



金麒麟

NEEQ : 836213

金麒麟建设科技股份有限公司

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	12

释义

释义项目		释义
公司、金麒麟	指	金麒麟建设科技股份有限公司
股东大会	指	金麒麟建设科技股份有限公司股东大会
董事会	指	金麒麟建设科技股份有限公司董事会
高级管理人员	指	总经理、财务总监、董事会秘书
元、万元	指	人民币元、万元
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
报告期	指	2021年1月1日至2021年3月31日
年初至报告期末	指	2021年1月1日至2021年3月31日
报告期末	指	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。

公司负责人丁闵、主管会计工作负责人刘云及会计机构负责人（会计主管人员）童小燕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	金麒麟建设科技股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
	3. 报告期末附近金麒麟及子公司的企业信用报告。

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称	金麒麟
证券代码	836213
挂牌时间	2016年3月16日
进入精选层时间	-
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	建筑业（E）-土木工程建筑业（E48）-其他土木工程建筑（E489）-其他土木工程建筑（E4890）
法定代表人	丁闵
董事会秘书	李净施
统一社会信用代码	912101007695650275
注册资本（元）	53,600,000
注册地址	辽宁省沈阳市皇姑区巴山路 48-2
电话	024-23605333
办公地址	沈阳市皇姑区巴山路 48-2 号
邮政编码	110000
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 (2021年3月31日)	上年期末 2020年12月31日	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	592,735,717.34	623,414,319.66	-4.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	290,427,302.44	271,365,717.72	7.02%
资产负债率%（母公司）	51.65%	56.47%	-
资产负债率%（合并）	51.00%	56.47%	-

	年初至报告期末 (2021年1-3月)	上年同期 (2020年1-3月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	139,008,663.95	18,492,390.87	651.71%
归属于挂牌公司股东的净利润	19,061,584.72	1,296,520.86	1,370.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	18,630,999.79	1,349,415.37	1,280.67%
经营活动产生的现金流量净额	12,977,093.31	-43,283,438.61	-
基本每股收益（元/股）	0.36	0.02	1,700.00%

加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	6.79%	0.76%	-
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）	6.63%	0.79%	-
利息保障倍数	-	56.62	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

营业收入：本期期末较上年同期增长 651.71%系上年同期因疫情影响，公司无重大开工项目，导致上年同期营收水平较低。

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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	506,570.51
非经常性损益合计	506,570.51
所得税影响数	75,985.58
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	430,584.93

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	20,772,346	38.75%	0	20,772,346	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	32,827,654	61.25%	0	32,827,654	0%
	其中：控股股东、实际控制人	26,457,440	49.36%	0	26,457,440	0%
	董事、监事、高管	494,000	0.92%	0	494,000	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		53,600,000	-	0	53,600,000	-
普通股股东人数						94

单位：股

普通股前十名股东情况										
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量	是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期
1	丁闵	25,946,770	0	25,946,770	48.41%	25,946,770	0	0	0	否
2	沈阳市大东区瀛瑞经贸企业（有限合伙）	4,131,010	0	4,131,010	7.71%	0	0	0	0	否
3	上海华诺股权投资基金管理有限公司	3,876,214	0	3,876,214	7.23%	3,876,214	0	0	0	否
4	陈刚	2,602,086	0	2,602,086	4.85%	0	2,602,086	0	0	否
5	杨凤英	2,115,000	0	2,115,000	3.95%	0	2,115,000	0	0	否

6	沈阳同盛企业管理中心（有限合伙）	2,000,000	0	2,000,000	3.73%	2,000,000	0	0	0	否
7	赵文丽	1,809,860	0	1,809,860	3.38%	0	1,809,860	0	0	否
8	朱成俊	1,680,790	0	1,680,790	3.14%	0	1,680,790	0	0	否
9	赵海	968,000	0	968,000	1.81%	0	968,000	0	0	否
10	徐记琴	800,000	0	800,000	1.49%	0	800,000	0	0	否
合计		45,929,730	0	45,929,730	85.70%	31,822,984	9,975,736	0	0	-

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东丁闵、张锐（二人系夫妻关系）为共同实际控制人，与上海华诺股权投资基金管理有限公司、沈阳同盛企业管理中心（有限合伙）为一致行动人。

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	否	不适用	不适用	-
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2021-008
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	已事前及时履行	是	2020-098 2020-102
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	是	2021-026
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

一、其他重大关联交易事项

公司于2021年3月4日，召开了第二届董事会第二十次会议，并于2021年3月22日召开了2021年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司向有关银行申请敞口授信额度暨关联方提供担保的议案》、《关于向中国光大银行股份有限公司沈阳铁西支行申请授信暨关联交易的议案》和《关于公司向上海浦东发展银行沈阳分行申请授信暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

为满足公司2021年经营发展的需求，确保公司各项业务发展的资金需求，2021年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过32,000万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票等，授信期限为1年。并由公司实际控制人丁闵及其配偶张锐提供个人房产抵押及个人连带责任担保、国盛电力销售有限公司（以下简称“国盛电力”）提供连带责

任保证担保及公司部分应收账款质押。具体使用额度将视公司的实际经营需求决定。其中包含：1、公司拟向中国光大银行股份有限公司沈阳铁西支行申请授信额度不超过 8,000 万元（敞口授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准），期限 1 年，授信品种为银行承兑汇票。该项银行授信由公司关联方丁闵先生及其近亲属张锐女士、国盛电力提供连带责任保证担保，公司以应收账款质押方式提供担保。

（上述担保均以届时签订的担保协议为准）2、公司拟向上海浦东发展银行沈阳分行申请授信额度不超过 18,000 万元（敞口授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准），期限 1 年，授信品种为银行承兑汇票。该项银行授信由公司关联方丁闵先生及其近亲属张锐女士提供连带责任保证担保，公司以应收账款质押方式提供担保，丁闵先生及其近亲属张锐女士以自有房产抵押的方式提供担保。（上述担保均以届时签订的担保协议为准）

二、已披露的承诺事项

1、关于申报材料真实性、准确性和完整性的承诺：发行人、控股股东出具了《关于申报材料真实性、准确性和完整性的承诺函》承诺：“申报材料所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且公司对申报材料所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任；申报材料若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失；公司若未能履行上述承诺，则公司将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；同时，若因公司未履行上述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的，公司将自愿按照相应的赔偿金额冻结自有资金，以为公司需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。”

2、关于向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后稳定公司股价的承诺：发行人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后稳定公司股价的承诺函》承诺：“本公司/本人将严格执行《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内股价稳定计划的预案》及其中关于稳定公司股价的相关措施。如有违反，将承担相应法律责任；若前述规定被修订、废止，本公司将依据不时修订的相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求采取相关措施；在启动股价稳定措施的前提条件满足时，本公司未采取上述稳定股价的具体措施，则本公司承诺接受以下约束措施：（1）本公司将通过在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。”

3、关于未履行承诺时约束措施承诺：发行人出具了《关于未履行承诺时约束措施的承诺函》承诺：“公司将严格履行其向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任；若公司未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，则公司承诺将采取以下措施予以约束：（1）以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；（2）自公司完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之日起 12 个月的期间内，公司将不得公开发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等；（3）自公司未完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前，公司不得以任何形式向董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。”

4、关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺：发行人出具了《关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺函》承诺：“加强募集资金运用管理，保证募集资金的有效使用，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规以及公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。募集资金到位后，公司将及时与保荐机构、监管银行签署《募集资金三方监管协议》，按照募集资金相关管理制度的规定对募集资金进行专项储存，在募集资金使用过程中，严格履行申请和审批手续。同时，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行检测与监督，以确保募集资金的有效管理和使用；加快募投项目的投资进度，早日实

现项目预期收益，本次募集资金投资项目围绕公司主营业务，符合公司未来发展战略。公司已对上述募投项目进行了可行性研究论证，符合行业发展趋势，若募投项目顺利实施，将有助于提高公司的盈利能力与综合竞争力。公司将加快募投项目实施争取尽早实现预期效益，降低上市后即期回报被摊薄的风险；优化投资者回报机制，实施积极的利润分配政策，公司对《公司章程》进行了完善，规定了公司的利润分配政策、利润分配方案的决策和实施程序、利润分配政策的制定和调整机制，加强了对中小投资者的利益保护。公司将严格执行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，重视和积极推动对股东的利润分配，特别是现金分红，有效维护和增加对股东的回报；进一步提升公司经营管理水平和内部控制，公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的管理结构，夯实了公司经营管理和内部控制的基础。未来公司将进一步提高经营管理水平，力争提升公司的整体盈利能力。另外，公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更为合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制公司资金成本。公司将继续通过加强预算管控和内部监督，提高公司资金的使用效率，同时降低财务成本。同时，公司也将继续加强企业内部控制，加强成本管理并强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险；公司将根据中国证监会、全国股转系统后续出台的实施细则，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。”

三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	流动性资产	质押	107,664,730.26	18.16%	银行承兑汇票保证金
货币资金	流动性资产	冻结	1,008,474.19	0.17%	工人工资保证金
货币资金	流动性资产	其他	340,200	0.06%	计提未到期定期存款利息
总计			109,013,404.45	18.39%	

受限的货币资金系公司为开具银行承兑汇票而存入银行的保证金及工人工资保证金。对公司日常生产经营活动无影响。

二、利润分配与公积金转增股本的情况

(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用

三、对 2021 年 1-6 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	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	283,599,655.65	352,430,372.31
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	47,319,322.55	93,446,161.53
应收款项融资	11,712,000.00	
预付款项	32,799,119.98	4,969,909.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,773,095.76	2,099,211.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	37,891,483.47	99,655,999.48
合同资产	136,828,746.21	38,402,984.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,808,254.73	5,619,200.82
流动资产合计	556,731,678.35	596,623,839.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
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	4,736,766.95	4,848,712.25
在建工程	7,695,883.95	6,282,303.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,504,892.44	1,531,711.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	739,662.39	862,939.47
递延所得税资产	585,426.63	557,627.34
其他非流动资产	15,741,406.63	12,707,185.92
非流动资产合计	36,004,038.99	26,790,480.08
资产总计	592,735,717.34	623,414,319.66
流动负债：		
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	114,473,112.50	189,793,136.46
应付账款	105,228,172.96	112,832,297.56
预收款项		
合同负债	61,806,877.34	27,037,544.68
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	1,153,070.38	4,047,807.20
应交税费	8,916,037.18	12,098,671.12
其他应付款	376,374.10	74,607.63
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	10,354,770.44	6,164,537.29
流动负债合计	302,308,414.90	352,048,601.94
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		
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	302,308,414.90	352,048,601.94
所有者权益（或股东权益）：		
股本	53,600,000.00	53,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,765,406.18	11,765,406.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,952,585.54	21,952,585.54
一般风险准备		
未分配利润	203,109,310.72	184,047,726.00
归属于母公司所有者权益合计	290,427,302.44	271,365,717.72
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	290,427,302.44	271,365,717.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	592,735,717.34	623,414,319.66

法定代表人：丁闯

主管会计工作负责人：刘云

会计机构负责人：童小燕

(二) 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	282,683,949.09	343,327,279.04
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	47,319,322.55	93,446,161.53
应收款项融资	11,712,000.00	
预付款项	32,799,119.98	4,969,909.00
其他应收款	2,776,094.53	2,099,606.22
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	37,891,483.47	99,655,999.48
合同资产	140,385,248.56	41,929,981.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,808,254.73	2,590,923.50
流动资产合计	559,375,472.91	588,019,860.02
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	25,000,000.00	25,000,000.00
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	4,736,766.95	4,848,712.25
在建工程	1,928,927.65	722,897.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,504,892.44	1,531,711.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	739,662.39	862,939.47
递延所得税资产	584,856.62	555,296.93
其他非流动资产	1,834,013.00	1,834,013.00
非流动资产合计	41,329,119.05	35,355,571.02
资产总计	600,704,591.96	623,375,431.04
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	114,473,112.50	189,793,136.46
应付账款	105,191,372.96	112,795,497.56
预收款项		
合同负债	61,806,877.34	27,037,544.68
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	1,153,070.38	4,047,807.20
应交税费	8,916,037.18	12,086,171.12
其他应付款	8,376,374.10	74,607.63
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	10,354,770.44	6,164,537.29
流动负债合计	310,271,614.90	351,999,301.94
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	310,271,614.90	351,999,301.94
所有者权益（或股东权益）：		
股本	53,600,000.00	53,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,765,406.18	11,765,406.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,952,585.54	21,952,585.54
一般风险准备		
未分配利润	203,114,985.34	184,058,137.38
所有者权益（或股东权益）合计	290,432,977.06	271,376,129.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	600,704,591.96	623,375,431.04

（三）合并利润表

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
一、营业总收入	139,008,663.95	18,492,390.87
其中：营业收入	139,008,663.95	18,492,390.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	116,855,138.32	17,121,290.01
其中：营业成本	111,718,583.98	12,894,032.90
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	15,014.96	67,687.73
销售费用	854,832.52	420,714.77
管理费用	4,859,911.24	3,352,229.67
研发费用	661,997.07	342,523.34
财务费用	-1,255,201.45	44,101.60
其中：利息费用		28,000.00
利息收入	1,266,094.93	2,931,529.42
加：其他收益		51,326.00
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（损失以“-”号填列）		
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）	1,474,435.67	1,456,364.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,671,626.38	-1,259,111.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,956,334.92	1,619,680.20
加：营业外收入	506,570.51	
减：营业外支出		62,228.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,462,905.43	1,557,451.36
减：所得税费用	3,401,320.71	260,930.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,061,584.72	1,296,520.86
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）	19,061,584.72	1,296,520.86
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）	19,061,584.72	1,296,520.86
六、其他综合收益的税后净额		

(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		
七、综合收益总额	19,061,584.72	1,296,520.86
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	19,061,584.72	1,296,520.86
(二) 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（元/股）	0.36	0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.36	0.02

法定代表人：丁闵

主管会计工作负责人：刘云

会计机构负责人：童小燕

(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	139,038,169.91	18,492,390.87
减：营业成本	111,748,089.94	12,894,032.90
税金及附加	15,014.96	67,687.73
销售费用	854,832.52	420,714.77
管理费用	4,859,911.24	3,352,229.67
研发费用	661,997.07	342,523.34
财务费用	-1,248,578.16	44,101.60
其中：利息费用		28,000.00
利息收入	1,258,229.64	2,931,529.42
加：其他收益		51,326.00
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 (损失以“-”号填列)		
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)	1,474,561.80	1,456,364.73
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,671,626.38	-1,259,111.39
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21,949,837.76	1,619,680.20
加：营业外收入	506,570.51	
减：营业外支出		62,228.84
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	22,456,408.27	1,557,451.36
减：所得税费用	3,399,560.31	260,930.50
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	19,056,847.96	1,296,520.86
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填 列)	19,056,847.96	1,296,520.86
(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	19,056,847.96	1,296,520.86
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	104,140,452.49	25,070,935.45
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,715,536.22	1,836,387.00
经营活动现金流入小计	105,855,988.71	26,907,322.45
购买商品、接受劳务支付的现金	75,808,822.65	57,806,223.40
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	6,871,291.76	4,917,347.37
支付的各项税费	6,630,295.44	4,778,479.26
支付其他与经营活动有关的现金	3,568,485.55	2,688,711.03
经营活动现金流出小计	92,878,895.40	70,190,761.06
经营活动产生的现金流量净额	12,977,093.31	-43,283,438.61
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	1,710,502.30	429,203.54
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	1,710,502.30	429,203.54
投资活动产生的现金流量净额	-1,710,502.30	-429,203.54
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00
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		
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	42,332,301.48	17,097,109.88
筹资活动现金流出小计	42,332,301.48	17,097,109.88
筹资活动产生的现金流量净额	-42,332,301.48	-7,097,109.88
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	-31,065,710.47	-50,809,752.03
加：期初现金及现金等价物余额	205,651,961.67	62,244,987.94
六、期末现金及现金等价物余额	174,586,251.20	11,435,235.91

法定代表人：丁闵

主管会计工作负责人：刘云

会计机构负责人：童小燕

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	104,140,452.49	25,070,935.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,707,053.93	1,836,387.00
经营活动现金流入小计	113,847,506.42	26,907,322.45
购买商品、接受劳务支付的现金	74,800,348.45	57,806,223.40
支付给职工以及为职工支付的现金	6,871,291.76	4,917,347.37
支付的各项税费	6,624,045.44	4,778,479.26
支付其他与经营活动有关的现金	3,617,149.51	2,688,711.03
经营活动现金流出小计	91,912,835.16	70,190,761.06
经营活动产生的现金流量净额	21,934,671.26	-43,283,438.61
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	1,472,219.34	429,203.54
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	1,472,219.34	429,203.54
投资活动产生的现金流量净额	-1,472,219.34	-429,203.54
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	42,332,301.48	17,097,109.88
筹资活动现金流出小计	42,332,301.48	17,097,109.88
筹资活动产生的现金流量净额	-42,332,301.48	-7,097,109.88
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	-21,869,849.56	-50,809,752.03
加：期初现金及现金等价物余额	196,548,868.40	62,244,987.94
六、期末现金及现金等价物余额	174,679,018.84	11,435,235.91

金麒麟建设科技股份有限公司

二零二一年四月二十八日