# 信息披露 | Disclosure **B1109**

证券代码:002218

## 甘肃上峰水泥股份有限公司

证券代码:000672

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

里要內谷境示: 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,并承担个别利连带的法律责任。 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

2.公司页页人,主管会计工作页页人及会计机构的真实,准确,完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 V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
□ P V

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	909,084,583.66	1,390,291,159.80	-34.61
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,596,921.24	172,597,422.10	-91.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)	19,943,668.20	144,486,871.86	-86.20
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,718,700.38	91,407,946.04	-88.27
基本毎股收益(元/股)	0.02	0.18	-88.89
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.18	-88.89
加权平均争资产收益率	0.16%	2.03%	-1.87
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增減(%)
总资产(元)	18,585,852,697.78	17,924,743,679.09	3.69
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,857,348,321.26	8,839,507,428.96	0.20

✓适用 □不适用		
· X2/11 - L-1-X2/11		单位:
項目	本报告期金額	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)	21,936.69	
计人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)	6,473,287.89	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金 聯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	-10,627,400.09	
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-1,535,973.20	
减;所得税影响额	-1,873,463.23	
少数股东权益影响额(税后)	1,552,061.48	
습计	-5,346,746.96	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 V 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 V 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项目的情形。
(三)主要会计数据和赋务指标发生变动的情况及原因
—季度水泥行业总体呈现"量价齐跌、低开低走"的运行转征。全国累计水泥产量3.37亿吨,同比下降
11.8%,市场代需失衡。竞争激烈,预计—季度行业收入和利润同比将大幅下滑,陷入全面亏损。(数据及行业分析综述来源,数字水泥网)
受行业总体形势及西北区域基地—季度全部处于冬歇期影响,公司水泥产品销量下降、售价下跌、营业收入同比下降。34.6%。实现归属于上市公司股东净利润1.459.69 万元,同比下降 91.54%。
面对行业发展的现状,公司在经营方面持续推进"增收、降本、抢费、增效"工作。围绕节能低碳银造新丽生产力,提升成本竞争力。—季度综合毛利率22.36%。继续保持行业校优水平,主业在西北区域联合新丽质生产力,提升成本竞争力。—季度综合毛利率22.36%。继续保持行业校优水平,主业在西北区域联合新丽质生产力,提升成本竞争力。—季度综合毛利率23.36%。继续保持行业校优水平,主业在西北区域联合新丽质生产力,提升成本竞争力。—季度综合毛利率23.66%,继续保持行业校优水平,主业在西北区域联合新丽质生产力,提升成本竞争力。—季度综合毛利率23.66%,继续保持行业校优水平,主本西西北区域联合新研质工程,中国实际经验量,是一个,是一定可以使用。18.75度,自主开发的"上峰双碳"、"上峰智维"系统新获软者证书;公司新经济产业基金投资价值上升,"一主两翼"继续增步发展。

报告期主要财务数据变动说明如下:

項目	期末数	期初数	同比变动
货币资金	447,844.56	403,797.63	10.91%
交易性金融资产	103,372.87	110,448.48	-6.41%
应收票据	28,509.09	35,164.84	-18.93%
应收款项融资项	7,486.23	6,601.47	13.40%
限付款项	21,965.96	5,211.30	321.51%
存货	111,783.19	106,077.36	5.38%
长期股权投资	107,654.66	95,813.64	12.36%
在建工程	10,769.09	9,144.50	17.77%
短期借款	115,527.81	96,963.27	19.15%
应付票据	182,389.14	165,273.95	10.36%
合同负债	31,587.90	27,940.10	13.06%
一年内到期的非流动负债	82,679.55	74,029.43	11.68%
长期借款	223,888.25	235,761.04	-5.04%
应付债券	40,000.00		

本期未资产负债率为48.53%,比年初上升2.02百分点,主要变动情况。 1.期末货币资金。交易性金融资产。应收票据,应收款项融资合计余额比年初上升3.12亿元,其中、货币 资金上升4.40亿元,主要是银行存款交额上升、交易性金融资产包含一级市场股票投资和理财产品投资,期 末二级市场股票投资市值下降,应收票据和应收款项融资为经营业务收取的银行承兑汇票,期末银行承兑

2、期末预付款项余额同比上升1.67亿元,主要是公司根据年度采购计划,购买原煤等原材料的领付货款上升影响。
3、期末存货余额上升,一季度整体水泥产品销量下降,期末水泥产品库存量上升。
4、期末长期股权投资余额上升,主要是公司新经济产业基金的投资价值上升。
5、期末在建工程余额上升、公司销售主要建设项目为资产配定项目、按照建设进度计划股资支出。
6.期末合同负债余额上升、分公司销售水泥产品的预收货款余额上升影响。
7、期末短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券合计金额比年初上升7.24亿元,主要是部分子公司根据经营需要增加了短期经营性流动资金借款、利用银行授信开出应付票据,新增短期债券4亿元等。
(二)利润表
单位,万元

			单位:万元
項目	本期数	上年间期数	同比变动
营业总收入	90,908.46	139,029.12	-34.61%
营业成本	70,584.75	102,401.15	-31.07%
销售费用	2,599.08	3,226.43	-19.44%
管理费用	17,175.95	14,784.24	16.18%
财务费用	987.88	1,459.98	-32.34%
其他收益	2,455.27	1,097.74	123.67%
投资收益	2,878.00	1,632.75	76.27%
公允价值变动收益	-3,776.84	2,178.37	-273.38%

利润项目明细情况:
1、本期水泥市场需求下滑,主产品销量同比下降,其中水泥销量下降10.80%,水泥售价也同比下降,影响营业总收人同比下降。
2、本期销售费用同比下降,主要是销量下降,包装费用下降影响,管理费用上升主要是停产费用计入影响,财务费用下降;主要是存量资金的收益同比增长。
3、其他收益主要是收载专项技改补助额上升影响。
4、投资收益为参股公司收益和新经济产业基金的投资增值额。
5、投资收益主要思为新经济产业基金投资估值上升计入,公允价值变动收益为浮亏,主要为二级市场股票抵益资金。

票投资浮亏。 (三)现金流量表

			平田:刀
项目	本期数	上年同期数	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	1,071.87	9,140.79	-88.27%
投资活动产生的现金流量净额	-7,510.98	-33,889.61	-77.84%
筹资活动产生的现金流量净额	44,255.12	108,676.10	-59.28%
现金流量变动情况为: 1、本期经营活动现金流量净额大幅下			

2.本期投资活动支出主要资产配套项目投资。投资化上年同期大幅下降。 3.本期筹资活动现金净额下降。本期新增融资主要是于公司根据业务需要增加的短期流动资金融资上年筹资金额资高,主要是项目建设的配套长期融资。 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:
报告期末普通股股东总数		53,414	报告期末表决权恢复的位	北先股股东总数(如有)		(
		前10名股东	; 持段情况(不含通过转脑;	進出借股份)		
粉东名称	80 februari	I SHOW I SHOW I SHOW		持有右腿侧条件的股份	质押、标记	或冻结情况
股东名标	股东性质	持股比例(%)	持股数量	数量	股份状态	数量
浙江上峰控股集团有限公司	境内非固有 人	法 31.15%	301,975,579.00	0.00	10分甲	123,630,000.0
南方水泥有限公司	境内非固有 人	法 14.50%	140,551,698.00	0.00	不适用	0.0
铜锭有色金属集团控股有限公司	団有法人	10.39%	100,715,656.00	0.00	不适用	0.0
安徽海螺水泥股份有限公司	団有法人	1.21%	11,757,305.00	0.00	不适用	0.0
命聪	境内自然人	1.01%	9,751,857.00	0.00	不适用	0.0
俞孟琼	境内自然人	1.01%	9,751,857.00	0.00	不适用	0.0
甘肃上峰水泥股份有限公司—第二期员 工持股计划	其他	0.71%	6,918,720.00	0.00	不适用	0.0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.66%	6,374,365.00	0.00	不适用	0.0
机玉夫	境内自然人	0.55%	5,292,443.00	0.00	不适用	0.0
中国工商银行股份有限公司—银华鑫盛 灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.39%	3,769,580.00	0.00	不适用	0.0
		80	10名无限售条件股东持股	358		
股东名称			持有无限售条件股份数量		196	<b> 种类</b>
放水石粉			TTTO ALBREIDER HISTORIAN		股份种类	数量
浙江上峰控股集团有限公司				301,975,579.00	人民币普通股	301,975,579.0

中国工商银行股份有限公司—银华鑫盛 灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.39%	3,769,580.00	0.00	不适用	0.00
		80	10名无限售条件股东持股付	358		
股东名称			持有无限售条件股份数量		股份	种类
BC81-2549			1711 TORKIDERI HIKUTEKIM		股份种类	数量
浙江上峰拉股集团有限公司				301,975,579.00	人民币普通股	301,975,579.00
南方水泥有限公司				140,551,698.00	人民币普通股	140,551,698.00
铆旋有色金属集团控股有限公司				100,715,656.00	人民币普通股	100,715,656.00
安徽海螺水泥股份有限公司				11,757,305.00	人民币普通股	11,757,305.00
俞聪				9,751,857.00	人民币普通股	9,751,857.00
俞孟琼				9,751,857.00	人民币普通股	9,751,857.00
甘肃上峰水泥股份有限公司—第二期员工打划	特股计			6,918,720.00	人民币普通投	6,918,720.00
香港中央结算有限公司				6,374,365.00	人民币普通股	6,374,365.00
机玉夫				5,292,443.00	人民币普通股	5,292,443.00
中国工商银行股份有限公司—银华鑫盛灵i 混合型证券投资基金(LOF)	舌和翼			3,769,580.00	人民币普通投	3,769,580.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	·		<ul> <li>1 計畫 下降水泥粉件</li> </ul>	以公司与命聪、命孟琼为一 }有限公司—第二期员工护 余股东之间是否存在关联	44-1-14 为公司定编员工科	极计划的持极帐户:
前10 名股东参与融资融合业务情况说明(如	(右)		无			

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先 □适用 √不适用 □适用 √不适用 □适用 √不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:甘肃上峰水泥股份有限公司

編制平位: 日州工 <u></u> 率水化权历	2024年03月31日	单位:元
項目	期末余額	期初余額
流动资产。		
货币资金	4,478,445,553.07	4,037,976,314.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,033,728,705.09	1,104,484,763.61
衍生金融资产		
应收票据	285,090,901.46	351,648,412.70
应收账款	230,468,558.36	230,199,911.85
应收款项融资	74,862,323.23	66,014,696.10
预付款项	219,659,560.07	52,112,951.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,525,232.02	69,476,903.61
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	1,117,831,936.22	1,060,773,575.67
其中:数据资源		
合同资产		
持有特售资产		
一年内到期的非洲动资产		
其他流动资产	292,635,668.52	261,889,341.68
施动资产合计	7,802,248,438.04	7,234,576,871.03
非流动资产:		
发放贷款和选款		
倩权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,076,546,613.36	958,136,391.74
其他权益工具投资	40,000.00	40,000.00
其他非洲动金融资产	1,057,665,586.72	1,057,665,586.72
投资性房地产	151,357,287.68	151,357,287.68
固定资产	5,127,203,825.30	5,164,575,684.78
在建工程	107,690,868.44	91,445,010.70
生产性生物资产		
油气资产		
42 HHV VS XX	25 216 536 21	26 267 991 91

无形资产	2,505,181,895.55	2,547,678,18
其中:数据资源		
开发文出		
其中,數据资源		
育普	155,866,781.49	156,578,63
	155,866,781.49	1208.1
长期待掩费用		
<b>递延所得税资产</b>	311,594,278.01	288,706,5
其他非洲动资产	254,494,274.44	235,207,3
华流动资产合计	10,783,604,259.74	10,690,166,8
资产总计	18,585,852,697.78	17,924,743,6
施动负债:		
短期借款	1,155,278,125.59	969,632,6
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,823,891,395.48	1,652,739,4
应付账款	1,011,742,872.18	1,031,306,6
	863.467.84	1,031,300,0
侧收款项 A MAC (the		
合同负债	315,878,996.61	279,400,9
实出回购金融资产款		
吸收存款及同业存故		
代理买卖证券款		
代理承辦证券款		
应付职工薪酬	13,880,112.61	29,036,4
立交税费	177,667,247.00	186,402,4
其他应付款	348,479,858.92	339,261,1
其中:应付利息		
应付股利	3.836.700.00	3.836.7
应付手续费及佣金		aparage.
应付分保账款		
持有特售负债		
年內到期的非流动负债	826,795,479.70	740,294,3
其他施动负债	32,411,714.56	27,689,9
液动负债合计	5,706,889,270.49	5,256,626,68
作流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,238,882,514.28	2,357,610,4
应付债券	400,000,000.00	
其中:优先股		
水续债		
租赁负债	18,497,944.87	18,321,6
长期应付款	220,747,929.86	226,957,8
长期应付职工薪酬		220,000
照计负债	66,769,201.92	65,971,0
<b>地征收益</b>	76,104,110.43 159.830.700.74	67,901,9
<b>地</b> 延所得稅负債		176,494,2
其他非流动负债	131,725,962.85	167,105,3
<b>非流动负债合计</b>	3,312,558,364.95	3,080,362,7
负债合计	9,019,447,635.44	8,336,989,3
所有者权益:		
股本	969,395,450.00	969,395,4
其他权益工具		
其中:优先股		
水供債		
音本分配	-928.816.883.31	-932 686 5
城市存扱	273,833,322.71	273,833,3
其他综合收益	-6,533,868.63	2/3,833,3 -6,612,4
专项储备	123,264,541.34	123,968,7
至余公积	410,019,844.42	410,019,8
一般风险准备		
未分配利润	8,563,852,560.15	8,549,255,6
口属于母公司所有者权益合计	8,857,348,321.26	8,839,507,4
少数股东权益	709,056,741.08	748,246,8
所有者权益合计	9,566,405,062.34	9,587,754,3
负债和所有者权益总计	18,585,852,697.78	17,924,743,6
法定代表人: 俞锋		会计工作负责人:孟约

证券简称:上峰水泥

公告编号:2024-030

項目	本期发生類	单位
	本部友生制 909.084.583.66	上期发生額
一、营业总收入		
其中:营业收入	909,084,583.66	1,390,291,15
利息收入		
已職保費		
手续费及佣金收人		
二、营业总成本	942,875,728.97	1,232,681,66
其中;营业成本	705,847,485.32	1,024,011,40
利息文出		
手续费及佣金支出		
退保金		
陪付文出净额		
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	14,558,109.84	13,628,55
销售费用	25,990,820.67	32,264,34
管理费用	171,759,505.34	147,842,40
研发费用	14,840,979.15	335,04
财务费用	9,878,828.65	14,599,83
其中,利息费用	44,028,044.19	33,923,08
利息收入	-38,331,440.65	29,034,86
加:其他收益	24,552,745.28	10,977,37
投资收益(损失以"—"号填列)	28,779,975.08	16,327,53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以推会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)	-37,768,399.40	21,783,66
信用減值損失(損失以"-"号填列)		-49,63
资产减值损失(损失以*-*号填列)	-711,841.32	-453,68
资产处置收益(损失以"-"号填列)	21,936.69	-2,03
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-18,916,728.98	206,192,6
加:营业外收入	175,442.30	300,5
减;营业外支出	1,711,415.50	3,086,31
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	-20,452,702.18	203,406,98
减;所得税费用	69,677.36	45,563,95
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	-20,522,379.54	157,843,03
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	-20,522,379.54	157,843,03
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.归属于母公司所有者的净利润	14,596,921.24	172,597,43
2.少数股东损益	-35,119,300.78	-14,754,35
六、其他综合收益的 <b>税</b> 后净额	135,476.02	1,196,52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	78,576.09	693,98
(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支动额		
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		
<ul><li>・ 10年1日 7日 7月 7日 7日</li></ul>		
S.共他 (二)将重分类进损益的其他综合收益	78.576.09	69 700.
(二)种量分完进俱全的共恒综合联会 1.权益法下可转损益的其他综合收益	70,376,079	693,78
1.权益法下可转换益的共信联合联会 2.其他债权投资公允价值变动		
<ol> <li>共信網权投資公允計值受切</li> <li>金融资产重分类计人其他综合收益的金額</li> </ol>		
3. 並關稅产重分类计人共世际合収益的並綱 4. 其他價权投資信用減值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外而财务报表折算差额	78,576.09	693,98
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	56,899.93	502,54
七、綜合收益总額	-20,386,903.52	159,039,54
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,675,497.33	173,291,40
归属于少数股东的综合收益总额	-35,062,400.85	-14,251,83
八、毎股收益:		
(一)基本每股收益	0.02	
(二)稀释毎股收益	0.02	

		单位
項目	本期发生額	上期发生額
一、经营活动产生的现金流量;		
納售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存款款项争增加额	1,010,774,424.19	1,399,867,680
各户存款和同业存款以现争增加额 向中央银行借款争增加额		
向其他金雕机构拆人资金净增加额 牧到原保险合同保费取得的现金		
权到界保业各现金净额 收到界保业各现金净额		
以30分体30分化30分配 保户结合及将含款净增加額		
來戶確認及IXIKAO中福川樹 牧取利息、手條賽及佣金的現金		
0.年刊总、于快餐及附並的死並 拆入资金净增加額		
55人於並中雄印刷 回购业务资金净增加額		
ピルジェア FL エンティルの中の 代理文字正学収到的現金浄鋼		
收到的稅费返还	9.304.657.03	7.836.581
权到其他与经营活动有关的现金	9,804,657.03 45.111.752.98	7,836,381
	45,111,752.98 1.065.190.834.20	28,261,62
经营活动现金流入小计 ************************************	1,065,190,834.20 781,135,474.43	1,435,965,88
购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及债款净增加额	/81,135,4/4.43	1,016,445,8%
を上げる人と認識が予理問題 存放中央機行和同业款均争増加額		
存放中央银行和同业区项争增加额 支付原保险合同略付款项的现金		
拆出资金净增加额 		
文付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
文付给职工以及为职工文付的现金	82,558,736.60	89,906,172
支付的各项税费	116,253,234.17 74,524,688,62	171,354,569 66,851,304
文付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金施出小计	1,054,472,133.82	1,344,557,94
经营活动产生的现金流量净额	10,718,700.38	91,407,94
二、投资活动产生的现金流量:	254.312.838.22	114.470.00
枚回投資收到的現金		
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回的现金净额	20,770,126.07	187,539
处置近距离广, 元形积广相共能长期积广权担约地运停额 处置于公司及其他营业单位收到的现金停额	18,000.00	280,22
於重十公司及共能當並率以採到的地震爭稱 收到其他与投資活动有关的現金	511 165 23	500.000.00
株365円度-132円沿40日大町9円度 経管法20課金液人小計	275.612.129.52	614.937.76
的建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2/5,612,129.52 51.853.973.90	614,937,768
校資支付的現金	295,304,612.00	350,520,86
的CRE文目的形容 哲押贷款净增加额	295,304,612.00	390,320,960
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
文付其他与投资活动有关的现金	1 561 386 19	260.40
文19.共18.—1文18.63.07 大19.65.8 投资活动现金流出小计	350.721.972.09	951.813.87
投资活动产生的现金流量净额	-75,109,842.57	-338,896,10
区内1640 生的死血机能中侧 三、筹资活动产生的现金流量;	-73,107,642.37	-338,896,10
二、市内公公 生力が進出版: 吸收持衛收到的場合		1,000,00
其中,子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000
取得性数的到的现金	1,248,740,000,00	1.318.084.000
收到其他与筹资活动有关的现金	872,689,823.88	635,966,38
<b>等货活动现金流人小</b> 计	2.121.429.823.88	1,955,050,38
際不信名文付的現金	541.010.372.00	265.300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,752,323.59	24,615,70
其中,子公司支付给少数股东的股利,利润	30,32,233	24,003,100
文付其他与筹资活动有关的现金	1,099,115,898.61	578,373,70
<b>等</b> 疫活动現金施出小计	1,678,878,594.20	868.289.40
等院活动产生的现金流量净额	442 551 229 68	1 086 760 97
对现伍与30 主动死业加配产品 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	+42,551,227.00 -9.53	-53.05
四、4. 年交动对现立及死立等[178]的第四 五、现金及现金等价物净增加额	-9.53 378,160,077.96	-33,03 839,219,76
11、地面及地面等UF80字相印刷 加;期初现金及现金等价物余额	2.010.116.213.36	839,219,76 1.797.943.06
山: 附50元五及元五寺[F初不相 六、期末現金及現金等价物会額	2,010,116,213.36	2,637,162,82
法定代表人: 俞锋	土王	学会计工作负责人:孟纳

(二)2024年起首次执行新会订 □适用 √不适用 (三)审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是 √否 公司第一季度报告未经审计。

会计机构负责人:李必华

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会 2024年4月29日

## 深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2024 第一季度报告

E陈述或重大遗漏,并承担/ 2公司负责人、主管会i 功真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和	个别和连带的法律责任。 十工作负责人及会计机构的 审计		记载、读导性陈述或重大遗 完整,不存在虚假记载、误导 :保证季度报告中财务信息
_/ G . //	1. See all other		
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	本版咨别 283,472,465.38	上年间期 237,718,534.86	本报告期比上年间期增减(%) 19.25%
营业收入(元) 归属于上市公司股东的净利润(元)			
	283,472,465.38	237,718,534.86	19.25%
扫属于上市公司股东的净利阀(元) 扫属于上市公司股东的扣除非经常性担益	283,472,465.38 2,538,060.88	237,718,534.86 12,106,116.88	19.25% -79.03%
归属于上市公司股东的净利阿(元) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利阿(元)	283,472,465.38 2.538,060.88 -93,979.80	237,718,534.86 12,106,116.88 6,120,082.82	19.25% -79.03% -101.54%
扫属于上市公司股东的争利网(元) 扫属于上市公司股东的和除非经常性损益 的争利网(元) 经营活动产生的现金流漏净额(元)	283,472,465.38 2,538,660.88 -93,979.80 4,062,753.60	237,718,534.86 12,106,116.88 6,120,082.82 4,562,569.81	19,25% -79,03% -101,54% -10,95%
扫属于上市公司股东的申利阿(元) 扫属于上市公司股东的扣除中投索性损益 的净利阿(元) 经营活动产生的现金流融净额(元) 基本每股收益(元份)	283,472,465.38 2,538,060.88 -93,979.80 4,062,783.60 0.0018	237,718,534,86 12,106,116,88 6,120,082,82 4,562,569,81 0.0086	19.25% -79.03% -101.54% -10.95% -79.07%
打撲于上市公司股东的年利制(元) 打撲于上市公司股东的扣除非经常性损益的争利则(元) 经宣活法产生的现金流量争额(元) 基本每級收益(元极) 杨释每股收益(元极)	283,472,465.38 2.538,060.88 -93,979.30 4,062,753.60 0.0018	237,718,534.86 12,106,116.88 6,120,082.82 4,562,569.81 0.0086	19.25% -79.03% -101.54% -10.95% -79.07% -79.07%
打撲于上市公司股东的年利制(元) 打撲于上市公司股东的扣除非经常性损益的争利则(元) 经宣活法产生的现金流量争额(元) 基本每級收益(元极) 杨释每股收益(元极)	283,472,465.38 2.538,660.88 -93,579.80 4,662,753.60 0.0018 0.0058	237,718,534.86 12,106,116.88 6,120,082.82 4,562,569.81 0,0086 0,295	19 22% -79.03% -79.03% -101.54% -10.95% -79.07% -79.07% -0.22%

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

具他付守手空幕性机益定义的机益项目的具体情况。 公司不存在其他符合非经常性损益定义的根益项目的具体情况。 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 V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。 (二)主要会计衡据则操者能报受中意识的情况及原因

√适用 □不适用	NIVI分指标发生发本	MINIMULXARIA		
资产负债表	2024年3月31日	2023年12月31日	变动比率	变动原因
2易性金融资产	131,812,299.97	197,869,188.57	-33.38%	主要系公司购买的结构性存款到期赎回所致
的故障體度	73,348,547.07	32,778,504.42	123.77%	主要系公司收到的银行承兑汇票增加所致
P发文出	14,209,155.05	2,446,238.66	480.86%	主要系公司对研发项目的持续投入所致
(他非洲动资产	0.00	2,475,891.13	-100.00%	主要系公司科目重分类所致
[他推动负债	2,478,463.36	13,486,005.34	-81.62%	主要系报告期内预收货款已出货所致
利润表	2024年1-3月	2023年1-3月	变动比率	变动原因
用或值损失	1,289,754.85	74,534.40	1630.42%	主要系报告期内公司转回坏账准备金额减少所致
允价值变动收益	-531,458.04	1,120,475.27	-147.43%	主要系公司通过债转股方式取得雅博股份股票后确认的公允 价值变动收益所致
业外收入	1,366,259.97	359,417.67	280.13%	主要系收回的保险理赔款与预计金额差异所致
1业外支出	3,430,293.95	847,672.97	304.67%	主要系公司光伏扶贫电站扶贫支出增加所致
得税费用	4,834,469.14	1,355,287.81	256.71%	主要系公司部分电站享受的所得税优惠政策变化所致
现金流量表	2024年1-3月	2023年1-3月	变动比率	变动原因
· 货活动产生的现金流量净额	-32,117,568.52	-309,203,816.51	-89.61%	主要系公司购买的结构性存款到期赎回所致
<b>P</b> 资活动产生的现金流量净额	147,326,209.16	-324,432,396.04	145.41%	主要系公司为项目建设增加融资所致
1金及现金等价物净增加额	119,589,596.28	-627,152,905.46	119.07%	主要系公司为项目建设增加融资所致

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:	
段告期末普通股股东总数 90,737			报告期末表决权恢复的信	化先股股东总数(如有)		-	
		前10名股东	持股情况(不合通过转略)	進出借股份)			
粉布名称	粉末性质	持提出:例(%)	持行 持行 持行	持有有限售条件的股份	质押、标记或冻结情况		
SCO-CHO	から	数量	股份状态	数量			
E圳市奥欣投资发展有 E公司	境内非固有法人	28.14%	397,590,714.00	0.00	质押	148,000,000.00	
E圳市东方和鑫科技有 E公司	境内非固有法人	9.10%	128,582,698.00	0.00	不适用	0.0	
(治市南峰实业集团有 E公司	境内非固有法人	2.50%	35,335,689.00	0.00	不适用	0.00	
<b>长五臺</b>	境内自然人	1.92%	27,086,400.00	20,314,800.00	不适用	0.00	
非皇岛宏兴钢铁有限公 引	境内非固有法人	0.88%	12,378,700.00	0.00	不适用	0.00	
- 重集团融创科技发展 5限公司	団有法人	0.74%	10,490,706.00	0.00	不适用	0.00	
紀期	境内自然人	0.57%	8,057,000.00	0.00	不适用	0.00	
6港中央结算有限公司	境外法人	0.56%	7,952,345.00	0.00	不适用	0.00	
百商银行股份有限公 1—南方中证 1000 交 5型开放式指数证券投 8基金1	其他	0.30%	4,280,900.00	0.00	不适用	0.00	
195	境内自然人	0.27%	3,748,800.00	0.00	不适用	0.0	
		jij 10	名无限售条件投充持股	358			
野女女教			持有天服佛条件股份數量			股份种类	
50.0	-com-		行与无限的统计技艺家X重		股份种类	数量	
圳市奥敦投资发展有限公司			397,590,714.00	人民币普通股	397,590,714.00		
即市东方和鑫科技有限公司			128,582,698.00	人民币普通股	128,582,698.00		
治市南鲜实业集团有限公司			35,335,689.00	人民币普通股	35,335,689.00		
皇岛宏兴钢铁石限公司	i i			12,378,700.00	人民币普通股	12,378,700.00	
重集团融创科技发展在	集团融合所技发展有限公司 10,490,706.00			10,490,706.00	人民币普通股	10,490,706.0	
短期	8,057,000.00			人民币普通股	8,057,000.00		
港中央结算有限公司		7,952,345.00			人民币普通股	7,952,345.0	
五奎			6,771,600.00			6,771,600.00	
商银行股份有限公司。 1式指数证券投资基金	-南方中证1000交易整开		4,280,900.00			4,280,900.00	
36			3,748,800.00			3,748,800.0	
上述股东关联关系或一致行动的说明			1、深圳市奥欣投资发展7 2、其他股东之间末) 动人。	的限公司、深圳市东方和鑫 印是否存在关联关系。也未	科技有限公司和陈五銮先生 如是否属于《上市公司收购	:存在关联关系。 管理办法》规定的一致行	
10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		不适用					

住: II III (ADB.ST-I. 原杂9名成次 宋州)11年日新能源杆汉成實有保公司回购专户,持有4,720,400股 全部系元限售条件普通股,占公司总股本的0.33%,未在"特股5%以上的股东或前10名股东持股情况"及"前10名无限售条件数东持股情况"中则示,并85.60以1)80本 前10个80本下的10个平隔年次通路扩充水上转路6400米。

		持股 5%以上股	东、前10名股东及前	10名无限售流通投机	k东参与转融通业务出	借股份情况		
	期初普通帐户、信用帐户持段		期初時職通出借股份且尚未归还		期末普通帐户、信用帐户持股		期末转酸通出借股份且尚未归还	
股东名称(全称)	数量合计	占总股本的比 例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比 例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有 限公司—南方中 证 1000 交易型开 放式指数证券投 资基金	1,193,100.00	0.08%	272,400	0.02%	4,280,900.00	0.30%	147,300	0.015
□适用 (二)公 □适用	及东及前 10 名 √不适用 司优先股股系 √不适用 重要事项					致较上期发	生变化	

2024年03月31日

货币资金	638,961,090.80	504,695,309.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	131,812,299.97	197,869,188.57
衍生金髓资产		
应收票据		
应收账款	1,249,927,712.61	1,198,037,373.81
	1,247,727,712.01	32,778,504.42
应收款项融资	73,348,547.07	
预付款项	22,689,495.72	23,747,930.52
应收保费		
白吹分保軽款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,439,002.37	19,000,625.16
其中:应收利息		
应收股利		
买人近售金融资产		
存貨	468,626,511.31	467,096,218.39
其中:数据资源		
合同资产		
持有特售资产		
A-T-AMPRICATION-THAN		
一年內到期的非流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00
其他海动资产	62,929,815.35	86,228,345.68
流动资产合计	2,720,734,475.20	2,579,453,495.71
非流动资产:		
发放贷款和抵款		
僚权投资		
其他領权投资		
长期应收款	189,035,239.73	184,214,710.83
长期股权投资	62,855,189.90	61,114,941.51
其他权益工具投资	5,104,000.00	5,104,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	27,528,737.28	28,472,685.63
固定资产	2,920,349,920.65	2,800,331,676.88
在建工程	354,357,498.12	456,313,918.76
	354,357,498.12	456,313,918.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	49,184,615.00	47,223,765.28
无形资产	341,106,294.66	356,749,238.94
	341,100,274.00	330,747,230.74
其中。数据资源		
开发支出	14,209,155.05	2,446,238.66
其中:数据资源		
商業	13,371,241.35	13,371,241.35
长期待推费用		63,930,344.28
	63,632,996.70	
进延所得税资产	55,148,903.98	55,173,459.06
其他非流动资产		2,475,891.13
非流动资产合计	4,095,883,792.42	4,076,922,112.31
<b>资产总计</b>	6,816,618,267.62	6,656,375,608.02
	10/10/010/20/302	0,000,073,000.02
施动负债:		
短期借款		
向中央銀行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	90,402,443.32	115,182,843.32
应付账款	164,458,452.69	160,423,475.05
预收款项	1,298,792.88	1,179,510.46
合阿负债	27,469,357.40	26,207,409.61
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		
代理承纳正会款		
应付取工薪酬	10,726,696.46	9,988,793.50
应交税费	55,520,804.62	70,949,526.37
其他应付款	145,797,404.27	157,367,474.50
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有特售负债		
一年內到期的非流动负债	379,520,784.28	394,453,005.85
其他施动负债	2,478,463.36	13,486,005.34
施动负债合计	877,673,199.28	949,238,044.00
非流动负债。		
保险合同准备金		
长期借款	1,525,590,215.04	1,306,421,974.76
应付债券		
其中:优先股		
水烧债		
租赁负债	30,062,010.68	27,273,497.92
长期应付款	57,327,774.04	50,467,753.08
长期应付取工薪酬		
预计负债		
通延收益	113,895,501.77	115,527,799.96
16/20/00/01/95 25 28	( 0/7 (07 20	

负债合计	2,611,414,398.11	2,456,000,273.8
所有者权益。		
股本	1,413,020,549.00	1,413,020,549.0
其他权益工具		
其中:优先股		
水续债		
资本公积	2,121,974,672.44	2,121,974,672.4
减:库存股	25,411,869.00	25,411,869.0
其他综合收益	-15,741,967.03	-18,032,441.4
专项储备		
盈余公积	74,193,647.92	74,193,647.9
一般风险准备		
未分配利润	637,168,836.18	634,630,775.3
归属于母公司所有者权益合计	4,205,203,869.51	4,200,375,334.2
少数股东权益		
所有者权益合计	4,205,203,869.51	4,200,375,334.2
负债和所有者权益总计	6,816,618,267.62	6,656,375,608.0

证券简称:拓日新能

项目	本期发生額	上期发生額
一、营业总收入	283,472,465.38	237,718,534
[中:营业收入	283,472,465.38	237,718,534
追收人		
2隊保費		
F核费及佣金收入		
二、营业总成本	281,765,771.45	231,993,156
·中·营业成本	215,816,103.52	168,955,932
间息文出		
手续费及佣金支出		
世保金		
谷付支出净额		
是取保险责任准备金净额		
R单红利文出		
<b>)</b> 保費用		
关金及附加 (care to the	6,035,658.62	5,597,902
特售费用 F理费用	2,938,142.11 33,742,135.62	2,774,446 29,192,378
F发费用	3,610,028.59	29,192,378
<b>1</b> 条费用	19,623,702,99	22,611,505
7.务费用 [中:利息费用	19,623,702.99 20,776,843.02	22,611,505
中:利息費用  自收入	20,776,843.02 1,720,646.38	22,816,852 1,890,112
11.其他收益	1,720,646.38 4,669.244.53	1,890,112
市共市政会 と後收益(損失以"—"号填列)	4,669,244.53 2,302,328.73	4,609,960 2,419,311
於你位在很失以"—"专填列) 其中,对联营企业和合营企业的投资收益	2,302,328.73 1,740,248.39	2,419,311
ドードの収益 E-25-70日 高 E-25-70X (NVK) 以推会成本計量的金融资产终止确认收益	1,/40,246.37	1,044,000
(技术成本年重的返職员) 可亚州(A)(量 [兑收益(损失以"—"号填列)		
M放口套期收益(损失以"—"号填列)		
\允价值变动收益(损失以*— "号填列)	-531.458.04	1,120,475
当用或值损失(损失以"—"号填列)	1,289,754.85	74,534
防产减值损失(损失以"-"号填列)	-,,	
产处置收益(损失以""号填列)		
营业利润(亏损以"—"号填列)	9,436,564.00	13,949,659
1:营业外收入	1,366,259.97	359,417
4.营业外文出	3.430.293.95	847.672
9.利润总额(亏损总额以"—"号填列)	7,372,530.02	13.461.40
4.所得税费用	4 834 469 14	1,355,28
1.净利润(净亏损以"—"号填列)	2.538.060.88	12.106.116
一)按经营持续性分类		
持续经营争利润(净亏损以"—"号填列)	2,538,060.88	12,106,116
. 终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
二)按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	2.538.060.88	12.106.116
少数股东报益		
、.其他综合收益的稅后净額	2,290,474.42	1,072,351
3国母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,290,474.42	1,072,351
一)不能重分类进模益的其他综合收益	2,20,000	1,00
重新计量设定受益计划变动模		
权益法下不能转报益的其他综合收益		
其他权益工具投资公允价值变动		
企业自身信用风险公允价值变动		
其他		
二)将重分类进根益的其他综合收益	2,290,474.42	1.072.35
权益法下可转损益的其他综合收益	2,210,11112	1,00
其他條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额		
其他條权投资信用減值准备		
現金池量安物结各		
外币财务报表折算差额	2,290,474.42	1,072,351
其他	-,27/3/3/3/	A (CF) despited
共18 3属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
は、 には には には には には には には には には には	4,828,535.30	13,178,468
3属于母公司所有者的综合收益总额	4,828,535.30	13,178,468
1属于14公司所有省的综合收益总额 1属于少数股东的综合收益总额	4,828,535.30	13,178,468
(、無股收益:		
一)基本每股收益 一)基本每股收益	0.0018	0.0
二)稀释每股收益	0.0018	0.0
	被合并方在合并前实现的净利润:	

3、合并现金流量表

项目	本期发生額	上期发生額
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	192,393,314.14	205,282,634.2
客户存款和同业存放款现争增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金雕机构拆人资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户锗金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆人资金净增加额		
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	7,028,516.76	10,878,758.5
收到其他与经营活动有关的现金	41,554,415.74	44.283.204.5
校告活动现金流人小计	240,976,246.64	260.414.597.7
购买商品、接受劳务支付的现金	176,033,384.00	108,881,235.9
95人時間、16又のガスドロの北京 客户贷款及选款浄増加額	1/6,033,364.00	108,081,233.3
各户时间及验试中增加额 存放中央银行和同业款项争增加额		
支付原保险合同賠付款项的现金		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	25,376,819.29	23,850,626.2
支付的各项税费	22,393,366.54	114,019,351.6
支付其他与经营活动有关的现金	13,109,923.21	9,130,814.0
经营活动现金施出小计	236,913,493.04	255,882,027.8
经营活动产生的现金流量净额	4,062,753.60	4,562,569.8
二、投资活动产生的现金流量;		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	562,080.34	1,491,833.2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,000,000.0
收到其他与投资活动有关的现金	245,525,430.56	372,523,988.0
投资活动现金流人小计	246,087,510.90	384,015,821.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,205,079.42	57,019,871.2
投资支付的现金		
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	180,000,000.00	636,199,766.6
投资活动现金流出小计	278,205,079.42	693,219,637.8
投资活动产生的现金流量净额	-32,117,568.52	-309,203,816.5
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	260,000,000.00	225,000,000.0
收到其他与筹资活动有关的现金		9,803,537.5
筹资活动现金流人小计	260,000,000.00	234,803,537.9
偿还债务支付的现金	61,115,447.57	138,506,808.8
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,776,843.02	20,448,591.3
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	30,781,500.25	400,280,533.8
筹资活动现金流出小计	112,673,790.84	559,235,934.0
筹资活动产生的现金流量净额	147,326,209.16	-324,432,396.0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	318,202.04	1,920,737.2
五、現金及現金等价物净增加額	119,589,596.28	-627,152,905.4
加;期初现金及现金等价物余额	447 782 816 79	1.227.823.295.6
加:州州外建区风地运行口径扩张机	447,702,010.77	

(三) 审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是 √否 公司第一季度报告未经审计。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

单位:元

### 证券代码:002218 证券简称:拓日新能 公告编号:2024-016 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本今司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、块于性师证式工人企业。
— 董事会会议召开情况
深圳市拓目新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次会议于2024年4月29日在深圳市拓目新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次会议于2024年4月18日以书面及电话方式通知全体董事、董事和高级管理人员。会议应到董事9名。实际参加会议并表决的董事9名。公司监事和高级管理人员列解了会议。会议的召集 召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。

《公司法》,中级公司基定部2月入办证。 公民山高、河南平下市山土之口。 一、董事会会议审议信号 第一季度报告的汉案》,表决结果;9票赞成,0票反对,0票弃权。 《深圳市括日新能廊村技股份有限公司 2024年第一季度报告》(公告编号;2024—018)详见 2024年4月 30日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2.深交所要求的其他文件。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董事会 2024年4月30日

### 证券简称:拓日新能 公告编号:2024-017 深圳市拓日新能源科技股份有限公司

性陈述或者重大遗漏。 子及JKG 加强制机甲核程序保护或者重大遗漏。 子及JKG 加强制机甲核程序保护或者重大遗漏。 保护市结日新能源科技股份有限公司2024年第一季度报告》(公告编号:2024-018)详见2024年4月30日的证券时报)及巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)。 三、各查文件 1.经与会监事签字的监事会决议: 2.深交所要求的集事会决论: 特的公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 监事会 2024年4月30日