

# 甘肃能化股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

### 一、2023 年度财务报表的审计情况

公司 2023 年度财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 二、2023 年度财务决算合并报表范围

2023 年度，公司财务决算报告共纳入 30 户子公司（其中：一级企业 1 户，二级企业 2 户，三级企业 23 户，四级企业 4 户），实现了财务决算报告全覆盖。户数较 2022 年度相比增加 4 户，其中：新注册成立二级子企业 1 户（甘肃靖煤能源有限公司）、三级子企业 2 户（甘肃靖煤晶虹煤炭开发有限公司、甘能化（兰州新区）热电有限公司）、四级子企业 1 户（甘肃靖煤华能建材有限公司）；注销 1 户（窑街煤电集团甘肃金海废气发电有限公司）。

### 三、主要财务数据及财务指标变动情况

报告期内，实现营业总收入 1,125,906.22 万元，较上年同期 1,226,133.70 万元减少 100,227.48 万元，降幅 8.17%；归属于上市公司股东的净利润 173,791.98 万元，较上年同期 316,896.69 万元减少 143,104.71 万元，降幅 45.16%。资产总额 3,083,337.55 万元，较年初 2,723,785.32 万元增加 359,552.23 万元，增幅 13.20%；2023 年末资产负债率为 46.67%，较年初 51.08% 下降 4.41 个百分点，处于煤炭工业全行业企业绩效评价标准值的优秀值(48.6%)水平。

报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比降低，主要原因是 2022 年煤炭售价较高，2023 年煤炭市场下行，煤炭售价降低，尤其焦煤售价降幅较大，影响盈利水平同比降低；扣除非经常性损益后净利润同比增加，主要是 2022 年

实施重大资产重组，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 28.08 亿元计入非经常性损益。

#### 四、财务状况、经营成果和现金流量分析

##### （一）资产、负债及权益情况

1. 资产构成及变动情况：截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 3,083,337.55 万元，较年初 2,723,785.32 万元增加 359,552.23 万元，增幅 13.20%。其中，流动资产 1,150,105.51 万元，较年初 1,109,443.81 万元增加 40,661.70 万元，增幅 3.67%；非流动资产 1,933,232.04 万元，较年初 1,614,341.50 万元增加 318,890.54 万元，增幅 19.75%。

2. 负债构成及变动情况：截至 2023 年 12 月 31 日，公司负债总额 1,438,945.46 万元，较年初 1,391,359.65 万元增加 47,585.81 万元，增幅 3.42%。其中，流动负债 711,675.55 万元，较年初 814,079.45 万元减少 102,403.90 万元，降幅 12.58%；非流动负债 727,269.91 万元，较年初 577,280.20 万元增加 149,989.71 万元，增幅 25.98%。

3. 所有者权益：截至 2023 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东权益 1,601,110.15 万元，较年初 1,289,417.47 万元增加 311,692.68 万元，增幅 24.17%。

##### （二）经营成果

2023 年度，公司实现营业总收入 1,125,906.22 万元，较上年同期 1,226,133.70 万元减少 100,227.48 万元，降幅 8.17%；实现利润总额 209,600.82 万元，较上年同期 372,179.80 万元减少 162,578.98 万元，降幅 43.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 173,791.98 万元，较上年同期 316,896.69 万元减少 143,104.71 万元，降幅 45.16%。

##### （三）现金流情况

2023 年度，经营活动产生的现金流量净额 184,979.75 万元，较上年同期 506,499.59 万元减少 321,519.84 万元，降幅 63.48%；投资活动产生的现金流量净额-262,910.44 万元，较上年同期-253,615.97 万元减少 9,294.47 万元，降幅 3.66%；筹资活动产生的现金流量净额 145,400.37 万元，较上年同期-127,672.38 万元增加 273,072.75 万元，增幅 213.89%；现金及现金等价物净增加额 67,469.68 万元，期末现金及现金等价物余额 818,641.27 万元。