

证券代码：301109

证券简称：军信股份

公告编号：2023-022

湖南军信环保股份有限公司 2023 年第一季度报告

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	360,288,717.83	361,487,622.23	-0.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	111,336,302.44	93,038,657.95	19.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	94,518,620.37	92,950,842.89	1.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	122,263,063.24	7,728,565.97	1,481.96%
基本每股收益（元/股）	0.2715	0.3026	-10.28%
稀释每股收益（元/股）	0.2715	0.3026	-10.28%
加权平均净资产收益率	2.20%	3.87%	-1.67%
	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）	9,802,281,286.28	9,776,707,108.52	0.26%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,106,701,798.29	4,993,250,078.83	2.27%

(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
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）	1,919,500.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,226,054.16	
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	15,636,175.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	351,815.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	953,760.85	
减：所得税影响额	2,951,364.05	
少数股东权益影响额（税后）	318,260.44	
合计	16,817,682.07	

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：债权投资持有期间的利息收入和返还的个人所得税代扣代缴手续费。

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	2023 年 3 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	变动幅度	变动原因
预付款项	9,886,010.72	5,845,531.15	69.12%	主要因本期预付采购货款增加
其他应收款	28,663,440.03	3,487,593.95	721.87%	主要因本期支付较多往来款
其他非流动资产	150,261,699.03	261,699.03	57317.75%	主要因本期预付投资款列报在其他非流动资产
应付职工薪酬	9,918,000.18	39,653,933.28	-74.99%	主要因上年末计提的年终奖在本期支付
利润表项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动幅度	变动原因
投资收益	11,568,065.39	0.00	100.00%	主要因本期收到现金管理和委托贷款收益
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,095,534.25	0.00	100.00%	主要因本期进行的现金管理的公允价值变动
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,549,184.73	-2,770,464.10	136.39%	主要因本期部分应收账款账龄变长，导致计提坏账准备增加
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-391,150.49	-229,299.66	70.58%	主要因本期合同资产对比期初比上期合同资产对比上期期初增加较多，计提较多的资产减值损失
营业外收入	406,815.93	33,002.87	1132.67%	主要因本期收到较多的废品报废收入
营业外支出	53,000.00	87,000.00	-39.08%	本期金额为捐赠支出，上期金额主要为赞助支出
所得税费用	11,030,530.61	7,162,544.67	54.00%	主要因除处于免税期的公司外，营收与利润同比增长，导致当期计算的所得税费用同比增长

现金流量表项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	122,263,063.24	7,728,565.97	1481.96%	主要因本期服务费回款同比上期回款较多
投资活动产生的现金流量净额	190,652,033.63	-211,210,029.70	190.27%	主要因本期现金管理到期赎回收到的现金大于进行现金管理的金额，上年同期无投资活动现金流入
筹资活动产生的现金流量净额	-69,018,903.30	66,020,307.59	-204.54%	主要因本期取得借款的流入金额为 0 元，上年同期取得借款流入 1.1 亿元

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	35,113	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
湖南军信环保集团有限公司	境内非国有法人	62.23%	255,155,217.00	255,155,217.00		
戴道国	境内自然人	5.27%	21,611,654.00	21,611,654.00		
何英品	境内自然人	4.09%	16,787,298.00	16,787,298.00		
湖南道信投资咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.77%	7,241,250.00	7,241,250.00		
中信证券—中国银行—中信证券军信股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	其他	1.63%	6,672,651.00	6,672,651.00		
湖南湘江中盈投资管理有限公司	国有法人	0.84%	3,447,285.00	3,447,285.00		
冷朝强	境内自然人	0.60%	2,452,500.00	2,452,500.00		
长沙先导产业投资有限公司	国有法人	0.53%	2,154,552.00	2,154,552.00		
何俊	境内自然人	0.51%	2,106,000.00	2,106,000.00		
湖南品信投资咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.37%	1,518,750.00	1,518,750.00		

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
程一青	851,020.00	人民币普通股	851,020.00
廖国礼	600,000.00	人民币普通股	600,000.00
中国工商银行股份有限公司－汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）	558,096.00	人民币普通股	558,096.00
彭前	548,900.00	人民币普通股	548,900.00
余风华	358,200.00	人民币普通股	358,200.00
中信证券股份有限公司－易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金	344,600.00	人民币普通股	344,600.00
金梅英	334,950.00	人民币普通股	334,950.00
王旭	317,738.00	人民币普通股	317,738.00
中国农业银行股份有限公司－南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金	310,921.00	人民币普通股	310,921.00
张爱国	307,000.00	人民币普通股	307,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	戴道国、何英品、何俊系湖南军信环保集团有限公司的股东，戴道国与湖南军信环保集团有限公司的股东李孝春（系戴道国岳母）为一致行动人；何英品系公司股东何俊的哥哥，何俊系公司股东何英品的妹妹。除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联关系或一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前 10 名无限售条件股东中：公司股东程一青除通过普通证券账户持有 42,900 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 808,120 股，实际合计持有 851,020 股；公司股东彭前除通过普通证券账户持有 547,000 股外，还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 1,900 股，实际合计持有 548,900；公司股东余风华通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 358,200 股；公司股东张爱国除通过普通证券账户持有 47,000 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 260,000 股，实际合计持有 307,000 股。		

（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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
何英品	15,924,420.00	0.00	862,878.00	16,787,298.00	首发前限售股份和首发后增持股份	其中：首发前限售股数 15,542,903（期初限售股数 10,361,935 股 +2021 年度权益分派转增 5,180,968 股）股，锁定到期日为 2025 年 10 月

						12日；首发后（2022.9.28-2022.12.31）增加限售股数381,517股，自愿承诺延长锁定到期日为2025年9月27日。首发后本期（2023.1.1-2023.3.31）增加限售股数862,878股系首发后增持股份，自愿承诺延长锁定到期日为2025年9月27日。
合计	15,924,420.00	0.00	862,878.00	16,787,298.00		

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司主要经营情况

2023年1-3月，公司实现归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，同比增长19.67%；整体保持了稳中有升的经营趋势。2023年1-3月，公司垃圾处理量为82.81万吨，同比增长3.45%；上网电量3.35亿度，同比增长14.46%；飞灰填埋处理量为1.72万吨，同比增长17.29%。

2、关于公司中标浏阳市生活垃圾焚烧发电项目的情况

公司分别于2023年1月17日、2023年1月31日、2023年3月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于浏阳市生活垃圾焚烧发电项目预中标的提示性公告》（公告编号：2023-001）、《关于收到浏阳市生活垃圾焚烧发电项目中标通知书的公告》（公告编号：2023-002）、《关于签订〈浏阳市生活垃圾焚烧发电项目初步合作协议〉的公告》（公告编号：2023-007），为积极推进浏阳市生活垃圾焚烧发电项目的建设，根据《公司法》相关规定和《浏阳市生活垃圾焚烧发电项目初步合作协议》的相关要求，公司与浏阳市城乡发展集团有限责任公司按照70%:30%的股权比例共同出资设立浏阳市生活垃圾焚烧发电项目公司，项目公司名称为“湖南浏阳军信环保有限公司”，公司已完成了控股子公司湖南浏阳军信环保有限公司的工商注册登记工作，具体内容详见公司于2023年3月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2023-014）。

3、关于公司筹划重大资产重组的情况

（1）公司因筹划本次交易，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：军信股份，证券代码：301109）自2023年2月20日（星期一）上午开市起停牌，停牌时间预计不超过10个交易日，具体内容详见公司于2023年2月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2023-005）。在停牌期间，公司根据相关规定发布了停牌进展公告，具体内容详见公司于2023年2月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2023-006）。

（2）2023年3月3日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年3月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于2023年3月6日（星期一）上午开市起复牌，具体内容详见公司于2023年3月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2023-010）。

4、关于全资子公司签订特许经营权补充协议的情况

经平江县人民政府授权，平江县城市管理和综合执法局将本项目特许经营权授予公司全资子公司湖南平江军信环保有限公司，2023年3月30日湖南平江军信环保有限公司与平江县城市管理和综合执法局签订了《平江县固体废物处理特

许经营 权及资产使用权转让合同书补充协议》，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于全资子公司签订特许经营权补充协议的公告》（公告编号：2023-016）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南军信环保股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,281,674,823.29	1,037,792,829.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,291,206,523.55	1,672,675,235.87
衍生金融资产		
应收票据	8,800,000.00	9,300,000.00
应收账款	605,827,584.50	562,881,719.57
应收款项融资		
预付款项	9,886,010.72	5,845,531.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,663,440.03	3,487,593.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,979,909.51	19,072,247.82
合同资产	33,820,210.29	27,842,451.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	45,126,351.01	43,490,399.41
其他流动资产	125,559,200.87	128,096,976.28
流动资产合计	3,450,544,053.77	3,510,484,984.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	223,103,846.01	222,526,893.69
其他债权投资		
长期应收款	222,143,435.97	226,965,609.84
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	13,780,759.59	13,626,480.81
在建工程	19,946,694.06	19,946,694.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,011,251.65	8,121,592.34
无形资产	5,647,996,097.34	5,713,858,907.93
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	3,369,365.42	3,717,920.45
递延所得税资产	63,124,083.44	57,196,325.54
其他非流动资产	150,261,699.03	261,699.03
非流动资产合计	6,351,737,232.51	6,266,222,123.69
资产总计	9,802,281,286.28	9,776,707,108.52
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	341,960,299.77	403,951,152.25
预收款项		
合同负债	264,036.46	266,761.17
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	9,918,000.18	39,653,933.28
应交税费	27,339,255.13	24,482,096.18
其他应付款	52,747,294.80	51,774,084.63
其中：应付利息		
应付股利		
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	377,428,556.10	384,021,536.27
其他流动负债	5,095,161.35	5,300,438.48
流动负债合计	814,752,603.79	909,450,002.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,550,412,352.97	2,563,740,352.97
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,183,360.39	8,097,561.55
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	716,532,695.64	708,972,851.05
递延收益		
递延所得税负债	51,832,960.21	46,881,211.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,326,961,369.21	3,327,691,976.80
负债合计	4,141,713,973.00	4,237,141,979.06
所有者权益：		
股本	410,010,000.00	410,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,548,989,639.85	2,546,874,222.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	114,549,987.45	114,549,987.45
一般风险准备		

未分配利润	2,033,152,170.99	1,921,815,868.55
归属于母公司所有者权益合计	5,106,701,798.29	4,993,250,078.83
少数股东权益	553,865,514.99	546,315,050.63
所有者权益合计	5,660,567,313.28	5,539,565,129.46
负债和所有者权益总计	9,802,281,286.28	9,776,707,108.52

法定代表人：戴道国 主管会计工作负责人：戴彬 会计机构负责人：彭丽霞

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	360,288,717.83	361,487,622.23
其中：营业收入	360,288,717.83	361,487,622.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	230,967,154.21	240,739,634.89
其中：营业成本	151,346,104.19	156,231,344.83
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	8,456,566.85	7,751,556.26
销售费用		
管理费用	24,991,122.16	23,431,338.36
研发费用	13,420,389.66	16,524,215.27
财务费用	32,752,971.35	36,801,180.17
其中：利息费用	36,749,738.24	39,313,086.35
利息收入	4,102,670.67	2,533,626.07
加：其他收益	9,434,405.92	7,288,289.91
投资收益（损失以“-”号填列）	11,568,065.39	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	6,095,534.25	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,549,184.73	-2,770,464.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-391,150.49	-229,299.66

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	149,479,233.96	125,036,513.49
加：营业外收入	406,815.93	33,002.87
减：营业外支出	53,000.00	87,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	149,833,049.89	124,982,516.36
减：所得税费用	11,030,530.61	7,162,544.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,802,519.28	117,819,971.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	138,802,519.28	117,819,971.69
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	111,336,302.44	93,038,657.95
2.少数股东损益	27,466,216.84	24,781,313.74
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	138,802,519.28	117,819,971.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	111,336,302.44	93,038,657.95
归属于少数股东的综合收益总额	27,466,216.84	24,781,313.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2715	0.3026
（二）稀释每股收益	0.2715	0.3026

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：戴道国 主管会计工作负责人：戴彬 会计机构负责人：彭丽霞

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	334,247,341.10	187,885,597.46
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	7,364,514.93	7,144,987.93
收到其他与经营活动有关的现金	6,590,277.59	2,141,325.93
经营活动现金流入小计	348,202,133.62	197,171,911.32
购买商品、接受劳务支付的现金	89,994,289.14	66,609,901.41
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	61,784,565.64	50,584,328.83
支付的各项税费	30,661,102.42	44,421,232.54
支付其他与经营活动有关的现金	43,499,113.18	27,827,882.57
经营活动现金流出小计	225,939,070.38	189,443,345.35
经营活动产生的现金流量净额	122,263,063.24	7,728,565.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	18,642,387.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,300.00	
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		
投资活动现金流入小计	1,218,645,687.94	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,993,654.31	211,210,029.70
投资支付的现金	970,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	1,027,993,654.31	211,210,029.70
投资活动产生的现金流量净额	190,652,033.63	-211,210,029.70
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		110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		110,000,000.00
偿还债务支付的现金	19,900,000.00	9,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,118,903.30	34,309,692.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	69,018,903.30	43,979,692.41
筹资活动产生的现金流量净额	-69,018,903.30	66,020,307.59
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	243,896,193.57	-137,461,156.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,031,578,228.46	768,541,574.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,275,474,422.03	631,080,418.65

（二） 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。

湖南军信环保股份有限公司董事会
2023 年 04 月 25 日