

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

2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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 公司负责人张璞临、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）邢红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、公司基本情况

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	7,635,863,825.08	7,503,963,966.07	1.76
归属于上市公司股东的净资产	2,929,935,230.38	2,984,776,821.08	-1.84
	年初至报告期末	上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	-248,920,949.90	-238,631,138.80	-4.31
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	165,393,027.29	397,956,538.30	-58.44
归属于上市公司股东的净利润	-55,084,235.85	-9,871,797.36	-458.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-57,065,140.03	-13,864,339.44	-311.60
加权平均净资产收益率(%)	-1.86	-0.32	减少 1.54 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0537	-0.0096	-459.38
稀释每股收益(元/股)	-0.0537	-0.0096	-459.38

说明：公司本期营业收入、净利润及每股收益较上年同期大幅减少的原因为：（1）公司目前正在执行的产品制造合约 18 亿元（含税），受承制的产品周期较长的影响，同时根据合同约定的交货期，大部分产品集中在二季度及下半年出产，目前大部分产品处于在制状态，尚未达到发货条件。另外，公司 2017 年一季度完工的产品约 2 亿元，正在和用户办理结算手续，尚未确认营

业收入；（2）公司正在执行的张掖晋昌源、凯德尼斯、宣力环保、盘锦浩业、兰石金化等 5 个 EPC 工程总包项目，总金额 30.28 亿元的 EPC 总承包合同，受 EPC 工程总承包项目建设周期及冬季施工间歇期影响，按建设进度确认收入较少，对 2017 年一季度的营业收入及净利润贡献较小；

（3）公司出城入园后，固定资产及银行借款增加，导致折旧费用及财务成本上升，同时人工成本受社保基数的调整逐年上升，因一季度营业收入较少，难以消化上述固定费用，导致利润较上年同期下降。

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	5,791.52	
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	2,420,884.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63,729.88	
所得税影响额	-382,041.92	
合计	1,980,904.18	

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）				67,965		
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	270,000,000	国有法人
金石投资有限公司	77,186,766	7.53		无		其他
甘肃省国有资产投资集团有限公司	71,817,478	7.00		无		国有法人
甘肃兴陇资本管理有限公司	31,800,000	3.10		无		其他
兰州永新大贸贸易有限责任公司	23,800,000	2.32		无		其他
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		国家
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
中央汇金资产管理有限公司	4,102,800	0.40		无		其他
光大兴陇信托有限责任公司	2,780,000	0.27		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			
金石投资有限公司	77,186,766	人民币普通股	77,186,766			
甘肃省国有资产投资集团有限公司	71,817,478	人民币普通股	71,817,478			
甘肃兴陇资本管理有限公司	31,800,000	人民币普通股	31,800,000			
兰州永新大贸贸易有限责任公司	23,800,000	人民币普通股	23,800,000			
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			
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	人民币普通股	8,000,000			
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			
光大兴陇信托有限责任公司	2,780,000	人民币普通股	2,780,000			
吴玉珍	1,533,019	人民币普通股	1,533,019			
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	1,174,640	人民币普通股	1,174,640			
上述股东关联关系或一致行动的说明	兴陇资本系甘肃国投子公司，兴陇资本与甘肃国投构成一致行动人关系。除此之外，公司不知晓其他股东之间是否存在关联关系或属于《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	483,274,473.06	621,590,647.85	-22.25	货币资金减少主要系本期 EPC 项目工程建设进度加快，投入较大所致。
应收票据	171,792,719.90	119,718,186.89	43.50	应收票据增加主要是客户回款以承兑汇票支付所致。
预付款项	441,228,215.75	249,063,776.38	77.15	预付款项增加主要系本期支付 EPC 工程项目预付款增加所致。
其他流动资产	49,527,343.94	29,494,042.33	67.92	其他流动资产增加主要系本期待抵扣进项税金增加所致。
其他非流动资产	45,875,562.60	65,486,235.16	-29.95	其他非流动资产减少主要系本期新疆公司收到采购设备及工程建设发票核销预付设备等因素所致。
预收款项	667,157,442.33	483,926,483.96	37.86	预收款项增加主要系本期新增合同订单增加及 EPC 预收款增加所致。
应付职工薪酬	32,599,758.80	64,426,689.12	-49.40	应付职工薪酬减少主要系 2016 年末计提年终绩效工资于 2017 年 1 月发放所致。
其他应付款	33,247,526.92	51,638,637.26	-35.62	其他应付款减少主要系换热公司偿还兰石集团借款所致。
一年内到期的非流动负债	34,999,999.76	59,999,999.52	-41.67	一年内到期的非流动负债减少主要系本期偿付融资租赁所致。

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	165,393,027.29	397,956,538.30	-58.44	本期营业收入较上年同期减少主要受两方面因素影响：一方面本期产品根据合同进度，尚未达到发货条件；另一方面，本期 EPC 总承包项目均处于建设阶段，尤其是土建项目受冬季施工间歇期的影响，致使一季度按照工程进度确认收入较少。
营业成本	150,934,459.36	344,017,914.80	-56.13	本期营业成本较上年同期减少主要是受营业收入的同步影响。
税金及附加	5,266,374.30	441,738.20	1,092.19	本期税金及附加较上年同期大幅增长，主要是因为按照财会〔2016〕22 号将管理费用中核算的税金在税金及附加中核算。
财务费用	28,676,853.42	21,483,962.30	33.48	本期财务费用较上年同期增长，主要系短期贷款利息支出增加所致。
资产减值损失	-4,181,952.02	-1,451,446.26	-188.12	本期资产减值损失较上年同期减少，主要系应收账款较上年同期有所下降，冲减坏账准备所致。
营业外收入	2,562,946.10	5,491,002.27	-53.32	本期营业外收入较上年同期减少，主要系本期收到的政府补助金额较少所致。
营业外支出	200,000.00	672,760.98	-70.27	本期营业外支出较上年同期减少，主要系前期处置资产及精密公司注销债务损失所致。
所得税费用	-476,637.36	2,599,232.73	-118.34	本期所得税费用较上年同期减少，主要系营业利润下降所致。
净利润	-55,084,235.85	-9,871,797.36	-458.00	本期净利润较上年同期减少主要系本期营业收入下降。
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
投资活动现金流量净额	-44,485,278.54	-224,606,880.27	80.19	投资活动本期现金流量净额较上年同期增加主要系本期公司建设项目支出减少。
筹资活动现金流量净额	165,398,263.78	-625,376,686.74	126.45	筹资活动本期现金流量净额较上年同期增加，主要系上年年初将暂时闲置的募集资金用于提前还贷所致。

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

为提高公司资产质量、优化财务状况，有效推动公司转型升级的步伐，夯实 EPC 工程总包能力基础，增强公司核心竞争能力和持续盈利能力，公司积极筹划通过发行股份及支付现金的方式收购石油化工甲级设计院——洛阳瑞泽石化工程有限公司 51% 股权的重大事项，交易完成后，将快速充实公司全容器制造与服务业务领域研发设计和工程总承包的紧缺力量，有效弥补公司在石油化工、煤化工等领域设备和工程方面的设计环节短板，促进公司由大型、重型压力容器装备单台产品制造向全容器装备研发、设计、制造、安装到售后技术服务全过程解决方案的一体化综合性工程公司转型，提升公司 EPC 工程总承包的订单竞争力和整体水平。

报告期内，公司已召开董事会审议通过了《<兰州兰石重型装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，并已完成上海证券交易所问询函的反馈，重组事项正在稳步有序推进中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	张璞临
日期	2017 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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
流动资产:		
货币资金	483,274,473.06	621,590,647.85
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	171,792,719.90	119,718,186.89
应收账款	1,274,394,650.25	1,416,247,847.53
预付款项	441,228,215.75	249,063,776.38
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	29,735,544.76	26,588,586.20
买入返售金融资产		
存货	2,150,224,298.92	2,014,033,132.92
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	49,527,343.94	29,494,042.33
流动资产合计	4,600,177,246.58	4,476,736,220.10
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	223,864,972.39	223,864,972.39
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	2,193,050,777.19	2,193,445,609.95
在建工程	383,967,762.20	356,950,739.04
工程物资		
固定资产清理		

项目	期末余额	年初余额
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	162,770,956.69	161,223,536.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,348,474.50	1,357,627.05
递延所得税资产	24,808,072.93	24,899,026.31
其他非流动资产	45,875,562.60	65,486,235.16
非流动资产合计	3,035,686,578.50	3,027,227,745.97
资产总计	7,635,863,825.08	7,503,963,966.07
流动负债：		
短期借款	2,441,147,260.00	2,226,147,260.00
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	426,355,864.22	516,570,126.63
应付账款	682,342,685.92	725,783,771.12
预收款项	667,157,442.33	483,926,483.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,599,758.80	64,426,689.12
应交税费	1,971,649.02	2,960,714.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	33,247,526.92	51,638,637.26
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	34,999,999.76	59,999,999.52
其他流动负债	3,174,076.64	4,232,102.18
流动负债合计	4,322,996,263.61	4,135,685,784.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

项目	期末余额	年初余额
长期应付款	162,420,000.84	162,420,000.84
长期应付职工薪酬		
专项应付款	120,000.00	120,000.00
预计负债		
递延收益	40,514,407.22	40,558,573.88
递延所得税负债	179,877,923.03	180,402,785.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	382,932,331.09	383,501,360.28
负债合计	4,705,928,594.70	4,519,187,144.99
所有者权益		
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	345,049.61	102,404.46
盈余公积	113,883,000.33	113,883,000.33
一般风险准备		
未分配利润	594,084,276.57	649,168,512.42
归属于母公司所有者权益合计	2,929,935,230.38	2,984,776,821.08
少数股东权益		
所有者权益合计	2,929,935,230.38	2,984,776,821.08
负债和所有者权益总计	7,635,863,825.08	7,503,963,966.07

法定代表人：张璞临

主管会计工作负责人：张俭

会计机构负责人：邢红

母公司资产负债表

2017 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
流动资产:		
货币资金	330,429,678.85	447,106,773.17
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	153,682,781.00	96,997,520.00
应收账款	1,058,590,355.65	1,170,546,166.05
预付款项	381,876,655.64	202,786,431.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	576,949,675.43	381,237,882.45
存货	1,384,277,663.36	1,368,072,769.92
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	14,791,630.02	9,741,377.07
流动资产合计	3,900,598,439.95	3,676,488,920.48
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	223,864,972.39	223,864,972.39
长期股权投资	714,185,988.02	714,185,988.02
投资性房地产		
固定资产	1,376,180,242.99	1,382,324,272.66
在建工程	4,419,438.66	7,141,880.34
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	127,010,096.90	125,162,651.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,021,104.20	18,226,489.86
其他非流动资产	10,884,044.00	12,172,127.92
非流动资产合计	2,474,565,887.16	2,483,078,382.31
资产总计	6,375,164,327.11	6,159,567,302.79

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	2,131,147,260.00	1,781,147,260.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的衍生金融负债		
应付票据	213,140,088.67	286,608,484.39
应付账款	328,814,244.00	383,292,433.22
预收款项	581,919,887.26	426,411,829.44
应付职工薪酬	25,073,057.18	46,046,513.67
应交税费	1,068,377.72	1,460,019.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,835,792.48	97,697,685.28
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	24,999,999.76	49,999,999.52
其他流动负债	1,761,500.00	2,348,666.66
流动负债合计	3,334,760,207.07	3,075,012,891.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	159,174,250.84	159,174,250.84
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,028,111.12	17,028,111.12
递延所得税负债	157,797,388.39	158,707,863.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	333,999,750.35	334,910,225.80
负债合计	3,668,759,957.42	3,409,923,117.52
所有者权益：		
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	1,187,394,477.93	1,187,394,477.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	113,401,291.80	113,401,291.80
未分配利润	380,193,029.96	423,432,845.54
所有者权益合计	2,706,404,369.69	2,749,644,185.27
负债和所有者权益总计	6,375,164,327.11	6,159,567,302.79

法定代表人：张璞临

主管会计工作负责人：张俭

会计机构负责人：邢红

合并利润表

2017 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、营业总收入	165,393,027.29	397,956,538.30
其中：营业收入	165,393,027.29	397,956,538.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	223,316,846.60	410,047,344.22
其中：营业成本	150,934,459.36	344,017,914.80
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	5,266,374.30	441,738.20
销售费用	11,630,054.56	10,478,341.00
管理费用	30,991,056.98	35,076,834.18
财务费用	28,676,853.42	21,483,962.30
资产减值损失	-4,181,952.02	-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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-57,923,819.31	-12,090,805.92
加：营业外收入	2,562,946.10	5,491,002.27
其中：非流动资产处置利得	5,791.52	38,906.11
减：营业外支出	200,000.00	672,760.98
其中：非流动资产处置损失		192,539.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-55,560,873.21	-7,272,564.63
减：所得税费用	-476,637.36	2,599,232.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-55,084,235.85	-9,871,797.36
归属于母公司所有者的净利润	-55,084,235.85	-9,871,797.36
少数股东损益		
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		

项目	本期金额	上期金额
(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	-55,084,235.85	-9,871,797.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-55,084,235.85	-9,871,797.36
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)	-0.0537	-0.0096
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0537	-0.0096

法定代表人：张璞临

主管会计工作负责人：张俭

会计机构负责人：邢红

母公司利润表

2017 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	118,869,063.43	333,934,972.37
减：营业成本	120,276,730.25	309,502,020.39
营业税金及附加	4,452,559.79	35,431.54
销售费用	6,087,063.31	6,209,042.56
管理费用	13,285,142.80	15,450,560.91
财务费用	22,160,434.40	17,393,218.27
资产减值损失	-1,615,897.44	-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）	-45,776,969.68	-13,197,550.60
加：营业外收入	1,989,336.10	3,473,504.78
其中：非流动资产处置利得	5,791.52	
减：营业外支出	200,000.00	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）	-43,987,633.58	-9,874,978.43
减：所得税费用	-747,818.00	1,655,454.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-43,239,815.58	-11,530,432.79
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	-43,239,815.58	-11,530,432.79
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：张璞临

主管会计工作负责人：张俭

会计机构负责人：邢红

合并现金流量表

2017 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	586,946,577.03	264,715,524.51
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	41,775,867.18	53,083,340.48
经营活动现金流入小计	628,722,444.21	318,806,303.29
购买商品、接受劳务支付的现金	704,782,624.48	414,868,469.90
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	104,367,605.99	90,639,401.55
支付的各项税费	4,087,233.45	4,264,158.35
支付其他与经营活动有关的现金	64,405,930.19	47,665,412.29
经营活动现金流出小计	877,643,394.11	557,437,442.09
经营活动产生的现金流量净额	-248,920,949.90	-238,631,138.80
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		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		

项目	本期金额	上期金额
投资活动现金流入小计		769,229.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,485,278.54	225,376,110.04
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	44,485,278.54	225,376,110.04
投资活动产生的现金流量净额	-44,485,278.54	-224,606,880.27
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	800,000,000.00	550,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	800,000,000.00	550,000,000.00
偿还债务支付的现金	585,000,000.00	1,140,734,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,985,923.95	17,068,475.74
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	29,615,812.27	17,573,611.00
筹资活动现金流出小计	634,601,736.22	1,175,376,686.74
筹资活动产生的现金流量净额	165,398,263.78	-625,376,686.74
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	-128,007,964.66	-1,088,614,705.81
加：期初现金及现金等价物余额	528,297,797.12	1,589,145,345.58
六、期末现金及现金等价物余额	400,289,832.46	500,530,639.77

法定代表人：张璞临

主管会计工作负责人：张俭

会计机构负责人：邢红

母公司现金流量表

2017 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	407,430,922.24	276,905,048.79
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	24,987,289.37	59,904,480.15
经营活动现金流入小计	432,418,211.61	337,816,967.24
购买商品、接受劳务支付的现金	561,259,668.39	592,140,859.97
支付给职工以及为职工支付的现金	59,564,615.33	52,794,102.85
支付的各项税费	1,849,010.28	653,737.60
支付其他与经营活动有关的现金	215,409,326.53	270,073,903.81
经营活动现金流出小计	838,082,620.53	915,662,604.23
经营活动产生的现金流量净额	-405,664,408.92	-577,845,636.99
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		
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	16,757,260.89	21,664,225.34
投资支付的现金		
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	16,757,260.89	21,664,225.34
投资活动产生的现金流量净额	-16,757,260.89	-21,663,825.34
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	800,000,000.00	400,000,000.00

项目	本期金额	上期金额
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	800,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	450,000,000.00	841,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,848,681.24	14,121,752.83
支付其他与筹资活动有关的现金	29,615,812.27	17,573,611.00
筹资活动现金流出小计	495,464,493.51	872,695,363.83
筹资活动产生的现金流量净额	304,535,506.49	-472,695,363.83
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	-117,886,163.32	-1,072,204,826.16
加：期初现金及现金等价物余额	393,889,317.45	1,538,412,396.89
六、期末现金及现金等价物余额	276,003,154.13	466,207,570.73

法定代表人：张璞临

主管会计工作负责人：张俭

会计机构负责人：邢红

4.2 审计报告

适用 不适用