

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2023-83

甘肃能化股份有限公司 2023 年第三季度报告

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。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、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. 第三季度报告是否经过审计

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

同一控制下企业合并、会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	2,851,103,099.46	1,329,962,429.80	3,249,818,422.57	-12.27%	8,605,925,907.13	4,284,776,701.34	9,436,060,222.05	-8.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	279,559,307.47	64,240,394.59	664,922,933.02	-57.96%	1,559,608,998.60	709,746,112.67	2,728,183,742.88	-42.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	274,508,174.70	58,135,512.87	364,226,159.28	-24.63%	1,557,189,549.22	677,841,983.29	741,567,970.24	109.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	1,946,786,922.96	817,252,315.33	4,159,930,179.13	-53.20%
基本每股收益(元/股)	0.0595	0.0256	0.0790	-24.68%	0.3382	0.2830	0.5917	-42.84%
稀释每股收益(元/股)	0.0512	0.0210	0.0679	-24.59%	0.2907	0.2316	0.5085	-42.83%
加权平均净资产收益率	1.96%	0.64%	0.18%	1.78%	11.20%	7.48%	5.73%	5.47%
	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)	27,981,185,680.17	27,180,072,791.57			27,238,473,926.74			2.73%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	14,259,659,883.42	12,894,174,671.24			12,894,174,671.24			10.59%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

执行《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确

认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，应当进行追溯调整。

（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	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	35,548.91	35,548.91	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	12,425,735.41	56,837,603.27	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,424,611.11	9,184,222.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,125,216.71	-56,334,120.92	
减：所得税影响额	1,164,101.81	1,458,488.04	
少数股东权益影响额（税后）	1,545,444.14	5,845,316.15	
合计	5,051,132.77	2,419,449.38	--

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

项 目	期末数	年初数	增减变动比例	变动原因
应收票据	198,000.00	2,484,398.08	-92.03%	收到且未背书的商业承兑汇票较期初减少
应收款项融资	117,640,584.09	337,129,549.43	-65.11%	收到且未背书的银行承兑汇票较期初减少
预付款项	129,306,811.56	88,770,262.14	45.66%	预付贸易商品采购款较期初增加
其他应收款	40,551,164.16	64,538,936.17	-37.17%	应收转供水电费、往来款项较期初减少
存货	1,186,228,638.13	538,807,384.29	120.16%	库存商品较期初增加
其他流动资产	956,905,839.90	300,000,381.42	218.97%	定期存款较期初增加
在建工程	3,446,809,921.26	1,758,580,764.50	96.00%	景泰白岩子、清洁高效气化气、红沙梁项目建设期投资增加，在建工程余额增加
长期待摊费用	62,850,078.26	114,529,539.25	-45.12%	露天矿岩土剥离待摊费用较期初减少
短期借款	1,037,000,000.00	2,146,687,194.42	-51.69%	短期借款到期偿还，余额较期初减少
应付票据	152,543,475.86	96,662,944.40	57.81%	签发的银行承兑汇票较期初增加
预收款项	4,578,363.63	3,287,878.62	39.25%	预收销售商品款较期初增加
应交税费	213,724,980.30	352,071,253.07	-39.29%	应交未交税金较期初减少
长期借款	2,726,388,000.00	1,526,202,552.78	78.64%	红沙梁项目长期借款增加
专项储备	745,112,138.45	293,301,913.76	154.04%	计提尚未使用的安全、维简费用较期初增加
项 目	年初至本报告期末	上年同期	增减变动比例	变动原因
其他收益	56,837,603.27	35,048,742.68	62.17%	收到与日常经营活动相关的政府补助同比增加
信用减值损失	16,009,321.35	-18,312,693.81	187.42%	应收账款收回，计提的坏账准备转回
营业利润	1,913,944,928.03	3,165,344,517.18	-39.53%	煤炭价格下降，影响营业利润下降
营业外支出	65,677,030.23	48,147,499.08	36.41%	安全罚款支出同比增加
归属于母公司股东的净利润	1,559,608,998.60	2,728,183,742.88	-42.83%	煤炭价格下降，影响归母净利润下降
项 目	本期发生额	上期发生额	增减变动比例	变动原因
收到的税费返还	21,727,396.25	64,660,457.85	-66.40%	收到的增值税留抵税额同比减少
收回投资收到的现金	100,000,000.00	545,813,325.12	-81.68%	理财产品到期收回的现金同比减少
取得投资收益收到的现金	18,175,400.15	31,152,308.19	-41.66%	购买理财产品取得的投资收益同比减少
处置固定资产、无形资产和其他	16,740.00	64,026,264.45	-99.97%	处置长期股权投资收到的现金同比减少

长期资产收回的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	30,000.00	74,930,000.00	-99.96%	收到定期存款及利息同比减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,905,235,618.16	1,323,701,119.49	43.93%	景泰白岩子矿井项目、清洁高效气化气项目及红沙梁项目支付的现金同比增加
投资支付的现金	334,019,534.24	1,670,472,000.00	-80.00%	购买理财产品支付的现金同比减少
支付其他与投资活动有关的现金	636,629,770.23	16,060,000.00	3864.07%	定期存款同比增加
吸收投资收到的现金		33,648,000.00	-100.00%	吸收少数股东投入的现金同比减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	746,313,054.13	438,912,344.45	70.04%	分配现金股利支付的现金同比增加
支付其他与筹资活动有关的现金	26,793,982.89	75,051,190.12	-64.30%	支付的银行承兑汇票贴现利息、售后租回资产租赁费同比减少

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	60,408	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						
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	35.19%	1,622,773,446.00	1,622,773,446.00		
靖远煤业集团有限责任公司	国有法人	23.02%	1,061,505,580.00			
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	9.97%	459,492,449.00	459,492,449.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.24%	103,465,707.00			
甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司	国有法人	1.95%	89,700,000.00			
满少男	境内自然人	1.06%	49,100,000.00			
#杨三宝	境内自然人	0.65%	30,000,000.00			
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	境内非国有法人	0.62%	28,545,600.00			
中国华融资产	国有法人	0.45%	20,924,643.00	20,924,643.00		

管理股份有限 公司			0	0		
周民	境内自然人	0.38%	17,725,424.0 0			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
靖远煤业集团有限责任公司	1,061,505,580.00	人民币普通股	1,061,505,580.00			
香港中央结算有限公司	103,465,707.00	人民币普通股	103,465,707.00			
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			
满少男	49,100,000.00	人民币普通股	49,100,000.00			
#杨三宝	30,000,000.00	人民币普通股	30,000,000.00			
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			
周民	17,725,424.00	人民币普通股	17,725,424.00			
中国工商银行股份有限公司—华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	11,521,601.00	人民币普通股	11,521,601.00			
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	8,586,962.00	人民币普通股	8,586,962.00			
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	7,986,720.00	人民币普通股	7,986,720.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，靖远煤业集团有限责任公司与甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司同属甘肃能源化工投资集团有限公司之子公司。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相关规定的一致行动人。					
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 27,500,000.00 股。					

（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、清洁高效气化气项目情况

截止本报告期末，靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目一期工程制造周期长设备、关键设备、成套装置已全部完成招标订货；气化炉、空冷塔、锅炉给水泵、三聚氰胺现场制造设备等已到场或已完工；生产性用房、食堂浴室、消防及气防站已具备交工条件；气化 EPC 单元、煤储运单元、细灰反烧单元、尿素单元等部分工程已完工；供热装置中锅炉岛、灰库、电袋除尘器基础等工程已完工，其余工程正在有序推进中；污水

处理及中水回用、零排放、罐区土建主体结构施工已完工，安装工作有序推进；脱盐水、循环水、消防水等相关工程正在实施，全厂工艺及供热外管土建主体结构部分工程已封顶；气化变电所、气化机柜间、水处理变电所已施工完成具备投运条件，110kv 总降压站变配电楼土建及安装施工已完成，主要设备调试已完成。

2、景泰煤业白岩子项目情况

公司控股子公司景泰煤业主要负责白岩子矿井及洗煤厂项目的开发建设，该项目正在建设中。截止本报告期末，矿建、土建等工程有序推进，供水工程、排矸道路等工程已竣工，行政办公楼、单身宿舍、筛分破碎车间、主厂房、产品仓等工程正在施工；矿井机电及洗煤厂设备购置、安装等部分工程已完成，井下中央变电所设备、主排水泵调试完成并已投用；副斜井提升机正在调试；主斜井带式输送机机头至机尾段设备已安装完成。

3、红沙梁煤矿项目情况

天宝煤业主要负责红沙梁露天煤矿及红沙梁井工矿和选煤厂项目，截止本报告期末，红沙梁露天矿和井工矿已取得相关部门调整建设规模的复函，两个矿井建设规模均调整至 300 万吨/年；露天矿破碎站和 101-103 皮带栈桥土建工程正在推进中；井工矿联合建筑 and 主通风机土建及安装工程部分工程已完工，选煤厂五座筒仓已全部封顶，仓上结构砌体填充完成，主厂房、集控楼及选煤厂安装工程正在实施，给排水、供热及供电系统工程等项目正在有序进行中。

4、兰州新区热电联产项目进展情况

经 2023 年 8 月 23 日公司第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十六次会议，2023 年 9 月 8 日 2023 年第三次临时股东大会审议，通过关于投资建设兰州新区热电联产项目的议案，公司出资建设兰州新区热电联产项目。报告期内，已成立项目公司甘能化（兰州新区）热电有限公司并完成工商登记注册相关手续。截止本报告期末，该项目已取得兰州新区经济发展局关于项目核准的批复文件，完成项目预初步设计外部评审、地基预处理试夯工程、三大主机设备招标，项目 EPC 总承包正在招标。

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	6,031,010,443.13	7,567,843,903.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,460,000,000.00	1,290,903,616.45
衍生金融资产		

应收票据	198,000.00	2,484,398.08
应收账款	638,401,476.71	743,335,381.45
应收款项融资	117,640,584.09	337,129,549.43
预付款项	129,306,811.56	88,770,262.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,551,164.16	64,538,936.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,186,228,638.13	538,807,384.29
合同资产	176,311,181.63	160,624,331.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	956,905,839.90	300,000,381.42
流动资产合计	10,736,554,139.31	11,094,438,144.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	169,487,363.03	169,487,363.03
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	9,941,364.38	9,941,364.38
投资性房地产		
固定资产	7,713,522,478.86	8,076,945,265.79
在建工程	3,446,809,921.26	1,758,580,764.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,885,898.37	21,927,166.98
无形资产	5,161,362,220.93	5,242,486,150.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	62,850,078.26	114,529,539.25
递延所得税资产	339,671,766.45	352,179,798.07
其他非流动资产	324,100,449.32	397,958,369.71
非流动资产合计	17,244,631,540.86	16,144,035,782.62
资产总计	27,981,185,680.17	27,238,473,926.74
流动负债：		
短期借款	1,037,000,000.00	2,146,687,194.42
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	152,543,475.86	96,662,944.40
应付账款	2,617,214,454.46	3,091,605,601.24
预收款项	4,578,363.63	3,287,878.62
合同负债	542,623,186.39	568,305,539.41
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	1,026,228,571.21	1,185,991,737.62
应交税费	213,724,980.30	352,071,253.07
其他应付款	493,975,191.62	429,889,306.45

其中：应付利息		
应付股利	20,000,000.00	
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	131,347,778.52	178,449,357.45
其他流动负债	97,621,073.58	87,843,698.88
流动负债合计	6,316,857,075.57	8,140,794,511.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,726,388,000.00	1,526,202,552.78
应付债券	1,803,628,459.56	1,743,277,911.13
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,568,548.57	15,626,219.36
长期应付款	822,233,800.43	806,116,477.08
长期应付职工薪酬	352,438,426.93	389,289,897.48
预计负债	959,936,949.68	963,503,936.76
递延收益	244,837,898.65	269,895,639.15
递延所得税负债	44,595,230.74	58,401,135.17
其他非流动负债	1,114,050.35	1,108,934.91
非流动负债合计	6,968,741,364.91	5,773,422,703.82
负债合计	13,285,598,440.48	13,914,217,215.38
所有者权益：		
股本	4,611,052,468.00	4,611,017,009.00
其他权益工具	319,436,466.51	319,455,339.71
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,343,767,664.01	2,344,171,224.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	745,112,138.45	293,301,913.76
盈余公积	837,308,730.77	837,308,730.77
一般风险准备		
未分配利润	5,402,982,415.68	4,488,920,453.76
归属于母公司所有者权益合计	14,259,659,883.42	12,894,174,671.24
少数股东权益	435,927,356.27	430,082,040.12
所有者权益合计	14,695,587,239.69	13,324,256,711.36
负债和所有者权益总计	27,981,185,680.17	27,238,473,926.74

法定代表人：许继宗 主管会计工作负责人：王文建 会计机构负责人：陈勇

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,605,925,907.13	9,436,060,222.05
其中：营业收入	8,605,925,907.13	9,436,060,222.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,837,956,568.31	6,311,743,692.92
其中：营业成本	5,521,287,561.23	5,003,652,774.92
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	292,849,872.75	320,592,728.55
销售费用	78,510,099.68	78,190,138.65
管理费用	580,919,415.16	546,843,743.28
研发费用	206,772,730.85	164,035,223.70
财务费用	157,616,888.64	198,429,083.82
其中：利息费用	148,944,081.85	178,316,373.57
利息收入	44,525,884.70	40,325,482.07
加：其他收益	56,837,603.27	35,048,742.68
投资收益（损失以“-”号填列）	9,184,222.31	21,897,726.84
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）	16,009,321.35	-18,312,693.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	63,908,893.37	1,603,612.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	35,548.91	790,600.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,913,944,928.03	3,165,344,517.18
加：营业外收入	9,342,909.31	7,756,446.32
减：营业外支出	65,677,030.23	48,147,499.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,857,610,807.11	3,124,953,464.42
减：所得税费用	292,156,492.36	385,963,327.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,565,454,314.75	2,738,990,136.93
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,565,454,314.75	2,738,990,136.93
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,559,608,998.60	2,728,183,742.88
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,845,316.15	10,806,394.05
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	1,565,454,314.75	2,738,990,136.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,559,608,998.60	2,728,183,742.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额	5,845,316.15	10,806,394.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3382	0.5917
（二）稀释每股收益	0.2907	0.5085

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：许继宗 主管会计工作负责人：王文建 会计机构负责人：陈勇

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	8,378,741,156.59	10,292,993,728.30
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	21,727,396.25	64,660,457.85

收到其他与经营活动有关的现金	307,741,247.12	325,375,440.55
经营活动现金流入小计	8,708,209,799.96	10,683,029,626.70
购买商品、接受劳务支付的现金	2,264,352,614.28	1,752,163,705.55
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		
支付给职工及为职工支付的现金	2,743,820,792.63	2,569,918,487.76
支付的各项税费	1,439,738,215.84	1,709,297,238.93
支付其他与经营活动有关的现金	313,511,254.25	491,720,015.33
经营活动现金流出小计	6,761,422,877.00	6,523,099,447.57
经营活动产生的现金流量净额	1,946,786,922.96	4,159,930,179.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	545,813,325.12
取得投资收益收到的现金	18,175,400.15	31,152,308.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,740.00	64,026,264.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,393,385.82
收到其他与投资活动有关的现金	30,000.00	74,930,000.00
投资活动现金流入小计	118,222,140.15	722,315,283.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,905,235,618.16	1,323,701,119.49
投资支付的现金	334,019,534.24	1,670,472,000.00
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		279,061,674.97
支付其他与投资活动有关的现金	636,629,770.23	16,060,000.00
投资活动现金流出小计	2,875,884,922.63	3,289,294,794.46
投资活动产生的现金流量净额	-2,757,662,782.48	-2,566,979,510.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		33,648,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		33,648,000.00
取得借款收到的现金	1,880,308,800.00	4,828,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,693,550.36	4,755,869.48
筹资活动现金流入小计	1,886,002,350.36	4,866,503,869.48
偿还债务支付的现金	1,796,388,000.00	5,286,556,526.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	746,313,054.13	438,912,344.45
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	26,793,982.89	75,051,190.12
筹资活动现金流出小计	2,569,495,037.02	5,800,520,060.84
筹资活动产生的现金流量净额	-683,492,686.66	-934,016,191.36
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	-1,494,368,546.18	658,934,476.89
加：期初现金及现金等价物余额	7,511,715,946.54	6,229,999,112.98
六、期末现金及现金等价物余额	6,017,347,400.36	6,888,933,589.87

（二）2023 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

调整情况说明

执行《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），对发生在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的进行追溯调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

甘肃能化股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日