

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2022-060

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于 2021 年年度报告更正的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次更正对公司 2021 年度总资产、归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量等反映公司财务状况及经营成果的数据无影响。

一、年度报告更正原因

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 2 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2021 年年度报告》。现经核实，公司《2021 年年报》“第九节财务报告-七、合并财务报表项目注释-（七十五）所得税费用-2.会计利润与所得税费用调整过程”中“按法定/适用税率计算的所得税费用”、“子公司适用不同税率的影响额”、“非应税收入的影响额”、“不可抵扣的成本、费用和损失影响额”四个数据未规范核算导致填列错误，本公司现予更正。

二、年度报告更正内容

《2021 年年报》“第九节财务报告-七、合并财务报表项目注释-（七十五）所得税费用-2.会计利润与所得税费用调整过程”

更正前：

2.会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	123,066,177.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,229,093.31
子公司适用不同税率的影响	6,005,800.15

调整以前期间所得税的影响	-586,130.90
非应税收入的影响	-3,033,198.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-774,573.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-38,447,626.53
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,048,256.31
研发费加计扣除的影响	-4,308,951.46
残疾人工资加计扣除的影响	-205,077.66
非同一控制下企业合并的影响	-568,081.55
其他	-1,554,209.36
所得税费用	-10,194,699.75

其他说明：

适用 不适用

更正后：

2.会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	123,066,177.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,459,926.57
子公司适用不同税率的影响	5,597,936.67
调整以前期间所得税的影响	-586,130.90
非应税收入的影响	-300,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-330,741.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-38,447,626.53
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,048,256.31
研发费加计扣除的影响	-4,308,951.46
残疾人工资加计扣除的影响	-205,077.66
非同一控制下企业合并的影响	-568,081.55
其他	-1,554,209.36
所得税费用	-10,194,699.75

其他说明：

适用 不适用

三、年度报告更正对公司的影响

本次更正对公司 2021 年度总资产、归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量等反映公司财务状况及经营成果的数据无影响。

四、其他说明

除上述更正内容外，公司《2021 年年度报告》的其他内容不变，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。今后公司将加强财务核算及审核管理工作，提高信息披露质量。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2022 年 8 月 10 日