证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2025-071

兰州兰石重型装备股份有限公司关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人兰州兰石集团有限公司（以下简称“兰石集团”），为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“兰石重装”）控股股东，系公司关联法人；

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股股东兰石集团向金融机构申请综合授信提供担保，担保额度合计不超过35,000.00万元。截至本公告披露日，公司实际为兰石集团及其子公司提供担保余额为132,500.00万元（不含本次）；

● 本次担保是否有反担保：是，由兰石集团全资子公司兰州兰石房地产开发有限公司（以下简称“房地产公司”）提供保证反担保；

● 对外担保逾期的累计数量：无；

● 特别风险提示：截至本公告披露日，被担保人兰石集团资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

公司控股股东兰石集团根据资金筹划安排，拟向兴业金融租赁有限责任公司、兴业银行兰州分行、民生银行兰州分行申请综合授信，额度分别不超过15,000.00万元、15,000.00万元、5,000.00万元，授信额度合计为35,000.00万元。本着相互协同、共促发展原则，公司拟为兰石集团本次向金融机构申请综合授信业务提供连带责任保证，本次担保由三石集团全资子公司房地产公司提供保证反担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

由于兰石集团为本公司控股股东，本次担保构成关联交易。2025年8月29日，公司召开第六届董事会第五次会议，在关联董事齐鹏岳、李剑水回避表决的情况下，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，在上述议案提交董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过，并一致同意将上述议题提交董事会审议。

根据公司《章程》相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议，关联股东届时将回避表决。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：兰州兰石集团有限公司
2. 统一社会信用代码：91620100224469959T
3. 成立日期：1992年12月12日
4. 注册资本：177,286.3092万元
5. 注册地址：甘肃省兰州市七里河区西津西路194号
6. 法定代表人：王彬
7. 主要业务：主要提供能源化工装备、石油钻采装备、通用机械装备、农用装备、机械装备集研发设计、生产制造及检测、EPC总承包、工业互联网服务、投资运营、售后及金融服务等为一体的全过程解决方案。
8. 最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

财务指标	2024.12.31（经审计）	2025.6.30（未经审计）
资产总额	3,536,911.99	3,516,617.94
负债总额	2,721,225.31	2,609,674.98
净资产	815,686.68	906,942.96
	2024年度（经审计）	2025年1-6月
营业收入	877,709.08	354,688.38
净利润	11,105.11	-13,692.39

9. 与上市公司关联关系：兰石集团为公司控股股东，截至目前，兰石集团直接持有本公司46.09%的股份。

三、担保协议的主要内容

1. 被担保人：兰州兰石集团有限公司

债权人：兴业金融租赁有限责任公司

担保人：兰州兰石重型装备股份有限公司

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：15,000.00万元人民币

担保期限：自本合同生效之日起至主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日起满三年时止。

担保范围：主合同项下债权人对承租人享有的全部债权（无论该债权是否基于融资租赁关系产生），包括但不限于承租人按照主合同应向债权人支付的全部租金、租前息、特别租金、租赁风险金、留购价款、迟延违约金、违约金、损害赔偿金、提前还款违约金、占用费、使用费、资金使用费以及其他应付款项。

2. 被担保人：兰州兰石集团有限公司

债权人：兴业银行股份有限公司兰州分行

担保人：兰州兰石重型装备股份有限公司

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：15,000.00万元人民币

担保期限：自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。

担保范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的债务本金以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

3. 被担保人：兰州兰石集团有限公司

债权人：民生银行兰州分行

担保人：兰州兰石重型装备股份有限公司

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：5,000.00万元人民币

担保期限：自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。

担保范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的债务本金、利息、复利、违约金、实现债务的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费、律师费、保全费、执行费用等）和所有其他应付的费用、款项。

四、担保的必要性和合理性

兰石集团目前经营情况正常，具备债务偿还能力，担保风险可控。兰石集团长期支持上市公司的发展，本着相互协同、共促发展原则，本次担保事项的实施有利于双方共同发展，公司向兰石集团提供担保是可行的，风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本次公司为兰石集团提供的担保，由兰石集团全资子公司房地产公司提供保证反担保，反担保方具有相应的担保履约能力且信用状况良好，本次担保事项给公司带来的或有风险较低，担保风险可控。

反担保协议主要内容如下：

1. 反担保的范围：

（1）兰石重装代兰石集团向债权人清偿的借款本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金以及债权人为实现债权而产生的全部费用；

（2）兰石重装代兰石集团清偿上述款项所产生的其他费用及损失；

（3）兰石重装向债权人承担担保责任后，向兰石集团追偿所产生的全部费用（包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费、保险费及审计评估费等）；

（4）兰石重装为实现本协议项下反担保债权所产生的全部费用（包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费、保险费及审计评估费等）。

2. 反担保的担保期间：

反担保的担保期间自反担保协议生效之日起至债权债务解除之日为止。

五、董事会意见

（一）董事会意见

兰石集团不存在银行贷款逾期情形，鉴于兰石集团长期支持上市公司的发展，本着相互协同、共促发展原则，本次公司为兰石集团向金融机构申请综合授信业务提供担保，有利于实现双方共同发展，且被担保方提供了相应的反担保，反担保方具有相应的担保履约能力且信用状况良好，本次担保事项给公司带来的或有风险较低，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）独立董事专门委员会对本次关联担保的审核意见

公司为控股股东兰石集团向金融机构申请综合授信业务提供担保是本着相互协同、共促发展原则，且兰石集团经营情况正常，具有较强的抗风险能力，并为本次担保提供了足额反担保，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将《关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第五次会议审议，同时，关联董事应回避表决。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司累计对外担保余额为201,993.22万元（不含此次担保），占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的61.22%；其中为子公司担保余额69,493.22万元，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的21.06%；为控股股东及其子公司担保余额为132,500.00万元，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的40.16%。无逾期及逾期担保情形。

七、备查文件

1. 公司第六届董事会第五次会议决议；
2. 公司2025年第六次独立董事专门会议决议；
3. 被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表；
4. 保证合同及反担保协议。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2025-072

兰州兰石重型装备股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告

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法律责任。

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重装”或“公司”）第六届董事会第五次会议审议并通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，现将有关情况公告如下：

一、同一控制下的企业合并情况

公司于2025年6月11日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于全资子公司收购青岛兰石石油装备工程有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司青岛兰石重型机械设备有限公司以自有或自筹资金9,998.21万元，收购青岛兰石石油装备工程有限公司（以下简称“青岛装备”）100%股权。上述事宜详见公司于2025年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司收购青岛兰石石油装备工程有限公司100%股权暨关联交易的公告》（临2025-059）。

本次交易完成后，青岛装备成为公司的三级子公司，并纳入公司合并报表范围。青岛装备系公司控股股东兰州兰石集团有限公司（以下简称“兰石集团”）的接金资子公司，根据《企业会计准则第20号——企业合并》《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关规定，参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制且并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。由于公司和青岛装备同受兰石集团最终控制且该控制并非暂时性的，因此本次合并为同一控制下的企业合并。

二、追溯调整相关财务数据的原因

根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》等相关规定，对于同一控制下的企业合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当调整合并资产负债表的期初数，应当将被合并的子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，以及将被合并的子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此，公司需要按照上述规定，对截至2024年12月31日合并资产负债表、2024年1-6月合并利润表、2024年1-6月合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整，本次追溯调整数据未经审计。

三、追溯调整后对前期财务状况、经营成果和现金流量的影响

（一）追溯调整对2024年12月31日合并资产负债表的影响

合并资产负债表			
	单位：元 币种：人民币		
项目	2024年12月31日		影响数
	追溯调整前	追溯调整后	
流动资产：			
货币资金	1,114,225,960.49	1,114,242,207.03	16,246.54
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	83,967,816.06	83,967,816.06	
应收账款	1,260,575,920.37	1,260,575,920.37	
应收款项融资	17,434,926.82	17,434,926.82	
预付款项	247,313,928.23	247,339,695.74	25,767.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	77,451,264.97	82,088,922.78	4,637,657.81
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,077,730,260.43	3,077,730,260.43	
其中：数据资源			
合同资产	1,764,382,257.79	1,764,382,257.79	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	30,114,113.75	32,472,195.50	2,358,081.75
流动资产合计	7,673,196,448.91	7,680,234,202.52	7,037,753.61
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	419,310,440.70	419,310,440.70	
长期股权投资	193,373,157.31	193,373,157.31	
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	40,471,000.00	40,471,000.00	
投资性房地产	49,704,419.42	49,704,419.42	
固定资产	2,450,703,274.48	2,450,709,585.49	6,311.01
在建工程	225,705,758.31	265,515,223.99	39,809,465.68
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	16,347,734.68	16,347,734.68	
无形资产	379,286,448.44	391,606,309.46	12,319,861.02
其中：数据资源			
开发支出	7,089,007.28	7,089,007.28	
其中：数据资源			
商誉	223,472,077.83	223,472,077.83	
长期待摊费用	4,217,991.75	4,217,991.75	
递延所得税资产	33,076,399.34	33,076,399.34	
其他非流动资产	595,525,810.02	690,449,159.05	94,923,349.03
非流动资产合计	4,703,283,519.56	4,850,342,506.30	147,058,986.74
资产总计	12,376,479,968.47	12,530,576,708.82	154,096,740.35
流动负债：			
短期借款	1,463,238,642.49	1,463,238,642.49	
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	1,575,805,066.94	1,575,805,066.94	
应付账款	1,695,754,626.43	1,709,322,810.72	13,568,184.29
预收款项	1,507,762.58	1,507,762.58	
合同负债	1,821,644,951.01	1,821,644,951.01	
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	17,997,333.69	17,999,031.40	1,697.71
应交税费	58,427,279.46	58,534,859.25	107,579.79
其他应付款	51,881,054.54	51,899,684.54	18,630.00
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	685,564,634.09	685,564,634.09	
其他流动负债	258,980,934.93	258,980,934.93	
流动负债合计	7,630,802,286.16	7,644,498,377.95	13,696,091.79
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	965,165,000.00	1,009,706,651.88	44,541,651.88
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	10,898,023.07	10,898,023.07	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	63,809,956.73	63,809,956.73	
递延所得税负债	174,586,267.75	174,586,267.75	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,214,459,247.55	1,259,000,899.43	44,541,651.88
负债合计	8,845,261,533.71	8,903,499,277.38	58,237,743.67
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	2,360,716,157.54	2,460,716,157.54	100,000,000.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	11,535,762.53	11,535,762.53	
盈余公积	114,329,807.17	114,329,807.17	
一般风险准备			
未分配利润	-493,520,757.72	-497,661,761.04	-4,141,003.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,299,352,767.52	3,395,211,764.20	95,858,996.68
少数股东权益	231,865,667.24	231,865,667.24	
所有者权益（或股东权益）合计	3,531,218,434.76	3,627,077,431.44	191,717,993.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,376,479,968.47	12,530,576,708.82	154,096,740.35

（二）追溯调整对2024年1-6月合并利润表的影响

合并利润表			
	单位：元 币种：人民币		
项目	2024年半年度		影响数
	追溯调整前	追溯调整后	
一、营业总收入	2,492,440,954.05	2,492,440,954.05	
其中：营业收入	2,492,440,954.05	2,492,440,954.05	
二、营业总成本	2,450,035,881.74	2,450,371,555.39	335,673.65
其中：营业成本	2,165,594,669.80	2,165,594,669.80	
税金及附加	17,337,928.58	17,531,412.78	193,484.20
销售费用	44,433,085.75	44,433,085.75	
管理费用	84,636,686.11	84,778,368.67	141,682.56
研发费用	62,998,178.66	62,998,178.66	
财务费用	75,035,332.84	75,035,839.73	506.89
其中：利息费用	75,835,757.32	75,835,757.32	
利息收入	2,577,148.52	2,577,206.43	57.91
加：其他收益	25,149,223.93	25,149,223.93	
投资收益（损失以“-”号填列）	4,620,000.00	4,620,000.00	
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（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,189,539.69	2,189,539.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,199,318.43	-7,199,318.43	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-947.87	-947.87	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,163,569.63	66,827,895.98	-335,673.65
加：营业外收入	5,279,448.15	5,279,448.15	
减：营业外支出	2,109,121.91	2,109,121.91	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,333,895.87	69,998,222.22	-335,673.65
减：所得税费用	1,391,945.88	1,391,945.88	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,941,949.99	68,606,276.34	-335,673.65
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,941,949.99	68,606,276.34	-335,673.65
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）	69,911,689.74	69,576,016.09	-335,673.65
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-969,739.75	-969,739.75	
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	68,941,949.99	68,606,276.34	-335,673.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	69,911,689.74	69,576,016.09	-335,673.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-969,739.75	-969,739.75	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	0.0535	0.0533	-0.0002
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0535	0.0533	-0.0002

（三）追溯调整对2024年1-6月合并现金流量表的影响

合并现金流量表			
	单位：元 币种：人民币		
项目	2024年半年度		影响数
	追溯调整前	追溯调整后	
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	2,499,641,018.17	2,499,641,018.17	
收到的税费返还	1,622,325.98	1,622,325.98	
收到其他与经营活动有关的现金	86,269,397.06	86,269,454.97	57.91
经营活动现金流入小计	2,587,532,741.21	2,587,532,799.12	57.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,987,225,261.96	1,987,225,261.96	
支付给职工及为职工支付的现金	297,458,595.48	297,458,595.48	
支付的各项税费	109,069,604.88	109,313,134.88	243,530.00
支付其他与经营活动有关的现金	106,333,193.47	106,338,432.75	5,239.28
经营活动现金流出小计	2,500,086,655.79	2,500,335,425.07	248,769.28
经营活动产生的现金流量净额	87,446,085.42	87,197,374.05	-248,711.37
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	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	31,411.89	31,411.89	
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	4,531,411.89	4,531,411.89	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,175,326.95	35,976,123.18	4,800,796.23
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	31,175,326.95	35,976,123.18	4,800,796.23
投资活动产生的现金流量净额	-26,643,915.06	-31,444,711.29	-4,800,796.23
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	2,993,860,000.00	2,993,860,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		5,049,926.13	5,049,926.13
筹资活动现金流入小计	2,993,860,000.00	2,993,860,000.00	
偿还债务支付的现金	2,249,884,422.21	2,249,884,422.21	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,838,342.28	81,838,342.28	
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	20,671,798.62	20,671,798.62	
筹资活动现金流出小计	2,352,394,563.11	2,352,394,563.11	
筹资活动产生的现金流量净额	641,465,436.89	646,515,363.02	5,049,926.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,958.81	23,958.81	
五、现金及现金等价物净增加额	702,291,566.06	702,291,984.59	418.53
加：期初现金及现金等价物余额	574,591,482.70	574,642,972.67	51,489.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,276,883,048.76	1,276,934,957.26	51,908.50

四、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：公司本次按照同一控制下企业合并的相关规定，对截至2024年12月31日合并资产负债表、2024年1-6月合并利润表、2024年1-6月合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整，符合相关法律、法规以及《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会关于公司本次追溯调整合理性的说明

董事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整的有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，同意本次追溯调整财务数据。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2025年8月30日

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2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

一、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

二、本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

一、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	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	武锐锐	周怀莲
电话	0931-2905396	0931-2905396
办公地址	甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528号	甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528号
电子信箱	zqb@lshec.com	zqb@lshec.com

二、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	12,284,341,503.60	12,530,576,708.82	-1.97
归属于上市公司股东的净资产	3,353,576,056.90	3,395,211,764.20	-1.23
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,832,150,161.29	2,492,440,954.05	13.63
利润总额	51,100,526.02	69,998,222.22	-27.00
归属于上市公司股东的净利润	54,329,154.83	69,576,016.09	-21.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,002,256.94	58,373,588.60	-40.04
经营活动产生的现金流量净额	-77,602,928.53	87,197,374.05	-189.00
加权平均净资产收益率(%)	1.59	2.13	减少0.54个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0416	0.0533	-21.95
稀释每股收益(元/股)	0.0416	0.0533	-21.95

三、前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)			100,544		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)			0		
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、标记或冻结的股份数量
兰州兰石集团有限公司	国有法人	46.09	602,062,196	0	质押
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	国有法人	6.00	78,351,508	0	无
中信国安实业集团有限公司	国有法人	1.30	17,000,000	0	质押
香港中央结算有限公司	其他	0.63	8,203,360	0	无
张益博	境内自然人	0.49	6,420,220	0	无
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46	6,041,300	0	无
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27	3,556,323	0	无
石善亮	境内自然人	0.25	3,230,700	0	无
郑嘉露	境内自然人	0.23	3,047,381	0	无
中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22	2,862,700	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用			

四、截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

五、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

六、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2025-069

兰州兰石重型装备股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2025年8月29日以现场加通讯表决方式在公司六楼第二会议室召开。会议通知于2025年8月19日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富水主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式形成如下决议：

1. 审议通过《2025年半年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》。

3. 审议通过《关于公司募集资金2025年上半年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9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《关于公司募集资金2025年上半年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》（临2025-070）。

4. 审议通过《关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》

同意公司为控股股东兰州兰石集团有限公司向金融机构申请授信额度合计不超过35,000.00万元提供担保。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

注：因本事项属于关联交易，关联董事齐鹏岳、刘朝健回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提请公司股东会审议通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》（临2025-071）。

5. 审议通过《关于控股子公司收购汝城爱地夫环保科技有限公司控股权并增加投资的议案》

同意控股子公司环保公司根据鹏信资评报字[2025]第S225号评估报告，以600万元收购中山艾迪持有的汝城爱地夫60%股权，收购后环保公司与中山艾迪福按持股比例增加投资，其中环保公司增加投资900万元，用于专项支付汝城县生活垃圾处理项目建设费用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

同意公司按照同一控制下企业合并的相关规定，对截至2024年12月31日合并资产负债表、2024年1-6月合并利润表、2024年1-6月合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（临2025-072）。

7. 审议通过《关于授权经理层与第三方签署抵顶协议的议案》

同意授权经理层与第三方签署合同价格在620万元以内的抵顶协议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8. 审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》

表决结果：9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《关于提请召开2025年第四次临时股东会的通知》（临2025-073）。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2025-070

兰州兰石重型装备股份有限公司关于公司募集资金2025年上半年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司董事会编制了截至2025年6月30日止的《募集资金2025年上半年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

2021年度非公开发行股票：根据公司2020年9月18日召开的第四届董事会第九次会议、2020年10月9日召开的2020年第三次临时股东大会及2021年1月11日召开的第四届董事会第十二次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]661号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华英证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购相结合的方式发行人民币普通股（A股）25,478.93万股，发行价格为每股5.22元。截至2021年12月9日，公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）25,478.93万股，募集资金总额133,000.00万元。扣除承销费、保荐费、律师费、审计及验资费等其他发行费用后实际可使用募集资金净额为人民币129,963.28万元。上述募集资金于2021年12月10日全部到账，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字[2021]000852号验资报告。

（二）本报告期使用金额及当前余额

截至2025年6月30日，公司上半年度使用募集资金7,282.02万元，累计使用募集资金总额129,145.58万元，尚未使用募集资金余额845.42万元；尚未使用的募集资金存放专项账户的余额1,007.15万元，与尚未使用的募集资金余额的差异为161.73万元，为公司募集资金银行账户收到的银行利息扣减手续费净额。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《兰州兰石重型装备股份有限公司A股募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。

根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，分别于2021年12月27日在中信银行股份有限公司兰州分行、中国银行股份有限公司兰州新区支行、甘肃银行股份有限公司兰州新区支行、兴业银行股份有限公司兰州分行、浙商银行股份有限公司兰州新区支行、华夏银