证券代码：002882　　证券简称：金龙羽　　公告编号：2024-039

金龙羽集团股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的公告

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。

金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 13 日披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，于 2024 年 4 月 27 日披露了《2024 年第一季度报告》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》披露的公告。为让广大投资者进一步了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度业绩及经营情况，公司将于 2024 年 5 月 6 日(星期一)举办 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会，具体安排如下：

一、说明会召开时间和方式

召开时间：2024 年 5 月 6 日(星期一)15:00 至 16:30

召开方式：网络互动方式

二、公司出席人员

公司董事、总经理郑焕然先生，财务总监赵雯亮女士，董事会秘书、副总经理吉杏丹女士，独立董事丁海芳女士。

三、投资者参与方式

1、投资者可以在 2024 年 5 月 6 日 15:00-16:30 登录“互动易”网站(http://irm.cninfo.com.cn)进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会，或扫描下方二维码参与交流，公司将及时回答投资者的提问。

2、为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可提前访问 http://irm.cninfo.com.cn，进入公司 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会页面进行提问，或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：002882　　证券简称：金龙羽　　公告编号：2024-038

金龙羽集团股份有限公司 2024 年第一季度报告

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)	685,170,118.67	710,760,403.10	-3.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,108,567.75	42,628,536.27	-15.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,716,869.82	41,330,259.99	-13.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-185,605,629.29	-117,637,204.05	-57.78%
基本每股收益(元/股)	0.0834	0.0985	-15.33%
稀释每股收益(元/股)	0.0834	0.0985	-15.33%
加权平均净资产收益率	1.71%	2.10%	-0.39%
	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)	3,432,008,984.46	3,287,039,518.94	4.41%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,132,080,544.13	2,094,306,957.34	1.80%

(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)	43,276.84	固定资产处置收益
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)	125,202.91	政府补助
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	524,808.23	主要是理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-171,039.45	主要是滞纳金支出、员工困难补助支出、政府补贴等
减：所得税影响额	130,550.60	
合计	391,697.93	--

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

单位：元

项目	2024 年 3 月 31 日	2024 年 1 月 1 日	变动金额	变动率	变动原因
货币资金	366,906,385.62	587,537,651.31	-220,631,265.69	-37.55%	主要系本报告期以闲置自有资金用于购买结构性存款所致。
交易性金融资产	308,846,572.00	58,188,410.00	250,658,162.00	430.77%	主要系本报告期购买结构性存款增加。
其他流动资产	35,586,706.49	24,929,983.09	10,656,723.40	42.75%	主要系本期末待抵扣进项税额增加所致。
短期借款	660,262,007.57	493,526,420.60	166,735,586.97	33.78%	主要系本期增加流动资金贷款所致。
应付职工薪酬	23,302,731.93	37,981,094.78	-14,678,362.85	-38.65%	主要系上年末计提年终奖金所致。
应交税费	18,359,383.90	46,622,057.46	-28,262,673.56	-60.62%	主要是受春节假期影响，当期销售较去年同季度下降，相应应交增值税有所降低所致。
项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-185,605,629.29	-117,637,204.05	-67,968,425.24	-57.78%	主要系本期销售现金收款较去年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-255,468,951.97	-55,408,881.59	-200,060,070.38	-361.06%	主要系本期购买结构性存款尚未收回导致投资现金流出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	250,137,550.13	67,922,520.63	182,215,029.50	268.27%	主要系本期短期融资金额增加所致。

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	44,333	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
郑有水	境内自然人	56.83%	246,000,000	184,500,000	质押	63,500,000
吴玉花	境内自然人	5.70%	24,660,800	0	不适用	0
郑凤兰	境内自然人	5.47%	23,692,000	0	不适用	0
郑会杰	境内自然人	4.70%	20,345,942	0	不适用	0
郑钟洲	境内自然人	0.92%	4,000,000	0	不适用	0
范苑	境内自然人	0.28%	1,220,000	0	不适用	0
毛玉成	境内自然人	0.19%	833,000	0	不适用	0
谭石周	境内自然人	0.15%	635,800	0	不适用	0
李四喜	境内自然人	0.09%	400,000	300,000	不适用	0
熊忠红	境内自然人	0.09%	400,000	300,000	不适用	0

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
郑有水	61,500,000	人民币普通股	61,500,000
吴玉花	24,660,800	人民币普通股	24,660,800
郑凤兰	23,692,000	人民币普通股	23,692,000
郑会杰	20,345,942	人民币普通股	20,345,942
郑钟洲	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
范苑	1,220,000	人民币普通股	1,220,000
毛玉成	833,000	人民币普通股	833,000
谭石周	635,800	人民币普通股	635,800
陈俊莅	397,300	人民币普通股	397,300
深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资 115 号私募证券投资基金	390,044	人民币普通股	390,044
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东郑有水、吴玉花、郑凤兰、郑会杰、郑钟洲为一致行动人，且与其他股东不存在关联关系，除此之外公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人情形。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东范苑通过普通证券账户持有公司股票 0 股，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公司股票 1,220,000 股，合计持有 1,220,000 股。公司股东毛玉成通过普通证券账户持有公司股票 3,000 股，通过信达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票 830,000 股，合计持有 833,000 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) 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

1、报告期内，公司完成董事会、监事会换届选举、高级管理人员聘任的工作。公司于 2024 年 1 月 5 日召开职工代表大会，选举第四届监事会职工代表监事；于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第二十二次(临时)会议、第三届监事会第十九次会议，于 2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举等议案；于 2024 年 1 月 24 日召开第四届董事会第一次(临时)会议、第四届监事会第一次会议，审议通过选举董事长、监事会主席、专门委员会成员、聘任高级管理人员等议案。

2、报告期内，公司申报的龙岗区吉华街道金龙羽工业区城市更新单元“工业上楼”项目计划、规划(草案)经龙岗区“工业上楼”项目工作专班 2024 年第一次审批会议审议通过，详见公司于 2024 年 1 月 13 日披露的《关于龙岗区吉华街道金龙羽工业区城市更新单元“工业上楼”项目计划、规划(草案)公示的公告》(公告编号：2024-009)。本次公示的城市更新单元规划仅为草案，最终成果以政府批件为准。因该项目实施尚存在时间上的不确定性以及未来实施过程中存在的政策性风险等导致的实施不及预期的可能，且投资金额暂时无法预计，未来该方案所能产生的经济效益亦暂不可准确预估，请投资者注意投资风险。

3、公司董事会、监事会于 2024 年 4 月 11 日召开第四届董事会第三次(定期)会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》，为加快资金周转，提高资金使用效率和收益水平，对冲原材料价格波动风险，同意：(1)公司及子公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，自本次董事会决议通过之日起十二个月内保理金额累计不超过人民币 50,000 万元。(2)在不影响正常经营的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 50,000 万元短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。投资期限自本次董事会审议通过之日起十二个月。在上述额度及期限内，购买理财产品金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)单日最高不超过 50,000 万元，购买理财产品金额在额度范围内可以滚动使用。(3)公司及子公司拟继续开展套期保值业务，预计动用的交易保证金最高不超过人民币 3,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 25,000 万元，期限自本次董事会审议通过之日起十二个月。

4、截至目前，公司固态电池及其关键材料相关技术研发项目进展情况如下：

(1)电芯方面，公司半固态电池已完成内部测试项目，安全性能达标(GB31241-2022,GB38031-2020,GB31484-2015)，通过深圳市计量质量检测研究院的检测，安全性能满足国标要求，并通过了 3mm 针刺实验。

(2)电解质方面，研发了不同类型体系电解质粉体的制备工艺，其性能尚在测试。

(3)隔膜方面，研发了不同结构的电解质离子导体膜的浆液配方、涂覆工艺和分切工艺。

(4)负极方面，完成了自研硅基负极材料的软包电池性能测试，结果满足内部测试要求。

(5)正极方面，采用自研公斤级磷酸锰铁锂材料进行了软包电池性能验证，其性能尚在测试与改进；研发了磷酸锰铁锂正极材料的十公斤级合成制备工艺。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：金龙羽集团股份有限公司

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	366,906,385.62	587,537,651.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	308,846,572.00	58,188,410.00
衍生金融资产		
应收票据	333,011,237.73	305,077,006.64
应收账款	1,102,582,515.03	1,117,330,633.59
应收款项融资		
预付款项	2,983,115.70	11,704,652.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,542,978.37	18,535,582.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	701,377,393.90	588,343,178.04
其中：数据资源		
合同资产	17,527,882.28	18,226,838.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,586,706.49	24,929,983.09
流动资产合计	2,882,364,787.12	2,729,873,936.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	42,374,067.92	42,038,739.15
长期应收款		
长期股权投资	1,790,876.19	1,792,031.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	35,470,305.46	36,512,836.51
固定资产	320,056,875.07	326,345,288.73
在建工程	2,936,854.19	2,479,049.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	879,745.67	791,445.41
无形资产	28,680,317.88	28,940,967.83
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,160,820.92	3,751,503.28
递延所得税资产	113,225,778.91	113,221,861.50
其他非流动资产	1,368,555.13	1,291,860.00
非流动资产合计	549,644,197.34	557,165,582.76
资产总计	3,432,008,984.46	3,287,039,518.94
流动负债：		
短期借款	660,262,007.57	493,526,420.60
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	380,000,000.00	380,000,000.00
应付账款	83,206,198.03	62,637,076.21
预收款项		
合同负债	102,824,622.22	98,701,402.45
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	23,302,731.93	37,981,094.78
应交税费	18,359,383.90	46,622,057.46
其他应付款	9,690,286.83	13,278,931.23
其中：应付利息		
应付股利		3,589,477.40
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	865,055.79	1,121,412.29
其他流动负债	24,970,294.03	31,888,983.71
流动负债合计	1,273,080,580.30	1,165,757,378.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	26,922,257.94	26,975,182.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,922,257.94	26,975,182.87
负债合计	1,300,002,838.24	1,192,732,561.60
所有者权益：		
股本	432,900,000.00	432,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	623,319,409.41	623,319,409.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	88,914,089.53	37,249,070.49
盈余公积	115,206,726.54	115,206,726.54
一般风险准备		
未分配利润	921,740,318.65	885,631,750.90
归属于母公司所有者权益合计	2,132,080,544.13	2,094,306,957.34
少数股东权益	-74,397.91	
所有者权益合计	2,132,006,146.22	2,094,306,957.34
负债和所有者权益总计	3,432,008,984.46	3,287,039,518.94

法定代表人：郑有水　　主管会计工作负责人：赵雯亮　　会计机构负责人：赵雯亮

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	685,170,118.67	710,760,403.10
其中：营业收入	685,170,118.67	710,760,403.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	639,839,067.69	661,147,920.58
其中：营业成本	597,892,653.81	614,869,176.26
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	1,842,060.63	1,951,948.60
销售费用	16,038,405.01	16,906,964.20
管理费用	15,064,672.72	19,533,153.65
研发费用	8,362,294.17	5,174,993.70
财务费用	2,638,981.35	2,711,684.17
其中：利息费用	3,667,164.27	3,211,779.58
利息收入	1,078,819.11	769,742.75
加：其他收益	179,821.68	187,162.82
投资收益(损失以“-”号填列)	797,638.08	1,026,497.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,155.02	-1,137.01
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)	-356,036.17	-1,167,615.74
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,198,047.67	3,852,942.77
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-59,324.58	1,130,908.29
资产处置收益(损失以“-”号填列)	83,276.84	259,583.97
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	48,134,474.50	54,901,962.17
加：营业外收入	40,341.29	692,485.32
减：营业外支出	181,380.74	172,929.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	47,993,435.05	55,421,518.03
减：所得税费用	11,959,265.21	12,792,981.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	36,034,169.84	42,628,536.27
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	36,034,169.84	42,628,536.27
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	36,108,567.75	42,628,536.27
2.少数股东损益	-74,397.91	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
七、综合收益总额	36,034,169.84	42,628,536.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,108,567.75	42,628,536.27
归属于少数股东的综合收益总额	-74,397.91	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0834	0.0985
(二)稀释每股收益	0.0834	0.0985

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郑有水　　主管会计工作负责人：赵雯亮　　会计机构负责人：赵雯亮

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	687,470,653.69	776,265,994.07
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		
收到再保险业务现金净额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	20,381,321.84	11,063,150.38
经营活动现金流入小计	707,851,975.53	787,329,144.45
购买商品、接受劳务支付的现金	761,333,624.86	803,174,994.81
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	80,218,060.11	30,234,930.74
支付的各项税费	50,164,344.50	39,050,203.70
支付其他与经营活动有关的现金	41,741,575.35	32,506,219.25
经营活动现金流出小计	893,457,604.82	904,966,348.50
经营活动产生的现金流量净额	-185,605,629.29	-117,637,204.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		520,000,000.00
取得投资收益收到的现金		837,945.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-663,135.82	484,892.00
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		5,444.44
投资活动现金流入小计	-663,135.82	521,328,281.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,805,816.15	6,737,163.24
投资支付的现金	250,000,000.00	570,000,000.00
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	254,805,816.15	576,737,163.24
投资活动产生的现金流量净额	-255,468,951.97	-55,408,881.59
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	300,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	286,995,837.78	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	586,995,837.78	350,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,849,171.65	2,161,054.37
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	280,009,116.00	279,916,425.00
筹资活动现金流出小计	336,858,287.65	282,077,479.37
筹资活动产生的现金流量净额	250,137,550.13	67,922,520.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	302,407.93	-54,197.85
五、现金及现金等价物净增加额	-190,634,623.20	-105,177,762.86
加：期初现金及现金等价物余额	804,358,343.93	391,734,522.62
六、期末现金及现金等价物余额	213,723,720.73	286,556,759.76

(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。

金龙羽集团股份有限公司董事会

2024 年 04 月 27 日

股票代码：002882 股票简称：金龙羽　　公告编号：2024-036

金龙羽集团股份有限公司第四届董事会第四次(临时)会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次(临时)会议于 2024 年 4 月 26 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，列席会议人员有公司监事 3 人、高级管理人员 6 人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

(一)审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司董事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》编制了 2024 年第一季度报告。

本议案已经审计委员会全体成员过半数同意。

《金龙羽集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)第四届董事会第四次(临时)会议决议；

(二)第四届董事会审计委员会 2024 年度第五次会议决议。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：002882　　证券简称：金龙羽　　公告编号：2024-037

金龙羽集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日上午以现场方式在惠州市博罗县罗阳镇鸡麻地博罗大道东 808 号金龙羽工业园会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出，应参加会议人数 3 人，实际参加会议 3 人，公司董事、高级管理人员列席会议，会议由监事会主席纪桂欢先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议决议如下：

(一)审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

经审核公司 2024 年第一季度报告，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《金龙羽集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：300129　　证券简称：泰胜风能　　公告编号：2024-033

上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年第一季度报告披露提示性公告

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。

特别提示：本公司 2024 年第一季度报告已于 2024 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

2024 年 4 月 26 日，上海泰胜风能装备股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了公司 2024 年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况等相关情况，公司《2024 年第一季度报告》(2024-032)于 2024 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露。

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

上海泰胜风能装备股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：300129　　证券简称：泰胜风能　　公告编号：2024-024

上海泰胜风能装备股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未变更，为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

☐适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

☐适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 ☐不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 934,899,232 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)，送红股 0 股(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	泰胜风能	股票代码	300129
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黎伟涛	陈一瑶	
办公地址	上海市徐汇区龙耀路 175 号星扬西岸中心 40 楼	上海市金山区卫清东路 1988 号	
传真	021-57243692	021-57243692	
电话	021-57243692	021-57243692	
电子信箱	liweitao@shtsp.com	chenyiyao@shtsp.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司从事的业务包括：

(1)风电及海工装备制造业务

公司主营风电及海工装备业务，主要产品为自主品牌的陆上风电装备，包括钢制塔筒及钢混塔筒；以及海上风电及海洋工程装备，包括海上塔筒、导管架、管桩、升压站平台及相关辅件、零件等。上述业务经营模式主要是以销定产，主要业绩驱动因素为国家相关产业及行业政策、销售价格、原材料价格、收入确认项目数量、应收款回款、人民币汇率波动等。

(2)零碳业务

公司积极探索风电场开发与运营等零碳产业链相关的业务拓展。报告期内，公司持有河南嵩县 50MW 分散式风电场；此外，公司正在华南、西北等地区积极推进风电场相关项目。零碳业务报告期内对公司财务状况和经营成果影响较小。

(3)创新及其他业务

公司坚持改革创新发展思路，积极投入高端智能制造的研发与供应链能力提升、打造完善多元化产品服务体系的创新业务，孵化培育创新技术的研发与业务应用。创新及其他业务在报告期内对公司财务状况和经营成果影响较小。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	7,869,115,610.05	7,171,544,724.58	9.73%	5,806,168,349.95
归属于上市公司股东的净资产	4,299,689,828.47	4,039,486,302.26	6.44%	2,758,273,486.24
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	4,813,052,850.50	3,126,689,952.42	53.93%	3,852,691,830.69
归属于上市公司股东的净利润	292,405,845.68	274,887,502.66	6.37%	258,534,053.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	251,531,958.85	191,616,971.66	31.27%	231,266,232.16
经营活动产生的现金流量净额	-209,026,819.57	-295,900,758.75	29.36%	-13,421,458.98
基本每股收益(元/股)	0.3128	0.3253	-3.84%	0.3595
稀释每股收益(元/股)	0.3128	0.3253	-3.84%	0.3595
加权平均净资产收益率	7.02%	7.86%	-0.84%	9.64%

(2)分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	804,851,686.63	864,791,025.70	1,308,173,727.16	1,835,236,411.01
归属于上市公司股东的净利润	90,628,332.30	27,730,125.93	117,763,064.15	56,284,323.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,027,120.69	27,394,755.31	109,094,074.45	41,016,008.40
经