

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

公司股票简称				
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
投资者关系联系方式				
联系人或联系方式		董事会秘书		证券事务代表
姓名		武晓霞		胡晓霞
办公地址		甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段328号		甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段328号
电话		0931-2905396		0931-2905396
电子邮箱		zqsb@lshc.com		zqsb@lshc.com

二、报告期内公司主要业务简介

(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年中国石油产量2.05亿吨,同比增长2.9%;天然气产量2.1779亿立方米,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年中国化工原料和化学制品制造产能利用率分别为76.70%,同比下降14.1个百分点;烧碱、纯碱、合成树脂、化学肥料总量(折纯)等产量同比增长,硫酸、乙烯合成橡胶、合成纤维聚合、合成纤维、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”目标及党的二十大精神下“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、内蒙古神华建元120万吨/吨己二酸一期项目、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、新疆汇隆化工有限公司准东五彩湾80万吨/年煤制烯烃项目、新疆黎明科技有限公司年产80万吨煤制烯烃项目、山西阳高新能源高科技股份有限公司156万吨/年煤制乙二醇项目及4万吨/吨煤化工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、国家发改委、市场监管总局等四部门联合发布《原材料工业“三品”实施方案》,要求实施关键基础材料生产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持作用。受益于新材料领域,信息产业、航空航天、军工等新兴产业快速发展,传统消费领域如汽车、家电、工业、电子产品、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。据工信部统计,2023年,我国新材料产业总产值将达到10万亿的规模,市场前景广阔,化工新材料装备制造行业将迎来快速发展。

(二)“双碳”背景下,新能源装备发展现状

1.(1)核能方面。2022年我国核准了5个核电厂项目共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,2022年,我国主要核电企业电源工程建设投资完成7208亿元,同比增长22.8%。核电企业电源工程完成投资677亿元,同比增长25.7%。根据《中国能源发展报告》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扩大。“十四五”期间我国核电在建装机容量预计将超过7000万千瓦,按每台核电机组100万千瓦装机容量计算,核电市场空间每年将达亿元以上;上核燃料运输容器方面,从需求侧看,在国内核电形势下,2023-2030年我国新增将约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年中国石化兆瓦级可再生电力电解水制氢示范项目、仙湖氢能特色小镇氢能示范项目、仙湖氢能特色小镇氢水种养系统示范项目、潮连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)车绿氢示范项目、三峡集团内蒙古自治州额济纳旗多布逊格勒风电制氢示范项目、中国能建兰州新区氢能产业园项目(一期)、中能集团包头市氢能产业与可再生氢能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各环节生产产能再创历史新高,全国多晶硅、硅片、电池、组件产能分别达到82.7万吨、357GW、318GW、288.7GW,同比增长均超55%。行业产值突破1.4万亿元。2022年,国内光伏产业链建设及分布式光伏应用稳步提升,有效支撑新增装机超过87GW;全年光伏产品出货量达512亿美元,光伏组件出口超135GW,有效支撑国内外光伏市场增长和全球新增需求。自2019年“双碳”政策提出以来,光伏市场经过了三年的高速增长期,目前多晶硅产能已达到年产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。受上下游需求关系影响,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”新能源及可再生能源规划接连出台,各地光热发展规划也已明晰,多个包含光热的光风热互补能源项目已正式获批并陆续启动建设。2022年我国新增规划,在光热项目30余个,光热装机容量超过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,将能显著提升发电速度。

2.人工智能能级快速提升,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为核心的智能制造时代。“以机器人”、“人工智能”、“智能制造”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,各行各业正在加快从“中国制造”向“中国智造”转型,随着数字化转型的加快,汽车、船舶、新材料、航空航天、军工等领域对快速制造压机组、特种机器人、5G+工业级设备等工业级装备需求将不断增长。

6.国家政策推动环保市场,环保装备市场容量增长
近年来环保行业需求快速增长,环保装备制造行业具有广阔的市场空间。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,环保装备制造行业“产值占比”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、锅炉除尘脱硝综合治理设备、污水处理设备具有良好的发展前景。

(二)新办企业的法律、法规、规章、行政政策对外处行业产生的重大影响
2022年1月29日,国家发展改革委员会、国家能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》,提出了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,国家发展改革委员会、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光光伏基地建设,积极推进黄河上游、新疆、蒙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,国家发展改革委员会、国家能源局联合发布《氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)》,明确了氢能的能源属性,是未来国家能源体系的重要组成部分,充分发挥氢能清洁低碳特点,推动交通、工业等终端用能绿色化,高效推广工业绿色低碳转型。同时,明确氢能是战略性新兴产业重点方向,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%左右等具体目标。
2022年5月14日,国家发展改革委员会、国家能源局发布《关于促进新型可再生能源高质量发展的实施方案》,在新能源的开发利用模式、加快构建适应新型能源占比逐渐提高的新能源电力系统、完善新能源项目建设和管理、保障新能源发展用地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;可再生能源高质量发展替代化石能源、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,国家发展改革委员会、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监管机制,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,国家发展改革委员会、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,巩固光伏行业快速发展的显著成果,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、价格痛点,提升光伏产业链供应链配套供应保障能力,支持我国清洁能源快速发展。

2022年11月1日,国家改革委、国家统计局发布《关于进一步做好能源利用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烧碱、烧碱、烧碱、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。

3.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(快速制造压机机组、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(板式、膜式)、废热回收装置、隔爆式换热器、高压容器(热高分分离器、冷高分分离器)、循环氢脱硫塔等;化工领域主要产品有高压列管反应器、大型换热器等;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、废热回收器等;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、核燃料元件容器、乏燃料、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级)、板式换热器(核安全3级)、微通道换热器、高温气冷堆核岛乏燃料贮存及系统、泵阀系统及新燃料运输系统相关设备、HTU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级),包括萃取设备、后处理首端专用设备、产品贮存容器、乏燃料、箱室等储罐类设备及热交换器设备。
氢能装备:氢能主要为制氢、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、造氢POX造气制氢装置、丙烷脱氢水气装备、低压储氢容器、加氢站微通道换热器(PCHE)、正在研发的1000Nm³/日碱性水电解制氢、98MPa多层包扎式高压氢气储罐、45MPa大流量氢气罐车液压罐机等产品。
光伏装备:光伏装备主要为生产多晶硅所需五大类核心静设备,包括冷氢化反应器、还原炉、换热器、储氢罐、储碱罐。

3.工业智能装备
公司的主要产品有快速制造压机机组、航空发动机高空模拟试验平台、重载转序机器人、5G+工业级设备、特种打磨磨床机器人等产品,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、脱硝脱磷设备、污水处理设备等节能环保装备,主要用于冶炼、发电、化工等行业工业污染治理,锅炉除尘、脱硝脱磷以及污水处理。

(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,目标客户针对性服务,客户邀约及主动搜集等形式获取市场信息,以公平竞标的方获得产品制造、检维修服务及工程总承包合同订单。根据装备制造订单技术条件,公司逐步完成合同签订、工艺技术研发、材料采购、产品制造等环节,最终发现场安装并交付用户;工程总

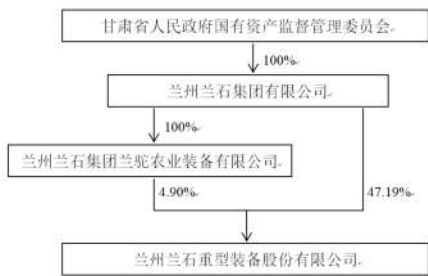
兰州兰石重型装备股份有限公司

股票代码:603169

公司简称:兰石重装

2022 年度报告摘要

(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49,80.82亿元,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%;实现新增订单订76.09亿元,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大楼会议室召开。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理强主持,会议的召集、召开符合《公司法》及《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:3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:3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:3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:3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》。

5. 审议通过《关于兰石嘉华设备制造有限公司2022年度业绩承诺实现情况的议案》

表决结果:3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》。

6. 审议通过《关于兰石嘉华设备制造有限公司2022年度业绩承诺实现情况的议案》

表决结果:3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》。

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:3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。

7. 审议通过《关于计提2022年度资产减值准备的议案》

本本次资产减值准备计提遵照符合《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:3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。

8. 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:3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。

9. 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:3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)。

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

表决结果:3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:3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:3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)。

15. 审议通过《关于聘任2022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:3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:3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2023-020

兰州兰石重型装备股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”)第五届监事会第十次会议于2023年3月9日以现场会议方式在公司大楼会议室召开。会议通知于2023年2月27日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席席和主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式形成如下决议:

1. 审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果:3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年年度报告及摘要》

监事会对公司编制的2022年年度报告及摘要(以下简称“年报”)提出如下书面审核意见:(1)年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各项规定;(2)年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确、完整;(3)在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。

表决结果:3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。

3. 审议通过《2022年度公司内部控制评价报告》

表决结果:3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》。

4. 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:3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。

5. 审议通过《关于计提2022年度资产减值准备的议案》

表决结果:3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)。

6. 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:3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)。

7. 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:3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)。

8. 审议通过《关于聘任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:3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)。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

兰州兰石重型装备股份有限公司监事会

2023年3月11日

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临2023-021

兰州兰石重型装备股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

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审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2022年度审计报告》(大华审字[2023] 002023号),截至2022年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-80,328.35万元,其中母公司未分配利润为-74,868.40万元,实收股本为130,629.18万元,公司未弥补亏损金额仍超过实收股本总额三分之一。

一、导致亏损的主要原因

(一)2018年亏损的主要原因

一是受国内经济增速下滑影响,公司下游行业投资放缓,市场容量不足,竞争加剧导致前期签订的订单价格持续走低,同时原材料价格上涨,导致产品成本中的材料费随之上涨。二是随着兰州新区出城入园、青岛材料厂、新嘉建设等项目的建设、产能提升的同时,固定资产折旧、动力、人工成本等固定成本或相对固定成本大幅上升,受摊销费用增加的影响,当年出产品成本中的工费(人工费、加工费、折旧费、以及其他制造费用)大幅增加。受上述因素的综合影响,2018年度公司主营业务出现较大幅度的亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-151,073.77万元。