同力股份

证券代码：920599



陕西同力重工股份有限公司

2026 年第三季度报告

第一节　重要提示

公司董事、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。

公司负责人樊斌、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、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	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节　公司基本情况

一、　主要财务数据

单位：元

项目	报告期末（2026年9月30日）	上年期末（2025年12月31日）	报告期末比上年期末增减比例%
资产总计	9,234,423,180.81	7,748,155,217.11	19.18%
归属于上市公司股东的净资产	3,759,651,115.46	3,606,159,442.14	4.26%
资产负债率%（母公司）	57.78%	49.97%	-
资产负债率%（合并）	59.11%	53.46%	-

项目	年初至报告期末（2026年1-9月）	上年同期（2025年1-9月）	年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入	5,521,661,746.93	4,795,530,098.77	15.14%
归属于上市公司股东的净利润	644,655,062.54	535,271,955.49	20.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	633,153,463.54	529,373,776.67	19.60%
经营活动产生的现金流量净额	770,888,854.34	-406,430,146.46	289.67%
基本每股收益（元/股）	1.4193	1.1759	20.70%
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）	17.25%	16.49%	-
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）	16.94%	16.31%	-

项目	本报告期（2026年7-9月）	上年同期（2025年7-9月）	本报告期比上年同期增减比例%
营业收入	1,968,343,930.44	1,626,690,708.57	21.00%
归属于上市公司股东的净利润	239,073,647.01	214,044,761.18	11.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	237,633,474.42	211,825,872.07	12.18%
经营活动产生的现金流量净额	258,593,773.05	225,230,338.27	14.81%
基本每股收益（元/股）	0.5325	0.4705	13.18%
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）	6.47%	6.51%	-
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）	6.42%	6.45%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

单位：元

合并资产负债表项目	报告期末（2026 年 9 月 30 日）	变动幅度	变动说明
交易性金融资产	3,087,556.49	100%	系公司新增投资业务(战略配售)所致。
应收账款	2,687,917,516.36	39.24%	主要系公司业务持续增长，公司业务规模扩大使应收客户销售款项继续增长；同时市场竞争激烈，选择分期付款的客户数量和比例继续增加；以及大型矿企直接招标采购的中标项目增加，这种业务的付款时间根据交付验收周期也比较长；加之融资销售业务审批待放款的数量增加和审批时间延长导致期末尚未回款金额继续增加，从而导致本期期末较上年年末的应收账款大幅增加。
应收款项融资	66,438,825.75	304.35%	主要系本期信用较高的应收票据余额增加对应的重分类金额增加。
预付款项	59,698,781.23	189.27%	主要系购买的部分原材料到期末尚未验收入库或结算所致。
长期应收款	48,234,439.96	-35.77%	主要系应收款到期收款及部分重分类至一年内所致。
长期股权投资	36,172,631.03	147.45%	主要系本期投资主函数 2000 万元所致。
其他权益工具投资	128,063,333.00	113.44%	主要系本期新增对踏歌、领充、绿控的股权投资所致。
使用权资产	136,791.94	-61.67%	主要系子公司新加坡同力办公室租赁确认使用权资产计提折旧所致。
短期借款	207,996,231.17	60.15%	主要系母公司根据业务需要本期新增中国银行短期借款 1.01 亿元所致。
应付票据	1,323,974,373.37	52.87%	主要系母公司根据业务需要新增招商银行票据 2 亿元、浦发银行票据 1 亿元、北京银行票据 1.7 亿元所致。
应付账款	2,100,419,100.80	39.53%	主要系到期末物料采购未到结算期尚未支付的材料款增加所致。
应交税费	65,627,081.13	41.58%	主要系公司应交增值税余额增加 2059 万元、应交所得税余额减少 1662 万元以及个税余额增加 1428 万元、税金及附加增加 102 万元所致。
其他应付款	30,801,551.33	-36.96%	主要系本期附回购义务的限制性股权激励因兑现而减少 1140 万元以及应付保证金减少 554 万元所致。
长期借款	153,804,443.78	100.00%	主要系母公司在浦发银行贷款用于股票回购所致。
租赁负债	0.00	-100.00%	主要系子公司新加坡同力办公室租赁按期支付租金及重分类至一年内到期减少所致。
长期应付款	29,012,554.79	-33.19%	主要系子公司西安同力按期支付融资租赁款及重分类至一年内到期所致。
递延收益	21,780,383.73	32.18%	主要系母公司补助款项增加 662 万所致。
库存股	239,203,042.08	225.90%	主要系公司回购股票所致。

其他综合收益	-15,517,130.33	882.44%	主要系新加坡同力外币报表折算差变动所致。
少数股东权益	16,594,313.38	33,143.93%	主要系本期新增的非全资子公司，收到少数股东投入资本金增加所致。
合并利润表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**
财务费用	13,876,010.05	147.39%	主要系本期汇兑损失增加 1439 万元以及利息收入增加 659 万元所致。
投资收益	-945,671.37	1,759.85%	主要系参股公司主函数当期净亏损扩大，按持股比例确认的投资收益相应减少所致。
信用减值损失	-68,040,535.99	145.00%	主要系本期销售增长导致应收账款余额增加，使得计提减值准备同比增加所致。
资产减值损失	-175,175.27	-104.00%	主要系本期计期存货跌价准备增加所致。
资产处置收益	4,646,422.42	78.93%	主要系本期子公司处置资产增加所致。
营业外支出	4,267,663.71	373.53%	主要系本期数字化展厅拆除费用及处置该固定资产等费用。
合并现金流量表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**
销售商品、提供劳务收到的现金	3,336,953,777.53	36.07%	主要系销售规模增加同比收到的现金以及票据到期托收的现金增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	21,091,140.52	86.85%	主要系本期补助款增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	223,508,001.99	36.80%	主要系本期员工增加导致工资及业绩绩效增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,223,520.97	2,941.25%	主要系子公司西安同力处置资产收现增加所致。
投资支付的现金	92,563,345.04	208.54%	主要系本期对外投资增加所致。
取得借款所收到的现金	430,646,662.01	175.12%	主要系本期股票回购专项贷款以及短期贷款增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	42,112,525.54	-93.29%	主要系开具的银行承兑汇票到期兑付，承兑保证金减少所致。
偿还债务所支付的现金	198,828,737.15	40.34%	主要系本期偿还银行借款增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	521,095,997.09	223.57%	主要系开具银行承兑汇票存入承兑保证金支付现金以及股票回购支付的现金增加所致。

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	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,247,491.13	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	12,899,597.23	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,087,544.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,685,714.00	
非经常性损益合计	**14,548,918.81**	
所得税影响数	3,047,319.81	
少数股东权益影响额（税后）	-	
非经常性损益净额	**11,501,599.00**	

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

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	350,574,346	75.80%	0	350,574,346	75.80%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、高管	1,549,154	0.33%	0	1,549,154	0.33%
	核心员工	1,534,887	0.33%	-34,620	1,500,267	0.32%
有限售条件股份	有限售股份总数	111,950,654	24.20%	0	111,950,654	24.20%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、高管	4,647,462	1.00%	0	4,647,462	1.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		**462,525,000**	-	**0**	**462,525,000**	-
普通股股东人数		11,518				

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	山东华岳汇盈机械设备有限公司	境内非国有法人	79,921,479	0	79,921,479	17.2794%	0	79,921,479
2	叶磊	境内自然人	77,566,629	0	77,566,629	16.7703%	61,624,972	15,941,657
3	许亚楠	境内自然人	56,304,293	0	56,304,293	12.1732%	45,678,220	10,626,073
4	陕西同力重工股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	6,190,448	8,790,000	14,980,448	3.2388%	0	14,980,448
5	牟均发	境内自然人	9,942,029	0	9,942,029	2.1495%	0	9,942,029
6	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	境内非国有法人	0	4,959,030	4,959,030	1.0722%	0	4,959,030
7	胡丽娟	境内自然人	4,250,000	399,217	4,649,217	1.0052%	0	4,649,217
8	中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	4,178,247	264,409	4,442,656	0.9605%	0	4,442,656
9	樊斌	境内自然人	3,196,616	0	3,196,616	0.6911%	2,397,462	799,154
10	唐华	境内自然人	3,010,549	0	3,010,549	0.6509%	0	3,010,549
合计		-	**244,560,290**	**14,412,656**	**258,972,946**	**55.9911%**	**109,700,654**	**149,272,292**

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东叶磊持有主函数 3.14%股份，股东牟均发直接持有主函数 19.61%股份，股东许亚楠持有主函数 2.20%股份，山东华岳汇盈机械设备有限公司持有主函数 3.14%股份。

股东樊斌持有山东华岳汇盈机械设备有限公司 56.79%股份，属于一致行动人。

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

序号	股东名称	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	3,360,000	0
合计		3,360,000	0

前十名无限售条件股东情况

√适用 □不适用

单位：股

前十名无限售条件股东情况		
序号	股东名称	期末持有无限售条件股份数量
1	山东华岳汇盈机械设备有限公司	79,921,479
2	叶磊	15,941,657
3	陕西同力重工股份有限公司回购专用证券账户	14,980,448
4	许亚楠	10,626,073
5	牟均发	9,942,029
6	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	4,959,030
7	胡丽娟	4,649,217
8	中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	4,442,656
9	唐华	3,010,549
10	招商银行股份有限公司－广发北证 50 成份指数型证券投资基金	2,831,004
股东间相互关系说明： 股东叶磊持有主函数 3.14%股份，股东牟均发直接持有主函数 19.61%股份，股东许亚楠持有主函数 2.20%股份,山东华岳汇盈机械设备有限公司持有主函数 3.14%股份。 除此之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。		

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	不适用	不适用	-
提供担保事项	是	已事前及时履行	是	2026-025,2006-068
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	2025-136
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东会审议通过的收购、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	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	2024-075,2024-085,2025-001,2025-003,2025-007,2025-008,2025-010,2025-013,2025-043,2025-058,2025-062,2026-052,2026-052,2026-058,2026-059,2026-060,2026-061,2026-062。
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	《公开发行说明书》,2026-031,2026-053.
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	-
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，2026 年 4 月 8 日公司第六届董事会第五次会议审议通过:《关于陕西同力重工股份有限公司和冀银金融租赁股份有限公司续签融资租赁业务》的议案;《关于陕西同力重工股份有限公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信业务》的议案。冀银金租拟向公司授信额度是 2 亿元，由公司对其中最高 1 亿授信额度提供担保，另外 1 亿授信额度不提供担保，拟合作期限 2 年，该项系续签融资租赁业务，提供担保的额度为 1 亿元,不增加担保额度；公司及下属公司 TONLY HEAVY INDUSTRIES

(SINGAPORE) PTE. LTD.向汇丰银行（中国）有限公司申请授信额度人民币壹亿元，用于包括但不限于应收账款融资、信用证、保函各类授信等，公司为 TONLY HEAVY INDUSTRIES (SINGAPORE) PTE. LTD.向汇丰银行（中国）有限公司申请的授信额度提供金额为人民币壹亿元的担保；新增的最高担保额度 1 亿元。

【详细内容见公司于 2026 年 4 月 10 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和全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-025）】

2026 年 8 月 24 日公司召开的第六届董事会第九次会议审议通过，向恒丰银行股份有限公司西安分行申请叁亿元综合授信业务，用于开展以公司为核心企业的网络预付贷业务；本次审议的担保额度系 2025 年该业务到期后续约，不新增担保额度。

上述事项均经股东会的审议批准生效。

【详细内容见公司于 2026 年 8 月 25 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提供担保的公告》（公告编号：2026-068）】

2026 年前三季度对外担保金额为 233,749,324.00 元，期末对外担保余额为 787,480,689.37 元（对外担保金额指 2026 年前三季度担保业务累计发生额，对外担保余额指该业务至 2026 年 9 月 30 日的累计余额。对外担保余额 787,480,689.37 元=2025 年末对外担保余额 1,111,943,062.59 元+2026 年前三季度对外担保金额 233,749,324.00 元-2026 年前三季度客户累计还款金额 558,211,697.22 元）。

三、已披露的承诺事项：

报告期新增承诺事项：

公司大股东山东华岳汇盈机械设备有限公司先后两次于 2026 年 1 月 6 日至 2026 年 4 月 15 日增持公司股份 148 万股，增持完成后，华岳机械为公司第一大股东。于 2026 年 5 月 29 日至 2026 年 6 月 1 日增持公司股份 150 万股。山东华岳汇盈机械设备有限公司与公司董事长兼总经理樊斌先生、杨军女士（樊斌先生配偶）构成一致行动人，做出承诺：

1、山东华岳汇盈机械设备有限公司承诺增持完毕后六个月不减持所持公司股份，两次承诺时间合并，即 2026 年 4 月 17 日 -2026 年 12 月 2 日。

报告期内，山东华岳汇盈机械设备有限公司严格履行该项承诺。

2、一致行动人公司董事长兼总经理樊斌先生承诺增持完毕后十二个月内不增加或者减少所持公司股份，两次承诺合并时间，即 2026 年 4 月 17 日-2027 年 6 月 1 日。

报告期内，樊斌先生严格履行该项承诺。

3、一致行动人公司股东杨军女士承诺增持完毕后十二个月内不增加或者减少所持公司股份，两次承诺合并时间，即 2026 年 4 月 17 日-2027 年 6 月 1 日。

报告期内，杨军女士严格履行该项承诺。

【详细内容见公司 2026 年 4 月 17 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股东增持股份结果公告》（公告编号：2026-031）和 2026 年 6 月 1 日披露的《陕西同力重工股份有限股东增持股份结果公告》（公告编号：2026-053）】

原承诺事项：

4、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。

5、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。

6、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》《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。

7、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。

四、股份回购情况

报告期内，公司实施了 2026 年股份回购，已经实施完毕。目前，公司有 2024 年股份回购和 2026 年股份回购。

（一）2024 年股份回购情况

1、2024 年股份回购方案基本情况

(一) 审议及表决情况：

公司 2024 年 12 月 4 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份》的议案；该议案经第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，并且经公司 2024 年 12 月 20 日召开的 2024 年度第三次临时股东会审议通过。

(二) 回购用途及目的：

为维护公司股价稳定，提振投资者信心，积极主动保护投资者的利益，公司积极响应党中央、国务院决策部署，根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，公司拟以自有资金及银行提供的股票回购专项贷款资金回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性，推动公司高质量发展，努力实现公司战略目标和经营目标，提升公司整体价值。

（三）回购方式：

本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A 股）。

（四）回购价格、定价原则及合理性：

公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 14.68 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 15.00 元/股，具体回购价格由公司股东会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

调整公式为：$P=（P_0 - V * Q/Q_0 ）/（1+n）$

其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V 为每股的派息额；Q 为扣除已回购股份数的公司股份总额；Q_0 为回购前公司原股份总额；n 为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）；P 为调整后的回购每股股份的价格上限。

(五) 回购数量、资金总额及资金来源：

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 1.09%-2.19%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为 7,500 万-15,000 万，资金来源为公司自有资金及招商银行股份有限公司西安分行提供的股票回购专项贷款资金。具体回购股份使用资金总额以回购结束实际情况为准。

(六)回购实施期限：

1、本次回购股份的实施期限为自股东会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 6 个月。

2、如果触及以下条件，则回购实施期限提前届满，回购结束：

（1）如果在回购期限内，回购股份数量达到上限，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）如果在回购期限内，公司董事会、股东会决定终止实施回购事宜，则回购期限自董事会决议生效之日起提前届满。

3、公司根据回购规则在下列期间不实施回购：

（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

（2）北京证券交易所规定的其他情形。

（七）预计回购完成后公司股权结构的变动情况：

本次回购规模以回购数量为准，按照本次回购股份数量上限 10,000,000 股和下限 5,000,000 股，预计本次回购完成后公司股权结构变动情况如下：

类别	本次回购实施前		本次回购实施后（按规模上限完成）		本次回购实施后（按规模下限完成）	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
1.有限售条件股份	116,945,257	25.56%	116,945,257	25.56%	116,945,257	25.56%
2.无限售条件股份（不含回购专户股份）	340,579,743	74.44%	330,579,743	72.25%	335,579,743	73.35%
3.回购专户股份	0	0.00%	10,000,000	2.19%	5,000,000	1.09%
——用于股权激励或员工持股计划等	0	0.00%	10,000,000	2.19%	5,000,000	1.09%
——用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
——用于上市公司为维护公司价值及股东权益所必需	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
——用于减少注册资本	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
总股本	457,525,000	100.00%	457,525,000	100.00%	457,525,000	100.00%

【详细内容见公司 2024 年 12 月 5 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以集中竞价交易方式回购公司股份的方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2024-075）】

2、2024 年回购股份实施情况

本次股份回购期限自 2025 年 1 月 9 日开始，至 2025 年 6 月 19 日结束，实际回购数量占拟回购数量上限的比例为 49.80%，未超过回购方案披露的回购规模下限，具体情况如下：

截至 2025 年 6 月 19 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价方式回购公司股份 4,980,448 股，占公司总股本的 1.09%，占拟回购数量上限的 49.80%，最高成交价为 13.81 元/股，最低成交价为 12.51 元/股，已支付总金额为 65,319,657.85 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 43.55%。

2025 年 1 月-2 月合计回购公司股份 4,980,448 股，合计总金额为 65,319,657.85 元（不含印花税、佣金等交易费用）。由于实施回购期间内公司股票价格从 2025 年 2 月 27 日开始一直高于本次回购股份方案的回购价格上限，导致本次回购股份数量未超过回购方案披露的回购规模的下限。因此，本次回购实施结果与回购股份方案存在差异。

本公司实施回购期间，公司董事会指定专人实施股份回购操作并定期披露股份回购进展情况公告，

回购过程中公司严格按照规定履行信息披露义务，不存在虚假信息披露、利用回购信息进行市场操纵或者内幕交易的情形。

（二）2026 年股份回购情况

1、2026 年股份回购方案基本情况

(一)审议及表决情况

陕西同力重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过了《关于陕西同力重工股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份》的议案，并同意提交公司第六届董事会第八次会议审议；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司 2026 年 6 月 1 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了该议案，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2026 年 6 月 17 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议通过该议案。

(二)回购用途及目的

为维护公司股价稳定，提振投资者信心，积极主动保护投资者的利益，基于对公司价值判断和未来发展信心，在综合考虑公司经营情况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金及股票回购贷款资金回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性，推动公司高质量发展，努力实现公司战略目标和经营目标，提升公司整体价值。

（三）回购方式

本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A 股）。

（四）回购价格、定价原则及合理性

公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 18.30 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 20.00 元/股，具体回购价格由公司股东会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

自股东会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

(五)回购数量、资金总额及资金来源

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 1.08%-2.16%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为 10,000 万-20,000 万，资金来源为公司自有资金及上海浦东发展银行股份有限公司西安分行提供的股票回购专项贷款。具体回购股份使用资金总额以回购结束实际情况为准。

(六)回购实施期限

1、本次回购股份的实施期限为自股东会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 6 个月。

2、如果触及以下条件，则回购实施期限提前届满，回购结束：

（1）如果在回购期限内，回购股份数量达到上限，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）如果在回购期限内，公司董事会、股东会决定终止实施回购事宜，则回购期限自董事会决议生效之日起提前届满。

3、公司根据回购规则在下列期间不实施回购：

（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

（2）北京证券交易所规定的其他情形。

【详细内容见公司 2026 年 6 月 23 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回购股份报告书公告》（公告编号：2026-058）。】

（七）预计回购完成后公司股权结构的变动情况：

本次回购规模以回购数量为准，按照本次回购股份数量上限 10,000,000 股和下限 5,000,000 股，预计本次回购完成后公司股权结构变动情况如下：

类别	本次回购实施前		本次回购实施后（按规模上限完成）		本次回购实施后（按规模下限完成）	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
1.有限售条件股份	111,950,654	24.20%	111,950,654	24.20%	111,950,654	24.20%
2.无限售条件股份（不含回购专户股份）	345,593,898	74.72%	335,593,898	72.56%	340,593,898	73.64%
3.回购专户股份	4,980,448	1.08%	14,980,448	3.24%	9,980,448	2.16%
——用于股权激励或员工持股计划等	4,980,448	1.08%	14,980,448	3.24%	9,980,448	2.16%
——用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
——用于上市公司为维护公司价值及股东权益所必需	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
——用于减少注册资本	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
总股本	462,525,000	100.00%	462,525,000	100.00%	462,525,000	100.00%

【详细内容见公司 2026 年 6 月 23 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回购股份报告书公告》（公告编号：2026-058）】

2、2026 年回购股份实施情况

本次回购，2026 年 6 月 24 日开始实施首次股份回购,2026 年 7 月 9 日完成，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 10,000,000 股，占公司总股本的 2.1620%，占拟回购数量上限的 100.0000%，最高成交价为 17.94 元/股，最低成交价为 16.33 元/股，已支付总金额为 173,715,846.83 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 86.8579%。

本公司实施回购期间，公司董事会指定专人实施股份回购操作并定期披露股份回购进展情况公告，回购过程中公司严格按照规定履行信息披露义务，不存在虚假信息披露、利用回购信息进行市场操纵或者内幕交易的情形。

三、两次回购总体情况

2024 年回购股份 4,980,448 股，2026 年回购股份 10,000,000 股，合计回购股份 14,980,448 股，占公司总股本的 3.2388%。

公司目前回购股票专户持股 14,980,448 股，未来用于员工持股计划或股权激励。

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	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,529,712,521.36	2,150,533,085.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,087,556.49	
衍生金融资产		
应收票据	1,011,979,986.35	975,848,304.25
应收账款	2,687,917,516.36	1,930,471,884.96
应收款项融资	66,438,825.75	16,430,892.08
预付款项	59,698,781.23	20,637,954.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,580,464.47	16,392,182.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,465,311,673.53	1,251,014,838.14
其中：数据资源		
合同资产	108,883,253.60	136,025,453.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	140,504,388.60	150,113,175.60
其他流动资产	86,628,204.08	91,597,587.37
流动资产合计	**8,179,743,171.82**	**6,739,065,358.38**
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	48,234,439.96	75,091,332.57
长期股权投资	36,172,631.03	14,618,302.40
其他权益工具投资	128,063,333.00	60,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	608,365,933.24	631,653,523.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	136,791.94	356,893.86
无形资产	102,518,118.62	104,254,514.00

其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	613,455.66	
递延所得税资产	130,144,585.40	122,684,572.27
其他非流动资产	430,720.14	430,720.14
非流动资产合计	**1,054,680,008.99**	**1,009,089,858.73**
资产总计	**9,234,423,180.81**	**7,748,155,217.11**
流动负债：		
短期借款	207,996,231.17	129,873,928.18
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	1,323,974,373.37	866,059,071.97
应付账款	2,100,419,100.80	1,505,360,697.78
预收款项	26,340,841.41	25,823,768.46
合同负债	189,014,272.76	158,977,340.62
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	94,592,178.40	105,489,140.93
应交税费	65,627,081.13	46,353,566.15
其他应付款	30,801,551.33	48,861,770.02
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	19,928,457.98	21,499,940.63
其他流动负债	1,185,105,493.98	1,161,389,839.81
流动负债合计	**5,243,799,582.33**	**4,069,689,064.55**
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	153,804,443.78	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		64,709.02
长期应付款	29,012,554.79	43,428,299.67
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,655,210.99	11,119,430.63
递延收益	21,780,383.73	16,478,075.88
递延所得税负债	1,125,576.35	1,166,278.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	**214,378,169.64**	**72,256,793.60**
负债合计	**5,458,177,751.97**	**4,141,945,858.15**

所有者权益（或股东权益）：		
股本	462,525,000.00	462,525,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	547,963,243.80	548,008,939.50
减：库存股	239,203,042.08	73,398,598.30
其他综合收益	-15,517,130.33	-1,579,453.46
专项储备	73,663,813.72	64,807,202.71
盈余公积	258,323,391.63	258,323,391.63
一般风险准备		
未分配利润	2,671,895,838.72	2,347,472,960.06
归属于母公司所有者权益合计	3,759,651,115.46	3,606,159,442.14
少数股东权益	16,594,313.38	49,916.82
所有者权益（或股东权益）合计	**3,776,245,428.84**	**3,606,209,358.96**
负债和所有者权益（或股东权益）总计	**9,234,423,180.81**	**7,748,155,217.11**

法定代表人：樊斌　　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	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,729,433,392.75	1,540,005,002.56
交易性金融资产	3,087,556.49	
衍生金融资产		
应收票据	1,122,103,237.27	865,742,238.98
应收账款	2,416,153,874.66	1,613,631,381.66
应收款项融资	62,031,744.26	15,263,314.07
预付款项	25,403,979.83	15,240,334.50
其他应收款	17,562,616.94	13,502,727.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,329,243,277.55	1,080,765,134.88
其中：数据资源		
合同资产	108,217,469.85	106,969,485.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	42,809,415.24	64,386,591.93
其他流动资产	66,105,660.77	62,454,457.24
流动资产合计	**6,922,152,225.61**	**5,377,960,668.28**
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	410,783,873.25	380,729,544.62
其他权益工具投资	128,063,333.00	60,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	543,312,576.53	545,736,261.03

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	102,518,118.62	104,254,514.00
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	94,926,238.96	92,549,693.32
其他非流动资产	430,720.14	430,720.14
非流动资产合计	**1,280,034,860.50**	**1,183,700,733.11**
资产总计	**8,202,187,086.11**	**6,561,661,401.39**
流动负债：		
短期借款	207,996,231.17	119,787,623.18
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,171,436,150.00	630,089,512.00
应付账款	1,643,855,610.34	1,144,060,536.83
预收款项	25,347,782.87	27,794,509.50
合同负债	119,689,345.56	129,470,905.11
卖出回购金融资产款	91,743,078.10	96,046,303.38
应付职工薪酬	49,964,737.96	38,880,886.11
应交税费	12,849,211.39	26,865,674.63
其他应付款		
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		
其他流动负债	1,230,643,091.46	1,037,421,851.47
流动负债合计	**4,553,525,238.85**	**3,250,417,802.21**
非流动负债：		
长期借款	153,804,443.78	
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	8,655,210.99	11,119,430.63
递延收益	21,780,383.73	16,478,075.88
递延所得税负债	1,102,321.73	1,105,606.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	**185,342,360.23**	**28,703,112.95**
负债合计	**4,738,867,599.08**	**3,279,120,915.16**
所有者权益（或股东权益）：		
股本	462,525,000.00	462,525,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	550,137,401.31	550,183,097.01
减：库存股	239,203,042.08	73,398,598.30
其他综合收益		
专项储备	63,203,953.88	57,323,918.81
盈余公积	258,323,391.63	258,323,391.63
一般风险准备		
未分配利润	2,368,332,782.29	2,027,583,677.08
所有者权益（或股东权益）合计	**3,463,319,487.03**	**3,282,540,486.23**
负债和所有者权益（或股东权益）总计	**8,202,187,086.11**	**6,561,661,401.39**

法定代表人：樊斌　　主管会计工作负责人：安杰　　会计机构负责人：安杰

（三） 合并利润表

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月
一、营业总收入	5,521,661,746.93	**4,795,530,098.77**
其中：营业收入	5,521,661,746.93	4,795,530,098.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	**4,739,772,344.41**	**4,174,965,672.21**
其中：营业成本	4,333,809,380.27	3,822,766,052.71
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	25,797,087.25	24,757,988.22
销售费用	107,881,900.09	96,476,368.75
管理费用	88,876,699.90	72,266,506.60
研发费用	169,531,266.85	153,089,730.29
财务费用	13,876,010.05	5,609,025.64
其中：利息费用	5,526,488.21	8,097,334.90
利息收入	8,990,289.39	2,397,203.51
加：其他收益	25,714,322.33	26,662,001.99
投资收益（损失以“-”号填列）	-945,671.37	-50,846.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-945,671.37	-50,846.65
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）	1,087,544.45	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-68,040,535.99	-27,825,659.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-175,175.27	4,334,678.70

资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,646,422.42	2,596,820.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	**744,176,309.09**	**626,281,421.25**
加：营业外收入	183,018.42	184,228.09
减：营业外支出	4,267,663.71	901,247.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	740,091,663.80	**625,564,402.14**
减：所得税费用	96,494,658.23	90,292,446.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	**643,597,005.57**	**535,271,955.49**
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）	643,597,005.57	535,271,955.49
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）	-1,058,056.97	0.00
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	644,655,062.54	535,271,955.49
六、其他综合收益的税后净额	-13,937,676.87	-13,053,034.18
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,937,676.87	-13,053,034.18
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	-13,937,676.87	-13,053,034.18
（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	-13,937,676.87	-13,053,034.18
（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	**629,659,328.70**	**522,218,921.31**
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	630,717,385.67	522,218,921.31
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,058,056.97	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	1.4193	1.1759
（二）稀释每股收益（元/股）	1.4193	1.1759

法定代表人：樊斌　　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	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月
一、营业收入	**4,664,196,351.77**	**4,035,392,263.47**
减：营业成本	3,779,593,401.55	3,285,183,961.66
税金及附加	21,140,360.23	19,290,581.55

销售费用	97,313,450.91	80,667,201.65
管理费用	70,344,860.73	59,123,481.68
研发费用	141,792,208.59	111,092,459.34
财务费用	15,151,617.33	3,472,760.00
其中：利息费用	3,349,114.92	6,227,949.17
利息收入	2,812,426.84	2,043,670.10
加：其他收益	24,901,635.19	25,767,619.47
投资收益（损失以“-”号填列）	214,054,328.63	-50,846.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	214,054,328.63	-50,846.65
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）	1,087,544.45	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-48,882,951.74	-9,726,012.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,669,395.50	4,334,678.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-509,980.52	-37,491.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	**727,841,632.94**	**496,849,764.46**
加：营业外收入	131,506.52	173,026.03
减：营业外支出	4,267,633.06	669,290.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**723,705,506.40**	**496,353,500.28**
减：所得税费用	62,724,217.31	69,149,545.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	**660,981,289.09**	**427,203,954.95**
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	660,981,289.09	427,203,954.95
（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	**660,981,289.09**	**427,203,954.95**
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：樊斌　　主管会计工作负责人：安杰　　会计机构负责人：安杰

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 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	3,336,953,777.53	2,452,371,895.32
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	113,049,540.53	94,230,634.57
收到其他与经营活动有关的现金	21,091,140.52	11,287,766.34
经营活动现金流入小计	**3,471,094,458.58**	**2,557,890,296.23**
购买商品、接受劳务支付的现金	2,104,516,195.77	2,411,092,435.79
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	223,508,001.99	163,379,245.59
支付的各项税费	264,675,201.35	289,416,105.59
支付其他与经营活动有关的现金	107,506,205.13	100,432,655.72
经营活动现金流出小计	**2,700,205,604.24**	**2,964,320,442.69**
经营活动产生的现金流量净额	**770,888,854.34**	**-406,430,146.46**
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	12,223,520.97	401,924.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,012,500.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	**12,223,520.97**	**8,414,424.68**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,979,303.15	32,755,500.38
投资支付的现金	92,563,345.04	30,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	**120,542,648.19**	**62,755,500.38**
投资活动产生的现金流量净额	**-108,319,127.22**	**-54,341,075.70**
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,620,000.00	16,750,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,620,000.00	
取得借款收到的现金	430,646,662.01	156,530,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	42,112,525.54	628,062,510.57
筹资活动现金流入小计	**490,379,187.55**	**801,342,510.57**
偿还债务支付的现金	198,828,737.15	141,674,735.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	323,775,763.55	324,457,791.66
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	521,095,997.09	161,044,233.63
筹资活动现金流出小计	**1,043,700,497.79**	**627,176,760.67**
筹资活动产生的现金流量净额	**-553,321,310.24**	**174,165,749.90**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-14,736,742.67**	**433,880.43**
五、现金及现金等价物净增加额	**94,511,674.21**	**-286,171,591.83**
加：期初现金及现金等价物余额	1,709,238,952.10	1,592,187,518.93
六、期末现金及现金等价物余额	**1,803,750,626.31**	**1,306,015,927.10**

法定代表人：樊斌　　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	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 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	2,313,985,033.25	1,903,452,818.44
收到的税费返还	112,672,514.05	89,408,859.18
收到其他与经营活动有关的现金	20,560,213.03	5,059,807.75
经营活动现金流入小计	**2,447,217,760.33**	**1,997,921,485.37**
购买商品、接受劳务支付的现金	1,642,564,257.93	1,910,858,389.61
支付给职工以及为职工支付的现金	169,285,620.51	122,824,131.71
支付的各项税费	195,792,139.95	207,617,023.01
支付其他与经营活动有关的现金	87,146,441.55	72,754,017.96
经营活动现金流出小计	**2,094,788,459.94**	**2,314,053,562.29**
经营活动产生的现金流量净额	**352,429,300.39**	**-316,132,076.92**
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	215,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,181,422.03	364,433.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,012,500.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	**220,181,422.03**	**8,376,933.00**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,222,962.60	26,445,602.65
投资支付的现金	101,063,345.04	95,000,000.00
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	**125,286,307.64**	**121,445,602.65**
投资活动产生的现金流量净额	**94,895,114.39**	**-113,068,669.65**
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		16,750,000.00
取得借款收到的现金	420,666,662.01	146,450,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	42,112,525.54	463,952,982.79
筹资活动现金流入小计	**462,779,187.55**	**627,152,982.79**
偿还债务支付的现金	178,768,737.15	119,734,735.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	323,466,171.89	323,194,662.60
支付其他与筹资活动有关的现金	485,438,030.33	149,853,825.13
筹资活动现金流出小计	**987,672,939.37**	**592,783,223.11**
筹资活动产生的现金流量净额	**-524,893,751.82**	**34,369,759.68**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		**0.00**
五、现金及现金等价物净增加额	**-77,569,337.04**	**-394,830,986.89**
加：期初现金及现金等价物余额	1,217,240,221.07	1,344,172,080.21
六、期末现金及现金等价物余额	**1,139,670,884.03**	**949,341,093.32**

法定代表人：樊斌　　主管会计工作负责人：安杰　　会计机构负责人：安杰