

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2023-34

## 甘肃能化股份有限公司 2022 年年度报告摘要

## 一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 2023 年 3 月 31 日股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	甘肃能化	股票代码	000552
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	靖远煤电		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	滕万军	杨芳玲	
办公地址	甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230 号甘肃能化 19 楼	甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230 号甘肃能化 19 楼	
传真	0931-8508220	0931-8508220	
电话	0931-8508220	0931-8508220	
电子信箱	jingymd@163.com	jingymd@163.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### （1）公司主要业务

公司的核心业务为煤炭开采和销售，下属王家山矿、红会一矿、大水头矿、魏家地矿四个生产煤矿，同时拥有勘察设计、瓦斯发电、机械检修、检测检验、建筑施工、矿建建筑等经营性资产。全资子公司白银热电主营火力发电、热力供应、供汽业务；刘化化工主要负责的气化气高效清洁利用项目，控股子公司靖煤新能源主要负责的 28MW 光伏自发自用工程项目，控股子公司景泰煤业负责的白岩子矿井及选煤厂项目，均处于项目建设期。

报告期内，公司发行股份购买资产完成对窑煤集团 100%股权的收购，窑煤集团成为公司全资子公司。窑煤集团拥有金河煤矿、三矿、海石湾煤矿等三个生产煤矿，以及在产全资子公司天祝煤业公司，其全资子公司天宝煤业公司红沙梁露天矿与井工矿项目均处于建设期。窑煤集团控股子公司油页岩公司主要负责油页岩炼油及其下游产品的开发利用，全资子公司窑街固体废物热电公司主营业务为火力发电及供热，科贝德公司主要负责煤层气、瓦斯与页岩气综合开发利用，钻井及钻探工程，房屋建筑工程，矿山建筑，机电安装等业务。

## (2) 公司主要产品

公司煤炭产品主要为配焦煤和动力煤两个品种，下属魏家地矿以及窑煤集团下属金河煤矿、海石湾煤矿部分产品为环保型特低灰、特低硫、高热值优质配焦煤，其余矿井以动力煤为主，煤种以不粘煤为主，伴有少量的弱粘煤和长焰煤，具有低硫、低灰、低磷、高发热量等特点，属优质环保动力煤，广泛用于电力、化工、冶金、建材等行业。控股子公司景泰煤业煤炭资源以焦煤为主，煤种稀缺，煤质优良，目前处于建设期。

全资子公司白银热电拥有 2×350MW 超临界燃煤空冷热电联产机组，配套脱硫、脱硝等设施，上网电量和机组利用小时等指标居省内前列，单位煤耗较低。

油页岩公司主要负责对油页岩炼油及其下游产品的开发利用，其中 8mm 以上油页岩炼油项目采用 8 台 SJ-IV 型低温干馏方炉，年设计处理油页岩 125 万吨；8mm 以下油页岩炼油项目主要是依托油页岩炼油一期工程公用辅助设施，利用油页岩一期筛下物，建设一台 GF 干馏炉及配套设施，年设计处理 8mm 以下末页岩 40 万吨。

全资子公司靖煤化工在建的气化气项目，以公司本地煤为主要原料，采用粉煤加压气化技术，通过国产化等温变换、低温甲醇洗脱硫脱碳、液氮洗精制、低压氨合成，生产合成氨作为尿素的原料，并副产液体二氧化碳和硫磺，配套相关辅助设施和公用工程。

## 3、主要会计数据和财务指标

### (1) 近三年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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

元

	2022 年末	2021 年末		本年末比上年末增减	2020 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	27,180,072,791.57	14,412,444,303.04	25,847,214,042.37	5.16%	13,542,823,754.88	20,962,293,010.31
归属于上市公司股东的净资产	12,894,174,671.24	8,523,387,546.67	9,753,806,918.75	32.20%	8,359,390,667.78	8,282,679,367.73
	2022 年	2021 年		本年比上年增减	2020 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	12,261,336,951.96	4,841,239,142.35	10,022,207,095.70	22.34%	3,687,175,330.30	6,786,965,560.00
归属于上市公司股东的净利润	3,168,966,924.73	723,945,565.17	1,734,376,193.30	82.72%	445,056,628.43	523,884,381.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	677,491,253.06	705,182,436.50	389,574,476.97	73.91%	435,235,305.78	523,854,201.62
经营活动产生的现金流量净额	5,064,995,885.64	2,391,637,916.19	4,303,768,049.97	17.69%	638,604,363.13	455,444,206.10
基本每股收益	0.78	0.3151	0.44	77.27%	0.1946	0.2216

(元/股)						
稀释每股收益 (元/股)	0.66	0.2371	0.37	78.38%	0.1946	0.2216
加权平均净资产 收益率	7.37%	8.42%	4.63%	2.74%	5.77%	7.09%

## (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,229,064,311.66	3,041,137,731.64	3,236,187,995.06	2,754,946,913.60
归属于上市公司股东的 净利润	1,294,029,357.03	926,015,270.30	597,511,434.34	351,410,863.06
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	143,795,578.62	233,546,232.34	67,361,206.34	232,788,235.76
经营活动产生的现金 流量净额	970,171,034.43	793,382,895.92	1,743,442,407.51	1,557,999,547.78

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☑是 ☐否

因重大资产重组，公司对 2022 年四个季度的相关财务指标进行了追溯调整，导致上述数据与公司已披露的季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异。

## 4、股本及股东情况

## (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末 普通股股 东总数	77,605	年度报告 披露日前 一个月末 普通股股 东总数	68,929	报告期末 表决权恢 复的优先 股股东总 数	0	年度报告披露日前一个 月末表决权恢复的优先 股股东总数	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
靖远煤业 集团有限 责任公司	国有法人	42.33%	1,061,505,580				
甘肃省煤 炭资源开 发投资有 限责任公 司	国有法人	3.58%	89,700,000				
满少男	境内自然 人	2.51%	63,000,000				
平安大华 基金—平 安银行— 中融国际 信托—财	境内非国 有法人	1.54%	38,545,600				

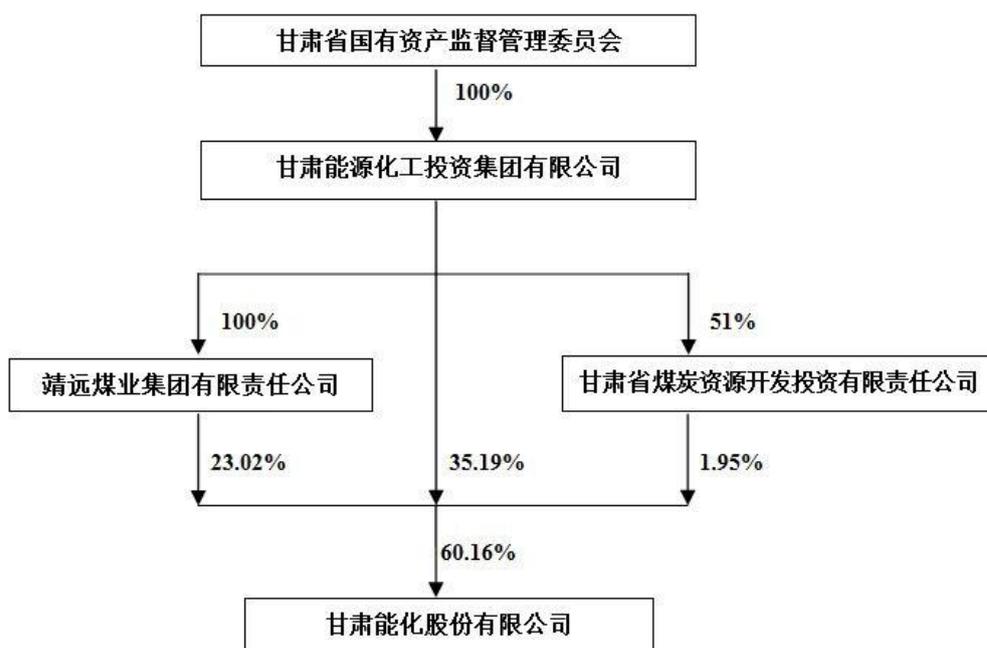
富骐骥定增 5 号集合资金信托计划						
#杨三宝	境内自然人	1.50%	37,538,900			
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	18,288,262			
中国工商银行股份有限公司—国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.65%	16,191,120			
周民	境内自然人	0.53%	13,394,700			
中国工商银行股份有限公司—华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	11,521,601			
国泰君安证券股份有限公司—富国中证煤炭指数型证券投资基金	境内非国有法人	0.43%	10,839,541			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，靖远煤业集团有限责任公司与股东甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司同属甘肃能源化工投资集团有限公司子公司。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《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，股东杨三宝通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 33,096,900 股。					

## （2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

## (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
可转换公司债券	能化转债	127027	2020年12月10日	2026年12月09日	194,653.57	0.60%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，“能化转债”按面值支付第二年利息，每10张“能化转债”（面值1,000元）利息为6元（含税），付息债权登记日为2022年12月9日，付息日为2022年12月12日。					

## (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022年4月15日，中证鹏元出具《2020年甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》（中鹏信评【2021】跟踪第【43】号01），本期债券的信用等级为AA+，发行主体信用等级维持为AA+，评级展望为稳定。

## (3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	50.98%	59.78%	-8.80%
扣除非经常性损益后净利润	67,749.13	38,957.45	73.91%
EBITDA全部债务比	1.77%	1.44%	0.33%
利息保障倍数	19.36	12.46	55.38%

### 三、重要事项

#### 1、重大资产重组

因筹划发行股份购买资产同时募集配套资金事项，公司证券（A 股股票：靖远煤电 000552；可转债：靖远转债 127027）自 2022 年 4 月 11 日开市起开始停牌，2022 年 4 月 21 日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次交易相关的议案，公司拟发行股份购买能化集团、中国信达资产管理股份有限公司、中国华融资产管理股份有限公司持有的窑煤集团 100%股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，本次交易构成关联交易，构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人发生变更。公司证券（A 股股票：靖远煤电 000552；可转债：靖远转债 127027）自 2022 年 4 月 25 日开市起复牌。

2022 年 5 月 11 日，公司对深交所问询函进行了回复并对标的资产相关情况进行了修订，披露了《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）等相关公告。

2022 年 8 月 19 日，公司召开第十届董事会第十一会议，审议通过《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等与本次交易相关的议案。

2022 年 9 月 16 日，取得《省政府国资委关于靖远煤电股份有限公司资产重组暨配套融资事项的批复》（甘国资发资本〔2022〕165 号）。

2022 年 9 月 19 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等与本次交易相关的议案。

2022 年 9 月 22 日，公司向国家市场监督管理总局提交了《经营者集中反垄断审查申报材料》等材料，2022 年 10 月 27 日收到《经营者集中反垄断审查同意撤回申报通知书》（反执二审查〔2022〕1352 号），同意撤回本次交易经营者集中申报的申请。

2022 年 9 月 21 日，公司通过中国证监会行政许可办理系统上报了本次交易的申报材料，2022 年 9 月 29 日收到《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：222334）。

2022 年 12 月 21 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开 2022 年第 25 次并购重组委工作会议，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项经审核无条件通过。12 月 30 日，中国证监会下发《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3239 号）。同日完成标的资产窑煤集团股权变更登记。经向深圳证券交易所申请，本次重大资产重组发行股份已于 2023 年 2 月 9 日在深圳交易所上市。

#### 2、农升化工相关事项

2022 年 2 月 28 日，公司召开第十届董事会第五次会议，2022 年 3 月 28 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于收购农升化工股权暨关联交易事项的议案》，公司与刘化集团签订《股权转让协议》，收购刘化集团持有的农升化工 100%股权并承接有关股东权利和义务，以资产评估报告为依据，经双方协商一致，确定本次收购价格为 22,569.97 万元。报告期内，农升化工已完成投资人信息工商变更登记，农升化工已成为公司全资子公司。

2022 年 9 月 28 日，公司第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于对全资子公司实施吸收合并并增加出资的议案》，为提升化工板块产业链协同效益，降低管理成本，优化治理结构，提高运营效率，由刘化化工吸收合并农升化工，包括农升化工全部资产、负

债、权益及业务，吸收合并完成后，刘化化工作为合并方存续经营，农升化工依法注销。同时，根据经营需要，公司以自有资金 10,000 万元对刘化化工增加出资，专项用于合并后原农升化工日常运营流动资金。

### 3、收购煤一公司、华能公司 100%股权暨关联交易事项

2022 年 5 月 6 日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于收购煤一公司、华能公司股权暨关联交易的议案》，公司与靖煤集团签订《股权转让协议》，收购靖煤集团持有的煤一公司、华能公司 100%股权并承接有关股东权利和义务。以资产评估报告为依据，经双方协商一致，确定煤一公司的收购价格为 12,252.49 万元，华能公司的收购价格为 7,103.10 万元。报告期内，煤一公司、华能公司分别完成投资人信息工商变更登记，煤一公司、华能公司已成为公司全资子公司。

### 4、对外投资设立控股子公司参与郭家台资源开发前期工作事项

2022 年 6 月 13 日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司参与郭家台资源开发前期工作的议案》，公司与景泰寿鹿实业投资发展集团有限公司、甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司、白银市城市发展投资（集团）有限公司签署《关于成立甘肃靖煤景泰煤业有限责任公司出资协议》，共同出资组建甘肃省靖煤景泰川煤业有限责任公司，参与景泰县郭家台区域煤炭资源开发前期工作。景泰川煤业注册资本为人民币 150,000 万元，其中，公司以货币出资 99,000 万元，占注册资本的 66%，为控股股东。2022 年 6 月 14 日，景泰川煤业在甘肃省白银市景泰县市场监督管理局完成了工商登记并取得营业执照，2022 年 6 月 17 日，公司与上述共同出资方按照出资协议，完成景泰川煤业首批出资合计 50000 万元，其中公司出资 33,000 万元。

经与甘肃省公共资源交易中心确认，景泰川煤业未能竞得景泰县郭家台煤炭资源详查探矿权。报告期内，景泰川煤业的清算及注销手续已办理完毕。

### 5、公司全称及证券简称变更事项

2023 年 3 月 21 日、4 月 6 日公司分别召开第十届董事会第十八次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》，根据 2022 年公司重大资产重组后业务、地域、控股股东等情况变化，结合公司实际，变更公司全称及证券简称，变更后，公司全称为甘肃能化股份有限公司，股票及可转债简称为甘肃能化、能化转债，公司英文全称及简称同步变更。2023 年 4 月 17 日，公司收到甘肃省市场监督管理局《内资公司变更通知书》，并取得变更后的《营业执照》。经公司向深圳证券交易所申请，公司证券简称自 2023 年 4 月 18 日起由“靖远煤电”变更为“甘肃能化”、“靖远转债”变更为“能化转债”，公司证券代码“000552”、“127027”保持不变。