福建三木集团股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:000632　证券简称:三木集团　公告编号:2024-29

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。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √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

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	3,703,022,288.19	2,964,476,510.58	24.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,242,660.99	6,747,095.58	-22.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,280,935.29	6,426,561.57	-33.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	71,592,911.60	374,000,131.43	-80.86%
基本每股收益(元/股)	0.0113	0.0145	-22.07%
稀释每股收益(元/股)	0.0113	0.0145	-22.07%
加权平均净资产收益率	0.34%	0.47%	-0.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	9,363,170,039.46	9,876,335,805.30	-5.20%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,553,752,345.66	1,548,578,719.53	0.33%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-16,394.91	
计入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)	2,239,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	382,659.91	
减:所得税影响额	651,466.25	
少数股东权益影响额(税后)	992,673.05	
合计	961,725.70	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
私募基金投资收益	-2,239,748.03	子公司盈科汇金(青岛)私募基金管理有限公司从事的一、二级市场基金股票投资所产生的收益属于其营业范畴,为经常性损益项目。
私募基金公允价值变动收益	3,826,578.18	子公司盈科汇金(青岛)私募基金管理有限公司从事的一、二级市场基金股票投资所产生的公允价值变动收益属于其营业范畴,为经常性损益项目。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额(元)	年初余额(元)	变动比例	原因说明
交易性金融资产	37,868,895.58	68,539,695.77	-44.75%	主要是子公司出售金融资产投资所致。
应收票据	8,199,100.00	84,789,100.00	-90.33%	主要是汇票到期所致。
其他流动资产	54,879,988.39	80,541,436.53	-31.86%	主要是预缴税金结转所致。
在建工程	99,944.53	586,427.62	-82.96%	主要是零星装修工程结转固定资产所致。
其他非流动资产		135,654,000.00	-100.00%	主要是本期收到退回股权预付款余款所致。
应付票据	639,630,000.00	428,900,000.00	49.13%	主要是当期开立承兑汇票增加所致。
一年内到期的非流动负债	275,658,343.34	419,051,010.84	-34.22%	主要是当期归还到期借款所致。
利润表项目	本期数(元)	上年同期数(元)	变动比例	原因说明
销售费用	13,313,806.92	19,026,202.19	-30.02%	主要是由于广告费及运输费下降所致
其他收益	2,366,499.43	893,411.13	164.88%	主要是本期收到贸易政府奖励金增加所致
投资收益	-2,737,627.25	3,308,969.83	-182.73%	主要是本期联营公司盈利减少所致
信用减值损失	166,945.14	-226,856.22	173.59%	主要是本期应收款信用减值损失转回所致
资产减值损失		642,283.18	-100.00%	主要是因上期结转收入转回计提的相应存货跌价所致
资产处置收益	-16,394.91	-32,878.40	50.13%	主要是本期处置资产减少所致
所得税费用	17,779,948.46	214,735.30	8,179.94%	主要是本期房地产应纳税所得额增加所致
现金流量表项目	本期数(元)	上年同期数(元)	变动比例	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	71,592,911.60	374,000,131.43	-80.86%	主要是销售商品及劳务收到的现金与采购商品及劳务支付的现金净额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	169,006,840.49	-15,362,581.56	1,200.12%	主要本期收到退回股权预付款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-408,603,429.71	-189,938,517.64	-115.12%	主要是本期归还到期借款所致
现金及现金等价物净增加额	-172,518,698.62	169,614,690.70	-201.71%	主要是经营活动及筹资活动产生的现金流量净额减少所致

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:股

报告期末普通股股东总数	32,447	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
福建三联投资有限公司	国有法人	18.06%	84,086,401.00	0.00	不适用	0.00
上海阳光龙净实业集团有限公司	境内非国有法人	9.02%	41,996,158.00	0.00	冻结	41,996,158.00
					质押	41,995,400.00
福州开发区国有资产营运有限公司	国有法人	3.41%	15,874,200.00	0.00	不适用	0.00
林文融	境内自然人	1.36%	6,332,546.00	0.00	不适用	0.00
齐建伟	境内自然人	0.76%	3,516,900.00	0.00	不适用	0.00
陈国玲	境内自然人	0.69%	3,202,300.00	0.00	不适用	0.00
郑平	境内自然人	0.66%	3,050,800.00	0.00	不适用	0.00
朱干群	境内自然人	0.63%	2,933,500.00	0.00	不适用	0.00
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.61%	2,818,045.00	0.00	不适用	0.00
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	境外法人	0.58%	2,705,336.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
福建三联投资有限公司	84,086,401.00	人民币普通股	84,086,401.00
上海阳光龙净实业集团有限公司	41,996,158.00	人民币普通股	41,996,158.00
福州开发区国有资产营运有限公司	15,874,200.00	人民币普通股	15,874,200.00
林文融	6,332,546.00	人民币普通股	6,332,546.00
齐建伟	3,516,900.00	人民币普通股	3,516,900.00
陈国玲	3,202,300.00	人民币普通股	3,202,300.00
郑平	3,050,800.00	人民币普通股	3,050,800.00
朱干群	2,933,500.00	人民币普通股	2,933,500.00
高盛公司有限责任公司	2,818,045.00	人民币普通股	2,818,045.00
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	2,705,336.00	人民币普通股	2,705,336.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,福建三联投资有限公司系福州开发区国有资产营运有限公司的全资子公司,为一致行动人;与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、除此之外,未知前十名中的其他股东是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名股东中,林文融通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,133,300股,普通账户持股1,197,246股,实际合计持有6,332,546股;郑平通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,050,800股,普通账户持股0股,实际合计持有3,050,800股。		

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/归还原因导致较上期发生变化

□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

三、其他重要事项

□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:福建三木集团股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,227,342,757.78	1,311,405,062.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	37,868,895.58	68,539,695.77
衍生金融资产		
应收票据	8,199,100.00	84,789,100.00
应收账款	29,380,643.91	47,533,648.06
应收款项融资		
预付款项	1,084,583,942.30	948,317,378.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	148,991,281.35	183,866,382.89
其中:应收利息		
应收股利	1,607,247.17	1,607,247.17
买入返售金融资产		
存货	3,057,513,423.77	3,296,282,631.12
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,879,988.39	80,541,436.53
流动资产合计	5,648,760,033.08	6,021,275,335.45
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	123,107.22	123,107.22
长期股权投资	459,686,813.56	460,184,692.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	147,846,185.33	147,846,185.33
投资性房地产	2,522,891,850.00	2,522,891,850.00
固定资产	493,091,927.25	497,032,832.06
在建工程	99,944.53	586,427.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,924,367.64	2,147,279.14
无形资产	3,773,034.66	3,893,784.23
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	74,866,469.73	74,866,469.73
长期待摊费用	3,788,497.28	3,522,164.82
递延所得税资产	6,317,809.18	6,311,676.92
其他非流动资产		135,654,000.00
非流动资产合计	3,714,410,006.38	3,855,060,469.85
资产总计	9,363,170,039.46	9,876,335,805.30
流动负债:		
短期借款	2,491,597,895.94	2,743,733,509.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	639,630,000.00	428,900,000.00
应付账款	471,298,197.36	710,153,859.70
预收款项	10,954,855.21	12,007,996.79
合同负债	936,151,217.74	1,083,432,296.24
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		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,662,370.76	8,267,602.10
应交税费	94,335,328.21	101,443,290.64
其他应付款	190,248,817.62	236,865,673.02
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	275,658,343.34	419,051,010.84
其他流动负债	105,261,568.64	121,445,374.17
流动负债合计	5,221,798,594.82	5,865,300,612.95
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,582,374,847.21	1,488,377,853.07
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,374,894.80	1,491,051.56
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	469,982,448.36	469,982,448.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,053,732,190.37	1,959,851,352.99
负债合计	7,275,530,785.19	7,825,151,965.94
所有者权益:		
股本	465,519,570.00	465,519,570.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积		
减:库存股		
其他综合收益	1,076,864,796.13	1,076,864,796.13
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	11,367,979.53	6,194,353.40
归属于母公司所有者权益合计	1,553,752,345.66	1,548,578,719.53
少数股东权益	533,886,908.61	502,605,119.83
所有者权益合计	2,087,639,254.27	2,051,183,839.36
负债和所有者权益总计	9,363,170,039.46	9,876,335,805.30

法定代表人:林昱　主管会计工作负责人:林廷香　会计机构负责人:谢荣善

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,703,022,288.19	2,964,476,510.58
其中:营业收入	3,703,022,288.19	2,964,476,510.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,652,775,585.32	2,967,773,280.49
其中:营业成本	3,534,497,366.56	2,864,067,024.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
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	11,337,553.22	9,152,573.93
销售费用	13,313,806.92	19,026,202.19
管理费用	34,896,230.39	31,097,948.47
研发费用		
财务费用	58,730,628.23	44,429,531.66
其中:利息费用	51,130,889.29	43,770,748.99
利息收入	5,253,525.41	2,114,968.28
加:其他收益	2,366,499.43	893,411.13
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,737,627.25	3,308,969.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-497,879.22	2,104,319.98
以摊余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)	3,826,578.18	4,928,921.36
信用减值损失(损失以"-"号填列)	166,945.14	-226,856.22
资产减值损失(损失以"-"号填列)		642,283.18
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-16,394.91	-32,878.40
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	53,852,703.46	6,217,080.97
加:营业外收入	697,824.93	667,087.62
减:营业外支出	315,165.02	269,394.39
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	54,235,363.37	6,614,774.20
减:所得税费用	17,779,948.46	214,735.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	36,455,414.91	6,400,038.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	36,455,414.91	6,400,038.90
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	5,242,660.99	6,747,095.58
2.少数股东损益	31,212,753.92	-347,056.68
六、其他综合收益的税后净额		-755.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-496.95
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-496.95
1.重新计量设定受益计划变动额		
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		-496.95
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-258.74
七、综合收益总额	36,455,414.91	6,399,283.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,242,660.99	6,746,598.63
归属于少数股东的综合收益总额	31,212,753.92	-347,315.42
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0113	0.0145
(二)稀释每股收益	0.0113	0.0145

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:林昱　主管会计工作负责人:林廷香　会计机构负责人:谢荣善

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,872,645,046.01	5,528,898,341.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
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	180,070,411.59	87,726,148.08
收到其他与经营活动有关的现金	23,093,277.80	87,589,817.26
经营活动现金流入小计	4,075,808,735.40	5,704,214,306.56
购买商品、接受劳务支付的现金	3,887,656,092.01	5,187,428,848.04
客户贷款及垫款净增加额		
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		
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	39,373,237.69	40,590,115.01
支付的各项税费	28,597,479.18	35,049,095.37
支付其他与经营活动有关的现金	48,589,014.92	67,146,116.71
经营活动现金流出小计	4,004,215,823.80	5,330,214,175.13
经营活动产生的现金流量净额	71,592,911.60	374,000,131.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	170,247,144.03	2,875,255.48
取得投资收益收到的现金		1,204,649.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,522.49	18,125.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,002,613.00
投资活动现金流入小计	170,296,666.52	5,100,643.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,289,826.03	463,244.49
投资支付的现金		19,999,980.40
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		
投资活动现金流出小计	1,289,826.03	20,463,224.89
投资活动产生的现金流量净额	169,006,840.49	-15,362,581.56
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		19,500,000.00
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	1,688,695,387.89	1,050,939,552.78
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,688,695,387.89	1,070,439,552.78
偿还债务支付的现金	1,943,076,850.75	1,034,240,016.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,437,280.11	57,370,134.05
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	92,784,686.74	168,767,920.09
筹资活动现金流出小计	2,097,298,817.60	1,260,378,070.42
筹资活动产生的现金流量净额	-408,603,429.71	-189,938,517.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,515,021.00	915,658.47
五、现金及现金等价物净增加额	-172,518,698.62	169,614,690.70
加:期初现金及现金等价物余额	580,920,686.84	370,064,409.07
六、期末现金及现金等价物余额	408,401,988.22	539,679,099.77

(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

公司第一季度报告未经审计。

福建三木集团股份有限公司董事会

2024年04月30日

威海广泰空港设备股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:002111　证券简称:威海广泰　公告编号:2024-031

债券代码:127095　债券简称:广泰转债

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。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √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

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	567,857,786.48	473,446,073.41	19.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,420,414.70	30,598,111.63	61.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,199,864.16	24,094,009.79	91.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-156,862,967.80	-186,384,901.43	15.84%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.06	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.05	80.00%
加权平均净资产收益率	1.56%	1.00%	0.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	6,081,336,953.82	5,988,586,371.04	1.55%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,135,400,279.35	3,160,293,408.29	-0.79%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	82,313.98	
计入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)	2,984,466.72	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、非金融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	333,325.78	
委托他人投资或管理资产的损益	5,818.45	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	307,340.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	107,771.40	
减:所得税影响额	589,348.44	
少数股东权益影响额(税后)	11,137.35	
合计	3,220,550.54	--

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的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	2024-3-31	2023-12-31	差异	增减幅度	
交易性金融资产	65,083,470.57	3,150,144.79	61,933,325.78	1966.05%	本报告期购买结构性存款所致。
应收票据	1,121,712.75	5,185,812.66	-4,064,099.91	-78.37%	本报告期末部分商业承兑汇票到期。
开发支出	1,760,077.73	2,641,198.37	-881,120.64	-33.36%	对报告期取得专利证书、符合条件的相关开发支出转入无形资产。
租赁负债	1,760,895.62	273,817.27	1,487,078.35	543.09%	本报告期新增部分租赁合同。
库存股	133,627,818.68	58,528,424.03	75,099,394.65	128.31%	本报告期回购股票。
项目	2024年1-3月	2023年1-3月	差异	增减幅度	
财务费用	4,696,695.51	8,855,005.63	-4,158,310.12	-46.96%	主要是本报告期汇兑收益和利息收入增加,减少财务费用。
投资收益(损失以"-"号填列)	-13,896.95	857,177.09	-871,074.04	-101.62%	1、上年同期取得的结构性存款利息收益较多。 2、本报告期因可转债资金而取得的结构性存款利息予以资本化。
公允价值变动收益	333,325.78	707,418.01	-374,092.23	-52.88%	本报告期结构性存款利息结算周期较上年同期缩短,计提金额减少。
资产处置收益	132,754.86	348.24	132,406.62	38021.66%	
营业外收入	409,699.62	176,747.98	232,951.64	131.80%	
营业外支出	352,369.09	1,440,508.31	-1,088,139.22	-75.54%	
项目	2024年1-3月	2023年1-3月	差异	增减幅度	
经营活动产生的现金流量净额	-156,862,967.80	-186,384,901.43	29,521,933.63	15.84%	主要是本报告期货款回收较上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	-87,400,289.99	-190,083,763.30	102,683,473.31	54.02%	本报告期,因理财产品的购买及赎回业务而导致的投资现金流净额较上年减少。
筹资活动产生的现金流量净额	48,449,024.17	228,283,117.57	-179,834,093.40	-78.78%	受短期借款变化和股票回购共同影响。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,736,276.47	-368,778.67	2,105,055.14	570.82%	

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

报告期末普通股股东总数	29,277	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	27.24%	145,563,142.00	0.00	质押	18,000,000.00
李光太	境内自然人	12.60%	67,344,773.00	50,508,580.00	不适用	0.00
山东机场投资控股有限公司	国有法人	2.32%	12,391,648.00	0.00	不适用	0.00
山东省机场管理集团烟台国际机场航空食品有限公司	国有法人	2.05%	10,971,192.00	0.00	不适用	0.00
杨森	境内自然人	1.78%	9,500,000.00	0.00	不适用	0.00
威海广泰空港设备股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.42%	7,606,897.00	0.00	不适用	0.00
单荣	境内自然人	1.25%	6,671,420.00	0.00	不适用	0.00
范晓东	境内自然人	1.23%	6,550,100.00	0.00	不适用	0.00
兴业证券股份有限公司—淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金	其他	0.82%	4,402,000.00	0.00	不适用	0.00
郭少平	境内自然人	0.75%	3,985,433.00	2,989,075.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	145,563,142.00	人民币普通股	145,563,142.00
李光太	16,836,193.00	人民币普通股	16,836,193.00
山东机场投资控股有限公司	12,391,648.00	人民币普通股	12,391,648.00
山东省机场管理集团烟台国际机场航空食品有限公司	10,971,192.00	人民币普通股	10,971,192.00
杨森	9,500,000.00	人民币普通股	9,500,000.00
威海广泰空港设备股份有限公司—第一期员工持股计划	7,606,897.00	人民币普通股	7,606,897.00
单荣	6,671,420.00	人民币普通股	6,671,420.00
范晓东	6,550,100.00	人民币普通股	6,550,100.00
兴业证券股份有限公司—淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金	4,402,000.00	人民币普通股	4,402,000.00
马红线	3,511,956.00	人民币普通股	3,511,956.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	李光太先生持有广泰投资44.02%的股份,同时持有威海广泰12.60%的股份,李光太先生与广泰投资为一致行动人。 山东机场投资控股有限公司和山东省机场管理集团烟台国际机场航空食品有限公司都受山东机场集团有限公司控制,为一致行动人。 未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至报告期末,股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份20,504,820股,股东马红线通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,982,000股。		

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/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 回购专户说明

截至报告期末,公司回购专用证券账户持股15,975,093股,约占公司截至本报告期末总股本534,323,305的2.9898%,占公司本报告披露日总股本531,227,261的3.0072%。

(三) 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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

报告期,公司空港装备业务大幅提升,其中国内市场需求加速恢复,行业复苏得到进一步确认,国际市场继续保持爆发式增长,"出海"战略超预期推进,公司整体业绩恢复性增长,营业收入5.68亿元,同比增长19.94%,归属于上市公司净利润0.49亿元,同比增长61.51%。

报告期,空港装备产品方面,公司紧盯国内市场复苏以及重大机场改扩建工程项目的采购需求,累计取得订单2.4亿元,同比增长108%;在国际市场继续加强构建与全球大型地服公司的销售网络,市场竞争力和品牌影响力不断提升,客户订购需求旺盛,累计取得订单2.87亿元,同比增长419%。应急救援装备产品方面,消防救援产品累计取得订单2.18亿元,同比增长183%,其中在非政府采购领域取得突破,在石油、石化市场,取得订单1,300万元,并达成了未来持续采购的意向;移动医疗装备产品出口实现开门红,取得某客户首期订单1,875万元,未来市场空间前景广阔;民用无人机装备两款产品,大载重长航时多旋翼无人机和纵列双旋翼无人直升机联合客户继续开展多科目验证,技术性能不断完善,应用场景不断丰富,将为灭火救援战斗提供强有力装备、技术保障。

目前,受益于低空经济、设备更新、特别国债等政策的加速落地,公司各类产品将迎来一个大的政策机遇期,同时国内民航运输市场的全面回暖、海外对电动化产品的迫切需求,给公司核心业务空港装备产品带来了良好的行业发展环境。公司将继续以做"好产品"为着力点,持续提高市场竞争力,争取实现更加良好的经营业绩。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:威海广泰空港设备股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	673,123,490.87	860,162,152.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	65,083,470.57	3,150,144.79
衍生金融资产