



证 券 简 称

NEEQ：证券代码

湖南合源水务环境科技股份有限公司

2022 年第三季度报告

---

## 目 录

第一节	重要提示 .....	4
第二节	公司基本情况 .....	5
第三节	重大事件 .....	9
第四节	财务会计报告 .....	12

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、合源水务	指	湖南合源水务环境科技股份有限公司
城东污水处理厂	指	怀化市城东污水处理有限责任公司，本公司子公司
辰溪县污水处理厂	指	湖南合源水务环境科技股份有限公司辰溪县分公司
溆浦县污水处理厂	指	湖南合源水务环境科技股份有限公司溆浦县分公司
麻阳污水处理厂	指	湖南合源水务环境科技股份有限公司麻阳分公司
芷江县污水处理厂	指	湖南合源水务环境科技股份有限公司芷江县分公司
洪江市污水处理厂	指	湖南合源水务环境科技股份有限公司洪江市分公司
洪江区污水处理厂	指	湖南合源水务环境科技股份有限公司洪江区分公司
会同县污水处理厂	指	湖南合源水务环境科技股份有限公司会同县分公司
靖州县污水处理厂	指	湖南合源水务环境科技股份有限公司靖州县分公司
通道污水处理厂	指	湖南合源水务环境科技股份有限公司通道分公司
通道恭城污水处理厂	指	通道恭城污水处理有限责任公司，本公司子公司
麻阳锦和污水处理厂	指	湖南合源水务环境科技股份有限公司麻阳锦和分公司
主办券商、太平洋证券	指	太平洋证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期、本期	指	2022年7月1日至2022年9月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
BOT	指	BOT 是英文 Build-Operate-Transfer 的缩写 BOT 实质上是基础设施投资、建设和经营的一种方式,以政府和私人机构之间达成协议为前提,由政府向私人机构颁布特许,允许其在一定时期内筹集资金建设某一基础设施并管理和经营该设施及其相应的产品与服务。政府对该机构提供的公共产品或服务的数量和价格可以有所限制,但保证私人资本具有获取利润的机会。整个过程中的风险由政府 and 私人机构分担。当特许期限结束时,私人机构按约定将该设施移交给政府部门,转由政府指定部门经营和管理。

## 第一节 重要提示

实际控制人为怀化市国有资产监督管理委员会，未审核公司季报，未出具审核确认意见。公司控股股东、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杨秀和、主管会计工作负责人舒小春及会计机构负责人（会计主管人员）陈洁保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的详细情况

姓名	职务	董事会或监事会投票情况	异议理由
怀化市国有资产监督管理委员会	控股股东或实际控制人	不适用	公司实控人为怀化市国有资产监督管理委员会，由于未直接委派董事、监事参与公司的管理决策和监督的原因，未审核公司季报，未出具审核确认意见。公司控股股东董事长系由国资委上级市政府委派，控股股东对公司季报出具审核确认意见。

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 湖南合源水务环境科技股份有限公司三季度报告
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	3. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

## 第二节 公司基本情况

### 一、 基本信息

证券简称	合源水务
证券代码	839370
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业-D46 水的生产和供应业-D462 污水处理及其再生利用-D4620 污水处理及其再生利用
董事会秘书	舒小春
注册资本（元）	50,000,000
注册地址	湖南省怀化市鹤城区坨院街道办事处犀牛村（环城东路与湘黔铁路交叉口东北角）
办公地址	湖南省怀化市鹤城区坨院街道办事处犀牛村（环城东路与湘黔铁路交叉口东北角）
主办券商	太平洋证券

### 二、 行业信息

适用 不适用

### 三、 主要财务数据

单位：元

项目	报告期末 (2022年9月30日)	上年期末 (2021年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	551,659,338.10	505,856,865.84	9.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	125,038,992.26	123,072,866.71	1.60%
资产负债率%（母公司）	75.07%	77.87%	-
资产负债率%（合并）	77.33%	75.67%	-

项目	年初至报告期末 (2022年1-9月)	上年同期 (2021年1-9月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	66,494,064.41	53,428,188.96	24.46%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,966,125.55	8,068,510.84	-63.24%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	6,815,170.28	7,858,965.99	-13.28%
经营活动产生的现金流量净额	3,885,959.97	22,776,539.79	-82.94%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.16	-62.50%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算）	2.39%	6.87%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	5.49%	6.69%	-

项目	本报告期 (2022年7-9月)	上年同期 (2021年7-9月)	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	22,570,437.90	18,928,154.30	19.24%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,414,685.99	3,940,336.17	-13.34%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	3,333,295.08	3,866,094.88	-13.78%
经营活动产生的现金流量净额	-3,199,221.13	2,805,114.80	-214.05%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.50%
加权平均净资产收益率%(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算)	2.77%	3.28%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算)	2.70%	3.22%	-

#### 财务数据重大变动原因:

适用 不适用

- 2022年1-9月营业收入同比增涨24.46%，主要原因为靖州、通道恭城、麻阳锦和项目完工增加污水处理收入；
- 2022年1-9月归属于挂牌公司股东的净利润同比下降63.24%，主要原因为报告期内增加麻阳项目工程款违约金支付；
- 2022年1-9月经营活动产生的现金流量净额同比下降82.94%，主要原因为年初至报告期末收到的财政专项资金较上年同期减少1615.1万元；2022年7-9月同比下降214.05%，主要原因为报告期内支付麻阳项目工程款违约金。
- 2022年1-9月基本每股收益同比下降62.5%，主要原因为报告期内增加麻阳项目工程款违约金支付。

#### 年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:

适用 不适用

单位:元

项目	金额
非流动性资产处置损益	9,141.90
计入当期损益的政府补助,但与企业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	318,481.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,459,683.32
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-5,132,059.64</b>
所得税影响数	-1,283,014.91
少数股东权益影响额(税后)	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-3,849,044.73</b>

#### 补充财务指标:

适用 不适用

会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 - 不适用

#### 四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	50,000,000	100.00%	0	50,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	25,500,000	51.00%	0	25,500,000	51.00%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-
普通股股东人数		2				

单位：股

普通股前十名股东情况									
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	怀化市水业投资有限公司	25,500,000	0	25,500,000	51.00%	0	25,500,000	0	0
2	北京碧水源科技股份有限公司	24,500,000	0	24,500,000	49.00%	0	24,500,000	0	0
合计		50,000,000	0	50,000,000	100%	0	50,000,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：股东之间不存在关联关系。

#### 五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

---

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

七、 自愿披露

适用 不适用

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	是	2022-036
提供担保事项	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	是	已事后补充履行	是	2018-010
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2022-011
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	《公开转让说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	不适用	不适用	2016-004 2017-008 2018-009 2018-017 2019-009 2021-015 2022-014 2022-044
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	否	不适用	不适用	-

#### 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

##### 1、 仲裁、诉讼事项:

湖南省麻阳苗族自治县人民法院（以下简称“麻阳法院”）于2021年12月24日出具了（2021）湘1226民初602号民事裁定书，就湖南奉天建设集团有限公司（以下简称“湖南奉天公司”）与本公司因工程承包范围（麻阳苗族自治县污水处理厂扩建提标改造工程）、合同工期、质量标准、合同价款等问题产生争议，作出如下判决：①本公司向湖南奉天公司支付剩余工程款19,919,402.80元；②本公司从2019年6月22日起按本金18,923,432.66（19,919,402.80\*95%）元，年利率9.70%向湖南奉天公司支付违约金至该部分工程款全部付清之日。本公司不服上述判决于2022年1月18日向怀化市中级人民法院提出诉讼请求，怀化市中级人民法院于2022年7月出具（2022）湘12民终773号民事判决书，判决如下：维持原判。关于违约金，本公司于2022年8月9日与湖南奉天公司达成协议，违约金从2019年6月22日结算至2022年7月22日为5,659,683.32元，在此基础上减少违

约金 20 万元和放弃 2022 年 7 月 23 日至我公司付清工程款止的违约金,共计 5,459,683.32 元。我公司于 2022 年 8 月 15 日付清违约金。

## 2、对外提供借款情况

2018 年 2 月向湖南奉天建设集团有限公司提供本金为 350 万元的借款。该借款用于湖南奉天建设集团有限公司支付春节期间农民工工资和部分材料款,此部分借款从今后的麻阳分公司二期扩建项目工程结算款中扣回,到期偿还本金,无需支付利息。该借款已经第一届董事会第六次会议及 2017 年年度股东大会审议通过,借款已于 2022 年 7 月从工程款中抵扣。

## 3、报告期内日常性关联交易的预计及执行情况如下:

单位:元

交易类型	预计金额	发生金额
1.购买原材料、燃料、动力,接受劳务	10,000,000.00	114,872.21
2.销售产品、商品,提供劳务	31,000,000.00	13,672,803.01
3其他	43,481,000.00	12,535,750.00

## 4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

(1)、公司向中国邮政储蓄银行怀化市分行申请金额为 2600 万元的质押贷款,用于麻阳污水处理厂改扩建项目,贷款期限为 10 年,贷款利率以中国人民银行公布的同期同档次贷款利率为基准上浮 10%,以麻阳污水处理厂收费权提供质押,公司于 2017 年 3 月 3 日就该贷款与中国邮政储蓄银行怀化市分行签订了质押合同,2017 年 3 月 10 日对该质押合同进行了公证,截止 2022 年 9 月 30 日,借款余额为 10,803,664.71 元。

(2)、公司向交通银行股份有限公司怀化市分行申请金额为 1000 万元的质押贷款,用于补充日常经营流动资金,贷款期限为 1.5 年,贷款利率为 5.225%,以洪江区污水处理厂和芷江污水处理厂收费权提供质押,公司于 2021 年 5 月 24 日就该贷款与交通银行股份有限公司怀化市分行签订了质押合同,截止 2022 年 9 月 30 日,借款余额为 9,600,000.00 元。

(3)、公司向中国工商银行股份有限公司怀化怀兴支行申请金额为 4300 万元的质押贷款,用于通道污水处理厂改扩建项目,贷款期限为 15 年,贷款利率为 5.145%,以通道污水处理厂收费权提供质押,公司于 2019 年 1 月 7 日就该贷款与中国工商银行股份有限公司怀化怀兴支行签订了质押合同,截止 2022 年 9 月 30 日,借款余额 37,500,000.00 元。

(4)、公司向中国农业银行股份有限公司怀化分行申请金额为 3580 万元的质押贷款,用于会同县污水处理厂改扩建项目,贷款期限为 15 年,贷款利率为 5.39%,以会同县污水处理厂收费权提供质押,公司于 2019 年 3 月 25 日就该贷款与中国农业银行股份有限公司怀化分行签订了质押合同,截止 2022 年 9 月 30 日,借款余额为 34,900,000.00 元。

(5)、公司向邮政储蓄银行股份有限公司怀化市分行申请金额为 1300 万元的质押贷款,用于通道恭城污水处理厂项目建设,贷款期限为 10 年,贷款利率为 5.39%,以通道恭城污水处理厂收费权提供质押,公司于 2019 年 7 月 11 日就该贷款与邮政储蓄银行股份有限公司怀化市分行签订了质押合同,截止 2022 年 9 月 30 日,借款余额为 6,187,583.55 元。

(6)、公司向中国工商银行股份有限公司怀兴支行申请金额为 9000 万元的质押贷款,用于靖州污水处理厂改扩建项目,贷款期限为 15 年,贷款利率以中国人民银行公布的同期同档次贷款利率为基准上浮 10%,以靖州污水处理厂收费权提供质押,公司于 2020 年 9 月 16 日就该贷款与中国工商银行股份有限公司怀兴支行签订了固定资产借款合同,截止 2022 年 9 月 30 日,借款余额为 89,500,000.00 元。

(7)、公司向中国工商银行股份有限公司怀兴支行申请金额为 1200 万元的质押贷款,用于麻阳苗族自治县锦和镇污水处理厂改扩建项目,贷款期限为 15 年,贷款利率以中国人民银行公布的同期同档次贷款利率为基准上浮 10%,以麻阳苗族自治县锦和镇污水处理厂收费权提供质押,公司于 2020 年 8 月 7 日就该贷款与中国工商银行股份有限公司怀兴支行签订了固定资产借款合同,截止 2022 年 9 月 30 日,借款余额为 11,100,000.00 元。

(8)、公司向中国工商银行股份有限公司怀兴支行申请金额为 8000 万元质押贷款,用于辰溪县污水处理厂改扩建项目,贷款期限 15 年,贷款利率为 5.145%,以辰溪项目污水处理收费权提供质押,公司与 2021 年 11 月 10 日就该贷款与中国工商银行股份有限公司怀兴支行签订了质押合同,2021 年 11 月 12 日签订了固定资产借款合同,截止 2022 年 9 月 30 日,借款余额为 49,054,333.00 元。

---

(9)、公司向北京银行申请金额为 1000 万元质押贷款，用于用于补充日常经营流动资金，贷款期限 1 年，其中 500 万贷款利率为 4.75%，500 万贷款利率 4.65%，以溱浦污水处理收费权提供质押，公司于 2022 年 1 月 11 日就该贷款于北京银行签订了质押合同，截止 2022 年 9 月 30 日，借款余额为 10,000,000.00 元。

## 二、 利润分配与公积金转增股本的情况

### (一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

### (二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用

## 第四节 财务会计报告

### 一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	22,835,885.87	29,534,652.18
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	111,731,500.86	81,102,530.99
应收款项融资	-	-
预付款项	883,488.33	1,018,498.40
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	3,011,587.19	2,083,487.85
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	756,577.63	830,429.66
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	21,592,444.73	15,186,173.84
<b>流动资产合计</b>	<b>160,811,484.61</b>	<b>129,755,772.92</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
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	1,742,544.63	1,598,654.07
在建工程	66,167,296.88	34,651,513.75
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-

无形资产	321,761,849.87	335,299,880.43
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	334,080.23	393,035.54
递延所得税资产	663,581.88	479,509.13
其他非流动资产	178,500.00	3,678,500.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>390,847,853.49</b>	<b>376,101,092.92</b>
<b>资产总计</b>	<b>551,659,338.10</b>	<b>505,856,865.84</b>
<b>流动负债：</b>		
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	35,551,223.76	44,085,517.82
预收款项	6,000.00	-
合同负债	-	-
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	-	-
应交税费	98,517.19	966,375.25
其他应付款	11,980,023.63	2,412,056.96
其中：应付利息	1,972,250.00	-
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	-	6,609,152.46
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>47,635,764.58</b>	<b>54,073,102.49</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	258,645,581.26	211,760,896.64
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	120,339,000.00	116,950,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>378,984,581.26</b>	<b>328,710,896.64</b>
<b>负债合计</b>	<b>426,620,345.84</b>	<b>382,783,999.13</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		

股本	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	46,851,838.02	46,851,838.02
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	1,043,450.78	1,043,450.78
一般风险准备	-	-
未分配利润	27,143,703.46	25,177,577.91
归属于母公司所有者权益合计	125,038,992.26	123,072,866.71
少数股东权益	-	-
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>125,038,992.26</b>	<b>123,072,866.71</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>551,659,338.10</b>	<b>505,856,865.84</b>

法定代表人：杨秀和

主管会计工作负责人：舒小春

会计机构负责人：陈洁

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	22,319,384.48	28,429,470.93
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	87,568,017.51	65,966,037.99
应收款项融资	-	-
预付款项	523,488.33	683,498.40
其他应收款	8,994,164.43	7,862,702.38
其中：应收利息	-	388,765.33
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	682,140.17	732,832.14
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	20,721,450.50	14,195,208.51
<b>流动资产合计</b>	<b>140,808,645.42</b>	<b>117,869,750.35</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	6,300,000.00	6,300,000.00
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	1,316,371.02	993,896.80
在建工程	66,138,170.67	34,651,513.75
生产性生物资产	-	-

油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	301,369,065.27	314,042,989.18
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	334,080.23	393,035.54
递延所得税资产	663,581.88	479,509.13
其他非流动资产	178,500.00	3,678,500.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>376,299,769.07</b>	<b>360,539,444.40</b>
<b>资产总计</b>	<b>517,108,414.49</b>	<b>478,409,194.75</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	32,311,466.11	41,280,842.44
预收款项	-	-
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	62,300.12	938,300.99
其他应付款	13,898,116.82	6,696,269.24
其中：应付利息	1,972,250.00	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	6,609,152.46
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>46,271,883.05</b>	<b>55,524,565.13</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	252,457,997.71	205,022,337.45
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	115,389,000.00	112,000,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>367,846,997.71</b>	<b>317,022,337.45</b>
<b>负债合计</b>	<b>414,118,880.76</b>	<b>372,546,902.58</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	46,851,838.02	46,851,838.02
减：库存股	-	-

其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	1,043,450.78	1,043,450.78
一般风险准备	-	-
未分配利润	5,094,244.93	7,967,003.37
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>102,989,533.73</b>	<b>105,862,292.17</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>517,108,414.49</b>	<b>478,409,194.75</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	2022年7-9月	2021年7-9月	2022年1-9月	2021年1-9月
<b>一、营业总收入</b>	22,570,437.90	18,928,154.30	66,494,064.41	53,428,188.96
其中：营业收入	22,570,437.90	18,928,154.30	66,494,064.41	53,428,188.96
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	19,268,438.17	15,074,303.83	57,605,256.45	44,552,434.93
其中：营业成本	13,592,049.00	10,653,031.15	39,689,163.66	32,141,229.42
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	285,450.43	330,230.24	838,714.74	872,772.74
销售费用	-	1,997.00	2,911.38	4,653.00
管理费用	1,851,979.83	1,589,412.14	6,743,526.93	5,030,397.18
研发费用	-	-	-	-
财务费用	3,538,958.91	2,499,633.30	10,330,939.74	6,503,382.59
其中：利息费用	3,554,604.39	2,530,673.24	10,381,928.98	6,562,474.53
利息收入	20,647.57	37,318.68	73,699.29	85,747.06
加：其他收益	174,325.42	90,956.26	397,459.75	366,583.09
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
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）	-	-	-	-
信用减值损失（损失以	-	-	-736,291.00	-875,474.48

“-”号填列)				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	9,141.90	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	3,476,325.15	3,944,806.73	8,559,118.61	8,366,862.64
加：营业外收入	-	2,000.00	-	2,000.00
减：营业外支出	-	6,470.56	5,459,683.32	6,470.56
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	3,476,325.15	3,940,336.17	3,099,435.29	8,362,392.08
减：所得税费用	61,639.16	0.00	133,309.74	293,881.24
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	3,414,685.99	3,940,336.17	2,966,125.55	8,068,510.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,414,685.99	3,940,336.17	2,966,125.55	8,068,510.84
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	3,414,685.99	3,940,336.17	2,966,125.55	8,068,510.84
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
1. 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	-	-	-	-
2. 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	-	-	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>3,414,685.99</b>	<b>3,940,336.17</b>	<b>2,966,125.55</b>	<b>8,068,510.84</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,414,685.99	3,940,336.17	2,966,125.55	8,068,510.84
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.07	0.08	0.06	0.16
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.07	0.08	0.06	0.16

法定代表人：杨秀和

主管会计工作负责人：舒小春

会计机构负责人：陈洁

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	2022年7-9月	2021年7-9月	2022年1-9月	2021年1-9月
<b>一、营业收入</b>	<b>18,452,431.46</b>	<b>15,993,576.03</b>	<b>54,489,345.88</b>	<b>44,278,139.16</b>
减：营业成本	11,583,359.05	9,134,780.61	33,263,664.84	27,635,656.95
税金及附加	277,353.96	303,184.45	818,783.32	832,417.52
销售费用	-	1,997.00	2,911.38	4,653.00
管理费用	1,716,176.26	1,500,166.13	6,307,088.00	4,687,741.54
研发费用	-	-	-	-
财务费用	3,456,946.10	2,498,741.55	10,089,415.04	6,500,808.12
其中：利息费用	3,472,740.15	2,530,673.24	10,139,993.46	6,562,474.53
利息收入	20,076.44	37,006.63	70,087.37	85,068.53
加：其他收益	150,740.39	73,957.94	335,637.46	230,103.84
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
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）	-	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-736,291.00	-875,474.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
资产处置收益（损失以	-	-	9,141.90	-

“-”号填列)				
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	1,569,336.48	2,628,664.23	3,615,971.66	3,971,491.39
加：营业外收入	-	2,000.00	-	2,000.00
减：营业外支出	-	3,245.06	5,459,683.32	3,245.06
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	1,569,336.48	2,627,419.17	-1,843,711.66	3,970,246.33
减：所得税费用	-	-	29,046.78	293,881.24
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	1,569,336.48	2,627,419.17	-1,872,758.44	3,676,365.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,569,336.48	2,627,419.17	-1,872,758.44	3,676,365.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-	-
（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	-	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	1,569,336.48	2,627,419.17	-1,872,758.44	3,676,365.09
<b>七、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益（元/股）	-	-	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-	-	-

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		

销售商品、提供劳务收到的现金	39,260,001.46	33,971,047.42
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	158,411.99	231,339.52
收到其他与经营活动有关的现金	7,734,342.09	24,656,534.98
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>47,152,755.54</b>	<b>58,858,921.92</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	16,707,549.69	13,637,816.47
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	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
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	13,291,420.16	11,894,837.99
支付的各项税费	2,763,465.81	1,613,089.63
支付其他与经营活动有关的现金	10,504,359.91	8,936,638.04
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>43,266,795.57</b>	<b>36,082,382.13</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,885,959.97</b>	<b>22,776,539.79</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,800.00	-
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	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>22,800.00</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,754,096.24	60,117,977.44
投资支付的现金	-	-
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>47,754,096.24</b>	<b>60,117,977.44</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-47,731,296.24</b>	<b>-60,117,977.44</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	46,034,333.00	42,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	-

<b>筹资活动现金流入小计</b>	56,034,333.00	42,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,918,216.78	3,893,167.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,906,046.26	8,069,323.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,063,500.00	3,708,927.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	18,887,763.04	15,671,418.14
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	37,146,569.96	26,328,581.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-6,698,766.31	-11,012,855.79
加：期初现金及现金等价物余额	29,534,652.18	55,682,365.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	22,835,885.87	44,669,509.46

法定代表人：杨秀和

主管会计工作负责人：舒小春

会计机构负责人：陈洁

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	35,378,554.81	24,722,847.42
收到的税费返还	155,434.17	231,339.52
收到其他与经营活动有关的现金	8,847,781.02	37,030,401.36
<b>经营活动现金流入小计</b>	44,381,770.00	61,984,588.30
购买商品、接受劳务支付的现金	12,889,454.52	9,885,259.85
支付给职工以及为职工支付的现金	10,964,938.34	15,044,359.80
支付的各项税费	2,423,643.06	1,395,957.47
支付其他与经营活动有关的现金	13,994,315.18	11,843,595.02
<b>经营活动现金流出小计</b>	40,272,351.10	38,169,172.14
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	4,109,418.90	23,815,416.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,800.00	-
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	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	22,800.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,671,117.16	58,363,315.65
投资支付的现金	-	-
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	-	2,080,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	47,671,117.16	60,443,315.65
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-47,648,317.16	-60,443,315.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	45,534,333.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	55,534,333.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,377,910.45	3,536,768.21

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,664,110.74	7,849,284.38
支付其他与筹资活动有关的现金	1,063,500.00	3,708,927.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>18,105,521.19</b>	<b>15,094,979.59</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>37,428,811.81</b>	<b>24,905,020.41</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-6,110,086.45</b>	<b>-11,722,879.08</b>
加：期初现金及现金等价物余额	28,429,470.93	54,690,789.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>22,319,384.48</b>	<b>42,967,910.16</b>