证券代码:002485 证券简称:ST雪发 公告编号:2024-043

雪松发展股份有限公司关于2024年前三季度计提资产减值准备及确认公允价值变动的公告

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。

雪松发展

一、本次计提资产减值准备及确认公允价值变动情况概述

(一)本次计提资产减值准备及确认公允价值变动的原因

根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》相关规定的要求,为了更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对各类资产进行了全面清查和减值测试,对截至2024年9月30日合并报表范围内,可能发生资产减值损失的有关资产计提相应的减值准备;对以公允价值计量的投资性房地产,根据公司投资性房地产处置情况,确认公允价值变动损益。

(二)本次计提资产减值准备及确认公允价值变动的资产范围、总金额和计入的报告期间

2024年1-9月,公司计提各项资产减值损失627.24万元,确认公允价值变动收益6,660.84万元,明细如下:

单位:万元

资产名称	资产减值损失/公允价值变动收益金额(损失以"-"号填列)	占2023年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例
应收账款	122.23	-11.50%
其他应收款	505.01	-47.51%
投资性房地产	6,660.84	-626.61%
合计	7,288.08	-685.62%

本次计提资产减值准备及确认公允价值变动计入的报告期间为2024年1月1日至2024年9月30日,包含2024年半年度已计提的资产减值准备及确认的公允价值变动。2024年半年度计提资产减值准备及确认公允价值变动情况详见公司于2024年8月31日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《关于2024年半年度计提资产减值准备及确认公允价值变动的公告》(公告编号:2024-039)。

(三)本次计提资产减值准备及确认公允价值变动的依据、数额和原因说明

1、金融工具(应收账款、其他应收款等)减值

本公司以预期信用损失为基础,对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法(一般方法或简化方法)计提减值准备并确认信用减值损失。

对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款,本公司参照历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

经测算,公司上述两项合计应计提信用减值损失627.24万元。

2、投资性房地产

公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销,在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

确定投资性房地产的公允价值时,参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格;无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的,参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格,并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素,从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计;或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

本期公司因处置投资性房地产确认公允价值变动收益6,660.84万元。

二、本次计提资产减值准备及确认公允价值变动对公司的影响

公司本次计提资产减值准备及确认公允价值变动损益合计7,288.08万元,将增加公司2024年前三季度利润总额7,288.08万元,相应增加2024年前三季度末归属于上市公司股东的所有者权益7,288.08万元。

本次计提资产减值准备及确认公允价值变动后,公司财务报表能够更加公允地反映公司截至2024年9月30日的财务状况、资产价值及2024年前三季度经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

雪松发展股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:002485 证券简称:ST雪发 公告编号:2024-042

雪松发展股份有限公司2024年第三季度报告

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.第三季度报告是否经过审计

□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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	199,148,990.78	17.86%	617,599,788.87	-6.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-16,646,408.61	12.23%	-36,425,998.18	-218.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-8,792,611.38	0.58%	-26,901,532.24	-173.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-106,398,608.59	-2,014.82%
基本每股收益(元/股)	-0.0306	12.32%	-0.067	-218.17%
稀释每股收益(元/股)	-0.0306	12.32%	-0.067	-218.17%
加权平均净资产收益率	-1.23%	0.10%	-2.68%	-4.88%
	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)	1,840,880,745.73	1,961,241,556.65	-6.14%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,340,063,179.47	1,376,474,083.54	-2.65%	

(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	年初至报告期期末金额	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)	-80,025,448.64	-76,777,196.03	主要是投资性房地产处置所致。
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)	33,990.06	86,720.41	
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	5,499,441.43	5,229,298.15	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		95,000.00	
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	68,175,483.34	66,608,389.17	主要是投资性房地产处置所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,537,263.25	-4,766,677.29	
减:所得税影响额	0.17	0.35	
合计	-7,853,797.23	-9,524,465.94	--

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年1-9月	2023年1-9月	变动比例	变动原因
归属于上市公司股东的净利润(元)	-36,425,998.18	30,860,885.61	-218.03%	主要是去年收回股权转让款和出售投资性房地产款,转回信用减值损失所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-26,901,532.24	36,776,605.02	-173.15%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-106,398,608.59	5,556,599.22	-2,014.82%	主要是本期票据结算增加所致。
基本每股收益(元/股)	-0.067	0.0567	-218.17%	主要是本期归属于上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)	-0.067	0.0567	-218.17%	

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	6,048	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
广州雪松文化旅游投资有限公司	境内非国有法人	63.62%	346,103,845.00	0.00	质押	346,103,845.00
					冻结	346,103,845.00
广州君凯投资有限公司	境内非国有法人	5.78%	31,469,101.00	0.00	质押	26,558,171.00
					冻结	26,558,171.00
孟学	境内自然人	2.95%	16,048,836.00	0.00	不适用	0.00
刘平	境内自然人	2.01%	10,954,758.00	0.00	不适用	0.00
张祥林	境内自然人	1.24%	6,759,493.00	0.00	不适用	0.00
李志军	境内自然人	1.06%	5,787,100.00	0.00	不适用	0.00
熊承英	境内自然人	1.04%	5,646,127.00	0.00	不适用	0.00
陈育斌	境内自然人	0.90%	4,876,570.00	0.00	不适用	0.00
施鸿华	境内自然人	0.49%	2,683,512.00	0.00	不适用	0.00
许佳林	境内自然人	0.35%	1,891,400.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量 股份种类	数量
广州雪松文化旅游投资有限公司	346,103,845.00	人民币普通股	346,103,845.00
广州君凯投资有限公司	31,469,101.00	人民币普通股	31,469,101.00
孟学	16,048,836.00	人民币普通股	16,048,836.00
刘平	10,954,758.00	人民币普通股	10,954,758.00
张祥林	6,759,493.00	人民币普通股	6,759,493.00
李志军	5,787,100.00	人民币普通股	5,787,100.00
熊承英	5,646,127.00	人民币普通股	5,646,127.00
陈育斌	4,876,570.00	人民币普通股	4,876,570.00
施鸿华	2,683,512.00	人民币普通股	2,683,512.00
许佳林	1,891,400.00	人民币普通股	1,891,400.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广州雪松文化旅游投资有限公司和广州君凯投资有限公司为同一实际控制人控制的企业。 2、孟学先生与刘平女士为夫妻关系,孟学先生为熊承英女士之子。 3、除前述关联关系外,未知公司前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东广州君凯投资有限公司通过普通证券账户持有公司股份26,558,171股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,910,930股,合计持有公司股份31,469,101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

公司第六届董事会第三次会议和2023年度股东大会审议通过了《关于继续出租/出售商铺的议案》,为盘活公司存量资产,提高公司资产的使用效率,拟于2024年继续将公司拥有的不超过10家已购置的商铺/房产,账面原值合计不超过3.67亿元人民币,按市场公允价格或评估价格予以出租/出售,具体授权公司经营层办理,适用期限自2024年1月至公司召开2024年度股东大会重新审议本事项为止。

报告期内,公司将拥有的青岛商铺、漯河商铺和淄博房产按照市场价格对外出售,交易总金额为3,690.00万元。截至2024年9月30日,除青岛商铺正在办理过户中,其他商铺/房产的出售款已全部收到,并已办理完毕过户手续。

2024年1-9月,公司已对外出租9家已购置的商铺(包括滨州、合肥、阜阳、临沂、漯河、青岛、曲阜、荣成和淄博张店),共确认收入285.06万元。

具体内容详见公司2024年4月30日、7月13日和7月18日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于继续出租/出售商铺的公告》(公告编号:2024-025)和《关于继续出租出售商铺的进展公告》(公告编号:2024-036、037)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:雪松发展股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	209,676,401.21	174,803,321.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,655,229.00	3,187,790.00
衍生金融资产		
应收票据	64,759,156.05	145,383,072.38
应收账款	15,301,692.12	26,720,430.28
应收款项融资		
预付款项	31,518,705.05	52,963,786.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,251,961.90	18,567,679.58
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,688,603.23	44,743,147.88
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	23,407,297.62	12,568,497.09
流动资产合计	402,259,046.18	478,937,725.17
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	84,000,000.00	84,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	825,416,740.68	869,910,456.62
固定资产	4,757,546.77	4,187,107.13
在建工程	312,668,640.13	309,375,121.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,441,373.18	715,054.86
无形资产	166,977,305.29	171,161,446.90
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,683,282.77	2,277,917.89
递延所得税资产	210.73	126.50
其他非流动资产	40,676,600.00	40,676,600.00
非流动资产合计	1,438,621,699.55	1,482,303,831.48
资产总计	1,840,880,745.73	1,961,241,556.65
流动负债:		
短期借款	47,000,000.00	86,798,214.92
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		
应付账款	129,548,648.44	152,506,628.84
预收款项	2,917,774.30	1,818,676.41
合同负债	14,179,046.33	9,975,974.28
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	1,816,368.02	3,505,287.03
应交税费	2,028,034.42	2,164,533.67
其他应付款	25,925,043.64	29,929,537.32
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	243,355,558.35	229,780,387.46
其他流动负债	26,653,792.92	62,621,122.01
流动负债合计	493,424,266.42	579,100,361.94
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	2,095,849.23	
长期应付款	388,403.69	631,764.07
长期应付职工薪酬		
预计负债	345,459.84	345,459.84
递延收益		
递延所得税负债	4,882,437.18	4,882,437.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,712,149.94	5,859,661.09
负债合计	501,136,416.36	584,960,023.03
所有者权益:		
股本	544,000,000.00	544,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,057,466,451.14	1,057,451,357.03
减:库存股		
其他综合收益	14,647,311.53	14,647,311.53
专项储备		
盈余公积	94,370,778.17	94,370,778.17
一般风险准备		
未分配利润	-370,421,361.37	-333,995,363.19
归属于母公司所有者权益合计	1,340,063,179.47	1,376,474,083.54
少数股东权益	-318,850.10	-192,549.92
所有者权益合计	1,339,744,329.37	1,376,281,533.62
负债和所有者权益总计	1,840,880,745.73	1,961,241,556.65

法定代表人:苏齐 主管会计工作负责人:倪振凤 会计机构负责人:倪振凤

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	617,599,788.87	658,852,824.93
其中:营业收入	617,599,788.87	658,852,824.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	727,163,460.88	719,720,157.35
其中:营业成本	672,280,221.57	648,998,648.38
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	7,206,438.60	4,693,832.48
销售费用	9,522,768.76	8,699,751.01
管理费用	24,207,931.56	30,520,847.24
研发费用	0.00	0.00
财务费用	13,946,100.39	26,807,078.24
其中:利息费用	14,850,552.61	27,811,619.64
利息收入	999,315.05	1,135,610.04
加:其他收益	86,720.41	2,839,212.56
投资收益(损失以"-"号填列)	4,499,428.99	-2,576,988.34
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)	66,959,115.17	12,918,264.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	6,272,348.28	83,957,117.14
资产减值损失(损失以"-"号填列)		13,425.87
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-38,263.83	1,667,659.17
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-31,784,322.99	37,951,357.98
加:营业外收入	131,922.48	37,785.52
减:营业外支出	4,898,599.77	8,663,643.84
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-36,551,000.28	29,325,499.66
减:所得税费用	1,298.08	-1,441,171.02
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-36,552,298.36	30,766,670.68
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-36,552,298.36	31,265,847.95
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		-499,177.27
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-36,425,998.18	30,860,885.61
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-126,300.18	-94,214.93
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	-36,552,298.36	30,766,670.68
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-36,425,998.18	30,860,885.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-126,300.18	-94,214.93
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.067	0.0567
(二)稀释每股收益	-0.067	0.0567

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:苏齐 主管会计工作负责人:倪振凤 会计机构负责人:倪振凤

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	3,735,562,087.98	5,278,704,626.74
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	179,599.09	285,736.39
收到其他与经营活动有关的现金	29,270,725.40	46,314,394.17
经营活动现金流入小计	3,765,012,412.47	5,325,304,757.30
购买商品、接受劳务支付的现金	3,799,358,728.77	5,201,196,409.66
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		
支付给职工及为职工支付的现金	17,906,734.34	22,460,980.62
支付的各项税费	9,631,670.69	8,228,207.99
支付其他与经营活动有关的现金	44,513,887.26	87,862,559.81
经营活动现金流出小计	3,871,411,021.06	5,319,748,158.08
经营活动产生的现金流量净额	-106,398,608.59	5,556,599.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,343,091.80	15,567,925.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		204,366,922.71
收到其他与投资活动有关的现金	35,275,031.67	100,758,879.66
投资活动现金流入小计	63,618,123.47	320,693,728.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,285,714.57	6,331,247.96
投资支付的现金		
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	46,830,167.65	91,616,351.28
投资活动现金流出小计	55,115,882.22	97,947,599.24
投资活动产生的现金流量净额	8,502,241.25	222,746,128.98
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	140,508,581.41	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	140,508,581.41	
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		506,793.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		506,793.99
支付其他与筹资活动有关的现金	1,450,678.19	2,147,740.70
筹资活动现金流出小计	6,450,678.19	112,654,534.69
筹资活动产生的现金流量净额	134,057,903.22	-112,654,534.69
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	36,161,535.88	115,648,193.51
加:期初现金及现金等价物余额	172,527,205.72	67,664,380.27
六、期末现金及现金等价物余额	208,688,741.60	183,312,573.78

(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

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

雪松发展股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2024-056

杭州楚环科技股份有限公司关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告

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。

杭州楚环科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的规定,对截至2024年9月30日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估,基于谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。现将具体事宜公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)计提资产减值准备情况

1、本次计提资产减值准备的原因

基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司截至2024年9月30日的资产价值、财务状况与经营情况,按照《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司及下属子公司于2024年第三季度末对各类应收款项、存货、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查。在清查的基础上,对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

公司及下属子公司可能发生价值减损的资产范围:包括应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款、合同资产等,经公司及下属子公司对截至2024年9月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,计提各项减值准备共计7,288,282.64元,计入的报告期间为2024年7月1日至2024年9月30日,具体明细如下表:

单位:人民币元

项目	本期计提
一、信用减值损失(损失以"-"列示)	-7,551,360.93
其中:应收票据坏账损失	149,448.00
应收账款坏账损失	-7,397,323.80
其他应收款坏账损失	-301,299.53
长期应收款坏账损失	201,708.97
一年内到期的非流动资产减值损失	-203,894.57
二、资产减值损失(损失以"-"列示)	263,078.29
其中:合同资产减值损失	263,078.29
合计	-7,288,282.64

(二)本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票 应收账款——账龄组合 合同资产——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
长期应收款——逾期账龄组合	逾期账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制长期应收款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失

2、应收账款、其他应收款、应收商业承兑汇票、合同资产——账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)	应收商业承兑汇票预期信用损失率(%)	合同资产预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5.00	5.00	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00	20.00	20.00
3-4年	50.00	50.00	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00	100.00	100.00

3、长期应收款——逾期账龄组合的逾期账龄与整个存续期逾期信用损失率对照表

账龄	长期应收款预期信用损失率(%)
未到收款期	5.00
逾期1年以内(含,下同)	10.00
逾期1-2年	20.00
逾期2-3年	50.00
逾期3-4年	80.00
逾期4年以上	100.00

4、按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产,公司按单项计提预期信用损失。

二、本次计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合谨慎性原则,计提减值准备依据充分。计提资产减值准备后,公司2024年第三季度财务报表更能公允地反映公司截至2024年9月30日的资产价值、财务状况与经营情况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定,真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提各项减值准备共计7,288,282.64元,相应减少公司2024年第三季度利润总额7,288,282.64元。本次计提资产减值准备数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,符合经营过程中可能形成不良资产的客观实际,有利于进一步夯实公司资产,进一步增强企业的防范风险能力,确保公司的可持续发展,不存在损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2024-055

杭州楚环科技股份有限公司2024年第三季度报告

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.第三季度报告是否经过审计

□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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	78,979,055.55	-7.56%	271,875,214.84	-3.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,894,983.64	-26.08%	21,604,474.22	-18.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,046,530.01	-27.22%	17,826,647.55	-12.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	40,335,172.45	387.93%
基本每股收益(元/股)	0.04	-20.00%	0.27	-18.18%
稀释每股收益(元/股)	0.04	-20.00%	0.27	-18.18%
加权平均净资产收益率	0.37%	-27.45%	2.78%	-20.34%
	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)	1,225,315,436.28	1,153,026,543.69	6.27%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	777,693,769.83	774,196,033.23	0.45%	

(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	年初至报告期期末金额	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)	-12,942.76	-12,942.76	非流动资产处置
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)	633,869.59	2,452,169.59	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	0.02	-190,954.82	处置交易性金融资产取得的损失
委托他人投资或管理资产的损益	819,406.05	2,368,800.90	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-418,144.21	-147,440.61	
减:所得税影响额	173,735.06	691,805.63	
合计	848,453.63	3,777,826.67	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
2023年第三季度归属于母公司所有者的非经常性损益净额	9,408,019.45	
2023年第三季度按《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(2023年修订)》规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额	5,898,877.35	
差异	3,509,142.10	

(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9月30日	2024年1月1日	增减变动	原因分析
货币资金	213,773,713.47	313,485,736.41	-31.81%	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	19,947,277.46	517,777.36	3752.48%	主要系本期理财产品投资增加所致
应收票据	1,347,920.00	3,394,354.17	-60.29%	主要系本期收到商业承兑汇票支付导致期末余额减少所致
预付款项	17,600,807.21	10,929,252.01	61.04%	主要系本期预付供应商款项增加所致
一年内到期的非流动资产	1,068,066.78	2,160,377.60	-50.56%	主要系本期天子岭项目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	2,301,821.86	3,411,933.16	-32.54%	主要系本期天子岭项目超过一年期分期收款销售商品的长期应收款收回所致
固定资产	73,768,820.78	39,060,071.97	88.86%	主要系本期废气治理生产线项目部分在建工程完工转固定资产所致
在建工程	85,086,743.57	59,968,771.15	41.89%	主要系本期楚环智能制造基地建设项目、废气治理生产线项目投入增加所致
使用权资产	5,340,651.66	2,306,637.16	131.53%	主要系本期办公房租合同到期续签增加使用权资产所致
长期待摊费用	1,812,875.63	1,216,302.04	49.05%	主要系本期废气治理生产线项目增加房屋装修支出所致
其他非流动资产	240,322,101.18	173,362,325.53	38.62%	主要系本期购买金融产品大额存单增加所致
短期借款	1,000,718.75	2,000,533.33	-49.98%	主要系本期偿还银行短期借款所致
合同负债	108,570,609.79	70,622,793.33	53.73%	主要系本期末验收项目增加,预收进度款增加所致
应付职工薪酬	3,630,710.78	11,741,150.86	-69.08%	主要系本期计提工资、奖金减少所致
一年内到期的非流动负债	3,119,441.96	1,396,547.22	123.37%	主要系本期办公房租到期续签,一年以内到期末支付的房租租金增加所致
其他流动负债	14,114,179.28	9,180,963.10	53.73%	主要系本期预收款项增加,待转销项税增加所致
长期借款	58,959,039.07	37,677,461.00	56.48%	主要系本期楚环智能制造基地建设项目投入增加贷款所致
租赁负债	2,116,717.80	986,418.71	114.59%	主要系本期办公房租续签,未支付的房租租金增加所致
递延收益	2,028,520.00	1,369,200.00	48.15%	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	998,170.57	604,831.86	65.03%	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	10,112,733.04	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1-9月	2023年1-9月	增减变动	原因分析
其他收益	3,605,406.59	2,154,709.38	67.33%	主要系本期享受制造业增值税加计抵减税收优惠政策所致
公允价值变动收益		-824,356.06	100.00%	主要系本期处置交易性金融资产所致
信用减值损失	-14,144,877.90	-5,692,891.34	-148.47%	主要系本期应收账款坏账损失增加所致
资产减值损失	1,269,457.05	-371,948.25	441.30%	主要系本期合同资产坏账准备转回增加所致
营业外收入	12,597.39	5,093.21	147.34%	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	160,038.00	234,775.02	-31.83%	主要系本期清理账款损失减少所致
所得税费用	2,994,984.97	5,194,282.73	-42.34%	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1-9月	2023年1-9月	增减变动	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	40,335,172.45	-14,008,704.58	387.93%	主要系本期收到销售商品货款增加,支付供应商货款减少使得经营活动现金净额增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,186,343.51	14,700,499.33	-114.87%	主要系本期取得借款收到的现金减少,回购股份支付现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	-102,093,338.96	-168,484,822.44	39.41%	主要系本期收到销售商品货款增加,支付供应商货款减少使得经营活动现金净额增加等所致

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	8,970	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	6.21%	4,991,578	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	1.02%	822,640	822,480	不适用	0
刘同	境内自然人	0.68%	548,340	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量 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)	4,991,578	人民币普通股	4,991,578
刘同	548,340	人民币普通股	548,340
陈峰	408,400	人民币普通股	408,400
刘钧	342,500	人民币普通股	342,500
谢松国	280,100	人民币普通股	280,100
林健	245,700	人民币普通股	245,700
於鸿	200,000	人民币普通股	200,000
吴园园	181,220	人民币普通股	181,220
UBS AG	173,736	人民币普通股	173,736
上海昀沣私募基金管理有限公司-昀沣价值三号私募证券投资基金	170,000	人民币普通股	170,000
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:公司回购专用证券账户未纳入前10名无限售条件股东持股情况列示。截至报告期末,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份520,000股,约占公司目前总股本的0.6470%。

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09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	213,773,713.47	313,485,736.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,947,277.46	517,777.36
衍生金融资产		
应收票据	1,347,920.00	3,394,354.17
应收账款	349,801,947.40	335,007,045.39
应收款项融资	10,452,599.95	14,164,930.10
预付款项	17,600,807.21	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	7,952,916.93	7,129,206.07
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	112,445,673.42	91,740,514.11
其中:数据资源		
合同资产	51,141,917.55	66,049,554.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,068,066.78	2,160,377.60
其他流动资产	527,420.53	551,118.03
流动资产合计	786,060,260.70	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	2,301,821.86	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	73,768,820.78	39,060,071.97
在建工程	85,086,743.57	59,968,771.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,340,651.66	2,306,637.16
无形资产	16,232,609.08	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	1,812,875.63	1,216,302.04
递延所得税资产	14,389,551.82	11,768,947.51
其他非流动资产	240,322,101.18	173,362,325.53
非流动资产合计	439,255,175.58	307,896,677.66
资产总计	1,225,315,436.28	1,153,026,543.69
流动负债:		
短期借款	1,000,718.75	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	58,986,074.33	47,965,168.00
应付账款	187,156,124.38	187,562,955.17
预收款项		
合同负债	108,570,609.79	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	3,630,710.78	11,741,150.86
应交税费	5,447,687.06	6,298,913.66
其他应付款	1,493,672.68	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	3,119,441.96	1,396,547.22
其他流动负债	14,114,179.28	9,180,963.10
流动负债合计	383,519,219.01	338,192,598.89
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	58,959,039.07	37,677,461.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,116,717.80	986,418.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,028,520.00	1,369,200.00
递延所得税负债	998,170.57	604,831.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,102,447.44	40,637,911.57
负债合计	447,621,666.45	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	10,112,733.04	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,397,105.23	28,311,407.66
一般风险准备		
未分配利润	257,007,118.38	245,482,346.31
归属于母公司所有者权益合计	777,693,769.83	774,196,033.23
少数股东权益		
所有者权益合计	777,693,769.83	774,196,033.23
负债和所有者权益总计	1,225,315,436.28	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、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	271,875,214.84	282,493,116.81
其中:营业收入	271,875,214.84	282,493,116.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	245,190,890.46	255,952,571.95
其中:营业成本	177,877,268.84	183,852,750.08
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	1,598,723.79	1,928,669.43
销售费用	20,602,371.19	20,646,453.73
管理费用	29,621,252.39	30,682,584.36
研发费用	16,268,921.18	19,690,660.41
财务费用	-777,646.93	-848,546.06
其中:利息费用	94,086.61	84,158.33
利息收入	1,032,199.02	949,041.87
加:其他收益	3,605,406.59	2,154,709.38
投资收益(损失以"-"号填列)	7,345,532.44	9,983,360.40
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)		-824,356.06
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-14,144,877.90	-5,692,891.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,269,457.05	-371,948.25
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-12,942.76	-17,020.75
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	24,746,899.80	31,772,398.24
加:营业外收入	12,597.39	5,093.21
减:营业外支出	160,038.00	234,775.02
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	24,599,459.19	31,542,716.43
减:所得税费用	2,994,984.97	5,194,282.73
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	21,604,474.22	26,348,433.70
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	21,604,474.22	26,348,433.70
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	21,604,474.22	26,348,433.70
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
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	21,604,474.22	26,348,433.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	21,604,474.22	26,348,433.70
(二)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	0.27	0.33
(二)稀释每股收益	0.27	0.33

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:陈步东 主管会计工作负责人:杨岚 会计机构负责人:杨岚

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	243,954,824.91	228,819,993.00
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	317,362.02	
收到其他与经营活动有关的现金	25,769,346.45	13,927,403.31
经营活动现金流入小计	270,041,533.38	242,747,396.31
购买商品、接受劳务支付的现金	110,907,008.01	144,704,728.98
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		
支付给职工及为职工支付的现金	48,816,279.99	50,642,454.41
支付的各项税费	18,015,021.01	26,786,274.14
支付其他与经营活动有关的现金	51,968,051.92	34,622,643.36
经营活动现金流出小计	229,706,360.93	256,756,100.89
经营活动产生的现金流量净额	40,335,172.45	-14,008,704.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	792,400,000.00	390,800,000.00
取得投资收益收到的现金	2,021,523.44	4,901,907.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,700.00	18,000.00
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	794,432,223.44	395,719,907.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,674,391.34	25,396,525.17
投资支付的现金	872,000,000.00	539,500,000.00
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	934,674,391.34	564,896,525.17
投资活动产生的现金流量净额	-140,242,167.90	-169,176,617.19
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	23,260,668.33	33,654,816.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	23,260,668.33	33,654,816.00
偿还债务支付的现金	2,994,090.72	5,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,384,165.89	10,144,360.40
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	13,068,755.23	3,309,956.27
筹资活动现金流出小计	25,447,011.84	18,954,316.67
筹资活动产生的现金流量净额	-2,186,343.51	14,700,499.33
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	-102,093,338.96	-168,484,822.44
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	204,714,150.42	44,590,270.08

(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

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2024年10月31日