



建科机械（天津）股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-043

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。

公司负责人陈振东、主管会计工作负责人孙禄及会计机构负责人(会计主管人员)尹东红声明：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）	103,285,979.24	86,645,015.79	19.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,770,587.95	15,748,126.33	19.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	18,274,379.63	14,662,159.36	24.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,045,510.14	-8,550,811.79	334.43%
基本每股收益（元/股）	0.200	0.220	-9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.200	0.220	-9.09%
加权平均净资产收益率	2.01%	2.98%	-0.97%
	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）	1,214,513,093.52	1,142,783,997.99	6.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	942,931,842.47	923,676,598.77	2.08%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	93,559,091.00
--------------------	---------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☐ 是 ☒ 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2006

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-36,521.16	
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）	563,617.08	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,126.90	
减：所得税影响额	88,014.50	
合计	496,208.32	--

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		9,473	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
陈振东	境内自然人	38.72%	36,230,040	36,230,040		
陈振华	境内自然人	8.30%	7,763,580	7,763,580		
陈振生	境内自然人	8.30%	7,763,580	7,763,580		
天津创业投资管理 有限公司—天津天 创海河先进装备制 造产业基金合伙企 业（有限合伙）	境内非国有法人	4.94%	4,626,273	0		
重庆上创新微股权 投资基金管理有限 公司—重庆上创科 微股权投资基金合 伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.26%	3,045,960	0		
天津天创盈鑫创业 投资合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	1.48%	1,387,482	0		
诚科建信（天津） 企业管理咨询有限 公司	境内非国有法人	1.48%	1,384,548	1,384,548		

诚科建赢（天津） 企业管理咨询有限 公司	境内非国有法人	1.41%	1,320,000	1,320,000		
宁波龙鑫中盛股权 投资合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	1.34%	1,250,000	0		
诚科建达（天津） 企业管理咨询有限 公司	境内非国有法人	0.99%	922,812	922,812		
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			
天津创业投资管理有限公司—天津天 创海河先进装备制造产业基金合伙企 业（有限合伙）	4,626,273	人民币普通 股	4,626,273			
重庆上创新微股权投资基金管理有限 公司—重庆上创科微股权投资基金合 伙企业（有限合伙）	3,045,960	人民币普通 股	3,045,960			
天津天创盈鑫创业投资合伙企业（有限 合伙）	1,387,482	人民币普通 股	1,387,482			
宁波龙鑫中盛股权投资合伙企业（有限 合伙）	1,250,000	人民币普通 股	1,250,000			
姚国龙	604,000	人民币普通 股	604,000			
盛雷鸣	500,100	人民币普通 股	500,100			
康玉华	500,000	人民币普通 股	500,000			
上海元藩投资有限公司—宁波宏藩投 资管理合伙企业（有限合伙）	500,000	人民币普通 股	500,000			
天津创业投资管理有限公司	463,952	人民币普通 股	463,952			
深圳市中盈商贸顾问有限公司	284,680	人民币普通 股	284,680			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈振生系陈振东和陈振华的哥哥；陈振华系陈振东的姐姐。 2、李宝红系诚科建信（天津）企业管理咨询有限公司的执行董事、经理，同 时系诚科建赢（天津）企业管理咨询有限公司的执行董事、经理；孙毓系诚科 建信（天津）企业管理咨询有限公司的监事，同时系诚科建赢（天津）企业管 理咨询有限公司的监事。					

	3、天津创业投资管理有限公司系宁波天创龙韬创业投资管理合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人，而宁波天创龙韬创业投资管理合伙企业（有限合伙）系宁波龙鑫中盛股权投资合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人；天津创业投资管理有限公司系天津天创盈鑫创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，系天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业（有限合伙）的基金管理人。 4、洪雷系天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人委派代表；洪雷系天津天创盈鑫创业投资合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人委派代表。 5、除上述关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。

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

3、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业（有限合伙）	4,626,273	4,626,273	0	0	首次公开发行前限售股	2021-03-19
重庆上创科微股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,045,960	3,045,960	0	0	首次公开发行前限售股	2021-03-19
天津天创盈鑫创业投资合伙企业（有限合伙）	1,387,482	1,387,482	0	0	首次公开发行前限售股	2021-03-19
宁波龙鑫中盛股权投资合伙企业（有限合	1,250,000	1,250,000	0	0	首次公开发行前限售股	2021-03-19

伙)						
姚国龙	600,000	600,000	0	0	首次公开发行 前限售股	2021-03-19
新余风炎优势 投资管理中心 (有限合伙)	550,000	550,000	0	0	首次公开发行 前限售股	2021-03-19
宁波宏藩投资 管理合伙企业 (有限合伙)	500,000	500,000	0	0	首次公开发行 前限售股	2021-03-19
盛雷鸣	500,000	500,000	0	0	首次公开发行 前限售股	2021-03-19
康玉华	500,000	500,000	0	0	首次公开发行 前限售股	2021-03-19
天津创业投资 管理有限公司	463,952	463,952	0	0	首次公开发行 前限售股	2021-03-19
其他限售股股 东 (共 5 名)	1,350,864	1,350,864	0	0	首次公开发行 前限售股	2021-03-19
合计	14,774,531	14,774,531	0	0	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）合并资产负债表主要变动项目

报表项目	期末数（元）	期初数（元）	变动幅度	变动原因说明
其他应收款	3,622,456.88	1,923,495.12	88.33%	系未收到银行存款利息所致
在建工程	1,721,138.55	1,318,565.37	30.53%	系增加的新建项目建设所致
合同负债	90,889,756.77	69,348,273.64	31.06%	系本期预收客户货款增加所致
应交税费	3,621,277.24	2,360,561.50	53.41%	系本期应交增值税及所得税增加所致
其他流动负债	11,973,065.88	9,031,779.60	32.57%	系预收货款待转销项税额增加所致
其他非流动资产	39,131,450.45	-	100.00%	系新建项目预付款增加所致
长期借款	27,720,526.95	-	100.00%	系银行借款增加所致

（二）合并利润表主要变动项目

报表项目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	1,493,077.83	1,113,555.26	34.08%	系产品销量增多收入增多所致
研发费用	8,367,172.48	4,559,679.77	83.50%	系研发投入加大所致
利息费用	2,386.68	1,091,128.45	-99.78%	系银行借款减少所致
利息收入	1,573,947.20	427,240.56	268.40%	系存款利息增加所致
信用减值损失	-1,663,467.22	-3,826,916.61	-56.53%	系应收账款回款增加所致
资产减值损失	-373,720.91	-1,011,239.70	-63.04%	系固定资产减值损失减少所致
资产处置收益	-	99,067.66	-100.00%	系未有处置固定资产收益所致
营业外收入	243,280.31	170,004.21	43.10%	系偶发性收入增加所致
少数股东损益	317,278.86	82,928.51	282.59%	系子公司数量增多利润增加所致
营业外支出	222,674.57	-	100.00%	系偶发性支出增加所致

（三）合并现金流量表主要变动项目

报表项目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动幅度	变动原因说明
经营活动现金流入小计	132,627,389.13	77,466,808.34	71.21%	系疫情影响得到控制，经营活动增加所致
经营活动现金流出小计	112,581,878.99	86,017,620.13	30.88%	系疫情影响得到控制，经营活动增加所致
经营活动产生的现金流量净额	20,045,510.14	-8,550,811.79	334.43%	系疫情影响得到控制，经营活动增加所致

投资活动现金流入小计	-	86,000.00	-100.00%	系本期此项未有发生所致
投资活动现金流出小计	41,735,402.34	317,865.65	13029.89%	系购买固定资产、新项目建设等所致
投资活动产生的现金流量净额	-41,735,402.34	-231,865.65	-17899.82%	系购买固定资产、新项目建设等所致
筹资活动现金流入小计	28,262,526.95	349,056,905.66	-91.90%	系2020年募集资金增加所致
筹资活动现金流出小计	2,386.68	70,103,089.71	-100.00%	系2021年没有上市信息披露费、审计费支出所致
筹资活动产生的现金流量净额	28,260,140.27	278,953,815.95	-89.87%	系2020年募集资金增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-85,501.61	6,213.19	-1476.13%	系汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	6,484,746.46	270,177,351.70	-97.60%	系2020年募集资金增加所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

本报告期，公司紧紧围绕发展战略和2021年经营计划，大力拓展市场，积极推进各项工作的贯彻落实。报告期内，公司实现营业收入10,328.60万元，较上年同期增长19.21%；实现归属于上市公司股东的净利润1,877.06万元，较上年同期增长19.19%。收入大幅增长主要因为上年一季度受新型冠状病毒肺炎疫情影响，导致业绩较低；同时，今年一季度销售订单同比上有所增长，业绩有所提升。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	5,204,001.63	6.38%
2	供应商二	2,866,582.10	3.51%
3	供应商三	2,807,831.42	3.44%
4	供应商四	2,441,622.97	2.99%

5	供应商五	2,048,823.26	2.51%
合计		15,368,861.38	18.84%

报告期内，公司前5大供应商较上年同期发生一定的变动，主要是由于采购需求的变化，前5大供应商的变化不会对公司生产经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	10,667,535.55	10.33%
2	客户二	8,657,974.27	8.38%
3	客户三	6,328,689.55	6.13%
4	客户四	4,189,245.32	4.06%
5	客户五	3,651,128.34	3.53%
合计		33,494,573.03	32.43%

报告期内，公司前5大客户较上年同期发生一定的变动，但公司前5大客户的变动不会对公司生产经营造成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况。

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司围绕2021年度经营计划，稳步开展工作，经营计划未发生重大变化。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、新冠肺炎疫情带来的不确定性风险

新冠疫情至今仍在影响全球的生产生活和经济运营，全球经济状况不明朗的情况下，公司经营也面临着严峻的挑战，虽然公司启动了诸多应对措施；但如果不能有效的保持公司自身健康运营，将导致经营业绩受到一定程度的影响。

应对措施：通过促进销售、低成本运营、充实现金流等关键因素全面防控公司经营风险，详细制定年度目标，细化分解，复盘总结，确保公司2021年经营计划的实施。

2、行业与市场风险

公司所处的智能化钢筋加工装备制造业属于工程机械装备制造行业，行业的需求状况与下游大型基础设施建设、装配式建筑、钢筋加工配送等领域密切相关，如果未来宏观经济形势不能保持平稳较快速增长的态势，政府大量削减基础设施投资规模，放缓投资进度，甚至再次出现金融危机，公司将面临因经济周期而引发的业绩波动风险。

随着劳动力成本日益上升，国家对基础设施以及其他建筑质量的要求日益严格，传统落后的工人手工加工为主的钢筋加工模式正被逐步淘汰，采用自动化、专业化、标准化的加工工艺取代手工及半自动的加工工艺是大势所趋，这一发展趋势为智能化钢筋加工装备的推广和使用带来了巨大的发展机遇和广阔的市场空间。随着智能化钢筋加工装备需求的不断扩大，该行业必将吸引更多国内外竞争者的加入，这势必将对国内企业造成影响，使得行业竞争不断加剧，给公司带来更多的竞争压力。

公司所处的智能化钢筋加工装备制造业属于工程机械装备制造行业的子行业，其产品有自动化、智能化等特点，是国家重点支持发展的产业，公司适时把握相关政策，努力扩大自身规模，提升产品技术优势，实现了快速发展。但如果未来国家产业政策调整，将对公司的生产经营造成影响。

应对措施：公司未来将贯彻“供给侧”改革的理念，抓好“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的发展机遇，深入研究基础设施建设、装配式建筑及钢筋加工配送中心等下游行业具体需求，切实开发出符合市场发展趋势的产品，持续加强营销网络布局，加大全方位创新力度，努力实现业绩稳步提升，克服经济周期波动和下游行业受宏观调控影响的风险，进一步推动企业经营规模扩大、产品结构优化、质量提升，秉承“中国智造，筑梦全球”的理念，以打造优秀民族品牌为己任，不断拓展市场，以打造集研发、生产、专业软件开发、销售为一体的全球一流智能化钢筋加工装备供应商为发展目标，成为智能化钢筋加工装备领域具有国际竞争力的企业。

3、原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料为电器、电机、钢材及加工件等，涉及上游行业包括电器电机制造业、钢材加工业等。如果公司未来不能消化原材料价格波动带来的成本变化，则可能会导致毛利率下降，并进一步导致盈利能力受到影响。

应对措施：公司继续秉承通过责任到岗、责任到人的成本考核机制不断降低原材料耗用和生产环节损耗，鼓励研发人员不断优化、创新，并组织专门力量阶段性对生产工艺进行改进和提升，在产品设计和原材料选型等环节坚持持续优化的理念，不断推动产品质量的提高和成本的降低。通过规模化和标准化生产逐步提升加工效率、降低单位成本，同时，不断更新产品设计和工艺流程，实时对各生产环节的非优生产流程进行改进和提升，进一步节约生产环节的人工耗用和材料成本。

4、技术风险

与传统钢筋加工机械相比，智能化钢筋加工装备具有自动化、智能化等特点，对技术要求较高，所以持续保持技术领先是公司能够不断发展壮大的基石。公司凭借多年来对研发的大力投入，产品技术含量部分已处于国内领先水平，部分已达到国际先进水平，若公司不能及时根据市场变化研究新技术、开发新产品，合理调整研发方向和产品结构，则存在技术和产品被替代的风险。

智能化钢筋加工装备集机械、电器系统于一体，涉及的技术领域广泛，是计算机软件技术、机电一体化技术、智能控制技术以及钢筋连接技术等综合运用，具有较高技术含量。由于该行业在国内起步较晚，因此行业内经验丰富的专业人才数量较少。近年来，通过大力培养，公司已经形成了稳定高效的研发团队和经验丰富的生产技术队伍，雄厚的技术力量使得公司在核心关键技术上都拥有了自主知识产权。虽然报告期内公司通过激励机制、企业文化等措施保持了核心技术人员稳定，但在未来的发展及竞争中，公司仍然存在专业技术人员流失的风险。

公司一直致力于国内中高端智能化钢筋加工装备的研发和生产，所研制的产品技术含量高，产品性能好，在业内享有较高的声誉，为公司的发展奠定了基础。虽然公司已经采取及时进行专利申请的手段来保护公司知识产权，但未来仍存在知识产权被侵权、产品被仿制的风险，这将直接侵害公司的利益，对公司产品的市场销售产生不利影响。

由于公司业务属于技术密集型产业，公司在研发生产中积累了大量的专有技术，深厚的技术储备和不断自主创新的能力是保持核心竞争力的关键。尽管公司已建立相对完善的技术保密制度，未来仍存在专有技术泄密的风险，这将对公司产品的市场销售产生不利影响。

应对措施：公司将进一步加大研发力度，及时准确地把握市场需求变化，不断研发契合或引领市场需求的新产品。公司在发展过程中，深知人才是企业生存和发展的根本动力，非常重视人才的选拔、引进和培养，着力在公司内部从基层培养和提拔人才，公司制定了技术人员业绩考核标准，将技术人员的业绩考核与职称申报、专利申请、研发项目评审验收、研发新品销售情况、优化设计降低成本情况、重大难题突破、研发创新能力相挂钩，保证了公司研发创新的持续性和人才激励的有效性。

公司还对部分企业骨干进行股权激励，极大地调动了技术骨干的工作积极性，对激励和留用人才起到了很好的作用。

员工入职时均签订《保密协议》，约定相关人员在公司任职期间严格保密，未经授权不披露任何保密信息。公司定期开展产权保密和法律知识培训，在员工中普及和增强其知识产权保密意识，保证员工有效承担知识产权保密责任。同时，企业制定保密制度，防范技术泄密，内部设置了完善的数据隔离、传输控制流程，并申请各类知识产权，进一步依法保护知识产权。

5、财务风险

公司主要客户为国内大型企业，该等客户信誉良好、实力雄厚、具备较好付款能力，但随着公司营业收入的不断增长，未来各期应收账款账面余额的绝对金额仍有可能继续上升，金额较大的应收账款将给公司带来一定的营运资金压力。为此，公司制定了完善的内部控制制度，加强了应收账款的管理，但如果未来内部控制制度及应收账款管理制度未被有效执行，公司仍可能面临一定的坏账损失。

公司应收账款主要采用账龄分析法计提坏账准备，虽然公司的坏账准备计提政策较为谨慎，但如果公司1年以上的应收账款余额仍持续上升、回款难度进一步增加，将对公司经营业绩产生不利的影响。

公司主营业务毛利率一直维持在较高水平，未来如果市场扩容带来新资本进入或市场需求发生变化，或者公司不能持续进行自主研发与技术创新以保持技术优势，或者成本控制不力，则公司产品将面临毛利率下降的风险。

公司存货均为正常生产经营所需，产品滞销风险较低，并已足额计提存货跌价准备，但若今后公司不能有效进行存货管理或产品市场发生不利变化，将会给公司生产经营带来一定的不利影响。

应对措施：公司严格执行公司内控管理制度，通过建立《应收账款管理办法》加强对应收账款的定期核查和催收制度，并将各销售部门及直接销售责任人确认为应收账款的催收第一责任人，将应收账款的回收与销售部门业绩考核挂钩。生产制造环节中，公司严格执行成本考核制度，不断优化加工流程、节约原材料和人工耗用；研发设计环节中，公司大力改进和提升生产工艺，持续优化产品设计和原材料选型，不断推动产品质量提高和成本降低。公司将加大对智能化钢筋加工装备智能化、自动化技术的研发力度，进一步提升产品耐用性及钢筋加工精度，持续提供有竞争力的产品和服务。

6、管理风险

公司已积累了丰富的企业管理经验，建立了较为完善的法人治理结构和质量管理体系，生产经营也能保持有序运行，但未来如果不能及时调整经营观念、管理手段，公司将可能面临企业规模迅速扩张带来的管理风险。

公司所属的智能化钢筋加工装备制造需要大量具有管理和技术专长的员工，公司的资产规模和经营规模将迅速扩大，对技术、研发、管理、营销等方面的高级人才需求十分迫切，尽管公司一贯重视并不断完善员工的激励约束机制，但在引入高素质人才方面仍然存在不确定性，如果无法及时引进合适人才尤其是高级技术及管理人才，公司的业务可能受到不利影响。

应对措施：公司将继续保持灵活、高效的用人制度，贯彻“以人为本的用人方针，加大科技人才和管理人才的培养和储备，建立有效的人才培训机制：通过加强与国内高职院校、大学、科研机构的合作与交流，利用内外部优势资源，建立技术工人和研发人员定期培训机制，有计划地分批派送现有的生产经营管理人員和研发人員前往国外先进企业和院校进行考察、培训，不断提升公司的研发实力与创新能力，保持研发型企业的发展模式。实施有效的人才激励机制，结合股权激励计划使其分享公司的经营成果以实现优秀核心人才稳定的目标。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2020年06月29日，公司召开的第三届董事会第十五次会议，2020年07月15日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟在北辰经济技术开发区投资、与天津市辰寰工业园区管理有限公司签订〈建科机械二期项目招商投资协议〉并购买土地使用权的议案》，项目投资总额不得低于人民币30,000万元。

公司基于战略规划及经营发展需要，拟与天津市辰寰工业园区管理有限公司签订《建科机械二期项目招商投资协议》。并于2020年06月30日在巨潮资讯网披露了《关于拟在北辰经济技术开发区投资、与天津市辰寰工业园区管理有限公司签订〈建科机械二期项目招商投资协议〉并购买土地使用权的公告》（公告编号：2020-041）。

2020年07月24日，公司在巨潮资讯网披露了《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2020-051），公司与天津市辰寰工业园区管理有限公司签署完成并取得了《建科机械二期项目招商投资协议》。公司在开发区内投资智能化钢筋加工装备产业化基地项目（或新型基础设施建设钢筋加工装备基地项目、装配式建筑用智能化钢筋加工装备生产研发基地项目、建科机械研究院项目、钢筋加工行业产品基地项目）。

2020年08月12日，公司在巨潮资讯网披露了《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2020-054），公司与天津市规划和自然资源局北辰分局签署完成并取得了《天津市国有建设用地使用权出让合同》。

2020年08月28日，公司在巨潮资讯网披露了《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2020-064），公司已取得天津市规划和自然资源局北辰分局颁发的《中华人民共和国建设用地规划许可证》及天津市北辰区行政审批局出具的《关于建科机械（天津）股份有限公司智能化钢筋加工装备产业化发展研发生产基地项目备案的证明》（编号：津辰审投备【2020】283号）。

2020年10月29日，公司在巨潮资讯网披露了《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2020-071），公司已取得天津市规划和自然资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。

2020年12月15日，公司在巨潮资讯网披露了《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2020-075），公司已取得天津市规划和自然资源局颁发的《中华人民共和国建设工程规划许可证》。

2021年01月26日，公司在巨潮资讯网披露了《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2021-005），公司已取得天津市北辰区行政审批局颁发的《中华人民共和国建筑工程施工许可证》。

目前，该项目已完成了打桩工作，正在正常建设中。

本次项目的实施，将有利于加快实施公司业务的延伸和拓展，形成新的业务增长点，提升公司盈利能力，拓宽公司业务市场，提升公司核心竞争力，有助于公司未来业绩增长，促进公司的长期可持续发展，符合公司和全体股东的利益。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
建科机械（天津）股份有限公司智能化钢筋加工装备产业化发展研发生产基地项目进展情况	2020 年 06 月 29 日	具体内容详见公司于 2020 年 06 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟在北辰经济技术开发区投资、与天津市辰寰工业园区管理有限公司签订〈建科机械二期项目招商投资协议〉并购买土地使用权的公告》（公告编号：2020-041）。
	2020 年 07 月 24 日	具体内容详见公司于 2020 年 07 月 24 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2020-051）。
	2020 年 08 月 12 日	具体内容详见公司于 2020 年 08 月 12 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2020-054）。
	2020 年 08 月 28 日	具体内容详见公司于 2020 年 08 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2020-064）。
	2020 年 10 月 29 日	具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2020-071）。
	2020 年 12 月 15 日	具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2020-075）。
	2021 年 01 月 26 日	具体内容详见公司于 2021 年 01 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2021-005）。

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

四、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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			38,797.20			本季度投入募集资金总额			768.43		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00								
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			12,432.83		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
数控钢筋加工装备智能制造中心技术改造项目	否	17,500	17,500	768.43	2,389.15	13.65%	2022年04月28日			不适用	否
技术研发测试中心项目	否	5,500	5,500	0	43.79	0.80%	2022年06月30日			不适用	否
偿还银行借款	否	5,000	5,000	0	5,000	100.00%				不适用	否
补充流动资金	否	4,999.86	4,999.86	0	4,999.89	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	32,999.86	32,999.86	768.43	12,432.83	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用		0	0	0	0						
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--			--	--

计											
合计	--	32,999.86	32,999.86	768.43	12,432.83	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、受疫情影响，公司“数控钢筋加工装备智能制造中心技术改造项目”相关设备等的采购和项目推进受到一定的影响，同时，为了提高募集资金的使用效率，公司执行了审慎的购买政策，已完成部分设备的采购。为提高整体运营效率，加快推进实施进度，公司安排专人督促项目进度，以加快推进项目实施，提高公司生产能力，实现公司长期稳定发展。 2、受疫情影响，公司“技术研发测试中心项目”相关设备等的采购和项目推进受到一定的影响，为对募集资金有效使用，公司根据情况逐步投入使用募集资金，目前，已完成少部分采购。为提高整体运营效率，加快推进实施进度，公司安排专人督促项目进度，以加快推进项目实施，提高公司新产品开发能力，实现公司长期稳定发展。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	1、公司 2020 年 04 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第七次会议，2020 年 05 月 11 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构东兴证券股份有限公司均发表了明确的同意意见。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运行的前提下，使用总额不超过 15,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，循环投资，滚动使用。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-017）。 2、公司 2021 年 03 月 29 日召开 2021 年第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议，										

	2021 年 04 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构东兴证券股份有限公司均发表了明确的同意意见。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运行的前提下，使用总额不超过 19,500.00 万元人民币的暂时闲置募集资金和不超过 30,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，循环投资，滚动使用。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-021）。 3、截止本报告期末，公司向上海浦东发展银行天津浦德支行购买利多多通知存款业务 B 类产品 4,000.00 万元，向中国光大银行天津北辰支行购买七天通知存款产品 11,000.00 万元；其余尚未使用募集资金存放于募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

六、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重大变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、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。

八、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情况。

九、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：建科机械（天津）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	406,302,488.33	390,082,080.89
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	11,707,967.96	9,557,956.46
应收账款	199,559,827.96	209,949,987.70
应收款项融资	19,180,044.03	21,418,795.00
预付款项	2,919,906.76	3,473,521.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,622,456.88	1,923,495.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	218,481,284.24	190,874,969.95
合同资产	20,562,214.07	18,997,033.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	882,336,190.23	846,277,840.01
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	172,219,077.73	175,397,550.61
在建工程	1,721,138.55	1,318,565.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	104,561,693.57	105,275,403.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	101,333.24	110,833.25
递延所得税资产	14,442,209.75	14,403,804.86
其他非流动资产	39,131,450.45	0.00
非流动资产合计	332,176,903.29	296,506,157.98
资产总计	1,214,513,093.52	1,142,783,997.99
流动负债：		
短期借款	251,250.00	251,250.00
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	29,051,068.05	37,581,162.14
应付账款	76,281,369.68	64,709,659.99
预收款项		
合同负债	90,889,756.77	69,348,273.64
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	18,689,588.67	23,694,397.20
应交税费	3,621,277.24	2,360,561.50
其他应付款	1,527,185.72	1,477,748.15
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	11,973,065.88	9,031,779.60
流动负债合计	232,284,562.01	208,454,832.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	27,720,526.95	
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	668,838.91	696,969.25
递延所得税负债	5,282,300.33	5,189,853.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,671,666.19	5,886,823.01
负债合计	265,956,228.20	214,341,655.23
所有者权益：		
股本	93,559,091.00	93,559,091.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	391,509,275.60	391,509,275.60
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	13,400,364.66	12,915,708.91
盈余公积	43,725,805.98	43,725,805.98
一般风险准备		
未分配利润	400,737,305.23	381,966,717.28
归属于母公司所有者权益合计	942,931,842.47	923,676,598.77
少数股东权益	5,625,022.85	4,765,743.99
所有者权益合计	948,556,865.32	928,442,342.76
负债和所有者权益总计	1,214,513,093.52	1,142,783,997.99

法定代表人：陈振东

主管会计工作负责人：孙禄

会计机构负责人：尹东红

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	396,890,750.34	384,187,279.25
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,707,967.96	9,557,956.46
应收账款	201,516,496.65	212,134,494.16
应收款项融资	18,680,044.03	21,318,795.00
预付款项	2,832,172.86	3,415,915.89
其他应收款	3,015,869.04	1,859,675.97
其中：应收利息		
应收股利		
存货	206,334,411.85	182,944,656.69
合同资产	19,744,449.32	18,501,793.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	860,722,162.05	833,920,566.86
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	6,398,352.95	6,398,352.95
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	171,449,088.18	174,498,284.54
在建工程	1,721,138.55	1,318,565.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	104,558,193.69	105,271,820.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	101,333.24	110,833.25
递延所得税资产	13,889,787.56	13,957,049.88
其他非流动资产	39,131,450.45	0.00
非流动资产合计	337,249,344.62	301,554,906.66
资产总计	1,197,971,506.67	1,135,475,473.52
流动负债：		
短期借款	251,250.00	251,250.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	29,051,068.05	37,581,162.14
应付账款	85,699,716.78	73,858,228.54
预收款项		
合同负债	78,837,944.99	66,339,357.84
应付职工薪酬	18,534,180.70	23,546,717.58
应交税费	4,416,826.49	1,941,998.93
其他应付款	1,464,533.27	1,422,234.94
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	10,248,932.85	8,624,116.52

流动负债合计	228,504,453.13	213,565,066.49
非流动负债：		
长期借款	27,720,526.95	0.00
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	668,838.91	696,969.25
递延所得税负债	5,282,300.33	5,178,953.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,671,666.19	5,875,923.02
负债合计	262,176,119.32	219,440,989.51
所有者权益：		
股本	93,559,091.00	93,559,091.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	391,509,275.60	391,509,275.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	12,936,095.98	12,485,370.33
盈余公积	43,725,805.98	43,725,805.98
未分配利润	394,065,118.79	374,754,941.10
所有者权益合计	935,795,387.35	916,034,484.01
负债和所有者权益总计	1,197,971,506.67	1,135,475,473.52

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	103,285,979.24	86,645,015.79
其中：营业收入	103,285,979.24	86,645,015.79

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	80,562,850.95	64,860,274.54
其中：营业成本	54,248,194.37	41,977,567.35
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	1,493,077.83	1,113,555.26
销售费用	8,797,598.83	8,661,964.28
管理费用	8,934,899.38	7,783,553.55
研发费用	8,367,172.48	4,559,679.77
财务费用	-1,278,091.94	763,954.33
其中：利息费用	2,386.68	1,091,128.45
利息收入	1,573,947.20	427,240.56
加：其他收益	842,899.92	1,044,172.13
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）	-1,663,467.22	-3,826,916.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-373,720.91	-1,011,239.70

号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)	0.00	99,067.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	21,528,840.08	18,089,824.73
加：营业外收入	243,280.31	170,004.21
减：营业外支出	222,674.57	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	21,549,445.82	18,259,828.94
减：所得税费用	2,461,579.01	2,428,774.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	19,087,866.81	15,831,054.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	19,087,866.81	15,831,054.84
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	18,770,587.95	15,748,126.33
2.少数股东损益	317,278.86	82,928.51
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	19,087,866.81	15,831,054.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,770,587.95	15,748,126.33
归属于少数股东的综合收益总额	317,278.86	82,928.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.200	0.220
（二）稀释每股收益	0.200	0.220

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈振东

主管会计工作负责人：孙禄

会计机构负责人：尹东红

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	106,094,708.07	87,760,453.57
减：营业成本	58,099,186.18	43,268,672.87
税金及附加	1,465,166.55	1,091,419.58
销售费用	8,177,723.04	8,788,682.79
管理费用	8,501,747.33	7,530,831.84
研发费用	8,135,583.78	4,473,270.73
财务费用	-1,278,076.24	764,902.47
其中：利息费用	2,386.68	1,091,128.45
利息收入	1,568,254.85	425,028.93
加：其他收益	832,136.14	1,020,336.13
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）	-1,658,504.59	-3,695,081.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-356,745.91	-1,019,127.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	39,918.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,810,263.07	18,188,719.31
加：营业外收入	234,773.24	167,713.24
减：营业外支出	190,657.65	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,854,378.66	18,356,432.55
减：所得税费用	2,544,200.97	2,400,312.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,310,177.69	15,956,119.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,310,177.69	15,956,119.78
（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	19,310,177.69	15,956,119.78
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	128,293,093.66	74,742,087.44
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	360,035.80	44,954.30
收到其他与经营活动有关的现金	3,974,259.67	2,679,766.60
经营活动现金流入小计	132,627,389.13	77,466,808.34
购买商品、接受劳务支付的现金	60,039,192.60	50,590,567.55
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	27,899,119.76	21,783,161.69
支付的各项税费	10,261,728.53	7,947,808.26
支付其他与经营活动有关的现金	14,381,838.10	5,696,082.63
经营活动现金流出小计	112,581,878.99	86,017,620.13
经营活动产生的现金流量净额	20,045,510.14	-8,550,811.79
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	0.00	86,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	0.00	86,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,735,402.34	317,865.65
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	41,735,402.34	317,865.65
投资活动产生的现金流量净额	-41,735,402.34	-231,865.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	542,000.00	349,056,905.66
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	542,000.00	0.00
取得借款收到的现金	27,720,526.95	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	28,262,526.95	349,056,905.66
偿还债务支付的现金	0.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,386.68	1,091,128.45
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	0.00	19,011,961.26
筹资活动现金流出小计	2,386.68	70,103,089.71
筹资活动产生的现金流量净额	28,260,140.27	278,953,815.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-85,501.61	6,213.19
五、现金及现金等价物净增加额	6,484,746.46	270,177,351.70
加：期初现金及现金等价物余额	385,951,022.75	128,829,412.44
六、期末现金及现金等价物余额	392,435,769.21	399,006,764.14

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	125,593,440.84	73,929,629.10
收到的税费返还	360,035.80	44,954.30
收到其他与经营活动有关的现金	2,554,453.69	2,424,729.42
经营活动现金流入小计	128,507,930.33	76,399,312.82
购买商品、接受劳务支付的现金	62,263,161.85	50,868,738.32
支付给职工以及为职工支付的现金	26,999,544.97	21,125,150.43
支付的各项税费	8,407,103.12	7,506,020.93
支付其他与经营活动有关的现金	13,767,546.60	5,190,037.95
经营活动现金流出小计	111,437,356.54	84,689,947.63
经营活动产生的现金流量净额	17,070,573.79	-8,290,634.81
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	0.00	86,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	86,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,735,402.34	317,865.65
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	41,735,402.34	317,865.65
投资活动产生的现金流量净额	-41,735,402.34	-231,865.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	349,056,905.66
取得借款收到的现金	27,720,526.95	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	27,720,526.95	349,056,905.66
偿还债务支付的现金	0.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,386.68	1,091,128.45
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	19,011,961.26
筹资活动现金流出小计	2,386.68	70,103,089.71
筹资活动产生的现金流量净额	27,718,140.27	278,953,815.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-85,501.61	6,213.19
五、现金及现金等价物净增加额	2,967,810.11	270,437,528.68
加：期初现金及现金等价物余额	380,056,221.11	125,606,027.69
六、期末现金及现金等价物余额	383,024,031.22	396,043,556.37

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

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。

（本页无正文，为《建科机械（天津）股份有限公司 2021 年第一季度报告》之签章页）

建科机械（天津）股份有限公司

法定代表人（董事长）：陈振东

2021年04月29日