

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 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”)第五届监事会第二十二次会议于2024年4月29日以现场会议方式在公司六楼会议室召开...

二、监事会会议决议情况
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“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...

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非经常性损益且金额重大的,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,应说明理由。

Table with 3 columns: 项目, 金额, 占利润总额比例(%)

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。

一、担保情况概述
(一)本次担保基本情况
合盟公司因生产经营和业务发展需要,拟向中信银行兰州分行申请固定资产贷款不超过10,000万元,贷款期限不超过五年,具体以银行签署的相关贷款担保协议为准...

(二) 股东名称 持股比例
(三) 非流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

Table with 3 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 股份种类, 数量

七、董事会意见
董事会认为,公司本次为合盟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,有利于其经营活动的开展和流动资金周转的需要,且担保对象为公司全资子公司,其生产经营稳定,担保风险可控范围内,董事会同意该担保事项。

Table with 6 columns: 项目, 2024年3月31日(未经审计), 2023年3月31日(未经审计)

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临 2024-029

兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十九次会议于2024年4月29日以现场通讯表决方式在公司六楼会议室召开...

二、董事会会议决议情况
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》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(一) 审计意见类型
(二) 财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:兰石重装

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

三、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

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减(变动幅度%)

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

(二) 经营性损益项目金额
V适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 项目, 本期金额

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

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

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

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

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

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3月31日
编制单位:兰石重装

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

一、流动资产:
货币资金
5,000,000.00

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

二、非流动资产:
长期股权投资
1,316,621.49

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

三、所有者权益:
股本
866,474,421.43

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

四、负债:
应付账款
1,409,264.63

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

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1-3月
编制单位:兰石重装

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

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1-3月
编制单位:兰石重装

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

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3月31日
编制单位:兰石重装

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

一、流动资产:
货币资金
5,000,000.00

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

二、非流动资产:
长期股权投资
1,316,621.49

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

三、所有者权益:
股本
866,474,421.43

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

四、负债:
应付账款
1,409,264.63

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日