

证券代码：300820

证券简称：英杰电气

公告编号：2023-088

四川英杰电气股份有限公司

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） | 488,994,032.37 | 52.92% | 1,132,473,030.42 | 46.79% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 117,232,062.56 | 35.91% | 279,891,172.60 | 34.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 116,205,298.88 | 45.23% | 274,617,019.49 | 41.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -45,197,009.87 | -143.93% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.5392 | 34.80% | 1.2947 | 33.93% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5392 | 34.80% | 1.2947 | 33.93% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.69% | 0.17% | 16.89% | 0.65% |

| | 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） | 3,913,206,783.70 | 2,867,527,735.28 | 36.47% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,976,977,987.39 | 1,509,840,149.30 | 30.94% |

（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） | | 17,949.05 | |
| 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） | 560,088.34 | 1,531,916.15 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,556,014.85 | 6,006,066.93 | |
| 债务重组损益 | | -284,800.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -906,559.96 | -1,064,688.78 | |
| 减：所得税影响额 | 181,431.48 | 930,966.50 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,348.07 | 1,323.74 | |
| 合计 | 1,026,763.68 | 5,274,153.11 | -- |

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、合并资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 同比变动幅度 | 变动原因说明 |
|---------|----------------|----------------|---------|--------------|
| 货币资金 | 381,042,689.32 | 261,532,419.48 | 45.70% | 主要系定增资金到位 |
| 应收票据 | 167,291,703.11 | 83,802,649.24 | 99.63% | 主要系收到的银行票据增加 |
| 应收账款 | 239,526,624.07 | 125,441,988.85 | 90.95% | 主要系本年度销售收入增加 |
| 应收款项融资 | 266,102,567.41 | 99,136,664.44 | 168.42% | 主要系收到的银行票据增加 |
| 预付款项 | 26,753,035.37 | 18,092,483.77 | 47.87% | 主要系预付材料款增加 |
| 其他应收款 | 7,538,800.73 | 5,112,698.24 | 47.45% | 主要系投标保证金增加 |

| | | | | |
|-------------|------------------|----------------|----------|----------------------------|
| 合同资产 | 82,616,276.03 | 58,921,507.01 | 40.21% | 主要系本年度销售收入增加 |
| 其他流动资产 | 284,849,243.50 | 213,142,414.01 | 33.64% | 主要系增值税留底和待结算销项税增加 |
| 在建工程 | 75,859,135.41 | 12,546,282.10 | 504.63% | 主要系充电桩及储能项目建设支出 |
| 使用权资产 | 19,919,096.36 | 9,678,948.97 | 105.80% | 主要系子公司租赁房产增加 |
| 长期待摊费用 | 1,722,618.85 | 278,273.72 | 519.04% | 主要系装修支出增加 |
| 其他非流动资产 | 5,233,052.40 | 318,501.00 | 1543.03% | 主要系子公司英杰晨晖预付设备款 |
| 合同负债 | 1,232,653,723.53 | 845,559,306.49 | 45.78% | 主要系预收货款增加 |
| 应交税费 | 40,223,602.75 | 19,607,527.14 | 105.14% | 主要系本年度应税义务增加 |
| 其他应付款 | 8,754,437.04 | 3,392,325.40 | 158.07% | 主要系本年度实施股权激励,限制性股票的回购义务增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,712,453.57 | 1,998,422.31 | 85.77% | 主要系实行租赁准则,新增租赁一年内到期的租赁负债增加 |
| 其他流动负债 | 284,691,383.74 | 188,153,338.63 | 51.31% | 主要系未终止确认的应收票据增加 |
| 租赁负债 | 15,655,381.19 | 7,505,209.75 | 108.59% | 主要系子公司租赁房产增加,相应租赁负债增加 |
| 股本 | 220,291,494.00 | 143,705,250.00 | 53.29% | 主要系本年度资本公积转增资本和定向增发 |
| 资本公积 | 659,141,353.23 | 471,664,899.74 | 39.75% | 主要系本年度定向增发的资本溢价 |
| 库存股 | 8,096,952.00 | 3,133,545.00 | 158.40% | 主要系本年度实施股权激励,有回购义务的限制性股票增加 |

2、合并利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 同比变动幅度 | 变动原因说明 |
|--------|------------------|----------------|---------|-------------------------------------|
| 营业收入 | 1,132,473,030.42 | 771,506,019.16 | 46.79% | 主要系本报告期结算收入增加 |
| 营业成本 | 686,091,865.73 | 469,078,708.73 | 46.26% | 主要系本报告期结算收入增加,对应的成本增加 |
| 税金及附加 | 10,679,048.19 | 6,666,626.82 | 60.19% | 主要系本报告期增值税应税税额增加,相应附加税增加 |
| 销售费用 | 52,821,726.23 | 33,176,787.26 | 59.21% | 主要系本报告期销售人员增加职工薪酬、差旅费相应增加,展会支出等相应增加 |
| 研发费用 | 63,333,743.35 | 47,004,774.26 | 34.74% | 主要系本报告期人员增加,职工薪酬费用相应增加 |
| 财务费用 | -2,597,033.17 | -1,498,670.15 | 73.29% | 主要系本报告期利息收入增加 |
| 投资收益 | 5,721,266.93 | 10,283,800.71 | -44.37% | 主要系本报告期现金管理减少,相应收益减少 |
| 信用减值损失 | -11,791,687.85 | 1,821,356.11 | 747.41% | 主要系本报告期应收账款增加,相应计提坏账准备增加 |

| | | | | |
|--------|----------------|----------------|---------|-------------------------|
| 资产减值损失 | -2,292,682.40 | -803,861.28 | 185.21% | 主要系本报告期质保金增加，相应计提坏账准备增加 |
| 营业外支出 | 1,243,594.15 | 568,673.29 | 118.68% | 主要系本报告期捐赠支出的增加 |
| 所得税费用 | 45,726,509.33 | 31,399,476.64 | 45.63% | 主要系本报告利润增加，相应所得税费用增加 |
| 净利润 | 279,838,928.50 | 208,189,841.55 | 34.42% | 主要系本报告期收入增加，相应净利润增加 |

3、合并现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 同比变动幅度 | 变动原因说明 |
|---------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,197,009.87 | 102,879,567.25 | -143.93% | 主要系本报告期购买商品及劳务、支付的税费、支付给职工的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,909,082.14 | 17,105,529.03 | -181.31% | 主要系本报告期收回的投资及投资收益减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 178,387,726.27 | -26,823,828.19 | 765.03% | 主要系本报告期定向增发资金到位 |

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 | 14,644 | 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 |
| 王军 | 境内自然人 | 33.55% | 73,912,500 | 55,434,375 | | |
| 周英怀 | 境内自然人 | 33.05% | 72,810,041 | 54,607,530 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.96% | 2,103,819 | 0 | | |
| 招商银行股份有限公司－东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.76% | 1,677,749 | 0 | | |
| 全国社保基金一一六组合 | 其他 | 0.70% | 1,552,943 | 0 | | |
| 中国民生银行股份有限公司－光大保德信信用添益债券型证券投资基金 | 其他 | 0.66% | 1,447,716 | 0 | | |
| 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划 | 其他 | 0.55% | 1,214,478 | 1,214,478 | | |
| 上海谱润创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.46% | 1,005,000 | 0 | | |
| 中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券 | 其他 | 0.45% | 999,816 | 0 | | |

| 投资基金 | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------|------------|---|--|
| 中国银行股份有限公司－汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 0.42% | 922,950 | 0 | |
| 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 | | |
| 王军 | 18,478,125 | 人民币普通股 | 18,478,125 | | |
| 周英怀 | 18,202,511 | 人民币普通股 | 18,202,511 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 2,103,819 | 人民币普通股 | 2,103,819 | | |
| 招商银行股份有限公司－东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 | 1,677,749 | 人民币普通股 | 1,677,749 | | |
| 全国社保基金一一六组合 | 1,552,943 | 人民币普通股 | 1,552,943 | | |
| 中国民生银行股份有限公司－光大保德信信用添益债券型证券投资基金 | 1,447,716 | 人民币普通股 | 1,447,716 | | |
| 上海谱润创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,005,000 | 人民币普通股 | 1,005,000 | | |
| 中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金 | 999,816 | 人民币普通股 | 999,816 | | |
| 中国银行股份有限公司－汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金 | 922,950 | 人民币普通股 | 922,950 | | |
| 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 | 844,305 | 人民币普通股 | 844,305 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王军先生、周英怀先生为公司控股股东、实际控制人；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关联或一致行动关系。 | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | | | |

（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 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------------------|
| 王军 | 49,275,000 | 49,275,000 | 55,434,375 | 55,434,375 | 高管锁定股 | 按高管锁定股解除限售的规定及其承诺解除限售 |
| 周英怀 | 48,540,027 | 48,540,027 | 54,607,530 | 54,607,530 | 高管锁定股 | 按高管锁定股解除限售的规定及其承诺解除限售 |
| 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划 | 0 | 0 | 1,214,478 | 1,214,478 | 首发后限售股 | 2024-2-28 |
| 四川发展证券投资基金管理有限公司－川发定盈再融资私募证 | 0 | 0 | 444,516 | 444,516 | 首发后限售股 | 2024-2-28 |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|-------------|-------------|----------------------|---|
| 券投资基金 | | | | | | |
| UBS AG | 0 | 0 | 396,888 | 396,888 | 首发后限售股 | 2024-2-28 |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 0 | 0 | 396,888 | 396,888 | 首发后限售股 | 2024-2-28 |
| 南方基金—中电科投资控股有限公司—南方基金晟科1号单一资产管理计划 | 0 | 0 | 396,888 | 396,888 | 首发后限售股 | 2024-2-28 |
| 陈金杰 | 123,612 | 30,000 | 107,206 | 200,818 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 分别按股权激励限售股和高管锁定股解除限售的规定解除限售 |
| 刘少德 | 161,019 | 40,163 | 120,857 | 241,713 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 分别按股权激励限售股和高管锁定股解除限售的规定解除限售 |
| 其他限售股股东 | 263,091 | 96,282 | 1,386,681 | 1,553,490 | 股权激励限售股、高管锁定股、首发后限售股 | 股权激励限售股、高管锁定股分别按照相关规定执行；首发后限售股拟解限日期 2024-2-28 |
| 合计 | 98,362,749 | 97,981,472 | 114,506,307 | 114,887,584 | -- | -- |

三、其他重要事项

适用 不适用

1、关于董事会、监事会换届及聘任高级管理人员的事项

2023年7月3日，公司召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了4名非独立董事、3名独立董事，共同组成了公司第五届董事会；选举产生了2名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第五届监事会主席，聘任了新一届公司高级管理人员。

2、关于向特定对象发行A股股票的相关事项

2023年7月25日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川英杰电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1582号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请；2023年8月25日，公司披露《上市公告书》，公司向特定对象发行的股票于2023年8月29日上市。

3、关于2023年限制性股票激励计划的相关事项

2023年8月28日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等议案；2023年9月13日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，2023年限制性股票激励计划获得股东大会的批准；

2023 年 9 月 13 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2023 年 9 月 13 日作为首次授予日，授予 364 名激励对象 237.25 万股限制性股票，授予价格为 32.87 元/股。其中，第一类限制性股票 20.82 万股，第二类限制性股票 216.43 万股；

2023 年 9 月 28 日，20.82 万股 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票上市。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川英杰电气股份有限公司

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 | 381,042,689.32 | 261,532,419.48 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 215,000,000.00 | 285,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 167,291,703.11 | 83,802,649.24 |
| 应收账款 | 239,526,624.07 | 125,441,988.85 |
| 应收款项融资 | 266,102,567.41 | 99,136,664.44 |
| 预付款项 | 26,753,035.37 | 18,092,483.77 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 7,538,800.73 | 5,112,698.24 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,957,525,295.87 | 1,521,620,982.00 |
| 合同资产 | 82,616,276.03 | 58,921,507.01 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 284,849,243.50 | 213,142,414.01 |
| 流动资产合计 | 3,628,246,235.41 | 2,671,803,807.04 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,000,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 1,966,719.27 | 2,018,742.24 |
| 固定资产 | 119,881,936.09 | 112,520,848.25 |
| 在建工程 | 75,859,135.41 | 12,546,282.10 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 19,919,096.36 | 9,678,948.97 |
| 无形资产 | 48,652,367.25 | 50,527,528.47 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,722,618.85 | 278,273.72 |
| 递延所得税资产 | 9,725,622.66 | 7,834,803.49 |
| 其他非流动资产 | 5,233,052.40 | 318,501.00 |
| 非流动资产合计 | 284,960,548.29 | 195,723,928.24 |
| 资产总计 | 3,913,206,783.70 | 2,867,527,735.28 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 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 | 291,631,249.10 | 231,016,307.00 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,232,653,723.53 | 845,559,306.49 |
| 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 | 29,246,498.23 | 30,181,601.71 |
| 应交税费 | 40,223,602.75 | 19,607,527.14 |
| 其他应付款 | 8,754,437.04 | 3,392,325.40 |
| 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 | 3,712,453.57 | 1,998,422.31 |
| 其他流动负债 | 284,691,383.74 | 188,153,338.63 |
| 流动负债合计 | 1,910,913,347.96 | 1,339,908,828.68 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 15,655,381.19 | 7,505,209.75 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 4,884,419.90 | 5,300,428.20 |
| 递延所得税负债 | 4,530,973.71 | 4,691,907.19 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 25,070,774.80 | 17,497,545.14 |
| 负债合计 | 1,935,984,122.76 | 1,357,406,373.82 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 220,291,494.00 | 143,705,250.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 659,141,353.23 | 471,664,899.74 |
| 减：库存股 | 8,096,952.00 | 3,133,545.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 71,852,625.00 | 71,852,625.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,033,789,467.16 | 825,750,919.56 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,976,977,987.39 | 1,509,840,149.30 |
| 少数股东权益 | 244,673.55 | 281,212.16 |
| 所有者权益合计 | 1,977,222,660.94 | 1,510,121,361.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,913,206,783.70 | 2,867,527,735.28 |

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：张海涛

会计机构负责人：张海涛

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 | 1,132,473,030.42 | 771,506,019.16 |
| 其中：营业收入 | 1,132,473,030.42 | 771,506,019.16 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 845,502,193.48 | 583,126,884.49 |
| 其中：营业成本 | 686,091,865.73 | 469,078,708.73 |
| 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 | 10,679,048.19 | 6,666,626.82 |
| 销售费用 | 52,821,726.23 | 33,176,787.26 |
| 管理费用 | 35,172,843.15 | 28,698,657.57 |
| 研发费用 | 63,333,743.35 | 47,004,774.26 |
| 财务费用 | -2,597,033.17 | -1,498,670.15 |
| 其中：利息费用 | 685,273.05 | 362,486.91 |
| 利息收入 | 3,240,203.58 | 2,062,746.47 |
| 加：其他收益 | 48,004,443.94 | 40,449,318.75 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,721,266.93 | 10,283,800.71 |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,791,687.85 | 1,821,356.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,292,682.40 | -803,861.28 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 17,949.05 | 2,088.42 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 326,630,126.61 | 240,131,837.38 |
| 加：营业外收入 | 178,905.37 | 26,154.10 |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出 | 1,243,594.15 | 568,673.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 325,565,437.83 | 239,589,318.19 |
| 减：所得税费用 | 45,726,509.33 | 31,399,476.64 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 279,838,928.50 | 208,189,841.55 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 279,838,928.50 | 208,189,841.55 |
| 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） | 279,891,172.60 | 208,273,270.92 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -52,244.10 | -83,429.37 |
| 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 | 279,838,928.50 | 208,189,841.55 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 279,891,172.60 | 208,273,270.92 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -52,244.10 | -83,429.37 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 1.2947 | 0.9667 |
| （二）稀释每股收益 | 1.2947 | 0.9667 |

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：王军

主管会计工作负责人：张海涛

会计机构负责人：张海涛

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 | 574,657,644.85 | 624,337,072.83 |
| 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 | 50,344,661.79 | 40,475,103.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,437,817.78 | 22,647,938.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 641,440,124.42 | 687,460,115.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 394,231,265.97 | 374,346,014.36 |
| 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 | 125,255,314.61 | 94,458,093.91 |
| 支付的各项税费 | 107,599,734.33 | 60,846,673.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,550,819.38 | 54,929,766.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 686,637,134.29 | 584,580,548.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,197,009.87 | 102,879,567.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 805,500,000.00 | 1,477,600,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,366,430.94 | 10,900,828.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,100.00 | 5,000.00 |
| 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 | 811,872,530.94 | 1,488,505,828.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,281,613.08 | 84,600,299.76 |
| 投资支付的现金 | 737,500,000.00 | 1,386,800,000.00 |
| 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 | 825,781,613.08 | 1,471,400,299.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,909,082.14 | 17,105,529.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 255,648,766.83 | 8,138,868.75 |
| 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 | 20,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 275,648,766.83 | 32,138,868.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,368,875.00 | 47,994,111.14 |
| 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 | 4,892,165.56 | 968,585.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,261,040.56 | 58,962,696.94 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 178,387,726.27 | -26,823,828.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 228,635.58 | 247,950.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 119,510,269.84 | 93,409,218.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 261,532,419.48 | 124,120,368.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 381,042,689.32 | 217,529,586.43 |

（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。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日