

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：2025-02

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（ <u>线上调研</u> ）
参与单位名称 及人员姓名	招商银行总行：诸凯成、武永鹏、齐诗博；招银理财李昱洁； 申万宏源陶雨；人保资产王焕清；兴全基金翁乐尧；长江养 老方心；首创证券杨小萱；泰康基金黄钟；国金固收许熙； 申万宏源销交杜秋甫；招商银行分行达举娴、缙浩浩、王伯 玮。
时间	2025年4月9日（周三）14:30 现场会谈
地点	甘肃省兰州市城关区红星巷125号甘肃能化3楼会议室
上市公司接待 人员姓名	财务总监王文建、董事会秘书滕万军及相关部室人员
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>接待人员就公司基本情况、生产经营等情况与调研人员进行了座谈交流。主要交流内容如下：</p> <p>1. 基本情况</p> <p>公司生产经营分布甘肃省白银平川、靖远、景泰，兰州红古、武威天祝和酒泉肃北县等矿区。拥有8对煤炭生产矿井，核定年产能1624万吨；2个在建矿井，1个在建露天矿，在建年产能690万吨。目前，景泰白岩子矿井、红沙梁露天矿已经进入联合试运转阶段。公司煤种以动力煤和配焦煤为主，主要以坑口价销售，其中，火电企业仍然为动力煤销售第一大客户，通过签订长协进行销售，合同签订和执行须遵守政府电煤保供规定和中长期合同要求；配焦煤依据市场定</p>

价销售。近年来，公司持续调整煤炭销售结构，积极拓展销售渠道，细分煤炭品质，压缩长协占比，积极销售配焦煤。

2. 成本情况

公司下属部分老矿区矿井均已进入深部开采，开采成本相对较高，公司持续推进矿井智能化建设，加大设备减人换人力度，同时应对煤炭主业市场变化，公司积极制定并落实降本增效系列举措，加强预算管理，强化经营成本考核管控，深挖内潜实现降本增效。

3. 内部煤炭消耗情况

公司对下属电厂、化工厂煤炭销售按照市场化原则进行，每年签订长协合同，对公司整体煤炭销售和产销存结构起调节作用。目前，公司在建、拟建的电力、化工等项目投产后，耗煤量将近 1200 万吨/年，实际内部耗用量将根据到厂实际煤质和耗煤企业煤源结构发生变化。

4. 公司项目建设情况

煤炭板块：公司目前有 3 个在建煤矿，1 个露天矿、2 个井工矿。在建矿井景泰煤业白岩子矿、天宝煤业红沙梁露天矿目前处于联合试运转阶段，景泰煤业白岩子矿井下各工作面稳步推进，产品已实现正常销售。目前，天宝煤业红沙梁井工矿供水、供热、供电等系统已完成预验收，联合建筑已完成预验收，矿井主通风机已安装调试完成，其余矿井及相关配套建设正在进行中。

电力板块：公司目前有 3 个在建电厂。兰州新区热电公司主要负责建设 2×350MW 热电项目，设计年发电量 33.02 亿度，供热量 1362.41 万吉焦。该项目是国家节能产业政策和甘肃省及兰州市发展规划重点项目，也是公司做强做大煤电主业、加快推进长远发展目标的重点产业项目。该项目于 2023 年开工建设，计划 2025 年内分步建成投运；庆阳煤电公司主要负责庆阳 2×660MW 煤电项目，设计年发电量 70 亿度，目

	<p>前已取得项目开工建设所有支持性文件，完成三大主机合同签订工作，完成 EPC 总承包工程招标工作，目前正在开展 EPC 总承包技术协议、合同洽谈，组织总承包施工单位入场，搭建临建设施等工作；公司投资建设兰州新区 2×1000MW 项目，设计年发电量 90 亿度，年耗煤量 446 万吨，目前项目承接工作正在推进中。</p> <p>目前公司运行电厂主要为白银热电公司，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，同时为白银市冬季居民供热提供热源。白银热电每年跟公司签署长协合同，公司根据煤炭市场形势变化决定长协销售量，白银热电也会根据市场形势进行外购。</p> <p>化工板块：公司化工业务由刘化化工负责实施，目前一期工程已进入试生产阶段，合成氨、尿素主生产线已全线打通，已生产出合格尿素产品。</p> <p>5. 项目建设资金需求</p> <p>公司在建项目中，刘化化工气化气项目一期和天宝露天矿、天宝井工矿使用募集资金，其余在建项目均通过银行等金融机构融资。公司与商业银行尤其是驻本地银行机构有良好的合作关系，目前，国家政策性银行和商业银行信贷政策相对宽松，利率成本也较低。公司将根据直接融资市场的变化和融资政策导向，结合项目的实施进度和资金需求，综合评判，多渠道筹措项目资金。</p> <p>6. 公司可转债后续安排</p> <p>公司可转债转股的起止日期为 2021 年 6 月 16 日至 2026 年 12 月 9 日，目前，公司可转债处于正常存续期，公司经营稳定、财务收支稳健，未来公司将关注股价变化，根据可转换既定赎回条款和市场情况，履行可转债后续权利义务。</p>
附件清单(如有)	无

日期	2025 年 4 月 9 日
----	----------------