

证券代码：301109

证券简称：军信股份

公告编号：2023-085



湖南军信环保股份有限公司

2023 年第三季度报告

2023-085

2023 年 10 月

湖南军信环保股份有限公司

2023 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

	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）	603,784,841.33	55.49%	1,374,434,577.05	14.35%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	160,172,915.11	15.23%	403,201,248.78	22.85%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	150,382,998.30	17.49%	368,985,909.52	18.75%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	664,691,702.48	43.62%
基本每股收益（元/ 股）	0.3907	15.25%	0.9834	9.21%
稀释每股收益（元/ 股）	0.3907	15.25%	0.9834	9.21%
加权平均净资产收益 率	3.23%	0.32%	8.01%	-0.75%
	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）	9,596,961,876.57	9,776,707,108.52	-1.84%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	5,033,709,287.75	4,993,250,078.83	0.81%	

(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）	353,009.71	353,009.71	
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）	704,000.00	2,709,038.00	
委托他人投资或管理资产的 损益	1,373,045.98	4,044,120.12	
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	5,848,257.54	27,667,088.38	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	258,751.76	1,085,643.16	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	3,329,643.83	5,138,547.93	

减：所得税影响额	1,707,857.09	5,994,011.08	
少数股东权益影响额 (税后)	368,934.92	788,096.96	
合计	9,789,916.81	34,215,339.26	--

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

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。

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 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	变动幅度	变动原因
应收票据	5,620,000.00	9,300,000.00	-39.57%	主要因本期末未到期的票据较期初减少
其他应收款	2,345,595.06	3,487,593.95	-32.74%	主要因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减少
债权投资	597,499,970.54	222,526,893.69	168.51%	主要因本期购买的大额存单增加
其他非流动资产	37,451,092.10	261,699.03	14210.75%	主要因预付购置长期资产款较期初增加
应付职工薪酬	22,914,853.55	39,653,933.28	-42.21%	主要因上年末计提的年终奖在本期发放
利润表项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
营业收入	1,374,434,577.05	1,201,918,880.48	14.35%	本期建设期服务收入为 2.32 亿元，上年同期建设期服务收入为 0.75 亿元，剔除建设期服务收入外，本期营业收入为 11.42 亿元，上年同期营业收入为 11.27 亿元，同比增长 1.32%

营业成本	645,323,154.18	522,261,018.79	23.56%	本期建设期服务成本为 2.32 亿元，上年同期建设期服务成本为 0.75 亿元，剔除建设期服务成本后，本期营业成本为 4.13 亿元，上年同期营业成本 4.47 亿元，同比下降 7.72%
投资收益	20,407,386.58	3,510,484.56	481.33%	主要因现金管理和委托贷款确认的收益增加
公允价值变动收益	16,442,369.85	12,388,630.15	32.72%	主要因现金管理的公允价值变动收益增加
信用减值损失	-8,517,063.04	-18,859,158.68	-54.84%	主要因本期应收账款回款情况优于上年同期
营业外收入	1,163,884.83	4,926,700.39	-76.38%	主要因上年同期收到与经营活动无关的政府补助金额较大
营业外支出	74,241.67	1,072,499.92	-93.08%	主要因上年同期发生的非流动资产处置损失金额及捐赠支出金额相比本期较大
所得税费用	32,063,632.22	23,066,725.70	39.00%	主要因子公司利润增长，本期所得税增加
现金流量表项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	664,691,702.48	462,812,685.22	43.62%	主要因本期回款情况优于上年同期
投资活动产生的现金流量净额	-278,913,727.42	-2,765,603,279.04	89.91%	主要因本期及上期现金管理支出金额相比变动较小的情况下，本期现金管理收回的金额较大
筹资活动产生的现金流量净额	-693,875,754.38	1,929,970,575.62	-135.95%	主要因上年同期收到募集资金列报在吸收投资收到的现金，本期无投资活动现金流入

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	30,857	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	质押、标记或冻结情况

				件的股份数量	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	5.27%	21,611,654	21,611,654		
何英品	境内自然人	4.09%	16,787,298	16,787,298		
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—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	1.59%	6,499,200.00	0		
湖南湘江中盈投资管理有限公司	国有法人	0.84%	3,447,285	0		
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	0		
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		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
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	6,499,200.00		人民币普通股	6,499,200.00		
湖南湘江中盈投资管理有限公司	3,447,285.00		人民币普通股	3,447,285.00		
长沙先导产业投资有限公司	2,154,552.00		人民币普通股	2,154,552.00		
谢艳	1,064,400.00		人民币普通股	1,064,400.00		
湖南高新创业投资集团有限公司	861,820.00		人民币普通股	861,820.00		
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)	629,496.00		人民币普通股	629,496.00		
廖国礼	600,000.00		人民币普通股	600,000.00		
中信证券股份有限公司	471,169.00		人民币普通股	471,169.00		
香港中央结算有限公司	463,524.00		人民币普通股	463,524.00		
应汉天	448,200.00		人民币普通股	448,200.00		
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）	<p>上述前 10 名无限售条件股东中：公司股东谢艳除通过普通证券账户持有 524,400 股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 540,000 股，实际合计持有 1,064,400.00 股；公司股东应汉天除通过普通证券账户持有 42,100 股外，还通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 406,100 股，实际合计持有 448,200 股。</p>					

(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	0	862,878	16,787,298	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；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。
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	6,672,651	6,672,651	0	0	战略配售规定	已于 2023 年 4 月 13 日上市流通
湖南湘江中盈投资管理有限公司	3,447,285	3,447,285	0	0	战略配售规定	已于 2023 年 4 月 13 日上市流通
长沙先导产业投资有限公司	2,154,552	2,154,552	0	0	战略配售规定	已于 2023 年 4 月 13 日上市流通
湖南高新创业投资集团有限公司	861,820	861,820	0	0	战略配售规定	已于 2023 年 4 月 13 日上市流通
合计	29,060,728	13,136,308	862,878	16,787,298	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司主要经营情况

2023 年 1-9 月，公司实现营业收入 13.74 亿元（本期建设期服务收入为 23,248.93 万元，上年同期为 7488.71 万元），剔除建设期服务收入后，本期营业收入比上年同期增长 1.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.03 亿元，比上年同期增长 22.85%；整体保持了稳中有升的经营趋势。2023 年 1-9 月，公司垃圾处理量为 254.01 万吨（其中垃圾焚烧处理量为 244.31 万吨），比上年同期增长 1.61%；上网电量 10.61 亿度，比上年同期增长 3.59%；飞灰填埋处理量为 5.73 万吨，比上年同期增长 10.04%；污泥处理量为 31.09 万吨，比上年同期下降 0.38%；渗滤液（污水）处理量为 47.83 万吨，比上年同期下降 12.70%。

2、关于公司筹划重大资产重组的情况

（1）公司拟通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司等 19 名交易对方购买其持有的湖南仁和环环境股份有限公司 63%股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“重大资产重组”）。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 20 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）。

（3）公司于 2023 年 4 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于披露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后的进展公告》（公告编号：2023-017）。

（4）公司于 2023 年 5 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于披露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后的进展公告》（公告编号：2023-037）。

（5）公司于 2023 年 6 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于披露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后的进展公告》（公告编号：2023-048）。

（6）公司于 2023 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于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方案的议案》和《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报告书（草案）及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《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报告书（草案）》等相关公告。

（7）公司于 2023 年 7 月 18 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》和《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报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《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报告书（草案）（修订稿）》等相关公告。

（8）公司于 2023 年 8 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于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方案的议案》和《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报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-063）。

（9）公司于 2023 年 8 月 11 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2023〕616 号），深交所对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金报告书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-064）。

（10）公司于 2023 年 8 月 25 日收到深圳证券交易所出具的《关于湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030013 号）。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收到深圳证券交易所〈关于湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函〉的公告》（公告编号：2023-066）。

（11）公司于 2023 年 9 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于延期回复〈关于湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函〉的公告》（公告编号：2023-076）。

（12）公司于 2023 年 10 月 24 日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整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方案的议案》、《关于公司与交易对方补充签署附条件生效的交易文件的议案》、《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》、《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报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《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报告书（草案）》等相关公告。

3、募集资金及自有资金现金管理情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币 23 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 2023 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司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：2023-029）。

截至报告期末，公司及子公司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 1,720,000,000 元。

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 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	732,259,090.63	1,037,792,829.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,229,386,479.45	1,672,675,235.87
衍生金融资产		
应收票据	5,620,000.00	9,300,000.00
应收账款	706,520,478.84	562,881,719.57
应收款项融资		
预付款项	7,026,811.03	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	2,345,595.06	3,487,593.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,448,929.02	19,072,247.82
合同资产	27,673,044.89	27,842,451.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	44,583,261.65	43,490,399.41
其他流动资产	113,668,731.27	128,096,976.28
流动资产合计	2,891,532,421.84	3,510,484,984.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	597,499,970.54	222,526,893.69
其他债权投资		
长期应收款	214,956,332.23	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	16,267,526.55	13,626,480.81

在建工程	23,674,890.71	19,946,694.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,954,538.28	8,121,592.34
无形资产	5,733,699,794.14	5,713,858,907.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,143,670.76	3,717,920.45
递延所得税资产	68,781,639.42	57,196,325.54
其他非流动资产	37,451,092.10	261,699.03
非流动资产合计	6,705,429,454.73	6,266,222,123.69
资产总计	9,596,961,876.57	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	304,640,967.68	403,951,152.25
预收款项		
合同负债	281,432.31	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	22,914,853.55	39,653,933.28
应交税费	29,945,269.82	24,482,096.18
其他应付款	52,405,442.16	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	431,668,042.49	384,021,536.27
其他流动负债	5,735,403.01	5,300,438.48
流动负债合计	847,591,411.02	909,450,002.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,306,234,352.97	2,563,740,352.97
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,074,496.07	8,097,561.55
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	726,305,436.96	708,972,851.05
递延收益		
递延所得税负债	54,323,165.75	46,881,211.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,095,937,451.75	3,327,691,976.80
负债合计	3,943,528,862.77	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	2,553,141,182.97	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	1,956,008,117.33	1,921,815,868.55
归属于母公司所有者权益合计	5,033,709,287.75	4,993,250,078.83
少数股东权益	619,723,726.05	546,315,050.63
所有者权益合计	5,653,433,013.80	5,539,565,129.46
负债和所有者权益总计	9,596,961,876.57	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	1,374,434,577.05	1,201,918,880.48
其中：营业收入	1,374,434,577.05	1,201,918,880.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	898,230,921.71	794,715,973.56
其中：营业成本	645,323,154.18	522,261,018.79
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	24,904,801.54	24,394,978.82
销售费用		
管理费用	85,259,267.09	88,579,995.38
研发费用	50,263,248.80	44,399,463.38
财务费用	92,480,450.10	115,080,517.19
其中：利息费用	104,440,611.39	126,546,272.12
利息收入	12,194,670.45	10,489,958.49
加：其他收益	35,660,014.35	32,632,838.47
投资收益（损失以“-”号填列）	20,407,386.58	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“—”号填列)	16,442,369.85	12,388,630.15
信用减值损失(损失以“—”号填列)	-8,517,063.04	-18,859,158.68
资产减值损失(损失以“—”号填列)	-1,262,778.73	-978,392.78
资产处置收益(损失以“—”号填列)	353,009.71	
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	539,286,594.06	435,897,308.64
加:营业外收入	1,163,884.83	4,926,700.39
减:营业外支出	74,241.67	1,072,499.92
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	540,376,237.22	439,751,509.11
减:所得税费用	32,063,632.22	23,066,725.70
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	508,312,605.00	416,684,783.41
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	508,312,605.00	416,684,783.41
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)	403,201,248.78	328,203,307.17
2.少数股东损益(净亏损以“—”号填列)	105,111,356.22	88,481,476.24
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	508,312,605.00	416,684,783.41

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	403,201,248.78	328,203,307.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额	105,111,356.22	88,481,476.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.9834	0.9005
（二）稀释每股收益	0.9834	0.9005

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：戴彬 会计机构负责人：彭丽霞

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	1,085,960,683.37	884,237,849.92
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	32,787,346.70	31,620,144.09
收到其他与经营活动有关的现金	18,235,124.04	21,987,179.04
经营活动现金流入小计	1,136,983,154.11	937,845,173.05
购买商品、接受劳务支付的现金	197,017,067.98	221,764,016.84
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	112,845,379.97	105,940,728.47
支付的各项税费	93,719,841.03	86,475,377.74
支付其他与经营活动有关的现金	68,709,162.65	60,852,364.78
经营活动现金流出小计	472,291,451.63	475,032,487.83
经营活动产生的现金流量净额	664,691,702.48	462,812,685.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,180,000,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	45,165,436.00	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	363,300.00	75,782.00
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	3,225,528,736.00	302,774,036.43
购建固定资产、无形资产和其他长	384,442,463.42	367,932,815.47

期资产支付的现金		
投资支付的现金	3,120,000,000.00	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	3,504,442,463.42	3,068,377,315.47
投资活动产生的现金流量净额	-278,913,727.42	-2,765,603,279.04
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
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
偿还债务支付的现金	209,100,000.00	234,620,352.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	483,647,721.94	218,183,523.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	32,000,000.00	10,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,128,032.44	18,156,854.58
筹资活动现金流出小计	693,875,754.38	470,960,730.55
筹资活动产生的现金流量净额	-693,875,754.38	1,929,970,575.62
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	-308,097,779.32	-372,820,018.20
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	723,480,449.14	395,721,556.59

（二）2023 年起首次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
2023 年 10 月 27 日