



[合并]

# 兰州兰石集团有限公司

## 财务报表



单位负责人:

阮之印英

主管会计工作负责人:

王之印洪

会计机构负责人:

文敬印学

# 合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：兰州兰石集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	期末数	期初数
流动资产：	1	—	—
货币资金	2	1,822,653,250.80	2,350,086,618.44
交易性金融资产	3	5,740.00	5,650.00
衍生金融资产	4		
应收票据	5	324,411,480.06	139,565,171.52
应收账款	6	2,129,182,000.55	2,399,308,969.72
应收款项融资	7	82,195,834.48	68,708,488.73
预付款项	8	763,884,216.24	579,720,323.53
其他应收款	9	381,804,213.88	163,415,396.70
存货	10	9,014,507,540.12	10,040,825,323.92
合同资产	11	950,950,060.36	533,438,214.57
持有待售资产	12		
一年内到期的非流动资产	13	155,473.19	310,946.45
其他流动资产	14	123,522,240.51	200,827,330.57
流动资产合计	15	15,593,272,050.19	16,476,212,434.15
非流动资产：	16	—	—
债权投资	17		
其他债权投资	18		
持有至到期投资	19		
长期应收款	20	82,516,056.41	103,016,703.32
长期股权投资	21	1,338,045,792.36	1,332,322,792.36
其他权益工具投资	22	515,000,000.00	515,000,000.00
其他非流动金融资产	23		
投资性房地产	24	5,919,324,434.54	5,041,569,571.51
固定资产	25	6,622,286,767.93	6,485,533,121.96
在建工程	26	56,534,953.11	65,990,301.50
生产性生物资产	27		
油气资产	28		
使用权资产	29	86,716,101.61	384,286,408.53
无形资产	30	585,741,144.21	588,773,144.89
开发支出	31		
商誉	32	178,382,964.06	178,382,964.06
长期待摊费用	33	3,635,541.78	4,803,265.39
递延所得税资产	34	22,646,243.72	22,629,812.35
其他非流动资产	35	129,900,440.53	38,520,301.09
其中：特准储备物资	36		
	37		
	38		
	39		
	40		
非流动资产合计	41	15,540,730,440.26	14,760,828,386.96
资产总计	42	31,134,002,490.45	31,237,040,821.11

单位负责人：

之阮  
印英

主管会计工作负责人：

之王  
印洪

会计机构负责人：

文徵  
印学

# 合并资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：兰州兰石集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	期末数	期初数
流动负债：	43	—	—
短期借款	44	5,759,388,310.00	6,369,098,274.30
交易性金融负债	45		
衍生金融负债	46		
应付票据	47	3,270,746,144.79	2,677,585,922.63
应付账款	48	2,973,359,983.62	3,166,554,743.41
预收款项	49	17,763,618.50	34,565,037.99
合同负债	50	2,946,970,797.74	3,489,411,755.69
应付职工薪酬	51	49,893,447.62	53,081,548.93
应交税费	52	692,137,327.46	702,767,374.53
其他应付款	53	440,012,690.88	514,051,495.34
持有待售负债	54		
一年内到期的非流动负债	55	2,031,847,926.71	1,770,979,410.03
其他流动负债	56	351,195,062.92	355,096,871.67
流动负债合计	57	18,533,315,310.24	19,133,192,434.52
非流动负债：	58	—	—
长期借款	59	2,998,890,000.00	3,351,253,500.00
应付债券	60	1,930,469,835.28	1,188,062,583.00
租赁负债	61	45,924,284.44	47,476,195.99
长期应付款	62	511,448,573.85	616,437,619.48
长期应付职工薪酬	63		
预计负债	64	205,867.13	904,856.11
递延收益	65	144,919,427.04	148,694,392.14
递延所得税负债	66	184,675,484.74	186,806,876.18
其他非流动负债	67		
其中：特准储备基金	68		
非流动负债合计	69	5,816,533,472.48	5,539,636,022.90
负债合计	70	24,349,848,782.72	24,672,828,457.42
所有者权益（或股东权益）：	71	—	—
实收资本（或股本）	72	1,772,863,091.84	1,772,863,091.84
其他权益工具	73		
资本公积	74	1,058,279,571.58	1,058,279,571.58
减：库存股	75		
其他综合收益	76	1,386,734,312.76	1,141,822,635.73
其中：外币报表折算差额	77	2,271,206.86	2,511,949.03
专项储备	78	2,732,099.29	752,854.26
盈余公积	79	264,156,885.13	264,156,885.13
未分配利润	80	1,767,597,794.72	1,823,930,695.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	81	6,252,363,755.32	6,061,805,734.51
*少数股东权益	82	531,789,952.41	502,406,629.18
所有者权益（或股东权益）合计	83	6,784,153,707.73	6,564,212,363.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	84	31,134,002,490.45	31,237,040,821.11

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

之院  
印英

之王  
印洪

文敬  
印学

# 合并利润表

2021年6月

编制单位：兰州兰石集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2021年1-6月	上年同期
一、营业总收入	1	4,762,424,365.68	3,586,009,101.88
其中：营业收入	2	4,762,424,365.68	3,586,009,101.88
二、营业总成本	3	4,824,701,979.52	3,762,848,610.68
其中：营业成本	4	3,915,668,736.24	2,968,239,005.52
税金及附加	5	257,136,438.71	154,640,038.70
销售费用	6	59,572,632.32	56,606,373.48
管理费用	7	184,352,717.43	176,434,477.26
研发费用	8	32,642,362.57	24,658,238.00
财务费用	9	375,329,092.25	382,270,477.72
其他	10		
加：其他收益	11	26,238,733.76	50,767,420.11
投资收益（损失以“-”号填列）	12	2,000,000.00	2,176,018.72
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	13		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14	90.00	-700.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15	4,088,934.93	-4,583,244.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	16	-13,543,554.47	-3,004,359.16
资产处置收益	17	2,957,429.47	4,492,350.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	-40,535,980.15	-126,992,023.18
加：营业外收入	19	16,151,342.25	1,945,037.20
减：营业外支出	20	4,226,962.57	6,696,396.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21	-28,611,600.47	-131,743,382.33
减：所得税费用	22	-1,825,943.35	2,179,747.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23	-26,785,657.12	-133,923,129.44
归属于母公司所有者的净利润	24	-56,332,901.25	-108,268,628.00
*少数股东损益	25	29,547,244.13	-25,654,501.44
六、其他综合收益的税后净额	26	244,911,677.03	-53,690,321.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	27	244,911,677.03	-53,690,321.45
*归属于少数股东的综合收益总额	28		
七、综合收益总额	29	218,126,019.91	-187,613,450.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	30	188,578,775.78	-161,958,949.45
*归属于少数股东的综合收益总额	31	29,547,244.13	-25,654,501.44
八、每股收益：	32	—	—
基本每股收益	33		
稀释每股收益	34		

单位负责人：

之阮  
印英

主管会计工作负责人：

之王  
印洪

会计机构负责人：

文敬  
印学



# 合并现金流量表

2021年6月

编制单位：兰州兰石集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2021年1-6月	上年同期
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,360,918,268.50	4,153,532,719.54
收到的税费返还	3	18,238,945.81	19,713,396.61
收到其他与经营活动有关的现金	4	405,059,089.80	361,596,276.47
<b>经营活动现金流入小计</b>	5	<b>4,784,216,304.11</b>	<b>4,534,842,392.62</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	6	3,675,344,750.94	2,915,786,462.57
支付给职工以及为职工支付的现金	7	410,449,861.90	388,296,417.90
支付的各项税费	8	317,734,873.53	160,678,223.26
支付其他与经营活动有关的现金	9	304,368,033.13	278,509,515.16
<b>经营活动现金流出小计</b>	10	<b>4,707,897,519.50</b>	<b>3,743,270,618.89</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	<b>76,318,784.61</b>	<b>791,571,773.73</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	12	—	—
收回投资收到的现金	13		144,175,498.00
取得投资收益收到的现金	14	2,000,000.00	63,597,394.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	4,416,200.48	147,725.65
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		391.80
<b>投资活动现金流入小计</b>	18	<b>6,416,200.48</b>	<b>207,921,010.22</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	53,775,150.85	43,915,139.50
投资支付的现金	20	34,735,544.00	112,324,308.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	70,230.72	
支付其他与投资活动有关的现金	22		
<b>投资活动现金流出小计</b>	23	<b>88,580,925.57</b>	<b>156,239,447.50</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	24	<b>-82,164,725.09</b>	<b>51,681,562.72</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	25	—	—
吸收投资收到的现金	26		
取得借款所收到的现金	27	5,318,068,178.99	6,717,525,565.59
收到其他与筹资活动有关的现金	28	280,000,000.00	42,700,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	29	<b>5,598,068,178.99</b>	<b>6,760,225,565.59</b>
偿还债务所支付的现金	30	5,129,820,129.40	6,433,864,185.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	399,309,188.01	472,944,228.39
支付其他与筹资活动有关的现金	32	240,444,465.70	252,630,206.29
<b>筹资活动现金流出小计</b>	33	<b>5,769,573,783.11</b>	<b>7,159,438,620.53</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	34	<b>-171,505,604.12</b>	<b>-399,213,054.94</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	35	-106,497.09	109,971.06
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	36	<b>-177,458,041.69</b>	<b>444,150,252.57</b>
加：期初现金及现金等价物余额	37	825,477,879.47	932,328,434.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	38	<b>648,019,837.78</b>	<b>1,376,478,686.77</b>

单位负责人：

之阮  
印英

主管会计工作负责人：

之王  
印洪

会计机构负责人：

文敬  
印学



[母公司]

# 兰州兰石集团有限公司

## 财务报表



单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 资产负债表

2021年6月30日

编制单位：兰州兰石集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	期末数	期初数
流动资产：	1	—	—
货币资金	2	463,047,410.77	905,797,501.89
交易性金融资产	3	5,740.00	5,650.00
衍生金融资产	4		
应收票据	5	2,603,277.98	14,497,658.92
应收账款	6	233,603,932.31	106,072,935.26
应收款项融资	7	234,823.00	217,960.66
预付款项	8	121,603,228.67	115,091,934.52
其他应收款	9	3,064,523,419.60	2,773,535,822.96
存货	10	3,795,235,791.07	5,011,867,821.38
合同资产	11	6,754,674.51	4,146,573.85
持有待售资产	12		
一年内到期的非流动资产	13		
其他流动资产	14	20,179,335.90	113,806,216.67
流动资产合计	15	7,707,791,633.81	9,045,040,076.11
非流动资产：	16	—	—
债权投资	17		
其他债权投资	18		
持有至到期投资	19		
长期应收款	20	24,343,547.11	23,543,547.11
长期股权投资	21	5,287,779,066.73	5,278,556,066.73
其他权益工具投资	22	450,000,000.00	450,000,000.00
其他非流动金融资产	23		
投资性房地产	24	5,598,146,286.78	4,719,128,882.51
固定资产	25	2,131,448,098.26	2,168,929,076.50
在建工程	26	42,647,651.00	48,983,190.30
生产性生物资产	27		
油气资产	28		
使用权资产	29		
无形资产	30	213,851,098.70	214,431,298.11
开发支出	31		
商誉	32		
长期待摊费用	33		
递延所得税资产	34		
其他非流动资产	35	8,803,965.83	4,820,366.76
其中：特准储备物资	36		
	37		
	38		
	39		
	40		
非流动资产合计	41	13,757,019,714.41	12,908,392,428.02
资产总计	42	21,464,811,348.22	21,953,432,504.13

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

之阮  
印英

王  
印洪

文敏  
印学

# 资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：兰州兰石集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	期末数	期初数
流动负债：	43	—	—
短期借款	44	2,880,000,000.00	3,120,000,000.00
交易性金融负债	45		
衍生金融负债	46		
应付票据	47	849,139,888.64	984,264,390.11
应付账款	48	1,115,451,677.98	1,278,515,335.24
预收款项	49	3,118,184.70	3,236,012.59
合同负债	50	839,632,381.93	1,507,858,923.72
应付职工薪酬	51	5,032,850.84	5,135,540.50
应交税费	52	665,039,695.74	689,574,654.90
其他应付款	53	586,074,703.27	528,563,374.22
持有待售负债	54		
一年内到期的非流动负债	55	1,948,045,609.22	1,369,423,200.58
其他流动负债	56	63,953,829.47	120,107,293.66
流动负债合计	57	8,955,488,821.79	9,606,678,725.52
非流动负债：	58	—	—
长期借款	59	2,489,890,000.00	3,200,944,000.00
应付债券	60	1,930,469,835.28	1,188,062,583.00
租赁负债	61		
长期应付款	62	198,176,911.35	266,095,564.56
长期应付职工薪酬	63		
预计负债	64		
递延收益	65	42,387,598.73	42,194,333.33
递延所得税负债	66		
其他非流动负债	67		
其中：特准储备基金	68		
非流动负债合计	69	4,660,924,345.36	4,697,296,480.89
负债合计	70	13,616,413,167.15	14,303,975,206.41
所有者权益（或股东权益）：	71	—	—
实收资本（或股本）净额	72	1,772,863,091.84	1,772,863,091.84
其他权益工具	73		
资本公积	74	661,155,172.43	661,155,172.43
减：库存股	75		
其他综合收益	76	1,384,463,105.90	1,139,310,686.70
其中：外币报表折算差额	77		
专项储备	78	495.96	
盈余公积	79	264,156,885.13	264,156,885.13
未分配利润	80	3,765,759,429.81	3,811,971,461.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	81	7,848,398,181.07	7,649,457,297.72
*少数股东权益	82		
所有者权益（或股东权益）合计	83	7,848,398,181.07	7,649,457,297.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	84	21,464,811,348.22	21,953,432,504.13

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

之阮印英

之王印洪

文敬印学

# 利润表

2021年6月

编制单位：兰州兰石集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2021年1-6月	上年同期
<b>一、营业总收入</b>	1	<b>1,999,071,794.48</b>	<b>1,219,733,197.55</b>
其中：营业收入	2	1,999,071,794.48	1,219,733,197.55
<b>二、营业总成本</b>	3	<b>2,054,684,909.82</b>	<b>1,250,105,174.81</b>
其中：营业成本	4	1,453,969,596.72	797,053,348.43
税金及附加	5	232,345,006.56	133,032,144.41
销售费用	6	7,566,169.83	3,972,069.70
管理费用	7	88,092,196.14	76,834,250.92
研发费用	8	10,295,338.39	2,054,250.50
财务费用	9	262,416,602.18	237,159,110.85
其他	10		
加：其他收益	11	1,206,353.77	7,048,794.39
投资收益（损失以“-”号填列）	12		74,551,255.49
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	13		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14	90.00	-700.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15	-247,851.88	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	16		-4,643.16
资产处置收益	17	3,713,494.27	4,370,129.44
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>18</b>	<b>-50,941,029.18</b>	<b>55,592,858.90</b>
加：营业外收入	19	410,170.29	455,704.55
减：营业外支出	20	305,193.72	5,876,787.49
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>21</b>	<b>-50,836,052.61</b>	<b>50,171,775.96</b>
减：所得税费用	22	-4,624,020.80	-2,308,617.95
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>23</b>	<b>-46,212,031.81</b>	<b>52,480,393.91</b>
归属于母公司所有者的净利润	24	-46,212,031.81	52,480,393.91
*少数股东损益	25		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>26</b>	<b>245,152,419.20</b>	<b>-53,575,586.67</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	27	245,152,419.20	-53,575,586.67
*归属于少数股东的综合收益总额	28		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>29</b>	<b>198,940,387.39</b>	<b>-1,095,192.76</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	30	198,940,387.39	-1,095,192.76
*归属于少数股东的综合收益总额	31		
<b>八、每股收益：</b>	<b>32</b>	—	—
基本每股收益	33		
稀释每股收益	34		

单位负责人：

之阮  
印英

主管会计工作负责人：

之王  
印洪

会计机构负责人：

文敬  
印学

# 现金流量表

2021年6月

编制单位：兰州兰石集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2021年1-6月	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,402,267,099.12	2,356,419,545.73
收到的税费返还	3	241,915.20	
收到其他与经营活动有关的现金	4	614,732,611.67	1,905,513,394.22
经营活动现金流入小计	5	<b>2,017,241,625.99</b>	<b>4,261,932,939.95</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	6	1,132,137,556.91	783,556,117.69
支付给职工以及为职工支付的现金	7	74,670,231.00	58,770,897.39
支付的各项税费	8	261,692,264.99	95,900,921.09
支付其他与经营活动有关的现金	9	453,567,728.85	1,507,041,638.48
经营活动现金流出小计	10	<b>1,922,067,781.75</b>	<b>2,445,269,574.65</b>
经营活动产生的现金流量净额	11	<b>95,173,844.24</b>	<b>1,816,663,365.30</b>
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—
收回投资收到的现金	13		44,175,498.00
取得投资收益收到的现金	14		63,368,663.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	4,243,982.48	2,100.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	<b>4,243,982.48</b>	<b>107,546,261.88</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	30,310,434.68	25,556,552.10
投资支付的现金	20	38,235,544.00	1,236,117,014.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	<b>68,545,978.68</b>	<b>1,261,673,566.10</b>
投资活动产生的现金流量净额	24	<b>-64,301,996.20</b>	<b>-1,154,127,304.22</b>
三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
吸收投资收到的现金	26		
取得借款所收到的现金	27	1,849,725,000.00	3,021,114,875.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	280,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	29	<b>2,129,725,000.00</b>	<b>3,021,114,875.00</b>
偿还债务所支付的现金	30	1,862,348,000.00	2,905,927,100.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	266,138,960.96	311,186,829.05
支付其他与筹资活动有关的现金	32	150,630,756.99	193,555,110.71
筹资活动现金流出小计	33	<b>2,279,117,717.95</b>	<b>3,410,669,040.56</b>
筹资活动产生的现金流量净额	34	<b>-149,392,717.95</b>	<b>-389,554,165.56</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	<b>-118,520,869.91</b>	<b>272,981,895.52</b>
加：期初现金及现金等价物余额	37	215,438,715.95	342,105,264.06
六、期末现金及现金等价物余额	38	<b>96,917,846.04</b>	<b>615,087,159.58</b>

单位负责人：

之阮  
印英

主管会计工作负责人：

之王  
印洪

会计机构负责人：

文敬  
印学



兰州兰石集团有限公司

2021年6月30日财务报表附注

## 一、企业的基本情况

兰州兰石集团有限公司（以下简称“本公司”或“兰石集团”），成立于2002年12月，是根据兰石集团《关于兰州石油化工机械设备工程集团有限责任公司国有股权审定的申请报告》（兰石集团〔2002〕24号）和甘肃省财政厅《关于兰州石油化工机械设备工程集团有限责任公司国有股权管理方案的批复》（甘财企〔2002〕123号）文件成立的国有独资有限责任公司。本公司是以石油钻采、炼油化工及通用机械制造为主，集科工贸为一体的大型企业集团，是中国主要的石油钻采机械和炼化设备制造基地，率先取得国家颁发的三类压力容器设计和制造许可证、美国石油学会的专项认证证书及钢印，美国机械工程师协会以及美国锅炉压力容器检验师协会证书，并取得ISO9001质量体系认证证书和ISO14001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书。

本公司成立时的注册资本为5.28亿元。2013年，根据甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“甘肃省国资委”或“省政府国资委”）2013年6月5日下发的《省政府国资委关于兰石集团增加实收资本变更注册资本的批复》（甘国资发产权〔2013〕118号）文件，本公司将5亿元资本公积和1.67亿元未分配利润转增实收资本，注册资本变更为12亿元。本次变更经甘肃励致安远会计师事务所以甘励安会验字〔2013〕第058号验资报告审验，并于2013年7月1日办妥工商变更登记。

2014年根据《甘肃省财政厅关于拨付兰州兰石集团有限公司国有资本金的通知》（甘财企〔2014〕71号），省财政厅本期拨入国有资本金6,650,000.00元。2014年5月根据《甘肃省人民政府关于兰州兰石集团有限公司兼并重组甘肃兰驼集团有限责任公司的批复》（甘政函〔2014〕58号）和甘肃省国资委《关于将甘肃兰驼集团有限责任公司国有股权无偿划转兰州兰石集团有限公司的批复》（甘国资发改组〔2014〕95号），将省政府国资委所持有的兰驼集团100%的国有股权以兰驼集团2013年12月31日财务审计报告结果无偿划转兰石集团，由此新增实收资本53,733,891.84元。

2015 年根据《甘肃省财政厅关于拨付兰州兰石集团有限公司国有资本金的通知》（甘财资〔2015〕78 号），省财政厅拨入国有资本金 62,479,200.00 元。2016 年 9 月 18 日对上述事项进行工商变更登记，公司营业执照注册资本为 1,322,863,092 元。

2016 年根据《甘肃省财政厅关于拨付兰州兰石集团有限公司国有资本金的通知》（甘财资〔2016〕440 号），省财政厅拨入国有资本金 66,000,000.00 元。

2017 年根据《甘肃省财政厅关于拨付兰州兰石集团有限公司国有资本金的通知》（甘财资〔2017〕78 号）省财政厅拨入国有资本金 182,000,000.00 元。

2018 年根据《甘肃省财政厅关于拨付兰州兰石集团有限公司国有资本金的通知》（甘财资〔2018〕133 号）省财政厅拨入国有资本金 196,000,000.00 元。

本公司统一社会信用代码：91620100224469959T；法定代表人：阮英；注册资本：壹拾柒亿柒仟贰佰捌拾陆万叁仟零玖拾贰元整；公司住所：兰州市七里河区西津西路 194 号；公司的经营范围：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、重要会计政策变更

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则、新金融工具准则及新租赁准则，根据新准则的衔接规定，首次执行新准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2021 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。执行新准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下，

金额单位为万元：

项目	2020 年 12 月 31 日	调整数	2021 年 1 月 1 日
交易性金融资产		0.57	0.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.57	-0.57	
应收票据	17,636.71	-3,680.19	13,956.52
应收账款	276,741.71	-36,810.81	239,930.90
应收款项融资	3,190.66	3,680.19	6,870.85
其他应收款	16,347.61	-6.07	16,341.54
☆合同资产	34,386.95	18,956.87	53,343.82
流动资产合计	1,665,481.25	-17,860.01	1,647,621.24
可供出售金融资产	45,000.00	-45,000.00	
其他权益工具投资	6,500.00	45,000.00	51,500.00
固定资产	686,981.95	-38,428.64	648,553.31
使用权资产		38,428.64	38,428.64
非流动资产合计	1,476,082.84		1,476,082.84
资产合计	3,141,564.09	-17,860.01	3,123,704.08
预收款项	205,231.19	-201,774.68	3,456.50
合同负债	164,006.22	184,934.96	348,941.18
其他流动负债	18,669.96	16,839.72	35,509.69
流动负债合计	1,913,319.24		1,913,319.24
租赁负债		4,747.62	4,747.62
长期应付款	66,391.38	-4,747.62	61,643.76
非流动负债合计	553,963.60		553,963.60
负债合计	2,467,282.85		2,467,282.85
未分配利润	198,709.84	-16,316.77	182,393.07
归属于母公司所有者权益合计	622,497.34	-16,316.77	606,180.57
*少数股东权益	51,783.90	-1,543.24	50,240.66
所有者权益合计	674,281.24	-17,860.01	656,421.24
负债和所有者权益总计	3,141,564.09	-17,860.01	3,123,704.08

注：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。

### 三、合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币万元；“期初”指 2021 年 1 月 1 日，“期末”指 2021 年 6 月 30 日。

### 1、货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	31.13	28.84
银行存款	66,750.95	85,118.68
其他货币资金	115,483.25	149,861.15
合计	182,265.33	235,008.66

### 2、应收账款

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提坏账准备的应收账款	55,791.16	19.82	22,053.91	32.18
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	225,667.48	80.18	46,486.53	67.82
合计	281,458.64	—	68,540.44	—

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提坏账准备的应收账款	60,985.43	19.76	22,765.08	33.11
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	247,707.51	80.24	45,996.95	66.89
合计	308,692.94	—	68,762.04	—

### 3、预付账款

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	56,629.44	37,643.38
1-2年(含2年)	9,732.82	9,004.77
2-3年(含3年)	4,809.40	7,184.99
3年以上	5,216.77	4,138.90
合计	76,388.42	57,972.03

#### 4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	42.16	637.00
应收股利		
其他应收款项	38,138.26	15,704.54
合计	38,180.42	16,341.54

#### 5、存货

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	77,484.90	3,071.04	74,413.86
在产品、自制半成品	290,677.75	6,744.38	283,933.37
库存商品	168,198.08	7,538.03	160,660.05
包装物及低值易耗品	5,485.52	21.06	5,464.46
委托加工物资	234.52		234.52
在途物资	18,456.55		18,456.55
合同履约成本	12,485.29		12,485.29
开发成本	345,802.65		345,802.65
合计	918,825.26	17,374.51	901,450.75

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	68,986.78	3,129.62	65,857.16
在产品、自制半成品	278,945.17	9,878.63	269,066.55
库存商品	289,888.66	7,783.73	282,104.93
包装物及低值易耗品	6,088.10	21.06	6,067.03
委托加工物资	304.30		304.30
在途物资	9,678.16		9,678.16
合同履约成本	14,352.85		14,352.85

开发成本	356,651.56		356,651.56
合计	1,024,895.57	20,813.04	1,004,082.53

#### 6、投资性房地产

项目	期末公允价值	期初公允价值
<b>一、成本合计</b>	<b>359,619.57</b>	<b>280,165.08</b>
1. 房屋、建筑物	234,054.28	144,430.96
2. 土地使用权	125,565.30	135,734.12
<b>二、公允价值变动合计</b>	<b>232,312.87</b>	<b>223,991.88</b>
1. 房屋、建筑物	63,556.93	33,766.72
2. 土地使用权	168,755.93	190,225.15
<b>三、投资性房地产账面价值合计</b>	<b>591,932.44</b>	<b>504,156.96</b>
1. 房屋、建筑物	297,611.21	178,197.68
2. 土地使用权	294,321.23	325,959.28

#### 7、固定资产

项目	期末数	期初数
固定资产	662,212.35	648,536.98
固定资产清理	16.33	16.33
<b>合计</b>	<b>662,228.68</b>	<b>648,553.31</b>

项目	期末数	期初数
<b>一、账面原值合计</b>	<b>835,772.40</b>	<b>787,667.65</b>
房屋及建筑物	551,578.83	551,573.96
机器设备	228,948.43	180,762.33
运输工具	6,996.57	7,178.78
电子设备及其他	48,248.57	48,152.58
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>173,508.47</b>	<b>139,079.09</b>
房屋及建筑物	67,745.43	61,915.07

机器设备	81,093.28	54,678.10
运输工具	4,001.16	3,834.69
电子设备及其他	20,668.60	18,651.23
<b>三、减值准备合计</b>	<b>51.57</b>	<b>51.57</b>
房屋及建筑物		
机器设备	51.57	51.57
运输工具		
电子设备及其他		
<b>四、账面价值合计</b>	<b>662,212.35</b>	<b>648,536.98</b>
房屋及建筑物	483,833.40	489,658.89
机器设备	147,803.57	126,032.65
运输工具	2,995.41	3,344.10
电子设备及其他	27,579.97	29,501.34

#### 8、无形资产

项目	期末数	期初数
<b>一、原价合计</b>	<b>76,408.85</b>	<b>75,308.01</b>
软件	12,257.85	11,355.13
土地使用权	48,185.29	48,185.29
专利权	12,493.91	12,465.61
非专利技术	3,471.79	3,301.98
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>17,834.73</b>	<b>16,430.70</b>
软件	4,569.14	4,109.07
土地使用权	5,945.83	5,467.45
专利权	6,831.99	6,525.74
非专利技术	487.78	328.44
<b>三、无形资产减值准备累计金额合计</b>		
软件		
土地使用权		

专利权		
非专利技术		
<b>四、无形资产账面价值合计</b>	<b>58,574.11</b>	<b>58,877.31</b>
软件	7,688.72	7,246.07
土地使用权	42,239.47	42,717.84
专利权	5,661.92	5,939.86
非专利技术	2,984.01	2,973.54

#### 9、短期借款

项目	期末数	期初数
质押借款	30,000.00	
抵押借款	133,800.00	16,524.00
保证借款	305,138.83	389,037.00
信用借款	107,000.00	231,000.00
未到期应付利息		348.83
<b>合计</b>	<b>575,938.83</b>	<b>636,909.83</b>

#### 10、应付账款

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	129,412.12	204,247.92
1-2年(含2年)	100,177.13	35,352.29
2-3年(含3年)	14,537.94	16,106.29
3年以上	53,208.82	60,948.98
<b>合计</b>	<b>297,336.00</b>	<b>316,655.47</b>

#### 11、预收账款

账龄	期末数	期初数
1年以内(含1年)	702.18	1,957.18
1年以上	1,074.18	1,499.32
<b>合计</b>	<b>1,776.36</b>	<b>3,456.50</b>

12、长期借款

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	314,363.20	331,968.00
保证借款	71,600.00	38,830.00
质押借款	81,900.00	100,400.00
未到期应付利息		30.95
小计	467,863.20	471,228.95
减：一年内到期部分	167,974.20	136,103.60
合计	299,889.00	335,125.35

13、应付债券

项目	期末数	期初数
19 兰石 01	50,000.00	50,000.00
19 兰石 02	20,000.00	20,000.00
20 兰石 01	50,000.00	50,000.00
21 兰石 01	75,000.00	
利息调整	-1,953.02	-1,193.74
合计	193,046.98	118,806.26



