

公司代码：603169

公司简称：兰石重装

# 兰州兰石重型装备股份有限公司

## 2016 年第一季度报告

## 目录

一、 重要提示 .....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化 .....	3
三、 重要事项 .....	6
四、 附录 .....	13

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	6,843,442,531.14	7,840,740,366.44	-12.72
归属于上市公司股东的净资产	3,113,111,307.98	3,122,863,569.83	-0.31
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-238,631,138.80	-86,886,718.84	-174.65
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	397,956,538.30	229,574,995.84	73.34
归属于上市公司股东的净利润	-9,871,797.36	-12,796,887.01	22.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,864,339.44	-13,123,637.63	-5.64
加权平均净资产收益率(%)	-0.32	-0.96	增加 66.67 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0096	-0.0220	56.36
稀释每股收益(元/股)	-0.0096	-0.0220	56.36

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-153,633.21	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	4,372,919.75	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业		

项目	本期金额	说明
的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	598,954.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-825,699.21	
<b>合计</b>	<b>3,992,542.08</b>	

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）	64,369					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	545,763,442	53.22	545,763,442	质押	148,000,000	国有法人
甘肃省国有资产投资集团有限公司	89,017,478	8.68		无		国有法人
金石投资有限公司	88,264,000	8.61		质押	68,904,000	其他
甘肃兴陇资本管理有限公司	31,800,000	3.10		无		国有法人
兰州永新大贸贸易有限责任公司	23,800,000	2.32		质押	23,800,000	国有法人
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	18,470,000	1.80		无		其他
全国社会保障基金理事会转持二户	13,380,974	1.30	13,380,974	无		其他
华融证券—招商证券—华融兴盛 7 号集合资产管理计划	8,000,000	0.78		无		其他
八冶建设集团有限公司	7,967,154	0.78		无		其他
光大兴陇信托有限责任公司	4,988,510	0.49		无		其他
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			
甘肃省国有资产投资集团有限公司	89,017,478	人民币普通股	89,017,478			
金石投资有限公司	88,264,000	人民币普通股	88,264,000			
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	18,470,000	人民币普通股	18,470,000			
光大兴陇信托有限责任公司	4,988,510	人民币普通股	4,988,510			
中央汇金资产管理有限责任公司	4,102,800	人民币普通股	4,102,800			

吴静波	1,169,158	人民币普通股	1,169,158
中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	1,114,991	人民币普通股	1,114,991
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,025,278	人民币普通股	1,025,278
颜建红	656,000	人民币普通股	656,000
李景兰	625,298	人民币普通股	625,298
上述股东关联关系或一致行动的说明	不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

资产负债表项目大幅变动原因分析：				单位：元 币种：人民币
主要会计项目	期末余额	年初余额	增减比例（%）	变化原因
货币资金	582,402,367.35	1,684,852,085.68	-65.43	本期将暂时闲置的募集资金 6.5 亿元用于生产经营及偿还银行贷款。
其他应付款	105,204,689.54	261,771,948.12	-59.81	本期偿还兰石集团代建出城入园借款。
其他流动负债	102,322,576.64	178,831,368.85	-42.78	本期偿还融资租赁 7573.46 万元。
长期借款		7,000,000.00	-100.00	本期偿还银行借款 700 万。

利润表项目大幅变动原因分析：				单位：元 币种：人民币
主要会计项目	本期金额	上年同期金额	增减比例（%）	变化原因
营业收入	397,956,538.30	229,574,995.84	73.34	本期吉林弘泰 EPC 工程项目实现销售收入 1.4 亿元。
营业成本	344,017,914.80	175,208,160.79	96.35	本期结转吉林弘泰 EPC 工程项目土建、安装等成本。
营业税金及附加	441,738.20	58,658.78	653.06	本期因销售收入增加，所缴纳的增值税税金及附加费用增加。
营业外收入	5,491,002.27	400,858.88	1,296.81	本期政府补助收入 437.29 万元，资产处置收益 96.87 万元。
营业外支出	672,760.98	16,446.39	3,990.63	本期资产处置损失 48.66 万元。
现金流量表项目大幅变动原因分析：				单位：元 币种：人民币
主要会计项目	本期金额	上年同期金额	增减比例（%）	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-238,631,138.80	-86,886,718.84	-174.65	生产经营资金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-625,376,686.74	350,056,520.38	-278.65	本期将暂时闲置的募集资金用于提前还贷，筹资活动现金流出增加。

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

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行人相关的承诺	解决同业竞争	兰石集团	<p>①兰石集团将相关的经营性资产投入到兰石重装后，目前作为控股型公司存在，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，兰石集团承诺将不再投资相同、相似或具有替代性的项目。兰石集团也将通过控制关系向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兰石集团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；兰石集团也将通过控制关系要求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如兰石集团及其下属控股企业、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，兰石集团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兰石集团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。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如果兰石集团违反上述承诺，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，兰石集团愿承担相应的赔偿责任。⑦本承诺效力持续至兰石集团不再对兰石重装有重大影响时止。</p>	长期有效	否	是		



承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	兰石集团	兰石集团承诺：自兰石重装股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的兰石重装 34,946.5260 万股股票，也不由兰石重装回购该部分股份。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，控股股东持有本公司股票的锁定期自动延长 6 个月。	2014 年 10 月 9 日至 2017 年 10 月 9 日	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	兰石集团	兰石集团承诺：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兰石重装总股本的 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。将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行减持。减持前将提前 3 个交易日通知发行人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，则兰石集团出售股票收益归兰石重装所有，兰石集团将在 5 个工作日内将前述收益缴纳至兰石重装指定账户，如因兰石集团未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，兰石集团将向兰石重装或者其他投资者依法承担赔偿责任。如怠于承担前述责任，则兰石重装有权在分红时直接扣除相应款项。	2017 年 10 月 9 日至 2019 年 10 月 9 日	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	兰石集团	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	长期有效	否	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			上市公司社会公众股股东权益的相关规定，认真落实监管部门各项规章制度及工作指引，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。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	兰石集团	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。	2014 年 8 月 1 日至 2016 年 8 月 1 日	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	金石投资	金石投资承诺：公司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 个交易日通知发行人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发行人所有，公司将在 5 个工作日内将前述收益缴纳至发行人指定账户，如因公司未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，	2015 年 10 月 9 日至 2017 年 10 月 9 日	是	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			公司将向发行人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，则发行人有权在分红时直接扣除相应款项。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	甘肃国投	甘肃国投承诺：公司所持兰石重装股票锁定期满之日起 2 年内，每年减持股份不超过发行人股份总量的 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。将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行减持。减持时将提前 3 个交易日通知发行人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，则其出售股票收益归发行人所有，且将在 5 个工作日内将前述收益缴纳至发行人指定账户，如因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。如怠于承担前述责任，则发行人有权在分红时直接扣除相应款项。	2017 年 10 月 9 日至 2019 年 10 月 9 日	是	是		

注：经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015 号]2722 号）核准，公司于 2015 年 12 月实施了非公开发行股票方案。本次非公开发行向 5 名认购对象发行了人民币普通股（A 股）79,567,154 股，发行价格为每股 15.71 元，募集资金总额约为 12.5 亿元，扣除发行费用后募集资金净额约为 12.31 亿元。

非公开发行的人民币普通股（A 股）79,567,154 股已于 2016 年 1 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记手续，本次发行的新增股份为有限售条件流通股，发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月不转让，预计上市流通时间为 2017 年 1 月 6 日。

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

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	2016 年 4 月 15 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

### 合并资产负债表

2016 年 3 月 31 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	582,402,367.35	1,684,852,085.68
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	92,552,023.21	54,532,137.63
应收账款	1,395,988,245.00	1,284,295,202.08
预付款项	446,821,496.05	500,274,256.54
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	32,636,359.84	30,418,181.77
买入返售金融资产		
存货	1,737,934,578.76	1,727,973,921.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,249,772.41	64,217,053.53
<b>流动资产合计</b>	<b>4,349,584,842.62</b>	<b>5,346,562,839.08</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
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	2,109,744,170.65	2,133,796,988.50
在建工程	194,231,548.24	169,182,026.78
工程物资		

项目	期末余额	年初余额
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	163,986,503.41	164,941,842.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,385,084.70	1,394,237.25
递延所得税资产	24,510,381.52	24,862,432.77
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,493,857,688.52</b>	<b>2,494,177,527.36</b>
<b>资产总计</b>	<b>6,843,442,531.14</b>	<b>7,840,740,366.44</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,476,500,000.00	1,932,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	518,110,712.44	606,785,751.41
应付账款	708,317,462.75	836,895,260.13
预收款项	361,966,810.78	358,233,005.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,548,888.09	41,050,375.36
应交税费	4,517,159.65	3,928,322.45
应付利息		
应付股利		
其他应付款	105,204,689.54	261,771,948.12
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		52,000,000.00
其他流动负债	102,322,576.64	178,831,368.85
<b>流动负债合计</b>	<b>3,304,488,299.89</b>	<b>4,271,996,031.73</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		7,000,000.00
应付债券		
其中: 优先股		

项目	期末余额	年初余额
永续债		
长期应付款	197,500,000.12	210,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	35,344,453.84	35,344,453.84
递延所得税负债	192,998,469.31	193,536,311.04
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>425,842,923.27</b>	<b>445,880,764.88</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,730,331,223.16</b>	<b>4,717,876,796.61</b>
<b>所有者权益</b>		
股本	1,025,415,570.00	1,025,415,570.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,196,207,333.87	1,196,207,333.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	916,260.63	796,725.12
盈余公积	113,880,927.04	113,880,927.04
一般风险准备		
未分配利润	776,691,216.44	786,563,013.80
归属于母公司所有者权益合计	3,113,111,307.98	3,122,863,569.83
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	<b>3,113,111,307.98</b>	<b>3,122,863,569.83</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>6,843,442,531.14</b>	<b>7,840,740,366.44</b>

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

2016 年 3 月 31 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	530,291,941.74	1,610,778,004.49
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	65,201,000.00	35,420,210.00
应收账款	1,206,334,959.37	1,049,190,151.86
预付款项	355,719,237.96	259,558,311.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	381,982,757.37	143,250,076.69
存货	1,128,412,939.07	1,150,514,387.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,231,129.59	47,420,498.07
<b>流动资产合计</b>	<b>3,710,173,965.10</b>	<b>4,296,131,639.95</b>
<b>非流动资产:</b>		
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	678,930,276.52	678,930,276.52
投资性房地产		
固定资产	1,362,383,637.50	1,376,078,229.69
在建工程	28,867,594.53	29,284,495.06
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	127,098,104.43	127,756,209.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,533,303.39	17,479,653.81
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,213,812,916.37</b>	<b>2,229,528,864.65</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,923,986,881.47</b>	<b>6,525,660,504.60</b>



项目	期末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,206,500,000.00	1,597,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	466,856,370.81	540,420,254.00
应付账款	435,750,032.63	589,148,485.38
预收款项	304,015,719.99	293,436,334.96
应付职工薪酬	21,644,133.71	29,865,615.75
应交税费	20,424.11	110,512.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	109,095,374.23	19,830,234.93
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00
其他流动负债	100,910,000.00	101,213,333.33
<b>流动负债合计</b>	<b>2,644,792,055.48</b>	<b>3,221,524,770.49</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	187,500,000.12	200,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,930,555.56	19,930,555.56
递延所得税负债	167,744,236.45	168,654,711.90
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>375,174,792.13</b>	<b>388,585,267.46</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,019,966,847.61</b>	<b>3,610,110,037.95</b>
<b>所有者权益:</b>		
股本	1,025,415,570.00	1,025,415,570.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,198,813,016.43	1,198,813,016.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	696,140.23	696,140.23
盈余公积	113,399,218.51	113,399,218.51
未分配利润	565,696,088.69	577,226,521.48
<b>所有者权益合计</b>	<b>2,904,020,033.86</b>	<b>2,915,550,466.65</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>5,923,986,881.47</b>	<b>6,525,660,504.60</b>

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

2016 年 1—3 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	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	<b>397,956,538.30</b>	<b>229,574,995.84</b>
其中：营业收入	397,956,538.30	229,574,995.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>410,047,344.22</b>	<b>240,606,969.05</b>
其中：营业成本	344,017,914.80	175,208,160.79
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	441,738.20	58,658.78
销售费用	10,478,341.00	13,470,661.03
管理费用	35,076,834.18	33,668,075.61
财务费用	21,483,962.30	18,201,412.84
资产减值损失	-1,451,446.26	
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）		
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）		
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>-12,090,805.92</b>	<b>-11,031,973.21</b>
加：营业外收入	5,491,002.27	400,858.88
其中：非流动资产处置利得	38,906.11	
减：营业外支出	672,760.98	16,446.39
其中：非流动资产处置损失	192,539.32	
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>-7,272,564.63</b>	<b>-10,647,560.72</b>
减：所得税费用	2,599,232.73	2,149,326.29
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>-9,871,797.36</b>	<b>-12,796,887.01</b>
归属于母公司所有者的净利润	-9,871,797.36	-12,796,887.01
少数股东损益		

项目	本期金额	上期金额
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-9,871,797.36	-12,796,887.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,871,797.36	-12,796,887.01
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0096	-0.022
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0096	-0.022

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

2016 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	333,934,972.37	148,467,815.02
减：营业成本	309,502,020.39	132,856,218.67
营业税金及附加	35,431.54	
销售费用	6,209,042.56	9,223,794.47
管理费用	15,450,560.91	17,879,978.51
财务费用	17,393,218.27	17,242,796.65
资产减值损失	-1,457,750.70	
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）		
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）	-13,197,550.60	-28,734,973.28
加：营业外收入	3,473,504.78	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	150,932.61	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,874,978.43	-28,734,973.28
减：所得税费用	1,655,454.36	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,530,432.79	-28,734,973.28
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-11,530,432.79	-28,734,973.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：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

2016 年 1—3 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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	264,715,524.51	275,486,751.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,007,438.30	
收到其他与经营活动有关的现金	53,083,340.48	51,559,917.24
经营活动现金流入小计	318,806,303.29	327,046,668.37
购买商品、接受劳务支付的现金	414,868,469.90	294,415,139.21
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	90,639,401.55	76,497,643.87
支付的各项税费	4,264,158.35	5,263,738.59
支付其他与经营活动有关的现金	47,665,412.29	37,756,865.54
经营活动现金流出小计	557,437,442.09	413,933,387.21
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-238,631,138.80</b>	<b>-86,886,718.84</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	769,229.77	
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	769,229.77	

项目	本期金额	上期金额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,376,110.04	287,277,508.76
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	225,376,110.04	287,277,508.76
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-224,606,880.27</b>	<b>-287,277,508.76</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	550,000,000.00	634,000,000.00
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	550,000,000.00	734,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,140,734,600.00	364,699,999.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,068,475.74	16,146,812.96
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	17,573,611.00	3,096,666.67
筹资活动现金流出小计	1,175,376,686.74	383,943,479.62
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-625,376,686.74</b>	<b>350,056,520.38</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,088,614,705.81</b>	<b>-24,107,707.22</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,589,145,345.58	463,653,831.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>500,530,639.77</b>	<b>439,546,123.85</b>

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

2016 年 1—3 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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	276,905,048.79	223,090,078.45
收到的税费返还	1,007,438.30	
收到其他与经营活动有关的现金	59,904,480.15	46,003,246.54
经营活动现金流入小计	337,816,967.24	269,093,324.99
购买商品、接受劳务支付的现金	592,140,859.97	287,560,653.67
支付给职工以及为职工支付的现金	52,794,102.85	48,408,759.31
支付的各项税费	653,737.60	11,636.80
支付其他与经营活动有关的现金	270,073,903.81	47,661,569.16
经营活动现金流出小计	915,662,604.23	383,642,618.94
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-577,845,636.99</b>	<b>-114,549,293.95</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	400.00	
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	400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,664,225.34	179,356,998.98
投资支付的现金		5,288,740.61
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	21,664,225.34	184,645,739.59
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-21,663,825.34</b>	<b>-184,645,739.59</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	400,000,000.00	584,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00

项目	本期金额	上期金额
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	684,000,000.00
偿还债务支付的现金	841,000,000.00	304,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,121,752.83	14,863,467.73
支付其他与筹资活动有关的现金	17,573,611.00	3,096,666.67
筹资活动现金流出小计	872,695,363.83	321,960,134.40
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-472,695,363.83</b>	<b>362,039,865.60</b>
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	-1,072,204,826.16	62,844,832.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,538,412,396.89	317,837,635.12
六、期末现金及现金等价物余额	466,207,570.73	380,682,467.18

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

适用 不适用