



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 .....   | 9  |
| 第四节 | 财务会计报告 ..... | 10 |

---

## 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。

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          | -                                                                                                        |
| 签字注册会计师姓名       | -                                                                                                        |

### 二、 行业信息

☐适用 ☒不适用

### 三、 主要财务数据

单位：元

|               | 报告期末<br>(2021 年 3 月 31 日) | 本期期初<br>2021 年 1 月 1 日 | 报告期末比本期<br>期初上年期末增<br>减比例% |
|---------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| 资产总计          | 609,485,158.76            | 575,409,896.76         | 5.92%                      |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 362,858,068.13            | 355,276,004.45         | 2.13%                      |
| 资产负债率%（母公司）   | 27.19%                    | 24.90%                 | -                          |
| 资产负债率%（合并）    | 35.15%                    | 32.84%                 | -                          |

|      | 年初至报告期末<br>(2021 年 1-3 月) | 上年同期<br>(2020 年 1-3 月) | 年初至报告期末比上<br>年同期增减比例% |
|------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 营业收入 | 120,258,642.99            | 98,203,120.85          | 22.46%                |

|                                          |               |              |          |
|------------------------------------------|---------------|--------------|----------|
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | 7,294,713.42  | 4,010,412.13 | 81.89%   |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 4,537,758.34  | 4,039,944.87 | 12.32%   |
| 经营活动产生的现金流量净额                            | -1,039,869.84 | -390,097.47  | -166.57% |
| 基本每股收益（元/股）                              | 0.11          | 0.06         | 83.33%   |
| 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）           | 2.03%         | 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） | 1.26%         | 1.15%        | -        |
| 利息保障倍数                                   | 14.91         | -            | -        |

**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 81.89%，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：本期较上期减少了 166.57%，主要系本期开展经营活动向供应商支付的货款较上期增加。
- 3、基本每股收益：本期较上期增加了 83.33%，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 | 1,857,019.70        |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -5,999.82           |
| <b>非经常性损益合计</b>   | <b>3,688,195.85</b> |
| 所得税影响数            | 601,371.85          |
| 少数股东权益影响额（税后）     | 329,868.92          |
| <b>非经常性损益净额</b>   | <b>2,756,955.08</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 （空） √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% |          | 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        | 1,520,000  |        | 1,520,000  | 2.33%   | 0           | 1,520,000   | 0           | 0             | 否                                     |

|                                                   |                                                |            |        |            |        |            |            |   |   |   |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|------------|---|---|---|
|                                                   | 企 业 管<br>理 中 心<br>( 有 限<br>合 伙 )               |            |        |            |        |            |            |   |   |   |
| 8                                                 | 成 都 优<br>机 投 资<br>管 理 中<br>心 ( 有<br>限 合<br>伙 ) | 731,300    |        | 731,300    | 1.12%  | 240,975    | 490,325    | 0 | 0 | 否 |
| 9                                                 | 成 都 宝<br>利 通 投<br>资 管 理<br>咨 询 有<br>限 公 司      | 576,450    |        | 576,450    | 0.88%  | 0          | 576,450    | 0 | 0 | 否 |
| 10                                                | 海 南 长<br>阳 创 业<br>投 资 有<br>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：<br>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 | 否 |
|------|---|

### 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          | 110,165,408.31        | 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          | 9,373,249.20          | 2,235,697.19          |
| 应收账款          | 148,493,810.39        | 161,464,972.98        |
| 应收款项融资        | 3,338,020.00          | 2,199,323.80          |
| 预付款项          | 32,755,634.39         | 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         | 10,273,401.17         | 7,446,118.47          |
| 其中：应收利息       |                       |                       |
| 应收股利          |                       |                       |
| 买入返售金融资产      |                       |                       |
| 存货            | 80,429,165.41         | 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        | 2,637,037.08          | 1,069,631.39          |
| <b>流动资产合计</b> | <b>397,465,725.95</b> | <b>373,530,039.05</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        | 4,661,752.83          | 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        | 52,730,499.56         | 54,033,486.49         |
| 固定资产          | 88,768,624.41         | 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          | 3,726,883.56          | 4,016,155.12          |
| 无形资产           | 18,214,193.47         | 17,285,753.08         |
| 开发支出           |                       |                       |
| 商誉             | 13,099,921.78         | 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        | 6,091,416.55          | 6,227,556.89          |
| 其他非流动资产        | 13,135,725.52         | 10,431,410.60         |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>212,019,432.81</b> | <b>201,879,857.71</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>609,485,158.76</b> | <b>575,409,896.76</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           | 65,942,371.01         | 80,274,986.09         |
| 预收款项           |                       |                       |
| 合同负债           | 11,765,104.22         | 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         | 8,841,121.14          | 13,230,807.95         |
| 应交税费           | 9,911,516.65          | 6,072,983.68          |
| 其他应付款          | 24,741,448.02         | 10,721,946.12         |
| 其中：应付利息        | 101,468.88            | 84,968.88             |
| 应付股利           |                       | 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    | 1,048,269.05          | 1,807,714.69          |
| 其他流动负债         | 667,786.87            | 374,041.78            |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>201,046,221.93</b> | <b>175,894,681.35</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           | 3,718,498.79          | 3,243,190.37          |
| 长期应付款          | 1,418,289.36          | 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        | 530,429.16            | 535,551.98            |
| 其他非流动负债        |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>13,199,496.81</b>  | <b>13,070,458.67</b>  |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 负债合计              | 214,245,718.74 | 188,965,140.02 |
| 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              | 34,479,725.85  | 34,473,726.03  |
| 减：库存股             |                |                |
| 其他综合收益            | -1,302,786.58  | -1,457,788.51  |
| 专项储备              | 1,588,623.13   | 1,462,276.43   |
| 盈余公积              | 31,308,587.99  | 31,308,587.99  |
| 一般风险准备            |                |                |
| 未分配利润             | 231,643,917.74 | 224,349,202.51 |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 362,858,068.13 | 355,276,004.45 |
| 少数股东权益            | 32,381,371.89  | 31,168,752.29  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 395,239,440.02 | 386,444,756.74 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 609,485,158.76 | 575,409,896.76 |

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      |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 41,341,640.94  | 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        | 68,090,888.40  | 86,375,220.37  |
| 应收款项融资      |                |                |
| 预付款项        | 26,274,049.45  | 13,918,298.41  |
| 其他应收款       | 89,302,155.59  | 66,557,196.95  |
| 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      | 874,180.50     | 558,940.80     |
| 流动资产合计      | 227,848,844.16 | 202,611,151.01 |
| 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      | 124,736,999.30 | 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               | 61,286,593.17         | 56,973,193.69         |
| 固定资产                 | 17,868,177.72         | 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              | 5,836,012.36          | 5,936,508.71          |
| 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>227,632,114.20</b> | <b>237,363,976.90</b> |
| <b>资产总计</b>          | <b>455,480,958.36</b> | <b>439,975,127.91</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                 | 6,349,336.56          | 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                 | 1,788,604.89          | 714,394.12            |
| 其他应付款                | 3,990,872.11          | 4,790,798.55          |
| 其中：应付利息              | 101,468.88            | 84,968.88             |
| 应付股利                 |                       |                       |
| 持有待售负债               |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债          | 628,166.20            | 640,730.55            |
| 其他流动负债               | 322,940.68            | 51,929.61             |
| <b>流动负债合计</b>        | <b>117,720,244.30</b> | <b>103,434,039.25</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                | 1,418,289.36          | 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>6,123,108.35</b>   | <b>6,138,628.47</b>   |
| <b>负债合计</b>          | <b>123,843,352.65</b> | <b>109,572,667.72</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                     | 35,062,854.50         | 35,056,854.68         |
| 减：库存股                    |                       |                       |
| 其他综合收益                   |                       |                       |
| 专项储备                     |                       |                       |
| 盈余公积                     | 31,308,587.99         | 31,308,587.99         |
| 一般风险准备                   |                       |                       |
| 未分配利润                    | 200,126,163.22        | 198,897,017.52        |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>331,637,605.71</b> | <b>330,402,460.19</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>455,480,958.36</b> | <b>439,975,127.91</b> |

### （三）合并利润表

单位：元

| 项目                            | 2021年1-3月             | 2020年1-3月            |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>一、营业总收入</b>                | <b>120,258,642.99</b> | <b>98,203,120.85</b> |
| 其中：营业收入                       | 120,258,642.99        | 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>                | <b>115,000,520.62</b> | <b>92,088,990.36</b> |
| 其中：营业成本                       | 91,792,630.47         | 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                         | 884,892.34            | 587,860.83           |
| 销售费用                          | 3,322,600.73          | 3,329,752.70         |
| 管理费用                          | 12,654,164.62         | 9,553,423.97         |
| 研发费用                          | 4,638,644.20          | 4,019,827.23         |
| 财务费用                          | 1,707,588.26          | 64,899.42            |
| 其中：利息费用                       | 711,699.97            |                      |
| 利息收入                          | 71,644.37             | 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）               | -712,395.90           | -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） | -712,395.90           | -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）             | 1,676,060.16          | 767,499.51           |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -14,960.27            |                      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 8,800.98              |                      |

|                              |              |               |
|------------------------------|--------------|---------------|
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）            | 8,042,179.36 | 7,096,903.44  |
| 加：营业外收入                      | 1,919,145.72 |               |
| 减：营业外支出                      | 60,303.05    | 168,120.13    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）          | 9,901,022.03 | 6,928,783.31  |
| 减：所得税费用                      | 1,445,237.19 | 1,615,311.09  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）            | 8,455,784.84 | 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）       | 8,455,784.84 | 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）        | 1,161,071.42 | 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） | 7,294,713.42 | 4,010,412.13  |
| 六、其他综合收益的税后净额                | 206,550.11   | -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     | 155,001.93   | -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            | 155,001.93   | -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                | 155,001.93   | -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       | 51,548.18    | -901,151.14   |
| 七、综合收益总额                     | 8,662,334.95 | 1,993,336.15  |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额          | 7,449,715.35 | 1,591,427.20  |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额            | 1,212,619.60 | 401,908.95    |
| 八、每股收益：                      |              |               |
| （一）基本每股收益（元/股）               | 0.11         | 0.06          |
| （二）稀释每股收益（元/股）               | 0.11         | 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     |
|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 80,756,840.05 | 55,697,961.47 |
| 减：营业成本 | 67,216,385.21 | 46,169,980.04 |
| 税金及附加  | 434,655.75    | 312,563.4100  |

|                               |                     |                      |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| 销售费用                          | 1,910,819.73        | 1,996,695.36         |
| 管理费用                          | 4,651,642.70        | 4,134,195.63         |
| 研发费用                          | 3,667,352.24        | 3,145,453.72         |
| 财务费用                          | 1,969,622.54        | 274,283.20           |
| 其中：利息费用                       | 711,699.97          | 355,667.08           |
| 利息收入                          | 10,284.58           | 29,711.28            |
| 加：其他收益                        | 762,171.44          | 101,540.36           |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | -712,395.90         | -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） | -712,395.90         | -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）             | 617,042.79          | -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>      | <b>1,581,981.19</b> | <b>-2,623,947.82</b> |
| 加：营业外收入                       |                     |                      |
| 减：营业外支出                       |                     | 118,115.22           |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    | <b>1,581,981.19</b> | <b>-2,742,063.04</b> |
| 减：所得税费用                       | 352,835.49          | -379,730.92          |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      | <b>1,229,145.70</b> | <b>-2,362,332.12</b> |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 1,229,145.70        | -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>               | <b>1,229,145.70</b> | <b>-2,362,332.12</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                        | 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            | 148,113,993.50        | 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            | 4,028,586.52          | 844,738.76            |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>158,192,173.20</b> | <b>130,882,633.96</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 112,160,674.93        | 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           | 21,113,796.41         | 19,450,441.75         |
| 支付的各项税费                   | 5,037,609.80          | 4,882,934.47          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 20,919,961.90         | 13,774,429.81         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>159,232,043.04</b> | <b>131,272,731.43</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-1,039,869.84</b>  | <b>-390,097.47</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 | 2,200.00              |                       |
| 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>2,200.00</b>       |                       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,299,048.31          | 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>         | <b>11,232,925.23</b>  | <b>2,369,799.30</b>   |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额             | -11,230,725.23 | -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            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 14,885,728.24  | 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            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 944,742.83     | 18,549,880.10  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 13,940,985.41  | -18,458,839.66 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 257,988.94     | -1,255,348.06  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 1,928,379.28   | -22,474,084.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 100,496,226.07 | 100,837,592.91 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 102,424,605.35 | 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            | 97,502,562.62  | 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            | 754,387.60     | 2,079,423.91  |
| 经营活动现金流入小计                | 104,279,138.68 | 92,881,375.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 82,372,895.58  | 76,193,871.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 7,983,080.58   | 8,814,386.59  |
| 支付的各项税费                   | 464,466.71     | 1,699,903.47  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 18,138,972.13  | 8,638,046.94  |
| 经营活动现金流出小计                | 108,959,415.00 | 95,346,208.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -4,680,276.32  | -2,464,833.01 |
| <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            |                |               |
| 投资活动现金流入小计                |                |               |
| 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            |                |               |

|                    |                 |                |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 投资活动现金流出小计         | 3,379,364.9400  | 1,475,273.36   |
| 投资活动产生的现金流量净额      | -3,379,364.9400 | -1,475,273.36  |
| 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          | 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     |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计         | 14,608,597.86   |                |
| 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     |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 695,199.97      | 18,381,984.58  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 13,913,397.89   | -18,381,984.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -352,248.09     | -400,064.73    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 5,501,508.54    | -22,722,155.68 |
| 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     | 37,842,555.79   | 37,185,608.47  |