证券代码：603113　　证券简称：金能科技　　公告编号：2023-050
债券代码：113545　　债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议的书面通知于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2023 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事 3 名，实际参加会议并表决的监事 3 名，会议由潘玉安先生主持，公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议并通过了《2022 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议并通过了《2022 年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2022 年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2022 年度的财务及经营状况。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《金能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议并通过了《2022 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议并通过了《2022 年度利润分配方案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，履行了相关决策程序，同意公司 2022 年度利润分配方案。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议并通过了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议并通过了《关于监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年薪酬计划的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2022 年度公司监事薪酬执行情况如下：

序号	姓名	公司职务	2022 年度薪酬（万元）	
			计划	实发
1	潘玉安	监事会主席	31.88	29.61
2	袁静	职工代表监事	22.62	23.84
3	涂云	职工代表监事	22.50	21.35

2023 年度公司监事薪酬计划如下：

序号	姓名	公司职务	2022 年度计划薪酬（万元）
1	潘玉安	监事会主席	30.29
2	袁静	职工代表监事	21.90
3	涂云	职工代表监事	22.63

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议并通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（九）审议并通过了《2023 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

预计 2023 年度实现营业收入为 1,784,203.32 万元；年度产生营业成本为 1,672,684.29 万元；年度实现营业利润为 64,799.09 万元；年度产生税金及附加 5,406.74 万元；年度产生销售费用为 1,995.47 万元；年度产生管理费用为 21,213.04 万元；年度产生财务费用为 16,364.67 万元；年度实现利润总额 64,808.09 万元；年度实现净利润 55,086.88 万元。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十）审议并通过了《关于 2023 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及其全资子公司 2023 年度向银行申请总额不超过人民币 100 亿元的综合授信额度。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于 2023 年度预计向银行申请综合授信额度的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十一）审议并通过了《关于 2023 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意 2023 年度为全资子公司提供总额不超过 80 亿元的担保，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于 2023 年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十二）审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

（十三）审议并通过了《关于 2023 年度继续开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于 2023 年度继续开展期货套期保值业务的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

（十四）审议并通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告》，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十五）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

（十六）审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 21 日

公司代码：603113　　公司简称：金能科技

金能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节　重要提示

1 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，投资者应当到上海证券交易所官方网站：www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于公司股东的净利润为 249,174,605.94 元（合并报表口径），其中母公司实现净利润 601,979,789.84 元（母公司报表口径）。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司本年度不再提取法定公积金，2022 年度可供分配利润 601,979,789.84 元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定及《公司章程》中"在公司当年实现的净利润为正数且当年未公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%"的规定，充分考虑公司盈利状况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素，公司 2022 年度利润分配方案为：以分红派息股权登记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税）。公司资本公积不转增股本，不送红股。

第二节　公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	金能科技	603113	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王忠霞	
办公地址	山东省齐河县工业园区西路 1 号	
电话	0534-2159288	
电子信箱	jinnengkeji@jin-neng.com	

2 报告期公司主要业务简介

1、焦炭

焦炭是重要的工业原材料，主要应用于钢铁行业，与房地产、汽车、基建投资等走势具有较强的相关性。报告期内，煤炭市场供需总体延续偏紧平衡格局，产品价格高位运行；焦炭产品受上半年钢厂复产及钢材价格上涨和下半年成材需求下降、钢厂持续亏损影响，全年价格先扬后抑。

下半年上游焦煤呈现偏紧状态，国内供应不足，进口焦煤补充有限，焦煤价格居高不下。与此同时，下游钢材需求低迷，钢厂持续亏损导致压力向上传导，在一定程度上压制了焦炭价格。2023 年，国家政策预期向好，地产融资、取消限购等刺激政策的落地，预计钢铁和焦炭需求将呈稳中有增的态势。

2、炭黑

炭黑是我国现代经济中不可缺少的重要功能材料之一，主要应用于橡胶行业，其中下游用于轮胎领域的占比约 70%以上。因此，炭黑市场与轮胎市场、汽车市场的景气度密切相关。随着我国汽车产业的不断发展，新能源的应用方兴未艾，预计市场未来对炭黑的需求将不断增长。

（图片所示：公司炭黑、聚丙烯产品）

3、丙烯

丙烯，是世界上产量最大的化工品之一，也是重要的基础化工原料，用途较为广泛，主要用于聚丙烯、环氧丙烷、丙烯酸、丙烯腈、异丙醇、丙酮等的生产，是三大合成材料（塑料、合成树脂和合成橡胶）的基本原料。下游产品广泛，主要涵盖建筑、汽车、包装、纺织服装等领域。目前，丙烯产能快速扩张，多元化、一体化及规模化扩张趋势明显。公司的 PDH 装置单线产能为 90 万吨 / 年，是目前世界上单体产能最大的生产装置，也是北方地区丙烯外放量最大的企业。

4、聚丙烯

聚丙烯是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂，是五大通用合成树脂之一。聚丙烯晶体结构规整，具备易加工、抗冲击强度、抗挠曲性以及电绝缘性好等优点，广泛应用于汽车工业、家用电器、电子、包装及建材家居等。聚丙烯处于产业链的中间环节，上游丙烯的来源趋向多元化发展，下游塑料制品涉及较多行业，以中小企业为主。近年来，全球聚丙烯产能保持稳健增长趋势，、行业不断向多元化、产业布局一体化方向发展。公司现运行的聚丙烯装置采用 Basell 先进、工艺，在产品性能和质量控制方面优势较为明显。

5、山梨酸（钾）

山梨酸及山梨酸钾是国际粮农组织和卫生组织推荐的高效安全的防腐保鲜剂，广泛应用于食品、饮料、烟草、农药、化妆品等行业。随着食品安全标准的日趋严格，山梨酸钾的应用领域将会进一步拓宽，国家产业政策鼓励山梨酸钾产业向高技术产品方向发展，使得山梨酸（钾）应用更为广泛。目前，公司新上 4 万吨 / 年山梨酸钾项目正在建设中，是公司延伸产业链条，提高综合竞争力，继续完善循环经济的重要举措。

6、对甲基苯酚

对甲基苯酚是公司最早生产经营的主要产品，是精细化工生产的重要基础原料，具有广泛延伸、繁衍下游产品的特点。公司作为全国最大的对甲基苯酚生产商，品牌处于世界领先地位，在全球化工产业中扮演着非常重要的角色，其市场主要集中分布于欧洲、美国和亚洲，需求相对稳定。

金能科技是一家资源综合利用型、经济循环式的综合性化工企业，在齐河和青岛建有两大生产基地，业务涉及精细化工、煤化工、石油化工三大板块。主要产品有焦炭、炭黑、丙烯、聚丙烯、山梨酸（钾）等。公司建有国家级企业技术中心和国家级实验室，是"资源高效、绿色低碳"循环发展的典范，属国家高新技术企业，连续多年跻身中国石油和化工企业 500 强，先后荣获"全国技术创新型煤化工企业""国家绿色工厂""国际热电联产奖"等多项荣誉称号。

（图片所示：公司齐河工厂）

（1）精细化工与煤化工

公司自成立以来，始终以资源高效综合利用为导向、以技术创新为驱动，致力向产业链专业化与精细化方向发展。公司以煤炭为原料、炼焦为基础、煤气为载体，打造了区别业内其他企业的循环经济产业链，实现了原料和能源的双循环，构建了差异化的盈利模式，树立了产业升级的典范，做到了资源的高效利用。

公司集炼焦和化产、煤焦油深加工和炭黑生产、山梨酸及山梨酸钾生产、对甲基苯酚生产、焦炉煤气制甲醇，燃气轮机联合循环热电联产等业务于一体，主要产品包括焦炭、炭黑、山梨酸及山梨酸钾、对甲基苯酚、甲醇等，下游涉及钢铁、轮胎、塑料、化纤、医药、食品等行业。

金能化学（齐河）新上 4 万吨 / 年山梨酸钾项目正按计划推进建设，项目是金能公司为进一步延伸产业链条，提高综合竞争力的重要举措，主要建设年产 3 万吨乙醛、2 万吨巴豆醛、3 万吨山梨酸、4 万吨山梨酸钾生产装置。

（图片所示：公司青岛办公区）

（2）石油化工

基于全球产业变革的深度思考，顺应国家新旧动能转换大势，公司在青岛西海岸新区建设新材料与氢能源综合利用项目。公司采用全球领先的工艺技术，缔造全球唯一的资源循环利用模式，开启公发展的新时代。一期项目主要包括 90 万吨 / 年丙烷脱氢、45 万吨 / 年高性能聚丙烯项目、48 万吨 / 年绿色炭黑循环利用项目、60 万立方米地下洞库项目。公司采用国际一流的设备与技术，建成的丙烷脱氢单体装置产能 90 万吨 / 年，是目前全球首套单体最大的装置；聚丙烯装置采用 Basell Spheripol 工艺，单线年产能 45 万吨。二期主要包括 90 万吨 / 年丙烷脱氢、2 × 45 万吨 / 年高性能聚丙烯项目。PP 装置分别采用 Spheripol 和 Spherizone 工艺技术，各建设一条 45 万吨 / 年的生产线，其中 Spherizone 工艺技术是 Basell 公司最新开发的一代聚丙烯生产工艺技术。目前，二期项目正在按计划建设，预计于 2023 年底建成投产。

公司致力于在新材料、新能源等领域，打造国内独特的"C3+C4+ 光伏 + 氢气"绿色化工产业链，建成国内特色鲜明的高端绿色循环化工产业园区。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2022 年	2021 年		本年比上年增减(%)	2020 年
		调整后	调整前		
总资产	16,325,812,918.86	13,113,830,212.41	13,122,752,671.39	24.49	12,065,476,567.58
归属于上市公司股东的净资产	8,707,439,940.02	8,744,276,532.01	8,744,276,532.01	−0.42	8,058,904,738.68
营业收入	16,800,675,660.96	12,013,130,011.11	11,976,054,901.39	39.85	7,545,081,311.50
归属于上市公司股东的净利润	249,174,605.94	925,809,497.40	934,731,956.38	−73.09	889,209,130.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,681,899.24	788,527,347.71	797,449,806.69	−98.52	786,746,551.16
经营活动产生的现金流量净额	−512,521,684.51	822,555,196.58	822,555,196.58	−162.31	1,323,346,928.10
加权平均净资产收益率(%)	2.86	11.05	11.15	减少 8.19 个百分点	13.70
基本每股收益(元／股)	0.29	1.10	1.11	−73.64	1.28
稀释每股收益(元／股)	0.32	1.00	1.01	−68.00	1.07

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	4,518,480,229.84	4,306,741,881.66	5,276,013,228.33	2,699,440,321.13
归属于上市公司股东的净利润	124,132,088.74	50,159,310.16	85,695,502.58	−10,812,295.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	96,644,480.35	−27,234,657.96	2,985,572.63	−60,713,495.78
经营活动产生的现金流量净额	919,460,157.15	492,625,320.52	417,352,486.32	−2,341,959,648.50

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

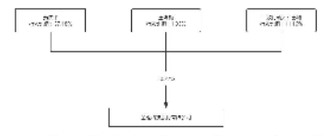
截至报告期末普通股股东总数(户)	42,123
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	42,007
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
秦庆平	−9,995,500	317,909,744	37.18	0	质押	141,580,000	境内自然人
秦璐	−1,078,578	95,421,422	11.16	0	无	0	境内自然人
王咏梅	0	16,545,000	1.93	0	无	0	境内自然人
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－睿郡稳享私募证券投资基金	564,000	10,669,300	1.25	0	无	0	未知
林旭燕	0	10,000,000	1.17	0	无	0	境内自然人
李建国	2,140,000	8,600,000	1.01	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	2,402,895	8,402,580	0.98	0	无	0	未知
全国社保基金一一一组合	6,565,724	8,180,264	0.96	0	无	0	未知
金能科技股份有限公司回购专用证券账户	0	7,141,951	0.84	0	无	0	境内自然人
陈维焕	0	6,768,700	0.79	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.秦庆平、王咏梅为公司实际控制人，秦璐为实际控制人之一致行动人，王咏梅为秦庆平之配偶，秦璐为秦庆平与王咏梅之女；2.除上述以外，公司未知以上其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

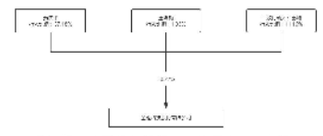
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　　√不适用

5 公司债券情况

□适用　　√不适用

第三节　重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 168.01 亿元，同比增加 39.85%，归属上市公司股东净利润 2.49 亿元，同比减少 73.09%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.12 亿元，同比减少 98.52%，主要原因系原材料价格涨幅大于产品价格涨幅，产品毛利下降。

2022 年末，公司资产总额 163.26 亿元，同比增长 24.49%；归属母公司所有者权益 2.49 亿元，同比减少 73.09%；公司加权平均净资产收益率 2.86%，同比减少 8.19 个百分点。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

证券代码：603113　　证券简称：金能科技　　公告编号：2023-038
债券代码：113545　　债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司关于 2023 年度继续开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年度继续开展期货套期保值业务的议案》，同意公司继续在大连商品交易所继续开展套期保值业务，现将相关情况公告如下：

一、开展期货、期权套期保值业务的目的

LPG、聚丙烯、焦煤、焦炭等产品系公司的主要原料和产品，其现货价格与期货价格的波动联动紧密。公司开展原材料及产品期货套期保值业务，主要是为了锁定公司原材料成本和产品销售价格，有效控制和防范由于原材料或产品价格变动带来的市场风险，降低原材料或产品价格波动对公司正常生产经营的影响。公司仅限于开展以规避生产经营中的商品价格风险为目的的期货套期保值业务，不进行投机交易。

二、开展套期保值业务的基本情况

1、套期保值交易品种

LPG、聚丙烯、焦煤、焦炭等。

2、投入金额及业务期限

公司根据生产经营情况，以当期现有原料产品库存数及预计采购数为测算基准确定套期保值的数量，公司投入保证金不超过人民币 4 亿元进行大宗商品套期保值。公司将利用自有资金进行套期保值操作。

本次开展套期保值业务的期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度范围内，自有资金可循环使用。

3、是否满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件的说明

公司开展期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》等相关规定执行。

三、套期保值业务的可行性分析

1、公司已制定《期现业务管理制度》，套期保值工作按照制度严格执行。

2、公司建立了完善的套期保值业务决策、操作、监督等工作分工和控制机制。公司期现业务领导小组为套期保值业务的决策机构；期现业务操作小组负责套期保值业务的交易方案执行和日常管理工作；期现业务监督小组负责对套期保值业务参与人员的具体工作进行监督。

3、公司将合理调度自有资金进行套期保值业务，严格控制资金规模，合理计划与管理公司从事套期保值业务所需的保证金及后续护盘资金。

四、套期保值业务风险的具体措施

公司将设立专门的管理和内部控制系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。针对期货保值业务的主要风险点，公司拟采取的具体应对措施如下：

1、资金风险：因期货市场价格波动过大，造成保证金不足的风险。公司套期保值业务以套期保值为目的，严格按照制定的套期保值方案执行，保值业务规模与公司经营业务相匹配，期货、现货匹配对冲价格波动风险；每个套期保值方案都要求做好资金测算，设置止损线，时时监控，避免发生保证金不足的风险。

2、基差风险：因期货与现货价格波动率不一致造成了期现价差发生变化，导致套期保值的效果出现偏离。期货投研人员将加强市场信息的跟踪，对现货的供需情况和期货的运行逻辑进行综合分析，选择合适的合约和套保比例，尽量降低基差波动造成的套期保值效果下降。

3、流动性风险：由于合约选择不合理，交易不活跃，无法按市价进行开仓或平仓的风险。公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

4、操作风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。公司将严格按照公司相关制度，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

5、会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。公司将遵照《企业会计准则》，合理进行会计处理工作。

6、信用风险：公司有完善的经纪公司选择程序，所选择的经纪公司运作规范、信誉良好，发生信用风险的概率较小，并且公司将根据交易规模通过在各经纪公司分仓交易，加强资金管理，降低风险。

7、技术风险：套期保值业务过程中，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。公司将选配多条通道，降低技术风险。

五、董事会审议情况

2023 年 4 月 20 日公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于 2023 年度继续开展期货套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金开展套期保值业务，公司投入保证金不超过人民币 4 亿元进行大宗商品套期保值。期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司董事会授权公司董事长或其授权人员在上述范围内签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

六、监事会意见

监事会认为，公司开展套期保值业务充分利用期货市场的价格发现和套期保值功能，能有效防范和化解原料和产品价格波动带来的经营风险。为防范风险，公司已加强内部控制，完善了相关制度、总体风险可控。该事项不存在损害投资者利益的情形，因此监事会同意公司开展套期保值业务。

七、独立董事意见

独立董事认为：公司根据自身经营特点及原料和产品价格波动特性，在不影响正常经营、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行原料和产品套期保值业务，不会影响公司主营业务的正常发展。公司已制定了《期现业务管理制度》，董事会授权公司期现业务领导小组在授权范围内负责组织实施。本次事项的审议和决策程序符合相关法律法规及制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司开展期货套期保值业务。

八、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议；

2、第四届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2023 年　4　月　21 日

证券代码：603113　　证券简称：金能科技　　公告编号：2023-039
债券代码：113545　　债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备的概况

为如实反映公司的资产状况，根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收账款、存货、甲醇二期车间、白炭黑车间的固定资产进行了全面检查和减值测试，其中甲醇二期车间、白炭黑车间的固定资产聘请了具有证券期货执业资格的北京华亚正信资产评估有限公司对公司上述资产进行评估，出具了华亚正信评报字[2023]第 A11-0002 号《金能科技股份有限公司以财务报告为目的的资产减值测试所涉及的部分资产项目资产评估报告》。

经测试，2022 年度公司（含子公司）因上述事项拟计提减值准备合计 8,071.01 万元，其中计提固定资产减值准备 2,692.56 万元，计提存货跌价准备 2,962.59 万元，应收账款和其他应收款计提坏账准备 2,415.86 万元。

二、计提资产减值准备的具体情况说明

（一）固定资产计提减值准备情况

1、计提减值准备的方法、依据和标准

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》以及公司执行的会计政策的相关规定：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

2、计提减值准备的具体情况

公司聘请了具有证券期货执业资格的北京华亚正信资产评估有限公司对公司部分固定资产进行了评估，出具了华亚正信评报字[2023]第 A11-0002 号《金能科技股份有限公司以财务报告为目的的资产减值测试所涉及的部分资产项目资产评估报告》。截至评估基准日 2022 年 12 月 31 日委托评估的存在减值的固定资产账面价值 6,613.80 万元，评估价值为 3,921.24 万元（评估价值为负的视为零），减值 2,692.56 万元。

（二）存货计提跌价准备情况

1、计提跌价准备的方法、依据和标准

根据《企业会计准则第 1 号—存货》以及公司执行的会计政策的相关规定：按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

2、计提跌价准备的具体情况

公司根据《企业会计准则》及相关会计政策计提存货跌价准备 2,962.59 万元。

（三）应收账款、其他应收款计提坏账准备情况

1、计提坏账准备的方法、依据和标准

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》以及公司执行的会计政策的相关规定：公司应收款项以预期信用损失为基础确认信用减值损失。

2、计提坏账准备的具体情况

公司根据上述依据和标准，计提应收账款、其他应收款坏账准备 2,415.86 万元。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

公司本次计提减值准备合计 8,071.01 万元，将导致公司 2022 年度合并财务报表归属于母公司所有者权益减少 6,714.00 万元，归属于母公司的净利润减少 6,714.00 万元。

四、董事会关于计提资产减值准备的意见

公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会关于计提资产减值准备的意见

公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

?? 金能科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

证券代码：603113　　证券简称：金能科技　　公告编号：2023-040
债券代码：113545　　债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体内容如下：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，且经公司董事会提名委员会审核确定，拟聘任王建文先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次聘任高级管理人员不影响公司日常经营的正常运作。

截至本公告披露日，王建文先生持有公司股份 1,487,000 股，为公司实际控制人秦庆平先生之外甥女婿，除此以外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。王建文先生不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止担任高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备担任上市公司副总经理的任职资格。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

附件：　　人员简历

王建文先生，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003 年入公司，曾任经营部部长、物流公司经理、经营一部经理、经营二部经理、经营三部经理、总经理助理。现任公司总经理助理兼经营部经理。

证券代码：603113　　证券简称：金能科技　　公告编号：2023-041
债券代码：113545　　债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。公司资本公积不转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份（7,141,951 股）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于公司股东的净利润为 249,174,605.94 元（合并报表口径），其中母公司实现净利润 601,979,789.84 元（母公司报表口径）。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司本年度不再提取法定公积金，2022 年度