兰州兰石重型装备股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:603169　　证券简称:兰石重装　　公告编号:临2024-031

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(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

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(%)
营业收入	927,255,084.99		−0.93
归属于上市公司股东的净利润	33,114,671.21		9.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,010,000.49		66.91
经营活动产生的现金流量净额	15,245,695.44		−80.56
基本每股收益(元/股)	0.0254		9.48
稀释每股收益(元/股)	0.0254		9.48
加权平均净资产收益率(%)	1.05		增加0.09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	12,921,192,009.77	12,536,924,518.54	3.07
归属于上市公司股东的所有者权益	3,173,306,786.11	3,139,578,321.28	1.07

(二)经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	−209,844.08	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	333,620.25	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,300,000.00	
债务重组损益	120,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−210,977.89	
减:所得税影响额	222,868.82	
少数股东权益影响额(税后)	5,258.74	
合计	1,104,670.72	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66.91	主要系本期产品利润增加所致
其他流动资产	80.74	主要系待摊利息增加及留抵税增加所致
应交税费	−91.08	主要系本期应交增值税减少所致
长期借款	48.87	主要系本期调整负债结构,增加长期借款所致
税金及附加	−43.87	主要系本期增值税的附加税减少所致
销售费用	31.33	主要系本期合并超合金公司所致
研发费用	34.34	主要系本期持续推动公司新能源装备研发及科技成果转化,加大研发投入所致
其他收益	160.25	主要系本期享受增值税加计抵减政策所致
投资收益	3,467.35	主要系本期子公司瑞泽石化收到现金股利450万元所致
资产减值损失	73.81	主要系本期合同资产增加,计提减值损失增加所致
营业外收入	−91.73	主要系本期客户违约利得减少所致
营业外支出	2,915.02	主要系本期向临夏积石山地震救灾捐赠50万元所致
所得税费用	−78.31	主要系应纳税所得额减少所致
经营活动产生的现金流量净额	−80.56	主要系本期购买材料支付货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	70.47	主要系本期子公司取得现金股利所致
筹资活动产生的现金流量净额	−38.09	主要系本期新增借款减少所致

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	70,077	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	0
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	0
中信国安实业集团有限公司	国有法人	17,000,000	1.30	0	质押	12,830,159
香港中央结算有限公司	国有法人	7,002,189	0.54	0	无	0
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	0
张益博	境内自然人	4,618,520	0.35	0	无	0
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	0
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	0
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	0

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
香港中央结算有限公司	7,002,189	人民币普通股	7,002,189
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	4,618,520	人民币普通股	4,618,520
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
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)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□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

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,591,621,629.63	1,313,790,425.43
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	175,043,630.99	217,194,306.77
应收账款	1,052,860,978.96	1,269,563,375.00
应收款项融资	20,407,650.46	28,185,659.03
预付款项	525,478,127.48	411,540,441.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,662,046.49	70,598,173.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,382,538,527.14	3,185,165,580.12
其中:数据资源		
合同资产	1,584,525,330.99	1,521,525,545.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动资产	32,811,120.12	18,154,227.88
流动资产合计	8,430,949,042.26	8,040,717,735.17
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	357,932,995.12	359,185,483.64
长期股权投资	192,896,378.76	192,896,378.76
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	50,713,337.22	50,715,662.95
固定资产	2,598,173,678.12	2,634,810,598.90
在建工程	9,031,340.83	8,069,523.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,135,560.85	16,105,364.64
无形资产	391,222,146.08	396,552,673.98
其中:数据资源		
开发支出	3,982,077.90	3,020,955.18
其中:数据资源		
商誉	263,334,426.72	263,334,426.72
长期待摊费用	2,514,085.90	2,516,923.31
递延所得税资产	31,748,825.84	31,827,615.43
其他非流动资产	508,558,114.17	472,171,176.41
非流动资产合计	4,490,242,967.51	4,496,206,783.37
资产总计	12,921,192,009.77	12,536,924,518.54
流动负债:		
短期借款	1,812,803,333.36	1,559,151,387.50
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	1,747,361,964.13	2,127,401,155.59
应付账款	1,378,494,889.62	1,442,889,315.48
预收款项	5,047,094.82	4,821,860.56
合同负债	2,023,295,952.15	1,834,292,989.88
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	22,034,040.35	25,100,566.11
应交税费	6,799,721.62	76,220,550.68
其他应付款	47,198,679.73	49,316,468.34
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	447,542,948.14	497,059,917.49
其他流动负债	208,670,160.96	247,426,160.07
流动负债合计	7,699,248,784.88	7,863,680,371.70
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,570,405,504.16	1,054,900,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	14,711,015.10	12,282,056.19
长期应付款	2,233,619.25	2,233,619.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	66,138,626.51	66,919,002.88
递延所得税负债	177,294,957.90	178,733,953.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,830,783,722.92	1,315,068,631.61
负债合计	9,530,032,507.80	9,178,749,003.31
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	2,360,488,662.73	2,360,488,662.73
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,781,103.04	8,167,309.42
盈余公积	114,329,807.17	114,329,807.17
一般风险准备		
未分配利润	−616,584,584.83	−649,699,256.04
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,173,306,786.11	3,139,578,321.28
少数股东权益	217,852,715.86	218,597,193.95
所有者权益(或股东权益)合计	3,391,159,501.97	3,358,175,515.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,921,192,009.77	12,536,924,518.54

公司负责人:郭富永　　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

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	927,255,084.99	935,934,726.91
其中:营业收入	927,255,084.99	935,934,726.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	914,567,807.60	922,463,882.14
其中:营业成本	790,240,581.68	817,792,308.46
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	3,973,433.32	7,078,601.64
销售费用	24,324,364.23	18,521,630.04
管理费用	41,707,816.08	36,578,802.21
研发费用	17,230,830.47	12,826,005.59
财务费用	37,090,781.82	29,666,534.20
其中:利息费用	38,917,824.72	32,697,849.30
利息收入	3,046,923.83	3,536,338.23
加:其他收益	5,930,894.10	2,278,886.04
投资收益(损失以"−"号填列)	4,620,000.00	−137,200.00
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)		
信用减值损失(损失以"−"号填列)	13,642,853.08	17,059,977.23
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−3,810,573.00	−2,192,360.39
资产处置收益(损失以"−"号填列)	−36.48	22,786.12
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	33,070,415.09	30,502,933.77
加:营业外收入	678,661.79	8,202,892.65
减:营业外支出	1,099,447.28	36,465.71
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	32,649,629.60	38,669,360.71
减:所得税费用	391,214.59	1,803,411.34
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	32,258,415.01	36,865,949.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	32,258,415.01	36,865,949.37
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)	33,114,671.21	30,335,934.07
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	−856,256.20	6,530,015.30
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	32,258,415.01	36,865,949.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	33,114,671.21	30,335,934.07
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−856,256.20	6,530,015.30
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0254	0.0232
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0254	0.0232

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:郭富永　　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

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
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	1,220,390,984.39	1,074,807,734.58
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	165,214.54	5,605,941.36
收到其他与经营活动有关的现金	39,607,751.63	41,748,500.30
经营活动现金流入小计	1,260,163,950.56	1,122,162,176.24
购买商品、接受劳务支付的现金	957,475,241.58	670,801,157.72
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	155,622,095.85	159,534,224.57
支付的各项税费	80,245,018.41	108,743,058.63
支付其他与经营活动有关的现金	51,575,899.28	104,642,300.63
经营活动现金流出小计	1,244,918,255.12	1,043,720,741.55
经营活动产生的现金流量净额	15,245,695.44	78,441,434.69
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	4,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,100.00	
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	4,501,100.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,718,341.15	4,121,545.35
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	5,718,341.15	4,121,545.35
投资活动产生的现金流量净额	−1,217,241.15	−4,121,545.35
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	2,623,000,000.00	2,592,916,359.76
收到其他与筹资活动有关的现金		35,022,500.00
筹资活动现金流入小计	2,623,000,000.00	2,627,938,859.76
偿还债务支付的现金	1,950,606,495.84	1,557,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,379,163.56	49,895,882.67
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	16,505,131.95	34,166,666.67
筹资活动现金流出小计	2,012,490,791.35	1,641,762,549.34
筹资活动产生的现金流量净额	610,509,208.65	986,176,310.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		−198,085.92
五、现金及现金等价物净增加额	624,537,662.94	1,060,298,113.84
加:期初现金及现金等价物余额	550,632,268.65	648,350,491.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,175,169,931.59	1,708,648,605.56

公司负责人:郭富永　　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

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,318,960,643.28	1,031,758,392.57
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	140,245,536.00	154,146,895.03
应收账款	1,147,569,843.86	1,305,489,012.32
应收款项融资	5,392,000.00	14,152,834.59
预付款项	892,648,391.85	846,172,684.07
其他应收款	681,261,515.79	691,988,041.61
其中:应收利息		
应收股利		
存货	1,719,604,499.48	1,634,679,335.36
其中:数据资源		
合同资产	1,316,621,211.49	1,271,571,168.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动资产	23,959,865.37	9,516,057.66
流动资产合计	7,251,263,507.12	6,964,474,421.43
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	346,145,455.10	347,397,943.62
长期股权投资	2,141,957,061.83	2,136,897,061.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,057,740.65	1,064,272.13
固定资产	1,012,985,816.36	1,027,473,686.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	308,733,395.45	312,991,032.91
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
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	386,825,124.07	364,882,588.50
非流动资产合计	4,209,979,109.20	4,202,981,101.08
资产总计	11,461,242,616.32	11,167,455,522.51
流动负债:		
短期借款	1,652,133,333.36	1,405,121,200.01
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,582,327,405.19	1,936,992,046.31
应付账款	1,167,616,662.22	1,196,100,712.52
预收款项		
合同负债	1,688,470,912.83	1,500,520,423.96
应付职工薪酬	16,609,429.70	17,494,247.65
应交税费	129,566.87	53,978,135.10
其他应付款	66,967,555.68	165,440,770.70
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	442,051,333.30	455,931,999.97
其他流动负债	172,243,782.41	180,668,166.39
流动负债合计	6,788,549,981.56	6,912,247,702.61
非流动负债:		
长期借款	1,389,732,000.00	986,900,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,233,619.25	2,233,619.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,357,277.87	10,857,777.86
递延所得税负债	132,304,075.64	133,214,551.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,534,626,972.76	1,133,205,948.21
负债合计	8,323,176,954.32	8,045,453,650.82
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	2,365,011,738.35	2,365,011,738.35
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	−647,085,972.99	−663,149,763.30
所有者权益(或股东权益)合计	3,138,065,662.00	3,122,001,871.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,461,242,616.32	11,167,455,522.51

公司负责人:郭富永　　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

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	549,148,511.54	724,722,857.75
减:营业成本	486,637,949.82	659,156,136.27
税金及附加	608,090.70	3,576,553.50
销售费用	6,338,113.36	4,861,079.84
管理费用	17,624,429.77	16,131,731.95
研发费用	3,822,976.29	3,214,529.31
财务费用	33,214,757.91	24,557,360.46
其中:利息费用	34,698,227.25	27,505,449.42
利息收入	2,580,960.08	3,182,548.60
加:其他收益	3,682,567.51	1,590,469.39
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)	13,210,074.84	15,863,581.52
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−2,374,338.52	−566,015.17
资产处置收益(损失以"−"号填列)		639,765.82
二、营业利润(亏损以"−"号填列)	15,420,497.52	30,753,267.98
加:营业外收入	260,594.89	8,099,930.11
减:营业外支出	527,777.56	
三、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	15,153,314.85	38,853,198.09
减:所得税费用	−910,475.46	−801,136.80
四、净利润(净亏损以"−"号填列)	16,063,790.31	39,654,334.89
(一)持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	16,063,790.31	39,654,334.89
(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	16,063,790.31	39,654,334.89
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:郭富永　　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

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
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	825,150,228.31	912,601,865.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,020,091.63	23,907,635.36
经营活动现金流入小计	846,170,319.94	936,509,501.00
购买商品、接受劳务支付的现金	602,805,891.81	693,596,892.82
支付给职工及为职工支付的现金	58,335,492.66	77,591,072.38
支付的各项税费	55,975,015.73	68,624,048.64
支付其他与经营活动有关的现金	14,891,726.49	55,300,256.34
经营活动现金流出小计	732,008,126.69	895,112,270.18
经营活动产生的现金流量净额	114,162,193.25	41,397,230.82
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	470,550.00	1,056,970.00
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	5,060,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	10,880,819.10	
投资活动现金流出小计	16,411,369.10	1,056,970.00
投资活动产生的现金流量净额	−16,411,369.10	−1,056,970.00
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	2,383,000,000.00	2,511,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,383,000,000.00	2,511,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,810,050,000.00	1,448,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,548,553.76	46,956,908.82
支付其他与筹资活动有关的现金	4,166,666.67	4,166,666.67
筹资活动现金流出小计	1,856,765,220.43	1,499,123,575.49
筹资活动产生的现金流量净额	526,234,779.57	1,011,876,424.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		−198,085.92
五、现金及现金等价物净增加额	623,985,603.72	1,052,018,599.41
加:期初现金及现金等价物余额	382,105,874.81	593,057,804.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,006,091,478.53	1,645,076,404.35

公司负责人:郭富永　　主管会计工作负责人:卫桐言　　会计机构负责人:吴迪

2024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

2024年4月30日

证券代码:603169　　证券简称:兰石重装　　公告编号:临2024-030

兰州兰石重型装备股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告

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")第五届监事会第二十一次会议于2024年4月29日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2024年4月24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。会议由公司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. 审议通过了《2024年第一季度报告》

监事会对公司编制的2024年第一季度报告(以下简称"一季报")提出如下书面审核意见:(1)一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)一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,没有发现参与一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2024年第一季度报告》(临2024-031)。

2. 审议通过了《关于为子公司超合金公司向中信银行兰州分行申请固定资产贷款提供担保的议案》

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《关于为子公司向中信银行兰州分行申请固定资产贷款提供担保的公告》(临2024-032)。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码:603169　　证券简称:兰石重装　　公告编号:临2024-032

兰州兰石重型装备股份有限公司关于为子公司向中信银行兰州分行申请固定资产贷款提供担保的议案

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:

● 被担保人名称:兰州兰石超合金新材料有限公司(以下简称"超合金公司");

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司为全资子公司超合金公司向中信银行兰州分行申请固定资产贷款10,000万元提供连带责任担保。截至本公告披露日,公司已实际为其提供的担保余额为0万元(不含本次);

● 本次担保是否有反担保:否;

● 对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

超合金公司因生产经营和业务发展需要,拟向中信银行