甘肃能化股份有限公司

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2026-26

2025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：以截至2025年12月末总股本5,351,810,636股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0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）	甘长风A、长风特电、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18楼	甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化18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

公司主营业务为煤炭开采与销售，稳步推进煤电化一体化产业转型，已构建成以煤炭为核心、煤电与煤化工协同发展的多元产业格局。公司下辖靖煤、窑煤两大主要矿区，生产经营地分布甘肃省白银平川、景泰，兰州红古、武威天祝及酒泉肃北等区域。现有煤炭生产矿井11对，核定年产能2314万吨，其中储备产能180万吨/年，天宝红沙梁矿井尚在建设中。2025年，景泰白岩子煤矿、红沙梁露天矿顺利完成竣工验收并正式投产，产能规模与保障能力持续提升。依托完整产业布局，公司同步具备煤炭地质勘查与测绘、瓦斯发电、热电联产、机械检修、检测检验、建筑施工、矿建工程、煤炭储运、油页岩炼油、煤层气开发利用、气化气高效清洁利用等综合业务能力，产业协同效应显著，核心竞争力与可持续发展能力持续增强。

（2）公司主要产品

煤炭产品：公司煤炭产品主要为配焦煤、动力煤和硅煤，下属魏家地矿、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；景泰煤业以1/3焦煤和气煤为主；天祝煤业煤种为气煤，筛出精煤热值较高，部分精煤筛分后产出硅煤，用于工业硅生产还原剂；其余矿以动力煤为主，主要是不粘煤，伴有少量的弱粘煤和长焰煤，具有低硫、低灰、低内水、低碱金属含量的优势特性，属优质环保动力煤，广泛用于电力、化工、冶金、建材等行业，其中优质配焦煤、硅煤等产品远销内蒙古乌海、云南曲靖等地并形成品牌效应。公司下属油页岩公司拥有1.5万kW矿井瓦斯与油页岩炼油尾气混合发电厂，同时配备8台SJ-IV型低温干馏方炉，年设计处理油页岩125万吨。

电力产品：公司具备电力装机容量482.9万千瓦，目前公司运行电厂主要包括白银热电、新区热电、固废物热电及洁能热电等，当前运行电力装机容量为150.9万千瓦。其中，白银热电、新区热电均配置2×350MW超临界燃煤空冷热电联产机组，两机一塔，同步配套脱硫、脱硝等设施；固废物热电公司装机容量4×25MW，洁能热电瓦斯发电装机容量9MW。

化工产品：公司化工业务由刘化化工负责建设运营，目前项目一期已产出合格产品，二期工程正在顺利建设中。项目以煤为原料，通过粉煤加压气化、等温变换、低温甲醇洗、液氮洗、低压氨合成、二氧化碳气提尿素、三聚氰胺等技术，产出合成氨、尿素、液氨、甲醇、三聚氰胺、尿素硝铵溶液、液体二氧化碳、硫磺等产品，根据项目规划设计，实际产品结构可根据市场需求和收益状况进行产量调整。

项目一期已形成装置规模合成氨40万吨/年；甲醇10万吨/年；高纯氢5000Nm3/h；尿素35万吨/年；三聚氰胺6万吨/年，液体CO25万吨/年；尿素硝铵溶液5万吨/年，硫磺1924吨/年。

项目二期装置规模为合成氨40万吨/年；尿素35万吨/年。

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

	2025年末	2024年末		本年末比上年末增减	2023年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	37,089,289,117.22	33,360,896,083.73	33,645,178,216.04	10.24%	30,833,375,514.56	30,833,375,514.56
归属于上市公司股东的净资产	16,409,648,127.18	16,880,930,621.74	16,973,984,928.26	-3.32%	16,011,101,536.17	16,011,101,536.17
	2025年	2024年		本年比上年增减	2023年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	7,838,630,994.92	9,603,970,618.61	9,692,977,964.85	-19.13%	11,259,062,215.66	11,259,062,215.66
归属于上市公司股东的净利润	-211,251,852.03	1,214,321,969.28	1,207,718,697.34	-117.49%	1,737,919,802.18	1,737,919,802.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-566,217,248.86	1,147,427,788.89	1,140,809,516.95	-149.63%	1,712,325,179.96	1,712,325,179.96
经营活动产生的现金流量净额	695,153,667.26	2,111,288,399.98	1,992,674,038.22	-65.11%	1,849,797,534.57	1,849,797,534.57
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.23	0.23	-117.39%	0.37	0.37
稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.20	0.20	-120.00%	0.33	0.33
加权平均净资产收益率	-1.27%	7.46%	7.32%	-8.59%	12.75%	12.75%

（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	1,915,571,284.44	1,802,130,524.26	2,401,757,971.65	1,719,171,214.57
归属于上市公司股东的净利润	51,062,628.44	-233,234,624.35	-93,189,764.22	64,109,908.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,085,422.84	-240,496,707.98	-115,145,902.71	-234,660,061.01
经营活动产生的现金流量净额	-116,981,753.73	-672,196,811.74	500,968,077.34	983,364,155.39

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

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	59,272	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	59,797	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（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%	2,684,279,026	1,622,773,446	不适用	0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	8.59%	459,492,449	0	不适用	0
中国金川投资控股有限公司	国有法人	1.87%	99,980,931	0	不适用	0
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	0	不适用	0
#杨三宝	境内自然人	1.23%	66,000,000	0	不适用	0
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	1.20%	64,127,220	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.00%	53,412,548	0	不适用	0
满少男	境内自然人	0.92%	49,100,000	0	不适用	0
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	境内非国有法人	0.53%	28,545,600	0	不适用	0
中国中信金融资产管理股份有限公司	国有法人	0.39%	20,924,643	0	不适用	0
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《上市公司收购管理办法》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66,000,000股。				

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

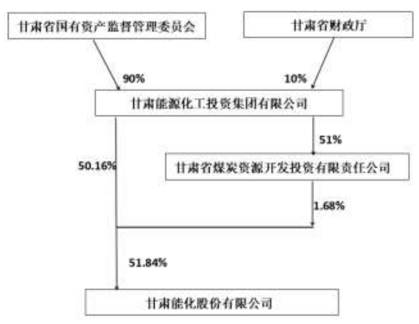
□适用 √不适用

（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


甘肃省国有资产监督管理委员会
甘肃省财政厅
90%
10%
甘肃能源化工投资集团有限公司
51%
50.16%
甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司
1.68%
51.84%
甘肃能化股份有限公司

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
公开发行可转换公司债券	能化转债	127027	2020年12月10日	2026年12月09日	194,636.84	1.80%
2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	25甘能01	524356	2025年07月11日	2028年07月14日	50,000	2.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况		根据《募集说明书》的规定，以2025年12月10日为债权登记日，公司完成第五年付息，本期票面利率为1.8%，每10张“能化转债”（面值1,000元）派发利息为人民币18.00元（含税）。				

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2025年6月30日，中证鹏元出具《相关债券2025年跟踪评级报告》（中鹏信评〔2025〕跟踪第〔472〕号01），能化转债本次评级为AAA，主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2025年7月9日，中证鹏元出具《2024年主体信用评级报告》（中鹏信评〔2024〕第Z〔2248〕号01），公司主体信用等级为AAA，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	2025年	2024年	本年比上年增减
资产负债率	54.65%	48.31%	6.34%
扣除非经常性损益后净利润	-56,621.72	114,080.95	-149.63%
EBITDA全部债务比	14.09%	41.69%	-27.60%
利息保障倍数	-0.01	5.55	-100.18%

三、重要事项

1.出资新设子公司投资建设兰州新区2×1000MW火电项目

经公司第十届董事会第四十二次会议、2025年第一次临时股东大会审议，通过《关于投资建设兰州新区2×1000MW火电项目的议案》，2025年4月14日，公司第十届董事会第四十五次会议审议通过《关于新设子公司实施兰州新区2×1000MW火电项目的议案》，公司出资新设甘肃能化发电公司，投资建设兰州新区2×1000MW火电项目，该项目设计年发电量90亿度，年耗煤量446万吨。截至本报告期末，项目公司已完成工商登记注册，取得营业执照，项目已完成初步勘察设计、三大主机招标工作，项目初步设计完成审查，地基强夯工程已完工。

2.面向专业投资者公开发行公司债券事宜

经公司第十届董事会第四十二次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过，发行不超过20亿元公司债券，期限不超过10年，募集资金用于偿还有息负债、补充流动资金、项目建设、采购生产设备、股权出资及其他符合相关规定的用途。报告期内，公司向专业投资者公开发行公司债券注册申请获得中国证监会批复同意，公司采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行公司债券（第一期），发行规模5亿元，发行价格为每张100元，票面利率为2.00%。

3.收购储运公司股权

2025年9月24日，经第十一届董事会第五次会议审议，通过《关于收购储运公司股权暨关联交易的议案》，公司收购关联方贸易公司所持储运公司100%股权，本次收购能够有效提升公司煤炭储运和供应能力，贯通煤电化产业链，解决同业竞争问题，以资产评估为依据，确定收购价格为10,150.17万元，公司以自有资金或银行贷款支付本次交易价款。截至本报告期末，公司已完成本次收购工作，储运公司已完成工商变更登记。

4.完成下属全资子公司股权内部无偿划转

2025年12月16日，经第十一届董事会第七次会议审议，通过《关于下属全资子公司股权内部无偿划转的议案》，为进一步优化公司治理体系，整合业务资源，规范和压减管理层级，提高管理效率，全资子公司靖煤公司将持有的华能公司和煤一公司100%股权无偿划转至公司。截至本报告期末，华能公司、煤一公司已完成工商变更登记，成为公司全资子公司。

5.注销控股捷马公司

2025年12月16日，经第十一届董事会第七次会议审议，通过《关于注销下属控股子公司捷马公司的议案》，为进一步整合资源，提高资产运营效率，注销捷马公司，并授权公司管理层或下属公司办理清算、注销等相关事宜。

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2026-29
债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等监管要求及《募集资金管理办法》的相关规定，甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作出以下专项报告：

一、募集资金基本情况

1.募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《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）核准，公司向特定对象定价发行人民币普通股（A股）740,740,740股，每股面值1.00元，每股发行价格为2.70元，共计募集资金1,999,999,998.00元。本次发行涉及相关费用为32,919,778.23元（不含税），实际募集资金净额为1,967,080,219.77元。2023年11月22日，该项募集资金扣除部分承销保荐费29,999,999.98元（含税）后的金额1,969,999,998.02元划入公司募集资金专项账户，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大华验字〔2023〕000684号《验资报告》。

2.以前年度已使用金额

2023年度，募投项目实际使用募集资金127,495,945.00元，补充公司流动资金20,000,000.00元，支付有关中介服务等发行费用4,374,074.07元，支付银行手续费、账户维护管理等费用1,314.00元，利息收入317,178.02元。截至2023年12月31日，募集资金专项账户期末余额1,818,445,842.97元。

2024年度，募投项目实际使用募集资金990,571,928.50元，补充公司流动资金180,000,000.00元，支付银行手续费、账户维护管理等费用16,303.92元，购买结构性存款和理财产品支出500,000,000.00元，赎回购买的结构性存款250,000,000.00元，利息收入10,808,216.11元。截至2024年12月31日，募集资金账户专项期末余额408,665,826.66元（不含尚未赎回结构性存款和理财产品金额250,000,000.00元）。

3. 本年度使用金额及当前余额

2025年度，募投项目实际使用募集资金480,172,566.23元，支付银行手续费、账户维护管理等费用12,891.39元，赎回结构性存款250,000,000.00元，利息及其它收入6,435,287.02元。截至2025年12月31日，募集资金专项账户期末余额184,915,656.06元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、使用、用途变更、监督管理等事项进行了规定。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，公司及全资子公司窑街煤电集团有限公司在中信银行股份有限公司兰州分行营业部、中国农业银行股份有限公司兰州红古支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司白银市平川区支行分别设立了募集资金专项账户，负责募投项目公司窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司在中国农业银行股份有限公司兰州红古支行设立了募集资金专项账户。公司及其子公司对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2023年12月4日，公司、中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司兰州分行、中国农业银行股份有限公司兰州红古支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司白银市平川区支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司、窑街煤电集团有限公司、窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司、中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司兰州红古支行签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议对各方的相关责任和义务进行了详细约定，与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至2025年12月31日，本公司严格按照监管协议的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户名称	开户银行	银行账号	余额合计
甘肃能化股份有限公司	中信银行股份有限公司兰州分行营业部	8113301011800145331	107,645,127.65
甘肃能化股份有限公司	中国农业银行股份有限公司兰州红古支行	27023101040016957	12,195,876.55
甘肃能化股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司白银市平川区支行	962006010003862447	64,939,399.91
窑街煤电集团有限公司	中国农业银行股份有限公司兰州红古支行	27023101040016965	954.53
窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司	中国农业银行股份有限公司兰州红古支行	27023101040016973	134,297.42
合计			184,915,656.06

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

1.本报告期实际使用情况

本次向特定对象发行股票募集资金主要用于红沙梁矿井及选煤厂项目、红沙梁露天矿项目以及补充公司流动资金，计划使用募集资金1,967,080,219.77元（不含存续期利息）。2025年度，募投项目实际使用募集资金480,172,566.23元，其中红沙梁矿井及选煤厂项目使用421,952,430.08元、红沙梁露天矿项目使用58,220,136.15元。

根据项目建设初设方案，红沙梁露天矿项目与红沙梁矿井及选煤厂项目存在部分共建共享工程及配套设施（以下简称“共建工程”）。因建设期间共建工程相关资金支出无法准确拆分项目归属，为保障项目建设顺利推进，暂将部分共建工程所使用募集资金归集至红沙梁矿井及选煤厂项目核算。2025年7月红沙梁露天矿项目竣工验收后，公司根据竣工财务决算审核报告，将应由红沙梁露天矿项目分摊的共建工程所使用募集资金149,445,234.37元重新调整至该项目。上述事项不涉及募集资金实际使用总额及募集资金投资项目的变动。

（二）置换预先投入募投项目自筹资金情况

2024年5月11日，公司召开第十届董事会第三十六次会议、第十届监事会第二十四次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入的部分自筹资金377,102,258.59元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行鉴证，并出具了《甘肃能化股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2024YCAS1B0115号）。公司独立财务顾问中信证券股份有限公司及华龙证券股份有限公司对本次募集资金置换进行了核查，并出具无异议核查意见。

公司2025年度募集资金的使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2.公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。

六、备查文件

1.第十一届董事会第十次会议决议。

甘肃能化股份有限公司董事会
2026年4月28日

附表1：募集资金使用情况对照表

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%）（3）＝（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额			196,708.02			本报告期投入募集资金总额		48,017.26		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		179,824.04		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目										
红沙梁矿井及选煤厂项目	否	141,708.02	141,708.02	42,195.25	129,903.14	91.67%	——		不适用	否
红沙梁露天矿项目	否	35,000.00	35,000.00	5,822.01	29,920.90	85.49%	——	8,294.23	不适用	否
补充上市公司流动资金	否	20,000.00	20,000.00		20,000.00	100.00%	——		不适用	否
承诺投资项目小计		196,708.02	196,708.02	48,017.26	179,824.04	——	——	8,294.23		
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										
合计		196,708.02	196,708.02	48,017.26	179,824.04			8,294.23		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			项目可行性未发生重大变化							
超募资金的金额、用途及使用情况进展			无							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2024年5月11日，公司召开第十届董事会第三十六次会议、第十届监事会第二十四次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换该等先期投入的部分自筹资金377,102,258.59元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无							
用闲置募集资金进行现金管理情况			无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无							
尚未使用募集资金用途及去向			截至2025年12月31日，募集资金余额为184,915,656.06元，存于募集资金专户。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2026-25
债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》，现将有关情况公告如下：

一、审议程序

（一）董事会审议情况

2026年4月24日，公司召开第十一届董事会第十次会议，审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

2026年4月23日，公司独立董事召开专门会议，审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》。认为：因2025年度公司业绩亏损，2025年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，该预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司2025年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。我们同意提交董事会审议。

二、2025年度利润分配基本情况

（一）本次利润分配的基本内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-211,251,852.03元，公司合并报表累计可供分配的利润为5,533,677,553.94元，母公司报表累计可供分配的利润为386,044,854.83元。综合考虑公司实际经营状况及资金需求情况，为更好地保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本或其他形式进行利润分配。

（二）在利润分配方案公告后至实施前方案调整原则

不适用。

三、2025年度利润分配方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》中9.8.1条可能被实施其他风险警示的情形。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	363,922,907.67	535,178,508.17
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-211,251,852.03	1,207,718,697.34	1,737,919,802.18
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	5,533,677,553.94		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	386,044,854.83		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	899,101,415.84		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	911,462,215.83		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	899,101,415.84		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

注：上表中上年度归属于上市公司股东的净利润数据发生变化主要是2025年同一控制下企业合并，对上年度数据进行追溯调整所致。

（二）合理性说明

受行业周期及供需变化等因素影响，2025年度公司业绩亏损，结合自身战略发展规划需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2025年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

未来，公司将继续秉承股东利益最大化的经营理念，不断提升公司内在投资价值，在具备分红条件时，按照《公司章程》《未来三年（2025-2027）股东回报规划》等相关要求，保持利润分配政策的连续性与稳定性，切实维护广大投资者合法权益，积极与投资者共享发展成果。

四、相关说明

1.在本方案披露前，公司及相关人员严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

2.本利润分配方案已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。

3.本利润分配方案还须提交公司2025年度股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1.第十一届董事会第十次会议决议；

2.独立董事2026年第二次专门会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2026-28
债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司关于2025年日常关联交易实施情况及2026年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2026年4月24日，甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第十次会议，审议通过《关于2025年日常关联交易实施情况及2026年日常关联交易预计的议案》，为满足日常生产经营需求，公司及下属子公司与关联方发生经营性关联交易，主要内容涉及向关联方采购生产经营所需的各类商品、物资、工程及服务等，向关联方销售商品、原材料及提供相关服务等。现将有关情况公告如下：

一、关联方及关联关系

公司关联方主要为控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简称“能化集团”）及其下属企业。

能化集团直接控股子公司包含：靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”）、甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司（以下简称“瑞赛可循环”）、甘肃能化金昌能源化工开发有限公司（以下简称“金昌化工”）、甘肃煤炭交易中心有限公司（以下简称“交易中心”）、甘肃能源化工贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）、兰州煤矿设计研究院有限公司（以下简称“兰煤设计院”）、甘肃刘化能源工程有限责任公司（以下简称“刘化工程”）、甘肃煤炭资源开发投资有限责任公司（以下简称“煤开投”）等。

靖煤集团下属企业包括：甘肃刘化（集团）有限责任公司（以下简称“刘化集团”）、甘肃靖煤晶虹置业有限公司（以下简称“晶虹置业”）、靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司（以下简称“伊犁公司”）、甘肃能源集团有限责任公司（以下简称“能源集团”）及能源集团下属控股子公司甘肃能源庆阳煤电有限责任公司（以下简称“庆阳煤电”）。

瑞赛可循环下属企业包括：甘肃瑞赛可兴元铁合金有限责任公司（以下简称“瑞赛可兴元”）、甘肃金能科源工贸有限责任公司（以下简称“金能科源”）、甘肃绿锦环保功能材料技术有限公司（以下简称“绿锦环保”）、甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司（以下简称“派仕得”）、甘肃山丹大马营新能源有限公司（以下简称“山丹大马营”）。

甘肃煤炭资源开发投资有限责任公司（简称“煤开投”）下属企业包含张掖青阳煤业有限公司（简称“青阳煤业”）。

二、2025年度日常关联交易实施情况

2025年4月27日、5月20日，公司召开第十届董事会第四十六次会议及2024年年度股东大会，审议通过《关于2024年日常关联交易实施情况及2025年日常关联交易预计的议案》，预计2025年日常关联交易总金额为58,857.11万元，其中向关联方采购33,424.14万元，向关联方销售25,432.97万元。2025年，公司实际发生关联交易52,740.68万元，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年发生金额（万元）	2025年预计金额（万元）	实际发生占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联方采购原材料	刘化集团	采购材料、液氨等	2,814.21	6,123.00	4.06%	-54.04%	2025年4月29日巨潮资讯网《关于2024年日常关联交易实施情况及2025年日常关联交易预计的公告》（2024-28）
	金能科源	采购设备、物资、材料等	2,395.79	3,441.07	0.53%	-30.38%	同上
	派仕得	采购材料、物资、设备等	1,161.37	737.00	0.26%	57.58%	同上
	山丹大马营	采购物资、材料等		5.00		-100.00%	同上
	瑞赛可循环	水电暖	11.39	20.00	0.03%	-43.05%	同上
	金能科源	水电暖	13.98	14.50	0.03%	-3.59%	同上
	晶虹置业	水电	3.18	3.21	0.01%	-0.93%	同上
	刘化工程	采购材料等		200.00		-100.00%	同上
	金昌化工	采购材料等	223.25		0.05%	100.00%	
	绿锦环保	采购材料等	0.83		0.00%	100.00%	
	小计		6,624.00	10,543.78	--	--	--
接受关联方提供的劳务	金能科源	工程	553.87	891.00	0.29%	-37.84%	同上
	兰煤设计院	设计服务费	738.18	578.58	9.00%	27.58%	同上
	交易中心	交易服务费	1,242.67	1,462.68	65.51%	-15.04%	同上
	金能科源	接受劳务	13,634.81	16,338.13	40.23%	-16.55%	同上
	靖煤集团及下属企业	培训费	559.10	996.50	18.92%	-43.89%	同上
		宾馆餐饮	4.11	14.00	0.90%	-70.64%	同上
		提供劳务	379.04	379.25	1.12%	-0.06%	同上
	刘化工程	提供劳务	401.74	389.38	1.19%	3.17%	同上
	瑞赛可循环	房屋租赁	355.35	177.77	6.01%	99.89%	同上
	瑞赛可循环	物业费	5.69	10.14		-43.89%	同上
	金能科源	房屋租赁	246.28	222.47	4.16%	10.70%	同上
	靖煤集团	房屋租赁		304.91		-100.00%	同上
	能化集团	房屋租赁	86.16	150.00	1.46%	-42.56%	同上
	刘化集团	车辆租赁	0.75	0.75		0.00%	同上
	派仕得	提供劳务	312.74	679.00	0.92%	-53.94%	同上
	瑞赛可循环	提供劳务		113.76		-100.00%	同上
	金能科源	托管费	126.72	168.54	83.31%	-24.81%	同上
	瑞赛可循环	宾馆餐饮	17.24	3.50	3.78%	392.57%	同上
	贸易公司	提供劳务	3.19		0.01%	100.00%	
	小计		18,667.64	22,880.36	--	--	--
向关联方销售产品、商品	金能科源	煤炭	187.92	191.00	0.04%	-1.61%	同上
	派仕得	煤炭、设备	278.48	118.50	0.06%	135.00%	同上
	刘化集团	销售材料	58.25	50.23	0.07%	15.97%	同上
	瑞赛可兴元	售电	10,825.25	18,350.34	8.96%	-41.01%	同上
	靖煤集团及下属企业	水电费	53.84	49.82	1.36%	8.07%	同上
	瑞赛可循环及下属企业	水电费	481.67	1,165.61	12.18%	-58.68%	同上
	绿锦环保	销售商品	212.09	221.25	0.04%	-4.14%	同上
	瑞赛可兴元	销售商品	5.24	5.00	0.00%	4.80%	同上
	贸易公司	煤炭	270.78		0.05%	100.00%	
	能化集团	车辆出售	129.34		100.00%	100.00%	
	金昌化工	煤炭	7,972.55		1.59%	100.00%	
	能源集团	绿证交易费	8.49		1.26%	100.00%	
	小计		20,483.90	20,151.75	--	--	--
向关联方提供劳务	靖煤集团及下属企业	电话费及网费	2.88	2.40	4.47%	20.00%	同上
		培训费	1.60	3.50	0.60%	-54.29%	同上
		检验检测费	0.13	0.10	0.02%	30.00%	同上
		提供劳务	141.51	450.00	0.52%	-68.55%	同上
		设计监理费		3.00		-100.00%	同上
		设备租赁费	2.30		1.98%	100.00%	
	瑞赛可循环及下属企业	提供劳务	43.31	99.97		-56.68%	同上
		电话费及网费	0.55	1.34	0.86%	-58.96%	同上
		检测监理费	4.19	6.51	0.64%	-35.64%	同上
	兰煤设计院	提供劳务	224.71	645.00	0.82%	-65.16%	同上
	能化集团	托管费	63.30	51.40	100.00%	23.15%	同上
	青阳煤业	工程	6,462.66	4,000.00	23.68%	61.57%	同上
	金能科源	租赁	18.00	18.00	15.47%	0.00%	同上
	小计		6,965.14	5,281.22	--	--	--
合计			52,740.68	58,857.11	--	--	--
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2025年，公司关联交易总额未超预计，部分交易受宏观市场形势、行业供需变化等因素影响，实际发生金额超出预计，主要是煤一公司因项目工程量增加，向派仕得公司采购材料增加424.37万元；靖煤公司根据项目实施实际需求，与兰煤院发生的设计服务费用较预计增加159.6万元；刘化化工为保障项目投产运营，向金昌化工采购液氨223.25万元；金昌化工根据运营需要，采购煤炭7972.55万元；根据项目建设实际需要向青阳煤业提供工程施工服务增加2462.66万元。另外，因刘化集团关闭退出，导致向其采购液氨等大幅减少。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			上述交易公平、公正，交易价格公允、合理，不影响公司的独立性和业务开展，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。				

三、2026年日常关联交易预计的基本情况

1.日常关联交易概述

2026年，公司及子公司预计与控股股东能化集团及下属企业发生日常经营性关联交易，内容涉及向关联方采购设备、材料、物资、工程、服务等，向关联方出售商品、材料、服务等，预计2026年日常关联交易总金额为76,818.79万元，其中向关联方采购43,035.17万元，向关联方销售33,783.62万元。

2.预计日常关联交易类别和金额

（下转B122版）

甘肃能化股份有限公司

2026第一季度报告

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2026-42

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.董事会及董事、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.第一季度财务会计报告是否经审计

□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

追溯调整或重述原因

□会计政策变更 □会计差错更正 √同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,495,330,187.99	1,915,571,284.44	1,950,615,225.65	27.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,231,957.53	51,062,628.44	46,207,499.59	41.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,836,640.82	24,085,422.84	19,223,500.91	70.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	111,225,560.32	-116,981,753.73	-103,285,020.88	207.69%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率（%）	0.39%	0.14%	0.28%	0.11%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减（%）
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	37,288,743,833.68	33,544,235,453.76	37,089,289,117.22	0.54%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	16,661,922,326.07	17,165,390,754.04	16,409,648,127.18	1.54%

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	32,925,234.97	
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）	14,366,784.10	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	195,140.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,348,644.18	
减：所得税影响额	5,420,777.36	
少数股东权益影响额（税后）	-1,677,578.32	
合计	32,395,316.71	--

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402.26万吨，销量366.43万吨；售电量19.32亿度，供热量391.15万吉焦，供汽量43万吉焦；复合肥综合产量6.12万吨，销量5.24万吨；浓硝酸产量1.96万吨，销量1.92万吨；尿素综合产量14.46万吨，销量13.06万吨。

项目	期末数	年初数	增减变动	变动原因
交易性金融资产		50,519,315.07	-100.00%	结构性存款收回
应收票据	186,882,695.07	272,514,930.22	-31.42%	收到尚未支付的商业承兑汇票较期初减少
应收款项融资	56,366,092.80	114,921,702.72	-50.95%	收到尚未支付的银行承兑汇票较期初减少
短期借款	355,170,396.80	230,649,481.67	53.99%	庆阳发电、景泰白岩子等借款增加
合同负债	190,205,591.99	130,456,713.66	45.80%	预收商品售价款较期初增加
应交税费	185,742,137.67	127,985,972.98	45.13%	应交未交的税费较期初增加
项　目	本报告期	上年同期	增减变动	变动原因
财务费用	81,811,024.71	23,198,483.35	252.66%	在建项目投产，借款利息费用化较同期增加
其他收益	14,366,784.10	23,253,235.12	-38.22%	计入其他收益的政府补助同比减少
信用减值损失	3,615,458.75	6,277,488.06	-42.41%	应收款项应计提的坏账损失同比减少
营业利润	84,805,145.35	58,335,231.36	45.38%	主要产品售价同比增加，营业收入增加，影响营业利润同比增加
所得税费用	9,902,121.96	18,704,656.81	-47.06%	计提的所得税费用同比减少
收到其他与经营活动有关的现金	32,567,543.17	425,663,365.35	-92.35%	收到的经营性往来款同比减少
支付其他与经营活动有关的现金	107,168,524.30	460,978,986.12	-76.75%	支付的经营性往来款、垫付的担保款同比减少
收回投资收到的现金	50,519,315.07	970,662,712.32	-94.80%	理财产品到期收回收到的现金同比减少
收到其他与投资活动有关的现金	50,219,320.88	211,102,752.89	-76.21%	定期存款到期收回收到的现金同比减少
支付其他与投资活动有关的现金	170,000,000.00	12,279,421.89	1284.43%	存入定期存款支付的现金同比增加
取得借款收到的现金	1,035,182,815.18	737,000,000.00	40.46%	取得长期借款收到的现金同比增加
偿还债务支付的现金	296,900,000.00	4,500,000.00	6497.78%	偿还借款支付的现金同比增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,116,876.60	43,948,822.25	82.30%	偿还借款利息支付的现金同比增加

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	59,797	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%	2,684,279,026.00	1,622,773,446.00	不适用	0
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	不适用	0
中国金川投资控股有限公司	国有法人	1.87%	99,980,931.00	0	不适用	0
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	不适用	0
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	1.17%	62,637,820.00	0	不适用	0
满少男	境内自然人	0.93%	50,000,000.00	0	不适用	0
#杨三宝	境内自然人	0.73%	38,974,368.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.58%	31,018,117.00	0	不适用	0
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	境内非国有法人	0.53%	28,545,600.00	0	不适用	0
中国中信金融资产管理股份有限公司	国有法人	0.39%	20,924,643.00	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

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	人民币普通股	1,061,505,580
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
中国金川投资控股有限公司	99,980,931.00	人民币普通股	99,980,931.00
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
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	62,637,820.00	人民币普通股	62,637,820.00
满少男	50,000,000.00	人民币普通股	50,000,000.00
#杨三宝	38,974,368.00	人民币普通股	38,974,368.00
香港中央结算有限公司	31,018,117.00	人民币普通股	31,018,117.00
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
中国中信金融资产管理股份有限公司	20,924,643.00	人民币普通股	20,924,643.00
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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（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38,974,368.00股。		

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.刘化化工清洁高效气化气项目

公司下属子公司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，截至本报告披露日，一期工程成功产出尿素产品，合成氨尿素生产线全线打通，一期工程收尾及专项验收等重点任务有序推进。二期工程中气化、空分、供热、尿素、净化合成等单元施工按计划推进，闪蒸气压缩机主机试车完成。

2.兰州新区2×1000MW火电项目

公司下属子公司甘肃能化发电公司负责兰州新区热电联产项目建设，截至本报告期末，已完成全厂区强夯施工及检测工作，工程总承包和总承包监理已完成评标工作。

3.兰州新区2×350MW热电项目

公司下属子公司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，新区热电项目一、二号机组顺利完成168小时满负荷试运行，已进入商业运营模式，目前正在组织竣工验收、项目结算等工作。

4.庆阳2×660MW煤电项目

公司下属子公司庆阳发电公司负责庆阳2×660MW煤电项目建设，截至本报告期末，1号锅炉大板梁吊装完成，2号锅炉第五层钢架吊装结束，间冷塔第三层刚架安装、烟囱第38板施工完成，其他项目按计划持续、稳步推进中。

5.魏家地煤矿、大水头煤矿选煤厂项目

截至本报告期末，魏家地矿、大水头矿选煤厂项目主体工程已完工，魏家地煤矿选煤厂安装工程正在施工集控系统，主体设备调试运行，大水头煤矿选煤厂主设备单机进入试运转阶段。

6.发行股份购买资产并募集配套资金事项

2026年4月15日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案及其它相配套的议案，截至本报告期末，公司已完成股票停牌、中介机构选聘、并购重组预案披露及股票复牌工作，目前，正在积极推进金昌化工审计、评估工作。

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

2026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	4,923,554,670.36	5,282,124,496.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		50,519,315.07
衍生金融资产		
应收票据	186,882,695.07	272,514,930.22
应收账款	1,054,724,861.01	923,831,844.16
应收款项融资	56,366,092.80	114,921,702.72
预付款项	67,292,607.55	58,008,820.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,301,729.86	36,676,280.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,369,174,279.02	1,137,266,367.73
其中：数据资源		
合同资产	36,866,830.70	37,242,747.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,693,750.00	30,693,750.00
其他流动资产	1,103,491,516.61	1,065,178,027.84
流动资产合计	8,871,349,032.98	9,008,978,282.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	30,000,000.00	30,000,000.00
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	10,648,224.70	10,648,224.70
投资性房地产	25,296,052.03	25,480,364.18
固定资产	16,555,497,211.62	16,177,473,326.96
在建工程	5,005,386,372.22	5,203,934,944.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,690,344.39	1,224,128.38
无形资产	5,135,501,866.59	5,145,754,171.82
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	66,297,530.07	74,347,678.47
递延所得税资产	433,974,998.03	429,911,201.63
其他非流动资产	1,152,102,201.05	981,536,793.86
非流动资产合计	28,417,394,800.70	28,080,310,834.52
资产总计	37,288,743,833.68	37,089,289,117.22
流动负债：		
短期借款	355,170,396.80	230,649,481.67
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	354,709,233.38	425,297,226.77
应付账款	3,801,639,211.93	4,461,798,585.36
预收款项	872,519.42	248,435.79
合同负债	190,205,591.99	130,456,713.66
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	843,586,952.87	948,687,339.24
应交税费	185,742,137.67	127,985,972.98
其他应付款	264,227,176.28	290,142,899.67
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	3,573,559,140.77	3,544,829,772.07
其他流动负债	198,413,101.00	283,022,972.18
流动负债合计	9,768,125,462.11	10,443,119,399.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,558,219,829.75	7,915,775,153.75
应付债券	506,131,881.66	503,520,064.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,749,575.87	
长期应付款	459,355,908.26	459,407,697.00
长期应付职工薪酬	284,825,163.70	301,316,146.46
预计负债	328,242,218.05	325,254,069.79
递延收益	299,233,629.33	306,351,144.33
递延所得税负债	12,528,678.52	12,310,575.92
其他非流动负债	1,122,094.61	1,122,094.61
非流动负债合计	10,452,408,979.75	9,825,056,946.58
负债合计	20,220,534,441.86	20,268,176,345.97
所有者权益：		
股本	5,351,814,730.00	5,351,810,636.00
其他权益工具	319,425,913.98	319,427,883.36
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,569,148,132.09	3,569,138,436.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	840,676,634.51	653,646,213.56
盈余公积	981,947,404.02	981,947,404.02
一般风险准备		
未分配利润	5,598,909,511.47	5,533,677,553.94
归属于母公司所有者权益合计	16,661,922,326.07	16,409,648,127.18
少数股东权益	406,287,065.75	411,464,644.07
所有者权益合计	17,068,209,391.82	16,821,112,771.25
负债和所有者权益总计	37,288,743,833.68	37,089,289,117.22

法定代表人：谢晓锋 主管会计工作负责人：张安国 会计机构负责人：魏陇喆

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	2,495,330,187.99	1,950,615,225.65
其中：营业收入	2,495,330,187.99	1,950,615,225.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,461,435,939.69	1,923,344,396.02
其中：营业成本	2,049,169,654.33	1,549,949,777.87
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	138,123,040.88	120,487,028.70
销售费用	19,696,944.80	24,545,048.66
管理费用	150,952,469.75	174,009,668.59
研发费用	21,682,805.22	31,154,388.85
财务费用	81,811,024.71	23,198,483.35
其中：利息费用	84,545,566.88	33,067,038.70
利息收入	4,289,933.42	11,010,306.63
加：其他收益	14,366,784.10	23,253,235.12
投资收益（损失以“－”号填列）	195,140.86	1,547,591.16
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）	3,615,458.75	6,277,488.06
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-191,721.63	-13,912.61
资产处置收益（损失以“－”号填列）	32,925,234.97	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	84,805,145.35	58,335,231.36
加：营业外收入	536,701.53	11,340,691.68
减：营业外支出	11,885,345.71	6,849,833.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,456,501.17	62,826,089.35
减：所得税费用	9,902,121.96	18,704,656.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,554,379.21	44,121,432.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	63,554,379.21	44,121,432.54
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	65,231,957.53	46,207,499.59
2.少数股东损益	-1,677,578.32	-2,086,067.05
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	63,554,379.21	44,121,432.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,231,957.53	46,207,499.59
归属于少数股东的综合收益总额	-1,677,578.32	-2,086,067.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

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：谢晓锋 主管会计工作负责人：张安国 会计机构负责人：魏陇喆

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	2,340,473,027.96	2,256,953,508.72
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	636,855.08	7,249,595.74
收到其他与经营活动有关的现金	32,567,543.17	425,663,365.35
经营活动现金流入小计	2,373,677,426.21	2,689,866,469.81
购买商品、接受劳务支付的现金	893,448,587.92	811,321,045.10
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	1,006,462,103.26	1,203,231,676.86
支付的各项税费	255,372,650.41	317,619,782.61
支付其他与经营活动有关的现金	107,168,524.30	460,978,986.12
经营活动现金流出小计	2,262,451,865.89	2,793,151,490.69
经营活动产生的现金流量净额	111,225,560.32	-103,285,020.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,519,315.07	970,662,712.32
取得投资收益收到的现金	195,140.86	7,774,045.02
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	50,219,320.88	211,102,752.89
投资活动现金流入小计	100,933,776.81	1,189,539,510.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,021,910,877.83	910,056,977.73
投资支付的现金		
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	170,000,000.00	12,279,421.89
投资活动现金流出小计	1,191,910,877.83	922,336,399.62
投资活动产生的现金流量净额	-1,090,977,101.02	267,203,110.61
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	1,035,182,815.18	737,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,035,182,815.18	737,000,000.00
偿还债务支付的现金	296,900,000.00	4,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,116,876.60	43,948,822.25
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	288,000.00	658,750.00
筹资活动现金流出小计	377,304,876.60	49,107,572.25
筹资活动产生的现金流量净额	657,877,938.58	687,892,427.75
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	-321,873,602.12	851,810,517.48
加：期初现金及现金等价物余额	5,157,243,080.96	4,796,595,467.34
六、期末现金及现金等价物余额	4,835,369,478.84	5,648,405,984.82

（二）2026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

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

甘肃能化股份有限公司
董事会
2026年04月28日