

tian



# 同力股份

证券代码：834599

## 陕西同力重工股份有限公司

### 2022 年第三季度报告



# 目 录

第一节	重要提示 .....	4
第二节	公司基本情况.....	5
第三节	重大事件 .....	9
第四节	财务会计报告.....	15

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司或股份公司、同力重工、同力股份	指	陕西同力重工股份有限公司
华岳机械	指	陕西华岳机械设备有限公司，本公司股东
松禾创投	指	苏州松禾成长创业投资中心（有限合伙），本公司股东
西安同力	指	西安同力重工有限公司，本公司控股子公司
同力科技	指	陕西同力重工新能源智能科技有限公司，本公司全资子公司
天津同力	指	天津同力重工有限公司，本公司原控股子公司
主函数	指	西安主函数智能科技有限公司，本公司控股子公司
报告期、本报告期、本年度	指	二零二二年七月一日至二零二二年九月三十日
《公司章程》	指	《陕西同力重工股份有限公司公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 重要提示

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（会计主管人员）安杰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

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

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第二节 公司基本情况

### 一、 基本信息

证券简称	同力股份
证券代码	834599
行业	制造业（C）-专用设备制造业（C35）-采矿、冶金、建筑专用设备（C351）-矿山机械制造（C3511）
法定代表人	叶磊
董事会秘书	杨鹏
注册资本（元）	4,525,250,000
注册地址	陕西省西安市西咸新区沣东新城丰产路2339号
办公地址	陕西省西安市西咸新区沣东新城创新二路007号
保荐机构	安信证券股份有限公司

### 二、 主要财务数据

单位：元

项目	报告期末 (2022年9月30日)	上年期末 (2021年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	5,304,488,471.92	4,789,850,214.94	10.74%
归属于上市公司股东的净资产	1,909,090,567.01	1,759,730,174.94	8.49%
资产负债率%（母公司）	62.17%	61.85%	-
资产负债率%（合并）	63.51%	62.55%	-

项目	年初至报告期末 (2022年1-9月)	上年同期 (2021年1-9月)	年初至报告期末 比上年同期增减 比例%
营业收入	4,013,461,482.06	2,788,639,807.06	43.92%
归属于上市公司股东的净利润	351,828,854.17	247,003,694.64	42.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	346,492,575.09	246,943,766.66	40.31%
经营活动产生的现金流量净额	346,056,715.80	159,299,258.09	117.24%
基本每股收益（元/股）	0.8846	0.5596	58.08%
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）	18.94%	16.33%	-
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）	18.65%	16.33%	-

项目	本报告期 (2022年7-9月)	上年同期 (2021年7-9月)	本报告期比上年 同期增减比例%
营业收入	1,482,373,549.90	907,515,440.63	63.34%

归属于上市公司股东的净利润	129,874,665.61	69,190,925.38	87.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	129,309,936.94	70,898,896.16	82.39%
经营活动产生的现金流量净额	8,617,425.24	-2,538,122.46	439.52%
基本每股收益（元/股）	0.3875	0.1529	153.43%
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）	6.94%	4.18%	-
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）	6.91%	4.16%	-

#### 财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

- 1、2022年1-9月份营业收入同比增长43.92%、2022年7-9月份营业收入同比增长63.34%，主要是公司主力市场--露天煤矿市场2022年继续保持较高增速，同时公司通过加大产品研发、市场销售、售后服务力度推动销售增加，扩大市场规模。随着冬季采暖煤炭储备，2022年7-9月份营业收入增幅进一步提高。
- 2、2022年1-9月份归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收益分别同比增长42.44%、40.31%、58.08%，主要是同期营业收入较高增长，公司在提高产品品质的前提下通过优化设计等方式控制产品成本，同时严格控制销售费用、管理费用，从而保证净利润、扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收益也能保持较高增长。
- 3、2022年7-9月份归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收益分别同比增长87.70%、82.39%、153.43%，主要是三季度营业收入高速增长、当期毛利率同比提升所致。
- 4、2022年1-9月和2022年7-9月经营活动产生的现金流量净额同比增长117.24%、439.52%，主要是营业收入同比较高增长，为保证高速增长中的营运资金安全和降低应收账款风险，公司在加强风险管控和严格审核的前提下适度增加了融资销售业务，从而较大改善了销售回款速度，提升了经营活动产生的现金流量净额。

#### 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	760,493.91
非流动性资产损毁报废损益	0.00
计入当期损益的政府补助	7,828,931.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,261,681.72
<b>非经常性损益合计</b>	<b>6,327,743.26</b>
所得税影响数	916,209.54
少数股东权益影响额（税后）	75,254.64
<b>非经常性损益净额</b>	<b>5,336,279.08</b>

#### 补充财务指标：

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

三、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	209,784,697	46.36%	0	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	0	0%	0	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	242,740,303	53.64%	0	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	164,961,200	36.45%	0	164,961,200	36.45%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		452,525,000	-	0	452,525,000	-
普通股股东人数		10,989				

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况										
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	80,966,629	0	80,966,629	17.89%	80,966,629	0	0	0
2	华岳机械	境内非国有法人	76,941,479	0	76,941,479	17.00%	76,941,479	0	0	0
3	许亚楠	境内自然人	59,704,293	0	59,704,293	13.19%	59,704,293	0	0	0

4	松禾创投	境内非国有法人	36,078,293	-8,713,514	27,364,779	6.05%	0	27,364,779	0	0
5	牟均发	境内自然人	21,513,662	0	21,513,662	4.75%	21,513,662	0	0	0
6	王文祥	境内自然人	17,600,000	-3,824,145	13,775,855	3.04%	0	13,775,855	0	0
7	李西茂	境内自然人	12,000,000	0	12,000,000	2.65%	0	12,000,000	0	0
8	胡古月	境内自然人	11,043,410	250,000	11,293,410	2.50%	0	11,293,410	0	0
9	郑明钗	境内自然人	11,287,500	0	11,287,500	2.49%	0	11,287,500	0	0
10	公司回购户	境内非国有法人	6,101,787	3,888,213	9,990,000	2.21%	0	9,990,000	0	0
<b>合计</b>		-	333,237,053	-8,399,446	324,837,607	71.77%	239,126,063	85,711,544	0	0

**持股 5%以上的股东或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，股东许亚楠持有主函数 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。

**四、 存续至本期的优先股股票相关情况**

适用 不适用



### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用	-
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	2022-002 2022-005 2022-008 2022-012 2022-052 2022-065 2022-086 2022-096 2022-100 2022-107
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用	-
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	是	已事前及时履行	是	2022-086 2022-087 2022-089 2022-097 2022-098 2022-099 2022-105 2022-107
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	2022-012 2022-015 2022-027 2022-065 2022-073 2022-083 2022-084 2022-106 2022-110

				2022-113
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	《公开发行说明书》《收购报告书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	否	不适用	不适用	-

### 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

#### 一、诉讼仲裁事项情况说明

报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议及信息披露的标准。

#### 二、对外担保事项

2022年2月9日公司第四届董事会第二十六次会议和2022年2月25日公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《西安同力重工有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请一般信用风险票据池质押融资业务并提供担保》、《陕西同力重工股份有限公司和斗山（中国）融资租赁有限公司开展融资租赁业务》、《陕西同力重工股份有限公司和中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司开展融资租赁业务》和《陕西同力重工股份有限公司和江苏金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务》。斗山租赁增加授予公司销售配套融资租赁合作担保额度最高人民币5亿元（增加后合计授予额度为不超过人民币12亿元），额度有效期1年；中鑫租赁授予公司销售配套融资租赁合作担保额度最高人民币1亿元，额度有效期1年；江苏金租授予公司销售配套融资租赁合作担保额度最高人民币3亿元，额度有效期1年；公司为西安同力申请一般信用风险票据池质押融资业务专项授信额度金额5000万元及其产生的相关利息、费用等，公司及西安同力其他全体股东共同提供连带责任保证担保。

2022年4月25日公司第四届董事会第二十七次会议和2022年5月9日公司2021年年度股东大会审议通过了《陕西同力重工股份有限公司和信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务》。信达租赁授予公司销售配套融资租赁合作额度不超过人民币5亿元，额度有效期1年。

2022年8月16日公司召开第五届董事会第三次会议和2022年9月2日公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于陕西同力重工股份有限公司及全资子公司和浙商银行开展资产池业务》、《关于陕西同力重工股份有限公司和浙商银行开展分销通业务》、《关于陕西同力重工股份有限公司和兴业金融租赁有限公司开展融资租赁业务》、《关于陕西同力重工股份有限公司和广州越秀融资租赁有限公司开展融资租赁业务》、《关于陕西同力重工股份有限公司和浙江浙银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业

务》。同意公司及全资子公司根据实际经营发展需要，在不超过 3 亿元人民币的额度内开展资产池业务；由浙商银行给予公司分销管控额度最高余额不超过人民币 1 亿元，额度有效期 2 年，专项用于以同力股份为主办单位的应收款链平台“分销通”业务；兴业金租授予公司销售配套融资租赁合作额度不超过人民币 5 亿元，授信额度有效期为 2 年；越秀租赁授予公司销售配套融资租赁合作额度为不超过人民币 3 亿元，额度有效期 1 年；浙银租赁授予公司销售配套 融资租赁合作额度为人民币不超过 3 亿元，额度有效期 1 年。

2022 年前三季度担保金额为 113,535.00 万元，期末担保余额为 104,405.02 万元(担保金额指 2022 年前三季度累计发生额，担保余额指该业务至 2022 年 9 月 30 日的累计余额。担保余额=2021 年末担保余额+2022 年前三季度累计发生额-2022 年前三季度客户累计还款金额)。

### 三、员工持股计划

为提升公司的激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和技术、业务骨干，提高公司竞争力和员工凝聚力，配合公司战略发展规划，建立完善员工和股东的利益共享机制，公司实施 2022 年员工持股计划。该员工持股计划于 2022 年 8 月 16 日经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，提交 2022 年 9 月 2 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议批准，通过二级市场回购股份作为员工持股计划的股票来源。该员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加本计划的情形。参与对象为与公司或子公司签订劳动合同并领取薪酬的员工，不包括公司的董事、监事、高级管理人员。截至本报告披露日公司仍在回购股票。

### 四、股份回购事项

基于对公司未来发展前景充满信心和对公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，同时为了建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层和员工的积极性，使得公司股东、管理层和员工共享公司发展成果，公司以自有资金回购公司股份，用于未来员工持股计划。公司 2022 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十六次会议，2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于〈陕西同力重工股份有限公司回购股份方案〉的议案》。

本次回购方式为竞价交易方式。本次回购价格不超过 11.61 元/股（含本数，权益分派后经调整后的价格）。本次拟回购股份数量不少于 5,000,000 股，不超过 10,000,000 股，占公司目前总股本的比例为 1.10%-2.21%。根据本次拟回购数量及调整后拟回购价格上限，预计回购资金总额区间为 5,805.00 万元-11,610.00 万元，资金来源为公司自有资金，不使用募集资金。回购期限为 2022 年 11 月 8 日之前。

截至 2022 年 9 月 30 日,公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 3,988,213 股,占公司总股本 0.88%,占拟回购总数量上限的 39.88%,最高成交价为 7.78 元/股,最低成交价为 6.62 元/股,已支付的总金额为 28,327,497.20 元(不含印花税、佣金等交易费用),占公司拟回购资金总额上限的 24.40%。

## 五、已披露的承诺事项

1、公司原控股股东华岳机械、原实际控制人叶磊出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺本人(本公司)未从事与同力股份已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营;承诺本人(本公司)将来不从事与同力股份已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营投资。本人(本公司)将采取合法和有效的措施,保证本人(本公司)控制的公司和/或其他经济组织亦不从事上述产品的生产经营;保证不利用本人(本公司)所持有同力股份的股权,从事或参与任何有损于公司或公司其他股东合法权益的行为。报告期内,原控股股东、原实际控制人均能严格履行该项承诺。

2、公司原控股股东华岳机械、原实际控制人叶磊、全体董事、全体监事、全体高级管理人员出具了《规范资金往来承诺函》《关于避免、减少关联交易的承诺》。报告期内,公司原控股股东华岳机械、原实际控制人叶磊、全体董事、全体监事、全体高级管理人员均能严格履行上述承诺。

3、公司主要股东叶磊、许亚楠、樊斌、华岳机械出具《关于所持公司股份限售安排、自愿锁定、持股及减持意向的承诺》,承诺:自公司在精选层挂牌之日起三十六个月内,本人/本单位不转让或者委托他人代为管理本人/本单位持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

4、公司全体董事、监事、高级管理人员出具《董事、监事、高级管理人员关于锁定股份的承诺》,承诺:在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间,每年转让的股份数量不超过本人持有的公司股份总数的百分之二十五;在本人离职后半年内,不转让本人持有的公司股份,本人承诺将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第七号-信息披露业务办理》及届时适用的相关法律法规、业务规则的要求进行减持。

5、公司主要股东叶磊、许亚楠、樊斌、华岳机械承诺:公司股票在精选层挂牌之日起三个月内,若公司股票出现连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行价格时,应当按照启动股价稳定措施的预案。主要股东单次增持股份的金额不超过最近一年从公司所获得的税后现金分红金额的 30%;单一年度用以稳定股价的增持资金不超过其最近一年从公司所获得税后现金分红金额的 60%。

6、公司承诺:公司股票在精选层挂牌之日起三个月内,若公司股票出现连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行价格后,主要股东增持完毕,仍未达到终止条件,则公司履行法定程序后回购公司股票

份。公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司上一年度净利润的 20%；公司单次用于回购股份数量最大限额为公司股本总额的 1%；公司 12 个月内回购股份数量最大限额为公司股本总额的 2%。

7、公司董事高级管理人员承诺：公司股票在精选层挂牌之日起三个月内，若公司股票出现连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行价格后，主要股东增持完毕、公司回购完毕，仍未达到终止条件，则公司董事、高级管理人员履行增持义务。在公司任职并领取薪酬的公司董事、高级管理人员应在公司符合《公司法》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；其单次用于增持公司股份的货币资金不超过该董事、高级管理人员在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬的 20%，单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬的 40%。

8、真实性、准确性、完整性的承诺。

①公司主要股东承诺“本公司或本人承诺本公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”

②公司全体董事、监事、高级管理人员承诺“本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”

## 六、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

具体情况如下表：

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	6,746,610.05	0.13%	西安同力在中信银行开具银行承兑汇票 673 万元
银行存款-保函保证金	流动资产	保证金	3,000,000.00	0.06%	西安同力开具保函在中信银行的保证金
土地使用权	非流动资产	抵押	88,669,166.77	1.67%	陕西同力中信银行西安分行长期借款 10,755.36 万元抵押
银行承兑汇票	流动资产	质押	48,433,026.27	0.91%	陕西同力浙商银行开具银行承兑汇票 12,900 万元。
银行存款-票据池受限资金	流动资产	保证金	3,724,267.31	0.07%	陕西同力浙商银行开具银行承兑汇票 12,900 万元。

银行存款-分销通业务保证金	流动资产	保证金	8,517,349.64	0.16%	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	87,992,404.90	1.66%	陕西同力浙商银行开具银行承兑汇票12,900万元。
银行存款-票据保证金	流动资产	保证金	91,030,581.13	1.72%	陕西同力在中信银行开具银行承兑汇票18,200万元。
银行存款-票据保证金	流动资产	保证金	50,000,000.00	0.94%	陕西同力在建设银行开具银行承兑汇票10,000万元。
银行存款-票据保证金	流动资产	保证金	50,000,000.00	0.94%	陕西同力在招商银行开具银行承兑汇票10,000万元。
银行存款-票据保证金	流动资产	保证金	90,000,000.00	1.70%	陕西同力在浦发银行开具银行承兑汇票18,000万元。
银行存款-保函保证金	流动资产	保证金	4,140,000.00	0.08%	陕西同力开具保函在浙商银行的保证金
银行存款-保函保证金	流动资产	保证金	6,070,000.00	0.11%	陕西同力开具保函在建设银行的保证金
银行存款-保函保证金	流动资产	保证金	546,947.00	0.01%	陕西同力开具保函在中信银行的保证金
银行存款-股票回购账户资金	流动资产	保证金	224,113.03	0.00%	陕西同力股票回购专户剩余资金
银行存款-担保保证金利息	流动资产	保证金	658.52	0.00%	保证金账户存款利息
<b>总计</b>	-	-	<b>539,095,124.62</b>	<b>10.16%</b>	-

## 二、 利润分配与公积金转增股本的情况

### (一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:

适用 不适用

### (二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用

## 第四节 财务会计报告

### 一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	736,811,241.07	1,171,792,526.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	959,620,770.27	1,095,496,162.96
应收账款	1,933,332,515.29	886,957,383.09
应收款项融资	32,175,320.03	160,565,872.62
预付款项	56,986,825.37	81,694,483.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	77,128,521.72	59,431,079.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	688,405,140.80	652,875,288.59
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,083,054.09	34,664,993.00
<b>流动资产合计</b>	<b>4,525,543,388.64</b>	<b>4,143,477,789.74</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	398,341,150.86	190,200,389.96
在建工程	75,294,555.54	214,359,963.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	131,248,988.02	80,416,741.74
无形资产	113,196,495.71	114,887,545.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	60,433,173.01	46,077,064.00
其他非流动资产	430,720.14	430,720.14
<b>非流动资产合计</b>	<b>778,945,083.28</b>	<b>646,372,425.20</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,304,488,471.92</b>	<b>4,789,850,214.94</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	687,030,000.00	337,218,200.17
应付账款	1,135,363,699.45	1,191,094,962.86
预收款项	44,722,285.06	36,459,777.30
合同负债	94,792,188.12	92,543,708.63
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	9,098,449.90	46,591,395.19
应交税费	50,274,740.88	40,392,446.05
其他应付款	55,134,559.45	23,229,796.70
其中：应付利息		139,819.63
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	122,047,008.22	36,875,505.91
其他流动负债	1,026,194,263.76	980,800,023.75
<b>流动负债合计</b>	<b>3,224,657,194.84</b>	<b>2,785,205,816.56</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	76,823,970.54	92,188,764.79
应付债券		
其中：优先股		



永续债		
租赁负债	32,117,980.00	91,695,090.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,840,869.49	8,181,923.66
递延收益	21,862,170.95	15,958,776.65
递延所得税负债	2,434,625.47	2,804,387.95
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>144,079,616.45</b>	<b>210,828,943.05</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,368,736,811.29</b>	<b>2,996,034,759.61</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	452,525,000.00	452,525,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	493,711,334.67	493,711,334.67
减：库存股	83,128,977.67	54,781,368.11
其他综合收益		
专项储备	32,281,686.72	27,793,254.06
盈余公积	155,026,922.63	155,026,922.63
一般风险准备		
未分配利润	858,674,600.66	685,455,031.69
归属于母公司所有者权益合计	1,909,090,567.01	1,759,730,174.94
少数股东权益	26,661,093.62	34,085,280.39
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>1,935,751,660.63</b>	<b>1,793,815,455.33</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>5,304,488,471.92</b>	<b>4,789,850,214.94</b>

法定代表人：叶磊

主管会计工作负责人：安杰

会计机构负责人：安杰

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	707,505,027.22	1,065,536,675.57
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	964,120,770.27	1,134,713,821.19
应收账款	1,909,857,786.27	860,469,578.41
应收款项融资	31,275,320.03	159,465,872.62
预付款项	54,221,643.11	77,057,825.85
其他应收款	105,618,699.62	122,098,179.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	653,217,835.46	625,255,142.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,093,276.06	18,956,579.44
<b>流动资产合计</b>	<b>4,442,910,358.04</b>	<b>4,063,553,674.96</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,500,000.00	13,500,000.00
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	338,766,897.08	119,174,967.80
在建工程	75,294,555.54	214,359,963.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	112,944,195.63	114,729,111.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	53,384,898.29	40,473,699.07
其他非流动资产	430,720.14	430,720.14
<b>非流动资产合计</b>	<b>594,321,266.68</b>	<b>502,668,462.27</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,037,231,624.72</b>	<b>4,566,222,137.23</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	691,000,000.00	333,100,000.00
应付账款	1,110,154,369.94	1,170,586,995.46
预收款项	44,722,285.06	34,403,058.60
合同负债	84,673,242.38	87,909,314.93
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	7,957,578.41	41,576,973.32
应交税费	37,118,298.03	25,877,862.67
其他应付款	2,962,922.06	10,036,237.22
其中：应付利息		139,819.63
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,729,588.22	36,875,505.91

其他流动负债	1,010,214,700.81	964,499,401.98
<b>流动负债合计</b>	<b>3,019,532,984.91</b>	<b>2,704,865,350.09</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	76,823,970.54	92,188,764.79
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,840,869.49	8,181,923.66
递延收益	21,862,170.95	15,958,776.65
递延所得税负债	2,434,625.47	2,804,387.95
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>111,961,636.45</b>	<b>119,133,853.05</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,131,494,621.36</b>	<b>2,823,999,203.14</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
股本	452,525,000.00	452,525,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	496,391,736.90	496,391,736.90
减: 库存股	83,128,977.67	54,781,368.11
其他综合收益		
专项储备	32,281,686.72	27,793,254.06
盈余公积	155,026,922.63	155,026,922.63
一般风险准备		
未分配利润	852,640,634.78	665,267,388.61
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>1,905,737,003.36</b>	<b>1,742,222,934.09</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>5,037,231,624.72</b>	<b>4,566,222,137.23</b>

### (三) 合并利润表

单位: 元

项目	2022年7-9月	2021年7-9月	2022年1-9月	2021年1-9月
<b>一、营业总收入</b>	<b>1,482,373,549.90</b>	<b>907,515,440.63</b>	<b>4,013,461,482.06</b>	<b>2,788,639,807.06</b>
其中: 营业收入	1,482,373,549.90	907,515,440.63	4,013,461,482.06	2,788,639,807.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	<b>1,311,272,385.38</b>	<b>822,573,677.27</b>	<b>3,548,914,731.22</b>	<b>2,475,745,094.03</b>
其中: 营业成本	1,228,334,087.67	765,806,634.97	3,316,364,406.81	2,281,571,333.46

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	7,586,984.03	2,447,156.01	16,178,140.29	10,821,088.02
销售费用	54,751,560.65	41,715,135.57	135,702,846.42	123,316,861.01
管理费用	11,687,462.58	6,717,869.88	36,232,295.90	31,200,156.55
研发费用	7,513,560.16	7,787,208.83	42,386,071.00	32,023,129.77
财务费用	1,398,730.29	-1,900,327.99	2,050,970.80	-3,187,474.78
其中：利息费用				1,570,478.83
利息收入	1,103,486.83	2,115,694.90	4,619,026.55	5,778,403.61
加：其他收益	677,361.92	156,654.57	7,828,931.07	790,858.28
投资收益（损失以“-”号填列）				3,392,998.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,282,742.88	7,855,747.73	-75,296,411.88	-18,756,880.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）		148,799.93	760,493.91	397,439.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	144,495,783.56	93,102,965.59	397,839,763.94	298,719,129.24

加：营业外收入	171,190.99	113,401.96	429,616.50	364,254.19
减：营业外支出	140,433.50		2,691,298.22	1,046,002.90
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>144,526,541.05</b>	<b>93,216,367.55</b>	<b>395,578,082.22</b>	<b>298,037,380.53</b>
减：所得税费用	16,292,281.02	26,323,427.73	44,423,414.82	48,813,261.79
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>128,234,260.03</b>	<b>66,892,939.82</b>	<b>351,154,667.40</b>	<b>249,224,118.74</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润				
（一）按经营持续性分类：	-	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	128,234,260.03	66,892,939.82	351,154,667.40	249,224,118.74
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类：	-	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,640,405.58	-2,297,985.56	-674,186.77	2,220,424.10
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	129,874,665.61	69,190,925.38	351,828,854.17	247,003,694.64
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>				
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 不能重分类进损益的其他综合收益				
（1）重新计量设定受益计划变动额				
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益				
（3）其他权益工具投资公允价值变动				
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
（5）其他				
2. 将重分类进损益的其他综合收益				
（1）权益法下可转				

损益的其他综合收益				
（2）其他债权投资公允价值变动				
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（4）其他债权投资信用减值准备				
（5）现金流量套期储备				
（6）外币财务报表折算差额				
（7）其他				
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
<b>七、综合收益总额</b>	<b>128,234,260.03</b>	<b>66,892,939.82</b>	<b>351,154,667.40</b>	<b>249,224,118.74</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	129,874,665.61	69,190,925.38	351,828,854.17	247,003,694.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,640,405.58	-2,297,985.56	-674,186.77	2,220,424.10
<b>八、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益（元/股）	0.3875	0.1529	0.8846	0.5596
（二）稀释每股收益（元/股）	0.3740	0.1529	0.8711	0.5596

法定代表人：叶磊

主管会计工作负责人：安杰

会计机构负责人：安杰

#### （四）母公司利润表

单位：元

项目	2022年7-9月	2021年7-9月	2022年1-9月	2021年1-9月
<b>一、营业收入</b>	<b>1,439,979,226.71</b>	<b>882,015,277.44</b>	<b>4,006,077,835.21</b>	<b>2,695,429,870.22</b>
减：营业成本	1,191,735,615.53	737,081,578.01	3,318,857,679.59	2,198,931,864.35
税金及附加	7,579,585.19	2,614,728.97	16,041,685.65	10,323,716.13
销售费用	54,696,646.49	41,681,875.26	139,944,841.45	121,346,119.90
管理费用	8,142,835.80	6,897,166.46	29,649,045.96	26,200,007.36
研发费用	4,931,262.27	4,217,621.69	34,370,452.23	22,085,664.79
财务费用	-1,473,273.09	-1,781,261.00	-3,693,411.62	-4,165,135.14
其中：利息费用				301,666.67
利息收入	2,126,792.87	2,023,635.17	5,352,139.86	5,458,839.21
加：其他收益	626,000.00	106,471.89	7,763,145.75	279,563.87
投资收益（损失以“-”号填列）			8,250,000.00	13,750,000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,013,118.11	6,877,879.94	-74,295,742.47	-18,905,278.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）		28,799.93	288,296.69	156,015.53
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>146,979,436.41</b>	<b>98,316,719.81</b>	<b>412,913,241.92</b>	<b>315,987,933.65</b>
加：营业外收入	150,793.80	113,401.88	409,219.31	364,254.11
减：营业外支出	140,433.50		2,691,298.22	1,046,002.90
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>146,989,796.71</b>	<b>98,430,121.69</b>	<b>410,631,163.01</b>	<b>315,306,184.86</b>
减：所得税费用	15,815,063.96	26,950,189.56	44,648,631.64	47,301,458.45
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>131,174,732.75</b>	<b>71,479,932.13</b>	<b>365,982,531.37</b>	<b>268,004,726.41</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	131,174,732.75	71,479,932.13	365,982,531.37	268,004,726.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				

3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
5. 其他				
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
<b>六、综合收益总额</b>	<b>131,174,732.75</b>	<b>71,479,932.13</b>	<b>365,982,531.37</b>	<b>268,004,726.41</b>
<b>七、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,045,025,748.09	1,266,701,389.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		



收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	50,549,575.89	32,564,537.21
收到其他与经营活动有关的现金	47,203,120.34	35,096,882.88
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,142,778,444.32</b>	<b>1,334,362,810.08</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,383,057,601.30	740,063,257.37
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	121,999,807.45	72,677,835.28
支付的各项税费	125,412,209.53	119,904,598.51
支付其他与经营活动有关的现金	166,252,110.24	242,417,860.83
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,796,721,728.52</b>	<b>1,175,063,551.99</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>346,056,715.80</b>	<b>159,299,258.09</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		2,443,944.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,468,912.76	683,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,750,000.00	19,830,916.83
收到其他与投资活动有关的现金		12,090,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>21,218,912.76</b>	<b>35,048,461.27</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,277,652.68	92,284,439.47
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	58,550,000.00	137,822,823.64
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>120,827,652.68</b>	<b>230,107,263.11</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-99,608,739.92</b>	<b>-195,058,801.84</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		466,500,000.00
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		91,019,728.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	147,518,255.21	113,540,357.77
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>147,518,255.21</b>	<b>671,060,086.57</b>

偿还债务支付的现金	21,510,711.94	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,537,435.95	99,280,293.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	660,588,301.09	219,583,560.01
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>868,636,448.98</b>	<b>319,363,853.09</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-721,118,193.77</b>	<b>351,696,233.48</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-474,670,217.89</b>	<b>315,936,689.73</b>
加：期初现金及现金等价物余额	809,475,854.87	242,387,855.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>334,805,636.98</b>	<b>558,324,545.44</b>

法定代表人：叶磊

主管会计工作负责人：安杰

会计机构负责人：安杰

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,044,043,208.27	1,162,728,631.41
收到的税费返还	50,443,470.90	30,868,319.91
收到其他与经营活动有关的现金	43,454,688.81	25,828,253.80
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,137,941,367.98</b>	<b>1,219,425,205.12</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,334,681,871.32	714,398,110.99
支付给职工以及为职工支付的现金	102,856,457.72	55,667,630.79
支付的各项税费	120,835,056.08	114,943,873.47
支付其他与经营活动有关的现金	149,193,365.24	198,018,895.14
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,707,566,750.36</b>	<b>1,083,028,510.39</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>430,374,617.62</b>	<b>136,396,694.73</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,250,000.00	4,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	573,780.00	113,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,750,000.00	20,300,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		2,090,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>27,573,780.00</b>	<b>26,903,600.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,686,846.97	91,079,220.30
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	58,550,000.00	137,822,823.64
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>120,236,846.97</b>	<b>228,902,043.94</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-92,663,066.97</b>	<b>-201,998,443.94</b>

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		466,500,000.00
取得借款收到的现金		90,319,728.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,018,255.21	107,244,318.84
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>50,018,255.21</b>	<b>664,064,047.64</b>
偿还债务支付的现金	21,510,711.94	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	181,137,435.95	92,606,098.64
支付其他与筹资活动有关的现金	577,067,371.09	219,057,147.01
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>779,715,518.98</b>	<b>311,663,245.65</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-729,697,263.77</b>	<b>352,400,801.99</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-391,985,713.12</b>	<b>286,799,052.78</b>
加：期初现金及现金等价物余额	707,231,746.30	228,198,907.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>315,246,033.18</b>	<b>514,997,960.72</b>