

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

甘肃能化股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-02

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称 及人员姓名	天津进源资管赵洋，江苏苏豪投资钱宇庭、周涛，天一基金王云彬，国惠基金王鹏远，山西证券胡博、刘贵军，江苏瑞华任红卫、尤克家，开源证券汤悦，新余中道投资李光明、刘伟，西安江岳基金李欣逸，云南能投董振彪、晏蓉蓉、杨晋、李恒曦、张一零，邮储银行王炫达、李萌、吕天鑫、张杰、赵航，长城兴陇基金赵月明。
时间	2023年6月6日（周二）9:00-11:30
地点	公司19楼会议室
上市公司接待 人员姓名	公司控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司董事长谢晓锋，公司董事长许继宗、监事会主席陈虎、财务总监王文建、董事会秘书滕万军及公司相关部室负责人。
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>调研机构人员与公司接待人员进行了交流沟通，并前往公司海石湾煤矿、刘化化工进行了现场调研。主要交流内容如下：</p> <p>1、公司煤炭产能情况</p> <p>公司下辖靖远和窑煤两个矿区，生产经营地分布甘肃省白银平川、靖远、景泰，兰州红古、武威天祝矿区和酒泉肃北。目前，公司拥有9对煤炭生产矿井，核定年产能1624万吨，其中窑煤集团拥有三矿、金河煤矿、海石湾煤矿、天祝煤业公司四对生产矿井，煤炭生产核定能力570万吨/年，一个基建矿区（酒泉肃北红沙梁煤矿和红沙梁露天煤矿），年生产能力</p>

600 万吨；靖远矿区拥有大水头矿、魏家地矿、红会一矿、王家山煤矿，核定产能 1054 万吨/年，在建矿井景泰煤业白岩子煤矿，年产能 90 万吨。公司将积极培育新的煤炭项目，提升煤炭产能。

2、公司煤炭定价及销售情况

公司煤种以动力煤和配焦煤为主，动力煤、配焦煤均占 40% 左右，动力煤以长协价为主，根据国家发改委指导价，采用“综合价=基准价+浮动价”的定价模式，配焦煤根据市场价格而定。

公司煤炭主要销往甘肃省内外火电、燃料、供热、建材、冶金等企业，公司下属电厂、化工厂根据煤炭市场情况，同公司签订销售合同。

3、公司电力业务及定价情况

公司下属白银热电建有电力装机容量 $2 \times 350\text{MW}$ 热电联产项目，洁能热电拥有瓦斯发电装机容量 9MW，窑煤集团建有 $4 \times 25\text{MW}$ 固体废物利用热电厂，油页岩公司拥有 1.5 万 KW 矿井瓦斯与油页岩炼油尾气混合发电厂和 8 台 SJ-IV 型低温干馏方炉，年设计处理油页岩 125 万吨。

公司发电量包括自用电和外销电，电价执行上网标杆价。

4、公司煤炭生产成本情况

公司煤炭生产成本主要由人工薪酬、折旧、材料等项目组成，近两年公司煤炭生产成本有所上升，主要是人工成本上升，以及矿井进入深部开采，矿井安全和智能化投入加大导致。后期公司将持续推进矿井“四化”建设和“一优三减”，减少劳动用工，强化经营成本管控，量化成本考核，压实管控责任，坚持深挖内潜，确保实现降本增效，不断稳定、降低生产成本。

5、公司新能源项目情况

目前，公司 28MW 光伏发电自发自用项目正在积极建设中，

该项目通过扩建接入原内部电网系统，自发自用，就地消纳，降低公司生产成本，实现绿色低碳、高质量发展目标。未来公司将围绕矿区自然禀赋条件，结合公司采煤沉陷区治理等，依托控股股东能化集团所拥有的光伏项目指标优势，共同加快新能源项目规划，布局高效的、绿色的、多能互补性的新能源光伏发电项目。

6、公司内部治理及股权激励情况

公司 2022 年重大资产重组暨发行股份购买窑煤集团 100% 股权项目，已于 2022 年 12 月 30 日取得中国证监会核准批复文件，并完成窑煤集团股东变更工商登记，2023 年 2 月 9 日，新增股份完成登记上市。2023 年 4 月，完成了公司名称、证券简称变更，新任董事、监事选举和高管人员选聘，以及工商登记变更等相关手续，后期，公司继续规范公司运作，加强公司治理，不断健全以股东大会、董事会、监事会、管理层为架构的经营决策和管理体系，进一步完善公司内部运行机制，健全内部管理制度。

目前，公司基本满足实施股权激励等中长期激励的条件，公司将持续关注省政府国资委关于员工持股、股权激励相关政策指引，根据实际情况跟进相关工作。

7、公司煤化工项目情况

公司清洁高效气化气项目以煤为原料生产合成氨、尿素、三聚氰胺和液体肥料等产品，市场前景良好，符合国家产业政策和产业结构转型要求，有利于延伸公司产业链，提升公司煤炭产品附加值。该项目采用粉煤加压气化技术，属先进生产工艺，2023 年以来，项目一期工程加快推进建设，长周期、关键设备、成套装置均已全部完成招标订货，生产性用房、食堂浴室、消防及气防站、气化及渣水框架、中心控制室、气化机柜间变电所、翻车机房、筒仓、110kV 总降压站变配电楼等土建施工已进入装饰装修收尾阶段，预计 2023 年 10 月合成氨、

	尿素主生产线具备试生产条件。二期工程已开工建设。
附件清单(如有)	无
日期	2023年6月6日