

证券代码：000404

证券简称：长虹华意

公告编号：2023-056

长虹华意压缩机股份有限公司

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

单位：元

| | 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） | 2,989,525,600.37 | 9.61% | 10,726,190,172.33 | 8.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 110,271,410.98 | 69.30% | 275,053,723.68 | 89.87% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | 104,526,135.75 | 43.87% | 280,103,501.11 | 99.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | — | — | 495,162,749.68 | -43.79% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1584 | 69.30% | 0.3952 | 89.87% |

| | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------|
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1584 | 69.30% | 0.3952 | 89.87% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.01% | 1.09% | 7.50% | 3.31% |
| | 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） | 13,361,991,480.07 | 12,573,398,459.37 | 6.27% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,738,493,674.41 | 3,593,719,447.93 | 4.03% | |

（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） | 171,991.38 | -3,653,804.09 | |
| 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） | 4,047,502.46 | 19,773,999.28 | |
| 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 | -12,482,122.87 | -48,748,574.71 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 9,352,798.70 | 9,855,325.94 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,921,749.58 | 6,357,495.06 | |
| 减：所得税影响额 | -427,116.58 | -3,361,842.48 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,306,239.40 | -8,003,938.61 | |
| 合计 | 5,745,275.23 | -5,049,777.43 | -- |

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

1、资产负债表变动分析

单位：元

| 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|-------------|------------------|------------------|---------|---------------------------------|
| 交易性金融资产 | 1,635,100.00 | 306,335,065.75 | -99.47% | 主要系持有的未到期理财产品减少所致 |
| 衍生金融资产 | 1,821,095.35 | 1,031,737.81 | 76.51% | 主要系远期外汇合约公允价值变动所致 |
| 应收票据 | 132,244,306.10 | 83,950,989.32 | 57.53% | 主要系持有未到期商业承兑汇票增加所致 |
| 应收账款 | 2,679,579,454.40 | 1,877,818,264.78 | 42.70% | 主要系未到结算期的应收货款增加所致 |
| 合同资产 | 22,814,065.88 | 10,883,973.93 | 109.61% | 主要系客户保证金增加所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 855,223,056.18 | 483,559,034.52 | 76.86% | 主要系一年内到期的债权投资重分类列报增加所致 |
| 其他流动资产 | 38,714,297.21 | 64,566,187.44 | -40.04% | 主要系留抵增值税额减少所致 |
| 债权投资 | 345,939,230.22 | 820,272,042.47 | -57.83% | 主要系一年内到期的债权投资重分类列报所致 |
| 投资性房地产 | 5,921,500.02 | 3,083,674.05 | 92.03% | 主要系浙江威乐（原上海威乐）迁移到浙江后，对外出租上海厂房所致 |
| 开发支出 | 3,163,803.93 | 7,008,959.81 | -54.86% | 主要系开发支出转无形资产所致 |
| 其他非流动资产 | 74,999,310.51 | 32,378,997.87 | 131.63% | 主要系购建固定资产预付款增加所致 |
| 衍生金融负债 | 76,197,034.18 | 31,980,909.87 | 138.26% | 主要系远期外汇合约公允价值变动所致 |
| 合同负债 | 41,133,038.98 | 60,371,815.79 | -31.87% | 主要系预收客户货款减少所致 |
| 应交税费 | 42,379,311.64 | 60,937,787.19 | -30.45% | 主要系缴纳企业所得税所致 |
| 其他应付款 | 235,884,317.91 | 153,078,747.38 | 54.09% | 主要系子公司加西贝拉待支付的应付股利所致 |

| | | | | |
|--------|----------------|----------------|----------|-------------------|
| 其他流动负债 | 3,546,032.69 | 12,621,902.88 | -71.91% | 主要系银行承兑票据背书转让减少所致 |
| 长期借款 | 310,000,000.00 | 170,000,000.00 | 82.35% | 主要系本公司信用借款增加所致 |
| 其他综合收益 | 8,571,608.30 | 5,633,020.06 | 52.17% | 主要系外币折算差异增加所致 |
| 专项储备 | 6,167,617.74 | 280,729.08 | 2097.00% | 主要系计提安全生产费用所致 |

2、利润表变动分析

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|----------|----------------|----------------|---------|---|
| 销售费用 | 137,088,288.67 | 94,402,273.11 | 45.22% | 主要系差旅费、市场支持费及三包费用等增加所致 |
| 财务费用 | -47,472,651.48 | -74,280,264.03 | 不适用 | 主要系汇率波动导致汇兑收益变动所致 |
| 投资收益 | 22,486,763.67 | 54,425,305.31 | -58.68% | 主要系汇率波动导致本期远期外汇合约交割收益变动所致 |
| 公允价值变动收益 | -48,037,237.07 | -36,361,264.65 | 不适用 | 主要系汇率波动导致远期外汇合约公允价值变动所致 |
| 信用减值损失 | -25,265,216.93 | -60,782,024.44 | 不适用 | 主要系本期应收款项预期信用损失减少所致 |
| 资产处置收益 | -3,532,827.86 | -8,302,963.64 | 不适用 | 主要系本期因处置固定资产产生的损失减少，及上期子公司华意荆州厂房搬迁处置产生固定资产损失所致 |
| 营业利润 | 451,238,172.46 | 252,853,151.61 | 78.46% | 主要由于公司持续优化产品结构，深入推进数字化工厂建设、精细化管理、效率提升和增收降本等工作，公司产品竞争力增强，以及汇率变动及大宗材料价格同比下降等所致。 |
| 营业外收入 | 6,401,737.90 | 2,932,762.16 | 118.28% | 主要系对供应商质量索赔增加所致 |
| 营业外支出 | 165,219.07 | 1,810,707.27 | -90.88% | 主要系上年同期向泸定地震灾区捐赠100万元 |

3、现金流量表变动分析

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---------|----------------|----------------|---------|-----------------------|
| 收到的税费返还 | 238,591,848.66 | 357,897,456.79 | -33.34% | 主要系收到出口退税款减少所致 |
| 支付的各项税费 | 113,543,427.62 | 73,973,186.84 | 53.49% | 主要系本期缴纳的企业所得税及印花税增加所致 |

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|---------|---------------------------|
| 取得投资收益收到的现金 | 70,028,101.56 | 40,791,353.01 | 71.67% | 主要系收到的定期存单收益同比增加所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 245,086,821.99 | 172,737,358.15 | 41.88% | 主要系本期购建固定资产支出增加所致 |
| 投资支付的现金 | 609,333,334.00 | 2,075,500,000.00 | -70.64% | 主要系本期购买的理财产品及定期存单同比减少所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40,394,747.50 | 23,709,609.46 | 70.37% | 主要系远期外汇交割产生的损失增加所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 225,562,149.81 | 58,896,176.43 | 282.98% | 主要系上期子公司加西贝拉质押的定期存单本期到期所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,630,280,708.88 | 1,220,913,933.78 | 33.53% | 主要系归还到期银行借款同比增加所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,849,559.78 | 200,951,264.73 | -94.10% | 主要系上期子公司加西贝拉质押定期存单所致 |

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 | 37,309 | 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 |
| 四川长虹电器股份有限公司 | 国有法人 | 30.60% | 212,994,972 | | | |
| 绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 | 国有法人 | 4.13% | 28,750,000 | | 质押 | 14,370,000 |
| 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 1.45% | 10,117,500 | | | |
| 潘莉 | 境内自然人 | 1.10% | 7,651,192 | | | |
| 吴立莉 | 境内自然人 | 0.84% | 5,875,000 | | | |
| 詹静 | 境内自然人 | 0.78% | 5,422,800 | | | |
| 金益鸣 | 境内自然人 | 0.61% | 4,220,018 | | | |
| 罗育文 | 境内自然人 | 0.60% | 4,160,000 | | | |

| 王小卫 | 境内自然人 | 0.56% | 3,878,400 | | | |
|---|---|---------|-------------|--|--|--|
| 中国工商银行股份有限公司一大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 | 其他 | 0.46% | 3,174,700 | | | |
| 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 | | | |
| 四川长虹电器股份有限公司 | 212,994,972 | 人民币普通股 | 212,994,972 | | | |
| 绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 | 28,750,000 | 人民币普通股 | 28,750,000 | | | |
| 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 10,117,500 | 人民币普通股 | 10,117,500 | | | |
| 潘莉 | 7,651,192 | 人民币普通股 | 7,651,192 | | | |
| 吴立莉 | 5,875,000 | 人民币普通股 | 5,875,000 | | | |
| 詹静 | 5,422,800 | 人民币普通股 | 5,422,800 | | | |
| 金益鸣 | 4,220,018 | 人民币普通股 | 4,220,018 | | | |
| 罗育文 | 4,160,000 | 人民币普通股 | 4,160,000 | | | |
| 王小卫 | 3,878,400 | 人民币普通股 | 3,878,400 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司一大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 | 3,174,700 | 人民币普通股 | 3,174,700 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名股东中，第一大股东四川长虹电器股份有限公司与其他九名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 绵阳科技城发展投资（集团）有限公司持有 28,750,000 股，其中普通账户持有 14,370,000 股，信用账户持有 14,380,000 股；吴立莉持有 5,875,000 股，其中普通账户持有 375,000 股，信用账户持有 5,500,000 股；罗育文持有 4,160,000 股，其中普通账户持有 120,000 股，信用账户持有 4,040,000 股。潘莉、詹静、金益鸣、王小卫均为信用账户持股。 | | | | | |

（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、其他重要事项

适用 不适用

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|------------|-----------------------------|
| 关于控股子公司在境外设立公司的进展公告 | 2023年1月13日 | 证券时报与巨潮资讯网刊登的第2023-003号公司公告 |
| 关于公司部分董事、监事、高级管理人员增持计划及公司2021年度业绩激励对象增持承诺的实施完成暨增持期限届满的公告 | 2023年2月02日 | 证券时报与巨潮资讯网刊登的第2023-010号公司公告 |
| 关于预计2023年度公司及子公司闲置自有资金购买理财产品产品的公告 | 2023年3月30日 | 证券时报与巨潮资讯网刊登的第2023-012号公司公告 |
| 关于2022年度利润分配预案的公告 | 2023年3月30日 | 证券时报与巨潮资讯网刊登的第2023-016号公司公告 |
| 关于计提2022年度信用及资产减值损失的公告 | 2023年3月30日 | 证券时报与巨潮资讯网刊登的第2023-018号公司公告 |
| 关于计提2022年度业绩激励基金的公告 | 2023年3月30日 | 证券时报与巨潮资讯网刊登的第2023-020号公司公告 |
| 关于预计2023年度公司及子公司开展远期外汇资金交易业务的公告 | 2023年3月30日 | 证券时报与巨潮资讯网刊登的第2023-021号公司公告 |
| 关于聘任首席合规官的公告 | 2023年3月30日 | 证券时报与巨潮资讯网刊登的第2023-023号公司公告 |
| 关于为境外子公司提供工业厂房租赁履约担保的公告 | 2023年3月30日 | 证券时报与巨潮资讯网刊登的第2023-024号公司公告 |
| 未来三年（2023年-2025年）股东回报规划 | 2023年3月30日 | 证券时报与巨潮资讯网（无公告编号） |
| 关于计提2023年1-3月信用及资产减值损失的公告 | 2023年4月20日 | 证券时报与巨潮资讯网刊登的第2023-029号公司公告 |
| 关于会计政策变更的公告 | 2023年4月20日 | 证券时报与巨潮资讯网刊登的第2023-030号公司公告 |
| 2022年度分红派息实施公告 | 2023年6月08日 | 证券时报与巨潮资讯网刊登的第2023-034号公司公告 |
| 关于董事辞职的公告 | 2023年6月13日 | 证券时报与巨潮资讯网刊登的第2023-035号公司公告 |
| 关于补选公司第九届董事会非独立董事的公告 | 2023年6月20日 | 证券时报与巨潮资讯网刊登的第2023-037号公司公告 |
| 2023年半年度业绩预告 | 2023年7月08日 | 证券时报与巨潮资讯网刊登的第2023-041号公司公告 |
| 关于2023年上半年计提信用及资产减值损失的公告 | 2023年8月08日 | 证券时报与巨潮资讯网刊登的第2023-045号公司公告 |
| 关于预挂牌转让控股子公司股份的公告 | 2023年9月09日 | 证券时报与巨潮资讯网刊登的第2023-047号公司公告 |
| 关于公开挂牌转让控股子公司股份的公告 | 2023年9月27日 | 证券时报与巨潮资讯网刊登的第2023-050号公司公告 |
| 关于增加2023年日常关联交易额度的公告 | 2023年9月27日 | 证券时报与巨潮资讯网刊登的第2023-051号公司公告 |

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：长虹华意压缩机股份有限公司

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 | 4,318,115,435.68 | 3,900,174,175.05 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,635,100.00 | 306,335,065.75 |
| 衍生金融资产 | 1,821,095.35 | 1,031,737.81 |
| 应收票据 | 132,244,306.10 | 83,950,989.32 |
| 应收账款 | 2,679,579,454.40 | 1,877,818,264.78 |
| 应收款项融资 | 638,079,569.65 | 522,687,124.57 |
| 预付款项 | 181,906,329.64 | 151,137,606.65 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 19,661,845.53 | 26,901,726.04 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,067,614,634.71 | 1,495,657,063.04 |
| 合同资产 | 22,814,065.88 | 10,883,973.93 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 855,223,056.18 | 483,559,034.52 |
| 其他流动资产 | 38,714,297.21 | 64,566,187.44 |
| 流动资产合计 | 9,957,409,190.33 | 8,924,702,948.90 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 债权投资 | 345,939,230.22 | 820,272,042.47 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 183,807,095.43 | 181,185,532.64 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 613,718,838.07 | 544,296,008.62 |
| 投资性房地产 | 5,921,500.02 | 3,083,674.05 |
| 固定资产 | 1,590,780,281.67 | 1,529,422,436.10 |
| 在建工程 | 84,587,721.20 | 100,578,591.31 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 95,299,529.73 | 35,097,556.94 |
| 无形资产 | 264,526,999.16 | 276,049,676.13 |
| 开发支出 | 3,163,803.93 | 7,008,959.81 |
| 商誉 | 28,940,970.72 | 28,940,970.72 |
| 长期待摊费用 | 5,865,604.63 | 6,154,002.75 |
| 递延所得税资产 | 107,031,404.45 | 91,415,579.99 |
| 其他非流动资产 | 74,999,310.51 | 32,378,997.87 |
| 非流动资产合计 | 3,404,582,289.74 | 3,655,884,029.40 |
| 资产总计 | 13,361,991,480.07 | 12,580,586,978.30 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,018,480,834.87 | 1,225,939,239.72 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | 76,197,034.18 | 31,980,909.87 |
| 应付票据 | 3,139,287,209.24 | 2,927,821,260.28 |
| 应付账款 | 2,674,671,261.41 | 2,391,136,442.57 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 41,133,038.98 | 60,371,815.79 |
| 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 | 143,086,480.93 | 197,562,522.73 |
| 应交税费 | 42,379,311.64 | 60,937,787.19 |
| 其他应付款 | 235,884,317.91 | 153,078,747.38 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 52,380,000.00 | 0.00 |
| 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 | 234,366,839.30 | 177,184,399.93 |
| 其他流动负债 | 3,546,032.69 | 12,621,902.88 |
| 流动负债合计 | 7,609,032,361.15 | 7,238,635,028.34 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 310,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 82,666,320.22 | 29,032,583.63 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 50,640,344.81 | 50,575,228.07 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 160,042,918.91 | 141,912,976.19 |
| 递延所得税负债 | 80,471,506.68 | 65,222,098.37 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 683,821,090.62 | 456,742,886.26 |
| 负债合计 | 8,292,853,451.77 | 7,695,377,914.60 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 695,995,979.00 | 695,995,979.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,583,112,961.86 | 1,583,112,961.86 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 8,571,608.30 | 5,633,020.06 |
| 专项储备 | 6,167,617.74 | 280,729.08 |
| 盈余公积 | 83,799,384.83 | 83,799,384.83 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,360,846,122.68 | 1,224,991,594.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,738,493,674.41 | 3,593,813,669.63 |
| 少数股东权益 | 1,330,644,353.89 | 1,291,395,394.07 |
| 所有者权益合计 | 5,069,138,028.30 | 4,885,209,063.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,361,991,480.07 | 12,580,586,978.30 |

法定代表人：杨秀彪

主管会计工作负责人：余万春

会计机构负责人：段守辉

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 | 10,726,190,172.33 | 9,913,459,539.93 |
| 其中：营业收入 | 10,726,190,172.33 | 9,913,459,539.93 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 10,215,797,565.99 | 9,615,296,155.01 |
| 其中：营业成本 | 9,499,360,458.36 | 9,028,759,888.76 |
| 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 | 23,647,412.95 | 21,527,314.57 |
| 销售费用 | 137,088,288.67 | 94,402,273.11 |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 管理费用 | 242,433,610.86 | 199,545,079.27 |
| 研发费用 | 360,740,446.63 | 345,341,863.33 |
| 财务费用 | -47,472,651.48 | -74,280,264.03 |
| 其中：利息费用 | 43,043,590.11 | 30,129,801.90 |
| 利息收入 | 76,411,862.16 | 63,040,946.43 |
| 加：其他收益 | 19,773,999.28 | 24,945,139.35 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 22,486,763.67 | 54,425,305.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,621,562.79 | 3,664,611.04 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -3,579,172.36 | |
| 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） | -48,037,237.07 | -36,361,264.65 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -25,265,216.93 | -60,782,024.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -24,579,914.97 | -19,234,425.24 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,532,827.86 | -8,302,963.64 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 451,238,172.46 | 252,853,151.61 |
| 加：营业外收入 | 6,401,737.90 | 2,932,762.16 |
| 减：营业外支出 | 165,219.07 | 1,810,707.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 457,474,691.29 | 253,975,206.50 |
| 减：所得税费用 | 52,908,216.90 | 26,889,286.18 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 404,566,474.39 | 227,085,920.32 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 404,566,474.39 | 227,085,920.32 |
| 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） | 275,053,723.68 | 144,866,680.55 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 129,512,750.71 | 82,219,239.77 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,072,525.58 | 1,166,536.95 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,938,588.24 | 1,166,536.95 |
| （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 | 2,938,588.24 | 1,166,536.95 |
| 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 | 2,938,588.24 | 1,166,536.95 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 133,937.34 | |
| 七、综合收益总额 | 407,638,999.97 | 228,252,457.27 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 277,992,311.92 | 146,033,217.50 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 129,646,688.05 | 82,219,239.77 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.3952 | 0.2081 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3952 | 0.2081 |

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：杨秀彪

主管会计工作负责人：余万春

会计机构负责人：段守辉

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 | 8,580,400,866.41 | 8,378,884,101.56 |
| 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 | 238,591,848.66 | 357,897,456.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,799,142.33 | 63,688,529.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,863,791,857.40 | 8,800,470,087.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,471,502,688.01 | 7,039,045,571.16 |
| 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 | 643,595,428.03 | 624,103,699.50 |
| 支付的各项税费 | 113,543,427.62 | 73,973,186.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 139,987,564.06 | 182,381,042.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,368,629,107.72 | 7,919,503,500.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 495,162,749.68 | 880,966,587.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 909,463,471.05 | 1,080,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 70,028,101.56 | 40,791,353.01 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 580,994.00 | 589,486.00 |
| 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 | 77,711,160.79 | 75,705,432.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,057,783,727.40 | 1,197,086,271.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 245,086,821.99 | 172,737,358.15 |
| 投资支付的现金 | 609,333,334.00 | 2,075,500,000.00 |
| 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 | 40,394,747.50 | 23,709,609.46 |
| 投资活动现金流出小计 | 894,814,903.49 | 2,271,946,967.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 162,968,823.91 | -1,074,860,695.85 |
| 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 | 1,602,039,931.75 | 1,821,356,283.88 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 225,562,149.81 | 58,896,176.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,827,602,081.56 | 1,880,252,460.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,630,280,708.88 | 1,220,913,933.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 216,524,739.37 | 179,627,116.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40,060,000.00 | 46,220,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,849,559.78 | 200,951,264.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,858,655,008.03 | 1,601,492,314.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,052,926.47 | 278,760,145.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,940,732.96 | 25,161,423.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 632,019,380.08 | 110,027,460.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,576,321,821.31 | 3,484,486,021.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,208,341,201.39 | 3,594,513,482.35 |

（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

根据2022年11月30日财政部会计司发布《企业会计准则解释第16号》的有关规定：“对于在首次施行的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业

应当按照本解释和《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目”，公司按规定于 2023 年 1 月 1 日起对因租赁业务产生的暂时性差异的年初数进行变更调整，本次调整对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，具体明细如下：

单位：元

| 受影响的报表项目 | 年初余额 | |
|----------|------------------|------------------|
| | 调整前 | 调整后 |
| 递延所得税资产 | 84,227,061.06 | 91,415,579.99 |
| 递延所得税负债 | 58,202,586.98 | 65,222,098.37 |
| 未分配利润 | 1,224,897,373.10 | 1,224,991,594.80 |
| 少数股东权益 | 1,291,320,608.23 | 1,291,395,394.07 |

（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。

长虹华意压缩机股份有限公司

董事长：杨秀彪

2023 年 10 月 24 日