

证券代码：873970

证券简称：大友嘉能

主办券商：申万宏源承销保荐

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

第一季度主要财务数据的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审议情况

公司于2024年7月12日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司<2024年第一季度主要财务数据>的议案》，该议案无需提请公司股东大会审议。

二、2024年第一季度财务报表

(一) 资产负债表

项目名称	期末数	年初数
流动资产：		
货币资金	34,993,404.28	45,528,620.42
其中：现金	0.00	0.00
银行存款	34,993,380.36	45,528,596.50
其他货币资金	23.92	23.92
应收票据		
应收利息	0.00	0.00
应收账款	61,075,229.14	77,817,930.12
减：应收坏账准备	2,752,442.33	2,754,942.33
应收账款净额	58,322,786.81	75,062,987.79
应收款项融资	156,408,093.41	174,450,300.09
预付款项	5,350,987.48	4,901,864.48
其他应收款	150,698.84	151,574.73
减：其他应收坏账准备	103,972.24	103,972.24
其他应收款净额	46,726.60	47,602.49
合同资产	0.00	0.00
存货	81,568,732.02	53,808,998.77
其中：原材料	71,771,714.02	51,336,757.07
材料成本差异	0.00	0.00
存货跌价准备	0.00	0.00

库存商品	7,476,868.74	925,178.20
发出商品	2,320,149.26	1,547,063.50
在产品 & 自制半成品	0.00	0.00
合同履约成本	0.00	0.00
周转材料	0.00	0.00
其他流动资产	1,863,636.38	0.00
流动资产合计	338,554,366.98	353,800,374.04
非流动资产：		
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
使用权资产	899,639.73	928,660.38
固定资产原值	174,391,492.66	174,457,902.92
减：累计折旧	115,768,610.78	113,837,529.30
固定资产净值	58,622,881.88	60,620,373.62
固定资产清理	3,320.51	0.00
固定资产减值准备	0.00	0.00
在建工程	1,081,574.53	578,815.54
无形资产原值	14,558,871.92	14,558,871.92
减：累计摊销	1,267,061.50	1,159,414.12
无形资产净值	13,291,810.42	13,399,457.80
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	795,601.15	656,302.09
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	74,694,828.22	76,183,609.43
资产总计	413,249,195.20	429,983,983.47
流动负债：		
短期借款	85,954,132.83	54,201,812.45
其中：银行借款	20,021,419.45	20,021,419.45
内部借款	0.00	0.00
其他借款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	143,119.27	143,119.27
应付利息	0.00	0.00
应付利润	0.00	0.00
应付账款	8,538,325.83	12,366,675.78
预收款项	0.00	0.00
合同负债	1,962,224.76	737,012.00
应付职工薪酬	1,167,005.96	1,945,193.32
应交税费	418,191.88	5,172,908.43
其他应付款	503,235.32	470,084.88

其他流动负债	17,038,005.03	59,176,278.86
流动负债合计	115,724,240.88	134,213,084.99
非流动负债：		
长期借款	19,909,583.33	20,009,583.33
租赁负债	830,102.11	820,466.26
长期应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	896,007.54	896,007.54
递延所得税负债	2,211,523.96	2,072,224.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,847,216.94	23,798,282.03
负债合计	139,571,457.82	158,011,367.02
股东权益：		
实收资本（股本）	97,241,000.00	97,241,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	122,490,171.14	122,490,171.14
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
盈余公积	6,263,050.07	6,263,050.07
专项储备	239,358.21	0.00
未分配利润	47,444,157.96	45,978,395.24
少数股东权益		
所有者权益合计	273,677,737.38	271,972,616.45
负债和所有者权益合计	413,249,195.20	429,983,983.47

法定代表人：陈涛 主管会计工作负责人：赵磊华 会计机构负责人：王立杰

（二）利润表

项目名称	本年累计数	上年同期累计数
一、营业收入	80,754,571.68	87,888,039.47
其中：主营业务收入	80,540,883.58	87,708,672.97
其他业务收入	213,688.10	179,366.50
减：营业成本	75,003,291.62	81,026,359.34
其中：主营业务成本	74,989,649.77	81,018,823.26
其他业务成本	13,641.85	7,536.08
税金及附加	218,355.27	238,585.24

销售费用	916,354.50	972,110.50
管理费用	1,540,605.68	1,450,280.45
研发费用	408,516.77	182,855.28
财务费用	556,524.23	553,647.56
其中：利息支出	595,665.42	845,500.00
利息收入	-51,004.14	-46,826.76
资产减值损失	0.00	0.00
信用减值损失	-2,500.00	0.00
加：公允价值变动收益	0.00	0.00
投资收益	-539,917.86	0.00
资产处置收益	0.00	0.00
其他收益	150,920.98	301,492.55
二、营业利润	1,724,426.73	3,765,693.65
加：营业外收入	0.00	6,639.00
减：营业外支出	0.00	0.00
三、利润总额	1,724,426.73	3,772,332.65
减：所得税费用	258,664.01	565,849.90
四、净利润	1,465,762.72	3,206,482.75

法定代表人：陈涛 主管会计工作负责人：赵磊华 会计机构负责人：王立杰

（三）现金流量表

项 目	本期金额	上期金额
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	67,477,289.83	58,440,319.52
收到的税费返还	82,600.66	120,385.25
收到其他与经营活动有关的现金	527,314.96	236,178.75
经营活动现金流入小计	68,087,205.45	58,796,883.52
购买商品、接受劳务支付的现金	97,209,819.38	81,292,456.93
支付给职工以及为职工支付的现金	5,275,135.33	4,585,858.31
支付的各项税费	5,174,797.60	6,551,932.74
支付其他与经营活动有关的现金	1,210,934.39	59,341.45
经营活动现金流出小计	108,870,686.70	92,489,589.43
经营活动产生的现金流量净额	-40,783,481.25	-33,692,705.91

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	522,394.35	31,113.00
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	522,394.35	31,113.00
投资活动产生的现金流量净额	-522,394.35	-31,113.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	31,212,402.52	35,444,584.35
筹资活动现金流入小计	31,212,402.52	55,444,584.35
偿还债务支付的现金	100,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	341,743.06	731,416.65
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	23,519,976.39
筹资活动现金流出小计	441,743.06	34,251,393.04
筹资活动产生的现金流量净额	30,770,659.46	21,193,191.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-10,535,216.14	-12,530,627.60
加：期初现金及现金等价物余额	45,528,596.81	18,693,314.61
六、期末现金及现金等价物余额	34,993,380.67	6,162,687.01

法定代表人：陈涛 主管会计工作负责人：赵磊华 会计机构负责人：王立杰

本报告所披露的财务报表未经会计师事务所审计，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日