

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

### 2021 年第一季度报告正文

## 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）卫桐言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、公司主要财务数据和股东变化

### 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	10,580,603,199.34	10,541,020,007.63	0.38
归属于上市公司股东的净资产	1,561,345,474.33	1,538,968,904.40	1.45
	年初至报告期末	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	-1,589,929.65	310,697,464.88	-100.51
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	808,589,464.98	638,337,855.83	26.67
归属于上市公司股东的净利润	22,384,314.35	-43,322,683.04	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,589,624.04	-45,687,439.44	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.75	-2.39	增加 3.14 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0110	-0.0412	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0110	-0.0412	不适用

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	-14,040.05	
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	3,408,761.60	

委托他人投资或管理资产的损益	2,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	131,109.95	
少数股东权益影响额（税后）	-874,328.83	
所得税影响额	-856,812.36	
<b>合计</b>	<b>3,794,690.31</b>	

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）	53,245					
<b>前十名股东持股情况</b>						
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	680,439,704	64.71		质押	309,800,000	国有法人
中信国安集团有限公司	17,000,000	1.62		质押	17,000,000	其他
马晓	10,447,001	0.99		无		境内自然人
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	8,000,000	0.76		无		其他
薛震宇	5,000,000	0.48		无		境内自然人
光大兴陇信托有限责任公司	2,780,000	0.26		无		其他
郭子明	2,618,709	0.25		无		境内自然人
李卫锋	2,608,709	0.25		无		境内自然人
周小军	2,608,696	0.25		无		境内自然人
王志宏	2,602,600	0.25		无		境内自然人
<b>前十名无限售条件股东持股情况</b>						
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	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			
马晓	10,447,001	人民币普通股	10,447,001			
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
薛震宇	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
光大兴陇信托有限责任公司	2,780,000	人民币普通股	2,780,000			
郭子明	2,618,709	人民币普通股	2,618,709			
李卫锋	2,608,709	人民币普通股	2,608,709			
周小军	2,608,696	人民币普通股	2,608,696			

王志宏	2,602,600	人民币普通股	2,602,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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	
应收票据	226,310,979.61	121,712,454.60	85.94	主要系本季度新增质押票据尚未到期。	
应收款项融资	67,983,208.27	31,906,580.29	113.07	主要系本季度收到大量票据，尚未支付。	
预付款项	584,788,603.83	399,521,097.85	46.37	主要系原材料预付款金额增加。	
合同资产	578,450,289.58	344,258,347.54	68.03	主要系已按履约进度或向客户转让产品有权收取 EPC 项目和产品的对价较年初增加所致。	
其他流动资产	75,899,569.35	49,960,376.44	51.92	主要系期末留底税额增加所致。	
其他非流动资产	11,174,080.58	33,699,934.33	-66.84	主要系长期待摊费用减少所致。	
其他流动负债	276,580,522.37	185,092,905.60	49.43	主要系未结转的销项税款增加	
租赁负债	279,839,148.12		100.00	根据新租赁准则将长期应付款核算的融资租赁业务调整至“租赁负债”科目。	
长期应付款		279,471,729.12	-100.00	根据新租赁准则将长期应付款调整至“租赁负债”	
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	808,589,464.98	638,337,855.83	26.67	主要系公司多措并举提升运营效率，产品产出较去年同期增加。	

营业成本	678,261,653.69	575,938,985.11	17.77	主要系受收入上升的影响。
税金及附加	6,183,039.11	2,745,358.33	125.22	当期应交增值税较上期增加以及本期按期预提房产税所致。
销售费用	13,671,162.10	12,038,908.19	13.56	主要系公司强化市场开拓，加大营销投入所致。
管理费用	25,955,280.73	29,047,851.60	-10.65	主要系公司开展提质增效，压缩管理费用所致。
财务费用	58,824,495.52	60,484,405.34	-2.74	主要系一季度支付融资费有所下降。

## 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
经营活动产生的现金流量净额	-1,589,929.65	310,697,464.88	-100.51	一季度货款回收较上年下降所致。。
投资活动产生的现金流量净额	-7,869,589.24	-15,885,135.44	不适用	主要系公司固定资产投资所支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-87,259,384.44	-221,700,243.52	不适用	主要系融资款减少所致。

## 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

2021年第一季度，公司强化市场开拓、开展提质增效专项行动、多措并举提升运营效率，实现归属于上市公司股东的净利润2,238.43万元，在结合公司二季度生产排产和预估二季度可以实现销售的产品情况后，公司预测2021年半年度期末累计净利润较上年同期将实现盈利。

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	2021年4月23日