

甘肃上峰水泥股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2024-030

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。

3.第一季度报告是否经审计 是 否 第一季度报告是否经审计 是 否

(一)主要财务数据和财务指标 1.主要财务数据

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

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项目的情况说明

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1.主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

一季度水泥行业总体呈现“量价齐跌、低开低走”的运行特征。全国累计水泥产量3.37亿吨,同比下降11.8%,市场供需失衡,竞争激烈;预计一季度行业收入和利润同比将大幅下降,陷入全面亏损。(数据及行业分析资料来源:数字水泥网)

受行业总体形势及西北地区基地一季度全部处于冬歇期影响,公司水泥产量下降,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的净利润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、控费、增效”工作,重点围绕节能减碳推动新质生产力,提升核心竞争力。一季度综合毛利率22.36%,继续保持行业领先水平,主要在西北地区克服新质天山水泥“错峰水泥”;公司新建光伏电站一座,光伏装机容量14.7MW,一季度实现绿色发电309万度,减排二氧化碳18.7万吨,自主开发的“上峰双碳”上峰智控系统新获软件著作权,公司新经济产业基金投资价值上升,“一主两翼”继续稳健发展。

报告期末主要财务数据变动说明如下: (一)资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 期末数, 期初数, 同比变动

本期末资产负债率为48.53%,比年初上升2.02个百分点,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较年初上升3.12亿元,其中,货币资金上升4.40亿元,主要是银行存款余额上升,交易性金融资产下降,交易性金融资产主要是理财产品投资,期末理财产品投资较年初下降,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,期末银行承兑汇票余额较年初下降。

2.期末预付账款余额同比上升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预付货款上升所致。

3.期末存货余额上升,一季度整体水泥产品销售下降,期末水泥产品库存量上升。

4.期末长期股权投资价值上升,主要是产品销售收入上升,主要是产品销售收入上升。

5.期末在建工程余额上升,公司目前主要建设项目的预收方配套项目,按照建设进度计划投资。

6.期末合同负债余额上升,为公司销售水泥产品的预收货款余额上升所致。

7.期末短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券合计金额同比上升7.24亿元,主要是部分公司根据经营需要增加了短期经营性流动资金贷款,利用银行授信额度支付应付票据,新增短期借款4.2亿元等。

(二)利润表

Table with 4 columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 同比变动

1.本期水泥石灰需求下降,主产品销量同比下降,其中水泥石灰量下降10.80%,水泥石灰价也同比下降,影响营业收入同比下降。

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产生影响,财务费用下降,主要是存款余额和收益同比减少。

3.投资收益主要受投资收益收回投资补损失影响。

4.投资收益主要受投资收益和新经济产业基金的投资增值。

5.投资收益主要受投资收益和新经济产业基金的投资增值上升计入,公允价值变动收益为主要,为一级市场股权投资浮亏。

(三)现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 同比变动

1.本期经营活动现金流量净额大幅下降,主要是经营性活动下降影响。

2.本期投资活动现金流量净额下降,主要是投资比上年同期下降。

3.本期筹资活动现金流量净额下降,本期新增借款主要是子公司根据业务需要增加的短期流动资金融资,上年同期筹资金额较高,主要是项目建设的配套长期融资。

二、股东信息 1.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/还原因导致上期发生变化

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 3.其他重要事项

四、季度财务报表 1.合并资产负债表

编制单位:甘肃上峰水泥股份有限公司

2024年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 期末数, 期初数

法定代表人:俞锋 会计机构负责人:李必华 主管会计工作负责人:孟维忠

(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

第一季度报告是否经过审计 是 否

第一季度报告是否经过审计 是 否

第一季度报告是否经过审计 是 否

第一季度报告是否经过审计 是 否

第一季度报告是否经过审计 是 否

第一季度报告是否经过审计 是 否

第一季度报告是否经过审计 是 否

第一季度报告是否经过审计 是 否

第一季度报告是否经过审计 是 否

第一季度报告是否经过审计 是 否

第一季度报告是否经过审计 是 否

第一季度报告是否经过审计 是 否

第一季度报告是否经过审计 是 否

第一季度报告是否经过审计 是 否

第一季度报告是否经过审计 是 否

信息披露 | Disclosure B1109

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:002218 证券简称:拓日新能源 公告编号:2024-018

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。

(一)主要财务数据和财务指标 1.主要财务数据

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

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项目的情况说明

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1.主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

一季度水泥行业总体呈现“量价齐跌、低开低走”的运行特征。全国累计水泥产量3.37亿吨,同比下降11.8%,市场供需失衡,竞争激烈;预计一季度行业收入和利润同比将大幅下降,陷入全面亏损。(数据及行业分析资料来源:数字水泥网)

受行业总体形势及西北地区基地一季度全部处于冬歇期影响,公司水泥产量下降,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的净利润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、控费、增效”工作,重点围绕节能减碳推动新质生产力,提升核心竞争力。一季度综合毛利率22.36%,继续保持行业领先水平,主要在西北地区克服新质天山水泥“错峰水泥”;公司新建光伏电站一座,光伏装机容量14.7MW,一季度实现绿色发电309万度,减排二氧化碳18.7万吨,自主开发的“上峰双碳”上峰智控系统新获软件著作权,公司新经济产业基金投资价值上升,“一主两翼”继续稳健发展。

报告期末主要财务数据变动说明如下: (一)资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 期末数, 期初数, 同比变动

本期末资产负债率为48.53%,比年初上升2.02个百分点,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较年初上升3.12亿元,其中,货币资金上升4.40亿元,主要是银行存款余额上升,交易性金融资产下降,交易性金融资产主要是理财产品投资,期末理财产品投资较年初下降,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,期末银行承兑汇票余额较年初下降。

2.期末预付账款余额同比上升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预付货款上升所致。

3.期末存货余额上升,一季度整体水泥产品销售下降,期末水泥产品库存量上升。

4.期末长期股权投资价值上升,主要是产品销售收入上升,主要是产品销售收入上升。

5.期末在建工程余额上升,公司目前主要建设项目的预收方配套项目,按照建设进度计划投资。

6.期末合同负债余额上升,为公司销售水泥产品的预收货款余额上升所致。

7.期末短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券合计金额同比上升7.24亿元,主要是部分公司根据经营需要增加了短期经营性流动资金贷款,利用银行授信额度支付应付票据,新增短期借款4.2亿元等。

(二)利润表

Table with 4 columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 同比变动

1.本期水泥石灰需求下降,主产品销量同比下降,其中水泥石灰量下降10.80%,水泥石灰价也同比下降,影响营业收入同比下降。

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产生影响,财务费用下降,主要是存款余额和收益同比减少。

3.投资收益主要受投资收益收回投资补损失影响。

4.投资收益主要受投资收益和新经济产业基金的投资增值。

5.投资收益主要受投资收益和新经济产业基金的投资增值上升计入,公允价值变动收益为主要,为一级市场股权投资浮亏。

(三)现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 同比变动

1.本期经营活动现金流量净额大幅下降,主要是经营性活动下降影响。

2.本期投资活动现金流量净额下降,主要是投资比上年同期下降。

3.本期筹资活动现金流量净额下降,本期新增借款主要是子公司根据业务需要增加的短期流动资金融资,上年同期筹资金额较高,主要是项目建设的配套长期融资。

二、股东信息 1.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/还原因导致上期发生变化

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 3.其他重要事项

四、季度财务报表 1.合并资产负债表

编制单位:深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2024年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 期末数, 期初数

法定代表人:陈玉奎 会计机构负责人:余永米 主管会计工作负责人:朱凡丽

(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

第一季度报告是否经过审计 是 否

第一季度报告是否经过审计 是 否

第一季度报告是否经过审计 是 否

第一季度报告是否经过审计 是 否

第一季度报告是否经过审计 是 否

第一季度报告是否经过审计 是 否

第一季度报告是否经过审计 是 否

第一季度报告是否经过审计 是 否

第一季度报告是否经过审计 是 否

第一季度报告是否经过审计 是 否

第一季度报告是否经过审计 是 否

第一季度报告是否经过审计 是 否

第一季度报告是否经过审计 是 否

第一季度报告是否经过审计 是 否

第一季度报告是否经过审计 是 否

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。

(一)主要财务数据和财务指标 1.主要财务数据

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

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项目的情况说明

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1.主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

一季度水泥行业总体呈现“量价齐跌、低开低走”的运行特征。全国累计水泥产量3.37亿吨,同比下降11.8%,市场供需失衡,竞争激烈;预计一季度行业收入和利润同比将大幅下降,陷入全面亏损。(数据及行业分析资料来源:数字水泥网)

受行业总体形势及西北地区基地一季度全部处于冬歇期影响,公司水泥产量下降,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的净利润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、控费、增效”工作,重点围绕节能减碳推动新质生产力,提升核心竞争力。一季度综合毛利率22.36%,继续保持行业领先水平,主要在西北地区克服新质天山水泥“错峰水泥”;公司新建光伏电站一座,光伏装机容量14.7MW,一季度实现绿色发电309万度,减排二氧化碳18.7万吨,自主开发的“上峰双碳”上峰智控系统新获软件著作权,公司新经济产业基金投资价值上升,“一主两翼”继续稳健发展。

报告期末主要财务数据变动说明如下: (一)资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 期末数, 期初数, 同比变动

本期末资产负债率为48.53%,比年初上升2.02个百分点,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较年初上升3.12亿元,其中,货币资金上升4.40亿元,主要是银行存款余额上升,交易性金融资产下降,交易性金融资产主要是理财产品投资,期末理财产品投资较年初下降,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,期末银行承兑汇票余额较年初下降。

2.期末预付账款余额同比上升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预付货款上升所致。

3.期末存货余额上升,一季度整体水泥产品销售下降,期末水泥产品库存量上升。

4.期末长期股权投资价值上升,主要是产品销售收入上升,主要是产品销售收入上升。

5.期末在建工程余额上升,公司目前主要建设项目的预收方配套项目,按照建设进度计划投资。

6.期末合同负债余额上升,为公司销售水泥产品的预收货款余额上升所致。

7.期末短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券合计金额同比上升7.24亿元,主要是部分公司根据经营需要增加了短期经营性流动资金贷款,利用银行授信额度支付应付票据,新增短期借款4.2亿元等。

(二)利润表

Table with 4 columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 同比变动

1.本期水泥石灰需求下降,主产品销量同比下降,其中水泥石灰量下降10.80%,水泥石灰价也同比下降,影响营业收入同比下降。

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产生影响,财务费用下降,主要是存款余额和收益同比减少。

3.投资收益主要受投资收益收回投资补损失影响。

4.投资收益主要受投资收益和新经济产业基金的投资增值。

5.投资收益主要受投资收益和新经济产业基金的投资增值上升计入,公允价值变动收益为主要,为一级市场股权投资浮亏。

(三)现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 同比变动

1.本期经营活动现金流量净额大幅下降,主要是经营性活动下降影响。

2.本期投资活动现金流量净额下降,主要是投资比上年同期下降。

3.本期筹资活动现金流量净额下降,本期新增借款主要是子公司根据业务需要增加的短期流动资金融资,上年同期筹资金额较高,主要是项目建设的配套长期融资。

二、股东信息 1.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/还原因导致上期发生变化

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 3.其他重要事项

四、季度财务报表 1.合并资产负债表

编制单位:深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2024年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 期末数, 期初数

法定代表人:陈玉奎 会计机构负责人:余永米 主管会计工作负责人:朱凡丽

(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

第一季度报告是否经过审计 是 否

第一季度报告是否经过审计 是 否

第一季度报告是否经过审计 是 否

第一季度报告是否经过审计 是 否

第一季度报告是否经过审计 是 否

第一季度报告是否经过审计 是 否

第一季度报告是否经过审计 是 否

第一季度报告是否经过审计 是 否

第一季度报告是否经过审计 是 否

第一季度报告是否经过审计 是 否

第一季度报告是否经过审计 是 否

第一季度报告是否经过审计 是 否

第一季度报告是否经过审计 是 否

第一季度报告是否经过审计 是 否

第一季度报告是否经过审计 是 否