

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2024-64

甘肃能化股份有限公司 2024 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

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	2,176,387,820.81	-23.67%	7,801,374,503.95	-9.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	134,448,622.65	-51.91%	1,031,692,417.84	-33.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	127,086,433.31	-53.70%	974,805,068.80	-37.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	816,689,456.79	-58.05%
基本每股收益（元/股）	0.0251	-57.82%	0.1928	-42.99%
稀释每股收益（元/股）	0.0224	-56.25%	0.1720	-40.83%
加权平均净资产收益率	0.75%	-1.21%	5.87%	-5.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	31,976,523,279.47	30,833,375,514.56	3.71%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	17,013,808,473.62	16,011,101,536.17	6.26%	

(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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	33,095.75	91,913.68	
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）	19,786,323.08	72,060,568.64	
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	883,587.91	1,379,606.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,847,906.81	-5,593,662.32	
减：所得税影响额	1,178,264.99	10,190,763.94	
少数股东权益影响额	-685,354.40	860,313.30	

(税后)			
合计	7,362,189.34	56,887,349.04	--

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 1457.54 万吨、销量 1259.38 万吨；火力发电量 28.10 亿度，售电量 26.58 亿度；浓硝酸产量 4.01 万吨，销量 3.56 万吨，复合肥产量 8.38 万吨，销量 7.93 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	860,000,000.00	20,045,500.00	4190.24%	购买的理财产品较期初增加
应收票据		34,843,764.44	-100.00%	商业承兑汇票已到期收回
预付款项	117,156,494.02	55,384,927.37	111.53%	预付材料款及贸易商品采购款较期初增加
存货	1,493,601,141.94	780,555,803.88	91.35%	库存商品较期初增加
合同资产	84,593,408.03	142,008,663.15	-40.43%	工程质保金较期初减少
在建工程	6,558,528,615.12	4,396,699,919.37	49.17%	景泰白岩子、清洁高效气化气（综合利用）、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	64,727,460.01	196,655,477.54	-67.09%	露天煤矿剥离费用摊销
其他非流动资产	1,107,745,027.46	596,089,099.01	85.84%	预付设备、工程款，待抵扣进项税较期初增加
短期借款	36,372,201.98	406,548,130.93	-91.05%	短期借款到期偿还，余额降低
应付票据	49,248,488.24	145,505,622.67	-66.15%	签发的银行承兑汇票较期初减少
预收款项	6,630,542.81	583,680.36	1035.99%	预收销售商品款较期初增加
应交税费	116,051,083.25	298,098,526.89	-61.07%	收入同比减少影响销项税减少
长期借款	4,654,500,000.00	3,118,244,963.62	49.27%	项目建设借款增加，长期借款余额增加
租赁负债	3,178,687.38	8,043,061.78	-60.48%	确认租赁负债的租入资产较期初减少
专项储备	856,849,120.99	350,670,455.33	144.35%	计提尚未使用的安全、维简费用较期初增加
项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动原因
财务费用	97,240,778.14	157,616,888.64	-38.31%	短期借款同比减少，财务费用降低
投资收益	1,379,606.28	9,184,222.31	-84.98%	购买理财产品取得的收益同比减少
信用减值损失	1,340,343.27	16,009,321.35	-91.63%	计提的坏账准备同比减少
资产减值损失	15,642,463.67	63,908,893.37	-75.52%	计提的存货跌价准备同比减少
营业外收入	24,147,267.53	9,342,909.31	158.46%	违约赔偿收入同比增加
营业外支出	29,740,929.85	65,677,030.23	-54.72%	安全罚款支出同比减少
归属于母公司股东的净利润	1,031,692,417.84	1,559,608,998.60	-33.85%	煤炭售价降低，收入减少，影响净利润减少

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动原因
收到的税费返还	37,226,892.06	21,727,396.25	71.34%	收到的资源税退税款同比增加
支付其他与经营活动有关的现金	495,357,648.53	313,511,254.25	58.00%	支付的材料及低值易耗品、研发费用等同比增加
收回投资收到的现金	298,335,523.58	100,000,000.00	198.34%	收回的理财本金同比增加
取得投资收益收到的现金	9,254,721.19	18,175,400.15	-49.08%	理财产品投资收益同比减少
收到其他与投资活动有关的现金	261,008,032.76	30,000.00	869926.78%	定期存款到期收回的金额同比增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,728,273,721.05	1,905,235,618.16	43.20%	清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目、白岩子煤矿及选煤厂项目、红沙梁矿井及选煤厂项目建设支出同比增加
投资支付的现金	1,373,025,190.25	334,019,534.24	311.06%	购买理财产品支付的现金同比增加
支付其他与投资活动有关的现金	205,568,927.31	636,629,770.23	-67.71%	支付的结构性存款同比减少
偿还债务支付的现金	602,000,000.00	1,796,388,000.00	-66.49%	偿还银行借款支付的现金同比减少

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		57,199	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	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
#杨三宝	境内自然人	1.15%	61,658,733.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.08%	57,848,675.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	0.93%	50,000,000.00	0	不适用	0
满少男	境内自然人	0.92%	49,100,000.00	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
中国农业银行股份有限公司—富国价值优势混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.51%	27,500,000.00	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
甘肃能源化工投资集团有限公司	1,061,505,580.00	人民币普通股	1,061,505,580.00
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
#杨三宝	61,658,733.00	人民币普通股	61,658,733.00
香港中央结算有限公司	57,848,675.00	人民币普通股	57,848,675.00
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	50,000,000.00	人民币普通股	50,000,000.00
满少男	49,100,000.00	人民币普通股	49,100,000.00
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
中国农业银行股份有限公司—富国价值优势混合型证券投资基金	27,500,000.00	人民币普通股	27,500,000.00
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 61,658,733 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

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，项目一期工程 110kv 苏气线、总降压站、各装置变电所已带电投运。空分及净化循环水场具备冷态运行条件；新脱盐水系统调试合格投运；1 号锅炉调试完成正常投运后备炉；2 号锅炉

低温烘炉及检查完成；空分装置系统试车及裸冷查漏合格，正在装填珠光砂；原燃料煤储运系统联动试车完成，气化单元系统气密试验、开车顺控调试中，输煤二氧化碳压缩机油循环。净化合成单元工艺管道安装完成 99.5%，电仪电缆敷设施工，甲醇合成气压缩机油循环，氨冰机、氨合成气压缩机系统加油完成。尿素单元工艺管道安装完成，伴热管及保温安装中，电仪调试，包装楼及栈桥、包装及装车设备单机试车完成。污水处理及中水回用、零排放、罐区消缺，污水处理生物菌培养中。

项目二期工程详细工程设计、气化 EPC 总承包、变换及氨合成专利设备等已完成招标并签订合同。气化 EPC 筒仓滑膜施工至 47 米，灰水沉降槽梁柱施工完成，气化炉吊装就位，气化框架钢结构安装，粉煤贮仓预制完成，二期空分基础基坑土方开挖完成，尿素素土挤密桩施工及检测完成，净化合成做施工准备。

2. 天宝煤业红沙梁矿井项目

天宝煤业主要负责红沙梁井工矿及红沙梁露天煤矿项目，露天矿破碎站及 101-103 带式输送机建筑工程项目、排土场水土保持挡墙（二期）施工项目已完成。

井工矿矿井水处理站、生活污水处理站及矿井日用消防水泵房项目、联合建筑、矿井回风斜井主通风机土建及安装项目，行政生活区（一期）（一、二标段）、矿井综采设备库、矿井维修车间等各类库房已完成。矿井工业广场室外配套（一期）工程室外管网配套工程基本完成。锅炉房土建及安装项已完成锅炉主体结构，锅炉本体、辅机、脱硫脱硝设备、DCS 控制系统已安装调试等工作。矿井工业广场室外配套（二期）项目已完成室外道路、场区东面和南面围墙。行政生活区（二期）项目已完成主体结构、地暖安装、窗框安装、屋面防水等工程。主、副斜井井口房项目已完成主斜井井口房、副斜井井口房基础工程。

红沙梁煤矿选煤厂建设项目（一期）、红沙梁选煤厂主厂房、皮带栈桥和集控化验楼等土建项目，目前已完成竣工预验收，正在进行问题消缺。

3. 景泰煤业白岩子矿井项目

景泰煤业主要负责白岩子矿井及洗煤厂项目的开发建设，景泰煤业白岩子煤矿联合试运转方案已完成备案，已进入联合试运转阶段。

4. 新区热电联产项目

新区热电负责兰州新区热电联产项目建设，新区热电联产项目主厂房一号汽机基座浇筑完成，钢煤斗吊装完成，二号汽机基座浇筑完成；一号锅炉冷一次风道组合完成；烟囱外筒壁施工完成；GIS 基础施工完成，具备交安条件；锅炉补给水处理室地下设施施工完成，具备交安条件，综合蓄水池底板开始施工，干湿联合塔基础施工完成，雨水调节地下结构施工完成；厂前区生产行政楼、食堂综合楼、周值班宿舍楼基础承台施工完成。

5. 庆阳 2×660MW 煤电项目

庆阳发电公司负责庆阳 2×660MW 煤电项目，该项目完成岩土工程勘察报告书及项目工程钻孔灌注桩及地基处理试验大纲的编制，项目工程钻孔灌注桩及地基处理试验大纲组织进行了专家评审，钻孔灌注桩及地基处理试验工程开始挂网招标，完成甘能化（庆阳）发电有限公司注册，钻孔灌注桩和免夯填挤密桩复合地基处理试验进场作业，低空温度场试验进场作业，完成三大主机招标工作，完成全过程造价咨询服务及全程审计咨询服务招标工作。项目节能评估报告、地震安全性评价报告审查工作完成，接入系统报告已完成国网甘肃省电力公司初步审核。环评、水保报告已分别经甘肃省生态环境厅、甘肃省水利厅组织评审，并根据评审意见完成修改。

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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,752,239,226.43	8,208,145,086.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	860,000,000.00	20,045,500.00
衍生金融资产		
应收票据		34,843,764.44
应收账款	899,787,989.89	991,555,786.79
应收款项融资	165,414,971.31	202,376,939.66
预付款项	117,156,494.02	55,384,927.37
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	45,751,833.10	41,832,571.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,493,601,141.94	780,555,803.88
其中：数据资源		
合同资产	84,593,408.03	142,008,663.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,017,913,578.37	1,024,306,085.63
流动资产合计	10,436,458,643.09	11,501,055,129.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	176,600,876.72	175,314,863.03
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	10,065,817.76	10,065,817.76
投资性房地产		
固定资产	8,170,888,167.47	8,416,051,178.61
在建工程	6,558,528,615.12	4,396,699,919.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,979,338.36	14,397,261.35
无形资产	5,050,666,681.13	5,120,930,255.01
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	64,727,460.01	196,655,477.54
递延所得税资产	390,862,652.35	406,116,513.34
其他非流动资产	1,107,745,027.46	596,089,099.01
非流动资产合计	21,540,064,636.38	19,332,320,385.02
资产总计	31,976,523,279.47	30,833,375,514.56
流动负债：		
短期借款	36,372,201.98	406,548,130.93
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	49,248,488.24	145,505,622.67
应付账款	3,040,041,967.44	3,811,858,844.66
预收款项	6,630,542.81	583,680.36
合同负债	396,594,313.92	297,662,512.61
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	1,036,901,583.99	1,170,213,075.82
应交税费	116,051,083.25	298,098,526.89
其他应付款	408,753,757.80	370,902,441.83
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	604,592,800.99	565,666,167.91
其他流动负债	44,754,138.77	49,716,520.58
流动负债合计	5,739,940,879.19	7,116,755,524.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,654,500,000.00	3,118,244,963.62
应付债券	1,867,113,682.12	1,804,666,735.41
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,178,687.38	8,043,061.78
长期应付款	701,628,029.11	661,567,410.11
长期应付职工薪酬	318,355,679.30	364,273,974.03
预计负债	955,148,187.97	980,560,290.27
递延收益	248,797,496.18	280,437,603.19
递延所得税负债	53,690,490.55	53,785,669.03
其他非流动负债	1,122,094.61	1,119,412.70
非流动负债合计	8,803,534,347.22	7,272,699,120.14
负债合计	14,543,475,226.41	14,389,454,644.40
所有者权益：		
股本	5,351,798,538.00	5,351,793,530.00
其他权益工具	319,433,807.87	319,436,302.40
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,570,611,147.06	3,570,599,298.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	856,849,120.99	350,670,455.33
盈余公积	946,501,903.22	946,501,903.22
一般风险准备		
未分配利润	5,968,613,956.48	5,472,100,046.81
归属于母公司所有者权益合计	17,013,808,473.62	16,011,101,536.17
少数股东权益	419,239,579.44	432,819,333.99
所有者权益合计	17,433,048,053.06	16,443,920,870.16
负债和所有者权益总计	31,976,523,279.47	30,833,375,514.56

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	7,801,374,503.95	8,605,925,907.13
其中：营业收入	7,801,374,503.95	8,605,925,907.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,636,781,378.19	6,837,956,568.31
其中：营业成本	5,254,097,678.11	5,521,287,561.23
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	280,576,056.32	292,849,872.75
销售费用	79,874,556.91	78,510,099.68
管理费用	663,191,702.09	580,919,415.16
研发费用	261,800,606.62	206,772,730.85
财务费用	97,240,778.14	157,616,888.64
其中：利息费用	132,719,044.21	148,944,081.85
利息收入	36,384,897.58	44,525,884.70
加：其他收益	72,060,568.64	56,837,603.27
投资收益（损失以“-”号填列）	1,379,606.28	9,184,222.31
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）	1,340,343.27	16,009,321.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	15,642,463.67	63,908,893.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	91,913.68	35,548.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,255,108,021.30	1,913,944,928.03
加：营业外收入	24,147,267.53	9,342,909.31
减：营业外支出	29,740,929.85	65,677,030.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,249,514,358.98	1,857,610,807.11
减：所得税费用	216,961,627.84	292,156,492.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,032,552,731.14	1,565,454,314.75
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,032,552,731.14	1,565,454,314.75
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）	1,031,692,417.84	1,559,608,998.60
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	860,313.30	5,845,316.15
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	1,032,552,731.14	1,565,454,314.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,031,692,417.84	1,559,608,998.60
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	860,313.30	5,845,316.15
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1928	0.3382
(二) 稀释每股收益	0.1720	0.2907

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	8,049,928,064.82	8,378,741,156.59
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	37,226,892.06	21,727,396.25
收到其他与经营活动有关的现金	297,137,993.01	307,741,247.12
经营活动现金流入小计	8,384,292,949.89	8,708,209,799.96

购买商品、接受劳务支付的现金	2,869,216,885.47	2,264,352,614.28
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	2,952,126,797.13	2,743,820,792.63
支付的各项税费	1,250,902,161.97	1,439,738,215.84
支付其他与经营活动有关的现金	495,357,648.53	313,511,254.25
经营活动现金流出小计	7,567,603,493.10	6,761,422,877.00
经营活动产生的现金流量净额	816,689,456.79	1,946,786,922.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	298,335,523.58	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,254,721.19	18,175,400.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	808,214.65	16,740.00
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	261,008,032.76	30,000.00
投资活动现金流入小计	569,406,492.18	118,222,140.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,728,273,721.05	1,905,235,618.16
投资支付的现金	1,373,025,190.25	334,019,534.24
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	205,568,927.31	636,629,770.23
投资活动现金流出小计	4,306,867,838.61	2,875,884,922.63
投资活动产生的现金流量净额	-3,737,461,346.43	-2,757,662,782.48
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	1,750,000,000.00	1,880,308,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,693,550.36
筹资活动现金流入小计	1,750,000,000.00	1,886,002,350.36
偿还债务支付的现金	602,000,000.00	1,796,388,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	664,184,039.55	746,313,054.13
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	12,793,098.96	26,793,982.89
筹资活动现金流出小计	1,278,977,138.51	2,569,495,037.02
筹资活动产生的现金流量净额	471,022,861.49	-683,492,686.66
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	-2,449,749,028.15	-1,494,368,546.18
加：期初现金及现金等价物余额	8,186,412,708.10	7,511,715,946.54
六、期末现金及现金等价物余额	5,736,663,679.95	6,017,347,400.36

(二) 2024 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

2024 年 10 月 31 日