

冀凯装备制造股份有限公司

2021 年第一季度报告



2021 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人冯帆、主管会计工作负责人田季英及会计机构负责人(会计主管人员)曹爱丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	46,932,785.22	44,105,470.78	6.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,113,715.01	-2,437,586.77	309.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,963,715.33	-2,654,119.41	249.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,601,310.77	-6,062,104.76	40.59%
基本每股收益（元/股）	0.0150	-0.0070	308.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0150	-0.0070	308.33%
加权平均净资产收益率	0.58%	-0.27%	0.85%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,075,129,139.40	1,046,957,937.57	2.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	880,723,058.39	874,815,383.77	0.68%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	863,073.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	330,983.25	
减：所得税影响额	44,056.94	
合计	1,149,999.68	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,333	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
冯春保	境内自然人	33.37%	113,462,855			
深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	29.00%	98,600,000		质押	97,859,000
杭州焱热实业有限公司	境内非国有法人	5.00%	17,000,000		质押	16,999,800
乔贵彩	境内自然人	1.52%	5,168,792			
徐敏爱	境内自然人	0.39%	1,310,900			
张西举	境内自然人	0.31%	1,056,250			
余红	境内自然人	0.28%	960,600			
刘卫东	境内自然人	0.26%	887,164			
仲建体	境内自然人	0.26%	883,600			
卢斌	境内自然人	0.25%	850,002			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
冯春保	113,462,855	人民币普通股	113,462,855			
深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）	98,600,000	人民币普通股	98,600,000			
杭州焱热实业有限公司	17,000,000	人民币普通股	17,000,000			
乔贵彩	5,168,792	人民币普通股	5,168,792			
徐敏爱	1,310,900	人民币普通股	1,310,900			
张西举	1,056,250	人民币普通股	1,056,250			
余红	960,600	人民币普通股	960,600			
刘卫东	887,164	人民币普通股	887,164			
仲建体	883,600	人民币普通股	883,600			

卢斌	850,002	人民币普通股	850,002
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间关联关系及一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至报告期末，徐敏爱通过自身证券账户持有公司股票 34,600 股，通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,276,300 股，合计持有公司股票 1,310,900 股（全部为无限售流通股）；张西举通过自身证券账户持有公司股票 0 股，通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,056,250 股，合计持有公司股票 1,056,250 股（全部为无限售流通股）；仲建体通过自身证券账户持有公司股票 205,800 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 677,800 股，合计持有公司股票 883,600 股（全部为无限售流通股）。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金与年初数相比减少42.20%，因为本报告期收款中票据所占的比例较大所致；
- 2、应收款项融资与年初相比增加126.78%，因为本报告期客户回款票据较多所致；
- 3、预付款项与年初数相比减少54.19%，因为本报告期内收回大额预付款所致；
- 4、其他流动资产与年初数相比增加160.45%，因为本报告期增值税留抵税额增加所致；
- 5、在建工程比年初相比减少98.80%，因为本报告期在建项目转固定资产较多所致；
- 6、应付账款比年初相比增加45.11%，因为本期采购量较大应付款增加所致；
- 7、合同负债比年初相比增加197.05%，因为本报告期客户预收货款较多所致；
- 8、应交税费与年初数相比减少37.28%，因为本报告期应交的各项税费减少所致；
- 9、其他流动负债与年初数相比增加67.09%，因为本报告期客户预收货款较多对应的税金增加所致；
- 10、销售费用与去年同期相比减少47.05%，因为本报告期因疫情销售人员外出减少所致；
- 11、财务费用与去年同期相比减少32.62%，因为本报告期内利息支出减少所致；
- 12、信用减值损失与去年同期相比增加109.17%，因为本报告期客户回款较多坏账准备计提减少所致；
- 13、资产处置收益与去年同期相比减少100%，因为本报告期末处置固定资产所致；
- 14、营业外收入与去年同期相比增加60.70%，因为本报告期供应商赔偿款较多所致；
- 15、所得税费用与去年同期相比增加369.46%，因为本报告期利润增加较多所得税费用增加所致；
- 16、收到的税费返还与去年同期相比增加169.77%，因为本报告期收到的即征即退款增加所致；
- 17、收到其他与经营活动有关的现金与去年同期相比增加减少65.12%，因为本报告期收到个人还款较少所致；
- 18、支付的各项税费与去年同期相比减少38.01%，因为本报告期应付税费减少所致；
- 19、支付其他与经营活动有关的现金与去年同期相比减少78.89%，因为本报告期支付的投标保证金和服务费减少所致；
- 20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与去年同期相比减少88.48%，因为本报告期基建项目项目减少所致；
- 21、取得借款收到的现金与去年同期相比减少100%，因为本报告期银行借款减少所致；
- 22、汇率变动对现金及现金等价物的影响与去年同期相比减少102.89%，因为本报告期汇率变动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2021年3月29日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司之子公司对外出租经营场所的议案》，同意全资子公司之子公司河北冀凯铸业有限公司与石家庄圣田机械有限公司签订《租赁合同》，河北冀凯铸业有限公司将经营场所租赁给石家庄圣田机械有限公司，租赁期限5年，合同总租金20,679,991.30元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司之子公司河北冀凯铸业有限公司对外出租经营场所	2021年03月30日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网-《关于全资子公司之子公司对外出租经营场所的公告》（公告编号：

		2021-011)
--	--	-----------

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	冯春保	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	作为上市公司第一大股东，本人及本人控制的企业将尽量避免与上市公司发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及其中小股东利益。	2018年05月30日	长期	严格履行
	冯春保	关于同业竞争、关联交易、资金占用	作为上市公司第一大股东，本人及本	2018年05月30日	长期	严格履行

		方面的承诺	人控制的企业将不开展与上市公司及其下属子公司构成竞争或可能构成竞争的业务；不参与投资与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。			
	深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）、深圳水杉元和投资有限公司、刘伟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	作为上市公司关联方期间,将不开展与上市公司及其下属子公司构成竞争或可能构成竞争的业务；不参与投资与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;将尽量减少与上市公司发生关联交易。若发生不可避免且必要的关联交易,卓众达富、水杉元和、刘伟及其控制的企业与上市公司将根据公平、公允、等价有偿等	2016年02月14日	长期	严格履行

			原则，依法签署合法有效的协议文件，并将按照有关法律、法规和规范性文件以及上市公司章程之规定，履行关联交易审批决策程序、信息披露义务等相关事宜；确保从根本上杜绝通过关联交易损害上市公司及其他股东合法权益的情形发生。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：冀凯装备制造股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,023,478.85	12,152,250.85
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	28,090,000.00	22,808,498.13
应收账款	213,344,232.09	252,728,436.14
应收款项融资	68,112,350.81	30,034,123.32
预付款项	4,719,956.86	10,303,968.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,388,511.24	2,745,050.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	267,736,870.54	233,246,545.55
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	5,432,532.81	2,085,805.58
流动资产合计	597,847,933.20	566,104,678.46
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
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		
固定资产	369,120,262.12	291,417,357.32
在建工程	973,875.86	80,921,449.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	90,601,821.22	91,202,222.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,585,247.00	17,312,230.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	477,281,206.20	480,853,259.11
资产总计	1,075,129,139.40	1,046,957,937.57
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	49,697,248.70	34,248,855.79
预收款项		
合同负债	11,606,080.01	3,907,086.14
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	10,193,449.87	9,913,027.91
应交税费	1,994,898.25	3,180,873.65
其他应付款	2,268,011.38	2,435,121.07
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	2,609,790.40	1,561,913.47
流动负债合计	148,369,478.61	125,246,878.03
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	46,036,602.40	46,895,675.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,036,602.40	46,895,675.77
负债合计	194,406,081.01	172,142,553.80
所有者权益：		
股本	340,000,000.00	340,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	302,393,628.56	302,393,628.56
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	13,553,797.12	12,759,837.51
盈余公积	21,534,073.14	21,534,073.14
一般风险准备		
未分配利润	203,241,559.57	198,127,844.56
归属于母公司所有者权益合计	880,723,058.39	874,815,383.77
少数股东权益		
所有者权益合计	880,723,058.39	874,815,383.77
负债和所有者权益总计	1,075,129,139.40	1,046,957,937.57

法定代表人：冯帆

主管会计工作负责人：田季英

会计机构负责人：曹爱丽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	86,010.34	104,162.93
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	2,715.90	2,660.10
其中：应收利息		
应收股利		
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	543,176.15	528,679.14
流动资产合计	631,902.39	635,502.17
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	835,947,523.50	835,947,523.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	835,947,523.50	835,947,523.50
资产总计	836,579,425.89	836,583,025.67
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,806.62	5,806.62
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	215,508.03	212,257.24
应交税费	6,367.84	8,263.55
其他应付款	23,790,942.20	23,150,814.32
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	24,018,624.69	23,377,141.73
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		
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		
非流动负债合计		
负债合计	24,018,624.69	23,377,141.73
所有者权益：		
股本	340,000,000.00	340,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	296,835,845.39	296,835,845.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,073,497.74	3,073,497.74
盈余公积	21,534,073.14	21,534,073.14
未分配利润	151,117,384.93	151,762,467.67
所有者权益合计	812,560,801.20	813,205,883.94
负债和所有者权益总计	836,579,425.89	836,583,025.67

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	46,932,785.22	44,105,470.78
其中：营业收入	46,932,785.22	44,105,470.78

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	46,484,798.72	50,247,906.68
其中：营业成本	27,003,651.91	26,135,642.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,480,790.36	1,304,529.03
销售费用	3,242,562.26	6,124,144.78
管理费用	11,319,147.52	12,576,201.96
研发费用	2,432,095.75	2,613,617.86
财务费用	1,006,550.92	1,493,770.68
其中：利息费用	948,739.23	1,164,486.13
利息收入	19,031.30	25,754.51
加：其他收益	1,502,836.81	1,588,676.63
投资收益（损失以“-”号填 列）		
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
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）	4,762,389.31	2,276,777.70
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)		342.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	6,713,212.62	-2,276,639.26
加: 营业外收入	409,575.20	254,875.58
减: 营业外支出	56,954.80	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	7,065,833.02	-2,021,763.68
减: 所得税费用	1,952,118.01	415,823.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,113,715.01	-2,437,586.77
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	5,113,715.01	-2,437,586.77
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.归属于母公司股东的净利润	5,113,715.01	-2,437,586.77
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,113,715.01	-2,437,586.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,113,715.01	-2,437,586.77
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0150	-0.0070
（二）稀释每股收益	0.0150	-0.0070

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：冯帆

主管会计工作负责人：田季英

会计机构负责人：曹爱丽

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	44,542.23	3.40
销售费用		
管理费用	582,360.19	499,164.06
研发费用		
财务费用	207.36	-312.68
其中：利息费用		
利息收入	205.99	1,453.52
加：其他收益	3,664.19	3,543.53
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-623,445.59	-495,311.25
加：营业外收入		1,116.00
减：营业外支出	21,637.15	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-645,082.74	-494,195.25
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-645,082.74	-494,195.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-645,082.74	-494,195.25
（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	-645,082.74	-494,195.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	38,375,715.54	51,202,424.07
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	611,665.41	226,733.27
收到其他与经营活动有关的现金	327,504.38	938,937.73

经营活动现金流入小计	39,314,885.33	52,368,095.07
购买商品、接受劳务支付的现金	20,181,681.57	17,860,765.33
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		
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	15,489,546.49	20,903,938.89
支付的各项税费	4,692,122.51	7,569,582.43
支付其他与经营活动有关的现金	2,552,845.53	12,095,913.18
经营活动现金流出小计	42,916,196.10	58,430,199.83
经营活动产生的现金流量净额	-3,601,310.77	-6,062,104.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	725,869.41	6,299,234.38
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		
投资活动现金流出小计	725,869.41	6,299,234.38
投资活动产生的现金流量净额	-725,869.41	-6,299,234.38
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		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	803,161.13	1,074,767.25
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		
筹资活动现金流出小计	803,161.13	1,074,767.25
筹资活动产生的现金流量净额	-803,161.13	18,925,232.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,569.31	-54,376.93
五、现金及现金等价物净增加额	-5,128,772.00	6,509,516.68
加：期初现金及现金等价物余额	12,152,250.85	20,218,542.95
六、期末现金及现金等价物余额	7,023,478.85	26,728,059.63

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		20,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	734,090.03	1,656,548.16
经营活动现金流入小计	734,090.03	1,676,548.16
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	278,999.13	53,685.38
支付的各项税费	45,342.23	
支付其他与经营活动有关的现金	427,115.13	276,254.24
经营活动现金流出小计	751,456.49	329,939.62
经营活动产生的现金流量净额	-17,366.46	1,346,608.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	786.13	-4,946.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	786.13	-4,946.65
筹资活动产生的现金流量净额	-786.13	4,946.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-18,152.59	1,351,555.19
加：期初现金及现金等价物余额	104,162.93	634,094.59
六、期末现金及现金等价物余额	86,010.34	1,985,649.78

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司不存在承租业务。

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

冀凯装备制造股份有限公司

法定代表人：_____

冯 帆

二〇二一年四月二十日