证券代码: ϵ 兰州兰石重型装备股份有限公司 2022 年第一季度报告

一、主要	财务数据
(一) 主要	会计数据和财务指标
单位:元	币种:人民币

项目	В				报告期比上年同期增减变动 度(%)		
营业收入		906,662,478.26		12	12.13 24.35		
归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润			24			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润		22,671,998.00		21	21.96		
经营活动产生的现金流量净额		61,180,037.32		不	不适用		
基本每股收益(元/股)		0.0213		93	93.64		
稀释每股收益(元/股)		0.0213 0.94		93.64 増加 0.19 个百分点			
加权平均净资产收益率(%)							
	本报告期	末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%)		
总资产	11,955,402	11,955,402,225.90 12,116,478,786.17			-1.33		
归属于上市公司股东的所有者权 益	2,991,341,	571.82	2,962,787,189.55		0.96		

单位:元 币种:人民币		
项目	本期金額	说明
非流动资产处置损益	138,342.37	
计人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	1,636,205.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,707,383.25	
减:所得税影响额	986,710.34	
少数股东权益影响额(税后)	333,280.13	

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收票据	-46.34	主要系本期质押票据较上年期末减少所致。
预付款项	74.04	主要系本期新增订货比上年同期相比大幅增加,预付原材料采购款较上年期末增加所致。
在建工程	949,717.54	主要系本期智能化项目按完工进度较上年期末增加所致。
其他非流动资产	85.00	主要系本期智能化项目建设投入支付款项及销售合同一 年以上未到期质保金较上年期末增加所致。
应交税费	-47.98	主要系本期应交增值税较上年期末减少所致。
其他应付款	-54.59	主要系本期应付并购标的中核嘉华剩余收购款项较上年 期末减少所致。
管理费用	50.86	主要系本期发放职工绩效奖励较上年同期增加所致。
研发费用	71.90	主要系本期研发投入较上年同期增加所致。
财务费用	-34.15	主要系本期融资较上年同期减少,融资成本降低所致。
信用减值损失	614.24	主要系本期应收款项余额减少,转回应收款项减值准备增加所致。
资产减值损失	-22,737.01	主要系本期计提合同资产减值准备增加所致。
营业外收人	571.27	主要系本期公司将客户确定的终止项目前期收到的预收 款根据双方约定作为项目补偿收益处理。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期货款回收较上年同期大幅增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期支付智能化项目款较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期新增借款较上年同期减少所致。

一、 κ_{T} 。 κ

报告期末普通股股东总数 77,252			报	告期末表决权	灰复的优5	上股股东总数(如有)	
前 10 名股东持股情况		·						•
		83 %	ē4-		持股比	持有有限售	质押、标记或冻结情况	
股东名称		股东性 持股数量 持股比例(%)		条件股份数 量	股份状态	数量		
兰州兰石集团有限公司		国有 人	法	680,439,704	52.09	0	质押	340,000,000
盈科创新资产管理有限公司-青岛至 值永泰投资合伙企业(有限合伙)	盈科价	其他		28,735,632	2.20	28,735,632	无	
上海驰泰资产管理有限公司-驰泰! 号私募证券投资基金	巨越二	其他		24,904,214	1.91	24,904,214	无	
济宁惠圣产业投资合伙企业(有限合	伙)	其他		19,157,088	1.47	19,157,088	无	
中信国安集团有限公司		其他		17,000,000	1.30	0	质押	17,000,000
青岛市科技风险投资有限公司-青岛 汇金投资合伙企业(有限合伙)	马华资	其他		11,494,252	0.88	11,494,252	无	
秦皇岛金核投资有限公司		其他		11,494,252	0.88	11,494,252	无	
UBS AG		其他		11,381,244	0.87	10,536,398	无	
南方天辰(北京)投资管理有限公司 天辰景晟 26 期私募证券投资基金	-南方	其他		10,344,827	0.79	10,344,827	无	
南方工业资产管理有限责任公司		其他		9,578,544	0.73	9,578,544	无	
前 10 名无限售条件股东持股情况								

前 10 名无限售条件股东持股情况				
	持有无限售条	股份种类及数量		
股东名称	件流通股的数 量	股份种类	数量	
兰州兰石集团有限公司	680,439,704	人民币普通股	680,439,704	
中信国安集团有限公司	17,000,000	人民币普通股	17,000,000	
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	5,912,800	人民币普通股	5,912,800	
张益博	3,802,620	人民币普通股	3,802,620	
兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金	2,708,800	人民币普通股	2,708,800	
王忠权	2,013,989	人民币普通股	2,013,989	
华泰证券股份有限公司	1,792,678	人民币普通股	1,792,678	
刘继红	1,598,527	人民币普通股	1,598,527	
石庆霞	1,496,400	人民币普通股	1,496,400	
叶小强	1,334,600	人民币普通股	1,334,600	
上述股东关联关系或一致行动的说明	不存在关联关系 法》规定的一致	《,不属于《上市公 行动人。	司收购管理办	
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	公司无优先股			

単位:元 币种:人民币 审计	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产: 货币资金	2,227,928,202.79	2,670,330,076.70
洁算备付金	2,221,728,202.17	2,070,330,076.70
拆出资金		
交易性金融资产		
行生金融资产		
应收票据	162,960,723.39	303,673,886.93
应收账款	1,200,903,510.05	1,313,150,293.61
应收款项融资	191,708,146.25	155,158,996.25
预付款项	528,447,559.78	303,643,332.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,398,401.65	38,633,712.65
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货 合同资产	2,510,724,278.84	2,610,370,534.72
持有待售资产	1,257,783,283.42	1,134,886,778.03
一年內到期的非流动资产	27,457.65	36,610.20
一 牛內到朔的 + 加幼页) 其他流动资产		
共吧而切页广 流动资产合计	39,826,771.01 8 166 708 334 83	30,089,727.50 8,559,973,948.60
m, 动设广台 IT 非流动资产:	8,166,708,334.83	0,337,773,948.00
# (M. M. M		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	254,068,417.32	265,119,876.49
长期股权投资	188,300,000.00	188,300,000.00
其他权益工具投资	65,000,000.00	65,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	52,509,325.13	52,692,928.41
固定资产	2,280,207,903.44	2,311,993,124.09
在建工程	134,408,109.94	14,150.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,654,012.38	1,804,377.14
无形资产	206,906,396.82	209,072,512.73
开发支出		
商誉	263,334,426.72	263,334,426.72
长期待摊费用	1,295,631.71	1,354,703.27
递延所得税资产	29,100,061.93	29,219,743.15
其他非流动资产	311,909,605.68	168,598,994.63
非流动资产合计	3,788,693,891.07	3,556,504,837.57
资产总计	11,955,402,225.90	12,116,478,786.17
流动负债:		
短期借款	2,186,239,604.62	2,265,582,510.20
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,156,997,702.93	2,254,513,480.95
应付账款	1,197,772,341.91	1,280,915,584.70
预收款项 4 四条件	7,522,888.81	7,960,649.44
合同负债 表中同断全融资产等	1,782,963,464.45	1,600,882,875.74
卖出回购金融资产款 哪收友等及同业友施		
吸收存款及同业存放 代理买卖证券款		
代理头买业券款 代理承销证券款		
○	38,349,316.42	43,053,800.66
应交税费 应交税费	38,349,316.42	43,053,800.66 68,449,547.91
其他应付款	41,090,153.51	90,496,883.68
其中:应付利息	14,070,130.31	20, 120,000,000
应付股利		
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	208,617,651.45	213,147,369.12
其他流动负债	268,108,444.91	281,790,146.42
流动负债合计	7,923,266,085.49	8,106,792,848.82
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	529,000,000.00	532,024,500.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,202,918.09	1,202,918.09
长期应付款	71,907,054.30	71,560,817.30
长期应付职工薪酬		
预计负债		1,142,947.32
递延收益	29,707,401.50	30,602,697.62
递延所得税负债	186,225,785.17	187,487,765.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	818,043,159.06	824,021,645.50
负债合计	,,	,. ,

所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,306,291,798.00	1,306,291,798.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,517,361,785.91	2,517,361,785.91
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,740,938.27	4,020,494.83
盈余公积	114,329,807.17	114,329,807.17
一般风险准备		
未分配利润	-951,382,757.53	-979,216,696.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,991,341,571.82	2,962,787,189.55
少数股东权益	222,751,409.53	222,877,102.30
所有者权益(或股东权益)合计	3,214,092,981.35	3,185,664,291.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,955,402,225.90	12,116,478,786.17
公司负责人:张璞临 主管会	计工作负责人:卫桐言	会计机构负责人

安司贝贝人: 张 吴迪 合并利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经 ^{项目}	2022 年第一季	2021年第一季度	
	度		
一、营业总收入 其中:营业收入	906,662,478.26	808,589,464.98 808,589,464.98	
利息收入	900,002,478.20	000,302,404.20	
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	904,385,179.98	790,873,316.75	
其中:营业成本	789,797,404.05	678,261,653.69	
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额 ## 15-12 15-14-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-			
提取保险责任准备金净额保单红利支出			
分保費用			
税金及附加	6,433,094.93	6,183,039.11	
销售费用	16,549,457.18	13,671,162.10	
管理费用	39,155,510.49	25,955,280.73	
研发费用	13,713,913.30	7,977,685.60	
财务费用	38,735,800.03	58,824,495.52	
其中:利息费用	41,052,206.31	59,429,438.08	
利息收入	2,535,921.75	930,332.06	
加;其他收益	1,636,205.68	3,408,761.60	
投资收益(损失以"-"号填列)		2,000,000.00	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
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)			
信用滅值损失(损失以"-"号填列)	26,144,719.78	3,660,488.92	
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,833,836.34	34,606.32	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-32,164.12		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	22,192,223.28	26,820,005.07	
加:营业外收入	5,074,407.31	755,939.51	
藏:营业外支出	196,517.57	638,869.61	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	27,070,113.02	26,937,074.97	
减:所得税费用	-638,133.04	253,116.83	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	27,708,246.06	26,683,958.14	
(一)按经营持续性分类			(一)按约 营持续也
			分类
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	27,708,246.06	26,683,958.14	
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)			
(二)按所有权归属分类			(二)按月有权归届
			分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	27,833,938.83	22,384,314.35	
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-125,692.77	4,299,643.79	
六、其他综合收益的税后净额			
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
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			
(4)於並白牙信用风险公允所直支动 2.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.将重分类进损益的其他综合收益			
2.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.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)其他债权投资公允价值变动			
2.将蛋分旁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)其他俯权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额			
2.将至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)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用减值准备			
2.将至分类进损益的其他综合收益 (1)权益进下可转损益的其他综合收益 (2)其他俯权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他俯权投资信用减值准备 (5)现金流量套期储备			
2.将至分类进报益的其他综合收益 (1)权益法下可转报益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他			
2.将至分类进报益的其他综合收益 (1)权益法下可转报益的其他综合收益 (2)其他條权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 (4)其他條权投资信用减值准备 (5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他 (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	27,708,246.06		
2.将蛋分索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)其他储权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计人其绝综合收益的金额 (4)其他储权投资信用或值准备 (5)现金能准套期结备 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他 (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 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额	27,833,938.83	22,384,314.35	
2.将軍分索进损益的其他綜合收益 (1)权益达下可转损益的其他綜合收益 (2)其他領权投資公允价值变动 (3)金融资产重分类计人其他綜合收益的金額 (4)其他領权投资信用或值准备 (5)现金流量鉴期結各 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、綜合收益总额 (一)归属于母数股东的第合收益总额 (二)归属于母数股东的综合收益总额 (二)归属于母数股东的综合收益总额	27,833,938.83		
2.将蛋分索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)其他储权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计人其绝综合收益的金额 (4)其他储权投资信用或值准备 (5)现金能准套期结备 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他 (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 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额	27,833,938.83	22,384,314.35	

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。上期被合并方实现的净利润为:0元。上期被合并方实现的净利润为:0元。上期被合并方实现的净利润为:0元。上期被合并方实现企就量表2022年1—3月编制单位:当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 一、经营活动产生的现金流量:	2022 年第一季度	2021 年第一季度
消售商品、提供劳务收到的现金	1,081,296,968.52	655,446,289.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
句中央銀行借款净增加额		
句其他金融机构拆人资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
宋户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆人资金净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	33,814,058.04	106,461,424.86
经营活动现金流入小计	1,115,111,026.56	761,907,714.02
购买商品、接受劳务支付的现金	709,855,936.33	513,696,937.49
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		
斥出资金净增加额		
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	138,978,117.96	103,806,897.74
支付的各项税费	85,177,648.65	17,070,362.22
支付其他与经营活动有关的现金	119,919,286.30	128,923,446.22
经营活动现金流出小计	1,053,930,989.24	763,497,643.67
经营活动产生的现金流量净额	61,180,037.32	-1,589,929.65
二、投资活动产生的现金流量:	,,	1,000,000
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	640,880,00	498.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.10,000.00	150.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流人小计	640,880.00	2,000,498.00
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241,831,273.93	9,799,856.52
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	36,250,000,00	70.230.72
支付其他与投资活动有关的现金		,
投资活动现金流出小计	278,081,273.93	9,870,087.24
投资活动产生的现金流量净额	-277,440,393.93	-7,869,589.24
三、筹资活动产生的现金流量;	277, (10,272.73	7,007,307.24
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	1 432 000 000 00	1,783,753,868.99
收到其他与筹资活动有关的现金 (五)	1,102,000,000.00	1,700,730,000.77
等资活动现金流人小计	1.432.000.000.00	1,783,753,868.99
尝还债务支付的现金	1,699,342,739.00	1,766,375,386.90
分配股利,利润或偿付利息支付的现金	56,062,650.59	61,637,866.53
プ配放利、利润取伝刊 利息文刊的現金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	30,002,030.39	01,037,800.53
央中: 丁公司又刊名 少	4.166.666.67	43,000,000,00
	1,759,572,056.26	
等资活动现金流出小计 等资活动产生的现金流量净额		1,871,013,253.43
等资活动产生的现金流量净额	-327,572,056.26	-87,259,384.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	F42.022.442.0F	0/ 7/0 002 2
五、现金及现金等价物净增加额	-543,832,412.87	-96,718,903.33
加:期初现金及现金等价物余额	1,443,440,938.96	461,308,724.61 364,589,821.28
六、期末现金及现金等价物余额	899,608,526.09	

2022 年 3 月 31 日 編制单位:兰州兰石重型装备股份4 单位:元 币种:人民币 审计类型 ^{项目}	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,022,569,602.04	2,402,286,501.08
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	110,059,889.28	249,019,309.81
应收账款	1,030,449,185.97	1,030,092,894.09
应收款项融资	167,406,634.24	126,451,756.79
预付款项	645,543,793.26	520,737,105.70
其他应收款 其中:应收利息	633,327,103.65	610,349,703.37
兵中:应収利息 应收股利		
存货	1,421,238,772.49	1,496,524,728.40
合同资产	1,113,952,424.56	1,095,322,719.86
持有待售资产	1,113,732,424.30	1,073,022,717.00
一年內到期的非流动资产		
其他流动资产	38,989,242.65	29,670,444.87
流动资产合计	7,183,536,648.14	7,560,455,163.97
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	254,068,417.32	265,119,876.49
长期股权投资	1,461,425,512.11	1,461,425,512.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,109,992.49	1,116,523.97
固定资产	1,095,707,424.26	1,110,080,274.80
在建工程	134,393,959.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	141,374,852.07	142,583,702.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,274,515.74	12,274,515.74
其他非流动资产	275,322,755.12	140,601,046.79
非流动资产合计	3,375,677,428.11	3,133,201,452.33
资产总计	10,559,214,076.25	10,693,656,616.30
流动负债:	1.012.500.125.00	1.07.1.122.000.00
短期借款	1,912,568,125.00	1,964,432,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债 应付票据	1.004.402.404.05	2.005 200 070 17
应付账款	1,994,403,684.05 754,001,423.34	2,095,308,968.16 847,699,924.12
预收款项	754,001,423.54	047,077,724.12
合同负债	1,620,219,352.72	1,442,340,731.34
应付职工薪酬	21,943,311.12	21,997,544.75
应交税费	18,234,226.17	47,896,750.00
其他应付款	17,444,186.59	55.876.493.54
其中:应付利息	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,
应付股利		
持有待售负债		
一年內到期的非流动负债	185,500,000.01	189,666,666.68
其他流动负债	250,791,550.87	265,770,044.53
流动负债合计	6,775,105,859.87	6,930,989,123.12
非流动负债:		
长期借款	529,000,000.00	532,024,500.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	45,816,140.99	45,816,140.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,361,277.82	14,861,777.81
递延所得税负债	139,587,879.28	140,498,354.74
其他非流动负债	728,765,298.09	733,200,773.54
非流动负债合计		7,664,189,896.66
非流动负债合计 负债合计	7,503,871,157.96	7,004,107,070.00
非流动负债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益):		
非流动负债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益); 实收资本(或股本)	7,503,871,157.96 1,306,291,798.00	1,306,291,798.00
非流动负债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 其他权益工具		
非激动负债合计 负债合计 所有者权益(成股东权益); 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中,优先股		
非流动负债合计 负债合计 所有者权益(成股东权益); 实收资本(或股本) 其地权益工具 其中,优先股 永续债	1,306,291,798.00	1,306,291,798.00
非流动负债合计 负债合计 所有者权益(成股东权益); 实收资不成股本) 其他权益工具 其中;优先股 水结婚 资本公积		
非流动负债合计 负债合计 所有者权益(成股东权益); 实收资本(成股本) 其他权益工具 其中,优先股 水炼债 资本公限 减,施存股	1,306,291,798.00	1,306,291,798.00
非滅动负债合计 负债合计 所有者权益(成股东权益); 实效资本(或股本) 其他权益工具 其中,优先股 永续债 资本公根 破、率存股 其他综合收益	1,306,291,798.00	1,306,291,798.00
非進动负债合计 负债合计 负债合订 所有者权益(成股东权益); 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中,优先股 永综險 资本公积 减,率存股 其他综合收益 专项储备	1,306,291,798.00 2,508,548,929.97	1,306,291,798.00 2,508,548,929.97
非流动负债合计 负债合计 所有者权益成股东权益); 实收资本(成股本) 其他权益工具 其中,优先股 水球债 资本公积 减,遂华股 其他综合收益 专项结备	1,306,291,798.00 2,508,548,929.97	1,306,291,798.00 2,508,548,929.97
非進动负债合计 负债合计 负债合订 所有者权益(成股东权益); 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中,优先股 永综險 资本公积 减,率存股 其他综合收益 专项储备	1,306,291,798.00 2,508,548,929.97	1,306,291,798.00 2,508,548,929.97

吴迪 母公司利润表 2022 年 1—3 月 编制单位: 兰州兰石重型装备股份有限公司

2022 年第一季度 2021 年第一季度

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

一、营业收入	774,850,835.87	727,345,176.84
减:营业成本	710,165,591.78	642,365,487.80
税金及附加	2,712,546.46	3,333,201.81
销售费用	5,978,376.65	4,797,602.35
管理费用	17,203,993.30	9,353,250.17
研发费用	3,680,016.04	
财务费用	33,710,348.64	54,914,335.17
其中:利息费用	35,384,649.20	55,076,136.00
利息收入	1,988,819.26	460,425.09
加:其他收益	664,382.36	662,300.00
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		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	21,635,555.37	3,006,483.14
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,002,287.74	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	20,697,612.99	16,250,082.68
加:营业外收入	4,358,979.03	250.00
减:营业外支出	87,199.11	462,414.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	24,969,392.91	15,787,918.68
减;所得税费用	-906,805.74	-910,475.45
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	25,876,198.65	16,698,394.13
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	25,876,198.65	16,698,394.13
(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		
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		
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.金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	25,876,198.65	16,698,394.13
七、每股收益		
(一)基本每股收益(元/股)		
(一) 稀释每股收益(元/股)		

(二)稀释每股收益(元/股) 公司负责人:张璞临 会计机构负责人: 主管会计工作负责人:卫桐言 吳迪 母公司现金流量表 2022 年 1—3 月 编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司

	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
肖售商品、提供劳务收到的现金	973,823,008.36	512,796,864.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,725,284.44	25,696,296.95
经营活动现金流人小计	998,548,292.80	538,493,161.77
购买商品、接受劳务支付的现金	693,814,114.05	410,053,799.58
支付给职工及为职工支付的现金	63,257,373.65	50,584,760.28
支付的各项税费	57,573,669.74	6,858,815.88
支付其他与经营活动有关的现金	109,139,185.99	31,861,440.57
经营活动现金流出小计	923,784,343.43	499,358,816.31
经营活动产生的现金流量净额	74,763,949.37	39,134,345.46
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	556,600.00	
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		
投资活动现金流人小计	556,600.00	
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	240,506,688.61	4,394,617.00
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	36,250,000.00	70,230.72
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	276,756,688.61	4,464,847.72
投资活动产生的现金流量净额	-276,200,088.61	-4,464,847.72
三、筹资活动产生的现金流量:		
及收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,272,000,000.00	1,733,753,868.99
收到其他与筹资活动有关的现金		
等资活动现金流人小计	1,272,000,000.00	1,733,753,868.99
尝还债务支付的现金	1,498,000,000.00	1,716,375,386.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,950,894.28	58,638,870.70
支付其他与筹资活动有关的现金	4,166,666.67	43,000,000.00
等资活动现金流出小计	1,555,117,560.95	1,818,014,257.60
等资活动产生的现金流量净额	-283,117,560.95	-84,260,388.61
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	-484,553,700.19	-49,590,890.87
扣:期初现金及现金等价物余额	1,286,430,138.13	302,626,013.43
六、期末现金及现金等价物余额	801,876,437.94	253,035,122.56

公司负责人:张璞临 主管会计工作负责人: 卫桐言 2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

	/maxe m	Τ
口适用	√不适用	
特此公告	0	
兰州兰石	重型装备股份有限公司董事会	
2022年4	月 23 日	

证券简称: 兰石重装 公告编号:临 2022-037

兰州兰石重型装备股份有限公司关于 召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:
● 股东大会召开日期;2022年5月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期,时间和地点召开的日期时间;2022年5月10日 14点00分召开地点;兰州市兰州新区黄河大道西段 528号兰州兰石重型装备股份有限公司6楼会议

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2022年5月10日

至 2022 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 区东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票、应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。

会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东央型		
77' '5	区来石桥	A股股东		
非累积技	是票议案			
1	关于调整独立董事津贴的议案	V		
2	关于聘请 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	V		
累积投票	· [以案			
3.00	关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人		
3.01	选举张璞临为公司第五届董事会非独立董事	V		
3.02	选举高 峰为公司第五届董事会非独立董事	V		
3.03	选举郭富永为公司第五届董事会非独立董事	V		
3.04	选举苏斯君为公司第五届董事会非独立董事	√		
3.05	选举张 凯为公司第五届董事会非独立董事	V		
4.00	关于换届选举第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人		
4.01	选举丑凌军为公司第五届董事会独立董事	V		
4.02	选举方文彬为公司第五届董事会独立董事	V		
4.03	选举霍吉栋为公司第五届董事会独立董事	V		
5.00	关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案	应选监事(2)人		
5.01	选举尚和平为公司第五届监事会股东代表监事	V		
5.02	选举盛 芳为公司第五届监事会股东代表监事	√		
- /) A SUCH THE MAINTAIN THE HARRISH CL			

(五) 股末对所有议案均表决完毕才能提交。 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

2022/5/5

兰石重装 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五, 会议管记方法 (一)登记方式:出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份 (一)宣记力式、记烯宏仪以助及示项符令人对切证、成宗账户下;接入股本外科个人对证。授权委托书、委托人身份证。委托方股东账户下;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章),股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。 (二)登记办法、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以 2022 年 5 月 9 日 17:00 时前公司收到传真或信件为准)。

(三)登记时间:2022年5月6日—5月9日9:00-11:30、14:00-17:00(非工作日不予登

记) (四)登记地点: 兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司证券

投资部(董事会办公室)。
六、其他事项
(一)会议联系方式

、/本以取水/JR、通信地址: 兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司证券投资部(董事会办公室)邮编: 730514 电话: 0931-2905396

传真:0931-2905333

限系人:武鋭锐 周怀莲 (二)会议说明 参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。

附件 1. 授权委托书

附件2:采用泵积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件提议召开本次股东大会的第四届董事会第三十次会议决议 附件1:授权委托书

附付:132以來刊中 授权委托书 兰州兰石重型装备股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 10 日召开的贵公 司 2022 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

委托人股东帐户号

1	关于调整独立重争津贴的议案			
2	关于聘请 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案			
序号	累积投票议案名称		投票数	
3.00	关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案			
3.01	选举张璞临为公司第五届董事会非独立董事			
3.02	选举高 峰为公司第五届董事会非独立董事			
3.03	选举郭富永为公司第五届董事会非独立董事			
3.04	选举苏斯君为公司第五届董事会非独立董事			
3.05	选举张 凯为公司第五届董事会非独立董事			
4.00	关于换届选举第五届董事会独立董事的议案		-	
4.01	选举丑凌军为公司第五届董事会独立董事			
4.02	选举方文彬为公司第五届董事会独立董事			
4.03	选举霍吉栋为公司第五届董事会独立董事			
5.00	关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案 ——			
5.01	选举尚和平为公司第五届监事会股东代表监事			
5.02	选举盛 芳为公司第五届监事会股东代表监事			
委	托人签名(盖童): 受托人签名:			

委托八金名(董草): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号:

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

采用繁积投票制选举重事、独立重事和监事的投票方式识明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申银股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一面许要分别累和计算值票数

每一项议案分别累积计算得票数。 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	投票数		
4.01	例:陈××			
4.02	例:赵xx			
4.03	例:蒋××			
4.06	例:宋xx			
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数		
5.01	例:张××			
5.02	例:王××			
5.03	例:杨××			
6.00	关于选举监事的议案	投票数		
6.01	例:李xx			
6.02	例:陈××			

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举董事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中 投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

罗号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
.00	关于选举董事的议案	_	-	-	-
.01	例:陈××	500	100	100	
.02	例:赵××	0	100	50	
.03	例:蒋××	0	100	200	
.06	例:宋××	0	100	50	