

# 林州重机集团股份有限公司



## 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。

公司负责人郭现生、主管会计工作负责人崔普县及会计机构负责人(会计主管人员)郭超声明：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）	117,749,825.64	133,107,815.61	-11.54%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-26,647,474.17	-25,573,744.12	4.20%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	-27,914,814.06	-29,547,169.96	-5.52%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-81,157,407.09	24,665,810.57	-429.03%
基本每股收益（元/股）	-0.0332	-0.0319	4.08%
稀释每股收益（元/股）	-0.0332	-0.0319	4.08%
加权平均净资产收益率	-3.29%	-3.35%	0.06%
	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）	4,571,969,181.24	4,797,955,478.29	-4.71%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	796,422,320.25	823,069,794.42	-3.24%

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）	-683,349.12	
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）	2,422,067.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-239,677.29	
减：所得税影响额	231,700.96	
合计	1,267,339.89	--

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	40,219	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
郭现生	境内自然人	29.81%	238,970,614	179,227,960	质押	238,969,014
韩录云	境内自然人	8.80%	70,550,740	52,913,055	质押	68,200,740
郭书生	境内自然人	1.34%	10,741,965	0	质押	10,660,000
宋全启	境内自然人	1.00%	8,007,778	0	质押	8,000,000
郭浩	境内自然人	0.81%	6,475,200	0	质押	6,475,200
陶文涛	境内自然人	0.68%	5,432,348	0		
中农发河南农化有限公司	境内非国有法人	0.34%	2,710,000	0		
王经文	境内自然人	0.33%	2,651,149	0		
朱斌	境内自然人	0.32%	2,590,000	0		
曾立新	境内自然人	0.30%	2,417,100	0		
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			
郭现生	59,742,654	人民币普通股	59,742,654			
韩录云	17,637,685	人民币普通股	17,637,685			
郭书生	10,741,965	人民币普通股	10,741,965			
宋全启	8,007,778	人民币普通股	8,007,778			
郭浩	6,475,200	人民币普通股	6,475,200			
陶文涛	5,432,348	人民币普通股	5,432,348			
中农发河南农化有限公司	2,710,000	人民币普通股	2,710,000			
王经文	2,651,149	人民币普通股	2,651,149			

朱斌	2,590,000	人民币普通股	2,590,000
曾立新	2,417,100	人民币普通股	2,417,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭现生和韩录云系夫妻关系，郭浩系郭现生、韩录云之子，系为一致行动人；郭现生和郭书生系兄弟关系。		

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

序号	报表项目	变动金额（元）	增减比例	原因
1	货币资金	-417,219,460.80	-70.28%	主要是本期对外支付较多所致
2	其他应收款	278,675,027.41	79.19%	主要是支付往来款所致
3	应付票据	-140,800,000.00	-35.13%	主要是本期票据到期兑付
4	研发费用	1,862,278.41	39.47%	主要是本期研发费用增加所致
5	信用减值损失	-2,790,041.21	-44.14%	主要本年度坏账收回
6	资产处置收益	-2,161,808.50	-146.22%	主要是抵出车辆亏损所致
7	投资收益	4,510,715.67	-593.84%	主要是子公司投资收益增加所致
8	收到的其他与经营活动有关的现金	34,524,903.84	33.74%	收到往来款所致
9	支付给职工及为职工支付的现金	-24,327,829.72	-49.25%	主要是本期集中支付所欠工资所致
10	支付的各项税费	4,761,247.40	559.76%	主要是本期支付所欠税款所致
11	支付的其他与经营活动有关的现金	181,399,375.67	189.32%	支付往来款所致
12	收回投资收到的现金	11,600,000.00	193.33%	主要是收到子公司股权转让款
13	偿还债务支付的现金	381,844,968.31	124.54%	主要是偿还贷款本金增加所致
14	支付的其他与筹资活动有关的现金	-177,434,129.12	-48.49%	主要是支付票据保证金所致

#### 二、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

1、2020年6月29日，公司召开第五届董事会第二次（临时）会议和第五届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》，同意公司将持有的林州重机林钢钢铁有限公司（以下简称“林钢钢铁”）100%股权转让给内蒙古锦达煤焦有限责任公司（以下简称“锦达煤焦”），签署了《股权转让协议书》。2020年10月10日，公司累计收到锦达煤焦支付的股权转让回款13,000万元，配合对方办理完成了林钢钢铁85.71%的股权转让工商变更登记手续；报告期内，公司配合对方办理完成了林钢钢铁14.29%的股权转让工商变更登记手续。截至本报告披露日，公司完成林钢钢铁的股权转让工作。

2、在军民融合国家战略布局下，为加快推进公司军民融合业务板块的发展，报告期内，公司与四川航天工业集团有限公司签署了《战略合作协议》。

3、报告期内，公司与林州重机集团控股有限公司（以下简称“重机控股”）签署了《林州重机集团股份有限公司和林州重机集团控股有限公司关于收购北京中科虹霸科技有限公司股权意向书》，公司拟收购重机控股持有的北京中科虹霸科技有限公司29.20%的股权。截至本报

告披露日，公司分别于 2021 年 4 月 8 日、2021 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十次（临时）会议、第五届监事会第八次（临时）会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司收购股权暨关联交易的议案》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
报告期内，公司配合对方办理完成了林钢钢铁 14.29% 的股权转让工商变更登记手续。截至本报告披露日，公司完成林钢钢铁的股权转让工作。	2021 年 01 月 04 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《林州重机：关于转让全资子公司股权的进展公告》（公告编号：2021-0001）
报告期内，公司与四川航天工业集团有限公司签署了《战略合作协议》。	2021 年 03 月 04 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《林州重机：关于公司签署战略合作协议的公告》（公告编号：2021-0011）
报告期内，公司与林州重机集团控股有限公司（以下简称“重机控股”）签署了《林州重机集团股份有限公司和林州重机集团控股有限公司关于收购北京中科虹霸科技有限公司股权意向书》。	2021 年 03 月 31 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于公司签署股权收购意向书的公告》（公告编号：2021-0015）

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	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	郭现生、韩录云、宋全启	避免同业竞争及减持	1、避免同业竞争承诺：郭现生、韩录云承诺：除林州重机之外，本人及本人控制的企业及其下属企业目前没有以任何形式从事与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。若公司股票在深圳交易所上市，	2010 年 10 月 29 日	长期	严格履行

		<p>则本人作为公司实际控制人，将采取有效措施，并促使受本人控制的除林州重机之外的任何企业采取有效措施，不会：（1）以任何形式直接或间接从事任何与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持林州重机及其控股公司以外的他人从事与林州重机及其控股公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。凡本人以及本人控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与林州重机及其控股公司的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本人以及本人控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予林州重机。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给林州重机及其控股公司造成的一切损失、损害和开支。宋全启承诺：本人及本人控制的企业及其下属企业目前没有以任何形式从事与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。若公司股票在深圳交易所上市，则本人作为公司董事和持股 5% 以上的股东，将采取有效措施，并促使受本人控制的任何企业采取有效措施，不会：（1）以任何形式直接或间接从事任何与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持林州重机及其控股公司以外的他人从事与林州重机及其控股公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。凡本人以及本人控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与林州重机及其控股公司的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本人以及本人控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予林州重机。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给林州重机及其控股公司造成的一切损失、损害和开支。</p> <p>2、股份锁定：公司实际控制人郭现生、韩录云承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；承诺期限届满后，上述股份可以流通和转让。此外，郭现生、韩录云作为公司董事承诺：上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。</p> <p>3、股份锁定：公司股东宋全启作为公司董事承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。</p> <p>4、规范关联交易的承诺函：为了防止和避免公司关联方利用关联交易损害公司利益情况发生，公司实际控制人郭现生、韩录云，以及实际控制人郭现生、韩录云之子郭浩、郭钊已就规范关联交易出具了《规范关联交易的承诺函》，承诺：“本人及控制的企业保证尽可能避</p>			
--	--	--	--	--	--



			免与林州重机发生关联交易，如果未来本人及控制的企业与林州重机发生难以避免的关联交易，本人承诺将遵循市场公平、公开、公正的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规和深圳证券交易所有关规则及时进行信息披露和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害林州重机和中小股东的合法权益”。			
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	郭现生	防止关联担保形成资金占用	1、公司向本人及关联方提供担保后，本人及关联方应向公司提供反担保。2、本人及关联方向公司提供担保的余额大于公司向其提供担保的余额。3、本次股东大会审议通过的，公司向本人及关联方提供的担保额度为不超过 5 亿元人民币，本人承诺，在公司实施上述担保后，本人及关联方所获取的资金将有不少于一于 70%用于公司经营。	2019 年 06 月 15 日	2024 年 5 月 20 日	严格履行
	控股股东、实际控制人郭现生先生之子郭浩	不减持	郭浩先生承诺在增持计划实施期间以及在本次增持完成后的 6 个月内不转让所持有的公司股份。	2020 年 05 月 14 日	本次增持完成后的 6 个月内不转让所持有的公司股份。	严格履行
	林州重机集团有限公司	估值减值承诺	林州重机集团控股有限公司承诺，在公司收购北京中科虹霸科技有限公司股权完成后的 12 个月内，经年审会计师审计，中科虹霸如果发生估值减值，重机控股则对相应的减值部分进行全额补偿，并在确定发生减值之后的 30 个工作日内完成。	2021 年 05 月 01 日	工商变更完成后的未来 12 个月内	严格履行
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

报告期内，公司使用募集资金永久性补充公司流动资金累计为 160 万元人民币。

## 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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 12 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况	不适用
2021 年 02 月 04 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况	不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：林州重机集团股份有限公司

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	176,455,033.73	593,674,494.53
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	369,872,565.96	395,042,215.19
应收账款	377,333,994.22	427,431,571.31
应收款项融资		
预付款项	66,257,878.89	58,246,739.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	630,598,546.98	351,923,519.57
其中：应收利息		
应收股利	856,649.93	856,649.93
买入返售金融资产		
存货	369,371,286.23	344,132,153.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	70,630,217.99	87,329,623.70
其他流动资产	20,059,486.33	20,451,624.96
流动资产合计	2,080,579,010.33	2,278,231,943.20
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	67,174,165.54	67,174,165.54
长期股权投资	457,802,008.07	454,951,471.18
其他权益工具投资	2,191,500.00	2,191,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,412,411,790.27	1,447,340,248.16
在建工程	105,058,366.97	103,040,018.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	159,554,167.75	160,208,212.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	267,544,745.57	268,654,875.30
其他非流动资产	19,653,426.74	16,163,043.68
非流动资产合计	2,491,390,170.91	2,519,723,535.09
资产总计	4,571,969,181.24	4,797,955,478.29
流动负债：		
短期借款	1,710,430,076.36	1,708,352,875.01
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	260,000,000.00	400,800,000.00
应付账款	292,547,226.32	271,739,879.03
预收款项		
合同负债	27,512,286.53	33,038,043.57
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	45,257,149.81	57,574,992.36
应交税费	96,065,119.41	93,811,702.00
其他应付款	89,504,918.57	83,014,040.44
其中：应付利息	19,038,717.99	24,014,678.00
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	166,064,369.19	140,765,566.60
其他流动负债	259,165,187.12	295,585,458.39
流动负债合计	2,946,546,333.31	3,084,682,557.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	237,410,000.00	263,410,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	75,188,720.46	107,917,927.82
长期应付职工薪酬		
预计负债	379,494,298.02	379,494,298.02
递延收益	128,820,053.72	131,308,924.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	820,913,072.20	882,131,150.26
负债合计	3,767,459,405.51	3,966,813,707.66
所有者权益：		
股本	801,683,074.00	801,683,074.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,783,969,736.37	1,783,969,736.37
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	91,063,988.38	91,063,988.38
一般风险准备		
未分配利润	-1,880,294,478.50	-1,853,647,004.33
归属于母公司所有者权益合计	796,422,320.25	823,069,794.42
少数股东权益	8,087,455.48	8,071,976.21
所有者权益合计	804,509,775.73	831,141,770.63
负债和所有者权益总计	4,571,969,181.24	4,797,955,478.29

法定代表人：郭现生

主管会计工作负责人：崔普县

会计机构负责人：郭超

## 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	155,990,537.15	172,132,940.78
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	134,891,210.20	146,804,419.53
应收账款	298,220,366.49	339,282,433.85
应收款项融资		
预付款项	32,729,360.66	42,908,222.68
其他应收款	753,884,314.27	804,769,266.56
其中：应收利息		
应收股利	856,649.93	856,649.93
存货	231,340,688.31	212,799,483.51
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	70,630,217.99	87,329,623.70
其他流动资产	614,150.93	614,150.93
流动资产合计	1,678,300,846.00	1,806,640,541.54
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	67,174,165.54	67,174,165.54
长期股权投资	1,164,739,933.96	1,161,889,397.07
其他权益工具投资	2,171,500.00	2,171,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	913,849,461.39	932,266,921.56
在建工程	95,475,670.32	95,475,670.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	134,707,437.61	135,208,529.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	172,106,522.41	172,990,028.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,550,224,691.23	2,567,176,212.48
资产总计	4,228,525,537.23	4,373,816,754.02
流动负债：		
短期借款	1,525,680,076.36	1,559,372,875.01
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	296,000,000.00	312,000,000.00
应付账款	229,152,708.89	209,329,666.25
预收款项		
合同负债	24,137,317.92	30,097,480.41
应付职工薪酬	37,571,660.50	45,554,214.35
应交税费	65,553,770.93	68,728,491.54
其他应付款	119,395,029.77	167,801,999.23
其中：应付利息	4,066,465.74	5,567,472.96
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	61,644,307.59	61,644,307.59
其他流动负债	131,716,974.13	152,154,974.34

流动负债合计	2,490,851,846.09	2,606,684,008.72
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	369,753,705.34	369,753,705.34
递延收益	118,031,276.69	120,453,343.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	487,784,982.03	490,207,049.29
负债合计	2,978,636,828.12	3,096,891,058.01
所有者权益：		
股本	801,683,074.00	801,683,074.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,822,210,971.45	1,822,210,971.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	85,940,083.10	85,940,083.10
未分配利润	-1,459,945,419.44	-1,432,908,432.54
所有者权益合计	1,249,888,709.11	1,276,925,696.01
负债和所有者权益总计	4,228,525,537.23	4,373,816,754.02

### 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	117,749,825.64	133,107,815.61
其中：营业收入	117,749,825.64	133,107,815.61



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	151,893,446.45	166,664,417.07
其中：营业成本	94,807,384.50	110,136,168.15
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	2,841,088.67	3,362,950.07
销售费用	749,726.02	1,301,094.35
管理费用	16,661,350.80	17,924,229.80
研发费用	6,580,841.50	4,718,563.09
财务费用	30,253,054.96	29,221,411.61
其中：利息费用	30,791,107.75	28,125,910.27
利息收入	1,340,037.74	2,329,811.72
加：其他收益	2,422,067.26	2,510,987.85
投资收益（损失以“-”号填列）	3,751,131.18	-759,584.49
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）	3,531,159.25	6,321,200.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-683,349.12	1,478,459.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,122,612.24	-24,005,538.26
加：营业外收入	169,880.46	1,016,292.00

减：营业外支出	409,581.95	286,910.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,362,313.73	-23,276,157.07
减：所得税费用	1,269,681.17	1,475,286.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,631,994.90	-24,751,443.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,631,994.90	-24,751,443.80
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	-26,647,474.17	-25,573,744.12
2.少数股东损益	15,479.27	822,300.32
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	-26,631,994.90	-24,751,443.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,647,474.17	-25,573,744.12
归属于少数股东的综合收益总额	15,479.27	822,300.32

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0332	-0.0319
（二）稀释每股收益	-0.0332	-0.0319

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：郭现生

主管会计工作负责人：崔普县

会计机构负责人：郭超

#### 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	71,372,334.26	100,487,694.62
减：营业成本	67,485,490.84	89,248,107.52
税金及附加	2,158,127.79	2,169,025.71
销售费用	667,339.58	942,276.08
管理费用	8,295,254.41	6,921,212.68
研发费用	6,580,841.50	2,923,065.68
财务费用	20,988,603.39	19,188,462.71
其中：利息费用	23,440,062.88	19,779,268.39
利息收入	511,193.81	2,124,628.39
加：其他收益	2,422,067.26	2,422,067.26
投资收益（损失以“-”号填列）	3,751,131.18	-759,586.79
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）	3,467,975.75	6,321,200.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-683,349.12	1,329,195.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,845,498.18	-11,591,579.45
加：营业外收入	100,240.00	714,340.00
减：营业外支出	408,222.27	1,398.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,153,480.45	-10,878,637.45

减：所得税费用	883,506.45	1,311,490.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,036,986.90	-12,190,127.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,036,986.90	-12,190,127.61
（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	-27,036,986.90	-12,190,127.61
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	143,011,135.81	139,454,768.17
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		
收到其他与经营活动有关的现金	136,863,877.45	102,338,973.61
经营活动现金流入小计	279,875,013.26	241,793,741.78
购买商品、接受劳务支付的现金	53,135,031.90	71,063,336.11
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	25,068,577.19	49,396,406.91
支付的各项税费	5,611,827.44	850,580.04
支付其他与经营活动有关的现金	277,216,983.82	95,817,608.15
经营活动现金流出小计	361,032,420.35	217,127,931.21
经营活动产生的现金流量净额	-81,157,407.09	24,665,810.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,600,000.00	6,000,000.00
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		20,000.00
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	17,600,000.00	6,020,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,640,355.17	3,492,815.80

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	2,640,355.17	3,492,815.80
投资活动产生的现金流量净额	14,959,644.83	2,527,184.20
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	654,520,000.00	529,293,745.98
收到其他与筹资活动有关的现金	38,896,000.00	138,336,004.30
筹资活动现金流入小计	693,416,000.00	667,629,750.28
偿还债务支付的现金	688,442,798.65	306,597,830.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,755,632.19	20,946,132.58
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	188,519,851.54	365,953,980.66
筹资活动现金流出小计	902,718,282.38	693,497,943.58
筹资活动产生的现金流量净额	-209,302,282.38	-25,868,193.30
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	-275,500,044.64	1,324,801.47
加：期初现金及现金等价物余额	276,322,984.91	2,752,803.48
六、期末现金及现金等价物余额	822,940.27	4,077,604.95

## 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	111,980,145.60	91,007,241.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	197,226,466.58	87,746,124.41
经营活动现金流入小计	309,206,612.18	178,753,365.93
购买商品、接受劳务支付的现金	46,668,808.87	44,567,039.35
支付给职工以及为职工支付的现金	19,817,633.52	35,140,146.94

支付的各项税费	5,167,082.93	
支付其他与经营活动有关的现金	195,107,004.32	57,783,264.79
经营活动现金流出小计	266,760,529.64	137,490,451.08
经营活动产生的现金流量净额	42,446,082.54	41,262,914.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,600,000.00	6,000,000.00
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	17,600,000.00	6,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,660,565.43	173,612.40
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	2,660,565.43	173,612.40
投资活动产生的现金流量净额	14,939,434.57	5,826,387.60
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	618,750,000.00	363,453,745.98
收到其他与筹资活动有关的现金	16,000,000.00	138,336,004.30
筹资活动现金流入小计	634,750,000.00	501,789,750.28
偿还债务支付的现金	652,442,798.65	249,300,220.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,440,062.88	19,779,268.41
支付其他与筹资活动有关的现金	16,453,804.39	279,621,852.02
筹资活动现金流出小计	692,336,665.92	548,701,340.43
筹资活动产生的现金流量净额	-57,586,665.92	-46,911,590.15
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	-201,148.81	177,712.30
加：期初现金及现金等价物余额	491,765.66	391,238.23
六、期末现金及现金等价物余额	290,616.85	568,950.53

## 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。