



# 同力股份

证券代码：834599

## 陕西同力重工股份有限公司

### 2023 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 (2023年3月31日)	上年期末 (2022年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	5,944,788,579.89	5,765,975,194.09	3.10%
归属于上市公司股东的净资产	2,185,117,509.14	2,024,991,393.47	7.91%
资产负债率%（母公司）	60.96%	62.63%	-
资产负债率%（合并）	62.73%	64.37%	-

	年初至报告期末 (2023年1-3月)	上年同期 (2022年1-3月)	年初至报告期末 比上年同期增减 比例%
营业收入	1,621,351,135.32	1,316,440,543.43	23.16%
归属于上市公司股东的净利润	158,260,442.35	130,935,202.48	20.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	157,757,594.95	129,918,348.42	21.43%
经营活动产生的现金流量净额	-36,242,497.21	-89,576,365.92	59.54%

基本每股收益（元/股）	0.3576	0.2893	23.61%
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）	7.52%	7.17%	-
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）	7.49%	7.12%	-

### 财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

#### （一）资产负债表数据重大变化说明

1、应收票据：2023年3月末余额74,868.59万元，比上年期末下降39.46%，这主要是因为一季度客户回款率（包括票据结算回款、现汇回款）比上年下降，导致应收票据比上年期末下降39.46%。

2、应收账款：2023年3月末账面价值191,773.84万元，比上年期末上升37.06%，这主要是销售增长导致应收账款的增长，其次是一季度客户整体回款水平（包括票据结算回款、现汇回款）同比下降，上述因素共同导致应收账款比上年期末上升37.06%。

3、预付账款：2023年3月末余额7,501.05万元，比上年期末上升110.72%，这主要是公司西坡基地新增采购生产设备和实验设备按照合同约定比例预付的设备款所致。

4、预收账款：2023年3月末余额4,726.00万元，比上年期末上升61.76%，这主要是意向采购客户同比增加产生的购车首付款增加所致。

5、合同负债：2023年3月末余额18,100.21万元，比上年期末上升90.73%，这主要是已签署采购合同客户按合同预付购车款增加所致。

6、应付职工薪酬：2023年3月末余额339.08万元，比上年期末下降92.39%，这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予以发放所致。

7、其他流动负债：2023年3月末余额88,277.28万元，比上年期末下降30.77%，这主要是当期收到结算货款的银行承兑汇票减少导致背书转让的未到期银行承兑汇票计入其他流动负债的金额减少，以及按照规定计提三包费减少所致。

8、租赁负债：2023年3月末余额4,133.58万元，比上年期末下降41.25%，这主要是子公司西安同力用于对外租赁业务租赁购买车辆减少所致。

#### （二）利润表数据重大变化说明

1、税金及附加：2023年一季度620.55万元，同比增长60.12%，主要原因是2023年一季度收入持续增长以及销售毛利的提升，导致增值税及附加税都大幅增加所致。

2、研发费用：2023年一季度1,065.44万元，同比增长39.65%，主要原因是公司加大研发投入导

致研发费用同比增长所致。

3、财务费用：2023 年一季度 30.02 万元，同比增长 671.75%，主要原因是长期借款利息支出计入财务费用所致（2022 年一季度在建工程建设中，长期借款利息资本化，2023 年在建工程转入固定资产后，长期借款利息就计入当期财务费用）。

4、其他收益：2023 年一季度 18.57 万元，同比下降 83.09%，主要原因是计入当期损益的政府补贴收入大幅减少所致。

5、信用减值损失：2023 年一季度 2,372.23 万元，同比增长 256.21%，主要原因是随着应收账款、其他应收款的增加，上述两项计提的资产减值准备同比增加所致。

6、资产处置收益：2023 年一季度 130.61 万元，同比增长 2,611.12%，这主要是固定资产处置业务增加所致。

7、营业外支出：2023 年一季度 43.91 万元，同比增长 1,058.90%，这主要是融资租赁业务增加按比例计提的风险准备金增加所致。

### （三）现金流量表数据重大变化说明

1、收到的税费返还：2023 年一季度 2,690.10 万元，同比增长 216.05%，这主要是 2023 年一季度收到的出口退税款增加所致。

2、收到其他与经营活动有关的现金：2023 年一季度 66.69 万元，同比下降 81.77%，这主要是因为 2023 年一季度收到的政府补助以及投标保证金减少所致。

3、支付的各项税费：2023 年一季度 5,819.43 万元，同比增长 56.55%，这主要是收入同比增长以及毛利的提升导致增值税及各项附加税同比增长所致。

4、支付其他与经营活动有关的现金：2023 年一季度 7,396.14 万元，同比增长 86.36%，这主要是支付的运费、其他销售费用等费用增加所致。

5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：2023 年一季度 1,730.83 万元，同比下降 57.11%，这主要是因为随着募投项目的投产，公司用于厂房建设资金支出大幅减少所致。

6、收到其他与筹资活动有关的现金：2023 年一季度收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 万元，这主要是因为子公司西安同力于 2022 年度第一季度存在融资采购设备，而 2023 年第一季度未发生融资采购设备所致。

### 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	1,306,093.79
非流动性资产毁损报废损益	0.00
计入当期损益的政府补助	185,677.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-439,065.50
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,052,705.79</b>
所得税影响数	247,062.17
少数股东权益影响额（税后）	302,796.22
<b>非经常性损益净额</b>	<b>502,847.40</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

**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	199,784,697	44.15%	5,378,415	205,163,112	45.34%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0		0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	5,378,415	5,378,415	1.19%
	核心员工	0	0.00%	0		0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	252,740,303	55.85%	-5,378,415	247,361,888	54.66%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0		0.00%
	董事、监事、高管	164,961,200	36.45%	-5,378,415	159,582,785	35.26%
	核心员工					
<b>总股本</b>		452,525,000	-	0	452,525,000	-
<b>普通股股东人数</b>		<b>10,526</b>				

单位：股

<b>持股 5%以上的股东或前十名股东情况</b>
---------------------------

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	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	17.00%	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	牟均发	境内自然人	21,513,662	0	21,513,662	4.75%	16,135,247	5,378,415	0	0
5	苏州	境内	26,289,450	-7,834,055	18,455,395	4.08%	0	18,455,395	0	0

	松禾成长创业投资中心（有限合伙）	非国有法人								
6	王文祥	境内自然人	12,907,981	-197,918	12,710,063	2.81%	0	12,710,063	0	0
7	胡古月	境内自然人	11,293,410	0	11,293,410	2.50%	0	11,293,410	0	0
8	郑明钊	境内自然人	11,215,017	-114,717	11,100,300	2.45%	0	11,100,300	0	0
9	李西茂	境内自然人	11,769,554	-679,814	11,089,740	2.45%	0	11,089,740	0	0
10	2022年员工持股计划	其他	10,000,000	0	10,000,000	2.21%	10,000,000	0	0	0
合计			322,601,47	-8,826,50	313,774,97	69.34	243,747,64	70,027,32	0	0

	5	4	1	%	8	3	
<p>持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：</p> <p>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。</p> <p>除此之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。</p>							

### 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

#### 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	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	2023-018
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	2023—010, 2023—011, 2023—012, 2023—016, 2023—024, 2023—025, 2023—026, 2023—027, 2023—028, 2023—031, 2023—032, 2023—039, 2023—040, 2023—041, 2023—042, 2023—043。
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
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	-

## 二、 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：

根据公司 2022 年先后与斗山（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 年第一季度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。

2023 年第一季度末担保金额为 23,369.70 万元，期末担保余额为 153,451.25 万元（担保金额指 2023 年第一季度累计发生额，担保余额指该业务至 2023 年 3 月 31 日的累计余额。担保余额 153,451.25 万元=2022 年末担保余额 161,786.42 万元+2023 年第一季度担保金额 23,369.70 万元-2023 年第一季度客户累计还款金额 31,704.87 万元）。

### 三、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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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》《非上市公众公司收购管理办法》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。**

**四、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制造基地项目”建设，该项借款抵押物为公司位于沔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。

## 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	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	874,191,804.21	930,663,427.11
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	748,685,921.45	1,236,758,662.01
应收账款	1,917,738,350.36	1,399,212,311.28
应收款项融资	120,115,491.97	105,812,583.47
预付款项	75,010,547.49	35,596,843.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	83,871,596.25	81,059,747.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,114,909,164.96	978,879,266.83
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	73,481,147.72	74,477,761.97
<b>流动资产合计</b>	<b>5,008,004,024.41</b>	<b>4,842,460,604.13</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	562,917,899.40	546,047,674.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	185,254,187.76	195,260,653.89
无形资产	111,260,830.53	112,151,768.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	76,920,917.65	69,623,772.65
其他非流动资产	430,720.14	430,720.14
<b>非流动资产合计</b>	<b>936,784,555.48</b>	<b>923,514,589.96</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,944,788,579.89</b>	<b>5,765,975,194.09</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
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	774,050,000.00	676,050,000.00
应付账款	1,377,600,549.08	1,099,691,817.24
预收款项	47,259,951.60	29,216,991.43
合同负债	181,002,055.05	94,900,364.62
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	3,390,810.91	44,569,931.14
应交税费	92,183,343.64	82,473,157.14
其他应付款	76,420,671.57	97,022,504.15
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	158,221,340.36	150,463,117.42
其他流动负债	882,772,830.32	1,275,122,768.44
<b>流动负债合计</b>	<b>3,597,901,552.53</b>	<b>3,554,510,651.58</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	47,323,565.58	47,323,565.58
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	41,335,827.17	70,361,979.35
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,373,524.38	16,178,641.99
递延收益	20,794,562.13	20,794,562.13
递延所得税负债	2,237,677.21	2,277,066.86
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>131,065,156.47</b>	<b>156,935,815.91</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,728,966,709.00</b>	<b>3,711,446,467.49</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	83,198,235.08	83,198,235.08
其他综合收益		
专项储备	35,643,504.26	33,777,830.94
盈余公积	202,897,487.05	202,897,487.05
一般风险准备		
未分配利润	1,083,538,418.24	925,277,975.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,185,117,509.14	2,024,991,393.47
少数股东权益	30704361.75	29,537,333.13
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>2,215,821,870.89</b>	<b>2,054,528,726.60</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>5,944,788,579.89</b>	<b>5,765,975,194.09</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	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	838,523,801.93	909,628,590.81
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	740,156,457.21	1,208,558,662.01
应收账款	1,869,105,476.97	1,360,810,669.13
应收款项融资	120,115,491.97	105,031,526.23
预付款项	66,501,247.06	34,765,663.15
其他应收款	118,951,918.14	99,950,021.39

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,047,820,167.96	940,837,953.82
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	57,910,661.93	56,615,796.42
<b>流动资产合计</b>	<b>4,859,085,223.17</b>	<b>4,716,198,882.96</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	18,500,000.00	18,500,000.00
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	523,518,715.88	496,724,051.69
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	111,032,828.09	111,911,617.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	68,374,860.76	61,077,715.76
其他非流动资产	430,720.14	430,720.14
<b>非流动资产合计</b>	<b>721,857,124.87</b>	<b>688,644,105.14</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,580,942,348.04</b>	<b>5,404,842,988.10</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	770,700,000.00	674,700,000.00
应付账款	1,320,353,071.81	1,078,457,103.62
预收款项	43,925,765.05	29,216,991.43
合同负债	130,137,895.68	84,576,484.75
卖出回购金融资产款		40,402,048.46
应付职工薪酬	1,597,076.62	66,805,627.66
应交税费	91,604,596.95	45,167,248.78
其他应付款	43,090,675.84	
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	38,719,281.24	38,811,938.77
其他流动负债	876,160,489.61	1,240,244,705.06
<b>流动负债合计</b>	<b>3,316,288,852.80</b>	<b>3,298,382,148.53</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	47,323,565.58	47,323,565.58
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	15,345,124.38	16,178,641.99
递延收益	20,794,562.13	20,794,562.13
递延所得税负债	2,237,677.21	2,277,066.86
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>85,700,929.30</b>	<b>86,573,836.56</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,401,989,782.10</b>	<b>3,384,955,985.09</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	83,198,235.08	83,198,235.08
其他综合收益		
专项储备	35,463,378.60	33,777,830.94
盈余公积	202,897,487.05	202,897,487.05
一般风险准备		
未分配利润	1,074,873,198.47	917,493,183.20
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>2,178,952,565.94</b>	<b>2,019,887,003.01</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>5,580,942,348.04</b>	<b>5,404,842,988.10</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
<b>一、营业总收入</b>	<b>1,621,351,135.32</b>	<b>1,316,440,543.43</b>
其中：营业收入	1,621,351,135.32	1,316,440,543.43
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>1,415,148,169.51</b>	<b>1,159,783,614.38</b>
其中：营业成本	1,320,131,800.91	1,082,126,364.48
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	6,205,544.00	3,875,496.60
销售费用	66,672,947.11	55,972,587.21
管理费用	11,183,234.31	10,232,167.81
研发费用	10,654,439.57	7629504.73
财务费用	300,203.61	-52,506.45
其中：利息费用	728,093.56	
利息收入	1,630,267.27	1,855,547.59
加：其他收益	185,677.50	1,097,992.31
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-23,722,337.31	-6,659,616.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,306,093.79	48,175.42
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>183,972,399.79</b>	<b>151,143,479.88</b>
加：营业外收入	0.41	98,728.75
减：营业外支出	439,065.91	37,886.38
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>183,533,334.29</b>	<b>151,204,322.25</b>
减：所得税费用	27,177,863.32	21,938,560.11
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>156,355,470.97</b>	<b>129,265,762.14</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）	156,355,470.97	129,265,762.14
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）	-1,904,971.38	-1,669,440.34
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	158,260,442.35	130,935,202.48
<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>156,355,470.97</b>	<b>129,265,762.14</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	158,260,442.35	130,935,202.48
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,904,971.38	-1,669,440.34
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）	0.3576	0.2893
（二）稀释每股收益（元/股）	0.3576	0.2893

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	2023年1-3月	2022年1-3月
<b>一、营业收入</b>	<b>1,592,502,657.31</b>	<b>1,349,858,533.44</b>
减：营业成本	1,298,556,873.17	1,109,708,986.26
税金及附加	6,190,155.96	3,855,561.14

销售费用	65,212,752.17	60,279,312.32
管理费用	7,415,638.36	8,322,130.70
研发费用	7,623,653.72	3,786,188.28
财务费用	-619,202.35	-1,214,293.46
其中：利息费用	728,093.56	
利息收入	1,616,373.36	1,855,547.59
加：其他收益	144,821.85	1,088,290.41
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-23,722,337.31	-6,659,616.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	451,673.68	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>184,996,944.50</b>	<b>159,549,321.71</b>
加：营业外收入		98,728.75
减：营业外支出	439,065.91	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>184,557,878.59</b>	<b>159,648,050.46</b>
减：所得税费用	27,177,863.32	22,919,002.59
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>157,380,015.27</b>	<b>136,729,047.87</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	157,380,015.27	136,729,047.87
（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>157,380,015.27</b>	<b>136,729,047.87</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	2023年1-3月	2022年1-3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	466,754,169.59	474,592,655.84
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	26,900,957.87	8,511,546.04
收到其他与经营活动有关的现金	666,905.11	3,658,389.43
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>494,322,032.57</b>	<b>486,762,591.31</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	352,576,885.36	452,040,206.13
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	45,831,985.42	47,440,064.37
支付的各项税费	58,194,291.30	37,172,031.73
支付其他与经营活动有关的现金	73,961,367.70	39,686,655.00
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>530,564,529.78</b>	<b>576,338,957.23</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-36,242,497.21</b>	<b>-89,576,365.92</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		
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>439,350.00</b>	<b>0.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,308,332.72	40,359,214.52
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>17,308,332.72</b>	<b>40,359,214.52</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-16,868,982.72</b>	<b>-40,359,214.52</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		60,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>3,072,000.00</b>	<b>60,000,000.00</b>
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		
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	76,509,364.24
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>78,878,150.57</b>	<b>76,509,364.24</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-75,806,150.57</b>	<b>-16,509,364.24</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>-128917630.50</b>	<b>-146,444,944.68</b>
加：期初现金及现金等价物余额	547,604,487.82	809,546,568.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>418,686,857.32</b>	<b>663,101,623.72</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	2023年1-3月	2022年1-3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	413,865,424.91	528,939,589.47
收到的税费返还	26,900,957.87	8,511,546.04

收到其他与经营活动有关的现金	380,467.23	1,148,054.18
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>441,146,850.01</b>	<b>538,599,189.69</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	341,094,455.36	444,494,273.17
支付给职工以及为职工支付的现金	40,599,895.39	41,218,451.74
支付的各项税费	43,902,346.69	33,658,572.49
支付其他与经营活动有关的现金	70,012,740.58	29,162,896.03
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>495,609,438.02</b>	<b>548,534,193.43</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-54,462,588.01</b>	<b>-9,935,003.74</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		
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	0.00
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>439,350.00</b>	<b>0.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,081,550.87	19,184,633.14
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>17,081,550.87</b>	<b>19,184,633.14</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-16,642,200.87</b>	<b>-19,184,633.14</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	71,325,570.57	45,714,874.24
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>71,325,570.57</b>	<b>45,714,874.24</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-71,325,570.57</b>	<b>-45,714,874.24</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>-142,430,359.45</b>	<b>-74,834,511.12</b>
加：期初现金及现金等价物余额	526,569,651.52	707,302,459.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>384,139,292.07</b>	<b>632,467,948.71</b>