

甘肃能化股份有限公司

2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告

第一部分 2024 年度财务决算报告

一、2024 年度财务报表的审计情况

公司 2024 年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、2024 年度财务决算合并报表范围

2024 年度，公司财务决算报告共纳入 29 户子公司（其中：二级企业 3 户，三级企业 23 户，四级企业 3 户），实现了财务决算报告全覆盖。户数较 2023 年相比增加 2 户、减少 3 户，其中：新注册成立三级子企业 2 户（窑街煤电集团甘肃融禾煤炭开发有限公司、甘能化（庆阳）发电有限公司）；注销三级子企业 2 户（白银农升化工有限责任公司、甘肃能化平川新能源有限公司）、四级子企业 1 户（白银晶虹天灏运输有限公司）。

三、主要财务数据及财务指标变动情况

报告期内，公司实现营业总收入 960,397.06 万元，较上年同期 1,125,906.22 万元减少 165,509.16 万元，降幅 14.70%；归属于上市公司股东的净利润 121,432.20 万元，较上年同期 173,791.98 万元减少 52,359.78 万元，降幅 30.13%。2024 年末资产负债率 48.14%，较上年同期 46.67%上升 1.47 个百分点，处于煤炭工业全行业企业绩效评价标准值的优秀值（48.6%）水平；加权平均净资产收益率 7.46%，较上年同期 12.75%下降 5.29 个百分点，处于煤炭工业全行业企业绩效评价标准值的较低值（6.2%）至中等值（11.0%）之间。

报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比降低，主要原因是受当前煤炭市场需求端疲软、高库存积压、国内煤炭产能持续上涨和国际煤价冲击影响，公

司煤炭价格持续下跌，市场煤流通受阻，煤炭销售难度大增，影响盈利水平同比降低。

四、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债及权益情况

1. 资产构成及变动情况：截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 3,336,089.61 万元，较期初 3,083,337.55 万元增加 252,752.06 万元，增幅 8.20%。其中，流动资产 965,934.16 万元，较年初 1,150,105.51 万元减少 184,171.35 万元，降幅 16.01%，主要是红沙梁矿井及选煤厂、兰州新区热电联产、白岩子煤矿及选煤厂、清洁高效气化气（综合利用）等项目建设资金支出增加，期末货币资金同比减少；非流动资产 2,370,155.45 万元，较年初 1,933,232.04 万元增加 436,923.41 万元，增幅 22.60%，主要是固定资产及在建工程增加。

2. 负债构成及变动情况：截至 2024 年 12 月 31 日，负债总额 1,606,120.81 万元，较期初 1,438,945.46 万元增加 167,175.35 万元，增幅 11.62%。其中，流动负债 792,290.27 万元，较年初 711,675.55 万元增加 80,614.72 万元，增幅 11.33%；非流动负债 813,830.54 万元，较年初 727,269.91 万元增加 86,560.63 万元，增幅 11.90%。

3. 所有者权益：截至 2024 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东权益 1,688,093.06 万元，较期初 1,601,110.15 万元增加 86,982.91 万元，增幅 5.43%。

（二）经营成果

2024 年度，公司实现营业总收入 960,397.06 万元，较上年同期 1,125,906.22 万元减少 165,509.16 万元，降幅 14.7%；实现利润总额 148,835.81 万元，较上年同期 209,600.82 万元减少 60,765.01 万元，降幅 28.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 121,432.20 万元，较上年同期 173,791.98 万元减少 52,359.78 万元，降幅 30.13%。

（三）现金流情况

2024 年度，经营活动产生的现金流量净额 211,128.84 万元，较上年同期 184,979.75 万元增加 26,149.09 万元，增幅 14.14%；投资活动产生的现金流量净额-652,256.74 万元，较上年同期-262,910.44 万元减少 389,346.30 万元，降幅 148.09%；筹资活动产生的现金流量净额 101,896.11 万元，较上年同期 145,400.37 万元降低 43,504.26 万元，降幅 29.92%；现金及现金等价物净增加额-339,231.79 万元，期末现金及现金等价物余额 479,409.48 万元。

第二部分 2025 年度财务预算报告

根据公司 2025 年度生产经营总体规划，在深入分析国内外经济形势、行业发展趋势、市场供需状况的基础上，结合公司各项业务生产经营情况，本着客观、实事求是的原则，编制了 2025 年度经营预算，具体内容如下：

一、预算编制情况说明

1. 预算编制总体思路

2025 年，根据公司战略发展目标、市场分析预测、生产运营情况，紧紧围绕确定的年度目标任务，坚持稳中求进、以进促稳工作总基调，立足公司生产经营实际，提升全面预算管理效能，优化资源配置提升质量效益，不断提升公司核心竞争力，切实推动公司生产经营高质量发展，实现企业价值最大化。

2. 预算编制范围

本预算包括公司及合并报表范围内的下属的分、子公司。

二、2025 年度主要经营预算指标

1. 生产经营预算

2025 年，公司煤炭生产按照安全监管要求及各生产矿井核定产能，在确保安全生产基础上调整生产接续，计划完成原煤产量 1,705 万吨，全年实现产销平衡；火力发电按照电力市场需求及发电单位负荷实现发电量 39.74 亿度；化肥生

产按照清洁高效气化气（综合利用）投产后产能完成尿素综合产量 54 万吨、复合肥综合产量 23.55 万吨，全年实现产销平衡。

2. 筹资预算

2025 年，公司累计筹资总额 124.97 亿元，其中，短期借款 1.2 亿元，长期借款 106.07 亿元，应付债券 17.63 亿元，主要用于景泰白岩子矿井及选煤厂项目、清洁高效气化气（综合利用）一二期项目、天宝煤业红沙梁矿井及洗煤厂项目、甘能化（兰州新区）热电项目、甘肃能化庆阳 2×660MW 煤电项目等建设资金需求。

三、实现预算目标的保障措施

1. 强化全方位、全过程、全要素的安全生产管理，为企业高质量发展夯实安全发展基础。健全完善安全管理制度，抓好安全生产责任落实，强化安全科技支撑，积极推进“机械化、自动化、信息化、智能化”建设，提升安全管理及灾害防范治理水平，实现矿井采掘、火力发电、化工制造、基建施工等安全生产。

2. 坚持市场导向，调整产品生产、销售结构，提高市场竞争力提质增效。有效利用外部资源和外部市场，及时研判市场形势，调整产业结构和产品结构，充分发挥煤炭、电力、化工、基建施工等业务板块的产业链协同作用，形成供应、生产、销售协同联动，拓展销售渠道提高市场竞争力，推动煤炭、电力、化工、基建各板块协同发展。

3. 积极推进项目建设打造新的经济增长点，为公司高质量发展创造有利条件。严格按照项目建设计划，有序推进在建项目建设进度，实现景泰白岩子矿井及选煤厂项目、清洁高效气化气（综合利用）项目、天宝煤业红沙梁矿井及洗煤厂项目、甘能化（兰州新区）热电项目按计划建成投产增收创效，为公司可持续发展打造新的经济增长点。

4. 强化全面预算管理，优化存量资源配置，加强预算执行监督控制，不断提

高经济运行质量和效益。按照公司 2025 年度生产经营计划及内部控制制度，不断提升精益管理水平，细化分解各项工作任务，加强预算执行情况的跟踪和监督，推动各项工作落实见效。

四、特别提示

公司 2025 年度经营预算不构成公司对投资者的实质性承诺，预算指标能否实现受到全球经济形势变化、宏观政策调整、行业供求关系等多种因素影响，存在较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。