

# 航桥国际

# 航桥国际

NEEQ : 871646

## 广东航桥国际物流股份有限公司

### 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 ..... | 11 |

## 释义

| 释义项目    |   | 释义                   |
|---------|---|----------------------|
| 公司、航桥国际 | 指 | 广东航桥国际物流股份有限公司       |
| 世高环球    | 指 | 世高环球有限公司（公司股东）       |
| 隆航投资    | 指 | 广州隆航投资合伙企业（有限合伙）     |
| 股东会     | 指 | 有限公司股东会              |
| 股东大会    | 指 | 航桥国际股东大会             |
| 董事会     | 指 | 航桥国际董事会              |
| 监事会     | 指 | 航桥国际监事会              |
| 高级管理人员  | 指 | 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 |
| 管理层     | 指 | 公司董事、监事、高级管理人员       |
| 《公司章程》  | 指 | 广东航桥国际物流股份有限公司章程     |
| 三会      | 指 | 股份公司股东大会、董事会、监事会     |

## 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。

公司负责人余朝晖、主管会计工作负责人孙文光及会计机构负责人（会计主管人员）孙文光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. 广东航桥国际物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议 |
|        | 2. 广东航桥国际物流股份有限公司第二届监事会第六次会议决议 |

## 第二节 公司基本情况

### 一、 基本信息

|                 |                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 证券简称            | 航桥国际                                                                                                     |
| 证券代码            | 871646                                                                                                   |
| 挂牌时间            | 2017 年 8 月 17 日                                                                                          |
| 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） | G-交通运输、仓储和邮政业-58-装卸搬运和运输代理业-582-运输代理业-5821-货物运输代理                                                        |
| 法定代表人           | 余朝晖                                                                                                      |
| 董事会秘书           | 孙文光                                                                                                      |
| 统一社会信用代码        | 914401017860909089                                                                                       |
| 注册资本（元）         | 10,000,000                                                                                               |
| 注册地址            | 广东省广州市荔湾区花地大道中 64 号 22 楼 01、02、03、04、10 号单元                                                              |
| 电话              | 020-89334666                                                                                             |
| 办公地址            | 广州市荔湾区花地大道中 64 号 22 楼 01、02、03、04、10 号单元                                                                 |
| 邮政编码            | 510375                                                                                                   |
| 主办券商（报告披露日）     | 长江证券                                                                                                     |

### 二、 行业信息

☐适用 ☒不适用

### 三、 主要财务数据

单位：元

|               | 报告期末<br>(2021 年 9 月 30 日) | 本年期初<br>(2021 年 1 月 1 日) | 报告期末比本年期初增减比例% |
|---------------|---------------------------|--------------------------|----------------|
| 资产总计          | 111,682,436.50            | 56,307,856.63            | 98.34%         |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 40,653,400.93             | 26,171,083.65            | 55.34%         |
| 资产负债率%（母公司）   | 63.6%                     | 53.52%                   | -              |
| 资产负债率%（合并）    | 63.6%                     | 53.52%                   | -              |

|                         | 年初至报告期末<br>(2021 年 1-9 月) | 上年同期<br>(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                    | 377,477,460.70            | 204,897,681.23         | 84.23%            |
| 归属于挂牌公司股东的净利润           | 14,482,317.27             | 9,397,481.03           | 54.11%            |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 14,458,489.61             | 9,269,895.13           | 55.97%            |

|                                          |            |               |         |
|------------------------------------------|------------|---------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额                            | 151,666.66 | 12,963,014.28 | -98.83% |
| 基本每股收益（元/股）                              | 1.448      | 0.94          | 54.04%  |
| 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）           | 43.34%     | 56.41%        | -       |
| 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） | 43.27%     | 55.65%        | -       |
| 利息保障倍数                                   | 71.06      | 11.77         | -       |

|                                          | 本报告期<br>(2021年7-9月) | 上年同期<br>(2020年7-9月) | 本报告期比上年同期<br>增减比例% |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 营业收入                                     | 179,310,834.22      | 58,205,231.56       | 208.07%            |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | 9,468,599.45        | 1,781,986.38        | 431.35%            |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 9,373,925.77        | 1,751,444.32        | 435.21%            |
| 经营活动产生的现金流量净额                            | 424,069.84          | 161,206.42          | 163.06%            |
| 基本每股收益（元/股）                              | 0.947               | 0.178               | 432.02%            |
| 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）           | 26.19%              | 8.71%               | -                  |
| 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） | 26.12%              | 8.56%               | -                  |
| 利息保障倍数                                   | 519.44              | 4.29                | -                  |

#### 财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

1. 报告期末资产总额 111682436.50 元，较年初增加 55374579.87 元，增长 98.34%。主要原因是业务增长带来应收账款的增加。
2. 报告期归属于挂牌公司的净资产 40653400.93 元，较年初增加 14492317.37 元，增长 55.34%。主要原因是公司实现利润再创新高、未分配利润增加导致。
3. 报告期营业收入 377477460.70 元，较上年同期增加 172579779.47 元，增长 84.23%。主要原因是公司业务 2021 年高速增长的原因。
4. 报告期归属于挂牌公司股东的净利润 14482317.27 元，较上年同期增加 5084836.24 元，增长 54.11%。主要原因是公司以优质服务赢得客户信任加之市场环境较好所致。
5. 报告期经营活动产生的现金流量净额 151666.66 元，较去年同期减少 12811347.62 元，下降 98.83%。主要原因是由于业务量增加带来应收账款增加，客户回款周期变长的原因造成。

#### 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        |
|----------------------------|-----------|
| 1. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 | 38,228.80 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) |           |
| 2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -6,458.59 |
| <b>非经常性损益合计</b>        | 31,770.21 |
| 所得税影响数                 | 7,942.55  |
| 少数股东权益影响额(税后)          |           |
| <b>非经常性损益净额</b>        | 23,827.66 |

**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       | 5,375,000  | 53.75% | 0    | 5,375,000  | 53.75% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 1,275,000  | 12.75% | 0    | 1,275,000  | 12.75% |
|         | 董事、监事、高管      | 1,375,000  | 13.75% | 0    | 1,375,000  | 13.75% |
|         | 核心员工          |            |        |      |            |        |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 4,625,000  | 46.25% | 0    | 4,625,000  | 46.25% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,825,000  | 38.25% | 0    | 3,825,000  | 38.25% |
|         | 董事、监事、高管      | 4,125,000  | 41.25% | 0    | 4,125,000  | 41.25% |
|         | 核心员工          |            |        |      |            |        |
| 总股本     |               | 10,000,000 | -      | 0    | 10,000,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 4          |        |      |            |        |

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          | 余朝晖      | 5,100,000 | 0    | 5,100,000 | 51%     | 3,825,000  | 1,275,000   | 0           | 0             |                                           |
| 2          | 世高环球有限公司 | 3,000,000 | 0    | 3,000,000 | 30%     |            | 3,000,000   | 0           | 0             |                                           |

|    |                  |            |   |            |      |           |           |   |   |   |
|----|------------------|------------|---|------------|------|-----------|-----------|---|---|---|
| 3  | 广州隆航投资合伙企业（有限合伙） | 1,500,000  | 0 | 1,500,000  | 15%  | 500,000   | 1,000,000 | 0 | 0 |   |
| 4  | 邓凤兰              | 400,000    | 0 | 400,000    | 4%   | 300,000   | 100,000   | 0 | 0 |   |
| 5  |                  |            |   |            |      |           |           |   |   |   |
| 6  |                  |            |   |            |      |           |           |   |   |   |
| 7  |                  |            |   |            |      |           |           |   |   |   |
| 8  |                  |            |   |            |      |           |           |   |   |   |
| 9  |                  |            |   |            |      |           |           |   |   |   |
| 10 |                  |            |   |            |      |           |           |   |   |   |
| 合计 |                  | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 100% | 4,625,000 | 5,375,000 | 0 | 0 | — |

普通股前十名股东间相互关系说明：  
隆航投资系公司员工持股平台，股东余朝晖系隆航投资执行事务合伙人。除上述关联关系外，公司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<br>审议程序 | 是否及时履<br>行披露义务 | 临时公告查<br>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、<br>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<br>行    | 是              | 2020019           |
| 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、<br>对外投资事项或者本季度发生的企业合<br>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<br>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                                       | 否        | 已事前及时履<br>行    | 是              | 《公开转让说<br>明书》P103 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、<br>质押的情况                     | 是        | 已事前及时履<br>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

单位：元或股

| 项目 | 每 10 股派现数（含税） | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|----|---------------|-----------|-----------|
|----|---------------|-----------|-----------|

|          |      |       |  |
|----------|------|-------|--|
| 第三季度分派预案 | 8.00 | 10.00 |  |
|----------|------|-------|--|

第三季度财务会计报告审计情况：

☐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) 资产负债表

单位：元

| 项目            | 2021 年 9 月 30 日       | 2021 年 1 月 1 日       |
|---------------|-----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                       |                      |
| 货币资金          | 10,150,505.87         | 8,814,790.69         |
| 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          |                       |                      |
| 应收账款          | 90,103,122.34         | 35,310,749.35        |
| 应收款项融资        |                       |                      |
| 预付款项          | 620,602.17            | 449,754.08           |
| 应收保费          |                       |                      |
| 应收分保账款        |                       |                      |
| 应收分保合同准备金     |                       |                      |
| 其他应收款         | 4,764,642.42          | 4,737,877.95         |
| 其中：应收利息       |                       |                      |
| 应收股利          |                       |                      |
| 买入返售金融资产      |                       |                      |
| 存货            |                       |                      |
| 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        | 704,123.69            | 2,105,136.85         |
| <b>流动资产合计</b> | <b>106,342,996.49</b> | <b>51,418,308.92</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                       |                      |
| 发放贷款及垫款       |                       |                      |
| 债权投资          |                       |                      |
| 其他债权投资        |                       |                      |
| 长期应收款         |                       |                      |
| 长期股权投资        |                       |                      |
| 其他权益工具投资      |                       |                      |
| 其他非流动金融资产     |                       |                      |
| 投资性房地产        | 3,182,206.81          | 3,351,248.32         |

|                |                       |                      |
|----------------|-----------------------|----------------------|
| 固定资产           | 120,982.46            | 72,912.43            |
| 在建工程           |                       |                      |
| 生产性生物资产        |                       |                      |
| 油气资产           |                       |                      |
| 使用权资产          |                       |                      |
| 无形资产           | 308,306.48            | 340,961.54           |
| 开发支出           |                       |                      |
| 商誉             |                       |                      |
| 长期待摊费用         | 502,593.19            | 598,484.19           |
| 递延所得税资产        | 1,225,351.07          | 525,941.23           |
| 其他非流动资产        |                       |                      |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>5,339,440.01</b>   | <b>4,889,547.71</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>111,682,436.50</b> | <b>56,307,856.63</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                       |                      |
| 短期借款           |                       |                      |
| 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           |                       |                      |
| 应付账款           | 59,740,385.18         | 26,750,832.77        |
| 预收款项           | 3,539,755.49          |                      |
| 合同负债           |                       | 37,867.70            |
| 卖出回购金融资产款      |                       |                      |
| 吸收存款及同业存放      |                       |                      |
| 代理买卖证券款        |                       |                      |
| 代理承销证券款        |                       |                      |
| 应付职工薪酬         | 3,952,760.56          | 2,562,010.56         |
| 应交税费           | 3,477,020.58          | 71,967.48            |
| 其他应付款          | 162,754.71            | 634,272.09           |
| 其中：应付利息        |                       |                      |
| 应付股利           |                       |                      |
| 应付手续费及佣金       |                       |                      |
| 应付分保账款         |                       |                      |
| 持有待售负债         |                       |                      |
| 一年内到期的非流动负债    |                       |                      |
| 其他流动负债         | 156,359.05            | 79,822.38            |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>71,029,035.57</b>  | <b>30,136,772.98</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                     |                |               |
| 长期应付款                    |                |               |
| 长期应付职工薪酬                 |                |               |
| 预计负债                     |                |               |
| 递延收益                     |                |               |
| 递延所得税负债                  |                |               |
| 其他非流动负债                  |                |               |
| <b>非流动负债合计</b>           |                |               |
| <b>负债合计</b>              | 71,029,035.57  | 30,136,772.98 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                |               |
| 股本                       | 10,000,000.00  | 10,000,000.00 |
| 其他权益工具                   |                |               |
| 其中：优先股                   |                |               |
| 永续债                      |                |               |
| 资本公积                     | 761,352.78     | 761,352.78    |
| 减：库存股                    |                |               |
| 其他综合收益                   |                |               |
| 专项储备                     |                |               |
| 盈余公积                     | 1,553,916.87   | 1,553,916.87  |
| 一般风险准备                   |                |               |
| 未分配利润                    | 28,338,131.28  | 13,855,814.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计            | 40,653,400.93  | 26,171,083.65 |
| 少数股东权益                   |                |               |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | 40,653,400.93  | 26,171,083.65 |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | 111,682,436.50 | 56,307,856.63 |

法定代表人：余朝晖

主管会计工作负责人：孙文光

会计机构负责人：孙文光

## （二） 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      |
|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>一、营业总收入</b> | 179,310,834.22 | 58,205,231.56 | 377,477,460.70 | 204,897,681.23 |
| 其中：营业收入        | 179,310,834.22 | 58,205,231.56 | 377,477,460.70 | 204,897,681.23 |
| 利息收入           |                |               |                |                |
| 已赚保费           |                |               |                |                |
| 手续费及佣金收入       |                |               |                |                |
| <b>二、营业总成本</b> | 166,366,173.07 | 55,855,796.30 | 356,715,233.88 | 194,537,050.61 |
| 其中：营业成本        | 158,084,343.42 | 49,804,826.41 | 334,344,108.40 | 177,957,795.29 |
| 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<br>净额                       |               |              |               |               |
| 保单红利支出                                |               |              |               |               |
| 分保费用                                  |               |              |               |               |
| 税金及附加                                 | 17,175.11     | 6,692.06     | 46,979.00     | 26,972.78     |
| 销售费用                                  | 865,906.80    | 573,344.26   | 2,049,025.61  | 1,966,398.91  |
| 管理费用                                  | 5,681,059.34  | 2,999,738.20 | 14,411,576.15 | 8,485,421.43  |
| 研发费用                                  | 1,695,063.34  | 1,687,843.77 | 5,607,038.26  | 5,176,739.05  |
| 财务费用                                  | 22,625.06     | 783,351.60   | 256,506.46    | 923,723.15    |
| 其中：利息费用                               |               |              |               |               |
| 利息收入                                  | 14,157.21     | 6,999.79     | 8,663.79      | 14,509.15     |
| 加：其他收益                                |               |              | 6,955.12      |               |
| 投资收益（损失以“-”<br>号填列）                   |               | 15.91        | 12,194.09     | 15.91         |
| 其中：对联营企业和合<br>营企业的投资收益（损失以<br>“-”号填列） |               |              |               |               |
| 以摊余成本计量的<br>金融资产终止确认收益<br>（损失以“-”号填列） |               |              |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”<br>号填列）                   |               |              |               |               |
| 净敞口套期收益（损失<br>以“-”号填列）                |               |              |               |               |
| 公允价值变动收益（损<br>失以“-”号填列）               |               |              |               |               |
| 信用减值损失（损失以<br>“-”号填列）                 |               |              |               |               |
| 资产减值损失（损失以<br>“-”号填列）                 | -1,214,878.09 | 233,511.76   | -2,811,091.33 | -396,858.60   |
| 资产处置收益（损失以<br>“-”号填列）                 |               | -4,058.83    |               | -16,273.81    |
| 三、营业利润（亏损以“-”<br>号填列）                 | 11,729,783.06 | 2,578,904.10 | 17,970,284.70 | 9,947,514.12  |
| 加：营业外收入                               | 38,343.78     | 40,729.50    | 39,491.65     | 182,921.03    |
| 减：营业外支出                               | 6,936.78      | 1.39         | 7,721.46      | 12,816.50     |
| 四、利润总额（亏损总额以<br>“-”号填列）               | 11,761,190.06 | 2,619,632.21 | 18,002,054.89 | 10,117,618.65 |
| 减：所得税费用                               | 2,292,590.61  | 837,645.83   | 3,519,737.62  | 720,137.62    |
| 五、净利润（净亏损以“-”<br>号填列）                 | 9,468,599.45  | 1,781,986.38 | 14,482,317.27 | 9,397,481.03  |
| 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）       |              |              |               |              |
| 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. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,468,599.45 | 1,781,986.38 | 14,482,317.27 | 9,397,481.03 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>         |              |              |               |              |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |              |              |               |              |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益           |              |              |               |              |
| （1）重新计量设定受益计划变动额             |              |              |               |              |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益          |              |              |               |              |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动            |              |              |               |              |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动            |              |              |               |              |
| （5）其他                        |              |              |               |              |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益            |              |              |               |              |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益           |              |              |               |              |
| （2）其他债权投资公允价值变动              |              |              |               |              |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额        |              |              |               |              |
| （4）其他债权投资信用减值准备              |              |              |               |              |
| （5）现金流量套期储备                  |              |              |               |              |
| （6）外币财务报表折算差额                |              |              |               |              |
| （7）其他                        |              |              |               |              |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额       |              |              |               |              |

|                     |              |              |               |              |
|---------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>七、综合收益总额</b>     |              |              |               |              |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,468,599.45 | 1,781,986.38 | 14,482,317.27 | 9,397,481.03 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额   |              |              |               |              |
| <b>八、每股收益：</b>      |              |              |               |              |
| （一）基本每股收益（元/股）      | 0.947        | 0.178        | 1.448         | 0.940        |
| （二）稀释每股收益（元/股）      |              |              |               |              |

法定代表人：余朝晖

主管会计工作负责人：孙文光

会计机构负责人：孙文光

### （三）现金流量表

单位：元

| 项目                    | 2021年1-9月             | 2020年1-9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        | 243,679,228.38        | 165,494,246.07        |
| 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               | 2,930.15              | 11,093.24             |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 77,530,054.55         | 31,143,787.61         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     | <b>321,212,213.08</b> | <b>196,649,126.92</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 289,144,557.09        | 163,968,179.34        |
| 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       | 17,028,130.75         | 13,619,191.28         |
| 支付的各项税费               | 1,004,287.54          | 327,391.13            |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 13,883,571.04         | 5,771,350.89          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     | <b>321,060,546.42</b> | <b>183,686,112.64</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  | <b>151,666.66</b>     | <b>12,963,014.28</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               | 12,194.09     | 9.83          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |               | 6,480.99      |
| 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            | 4,850,000.00  | 349,246.08    |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | 4,862,194.09  | 355,736.90    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 58,359.00     |               |
| 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            | 3,600,000.00  | 359,240.00    |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | 3,658,359.00  | 359,240.00    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | 1,203,835.09  | -3,503.10     |
| <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                 |               |               |
| 发行债券收到的现金                 |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |               |               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |               |               |
| 偿还债务支付的现金                 |               | 8,530,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |               | 246,403.39    |
| 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            |               |               |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |               | 8,776,403.39  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |               | -8,776,403.39 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -19,786.44    | -275,907.85   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 1,335,715.31  | 3,907,199.94  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 8,814,790.56  | 3,313,429.26  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 10,150,505.87 | 7,220,629.20  |

法定代表人：余朝晖

主管会计工作负责人：孙文光

会计机构负责人：孙文光