875.04 |
| （二）按所有权归属分类 | - | - |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -703,958,394.58 | 11,963,664.13 |
| 2.少数股东损益 | -101,859,831.37 | 40,508,123.41 |

| | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------|
| 六、其他综合收益的税后净额 | -589,025,849.10 | -223,003,761.30 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -589,025,849.10 | -223,003,761.30 |
| （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 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -589,025,849.10 | -223,003,761.30 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - |
| 5.外币财务报表折算差额 | -1,008,848.91 | 572,261.38 |
| 6.其他 | -588,017,000.19 | -223,576,022.68 |
| 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 | -1,394,844,075.05 | -170,531,973.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,292,984,243.68 | -211,040,097.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -101,859,831.37 | 40,508,123.41 |
| 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：-1,056,889.10 元,上期被合并方实现的净利润为：-2,710,924.14 元。

法定代表人：阮英 主管会计工作负责人：王洪 会计机构负责人：敬学文

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 4,852,509,211.81 | 3,042,084,665.02 |
| 减：营业成本 | 2,613,633,028.28 | 1,682,946,318.34 |
| 税金及附加 | 380,652,544.32 | 341,046,483.80 |
| 销售费用 | 15,041,505.28 | 13,336,214.40 |

| | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------|
| 管理费用 | 178,455,493.57 | 170,223,396.95 |
| 研发费用 | 18,660,248.97 | 49,705,106.85 |
| 财务费用 | 535,447,003.26 | 440,304,884.39 |
| 其中：利息费用 | 547,989,679.33 | 448,229,639.86 |
| 利息收入 | 29,171,461.15 | 25,999,374.20 |
| 加：其他收益 | 11,565,624.18 | 11,051,580.52 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 68,683,983.74 | 22,761,474.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,867,271.75 | -1,289,863.02 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,243,016,742.90 | -204,765,225.24 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 1,314,544.14 | 5,272,774.12 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 3,786,145.70 | 14,534,648.18 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -47,047,057.01 | 193,377,512.76 |
| 加：营业外收入 | 1,225,409.73 | 6,947,025.51 |
| 减：营业外支出 | 8,905,414.70 | 3,964,405.14 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -54,727,061.98 | 196,360,133.13 |
| 减：所得税费用 | 237,854,178.80 | 80,543,967.40 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -292,581,240.78 | 115,816,165.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -292,581,240.78 | 115,816,165.73 |
| （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 | -588,017,000.19 | -223,576,022.68 |
| （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 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -588,017,000.19 | -223,576,022.68 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - |

| | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 6.其他 | -588,017,000.19 | -223,576,022.68 |
| 六、综合收益总额 | -880,598,240.97 | -107,759,856.95 |
| 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：阮英 主管会计工作负责人：王洪 会计机构负责人：敬学文

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,164,345,676.37 | 10,883,644,076.33 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - |
| 收到的税费返还 | 19,449,743.64 | 55,642,467.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 552,483,719.18 | 768,616,884.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,736,279,139.19 | 11,707,903,428.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,216,037,529.03 | 9,246,479,965.59 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现 | - | - |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 812,542,117.71 | 874,367,050.04 |
| 支付的各项税费 | 450,722,768.34 | 617,101,183.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 677,960,163.55 | 711,569,732.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,157,262,578.63 | 11,449,517,932.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,579,016,560.56 | 258,385,496.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 183,175,498.00 | 229,067,854.79 |
| 取得投资收益收到的现金 | 65,630,170.71 | 6,661,404.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,152,226.31 | 11,167,286.88 |
| 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 | 7,005,439.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 251,958,286.82 | 253,901,985.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120,215,744.24 | 139,187,842.16 |
| 投资支付的现金 | 219,124,308.00 | 230,854,610.00 |
| 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 | 4,170,843.96 | 245,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 343,510,896.20 | 370,287,652.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,552,609.38 | -116,385,667.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 5,900,000.00 | 29,400,000.00 |
| 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 | 11,980,895,565.59 | 12,948,573,250.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 604,603,874.69 | 860,900,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,591,399,440.28 | 13,838,873,250.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,527,229,494.17 | 13,270,607,393.15 |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 971,831,062.59 | 900,290,960.52 |
| 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 | 688,818,805.35 | 1,096,250,849.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,187,879,362.11 | 15,267,149,202.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,596,479,921.83 | -1,428,275,952.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,376,603.16 | 585,834.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -110,392,573.81 | -1,285,690,289.62 |
| 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 | 821,935,860.39 | 932,328,434.20 |

法定代表人：阮英 主管会计工作负责人：王洪 会计机构负责人：敬学文

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,391,821,043.69 | 1,800,951,581.34 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,939,478,244.29 | 4,868,165,962.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,331,299,287.98 | 6,669,117,544.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,304,667,480.08 | 1,195,271,593.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,726,801.03 | 123,684,968.12 |
| 支付的各项税费 | 331,406,015.66 | 482,126,105.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,767,868,827.86 | 5,200,089,167.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,543,669,124.63 | 7,001,171,835.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,787,630,163.35 | -332,054,291.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 44,175,498 | 29,407,854.79 |
| 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 | 3,014,790.00 | 11,166,526.88 |

| | | |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|
| 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 | 110,558,951.88 | 40,581,956.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,973,628.93 | 93,533,509.95 |
| 投资支付的现金 | 1,307,917,014.00 | 8,004,610.00 |
| 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 | 4,170,843.96 | 245,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,387,061,486.89 | 101,783,319.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,276,502,535.01 | -61,201,363.64 |
| 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 | 5,921,114,875.00 | 6,207,210,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,991,114,875.00 | 6,407,210,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,628,979,100.80 | 6,236,205,404.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 684,496,850.11 | 557,174,854.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 315,433,100.54 | 315,285,868.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,628,909,051.45 | 7,108,666,127.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -637,794,176.45 | -701,456,127.68 |
| 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 | -126,666,548.11 | -1,094,711,782.68 |
| 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 | 215,438,715.95 | 342,105,264.06 |

法定代表人：阮英 主管会计工作负责人：王洪 会计机构负责人：敬学文

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人甘肃省国有资产投资集团有限公司财务报告已在中国货币网
http://www.chinamoney.com.cn/网址披露，敬请查阅。

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：甘肃省金控融资担保集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 8,909,276,368.05 | 8,875,237,352.17 |
| 存出保证金 | 30,534,205.47 | 30,000,000.00 |
| 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 | 683,900,000.00 | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 50,674,251.30 | 25,141,221.58 |
| 预付款项 | 18,363,029.34 | 122,111,732.77 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | 4,476,000.00 | - |
| 应收代位追偿款 | 210,609,946.32 | 29,272,153.40 |
| 应收分保合同准备金 | 16,005,561.54 | 9,711,216.76 |
| 其他应收款 | 2,575,283,797.33 | 2,866,172,069.52 |
| 其中：应收利息 | 234,161,122.35 | 175,551,134.66 |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | - | 2,242,090.76 |
| 流动资产合计 | 12,499,123,159.35 | 11,959,887,836.96 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | 252,000,000.00 | 252,000,000.00 |
| 可供出售金融资产 | 3,000,000.00 | 187,080,000.00 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 50,853,321.17 | 49,652,360.21 |
| 在建工程 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 无形资产 | 6,213,757.13 | 5,921,572.08 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 45,794,288.02 | 13,788,825.01 |
| 递延所得税资产 | 118,894,628.22 | 32,947,685.14 |
| 其他非流动资产 | 118,006,119.98 | - |
| 非流动资产合计 | 594,762,114.52 | 541,390,442.44 |
| 资产总计 | 13,093,885,273.87 | 12,501,278,279.40 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | - | - |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 存入保证金 | 46,786,020.58 | 20,043,304.02 |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 2,081,067.89 | 2,488,557.42 |
| 预收款项 | 77,996,597.54 | 137,215,183.74 |
| 合同负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 10,142,065.64 | 1,843,657.59 |
| 应交税费 | 94,935,778.28 | 56,611,965.56 |
| 其他应付款 | 23,465,159.33 | 259,177.78 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | 7,957,500.00 | - |
| 应付分保账款 | 1,358,521.70 | - |
| 担保赔偿准备金 | 743,792,595.36 | 313,840,929.50 |
| 未到期责任准备金 | 217,252,607.53 | 179,913,734.63 |
| 保险合同准备金 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 1,217,810,413.85 | 712,216,510.24 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 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 | 1,695,282.13 | 9,166,339.18 |
| 其他非流动负债 | 216,458.33 | 216,458.33 |
| 非流动负债合计 | 1,911,740.46 | 9,382,797.51 |
| 负债合计 | 1,219,722,154.31 | 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 | 34,012,906.85 | 13,716,041.48 |
| 一般风险准备 | 70,429,105.32 | 31,567,897.16 |
| 未分配利润 | 212,754,097.14 | 188,377,005.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,317,196,109.31 | 10,233,660,944.00 |
| 少数股东权益 | 1,556,967,010.25 | 1,546,018,027.65 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 11,874,163,119.56 | 11,779,678,971.65 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 13,093,885,273.87 | 12,501,278,279.40 |

法定代表人：许永霞 主管会计工作负责人：许永霞 会计机构负责人：徐小龙

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：甘肃省金控融资担保集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,085,013,114.98 | 2,938,044,275.77 |
| 存出保证金 | 30,213,682.19 | 30,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 351,300,000.00 | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 26,109,738.00 | 16,248,000.00 |
| 预付款项 | 4,938,872.73 | 1,796,913.39 |
| 其他应收款 | 2,535,308,350.07 | 2,826,427,026.86 |
| 其中：应收利息 | 194,850,407.99 | 136,081,571.48 |
| 应收股利 | - | - |
| 存货 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 应收分担保款 | 9,575,347.73 | 588,006.58 |
| 应收代位追偿款 | 98,884,984.08 | 17,177,257.70 |
| 应收分保合同准备金 | 31,314,566.87 | 9,711,216.76 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | - | - |
| 流动资产合计 | 6,172,658,656.65 | 5,839,992,697.06 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 4,350,000,000.00 | 4,350,000,000.00 |
| 投资性房地产 | - | - |
| 委托贷款 | 252,000,000.00 | 252,000,000.00 |
| 固定资产 | 4,873,919.09 | 2,340,148.85 |
| 在建工程 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 无形资产 | 416,030.53 | 359,681.25 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | 71,847,597.40 | 21,499,008.49 |
| 其他非流动资产 | - | - |
| 非流动资产合计 | 4,682,137,547.02 | 4,629,198,838.59 |
| 资产总计 | 10,854,796,203.67 | 10,469,191,535.65 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | - | - |
| 存入保证金 | 46,786,020.58 | 20,043,304.02 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 29,803.24 | 933,275.00 |
| 预收款项 | 26,762,768.63 | 52,893,257.21 |
| 应付分担保账款 | 1,358,521.70 | - |
| 担保赔偿保证金 | 445,517,884.22 | 159,810,686.86 |
| 未到期责任准备金 | 120,133,950.83 | 95,242,092.42 |
| 应付分保合同准备金 | 17,973,469.73 | 9,424,585.51 |
| 应付职工薪酬 | 1,590,240.19 | - |
| 应交税费 | 40,451,009.25 | 25,640,235.37 |
| 其他应付款 | 63,466.93 | 3,702.00 |
| 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 | 700,667,135.30 | 363,991,138.39 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 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 | 700,667,135.30 | 368,031,120.94 |
| 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 | 34,012,906.85 | 13,716,041.48 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 一般风险准备 | 34,012,906.85 | 13,716,041.48 |
| 未分配利润 | 86,103,254.67 | 73,728,331.75 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,154,129,068.37 | 10,101,160,414.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,854,796,203.67 | 10,469,191,535.65 |

法定代表人：许永霞 主管会计工作负责人：许永霞 会计机构负责人：徐小龙

合并利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 886,862,438.96 | 715,478,672.23 |
| 其中：营业收入 | - | - |
| 担保业务收入 | 438,509,314.31 | 362,562,585.60 |
| 减：分出保费 | 3,798,438.08 | 2,735,116.43 |
| 减：提取未到期责任准备金 | 37,338,872.90 | 131,471,288.04 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 其他收入 | 489,490,435.63 | 487,122,491.10 |
| 二、营业总成本 | 508,714,327.18 | 401,353,294.21 |
| 其中：营业成本 | - | - |
| 提取担保赔偿准备金 | 440,054,985.86 | 257,936,850.10 |
| 减：摊回担保责任准备金 | 16,397,664.78 | 9,711,216.76 |
| 利息支出 | - | - |
| 手续费及佣金支出 | 169,171.84 | 174,422.05 |
| 退保金 | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - |
| 提取保险合同准备金净额 | - | - |
| 保单红利支出 | - | - |
| 分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 2,235,881.06 | 2,396,990.30 |
| 销售费用 | 26,828,739.51 | 22,927,742.96 |
| 管理费用 | 69,024,358.07 | 49,570,325.91 |
| 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 | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -13,201,144.38 | 78,058,179.65 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 378,148,111.78 | 314,125,378.02 |
| 加：营业外收入 | 145,265.86 | 5,013.42 |
| 减：营业外支出 | 1,133,481.78 | 483,168.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 377,159,895.86 | 313,647,223.33 |
| 减：所得税费用 | 95,873,730.85 | 78,903,424.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 281,286,165.01 | 234,743,798.64 |
| （一）按经营持续性分类 | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 281,286,165.01 | 234,743,798.64 |
| 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 | 233,535,165.31 | 197,643,017.54 |
| 2.少数股东损益 | 47,750,999.70 | 37,100,781.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| （一）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 | - | - |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 6.其他 | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 281,286,165.01 | 234,743,798.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 233,535,165.31 | 197,643,017.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 47,750,999.70 | 37,100,781.10 |
| 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：许永霞 主管会计工作负责人：许永霞 会计机构负责人：徐小龙

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 528,402,531.74 | 349,270,147.37 |
| 减：营业成本 | - | - |
| 提取担保赔偿准备金 | 294,256,081.58 | 147,092,147.37 |
| 减：摊回担保责任准备金 | 21,603,350.11 | 9,711,216.76 |
| 税金及附加 | 1,361,923.85 | 1,330,712.79 |
| 手续费及佣金支出 | 148,446.32 | 156,670.07 |
| 销售费用 | 6,600,012.69 | 10,941,811.46 |
| 管理费用 | 19,892,873.96 | 11,701,910.98 |
| 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 | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | - | - |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -9,701,445.80 | 65,963,283.95 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 237,447,989.25 | 121,794,827.51 |
| 加：营业外收入 | 9,948.37 | 0.23 |
| 减：营业外支出 | 477,015.84 | 372,692.93 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 236,980,921.78 | 121,422,134.81 |
| 减：所得税费用 | 34,012,268.12 | 30,524,368.75 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 202,968,653.66 | 90,897,766.06 |
| （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 | - | - |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 6.其他 | - | - |
| 六、综合收益总额 | 202,968,653.66 | 90,897,766.06 |
| 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：许永霞 主管会计工作负责人：许永霞 会计机构负责人：徐小龙

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | - |
| 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 | 383,089,463.86 | 444,829,256.44 |
| 收到再保险业务现金净额 | 1,475,773.87 | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 377,873,966.06 | 303,394,955.06 |
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - |
| 收回代偿款收到的现金 | 21,133,473.26 | - |
| 收到的税费返还 | 6,283,099.03 | 1,688,727.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,093,331,969.22 | 2,348,364,607.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,883,187,745.30 | 3,098,277,547.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | - |
| 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 | 181,685,718.46 | 64,890,443.79 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 176,841.02 | 180,647.06 |
| 支付再担保业务的现金 | 3,817,320.76 | 8,240,657.81 |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,703,694.86 | 38,725,090.77 |
| 支付的各项税费 | 169,750,721.58 | 96,632,245.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,800,295,399.63 | 1,423,382,529.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,200,429,696.31 | 1,632,051,613.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 682,758,048.99 | 1,466,225,933.11 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | - | 30,614,424.66 |
| 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 | 60,162.00 | 202,234.39 |
| 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 | 167,000,000.00 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 167,060,162.00 | 30,816,659.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,714,134.73 | 117,317,415.56 |
| 投资支付的现金 | 65,400,000.00 | 204,362,000.00 |
| 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 | 618,500,020.00 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 698,614,154.73 | 321,679,415.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -531,553,992.73 | -290,862,756.51 |
| 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 | - | 250,000,000.00 |
| 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 | - | 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 | 178,844,517.10 | 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 | 178,844,517.10 | 36,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -178,844,517.10 | 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 | -27,640,460.84 | 1,389,363,176.60 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,875,237,352.17 | 7,485,874,175.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,847,596,891.33 | 8,875,237,352.17 |

法定代表人：许永霞 主管会计工作负责人：许永霞 会计机构负责人：徐小龙

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | - |
| 收到再担保业务现金 | 4,472,468.96 | 5,575,545.98 |
| 收到原担保合同保费取得的现金 | 242,694,003.21 | 235,342,371.86 |
| 收到的税费返还 | 5,227,511.31 | 1,663,000.00 |
| 收回代偿款收到的现金 | 18,486,118.16 | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 141,731,544.19 | 108,635,449.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,273,213,103.17 | 1,918,033,675.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,685,824,749.00 | 2,269,250,042.10 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 156,480.29 | 163,065.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | - |
| 支付再担保业务赔付及奖励的现金 | 9,391,547.73 | - |
| 支付原担保合同赔付款项的现金 | 89,263,878.90 | 46,276,198.37 |
| 支付再担保业务的现金 | 3,817,320.76 | 2,665,111.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,887,518.51 | 14,762,331.95 |
| 支付的各项税费 | 88,107,418.56 | 54,637,224.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 996,362,560.35 | 949,820,944.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,198,986,725.10 | 1,068,324,876.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 486,838,023.90 | 1,200,925,165.64 |
| 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 | 105,966,063.31 | - |
| 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 | 105,966,063.31 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,535,248.00 | 1,620,696.00 |
| 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 | 351,300,000.00 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 357,835,248.00 | 751,620,696.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -251,869,184.69 | -751,620,696.00 |
| 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 | 150,000,000.00 | 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 | 150,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -150,000,000.00 | -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 | 84,968,839.21 | 413,304,469.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,938,044,275.77 | 2,524,739,806.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,023,013,114.98 | 2,938,044,275.77 |

法定代表人：许永霞 主管会计工作负责人：许永霞 会计机构负责人：徐小龙

