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

[2014] 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	兰石重装	603169	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高峰	胡军旺
电话	0931-2905396	0931-2905396
传真	0931-2905333	0931-2905333
电子信箱	zqb@lshec.com	zqb@lshec.com

二　主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	6,084,766,768.20	3,256,849,292.05	86.83	2,236,191,694.57
归属于上市公司股东的净资产	1,334,650,710.55	772,240,188.66	72.83	723,775,031.50
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	123,117,179.06	-119,573,009.77	202.96	17,362,552.86
营业收入	1,447,361,429.92	1,304,988,603.03	10.91	1,159,250,326.32
归属于上市公司股东的净利润	432,802,555.89	49,373,464.87	776.59	67,214,227.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,611,418.09	45,707,206.08	8.54	62,919,247.17
加权平均净资产收益率(%)	42.39	6.60	增加35.79个百分点	9.77
基本每股收益(元/股)	0.8385	0.1005	734.33	0.1368
稀释每股收益(元/股)	0.8385	0.1005	734.33	0.1368

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

截止报告期末股东总数(户)	46,975
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	45,841
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
兰州兰石集团有限公司	国有法人	57.70	341,102,151	341,102,151	无	
金石投资有限公司	其他	9.51	56,190,000	56,190,000	质押	56,190,000
甘肃省国有资产投资集团有限公司	国有法人	9.41	55,635,924	55,635,924	无	
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	其他	2.89	17,100,000	17,100,000	无	
光大兴陇信托有限责任公司	其他	1.88	11,127,185	1,127,185	无	
全国社会保障基金理事会转持二户	其他	1.69	10,000,000	10,000,000	无	
靳东鹏	境内自然人	0.11	670,325		无	
周军	境内自然人	0.08	457,600		无	
鲍培军	境内自然人	0.04	228,074		无	
曹佩风	境内自然人	0.04	222,274		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司不知晓前10名无限售流通股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 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三　管理层讨论与分析

3.1关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年,国际经济形势错综复杂,国内经济进入了一个由高速增长向中高速增长过渡的新常态。石油、化工行业的发展受宏观经济周期波动的影响较大,国家宏观经济增速的下降,将直接导致这些行业增速回落,进而导致其新增固定资产投资减缓,对能源装备等机械产品的需求回落。2014年,公司董事会紧紧围绕董事会战略,解放思想,坚定不移推进转型战略,带领全体员工改变观念,积极推进技术资源整合,全面实施产品结构调整,加快技术研发,持续巩固和扩大成熟、优势产品的市场份额,并且积极拓展和延伸新产品的领域,公司各方面保持了平稳健康发展。

公司营业收入主要来源于炼油化工、煤化工、换热设备等行业,而该行业对专用设备的需求主要受到原油价格波动,国家宏观政策变化等多种因素的影响,存在周期性波动的风险。为降低市场风险,提升盈利能力,公司目益重视其他应用领域的市场开拓,但在短期内仍然会以炼油化工、煤化工、换热设备等市场为主。

3.1.1主营业务分析

(1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,447,361,429.92	1,304,988,603.03	10.91
营业成本	1,076,763,453.20	966,246,437.99	11.44
销售费用	50,809,621.99	44,435,483.23	14.34
管理费用	175,906,385.39	184,668,531.66	-4.74
财务费用	56,131,332.83	34,943,881.58	60.63
经营活动产生的现金流量净额	123,117,179.06	-119,573,009.77	202.96
投资活动产生的现金流量净额	-497,138,756.36	-136,080,540.49	-265.33
筹资活动产生的现金流量净额	412,572,282.08	426,348,256.92	-3.23

报告期内,因公司实施出城入园产业升级项目及产业布局调整导致银行贷款增加,进而使得财务费用较上年同期有较大增幅。

(2)收入

①驱动业务收入变化的因素分析

订货量较上年度增幅较大,在化解材料价格下降引起产品价格下降的因素之后,公司主营业务收入仍然保持了稳定增长态势。

②认定物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司产品均为非标、定制产品,依据订单组织生产,本年度各类产品的销售收入主要取决于该类订单产品的产量。本年度炼油化工设备产量及销售收入增幅较大,煤化工设备产量及销售收入下降幅度较大,球罐设备由于财加值较低本年产量及销售收入也较低。另外,由于2013年8月公司收购了换热公司的全部股权,2013年仅合并了换热设备四季度的销售数据,而2014年为全年数据,因而换热设备销售收入增幅较大。

③订单分析

公司在经营上采取以销定产的模式,即根据客户订单进行定量生产,报告期内新增订单29.66亿元。随着公司出城入园产业升级后装备能力和综合实力的提高,产品日趋大型化、成套化,且制作周期较长,预期大部分订单在2015年度完工。

④新产品及新服务的影响分析

2014年,公司研发制造的炼油化工、煤化工等领域的高端能源装备,抢占市场份额,树立行业业绩,引领行业技术水平,为公司后续的订单获取提供了业绩支撑。同时,公司围绕高端能源装备制造,大力开展检维修服务,成立一支专业化的检维修队伍,以装备制造与售后服务相互促进,延长公司产业链,打造能源行业核心装置设备的专业化检维修团队。

⑤主要销售客户的情况

公司2014年度营业收入排名前五位的客户共计实现销售收入448,191,328.25 元,占公司全部营业务收入的比例为30.97%。

(3)成本

①成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
炼油化工设备	材料、人工成本等	655,392,318.86	61.86	456,910,042.35	48.53	43.44
煤化工设备	材料、人工成本等	75,576,924.22	7.13	215,597,500.53	22.90	-64.95
球罐设备	材料、人工成本等	19,117,880.11	1.80	78,978,770.42	8.39	-75.79
快锻液压设备	材料、人工成本等	140,294,394.15	13.24	116,759,339.22	12.40	20.16
其他	材料、人工成本等	3,185,857.80	0.30	19,947,292.22	2.12	-80.14
核电设备	材料、人工成本等	3,735,992.08	0.35	4,920,912.27	0.52	-40.34
换热设备	材料、人工成本等	162,258,898.31	15.32	48,335,149.20	5.14	235.70
主营业务成本合计		1,059,562,265.53	100	941,449,006.21	100	12.54

各类产品成本随销售收入变动正常波动。

②主要供应商情况

公司2014年度排名前五位的供应商共计采购金额236,709,509.47元,占公司全部营业成本的比例为21.98%。

(4)费用

单位:元

项目	2014年	2013年	增减比例(%)	变动原因
营业税金及附加	2,068,641.13	7,567,345.51	-72.66	受出城入园设备采购增加的影响,增值税进项较大,缴纳的增值税减少所致。
销售费用	50,809,621.99	44,435,483.23	14.34	
管理费用	175,906,385.39	184,668,531.66	-4.74	
财务费用	56,131,332.83	34,943,881.58	60.63	受出城入园等项目建设及经营规模扩大导致资金紧张,贷款增加所致。
资产减值损失	16,519,921.79	15,847,015.73	4.25	
投资收益	-	570,664.46	-100.00	

(5)研发支出

研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	31,991,014.07
本期资本化研发支出	
研发支出合计	31,991,014.07
研发支出总额占净资产比例(%)	2.40
研发支出总额占营业收入比例(%)	2.21

(6)现金流

单位:元

项目	2014年	2013年	增减比例(%)	变动原因
经营活动现金流量净额	123,117,179.05	-119,573,009.77	202.96	本期回款增加
投资活动现金流量净额	-497,138,756.36	-136,080,540.49	265.33	本期出城入园产业升级项目建设,固定资产投资增加
筹资活动现金流量净额	412,572,282.08	426,348,256.92	-3.23	
合计	38,550,704.77	170,694,706.66	-77.42	

(7)其他

①公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司2014年度利润总额为5119,509,545.54元,较上年同期6,158,204.95元,增加1462,351,360.59元,增长823.30%,增长幅度较大的原因为:2014年12月,公司与兰州兰石集团有限公司签订出城入园搬迁补偿协议,公司所获得的补偿资金专项用于向兰石集团支付其出城入园产业升级项目建设及相关费用,2014年度确认的搬迁补偿收入49,255,21万元,同时结转搬迁支出10,030,27万元,报告期内营业外收支净额增加39,224.94万元,该营业外收支具有特殊性,属于非经常性损益。扣除非经常性损益影响,公司2014年度实现净利润为4,961.14万元。

②公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

根据中国证券监督管理委员会于2014年9月15日下发的证监许可【2014】966 号文,核准兰州兰石重型装备股份有限公司公开发行不超过10,000万股新股,其中网上申购1,000万股,网下申购9,000万股。公司股票于2014年10月9日在上海证券交易所挂牌交易,每股面值1元,每股发行价为人民币1.68元,募集资金总额为人民币168,000,000.00元,扣除承销保荐费和承销费人民币28,800,000.00元及公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用人民币9,590,000.00元,本公司募集资金净额为人民币139,610,000.00元。

③发展战略和经营计划进展说明

公司始终坚持以市场为导向,以技术创新为核心的发展思路,借助公司出城入园以及青岛、新疆基地建设带来的产能升级,努力把兰石重装打造成产业链完整、产品齐全、配套完善的智能化、工程化、国际化石油化工装备研发制造百年龙头企业。并且围绕高端装备研发制造,建设以兰州市区总部高端技术研发及兰州新区设计制造基地、青岛开发区大型装备研发设计制造及产品出口基地、新疆能源装备制造基地三大产业基地,实现兰石重装的快速发展。

报告期内,各项工作稳步推进。稳步开拓市场,提高专业化生产程度,积极拓展和延伸新领域,完善产业布局。报告期内,公司新疆建厂、青岛二期核电装备厂房建设设计划顺利推进。

公司紧紧围绕2014年初制定的工作思路,从极块资源整合入手,技术研发、拓展新领域等入手,着力推进首发上市、出城入园、新疆建厂、移动工厂、基地能力完善等项目,公司各项经营工作按照计划推进。

3.1.2行业、产品或地区经营情况分析

主营业务分行业、分产品情况

主营业务分行业情况

单位:元　币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
炼油化工设备	895,219,914.62	655,392,318.86	26.79	38.11	43.44	减少2.72个百分点
煤化工设备	101,977,900.04	75,576,924.22	25.89	-66.96	-64.95	减少4.26个百分点
球罐设备	20,993,059.81	19,117,880.11	8.93	-75.90	-75.79	减少0.40个百分点
快锻液压设备	175,164,468.16	140,294,394.15	19.91	32.59	20.16	增加8.29个百分点
其他	26,178,199.13	3,161,326.44	87.83	1.73	-84.03	增加65.35个百分点
核电设备	4,296,987.17	3,735,992.08	13.06	-46.92	-24.08	减少26.16个百分点
换热设备	197,107,707.21	162,258,898.31	17.68	235.23	235.70	减少0.11个百分点
主营业务成本合计	1,420,938,236.14	1,059,537,734.17	25.43	12.00	12.55	减少0.36个百分点

3.1.3资产、负债情况分析

资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	552,943,150.14	9.09	447,437,568.26	13.74	23.58	本年上市募集资金12961万元,期末有4078.65万元尚未支付;另外期末采用银行承兑支付供应商货款比例上升,承兑汇票保证金增加幅度较大。
应收票据	49,128,177.68	0.81	71,381,666.90	2.19	-31.18	期末采用银行承兑支付供应商货款较上年同期增加,期末库存承兑汇票减少。
应收账款	1,094,787,146.34	17.99	962,689,745.29	29.56	13.72	受国内宏观经济环境影响,客户各项目结算趋缓,使公司回款速度下降,使应收账款增加。
预付款项	438,919,150.26	7.21	190,295,565.71	5.84	130.65	公司订单增加,导致材料采购预付款大幅增加。
其他应收款	33,672,634.81	0.55	23,403,122.41	0.72	43.88	公司投标项目及订单增加,导致投标及履约保证金大幅增加。
存货	1,326,063,118.41	21.79	940,234,567.12	28.87	41.04	公司订单增加,经营规模扩大,为生产储备的原材料,处于在制状态的在产品相应大幅增加。
其他流动资产	31,225,436.77	0.51	-	0.00		受出城入园设备采购的影响,增值税进项税额大幅增加,留抵数额大,在本项目反映。
固定资产	2,224,713,583.05	36.56	457,869,256.96	14.06	385.88	公司出城入园产业升级项目完成,新增固定资产大幅增加。
在建工程	42,069,611.02	0.69	52,269,587.44	1.60	-19.51	出城入园完成,在建工程转固减少。?
无形资产	273,571,652.84	4.50	92,795,787.31	2.85	194.81	公司出城入园产业升级项目土地使用权增加。
长期待摊费用	1,430,847.45	0.02	2,621,089.36	0.08	-45.41	受出城入园搬迁影响,长期待摊项目减少。
递延所得税资产	16,242,259.43	0.27	15,851,335.39	0.49	2.47	
资产小计	6,084,766,768.20	100.00	3,256,849,292.05	100.00	86.83	
短期借款	1,197,000,000.00	25.20	978,000,000.00	39.36	22.39	公司订单增加,生产经营规模扩大,公司增加短期借款补充流动资金。

[2014] 年度报告摘要

应付票据	355,843,700.08	7.49	138,389,223.83	5.57	157.13	公司订单增加,生产经营规模扩大,公司大量采用银行承兑汇票支付材料款。
应付账款	802,383,767.57	16.89	757,086,172.01	30.47	5.98	
预收款项	684,921,368.87	14.42	428,620,823.58	17.25	59.80	公司订单增加,收到客户预付款大幅增加。
应付职工薪酬	46,032,848.75	0.97	20,403,401.24	0.82	125.61	期末按照考核计提尚未发放的工资余额比期初增加。
应交税费	3,960,337.34	0.08	28,044,053.60	1.13	-85.88	受出城入园设备采购的影响,增值税进项税额大幅增加,留抵数额大,期末应交增值税大幅减少。
其他应付款	1,384,237,642.67	29.14	38,185,216.20	1.54	3,551.25	公司出城入园项目完成,集团移交代建资产后,应付兰石集团欠款挂账大幅增加。
一年内到期的非流动负债	2,799,999.96	0.06	47,799,999.96	1.92	-94.14	一年内到期的长期借款大幅减少。
其他流动负债	2,563,435.52	0.05	3,535,836.04	0.14	-27.50	
长期借款	52,100,000.17	1.10	6,453,123.13	0.26	707.36	公司长期借款增加所致。
长期应付款	110,000,000.00	2.32	-	0.00		
递延所得税负债	80,103,956.25	1.69	-	0.00		
其他非流动负债	28,169,000.47	0.59	38,091,253.80	1.53	-26.05	
负债小计	4,750,116,057.65	100.00	2,484,609,103.39	100.00	91.18	
实收资本	591,155,260.00	44.29	491,155,260.00	63.60	20.36	公司2014年9月发行股票1亿股,使得股本增加。
资本公积	44,574,498.53	3.34	14,964,498.53	1.94	197.87	公司2014年9月发行股票1亿股,股本溢价2961万元。
专项储备	1,583,118.10	0.12	1,585,152.10	0.21	-0.13	
盈余公积	57,923,777.85	4.34	23,199,532.06	3.00	149.68	本期净利润较上期大幅增加,盈余公积同时大幅增加。
未分配利润	639,414,056.07	47.91	241,335,745.97	31.25	164.95	受从兰石集团取得的搬迁补偿影响,本期净利润较上期大幅增加。
所有者权益小计	1,334,650,710.55	100.00	772,240,188.66	100.00	72.83	

3.1.4核心竞争力分析

(1)兰石品牌

公司60余年专注于炼油、化工高端能源核心装备制造,在炼油化工等重大技术装备制造领域创造了一个又一个国产化设备零的突破,为国内炼化企业的装备配套与技术更新提供了优质的产品与服务,在行业和市场上树立了良好的品牌形象,"兰石"装备获得了用户的高度认可,在国内具有极高的知名度。公司的主导产品四台一连续重整反应器、板焊式加氢反应器等均代表国内领先制造水平,快速锻造液压机组系列产品"国内领先,国际先进",BR1.0板式换热器、全焊式板式换热器、宽通道焊接式板式换热器等板式换热器连续十六年行业质量抽查中名列第一。

(2)完善的技术创新体系和雄厚的科技实力

通过多年的技术积淀,公司积累了大量精密设备、大型设备运用过程中的经验数据,掌握了丰富、独有的大型、重型装备研发及制造工艺技术,构建了产、学、研相结合的技术创新体系,具备科技成果孕育、转化、量产能力。近几年,公司每年申请专利十余项,知识产权拥有量的增长,使公司科技创新能力不断增强。在石油炼化专用装备生产领域,通过对设备运用和制造工艺的优化,形成了焊缝简约的成型、高压螺纹换热器大螺纹的整体加工、大直径厚壁反应器的现场组焊等多项非专利技术;在快速锻造液压机组研发及生产领域,通过对国外技术的消化及创新,形成了独有的大型设备机电液一体化集成技术,在板式换热器研发制造领域,通过引进德国技术,和雄挖成了一系列换热器产品的开发应用,全焊式板式换热器填补了中国板式换热器行业的一项空白,宽通道焊接式板式换热器打破了国外公司对中国市场的垄断,H450/H500系列大型板式换热器成功应用于多个核电站。

(3)高素质的人力资源队伍和管理体系

公司拥有一批既具有丰富管理经验又具备专业知识的高级管理人才,主要管理人员在大型、重型高压容器、液压机组以及板式换热器行业具有超过20年的实践经验,具备丰富的专业知识,尤其在大型项目管理方面具有丰富经验。经过多年的管理经验积累,建立了完善的适应市场和国际化经营的管理体系,形成了完善的管理制度,2014年公司开始实施ERP、PLM、MES等系统,使得公司管理效率和水平不断提升。公司拥有的管理体系为公司的进一步发展提供了有力保障。

(4)完善的生产布局

公司拥有兰州新区高端能源装备设计生产基地、青岛高端能源装备生产、研发设计及出口基地,哈密大型能源装备设计制造三大基地和超大型锻造液压机制造加工厂。其中:兰州新区高端能源装备设计生产基地于2014年建成投产,其位于我国陆域版图的几何中心,处于丝绸之路经济带的"钻石节点",可为中西部地区炼油化工及煤化工企业就近提供高压容器产品。青岛高端能源装备生产、研发设计及出口基地,位于国家级新区青岛西海岸新区内,紧靠青岛跨海大桥和港口,可以兼顾沿海、内陆及国外出口市场。哈密大型能源装备设计制造基地以超大型煤制气、煤制油、煤焦油加氢用气化炉、费托反应器、炼化加氢反应器等核心设备为主,兼顾煤化工配套设备。移动工厂可与三大基地相结合,实现产能最佳配置。完善的生产布局,使得生产布局优势进一步得到提升。

(5)国内领先、国际一流的装备能力

公司通过不断积累与更新,建成了大量大型、重型压力容器制造设施,借助公司出城入园产业升级以及青岛、新疆基地建设,瞄准世界前沿技术,加快装备升级改造,加快淘汰落后工艺技术和设备,推广应用自动化、数字化、网络化、智能化等先进制造系统,智能制造设备及大型成套技术装备,提高公司装备制造技术水平,部分设备制造(加工)能力处于国内领先水平。公司自行研制的大四辊全液压卷板机为世界卷板能力最大的设备之一,最大卷板宽度3米,最大卷板厚度280mm,并购置了大量先进的其他大型设备;天然气加热炉炉膛容积4m×9m×30m,最大载重1,200吨;800吨封头热型用大型空间机械手总端典SSAB授权机,可完成高压厚壁压力容器的焊接工作;9MVe直线加速器可满足厚度小于350mm钢铁材料的无损检测;检定中心完善,单台设备起吊能力可达1,200吨,生产基地高压容器产品最大直径可达8米,用户现场高压容器产品最大直径可达10米,能完全满足炼油化工企业所需的超大直径关键核心设备的承载。

(6)突出的大型设备现场制造组装及工程施工能力

公司拥有大量现场组装工艺设备,并自行设计制造了可移动式计算机控制燃油局部热处理炉,通过多次现场制造施工,培养了一支能适应现场施工环境的大型装备现场组装技术队伍,大型、重型反应器设备常常分段或分片到货,在施工现场进行拼组装、焊接成整体。现场拼组装场地的合理布置,解决了大型、重型压力容器装备不断向大型化后的运输限制。子公司兰石重工积累了丰富的机电液一体化集成技术,通过多个快速锻造液压机组的研制及普通水压机的改造形成了一支高素质的机电液一体化大型装备现场组装技术队伍,在大型、重型容器的制造和现场组焊及快速锻造液压机组的现场组装方面达到国内领先水平。公司大型、重型压力容器装备已由单台产品制造向工程化、成套化迈进,逐步实现EPC工程总包,为客户提供从研发、设计、制造、安装到售后技术服务的全过程解决方案。

3.1.5投资状况分析

(1)募集资金使用情况

□募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

单位:万元　币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014	首次发行	16,800.00	12,721.35	12,721.35	4,087.58	
合计	/	16,800.00	12,721.35	12,721.35	4,087.58	/
募集资金总体使用情况说明			报告期公司向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)股票10000.00万股,发行价为每股人民币16.85元,共计募集资金168,000,000.00元,扣除承销和保荐费用28,800,000.00元后的募集资金为139,200,000.00元,已由主承销商华龙证券有限责任公司于2014年9月29日汇入本公司募集资金监管账户,另扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用人民币9,590,000.00元后,公司本次募集资金净额为人民币129,610,000.00元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"瑞华")审验,并于2014年9月29日出具了瑞华验字[2014] 62010010号验资报告。				

(2)承诺项目情况

□适用 √不适用

(3)募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(2)主要子公司,参股公司分析

公司名称	经营范围	注册资本(万元)	持股比例	期末总资产(万元)	期末净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
青岛兰石重型机械设备有限公司	炼油化工设备、通用机械设备的设计、制造、销售	10,000	100%	63,398.46	16,364.29	34,571.66	2630.94
新疆兰石重装装配工程有限公司	炼油、化工、煤化工、核电所需的装备及工程的设计、制造、安装与成套服务;钻采及新能源装备及工程的设计、制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	10,000	100%	9,456.65	9,456.65	0	-20.47
兰州兰石球罐工程有限责任公司	球型储罐工程设计、制造、安装以及检验、检测;球型储罐工程的技术咨询服务;炼油化工机械设备的销售	1,400	100%	7,445.36	2,601.35	4,174.02	-125.32
兰州兰石换热设备有限责任公司	各种换热设备系列的设计、制造、安装、咨询服务;机械零部件的加工;换热设备的成套及环保设备设计、生产、安装	8,200	100%	69,673.77	15,237.41	20,082.21	5,277.66
兰州兰石重工有限公司	机电液一体化锻压装备的研发、设计、制造、销售、安装、调试及相关技术服务;货物与技术的进出口业务(以上项目国家禁止及须取得专项许可的除外)	6,880	100%	52,421.07	13,310.95	28,722.77	2,082.81
兰州兰石精密机械设备有限公司	石化环保机械设备的设计、制造、销售、安装(以上项目国家禁止及须取得专项许可的除外)	600	100%	2,831.03	562.46	1,697.06	-685.15

经公司2013年度股东大会审议批准,2014年11月11日完成工商变更后,环保公司成为重工公司全资子公司。

(3)非募集资金项目情况

□适用 √不适用

单位:万元　币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
新疆公司建设项目	25,000	车间已完成封闭,部分基础设施施工已完成	9,471.13	9,471.13	无
青岛专业核电装备生产建设项目	15,000	已完成相关规划和审批,以及设备选型和平面布置等工作。	44.50	44.50	无
合计	40,000	/	9,515.63	9,515.63	/

3.2关于公司未来发展的讨论与分析

3.2.1行业竞争格局和发展趋势

2014年,受国家宏观经济影响,公司下游行业发展较为缓慢,需求不旺,主要表现为在化工项目投资节奏和建设速度明显放缓,地方炼厂能力趋于饱和;煤化工行业受原油下跌影响增速放缓;装备制造业,竞争较为激烈。但总体来看国家宏观经济触底后逐渐稳定向好,国家大力推进的"一带一路"建设结合公司出城入园后产能的大幅提升为公司创造了历史性机遇,同时移动工厂、核电项目建设、EPC工程总包等逐渐成为公司新的收入增长点,也标志着公司准进战略转型取得阶段性成效。核算考核体系的建立、新制度的制定完善,使得公司管理基础进一步夯实。公司上市,产能提升、信息化建设为公司搭建的一个共享的平台,为公司创新跨越发展提供了条件。

3.2.2公司发展战略

兰石重装作为高端装备研发制造企业,公司将紧紧抓住"一带一路"建设的历史性机遇,充分利用公司上市,产能提升、信息化建设等为我们搭建的"三大平台",蓄势待发,为公司创新跨越发展迎来良好的条件。

公司以兰州新区高端装备产业基地为依托,发挥青岛公司、新疆公司及移动工厂的优势,提升公司产能和装备技术水平,发挥规模效应,做大做强的战略布局,发挥公司在能源装备领域等方面的龙头示范带头作用,树立公司良好的社会形象,赢得社会美誉度。借助公司兰州、青岛、新疆基地建设带来的产能、运输、地域、装备及人力等优势的支持,不断提高新产品、新工艺的研发速度和国型装备现场制造能力。

借助公司出城入园以及青岛、新疆基地建设带来的产能升级,努力把兰石重装打造成产业链完整、产品齐全、配套完善的智能化、工程化、国际化石油化工装备研发制造百年龙头企业。并且围绕高端装备研发制造,建设以兰州市区总部高端技术研发及兰州新区设计制造基地、青岛开发区大型装备研发设计制造及产品出口基地、新疆能源装备制造基地三大产业基地,实现兰石重装的快速发展。

3.2.3经营计划

2015年,公司经营目标收入18亿元以上。围绕2015年公司经营目标,在新的一年,公司要着重做好以下几个方面的工作:

(1)充分利用"三大平台",深入推进转型战略实施,不断拓展公司产业链;

(2)以管理创新为抓手,优化运营流程,实施专业化生产;

(3)严格落实成本控制目标责任制度,进一步提高管理干部和生产人员的成本控制意识,从采购、生产、销售等全过程控制生产成本;

(4)持续改进和完善内部控制体系,不断细化公司各项内控制度,加强内部控制制度执行情况的自我检查,使内部控制制度得以有效执行,防范企业运营风险,提升公司运作效率。

3.2.4风险提示当前业务开发或在建投资项目公司所需的资金需求

公司2015年国产能增加及投建项目资金需求,需投入一定的流动资金。公司将通过争取授信支持,获取信贷优惠政策,提高资金精细化管理水平等方式,积极与多家金融机构建立沟通渠道,运用银行信贷,资金回笼等调足公司在生产经营、项目建设及战略投资等资金需求。

3.2.5可能面对的风险

(1)受宏观经济周期波动影响的风险

公司专业从事炼油及煤化工高端压力容器装备、锻压机组装备、板式换热器、核电新能源系列产品的研发、设计、销售和咨询服务,属于装备制造业的范畴,主要为石油炼化企业、煤化工企业、核电企业及钢铁、机械、汽车、国防工业企业等提供关键装备。石油、化工、钢铁等行业属于国民经济的基础工业,为国民经济各行业提供基础产品。石油、化工及钢铁等行业的发展受宏观经济周期波动的影响较大,国家宏观经济增速的下降,将直接导致这些行业的需求回落,进而导致其新增投资减缓,对能源装备等机械产品的需求回落。受宏观经济波动的影响,下游行业景气度降低,将对本公司的经营业绩产生不利的影响。

(2)市场竞争不断增加的风险

鉴于国家对装备制造业持积极的扶持政策以及行业需求的不断增长,近年来涉足压力容器制造的厂家不断增加。虽然在石油炼化设备及新型锻压设备制造领域本公司具有较高的行业知名度,产品具有很高的技术含量,主导产品具有很高的市场地位,公司产品具较高的市场占有率,在中短期内公司的行业地位不会受到较大影响,但长期来看,公司不断有突破大规模、加快技术创新,进一步提高产品技术含量,拓展新的市场,将受到资行业新进入者的挑战,面临由市场竞争不断增加而导致市场占有率下降的风险。

(3)原材料采购价格上升导致生产成本增大的风险

公司生产的大型、重型压力容器及锻压设备系列产品,所需的主要原材料为钢材,并且对钢材的质量要求非常高。公司在采购原材料时,制定了极其严格的供应商选择和管理制度,以从源头上保证产品质量。但钢材属于大宗商品,市场化程度高,价格受各自生产成本、市场需求、国际金属价格及市场短期投机因素的影响,价格会发生波动,并有可能因此而影响公司产品的生产成本,进而影响公司的盈利能力。

(4)固定资产折旧增加导致利润下滑的风险

在公司实施出城入园以前,公司厂房及生产设备都是老旧设施,因此固定资产占总资产的比重较小。目前公司已经顺利完成出城入园项目,新建厂房及新购置生产设备较多,固定资产增加幅度较大,因此新增固定资产折旧也将迅速上升,所以设计提折旧的影响,公司利润将受到一定程度的影响。

四　涉及财务报告的相关事项

4.1　与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

财政部于2014年修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》,以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等会计准则,并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。公司决定自2014年7月1日起执行上述企业会计准则。

公司本次会计政策变更之前财务报表中关于长期股权投资、职工薪酬、合并财务报表,公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务事项,自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司股东权益、净利润产生影响,财务状况与经营成果,也无需进行追溯调整。

4.2　报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

4.3　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

1,合并报表范围:

兰州兰石重型装备股份有限公司、七家全资子公司——青岛公司、兰石重工、环保公司、换热公司、精密公司、球罐公司、新疆公司。

2,其他原因的合并范围变动

新疆公司是本公司本期出资设立的有限责任公司,于2014年3月19日成立,在哈密市工商行政管理局注册;注册号:652201030001574;注册地址:新疆哈密市区哈密市工业园区;法定代表人:张金明;注册资本:人民币1,000万元整;经营范围:炼油、化工、煤化工、核电所需的装备及工程的设计、制造、安装与成套服务;钻采及新能源装备及工程的设计、制造。营业期间:2014年3月19日至2064年3月18日。

兰州兰石传动设备有限责