



同力股份

证券代码：834599

陕西同力重工股份有限公司

2024 年第一季度报告



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

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2024年3月31日)	上年期末 (2023年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	6,161,721,722.57	5,722,412,739.35	7.68%
归属于上市公司股东的净资产	2,593,963,127.49	2,466,049,481.06	5.19%
资产负债率% (母公司)	54.27%	53.80%	-
资产负债率% (合并)	57.29%	56.29%	-

	年初至报告期末 (2024年1-3月)	上年同期 (2023年1-3月)	年初至报告期末 比上年同期增减 比例%
营业收入	1,196,832,055.30	1,621,351,135.32	-26.18%
归属于上市公司股东的净利润	118,244,540.32	158,260,442.35	-25.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	115,080,926.11	157,757,594.95	-27.05%
经营活动产生的现金流量净额	-32,571,673.79	-36,242,497.21	10.13%
基本每股收益 (元/股)	0.2672	0.3576	-25.28%
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)	4.67%	7.52%	-
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)	4.55%	7.49%	-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 (2024年3月31日)	变动幅度	变动说明
应收款项融资	60,619,931.14	-31.04%	主要系本期应收票据余额减少对应的重分类金额减少
存货	958,153,705.99	43.93%	主要系在制车、在途整车库存增加所致
应付账款	1,329,708,214.14	36.83%	主要系物料采购未到结算周期导致应付款增加
预收款项	33,570,431.94	35.91%	主要系意向采购客户的购车首付款增加所致
应付职工薪酬	29,429,579.12	-51.18%	主要是上年期末计提的全年绩效工资、项目奖励等工资奖金考核后发放所致
应交税费	72,821,831.96	-35.96%	主要系一季度收入下降，应交增值税、所得税降低所致
合并利润表项	本年累计	变动幅度	变动说明

目			
税金及附加	3,811,196.55	-38.58%	主要系一季度收入下降，导致增值税及附加税都大幅降低所致
管理费用	21,954,982.71	96.32%	主要是本期管理费用中员工薪酬、股份支付有较大增长，从而导致管理费用同比大幅增长
研发费用	23,940,722.29	124.70%	主要系本期研发材料费增加，部分股份支付计入研发费用以及研发人员增加带来的研发人员薪酬增加所致
财务费用	541,206.40	80.28%	主要系新增借款对应的利息增加
其他收益	14,380,260.78	7,644.75%	主要系本期先进装备制造企业增值税进项税额加计扣除所致
信用减值损失	-8,814,545.79	-62.84%	主要系本期应收账款、其他应收款的增长少于2023年同期，上述两项计提的资产减值准备同比减少所致
资产处置收益	597,740.90	-54.23%	主要系本期处置报废固定资产减少所致
营业外收入	21,433.29	5,227,531.71%	主要系本期违约赔偿收入所致
营业外支出	-2,683,401.10	-711.16%	主要系本期为融资担保余额按照1%计提的风险准备金冲回所致
所得税费用	17,279,821.31	-36.42%	主要系本期利润降低所致
少数股东损益	2,196,700.85	-215.31%	由于子公司业绩下降导致的子公司少数股东收益下降
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
筹资活动产生的现金流量净额	58,511,719.40	-177.19%	主要是开具银行承兑汇票减少，其他货币资金受限资金中票据保证金比去年同期减少所致

年初至报告期末（1-3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	597,740.90
计入当期损益的政府补助	696,234.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,704,834.39
非经常性损益合计	3,998,809.92
所得税影响数	653,621.31
少数股东权益影响额（税后）	181,574.40
非经常性损益净额	3,163,614.21

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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
递延所得税资产	69,623,772.65	87,467,786.74		
递延所得税负债	2,277,066.86	20,433,849.88		
所得税费用	80,535,188.94	80,847,957.87		
未分配利润	925,277,975.89	925,105,952.98		
少数股东权益	29,537,333.13	29,396,587.11		
归属于母公司股东权益合计	2,024,991,393.47	2,024,819,370.56		
股东权益合计	2,054,528,726.60	2,054,215,957.67		

二、 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	205,163,112	45.34%	4,000,000	209,163,112	46.22%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	247,361,888	54.66%	-4,000,000	243,361,888	53.78%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	143,447,538	31.70%	0	143,447,538	31.70%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		452,525,000	-	0	452,525,000	-
普通股股东人数				9,647		

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
1	叶磊	境内自然人	80,966,629	0	80,966,629	17.8922%	80,966,629	0
2	山东华岳汇盈机械设备有限公司	境内非国有法人	76,941,479	0	76,941,479	17.0027%	76,941,479	0

3	许亚楠	境内自然人	59,704,293	0	59,704,293	13.1936%	59,704,293	0
4	牟均发	境内自然人	20,213,662	0	20,213,662	4.4669%	16,135,247	4,078,415
5	胡芸	境外自然人	9,556,169	-50,605	9,505,564	2.1006%	0	9,505,564
6	创金合信基金	境内非国有法人	461,838	8,720,345	9,182,183	2.0291%	0	9,182,183
7	2022年员工持股计划	其他	10,000,000	-1,577,216	8,422,784	1.8613%	6,000,000	2,422,784
8	王文祥	境内自然人	8,418,634	-42,653	8,375,981	1.8509%	0	8,375,981
9	李西茂	境内自然人	7,778,851	-301,500	7,477,351	1.6524%	0	7,477,351
10	郑明钊	其他	6,617,982	-1,673,856	4,944,126	1.0926%	0	4,944,126
合计		-	280,659,537	5,074,515	285,734,052	63.1422%	239,747,648	45,986,404

备注：

“创金合信基金”指“创金合信基金—北京国有资本运营管理有限公司—创金合信北交所精选单一资产管理计划”；

“2022年员工持股计划”指“陕西同力重工股份有限公司—陕西同力重工股份有限公司2022年员工持股计划”。

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（西安主函数智能科技有限公司）3.56%股份，股东牟均发持有主函数20.11%股份，股东许亚楠持有主函数2.49%股份。

除此之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

是 否

三、 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

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	已事前及时履行	不适用	-
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	2024-024, 2023-018, 2022-126, 2022-096, 2022-052, 2022-006。
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	是	已事前及时履行	是	2024-025
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	2023-010,2023-011, 2023-015,2023-016, 2023-024,2023-025, 2023-026,2023-028, 2023-031,2023-039, 2023-040,2023-041, 2023-042,2023-043, 2023-072,2023-079, 2023-083,2023-094, 2023-095,2023-097, 2023-098,2023-099, 2023-100,2023-112, 2023-116,2024-001。
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	《公开发行说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	2020-137, 2024-011。
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、信息披露标准。

二、对外担保事项：

截至报告期末，公司先后与艾奇蒂现代（北京）融资租赁有限公司（原斗山（中国）融资租赁有限公司）签署的《融资租赁业务合作协议》开展融资租赁业务，与兴业金融租赁有限责任公司、广州越秀

融资租赁有限公司、浙江浙银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务，与浙商银行开展分销通业务，与中国银行陕西省分行开展销易达业务，2023 年与江苏金融租赁股份有限公司、信达金融租赁有限公司续签融资租赁业务合作。

2024 年第一季度担保金额为 4,714.37 万元，期末担保余额为 104,743.81 万元（担保金额指 2024 年第一季度累计发生额，担保余额指该业务至 2024 年 3 月 31 日的累计余额。担保余额 104,743.81 万元=2023 年末担保余额 131,847.48 万元+2024 年第一季度担保金额 4,714.37 万元-2024 年第一季度客户累计还款金额 31,818.04 万元）。

报告期末到报告披露日 2024 年 4 月 25 日，公司新增融资担保相关议案须要经过 2023 年年度股东大会的审议批准方可生效。

详细内容见公司于 2024 年 4 月 12 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关于为融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2024-024）。

三、日常性关联交易的预计及执行情况

报告期末到报告披露日 2024 年 4 月 25 日，公司根据业务需要预计了 2024 年日常关联交易，公司全资子公司陕西同力新能源智能科技有限公司向特百佳动力科技股份有限公司（董事李大开先生的关联方）预计购买电机变速器总成 3,000 万元；公司向西安主函数智能科技有限公司（参股公司）预计购买线控模块 5,000 万元；公司向西安主函数智能科技有限公司预计出售公司线控车底盘 15,000 万元，预计合计金额 23,000 万元。

目前相关议案须要经过 2023 年年度股东大会审议批准方可生效，因此，尚未具体实施。

详细内容见公司于 2024 年 4 月 12 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

四、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份。公司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。”

报告期内，承诺人均正常履行承诺，不存在违反承诺的情形。

五、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：

1、陕西同力重工股份有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请敞口授信，授信用途为“同力重工非公路自卸车及全路面矿用车辆制造基地项目”建设，该项借款抵押物为公司位于沣东新城绕城东辅道以南，天章一路以西，丰产路以北的工业土地使用权及在建工程(前期为陕(2020)西咸新区不动产权第0001013号证载151716.28平方米国有土地使用权抵押，后期为在建工程抵押。

2、公司日常业务中因开具银行承兑汇票等事项对定期存单进行质押或支付票据保证金。

以上资产受限是公司正常开展业务产生，并未对公司正常经营产生不良影响。

六、报告期内，公司2022年员工持股计划继续实施。

公司于2022年8月16日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，并于2022年9月2日召开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2022年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈陕西同力重工股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施2022年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），同时股东大会授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事宜。

（一）本次员工持股计划的股票来源及数量

本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。

公司于2021年7月5日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议，2021年7月22日召开2021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回购股份方案〉的议案》，同意公司以竞价交易方式回购公司股份。2021年12月23日，公司完成该次回购，已实际回购公司股份6,001,787股，回购最高价格10.00元/股，回购最低价格7.10元/股，使用资金总额54,741,680.15元（不含印花税、佣金等交易费用）。

公司2022年4月15日召开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》，同意公司以竞价交易方式回购公司股份。2022年11月8日，公司完成回购，实际回购公司股份3,998,213股，公司本次回购股份最高成交价为7.78元/股，最低成交价为6.62元/股，公司本次回购使用资金总额为28,396,705.46元（不含印花税、佣金等交易费用）。

本次员工持股计划通过回购专用证券账户合计回购股份数量合计是10,000,000股。

（二）本期员工持股计划的账户开立、股份过户及认购情况

1、本次员工持股计划账户开立情况

公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司开立了公司2022年员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“陕西同力重工股份有限公司-陕西同力重工股份有限公司2022年员工持股计划”，证券账户号码为“0899360871”。

2、员工持股计划认购情况

根据公司《2022年员工持股计划》，本次员工持股计划受让公司回购股票的价格为4元/股，本员工持股计划的资金总额上限不超过4,000万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，持股计划的份

额上限为 4,000 万份，持股计划持有人具体持有份额数以员工实际缴款情况确定。

本次员工持股计划实际认购资金总额为 4,000 万元，实际认购的份额为 4,000 万份，实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不存在向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。本员工持股计划不涉及杠杆资金，不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。

3、员工持股计划非交易过户情况

2022 年 12 月 28 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 10,000,000 股股票，已于 2022 年 12 月 27 日非交易过户至公司员工持股计划专户，过户价格为 4 元/股，过户股数为 10,000,000 股，过户股份数量占公司目前总股本的 2.2098%。

本次员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为 10,000,000 股，本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户内剩余股份数量为 0 股。

本员工持股计划实施后，全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的 1%。标的股票总数不包括持有人在公司首次公开发行股票上市前及重大资产重组获得的股份、通过二级市场自行购买及通过股权激励获得的股份。

根据公司《2022 年员工持股计划》，本次员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，对应的解锁比例分别为本次员工持股计划所持标的股票总数的 40%、40%、20%。

（三）本次员工持股计划的关联关系和一致行动关系说明

1、本次员工持股计划参与对象为公司核心骨干人员，不包括公司董事、监事、高级管理人员，本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

2、报告期内，除本员工持股计划外，公司在 2021 年已实施的《陕西同力重工股份有限公司 2021 年员工持股计划》尚处存续期内，包括公司未来持续实施的员工持股计划，各期员工持股计划将保持独立管理，各期员工持股计划之间独立核算，本员工持股计划与其他员工持股计划之间将不存在关联关系或一致行动关系。

详细内容见公司于 2022 年 12 月 29 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关于公司 2022 年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2022-131）。

（四、本次员工持股计划的第一个锁定期届满解锁情况

根据《陕西同力重工股份有限公司 2022 年员工持股计划》《陕西同力重工股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，具体安排如下：

第一个解锁期：为自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的12个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持相应标的股票总数的40%；

第二个解锁期：为自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的24个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持相应标的股票总数的40%；

第三个解锁期：为自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的36个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持相应标的股票总数的20%。

本员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排；在锁定期内，公司发生派息时，员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利计入员工持股计划货币性资产，暂不作另行分配，待本员工持股计划锁定期结束后、存续期内，由持有人会议决定是否进行分配。

公司于2022年12月29日披露了《关于公司2022年员工持股计划完成非交易过户的公告》，本员工持股计划的第一个锁定期于2023年12月29日届满，锁定期内，未发生因资本公积转增股本等衍生股份的情形。截至本公告披露日，本员工持股计划的持股规模为1,000万股。第一个锁定期可解锁股份数量为本员工持股计划所持相应标的股票总数的40%，即解锁400万股，占公司目前总股本的0.88%；本员工持股计划剩余600万股将按照相关规定继续锁定。

本员工持股计划第一个锁定期已届满，公司已经按相关规定办理了本次可解锁股票的解锁事宜。

根据《陕西同力重工股份有限公司2022年员工持股计划》《陕西同力重工股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，管理委员会将于本员工持股计划解锁日后于存续期内择机出售相应的标的股票，并根据本员工持股计划的相关分配原则决定变现资金的分配。

详细内容见公司于2024年1月2日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关于公司关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2024-001）。

七、报告期内，公司继续实施2023股票期权激励计划

公司本年度实施了2023年股票期权激励计划，分两次授予，第一批授予叶磊等12人800万份期权，第二批预留期权200万份在报告期内授予秦志强等12人。

（一）2023年股票期权激励计划实施经过：

1、2023年3月13日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议了《关于公司〈2023年股票期权激励计划（草案）〉的议案》《〈公司2023年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》《关于公司〈2023年股票期权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公司2023年股票期权激励计划有关事项〉的议案》《〈关于拟认定公司核心员工〉的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，独立董事（戴一凡）作为征集人就公司2023年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。

2、2023年3月14日至2023年3月23日，公司对本次股权激励计划拟首次授予激励对象及拟认定核心员工的名单在公司内部信息公示栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到员工对本次拟激励

对象及拟认定核心员工名单提出的异议。公司于 2023 年 3 月 24 日披露了《监事会关于对拟认定核心员工的核查意见》（公告编号：2023-027）和《监事会关于 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-028）。

3、2023 年 3 月 29 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023 年股票期权激励计划（草案）〉的议案》《〈公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》《关于公司〈2023 年股票期权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公司 2023 年股票期权激励计划有关事项〉的议案》《〈关于拟认定公司核心员工〉的议案》等议案。

公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-031）。

4、2023 年 3 月 31 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议《〈关于向激励对象首次授予股票期权〉的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。公司独立董事对此发表了同意的独立意见；同日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《〈关于向激励对象首次授予股票期权〉的议案》，公司监事会对 2023 年股票期权激励计划首次授予事项进行了核查并发表了同意的意见。

5、2023 年 4 月 17 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《〈关于向激励对象首次授予股票期权〉的议案》。

6、授予价格：5.04 元/股。

7、权益授予后对公司财务状况的影响：

根据财政部《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司董事会提请召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《〈关于向激励对象首次授予股票期权〉的议案》，首次授予日为 2023 年 4 月 17 日，经测算，本激励计划首次授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表：

首次授予的股票期权数量（万份）	需摊销的总费用（万元）	2023 年（万元）	2024 年（万元）	2025 年（万元）
800	1,792.00	882.67	753.33	156.00

（二）报告期内 2023 年股票期权预留权益实施：

1、2023 年 7 月 17 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议了《〈关于拟认定公司核心员工〉的议案》、《关于公司〈2023 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单〉的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。同日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《〈关于拟认定公司核心员工〉的议案》、《关于公司〈2023 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单〉的议案》。

2、2023年7月19日至2023年7月28日，公司对本次股权激励计划拟预留授予激励对象及拟认定核心员工的名单在公司内部信息公示栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到员工对本次拟激励对象及拟认定核心员工名单提出的异议。公司于2023年7月31日披露了《监事会关于对拟认定核心员工的核查意见》（公告编号：2023-082）和《监事会关于2023年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-083）。

3、2023年8月3日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《〈关于拟认定公司核心员工〉的议案》、《关于公司〈2023年股票期权激励计划预留授予激励对象名单〉的议案》。

4、2023年8月3日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议了《关于〈调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格〉的议案》《关于〈向激励对象授予预留股票期权〉的议案》等议案，因非关联董事不足三人，上述议案直接提交股东大会审议。

5、2023年8月22日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格〉的议案》《关于〈向激励对象授予预留股票期权〉的议案》等议案。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对2023年股票期权激励计划预留授予事项进行了核查并发表了同意的意见。

6、授予价格：4.54元/股。

7、权益授予后对公司财务状况的影响：

公司按照相关估值工具确定预留授予日股票期权的公允价值，并确认本激励计划的股份支付费用，该费用将在本激励计划的实施过程中按行权比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。经测算，本激励计划预留授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表：

预留授予的股票期权数量（万份）	需摊销的总费用（万元）	2023年（万元）	2024年（万元）	2025年（万元）
200	552.00	136.83	320.83	94.33

（三）2023年股票期权激励计划及预留权益授予激励对象名单及授出股票期权分配情况：

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量（份）	占激励计划拟授出权益总量的比例	占激励计划公告日股本总额的比例
1	叶磊	董事长	1,200,000	12.00%	0.27%
2	许亚楠	董事&总经理	1,200,000	12.00%	0.27%
3	樊斌	董事	400,000	4.00%	0.09%
4	李大开	董事	400,000	4.00%	0.09%
5	薛晓强	常务副总经理	800,000	8.00%	0.18%

6	杨建耀	副总经理	600,000	6.00%	0.13%
7	安杰	财务总监	600,000	6.00%	0.13%
8	杨鹏	董事会秘书	600,000	6.00%	0.13%
9	王永	核心员工	600,000	6.00%	0.13%
10	邱江利	核心员工	600,000	6.00%	0.13%
11	冀鹏	核心员工	500,000	5.00%	0.11%
12	赵其源	核心员工	500,000	5.00%	0.11%
13	秦志强	核心员工	600,000	6.00%	0.13%
14	董秀辉	核心员工	200,000	2.00%	0.04%
15	刘佳磊	核心员工	200,000	2.00%	0.04%
16	张瑞泉	核心员工	200,000	2.00%	0.04%
17	曹增雷	核心员工	100,000	1.00%	0.02%
18	贺红娟	核心员工	100,000	1.00%	0.02%
19	陶涛	核心员工	100,000	1.00%	0.02%
20	杜腾	核心员工	100,000	1.00%	0.02%
21	党江涛	核心员工	100,000	1.00%	0.02%
22	赵佳华	核心员工	100,000	1.00%	0.02%
23	王永祥	核心员工	100,000	1.00%	0.02%
24	汤承刚	核心员工	100,000	1.00%	0.02%
合计			10,000,000	100.00%	2.21%

(四) 2023 年股票期权激励计划其他说明:

1、本次股票期权激励计划授予对象:

本次获授权益的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《陕西同力重工股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等文件规定的激励对象条件及《陕西同力重工股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中不包括独立董事、监事，获授股票期权的激励对象主体资格合法、有效。

2、截至本报告期末，本次计划 1,000 万份股票期权全部授出，均尚未行权；

3、报告期内，公司 2023 年股票期权激励计划股票期权的行权价格由 5.04 元/份调整为 4.54 元/份；

根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在本激励计划公告当日至行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。

鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划股票期权的行权价格进行调整，经除权除息调整，公司 2023 年股票期权激励计划股票期权的行权价格由 5.04 元/份调整为 4.54 元/份。

4、本次会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响：

公司严格执行《企业会计准则第 11 号——股份支付》及《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，按照有关监管部门的要求，对本次股权激励所产生的费用进行计量、提取和核算，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响，具体对财务状况和经营成果的影响，最终以会计师事务所出具的未来年度审计报告为准。

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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	890,807,693.13	930,578,267.25
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	847,255,352.02	865,062,032.65
应收账款	2,317,591,798.25	2,057,279,560.00
应收款项融资	60,619,931.14	87,901,815.81
预付款项	64,502,584.50	79,080,077.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,082,051.44	54,804,238.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	958,153,705.99	665,709,233.03
其中：数据资源		
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	36,675,738.24	36,790,797.95
流动资产合计	5,230,688,854.71	4,777,206,022.25
非流动资产：		
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	25,100,941.48	25,850,585.37
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	605,327,287.61	617,314,548.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	58,412,538.17	63,819,159.61

无形资产	109,966,146.61	110,032,204.17
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	131,795,233.85	127,759,498.92
其他非流动资产	430,720.14	430,720.14
非流动资产合计	931,032,867.86	945,206,717.10
资产总计	6,161,721,722.57	5,722,412,739.35
流动负债：		
短期借款	29,689,761.11	29,689,761.11
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	484,954,100.62	514,944,645.91
应付账款	1,329,708,214.14	971,767,866.68
预收款项	33,570,431.94	24,700,167.13
合同负债	58,802,266.31	69,489,343.36
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	29,429,579.12	60,275,643.85
应交税费	72,821,831.96	113,712,810.44
其他应付款	102,071,419.75	79,231,629.18
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	57,379,644.38	57,142,769.40
其他流动负债	1,200,811,850.61	1,167,281,880.41
流动负债合计	3,399,239,099.94	3,088,236,517.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	41,557,498.03	32,057,498.03
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	42,667,378.33	49,065,384.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,474,381.36	13,184,748.14
递延收益	18,125,540.08	18,659,344.49
递延所得税负债	18,155,620.07	19,815,040.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	130,980,417.87	132,782,015.85

负债合计	3,530,219,517.81	3,221,018,533.32
所有者权益（或股东权益）：		
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	544,028,880.96	536,975,964.30
减：库存股	83,198,235.08	83,198,235.08
其他综合收益	108,024.81	
专项储备	45,845,400.14	43,337,235.50
盈余公积	258,323,391.63	258,323,391.63
一般风险准备		
未分配利润	1,376,330,665.03	1,258,086,124.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,593,963,127.49	2,466,049,481.06
少数股东权益	37,539,077.27	35,344,724.97
所有者权益（或股东权益）合计	2,631,502,204.76	2,501,394,206.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,161,721,722.57	5,722,412,739.35

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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	759,576,231.99	826,136,083.32
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	825,921,546.09	846,048,383.60
应收账款	2,170,271,268.21	1,948,117,343.80
应收款项融资	36,700,699.72	102,377,486.17
预付款项	62,370,041.44	75,843,823.81
其他应收款	27,637,507.46	27,359,571.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	767,661,309.56	535,125,480.50
其中：数据资源		
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	27,663,709.31	28,518,791.39
流动资产合计	4,677,802,313.78	4,389,526,963.64
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	68,712,183.70	69,461,827.59
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	516,813,547.05	517,576,192.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	109,966,146.61	110,032,204.17
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	103,830,104.45	99,175,198.74
其他非流动资产	430,720.14	430,720.14
非流动资产合计	799,752,701.95	796,676,143.10
资产总计	5,477,555,015.73	5,186,203,106.74
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	392,550,000.00	457,000,000.00
应付账款	1,110,310,372.41	805,387,034.00
预收款项	30,902,657.12	24,582,841.31
合同负债	31,475,461.12	44,165,923.18
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	27,022,498.10	53,372,367.20
应交税费	67,790,612.05	109,037,098.58
其他应付款	51,590,536.40	67,633,139.54
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	32,266,067.70	32,330,084.90
其他流动负债	1,156,901,123.94	1,130,969,309.69
流动负债合计	2,900,809,328.84	2,724,477,798.40
非流动负债：		
长期借款	41,557,498.03	32,057,498.03
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	10,474,381.36	13,184,748.14
递延收益	18,125,540.08	18,659,344.49
递延所得税负债	1,594,943.16	1,673,660.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,752,362.63	65,575,251.15
负债合计	2,972,561,691.47	2,790,053,049.55
所有者权益（或股东权益）：		
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	546,709,283.19	539,656,366.53
减：库存股	83,198,235.08	83,198,235.08
其他综合收益		
专项储备	43,587,528.63	41,614,077.60
盈余公积	258,323,391.63	258,323,391.63
一般风险准备		
未分配利润	1,287,046,355.89	1,187,229,456.51
所有者权益（或股东权益）合计	2,504,993,324.26	2,396,150,057.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,477,555,015.73	5,186,203,106.74

（三）合并利润表

单位：元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
一、营业总收入	1,196,832,055.30	1,621,351,135.32
其中：营业收入	1,196,832,055.30	1,621,351,135.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,067,229,639.21	1,415,148,169.51
其中：营业成本	942,540,961.90	1,320,131,800.91
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	3,811,196.55	6,205,544.00
销售费用	74,440,569.36	66,672,947.11
管理费用	21,954,982.71	11,183,234.31
研发费用	23,940,722.29	10,654,439.57
财务费用	541,206.40	300,203.61
其中：利息费用	1,623,910.91	728,093.56
利息收入	834,816.82	1,630,267.27
加：其他收益	14,380,260.78	185,677.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-749,643.89	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-749,643.89	
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）	-8,814,545.79	-23,722,337.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	597,740.90	1,306,093.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,016,228.09	183,972,399.79
加：营业外收入	21,433.29	0.41
减：营业外支出	-2,683,401.10	439,065.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,721,062.48	183,533,334.29
减：所得税费用	17,279,821.31	27,177,863.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	120,441,241.17	156,355,470.97
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）	120,441,241.17	156,355,470.97
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）	2,196,700.85	-1,904,971.38
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	118,244,540.32	158,260,442.35
六、其他综合收益的税后净额		
（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		
七、综合收益总额	120,441,241.17	156,355,470.97
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	118,244,540.32	158,260,442.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,196,700.85	-1,904,971.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.2672	0.3576
（二）稀释每股收益（元/股）	0.2672	0.3576

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	2024年1-3月	2023年1-3月
一、营业收入	1,051,901,423.88	1,592,502,657.31
减：营业成本	835,831,968.62	1,298,556,873.17
税金及附加	3,668,178.02	6,190,155.96
销售费用	67,756,401.30	65,212,752.17
管理费用	18,000,061.21	7,415,638.36
研发费用	21,780,952.05	7,623,653.72
财务费用	-471,034.65	-619,202.35
其中：利息费用	497,639.29	728,093.56
利息收入	678,391.32	1,616,373.36
加：其他收益	14,368,606.15	144,821.85
投资收益（损失以“-”号填列）	-749,643.89	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-749,643.89	
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）	-7,760,904.17	-23,722,337.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	586.63	451,673.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,193,542.05	184,996,944.50
加：营业外收入	15,333.29	
减：营业外支出	-2,695,681.78	439,065.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,904,557.12	184,557,878.59
减：所得税费用	14,087,657.74	27,177,863.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,816,899.38	157,380,015.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	99,816,899.38	157,380,015.27
（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		
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		
六、综合收益总额	99,816,899.38	157,380,015.27
七、每股收益：		
（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	2024年1-3月	2023年1-3月
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	483,732,193.75	466,754,169.59
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	23,983,250.34	26,900,957.87
收到其他与经营活动有关的现金	27,240,553.16	666,905.11
经营活动现金流入小计	534,955,997.25	494,322,032.57
购买商品、接受劳务支付的现金	361,285,874.49	352,576,885.36
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		
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	81,401,025.83	45,831,985.42
支付的各项税费	70,212,445.87	58,194,291.30
支付其他与经营活动有关的现金	54,628,324.84	73,961,367.70
经营活动现金流出小计	567,527,671.03	530,564,529.78
经营活动产生的现金流量净额	-32,571,673.79	-36,242,497.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		439,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,000,000.00	

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,000,000.00	439,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,069,953.65	17,308,332.72
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		
投资活动现金流出小计	18,069,953.65	17,308,332.72
投资活动产生的现金流量净额	-14,069,953.65	-16,868,982.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,072,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,072,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	9,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	51,748,690.89	
筹资活动现金流入小计	61,248,690.89	3,072,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,736,971.49	
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		78,878,150.57
筹资活动现金流出小计	2,736,971.49	78,878,150.57
筹资活动产生的现金流量净额	58,511,719.40	-75,806,150.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	108,024.81	
五、现金及现金等价物净增加额	11,978,116.77	-128,917,630.50
加：期初现金及现金等价物余额	584,878,449.48	547,604,487.82
六、期末现金及现金等价物余额	596,856,566.25	418,686,857.32

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	2024年1-3月	2023年1-3月
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	415,333,921.17	413,865,424.91
收到的税费返还	23,983,250.34	26,900,957.87
收到其他与经营活动有关的现金	829,166.91	380,467.23
经营活动现金流入小计	440,146,338.42	441,146,850.01
购买商品、接受劳务支付的现金	310,463,577.04	341,094,455.36
支付给职工以及为职工支付的现金	57,022,379.39	40,599,895.39
支付的各项税费	65,995,168.60	43,902,346.69
支付其他与经营活动有关的现金	66,769,722.38	70,012,740.58
经营活动现金流出小计	500,250,847.41	495,609,438.02
经营活动产生的现金流量净额	-60,104,508.99	-54,462,588.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		439,350.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,000,000.00	439,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,479,685.85	17,081,550.87
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		
投资活动现金流出小计	17,479,685.85	17,081,550.87
投资活动产生的现金流量净额	-13,479,685.85	-16,642,200.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,500,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	52,559,683.01	
筹资活动现金流入小计	62,059,683.01	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,475,656.49	
支付其他与筹资活动有关的现金		71,325,570.57
筹资活动现金流出小计	2,475,656.49	71,325,570.57
筹资活动产生的现金流量净额	59,584,026.52	-71,325,570.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-14,000,168.32	-142,430,359.45
加：期初现金及现金等价物余额	547,645,368.08	526,569,651.52
六、期末现金及现金等价物余额	533,645,199.76	384,139,292.07