



优机股份

NEEQ : 833943

四川优机实业股份有限公司

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 | 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7月1日至2021年9月30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 | 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十次会议决议》 |
| | 2. 《四川优机实业股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》 |

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 | 创新层 |
| 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（西区）天虹路3号 |
| 电话 | 028-63177555 |
| 办公地址 | 四川省成都市高新区（西区）天虹路3号 |
| 邮政编码 | 611731 |
| 主办券商（报告披露日） | 东莞证券 |

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 | 665,167,983.78 | 580,372,099.85 | 14.61% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 363,772,252.68 | 350,049,529.09 | 3.92% |
| 资产负债率%（母公司） | 30.94% | 26.91% | - |
| 资产负债率%（合并） | 40.20% | 34.32% | - |

| | 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 | 481,459,733.53 | 389,952,606.23 | 23.47% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 24,977,494.07 | 28,979,789.57 | -13.81% |

| | | | |
|------------------------------------------|----------------|---------------|----------|
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 20,192,208.31 | 25,737,191.25 | -21.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,445,844.13 | 13,566,171.01 | -317.05% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.38 | 0.45 | -14.86% |
| 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） | 6.99% | 8.17% | - |
| 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） | 5.65% | 7.26% | - |
| 利息保障倍数 | 16.04 | 32.92 | - |

| | 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 | 204,022,869.23 | 146,939,584.14 | 38.85% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 6,206,881.46 | 12,340,581.82 | -49.70% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,634,179.21 | 10,562,970.23 | -56.13% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,884,066.48 | 8,827,321.80 | -381.90% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.19 | -52.63% |
| 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） | 1.69% | 3.37% | - |
| 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） | 1.26% | 2.89% | - |
| 利息保障倍数 | 34.10 | 47.95 | - |

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

- 1、因今年新冠肺炎疫情得到有效控制，公司国际、国内销售业务逐渐恢复正常，营业收入本年1-9月较上年1-9月增长23.47%，但因原材料成本、国际运费大幅增长，本年1-9月归属于挂牌公司股东的净利润较上年1-9月减少13.81%；
- 2、经营活动产生的现金流量净额：本年1-9月较上年同期减少317.05%，由上年1-9月净流入转为本年1-9月净流出，主要系本年1-9月对供应商付款相对增加和支付给职工以及为职工支付的现金增加；
- 3、基本每股收益：本年1-9月较上年1-9月减少14.86%，主要系本年1-9月原材料成本、国际运费大幅增长，公司净利润减少所致。

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 |
|-----------|------------|
| 非流动资产处置损益 | 275,513.07 |

| | |
|-------------------|---------------------|
| 计入当期损益的政府补助 | 3,611,367.61 |
| 除上述各项之外的其他业务收入和支出 | 2,095,833.13 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 非经常性损益合计 | 5,982,713.81 |
| 所得税影响数 | 666,307.57 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 531,120.48 |
| 非经常性损益净额 | 4,785,285.76 |

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 | 25,092,399 | 38.52% | -18,677,371 | 6,415,028 | 9.85% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 6,710,000 | 10.30% | -6,710,000 | 0 | 0.00% |
| | 董事、监事、高管 | 4,588,812 | 7.04% | -4,516,312 | 72,500 | 0.11% |
| | 核心员工 | | | | | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 40,047,601 | 61.48% | 18,677,371 | 58,724,972 | 90.15% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 25,923,000 | 39.80% | 6,710,000 | 32,633,000 | 50.10% |
| | 董事、监事、高管 | 13,766,438 | 21.13% | 4,516,312 | 18,282,750 | 28.07% |
| | 核心员工 | | | | | |
| 总股本 | | 65,140,000 | - | 0 | 65,140,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 63 | | | | |

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% | 期末持有无限售股份数量 | 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 | 罗辑 | 16,317,000 | | 16,317,000 | 25.05% | 16,317,000 | 0 | 0 | 0 | - |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|-------------------|------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|
| 2 | 欧毅 | 16,316,000 | | 16,316,000 | 25.05% | 16,316,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 唐明利 | 10,489,500 | | 10,489,500 | 16.10% | 10,489,500 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 顾立东 | 7,575,750 | | 7,575,750 | 11.63% | 7,575,750 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 路璧华 | 0 | 3,787,000 | 3,787,000 | 5.81% | 3,787,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | 廖为 | 7,568,247 | -3,787,000 | 3,781,247 | 5.80% | 3,781,247 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | 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 | - |
| 8 | 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 | - |
| 9 | 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 | - |
| 10 | 成都宝利通投资管理咨询有限公司 | 576,450 | | 576,450 | 0.88% | 0 | 576,450 | 0 | 0 | - |
| | 合计 | 64,244,247 | 0 | 64,244,247 | 98.61% | 58,507,472 | 5,736,775 | 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。

上表中路璧华为本期新增前十大股东，具体情况见本公司于2021年9月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《四川优机实业股份有限公司权益变动报告书》（公告编号：2021-082）。

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 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2021-073 |
| 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

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

(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 1-12 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 | 68,387,234.25 | 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 | 11,183,604.29 | 2,058,253.38 |
| 应收账款 | 222,353,504.26 | 161,464,972.98 |
| 应收款项融资 | 650,000.00 | 2,199,323.80 |
| 预付款项 | 27,414,610.76 | 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 | 11,883,203.87 | 5,587,669.90 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 91,645,673.41 | 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 | 10,465,754.71 | 8,020,961.23 |
| 流动资产合计 | 443,983,585.55 | 378,445,476.51 |
| 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 | 4,086,002.52 | 5,374,148.73 |

| | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 其他权益工具投资 | 494,195.47 | 475,187.95 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 49,900,676.66 | 54,033,486.49 |
| 固定资产 | 90,929,298.89 | 87,801,961.35 |
| 在建工程 | 20,916,722.36 | 6,216,347.54 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,747,987.09 | 4,016,155.12 |
| 无形资产 | 18,747,449.96 | 17,285,753.08 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 11,466,647.98 | 6,140,067.46 |
| 长期待摊费用 | 4,140,654.14 | 3,877,782.50 |
| 递延所得税资产 | 7,573,188.74 | 6,274,322.52 |
| 其他非流动资产 | 10,181,574.42 | 10,431,410.60 |
| 非流动资产合计 | 221,184,398.23 | 201,926,623.34 |
| 资产总计 | 665,167,983.78 | 580,372,099.85 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 68,414,597.90 | 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 | 11,054,248.35 | 4,221,175.42 |
| 应付账款 | 93,028,986.57 | 80,274,986.09 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 19,340,261.73 | 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 | 10,685,216.92 | 13,230,807.95 |
| 应交税费 | 20,783,399.91 | 16,268,619.16 |
| 其他应付款 | 15,903,179.35 | 10,721,946.12 |
| 其中：应付利息 | 100,281.23 | 84,968.88 |
| 应付股利 | 2,032,808.00 | 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 | 900,557.33 | 640,730.55 |
| 其他流动负债 | 897,236.10 | 374,041.78 |
| 流动负债合计 | 241,007,684.16 | 184,923,332.69 |
| 非流动负债： | | |
| 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 | 3,043,473.74 | 4,410,172.70 |
| 长期应付款 | 15,231,337.68 | 1,374,438.04 |
| 长期应付职工薪酬 | 363,511.28 | 298,481.24 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 6,983,751.32 | 7,618,797.04 |
| 递延所得税负债 | 800,670.41 | 535,551.98 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 26,422,744.43 | 14,237,441.00 |
| 负债合计 | 267,430,428.59 | 199,160,773.69 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 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 | 34,002,633.16 | 34,570,422.46 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -2,796,435.29 | -1,457,788.51 |
| 专项储备 | 1,884,942.03 | 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 | 234,751,881.59 | 219,545,387.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 363,772,252.68 | 350,049,529.09 |
| 少数股东权益 | 33,965,302.51 | 31,161,797.07 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 397,737,555.19 | 381,211,326.16 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 665,167,983.78 | 580,372,099.85 |

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9月30日 | 2021年1月1日 |
|--------------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 16,681,815.49 | 33,718,247.97 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 110,940.00 | |
| 应收账款 | 97,220,043.83 | 86,375,220.37 |

| | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 19,912,338.43 | 13,918,298.41 |
| 其他应收款 | 75,577,579.84 | 64,698,748.38 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | 890,000.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,558,788.58 | 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 | 9,695,747.10 | 7,510,270.64 |
| 流动资产合计 | 220,757,253.27 | 207,704,032.28 |
| 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 | 141,140,575.18 | 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 | 58,238,654.19 | 56,973,193.69 |
| 固定资产 | 20,454,972.39 | 27,578,047.82 |
| 在建工程 | 14,043,863.95 | 6,216,347.54 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 5,070,496.98 | 5,978,531.31 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,894,495.60 | 2,384,032.03 |
| 递延所得税资产 | 5,544,174.66 | 5,942,391.51 |
| 其他非流动资产 | 8,941,711.72 | 6,847,920.60 |
| 非流动资产合计 | 256,328,944.67 | 237,369,859.70 |
| 资产总计 | 477,086,197.94 | 445,073,891.98 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 68,341,571.73 | 51,700,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 11,054,248.35 | 4,221,175.42 |
| 应付账款 | 36,846,187.42 | 34,077,617.57 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 7,390,116.53 | 2,828,959.64 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,598,834.64 | 4,408,433.79 |

| | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 应交税费 | 11,462,033.42 | 10,910,029.60 |
| 其他应付款 | 3,767,203.86 | 4,790,798.55 |
| 其中：应付利息 | 100,281.23 | 84,968.88 |
| 应付股利 | - | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 661,903.58 | 640,730.55 |
| 其他流动负债 | 291,415.74 | 51,929.61 |
| 流动负债合计 | 142,413,515.27 | 113,629,674.73 |
| 非流动负债： | | |
| 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 | 599,478.04 | 1,374,438.04 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 4,586,076.11 | 4,764,190.43 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,185,554.15 | 6,138,628.47 |
| 负债合计 | 147,599,069.42 | 119,768,303.20 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 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 | 35,159,550.93 | 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 | 198,398,346.40 | 194,222,806.48 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 329,487,128.52 | 325,305,588.78 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 477,086,197.94 | 445,073,891.98 |

（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 | 204,022,869.23 | 146,939,584.14 | 481,459,733.53 | 389,952,606.23 |

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 其中：营业收入 | 204,022,869.23 | 146,939,584.14 | 481,459,733.53 | 389,952,606.23 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 185,643,913.71 | 133,902,242.50 | 449,827,592.41 | 354,230,168.13 |
| 其中：营业成本 | 158,565,603.24 | 109,701,574.11 | 374,598,831.07 | 293,488,258.37 |
| 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 | 2,399,986.65 | 1,180,299.70 | 3,935,451.64 | 2,746,095.10 |
| 销售费用 | 4,333,008.19 | 2,714,767.30 | 11,951,642.90 | 11,125,085.68 |
| 管理费用 | 13,865,531.42 | 10,950,893.94 | 40,088,969.18 | 29,644,015.29 |
| 研发费用 | 5,542,027.03 | 5,724,524.89 | 14,555,874.52 | 13,972,127.78 |
| 财务费用 | 937,757.18 | 3,630,182.56 | 4,696,823.10 | 3,254,585.91 |
| 其中：利息费用 | 449,245.50 | 322,946.53 | 1,946,949.19 | 1,159,663.00 |
| 利息收入 | 50,500.87 | 72,284.08 | 187,754.99 | 203,297.84 |
| 加：其他收益 | 1,449,520.33 | 3,489,474.10 | 3,597,333.02 | 4,278,393.05 |
| 投资收益（损失以“-” 号填列） | 1,465,838.74 | 247,802.16 | 459,491.25 | -436,892.00 |
| 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益（损失以 “-”号填列） | -333,248.72 | -235,964.83 | -1,339,596.21 | -931,082.99 |
| 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） | | 236,200.00 | | 369,300.00 |
| 信用减值损失（损失以 “-”号填列） | -2,313,964.14 | 15,277.88 | -1,579,324.62 | -564,692.86 |
| 资产减值损失（损失以 “-”号填列） | -3,698,432.04 | -1,757.01 | -3,737,589.28 | -1,887.02 |
| 资产处置收益（损失以 “-”号填列） | 229,980.03 | 59,963.54 | 275,070.06 | 59,915.74 |
| 三、营业利润（亏损以“-” | 15,511,898.44 | 17,084,302.31 | 30,647,121.55 | 39,426,575.01 |

| | | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 号填列) | | | | |
| 加：营业外收入 | 225,890.12 | -1,274,753.94 | 2,638,768.42 | 235,583.73 |
| 减：营业外支出 | -29,813.85 | 1,597.04 | 101,129.69 | 329,156.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15,767,602.41 | 15,807,951.33 | 33,184,760.28 | 39,333,002.65 |
| 减：所得税费用 | 7,351,294.16 | 1,622,067.72 | 4,202,397.12 | 6,356,730.42 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,416,308.25 | 14,185,883.61 | 28,982,363.16 | 32,976,272.23 |
| 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） | 8,416,308.25 | 14,185,883.61 | 28,982,363.16 | 32,976,272.23 |
| 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） | 2,209,426.79 | 1,845,301.79 | 4,004,869.09 | 3,996,482.66 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,206,881.46 | 12,340,581.82 | 24,977,494.07 | 28,979,789.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,757,238.58 | -128,989.02 | -1,969,586.02 | -30,218.52 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,187,973.05 | -91,904.21 | -1,338,646.78 | -19,999.60 |
| 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 | -1,187,973.05 | -91,904.21 | -1,338,646.78 | -19,999.60 |
| （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 | -1,187,973.05 | -91,904.21 | -1,338,646.78 | -19,999.60 |
| （7）其他 | | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -569,265.53 | -37,084.81 | -630,939.24 | -10,218.92 |
| 七、综合收益总额 | 6,659,069.67 | 14,056,894.59 | 27,012,777.14 | 32,946,053.71 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,018,908.41 | 12,248,677.61 | 23,638,847.29 | 28,959,789.97 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,640,161.26 | 1,808,216.98 | 3,373,929.85 | 3,986,263.74 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.19 | 0.38 | 0.45 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.19 | 0.38 | 0.45 |

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7-9月 | 2020年7-9月 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 124,470,963.55 | 92,355,535.94 | 308,609,034.05 | 247,290,965.45 |
| 减：营业成本 | 106,334,950.53 | 75,029,334.71 | 261,933,602.06 | 200,191,943.69 |
| 税金及附加 | 1,622,680.88 | 994,633.53 | 2,256,023.89 | 1,646,195.31 |
| 销售费用 | 2,377,238.13 | 1,677,458.78 | 6,525,386.07 | 5,979,784.66 |
| 管理费用 | 4,153,322.85 | 4,255,149.11 | 13,328,296.75 | 12,515,644.42 |
| 研发费用 | 3,167,450.25 | 3,386,891.44 | 9,738,305.11 | 8,942,525.39 |
| 财务费用 | 1,191,654.40 | 2,935,725.05 | 4,998,037.92 | 2,787,584.31 |
| 其中：利息费用 | 457,228.64 | 326,136.08 | 1,916,974.21 | 1,159,663.00 |
| 利息收入 | 25,770.10 | 31,786.33 | 63,181.19 | 112,838.52 |
| 加：其他收益 | 1,056,371.44 | 96,140.36 | 1,895,108.07 | 523,710.84 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,651,287.55 | 1,488,986.90 | 2,246,942.51 | 3,144,792.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | -333,248.72 | -235,964.83 | -1,339,596.21 | -931,082.99 |
| 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） | | 236,200.00 | | 369,300.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 436,538.02 | 13,014.76 | 2,320,887.58 | 12,734,082.67 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,878,904.44 | | -1,878,904.44 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 230,698.52 | | 239,499.50 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 7,119,657.60 | 5,910,685.34 | 14,652,915.47 | 31,999,173.92 |
| 加：营业外收入 | | | 254,700.00 | |
| 减：营业外支出 | | | 3,200.00 | 272,394.31 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,119,657.60 | 5,910,685.34 | 14,904,415.47 | 31,726,779.61 |
| 减：所得税费用 | 6,396,777.24 | -248,851.07 | 957,875.55 | 3,776,801.21 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 722,880.36 | 6,159,536.41 | 13,946,539.92 | 27,949,978.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 722,880.36 | 6,159,536.41 | 13,946,539.92 | 27,949,978.40 |
| （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 | 722,880.36 | 6,159,536.41 | 13,946,539.92 | 27,949,978.40 |
| 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 | 438,388,878.19 | 392,028,475.09 |
| 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 | 22,567,272.39 | 22,537,342.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,650,911.40 | 15,956,124.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 472,607,061.98 | 430,521,941.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 364,983,307.61 | 315,718,885.08 |
| 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 | 54,564,636.52 | 46,245,916.87 |
| 支付的各项税费 | 10,833,316.39 | 11,351,445.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 71,671,645.59 | 43,639,522.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 502,052,906.11 | 416,955,770.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,445,844.13 | 13,566,171.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 453,098.11 | 2,686,056.75 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,232,876.61 | 1,440,612.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,333,224.97 | 86,887.75 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,019,199.69 | 4,213,557.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,397,708.20 | 8,973,808.33 |
| 投资支付的现金 | 688,680.14 | 3,078,559.35 |
| 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 | 6,933,876.92 | 3,441,317.88 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,983.56 | 2,089.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 32,024,248.82 | 15,495,774.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,005,049.13 | -11,282,217.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 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 | 72,305,454.07 | 31,842,539.06 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,305,454.07 | 31,842,539.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,713,898.26 | 26,142,451.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,895,315.69 | 28,817,560.88 |
| 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 | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,709,213.95 | 54,960,012.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,596,240.12 | -23,117,472.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,331,204.47 | -1,140,294.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,185,857.61 | -21,973,813.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 100,925,267.99 | 100,837,592.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,739,410.38 | 78,863,779.05 |

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1-9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 | 294,419,776.25 | 258,012,137.27 |
| 收到的税费返还 | 21,678,446.74 | 22,285,941.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,601,890.42 | 38,503,947.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 330,700,113.41 | 318,802,026.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,053,886.25 | 229,345,990.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,019,261.16 | 17,915,699.15 |
| 支付的各项税费 | 2,905,464.46 | 4,798,208.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,153,181.41 | 34,039,920.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 319,131,793.28 | 286,099,818.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,568,320.13 | 32,702,208.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 453,098.11 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,457,810.36 | 3,785,875.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 266,700.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,177,608.47 | 3,785,875.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,444,945.91 | 5,257,622.27 |
| 投资支付的现金 | 19,998,680.14 | 37,693,528.95 |
| 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 | 1,036.00 | 2,089.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 39,444,662.05 | 42,953,240.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,267,053.58 | -39,167,364.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 57,979,613.41 | 31,700,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,979,613.41 | 31,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,241,482.26 | 26,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,013,164.32 | 27,298,917.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,354,646.58 | 53,298,917.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,624,966.83 | -21,598,917.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -901,742.07 | -957,930.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,975,508.69 | -29,022,003.77 |

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 32,341,047.25 | 59,907,764.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,365,538.56 | 30,885,760.38 |