证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2022-065

唐山冀东水泥股份有限公司

2022 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）	10,505,800,835.12	6.25%	27,351,153,779.45	4.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	493,430,838.93	-16.79%	1,634,284,287.18	-10.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	457,689,160.52	-3.75%	1,524,579,256.63	-8.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	2,344,768,256.21	-50.87%
基本每股收益（元/股）	0.1856	-53.48%	0.6148	-49.24%
稀释每股收益（元/股）	0.1813	-51.38%	0.5988	-45.91%
加权平均净资产收益率	1.62%	-2.00%	5.48%	-5.52%
	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）	62,032,595,876.28	60,330,436,253.40	2.82%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	30,984,327,158.37	31,808,509,953.50	-2.59%	

（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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,282,542.79	23,499,426.09	
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，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	40,439,760.35	91,191,613.98	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,732,598.59	20,950,951.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,790,503.81	-1,537,864.86	
减：所得税影响额	6,185,968.91	22,800,451.25	
少数股东权益影响额（税后）	-828,334.98	1,598,645.07	
合计	35,741,678.41	109,705,030.55	--

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

1.主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

资产负债表项目	2022年9月30日	2022年1月1日	比期初增减金额	比期初增减比率	重大变动说明
应收账款	2,151,290,241.46	1,387,642,329.63	763,647,911.83	55.03%	主要是部分客户货款尚未到结算期所致。
预付款项	1,936,542,150.46	980,332,229.89	956,209,920.57	97.54%	主要是磐石公司新建熟料水泥生产线项目预付设备款等及公司预付原燃材料款增加所致。
其他权益工具投资	572,995,732.09	356,918,474.01	216,077,258.08	60.54%	主要是本期认购新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股份5亿元及持有期间股票价格变动所致。
在建工程	1,512,994,565.98	998,819,800.01	514,174,765.97	51.48%	主要是磐石公司新建熟料水泥生产线项目所致。
合同负债	1,321,900,135.99	611,502,805.87	710,397,330.12	116.17%	主要是预收款形式的销量增加所致。
应付职工薪酬	61,700,964.18	121,297,885.79	-59,596,921.61	-49.13%	主要是兑现绩效工资所致。
其他应付款	2,468,328,861.93	1,210,674,633.44	1,257,654,228.49	103.88%	主要是本公司之子公司取得金隅集团财务资助所致。
一年内到期的非流动负债	4,323,309,536.14	3,242,517,241.39	1,080,792,294.75	33.33%	主要是部分长期借款剩余期限不足一年，重分类至本项目所致。
长期借款	3,018,818,500.00	4,632,000,000.00	-1,613,181,500.00	-34.83%	主要是部分长期借款剩余期限不足一年，重分类至一年内到期的非流动负债所致。
租赁负债	109,757,847.11	65,261,034.93	44,496,812.18	68.18%	主要是子公司租赁资产增加所致。
其他综合收益	-283,036,658.88	-73,040,470.92	-209,996,187.96	-287.51%	主要是持有的天山股份及亚泰集团股票价格下降所致。
专项储备	96,615,986.83	71,435,957.31	25,180,029.52	35.25%	主要是子公司矿山安全生产费增加所致。
利润表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	同比增减金额	同比增减比率	重大变动说明
其他收益	343,842,565.01	507,070,456.35	-163,227,891.34	-32.19%	主要是本期收到的资源综合利用退税同比减少所致。
投资收益（损失以"-"号填列）	141,371,783.08	318,606,874.63	-177,235,091.55	-55.63%	主要是本期合营联营企业净利润同比减少所致。
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-12,649,802.15	-51,554,087.95	38,904,285.80	75.46%	主要是本期计提信用减值损失所致。
资产减值损失（损失以"-"号填列）	140,774.87	-212,183.75	352,958.62	166.35%	主要是本期预付账款坏账准备转回所致。
资产处置收益（损失以"-"号填列）	15,941,128.98	6,051,144.72	9,889,984.26	163.44%	主要是本期资产处置收益同比增加所致。
营业外收入	53,701,485.71	233,125,374.92	-179,423,889.21	-76.96%	主要是同期部分子公司取得水泥熟料产能指标的转让收益所致。
营业外支出	46,431,053.95	30,743,146.11	15,687,907.84	51.03%	主要是本期部分子公司购买碳排放配额所致。
所得税费用	413,203,128.64	783,977,862.66	-370,774,734.02	-47.29%	主要是本期利润总额同比降低，所得税费用计提同比减少所致。
现金流量表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	同比增减金额	同比增减比率	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	2,344,768,256.21	4,772,517,628.58	-2,427,749,372.37	-50.87%	主要是本期煤炭等主要原燃材料价格大幅上涨，购买原燃材料支付的现金同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,874,840,063.55	-1,136,999,788.27	-737,840,275.28	-64.89%	主要是本期认购新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股份和支付收购山西华润福龙水泥有限公司72%股权款所致。

2.与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

本公司在编制2021年第三季度财务报告时按照《企业会计准则——应用指南》(2006)附录会计科目和主要账务处理的规定，将销售水泥时控制权转移前的运输及装卸费用计入销售费用；在编制 2022年第三季度财务报告时根据财政部2021年11月发布的实施问答的有关规定，变更运输及装卸费用于主营业务成本科目列报，同时调整可比期间列报信息。

该调整对净利润和股东权益无影响。

单位：元

项目	2021年1-9月调整前	调整金额	2021年1-9月调整后
销售费用	818,438,459.27	-401,252,824.62	417,185,634.65
营业成本	18,964,128,717.92	401,252,824.62	19,365,381,542.54

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	103,904	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					
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
北京金隅集团股份有限公司	境内非国有法人	44.34%	1,178,645,057	1,065,988,043	
冀东发展集团有限责任公司	境内非国有法人	17.22%	457,868,301	0	
中建材投资有限公司	国有法人	1.68%	44,642,857	0	
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.68%	44,642,857	0	
北京国有资本运营管理有限公司	国有法人	1.68%	44,642,857	44,642,857	
全国社保基金一零六组合	其他	1.02%	27,067,898	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.00%	26,454,562	0	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.74%	19,618,153	0	
许育金	境内自然人	0.65%	17,314,493	0	
王征锐	境内自然人	0.34%	8,920,300	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	数量
冀东发展集团有限责任公司	457,868,301	人民币普通股	457,868,301
北京金隅集团股份有限公司	112,657,014	人民币普通股	112,657,014
中建材投资有限公司	44,642,857	人民币普通股	44,642,857
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）	44,642,857	人民币普通股	44,642,857
全国社保基金一零六组合	27,067,898	人民币普通股	27,067,898
香港中央结算有限公司	26,454,562	人民币普通股	26,454,562
中信证券股份有限公司	19,618,153	人民币普通股	19,618,153
许育金	17,314,493	人民币普通股	17,314,493
王征锐	8,920,300	人民币普通股	8,920,300
张凯京	8,700,000	人民币普通股	8,700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，冀东发展集团有限责任公司为北京金隅集团股份有限公司的控股子公司，其与北京金隅集团股份有限公司为一致行动人；北京国有资本运营管理有限公司为北京金隅集团股份有限公司控股股东。除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《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）	公司股东许育金持有的17,314,493股股份均通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；公司股东王征锐持有公司8,920,300股股份，其中8,883,800股股份通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

（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：唐山冀东水泥股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	5,565,513,788.17	7,496,095,444.64
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	379,166,492.24	319,093,513.24
应收账款	2,151,290,241.46	1,387,642,329.63
应收款项融资	1,681,049,695.78	1,610,067,573.90
预付款项	1,936,542,150.46	980,332,229.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	433,924,621.77	512,867,539.09
其中：应收利息		
应收股利	4,990,000.00	
买入返售金融资产		
存货	4,053,808,987.68	3,188,035,329.06
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	369,323,205.44	503,698,420.85
流动资产合计	16,570,619,183.00	15,997,832,380.30
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	1,638,529,116.43	2,007,498,311.54
其他权益工具投资	572,995,732.09	356,918,474.01
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	32,308,426,399.49	32,351,959,208.05
在建工程	1,512,994,565.98	998,819,800.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	233,614,052.47	219,119,757.35
无形资产	6,419,717,494.57	5,906,283,851.17
开发支出		
商誉	376,528,664.41	314,461,729.47
长期待摊费用	1,490,679,541.25	1,432,070,022.77
递延所得税资产	719,438,115.17	586,261,731.42
其他非流动资产	189,053,011.42	159,210,987.31
非流动资产合计	45,461,976,693.28	44,332,603,873.10
资产总计	62,032,595,876.28	60,330,436,253.40
流动负债：		
短期借款	3,163,492,836.80	2,995,639,313.37
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	214,634,219.41	242,569,622.35
应付账款	4,517,315,033.65	4,149,406,215.43
预收款项		
合同负债	1,321,900,135.99	611,502,805.87
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	61,700,964.18	121,297,885.79
应交税费	520,815,260.14	600,916,839.55
其他应付款	2,468,328,861.93	1,210,674,633.44
其中：应付利息	178,164,499.36	111,001,502.13
应付股利	12,522,184.83	21,036,584.83
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	4,323,309,536.14	3,242,517,241.39
其他流动负债	467,881,335.07	360,375,398.70
流动负债合计	17,059,378,183.31	13,534,899,955.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,018,818,500.00	4,632,000,000.00
应付债券	7,075,245,556.63	6,228,988,991.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	109,757,847.11	65,261,034.93
长期应付款	773,084,610.78	1,019,883,158.01
长期应付职工薪酬	5,657,277.48	5,884,433.98
预计负债	412,932,126.17	420,404,981.22
递延收益	455,708,653.17	482,271,613.91
递延所得税负债	180,234,024.72	162,092,705.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,031,438,596.06	13,016,786,918.85
负债合计	29,090,816,779.37	26,551,686,874.74
所有者权益：		
股本	2,658,213,570.00	2,658,212,757.00
其他权益工具	291,597,073.06	291,598,927.90
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,258,064,235.13	17,258,106,255.44
减：库存股	279,344,753.96	
其他综合收益	-283,036,658.88	-73,040,470.92
专项储备	96,615,986.83	71,435,957.31
盈余公积	1,260,017,130.28	1,260,017,130.28
一般风险准备		
未分配利润	9,982,200,575.92	10,342,179,396.49
归属于母公司所有者权益合计	30,984,327,158.37	31,808,509,953.50
少数股东权益	1,957,451,938.54	1,970,239,425.16
所有者权益合计	32,941,779,096.91	33,778,749,378.66
负债和所有者权益总计	62,032,595,876.28	60,330,436,253.40

法定代表人：孔庆辉 主管会计工作负责人：杨北方 会计机构负责人：胡斌

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	27,351,153,779.45	26,203,722,464.90
其中：营业收入	27,351,153,779.45	26,203,722,464.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,699,164,814.45	23,366,447,921.20
其中：营业成本	21,449,915,394.59	19,365,381,542.54
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	424,171,873.11	403,256,640.95
销售费用	395,045,980.43	417,185,634.65
管理费用	2,798,406,765.57	2,565,644,334.08
研发费用	152,163,709.08	142,726,131.55
财务费用	479,461,091.67	472,253,637.43
其中：利息费用	531,353,164.99	540,904,728.33
利息收入	54,956,013.27	75,373,916.94
加：其他收益	343,842,565.01	507,070,456.35
投资收益（损失以"-"号填列）	141,371,783.08	318,606,874.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	127,876,844.22	270,645,356.39
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）	-12,649,802.15	-51,554,087.95
资产减值损失（损失以"-"号填列）	140,774.87	-212,183.75
资产处置收益（损失以"-"号填列）	15,941,128.98	6,051,144.72
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	2,140,635,414.79	3,617,236,747.70
加：营业外收入	53,701,485.71	233,125,374.92
减：营业外支出	46,431,053.95	30,743,146.11
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	2,147,905,846.55	3,819,618,976.51
减：所得税费用	413,203,128.64	783,977,862.66
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	1,734,702,717.91	3,035,641,113.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	1,734,702,717.91	3,035,641,113.85
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）	1,634,284,287.18	1,820,805,059.99
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	100,418,430.73	1,214,836,053.86
六、其他综合收益的税后净额	-209,996,187.96	-10,470,433.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-209,996,187.96	-10,089,499.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-211,212,140.60	-11,516,821.87
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	-211,212,140.60	-11,516,821.87
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	1,215,952.64	1,427,322.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,215,952.64	1,427,322.36
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		-380,933.60
七、综合收益总额	1,524,706,529.95	3,025,170,680.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,424,288,099.22	1,810,715,560.48
（二）归属于少数股东的综合收益总额	100,418,430.73	1,214,455,120.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6148	1.2113
（二）稀释每股收益	0.5988	1.1071

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：孔庆辉 主管会计工作负责人：杨北方 会计机构负责人：胡斌

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	25,522,486,909.99	25,879,154,268.88
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	226,001,161.06	356,620,574.93
收到其他与经营活动有关的现金	728,170,084.32	654,048,521.72
经营活动现金流入小计	26,476,658,155.37	26,889,823,365.53
购买商品、接受劳务支付的现金	18,265,178,939.24	15,996,668,646.37
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	2,399,194,827.77	2,288,190,157.20
支付的各项税费	2,363,113,971.46	2,796,452,881.98
支付其他与经营活动有关的现金	1,104,402,160.69	1,035,994,051.40
经营活动现金流出小计	24,131,889,899.16	22,117,305,736.95
经营活动产生的现金流量净额	2,344,768,256.21	4,772,517,628.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,384,558.95	9,743,521.67
取得投资收益收到的现金	397,286,203.49	425,587,742.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	172,000,829.82	154,149,889.26
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	25,683,721.17	7,614,103.01
投资活动现金流入小计	612,355,313.43	597,095,256.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,849,246,243.39	1,567,529,783.30
投资支付的现金	499,999,999.50	166,504,706.00
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	137,715,508.49	
支付其他与投资活动有关的现金	233,625.60	60,555.54
投资活动现金流出小计	2,487,195,376.98	1,734,095,044.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,874,840,063.55	-1,136,999,788.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	45,877,703.64	170,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45,877,703.64	170,800,000.00
取得借款收到的现金	5,153,339,605.12	7,082,520,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,511,565,350.68	367,760,253.52
筹资活动现金流入小计	7,710,782,659.44	7,621,080,253.52
偿还债务支付的现金	6,153,755,000.00	3,755,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,548,504,846.30	2,615,261,720.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	157,889,220.50	1,553,998,490.54
支付其他与筹资活动有关的现金	1,397,980,533.96	3,204,687,133.51
筹资活动现金流出小计	10,100,240,380.26	9,575,528,853.57
筹资活动产生的现金流量净额	-2,389,457,720.82	-1,954,448,600.05
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	-1,919,529,528.16	1,681,069,240.26
加：期初现金及现金等价物余额	6,984,530,093.96	5,598,793,030.35
六、期末现金及现金等价物余额	5,065,000,565.80	7,279,862,270.61

（二）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。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2022-064

唐山冀东水泥股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于2022年10月14日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开公司第九届董事会第二十一次会议的通知，会议于2022年10月26日以通讯方式召开，本次会议应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事九名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

一、审议并通过《公司2022年第三季度报告》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于2022年10月28日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司2022年第三季度报告》。

二、审议并通过《关于制定〈合规管理办法〉的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于2022年10月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《合规管理办法》。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:001230 证券简称:劲旅环境 公告编号:2022-020

劲旅环境科技股份有限公司

2022 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）	307,471,386.44	-3.54%	923,433,347.60	-6.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,599,677.47	-57.56%	82,522,303.80	-29.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,300,692.30	-64.58%	75,145,864.01	-34.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	109,259,921.93	-4.83%
基本每股收益（元/股）	0.1626	-65.28%	0.9196	-34.30%
稀释每股收益（元/股）	0.1626	-65.28%	0.9196	-34.30%
加权平均净资产收益率	1.28%	-5.32%	9.19%	-11.62%
	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）	2,762,065,895.80	1,987,365,016.62	38.98%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,576,939,609.60	674,007,609.39	133.96%	

（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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	597,872.38	748,685.82	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,043,269.14	5,738,499.41	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	413,730.56	413,730.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-624,769.03	-2,006,121.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,616,701.99	3,793,479.53	
减：所得税影响额	612,092.57	1,184,890.46	
少数股东权益影响额（税后）	135,727.30	126,943.26	
合计	2,298,985.17	7,376,439.79	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目为进项税加计抵减。

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
增值税退税	255,704.42	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补贴

（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

资产负债表项目	2022年9月30日（元）	2022年1月1日（元）	变动比例	变动原因
货币资金	541,229,610.53	246,366,533.47	119.68%	主要系报告期收到募集资金所致
交易性金融资产	320,202,466.67	-	-	主要系报告期新增募集资金委托理财所致
预付款项	11,774,972.36	7,300,034.45	61.30%	主要系报告期预付的材料设备款及油费增加所致
存货	65,841,216.05	40,151,785.96	63.98%	主要系报告期备货增加所致
合同资产	7,549,618.48	12,397,316.65	-39.10%	主要系报告期质保金收回所致
一年内到期的非流动资产	8,881,770.29	5,696,710.54	55.91%	主要系报告期长期应收款重分类所致
其他流动资产	193,877,303.12	68,241,403.95	184.11%	主要系报告期新增募集资金委托理财所致
在建工程	11,979,204.03	7,162,571.94	67.25%	主要系报告期公司新建技术中心大楼工程款增加所致
使用权资产	3,723,831.68	8,832,252.44	-57.84%	主要系报告期租赁范围变更导致租赁资产减少，调减使用权资产的账面价值所致
长期待摊费用	1,751,349.23	698,834.26	150.61%	主要系报告期新购办公室装修费用所致
其他流动负债	627,697.08	381,293.38	64.62%	主要系报告期预收的货款上升所致
租赁负债	1,298,798.55	6,269,522.82	-79.28%	主要系报告期租赁范围变更导致租赁资产减少，调减租赁负债的账面价值
长期应付款	7,263,382.51	14,206,124.45	-48.87%	主要系报告期内融资租赁款偿还所致
股本	111,393,348.00	83,545,011.00	33.33%	系报告期公开发行股份所致
资本公积	1,162,803,659.90	370,389,296.90	213.94%	系报告期公开发行股份，股本溢价所致
未分配利润	279,420,326.16	196,898,022.36	41.91%	系报告期实现净利润所致
利润表项目	2022年1-9月（元）	2021年1-9月（元）	变动比例	变动原因
税金及附加	3,573,911.81	2,466,076.73	44.92%	主要系报告期增值税附加税、房产税及印花税增加所致
研发费用	12,918,925.76	9,702,828.77	33.15%	主要系报告期加大研发投入所致
其他收益	8,277,461.24	6,175,836.62	34.03%	主要系报告期收到政府补助增加所致
信用减值损失	-5,067,566.64	-7,501,341.76	-32.44%	主要系报告期加强销售回款力度，回款增加所致
资产处置收益	150,748.44	-40,311.29	473.96%	主要系报告期租赁范围变更导致租赁资产减少，相关利得计入资产处置损益所致
营业外支出	2,108,801.28	3,306,780.24	-36.23%	主要系报告期加强安全管理，赔偿支出减少所致
所得税费用	7,023,708.58	17,163,163.94	-59.08%	主要系报告期确认递延所得税资产所致
现金流量表项目	2022年1-9月（元）	2021年1-9月（元）	变动比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-505,825,907.84	-55,861,530.70	-805.50%	主要系报告期新增募集资金委托理财所致
筹资活动产生的现金流量净额	691,754,471.92	-178,051,162.96	488.51%	主要系报告期收到募集资金所致

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	27,645	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					
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
于晓霞	境内自然人	20.48%	22,812,794	22,812,794	
于晓娟	境内自然人	15.36%	17,109,596	17,109,596	
于洪波	境内自然人	15.36%	17,109,596	17,109,596	
合肥劲旅环境投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.61%	6,250,000	6,250,000	
安徽信安基石产业升级基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.49%	3,890,042	3,890,042	
海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	3.23%	3,601,562	3,601,562	
合肥国耀伟业创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.66%	2,968,014	2,968,014	
王传华	境内自然人	2.60%	2,900,000	2,900,000	
国元创新投资有限公司	国有法人	1.94%	2,160,000	2,160,000	
国元股权投资有限公司－池州徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.94%	2,160,000	2,160,000	

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	数量
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	282,478	人民币普通股	282,478
黄耀光	234,500	人民币普通股	234,500
华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金	180,072	人民币普通股	180,072
张雪华	166,657	人民币普通股	166,657
华泰证券股份有限公司	139,247	人民币普通股	139,247
北京汐合精英私募基金管理有限公司－汐合AI策略2号私募证券投资基金	133,600	人民币普通股	133,600
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	110,163	人民币普通股	110,163
华泰金融控股（香港）有限公司－华泰新瑞基金	95,652	人民币普通股	95,652
孟可可	92,000	人民币普通股	92,000
中国国际金融股份有限公司	77,412	人民币普通股	77,412
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.于晓霞女士、于晓娟女士和于洪波先生为兄弟姐妹关系，已签署《一致行动人协议》。2.于晓霞女士是合肥劲旅环境投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。3.国元创新投资有限公司系国元证券股份有限公司的全资子公司；池州徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人国元股权投资有限公司系国元证券股份有限公司的全资子公司。除此外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知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）	无		

（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

（一）安庆市劲旅环境科技有限公司传统城乡环卫项目运营期于2021年12月31日到期，根据合同约定，需要将相关资产移交给业主或业主指定的第三方，目前正在办理中。

（二）报告期内，国内多地区新冠疫情反复，公司的生产、销售、交付、回款均受到一定影响。公司将持续从技术创新、市场拓展、精细化管理等多方面提升综合竞争力，并积极开展多项举措尽力降低疫情带来的影响，努力回报投资者。公司未来的整体经营业绩受综合因素影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：劲旅环境科技股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	541,229,610.53	246,366,533.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	320,202,466.67	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	511,881,614.85	466,463,875.19
应收款项融资		
预付款项	11,774,972.36	7,300,034.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,258,283.12	22,189,573.04
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	65,841,216.05	40,151,785.96
合同资产	7,549,618.48	12,397,316.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,881,770.29	5,696,710.54
其他流动资产	193,877,303.12	68,241,403.95
流动资产合计	1,682,496,855.47	868,807,233.25
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	80,596,641.24	87,557,880.88
长期股权投资	28,436,707.41	24,799,794.08
其他权益工具投资	1,078,200.00	1,078,200.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	202,999,216.75	191,197,935.92
在建工程	11,979,204.03	7,162,571.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,723,831.68	8,832,252.44
无形资产	692,284,421.84	746,107,159.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,751,349.23	698,834.26
递延所得税资产	48,278,512.17	44,313,354.43
其他非流动资产	8,440,955.98	6,809,799.98
非流动资产合计	1,079,569,040.33	1,118,557,783.37
资产总计	2,762,065,895.80	1,987,365,016.62
流动负债：		
短期借款	69,866,925.00	88,000,387.51
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	116,912,042.29	126,347,066.06
预收款项	0.00	0.00
合同负债	12,365,072.81	10,777,720.32
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	71,992,042.51	72,637,225.22
应交税费	15,942,986.41	22,276,716.02
其他应付款	5,647,008.82	4,780,703.05
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	1,866,538.80	1,956,018.00
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	83,544,624.28	87,730,896.12
其他流动负债	627,697.08	381,293.38
流动负债合计	376,898,399.20	412,932,007.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	279,610,000.00	351,650,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,298,798.55	6,269,522.82
长期应付款	7,263,382.51	14,206,124.45
长期应付职工薪酬		
预计负债	465,968,843.17	476,808,696.04
递延收益	12,442,829.69	11,422,857.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	766,583,853.92	860,357,200.43
负债合计	1,143,482,253.12	1,273,289,208.11
所有者权益：		
股本	111,393,348.00	83,545,011.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,162,803,659.90	370,389,296.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,525,199.40	2,378,202.99
盈余公积	20,797,076.14	20,797,076.14
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	279,420,326.16	196,898,022.36
归属于母公司所有者权益合计	1,576,939,609.60	674,007,609.39
少数股东权益	41,644,033.08	40,068,199.12
所有者权益合计	1,618,583,642.68	714,075,808.51
负债和所有者权益总计	2,762,065,895.80	1,987,365,016.62

法定代表人：于晓霞 主管会计工作负责人：黄增荣 会计机构负责人：宣迎东

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	923,433,347.60	987,118,594.74
其中：营业收入	923,433,347.60	987,118,594.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	837,813,477.84	848,142,363.10
其中：营业成本	708,151,230.23	716,840,849.07
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	3,573,911.81	2,466,076.73
销售费用	16,304,900.69	12,714,439.88
管理费用	58,237,954.07	60,987,124.46
研发费用	12,918,925.76	9,702,828.77
财务费用	38,626,555.28	45,431,044.19
其中：利息费用	21,102,364.71	25,921,017.01
利息收入	1,243,230.24	1,092,489.45
加：其他收益	8,277,461.24	6,175,836.62
投资收益（损失以"-"号填列）	4,879,024.06	3,808,643.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,667,760.17	3,500,940.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以"-"号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	202,466.67	0.00
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-5,067,566.64	-7,501,341.76
资产减值损失（损失以"-"号填列）	282,746.97	251,435.22
资产处置收益（损失以"-"号填列）	150,748.44	-40,311.29
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	94,344,750.50	141,670,494.20
加：营业外收入	2,156,316.85	1,817,927.46
减：营业外支出	2,108,801.28	3,306,780.24
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	94,392,266.07	140,181,641.42
减：所得税费用	7,023,708.58	17,163,163.94
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	87,368,557.49	123,018,477.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	87,368,557.49	123,018,477.48
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）	82,522,303.80	116,949,964.07
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	4,846,253.69	6,068,513.41
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	87,368,557.49	123,018,477.48
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	82,522,303.80	116,949,964.07
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,846,253.69	6,068,513.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.9196	1.3998
（二）稀释每股收益	0.9196	1.3998

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：于晓霞 主管会计工作负责人：黄增荣 会计机构负责人：宣迎东

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	954,115,441.35	884,617,974.99
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	8,297,533.63	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	10,764,368.50	53,040,615.68
经营活动现金流入小计	973,177,343.48	937,658,590.67
购买商品、接受劳务支付的现金	312,042,889.98	266,497,027.49
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	477,511,720.40	475,875,966.72
支付的各项税费	37,829,068.53	34,961,850.88
支付其他与经营活动有关的现金	36,533,742.64	45,516,798.93
经营活动现金流出小计	863,917,421.55	822,851,644.02
经营活动产生的现金流量净额	109,259,921.93	114,806,946.65
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	250,000.00	307,703.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	818,806.03	854,541.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	102,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,068,806.03	103,162,245.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,894,713.87	56,773,775.81
投资支付的现金	470,000,000.00	250,000.00
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	0.00	102,000,000.00
投资活动现金流出小计	506,894,713.87	159,023,775.81
投资活动产生的现金流量净额	-505,825,907.84	-55,861,530.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	863,526,404.54	1,470,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	1,470,000.00
取得借款收到的现金	27,400,000.00	97,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	5,200,000.00
筹资活动现金流入小计	890,926,404.54	103,670,000.00
偿还债务支付的现金	106,795,881.94	186,710,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,111,224.77	30,768,950.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,359,898.93	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	67,264,825.91	64,242,212.69
筹资活动现金流出小计	199,171,932.62	281,721,162.96
筹资活动产生的现金流量净额	691,754,471.92	-178,051,162.96
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	295,188,486.01	-119,105,747.01
加：期初现金及现金等价物余额	233,945,438.29	262,648,507.85
六、期末现金及现金等价物余额	529,133,924.30	143,542,760.84

（二）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。

劲旅环境科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日

证券代码:001230 证券简称:劲旅环境 公告编号:2022-022

劲旅环境科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会的任期将于2022年11月1日届满，公司正在积极筹备换届工作。目前，公司第二届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。

在董事会、监事会换届选举完成之前，公司第一届董事会全体董事、监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日

证券代码:001230 证券简称:劲旅环境 公告编号:2022-021

劲旅环境科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十次会议、2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过60,000.00万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过20,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。

公司近日使用闲置募集资金在授权范围内进行了现金管理，现就相关事项公告如下：

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	资金来源	预计年化收益率	是否赎回	投资收益（万元）	关联关系
1	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券心安利得058期收益凭证	本金保障固定型	3,000.00	2022/10/27	2023/01/31	募集资金	3.00%	否	-	无

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1.尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。

2.短期投资的实际收益不可预期。

3.相关人员操作风险。

（二）风险控制措施

1.公司进行现金管理，将选择资信状况良好、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，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2.财务部门在实施期间及时分析和跟踪现金管理品种的投向、项目进展情况，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.财务部门定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据谨慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

4.强化相关人员的操作技能及素质。

5.公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

6.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。

三、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金投资理财产品是在确保资金安全和公司日常运营的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

四、公告日前十二个月（含本次）使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	资金来源	预计年化收益率	是否赎回	投资收益（万元）	关联关系
1	徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行	7天通知存款	保本收益型	3,000.00	2022/9/9	7天通知存款	募集资金	2.10%	否	-	无
2	广发银行股份有限公司合肥蜀山支行	定期存款	保本收益型	5,000.00	2022/9/8	2023/3/8	募集资金	2.05%	否	-	无
3	招商银行股份有限公司合肥分行	7天通知存款	保本收益型	3,000.00	2022/9/8	7天通知存款	募集资金	2.10%	否	-	无
4	浙商银行股份有限公司合肥分行	7天通知存款	保本收益型	2,000.00	2022/9/9	7天通知存款	募集资金	2.10%	否	-	无
5	兴业银行股份有限公司合肥胜利路支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	7,000.00	2022/9/13	2023/3/13	募集资金	1.8%或2.88%或3.1%	否	-	无
6	国元证券股份有限公司	国元证券【元鼎尊享定制292期】固定收益凭证	本金保障型	10,000.00	2022/9/15	2023/8/15 如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日	募集资金	3.28%	否	-	无
7	中信证券股份有限公司	中信证券信智安盈系列【899期】浮动收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	5,000.00	2022/9/23	预定为 2023/8/22 遇节假日顺延	募集资金	0.10%或4.10%	否	-	无
8	华安证券股份有限公司	华安证券远扬鑫利25期浮动收益凭证	本金保障型	5,000.00	2022/9/27	2023/8/21，如遇非交易日则顺延至下一个交易日	募集资金	3.10%-4.30%	否	-	无
9	华安证券股份有限公司	华安证券远扬鑫利26期浮动收益凭证	本金保障型	10,000.00	2022/9/27	2023/8/21，如遇非交易日则顺延至下一个交易日	募集资金	3.10%-4.30%	否	-	无
10	华泰证券股份有限公司	华泰证券寰益第22048号（欧元兑美元汇率）收益凭证	本金保障型	5,000.00	2022/9/27	2023/1/17，如遇非营业日，则顺延至其后的第一个营业日	募集资金	1.30%或3.00%或7.20%	否	-	无
11	兴业银行股份有限公司合肥胜利路支行	7天通知存款	保本收益型	3,000.00	2022/9/27	7天通知存款	自有资金	2.00%	否	-	无
12	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券心安利得058期收益凭证	本金保障固定型	3,000.00	2022/10/27	2023/01/31	募集资金	3.00%	否	-	无

截止本公告披露日，公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计余额为人民币58,000.00万元（含本次），使用自有资金进行现金管理尚未到期的累计余额为人民币3,000.00万元（含本次），未超过股东大会授权额度。

五、备查文件

本次购买产品的相关产品认购协议、风险揭示书、产品说明书、银行转账凭证。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日