



优机股份

NEEQ : 833943

四川优机实业股份有限公司

2021 年第一季度报告

---

# 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 .....	10
第四节	财务会计报告 .....	11

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、优机股份	指	四川优机实业股份有限公司
股东大会	指	四川优机实业股份有限公司股东大会
董事会	指	四川优机实业股份有限公司董事会
监事会	指	四川优机实业股份有限公司监事会
三会	指	四川优机实业股份有限公司董事会、监事会、股东大会
公司章程	指	四川优机实业股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、万元
报告期、本期	指	2021年1月1日至2021年3月31日

## 第一节 重要提示

公司控股股东、实际控制人、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。

公司负责人罗辑、主管会计工作负责人刘平及会计机构负责人（会计主管人员）刘平保证第一季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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	董事会秘书办公室
备查文件	1. 《四川优机实业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
	2. 《四川优机实业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

## 第二节 公司基本情况

### 一、 基本信息

证券简称	优机股份
证券代码	833943
挂牌时间	2015年10月26日
进入精选层时间	-
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C制造业-C34通用设备制造业-C348通用零部件制造-3484机械零部件加工
法定代表人	罗辑
董事会秘书	米霞
统一社会信用代码	91510100732386818Q
金融许可证机构编码	-
注册资本（元）	65,140,000
注册地址	四川省成都市高新区天虹路3号
电话	028-63177555
办公地址	四川省成都市高新区天虹路3号
邮政编码	611731
主办券商（报告披露日）	东莞证券
会计师事务所	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	陈洪涛、徐洪荣

### 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3月31日)	本期期初 2021年1月1日	报告期末比本期 期初上年期末增 减比例%
资产总计	611,766,416.27	580,372,099.85	5.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	355,381,495.76	350,049,529.09	1.52%
资产负债率%（母公司）	29.04%	26.91%	-
资产负债率%（合并）	36.66%	34.32%	-

	年初至报告期末（2 021年1-3月）	上年同期 (2020年1-3月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	120,295,659.81	98,203,120.85	22.50%
归属于挂牌公司股东的净利润	5,219,482.11	4,010,412.13	30.15%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,170,254.40	4,039,944.87	-46.28%
经营活动产生的现金流量净额	732,403.54	-390,097.47	287.75%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
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）	1.48%	1.14%	-
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）	0.62%	1.15%	-
利息保障倍数	11.03	-	-

**财务数据重大变动原因：**

适用 不适用

- 1、归属于挂牌公司股东的净利润：本期较上期增加了 30.15%，主要系 2020 年一季度受新冠肺炎疫情突发影响，营业收入较正常年度降幅较大；2021 年一季度随着疫情得到有效控制，公司营业收入增加，同时，本期公司收到的政府补助金额较上期增加。
- 2、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期增加了 287.75%，主要系本期营业收入较正常年度降幅较大，销售回款相应增加。
- 3、基本每股收益：本期较上期增加了 33.33%，主要系本期净利润增加引致。

**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	10,623.95
计入当期损益的政府补助	1,826,552.02
除上述各项之外的其他业务收入和支出	1,883,458.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>3,720,634.35</b>
所得税影响数	336,489.39
少数股东权益影响额（税后）	334,917.25
<b>非经常性损益净额</b>	<b>3,049,227.71</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

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

应收票据	2,235,697.19	2,058,253.38		
其他应收款	7,446,118.47	5,587,669.90		
其他流动资产	1,069,631.39	8,020,961.23		
递延所得税资产	6,227,556.89	6,274,322.52		
应交税费	6,072,983.68	16,268,619.16		
资本公积	34,473,726.03	34,570,422.46		
盈余公积	31,308,587.99	30,789,231.19		
未分配利润	224,636,582.62	219,832,765.82		
少数股东权益	31,275,391.57	31,268,436.35		

#### 1、出口退税办法变更

优机股份 2021 年 5 月接到国家税务总局成都高新技术产业开发区税务局通知，公司在出口退税与所得税系统中的行业不一致，公司行业应为机械零部件加工行业。2021 年 7 月 26 日收到国家税务总局成都高新技术产业开发区税务局告知函：“根据贵公司的实际生产经营情况，按照《国家税务总局公告 2013 年第 12 号》第二条第八项之规定，贵公司自 2013 年 4 月 1 日起，出口货物退（免）税办法由免退税办法变更为免抵退税办法。将分批、书面告知贵公司退回将 2013 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间按免退税办法收到的退税款退回金库，并同意贵公司按免抵退税办法重新申报办理出口货物退免税事宜。”优机股份经与税务局沟通，2013 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日的出口业务可以并入 2021 年 7 月及以后月份分期进行申报，相关附加税及出口退税办法变更对成本费用调整所导致的所得税影响并入出口退税申报当期申报。

本公司经与税务局沟通，2017 年度-2020 年度的研发支出中符合加计扣除条件研发支出可享受加计扣除政策对 2017 年度-2020 年度所得税进行重新申报。

#### 2、股份支付确认

优机股份实际控制人将持有的股权激励持股平台的部分合伙份额转让给高管及持股平台员工将合伙份额转让给其他员工，未确认股份支付。

#### 3、应收票据确认坏账准备

优机股份应收商业承兑汇票 2018 年至 2020 年按单项分析计提坏账准备，现变更为按组合法还原为应收账款账龄计提坏账准备。

针对上述会计差错事项，公司采用追溯重述法对 2021 年 1-3 月财务报表进行调整，同时对 2020 年度的财务报表进行调整。

### 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	25,092,399	38.52%		25,092,399	38.52%
	其中：控股股东、实际控制人	6,710,000	10.30%	0	6,710,000	10.30%
	董事、监事、高管	4,627,874	7.10%	-39,062	4,588,812	7.04%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	40,047,601	61.48%		40,047,601	61.48%
	其中：控股股东、实际控制人	25,923,000	39.80%	0	25,923,000	39.80%
	董事、监事、高管	13,883,626	21.31%	-117,188	13,766,438	21.13%
	核心员工					

总股本	65,140,000	-	0	65,140,000	-
普通股股东人数	46				

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
1	罗辑	16,317,000		16,317,000	25.05%	12,961,500	3,355,500	0	0	否
2	欧毅	16,316,000		16,316,000	25.05%	12,961,500	3,354,500	0	0	否
3	唐明利	10,489,500		10,489,500	16.10%	7,867,125	2,622,375	0	0	否
4	顾立东	7,575,750		7,575,750	11.63%	5,681,813	1,893,937	0	0	否
5	廖为	7,575,650	-6,200	7,569,450	11.62%	0	7,569,450	0	0	否
6	深圳市创新投资集团有限公司	3,150,000		3,150,000	4.84%	0	3,150,000	0	0	否
7	成都优机创新企业管理中心（有限合伙）	1,520,000		1,520,000	2.33%	0	1,520,000	0	0	否
8	成都优机投资管理中心（有限合伙）	731,300		731,300	1.12%	240,975	490,325	0	0	否
9	成都宝利通投资管理咨询有	576,450		576,450	0.88%	0	576,450	0	0	否



	限公司									
10	海南长 阳创业 投资有 限公司	236,250		236,250	0.36%	0	236,250	0	0	否
<b>合计</b>		64,487,900	-6,200	64,481,700	98.98%	39,712,913	24,768,787	0	0	-
普通股前十名股东间相互关系说明： 公司控股股东、实际控制人为罗辑、欧毅。其他股东无相互关系。										

#### 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	否	不适用	不适用	
对外担保事项	否	不适用	不适用	
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	2020-061
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	否	不适用	不适用	
股份回购事项	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	是	不适用	不适用	
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	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

#### 二、 利润分配与公积金转增股本的情况

##### (一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

##### (二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用

#### 三、 对 2021 年 1-6 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	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	XYZH/2021CDAA50320
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
审计报告日期	2021年9月22日
注册会计师姓名	陈洪涛、徐洪荣
会计师事务所是否变更	否

### 审计报告

XYZH/2021CDAA50320

四川优机实业股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了四川优机实业股份有限公司（以下简称优机股份）财务报表，包括2021年3月31日的合并及母公司资产负债表，2021年1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了优机股份2021年3月31日的合并及母公司财务状况以及2021年1-3月的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于优机股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	审计中的应对
收入的确认	

<p>如优机股份财务报表附注“六、39”所述，优机股份2021年1-3月、2020年度营业收入分别为12,029.57万元、56,675.16万元，主要来源于机械产品类销售收入。</p> <p>由于销售收入金额重大且为优机股份的关键业绩指标之一，我们将收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>在2021年1-3月财务报表审计中，我们针对收入确认主要执行了以下程序：</p> <p>(1) 了解、评价并测试与收入确认相关的关键内部控制设计和执行的有效性；</p> <p>(2) 选取样本检查销售合同，识别合同关键条款，评价收入确认的会计政策是否恰当；</p> <p>(3) 对收入和成本变化趋势、毛利率波动情况执行分析性程序；</p> <p>(4) 抽样检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、发票、送货单、验收单、报关单等，评价收入确认的真实性；</p> <p>(5) 针对资产负债表日前后的交易记录，检查相关的销售合同、送货单、验收单等文件，评价收入是否被记录在恰当的会计期间；</p> <p>(6) 对各期收入的交易额选取样本执行函证程序，并对未回函的样本进行替代测试；</p> <p>(7) 对重要客户进行实地走访，了解交易背景并形成访谈记录，以证实相关交易的真实性；</p> <p>(8) 检查资产负债表日前后的账簿记录，与送货单、报关单等进行核对，检查销售收入记录是否存在跨期情况。</p>
<p><b>应收账款的可收回性</b></p>	
<p>优机股份2021年3月31日、2020年12月31日应收账款账面余额分别为15,958.50万元、17,322.40万元，占两期末资产总额比例分别为26.01%、29.81%</p> <p>由于优机股份应收账款的金额重大，且应收账款的减值涉及管理层的会计估计和判断，因此我们将应收账款的减值作为关键审计事项。</p>	<p>在2021年1-3月财务报表审计中，我们针对应收账款的减值主要执行了以下程序：</p> <p>(1) 了解、评价并测试与应收账款减值相关的关键内部控制设计和执行的有效性；</p> <p>(2) 检查以前年度已计提坏账准备的应收账款后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；</p> <p>(3) 对信用风险较大并单项计量预期信用损失的应收账款，检查客户的信用状况、还款能力、诉讼情况等支持性证据；</p>

(4) 对以账龄组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定预期损失率的合理性，复核应收账款账龄划分的准确性，并测试坏账准备的计提是否准确；

(5) 执行函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款的可回收性。

#### 四、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估优机股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算优机股份、终止运营或别无其他现实的选择。

优机股份治理层（以下简称治理层）负责监督优机股份的财务报告过程。

#### 五、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对优机股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。

然而，未来的事项或情况可能导致优机股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就优机股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二一年九月二十二日

## 二、 财务报表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2021年1月1日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	110,165,359.22	106,723,317.39
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	8,705,947.23	2,058,253.38
应收账款	147,716,928.94	161,464,972.98
应收款项融资	3,338,020.00	2,199,323.80
预付款项	32,489,938.62	21,077,735.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,718,853.23	5,587,669.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	79,620,653.69	71,313,242.16
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	9,421,883.78	8,020,961.23
<b>流动资产合计</b>	<b>400,177,584.71</b>	<b>378,445,476.51</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	4,693,345.32	5,374,148.73
其他权益工具投资	475,187.95	475,187.95
其他非流动金融资产		
投资性房地产	53,345,077.14	54,033,486.49
固定资产	88,479,416.41	87,801,961.35
在建工程	7,540,617.10	6,216,347.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,726,880.76	4,016,155.12
无形资产	17,213,130.78	17,285,753.08
开发支出		
商誉	12,140,347.98	6,140,067.46
长期待摊费用	3,574,610.08	3,877,782.50
递延所得税资产	7,256,502.52	6,274,322.52
其他非流动资产	13,143,715.52	10,431,410.60
<b>非流动资产合计</b>	<b>211,588,831.56</b>	<b>201,926,623.34</b>
<b>资产总计</b>	<b>611,766,416.27</b>	<b>580,372,099.85</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	66,465,330.59	51,769,405.12
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	11,663,274.38	4,221,175.42
应付账款	65,006,674.38	80,274,986.09

预收款项		
合同负债	11,765,104.20	7,421,620.50
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	8,848,645.14	13,230,807.95
应交税费	20,508,332.75	16,268,619.16
其他应付款	24,846,435.54	10,721,946.12
其中：应付利息	113,830.28	84,968.88
应付股利	1,203,000.00	1,203,000.00
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	1,065,778.03	640,730.55
其他流动负债	667,786.89	374,041.78
<b>流动负债合计</b>	<b>210,837,361.90</b>	<b>184,923,332.69</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,696,805.68	4,410,172.70
长期应付款	1,385,410.49	1,374,438.04
长期应付职工薪酬	322,540.07	298,481.24
预计负债		
递延收益	7,209,739.43	7,618,797.04
递延所得税负债	811,536.97	535,551.98
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>13,426,032.64</b>	<b>14,237,441.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>224,263,394.54</b>	<b>199,160,773.69</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	65,140,000.00	65,140,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	34,611,336.17	34,570,422.46
减：库存股		
其他综合收益	-1,512,564.36	-1,457,788.51
专项储备	1,588,623.13	1,462,276.43
盈余公积	30,789,231.19	30,789,231.19
一般风险准备		
未分配利润	224,764,869.63	219,545,387.52
归属于母公司所有者权益合计	355,381,495.76	350,049,529.09
少数股东权益	32,121,525.97	31,161,797.07
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>387,503,021.73</b>	<b>381,211,326.16</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>611,766,416.27</b>	<b>580,372,099.85</b>

法定代表人：罗辑

主管会计工作负责人：刘平

会计机构负责人：刘平



(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2021年1月1日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	41,341,591.85	33,718,247.97
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	68,202,610.92	86,375,220.37
应收款项融资		
预付款项	26,511,673.21	13,918,298.41
其他应收款	87,615,990.96	64,698,748.38
其中：应收利息		
应收股利	890,000.00	890,000.00
买入返售金融资产		
存货	1,965,929.28	1,483,246.51
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	7,604,186.88	7,510,270.64
<b>流动资产合计</b>	<b>233,241,983.10</b>	<b>207,704,032.28</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	124,768,591.79	125,449,395.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	59,606,878.68	56,973,193.69
固定资产	19,547,892.21	27,578,047.82
在建工程	2,823,803.10	6,216,347.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,489,310.59	5,978,531.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,233,492.44	2,384,032.03
递延所得税资产	6,143,528.04	5,942,391.51
其他非流动资产	8,357,725.52	6,847,920.60
<b>非流动资产合计</b>	<b>227,971,222.37</b>	<b>237,369,859.70</b>
<b>资产总计</b>	<b>461,213,205.47</b>	<b>445,073,891.98</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	66,368,629.94	51,700,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	11,663,274.38	4,221,175.42
应付账款	24,199,915.27	34,077,617.57
预收款项		
合同负债	6,349,336.54	2,828,959.64
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	2,408,504.27	4,408,433.79
应交税费	11,892,194.04	10,910,029.60
其他应付款	4,003,233.51	4,790,798.55
其中：应付利息	113,830.28	84,968.88
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	645,675.43	640,730.55
其他流动负债	322,940.70	51,929.61
<b>流动负债合计</b>	<b>127,853,704.08</b>	<b>113,629,674.73</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,385,410.49	1,374,438.04
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,704,818.99	4,764,190.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>6,090,229.48</b>	<b>6,138,628.47</b>
<b>负债合计</b>	<b>133,943,933.56</b>	<b>119,768,303.20</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	65,140,000.00	65,140,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	35,194,464.82	35,153,551.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,789,231.19	30,789,231.19
一般风险准备		
未分配利润	196,145,575.90	194,222,806.48
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>327,269,271.91</b>	<b>325,305,588.78</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>461,213,205.47</b>	<b>445,073,891.98</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
一、营业总收入	120,295,659.81	98,203,120.85
其中：营业收入	120,295,659.81	98,203,120.85

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	116,126,336.30	92,088,990.36
其中：营业成本	91,728,443.21	74,533,226.21
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	1,104,278.49	587,860.83
销售费用	4,150,900.70	3,329,752.70
管理费用	12,573,266.36	9,553,423.97
研发费用	4,638,644.20	4,019,827.23
财务费用	1,930,803.34	64,899.42
其中：利息费用	724,061.37	
利息收入	72,915.49	47,924.71
加：其他收益	1,826,552.02	267,427.19
投资收益（损失以“-”号填列）	-680,803.41	-52,153.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-680,803.41	-52,153.75
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）	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,286,429.44	767,499.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,233,514.63	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,800.98	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	5,376,787.91	7,096,903.44
加：营业外收入	1,945,584.40	
减：营业外支出	60,303.05	168,120.13
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	7,262,069.26	6,928,783.31
减：所得税费用	1,060,753.96	1,615,311.09
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	6,201,315.30	5,313,472.22
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）	6,201,315.30	5,313,472.22
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）	981,833.19	1,303,060.09
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	5,219,482.11	4,010,412.13
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-76,880.14	-3,320,136.07
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-54,775.85	-2,418,984.93

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	-54,775.85	-2,418,984.93
(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	-54,775.85	-2,418,984.93
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-22,104.29	-901,151.14
<b>七、综合收益总额</b>	6,124,435.16	1,993,336.15
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	5,164,706.26	1,591,427.20
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	959,728.90	401,908.95
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.08	0.06
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.08	0.06

法定代表人：罗辑

主管会计工作负责人：刘平

会计机构负责人：刘平

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
<b>一、营业收入</b>	80,756,840.05	55,697,961.47
减：营业成本	67,033,521.77	46,169,980.04
税金及附加	578,648.26	312,563.4100
销售费用	1,910,819.73	1,996,695.36
管理费用	4,686,556.59	4,134,195.63
研发费用	3,667,352.24	3,145,453.72
财务费用	1,966,663.39	274,283.20
其中：利息费用	724,061.37	355,667.08
利息收入	10,235.49	29,711.28
加：其他收益	762,171.44	101,540.36
投资收益（损失以“-”号填列）	-680,803.41	-52,153.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-680,803.41	-52,153.75
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）	717,747.13	-2,338,124.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,800.98	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	1,721,194.21	-2,623,947.82
加：营业外收入	438.68	
减：营业外支出		118,115.22
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	1,721,632.89	-2,742,063.04
减：所得税费用	-201,136.53	-379,730.92
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	1,922,769.42	-2,362,332.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,922,769.42	-2,362,332.12
（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>	1,922,769.42	-2,362,332.12
<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	2021年1-3月	2020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	147,548,530.26	123,249,883.07
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	6,049,593.18	6,788,012.13
收到其他与经营活动有关的现金	3,251,812.32	844,738.76

<b>经营活动现金流入小计</b>	156,849,935.76	130,882,633.96
购买商品、接受劳务支付的现金	113,807,883.72	93,164,925.40
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	22,063,997.48	19,450,441.75
支付的各项税费	4,961,472.42	4,882,934.47
支付其他与经营活动有关的现金	15,284,178.60	13,774,429.81
<b>经营活动现金流出小计</b>	156,117,532.22	131,272,731.43
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	732,403.54	-390,097.47
<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	2,000.00	
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>	2,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,166,548.31	2,369,799.30
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	5,933,876.92	
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>	11,100,425.23	2,369,799.30
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-11,098,425.23	-2,369,799.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	14,885,728.24	91,040.44
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	152,929.68	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	15,038,657.92	91,040.44
偿还债务支付的现金	249,542.86	18,145,895.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	695,199.97	403,984.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		22,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,121,884.43	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	3,066,627.26	18,549,880.10
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	11,972,030.66	-18,458,839.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-132,872.79	-1,255,348.06
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,473,136.18	-22,474,084.49
加：期初现金及现金等价物余额	100,925,267.99	100,837,592.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	102,398,404.17	78,363,508.42

法定代表人：罗辑

主管会计工作负责人：刘平

会计机构负责人：刘平

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021年1-3月	2020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	105,643,144.74	84,145,582.47
收到的税费返还	6,022,188.46	6,656,368.86
收到其他与经营活动有关的现金	11,713,222.15	2,079,423.91
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>123,378,555.35</b>	<b>92,881,375.24</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	87,546,543.60	76,193,871.25
支付给职工以及为职工支付的现金	7,912,157.63	8,814,386.59
支付的各项税费	466,266.71	1,699,903.47
支付其他与经营活动有关的现金	30,011,979.29	8,638,046.94
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>125,936,947.23</b>	<b>95,346,208.25</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,558,391.88</b>	<b>-2,464,833.01</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		
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>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,379,364.94	1,475,273.36
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>3,379,364.94</b>	<b>1,475,273.36</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,379,364.94</b>	<b>-1,475,273.36</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	14,608,597.86	
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>	<b>14,608,597.86</b>	
偿还债务支付的现金		18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	695,199.97	381,984.58
支付其他与筹资活动有关的现金	2,121,884.43	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,817,084.40</b>	<b>18,381,984.58</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>11,791,513.46</b>	<b>-18,381,984.58</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-352,248.09</b>	<b>-400,064.73</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>5,501,508.55</b>	<b>-22,722,155.68</b>
加：期初现金及现金等价物余额	32,341,047.24	59,907,764.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>37,842,555.79</b>	<b>37,185,608.47</b>