

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

2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	11,873,907,074.69	10,906,430,721.13	8.87
归属于上市公司股东的净资产	3,116,421,327.33	3,285,965,448.19	-5.16
	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	-370,047,226.53	-944,516,646.43	60.82
	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	2,160,249,995.12	2,141,238,313.28	0.89
归属于上市公司股东的净利润	-160,698,073.62	15,979,577.38	-1,105.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-172,044,151.82	14,834,348.66	-1,259.77
加权平均净资产收益率(%)	-5.01	0.53	减少 5.54 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1528	0.0156	-1,079.49
稀释每股收益(元/股)	-0.1528	0.0156	-1,079.49

说明：公司前三季度亏损的主要原因为：（一）受部分 EPC 项目业主方融资困难导致项目建设进度缓慢，加之公司实施的部分 EPC 工程总包项目接近收尾阶段，EPC 工程项目收入较上年同期减少 5.62 亿元；（二）报告期内石油化工行业投资动能虽有所回升，但制造业总体上产能过剩，行业恶性竞争及非理性压价，导致产品毛利率下滑，加之公司固定成本高，压缩了利润空间；（三）受供给侧结构性改革及国内钢铁市场供需关系等因素影响，公司所需原材料钢铁价格出现不同程度上涨，营业成本增加；（四）因公司制造订单增加，前期投入加大，部分 EPC 工程总包项目处于收尾结算阶段及融资环境变化，导致公司财务费用同比上年增加。

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 (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	-1,463.34	64,785.37	
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	5,125,451.04	10,699,375.83	
委托他人投资或管理资产的损益	128,209.28	534,448.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	318,402.05	2,855,963.88	
少数股东权益影响额(税后)	-240,492.56	-515,186.59	
所得税影响额	-866,969.84	-2,293,308.89	
合计	4,463,136.63	11,346,078.20	

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

单位：股

股东总数(户)				52,583		
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	574,022,226	54.59		质押	270,000,000	国有法人
甘肃省国有资产投资集团有限公司	71,817,478	6.83		无		国有法人
金石投资有限公司	32,537,252	3.09		无		其他
甘肃兴陇资本管理有限公司	31,800,000	3.02		无		其他
兰州永新大贸贸易有限责任公司	23,800,000	2.26		质押	11,900,000	其他
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	18,470,000	1.76		无		其他
中信国安集团有限公司	17,000,000	1.62		质押	17,000,000	其他
全国社会保障基金理事会转持二户	13,380,974	1.27		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	0.76		无		其他
马晓	7,826,084	0.74	7,826,084	无		境内自然人

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
兰州兰石集团有限公司	574,022,226	人民币普通股	574,022,226
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
金石投资有限公司	32,537,252	人民币普通股	32,537,252
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
中信国安集团有限公司	17,000,000	人民币普通股	17,000,000
全国社会保障基金理事会转持二户	13,380,974	人民币普通股	13,380,974
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
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 (%)	变动原因
预付款项	810,509,852.29	616,142,129.37	31.55	主要系本期预付生产经营投入及 EPC 工程款增加所致。
其他应收款	45,113,282.90	31,116,255.62	44.98	主要系应收利息增加所致。
存货	4,255,846,416.25	3,123,682,475.45	36.24	主要系本期因订单增加在制品投入增加所致。
可供出售金融资产	65,000,000.00	41,200,000.00	57.77	主要系新增控股子公司瑞泽石化对洛阳宏兴的投资款。

在建工程	11,229,189.15	21,758,941.73	-48.39	主要系公司募投资项目（出城入园产业升级完善项目）结项转固所致。
其他非流动资产	13,694,031.09	20,692,208.34	-33.82	主要系预付设备款减少所致。
应付票据及应付账款	3,113,514,038.55	2,147,212,550.01	45.00	主要系生产经营所需资金增加及以票据形式融资增加所致。
预收款项	1,238,058,329.20	851,448,273.62	45.41	主要系本期订单增加，预收款项增加所致。
应付职工薪酬	36,350,961.27	52,889,595.70	-31.27	主要系本期支付上年年末计提年终绩效工资所致。
应交税费	4,064,205.66	15,401,132.90	-73.61	主要系本期支付上年末计提的各项税费所致。
其他应付款	37,397,509.07	109,277,291.93	-65.78	主要系支付股权收购款所致。
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	67,499,999.52	-85.19	主要系本期支付一年内到期的融资租赁本金及利息所致。
其他流动负债	1,294,238.19	5,184,128.70	-75.03	主要系本期政府补助转入其他收益所致。
长期借款	500,000,000.00	300,000,000.00	66.67	主要系生产经营投入增加借款所致。

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	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）	增减比例（%）	变动原因
税金及附加	14,258,502.05	10,277,034.07	38.74	主要系新增控股子公司瑞泽石化税金所致。
研发费用	21,854,001.96	10,639,485.99	105.40	主要系新增控股子公司瑞泽石化研发费用所致。
财务费用	146,021,532.81	82,860,509.56	76.23	主要系公司制造订单增加，前期投入加大、部分 EPC 工程总包项目处于收尾结算阶段及融资环境变化，导致公司财务费用同比上年增加。
资产减值损失	996,798.70	-13,067,925.22	107.63	主要系按照应收账款龄增加所致。
投资收益	2,534,448.60	-		主要系控股子公司瑞泽石化投资收益等所致。
资产处置收益	240,945.00	776,878.55	-68.99	主要系本期固定资产处置减少所致。
营业外收入	3,121,963.88	844,441.54	269.71	主要系本期依法判决确认解除合同项目的补偿收入所致。
营业外支出	442,159.63	230,800.00	91.58	主要系本期报废固定资产所致。

现金流量表项目大幅变动原因				
单位：元 币种：人民币				
主要会计项目	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）	增减比例（%）	变化原因
经营活动现金流量净额	-370,047,226.53	-944,516,646.43	60.82	主要系本期货款回收增加及前期EPC总承包工程大部分接近尾声，资金投入减少所致。
筹资活动现金流量净额	94,625,880.68	827,522,142.97	-88.57	主要系本期偿还借款及支付利息费用所致。

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

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

预计2018年1-12月公司累计净利润可能为亏损，主要系：

（一）预计2018年全年营业收入较2017年下降。一是受部分EPC项目业主方融资困难导致项目建设进度缓慢，加之公司实施的部分EPC工程总包项目接近收尾阶段，预计EPC工程项目收入同比上年同期减少幅度较大；二是受整体金融环境与业主资金紧张的影响，预计部分完工产品因业主资金问题结算放缓，产品收入减少；

（二）受供给侧结构性改革及国内钢铁市场供需关系等因素影响，公司所需原材料钢铁价格出现不同程度上涨，导致营业成本增加；

（三）受制造业产能过剩、行业竞争加剧及社保基数引起的人工成本上涨等因素影响，毛利率下降；

（四）受国家宏观金融环境影响，本年度资金面明显趋紧，公司融资成本大幅增加，预计公司财务费用同比增加。

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	2018年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	949,649,046.99	989,800,789.95
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		
应收票据及应收账款	2,163,337,587.16	2,378,522,136.02
其中：应收票据	315,944,178.96	298,883,519.00
应收账款	1,847,393,408.20	2,079,638,617.02
预付款项	810,509,852.29	616,142,129.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,113,282.90	31,116,255.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,255,846,416.25	3,123,682,475.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,499,416.94	154,932,484.55
流动资产合计	8,334,955,602.53	7,294,196,270.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	65,000,000.00	41,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	257,507,945.70	255,707,945.70
长期股权投资	30,240,000.00	30,240,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,688,322,909.59	2,763,765,381.06

项目	期末余额	年初余额
在建工程	11,229,189.15	21,758,941.73
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	175,551,237.56	180,024,364.12
开发支出	943.40	
商誉	261,808,961.83	261,808,961.83
长期待摊费用	2,434,239.14	2,868,805.76
递延所得税资产	33,162,014.70	34,167,841.63
其他非流动资产	13,694,031.09	20,692,208.34
非流动资产合计	3,538,951,472.16	3,612,234,450.17
资产总计	11,873,907,074.69	10,906,430,721.13
流动负债：		
短期借款	3,323,420,000.00	3,587,870,000.00
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		
应付票据及应付账款	3,113,514,038.55	2,147,212,550.01
预收款项	1,238,058,329.20	851,448,273.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,350,961.27	52,889,595.70
应交税费	4,064,205.66	15,401,132.90
其他应付款	37,397,509.07	109,277,291.93
其中：应付利息	5,515,673.32	917,732.16
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	67,499,999.52
其他流动负债	1,294,238.19	5,184,128.70
流动负债合计	7,764,099,281.94	6,836,782,972.38
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		

项目	期末余额	年初余额
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	104,421,392.32	105,007,232.32
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,570,740.86	1,570,740.86
递延收益	39,540,109.07	39,993,754.59
递延所得税负债	193,582,248.33	195,214,510.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	839,114,490.58	641,786,237.97
负债合计	8,603,213,772.52	7,478,569,210.35
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,051,502,526.00	1,051,502,526.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,466,914,434.52	1,472,527,642.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	70,849.89	149,181.97
盈余公积	114,329,807.17	114,329,807.17
一般风险准备		
未分配利润	483,603,709.75	647,456,290.98
归属于母公司所有者权益合计	3,116,421,327.33	3,285,965,448.19
少数股东权益	154,271,974.84	141,896,062.59
所有者权益（或股东权益）合计	3,270,693,302.17	3,427,861,510.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,873,907,074.69	10,906,430,721.13

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

2018 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	561,079,265.08	623,585,260.18
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		
应收票据及应收账款	1,995,675,020.93	2,279,628,657.97
其中: 应收票据	267,708,106.30	254,192,621.00
应收账款	1,727,966,914.63	2,025,436,036.97
预付款项	1,110,608,915.59	922,139,484.93
其他应收款	794,629,237.23	631,316,436.90
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	2,571,141,343.08	1,654,873,883.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,023,349.83	27,010,045.78
流动资产合计	7,081,157,131.74	6,138,553,768.95
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	257,507,945.70	255,707,945.70
长期股权投资	1,164,115,512.11	1,153,385,988.02
投资性房地产		
固定资产	1,296,896,330.63	1,334,986,416.96
在建工程	4,082,820.57	14,424,230.15
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	123,055,074.37	125,084,965.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,410,912.50	22,448,619.74
其他非流动资产	4,101,198.00	2,754,432.00
非流动资产合计	2,872,169,793.88	2,908,792,597.72

项目	期末余额	年初余额
资产总计	9,953,326,925.62	9,047,346,366.67
流动负债：		
短期借款	2,983,420,000.00	3,122,920,000.00
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		
应付票据及应付账款	2,211,674,752.00	1,425,463,681.44
预收款项	1,064,526,318.30	703,539,866.62
应付职工薪酬	22,892,337.97	31,591,270.50
应交税费	112,831.36	2,359,435.32
其他应付款	10,133,912.09	83,378,335.67
其中：应付利息	5,515,673.32	917,732.16
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		57,499,999.52
其他流动负债	517,166.68	2,068,666.66
流动负债合计	6,293,277,318.40	5,428,821,255.73
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	102,234,342.32	102,234,342.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,959,444.46	14,959,444.46
递延所得税负债	152,334,535.66	155,065,962.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	769,528,322.44	572,259,748.80
负债合计	7,062,805,640.84	6,001,081,004.53
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,051,502,526.00	1,051,502,526.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,458,101,578.58	1,463,714,786.13
减：库存股		
其他综合收益		

项目	期末余额	年初余额
专项储备		
盈余公积	113,848,098.64	113,848,098.64
未分配利润	267,069,081.56	417,199,951.37
所有者权益（或股东权益）合计	2,890,521,284.78	3,046,265,362.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,953,326,925.62	9,047,346,366.67

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

2018 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	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 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	796,045,307.38	820,227,014.59	2,160,249,995.12	2,141,238,313.28
其中：营业收入	796,045,307.38	820,227,014.59	2,160,249,995.12	2,141,238,313.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	905,367,446.66	822,446,421.88	2,312,987,942.38	2,132,365,918.03
其中：营业成本	792,433,605.63	758,670,460.24	2,001,456,872.68	1,909,326,423.20
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				
税金及附加	2,816,740.99	1,539,744.85	14,258,502.05	10,277,034.07
销售费用	14,811,571.89	14,423,296.26	42,716,518.04	47,424,691.96
管理费用	21,385,929.15	31,223,532.52	85,683,716.14	84,905,698.47
研发费用	8,174,432.92	2,803,399.03	21,854,001.96	10,639,485.99
财务费用	64,834,279.21	23,336,353.48	146,021,532.81	82,860,509.56
其中：利息费用	67,633,377.65	25,829,342.69	152,532,182.86	85,373,948.48
利息收入	3,428,814.61	2,999,696.03	9,332,237.93	4,929,018.47
资产减值损失	910,886.87	-9,550,364.50	996,798.70	-13,067,925.22
加：其他收益	5,125,451.04	4,904,160.04	10,699,375.83	10,283,424.34
投资收益（损失以“-” 号填列）	128,209.28		2,534,448.60	
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	-0.05	370,813.15	240,945.00	776,878.55

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)
汇兑收益 (损失以 “-” 号填列)				
三、营业利润 (亏损以 “-”号填列)	-104,068,479.01	3,055,565.90	-139,263,177.83	19,932,698.14
加: 营业外收入	357,402.05	484,899.17	3,121,963.88	844,441.54
减: 营业外支出	40,463.29	28,800.00	442,159.63	230,800.00
四、利润总额 (亏损总 额以 “-”号填列)	-103,751,540.25	3,511,665.07	-136,583,373.58	20,546,339.68
减: 所得税费用	2,284,886.61	-259,024.94	5,519,658.79	4,566,762.30
五、净利润 (净亏损以 “-”号填列)	-106,036,426.86	3,770,690.01	-142,103,032.37	15,979,577.38
(一) 按经营持续性分 类				
1. 持续经营净利润 (净 亏损以 “-”号填列)	-106,036,426.86	3,770,690.01	-142,103,032.37	15,979,577.38
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. 归属于母公司所有者 的净利润	-112,543,815.40	3,770,690.01	-160,698,073.62	15,979,577.38
2. 少数股东损益	6,507,388.54		18,595,041.25	
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) 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				
(二) 将重分类进损益 的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的 其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公 允价值变动损益				

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)
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				
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	-106,036,426.86	3,770,690.01	-142,103,032.37	15,979,577.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-112,543,815.40	3,770,690.01	-160,698,073.62	15,979,577.38
归属于少数股东的综合收益总额	6,507,388.54		18,595,041.25	
八、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	-0.1070	0.0037	-0.1528	0.0156
（二）稀释每股收益 (元/股)	-0.1070	0.0037	-0.1528	0.0156

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

2018 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	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	688,914,852.85	769,532,096.72	1,819,325,037.29	1,935,784,456.21
减：营业成本	702,410,056.11	729,058,354.10	1,784,866,292.29	1,756,922,170.02
税金及附加	316,129.06	301,374.70	6,196,078.97	5,276,856.84
销售费用	8,882,059.57	7,300,115.63	22,246,760.73	28,373,805.17
管理费用	11,324,604.76	14,954,427.69	40,295,664.90	41,893,201.45
研发费用				
财务费用	58,173,970.98	21,381,861.36	127,249,706.82	68,986,271.50
其中：利息费用	58,825,362.33	21,302,015.18	126,617,293.24	68,443,636.57
利息收入	1,344,031.96	313,875.19	2,455,675.29	1,688,040.90
资产减值损失	1,097,976.89	-8,784,696.05	559,283.66	-9,401,451.38
加：其他收益	1,097,154.31	1,437,166.66	3,158,787.63	3,941,158.90
投资收益（损失以“－”号填列）	6,472,971.00		6,472,971.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-0.05	370,813.15	243,857.63	776,878.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-85,719,819.26	7,128,639.10	-152,213,133.82	48,451,640.06
加：营业外收入	230,029.00	48,000.00	2,201,096.72	294,809.00
减：营业外支出			91,177.71	200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-85,489,790.26	7,176,639.10	-150,103,214.81	48,546,449.06
减：所得税费用	-1,132,028.08	626,344.71	-3,126,852.61	5,106,049.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-84,357,762.18	6,550,294.39	-146,976,362.20	43,440,399.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-84,357,762.18	6,550,294.39	-146,976,362.20	43,440,399.13
（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				

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)
额				
(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				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	-84,357,762.18	6,550,294.39	-146,976,362.20	43,440,399.13
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

2018 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	2,053,321,875.64	1,931,522,704.40
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	88,017,566.91	
收到其他与经营活动有关的现金	95,648,713.82	91,421,622.54
经营活动现金流入小计	2,236,988,156.37	2,022,944,326.94
购买商品、接受劳务支付的现金	2,103,099,007.16	2,532,890,472.00
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	295,012,688.63	276,274,987.73
支付的各项税费	42,513,668.27	18,764,798.68
支付其他与经营活动有关的现金	166,410,018.84	139,530,714.96
经营活动现金流出小计	2,607,035,382.90	2,967,460,973.37
经营活动产生的现金流量净额	-370,047,226.53	-944,516,646.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	206,180,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,534,448.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-1,115.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

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)
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	208,714,448.60	-1,115.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	53,888,916.49	125,957,811.63
投资支付的现金	240,560,000.00	
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	59,245,302.20	13,564,323.88
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	353,694,218.69	139,522,135.51
投资活动产生的现金流量净额	-144,979,770.09	-139,523,250.51
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	4,378,328,434.99	2,699,000,000.00
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	4,378,328,434.99	2,699,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,031,457,476.47	1,734,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,029,415.07	77,911,703.84
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	56,215,662.77	59,066,153.19
筹资活动现金流出小计	4,283,702,554.31	1,871,477,857.03
筹资活动产生的现金流量净额	94,625,880.68	827,522,142.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-88.10	
五、现金及现金等价物净增加额	-420,401,204.04	-256,517,753.97
加：期初现金及现金等价物余额	674,304,532.71	528,297,797.12
六、期末现金及现金等价物余额	253,903,328.67	271,780,043.15

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

2018 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金额 (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	1,703,284,318.77	1,618,653,815.20
收到的税费返还	21,897,866.55	
收到其他与经营活动有关的现金	61,585,318.17	57,772,920.69
经营活动现金流入小计	1,786,767,503.49	1,676,426,735.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,866,407,735.42	1,955,287,045.53
支付给职工以及为职工支付的现金	144,071,817.71	156,526,908.33
支付的各项税费	11,102,209.77	10,970,791.42
支付其他与经营活动有关的现金	270,299,064.59	708,786,166.26
经营活动现金流出小计	2,291,880,827.49	2,831,570,911.54
经营活动产生的现金流量净额	-505,113,324.00	-1,155,144,175.65
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	6,472,971.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,603,204.91	-1,115.00
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	11,076,175.91	-1,115.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,974,865.00	36,892,577.06
投资支付的现金	7,500,000.00	31,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	74,122,768.64	13,564,323.88
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	87,597,633.64	81,656,900.94
投资活动产生的现金流量净额	-76,521,457.73	-81,658,015.94
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	4,059,908,434.99	2,510,000,000.00
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	4,059,908,434.99	2,510,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,588,087,476.47	1,329,500,000.00

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)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,903,989.89	68,487,340.29
支付其他与筹资活动有关的现金	55,619,579.43	58,457,819.86
筹资活动现金流出小计	3,813,611,045.79	1,456,445,160.15
筹资活动产生的现金流量净额	246,297,389.20	1,053,554,839.85
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	-335,337,392.53	-183,247,351.74
加：期初现金及现金等价物余额	430,710,084.15	393,889,317.45
六、期末现金及现金等价物余额	95,372,691.62	210,641,965.71

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