

## 鑫磊压缩机股份有限公司

## 合并资产负债表

2023年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 资产             | 期末余额                    | 上年年末余额                |
|----------------|-------------------------|-----------------------|
| 流动资产:          |                         |                       |
| 货币资金           | 844,019,795.62          | 96,824,731.61         |
| 结算备付金          |                         |                       |
| 拆出资金           |                         |                       |
| 交易性金融资产        |                         | 287,222.10            |
| 衍生金融资产         |                         |                       |
| 应收票据           | 9,806,870.85            | 13,546,869.31         |
| 应收账款           | 339,617,113.32          | 160,973,155.72        |
| 应收款项融资         | 1,002,330.00            | 3,832,978.10          |
| 预付款项           | 30,815,002.81           | 12,240,545.38         |
| 应收保费           |                         |                       |
| 应收分保账款         |                         |                       |
| 应收分保合同准备金      |                         |                       |
| 其他应收款          | 8,763,157.75            | 2,008,234.17          |
| 买入返售金融资产       |                         |                       |
| 存货             | 295,355,526.56          | 142,438,775.94        |
| 合同资产           | 3,987,465.36            | 4,039,702.29          |
| 持有待售资产         |                         |                       |
| 一年内到期的非流动资产    |                         |                       |
| 其他流动资产         | 64,178,334.83           | 88,184,887.73         |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>1,597,545,597.10</b> | <b>524,377,102.35</b> |
| 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         |                         |                       |
| 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           | 162,011,770.64          | 176,395,051.12        |
| 在建工程           | 376,478,057.10          | 4,942,278.98          |
| 生产性生物资产        |                         |                       |
| 油气资产           |                         |                       |
| 使用权资产          | 4,474,976.29            |                       |
| 无形资产           | 103,157,618.25          | 31,161,542.96         |
| 开发支出           |                         |                       |
| 商誉             |                         |                       |
| 长期待摊费用         | 1,599,806.34            | 1,164,130.25          |
| 递延所得税资产        | 11,973,821.12           | 6,744,353.99          |
| 其他非流动资产        | 17,180,380.04           | 801,014.73            |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>676,876,429.78</b>   | <b>221,208,372.03</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>2,274,422,026.88</b> | <b>745,585,474.38</b> |

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

## 鑫磊压缩机股份有限公司

## 合并资产负债表（续）

2023年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和所有者权益          | 期末余额                    | 上年年末余额                |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| 流动负债：             |                         |                       |
| 短期借款              | 500,000.00              |                       |
| 向中央银行借款           |                         |                       |
| 拆入资金              |                         |                       |
| 交易性金融负债           | 1,248,964.67            | 4,197,963.92          |
| 衍生金融负债            |                         |                       |
| 应付票据              | 515,643,272.28          | 198,212,785.12        |
| 应付账款              | 224,984,218.08          | 68,586,282.03         |
| 预收款项              | 793,986.00              |                       |
| 合同负债              | 45,658,625.53           | 11,546,292.80         |
| 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            | 16,846,870.78           | 14,454,183.22         |
| 应交税费              | 13,405,235.50           | 6,435,648.25          |
| 其他应付款             | 8,065,478.12            | 16,494,715.57         |
| 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       | 1,887,330.73            |                       |
| 其他流动负债            | 14,140,213.96           | 11,944,882.59         |
| <b>流动负债合计</b>     | <b>843,174,195.65</b>   | <b>331,872,753.50</b> |
| 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              | 2,703,615.55            |                       |
| 长期应付款             |                         |                       |
| 长期应付职工薪酬          |                         |                       |
| 预计负债              | 5,688,043.59            | 4,596,466.92          |
| 递延收益              | 24,933,509.32           | 4,002,265.95          |
| 递延所得税负债           |                         | 236,022.26            |
| 其他非流动负债           | 280,713,050.00          |                       |
| <b>非流动负债合计</b>    | <b>314,038,218.46</b>   | <b>8,834,755.13</b>   |
| <b>负债合计</b>       | <b>1,157,212,414.11</b> | <b>340,707,508.63</b> |
| 所有者权益：            |                         |                       |
| 股本                | 157,190,000.00          | 117,890,000.00        |
| 其他权益工具            |                         |                       |
| 其中：优先股            |                         |                       |
| 永续债               |                         |                       |
| 资本公积              | 715,829,426.14          | 56,820,308.13         |
| 减：库存股             |                         |                       |
| 其他综合收益            |                         |                       |
| 专项储备              |                         |                       |
| 盈余公积              | 36,831,247.16           | 30,545,481.52         |
| 一般风险准备            |                         |                       |
| 未分配利润             | 208,086,826.96          | 199,622,176.10        |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 1,117,937,500.26        | 404,877,965.75        |
| 少数股东权益            | -727,887.49             |                       |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>1,117,209,612.77</b> | <b>404,877,965.75</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>2,274,422,026.88</b> | <b>745,585,474.38</b> |

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**鑫磊压缩机股份有限公司**  
**母公司资产负债表**  
**2023年12月31日**  
**(除特别说明外, 金额单位均为人民币元)**

| 资产             | 期末余额                    | 上年年末余额                |
|----------------|-------------------------|-----------------------|
| 流动资产:          |                         |                       |
| 货币资金           | 838,345,855.80          | 95,748,077.30         |
| 交易性金融资产        |                         | 87,222.10             |
| 衍生金融资产         |                         |                       |
| 应收票据           | 8,667,070.77            | 13,326,869.31         |
| 应收账款           | 344,102,801.10          | 158,268,148.15        |
| 应收款项融资         | 603,330.00              | 3,751,978.10          |
| 预付款项           | 26,658,940.77           | 12,239,708.61         |
| 其他应收款          | 8,556,883.32            | 1,841,120.31          |
| 存货             | 275,914,437.10          | 139,486,321.31        |
| 合同资产           | 3,594,174.05            | 2,892,498.66          |
| 持有待售资产         |                         |                       |
| 一年内到期的非流动资产    |                         |                       |
| 其他流动资产         | 63,128,324.02           | 88,184,761.53         |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>1,569,571,816.93</b> | <b>515,826,705.38</b> |
| 非流动资产:         |                         |                       |
| 债权投资           |                         |                       |
| 其他债权投资         |                         |                       |
| 长期应收款          |                         |                       |
| 长期股权投资         | 20,573,581.12           | 1,100,000.00          |
| 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           | 156,691,583.19          | 170,350,951.14        |
| 在建工程           | 375,592,150.74          | 3,322,786.70          |
| 生产性生物资产        |                         |                       |
| 油气资产           |                         |                       |
| 使用权资产          | 3,333,859.03            |                       |
| 无形资产           | 100,636,784.92          | 31,161,542.96         |
| 开发支出           |                         |                       |
| 商誉             |                         |                       |
| 长期待摊费用         | 1,599,806.34            | 1,164,130.25          |
| 递延所得税资产        | 10,034,661.01           | 5,175,772.55          |
| 其他非流动资产        | 17,180,380.04           | 801,014.73            |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>685,642,806.39</b>   | <b>213,076,198.33</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>2,255,214,623.32</b> | <b>728,902,903.71</b> |

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

**鑫磊压缩机股份有限公司**  
**母公司资产负债表（续）**  
**2023年12月31日**  
**（除特别说明外，金额单位均为人民币元）**

| 负债和所有者权益          | 期末余额                    | 上年年末余额                |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>流动负债：</b>      |                         |                       |
| 短期借款              | 500,000.00              |                       |
| 交易性金融负债           | 1,248,964.67            | 4,197,963.92          |
| 衍生金融负债            |                         |                       |
| 应付票据              | 515,643,272.28          | 198,212,785.12        |
| 应付账款              | 224,946,961.42          | 68,230,273.16         |
| 预收款项              | 793,986.00              |                       |
| 合同负债              | 42,191,534.48           | 11,126,767.30         |
| 应付职工薪酬            | 15,871,710.44           | 13,309,446.70         |
| 应交税费              | 13,250,674.12           | 6,188,733.02          |
| 其他应付款             | 7,727,627.90            | 16,320,674.72         |
| 持有待售负债            |                         |                       |
| 一年内到期的非流动负债       | 1,442,475.78            |                       |
| 其他流动负债            | 13,580,125.67           | 11,815,518.52         |
| <b>流动负债合计</b>     | <b>837,197,332.76</b>   | <b>329,402,162.46</b> |
| <b>非流动负债：</b>     |                         |                       |
| 长期借款              |                         |                       |
| 应付债券              |                         |                       |
| 其中：优先股            |                         |                       |
| 永续债               |                         |                       |
| 租赁负债              | 2,006,927.11            |                       |
| 长期应付款             |                         |                       |
| 长期应付职工薪酬          |                         |                       |
| 预计负债              | 5,688,043.59            | 4,596,466.92          |
| 递延收益              | 24,933,509.32           |                       |
| 递延所得税负债           |                         | 236,022.26            |
| 其他非流动负债           | 280,713,050.00          | 4,002,265.95          |
| <b>非流动负债合计</b>    | <b>313,341,530.02</b>   | <b>8,834,755.13</b>   |
| <b>负债合计</b>       | <b>1,150,538,862.78</b> | <b>338,236,917.59</b> |
| <b>所有者权益：</b>     |                         |                       |
| 股本                | 157,190,000.00          | 117,890,000.00        |
| 其他权益工具            |                         |                       |
| 其中：优先股            |                         |                       |
| 永续债               |                         |                       |
| 资本公积              | 715,829,426.14          | 56,820,308.13         |
| 减：库存股             |                         |                       |
| 其他综合收益            |                         |                       |
| 专项储备              |                         |                       |
| 盈余公积              | 36,831,247.16           | 30,545,481.52         |
| 未分配利润             | 194,825,087.24          | 185,410,196.47        |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>1,104,675,760.54</b> | <b>390,665,986.12</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>2,255,214,623.32</b> | <b>728,902,903.71</b> |

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

鑫磊压缩机股份有限公司

合并利润表

2023 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目                           | 本期金额           | 上期金额           |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入                      | 778,346,565.31 | 712,430,829.76 |
| 其中: 营业收入                     | 778,346,565.31 | 712,430,829.76 |
| 利息收入                         |                |                |
| 已赚保费                         |                |                |
| 手续费及佣金收入                     |                |                |
| 二、营业总成本                      | 713,976,314.32 | 623,740,959.80 |
| 其中: 营业成本                     | 581,093,596.55 | 515,668,933.88 |
| 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                        | 5,216,248.94   | 6,470,370.45   |
| 销售费用                         | 69,938,885.85  | 43,284,856.27  |
| 管理费用                         | 39,389,987.57  | 24,073,857.67  |
| 研发费用                         | 45,894,692.98  | 36,467,265.00  |
| 财务费用                         | -27,557,097.57 | -2,224,323.47  |
| 其中: 利息费用                     | 88,258.99      | 358,723.75     |
| 利息收入                         | 28,112,105.84  | 1,075,723.73   |
| 加: 其他收益                      | 4,839,795.69   | 4,920,521.10   |
| 投资收益 (损失以“-”号填列)             | 349,909.84     | -302,864.61    |
| 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)         | 1,304,032.26   | -2,415,377.49  |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列)           | -11,007,464.03 | -4,522,568.47  |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列)           | -2,317,881.87  | -1,189,870.52  |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列)           | -30,282.91     | -201,944.51    |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列)           | 57,508,359.97  | 84,977,765.46  |
| 加: 营业外收入                     | 8,857,358.72   | 506,262.31     |
| 减: 营业外支出                     | 519,511.82     | 1,086,580.15   |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)         | 65,846,206.87  | 84,397,447.62  |
| 减: 所得税费用                     | 4,666,677.86   | 7,468,991.84   |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列)           | 61,179,529.01  | 76,928,455.78  |
| (一) 按经营持续性分类                 |                |                |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)      | 61,179,529.01  | 76,928,455.78  |
| 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) | 61,907,416.50  | 76,928,455.78  |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)       | -727,887.49    |                |
| 六、其他综合收益的税后净额                |                |                |
| 归属于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            |                |                |
| (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                     | 61,179,529.01  | 76,928,455.78  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额             | 61,907,416.50  | 76,928,455.78  |
| 归属于少数股东的综合收益总额               | -727,887.49    |                |
| 八、每股收益:                      |                |                |
| (一) 基本每股收益 (元/股)             | 0.40           | 0.65           |
| (二) 稀释每股收益 (元/股)             | 0.40           | 0.65           |

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

**鑫磊压缩机股份有限公司**  
**母公司利润表**  
**2023 年度**  
**(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)**

| 项目                     | 本期金额           | 上期金额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 776,737,457.59 | 697,543,759.73 |
| 减：营业成本                 | 587,463,984.73 | 512,666,227.57 |
| 税金及附加                  | 5,186,022.91   | 6,437,800.86   |
| 销售费用                   | 63,643,795.07  | 37,034,611.53  |
| 管理费用                   | 35,835,544.74  | 23,879,972.90  |
| 研发费用                   | 45,894,692.98  | 36,467,265.00  |
| 财务费用                   | -27,557,506.37 | -2,224,932.95  |
| 其中：利息费用                | 84,872.45      | 358,723.75     |
| 利息收入                   | 28,104,261.79  | 1,072,301.81   |
| 加：其他收益                 | 4,722,669.44   | 4,719,975.11   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 347,893.18     | -308,695.82    |
| 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     |                |                |
| 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）    | 1,304,032.26   | -2,415,377.49  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -10,899,813.09 | -4,058,063.84  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -2,360,683.05  | -1,264,532.03  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -30,282.91     | -201,944.51    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 59,354,739.36  | 79,754,176.24  |
| 加：营业外收入                | 8,857,358.06   | 506,262.01     |
| 减：营业外支出                | 467,411.82     | 1,085,093.17   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 67,744,685.60  | 79,175,345.08  |
| 减：所得税费用                | 4,887,029.19   | 6,871,415.36   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 62,857,656.41  | 72,303,929.72  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 62,857,656.41  | 72,303,929.72  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                |
| 五、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      |                |                |
| （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                  |                |                |
| 六、综合收益总额               | 62,857,656.41  | 72,303,929.72  |
| 七、每股收益：                |                |                |
| （一）基本每股收益（元/股）         | 0.41           | 0.61           |
| （二）稀释每股收益（元/股）         | 0.41           | 0.61           |

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 鑫磊压缩机股份有限公司

## 合并现金流量表

2023 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目                        | 本期金额                  | 上期金额                  |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <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            | 649,351,836.04        | 628,211,449.11        |
| 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                   | 25,720,267.17         | 16,921,417.69         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 62,534,972.39         | 7,674,646.63          |
| 经营活动现金流入小计                | 737,607,075.60        | 652,807,513.43        |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 478,713,066.24        | 389,963,826.24        |
| 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                 |                       |                       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 122,694,730.47        | 108,513,663.18        |
| 支付的各项税费                   | 14,229,359.33         | 22,358,687.61         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 108,759,580.55        | 63,501,449.41         |
| 经营活动现金流出小计                | 724,396,736.59        | 584,337,626.44        |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>13,210,339.01</b>  | <b>68,469,886.99</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 | 24,824,936.98         | 103,667,653.59        |
| 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 | 280,914,788.12        | 594,727.56            |
| 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                | 305,739,725.10        | 104,262,381.15        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 214,063,025.47        | 9,142,871.65          |
| 投资支付的现金                   | 3,940,772.03          | 122,064,607.93        |
| 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       | 2,750,000.00          |                       |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                       |                       |
| 投资活动现金流出小计                | 220,753,797.50        | 131,207,479.58        |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>84,985,927.60</b>  | <b>-26,945,098.43</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 | 733,744,460.66        |                       |
| 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                 | 500,000.00            | 44,300,000.00         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                       |                       |
| 筹资活动现金流入小计                | 734,244,460.66        | 44,300,000.00         |
| 偿还债务支付的现金                 |                       | 44,300,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 47,158,850.00         | 358,723.75            |
| 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            | 30,568,612.43         | 1,000,000.00          |
| 筹资活动现金流出小计                | 77,727,462.43         | 45,658,723.75         |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>656,516,998.23</b> | <b>-1,358,723.75</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-402,475.74</b>    | <b>109,154.07</b>     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>754,310,789.10</b> | <b>40,275,218.88</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 47,708,959.08         | 7,433,740.20          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>802,019,748.18</b> | <b>47,708,959.08</b>  |

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

鑫磊压缩机股份有限公司

母公司现金流量表

2023 年度

(除特别说明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目                        | 本期金额                  | 上期金额                  |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <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            | 638,906,430.31        | 619,729,947.69        |
| 收到的税费返还                   | 25,718,157.54         | 16,921,417.69         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 62,205,616.33         | 7,243,418.48          |
| 经营活动现金流入小计                | 726,830,204.18        | 643,894,783.86        |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 477,226,630.93        | 388,923,784.53        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 117,726,177.12        | 104,273,014.28        |
| 支付的各项税费                   | 13,520,681.39         | 21,902,508.94         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 104,361,876.58        | 61,284,770.78         |
| 经营活动现金流出小计                | 712,835,366.02        | 576,384,078.53        |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>13,994,838.16</b>  | <b>67,510,705.33</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 | 24,622,920.32         | 102,561,822.38        |
| 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 | 280,914,788.12        | 594,727.56            |
| 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                | 305,537,708.44        | 103,156,549.94        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 213,929,493.47        | 8,652,265.65          |
| 投资支付的现金                   | 9,340,772.03          | 120,964,607.93        |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 2,750,000.00          |                       |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                       |                       |
| 投资活动现金流出小计                | 226,020,265.50        | 129,616,873.58        |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>79,517,442.94</b>  | <b>-26,460,323.64</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 | 733,744,460.66        |                       |
| 取得借款收到的现金                 | 500,000.00            | 44,300,000.00         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                       |                       |
| 筹资活动现金流入小计                | 734,244,460.66        | 44,300,000.00         |
| 偿还债务支付的现金                 |                       | 44,300,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 47,158,850.00         | 358,723.75            |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 30,481,912.43         | 1,000,000.00          |
| 筹资活动现金流出小计                | 77,640,762.43         | 45,658,723.75         |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>656,603,698.23</b> | <b>-1,358,723.75</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-402,475.74</b>    | <b>109,154.07</b>     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>749,713,503.59</b> | <b>39,800,812.01</b>  |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           | 46,632,304.77         | 6,831,492.76          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>796,345,808.36</b> | <b>46,632,304.77</b>  |

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



**鑫磊压缩机股份有限公司**  
**合并所有者权益变动表**  
**2023 年度**  
**(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)**

| 项目                    | 本期金额           |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |                  |             |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|------------------|-------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                | 少数股东权益           | 所有者权益合计     |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |                  |             | 小计               |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |      |               |        |                |                  |             |                  |
| 一、上年年末余额              | 117,890,000.00 |        |    |  | 56,820,308.13  |       |        |      | 30,545,481.52 |        | 199,622,176.10 | 404,877,965.75   |             | 404,877,965.75   |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |                  |             |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |                  |             |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |                  |             |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |                  |             |                  |
| 二、本年年初余额              | 117,890,000.00 |        |    |  | 56,820,308.13  |       |        |      | 30,545,481.52 |        | 199,622,176.10 | 404,877,965.75   |             | 404,877,965.75   |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 39,300,000.00  |        |    |  | 659,009,118.01 |       |        |      | 6,285,765.64  |        | 8,464,650.86   | 713,059,534.51   | -727,887.49 | 712,331,647.02   |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        | 61,907,416.50  | 61,907,416.50    | -727,887.49 | 61,179,529.01    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 39,300,000.00  |        |    |  | 659,009,118.01 |       |        |      |               |        |                | 698,309,118.01   |             | 698,309,118.01   |
| 1. 所有者投入的普通股          | 39,300,000.00  |        |    |  | 659,009,118.01 |       |        |      |               |        |                | 698,309,118.01   |             | 698,309,118.01   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |                  |             |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |                  |             |                  |
| 4. 其他                 |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |                  |             |                  |
| （三）利润分配               |                |        |    |  |                |       |        |      | 6,285,765.64  |        | -53,442,765.64 | -47,157,000.00   |             | -47,157,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |    |  |                |       |        |      | 6,285,765.64  |        | -6,285,765.64  |                  |             |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |                  |             |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        | -47,157,000.00 | -47,157,000.00   |             | -47,157,000.00   |
| 4. 其他                 |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |                  |             |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |                  |             |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |                  |             |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |                  |             |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |                  |             |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |                  |             |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |                  |             |                  |
| 6. 其他                 |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |                  |             |                  |
| （五）专项储备               |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |                  |             |                  |
| 1. 本期提取               |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |                  |             |                  |
| 2. 本期使用               |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |                  |             |                  |
| （六）其他                 |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |                  |             |                  |
| 四、本期期末余额              | 157,190,000.00 |        |    |  | 715,829,426.14 |       |        |      | 36,831,247.16 |        | 208,086,826.96 | 1,117,937,500.26 | -727,887.49 | 1,117,209,612.77 |

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**鑫磊压缩机股份有限公司**  
**合并所有者权益变动表（续）**  
**2023 年度**  
**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

| 项目                    | 上期金额           |        |    |  |               |       |        |      |      |               |       |                |                |    |                |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|---------------|-------|--------|------|------|---------------|-------|----------------|----------------|----|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |               |       |        |      |      |               |       | 少数股东权益         | 所有者权益合计        |    |                |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备        | 未分配利润 |                |                | 小计 |                |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |               |       |        |      |      |               |       |                |                |    |                |
| 一、上年年末余额              | 117,890,000.00 |        |    |  | 56,820,308.13 |       |        |      |      | 23,315,088.55 |       | 129,924,113.29 | 327,949,509.97 |    | 327,949,509.97 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |               |       |        |      |      |               |       |                |                |    |                |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |               |       |        |      |      |               |       |                |                |    |                |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |               |       |        |      |      |               |       |                |                |    |                |
| 其他                    |                |        |    |  |               |       |        |      |      |               |       |                |                |    |                |
| 二、本年期初余额              | 117,890,000.00 |        |    |  | 56,820,308.13 |       |        |      |      | 23,315,088.55 |       | 129,924,113.29 | 327,949,509.97 |    | 327,949,509.97 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |        |    |  |               |       |        |      |      | 7,230,392.97  |       | 69,698,062.81  | 76,928,455.78  |    | 76,928,455.78  |
| (一) 综合收益总额            |                |        |    |  |               |       |        |      |      |               |       | 76,928,455.78  | 76,928,455.78  |    | 76,928,455.78  |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |    |  |               |       |        |      |      |               |       |                |                |    |                |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |    |  |               |       |        |      |      |               |       |                |                |    |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |  |               |       |        |      |      |               |       |                |                |    |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |    |  |               |       |        |      |      |               |       |                |                |    |                |
| 4. 其他                 |                |        |    |  |               |       |        |      |      |               |       |                |                |    |                |
| (三) 利润分配              |                |        |    |  |               |       |        |      |      | 7,230,392.97  |       | -7,230,392.97  |                |    |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |    |  |               |       |        |      |      | 7,230,392.97  |       | -7,230,392.97  |                |    |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |        |    |  |               |       |        |      |      |               |       |                |                |    |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |    |  |               |       |        |      |      |               |       |                |                |    |                |
| 4. 其他                 |                |        |    |  |               |       |        |      |      |               |       |                |                |    |                |
| (四) 所有者权益内部结转         |                |        |    |  |               |       |        |      |      |               |       |                |                |    |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |        |    |  |               |       |        |      |      |               |       |                |                |    |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |        |    |  |               |       |        |      |      |               |       |                |                |    |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |    |  |               |       |        |      |      |               |       |                |                |    |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |    |  |               |       |        |      |      |               |       |                |                |    |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |        |    |  |               |       |        |      |      |               |       |                |                |    |                |
| 6. 其他                 |                |        |    |  |               |       |        |      |      |               |       |                |                |    |                |
| (五) 专项储备              |                |        |    |  |               |       |        |      |      |               |       |                |                |    |                |
| 1. 本期提取               |                |        |    |  |               |       |        |      |      |               |       |                |                |    |                |
| 2. 本期使用               |                |        |    |  |               |       |        |      |      |               |       |                |                |    |                |
| (六) 其他                |                |        |    |  |               |       |        |      |      |               |       |                |                |    |                |
| 四、本期期末余额              | 117,890,000.00 |        |    |  | 56,820,308.13 |       |        |      |      | 30,545,481.52 |       | 199,622,176.10 | 404,877,965.75 |    | 404,877,965.75 |

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**鑫磊压缩机股份有限公司**  
**母公司所有者权益变动表**

**2023 年度**

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目                    | 本期金额           |        |     |    |                |        |        |      |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|--------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |        |        |      |               |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 117,890,000.00 |        |     |    | 56,820,308.13  |        |        |      | 30,545,481.52 | 185,410,196.47 | 390,665,986.12   |
| 加: 会计政策变更             |                |        |     |    |                |        |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |        |        |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |        |        |      |               |                |                  |
| 二、本年年初余额              | 117,890,000.00 |        |     |    | 56,820,308.13  |        |        |      | 30,545,481.52 | 185,410,196.47 | 390,665,986.12   |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 39,300,000.00  |        |     |    | 659,009,118.01 |        |        |      | 6,285,765.64  | 9,414,890.77   | 714,009,774.42   |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                |        |        |      |               | 62,857,656.41  | 62,857,656.41    |
| (二) 所有者投入和减少资本        | 39,300,000.00  |        |     |    | 659,009,118.01 |        |        |      |               |                | 698,309,118.01   |
| 1. 所有者投入的普通股          | 39,300,000.00  |        |     |    | 659,009,118.01 |        |        |      |               |                | 698,309,118.01   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |        |        |      |               |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |        |        |      |               |                |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |        |        |      |               |                |                  |
| (三) 利润分配              |                |        |     |    |                |        |        |      | 6,285,765.64  | -53,442,765.64 | -47,157,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |        |        |      | 6,285,765.64  | -6,285,765.64  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |        |     |    |                |        |        |      |               | -47,157,000.00 | -47,157,000.00   |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                |        |        |      |               |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转         |                |        |     |    |                |        |        |      |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                |        |     |    |                |        |        |      |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                |        |     |    |                |        |        |      |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |     |    |                |        |        |      |               |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |     |    |                |        |        |      |               |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |        |     |    |                |        |        |      |               |                |                  |
| 6. 其他                 |                |        |     |    |                |        |        |      |               |                |                  |
| (五) 专项储备              |                |        |     |    |                |        |        |      |               |                |                  |
| 1. 本期提取               |                |        |     |    |                |        |        |      |               |                |                  |
| 2. 本期使用               |                |        |     |    |                |        |        |      |               |                |                  |
| (六) 其他                |                |        |     |    |                |        |        |      |               |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 157,190,000.00 |        |     |    | 715,829,426.14 |        |        |      | 36,831,247.16 | 194,825,087.24 | 1,104,675,760.54 |

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

**鑫磊压缩机股份有限公司**  
**母公司所有者权益变动表（续）**

**2023 年度**

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项目                    | 上期金额           |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |       |        |      |               |                |                |
| 一、上年年末余额              | 117,890,000.00 |        |     |    | 56,820,308.13 |       |        |      | 23,315,088.55 | 120,336,659.72 | 318,362,056.40 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 二、本年初余额               | 117,890,000.00 |        |     |    | 56,820,308.13 |       |        |      | 23,315,088.55 | 120,336,659.72 | 318,362,056.40 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    |               |       |        |      | 7,230,392.97  | 65,073,536.75  | 72,303,929.72  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |               |       |        |      |               | 72,303,929.72  | 72,303,929.72  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |               |       |        |      | 7,230,392.97  | -7,230,392.97  |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |               |       |        |      | 7,230,392.97  | -7,230,392.97  |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 6. 其他                 |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| （五）专项储备               |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 1. 本期提取               |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 2. 本期使用               |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| （六）其他                 |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 四、本期期末余额              | 117,890,000.00 |        |     |    | 56,820,308.13 |       |        |      | 30,545,481.52 | 185,410,196.47 | 390,665,986.12 |

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：