甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 編,环对共內容的具实性。佛爾性和完整性來但法律實性。 重要內容提示: 公司董事会、監事会及董事、監事、高级管理人员保证季度报告內容的真实、准确、完整、不 存在處假过载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 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)保证季度报告中财 务信息的真实。准确、完整。 第二季度财务报表是否经审计 第三季度财力以下。 □是 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位:元 市种:人民市 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) □ 上年度末 □ 13,738,995,346,59 □ 11,716,369,559,53 □ 11,716,369,559,559 □ 11,716,369,559,559 □ 11,716,369,559 □ 11,716,369,559 □ 11,716,369,559 □ 11,716,369,559 □ 1 上年度末 合计 第《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一 性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 「适用 V不适用 (三)主要会计数据 财务指标发生变动的情况、原因 「适用 口不适用」 「国日客称」「零油計例(%) 1主選問問刊 程志規金產量學額 60.86 主要原因是分配股利、利润或營付利息支付的現金減少。 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 1,073,403,425.5 动保费 动牧分保账款 动牧分保告同准备金 生化动收款 其中:应收利息 动收股利 人及每金融资产 手货 625,633,973.05 765,543,344.52 42,268,422.70 4,341,506,097.08 13,883,021.15 125,957,613.81 1,859,486.54 6,759,597,817.16 385,316,524.28 1,781,265.87 936,896,476.41 66,111,894.78 413,692,618.41 77,917,764.77 614,474,766.33 9,397,489,249.51 13,738,995,346.5 300,000,000.00 等。 (中華) 中華 318,280,552.33 116,156.41 173,942,742.50 73,936,302.03 34,853,677.12 30,082,882.46 312,931,760.52 3,710,300,928.44 中成分別問日 中國公司 所有者权益(或股东权益); 实收签本(或股本) 其他权益了其 其中,优先股 永续债 资本公根 滅,库存股 776,290,282.00 776,290,282.00 1,342,826,786.63 學位:元 市村:/ 項目 一. 這业总收入 其中, 营业收入 利息收入 尸臟保養 手续數及佣金收入 ... 當业总成本 其中, 营业成本 利息文目 手续數及佣金安出 退保金 | 117,406.478.47 | 117,406.478.47 | 117,406.478.47 | 117,406.478.47 | 131,607.455.35 | 131,607.455.35 | 131,607.455.35 | 131,607.455.35 | 131,607.455.35 | 131,607.455.35 | 131,607.455.35 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 131,607.455.31 | 13

.归属于母公司股东的净利润(净亏损以 "号填列) .少数股东损益(净亏损以""号填列) 、其他综合收益的税后净额	543,009,3 88,452,63		842,143,607.04 69,234,962.33
一)归属母公司所有者的其他综合收益的			
及自會職 不能單分类連制益的其他綜合收益 11重新計劃於完學為計划發力關 21収益於下本傳數學超益的其他經合收益 31基他反為「無快等公本的信息力 4分於自身衛門接越入公的信息力 11収益於下海時間接的其他經過收 21度他就以經過水公的信息力 31度做於一個分別, 31度他就以經過水公的信息力 31金融資产重分美計人其他綜合收益的			
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 二)归属于少数股东的其他综合收益的税	631,461	926.68	911,378,569.37
治療無 (31,461) 東国中華公司所有著的综合改革意識 (43,461) 東国中華公司所有著的综合改革总额 (43,002) 東國中華公司所有著的综合改革总额 (43,002) 「開發政策」 (6,095) 「新教政策」 (6,095) 「新教政策」 (6,095) 「新教政策」 (6,095)		297.54 29.14	842,143,607.04 69,234,962.33 1.0848 1.0848
f实现的净利润为: 0 元。 公司负责人:脱利成		被合并方在合并前 营会计工作负责人	前实现的净利润为:0元,上期被合
周炜			
页目 二	计类型	: 未经审计 2023年前三季度 (1-9月) 5,513,709,998.23	2022 年前三季度 (1-9 月) 5,976,308,262.19
多質法功产生的现金流量。 胃時間品,提供等多收到的现金 多戶存款和可必予放实现今時期期額 可中央報行借款净增加額 可其他金融机核排入资金净增加額 沒到原保险合同保費取得的现金 交到底保险会		J.J. L.J., 109, 998.23	3,270,300,262.19
印史吳紹行情茲伊爾加爾 東北伊金德和B斯大及舍金神蘭加爾 文劉原保险合同保費取得的现金 女劉原保险会同保費取得的现金 東戶籍金及投資武海蘭加爾 奴取利息。手续費及佣金的现金 作人營金净那加爾 			
大理头卖证券收到的现金净额 左到的税费返示		10,347,281.79 305,597,413.31 5,829,654,693.33 2,433,870,310.85	16,293,571.04 320,938,617.44 6,313,540,450.67 2,231,453,446.26
学科生作。其实指示法的主管理会 管理活动现金统,人对计 则共和的、指定等多类化可知金 产生效及基础,指定等多类化可知金 产生效及基础于如由。是如为他加州 关键是接合。但由,并是对从自由的现金 文化中间,并是对从用金统均形面。 文化中间,并是对从用金统均是会 文化中间,并是对从用金统的现金 文化中间,并是对从用金统的现金 文化中间,并是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个			
		626,905,413.61 436,576,683.50 446,678,235.88 3,944,030,643.84	604,265,053.17 518,234,698.86 479,868,881.20 3,833,822,079,49
全营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量; 又回投资收到的现金 仅得投资收到的现金	plohan	1,885,624,049.49	2,479,718,371.18 1,386,416.06 48,092,056.60
护侧 外置子公司及其他营业单位收到的现金净料 投到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计	質	692,978.00	2,675,747.86 52,154,220.52
94建固定资产,无形资产和其他长期资产支 投资支付的现金 击押贷款净增加额 饭得子公司及其他营业单位支付的现金净料 支付其他与投资活动有关的现金	付的现金 页	279,538,605.18	369,861,994.00
經歷的完全學一、基準如子和其他长期的产支 200 文件的现在 200 文件的一个 200 文件的一个		279,538,605.18 -278,845,627.18	369.861.994.00 -317,707,773.48
仅得借款收到的现金 交到其他与筹资洁动有关的现金 持资洁动现金流人小计 多不债务支付的现金 为部报制、制度通常并和由于社会。		250,000,000.00 250,000,000.00 327,520,000.00 98.643.664.76	100,000,000.00 100,000,000.00 124,800,000.00 425,766,958.82
是中,子公司至付给少数股东的股利,利润 生中,子公司支付给少数股东的股利,利润 支付其他与等资活动有关的现金 等资活动。现金流出小计 等资活动产生的现金流量净额 1、参索与1440人		98,643,664.76 95,513,900.00 426,163,664.76 -176,163,664.76	425,266,958.82 67,622,000.00 550,066,958.82 -450,066,958.82
五. 现金发现金等价物净增加增加,期初现金及现金等价物净增加增加,期初现金及现金等价物余额 公司负责人:脱利成		1,430,614,757.55 1,073,167,711.41 2,503,782,468.96 套会计工作负责人	1,711,943,638.88 709,821,905.88 2,421,765,544.76 会计机构负责/
公司负责人: 脫利成 制序 母公司资产负债表 2023 年 9 月 30 日 编制单位:甘肃祁连山水泥集			A N 7UT4以贝グ
编制单位:日本	十类型: 2023年	有限公司 未经审计 9月30日 68,836.25	2022年12月31日
新南等金 芝居性金融资产 疗生金融资产 切收解数 切收取解数 切收取的融资	40,000. 180,628	00	
3.他心収款 其中:应收利息 位收股利	180,628 1,367,0 16,984,	10.02	60,116,170.12 1,220,663.52 287,120.74
字货 分同资产 等有待售资产 一年内到期的非流动资产 连他流动资产 基础资产会计	1,029,0	29.55	335,575.22 188,243.49
作流动资产: 曹权投资 其他债权投资 夭期应收款	1,970,6	17,154.45	1,090,376,592.17
会開始放散 会開始投资 (地区盆) 其投资 (地下游动金融资产 及资性转地产 证字符件	7,247,1	34,629.77	7,247,134,629.77 3,838,069.56 10,477,571.00
知定實产 主产性生物资产 由气资产 更用权资产 七形资产			10,47/,371.00 4,269,949.87 8,982,664.05
一	560,039	0.07	8,982,664.05 3,080,261.10
文學以釋以內 基地所得於於 其地所得於於 其地所得於於 新述的 於 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	7,247,6	94,668.84 11,823.29	7,277,783,145,35 8,368,159,737.52
交易性金融负债 过付票据 过付票据 如付款款 強收款切 等自负债	9,069,4		2,395,336.97
立り85上新印 立交代费 支他应付款	506,606 44,038. 1,086,6 1,850,5	35	3,293,472.44 16,926,157.13 8,730,590.65 908,616,976.23
並付股利 等有待售负债	65,858. 1 861 3		813,056.41 428,151.42 940.390.684.84
一年內別期的非常認可頂優 化地流可質價 配加質價合计 上流动負債; 長期情報 以付債券 集中:代先股	1,861,3	61,979.03	940,390,684.84
永续借 租赁负债 乏期应付款 支期应付职工薪酬 强计备债	1,916,1	89.41	2,642,966.17
新延收益 発延所得税负债 手能示流动负债 手流动负债合计	1,916,1 1,863,2	89.41 78,168.44	2.642.966.17 943.033.651.01
が月着权益(蚁阪水水益); 実收寄本(或股本) 其他权益工具 其中: 作先股	776,290	0,282.00	776,290,282.00
资本公积 或,库存股 其他综合收益 与项储备 0全公和	35 378	55,153.02 127.01 9,549.05	1,288,755,153.02 35,378,127.01 528,439,549.05
紫芬配利河 所有者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权益)总计 公司负责人:脱利成	7,355,0 9,218,3	,549.05 70,543.77 33,654.85 11,823.29 管会计工作负责	\$28,439,549.05 4,796,262,975.43 7,425,126,086.51 8,368,159,737.52 人:杨虎 会计机构负
、: 周炜 母公司利润表 2023 年 1—9 月 编制单位: 甘肃祁连山水泥集	手闭股份	↑有限公司	
単位:元 币种:人民币 审 原目 营业成本 竞金及附加	计类型 2023年 17,824,1 4,424,908	: 未经审计 前三季度(1-9月) 15.30 8.21	2022年前三季度(1-9月) 55,408,246.22 22,090,834.43
肖售费用	1,450,655 25,662.95 73,856,2	5.12 5 36.21	5,759,278.82 43,685.07 36,191,036.04
财务费用 其中:利息费用 利息收入 n:其他收益	-2,435,1 2,662,839 952,027.5	9.10	-388,936.96 1,188,216.77 2,009,691.88 1,281,549.62 2,207,444,124.69
投资收益(损失以""号填列) 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)物口套期收益(损失以""号填列) 入价价值零边收益(损失以""号填列)	6,581.40 6,581.40		2,607,444,124.68 -9,905,563.05 -10,229,144.00
言用減值損失(损失以"-"号填列) 资产减值损失(损失以"-"号填列) 资产处置收益(损失以"-"号填列) 二、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,697.76 -58,533,		-83,480.56 146,697,590.55 2,736,822,989.11
II. 营业外收人 或, 营业外支出 三. 利润总额(亏损总额以"—"号填列) 或, 所得税费用	37,815.8 7,878,90 -66,375, 3,717,41	7 4.85 016.05 5.61	3,280.03 3,200,000.00 2,733,626,269.14 20,443,603.32
9.净利润(净亏损以"-"号填列) 一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填 剂) 二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填 剂)	-70,092, -70,092,	431.66	2,713,182,665.82 2,713,182,665.82
5、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 重新计量设定受益计划变动额 、权益法下不能转损益的其他综合收益			
.具他权益上具投资公允价值变动 .企业自身信用风险公允价值变动 二、将重分类进损益的其他综合收益 .权益法下可转损益的其他综合收益			
其他债权投资公允价值变动 .金融资产重分类计人其他综合收益的金 00 .其他债权投资信用减值准备 .现金流量套期储备			
.外币财务报表折算差额 .其他 	-70,092,	431.66	2,713,182,665.82
上、毎股收益: 一)基本毎股收益(元 / 股) 二)稀释毎股收益(元 / 股) 公司负责人:脱利成	主管		:杨虎 会计机构负责人
引炜 母公司现金流量表 2023 年 1—9 月 编制单位: 甘肃祁连山水泥身	5. 团股份	}有限公司	
单位:元 币种:人民币 审	计类型 20 (1	: 未经审计 23年前三季度 -9月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
前指海站,基供劳务收到的现金 收到比他与宏智活动有关的现金 使到比他与宏智活动有关的现金 经对比他与宏智活动有关的现金 经对路时见处别正文付的现金 欠付给时见及到正文付的现金 设付的互称费		748,852.80 168,751,726.71 172,500,579.51	28,354,461.49 3,734,121,551.19 3,762,476,012.68
		582,990.40 ,944,682.16 ,994,243.58 3,164,946.20	1,780,290,729.63 45,480,494.12 67,516,607.63 2,985,773,754.56
	74	9,786,862.34 2,713,717.17	4,879,061,585.94 -1,116,585,573.26 1,386,416.06 2,645,378,000.00
至苦活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量:女回投资收到的现金数据投资收到的现金	Ħ	0,000,000.00	2,645,378,000.00 74,000.00 2,257,500,000.00
如同投資收到的現金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 配金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净数 空到其他与投资法动有关的现金	收到其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流人小计 20 映建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金		2,257,500,000.00 4,904,338,416.06 33,222,212.36
仮則發脫到的現金 使開設使與的現金 也質閱定資产、无形預产和其他长期资产型 是命籍 股票子公司及其他营业单位放到的现金净的 受對活力與企業人小計 切建制的企業。 使用公司, 使用公司, 使用公司, 使用公司, 使用公司, 使用公司, 使用公司, 使用公司, 使用公司, 使用公司,	观金 及密支付的现金 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 20 少管活动即金潘田小士 21		1,859,000,000.00 1,892,222,212,36
使即於實地到的現金 使即接收或如何的現金 及質問從資产。无形資产和其他长期资产增 是實施公司及其他營业單位收到的現金净 使實法公司及其他營建的理金 使實法如果金龍人小計 是最高從資产。无光資产和其他长期资产支 必要於如果金龍人小計 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	20	0,000,000.00 0,373,700.00 i73,700.00	3,012,116,203.70
饭即投資飲與的頭金 使即投資收益效的頭金 是關語定資产、无形資产和其他长期资产的 是數字。 是數字之司及其他营业单位收到的现金牵约 受量活力。 是數字。 是數字。 是數字。 是數字。 是數字。 是數字。 是數字。 是數字	20	0,373,700.00	3,012,116,203.70
使用於實地到的現金 使用於實施。不形實产和其他长期資产增 是質點沒資产。无形實产和其他长期資产增 是實子公司及其他營业單位收到的現金净 使實子公司及其他營工的主於實产的主義 是實子公司及其他營工的主於實产的主義 是實子的組金能入分計 是一個人工作。 是有一個人工作 是一個工作 是一一 是一一 是一一 是一一 是一一 是一一 是一一 是一一 是一一 是一	20	0,373,700.00	3,012,116,203.70

150		03			_			_			电i	舌 : ()10–8	
	海 <u>2</u> 2	L麟环 2023 ²	Ŧ	科 第	挂三	季	足度	分: [扎	有好	告				
漏,并对其内容提会,并有要可能是一个不是一个不要可能是一个不要可能是一个不要可能是一个不要,不是一个不要,并不是一个不要,就是一个不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	为示、吴、主路东实 事性管、元美、主路,不是,事性管、元素,不是,元素,不是,元素,不是,元素,不是,元素,不是,元素,不是,元素,不是,元素,不是,元素,不是,一种,一种,一种,一种,一种,一种,	及董事、监事 述或重大遗 计工作负责 整。	整	性依法	去承	担法律	聿责(任。						
(一) 主要会 单位:元 币 项目	计数据	中财务指标 币 本报告期		本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)		至报告期末		年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)						
营业收入 归属于上市公司股东 归属于上市公司股东 经常性损益的净利润	F的扣除非	7,203,132.73	12,362,649.90 7,265,132.75		-33.65 471,007 -76.48 96,875, -84.13 74,266,9			5,775. 6,905.	63 55	-11.34 -26.31 -36.67				
经营活动产生的现金 基本每股收益(元/服 稀释每股收益(元/服 加权平均净资产收益	t) t)	小道用 0.09 0.09 0.47	0.09		-80 -80 減少	不适用 153,473,60 -80.43 0.70 -80.43 0.70 滅少 2.41 个百 3.49			73,602	.90	-42.	-42.62 -42.62 城少 5.50 个百分点		
研发投入合计研发投入占营业收入	的比例(%)	8,299,346.65 6.18	8,299,346.65		-28 増力	分点 -28.72 26,962,292. 增加 0.43 个百 分点 5.72								
(二) 非经常	明"指本 性损益	本报告期末 3,338,390,451.85 2,666,059,990.80 医度初至本季度末 3 / 1日和金额		上年度末 3,750,577,606.74 2,856,599,125.15 卜月期间,下同。				度末增減变动幅度 (%) -10.99 -6.67						
单位:元 币 項目 非流动性资产处置损]种:人E	本报告期金額 -20,366.08			年初至报告期末金額 -389,354.73				说明 主要为报告期内对部分固定资 产进行报废处置。					
越权审批,或无正式担 偶发性的税收返还、调 计人当期损益的政府	比准文件, 成免							/ XLI J HADE ALBIES						
公司正常经营业务管 合国家政策规定、按 定額或定量持续享受 除外 计人当期损益的对非	照一定标》 的政府补	惟 1,457,155.71 肋		4,788,544			.51			主要为报告期收到当地政府补贴。				
取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业的投资成本小时应享有被投资单位产公允价值产生的收 非货币性资产交换损	益													
委托他人投资或管理 因不可抗力因素,如 害而计提的各项资产 债务重组损益	遭受自然:													
企业重组费用,如安 出、整合费用等 交易价格显失公允的	交易产生													
超过公允价值部分的 同一控制下企业合并 司期初至合并日的当	损益 产生的子: 期净损益	22												
与公司正常经营业务 申项产生的损益 除同公司正常经营业 效套期保值业多外。 企融资产,行生金融 会融资产,行生金融 员性金融负债、现得的 其他债权分债。取得的 其他债权分债。取得的 单独进行减值准备转 台同资产减值准备转	2.多相关的有 持有交易性 资产交易性 负值产生的 以及处置交 金融资产效。全融价值和 投资收益 内应收款项、			21,700,789.69				主要为报告期内的理财产品收益和外汇远期合约收益。						
对外委托贷款取得的 采用公允价值模式进 的投资性房地产公允 生的损益 根据晚收、会计等法符 求对当期损益进行— 当期损益的影响	行后续计: 价值变动;	E												
受托经营取得的托管 除上述各项之外的其 入和支出		外收 -51,360.30			-15	-15,397.25			主要为报告期内公司对外捐赠。					
其他符合非经常性损益项目 减:所得税影响额	益定义的损 634,107.02					152.64 主要分 费返过 2,793,061.13					为报告期内收到个税手续 丕。			
少数股东权益影响额合计	(税后)	兑后) 149,618.26 5,097,517.15				682,803.65 22,608,870.08								
将《公开发行性损益项目界定□适用 (三) 主要会 √适用	人不洁	用 .财务指标发:						—‡	:经常	常性损益)	中3	列挙	的非经常	
项目名称 营业收入 _ 本报告期				动比例(9	%)		主要		- 期内	处置量下降	,导致	营收测	或少。	
	下的净利润_本报告期 -76.48 下的扣除非经常性损益的净 -84 13				主要系报告期内处置量下加,从而导致净利润减少。 主要系报告期内处置量下					降、营收减少、成本增				
	末]除非经常性损益的净 -36.67			加,导致净利润。 所致。 公司加强销售回			減少;同时报告期理财收益增加 制款管理,对客户加强现金回收, 现金流量净额显著增长。						
基本每股收益_本报	告期		-80).43			经营	活动产	*生的	现金流量净	额显	苦増长		
基本每股收益_年初			-42.62 -80.43				主要系报告期内处加,导致净利润减少		处置量下降、营收减少、成本增 成少所致。					
稀释每股收益_年初 二、股东信 (一) 普通股	息	数和表决权物		2.62 的优分	も股	股东数	汝量.	及前	十名	股东持服	情	兄表		
单位:股 报告期末普通股股 东总数 前10名股东持股情况		w/###///##/@#///#/			报告期末表决权恢复的 数(如有)									
股东名称	股东性质	持股数量		持股比(%)		列 持有有限官 股份数量		条件	数量			份状	示记或冻 数量	
金俊发展 有限公司 上海万颛环保科技 合伙企业(有限合 伙)	境外法 人 其他	30,589,000 23,615,682		22.11 17.07		30,589,000 23,615,682					无		0	
上海建阳环保科技 合伙企业(有限合 伙) 上海济旭环保科技	其他	19,500,390		14.10		19,500,390							0	
合伙企业(有限合伙) 中信证券投资有限公司	其他 境内非 国人	16,697,330 4,370,723		3.16		1,274,221				97,330 5,221			0	
金石利璟股权投资 (杭州)合伙企业 (有限合伙) 杭州延福股权投资	其他	2,477,223		1.79		0		0					0	
基金管理有限公司—无锡谷韬投资合伙企业 (有限合伙)	其他	2,167,480		1.57		0		0					0	
上海厚谊环保科技 合伙企业(有限合 伙) 上海沧海嘉祺环保 科技 合伙企业	其他	1,478,181		1.07		1,478,1	178,181 178,180		1,478,181 1,478,180		无		0	
合伙企业 (有限合伙) 广州浩辉投资合伙 企业 (有限合伙)	其他	1,280,031			1,478,180			1,478,180			无 0			
前 10 名无限售条件形 股东名称			多件流通股的数量			股份种类及数量股份种类			数量					
中信证券投资有限公司 金石利璟股权投资 (杭州)合伙企业 (有限合伙)	3,096,502 2,477,223					人民币普通股					3,096,502 2,477,223			
杭州延福股权投资 基金管理有限公司—无锡谷韬投资 合伙企业 (有限合伙)	2,167,480	67,480				人民币普通股					2,167,480			
广州浩辉投资合伙 企业 (有限合伙) 中信证券_中信银	1,280,031	31				人民币普通股			1,280,031					
行—中信证券丛麟 环保员工参与科创 板战略配售集合资 产管理计划	1,082,272					人民币普通股			1,082,272					
上海瑞力投资基金 管理有限公司-上 海瑞穆投资管理合 伙企业 (有限合伙) 斯培淦	928,920					人民币普通股			928,920 676,632					
斯塔德 田榆 曹玲 黄豪	544,824 362,928 351,000					人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股				676,632 544,824 362,928 351,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	致行动协 决意保保有 (2)上海 (2)上海 (2)上海 (3)中信资 (3)中信资 (4)	F12月1日,宋乐 议之补充协议》。 保持一致。此(有控制 投合伙企业(有控制 设备。实际保料对 会有。宋宗帝有是 等,宋帝有是 等,宋帝有是 等,宋帝有是 等,宋帝有是 等,宋帝有是 等,宋帝有是 等,宋帝有是 等,宋帝有是 等,宋帝有是	约致合人信有分字形	宋 () () () () () () () () () (、 朱宋 東 方 股 限 は 全 会 公 一	德平、朱称 F A C A C A C A C A C A C A C A C A C A	建龙枝实上(大人)。 建木木 (大大)。 建木木 (大大)。 建木木 (大大)。 建木木 (大大)。 建木木 (大大)。 建木木 (大大)。 大大 (大大)。 大大)。 大大 (大大)。 大大 (大大)。 大大) (大大)。 大大) (大大)。 大大) (大大) (大大) 大大) (大大) (大大) 大大) (大大) (大大) (大大) 大大) (大大) (大大) (大大) 大大) (大大) (大大) (大大) (大大) (大大) (大大) (大大)	E公司建址 (公司建址) (公司建址) (公司建址) (公司) (公	决南(存保 股))资 (有)	公司经营层公司经营层公司的供证。 公司的共同的 人名 经分子	由际建。有 合伙有	付各項人 (本制保 合伙) 合伙(本) (本)	事项的表 小海 本 本 本 本 大 会 の 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	
前10名股东及前10名无限售股东参与通资融资融资融资。 业务情况说明(如有)	(4)除上述 (1)公司战 截至本报 (2)公司服 实际合计 (3)公司服	路投资者中信证 培期末,通过转融 全东斯培渔通过信 持有公司 676.632 生东曹珍通过信用 是东黄豪通过信用	券担 用证 股。	上资有限 出借 31,0 E券账户	公司形 有公	于公司 公司 63	首次公 35,838	公开发 股,通	:行时 (近音 (合计)	挟配 1,305,2 通证券账户 を有公司 362	21 股持有:	公司 4		

2023 年 9 月 30 日 编制单位:上海丛麟环保利 单位:元 币种:人民币	斗技股份有 审计类型:	未经审计		2000 /E 40 H 24 H		
项目 流动资产: 货币资金 结算备付金	2023年9月30日 764,106,500.22		2022年12月31日			
拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款		625,062,453.02 13,623,131.60 163,433,974.20		286,505.64 6,941,276.10 170,818,507.22		
应收款项融资 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款		1,464,188.00 3,642,736.11		1,066,579.44 2,499,763.20		
应收分件條款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中: 应收利息 应收股利	16,411,090.62		15,407,628.15 3,399,659.39			
至人返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产		10,308,377.26 69,117,115.16		9,372,727.97 73,147,087.85		
一年內到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非渐动资产。		96,642,292.92 1,763,811,859.11		47,019,992.53 2,243,538,850.22		
发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资		142,508,402.77				
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 投资性房地产		46,858,242.11		46,858,242.11 35,000,000.00		
固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产		1,020,189,610.64 179,271,875.20		1,060,529,867.53 173,312,433.31		
使用权资产 无形资产 开发支出 商誉		1,222,131.87 131,230,075.37 49,403,984.97		770,986.10 134,971,125.61 49,403,984.97		
长期待摊费用 遊延所得稅资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计		1,007,303.18 2,886,966.63 1,574,578,592.74		401,761.47 5,790,355.42 1,507,038,756.52		
第一次には 流动负債: 短期借款 恒中央銀行借款 拆入资金		3,338,390,451.85 20,491,775.52		3,750,577,606.74 62,318,388.02		
が八良要 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款		135,783,489.05		173,753,255.05		
型		59,061,068.48		34,506,410.49		
で、		34,495,965.14 6,816,288.80		40,026,539.02 15,946,963.24		
应交税费 其他应付款 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金		6,816,288.80 17,690,729.66		15,946,963.24 46,592,726.26 31,805,600.00		
应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非溶动负债		138,757,532.92 4,741,851.85		158,595,013.68 4,872,729.28		
其他流动负债 流动负债合计 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款		4,741,851.85 417,838,701.42 168,247,974.40		4,872,729.28 536,612,025.04 255,095,735.04		
应付债券 其中:优先股 永续债 租赁仓债		820,120.98		571,972.26		
长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益		43,421,659.80 18,879,300.01		40,584,663.93 19,434,000.00		
遊延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计		231,369,055.19 649,207,756.61		315,686,371.23 852,298,396.27		
所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中:优先股		138,320,000.00		106,400,000.00		
永续债 资本公积 减;库存股 其他综合收益		1,972,701,429.01		1,994,305,053.93		
专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润		188,714.94 53,200,000.00 501,649,846.85		53,200,000.00 702,694,071.22		
归属于母公司所有者权益(或股东权益 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权益)总计	<u>)合计</u>	2,666,059,990.80 23,122,704.44 2,689,182,695.24 3,338,390,451.85	V. 8 ±6	2,856,599,125.15 41,680,085.32 2,898,279,210.47 3,750,577,606.74		
公司负责人:宋乐平 玉 合并利润表 2023 年 1—9 月 编制单位:上海丛麟环保科		计工作负责人: 限公司	ル以本	会计机构负责人:		
単位:元 币种:人民币 项目 一、营业总收入 其中:营业收入	审计类型: 2023年前三季 471,007,056.6 471,007,056.6	未经审计 確(1-9月) 7	2022年 531,246, 531,246,			
利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本	400,866,837.19		393,274,			
其中:营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金	289,219,700.13		280,670,	890.87		
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 销售费用 管理费用 研发费用	6,063,678.42 14,111,606.86 66,216,372.42 26,962,292.41	12,7 57,9		,590.99 2,486.30 5,077.50 6,489.76		
财务费用 其中:利息费用 利息收入 加:其他收益	-1,706,813.07 3,968,999.35 7,508,067.16 12,665,815.23		7,690,52 2,860,54 17,174,7	81,319.12 90,528.03 50,546.99 174,743.74		
投资收益(损失以"—"号填列) 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	2,938,384.68		856,083. 312,075.	56,083.28 12,075.02 		
收益 汇兑收益(损失以"—"号填列) 净酸口套期收益(损失以"—"号填列) 公价值变动收益(损失以"—"号填 列)	21,700,789.69		3,533,04			
信用藏值损失(损失以""号填列) 资产减值损失(损失以""号填列) 资产处置收益(损失以""号填列) 三、营业利润(亏损以""号填列)	-10,485,217.7 -234,898.43 -351,533.65 96,373,559.24	6	-6,108,0 75,529.3 153,503.	8 305.49 4 87 717.26 23.11 794.15		
加:营业外收入 减:营业外支出 四、利润总额(亏损总额以"—"号填 列)	36,501.79 89,720.12 96,320,340.91		18,003.6 508,591. 153,012,			
减:所得税费用 五、净利润(净亏损以"—"号填列) (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填	78,225,259.04 78,225,259.04		24,251,9 128,760,			
列) 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) 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) 六、其他综合收益的税后净额 (一)归属母公司所有者的其他综合收	96,875,775.63 -18,650,516.5		131,471, -2,710,2			
益的稅后净額 1.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額 (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 2.将重分类讲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) 金融资产重分类计人其他综合收						
益的金额 (4)其他億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 (二)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	78,225,259.04		128,760,	794.15		
(一)归属于母公司所有者的综合收益 总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益; (一)基本每股收益(元/股)	96,875,775.63 -18,650,516.5		131,471, -2,710,2			
(二)稀释每股收益(元/股) 0.70 公司负责人:宋乐平 主管会		计工作负责人:	1.22	会计机构负责人:		
合并现金流量表 2023 年 1—9 月 编制单位:上海丛麟环保 单位:元 币种:人民币	科技股份有 审计类型:	限公司:未经审计				
项目 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		2023 年前三季度 (1-9 月) 510,062,348.61		2022年前三季度(1-9月)		
相自同品、提供另外以到的外型 客户存款和同业存放款项争增加额 向中央银行借款争增加额 向其他金融机构拆人资金争增加额 收到原保险合同保费取得的现金		,				
收到再保业务组金净额 保户储金及报告就等增加额 收取利益、手续费及佣金的现金 序入资金净增加额 但则业分资金净增加额 代理采卖证券收到的现金净额 收到的原始选还						
		722.552.81		31,446,195.98		
收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流人小计 购买商品、接受劳务支付的现金		722,552.81 23,818,834.96 534,603,736.38 177,520,067.44		13,888,247.19 549,455,504.16 203,211,513.58		
客户贷款及稳款净增加额 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 跃出资金净增加额						
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 支付的各项税费		132,268,384.11 49,440,519.51		129,862,957.04 55,254,872.71		
支付其他与经营活动有关的现金 经营活动原金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量;		21,901,162.42 381,130,133.48 153,473,602.90		34,766,492.30 423,095,835.63 126,359,668.53		
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资	产收回的现金	3,442,100,000.00 23,202,251.26 60,777.40		1,300,000,000.00 4,082,744.23 3,772.80		
净额 处置子公司及其他营业单位成到的现金净额 收到其他。非投资活动有关的现金 提致活动商类的现金 投资支付的现金 放弃之付的现金 加种经验中加加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他专数经验的更多 投资运动地。		6,947,325.59 3,472,310,354.25		3,772.80 1,383.96 1,304,487,900.99 61,951,604.75 2,360,240,000.00 2,422,[91,604.75 -1,118,103,703.76 1,458,334,835.39 108,188,480.47		
		55,231,690.06 4,225,200,000.00				
		1,079,277.77 4,281,510,967.83 -809,200,613.58				
投资活动产生的现金流量净额	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		_			
投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量; 吸收投资收到的现金	现金	81,132,847.18		108,188,480.47		
投資活动产生的现金流量净额 三、薄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 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 教资活动现金施人小计 偿还债务支付的现金	现金	590,695.84 81,723,543.02 164,930,581.02		29,676,473.93 1,596,199,789.79 114,125,221.77		
投资活动产生的现金流量净額 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 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动和金流人小针		590,695.84 81,723,543.02		29,676,473.93 1,596,199,789.79		

上海丛麟环保科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日