



同力股份

NEEQ : 834599

陕西同力重工股份有限公司

Shaanxi Tonly Heavy Industries Co.,Ltd



年度报告摘要

— 2021 —

第一节 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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
公司负责人叶磊、主管会计工作负责人安杰及会计机构负责人安杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 董事会审议通过的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
适用 不适用

单位：元或股

权益分派日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2021 年 5 月 12 日	2.00	0	0
合计	2.00	0	0

1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	杨鹏
联系地址	陕西省西安市西咸新区沣东新城创新二路 007 号
电话	029-68596835
传真	029-38016627
董秘邮箱	ciayp@sina.com
公司网址	www.sntongly.com
办公地址	陕西省西安市西咸新区沣东新城创新二路 007 号
邮政编码	710065
公司邮箱	tonly2010@yeah.net
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn

第二节 公司基本情况

2.1 报告期公司主要业务简介

公司属于工程机械行业内土方机械行业中细分的非公路自卸车子行业。

公司是集产品研发、设计、生产、销售及售后服务为一体的工程机械制造商，主要产品为各类矿山开采及大型工程物料运输所需的非公路宽体自卸车、洒水车等。目前，公司主要产品为 TL85、TL87、TL88、新能源等系列非公路宽体自卸车，同时还生产 TLD 系列非公路矿用自卸车、坑道车、工程洒水车、桥梁运输车、运煤车等工程机械产品。经过十多年的发展公司产品的适应性和性价比获得用户的普遍认同。从应用行业划分，产品应用于露天煤矿、铁矿、有色金属矿、水泥建材等矿山及水利水电等各类大型工程工地；从应用地域划分，产品覆盖了我国多个省份，并已拓展出口至巴基斯坦、印度尼西亚、马来西亚、蒙古、俄罗斯、塔吉克斯坦、印度、刚果（金）等多个国家和地区。

公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售及售后服务保障体系。

公司产品研发阶段分为概念阶段、论证阶段、开发阶段、验证阶段和发布阶段。产品具体研发流程为：需求调研分析、评审立项、设计任务、产品开发评审、样车试制、工地试验、项目验收、小批量生产到最终批量销售几个阶段。根据研发需求的不同，研发分为新产品研发和整车改进优化、专项技术创新和优化类、客户定制产品研发三种模式。

作为非公路宽体自卸车的专业生产厂家，公司主要进行整机装配、关键零部件的制造和系统的集成开发；而对于其他较为通用的零部件或总成件，公司则采用外协、外购或联合开发的方式进行生产。目前，公司自行生产的零部件主要包括车架和部分货箱。对于驾驶室、发动机、变速器、车桥和举升系统、部分货箱等则采用外协、外购的方式生产或取得。经过多年的探索和完善，公司目前采用市场为导向的快速应变式产品供应链系统，主要以“以销定产方式”组织生产。

采购的产品主要包括原材料、大零部件、标准件、外协件等。公司采购前会根据采购产品种类对相关供应商发出询价，根据询价结果，决定采购供应商。

公司销售分为国内市场和海外市场，采取的模式包括经销模式和直销模式。国内经销商按照地理区域划分、国外销售按照国别划分进行管理。无论采用经销模式还是直销模式，在用户采购之前公司均对使用用户进行工况调查，主要了解车辆使用的环境信息、工程工况描述、装载物等相关信息，根据工况调查表为客户推荐或定制合适的车型。经销模式，就是公司向签约经销商销售产品，经销商再将产品销售给最终用户的销售方式。直销模式，是公司向最终用户直接进行销售的方式。公司通过商务洽谈、经销商推荐等方式获取销售订单，该模式下公司与客户直接签订买卖合同，并与客户直接进行结算。

作为专门化的制造业企业，公司针对非公路宽体自卸车等产品使用区域和时间相对集中的特点，依靠突出的现场服务及配件保障能力，建立完善“零距离”服务体系。配件方面设立中心库、分中心库和现场服务站的三级配件体系，人员方面组建由经销商、专业服务商、主机厂、配套厂、公司派驻技术人员组成的现场专业服务团队，确保快捷有效地为用户提供保障服务，并已获得用户的广泛认可。公司

充分认识非公路宽体自卸车的市场特点，采用区别于公路重卡行业普遍采用的 4S 店服务模式及传统工程机械行业普遍采用的巡回式服务模式，已逐渐成为公司的核心竞争力之一。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

2.2 公司主要财务数据

单位：元

	2021 年末	2021 年初	增减比例%	2019 年末
资产总计	4,789,850,214.94	2,762,849,384.11	73.37%	2,428,077,593.76
归属于上市公司股东的净资产	1,759,730,174.94	1,064,772,935.82	65.27%	764,335,377.03
归属于上市公司股东的每股净资产	3.89	2.65	46.79%	1.91
资产负债率%（母公司）	61.85%	56.43%	-	65.08%
资产负债率%（合并）	62.55%	57.07%	-	63.56%
（自行添行）				
	2021 年	2020 年	增减比例%	2019 年
营业收入	4,094,310,303.09	2,737,449,297.82	49.57%	2,538,396,540.13
扣除与主营业务无关的业务收入、不具备商业实质的收入后的营业收入	4,094,310,303.09	2,737,449,297.82	49.57%	2,538,396,540.13
归属于上市公司股东的净利润	369,735,886.75	333,846,162.75	10.75%	241,097,962.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	360,357,991.54	323,437,226.32	-	239,629,194.69
经营活动产生的现金流量净额	555,097,320.04	208,242,940.47	166.56%	164,990,472.40
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	23.50%	36.24%	-	36.43%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	22.90%	35.11%	-	36.21%
基本每股收益（元/股）	0.8352	0.8320	1.20%	0.60
（自行添行）				

2.3 普通股股本结构

单位：股

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	161,723,977	40.18%	49,230,323	209,784,697	46.36%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	1,970,425	0.49%	-1,970,425	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	240,801,023	59.82%	769,677	242,740,303	53.64%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	164,191,523	40.79%	769,677	164,961,200	36.45%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		402,525,000	-	50,000,000	452,525,000	-
普通股股东人数						12,108

2.4 持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	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	叶磊	境内自然人	80,575,000	391,629	80,966,629	17.8922%	80,966,629	0	0	0
2	华岳机械	境内非国有法	76,602,500	338,979	76,941,479	17.0027%	76,941,479	0	0	0

		人								
3	许亚楠	境内自然人	59,445,848	258,445	59,704,293	13.1936%	59,704,293	0	0	0
4	松禾创投	境内非国有法人	38,400,000	0	38,400,000	8.4857%	0	38,400,000	0	0
5	牟均发	境内自然人	23,377,300	-1,863,638	21,513,662	4.7541%	21,513,662	0	0	0
6	王文祥	境内自然人	17,600,000	0	17,600,000	3.8893%	0	17,600,000	0	0
7	赖银超	境内自然人	16,000,000	-3,223,669	12,776,331	2.8233%	0	12,776,331	0	0
8	郑明钊	境内自然人	12,000,000	0	12,000,000	2.6518%	0	12,000,000	0	0
9	李西茂	境内自然人	12,000,000	0	12,000,000	2.6518%	0	12,000,000	0	0
10	胡古月	境内自然人	11,414,250	-414,185	11,000,065	2.4308%	0	11,000,065	0	0
合计			347,414,89	-4,512,439	342,902,459	75.7753	239,126,06	103,776,39		

	8		%	3	6		
--	---	--	---	---	---	--	--

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

普通股前十名股东间相互关系说明：截至报告期末，股东许亚楠持有西安同力 27.00%股份，股东牟均发持有西安同力 18.00%股份。股东叶磊持有主函数 6.00%股份，股东牟均发持有主函数 22.00%股份，许亚楠持有主函数 4.20%股份。

除此之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

2.5 特别表决权股份

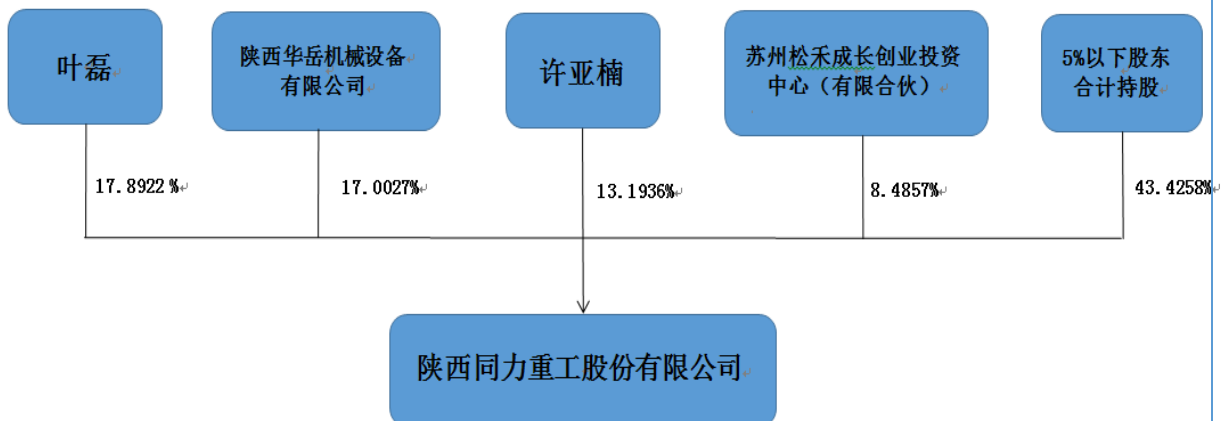
适用 不适用

2.6 控股股东、实际控制人情况

公司无控股股东、无实际控制人。

截至 2021 年 12 月 31 日，直接持有公司 5%以上股份的股东为叶磊、华岳机械、许亚楠、松禾创投，其中叶磊直接持有公司 17.89%的股份，华岳机械直接持有公司17.00%股份，许亚楠直接持有公司 13.19%的股份；直接持有公司 5%以上股份的股东除前述直接持股外，均不存在间接持股情况。华岳机械的实际控制人樊斌直接持有公司 0.61%股份，其配偶杨军持有公司 0.0015%股份，樊斌及其配偶合计控制公司17.61%股份。公司股东持股情况比较分散，且各股东均未签署一致行动协议，各股东可以实际支配公司的股份表决权均低于 30.00%，通过实际支配公司的股份表决权不足以决定董事会半数以上成员选任，可以实际支配公司的股份表决权不足以对公司股东大会决议产生重大影响，因此，公司无控股股东，亦无实际控制人。

截至2021年12月31日，公司股权结构如下：



2.7 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

2.8 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

第三节 重要事项

3.1 报告期内经营情况的变化

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
核心竞争力是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在其他重大经营情况变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

3.2 其他事项

事项	是或否
是否存在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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在年度报告披露后面临退市情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
银行存款-票据保证金	流动资产	保证金	1,000,149.15	0.02%	西安同力在中信银行开具银行承兑汇票 999,000 元
银行存款-保函保证金	流动资产	保证金	3,009,812.47	0.06%	西安同力开具保函向中信银行的保证金
土地使用权	非流动资产	抵押	90,071,666.74	1.88%	陕西同力中信银行西安分行长期借款 12,906.43 万元抵押
银行承兑汇票	流动资产	质押	69,180,000.00	1.44%	陕西同力在浙商银行开具银行承兑汇票 3,844.1 万元

银行存款-票据池受限资金	流动资产	保证金	12,103,653.33	0.25%	陕西同力浙商银行开具银行承兑汇票3,844.1万元。
银行存款-分销通业务保证金	流动资产	保证金	34,628,342.25	0.72%	陕西同力融资租赁业务所缴纳保证金
银行存款-票据保证金	流动资产	保证金	50,029,920.14	1.04%	陕西同力在浙商银行开具银行承兑汇票10,000万元。
银行存款-定期存款	流动资产	质押	52,000,000.00	1.09%	陕西同力在浙商银行开具银行承兑汇票3,100万元。
银行存款-票据保证金	流动资产	保证金	35,048,766.83	0.73%	陕西同力在浙商银行开具银行承兑汇票7,000万元。
银行存款-票据保证金	流动资产	保证金	60,000,000.00	1.25%	陕西同力用于开具银行承兑汇票所缴纳保证金
银行存款-票据保证金	流动资产	保证金	95,000,000.00	1.98%	陕西同力在浦发银行开具银行承兑汇票11,500万元。
银行承兑汇票	流动资产	质押	9,050,000.00	0.19%	陕西同力在招商银行开具银行承兑汇票850万元
银行存款-保函保证金	流动资产	保证金	1,660,000.00	0.03%	陕西同力开具保函向建设银行的保证金
银行存款-保函保证金	流动资产	保证金	17,762,876.16	0.37%	陕西同力开具保函向中信银行的保证金
银行存款-担保保证金利息	流动资产	保证金	2,438.03	0.00%	保证金账户存款利息
总计	-	-	530,547,625.10	11.05%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

资产受限的原因：公司为了盘活资金使用效率，以保证金、定期存款等形式向银行办理银行承兑汇票用于支付采购款，与直接支付资金没有本质区别，同时还可以获得保证金、定期存款的利息，降低财务费用。

陕西同力重工股份有限公司

2022年4月15日