
兰州兰石集团有限公司
公司债券年度报告
(2024年)

二〇二五年四月

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，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、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。

利安达会计师事务所(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。

本公司无监事会，公司审计与风险控制委员会已对年度报告提出书面审核意见，审计与风险控制委员会委员已对年度报告签署书面确认意见。

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“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、控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	7
五、公司业务和经营情况.....	8
六、公司治理情况.....	11
七、环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、公司债券情况.....	12
二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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.....	15
四、公司债券募集资金使用情况.....	15
五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整.....	16
六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
七、中介机构情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、财务报告审计情况.....	21
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、合并报表范围调整.....	22
四、资产情况.....	22
五、非经营性往来占款和资金拆借.....	24
六、负债情况.....	25
七、利润及其他损益来源情况.....	26
八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	26
九、对外担保情况.....	26
十、重大诉讼情况.....	27
十一报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	27
一、发行人为可交换公司债券发行人.....	27
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.....	27
三、发行人为绿色公司债券发行人.....	27
四、发行人为可续期公司债券发行人.....	27
五、发行人为扶贫公司债券发行人.....	27
六、发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	27
七、发行人为一带一路公司债券发行人.....	27
八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	27
九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	27
十、发行人为纾困公司债券发行人.....	27
十一、发行人为中小微企业支持债券发行人.....	28
十二、其他专项品种公司债券事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一：发行人财务表.....	31

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 2024 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
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	2024 年 1-12 月（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）
报告期末	指	2024 年 12 月末
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 Co.,Ltd.
外文缩写(如有)	无
法定代表人	王彬
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	张俭
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、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一） 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

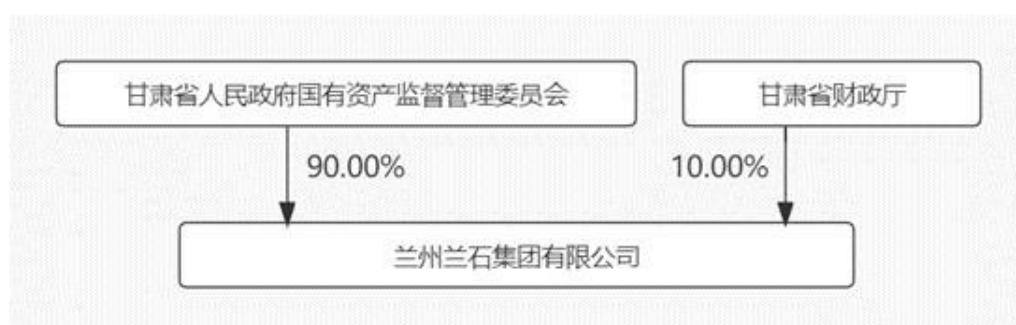
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：90.00%且非受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：90.00%且非受限

发行人与控股股东、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、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二） 报告期内控股股东发生变更

适用 不适用

（三） 报告期内实际控制人发生变更

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

适用 不适用

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任或新任职的生效时间	工商登记完成时间
董事	冯西平	董事	退休	2024.10	2025.02.19
董事	冯科明	外部董事	聘任	2024.01	2025.02.19

¹均包含股份，下同。

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的10.53%。

（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：

发行人的法定代表人：王彬

发行人的董事长或执行董事：王彬

发行人的其他董事：王志民、张虹、冯科明、武智虎、晁世元、史光磊

发行人的监事：无，审计与风险控制委员会人员为：张虹、冯科明、武智虎、晁世元

发行人的总经理：王志民

发行人的财务负责人：张俭

发行人的其他非董事高级管理人员：张璞临、袁武军、高峰、冯昱、吕爱强

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、主营业务开展情况

公司主营业务包括通用设备、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用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等。

装备制造板块是公司的核心业务板块，发行人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化设备及通用机械产品、石油钻采设备产品、铸锻热加工产品和农业机械设备四个产品链条。

公司炼化设备、通用机械产品主要由子公司兰州兰石重型装备股份有限公司经营，是公司的核心业务板块之一，也是公司装备制造板块的主要收入来源。兰石重装主要产品包括传统能源装备、新能源装备、工业智能装备、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。公司采用以销定产的经营模式。公司紧盯下游行业投资信息，依托公司的核心技术、制造经验与品牌优势，通过与国际国内总承包商、工程公司建立良好合作机制，向工程方与业主方提供施工前期设计、技术咨询等方案，以投标报价的方式获取工程装置的核心设备订单；通过承揽的EPC工程总承包，直接提供相关工程设备配套；通过为业主方提供最优的检维修方案及技术咨询服务，获取检维修业务订单。

报告期内，发行人装备制造板块实现收入68.66亿元，较上年同期增长6.91%，目前经营情况良好，各项业务有序开展。

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

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，现已形成以能源装备制造、铸造锻热、通用机械为产业基础，以“核氢光储”新能源、高端金属材料、纳米新材料装备制造及服务为新动力，以研发设计、生产制造及检测、EPC总承包、投资运营服务等为一体

的全产业链发展格局。公司主营业务中炼油化工设备制造方面在国内处于领先地位，尤其是板焊高压加氢反应器国内市场占有率达到 50%，四合一连续重整反应器国内市场占有率达到 100%，高压螺纹锁紧环式换热器国内市场占有率达 60%。通用机械保持了差异化竞争优势。

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，自主创新能力不断提升。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。

在新能源、新材料领域方面，公司紧抓“双碳”政策机遇，在新能源“核氢光储”装备制造领域积极开拓，初步完成产业布局。在核能装备领域，公司产品覆盖上游核化工和核燃料领域设备、中游核电站设备和下游核燃料循环后处理设备，取得了中核集团、中广核集团等 40 余家核电业主单位供应商资格。在氢能装备领域，公司是国内较早涉足氢能相关技术及设备制造的企业，为煤化工制氢、工业副产氢领域相关客户提供了气化炉、PSA 制氢反应器、脱氢反应器、POX 制氢余热锅炉等多台套氢能领域相关设备。公司致力于构建“制、储、输、用（加）”一体的氢能全产业链发展模式，现已研制完成碱性电解水制氢装置、质子交换膜（PEM）电解制氢装置、生物质（包括生活垃圾）低温炭化焚烧装置、全系列低压储氢球罐、高压气态储氢系列容器、加氢站用储氢容器、微通道换热器（PCHE）等产品，公司氢能领域相关产品基本涵盖氢能全产业链。在光伏多晶硅装备领域，公司具备冷氢化反应器、还原炉、换热器等五大类核心设备的研发制造能力，与亚洲硅业、东方希望、大全能源等多家客户建立了长期战略合作伙伴关系。在光热储能装备领域，公司在熔盐储能、波浪能发电储能、氨氢耦合储能领域都有所开拓，公司高温熔盐储能储热系统集成设计及关键装备进入市场化推广阶段，为甘肃酒泉阿克塞 50MW 槽式太阳能光热发电项目公司提供了高/低温熔盐储罐；可拆、全焊产品在压缩空气储能领域首次实现推广应用，余热回收产品成功运用于兆瓦级燃料电池余热回收系统。

公司是中国能源化工装备行业的领军企业，深耕行业 70 余年，业务覆盖传统能源、新能源、工业智能及节能环保装备领域，具备全产业链服务能力。作为“专用设备制造业”的头部企业，其核心产品如四合一连续重整反应器、民用核级板式换热器等在细分市场占据技术领先地位，并通过产学研合作持续推动技术创新，参与多项国家及行业标准制定，品牌影响力和市场竞争力显著。

公司面临传统能源装备市场需求波动加剧、新能源领域技术迭代快速的双重挑战，国内外竞争对手在成本、技术和服务层面的竞争日益激烈。同时，行业产业链整合加速，企

业需强化上下游协同能力以应对整合趋势，而国际市场的拓展也需突破技术壁垒和本地化竞争压力。为保持优势，公司需持续加大研发投入、优化服务能力，并通过深化产业链合作与全球化布局提升综合竞争力。

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）新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

适用 不适用

（三）业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 分业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
装备制造板块	68.66	59.13	13.88	78.23	64.22	55.15	14.13	80.15
房地产板块	13.15	7.03	46.54	14.98	9.75	5.68	41.80	12.17
现代服务板块	5.96	3.72	37.53	6.79	6.15	3.75	39.03	7.68
合计	87.77	69.88	20.39	100.00	80.13	64.57	19.41	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 分产品（或服务）情况

适用 不适用

我公司业务按业务板块划分，不存在分产品（或服务）的情况。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

房地产板块 2024 年实现营业收入 13.15 亿元，同比增加 3.40 亿元，同比增长 34.87%，主要系本年持续推进商业地产去化，实现部分商业地产销售，收入同比增加。

（四）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

2025 年，公司立足现有产业基础和优势，聚焦落实新时期“1333”发展战略，持续做优油气钻采、炼油化工、煤化工装备及整体解决方案为主的传统优势产业，做强以“核氢光储”新能源装备、智能金属压延装备、高效节能换热装备、高温合金及纳米新材料为主的战略性新兴产业，加力发展以工程咨询和设计服务、检验检测、数智化、检维修服务等为主的

生产性服务业，壮大“三优四强一加力”产业体系。进一步发挥能源装备产业链“链主”作用，持续突出能源装备制造主责主业，以科技创新引领产业升级，以数智赋能焕发产业新机，加快转型升级步伐，推动兰石集团装备制造业高质量发展。

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

一是产业政策风险。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。公司从事的装备制造业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。针对以上风险，公司将主动适应市场需求的变化，赋能各公司细分市场开拓、客户需求响应、产品创新升级、营销团队建设等方面提速提质，不断提高市场竞争力和影响力；加大研发创新力度，整合科技创新资源，形成高效科技创新体系，制定技术创新战略规划，开展关键核心技术攻关，通过管理提升和技术升级来提高产品的附加值和竞争力；发挥资产的规模优势和产业协同效应，形成发展合力；四是紧密关注国家房地产行业政策，结合自身实际调整销售策略，加快房地产商业资产销售。

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，公司将抢抓“双碳”战略和大力支持制造产业的政策，抢抓政策机遇，做优做强传统石油装备，加速“核氢光储”等新能源市场的拓展，持续提升整体经营质效，提高盈利能力，加快商业资产销售，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，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的情况

是 否

（二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面保持独立。

（三）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。

(四) 发行人关联交易情况**1. 日常关联交易**

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品	0.92
出售商品	0.10
接受劳务	0.08
提供劳务	0.03

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 53.99 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

适用 不适用

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

是 否

(六) 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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项**一、公司债券情况****公司债券基本信息列表（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 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、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 17 日
8、债券余额	1.80
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	国泰海通股份有限公司 ²
13、受托管理人	国泰海通股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	兰州兰石集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 兰石 01
3、债券代码	254562.SH
4、发行日	2024 年 4 月 18 日
5、起息日	2024 年 4 月 22 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 4 月 22 日
7、到期日	2029 年 4 月 22 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.13
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	华龙证券股份有限公司
13、受托管理人	华龙证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	兰州兰石集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	24 兰石 02
3、债券代码	256725.SH
4、发行日	2024 年 12 月 3 日
5、起息日	2024 年 12 月 5 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最	2027 年 12 月 6 日

² 国泰君安证券股份有限公司（简称“国泰君安”）换股吸收合并原海通证券股份有限公司（简称“海通证券”）事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复，并于 2025 年 3 月 14 日完成交割，自该日起，存续公司国泰君安（2025 年 4 月 3 日更名为国泰海通证券股份有限公司）承继及承接原海通证券的权利与义务。

近回售日	
7、到期日	2029年12月5日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.59
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	华龙证券股份有限公司
13、受托管理人	华龙证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	175823.SH
债券简称	21兰石01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>发行人在债券存续期的第3个计息年度末有权决定上调或下调本期债券的票面利率，调整幅度为0至300个基点（含本数）；在债券存续期第3个计息年度末发行人作出关于是否上调或下调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。</p> <p>21兰石01发行人在债券存续期的第2个和第4个计息年度末有权决定上调或下调本期债券的票面利率，调整幅度为0至300个基点（含本数）；在债券存续期第2个和第4个计息年度末发行人作出关于是否上调或下调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。</p> <p>债券报告期内均不涉及选择权触发和执行情况。</p>

债券代码	254562.SH
债券简称	24兰石01

债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	发行人有权在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后续计息期间的票面利率，调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限；债券持有人有权在本期债券存续期的第3年末将其持有的全部或部分债券回售给发行人。 债券报告期内均不涉及选择权触发和执行情况。

债券代码	256725.SH
债券简称	24兰石02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	发行人有权在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后续计息期间的票面利率，调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限；债券持有人有权在本期债券存续期的第3年末将其持有的全部或部分债券回售给发行人。 债券报告期内均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 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

（一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
254562.SH	24兰石01	否	-	7.00	0	0
256725.SH	24兰石02	否	-	5.00	5.00	5.00

（二）募集资金用途涉及变更调整

适用 不适用

（三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产投资项目投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
254562.SH	24 兰石 01	7.00	0	7.00	0	0	0

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

适用 不适用

3. 募集资金用于临时补流

适用 不适用**(四) 募集资金使用的合规性**

债券代码	债券简称	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
254562.SH	24 兰石 01	偿还 19 兰石 01 及 19 兰石 02 本金	是	不适用	是	是

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

适用 不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

适用 不适用**五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整**适用 不适用**六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况****(一) 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**适用 不适用**(二) 截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**适用 不适用

债券代码：175823.SH

债券简称	21 兰石 01
增信机制、偿债计划及其他	增信机制：本债券由甘肃省国有资产投资集团有限公司提

偿债保障措施内容	<p>供全额不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：本次债券每年支付一次利息。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。</p> <p>本次债券到期一次还本。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。</p> <p>偿债保障措施：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；</p> <p>（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。</p> <p>公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用。公司将及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。</p>
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：254562.SH

债券简称	24兰石01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本债券由甘肃金控融资担保集团股份有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：本期债券每年支付一次利息。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。本期债券到期一次还本。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。</p> <p>偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p> <p>（一）制定《债券持有人会议规则》</p> <p>发行人和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p>

	<p>(二) 设立专门的偿付工作小组 发行人将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。</p> <p>(三) 制定并严格执行资金管理计划 本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>(四) 充分发挥债券受托管理人的作用 本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。 发行人将严格按照《债券受托管理协议》的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。</p> <p>(五) 严格履行信息披露义务 发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》、本募集说明书、《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》等相关规定和约定进行严格而及时地信息披露，保证本期债券持有人能及时、完整地了解公司运营情况，以防范债券投资风险。</p>
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：256725.SH

债券简称	24 兰石 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本债券由甘肃金控融资担保集团股份有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：本期债券每年支付一次利息。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。本期债券到期一次还本。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息。</p> <p>偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定</p>

	<p>并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p> <p>（一）制定《债券持有人会议规则》</p> <p>发行人和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>（二）设立专门的偿付工作小组</p> <p>发行人将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。</p> <p>（三）制定并严格执行资金管理计划</p> <p>本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>（四）充分发挥债券受托管理人的作用</p> <p>本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。</p> <p>发行人将严格按照《债券受托管理协议》的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。</p> <p>（五）严格履行信息披露义务</p> <p>发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》、本募集说明书、《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》等相关规定和约定进行严格而及时地信息披露，保证本期债券持有人能及时、完整地了解公司运营情况，以防范债券投资风险。</p>
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

七、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	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	甘肃省兰州市城关区南滨河东路 5198 号名城广场 1 棚 2 单元 7 层 717 室
签字会计师姓名	马康乐 许尔文

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	175823.SH
债券简称	21 兰石 01
名称	国泰海通证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闸路 669 号
联系人	吴祎、孙颖、左黎丽
联系电话	021-23187347

债券代码	254562.SH
债券简称	24 兰石 01
名称	华龙证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 2 楼
联系人	杨兴龙
联系电话	0755-83936771

债券代码	256725.SH
债券简称	24 兰石 02
名称	华龙证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 2 楼
联系人	杨兴龙
联系电话	0755-83936771

（三）资信评级机构

适用 不适用

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

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者权益的影响
17582 3.SH 、 25456 2.SH 、 25672 5.SH	会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	2024年9月14日	根据控股股东、实际控制人要求	甘肃省国资委招投标程序	无

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

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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更

会计政策变更的性质、内容	会计政策变更的原因	备注
本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部 2023 年发布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于流动负债与非流动负债的划分”及“关于售后租回交易的会计处理”。	财政部发布新的企业会计准则解释	1
本公司自 2024 年 12 月 31 日起执行财政部 2022 年发布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于流动负债与非流动负债的划分”及“关于售后租回交易的会计处理”。	财政部发布新的企业会计准则解释	2

1、执行企业会计准则解释第 17 号对本公司的影响

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会【2023】21 号，以下简称“解释 17 号”），解释 17 号“关于流动负债与非流动负债的划分”及“关于售后租回交易的会计处理”自 2024 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于 2024 年度施行该事项相关的会计处理。

对于在首次施行解释 17 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2024 年 1 月 1 日）因适用解释 17 号流动负债与非流动负债的划分，以及售后租回交易相关会计处理，未产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异，对财务报表列报最早期间的期初（即 2024 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目无影响。

2、执行企业会计准则解释第 18 号对本公司的影响

2024年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》财会(2024)24号，解释第18号，“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定自印发之日起实施，允许企业自发布年度提前执行。本公司于2024年度施行该事项相关的会计处理。

解释第18号规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。执行解释第18号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（二）会计估计变更

无。

（三）重大前期差错更正事项

本公司期初事项调整为2023年转让子公司兰州兰石重型装备股份有限公司股份产生的增值税及附加税17,673,341.15元，调增应交税费17,673,341.15元、税金及附加1,667,211.12元，调减投资收益16,006,130.03元（原计入投资收益的销项税冲回）、未分配利润17,673,341.15元。

1、合并资产负债表影响数

受影响的各个比较期间报表项目名称	2023年12月31日	累计影响数	2024年1月1日
应交税费（元）	939,052,460.50	17,673,341.15	956,725,801.65
未分配利润（元）	1,370,269,664.10	-17,673,341.15	1,352,596,322.95

2、合并利润表影响数

受影响的各个比较期间报表项目名称	2023年度		
	调整前	累计影响数	调整后
税金及附加（元）	114,114,960.08	1,667,211.12	115,782,171.20
投资收益（元）	360,663,355.77	-16,006,130.03	344,657,225.74
净利润（元）	132,914,063.98	-17,673,341.15	115,240,722.83

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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
应收票据	应收承兑	1.64	-45.51	主要是票据结算款项收回所致
应收账款	应收货款	43.02	61.55	主要是商业资产及装备制造主业产品销售增加所致
应收款项融资	票据	0.37	-45.59	主要是票据到期收回所致
存货	库存商品、原材料	57.21	-48.60	主要是根据准则规定将部分存货转为投资性房地产核算所致
其他非流动金融资产	投资	0.40	100.00	主要是本年上市公司投资两家公司所致
投资性房地产	房屋构筑物	94.41	103.91	主要是根据准则规定将部分存货转为投资性房地产核算所致
固定资产	房屋构筑物、机器设备、电子设备等	59.62	-5.40	
在建工程	在建项目	3.31	353.42	主要是本年固定资产投资增加所致
开发支出	研发项目投入	0.60	66.67	主要是本年研发投入增加所致

(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	该类别资产的账面价值 (包括非受限部分的账面价值)	资产受限部分的账面价值	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	20.92	9.25		44.22
应收账款	43.02	0.16		0.37
固定资产	59.62	10.90		18.28
无形资产	7.18	0.32		4.46
长期股权投资	14.80	9.32		62.97
在建工程	3.31	0.40		12.08
存货	57.21	0.08		0.14
投资性房地产	94.41	48.98		51.88
合计	300.47	79.41	—	—

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10%

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	受限金额	受限原因	对发行人可

		(如有)			能产生的影响
货币资金	20.92		9.25	保证金等	对发行人无重大不利影响
长期股权投资	14.80		9.32	股权质押	对发行人无重大不利影响
固定资产	59.62		10.90	抵押借款	对发行人无重大不利影响
投资性房地产	94.41		48.98	抵押借款	对发行人无重大不利影响
合计	189.75		78.45		

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

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子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
兰石重装	123.76	35.31	57.91	46.09	73.58	股权质押
合计	123.76	35.31	57.91	—	—	—

五、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：1.22亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；

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：1.22亿元，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：0亿元。

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期内，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：1.50%，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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为93.36亿元和105.6亿元，报告期内有息债务余额同比变动13.11%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1年以内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券		4.99	13.67	18.66	17.67%
银行贷款		36.71	25.24	61.95	58.67%
非银行金融机构贷款		18.6		18.6	17.61%
其他有息债务		2.78	3.61	6.39	6.05%
合计		63.08	42.52	105.6	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额18.8亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有0亿元公司信用类债券在2025年5至12月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为141.73亿元和162.10亿元，报告期内有息债务余额同比变动14.37%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1年以内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券		4.99	13.67	18.66	11.51%
银行贷款		74.06	41.87	115.93	71.52%
非银行金融机构贷款		19.01		19.01	11.73%
其他有息债务		3.47	5.03	8.5	5.24%
合计		101.53	60.57	162.10	100.00%

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额18.80亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有0亿元公司信用类债券在2025年5至12月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额0元人民币，且在2025年5至12月内到期的境外债券余额为0元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过1000万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	71.30	69.87	2.05	
应付票据	20.04	31.97	-37.32	主要是开具的承兑汇票到期解付所致
应付账款	38.64	33.87	14.08	
其他应付款	4.48	7.89	-43.22	主要是往来款项减少所致
长期借款	41.39	38.88	6.46	
应付债券	14.32	6.68	114.37	主要是本期发行债券所致
长期应付款	4.86	2.90	67.59	融资业务增加所致
预计负债	0.00	0.04	-100.00	产品约定质保服务到期，产品质量保证金转回所致

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：0.64亿元

报告期非经常性损益总额：0.28亿元

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

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20%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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
兰石重装	是	46.09%	炼油、化工生产专用设备、新能源产品制造	123.76	35.31	57.91	1.68

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

适用 不适用

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：1.10亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.00亿元

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：0.00亿元

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合并口径净资产的10%：□是 √否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

□是 √否

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 专项品种公司债券³应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

□适用 √不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

□适用 √不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

□适用 √不适用

五、发行人为扶贫公司债券发行人

□适用 √不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

□适用 √不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

□适用 √不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

□适用 √不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

□适用 √不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

□适用 √不适用

³ 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

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年度报告、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)

(本页无正文，为《兰州兰石集团有限公司公司债券年度报告（2024年）》盖章
页)



财务报表

附件一： 发行人财务表

合并资产负债表

2024 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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,092,341,566.13	2,211,688,390.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	879,110.92	700,222.07
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	164,400,323.83	300,633,714.09
应收账款	4,302,457,662.84	2,662,721,027.49
应收款项融资	36,676,360.82	67,790,828.83
预付款项	474,320,056.07	478,898,287.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	334,833,475.70	302,437,428.92
其中：应收利息		
应收股利	109,330.86	
买入返售金融资产		
存货	5,720,824,318.90	11,129,751,492.42
合同资产	1,863,086,619.28	1,603,158,260.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	64,959,038.28	72,377,706.01
其他流动资产	106,948,606.96	86,031,767.44
流动资产合计	15,161,727,139.73	18,916,189,125.84
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	513,617,851.61	503,202,832.24
长期股权投资	1,479,792,664.67	1,488,262,474.09
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	40,471,000.00	
投资性房地产	9,441,477,100.03	4,629,837,370.60
固定资产	5,961,724,543.49	6,302,138,063.74
在建工程	331,003,608.05	73,115,938.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,183,205.82	16,105,364.64
无形资产	718,395,096.51	763,170,786.23
开发支出	59,540,681.95	36,243,127.16
商誉	228,188,237.31	268,050,586.20
长期待摊费用	14,978,396.13	13,832,386.08
递延所得税资产	277,557,569.72	227,367,197.43
其他非流动资产	606,462,806.59	468,022,414.95
非流动资产合计	20,207,392,761.88	15,304,348,542.29
资产总计	35,369,119,901.61	34,220,537,668.13
流动负债:		
短期借款	7,129,969,367.54	6,987,092,740.30
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	2,004,128,378.41	3,197,281,720.92
应付账款	3,863,926,345.43	3,386,824,210.67
预收款项	87,020,598.36	81,237,226.42
合同负债	2,197,564,414.93	2,168,964,148.28
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	34,969,093.91	42,804,974.76
应交税费	1,082,098,571.93	956,725,801.65
其他应付款	448,147,713.16	789,088,344.53
其中：应付利息		
应付股利	4,978,526.38	12,617,360.59
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	3,023,096,339.51	2,339,504,010.79
其他流动负债	406,522,301.42	408,568,778.04
流动负债合计	20,277,443,124.60	20,358,091,956.36

非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,139,054,492.45	3,888,149,037.01
应付债券	1,432,043,190.40	667,955,585.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,898,023.07	12,282,056.19
长期应付款	485,571,390.66	289,784,788.30
长期应付职工薪酬		
预计负债	152,862.08	4,183,448.97
递延收益	170,558,278.79	160,699,553.80
递延所得税负债	696,531,703.46	725,708,359.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,934,809,940.91	5,748,762,828.87
负债合计	27,212,253,065.51	26,106,854,785.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,780,908,530.63	1,772,863,091.84
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,819,376,547.11	1,790,466,750.21
减：库存股		
其他综合收益	1,325,978,704.05	1,391,187,809.88
专项储备	11,102,496.10	7,303,575.55
盈余公积	278,597,988.03	278,597,988.03
一般风险准备		
未分配利润	1,361,668,227.79	1,352,596,322.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,577,632,493.71	6,593,015,538.46
少数股东权益	1,579,234,342.39	1,520,667,344.44
所有者权益（或股东权益）合计	8,156,866,836.10	8,113,682,882.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,369,119,901.61	34,220,537,668.13

公司负责人：王彬 主管会计工作负责人：张俭 会计机构负责人：杨恒

母公司资产负债表
2024 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	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	894,344,747.84	759,075,288.88

交易性金融资产		
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	13,586,139.97	10,543,078.27
应收账款	2,170,957,938.33	1,013,257,925.50
应收款项融资	7,678,946.19	3,312,959.10
预付款项	61,110,419.27	150,221,296.04
其他应收款	1,667,624,642.25	1,713,563,275.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	987,731,513.99	6,162,767,115.36
合同资产	6,562,269.01	6,278,048.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,688,978.85	9,007,649.99
流动资产合计	5,816,285,595.70	9,828,026,637.13
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	220,000.00	8,420,000.00
长期股权投资	6,263,422,945.16	6,074,930,967.26
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	8,589,411,555.49	3,810,464,160.15
固定资产	1,421,501,036.24	1,459,084,987.23
在建工程	62,731,534.98	42,063,850.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	149,384,775.21	167,914,052.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	312,370.39	434,876.20
递延所得税资产	232,550,081.43	190,482,322.13
其他非流动资产	7,775,925.84	7,775,925.84
非流动资产合计	17,177,310,224.74	12,211,571,141.70
资产总计	22,993,595,820.44	22,039,597,778.83
流动负债：		
短期借款	4,046,455,965.26	4,407,676,137.50

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	218,351,600.00	671,880,565.33
应付账款	1,266,258,944.74	1,354,372,413.93
预收款项	21,551,857.21	1,003,104.00
合同负债	80,815,395.18	234,117,260.75
应付职工薪酬	6,676,989.08	7,759,175.65
应交税费	987,568,258.61	845,743,313.13
其他应付款	1,852,292,344.92	1,482,156,738.65
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	2,269,298,349.95	1,758,074,983.12
其他流动负债	35,939,142.61	54,440,240.21
流动负债合计	10,785,208,847.56	10,817,223,932.27
非流动负债：		
长期借款	2,529,344,889.86	2,266,574,800.00
应付债券	1,432,043,190.40	667,955,585.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	283,261,390.67	235,907,835.72
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,669,108.08	18,387,455.48
递延所得税负债	506,439,077.77	546,974,406.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,772,757,656.78	3,735,800,082.51
负债合计	15,557,966,504.34	14,553,024,014.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,780,908,530.63	1,772,863,091.84
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	714,486,148.15	689,283,882.09
减：库存股		
其他综合收益	1,326,191,560.95	1,389,160,295.78
专项储备	291,621.80	
盈余公积	278,597,988.03	278,597,988.03
未分配利润	3,335,153,466.54	3,356,668,506.31

所有者权益（或股东权益）合计	7,435,629,316.10	7,486,573,764.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,993,595,820.44	22,039,597,778.83

公司负责人：王彬 主管会计工作负责人：张俭 会计机构负责人：杨恒

合并利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	8,777,090,825.71	8,012,901,027.84
其中：营业收入	8,777,090,825.71	8,012,901,027.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,741,807,160.36	8,282,228,871.62
其中：营业成本	6,987,592,106.19	6,457,401,991.74
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	128,591,071.23	115,782,171.20
销售费用	137,713,322.47	152,717,335.17
管理费用	461,218,522.64	519,615,539.42
研发费用	317,925,679.80	284,003,263.31
财务费用	708,766,458.03	752,708,570.78
其中：利息费用	725,383,357.34	799,808,262.31
利息收入	28,611,482.84	65,403,907.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-4,427,154.54	-5,066,048.63
加：其他收益	115,124,220.37	90,075,063.17
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,361,798.48	344,657,225.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,587,973.38	-7,663,791.74
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“—”号填列）	75,175,393.81	-250,444.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-104,909,439.44	-34,047,569.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-92,458,480.30	-29,259,714.29
资产处置收益（损失以“—”号填列）	5,499,843.26	302,058.43
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	29,353,404.57	102,148,775.20
加：营业外收入	40,321,560.20	28,136,848.92
减：营业外支出	5,938,975.65	14,046,518.31
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	63,735,989.12	116,239,105.81
减：所得税费用	-47,315,119.18	998,382.98
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	111,051,108.30	115,240,722.83
（一）按经营持续性分类	111,051,108.30	115,240,722.83
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	112,911,959.84	115,240,722.83
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,860,851.54	
（二）按所有权归属分类	111,051,108.30	115,240,722.83
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	17,912,790.30	15,070,564.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	93,138,318.00	100,170,158.19
六、其他综合收益的税后净额	-65,209,105.83	-63,491,428.82
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-65,209,105.83	-63,491,428.82
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	-65,209,105.83	-63,491,428.82
（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	-2,240,371.00	-868,555.88
(9) 其他	-62,968,734.83	-62,622,872.94
(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	45,842,002.47	51,749,294.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-47,296,315.53	-48,420,864.18
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	93,138,318.00	100,170,158.19
八、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：王彬 主管会计工作负责人：张俭 会计机构负责人：杨恒

母公司利润表

2024年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2024年年度	2023年年度
一、营业收入	1,742,874,812.21	1,689,041,343.77
减：营业成本	987,836,464.16	1,149,046,260.62
税金及附加	53,989,823.84	49,135,333.52
销售费用	5,469,457.65	14,615,144.22
管理费用	169,134,508.47	219,487,241.15
研发费用	7,890,647.29	36,397,559.18
财务费用	553,420,135.92	591,150,896.61
其中：利息费用	562,055,828.28	607,426,663.79
利息收入	27,596,091.74	36,838,124.42
汇兑收益（损失以“—”号填列）	-209,806.60	-106,494.16
加：其他收益	19,014,984.51	14,924,130.15
投资收益（损失以“—”号填列）	-8,531,640.34	501,968,604.71

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,531,640.34	-8,120,340.33
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）	41,292,927.34	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-91,214,595.90	-16,503,546.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,882,329.80	-125,486.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,488,766.28	-202,472.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-88,698,113.03	129,270,137.25
加：营业外收入	877,339.62	1,327,365.74
减：营业外支出	408,326.84	2,710,147.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-88,229,100.25	127,887,355.36
减：所得税费用	-59,894,598.02	1,149,667.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,334,502.23	126,737,687.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,334,502.23	126,737,687.89
（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	-62,968,734.83	-62,622,872.94
（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	-62,968,734.83	-62,622,872.94
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	-62,968,734.83	-62,622,872.94
六、综合收益总额	-91,303,237.06	64,114,814.95
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：王彬 主管会计工作负责人：张俭 会计机构负责人：杨恒

合并现金流量表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,958,943,556.91	7,050,403,439.59
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	27,109,118.15	43,869,664.43
收到其他与经营活动有关的现金	221,483,863.43	602,424,733.60
经营活动现金流入小计	7,207,536,538.49	7,696,697,837.62
购买商品、接受劳务支付的现金	5,113,593,049.63	5,348,584,605.72

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	1,075,925,843.63	1,094,138,320.24
支付的各项税费	370,619,330.55	364,776,413.45
支付其他与经营活动有关的现金	349,646,128.50	741,105,724.73
经营活动现金流出小计	6,909,784,352.31	7,548,605,064.14
经营活动产生的现金流量净额	297,752,186.18	148,092,773.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		548,670,593.00
取得投资收益收到的现金	4,500,000.00	3,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,963,464.39	1,874,185.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		388,873.80
收到其他与投资活动有关的现金	178,383.89	1,241,424.66
投资活动现金流入小计	10,641,848.28	555,975,076.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,150,469.79	45,116,072.81
投资支付的现金	100,876,730.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	198,027,199.79	45,116,072.81
投资活动产生的现金流量净额	-187,385,351.51	510,859,003.65
三、筹资活动产生的现金流量:	—	—
吸收投资收到的现金	32,400,000.00	42,042,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,400,000.00	42,042,000.00
取得借款收到的现金	15,103,526,605.18	15,812,865,753.25

收到其他与筹资活动有关的现金	2,262,301,000.00	2,157,279,247.38
筹资活动现金流入小计	17,398,227,605.18	18,012,187,000.63
偿还债务支付的现金	14,567,525,222.99	15,538,474,907.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	796,335,346.01	872,720,494.86
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	1,750,938,515.79	2,315,075,721.49
筹资活动现金流出小计	17,114,799,084.79	18,726,271,123.74
筹资活动产生的现金流量净额	283,428,520.39	-714,084,123.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	273,973.12	767,943.22
五、现金及现金等价物净增加额	394,069,328.18	-54,364,402.76
加：期初现金及现金等价物余额	773,665,895.60	828,030,298.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,167,735,223.78	773,665,895.60

公司负责人：王彬 主管会计工作负责人：张俭 会计机构负责人：杨恒

母公司现金流量表

2024年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2024年度	2023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	418,438,220.58	1,167,947,051.50
收到的税费返还	2,853,333.36	3,255,367.42
收到其他与经营活动有关的现金	518,127,612.30	2,022,577,428.92
经营活动现金流入小计	939,419,166.24	3,193,779,847.84
购买商品、接受劳务支付的现金	437,491,830.23	829,826,660.32
支付给职工及为职工支付的现金	116,918,772.84	155,258,700.21
支付的各项税费	76,094,060.19	53,850,077.94
支付其他与经营活动有关的现金	586,061,127.90	2,017,397,690.02
经营活动现金流出小计	1,216,565,791.16	3,056,333,128.49
经营活动产生的现金流量净额	-277,146,624.92	137,446,719.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,232,470,593.00
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	1,492,813.89	
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	1,492,813.89	1,232,470,593.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,539,813.46	5,619,284.33
投资支付的现金		500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	47,539,813.46	6,119,284.33
投资活动产生的现金流量净额	-46,046,999.57	1,226,351,308.67
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	
取得借款收到的现金	8,055,582,600.00	9,422,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,060,801,000.00	2,012,279,247.38
筹资活动现金流入小计	10,146,383,600.00	11,434,279,247.38
偿还债务支付的现金	8,306,772,800.00	10,302,889,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	531,952,177.03	654,025,168.88
支付其他与筹资活动有关的现金	899,031,783.00	1,824,205,281.65
筹资活动现金流出小计	9,737,756,760.03	12,781,119,450.53
筹资活动产生的现金流量净额	408,626,839.97	-1,346,840,203.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	209,806.60	90,840.53
五、现金及现金等价物净增加额	85,643,022.08	17,048,665.40
加：期初现金及现金等价物余额	63,701,667.52	46,653,002.12
六、期末现金及现金等价物余额	149,344,689.60	63,701,667.52

公司负责人：王彬 主管会计工作负责人：张俭 会计机构负责人：杨恒