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 2022 年年度报告摘要

第一节　重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文，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 网站仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.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

2023 年 3 月 9 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案》，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2023]002023 号《审计报告》确认，2022 年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 17,593.32 万元，其中母公司的净利润为 15,053.82 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为-80,328.35 万元，其中母公司累计可供分配利润为-74,868.40 万元。依据《公司法》及公司《章程》等的规定，公司计划 2022 年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

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
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
电话	0931-2905396	0931-2905396
电子信箱	zqb@lshec.com	zqb@lshec.com

二、报告期公司主要业务简介

(一)所处行业基本情况

1.石油化工行业运行平稳，炼化一体化项目带来装备市场需求

2022 年，中国石油化工行业运行总体平稳，油气生产平稳增长，根据中国石油和化学工业联合会发布的《2022 年中国石油和化工行业经济运行情况》，2022 年中国原油产量 2.05 亿吨，同比增长 2.9%；天然气产量 2,177.9 亿立方米，同比增长 6.4%；原油加工量 6.76 亿吨，同比下降 3.4%，炼油总产能已达 9.2 亿吨/年，超过美国成为世界第一炼油大国；2022 年中国化学原料和化学制品制造业产能利用率为 76.70%，同比下降 1.4 个百分点；烧碱、纯碱、合成树脂、化学肥料总量(折纯)等产量同比小幅增长，硫酸、乙烯合成橡胶、合成纤维聚合物、轮胎等产量同比小幅下滑，受石油化工行业运行影响，2022 年度能源化工装备行业市场稳定。

2.煤化工市场呈现稳中向好的发展态势

2022 年在国家“碳达峰”“碳中和”目标及党的二十大提出“深入推进能源革命，加强煤炭清洁高效利用，加快规划建设新型能源体系”的影响下，煤化工市场总体向好发展。受相关政策利好，2022 年内蒙古宝丰煤基新材料有限公司 4×100 万吨/年煤制烯烃示范项目一期 260 万吨/年项目、内蒙古神马建元 120 万吨精己二酸一期项目、内蒙古华星新能源有限公司 40 亿立方米/年煤制天然气项目一期 20 亿立方米/年工程项目、新疆山能化工有限公司准东五彩湾 80 万吨/年煤制烯烃项目、新疆东明塑胶有限公司年产 80 万吨煤制烯烃项目、山西国光新能源科技股份有限公司 156 万吨焦化转型升级项目及 4 万吨高性能炭负极材料项目等多个大型煤化工项目相继开工建设，煤化工装备需求增长。

3.化工新材料市场在政策和下游领域需求爆发推动下将迎来快速增长

2022 年 9 月，国家工信部、国资委、市场监管总局等部门联合发布了《原材料工业“三品”实施方案》，要求实施关键基础材料提升行动和前沿材料前瞻布局行动，完善新材料生产应用平台，优化上下游合作机制，提升高端产品有效供给能力，强化对战略性新兴产业和国家重大工程的支撑作用。受益于新能源、信息产业、航空航天、军工等新兴产业快速崛起，传统消费领域如汽车、家电、工业、电子电器、医疗等消费升级、技术革新，化工新材料增长的驱动力丰富多元，发展势头迅猛。据工信部预计，2025 年，我国新材料产业总产值将达到 10 万亿的规模，市场需求旺盛，化工新材料装备制造产业迎来快速发展。

4.“双碳”背景下，新能源装备发展前景广阔

(1)核能方面。2022 年我国核准了 5 个核电项目共 10 台核电机组，是近十年核准核电项目和机组最多的一年。根据国家能源局统计数据，2022 年，我国主要发电企业电源工程建设投资完成 7208 亿元，同比增长 22.8%。其中，核电企业电源工程完成投资 677 亿元，同比增长 25.7%。根据《中国核能发展报告》预测，我国将保持每年 6-8 台核电机组的核准开工节奏，核电装机规模将进一步加快扩大。“十四五”期间我国核电运行装机容量预计将达到 7000 万千瓦，按每台核电机组 100 万千瓦装机容量计算，核电市场空间每年或达十亿元以上；新燃料运输容器方面，从需求端来看，在国产化的趋势下，2023-2030 年我国将新增约 1000 台新燃料运输容器，对应市场空间约 15 亿元。

(2)氢能方面。2022 年 3 月，国家发改委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划(2021-2035 年)》，明确了氢能的能源属性及战略定位，并提出了氢能产业发展各阶段目标。在“双碳”目标下，我国氢能产业加速发展，2022 年中国石化光瓦级可再生电力电解水制氢示范项目、仙湖氢谷特色小镇氢交通项目、仙湖氢谷特色小镇氢水种养殖系统展示项目、瀚浩氢能环卫车项目等多个氢能产业项目宣布投产运营；中国石化新疆库车绿氢示范项目、三峡集团内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗纳日松光伏制氢产业示范项目、中国能建兰州新区氢能产业园项目(一期)、申能集团包头市氢能产业与可再生能源一体化项目等多个氢能产业项目相继开工建设，氢能装备需求增长。

(3)光伏方面。根据工信部发布的 2022 年全国光伏制造行业运行情况，2022 年全年我国光伏产业链各环节产量再创历史新高，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到 82.7 万吨、357GW、318GW、288.7GW，同比增长均超过 55%。行业总产值突破 1.4 万亿元。2022 年，国内光伏大基地建设及分布式光伏应用稳步提升，国内光伏新增装机超过 87GW；全年光伏产品出口超过 512 亿美元，光伏组件出口超过 153GW，有效支撑国内外光伏市场增长和全球新能源需求。自 2019 年“双碳”政策提出以来，光伏市场经过了的三年高速建设期，目前多晶硅产量已达到年产 120 万吨，2023 年预计还将释放产能 100 万吨，总产量预计达到历史新高点。受上下游供需关系影响，未来一段时间内，市场新建项目及装备市场需求将有所减少。

(4)光热方面。随着各地“十四五”能源及可再生能源规划接连出台，各地光热发电规划也已明晰，多个包含光热的风光热互补新能源项目已正式获批并陆续启动建设。2022 年我国新增规划、在建光热项目 30 余个，光热装机规模超过 3GW，较 2021 年新增装机规模超 3 倍，实现跨越式增长。随着光热电站的建设，熔盐储能需求有望快速增加。

5.工业智能领域快速发展，市场空间广阔。

智能制造是制造业发展的必然趋势，是传统产业转型升级的必然方向。当前，人类社会正快速步入以机器人、智能装备为核心的智能制造时代。以“人机一体”、“人工智能”“智慧制造”为核心的新一代机器人及智能制造技术正在悄然推动新一轮工业革命。中国作为制造业大国，当前正处于产业转型升级的关键阶段，各行业正在加快从“中国制造”向“中国智造”转型，随着转型步伐的加快，汽车、船舶、新材料、航空航天、军工等领域对快速锻造液压机组、特种机器人、5G+系列化设备等工业智能设备需求将不断增加。

6.国家政策带动环保市场，环保装备市场需求量增长。

近年来环保行业整体需求快速增长，环保装备制造业具有广阔的市场前景。2022 年 1 月，工业和信息化部等三部门联合印发《环保装备制造业高质量发展行动计划(2022—2025 年)》，提出到 2025 年，环保装备制造行业技术水平明显提升，环保装备制造业产值力争达到 1.3 万亿元。在此背景下，公司板式换热器、微通道换热器、工业烟气净化设备、锅炉除尘脱硫脱硝设备、污水处理设备具有良好的发展前景。

(二)新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

2022 年 1 月 29 日，国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》，提出到 2025 年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。到 2030 年，新型储能全面市场化发展。

2022 年 3 月 22 日，国家发展改革委、国家能源局联合印发《“十四五”现代能源体系规划》，指出“十四五”时期要加快推动能源绿色低碳转型，大力发展风电、太阳能非化石能源发电。有序推进风电和光伏发电集中式开发，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目建设，积极推进黄河上游、新疆、冀北等多能互补清洁能源基地建设。积极发展太阳能热发电。

2022 年 3 月 23 日，国家发展改革委、国家能源局联合发布《氢能产业发展中长期规划(2021—2035 年)》，明确了氢的能源属性，是未来国家能源体系的组成部分，充分发挥氢能清洁低碳特点，推动交通、工业等用能终端和高耗能、高排放行业绿色低碳转型。同时，明确氢能是战略性新兴产业的重点方向，是构建绿色低碳产业体系、打造产业转型升级的新增长点。

2022 年 3 月 29 日，国家能源局印发《2022 年能源工作指导意见》，围绕 2022 年能源工作提出三个主要目标、七方面重要工作，并明确 2022 年全国能源生产总量达到 44.1 亿吨标准煤左右，非化石能源占能源消费总量比重提高到 17.3%左右等具体要求。

2022 年 5 月 14 日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，在新能源的开发利用模式、加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统、完善新能源项目建设管理、保障新能源发展用地用海需求和财政金融手段支持新能源发展等方面做出了全面指引。

2022 年 6 月 1 日，国家发改委等九部门印发《“十四五”可再生能源发展规划》，明确了 2035 年远景目标：可再生能源加速替代化石能源，新型电力系统取得实质性成效，可再生能源产业竞争力进一步巩固提升，基本建成清洁低碳、安全高效的能源体系。

2022 年 6 月 7 日，国家发改委、国家能源局联合发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》，要求建立完善适应储能参与的市场机制，鼓励新型储能自主选择参与电力市场，坚持以市场化方式形成价格，持续完善调度运行机制，发挥储能技术优势，提升储能总体利用水平，保障储能合理收益，促进行业健康发展。

2022 年 9 月 13 日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》，抢抓新能源发展重大机遇期，巩固光伏行业发展取得的显著成果，扎实推进以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地建设，纾解光伏产业链上下游产能、价格堵点，提升光伏发电产业链供应链配套供应保障能力，支撑我国清洁能源快速发展。

2022 年 11 月 1 日，国家发改委、国家统计局发布《关于进一步做好原料用能不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》。指出用于生产非能源用途的烯烃、芳烃、炔烃、醇类、合成氨等产品的煤炭、石油、天然气及其制品等，属于原料用能范畴；若用作燃料、动力使用，不属于原料用能范畴。

三、报告期内公司从事的业务情况

(一)主要业务

公司主要业务包括：传统能源化工装备(炼油化工、煤化工、化工新材料等领域)、新能源装备(核能、氢能、光伏光热、储能等领域)、工业智能装备(快速锻造液压机组、工业机器人等)以及节能环保装备的研发、设计、制造、检测、检维修服务及工程总承包。

(二)主要产品及其用途

1.传统能源装备

公司的主要产品是各类高端压力容器，主要用于炼油、化工、煤化工等领域。炼油领域主要产品有重整反应器、加氢反应器(板焊式、锻焊式)、螺纹式换热器、隔膜式换热器、高压容器(热高压分离器、冷高压分离器)、循环氢脱硫塔等；化工领域主要产品有高压管反应器、大型塔器等；煤化工领域主要产品有气化炉、费托反应器、变换炉、水洗塔、中间换热器、废热锅炉等；精细化工领域主要产品有各种反应釜、冷却器、特材容器等。

2.新能源装备

核能装备：核能产业上游主要产品有核化工非标设备、核燃料贮运容器、贮槽、箱室设备等；核能产业中游主要产品有核电站压力容器、储罐(核安全 2、3 级)、板式换热器(核安全 3 级)、微通道换热器、高温气冷堆核电站乏燃料现场贮存系统、装卸系统及燃料运输系统相关设备、HTL 电加热器等；核能产业下游主要产品有核燃料循环后处理厂专用核安全设备(核安全 2、3 级)，包括萃取设备、后处理首端专用设备、产品贮运容器、贮槽、箱室等储罐类设备及热交换器设备。

氢能装备主要为制氢、储氢和加氢站装备。具体产品有循环流化床加压煤气化制氢装置、渣油 POX 造气制氢装置、丙烷脱氢技术装备、低压储氢容器、加氢站用微通道换热器(PCHE)，正在研发的 1000Nm3/h 碱性电解水制氢、98MPa 多层包扎式高压氢气储罐、45MPa 大流量氢气离子液压缩机等产品。

光伏装备主要为生产多晶硅所需的五大类核心静设备，包括冷氢化反应器、还原炉、换热器、塔器、球罐。

储能装备主要为公司正在开展市场化推广的高温熔盐储能储热系统集成设计及关键设备及正在研发的新型氢(氨)储能等领域关键技术及核心设备。

3.工业智能装备

公司的主要产品有快速锻造液压机组、航空发动机高空模拟试验平台、重载转序机器人、5G+系列化设备、特种打磨机器人等产品，产品广泛应用于汽车、船舶、航空航天、军工、石油化工、新材料应用等重要行业或领域。

4.节能环保装备

公司有宽通道焊接式板式换热器，空气预热器，焊接式板式换热器，微通道换热器(PCHE)、可拆式板式换热器、工业烟气净化设备、锅炉除尘、脱硫脱硝设备、污水处理设备等节能环保装备，主要用于冶炼、发电、化工等行业大气污染治理，锅炉除尘、脱硫脱硝以及污水处理。

(三)经营模式

公司坚持以市场为导向，以客户为中心，通过与客户建立密切的日常沟通机制、目标客户针对性走访、客户邀标及主动搜集等形式获取市场信息，以公平竞标的方式获得产品制造、检维修服务和工程总承包合同订单。根据装备制造订单技术条件，公司逐步完成研发设计、工艺技术转化、原材料采购、产品制造等环节，最终发运现场安装并交付用户；工程总承包业务通过招标方式开展设计、采购、工程施工等工作，并对工程项目建设进行全过程管控。同时，公司利用技术优势积极为客户提供持续优质的检维修服务，通过不断提升服务化水平，逐步搭建了能源行业“核心装备制造+全产业链综合服务”的新型商业模式和综合竞争优势。

1.销售模式

公司采用以销定产的经营模式。公司紧盯下游行业投资信息，依托公司的核心技术、制造经验与品牌优势，通过与国际国内总承包商、工程公司建立良好合作机制，向工程方与业主方提供施工前期设计、技术咨询等方案，以投标报价的方式获取工程装置的核心设备订单；通过承揽的 EPC 工程总包，直接提供相关工程设备配套；通过为业主方提供最优的检维修方案及技术咨询服务，获取检维修业务订单。

2.定价模式

基于公司所属的行业特性、产品结构及市场竞争环境，定价模式以成本导向定价法为主，结合一定的竞争导向定价法。

3.设计模式

公司与客户签订的合同中包括技术协议，规定了具体的设计模式，主要为：一是根据客户提供的工况条件和工艺参数的自主研发设计；二是由客户提供的外来设计图纸的原图审查设计，并对不符合标准规范要求及无法满足制造工艺要求的内容，与原设计单位进行协商修改确认。

4.采购模式

公司设有采购中心专门负责兰州、青岛、新疆、嘉峪关四大基地的物资集中采购订货、实施供应、统筹调配等工作，采购物资范围主要是公司产品用板材、管材、锻件、焊材等原材料、产品用外购配套件及工程总包项目用材料和设备。针对公司产品单件小批量订单式生产、所用原材料针对性强的特点，对所需材料及设备采取集中采购的模式。同时，公司搭建了动态、统一的合格供应商管理体系，内部严格对供应商进行资格准入审查及 SRM 供应商平台管理，对大宗原材料、主要辅助材料实行国内物资材料生产厂家直供模式，保证了原材料采购过程中的质量控制与价格水平。

5.生产模式

由于公司主要产品为定制型的非标准化设备，用户对同一类产品的用料、参数、性能要求均不同。公司的生产组织模式为“以销定产”模式，即完全根据客户的订货合同来安排、组织生产。产品生产周期一般为 3-12 个月，产品在安装调试、功能验证、生产线打通、整体装置试车成功的平均验收周期为 3-6 个月，综合订单执行周期平均为 6-18 个月。

(四)产品市场地位及竞争优势

公司是国内能源化工装备和工业智能装备细分领域的核心企业之一，是国内为数不多的同时具有能源化工行业工程、技术、工艺设计总包资质和核心装备制造能力的企业。“兰石”产品在市场中具有良好的口碑，部分重要产品和技术具备重要市场影响力。

1.在传统能源化工装备方面

公司是中国建厂最早的炼油、化工、煤化工高端压力容器制造企业，凭借自身实力填补了国内能源装备领域百余项技术和产品空白，是传统能源化工装备制造领域领军企业。公司是国内最大直径、最大吨位螺纹换热器制造商，是国内炼油行业四合一连续重整反应器设备独家供应商，代表着国内重型压力容器的领先制造水平。同时，在锻焊式压力容器制造领域，公司可生产单台重达 2000 吨级的大型锻焊式加氢反应器，打破了国内少数企业在千吨级以上大型锻焊式压力容器制造领域中的垄断地位。

2.在新能源装备方面

在光伏多晶硅装备领域，公司相继攻破了厚壁镍基合金 No8810 和难度更高的 No8120 材料制造冷氢化反应器的多项技术难题，形成了多项该材料制造专有技术，并制定了国产镍基合金 No8810 和 No8120 材料冷氢化反应器设计选材技术规范、材料焊接、热处理等制造技术规程及多项企业标准，大幅缩短了交货周期、降低了产品成本，实现了国内光伏多晶硅行业关键设备制造的创新性突破，引领着多晶硅装备国产化发展方向。在核能装备领域，公司是国内首家实现国产替代的民用核级板式换热器设计生产企业，子公司中核嘉华在核燃料贮运容器细分领域具有较高的市场占有率，制造了中国首座 50 吨核乏燃料后处理中间试验厂的绝大多数非标设备。报告期内，公司成功取得中国特种设备 A1 级多层压力容器生产许可证，为公司拓展氢气储存、军工及合成氨等高压装置业务领域，加快公司高压氢气储罐的研制及市场化推广提供有力支撑。

3.在工业智能装备方面

公司具有多年使用、设计、制造锻压机组装备方面的经验，在国内快锻压机市场占有优势份额。“快速锻造液压机组、径向锻造机、重型全液压三辊、四辊卷板机”等系列产品均属机、电、液一体化工业大型设备，具有国际先进水平；研发的智能化立体仓库、立体车库、打磨机器人、锤替代压机等设备应用于各相关领域；“重型四辊全液压卷板机”技术水平达到了世界领先，使我国成为继德国之后世界上第二个可制造此类大型装备的国家。在压延装备所属的自由锻领域，公司的整体技术能力、智能化和信息化程度处于国内领先地位。

4.在能源化工行业工程总包方面

公司是能源行业压力容器制造企业中唯一一家同时拥有前端石化工程设计院、核心装备制造能力及综合服务能力的产业链全流程覆盖企业。子公司瑞泽石化拥有化工工程、石油及化工产品储运、炼油工程三个专业的甲级设计资质和石化、化工行业工程咨询资质，现拥有 92 件自主研发的授权专利，完成石化工程设计项目百余个，涉及我国石化行业 130 多个炼油化工企业。其研发的两段离心逆流连续重整技术，打破了国外连续重整技术的垄断；同时，依托悬浮床加氢工艺包技术，完成了新一代悬浮床渣油(重油)加氢技术的工业化应用，在能源清洁高效利用领域具有重大的引领示范效应。

(五)主要的业绩驱动因素

1.市场驱动

报告期内，传统炼油化工市场平稳运行，煤化工市场受政策支持稳中向好，化工新材料市场在政策和下游市场需求推动下迎来快速增长，核能、氢能、光伏光热、储能等新能源装备市场需求旺盛，在国家积极推动制造业高端化、智能化、绿色化背景下，公司依托深耕能源化工装备制造领域 70 年积累的技术底蕴、新能源装备制造领域的前瞻性布局和先发优势，市场开拓取得明显成效，全年新增订单同比大幅增加。

2.转型驱动

报告期内，公司加快推动由传统能源化工装备制造向新能源装备制造领域拓展转型，紧盯产业发展政策，在聚焦能源化工行业核心装备制造、巩固传统市场的优势地位、保持传统核心产品市场份额的基础上，持续加大细分市场领域开拓，促进细分市场规模化、专业化发展。报告期内，公司取得新能源装备订单 18.25 亿元，同比增长 81.23%；布局纳米磷酸铁锂、碳纤维、生物医药、单晶硅、二氧化碳捕集封存等专项领域，取得市场订单 9,373 万元，为公司经营业绩增长开辟新的航道。

3.管理驱动

报告期内，公司加强董事会建设，有效提升治理能力和治理效能；转变经营管理理念，推进实施“阿米巴”经营管理模式，划小经营单元，建立超经营目标奖励机制，深化全面预算管理，发挥预算考核的激励作用，经营效率明显提升，管控效力不断增强；健全市场化选用制度，持续发挥经理层成员任期制和契约化管理的效能；完善市场化薪酬分配机制，突出绩效考核，完善超经营目标奖励分享机制，实现薪酬分配的差异化。大力开展人才选拔培养，完善内部激励机制，创新产业工人培训体系，快速培育壮大专业技能人才队伍。

4.技术引领驱动

报告期内，基于战略定位和“十四五”发展规划，公司立足业务发展，聚焦主业，聚合研发要素资源，搭建协同高效的创新体系，推进产学研深度融合，在充分研判上下游能源行业发展趋势的基础上，全年累计研发投入 1.51 亿元，同比增长 64.10%，参与制修订审定国家、行业和团体标准 26 项，获得各类授权专利 71 件。全年开展科技创新项目 95 个，专项计划实施率达 95.78%，“国产化高温高压临氢环境符合密封结构换热器”“超大型 PTA 结晶器研制”“加氢高压设备单层堆焊焊材国产化开发及应用研究”等 10 个项目斩获省市级以上奖励；实现科技成果转化 16 项，转化订单 5.17 亿元，切实发挥科技创新对公司实现高质量发展的引领和支撑作用。

四、公司主要会计数据和财务指标

(一)近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	11,706,128,124.70	12,116,478,786.17	-3.39	10,541,020,007.63
归属于上市公司股东的净资产	3,140,220,519.63	2,962,436,120.26	6.00	1,538,968,904.40
营业收入	4,980,330,938.98	4,037,060,987.70	23.37	2,900,840,838.71
归属于上市公司股东的净利润	175,933,175.85	122,728,595.54	43.35	-284,740,601.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,023,321.81	80,502,627.16	55.30	-338,113,441.89
经营活动产生的现金流量净额	308,643,067.31	131,944,670.24	133.92	666,300,874.28
加权平均净资产收益率(%)	5.77	7.67	减少 1.90 个百分点	-16.95
基本每股收益(元/股)	0.1347	0.1167	15.42	-0.2708
稀释每股收益(元/股)	0.1347	0.1167	15.42	-0.2708

(二)报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	906,662,478.26	1,145,368,226.49	1,014,064,143.37	1,914,236,090.86
归属于上市公司股东的净利润	27,833,938.83	79,479,084.35	37,560,552.33	31,059,600.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,671,998.00	53,577,512.50	27,436,052.75	21,337,758.56
经营活动产生的现金流量净额	61,180,037.32	162,459,110.18	48,999,492.17	36,004,427.64

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

五、股东情况

(一)报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

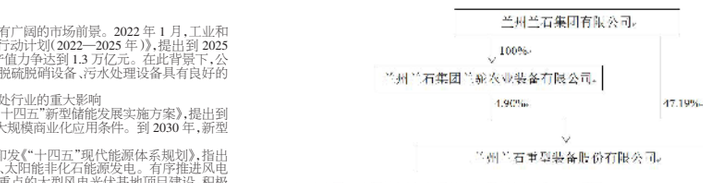
截至报告期末普通股股东总数(户)	80,313
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	77,617
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
兰州兰石集团有限公司	-64,008,298	616,431,406	47.19	0	质押	340,000,000	国有法人
兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司	64,008,298	64,008,298	4.90	0	无		国有法人
中信国安集团有限公司	0	17,000,000	1.30	0	质押	17,000,000	国有法人
南方工业资产管理有限责任公司	-2,647,200	6,931,344	0.53	0	无		国有法人
青岛市科技风险投资有限公司—青岛华资汇金投资合伙企业(有限合伙)	-5,753,217	5,741,035	0.44	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	5,005,257	5,005,257	0.38	0	无		其他
秦皇岛金核投资有限公司	-6,787,208	4,707,044	0.36	0	无		境内非国有法人
财通基金—协众创新私募证券投资基金—财通基金玉泉协众创新单一资产管理计划	0	4,131,576	0.32	0	无		其他
张益博	2,163,200	3,885,820	0.30	0	无		境内自然人
青岛市科技风险投资有限公司—青岛华资盛通投权投资基金合伙企业(有限合伙)	-3,828,600	3,834,235	0.29	0	无		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司为兰州兰石集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第(二)款规定的关联关系情形。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

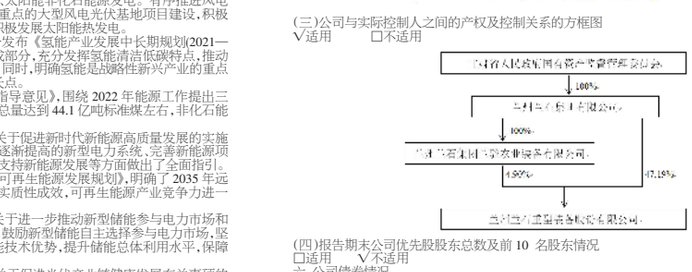
(二)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



(三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



(四)报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

六、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节　重要事项

一、公司应当根据重要性原则，披露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。

2022 年，紧紧围绕年度经营目标，认真贯彻落实董事会各项决策部署，多项经营指标再创历史新高，公司高质量发展按下“快进键”，经营业绩实现了快速增长，实现营业收入 49.80 亿元，比上年同期增加 23.37%；实现归属上市公司股东的净利润 1.76 亿元，比上年同期增加 43.35%；实现新增产品订货 67.09 亿元、同比增长 71.98%。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603169　证券简称:兰石重装　公告编号:临 2023-019

兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”)第五届董事会第十二次会议于 2023 年 3 月 9 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知于 2023 年 2 月 27 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，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张璞临主持，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《2022 年度董事会工作报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2.审议通过《2022 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。

3.审议通过《2022 年年度报告及摘要》

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《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4.审议通过《2022 年度公司内部控制评价报告》

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《2022 年度内部控制评价报告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

5.审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

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《2022 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

6.审议通过《2022 年度审计委员会履职情况报告》

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《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

7.审议通过《关于 2022 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(大华审字[2023]002023 号)确认，2022 年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 17,593.32 万元，其中母公司的净利润为 15,053.82 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为-80,328.35 万元，其中母公司累计可供分配利润为-74,868.40 万元。依据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司计划 2022 年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

8.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(临 2023-021)。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

9.审议通过《关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》

本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。

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《关于计提 2022 年度资产减值准备的公告》(临 2023-022)。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

10.审议通过《关于 2022 年度募集资金存放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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临 2023-023)。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

11.审议通过《关于中核嘉华设备制造股份公司 2022 年度业绩承诺实现情况的议案》

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《关于中核嘉华设备制造股份公司 2022 年度业绩承诺实现情况的公告》(临 2023-024)。

12.审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名吴向辉为公司第五届董事会非独立董事候选人。

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《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》(临 2023-025)。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

13.审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

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《关于公司组织机构调整的公告》(临 2023-026)。

14.审议通过《关于审议 2023 年固定资产投资方案的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

15.审议通过《关于聘请 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

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《关于续聘会计师事务所的公告》(临 2023-027)。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

16.审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

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《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(临 2023-028)。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2023 年 3 月 11 日

证券代码:603169　证券简称:兰石重装　公告编号:临 2023-028

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2023 年 3 月 31 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 3 月 31 日　14 点 00 分

召开地点:兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司 6 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 3 月