

# 广东东峰新材料集团股份有限公司

## 2024 第一季度报告

项目	2024年一季报	2023年一季报
流动资产	204,340,427.24	706,526,347.31
非流动资产	1,202,589.89	3,702,344.43
资产总计	205,543,017.13	710,228,691.74
流动负债	1,428,589.89	3,702,344.43
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	1,428,589.89	3,702,344.43
所有者权益	204,114,427.24	706,526,347.31
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	100,000,000.00	100,000,000.00
未分配利润	4,114,427.24	706,526,347.31

项目	2024年一季报	2023年一季报
营业收入	12,214,700.00	4,018.00
营业成本	10,974,700.00	-48.00
营业利润	1,240,000.00	4,018.00
利润总额	1,240,000.00	4,018.00
净利润	930,000.00	4,018.00

项目	2024年一季报	2023年一季报
经营活动产生的现金流量	1,240,000.00	4,018.00
投资活动产生的现金流量	-100,000.00	-100,000.00
筹资活动产生的现金流量	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	1,140,000.00	3,918.00

项目	2024年一季报	2023年一季报
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	100,000,000.00	100,000,000.00
未分配利润	4,114,427.24	706,526,347.31

项目	2024年一季报	2023年一季报
营业收入	12,214,700.00	4,018.00
营业成本	10,974,700.00	-48.00
营业利润	1,240,000.00	4,018.00

关联方	交易类型	2024年一季报	2023年一季报
控股股东	提供担保	0.00	0.00
实际控制人	提供担保	0.00	0.00

项目	2024年一季报	2023年一季报
流动资产	204,340,427.24	706,526,347.31
非流动资产	1,202,589.89	3,702,344.43
资产总计	205,543,017.13	710,228,691.74

项目	2024年一季报	2023年一季报
营业收入	12,214,700.00	4,018.00
营业成本	10,974,700.00	-48.00
营业利润	1,240,000.00	4,018.00

项目	2024年一季报	2023年一季报
经营活动产生的现金流量	1,240,000.00	4,018.00
投资活动产生的现金流量	-100,000.00	-100,000.00
筹资活动产生的现金流量	0.00	0.00

项目	2024年一季报	2023年一季报
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	100,000,000.00	100,000,000.00
未分配利润	4,114,427.24	706,526,347.31

项目	2024年一季报	2023年一季报
营业收入	12,214,700.00	4,018.00
营业成本	10,974,700.00	-48.00
营业利润	1,240,000.00	4,018.00

关联方	交易类型	2024年一季报	2023年一季报
控股股东	提供担保	0.00	0.00
实际控制人	提供担保	0.00	0.00

项目	2024年一季报	2023年一季报
流动资产	204,340,427.24	706,526,347.31
非流动资产	1,202,589.89	3,702,344.43
资产总计	205,543,017.13	710,228,691.74

项目	2024年一季报	2023年一季报
营业收入	12,214,700.00	4,018.00
营业成本	10,974,700.00	-48.00
营业利润	1,240,000.00	4,018.00

项目	2024年一季报	2023年一季报
经营活动产生的现金流量	1,240,000.00	4,018.00
投资活动产生的现金流量	-100,000.00	-100,000.00
筹资活动产生的现金流量	0.00	0.00

项目	2024年一季报	2023年一季报
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	100,000,000.00	100,000,000.00
未分配利润	4,114,427.24	706,526,347.31

项目	2024年一季报	2023年一季报
营业收入	12,214,700.00	4,018.00
营业成本	10,974,700.00	-48.00
营业利润	1,240,000.00	4,018.00

# 广州广日股份有限公司

## 2024 第一季度报告

项目	2024年一季报	2023年一季报
流动资产	1,202,589.89	3,702,344.43
非流动资产	1,202,589.89	3,702,344.43
资产总计	2,405,179.78	7,404,688.86
流动负债	1,202,589.89	3,702,344.43
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	1,202,589.89	3,702,344.43
所有者权益	1,202,589.89	3,702,344.43
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	100,000,000.00	100,000,000.00
未分配利润	102,589.89	3,702,344.43

项目	2024年一季报	2023年一季报
营业收入	1,202,589.89	3,702,344.43
营业成本	1,202,589.89	3,702,344.43
营业利润	0.00	0.00
利润总额	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

项目	2024年一季报	2023年一季报
经营活动产生的现金流量	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	0.00	0.00

项目	2024年一季报	2023年一季报
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	100,000,000.00	100,000,000.00
未分配利润	102,589.89	3,702,344.43

项目	2024年一季报	2023年一季报
营业收入	1,202,589.89	3,702,344.43
营业成本	1,202,589.89	3,702,344.43
营业利润	0.00	0.00

关联方	交易类型	2024年一季报	2023年一季报
控股股东	提供担保	0.00	0.00
实际控制人	提供担保	0.00	0.00

项目	2024年一季报	2023年一季报
流动资产	1,202,589.89	3,702,344.43
非流动资产	1,202,589.89	3,702,344.43
资产总计	2,405,179.78	7,404,688.86

项目	2024年一季报	2023年一季报
营业收入	1,202,589.89	3,702,344.43
营业成本	1,202,589.89	3,702,344.43
营业利润	0.00	0.00

项目	2024年一季报	2023年一季报
经营活动产生的现金流量	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量	0.00	0.00

项目	2024年一季报	2023年一季报
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	100,000,000.00	100,000,000.00
未分配利润	102,589.89	3,702,344.43

项目	2024年一季报	2023年一季报
营业收入	1,202,589.89	3,702,344.43
营业成本	1,202,589.89	3,702,344.43
营业利润	0.00	0.00

关联方	交易类型	2024年一季报	2023年一季报
控股股东	提供担保	0.00	0.00
实际控制人	提供担保	0.00	0.00

项目	2024年一季报	2023年一季报
流动资产	1,202,589.89	3,702,344.43
非流动资产	1,202,589.89	3,702,344.43
资产总计	2,405,179.78	7,404,688.86

项目	2024年一季报	2023年一季报
营业收入	1,202,589.89	3,702,344.43
营业成本	1,202,589.89	3,702,344.43
营业利润	0.00	0.00

项目	2024年一季报	2023年一季报
经营活动产生的现金流量	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量	0.00	0.00

项目	2024年一季报	2023年一季报
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	100,000,000.00	100,000,000.00
未分配利润	102,589.89	3,702,344.43

项目	2024年一季报	2023年一季报
营业收入	1,202,589.89	3,702,344.43
营业成本	1,202,589.89	3,702,344.43
营业利润	0.00	0.00

利刃为0元；朱益强主管会计工作负责人、张陈梅会计机构负责人、蔡凌燕合并现金流量表

编制单位：广州广日股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年一季报	2023年一季报
流动资产	1,202,589.89	3,702,344.43
非流动资产	1,202,589.89	3,702,344.43
资产总计	2,405,179.78	7,404,688.86
流动负债	1,202,589.89	3,702,344.43
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	1,202,589.89	3,702,344.43
所有者权益	1,202,589.89	3,702,344.43
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	100,000,000.00	100,000,000.00
未分配利润	102,589.89	3,702,344.43

广州广日股份有限公司董事会 2024年4月30日

## 广州广日股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

本次会议是否有决议议案：无

一、议案名称：《2023年年度董事会工作报告》

二、议案名称：《2023年年度监事会工作报告》

三、议案名称：《2023年年度财务决算报告》

四、议案名称：《2023年年度利润分配预案》

五、议案名称：《2024年财务预算方案》

六、议案名称：《2023年日常关联交易报告》

七、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

八、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

九、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

十、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

十一、议案名称：《关于聘任公司第九届董事会独立董事的议案》

十二、议案名称：《关于聘任公司第九届监事会监事的议案》

十三、议案名称：《关于聘任公司第九届董事会秘书的议案》

十四、议案名称：《关于聘任公司第九届监事会秘书的议案》

十五、议案名称：《关于变更监事的议案》

十六、议案名称：《关于聘任公司第九届董事会审计委员会成员的议案》

十七、议案名称：《关于聘任公司第九届监事会审计委员会成员的议案》

十八、议案名称：《关于聘任公司第九届董事会薪酬委员会成员的议案》

十九、议案名称：《关于聘任公司第九届监事会薪酬委员会成员的议案》

二十、议案名称：《关于聘任公司第九届董事会提名委员会成员的议案》

二十一、议案名称：《关于聘任公司第九届监事会提名委员会成员的议案》

二十二、议案名称：《关于聘任公司第九届董事会战略委员会成员的议案》

二十三、议案名称：《关于聘任公司第九届监事会战略委员会成员的议案》

二十四、议案名称：《关于聘任公司第九届董事会风险管理委员会成员的议案》

二十五、议案名称：《关于聘任公司第九届监事会风险管理委员会成员的议案》

二十六、议案名称：《关于聘任公司第九届董事会环境、社会及治理委员会成员的议案》

二十七、议案名称：《关于聘任公司第九届监事会环境、社会及治理委员会成员的议案》

二十八、议案名称：《关于聘任公司第九届董事会投资者关系委员会成员的议案》

二十九、议案名称：《关于聘任公司第九届监事会投资者关系委员会成员的议案》

三十、议案名称：《关于聘任公司第九届董事会法律事务委员会成员的议案》

三十一、议案名称：《关于聘任公司第九届监事会法律事务委员会成员的议案》

三十二、议案名称：《关于聘任公司第九届董事会内部审计委员会成员的议案》

三十三、议案名称：《关于聘任公司第九届监事会内部审计委员会成员的议案》