证券代码:001230　证券简称:劲旅环境　公告编号:2025-061

# 劲旅环境科技股份有限公司

## 【2025】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.第三季度财务会计报告是否经过审计
□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
追溯调整或重述原因:会计政策变更

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 393,790,269.38 | 377,804,140.13 | 377,804,140.13 | 4.23% | 1,176,255,918.15 | 1,147,210,821.13 | 1,147,210,821.13 | 2.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 46,193,818.83 | 45,009,632.89 | 45,009,632.89 | 2.63% | 124,880,364.68 | 114,196,777.29 | 114,196,777.29 | 9.36% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 45,276,189.20 | 40,974,610.64 | 40,974,610.64 | 10.50% | 125,117,316.03 | 106,724,807.60 | 106,724,807.60 | 17.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | — | — | 47,680,182.42 | 40,406,442.14 | 40,406,442.14 | 18.00% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 2.94% | 0.94 | 0.86 | 0.86 | 9.30% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 2.94% | 0.94 | 0.86 | 0.86 | 9.30% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.42% | 2.49% | 2.49% | -0.07% | 6.59% | 6.37% | 6.37% | 0.22% |

| | 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) | 3,288,757,008.59 | 3,166,693,186.94 | 3,166,693,186.94 | 3.85% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,931,406,368.34 | 1,847,106,562.51 | 1,847,106,562.51 | 4.56% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况:
执行《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号,以下简称解释17号),自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定,执行该规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。
保证类质保费用重分类
财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》,规定保证类质保费用应计入营业成本,本公司自2024年度开始执行该规定,将保证类质保费用计入营业成本,执行该规定处理规定,对列报前期最早期财务报表留存收益的累计影响数为0。
(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) | -307,507.76 | -3,775,190.61 | 主要为固定资产处置确认损失 |
| 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) | 1,338,463.94 | 1,409,656.02 | 主要为政府补助 |
| 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 | 1,604,062.73 | 5,457,764.32 | 主要为理财产品收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 20,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,082,921.14 | -4,841,200.56 | 主要为保险理赔支出 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 12,223.66 | |
| 减:所得税影响额 | -409,624.66 | -1,413,450.88 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -16,907.20 | 23,656.06 | |
| 合计 | 918,629.63 | -236,961.26 | — |

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 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 592,356,681.29 | 405,988,511.52 | 45.90% | 主要系报告期末理财产品增加货币资金所致 |
| 交易性金融资产 | 123,458,962.84 | 336,096,966.75 | -63.26% | 主要系报告期末理财产品减少所致 |
| 应收票据 | - | 290,500.00 | -100.00% | 主要系报告期应收票据到期所致 |
| 其他应收款 | 32,857,550.84 | 24,921,783.71 | 31.84% | 主要系报告期保证金和押金增加所致 |
| 长期股权投资 | 61,727,462.38 | 47,158,477.45 | 30.91% | 主要系报告期长期股权投资增加所致 |
| 在建工程 | - | 32,516,509.24 | -100.00% | 主要系报告期在建工程完工转固定资产所致 |
| 使用权资产 | 6,083,176.99 | 10,000,704.16 | -39.17% | 主要系报告期使用权资产折旧所致 |
| 长期待摊费用 | 6,397,507.81 | 2,795,864.63 | 128.92% | 主要系报告期设备维修及工程改造费增加所致 |
| 其他非流动资产 | 20,567,426.12 | 2,780,974.99 | 639.58% | 主要系报告期预付经营权项目资本性投入及环卫设备增加所致 |
| 应付票据 | 15,789,069.65 | 10,526,648.84 | 49.99% | 主要系报告期应付票据结算增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 97,954,407.95 | 141,858,251.91 | -30.95% | 主要系报告期支付职工薪酬增加所致 |
| 应交税费 | 23,419,633.73 | 13,729,417.57 | 56.95% | 主要系报告期应交所得税增加所致 |
| 其他应付款 | 30,523,000.84 | 7,595,689.52 | 301.85% | 主要系报告期新增应付限制性股票回购款所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 128,941,081.47 | 64,026,297.04 | 96.70% | 主要系报告期一年内到期的长期借款增加所致 |
| 其他流动负债 | 1,337,911.08 | 451,619.86 | 196.25% | 主要系报告期待转销销项税额增加所致 |
| 租赁负债 | 3,408,746.57 | 5,838,956.45 | -41.62% | 主要系报告期租赁负债到期偿还所致 |
| 长期应付款 | - | 220,583.46 | -100.00% | 主要系报告期分期付款购买资产到期偿还所致 |
| 递延收益 | 7,464,448.18 | 4,796,379.73 | 55.63% | 主要系报告期政府补助增加所致 |

| 利润表项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 税金及附加 | 6,761,286.70 | 5,184,120.55 | 30.42% | 主要系报告期城市维护建设税增加所致 |
| 其他收益 | 3,053,321.01 | 6,009,734.97 | -49.19% | 主要系报告期进项税加计抵减减少所致 |
| 投资收益 | 12,441,363.10 | 7,818,474.46 | 59.13% | 主要系报告期对联营企业和合营企业的投资收益增加所致 |
| 资产减值损失 | 16,538.11 | 923,989.26 | -98.21% | 主要系报告期资产减值损失增加所致 |
| 资产处置收益 | -23,920.98 | 460,778.80 | -950.94% | 主要系报告期资产处置收益减少所致 |
| 营业外收入 | 1,511,637.99 | 1,013,175.75 | 49.20% | 主要系报告期收到政府补助增加所致 |
| 营业外支出 | 5,402,151.82 | 3,799,478.70 | 42.18% | 主要系报告期捐赠赞助增加所致 |
| 所得税费用 | 17,118,668.78 | 9,156,215.08 | 86.96% | 主要系报告期当期所得税增加所致 |

| 现金流量表项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,680,182.42 | 40,406,442.14 | 18.00% | 主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 143,642,674.66 | -120,854,168.69 | 218.86% | 主要系报告期投资支付的现金减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -458,846.67 | -37,073,765.48 | 98.77% | 主要系报告期借款净收到的现金增加所致 |

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 | 13,338 | 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 |
| 于晓辉 | 境内自然人 | 20.39% | 27,375,363 | 27,375,363 | 不适用 | 0 |
| 于由诚 | 境内自然人 | 15.30% | 20,531,515 | 20,531,515 | 不适用 | 0 |
| 于晓娟 | 境内自然人 | 15.30% | 20,531,515 | 20,531,515 | 不适用 | 0 |
| 安徽劲旅环境投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.59% | 7,500,000 | 7,500,000 | 不适用 | 0 |
| 王传忠 | 境内自然人 | 2.59% | 3,480,000 | 3,480,000 | 不适用 | 0 |
| 安徽省安基石产业投基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.58% | 2,117,961 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 1.43% | 1,915,040 | 0 | 不适用 | 0 |
| 国元投权投资有限公司-池州徽元中小企业发展基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1.11% | 1,484,420 | 0 | 不适用 | 0 |
| 国元创新投资有限公司 | 国有法人 | 1.03% | 1,376,720 | 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、质押冻结股)

| 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 |
| 安徽省安基石产业升级基金合伙企业(有限合伙) | 2,117,961 | 人民币普通股 | 2,117,961 |
| 合肥国耀作业资金投资合伙企业(有限合伙) | 1,991,157 | 人民币普通股 | 1,991,157 |
| 招商银行股份有限公司-平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金 | 1,915,040 | 人民币普通股 | 1,915,040 |
| 国元投权投资有限公司-池州徽元中小企业发展基金合伙企业(有限合伙) | 1,484,420 | 人民币普通股 | 1,484,420 |
| 国元创新投资有限公司 | 1,376,720 | 人民币普通股 | 1,376,720 |
| 交通银行股份有限公司-汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 | 950,320 | 人民币普通股 | 950,320 |
| 杭州城卓创业投资合伙企业(有限合伙) | 508,788 | 人民币普通股 | 508,788 |
| 任志平 | 481,120 | 人民币普通股 | 481,120 |
| 邹丽中 | 475,300 | 人民币普通股 | 475,300 |
| 姚佳婷 | 411,120 | 人民币普通股 | 411,120 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.于晓辉女士、于晓娟女士和于由诚先生为兄弟姐妹关系,已签署《一致行动人协议》。<br>2.于晓辉女士是安徽劲旅环境投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。<br>3.国元投权投资有限公司是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)的普通合伙人国元投权投资有限公司系国元证券股份有限公司的全资子公司。<br>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。 | | |
| 持有10%以上股东持股情况 | 股东陈明中通过信用证券账户持有190,900股;股东袁庄静通过信用证券账户持有317,700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
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
2025年09月30日

单位:元

| 项目 | 期末金额 | 期初金额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 592,356,681.29 | 405,988,511.52 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 121,458,962.84 | 336,096,966.75 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 290,500.00 |
| 应收账款 | 1,221,361,177.55 | 1,040,289,082.85 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 22,385,770.44 | 19,585,670.95 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 32,857,550.84 | 24,921,783.71 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 82,134,017.54 | 76,770,052.94 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | 2,503,062.93 | 3,121,644.85 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 17,991,792.41 | 16,940,807.44 |
| 其他流动资产 | 36,502,422.04 | 34,712,547.42 |
| 流动资产合计 | 2,129,541,437.88 | 1,968,726,567.43 |
| 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 | 62,272,529.09 | 74,706,389.27 |
| 长期股权投资 | 61,727,462.38 | 47,158,477.45 |
| 其他权益工具投资 | 6,078,200.00 | 6,078,200.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 322,086,947.66 | 309,142,803.31 |
| 在建工程 | | 32,516,509.24 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 6,083,176.99 | 10,000,704.16 |
| 无形资产 | 570,009,524.92 | 622,820,030.84 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 6,397,507.81 | 2,795,864.63 |
| 递延所得税资产 | 103,982,796.74 | 99,968,348.62 |
| 其他非流动资产 | 20,567,426.12 | 2,780,974.99 |
| 非流动资产合计 | 1,159,215,570.71 | 1,207,967,302.51 |
| 资产总计 | 3,288,757,008.59 | 3,166,693,869.94 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 88,096,065.03 | 68,064,942.45 |
| 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 | 15,789,069.65 | 10,526,648.84 |
| 应付账款 | 234,057,034.46 | 231,086,964.45 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 48,375,147.05 | 39,777,103.67 |
| 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 | 97,954,407.95 | 141,858,251.91 |
| 应交税费 | 23,419,633.73 | 13,729,417.57 |
| 其他应付款 | 30,523,000.84 | 7,595,689.52 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 3,933,696.10 | 1,470,685.20 |
| 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 | 128,941,081.47 | 64,026,297.04 |
| 其他流动负债 | 1,337,911.08 | 451,619.86 |
| 流动负债合计 | 663,484,347.26 | 577,116,935.31 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 178,778,400.00 | 217,755,600.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 3,408,746.57 | 5,838,956.45 |
| 长期应付款 | | 220,583.46 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 402,171,309.40 | 417,159,775.19 |
| 递延收益 | 7,464,448.18 | 4,796,379.73 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 591,822,900.15 | 645,771,294.83 |
| 负债合计 | 1,256,307,247.41 | 1,222,888,230.14 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 134,226,057.00 | 133,406,097.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,143,681,538.93 | 1,140,700,910.90 |
| 减:库存股 | 19,341,400.00 | 16,738,833.49 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 3,614,394.67 | 2,884,226.80 |
| 盈余公积 | 32,508,107.41 | 32,508,107.41 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 636,737,670.33 | 554,256,043.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,931,406,368.34 | 1,847,106,562.51 |
| 少数股东权益 | 102,043,392.84 | 96,699,077.29 |
| 所有者权益合计 | 2,033,449,761.18 | 1,943,805,629.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,288,757,008.59 | 3,166,693,869.94 |

法定代表人:于晓辉　主管会计工作负责人:宣迎东　会计机构负责人:刘丽元
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 | 1,176,255,918.15 | 1,147,210,821.13 |
| 其中:营业收入 | 1,176,255,918.15 | 1,147,210,821.13 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,012,703,840.52 | 1,003,331,563.74 |
| 其中:营业成本 | 854,875,716.50 | 848,469,652.68 |
| 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 | 6,761,286.70 | 5,184,120.55 |
| 销售费用 | 34,154,696.85 | 35,885,614.81 |
| 管理费用 | 77,141,922.83 | 76,316,376.80 |
| 研发费用 | 21,026,241.07 | 16,870,312.99 |
| 财务费用 | 18,743,997.57 | 20,635,485.53 |
| 其中:利息费用 | 9,271,825.03 | 9,858,139.98 |
| 利息收入 | 800,852.39 | 1,583,315.99 |
| 加:其他收益 | 3,053,321.01 | 6,009,734.97 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 12,441,363.10 | 7,818,474.46 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,441,363.10 | 4,660,240.60 |
| 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) | | 12,223.66 |
| 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) | 5,457,764.32 | 4,634,738.29 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -16,966,253.69 | -20,375,254.50 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 16,538.11 | 923,989.26 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -3,920,967.64 | 460,778.80 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 163,633,862.84 | 143,351,718.67 |
| 加:营业外收入 | 1,511,637.99 | 1,013,175.75 |
| 减:营业外支出 | 5,402,151.82 | 3,799,478.70 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 159,743,349.01 | 140,565,415.72 |
| 减:所得税费用 | 17,118,668.78 | 9,156,215.08 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 142,624,680.23 | 131,409,200.64 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 142,624,680.23 | 131,409,200.64 |
| 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) | 124,880,364.68 | 114,196,777.29 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 17,744,315.55 | 17,212,423.35 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属于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 | 142,624,680.23 | 131,409,200.64 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 124,880,364.68 | 114,196,777.29 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 17,744,315.55 | 17,212,423.35 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.94 | 0.86 |
| (二)稀释每股收益 | 0.94 | 0.86 |

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:于晓辉　主管会计工作负责人:宣迎东　会计机构负责人:刘丽元
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 | 1,065,614,894.07 | 979,483,403.88 |
| 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收到的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 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 | 59,117,927.30 | 24,287,636.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,124,732,821.37 | 1,003,771,130.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,871,991.94 | 266,841,281.89 |
| 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 | 649,157,418.76 | 577,774,009.43 |
| 支付的各项税费 | 60,575,454.05 | 58,028,457.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 99,447,574.20 | 62,779,979.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,077,052,438.95 | 963,364,668.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,680,382.42 | 40,406,442.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 748,000,000.00 | 740,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,230,767.23 | 10,330,333.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,109,714.13 | 10,062,568.92 |
| 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 | 760,340,471.36 | 760,392,901.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,387,796.70 | 170,387,070.61 |
| 投资支付的现金 | 537,310,000.00 | 710,870,000.00 |
| 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 | 616,697,796.70 | 881,257,070.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 143,642,674.66 | -120,854,168.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 19,681,400.00 | 4,900,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 340,000.00 | 4,900,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 134,900,000.00 | 78,010,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 154,581,400.00 | 82,910,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 88,077,200.00 | 46,720,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,884,995.81 | 51,796,788.12 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,276,967.10 | 3,197,131.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,075,049.86 | 21,466,907.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 155,037,245.67 | 119,983,795.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -458,846.67 | -37,073,765.48 |
| 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 | 190,867,011.41 | -117,521,492.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 378,606,383.48 | 441,001,307.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 569,473,874.89 | 323,569,825.29 |

(二)2025年起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
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。

劲旅环境科技股份有限公司
董事会
2025年10月31日

证券代码:001230　证券简称:劲旅环境　公告编号:2025-060

# 劲旅环境科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
劲旅环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十五次会议通知于2025年10月26日以电话等方式发出,会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事7名,实际参加董事7名(其中董事长于晓辉、执行董事长王传忠、独立董事韩永文、陈高才和张东以通讯方式出席并表决)。会议由董事长于晓辉女士召集并主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,做出如下决议:
(一)审议通过《2025年第三季度报告》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》。
同意:7票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
(二)审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,符合公司资产现状,有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司计提资产减值准备的公告》。
同意:7票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。
三、备查文件
1.第二届董事会第二十五次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。
特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司
董事会
2025年10月31日

证券代码:001230　证券简称:劲旅环境　公告编号:2025-062

# 劲旅环境科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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。
一、监事会会议召开情况
劲旅环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十一次会议通知于2025年10月26日以电话等方式发出,会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名(其中监事会主席张振元、职工代表监事刘文书以通讯方式出席并表决)。会议由张振元先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,形成决议如下:
审议通过《2025年第三季度报告》
监事会认为:董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》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。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》。
同意:3票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。
三、备查文件
第二届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司
监事会
2025年10月31日

证券代码:001230　证券简称:劲旅环境　公告编号:2025-063

# 劲旅环境科技股份有限公司关于公司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。
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及劲旅环境科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")会计政策的有关规定,公司对截至2025年9月30日合并报表范围内的资产进行了分析,对可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备,现将具体情况公告如下:
一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
为客观、真实、准确地反映公司截至2025年9月30日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的有关规定,公司及合并报表范围内子公司对所属资产进行了减值测试,对公司截至2025年9月30日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间
单位:元

| 类别 | 项目 | 报告期发生额 |
|---|---|---|
| 信用减值损失(损失以"-"填列) | 应收账款 | -17,573,870.62 |
| | 其他应收款 | 2,000,676.03 |
| | 长期应收款 | -1,453,059.20 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 存货 | 33,862.30 |
| | 合同资产 | -17,324.19 |
| 合计 | | -16,949,715.58 |

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年9月30日。
3.本次计提资产减值准备会计处理过程和会计处理依据
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第6号——资产减值》相关规定,对各类金融资产进行分类,对不同类别的金融资产,分别进行会计计量及减值处理。
公司对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。
对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。
根据《企业会计准则第14号——存货》及公司会计政策的相关规定,资产负债表日,存货按成本与可变现净值孰低计量,对存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。
公司2025年1-9月根据会计准则计提减值准备16,949,715.58元。
二、本次计提资产减值准备的审议程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。
三、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。
2025年1-9月各类资产减值准备会计计提1,694.97万元,减少公司2025年1-9月合并报表利润总额1,694.97万元,占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例为12.06%。上述数据未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所年度审计的财务数据为准。
四、董事会意见
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,符合公司资产现状,有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。
五、备查文件
第二届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司
董事会
2025年10月31日

证券代码:688096　证券简称:京源环保

# 江苏京源环保股份有限公司

## 【2025】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。
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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第二季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 112,692,369.56 | 8.28 | 322,857,276.50 | 17.46 |
| 利润总额 | -5,789,066.67 | 12.39 | -1,578,435.99 | 83.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -6,113,947.16 | -7.70 | -3,790,857.13 | 61.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -6,557,118.27 | -1.77 | -5,223,746.66 | 61.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,472,675.53 | 不适用 | 14,714,434.31 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.03 | 25.00 | -0.02 | 66.67 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.03 | 25.00 | -0.02 | 66.67 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.66 | 增加0.05个百分点 | -0.44 | 增加0.5个百分点 |
| 研发投入合计 | 12,019,815.78 | 24.40 | 26,147,520.36 | 29.89 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 10.68 | 增加1.38个百分点 | 8.10 | 增加0.77个百分点 |

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,927,046