证券代码:603169　证券简称:兰石重装　公告编号:临2023-066

兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议于2023年10月30日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2023年10月25日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张璞临主持,会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式形成如下决议:

1.审议通过《2023年第三季度报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司2023年第三季度报告》(临2023-068)。

2.审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定,经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提名由持股5%以上股东湖南华菱湘潭钢铁有限公司推荐的杜江为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》(临2023-069)。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3.审议通过《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于新增关联方及日常关联交易预计的公告》(临2023-070)。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

4.审议通过《关于为子公司新疆公司向昆仑银行申请增加授信额度提供担保的议案》

同意子公司新疆兰石重装能源工程有限公司向昆仑银行吐哈分行申请新增授信额度5,000.00万元,并同意公司为其本次新增授信的5,000.00万元提供连带责任担保。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为子公司新疆公司向昆仑银行申请增加授信额度提供担保的公告》(临2023-071)。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

5. 审议通过《关于公司承接甘肃银石5000吨/年纳米氧化锌项目EPC工程总包暨关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

注:因本事项构成关联交易,关联董事张璞临、吴向辉、张凯回避表决。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于承接甘肃银石5000吨/年纳米氧化锌项目EPC工程总包暨关联交易的公告》(临2023-072)。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

6.审议通过《关于批准提请公司召开股东大会的议案》

根据《公司法》及公司《章程》等相关规定,本次董事会审议的议案2、议案4、议案5需提交公司股东大会审议。董事会授权董事长张璞临择机确定2023年第三次临时股东大会的具体召开时间、地点并安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:603169　证券简称:兰石重装　公告编号:临2023-067

兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次会议于2023年10月30日以现场方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2023年10月25日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式形成如下决议:

1.审议通过《2023年第三季度报告》

监事会对公司编制的2023年第三季度报告(以下简称"三季报")提出如下书面审核意见:(1)三季报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定;(2)三季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确、完整;(3)在提出本意见前,没有发现参与三季报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司2023年第三季度报告》(临2023-068)。

2.审议通过《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于新增关联方及日常关联交易预计的公告》(临2023-070)。

3.审议通过《关于为子公司新疆公司向昆仑银行申请增加授信额度提供担保的议案》

同意子公司新疆兰石重装能源工程有限公司向昆仑银行吐哈分行申请新增授信额度5,000.00万元,并同意公司为其本次新增授信的5,000.00万元提供连带责任担保。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为子公司新疆公司向昆仑银行申请增加授信额度提供担保的公告》(临2023-071)。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4. 审议通过《关于公司承接甘肃银石5000吨/年纳米氧化锌项目EPC工程总包暨关联交易的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于承接甘肃银石5000吨/年纳米氧化锌项目EPC工程总包暨关联交易的公告》(临2023-072)。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司监事会

2023年10月31日

证券代码:603169　证券简称:兰石重装　公告编号:临2023-068

兰州兰石重型装备股份有限公司 2023年第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

(一)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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

(四)审计师发表非标意见的事项

□适用　√不适用

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	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	900,622,031.11	-11.19	3,110,329,248.03	1.44
归属于上市公司股东的净利润	22,080,718.02	-41.21	136,904,891.12	-5.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,882,708.23	-53.04	108,674,131.31	4.81
经营活动产生的现金流量净额	295,987,867.70	504.06	403,611,446.57	48.04
基本每股收益(元/股)	0.0169	-41.32	0.1048	-5.50
稀释每股收益(元/股)	0.0169	-41.32	0.1048	-5.50
加权平均净资产收益率(%)	0.68	减少0.53个百分点	4.27	减少0.50个百分点
	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	13,154,918,539.81	11,706,128,124.70		12.38
归属于上市公司股东的所有者权益	3,277,685,356.40	3,140,220,519.63		4.38

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	201,744.57	218,312.60	
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	4,036,535.63	12,869,726.71	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,285,154.41	5,876,569.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,525,272.47	15,622,967.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,768.53	1,031,928.51	
减:所得税影响额	1,669,916.41	5,706,065.54	
少数股东权益影响额(税后)	194,549.41	1,682,679.06	
合计	9,198,009.79	28,230,759.81	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
主要会计数据和财务指标		
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-41.21	主要系本报告期较上年同期相比产品结构发生改变毛利率降低所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-53.04	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	504.06	主要系本报告期较上年同期相比收到货款增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	48.04	
基本每股收益_本报告期	-41.32	主要系本报告期较上年同期相比归母净利润减少所致。
稀释每股收益_本报告期	-41.32	
资产负债表主要数据		
货币资金_年初至报告期末	85.46	主要系年初至报告期收到的货款及借款增加所致。
应收款项融资_年初至报告期末	-62.38	主要系年初至报告期票据到期解付所致。
预付款项_年初至报告期末	-45.83	主要系年初至报告期末执行完毕的采购订单减少所致。
存货_年初至报告期末	31.94	主要系年初至报告期在产品增加所致。
其他流动资产_年初至报告期末	211.23	主要系年初至报告期一年内的待摊利息增加所致。
在建工程_年初至报告期末	-41.49	主要系年初至报告期智能化新模式项目中竣工验收项目增加所致。
无形资产_年初至报告期末	40.17	主要系年初至报告期新增无形资产增加所致。
开发支出_年初至报告期末	63.54	主要系年初至报告期新产品、新技术开发阶段研发投入增加所致。
应付票据_年初至报告期末	34.10	主要系年初至报告期支付供应商承兑汇票增加所致。
应付职工薪酬_年初至报告期末	-40.46	主要系上年社保享受缓缴政策所致。
应交税费_年初至报告期末	-82.84	主要系年初至报告期应交增值税减少所致。
一年内到期的非流动负债_年初至报告期末	-97.64	主要系年初至报告期归还一年内到期的长期借款及长期应付款所致。
长期借款_年初至报告期末	89.20	主要系年初至报告期公司优化融资结构,增加长期借款占比。
递延收益_年初至报告期末	106.40	主要系年初至报告期收到政府补助增加所致。
利润表主要数据		
研发费用_年初至报告期末	56.99	主要系年初至报告期新能源装备制造领域研发投入增加所致。
信用减值损失_年初至报告期末	-59.83	主要系年初至报告期收回存量应收账款减少导致冲回信用减值损失较上年同期下降。
资产减值损失_年初至报告期末	不适用	主要系年初至报告期一年以上未到期质保金减少导致计提资产减值损失较上年同期下降。
营业外收入_年初至报告期末	124.45	主要系年初至报告期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增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	71,080	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
兰州兰石集团有限公司	国有法人	538,053,898	41.19	0	质押	453,000,000
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	国有法人	78,377,508	6.00	0	无	
兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司	国有法人	64,008,298	4.90	0	无	
中信国安实业集团有限公司	国有法人	17,000,000	1.30	0	冻结	12,830,159
青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资汇金投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,741,035	0.44	0	无	
张益博	境内自然人	4,534,620	0.35	0	无	
财通基金-协众创新私募证券投资基金-财通基金玉泉协众创新单一资产管理计划	其他	4,031,576	0.31	0	无	
香港中央结算有限公司	国有法人	3,879,689	0.30	0	无	
青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3,834,235	0.29	0	无	
秦皇岛金核投资有限公司	境内非国有法人	3,671,900	0.28	0	无	

前10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	
		股份种类	数量
兰州兰石集团有限公司	538,053,898	人民币普通股	538,053,898
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	78,377,508	人民币普通股	78,377,508
兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司	64,008,298	人民币普通股	64,008,298
中信国安实业集团有限公司	17,000,000	人民币普通股	17,000,000
青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资汇金投资合伙企业(有限合伙)	5,741,035	人民币普通股	5,741,035
张益博	4,534,620	人民币普通股	4,534,620
财通基金-协众创新私募证券投资基金-财通基金玉泉协众创新单一资产管理计划	4,031,576	人民币普通股	4,031,576
香港中央结算有限公司	3,879,689	人民币普通股	3,879,689
青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,834,235	人民币普通股	3,834,235
秦皇岛金核投资有限公司	3,671,900	人民币普通股	3,671,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司为兰州兰石集团有限公司全资子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。		
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)	截止本报告期末,张益博通过信用证券账户持有公司4,534,620股公司股票。		

为支持公司优化股权结构,引入持股5%以上战略投资者作为重要股东参与上市公司治理,开展产业合作、增强上市公司发展活力,提升营运质量和运作效率,公司控股股东兰州兰石集团有限公司以公开征集协议转让方式将其持有的78,377,508股公司股份(占公司总股本的6%)转让给湖南华菱湘潭钢铁有限公司,股份过户登记手续已于2023年9月26日办理完成。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用　√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,536,694,790.31	1,367,795,186.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	189,489,387.05	224,352,605.36
应收账款	982,993,583.04	1,291,887,712.88
应收款项融资	31,723,985.77	84,319,443.83
预付款项	385,683,606.06	711,996,064.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	58,036,032.60	47,023,718.88
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,732,344,737.06	2,828,740,390.13
合同资产	1,289,318,061.05	1,218,443,009.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,809,152.55	10,036,610.20
其他流动资产	18,619,096.95	5,982,515.16
流动资产合计	9,234,712,432.44	7,790,577,257.42
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	354,029,651.94	366,974,883.79
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	50,899,234.83	51,669,763.51
固定资产	2,134,934,992.95	2,194,481,452.93
在建工程	94,908,494.69	162,198,516.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	789,707.81	1,256,300.09
无形资产	282,781,324.86	201,741,469.41
开发支出	4,308,698.28	2,634,623.87
商誉	263,334,426.72	263,334,426.72
长期待摊费用	1,661,294.48	1,717,945.88
递延所得税资产	27,189,684.81	27,936,375.65
其他非流动资产	452,068,596.00	388,305,108.52
非流动资产合计	3,920,206,107.37	3,915,550,867.28
资产总计	13,154,918,539.81	11,706,128,124.70
流动负债:		
短期借款	2,290,321,764.78	2,059,287,500.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,025,187,045.64	1,510,188,565.64
应付账款	1,367,912,589.67	1,510,248,542.88
预收款项	12,595,041.84	10,174,380.92
合同负债	2,176,361,842.71	1,708,259,939.77
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	29,401,171.74	49,380,071.55
应交税费	13,396,552.13	78,067,645.38
其他应付款	38,787,147.91	55,208,556.87
其中:应付利息		
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	5,831,785.67	246,879,924.95
其他流动负债	224,935,061.61	239,403,311.34
流动负债合计	8,184,730,003.70	7,467,098,439.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,212,943,640.24	641,084,972.25
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	642,787.04	642,787.04
长期应付款	41,867,733.28	42,032,852.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	57,836,836.74	28,021,519.11
递延所得税负债	177,891,053.37	182,133,192.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,491,182,050.67	893,915,323.27
负债合计	9,675,912,054.37	8,361,013,762.68
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	2,517,010,716.62	2,517,010,716.62
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,431,664.00	5,871,718.35
盈余公积	114,329,807.17	114,329,807.17
一般风险准备		
未分配利润	-666,378,629.39	-803,283,520.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,277,685,356.40	3,140,220,519.63
少数股东权益	201,321,129.04	204,893,842.39
所有者权益(或股东权益)合计	3,479,006,485.44	3,345,114,362.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,154,918,539.81	11,706,128,124.70

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:吴迪

合并利润表

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,110,329,248.03	3,066,094,848.12
其中:营业收入	3,110,329,248.03	3,066,094,848.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,028,045,066.50	2,981,988,694.91
其中:营业成本	2,612,288,252.80	2,606,031,772.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,730,010.49	24,666,588.58
销售费用	60,534,509.21	49,416,888.22
管理费用	119,531,656.51	105,158,753.11
研发费用	103,994,633.02	66,244,409.74
财务费用	108,966,004.47	130,470,282.75
其中:利息费用	118,037,098.61	131,911,093.34
利息收入	9,590,973.22	7,329,454.90
加:其他收益	13,901,655.22	16,164,270.98
投资收益(损失以"-"号填列)	3,662,800.00	3,111,256.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		111,256.94
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	17,717,988.77	44,108,869.80
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,270,602.31	-4,892,346.06
资产处置收益(损失以"-"号填列)	263,546.29	-45,446.71
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	115,559,569.50	142,552,758.16
加:营业外收入	18,137,569.18	8,081,018.45
减:营业外支出	2,559,835.69	386,972.66
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	131,137,302.99	150,246,803.95
减:所得税费用	-1,986,149.54	-1,392,138.40
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	133,123,452.53	151,638,942.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	133,123,452.53	151,638,942.35
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	136,904,891.12	144,873,575.51
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,781,438.59	6,765,366.84
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		
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		
(3)金融资产重分类计入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		
(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	133,123,452.53	151,638,942.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	136,904,891.12	144,873,575.51
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,781,438.59	6,765,366.84
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1048	0.1109
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1048	0.1109

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。

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:吴迪

合并现金流量表

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(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	3,813,171,160.97	3,644,890,101.57
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
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	25,429,087.28	19,514,666.15
收到其他与经营活动有关的现金	164,527,979.50	150,749,042.41
经营活动现金流入小计	4,003,128,227.75	3,815,153,810.13
购买商品、接受劳务支付的现金	2,783,109,004.44	2,696,240,630.91
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		
拆出资金净增加额		
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	453,614,079.60	388,694,960.22
支付的各项税费	172,875,503.55	175,526,773.51
支付其他与经营活动有关的现金	189,918,193.59	282,052,805.82
经营活动现金流出小计	3,599,516,781.18	3,542,515,170.46
经营活动产生的现金流量净额	403,611,446.57	272,638,639.67
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	3,800,000.00	3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	773,220.00	1,431,152.00
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	4,573,220.00	4,431,152.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,404,488.85	250,503,822.87
投资支付的现金		15,000,000.00
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		36,280,088.79
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,404,488.85	301,783,911.66
投资活动产生的现金流量净额	-11,831,268.85	-297,352,759.66
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	3,828,062,725.86	2,875,440,857.76
收到其他与筹资活动有关的现金	22,500.00	
筹资活动现金流入小计	3,828,085,225.86	2,875,440,857.76
偿还债务支付的现金	2,917,100,693.10	3,369,053,486.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,581,410.04	138,892,939.07
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	27,660,718.17	24,278,523.45
筹资活动现金流出小计	3,121,342,821.31	3,532,224,949.12
筹资活动产生的现金流量净额	706,742,404.55	-656,784,091.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-196,872.50	-324,068.10
五、现金及现金等价物净增加额	1,098,325,709.77	-681,822,279.45
加:期初现金及现金等价物余额	648,350,491.72	1,443,440,938.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,746,676,201.49	761,618,659.51

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:吴迪

母公司资产负债表

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,324,231,893.21	1,204,141,310.03
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	175,548,204.66	173,397,475.33
应收账款	976,885,622.06	1,285,191,619.43
应收款项融资	18,063,111.00	63,622,280.00
预付款项	895,575,854.10	757,122,252.17
其他应收款	667,588,185.37	710,656,890.19
其中:应收利息		
应收股利		
存货	2,203,746,911.45	1,632,880,327.81
合同资产	1,011,752,768.99	1,050,626,296.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,800,000.00	10,000,000.00
其他流动资产	14,284,378.55	3,407,035.34
流动资产合计	8,297,476,929.39	6,891,045,486.84
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	342,116,542.84	355,061,774.69
长期股权投资	1,577,434,253.45	1,477,434,253.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,070,803.61	1,090,398.05
固定资产	1,009,253,052.72	1,039,126,433.19
在建工程	92,396,120.85	161,432,072.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	221,441,054.84	138,035,124.42
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	379,201,087.26	315,709,950.96
非流动资产合计	3,635,187,431.31	3,500,164,522.90
资产总计	11,932,664,360.70	10,391,210,009.74
流动负债:		
短期借款	2,120,266,666.67	1,829,341,866.66
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,863,195,841.80	1,258,488,215.62
应付账款	1,111,789,796.00	1,227,787,588.08
预收款项		
合同负债	1,849,556,063.91	1,554,491,151.97
应付职工薪酬	18,668,585.92	35,924,301.30
应交税费	2,813,726.35	39,656,583.10
其他应付款	154,134,699.93	19,700,997.72
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,666,666.67	234,666,666.68
其他流动负债	205,991,856.79	219,829,667.38
流动负债合计	7,332,083,904.04	6,419,887,038.51
非流动负债:		
长期借款	1,114,000,000.00	612,072,600.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	29,529,268.00	29,529,268.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,858,777.84	12,859,777.82
递延所得税负债	134,125,026.55	136,856,452.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,289,513,072.39	791,318,098.74
负债合计	8,621,596,976.43	7,211,205,137.25
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	2,508,548,929.97	2,508,548,929.97
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	113,848,098.64	113,848,098.64
未分配利润	-617,621,442.34	-748,683,954.12
所有者权益(或股东权益)合计	3,311,067,384.27	3,180,004,872.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,932,664,360.70	10,391,210,009.74

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:吴迪

母公司利润表

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入	2,478,173,627.20	2,498,450,522.14
减:营业成本	2,144,588,448.67	2,223,560,222.12
税金及附加	10,428,339.36	10,664,510.15
销售费用	16,668,686.60	17,166,292.94
管理费用	56,022,607.84	45,801,896.10
研发费用	69,361,272.13	35,013,545.89
财务费用	94,491,442.57	111,908,060.95
其中:利息费用	103,137,577.66	112,632,473.06
利息收入	9,397,720.64	5,841,130.89
加:其他收益	6,397,453.20	4,937,965.32
投资收益(损失以"-"号填列)		15,437,150.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		111,256.94
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)	23,045,408.07	40,540,580.75
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,540,237.81	1,849,887.81
资产处置收益(损失以"-"号填列)	837,142.62	-28,761.06
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	118,433,071.73	117,072,817.50
加:营业外收入	12,349,705.54	6,292,150.44
减:营业外支出	2,444,253.43	89,199.11
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	128,338,523.84	123,275,768.83
减:所得税费用	-2,723,987.94	-2,668,488.95
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	131,062,511.78	125,944,257.78
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	131,062,511.78	125,944,257.78
(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.金融资产重分类计入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	131,062,511.78	125,944,257.78
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

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:吴迪

母公司现金流量表

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(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	3,229,994,136.68	3,161,770,405.82
收到的税费返还	154,448.10	25,146.31
收到其他与经营活动有关的现金	78,012,211.34	96,689,597.30
经营活动现金流入小计	3,308,160,796.12	3,258,485,149.43
购买商品、接受劳务支付的现金	2,661,546,143.97	2,568,402,531.39
支付给职工及为职工支付的现金	205,449,352.52	175,686,670.26
支付的各项税费	85,716,512.94	97,726,595.31
支付其他与经营活动有关的现金	34,646,714.71	207,575,815.32
经营活动现金流出小计	2,987,358,724.14	3,049,391,612.28
经营活动产生的现金流量净额	320,802,071.98	209,093,537.15
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		15,325,893.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	752,640.00	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		
投资活动现金流入小计	752,640.00	15,882,493.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,573,913.95	241,973,855.61
投资支付的现金		15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		36,280,088.79
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,573,913.95	293,253,944.40
投资活动产生的现金流量净额	-2,821,273.95	-277,371,450.65
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	3,586,000,000.00	2,595,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,586,000,000.00	2,595,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,685,344,333.34	3,030,570,682.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	167,461,801.86	113,703,277.79
支付其他与筹资活动有关的现金	12,500,000.01	12,500,000.01
筹资活动现金流出小计	2,865,306,135.21	3,156,773,960.10
筹资活动产生的现金流量净额	720,693,864.79	-561,773,960.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-198,085.92	-4,817.68
五、现金及现金等价物净增加额	1,038,476,576.90	-630,056,691.28
加:期初现金及现金等价物余额	593,057,804.94	1,286,430,138.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,631,534,381.84	656,373,446.85

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:吴迪

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2023年10月31日