



同力股份

NEEQ : 834599

陕西同力重工股份有限公司

2021 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.....	18

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
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
安信证券	指	安信证券股份有限公司
报告期	指	2021年7月1日至2021年9月30日
报告期末	指	2021年9月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 重要提示

公司主要股东、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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
是否存在控股股东、实际控制人、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
挂牌时间	2015年12月14日
进入精选层时间	2021年2月22日
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
分层情况	精选层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-专用设备制造业（C35）-采矿、冶金、建筑专用设备制造（C351）-矿山机械制造（C3511）
法定代表人	叶磊
董事会秘书	杨鹏
统一社会信用代码	91610000770021473U
金融许可证机构编码	无
注册资本（元）	452,525,000.00
注册地址	陕西省西安市沣东新城丰产路2339号
电话	029-68596835
办公地址	陕西省西安市沣东新城创新二路007号
邮政编码	710086
主办券商（报告披露日）	安信证券

二、 行业信息

适用 不适用

三、 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2021年9月30日)	本年期初 (2021年1月1日)	报告期末比本年期初增减比例%
资产总计	4,362,433,317.77	2,762,849,384.11	57.90%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,637,960,780.13	1,064,772,935.82	53.83%
资产负债率%（母公司）	61.15%	56.43%	-
资产负债率%（合并）	61.97%	57.07%	-

	年初至报告期末 (2021年1-9月)	上年同期 (2020年1-9月)	年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入	2,788,639,807.06	2,093,741,652.24	33.19%
归属于挂牌公司股东的净利润	247,003,694.64	235,675,650.49	4.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	246,943,766.66	231,087,633.90	6.86%

经营活动产生的现金流量净额	159,299,258.09	34,608,545.86	360.29%
基本每股收益（元/股）	0.5596	0.5880	-4.42%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	16.33%	27.20%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	16.33%	26.67%	-
利息保障倍数	62.49	71.14	-

	本报告期 (2021年7-9月)	上年同期 (2020年7-9月)	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	907,515,440.63	309,021,337.72	193.67%
归属于挂牌公司股东的净利润	69,190,925.38	33,406,140.72	107.12%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	70,898,896.16	32,154,016.49	120.50%
经营活动产生的现金流量净额	-2,538,122.46	-9,546,557.50	126.59%
基本每股收益（元/股）	0.1529	0.0830	84.22%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.18%	3.41%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.16%	3.28%	-
利息保障倍数	68.85	24.54	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

1、报告期末公司资产总额、归属于挂牌公司股东的净资产分别增长 57.90%和 53.83%，主要是因为公司公开发行股份导致公司净资产增加以及报告期盈利所致，同时由于今年市场需求旺盛，公司业务规模扩大，应收票据、应收账款、应收款项融资、存货等的增加也导致资产总额大幅增加。

2、2021年1-9月份营业收入同比增长 33.19%，尤其是 2021年7-9月份营业收入同比增长 193.67%，主要是今年3季度以来，煤炭供应紧张，各大露天煤矿扩大生产规模促使非公路自卸车市场需求高速增长所致。

3、2021年7-9月份归属于挂牌公司股东的净利润、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润和每股收益分别增长 107.12%、120.50%和 84.22%，主要是因为 2021年3季度营业收入增长所致。

4、2021年1-9月份经营活动产生的现金流量净额同比增长 360.29%，主要是收入大幅增长，其中全款业务的销售回款有所增长，同时公司在 2-3 季度开展的融资租赁业务促使非全款业务的销售回款大幅增长。

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	397,439.83
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	790,858.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-681,748.71
非经常性损益合计	506,549.40
所得税影响数	121,088.20
少数股东权益影响额（税后）	325,533.22
非经常性损益净额	59,927.98

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

四、 报告期期末的普通股股本结构、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	204,143,977	45.11%	11,453,900	215,597,877	47.64%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	1,970,425	0.44%	3,841,476	5,811,901	1.28%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	248,381,023	54.89%	-11,453,900	236,927,123	52.36%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	164,191,523	36.28%	-3,873,900	160,317,623	35.43%
	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		14,284				

单位：股

普通股前十名股东情况

序号	股东名称	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	是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期（如有）
1	叶磊	80,966,629	0	80,966,629	17.89%	80,575,000	391,629	0	0	否
2	华岳机械	76,940,963	516	76,941,479	17.00%	76,602,500	338,979	0	0	否
3	许亚楠	59,704,293	0	59,704,293	13.19%	59,445,848	258,445	0	0	否
4	苏州松禾	38,400,000	0	38,400,000	8.49%	0	38,400,000	0	0	否
5	牟均发	23,377,300	-695,314	22,681,986	5.01%	17,532,975	5,149,011	0	0	否
6	王文祥	17,600,000	0	17,600,000	3.89%	0	17,600,000	0	0	否
7	赖银超	16,000,000	0	16,000,000	3.54%	0	16,000,000	0	0	否
8	郑明钗	12,000,000	0	12,000,000	2.65%	0	12,000,000	0	0	否
9	李西茂	12,000,000	0	12,000,000	2.65%	0	12,000,000	0	0	否
10	胡古月	11,414,250	71,315	11,485,565	2.54%	0	11,485,565	0	0	否
合计		348,403,435	-623,483	347,779,952	76.85%	234,156,323	113,623,629	0	0	-

普通股前十名股东间相互关系说明：

截至报告期末，股东许亚楠持有西安同力 27.00%股份，股东牟均发持有西安同力 18.00%股份。股东叶磊持有主函数 6.00%股份，股东牟均发持有主函数 22.00%股份，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。

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

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	2021-063 2021-082
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	2021-066 2021-076
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	2021-067 2021-075 2021-087 2021-088 2021-091
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	否	不适用	不适用	-
债券违约情况	否	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	-
自愿披露的其他重大事项	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标准。

二、对外担保事项

根据公司于 2021 年与上海歆华融资租赁有限公司、斗山（中国）融资租赁有限公司签署的《融

融资租赁业务合作协议》开展融资租赁业务，以及与浙商银行开展的分销通业务，2021年前三季度担保金额为47,244.00万元，期末担保余额为44,364.00万元（担保金额指2021年前三季度累计发生额，担保余额指该业务至2021年9月30日的累计余额。担保余额=2020年末担保余额+2021年前三季度累计发生额-2021年前三季度客户累计还款金额）。

三、已披露的承诺事项

（一）、公司精选层公开发行时的相关承诺：

1、叶磊、许亚楠、陕西华岳机械设备有限公司、樊斌承诺：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/本单位持有的同力股份公开发行股票前已发行的股份，也不由同力股份回购该部分股份。

2、叶磊、许亚楠、樊斌、陕西华岳机械设备有限公司/牟均发、李大开、薛晓强、杨建耀、安杰、杨鹏、陕西同力重工股份有限公司承诺：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时，应当启动股价稳定措施。公司股票在精选层挂牌三个月后至三年内，如非因不可抗力因素所致，一旦出现公司股票连续20个交易日的收盘价均低于上一年度经审计的每股净资产（若公司最近一期审计基准日后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、增发、配股或缩股等事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产相应进行调整）时，应当启动股价稳定措施。当公司股票收盘价触发稳定股价措施的启动条件时，公司按如下优先顺序采取部分或全部股价稳定措施，直至触发稳定股价预案的条件消除：

1. 主要股东增持股票；2. 公司回购股票。3. 董事（独立董事、主要股东除外，下同）、高级管理人员（主要股东除外，下同）增持股票。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，公司主要股东承诺就该等回购股票事宜在董事会和股东大会中投赞成票。公司制定稳定股价预案具体实施方案时，应当在符合相关法律法规规定的情况下，严格按照上述稳定股价预案实施主体的优先顺序通知当次稳定股价预案的实施主体，并在启动股价稳定措施前公告具体实施方案。本人/本单位将努力保持公司股价的稳定，公司股票在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌后三年内，如果公司股票在精选层挂牌之日起三个月内，连续20个交易日的收盘价均低于本次发行价格，或公司股票在精选层挂牌三个月后至三年内，连续20个交易日的收盘价均低于上一年度经审计的每股净资产，本人/本单位将根据公司股东大会审议通过的《关于陕西同力重工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行增持股票及其他义务。如本人/本单位未履行上述承诺，将按照股东大会审议通过的《关于陕西同力重工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌

后三年内稳定股价的预案》中约定的措施予以约束。

3、公司承诺：公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；当年无重大投资计划或重大现金支出，公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金方式分配利润，每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。当年如有重大投资计划或重大现金支出，公司可以不分配利润。（前述重大是指金额超过公司最近一期经审计净资产的 20%。）在每一个会计年度结束后，公司应按照《陕西同力重工股份有限公司章程》的规定，履行利润分配的相应审议程序。公司接受所有股东对公司分红的建议和监督。

4、公司、叶磊、华岳机械、许亚楠、樊斌、牟均发、李大开、薛晓强、杨建耀、安杰、杨鹏、徐昭、戴一凡承诺：鉴于公司向不特定合同投资者公开发行股份并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌的募集资金投资项目存在一定的建设期，建设期内股东回报仍通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益增加的情况下，如本次发行所属会计年度净利润未实现相应幅度的增长，每股收益及净资产收益率等股东即期回报将出现一定幅度下降。为保护投资者利益，特针对本次发行对即期回报摊薄事宜作出如下填补回报措施的承诺：一、公司关于填补被摊薄即期回报的具体措施 1、提高公司日常运营效率，降低运营成本，提高经营业绩。2、进一步完善利润分配政策，注重投资者回报及权益保护。3、加快募投项目投资与建设进度，尽快实现募集资金投资收益。4、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障。5、加强募集资金的管理，防范募集资金使用风险。二、主要股东就公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1. 在任何情况下，本人均不会滥用主要股东地位，不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；2. 切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司、投资者的补偿责任；并在股东大会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券监督管理委员会指定媒体公开作出解释并道歉；接受全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券监督管理委员会按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施；3. 自本承诺出具之日起至公司完成本次发行并在精选层挂牌前，若中国证券监督管理委员会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司就涉及填补回报的措施及承诺发布新的监管规定，且本人已出具的承诺不能满足相关规定时，本人将及时按照最新规定出具补充承诺。三、公司全体董事、高级管理人员就公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1. 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2. 对个人的职务消费行为进行约束，必要

的职务消费行为应低于平均水平；3. 不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4. 积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期回报的填补要求；支持由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5. 若公司后续推出股权激励政策，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6. 切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司、投资者的补偿责任；并在股东大会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券监督管理委员会指定媒体公开作出解释并道歉；接受全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券监督管理委员会按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。

5、叶磊、许亚楠、樊斌、牟均发承诺：公司精选层挂牌后三年内（1）不会主动放弃在公司董事会及股东大会的提名权、提案权、表决权等权利（应当回避的除外）；（2）不会主动或协助第三方增强在公司董事会、股东大会的表决权，不会主动或协助其他方谋求公司控制权；（3）不会主动辞去公司董事长、董事职务或高级管理人员职务，按照公司章程的要求切实履行董事或高级管理人员的职责。

6、公司承诺：公司保证将严格履行公司本次发行并挂牌公开发行说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：（1）如果公司未履行本公开发行说明书中披露的相关承诺事项，公司将在股东大会及全国中小企业股份转让系统所指定信息披露平台上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉；（2）如果因公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法向投资者赔偿相关损失；（3）公司将出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施（如该等人员在公司领薪）。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，公司将采取以下措施：（1）及时、充分披露公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。

7、叶磊、许亚楠、樊斌、牟均发、华岳机械、苏州松禾承诺：（1）如果本人未履行公开发行说明书中披露的相关承诺事项，本人/本单位将在股东大会及全国中小企业股份转让系统所指定信息披露平台公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉；（2）如果因本人/本单位未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。如果本人/本单位未承担前述赔偿责任，发行人有权扣

减本人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，在本人/本单位未承担前述赔偿责任期间，不得转让本人/本单位直接或间接持有的发行人股份，因继承、被强制执行、挂牌公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（3）如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人/本单位无法控制的客观原因导致本人/本单位承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人/本单位将采取以下措施：（1）及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。

8、李大开、薛晓强、杨建耀、安杰、杨鹏、徐昭、戴一凡、郭振军、杨国威、秦志强承诺：本人保证将严格履行公司本次发行并挂牌公开发行说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：（1）如果本人未履行公开发行说明书中披露的相关承诺事项，本人将在股东大会及全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉；（2）如果因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。如果本人未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减本人在发行人处领取的薪酬（如有）、津贴（如有）及所获分配的现金分红（如有）用于承担前述赔偿责任。同时，在本人未承担前述赔偿责任期间，不得转让本人直接或间接持有的发行人股份（如适用），因继承、被强制执行、挂牌公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（3）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：（1）及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。

9、公司、叶磊、许亚楠、樊斌、华岳机械承诺：在有权部门认定本公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请文件存在对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个工作日内，本公司董事会应根据相关法律法规及公司章程规定制定及公告回购计划并提交临时股东大会审议，经相关主管部门批准或核准或备案后，启动股份回购措施；回购价格按照发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、

资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。为陕西同力重工股份有限公司的主要股东，就公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌信息披露相关事宜，现承诺如下：一、发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。二、若有权部门认定发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回已转让的原限售股份。本人将在上述事项一认定后 10 个工作日内启动购回事宜，采用二级市场集中竞价交易、大宗交易方式购回已转让的原限售股份；购回价格依据二级市场价格确定。若本人购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，本人将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。三、若有权部门认定发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。四、上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。

（二）、关于收购公司的承诺

1、叶磊承诺：收购同力股份的资金系本人自有资金，资金来源合法，不存在利用收购的股票向银行等金融机构质押取得融资的情形，也不存在直接或间接利用陕西同力重工股份有限公司资源获得其他任何形式财务资助的情况。本次收购中收购人将以现金方式支付，本次收购的标的上没有设定其他权利，也没有在收购价款之外存在其他补偿安排。

2、叶磊承诺：成为同力股份第一大股东后，将遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，依法行使股东权利，不利用股东身份影响同力股份的独立性，保持同力股份在资产、人员、财务、机构和业务方面的完整性和独立性，不利用同力股份违规提供担保，不占用同力股份资金或资产。如有任何违反上述承诺的事项发生，本承诺人愿承担因此造成的一切损失。

3、叶磊承诺：（1）、本人及本人直接或间接控制的除同力股份以外的其他企业（如有）将采取措施尽量避免或减少其与同力股份及其子公司（如有）之间发生关联交易；（2）、对于无法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的原则，依法签订关联交易合同，参照市场同行的标准，公允确定关联交易的价格，并严格按照同力股份的公司章程及有关法律法规履行批准关联交易的法定程序和信息披露义务；（3）、本人及本人直接或间接控制的除同力股份以外的其他企业（如有）不通过关联交易损害同力股份及公司股东的合法权益；（4）、本人及本人直接或间接控制的除同力

股份以外的其他企业（如有）不通过向同力股份借款或由同力股份提供担保、代偿债务、代垫款项等各种名目侵占同力股份的资金；（5）、不利用股东地位及影响谋求与同力股份在业务合作等方面给予本人及本人直接或间接控制的除同力股份以外的其他企业（如有）优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与同力股份达成交易的优先权利；（6）、本人愿意承担由于违反上述承诺给同力股份造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

4、叶磊承诺：（1）、本人或本人控制的其他企业将不以任何方式直接或间接经营任何与同力股份业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与同力股份构成同业竞争；（2）、如本人或本人控制的其他企业拟拓展业务范围，所拓展的业务将不与同力股份构成竞争或可能构成竞争；（3）、如将来同力股份拓展的业务范围与本人或本人控制的其他企业构成竞争或可能构成竞争，则本人或本人控制的其他企业将停止从事该等业务，或将该等业务纳入同力股份，或将该等业务转让给无关联的第三方；（4）如本人或本人控制的其他企业获得与同力股份构成竞争或可能构成竞争的商业机会，则将放弃该商业机会或促使该商业机会以公平合理的条件优先提供给同力股份。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将赔偿同力股份由此遭受的一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

5、叶磊承诺：在相关监管政策明确前，不将金融类资产和房地产开发及销售类资产置入挂牌公司，不利用挂牌公司直接或者间接开展类似业务，不利用挂牌公司为本人相关关联方提供任何财务资助，相关关联方不借用挂牌公司名义对外进行宣传。上述金融类企业包括但不限于下列企业：

（1）中国人民银行、中国银监会、中国证监会、中国保监会并持有相应监管部门颁发的《金融许可证》等证牌的企业；（2）私募基金管理机构；（3）小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等具有金融属性的公司；（4）其他具有金融属性的公司。

6、叶磊承诺：本人将依法履行《陕西同力重工股份有限公司收购报告书》披露的承诺事项，如果未履行《陕西同力重工股份有限公司收购报告书》披露的承诺事项，本人将在公司的股东大会及全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行《陕西同力重工股份有限公司收购报告书》披露的相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

四、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，公司推出 2021 年员工持股计划。该员工持股计划于 2021 年 7 月 5 日经公司 2021 年第一次职工代表大

会、第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，提交 2021 年 7 月 22 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议批准，并由西安同力汇赢投资管理合伙企业（有限合伙）作为员工持股计划的载体，通过二级市场购买的方式取得并持有公司股票。

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，包括公司的董事（不含外部董事、独立董事）、监事（不含外部监事）、高级管理人员、核心员工和普通员工。参加总人数 23 人，其中董事、监事、高级管理人员共计 6 人。该员工持股计划资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他合法方式获得的资金。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。该员工持股计划拟购买股票数量不超过 1,300,000 股，约占本计划公告日公司股本总额的 0.29%。

2021 年 8 月 10 日该员工持股计划购买完成，购买公司股份 1169603 股，占公司总股本比例 0.2585%。

五、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 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》。

本次回购方式为精选层竞价交易方式。本次回购价格不超过 12 元/股（含本数），具体回购价格由公司股东大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。本次拟回购股份数量不少于 3,100,000 股，不超过 6,000,000 股，占公司目前总股本的比例为 0.69%-1.33%。根据本次拟回购数量及拟回购价格上限，预计回购资金总额不超过 72,000,000 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 1 月 22 日之前。

截至 2021 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 5,785,603 股，占公司总股本 1.28%，占拟回购总数量上限的 96.43%，最高成交价为 10.00 元/股，最低成交价为 7.10 元/股，已支付的总金额为 52,645,483.87 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 73.12%。截至目前，除权益分派及股票交易方式导致的调整情况外，本次回购实施情况与回购股份方案不存在差异。

利润分配与公积金转增股本的情况

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

(一) 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

二、 对 2021 年 1-12 月经营业绩的预计

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	2021年9月30日	2021年1月1日
流动资产：		
货币资金	921,464,492.01	387,788,087.93
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	977,454,911.71	648,747,600.81
应收账款	1,072,518,947.50	663,374,675.05
应收款项融资	225,312,186.15	46,753,861.25
预付款项	92,701,309.43	54,135,900.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,549,437.90	19,664,313.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	478,147,975.43	308,311,668.16
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	25,456,198.54	17,999,071.65
流动资产合计	3,840,605,458.67	2,146,775,178.48
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		106,287,492.90

固定资产	181,001,701.18	215,204,084.34
在建工程	191,675,039.48	103,904,123.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	110,998,513.71	159,122,464.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	37,721,884.59	31,125,321.02
其他非流动资产	430,720.14	430,720.14
非流动资产合计	521,827,859.10	616,074,205.63
资产总计	4,362,433,317.77	2,762,849,384.11
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	24,000,000.00
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	631,546,200.17	153,616,610.00
应付账款	701,239,739.12	445,139,127.12
预收款项	67,768,542.82	64,573,318.91
合同负债	163,084,235.14	31,642,775.91
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	17,620,796.05	47,083,666.41
应交税费	36,962,359.93	45,791,546.88
其他应付款	12,373,723.89	16,230,076.41
其中：应付利息		348,269.02
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	100,000,000.00	53,000,000.00
其他流动负债	886,591,367.49	628,563,760.32
流动负债合计	2,632,186,964.61	1,509,640,881.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	50,574,982.64	46,155,253.84
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	1,626,028.53	687,672.75
递延收益	16,053,181.73	16,532,161.21
递延所得税负债	2,801,776.42	3,679,592.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,055,969.32	67,054,680.60
负债合计	2,703,242,933.93	1,576,695,562.56
所有者权益（或股东权益）：		
股本	452,525,000.00	402,525,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	493,711,334.67	76,413,179.95
减：库存股	52,682,823.64	
其他综合收益		
专项储备	26,657,506.89	24,586,908.50
盈余公积	117,971,636.17	117,971,636.17
一般风险准备		
未分配利润	599,778,126.04	443,276,211.20
归属于母公司所有者权益合计	1,637,960,780.13	1,064,772,935.82
少数股东权益	21,229,603.71	121,380,885.73
所有者权益（或股东权益）合计	1,659,190,383.84	1,186,153,821.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,362,433,317.77	2,762,849,384.11

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	2021年9月30日	2021年1月1日
流动资产：		
货币资金	868,248,824.99	329,809,801.56
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	969,952,259.94	608,234,785.38
应收账款	1,065,879,177.22	634,519,557.25
应收款项融资	225,312,186.15	41,029,274.25
预付款项	67,537,901.28	40,519,771.34
其他应收款	73,165,020.10	33,288,582.26
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	459,651,183.65	260,473,098.65
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	17,253,779.29	12,271,131.67
流动资产合计	3,747,000,332.62	1,960,146,002.36
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	13,500,000.00	73,500,000.00
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	122,426,184.78	123,357,296.19
在建工程	191,675,039.48	103,223,273.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	110,828,975.56	111,386,859.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	37,654,777.07	30,329,144.50
其他非流动资产	430,720.14	430,720.14
非流动资产合计	476,515,697.03	442,227,294.02
资产总计	4,223,516,029.65	2,402,373,296.38
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	562,100,000.00	112,316,515.00
应付账款	681,166,843.36	404,420,756.49
预收款项	66,026,549.45	38,625,369.93
合同负债	155,670,172.64	30,378,612.70
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	15,856,873.85	43,160,889.64
应交税费	31,686,412.21	37,096,902.51
其他应付款	3,083,858.15	1,909,358.83
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	100,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	881,231,757.49	592,241,868.78
流动负债合计	2,511,822,467.15	1,325,150,273.88
非流动负债：		
长期借款	50,574,982.64	10,255,253.84
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	1,626,028.53	687,672.75
递延收益	16,053,181.73	15,992,161.21
递延所得税负债	2,801,776.42	3,679,592.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,055,969.32	30,614,680.60
负债合计	2,582,878,436.47	1,355,764,954.48
所有者权益（或股东权益）：		
股本	452,525,000.00	402,525,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	496,391,736.90	80,589,850.10
减：库存股	52,682,823.64	
其他综合收益		
专项储备	26,657,506.89	23,250,265.38
盈余公积	117,971,636.17	117,971,636.17
一般风险准备		
未分配利润	599,774,536.86	422,271,590.25
所有者权益（或股东权益）合计	1,640,637,593.18	1,046,608,341.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,223,516,029.65	2,402,373,296.38

（三）合并利润表

单位：元

项目	2021年7-9月	2020年7-9月	2021年1-9月	2020年1-9月
一、营业总收入	907,515,440.63	309,021,337.72	2,788,639,807.06	2,093,741,652.24
其中：营业收入	907,515,440.63	309,021,337.72	2,788,639,807.06	2,093,741,652.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	822,573,677.27	288,056,704.66	2,475,745,094.03	1,830,526,024.06
其中：营业成本	765,806,634.97	233,701,059.51	2,281,571,333.46	1,649,294,565.50
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	2,447,156.01	2,091,077.64	10,821,088.02	13,274,846.33
销售费用	41,715,135.57	19,853,373.16	123,316,861.01	99,824,158.51
管理费用	6,717,869.88	11,940,977.60	31,200,156.55	28,955,031.29
研发费用	7,787,208.83	19,913,395.55	32,023,129.77	38,133,799.16
财务费用	-1,900,327.99	556,821.20	-3,187,474.78	1,043,623.27
其中：利息费用	0.00	1,462,406.44	1,570,478.83	2,761,930.60
利息收入	2,115,694.90	1,182,288.43	5,778,403.61	2,717,576.63
加：其他收益	156,654.57	1,456,400.78	790,858.28	5,761,439.41
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）	7,855,747.73	11,724,658.13	-18,756,880.17	-822,028.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）				-481,352.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	148,799.93	16,046.44	397,439.83	-430,133.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,102,965.59	34,161,738.41	298,719,129.24	267,243,553.36
加：营业外收入	113,401.96	271,776.45	364,254.19	398,161.61

减：营业外支出		10,432.00	1,046,002.90	268,351.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,216,367.55	34,423,082.86	298,037,380.53	267,373,363.95
减：所得税费用	26,323,427.73	1,824,269.09	48,813,261.79	32,169,667.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,892,939.82	32,598,813.77	249,224,118.74	235,203,696.62
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）	66,892,939.82	32,598,813.77	249,224,118.74	235,203,696.62
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）	-2,297,985.56	-807,326.95	2,220,424.10	-471,953.87
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	69,190,925.38	33,406,140.72	247,003,694.64	235,675,650.49
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	66,892,939.82	32,598,813.77	249,224,118.74	235,203,696.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	69,190,925.38	33,406,140.72	247,003,694.64	235,675,650.49
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,297,985.56	-807,326.95	2,220,424.10	-471,953.87
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.1529	0.0830	0.5596	0.5880
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.1529	0.0830	0.5596	0.5880

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	2021年7-9月	2020年7-9月	2021年1-9月	2020年1-9月
一、营业收入	882,015,277.44	270,848,992.76	2,695,429,870.22	2,057,108,330.20
减：营业成本	737,081,578.01	204,803,324.68	2,198,931,864.35	1,625,797,367.51
税金及附加	2,614,728.97	1,689,935.13	10,323,716.13	12,434,444.57
销售费用	41,681,875.26	17,860,496.97	121,346,119.90	95,191,090.36
管理费用	6,897,166.46	8,051,135.91	26,200,007.36	19,536,017.41
研发费用	4,217,621.69	15,413,427.31	22,085,664.79	30,840,888.28
财务费用	-1,781,261.00	77,710.67	-4,165,135.14	702,520.11
其中：利息费用			301,666.67	1,061,433.33
利息收入	2,023,635.17	212,609.56	5,458,839.21	1,300,119.35
加：其他收益	106,471.89	1,192,650.78	279,563.87	5,262,924.43
投资收益（损失以“-”号填列）		2,750,000.00	13,750,000.00	2,750,000.00
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）	6,877,879.94	11,494,018.55	-18,905,278.58	-1,502,298.63
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	16,046.44	156,015.53	28,445.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,316,719.81	38,405,677.86	315,987,933.65	279,145,073.10
加：营业外收入	113,401.88	99,630.83	364,254.11	211,005.03
减：营业外支出			1,046,002.90	25,416.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,430,121.69	38,505,308.69	315,306,184.86	279,330,662.04
减：所得税费用	26,950,189.56	2,042,464.47	47,301,458.45	31,705,927.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,479,932.13	36,462,844.22	268,004,726.41	247,624,734.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	71,479,932.13	36,462,844.22	268,004,726.41	247,624,734.82
（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	71,479,932.13	36,462,844.22	268,004,726.41	247,624,734.82
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	2021年1-9月	2020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	1,266,701,389.99	676,551,491.23
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	32,564,537.21	6,226,021.63
收到其他与经营活动有关的现金	35,096,882.88	181,819,063.45
经营活动现金流入小计	1,334,362,810.08	864,596,576.31

购买商品、接受劳务支付的现金	740,063,257.37	363,595,925.41
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	72,677,835.28	62,189,152.29
支付的各项税费	119,904,598.51	147,554,175.29
支付其他与经营活动有关的现金	242,417,860.83	256,648,777.46
经营活动现金流出小计	1,175,063,551.99	829,988,030.45
经营活动产生的现金流量净额	159,299,258.09	34,608,545.86
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	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	683,600.00	84,310.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,830,916.83	
收到其他与投资活动有关的现金	12,090,000.00	
投资活动现金流入小计	35,048,461.27	84,310.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,284,439.47	99,340,651.14
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	137,822,823.64	
投资活动现金流出小计	230,107,263.11	99,340,651.14
投资活动产生的现金流量净额	-195,058,801.84	-99,256,340.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	466,500,000.00	10,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,100,000.00
取得借款收到的现金	91,019,728.80	39,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	113,540,357.77	42,161,192.38
筹资活动现金流入小计	671,060,086.57	92,161,192.38
偿还债务支付的现金	500,000.00	123,505,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,280,293.08	52,409,483.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,600,000.00	2,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	219,583,560.01	6,521,380.52
筹资活动现金流出小计	319,363,853.09	182,436,263.57
筹资活动产生的现金流量净额	351,696,233.48	-90,275,071.19
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	315,936,689.73	-154,922,865.58
加：期初现金及现金等价物余额	242,387,855.71	313,865,918.34
六、期末现金及现金等价物余额	558,324,545.44	158,943,052.76

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	2021年1-9月	2020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	1,162,728,631.41	608,966,328.42
收到的税费返还	30,868,319.91	5,788,516.19
收到其他与经营活动有关的现金	25,828,253.80	43,357,205.87
经营活动现金流入小计	1,219,425,205.12	658,112,050.48
购买商品、接受劳务支付的现金	714,398,110.99	329,335,371.97
支付给职工以及为职工支付的现金	55,667,630.79	47,890,293.44
支付的各项税费	114,943,873.47	141,527,552.84
支付其他与经营活动有关的现金	198,018,895.14	148,919,839.55
经营活动现金流出小计	1,083,028,510.39	667,673,057.80
经营活动产生的现金流量净额	136,396,694.73	-9,561,007.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		11,120,000.00
取得投资收益收到的现金	4,400,000.00	2,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	113,600.00	77,930.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,300,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	2,090,000.00	
投资活动现金流入小计	26,903,600.00	13,947,930.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,079,220.30	82,359,410.14
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	137,822,823.64	
投资活动现金流出小计	228,902,043.94	82,359,410.14
投资活动产生的现金流量净额	-201,998,443.94	-68,411,479.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	466,500,000.00	10,100,000.00
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	107,244,318.84	42,161,192.38
筹资活动现金流入小计	664,064,047.64	52,261,192.38
偿还债务支付的现金		43,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,606,098.64	48,625,086.20
支付其他与筹资活动有关的现金	219,057,147.01	
筹资活动现金流出小计	311,663,245.65	91,625,086.20
筹资活动产生的现金流量净额	352,400,801.99	-39,363,893.82
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	286,799,052.78	-117,336,380.39
加：期初现金及现金等价物余额	228,198,907.94	271,046,330.54
六、期末现金及现金等价物余额	514,997,960.72	153,709,950.15