

证券代码:001230 证券简称:勃旅环境 公告编号:2022-021

勃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。

勃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《关于使用部分闲置募集资金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,前述资金管理额度由公司及其子公司共享,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、监事会及保荐机构均对该事项发表了明确的意见。

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《关于使用部分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)。

公司自使用部分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、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(二)非经常性损益项目和金额

单位:万元

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资产处置损益)	897,872.38	768,888.82	
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、按照确定的标准享受政府补助)	1,043,209.14	5,738,949.41	
除金融资产公允价值变动和投资收益外的其他投资收益	413,730.56	413,730.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-625,700.00	-2,688,121.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,616,703.99	3,278,475.83	
减:所得税影响额	63,029.52	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:

(1)适用 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目为:非经常性损益项目

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

受疫情带来的影响,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。

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:勃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
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
流动资产合计	541,229,610.53	246,366,533.47
非流动资产:		
长期股权投资		
固定资产		
无形资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计		
资产总计		

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
营业收入	933,433,347.60	967,118,894.74
营业成本	933,433,347.60	967,118,894.74
毛利	0	0
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其他收益		
投资收益		
公允价值变动收益		
资产减值损失		
信用减值损失		
营业利润		
营业外收入		
营业外支出		
利润总额		
所得税费用		
净利润		
归属于母公司股东的净利润		
归属于少数股东的净利润		
合计		

一、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1.公司本次投资的现金管理产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项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。

(二)风险控制措施

1.公司进行现金管理,将选择资信状况、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,并与受托方签订合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利和义务及违约责任等。

2.财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理产品的投向,项目进展情况,一旦发现异常或不利于公司的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.财务部门定期对拟投资所有现金管理理财产品进行全面的评估,根据审慎原则,合理预计各项投资可能发生的收益和风险。

4.强化授权人员的操作权限及责任。

5.公司内部审计部门定期对投资理财产品的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。

二、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保资金安全的前提下实施的,不会影响公司募投项目的投资进度,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。

三、公告前十二个月(含)内公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

(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

项目	涉及金额(元)	原因
营业收入	511,881,614.85	符合公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享受政府补助
营业成本	511,881,614.85	符合公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享受政府补助
利润总额	25,704.42	

资产负债表

2022年9月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日	变动比例	变动原因
货币资金	541,229,610.53	246,366,533.47	119.88%	主要系报告期收到募集资金所致
交易性金融资产	320,924,666.67	-	-	主要系报告期增加募集资金委托理财所致
预付款项	11,774,972.36	7,300,034.45	61.30%	主要系报告期预付材料款及借款增加所致
存货	65,841,216.05	40,151,785.96	63.98%	主要系报告期存货增加所致
合同资产	7,549,618.48	12,397,316.65	-39.19%	主要系报告期合同资产减少所致
一年内到期的非流动资产	6,881,770.29	5,096,710.54	35.21%	主要系报告期应收款项增加所致
其他流动资产	193,877,303.12	68,241,403.95	184.11%	主要系报告期增加募集资金委托理财所致
在建工程	11,979,204.63	7,162,571.94	67.25%	主要系报告期在建工程增加所致
使用权资产	3,723,831.68	8,832,252.44	-57.84%	主要系报告期使用权资产减少所致
长期股权投资	1,751,349.23	698,834.26	150.61%	主要系报告期增加对安泰环保投资所致
其他流动资产	627,697.68	381,293.38	64.62%	主要系报告期增加的其他流动资产所致
长期应收款	1,298,798.55	6,269,532.82	-79.28%	主要系报告期应收款项减少所致
长期股权投资	7,263,382.51	14,206,124.45	-48.87%	主要系报告期增加对安泰环保投资所致
资本公积	111,393,380.00	83,545,011.00	33.33%	系报告期公开发行股份所致
未分配利润	279,420,326.36	196,890,222.36	41.91%	系报告期未分配利润所致
所有者权益合计	5,573,914.81	2,466,076.73	124.92%	主要系报告期增加政府补助所致
研发费用	12,918,925.76	9,702,828.77	33.15%	主要系报告期增加研发投入所致
其他收益	8,277,461.24	6,175,836.62	34.01%	主要系报告期收到政府补助所致
信用减值损失	-5,087,566.64	-7,501,341.76	-32.44%	主要系报告期增加销售回款力度,回款增加所致
资产减值损失	190,548.41	-80,311.29	473.96%	主要系报告期计提资产减值准备所致
营业外支出	2,108,801.28	3,306,780.24	-36.23%	主要系报告期增加捐赠支出所致
所得税费用	7,024,708.58	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

2022年1-9月

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	505,825,907.84	-55,861,530.70	-865.50%
投资活动产生的现金流量净额	691,274,471.92	-178,051,162.96	488.51%

截至本公告披露日,公司及子公司前十二个月使用部分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580,000.00万元(含本数),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(含本数),未超过股东大会授权额度。

五、备查文件

1.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、银行托管凭证。

2.勃旅环境科技股份有限公司董事会

2022年10月28日

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	27,645	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	持股比例	持股数量	持有表决权恢复的优先股数量
1.勃旅环境	20.48%	22,812,794	22,812,794
2.勃旅环境	15.36%	17,109,396	17,109,396
3.勃旅环境	15.36%	17,109,396	17,109,396
4.勃旅环境	5.61%	6,250,000	6,250,000
5.勃旅环境	3.49%	3,890,042	3,890,042
6.勃旅环境	3.23%	3,601,562	3,601,562
7.勃旅环境	2.60%	2,968,014	2,968,014
8.勃旅环境	2.60%	2,900,000	2,900,000
9.勃旅环境	1.94%	2,160,000	2,160,000
10.勃旅环境	1.94%	2,160,000	2,160,000

现金流量表

2022年1-9月

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	505,825,907.84	-55,861,530.70	-865.50%
投资活动产生的现金流量净额	691,274,471.92	-178,051,162.96	488.51%

现金流量表

2022年1-9月

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	505,825,907.84	-55,861,530.70	-865.50%
投资活动产生的现金流量净额	691,274,471.92	-178,051,162.96	488.51%

勃旅环境科技股份有限公司2022年第三季度报告

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、重要提示

1.本报告所载内容,投资者在阅读时,应当同时认真阅读本年度报告全文,对本报告所载内容如有任何疑问,请咨询本年度报告全文。

2.本报告所载内容,投资者在阅读时,应当同时认真阅读本年度报告全文,对本报告所载内容如有任何疑问,请咨询本年度报告全文。

3.本报告所载内容,投资者在阅读时,应当同时认真阅读本年度报告全文,对本报告所载内容如有任何疑问,请咨询本年度报告全文。

4.本报告所载内容,投资者在阅读时,应当同时认真阅读本年度报告全文,对本报告所载内容如有任何疑问,请咨询本年度报告全文。

5.本报告所载内容,投资者在阅读时,应当同时认真阅读本年度报告全文,对本报告所载内容如有任何疑问,请咨询本年度报告全文。

现金流量表

2022年1-9月

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	505,825,907.84	-55,861,530.70	-865.50%
投资活动产生的现金流量净额	691,274,471.92	-178,051,162.96	488.51%

现金流量表

2022年1-9月

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	505,825,907.84	-55,861,530.70	-865.50%
投资活动产生的现金流量净额	691,274,471.92	-178,051,162.96	488.51%

现金流量表

2022年1-9月

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	505,825,907.84	-55,861,530.70	-865.50%
投资活动产生的现金流量净额	691,274,471.92	-178,051,162.96	488.51%

现金流量表

2022年1-9月

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	505,825,907.84	-55,861,530.70	-865.50%
投资活动产生的现金流量净额	691,274,471.92	-178,051,162.96	488.51%

现金流量表

2022年1-9月

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	505,825,907.84	-55,861,530.70	-865.50%
投资活动产生的现金流量净额	691,274,471.92	-178,051,162.96	488.51%

现金流量表

2022年1-9月

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	505,825,907.84	-55,861,530.70	-865.50%
投资活动产生的现金流量净额	691,274,471.92	-178,051,162.96	488.51%

现金流量表

2022年1-9月

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	505,825,907.84	-55,861,530.70	-865.50%
投资活动产生的现金流量净额	691,274,471.92	-178,051,162.96	488.51%

证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2022-101

欣贺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、重要提示

1.本报告所载内容,投资者在阅读时,应当同时认真阅读本年度报告全文,对本报告所载内容如有任何疑问,请咨询本年度报告全文。

2.本报告所载内容,投资者在阅读时,应当同时认真阅读本年度报告全文,对本报告所载内容如有任何疑问,请咨询本年度报告全文。

3.本报告所载内容,投资者在阅读时,应当同时认真阅读本年度报告全文,对本报告所载内容如有任何疑问,请咨询本年度报告全文。

4.本报告所载内容,投资者在阅读时,应当同时认真阅读本年度报告全文,对本报告所载内容如有任何疑问,请咨询本年度报告全文。

5.本报告所载内容,投资者在阅读时,应当同时认真阅读本年度报告全文,对本报告所载内容如有任何疑问,请咨询本年度报告全文。

现金流量表

2022年1-9月

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	505,825,907.84	-55,861,530.70	-865.50%
投资活动产生的现金流量净额	691,274,471.92	-178,051,162.96	488.51%

现金流量表

2022年1-9月

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	505,825,907.84	-55,861,530.70	-865.50%
投资活动产生的现金流量净额	691,274,471.92	-178,051,162.96	488.51%

现金流量表

2022年1-9月

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	505,825,907.84	-55,861,530.70	-865.50%
投资活动产生的现金流量净额	691,274,471.92	-178,051,162.96	488.51%

证券代码:002428 证券简称:云南铜业 公告编号:2022-050

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第七届监事会第二十六次会议决议公告

本公司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、会议基本情况

1.会议时间:2022年9月26日

2.会议地点:云南临沧鑫圆锗业股份有限公司会议室

3.会议主持人:监事会主席

4.会议出席人员:全体监事

5.会议列席人员:部分高级管理人员

6.会议记录人:监事会办公室

7.会议表决方式:举手表决

8.会议决议事项:审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

现金流量表

2022年1-9月

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	505,825,907.84	-55,861,530.70	-865.50%
投资活动产生的现金流量净额	691,274,471.92	-178,051,162.96	488.51%

现金流量表

2022年1-9月

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	505,825,907.84	-55,861,530.70	-865.50%
投资活动产生的现金流量净额	691,274,471.92	-178,051,162.96	488.51%

现金流量表

2022年1-9月

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	505,825,907.84	-55,861,530.70	-865.50%
投资活动产生的现金流量净额	691,274,471.92	-178,051,162.96	488.51%

证券代码:002428 证券简称:云南铜业 公告编号:2022-050

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第七届监事会第二十六次会议决议公告

本公司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、会议基本情况

1.会议时间:2022年9月26日

2.会议地点:云南临沧鑫圆锗业股份有限公司会议室

3.会议主持人:监事会主席

4.会议出席人员:全体监事

5.会议列席人员:部分高级管理人员

6.会议记录人:监事会办公室

7.会议表决方式:举手表决

8.会议决议事项:审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

现金流量表

2022年1-9月

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	505,825,907.84	-55,861,530.70	-865.50%
投资活动产生的现金流量净额	691,274,471.92	-178,051,162.96	488.51%

现金流量表

2022年1-9月

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	505,825,907.84	-55,861,530.70	-865.50%
投资活动产生的现金流量净额	691,274,471.92	-178,051,162.96	488.51%

现金流量表

2022年1-9月

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	505,825,907.84	-55,861,530.70	-865.50%
投资活动产生的现金流量净额	691,274,471.92	-178,051,162.96	488.51%