
兰州兰石集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节内容。

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

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 负债情况.....	16
六、 利润及其他损益来源情况.....	17
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	18
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
九、 对外担保情况.....	18
十、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
十二、 向普通投资者披露的信息.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	19
三、发行人为可续期公司债券发行人.....	19
四、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
五、其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

释义

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公司债券中期报告（2022 年）》
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
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	2022 年 1-6 月（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日）
元/万元/亿元	指	人民币元/人民币万元/人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	兰州兰石集团有限公司
中文简称	兰石集团
外文名称（如有）	Lanzhou Lanshi Group Company Limited
外文缩写（如有）	无
法定代表人	阮英
注册资本（万元）	177,286.31
实缴资本（万元）	177,286.31
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（如有）	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	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

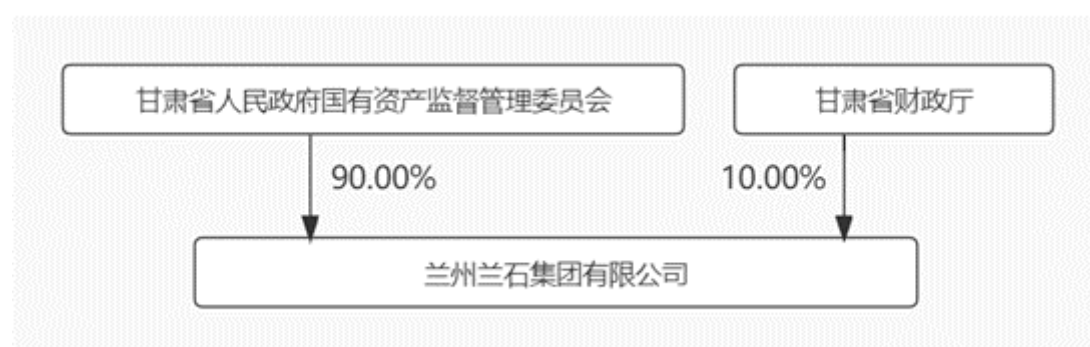
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人的

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☐发生变更 ☒未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0.00%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：阮英

发行人的其他董事：冯西平、张心灵、刘慧明、王金清、白凤刚

发行人的监事：徐建华、吴国振、朱小旺、张文源、尚和平

发行人的总经理：冯西平

发行人的财务负责人：王洪

发行人的其他高级管理人员：张璞临、李文玉、蒋湘伶、陈建玉

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

公司是国内专业从事大型、重型压力容器和成套石油钻机生产的大型企业之一，主要业务包括装备制造、房地产和现代服务业三大板块。其中，装备制造板块是公司的核心业务板块，公司随着生产技术的提升和产业链上下游的需求，围绕石油产业链逐步发展了炼油化工设备及通用机械、石油钻采设备、核氢光储新能源及装备等产业链。

炼化设备制造行业是装备制造业的一个分支，其关键核心设备是各类重型、大型压力容器，广泛应用于石油、化工、冶金、煤化工、核能等领域。我国作为全球石化产业发展最快的国家之一，石油石化行业较高的投入力度带动炼化设备制造行业快速发展，目前我国的炼化设备制造行业已经建立了较为完整的生产体系，并在部分领域已经达到或者接近世界先进水平。

在炼化设备制造方面，公司是中国建厂最早的集炼油、化工、煤化工高端压力容器的领军企业，凭借自身实力填补了国内能源装备领域百余项技术和产品空白。公司是国内最大直径、最大吨位螺纹换热器制造商，是国内炼油行业四合一连续重整反应器设备独家供应商，代表着国内重型压力容器的领先制造水平。

我国石油钻采制造业起步较晚，但发展较快，从 20 世纪末开始，我国石油钻采设备行业进入了市场化快速发展阶段，目前我国已经拥有了较高的石油钻采设备研发技术水平和生产制造能力，自主创新能力提升。但同时，我国石油钻采装备制造企业数量多、规模小，产业集中度低、专业化水平不高导致我国石油装备产业缺乏生产成套大型设备的能力，而在低端装备制造领域，由于行业进入门槛低，大部分产品处于产能过剩状态。石油钻采设备需求量易受原油市场景气度的影响。随着国际市场上原油、天然气需求继续保持高位，我国西部地区接续东部油气生产、天然气产量提升、海上钻采设备逐步实现进口替代，国内石油工程技术服务企业海外作业的增加和我国石油钻采设备出口量的增加，石油钻采设备市场需求将不断扩大，同时也将对产品功能、质量可靠性等提出更高的要求。

在石油钻采设备制造方面，公司技术优势保持国内领先。公司控股子公司兰州兰石石油装备工程股份有限公司是我国西部最大的石油钻采机械设备生产基地，其钻井机械在国内行业具有极高的影响力。

随着“双碳”目标政策持续推进，新能源及其装备制造产业也随之迎来快速发展期。光伏产业、氢能产业处于快速发展阶段，相关生产技术和加工工艺升级迭代迅速，市场需求持续增长，核电产业进入积极有序发展新阶段，核电出海已成为未来中国核事业发展的重要驱动力，产业核心竞争力显著提升。

在新能源、新材料领域方面，公司紧抓“双碳”政策机遇，积极进军核能、光伏等新能源领域，初步完成了新能源装备制造业务布局。2022 年上半年，公司统筹疫情防控和转型发展，在市场波动较大，疫情反复影响的情况下，在巩固做精传统业务的同时，加快推

进转型升级，大力开拓光伏、核能、氢能、光热、锂电池材料等新能源、新材料装备市场，拓宽新材料发展路径，积极抢抓光伏多晶硅市场发展机遇，成为多晶硅生产领域的主力装备服务商及提供商；不断扩大核能装备产品种类和业务规模，持续完善产业链布局 and 关键环节卡位，取得氢能和国际市场新突破，公司整体盈利能力得到有效提升。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

2022 年是实施“十四五”规划、加快实现新能源转型跨越发展的关键之年，也是公司抢抓机遇、乘势而上的重要窗口之年。从公司发展战略看，公司正处于新能源装备行业发展重大战略机遇和传统能源装备高端化、智能化、低碳绿色转型升级的交汇期，制造底蕴雄厚、产业基础扎实、业务覆盖全面的资源禀赋更加凸显。从公司发展态势看，公司发展基础、发展条件正在深刻变化，增长动能更加强劲，市场预期持续向好，进入了蓄力起跳、质变飞跃的新阶段。

2022 年下半年，公司将紧紧围绕“十四五”战略规划和年度重点工作任务，紧盯国家产业政策，紧抓甘肃省第十四次党代会提出的“一核三带”和“四强”行动发展机遇，站在全新的战略高度，深入分析内外形势，始终保持清晰的战略定位，乘势而上，全力推动转型升级，着力强化基础平台，全面深化改革创新，夯实经营发展基础，进一步做大业务规模、提升盈利能力和公司内在价值，促进国有资产保值增值，开启公司高质量发展新征程。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

一是政策风险。公司主要从事传统能源装备（炼油化工、煤化工、化工新材料等领域）、石油钻采、新能源装备（光伏多晶硅、核能、氢能等领域）、工业智能装备（快速锻造液压机组等）以及节能环保装备的研发、设计、制造、检测、检维修服务及工程总承包，属于能源装备制造业的范畴，主要为炼化化工、煤化工、光伏多晶硅、核化工、核电、核燃料循环设施后处理、钢铁、机械、汽车、国防军工等行业工业企业等提供关键装备。装备制造业与国家产业政策关系紧密，若未来国家关于新能源、石油化工、煤化工等产业政策发生较大不利变化，则可能会影响公司订单获取和执行，进而影响公司整体业绩。针对该风险，公司将积极研究相关行业政策变化趋势，采取积极应对措施，降低政策风险所带来的负面影响。

二是宏观经济波动带来的经营风险。公司主要从事传统能源装备、石油钻采、新能源装备、工业智能装备以及节能环保装备研发、设计、制造、检测、检维修服务及工程总承包，属于高端装备制造业的范畴，下游客户均属于国民经济的基础工业，为国民经济各行业提供基础产品，其发展受宏观经济周期波动的影响较大。因此，若下游行业景气度降低将对本公司的经营业绩产生不利的影响。此外，公司房地产开发经营业务受国家宏观经济环境影响也较大。公司针对该风险，一是主动适应市场需求的变化，不断提高市场竞争力和影响力；二是要加大研发创新力度，通过管理提升和技术升级来提高产品的附加值和竞争力；三是发挥资产的规模优势和产业协同效应，形成发展合力。

三是财务风险。公司有息债务规模较大，各类硬性支出使得公司存在一定资金压力。针对该风险，公司将持续推进转型，提升主业盈利能力，加快商业资产去化速度，提升生产运营效率；创新融资方式，优化融资结构，提高资金使用效率，加快资金周转，进一步降低财务风险。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1.决策权限与程序

公司关联交易遵循定价公正、交易公平、操作公开的原则，符合一般商业准则。公司在经营管理过程中，对涉及关联交易的事项须及时对有关情况（如交易各方的名称、住所，具体关联交易内容和金额，交易价格等）以书面形式向董事会作出报告，并根据公司章程规定经董事会审议批准，并在决策过程中依法执行回避表决制度。

2.定价机制

公司关联交易定价按一般按市场经营规则进行，具体原则：一是凡有政府定价或指导价格的，执行政府定价或指导价格；二是没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；三是其他情形执行协议价，协议价格由关联交易双方协商决定。

3.信息披露

公司关联交易事项按照相关法律法规要求履行信息披露义务。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 99.05 亿元，其中公司信用类债券余额 19.50 亿元，占有息债务余额的 19.69%；银行贷款余额 55.30 亿元，占有息债务余额的 55.83%；非银行金融机构贷款 24.25 亿元，占有息债务余额的 24.48%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司债券	-	-	2.00	17.50	19.50
银行贷款	-	1.00	27.42	26.88	55.30
非银行金融机构	-	-	19.50	4.75	24.25
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	1.00	46.92	50.92	99.05

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 19.50 亿元，企业债券余

额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 2 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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）
2、债券简称	20 兰石 01
3、债券代码	163189.SH
4、发行日	2020 年 2 月 25 日
5、起息日	2020 年 2 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 2 月 28 日
7、到期日	2025 年 2 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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）
2、债券简称	21 兰石 01
3、债券代码	175823.SH
4、发行日	2021 年 3 月 15 日
5、起息日	2021 年 3 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 3 月 17 日
7、到期日	2026 年 3 月 17 日
8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

1、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）
2、债券简称	19 兰石 01
3、债券代码	155301.SH
4、发行日	2019 年 4 月 2 日
5、起息日	2019 年 4 月 4 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 4 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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）
2、债券简称	19 兰石 02
3、债券代码	155499.SH
4、发行日	2019 年 7 月 3 日
5、起息日	2019 年 7 月 5 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 5 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

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

债券包括的条款类型：

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

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

19 兰石 01 行使了回售选择权。

19 兰石 02 行使了回售选择权。

其他债券不涉及选择权触发和执行情况。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☒ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☐ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☐ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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
评级机构	联合资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2022 年 4 月 12 日
报告期初主体评级	AA
报告期末主体评级	AA
报告期初债项评级	AAA
报告期末债项评级	AAA
报告期初主体评级展望	负面
报告期末主体评级展望	稳定
报告期初是否列入信用观察名单	否
报告期末是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	公司在行业地位、研发与制造能力及政府支持等方面仍具备竞争优势；公司利用传统业务中的技术积累，在多晶硅、核电等新能源装备领域积极布局并获得较充足的订单，主营业务收入和利润较上年大幅增长，实现了整体扭亏；子公司兰石重装完成股票增发，公司所有者权益明显增长。

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及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
------	-------------------------------------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司的偿债资金将主要来源于日常经营收入，除此之外，公司优良的资信也是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。2019-2021 年及2022年1-6月，公司实现营业收入分别为1,100,373.18 万元、1,126,969.42 万元、1,032,817.83 万元和480,880.36 万元；公司实现经营活动现金流入分别为1,170,790.34 万元、1,073,627.91 万元、879,687.89 万元和442,869.45 万元。未来随着公司产能的持续释放、房地产项目销售的持续推进，公司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。公司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。即使在未来债券兑付时遇到突发性的资金周转问题，公司也可以凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资为债券的还本付息提供资金支持。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

第三节 报告期内重要事项

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

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应收票据	2.01	0.60	4.32	-53.46

应收款项融资	0.77	0.23	1.65	-53.47
预付款项	9.51	2.84	4.82	97.42
其他非流动资产	2.47	0.74	1.51	63.65

发生变动的的原因：

- （1）公司 2022 年 6 月末应收票据较期初降低 53.46%，主要为质押票据减少所致。
- （2）公司 2022 年 6 月末应收款项融资较期初降低 53.47%，主要是票据到期解付所致。
- （3）公司 2022 年 6 月末预付款项较期初增长 97.42%，主要是订货增加，预付材料款增加所致。
- （4）公司 2022 年 6 月末其他非流动资产较期初增长 63.65%，主要是对账龄 1 年以上未到期的质保金重分类所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	25.59	14.95		58.42
应收票据	2.01	0.91		45.27
存货	102.73	27.20		26.48
固定资产	64.80	5.05		7.79
无形资产	6.25	1.88		30.08
其他权益工具投资	5.15	3.00		58.25
投资性房地产	42.13	14.96		35.51
合计	248.66	67.95	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
货币资金	25.59	-	14.95	本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函、银行承兑汇票所存入的保证金、信用证保函所存入的保证金存款等	无重大不利影响

存货	103.36	-	27.20	抵押贷款	无重大不利影响
投资性房地产	42.13	-	14.96	抵押贷款	无重大不利影响
合计	171.08	-	57.11	-	-

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☒适用 ☐不适用

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	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
兰石重装	122.00	32.97	20.52	52.09	49.97	股权质押
合计	122.00	32.97	20.52	52.09	49.97	—

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例(%)	上年末余额	变动比例(%)
一年内到期的非流动负债	14.40	5.64	21.35	-32.54
租赁负债	0.12	0.05	0.01	890.02
预计负债	0.02	0.01	0.02	-35.62

发生变动的的原因：

（1）公司 2022 年 6 月末一年内到期的非流动负债较期初降低 32.54%，主要是一年内到期的长期借款减少所致。

（2）公司 2022 年 6 月末租赁负债较期初增长 890.02%，主要是租入资产应付租赁付款额增加所致。

（3）公司 2022 年 6 月末预计负债较期初降低 35.62%，主要是本期子公司支付上年计提的生产事故预计赔偿、善后补偿及处罚款所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1.报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：130.91 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 135.09 亿元，有息债务同比变动 3.19%。

2.报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 19.50 亿元，占有息债务

余额的 14.43%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 2.00 亿元；银行贷款余额 89.29 亿元，占有息债务余额的 66.10%；非银行金融机构贷款 26.30 亿元，占有息债务余额的 19.47%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司债券	-	-	2.00	17.50	19.50
银行贷款	-	1.00	52.45	35.84	89.29
非银行金融机构	-	-	20.65	5.65	26.30
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	1.00	75.10	58.99	135.09

截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（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：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：515.42 亿元

报告期非经常性损益总额：197.4 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
兰石重装	是	52.09%	炼油、化工生产专用设备制造	122.00	32.97	20.52	1.10

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☐适用 ☒不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借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

（三）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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：3.10 亿元

报告期末对外担保的余额：3.10 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.1 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<https://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为兰州兰石集团有限公司公司债券中期报告（2022 年）盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：兰州兰石集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,559,298,580.22	3,143,373,422.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	956,816.46	6,150.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	201,062,551.51	431,986,022.64
应收账款	2,541,841,203.70	1,966,828,681.74
应收款项融资	76,969,616.89	165,421,662.04
预付款项	950,658,354.86	481,538,030.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	321,505,162.03	274,841,161.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,273,015,915.86	10,336,414,364.12
合同资产	1,930,486,258.79	1,489,064,055.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	18,305.10	36,610.20
其他流动资产	125,401,857.58	155,860,002.03
流动资产合计	18,981,214,623.00	18,445,370,162.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	298,552,645.04	306,553,559.44
长期股权投资	1,486,977,462.32	1,487,919,432.91
其他权益工具投资	515,000,000.00	515,000,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,212,828,546.71	4,213,449,578.82
固定资产	6,480,283,099.11	6,628,881,991.70
在建工程	43,857,560.28	36,811,790.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,503,647.62	1,804,377.14
无形资产	625,145,178.50	639,674,375.64
开发支出	9,179,855.79	8,610,894.43
商誉	268,002,586.20	267,615,586.20
长期待摊费用	11,317,207.03	10,750,166.76
递延所得税资产	297,277,249.09	262,458,033.91
其他非流动资产	247,062,944.59	150,973,692.98
非流动资产合计	14,496,987,982.28	14,530,503,480.04
资产总计	33,478,202,605.28	32,975,873,642.75
流动负债：		
短期借款	5,969,892,621.42	5,491,625,108.70
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,801,359,943.07	3,128,729,041.68
应付账款	3,204,346,481.30	2,960,307,441.32
预收款项	54,762,275.03	68,679,819.45
合同负债	2,565,326,014.41	2,172,371,241.07
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	51,296,100.87	54,994,416.04
应交税费	1,393,358,939.48	1,313,230,637.37
其他应付款	733,130,245.38	849,614,146.63
其中：应付利息		
应付股利	7,344,145.71	4,663,108.70
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,440,090,908.35	2,134,769,541.73
其他流动负债	358,680,065.54	482,935,930.56
流动负债合计	18,572,243,594.85	18,657,257,324.55

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,584,558,516.00	3,079,616,425.32
应付债券	1,929,129,541.89	1,932,629,973.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,909,156.80	1,202,918.09
长期应付款	564,630,440.30	452,670,799.30
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,578,208.61	2,451,244.08
递延收益	136,919,982.95	140,250,026.42
递延所得税负债	735,051,802.02	776,676,182.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,963,777,648.57	6,385,497,568.78
负债合计	25,536,021,243.42	25,042,754,893.33
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	1,503,354,650.88	1,503,354,650.88
减：库存股		
其他综合收益	1,446,735,069.02	1,498,967,853.25
专项储备	2,645,574.28	1,907,311.06
盈余公积	264,156,885.13	264,156,885.13
一般风险准备		
未分配利润	1,473,920,089.37	1,470,243,847.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,463,675,360.52	6,511,493,640.02
少数股东权益	1,478,506,001.34	1,421,625,109.40
所有者权益（或股东权益）合计	7,942,181,361.86	7,933,118,749.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,478,202,605.28	32,975,873,642.75

公司负责人：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

2022 年 06 月 30 日

编制单位：兰州兰石集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	803,094,300.36	581,251,495.16

交易性金融资产	6,150.00	6,150.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,353,375.64	8,642,918.82
应收账款	1,125,532,616.33	421,607,615.38
应收款项融资		5,113,290.79
预付款项	246,979,389.53	149,915,044.01
其他应收款	3,056,854,110.72	2,983,311,889.99
其中：应收利息		3,033,613.75
应收股利		1,090,986.88
存货	5,271,114,799.92	5,453,603,005.23
合同资产	15,764,553.92	11,847,608.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	77,340,176.30	66,063,293.62
流动资产合计	10,600,039,472.72	9,681,362,311.32
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	36,893,547.11	34,343,547.11
长期股权投资	5,277,602,232.03	5,277,602,232.03
其他权益工具投资	450,000,000.00	450,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,945,736,825.72	3,945,736,825.72
固定资产	2,068,984,714.91	2,107,270,692.69
在建工程	31,695,197.49	28,584,262.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	211,490,175.68	218,941,831.28
开发支出	34,955.75	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	265,998,137.43	230,904,259.72
其他非流动资产	8,478,465.83	8,709,875.83
非流动资产合计	12,296,914,251.95	12,302,093,526.99
资产总计	22,896,953,724.67	21,983,455,838.31
流动负债：		
短期借款	3,550,000,000.00	2,866,284,604.84

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	905,504,231.92	708,215,560.73
应付账款	1,365,104,834.96	1,215,117,416.89
预收款项	30,888,162.37	45,488,167.10
合同负债	380,651,921.29	232,800,080.17
应付职工薪酬	7,354,496.74	4,329,929.38
应交税费	1,334,593,471.86	1,238,559,552.33
其他应付款	774,726,836.22	853,896,658.74
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	1,241,986,505.55	1,834,193,968.30
其他流动负债	60,281,842.32	85,090,794.51
流动负债合计	9,651,092,303.23	9,083,976,732.99
非流动负债：		
长期借款	2,688,144,800.00	2,373,028,096.83
应付债券	1,929,129,541.89	1,932,629,973.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	474,967,369.95	328,342,075.43
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,253,864.18	41,205,367.79
递延所得税负债	550,122,169.75	589,188,416.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,682,617,745.77	5,264,393,930.45
负债合计	15,333,710,049.00	14,348,370,663.44
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	1,444,025,353.90	1,496,878,158.99
专项储备	320,407.40	
盈余公积	264,156,885.13	264,156,885.13
未分配利润	3,420,722,764.97	3,440,031,866.48

所有者权益（或股东权益）合计	7,563,243,675.67	7,635,085,174.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,896,953,724.67	21,983,455,838.31

公司负责人：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
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	4,808,803,625.46	4,762,424,365.68
其中：营业收入	4,808,803,625.46	4,762,424,365.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,847,514,255.83	4,824,701,979.52
其中：营业成本	3,971,956,756.97	3,915,668,736.24
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	213,555,330.88	257,136,438.71
销售费用	57,487,685.10	59,572,632.32
管理费用	199,050,969.18	184,352,717.43
研发费用	43,271,772.37	32,642,362.57
财务费用	362,191,741.33	375,329,092.25
其中：利息费用	367,663,133.31	377,476,190.68
利息收入	56,230,086.60	18,403,837.02
加：其他收益	18,447,714.40	26,238,733.76
投资收益（损失以“－”号填列）	-905,152.93	2,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-941,970.60	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		90.00

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	38,137,063.63	4,088,934.93
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-13,788,779.97	-13,543,554.47
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-1,285,694.47	2,957,429.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	1,894,520.29	-40,535,980.15
加：营业外收入	7,801,934.86	16,151,342.25
减：营业外支出	4,542,256.81	4,226,962.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	5,154,198.34	-28,611,600.47
减：所得税费用	-56,634,260.96	-1,825,943.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	61,788,459.30	-26,785,657.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	61,788,459.30	-26,785,657.12
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)	3,676,241.51	-56,332,901.25
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	58,112,217.79	29,547,244.13
六、其他综合收益的税后净额	-52,232,784.23	244,911,677.03
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-52,232,784.23	244,911,677.03
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	-52,232,784.23	244,911,677.03
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变		

动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额	620,020.86	-240,742.17
（9）其他	-52,852,805.09	245,152,419.20
（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	9,555,675.07	218,126,019.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-48,556,542.72	188,578,775.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额	58,112,217.79	29,547,244.13
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。

公司负责人：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

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	1,542,794,251.10	1,999,071,794.48
减：营业成本	1,052,317,771.22	1,453,969,596.72
税金及附加	181,723,760.09	232,345,006.56
销售费用	5,281,660.08	7,566,169.83
管理费用	83,519,954.96	88,092,196.14
研发费用	21,584,562.88	10,295,338.39
财务费用	275,233,332.86	262,416,602.18
其中：利息费用	265,874,627.61	251,027,623.30
利息收入	11,020,297.59	10,987,317.09
加：其他收益	2,005,966.76	1,206,353.77
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资		

产终止确认收益		
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）		90.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-247,851.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,053,615.92	3,713,494.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-75,914,440.15	-50,941,029.18
加：营业外收入	823,823.10	410,170.29
减：营业外支出	761,007.63	305,193.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-75,851,624.68	-50,836,052.61
减：所得税费用	-56,542,523.17	-4,624,020.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,309,101.51	-46,212,031.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,309,101.51	-46,212,031.81
（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	-52,852,805.09	245,152,419.20
（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	-52,852,805.09	245,152,419.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套		

期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他	-52,852,805.09	245,152,419.20
六、综合收益总额	-72,161,906.60	198,940,387.39
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人: 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

2022 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,091,903,380.08	4,360,918,268.50
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	31,303,976.84	18,238,945.81
收到其他与经营活动有关的现金	305,487,097.32	405,059,089.80
经营活动现金流入小计	4,428,694,454.24	4,784,216,304.11
购买商品、接受劳务支付的现金	3,290,448,878.85	3,675,344,750.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	469,062,869.21	410,449,861.90
支付的各项税费	341,626,523.41	317,734,873.53
支付其他与经营活动有关的现金	312,462,448.16	304,368,033.13
经营活动现金流出小计	4,413,600,719.63	4,707,897,519.50
经营活动产生的现金流量净	15,093,734.61	76,318,784.61

额		
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		2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,819,876.43	4,416,200.48
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	3,819,876.43	6,416,200.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,435,178.49	53,775,150.85
投资支付的现金	387,000.00	34,735,544.00
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	36,280,088.79	70,230.72
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	64,102,267.28	88,580,925.57
投资活动产生的现金流量净额	-60,282,390.85	-82,164,725.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,881,610,000.00	5,318,068,178.99
收到其他与筹资活动有关的现金	1,978,823,946.54	280,000,000.00
筹资活动现金流入小计	8,860,433,946.54	5,598,068,178.99
偿还债务支付的现金	7,227,797,116.29	5,129,820,129.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	489,795,582.37	399,309,188.01
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	1,441,558,308.55	240,444,465.70
筹资活动现金流出小计	9,159,151,007.21	5,769,573,783.11
筹资活动产生的现金流量净额	-298,717,060.67	-171,505,604.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	745,804.09	-106,497.09
五、现金及现金等价物净增加额	-343,159,912.82	-177,458,041.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,574,254,779.15	825,477,879.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,231,094,866.33	648,019,837.78

公司负责人：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

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021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	858,612,215.84	1,402,267,099.12
收到的税费返还	353,609.03	241,915.20
收到其他与经营活动有关的现金	667,532,472.65	614,732,611.67
经营活动现金流入小计	1,526,498,297.52	2,017,241,625.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,045,300,613.04	1,132,137,556.91
支付给职工及为职工支付的现金	69,169,773.44	74,670,231.00
支付的各项税费	179,861,070.79	261,692,264.99
支付其他与经营活动有关的现金	510,228,335.99	453,567,728.85
经营活动现金流出小计	1,804,559,793.26	1,922,067,781.75
经营活动产生的现金流量净额	-278,061,495.74	95,173,844.24
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	663,660.43	4,243,982.48
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	663,660.43	4,243,982.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,368,178.28	30,310,434.68
投资支付的现金		38,235,544.00
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	16,368,178.28	68,545,978.68
投资活动产生的现金流量净额	-15,704,517.85	-64,301,996.20
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	4,390,000,000.00	1,849,725,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,728,823,946.54	280,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,118,823,946.54	2,129,725,000.00
偿还债务支付的现金	4,459,054,000.00	1,862,348,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	366,214,615.54	266,138,960.96
支付其他与筹资活动有关的现金	898,966,680.62	150,630,756.99
筹资活动现金流出小计	5,724,235,296.16	2,279,117,717.95

筹资活动产生的现金流量净额	394,588,650.38	-149,392,717.95
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	100,822,636.79	-118,520,869.91
加：期初现金及现金等价物余额	56,907,079.57	215,438,715.95
六、期末现金及现金等价物余额	157,729,716.36	96,917,846.04

公司负责人：阮英 主管会计工作负责人：王洪 会计机构负责人：敬学文

