中福海峡(平潭)发展股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:000592 证券简称:平潭发展 公告编号:2024-021

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)	602,851,432.78	260,151,029.31	131.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-802,349.47	-3,071,705.47	73.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,150,432.83	-4,558,054.20	52.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-33,299,497.28	84,642,986.62	-139.34%
基本每股收益(元/股)	-0.0004	-0.0016	75.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.0004	-0.0016	75.00%
加权平均净资产收益率	-0.04%	-0.13%	0.09%
	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)	3,729,458,033.51	4,125,422,172.03	-9.60%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,059,007,237.32	2,059,809,586.79	-0.04%

(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
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)	2,011.24
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	472,109.60
委托他人投资或管理资产的损益	1,580,182.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-245,809.12
减:所得税影响额	477,459.01
少数股东权益影响额(税后)	-17,047.85
合计	1,348,083.36

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3月31日	2024年1月1日	变动比率	变动原因
应收票据	61,657.22	989,800.00	-93.77%	本期销售采用收取商业承兑汇票方式结算同比减少。
应收款项融资	36,405,692.43	55,982,483.91	-34.97%	本期销售采用收取银行承兑汇票方式结算减少。
一年内到期的非流动资产	0	36,686,721.30	-100.00%	本期收到一年到期债权投资款。
在建工程	26,691,319.77	11,917,834.29	123.96%	主要是本期木业板块在建工程同比增加。
无形资产	98,617,606.61	59,079,673.49	66.92%	本期云南新材料公司购买土地。
预收款项	248,283.79	395,210.76	-37.18%	主要是公司本期预收房租同比减少。
合同负债	546,962,319.65	897,159,727.14	-39.03%	本期置业预收房款的部分房产交房达到收入条件。
应付职工薪酬	6,898,809.62	18,252,036.42	-62.20%	主要原因为本期发放上年度计提的职工薪酬。
应交税费	29,898,870.16	20,472,945.75	46.04%	主要是本期置业应交税费增加。
其他流动负债	50,363,921.92	80,578,531.68	-37.50%	本期置业的待转销项税额同比减少。
项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动比率	变动原因
营业收入	602,851,432.78	260,151,029.31	131.73%	本期置业预收房款的部分房产交房达到收入条件。
营业成本	587,205,542.30	248,506,916.22	136.29%	本期营业收入增加,相应营业成本随之增加。
税金及附加	3,579,168.38	1,925,003.67	85.93%	本期置业的税金及附加同比增加。
研发费用	466,128.11	708,329.32	-34.19%	本期木业板块和本部的研发费用同比减少。
财务费用	-916,161.07	-2,164,259.28	57.67%	本期利息收入同比减少。
其他收益	7,904,806.13	3,367,973.22	134.71%	本期木业板块的增值税即征即退和造林补贴同比增加。
公允价值变动收益	472,109.60	136,673.98	245.43%	本期公允价值变动收益同比增加。
信用减值损失	-765,991.02	-305,471.60	-150.76%	本期计提坏账准备同比增加。
资产处置收益	2,307.10	82,099.54	-97.19%	本期资产处置收益同比减少。
营业外收入	21,443.17	207,126.61	-89.65%	主要是本期保险赔款同比减少。
营业外支出	267,548.15	85,344.34	213.49%	本期对外捐赠同比增加。
所得税费用	1,576,777.18	321,937.60	389.78%	本期所得税费用同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	-33,299,497.28	84,642,986.62	-139.34%	主要是本期购买商品,接受劳务支付的现金同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,320,032.31	19,489,097.00	-117.04%	本期收到其他与筹资活动有关的现金同比减少,支付其他与筹资活动有关的现金同比增加。

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	100,669	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
福建山田实业发展有限公司	境内非国有法人	17.13%	330,974,823.00	0.00	质押	94,720,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.54%	10,371,552.00	0.00	不适用	0.00
廖晖	境内自然人	0.54%	10,339,700.00	0.00	不适用	0.00
王晖	境内自然人	0.35%	6,806,000.00	0.00	不适用	0.00
娄一梅	境内自然人	0.29%	5,603,500.00	0.00	不适用	0.00
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.27%	5,274,309.00	0.00	不适用	0.00
郑敏佳	境内自然人	0.25%	4,913,600.00	0.00	不适用	0.00
李文	境内自然人	0.25%	4,746,673.00	0.00	不适用	0.00
沈坤明	境内自然人	0.24%	4,600,000.00	0.00	不适用	0.00
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.22%	4,256,700.00	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
福建山田实业发展有限公司	330,974,823.00	人民币普通股	330,974,823.00
香港中央结算有限公司	10,371,552.00	人民币普通股	10,371,552.00
廖晖	10,339,700.00	人民币普通股	10,339,700.00
王晖	6,806,000.00	人民币普通股	6,806,000.00
娄一梅	5,603,500.00	人民币普通股	5,603,500.00
BARCLAYS BANK PLC	5,274,309.00	人民币普通股	5,274,309.00
郑敏佳	4,913,600.00	人民币普通股	4,913,600.00
李文	4,746,673.00	人民币普通股	4,746,673.00
沈坤明	4,600,000.00	人民币普通股	4,600,000.00
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	4,256,700.00	人民币普通股	4,256,700.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在其他关系或者属于《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)	截止报告期末,公司股东廖晖通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份10,134,000股;公司股东王晖通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,806,000股;公司股东李文通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,924,973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

中福海峡建材城及中福海峡置业项目

中福广场(海峡建材城)项目总建筑面积约32.2万平方米,项目用地2012G006号宗地土地用途已于2018年变更为居住、商业、酒店办公用地。中福海峡置业项目,总建筑面积8万平方米,项目用地2014G006号宗地的土地用途已于2018年变更为居住、商业、商务用地。中福广场一期工程3号楼商业建筑面积约5.2万平方米,已完成单体验收、室内部分装修、室外配套工程等。中福海峡置业项目主体工程基本完工。因恒大地产方存在逾期未支付股权转让款等违反协议约定的情形,且多次催告无果,公司作为原告已向法院提起诉讼,并申请保全被告对应的资产,积极主张公司权利。

关于公司作为原告向法院提起诉讼的进展情况:2023年8月,关于公司诉恒大地产福州公司中福建材城股权转让纠纷案,法院终审判决恒大地产福州公司限期向公司支付剩余股权转让价款、利息、逾期利息等,案件已进入执行阶段。2023年7月,公司收到法院出具的关于中福置业民间借贷纠纷案的一审《民事判决书》,判决中福置业偿还公司借款本金34,705万元及逾期利息,并支付律师费、同时驳回公司要求恒大地产福州公司代中福置业清偿1.04亿元借款及利息等的诉讼请求,公司不服一审判决结果已提起上诉,目前二审尚未开庭。2023年8月,公司收到法院出具的关于恒大地产集团福州有限公司、福清金碧置业有限公司、第三人中福建材城的损害公司利益责任纠纷案一审《民事判决书》,判决恒大地产福州公司与其所属子公司福清金碧置业有限公司,向中福建材城返还违规收取的购房款75,449,528元并支付利息等,案件已进入执行阶段。2023年11月,公司收到法院出具的关于恒大地产福州公司与其所属六家子公司、第三人中福置业的损害公司利益责任纠纷案一审《民事判决书》,判决恒大地产福州公司与其所属六家子公司向中福置业返还违规收取的房屋预售款并支付相应利息等,案件已进入执行阶段。

因受房地产市场持续下行及恒大集团债务危机影响,中福建材城陆续出现债务逾期、债权人提起诉讼以及固定资产减值等情形,公司于2023年12月、2024年1月召开董事会和股东大会,审议通过公司作为债权人向法院申请对中福建材城进行破产重整,并申请启动预重整程序的事项。截至本报告披露日,中福建材城破产重整事项仍处于材料审核阶段,尚待法院裁定受理。

达成生物项目

公司于2019年8月召开董事会和股东大会,审议通过公司与达成生物的全部股东签署《股权转让协议》,受让达成生物的100%股权,达成生物原实际控制人贾敏对达成生物2019年一2021年度的净利润作出承诺。2020年4月,经审计达成生物2019年度净利润低于业绩承诺金额,贾敏根据协议约定进行了补偿,履行了达成生物2019年度的业绩补偿义务。2021年4月,公司召开董事会和股东大会,审议通过公司与贾敏签署《股权转让协议之补充协议》,变更业绩承诺:达成生物2021-2023年度实现的净利润数合计不低于5,250万元,如承诺期届满未达到承诺净利润数,贾敏将以现金方式进行补偿。

2021年6月,为促进南通开发区产业转型升级和企业提质增效,新开街道办事处组织对达成生物位于南通市开发区新兴路2号的土地及建筑物等进行搬迁,公司召开董事会审议通过达成生物就搬迁补偿事宜签订《南通经济技术开发区非住宅房屋搬迁补偿合同》,拆迁总价款合计7,931.53万元,公司已于2021年12月收到上述全部拆迁补偿款。2023年6月,综合考虑子公司项目发展需要以及政府投资优惠政策等情况,达成生物与连江县相关政府部门签订项目投资合同,新设达成生物全资子公司福建中福生物新材料有限公司在连江县可门经济开发区投建新厂。截至本报告披露日,该项目已完成立项申请并取得建设用地土地证,处于厂房设计及环境评估等事项推进阶段。

根据会计师事务所出具的审核报告,达成生物2021-2023年度实现的净利润数合计为-50万元,低于业绩承诺5,300万元,业绩承诺未能完成,公司已通过发送律师函等措施对达成生物原实际控制人进行催款要求其补偿业绩承诺,以保障公司权益。

勐腊县橡胶林、菌草综合开发项目

为做大做强主营业务,进一步提升公司的核心竞争力,驱动公司未来业绩增长,公司于2023年12月召开董事会,审议通过公司全资子公司中福(云南)新材料科技发展有限公司与勐腊县人民政府签署《勐腊县橡胶林、菌草综合开发项目合作协议》,投资建设"勐腊县橡胶林、菌草综合开发项目",实施开展菌草种植和林草加工产业,项目投资总额预计5.33亿元人民币。截至本报告披露日,该项目已取得项目建设用地土地证、建设用地规划许可证及建筑工程规划许可证,处于生产线设备采购等事项推进阶段。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中福海峡(平潭)发展股份有限公司

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	376,135,181.01	356,936,127.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	367,487,677.54	432,109,222.05
衍生金融资产		
应收票据	61,657.22	989,800.00
应收账款	221,209,152.28	183,862,765.32
应收款项融资	36,405,692.43	55,982,483.91
预付款项	143,214,466.69	157,982,856.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,370,421.37	50,348,318.34
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,600,755,834.03	1,931,738,175.65
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		36,686,721.30
其他流动资产	100,173,833.74	132,037,440.09
流动资产合计	2,898,813,916.31	3,338,693,910.36
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	71,137,161.67	71,998,130.38
其他权益工具投资	15,660,000.00	15,660,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	155,266,763.17	156,890,727.69
固定资产	294,053,474.63	295,316,034.81
在建工程	26,691,319.77	11,917,834.29
生产性生物资产	4,681,097.14	4,681,097.14
油气资产		
使用权资产	27,486,107.83	28,274,974.62
无形资产	98,617,606.61	59,079,673.49
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	48,411,578.13	48,411,578.13
长期待摊费用	1,259,212.57	1,333,837.28
递延所得税资产	23,269,396.59	23,246,363.11
其他非流动资产	64,110,399.09	69,918,010.73
非流动资产合计	830,644,117.20	786,728,261.67
资产总计	3,729,458,033.51	4,125,422,172.03
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		
应付账款	294,233,437.58	304,728,513.44
预收款项	248,283.79	395,210.76
合同负债	546,962,319.65	897,159,727.14
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	6,898,809.62	18,252,036.42
应交税费	29,898,870.16	20,472,945.75
其他应付款	234,987,429.75	234,609,241.43
其中:应付利息		
应付股利	3,413,335.10	3,413,335.10
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	385,629,741.54	388,337,801.37
其他流动负债	50,363,921.92	80,578,531.68
流动负债合计	1,549,222,814.01	1,944,534,007.99
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	30,940,602.64	28,340,848.69
长期应付款	3,207,241.53	3,226,941.53
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,456,000.00	1,456,000.00
递延所得税负债	4,363,205.85	4,363,205.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,967,050.02	37,386,996.07
负债合计	1,589,189,864.03	1,981,921,004.06
所有者权益:		
股本	1,931,780,892.00	1,931,780,892.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,419,409,561.76	1,419,409,561.76
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,035,032.64	33,035,032.64
一般风险准备		
未分配利润	-1,325,218,249.08	-1,324,415,899.61
归属于母公司所有者权益合计	2,059,007,237.32	2,059,809,586.79
少数股东权益	81,260,932.16	83,691,581.18
所有者权益合计	2,140,268,169.48	2,143,501,167.97
负债和所有者权益总计	3,729,458,033.51	4,125,422,172.03

法定代表人:刘平山 主管会计工作负责人:陈正燕 会计机构负责人:刘志梅

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	602,851,432.78	260,151,029.31
其中:营业收入	602,851,432.78	260,151,029.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	613,410,939.66	269,306,204.37
其中:营业成本	587,205,542.30	248,506,916.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
期付支出净额		
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	3,579,168.38	1,925,003.67
销售费用	3,933,421.13	3,593,969.65
管理费用	19,142,840.81	16,735,244.79
研发费用	466,128.11	708,329.32
财务费用	-916,161.07	-2,164,259.28
其中:利息费用	38,477.79	10,935.10
利息收入	1,291,874.62	2,363,494.39
加:其他收益	7,904,806.13	3,367,973.22
投资收益(损失以"-"号填列)	1,699,335.90	1,562,337.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-155,713.80	-136,005.79
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)	472,109.60	136,673.98
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-765,991.02	-305,471.60
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-163,177.16	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,307.10	82,099.54
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-1,410,116.33	-4,310,561.99
加:营业外收入	21,443.17	207,126.61
减:营业外支出	267,548.15	85,344.34
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-1,656,221.31	-4,188,779.72
减:所得税费用	1,576,777.18	321,937.60
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-3,232,998.49	-4,510,717.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-3,232,998.49	-4,510,717.32
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	-802,349.47	-3,071,705.47
2.少数股东损益	-2,430,649.02	-1,439,011.85
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	-3,232,998.49	-4,510,717.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-802,349.47	-3,071,705.47
归属于少数股东的综合收益总额	-2,430,649.02	-1,439,011.85
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0004	-0.0016
(二)稀释每股收益	-0.0004	-0.0016

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:刘平山 主管会计工作负责人:陈正燕 会计机构负责人:刘志梅

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	233,959,098.89	265,160,678.61
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收得的现金		
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	2,506,249.93	687,670.16
收到其他与经营活动有关的现金	23,568,437.22	11,924,183.31
经营活动现金流入小计	260,033,786.04	277,772,532.08
购买商品、接受劳务支付的现金	232,228,834.32	139,158,058.72
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	37,159,452.34	28,448,508.97
支付的各项税费	6,304,626.08	6,405,073.19
支付其他与经营活动有关的现金	17,640,670.58	19,117,904.58
经营活动现金流出小计	293,333,283.32	193,129,545.46
经营活动产生的现金流量净额	-33,299,497.28	84,642,986.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	491,625,077.03	908,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,941,267.13	2,242,386.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	144,500.00
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	10,138,222.22	
投资活动现金流入小计	504,714,566.38	910,386,886.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,116,490.92	7,986,703.96
投资支付的现金	390,000,000.00	780,000,000.00
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	10,000,000.00	41,106,794.59
投资活动现金流出小计	441,116,490.92	829,093,498.55
投资活动产生的现金流量净额	63,598,075.46	81,293,387.77
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,050,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,050,000.00	20,000,000.00
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		450,000.00
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	4,370,032.31	60,903.00
筹资活动现金流出小计	4,370,032.31	510,903.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,320,032.31	19,489,097.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,283.25	-50,595.71
五、现金及现金等价物净增加额	26,981,829.12	185,374,875.68
加:期初现金及现金等价物余额	331,679,949.47	311,821,467.82
六、期末现金及现金等价物余额	358,661,778.59	497,196,343.50

(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。

中福海峡(平潭)发展股份有限公司

法定代表人(签字):

刘平山

二〇二四年四月三十日

杭州楚环科技股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2024-027

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,如遭受日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础设施项税扣增加,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%	主要系本期限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