



兰州兰石重型装备股份有限公司

603169

2014 年第三季度报告

目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	10
四、	附录.....	20

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张金明、主管会计工作负责人张俭 及会计机构负责人（会计主管人员）敬学文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,365,777,796.04	3,256,849,292.05	34.05
归属于上市公司股东的净资产	949,392,215.77	772,240,188.66	22.94
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-109,364,234.76	-234,463,101.44	53.36
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,017,988,052.05	816,993,291.78	24.60
归属于上市公司股东的净利润	47,574,758.59	32,574,732.67	46.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,470,773.26	30,269,990.57	50.22
加权平均净资产收益率(%)	5.53	4.47	增加 1.06 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0969	0.0663	46.15
稀释每股收益(元/股)	0.0969	0.0663	46.15

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益		354,934.72	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		2,157,918.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,969.47	-37,575.88	
所得税影响额	3,295.42	-371,291.53	
合计	-18,674.05	2,103,985.33	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）					89,350		
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
兰州兰石集团有限公司	-8,363,109	341,102,151	57.70	341,102,151	未知		国有法人
金石投资有限公司	0	56,190,000	9.51	56,190,000	未知		其他
甘肃国有资产集团有限公司	-1,364,076	55,635,924	9.41	55,635,924	未知		国有法人
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	0	17,100,000	2.89	17,100,000	未知		其他
光大兴陇信托有限责任公司	-272,815	11,127,185	1.88	11,127,185	未知		国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	10,000,000	10,000,000	1.69	0	未知		其他
中国石油天然气集团公司企业年金计划— 中国工商银行股份有限公司	182,640	182,640	0.03	0	未知		未知
中国石油化工集团公司企业年金计划—中 国工商银行股份有限公司	119,760	119,760	0.02	0	未知		未知
长江金色晚晴（集合性）企业年金计划—上 海浦东发展银行股份有限公司	119,760	119,760	0.02	0	未知		未知
招商银行股份有限公司—华安新活力灵活 配置混合型证券投资基金	86,998	86,998	0.01	0	未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	182,640	人民币普通股	182,640
长江金色晚晴（集合型）企业年金计划—上海浦东发展银行股份有限公司	119,760	人民币普通股	119,760
中国石油化工集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	119,760	人民币普通股	119,760
招商银行股份有限公司—华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	86,998	人民币普通股	119,760
招商银行股份有限公司—中银保本二号混合型证券投资基金	86,956	人民币普通股	86,998
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	86,956	人民币普通股	86,956
招商银行股份有限公司—宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金	86,956	人民币普通股	86,956
招商银行股份有限公司—宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	86,956	人民币普通股	86,956
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	86,956	人民币普通股	86,956
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	86,956	人民币普通股	86,956
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	86,956	人民币普通股	86,956
中国建设银行股份有限公司—中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	86,956	人民币普通股	86,956
中国工商银行—国联安德盛安心成长混合型开放式证券投资基金	86,956	人民币普通股	86,956
中国工商银行股份有限公司—东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	86,956	人民币普通股	86,956
中国建设银行—东方龙混合型开放式证券投资基金	86,956	人民币普通股	86,956
中国农业银行股份有限公司—东方利群混合型发起式证券投资基金	86,956	人民币普通股	86,956

丰和价值证券投资基金	86,956	人民币普通股	86,956
中国农业银行股份有限公司—富国天盛灵活配置混合型证券投资基金	86,956	人民币普通股	86,956
中国工商银行股份有限公司—长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金	86,956	人民币普通股	86,956
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	86,956	人民币普通股	86,956
交通银行—汉兴证券投资基金	86,956	人民币普通股	86,956
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	86,956	人民币普通股	86,956
中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力股票型证券投资基金	86,956	人民币普通股	86,956
交通银行股份有限公司—工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	86,956	人民币普通股	86,956
中国农业银行股份有限公司—中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金	86,956	人民币普通股	86,956
中国工商银行股份有限公司—鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金	86,956	人民币普通股	86,956
中国农业银行股份有限公司—鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	86,956	人民币普通股	86,956
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF)	86,956	人民币普通股	86,956
交通银行—普惠证券投资基金	86,956	人民币普通股	86,956
全国社保基金六零二组合	86,956	人民币普通股	86,956
全国社保基金六零四组合	86,956	人民币普通股	86,956
全国社保基金五零二组合	86,956	人民币普通股	86,956
全国社保基金五零四组合	86,956	人民币普通股	86,956
全国社保基金一一零组合	86,956	人民币普通股	86,956
招商银行股份有限公司—兴全合润分级股票型证券投资基金	86,956	人民币普通股	86,956

兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金	86,956	人民币普通股	86,956
中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任股票型证券投资基金	86,956	人民币普通股	86,956
中国工商银行股份有限公司－兴全可转债混合型证券投资基金	86,956	人民币普通股	86,956
中国银行股份有限公司－嘉实医疗保健股票型证券投资基金	86,956	人民币普通股	86,956
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金	86,956	人民币普通股	86,956
兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	86,956	人民币普通股	86,956
中国银行股份有限公司－招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	86,956	人民币普通股	86,956
中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	86,956	人民币普通股	86,956
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	86,956	人民币普通股	86,956
招商银行股份有限公司－中银保本混合型证券投资基金	86,956	人民币普通股	86,956
招商银行股份有限公司－中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	86,956	人民币普通股	86,956
招商银行股份有限公司－中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	86,956	人民币普通股	86,956
中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金	86,956	人民币普通股	86,956
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	86,956	人民币普通股	86,956
上述股东关联关系或一致行动的说明			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

项 目	2014年9月30日	2013年12月31日	变动比例 (%)	变动原因
应收票据	3,372.58	7,138.17	-52.75	当年生产经营规模扩大,采购量增加,收到承兑汇票支付材料进度款
预付款项	59,172.98	19,029.56	210.95	当年出城入园投资加大,预付款增加
存货	129,805.77	94,023.46	38.06	当年生产经营规模扩大,库存量增加
在建工程	12,896.29	5,226.96	146.73	当年出城入园的投资加大
无形资产	19,357.29	9,279.58	108.60	当年出城入园新区土地增加
应付票据	40,471.28	13,838.92	192.45	当年生产经营规模扩大,采购量增加,为减少付款压力以支付承兑汇票为主
预收款项	61,310.08	42,862.08	43.04	当年订货增加幅度较高,预收款增加
其他应付款	23,201.73	3,818.52	507.61	当年出城入园购置设备向兰石集团借款增加
一年内到期的非流动负债	70.00	4,780.00	-98.54	长期借款归还
长期借款	5,645.31	645.31	774.82	因伊泰项目产品生产所需融资增加
其他非流动负债	8,344.38	3,809.13	119.06	收到的科研项目拨款
股本	59,115.53	49,115.53	20.36	发行股本增加 1 亿股
资本公积	4,457.45	1,496.45	197.87	发行股本溢价增加

利润表项目

项 目	2014 年1-9 月 (合并)	2013 年1-9 月 (合并)	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	101,798.81	81,699.33	24.60	当年生产经营规模扩大销售增加
营业成本	76,895.83	63,849.39	20.43	当年生产经营规模扩大销售增加
营业税金及附加	140.35	363.27	-61.37	当年因出城入园资产增加进项税加大因此附税减少
管理费用	11,002.30	7,711.69	42.67	当年生产规模扩大，另外收购新增加了三家子公司因此人员等增加
财务费用	3,998.80	2,428.87	64.64	当年因出城入园投入及生产经营所需融资增加
所得税费用	1,353.20	591.87	128.63	利润增加计提所得税费用增加

现金流量表项目

项 目	2014 年1-9 月 (合并)	2013 年1-9 月 (合并)	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-10,936.42	-23,446.31	53.36	当年生产经营规模扩大采购增加
投资活动产生的现金流量净额	-29,400.05	-9,521.74	-208.77	当年出城入园设备采购投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	44,313.34	9,051.22	389.58	当年因出城入园投入及生产经营所需融资增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司出城入园产业升级项目已于2014年10月16日顺利投产，目前正在进行搬迁的收尾工作。截至本报告签署日，公司出城入园项目资产的工程造价审核、工程决算编制及审计、资产移交相关事宜正按原计划进行，2014年年底办理完资产的正式入账手续。出城入园搬迁补偿、原址土地转让等事宜也按原计划进行。详情见公司于2014年9月23日在上海证券交易所网站披露的首次公开发行股票并上市招股说明书。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.3.1 兰州兰石集团有限公司（以下简称：兰石集团）作出的承诺

(1) 关于与兰州兰石重型装备股份有限公司避免同业竞争的承诺函

兰石集团根据有关法律法规的规定，为确保兰石重装业务的持续发展，避免兰石集团及兰石集团下属子公司、关联方经营的业务与兰石重装从事的业务出现同业竞争，兰石集团并代表兰石集团下属子公司承诺和保证：

①本公司将相关的经营性资产投入到兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称：兰石重装)后，目前作为控股型公司存在，公司控制的企业中没有从事与兰石重装生产经营相同的产品、相类似或具有替代性的产品。

②兰石重装已经投资的项目，本公司承诺将不再投资相同、相似或具有替代性的项目。本公司也将通过控制关系向本公司所控制的子公司要求不投资与兰石重装投资项目相同、相类似、具有替代性的项目。

③本公司承诺未来将不会通过任何方式（包括但不限于投资、收购、联营、合营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益的方式）从事对兰石重装的主营业务构成或可能构成直接或间接竞

争关系的业务；本公司也将通过控制关系要求本公司所控制的子公司不会通过任何方式（包括但不限于投资、收购、联营、合营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益的方式）从事对兰石重装的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。

④如本公司及本公司的控股企业、参股企业有任何商业机会可从事与兰石重装主营业务构成或可能构成竞争的业务，本公司将及时告知兰石重装并尽力帮助兰石重装获得该商业机会。

⑤本公司将充分尊重兰石重装的独立法人地位，保障兰石重装独立经营、自主决策。本公司将严格按照《公司法》以及兰石重装《章程》的规定，促使经本公司提名的兰石重装董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。

⑥如果本公司违反上述承诺，由此所得收益归兰石重装所有，并向公司董事会上缴该等收益；由此给兰石重装造成经济损失，本公司愿承担相应的赔偿责任。

⑦本承诺效力持续至本公司不再对兰石重装有重大影响时止。

上述承诺长期有效。报告期内，兰石集团严格履行承诺，不存在超过承诺履行期限的情况。

(2) 兰石集团承诺注销其全资子公司兰州兰石四方容器设备有限责任公司（以下简称：四方公司）

兰石集团为解决下属子公司四方公司和兰石重装之间的同业竞争，承诺注销四方公司，现已不再以四方公司主体承接新订单，只处理原有业务，四方公司注销工作已启动。随着注销工作的完成，兰石重装与四方公司之间的同业竞争问题将得到彻底解决。

截止本报告期末，兰石集团已启动注销四方公司程序，发布注销公告，注销工作正在进行中。不存在超过承诺履行期限的情况。

(3) 兰石集团关于所持兰石重装股份锁定的承诺

兰石集团作为兰石重装的实际控制人、控股股东，在本次公开发行前共持有兰石重装34,946.5260万股股票，公司承诺：自兰石重装股票上市之日起36个月内本公司不转让或者委托他

人管理本公司直接或间接持有的兰石重装发行前股票，也不由兰石重装回购该部分股票。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；兰石重装股份上市后6个月内如兰石重装股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司持有兰石重装股票的锁定期自动延长6个月。公司划转全国社保基金理事会的股票将按照《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定，由全国社会保障理事会承继本公司的禁售期义务。若公司未履行上述关于股份锁定的承诺，其减持公司股票所得收益归兰石重装所有。

上述承诺兰石重装股票上市36个月内有效。报告期内，兰石集团严格履行承诺，不存在超过承诺履行期限的情况。

(4) 控股股东兰石集团持股意向承诺

兰石重装首次公开发行股票并上市后，兰石集团作为兰石重装的实际控制人、控股股东在锁定期满后2年内可根据需要减持其所持公司股票。具体减持计划如下：公司所持兰石重装股票锁定期满之日起两年内，每年减持股份不超过其所持股份总量的10%。减持价格不低于首次公开发行股票价格。期间如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整。公司将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行。如进行减持，将提前3个交易日通知兰石重装减持事宜并予以公告后，再实施减持计划；如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则公司出售股票收益归兰石重装所有，公司将在5个工作日内将前述收益缴纳至兰石重装指定账户，如因本公司未履行上述承诺事项给兰石重装或者其他投资者造成损失的，公司将向兰石重装或者其他投资者依法承担赔偿责任。公司怠于承担前述责任，则兰石重装有权在分红时直接扣除相应款项。

上述承诺兰石重装股票上市2年内有效。报告期内，兰石集团严格履行承诺，不存在超过承诺履行期限的情况。

(5) 兰石集团针对出城入园搬迁工作作出的对兰石重装下属子公司的承诺

兰石重装于2013年8月收购了兰州兰石精密机械设备有限公司、兰州兰石环保工程有限责任公司和兰州兰石换热设备有限责任公司部分股权，使其成为全资子公司。兰石集团做出以下承诺：“上述三家公司在出城入园搬迁之前，按现有约定，继续使用兰石集团土地；上述三家公司在出城入园搬迁过程中，享受的政府对公司房屋建筑物和不可搬迁设备的补偿金额将全额归相应公司所有，如实际收到的补偿金额小于搬迁时相应资产的账面价值或本次股权收购时相应资产评估价值的差额部分，将由兰石集团全额补偿，并在搬迁完成后及时办理款项划转手续。”

报告期内，兰石集团严格履行承诺，不存在超过承诺履行期限的情况。

(6) 兰石集团关于对兰石重装出城入园产业升级项目委托代建资产移交事宜的承诺

根据2013年8月2日兰石重装2013年第二次临时股东大会审议通过的《出城入园项目建设框架协议》，和2014年4月7日兰石重装2013年度股东大会审议通过的《出城入园建设进展情况与实施出城入园搬迁的议案》，结合目前出城入园产业升级项目的进展，兰石集团对兰石重装出城入园产业升级项目委托代建资产移交事宜做出承诺，承诺内容详见公司于2014年9月23日在上海证券交易所网站披露的首次公开发行股票并上市招股说明书。

截止报告期末，兰石重装出城入园产业升级项目已建设完成，资产已开始按计划进行移交，并开始进行出城入园搬迁工作。兰石集团严格履行承诺，不存在超过承诺履行期限的情况。

(7) 兰石集团关于不占用兰石重装资金的承诺

兰石集团作为兰石重装的控股股东。为了更好的规范上市公司治理，切实保护中小投资者权益，认真履行作为上市公司控股股东应尽的义务，不损害上市公司利益。特郑重承诺如下：

兰石集团及其控制的关联方在生产经营过程中，严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于保护上市公司社会公众股东权益的相关规定，认真落实监管部门各项规章及工作指引，兰石集团及其控制的关联方不

发生占用兰石重装资金的情形。若兰石集团及其控制的关联方发生占用上市公司资金情形，给兰石重装及其投资者造成任何损失及不良后果，兰石集团将承担由此造成的一切法律责任及法律后果，包括但不限于向兰石重装承担由此而产生的全部民事赔偿责任。

上述承诺长期有效。报告期内，兰石集团严格履行承诺，不存在超过承诺履行期限的情况。

(8) 兰石集团承诺原有办理在其名下的换热公司土地处置收益归换热公司所有。

2011年8月23日，按照兰石集团投资文件“集团发【2011】60号”以及2011年8月22日《投资资产置换协议》，兰石集团将该宗地作为投资投入到换热公司，换热公司未单独办理土地使用权证。该宗土地已取得“兰国用(2007)第Q01091-15号”《国有土地使用权证》，证载权利人为兰州兰石集团有限公司，尚未变更土地使用权权利人。兰石集团出具承诺“上述土地归属换热公司，出城入园时相关土地处置收益归换热公司所有。”

报告期内，兰石集团严格履行承诺，不存在超过承诺履行期限的情况。

(9) 兰石集团关于不再接受兰石重装委托从事进口代理业务的承诺

2014年8月1日，为减少和规范兰石集团及其关联方与兰石重装之间的关联交易，兰石集团作为兰石重装控股股东，就兰石重装委托子公司兰州兰石能源装备国际工程有限公司从事进口钢材业务的相关事项承诺如下：

从做出承诺之日起2年内，在接受兰石重装的外贸进口代理业务时，按代理合同的约定，为兰石重装进口所需的原材料，以市场公允的价格收取代理费用。在兰石重装设立专门的外贸职能部门，并具有独立开展外贸业务的能力后，兰石集团及其子公司不再接受兰石重装的委托从事进口代理及相关外贸业务。

报告期内，兰石集团严格履行承诺，不存在超过承诺履行期限的情况。

3.3.2 甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称：甘肃国投）作出的承诺

(1) 甘肃国投关于持有的兰石重装股份锁定的承诺

甘肃国投作为兰石重装的股东，持有兰石重装发行前合计5,700万股票。承诺：

自兰石重装股票上市之日起12个月内甘肃国投不得转让或者委托他人管理本公司持有的兰石重装发行前股票，也不由兰石重装回购该部分股票。本公司划转全国社保基金理事会的股票将按照《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定，由全国社会保障理事会承继本公司的禁售期义务。若未履行上述关于股份锁定的承诺，其减持公司股票所得收益归兰石重装所有。

上述承诺自兰石重装股票上市12个月内有效。报告期内，甘肃国投严格履行承诺，不存在超过承诺履行期限的情况。

(2) 甘肃国投持股意向承诺

兰石重装首次公开发行股票并上市后，作为持股5%以上的股东甘肃国投在锁定期满后2年内可根据需要减持其所持兰石重装股票。公司所持公司股票锁定期满之日起2年内，每年减持股份不超过兰石重装股份总量的10%。减持价格不低于首次公开发行股票价格。期间如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整。公司将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行。如进行减持，将提前3个交易日通知兰石重装减持事宜并予以公告后，再实施减持计划。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本公司出售股票收益归兰石重装所有，本公司将在5个工作日内将前述收益缴纳至兰石重装指定账户，如因本公司未履行上述承诺事项给兰石重装或者其他投资者造成损失的，本公司将向兰石重装或者其他投资者依法承担赔偿责任。公司怠于承担前述责任，则公司有权在分红时直接扣除相应款项。

上述承诺自兰石重装股票上市24个月内有效。报告期内，甘肃国投严格履行承诺，不存在超过承诺履行期限的情况。

3.3.2 金石投资有限公司（以下简称：金石投资）作出的承诺

(1) 金石投资关于所持兰石重装股份锁定的承诺

金石投资作为兰石重装的股东，持有兰石重装发行前合计5,619万股股票。承诺：自兰石重装股票上市之日起12个月内本公司不得转让或者委托他人管理本公司持有兰石重装发行前的股票，也不由兰石重装回购该部分股票。若本公司未履行上述关于股份锁定的承诺，其减持公司股票所得收益归兰石重装所有。

上述承诺自兰石重装股票上市12个月内有效。报告期内，金石投资严格履行承诺，不存在超过承诺履行期限的情况。

(2) 金石投资持股意向承诺

金石投资所持股票锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价格；将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统方式进行减持；锁定期满后的12个月内，累计减持股份比例不超过本公司届时所持股份总数的90%，锁定期满后24个月内，累计减持股份比例不超过届时所持股份总数的100%；如进行减持，将提前3个交易日通知兰石重装减持事宜并予以公告后，再实施减持计划。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则公司出售股票收益归兰石重装所有，公司将在5个工作日内将前述收益缴纳至兰石重装指定账户，如因公司未履行上述承诺事项给兰石重装或者其他投资者造成损失的，公司将向兰石重装或者其他投资者依法承担赔偿责任。公司怠于承担前述责任，则兰石重装有权在分红时直接扣除相应款项。

上述承诺自兰石重装股票上市24个月内有效。报告期内，金石投资严格履行承诺，不存在超过承诺履行期限的情况。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

根据公司于2014年9月23日在上海证券交易所网站披露的首次公开发行股票并上市招股说明

书。，2014年12月，公司将与兰石集团签订出城入园搬迁补偿协议，确认搬迁补偿取得的营业外收入预计5.15亿元，同时结转所涉及资产的成本确认营业外支出1.36亿元，营业外收支净额3.79亿元。受此因素影响，预计公司2014年度净利润较上年度大幅度增加。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

财政部于2014年修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等会计准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据上海证券交易所《关于做好上市公司2014年第三季度报告披露工作的通知》要求，公司决定自2014年7月1日起执行上述企业会计准则。

公司本次会计政策变更之前财务报表中关于长期股权投资、职工薪酬、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013年度及本期经营成果、财务状况产生影响，也无需进行追溯调整。

公司名称	兰州兰石重型装备股份有限公司
法定代表人	张金明 
日期	2014年10月28日 

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	529,442,236.00	447,437,568.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	33,725,762.80	71,381,666.90
应收账款	1,048,682,038.57	962,689,745.29
预付款项	591,729,836.86	190,295,565.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,853,791.21	23,403,122.41
买入返售金融资产		
存货	1,298,057,713.21	940,234,567.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,528,491,378.65	2,635,442,235.69
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
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	497,350,910.56	457,869,256.86
在建工程	128,962,895.40	52,269,587.44
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	193,572,873.99	92,795,787.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,526,975.02	2,621,089.36
递延所得税资产	15,872,762.42	15,851,335.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	837,286,417.39	621,407,056.36
资产总计	4,365,777,796.04	3,256,849,292.05
流动负债：		
短期借款	1,217,000,000.00	978,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	404,712,756.20	138,389,223.83
应付账款	704,466,443.06	757,086,172.01
预收款项	613,100,801.03	428,620,823.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,609,718.89	20,403,401.24
应交税费	-19,965,677.00	28,044,053.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	232,017,312.66	38,185,216.20
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		

一年内到期的非流动负债	699,999.99	47,799,999.96
其他流动负债	1,847,288.51	3,535,836.04
流动负债合计	3,176,488,643.34	2,440,064,726.46
非流动负债：		
长期借款	56,453,123.13	6,453,123.13
应付债券		
长期应付款	100,000,000.00	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	83,443,813.80	38,091,253.80
非流动负债合计	239,896,936.93	44,544,376.93
负债合计	3,416,385,580.27	2,484,609,103.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	591,155,260.00	491,155,260.00
资本公积	44,574,498.53	14,964,498.53
减：库存股		
专项储备	1,552,420.62	1,585,152.10
盈余公积	23,199,532.06	23,199,532.06
一般风险准备		
未分配利润	288,910,504.56	241,335,745.97
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	949,392,215.77	772,240,188.66
少数股东权益		
所有者权益合计	949,392,215.77	772,240,188.66
负债和所有者权益总计	4,365,777,796.04	3,256,849,292.05

法定代表人：张金明

主管会计工作负责人：张俭

会计机构负责人：敬学文

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	444,414,607.96	309,961,391.55
交易性金融资产		
应收票据	9,495,695.50	11,889,217.90
应收账款	837,362,201.64	658,026,467.98
预付款项	667,858,011.28	203,834,703.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	92,348,671.83	19,925,851.04
存货	693,245,063.11	566,487,257.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,744,724,251.32	1,770,124,889.67
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	389,818,718.95	350,395,013.95
投资性房地产		
固定资产	103,823,529.51	64,112,627.46
在建工程	130,595,492.20	49,491,508.20
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	145,557,047.86	53,253,578.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,180,841.07	9,180,841.07
其他非流动资产		

非流动资产合计	778,975,629.59	526,433,569.55
资产总计	3,523,699,880.91	2,296,558,459.22
流动负债：		
短期借款	1,002,000,000.00	673,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	366,251,427.20	122,846,904.09
应付账款	462,729,077.54	370,811,197.90
预收款项	446,149,163.84	318,143,893.02
应付职工薪酬	19,585,234.33	17,380,033.95
应交税费	-1,572,117.91	10,180,501.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	112,495,655.64	30,192,815.99
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	366,659.00	853,318.00
流动负债合计	2,408,005,099.64	1,543,408,664.54
非流动负债：		
长期借款	51,553,123.00	1,553,123.00
应付债券		
长期应付款	100,000,000.00	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	63,912,560.00	18,560,000.00
非流动负债合计	215,465,683.00	20,113,123.00
负债合计	2,623,470,782.64	1,563,521,787.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	591,155,260.00	491,155,260.00
资本公积	44,313,176.45	14,703,176.45
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,717,823.53	22,717,823.53
一般风险准备		
未分配利润	242,042,838.29	204,460,411.70
所有者权益（或股东权益）合计	900,229,098.27	733,036,671.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,523,699,880.91	2,296,558,459.22

法定代表人：张金明

主管会计工作负责人：张俭

会计机构负责人：敬学文

合并利润表

编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	306,344,662.94	247,013,331.37	1,017,988,052.05	816,993,291.78
其中：营业收入	306,344,662.94	247,013,331.37	1,017,988,052.05	816,993,291.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	293,537,776.10	236,006,643.25	959,356,548.26	780,817,114.99
其中：营业成本	230,449,001.57	194,617,885.98	768,958,274.41	638,493,854.03
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				
营业税金及附加	178,555.00	316,067.13	1,403,452.93	3,632,662.01
销售费用	7,221,311.09	6,529,326.98	29,785,795.86	26,465,411.91
管理费用	41,920,609.77	26,699,496.69	110,023,025.33	77,116,892.52
财务费用	13,794,508.10	7,843,866.47	39,988,012.56	24,288,677.44
资产减值损失	-26,209.43		9,197,987.17	10,819,617.08

加：公允价值变动收益 (损失以“－”号填列)				
投资收益(损失以“－” 号填列)		86,700.52		570,664.46
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“－” 号填列)				
三、营业利润(亏损以 “－”号填列)	12,806,886.84	11,093,388.64	58,631,503.79	36,746,841.25
加：营业外收入	192,908.13	1,000,000.00	2,772,654.46	2,840,971.09
减：营业外支出	214,877.60	100,000.00	297,377.60	129,509.80
其中：非流动资产处置 损失			-354,934.72	
四、利润总额(亏损总 额以“－”号填列)	12,784,917.37	11,993,388.64	61,106,780.65	39,458,302.54
减：所得税费用	2,607,665.33	1,436,380.57	13,532,022.06	5,918,745.38
五、净利润(净亏损以 “－”号填列)	10,177,252.04	10,557,008.07	47,574,758.59	33,539,557.16
归属于母公司所有者 的净利润	10,177,252.04	10,994,406.07	47,574,758.59	32,574,732.67
少数股东损益		-437,398.00		964,824.49
六、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)	0.0207	0.0224	0.0969	0.0663
(二)稀释每股收益 (元/股)	0.0207	0.0224	0.0969	0.0663
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,177,252.04	10,557,008.07	47,574,758.59	33,539,557.16
归属于母公司所有者 的综合收益总额	10,177,252.04	10,994,406.07	47,574,758.59	32,574,732.67
归属于少数股东的综 合收益总额		-437,398.00		964,824.49

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。

法定代表人：张金明

主管会计工作负责人：张俭

会计机构负责人：敬学文

母公司利润表

编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	221,533,267.70	155,959,197.05	763,072,501.29	756,614,423.45
减：营业成本	169,690,992.76	128,177,261.43	602,355,253.05	632,169,170.51
营业税金及附加		111,464.87	383,668.04	2,904,558.20
销售费用	7,597,787.84	7,508,825.28	18,021,380.68	25,061,774.46
管理费用	22,209,290.62	11,743,913.08	58,457,678.95	34,309,640.80
财务费用	11,558,670.25	4,880,759.48	28,887,278.21	14,182,824.86
资产减值损失			8,675,458.11	1,714,268.80
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号 填列）		578,961.99		1,062,925.93
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	10,476,526.23	4,115,934.90	46,291,784.25	47,335,111.75
加：营业外收入			951,342.17	648,162.05
减：营业外支出	206,000.00	125,200.00	276,000.00	126,200.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	10,270,526.23	3,990,734.90	46,967,126.42	47,857,073.80
减：所得税费用	1,556,927.03	444,216.30	9,384,699.83	7,178,561.07
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	8,713,599.20	3,546,518.60	37,582,426.59	40,678,512.73
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	8,713,599.20	3,546,518.60	37,582,426.59	40,678,512.73

法定代表人：张金明

主管会计工作负责人：张俭

会计机构负责人：敬学文

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	1,161,199,038.19	870,645,497.71
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	376,272,452.45	48,335,696.72
经营活动现金流入小计	1,537,471,490.64	918,981,194.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,277,569,121.99	840,178,934.00
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	191,710,707.22	138,392,305.55
支付的各项税费	54,850,251.27	63,647,018.60
支付其他与经营活动有关的现金	122,705,644.92	111,226,037.72
经营活动现金流出小计	1,646,835,725.40	1,153,444,295.87
经营活动产生的现金流量净额	-109,364,234.76	-234,463,101.44
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	750,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长	89,686.27	

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		5,695,500.00
收到其他与投资活动有关的现金	44,852,560.00	
投资活动现金流入小计	45,692,246.27	5,695,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	337,302,579.09	39,463,545.15
投资支付的现金		
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	2,390,206.64	61,449,348.79
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	339,692,785.73	100,912,893.94
投资活动产生的现金流量净额	-294,000,539.46	-95,217,393.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	139,200,000.00	
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	813,000,000.00	384,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	16,926,000.00
筹资活动现金流入小计	1,052,200,000.00	400,926,000.00
偿还债务支付的现金	571,099,999.97	285,099,999.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,966,559.98	25,313,802.06
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	609,066,559.95	310,413,802.03
筹资活动产生的现金流量净额	443,133,440.05	90,512,197.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	39,768,665.83	-239,168,297.41
加：期初现金及现金等价物余额	425,103,126.30	254,408,419.64
六、期末现金及现金等价物余额	464,871,792.13	15,240,122.23

法定代表人：张金明

主管会计工作负责人：张俭

会计机构负责人：敬学文

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	871,729,949.40	702,258,454.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	84,033,604.61	38,578,115.40
经营活动现金流入小计	955,763,554.01	740,836,569.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,055,788,838.83	703,202,235.01
支付给职工以及为职工支付的现金	115,939,055.11	79,821,408.39
支付的各项税费	21,703,529.15	48,667,543.56
支付其他与经营活动有关的现金	16,883,957.59	64,290,597.62
经营活动现金流出小计	1,210,315,380.68	895,981,784.58
经营活动产生的现金流量净额	-254,551,826.67	-155,145,214.99
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	750,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,695,500.00
收到其他与投资活动有关的现金	44,852,560.00	
投资活动现金流入小计	45,602,560.00	5,695,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	245,260,036.44	28,297,237.08
投资支付的现金	39,423,705.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,390,206.64	75,352,752.94
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	287,073,948.08	103,649,990.02
投资活动产生的现金流量净额	-241,471,388.08	-97,954,490.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	139,200,000.00	

取得借款收到的现金	698,000,000.00	279,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	937,200,000.00	279,000,000.00
偿还债务支付的现金	319,000,000.00	203,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,783,666.68	15,305,922.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	345,783,666.68	218,305,922.24
筹资活动产生的现金流量净额	591,416,333.32	60,694,077.76
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	95,393,118.57	-192,405,627.25
加：期初现金及现金等价物余额	291,744,495.34	163,288,235.89
六、期末现金及现金等价物余额	387,137,613.91	-29,117,391.36

法定代表人：张金明

主管会计工作负责人：张俭

会计机构负责人：敬学文

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用