

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2024-31

甘肃能化股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	2,822,483,847.22	3,156,906,244.21	-10.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	536,497,295.72	958,239,752.00	-44.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	528,907,806.82	945,549,270.13	-44.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-308,883,533.52	462,395,561.24	-166.80%
基本每股收益(元/股)	0.1002	0.2078	-51.78%
稀释每股收益(元/股)	0.0904	0.1786	-49.38%
加权平均净资产收益率	3.22%	7.12%	-3.90%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)	31,365,892,444.03	30,833,375,514.56	1.73%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	16,789,961,995.82	16,011,101,536.17	4.86%

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	14,781,935.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,976,048.61	
减：所得税影响额	1,470,883.05	
少数股东权益影响额(税后)	745,515.06	
合计	7,589,488.90	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

报告期内，公司煤炭产品产量 526.27 万吨、销量 416.73 万吨；售电量 10.32 亿度，供热量 488.39 万吉焦，供汽量 39.66 万吉焦；复合肥产量 4.03 万吨，销量 3.25 万吨；浓硝酸产量 1.15 万吨，销量 0.99 万吨；页岩油产量 0.62 万吨。

项目	期末数	年初数	增减变动(%)	变动原因
应收款项融资	338,669,965.85	202,376,939.66	67.35	收到尚未背书的银行承兑汇票较期初增加
预付款项	114,769,697.43	55,384,927.37	107.22	预付材料及贸易商品采购款较期初增加
存货	1,174,314,331.07	780,555,803.88	50.45	库存商品较期初增加
预收款项	4,409,538.83	583,680.36	655.47	预收销售商品款较期初增加
应交税费	171,539,570.63	298,098,526.89	-42.46	应交未交税金较期初减少
其他流动负债	28,441,985.58	49,716,520.58	-42.79	待转销项税较期初减少
租赁负债	15,780,587.97	8,043,061.78	96.20	租赁付款额增加影响租赁负债较期初增加
专项储备	592,285,301.47	350,670,455.33	68.90	计提尚未使用的安全费、维简费较期初增加
项目	本报告期	上年同期	增减变动(%)	变动原因
研发费用	41,219,080.98	19,333,789.14	113.20	投入的研发费用同比增加
财务费用	23,823,754.33	54,340,502.14	-56.16	银行借款利率降低，影响财务费用降低
净利润	537,242,810.78	960,828,307.67	-44.09	煤炭售价同比降低，营业收入同比降低，影响净利润同比降低
收到其他与经营活动有关的现金	110,146,490.36	23,666,069.41	365.42	收到的经营性往来、碳排放交易款同比增加
收回投资收到的现金	100,000,000.00		100.00	理财产品到期收回的现金同比增加
取得投资收益收到的现金		2,956,788.76	-100.00	结构性存款取得的收益同比减少
投资支付的现金		149,019,534.24	-100.00	购买理财产品支付的现金同比减少
取得借款收到的现金	720,000,000.00	350,920,800.00	105.17	收到银行借款的现金同比增加
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	461,000,000.00	-78.31	偿还银行借款支付的现金同比减少

二、股东信息

(一) 普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

单位：股

报告期末普通股股东总数		57,924	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
甘肃能源化工投资集团有限公司	国有法人	50.16%	2,684,279.02 6.00	1,622,773.44 6.00	不适用	0.00
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	8.59%	459,492,449.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	2.00%	107,092,920.00	0.00	不适用	0.00
中国金川投资控股有限公司	国有法人	1.96%	104,925,931.00	104,925,931.00	不适用	0.00
甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司	国有法人	1.68%	89,700,000.00	0.00	不适用	0.00
申万宏源证券有限公司	国有法人	1.58%	84,805,409.00	84,666,666.00	不适用	0.00
天安人寿保险股份有限公司—传统产品	境内非国有法人	1.25%	66,666,666.00	66,666,666.00	不适用	0.00
UBS AG	境外法人	1.02%	54,446,218.00	54,444,444.00	不适用	0.00
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	境内非国有法人	0.97%	51,851,851.00	51,851,851.00	不适用	0.00
诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	境内非国有法人	0.95%	50,962,963.00	50,962,963.00	不适用	0.00
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
甘肃能源化工投资集团有限公司	1,061,505,580.00		人民币普通股	1,061,505,580.00		
中国信达资产管理股份有限公司	459,492,449.00		人民币普通股	459,492,449.00		
香港中央结算有限公司	107,092,920.00		人民币普通股	107,092,920.00		
甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司	89,700,000.00		人民币普通股	89,700,000.00		
满少男	49,100,000.00		人民币普通股	49,100,000.00		
平安大华基金—平安银行—中融国际信托—财富骐骥定增 5 号集合资金信托计划	28,545,600.00		人民币普通股	28,545,600.00		
中国中信金融资产资产管理股份有限公司	20,924,643.00		人民币普通股	20,924,643.00		

周民	18,725,424.00	人民币普通股	18,725,424.00
中国工商银行股份有限公司-富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	13,972,300.00	人民币普通股	13,972,300.00
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	12,851,593.00	人民币普通股	12,851,593.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司为甘肃能源化工投资集团有限公司控股子公司。除此之外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1. 刘化化工主要负责靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目建设，截至本报告期末，一期工程完成原料煤储运系统电缆敷设，尿素单元主框架设备吊装，全厂工艺及供热外管土建施工、钢结构及总降至南片区、气化桥架安装；污水处理及中水回用、零排放、罐区正在进行场平硬化及管道、电仪安装收尾；循环水上回水管道及消雾冷却塔、脱盐水、消防水系统管道等安装中；110kv 总降压站土建及安装施工完成具备受电条件。

气化气项目二期工程净化合成单元详细工程设计、监理、造价咨询、跟踪审计、气化 EPC 总承包、循环流化床锅炉采购、空压机及增压机组采购、全厂桩基施工、尿素地基处理、四万空分成套装置已完成招标并签订合同，尿素单元详细工程设计及专有专利技术、专有（专利）设备、氨合成气压缩机、氨冰机、尿素二氧化碳压缩机等制造周期长期设备招标正在推进，气化 EPC 已完成筒仓基础垫层施工，正在进行筒仓及灰水沉降槽基础施工。

2. 天宝煤业主要负责红沙梁井工矿及红沙梁露天煤矿项目，截至本报告期末，露天矿完成破碎站设备安装、单机运行调试以及皮带机、防雨罩、行人过桥等设施安装和设备单机运行调试；完成两座主通风机风道、配电室及设备基础土建施工和两台主通风机、配电控制设备安装等工程。

红沙梁井工矿分三期建设，截至 2024 年 3 月底，矿井一期工程已全部落底，二期工程已掘进 1207m；完成井下排水处理站土建工程，生活污水处理站预处理间及综合水处理间土建工程，脱硫车间主体结构及砌体填充，综合服务楼、职工餐厅、宿舍及设备用房土建施工以及室内门窗、瓷砖及管道安装等工程。正在进行相关设备安装，配电控制系统接线施工，巷道扩掘维修，管路、设备及配电控制系统安装等工程施工。

红沙梁煤矿选煤厂已完成原煤仓、产品仓、矸石仓、主厂房及集控楼主体及砌体施工，水暖电及消防管路安装完成。选煤厂带式输送机、给煤机、智能干选设备均已安装就位，目前已进入联合调试阶段。

3. 景泰煤业主要负责白岩子矿井及洗煤厂项目的开发建设，截至本报告期末，该项目供水工程、排矸道路等工程已竣工，行政办公楼、单身宿舍、筛分破碎车间、主厂房、产品仓等工程正在施工；压风系统、矿井供电、通风、排水、提升、运煤、监测监控已全部完成并投用，各系统已具备联合调试运行条件，井下管路、动照网等正在按计划有序安装并调试运行。

4. 新区热电负责兰州新区热电联产项目建设，截至本报告期末，该项目进入全面建设阶段，已完成地基处理土方平衡、全厂区强夯处理、主厂房土方开挖等工作，完成火电工程标志性节点主厂房基础垫层浇筑第一方混凝土的目标。#1、#2 锅炉厂房目前进行基础承台工作，烟囱工程已完成桩基试验检测，间冷塔完成小应变试验检测。

5. 经 2024 年 1 月 8 日公司第十届董事会第三十二次会议审议通过，公司立项建设下属魏家地、大水头煤矿洗煤厂。魏家地、大水头煤矿为靖煤公司主力生产矿井，本次建设有利于提高煤炭资源梯级利用效率，增加煤炭产品附加值，实现煤炭效益、利润最大化。截至目前，两个选煤厂项目严格按照计划推进，已完成项目勘察设计、专项报告招标工作，正在做地质勘察和编制初步设计、施工图设计等前期工作。

6. 经 2024 年 1 月 8 日公司第十届董事会第三十二次会议审议通过，全资子公司靖煤公司对下属白银热电进行增资。截至本报告披露之日，靖煤公司已向白银热电拨付注册资本金 90,000 万元，白银热电完成工商变更手续，注册资本由 70,000 万元变更为 160,000 万元，仍为靖煤公司之全资子公司。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：甘肃能化股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,122,693,258.93	8,208,145,086.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,045,500.00	20,045,500.00
衍生金融资产		
应收票据	34,843,764.44	34,843,764.44
应收账款	1,120,101,534.23	991,555,786.79
应收款项融资	338,669,965.85	202,376,939.66
预付款项	114,769,697.43	55,384,927.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,584,026.08	41,832,571.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,174,314,331.07	780,555,803.88
其中：数据资源		
合同资产	141,220,543.69	142,008,663.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	821,103,609.11	1,024,306,085.63
流动资产合计	11,932,346,230.83	11,501,055,129.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	176,600,876.72	175,314,863.03
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,065,817.76	10,065,817.76
投资性房地产		
固定资产	8,279,283,606.02	8,416,051,178.61
在建工程	4,878,568,272.48	4,396,699,919.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,131,667.41	14,397,261.35
无形资产	5,125,883,692.61	5,120,930,255.01
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	153,952,026.16	196,655,477.54

递延所得税资产	405,119,002.05	406,116,513.34
其他非流动资产	388,941,251.99	596,089,099.01
非流动资产合计	19,433,546,213.20	19,332,320,385.02
资产总计	31,365,892,444.03	30,833,375,514.56
流动负债：		
短期借款	406,277,530.94	406,548,130.93
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	111,568,641.52	145,505,622.67
应付账款	3,168,345,640.16	3,811,858,844.66
预收款项	4,409,538.83	583,680.36
合同负债	238,219,403.44	297,662,512.61
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	1,030,316,830.85	1,170,213,075.82
应交税费	171,539,570.63	298,098,526.89
其他应付款	365,878,492.57	370,902,441.83
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	478,000,000.00	565,666,167.91
其他流动负债	28,441,985.58	49,716,520.58
流动负债合计	6,002,997,634.52	7,116,755,524.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,927,000,000.00	3,118,244,963.62
应付债券	1,816,220,708.91	1,804,666,735.41
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,780,587.97	8,043,061.78
长期应付款	719,263,309.97	661,567,410.11
长期应付职工薪酬	364,273,974.03	364,273,974.03
预计负债	973,383,499.92	980,560,290.27
递延收益	268,540,802.11	280,437,603.19
递延所得税负债	53,785,669.03	53,785,669.03
其他非流动负债	1,119,412.70	1,119,412.70
非流动负债合计	8,139,367,964.64	7,272,699,120.14
负债合计	14,142,365,599.16	14,389,454,644.40
所有者权益：		
股本	5,351,794,496.00	5,351,793,530.00
其他权益工具	319,435,810.07	319,436,302.40
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,570,601,627.47	3,570,599,298.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	592,285,301.47	350,670,455.33
盈余公积	946,501,903.22	946,501,903.22
一般风险准备		
未分配利润	6,009,342,857.59	5,472,100,046.81

归属于母公司所有者权益合计	16,789,961,995.82	16,011,101,536.17
少数股东权益	433,564,849.05	432,819,333.99
所有者权益合计	17,223,526,844.87	16,443,920,870.16
负债和所有者权益总计	31,365,892,444.03	30,833,375,514.56

法定代表人：许继宗

主管会计工作负责人：王文建

会计机构负责人：陈勇

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,822,483,847.22	3,156,906,244.21
其中：营业收入	2,822,483,847.22	3,156,906,244.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,203,709,703.02	2,042,174,093.54
其中：营业成本	1,789,596,145.68	1,642,102,732.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	93,289,987.42	104,750,394.31
销售费用	29,003,549.50	25,394,246.89
管理费用	226,777,185.11	196,252,428.14
研发费用	41,219,080.98	19,333,789.14
财务费用	23,823,754.33	54,340,502.14
其中：利息费用	36,795,238.91	58,563,231.26
利息收入	51,902,134.26	10,762,458.51
加：其他收益	14,781,935.62	18,206,342.11
投资收益（损失以“-”号填列）		834,896.80
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,528,408.44	-1,878,956.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,333,153.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	629,027,671.38	1,133,227,586.32
加：营业外收入	1,601,544.88	1,854,942.04
减：营业外支出	6,577,593.49	5,966,202.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	624,051,622.77	1,129,116,326.08
减：所得税费用	86,808,811.99	168,288,018.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	537,242,810.78	960,828,307.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	537,242,810.78	960,828,307.67
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.归属于母公司所有者的净利润	536,497,295.72	958,239,752.00
2.少数股东损益	745,515.06	2,588,555.67
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
5.其他		
（二）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		
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	537,242,810.78	960,828,307.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	536,497,295.72	958,239,752.00
归属于少数股东的综合收益总额	745,515.06	2,588,555.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1002	0.2078
（二）稀释每股收益	0.0904	0.1786

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：许继宗

主管会计工作负责人：王文建

会计机构负责人：陈勇

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,196,371,748.24	2,957,707,846.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,795,795.78	329,534.22
收到其他与经营活动有关的现金	110,146,490.36	23,666,069.41
经营活动现金流入小计	2,310,314,034.38	2,981,703,450.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,002,747,442.18	941,766,949.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,004,110,537.13	923,864,652.95
支付的各项税费	419,978,303.03	475,624,498.82
支付其他与经营活动有关的现金	192,361,285.56	178,051,787.33
经营活动现金流出小计	2,619,197,567.90	2,519,307,889.01
经营活动产生的现金流量净额	-308,883,533.52	462,395,561.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,956,788.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		30,000.00
投资活动现金流入小计	100,000,000.00	2,986,788.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	455,542,093.35	527,858,360.93
投资支付的现金		149,019,534.24
质押贷款净增加额		
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		7,666,542.93
投资活动现金流出小计	455,542,093.35	684,544,438.10
投资活动产生的现金流量净额	-355,542,093.35	-681,557,649.34
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	720,000,000.00	350,920,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,979,203.51
筹资活动现金流入小计	720,000,000.00	353,900,003.51
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	461,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,625,491.41	45,324,098.62
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	39,913.36	
筹资活动现金流出小计	129,665,404.77	506,324,098.62
筹资活动产生的现金流量净额	590,334,595.23	-152,424,095.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-74,091,031.64	-371,586,183.21
加：期初现金及现金等价物余额	8,186,412,708.10	7,511,715,946.54
六、期末现金及现金等价物余额	8,112,321,676.46	7,140,129,763.33

（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

甘肃能化股份有限公司董事会

2024 年 04 月 28 日