



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

	本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	401,215,623.75	319,210,396.84	25.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,105,477.89	35,164,777.29	14.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,049,667.17	31,343,314.93	27.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-70,868,190.82	-86,977,722.59	18.52%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.09	11.11%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.09	11.11%
加权平均净资产收益率	1.71%	1.56%	0.15%
总资产(元)	3,161,688,859.18	3,198,773,014.16	-1.16%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,362,213,514.10	2,320,268,896.80	1.81%

项目	本期金额	单位:元
非经常性损益明细表(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	63,802.72	
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、对公司损益产生较长期影响的投资补助除外)	928,357.46	
除公允价值变动以外的公允价值变动损益	-79,402.00	
债务重组损益	30,676.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-809,405.55	
减:所得税影响额	27,364.38	
少数股东权益影响额(税后)	50,859.67	
合计	53,804.72	--

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。
(二)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	本报告期末	上年度末	同比增减	本报告期末比上年年度末增减(%)	变动原因
货币资金	20,147,021.64	14,601,412.16	5,545,609.48	37.98%	主要系报告期内预付材料采购款项增加所致
其他应收款	8,302,092.02	6,353,323.45	1,948,768.57	30.67%	主要系报告期内预付投标保证金及业务往来备用金增加所致
其他流动资产	9,105,556.55	2,585,016.56	6,520,539.99	252.52%	主要系报告期内待抵扣进项税额增加所致
预收款项	1,855,448.40	1,011,575.96	843,872.44	83.42%	主要系报告期内预收款项增加所致
合同负债	16,357,591.10	12,374,665.11	3,982,925.99	32.21%	主要系报告期内预收的货款增加所致
应付职工薪酬	11,286,022.71	64,238,807.73	-52,952,865.02	-82.43%	主要系本期发放上年绩效奖金所致
应交税费	8,840,726.87	13,921,488.97	-5,080,762.10	-36.50%	主要系报告期内应交税费计提增加所致
应付利息	127,505.41	514,388.31	-386,882.90	-75.21%	主要系报告期内应付利息计提减少所致
资本公积	173,347,523.86	133,242,051.97	40,105,471.89	30.10%	主要系报告期内净利润所致
利润分配表	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因	
销售费用	27,738,988.08	20,887,223.04	6,851,765.04	32.80%	主要系报告期内拓展海内外市场和品牌营销费用增加所致
研发费用	33,048,062.29	24,265,642.56	8,782,419.73	36.19%	主要系报告期内加大研发投入及研发人员薪酬所致
财务费用	-9,605,563.78	-7,239,655.68	-2,365,908.10	-32.68%	主要系报告期内收到的利息较上年同期增加所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	2,982,184.04	989,454.97	2,032,729.07	214.09%	主要系报告期内增加应收款项减值损失所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,997,809.18	-348,648.41	-1,648,860.77	-472.03%	主要系报告期内对应收款项计提减值准备所致
现金流量表	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因	
经营活动现金流入小计	14,603,472.40	21,612,115.96	-7,008,643.56	-32.43%	主要系报告期内销售回款较上年同期减少所致
经营活动现金流出小计	59,078,384.61	30,388,748.81	28,689,635.80	94.41%	主要系报告期内支付投资款及支付职工薪酬所致
筹资活动现金流入小计	1,524,535.91	1,420,659.77	50,876.14	35.47%	主要系报告期内子公司分红支付少数股东股利所致

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

报告期末(普通股)股东总数	36,860	报告期末表决权恢复的优先股股东数量(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	持股数量	持股比例(%)
范永基	境内自然人	13.90%	33,767,200.00
范正军	境内自然人	8.11%	31,352,500.00
范正军	境内自然人	7.81%	30,201,600.00
浙江天合水业投资有限公司	境内非国有法人	7.37%	28,510,000.00
姜爱芹	境内自然人	4.46%	17,965,400.00
汪振华	境内自然人	4.39%	16,991,200.00
卢正华	境内自然人	4.39%	16,991,200.00
卢正华	境内自然人	1.57%	6,009,400.00
中国建设银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.99%	3,823,900.00
普华永道中天会计师事务所(普通合伙)	其他	0.03%	3,194,856.00
前10名无限售条件股东持股情况			

(上接B123版)
现将有关情况公告如下:
一、投资情况概述
(一)投资目的
在不影响公司正常经营及资金安全的前提下,合理使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高公司及子公司的资金使用效率,实现资金效益最大化,为公司和股东创造更多收益。

(二)投资金额
公司及子公司拟使用自有资金不超过人民币4亿元(含)的闲置自有资金进行委托理财,即期限内任一时间的委托理财金额不超过人民币4亿元,在上述额度范围内资金可循环滚动使用。
(三)投资品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估、筛选,选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。
(四)投资期限
委托理财期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(五)资金来源
公司以子公司以闲置自有资金作为委托理财的资金来源,合法合规。
(六)实施方式
经股东大会审议通过后,在上述额度及期限范围内,公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,具体事项由财务部组织实施。
(七)决策程序
公司向不存在关联关系的金融机构购买理财产品,本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项不构成关联交易。

2024年4月25日,公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1.政策风险:理财产品是针对当前有效的法律法规和政策所设计,如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行,进而导致理财产品不能足额获得投资收益。
2.市场风险:公司及子公司投资的理财产品属于中低风险品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除受市场波动的影响。
3.流动性风险:对于有确定投资期限的产品,在投资期限届满兑付之前不可提前赎回理财产品而产生的资金流动性风险。
4.收益风险:公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,而相关委托理财业务,可能挂钩金融指数或其他类型业务,因此实际收益不可预期,可能存在一定的区间差。

5.信用风险:金融机构以自有资金保障产品的本金及到期收益支付,但如金融机构发生债权人或交易对手未能履行约定义务而造成经济损失,或账户冻结、被依法冻结或被申请破产等极端情况,将可能出现无法履约的情况,致公司及子公司购买的理财产品的本金及理财收益产生损失。
6.操作风险:由于内部管理制度缺陷、人员操作失误等事件,可能导致理财产品认购、交易失败、资金损失风险等,从而导致公司及子公司资金损失。

四、风险控制措施
1.公司将根据该项投资决策,选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的理财产品;
2.公司将定期对理财产品及银行和股票理财产品的进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
3.公司将指派部门专门履行监督职能,对资金使用情况进行审计监督;
4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
5.公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

五、保荐机构的核查意见
经核查,保荐机构认为:楚环科技本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的程序,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引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定,使用闲置自有资金进行委托理财不会影响公司正常生产经营,不存在损害股东利益的情形。

六、备查文件
1.第二届董事会第十四次会议决议;
2.第二届监事会第十二次会议决议;
3.民生证券股份有限公司关于杭州楚环科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。
特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2024-025

杭州楚环科技股份有限公司 关于2024年度使用闲置募集资金进行 现金管理的公告

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。

重要内容提示:
1.投资品种:安全性高、流动性好,满足基本要求,期限不超过12个月的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等)。
2.投资金额:不超过人民币2亿元(含2亿元,下同),额度范围内资金可以循环滚动使用。
3.特别风险提示:尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种属于低风险投资品种,且公

浙江永贵电器股份有限公司

2024 第一季度 报告 证券代码:300351 证券简称:永贵电器 公告编号:2024-021

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
浙江天合水业投资有限公司	28,510,000.00	人民币普通股
范永基	13,941,000.00	人民币普通股
范正军	7,850,125.00	人民币普通股
范正军	7,550,400.00	人民币普通股
卢正华	6,009,400.00	人民币普通股
姜爱芹	4,490,860.00	人民币普通股
汪振华	4,247,800.00	人民币普通股
卢正华	4,247,800.00	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-华安宏利混合型证券投资基金	3,823,500.00	人民币普通股
普华永道中天会计师事务所	3,194,856.00	人民币普通股
上述股东无关联关系或一致行动的说明	范永基、范正军、范正军、汪振华、卢正华、姜爱芹组成的范氏家族为本公司实际控制人。	
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无	

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/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)限售股份变动情况
□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:浙江永贵电器股份有限公司
2024年03月31日

项目	期初余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	567,687,611.21	683,222,668.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	631,245.90	710,647.90
衍生金融资产		
应收票据	55,741,078.49	66,832,457.69
应收账款	89,499,910.05	819,932,773.86
应收款项融资	251,093,252.29	274,505,956.45
预付款项	20,147,021.64	14,601,412.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,302,092.02	6,353,323.45
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	512,888,276.93	452,686,611.13
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	9,105,556.55	2,583,016.56
流动资产合计	2,265,096,045.78	2,321,428,938.18
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期股权投资	5,499,363.27	5,499,363.27
投资性房地产	31,017,098.71	31,725,677.03
固定资产	567,165,289.46	373,043,709.79
在建工程	186,927,887.91	168,766,273.83
生产性生物资产		
使用权资产	10,250,469.07	10,955,827.43
无形资产	123,903,884.58	125,242,229.29
其中:数据资源		
持有待售的非流动资产		
其他非流动资产		
流动资产合计	3,040,666.32	3,040,666.32
长期待摊费用	8,674,247.58	8,085,903.53
递延所得税资产	6,925,827.15	7,120,077.75
其他非流动资产	36,152,748.81	27,975,983.55
非流动资产合计	805,992,813.40	877,340,975.80
资产总计	3,161,688,859.18	3,198,773,014.16

项目	期初余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	567,687,611.21	683,222,668.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	631,245.90	710,647.90
衍生金融资产		
应收票据	55,741,078.49	66,832,457.69
应收账款	89,499,910.05	819,932,773.86
应收款项融资	251,093,252.29	274,505,956.45
预付款项	20,147,021.64	14,601,412.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,302,092.02	6,353,323.45
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	512,888,276.93	452,686,611.13
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	9,105,556.55	2,583,016.56
流动资产合计	2,265,096,045.78	2,321,428,938.18
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期股权投资	5,499,363.27	5,499,363.27
投资性房地产	31,017,098.71	31,725,677.03
固定资产	567,165,289.46	373,043,709.79
在建工程	186,927,887.91	168,766,273.83
生产性生物资产		
使用权资产	10,250,469.07	10,955,827.43
无形资产	123,903,884.58	125,242,229.29
其中:数据资源		
持有待售的非流动资产		
其他非流动资产		
流动资产合计	3,040,666.32	3,040,666.32
长期待摊费用	8,674,247.58	8,085,903.53
递延所得税资产	6,925,827.15	7,120,077.75
其他非流动资产	36,152,748.81	27,975,983.55
非流动资产合计	805,992,813.40	877,340,975.80
资产总计	3,161,688,859.18	3,198,773,014.16

项目	期初余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	567,687,611.21	683,222,668.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	631,245.90	710,647.90
衍生金融资产		
应收票据	55,741,078.49	66,832,457.69
应收账款	89,499,910.05	819,932,773.86
应收款项融资	251,093,252.29	274,505,956.45
预付款项	20,147,021.64	14,601,412.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,302,092.02	6,353,323.45
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	512,888,276.93	452,686,611.13
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	9,105,556.55	2,583,016.56
流动资产合计	2,265,096,045.78	2,321,428,938.18
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期股权投资	5,499,363.27	5,499,363.27
投资性房地产	31,017,098.71	31,725,677.03
固定资产	567,165,289.46	373,043,709.79
在建工程	186,927,887.91	168,766,273.83
生产性生物资产		
使用权资产	10,250,469.07	10,955,827.43
无形资产	123,903,884.58	125,242,229.29
其中:数据资源		
持有待售的非流动资产		
其他非流动资产		
流动资产合计	3,040,666.32	3,040,666.32
长期待摊费用	8,674,247.58	8,085,903.53
递延所得税资产	6,925,827.15	7,120,077.75
其他非流动资产	36,152,748.81	27,975,983.55
非流动资产合计	805,992,813.40	877,340,975.80
资产总计	3,161,688,859.18	3,198,773,014.16

司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险,理性投资。
杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“楚环科技”或“公司”)于2024年4月25日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2024年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用总额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,前述现金管理额度由公司及各子公司共享,使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,具体事项由财务部组织实施。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

现将募集资金及募集资金投资项目的的基本情况
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州楚环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1382号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)120,093,500股,每股面值1.00元,发行价格为人民币22.96元/股,募集资金总额为人民币461,346,760.00元,扣除相关发行费用78,778,592.14元后,实际募集资金净额为人民币382,568,167.86元。募集资金已于2022年7月19日由上市公司募集资金专项账户。已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了《验资报告》(天健验〔2022〕372号)。
(二)募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金金额	截至2023年12月31日累计投入金额(万元)
1	度江湾设备生产基地生产项目	16,830.42	16,830.42	5,331.29
2	技术研发中心及信息管理平台建设项目	7,163.50	7,163.50	1,707.14
3	补充流动资金项目	17,000.00	14,820.90	14,358.40(注1)
合计		40,993.92	38,814.82	21,656.83

注1:超过部分为募集资金利息收入及理财收益投入。“补充营运资金项目”的募集资金已按规定使用完毕,公司已办理了相应募集资金专户的销户手续,具体情况详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号:2023-038)。

注2:公司于2024年3月18日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变化的情况下,将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“度江湾设备生产基地生产项目”达到预定可使用状态的时间延长至2025年9月20日,“技术研发中心及信息管理平台建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至2025年10月12日,具体情况详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-013)。
注3:因募投项目建设需要一定的周期,目前公司正按照延期后的募集资金资金使用计划推进募投项目的建设。根据募投项目的建设进度,现阶段募集资金在报告期内存在闲置的情况,在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,公司拟使用募集资金进行现金管理,提高募集资金的使用效率。

二、2024年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
(一)投资目的
在确保不影响募投项目建设和公司正常经营、资金安全的情况下,合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行评估,投资于安全性高、流动性好、满足基本要求、期限不超过12个月的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等)。投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应及时报深圳证券交易所备案并公告。

(三)投资额度及期限
公司拟使用总额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,前述现金管理额度不超过公司及子公司共,使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用,即期限内任一时点的现金管理金额(含前次募集资金进行再投资的相关金额)不得超过现金管理额度、闲置募集资金现金管理到期后按投入归还至募集资金专项账户。

(四)实施方式
经股东大会审议通过后,在上述额度及期限范围内,公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,具体事项由财务部组织实施。