证券代码:001225 证券简称:和泰机电 公告编号:2024-029

杭州和泰机电股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告

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。

杭州和泰机电股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 29 日召开了第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任刘小迪女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

刘小迪女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守和从业经验,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定。

刘小迪女士的简历详见附件,其联系方式如下:

联系电话	0571-22913450
传 真	0571-22821040
电子信箱	hota@hota.com.cn
邮政编码	311215
联系地址	杭州市萧山区钱江世纪城皓月路 159 号诺德财富中心 A 座 3402 室

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 30 日

附件:刘小迪女士简历

刘小迪女士:1997 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于长春理工大学金融工程专业,本科学历,已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。历任圣奥科技股份有限公司上市办专员、杭州壹网壹创科技股份有限公司资深证券事务专员、稻普汽车服务集团股份有限公司证券事务代表,2023 年 12 月至今就职于公司董事会秘书办公室。

截至本公告披露日,刘小迪女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘小迪女士不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒,未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第一部分:1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》等的相关规定。

证券代码:001225 证券简称:和泰机电 公告编号:2024-028

杭州和泰机电股份有限公司
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)	83,296,933.72	113,272,590.67	-26.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,303,317.21	31,365,499.74	-35.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,949,770.54	30,038,139.06	-33.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,850,992.12	-62,721,900.82	107.73%
基本每股收益(元/股)	0.31	0.58	-46.55%
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.58	-46.55%
加权平均净资产收益率	1.39%	3.23%	-1.84%
	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)	1,592,244,420.18	1,605,474,816.79	-0.82%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,468,867,124.50	1,447,712,776.05	1.46%

(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)	131,177.15	
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)	135,310.03	本期收到的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	689,556.43	购买理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-540,515.97	主要为留本冠名慈善基金捐赠支出
减:所得税影响额	61,980.97	
合计	353,546.67	--

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

资产负债表项目	2024/3/31	2023/12/31	变动幅度	变动原因
应收账款	31,610,813.03	23,513,135.79	34.44%	主要系本期个别客户申请信用期所致
使用权资产	2,678,087.04	1,257,109.84	113.04%	主要系本期新增一处办公室租赁所致
递延所得税资产	2,387,382.82	1,676,122.49	42.43%	主要系本期新增一处办公室租赁,租赁负债增加,对应递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	389,472.20	6,251,091.26	-93.77%	主要系本期部分设备到货,预付未到货设备款减少所致
合同负债	27,978,085.83	41,838,329.65	-33.13%	主要系预收货款减少所致
应付职工薪酬	519,961.52	6,559,005.57	-92.07%	主要系本期支付 2023 年度年终奖所致
一年内到期的非流动负债	877,630.24	396,879.73	121.13%	主要系本期新增一处办公室租赁所致
其他流动负债	3,637,151.16	5,438,982.86	-33.13%	主要系预收货款减少所致
租赁负债	1,417,999.66	909,861.60	55.85%	主要系本期新增一处办公室租赁所致
利润表项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	变动幅度	变动原因
管理费用	6,723,093.54	4,855,730.82	38.46%	主要系本期子公司和泰链运投产前设备折旧及安装调试等相关费用增加所致
财务费用	-8,091,519.13	-2,707,196.85	-198.89%	主要系公司于 2023 年 2 月完成首发上市,本期募集资金产生的利息较上年同期增加所致
其他收益	793,887.47	169,309.38	368.90%	主要系本期增值税进项税加计抵减金额增加所致
投资收益(损失以"-"号填列)	689,556.43	684.49	100640.18%	主要系本期到期结构性存款较上年同期增加所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-	1,393,648.62	-100.00%	主要系本期期末不存在未到期结构性存款,无需计提公允价值变动收益所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-702,654.07	-469,089.47	-49.79%	主要系应收账款增加,对应计提信用减值损失增加所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-14,815.09	210,663.09	-107.03%	主要系合同资产增加,对应计提资产减值损失增加所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	131,177.15	-1,851.62	7184.45%	主要系本期结转使用权资产所致
营业外支出	540,596.04	191.21	282623.73%	主要系 2023 年留本冠名慈善基金增值收益 50 万元在本期支付所致

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	11,654	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
杭州和泰控股有限公司	境内非国有法人	60.31%	39,000,000.00	39,000,000.00	不适用	0.00
杭州海泰精华创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	13.14%	8,500,000.00	6,500,347.00	不适用	0.00
徐青	境外自然人	0.79%	510,000.00	510,000.00	不适用	0.00
徐英	境内自然人	0.76%	490,000.00	490,000.00	不适用	0.00
周群凤	境内自然人	0.37%	241,400.00	0.00	不适用	0.00
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.19%	121,674.00	0.00	不适用	0.00
周显玉	境内自然人	0.19%	120,000.00	0.00	不适用	0.00
凡增寿	境内自然人	0.16%	104,800.00	0.00	不适用	0.00
张远辉	境内自然人	0.15%	97,200.00	0.00	不适用	0.00
张卫娟	境内自然人	0.14%	91,000.00	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
杭州海泰精华创业投资合伙企业(有限合伙)	1,999,653.00	人民币普通股	1,999,653.00
周群凤	241,400.00	人民币普通股	241,400.00
BARCLAYS BANK PLC	121,674.00	人民币普通股	121,674.00
周显玉	120,000.00	人民币普通股	120,000.00
凡增寿	104,800.00	人民币普通股	104,800.00
张远辉	97,200.00	人民币普通股	97,200.00
张卫娟	91,000.00	人民币普通股	91,000.00
汪仁燕	90,000.00	人民币普通股	90,000.00
彭黎黎	84,300.00	人民币普通股	84,300.00
林金通	71,232.00	人民币普通股	71,232.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杭州和泰控股有限公司为本公司控股股东。徐青先生为本公司实际控制人,亦为杭州和泰控股有限公司实际控制人、执行董事兼经理。 2、徐英女士为杭州和泰控股有限公司监事。徐英女士、徐青先生系姐弟关系,徐英女士系徐青先生的一致行动人。 3、杭州海泰精华创业投资合伙企业(有限合伙)为本公司员工持股平台,徐青先生、徐英女士系其有限合伙人。 4、除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、公司股东周群凤通过普通证券账户持有 0 股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 241,400 股,实际合计持有 241,400 股。 2、公司股东凡增寿通过普通证券账户持有 0 股,通过国新证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 104,800 股,实际合计持有 104,800 股。 3、公司股东张远辉通过普通证券账户持有 39,800 股,通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 57,400 股,实际合计持有 97,200 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、报告期内经营情况

公司深耕物料输送设备制造行业近三十年,在技术研发、产品设计、生产制造以及综合服务等方面积累了丰富的经验,打造了核心竞争优势,是国内先进的物料输送设备制造商之一。公司下游覆盖水泥建材、港口、钢铁、化工等多个行业,以水泥行业为主。

2024 年第一季度,受房地产开发投资下降、基建支撑不足等影响,公司主要下游水泥行业需求下降。根据国家统计局数据,2024 年 1-3 月全国水泥产量同比下降 11.8%,对公司经营业绩造成不利影响。本报告期公司实现营业收入 8,329.69 万元,较上年同期下降 26.46%;实现归属于上市公司股东的净利润 2,030.33 万元,较上年同期下降 35.27%。

2、合并报表范围变化

公司全资子公司杭州和泰链条有限公司于 2024 年 2 月 2 日注销,不再纳入合并报表范围。和泰链条未实际开展经营业务,其注销对公司整体业务发展和财务状况不会产生重大影响。

3、公司报告期内其他重要事项概述

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司取得发明专利证书的公告	2024 年 2 月 6 日	巨潮资讯网 公告编号:2024-003
关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告	2024 年 2 月 20 日	巨潮资讯网 公告编号:2024-004
2023 年度利润分配预案公告	2024 年 2 月 22 日	巨潮资讯网 公告编号:2024-009
关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告	2024 年 2 月 22 日	巨潮资讯网 公告编号:2024-011
关于部分募集资金投资项目延期的公告	2024 年 2 月 22 日	巨潮资讯网 公告编号:2024-014
关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告	2024 年 2 月 22 日	巨潮资讯网 公告编号:2024-013
关于续聘会计师事务所的公告	2024 年 2 月 22 日	巨潮资讯网 公告编号:2024-015
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告	2024 年 2 月 22 日	巨潮资讯网 公告编号:2024-016
关于预计 2024 年度日常关联交易的公告	2024 年 2 月 22 日	巨潮资讯网 公告编号:2024-017
关于调整公司组织结构的公告	2024 年 2 月 22 日	巨潮资讯网 公告编号:2024-018
关于变更部分保荐代表人的公告	2024 年 3 月 7 日	巨潮资讯网 公告编号:2024-021
2023 年年度股东大会决议公告	2024 年 3 月 14 日	巨潮资讯网 公告编号:2024-023
2023 年年度权益分派实施公告	2024 年 4 月 16 日	巨潮资讯网 公告编号:2024-025

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:杭州和泰机电股份有限公司

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	1,118,336,960.37	1,130,817,819.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	31,610,813.03	23,513,135.79
应收款项融资	18,804,528.33	22,387,564.36
预付款项	5,274,255.19	5,514,271.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,894,220.85	1,873,007.14
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	101,987,441.28	115,134,647.46
其中:数据资源		
合同资产	11,734,320.90	11,314,970.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,674,073.70	8,340,237.24
流动资产合计	1,300,316,613.65	1,318,895,654.53
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	147,009,625.13	149,875,230.90
在建工程	84,538,179.49	71,676,089.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,678,087.04	1,257,109.84
无形资产	53,707,846.55	54,279,563.13
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,217,213.30	1,563,955.02
递延所得税资产	2,387,382.82	1,676,122.49
其他非流动资产	389,472.20	6,251,091.26
非流动资产合计	291,927,806.53	286,579,162.26
资产总计	1,592,244,420.18	1,605,474,816.79
流动负债:		
短期借款		
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	16,747,432.50	18,695,442.50
应付账款	58,944,011.08	67,693,743.73
预收款项		
合同负债	27,978,085.83	41,838,329.65
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	519,961.52	6,559,005.57
应交税费	8,895,232.24	12,531,937.08
其他应付款	3,377,797.92	2,783,314.21
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	877,630.24	396,879.73
其他流动负债	3,637,151.16	5,438,982.86
流动负债合计	120,977,302.49	155,937,635.33
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	1,417,999.66	909,861.60
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	981,993.53	914,543.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,399,993.19	1,824,405.41
负债合计	123,377,295.68	157,762,040.74
所有者权益:		
股本	64,666,800.00	64,666,800.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	899,569,070.23	899,569,070.23
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,834,402.67	5,983,371.43
盈余公积	31,990,886.80	31,990,886.80
一般风险准备		
未分配利润	465,805,964.80	445,502,647.59
归属于母公司所有者权益合计	1,468,867,124.50	1,447,712,776.05
少数股东权益		
所有者权益合计	1,468,867,124.50	1,447,712,776.05
负债和所有者权益总计	1,592,244,420.18	1,605,474,816.79

法定代表人:童建恩 主管会计工作负责人:冯宁 会计机构负责人:杨铄

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	83,296,933.72	113,272,590.67
其中:营业收入	83,296,933.72	113,272,590.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	60,655,240.56	78,957,801.85
其中:营业成本	54,814,107.52	68,920,781.16
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	1,126,126.53	960,972.45
销售费用	1,399,312.96	1,520,064.26
管理费用	6,723,093.54	4,855,730.82
研发费用	4,684,119.14	5,407,450.01
财务费用	-8,091,519.13	-2,707,196.85
其中:利息费用		
利息收入	7,977,574.28	3,681,353.94
加:其他收益	793,887.47	169,309.38
投资收益(损失以"-"号填列)	689,556.43	684.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		1,393,648.62
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-702,654.07	-469,089.47
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-14,815.09	210,663.09
资产处置收益(损失以"-"号填列)	131,177.15	-1,851.62
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	23,538,845.05	35,618,153.31
加:营业外收入	80.07	1.14
减:营业外支出	540,596.04	191.21
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	22,998,329.08	35,617,963.24
减:所得税费用	2,695,011.87	4,252,463.50
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	20,303,317.21	31,365,499.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	20,303,317.21	31,365,499.74
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	20,303,317.21	31,365,499.74
2.少数股东损益		
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	20,303,317.21	31,365,499.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,303,317.21	31,365,499.74
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.31	0.58
(二)稀释每股收益	0.31	0.58

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:童建恩 主管会计工作负责人:冯宁 会计机构负责人:杨铄

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	36,909,556.89	66,424,173.82
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		
收到其他与经营活动有关的现金	27,534,605.46	41,731,202.02
经营活动现金流入小计	64,444,162.35	108,155,375.84
购买商品、接受劳务支付的现金	4,056,503.65	11,714,088.45
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	15,518,486.03	15,108,855.98
支付的各项税费	12,907,069.33	37,524,767.38
支付其他与经营活动有关的现金	27,111,111.22	106,529,564.85
经营活动现金流出小计	59,593,170.23	170,877,276.66
经营活动产生的现金流量净额	4,850,992.12	-62,721,900.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	689,556.43	684.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,161.00	26,661.24
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	338,071.23	
投资活动现金流入小计	151,048,788.66	27,345.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,975,148.56	13,423,082.21
投资支付的现金	150,000,000.00	187,500,000.00
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		2,515,851.81
投资活动现金流出小计	168,975,148.56	203,438,934.02
投资活动产生的现金流量净额	-17,926,359.90	-203,411,588.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		756,767,908.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		756,767,908.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	466,373.00	68,399,144.00
筹资活动现金流出小计	466,373.00	68,399,144.00
筹资活动产生的现金流量净额	-466,373.00	688,368,764.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	156,492.81	-928,236.66
五、现金及现金等价物净增加额	-13,385,247.97	421,307,038.23
加:期初现金及现金等价物余额	1,067,091,686.21	459,871,637.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,053,706,438.24	881,178,675.24

(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。

杭州和泰机电股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码:001225 证券简称:和泰机电 公告编号:2024-026

杭州和泰机电股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告

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

1、杭州和泰机电股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 24 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。

2、本次会议于 2024 年 4 月 29 日下午 13:30 在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。其中董事徐青先生、刘雪峰先生、韩灵丽女士、傅建中先生以通讯表决方式出席会议。

4、会议由董事长童建恩先生召集和主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《2024 年第一季度报告》

公司《2024 年第一季度报告》具体内容请详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》,以及经济参考网(www.jjckb.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任刘小迪女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、第二届董事会第三次会议决议;

2、第二届董事会审计委员会第五次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码:001225 证券简称:和泰机电 公告编号:2024-027

杭州和泰机电股份有限公司
第二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。

一、监事会会议召开情况

1、杭州和泰机电股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 24 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体监事。

2、本次会议于 2024 年 4 月 29 日下午 14:30 在公司会议室采取现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

4、会议由监事会主席倪慧娟女士召集和主持,董事会秘书列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《2024 年第一季度报告》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的《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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、备查文件

第二届监事会第三次会议决议。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2024-027

杭州楚环科技股份有限公司
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

追溯调整或重述原因

☑ 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	93,374,661.60	91,018,316.21	91,018,316.21	2.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,102,183.78	12,189,196.04	12,117,333.82	-24.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,017,771.26	9,412,062.25	10,443,989.34	-32.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,408,116.67	17,829,497.74	17,829,497.74	-36.02%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.15	0.15	-26.67%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.15	0.15	-26.67%
加权平均净资产收益率(%)	1.17%	1.62%	1.61%	-0.44%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,124,276,329.57	1,153,026,543.69	1,153,026,543.69	-2.49%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	774,862,794.50	774,196,033.23	774,196,033.23	0.09%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

依照法律、行政法规以及国家统一的会计准则制度等的规定,要求企业采用新的会计政策。

(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)	0.00	
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)	1,490,749.50	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	-191,020.19	股票处置损失
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	878,652.08	理财收益
对外委托贷款取得的损益	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等	0.00	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	0.00	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	0.00	
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的收益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	273,905.20	逾期回款利息收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减:所得税影响额	367,874.07	
合计	2,084,412.52	--

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

资产负债表项目重大变动情况	2024 年 3 月 31 日	2024 年 1 月 1 日	增减变动	原因分析
货币资金	124,654,100.91	313,485,736.41	-60.24%	主要系本期货币资金用于理财产品投资、回购股份引起货币资金减少所致
交易性金融资产	140,758,052.39	517,777.36	27085.05%	主要系本期理财产品投资增加所致
应收票据	5,136,084.10	3,394,354.17	51.31%	主要系本期收到商业承兑汇票增加导致期末余额增加所致
应收款项融资	9,909,478.08	14,164,930.10	-30.04%	主要系本期银行承兑汇票背书导致期末余额减少所致
一年内到期的非流动资产	1,065,245.07	2,160,377.60	-50.69%	主要系本期一年期以内到期的分期收款销售商品长期应收款收回所致
长期应收款	2,222,102.46	3,411,933.16	-34.87%	主要系本期超过一年期分期收款销售商品的长期应收款收回所致
使用权资产	6,356,449.55	2,306,637.16	175.57%	主要系本期总部房租合同到期续签增加使用权资产所致
短期借款	500,000.00	2,000,533.33	-75.01%	主要系本期偿还银行短期借款所致
应付职工薪酬	3,816,796.40	11,741,150.86	-67.49%	主要系本期计提工资、奖金减少所致
应交税费	3,000,458.50	6,298,913.66	-52.37%	主要系本期享受制造业增值税加计抵减税收优惠政策和基建进项抵扣增加,使得增值税以及附加税缴纳减少所致
一年内到期的非流动负债	2,958,381.70	1,396,547.22	111.84%	主要系本期总部房租续签,一年以内到期未支付的房租租金增加所致
租赁负债	3,283,117.44	986,418.71	232.83%	主要系本期总部房租续签,未支付的房租租金增加所致
递延收益	2,055,640.00	1,369,200.00	50.13%	主要系本期跟资产相关的政府补助增加所致
递延所得税负债	1,227,768.56	604,831.86	102.99%	主要系本期使用权资产递延所得税的会计政策变更导致递延所得税负债增加所致
库存股	8,435,422.51	0.00	100.00%	主要系本期自有资金回购股份所致
利润表项目重大变动情况	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	增减变动	原因分析
税金及附加	308,055.43	777,868.43	-60.40%	主要系本期制造业增值税加计抵减政策,基建投入增加进项税抵扣额,使得增值税以及附加税计提数减少所致
财务费用	-359,232.32	-154,795.52	-132.07%	主要系本期财务费用中通知存款利息收入增加所致
其他收益	2,030,345.96	257,586.96	688.22%	主要系本期跟收益相关的政府补助增加所致
资产减值损失	465,042.84	322,059.29	44.40%	主要系本期合同资产坏账准备转回增加
资产处置收益	0.00	3,757.71	-100.00%	主要系上期存在非流动资产处置损失
营业外收入	277,062.33	1,196.00	23065.75%	主要系本期收到客户逾期回款的利息收入所致
营业外支出	3,157.13	9,501.25	-66.77%	主要系本期清理账款损失减少所致
所得税费用	1,108,188.43	2,362,845.13	-53.10%	主要系本期利润减少使得当期应计提所得税费用减少所致
现金流量表项目重大变动情况	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	增减变动	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	11,408,116.67	17,829,497.74	-36.02%	主要系本期收到销售商品货款减少,支付供应商货款增加使得经营活动现金净额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-199,551,002.65	-21,870,365.14	-812.43%	主要系本期理财投资及楚环智能制造基地建设项目、废气治理设备系列产品生产线项目投入较上期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,965,000.60	-2,088,170.28	-41.99%	主要系本期偿还银行借款利息以及回购股份支付现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	-191,107,886.58	-6,129,037.68	-3018.07%	主要系本期理财以及基建投资支出增加,投资现金净额增加所致

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	8,410	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
陈步东	境内自然人	24.63%	19,794,352	19,794,352	不适用	0
徐时永	境内自然人	14.26%	11,459,888	11,459,888	不适用	0
吴意波	境内自然人	8.87%	7,128,160	7,128,160	不适用	0
杭州礼瀚投资管理有限公司-安吉浙楚股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	6.60%	5,308,278	0	不适用	0
杭州元一投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.14%	4,934,880	4,934,880	不适用	0
陈晓东	境内自然人	3.41%	2,741,600	2,741,600	不适用	0
杭州楚一投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.41%	2,741,600	2,741,600	不适用	0
钱纯波	境内自然人	2.73%	2,193,280	2,193,280	不适用	0
任倩倩	境内自然人	1.36%	1,096,640	822,480	不适用	0
民生证券投资有限公司	境内非国有法人	1.07%	863,136	0	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
杭州礼瀚投资管理有限公司-安吉浙楚股权投资合伙企业(有限合伙)	5,308,278	人民币普通股	5,308,278
民生证券投资有限公司	863,136	人民币普通股	863,136
刘同	569,740	人民币普通股	569,740
陈峰	391,400	人民币普通股	391,400
谢松国	321,900	人民币普通股	321,900
任倩倩	274,160	人民币普通股	274,160
张敏强	269,500	人民币普通股	269,500
张永杰	259,200	人民币普通股	259,200
林健	248,700	人民币普通股	248,700
樊莲华	206,500	人民币普通股	206,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中: 1.陈步东、吴意波系夫妻关系; 2.徐时永为陈步东、吴意波之一致行动人; 3.陈晓东为陈步东之堂弟; 4.陈步东持有元一投资 6.22%出资份额并担任执行事务合伙人; 5.陈步东持有楚一投资 29.31%出资份额并担任执行事务合伙人,徐时永持有楚一投资 12.53%出资份额。 截至本报告期末,前 10 名股东之间不存在其他关联关系。 公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

注:报告期末,公司回购专用证券账户持有无限售条件股份 433,100 股。根据相关规定,回购专户未纳入前 10 名无限售条件股东列示。

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:杭州楚环科技股份有限公司

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	124,654,100.91	313,485,736.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	140,758,052.39	517,777.36
衍生金融资产		
应收票据	5,136,084.10	3,394,354.17
应收账款	314,660,128.20	335,007,045.39
应收款项融资	9,909,478.08	14,164,930.10
预付款项	10,565,502.76	10,929,252.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,392,188.58	7,129,206.07
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	82,748,283.20	91,740,514.11
其中:数据资源		
合同资产	60,815,961.75	66,049,554.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,065,245.07	2,160,377.60
其他流动资产	390,589.51	551,118.03
流动资产合计	758,095,614.55	845,129,866.03
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	2,222,102.46	3,411,933.16
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	38,684,034.75	39,060,071.97
在建工程	73,108,242.43	59,968,771.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,356,449.55	2,306,637.16
无形资产	16,603,207.80	16,801,689.14
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	993,626.29	1,216,302.04
递延所得税资产	12,108,443.88	11,768,947.51
其他非流动资产	216,104,607.86	173,362,325.53
非流动资产合计	366,180,715.02	307,896,677.66
资产总计	1,124,276,329.57	1,153,026,543.69
流动负债:		
短期借款	500,000.00	2,000,533.33
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	50,443,913.13	47,965,168.00
应付账款	158,698,147.59	187,562,955.17
预收款项		
合同负债	66,860,782.27	70,622,793.33
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	3,816,796.40	11,741,150.86
应交税费	3,000,458.50	6,298,913.66
其他应付款	1,660,838.60	1,423,574.22
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	2,958,381.70	1,396,547.22
其他流动负债	8,691,901.70	9,180,963.10
流动负债合计	296,631,219.89	338,192,598.89
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	46,215,789.18	37,677,461.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,283,117.44	986,418.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,055,640.00	1,369,200.00
递延所得税负债	1,227,768.56	604,831.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,782,315.18	40,637,911.57
负债合计	349,413,535.07	378,830,510.46
所有者权益:		
股本	80,373,500.00	80,373,500.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	420,028,779.26	420,028,779.26
减:库存股	8,435,422.51	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,311,407.66	28,311,407.66
一般风险准备		
未分配利润	254,584,530.09	245,482,346.31
归属于母公司所有者权益合计	774,862,794.50	774,196,033.23
少数股东权益		
所有者权益合计	774,862,794.50	774,196,033.23
负债和所有者权益总计	1,124,276,329.57	1,153,026,543.69

法定代表人:陈步东 主管会计工作负责人:杨岚 会计机构负责人:杨岚

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	93,374,661.60	91,018,316.21
其中:营业收入	93,374,661.60	91,018,316.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	90,794,362.61	82,496,207.98
其中:营业成本	67,060,798.85	58,990,663.70
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	308,055.43	777,868.43
销售费用	7,732,949.33	7,300,679.03
管理费用	9,378,484.65	9,835,596.39
研发费用	6,673,306.67	5,746,195.95
财务费用	-359,232.32	-154,795.52
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	2,030,345.96	257,586.96
投资收益(损失以"-"号填列)	2,334,664.42	2,898,472.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,526,114.80	2,484,499.05
资产减值损失(损失以"-"号填列)	465,042.84	322,059.29
资产处置收益(损失以"-"号填列)		3,757.71
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	9,936,467.01	14,488,484.20
加:营业外收入	277,062.33	1,196.00
减:营业外支出	3,157.13	9,501.25
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	10,210,372.21	14,480,178.95
减:所得税费用	1,108,188.43	2,362,845.13
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	9,102,183.78	12,117,333.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	9,102,183.78	12,117,333.82
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	9,102,183.78	12,117,333.82
2.少数股东损益		
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	9,102,183.78	12,117,333.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,102,183.78	12,117,333.82
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.11	0.15
(二)稀释每股收益	0.11	0.15

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:陈步东 主管会计工作负责人:杨岚 会计机构负责人:杨岚

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	95,095,725.85	96,827,809.20
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		140,020.90
收到其他与经营活动有关的现金	15,135,463.22	12,288,913.73
经营活动现金流入小计	110,231,189.07	109,256,743.83
购买商品、接受劳务支付的现金	47,458,123.69	38,856,372.09
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	22,304,676.56	22,227,898.30
支付的各项税费	5,821,906.08	8,945,446.35
支付其他与经营活动有关的现金	23,238,366.07	21,397,529.35
经营活动现金流出小计	98,823,072.40	91,427,246.09
经营活动产生的现金流量净额	11,408,116.67	17,829,497.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	83,000,000.00	195,800,000.00
取得投资收益收到的现金	447,356.86	1,822,378.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,500.00
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		
投资活动现金流入小计	83,447,356.86	197,638,878.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,998,359.51	2,009,243.28
投资支付的现金	263,000,000.00	217,500,000.00
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	282,998,359.51	219,509,243.28
投资活动产生的现金流量净额	-199,551,002.65	-21,870,365.14
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	9,027,924.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,027,924.00	
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,696,488.38	64,778.19
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	8,296,436.22	2,023,392.09
筹资活动现金流出小计	11,992,924.60	2,088,170.28
筹资活动产生的现金流量净额	-2,965,000.60	-2,088,170.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-191,107,886.58	-6,129,037.68
加:期初现金及现金等价物余额	306,807,489.38	213,075,092.52
六、期末现金及现金等价物余额	115,699,602.80	206,946,054.84

(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。

杭州楚环科技股份有限公司

董事会

2024 年 04 月 30 日