



# 阿尔特汽车技术股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021-054

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。

公司负责人宣奇武、主管会计工作负责人张立强及会计机构负责人(会计主管人员)张立强声明：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）	201,606,455.70	145,922,589.34	38.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,236,557.86	21,583,991.11	86.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,786,597.34	20,440,828.49	89.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-126,452,517.39	-154,636,660.68	18.23%
基本每股收益（元/股）	0.1316	0.0942	39.70%
稀释每股收益（元/股）	0.1308	0.0942	38.85%
加权平均净资产收益率	2.70%	2.24%	0.46%
	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）	2,208,757,437.79	2,105,618,468.32	4.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,519,806,704.44	1,471,741,365.27	3.27%

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）	-113,883.98	
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）	1,684,845.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,037.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	279,972.88	主要系收到的个税返还、增值税及附加代扣代缴手续费返还
减：所得税影响额	299,424.10	
少数股东权益影响额（税后）	142,587.63	
合计	1,449,960.52	--

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	14,157	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
阿尔特（北京）投资顾问有限公司	境内非国有法人	14.74%	45,053,020	45,053,020	质押	26,884,895
嘉兴珺文银宝投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.26%	22,180,105	0		
江苏悦达投资股份有限公司	国有法人	4.04%	12,345,679	0		
江苏悦达中小企业绿色发展创业投资基金（有限合伙）	国有法人	3.49%	10,680,909	0		
北京亦庄普丰兴业创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.19%	9,756,000	0		
林玲	境内自然人	2.95%	9,021,000	6,765,750		
凯联（北京）投资基金管理有限公司—共青城凯联新锐投资中心（有限合伙）	其他	2.62%	8,000,000	0		
E-FORD LIMITED	境外法人	2.53%	7,720,520	0	质押	3,960,000
张立强	境内自然人	2.45%	7,480,000	5,610,000		
北京基锐科创投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.08%	6,351,851	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			
嘉兴珺文银宝投资合伙企业（有限合伙）	22,180,105	人民币普通股	22,180,105			
江苏悦达投资股份有限公司	12,345,679	人民币普通股	12,345,679			
江苏悦达中小企业绿色发展创业投资基金（有限合伙）	10,680,909	人民币普通股	10,680,909			
北京亦庄普丰兴业创业投资中心（有限合伙）	9,756,000	人民币普通股	9,756,000			
凯联（北京）投资基金管理有限公司—共青城凯联新	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			

锐投资中心（有限合伙）			
E-FORD LIMITED	7,720,520	人民币普通股	7,720,520
北京基锐科创投资中心（有限合伙）	6,351,851	人民币普通股	6,351,851
和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙）	6,172,839	人民币普通股	6,172,839
北京弘达义茂投资咨询有限公司	4,643,040	人民币普通股	4,643,040
陈群一	4,259,449	人民币普通股	4,259,449
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，江苏悦达投资股份有限公司与江苏悦达中小企业绿色发展创业投资基金（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一行动人。		
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
阿尔特（北京）投资顾问有限公司	45,053,020	0	0	45,053,020	控股股东持有的首次公开发行前已发行的股份锁定 36 个月	2023 年 3 月 27 日
宣奇武	2,179,000	0	0	2,179,000	实际控制人持有的首次公开发行前已发行的股份锁定 36 个月	2023 年 3 月 27 日
刘剑	1,400,000	0	0	1,400,000	实际控制人持有的首次公开发行前已发行的股份锁定 36 个月	2023 年 3 月 27 日
嘉兴珺文银宝投资合伙企业（有限合伙）	22,180,105	22,180,105	0	0	首次公开发行前已发行的股份解除限售	2021 年 3 月 29 日
江苏悦达投资股份有限公司	12,345,679	12,345,679	0	0	首次公开发行前已发行的股份解除限售	2021 年 3 月 29 日
江苏悦达中小企业绿色发展创业投资基金	10,680,909	10,680,909	0	0	首次公开发行前已发行的股份解除限售	2021 年 3 月 29 日

(有限合伙)						
北京亦庄普丰兴业创业投资中心(有限合伙)	9,756,000	9,756,000	0	0	首次公开发行前已发行的股份解除限售	2021年3月29日
林玲	9,021,000	9,021,000	6,765,750	6,765,750	首次公开发行前已发行的股份解除限售、高管锁定股	在任期间,每年初按上年末持股总数的25%解锁
凯联(北京)投资基金管理有限公司一共青城凯联新锐投资中心(有限合伙)	8,000,000	8,000,000	0	0	首次公开发行前已发行的股份解除限售	2021年3月29日
E-FORD LIMITED	7,720,520	7,720,520	0	0	首次公开发行前已发行的股份解除限售	2021年3月29日
张立强	7,480,000	7,480,000	5,610,000	5,610,000	首次公开发行前已发行的股份解除限售、高管锁定股	在任期间,每年初按上年末持股总数的25%解锁
北京基锐科创投资中心(有限合伙)	6,351,851	6,351,851	0	0	首次公开发行前已发行的股份解除限售	2021年3月29日
和谐成长二期(义乌)投资中心(有限合伙)	6,172,839	6,172,839	0	0	首次公开发行前已发行的股份解除限售	2021年3月29日
其他限售股股东合计	80,902,820	80,902,820	0	0	首次公开发行前已发行的股份解除限售	2021年3月29日
合计	229,243,743	180,611,723	12,375,750	61,007,770	--	--

### 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) 主要资产负债表项目变动情况

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例
货币资金	295,964,759.39	139,845,769.83	111.64%
交易性金融资产	338,075,638.20	734,520,000.00	-53.97%
应收账款	228,370,983.58	187,524,893.98	21.78%
存货	374,046,216.84	303,987,001.76	23.05%
使用权资产	178,667,296.33	-	-
长期待摊费用	57,794,270.04	41,630,347.75	38.83%
短期借款	10,409,900.00	26,341,900.00	-60.48%
应付票据	41,805,137.41	29,263,904.36	42.86%
应付职工薪酬	34,017,898.91	77,239,154.02	-55.96%
应交税费	14,950,624.29	10,460,346.77	42.93%
一年内到期的非流动负债	44,928,328.58	64,713,522.89	-30.57%
长期借款	2,478,637.48	20,924,032.64	-88.15%
租赁负债	146,087,498.69	-	-

变动原因：

- 1.报告期末，货币资金较上年末增加15,611.90万元，增加111.64%，主要系本期赎回理财产品所致。
- 2.报告期末，交易性金融资产较上年末减少39,644.44万元，减少53.97%，主要系本期赎回理财产品所致。
- 3.报告期末，应收账款较上年末增加4,084.61万元，增加21.78%，主要系本期收入较多，客户按正常账期尚未回款所致。
- 4.报告期末，存货较上年末增加7,005.92万元，增加23.05%，主要系公司本期在执行项目较多，导致项目成本增加所致。
- 5.报告期末，使用权资产较上年末增加17,866.73万元，主要系公司自2021年1月1日执行新租赁准则所致。
- 6.报告期末，长期待摊费用较上年末增加1,616.39万元，增加38.83%，主要系本期装修费增加所致。
- 7.报告期末，短期借款较上年末减少1,593.20万元，减少60.48%，主要系本期偿还借款所致。
- 8.报告期末，应付票据较上年末增加1,254.12万元，增加42.86%，主要系本期以票据与供应商结算增加所致。
- 9.报告期末，应付职工薪酬较上年末减少4,322.13万元，减少55.96%，主要系本期发放上年度计提的奖金所致。
- 10.报告期末，应交税费较上年末增加449.03万元，增加42.93%，主要系本期计提企业所得税所致。
- 11.报告期末，一年内到期的非流动负债较上年末减少1,978.52万元，减少30.57%，主要系本期偿还到期债券所致。
- 12.报告期末，长期借款较上年末减少1,844.54万元，减少88.15%，主要系本期偿还借款以及将一年内到期

的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致。

13.报告期末，租赁负债较上年末增加14,608.75万元，主要系公司自2021年1月1日执行新租赁准则所致。

## （二）主要利润表项目变动情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例
营业收入	201,606,455.70	145,922,589.34	38.16%
营业成本	118,501,259.57	88,383,435.20	34.08%
研发费用	15,373,597.37	9,826,387.62	56.45%
营业利润	42,659,326.86	21,537,783.77	98.07%
利润总额	42,699,354.78	21,600,800.23	97.67%
归属于母公司股东的净利润	40,236,557.86	21,583,991.11	86.42%

1. 报告期内，营业收入较上年同期增加5,568.39万元，增加38.16%，主要系本期公司业务量增加，项目验收增加所致。

2. 报告期内，营业成本较上年同期增加3,011.78万元，增加34.08%，主要系本期公司项目验收增加进而结转成本增加所致。

3. 报告期内，研发费用较上年同期增加554.72万元，增加56.45%，主要系本期公司研发项目投入增加所致。

4. 报告期内，营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润较上年同期增加较多，主要系本期公司业务量增加，营业收入增加所致。

## （三）主要现金流量表项目变动情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例
投资活动产生的现金流量净额	371,027,826.14	-17,460,550.99	2224.95%
筹资活动产生的现金流量净额	-87,493,834.44	416,484,820.17	-121.01%

1.报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加38,848.84万元，增加2224.95%，主要系本期赎回理财产品所致。

2.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少50,397.87万元，减少121.01%，主要系上年同期发行新股以及本期偿还债券所致。

## 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

### 1、报告期内业务回顾

报告期内，公司积极把握市场机遇，重点推动在手项目按时交付并着力保障多个重大项目顺利签约，取得了较好的经营成果。报告期内，公司实现营业收入20,160.65万元，同比增长38.16%；营业利润4265.93万元，同比增长98.07%；归属于上市公司股东的净利润4,023.66万元，同比增长86.42%。

报告期内，公司新能源汽车相关研发及核心零部件制造接连签订多个重大订单。新能源汽车相关研发方面，1月份与客户N签订了5.6亿元订单，3月中旬与标南宁产投汽车园区开发有限责任公司（以下简称“南宁产投汽车”）签订了3.37亿元订单，3月末与某国际品牌汽车制造公司签订了4.21亿元订单。核心零部件



方面，2月份收到上汽通用五菱汽车股份有限公司（以下简称“上汽通用五菱”）关于DHT变速箱总成的《定点函意向书》，预计将搭载多款车型；一季度公司还与德国大陆（Continental Automotive GmbH）就纯电动减速器订单达成样件定点，目前公司正在推进量产定点工作。另外，2020年12月份，四川阿尔特新能源成为宝能汽车EDU+双电机控制器总成供应商，周期采购总量约20万-30万台，同时持续为东风本田汽车有限公司和广汽本田汽车有限公司减速器进行稳定量产供货。

## 2、发展展望

当前，“碳中和”已成全球共识，新能源汽车推行能够有效优化全球能源结构，是推动“碳中和”的主旋律之一。《“十四五”规划纲要》将碳中和、碳达峰被提升到了新的高度。2021年作为我国“十四五”的开局之年，新能源汽车产销有望实现新的突破。中汽协数据显示，一季度我国汽车产销分别完成635.2万辆和648.4万辆，同比分别增长81.7%和75.6%。其中新能源汽车产销分别完成53.3万辆和51.5万辆，同比分别增长3.2倍和2.8倍。

面对不断增长的汽车市场机遇，公司将持续坚持独立第三方定位。根据政府政策指引、客户实质需求，综合把握宏观经济环境、行业发展趋势、企业发展战略，继续推动创新研发，持续优化产业生态布局，不断强化整车研发行业领先地位，全面夯实新能源汽车市场竞争力，着力培育核心零部件制造业务。通过完善整车研发产业链布局、优化营业收入结构、着力核心技术攻关、吸纳优质人才加盟等举措稳步提升公司的综合竞争力。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2020年12月23日，公司于巨潮资讯网发布了《阿尔特汽车技术股份有限公司关于控股子公司签订日常经营合同的自愿性披露公告》（公告编号：2020-114），公司的控股子公司四川阿尔特新能源汽车有限公司（以下简称“四川阿尔特新能源”）与宝能（西安）汽车研究院有限公司（以下简称“宝能汽车”）签署《新产品开发协议》，协议约定四川阿尔特新能源为宝能汽车EDU+双电机控制器总成的供应商，并授权四川阿尔特新能源进行量产所需的所有必要准备工作。截至目前，四川阿尔特新能源正在有序推进该项目。

2、2021年01月08日，公司于巨潮资讯网发布了《阿尔特汽车技术股份有限公司关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2021-008），公司与客户N签署了《DEVELOPMENT AGREEMENT》，合同总额为5.6亿元人民币，合同内容为公司为客户N提供新能源汽车整车开发，截至目前，公司正在为客户N进行相关项目的设计研发工作。

3、2021年2月18日，公司于巨潮资讯网发布了《阿尔特汽车技术股份有限公司关于项目中标的自愿性披露公告》（公告编号：2021-022），公司收到南宁产投汽车通知，确认公司为相关项目的中标单位，项目内容主要为公司将为招标方提供新能源汽车相关零部件设计、同步工程分析、零部件模具、夹具、检具的设计制作、组织供货、项目管理等工作。2021年3月17日，公司于巨潮资讯网发布了《阿尔特汽车技术股份有限公司关于中标项目签订合同的进展公告》（公告编号：2021-027），项目总金额为336,513,918.00元人民币。截至目前，公司正在为南宁产投汽车进行相关项目的设计研发工作。

4、2021年2月22日，公司于巨潮资讯网发布了《阿尔特汽车技术股份有限公司关于关于控股子公司收到上汽通用五菱汽车股份有限公司定点函的公告》（公告编号：2021-023），公司控股子公司四川阿尔特新能源收到上汽通用五菱发出的《定点函意向书》，四川阿尔特新能源被上汽通用五菱选定为DHT变速箱总成的供应商。截至目前，四川阿尔特新能源正在有序推进该项目。

5、2021年3月30日，公司于巨潮资讯网发布了《阿尔特汽车技术股份有限公司关于关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2021-036），公司与某国际品牌汽车制造公司签署了《开发委托合同》，合同总额为42,115.30万元人民币，合同内容为该客户进行新车型开发相关工作，截至目前，公司正在有序

推进该项目。

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

报告期内，公司不存在严重依赖少数供应商的情形，公司前五大供应商存在一定程度的波动，前五大供应商的变化对公司的生产经营未产生不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司不存在严重依赖少数客户的情形，公司前五大客户存在一定程度的波动，前五大客户的变化对公司的生产经营未产生不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

公司具有明确的长期发展战略和分年度经营规划，并会根据市场和公司新发展阶段对经营策略进行必要调整。报告期内，公司有序推进创新研发、市场开拓、人才发展等计划的分阶段落实工作。各项业务稳步实施，多个研发项目顺利开展，市场开拓取得多个重大订单，人才配备合理充足。

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、技术泄密风险

技术资料是公司的核心机密。公司业务具有技术含量高、执行周期长，涉及人员多等特点。在项目执行过程中，如果保密措施执行不力，公司的核心技术和技术资料存在泄密的风险。为防止技术泄密，公司与所有技术人员均签订了《保密协议》，且通过分块设计、内部隔离、网络系统和文件加密等手段防止内部泄密。公司内部分别设置了计算机信息系统保密管理措施、文件资料保密措施、会议保密措施、涉密载体管理措施、试验车辆保密措施。对外的外事、接待、对外交流也具有严格的保密措施。在与客户及供应商签订业务合同时，约定了保密条款以及泄密、侵权责任的追究、补偿条款。以上措施有效的降低了核心技术和技术资料的泄密风险。公司成立以来，没有出现过重大的技术泄密事件。

## 2、政策变动风险

随着宏观经济与政策因素的变化，汽车行业会出现一定波动。尤其是新能源汽车的政策方向，会较大程度影响到汽车研发行业的发展。如果公司未能对政策变动作出合理预期并对经营进行相应调整，将会对

公司发展及经营业绩产生不利影响。公司将实时关注汽车行业相关法律法规变化及国家政策导向，适时调整公司经营策略，从而降低行业波动的影响。同时将继续加大技术研发投入，提供更多具有高技术含量和更专业化的汽车整车研发服务，进一步提高公司的核心竞争力。

### 3、新冠病毒疫情风险

目前我国新冠疫情控制取得良好效果，但全球多个国家疫情仍具有较大不确定性，这也为全球经济及汽车产业链运行带来极大的不可预测性。如果疫情向不利的方向发展或者形成新的蔓延趋势，可能对公司项目承接及交付带来一定困难。2021年，公司将在总结2020年抗疫经验的基础上，持续优化疫情防控措施，最大限度的降低疫情因素可能对公司带来的不利影响。

## 三、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

### 1、公司2020年度向特定对象发行A股股票

(1) 公司于2020年11月5日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了关于公司2020年度向特定对象发行人民币A股股票的相关议案。公司于2020年11月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。

(2) 公司于2020年12月14日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等议案，对相关文件进行了修订。公司于2020年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。

(3) 公司于2020年12月31日收到深交所出具的《关于受理阿尔特汽车技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2020〕877号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。公司于2020年12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2020-116）。

(4) 公司于2021年1月18日收到深交所出具的《关于阿尔特汽车技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020016号）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究，逐项回复，根据要求对审核问询函回复报告予以公告，具体内容详见公司于2021年2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复报告的公告》（公告编号：2021-020）及《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票的审核问询函的回复报告》等相关文件。

(5) 根据深交所对审核问询函回复报告的进一步审核意见，公司会同中介机构对回复内容进行了补充和修订，具体内容详见公司2021年3月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票的审核问询函的回复报告（修订稿）》等相关文件。公司将按照规定通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

(6) 公司于2021年3月16日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了修订关于公司2020年度向特定对象发行人民币A股股票的相关议案。根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及深圳证券交易所的相关监管要求，确保公司本次发行顺利

进行，公司对2020年度向特定对象发行股票的募集资金金额进行相应调整。具体内容详见公司于2021年3月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整2020年度向特定对象发行A股股票方案的公告》（公告编号：2021-031）等相关文件。

（7）公司于2021年4月9日收到了深圳证券交易所出具的《关于阿尔特汽车技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2021〕020092号）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。具体内容详见公司2021年4月9日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于收到深圳证券交易所<关于阿尔特汽车技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函>的公告》（公告编号：2021-048）。

（8）公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对第二轮审核问询函进行回复，具体内容详见公司2021年4月19日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票的第二轮审核问询函的回复报告》等相关文件。

## 2、关于中标项目及签订合同事宜

（1）公司2021年2月18日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露了《关于项目中标的自愿性披露公告》（公告编号：2021-022），公司中标南宁产投汽车的相关项目。

（2）2021年3月，公司与南宁产投汽车就上述中标项目签署了相关合同，具体内容详见公司2021年3月17日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于中标项目签订合同的进展公告》（公告编号：2021-027）。

## 3、与阿尔特企管的租赁事宜

公司分别于2020年4月27日召开公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十四次会议、2020年5月13日召开2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于签署<房屋租赁意向书>暨关联交易的议案》，同意公司与控股股东阿尔特投资控制的阿尔特企业管理（北京）有限公司（以下简称“阿尔特企管”）签署《房屋租赁意向书》，租赁位于北京经济技术开发区凉水河二街7号土地上的楼宇。具体内容详见公司2020年4月28日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于签署<房屋租赁意向书>暨关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

公司于2020年12月16日与阿尔特企管签署了《房屋租赁合同》（以下简称“原合同”），第一个租赁年度11号楼租金为人民币9,063,390.77元；由于第一个租赁年度其它楼宇交付时点尚不确定，实际应支付租金自甲方交付乙方且自免租期届满之日开始计算租金。第二个租赁年度租金共计人民币25,456,294.93元；以后每个租赁年度租金在上一年基础上递增5%，自第八个租赁年度起的租金的基数不变，租金递增比例由双方另行协商确定。具体内容详见公司2020年12月18日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于房屋租赁暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-113）。

原合同签署时，由于第一个租赁年度2号楼、7号楼、8号楼交付时点尚未确定，约定实际应支付租金自甲方交付乙方且自免租期届满之日开始计算。相关楼宇交付时间已确定后，2021年1月13日，公司与阿尔特企管就租赁事项签署了《房屋租赁合同补充协议》，2021年1月13日至2021年10月31日，2号楼、7号楼、8号楼的租金总额为人民币9,049,781.34元（已扣减3个月免租期）。自第二个租赁年度起，房屋租金及支付安排依据原合同执行。具体内容详见公司2021年1月15日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于房屋租赁暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-014）。

## 4、对柳州菱特增资事宜

2020年7月9日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。为满足柳州菱特动力科技有限公司（以下简称“柳州菱特”）相关发动机项目的资金需求，确

保相关项目的顺利实施，以自有资金对其新增注册资本人民币400万元。本次增资完成后，公司拟持有柳州菱特50%的股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别于2020年7月10日披露的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-049）、2020年7月13日披露的《关于对参股公司增资暨关联交易的补充更正公告》（公告编号：2020-054）。

2020年10月29日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于参股公司减资暨关联交易的议案》及《关于本次向特定对象发行股票募集资金投向涉及关联交易的议案》。公司在柳州菱特完成本次减资后，使用向特定对象发行 A 股股票的募集资金对其新增注册资本人民币9,600万元，公司将持有柳州菱特70.07%的股权，柳州菱特将纳入合并财务报表范围，成为公司的控股子公司。具体内容详见公司2020年11月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资变更暨本次向特定对象发行股票募集资金投向涉及关联交易的公告》（公告编号：2020-097）。截至目前，柳州菱特已完成了减资、增资、法定代表人及经营范围变更的工商变更登记备案手续，成为公司的控股子公司，并取得由柳州市柳江区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司2021年1月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-007）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于 2021 年 3 月 26 日与某国际品牌汽车制造公司签署了《开发委托合同》，金额为 42,115.30 万元人民币。	2021 年 3 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2021-036）
公司拟以自有资金认缴出资 20,000 万元人民币,作为有限合伙人投资设立产业基金。	2021 年 3 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参与投资设立产业基金的公告》（公告编号：2021-026）
公司控股子公司四川阿尔特新能源收到上汽通用五菱汽车股份有限公司发出的《定点函意向书》，四川阿尔特新能源被上汽通用五菱选定为 DHT 变速箱总成的供应商。	2021 年 2 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司收到上汽通用五菱汽车股份有限公司定点函的公告》（公告编号：2021-023）
阿尔特汽车技术股份有限公司及全资子公司株式会社 IAT 与客户 N 签署了《DEVELOPMENT AGREEMENT》，合同总金额为 5.6 亿元人民币。	2021 年 1 月 8 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2021-008）

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			40,266.33			本季度投入募集资金总额			8,796.31		
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			29,085.86		
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		项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
造型中心升级扩建项目	否	10,609.21	10,609.21	1,179.25	9,100.37	85.78%	2021年11月30日	0	0	不适用	否
整车工程开发中心升级扩建项目	否	19,322.96	19,322.96	5,283.37	12,942.2	66.98%	2021年12月31日	0	0	不适用	否
前沿技术研发项目	否	10,334.16	10,334.16	2,333.69	7,043.29	68.16%	2022年01月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	40,266.33	40,266.33	8,796.31	29,085.86	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	40,266.33	40,266.33	8,796.31	29,085.86	--	--	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)	不适用										
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	适用 以前年度发生 2020年4月27日,公司召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于变更募投项目实施地点暨关联交易的议案》,公司将募投项目中的实施地点变更为北京经济技术开发区凉水河二街7号。2020年5月13日,该议案经2020年第二次临时股东大会通过。										
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	适用 2020年6月12日，公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币48,883,211.37元。公司于2020年7月完成了募集资金置换预先已投入募集资金项目资金。
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	公司尚未使用的募集资金未改变用途。2020年4月27日，公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币35,000万元（含35,000万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务控制部负责组织实施。截至2021年3月31日，累计使用募集资金29,085.86万元，尚未使用的募集资金余额为11,690.99万元（含利息收入），其中6,690.99万元存放在公司募集资金专户中，5,000.00万元用于购买理财产品。
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：阿尔特汽车技术股份有限公司

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	295,964,759.39	139,845,769.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	338,075,638.20	734,520,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,572,970.15	1,785,060.00
应收账款	228,370,983.58	187,524,893.98
应收款项融资		
预付款项	16,612,608.61	8,672,897.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,060,288.82	23,225,857.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	374,046,216.84	303,987,001.76
合同资产	20,652,937.64	19,330,609.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,509,821.45	38,983,320.89
流动资产合计	1,348,866,224.68	1,457,875,411.50
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	60,373,844.51	60,805,665.09
其他权益工具投资	41,104,808.87	41,104,808.87
其他非流动金融资产	25,271,922.41	25,271,922.41
投资性房地产		
固定资产	173,722,795.80	176,361,541.72
在建工程	732,334.19	625,951.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	178,667,296.33	
无形资产	152,461,267.12	150,820,382.96
开发支出	51,453,687.42	40,117,936.35
商誉	2,986,578.98	2,986,578.98
长期待摊费用	57,794,270.04	41,630,347.75
递延所得税资产	89,057,314.03	87,204,725.04
其他非流动资产	26,265,093.41	20,813,196.55
非流动资产合计	859,891,213.11	647,743,056.82
资产总计	2,208,757,437.79	2,105,618,468.32
流动负债：		
短期借款	10,409,900.00	26,341,900.00
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	41,805,137.41	29,263,904.36
应付账款	88,158,911.33	80,566,628.37
预收款项		
合同负债	44,095,052.01	57,751,957.21
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	34,017,898.91	77,239,154.02
应交税费	14,950,624.29	10,460,346.77
其他应付款	1,545,423.12	1,770,822.30
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	44,928,328.58	64,713,522.89
其他流动负债	3,751,431.77	4,570,846.31
流动负债合计	283,662,707.42	352,679,082.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,478,637.48	20,924,032.64
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	146,087,498.69	
长期应付款	10,716,212.27	10,635,587.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,315,169.81	15,916,690.08
递延所得税负债	3,552,523.00	3,674,339.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	178,150,041.25	51,150,649.12
负债合计	461,812,748.67	403,829,731.35
所有者权益：		
股本	305,658,743.00	305,658,743.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	824,563,149.24	816,116,836.74
减：库存股		

其他综合收益	-7,037,833.00	-6,420,301.81
专项储备		
盈余公积	56,940,142.12	56,940,142.12
一般风险准备		
未分配利润	339,682,503.08	299,445,945.22
归属于母公司所有者权益合计	1,519,806,704.44	1,471,741,365.27
少数股东权益	227,137,984.68	230,047,371.70
所有者权益合计	1,746,944,689.12	1,701,788,736.97
负债和所有者权益总计	2,208,757,437.79	2,105,618,468.32

法定代表人：宣奇武

主管会计工作负责人：张立强

会计机构负责人：张立强

## 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	273,895,282.66	104,154,242.25
交易性金融资产	244,892,482.53	644,420,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,955,776.55	200,000.00
应收账款	237,768,804.33	200,060,887.48
应收款项融资		
预付款项	16,473,665.08	6,147,438.04
其他应收款	72,925,475.32	45,975,185.17
其中：应收利息	40,599.99	
应收股利		
存货	308,960,488.34	267,990,383.74
合同资产	21,071,762.54	19,540,647.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,203,502.25	10,511,388.60
流动资产合计	1,193,147,239.60	1,299,000,173.20
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	592,201,618.75	591,255,945.65
其他权益工具投资	4,705,277.53	4,705,277.53
其他非流动金融资产	25,271,922.41	25,271,922.41
投资性房地产		
固定资产	46,720,230.86	45,432,110.31
在建工程	302,166.72	302,166.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	145,429,440.64	
无形资产	36,645,811.28	33,798,467.50
开发支出	53,271,036.58	40,573,207.77
商誉		
长期待摊费用	47,837,591.18	30,901,733.39
递延所得税资产	8,890,720.96	7,485,851.05
其他非流动资产	23,758,398.91	19,106,727.05
非流动资产合计	985,034,215.82	798,833,409.38
资产总计	2,178,181,455.42	2,097,833,582.58
流动负债：		
短期借款	2,709,900.00	13,241,900.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,902,608.83	29,263,904.36
应付账款	142,316,636.63	151,771,108.68
预收款项		
合同负债	41,170,989.86	53,644,473.46
应付职工薪酬	21,647,278.01	52,073,684.04
应交税费	12,197,658.28	5,416,318.83
其他应付款	40,379,629.46	41,099,938.55
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	20,426,177.23	63,544,921.61
其他流动负债	3,523,323.04	4,324,396.23

流动负债合计	325,274,201.34	414,380,645.76
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	124,320,759.83	
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	3,457,917.93	3,576,729.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	127,778,677.76	3,576,729.31
负债合计	453,052,879.10	417,957,375.07
所有者权益：		
股本	305,658,743.00	305,658,743.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	833,677,389.83	825,231,077.33
减：库存股		
其他综合收益	-4,533,668.29	-4,533,668.29
专项储备		
盈余公积	56,847,449.25	56,847,449.25
未分配利润	533,478,662.53	496,672,606.22
所有者权益合计	1,725,128,576.32	1,679,876,207.51
负债和所有者权益总计	2,178,181,455.42	2,097,833,582.58

### 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	201,606,455.70	145,922,589.34
其中：营业收入	201,606,455.70	145,922,589.34

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	163,676,603.95	125,395,232.85
其中：营业成本	118,501,259.57	88,383,435.20
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	304,732.65	440,477.36
销售费用	5,200,607.85	6,751,264.54
管理费用	23,288,942.37	18,661,228.86
研发费用	15,373,597.37	9,826,387.62
财务费用	1,007,464.14	1,332,439.27
其中：利息费用	783,910.70	1,095,692.99
利息收入	540,456.77	278,753.48
加：其他收益	2,668,829.85	1,768,595.46
投资收益（损失以“-”号填 列）	3,598,838.07	450,287.61
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-100,842.62	-1,587,482.59
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）	23,358.00	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,723,728.19	-1,178,344.79
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	275,051.32	-30,111.00

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-112,873.94	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	42,659,326.86	21,537,783.77
加: 营业外收入	44,622.16	63,016.46
减: 营业外支出	4,594.24	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	42,699,354.78	21,600,800.23
减: 所得税费用	5,372,183.94	2,803,825.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	37,327,170.84	18,796,974.89
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	37,327,170.84	18,796,974.89
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	40,236,557.86	21,583,991.11
2.少数股东损益	-2,909,387.02	-2,787,016.22
六、其他综合收益的税后净额	-617,531.19	765,612.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-617,531.19	765,612.91
(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	-617,531.19	765,612.91
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	-617,531.19	765,612.91
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	36,709,639.65	19,562,587.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,619,026.67	22,349,604.02
归属于少数股东的综合收益总额	-2,909,387.02	-2,787,016.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1316	0.0942
（二）稀释每股收益	0.1308	0.0942

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：宣奇武

主管会计工作负责人：张立强

会计机构负责人：张立强

#### 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	172,995,902.35	135,509,899.06
减：营业成本	108,168,490.13	90,512,839.45
税金及附加	35,500.90	46,632.40
销售费用	4,262,325.00	5,885,830.78
管理费用	9,447,281.30	7,258,722.17
研发费用	11,968,542.43	8,662,636.00
财务费用	-578,653.75	1,447,870.52
其中：利息费用	355,078.39	1,084,799.60
利息收入	461,012.78	218,220.98
加：其他收益	1,627,372.12	851,924.31
投资收益（损失以“—”号填列）	3,331,082.79	-219,723.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-97,576.90	-1,587,482.59



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）	19,895.70	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,237,788.19	-2,229,629.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	275,051.32	-30,111.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-112,075.15	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,595,954.93	20,067,828.84
加：营业外收入		10,000.00
减：营业外支出	144.75	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,595,810.18	20,077,828.84
减：所得税费用	5,789,753.87	2,190,205.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,806,056.31	17,887,622.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,806,056.31	17,887,622.97
（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	36,806,056.31	17,887,622.97
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	145,247,312.82	113,564,678.39
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		82,903.94
收到其他与经营活动有关的现金	8,280,378.09	1,216,521.66

经营活动现金流入小计	153,527,690.91	114,864,103.99
购买商品、接受劳务支付的现金	123,491,601.32	115,686,964.89
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	135,143,239.82	120,922,392.75
支付的各项税费	4,572,230.07	18,765,916.22
支付其他与经营活动有关的现金	16,773,137.09	14,125,490.81
经营活动现金流出小计	279,980,208.30	269,500,764.67
经营活动产生的现金流量净额	-126,452,517.39	-154,636,660.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,645,000.00	267,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,967,322.49	2,037,770.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,620.00	
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	1,004,664,942.49	269,037,770.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,672,116.35	19,948,321.19
投资支付的现金	603,965,000.00	266,550,000.00
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	633,637,116.35	286,498,321.19
投资活动产生的现金流量净额	371,027,826.14	-17,460,550.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		424,688,100.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		424,688,100.00
偿还债务支付的现金	67,783,644.90	97,222.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,282,825.10	3,905,562.16
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	15,427,364.44	4,200,495.17
筹资活动现金流出小计	87,493,834.44	8,203,279.83
筹资活动产生的现金流量净额	-87,493,834.44	416,484,820.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-82,791.56	133,132.69
五、现金及现金等价物净增加额	156,998,682.75	244,520,741.19
加：期初现金及现金等价物余额	137,275,530.56	377,724,630.10
六、期末现金及现金等价物余额	294,274,213.31	622,245,371.29

## 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	119,287,997.97	82,561,845.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,477,463.64	2,113,815.66
经营活动现金流入小计	133,765,461.61	84,675,660.82
购买商品、接受劳务支付的现金	145,311,047.27	138,095,611.93
支付给职工以及为职工支付的现金	81,043,115.84	77,354,663.21
支付的各项税费	29,657.31	14,169,361.75
支付其他与经营活动有关的现金	39,403,858.44	11,060,829.13
经营活动现金流出小计	265,787,678.86	240,680,466.02
经营活动产生的现金流量净额	-132,022,217.25	-156,004,805.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	949,545,000.00	216,000,000.00

取得投资收益收到的现金	3,526,072.86	1,367,759.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,000.00	
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	953,104,072.86	217,367,759.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,022,169.93	18,074,735.08
投资支付的现金	548,965,000.00	196,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	576,987,169.93	217,124,735.08
投资活动产生的现金流量净额	376,116,902.93	243,024.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		424,688,100.00
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		424,688,100.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,900,000.00	3,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,461,090.16	4,200,495.17
筹资活动现金流出小计	74,361,090.16	8,100,495.17
筹资活动产生的现金流量净额	-74,361,090.16	416,587,604.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,322.61	17,205.51
五、现金及现金等价物净增加额	169,699,272.91	260,843,029.54
加：期初现金及现金等价物余额	103,707,992.25	320,132,333.96
六、期末现金及现金等价物余额	273,407,265.16	580,975,363.50

## 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

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	139,845,769.83	139,845,769.83	
交易性金融资产	734,520,000.00	734,520,000.00	
应收票据	1,785,060.00	1,785,060.00	
应收账款	187,524,893.98	187,524,893.98	
预付款项	8,672,897.73	7,171,183.03	-1,501,714.70
其他应收款	23,225,857.79	23,225,857.79	
存货	303,987,001.76	303,987,001.76	
合同资产	19,330,609.52	19,330,609.52	
其他流动资产	38,983,320.89	38,983,320.89	
流动资产合计	1,457,875,411.50	1,456,373,696.80	-1,501,714.70
非流动资产：			
长期股权投资	60,805,665.09	60,805,665.09	
其他权益工具投资	41,104,808.87	41,104,808.87	
其他非流动金融资产	25,271,922.41	25,271,922.41	
固定资产	176,361,541.72	176,361,541.72	
在建工程	625,951.10	625,951.10	
使用权资产		186,760,788.68	186,760,788.68
无形资产	150,820,382.96	150,820,382.96	
开发支出	40,117,936.35	40,117,936.35	
商誉	2,986,578.98	2,986,578.98	
长期待摊费用	41,630,347.75	41,630,347.75	
递延所得税资产	87,204,725.04	87,204,725.04	
其他非流动资产	20,813,196.55	20,813,196.55	
非流动资产合计	647,743,056.82	834,503,845.50	186,760,788.68
资产总计	2,105,618,468.32	2,290,877,542.30	185,259,073.98
流动负债：			
短期借款	26,341,900.00	26,341,900.00	
应付票据	29,263,904.36	29,263,904.36	
应付账款	80,566,628.37	79,999,885.89	-566,742.48

合同负债	57,751,957.21	57,751,957.21	
应付职工薪酬	77,239,154.02	77,239,154.02	
应交税费	10,460,346.77	10,460,346.77	
其他应付款	1,770,822.30	1,770,822.30	
一年内到期的非流动负债	64,713,522.89	97,772,068.44	33,058,545.55
其他流动负债	4,570,846.31	4,570,846.31	
流动负债合计	352,679,082.23	385,170,885.30	32,491,803.07
非流动负债：			
长期借款	20,924,032.64	20,924,032.64	
租赁负债		152,767,270.91	152,767,270.91
长期应付款	10,635,587.00	10,635,587.00	
递延收益	15,916,690.08	15,916,690.08	
递延所得税负债	3,674,339.40	3,674,339.40	
非流动负债合计	51,150,649.12	203,917,920.03	152,767,270.91
负债合计	403,829,731.35	589,088,805.33	185,259,073.98
所有者权益：			
股本	305,658,743.00	305,658,743.00	
资本公积	816,116,836.74	816,116,836.74	
其他综合收益	-6,420,301.81	-6,420,301.81	
盈余公积	56,940,142.12	56,940,142.12	
未分配利润	299,445,945.22	299,445,945.22	
归属于母公司所有者权益合计	1,471,741,365.27	1,471,741,365.27	
少数股东权益	230,047,371.70	230,047,371.70	
所有者权益合计	1,701,788,736.97	1,701,788,736.97	
负债和所有者权益总计	2,105,618,468.32	2,290,877,542.30	185,259,073.98

## 调整情况说明

公司自2021年1月1日执行《企业会计准则第21号-租赁》（财会【2018】35号）（以下统称“新租赁准则”），根据新租赁准则的相关规定，对于短期租赁和低价值租赁，公司不确认使用权资产和租赁负债。根据新旧准则衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			

货币资金	104,154,242.25	104,154,242.25	
交易性金融资产	644,420,000.00	644,420,000.00	
应收票据	200,000.00	200,000.00	
应收账款	200,060,887.48	200,060,887.48	
预付款项	6,147,438.04	6,209,885.19	62,447.15
其他应收款	45,975,185.17	45,975,185.17	
存货	267,990,383.74	267,990,383.74	
合同资产	19,540,647.92	19,540,647.92	
其他流动资产	10,511,388.60	10,511,388.60	
流动资产合计	1,299,000,173.20	1,299,062,620.35	62,447.15
非流动资产：			
长期股权投资	591,255,945.65	591,255,945.65	
其他权益工具投资	4,705,277.53	4,705,277.53	
其他非流动金融资产	25,271,922.41	25,271,922.41	
固定资产	45,432,110.31	45,432,110.31	
在建工程	302,166.72	302,166.72	
使用权资产		151,010,695.54	151,010,695.54
无形资产	33,798,467.50	33,798,467.50	
开发支出	40,573,207.77	40,573,207.77	
长期待摊费用	30,901,733.39	30,901,733.39	
递延所得税资产	7,485,851.05	7,485,851.05	
其他非流动资产	19,106,727.05	19,106,727.05	
非流动资产合计	798,833,409.38	949,844,104.92	151,010,695.54
资产总计	2,097,833,582.58	2,248,906,725.27	151,073,142.69
流动负债：			
短期借款	13,241,900.00	13,241,900.00	
应付票据	29,263,904.36	29,263,904.36	
应付账款	151,771,108.68	151,383,487.23	-387,621.45
合同负债	53,644,473.46	53,644,473.46	
应付职工薪酬	52,073,684.04	52,073,684.04	
应交税费	5,416,318.83	5,416,318.83	
其他应付款	41,099,938.55	41,099,938.55	
一年内到期的非流动 负债	63,544,921.61	84,945,010.40	21,400,088.79



其他流动负债	4,324,396.23	4,324,396.23	
流动负债合计	414,380,645.76	435,393,113.10	21,012,467.34
非流动负债：			
租赁负债		130,060,675.35	130,060,675.35
递延所得税负债	3,576,729.31	3,576,729.31	
非流动负债合计	3,576,729.31	133,637,404.66	130,060,675.35
负债合计	417,957,375.07	569,030,517.76	151,073,142.69
所有者权益：			
股本	305,658,743.00	305,658,743.00	
资本公积	825,231,077.33	825,231,077.33	
其他综合收益	-4,533,668.29	-4,533,668.29	
盈余公积	56,847,449.25	56,847,449.25	
未分配利润	496,672,606.22	496,672,606.22	
所有者权益合计	1,679,876,207.51	1,679,876,207.51	
负债和所有者权益总计	2,097,833,582.58	2,248,906,725.27	151,073,142.69

#### 调整情况说明

公司自2021年1月1日执行《企业会计准则第21号-租赁》（财会【2018】35号）（以下统称“新租赁准则”），根据新租赁准则的相关规定，对于短期租赁和低价值租赁，公司不确认使用权资产和租赁负债。根据新旧准则衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## 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。