

证券代码：301109

证券简称：军信股份

公告编号：2022-053



湖南军信环保股份有限公司

2022 年第三季度报告

2022-053

2022 年 10 月

湖南军信环保股份有限公司

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

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） | 388,317,640.19 | 488,411,557.14 | 507,511,868.13 | -23.49% | 1,201,918,880.48 | 1,617,491,940.29 | 1,641,732,745.58 | -26.79% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 139,001,458.88 | 128,846,337.37 | 135,355,008.70 | 2.69% | 328,203,307.17 | 295,898,677.03 | 303,411,608.18 | 8.17% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 127,994,773.06 | 125,309,813.55 | 131,818,484.88 | -2.90% | 310,712,844.30 | 291,450,337.07 | 298,963,268.22 | 3.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | - | - | 462,812,685.22 | 405,137,892.86 | 415,926,538.24 | 11.27% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3390 | 0.4190 | 0.4402 | -22.99% | 0.9005 | 0.9623 | 0.9867 | -8.74% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3390 | 0.4190 | 0.4402 | -22.99% | 0.9005 | 0.9623 | 0.9867 | -8.74% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.91% | 6.04% | 6.34% | -3.43% | 8.76% | 14.48% | 14.83% | -6.07% |

| | 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） | 9,720,688,385.35 | 7,462,227,288.22 | 7,472,861,581.33 | 30.08% |
| 归属于上市公司 股东的所有者权 益（元） | 4,853,048,721.47 | 2,346,163,232.66 | 2,353,607,237.84 | 106.20% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）相关规定，根据“一、关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的衔接规定，本公司对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售进行追溯调整。会计政策变更导致影响如下：

将 BOT 项目建设期间达到预定可使状态前的试运行销售收入和成本计入当期损益，由“无形资产”调整至“营业收入”、“营业成本”列示。

合并资产负债表：

无形资产 2022 年 9 月 30 日列示金额增加 10,338,896.08 元，2022 年 1 月 1 日列示金额增加 10,634,293.11 元；

未分配利润 2022 年 9 月 30 日列示金额增加 7,237,227.26 元，2022 年 1 月 1 日列示金额增加 7,444,005.18 元；

少数股东权益 2022 年 9 月 30 日列示金额增加 3,101,668.82 元，2022 年 1 月 1 日列示金额增加 3,190,287.93 元。

合并利润表：营业收入 2022 年 1-9 月列示金额无影响，2021 年 1-9 月列示金额增加 24,240,805.29 元；

营业成本 2022 年 1-9 月列示金额增加 295,397.03 元，2021 年 1-9 月列示金额增加 13,508,046.50 元；

少数股东损益 2022 年 1-9 月列示金额减少 88,619.11 元；2021 年 1-9 月列示金额增加 3,219,827.64 元；

资产负债表：无影响。利润表：无影响。除上述会计政策变更的情形外，在报告期内未发生其他会计政策变更的情形。

(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） | -523,098.27 | -828,224.70 | |
| 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） | 3,372,445.80 | 5,105,118.38 | |
| 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 | 9,012,421.85 | 13,348,996.45 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 1,100,255.25 | 1,100,255.25 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 41,796.99 | 479,425.17 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 1,560,439.01 | |
| 减：所得税影响额 | 1,908,558.70 | 3,034,728.35 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 88,577.10 | 240,818.34 | |
| 合计 | 11,006,685.82 | 17,490,462.87 | -- |

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的损益项目为公司收到的个税手续费返还及债权投资的投资收益。

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

| 资产负债表项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 | 变动幅度 | 变动原因 |
|-------------|------------------|----------------|----------|---|
| 货币资金 | 400,751,198.56 | 779,218,786.94 | -48.57% | 主要系本期进行现金管理、支付供应商材料款及建设期工程款所致 |
| 交易性金融资产 | 2,161,846,575.35 | | 100.00% | 主要系本期进行现金管理 |
| 应收账款 | 600,759,332.14 | 295,106,985.55 | 103.57% | 主要系本期垃圾焚烧(二期)项目投入运营,以及公司整体运营收入增加 |
| 预付款项 | 7,525,083.34 | 4,102,866.84 | 83.41% | 主要系本期预付供应商的材料增加所致 |
| 其他应收款 | 1,925,292.47 | 1,380,315.00 | 39.48% | 主要系本期建设平江县市政污泥与生活(餐厨)垃圾焚烧发电项目所需的代收代垫款增加 |
| 存货 | 22,922,125.53 | 15,913,520.97 | 44.04% | 主要系生产运行材料增加 |
| 一年内到期的非流动资产 | 44,635,227.69 | 12,456,182.19 | 258.34% | 主要系一年内到期的债权投资增加 |
| 债权投资 | 221,866,473.61 | | 100.00% | 主要系本期进行现金管理和对外提供委托贷款 |
| 在建工程 | 24,162,801.90 | 5,265,800.30 | 358.86% | 主要系本期建设相关预付款事项结算转入在建工程 |
| 其他非流动资产 | 73,069.26 | 17,406,232.73 | -99.58% | 主要系本期建设相关预付款事项结算转入在建工程 |
| 短期借款 | | 71,930,352.97 | -100.00% | 主要系本期短期借款归还 |
| 应付账款 | 426,329,631.80 | 694,342,792.11 | -38.60% | 主要系本期支付建设期工程设备款项较多 |
| 应付职工薪酬 | 19,503,877.65 | 32,508,025.85 | -40.00% | 主要系上年末计提的年终奖在本期支付 |
| 股本 | 410,010,000.00 | 205,000,000.00 | 100.00% | 主要系公司首发上市及资本公积转增股本 |
| 资本公积 | 2,544,666,464.12 | 474,569,087.66 | 436.21% | 主要系公司首发上市 |

| 利润表项目 | 2022 年 1-9 月 | 2021 年 1-9 月 | 变动幅度 | 变动原因 |
|----------|------------------|------------------|----------|--|
| 营业收入 | 1,201,918,880.48 | 1,641,732,745.58 | -26.79% | 主要系本期确认的 BOT 项目建造服务收入减少,剔除建造服务收入外本期营业收入同比增长 19.05% |
| 营业成本 | 522,261,018.79 | 1,069,428,887.08 | -51.16% | 主要系本期确认的 BOT 项目建造服务成本减少,剔除建造服务成本外本期营业成本同比增长 19.50% |
| 研发费用 | 44,399,463.38 | 32,192,739.07 | 37.92% | 主要系公司加大研发力度,增加研发投入 |
| 财务费用 | 115,080,517.19 | 78,570,128.62 | 46.47% | 主要系公司灰渣填埋项目、垃圾焚烧(二期)项目投入运营,项目借款利息费用化 |
| 投资收益 | 3,510,484.56 | | 100.00% | 主要系本期确认现金管理及对外提供委托贷款收益 |
| 公允价值变动收益 | 12,388,630.15 | | 100.00% | 主要系本期现金管理,确认交易性金融资产公允价值变动 |
| 信用减值损失 | -18,859,158.68 | -10,498,451.18 | 79.64% | 主要系公司垃圾焚烧(二期)项目投入运营,收入增加,应收账款增加,应收账款坏账准备增加 |
| 资产减值损失 | -978,392.78 | -2,008,780.36 | -51.29% | 主要系部分未结算合同价外税费于本期结算,对应金额由合同资产转至应收账款列示,合同资产减少同时冲回合同资产计提的部分坏账准备 |
| 营业外支出 | 1,072,499.92 | 50,020.70 | 2044.11% | 主要系本期设备更新、资产报废损失增加 |
| 所得税费用 | 23,066,725.70 | 37,448,137.02 | -38.40% | 主要系根据财税【2012】10号等规定,垃圾焚烧项目(二期)自 2021 年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税,垃圾焚烧项目(二期)本期处于企业所得税免征期间 |

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 | 44,477 | 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 | 255,155,217 | | |
| 戴道国 | 境内自然人 | 4.79% | 19,631,067 | 19,631,067 | | |
| 何英品 | 境内自然人 | 3.82% | 15,662,170 | 15,662,170 | | |
| 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 | 7,241,250 | | |
| 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 | 6,672,651 | | |
| 湖南湘江中盈投资管理有限公司 | 国有法人 | 0.83% | 3,385,885 | 3,385,885 | | |
| 冷朝强 | 境内自然人 | 0.60% | 2,452,500 | 2,452,500 | | |
| 长沙先导产业投资有限公司 | 国有法人 | 0.53% | 2,154,552 | 2,154,552 | | |
| 何俊 | 境内自然人 | 0.51% | 2,106,000 | 2,106,000 | | |
| 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 | 1,518,750 | | |
| 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 | | | |
| 廖国礼 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 | | | |
| 黄豪 | 502,500 | 人民币普通股 | 502,500 | | | |
| 余风华 | 358,200 | 人民币普通股 | 358,200 | | | |
| 马文虎 | 334,400 | 人民币普通股 | 334,400 | | | |
| 夏玉顺 | 299,300 | 人民币普通股 | 299,300 | | | |
| 徐尧 | 293,000 | 人民币普通股 | 293,000 | | | |
| 杜旭明 | 271,795 | 人民币普通股 | 271,795 | | | |
| 湘财证券股份有限公司 | 244,291 | 人民币普通股 | 244,291 | | | |
| 徐克强 | 235,511 | 人民币普通股 | 235,511 | | | |
| 廖国钊 | 221,900 | 人民币普通股 | 221,900 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1、公司前 10 名股东：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。</p> <p>2、公司前 10 名无限售条件股东：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关联关系或一致行动。</p> | | | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| 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：公司股东黄豪除通过普通证券账户持有 292,500 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 210,000 股，实际合计持有 502,500 股；公司股东廖国钊通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 221,900 股；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；公司股东徐尧通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 293,000 股；公司股东杜旭明通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 271,795 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 |
|-----------------------------|-------------|----------|----------|-------------|-----------------|--|
| 湖南军信环保集团有限公司 | 255,155,217 | 0 | 0 | 255,155,217 | 首发前限售股份 | 2025 年 10 月 12 日 |
| 戴道国 | 18,996,880 | 0 | 634,187 | 19,631,067 | 首发前限售股份和首发后增持股份 | 其中：首发前限售股数 18,996,880 股，锁定到期日为 2025 年 10 月 12 日；本期增加限售股数 634,187 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。 |
| 何英品 | 15,542,903 | 0 | 119,267 | 15,662,170 | 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 股，锁定到期日为 2025 年 10 月 12 日；本期增加限售股数 119,267 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。 |
| 湖南道信投资咨询合伙企业（有限合伙） | 7,241,250 | 0 | 0 | 7,241,250 | 首发前限售股份 | 2025 年 10 月 12 日 |
| 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 | 6,672,651 | 0 | 0 | 6,672,651 | 战略配售规定 | 2023 年 4 月 12 日 |
| 湖南湘江中盈投资管理有限公司 | 3,397,285 | 11,400 | 0 | 3,385,885 | 战略配售规定 | 2023 年 4 月 12 日，本期解除限售股数 11,400 股系可出借限售股。 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------|--------|---------|-------------|----------|-------------------|
| 冷朝强 | 2,452,500 | 0 | 0 | 2,452,500 | 首发前限售股份 | 2025年10月12日 |
| 长沙先导产业投资有限公司 | 2,154,552 | 0 | 0 | 2,154,552 | 战略配售规定 | 2023年4月12日 |
| 何俊 | 2,106,000 | 0 | 0 | 2,106,000 | 首发前限售股份 | 2025年10月12日 |
| 湖南品信投资咨询合伙企业(有限合伙) | 1,518,750 | 0 | 0 | 1,518,750 | 首发前限售股份 | 2025年10月12日 |
| 罗飞虹 | 1,312,500 | 0 | 0 | 1,312,500 | 首发前限售股份 | 2025年10月12日 |
| 戴敏 | 1,287,000 | 0 | 0 | 1,287,000 | 首发前限售股份 | 2025年10月12日 |
| 湖南高新创业投资集团有限公司 | 861,820 | 0 | 0 | 861,820 | 战略配售规定 | 2023年4月12日 |
| 邱柏霖 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 首发前限售股份 | 2025年10月12日 |
| 戴晓国 | 429,000 | 0 | 0 | 429,000 | 首发前限售股份 | 2025年10月12日 |
| 戴道存 | 429,000 | 0 | 0 | 429,000 | 首发前限售股份 | 2025年10月12日 |
| 冷昌府 | 214,500 | 0 | 0 | 214,500 | 首发前限售股份 | 2025年10月12日 |
| 冷培培 | 214,500 | 0 | 0 | 214,500 | 首发前限售股份 | 2025年10月12日 |
| 网下配售股份 | 4,692,614 | 0 | 0 | 4,692,614 | 网下新股配售规定 | 已于2022年10月13日上市流通 |
| 合计 | 325,278,922 | 11,400 | 753,454 | 326,020,976 | | |

注：期初指的是 2022 年 7 月 1 日，期末指的是 2022 年 9 月 30 日。

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司主要经营情况

2022 年 1-9 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润 3.28 亿元，同比增长 8.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3.10 亿元，同比增长 3.93%；整体保持了稳中有升的经营趋势。2022 年 1-9 月，公司垃圾焚烧处理量为 237.91 万吨，同比增长 34.07%；上网电量 10.24 亿度，同比增长 40.76%；飞灰填埋处理量为 5.21 万吨，同比增长 39.03%。

2、募集资金及自有资金现金管理情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币 3 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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：2022-010）。

2022 年 5 月 5 日公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议，2022 年 5 月 23 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司增加不超过人民币 22 亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 6 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-022)。

截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的理财产品金额为 150,000,000 元，使用自有资金进行现金管理的尚未到期的理财产品金额为 210,000,000 元。公司首次公开发行股票募投项目累计使用募集资金 2,104,452,602.90 元，募集资金账户余额累计人民币 12,525,887.94 元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费净额合计人民币 1,846,861.04 元，不含 150,000,000.00 元的闲置募集资金理财)。

3、公司全资子公司收到特许经营权授权书情况

公司全资子公司湖南平江军信环保有限公司(曾用名：“湖南军信环保集团平江有限公司”，以下简称“平江军信”)于 2022 年 7 月 31 日收到平江县人民政府发来的《平江县人民政府特许经营权授权书》，授予平江军信平江县市政污泥与生活(餐厨)垃圾焚烧发电项目(以下简称“项目”)特许经营权，负责项目的建设与管理。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 2 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司收到平江县人民政府特许经营权授权书的公告》(公告编号：2022-038)。

4、公司实际控制人、董事长及副董事长增持股份情况

公司实际控制人、董事长戴道国及副董事长何英品基于对公司未来持续稳定发展和长期投资价值的信心，为促进公司持续稳定、健康发展，提升投资者信心，计划自 2022 年 9 月 28 日起 6 个月内(法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外)以自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，戴道国增持金额合计不低于人民币 3,000 万元，不高于人民币 6,000 万元，何英品增持金额合计不低于人民币 2,000 万元，不高于人民币 4,000 万元。

公司实际控制人、董事长戴道国及副董事长何英品承诺自 2022 年 9 月 28 日之日起 6 个月内增持的公司全部股份的锁定到期日自愿延长至 2025 年 9 月 27 日，承诺锁定期内将不以任何方式转让、减持或委托他人管理所持有的该部分公司股票。若在上述承诺锁定期内发生资本公积金转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应予以调整。

截至 2022 年 10 月 12 日，公司实际控制人、董事长戴道国通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份 735,237 股，副董事长何英品通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份 119,267 股。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日、2022 年 9 月 28 日、2022 年 10 月 17 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)分别披露的《关于公司实际控制人、董事长及副董事长增持股份计划的公告》(公告编号：2022-048)、《关于公司实际控制人、董事长及副董事长自愿将拟增持的公司股份延长锁定期的公告》(公告编号：2022-049)、《关于公司实际控制人、董事长及副董事长增持股份计划实施进展的公告》(公告编号：2022-052)。

5、关于首次公开发行网下配售限售股上市流通情况

公司于 2022 年 4 月 13 日起在深圳证券交易所创业板上市，2022 年 10 月 13 日公司首次公开发行网下配售限售股（股份数量共计 4,692,614 股）完成解除限售，解除限售股数占公司总股本的 1.14%。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-051）。

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

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 | 400,751,198.56 | 779,218,786.94 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 2,161,846,575.35 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 10,800,000.00 | 10,371,000.92 |
| 应收账款 | 600,759,332.14 | 295,106,985.55 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 7,525,083.34 | 4,102,866.84 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,925,292.47 | 1,380,315.00 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 22,922,125.53 | 15,913,520.97 |
| 合同资产 | 22,787,037.06 | 25,480,393.06 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 44,635,227.69 | 12,456,182.19 |
| 其他流动资产 | 137,776,177.59 | 144,162,422.99 |
| 流动资产合计 | 3,411,728,049.73 | 1,288,192,474.46 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 221,866,473.61 | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 245,510,635.95 | 256,869,115.66 |
| 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 | 13,349,418.20 | 12,652,638.49 |
| 在建工程 | 24,162,801.90 | 5,265,800.30 |
| 生产性生物资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 8,252,803.97 | 8,343,978.14 |
| 无形资产 | 5,740,081,341.33 | 5,838,698,869.12 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,066,475.48 | 5,112,140.57 |
| 递延所得税资产 | 51,597,315.92 | 40,320,331.86 |
| 其他非流动资产 | 73,069.26 | 17,406,232.73 |
| 非流动资产合计 | 6,308,960,335.62 | 6,184,669,106.87 |
| 资产总计 | 9,720,688,385.35 | 7,472,861,581.33 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 71,930,352.97 |
| 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 | 426,329,631.80 | 694,342,792.11 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 360,430.85 | 306,422.76 |
| 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 | 19,503,877.65 | 32,508,025.85 |
| 应交税费 | 21,227,079.87 | 18,925,177.65 |
| 其他应付款 | 73,124,449.22 | 72,748,080.70 |
| 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 | 360,753,044.43 | 334,916,358.66 |
| 其他流动负债 | 5,599,352.02 | 5,748,143.95 |
| 流动负债合计 | 906,897,865.84 | 1,231,425,354.65 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 2,734,790,352.97 | 2,801,150,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 8,155,100.49 | 8,099,898.13 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 662,107,568.79 | 607,482,788.06 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 42,310,337.10 | 37,038,317.49 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,447,363,359.35 | 3,453,771,003.68 |
| 负债合计 | 4,354,261,225.19 | 4,685,196,358.33 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 410,010,000.00 | 205,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,544,666,464.12 | 474,569,087.66 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 101,308,286.97 | 101,308,286.97 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,797,063,970.38 | 1,572,729,863.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,853,048,721.47 | 2,353,607,237.84 |
| 少数股东权益 | 513,378,438.69 | 434,057,985.16 |
| 所有者权益合计 | 5,366,427,160.16 | 2,787,665,223.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,720,688,385.35 | 7,472,861,581.33 |

法定代表人：戴道国 主管会计工作负责人：周重波 会计机构负责人：戴彬

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 | 1,201,918,880.48 | 1,641,732,745.58 |
| 其中：营业收入 | 1,201,918,880.48 | 1,641,732,745.58 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 794,715,973.56 | 1,278,705,191.51 |
| 其中：营业成本 | 522,261,018.79 | 1,069,428,887.08 |
| 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 | 24,394,978.82 | 21,518,925.52 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 88,579,995.38 | 76,994,511.22 |
| 研发费用 | 44,399,463.38 | 32,192,739.07 |
| 财务费用 | 115,080,517.19 | 78,570,128.62 |
| 其中：利息费用 | 126,546,272.12 | 83,021,567.91 |
| 利息收入 | 10,489,958.49 | 4,323,798.29 |
| 加：其他收益 | 32,632,838.47 | 37,554,662.58 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,510,484.56 | |
| 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 | 12,388,630.15 | |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| “－”号填列) | | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -18,859,158.68 | -10,498,451.18 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -978,392.78 | -2,008,780.36 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 435,897,308.64 | 388,074,985.11 |
| 加：营业外收入 | 4,926,700.39 | 3,877,321.36 |
| 减：营业外支出 | 1,072,499.92 | 50,020.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 439,751,509.11 | 391,902,285.77 |
| 减：所得税费用 | 23,066,725.70 | 37,448,137.02 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 416,684,783.41 | 354,454,148.75 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 416,684,783.41 | 354,454,148.75 |
| 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） | 328,203,307.17 | 303,411,608.18 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） | 88,481,476.24 | 51,042,540.57 |
| 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 | 416,684,783.41 | 354,454,148.75 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 328,203,307.17 | 303,411,608.18 |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 88,481,476.24 | 51,042,540.57 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.9005 | 0.9867 |
| （二）稀释每股收益 | 0.9005 | 0.9867 |

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：戴道国 主管会计工作负责人：周重波 会计机构负责人：戴彬

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 | 884,237,849.92 | 841,119,062.38 |
| 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 | 31,620,144.09 | 35,787,211.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,987,179.04 | 17,535,843.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 937,845,173.05 | 894,442,117.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,764,016.84 | 244,346,515.64 |
| 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 | 105,940,728.47 | 85,175,362.31 |
| 支付的各项税费 | 86,475,377.74 | 100,191,167.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,852,364.78 | 48,802,533.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 475,032,487.83 | 478,515,579.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 462,812,685.22 | 415,926,538.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,698,254.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 75,782.00 | 9,956.00 |
| 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 | 302,774,036.43 | 9,956.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 | 367,932,815.47 | 775,163,243.33 |

| | | |
|---------------------|-------------------|-----------------|
| 期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 2,700,444,500.00 | |
| 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 | 3,068,377,315.47 | 775,163,243.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,765,603,279.04 | -775,153,287.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,279,000,953.20 | |
| 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 | 121,930,352.97 | 588,480,352.97 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,400,931,306.17 | 588,480,352.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 234,620,352.97 | 171,950,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 218,183,523.00 | 115,384,065.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,156,854.58 | 2,478,827.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 470,960,730.55 | 289,812,892.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,929,970,575.62 | 298,667,460.15 |
| 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 | -372,820,018.20 | -60,559,288.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 768,541,574.79 | 642,271,762.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 395,721,556.59 | 581,712,473.95 |

（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。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日